CARTILLA DE REVISIÓN

I. Generales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO EN REVISIÓN**  (Descripción del proceso o la funcionalidad que se revisará) | | **CC2017252**   * Realización de modificaciones a las opciones de memorización, asignación y generación de la orden. * Creación de una opción de registro de recibos de pago. * Modificación de los parámetros y resultados de los reportes de Órdenes de Fiscalización. * Inclusión del botón "Borrar Alcance" en la opción de "Alcance Control", para eliminar todos los tramite seleccionados para el control. * Inclusión del Botono "Editar Alcance" en el cuadro del alcance registrado, para poder modificar los valores registrados (Valor, Partida, Origen y Otros). * En la opción de Alcance de la Ordenes Ampliatorias, el sistema solo permite la asignación de declaraciones de la orden padre, que correspondan al operador que se encuentra registrado en la orden ampliatoria. * Se habilito el registro de más de un "Fiscalizador", en las opciones de asignación y reasignación. * En la opción de Generación del Control, se modificó el título del Plazo de conclusión de la Fiscalizacion de "meses" a "días". * Se adicionaron validaciones, para no permitir la eliminación de Fiscalizadores asignados a la orden, cuando los mismos hayan realizado el registro de la notificación o de los resultados del control. * Se realizó la creación del formulario de registro de recibos de pago para los tipos: "Sanción por Omisión de Pago, Multa por Contrabando Contravencional Multa por Contravención Aduanera relacionada a la Declaración, Multa por Contravención Aduanera relacionada a la Orden de Control Posterior, Multa por Contrabando Delito, Multa por Defraudación, Cuota Inicial - Facilidades de Pago y Garantía en efectivo - Facilidades de Pago". * Se realizó la modificación del reporte "RESUMEN DE CONTROLES ASIGNADOS POR SUPERVISOR", modificando los parámetros y adicionando la columna de Gerencia, según lo solicitado. * Se realizó la creación del reporte "RESUMEN DE ORDENES GENERADAS Y CONCLUIDAS POR GERENCIA", con los parámetros de Gerencia, Fecha desde y Fecha hasta, con las columnas: Gerencias, FAP Asignadas, CD Asignadas, FAP Concluidas, CD Concluidas; según lo solicitado. * Se realizó la modificación del reporte " DETALLE Y ESTADO DE CONTROLES ASIGNADOS POR FISCALIZADOR", modificando los criterios de búsqueda y adicionando la columna de Operador, según lo solicitado. | |
| **MÓDULO/SISTEMA**  (Nombre o identificación del sistema o módulo) | | **Sistema:** FISAP – SISTEMA DE FISCALIZACION ADUANERA POSTERIOR  **Enlaces o módulos:**  <http://deslogic01:7011/fiscalizacion/>  **Servidor**:   172.16.2.4  **Acceso a la BD**: BASY  jdbc:oracle:thin:@172.16.2.4:1521:basy  **Esquema:** fiscalizacion  **usuario BD**= fiscalizacion  **Usuario aplicación:** CAP001  **Paquete de la base datos:** PKG\_MEMORIZACION, PKG\_SEGUIMIENTO, PKG\_GENERAL, PKG\_CONCLUSION, PKG\_REPORTES  **Funciones afectadas**:  **Tablas:**  **Desarrollado por:** Edgar Arteaga | |
| **USUARIO /CLIENTE**  (Nombre del usuario que realiza la prueba o control) | | Shirley Perales | |
| **DEPARTAMENTO O INSTITUCIÓN**  (Nombre de donde trabaja o donde depende) | | Gerencia Nacional de Sistemas | |
| **NÚMERO DE REVISIÓN**  (Correlativo de revisión) | 1 | **FECHA DE REVISIÓN**  (fecha o período de la revisión, en formato día/mes/año) | 24/07/2017 |

**II. RESUMEN DE OBSERVACIONES**

| **T** | **CLASIFICACION DE OBSERVACIONES** | **Cantidad Observaciones** | **Cantidad Correcciones** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Funcionamiento/Lógica** [no acorde al requerimiento/lógica de negocio] | 2 | 0 |
| **B** | **Datos** [Inconsistencia de datos, versionamiento, información incompleta] | 0 | 0 |
| **C** | **Estético/Forma** [Título faltante, ortografía, formatos, tamaños, colores, alineaciones] | 5 | 0 |
| **D** | **Recomendaciones** [funcionalidades faltantes, que mejoran el flujo, se entiende de mejor manera,] | 0 | 0 |
|  | Total | 7 | 0 |

