Nombre de proyecto: Canal de Ventas

Responsable:

Fechas:

Equipo de pruebas:

| **Nº** | **Tareas/casos** | **Cantidad** | **Involucrados** | **Resultado/Observaciones del equipo de pruebas** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actualización del campo “Canal”** |
|  | Corroborar la modificación de las opciones que se muestra en el campo “Canal”.Los cambios solicitados fueron el cambio del nombre y de la activación. (Observar la tabla del punto 1.b del documento funcional) | 1 |  |  |
|  | Validar la asignación del canal de ventas a un nuevo registro de consejero en el sistema | 1 |  |  |
|  | Validar en el sistema la actualización de un cambio de canal al consejero | 1 |  |  |
|  | Confirmar que los permisos otorgados sobre de la asignación y actualización de los canales de venta sean únicamente del área comercial. | 1 |  |  |
|  | Validar que el cambio del periodo este disponible en todo momento. |  |  |  |
| **Creación del campo “Canal de Origen”** |
|  | Validar que la creación del campo “Canal de origen” en la BD de los contratos/servicios, capture el “Canal” en que se origina la venta de cada servicio. |  |  |  |
|  | Verificar que el campo “Canal de origen” sea obligatorio y no se permita guardarse sin información  |  |  |  |
|  | Verificar que el campo “Canal de origen” pertenezca a cada servicio y no al contrato. |  |  |  |
|  | Corroborar que la importación en formato Excel contenga la información de: sede, numero de contrato, numero de servicio y canal de origen. |  |  |  |
| **Cambios de nombres en los campos** |
|  | Corroborar los cambios de nombre en los campos de: Tipo de venta y Canal de venta, por: Tipo origen prospecto y Sub tipo origen prospecto, respectivamente. |  |  |  |
|  | Verificar que el cambio de nombre mencionado en el punto 10. Sean modificados en todas las etiquetas de las ventanas del sistema, al igual que en los reportes. (La abreviatura de los nombres es válido) |  |  |  |
|  | Validar que los que los campos mencionados en el punto 10. Pertenezcan a cada servicio y no al contrato. |  |  |  |
|  | Validar que los campos “Tipo origen prospecto” y “Sub tipo origen prospecto” son campos obligatorios y no se permita guardarse en blanco. |  |  |  |
| **Relación entre “Tipo origen prospecto” y “Subtipo origen prospecto” y su vinculación con el “Canal”** |
|  | Validar el reemplazo de la ventana “Canal de venta” por uno nuevo |  |  |  |
|  | Verificar que se hayan agregado las opciones mencionadas en punto 4.b del documento funcional en las listas de “Canal”, “Tipo origen prospecto” y “Subtipo de origen prospecto”. |  |  |  |
|  | Verificar que se permita la activación y la desactivación de las etiquetas en las listas de “Canal”, “Tipo origen prospecto” y “Subtipo de origen prospecto”. |  |  |  |
|  | Validar la vinculación del “Canal” con el campo “Subtipo origen prospecto” y que solo se permita el registro de determinados subtipos de origen mencionados en el punto 4.b del documento funcional. |  |  |  |
|  | Validar que el usuario administrador pueda asignar permisos a otros usuarios para que puedan realizar las configuraciones mencionadas. |  |  |  |
|  | Corroborar que la importación en formato Excel contenga la información de: sede, numero de contrato, numero de servicio y canal de origen |  |  |  |
| **Modificación en la ventana “Generación de contratos” en SG5** |
|  | Validar la actualización de la ventada de “Generación de contratos” |  |  |  |
|  | Corroborar que el campo “Tipo origen prospecto” se encuentre reubicado junto al campo “Vendedor”  |  |  |  |
|  | Verificar la integración de los campos: “Canal”, “Tipo origen prospecto” y “Subtipo origen prospecto” en el orden respectivo. |  |  |  |
|  | Corroborar el cambio de nombre del campo “Representante de venta (afiliador)” por “Consejero(a) o comisionista”  |  |  |  |
|  | Validar que el campo “Canal” se rellene automáticamente. |  |  |  |
|  | Validar que el sistema no permita la generación del servicio si el consejero no tiene un canal asignado. |  |  |  |
|  | Corroborar que los campos “Tipo de origen prospecto” y “Subtipo origen prospecto” muestren únicamente las opciones de los códigos activos, según …. |  |  |  |
|  | Verificar que el campo “Subtipo origen prospecto” solo muestre las opciones que permita el campo “Tipo origen prospecto” ¿??????? |  |  |  |
| **Modificación en la ventana “Listado de prospecto” en SG5** |
|  | Verificar que la cabecera “Canal de venta” que se encuentra dentro de la ventada de “Listado de prospecto” haya sido modificado por “Canal” |  |  |  |
|  | Verificar que el filtro “Calificación” haya sido modificado por un filtro “Canal” |  |  |  |
| **Modificación en la ventana “Registro de prospecto” en SG5** |
|  | Verificar que el campo “Canal” ubicado dentro de la ventana “Registro de prospecto” haya cambiado a “Subtipo origen prospecto” |  |  |  |
|  | Validar que se hayan agregado los campos: “Canal”, “Tipo origen prospecto” y “Subtipo origen prospecto” en el orden respectivo. |  |  |  |
|  | Validar que el campo “Canal” se rellene automáticamente. |  |  |  |
|  | Validar que el sistema no permita la generación del servicio si el consejero no tiene un canal asignado. |  |  |  |
|  | Verificar que el campo “Tipo origen prospecto” sea llenado con la información obtenida en el CRM y que no sea modificable. |  |  |  |
|  | Verificar que el campo “Subtipo origen prospecto” sea llenado con la información obtenida en el CRM y que no sea modificable. |  |  |  |
| **Modificación en la pestaña “Gestión” dentro de las ventanas “Seguimiento de contratos” y “Modificación de contratos” en SG5** |
|  | Verificar que en la pestaña “Gestión” se muestre los campos “Canal”, “Tipo origen prospecto” y “Subtipo origen prospecto” en el respectivo orden. |  |  |  |
|  | Verificar que si el consejero cambia de canal no varie la información que se muestra en los campos mencionado. |  |  |  |
| **Modificación en el “Reporte general de ventas”** |
|  | Verificar que las cabeceras “Canal de venta” y “Tipo de venta” sean reemplazadas por “Canal”, “Tipo origen prospecto” y Subtipo origen prospecto” |  |  |  |
| **Modificación del envío del canal de venta del SG5 a Exactus** |
|  | Verificar la actualización mencionada en el punto 12.b del documento funcional. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Observaciones:

Recomendaciones: