



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

### Tecnologías de Información

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Abraham Yáñez v>	<0>	04-04-2024 >

# Reporte Bitácora de Operaciones - Devoluciones

## Reporte Bitácora de Operaciones - Devoluciones



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

### Tecnologías de Información

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Abraham Yáñez v>	<0>	04-04-2024 >

## Tabla de contenido

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	<b>3</b>
<b>2. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</b>	<b>3</b>
<b>2.1 SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>3</b>
<b>2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>	<b>3</b>
<b>3. ALCANCE</b>	<b>3</b>
<b>3.1 ALCANCE DEL REQUERIMIENTO</b>	<b>3</b>
<b>3.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES</b>	<b>3</b>
<b>3.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES</b>	<b>3</b>
<b>3.4 REGLAS DE NEGOCIO</b>	<b>3</b>
<b>4. MAPEO DE PROCESO</b>	<b>3</b>
<b>5. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN</b>	<b>3</b>



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

### Tecnologías de Información

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Abraham Yáñez v	<0>	04-04-2024 >

<Texto entre corchetes deberá ser eliminado, este contiene la indicación de lo que debe contener y el formato>

**Control de Versiones** <Control de cambios realizados al documento>

No. de Versión	Autor	Fecha	Comentarios
1	Abraham Yáñez	04-04-2024	<Primera versión de la plantilla>



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

### Tecnologías de Información

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Abraham Yáñez v	<0>	04-04-2024 >

### 1. Información General

Nombre del Requerimiento:	<b>Reporte Bitácora de Operaciones – Devoluciones</b>
Nombre del Solicitante:	Gabriel Peniche
Área Solicitante:	Auditoría
Sistemas Impactados:	Farmax
Fecha de Solicitud:	04/04/2024



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

### Tecnologías de Información

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Abraham Yáñez v>	<0>	04-04-2024 >

## 2. Descripción del Requerimiento

### 2.1 Situación Actual

En los reportes de FARMAX se cuenta con el reporte Bitácora de Operaciones, el cual muestra las operaciones que realiza el cajero durante una transacción, esto con fines de auditoría a la operación.

Debido a la revisión de un evento que implicó una revisión por parte de Auditoría, detectan que el reporte muestra las operaciones excepto las devoluciones:

Ejemplo del reporte emitido:

Bitácora de Operaciones en Punto de Venta

Filtro: Rango de fechas

14/12/2023 - 14/03/2024

Sucursal: 475 F A PUEBLA, MERCADO HIDALGO

CAJA	TICKET	USUARIO	FECHA Y HORA	MODIFICACIÓN	SKU	USUARIO AUTORIZADOR
21	0000000000000000	57165	14/12/2023 08:15:18 a.m.	C	7501621812986	5809
21	0000000000000000	57165	14/12/2023 08:15:18 a.m.	C	7502269270605	5809
21	0000000000000000	57165	14/12/2023 08:39:24 a.m.	C	705928001008	5809
20	V04752000046429	5809	14/12/2023 09:24:20 a.m.	C	7702010631191	5809
21	V04752100043486	57165	14/12/2023 10:11:08 a.m.	E	7501001147563	57165
21	0000000000000000	57165	14/12/2023 12:24:29 p.m.	C	7502223708167	57165
20	0000000000000000	5809	14/12/2023 12:29:50 p.m.	C	7501095409059	5809
20	0000000000000000	5809	14/12/2023 12:42:49 p.m.	C	7502001166066	5809
21	V04752100043507	57165	14/12/2023 12:59:24 p.m.	E	7501086310401	57165
20	V04752000046469	5809	14/12/2023 02:12:26 p.m.	C	7501055332175	5809
20	V04752000046491	138574	14/12/2023 04:08:50 p.m.	C	7500435147194	142

En una revisión de auditorias previas, detectan que el mismo reporte en FARMAX LD sí incluía las devoluciones:

La Información contenida en este documento es de uso:

<CONFIDENCIAL, USO INTERNO, PÚBLICA> y PROPIETARIA – FARMACIAS DEL AHORRO y Subsidiarias

Página 5 de 9



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

### Tecnologías de Información

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Abraham Yáñez v	<0>	04-04-2024 >



AERIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV

Bitácora de Operaciones en Punto de Venta

Filtro: Rango de fechas

10/09/2023 - 04/10/2023

Sucursal: 1593 FA GUADALAJARA, LA PAZ

CAJA	TICKET	USUARIO	FECHA Y HORA	MODIFICACIÓN	SKU	USUARIO AUTORIZADOR	Folio Relacionado
12	V15931200096138	102233	10/09/2023 12:33:36 a. m.	E	7791293025780	102233	
12	D15931200001092	102233	10/09/2023 02:36:41 a. m.		7502214983153	102233	V15931100119251
12	V15931200096141	102233	10/09/2023 05:51:02 a. m.	E	7502223706644	102233	
11	0000000000000000	115068	10/09/2023 04:41:01 p. m.	C	7501032911478	47457	
12	0000000000000000	47457	10/09/2023 08:35:49 p. m.	C	7622210267863	47457	
12	0000000000000000	47457	10/09/2023 08:35:49 p. m.	C	67	47457	
11	D15931100001143	115068	10/09/2023 10:15:08 p. m.		7502223706484	47457	V15931200096115
12	V15931200096187	102233	10/09/2023 10:39:17 p. m.	E	7506472801327	102233	
11	V15931100119983	168804	11/09/2023 10:25:28 a. m.	E	7502223708891	102233	

## 2.2 Descripción del Proyecto/ Requerimiento

Dado que FARMAX OR era una implementación con los mismos reportes de FARMAX LD (no de LD), se requiere la inclusión de las devoluciones en el reporte Bitácora de Operaciones.

## 2.3 Beneficios

Realización de las auditorias a farmacias de manera completa.



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

### Tecnologías de Información

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Abraham Yáñez >	<0>	04-04-2024 >

### 3. Alcance

#### 3.1 Alcance del Requerimiento

FARMAX OR

#### 3.2 Requerimientos Funcionales

<Enumerar y describir los requerimientos funcionales asociados a la necesidad.>

Requerimiento Funcional	Descripción
RF01. – <Descripción del requerimiento de negocio>	<Comentarios que ayuden a entender mejor el requerimiento>
RF02. – <Descripción del requerimiento de negocio>	<Comentarios que ayuden a entender mejor el requerimiento>
RF03. – <Descripción del requerimiento de negocio>	<Comentarios que ayuden a entender mejor el requerimiento>

#### 3.3 Requerimientos No Funcionales

<Enumerar y describir los requerimientos no funcionales asociados a la necesidad... Pueden ser tiempos de respuesta, estilos de páginas, dimensiones de formatos, usabilidad, etc>

Requerimiento no Funcional	Descripción
RNF01. – <Descripción del requerimiento de negocio>	<Cualquier comentario que ayude a entender mejor el requerimiento>
RNF02. – <Descripción del requerimiento de negocio>	<Cualquier comentario que ayude a entender mejor el requerimiento>

#### 3.4 Reglas de Negocio

<Detallar y listar las reglas de negocio asociadas a los requerimientos funcionales>

Reglas de Negocio (RDN)	Definición de RDN
-------------------------	-------------------



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

### Tecnologías de Información

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Abraham Yáñez v>	<0>	04-04-2024

RF01-RG01	<Detalle y descripción de regla de negocio>
RF01-RG02	<Detalle y descripción de regla de negocio>
RF02-RG01	<Detalle y descripción de regla de negocio>
RF02-RG02	<Detalle y descripción de regla de negocio>
RF02-RG03	<Detalle y descripción de regla de negocio>

### 4. Mapeo de Proceso

< Narrativa del proceso y su funcionalidad en sistema para implementar el requerimiento, se pueden agregar diagramas de flujo de información y/o documentación que se considere pertinente.>

### 5. Firmas de Autorización

< Las firmas de las personas descritas a continuación son las que proveen a ésta carta la validez necesaria para autorizar el requerimiento descrito en este documento.>

<Incluir tantos nombres de personas responsables para la firma autógrafa como lo requiera el requerimiento>

<Incluir la firma autógrafa>  _____  Aprobado por: <Nombre Apellido> Rol: <Nombre del Rol> Fecha: <DD-MM-AAAA>	<Incluir la firma autógrafa>  _____  Aprobado por: <Nombre Apellido> Rol: <Nombre del Rol> Fecha: <DD-MM-AAAA>
<Incluir correos electrónicos con la autorización>  	<Incluir correo electrónico con la autorización>  



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

### Tecnologías de Información

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Abraham Yáñez >	<0>	04-04-2024 >

### Control de Versiones Plantilla <sup>1</sup>

No. de Versión	Autor	Fecha	Comentarios
1.0	Luis David Sifuentes	15-Feb-2017	Primera revisión
2.0	Alicia Morales	28-Jun-2017	Ajustes para gestión de Cambios

<sup>1</sup> No eliminar el control de versiones de la plantilla