



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Subdirección de Tecnologías de la Información

Procesos FARO

RFC

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Registro de cambios

Autor	Versión	Referencia de cambios	Fecha
Pilar Jiménez Guerrero	V0.1	Versión inicial. Proceso RFC	30/11/2015
Pilar Jiménez Guerrero	V0.2	Proceso PL	04/12/2015
Pilar Jiménez Guerrero	V0.3	Atributos RFC y PL	11/12/2015
Daniel Martínez Piñero	V0.4	Actualización del documento	21/04/2016
Daniel Martínez Piñero	V0.5	Actualización del documento	29/04/2016
Daniel Martínez Piñero	V0.6	Actualización del documento	12/05/2016

Revisores

Nombre	Versión Aprobada	Posición	Fecha
Rafael Pastor Sáenz	V1.0	Área de Servicios Horizontales	31/12/2015

Propiedades del documento

Propiedad	Detalle
Título	Procesos FARO
Proyecto	Análisis del proceso RFC de FARO
Autor	Servicio Andaluz de Salud
Nombre fichero	Procesos FARO RFC v0.6.docx
Fecha de creación	04/12/2015 14:03
Última actualización	14/07/2016 9:00

	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

INDICE

1	OBJETO DEL DOCUMENTO.....	6
2	ALCANCE DEL DOCUMENTO	7
3	ROLES	8
4	MODELO DE ENTIDAD / RELACIÓN	9
5	PROCESO RFC	10
5.1	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.....	10
5.2	DIAGRAMA DE PROCESOS	10
5.3	DIAGRAMA DE ESTADOS	11
5.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.....	11
6	ANEXOS	19
6.1	ANEXO I: ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD RFC.....	19
6.2	ANEXO II: CASOS DE USO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CAMBIO (RFC).	
	21	
6.2.1	Acceso al sistema.....	21
6.2.2	Creación de solicitudes según Tipología	22
6.2.2.1	Creación de RFC de tipo normal	22
6.2.2.2	Creación de solicitudes de sistemas.....	22
6.2.2.3	Creación de solicitudes de desarrollo	23
6.2.2.4	Creación de solicitudes de correctivos de desarrollo.....	26
6.2.2.5	Creación de RFC incompleta.....	27
6.2.2.6	Creación de solicitudes de nuevo aplicativo.....	27
6.2.3	Paralización de RFC	28
6.2.3.1	Paso a estado Justificando la paralización	28
6.2.3.2	Paso a estado Paralizada.....	28
6.2.4	Devolución de RFC	30
6.2.5	Elevar a comité de cambios	31
6.2.6	Elevar a comité de cambios extendido	32
6.2.7	Anulación.....	33
6.2.7.1	Paso a estado Pendiente de finalizar por anulación (desde varios estados).....	33
6.2.7.2	Paso a estado Anulada en Gestión de Cambios.....	33
6.2.8	Negociación de RFC.....	34
6.2.8.1	Paso a estado En negociación desde estado En análisis, Listo para PGPS, “En espera de PT, Listo para PGP Correctivos o En espera de PL.....	34
6.2.8.2	Paso a estado En negociación desde varios estados	34
6.2.8.3	Paso a estado Negociación exitosa	34
6.2.9	Análisis de RFC.....	36
6.2.9.1	Paso a estado En análisis desde estado Paralizada	36
6.2.9.2	Paso a estado En análisis desde estado Devuelta al proveedor	36
6.2.9.3	Paso a estado En análisis desde estados Listo para PGPS, En espera de PT o Listo para PGP Correctivos	36
6.2.9.4	Paso a estado En análisis desde estado Negociación exitosa	36
6.2.9.5	Paso a estado Pendiente de finalizar por anulación desde estado Negociación exitosa	38
6.2.10	Aprobación	38
6.2.11	Finalización	40
6.2.11.1	Paso a estado Lista para finalizar	40

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

6.2.11.2	Paso a estado Finalizado/a(s).....	40
6.2.11.3	Finalización de PL sin éxito	40
6.2.11.4	Asociación de nueva PL	41
6.2.12	Registro de PL	42
6.2.12.1	Paso de RFC a estado PL entregada	42
6.2.13	Paso de estado Pte. alta nuevo aplicativo a En espera de PT.....	42

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama Entidad-Relación.....	9
Figura 2. Proceso RFC	10
Figura 3. Subproceso Analizar y resolver RFC.....	11
Figura 3. Diagrama de estados RFC.....	11
Figura 3. Subproceso Anular.....	15
Figura 4. Subproceso Aprobar	15

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

1 Objeto del documento

Descripción funcional del proceso de gestión de solicitudes de cambio, RFC.

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

2 Alcance del documento

Es documento está dirigido a todos los interesados en conocer los actuales procesos de FARO.

	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

3 Roles

En este apartado se definen todos los roles que intervienen en el proceso RFC de FARO. En la siguiente tabla se identifican los procesos en los que interviene cada rol.

ROL	RFC
Proveedor	X
Responsable de planificación y cambios (GCAMB)	X
Jefe de proyecto STIC	X
Equipo de negociado	X

Proveedor

Equipo de proyecto del contrato o factoría.

Responsable de planificación y cambios (GCAMB)

Es el responsable de la gestión de las solicitudes de cambio (RFC). Es el propietario del cambio hasta que lo aprueba y es igualmente responsable del cierre de la petición de cambio cuando proceda.

Jefe de proyecto STIC

Dentro de la STIC, es el responsable de la planificación y ejecución de los proyectos de desarrollo relacionados con los programas y aplicaciones del SAS. Se encarga de la relación con el negocio y el cliente.

Los permisos del jefe de proyecto se transfieren jerárquicamente, es decir, los Responsables de área STIC podrán realizar las mismas tareas que los Jefes de proyecto STIC.

Equipo de negociado

Son los responsables de autorizar, a solicitud del proveedor, un cambio de alcance o la anulación de una RFC que ya haya sido aprobada.

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

4 Modelo de entidad / relación

El siguiente diagrama muestra la relación entre las diferentes entidades existentes en FARO.

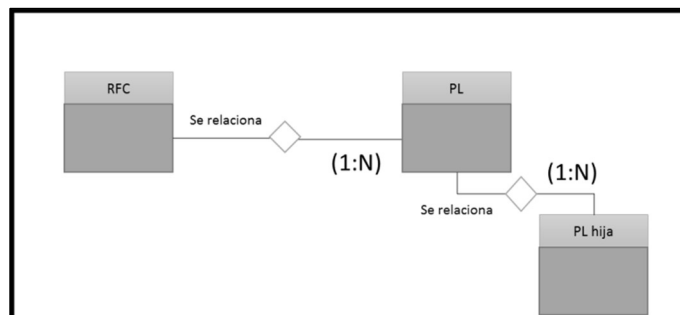


Figura 1. Diagrama Entidad-Relación

RFC

Solicitud de Cambio. En ella se detalla el alcance del cambio, se estima el coste y se especifica la nueva versión del aplicativo.

Existen cuatro tipos de RFC:

- Normal
 - Para cambios que requieren obligatoriamente la entrada en un Proceso de Gestión de Proyectos (PGP), ya sean proyectos de desarrollo o de sistemas. Estas RFCs no podrán tener asociadas más de una PL que finalice exitosamente, siendo, por tanto, su relación RFC – PL biunívoca (1:1).
- Preaprobada
 - Para cambios de bajo riesgo y rutinarios que no requieren PGP como paso previo a la generación de la PL. Requieren ser aprobados por el Responsable de planificación y cambios (GCAMB), pero sólo una vez, permaneciendo habilitada para indefinidas PLs futuras, por lo que la relación RFC - PL es 1:N.
- Plan estratégico
 - Son cambios relacionados con el Plan Estratégico de la STI y sólo deberán ser solicitadas por personal autorizado. Se comportan igual que las RFCs preaprobadas.
- Emergencia
 - Para cambios que no pueden esperar a seguir todo el proceso normal de negociación, aprobación calidad, etc., sino que deben instalarse en producción lo antes posible. Además, la urgencia debe darse fuera del horario de la Oficina de Calidad, en caso de estar dentro de horario, se usará RFC normal con prioridad urgente. En este tipo de RFC no existe un análisis para ser aprobada por GCAMB sino que aparece directamente como aprobada.

