



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE

**NOTA CONCEPTUAL PARA
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

TEMA: Desarrollo e Implementación de un Sistema Integrador entre QuickBooks y el CRM abcEvo para la Gestión Automatizada de Ventas, Facturación y Datos de Clientes en The Wellness Group

DEPARTAMENTO: Ciencias de la Computación

ESTUDIANTES PROPONENTES: Camila Vanessa Venegas Torres, Lizzette Carolina Zapata Olmedo

CARRERA: Ingeniería de Software

DOCENTE PROPONENTE : Ing. Omar Rolando Quimbíta Chiluisa Msc.

Lugar y Fecha: Sangolquí, 06 de septiembre del 2024

1.- Datos generales del trabajo de la Unidad de Integración Curricular	
Tema	Desarrollo e Implementación de un Sistema Integrador entre QuickBooks y el CRM abcEvo para la Gestión Automatizada de Ventas, Facturación y Datos de Clientes en The Wellness Group
Línea de investigación	Ingeniería de Software
Número de estudiantes participantes	2
Carrera	Software
Departamento	Ciencias de la Computación

2.- Datos generales del docente proponente	
Apellidos y Nombres	Omar Quimbita
Cédula de Identidad	1715630800
Id. Institucional	L00275613
Email. Institucional	orquimbita@espe.edu.ec
Teléfono personal	0978610945

3.- Datos generales de la Entidad co-participante(si fuese el caso)	
Nombre de la entidad	The Wellness Group
RUC	1790307816001
Sector económico al que pertenece	Gimnasios
Dirección	Av. Interoceanica, CC Paseo San Francisco, Centro de Negocios, Oficina 5
Teléfono	0939224559
Página Web	www.phisqueclub.com
Persona de contacto	José Molina
Cédula de Identidad	17164543333

Email	jose@thewellness.group
Teléfono personal	0984354160

4.- Resumen del Trabajo de Integración Curricular

Actualmente, en The Wellness Group se gestionan los datos de facturación, ventas y clientes de los gimnasios Phisque a través del CRM EVO, el cual almacena estos registros en su base de datos y los presenta en forma de paneles de control y reportes. No obstante, no existe una aplicación integradora que automatice la sincronización de estos datos con QuickBooks, el software de gestión financiera y contable de la empresa.

El presente proyecto busca diseñar e implementar un sistema de integración automatizada entre el CRM EVO y el software financiero QuickBooks, permitiendo la sincronización eficiente de datos relacionados con ventas, facturación y clientes en los gimnasios Phisque, operados por The Wellness Group. Esta integración reducirá significativamente el tiempo de procesamiento de datos contables, de 8 a 2 horas, mejorando la eficiencia operativa. Se implementará en un servidor web basado en Windows Server 2016 y hospedado en AWS, garantizando un almacenamiento adecuado y un alto rendimiento para las operaciones corporativas.

5.- Objetivos y Actividades

Objetivo General	Desarrollar e implementar una solución de escritorio para la integración automatizada de datos de facturación, gestión de clientes y ventas entre el CRM abcEvo y el software de contabilidad QuickBooks.
Objetivo específico 1	Optimizar la transferencia y sincronización de datos almacenados en abcEvo hacia QuickBooks, mejorando la eficiencia en los procesos contables y comerciales.
Actividad 1	Llevar a cabo una revisión sistemática de la literatura sobre la interoperabilidad entre sistemas CRM y plataformas financieras, con un enfoque específico en la integración entre abcEvo y QuickBooks.

Actividad 2	Analizar la estructura de datos y los tipos de bases de datos gestionados por abcEvo y QuickBooks para garantizar la compatibilidad en la transferencia de información.
Actividad 3	Examinar la documentación de las API de abcEvo, realizar pruebas de integración y validar el consumo de datos reales en escenarios simulados y productivos.
Objetivo específico 2	Desarrollar módulos del sistema, para recepción de datos y consumo de API
Actividad 1	Diseñar y desarrollar una interfaz de usuario (UI) intuitiva y funcional, enfocada en mejorar la experiencia del usuario.
Actividad 2	Implementar un sistema de autenticación que valide la identidad del usuario utilizando los datos almacenados en el CRM abcEvo.
Actividad 3	Desarrollar un módulo de carga de archivos que permita extraer las ventas registradas en abcEvo y subirlas automáticamente a QuickBooks, generando facturas para su procesamiento contable.
Objetivo específico 3	Desplegar y probar el funcionamiento del aplicativo de escritorio en el servidor corporativo de la empresa.
Actividad 1	Verificar la compatibilidad de las librerías y herramientas de integración implementadas.
Actividad 2	Realizar pruebas de funcionalidad en distintos escenarios, incluyendo ventas, facturación y gestión de datos de clientes.

Actividad 3	Elaborar conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos durante las pruebas del proyecto.
Actividad 4	Proponer mejoras y/o personalización de los resultados conforme a los requerimientos específicos del sistema.
Actividad 5	Generar el informe final, orientado hacia la documentación de la tesis.

6.- Requerimiento de recursos físicos, tecnológicos, insumos, etc. (si fuere el caso)		
Descripción del ítem: Servidor en la nube	Disponibilidad. Para la ejecución del proyecto.	
Descripción del ítem: Base de datos (MYSQL)	Disponibilidad. Para la ejecución del proyecto.	
Descripción del ítem: Lenguaje de programación C#	Disponibilidad. Para la ejecución del proyecto.	
Descripciones del ítem: Usuario en el software EVO y usuario en software Quicbooks	Disponibilidad. Para la ejecución del proyecto.	

7.- Productos acreditables planificados
<ul style="list-style-type: none"> • Tesis. • Prototipo generado por los estudiantes. • Anexos.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

06-09-2024



Firmado electrónicamente por:
**OMAR ROLANDO
QUIMBITA CHILUISA**

Ing. Omar Quimbíta

Docente Tutor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Camila'.

Camila Vanessa Venegas Torres

Estudiante Proponente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lizzette'.

Lizzette Carolina Zapata Olmedo

Estudiante Proponente