CARTILLA DE REVISIÓN

I. Generales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO EN REVISIÓN**  (Descripción del proceso o la funcionalidad que se revisará) | **CC 201765**  Modificaciones varias. | | |
| **MÓDULO/SISTEMA**  (Nombre o identificación del sistema o módulo) | **Sistema:** SICODIF.  **Enlaces o módulos:** <http://deslogic01.aduana.gob.bo:7011/sicodif>  **Servidor:** 172.16.2.4  **Acceso a la BD:**  **Esquema:** sicodif  **usuario BD:**  **Usuario Aplicación:** Gerencia Regional La Paz  GNF\_JEFEUFR: cap001  GNF\_FISCALIZADOR: fis002  **Tablas afectadas:** cd\_fiscalizacion, cd\_enmiendas  **Funciones afectadas:** Concluir Control Diferido, Enmienda Concluir Control Diferido, Reporte Enmiendas  **Descripción con detalle:**   1. Se modificó el reporte "Base SICODIF" adicionando el parámetro de NIT y adicionando una búsqueda por número de declaración. 2. Se modificó el criterio de despliegue de los controles de la "Bandeja del Fiscalizador", para no listar los controles que hayan sido concluidos sin observaciones. 3. En la opción de "Concluir Control Diferido", se adicionó la restricción para evitar que la "Fecha de Documento de Conclusión", no tenga más de 3 días de anterioridad a la fecha en la que se esté realizando la operación de finalización del Control Diferido. 4. En la opción de "Enmienda Concluir Control Diferido", se adicionó la habilitación para registro de "Fecha de Documento de Conclusión" del Control Diferido, debiéndose registrar un Justificativo para dicha habilitación. 5. Una vez registrada la información de "Concluir Control Diferido", el fiscalizador no puede modificarla posteriormente. 6. Para la opción de "Enmienda Concluir Control Diferido", se adicionó el campo de "Observaciones", para justificar la enmienda. 7. Se realizó la creación del "Reporte de Enmiendas", en el cual se despliega: Gestión, Gerencia, Número del Control Diferido, Número de la DUI, Fiscalizador Asignado, Usuario Enmienda, Información Antes de la Enmienda, Información Después de la Enmienda, Observación Enmienda, Fecha de la Enmienda.   (Edgar Arteaga) | | |
| **USUARIO /CLIENTE**  (Nombre del usuario que realiza la prueba o control) | J. Elmer Alvarado G. | | |
| **DEPARTAMENTO O INSTITUCIÓN**  (Nombre de donde depende) | GNS - Control de Calidad | | |
| **NÚMERO DE REVISIÓN**  (Correlativo de revisión) | 1 | **FECHA DE REVISIÓN**  (fecha o período de la revisión, en formato día/mes/año) | 06/03/2017 |

| **CLASIFICACION DE ERRORES** | **Número de errores** |
| --- | --- |
| **Funcionamiento/Lógica** [no acorde al requerimiento/lógica de negocio] | 1 |
| **Datos** [Inconsistencia de datos, versionamiento, información incompleta] | 0 |
| **Estético/Forma** [Título faltante, ortografía, formatos, tamaños, colores, alineaciones] | 3 |
| Total | **4** |