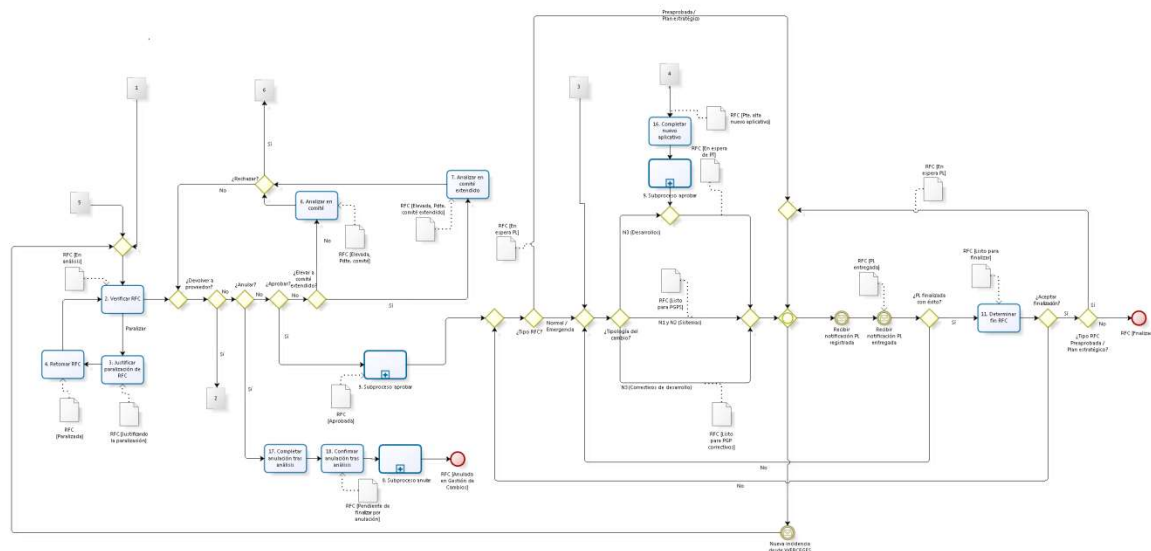


Figura 3. Subproceso Analizar y resolver RFC

5.3 Diagrama de estados

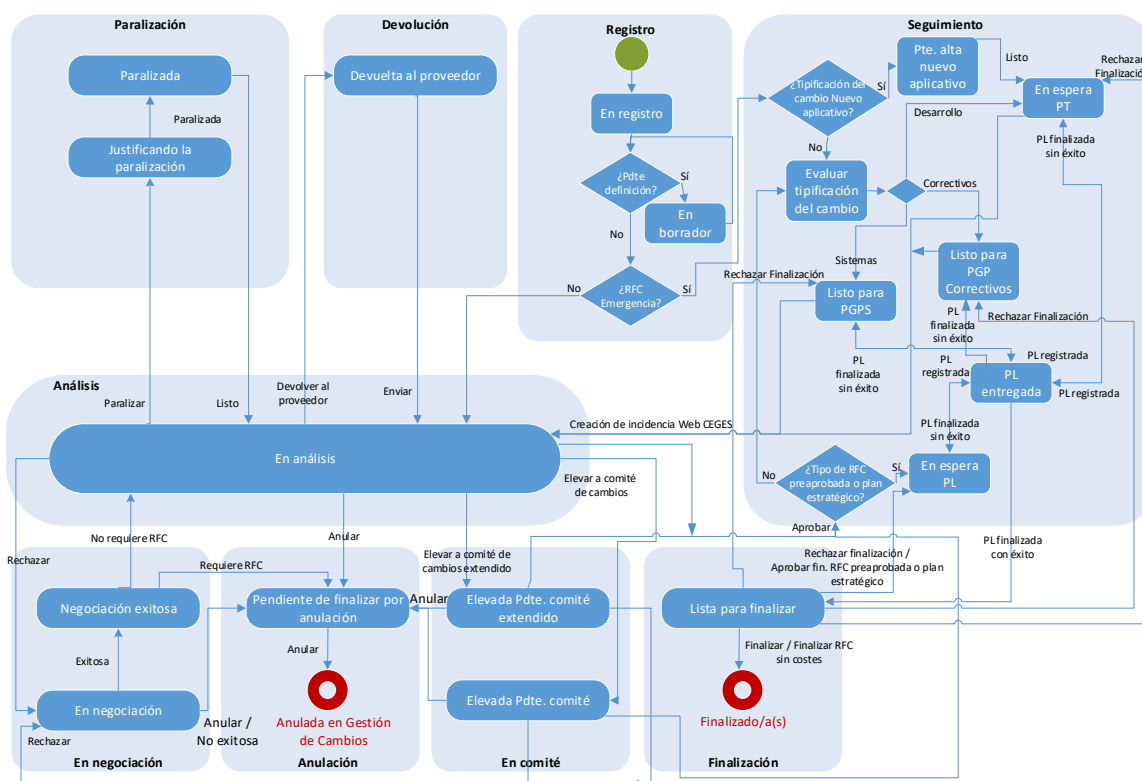


Figura 4. Diagrama de estados RFC

5.4 Descripción de las actividades

Actividad 1. Completar RFC

- Rol: Proveedor.
- Acciones:

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

- Completar toda la información relativa a la RFC: alcance, estimación del coste, versión del aplicativo, etc.
- Entregar el Catálogo de Solicitudes (CS).
- Transiciones de estado:
 - De “En registro” a “En borrador” si el campo “Pendiente de definición” tiene el valor “Sí”. (Caso de uso). Continúa en **actividad 1’.** **“Completar RFC pendiente”**.
 - Si el campo “Pendiente de definición” tiene el valor “No”:
 - De “En registro” a “En análisis” si la RFC no es de emergencia,. (Caso de uso). Continúa en **actividad 2.** **“Verificar RFC”**.
 - Si la RFC es de emergencia se comprueba el campo “Tipificación del cambio”:
 - De “En registro” a “Pdte. Alta nuevo aplicativo” si el campo “Tipificación del cambio” tiene el valor “Nuevo aplicativo”. (Caso de uso). Continúa en **actividad 16.** **“Completar nuevo aplicativo”**
 - Según el valor del campo “Tipificación del cambio” la RFC transiciona a un determinado estado, según la siguiente tabla:

Clasificación	Tipificación del cambio	Nuevo estado	Caso de uso
N3 (desarrollos)	Adaptativo para aplicativo	“En espera de PT”	<u>Caso de uso</u>
	Cambio de configuración de aplicativo		
	Carga de datos de aplicativo		
	Correctivo de datos de aplicativo		
	Evolutivo de aplicativo		
	Perfectivo para aplicativo		
N1 y N2 (sistemas)	Evolutivo del Sw de base	“Listo para PGPS”	<u>Caso de uso</u>
	Perfectivo del Sw de base		
	Plataforma Hw		
N3 (correctivos)	Correctivo de aplicativo	“Listo para PGP correctivos”	<u>Caso de uso</u>

Actividad 1’. Completar RFC pendiente

- Rol: Proveedor.
- Acciones:
 - Completar la información pendiente de la RFC.
 - Pulsar en “Enviar”.
- Transiciones de estado:
 - Se mantiene en estado “En borrador” mientras el campo “Pendiente de definición” tiene el valor “Sí”. Continúa en **Actividad 1’.** **“Completar RFC pendiente”**.
 - Si el campo “Pendiente de definición” tiene el valor “No”:
 - De “En registro” a “En análisis” si la RFC no es de emergencia,. (Caso de uso). Continúa en **actividad 2.** **“Verificar RFC”**.
 - Si la RFC es de emergencia se comprueba el campo “Tipificación del cambio”:
 - De “En registro” a “Pdte. Alta nuevo aplicativo” si el campo “Tipificación del cambio” tiene el valor “Nuevo aplicativo”. (Caso de uso). Continúa en **actividad 16.** **“Completar nuevo aplicativo”**.

