DOCUMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL P´RODUCTO Y DEL PROYECTO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | OBJETIVOS DE NEGOCIO DE LA EMPREZA QUE PLANIFICA AL PROYECTO | FUENTE | PRIORIDAD |
| B02.1 | Disminuir retrasos en entrega en 90% en un periodo de seis meses | Clientes, plan estratégico y anual | Alta |
| B03.1 | Reducir en 50% devoluciones de producto terminado en un lapso de seis meses | Clientes, plan estratégico y anual | Alta |
| B03.2 | Abatir pasos no previstos en 90% en un periodo de seis meses | Clientes, plan estratégico y anual | Alta |
| B04 | Contar con procesos definidos, documentados y actualizados que faciliten su aprendizaje y administración, de preferencia bajo el estándar ISO 9000 | Clientes, plan estratégico y anual | Media |

Los objetivos B02.1, B03.1, B03.2 y B04 se convierten en requisitos de alto nivel para el proyecto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | REQUISITOS DE PRODUCTOS/SERVICIOS | FUENTE | PRIORIDAD |
| F01 | La firma consultora, en acuerdo con los clientes, determinará los procesos que deben ser mejorados para lograr los objetivos del programa. | Clientes | Alta |
| F02 | Para cada proceso objeto de estudio, la firma consultora deberá identificar los problemas actuales empleando el método de su elección e involucrando a los clientes. | Clientes | Alta |
| F03 | La firma consultora, en acuerdo con los clientes, deberá determinar, para cada proceso objeto de estudio, los indicadores a evaluar, así como su medición actual (línea base) para, una vez implementados los nuevos procesos, medir la mejora, involucrara a los clientes para este fin. | Clientes | Alta |
| F04 | En colaboración con los clientes, la firma consultora deberá proponer mejoras a los procesos analizados. | Clientes | Alta |
| F05 | La firma consultora consultora elaborará un informe de resultados para las fases de análisis propuestos de mejoras e implementación. | Clientes | Alta |
| E01 | La firma consultora deberá entregar el nuevo manual de procesos. | Clientes | Alta |
| E02 | La firma consultora deberá entregar el nuevo manual de organizacional. | Clientes | Alta |
| E03 | Clientes y consultores evaluarán los logros de forma conjunta, de acuerdo con el proyecto. | Clientes | Alta |
| E04 | Los manuales se ajustarán a los formatos sugeridos por el estándar ISO 9000. | Clientes | Media |
| … | …… | …… | …… |

La mayoría de los requisitos del proyecto fueron planeados en el contrato. A continuación se lista un subconjunto de ellos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | REQUISITOS DEL PROYECTO | FUENTE | PRIORIDAD |
| P01 | Los pagos al cliente se realizaran a través de depósitos bancarios en los plazos pactados en el contrato, previo entrega de los reportes planeados. | Proveedor | Media |
| P02 | Se revisara semanalmente el avance del proyecto con la participación de al menos el representante del cliente y del proveedor (lo especifica el contrato) | Cliente | Alta |
| P03 | Cualquier cambio del consultor deberá ser aprobado por el cliente. | Cliente | Alta |
| P04 | Los resultados intermedios y finales se entregaran en medios electrónicos y en papel, firmados por ambas partes, una vez aprobados. | Cliente y proveedor | Alta |
| P05 | Los consultores, en acuerdo con los clientes, evaluaran la capacidad de directores y gerentes para implantar los nuevos procesos y proveer capacitación, si fuera necesario. | Otros proyectos exitosos del proveedor | Media |
| P06 | El consultor sénior que encabece el proyecto deberá estar certificado con ISO 9000 (muy deseable). | Cliente | Media |
| P07 | Toda la información del proyecto es estrictamente confidencial sin límite de tiempo y solo el cliente tiene autoridad para comunicar su contenido. | Cliente | Alta |
| P08 | Los retrasos respecto del cronograma mayor a una semana causaran penalización a la firma consultora si los mismos no tienen como causa problemas o incumplimiento del cliente (lo especifica el contrato). | Cliente | Alta |
| … | ... | … | … |

Matriz de rastreo de objetivos de negocio involucrados en el proyecto vs requisitos de productos/servicios.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | REQUISITOS DE PRODUCCIOS/SERVICIOS | OB JETIVOS DE NEGOCIO | | | |
| B02.1 | B03.1 | B03.2 | B04 |
| F01 | La firma consultora determinará los procesos que deben ser mejorados para lograr los objetivos del proyecto y sus aportaciones a los objetivos del negocio | X | X | X | X |
| F02 | La firma consultora deberá determinar los problemas actuales para cada proceso objeto de estudio, empleado el método de su elección e involucrado a los clientes | X | X | X | X |
| F03 | La firma consultora deberá determinar, para cada proceso objeto de estudio, los indicadores a evaluar, así como su medición actual (línea base) para, una vez implantados los nuevos procesos, medir la mejora. Involucrara este fin. | X | X | X | X |
| F04 | En colaboración con los clientes, la firma consultora deberá proponer mejoras a los procesos analizados.- | X | X | X | X |
| F05 | La firma consultora deberá elaborar un enfoque de resultados para las fases de análisis, propuesta de mejoras e implementación. | X | X | X | X |
| E01 | La empresa consultora deberá entregar el nuevo manual de procesos. |  |  |  | X |
| E02 | La firma consultara deberá entregar el nuevo manual organizacional. |  |  |  | X |
| E03 | Clientes y consultores evaluaran los logros de forma conjunta de acuerdo con el cronograma del proyecto. | X | X | X | X |
| E04 | Los manuales seguirán los formatos sugeridos por ISO 9000 |  |  |  | X |
| … | …… |  |  |  |  |

Matriz para registrar los productos entregables de cada etapa asociados con los requisitos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUISITOS | ETAPAS DEL PROYECTO | | | |
| Análisis de situaciones | Mejora de procesos de producción | Implantación de procesos mejorados | Evacuación final de resultados |
| F01 |  |  |  |  |
| F02 |  |  |  |  |
| F03 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| E01 |  |  |  |  |
| E02 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUISITOS | ESTATUS DEL REQUISITO  (MARCAR CON UNA X CUANDO ALCANCE EL ESTATUS.) | | | | |
| Aprobado  (fines base) | Analizado | Mejorado | Implantado | Evaluado y cerrado |
| F01 |  |  |  |  |  |
| F02 |  |  |  |  |  |
| F03 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| E01 |  |  |  |  |  |
| E02 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |