***Documento Alcance de Proyecto***

***“Pasión, Esfuerzo y Compromiso”***

**INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL MÓDULO DE CALIDAD DEL SISTEMA ERP ODOO V.13. PARA LA PLANTA POTABILIZADORA Y DE EMBOLSADO DE AGUA COCA COLA**

**DAVID SANDOVAL/ COCA COLA**

Versión 1.1

**Control, historial de revisión y aprobación del documento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DEL DOCUMENTO** | | | | |
| **Nº** | **Fecha** | **Versión** | **Elaborado por** | **Descripción** |
| 1 | 02/09/2020 | 1.0 | RAÚL SANDOVAL | Elaboración de la versión inicial del documento |

de calidad de sus procesos de negocio completamente automatizada, y que llevará a esta planta a estar a la par de las mejores prácticas de los sistemas ERP que se desarrollan a nivel mundial en el sector productivo. Esto la llevará a brindar a sus clientes estándares de calidad en sus productos y servicios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RN001 | Es obligatorio que la configuración de los parámetros iníciales del módulo de calidad se realice previo a ejecutar el resto de las configuraciones de los sub-módulos restantes. | RF0001 |
| RN002 | Para hacer efectivo los cambios previos en el sub-módulo de Configuración, el usuario administrador debe presionar el botón **“GUARDAR”.** | RF0001 |
| RN003 | Todas las configuraciones del módulo de calidad, la debe realizar un usuario administrador con los privilegios requeridos.  Todos los campos marcados como campos obligatorios se mostrarán en **“Negritas”.** | RF0001 |
| RN004 | La configuración del Módulo de Calidad, será realizada en base a la configuración nativa del Sistema ODOO. V.13. | RF0001 |
| RN005 | La gestión de control de calidad que realiza actualmente la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola, será configurada en base a la lógica de inventario que ofrece el Sistema ODOO V.13. | RF0001 |
| RN006 | El proceso de control de calidad de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola, será mapeado y configurado en el módulo de calidad del Sistema ODOO V.13. | RF0001 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Funcionalidad:** Prototipo PR001.Configuración general del Módulo de Calidad RF001. | **Sistema:** ERPODOO V.13/ Módulo de Calidad / Configuración /Equipos de Calidad. |
|  | |