 Servicio Andalúz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

- Según el valor del campo “Tipificación del cambio” la RFC transiciona a un determinado estado, según la siguiente tabla:

Clasificación	Tipificación del cambio	Nuevo estado	Caso de uso
N3 (desarrollos)	Adaptativo para aplicativo	“En espera de PT”	<u>Caso de uso</u>
	Cambio de configuración de aplicativo		
	Carga de datos de aplicativo		
	Correctivo de datos de aplicativo		
	Evolutivo de aplicativo		
	Perfectivo para aplicativo		
N1 y N2 (sistemas)	Evolutivo del Sw de base	“Listo para PGPS”	<u>Caso de uso</u>
	Perfectivo del Sw de base		
	Plataforma Hw		
N3 (correctivos)	Correctivo de aplicativo	“Listo para PGP correctivos”	<u>Caso de uso</u>

Actividad 2. Verificar RFC

- Rol: Responsable de planificación y cambios.
- Acciones:
 - Analizar la RFC para verificar que se ha completado toda la información necesaria y que es correcta.
 - Determinar qué hacer con la RFC.
- Transiciones de estado:
 - De “En análisis” a “Elevada. Pdte. comité” si se eleva al comité de cambios. Continúa en **actividad 6. “Analizar en comité. (Caso de uso).”**
 - De “En análisis” a “Elevada. Pdte. comité extendido” si se eleva al comité de cambios extendido. Continúa en **actividad 7. “Analizar en comité extendido”. (Caso de uso).**
 - No hay cambio de estado si se anula. Continúa en **actividad 17. “Completar anulación tras análisis”.**
 - De “En análisis” a “En espera de PL”, “En espera de PT”, “PGPS” o “PGP correctivos” si se aprueba. Se ejecuta el subproceso **10. “Aprobar”. (Caso de uso).** Se ejecuta la tarea **“Eventos tras aprobar una RFC normal o de emergencia”.**
 - De “En análisis” a “Devuelta proveedor” si se rechaza. Continúa en **actividad 5. “Corregir RFC”. (Caso de uso).**
 - De “En análisis” a “Justificando la paralización” si se paraliza. Continúa en **actividad 3 “Justificar paralización de RFC”. (Caso de uso).**

Actividad 3. Justificar paralización de RFC

- Rol: Responsable de planificación y cambios.
- Acciones:
 - Justificar los motivos de la paralización de la RFC.
- Transiciones de estado:
 - De “Justificando la paralización” a “Paralizada”. (Caso de uso). Continúa en **actividad 4. “Retomar RFC”.**

Actividad 4. Retomar RFC

- Rol: Responsable de planificación y cambios
- Acciones:

 Servicio Andalúz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

- Se pulsa en el botón “Listo”.
- Transiciones de estado:
 - De “Paralizada” a “En análisis”. Continúa en **actividad 2.” Verificar RFC”**. (Caso de uso).

Actividad 5. Corregir RFC

- Rol: Proveedor
- Acciones:
 - Solventar los defectos detectados por GCAMB en la RFC.
- Transiciones de estado:
 - De “Devuelta proveedor” a “En análisis”. Continúa en **actividad 3.” Verificar RFC”**. (Caso de uso).

Actividad 6. Analizar en comité

- Rol: Responsable de planificación y cambios
- Acciones:
 - Analizar la RFC junto con el comité de cambios para determinar qué hacer con la RFC.
 - Actualmente cuando una RFC se envía a comité de cambios se notifica al GCAMB, al promotor del cambio (que será el Jefe de proyecto STIC o el Responsable funcional), y al proveedor.
- Transiciones de estado:
 - De “Elevada. Pdte. comité” a “Elevada. Pdte. comité extendido” si se eleva al comité extendido. Continúa en **actividad 7. “Analizar en comité extendido”**. (Caso de uso).
 - No hay cambio de estado si se anula. Continúa en **actividad 17. “Completar anulación tras análisis”**.
 - De “Elevada. Pdte. comité” a “En espera de PL”, ”En espera de PT”, “PGPS” o “PGP correctivos” si se aprueba. Se ejecuta el subproceso **10. “Aprobar”**. (Caso de uso). Se ejecuta la tarea **“Eventos tras aprobar una RFC normal o de emergencia”**.
 - De “Elevada. Pdte. comité” a “Devuelta proveedor” si se rechaza. Continúa en **actividad 5. “Corregir RFC”**. (Caso de uso).

Actividad 7. Analizar en comité extendido

- Rol: Responsable de planificación y cambios
- Acciones:
 - Analizar la RFC junto con el comité de cambios extendido para determinar qué hacer con la RFC.
 - Actualmente cuando una RFC se envía a comité de cambios extendido se notifica al GCAMB, al promotor del cambio, al proveedor, y a los destinatarios adicionales que se especifiquen en la RFC.
- Transiciones de estado:
 - No hay cambio de estado si se anula. Continúa en **actividad 17. “Completar anulación tras análisis”**.
 - De “Elevada. Pdte. comité extendido” a “En espera de PL”, ”En espera de PT”, “PGPS” o “PGP correctivos” si se aprueba. Se ejecuta el subproceso **10. “Aprobar”**. (Caso de uso). Se ejecuta la tarea **“Eventos tras aprobar una RFC normal o de emergencia”**.
 - De “Elevada. Pdte. comité extendido” a “Devuelta proveedor” si se rechaza. Continúa en **actividad 5. “Corregir RFC”**. (Caso de uso).

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

8. Subproceso anular

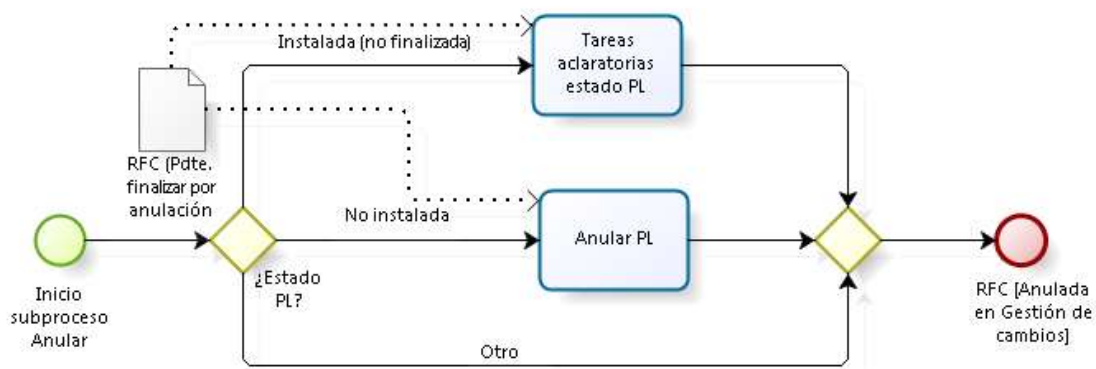


Figura 5. Subproceso Anular

- Condición: el Proveedor o el propio Responsable de planificación y cambios debe haber solicitado la anulación de la RFC.
- Rol: Responsable de planificación y cambios.
- Actividad 1: Tareas aclaratorias estado PL.
 - Determinar qué hacer con la PL asociada si se encuentra en estado “Instalada”, pero no ha finalizado la instalación.
 - Transición de estado a “Pdte. finalizar por anulación”.
- Actividad 2: Anular PL.
 - Anular automáticamente la PL asociada si aún no ha llegado al estado “Instalada”.
 - Transición de estado a “Pdte. finalizar por anulación”.

9. Subproceso aprobar

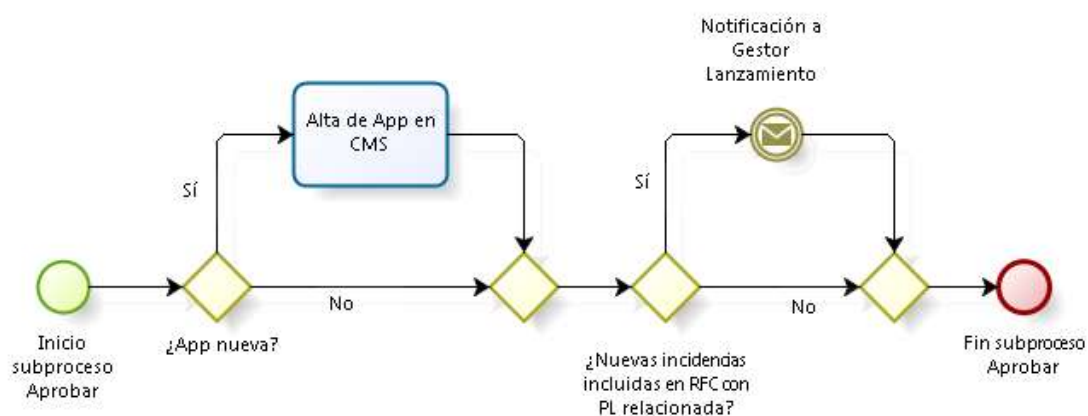


Figura 6. Subproceso Aprobar

- Rol: Responsable de planificación y cambios
- Acciones:
 - Si se trata de un cambio sobre una nueva aplicación, hay que dar de alta la nueva aplicación en CMS.
 - Además, si vuelve a pasar por este estado debido a la inclusión de nuevas incidencias en la RFC y la RFC ya tiene una PL asociada, se envía automáticamente una notificación al Gestor de lanzamiento para que determine qué hacer con la PL.

