



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Subdirección de Tecnologías de la Información

Procesos FARO

SPI

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Registro de cambios

Autor	Versión	Referencia de cambios	Fecha
Daniel Martínez Piñero	V0.1	Versión inicial. Proceso SPI	24/05/2016

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	Procesos FARO SPI
Autor	Servicio Andaluz de Salud
Nombre fichero	Procesos FARO SPI v0.1.docx
Fecha de creación	04/12/2015 14:03
Última actualización	09/09/2016 9:10

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

INDICE

1	OBJETO DEL DOCUMENTO.....	5
2	ALCANCE DEL DOCUMENTO	6
3	ROLES	7
4	MODELO DE ENTIDAD / RELACIÓN	8
5	PROCESO SPI	9
5.1	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.....	9
5.2	DIAGRAMA DE PROCESOS	10
5.3	DIAGRAMA DE ESTADOS	11
5.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.....	12
5.5	ANEXO I: ATRIBUTOS DE LAS ENTIDADES SPI Y SPI-FASES	17
5.5.1	SPI	17
5.5.2	SPI-Fases	19

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama Entidad-Relación.....	8
Figura 2. Proceso SPI.....	10
Figura 3. Proceso SPI-Fases.....	10
Figura 4. Diagrama de estados del proceso SPI y SPI-Fases	11

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

1 Objeto del documento

Descripción funcional del proceso de Gestión de Proyectos de Ingeniería, SPI.

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO	Ver 0.1
	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	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

3 Roles

En este apartado se definen todos los roles que intervienen en los procesos SPI y SPI-Fases de FARO. En la siguiente tabla se identifican los procesos en los que interviene cada rol.

ROL	SPI	SPI-Fases
OCA	X	
Sistemas	X	X
CTI	X	X
Usuario creador	X	X
Responsable de Transición de Sistemas	X	
CTI Explotación	X	

OCA

Oficina de Calidad del SAS. Puede crear la SPI.

Sistemas

Equipo de proyecto de técnicos de sistemas encargado de la validación de costes y validación del diseño y planificación en la SPI-Fases. También se encarga de justificar la no conformidad y devolver la fase de las SPI-Fases.

CTI

Encargado de estudiar la documentación de la SPI y de paralizar la solicitud. En la SPI-Fases se encarga de la estimación de costes, de planificar y diseñar, así como de la ejecución.

Usuario creador

Encargado de corregir la SPI, y de validar y finalizar la SPI-Fase. También se encarga de justificar la devolución de la fase en la SPI-Fase.

Responsable de Transición de sistemas

Equipo de proyecto de técnicos de sistemas encargado de la gestión completa de la SPI.

CTI Explotación

Encargado de validar la correcta finalización de la SPI.

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

4 Modelo de entidad / relación

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

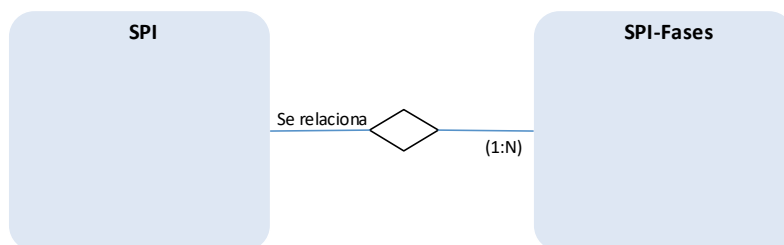


Figura 1. Diagrama Entidad-Relación

SPI

Gestión de Proyectos de Ingeniería. Solicitud para instalar un proyecto de ingeniería. Cada proyecto se compone de 1 o más fases.

SPI-Fases

Instalación de un proyecto en una fase. Se crea una solicitud por cada una de las fases en las que se instalará cada proyecto.

	Procesos FARO	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

5 Proceso SPI

5.1 Descripción del proceso

El objetivo de este proceso es gestionar las solicitudes de proyectos de ingeniería, SPIs.

Es necesaria la aprobación previa de una RFC para poder dar de alta la solicitud de la SPI correspondiente.

Cada SPI genera una solicitud de instalación (SPI-Fase) por cada una de las fases en las que se solicita la instalación del proyecto.

