

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	VL	RC	RC	18/07/12	Versión Original

PROJECT CHARTER

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
ESTABLECIMIENTO DEL AREA DE EGRESOS	IMGA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: <i>QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?</i>	
<p>El Proyecto "ESTABLECIMIENTO DEL AREA DE EGRESOS", consiste en implantar el módulo del Area de Egresos (Expenses) del ERP Oracle , que permita completar la funcionalidad de la establecimiento previa de toda la Suite de FSCM (Gestión de Finanzas y Cadena de Suministros), permitiendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Administrar los gastos de viajes de los empleados, desde la entrega del dinero hasta su rendición. Controlar las cajas chicas de la empresa. <p>El desarrollo del proyecto estará a cargo de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ing. Victorio Lamas Cueva -> Project Manager. Ing. Narin Dueñas Vélez -> Consultora Funcional. Ing. Edgar Ramírez Villanueva -> Consultora Técnico. <p>El proyecto se realizará desde 18/07/2012 hasta el 07/12/2012. La establecimiento del sistema se realizará en las instalaciones del cliente.</p>	
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: <i>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR.</i>	

El Sistema consistirá en la establecimiento del Área de Egresos (Expenses) de la Suite FSCM de Oracle , el cual incluye los siguientes procesos:

1. Anticipos- Donde se podrá generar el anticipo al empleado que lo ha solicitado, desde autoservicios de empleados.
2. Rendiciones- Donde el empleado rinde cuentas de sus deudas.
3. Workflow- Permite definir diferentes niveles de aprobación para anticipos e informes de gastos.
4. Autoservicio de empleados- Permite que el empleado genere una solicitud de anticipos ya sea para gastos de viajes o caja chica. Así mismo permite llevar el seguimiento de su solicitud.
5. Reportes y consultas- El empleado puede consultar el estado de su solicitud, el estado de sus rendiciones y deudas. El administrador, puede generar reportes que le permitirán llevar un control general de todos los anticipos y rendiciones de la empresa.

Relación de documentación a entregar:

1.2. Gestión de Proyectos

1.2.1. Iniciación

- 1.2.1.1. Project Charter
- 1.2.1.2. Identificación de StakeHolders

1.2.2. Planificación

- 1.2.2.1. Scope Statement
- 1.2.2.2. Plan de Proyecto
- 1.2.2.3. Plan de Adquisiciones

1.2.4. Seguimiento y Control

- 1.2.4.1. Informes de Estado del Proyecto

1.2.5. Cierre del Proyecto

- 1.2.5.1. Elaboración de los Documentos de Cierre
- 1.2.5.2. Reunión de Cierre de Proyecto

1.3. Ejecución Metodología Oracle

1.3.1. Mapeo

- 1.3.1.1. MAPA10 | Estructura del Modelo del Negocio
- 1.3.1.2. MAPA20 | Piloto Funcional

1.3.2. Estructura

- 1.3.2.1. ESTRU10 | Detalle de las Funcionalidades a Implementar
- 1.3.2.2. ESTRU20 | Detalle de las Customizaciones
- 1.3.2.3. ESTRU30 | Resumen de las Customizaciones

1.3.3. Diseño

- 1.3.3.1. DISE10 | Diseño de la Parametrización
- 1.3.3.2. DISE20 | Diseño de las Customizaciones

1.3.4. Construcción

- 1.3.4.1. CUST10 | Secuencia de Documentación
- 1.3.4.2. CUST20 | Proyectos Customizados

1.3.5. Testeo

- 1.3.5.1. TEST10 | Diseño del Set de Pruebas
- 1.3.5.2. TEST20 | Esquema de Seguridad

1.3.6. Capacitación

- 1.3.6.1. CAPA10 | Manuales de Usuario
- 1.3.6.2. CAPA20 | Resultado de la Capacitación

1.3.8. Post Producción

- 1.3.8.1. POST10 | Bitácora de Problemas Post – Producción

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO

El Sponsor tiene el siguiente requisito:

Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, y respetar los requerimientos del cliente.

El líder funcional tiene los siguientes requisitos:

Requiere administrar los anticipos y rendiciones de los empleados.

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Automatizar el proceso de solicitud y aprobación de anticipos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN.