 Servicio Andalúz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

- Transiciones de estado:
 - Si el tipo de la RFC es “Preaprobada” o “Plan estratégico”, de “Aprobada” a “Pdte. PL”. (Caso de uso).
 - Si el tipo de la RFC es “Normal” o “Emergencia”, en función de la tipología del cambio la RFC transiciona a un determinado estado:

Clasificación	Tipificación del cambio	Nuevo estado	Caso de uso
N3 (desarrollos)	Adaptativo para aplicativo	“En espera de PT”	<u>Caso de uso</u>
	Cambio de configuración de aplicativo		
	Carga de datos de aplicativo		
	Correctivo de datos de aplicativo		
	Evolutivo de aplicativo		
	Perfectivo para aplicativo		
N1 y N2 (sistemas)	Evolutivo del Sw de base	“Listo para PGPS”	<u>Caso de uso</u>
	Perfectivo del Sw de base		
	Plataforma Hw		
N3 (correctivos)	Correctivo de aplicativo	“Listo para PGP correctivos”	<u>Caso de uso</u>

Eventos tras aprobar una RFC normal o de emergencia

- Tras aprobar una RFC de tipo “Normal” o “Emergencia”, se encuentra en un determinado estado en función de la tipología del cambio la RFC y se lanza o reciben de manera automática los siguientes eventos:
 - Inicio del proceso de gestión correspondiente en función de la tipología de cambio:

Clasificación	Estado actual
N3 (desarrollos)	“En espera de PT”
N1 y N2	“Listo para PGPS”
N3 (correctivos)	“Listo para PGP correctivos”

- Recepción de notificación de PL registrada.
 - La RFC pasa al estado “PL entregada”. (Caso de uso).
- Recepción de notificación de PL finalizada.
 - La RFC pasa al estado “Lista para finalizar” si la PL ha finalizado con éxito. (Caso de uso).
 - La RFC pasa al estado “En espera de PT”, “Listo para PGPS” o “Listo para PGP correctivos”, en función de la tipología del cambio, si la PL ha finalizado sin éxito. (Caso de uso).

Actividad 11. Determinar fin RFC

- Rol: Responsable de planificación y cambios.
- Acciones:
 - Analizar la RFC con PL finalizada con éxito para determinar si se puede cerrar o si debe volver a lanzar una PL.
- Transiciones de estado:
 - De “Listo para finalizar” a “Finalizada” si se finaliza y cierra la RFC. (Caso de uso).
 - De “Listo para finalizar” a “En espera PL”, “En espera PT”, “Listo para PGPS” o “Listo para PGP correctivos”, si se rechaza la finalización y se debe volver a

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

asociar una PL o si se aprueba la finalización y el tipo de RFC es Preaprobada o Plan estratégico. (Caso de uso).

Actividad 12. Negociar cambio de alcance de RFC

- Rol: Equipo de negociado.
- Condición:
 - El Proveedor ha solicitado una negociación de una RFC debido a un cambio en el alcance de la misma, o haya solicitado su anulación.
 - Al realizar la solicitud, la RFC pasa al estado “En negociación”.
- Acciones:
 - El Responsable de planificación y cambios junto con el Proveedor y el Jefe proyecto STIC negocian el cambio en los requisitos originales, o la solicitud de anulación de la RFC, y acuerdan si aceptarlo o no.
- Transiciones de estado:
 - Se mantiene en estado “En negociación” si la negociación no es exitosa o se decide anular. Continúa en **actividad 14. “Completar anulación”**.
 - De “En negociación” a “Negociación exitosa” si se acepta el cambio de alcance de la RFC. (Caso de uso). Continúa en **actividad 13. “Determinar si se requiere nueva RFC”**.

Actividad 13. Determinar si requiere nueva RFC

- Rol: Equipo de negociado.
- Acciones:
 - Indicar si se requiere de la creación de una nueva RFC tras una negociación exitosa.
- Transiciones de estado:
 - De “Negociación exitosa” a “En análisis”, si no se requiere de una nueva RFC (Caso de uso). Continúa en **actividad 2. “Verificar RFC”**.
 - De “Negociación exitosa” a “Pendiente de finalizar por anulación”, si se requiere de una nueva RFC (Caso de uso). Continúa en **actividad 15. “Confirmar anulación”**.

Actividad 14. Completar anulación

- Rol: Equipo de negociado
- Acciones:
 - Seleccionar un valor para el campo “Motivos de anulación”.
- Transiciones de estado:
 - De “En negociación” a “Pendiente de finalizar por anulación”. Continúa en **actividad 15. “Confirmar anulación”**.

Actividad 15. Confirmar anulación

- Rol: Equipo de negociado
- Acciones:
 - Confirmar la anulación de la RFC seleccionando un valor para el campo “Motivos de anulación”.
- Transiciones de estado:
 - De “Pendiente de finalizar por anulación” a “Anulada en Gestión de cambios”. Se ejecuta **8. “Subproceso anular”**. Se finaliza el proceso.

Actividad 16. Completar nuevo aplicativo

- Rol: Proveedor

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

- Acciones:
 - Indicar que el nuevo aplicativo está Listo.
- Transiciones de estado:
 - De “Pte. alta nuevo aplicativo” a “En espera de PT” si se da de alta el nuevo aplicativo (Caso de uso). Se ejecuta el **subproceso 9. “Aprobar”**. Se ejecuta la tarea **“Eventos tras aprobar una RFC normal o de emergencia”**.

Actividad 17. Completar anulación tras análisis

- Rol: Gestor de cambios.
- Acciones:
 - Seleccionar un valor para el campo “Motivos de anulación”.
- Transiciones de estado:
 - De “En análisis” a “Pendiente de finalizar por anulación” si proviene de la **actividad 2. “Verificar RFC”**. Continúa en **actividad 18. “Confirmar anulación tras análisis”**.
 - “De “Elevada. Pdte. comité” a “Pendiente de finalizar por anulación” si proviene de la **actividad 6. “Analizar en comité”**. Continúa en **actividad 18. “Confirmar anulación tras análisis”**.

Actividad 18. Confirmar anulación tras análisis

- Rol: Gestor de cambios.
- Acciones:
 - Confirmar la anulación de la RFC. Se ejecuta **8. “Subproceso anular”**. Se finaliza el proceso.
- Transiciones de estado:
 - De “Pendiente de finalizar por anulación” a “Anulada en Gestión de Cambios”.

Actualizar RFC al crear incidencia en Web CEGES

- Rol: No aplica
- Acciones:
 - Se asocia una nueva incidencia desde la WEB CEGES a una RFC.
- Transiciones de estado:
 - De “Listo para PGPS”, “Listo para PGP Correctivos” o “En espera de PT” a “En análisis” (Caso de uso).

Evento de solicitud de negociación

- Rol: Proveedor
- Acciones:
 - Se solicita la negociación de la RFC. (Caso de uso).
- Transiciones de estado:
 - De estado “En análisis”, “Listo para PGPS”, “En espera de PT” o “Listo para PGP Correctivos” o “En espera de PL” a “En negociación. Continúa en **actividad 12. Negociar cambio de alcance de RFC**.

