

LA EMPRESA S.A.

CONTROL DE VERSIONES					
Version	Hecho por	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Motivo
1	ST	GB	EM	03/07/2010	Version Original

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
INVENTA	¡¡¡¡¡

ESTADO ACTUAL	
Estado	Abreviatura
Activo	AC
Cancelado	CA
Ocultado	DI
Adiccionado	AD
Arrebolado	AP

NIVEL DE ESTABILIDAD	
Estado	Abreviatura
Alto	A
Mediano	M
Bajo	B

GRADO DE COMPLETUD	
Estado	Abreviatura
Alto	A
Mediano	M
Bajo	B

ATRIBUTOS DE REQUISITO										TRAZABILIDAD HACIA:									
CODIGO	DESCRIPCION	SUSTENTO DE SU INCLUSION	PROPIETARIO	FUENTE	PRIORIDAD	VERSION	ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE ESTABILIDAD (A, M, B)	GRADO DE COMPLETUD (A, M, B)	CRITERIO DE APLICACION	NECESIDADES, RESPONSABILIDADES, METAS Y OBJETIVOS DEL REQUISITO	ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO DEL PRODUCTO	DESARROLLO DEL PRODUCTO	ESTRATEGIA DE PRUEBA	ESCENARIO DE PRUEBA	REQUERIMIENTO DE ALTO NIVEL	
R001	Determinar la ficha tecnica para la contratacion del proveedor que facilite la solucion movil	TI	La Empresa	Entrevista	Muy Alta	1.0	AC		A	M	Aprobacion del Plan del Proyecto	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	2. Compra de solucion movil, equipos y suministros	Creacion de la ficha tecnica	Equipo del proyecto	No aplica	No aplica	Cumplir con el Plan del Proyecto
R002	Determinar la ficha tecnica para la contratacion del proveedor de equipos y suministros	TI	La Empresa	Entrevista	Muy Alta	1.0	AC		A	M	Aprobacion del Plan del Proyecto	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	2. Compra de solucion movil, equipos y suministros	Creacion de la ficha tecnica	Equipo del proyecto	No aplica	No aplica	Cumplir con el Plan del Proyecto
R003	Licitacion de los proveedores	Compras	La Empresa	Bases Tecnicas	Medio	1.0	AC		A	B	Aprobacion del Plan del Proyecto	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	2. Compra de solucion movil, equipos y suministros	Preparacion de bases tecnicas	Equipo del proyecto	No aplica	No aplica	Cumplir con el Plan del Proyecto
R004	Atender las consultas de los posibles proveedores	Compras	La Empresa	Bases Tecnicas	Alta	1.0	AC		A	M	Aprobacion del Plan del Proyecto	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	2. Compra de solucion movil, equipos y suministros	Creacion de correo electronico para atender dudas	Equipo del proyecto	No aplica	No aplica	Cumplir con el Plan del Proyecto
R005	Seleccionar a los proveedores	Compras	La Empresa	Bases Tecnicas	Muy alta	1.0	AC		A	A	Aprobacion del Plan del Proyecto	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	2. Compra de solucion movil, equipos y suministros	Preparar listado de posibles proveedores	Equipo del proyecto	No aplica	No aplica	Cumplir con el Plan del Proyecto
R006	Informar al Distribuidor de la modificacion en el procedimiento de distribucion	Distribucion y Ventas	La Empresa	Contrato	Alta	1.0	AC		A	B	Aprobacion del Plan del Proyecto	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	4. Capacitacion al distribuidor		Equipo del proyecto	No aplica	No aplica	Cumplir con el Plan del Proyecto
R007	Implementacion de la solucion movil	TI	La Empresa	Contrato	Muy alta	1.0	AC		A	A	Aprobacion del Informe Final	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	3. Implementacion de la solucion movil	Proveedor seleccionado	No aplica	No aplica	Cumplir con el Plan del Proyecto	
R008	Enviar reporte semanal sobre el status de la implementacion	TI	La Empresa	Contrato	Alta	1.0	AC		A	M	Aprobacion del Informe semanal	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	3. Implementacion de la solucion movil	Creacion de reportes estandarizados	Equipo del proyecto	No aplica	No aplica	Cumplir con el Plan del Proyecto
R009	Capacitar al al trainer del distribuidor sobre el uso de los equipos y la solucion movil	TI	La Empresa	Contrato	Alta	1.0	AC		A	M	Aprobacion de la capacitacion	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	4. Capacitacion al distribuidor	Programa de capacitacion	Equipo del proyecto	No aplica	No aplica	Cumplir con el Plan del Proyecto
