CARTILLA DE REVISIÓN

I. Generales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO EN REVISIÓN**  (Descripción del proceso o la funcionalidad que se revisará) | | **CC 2017155**  Realizar adecuaciones en el sistema SICODIF para las opciones de: Cierre de Control Diferido, Conclusión de Control Diferido, Reporte Base SICODIF, Registro de Pagos, Notificación, Todas las opciones de Enmienda de Control, Resultados Control.  Creación de los reportes: Controles Diferidos Concluidos, Reporte de Controles por Fiscalizado | |
| **MÓDULO/SISTEMA**  (Nombre o identificación del sistema o módulo) | | * Url: <http://deslogic01:7011/sicodif/> * Servidor: 172.16.2.4 * Acceso BD: sicodif * Esquema: sicodif * Usuario aplicación: FIS101 (GNF\_JEFEUFR), FIS111 (GNF\_FISCALIZADORUFR) * Tablas/funciones/otros BD: PKG\_ENMIENDA, PKG\_REPORTE y PKG\_SICODIF  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **USUARIO** | **GERENCIA** | **PERFIL** | | FIS100 | GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION | JEFEUFR | | FIS101 | GERENCIA REGIONAL LA PAZ | JEFEUFR | | FIS102 | GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA | JEFEUFR | | FIS103 | GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ | JEFEUFR | | FIS104 | GERENCIA REGIONAL TARIJA | JEFEUFR | | FIS105 | GERENCIA REGIONAL ORURO | JEFEUFR | | FIS106 | GERENCIA REGIONAL POTOSI | JEFEUFR | | FIS110 | GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION | FISCALIZADORUFR | | FIS111 | GERENCIA REGIONAL LA PAZ | FISCALIZADORUFR | | FIS112 | GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA | FISCALIZADORUFR | | FIS113 | GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ | FISCALIZADORUFR | | FIS114 | GERENCIA REGIONAL TARIJA | FISCALIZADORUFR | | FIS115 | GERENCIA REGIONAL ORURO | FISCALIZADORUFR | | FIS116 | GERENCIA REGIONAL POTOSI | FISCALIZADORUFR | | FIS120 | GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION | SUPERVISORUFR | | FIS121 | GERENCIA REGIONAL LA PAZ | SUPERVISORUFR | | FIS122 | GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA | SUPERVISORUFR | | FIS123 | GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ | SUPERVISORUFR | | FIS124 | GERENCIA REGIONAL TARIJA | SUPERVISORUFR | | FIS125 | GERENCIA REGIONAL ORURO | SUPERVISORUFR | | FIS126 | GERENCIA REGIONAL POTOSI | SUPERVISORUFR |   (Edgar) | |
| **USUARIO /CLIENTE**  (Nombre del usuario que realiza la prueba o control) | | Michelle Mendoza | |
| **DEPARTAMENTO O INSTITUCIÓN**  (Nombre de donde trabaja o donde depende) | | Control de Calidad 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) | 21-24/07/2017 |

**II. RESUMEN DE Observaciones**

| **T** | **CLASIFICACION DE OBSERVACIONES** | **Cantidad Observaciones** | **Cantidad**  **Correcciones** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Funcionamiento/Lógica** [no acorde al requerimiento/lógica de negocio] | 3 | 0 |
| **B** | **Datos** [inconsistencia datos, versionamiento, información incompleta] | 4 | 0 |
| **C** | **Estético/Forma** [título faltante, ortografía, formatos, tamaños, colores, alineaciones] | 15 | 0 |
| **D** | **Recomendaciones** [funcionalidades faltantes, que mejoran el flujo, se entiende de mejor manera] | 4 | 0 |
|  | Total | 26 | 0 |

