CARTILLA DE REVISIÓN

I. Generales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO EN REVISIÓN**  (Descripción del proceso o la funcionalidad que se revisará) | **CC 201737**  Desarrollo de nuevo sistema. | | |
| **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:** pkg\_memorizacion  **Descripción con detalle:**   * ESPECIFICACION DE REQUISITOS - SISTEMA DE FISCALIZACION ADUANERA POSTERIOR Y CONTROL DIFERIDO, de acuerdo a especificación adjunta.   (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) | 2 | **FECHA DE REVISIÓN**  (fecha o período de la revisión, en formato día/mes/año) | 03/05/2017 |

| **CLASIFICACION DE ERRORES** | **Número de errores** |
| --- | --- |
| **Funcionamiento/Lógica** [no acorde al requerimiento/lógica de negocio] | 10 |
| **Datos** [Inconsistencia de datos, versionamiento, información incompleta] | 0 |
| **Estético/Forma** [Título faltante, ortografía, formatos, tamaños, colores, alineaciones] | 2 |
| Total | **12** |

**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) |
| --- | --- | --- |
|  | Memorización de Control - Orden de Fiscalización Posterior.  Prueba de memorización con datos vacíos.  Jefe UFR | * El proceso controla correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Memorización de Control - Orden de Fiscalización Posterior.  Prueba de memorización con datos de longitud máxima y fechas incorrectas.  Jefe UFR | * El proceso no verifica fechas futuras ni formatos correctos en la gestión. No se registra en la BD el Lugar de Exp. del C.I.   **REVISAR** **CORREGIDO,** la gestión puede ser texto abierto de una o más gestiones. **VERIFICADO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML7116f6f5.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML71195a49.PNG    C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML71174d62.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML7298f932.PNG |
|  | Memorización de Control - Orden de Fiscalización Posterior.  Prueba de memorización para datos con NIT ya registrado.  Jefe UFR | * El proceso registra correctamente los datos, sin embargo también registra los datos del CI ingresados anteriormente.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML75ef8309.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML75f17c88.PNG    C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML75f00b54.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML75f136b5.PNG |
|  | Memorización de Control - Orden de Fiscalización Posterior.  Prueba de memorización para NIT no registrado e incorrecto.  Jefe UFR | * El proceso no verifica el correcto formato del NIT ingresado.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Memorización de Control - Orden de Fiscalización Ampliatoria.  Prueba de memorización con datos vacíos.  Jefe UFR | * El proceso controla correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Memorización de Control - Orden de Fiscalización Ampliatoria.  Prueba de memorización con datos de longitud máxima.  Jefe UFR | * El proceso memoriza correctamente los datos, excepto el Lugar de Exp. del CI.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**      C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML76400709.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML7640204e.PNG |
|  | Memorización de Control - Orden de Fiscalización Ampliatoria.  Prueba de memorización con Orden Padre inexistente.  Jefe UFR | * El proceso controla correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Memorización de Control - Orden de Fiscalización Ampliatoria.  Prueba de memorización para la misma Orden Padre y el mismo operador.  Jefe UFR | * El proceso controla correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Memorización de Control - Orden de Fiscalización Ampliatoria.  Prueba de memorización para el mismo operador, pero diferente Orden Padre.  Jefe UFR | * El proceso memoriza correctamente los datos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML7655ae30.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML7655c39d.PNG |
|  | Memorización de Control - Orden de Fiscalización Ampliatoria.  Prueba de memorización para el mismo tipo de operador.  Jefe UFR | * El proceso controla correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Alcance Control.  Prueba de consulta con datos vacíos, incorrectos, de longitud máxima y en estado no memorizado.  Jefe UFR | * El proceso no controla el ingreso correcto de Número Control.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Alcance Control.  Prueba de consulta para control existente.  Jefe UFR | * El proceso muestra correctamente los datos, pero en la página resultante no muestra datos del control recuperado.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Alcance Control.  Prueba de exportación a Excel de documentos encontrados.  Jefe UFR | * El proceso exporta correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Alcance Control.  Prueba de adición y eliminación de documentos en la lista del alcance.  Jefe UFR | * El proceso agrega y elimina correctamente los documentos en la lista.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML77750025.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML7775b81a.PNG |
|  | Asignación de Fiscalizadores.  Prueba de consulta con datos vacíos, incorrectos, de longitud máxima y en estado no asignables.  Jefe UFR | * El proceso no controla el ingreso correcto de Número Control.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Asignación de Fiscalizadores.  Prueba de consulta y emisión de datos de documentos existente.  Jefe UFR | * El proceso obtiene y emite correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Asignación de Fiscalizadores.  Prueba de asignación y eliminación de fiscalizador.  Jefe UFR | * El proceso realiza correctamente las operaciones.   **CORRECTO** |
