

MATRIZ TEMA -USUARIO

	GCIA. GUAY.	CONTAB. GUAY.	CREDITO GUAY.	FINAN GUAY.	AGRICOLA GUAY.	QUITO										QUIMICO GUAY.					QUITO					SAN. GUAY.	
	FERNANDO DE LA PUEN GERENTE GENERAL	ISABEL CHANG SECRETARIA	MARTHA MENDOZA CONTADORA	SONIA VILLAVICENCIO ASISTENTE	MARIELA CORRAL AYUDANTE	LORENA ESPARZA JEFE DPTO	ALBA MORAN ASISTENTE	SYLVANA ESPINOZA ASISTENTE	PERFECTO HALLON GERENTE	VERONICA MACIAS SECRETARIA	ENRIQUE WONG GERENTE DIVISION	NARCISA DE MARTILLO FACTURACION	PAOLA LOOR SERVICIO AL CLIENT	LORENA ELIZALDE IMPORTACIONES	MIGUEL MOSQUERA MERCAD. Y DESARR.	GUILLERMO BUSTAMANT COORD.REG.SIERRA	MIGUEL PIEDRAHITA VENDEDOR	BENITO MUÑOZ VENDEDOR	LORENA SANTAMARIA SECRETARIA	JOSE MONARD JEFE DE LINEA	EDUARDO MONCAYO JEFE DE LINEA	MANUEL ESTRADA GERENTE	DANIEL BECERRA GERENTE	FREDY PAZMINO JEFE LINEA	VERONICA CHIRIBOGA SECRE.IMPORT.	SANTIAGO LOOR JEFE DPTO	LONDON
Preguntas de Cuentas por Cobrar																											
1 Revisión de información de clientes en Exactus y el sistema actual.									X																		X
2 Información de los clientes que maneja el sistema actual o debería manejar el nuevo sistema y no esta contemplada en Exactus.									X																		X
3 Formas de agrupar a los clientes (categoría).	X								X	X										X	X	X	X			X	X
4 Zonas y rutas de los clientes.						X																					X
5 Lista de cobradores y vendedores de la empresa.									X																		
6 Revisión de los siguientes proceso:																											
Ingreso de pedidos						X				X										X	X	X	X			X	X
Aprobación de pedidos (criterios, facturación con documentos vencidos, exceso de línea de crédito, cobro judicial)	X					X			X	X									X	X	X	X	X			X	X
Facturación										X	X								X	X	X	X	X			X	X
Seguimiento de cuentas por cobrar						X																					X
Liquidación de cobranzas			X			X			X																		X
Devoluciones de productos										X									X	X	X	X				X	X
7 Conceptos por los cuales se emiten los siguientes documentos (subtipos de documentos):																											
Notas de Débito						X				X									X	X	X	X				X	X
Notas de Crédito						X				X									X	X	X	X				X	X
Facturas						X				X									X	X	X	X				X	X
Depósitos						X				X									X	X	X	X				X	X
Otros Créditos						X				X									X	X	X	X				X	X
Otros Débitos (letras de cambio, cheques a fecha, cheques devueltos, etc.)						X				X									X	X	X	X				X	X
8 Condiciones de pago otorgadas a los clientes.	X					X			X	X									X	X	X	X				X	X
9 Retenciones aplicadas a los productos que compra/vende la empresa.			X			X																					
# Otros conceptos a cobrar como recargo a una factura al cliente (Ej: gastos por comisiones de bancos de cheques devueltos).																											
# Revisión de los reportes emitidos por Exactus y los reportes emitidos por el sistema actual.						X																					
Control de Inventarios																											
1 Información de los artículos en Exactus y el sistema actual.				X					X																		X
2 Información de los artículos que maneja el sistema actual o debería manejar el nuevo sistema y no esta contemplada en Exactus.				X					X																		X
3 Bodegas o almacenes de la empresa y usuarios que trabajan en ellas.										X									X	X	X	X				X	
4 Requieren de separar sus artículos en líneas por división , para obtener algún tipo de información? (emisión de reportes, reparto de comisiones, etc.)	X								X	X									X	X	X	X				X	X
5 Dos formas de agrupar a los artículos, para obtener reportes, hacer cuadros para controles, etc. (clasificación).	X								X	X									X	X	X	X				X	X
6 Precisar como se llevan a cabo las siguientes transacciones de inventario:																											
Ventas	X		X							X									X	X	X	X				X	X
Consumo	X		X							X									X	X	X	X				X	X
Compra	X		X							X									X	X	X	X				X	X
Producción	X		X							X									X	X	X	X				X	X
Vencimiento	X		X							X									X	X	X	X				X	X
Ajuste por Costo/Inventario Físico	X		X							X									X	X	X	X				X	X
Reservación	X		X							X									X	X	X	X				X	X
Traspasos	X		X							X									X	X	X	X				X	X
Devoluciones	X		X							X									X	X	X	X				X	X
7 Identificar todas aquellas transacciones que no encajen en las mencionadas en el punto anterior.	X		X							X									X	X	X	X				X	X
8 Cantidad de decimales a utilizar para costos, existencias, pesos.			X	X					X																		

