

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO TECNOLÓGICO

CÓDIGO: FO-VPT-03 VIGENCIA N° REVISION 25/04/2012 PAGINA: 1/4

Indique el nombre asignado en el formulario FO-UCT-03)

No. Meta: II

(Indicado en el FO-UCT-03)

(dd/mm/aaaa) Fecha: 17/05/2012

Compras (Vicepresidencia, Gerencia o Unidad que realiza el requerimiento) Área Solicitante: Servicios Generales		(Nombre y Apellido del Supervisor del área) Responsable: José Miguel Alcalá		
(Marque con una equis X) Tipo de servicio:	Desarrollo de sistema: nuevo, Adquisición de equipo: Obra de Infraestructura:	mantenimiento	o, modificación: 🛚	Otro: Especifique:
(Indique el objetivo del proyecto) Objetivo General: Im entrelazarlos al proce	plementar un modelo automatizado eso de gestión de compras de acue	para el contro rdo a la deteri	l del inventario de m minación de máximo	ateriales, activos fijos y s y mínimos.

(Describa el alcance del proyecto)

Alcance del Proyecto: Crear un sistema de información denominado "Modelo automatizado para el Control de Inventario de los materiales, insumos, consumibles y activos fijos y la Gestión de Compra de los materiales requeridos para cubrir las necesidades de la organicación.

(Detalle del proceso a desarrollar, incluir imagen, si aplica)

Descripción del Proyecto:

El inventario de todos los materiales, insumos, consumibles y activos fijos se maneja de forma manual; periódicamente se realiza una toma física de las cantidades de cada artículo en el almacén, para tener conocimiento de la existencia de cada Item y así efectuar una proyección de la duración antes los distintos requerimientos, consumos promedios y las necesidades de las mismos. Con esta información se solicitan cotizaciones a distintos proveedores, que una vez recibidas, se elabora un análisis de precio unitario y se procede a preparar una "Orden de Compra", la cual es generada mediante el "Sistema NAF - Compras" a favor del proveedor seleccionado, se aprueba por la Vicepresidencia General (Mediante firma de la orden) y es enviada por correo al proveedor. Una vez procesada la compra y la mercancía es despachada y entregada a los almacenes de Seguros Caroní, se adiciona a las cantidades existentes en el inventario.

istema Propuesto:

Inventario:

El sistema debe permitir aumentar el inventario de materiales mediante una orden de compra, y dismunuirlo de acuerdo a las solicitudes y notas de entrega de las distintas áreas de la empresa; tanto de materiales e insumos así como activos fijos, y de esta manera tener un control de la salida y entrada de cada articulo que se resguarda en el almacén.

Cuando el inventario alcance sus cantidades mínimas, deberá enviar un correo informativo al analista de inventario.

El sistema permitirá a las áreas usuarios de la organización solicitar sus requerimientos a través de un Link en la Intranet el cual será enviado por correo al analista de almacén, para su posterior despacho. Una vez preparado el pedido, el sistema elabora una nota de entrega (de acuerdo al material a despachar) y automaticamente realiza el descuento del inventario.

Se determinarán máximos y mínimos en cuanto a cantidades de cada artículo, para que de forma quincenal, a través de un correo se informe al analista de inventario la necesidad de insumos que se encuentran en sus minimos, de manera que este realice su análisis correspondiente para generar la solicitud de adquisición de insumos al analista de compras, con este paso se repondrá o atenderá una nueva solicitud de un producto el cual no se tiene en existencia.

El sistema deberá mostrar las existencias reales de cada uno de los rubros de materiales y activos fijos, así como el valor en Bolívares, el cual proporcionará un mejor detalle al momento de analizar los niveles de costos que maneja la empresa en sus almacenes, así como evaluar los costos de la última compra comparativamente con los actuales. Así mismo deberá mostrar reportes del último ingreso de materiales o ultima compra en lo referente a: cantidad, precio, existencia al momento de la compra así como la fecha de la ultima compra.

El sistema debe mostrar la ubicación de cada uno de los activos y reportes de cada uno de los almacenes.

A través de las notas de entrega que se le realiza cada gerencia y/o departamento, el sistema debe permitir cargar a cada centro de costos el consumo así como proporcionar el promedio de materiales utilizados en un periodo determinado.

El sistema deberá proporcionar los asientos contables.



LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO TECNOLÓGICO

CÓDIGO: F	O-VPT-03
VIGENCIA	N° REVISION
25/04/2012	1
PAGINA:	2/4

.l sistema deberá mostrar reportes de cada artículo y sus consumos promedio en fechas determinadas (semanal, mensual, trimestral, semestral y hasta anual).

El sistema permitirá crear almacenes principales y secundarios y, mostrará las existencia de materiales en los diferentes almacenes satélites que puedan crearse, así mismo podrán realizarse transferencia de materiales entre almacenes.