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

6 Anexos

6.1 Anexo I: Atributos de la entidad RFC

Atributo	Observaciones																
Resumen																	
Estado de solicitud	Indica el estado de la RFC. Campo autorellenado y no modificable.																
Creado por	Usuario autenticado en la aplicación. Campo autorellenado y no modificable.																
Empresa	Empresa a la que pertenece el usuario. Campo autorellenado y no modificable.																
Correo del peticionario	Dirección de correo electrónico del usuario autenticado en la aplicación. Campo autorellenado y no modificable.																
¿Creada desde JIRA?	Indica si la RFC proviene de la aplicación Jira. Campo autorellenado y no modificable. Valores posibles: SI / NO																
Versión JIRA	Versión del aplicativo Jira. Campo editable.																
Promotor	Personal de la STI responsable del cambio. Generalmente, el promotor del cambio será el Jefe de Proyecto de la aplicación.																
Funcional responsable del cambio	Desplegable que contiene todos los nombres de los profesionales del ámbito sanitario andaluz que en alguna ocasión se han identificado como responsables funcionales.																
Teléfono del promotor	Teléfono del promotor.																
Correo electrónico del promotor	Dirección de correo electrónico del promotor.																
Título del cambio	Breve descripción del cambio.																
Prioridad	Se calcula según los valores de los campos “Nivel de riesgo” y “Urgencia”. Campo autorellenado y no modificable. Ver tabla siguiente <table><tr><th>PRIORIDAD</th><th>Urgencia PLANIFICABLE</th><th>Urgencia ALTA</th><th>Urgencia MUY ALTA</th></tr><tr><td>Nivel de riesgo BAJO</td><td>Normal</td><td>Normal</td><td>Muy Alta</td></tr><tr><td>Nivel de riesgo NORMAL</td><td>Baja</td><td>Normal</td><td>Alta</td></tr><tr><td>Nivel de riesgo ALTO</td><td>Muy Baja</td><td>Baja</td><td>Normal</td></tr></table>	PRIORIDAD	Urgencia PLANIFICABLE	Urgencia ALTA	Urgencia MUY ALTA	Nivel de riesgo BAJO	Normal	Normal	Muy Alta	Nivel de riesgo NORMAL	Baja	Normal	Alta	Nivel de riesgo ALTO	Muy Baja	Baja	Normal
PRIORIDAD	Urgencia PLANIFICABLE	Urgencia ALTA	Urgencia MUY ALTA														
Nivel de riesgo BAJO	Normal	Normal	Muy Alta														
Nivel de riesgo NORMAL	Baja	Normal	Alta														
Nivel de riesgo ALTO	Muy Baja	Baja	Normal														
Objetivo	Objetivo a alcanzar con el cambio. Se elige de una lista tipificada de valores.																
Subobjetivo	Objetivo específico a alcanzar con el cambio. Se elige de una lista tipificada de valores, según la selección que se haya realizado en el campo “Objetivo”.																
Asignado/a(s) a	Usuario responsable del cambio.																
Notificaciones																	
Selección de notificaciones	Listado de destinatarios principales que recibirán las notificaciones cuando se produzcan cambios en los estados.																
Destinatarios adicionales	Listado de destinatarios adicionales que recibirán las notificaciones cuando se produzcan cambios en los estados.																
Detalle de RFC																	
Tipo de RFC	Tipificación de la RFC. Determina qué flujo seguirá el																

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

	cambio. Valores posibles: “Normal / Preaprobada / Plan estratégico /Emergencia”
Tipificación del cambio	Tipo de cambio solicitado. Valores posibles Plataforma Hw / Perfectivo del Sw de base /Evolutivo del Sw de base /Correctivo de aplicativo /Correctivo de datos de aplicativo / Carga de datos de aplicativo / Evolutivo de aplicativo / Adaptativo para aplicativo Perfectivo para aplicativo /Nuevo aplicativo / Cambio de configuración de aplicativo”.
Pendiente de Definición	Indica si la RFC está completamente definida o hay algún campo pendiente de establecer. Valores posibles: “Si / No”
Jefe de proyecto	Jefe de Proyecto del aplicativo para el que se solicita el cambio.
Versión	Versión del cambio.
¿Incorpora tablas maestras, interfaces o datos de otros sistemas?	Indica si se reciben datos de otros sistemas. Valores posibles: ”Si / No”
Descripción del cambio	Descripción detallada del cambio.
Urgencia	Indica la inmediatez con que es necesaria aplicar el cambio. Valores posibles: “Planificable / Muy alta / Alta”
Nivel de riesgo	Indica el nivel de exposición del cambio. Valores posibles: “Alto / Normal / Bajo”
Fecha esperada de puesta en producción	Fecha estimada de aplicación del cambio en el entorno de producción.
Catálogo de Solicitudes	Documentación adjunta.
Detalle costes de desarrollo	
Coste estimado del desarrollo	Coste en € del cambio. Se calcula según las horas y tarifa por hora de los perfiles involucrados. Campo editable.
Coste real de desarrollo	Sumatorio automático de los costes reales de soporte al despliegue, pruebas de sistemas y de integración de la PL asociada. Campo autorellenado y no editable.
Total coste estimado	Total en € del coste estimado.
Total coste real	Sumatorio automático de los costes reales de soporte al despliegue, pruebas de sistemas y de integración de la PL asociada
Horas estimadas JP	Número de horas estimadas de perfil “Jefe de Proyecto”
Horas estimadas AF	Número de horas estimadas de perfil “Analista Funcional”.
Horas estimadas AP	Número de horas estimadas de perfil “Analista de Aplicaciones”.
¿Intervienen otros perfiles?	Indica si es necesaria la intervención de otros perfiles. Valores posibles: “Si / No”.
Detalle costes de soporte	
Horas estimadas de soporte al despliegue	Número de horas estimadas de los técnicos que dan soporte al despliegue.
Horas estimadas de pruebas de sistemas	Número de horas estimadas de los técnicos de sistemas.
Horas estimadas de pruebas de integración	Número de horas estimadas para la realización de pruebas en el entorno de integración.

	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

Notas que se van a añadir al guardar	Notas adicionales a guardar. Campo de texto libre.
Nueva referencia	Documentación adjunta. Valores posibles: “Paquete (nuevo) / Proyecto / Versión / Solicitud (existente) / Solicitud (existente) / Tarea / Dirección URL”.
Referencias que se van a añadir al guardar	Referencias adicionales a guardar. Campo de texto libre.
Campos condicionados	
Perfill	Visible si el campo “¿Intervienen otros perfiles?” Tiene el valor Sí.
Horas estimadas	
Perfil 2	
Horas estimadas	
Nueva aplicación	Visible si el campo “Tipificación del cambio” tiene el valor “Nuevo aplicativo”
Programa	Visible si el campo “Tipificación del cambio” tiene el valor “Correctivo de aplicativo / Correctivo de datos de aplicativo / Carga de datos de aplicativo / Evolutivo de aplicativo / Adaptativo para aplicativo / Perfectivo para aplicativo / Cambio de configuración de aplicativo”
Aplicativo	
Hardware	Visible si el campo “Tipificación del cambio” tiene el valor “Nuevo aplicativo”.
Plataforma tecnológica	Visible si el campo “Tipificación del cambio” tiene el valor “Perfectivo del Sw de base / Evolutivo del Sw de base”.
Jefe de Proyecto	Visible si el campo “Tipificación del cambio” tiene el valor “Correctivo de aplicativo / Correctivo de datos de aplicativo / Carga de datos de aplicativo / Evolutivo de aplicativo / Adaptativo para aplicativo / Perfectivo para aplicativo / Cambio de configuración de aplicativo”.
Versión	Visible si el campo “Tipificación del cambio” tiene el valor “Correctivo de aplicativo / Evolutivo de aplicativo / Adaptativo para aplicativo / Perfectivo para aplicativo / Nuevo aplicativo”.
Impacto de la comunicación	Visible si el campo “Tipificación del cambio” tiene el valor “Correctivo de aplicativo / Evolutivo de aplicativo / Cambio de configuración de aplicativo”.
Programa	Visible si el campo “Tipificación del cambio” tiene el valor “Correctivo de aplicativo / Correctivo de datos de aplicativo / Carga de datos de aplicativo / Evolutivo de aplicativo / Adaptativo para aplicativo / Perfectivo para aplicativo / Cambio de configuración de aplicativo”.
Aplicativo	
Intervenciones	Visible si el campo “Tipificación del cambio” NO tiene el valor “Nuevo aplicativo”.

