

SOLICITUD DE DESARROLLO O ACTUALIZACIÓN

FO-COR-TIN-007 Rev.01 Edición. Junio 04

Folio		Fecha de solicitud	17-ene
Unidad de negocios	Corporativo	Departamento solicitante	Compras
Que proceso afecta			

Objetivo y finalidad del desarrollo o actualización

Áreas que intervienen:

Compras

Descripción, alcances y restricciones del desarrollo.

El presente documento redacta los alcances correspondientes al área de "Compras" para el proyecto de Cinebox. Para el diseño del software alineado con los procesos, formatos y flujos de trabajo se consideran los siguientes módulos:

3.1 Módulo: Proveedores . Solicitud de desarrollo de módulo de administración del catálogo de proveedores					
VoBo	Partida	Descripción del alcance	Procedimiento	Formato interno	En sistema se visualizará así
☐	3.1.1	Registro de nuevo proveedor		FO-COR-CPP-001 Solicitud de alta de proveedor	Alta de proveedor
☐	3.1.2	Consulta de todos los proveedores registrados		FO-COR-AYF-001 Requisitos para formar parte del padrón de proveedores.xlsx	Alta de proveedor
☐	3.1.3	Consulta/edición de datos de proveedor		FO-COR-CPP-001 Solicitud de alta de proveedor	Consulta de proveedores
☐	3.1.4	Consulta de estado de cuenta y cuentas por pagar			Alta de proveedor
☐	3.1.5	Evaluación de proveedor	GH-COR-COM-006 selección de proveedores rev1	FO-COR-CPP-001 Solicitud de alta de proveedor.xlsx	Evaluación de proveedor
☐	3.1.6	Consulta del historial de evaluaciones del proveedor	GH-COR-COM-007 Evaluación de proveedores	FO-COR-COM-004 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES..xlsx	
☐	3.1.7	Consulta de resultados de la evaluación del proveedor			
☐	3.2.10	Carga masiva vía Excel			
2.8 Módulo: Tipos de impuestos . Solicitud de desarrollo de módulo de administración del catálogo de artículos (insumos, consumibles, productos, etcétera)					
VoBo	Partida	Descripción del alcance	Procedimiento	Formato interno	En sistema se visualizará así
☐	2.8	Registro de nuevo artículo	INS-COR-COM-005 ENTRADA DE COMPRA EN INTELISIS-rev ACDA		
☐	2.8	Consulta de todos los artículos registrados			
☐	2.8	Consulta de datos del artículo			
☐	2.8	Editar artículo			
2.10 Módulo: Artículos . Solicitud de desarrollo de módulo de administración del catálogo de artículos (insumos, consumibles, productos, etcétera)					
VoBo	Partida	Descripción del alcance	Procedimiento	Formato interno	En sistema se visualizará así
☐	2.10	Registro de nuevo artículo (considerar tipos de impuesto en formulario)	INS-COR-COM-005 ENTRADA DE COMPRA EN INTELISIS-rev ACDA		
☐	2.10	Consulta de todos los artículos registrados			
☐	2.10	Consulta de datos del artículo			
☐	2.10	Editar artículo			
☐	2.23	Relación de artículos vs proveedores			
☐	2.24	Carga masiva			
2.11 Módulo: Productos y recetas . Solicitud de desarrollo de módulo de administración del catálogo de artículos (con y sin receta)					
VoBo	Partida	Descripción del alcance	Procedimiento	Formato interno	En sistema se visualizará así
☐	2.11	Registro de nueva receta (considerar tipos de impuesto en formulario)	Procedimiento_Registro de receta (propuesta)	Formato_Registro de receta (propuesta)	
☐	2.11	Consulta de todos los recetas registrados			
☐	2.11	Consulta de datos de una receta			
☐	2.11	Editar receta		FO-COR-OPC-001 Solicitud de cambios y bajas	
3.2 Módulo: Compras . Desarrollo de módulo de compras, desde su solicitud, autorización y aplicación de pago/factura					
VoBo	Partida	Descripción del alcance	Procedimiento	Formato interno	En sistema se visualizará así
☐	3.2.1	Registro de solicitud de compras (Sugerencia: Por proveedor) - Caso de prueba: Compra de productos nuevos - Caso de prueba: Compra de productos sustitutos - Caso de prueba: Compra de productos locales - Caso de prueba: Compra de insumos - Caso de prueba: activos fijos - Caso de prueba: refacciones	GH-COR-COM-001 Compras-rev EDL GH-COR-COM-003 Compras de productos nuevos GH-COR-COM-003 Compras de productos nuevos INS-COR-COM-004 REMESAS DULCERIA COMPRA LOCAL-rev VCL GH-COR-COM-004 Compras de insumos GH-COR-COM-004 Compras de insumos (casos de prueba)	FO-COR-COM-001 Requisición de compra FO-COR-COM-001 Requisición de compra FO-COR-AYF-003 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES (05nov)	Nueva requisición Nueva requisición
☐	3.2.2	Consulta de todas las solicitudes de compra	GH-COR-COM-002 Seguimiento a compras		Consulta de requisiciones
☐	3.2.3	Carga de factura PDF/XML			
☐	3.2.4	Consulta de remisiones/entradas al almacén			
☐	3.2.5	Devoluciones a proveedor (No conformidades)			
☐	3.2.6	Bonificaciones de proveedor			
☐	3.2.7	Cancelación de compras a proveedor - Cancelada porque se ingresó mal - Se generó mal en la captura			
☐	3.2.8	Alta de comodato	GH-COR-COM-005 Comodatos	FO-COR-COM-005 Solicitud de alta de comodato .xlsx	
☐	3.2.9	Cuadro comparativo		FO-COR-AYF-003 CUADRO COMPARATIVO (2023)	Cuadro comparativo de requisición

Autorizó: Gerente de T.I.1

Enumerar detalladamente en orden cronológico desde el inicio al fin del proceso, las tareas que realizan cada área.

Enumere los reportes que requiere emita el desarrollo.

Flavio Fernandez Mayo
Nombre y firma del solicitante

Nombre y firma del jefe directo

Observaciones:	Entrega del desarrollo

Nombre y firma del solicitante

Nombre y firma del jefe directo

Firma de T.I