



**AVANTIKA**  
**SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V.**

Servicios de Desarrollo de Software.

AVANTIKA

Socio de Negocio: Despacho **Huerin Braun**

Soluciones para T.I.

## INDICE

1. Introducción.....	3
2. Antecedentes.....	4
3. Objetivo del Proyecto.....	4
4. Descripción del sistema.....	4
5. Propuesta Económica.....	7



# AVANTIKA

## Soluciones para T.I.

29 de agosto de 2012.

**HUERIN BRAUN, S.C.**

**AT'N.: Lic. Jacobo Huerin**

**Estimado Jacobo:**

Por medio de la presente y con base en nuestro reciente análisis, someto a tu consideración la propuesta del Desarrollo del Software de Gestión de Contratos.

## 1. INTRODUCCIÓN

Avantika, la empresa dedicada a TI, es una firma especializada en proveer Servicios Profesionales para la Administración de Infraestructuras pequeñas y medianas de Tecnologías de Información (T.I.), y los recursos que de estas se deriven.

Dentro de nuestra **misión** se encuentra el crear una administración formal del Departamento de Tecnologías de Información, que contribuya a aumentar la competitividad y productividad en las organizaciones.

Orgullosamente, enlistamos a continuación algunos de nuestros clientes actuales como referencia de experiencia y calidad en nuestros servicios.



## 2. Antecedentes

**HUERIN BRAUN** es una reconocida firma de contabilidad que actualmente maneja un alto volumen de clientes, principalmente enfocada al Outsourcing de contabilidad, desde su preparación, elaboración, curso, presentación, etc.

Cada cliente que la firma gestiona, tiene relacionado distintos elementos, tales como:

- Tipo de Cliente
- Datos fiscales generales
- Fecha de vencimiento para recolección y entrega de documentos inherentes
- Facturación recurrente

Por lo anterior, es de vital importancia contar con un herramienta de software capaz de automatizar la gestión de dichos elementos, a efecto de evitar cualquier tipo de atraso en los mismos, que puedan reflejarse en afectaciones tanto para la firma como para sus clientes.

## 3. Objetivo del proyecto

### Proyectos Contemplados:

- **Desarrollo de aplicaciones y soluciones.**
  - Desarrollar una herramienta de software capaz de automatizar la gestión de los clientes, desde su registro e identificación, operación, facturación y administración.
  - La solución será desarrollada para un registro de documentos (Cliente). El objetivo es llevar un control de sus clientes y los documentos que necesitan llevar control.
  - Adicional, el sistema contará con la posibilidad de generar y gestionar flujos simples de trabajo.

Soluciones para T.I.

#### 4. Descripción del Sistema

El sistema se desarrollara en una plataforma Web, que podrá ser consultada desde prácticamente cualquier navegador, y desde cualquier ubicación con Internet.

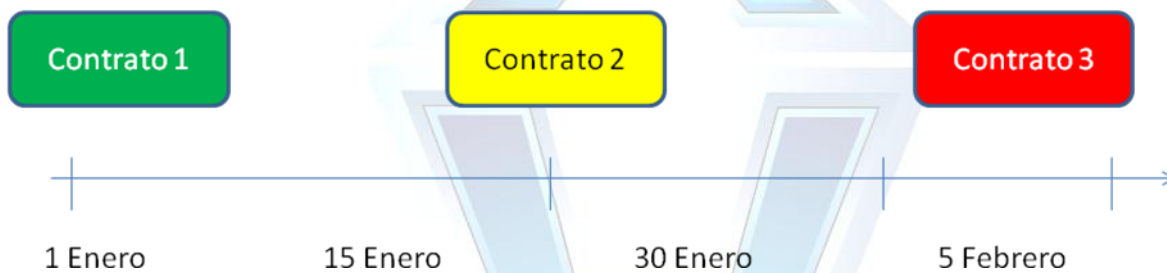
Para poder contar con un futuro crecimiento del sistema, este estará conformado por **módulos** (secciones)

##### 4.1 Módulos del Sistema

1. Clientes
  - Módulo donde se efectuarán las altas y bajas de los clientes, mediante una ficha técnica que contenga todos los datos necesarios.
2. Servicios
  - Altas y bajas de los servicios de cada cliente.
  - Alimentación sobre las fechas de entrega, recepción y presentación de la documentación
  - Ficha Técnica de Servicio
    - Información general sobre el servicio
      - Cliente
      - Fechas de vencimientos relacionadas y tareas relacionadas (recepción de documentación, presentación de declaraciones / pagos, devolución de documentación)
3. Alertas
  - Se emitirían alertas o avisos cuando estén vencidas las fechas de entrega / recepción / presentación
  - Por correo electrónico y en sistema
4. Catálogos
  - Modulo donde se definirán los tipos de documento o vencimiento que pueden estar relacionado a cada servicio
  - Usuarios
  - Clientes
  - Tipos de tarea (workflow)
5. Reportes
  - Documentos pendientes por entregar (filtros por cliente y por fecha)
  - Expedientes de Contratos completos e incompletos
  - Se elaboraran reportes de "Pendientes"
  - Documentos próximos a entregar
  - Posibilidad de diseñar hasta 5 reportes adicionales a los propuestos, sin costo adicional, y basado en necesidades que surjan durante o posterior al desarrollo
6. Login / Logout
7. Flujo de operación del sistema
  - Subir un nuevo cliente o utilizar uno ya existente
  - Crearle un nuevo servicio
8. Modulo de Facturación Electrónica
  - Además de poder hacer la factura a un cliente automáticamente. También se tendrá a disposición un formulario donde se podrá facturar otros conceptos o servicios únicos.
9. Modulo de Workflow

- Se podrá crear un workflow (una serie de pasos) para poder llegar al objetivo final. Por ejemplo para crear una S.A se necesitan 10 pasos, el usuario tendrá que seguir esos 10 pasos para completar el procedimiento, el cual será marcado como exitoso al final.

**Ejemplo de un timeline de documentos.**



- 10. Documentos en Verde. Entregados a Tiempo
- 11. Documentos en amarillo. Próximos a entregar
- 12. Documentos en rojo. Sin entregar y ya paso tiempo de entrega.  
(Este es solo un bosquejo, el diagrama final puede cambiar)
- 13. Funcionalidad:
  - Con Acceso Web para revisión de contratos (para clientes finales).
  - Un cliente podría tener la opción de ver su timeline.

Tiempo de entrega: 30 días

Garantía del software de 3 meses (en el caso de compra y de no estar al corriente con el pago del mantenimiento)

- El sistema será dinámico usando AJAX.
- El sistema tendrá buscadores inteligentes donde sean necesarios.
- Las tablas podrán ordenarse por columna.
- Cambios mínimos que no afecten la funcionalidad planeada en los requerimientos

Que no incluye:

- Módulos afuera de los establecidos.
- Cambios que afecten la funcionalidad ya establecidas en los requerimientos.



## 5. PROPUESTA ECONOMICA

### Esquema 1: compra total de la solución

Costo total por la implementación de la solución (software).....\$53,997.00

Cobertura mensual por soporte y mantenimiento a la aplicación.....\$ 1,499.00

Forma de Pago:

50% a la entrega

50% 2 meses después de la entrega

### Esquema 2: arrendamiento de la solución

Precio mensual por arrendamiento de la solución.....\$2,999.00

\*\*plazo del contrato: 24 meses

### Notas:

Los precios anteriores **NO INCLUYEN I.V.A.** ni servicios no especificados en la presente cotización, y están expresados en pesos mexicanos.

Sin más por el momento, te reiteramos nuestro gusto de colaborar con su organización como un **socio de negocio**, y esperamos la presente les sea de gran utilidad.

Estamos a tus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente,

Ing. Luis J. Fridman D.