

| ANEXO 2. LISTA DE CHEQUEO | | | | | |
|---|---|--------|----|-----|---------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACIÓN VIC | | | | | |
| OBJETIVO: identificar los elementos que requieren atención en los procesos de ejecución que permiten el funcionamiento del establecimiento comercial denominado “Insumos Ana” el cual se dedica a la compra y venta de insumos para confección, con el fin de conocer a profundidad las problemáticas de dichos procesos. | | | | | |
| LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS | | | | | |
| N° | MOMENTOS DE OBSERVACIÓN | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
| | INDICADORES | Sí | No | N/A | |
| 1 | ¿El negocio "Insumos Ana" cuenta con una página web? | | X | | |
| 2 | ¿La propietaria del negocio está interesada en crear una página web? | X | | | |
| 3 | ¿"Insumos Ana" posee un catalogo de productos que facilite la compra a sus clientes? | | X | | |
| 4 | ¿Utiliza algún tipo de Sistema de Información para gestionar los procesos que se dan a su interior? | | X | | |
| 5 | ¿Cuenta con algún tipo de pronóstico para poder identificar las ventas en diferentes lapsos de tiempo? | | X | | |
| 6 | ¿El negocio puede identificar plenamente cuando un producto se agota o tiene exceso? | | X | | |
| 7 | ¿Tiene en cuenta cual es su demanda en un mes, para así hacer la planeación de sus compras? | | X | | |
| 8 | ¿Posee una base de datos de proveedores y clientes? | | X | | |
| 9 | ¿El negocio tiene un sistema de venta y atención al cliente? | | X | | |
| 10 | ¿Han aplicado encuestas sobre satisfacción al cliente? | | X | | |
| 11 | ¿Se conoce la percepción que tiene el cliente del negocio? | | X | | |
| 12 | ¿Ofrecen incentivos a los clientes habituales o permanentes? | | X | | |
| 13 | ¿Manejan un nivel de stock o inventario en el negocio? | X | | | |
| 14 | ¿Genera y entrega factura a sus clientes de los productos que adquiere? | | X | | |
| 15 | ¿Se tienen todos los documentos y recibos de los gastos realizados con dinero de la caja menor? | X | | | |
| 16 | ¿El proceso de facturación cuenta con una tabla de precios que es revisada y aprobada por un nivel adecuado? | | X | | |
| 17 | ¿Las facturas están debidamente pre numeradas? | | X | | |
| 18 | ¿La factura cumple con los requisitos legales? | | X | | |
| 19 | ¿La facturación es preparada de forma automática con base en los precios del inventario? | | X | | |
| 20 | ¿La facturación se realiza de tal forma que los cálculos matemáticos se efectúan de forma automática? | | X | | |
| 21 | ¿Se asegura que los montos facturados son correctos (cantidad y precio)? | X | | | |
| 22 | ¿La factura original se entrega al cliente y se conserva una o más copias? | | X | | |
| 23 | ¿El negocio ha implementado un sistema de transferencia electrónica para el pago de los productos que adquieren los clientes? | | X | | |
| 24 | ¿Mensualmente se efectúa un análisis de los días de ventas en inventario (rotación del inventario)? | | X | | |
| 25 | ¿Se efectúa una comparación de la lista vieja de precios con la lista nueva de precios para garantizar que los cambios efectuados reflejen la actualización de estos? | | X | | |
| 26 | ¿Llevan algún control de los precios que entregan los proveedores? | | X | | |
| 27 | ¿Existe un presupuesto bien elaborado? | | X | | |
| 28 | ¿Cuenta con los soportes digitales de compras de productos a proveedores? | | X | | |
| 29 | ¿Los productos esta debidamente referenciados? | | X | | |
| 30 | ¿Generan reportes de ventas en algún lapso de tiempo? | X | | | |