|  | Asignación de Fiscalizadores.  Prueba de asignación de fiscalizador ya asignado.  Jefe UFR | * El proceso controla correctamente la operación.   **CORRECTO** |
|  | Generación de Orden.  Prueba de consulta con datos vacíos, incorrectos, de longitud máxima y en estado no correspondiente.  Jefe UFR | * El proceso no controla el ingreso correcto de Número Control.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Alcance Control - Filtro.  Prueba de búsqueda de declaraciones por criterios de filtrado.  Jefe UFR | * En algunos casos el proceso muestra declaraciones repetidas.   **REVISAR** Problema de información duplicada de operadores en el ambiente de desarrollo. **VERIFICADO**    C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML7c91ef5d.PNG |
|  | Alcance Control - Filtro.  Prueba de emisión de datos por ítem.  Jefe UFR | * El proceso muestra correctamente el detalle de los datos.   **CORRECTO** |
|  | Alcance Control - Filtro.  Prueba de adición de declaraciones.  Jefe UFR | * El proceso muestra correctamente el detalle de los datos.   **CORRECTO** |
|  | Alcance Control - Filtro.  Prueba de borrado de declaraciones.  Jefe UFR | * El proceso muestra correctamente el detalle de los datos.   **CORRECTO** |
|  | Alcance Control - Filtro.  Resultado de búsqueda de Declaraciones por ítem de acuerdo al alcance de Declaraciones ya agregadas.  Jefe UFR | * El proceso muestra correctamente el detalle de los datos.   **CORRECTO**    C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3dd335.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3fc040.PNG |
|  | Alcance Control - Filtro.  Prueba de asignación de Declaraciones por ítem de acuerdo al alcance de Declaraciones ya agregadas.  Jefe UFR | * Cuando se marca un alcance en un ítem borrado, el proceso marca el alcance marcado y el ya borrado.   **REVISAR** **CORREGIDO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML516900.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5187b4.PNG |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de adición de Declaración con datos vacíos y declaración no registrada.  Jefe UFR | * El proceso controla correctamente los datos vacíos y que la declaración exista.   **CORRECTO** |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de adición de Declaración no correspondiente al operador.  Jefe UFR | * El proceso controla correctamente que la declaración corresponda al operador.   **CORRECTO** |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de adición de Declaración no correspondiente al operador.  Jefe UFR | * El proceso no permite la adición de una declaración que sí corresponde al operador.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de adición de Declaración ya registrada.  Jefe UFR | * El proceso no realiza la operación de control correspondiente, valida otra operación.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de adición de Manifiesto no existente.  Jefe UFR | * El proceso controla correctamente la existencia del Manifiesto.   **CORRECTO** |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de adición de Manifiesto no correspondiente al operador.  Jefe UFR | * El proceso emite un error de BD cuando el Manifiesto tiene varios ítems.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de adición de Manifiesto correspondiente al operador.  Jefe UFR | * El proceso no permite la adición del Manifiesto correspondiente al operador.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de adición de Factura Comercial con datos vacíos, incorrectos y de longitud máxima.  Jefe UFR | * El proceso controla correctamente los datos vacíos, pero no las fechas posteriores a la actual ni el tamaño de algunos datos.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**            C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLfa1a9c.PNG |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de borrado de Factura Comercial.  Jefe UFR | * El proceso realiza correctamente la operación.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1028f68.PNG |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de adición de Factura Comercial ya registrada.  Jefe UFR | * El proceso realiza correctamente la operación.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML10617e2.PNG |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de adición de Transferencia Bancaria con datos vacíos, incorrectos y de longitud máxima.  Jefe UFR | * El proceso no controla correctamente las fechas posteriores a la actual.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**      C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML10bb747.PNG |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de borrado de Transferencia Bancaria.  Jefe UFR | * El proceso realiza correctamente la operación.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML111da23.PNG |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de adición de Transferencia Bancaria ya registrada.  Jefe UFR | * El proceso realiza correctamente la operación.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML114edad.PNG |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de adición de Otros con datos vacíos, incorrectos y de longitud máxima.  Jefe UFR | * El proceso no controla correctamente las fechas posteriores a la actual.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**      C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML11a16a9.PNG |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de borrado de Otros.  Jefe UFR | * El proceso realiza correctamente la operación.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML11c1cf8.PNG |