# RF002: Configurar la Funcionalidad “Fases de Alerta de Calidad”, del Módulo de Calidad, para la creación de las alertas de calidad de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **RF002** | |
| **Funcionalidad** | Configurar la Funcionalidad “Fases de Alerta de Calidad”, del Módulo de Calidad de Odoo. V.13., para la creación de las alertas de calidad de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola. | |
| **Descripción** | Esta funcionalidad permitirá realizar la configuración de las Fases de Alertas de Calidad. El módulo de Calidad se encuentra configurado por default en la versión nativa de la solución ODOO V.13., por lo que es necesario parametrizar todas las funcionalidades en base a los requerimientos solicitados por los usuarios y adaptarlas a su proceso de negocio.   * **NUEVO.** * **CONFIRMADO.** * **RESUELTO.**   El usuario administrador de Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola, podrá configurar y crear fases de alerta de calidad, según sea la necesidad del Equipo de Control de Calidad. | |
| **Prototipo** | PR002 | |
| **Sistema/Aplicación** | **Acceso desde Menú** | **Opción** |
| Ingreso al Sistema ODOO V.13. | Módulo de Calidad | Configuración🡪Fases de Alerta de Calidad🡪Crear |
| **Sistemas Asociados** | **Afecta** | **Otros sistemas** |
| **N/A** | **SI NO✓** | N/A |
| **Módulos Afectados** | **Afecta** | **Descripción de la integración modular** |
| * Módulo de Inventario. * Módulo de Fabricación. * Módulo de Mantenimiento. | **SI ✓ NO** | 1. Integración modular con el módulo de inventario para el control de la cadena de suministros y el descuento automático del consumo de materia prima en el proceso de fabricación. 2. Integración modular con el módulo de Mantenimiento para el control de los mantenimientos correctivos y preventivos de las maquinarias utilizadas en el proceso de producción. 3. Integración modular con el módulo de Fabricación para las operaciones de entrega y registro del producto terminado en inventario. |
| **Afectación Contable** | **Afecta** | **Descripción de la afectación** |
| N/A | **SI NO✓** | * N/A |
| **Nombre del Parámetro** | **Configurable** | **Descripción del parámetro** |
| **NOMBRE DE LA ETAPA** | **SI ✓ NO** | Parámetro que registra el nombre a asignar para la fase de la alerta de calidad:   * **Nuevo.** * **Confirmado.** * **Resuelto.** * **Otro.** |
| **Nombre del Reporte** | **Aplica** | **Descripción del Reporte** |
| N/A | **SI NO ✓** | N/A |
| **Interfaces que invoca** | N/A | |
| **Frecuencia** | Cuando se realiza la configuración inicial del módulo de Calidad. | |
| **Validaciones Internas** | * Login y el Password válidos del usuario administrador para acceder al sistema. | |
| **Tipo de Conexión** | On-line | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reglas de Negocio** | | |
| **Nº** | **Descripción de la regla** | **Referencia** |
| RN001 | El Quality Control Manager será el responsable de crear las fases de las alertas de calidad, si así lo requieren, para gestionar las diferentes etapas por las cuales deben pasar las Alertas de Calidad.   * Nuevo. * Confirmado. * Resuelto. | RF0002 |
| RN002 | El Quality Control Manager, podrá modificar las fases de las alertas de calidad de acuerdo a las comprobaciones de las alertas de calidad de los procesos inspeccionados de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola | RF0002 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Funcionalidad:** Prototipo PR002.Configuración de las Fases de Alertas de Calidad. RF0002 | **Sistema:** ERP ODOO V.13/ Módulo de Calidad / Configuración /Fases de las Alertas de Calidad. |
