DOCUMENTO PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Versión: 1.0

**HISTORIAL DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **ELABORACIÓN** | | **REVISIÓN** | | **APROBACIÓN** | |
| **Fecha** | **Responsable** | **Fecha** | **Responsable** | **Fecha** | **Responsable** |
| 1.0 | 18/07/2022 | Juan Felipe Ortiz | 18/07/2022 | Marco Antonio Oliveros | 18/07/2022 | Edwin Willer Narvaez |
| 1.1 | 20/09/2022 | Juan Felipe Ortiz | 20/09/2022 | Marco Antonio Oliveros |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **VERSIÓN** | **MODIFICACIÓN RESPECTO VERSIÓN ANTERIOR** |
| 1.1 | Se diligencia completamente el documento según la idea principal del proyecto a desarrollar, explicando de forma abreviada qué necesidad suple esta propuesta. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Tabla de contenido

[**1. Introducción** 3](#_Toc114586756)

[**1.1 Propósito** 3](#_Toc114586757)

[**1.2 Alcance** 3](#_Toc114586758)

[**1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas** 3](#_Toc114586759)

[**1.4 Responsables e involucrados** 3](#_Toc114586760)

[**1.5 Referencias (bibliografía o web grafía)** 4](#_Toc114586761)

[**2. Descripción General** 4](#_Toc114586762)

[**3. Situación Actual** 5](#_Toc114586763)

[**4. Situación Esperada** 5](#_Toc114586764)

[**5. Justificación** 5](#_Toc114586765)

[**6. Observaciones** 5](#_Toc114586766)

# **1. Introducción**

El presente documento contiene toda la estructura teórica del proyecto SIGMA de manera específica, enfocándose en la correspondiente viabilidad del programa dentro del área en la que se enmarca su necesidad. Este proyecto vincula al sector empresarial con la dependencia administrativa financiera, por lo cual se pretende abordar diferentes puntos en materia de gestión de recursos, con el propósito de crear un software hecho a la medida para el sector empresarial.

## **1.1 Propósito**

El documento en mención, es creado con el propósito de facilitar y orientar al lector en su comprensión del proyecto a realizar, del cual se fundamenta para su respectiva construcción. Incorpora los conceptos organizacionales que responden a diferentes interrogantes en su esencia y origen y, asimismo, explica las dimensiones que tiene el proyecto y sus alcances en materia de solución del problema a partir de su génesis.

## **1.2 Alcance**

El alcance del sistema en desarrollo se ve limitado por la creciente oferta de software financiero, por lo que, se ocupará en primera instancia de solucionar la problemática contable de las MiPyMEs que lo requieran a nivel nacional y con dicha caracterización empresarial, esto debido a que las empresas de gran dimensión y extensión solicitan otro tipo de recursos de desarrollo empresarial (ERP).

La propuesta del proyecto es ayudar a todas las empresas del país a gestionar, visualizar, analizar y administrar de manera efectiva los recursos financieros, ayudándose de manera eficiente con este tipo de software.

## **1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas**

**ERP:** Enterprise Resource Planning, es un tipo de software que las organizaciones utilizan para gestionar las actividades empresariales diarias, como la contabilidad, el aprovisionamiento, la gestión de proyectos, la gestión de riesgos, el cumplimiento y las operaciones de la cadena de suministro.

**MiPyMEs:** Las micro, pequeñas y medianas empresas

**Software financiero:** El software de gestión financiera le permite realizar un seguimiento de los pagos, los cobros, los activos y los pasivos en tiempo real; de esta manera, podrá mantener actualizada la contabilidad general y le resultará más fácil preparar el balance de situación, el balance de ingresos y el balance de flujo de efectivo.

**Finanzas:** Conjunto de actividades que tienen relación con el dinero.

## **1.4 Responsables e involucrados**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Tipo (Responsable / Involucrado)** | **Rol** |
| *Juan Felipe Ortiz* | *Responsable* | *SCRUM* |
| *Santiago Gañan* | *Responsable* |  |
| *Marco Antonio Oliveros* | *Responsable* |  |

## **1.5 Referencias (bibliografía o web grafía)**

* <https://www.appvizer.es/revista/contabilidad-finanzas/contabilidad/ventajas-de-software-contable>
* <https://www.odoo.com/es_ES/app/invoicing>
* <https://www.odoo.com/es_ES?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=LATAM-ES-ERP&utm_gclid=CjwKCAjwyaWZBhBGEiwACslQo6_kGqGnQ1q24h-btHWVcRrAAbWviI88U6Lm7RDAm16dkPfpEhKbQhoCXz8QAvD_BwE&gclid=CjwKCAjwyaWZBhBGEiwACslQo6_kGqGnQ1q24h-btHWVcRrAAbWviI88U6Lm7RDAm16dkPfpEhKbQhoCXz8QAvD_BwE>
* <https://www.oracle.com/lad/erp/demo/?source=:ad:pas:go:dg:a_lad:71700000096008026-58700007872320951-p71437601144:RC_WWMK220512P00044C0001:MainAd&SC=:ad:pas:go:dg:a_lad::RC_WWMK220512P00044C0001:MainAd:&gclid=CjwKCAjwyaWZBhBGEiwACslQo2WbHVYaJh72BUSn-_iEJMoq_Ml2QFogrcUiZW6jcaYibpX-XO9HbhoC51oQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds>
* <https://www.siigo.com/blog/contador/beneficios-de-un-software-contable/>