El flujo de las SPIs es:

- **Registro de la SPI:** Cumplimentación de los campos de la solicitud.
- **Ejecución:** Se realiza la estimación de costes. Por cada fase se crea una solicitud de SPI-Fase. Cuando finaliza la SPI se transiciona automáticamente la RFC asociada.
- **Finalización de la SPI:** Finalización del proyecto
- **Corrección/Paralización de SPI:** Corrección de la documentación inicial aportada en la petición tras la revisión inicial por parte de CTI, que la coloca en el estado “Pendiente de corrección”. Una petición podrá ser devuelta a su creador tantas veces como se considere necesario hasta que el registro se entienda correcto. También es posible realizar la paralización de la solicitud, que podrá ser definitivamente anulada o se puede desbloquear para su posterior estudio.

El flujo de la SPI-Fase es:

- **Estimación de costes:** Se estima el coste de implantar el proyecto en la fase.
- **Diseño y Planificación:** Diseño y planificación del proyecto.
- **Ejecución de Fase:** Implantación del proyecto en la fase.
- **Ejecución de Pruebas:** Realización de pruebas del proyecto.
- **Validación de la Fase:** Verificación de la correcta implantación del proyecto.
- **Finalización:** Finalización del proyecto en la fase. En caso de que sea la última fase se transiciona automáticamente la SPI asociada.
- **Justificación de no conformidad:** Justificación de los motivos que impiden la validación de la planificación y diseño presentados.
- **Justificación de la devolución de la fase:** Justificación de los motivos que impiden la validación del proyecto implantado.

5.2 Diagrama de procesos

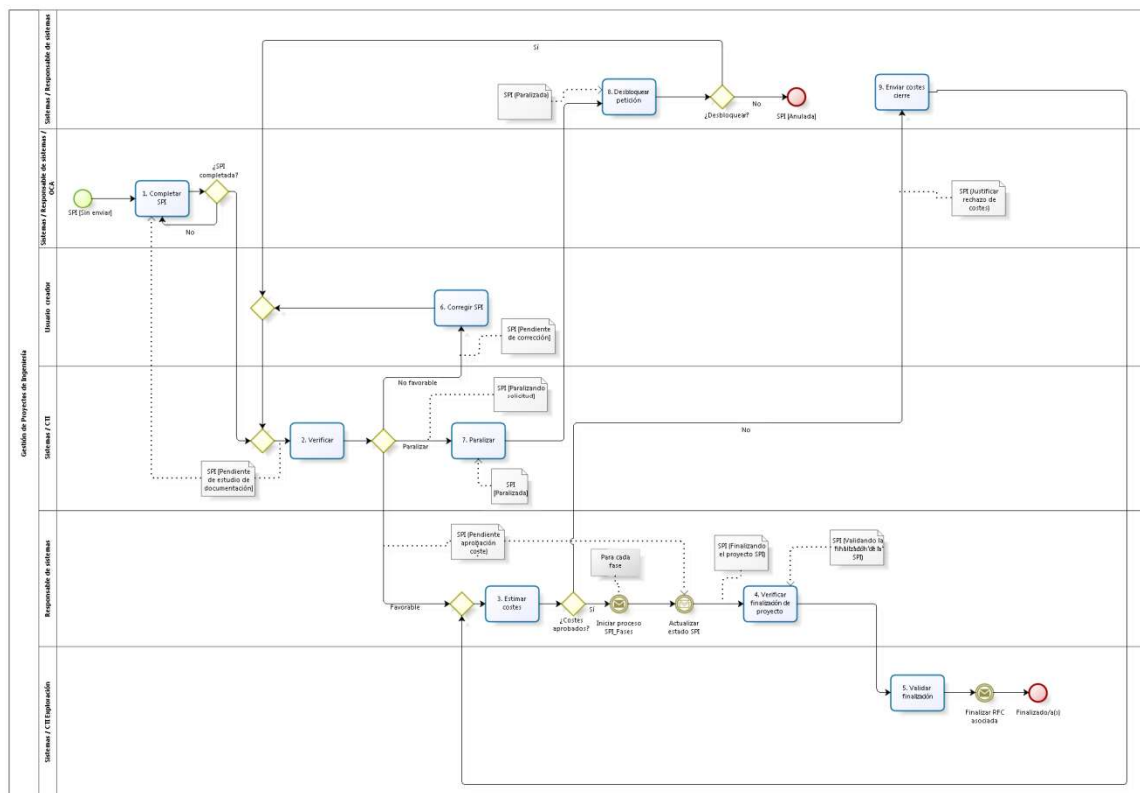


Figura 2. Proceso SPI

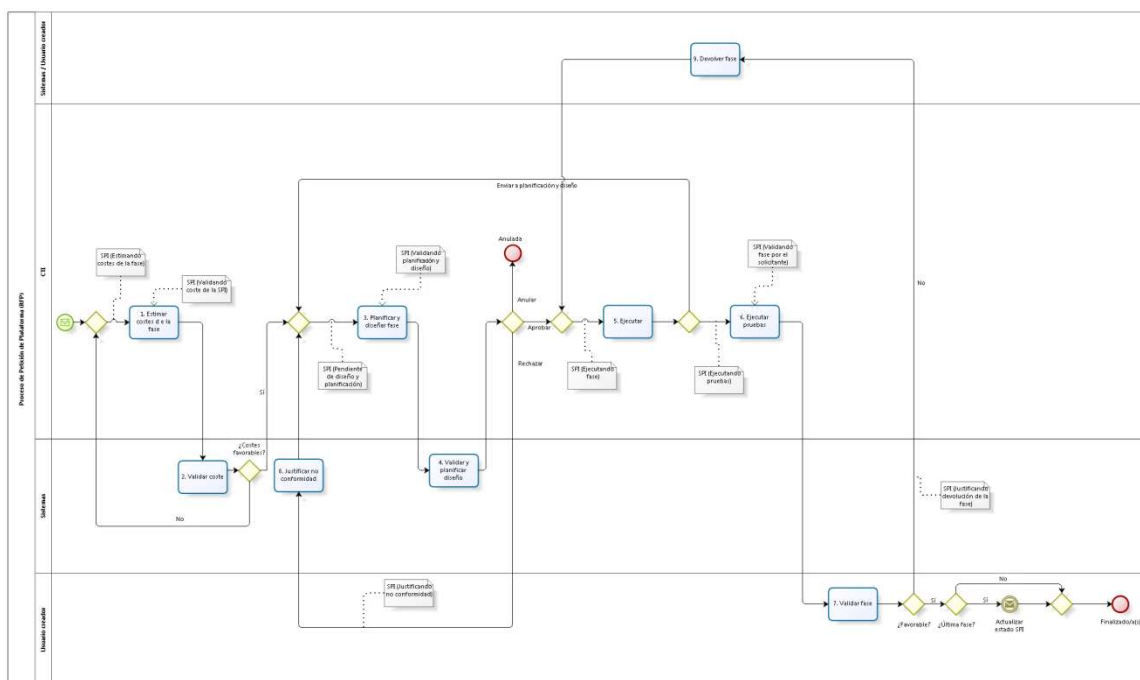


Figura 3. Proceso SPI-Fases

5.3 Diagrama de estados

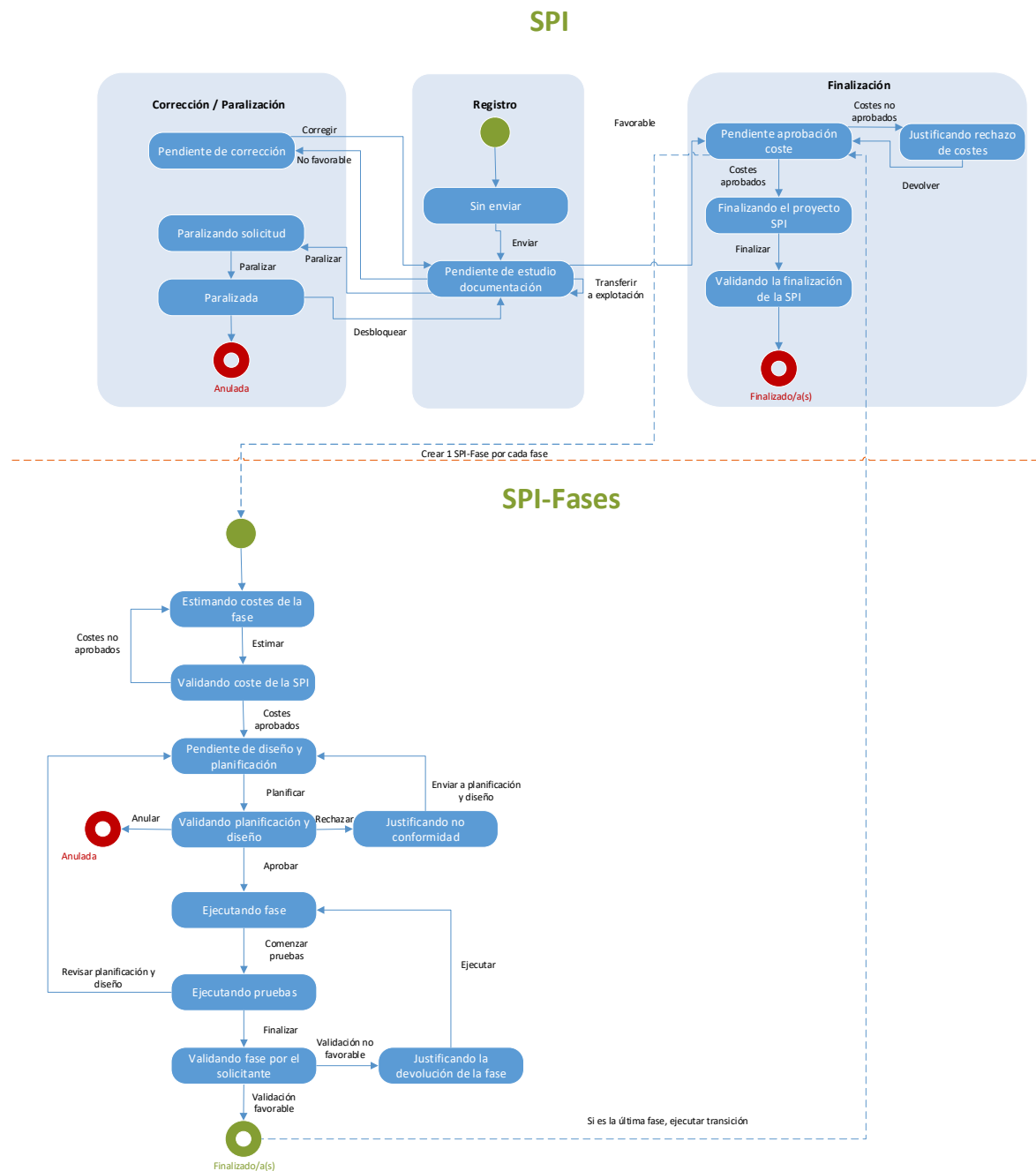


Figura 4. Diagrama de estados del proceso SPI y SPI-Fases

	Procesos FARO	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

5.4 Descripción de las actividades

SPI

Actividad 1. Completar SPI

- Rol: Sistemas, Responsable de transición de sistemas u OCA.
- Acciones:
 - Completar la información requerida y entregar la documentación necesaria.
 - RFC asociada: Se muestran las RFCs creadas por usuarios con el mismo rol con el que se ha autenticado el usuario en el sistema.
 - Proyecto solicitado: Nombre del proyecto de ingeniería.
 - Número de fases a ejecutar: Se debe indicar el número de fases que componen el proyecto. Por cada fase se creará posteriormente un proceso de tipo SPI-Fases.
 - Documentación aportada.
 - Finalizar el registro.
- Transiciones de estado:
 - Desde que se crea la SPI hasta que finaliza el registro, se mantiene en el estado “Sin enviar”.
 - De “Sin enviar” a “Pendiente de estudio de documentación” cuando se finaliza el registro. Continúa en **actividad 2. “Verificar”**.

Actividad 2. Verificar

- Rol: Sistemas o CTI.
- Acciones:
 - Indicar la acción a realizar tras estudiar la documentación aportada.
 - Confirmar el alta de la plataforma.