|  | |

# RF003: Configurar la funcionalidad “Etiquetas de Calidad”, del Módulo de Calidad, para los controles de calidad de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **RF003** | |
| **Funcionalidad** | Configurar la funcionalidad “Etiquetas de Calidad”, del Módulo de Calidad de Odoo V.13. Para los controles de calidad de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola. | |
| **Descripción** | Esta funcionalidad permitirá realizar la configuración de las Etiquetas de Calidad.  Las etiquetas de calidad se crearan en base a las variables o características a controlar que suministró la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua, tales etiquetas son:   * **LUZ VERIFICADORA DE POTABILIZACIÓN** * **SELLADO CONFORME** * **PESO PAQUETES** * **OTRAS**   Estas etiquetas serán creadas y configuradas para ser seleccionadas en los controles y puntos de control de calidad a aplicar en las operaciones de manufactura e inventario. | |
| **Prototipo** | PR003 | |
| **Sistema/Aplicación** | **Acceso desde Menú** | **Opción** |
| Ingreso al Sistema ODOO V.13. | Módulo de Calidad | Configuración🡪 Fases de Alertas de Calidad. |
| **Sistemas Asociados** | **Afecta** | **Otros sistemas** |
| **N/A** | **SI NO✓** | N/A |
| **Módulos Afectados** | **Afecta** | **Descripción de la integración modular** |
| * Módulo de Inventario. * Módulo de Fabricación. * Módulo de Mantenimiento. | **SI ✓ NO** | 1. Integración modular con el módulo de inventario para el control de la cadena de suministros y el descuento automático del consumo de materia prima en el proceso de fabricación. 2. Integración modular con el módulo de Mantenimiento para el control de los mantenimientos correctivos y preventivos de las maquinarias utilizadas en el proceso de producción. 3. Integración modular con el módulo de Fabricación para las operaciones de entrega y registro del producto terminado en inventario. |
| **Afectación Contable** | **Afecta** | **Descripción de la afectación** |
| N/A | **SI NO✓** | N/A |
| **Nombre del Parámetro** | **Configurable** | **Descripción del parámetro** |
| **NOMBRE DE LA ETIQUETA** | **SI ✓ NO** | Parámetro que registra el nombre a asignar para la etiqueta de calidad:   * Luz Verificadora de Potabilización * Sellado Conforme * Peso Paquetes * Otras |
| **Nombre del Reporte** | **Aplica** | **Descripción del Reporte** |
| N/A | **SI NO✓** | N/A |
| **Interfaces que invoca** | N/A | |
| **Frecuencia** | Cuando se realiza la configuración inicial del módulo de Calidad. | |
| **Validaciones Internas** | * Login y el password válidos del usuario. * Registro de data en los formatos CVS o Excel requeridos por sistema. | |
| **Tipo de Conexión** | On-line | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reglas de Negocio** | | |
| **Nº** | **Descripción de la regla** | **Referencia** |
| RN001 | El usuario con los privilegios requeridos, podrá crear y configurar tantas etiquetas de calidad cada vez que sea necesario incorporar una etiqueta nueva. | RF0003 |
| RN002 | Las etiquetas de calidad serán creadas de acuerdo a las variables que defina el equipo de control de la calidad de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua | RF0003 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Funcionalidad:** Prototipo PR003.Configuración de las Etiquetas de Calidad. RF0003 | **Sistema:** ERP ODOO V.13/ Módulo de Calidad / Configuración / Etiquetas de Calidad. |
|  | |

