

LISTADO DE INCIDENCIAS LEVANTADAS DURANTE LAS PRUEBAS ALFA DEL SISTEMA SHEL

No.	Fecha	Módulo en Revisión	Describe la incidencia	Por Procedimiento?	Revisor del RPOMQ	Estado Incidencia	Es Nuevo?	Fase de Revisión	Aceptación por parte del Consorcio	Observación del Consorcio	Lo Solicitado	Estado
46	21/05/2016	CAJA	Para buscar transacción en caja, poder buscar varios tickets separados por comas y en caso de no encontrar un ticket o que ya se encuentre pagado, desplegar una notificación	NO	Sociedad Vega	PENDIENTE	SI	BETA	SI		El sistema debe permitir realizar búsquedas de los tickets pagados o no pagados, por el nombre, cédula de identidad u otro tipo de maneras, porque el usuario no recuerda la orden de pago.	pendiente
47	21/05/2016	CAJA	Crear e recibir el pago en el área de refinanciamiento de Pelecciones según una nueva columna para mostrar los descuentos	NO	Sociedad Vega	PENDIENTE	SI	PRE-BETA	SI			pendiente
48	21/05/2016	CAJA	Impresión de Pago, Cambio de Formas, desdoblamiento de los datos por comas, no de imprimir, no permitir, respaldar, actual, descargas, local, backup de todo lo que se debe guardar.	NO	Sociedad Vega	PENDIENTE	SI	BETA	SI	El RPOMQ debe definir y entregar el Formulario		pendiente
49	21/05/2016	CAJA	Pagos, Cambio de precios, se debe mostrar los usuarios	NO	Sociedad Vega	N/A	SI	N/A	NO	Revisión de problema con procesos	Servicios Ciudadanos	servicios ciudadanos
50	21/05/2016	CAJA	Impresión de Pago, Separar el componente de pago de los componentes de servicios presenciales.	NO	Sociedad Vega	PENDIENTE	SI	BETA	SI	Impresión de comprobantes por ingresos múltiples, Levantamiento realizado por Daylago, Rolando, procesos e implementar recorte.	Se imprimió un solo comprobante	pendiente
51	21/05/2016	CAJA	Cierre diario. Para salir de campo cambiar TAB por ENTER	NO	Sociedad Vega	N/A	SI	N/A	NO	No se cumple con actualización de planograma	El sistema no permite utilizar el ENTER.	No se puede realizar
52	21/05/2016	CAJA	Cierre de Caja. Debe permitir visualizar las transacciones en 0 para poder cuantificar el número de transacciones.	NO	Sociedad Vega	PENDIENTE	SI	BETA	SI		En el perfil de supervisor de caja debe existir una opción en menú, en donde se pueda consultar transacciones de fechas anteriores de todos los pagos cobrados por los clientes que se pueda buscar por fecha, orden por valor.	pendiente
53	05/10/2016	CAJA	Pagos. Re-Quedar la herramienta de cobros para registrar sucesos	SI	Sociedad Vega	N/A	NO	N/A	NO	Tus reuniones la DIM se acordó que no se debería esperar pagos con escaleras		pendiente
54	05/10/2016	CAJA	Cierre de Caja. Debe permitir visualizar las transacciones en 0 para poder cuantificar el número de transacciones.	NO	Sociedad Vega	PENDIENTE	SI	BETA	SI		Al cierre de caja, cuando exportamos el archivo con los datos de las transacciones realizadas, no se visualiza como transacción el trámite de valor cero.	pendiente
55	05/10/2016	CAJA	Pagos. IMPERATIVO poder pagar múltiples tickets con mismo cheque.	NO	Sociedad Vega	PENDIENTE	SI	BETA	SI		Probar volver el pago de varios tickets con una sola transacción o cheque, porque el sistema actual solo permite pagar un ticket con un cheque o transacción.	pendiente y URGENTE porque esto lo realizamos directamente
56	05/10/2016	CAJA	El componente de ingresos llevar un sello de seguridad con código QR	NO	Sociedad Vega	PENDIENTE	SI	BETA	SI			pendiente

LISTADO DE INCIDENCIAS ENVIADAS AL CONSORCIO PERO QUE NO SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL CUADRO ANTERIOR

FECHA DE SOLICITUD	MÓDULO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	ESTADO	REVISOR DEL RPOMQ
22/05/2016	Cuadro de cajas	Se observó que al momento de cuantificar los tickets en consorcio el número de transacciones ingresadas con las que aparece en RESUMEN TRAMITE INGRESADOS (TX)	realizado	El día viernes 14 de octubre de 2016 se cuantificó la caja en tickets y en pago tanto en efectivo como en cheques
25/05/2016	Pago en Caja	Se solicitó la opción de reimpresión un pago ya efectuado.	pendiente	
25/05/2016	Pago en Caja	Se solicitó que debe existir una opción donde permita ingresar o modificar a nombre de quien desea el comprobante de ingresos.	pendiente	
27/07/2016	Menú Perfil Supervisor	Se solicitó que debe haber una opción en el perfil de supervisor donde pueda anular un pago ya efectuado, en el perfil de cajero cuando eliminar pago, esta opción no debe estar en el perfil de cajero.	pendiente	
23/05/2016	Pago en Caja	Se solicitó que se debe cargar todas las transacciones transadas o debe existir la opción de poder posteriormente actualizar.	pendiente	
23/05/2016	Pago en Caja	Se solicitó actualizar la opción pago con tarjeta de crédito.	pendiente	
	Menú de Supervisor de Caja (Generar Consolidado)	En Generar Consolidado, en Reporte (Resumen General Cuadros de Caja se debe añadir una columna de Número de Transacciones por cajero)	pendiente	
	Reportes	Todos los Reportes de cajero y de supervisor deben permitir exportar	pendiente	
	Cuadro de Caja	Cuando una caja está desactivada no debe permitir imprimir, debe salir un mensaje que no permita pasar.	pendiente	
	Pago en Caja	El Pago en Caja, poder posicionar subtotal en este permiso	pendiente	
	Menú Cajas	Generar Consolidado no va en el menú de cajero, solo de supervisor de cajas	realizado	
			pendiente	

VALIDADO POR: 
MARÍA SOLEDAD VEGA, DANA PACHECO

REVISADO POR: 
RICARDO ROMERO