



Proyecto NSK

Integrantes:

Jessica Daniela Muñoz Ossa, Ricardo Pulido Renteria, Sebastián Rojas Bueno y Juan Francisco Terán Román

Profesores:

Ana María Cortés Murcia

Diego Fernando Rodríguez Rodríguez

AUPN – 2

Automatización de Procesos de Negocio

A. Aplicación de rediseño y construcción del proceso TO-BE

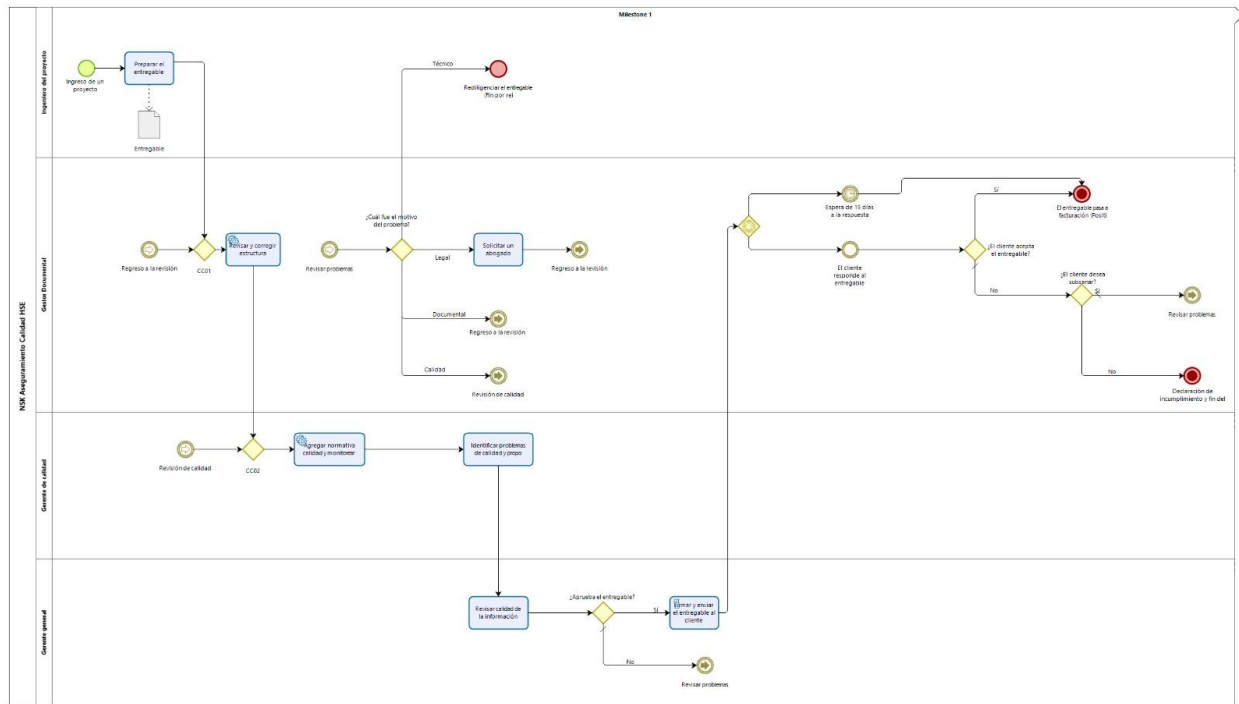
- Listar mejoras del proceso AS-IS según rediseño heurístico. (Indicar la mejora y el principio aplicado).

Actividad / Evento	Principio de rediseño	Mejora
Preparar el entregable	<p>Nivel de flujo – Capturar información en el origen.</p> <p>Nivel del proceso - Automatización.</p>	<p>Se plantea recoger toda la información necesaria del usuario desde el origen, de modo que se pueda tener un almacenamiento compartido de esa información. Para que los actores del proceso que necesiten de esta información, que se encontrará consolidada en el entregable, puedan acceder a ella para evitar el envío de este documento por toda la entidad.</p> <p>Sin llegar a afectar el proceso de algún modo, se plantea automatizar dicha tarea mediante un sistema que permita compartir la información capturada y recopilada en el entregable. Además, debe permitir mantener visible dicho documento para los actores de dicho proceso de la organización.</p> <p>Lo anterior, con el fin de solucionar el transporte innecesario.</p>
Revisar y corregir estructura y ortografía	Nivel de tarea – Eliminar tareas.	Se plantea eliminar la revisión y corrección de la ortografía ya que esto debe ser algo de lo que el ingeniero se ocupe cuando esté consolidando el entregable

		<p>por lo tanto no añade valor, pero sí implica un retrabajo.</p> <p>Lo anterior, con el fin de solucionar el defecto, sobre procesamiento y el transporte innecesario.</p>
Validar información y agregar normativa de calidad	Nivel de tarea – Eliminar tareas.	<p>Se elimina la validación de la información pues no añade valor al ser un retrabajo de lo que hayan hecho los actores del proceso antes.</p> <p>Lo anterior, con el fin de solucionar el defecto y la sobreproducción.</p>
Identificar problemas de calidad y proponer planes de mejoramiento	Nivel del proceso - Automatización.	<p>Como la primera mejora haría posible que el entregable sea de fácil acceso para los actores del proceso, se puede completar dicha automatización con la posibilidad de facilitar el trabajo al momento de identificar los problemas de calidad que tiene el documento. Por ejemplo, por medio de un checkbox para marcar de ciertas opciones cuáles son el problema de calidad para cada proyecto analizado.</p> <p>Lo anterior, con el fin de solucionar el transporte innecesario.</p>
Firmar el entregable	Nivel de tarea - Composición de tareas.	<p>Esta tarea se puede concatenar con la tarea de enviar el entregable al cliente para que se evite el cambio de contexto entre estas dos tareas relacionadas.</p>

		Lo anterior, con el fin de solucionar el transporte innecesario.
Enviar entregable al cliente	<p>Nivel de tarea - Composición de tareas.</p> <p>Nivel del proceso - Especialización y estandarización.</p> <p>Nivel del proceso - Automatización.</p>	<p>Esta tarea se puede concatenar con la tarea de firmar el entregable para que se evite el cambio de contexto entre estas dos tareas relacionadas.</p> <p>Además, se puede estandarizar que el gerente general se encargue del envío del entregable al cliente una vez haya firmado este documento para evitar el cambio de contexto y para optimizar en tiempo.</p> <p>Por medio de la automatización se podría disparar de forma instantánea el envío del entregable al cliente, una vez que el gerente lo haya firmado.</p> <p>Lo anterior, con el fin de solucionar el transporte innecesario.</p>
Respuesta del cliente ante el entregable	Nivel del proceso – Optimizar comunicación.	<p>Se puede evaluar el tiempo adecuado para interactuar con el usuario, reduciendo el tiempo de espera para recibir la respuesta del cliente.</p> <p>Lo anterior, con el fin de solucionar la espera.</p>

- Diseñar el nuevo modelo TO-BE BPMN.



Modelo BPMN del proceso de Aseguramiento, Calidad & HSE

- BPA (Business Process Architecture) del proceso TO-BE y los subprocesos TO-BE involucrados.

Detalle del proceso

ID	NSK-PR01
Nombre del proceso	Aseguramiento, Calidad & HSE
Versión	1.2
Autor	Ingeniero del proyecto
Revisor	Gestor documental, Gerente de calidad
Aprobador	Gerente general
Descripción	Proceso para la revisión y control de los entregables del proyecto, asegurando su calidad y cumplimiento de las normas estipuladas.

