CARTILLA DE REVISIÓN

I. Generales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO EN REVISIÓN**  (Descripción del proceso o la funcionalidad que se revisará) | **CC 201769**  Desarrollo de nuevo sistema, reportes tributos. | | |
| **MÓDULO/SISTEMA**  (Nombre o identificación del sistema o módulo) | **Sistema:** FISCALIZACIÓN.  **Enlaces o módulos:**  <http://deslogic01.aduana.gob.bo:7011/fiscalizacion>  **Servidor:** 172.16.2.4  **Acceso a la BD:**  **Esquema:** FISCALIZACION  **usuario BD:**  **Usuario Aplicación:**  Jefe UFR: cap001  Fiscalizador UFR: fis002  **Tablas afectadas:**  **Funciones afectadas:**  Reportes   * Generación de Cuadro de Liquidación de Tributos * Resumen de Tributos Omitidos   **Descripción con detalle:**   * En base al documento adjunto, ESPECIFICACION DE REQUISITOS - SISTEMA DE FISCALIZACION ADUANERA POSTERIOR Y CONTROL DIFERIDO.   (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) | 9/03/2017 |

| **CLASIFICACION DE ERRORES** | **Número de errores** |
| --- | --- |
| **Funcionamiento/Lógica** [no acorde al requerimiento/lógica de negocio] | 2 |
| **Datos** [Inconsistencia de datos, versionamiento, información incompleta] | 0 |
| **Estético/Forma** [Título faltante, ortografía, formatos, tamaños, colores, alineaciones] | 0 |
| Total | **2** |

**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) |
| --- | --- | --- |
|  | Reportes - Cuadro de Liquidación Tributaria.  Prueba de consulta con datos vacíos e incorrectos.  Fiscalizador UFR | * El proceso permite letras en Número de Control provocando un error de BD.   **REVISAR** |
|  | Reportes - Cuadro de Liquidación Tributaria.  Prueba de emisión de reporte.  Fiscalizador UFR | * El proceso emite correctamente el reporte.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5cfcdee.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5d16dc3.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5d1c019.PNG |
|  | Reportes - Resumen de Tributos Omitidos.  Prueba de consulta con datos vacíos e incorrectos.  Fiscalizador UFR | * El proceso permite letras en Número de Control provocando un error de BD.   **REVISAR** |
|  | Reportes - Resumen de Tributos Omitidos.  Prueba de emisión de reporte.  Fiscalizador UFR | * El proceso emite correctamente el reporte.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5d88705.PNG |
|  | Generales |  |
|  | 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)