

# PROPUESTA

## IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE ISOsystem® PARA LA AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA

### CORPORACION LIFE

IS-19-AL-003

13 de diciembre 2019

(VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 30 DIAS)

Cliente: CORPORACION LIFE

Atención:

Sergio Nina Coronado

*Área de Aseguramiento de la Calidad*

## I. INTRODUCCION

ISO SYSTEM PERÚ, es una empresa con más de 14 años en el mercado peruano, que implementa y mejora los Sistemas de Gestión Organizacionales modelables a la realidad de su organización, facilitando la gestión de procesos de manera confiable, sosteniéndolos a través del tiempo con una atención personalizada y oportuna. Utilizamos el **software ISOsystem®** para facilitar los procesos de implementación.

Para ello contamos con un equipo multidisciplinario y especializado, el mismo que aplica metodologías basadas en estándares internacionales, tales como las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, ISO 27001, ISO 37001, ISO 45001, BASC, etc. con amplia experiencia en diferentes sectores y comprometido con la mejora continua de nuestros procesos.

### MISION

Transmitir una nueva forma de gestionar e integrar los procesos de las organizaciones en busca de la excelencia, aplicando metodologías y tecnologías fáciles y confiables.

### VISION

Ser reconocidos para el 2021, como empresa líder en la implementación de sistemas de gestión y tecnologías para la mejora de la gestión de procesos, basados en estándares internacionales.

## II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El siguiente proyecto tiene como objetivo **Automatizar el Sistema de Gestión Integral de la empresa CORPORACION LIFE**, en relación a la gestión de las normas implementadas siguiendo modelos ISO 9001, etc., de manera que se consigan las sinergias de los sistemas implementados para la generación de valor efectivo a la empresa, tales como centralización, captura y gestión de data para el procesamiento de los indicadores, accesibilidad a la documentación centralizada, tratamiento eficaz de las desviaciones de procesos, revisión por la dirección simplificada y eficiente, disgregación y trazabilidad de tareas puntuales de los diferentes actores dentro del SGI, apoyado en alertas, correos, pendientes, seguridad de la información, facilidad de uso, responsabilidades diferenciadas para los involucrados, así como envío de alertas ante tendencias adversas, incorpore o cambie fácilmente nuevos objetivos / indicadores u otros elementos y sus parámetros respectivos. Asimismo, optimizar los procesos internos con nuestra Plataforma de Sistemas de Gestión Integrados ISOsystem® soportado sobre la metodología software ISO fácil®. Todas estas funcionalidades pueden ser gestionadas desde teléfonos móviles.

### III. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y BENEFICIOS

A continuación, se muestra un resumen de las características y beneficios de la solución EQM propuesta para CORPORACION LIFE de la Plataforma ISOsystem®.

#### 1. Indicadores de Desempeño

Modulo desarrollado con la finalidad de controlar los indicadores de la institución, áreas o unidades siguiendo metodologías de desarrollo como el caso de Balanced Scorecard.

#### 2. Gestión Documental

Gestión de los documentos de la empresa, el aplicativo soporta el almacenamiento de información y de ser el caso se pasan por un proceso de ISO 9001.

#### 3. Gestor de Procesos

Modulo diseñado para el control de flujos de trabajo el cual puede ser desarrollado por un administrador siguiendo estándares de la metodología BPMN. Asimismo, asociar formularios que ayuden a realizar el trabajo.

#### 4. Gestión de Acciones

Modulo diseñado para el control de planes de acción y no conformidades dentro de la institución. El flujo de trabajo desarrollado en este módulo puede ser cambiante según los parámetros que nos permita el sistema.

#### 5. Control de Auditoría

Diseñado para el control de las auditorías internas y externas con el manejo de un checklist o evaluación a tomar a los responsables de ser entrevistados en las diferentes áreas o unidades.

#### 6. Gestión de Proyectos

Diseñado para el control de los proyectos siguiendo estándares como es el caso del PMBOK. Se puede manejar recursos, tiempo, costo y portafolios.



