

ACTA DE CERTIFICACIÓN

Página: 1 de 25

Fecha: 19/02/26

Nombre y Código del Proyecto/ Mejora: Proceso Masivo de Domiciliación Mismo Banco en Admin Canales
MC1225-38

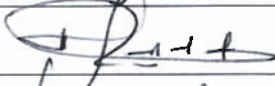
Gerencia responsable de la certificación: GERENCIA GENERAL DE SOPORTE DE OPERACIONES BANCARIAS

Lugar: Torre principal piso 7

Ambiente de certificación: Desarrollo

Los abajo firmantes certifican haber asistido a las pruebas realizadas y que el resultado de las mismas cumple con las condiciones requeridas para avanzar al ambiente Calidad.

En caso de Proyectos/ Mejoras que se desplegarán desde el ambiente **Desarrollo** hacia el ambiente **Producción**, indique el motivo por el cual no será probado en el ambiente **Calidad**:

Asistentes a las pruebas de certificación			
Gerencia General/ Gerencia de Línea/ Coordinación	Cargo	Nombre y Apellido	Firma
Gerencia General de Soporte de Operaciones Bancarias	Coordinador	Alejandra Pérez	
Gerencia General de Soporte de Operaciones Bancarias	Gerente de línea	Héctor Silva	
Gerencia General de Calidad y mejora continua	Consultor SR	Vanessa Zapata	
Unidad de Auditoría Interna	Coordinador	Rooney Tovar	
Gerencia General de Calidad y mejora continua	Consultor JR	Johan Mendoza	
Gerencia General de Calidad y mejora continua	Especialista SR III	Liz Dávila	
Gerencia de riesgo operacional	Especialista III	María Zabala	
Gerencia General de Seguridad de la Información y Cibernética	Especialista JR III	Luis Carneiro	
Gerencia General de Tecnología	Especialista SR	Karen Luna	

1.- Alcance del Requerimiento:

La Gerencia General de Soporte de Operaciones Bancarias solicita la incorporación de un botón para realizar la afiliación masiva de contratos del servicio de domiciliación mismo banco

2.- Descripción de los Procesos Certificados: (módulos que se probaron)

Botón de afiliación masiva:

- * Cargar archivo en formato Excel (macro)
- * Validación de estructura, formato y campos del archivo
- * Afiliar todos los registros válidos.

Confidencial

Contiene Información Privada y/o exclusiva sólo para ser usado estrictamente por personal autorizado del Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal.

ACTA DE CERTIFICACIÓN

Página: 2 de 25

- * Rechazar e informar errores por registro.
- * Generar reporte de afiliados con fecha de afiliación y nombre (alias)
- * Mantener la afiliación individual existente

Reporte de afiliación:

- * Generar reporte con afiliados, fecha, empresa y estatus
- * Descargar en formato Excel y PDF
- * Seleccionar a través de filtros de búsqueda (Rif, Histórico por fecha, Estatus)

3.- Resumen de Resultado de Pruebas Certificadas:

Aprobado

4.- Observaciones del Comité de Certificación:

5.- Recomendaciones del Comité de Certificación:

6.- Acuerdos del Comité de Certificación:

1- El sistema permite la descarga del reporte de afiliación en los formatos PDF y EXCEL, sin embargo, al momento de realizar la descarga en el formato PDF solo se descarga en formato EXCEL.

2- Se validará con el proveedor el límite máximo de registros para la afiliación, de ser menor a los 10.000 registro se deberá modificar el mensaje de error que muestra en el sistema al momento de intentar procesar un archivo con más de 10.000 registros.

* Se realizará una validación de los puntos 1 y 2; los cuales deben ser solventados antes de la realización del pase al ambiente de calidad y la corrección de los comportamientos observados debe ser enviada al usuario funcional para su verificación.

* Queda como segunda fase el requerimiento del boton de desafiliación y el reporte del mismo.

7.- Soporte de los Procesos Certificados: (indique el sistema utilizado y describa la acción que corresponda a la pantalla)

