

Asesor funcional AdaptaPro: Es una nueva actividad profesional con alta demanda en el mercado para la implementación del componente **Administrativo** de una solución de gestión empresarial de porte ERP contentiva de la planificación de los recursos empresariales.

1. Beneficios que le aporta el Usuario:

- 1.1 Asistencia con valor agregado en materia contable, tributaria y laboral.
- 1.2 Cuenta con el promotor de los cambios externos y mejora continua.
- 1.3 Contribuye en la simplificación de sus procedimientos.
- 1.4 Asegura la generación entregable validados.

2. Objetivos:

- 2.1 Gestionar y prestar servicios de implementación según las formalidades de AdaptaPro según metodología Ágil de proyecto. [Aquí el enlace del servicio de implementación](#)
 - 2.1.1 Módulos administrativos indicados en la licencia.
 - 2.1.2 Procesos operativos según los plugin adquiridos.
- 2.2 Asegurar que el usuario genere entregables en modo de producción acorde a las funciones de su cargo.
- 2.3 Actuar como promotor del cambio de manera proactiva, manteniendo a los usuarios actualizados según los RELEASE contentivo de actualizaciones del AdaptaPro facilitándole al usuario: eficiencia y productividad.
- 2.4 Identificar tareas improductivas realizadas por el usuario mediante el uso de Excel o similares y sugerirle simplificaciones mediante formularios más sencillos, participando en las sugerencias para la creación del nuevo RELEASE por parte de AdaptaPro y orientado a la simplificación de las tareas del usuario.
- 2.5 Actúa como intercomunicador entre los usuarios y los desarrolladores de AdaptaPro para la creación de nuevas funcionalidades y/o adaptaciones para facilitarle la productividad al usuario, esto mediante el beneficio **TUS SUGERENCIAS LAS HACEMOS REALIDAD** indicada la póliza **eService** de AdaptaPro. En este caso, el asesor funcional realiza las validaciones del nuevo RELEASE según las exigencias del usuario para luego prestarle el servicio de implementación.
- 2.6 Definición de los alcances indicados en las plantillas contentivas de alcances suministradas por la oficina de proyectos de AdaptaPro (Aquí sitio de descarga de las plantillas) Previa validación en privado, con respaldo de la data del usuario de los entregables que serán implementados.
- 2.7 Mitigar riesgos operacionales y tributarios mediante la Implementación procesos automáticos inherentes a las funciones de su cargo para que estos visualicen el estado situacional de sus entregables y/o indicadores tácticos contentivo de conciliaciones obtenida por el cruce resultados para asegurar resultados consistentes.

- 2.8 Aplicar la mejora progresiva indicado en la póliza eService <link de eService> contentiva de actualizaciones mensuales contentiva de mejoras solicitadas por usuarios para simplificar sus tareas, iniciativa de AdaptaPro, cambio del mercado y cambios regulatorios.
- 2.9 Validar las incidencias funcionales reportadas por parte del usuario utilizando copia de la base de datos.

3. Perfil Profesional:

- 3.1 Formación en áreas Administrativa, Contable, Tributaria y Laboral.
- 3.2 Experiencia comprobada con casos de éxito.
- 3.3 Habilidades y actitudes relevantes para ejercer como asesor funcional.
- 3.4 Preferiblemente con dominio de SQL para obtener resultados desde la base de datos.

4. Recursos de AdaptaPro que Facilitan las Actividades del Asesor Funcional:

- 4.1 Licenciamiento de uso profesional contentivas del área Operativa, Administrativa, y tecnológica y as siguientes funcionalidades que le permite comodidad y facilidad de su trabajo:
 - 4.1.1 Exportación de definiciones realizadas a la base de datos del cliente para lograr eficiencia y generar entregables en horarios privados.
 - 4.1.2 Proyectos de AdaptaPro que abarcan los alcances de implementación, facilitando la administración de los entregables.
- 4.2 Plantillas para presupuestos de servicios de manera formal.
- 4.3 Plugin para la gestión del proyecto.
- 4.4 Utilización de la oficina virtual para la formalización de las solicitudes de: Soporte, mejoras, cambios y regulatorios.
- 4.5 Capacitación constante en línea y/o presencial.
- 4.6 Asistencia del personal de soporte para incidencias de índole técnico.
- 4.7 Chat de soporte técnico para reportar incidencias detectadas durante la validación.

5. Ingresos Económicos:

- 5.1 Prestación de servicios de implementación por entregable y/o horas de capacitación facturables de manera directa con el cliente y sin ningún pago hacia AdaptaPro.
- 5.2 Ingresos pasivos por fidelización del usuario mediante la aplicación de la póliza eService y términos económicos del aliado comercial y profesional.
- 5.3 Participación en el diseño, validación, comercialización e implementación de nuevos plugin logrando ingresos pasivos.

6. Perfil del Asesor Funcional según la actividad económica del cliente:

6.1 Comercialización y/o producción basada en procesos:

- 6.1.1 Procesos operativos, se requiere formación y competencia en el área de conocimiento del usuario, preferiblemente Ingeniero Industrial o equivalente en BPM.
- 6.1.2 Áreas administrativas, se prefieren profesionales del área.
- 6.1.3 Implementación técnica, soporte y personalizaciones, se requiere personal informático.

6.2 Prestadores de Servicios: Clínicas, Talleres, Proyectos y afines:

- 6.2.1 Preferiblemente con formación en gestión de proyectos (PMI, AGIL, SCRUM, KANBAN).

