Sistema de cotizaciones UPA

Entrevista a Involucrado

Versión 1.0

Historia de Revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| <2017-11-09> | <1.0> | Documento inicial | Baldo Morales  Kevin Araya  Lorena Aguilera |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenidos

1 Introducción 4

1.1 Propósito 4

1.2 Ámbito 4

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones 4

1.4 Resumen Ejecutivo 5

2 Establecimiento del Perfil de Involucrado 6

3 Evaluación del Problema 7

3.1 Pregunte por cada problema: 7

4 Entender el Entorno 7

5 Recapitular para Entender 7

# Introducción

La Unidad de Producción Audiovisual (UPA) de la UCN, se especializa en la creación y producción de contenido audiovisual tanto como para la Universidad Católica del Norte, como para agentes externos a ella.

Para llevar a cabo este procedimiento, se realizan cotizaciones con el posible cliente, el cual brinda los requerimientos e ideas necesarias para llevar a cabo la producción del contenido audiovisual.

El actual sistema de cotizaciones que posee la UPA consta de archivos de texto manejados a través de una plataforma en la nube, los cuales llevan a grandes rasgos, un cuadro de descripción del producto, un costo, un costo con IVA y un total.

La clienta, Cecilia Gómez, requiere de un sistema de cotizaciones, el cual pueda tener control total sobre éstas, este sistema debe ser capaz de:

* Crear cotizaciones, junto con asignar una ID para ser diferenciadas.
* Hacer seguimiento de estas cotizaciones
* Fijar un estatus a las cotizaciones (Pagada, Cancelada, etc.)
* Agregar caducidad a una cotización.
* Validar una cotización.
* Exportar la cotización a un documento PDF.

Como también debe tener un sistema en el cual se debe validar quién es la persona que está usando el sistema, como por ejemplo, la secretaria, quien es la encargada de aprobar la cotización y, además, hacer un seguimiento para hacer el cobro correspondiente.

UPA cuenta con cotizaciones guardadas desde el 2012, se requiere que el sistema también posea las cotizaciones realizadas desde el año pasado (2016), ya que existen cotizaciones pendientes, para luego, almacenar en su totalidad las cotizaciones pasadas.

Se propone una posible solución utilizando una aplicación Web, en la cual los trabajadores de UPA podrán administrar sus cotizaciones.

## Propósito

El objetivo de estas preguntas es determinar qué es lo que requiere la clienta, que es lo que desea mejorar y cuáles son los posibles problemas que se enfrentarán en el proyecto.

Conocer el trasfondo de los problemas que presenta el actual sistema de cotizaciones de la empresa.

También es necesario determinar quiénes son los involucrados en el sistema, que roles efectuarán, qué acciones podrán ejecutar, entre otros.

## Ámbito

El presente documento es el resultado de la aplicación del proceso de entrevista con el cliente en conjunto con curso de ingeniería de software.

## Definiciones, acrónimos y abreviaciones

UPA: Unidad de Producción Audiovisual de la UCN, se especializa en la creación y producción de contenido audiovisual tanto como para la Universidad Católica del Norte, como para agentes externos a ella.

Cotización: Referido a aquel documento informativo que se utiliza en una negociación, no genera un registro contable, y se utiliza principalmente para informar y establecer valor de un servicio o producto.

## Resumen Ejecutivo

UPA está conformado por camarógrafos, guionistas, alumnos en práctica y los productores, estos últimos son los encargados de crear las cotizaciones y hacer el contacto con sus posibles clientes, luego de que la cotización fue hecha, es la secretaria del departamento de Periodismo, la cual debe validar la cotización y así mismo, hacer el seguimiento de este documento, para notificar si se ha realizado el pago o no. El departamento de Periodismo está supervisando constantemente el flujo de trabajo de UPA.

Los productores, los cuales crean las cotizaciones, deben estar en constante comunicación para evitar crear cotizaciones duplicadas. Por ejemplo, mientras un productor está creando la cotización número 130, el otro productor debería seguir con la cotización número 131, pero hay veces donde se trabaja el mismo número de cotización y se crea conflicto.

Existen cotizaciones que tienen mucho tiempo de inactividad, y luego de varios meses, el cliente pide que se realice esa producción, la clienta sugiere que se cree una cotización con fecha de caducidad.

Como las cotizaciones son administradas tanto como los productores y la secretaria, se plantea usar un sistema de usuarios, los cuales cuenten con distintas acciones, como, por ejemplo:

* El usuario correspondiente al productor podrá: crear, editar y eliminar cotizaciones
* El usuario correspondiente a la secretaria podrá: validar y hacer seguimiento de una cotización.

