

# Sistemas de Gestión Empresarial – UF2\_PAC02

## ÍNDICE

---

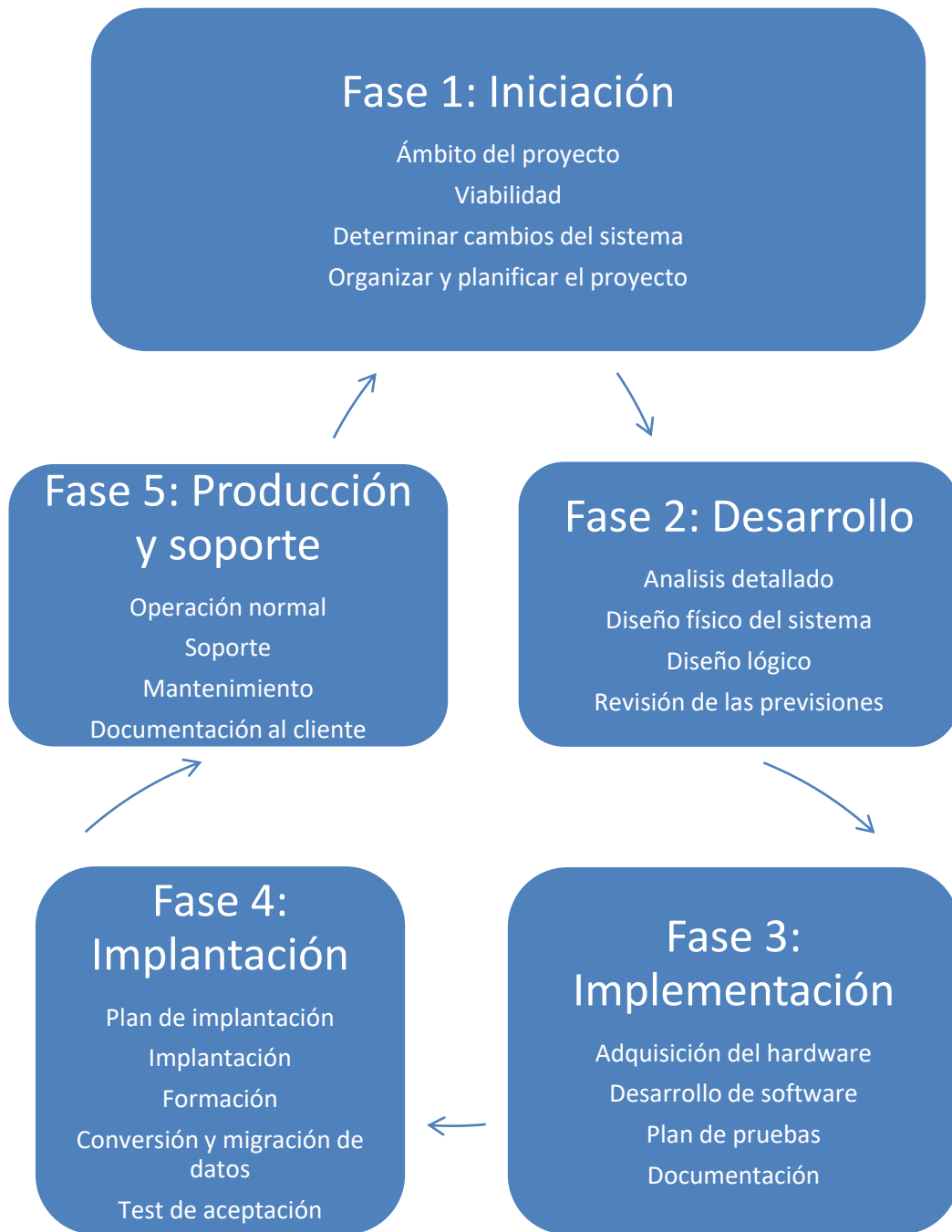
1.	Realiza una descripción detallada de todas las fases que intervienen en la implantación. Puedes ayudarte de dibujos, esquemas, tablas. ....	3
1.1.	Fase 1: Iniciación .....	4
1.1.1.	Estudiar el ámbito del proyecto .....	4
1.1.2.	Realizar estudio de viabilidad.....	5
1.1.3.	Determinar el nivel de cambio del nuevo sistema con respecto el original .....	5
1.1.4.	Organizar y planear el proyecto .....	5
1.2.	Fase 2: Desarrollo .....	6
1.2.1.	Análisis detallado .....	6
1.2.2.	Diseño físico del sistema .....	6
1.2.3.	Diseño lógico del sistema .....	6
1.2.4.	Revisión de las previsiones.....	6
1.3.	Fase 3: Implementación .....	7
1.3.1.	Adquisición del hardware.....	7
1.3.2.	Desarrollo del software .....	7
1.3.3.	Plan de pruebas.....	7
1.3.4.	Documentación .....	8
1.4.	Fase 4: Implantación .....	8
1.4.1.	Plan de implantación.....	8
1.4.2.	Implantación.....	8
1.4.3.	Formación.....	8
1.4.4.	Conversión y migración de datos .....	9
1.4.5.	Test de aceptación .....	9
1.5.	Fase 5: Producción y soporte .....	9
2.	Comenta los problemas que hemos tenido en clase para la apertura/cierre del Año fiscal en OpenERP. ....	10
2.1.	Comenta también como lo hemos solucionado. ....	10
2.2.	Razona por qué SI o por qué NO debería permitirse una reapertura del año fiscal. ¿Qué problema puede traernos volver a abrir un año fiscal? .....	10
2.3.	¿Es lo mismo un año fiscal que un periodo? .....	10