- Transiciones de estado:
 - Continúa en “Pendiente de estudio de documentación” si la solicitud se Transfiere a explotación. Continúa en **actividad 2. “Verificar”**.
 - De “Pendiente de estudio de documentación” a “Pendiente aprobación coste” si la solicitud es favorable. Se rellenan las horas de Especialista, técnico de sistemas senior, técnico de sistemas junior y horas de operador. Continúa en **actividad 3. “Estimar costes”**.
 - De “Pendiente de estudio de documentación” a “Pendiente de corrección” si la solicitud no es favorable. Se rellena el campo Justificación Rechazo. Continúa en **actividad 6. “Corregir SPI”**.
 - De “Pendiente de estudio de documentación” a “Paralizando solicitud” si se decide paralizar. Continúa en **actividad 7. “Paralizar”**.

Actividad 3. Estimar costes

- Rol: CTI.
- Acciones: Estimar los costes necesarios para implantar la SPI.
- Transiciones de estado:
 - Si se aprueba el coste de la SPI no hay cambio de estado mientras no se haya finalizado la última de las SPI-Fase creadas. Cuando se finalice la última SPI-Fase pasa de “Pendiente aprobación coste” a “Finalizando el proyecto SPI”.
 - Se crea una SPI-Fase por cada una de las fases indicadas en el campo número de fases a ejecutar de la **actividad 1. “Completar SPI”**. Se adjunta el documento de transferencia. Se continúa en **actividad 4. “Verificar finalización del proyecto”**.