Eventos del proceso

ID	Nombre del evento	Tipo	Descripción
NSK-PR01-EI01	Ingreso de un proyecto	Inicio	Inicio del proceso de preparación y revisión

			del entregable del proyecto
NSK-PR01-EIN01	Regreso a la revisión	Intermedio (Enlace atrapar)	Reanudar la revisión por parte del gestor documental para continuar el proceso
NSK-PR01-EIN02	Regreso a la revisión	Intermedio (Enlace lanzar)	Tras solucionar el problema por parte del gestor documental, vuelve al flujo principal
NSK-PR01-EIN03	Revisión de calidad	Intermedio (Enlace atrapar)	Reanudar la revisión por parte del gerente de calidad para continuar el proceso
NSK-PR01-EIN04	Revisión de calidad	Intermedio (Enlace lanzar)	Volver al flujo principal donde el gerente de calidad debe volver a revisar el entregable
NSK-PR01-EIN05	Revisar problema	Intermedio (Enlace atrapar)	El gestor documental debe identificar el problema en el entregable y solicitar al actor correspondiente la solución
NSK-PR01-EIN06	Revisar problema	Intermedio (Enlace lanzar)	Un actor tras su revisión no aprueba el entregable y solicita su revisión
NSK-PR01-EIN07	El cliente responde al entregable	Intermedio	Espera a la respuesta del cliente tras enviarle el entregable firmado por el gerente general
NSK-PR01-EIN08	Espera de 15 días a la respuesta	Intermedio (timer)	Espera de respuesta del cliente sobre el entregable supera los 15 días de límite. Entonces pasa directo a facturación.
NSK-PR01-EF01	Rediligenciar el entregable	Fin por reinicio	Hubo un problema técnico con el

			entregable y el ingeniero debe rediligenciar el entregable
NSK-PR01-EF02	El entregable pasa a facturación	Fin terminal (Positivo)	El entregable fue aprobado por el cliente y se procede a la facturación
NSK-PR01-EF03	Declaración de incumplimiento y fin del contrato	Fin terminal (Negativo)	El cliente rechaza el entregable y no desea hacer una subsanación, se declara incumplimiento del contrato y se incurre en multas

Identificación de los roles y actores

ID	Nombre del actor	Descripción	Rol dentro del proceso
NSK-PR01-AC01	N.A.	Ingeniero responsable del proyecto y de la creación del entregable	Ingeniero del proyecto
NSK-PR01-AC02	N.A.	Revisa y corrige el entregable. Es el encargado de revisarlo si hay problemas y solicitar la corrección al actor correspondiente	Gestor documental
NSK-PR01-AC03	N.A.	Encargado de la revisión de la calidad del entregable, cumpliendo con el contrato y los acuerdos realizados con el cliente	Gerente de calidad
NSK-PR01-AC04	Francisco Terán	Responsable de la administración de ingresos y costos de la compañía, aprobador final de los proyectos	Gerente general

Actividades del proceso

ID	Nombre de la actividad	Descripción	Tipo de actividad	Formulario y documentos	Aplicaciones y servicios	Documentación relacionada
NSK-PR01-ACT01	Preparar el entregable	Redacción y preparación del entregable para su revisión	Usuario	Entregable	Servicio de almacenamiento compartido	
NSK-PR01-ACT02	Revisar y corregir estructura del entregable	Revisar la estructura del entregable y realizar las correcciones pertinentes	Servicio		Servicio de almacenamiento compartido	
NSK-PR01-ACT03	Agregar normativa de calidad y monitorear el proyecto	Validar que se encuentre la información completa según lo acordado con el cliente y monitorea la operación del proyecto	Servicio		Servicio de almacenamiento compartido	
NSK-PR01-ACT04	Identificar problemas de calidad y proponer planes de mejoramiento	Tras la aprobación del entregable, se identifican problemas y proponen soluciones para estos	Usuario		Servicio de almacenamiento compartido	
NSK-PR01-ACT05	Revisar calidad de la información	Previo a la aprobación, se da la revisión final al entregable de acuerdo a	Usuario		Servicio de almacenamiento compartido	

		las conclusiones y adiciones hechas por los otros actores				
NSK-PR01-ACT06	Firmar y enviar el entregable al cliente	Se firma el entregable certificando la aprobación por todas las revisiones previas y se le envía al cliente	Script			
NSK-PR01-ACT07	Solicitar un abogado	En caso de presentar problemas legales, se busca un abogado para revisar y solucionar la situación	Usuario			