# RF004: Configurar la funcionalidad “Puntos de Control” del Módulo de Calidad, para la creación y asignación de los puntos de control en los diferentes procesos de negocio

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **RF004** | |
| **Funcionalidad** | Configurar la funcionalidad “Puntos de Control” del Módulo de Calidad de Odoo V.13, para la creación y asignación de los puntos de control en los diferentes procesos de negocio de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua | |
| **Descripción** | Se requiere configurar la funcionalidad “Puntos de Control” del Módulo de Calidad de Odoo, para la creación y asignación de los puntos de control en los diferentes procesos de negocio de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua  Estos puntos de control de calidad, serán creados, asignados y configurados para los siguientes procesos de negocio:   * **Proceso Automático de Fabricación del Producto.**   También se aplicarán Puntos de Control, a los siguientes procedimientos:   * **Almacenamiento de la Materia Prima.** * **Gestión del Producto Terminado.** * **Despacho a Clientes.**   Se crearan los puntos de control de calidad en las siguientes operaciones:   * **Recepciones.** * **Transferencias.** * **Ordenes de Entrega.**   También permite crear puntos de control en la **Línea de Fabricación (Ruta de Producción)**, para las diferentes Operaciones de Orden de Trabajo.  El **Tipo de Control** que puede ser seleccionado para:   * **Todas las Operaciones.** * **Aleatoriamente.** * **Periódicamente.**   El usuario podrá aplicar el tipo de control sobre las operaciones, en la categoría que ofrece el módulo de calidad:   * **Tipo Texto.** * **Tomar una Foto.** * **Contraseña Errónea.** * **Medir.**   Podrá también agregar documentos de soporte, vínculos de referencia en internet, notas, etc., para el seguimiento del cumplimiento del punto de control de calidad.  Los puntos de control se mostrarán al usuario por la Referencia, Titulo, Producto, Tipo de Operación, Tipo de Control, Equipo. | |
| **Prototipo** | PR004 | |
| **Sistema/Aplicación** | **Acceso desde Menú** | **Opción** |
| Ingreso al Sistema ODOO V.13. | Módulo de Calidad | Control de Calidad🡪Puntos de Control |
| **Sistemas Asociados** | **Afecta** | **Otros sistemas** |
| **N/A** | **SI NO✓** | N/A |
| **Módulos Afectados** | **Afecta** | **Descripción de la integración modular** |
| * Módulo de Inventario. * Módulo de Fabricación. * Módulo de Mantenimiento. | **SI ✓ NO** | 1. Integración modular con el módulo de inventario para el control de la cadena de suministros y el descuento automático del consumo de materia prima en el proceso de fabricación. 2. Integración modular con el módulo de Mantenimiento para el control de los mantenimientos correctivos y preventivos de las maquinarias utilizadas en el proceso de producción. 3. Integración modular con el módulo de Fabricación para las operaciones de entrega y registro del producto terminado en inventario. |
| **Afectación Contable** | **Afecta** | **Descripción de la afectación** |
| N/A | **SI NO✓** | N/A |
| **Nombre del Parámetro** | **Configurable** | **Descripción del parámetro** |
| **TITULO** | **SI ✓ NO** | Parámetro que registra el título del punto de control de calidad:   * **Nombre del Punto de Control de Calidad.** |
| **PRODUCTO** | **SI ✓ NO** | Parámetros que permite seleccionar el nombre del producto:   * **A** * **B** * **C** |
| **VARIANTE DE PRODUCTO** | **SI ✓ NO** | Parámetros que permite seleccionar las variantes que tiene el producto:   * **A** * **B** * **C** |