**II. Sobre la revisión**

| N | **OPCIÓN**  (Registrar la opción o módulo que se está revisando) | **OBSERVACIÓN O COMENTARIO**  (Registrar la información relacionada a la revisión tanto como los registros usados o casos  probados así como los resultados de los mismos) |
| --- | --- | --- |
|  | Reporte - Base SICODIF.  Prueba de búsqueda por NIT con datos vacíos y no existentes. | * El proceso controla correctamente estos datos.   **CORRECTO** |
|  | Reporte - Base SICODIF.  Prueba de búsqueda por NIT con datos existentes. | * El proceso muestra correctamente los datos.   **CORRECTO**    C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML58ec10a5.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML58d27d48.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML58e6678c.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML58e6e4bb.PNG |
|  | Reporte - Base SICODIF.  Prueba de búsqueda por NIT y fechas. | * El proceso muestra correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Reporte - Base SICODIF.  Prueba de búsqueda por Declaración con datos vacíos e inválidos. | * El proceso no controla el ingreso de datos correctos.   **REVISAR** |
|  | Reporte - Base SICODIF.  Prueba de búsqueda por Declaración con datos existentes. | * El proceso muestra correctamente los datos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5de40e78.PNG |
|  | Declaraciones para Fiscalizar.  Prueba de despliegue de controles de la Bandeja del Fiscalizador concluidos sin observación. | * El proceso muestra correctamente los datos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML61773381.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML61774f95.PNG |
|  | Concluir Control Diferido.  Prueba de finalización de Control Diferido con fecha incorrecta y posterior a la fecha actual. | * El proceso controla correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Concluir Control Diferido.  Prueba de finalización de Control Diferido con fecha de documento anterior a 3 días. | * El proceso controla correctamente los datos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML62ef5608.PNG |
|  | Concluir Control Diferido.  Prueba de finalización de Control Diferido con fecha de documento dentro de los 3 días anteriores a la fecha de finalización. | * El proceso registra correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Enmienda Concluir Control Diferido.  Prueba de Enmienda de Control Diferido con fecha de documento anterior a los 3 días de fecha de finalización. | * El proceso registra correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Enmienda Concluir Control Diferido.  Prueba de autorización de conclusión de Control Diferido con fecha de documento anterior a los 3 días con datos vacíos. | * El proceso controla correctamente los datos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6333cb6c.PNG |
|  | Enmienda Concluir Control Diferido.  Prueba de autorización de conclusión de Control Diferido con fecha de documento anterior a los 3 días con justificativo de tamaño máximo. | * El proceso registra correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Concluir Control Diferido.  Prueba de registro de conclusión de Control Diferido habilitado con fecha de documento anterior a los 3 días. | * El proceso registra correctamente los datos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML634f0759.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML634f2adf.PNG |
|  | Concluir Control Diferido.  Prueba de restricción de modificación de conclusión de Control Diferido luego de ser registrado. | * El proceso restringe correctamente la modificación de los datos.   **CORRECTO** |
|  | Enmienda Concluir Control Diferido.  Prueba de enmienda de conclusión de Control Diferido sin dato de observación. | * El proceso controla correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Enmienda Concluir Control Diferido.  Prueba de enmienda de conclusión de Control Diferido con observación de tamaño máximo. | * El proceso controla correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Enmienda Concluir Control Diferido.  Prueba de enmienda de conclusión de Control Diferido ya enmendado. | * El proceso controla correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Reporte Enmiendas.  Prueba de consulta con datos vacíos e inválidos. | * El proceso controla correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Reporte Enmiendas.  Prueba de consulta con datos válidos y emisión de resultado. | * El proceso emite correctamente el reporte.   **CORRECTO** |
|  | Reporte Enmiendas.  Prueba de consulta para gerencias y fechas específicas. | * El proceso emite correctamente el reporte.   **CORRECTO** |
|  | Generales | * No se actualizó el año y versión de los derechos de propiedad del Sistema.   **REVISAR**     * Error de ortografía en el mensaje de fecha de documento de conclusión anterior a 3 días   **REVISAR**     * Error de ortografía y presentación en el mensaje de confirmación de habilitación de fecha de documento de conclusión anterior a 3 días   **REVISAR**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML63325bfe.PNG |
|  | SCRIPTs |  |

III. Sobre los resultados (si la respuesta es NO o PARCIAL debe adjuntar sus observaciones)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Característica**  (Características generales del control) | **Satisface**  (Elegir SI cunado se está conforme, NO si falla o falta algo y - Si no Aplica ) | **Observaciones**  (Cuando la columna satisface dice SI, registrar Ok. Satisfactorio  Cuando la columna satisface dice NO, debe detallar las observaciones, No aplica si esa característica no se está evaluando) |
| 1. Existen las ayudas que necesita en las opciones que utilizó | No | No corresponde |
| 1. Procesos de validación | Sí | OK Satisfactorio |
| 1. El proceso de ejecución del proceso final fue exitoso | Sí | OK Satisfactorio |
| 1. El sistema se adecua al proceso que se está revisando | Sí | OK Satisfactorio |

IV. Observaciones Generales:

(Problema o disconformidades no revisadas en los anteriores puntos, detallar)