**1. Realiza una descripción detallada de todas las fases que intervienen en la implantación. Puedes ayudarte de dibujos, esquemas, tablas.**

La metodología general de Fases se compone de 5 fases, estructuradas en sus correspondientes subfases o tareas, que tienen como objetivo principal la evaluación de viabilidad de implantación del producto e implantación exitosa del mismo.

En el siguiente esquema intentaré identificar cada fase y su subfase para posteriormente detallar cada fase con mis propias palabras, aunque será difícil teniendo en cuenta que el libro lo resume bastante bien.



### 1.1. Fase 1: Iniciación

En la primera fase se realiza la toma de requerimientos y se evalúa si el cliente dispone de los recursos técnicos, económicos y organizativos para llevar a cabo la implantación del sistema. Posteriormente, si se decide continuar, se evaluará el tipo de cambio y se realizará una planificación del proyecto.

Para conseguir los objetivos indicados se realizarán las siguientes tareas:

#### 1.1.1. Estudiar el ámbito del proyecto

<b>INPUT</b>	N/A
--------------	-----

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Se celebrarán diferentes reuniones con el cliente y el personal técnico que controle el ciclo productivo del sistema y los cambios que necesita el cliente. Con la información obtenida se elaborará un documento con los requerimientos, así como una estimación del cambio y una planificación del proyecto sujeta a la fecha en la que el cliente necesita el sistema.
<b>OUTPUT</b>	Informe de necesidades del cliente y fecha de fin del proyecto, componentes afectados e información del sistema y cambios.

### 1.1.2. Realizar estudio de viabilidad

<b>INPUT</b>	Documentación del ámbito del proyecto
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Se comprobará el coste y la solvencia económica de la Empresa, así como los recursos técnicos y personales, comprobando si la Empresa dispone recursos para realizar la jerarquía organizativa. Con la documentación de entrada y la recopilación de documentación para esta fase se presentará un informe al cliente, el cual decidirá si continúa con el proyecto o decide desestimarlos.
<b>OUTPUT</b>	Propuesta de Aceptación (presupuesto) o desestimación del proyecto.

### 1.1.3. Determinar el nivel de cambio del nuevo sistema con respecto al original

<b>INPUT</b>	Informe de necesidades
<b>DESCRIPCIÓN</b>	En base a la documentación de entrada se mantendrán reuniones con el personal técnico del cliente y se pasará de un análisis de alto nivel a un detalle de cada una de las piezas que componen el sistema productivo, ya sea material o personal, y requieren de cambio. Se detallan los componentes afectados y la solución que se adoptará.
<b>OUTPUT</b>	Informe de cambios necesarios detallado

### 1.1.4. Organizar y planear el proyecto

<b>INPUT</b>	Informe de cambios necesarios detallado
<b>DESCRIPCIÓN</b>	El objetivo es obtener un documento que explique todo el sistema funcional de la Empresa a nivel alto, riesgos, costes beneficios de cada proceso representados de manera gráfica. Para ello se utilizan los Diagramas de Flujo De Datos (DFDs). El siguiente objetivo es realizar un documento que contenga cada fase de la implementación con fecha de inicio y fin, así como los recursos asignados; es decir, crear una planificación.
<b>OUTPUT</b>	Especificación funcional del sistema y plan del proyecto

## 1.2. Fase 2: Desarrollo

Se pretende realizar un diseño completo del sistema sobre papel, para ello se empezará desde una percepción a alto nivel a un detalle completo de cada flujo de navegación, componente, configuración... Nos apoyaremos en DFDs o cualquier otra herramienta de utilidad.

Para conseguir los objetivos indicados se realizarán las siguientes tareas:

### 1.2.1. Análisis detallado

<b>INPUT</b>	Documento de especificación funcional y plan de proyecto
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Partiremos de los DFDs o especificaciones y las desarrollaremos hasta alcanzar el nivel más bajo, como pueden ser los datos o cálculos utilizados. Siempre validaremos que realmente cumplimos con las especificaciones del cliente.
<b>OUTPUT</b>	Documentación externa. Toda la documentación de este punto.