# **2. Descripción General**

En el entorno empresarial, la administración de los recursos monetarios representa un foco de preocupación y tedio, debido a su delicadeza, esta área presenta procedimientos engorrosos que, en su gran mayoría, quitan tiempo y si no se lleva un orden, logran ser un punto de quiebre para cualquier empresa, sea grande o pequeña. No se gestiona muy bien la contabilidad por el uso de papel, se guardan cajas de archivos completas y esto puede provocar un desorden organizacional irremediable.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, analizando tal problemática, surge la necesidad de desarrollar un aplicativo web para que un administrador pueda gestionar los ingresos y egresos de su empresa. Este sistema debería permitir visualizar los totales de la empresa para que el gerente pueda tomar decisiones sobre la situación financiera. El procedimiento de registro de gastos y ventas es un proceso que puede ser complejo, por lo que el administrador del sistema puede decidir delegar el registro a personal contable. Por tal motivo, la aplicación debe permitir la creación de nuevos usuarios que deben tener la posibilidad de efectuar nuevos movimientos de dinero. Sin embargo, dichos usuarios no deben ser capaces de modificar información sensible de la empresa, ni tampoco crear nuevos usuarios, con el fin de evitar riesgos de corrupción. Adicionalmente, debido a que las transacciones contables son supremamente delicadas, el sistema debería permitir llevar una trazabilidad de quién registró cada transacción, por lo cual el sistema debe contar con un sistema de autenticación.

# **3. Situación Actual**

Actualmente, la problemática en esta área representa millonarias pérdidas en las empresas, desorden, desorganización y poca fiabilidad a la hora de realizar auditorías o análisis financiero, y por si fuera poco, el tiempo es un factor muy importante a la hora de consultar el estado financiero porque se debe hacer la revisión de todos los registros contables de la empresa con el fin de tomar decisiones financieramente hablando. Normalmente, las empresas solo tienen una persona encargada de la contabilidad con capacidad de realizar movimientos de dinero de carácter interno, y es precisamente esta persona la que tiene la facultad de realizar un reporte de su situación financiera, por lo que esto podría tomar unos días y no se sabría en tiempo real qué está pasando.

# **4. Situación Esperada**

Con el desarrollo de este proyecto, se busca ayudar principalmente a las empresas a tener su información financiera y contable segura, disponible, al día y ordenada. Un sistema contable es la mano derecha de toda empresa. El impacto de la tecnología aplicada a la gestión de tareas ahorra mucho tiempo, además de que con este sistema la información está disponible 24/7, siempre al alcance cuando y donde se requiera. El gerente de la empresa puede supervisar los movimientos contables desde su ordenador y con esta información actualizada se tiene transparencia y facilidad para tomar decisiones.

Por otra parte, la reducción de tareas manuales tiene como resultado una probabilidad menor de error. La tecnología de un software de contabilidad muestra la exactitud en las cuentas sin que se desgaste innecesariamente el personal. Un indicador de rendimiento permite mantener los registros financieros con exactitud y con este software contable, la reducción de errores es del 97 %. Todos los documentos contables se mantienen exactos y seguros.

Tener información en tiempo real de la empresa permite identificar cuáles son sus gastos. Puede discriminar los gastos innecesarios y los más urgentes. Esta funcionalidad es una fuente importante para tomar decisiones financieras inteligentes.

Son innumerables las ventajas que ofrece este proyecto en materia de finanzas y contabilidad, pues son las MiPyMEs las que se benefician de él.

# **5. Justificación**

Impulsar la economía y el crecimiento del sector empresarial es muy necesario para tener un país solido en materia de empleo, por lo cual es fundamental estar a la vanguardia en la implementación de las nuevas tecnologías en las empresas, brindando eficiencia y calidad.

Gracias a la automatización de los procesos contables, se gana en muchos ámbitos:

Se ahorra tiempo y dinero al eliminar tareas repetitivas de bajo valor agregado. Además, se evitan errores humanos, como entradas incorrectas o duplicados.

Finalmente, se cuenta con la garantía de manejar la contabilidad de la empresa legalmente, gracias a un gestor financiero como lo es SIGMA.

# **6. Observaciones**