|  | Alcance Control - Trámite.  Prueba de adición de Otros ya registrada.  Jefe UFR | * El proceso realiza correctamente la operación.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML11ecdff.PNG |
|  | Alcance Control - Filtro.  Resultado de búsqueda de Declaraciones por declaración.  Jefe UFR | * El proceso no muestra las opciones de selección de alcance para una DUI que sí se puede añadirlo desde el trámite.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Generación de Orden - Consulta.  Prueba de consulta con datos vacíos, incorrectos e inexistentes.  Jefe UFR | * El proceso permite el ingreso de letras y produce un error de BD   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Generación de Orden - Generar.  Prueba de generación para Control sin fiscalizadores asignados.  Jefe UFR | * El proceso controla correctamente el proceso previo.   **CORRECTO** |
|  | Generación de Orden - Generar.  Prueba de generación con datos de longitud máxima.  Jefe UFR | * El proceso realiza correctamente la operación.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML55d4e68.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML55c06d4.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML55c272d.PNG    C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML58b2600.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5922d80.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML59387ff.PNG    C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5a38458.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5a3b77d.PNG |
|  | Anulación de Control - Consulta.  Prueba de consulta con datos vacíos e incorrectos.  Jefe UFR | * El proceso permite el ingreso de letras en el número de control produciendo un error de BD.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**    C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5af653c.PNG    C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5af7f4c.PNG |
|  | Anulación de Control - Consulta.  Prueba de consulta para controles que no se deben anular o no corresponden.  Jefe UFR | * El proceso controla correctamente los datos.   **CORRECTO**    C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5ebb4b0.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5ebc5d7.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5f98f42.PNG |
|  | Anulación de Control.  Prueba de anulación para control permitido.  Jefe UFR | * El proceso anula correctamente los datos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6074c4a.PNG |
|  | Reportes - Orden de Fiscalización.  Prueba de emisión de reportes para controles registrados.  Jefe UFR | * El proceso emite correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Reportes - Orden de Fiscalización.  Prueba de emisión de reportes para un control ampliatorio.  Jefe UFR | * El proceso emite correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Reportes - Formulario de Notificación.  Prueba de emisión de reportes para controles iniciales y ampliatorios.  Jefe UFR | * El proceso emite correctamente los datos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML625ec02.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6260586.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML627c4e9.PNG |
|  | Reportes - Alcance Fiscalización.  Prueba de emisión de reportes para un control registrado.  Jefe UFR | * El proceso emite correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Reportes - Controles Registrados.  Prueba de emisión de reportes por criterios de filtrado.  Jefe UFR | * El proceso emite correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Ampliación Alcance - Consulta.  Prueba de consulta con datos vacíos, incorrectos e inexistentes.  Fiscalizador UFR | * El proceso no emite mensaje alguno para datos vacíos, incorrectos e inexistentes.   **REVISAR** **CORREGIDO** |
|  | Ampliación Alcance - Filtro.  Prueba de consulta con datos de filtrado de declaraciones.  Fiscalizador UFR | * El proceso devuelve correctamente los datos.   **CORRECTO**    C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML4326eb.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML4377d9.PNG |
|  | Ampliación Alcance - Filtro.  Prueba de adición de ampliación para declaraciones nuevas y ya registradas.  Fiscalizador UFR | * El proceso agrega correctamente los datos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML9129dd.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML913b23.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML915d51.PNG |
|  | Ampliación Alcance - Filtro.  Prueba de borrado de ampliación.  Fiscalizador UFR | * El proceso borra correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Notificación Control - Consulta.  Prueba de consulta con datos vacíos, incorrectos e inexistentes.  Fiscalizador UFR | * El proceso produce un error no controlado para datos incorrectos.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Notificación Control - Registro.  Prueba de registro con datos vacíos, incorrectos y de longitud máxima.  Fiscalizador UFR | * El proceso no controla el ingreso de fechas futuras.   **REVISAR** **CORREGIDO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML141beb3.PNG |
