|  |
| --- |
| **GENERALES.** |

**PROYECTO.**

Control de ventas de productos en panadería.

**FECHA.**

25 de noviembre de 201

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA PROGRAMADA DE CAPACITACIÓN.** | 26 de noviembre del 2016 |
| **FECHA PROGRAMADA DE IMPLEMENTACIÓN.** | 26 de noviembre del 2016 |

|  |
| --- |
| **ASPECTOS A CONSIDERAR.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO NECESARIO.** | **DISPONIBLE** | **COMENTARIOS.** |
| Computadora de escritorio | Si | Sin comentarios. |
| Impresora de tickets o notas de venta | Si | Sin comentarios. |
|  |  | Sin comentarios. |
| **Punto de venta** |  | Sin comentarios. |
| Computadora | Si | Sin comentarios. |
| Escáner | Si | Sin comentarios. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOFTWARE** | **DISPONIBLE** | **COMENTARIOS** |
| Desarrollo propio. | No | Por motivos externos (IEPS) no fue posible implementar por el momento el proyecto como se había planeado. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERSONAL A CAPACITAR** | **DISPONIBLE** | **COMENTARIOS** |
| Auditor de procesos | Si | Sin comentarios. |
| Encargado de panadería | Si | Sin comentarios. |
| Supervisora de caja | Si | Sin comentarios. |
| Cajera | Si | Sin comentarios. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN** | **DISPONIBLE** | **COMENTARIOS** |
| 001.Acta de reunión | Si | Sin comentarios. |
| 002. Levantamiento inicial | Si | Sin comentarios. |
| 003. Plan de actividades. | Si | Sin comentarios. |
| 004. Desarrollo del proyecto | Si | Sin comentarios. |
| 005. Cambios en el desarrollo | Si | Sin comentarios. |
| 006. Formato de implementación | Si | Sin comentarios. |
| 007. Acta de capacitación. | Si | Sin comentarios. |
| 008. Manual de usuario. | Si | Sin comentarios. |
| 009. Manual técnico. | Si | Sin comentarios. |
| 010. Casos de prueba. | Si | Sin comentarios. |

|  |
| --- |
| **DIAGRAMA DE FLUJO.** |

* **DIAGRAMA DE FLUJO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLIENTE** | **ENCARGADO DE PANADERIA** | **ENCARGADO DE PUNTO DE VENTA** |
| 1  Selecciona pan  2  Se dirige a pagar el producto | 3  Captura e imprime ticket | SI  NO  6  5  4  Se desglosan productos y genera pago  Captura código del ticket  Se encontró archivo  Escaena código de barras. |

* **DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Secuencia | Actividad. | Responsable. |
| 1.Selecciona pan | 1.1 El cliente seleccionara el pan que desea adquirir | Cliente. |
| 2.Captura e imprime tiket | 2.1 En la pantalla de surtido el encargado captura el código del producto y la cantidad que el cliente ha seleccionado.  2.2 Finalizado el proceso de captura presiona OK e imprime la nota o ticket con el código de barras.  2.3 Automáticamente se guarda en PC el archivo TKT. | Encargado de panadería |
| 3. Se dirige a pagar el producto. | 3.1 Se dirige al punto de venta para pagar la compra | Cliente |
| 4. Escanea código de barras | 4.1 Escanea código de barras  NOTA. Si procede continua en el paso 6  No procede pasa al paso 5 | Encargado de punto de venta |
| 5. Captura códigos del ticket | 5.1Captura los códigos del productos que quedaron impresos en el ticket. | Encargado de punto de venta. |
| 6. Se desglosan productos y genera pago. | 6.1Se desglosan los productos adquiridos en el punto de venta.  6.2 Genera cobro. | Encargado de punto de venta. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FIRMAS AUTORIZADAS DE IMPLEMENTACIÓN.** | | |
| **NOMBRE** | **PUESTO/AREA** | **FIRMA** |
| Saul Monterubio | Gerente de Operaciones |  |
| Jerry Refamosa | Sub gerente de Operaciones |  |
| Jose Luis Medina Murillo | Gerente de Sistemas |  |
| Gildardo Grajeda | Auditor de Procesos |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTROL DE EMISIÓN.** | | |
| **ELABORO** | **REVISO** | **AUTORIZO** |
| Claudia Beatriz Rodriguez Hernandez | Joaquin Gallardo  Rafael Castañeda | Jose Luis Medina Murillo |
| **FIRMA.** | **FIRMA.** | **FIRMA.** |
| **FECHA.** 26 noviembre 2016 | **FECHA.** | **FECHA.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.** | | |
| **NUMERO DE REVISIÓN** | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN.** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
|  |  |  |