

Objetivo: Identifique a que etapa de la Metodología para el Desarrollo de Sistemas de Información corresponde la siguiente información. Solo indicar el número de ejercicio y el nombre de la Etapa a la que corresponde justificando la elección realizada.

EJERCICIO 1

Cuando llega un pedido a **Sufarma S.H**, recepción controla que el pedido y el remito coincidan con la información de su archivo. Si no se logra verificar, se genera un documento de Devolución de Pedido y se adjunta al Remito. En cambio, de coincidir el pedido con el Remito, se genera un documento de Aprobación de Recepción por duplicado. El duplicado se archiva y el original es enviado a Depósito junto con la mercadería.

Allí, se almacena la mercadería ordenada según lo establecido por el protocolo de la farmacia, y se genera un recibo por duplicado. El duplicado del recibo y el original de la aprobación de recepción son archivados por separado. El original del Recibo es enviado al Proveedor.

EJERCICIO 2

Nombre: Hay_Producto

Objetivo: Validar existencia de producto.

Valores: código=0000; código=9999

Acciones: Buscar (valor_producto)

Resultado esperado: Producto Inexistente.

Nombre: Hay_Producto

Objetivo: Validar existencia de producto.

Valores: código > 0000; código < 9999

Acciones: Buscar (valor_producto)

Resultado esperado: Producto Existente.

EJERCICIO 3

La empresa **Solumax S.A.** cuenta con sucursales en Córdoba, Rosario y Entre Ríos.

En la organización existe una gerencia de Recursos Humanos, la cual tiene los departamentos de liquidación de sueldos y administración de personal. Ambos

departamentos se encuentran encargados de una oficina para la selección de personal. El gerente de Recursos Humanos es asesorado por un contador.

La gerencia de compras dispone de las secciones: compras mayoristas y compras minoristas. De la sección de compras mayoristas depende el departamento de acuerdo de precios.

La gerencia de ventas se encuentra departamentalizada por área geográfica. La oficina de costos responde directamente al gerente de ventas.

EJERCICIO 4

Conclusión después del análisis: En base al análisis realizado, determinamos que en la actualidad no existe información sobre el movimiento de stock, esto impacta en las ventas ya que no se conoce de antemano la cantidad actual de los productos en Depósito, lo cual hace que se pierdan muchas ventas.

Propuesta: Desarrollar un software a medida que cubra la funcionalidad requerida, en el anexo se pueden encontrar las tres propuestas sugeridas, para cualquiera de las propuestas además se debe realizar una actualización del equipamiento actual y el licenciamiento de software de base y base de datos. Se estima que el nivel de inversión es medio/alto.

EJERCICIO 5

El Sistema de Gestión de Medicamentos de la Droguería **DRM S.A** debe reflejar todos los datos necesarios para la comercialización de los medicamentos.

Para cada una de las presentaciones posibles de un tipo de medicamento se desea conocer el código de medicamento, el tipo de presentación (que puede ser más de una para cada código de medicamento y puede ser jarabe, cápsulas, polvo, grageas, gotas o gel). El código de medicamento es exactamente el mismo aunque varíe el tipo de presentación. Cada laboratorio codifica sus medicamentos, pudiendo existir dos códigos iguales para medicamentos distintos por pertenecer a distintos laboratorios.

También se desea conocer el nombre del medicamento, el código de acción, la descripción de la acción.

De cada una de las drogas que componen el medicamento se desea saber: el código de droga, el nombre de la droga, la concentración. Un medicamento está conformado por una o varias drogas.

Otros datos importantes son la dosis mínima del medicamento, la dosis máxima del medicamento y el precio de compra vigente, que varían según el tipo de presentación.

EJERCICIO 6

El Sistema de Liquidación de Sueldos guardará los siguientes datos sobre los empleados: la identificación del empleado (NUMBER(9)), el nombre del empleado CHAR (40), su domicilio VARCHAR (100) y teléfonos NUMBER (), los idiomas que habla y su premio anual por desempeño ambos VARCHAR (20).

Cada empleado tiene asignado un único sector y pertenece a una sola categoría.

De los sectores interesa guardar el nombre del sector CHAR (20), el jefe de sector NUMBER (9) y la cantidad de empleados NUMBER (20). Los sectores son codificados por las distintas sucursales.

Existen categorías de empleado: aprendiz, operario, cadete, administrativo, supervisor, jefe de sector, jefe de área, gerente de sucursal y gerente general.

La base de datos a utilizar será ORACLE 19c.

EJERCICIO 7

En “**Servicios de Mantenimiento S.A**” el sistema de administración de solicitudes que se necesita para cumplir con la operatoria diaria debe cumplir con los siguientes requerimientos

- *Gestionar Solicitud de Reparación*

Un técnico hace una evaluación inicial del problema y hace un diagnóstico e indica si es necesario comprar piezas para la reparación. En caso de que sea necesario comprar piezas, se sigue el **Proceso de Compras**. El técnico debe crear un documento solicitando los materiales que necesita, para eso utiliza la plantilla de documento “Solicitud.doc”. En el proceso de compras, el empleado de Administración, necesitará acceder a ese documento para realizar la orden de compras.

En la etapa de reparación se involucran dos técnicos, uno efectúa la reparación y otro se encarga del testeo del PC. Ellos van ingresando comentarios en la ficha sobre la reparación o testeo que efectúan, de modo de agilizar la comunicación. El técnico encargado del testeo debe decidir: si la reparación fue correctamente realizada y en ese caso envía el PC a la administración para que sea entregado al dueño o si fallan las pruebas, lo devuelve al técnico que lo reparó para que corrija la falla.

- *Gestionar Proceso de Compra*

Un empleado de Administración confecciona un pedido de compras que debe ser finalizado en menos de 2 horas sino el Jefe de Administración es notificado de la demora. En ese caso, el Jefe puede cambiar la prioridad (alta, baja o normal) y evalúa si el empleado de Administración debe continuar con el trámite o debe terminar. Cuando el pedido está confeccionado debe ser autorizado tanto por el Jefe de Administración como por el Jefe de Compras. Si ambos aprueban el pedido, entonces se genera automáticamente la orden de compras, que luego es emitida (impresa) por el empleado de Administración. En caso de que alguna autorización sea rechazada, el proceso debe terminar.

○ Generar reportes

Se deben generar reportes tanto de solicitudes de reparación como de compras. Se pueden ingresar filtros de selección

○ Debe configurarse un sincronizador de tiempos de tareas (que genere una alarma). Se podría utilizar Active Sync

○ La interface debe ser web ya que se necesita poder acceder desde cualquier browser situado en cualquier lugar del país.