CONCEPTO	OBJETIVOS	CRITERIO DE ÉXITO
1. ALCANCE	Cumplir con la establecimiento del módulo de Gastos (Expenses), cumpliendo con las fases: Mapeo, estructura, diseño, migraciones,	Aprobación del líder funcional y del Sponsor.
2. TIEMPO	Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente.	Terminar el proyecto antes de la fecha límite para la salida a producción: 07/12/2012
3. COSTO	Concluir el proyecto con los recursos estimados para la establecimiento. Cuyo costo ha sido tomado en cuenta para establecer los rangos de ganancia del proyecto.	No exceder el presupuesto en recursos, de s/200,000 estimado para el proyecto.

FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN.

Gestionar el proyecto obteniendo un ingreso mínimo del 80% del estimado en el Plan de Gestión del Proyecto. Además, se busca lograr la fidelización y las buenas relaciones comerciales con el cliente.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA	JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA	
Generar ingresos para la empresa	Flujo de Ingresos	s/. 366,000
Ampliar nuestra cartera de clientes	Flujo de Egresos	s/. 90,500
Abarcar nuevos rubros de negocio para ampliar nuestro "expertis".	VAN	
Obtener feedback del desarrollo de las implantaciones, para identificar mejoras en la gestión de implementación de proyectos.	TIR	
	RBC	

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO.

NOMBRE	Victorio Lamas Cueva	NIVELES DE AUTORIDAD
REPORTAA	Richard Cáceres Chacón	Exigir el cumplimiento del alcance del proyecto en los tiempos establecidos.
SUPERVISAA	Equipo de Proyecto	

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO.

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA
Establecimiento del Área de Egresos	18/07/2012 al 07/12/2012
Inicio Proyecto	18/07/2012 al 18/07/2012
Gestión de Proyectos	18/07/2012 al 07/12/2012
Iniciación	18/07/2012 al 24/12/2012
Planificación	03/08/2012 al 05/12/2012

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

Ejecución	06/08/2012 al 05/12/2012
Seguimiento y Control	06/08/2012 al 03/12/2012
Cierre del Proyecto	06/08/2012 al 06/08/2012
Ejecución Metodología Oracle	03/08/2012 al 05/12/2012
Mapeo	03/08/2012 al 09/08/2012
Estructura	10/08/2012 al 22/08/2012
Diseño	23/08/2012 al 05/09/2012
Construcción	06/09/2012 al 05/10/2012
Testeo	08/10/2012 al 29/10/2012
Capacitación	30/10/2012 al 08/11/2012
Puesta en Producción	09/11/2012 al 09/11/2012
Post Producción	12/11/2012 al 05/12/2012
Fin Proyecto	05/12/2012 al 05/12/2012

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO.

ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL	ROL QUE DESEMPEÑA
ABS Consulting S.A.C.	Proveer el servicio de Consultoría de establecimiento de sistemas ERP.
Grupo PAP – Banco Conti	Demandante del servicio de consultoría de establecimiento del Área de Egresos (expenses).
Oracle Corporation	Proveer la venta de las licencias del módulo de Gastos del ERP .

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS).

Renuncia intempestiva de consultores asignados al proyecto. Originando retrasos en el cronograma.
Poca disponibilidad de usuarios asignados al 100% al proyecto. Esto generaría retraso en las definiciones funcionales del módulo.
Problemas con el espacio y disponibilidad de recursos del servidor.
Demora en la aprobación de documentos para pasar a la siguiente fase.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS).

El éxito del proyecto permita presentar el proyecto como caso de éxito de implementación para la empresa consultora.
--

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO.

