

Requerimientos para la herramienta Web de COMINTEC

1. Objetivos del Sistema

1. ¿Cuál es el propósito principal que debería cumplir esta herramienta?
Automatizar el proceso general de ventas.
2. ¿Qué procesos actuales se desean mejorar o automatizar con esta plataforma?
Todos, ventas, administración, inventario, logística, entrega de informes de calibración, capacitación, etc.

2. Usuarios del Sistema

1. ¿Qué tipos de usuarios utilizarán la herramienta?
Personal de todas las áreas con los alcances que le corresponden.
2. ¿Cuántas personas habrá por tipo de usuario? (Aproximado)
Administrador 1 (sistemas), responsables de áreas, usuarios
3. ¿Qué nivel de acceso o permisos debería tener cada uno

Tipo de Usuario	Número Aproximado	Acciones que necesita realizar dentro del sistema (Visualizar, editar, crear, etc, y en qué apartado)
Administrador	2	Todas las actividades de toda la app.
Responsables de áreas	15	Todas las actividades en los apartados de su área.
Usuarios	30	Visualizar, crear / alimentar de acuerdo a su área.

3. Funcionalidades Esperadas

1. ¿Qué funcionalidades considera esenciales para cada área?

Ventas		<p>1 Notificación de alta de proyectos, alta de clientes, avisos, alertas relacionadas con ventas</p> <p>2 Estadísticos de ventas (Facturación)</p> <p>3 Visualización de Items de Almacen</p> <p>4 Descarga de cotizaciones en formatos pdf, excel, word.</p> <p>5 Visualización de OC, Cotizaciones, métodos de pago del proyecto, Certificado de calibración (servicio) Reporte de servicio entrega de equipos nuevos.</p> <p>6 Visualización de estatus del proyecto (etapas y avances)</p> <p>7 Filtrado de lista de clientes por nombres, estado, morosos, no morosos.</p> <p>8 Enlace de la app con el correo.</p> <p>9 visualización de todas las áreas sin edición de documentos.</p> <p>10 Segmentación de proyectos, servicios y equipos nuevos</p> <p>11 Cotizar por medio del celular</p>
Administración		<p>1 Notificación de liberación de proyectos</p> <p>2 Estadísticos de venta</p> <p>3 Inventario de almacén en tiempo real</p> <p>4 Descarga de información de proyectos en excel para el papel de trabajo</p> <p>5 Notificación o alerta por correos de solicitud de material</p> <p>6 Scanner de QR para el inventario de equipos</p>

		7 Notificar con un alerta al área de informes cuando el socio tenga crédito o haya pagado para su liberación de ellos.
Metrología		<p>1- Calendario de autorizaciones de personal, que muestre notificaciones y avisos de tiempos establecidos en procedimientos.</p> <p>2- Apartado para asignación de equipos de laboratorio, que se generen notificaciones.</p> <p>3- Calendario con alertas de próxima calibración de patrones y resurtimiento de MRC.</p> <p>4- Apartado para visualización de inventario de herramientas.</p>
Informes		<p>1- Status de los informes: Exista un apartado de los informes con diferentes opciones y que aparezca el tiempo restante de envío. Son 10 días hábiles después del servicio de calibración. Las opciones serían: Informe enviado, En proceso de emisión, Template(hoja de cálculo) no recibido, Informe moroso(no pagado), Template listo pero equipo de laboratorio no entregado. (Todas las áreas puedan ver este apartado.)</p> <p>2- Asignación automática de folios: se implemente un sistema/apartado que asigne folios de manera automática y secuencial o que los folios se puedan asignar de una manera mas rápida ya que en la aplicación al momento de editar un folio se tarda mucho y se pierde el folio.</p> <p>3- Historial de folios: Existe este apartado en la app pero aparecen los folios de todas las sedes, que solo se pueden ver los folios asignados de gdl. Incluyendo la capacidad de editar, eliminar y que incluya la cotización y orden de compra.</p> <p>4- Estadísticos: Exista una base de datos en donde se puedan visualizar la cantidad de folios/servicios que se asignaron al mes con</p>

		gráficas, al igual los datos de los equipos/fechas/servicios pagados o en morosos para planta y laboratorio.
Logística		<p>Que exista un apartado de estatus de proyectos donde se muestre en diferentes colores los proyectos nuevos, pendientes y finalizados</p> <p>Descargar de estadísticos, que se pueda generar un archivo general de estadísticos y que cada área pueda descargar lo que le corresponde</p> <p>Agenda de servicios programados y que sea visible para todos lo interesados</p> <p>Envío de correos de programación, una vez confirmado envío de recordatorio de servicio un día antes con información necesaria</p> <p>Poder adjuntar archivos para enviar documentación solicitada por socios seguro IMSS pago. Listas de herramientas, listado de personal etc.</p> <p>Ingreso de información para generar hojas de servicios en planta y hojas re recepción de equipo información necesario para la generación de estadísticos</p> <p>Mandar notificación a personal de metrología cuando se le asigne a un servicio y quede registrado en agenda</p> <p>Que en las notificaciones se pueda agregar comentarios y observaciones</p> <p>Agregar notificación de solicitud de facturas para servicios</p> <p>Entrega de equipos nuevos mediante una notificación que incluya los datos del equipo</p>
RH		<p>Agregar capacitaciones al perfil de todos los compañeros, solo RH pueda borrar evaluaciones que hayan reprobado con menos de 8, que solo RH pueda asignar nuevas capacitaciones</p>

		<p>(nuevas tareas). Que el responsable y logística sea notificado de las capacitaciones asignadas para que se contemple en la agenda de servicios.</p> <p>Ver listado de capacitaciones pendientes con % de avance, agenda de capacitaciones próximas con apartado de asistentes, ponentes y supervisores de ponentes, en el caso de capacitaciones presenciales, que todos los que ya son ponentes tenga su historial de las capacitaciones que han impartido y los asistentes les puedan calificar, así como los supervisores para que quede evidencia que son ponentes autorizados.</p> <p>Que el sistema pueda arrojar un certificado después de aprobar cada capacitación y se almacene todo en sus expedientes de formación.</p> <p>Apartado donde se pueda subir en el perfil de cada colaborador su expediente de seguimiento personal.</p>
Calidad		<p>Agregar opción de visualización de procedimientos de calibración y procedimientos generales de cada área para consulta, solo calidad pueda borrar o cargar el procedimiento cada que haya un cambio</p> <p>Agregar un apartado donde se concentren los links de acceso de Qpro, y se pueda generar una alerta o notificación cuando se utilice un link.</p> <p>Agregar apartado de seguimiento a Minutas, quejas, trabajos no conforme, llamados de atención, acciones correctivas, generar una alerta para revisión de avance.</p>

(Separar por área si es posible: Ventas, Inventario, RH, etc.)(Pueden omitir esta respuesta y nos basaremos en la herramienta ya existente y las opciones que ya están incluidas, o especificar funciones adicionales que se quisieran

tener)

2. ¿Deben poder generar reportes los usuarios (descargarlos)? ¿En qué formato sería el más conveniente? Excel y PDF
3. ¿Necesitan que el sistema tenga alertas o notificaciones? ¿Cuáles?
Si, ambas, alertas para asignación de proyectos, de tiempo restante para ejecutar una acción, notificación de stock mínimo, notificación de vigencias, notificación de capacitaciones, cuando sea convocado a capacitaciones, ponencias o reuniones, autorizaciones, evaluaciones, notificación de renovación de hologramas.

4. Información Técnica y Preferencias

1. ¿Existen integraciones con otros sistemas o herramientas externas que deberían ser consideradas? Contpaq, outlook, open office, notificaciones y procesos a ejecutar desde dispositivos android, google forms
2. ¿Qué tipo de respaldos automáticos o procedimientos de recuperación esperan tener o tienen ya en su página actual? ¿Con qué frecuencia? Respaldos automáticos mensuales.

5. Seguridad y Administración

1. ¿Quién debería tener permisos para crear o eliminar usuarios?
Solo el administrador

6. Observaciones Adicionales

- ¿Hay alguna característica adicional que les gustaría tener no mencionada antes en el documento o en alguna de las sesiones?

Que cada perfil tenga un apartado de formación donde vean que capacitaciones tienen pendientes y los links de los videos de youtube que los mande a la grabación de la capacitación, una vez tomada la capacitación, solo RH pueda habilitar que puedan responder la evaluación, se guarde la evaluación con calificación y pueda visualizar su progreso.

Que lance una anotificación a RH 15 días antes que un nuevo colaborador vaya a cumplir 3 meses para revisar si se le dará la planta.

Que se pueda cargar el expediente contractual (contrato, convenios modificatorios, etc) y laboral (Ine, CSF, NSS, Acta de nac, etc.)

Que cuente con un tablero donde se vean los eventos próximos, como Expo.

Un apartado de agenda personal

Sincronizar con el checador biometrico para automatizar el proceso de incidencias y nómina

Que en el cumpleaños del usuario aparezca un mensaje de felicitación

Que se permita cargar y visualizar archivos png, para evidencias.

Permitir cargar y visualizar, fichas técnicas de equipos principales.

- ¿Algún requerimiento legal o regulatorio que deba cumplir el sistema?
No
- ¿Comentarios o ideas generales sobre cómo debería ser la herramienta?

Intuitiva, agradable a la vista, accesible con dispositivos móviles.