**Convenciones**

 **CO:** Consultor **PS:** Profesional de Soporte **UF:** Usuario Final Campo Obligatorio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES (CO – PS)** | | | |
| **VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN** | **AUTOR** | **FECHA** |
| *1.0* | *Versión Inicia* |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD (PS)** | |
| **Número Solicitud \*** |  |
| **Sistema de Información \*** | *Smart Flex* |
| **Solicitado por \*** | *César Mendoza* |
| **Áreas Impactadas \*** | *Cartera* |
| **Consultor Asignado \*** | *<Indique nombre de la persona encargada del análisis >* |
| **Fecha Elaboración \*** | *24/09/2014* |
| **Módulo / Componente \*** | *BSS* |
| **Categoría Solicitud \*** | *Normal* |
| **Severidad \*** | *Crítico* |

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTIMACIÓN DE TIEMPO (CO)** | |
| **Horas Configuración \*** | *<indique la cantidad de horas estimadas para la configuración o N/A en caso que no aplique>* |
| **Horas Desarrollo \*** | *<indique la cantidad de horas estimadas para el Desarrollo o N/A en caso que no aplique >* |
| **Horas Pruebas Unitarias \*** | *<indique la cantidad de horas estimadas para la documentación y pruebas unitarias o N/A en caso que no aplique >* |

|  |  |
| --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN (CO)** | |
| **Tipo de Cambio\*** | Indique el tipo de solicitud:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Incidente** |  | **Configuración** |  | **Desarrollo** |  |   Si el cambio es un desarrollo por favor indique el tipo de desarrollo:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Reporte** |  | **Interfaz** |  | **Reporte BI** |  | | **Mejora(E)** |  | **Formulario** |  |  |  |   *Nota: Se debe diligenciar el Anexo correspondiente al tipo de desarrollo seleccionado (aplica para Reportes, Reportes BI e Interfaces).* |
| **Impacto \*** | *<Indique las compañías que se verán impactadas por la solución.>* |

|  |
| --- |
| **ANÁLISIS** |
| **EXPLICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O NECESIDAD (PS/UF) \*** |
| **El usuario solicita:** Se requiere construir un reporte que mire al cierre comercial y que muestre la información de la cantidad de usuarios por cada una de las cuentas con saldo relacionadas en el ejemplo de abajo, una por cada columna, así mismo, deberá mostrar la cantidad de usuarios que aun no se encuentran al día (0 y 1 cuenta con saldo) de los que mira en el cierre comercial al momento de la ejecución del reporte.    Los parámetros de entrada que deberá pedir este reporte son:  Año de cierre, mes de cierre, día de cierre, departamento, categorías, tipo de producto, estado financiero, estado de corte y estado de producto.  Los parámetros de categoría, estado financiero, estado de corte y estado de producto deben ser creados como parámetros de selección múltiple.  Adicionalmente, se deberá excluir las cuentas de cobro que correspondan a valores en reclamo. Validar como se podría excluir esta información Jhon Jimenez y/o Sandra Castrillon de Open.  **Explicación de la necesidad:** Los días 27 y 28 de noviembre de 2014 se reunieron los representantes de cartera de Gases del Caribe, Surtigas y Efigas para validar las necesidad de reportes que se tenían por fuera de los que ya existen en Smartflex, se llego a la conclusión de que varios reportes requeridos para la operación de las 3 empresas no están contenidos y es necesario pedir los requerimientos para que los mismos estén para la salida en vivo de Smartflex en cada empresa. |
| **DIAGNÓSTICO DE LA NO CONFORMIDAD O NECESIDAD (CO) \*** |
| *<Describa clara y completamente cuál es su diagnóstico o explicación del porqué se presenta la no conformidad o una explicación de la solución a la necesidad del usuario (en el caso de mejoras)>* |
| **REGLAS Y CONTROLES DEL PROCESO (PS/UF) \*** |
| *<Especifique las reglas funcionales y controles del proceso del negocio definidas por el dueño de proceso>*  *< Diligencie un diagrama de actividades cuando aplique; Si el flujo actual del proceso cambia, haga un diagrama del flujo actual y del flujo nuevo después del cambio>* |
| **REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (PS/UF) \*** |
| *<< Identifique los aspectos no funcionales con los cuales deba cumplir el cambio, por ejemplo: pruebas de stress, pruebas de concurrencia, tiempo mínimo de aceptación del proceso, backup o custodia de la información, etc.>>* |
| **REVISIÓN DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS (PS/UF) \*** |
| *<Describa beneficios que justifican el requerimiento en términos cuantitativos (ahorro tiempo y dinero) y cualitativos. >* |

