

LA EMPRESA S.A.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MS	LD	EM	13-03-10	Versión original

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
INVENTA	FacPOS

ENTREGABLE	ESTÁNDAR DE CALIDAD APLICABLE	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL
1.1.1 Project Charter	Metodología de Gestión de Proyectos de Dharma		Aprobación por Sponsor
1.1.2 Scope Statement	Metodología de Gestión de Proyectos de Dharma		Aprobación por Sponsor
1.2 Plan de Proyecto	Metodología de Gestión de Proyectos de Dharma		Aprobación por Sponsor
1.3 Informe de Estado	Metodología de Gestión de Proyectos de Dharma		Aprobación por Sponsor
1.4 Reunión de coordinación Semanal	Metodología de Gestión de Proyectos de Dharma		Aprobación por Sponsor
1.5 Cierre de Proyecto	Metodología de Gestión de Proyectos de Dharma		Aprobación por Sponsor
2.1 Listado de Necesidades			Revisión/Aprobación por Sponsor
3.1.1 Análisis de mercado			Revisión/Aprobación por Sponsor
3.1.2 Solicitud de Propuesta (RPF)			Aprobación por Project Manager
3.1.3 Carta de Intención (LOI)			Aprobación por Project Manager
3.2.1 Contrato de Solución móvil	Estándar de Contrato de Compras	Revisión de Estándar	Revisión/Aprobación por Sponsor
3.2.2 Contrato de equipos y servicios	Estándar de Contrato de Compras	Revisión de Estándar	Revisión/Aprobación por Sponsor
3.2.3 Orden de compra solución móvil	Estándar de Orden de compra		Revisión por Project Manager y Aprobación del Sponsor
3.2.4 Orden de compra equipos y suministros	Estándar de Orden de compra		Revisión por Project Manager y Aprobación del Sponsor
3.2.5 Aplicativo móvil		Negociación detallada	Revisión por Project Manager
3.2.6 Equipos y suministros		Negociación detallada	Revisión por Project Manager
4.1.1 Solución móvil implementada			Aprobación por Sponsor
4.1.2 Reporte Implementación	Formato exigido por LA EMPRESA	Revisión de modelos de formatos	Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA
4.2.1 Terminales móviles operativos			Aprobación por Sponsor
4.2.2 Reporte Implementación de terminales	Formato exigido por LA EMPRESA	Revisión de modelos de formatos	Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA
4.3.1 Impresoras y suministros operativos			Aprobación por Sponsor
4.3.2 Reporte de Implementación de equipos	Formato exigido por LA EMPRESA	Revisión de modelos de formatos	Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA
4.4.1 Documento solución de problemas	Formato exigido por LA EMPRESA	Revisión de modelos de formatos	Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA

LA EMPRESA S.A.

5.1 Dictado	Curso Estándar	Revisión de encuestas de evaluación de sesiones anteriores	Encuesta de Evaluación de sesión.
5.2 Control de evaluación	Estándar de Control		Revisión por Project Manager e Instructor
5.3 Informe	Estándar de Informe		Aprobación por Sponsor
7.1.1 Informe mes 1	Formato exigido por LA EMPRESA	Revisión de modelos de formatos	Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA
7.1.2 Informe mes 2	Formato exigido por LA EMPRESA	Revisión de modelos de formatos	Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA
7.1.3 Informe mes 3	Formato exigido por LA EMPRESA	Revisión de modelos de formatos	Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA
7.1.4 Informe mes 4	Formato exigido por LA EMPRESA	Revisión de modelos de formatos	Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA
7.1.5 Informe mes 5	Formato exigido por LA EMPRESA	Revisión de modelos de formatos	Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA
7.1.6 Informe mes 6	Formato exigido por LA EMPRESA	Revisión de modelos de formatos	Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA
7.2 Informe Final	Formato exigido por LA EMPRESA	Revisión de modelos de formatos	Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA