

## Anexo 1: Formulario de Pruebas Externo

FICHA DE PRUEBA: CALL CENTER DICE Sistema Call Center del Directorio de Empresas y Establecimientos			
DESCRIPCIÓN GENERAL REQUERIMIENTO			
<b>Tema</b>	CALL CENTER DICE Sistema Call Center del Directorio de Empresas y Establecimientos	<b>Fecha de Prueba</b>	21/11/2017
<b>Descripción</b>	<p><b>Módulo Control de calidad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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".</li> </ul> <p><b>Módulo de Reportes de Verificación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sub-modulo Reportes de Carga de Trabajo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre los cambios que se requiere para este módulo son: <ul style="list-style-type: none"> <li>En la selección bajo el criterio periodo de tiempo, el sistema debe permitir seleccionar por "verificador"</li> <li>En el reporte de cobertura, se deberá agregar las variables: N° registros terminados, gestionados, N° registros pendientes.</li> <li>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"</li> <li>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".</li> <li>En el reporte de novedades: se agregará la palabra "Número" para las novedades efectivas y no efectivas.</li> </ul> </li> <li>Generacion de reportes de la verificación y supervisión de las cargas de trabajo de acuerdo a lo siguientes criterios de selección: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Carga de trabajo:</b> Es decir, permitirá seleccionar una o varias cargas de trabajo de la cual se desea obtener el reporte.</li> <li><b>Período de tiempo:</b> permitirá seleccionar un período de tiempo del cual se desea obtener el reporte, para ello solicitará el ingreso de una fecha inicial (<i>desde</i>) en formato [DD/MM/AAAA] y una fecha final (<i>hasta</i>) en formato [DD/MM/AAAA], y a la vez delimitar por verificador.</li> <li><b>Verificador:</b> permitirá seleccionar un reporte por verificador.</li> </ul> </li> <li>Los tipos de reportes que el sistema call center deberá generar en este módulo son los siguientes, los cuales se generaran a nivel de verificador y total:</li> </ul> </li> </ul>		

	<p>▪ <b>Reportes de Cobertura.</b>_ Este reporte mostrará el avance de la(s) carga(s) de trabajo; el avance se lo medirá en función de los registros asignados sobre los registros verificados. El sistema permitirá generar estos reportes según sea el criterio de selección y deberá contener la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de la carga;</li> <li>• Fecha de inicio de la carga;</li> <li>• Fecha de finalización de la carga;</li> <li>• Número de registros asignados ;</li> <li>• N° Registros Terminados</li> <li>• N° Registros Gestionados</li> <li>• Número de registros verificados.</li> <li>• N° Registros Pendientes.</li> <li>• Porcentaje de avance de la carga.</li> </ul> <p>Al momento de realizar este reporte se debe contar la opción de generar reporte, lo que permitirá exportar el archivo a un formato Excel, con las variables definidas.</p> <p>El sistema permitirá descargar este archivo en formato Excel con la base de datos de la carga enviada a verificar, con las variables detalladas, por verificador.</p> <p>▪ <b>Reporte de registros correctos.</b>_ Este reporte mostrará un resumen de la validación realizada por el supervisor en el control de calidad de la información verificada. Es decir, mostrará un resumen de los registros marcados correctos y con errores de la muestra supervisada, por verificador, para ello deberá contener la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificador (se detallara el nombre del verificador)</li> <li>• Nombre de la carga;</li> <li>• Periodo de verificación (Fecha inicio, fecha fin);</li> <li>• N° de variables asignadas para objeto de verificación (incluir variables de Novedad).</li> <li>• Muestra;</li> <li>• N° de registros Validados- verificados;</li> <li>• N° de registros correctos;</li> <li>• Porcentaje de avance supervisión</li> </ul> <p>El sistema permitirá descargar este archivo en formato Excel con la base de datos de la carga generada para supervisar, con las variables detalladas, por verificador.</p> <p>Nota: Para codificar los conteos de registros correctos y error, se considerara como:</p> <p>1= correcto</p> <p>0= error</p> <p>Esta será la programación que caracterizaran a las variables al momento de almacenar la información de supervisión en la base</p>
--	---



de datos del módulo de control de calidad.

- **Reporte de errores.-** En este reporte se detallaran las variables que mostraron “error” en la fase de validación, detallándose por variable objeto de verificación y por verificador, como se puede evidenciar en la siguiente tabla:

Reportes de errores			
Variables	Verificador		Total errores
	X_1	X_2	
Cod_actividad_confirmado	1	0	1
Descripción actividad economica	1	0	1
Total	2	0	2

- **Reportes de Novedades.\_** Este reporte mostrará el un resumen las novedades registradas en la verificación de la carga de trabajo, para ello deberá contener la siguiente información por verificador:

- Verificador
- Nombre de la carga;
- Periodo de verificación (Fecha de inicio- fecha fin)
- Número de Novedades Efectivas
  - Cambio de RUC
  - Cambio de Razón Social
  - Cambio de Nombre Comercial
  - Cambio de Rama de Actividad
  - Cambio de Sector Económico
  - Cambio de Provincia
  - Cambio de Cantón
  - Cambio de Parroquia
  - Cambio de Dirección
  - Empresas producen para terceros
  - Fusionadas/Absorbidas
  - Desintegración/Escisión
  - Levantadas (no registran ningún cambio)
- Numero Novedades No Efectivas
  - No Ubicadas
  - Rechazo
  - Liquidadas
  - Inactivas
  - Sin Características.
- El formato será similar al de reportes de cobertura y de error, permitiendo descargar las novedades en formato Excel.

- **Reportes de la información verificada.\_** Este reporte permitirá descargar la información verificada en formato Excel de una carga de trabajo previamente seleccionada y en un tiempo determinado. Deberá mostrarse de manera horizontal, todas las variables que constan en el sistema para objeto de verificación, con el nombre de

	las variables en las columnas y los registros en filas, agregando las variables: Verificador; Nombre de la carga, periodo de verificación (fecha inicio- fecha fin), y la fecha en que se generó el reporte por cada registro.		
	El orden para la presentación de la información será tal como se muestra la información en el sistema, es decir, se parte de la información original (de la base de datos) seguido por la información verificada y finalmente la información supervisada, con los diferentes campos de validación (correcto, error en información) con la codificación solicitada.		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sub-modulo Cargas de trabajo verificadas.</b>_ El sistema permitirá visualizar todas las cargas de trabajo que han sido verificadas por el equipo de call center. Esta opción también podría encontrarse disponible para los verificadores. El supervisor visualizará la carga de trabajo consolidada, los verificadores únicamente podrán visualizar la carga personal.</li></ul>		
	Se deberá seleccionar al menos una carga de trabajo para consultar en “información” el nombre de la carga, objetivo, unidad que se revisó, un reporte de errores en la supervisión, en “visualización de registros” el sistema mostrará todos los registros verificados en la o las cargas seleccionadas. Y en descarga de registros, el sistema permitirá realizar la descarga en un formato Excel.		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sub-modulo Cargas de trabajo por verificar.</b>_ El sistema permitirá visualizar las cargas de trabajo que se encuentran pendientes de verificación. Esta opción también podría encontrarse disponible para los verificadores. Y en descarga de registros, el sistema permitirá realizar la descarga en un formato Excel.</li><li>• <b>Sub-modulo Cargas de trabajo en Proceso de verificación.</b>_ El sistema permitirá visualizar las cargas de trabajo que se encuentran pendientes de verificación. Y en descarga de registros, el sistema permitirá realizar la descarga en un formato Excel</li></ul>		
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: <a href="http://172.16.2.27:8080/CCDIEE-war/">http://172.16.2.27:8080/CCDIEE-war/</a> , con usuario y contraseña de su PC de trabajo.		
RECURSOS			
Humanos	# 1	Tecnológicos	# 1 PC
CRONOGRAMA DE PRUEBAS			
Fecha Inicio	21/11/2017	Hora Inicio	10:00