III. 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) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ENMIENDA REGISTRO DE PAGOS  (USUARIO:FIS002  PERFIL:GNF\_FISCALIZADORUFR | * Se habilitó en el sistema el registro de recibos de pago de múltiples enmiendas. **OK SATISFACATORIO**      * No verifica que sean pago por misceláneos, se pueden usar recibos de declaraciones de pago, se debe verificar esto. **REVISAR-B NO APLICA, debido a que se están realizando enmiendas a las declaraciones, se deben poder registrar tanto recibos de pago de declaraciones como pago de misceláneos.** * El valor de los registros asociados a un recibo no pueden exceder el valor de recibo **REVISAR-B NO APLICA, para el control de monto del valor del recibo se esta utilizando la información de la tabla OPS$ASY.BO\_SAD\_PAYMENT, en la cual el recibo descrito abajo tiene un valor de 500’000.00, no excediendo su valor ya que el valor registrado es de 4’700.00 solamente.** |
| 2 | Transferencia al perfil de la de Cierre Control diferido | • Se realizó la transferencia de la opción de "Cierre Control Diferido", del menú de opciones del Fiscalizador al menú de opción del Jefe de Unidad. Donde se puede verificar habilitado en perfil JEFE **OK Satisfactorio** |
| 3 | Reporte de "Controles Diferido con Cierre"  (USUARIO:FIS101  PERFIL:GNF\_JEFEUFR) | * Se realizó la creación del reporte de "Controles Diferido con Cierre", en el cual se despliega la información de los controles que fueron concluidos con la opción de "Cierre Control Diferido". **OK CORRECTO**     En toda la base de dato solo hay dos cierres. |
| 4 | Control en fecha del documento de conclusión de Control Diferido, de 3 días corridos a 3 días hábiles .USUARIO:FIS111  PERFIL:GNF\_FISCALIZADORUFR | • Se modificó el criterio de bloqueo de llenado de la fecha del documento de conclusión de Control Diferido, de 3 días corridos a 3 días hábiles, considerando los días hábiles de la aduana interior de la regional a la que pertenece el control diferido. **NO ESTA VERIFICANDO QUE SEAN 3 DIAS HABILES CORRIDOS REVISAR-A**         * Corregir la redacción del mensaje **CORREGIR-C CORREGIDO** |
| 5 | reporte "Base SICODIF  (USUARIO:FIS101  PERFIL:GNF\_JEFEUFR) | • Se modificó el reporte "Base SICODIF", desplegando en la columna "Total Valor FOB Declarado" el valor del FOB registrado en la DUI, antes de la enmienda efectuada por los funcionarios de Fiscalización. **OK CORRECTO**   * Consulta por rango de fechas **OK CORRECTO**      * Corregir el despliegue de los valores nulos “null” **CORREGIR-C CORREGIDO** * El formato de la fecha no despliega como en las otras columnas de fecha, que sea a 4 dígitos **CORREGIR-C CORREGIDO**      * Existen registros donde no despliega el NIT del declarante REVISAR y la declaración si tiene **CORREGIR-B** * Consulta por declaración **OK CORRECTO** (Revisar el despliegue de lo observado ) |
| 6 | Opción Registro Pagos  (USUARIO:FIS002  PERFIL:GNF\_FISCALIZADORUFR) | • En la opción de registro de pagos, se adiciono el concepto de "Registro de multa por abandono". Se agregó correctamente el recibo **OK CORRECTO**     * NO está verificando que el recibo, sea misceláneo y que el valor corresponda **REVISAR-B** |
| 7 | Reporte de "Declaraciones Bloqueadas"  (USUARIO:FIS101  PERFIL:GNF\_JEFEUFR) | • Se realizó la creación del reporte de "Declaraciones Bloqueadas", el cual despliega las declaraciones que tiene Control Diferido, que fueron bloqueadas en SIDUNEA por la unidad de fiscalización, desplegando la información de fecha y justificación de la liberación de la misma. **OK CORRECTO**     * Se recomienda excluir las palabras número .. de los códigos (por que se sobreentiende) y dimensionar mejor las columnas **Recomendación-D** |
| 8 | reporte de "Controles Diferidos Pendientes por Fiscalizador"  (USUARIO:FIS101  PERFIL:GNF\_JEFEUFR) | • Se realizó la creación del reporte de "Controles Diferidos Pendientes por Fiscalizador", en el cual se despliega la información por fiscalizador de la cantidad de Controles Diferidos Asignados y la cantidad de controles que se encuentran pendientes de registro del documento de Conclusión. **OK CORRECTO** |
| 9 | opción de "Notificación  (USUARIO:FIS111  PERFIL:GNF\_FISCALIZADORUFR) | • Se adicionó en la opción de "Notificación", el registro del tipo de notificación "ELECTRONICA". **OK CORRECTO**     * Al momento del registro se despliega una ventana con error. **OK CORRECTO** **Pero registra la operación-A CORREGIDO** |
| 10 | Inclusión Menú Enmienda  USUARIO:FIS001  PERFIL:GNF\_SUPERVISORUFR | * Se realizó la adición de las opciones de Enmienda al menú de opciones del perfil GNF\_SUPERVISORUFR. **OK CORRECTO** |