	Procesos FARO	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

- De “Pendiente aprobación coste” a “Justificar rechazo de costes” si no se aprueban los costes de la SPI. Se completa el campo Justificación del rechazo de costes. Continúa en **actividad 9. “Enviar costes cierre”**.

Actividad 4. Verificar finalización del proyecto

- Rol: Responsable de transición de sistemas.
- Acciones:
 - Finalizar el proyecto.
- Transiciones de estado:
 - De “Finalizando el proyecto SPI” a “Validando la finalización de la SPI”. Continúa en **actividad 5. “Validar finalización”**.

Actividad 5. Validar finalización

- Rol: Sistemas o CTI Explotación.
- Acciones:
 - Finalizar el proyecto.
- Transiciones de estado:
 - De “Validando la finalización de la SPI” a “Finalizado/a(s)”. Se finaliza la RFC asociada. **Finaliza el proceso.**

Actividad 6. Corregir SPI

- Rol: Usuario creador.
- Acciones:
 - Completar el campo Correcciones realizadas.
 - Volver a enviar la SPI para aprobar los costes.
- Transiciones de estado:
 - De “Pendiente de corrección” a “Pendiente de estudio de documentación”. Continúa en **actividad 2. “Verificar”**.

Actividad 7. Paralizar

- Rol: Sistemas o CTI.
- Acciones:
 - Completar el campo Motivo de la paralización.
 - Enviar la SPI a los responsables que decidirán si se desbloquea o se anula.
- Transiciones de estado:
 - De “Paralizando la solicitud” a “Paralizada”. Continúa en **actividad 8. “Desbloquear petición”**.

Actividad 8. Desbloquear petición

- Rol: Sistemas.
- Acciones:
 - Decidir si se desbloquea o se anula la SPI.
- Transiciones de estado:
 - De “Paralizado” a “Anulada” si se decide anular. **Finaliza el proceso.**
 - De “Paralizado” a “Pendiente de estudio de documentación” si se decide desbloquear. Continúa en **actividad 2. “Verificar”**.

Actividad 9. Enviar costes cierre

- Rol: Sistemas.
- Acciones:
 - Volver a enviar la SPI para aprobar los costes.

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

- Transiciones de estado:
 - De “Justificar rechazo de costes” a “Pendiente de aprobación coste”. Continúa en **actividad 3. “Estimar costes”**.

	Procesos FARO	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

SPI-Fases

Actividad 1. Estimar costes de la fase

- Rol: CTI.
- Acciones: Indicar los costes para cada una de las fases. Se deberán completar los siguientes campos para los bloques HITO 1: Diseño Fase e HITO 2: Construcción y pruebas:
 - Horas estimadas de especialista
 - Horas estimadas de Técnico de Sistemas Senior
 - Horas estimadas de Técnico de Sistemas
 - Horas estimadas de Operador
- Transiciones de estado:
 - De “Estimando costes de la fase” a “Validando coste de la SPI”. Continúa en **actividad 2. “Validar coste”**.

Actividad 2. Validar coste

- Rol: Sistemas.
- Acciones: Validar los costes de la fase, indicando si se aprueban o no.
- Transiciones de estado:
 - De “Validando coste de la SPI” a “Pendiente de diseño y planificación” si se aprueban los costes. Continúa en **actividad 3. “Planificar y diseñar fase”**.
 - De “Validando coste de la SPI” a “Estimando costes de la fase” si no se aprueban los costes. Continúa en **actividad 1. “Estimar costes de la fase”**.

Actividad 3. Planificar y diseñar fase

- Rol: CTI.
- Acciones:
 - Enviar la SPI para que se planifique y diseñe la fase.
 - Se adjunta el documento de diseño y planificación y se escoge la fecha planificada de planificación.
- Transiciones de estado:
 - De “Pendiente de diseño y planificación” a “Validando planificación y diseño”. Continúa en **actividad 4. “Validar y planificar diseño”**.