6.2 Anexo II: Casos de uso del proceso de gestión de solicitudes de cambio (RFC).

6.2.1 Acceso al sistema

RF-01	Acceso al sistema
-------	-------------------

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

Descripción	El usuario accede al sistema	
Precondición	No existe	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la aplicación
	2	El sistema solicita la introducción de los campos Nombre de usuario y contraseña
	3	Rellenar los campos y pulsar en el botón Enviar
	4	El usuario accede al sistema
	5	El sistema muestra las opciones (situadas en la parte izquierda de la aplicación), según el perfil con el que haya accedido el usuario.
Postcondición	El usuario accede al sistema	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el valor del campo Nombre de usuario y/o Contraseña no son correctos el sistema muestra el mensaje ATENCIÓN: Nombre de usuario o contraseña no válido
Comentarios	-	

6.2.2 Creación de solicitudes según Tipología

6.2.2.1 Creación de RFC de tipo normal

RF-02	Creación de RFC de tipo normal	
Descripción	El sistema registra una nueva RFC en estado En análisis	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Proveedor	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema la creación de una nueva RFC
	2	Rellenar los siguientes campos obligatorios • Promotor • Título del cambio • Tipo de RFC: Escoger el valor Normal • Tipificación del cambio • Pendiente de Definición • ¿Incorpora tablas maestras, interfaces o datos de otros sistemas?: Seleccionar No • Descripción del cambio • Urgencia • Nivel de riesgo
	3	Pulsar en el botón Enviar
Postcondición	Se ha creado una nueva RFC El estado actual de la RFC creada es En análisis	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-
Comentarios	-	

6.2.2.2 Creación de solicitudes de sistemas

RF-03	Creación de RFC de emergencia y tipificación del cambio “sistemas”	
Descripción	El sistema registra una nueva RFC en estado Listo para PGPS	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Proveedor	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema la creación de una nueva RFC

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

	2	Rellenar los siguientes campos obligatorios • Promotor • Título del cambio • Tipo de RFC: Escoger el valor Emergencia • Tipificación del cambio: Escoger alguno de los valores siguientes ○ Plataforma Hw ○ Perfectivo del Sw de base ○ Evolutivo del Sw de base • ¿Incorpora tablas maestras, interfaces o datos de otros sistemas?: Seleccionar No • Descripción del cambio • Urgencia: Escoger el valor Muy alta • Nivel de riesgo: Escoger el valor Bajo
	3	Pulsar en el botón Enviar
Postcondición	Se ha creado una nueva RFC El estado actual de la RFC creada es Listo para PGPS	
Excepciones	Paso	Acción
	-	
Comentarios	• En caso de escoger el valor Plataforma Hw para el campo Tipificación del cambio se deberá rellenar el campo Hardware • En caso de escoger el valor Perfectivo del Sw de base para el campo Tipificación del cambio se deberá rellenar el campo Plataforma tecnológica • En caso de escoger el valor Evolutivo del Sw de base para el campo Tipificación del cambio se deberá rellenar el campo Plataforma tecnológica	

6.2.2.3 Creación de solicitudes de desarrollo

RF-04	Creación de RFC de emergencia y tipificación del cambio desarrollo	
Descripción	El sistema registra una nueva RFC en estado En espera de PT	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Proveedor	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema la creación de una nueva RFC

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

	2	Rellenar los siguientes campos obligatorios • Promotor • Título del cambio • Tipo de RFC: Escoger el valor Emergencia • Tipificación del cambio: Escoger alguno de los valores siguientes ○ Correctivo de datos de aplicativo ○ Carga de datos de aplicativo ○ Evolutivo de aplicativo ○ Adaptativo para aplicativo ○ Perfectivo para aplicativo ○ Cambio de configuración de aplicativo • Pendiente de Definición • Programa • Aplicativo • Jefe de Proyecto • Descripción del cambio • ¿Incorpora tablas maestras, interfaces o datos de otros sistemas? • Urgencia: Escoger el valor Muy alta • Nivel de riesgo: Escoger el valor Bajo • Catálogo de solicitudes • Horas estimadas JP • Horas estimadas AF • Horas estimadas AP • Horas estimadas P • Horas estimadas Tester • ¿Intervienen otros perfiles?
	3	Pulsar en el botón Enviar
Postcondición	Se ha creado una nueva RFC El estado actual de la RFC creada es En espera de PT	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

Comentarios	• En caso de escoger el valor Correctivo de datos de aplicativo para el campo Tipificación del cambio se deberán rellenar los campos ○ Funcional responsable del cambio • En caso de escoger el valor Carga de datos de aplicativo para el campo Tipificación del cambio se deberá rellenar el campo ○ Funcional responsable del cambio • En caso de escoger el valor Evolutivo de aplicativo para el campo Tipificación del cambio se deberá rellenar el campo ○ Versión ○ Impacto de la comunicación ○ Funcional responsable del cambio • En caso de escoger el valor Adaptativo para aplicativo para el campo Tipificación del cambio se deberá rellenar el campo ○ Versión ○ Funcional responsable del cambio • En caso de escoger el valor Perfectivo para aplicativo para el campo Tipificación del cambio se deberá rellenar el campo ○ Versión ○ Funcional responsable del cambio • En caso de escoger el valor Cambio de configuración de aplicativo para el campo Tipificación del cambio no es necesario rellenar ningún campo adicional
--------------------	---

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

6.2.2.4 Creación de solicitudes de correctivos de desarrollo

RF-05	Creación de RFC de emergencia y tipificación del cambio correctivo de desarrollo	
Descripción	El sistema registra una nueva RFC en estado Listo para PGP correctivos	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Proveedor	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema la creación de una nueva RFC
	2	Rellenar los siguientes campos obligatorios • Promotor • Título del cambio • Tipo de RFC: Escoger el valor Emergencia • Tipificación del cambio: escoger el valor Correctivo de aplicativo • Pendiente de Definición • Programa • Aplicativo • Jefe de Proyecto • Descripción del cambio • ¿Incorpora tablas maestras, interfaces o datos de otros sistemas? • Urgencia: Escoger el valor Muy alta • Nivel de riesgo: Escoger el valor Bajo • Catálogo de solicitudes • Horas estimadas JP • Horas estimadas AF • Horas estimadas AP • Horas estimadas P • Horas estimadas Tester • ¿Intervienen otros perfiles?
	3	Pulsar en el botón Enviar
	Postcondición Se ha creado una nueva RFC El estado actual de la RFC creada es Listo para PGP correctivos	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-
Comentarios	-	

 Servicio Andalúz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

6.2.2.5 Creación de RFC incompleta

RF-06	Creación de RFC incompleta	
Descripción	El sistema registra una nueva RFC incompleta	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Proveedor	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema la creación de una nueva RFC
	2	Rellenar los siguientes campos obligatorios • Promotor • Título del cambio • Tipo de RFC • Tipificación del cambio • Pendiente de Definición: Seleccionar Sí • Programa • Aplicativo • Jefe de Proyecto • Descripción del cambio • ¿Incorpora tablas maestras, interfaces o datos de otros sistemas? • Urgencia: Escoger el valor Muy alta • Nivel de riesgo: Escoger el valor Bajo • Nueva aplicación • Catálogo de solicitudes • Horas estimadas JP • Horas estimadas AF • Horas estimadas AP • Horas estimadas P • Horas estimadas Tester • ¿Intervienen otros perfiles?
	3	Pulsar en el botón Enviar
Postcondición	Se ha creado una nueva RFC El estado actual de la RFC creada es En borrador	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-
Comentarios	-	

6.2.2.6 Creación de solicitudes de nuevo aplicativo

RF-07	Creación de RFC de emergencia y tipificación del cambio Nuevo aplicativo	
Descripción	El sistema registra una nueva RFC en estado Pte. alta nuevo aplicativo	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Proveedor	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita al sistema la creación de una nueva RFC