Fecha Fin	21/11/2017	Hora Fin	16:30		
COMPONENTES A PROBAR					
<div><div>-</div><div>MÓDULO DE CONTROL DE CALIDAD</div><div>-</div><div>GENERACION DE MUESTRA CON REGISTROS EN ESTADO TERMINADO</div><div>-</div><div>MÓDULO DE REPORTES DE VERIFICACIÓN</div><div>-</div><div>CRITERIOS DE SELECCIÓN</div><div>-</div><div>REPORTES DE COBERTURA</div><div>-</div><div>REPORTE DE REGISTROS CORRECTOS</div><div>-</div><div>REPORTE DE ERRORES</div><div>-</div><div>REPORTES DE NOVEDADES</div><div>-</div><div>REPORTES DE LA INFORMACIÓN VERIFICADA</div><div>-</div><div>DESCARGA DE REPORTES EN ARCHIVO EXCEL</div><div>-</div><div>VISUALIZACION DE REPORTES CON LAS VARIABLES RESPECTIVAS</div><div>-</div><div>REPORTE DE CARGAS DE TRABAJO VERIFICADAS</div><div>-</div><div>REPORTE DE CARGAS DE TRABAJO POR VERIFICAR</div><div>-</div><div>REPORTE DE CARGAS DE TRABAJO EN PROCESO DE VERIFICACIÓN</div></div>					
DETALLE DE LA PRUEBA Y RESULTADOS					
No.	Actividad	Resultado	Responsable	Estado	Observación
1	Criterios de selección	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
2	Reporte de cobertura	100 %	Oscar Romero	Completo	
3	Descarga en Excel de reporte de cobertura	100 %	Oscar Romero	Completo	
4	Reporte de registros Correcto	100 %	Oscar Romero	Incompleto	
5	Descarga en Excel de Reporte de registros Correcto	100 %	Oscar Romero	Completo	
6	Reportes de Error	100 %	Oscar Romero	Completo	
7	Descarga en Excel de Reportes de Error	100 %	Oscar Romero	Completo	
8	Reporte de Novedades	100 %	Oscar Romero	Completo	
9	Descarga en Excel de Reporte de Novedades	100 %	Oscar Romero	Completo	
10	Reporte de Datos	100 %	Oscar Romero	Completo	
11	Descarga en Excel de Reporte de Datos	100 %	Oscar Romero	Completo	

12	Variables reporte de cobertura "Terminados, gestionados, pendiente"	100 %	Oscar Romero	Completo	
13	Variables de novedad incluidas en como objeto de verificación	100 %	Oscar Romero	Completo	
14	Cambio de nombre de la variable a "N° de registros validados"	100 %	Oscar Romero	Completo	
15	Presentación de errores por variable y por verificador	100 %	Oscar Romero	Completo	
16	Creación de la variable N°	100 %	Oscar Romero	Completo	
17	Generación de reporte de cargas de trabajo verificadas	100 %	Oscar Romero	Completo	
18	Descarga en Excel de reporte de cargas de trabajo verificadas	100 %	Oscar Romero	Completo	
19	Generación de reporte de cargas de trabajo por verificar	100 %	Oscar Romero	Completo	
20	Descarga en Excel de reporte de cargas de trabajo por verificar	100 %	Oscar Romero	Completo	
21	Generación de reporte de cargas de trabajo en proceso de verificación	100 %	Oscar Romero	Completo	
22	Descarga en Excel de deporte de cargas de trabajo en proceso de verificación	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			
<b>Tema</b>	CALL CENTER DICE Sistema Call Center del Directorio de Empresas y Establecimientos	<b>Fecha de Prueba</b>	23/11/2017
<b>Descripción</b>	<p><b>Módulo de Reportes de Verificación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la interfaz del sub modulo ordenando por tipo de reportes, adecuando las consultas por los criterios especificados "Carga de trabajo, periodo de tiempo y Verificador", para esto se generar dos pestañas dentro del sub módulo esto es:               <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Reportes de cargas de trabajo:</b> los criterios de selección serán: Carga de trabajo; Periodo de tiempo; y verificador. Después se realizaran las consultas por tipo de reporte esto es: Reporte de cobertura; reporte de registros correctos; reportes de errores; reportes de novedades. El reporte de registros correctos y reporte de errores, considerara solo las variables sometidas a control de calidad, esto es, las variables que el módulo de supervisión de cargas de trabajo, sub módulo control de calidad, se haya codificado como correcto u error.</li> <li><b>Reportes de la información verificada.</b> Reporte integral (sábana), el criterio de selección para la este reporte seria solo por Carga de trabajo. En el reporte integral se deberá agregar la variable "Tipo de cobertura" donde se agruparan las variables "fuera de cobertura y dentro de cobertura", esto se detalla en el anexo 4; la variable estará dentro del grupo de variables de novedad.</li> </ol> </li> <li>El reporte de novedades deberá mostrar la variable "Levantada" la cual se indica en el anexo 3 del flujo grama. En los reportes de datos se deberá agregar una columna adicional del N° de registros.</li> </ul>		
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRUEBA			
<b>Tipo de Prueba:</b>	Prueba de Funcionalidad		
<b>Descripción:</b>	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: <a href="http://172.16.2.27:8080/CCDIEE-war/">http://172.16.2.27:8080/CCDIEE-war/</a> , con usuario y contraseña de su PC de trabajo.		
RECURSOS			
<b>Humanos</b>	# 1	<b>Tecnológicos</b>	# 1 PC
CRONOGRAMA DE PRUEBAS			
<b>Fecha Inicio</b>	23/11/2017	<b>Hora Inicio</b>	10:00
<b>Fecha Fin</b>	23/11/2017	<b>Hora Fin</b>	14:45
COMPONENTES A PROBAR			
<ul style="list-style-type: none"> <li>MÓDULO DE REPORTES DE VERIFICACION</li> <li>INTERFAZ GRAFICA</li> </ul>			



