**Convenciones**

**N1:** Soporte N1 **N2:** Soporte N2 **US:** Usuario Solicitante Campo Obligatorio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES (US – N1 – N2) \*** | | | |
| **VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN** | **AUTOR** | **FECHA** |
| *1.0* | *Versión Inicial* | *Nombre de quien diligencia* | *<DD/MM/YYYY>* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN BÁSICA (US\* / N1) \*** | | | |
| **Número Solicitud** | *<Número solicitud>* | **Fecha de Elaboración**\* | *<DD/MM/YYYY>* |
| **Solicitado por**\* | *<Nombre dueño proceso>* | **Sistema**\* | Elija un elemento. |
| **Gravedad**\* | Elija un elemento. | **Módulo - Proceso**\* | Elija un elemento. |
| **Tipo de Necesidad**\* | Elija un elemento. | **Empresas Impactadas** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **GDCA** |  | **SURT** |  | **EFIG** |  | **GDOC** |  | |
| **Profesional REDI** | *<Diligenciar Nombre completo del profesional>* | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **DETALLE SOLICITUD ERROR (US) \***  **(INCIDENTE)** | |
| **Descripción del Caso \*** | *<Descripción del error presentado, esta es la información que debe colocarse en el registro del caso ya sea el SAO o para la mesa de ayuda en el correo>* |
| **Resultado Esperado \*** | *<De un ejemplo de lo que espera que el sistema realice>* |
| **Cantidad Usuarios Afectados \*** | *<Indique la cantidad> - <Liste una muestra de los usuarios afectados por el error>* |
| **¿Quién va a usar la solución? \*** | *<Indique si son contratistas, usuarios internos, etc.>* |
| **Opción Afectada \*** | *<Indique el nombre de las formas o transacciones donde se presentó el error>* |
| **Datos Error \*** | *<Indique los datos con los que se presentó el error, tales como: No. Contrato, producto, dirección, número de solicitud, códigos de identificación de la cuenta, ítem, número de empleado, número del producto, número de orden, número de acta, tipo de trabajo, etc.>* |
| **Evidencias del Error \*** | *<Muestre el paso a paso hasta que aparezca el error y las evidencias del mismo, imprimiendo pantallas sin recortar.>* |

|  |  |
| --- | --- |
| **DETALLE SOLICITUD MEJORA (US) \***  **(CAMBIO/NUEVO REQUERIMIENTO)** | |
| **Descripción de la Mejora\*** | *Para le revisión y verificación de las interfaces de tesorería, Recaudos y Control Reintegro, se hace necesario contar con unas herramientas de validación, para realizar esta gestión se solicitan los siguientes reportes, se anexa la consulta para cada uno de estos;;*   1. *Total Recaudo Diario por Entidad*   select u.fecha, u.banco, i.clcodesc, u.valor  from open.banco b, open.ic\_clascont i,  ( SELECT pagobanc banco, trunc(pagofegr) fecha, SUM(pagovapa) valor  FROM open.pagos  WHERE trunc(pagofegr) >= '&FECHA\_INICIAL' and trunc(pagofegr) < '&FECHA\_FINAL 23:59:59'  GROUP BY pagobanc, trunc(pagofegr)  UNION  SELECT pagobanc banco, paanfech fecha, (SUM(pagovapa)\*-1) valor  FROM open.rc\_pagoanul a, open.pagos p  WHERE a.paancupo = p.pagocupo  AND paanfech >= '&FECHA\_INICIAL' and paanfech < '&FECHA\_FINAL 23:59:59'  GROUP BY pagobanc, paanfech  ) u  where banco = b.banccodi and b.bancclco = i.clcocodi  *2. Verifica Pagos vs Resumen de Recaudo por día por entidad*  SELECT pagobanc banco, trunc(pagofegr) fecha, SUM(pagovapa) valor, 'P' tipo  FROM open.pagos p  WHERE trunc(pagofegr) >= '&FECHA\_INICIAL' and trunc(pagofegr) < '&FECHA\_FINAL 23:59:59'  GROUP BY