Actividad 4. Validar y planificar diseño

- Rol: Sistemas.
- Acciones: Decidir sobre la planificación y diseño de la fase.
- Transiciones de estado:
 - De “Validando planificación y diseño” a “Ejecutando fase” si se aprueba la planificación y diseño. Continúa en **actividad 5. “Ejecutar”**.
 - De “Validando planificación y diseño” a “Anulada” si se anula la planificación y diseño. **Finaliza el proceso.**
 - De “Validando planificación y diseño” a “Justificando no conformidad” si se rechaza la planificación y diseño. Continúa en **actividad 8. “Justificar no conformidad”**.
 - No hay si se decide paralizar. Se puede anular esta acción ejecutando la anulación, aprobación o rechazo.

Actividad 5. Ejecutar

- Rol: CTI.

	Procesos FARO	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

- Acciones: Decidir si se comienzan las pruebas o se devuelve a la fase “Pendiente de diseño y planificación”.
- Transiciones de estado:
 - De “Ejecutando fase” a “Ejecutando pruebas” si se comienzan las pruebas de sistemas. Continúa en **actividad 6. “Ejecutar pruebas”**.
 - De “Ejecutando fase” a “Pendiente de diseño y planificación” si se decide revisar la planificación y el diseño. Continúa en actividad **actividad 3. “Planificar y diseñar fase”**.

Actividad 6. Ejecutar pruebas

- Rol: CTI.
- Acciones:
 - Indicar la fecha real de finalización de la fase.
- Transiciones de estado:
 - De “Ejecutando pruebas” a “Validando fase por el solicitante”. Continúa en **actividad 7. “Validar fase”**.
 - No hay si se decide paralizar. Se puede anular esta acción ejecutando la anulación, aprobación o rechazo.

Actividad 7. Validar fase

- Rol: Usuario creador de la SPI.
- Acciones:
 - Decidir si se finaliza la fase o se devuelve para una nueva ejecución.
 - Si se finaliza la fase favorablemente y es la última se actualiza el estado de la SPI asociada de “Pendiente aprobación coste” a “Finalizando el proyecto SPI”.
- Transiciones de estado:
 - De “Validando fase por el solicitante” a “Finalizado/a(s)” si la fase ha finalizado correctamente. **Finaliza el proceso.**
 - De “Validando fase por el solicitante” a “Justificando la devolución de la fase” si la fase no se ha finalizado satisfactoriamente. Continúa en **actividad 9. “Devolver fase”**.

Actividad 8. Justificar no conformidad

- Rol: Sistemas.
- Acciones: Justificar por qué no es conforme la fase, rellenando el campo Justificación de no conformidad.
- Transiciones de estado:
 - De “Justificando no conformidad” a “Pendiente de diseño y planificación”. Continúa en **actividad 3. “Planificar y diseñar fase”**.

Actividad 9. Devolver fase

- Rol: Usuario creador.
- Acciones:
 - Justificar la devolución de la fase.
- Transiciones de estado:
 - De “Justificando la devolución” a “Ejecutando fase”. Continúa en **actividad 5. “Ejecutar”**.

	Procesos FARO	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

5.5 Anexo I: Atributos de las entidades SPI y SPI-Fases

5.5.1 SPI

Atributo	Observaciones
Resumen	
Estado de solicitud	Indica el estado de la SPI. Campo autorellenado y no modificable.
Solicitante	Usuario autenticado en la aplicación. Campo autorellenado y no modificable.
E-mail del peticionario	Dirección de correo electrónico del usuario autenticado en la aplicación. Campo autorellenado y no modificable.
Teléfono del peticionario	Teléfono de correo electrónico del usuario autenticado en la aplicación. Campo autorellenado y no modificable.
RFC Asociada	Identificador de la RFC asociada a la SPI. Se podrán elegir entre aquellas RFCs hayan sido creadas por el mismo usuario creador.
Proyecto solicitado	Descripción del proyecto que se solicita.
Numero de fases a ejecutar	Campo numérico que indica en cuántas fases se instalará la SPI.
Prioridad	Prioridad establecida para la SPI. Valores posibles: Muy baja / baja / normal / alta / muy alta.
Documentación aportada	Documentación adjuntada.
Fecha esperada de finalización del proyecto	Fecha estimada para la finalización de la SPI.
Clasificación por área o tecnología	Clasificación de la SPI según área o tecnología seleccionada. Valores posibles: Asistencial / Asistencial Hospitalaria / Económica Financiera / Gestión de Profesionales / Servicios Horizontales / Gobernanza y Calidad / Tecnología Wintel / Tecnología de Virtualización / Tecnología de Monitorización / Tecnología Unix / Tecnología Backup / Tecnología Almacenamiento / Tecnología Comunicaciones / Tecnología Infraestructura básica CPD / Tecnología de BBDD y Middleware.
Compromisos	Compromisos adquiridos. Campo de texto libre.
Riesgos y/o Dependencias	Riesgos y/o dependencias detectados. Campo de texto libre.
Detalles de la solicitud	
Correcciones realizadas	Correcciones realizadas sobre la SPI.
Documentación aportada por CTI	Documentación adjuntada por CTI.
Observaciones Peticionario	Observaciones incluidas por el peticionario.
Observaciones Sistemas	Observaciones incluidas por los técnicos de sistemas.
Notas	
Notas que se van a añadir al guardar	Descripción de las notas a guardar. Campo de texto libre.
Referencias añadidas	
Nueva referencia	Permite adjuntar archivos a la petición, tanto si se han solicitado explícitamente por el Jefe de Proyecto, como si se consideran particularmente interesantes para el avance