<ul style="list-style-type: none"> <li>- SELECCION DE CRITERIOS</li> <li>- VISUALIZACION DE REPORTES CON LAS VARIABLES RESPECTIVAS</li> <li>- DESCARGA DE REPORTES EN FORMATO EXCEL</li> <li>- REPORTE INTEGRAL DE INFORMACION – VARIABLES TIPO DE NOVEDAD, TIPO DE COBERTURA.</li> </ul>					
<b>DETALLE DE LA PRUEBA Y RESULTADOS</b>					
No.	Actividad	Resultado	Responsable	Estado	Observación
1	Mejorar y ordenar la interfaz	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
2	Criterios de selección en el reporte de cargas de trabajo	100 %	Oscar Romero	Completo	
3	Reportes de carga de trabajo-reportes de errores y registros correctos, variables sometidas a control de calidad.	100 %	Oscar Romero	Completo	
4	Creación de la pestaña reportes de información verificada.	100 %	Oscar Romero	Completo	
5	Creación de la variable "Tipo de cobertura"	100 %	Oscar Romero	Completo	
6	Variable "Levantada" reporte de novedades	100 %	Oscar Romero	Completo	
<b>Resultados</b>					
	Aprueba	X	Necesita Afinamiento		
<b>COMENTARIOS</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambiar el nombre del módulo "Reportes de verificación" por el de "Reportes"; y el nombre del sub modulo "Reportes de verificación cobertura" por el de "Reportes de verificación y supervisión".</li> <li>- En el reporte de la información verificada (sábana), en las variables de reporte de control de calidad, se deberán considerar solo las variables sometidas a control de calidad. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Adicionalmente la información verificada (sábana) deberá contar con las variables según el detalle del archivo adjunto en el <b>anexo 1</b>, para el caso de las variables "Ver_info", se detallara la información que se ha modificado el módulo "Supervisión de Cargas de trabajo".</li> <li>o Las variables que constan en el reporte: "Levantadas; Tipo de novedad (Con novedad/ Sin novedad); Efectividad (Efectiva/No efectiva); nov_Tipo de Cobertura (Dentro/Fuera). Constan en flujograma de novedades, pero en el archivo adjunto se detalla el ejemplo de cómo se debería almacenar la información en cada variable.</li> </ul> </li> <li>- En el reporte de "Registros correctos" se deberá agregar la columna "N° de variables sometidas a control de calidad", en la que se mostrar el número de variables del módulo Supervisión (Control de calidad), sometidas a control de calidad; esta columna estará al lado de la variable "N° de variables asignadas para objeto de</li> </ul>					

verificación".

- Verificar que el total de N° de registros correctos coincida con el conteo de los "correctos" que se registraron en el módulo supervisión "Control de calidad".

