

Anexo 1: Formulario de Pruebas Externo

FICHA DE PRUEBA: CALL CENTER DIEE Sistema Call Center del Directorio de Empresas y Establecimientos			
DESCRIPCIÓN GENERAL REQUERIMIENTO			
Tema	CALL CENTER DIEE Sistema Call Center del Directorio de Empresas y Establecimientos	Fecha de Prueba	13/11/2017
Descripción	<p>Crear el Módulo de Control de Calidad, en el cuál el sistema permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> Al supervisor ingresar a este módulo para realizar el control de calidad de la carga de trabajo. Desplegar el listado de las siguientes cargas de trabajo y su estado: <ul style="list-style-type: none"> VERIFICADA: Son las cargas cuya verificación ha sido finalizada, estas deben tener un estado "Terminado" o "Gestionado". VALIDADA: Son las cargas cuyo control de calidad ha sido realizado y finalizado. Al supervisor seleccionar una carga del listado así realizar el control de calidad (es decir para realizar la validación de la información entregada). Al supervisor seleccionar una muestra del total de registros que contenga la carga, estos registros seleccionados serán los que el supervisor del equipo revisará detalladamente, uno a uno y variable por variable, a manera de confirmación que la información ingresada previamente por el verificador esté correcta. Al supervisor realizar la validación a cada uno de los registros seleccionados para el control de calidad, se mostrará en el mismo formato que actualmente se encuentra desarrollado para la verificación de la información, la diferencia radica en que deberá agregarse dos nuevos campos a la derecha de la pantalla que permita marcar un registro como: <ul style="list-style-type: none"> CORRECTO: Si la información ingresada en la variable es correcta. ERROR EN INFORMACIÓN: Si la información contiene errores en la información. La validación de las variables se ejecutaran al igual que el Módulo de Verificación de Cargas de Trabajo. La marcación habilitada para todas las variables que son sujetas a cambios (es decir aquellas que pueden ser modificadas por el verificador) y aquellas que deben ser seleccionadas por el verificador, por ejemplo: ¿Cambió de RUC? ¿Cambió Razón Social?, novedades, etc. La variable "estado" de la verificación también deberá ser sujeta a control de calidad. Al supervisor modificar la información que ingresó el verificador previamente (únicamente en los registros habilitados, es decir los generados por la muestra), esta información no debe ser sobre escrita en la ingresada previamente por el verificador y el sistema realizará las validaciones respectivas para determinar si hubo o no cambios, considerando la información inicial extraída desde la base de datos. Para las variables de dirección tener una consideración especial, debido a que si 		

	<p>se registra un cambio en la ubicación geográfica (provincia, cantón y parroquia) por el validador, no debe borrarse automáticamente la información de la dirección que fue ya previamente verificada (esta validación que el sistema realiza sí aplica para el módulo de verificación mas no para el de control de calidad), debido a que el validador necesita revisar la información ingresada en cada una de las variables.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visualizar un nuevo estado culminado el proceso de control de calidad, que corresponde al estado del control de calidad, estos estados serán los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ VALIDADO: Una vez finalizado el control de calidad. ○ PENDIENTE: Estado temporal, podrá ser seleccionado cuando el supervisor haya iniciado la revisión de un registro verificado pero no ha podido culminar con la validación del mismo, una vez que finalice la revisión del registro en su totalidad, este debe convertirse en "VALIDADO". • Realizar una validación interna, de tal manera que si el supervisor marca la opción "correcto" no pueda marcarse simultáneamente la opción "error en información". • La posibilidad de ingresar más de una vez el porcentaje de selección de muestra, siempre y cuando no se haya grabado la muestra. • Generar una muestra mediante muestreo aleatorio simple con estratificación bajo criterio de afijación proporcional, lo que permitirá realizar una supervisión por verificador y realizar los controles de calidad bajos los estándares considerados. • Ingresar los valores que el supervisor considere para generar una muestra en base a los registros inicialmente asignados, las variables $Z_{(\alpha-1/2)^2}$, p, y ϵ, deben ser abiertas (N= carga enviada para objeto de verificación); la variable "q" será igual a $1-p$, que se calculará automáticamente al ingresar el valor de proporción correcta. Al momento de ingresar los valores en los campos, se deberá generar el número de muestra que se supervisara, y con la formula $n_{(i)}$ se obtendrá la muestra para cada verificador. • Guardar la siguiente codificación en las variables "Correcto y Error en la información", la codificación será: Correcto =1 y Error en la información=0. • Realizar el control de calidad se deberá sobre los registros con estado "terminado"; es decir la muestra extraída se realizará con registros en dicho estado.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRUEBA	
Tipo de Prueba:	Prueba de Funcionalidad
Descripción:	La prueba se realizará desde una PC conectada a la red interna del INEC con un usuario que tendrá acceso a un ambiente de pruebas similar al de producción, se procederá a ingresar al siguiente link: http://172.16.2.27:8080/CCDIEE-war/ , con usuario y contraseña de su PC de trabajo.
RECURSOS	

Humanos	# 1	Tecnológicos	# 1 PC		
CRONOGRAMA DE PRUEBAS					
Fecha Inicio	15/11/17	Hora Inicio	14:33		
Fecha Fin	15/11/17	Hora Fin	15:28		
COMPONENTES A PROBAR					
<ul style="list-style-type: none">- CALCULO DE LA MUESTRA- CONTROL DE CALIDAD DE LOS REGISTROS- INGRESO DEL ESTADO DE LA INFORMACIÓN- VERIFICACIÓN DE DATOS GUARDADOS- MENSAJES DE CONFIRMACIÓN DE CAMBIO REALIZADO- MENSAJES DE CAMPOS IMCOMPLETOS- MENSAJES DE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN- MENSAJES DE GUARDADO.					
DETALLE DE LA PRUEBA Y RESULTADOS					
No.	Actividad	Resultado	Responsable	Estado	Observación
1	Calculo de la muestra	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
2	Carga de registros seleccionados como parte de la muestra mediante un proceso aleatorio	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
3	Variables en la tabla de registros a validar.	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
4	Variables de identificación	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
5	Variables de información	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
6	Variables de Actividad económica	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
7	Variables de ubicación geográfica y Dirección	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
8	Variables de Georreferenciación	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
9	variables de contacto	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
10	Variables de ventas	100 %	Oscar	COMPLETO	

			Romero		
11	Variables de empleados	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
12	Variables de novedades	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
13	Variables estado de verificación	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
14	Rendimiento tiempo en la carga de los registros	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
15	Almacenamiento de los registros	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
16	Rendimiento tiempo de almacenamiento de registros	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
17	Almacenamiento de los registros con estado "Validada o Pendiente"	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
Resultados					
		Aprueba	x	Necesita Afinamiento	
COMENTARIOS					
OBSERVACIONES					
RECOMENDACIONES					
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD					
Elaborado Por: Oscar Romero			Firma: 		
Revisado Por: Libertad Trujillo			Firma: 		
Aprobado Por: Darío Velez			Firma: 		

