**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**\* | *<15/12/2015>* |
| **Solicitado por**\* | *EDWARD WILCHES* | **Sistema**\* | *OSF* |
| **Gravedad**\* | *Alto/ Significativo al Negocio* | **Módulo - Proceso**\* | *BSS-Contabilidad* |
| **Tipo de Necesidad**\* | *Cambio/ Nuevo requerimiento* | **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 SERVICIOS CUMPLIDOS, se hace necesario contar con unas herramientas de validación y para realizar esta gestión se solicitan los siguientes reportes, se anexan las consulta para cada uno de estos;*   1. **OTROS INGRESOS OSF**   *-- INGRESOS OSF NUEVA*  select CEBE, LOCA, DESCRIPCION, product\_id, package\_type\_id, SESUCATE, SESUSUCA, CARGCONC, CONCDESC,  SUM(VALOR) TOTAL, sum(reportada) reportada  FROM (  select (select l.celocebe  from open.GE\_GEOGRA\_LOCATION t, open.ldci\_centbenelocal l  where geograp\_location\_id = (select GEOGRAP\_LOCATION\_ID from OPEN.AB\_ADDRESS  where address\_id = susciddi)  and t.geo\_loca\_father\_id = l.celodpto  and t.geograp\_location\_id = celoloca) CEBE,  (select GEOGRAP\_LOCATION\_ID from OPEN.AB\_ADDRESS where address\_id = susciddi) LOCA,  (select g.description from open.ge\_geogra\_location g  where g.geograp\_location\_id = (select GEOGRAP\_LOCATION\_ID from OPEN.AB\_ADDRESS where address\_id = susciddi)) DESCRIPCION,  product\_id, package\_type\_id, sesucate, sesusuca, cargconc, concdesc, (cargvalo/ventas) Valor,  *-- Ingreso Reportado*  (select sum(vr\_unitario) vr\_unitario  from (select cargconc, product\_id, (cargvalo/(select count(\*) from open.or\_order\_activity a, open.or\_order o  where package\_id = substr(c.cargdoso,4,8)  and a.task\_type\_id = 12150  and a.order\_id = o.order\_id  and (o.causal\_id is null OR  o.causal\_id in (select gc.causal\_id from open.ge\_causal gc  where gc.causal\_id = o.causal\_id and gc.class\_causal\_id = 1))  )) Vr\_Unitario  from open.cargos c,  (SELECT DISTINCT to\_char(mo\_packages.package\_id) package\_id, OR\_order\_activity.product\_id  FROM open.OR\_related\_order, open.OR\_order\_activity, open.or\_order,  open.mo\_packages, open.ge\_items i  WHERE OR\_related\_order.rela\_order\_type\_id in (4, 13) *-- Tipo de Orden, de Apoyo o Relacionada*  AND OR\_related\_order.related\_order\_id = OR\_order\_activity.order\_id  AND OR\_order\_activity.Status = 'F'  AND OR\_order\_activity.package\_id = mo\_packages.package\_id  AND OR\_order\_activity.task\_type\_id in (10622, 10624)  AND mo\_packages.package\_type\_id in (323*/\*, 100229\*/*)  AND OR\_order.order\_id = OR\_related\_order.related\_order\_id  AND OR\_order.legalization\_date >= '09-02-2015' *-- FECHA FIJA*  AND OR\_order.legalization\_date <= '&Fecha\_Final 23:59:59' *-- FECHA CIERRE*  AND OR\_order\_activity.Status = 'F') u  where substr(cargdoso, 1, 2) = 'PP'  and substr(cargdoso, 4, 8) = u.package\_id  and cargconc in (30, 291)  ) ux  where ux.product\_id = uu.product\_id  and ux.cargconc = uu.cargconc) Reportada  *----*  from (  select cargconc, cargvalo, package\_id, package\_type\_id, u.product\_id,  (select count(\*) from open.or\_order\_activity a, open.or\_order o  where package\_id = u.package\_id  and a.task\_type\_id in (12150, 12152, 12153)  and a.order\_id = o.order\_id  and (o.causal\_id is null OR  o.causal\_id in (select gc.causal\_id from open.ge\_causal gc  where gc.causal\_id = o.causal\_id and gc.class\_causal\_id = 1))) VENTAS  from open.cargos,  (SELECT distinct to\_char(m.package\_id) package\_id, m.package\_type\_id, a.product\_id  from open.or\_order\_activity a, open.mo\_packages m  where a.product\_id in (SELECT distinct hcecnuse  FROM open.hicaesco h  WHERE hcececan = 96  AND hcececac = 1  AND hcecserv = 7014  AND hcecfech >= '&Fecha\_Inicial' and hcecfech <= '&Fecha\_Final 23:59:59')  and a.package\_id = m.package\_id