

Perfilamiento de cliente

Empresa: _____	
Contacto: _____	Telefono: _____
Correo: _____	Puesto: _____
Agente responsable: _____	
Fecha de visita: _____	Fecha próximo compromiso: _____

Desarrollo de software-Asignación de personal

1) ¿El cliente cuenta con un Requerimiento para propuesta (RFP)?

Si _____ No _____

2) ¿Existe una descripción completa de la problemática a resolver o el proceso a automatizar?

a) Si la respuesta es "Si" obtener el documento

3) ¿Quién es el dueño del proceso a automatizar?

4) ¿Quién es el dueño del proyecto?



5) ¿Quién es el tomador de decisiones del proyecto?

6) ¿Cuentan con algún presupuesto autorizado para el proyecto?

Si _____ No _____

7) ¿Existe una fecha límite de entrega del proyecto?

a) Si la respuesta es "Si" ¿cuál es?

8) ¿Existe una documentación del proceso?

a) Si la respuesta es "Si" de que tipo y obtener los documentos y preguntar si cuentan con un diagrama de flujo del proceso

9) ¿Tienen definidos actores y productos de trabajo dentro del proceso?

Si _____ No _____

10) El dueño del proyecto ¿conoce o forma parte de los usuarios del proceso?



11) ¿El proceso es una problemática común o estándar? (Ejemplos: Facturación electrónica, Generación de cheques, Admiración de inventarios)

a) Si la respuesta es "Si" preguntarle al cliente si ya se han buscado soluciones definidas en el mercado (productos comerciales)

b) Si la respuesta es "Si", preguntarle al cliente que fue lo que no le pareció de la solución buscada comercial (precio, esquema de servicio, soporte etc.)

12) Si el cliente No cuenta con un proceso definido o documentado preguntar

a) El cliente está dispuesto a hacer un anteproyecto que defina claramente los alcances del desarrollo incluso con maquetas de la aplicación pasando por el mapeo de procesos y definición del mismo

13) Si el cliente no tiene claridad del objetivo o son difusos los alcances y/o no cuenta con la experiencia en la definición de los mismos preguntar lo siguiente:

a) ¿Está dispuesto a una consultoría de procesos previo a realizar una definición del mismo?

b) Si la respuesta es "Si" a la realización de un anteproyecto y/o a la consultoría de posesos es "negativa" la recomendación es la asignación de un recurso de desarrollo donde se cobrara exclusivamente la mano de obra. Esto mismo aplica si el cliente tiene recursos limitados en la inversión de proyecto

c) Si el cliente está “de acuerdo ” a la realización del proyecto hay que tener presente la siguiente información

- i) ¿El sistema tendrá conexión con algún otro sistema actual?
- ii) ¿Existe alguna arquitectura predefinida u obligatoria?
- iii) ¿El desarrollo se apegara a alguna metodología propia del cliente?
- iv) ¿En qué tipo de dispositivos el cliente utilizara el sistema

14) Recomendaciones para el tipo de plataforma del sistema o arquitectura

a) Si el sistema es de emisión critica ejemplos: producción, hospitalarios,. Etc. se recomienda que el sistema opere de forma local(On-premises software)

b) Si el sistema será accesado por diferentes puntos ubicados geográficamente distantes ejemplo: sucursales en diferentes estados o países se recomienda una plataforma Web

c) Si el sistema será accesado en localidades donde es difícil tener conexión ejemplos: ranchos, la selva el mar, etc. Se recomendara una aplicación móvil nativa que guarde los datos de forma local para después ser transmitidos al host de datos(servidor de base de datos)