|  | Notificación Control - Modificación.  Prueba de modificación con fecha de notificación anterior a la de registro.  Fiscalizador UFR | * El proceso controla correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Notificación Control - Modificación.  Prueba de modificación con datos correctos.  Fiscalizador UFR | * El proceso modifica correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Generación Hoja de Trabajo - Consulta.  Prueba de consulta con datos vacíos, incorrectos e inexistentes.  Fiscalizador UFR | * El proceso permite letras en Número de Control provocando un error de BD.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Generación Hoja de Trabajo - Declaraciones.  Prueba de generación de hoja para declaraciones.  Fiscalizador UFR | * El proceso muestra los ítems de declaraciones que no están en el alcance registrado para el Control.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**    C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1792512.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1792512.PNG |
|  | Generación Hoja de Trabajo - Declaraciones.  Prueba de generación de hoja para otros trámites.  Fiscalizador UFR | * El proceso muestra correctamente los datos.   **CORRECTO**    C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML180d8ff.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML180d8ff.PNG |
|  | Subir Hoja de Trabajo - Consulta.  Prueba de consulta con datos vacíos, incorrectos e inexistentes.  Fiscalizador UFR | * El proceso permite letras en Número de Control provocando un error de BD.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Subir Hoja de Trabajo - Declaraciones.  Prueba de subida sin archivo seleccionado y con archivo incorrecto.  Fiscalizador UFR | * El proceso controla correctamente el archivo subido.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1e824f7.PNG |
|  | Subir Hoja de Trabajo - Declaraciones.  Prueba de subida de archivo con datos erróneos.  Fiscalizador UFR | * El proceso controla correctamente las letras, pero no los valores negativos.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1e8ff0b.PNG      C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1f3f08e.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1f42318.PNG |
|  | Subir Hoja de Trabajo - Declaraciones.  Prueba de subida de archivo ya registrado con datos modificados.  Fiscalizador UFR | * El proceso modifica correctamente los datos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML204c630.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML20511b0.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2052edd.PNG |
|  | Subir Hoja de Trabajo - Declaraciones.  Prueba de subida de archivo con declaración no existente, ítem no existente e ítem no registrado en el alcance.  Fiscalizador UFR | * El proceso no controla que el ítem sea parte del alcance del Control.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML214dbbe.PNG |
|  | Subir Hoja de Trabajo - Trámites.  Prueba de subida sin archivo seleccionado y con archivo incorrecto.  Fiscalizador UFR | * El proceso controla correctamente los archivos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML521153b.PNG |
|  | Subir Hoja de Trabajo - Trámites.  Prueba de subida de archivo con valores incorrectos y negativos.  Fiscalizador UFR | * El proceso no controla el ingreso de valores negativos.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML526d854.PNG |
|  | Subir Hoja de Trabajo - Trámites.  Prueba de subida de archivo con trámites no registrados añadidos y otros modificados.  Fiscalizador UFR | * El proceso no verifica que el trámite esté registrado en el alcance del Control y ya no se registran los demás trámites desde que encuentra uno no registrado.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML54a2bc9.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML54a52c9.PNG |
|  | Generación del archivo Excel con Macro - Consulta.  Prueba de consulta con datos vacíos, incorrectos e inexistentes.  Fiscalizador UFR | * El proceso permite letras en Número de Control provocando un error de BD.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Generación del archivo Excel con Macro - Ver ítems.  Prueba de emisión de datos de ítems.  Fiscalizador UFR | * El proceso muestra correctamente los datos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML58a1c8f.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML58a2d39.PNG |
|  | Generación del archivo Excel con Macro - Generar Excel.  Prueba de generación de archivo Excel.  Fiscalizador UFR | * El proceso genera correctamente el archivo.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML58cfa05.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML58cfa05.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML58de82d.PNG |
|  | Conclusión del Control - Consulta.  Prueba de consulta con datos vacíos, incorrectos e inexistentes.  Fiscalizador UFR | * El proceso permite letras en Número de Control provocando un error de BD.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Conclusión del Control - Vista de Cargo.  Prueba de registro con datos vacíos.  Fiscalizador UFR | * El proceso graba correctamente los datos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5973690.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5980625.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML598433d.PNG |
|  | Conclusión del Control - Vista de Cargo.  Prueba de registro con datos de longitud máxima y fechas futuras.  Fiscalizador UFR | * El proceso no controla el ingreso de fechas futuras.   **REVISAR** **CORREGIDO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML59f2081.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML59f2081.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML59f3f24.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML59f54cf.PNG |
