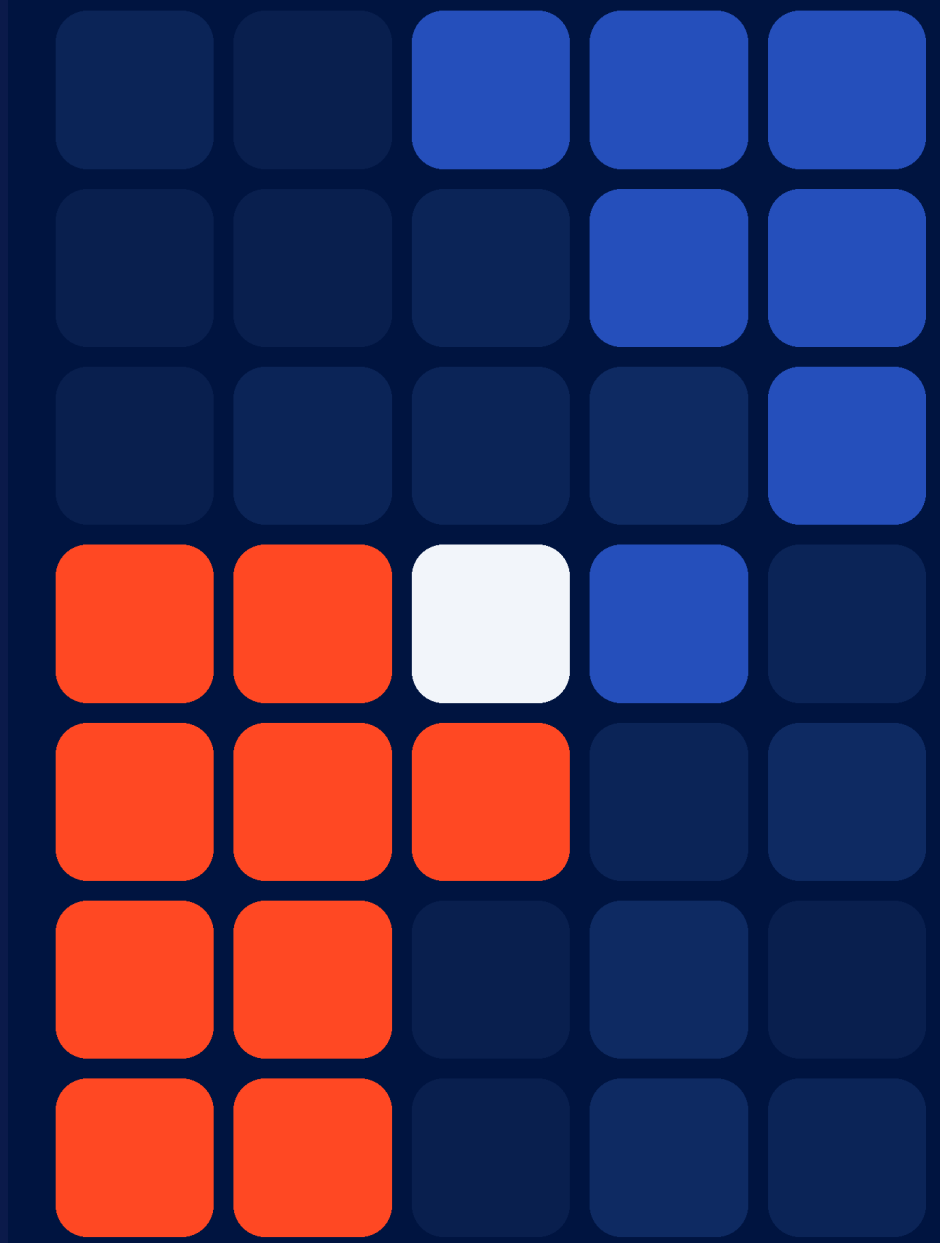
Soltein

ACADEMIA SOLTEIN · FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONOCIMIENTO

Requisitos de variabilidad y solicitudes de cambio

Rol del consultor, requisitos nuevos y análisis de variabilidad.



Lección: Requisitos de variabilidad y solicitudes de cambio · Autoría original: Msc. Dorisbel Muro Fumero (30/04/2024)

Odoo ERP · Suite Soltein

Temas del curso

Ingeniería de conocimiento · Tema 4

01

EDT

02

Lenguaje de modelado de procesos

03

Lenguaje de modelado de mapas conceptuales o mapas de ideas

04

Formalización de procesos y requisitos de variabilidad: requisito, requisito de variabilidad y caso de prueba

Objetivos de aprendizaje

1

EDT

Gestionar un EDT a partir de las líneas base y módulos de Odoo. Uso de XMind.

2

Procesos

Principios del modelado de procesos, lenguaje BPMN y herramienta de modelado.

3

Mapas conceptuales

Principios básicos de mapas conceptuales y cómo se construyen. Uso de Cmap.

4

Arquetipos y variabilidad

Arquetipos, formalización de requisitos de variabilidad y solicitudes de cambio.