Anexo 1: Formulario de Pruebas Externo


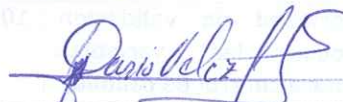
FICHA DE PRUEBA: CALL CENTER DICE Sistema Call Center del Directorio de Empresas y Establecimientos			
DESCRIPCIÓN GENERAL REQUERIMIENTO			
Tema	CALL CENTER DICE Sistema Call Center del Directorio de Empresas y Establecimientos	Fecha de Prueba	22/11/2017
Descripción	<p>Nuevos Requerimientos en Módulo de Supervisión (Antes llamado de Control de Calidad).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambiar el nombre de Módulo "Control de calidad de cargas de trabajo" por "Supervisión de cargas de trabajo", dentro de este módulo se crearan dos sub módulos: Control de calidad y Control de registros. - Control de calidad <ul style="list-style-type: none"> o En el sub módulo control de calidad se visualizará la información tal como en la actualidad presenta el sistema. o En la actualidad el sistema realiza el control de calidad de todas las variables, sin considerar ninguna discriminación, se debería de considerar dejar fuera de control algunas variables, que si bien el sistema ya las valida de manera automática por tal motivo el control de calidad deberá centrarse en la información recopilada por el verificador. Las variables que se omitirán del control de calidad son: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ¿Cambié RUC? ▪ ¿Cambié Razón Social? ▪ ¿Cambié Nombre comercial? ▪ ¿Cambié la rama de actividad? ▪ ¿Cambié el sector económico? ▪ El cambio de actividad económica se debe a? ▪ ¿La actividad económica es válida? ▪ ¿Cambié la Provincia? ▪ ¿Cambié el Cantón? ▪ ¿Cambié la Parroquia? ▪ El cambio de provincia/cantón o parroquia se debe a? ▪ ¿Cambié la dirección? ▪ El cambio de dirección se debe a? ▪ ¿La dirección es válida? o Todas las variables que sean sometidas a control de calidad estarán enmarcadas a las directrices enviadas inicialmente, esto es, si se envió como directriz la verificación de actividad económica y ubicación, el control de calidad activará las variables dentro de las directrices, pero no se deberán borrar el resto de variables que están actualmente en el sistema. En el caso de las variables de contactos, la variable "Nombre del informante" será en todos los casos obligatoria en el control de calidad; el resto de variables de contactos serán sometidas a objeto de verificación, si y solo si en las directrices fueron seleccionadas como objeto de verificación. o La validación sobre la tabla "Estado de la verificación" debería de omitirse del control de calidad, el motivo es que la muestra que se toma para realizar el control de calidad es de los registros verificados con estado terminado. o Las variables sometidas a control de calidad deberán ser validadas, el sistema no deberá permitir guardar las tablas si no se ha ingresado un criterio de validación (Correcto u Error). o Para que un registro esté terminado las tablas de las variables 		

	<p>enviadas inicialmente como directrices deberán estar guardadas.</p> <ul style="list-style-type: none">○ El estado del control de Calidad será: Terminado o Pendiente. Cambiando el nombre de la tabla "Estado de verificación" por "Estado de control de calidad" <p>- Sub módulo Control de registros</p> <ul style="list-style-type: none">○ En el nuevo sub modulo se llamará "Control de registros", el objetivo de este sub módulo es permitir al supervisor realizar los cambios y actualizaciones de manera directa en la carga de trabajo, posterior al proceso de verificación, y a la vez monitorear el avance integral en el transcurso del proceso de verificación. En este módulo el sistema permitirá visualizar una interfaz bajo los criterios de:<ul style="list-style-type: none">▪ Carga: El sistema mostrara todas las cargas verificadas y en proceso de verificación en Call Center.▪ Nombre de verificador: Listará los verificadores asignados para realizar la carga de trabajo seleccionada, y se seleccionara por verificador.▪ Estado de la Verificación: donde se podrá realizar la selección del estado de la carga por: "Gestionado, terminado o pendiente", variables que mostraran un resumen del conteo de los registros en cada estado (Mostrar el número total por estado).○ Considerando estos dos criterios el primer paso será ingresar la carga de trabajo sobre la que se desea trabajar el control; posterior se seleccionara el verificador y finalmente el estado de verificación, este será "Gestionado, terminado o pendiente", al seleccionar la novedad, el sistema desplegara los registros idénticamente al realizado en el proceso de verificación, con las mismas características pero en modo de Supervisión, permitiéndole al supervisor ingresar la información que considere necesarias en cada variable.○ Todo cambio almacenado por el Supervisor se registrara en una tabla de datos diferente al de verificación, conjuntamente con lo que se cambie en el sub módulo "Control de calidad".○ El estado del control de registros será: Terminado o Pendiente.		
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRUEBA			
Tipo de Prueba:	Prueba de Funcionalidad		
Descripción:	La prueba se realizará desde una PC conectada a la red interna del INEC con un usuario que tendrá acceso a un ambiente de pruebas similar al de producción, se procederá a ingresar al siguiente link: http://172.16.2.27:8080/CCDIEE-war/ , con usuario y contraseña de su PC de trabajo.		
RECURSOS			
Humanos	# 1	Tecnológicos	1 # PC
CRONOGRAMA DE PRUEBAS			
Fecha Inicio	22/11/2017	Hora Inicio	10:00
Fecha Fin	22/11/2017	Hora Fin	14:00
COMPONENTES A PROBAR			