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

	de la petición en el flujo del proceso. Valores posibles: Archivo adjunto / Paquete nuevo / Proyecto / Versión / Solicitud (existente) / Solicitud (nueva) / Tarea / Dirección URL.
Referencias que se van a añadir al guardar	Descripción de las referencias que se añadirán al guardar. Campo de texto libre.
Campos condicionados	
Motivo de la paralización	Visible si la SPI está en estado “Paralizando solicitud”. Descripción de los motivos que justifican la paralización de la SPI. Campo de texto libre.
Justificación Rechazo	Visible si la SPI está en estado “Pendiente de estudio de documentación” y se pulsa sobre el botón “No favorable”. Descripción de los motivos que justifican el rechazo de la SPI. Campo de texto libre.
Correcciones realizadas	Editable si la SPI está en estado “Pendiente de corrección”. Descripción de las correcciones realizadas a la SPI. Campo de texto libre.
Horas est. Especialista	Editable si la SPI está en estado “Pendiente de estudio de documentación”. Indica las horas necesarias de técnico especialista.
Horas est. Tec. Sistemas Senior	Editable si la SPI está en estado “Pendiente de estudio de documentación”. Indica las horas necesarias de técnico de sistemas senior.
Horas est. Tec. Sistemas Junior	Editable si la SPI está en estado “Pendiente de estudio de documentación”. Indica las horas necesarias de técnico de sistemas junior.
Horas est. Operador	Editable si la SPI está en estado “Pendiente de estudio de documentación”. Indica las horas necesarias de operador.
Desviación Especialista	Editable si la SPI está en estado “Finalizando el proyecto SPI”, “Validando la finalización de la SPI”. Indica las horas de técnico especialista desviadas en relación con planificadas.
Desviación Tec. Sistemas Senior	Editable si la SPI está en estado “Finalizando el proyecto SPI”, “Validando la finalización de la SPI”. Indica las horas de técnico de sistemas senior desviadas en relación con planificadas.
Desviación Tec. Sistemas Junior:	Editable si la SPI está en estado “Finalizando el proyecto SPI”, “Validando la finalización de la SPI”. Indica las horas de técnico de sistemas junior desviadas en relación con planificadas.
Desviación Operador	Editable si la SPI está en estado “Finalizando el proyecto SPI”, “Validando la finalización de la SPI”. Indica las horas de operador desviadas en relación con planificadas.
Documento de Transferencia	Visible si la SPI está en estado “Pendiente aprobación coste”. Documentación adjuntada para justificar la transferencia realizada en el entorno en el que se ha instalado la SPI.