#### RECOMENDACIONES

#### FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

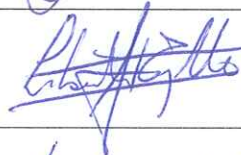
Elaborado Por: Oscar Romero

Firma:



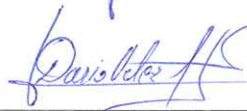
Revisado Por: Libertad Trujillo

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			
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL REQUERIMIENTO</b>			
<b>Tema</b>	CALL CENTER DICE Sistema Call Center del Directorio de Empresas y Establecimientos	<b>Fecha de Prueba:</b>	30/11/2017
<b>Descripción</b>	<b>Módulo de Reportes de Verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambiar el nombre del módulo "Reportes de verificación" por el de "Reportes"; y el nombre del sub modulo "Reportes de verificación cobertura" por el de "Reportes de verificación y supervisión".</li> <li>- En el reporte de la información verificada (sábana), en las variables de reporte de control de calidad, se deberán considerar solo las variables sometidas a control de calidad. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Adicionalmente la información verificada (sábana) deberá contar con las variables según el detalle del archivo adjunto en el <b>anexo 1</b>, para el caso de las variables con prefijo "Val_info", se detallara la información que se ha modificado el módulo "Supervisión de Cargas de trabajo".</li> <li>o Las variables que constan en el reporte: "Levantadas; Tipo de novedad (Con novedad/ Sin novedad); Efectividad (Efectiva/No efectiva); nov_Tipo de Cobertura (Dentro/Fuera). Constan en flujograma de novedades, pero en el archivo adjunto se detalla el ejemplo de cómo se debería almacenar la información en cada variable.</li> </ul> </li> <li>- En el reporte de "Registros correctos" se deberá agregar la columna "N° de variables sometidas a control de calidad", en la que se mostrar el número de variables del módulo Supervisión (Control de calidad), sometidas a control de calidad; esta columna estará al lado de la variable "N° de variables asignadas para objeto de verificación".</li> <li>- Verificar que el total de N° de registros correctos coincida con el conteo de los "correctos" que se registraron en el módulo supervisión "Control de calidad".</li> </ul>		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRUEBA</b>			
<b>Tipo de Prueba:</b>	Prueba de Funcionalidad		
<b>Descripción:</b>	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: <a href="http://172.16.2.27:8080/CCDIEE-war/">http://172.16.2.27:8080/CCDIEE-war/</a> , con usuario y contraseña de su PC de trabajo.		
<b>RECURSOS</b>			
<b>Humanos</b>	# 1	<b>Tecnológicos</b>	# 1 PC
<b>CRONOGRAMA DE PRUEBAS</b>			
<b>Fecha Inicio</b>	30/11/2017	<b>Hora Inicio</b>	12:34
<b>Fecha Fin</b>	01/12/2017	<b>Hora Fin</b>	11:00
<b>COMPONENTES A PROBAR</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- MÓDULO DE REPORTES DE VERIFICACION</li> <li>- NOMBRE DE MODULOS Y SUBMODULOS</li> <li>- REGISTROS CORRECTOS: CALCULO DE VARIABLES</li> <li>- VISUALIZACION DE REPORTES CON LAS VARIABLES RESPECTIVAS</li> <li>- REPORTE INTEGRAL DE INFORMACION – VARIABLE: LEVANTADA, TIPO DE NOVEDAD, TIPO DE COBERTURA.</li> </ul>			

- DESCARGA DE REPORTES EN FORMATO EXCEL

#### DETALLE DE LA PRUEBA Y RESULTADOS

No.	Actividad	Resultado	Responsable	Estado	Observación
1	Cambio de nombre de módulo y sub módulo	100 %	Oscar Romero	COMPLETO	
2	Variables sometidas a control de calidad en la sábana del reporte de control de calidad	100 %	Oscar Romero	Completo	
3	Variables de ingreso de la información en el módulo supervisión "val_info"	100 %	Oscar Romero	Completo	
4	Variables del reporte de verificación (sábana), "levantadas", "nov_tipo";	100 %	Oscar Romero	Completo	
5	Creación de la columna "N° de variables sometidas a control de calidad",	100 %	Oscar Romero	Completo	
6	Conteos de registros correctos debe ser igual al ingreso de códigos 1 en control de calidad.	100 %	Oscar Romero	Completo	
7	Descarga de los registros en formato Excel	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: 