- CALCULO DE LA MUESTRA
- CONTROL DE CALIDAD DE LOS REGISTROS
- INGRESO DEL ESTADO DE LA INFORMACIÓN
- VERIFICACIÓN DE DATOS GUARDADOS
- MENSAJES DE CONFIRMACIÓN DE CAMBIO REALIZADO
- MENSAJES DE CAMPOS INCOMPLETOS
- MENSAJES DE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
- MENSAJES DE GUARDADO.
- CONTROL DE REGISTROS
- SELECCIÓN DE CRITERIOS EN EL CONTROL DE REGISTROS
- ALMACENAMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
- ESTADO DEL CONTROL DE REGISTROS

DETALLE DE LA PRUEBA Y RESULTADOS

No.	Actividad	Resultado	Responsable	Estado	Observación
1	Calculo de la muestra	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
2	Variables consideradas para el control de calidad	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
3	Omisión de la tabla "Estado de verificación"	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
4	Obligatoriedad de validación en todas las variables sometidas a control de calidad	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
5	Criterio de almacenamiento de estado de control de calidad (Solo si todas las tablas están guardadas)	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
6	Criterio de selección estado de control de calidad (Terminado o pendiente)	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
7	Creación del sub módulo "Control de Registros"	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
8	Criterios de selección (Carga de trabajo y estado "Terminado, gestionado o pendiente")	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
9	Almacenamiento de la información	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	

Resultados				
	Aprueba	X	Necesita Afinamiento	
COMENTARIOS				
OBSERVACIONES				
RECOMENDACIONES				
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD				
Elaborado Por: Oscar Romero		Firma: 		
Revisado Por: Libertad Trujillo		Firma: 		
Aprobado Por: Darío Velez		Firma: 		

Anexo 1: Formulario de Pruebas Externo

FICHA DE PRUEBA: CALL CENTER DICE Sistema Call Center del Directorio de Empresas y Establecimientos			
DESCRIPCIÓN GENERAL REQUERIMIENTO			
Tema	CALL CENTER DICE Sistema Call Center del Directorio de Empresas y Establecimientos	Fecha de Prueba	12/12/2017
Descripción	<p>Módulo Asignación de cargas de trabajo: Ingresar la ecuación que permita hacer la distribución de cargas de trabajo por verificador, en función del tiempo disponible diario de cada verificador.</p> <ul style="list-style-type: none"> En la sección asignar cargas de trabajo, se solicita que se considere el ingreso de la formula detallada en el archivo adjunto "Modulo de asignación de cargas de trabajo". <p>Mejoramiento en la fórmula de asignación de cargas de trabajo.</p> <p>Se pide el cambio de la fórmula:</p> $x = \frac{N}{\sum_1^j n}$ <p>y</p> $y = \frac{N - (x * r)}{z}$ <p>Por las siguiente ecuación de asignación proporcional en base al porcentaje de carga diaria del verificador disponible.</p> $n_i = \left(\frac{y_i}{\sum_1^x y_i} \right) * N$ <p>Dónde:</p> <p>n_i = Carga asignada al verificar "i"; $\forall i = 1, 2, 3 \dots n$</p> <p>$y_i$ = % de trabajo dedicado a realizar la carga asignada del verificador "i"; $\forall i = 1, 2, 3 \dots n$</p> <p>$N$ = Carga generada para objeto de verificación</p> <p>x = verificadores</p> <p>Ejemplo:</p> <p>Se asigna una carga para objeto de verificación de 460 registros, se dispone de dos verificadores para realizar esta actividad, donde el verificador n1 dedicara de su tiempo el 100% a esta actividad y el verificador n2 dedicara un 70% de su tiempo diario. ¿Cuál es la carga que se debe asignar a cada verificador?</p> <p>Para X1:</p>		

$$n_1 = \left(\frac{y_i}{\sum_{i=1}^x y_i} \right) * N = \left(\frac{100\%}{170\%} \right) * 460 = 271$$

$$n_2 = \left(\frac{y_i}{\sum_{i=1}^x y_i} \right) * N = \left(\frac{70\%}{170\%} \right) * 460 = 189$$

Entonces $n_1 + n_2 = 460$

El verificador 1 que se dedicara al 100% a esta actividad se le asignaran 271 casos y al verificador 2 que dedicara el 70% de su tiempo se le asignaran 189 registros. Si se contara con más verificadores la formula dará una asignación proporcional a cada verificador en función al tiempo que dediquen a la actividad.