| **OPERACION** | **SI ✓ NO** | Parámetros que permite seleccionar la operación en la cual se va a aplicar el punto de control de calidad:   * **Recepciones.** * **Transferencias Internas.** * **Ordenes de Entregas.** * **Manufactura.** |
| **TIPO DE CONTROL** | **SI ✓ NO** | Parámetros que permite seleccionar el tipo de control a aplicar en las operaciones:   * **Todas las Operaciones.** * **Aleatoriamente.** * **Periódicamente.** |
| **TIPO** | **SI ✓ NO** | Parámetros que permite el registro del tipo de punto de control:   * **Tipo Texto.** * **Tomar una Foto.** * **Contraseña Errónea.** * **Medir.** |
| **EQUIPO** | **SI ✓ NO** | Parámetro que permite el registro del nombre del equipo:   * **Control de la Calidad Planta Potabilizadora.** * **Otro.** |
| **RESPONSABLE** | **SI ✓ NO** | Parámetros que permite el registro del nombre del equipo responsable:   * **Control de la Calidad Planta Potabilizadora.** |
| **Nombre del Reporte** | **Aplica** | **Descripción del Reporte** |
| N/A | **SI NO✓** | N/A |
| **Interfaces que invoca** | N/A | |
| **Frecuencia** | Cuando se realiza la configuración inicial del módulo de Calidad. | |
| **Validaciones Internas** | * Login y el password válidos del usuario administrador para acceder al sistema. | |
| **Tipo de Conexión** | On-line | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reglas de Negocio** | | |
| **Nº** | **Descripción de la regla** | **Referencia** |
| RN001 | El usuario podrá crear y configurar los Puntos de Control, a los siguientes procesos:   * Proceso Automático de Fabricación del Producto. * Proceso Manual de Fabricación del Producto. * Gestión de Materias Primas. * Gestión de Transferencias de Materia Prima. * Almacenamiento de la Materia Prima. * Pesaje por Nro. Lote. * Embolsado. * Gestión del Producto Terminado. * Despacho a Clientes. | RF0004 |
| RN002 | El sistema permite crear los puntos de control de calidad en las siguientes operaciones:   * Recepciones. * Transferencias. * Ordenes de Entrega. * Fabricación. | RF0004 |
| RN003 | El usuario podrá crear puntos de control en la **Línea de Fabricación (Ruta de Producción)**, para las diferentes Operaciones de Orden de Trabajo. | RF0004 |
| RN004 | El módulo de Calidad será configurado en su forma nativa, de acuerdo a las mejores prácticas que recomienda Odoo V.13. | RF0004 |
| RN005 | Solo los usuarios con los privilegios otorgados podrán configurar los puntos de control de calidad dentro de las operaciones, rutas de forma nativa. | RF0004 |
| RN006 | Los puntos de control de calidad podrán ser importados o exportados según sea la necesidad del usuario. | RF0004 |
| RN007 | El módulo de calidad está integrado con los módulos de Fabricación, Inventario, Compras y Ventas, por lo cual el usuario podrá crear puntos de control de calidad en las distintas operaciones de dichos módulos. | RF0004 |
| RN008 | El usuario a su vez podrá crear dentro de los puntos de control, controles de calidad, si así lo requiera para la aplicabilidad más rigurosa dentro de sus estándares de control de calidad. | RF0004 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Funcionalidad:** Configurar la funcionalidad “Puntos de Control” del Módulo de Calidad, para la creación y asignación de los puntos de control en los diferentes procesos de negocio de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua. RF004. | **Sistema:** ERP ODOO V.13/ Módulo de Calidad / Control de Calidad /Puntos de Control. | |  | | |