Rol del consultor: qué hace (1)

Identifica, caracteriza y entiende la realidad de la organización

- Aspiraciones, oportunidades y riesgos, capacidades y debilidades.
- Estructura u organigrama, procesos, datos e informaciones.
- Entorno y mercado, cadena de aprovisionamiento.
- Control y fiscalización operativa y administrativa.
- Financiamiento, ciclos monetarios, liquidez y políticas monetarias.
- Comunicación y mando, KPI y toma de decisiones, sistemas de trabajo.

Rol del consultor: qué hace (2)

- Identifica capacidades de mejora y acciones correctivas o de mitigación de riesgos.
- Asesora: nunca impone ni minimiza la realidad del cliente; alienta y facilita soluciones.
- Identifica los perfiles de valor de la organización y los da a conocer a los directivos.
- Proyecta la organización.
- Identifica riesgos y realiza un proceso de mitigación.
- Propone soluciones a problemas y posibles mejoras.

Rol del consultor: qué no hace

- Intentar sustituir el mando de la empresa.
- Discutir, negar o desvalorizar al cliente.
- Divulgar, comentar o compartir con terceros las interioridades de un cliente.
- Interrumpir en las reuniones al dueño o cliente.

Asesorar, no imponer

El consultor está para alentar y facilitar soluciones, no para desacreditar o desalentar a la organización.

Alcance de una consultoría

Modelo de procesos y especificaciones

- Modelo de procesos y descripción por procesos.
- Reglas de negocio.
- Matriz de roles y responsabilidades.
- Nodos de integración.

Modelo conceptual

- Mapas conceptuales.
- Informes de salidas por procesos.
- KPI por procesos y generales de la organización.
- Tableros analíticos para la toma de decisiones.

También: requisitos funcionales por procesos e informe de variabilidad (adaptación a la línea base).

Variables de una consultoría y despliegue

- Relación entre expectativa, tiempo, cubrimiento funcional logrado y costos.
- La entidad entiende su problema y cómo resolverlo en Odoo.
- Más adaptación del cliente a nuestros activos que variabilidad.
- Ciclos cortos de despliegue.
- Relación efectiva entre resultado de la consultoría y de la implementación.
- Profesionalidad: consultar al equipo de arquitectura y desarrollo antes de responder lo que no se entiende.

Tema 4 · ¿Qué es un requisito?

Se describen dos elementos: requisito nuevo y variabilidad

“Una especificación documentada que define una funcionalidad, característica o restricción que un sistema debe cumplir para satisfacer a los usuarios, cumplir los objetivos del proyecto o integrarse con otros sistemas.”

Requisito nuevo · Paso 1: definir la EDT del proceso

Del proceso y/o módulo

- Conceptos más importantes.
- Procesos, operaciones o funcionalidades más importantes.
- Integraciones y/o interoperabilidad.
- Reportes e indicadores.

Paso 1

Definir la EDT del proceso o módulo.

Requisito nuevo · Pasos 2 y 3

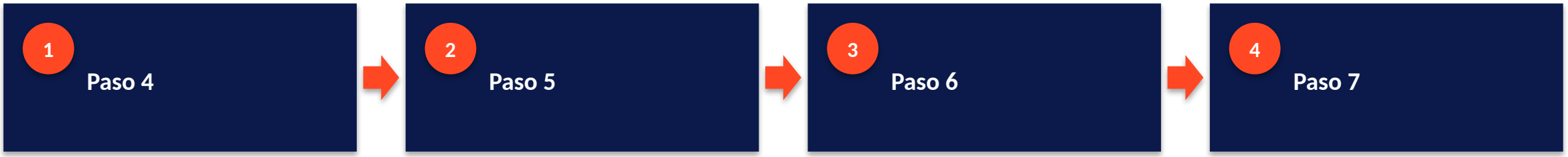
Paso 2: funcionalidades

- Listar las funcionalidades más importantes.
- Se usa para definir o actualizar el arquetipo.

Paso 3: conceptos relacionados

- Por concepto importante, describir atributos.
- Atributo con semántica: fórmula, relación con otro campo, condiciones.
- Estados con comportamiento o regla de negocio.
- Reglas de negocio: valores de atributos y sus consecuencias.

Requisito nuevo · Pasos 4 a 7



Funcionalidades del concepto: gestionar la ficha, actualizar atributos según condición y frecuencia.

Funcionalidades entre entidades del mismo proceso, ej. proyecto-tareas.

Funcionalidades con entidades de otros procesos, ej. compra-factura-recepción.

Requerimientos para importar y/o exportar información del concepto.

Requisito nuevo · Pasos 8 a 10



Requerimientos de informes de salida y reportes del módulo.