pagobanc, trunc(pagofegr)  UNION  SELECT pagobanc banco, paanfech fecha, (SUM(pagovapa)\*-1) valor, 'PE' tipo  FROM open.rc\_pagoanul a, open.pagos p  WHERE a.paancupo = p.pagocupo  AND paanfech >= '&FECHA\_INICIAL' and paanfech < '&FECHA\_FINAL 23:59:59'  GROUP BY pagobanc, paanfech  UNION  SELECT rerebanc banco, rerefegr fecha, sum((rerevalo)\*-1) valor, 'RR' Tipo  FROM open.resureca r  WHERE rerefegr >= '&FECHA\_INICIAL' and rerefegr < '&FECHA\_FINAL 23:59:59'  GROUP BY rerebanc, rerefegr   1. *Hechos Economicos sin Configuracion*   SELECT to\_char(a.movibanc) Cod\_Entidad, d.bancnomb Desc\_Entidad,  c.clcocodi Cod\_Clasificador, c.clcodesc Desc\_Clasificador,  SUM(DECODE(a.movisign, 'D', a.movivalo, -a.movivalo)) Total  FROM open.ic\_movimien a, open.ic\_clascont c, open.banco d, open.concepto b  WHERE a.moviconc = b.conccodi(+)  AND a.movibanc = d.banccodi  AND b.concclco = c.clcocodi  AND a.movifeco BETWEEN '&FECHA\_INICIAL'||' 00:00:00' AND '&FECHA\_FINAL'||' 23:59:59'  GROUP BY a.movibanc, d.bancnomb, c.clcocodi, c.clcodesc*--;*  MINUS  SELECT Cod\_Entidad, Desc\_Entidad, Cod\_Clasificador, Desc\_Clasificador, SUM(valor) Total  FROM (SELECT c.ecrcfech Fecha\_Contable, open.ldci\_pkinterfazsap.fvagetdata(7, dcrcinad, '|') Cod\_Entidad,  open.pktblbanco.fsbgetbancnomb(open.ldci\_pkinterfazsap.fvagetdata(7, dcrcinad, '|')) Desc\_Entidad,  open.ldci\_pkinterfazsap.fvagetdata(29, dcrcinad, '|') Cod\_Punto\_Pago, h.clcocodi Cod\_Clasificador,  h.clcodesc Desc\_Clasificador, DECODE(dcrcsign, 'D', dcrcvalo, -dcrcvalo) valor  FROM open.ic\_decoreco, (SELECT \* FROM open.ic\_encoreco  WHERE ecrccoge IN (SELECT cogecons FROM open.ic\_compgene  WHERE cogecoco IN (SELECT cococodi FROM open.ic\_compcont  WHERE cocotcco = 2)  AND cogefein >= ('&FECHA\_INICIAL')  AND cogefefi <= ('&FECHA\_FINAL'))) c,  open.ic\_clascore p, open.ic\_clascont h  WHERE dcrcecrc = c.ecrccons  AND dcrcclcr = p.clcrcons  AND p.clcrclco = h.clcocodi  AND (dcrccuco LIKE '1110%' OR dcrccuco like '147065%' OR dcrccuco LIKE '%110501%'))  GROUP BY Cod\_Entidad, Desc\_Entidad, Cod\_Clasificador, Desc\_Clasificador   1. *Conceptos sin Clasificador Contable*   SELECT movibanc, b.bancnomb, I.MOVICONC, c.concdesc  FROM open.ic\_movimien I, open.banco b, open.concepto c  WHERE movitido = 72  AND movifeco >= '&FECHA\_INICIAL'  AND movifeco <= '&FECHA\_FINAL'  and moviconc = c.conccodi  AND concclco IS NULL  AND movibanc = b.banccodi   1. *Compara Hechos Economicos vs Resumen de Recaudo*   SELECT movibanc banco, movifeco fecha,  clasificador, (SELECT clcodesc FROM open.ic\_clascont WHERE clcocodi = clasificador) desc\_clas,  sum(decode(movisign, 'C', movivalo\*-1, movivalo)) valor, 'HE' tipo  FROM (  SELECT movibanc, movifeco, (SELECT concclco FROM open.concepto WHERE conccodi = moviconc) clasificador,  movisign, movivalo  FROM open.ic\_movimien  WHERE movitido = 72  AND movifeco >= '&FECHA\_INICIAL'  AND movifeco <= '&FECHA\_FINAL'  AND moviconc IS NOT NULL  )  GROUP BY movibanc, movifeco, clasificador  UNION  SELECT rerebanc banco, rerefegr fecha,  clasificador,  (SELECT clcodesc FROM open.ic\_clascont WHERE clcocodi = clasificador) desc\_clas,  (sum(rerevalo)\*-1) valor, 'RR' Tipo  FROM (SELECT rerebanc, rerefegr, rereconc, (SELECT concclco FROM open.concepto WHERE conccodi = rereconc) clasificador, rerevalo  FROM open.resureca  WHERE rerefegr >= '&FECHA\_INICIAL'  AND rerefegr <= '&FECHA\_FINAL')  GROUP BY