| 11 | Adición del campo de "Justificación de enmienda" en "Enmienda de Notificación"  (USUARIO:FIS101  PERFIL:GNF\_JEFEUFR) | * Se realizó la adición del campo de "Justificación de enmienda" a las opciones de "Enmienda de Notificación" Una vez Presionado el Registrar notificación sale página de error **CORREGIR-A** * Corregir la etiqueta que no dice “Justificación” dice “observación” **CORREGIR-C**      * Ampliar la tamaño del campo Observación de la enmienda **REVISAR-C** |
| 12 | Adición del campo de "Justificación de enmienda" en "Enmienda Resultados del Control Diferido"  (USUARIO:FIS101  PERFIL:GNF\_JEFEUFR) | * Se realizó la adición del campo de "Justificación de enmienda" a las opciones de "Enmienda Resultados del Control Diferido" **OK CORRECTO** * Corregir la etiqueta que no dice “Justificación” dice “observación” **CORREGIR-C** * Ampliar la tamaño del campo Observación de la enmienda **REVISAR-C** |
| 13 | Adición del campo de "Justificación de enmienda" en "Enmienda Concluir Control Diferido”  (USUARIO:FIS101  PERFIL:GNF\_JEFEUFR) | * Se realizó la adición del campo de "Justificación de enmienda" a las opciones de ""Enmienda Concluir Control Diferido " **OK CORRECTO**      * Corregir la etiqueta que no dice “Justificación” dice “observación” **CORREGIR-C** * Ampliar la tamaño del campo Observación de la enmienda, informe y documento de conclcusión y eliminar *Registre* (ya que se vería poner en todos los campos) **REVISAR-C** * Se recomienda Uniformar el Término *Concluir* o “*Finalizar*” **Recomendación-D** |
| 14 | Adición del campo de "Justificación de enmienda" en " Enmienda Fecha de Notificación Doc. de Conclusión”  (USUARIO:FIS101  PERFIL:GNF\_JEFEUFR) | * Se realizó la adición del campo de "Justificación de enmienda" a las opciones de "Enmienda Fecha de Notificación Doc. de Conclusión" **OK CORRECTO**      * Corregir la etiqueta que no dice “Justificación” dice “observación” **CORREGIR-C** * Ampliar la tamaño del campo Observación de la enmienda, informe y documento de conclusión y eliminar *Registre* (ya que se vería poner en todos los campos) **REVISAR-C** |
| 15 | Adición del campo de "Justificación de enmienda" en "Enmienda Envío a la Unidad Legal".  USUARIO:FIS102  PERFIL:GNF\_JEFEUFR | * Se realizó la adición del campo de "Justificación de enmienda" a las opciones de "Enmienda Envío a la Unidad Legal". **OK CORRECTO**      * Corregir la etiqueta que no dice “Justificación” dice “observación” **CORREGIR-C**   Ampliar la tamaño del campo Observación de la enmienda, informe y documento de conclusión y eliminar *Registre* (ya que se vería poner en todos los campos) **REVISAR-C** |
| 16 | Cambio de Etiqueta  En "Resultados del Control Diferido".  (USUARIO:FIS111  PERFIL:GNF\_FISCALIZADORUFR) | • Se realizó el cambio de la etiqueta "Fecha de Liquidación" a "Fecha de Liquidación del Documento de Conclusión (VC-RD)", en la opción de "Resultados del Control Diferido". **SE REALIZÓ EL CAMBIO OK CORRECTO**     * Se recomienda que este en una sola línea sin que se distorsione las alineaciones **REVISAR-D** |
| 17 |  | • Se eliminó el cálculo automático del campo "Sanción por omisión de Pago", para que el mismo pueda ser llenado de manera manual, en la opción de "Resultados del Control Diferido". **OK CORRECTO**     * Se recomienda que todas las cifras tengan formato (“,”, “.”) y se alineen a la derecha (y más si van a sumar manualmente) **REVISAR-C** * Agregar acentos en Contravención **CORREGIR-C** * NO se necesita total de importes y o multas? Preguntar SE RECOMIENDA **incluir el total-D** |
|  | **Script** | [registrar Scripts de apoyo en tamaño 6]  **select** \* **FROM** sicodif.cd\_fiscalizacion a,  sicodif.cd\_fiscalizacion c,  ops$asy.uncuotab u,  usuario.usuario fc,  usuario.usuario fa  **WHERE** a.fis\_gestion = c.fis\_gestion  **AND** a.fis\_gerencia = c.fis\_gerencia  **AND** a.fis\_nro\_control = c.fis\_nro\_control  **AND** a.fis\_numver = 0  **AND** c.fis\_estado = 'CIERRE'  **AND** u.cuo\_cod = a.fis\_key\_cuo  **AND** u.lst\_ope = 'U'  **AND** fc.usucodusu = a.fis\_usuario  **AND** fc.usu\_num = 0  **AND** fa.usucodusu = a.fis\_fiscalizador  **AND** fa.usu\_num = 0  **AND** a.fis\_fecha\_cierre **BETWEEN** **TO\_DATE** (prm\_fec\_ini,  'dd/mm/yyyy')  **AND** **TO\_DATE** (prm\_fec\_fin,  'dd/mm/yyyy') |

III. 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 está evaluando) |
| 1. Existen las ayudas que necesita en las opciones que utilizó | NO | 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 |  |  |

IV. Observaciones Generales:

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