**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 Inicial* | *Álvaro Zapata* | *04-08-2014* |

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD (PS)** | |
| **Número Solicitud \*** |  |
| **Sistema de Información \*** | *SmartFlex* |
| **Solicitado por \*** | *Edwar Wilches* |
| **Áreas Impactadas \*** | *Contabilidad* |
| **Consultor Asignado \*** | *Jose Donado/Eliana Berdejo* |
| **Fecha Elaboración \*** | *17-06-2015* |
| **Módulo / Componente \*** | *º* |
| **º** | *1º* |
| **º** | *F5* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTIMACIÓN DE TIEMPO (CO)** | | | | | |
| *Se deben registrar las horas reales de análisis y estimadas para configuración / desarrollo. Usar las columnas “Versión n” en caso de presentarse cambio de alcance.* | | | | | |
| **CONCEPTO** | **Versión 2** | **Versión 3** | **Versión 4** | **Versión 5** | **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>>* |
| **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>>* |

|  |  |
| --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN SOLICITUD (CO)** | |
| **Tipo de Solicitud\*** | Indique el tipo de solicitud:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Proceso** |  | **Configuración** |  | **Desarrollo** |  | |
| **Impacto \*** | *Efigas* |

|  |  |
| --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN DESARROLLOS (PS)** | |
| **Tipo de Desarrollo\*** | Indique el tipo de desarrollo y diligencie el anexo correspondiente en la sección “Anexos”:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Reporte** |  | **Interfaz** |  | **Reporte BI** |  | **N/A** |  | |