rerebanc, rerefegr, clasificador;   1. *Compara Registros contables vs Hechos Economicos*   SELECT to\_number(Cod\_Entidad) banco,  Desc\_Entidad,  FechaCreacion,  Cod\_Clasificador,  Des\_Clasificador,  SUM(VALOR) VALOR,  'RC' Tipo  FROM (SELECT c.ecrcfech FechaCreacion,  open.ldci\_pkinterfazsap.fvaGetData(7, dcrcinad, '|') Cod\_Entidad,  open.pktblbanco.fsbgetbancnomb(open.ldci\_pkinterfazsap.fvaGetData(7, dcrcinad, '|')) Desc\_Entidad,  h.clcocodi Cod\_Clasificador,  h.clcodesc Des\_Clasificador,  DECODE(dcrcsign, 'D', dcrcvalo, -dcrcvalo) VALOR  FROM OPEN.IC\_DECORECO,  (SELECT \*  FROM OPEN.IC\_ENCORECO  WHERE ECRCCOGE IN  (SELECT COGECONS  FROM OPEN.IC\_COMPGENE  WHERE COGECOCO IN (SELECT COD\_COMPROBANTE FROM open.LDCI\_TIPOINTERFAZ WHERE TIPOINTERFAZ ='L2')  AND COGEFEIN >= '&FECHA\_INICIAL'||' 00:00:00'  AND COGEFEFI <= '&FECHA\_FINAL'||' 23:59:59')) C,  open.ic\_clascore p,  open.ic\_clascont h  WHERE DCRCECRC = C.ECRCCONS  AND DCRCCLCR = p.clcrcons  AND p.clcrclco = h.clcocodi  AND (dcrccuco LIKE '%147065%' OR dcrccuco LIKE '%1110%' OR dcrccuco LIKE '%110501%')  )  GROUP BY FechaCreacion,  Cod\_Entidad,  Desc\_Entidad,  Cod\_Clasificador,  Des\_Clasificador  UNION  SELECT movibanc banco, open.pktblbanco.fsbgetbancnomb(movibanc) Desc\_Entidad,  movifeco fecha, clasificador,  (SELECT clcodesc FROM open.ic\_clascont WHERE clcocodi = clasificador) desc\_clas,  (sum(decode(movisign, 'C', movivalo\*-1, movivalo))\*-1) valor, 'HE' tipo  FROM  (  SELECT movibanc, movifeco, (SELECT concclco FROM open.concepto WHERE conccodi = moviconc) clasificador,  movisign, movivalo  FROM open.ic\_movimien  WHERE movitido = 72  AND movifeco >= '&FECHA\_INICIAL'||' 00:00:00'  AND movifeco <= '&FECHA\_FINAL'||' 23:59:59'  AND moviconc IS NOT NULL  )  GROUP BY movibanc, movifeco, clasificador;   1. Total Recaudos Entidad Desde la Trama   select (Case When Ctadiv Is Null Then Clasecta Else Ctadiv End) Clasecta,  clavref3, sum(decode(clavcont, '40', 1, '01', 1, -1) \* impomtrx) Total  from open.ldci\_detaintesap l  where l.cod\_interfazldc = '&TRAMA'  and (ctadiv LIKE '%147065%' OR clasecta LIKE '%1110%' OR clasecta LIKE '%110501%')  group by (Case When Ctadiv Is Null Then Clasecta Else Ctadiv End), clavref3  order by 2, 1   1. *TOTAL CONTROL REINTEGRO*   select t.trbabare, b.bancnomb, sum(t.trbavatr) Total, t.trbacuba, bancnit  from open.tranbanc t, open.banco b  where trbafere >= '31-08-2015' and trbafere <= '31-08-2015 23:59:59'  and t.trbabare = b.banccodi  and b.banctier = 2  group by t.trbabare, b.bancnomb, t.trbacuba, bancnit   1. *Consulta\_Hechos\_Registros\_control\_reintegro*   SELECT a.MOVIFECO FechaContabilizacion,  a.MOVIBACO EntidadConciliacion,  d.bancnomb Desc\_Entidad,  NULL Nit\_Bancorecauda,  (a.MOVIVALO\*-1) Valor,  'HE' TIPO  FROM open.ic\_movimien a, open.banco d, open.tipoenre f, open.cuenbanc e, open.ic\_tipomovi g  WHERE MOVITIDO = 74  AND MOVITIMO IN (38, 65)  AND a.MOVIFECO >= '&FECHA\_INICIAL'  AND a.MOVIFECO <= '&FECHA\_FINAL'  AND a.MOVIBACO = d.banccodi  AND a.movitibr = f.tiercodi  AND a.movicuba = e.cubacodi  AND g.timocodi = a.movitimo  union all  SELECT a.MOVIFECO FechaContabilizacion,  a.MOVIBACO EntidadConciliacion,  d.bancnomb Desc\_Entidad,  NULL Nit\_Bancorecauda,  (a.MOVIVALO\*-1) Valor,  'CO' TIPO  FROM open.ic\_movimien a, open.banco d, open.ic\_tipomovi g  WHERE MOVITIDO = 74  AND MOVITIMO = (22)  AND a.MOVIFECO >= '&FECHA\_INICIAL'  AND a.MOVIFECO <= '&FECHA\_FINAL'  AND a.MOVIBACO = d.banccodi  AND g.timocodi = a.movitimo  and a.movitdsr = 16  UNION ALL  SELECT z.FechaContabilizacion,  TO\_NUMBER(z.Cod\_EntidadConciliacion) Cod\_EntidadConciliacion,  y.bancnomb Desc\_Entidad,  z.Nit\_Bancorecauda,  NVL(SUM(DECODE(Z.SIGNO, 'D', VALOR)), 0) valor,  'RC' TIPO  FROM (SELECT e.tipointerfaz TipoInterfaz,  c.ecrcfech FechaContabilizacion,  open.ldci\_pkinterfazsap.fvaGetData(14, d.dcrcinad, '|') DocumentoSoporte,  open.ldci\_pkinterfazsap.fvaGetData(30, dcrcinad, '|') FechaTransaccion,  d.dcrcsign SIGNO,  d.dcrcvalo VALOR,  open.ldci\_pkinterfazsap.fvaGetData(35, d.dcrcinad, '|') Cod\_TipoEntidad,  open.ldci\_pkinterfazsap.fvaGetData(45, d.dcrcinad, '|') Cod\_EntidadConciliacion,  open.ldci\_pkinterfazsap.fvaGetData(34, d.dcrcinad, '|') Nit\_Bancorecauda,  open.ldci\_pkinterfazsap.fvaGetData(36, d.dcrcinad, '|') Nit\_BancoTransaccion,  open.ldci\_pkinterfazsap.fvaGetData(8, d.dcrcinad, '|') Cod\_BancoTransaccion,  open.ldci\_pkinterfazsap.fvaGetData(13, d.dcrcinad, '|') Conciliacion,  DCRCCUCO CuentaContable  FROM open.ic\_ticocont a,  open.ic\_compcont b,  open.ic\_encoreco c,  open.ic\_decoreco d,  open.ldci\_tipointerfaz e,  open.ic\_confreco f  WHERE trunc(c.ecrcfech) BETWEEN ('&FECHA\_INICIAL') AND ('&FECHA\_FINAL')  AND a.TCCOCODI = b.COCOTCCO  AND a.TCCOCODI = 8  AND b.COCOCODI = c.ECRCCOCO  AND c.ecrccons = d.dcrcecrc  AND b.COCOCODI = e.cod\_comprobante  AND d.dcrccorc = f.corccons  ) z,  open.tipoenre x,  open.banco y  WHERE nvl(Cod\_TipoEntidad,2) = x.tiercodi  AND z.Cod\_EntidadConciliacion = y.banccodi  GROUP BY z.Cod\_EntidadConciliacion,  y.bancnomb,  z.FechaContabilizacion,  z.Nit\_Bancorecauda;   1. Total Reintegro por Entidad desde la Trama   select \*  from (  select (Case When Ctadiv Is Null Then Clasecta Else Ctadiv End) Clasecta,  clavref3, sum(decode(clavcont, '40', 1, '01', 1, 0) \* impomtrx) Total  from open.ldci\_detaintesap l  where l.cod\_interfazldc = 5020  and (ctadiv LIKE '%147065%' OR clasecta LIKE '%1110%' OR clasecta LIKE '%110501%')  group by (Case When Ctadiv Is Null Then Clasecta Else Ctadiv End), clavref3  order by 2, 1  )  where total != 0  *Los anteriores reportes se solicitan para que el área de Tesorería se encargue de ejecutar y revisar diariamente estas interfaces.* |
| **Resultado Esperado \*** | *<De un ejemplo de lo que espera que el sistema realice>* |
| **Cantidad Usuarios Beneficiados \*** | *<Indique la cantidad> - <Liste una muestra de los usuarios beneficiados con la mejora>* |
| **¿Quién va a usar la solución? \*** | *TESORERIA* |
| **¿Cómo se realiza actualmente? \*** | *CONSULTAS DIRECTAMENTE POR PL* |
| **Beneficios Esperados \*** | *GENERACION Y CONTROL DE LAS INTERFACES DIARIAMENTE* |
| **Justificación\*** | Elija un elemento. *< Indique la normatividad / política interna / control de auditoría>* |
| **DETALLE SOLICITUD NUEVO / MEJORA DE REPORTE (US)** | |
| **Criterios de Consulta \*** | *<Indique los campos con los que desea realizar el filtro inicial del reporte y mencione los posibles filtros de estos campos. Ejemplo: Tipo de producto, únicamente mostrar los tipos de producto A, B y C>* |
| **Campos del Reporte \*** | *<Liste los nombres de los campos y el orden en los que desea visualizarlos Ejemplo:*  *1 – Cédula; 2 – Nombre; 3 – Fecha de Nacimiento>* |
| **Campos Calculados\*** | *<Indique si existen campos formulados y describa la fórmula. Ejemplo: Edad - fórmula: Fecha actual menos fecha de nacimiento>* |