La forma de fijar un coste de producción es muy variable, y depende de muchos factores, la clienta expone que no es posible hacer un detalle de cuanto se cobra por cada servicio, por lo cual se aconseja crear un cuadro de descripción para la cotización.

Cuando la cotización ha sido terminada, la cliente requiere que este sea plasmado en un documento para ser guardado como respaldo.

# Establecimiento del Perfil de Involucrado

Nombre : Cecilia Gómez

Compañía/Industria : UPA

Cargo en el proyecto : Productora ejecutiva

* ¿Cuáles son sus responsabilidades claves para el proyecto?
  + Nos permitirá tener una visión clara sobre las problemáticas que existen dentro de la empresa para así plasmar soluciones y concretarlas.
* ¿Qué entregables produce en el proyecto? ¿Para quién?
  + Se nos facilita información útil sobre el cómo se administra el actual sistema de cotizaciones, cómo se estructura cada cotización, y los elementos que requieren para realizarlas.
* ¿Cómo mide el éxito del proyecto?
  + Que se genere de manera exitosa los documentos requeridos dentro del sistema, en este caso, las cotizaciones realizadas para los clientes. Además, contener una gestión de aquellas cotizaciones que se realizan y las que ya se han realizado.
* ¿Qué problemas interfieren con el éxito de su gestión?
  + Uno de los grandes problemas que interfiere dentro de la gestión actual es la mala organización dentro de la empresa.
* ¿Qué haría su trabajo más fácil?
  + El poder realizar las cotizaciones de una manera mucho más intuitiva y fácil, además de poder gestionarlas, mantener un orden cronológico de éstas y un seguimiento de cada una de ellas para que el cliente sepa de forma actualizada cuáles son las modificaciones y/o transacciones que se realizan.
* ¿Qué haría su trabajo más difícil?
  + El no tener en sincronía las transacciones que se están realizando, aplicado tanto para el personal como para los clientes.
* ¿Cuáles son sus expectativas para con el resultado del proyecto?
  + Contar con una mayor eficiencia del trabajo que se realiza de cotizaciones, el de poder gestionar de mejor forma el seguimiento de cada una de ellas: tener guardadas las cotizaciones que se han realizado anteriormente, poder modificarlas y mantener un orden correlativo para su gestión.

# Evaluación del Problema

* ¿Qué problemas identifica durante el proyecto?

## Pregunte por cada problema:

* ¿Qué podría generar este problema?
* ¿Cómo le gustaría que se solucionase?

# Entender el Entorno

* ¿Quiénes son los usuarios?
  + Los usuarios con los que se trabaja son toda persona y/o empresa que requiera de algún material audiovisual.
* ¿Los usuarios tienen experiencia con procesos?
  + No todos los usuarios tienen conocimientos previos sobre procesos, ya que hay usuarios que solo contienen la idea general de lo que quieren solicitar e inclusive ideas que salen de lo posible a diseñar/crear.
* ¿Existe un proceso definido?
  + Si, el proceso consta de recibir lo que el cliente requiere, se recopila todo lo que se va a utilizar para el proceso de diseño del material, ya sean actores, cámaras, reflectores, drones, etc. Y de acuerdo con esto, se hace una cotización plasmando costes de la dirección audiovisual.
* ¿Existen herramientas que lo soporte?
* ¿Cuáles son sus expectativas en cuanto a tiempo de capacitación?
  + La idea es mantener un lapsus corto para la implementación del proyecto, ya que la capacitación puede ser paulatina.

# Recapitular para Entender

* Usted me ha dicho:
  + La descripción del servicio que se está realizando no debe ser a detalle, ya que no se logra hacer entender al cliente que no se puede reducir elementos de producción, ya que todos los que se plasman son realmente necesarios para la producción del material solicitado.
  + Al hacer modificaciones de cada cotización, se crea un conflicto de identificadores de cada uno, además de que se dificultaba el seguimiento de ésta.
  + Existe un problema de usuarios concurrentes, ya que los trabajadores al crear una cotización, no hay una sincronía total al crearlas y/o modificarlas, por lo que pueden existir conflictos de ID para cada proyecto del cliente.
  + Se debe cerciorar que los trabajadores son los que crearan las cotizaciones, para el caso de la secretaria, es quién tendrá el acceso de cobranza y cambiar el estado de cotizaciones (sea “pagado”, “por pagar”, etc.)
* ¿Esto representa los problemas que usted tiene actualmente?
  + Si, son los problemas más prioritarios que existen dentro de la administración de los pedidos de los clientes.