**INFORME DE VALIDACION DE SOFTWARE**

**SIIGO CONTIFICO FEBRERO 2023.**

**1. OBJETIVO**

Certificar la validación del software, mediante revisión de trazabilidad de un lote de producto.

**2. ALCANCE**

Desde su ingreso hasta su salida definitiva.

**3. DESARROLLO DEL OBJETIVO.**

En febrero del 2023, en reunión con el personal de ORTOMAX para analizar la trazabilidad indicada objetivo de este informe:

* Jessica Bobadilla Triana Jefe Administrativo Financiero
* Alberto Caicedo Montenegro Técnico de soporte en Sistemas
* William Piguave Anzules Coordinador de Importaciones y Almacenamiento
* Carlos Pineda Bravo Coordinador de Almacenamiento
* Carolina Trejo Lasso Coordinadora de Bodega
* Lorena Aguirre Álvarez Coordinadora de Bodega

**3.1 PARAMETRIZACION Y PROCESOS EN SISTEMA**

1. Creación de usuarios y perfiles:

* La creación de usuario se realiza de acuerdo con el número de personal de la empresa y funciones asignadas.
* En este proceso podemos validar y seguridad en creación de usuarios y perfiles, tales como:
* Creación
* Modificación
* Actualización
* Eliminación
* Los métodos anteriores por seguridad sólo los puede realizar personal con perfil de administrador.
* Los pasos anteriores los podemos ver en el Anexo “MANIAL DE USUARIO/CREACION DE USUARIOS”

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

1. Creación de Bodegas:

* Para continuar con el proceso necesariamente se crearon bodegas, siguiendo los mismos métodos de seguridad y siguiendo la normativa requerida por el ARCSA (Cuarentena, Aprobado y Rechazo):
* Creación
* Modificación
* Actualización
* Eliminación
* Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Sitio web

  Descripción generada automáticamenteLos pasos anteriores los podemos ver en el Anexo “MANUAL DE USUARIO/CREACION DE BODEGAS”

1. Creación de Productos:

* Se continua con el siguiente proceso creando y registrando todos los productos relacionados al negocio, siguiendo los mismos métodos de seguridad:
* Creación
* Modificación
* Actualización
* Eliminación

Como podemos citar el siguiente ejemplo, aplicando el “MANUAL DE USUARIO/CREACION DE PRODUCTOS”Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

1. **PROCESO DE REGISTROS DE PRODUCTOS A BODEGA.**
   1. Inicialmente, luego de recibir liquidación de importación por el área financiera, se registra mercadería recibida a la bodega de “**CUARENTENA**” por el usuario de Coordinador de importaciones y Almacenamiento.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Posteriormente, la Técnica Responsable una vez revisada la mercadería, considera la liberación de la misma y procede al egreso de la mercancía desde bodega de CUARENTENA y procede con el Ingreso a bodega Autorizada JAIRO PINEDA CORAL.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

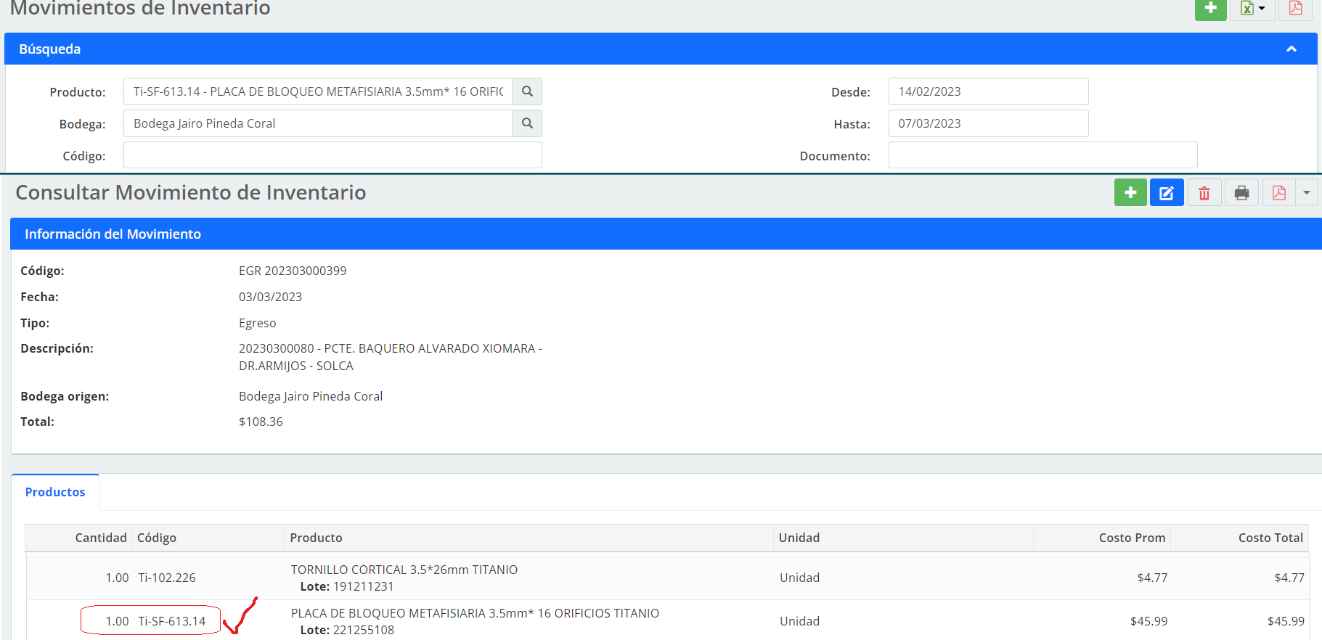
Descripción generada automáticamente

**5. TRAZABILIDAD DE MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS.**

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Se observa que en el comprobante de egreso número EGR 202303000399, muestra la trazabilidad del producto placa de bloqueo metafisiara de código TI-SF-613.14 con respectivo lote de fabricación, indicando destino final como institución y paciente.

Con este resultado, podemos indicar que el sistema se encuentra validado en cuanto a trazabilidad y seguridad del sistema Siigo Confitico, utilizado en cada uno de nuestros procesos.

Atentamente,

Alberto Caicedo Montenegro

Ingeniero en Sistemas