| **Condiciones del Reporte \*** | *<Indique los filtros internos de los campos del reporte. Ejemplo: solo algún tipo de producto, sólo ciertos estados de los cliente, solicitudes A, B C>* |
| **Prototipo del Reporte \*** | *<Adjuntar un Excel o imagen con el resultado esperado del reporte.* |
| **Normatividad y Fecha de aplicación \*** | *< Si es de ley mencione la normatividad>* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANÁLISIS SOPORTE DE PRIMER NIVEL (N1) \*** | | | | | |
| **Diagnóstico del error / mejora \*** | | *<Descripción paso a paso del problema a solucionar o de la necesidad a reportar.>* | | | |
| **ANÁLISIS DE RIESGOS** | | | | | |
| **Proceso Impactado** | **Riesgo** | | **Impacto Operacional / Financiero** | **Acción Preventiva / Correctiva** | **Nivel de Riesgo** |
| *<Identifique los procesos de negocio relacionados con la solicitud de cambio.>* | *<Identifique los riesgos asociados al funcionamiento incorrecto del cambio solicitado >* | | *<Indique cuantitativa y cualitativamente el riesgo.>* | *<Indicar si es preventiva por que evitaría que el riesgo se materialice y correctiva eliminar el inconveniente que se está presentando.>* | *Elija un elemento.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **DETALLE DE LA SOLUCIÓN (N2) \*** | |
| **Nombre del consultor\*** | *<Indique nombre completo de la persona que da la solución>* |
| **Diagnóstico en términos funcionales\*** | *<Describa clara y completamente cuál es su diagnóstico o explicación del porqué se presenta la no conformidad>* |
| **Descripción de la Solución (Funcional)\*** | *<Descripción detallada de la solución en términos funcionales.* |
| **Descripción de la Solución (Técnica)**\* | *<Indique Reglas técnicas del desarrollo / configuración. Se debe mencionar la solución en términos de tablas, estructuras, módulos de función, etc. E indique los nombres de las pantallas con las que se dará solución indicando claramente la funcionalidad (nuevas o existentes)>* |
| **Prerrequisitos \*** | *<Indique lo que se debe tener en cuenta para la solución (Accesos, configuraciones o datos maestros, permisos de seguridad etc.>*  *<Se diligencia solo en caso que se haya creado un nuevo Ejecutable/Transacción>*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nombre Técnico Ejecutable/Transacción**  **(Indique el padre)** | **Breve Descripción Funcionalidad** | **Nivel de ejecución** | **Tipificación** | **Criticidad** | |  |  | Elija un elemento. | Elija un elemento. | Elija un elemento. | |  |  | Elija un elemento. | Elija un elemento. | Elija un elemento. | |
| **Objetos Impactados** \* | *<Indique los objetos que se van a modificar o a crear en el caso, tablas, vistas, funciones, etc. Indicar para cada objeto.>*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nombre Objeto** | **Tipo de Objeto** | **Nuevo/Modificado** | |  |  |  | |  |  |  | |
| **Excepciones / Limites \*** | *< Cómo debe responder el sistema ante flujos alternos / Alcance máximo del desarrollo / configuración>* |
| **Prototipo Borrador \*** | *<Presente la pantalla, reporte, menú o cualquier cambio en la interfaz de usuario.*  *En caso de impactar un flujo procesos / trámite, indique cómo quedará>* |