|  |
| --- |
| **ANÁLISIS** |
| **EXPLICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O NECESIDAD (PS/UF) \*** |
| *En el proceso de cierre de fin de mes, Cartera por Concepto, no se tienen encuenta los cargos con cuenta de cobro a la -1 que en el mes siguiente se facturan, al conciliar la cartera al cierre, se presentan diferencias originados por esta inconveniente, como evidencia a lo anterior, se anexan algunos casos y cargos que a final de mayo quedaron con cuenta de cobro a la -1.*  *Lo preocupante de esta situación, es que estos cargos a la -1, no se contabilizan en ningún momento, ya que el cargo queda con fecha de creacion de un mes y su cuenta de cobro en otro.*  Caso presentado en Abril;  Producto = 50293403;  Conciliación al 31 de marzo   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO** | **CACCNUSE** | **TOTAL** | **TIPO** | **FECHA** | | 7014 | 50293403 | 324.164 | 1\_S\_INICIAL | 28/02/2015 | | 7014 | 50293403 | 418.535 | 2\_CARGOS |  | | 7014 | 50293403 | 418.535 | 3\_S\_FINAL | 31/03/2015 |   Pero quedaron los siguientes cargos con cuenta de cobro a la -1 con fecha de marzo   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **CARGCUCO** | **CARGNUSE** | **CARGCONC** | **CARGCACA** | **CARGSIGN** | **CARGPEFA** | **CARGVALO** | **CARGDOSO** | **CARGCODO** | **CARGUSUA** | **CARGTIPR** | **CARGUNID** | **CARGFECR** | | -1 | 50293403 | 33 | 54 | DB | 62342 | 863.187 | PP-10776906 | 6019309106 | 1 | A | 969 | 26/03/2015 16:18 | | -1 | 50293403 | 33 | 54 | DB | 62342 | 831.082 | PP-10776906 | 6019309107 | 1 | A | 942 | 26/03/2015 16:18 | | -1 | 50293403 | 33 | 54 | DB | 62342 | 1.129.622 | PP-10776906 | 6019309108 | 1 | A | 1274 | 26/03/2015 16:18 | | -1 | 50293403 | 33 | 54 | DB | 62342 | 838.270 | PP-10776906 | 6019309109 | 1 | A | 899 | 26/03/2015 16:18 | | -1 | 50293403 | 748 | 54 | DB | 62342 | 249.000 | PP-10776906 | 6019309110 | 1 | A | 0 | 26/03/2015 16:18 | |  |  |  |  |  |  | **3.911.161** |  |  |  |  |  |  |   Conciliación al 30 de Abril, el saldo al cierre es cero (0), para que de este saldo abril, los cargos a la -1 se debieron contabilizar en marzo o en abril haber corregido la fecha de creación.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO** | **CACCNUSE** | **TOTAL** | **TIPO** | **FECHA** | | 7014 | 50293403 | 418.535 | 1\_S\_INICIAL | 31/03/2015 | | 7014 | 50293403 | - 4.329.696 | 2\_CARGOS |  | | 7014 | 50293403 | - | 3\_S\_FINAL | 30/04/2015 |   Cargos del mes de abril   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CARGCUCO | CARGNUSE | CARGCONC | CARGCACA | CARGSIGN | CARGPEFA | CARGVALO | CARGDOSO | CARGCODO | CARGUSUA | CARGTIPR | CARGFECR | | 2891048576 | 50293403 | 37 | 15 | DB | 62342 | 10.174 | CN-201503 | 6023105994 | 1995 | A | 06/04/2015 16:14 | | 2891048576 | 50293403 | 156 | 15 | DB | 62342 | 5.927 | - | 6023105997 | 1995 | A | 06/04/2015 16:14 | | 2891048576 | 50293403 | 137 | 15 | DB | 62342 | 39.840 | - | 6023105999 | 1995 | A | 06/04/2015 16:14 | | 2891048576 | 50293403 | 17 | 15 | DB | 62342 | 3.341 | CB-201503 | 6023105989 | 1995 | A | 06/04/2015 16:14 | | 2891048576 | 50293403 | 31 | 15 | DB | 62342 | 110.968 | CO-201503-TC-0001 | 6023105993 | 1995 | A | 06/04/2015 16:14 | | 2889797727 | 50293403 | 145 | 53 | PA | 62739 | - 418.535 | PA2891048576 | 109166550 | 342 | P | 09/04/2015 14:31 | | 2891048576 | 50293403 | 37 | 50 | CR | 62739 | - 7.834 | FD-26036626 | 2291589 | 1 | P | 22/04/2015 12:21 | | 2891048576 | 50293403 | 31 | 50 | CR | 62739 | - 85.443 | FD-26036624 | 2291589 | 1 | P | 22/04/2015 12:21 | | 2891048576 | 50293403 | 748 | 50 | CR | 62739 | - 191.724 | FD-26036630 | 2291589 | 1 | P | 22/04/2015 12:21 | | 2891715460 | 50293403 | 286 | 50 | CR | 62739 | - 176 | FD-26036629 | 2291590 | 1 | P | 22/04/2015 12:21 | | 2891715460 | 50293403 | 284 | 50 | CR | 62739 | - 1.099 | FD-26036628 | 2291590 | 1 | P | 22/04/2015 12:21 | | 2891715460 | 50293403 | 156 | 50 | CR | 62739 | - 17.388 | FD-26036627 | 2291590 | 1 | P | 22/04/2015 12:21 | | 2891048576 | 50293403 | 137 | 50 | CR | 62739 | - 30.676 | FD-26036622 | 2291589 | 1 | P | 22/04/2015 12:21 | | 2891715460 | 50293403 | 286 | 53 | DB | 62739 | 228 | - | 6030174997 | 1 | A | 22/04/2015 12:21 | | 2891715460 | 50293403 | 284 | 53 | DB | 62739 | 1.427 | - | 6030174998 | 1 | A | 22/04/2015 12:21 | | 2891715460 | 50293403 | 156 | 53 | DB | 62739 | 22.585 | - | 6030174996 | 1 | A | 22/04/2015 12:21 | | 2891048576 | 50293403 | 156 | 50 | CR | 62739 | - 4.564 | FD-26036627 | 2291589 | 1 | P | 22/04/2015 12:21 | | 2891048576 | 50293403 | 17 | 50 | CR | 62739 | - 2.572 | FD-26036623 | 2291589 | 1 | P | 22/04/2015 12:21 | | 2891048576 | 50293403 | 33 | 50 | CR | 62739 | - 2.819.775 | FD-26036625 | 2291589 | 1 | P | 22/04/2015 12:21 | | 2891715460 | 50293403 | 145 | 53 | PA | 62739 | - 5.577 | PA2891048576 | 109557506 | 1 | P | 22/04/2015 12:21 | | 2891048576 | 50293403 | 145 | 53 | PA | 62739 | - 938.823 | PA2891048576 | 109557506 | 1 | P | 22/04/2015 12:21 | |  |  |  |  |  |  | **- 4.329.696** |  |  |  |  |  |   Producto = 50167407;  Conciliación al 31 de marzo   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO** | **CACCNUSE** | **TOTAL** | **TIPO** | **FECHA** | | 7014 | 50167407 | - | 1\_S\_INICIAL | 31/03/2015 | | 7014 | 50167407 | - | 2\_CARGOS |  | | 7014 | 50167407 | - | 3\_S\_FINAL | 30/04/2015 |   Cargos con cuenta de cobro a la -1 que quedaron al cierre de Abril, el periodo de facturación es de mayo.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **CARGCUCO** | **CARGNUSE** | **CARGCONC** | **CARGCACA** | **CARGSIGN** | **CARGPEFA** | **CARGVALO** | **CARGDOSO** | **CARGCODO** | **CARGUSUA** | **CARGTIPR** | **CARGFECR** | | -1 | 50167407 | 33 | 54 | DB | 62737 | 614.854 | PP-10790038 | 6030893135 | 1 | A | 23/04/2015 15:41 | | -1 | 50167407 | 748 | 54 | DB | 62737 | 249.000 | PP-10790038 | 6030893136 | 1 | A | 23/04/2015 15:41 | | -1 | 50167407 | 33 | 54 | DB | 62737 | 577.240 | PP-10790038 | 6030893134 | 1 | A | 23/04/2015 15:41 | | -1 | 50167407 | 33 | 54 | DB | 62737 | 630.298 | PP-10790038 | 6030893133 | 1 | A | 23/04/2015 15:41 | |  |  |  |  |  |  | **2.071.392** |  |  |  |  |  |   Conciliación al 31 de Mayo   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO** | **CACCNUSE** | **TOTAL** | **TIPO** | **FECHA** | | 7014 | 50167407 | - | 1\_S\_INICIAL | 30/04/2015 | | 7014 | 50167407 | - 2.071.392 | 2\_CARGOS |  | | 7014 | 50167407 | - | 3\_S\_FINAL | 31/05/2015 |   El saldo final debió quedar en cero, siempre y cuando el saldo final de marzo haya tenido en cuenta los cargos a la -1 o haber corregido la fecha al momento de asignar la cuenta de cobro.  Se Adjunta en un Excel los cargos que a final del mes de Mayo quedaron con cuenta de cobro a la -1 y que en el transcurso de este se han ido facturando.  Se adjunta la consulta con la que se conciliación la cartera a final de mes;  *-- CONCILIACION CARTERA CORRIENTE*  SELECT SERVICIO, sum(VALOR), TIPO  FROM (  *-- SALDO INICIAL*  SELECT SERVICIO, sum(VALOR) VALOR, '1\_SI' TIPO  FROM (  SELECT caccserv SERVICIO, nvl(sum(decode(caccnaca,'N',caccsape)),0) VALOR  FROM open.ic\_cartcoco  WHERE caccfege = '30/04/2015'  GROUP BY caccserv  )  WHERE valor <> 0  GROUP BY SERVICIO  UNION ALL  *-- SALDO FINAL*  SELECT SERVICIO, sum(VALOR), '3\_SF' TIPO  FROM (  SELECT caccserv SERVICIO, NVL((sum(decode(caccnaca,'N',caccsape))\* -1),0) VALOR, 'SF' TIPO  FROM open.ic\_cartcoco  WHERE caccfege = '31/05/2015'  GROUP BY caccserv  )  WHERE valor <> 0  GROUP BY SERVICIO  UNION ALL  *-- MOVIMIENTO DEL MES*  select servicio, sum(valor), '2\_CARG' TIPO  from (  select sesuserv servicio,  sum(decode(cargsign, 'PA', -1, 'AP', 1, 'SA', 1, 'AS', -1, 'CR', -1, 'DB', 1, -1) \* cargvalo) valor  from open.cargos, open.servsusc s  where cargcuco != -1  and cargfecr >= '01-05-2015'  and cargfecr < '01-06-2015'  and cargsign not in ('TS', 'ST')  and cargnuse = sesunuse  group by sesuserv  )  group by servicio  )  GROUP BY SERVICIO, TIPO |
| **DIAGNÓSTICO DE LA NO CONFORMIDAD O NECESIDAD (CO) \*** |
|  |
| **REGLAS Y CONTROLES DEL PROCESO (PS/UF) \*** |
| *N/A* |
| **REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (PS/UF) \*** |
| *N/A* |
| **REVISIÓN DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS (PS/UF) \*** |
|  |

|  |
| --- |
| DETALLE DE LA SOLUCIÓN (CO) |
| |  |  | | --- | --- | | **Caso # 1\*** *<Consecutivo>>* |  | | **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 \*** |  | | **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 (PS) |
| *Esta sección debe diligenciarse únicamente para los tipos de solicitud:* ***Configuración y Desarrollo*** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Proceso** | **Riesgo** | **Impacto Operacional / Financiero** | **Acción Preventiva / Correctiva** | **Nivel de Riesgo** | | *Contabilidad* | *Dificulta la compensación y/o conciliación de las cuentas respectivas manejadas en la Interfaz.* | *Genera mayor operatividad en el momento de la compensación y/o conciliación de dichas cuentas.* |  | *Medio* |   *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 (PS)** |
| *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:**  **Descripción de los Datos:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **NO.** | **NOMBRE CAMPO** | **REGLAS DEL NEGOCIO** | **COMENTARIOS** | |  |  | *N/A* | *N/A* | |  |  | N/A |  | |  |  | N/A |  |   **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 |  |  |  |  | |
|  |
|  |