CONCEPTO	MONTO S/.
1. Personal (Project Manager y Consultores) Project Manager: s/160 x 168 hrs Coordinador 1 de Proyecto: s/160 x168 Coordinador 2 de Proyecto: s/160 x160 Consultor Funcional: s/150 x 604 hrs Consultor Técnico: s/140 x 332 hrs	218,092

2. Personal Freelance (Consultor Infraestructura): s/200 x 44.8 hrs	8,960
3. Licencias Gastos -Oracle	79,500
Total Línea Base	306,552
4. Reserva de Contingencia	40,000
5. Reserva de Gestión	20,000
Total Presupuesto	366,552

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO.			
NOMBRE	EMPRESA	CARGO	FECHA
Richard Cáceres Chacón	ABS Consulting S.A.C.	Sponsor	18/07/2012

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	ER	VL	RC	18/07/2012	Versión Original

LISTA DE STAKEHOLDERS

- POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO

-

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
ESTABLECIMIENTO DEL AREA DE EGRESOS	IMGA

ROL GENERAL	STAKEHOLDERS
SPONSOR	Richard Cáceres (Sponsor Interno) José Antoni Linses (Sponsor Cliente)
EQUIPO DE PROYECTO	PROJECT MANAGER: Víctorio Lamas Cueva
	EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTO: Esther Ranasas Alvaríño (Coordinador) Jeremy Martínez Vila (Coordinador)
	OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO: Narin Dueñas Velez (CF: Consultora Funcional) Edgar Ramirez V (CT: Consultor Técnico)
PORTFOLIO MANAGER	
PROGRAM MANAGER	
PERSONAL DE LA OFICINA DE PROYECTOS	
GERENTES DE OPERACIONES	
GERENTES FUNCIONALES	Manuel Calvo (Contador General) Felipe King (GS: Gerente de Sistemas)
USUARIOS / CLIENTES	Violeta Vanses (AF: Analista Funcional) Renato Guerra (AT: Analista Técnico) Giuliano Rincon (HD: HelpDesk) Ronald Bermudez (AI: Analista Infraestructura)
PROVEEDORES / SOCIOS DE NEGOCIOS	Oracle Corporation Oscar Contreras (CI: Consultor Infraestructura)

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

OTROS STAKEHOLDERS	
--------------------	--

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	ER	VL	RC	18/07/2012	Versión Original.

CLASIFICACION DE STAKEHOLDERS - MATRIZ INFLUENCIA VS PODER

-

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
ESTABLECIMIENTO DEL AREA DE EGRESOS	IMGA

		PODER SOBRE EL PROYECTO	
		BAJO	ALTO
INFLUENCIA SOBRE EL PROYECTO	ALTA	ESTRATEGIA: Trabajar con ellos	ESTRATEGIA: Trabajar para él.
	BAJA	ESTRATEGIA: Mantenerlos informados con mínimo esfuerzo.	ESTRATEGIA: Mantenerlos informados y nunca ignorarlos.

- Formato -

PODER : Nivel de Autoridad
INFLUENCIA : Involucramiento Activo

I. Registro de Interesados

Código	Nombre	Rol en Proyecto
VL	Victorio Lamas Cueva	Project Manager
ER	Esther Ranasas Alvaríño	Coordinador del Proyecto
GM	Geremy Martínez Vila	Coordinador del Proyecto
JL	Antoni Linses	Sponsor del Cliente
ND	Narin Dueñas Vélez	Consultor Funcional
ER	Edgar Ramírez Villanueva	Consultor Técnico
OC	Oscar Contreras	Consultor Infraestructura
MC	Manuel Calvo	Gerente Funcional
FK	Felipe King	Gerente Funcional
VV	Violeta Vanses	Analista Funcional
RG	Renato Guerra	Analista Técnico
OR	Oracle Corporation	Proveedor
RC	Richard Cáceres Chacón	Sponsor Interno
HD	Giuliano Rincón	HelpDesk
RB	Ronald Bermúdez	Analista Infraestructura