| **PARAMETRIZACIÓN REQUERIDA EN DATOS MAESTROS (N2) \*** | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nombre del parámetro / constante** | **Funcionalidad del parámetro / constante** | **Tipo de Dato** | **Separador** | **Nuevo/Modificación** | **Valores** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   ***.*** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTIMACIÓN DE TIEMPO (N2) \*** | | | | | |
| **CONCEPTO** | **Versión 3** | **Versión 4** | **Versión 5** | **Versión 6** | **TOTAL** |
| **Horas Análisis Funcional\*** | *<< Horas consumidas>>* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *<<Total Horas>>* |
| **Horas Configuración \*** | *<< Horas estimadas >>* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *<<Total Horas>>* |
| **Horas Pruebas (Funcional) \*** | *<< Horas estimadas >>* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *<<Total Horas>>* |
| **ESTIMACIÓN TÉCNICA** | | | | | |
| **Horas Análisis Técnico\*** | *<< Horas consumidas>>* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *<<Total Horas>>* |
| **Horas Desarrollo \*** | *<< Horas estimadas >>* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *<<Total Horas>>* |
| **Horas Pruebas (Técnico) \*** | *<< Horas estimadas >>* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *<<Total Horas>>* |
| **TOTAL** | *<<Total Horas>>* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *<<Total Horas>>* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SECCIÓN DE PRUEBAS** | | | |
| **CASO DE PRUEBA No. <Consecutivo> (N2 – N1 - US) \*** | | | |
| **Descripción del Caso\*** | | *<Describa brevemente el caso de prueba>* | |
| **Prerrequisitos del caso\*** | | *<Liste los prerrequisitos del caso de prueba>* | |
| **Naturaleza del caso \*** | | Elija un elemento. | |
| **Resultado Esperado caso\*** | | *<Describa el resultado esperado del caso indicando el comportamiento del sistema>* | |
| **Estado del caso\*** | | Elija un elemento. | |
| **Observaciones** | | *<Describa en caso que sea rechazado o bloqueado>* | |
| **PASO A PASO DE LA PRUEBA** | | | |
| **Paso No.** | **Descripción del Paso** | | **Datos de Entrada del paso** |
| **1** |  | |  |
| **2** |  | |  |
| **3** |  | |  |
| **4** |  | |  |

**Nota:** Si requiere ejecutar más de un caso de prueba, por favor duplique la tabla anterior e indique el consecutivo del caso, de acuerdo al total de casos que realice.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS EN DESARROLLO (N2) \*** | | | | |
| **Responsable** | **Cargo** | **Fecha de Ejecución** | **Resultado** | **Observaciones** |
| *<Nombre de quien realiza la prueba>* | *<Cargo de quien realiza la prueba>* | *<DD/MM/YYYY >* | *<Aprobado/ Rechazado>* | *<En caso de rechazo>* |
| **PANTALLAS CON LAS EVIDENCIAS** | | | | |
| *<Adjuntar pantallas>* | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS EN CALIDAD (N1) \*** | | | | |
| **Responsable** | **Cargo** | **Fecha de Ejecución** | **Resultado** | **Observaciones** |
| *<Nombre de quien realiza la prueba>* | *<Cargo de quien realiza la prueba>* | *<DD/MM/YYYY >* | *<Aprobado/ Rechazado>* | *<En caso de rechazo>* |
| **PANTALLAS CON LAS EVIDENCIAS** | | | | |
| *<Adjuntar pantallas>* | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS DE USUARIO (US)** | | | | |
| **Responsable** | **Cargo** | **Fecha de Ejecución** | **Resultado** | **Observaciones** |
| *<Nombre de quien realiza la prueba>* | *<Cargo de quien realiza la prueba>* | *<DD/MM/YYYY >* | *<Aprobado/ Rechazado>* | *<En caso de rechazo>* |
| **PANTALLAS CON LAS EVIDENCIAS** | | | | |
| *<Adjuntar pantallas>* | | | | |