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

	2	Rellenar los siguientes campos obligatorios • Promotor • Título del cambio • Tipo de RFC: Escoger el valor Emergencia • Tipificación del cambio: Escoger el valor Nuevo aplicativo • Pendiente de Definición • Programa • Aplicativo • Jefe de Proyecto • Descripción del cambio • ¿Incorpora tablas maestras, interfaces o datos de otros sistemas? • Urgencia: Escoger el valor Muy alta • Nivel de riesgo: Escoger el valor Bajo • Nueva aplicación • Catálogo de solicitudes • Horas estimadas JP • Horas estimadas AF • Horas estimadas AP • Horas estimadas P • Horas estimadas Tester • ¿Intervienen otros perfiles?
	3	Pulsar en el botón Enviar
Postcondición	Se ha creado una nueva RFC El estado actual de la RFC creada es Pte. alta nuevo aplicativo	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-
Comentarios	-	

6.2.3 Paralización de RFC

6.2.3.1 Paso a estado Justificando la paralización

RF-08	Paso a estado Justificando la paralización	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado Justificando la paralización	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio Existe una RFC en estado En análisis	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar en el botón Paralizar
Postcondición	La RFC está en estado Justificando la paralización	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-
Comentarios	-	

6.2.3.2 Paso a estado Paralizada

RF-09	Paso a estado "Paralizada"
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado "Paralizada"

 Servicio Andalúz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema. Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio. Existe una RFC en estado “Justificando la paralización”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona un valor para el campo “Motivo de la paralización”. El usuario rellena el campo “Justificación de la Paralización”.
	2	Pulsar en el botón Paralizada
Postcondición	La RFC está en estado Paralizada	
Excepciones	Paso	Acción
	-	
Comentarios	-	

	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

6.2.4 Devolución de RFC

RF-10	Paso a estado “Devuelta al proveedor”.	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado “Devuelta al proveedor.”	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema. Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio. Existe una RFC en estado “En análisis”, “Elevada. Pdte. comité” o “Elevada. Pdte. comité extendido”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar en el botón Devolver al proveedor.
	2	El usuario selecciona un valor para el campo “Razones de rechazo / devolución. El usuario rellena el campo “Descripción del rechazo / devolución / anulación”.
	3	Pulsar en el botón Listo
Postcondición	La RFC está en estado Devuelta al proveedor	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si el estado en el que se encuentra la RFC es “Elevada. Pdte. comité” o “Elevada. Pdte. comité extendido” se deberá rellenar el campo “Resultado del análisis en el comité”.
	3	Si el usuario pulsa el botón Cancelar el caso de uso se aborta
Comentarios	-	

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

6.2.5 Elevar a comité de cambios

RF-11	Paso a estado “Elevada, pendiente de Comité de Cambios”.	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado Elevada, pendiente de Comité de Cambios	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema. Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio. Existe una RFC en estado “En análisis”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar en el botón Elevar a Comité de Cambios.
Postcondición	La RFC está en estado “Elevada, pendiente de Comité de Cambios”.	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-
Comentarios	-	

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

6.2.6 Elevar a comité de cambios extendido

RF-12	Paso a estado “Elevada, pendiente de Comité de Cambios extendido”.	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado “Elevada, pendiente de Comité de Cambios extendido”.	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio Existe una RFC en estado “En análisis” o en estado “Elevada, pendiente de Comité de Cambios”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar en el botón Elevar a Comité Extendido.
	2	Rellenar el campo Resultado del análisis en el comité.
	3	Pulsar en el botón Listo.
Postcondición	La RFC está en estado “Elevada, pendiente de Comité de Cambios extendido”.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el usuario pulsa el botón Cancelar el caso de uso se aborta
Comentarios	-	

	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

6.2.7 Anulación

6.2.7.1 Paso a estado Pendiente de finalizar por anulación (desde varios estados)

RF-13	Paso a estado “Pendiente de finalizar por anulación” desde estados “En análisis”, “Elevada, pendiente de Comité de Cambios” o “Elevada, pendiente de Comité de Cambios extendido”.	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado “Pendiente de finalizar por anulación”.	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema. Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio. Existe una RFC en estado “En análisis”, “Elevada, pendiente de Comité de Cambios” o “Elevada, pendiente de Comité de Cambios extendido”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar en el botón Anular.
	2	Seleccionar un valor para el campo Motivos de anulación.
	3	Pulsar en el botón Listo.
Postcondición	La RFC está en estado Pendiente de finalizar por anulación.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si la RFC está en estado En negociación pulsar en el botón No exitosa.
Comentarios	-	

6.2.7.2 Paso a estado Anulada en Gestión de Cambios

RF-14	Paso a estado Anulada en Gestión de Cambios	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado Anulada en Gestión de Cambios	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio Existe una RFC en estado En análisis, En negociación, Elevada, pendiente de Comité de Cambios o Elevada, pendiente de Comité de Cambios extendido	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar un valor para el campo Motivos de anulación
	2	Pulsar en el botón Anular
Postcondición	La RFC está en estado Pendiente de finalizar por anulación	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-
Comentarios	-	

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

6.2.8 Negociación de RFC

6.2.8.1 Paso a estado En negociación desde estado En análisis, Listo para PGPS, “En espera de PT, Listo para PGP Correctivos o En espera de PL.

RF-15	Paso a estado “En negociación” desde estado “En análisis”, “Listo para PGPS”, “En espera de PT”, “Listo para PGP Correctivos” o “En espera de PL”.	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado En negociación desde el estado “En análisis”, “Listo para PGPS”, “En espera de PT”, “Listo para PGP Correctivos” o “En espera de PL”.	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema. Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Proveedor Existe una RFC en estado “En análisis”, “Listo para PGPS”, “En espera de PT”, “Listo para PGP Correctivos” o “En espera de PL”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar en el botón “Solicitar” bajo la etiqueta “Negociar solicitud”.
Postcondición	La RFC está en estado	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el usuario pulsa el botón Cancelar el caso de uso se aborta
Comentarios	-	

6.2.8.2 Paso a estado En negociación desde varios estados

RF-16	Paso a estado “En negociación” desde estados “Elevada, pendiente de Comité de Cambios” o “Elevada, pendiente de Comité de Cambios extendido”.	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado “En negociación” desde los estados “Elevada, pendiente de Comité de Cambios” o “Elevada, pendiente de Comité de Cambios extendido”.	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema. Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio. Existe una RFC en estado “Elevada, pendiente de Comité de Cambios” o “Elevada, pendiente de Comité de Cambios extendido”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar un valor para el campo Razones de rechazo / devolución, y rellenar el campo Resultado del análisis en el comité
	2	Pulsar en el botón Rechazar
Postcondición	La RFC está en estado En negociación	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-
Comentarios	Puede rellenarse el campo no obligatorio Descripción del rechazo / devolución / anulación:	

6.2.8.3 Paso a estado Negociación exitosa

RF-17	Paso a estado “Negociación exitosa” desde estado “En negociación”.
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado “Negociación exitosa” desde el estado En negociación.

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema. Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio. Existe una RFC en estado “En negociación”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar en el botón Exitosa.
Postcondición	La RFC está en estado “Negociación exitosa”.	
Excepciones	Paso	Acción
	-	
Comentarios	-	

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

6.2.9 Análisis de RFC

6.2.9.1 Paso a estado En análisis desde estado Paralizada

RF-18	Paso a estado En análisis desde estado Paralizada	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado En análisis desde el estado Paralizada	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio Existe una RFC en estado Paralizada	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar en el botón Listo
Postcondición	La RFC está en estado En análisis	
Excepciones	Paso	Acción
	-	
Comentarios	-	

6.2.9.2 Paso a estado En análisis desde estado Devuelta al proveedor

RF-19	Paso a estado “En análisis” desde estado “Devuelta al proveedor”.	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado “En análisis” desde el estado “Devuelta al proveedor”.	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Proveedor Existe una RFC en estado “En análisis”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar en el botón Enviar
Postcondición	La RFC está en estado “En análisis”.	
Excepciones	Paso	Acción
	-	
Comentarios	-	

6.2.9.3 Paso a estado En análisis desde estados Listo para PGPS, En espera de PT o Listo para PGP Correctivos

RF-20	Paso a estado “En análisis” desde estado “Listo para PGPS”, “En espera de PT” o “Listo para PGP Correctivos”.	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado “En análisis” desde los estados “Listo para PGPS”, “En espera de PT” o “Listo para PGP Correctivos”.	
Precondición	Existe una RFC en estado “Listo para PGPS”, “En espera de PT” o “Listo para PGP Correctivos”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Desde la aplicación de WEB CEGES se asocia una incidencia a una RFC.
	2	La RFC actualiza su estado a “En análisis”.
Postcondición	La RFC está en estado En análisis	
Excepciones	Paso	Acción
	-	
Comentarios	-	

6.2.9.4 Paso a estado En análisis desde estado Negociación exitosa

RF-21	Paso a estado En análisis desde estado Negociación exitosa
--------------	--

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado “En análisis” desde el estado “Negociación exitosa”.	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema. Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio. Existe una RFC en estado “Negociación exitosa”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Rellenar el campo “Resultado de la negociación” con el cliente”.
	3	Pulsar No en el botón Sí (bajo la etiqueta Negociación exitosa / ¿Requiere nueva RFC?)
Postcondición	La RFC está en estado En análisis	
Excepciones	Paso	Acción
	-	
Comentarios	-	

 Servicio Andalúz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

6.2.9.5 Paso a estado Pendiente de finalizar por anulación desde estado Negociación exitosa

RF-22	Paso a estado Pendiente de finalizar por anulación desde estado Negociación exitosa	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado Pendiente de finalizar por anulación desde el estado Negociación exitosa	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio Existe una RFC en estado Negociación exitosa	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Rellenar el campo Resultado de la negociación con el cliente
	3	Pulsar Sí en el botón bajo la etiqueta Negociación exitosa / ¿Requiere nueva RFC? Resultado de la negociación con el cliente
Postcondición	La RFC está en estado Pendiente de finalizar por anulación	
Excepciones	Paso	Acción
	-	
Comentarios	-	

6.2.10 Aprobación

RF-23	Paso a estado “En espera de PT”, “En espera de PL”, “Listo para PGPS” o “Listo para PGP Correctivos”.	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a “En espera de PT”, “En espera de PL”, “Listo para PGPS” o “Listo para PGP Correctivos”.	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio Existe una RFC en estado “En análisis”, “Elevada, pendiente de Comité de Cambios” o “Elevada, pendiente de Comité de Cambios extendido”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar en el botón Aprobar
Postcondición	La RFC está en estado • “En espera de PT” si el campo Tipificación del cambio posee alguno de los valores siguientes: “Adaptativo para aplicativo”. “Cambio de configuración de aplicativo”. “Carga de datos de aplicativo”. “Correctivo de datos de aplicativo”. “Evolutivo de aplicativo”. “Nuevo aplicativo”. • “En espera de PL” si el campo Tipo de RFC posee el valor “Preaprobada” o “Plan estratégico”. • “Listo para PGPS” si el campo “Tipificación del cambio” posee alguno de los valores siguientes: “Plataforma Hw”. “Perfectivo del Sw de base”. “Evolutivo del Sw de base”. • “Listo para PGP Correctivos” si el campo “Tipificación del cambio” posee el valor “Correctivo de aplicativo”.	

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

Excepciones	Paso	Acción
	-	-
Comentarios	-	

 Servicio Andalúz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

6.2.11 Finalización

6.2.11.1 Paso a estado Lista para finalizar

RF-24	Paso a estado “Lista para finalizar”.	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado “Lista para finalizar”.	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema. Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio. Existe una RFC en estado “En espera de PL” o “PL entregada”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar en el botón Finalizar.
Postcondición	La RFC está en estado “Lista para finalizar”.	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-
Comentarios	-	

6.2.11.2 Paso a estado Finalizado/a(s)

RF-25	Paso a estado Finalizado/a(s).	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado “Finalizado/a(s)”.	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema. Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio. Existe una RFC en estado “Lista para finalizar”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar en el botón Finalizar RFC sin costes.
Postcondición	La RFC está en estado “Finalizado/a(s)”.	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-
Comentarios	-	

6.2.11.3 Finalización de PL sin éxito

RF-26	Paso a estado “En espera de PT”, “Listo para PGPS” o “Listo para PGP Correctivos”.	
Descripción	El sistema actualiza la RFC pasando a estado “En espera de PT”, “Listo para PGPS” o “Listo para PGP Correctivos” tras la finalización no exitosa de una PL.	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema. Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio. Existe una RFC en estado PL entregada. Existe una PL asociada a la RFC.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Tras la finalización no exitosa de una PL la RFC vuelve al estado “En espera de PT”, “Listo para PGPS” o “Listo para PGP Correctivos” en función del valor del campo “Tipificación del cambio”.

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

Postcondición	La RFC está en estado • “En espera de PT” si el campo “Tipificación del cambio” posee alguno de los valores siguientes: - Adaptativo para aplicativo - Cambio de configuración de aplicativo - Carga de datos de aplicativo - Correctivo de datos de aplicativo - Evolutivo de aplicativo - Nuevo aplicativo • “Listo para PGPS” si el campo “Tipificación del cambio” posee alguno de los valores siguientes: - Plataforma Hw - Perfectivo del Sw de base - Evolutivo del Sw de base • “Listo para PGP Correctivos” si el campo Tipificación del cambio posee el valor Correctivo de aplicativo	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-
Comentarios	-	

6.2.11.4 Asociación de nueva PL

RF-27	Paso a estado “En espera PL”, “En espera de PT”, “Listo para PGPS” o “Listo para PGP Correctivos” si es necesario asociar una nueva PL.	
Descripción	El sistema actualiza la RFC pasando a estado “En espera PL”, “En espera de PT”, “Listo para PGPS” o “Listo para PGP Correctivos” tras la finalización no exitosa de una PL.	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema. Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Responsable de Gestión del Cambio. Existe una RFC en estado “Lista para finalizar”. Existe una PL asociada a la RFC.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Si es necesario asociar una nueva PL la RFC vuelve al estado “En espera PL”, “En espera de PT”, “Listo para PGPS” o “Listo para PGP Correctivos” en función del valor del campo “Tipificación del cambio”.
Postcondición	La RFC está en estado: • “En espera de PL” si el tipo de RFC es Preaprobada o Plan estratégico. • “En espera de PT” si el campo Tipificación del cambio posee alguno de los valores siguientes: - Adaptativo para aplicativo - Cambio de configuración de aplicativo - Carga de datos de aplicativo - Correctivo de datos de aplicativo - Evolutivo de aplicativo - Nuevo aplicativo • “Listo para PGPS” si el campo Tipificación del cambio posee alguno de los valores siguientes: - Plataforma Hw - Perfectivo del Sw de base - Evolutivo del Sw de base • “Listo para PGP Correctivos” si el campo Tipificación del cambio posee el valor “Correctivo de aplicativo”.	

 Servicio Andalúz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO - RFC	Ver 0.6
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

Excepciones	Paso	Acción
	-	-
Comentarios	-	

6.2.12 Registro de PL

6.2.12.1 Paso de RFC a estado PL entregada

RF-28	Paso a estado PL entregada	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado PL entregada	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Proveedor Existe una RFC en estado “En espera de PT”, “Listo para PGPS” o “Listo para PGP correctivos”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar en el enlace Crear PL
	2	Rellenar los siguientes campos obligatorios • RFC asociada • ¿Requiere Supervisión SAS? Elegir “No”. • ¿Requiere Soporte y Validación en Producción? Elegir “No”. • Jefe Proyecto • Impacto del lanzamiento • idAplicativo • Plataforma Tecnológica • Seleccionar Entornos a Instalar • Existe corte de servicio • Validador del Peticionario
	3	Pulsar en el botón Enviar
Postcondición	Se registra la PL en el sistema La RFC se actualiza a estado PL entregada	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-
Comentarios	-	

6.2.13 Paso de estado Pte. alta nuevo aplicativo a En espera de PT

RF-29	Paso de estado “Pte. alta nuevo aplicativo” a “En espera de PT”.	
Descripción	El sistema actualiza una RFC pasando a estado “En espera de PT”.	
Precondición	El usuario ha ejecutado el caso de uso RF-01 Acceso al sistema Se ha accedido a la aplicación con un usuario que posee el perfil Proveedor Existe una RFC en estado “Pte. alta nuevo aplicativo”.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar en el botón Listo.
Postcondición	La RFC se actualiza a estado “En espera de PT”.	
Excepciones	Paso	Acción
	-	-
Comentarios	-	