**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 \*** | *16-05-2015* |
| **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) \*** |
| El usuario solicita: << Favor revisar el proceso de liquidación de Actas porque al momento de calcular el IVA, ítem 4001293, lo liquida bien pero no esta dejando la base de este impuesto, este detalle nos ocasiona probelmas al momento de enviar la trama a SAP ya que no permite la contabilización de estas.  Se anexan algunas actas como evidencias con este detalle.>>.      *Otras; 10263, 10283, 10040, 9499, 10379* |
| **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 |  |  |  |  | |
|  |
|  |