|  | Conclusión del Control - Resolución Determinativa.  Prueba de registro con datos vacíos.  Fiscalizador UFR | * El proceso graba correctamente los datos.   **CORRECTO** |
|  | Conclusión del Control - Resolución Determinativa.  Prueba de registro con datos de longitud máxima y fechas futuras.  Fiscalizador UFR | * El proceso no controla el ingreso de fechas futuras.   **REVISAR** **CORREGIDO** |
|  | Conclusión del Control - Acta de Intervención.  Prueba de registro con datos vacíos.  Fiscalizador UFR | * El proceso graba correctamente los datos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5a74c8b.PNG |
|  | Conclusión del Control - Acta de Intervención.  Prueba de registro con datos de longitud máxima y fechas futuras.  Fiscalizador UFR | * El proceso no controla el ingreso de fechas futuras.   **REVISAR** **CORREGIDO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5aa40f4.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5aa40f4.PNG |
|  | Conclusión del Control - Resolución Administrativa.  Prueba de registro con datos vacíos.  Fiscalizador UFR | * El proceso graba correctamente los datos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5b3f39e.PNG |
|  | Conclusión del Control - Resolución Administrativa.  Prueba de registro con datos de longitud máxima y fechas futuras.  Fiscalizador UFR | * El proceso no controla el ingreso de fechas futuras ni el tamaño de los valores produciendo un error de BD. El mensaje de grabado no es el correcto   **REVISAR** **CORREGIDO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5bc0ed0.PNG |
|  | Conclusión del Control - Auto Inicial.  Prueba de registro con datos vacíos.  Fiscalizador UFR | * El proceso graba correctamente los datos.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5bfcea7.PNG |
|  | Conclusión del Control - Auto Inicial.  Prueba de registro con datos de longitud máxima y fechas futuras.  Fiscalizador UFR | * El proceso produce un error de BD al grabar los datos.   **REVISAR** **CORREGIDO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5c3079a.PNGC:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5c3079a.PNG |
|  | 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** **CORREGIDO** |
|  | 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 - Cuadro de 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** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Reportes - Cuadro de 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 |
|  | Reportes - Orden de Fiscalización.  Prueba de consulta con datos vacíos e incorrectos.  Fiscalizador UFR | * El proceso emite mensajes de fiscalización inexistentes incorrectos.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | Reportes - Orden de Fiscalización.  Prueba de emisión de reporte.  Fiscalizador UFR | * El proceso emite correctamente el reporte.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5dc255a.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5dc4ff4.PNG |
|  | Reportes - Formulario de Notificación.  Prueba de emisión de reporte.  Fiscalizador UFR | * El proceso emite correctamente el reporte.   **CORRECTO**  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5dea648.PNG  C:\Users\EALVAR~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5dec0e5.PNG |
|  | Reportes - Alcance Fiscalización.  Prueba de emisión de reporte.  Fiscalizador UFR | * El proceso emite correctamente el reporte.   **CORRECTO** |
|  | Reportes - Controles Registrados.  Prueba de emisión de reporte.  Fiscalizador UFR | * El proceso debe mostrar datos de referencia sobre los criterios de la consulta.   **REVISAR** **CORREGIDO** |
|  | Reportes - Ampliación Alcance Fiscalización.  Prueba de emisión de reporte.  Fiscalizador UFR | * El proceso emite correctamente el reporte.   **CORRECTO** |
|  | Generales | * Error ortográfico en el mensaje de error al registrar otra orden ampliatoria al mismo operador.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**     * Error ortográfico en el mensaje de error al asignar fiscalizador a un Control incorrecto.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**     * Error en el mensaje de confirmación de eliminación de fiscalizador asignado.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**     * No existe la referencia de datos obligatorios para los campos marcados con asterisco.   **REVISAR** **CORREGIDO**     * Error ortográfico en el mensaje de error para DUI no existente en la Adición de Declaración en el proceso Alcance Control.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**     * Al marcar el alcance Otros en el título, no se marcan los correspondientes en las DUIs.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**     * Error ortográfico en el mensaje de confirmación de anulación de Control.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**     * Error ortográfico en el mensaje de confirmación de grabados de datos de archivo Excel subido.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**       * El título en la página de trabajo para Generación del archivo Excel, no corresponde.   **REVISAR** **CORREGIDO**     * Error en el mensaje de registro de Acta de Intervención.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO**     * Algunos títulos en mayúsculas tienen acentos y otros no, todos deben ser consistentes.   **REVISAR** **CORREGIDO** **VERIFICADO** |
|  | 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)