## 7. Gestión de Riesgos

Diseñado para el control de los riesgos dentro de las instituciones a través de la evaluación por periodos, los riesgos pueden ser trabajados a través de la matriz IPER

## 8. Administración

El aplicativo de forma general cuenta con funcionalidades administrativas y de seguridad de usuarios, de la misma forma es auto administrable y puede ser utilizado en diferentes dispositivos a través de la tecnología responsive.

Características Generales
<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Uso de metodologías y marcos de trabajo usadas en el mercado (Bsc, 5 porqués, Ishikawa, entre otros.)</li><li>❖ Seguridad de la información en general.</li><li>❖ Trazabilidad en la información.</li><li>❖ Disponibilidad de la información.</li><li>❖ Explotación de información a través de reportes.</li><li>❖ Uso del aplicativo en diferentes dispositivos tecnológicos (Laptop, ordenador, Tablet' s y móviles).</li><li>❖ Uso de semaforización en tareas pendientes.</li><li>❖ Uso de gráficos (circular, barras, Pareto, entre otros).</li><li>❖ Uso de bandeja de tareas pendientes.</li><li>❖ Colores por módulos e integración entre los módulos.</li><li>❖ Aplicativo 100% en la nube.</li><li>❖ Matricula de usuarios, áreas y funciones.</li><li>❖ Manejo de roles y accesos.</li><li>❖ Configuraciones a nivel administrador.</li><li>❖ Manejo de parámetros y utilización de reportes personalizables.</li><li>❖ Semaforización de actividades.</li><li>❖ Uso de reportes operativos.</li><li>❖ Exportación de información.</li><li>❖ Alertas en el aplicativo y manejo de notificaciones al correo. Acceso al aplicativo a través del correo.</li><li>❖ Administración de usuarios.</li><li>❖ Manejo de credenciales y Restricción por opciones.</li><li>❖ Jerarquía institucional.</li></ul>

#### IV. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del presente proyecto está enfocado en la automatización de la gestión documental del SGI de CORPORACION LIFE, el mismo que se encuentra actualmente ya implementado con normas tales como ISO 9001, y otras.

La gestión se hará tanto en teléfonos móviles, así como en PC convencionales.

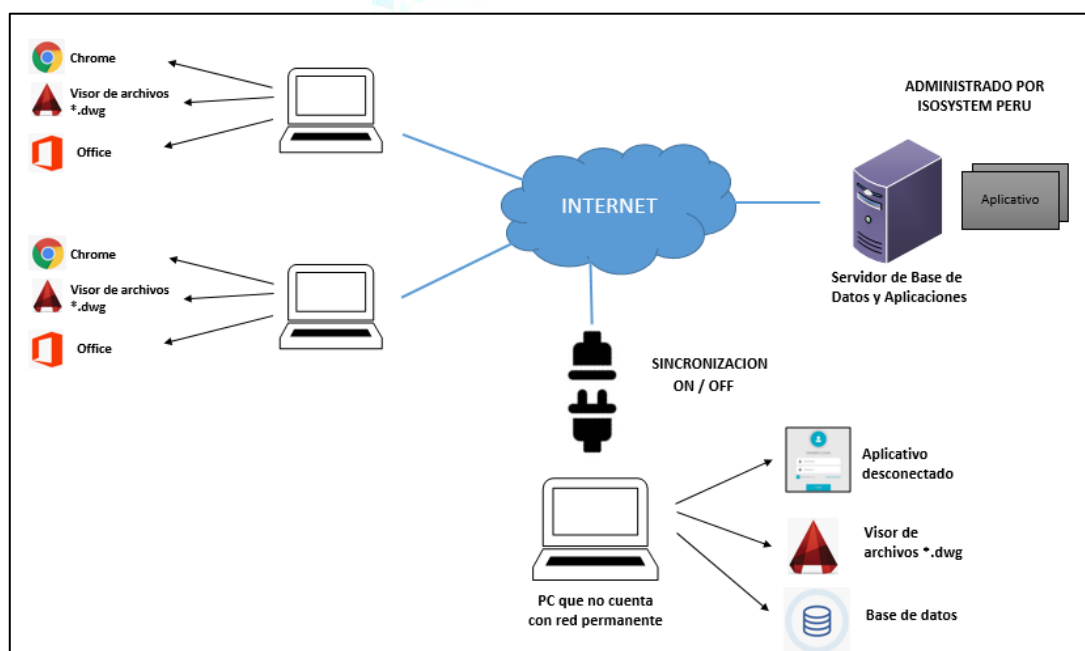
#### V. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