|  |
| --- |
| DETALLE DE LA SOLUCIÓN (CO) |
| |  |  | | --- | --- | | **Caso # \*** *<Consecutivo>>* | *Nombre del caso* | | **NC o necesidad a resolver con el caso \*** | *<Descripción breve de la no conformidad o necesidad a resolver con este caso de solución>* | | **Descripción solución \*** | *<Descripción detallada de la solución. Indicar qué cambios se van a realizar en cada uno de los objetos impactados>*  **Reglas Técnicas:***<Reglas técnicas del desarrollo / configuración. Se debe mencionar la solución en términos de tablas, estructuras, módulos de función, etc…>* | | **Objetos impactados \*** | *<Lista de objetos que se van a modificar o a crear en el caso, tablas, vistas, funciones, etc. Indicar para cada objeto:>*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NOMBRE DE OBJETO** | **TIPO DE OBJETO** | **NUEVO/MODIFICACIÓN** | |  |  |  | |  |  |  | | | **Limites** | *<Alcance máximo del desarrollo / configuración. Qué NO se hace en este desarrollo / configuración>* | | **Excepciones** | *<Cómo debe responder el sistema ante flujos alternos>* | | **Documentos adjuntos** | *<Archivos adjuntos que complementan la solución>* | | **PROTOTIPO BORRADOR** | | | *<Pantalla, reporte, menú o cualquier cambio en la interfaz del sistema con el usuario. Incluir aquí para el caso de configuraciones el pantallazo del estado final del ítem de configuración>.* | | |

|  |
| --- |
| ANÁLISIS DE RIESGOS (CO) |
| *Esta sección debe diligenciarse únicamente para los tipos de solicitud:* ***Configuración y Desarrollo*** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Proceso** | **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 >>* | *<< Determine el impacto financiero y operacional asociado los riesgos identificados>>* | *<< Indique las acciones preventivas y correctivas que se pueden sugerir teniendo en cuenta los riesgos identificados para el cambio solicitado >>* | *<<Identifique el nivel de riesgo de acuerdo a la tabla inferior>>* |   *Criterios para definir el nivel de Riesgo:*   |  |  | | --- | --- | | **Nivel de Riesgo** | **Descripción** | | *Crítico* | *Riesgos con* ***impacto relevante y directo*** *en la operación de la empresa en términos materiales, afectación organizacional (áreas y procesos), posibles sanciones y fraude.* | | *Alto* | *Riesgos con* ***impacto alto y directo*** *en la operación de la empresa en términos materiales, afectación organizacional (áreas y procesos), posibles sanciones y fraude.* | | *Medio* | *Riesgos con* ***bajo impacto*** *para el negocio en términos materiales, afectación organizacional (áreas y procesos), posibles sanciones y fraude.* | | *Bajo* | *Riesgos con* ***sin impacto significativo*** *para el negocio en términos materiales, afectación organizacional (áreas y procesos), posibles sanciones y fraude.* | |