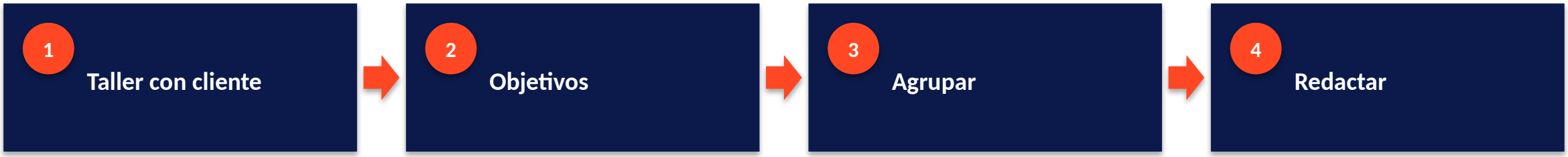
Requerimientos de integraciones con terceros (nodos de integración).

Actualizar el documento de requisitos.

Tema 4 · ¿Qué es la variabilidad?

“La variación funcional demandada por las necesidades de un cliente a partir del activo de dominio que se analiza. Se enfoca en ajustar la funcionalidad inicial.”

Análisis de variabilidad · Pasos 1 a 4



A partir de ejemplos de documentos, fórmulas o una demo del sistema existente.

Listar los objetivos de variabilidad: cada deseo de ajuste en una oración.

Agrupar por relación, conceptos, módulos, funcionalidad, regla de negocio o proceso.

Redactar el requisito con los elementos de la siguiente diapositiva.

Ámbitos que se desea ajustar

Paso 3: identificar los ámbitos

- Vista, imprimible, filtros y/o agrupaciones.
- Proceso y subproceso.
- Algoritmo y/o regla de negocio.
- Interfaz web y catálogos.
- Integraciones e importar/exportar.

Cómo redactar el requisito de variabilidad

Descripción y cambios

- Descripción general y referencia de línea base.
- Modificaciones en formulario y nuevas vistas.
- Modificaciones en sitio web y nuevos catálogos.
- Modificaciones en proceso y subproceso.
- Imprimibles nuevos o modificados (con fichero de ejemplo).

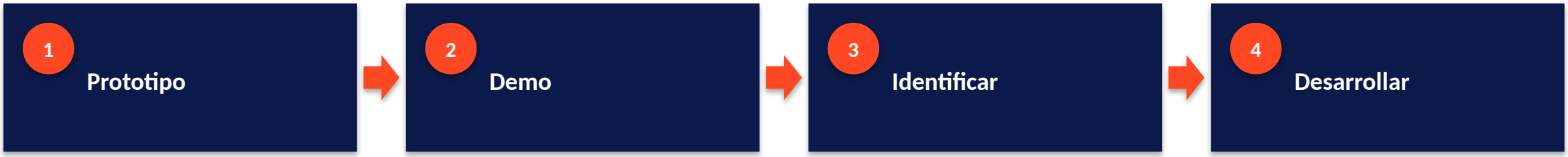
Ajustes y reglas

- Ajuste en grupos y/o filtros.
- Ajuste en permisos.
- Reglas de negocio y complejidad algorítmica.
- Integraciones.
- Ajuste en data y en documentación.

Validación y orden de cambio

- Taller con el cliente (demo o ejemplos) para presentar y validar la descripción.
- Recolectar los requisitos nuevos y de variabilidad.
- Elaborar la orden de cambio para su aprobación y firma.
- Una orden de cambio puede incluir varios requisitos nuevos o de variabilidad.

Cómo realizar el análisis · Pasos 1 a 4



Presentar el prototipo del activo de dominio.

Recorrer el flujo contra las funcionalidades de la propuesta económica y/o del arquetipo.

Identificar la variación y documentar: redactar, usar instrumentos de ingeniería, recabar ejemplos.

Módulo y prototipo: flujo sin permiso, con permisos, restaurar o migrar data.

Cómo realizar el análisis · Pasos 5 a 7



Prueba de integración y otra de regresión (prueba y clone de producción).

Poner a producción.

Auditoría del cambio con contrato, requisito escrito y el cliente.

Lo que debes recordar

Rol del consultor

Entiende la organización, asesora sin imponer y protege la confidencialidad.

Requisito nuevo

Se describe en 10 pasos, desde la EDT del proceso hasta actualizar el documento.

Variabilidad

Se analiza con el cliente, se redacta y se formaliza en una orden de cambio.

Despliegue

Pruebas, producción y auditoría del cambio cierran el análisis.

Soltein · Una empresa que evoluciona · soltein.mx · cursosodoo.soltein.net

Fuentes y pendientes por validar

FUENTES

· Presentación original sl-curso-ing-conocimiento-requis-2024-06-v1.0 (Drive).
· Autoría: Msc. Dorisbel Muro Fumero, 30/04/2024.

REQUIERE VALIDACIÓN

· El original lista «Caso de prueba» como subtema pero no trae contenido sobre él.
· No se detallan los «elementos para documentar la orden de cambio» (solo se menciona el título).
· Diagramas del original no incluidos (elementos a considerar en el análisis de variabilidad).
· Contenido de 2024 y portada con dominio antiguo omitidos; revisar vigencia.