### 1.2.2. Diseño físico del sistema

<b>INPUT</b>	Especificación externa
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Con la documentación generada se calculan aspectos como capacidad, velocidad, etc. de los equipos y la red, en definitiva el hardware necesario para la implantación y correcto funcionamiento del sistema. Cotejaremos la información con el equipamiento actual del cliente para ver si se puede reutilizar algo, para el resto se pasará al cliente una propuesta de compra.
<b>OUTPUT</b>	Propuesta de compra de hardware y diseño físico.

### 1.2.3. Diseño lógico del sistema

<b>INPUT</b>	Especificación externa
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Similar a la tarea anterior, pero fijándonos en la especificación de los datos, así veremos cómo está dividida la Empresa, los módulos Open ERP necesarios (si no disponemos de algún módulo planteamos crearlo), configuración del sistema y software adicional necesario. Evaluaremos la posible reutilización del software del cliente o su compra. Con esta información crearemos el diseño lógico y el presupuesto de compra de software.
<b>OUTPUT</b>	Diseño lógico y presupuesto de compra de software

### 1.2.4. Revisión de las previsiones

<b>INPUT</b>	Plan de proyecto
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Se verifica que cumplimos la planificación y en caso contrario se corrige informando de la situación al cliente. Se dividirá el plan en tareas con fechas reales, de inicio y fin, y una separación de un día entre tareas. El cliente deberá dar el ok a las fechas y una posible desviación a

	futuro.
<b>OUTPUT</b>	Plan de proyecto revisado

### 1.3. Fase 3: Implementación

Ya tenemos definido todo el sistema y lo vamos a instalar, compraremos todo lo necesario, hardware y software. Se instalará y configurará todo conforme los requerimientos y se dejará completamente documentado.

Para conseguir los objetivos indicados se realizarán las siguientes tareas:

#### 1.3.1. Adquisición del hardware

<b>INPUT</b>	Diseño físico y propuesta de compra
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Con la propuesta de compra aceptada adquirimos los recursos necesarios, los instalaremos y en los equipos únicamente instalaremos el Sistema Operativo para comprobar las comunicaciones. Nos centraremos en la migración antes de tocar nada, incluso dejaremos un pequeño sistema en paralelo que garantice el servicio. Una vez finalizado el proceso migraremos las últimas máquinas.
<b>OUTPUT</b>	N/A

#### 1.3.2. Desarrollo del software

<b>INPUT</b>	Diseño lógico y propuesta de compra
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Instalamos Open ERP, adquirimos las licencias, configuramos el sistema, los usuario, los informes, creamos los menús, pantallas, etc. en definitiva todos los requisitos detectados y obtenemos un sistema totalmente funcional, pero fuera de la Empresa. Realizaremos todas las pruebas necesarias para asegurar la integridad del sistema, pantallas, módulos creados, informes, etc.
<b>OUTPUT</b>	N/A

#### 1.3.3. Plan de pruebas

<b>INPUT</b>	Diseño físico y lógico
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Probaremos toda la integración del sistema, tanto individual, por cada equipo, como de manera colectiva, probando la comunicación entre los distintos equipos. Se prueban todos los procesos de la Empresa con ayuda de usuarios de negocio y con la carga de datos reales, buscando en todo momento errores derivados del análisis o diseño del sistema que deben ser corregidos. Se creará un plan de pruebas que contemple cada caso de uso (procesos productivos), datos de entrada y salida esperados,



	para asegurar el correcto funcionamiento.
<b>OUTPUT</b>	Plan de pruebas y documento de sistema probado (evidencias)

#### 1.3.4. Documentación

<b>INPUT</b>	Toda la documentación anterior
<b>DESCRIPCIÓN</b>	No se genera documentación, lo que se hace es recopilar toda la que se ha generado anteriormente y organizarla en carpetas, por fases; toda la documentación sobre la instalación, configuración y modificación del sistema. Se entregará al cliente dicha documentación para facilitar el mantenimiento y soporte.
<b>OUTPUT</b>	Documentación técnica del sistema

### 1.4. Fase 4: Implantación

Incorporaremos el sistema a la Empresa cumpliendo con los requerimientos y comprobando el correcto funcionamiento. Migraremos los datos y adaptaremos la información dando un soporte inicial y la formación al personal. Realizaremos las pruebas de regresión y puesta en marcha diseñadas por el cliente.