Módulo Control de Calidad: Restructurar el diseño en la ecuación para la obtención de la muestra a supervisar, por verificador. Adicionalmente se solicita, cambiar la codificación en las variables “Correcto y Error en la información”, la codificación será: Correcto =1 y Error en la información=0.

- En la sección cargas de trabajo por validar. Al momento de digitar el porcentaje de la muestra, actualmente solo permite una oportunidad para ingresar este porcentaje, y se genera una muestra total de la carga asignada, sin especificar por verificador. Se solicita que el sistema restructure el algoritmo y se ingrese la ecuación que se detalla en el archivo adjunto “Modulo control de calidad”. La codificación binaria (0 y 1) permitirá al momento de descargar la base de datos en formato Excel, comprender mejor los datos ingresados y validar con mayor facilidad la recopilada.

Módulo control de calidad

Restructuración en el sistema de generación de muestras. Para la extracción de muestras se solicita ingresar la siguiente ecuación al sistema.

$$n = \frac{N * Z^2_{\alpha-\frac{1}{2}} * p * q}{(N-1)\epsilon^2 + Z^2_{\alpha-\frac{1}{2}} * p * q} ; n_i = \left(\frac{N_i}{N} * 100 \right) * n ;$$

Dónde:

n = Tamaño de la muestra

N = Población

n_i = Muestra para el verificador "i"

N_i = Carga asignada al verificador "i"

$Z^2_{\alpha-\frac{1}{2}}$ = Variable de estandarización para distribución normal

p = proporción correcta

Para el caso de la primera fórmula se requiere que las variables $Z^2_{\alpha-\frac{1}{2}}$, p , y ϵ , sean abiertas y permitan ingresar los valores que el supervisor considere para generar una muestra en base a los registros inicialmente asignados (N = carga enviada para objeto de verificación); la variable

" q " será igual a $1 - p$, que se calculara automáticamente al ingresar el valor de proporción

	correcta. Al momento de ingresar los valores en los campos, se deberá generar el número de muestra que se supervisara, y con la formula n_i se obtendrá la muestra para cada verificador. Nota: los datos de proporción y error estarán entre 0 y 1 esto es $0 < p; q; \varepsilon \leq 1$.
--	--

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRUEBA

Tipo de Prueba:	Prueba de Funcionalidad
Descripción:	La prueba se realizará desde una PC conectada a la red interna del INEC con un usuario que tendrá acceso a un ambiente de pruebas similar al de producción, se procederá a ingresar al siguiente link: http://172.16.2.27:8080/CCDIEE-war/ , con usuario y contraseña de su PC de trabajo.

RECURSOS

Humanos	1 #	Tecnológicos	1 # PC
----------------	-----	---------------------	--------

CRONOGRAMA DE PRUEBAS

Fecha Inicio	12/12/2017	Hora Inicio	9:40
Fecha Fin	12/12/2017	Hora Fin	10:15

COMPONENTES A PROBAR

- **MÓDULO DE ASIGNACION DE CARGAS DE TRABAJO**
- CALCULO DE DISTRIBUCION DE CARGAS DE TRABAJO POR VERIFICADOR
- GUARDADO DE DISTRIBUCION
- **MÓDULO DE ASIGNACION DE CARGAS DE TRABAJO**
- INGRESO DE VALORES
- CALCULO DE MUESTRA
- ASIGNACION ALEATORIA DE LA MUESTRA DE REGISTROS

DETALLE DE LA PRUEBA Y RESULTADOS

No.	Actividad	Resultado	Responsable	Estado	Observación
1	Asignación de la fórmula para asignación de cargas de trabajo	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
2	Cálculo de registros por X verificadores	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
3	Rediseño del cálculo de la muestra	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
4	Recodificación de almacenamiento para criterios "Correcto y Error"	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
5	Ingreso de la fórmula para cálculo de la muestra	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
6	Registros calculados aleatoriamente	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	