7. Participación del Asesor Funcional en el portafolio AdaptaPro:

- 7.1 Participa desde el caso de negocio, conociendo las expectativas del cliente y realizando el presupuesto de sus servicios, preferiblemente por entregables e incluyendo paquetes de horas.
- 7.2 Durante la implementación.
- 7.3 En la mejora progresiva y adaptaciones a cambios externos (regulatorios, ambientales, etc.).
- 7.4 Participación en el desarrollo de PlugIn de AdaptaPro.

8. Selección del Equipo de Trabajo:

- 8.1 El equipo de implementación lo selecciona el "dueño del negocio" quien asegura el cliente y ejecuta el proyecto de implementación. AdaptaPro no autoriza ni desautoriza la prestación de servicios; esta decisión corresponde al propietario del negocio o al que consiguió el cliente.
- 8.2 En el caso de clientes de AdaptaPro, el ejecutivo de cuenta seleccionará el equipo. Si un aliado consigue un prospecto, el aliado selecciona su equipo.

9. Regulación de los Asesores Funcionales:

En AdaptaPro creemos en la acción individual y no regularemos ni validaremos las competencias de cada profesional. Cada uno es responsable de su formación en las áreas donde ofrece y se compromete a prestar servicios. Ofrecemos capacitación constante sobre la operatividad de AdaptaPro, portafolio contentivo de formalidades y tecnologías relacionadas con el objetivo de garantizar sus servicios.

10. Prácticas No Recomendadas:

- 10.1 Prestar el servicio ONLINE o presencial sin contar con una solución adecuada o validada. Previamente debe solicitar un respaldo de la base de datos, explorar la operatividad del sistema con los datos y ofrecer una solución validada.
- 10.2 No validar las funcionalidades de AdaptaPro con la data del cliente.
- 10.3 No acudir a la documentación digital del sistema.
- 10.4 El asesor funcional debe enfocarse en la implementación según el portafolio y no ofrecer otros servicios. Legalmente no somos solidarios con sus servicios, ni involucrar a terceros.

11. Anécdotas de implementaciones incorrectas realizadas por personal del área de tecnología:

- 11.1 En AdaptaPro realizamos cursos de ajuste por inflación fiscal para el personal informático. Un ingeniero informó que realizó el ajuste por inflación para un cliente y cobró sus honorarios. Se le preguntó si podía enfrentar acciones legales en caso de multas al cliente, y su respuesta fue que su experiencia equivalía a la de un contador, aunque le faltaba el título.
- 11.2 Encontramos casos de usuarios con alto uso de Otros pagos para las obligaciones fiscales y parafiscales, esta práctica sustituye el uso del calendario fiscal y sus beneficios.
- 11.3 Encontramos casos de usuarios sin implementar los procesos automáticos quien les provee indicadores tácticos para la gestión proactiva.
- 11.4 Usuarios sin integración contable definida y usuarios contables realizando modificaciones de asientos contables con cuentas indefinidas causadas por no contar la implementación correcta de la integración contable.
- 11.5 Implementación de tipos de documentos innecesarios para representar series o motivos fiscales para el libro de ventas causándole al cliente el uso incorrecto del sistema y riesgo de sanciones. Luego el cliente actualiza hacia nuevas versiones y debe realizar altos gastos en normalización su operación y libros de venta.
- 11.6 Personalizaciones innecesarias con el objetivo de no permitir futuras actualizaciones de manera formal, sino a través de su participación desnaturalizando el portafolio de AdaptaPro y en consecuencia la pérdida de sus beneficios.
- 11.7 No utiliza plantillas para formalización de prestadores de servicios quien tiene como beneficio simplificar las tareas del usuario y generar documentos con las definiciones previas del contador.

12. Preguntas Frecuentes:

12.1 ¿Debe tener conocimientos en tecnologías de la información?

Respuesta: Sí, debe manejar el sistema operativo a nivel de usuario (descargar, copiar, pegar, descomprimir) y Excel, preferiblemente conectado a la base de datos para evitar la transcripción manual.

12.2 ¿Debe resolver incidencias técnicas?

Respuesta: No, el asesor funcional no debe resolver incidencias técnicas directamente. Debe contactar al servicio de soporte técnico y/o solicitar las instrucciones técnicas para solucionarlo.

12.3 ¿Debe realizar tareas de programación en AdaptaPro?

Respuesta: No, las tareas de programación deben ser solicitadas al ejecutivo de cuenta, quien evaluará las condiciones de la solicitud, si califica para adaptación o personalización y la vigencia de la póliza eService del cliente.

12.4 ¿Recibiré respuestas inmediatas a mis dudas durante la prestación de servicios?

Respuesta: Sí, mediante el chat de asesores funcionales o gremio contable dentro del horario comercial de AdaptaPro. También se puede solicitar acompañamiento con anticipación para asignar asistencia virtual de un asesor de AdaptaPro.

12.5 ¿Puedo participar en los cursos de capacitación tecnológica?

Respuesta: Sí, puedes capacitarte en las áreas de tu preferencia, logrando autonomía sin depender del personal de soporte.

12.6 ¿Puedo ofrecer servicios adicionales a los clientes asignados por AdaptaPro?

Respuesta: No se debe ofrecer servicios adicionales, debido a su compromiso "es cumplir con el proyecto de implementación según el portafolio AdaptaPro". Los clientes deben ser asistidos según el enfoque establecido en el portafolio AdaptaPro y cualquier requerimiento debe ser solicitado por la oficina virtual o su ejecutivo de cuenta.