##### Utilización de Servicio en la nube (Alternativa I)

Requisitos:

- Conexión a internet de línea básica con velocidad superior a 4Mb para no contar con inconveniente de demora.
- Contar con el navegador de internet Chrome últimas versiones.
- Contar con los aplicativos para la apertura de los documentos como por ejemplo Office instalado en la PC a utilizar el aplicativo por lo menos para el caso del usuario elaborador de la documentación, y/o visualizadores para el resto de los usuarios.
- La estación de trabajo deberá de contar con las aplicaciones respectivas para la apertura de los archivos tales como Word, Excel, etc etc.

##### DIAGRAMA DE RED DE SERVICIO EN LA NUBE



## I. ESTACIONES DE TRABAJO CON CONEXIÓN A LA RED

1. Instalación del aplicativo ISOsystem® en el servidor (Todos los módulos del aplicativo)

## VI. TIEMPO Y CRONOGRAMA REFERENCIAL PROPUESTO PARA EL PROYECTO CORPORACION LIFE

El tiempo de la implementación se estima en 20 días con las siguientes actividades cíclicas a tomar en cuenta:

ACTIVIDADES	SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4				SEMANA 5	
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
1.Revisión de estado actual de información																		
2.Análisis y estructura de trabajo																		
3.Desarrollo del Modelo I																		
4.Presentación + Validación Modelo I																		
5.Levantamiento de Observaciones Modelo I																		
6.Presentación + Validación Modelo II																		
7.Ajustes Funcionales requeridos																		
8.Preparación + Instalación del aplicativo Cloud																		
9.Pruebas de conectividad																		
10.Preparación + Instalación del aplicativo (offline)																		
11.Pruebas de conectividad + Sincronización																		
12.Capacitaciones + Uso del Software																		
13.Cierre de Proyecto																		
14.Seguimiento y Control																		

Al inicio del Proyecto, se definirá el cronograma acordado, el mismo que será el cronograma oficial para el desarrollo del Proyecto.

## VII. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Para la implementación del aplicativo se proponen 1 alternativa.  
El contrato de alquiler de Licencias es anual.

### ALTERNATIVA I: ALQUILER DE LICENCIAS + SERVIDOR ADMINISTRADO POR ISO SYSTEM

Con instalación en la nube, servicios ISO SYSTEM Perú:

ALTERNATIVA I: ALQUILER DE LICENCIAS + SERVIDOR ADMINISTRADO POR ISO SYSTEM (PEN / Soles S/) – PAGOS MENSUALES					
	(*)	(*)	(Solo por 1º año)	(*)	
Nro. de Licencias Concurrentes y Compartidas	Costo mensual Total de Alquiler de Licencias *	Soporte Técnico Básico + Actualizaciones	Implementación + Soporte Funcional Básico 40 Horas / 05 sesiones in situ mensuales	Servidor Cloud (Mensual)	Inversión Mensual Total (PEN/Soles)
05	S/. 1,150.00	-----	-----	S/. 200	<b>S/. 1,350.00</b>
TOTAL MENSUAL (Soles S/)					

(\*) Nota : Para el segundo año el Costo Mensual de Alquiler de Licencias será de S/. 750.00 soles mensuales

- Espacio de Memoria básico inicial: 5 Gb
- Por cada 10 GB adicionales tiene un costo de S/. 100.00 / Mensuales
- ISO SYSTEM Perú administra el servidor a nivel de infraestructura.
- ISO SYSTEM Perú realiza los backup diarios o semanales según sea caso.
- Horas de Soporte Funcional acumulables (Front + Back Office)
- Soporte funcional comprende actividades front y back office
- Asistencia remota de ser el caso.