III. Sobre la revisión

| N | **OPCIÓN**  (Registrar la opción o módulo que se esta revisando) | **OBSERVACIÓN O COMENTARIO**  (Registrar la información relacionada a la revisión tanto como los registros usados o casos  robados así como los resultados de los mismos) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inclusión del botón "Borrar Alcance" en la opción de "Alcance Control", para eliminar todos los trámites seleccionados para el control. | Inclusión del botón "Borrar Alcance" en la opción de "Alcance Control", para eliminar todos los trámites seleccionados para el control. **OK. CORRECTO** |
| 2 | Inclusión del Botón "Editar Alcance" en el cuadro del alcance registrado, para poder modificar los valores registrados (Valor, Partida, Origen y Otros). | Inclusión del Botón "Editar Alcance" en el cuadro del alcance registrado, para poder modificar los valores registrados (Valor, Partida, Origen y Otros). **OK. CORRECTO** |
| 3 | En la opción de Alcance de la Ordenes Ampliatorias, el sistema solo permite la asignación de declaraciones de la orden padre, que correspondan al operador que se encuentra registrado en la orden ampliatoria. | En la opción de Alcance de la Ordenes Ampliatorias, el sistema solo permite la asignación de declaraciones de la orden padre, que correspondan al operador que se encuentra registrado en la orden ampliatoria. **OK. CORRECTO** |
| 4 | Se habilito el registro de más de un "Fiscalizador", en las opciones de asignación y reasignación. | * Se habilito el registro de más de un "Fiscalizador", en las opciones de asignación y reasignación. **OK. CORRECTO**      * En la Lista de Fiscalizadores Asignados se debe desplegar por fecha, en orden ascendente. **REVISAR (C) CORREGIDO** * En la columna de Fecha Asignación el formato de fecha debe ser dd/mm/yyyy. **REVISAR (C) CORREGIDO** * Registro en la base de datos del registro del nuevo fiscalizador. **OK. CORRECTO**      * Registro en la aplicación de la eliminación de un fiscalizador. **OK. CORRECTO**      * Registro en la base de datos de la eliminación de un fiscalizador. **OK. CORRECTO** |
| 5 | En la opción de Generación del Control, se modificó el título del Plazo de conclusión de la Fiscalización de "meses" a "días". | En la opción de Generación del Control, se modificó el título del Plazo de conclusión de la Fiscalización de "meses" a "días". **OK. CORRECTO** |
| 6 | Se adicionaron validaciones, para no permitir la eliminación de Fiscalizadores asignados a la orden, cuando los mismos hayan realizado el registro de la notificación o de los resultados del control. | Se adicionaron validaciones, para no permitir la eliminación de Fiscalizadores asignados a la orden, cuando los mismos hayan realizado el registro de la notificación o de los resultados del control. **OK. CORRECTO** |
| 7 | Se realizó la creación del formulario de registro de recibos de pago para los tipos: "Sanción por Omisión de Pago, Multa por Contrabando Contravencional Multa por Contravención Aduanera relacionada a la Declaración, Multa por Contravención Aduanera relacionada a la Orden de Control Posterior, Multa por Contrabando Delito, Multa por Defraudación, Cuota Inicial - Facilidades de Pago y Garantía en efectivo - Facilidades de Pago". | * Se realizó la creación del formulario de registro de recibos de pago para los tipos: "Sanción por Omisión de Pago, Multa por Contrabando Contravencional Multa por Contravención Aduanera relacionada a la Declaración, Multa por Contravención Aduanera relacionada a la Orden de Control Posterior, Multa por Contrabando Delito, Multa por Defraudación, Cuota Inicial - Facilidades de Pago y Garantía en efectivo - Facilidades de Pago". **OK. CORRECTO**      * El registro del pago se realiza satisfactoriamente. **OK. CORRECTO**      * No se puede borrar el registro creado. **REVISAR (A) CORREGIDO**      * En el archivo Excel que se genera, se debería colocar título. **REVISAR (C) CORREGIDO**        * Corregir la palabra DEL en el título. **REVISAR (C) CORREGIDO** |
| 8 | Se realizó la modificación del reporte "RESUMEN DE CONTROLES ASIGNADOS POR SUPERVISOR", modificando los parámetros y adicionando la columna de Gerencia. | Se realizó la modificación del reporte "RESUMEN DE CONTROLES ASIGNADOS POR SUPERVISOR", modificando los parámetros y adicionando la columna de Gerencia. **OK. CORRECTO** |
| 9 | Se realizó la creación del reporte "RESUMEN DE ORDENES GENERADAS Y CONCLUIDAS POR GERENCIA", con los parámetros de Gerencia, Fecha desde y Fecha hasta, con las columnas: Gerencias, FAP Asignadas, CD Asignadas, FAP Concluidas, CD Concluidas. | * Se realizó la creación del reporte "RESUMEN DE ORDENES GENERADAS Y CONCLUIDAS POR GERENCIA", con los parámetros de Gerencia, Fecha desde y Fecha hasta, con las columnas: Gerencias, FAP Asignadas, CD Asignadas, FAP Concluidas, CD Concluidas. **OK. CORRECTO** |
| 10 | Se realizó la modificación del reporte " DETALLE Y ESTADO DE CONTROLES ASIGNADOS POR FISCALIZADOR", modificando los criterios de búsqueda y adicionando la columna de Operador. | * Se realizó la modificación del reporte " DETALLE Y ESTADO DE CONTROLES ASIGNADOS POR FISCALIZADOR", modificando los criterios de búsqueda y adicionando la columna de Operador. **OK. CORRECTO**        * El criterio de búsqueda Estado del control no funciona. **REVISAR CORREGIDO** |
|  | GENERAL | Alinear los números a la derecha en los reportes generados **REVISAR CORREGIDO** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Característica**  (Características generales del control) | **Satisface**  (Elegir SI cuando 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 esta evaluando) |
| 1. Existen las ayudas que necesita en las opciones que utilizó | N/A | No aplica |
| 2. Procesos de validación |  |  |
| 3. El proceso de ejecución del proceso final fue exitoso |  |  |
| 4. El sistema se adecua al proceso que se está revisando |  |  |

V. Observaciones Generales:

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