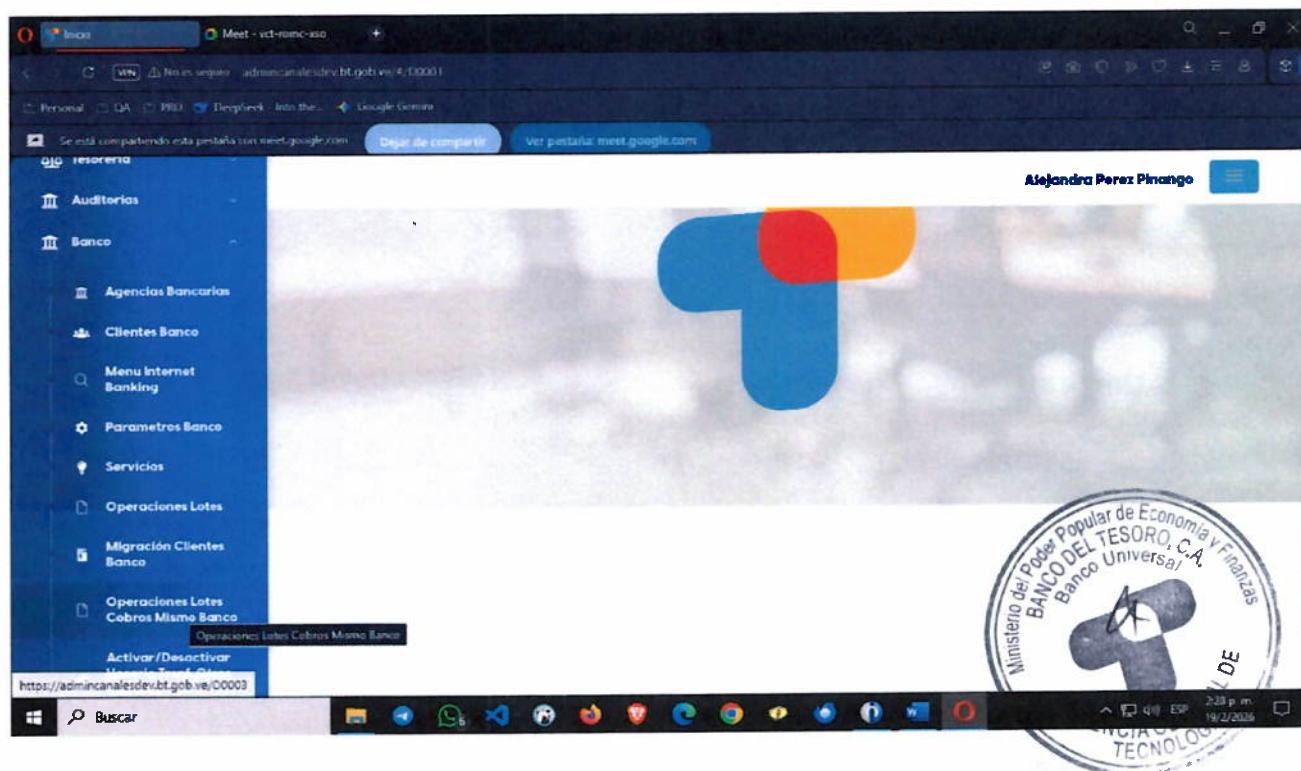
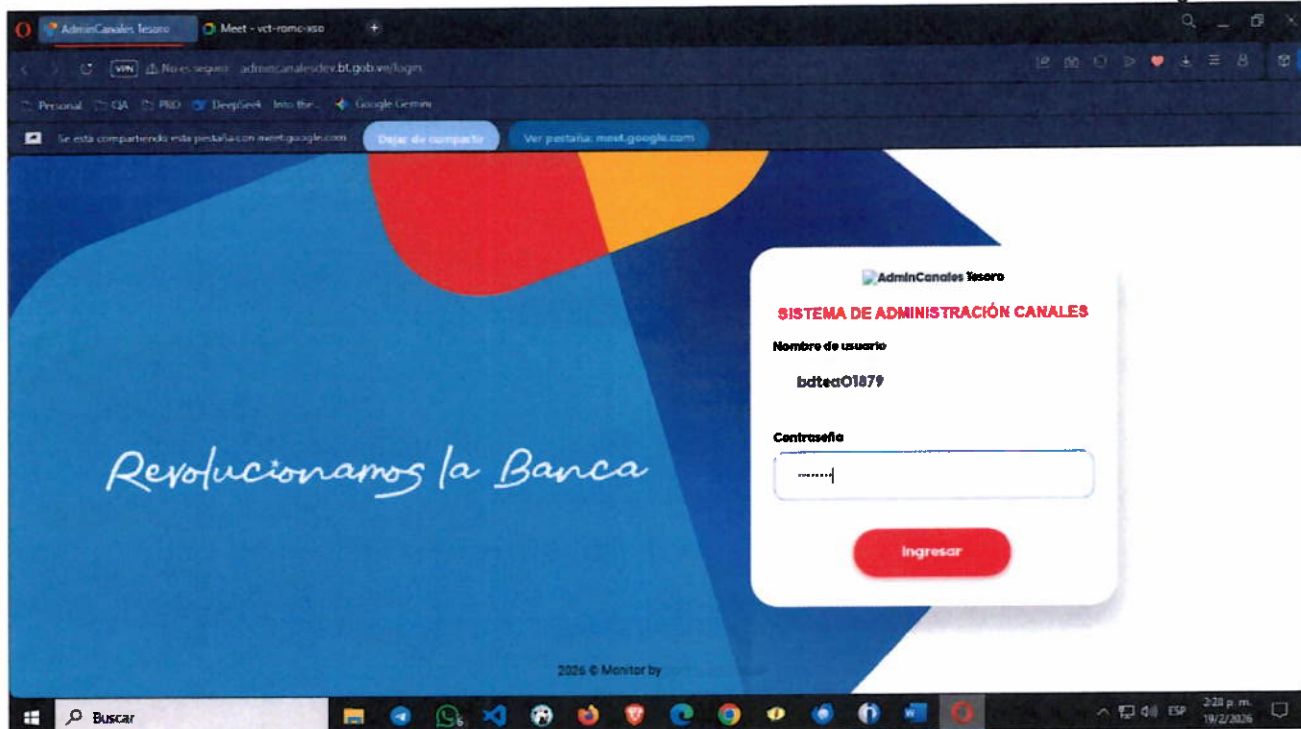


Confidencial

Contiene Información Privada y/o exclusiva sólo para ser usado estrictamente por personal autorizado del Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal.

ACTA DE CERTIFICACIÓN

Página: 2 de 25



Confidencial