# RF005: Configurar la funcionalidad “Controles de Calidad” del Módulo de Calidad, para la creación y asignación de Controles de Calidad en los diferentes procesos de negocio

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **RF005** | |
| **Funcionalidad** | Configurar la funcionalidad “Controles de Calidad” del Módulo de Calidad de Odoo V.13, para la creación y asignación de Controles de Calidad en los diferentes procesos de negocio de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola. | |
| **Descripción** | Se requiere configurarla funcionalidad “Controles de Calidad” del Módulo de Calidad de Odoo V.13, para la creación y asignación de los Controles de Calidad en los diferentes procesos de negocio de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola.  Los controles de calidad, serán creados y asignados a los puntos de control de calidad, específicamente para ser aplicados sobre una ruta de fabricación de un producto.  Podrá también agregar notas en el control de calidad, para el seguimiento del cumplimiento del mismo.  Los controles de calidad manejan los estatus de:   * **POR REALIZAR.** * **APROBADOS.** * **FALLIDO.**   Es responsabilidad del equipo de control de calidad de la Planta Potabilizadora, asignar el estatus al control de calidad. | |
| **Prototipo** | PR005 | |
| **Sistema/Aplicación** | **Acceso desde Menú** | **Opción** |
| Ingreso al Sistema ODOO V.13. | Módulo de Calidad | Control de Calidad🡪Controles de Calidad |
| **Sistemas Asociados** | **Afecta** | **Otros sistemas** |
| N/A | **SI NO✓** | N/A |
| **Módulos Afectados** | **Afecta** | **Descripción de la integración modular** |
| * Módulo de Inventario. * Módulo de Fabricación. * Módulo de Mantenimiento. | **SI ✓ NO** | 1. Integración modular con el módulo de inventario para el control de la cadena de suministros y el descuento automático del consumo de materia prima en el proceso de fabricación. 2. Integración modular con el módulo de Mantenimiento para el control de los mantenimientos correctivos y preventivos de las maquinarias utilizadas en el proceso de producción. 3. Integración modular con el módulo de Fabricación para las operaciones de entrega y registro del producto terminado en inventario. |
| **Afectación Contable** | **Afecta** | **Descripción de la afectación** |
| N/A | **SI NO ✓** | N/A |
| **Nombre del Parámetro** | **Configurable** | **Descripción del parámetro** |
| **PRODUCTO** | **SI ✓ NO** | Parámetro que permite seleccionar el producto al cual se le aplicará el control de calidad:   * **A** * **B** * **C** |
| **LOTE** | **SI ✓ NO** | Parámetro que permite seleccionar el número de lote del producto:   * **FK000-1** * **FK000-2** * **FK000-3** |
| **ALBARAN** | **SI ✓ NO** | Parámetro que permite seleccionar la nota de entrega para el producto:   * **A** * **B** * **C** |
| **PUNTO DE CONTROL** | **SI ✓ NO** | Parámetro que permite seleccionar el punto de control a aplicar al producto:   * **QCP0010.** * **QCP0011.** * **QCP0012.** |
| **EQUIPO** | **SI ✓ NO** | Parámetros que permite el registro del nombre del equipo:   * **Aseguramiento de la Calidad.** * **Otro.** |
| **Nombre del Reporte** | **Aplica** | **Descripción del Reporte** |
| N/A | **SI NO✓** | N/A |
| **Interfaces que invoca** | N/A | |
| **Frecuencia** | Cuando se realiza la configuración inicial del módulo de Calidad. | |
| **Validaciones Internas** | * Login y el password válidos del usuario administrador para acceder al sistema. | |
| **Tipo de Conexión** | On-line | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reglas de Negocio** | | |
| **Nº** | **Descripción de la regla** | **Referencia** |
| RN001 | El usuario podrá crear y configurar los controles de calidad, a los puntos de control de calidad que estén asociados a una línea de fabricación de un producto en específico. | RF0005 |
| RN002 | El módulo de Calidad será configurado en su forma nativa, de acuerdo a las mejores prácticas que recomienda Odoo V.13. | RF0005 |
| RN003 | Solo los usuarios con los privilegios otorgados podrán configurar los controles de calidad dentro los puntos de control de calidad previamente creados de forma nativa. | RF0005 |
| RN004 | El módulo de calidad está integrado con los módulos de Fabricación, Inventario, Compras y Ventas, por lo cual el usuario podrá crear puntos de control de calidad en las distintas operaciones de dichos módulos. | RF0005 |
| RN005 | El usuario a su vez podrá crear dentro de los puntos de control, controles de calidad, si así lo requiera para la aplicabilidad más rigurosa dentro de sus estándares de control de calidad. | RF0005 |
| RN006 | Los controles de calidad serán comprobados por el equipo de calidad asignado y los mismos podrán ser consultados en la Información General del Módulo de Calidad. | RF0005 |
| RN007 | Las comprobaciones de calidad y alertas están totalmente integradas con sus operaciones de fabricación e inventario. | RF0005 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Funcionalidad:** Configurar la funcionalidad “Controles de Calidad” del Módulo de Calidad, para la creación y asignación de Controles de Calidad en los diferentes procesos de negocio de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua. RF005. | **Sistema:** ERP ODOO V.13/ Módulo de Calidad / Control de Calidad /Controles de Calidad. | |  | | |

