

# EMPRESA VIRTUAL DE APOYO: “QUALITY ASSURANCE”

Código del Proyecto:	PM06	Fecha de Creación:	19/06/2011
Título:	Procesos	Versión:	1.0
Empresa:	BANKMIN	Analista QA:	Daniella Valdez Peñaflor



## CONSTANCIA DE VALIDACIÓN (Verificación y Validación de QA)

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CLIENTE

<b>EMPRESA CLIENTE</b>	<i>BankMin</i>
<b>GERENTE GENERAL</b>	<i>Jimmy Armas</i>
<b>GERENTE DE PROYECTOS</b>	<i>Kaya Pamela Marina Cortegana</i>
<b>CODIGO DEL PROYECTO</b>	<i>PM06</i>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la pequeña minería (Proceso de Logística)</li></ul>
<b>JEFE(S) DE PROYECTO</b>	<i>Sandra Tovar y Cindy Briones</i>
<b>TALLER DE PROYECTO</b>	<i>TP1</i>
<b>METODOLOGÍA</b>	<i>EUP</i>
<b>FASE ALCANZADA</b>	<i>Investigación y definición de la Organización</i>

### 2. DESCRIPCIÓN DE QA

<b>FECHA DE INICIO</b>	<i>09/05/2011</i>
<b>FECHA DE CORTE</b>	<i>20/06/2011</i>
<b>PRUEBAS REALIZADAS</b>	<i>Inspección Documentaria</i>
<b>ITERACIONES</b>	<b>Artefacto</b> <i>Definición de Procesos</i> <ul style="list-style-type: none"><li><i>PM Stakeholders</i></li><li><i>PM Diagrama de la Organización</i></li><li><i>PM Justificación de Procesos</i></li><li><i>PM Diagrama de Objetivos</i></li><li><i>PM Mapa de Procesos</i></li><li><i>PM Proceso de primer nivel</i></li><li><i>PM Proceso “Planificación de Compras”</i></li><li><i>PM Proceso “Gestión de Contratos de bienes, maquinarias y equipos”</i></li><li><i>PM Proceso “Compras de productos”</i></li><li><i>PM Proceso “Recepción de productos”</i></li><li><i>PM Proceso “Planificación de Compras extraordinarias”</i></li></ul>

# EMPRESA VIRTUAL DE APOYO: “QUALITY ASSURANCE”

Código del Proyecto:	PM06	Fecha de Creación:	19/06/2011
Título:	Procesos	Versión:	1.0
Empresa:	BANKMIN	Analista QA:	Daniella Valdez Peñaflor

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PM Proceso “Planificación de presupuestos”</li> <li>• PM Proceso “Programacion de compras anuales”</li> <li>• PM Proceso “Asignar proveedores para contrato”</li> <li>• PM Proceso “Gestión de términos y condiciones de contratos”</li> <li>• PM Proceso “Asignar detalles a Orden de Compra”</li> <li>• PM Proceso “Asignar proveedores para compra”</li> <li>• PM Proceso “Inspeccionar mercadería”</li> <li>• PM Proceso “Gestionar devoluciones”</li> </ul>
# OBSERVACIONES ABIERTAS	65
# DE OBSERVACIONES CERRADAS	65
RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES	SATISFACTORIO
COMENTARIOS	<p>En la primera revisión se habían encontrado observaciones incluso algunas dudas de las cuales se les pregunto a los dueños del proyecto.</p> <p>Para la segunda revisión de dichos paquetes, las dudas ya se habían resuelto por medio de e-mails y reuniones entre dueños del proyecto y recurso. Por otro lado, los dueños del proyecto corrigieron las observaciones referidas y fueron aprobados todos los documentos.</p>

## 3. PERSONAL DE QA INVOLUCRADO

ANALISTA(S) QA	Daniella Valdez Peñaflor
LÍDER DE LÍNEA QA	Julio César Guillen
JEFE DE PROYECTOS QA	Oscar Castillo
GERENTE GENERAL DE QA	Ronald Grados

Se extiende la presente constancia, bajo protesta de decir la verdad, para los fines que el Cliente juzgue como conveniente.

Monterrico, 20 de Junio del 2011