R010	Realizar la capacitacion a los transportistas	Trainer del distribuidor	El Distribuidor	Contrato	Muy Alta	1.0	AC		A	M	Aprobacion del proceso de la capacitacion	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	4. Capacitacion al distribuidor	Programa de capacitacion	Equipo del distribuidor	No aplica	No aplica	Cumplir con los acuerdos con la Empresa
R011	Reporte de capacitacion	Trainer del distribuidor	El Distribuidor	Contrato	Mediana	1.0	AC		A	B	Aprobacion del proceso de la capacitacion	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	4. Capacitacion al distribuidor	Creacion de reporte entendido de capacitacion	Equipo del distribuidor	No aplica	No aplica	Cumplir con los acuerdos con la Empresa
R012	Pruebas de preliminares de implementacion	TI	La Empresa	Contrato	Muy Alta	1.0	AC		A	A	Aprobacion del Informe Final	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	3. Implementacion de la solucion movil	Proveedor seleccionado	No aplica	No aplica	Cumplir con el Plan del Proyecto	
R013	Enviar solicitud de cambio para efectuar correcciones en el proceso de implementacion	TI	La Empresa	Contrato	Muy Alta	1.0	AC		A	M	Aprobacion solicitud de cambio	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	3. Implementacion de la solucion movil	Entidad de solicitud de cambio	Equipo del proyecto	No aplica	No aplica	Cumplir con el Plan del Proyecto
R014	Presentar un informe final con el detalle de las actividades realizadas, correcciones efectuada y resultados obtenidos.	Lider del Proyecto	La Empresa	Contrato	Alta	1.0	AC		A	M	Aprobacion del Informe Final	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	1. Gestion del proyecto	Creacion del informe final	Equipo del proyecto	No aplica	No aplica	Cumplir con el Plan del Proyecto
R015	Cumplir con los acuerdos establecidos en la oferta tecnica y economica	Proveedor solucion movil	Proveedor	Bases Tecnicas	Muy Alta	1.0	AC		A	M	Aprobacion de las bases tecnicas	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	2. Compra de solucion movil, equipos y suministros	Crear checklist para cumplimiento	Proveedor seleccionado	No aplica	No aplica	Cumplir con los acuerdos con la Empresa
R016	Cumplir con los acuerdos establecidos en la oferta tecnica y economica	Proveedor equipos y suministros	Proveedor	Bases Tecnicas	Muy Alta	1.0	AC		A	M	Aprobacion de las bases tecnicas	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	2. Compra de solucion movil, equipos y suministros	Crear checklist para cumplimiento	Proveedor seleccionado	No aplica	No aplica	Cumplir con los acuerdos con la Empresa
R017	El proyecto debe ser rentable y ejecutable en el tiempo y presupuesto establecido.	Sponsor	La Empresa	Contrato	Muy Alta	1.0	AC		A	A	Aprobacion del Informe Final	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	1. Gestion del proyecto	Equipo del proyecto	No aplica	No aplica	Cumplir con el Plan del Proyecto	
R018	En la etapa de prueba se espera obtener el menor numero de errores posibles.	TI	La Empresa	Contrato	Muy Alta	1.0	AC		A	A	Aprobacion del Informe Final	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	3. Implementacion de la solucion movil	Reporte de errores	Equipo del proyecto	No aplica	No aplica	Cumplir con el Plan del Proyecto
R019	La seleccion de los proveedores debe cumplir con las especificaciones tecnicas para la solucion movil, los equipos y los suministros.	Compras	La Empresa	Ficha tecnica	Muy Alta	1.0	AC		A	A	Aprobacion del Plan del Proyecto	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	2. Compra de solucion movil, equipos y suministros	Equipo del proyecto	No aplica	No aplica	Cumplir con el Plan del Proyecto	
R020	Los transportistas deben aprobar la capacitacion con un 95% de aprobacion total.	Trainer del distribuidor	El Distribuidor	Contrato	Muy Alta	1.0	AC		A	M	Aprobacion del proceso de la capacitacion	Mejorar el proceso de distribucion y venta	Cumplir con el alcance del proyecto	4. Capacitacion al distribuidor	Evaluaciones de capacitacion	Proveedor seleccionado	No aplica	No aplica	Cumplir con los acuerdos con la Empresa