

“CADHU”
Version 2.0

Documento: Propuesta de Proyecto (Timmy)

Autores: Alejandro Salmón Félix Díaz
Filiberto Francisco Vázquez Rodríguez
Mauricio Hernández Siles
Marco Antonio Mancha Alfaro
Luis Alfredo Rodríguez Santos
Marco Antonio Luna Calvillo

Fecha: 22 de Enero del 2018

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
Changes Register	3
1. Introducción	4
2. Definición del Problema	4
3. Impacto	4
4. Propuesta	4
5. Limitaciones	4
6. Conclusión	4
7. Referencias	4

Bitácora

No. de Versión	Cambio	Autor	Aprobado	Fecha de cambio
001	Pasar información	Luis Rodriguez	[SEPG QUE APRUEBA]	31/01/18

1. Introducción

El propósito de éste documento es presentar la propuesta de trabajo que CaveLabs espera realizar con el fin de ayudar al *Centro de Asesoría en Desarrollo Humano* (Abreviado *CADHU*). Además, en este documento se presentarán los aspectos clave para el desarrollo del proyecto trabajado por el departamento de tecnologías de la información, CaveLabs, para *CADHU*.

CADHU se define a sí misma como una organización que promueve la salud mental, emocional y espiritual a través del impartimiento de talleres, diplomados y terapias individuales que propician el desarrollo integral de las personas con una visión ética y humanística. Esta organización promueve la salud mental en diferentes niveles con la ayuda de eventos que propician el desarrollo humano.

El objetivo principal es ofrecer una solución que cumpla con las necesidades presentadas por *CADHU*.

2. Definición del problema

La problemática presentada por *CADHU* consiste principalmente en el uso de distintas herramientas. Las bases de datos utilizadas para poder realizar un proceso administrativo no están concentradas en un solo sistema, sino que los ejecutivos tienen que acudir a distintas aplicaciones web para poder acceder a ciertas bases de datos. Las áreas con deficiencia incluyen clientes, eventos y contabilidad.

La área de mayor oportunidad del proyecto se encuentra en la fase de captación de prospectos como clientes donde la desorganización produce una caída de interés. La causa consiste en que al contactar a los prospectos, se hace varias veces por error y se crea un conflicto en el registro informal de la información al no tener una manera normalizada para almacenar dicha información. Por otro lado las bases de datos de los eventos están fragmentadas lo que causa retrabajo el momento de registrar sus clientes y tener seguimientos de asistencia y pagos. Como consecuencia, esto constituye a un problema de logística e ineficiencia. Debido a la falta de unicidad y normalización de los datos, la información no puede ser manipulada de manera que se puedan generar reportes para poder tomar decisiones empresariales y generar un valor agregado a la información. Finalmente, se atribuye a fallas dentro del sistema de contabilidad donde se pierde un control preciso de los ingresos y gastos que se generan.

3. Impacto

El impacto de nuestro proyecto incluye a *CADHU* como empresa e indirectamente a la sociedad que se ve ayudada por los programas de desarrollo humano impartidos por dicha empresa. Al encontrar una solución pretendemos mejorar los procesos que hoy en día significa

una gran cantidad de retrabajo. Adicionalmente, ayuda a aumentar los clientes, que antes se perdían manteniéndolos interesados e informados. La solución que será propuesta a continuación tiene un impacto social, educacional y en la empresa.

De igual manera, tendrán un trato personalizado con los prospectos o interesados, teniendo en cuenta el trato previo con ellos y saber el historial que han tenido con ellos. El objetivo, al ser una empresa de desarrollo humano es buscar tener un trato significativo con la gente.

4. Propuesta

Después de un análisis de la problemática, se llegó a la conclusión que una aplicación web sería una herramienta bastante útil y adecuada. El proyecto se enfocará en 3 partes principalmente, en la parte de clientes, que involucra desde el proceso de captación de prospectos hasta el seguimiento del mismo de haber tomado un curso, llevando un historial de toda la información en el proceso. Más tarde se piensa llevar un control y administración de los eventos que se llevan a cabo en la organización con el fin de llevar una mejor logística, control y manejo de los clientes que asisten a los mismos. La última parte que se encontró fue la parte de contabilidad que involucra los ingresos de los eventos y los gastos de los mismos en el que se realizarán reportes para poder tomar decisiones ejecutivas y poder relacionar ambas partes.

La manera en la que se quieren resolver las problemáticas que enfrenta actualmente CADHU con sus sistemas existentes es a través del desarrollo de un sistema que consta principalmente de tres módulos con tres enfoques distintos: Gestor de clientes, gestor de eventos y gestor de contabilidad. El módulo de gestor de clientes se encargará de registrar inicialmente la información de los clientes potenciales para que una vez notado su nivel de interés, se le invite a algún taller y pueda después realizar su pago y que éste quede registrado en su perfil.

5. Limitaciones

Se cuentan con 3 meses para poder hacer el desarrollo del proyecto al igual que 6 integrantes para poder desarrollarlo. Otra limitación que se identificó fue el presupuesto, debido a que aunque se cuente con presupuesto, el mismo no es tan alto o necesario para poder comprar e integrar herramientas de nivel empresarial que ayuden al desarrollo del proyecto.

Se identificaron diversos problemas en CADHU y diversas soluciones pero con respecto a las limitaciones presentadas anteriormente se delimitó lo siguiente:

Módulos incluidos en la propuesta inicial.

Clientes

- Proceso de captación.
 - Prospectos.

- Historial del cliente.
- Seguimiento al cliente.
 - Recomendaciones.

Eventos

- Administración y manejo de eventos.

Contabilidad

- Ingresos
- Gastos

Aspectos que no estarán incluidos en la propuesta.

- Gestor y administrador de pagos.
- Integración con el portal CADHU.

6. Conclusión

CaveLabs busca ayudar a CADHU a mejorar el proceso administrativo que maneja hoy en día, desde la relación que maneja con sus clientes hasta la contabilidad que lleva. La solución propuesta busca ser tanto viable como factible, para así poder atender a las necesidades vitales de la empresa en cuanto a esta situación.

7. Referencias

CADHU Centro de Asesoría en Desarrollo Humano. (n.d.). *Nosotros*. Recuperado el 22 de enero de 2018 de: <http://www.cadhu.com/nosotros>