Resultados

	Aprueba	X	Necesita Afinamiento	
--	----------------	----------	-----------------------------	--

COMENTARIOS

OBSERVACIONES	
RECOMENDACIONES	
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD	
Elaborado Por: Oscar Romero	Firma: 
Revisado Por: Libertad Trujillo	Firma: 
Aprobado Por: Darío Velez	Firma: 

Anexo 1: Formulario de Pruebas Externo

FICHA DE PRUEBA: CALL CENTER DICE Sistema Call Center del Directorio de Empresas y Establecimientos			
DESCRIPCIÓN GENERAL REQUERIMIENTO			
Tema	CALL CENTER DICE Sistema Call Center del Directorio de Empresas y Establecimientos	Fecha de Prueba:	12/12/2017
Descripción	<p>Módulo Control de calidad: El sistema al momento de seleccionar las muestras considera los registros, ejecutados y terminados; lo que es un error porque el control de calidad se deberá realizar sobre los registros con estado "terminado"; el cambio se realizara sobre la extracción de la muestra y se realizara solamente de los registros con estado "Terminado".</p> <p>Módulo Reportes de verificación: Entre los cambios que se requiere para este módulo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ En la selección bajo el criterio periodo de tiempo, el sistema debe permitir seleccionar por "verificador" ○ En el reporte de cobertura, se deberá agregar las variables: N° registros terminados, gestionados, N° registros pendientes. ○ En el reporte de registros correctos: Se deberán agregar como variables objeto de verificación incluidas las variables de novedad; se cambiara el nombre de la variable "N° de registros ejecutados - muestra" por "N° de registros ejecutados-validados"; se omitirá la variable "N° de errores" ○ El conteo de errores se lo realizara en base al registro de las variables que presentaron error en la validación del control de calidad, donde deberá aparecer las variables y los errores por verificador, como se detalla en el archivo adjunto "Requerimiento_módulo reportes de verificación". ○ En el reporte de novedades: se agregará la palabra "Número" para las novedades efectivas y no efectivas. 		
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRUEBA			
Tipo de Prueba:	Prueba de Funcionalidad		
Descripción:	La prueba se realizará desde una PC conectada a la red interna del INEC con un usuario que tendrá acceso a un ambiente de pruebas similar al de producción, se procederá a ingresar al siguiente link: http://172.16.2.27:8080/CCDIEE-war/ , con usuario y contraseña de su PC de trabajo.		
RECURSOS			
Humanos	1 #	Tecnológicos	1 # PC
CRONOGRAMA DE PRUEBAS			
Fecha Inicio	12/12/2017	Hora Inicio	10:00
Fecha Fin	12/12/2017	Hora Fin	10:20
COMPONENTES A PROBAR			
<ul style="list-style-type: none"> - MÓDULO DE CONTROL DE CALIDAD - GENERACION DE MUESTRA CON REGISTROS EN ESTADO TERMINADO - MÓDULO DE REPORTES DE VERIFICACIÓN 			

- CRITERIOS DE SELECCIÓN
- REPORTES DE COBERTURA
- REPORTE DE REGISTROS CORRECTOS
- REPORTE DE ERRORES
- REPORTES DE NOVEDADES
- REPORTES DE LA INFORMACIÓN VERIFICADA
- DESCARGA DE REPORTES EN ARCHIVO EXCEL

DETALLE DE LA PRUEBA Y RESULTADOS

No.	Actividad	Resultado	Responsable	Estado	Observación
1	Selección de muestra solo registros "Terminados"	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
2	Criterio de selección por periodo de tiempo, registros por verificador	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
3	Variables reporte de cobertura "Terminados, gestionados, pendiente"	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
4	Variables de novedad incluidas en como objeto de verificación	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
5	Cambio de nombre de la variable a "N° de registros validados"	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
6	Presentación de errores por variable y por verificador	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
7	Creación de la variable N°	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	


Resultados

	Aprueba	x	Necesita Afinamiento		
--	---------	---	----------------------	--	--

COMENTARIOS

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD	
Elaborado Por: Oscar Romero	Firma: 
Revisado Por: Libertad Trujillo	Firma: 
Aprobado Por: Darío Velez	Firma: 