Para conseguir los objetivos indicados se realizarán las siguientes tareas:

#### 1.4.1. Plan de implantación

<b>INPUT</b>	Documentación anterior
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Detallaremos la entrada en funcionamiento de cada parte del sistema y el detalle de la funcionalidad. Crearemos un documento de formación que ayude a la adaptación del usuario al sistema o cualquier usuario. Por último se preparará la migración y conversión de datos existentes.
<b>OUTPUT</b>	Plan de implantación, formación, migración y conversión

#### 1.4.2. Implantación

<b>INPUT</b>	Plan de implantación
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Ejecución del plan de implantación.
<b>OUTPUT</b>	N/A

#### 1.4.3. Formación

<b>INPUT</b>	Plan de formación
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Seguiremos el plan de formación en las instalaciones acordadas.
<b>OUTPUT</b>	N/A

#### 1.4.4. Conversión y migración de datos

<b>INPUT</b>	Plan de migración y conversión
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Antes de usar el sistema se migrarán los datos, proceso que se iniciará una vez verificada la integridad de los datos. El proceso puede plantear la convivencia con el sistema antiguo, arrancando con un pequeño conjunto de usuarios en un friends&family o piloto y poco a poco migrar todos los usuarios verificando el correcto funcionamiento del sistema para poder cerrar el sistema antiguo.
<b>OUTPUT</b>	N/A

#### 1.4.5. Test de aceptación

<b>INPUT</b>	Pruebas a realizar
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Se realizan pruebas de negocio con el personal de la Empresa que controla el proceso productivo y tiene toma de decisiones, de esta manera se verifica el correcto funcionamiento y asimilación de requisitos. Si es todo correcto se firma el documento de aceptación y se da por finalizado el trabajo de implantación.
<b>OUTPUT</b>	Documento de aceptación del sistema

### 1.5. Fase 5: Producción y soporte

En esta fase el sistema se encuentra implantado en producción funcionando a pleno rendimiento, por lo general se otorga un periodo de ejecuciones u operaciones procesadas en producción supervisadas por el equipo que ha desarrollado el sistema, así como un leve soporte, salvo que en el contrato se incluya el mantenimiento.

Para conseguir los objetivos se realizarán las siguientes tareas:



Cualquier incidencia en Producción debe ser resuelta en un tiempo determinado que dependiendo de la gravedad de la incidencia (bloquea operativa o no, por ejemplo) tendrá un tiempo máximo de resolución, teniendo en cuenta que la resolución de cualquier incidencia debe ser resuelta de manera ágil en el menor tiempo posible. Si tenemos pactado el soporte de la aplicación tendremos un pliego de condiciones de resolución, así como alguna herramienta de gestión como Remedy o Bugzilla.

La diferencia real entre un soporte y un mantenimiento es que el soporte intenta corregir cualquier defecto del sistema para dejarlo estable, mientras que el mantenimiento se basa en evolutivos de optimización y mejoras del sistema.

Con independencia de lo contratado tras unos meses de funcionamiento del sistema en producción se realizará una auditoría para verificar las intervenciones y comprobar las incidencias corregidas y el tipo de las mismas, así como la manera de resolverlas. Esto nos dotará de una documentación que nos permitirá conocer y corregir en futuros proyectos los errores cometidos.

## **2. Comenta los problemas que hemos tenido en clase para la apertura/cierre del Año fiscal en OpenERP.**

El problema que hemos tenido es que una vez cerrado el año fiscal el sistema no proporciona, mediante la interfaz, la posibilidad de reabrir el periodo fiscal, por lo que no era posible volver a abrirlo.

### **2.1. Comenta también como lo hemos solucionado.**

La solución indicada ha sido la de crear un periodo anual y tratarlo como si fuese el año fiscal, de manera que al cerrar el periodo el sistema si permite la reapertura.

Aunque esta es la solución aportada en un sistema fiscal como el español no sería del todo correcto, ya que un plan contable de España sólo permitiría periodos mensuales o trimestrales, ya que se deben declarar los impuestos como el IVA.

### **2.2. Razona por qué SI o por qué NO debería permitirse una reapertura del año fiscal. ¿Qué problema puede traernos volver a abrir un año fiscal?**

Personalmente opino que NO se debería permitir reabrir el año fiscal, primero por el descuadre contable que se puede producir, pero como estamos en España el mayor problema que veo es que permitir la reapertura daría pie a posibles Fraudes fiscales.

### **2.3. ¿Es lo mismo un año fiscal que un periodo?**

Conceptualmente no es lo mismo, ya que un año fiscal o ejercicio fiscal comprende todo el año financiero de la Empresa y se elabora para llevar un control de las cuentas y generar el informe que se debe mandar a las autoridades. Mientras que un periodo forma parte del año fiscal y se basa sobre todo en la contabilidad de los impuestos como el IVA, así dentro de un año fiscal español podemos tener periodos mensuales, si hemos solicitado la inscripción de IVA mensual o trimestral que sería la opción de declaración del IVA por defecto.