# RF006: Configurar la funcionalidad “Alertas de Calidad” del Módulo de Calidad, para la creación y asignación de las Alertas de Calidad del proceso de Fabricación de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **RF006** | |
| **Funcionalidad** | Configurar la funcionalidad “Alertas de Calidad” del Módulo de Calidad de Odoo V.13, para la creación y asignación de las Alertas de Calidad del proceso de Fabricación de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola | |
| **Descripción** | Se requiere configurar la funcionalidad “Alertas de Calidad” del Módulo de Calidad de Odoo V.13, para la creación y asignación de las Alertas de Calidad en los diferentes procesos de negocio de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola.  Las alertas de calidad, serán creadas y asignadas a los puntos de control de calidad, o en cualquiera de las operaciones de Inventario, Fabricación e inclusive a operaciones de Compra, Venta y operaciones de Mantenimiento, inspecciones finales y de entrega de los productos terminados.  El usuario podrá crear tantas alertas de calidad, para el seguimiento y cumplimiento de estándares de control de calidad de la compañía.  Las alertas de calidad manejan los estatus de “Nuevo”, “Confirmados” o “Acción propuesta” y “Resuelto”.  Es responsabilidad del equipo de control de calidad de la Planta Potabilizadora, asignar el estatus a la alerta de control de calidad. | |
| **Prototipo** | PR006 | |
| **Sistema/Aplicación** | **Acceso desde Menú** | **Opción** |
| Ingreso al Sistema ODOO V.13. | Módulo de Calidad | Control de Calidad🡪Alertas de Calidad |
| **Sistemas Asociados** | **Afecta** | **Otros sistemas** |
| N/A | **SI NO✓** | N/A |
| **Módulos Afectados** | **Afecta** | **Descripción de la integración modular** |
| * Módulo de Inventario. * Módulo de Fabricación. * Módulo de Mantenimiento. | **SI ✓ NO** | 1. Integración modular con el módulo de inventario para el control de la cadena de suministros y el descuento automático del consumo de materia prima en el proceso de fabricación. 2. Integración modular con el módulo de Mantenimiento para el control de los mantenimientos correctivos y preventivos de las maquinarias utilizadas en el proceso de producción. 3. Integración modular con el módulo de Fabricación para las operaciones de entrega y registro del producto terminado en inventario. |
| **Afectación Contable** | **Afecta** | **Descripción de la afectación** |
| N/A | **SI NO✓** | N/A |
| **Nombre del Parámetro** | **Configurable** | **Descripción del parámetro** |
| **TITULO** | **SI ✓ NO** | Parámetro que permite registrar el nombre de la alerta de calidad:   * **A** * **B** * **C** |
| **PRODUCTO** | **SI ✓ NO** | Parámetro que permite seleccionar el producto al cual se le aplicará la alerta de calidad:   * **A** * **B** * **C** |
| **VARIANTE DE PRODUCTO** | **SI ✓ NO** | Parámetro que permite seleccionar las variantes que tiene el producto:   * **A** * **B** * **C** |
| **LOTE** | **SI ✓ NO** | Parámetro que permite seleccionar el número de lote del producto:   * **FK000-1** * **FK000-2** * **FK000-3** |
| **CENTRO DE PRODUCCIÓN** | **SI ✓ NO** | Parámetro que permite seleccionar el centro de producción al cual se le aplicará la alerta de calidad:   * **A** * **B** * **C** |
| **EQUIPO** | **SI ✓ NO** | Parámetros que permite el registro del nombre del equipo:   * **Aseguramiento de la Calidad.** * **Otro.** |
| **RESPONSABLE** | **SI ✓ NO** | Parámetros que permite seleccionar responsable de la alerta del equipo de calidad de monitorear la alerta:   * **Responsable.** |
| **CATEGORIA** | **SI ✓ NO** | Parámetro que permite crear o seleccionar la categoría de la alerta de calidad:   * Verificación de etiquetas de identificación de producto terminado. * Evaluaciones físicas de materias primas * Verificación de etiquetas de identificación de producto terminado. |
| **CAUSA PRINCIPAL** | **SI ✓ NO** | Parámetro que permite crear o seleccionar la causa principal de la alerta de calidad:   * Workcenter Fallido. * Parts Quality. * Work Operations. * Otros |
| **PRIORIDAD** | **SI ✓ NO** | Parámetro que permite seleccionar y asignar la prioridad de la alerta de calidad:   * Baja (1 Estrella) * Alta (2 Estrella) * Muy Alta (3 Estrellas) |
| **DESCRIPCIÓN** | **SI ✓ NO** | Parámetros que permite registrar la descripción de la alerta de calidad. |
| **MEDIDAS CORRECTIVAS** | **SI ✓ NO** | Parámetros que permite registrar la medida correctiva a aplicar después de haber fallado la alerta de calidad. |
| **MEDIDAS PREVENTIVAS** | **SI ✓ NO** | Parámetros que permite registrar la medida preventiva previa a que falle la alerta de calidad. |
| **VARIOS** | **SI ✓ NO** | Parámetros que permite registrar el nombre del proveedor y fecha asignada para resolver la alerta de calidad en caso de que esta haya sido configurada para un equipo de mantenimiento en un centro de producción. |
| **Nombre del Reporte** | **Aplica** | **Descripción del Reporte** |
| N/A | **SI NO✓** | N/A |
| **Interfaces que invoca** | N/A | |
| **Frecuencia** | Cuando se realiza la configuración inicial del módulo de Calidad. | |
| **Validaciones Internas** | Login y el password válidos del usuario administrador para acceder al sistema. | |
| **Tipo de Conexión** | On-line | |