and m.package\_type\_id in (323)) u  where cargdoso in 'PP-'||package\_id  and cargconc in (19, 291, 674, 30)  and cargcaca in (41,53)  ) uu, open.concepto, open.servsusc, open.suscripc  where sesunuse = product\_id  and sesususc = susccodi  and cargconc = conccodi  )  GROUP BY CEBE, LOCA, DESCRIPCION, product\_id, SESUCATE, SESUSUCA, CARGCONC, CONCDESC, package\_type\_id   1. **INGRESOS INTERNAS OSF**   *-- Internas OSF Legalizadas*  select CEBE, LOCA, DESCRIPCION, product\_id, package\_type\_id, SESUCATE, SESUSUCA, CARGCONC, CONCDESC, SUM(VALOR) TOTAL  FROM (  select (select l.celocebe  from open.GE\_GEOGRA\_LOCATION t, open.ldci\_centbenelocal l  where geograp\_location\_id = (select GEOGRAP\_LOCATION\_ID from OPEN.AB\_ADDRESS  where address\_id = susciddi)  and t.geo\_loca\_father\_id = l.celodpto  and t.geograp\_location\_id = celoloca) CEBE,  (select GEOGRAP\_LOCATION\_ID from OPEN.AB\_ADDRESS where address\_id = susciddi) LOCA,  (select g.description from open.ge\_geogra\_location g  where g.geograp\_location\_id = (select GEOGRAP\_LOCATION\_ID from OPEN.AB\_ADDRESS where address\_id = susciddi)) DESCRIPCION,  product\_id, package\_type\_id, sesucate, sesusuca, cargconc, concdesc, Vr\_Unitario Valor  from open.servsusc, open.suscripc,  (select cargconc, o.concdesc, product\_id, m.package\_type\_id,  (cargvalo/(select count(\*) from open.or\_order\_activity a, open.or\_order o  where package\_id = substr(c.cargdoso,4,8)  and a.task\_type\_id = 12150  and a.order\_id = o.order\_id  and (o.causal\_id is null OR  o.causal\_id in (select gc.causal\_id from open.ge\_causal gc  where gc.causal\_id = o.causal\_id and gc.class\_causal\_id = 1))  )) Vr\_Unitario  from open.cargos c, open.concepto o, open.mo\_packages m,  (SELECT DISTINCT to\_char(mo\_packages.package\_id) package\_id, OR\_order\_activity.product\_id  FROM open.OR\_related\_order, open.OR\_order\_activity, open.or\_order,  open.mo\_packages, open.ge\_items i  WHERE OR\_related\_order.rela\_order\_type\_id in (4, 13) *-- Tipo de Orden, de Apoyo o Relacionada*  AND OR\_related\_order.related\_order\_id = OR\_order\_activity.order\_id  AND OR\_order\_activity.Status = 'F'  AND OR\_order\_activity.package\_id = mo\_packages.package\_id  AND OR\_order\_activity.task\_type\_id in (10622, 10624)  AND mo\_packages.package\_type\_id in (323)  AND OR\_order.order\_id = OR\_related\_order.related\_order\_id  AND OR\_order.legalization\_date >= '&Fecha\_Inicial' *-- FECHA INICIAL*  AND OR\_order.legalization\_date <= '&Fecha\_Final 23:59:59' *-- FECHA FINAL*  AND OR\_order\_activity.Status = 'F') u  where substr(cargdoso, 1, 2) = 'PP'  and substr(cargdoso, 4, 8) = u.package\_id  and cargconc = o.conccodi  and cargconc in (30, 291)  and u.package\_id = m.package\_id)  where sesunuse = product\_id  and sesususc = susccodi  )  GROUP BY CEBE, LOCA, DESCRIPCION, product\_id, SESUCATE, SESUSUCA, CARGCONC, package\_type\_id, CONCDESC   1. **OTROS INGRESOS MIGRADOS**   *-- INGRESOS MIGRADOS - Ultima consulta*  select invmsesu, sesucate, invmconc, concdesc, 'DB', sum(Total) Total, sum(reportada) reportada, celocebe  from (  SELECT */\*+*  *index (cargos, IX\_CARGOS02)*  *index (ab\_address, PK\_AB\_ADDRESS)*  *index (servsusc, PK\_SERVSUSC)*  *\*/*  m.invmsesu, sesucate, invmconc, o.concdesc, 'DB', sum(invmvain) total,  (SELECT sum(invmvain)  from open.Ldci\_Ingrevemi x  where x.invmsesu = m.invmsesu  and x.invmsesu in (SELECT DISTINCT OR\_order\_activity.product\_id  FROM open.OR\_related\_order, open.OR\_order\_activity, open.or\_order, open.mo\_packages  WHERE OR\_related\_order.rela\_order\_type\_id in (4, 13) *-- Tipo de Orden, de Apoyo o Relacionada*  AND OR\_related\_order.related\_order\_id = OR\_order\_activity.order\_id  AND OR\_order\_activity.Status = 'F'  AND OR\_order\_activity.package\_id = mo\_packages.package\_id  AND OR\_order\_activity.task\_type\_id in (10622, 10624)  AND mo\_packages.package\_type\_id in (100271)  AND OR\_order.legalization\_date >= '09-02-2015' *-- FECHA FIJA*  AND OR\_order.legalization\_date <= '&Fecha\_Final 23:59:59'  AND OR\_order.order\_id = OR\_related\_order.related\_order\_id)  AND x.invmconc = 30  AND x.invmconc = m.invmconc  group by x.invmsesu) Reportada,  l.celocebe  from open.Ldci\_Ingrevemi m, open.servsusc s, open.ab\_address, open.suscripc, open.ge\_subscriber g,  open.ldci\_centbenelocal l, open.concepto o  where m.invmsesu in (SELECT distinct hcecnuse  FROM open.hicaesco h  WHERE hcececan = 96  AND hcececac = 1  AND hcecserv = 7014  AND hcecfech >= '&Fecha\_Inicial' and hcecfech <= '&Fecha\_Final 23:59:59')  AND m.invmsesu = s.sesunuse  AND sesususc = susccodi  AND suscclie = g.subscriber\_id  AND g.address\_id = ab\_address.address\_id  AND ab\_address.geograp\_location\_id = l.celoloca AND invmconc = conccodi  group by m.invmsesu, sesucate, invmconc, o.concdesc, 'DB', l.celocebe  ORDER BY INVMSESU, INVMCONC  )  group by invmsesu, sesucate, invmconc, concdesc, 'DB', celocebe  order by sesucate, celocebe, invmconc   1. **INGRESO INTERNAS MIGRADAS**   *-- Internas MIGRADAS*  SELECT m.invmsesu, sesucate, invmconc, o.concdesc, 'DB', sum(invmvain), l.celocebe  from open.Ldci\_Ingrevemi m, open.servsusc s, open.ab\_address, open.suscripc, open.ge\_subscriber g,  open.ldci\_centbenelocal l, open.concepto o  where m.invmsesu in (SELECT DISTINCT OR\_order\_activity.product\_id  FROM open.OR\_related\_order, open.OR\_order\_activity, open.or\_order, open.mo\_packages  WHERE OR\_related\_order.rela\_order\_type\_id in (4, 13) *-- Tipo de Orden, de Apoyo o Relacionada*  AND OR\_related\_order.related\_order\_id = OR\_order\_activity.order\_id  AND OR\_order\_activity.Status = 'F'  AND OR\_order\_activity.package\_id = mo\_packages.package\_id  AND OR\_order\_activity.task\_type\_id in (10622, 10624)  AND mo\_packages.package\_type\_id in (100271)  AND OR\_order.order\_id = OR\_related\_order.related\_order\_id  AND OR\_order.legalization\_date >= '&Fecha\_Inicial' *-- FECHA INICIAL*  AND OR\_order.legalization\_date <= '&Fecha\_Final 23:59:59') *-- FECHA FINAL*  AND m.invmsesu = s.sesunuse  AND sesususc = susccodi  AND suscclie = g.subscriber\_id  AND g.address\_id = ab\_address.address\_id  AND ab\_address.geograp\_location\_id = l.celoloca AND invmconc = conccodi  AND m.invmconc in (30)  Group by m.invmsesu, sesucate, invmconc, o.concdesc, 'DB', l.celocebe   1. **PENDIENTES MIGRADAS ANULADAS**   *-- MIGRADAS ANULADAS*  SELECT M.INVMSESU, s.sesucate, M.INVMCONC, M.INVMVAIN, invmconc, o.concdesc, l.celocebe  from open.ldci\_ingrevemi m, open.servsusc s, open.ab\_address, open.suscripc, open.ge\_subscriber g,  open.ldci\_centbenelocal l, open.concepto o  where m.invmsesu in (SELECT distinct hcecnuse FROM open.hicaesco h  WHERE hcececac in (110)  AND hcecserv = 7014  AND hcecfech >= '&Fecha\_Inicial' and hcecfech <= '&Fecha\_Final 23:59:59')  AND M.INVMSESU = s.sesunuse  AND sesususc = susccodi  AND suscclie = g.subscriber\_id  AND g.address\_id = ab\_address.address\_id  AND ab\_address.geograp\_location\_id = l.celoloca AND invmconc = conccodi  *Los anteriores reportes se solicitan para que el área de contabilidad se haga la respectiva validación de los servicios cumplidos que suben por la interfaz de ingresos, al mismo tiempo se utilizan para la conciliación del informe de servicio s pendientes.* |
| **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? \*** | *CONTABILIDAD* |
| **¿Cómo se realiza actualmente? \*** | *CONSULTAS DIRECTAMENTE POR PL* |
| **Beneficios Esperados \*** | *GENERACION Y CONTROL DE LAS INTERFACES MENSUAL* |
| **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>* | | | | |