El sistema permitirá crear perfiles de usuarios definidos, con permisologías y niveles de aprobación para la entrada, salida y transferencia de materiales, insumos y activos fijos.

El sistema permitirá actualizar los precios de los artículos.

Compras:

El sistema permitira crear más de un usuario con clave de acceso individual y el aprobador podra modificar ordenes creadas por cualquiera de los usuarios

El sistema de compra podrá vincularse con el sistema de inventario, de manera que al establecer los mínimos, se pueda elaborar la orden de compra una vez recibidos las cotizaciones respectivas y haber seleccionado al proveedor.

El sistema permitirá reflejar los descuentos aplicados a cada renglón, así no sea un descuento lineal.

El sistema deberá elaborar los análisis de precios unitarios, una vez recibidas las cotizaciones a través de la WEB.

El sistema permitirá modificar cantidades, montos, descuentos, subtotales, descripción de los articulos (actualmente es lo unico que puede modificarse) y guardarse automaticamente en el sistema.

`e creará una herramienta WEB, el cual el proveedor puede inscribirse y cotizar los Items que se requieran por parte de la empresa, que una vez cotizados se elabore automaticamente los análisis de precios unitarios.

Cada proveedor podrá crear su perfil de usuario ante esta herramienta, con su clave de acceso única.

Los perfiles de los Usuarios - Proveedores, podrán activarse o desactivarse para que puedan recibir los requerimientos de Seguros Caroní, bajo niveles de autorización del administrador del sistema.

El proveedor recibirá un correo de notificación, cada vez que el analista de compra eleve el requerimiento en descripción, modelo, tipo y cantidad a la herramienta WEB.

El sistema guardará los registros creados de artículos previamente ingresados con código, tipo, modelo, descripción y en los casos que se aplique versión, tamaño, potencia, caballaje, medidas, entre otros.

El proveedor deberá colocar: precio, descuento (si aplica), tiempo de entrega, forma de pago, condiciones de entrega, IVA, garantia (si aplica), entre otros.

El sistema deberá mostrar además de los análisis de precio unitario, los beneficios de hacer la compra a un proveedor u otro en cuanto a: ¿Quién tiene mejor tiempo de entrega, mejor precio, más garantía, etc.?

Se debe corregir fallas en el Sistema NAF-Compras en la impresión del total y subtotal sin IVA, cuando se aplican descuentos.

Una vez generada y aprobada la orden de compra, que es notificado el despacho de los items adquiridos, el sistema deberá permitir aumentar en cantidades el inventario.

Para el proceso de pagos totales, parciales, valuaciones y/o anticipos a una orden de compra generada por el sistema AF-Compras, se podrá vincular el número de la orden con el Sistema de Pago Acsel ingresando en Número de la orden. De esta manera se permitirá un pago directo de una orden sin necesidad de transcribir la descripción, montos y motivo de la compra.



LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO TECNOLÓGICO

 CÓDIGO: FO-VPT-03

 VIGENCIA
 N° REVISION

 25/04/2012
 1

 PAGINA:
 3 / 4

I sistema permitirá pagar una orden de compra (bien sea anticipo, o pago total con presentación de factura) con tan solo gresar el número de la orden de compra.

Imagen:

Solicitud de Material (Sistema actual)



Orden de compra (Sistema Naf)



Modelo de Inventario (Manual)



Modelo de Inventario (Microsoft Word)



Por modificación:













DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTO TECNOLÓGICO

CÓDIGO: F	O-VPT-03	
VIGENCIA	N° REVISION	
07/03/2012	0	
PAGINA:	4/4	

findique los usuarios o grupos de usuarios del proyecto a desarrollar)

suarios del sistema: Jonnathan López, Marisela Gomez, Angie Elcorrobarrutia, José Miguel Alcalá

(Indique los beneficios del proyecto)

Beneficios para la organización: Control De La Salida, Entrada Y Existencia Real De Los Materiales, Insumos, Activos Fijos Que Maneja La Organización Tanto Al Momento De Su Adquisición, Como A Lo Largo De Su Vida Util, Así Como Los Materiales De Consumo Masivo Y Rotativo. (Papelería, Toner, Bolígrafos, Etc)

Para la validación de este documento, debe contener todas las firmas y se debe entregar a la Vicepresidencia de Tecnología de la Información en físico y digital.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por: Vicepresidente de Tecnología de la Información: Rosa Ascanio	
Nombre y Apellido del Responsable: José Miguel Alcalá	(Indique el área adscrita a la Vicepresidencia de Tec. de la Inf.) Área: Nombre y Apellido:		
Fecha: 17/05/2012	Fecha: 17/05/12	Fecha: 17/05/2012	
Firma:	Firma:	Firma: Noupeumuf	

Nota: el asuario debe entrejor el Hodelo de los Reports 91 medica en el Sistema Propuesto.