HISTORIAL DE LAS REVISIONES

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación |
| 1 | 1.0 | 09/02/2019 | Ronald Pacheco | Versión Preliminar | En Revisión | Manuel Saenz |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FMNCONPRO\_V1.0\_2019 Numero de N conformidades QA del Producto | | |
| Fábrica | | CONSULTORA GRUPO 01 SAC |
| Cliente | | Manuel Saenz Service |
| Objetivo de Negocio | | Objetivo de Mejora |
| ON1: Base de datos de los datos completos de los trabajadores y trabajo diario.  ON2: Automatización de los procesos de Planilla, Cts y Gratificación. | | OM1: Rapidez y precisión al momento de realizar pagos, descansos y vacaciones de los colaboradores. |
| Descripción | Cálculo del porcentaje del número de revisiones ejecutadas respecto al número de revisiones planificadas. | |
| Alcance | Aplica para todos los artefactos del proyecto de QHATUS - RRHH. | |
| Clase | Todas | |
| Fórmula |  | |
| Fuente de Información | REGITCON\_V1.02019. | |
| Procedimiento de Cálculo y Registro | Las fórmulas para el cálculo del indicador están contenidas en la respectiva hoja de cálculo (FMNCONPRO) del artefacto “TMETR\_V1.0\_2019”. | |
| Dueño | Analista de Calidad | |
| Responsable | Analista de Calidad | |
| Audiencia | Jefe Proyectos  Analista de Calidad  Analista Funcional  Usuarios | |
| Frecuencia | Mensual | |
| Márgenes |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Reporte Consolidado |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Reporte Detallado |  |
| Análisis | Esta métrica indica el índice de cambios de los ítems, con el fin de identificar los ítems de mayor cambio y las causas de reproceso.     * En caso de una alerta verde, se debe indicar en el acta de reunión que se revisó la métrica encontrándose dentro de los márgenes permitidos. * En caso de una alerta amarilla, se deben revisar los motivos y tomar acciones de mitigación. * En caso de alerta roja, hay que revisar los motivos, elaborar una estrategia conjunta de mitigación y escalarlo. |