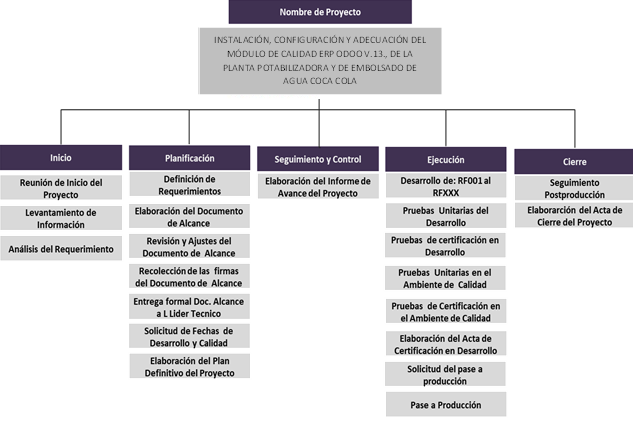
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reglas de Negocio** | | |
| **Nº** | **Descripción de la regla** | **Referencia** |
| RN001 | El usuario podrá crear y configurar las alertas de calidad, o en cualquiera de las operaciones de Inventario, Fabricación e inclusive a operaciones de Compra, Venta y operaciones de Mantenimiento, inspecciones finales y de entrega de los productos terminados. | RF0006 |
| RN002 | El usuario podrá crear tantas alertas de calidad, para el seguimiento y cumplimiento de estándares de control de calidad de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua | RF0006 |
| RN003 | El equipo de aseguramiento de la calidad de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua, serán los responsables de la creación, asignación y resolución de las alertas de calidad. | RF0006 |
| RN004 | El equipo de control de calidad de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua, deberá tener acceso a los reportes del MODULO DE INVENTARIO y a las OPERACIONES🡪 RECEPCIONES, para inspeccionar el proceso de recepción de la materia prima previo a darle entrada a los almacenes, aplicando los controles o alertas de calidad correspondientes. | RF0006 |
| RN005 | Las alertas de calidad serán comprobadas por el equipo de control de calidad de Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola, asignado y las mismas podrán ser consultados en la Información General del Módulo de Calidad. | RF0006 |
| RN006 | El módulo de calidad en las funcionalidades 🡪Puntos de Control (QCP) 🡪 Controles de Calidad (QC)🡪Alertas de Calidad (QA), les permitirá al Equipo de Aseguramiento de la Calidad de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola, adjuntar todos los formatos utilizados en cada inspección realizada en los procesos de negocios. | RF0006 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Funcionalidad:** Configurar la funcionalidad “Alertas de Calidad” del Módulo de Calidad de Odoo V.13, para la creación y asignación de las Alertas de Calidad en los diferentes procesos de negocio de la Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua RF006. | **Sistema:** ERP ODOO V.13/ Módulo de Calidad / Control de Calidad /Alertas de Calidad. | |  | | |

# Estrategia de Ejecución y Control del Alcance

### **Estructura Organizativa del Proyecto**

### **Estructura Desagregada de Trabajo (EDT)**



# Firmas en Conformidad

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Rol del Usuario** | **Elaboración / Revisión y Aprobación** | **Firma** | **Fecha** |
| Raúl Sandoval | Gerente de Operaciones  INM&LDR | Líder del Proyecto | Elaboración |  |  |
| Ingrid Sandoval | Presidente  INM&LDR | Gerente del Proyectos | Revisión |  |  |
| Nelida Cedeño | Vicepresidente  INM&LDR | Coordinador del Proyecto | Revisión |  |  |
| Jefferson Rojas | Gerente de Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola | Usuario Funcional | Aprobación |  |  |
| Adriana Alvarado | Gerente de Administración de Planta Potabilizadora y de Embolsado de Agua Coca Cola | Usuario Funcional | Aprobación |  |  |