		GCIA. GUAY.	CONTAB. GUAY.	CREDITO GUAY.	FINAN GUAY.	AGRICOLA GUAY.								QUIMICO GUAY.					SAN. GUAY.										
		FERNANDO DE LA PUEN GERENTE GENERAL	ISABEL CHANG SECRETARIA	MARTHA MENDOZA CONTADORA	SONIA VILLAVICENCIO ASISTENTE	MARIELA CORRAL AYUDANTE	LORENA ESPARZA JEFE DPTO	ALBA MORAN ASISTENTE	SYLVANA ESPINOZA ASISTENTE	PERFECTO HALLON GERENTE	VERONICA MACIAS SECRETARIA	ENRIQUE WONG GERENTE DIVISION	NARCISA DE MARTILLO FACTURACION	PAOLA LOOR SERVICIO AL CLIENT	LORENA ELIZALDE IMPORTACIONES	MIGUEL MOSQUERA MERCAD. Y DESARR.	GUILLERMO BUSTAMANTE COORD. REG. SIERRA	MIGUEL PIEDRAHITA VENDEDOR	BENITO MUÑOZ VENDEDOR	LORENA SANTAMARIA SECRETARIA	JOSE MONARD JEFE DE LINEA	EDUARDO MONCAYO JEFE DE LINEA	MANUEL ESTRADA GERENTE	DANIEL BECERRA GERENTE	FREDY PAZMIÑO JEFE LINEA	VERONICA CHIRIBOGA SECRE. IMPORT.	SANTIAGO LOOR JEFE DPTO	LONDON	
9	Costo a los que se calculan los ingresos especiales, como bonificaciones, que no afectan el costo del inventario (costo promedio, costo cero, etc.).				X					X																			
#	Reportes emitidos por Exactus y los reportes emitidos por el sistema actual.	X		X						X		X									X	X	X	X				X	X
Compras																													
1	Revisar la información de los proveedores con respecto a las compras que maneja el sistema actual o debería manejar el nuevo sistema y no esta contemplada en Exactus.		X												X				X								X	X	
2	Revisar los reportes emitidos por Exactus y los reportes emitidos por el sistema actual.		X												X				X								X	X	
3	Revisión de los siguientes procesos:																												
	Compras locales y Compras al Exterior .																												
	Recepción de Compras		X												X				X								X	X	
	Recepción de mercadería		X												X				X								X	X	
	Recepción y conciliación de		X												X				X								X	X	
	Devoluciones de compras																												
	En la entrega		X												X				X								X	X	
	Posterior a la entrega (canje o Notas de Crédito)		X												X				X								X	X	
4	Información requerida: Flujo documentario, áreas involucradas, puntos de control (cruces de documentos y reportes).																												
5	Cómo calculan el costo con el que ingresan al inventario los artículos importados?			X						X																			
6	Personas encargadas de las compras en la empresa.		X												X				X								X		
7	El proveedor puede hacer despachos parciales? (Manejo de Backorder).		X												X				X								X	X	
8	Numeración de Solicitudes de Compra, Ordenes de Compra y Embarques.		X												X				X								X		
9	Bodega a la cual ingresan la mayor cantidad de artículos.		X												X				X								X		
#	Departamentos o sucursales que solicitan compras de artículos.		X												X				X								X		
#	Aranceles o impuestos que se deben pagar debido a la importación de artículos de otros países.		X												X				X								X		
#	Revisar información almacenada en la orden de compra.		X												X				X								X		
#	Datos de artículos para compras (descripción, impuesto, arancel, código corporativo).		X												X				X								X		
#	Artículos por proveedor.			X																									
#	Uso de artículos alternos.		X												X				X								X		
Facturación																													
1	Revisión de información de los pedidos, facturas y remisiones en Exactus y el sistema actual.											X									X	X	X	X			X	X	
2	Información de los pedidos, facturas y remisiones que maneja el sistema actual o debería manejar el nuevo sistema y no está contemplada en Exactus.											X									X	X	X	X			X	X	
3	Niveles de precio y listas de precios por artículos.									X	X										X	X	X	X			X	X	
4	Uso de Kits de artículos.									X	X										X	X	X	X			X	X	
5	Líneas de artículos por división.									X	X										X	X	X	X			X	X	
6	Políticas de descuentos y bonificaciones.									X	X										X	X	X	X			X	X	
7	Revisión de los siguientes proceso:																												
	Ingreso de pedidos											X									X	X	X	X			X	X	
	Aprobación de pedidos (criterios, facturación con documentos vencidos, exceso de línea de crédito, cobro judicial)										X										X	X	X	X			X	X	
	Facturación										X										X	X	X	X			X	X	
	Seguimiento de cuentas por cobrar																												
	Liquidación de cobranzas																												
	Devoluciones de productos											X									X	X	X	X			X	X	
8	Pagos con tarjeta de crédito.					X																							
9	Facturación por exceso de pedidos										X										X	X	X	X			X		
#	Bodega de venta por defecto										X										X	X	X	X			X		
#	Enviar a distintas bodega dentro de un pedido											X									X	X	X	X			X		

[illegible]