**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 \*** | *26-05-2015* |
| **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) \*** |
| Conciliacion Cartera del Cierre realizado del 24 de Mayo. Preparación para el cierre de fin de mes y justificación de diferencias que se encuentren. |
| **DIAGNÓSTICO DE LA NO CONFORMIDAD O NECESIDAD (CO) \*** |
| *Revision de los cargos donde hay suscriptores que tienen como localidad un barrio.* |
| **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>>* | *Revision suscriptores sin localidad* | | **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 \*** | *select \* from OPEN.IC\_MOVIMIEN where movitido in (71,73) and moviubg3 is null;* | | **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 |  |  |  |  | |
|  |
|  |