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

5.5.2 SPI-Fases

Atributo	Observaciones
Resumen	
Num. solicitud	Identificador de la SPI-FASE. Campo autorellenado y no modificable.
Creado el	Fecha de creación de la SPI-FASE. Campo autorellenado y no modificable.
Estado de solicitud	Indica el estado de la SPI-FASE. Campo autorellenado y no modificable.
Solicitante	Usuario autenticado en la aplicación. Campo autorellenado y no modificable.
E-mail del peticionario	Dirección de correo electrónico del usuario autenticado en la aplicación. Campo autorellenado y no modificable.
Teléfono del peticionario	Teléfono de correo electrónico del usuario autenticado en la aplicación. Campo autorellenado y no modificable.
SPI asociada	Identificador de la SPI asociada. Campo autorellenado y no modificable.
Proyecto solicitado	Ver campo del mismo nombre en la tabla anterior.
RFC Asociada	Ver campo del mismo nombre en la tabla anterior.
Prioridad	Ver campo del mismo nombre en la tabla anterior.
Clasificación por área o tecnología	Ver campo del mismo nombre en la tabla anterior.
Compromisos	Ver campo del mismo nombre en la tabla anterior.
Riesgos y/o Dependencias	Ver campo del mismo nombre en la tabla anterior.
Detalles de la solicitud	
Observaciones CTI	Observaciones realizadas por los técnicos de CTI. Campo editable.
Documentación aportada por CTI	Documentación adjuntada por los técnicos de CTI
Observaciones Peticionario	Observaciones realizadas por el peticionario de la solicitud. Campo editable.
Observaciones Sistemas	Observaciones realizadas por los técnicos de sistemas. Campo editable.
Notas	
Notas que se van a añadir al guardar	Descripción de las notas a guardar. Campo de texto libre.
Referencias añadidas	
Nueva referencia	Permite adjuntar archivos a la petición, tanto si se han solicitado explícitamente por el Jefe de Proyecto, como si se consideran particularmente interesantes para el avance de la petición en el flujo del proceso. Valores posibles: Archivo adjunto / Paquete nuevo / Proyecto / Versión / Solicitud (existente) / Solicitud (nueva) / Tarea / Dirección URL.
Referencias que se van a añadir al guardar	Descripción de las referencias que se añadirán al guardar. Campo de texto libre.
Campos condicionados	
Horas est. Especialista	Visible si la SPI-Fase está en estado “Estimando costes de la fase”. Indica las horas necesarias de técnico especialista. (*)
Horas est. Tec. Sistemas Senior	Visible si la SPI-Fase está en estado “Estimando costes de la fase”. Indica las horas necesarias de técnico de

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Procesos FARO	Ver 0.1
	Subdirección de Tecnologías de la Información	

	sistemas senior. (*)
Horas est. Tec. Sistemas Junior	Visible si la SPI-Fase está en estado “Estimando costes de la fase”. Indica las horas necesarias de técnico de sistemas junior. (*)
Horas est. Operador	Visible si la SPI-Fase está en estado “Estimando costes de la fase”. Indica las horas necesarias de operador. (*)
(*) Estos campos se repiten en 2 bloques: “HITO 1: Diseño Fase” e “HITO 2: Construcción y pruebas”	
Doc. Diseño y Planificación	Visible si la SPI-Fase está en estado “Pendiente de diseño y planificación”. Documentación adjuntada sobre el diseño y planificación de la fase.
Fecha planificada de Finalización	Visible si la SPI-Fase está en estado “Pendiente de diseño y planificación”. Fecha prevista de finalización de la SPI-Fase.
Justificación de No Conformidad	Visible si la SPI-FASE está en estado “Justificando No Conformidad”. Justificación de la no conformidad de la SPI-FASE. Campo de texto libre.
Fecha real de finalización	Visible si la SPI-FASE está en estado “Ejecutando pruebas”. Fecha real de finalización de la solicitud.
Desviación Especialista	Visible si la SPI-Fase está en estado “Pendiente de diseño y planificación”, “Validando planificación y diseño”, “Ejecutando fase”, “Ejecutando pruebas” y “Validando fase por el solicitante”. Indica las horas de técnico especialista desviadas en relación con planificadas. (*)
Desviación Tec. Sistemas Senior	Visible si la SPI-Fase está en estado “Pendiente de diseño y planificación”, “Validando planificación y diseño”, “Ejecutando fase”, “Ejecutando pruebas” y “Validando fase por el solicitante”. Indica las horas de técnico de sistemas senior desviadas en relación con planificadas. (*)
Desviación Tec. Sistemas Junior:	Visible si la SPI-Fase está en estado “Pendiente de diseño y planificación”, “Validando planificación y diseño”, “Ejecutando fase”, “Ejecutando pruebas” y “Validando fase por el solicitante”. Indica las horas de técnico de sistemas junior desviadas en relación con planificadas. (*)
Desviación Operador	Visible si la SPI-Fase está en estado “Pendiente de diseño y planificación”, “Validando planificación y diseño”, “Ejecutando fase”, “Ejecutando pruebas” y “Validando fase por el solicitante”. Indica las horas de operador desviadas en relación con planificadas. (*)
(*) Estos campos se repiten en 2 bloques: “HITO 1: Diseño Fase” e “HITO 2: Construcción y pruebas”. En la fase “Ejecutando fase” los campos del bloque 1 son de sólo lectura	