|  |
| --- |
| **ANEXOS POR TIPO DE DESARROLLO** |
| *Sólo se debe diligenciar el anexo que corresponda al tipo de desarrollo seleccionado en la sección “Clasificación”, los anexos adicionales se deben eliminar.* |
| **Anexo A: Reporte \*** |
| **Nombre del Reporte:** *<<Indique el nombre del reporte>>*  **Criterios de Selección:** *<Liste los criterios de selección del reporte. Por Ejemplo, Sociedad, Centro de Costo, Material, etc.>*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **NO.** | **TABLA - CAMPO** | **DESCRIPCIÓN** | **OPCIONAL?** | **FORMATO** | | 1 | *<<Nombre de la tabla y nombre del campo>>* | *<<descripción del campo>>* | *S/N* | *Por Ej. DDMMYY* | | 2 |  |  |  |  |   **Descripción de los Datos:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **NO.** | **NOMBRE CAMPO** | **REGLAS DEL NEGOCIO** | **COMENTARIOS** | | 1 | *<<Nombre del campo en el reporte>>* | *<<indicar las reglas del negocio o lógica asociada a los datos. Cálculos, formulas etc.>>* | *<<aclaraciones adicionales>>* | | 2 |  |  |  |   **Mapeo de Datos:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **POS** | **TABLA - CAMPO** | **DESCRIPCIÓN** | **OPCIONAL?** | **TIPO DE DATO** | **FORMATO** | **OBSERVACIÓN** | | 1 | *<<Nombre de la tabla y nombre del campo>>* | *<<descripción del campo en el reporte>>* | *S/N* | *<<Por Ej. Char, Number y su longitud>>* | *<<Por Ej. DDMMYY>>* | *<<observaciones adicionales>>* | | 2 |  |  |  |  |  |  |   **Criterios de Ordenamiento:** *<<indique cómo serán ordenados y agrupados los datos del reporte>>*  **Campos de Restricción:** *<<indique los campos por los cuales debe estar restringido el reporte. Por ejemplo, sociedad, centro de costo, etc>>*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **NO.** | **TABLA - CAMPO** | **DESCRIPCIÓN** | **OPCIONAL?** | **FORMATO** | | 1 | *<<Nombre de la tabla y nombre del campo>>* | *<<descripción del campo>>* | *S/N* | *Por Ej. DDMMYY* | | 2 |  |  |  |  | |
| **Anexo B: Interfaz \*** |
| **Diagrama Interfaz:** *<< Incluir un diagrama en el que se explique el escenario de integración. El diagrama de ejemplo debe servir como guía para la simbología a utilizar >>*  **Servidor Appl 2.gif**Servidor Appl 2.gif  *Web Service*  *Proxy*  **SERVIDOR DE INTEGRACION**  **SAP ERP**  **SISTEMA ORIGEN**  *<<Simbología Adicional >>*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Internet* |  | *Mensaje Asíncrono* |  | *Mensaje Síncrono* |  | | *Servidor de Integración* |  | *Servidor Proxy* |  | *Servidor de Base de Datos* | Servidor Appl 2.gif |   **Información de los sistemas**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ORIGEN** | | **DESTINO** | | | **Nombre Sistema** | **Tipo Adaptador** | **Nombre Sistema** | **Tipo Adaptador** | | *<<Indique el nombre del sistema origen>>* | *<<Por Ej. Servicio Web, Conexión a base de datos JDBC, Proxy, Files>>* | *<<Indique el nombre del sistema destino>>* | *<<Por Ej. Servicio Web, Conexión a base de datos JDBC, Proxy, Files.>>* |  |  |  | | --- | --- | | **MENSAJE** | | | **Tamaño** | **Naturaleza** | | *<<Cantidad de campos, cantidad de registros>>* | *<<Síncrono, asíncrono>>* |   **Estructura del Mensaje Origen**  *<<Utilice la tabla “Estructura de Datos” para especificar la estructura del mensaje. Si el mensaje es complejo y agrupa diferentes bloques de información, utilice múltiples tablas “Estructura de Datos” para definir cada estructura. >>*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ESTRUCTURA DE DATOS** | | | | | | **Mensaje / Tipo de dato** | *<<Nombre del Mensaje o Tipo de Dato>>* | | | | | **Descripción** | *<<Descripción>>* | | | | | **Campo** | **Ocurrencia** | **Tipo de dato** | **Detalles** | **Descripción** | | *<<Nombre de Campo>>* | *<<Cantidad de veces que aparece en el mensaje>>* | *<<Tipo de dato, por Ej: char, number, Estructura de Datos >>* | *<<Detalles del tipo de dato, por Ej: Formato de fecha, cantidad de dígitos>>* | *<<Descripción>>* |   **Estructura del Mensaje Destino**  *<<Utilice la tabla “Estructura de Datos” para especificar la estructura del mensaje. Si el mensaje es complejo y agrupa diferentes bloques de información, utilice múltiples tablas “Estructura de Datos” para definir cada estructura. >>*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ESTRUCTURA DE DATOS** | | | | | | **Mensaje / Tipo de dato** | *<<Nombre del Mensaje o Tipo de Dato>>* | | | | | **Descripción** | *<<Descripción>>* | | | | | **Campo** | **Ocurrencia** | **Tipo de