## SERVICIO WEB EN LA NUBE CLOUD

### Servicio Web, administrado por ISO SYSTEM Perú

Al contar con un servidor proporcionado por iso system Perú:

- ❖ Actualizaciones o mejoras del aplicativo.
- ❖ Cuenta con Backup de información.
- ❖ No necesitan realizar la compra de un servidor
- ❖ Administración del servidor por parte de ISO SYSTEM Perú



## **VIII. CARACTERISTICAS / RESTRICCIONES TECNICO ECONOMICAS GENERALES DEL PROYECTO**

- Los precios No Incluyen el I.GV.
- Las sesiones de trabajo son de 04 horas c/u.
- Los pagos son mensuales son por mes adelantado.
- Al inicio del proyecto se firma contrato por alquiler de licencias de uso del Sistema, así como Acuerdo Mutuo de Confidencialidad de la Información.
- Los contratos, ampliaciones de alcance y las renovaciones son anuales.
- No están considerados gastos de viajes para lugares fuera de Lima Metropolitana.
- Las horas de Soporte Funcional pueden ser acumulativas en el periodo de contratación anual.
- El Soporte Técnico Básico es recomendable para asegurar la operatividad del sistema durante el 1º y 2º y 3º año.



## IX. DETALLES DE SOPORTE TECNICO

Servicios de Soporte LOCAL (Registro obligatorio por web: <a href="http://www.isosystem.com.pe/clientes">www.isosystem.com.pe/clientes</a> )		NIVEL DE SERVICIO: STANDARD
<b>Atención de Soporte</b>  Atendimiento	Soporte en horario comercial	✓
	Soporte telefónico( N°. de llamadas ) - Soporte Funcional -	Hasta 10 /mes
	Tiempo útil de respuesta a llamado de soporte (Nivel 1) / 24 Horas 7x365	Hasta 04 hrs.
	Soporte Online ( Messenger o Skype )	Opcional
	Reporte trimestral de uso del soporte	✓
	Reporte de conclusión de servicios	✓
	Registro Ilimitado por WEB ( <a href="http://www.isosystem.com.pe/clientes">www.isosystem.com.pe/clientes</a> )	✓
<b>Relacionamiento</b>  Relacionamiento	Consultor de atención (cantidad de llamadas) – Soporte Funcional -	Hasta 10 /mes
	Frecuencia de visitas mínimo del consultor – Soporte Funcional -	04 / mensuales dentro de soporte funcional
	Implementación y capacitación de los clientes en el Sistema Trouble Report de ISO SYSTEM <a href="http://www.isosystem.com.pe/clientes">www.isosystem.com.pe/clientes</a>	✓
	Tiempo de atención en horario de labor (L-V /8:00 - 18:00)	✓
	Tiempo de atención para reporte de emergencias 24 Hrs.	✓
<b>Consultoría</b>  Consultoría	Análisis crítica de la aplicación	✓
	Presentación de nuevas funcionalidades	✓
	Proyecto Piloto Asistido - PPA	Opcional
	Adaptaciones de Bases de Datos	Opcional
<b>Implantación</b>  Implantación	Preparación del ambiente de instalación	Opcional
	Notificación pro-activa de nuevas versiones	✓
	Actualización de Correcciones	✓
	Instalación de nuevas versiones	✓
<b>Capacitación</b>  Capacitación	Capacitación de usuarios	4 sesiones /anuales dentro de soporte funcional