dato** | **Detalles** | **Descripción** | | *<<Nombre de Campo / Estructura de Datos>>* | *<<Cantidad de veces que aparece en el mensaje>>* | *<<Tipo de dato, por Ej: char, number, Estructura de Datos >>* | *<<Detalles del tipo de dato, por Ej: Formato de fecha, cantidad de dígitos>>* | *<<Descripción>>* |   **Mapeo de Mensajes**  *<<Indique la estructura de datos origen y destino e indique las consideraciones de mapeo de cada uno de sus campos>>*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ORIGEN** | **CONSIDERACIONES**  **DE MAPEO** | **DESTINO** | | **Mensaje:** | **Mensaje:** | | **Campo** | **Campo** | | *<<Nombre del Campo>>* | *<<Registrar por Ej. Cambios de formato, mapeo de valores constantes, instrucciones para concatenar campos>>* | *<<Nombre del Campo>>* |   **Otros tipos de integración**  **Creación de Jobs** *<< si se requieren Jobs para llevar a cabo al integración por favor especifique como mínimo la siguiente información>>*   |  |  | | --- | --- | | **PARÁMETROS** | **DESCRIPCIÓN** | | Fecha / Hora inicio del Job |  | | Frecuencia del Job |  | | Descripción del Ejecutable |  | | Dependencias y Restricciones |  | | Acciones en caso que el Job falle |  | |
| **Anexo C: Reporte BI \*** |
| |  |  | | --- | --- | | **Nombre del Reporte:** | *<<indique el nombre del reporte>>* | | **Descripción:** | *<<Descripción general del requerimiento, descripción del reporte deseado, que espera obtener >>* | | **Usuarios del Reporte:** | *<<Persona(s) que va(n) a ejecutar el reporte y su correspondiente área>>* |   **Características (Objetos de Negocio):** *<<Indique para qué objetos de negocio se requieren ver las respectivas medidas? (Todos los campos por los que desea filtrar un valor, ejemplo: segmento, centro de beneficio, mercado, departamento, localidad, División de personal, etc.)>>*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CARACTERÍSTICA** | **ORIGEN CARACTERÍSTICA** | **FUENTE** | | *<<Nombre de la característica>>* | *<<Explicación de donde proviene el dato (campo de una tabla, campo de una forma o transacción), si es posible pegar pantallazo del sistema.>>* | *<<Por Ej. SAP, Sistema Comercial, Archivo Plano>>* |   **Criterios de Ordenamiento:** *<<indique por qué característica serán ordenados los datos del reporte / Ascendente o descendente>>*  **Características Libre (Objetos de Negocio):** *<<Indique todos los campos por los que desea filtrar el reporte pero* ***que no estén incluidos*** *en el reporte al inicio, que se puedan ir agregando según la necesidad. Ejemplo: segmento, centro de beneficio, mercado, departamento, localidad, División de personal, etc.)>>*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CARACTERÍSTICA LIBRE** | **ORIGEN CARACTERÍSTICA** | **FUENTE** | | *<<Nombre de la característica>>* | *<<Explicación de donde proviene el dato (campo de una tabla, campo de una forma o transacción), si es posible pegar pantallazo del sistema.>>* | *<<Por Ej. SAP, Sistema Comercial, Archivo Plano>>* |   **Medidas e Indicadores**  *<<* *Indique cuáles son las medidas e indicadores de interés. (Sólo Valores numéricos con los cuales se puedan hacer cálculos)>>*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **MEDIDA / INDICADOR** | **¿ES CALCULADO?** | **ORIGEN MEDIDA / FORMULA** | **UNIDAD / MONEDA** | **FUENTE** | | *<<Nombre de la medida o indicador>>* | *<<SI / NO>>* | *<<Explicación de donde proviene el dato (campo de una tabla, campo de una forma o transacción), si es posible pegar pantallazo del sistema.>>* | *<<COP / UND / %>>* | *<<Por Ej. SAP, Sistema Comercial, Archivo Plano>>* |   **Temporalidad del reporte**  *<< Indique con qué temporalidad se desean mostrar los datos en el reporte>>*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Día |  | Mes |  | Trimestre |  | | Semestre |  | Año |  | Rango de Fechas |  |   **Frecuencia del Reporte**  *<< Indique con qué frecuencia se requieren cargar los datos en el sistema de BI>>*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Diariamente |  | Mensualmente |  | Trimestralmente |  | | Semestralmente |  | Anualmente |  | A demanda |  |   **Criterios de Selección**  *<<Indique si se requiere filtrar la información por un concepto inicial antes de ser ejecutado el reporte>>*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CONSECUTIVO** | **NOMBRE DEL FILTRO** | **¿ES OBLIGATORIO?** | | 1 |  | *<<Si / No>>* | | 2 |  |  | | 3 |  |  |   **Ejemplo del Reporte** *<<Anexar prototipo del reporte en imagen o Excel>>* |