II. Matriz de Poder

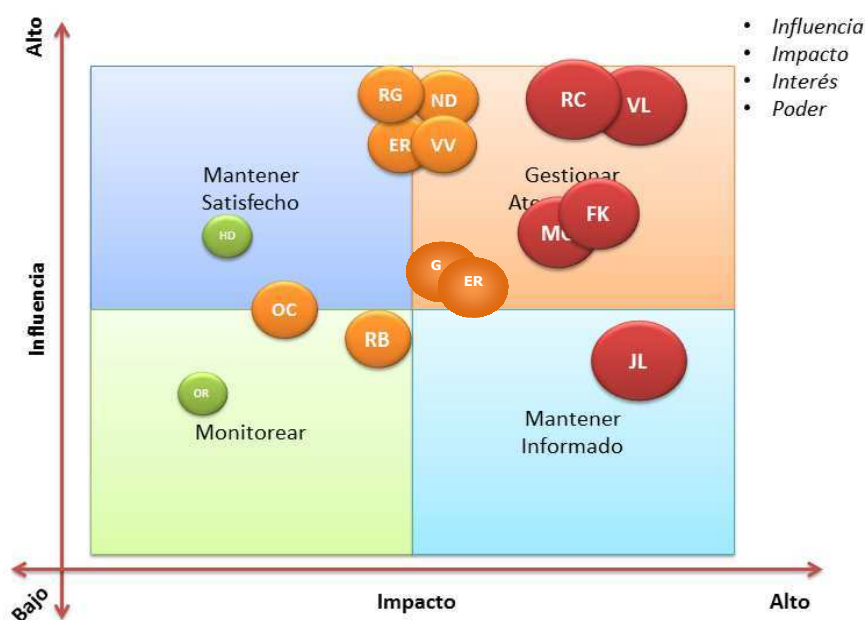
Código	Influencia Participación activa 1-10	Impacto puede hacer cambios plan y ejecución 1-10	Poder Nivel de autoridad 1-5	Interés
VL	10	9	5	Alto
ER	06	7	4	Medio
GM	06	7	4	Medio
JL	4	9	5	Alto
ND	10	5	3	Medio
ER	10	5	3	Medio
OC	5	3	3	Medio
MC	8	7	4	Alto

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado registrarse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FK	8	7	4	Alto
VV	10	5	3	Medio
RG	10	5	3	Medio
OR	3	2	2	Bajo
RC	8	9	5	Alto
HD	7	3	2	Bajo
RB	4	4	3	Medio

III. Matriz de Poder



ANALISIS DE INTERESADOS

- INFLUENCIA
- IMPACTO
- INTERES
- PODER



CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	VL	RC	RC	18/07/2012	Versión Original

REGISTRO DE STAKEHOLDERS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
ESTABLECIMIENTO DEL AREA DE EGRESOS	IMGA

IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN				CLASIFICACIÓN	
NOMBRE	EMPRESA Y PUESTO	LOCALIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	INFORMACIÓN DE CONTACTO	REQUERMIEN- TOS PRIMORDIALES	EXPECTATIVAS PRINCIPALES	INFLUENCIA POTENCIAL	FASE DE MAYOR INTERES	INTERNO / EXTERNO	APOYO / NEUTRAL / OPOSITOR
Victorio Lamas	ABS Consulting S.A.C	Callao	Project Manager	287-1930 – Anexo 1421	Cumplir con el Plan de Proyecto.	Que el cliente quede satisfecho con el producto.	Fuerte	Todo el proyecto	Interno	Apoyo
Esther Ranasas	ABS Consulting S.A.C	Callao	Coordinador del Proyecto	287-1930 – Anexo 1421	Cumplir con el	Que el cliente quede satisfecho con el producto.	Fuerte	Todo el proyecto	Interno	Apoyo
Jeremy Martinez	ABS Consulting S.A.C	Callao	Coordinador del Proyecto	287-1930 – Anexo 1421	Plan de	Que el cliente quede satisfecho con el producto.	Fuerte	Todo el proyecto	Interno	Apoyo
Antoni Linses	Grupo PAP – Banco Conti	Callao	Sponsor del Cliente	287-1930 – Anexo 1421	Cumplir con el Plan de Proyecto.	Que el proyecto se culmine exitosamente.	Fuerte	Inicio y Fin del Proyecto	Externo	Apoyo
Narin	ABS	Callao	Consultor	287-1930 –	Implantar el	Cumplir bien su	Media	Todo el	Interno	Apoyo

 Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

Deñas	Consulting S.A.C		Funcional	Anexo 1454	del Areas de Egresos-PS, cumpliendo con los requerimientos del cliente.	rol dentro del Proyecto		proyecto		
Edgar Ramirez Villanueva	ABS Consulting S.A.C	Callao	Consultor Técnico	287-1930 – Anexo 1435	Realizar los desarrollos de los diseños realizados por el Consultar y Analistas funcionales.	Cumplir bien su rol dentro del Proyecto	Media	Todo el proyecto	Interno	Apoyo
Oscar Contreras	ABS Consulting S.A.C	Callao	Consultor Infraestructura	287-1930 – Anexo 1400	Dar mantenimiento a los servidores, liberar recursos y establecer la seguridad de usuarios.		Baja	A requerimiento	Interno	Apoyo
Manuel Calvo	Grupo PAP – Banco Conti	Callao	Gerente Funcional	287-1930 – Anexo 1421	Dar seguimiento a los requerimientos funcionales planteados par el proyecto.	Cumplir bien su rol dentro del Proyecto	Fuerte	Todo el proyecto	Externo	Apoyo
Felipe King	Grupo PAP – Banco Conti	Callao	Gerente Funcional	287-1930 – Anexo 1425	Dar seguimiento a los requerimientos funcionales planteados par el proyecto.	Cumplir bien su rol dentro del Proyecto	Fuerte	Todo el proyecto	Externo	Apoyo

Violeta Vanses	Grupo PAP – Banco Conti	Callao	Analista Funcional	287-1930 – Anexo 1498	Especificar los requerimientos funcionales necesarios para la establecimiento del módulo de gastos.	Cumplir bien su rol dentro del Proyecto	Media	Todo el proyecto	Externo	Apoyo
Renato Guerra	Grupo PAP – Banco Conti	Callao	Analista Técnico	287-1930 – Anexo 1421	Especificar los requerimientos técnicos necesarios para la establecimiento del módulo de gastos.	Cumplir bien su rol dentro del Proyecto	Media	Todo el proyecto	Externo	Apoyo
Oracle Corporation	Oracle Corporation	Callao	Proveedor		Dar seguimiento al resultado de la implementación. Buscar la satisfacción del cliente con el producto y la implementación.	Tomar la implementación como referencia de caso de éxito	Media	Inicio y Fin del Proyecto	Externo	Apoyo
Richard Caceres	ABS Consulting S.A.C	Callao	Sponsor Interno		Gestionar los requerimientos del equipo de proyecto (ABS Consulting S.A.C).	Que el proyecto se culmine exitosamente.	Fuerte	Todo el proyecto	Interno	Apoyo
Giuliano Rincon	Grupo PAP – Banco Conti	Callao	HelpDesk	418-1930 – Anexo 31032	Solucionar los requerimientos técnicos del equipo de proyecto.		Baja	A requerimiento	Externo	Apoyo

Ronald Bermudez	Grupo PAP – Banco Conti	Callao	Analista Infraestructura	418-1930 – Anexo 31051	Solucionar los requerimientos de infraestructura del equipo de proyecto.		Baja	A requerimiento	Externo	Apoyo
-----------------	-------------------------	--------	--------------------------	------------------------	--	--	------	-----------------	---------	-------

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	ER	VL	RC	18/07/2012	Versión Original

ESTRATEGIA DE GESTION DE STAKEHOLDERS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
ESTABLECIMIENTO DEL AREA DE EGRESOS	IMGA

STAKEHOLDER (PERSONAS O GRUPOS)	INTERES EN EL PROYECTO	EVALUACION DEL IMPACTO	ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O REDUCIR OBSTÁCULOS	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Project Manager: Victorio Lamas Cueva	Culminar el proyecto cumpliendo con el alcance, costo y el tiempo especificados en el contrato.	Alto		
Coordinador del Proyecto: Esther Ranasas	Culminar el proyecto cumpliendo con el alcance, costo y el tiempo especificados en el contrato.	Alto		
Coordinador del Proyecto: Jeremy Martinez	Culminar el proyecto cumpliendo con el alcance, costo y el tiempo especificados en el contrato.	Alto		
Sponsor del Cliente: Antoni Linses	Culminar el proyecto respetando los acuerdos establecidos en el contrato.	Muy Alto	Informar acerca de las bondades del ERP, de las funcionalidades adicionales que el del Áreas de Egresos le brindará a sus procesos del negocio.	
Consultores:	Culminar correctamente con su	Alto		

Narin Dueñas Edgar Ramírez	labor dentro del proyecto.			
Gerentes Funcionales: Manuel Calvo Felipe King	Optimizar sus procesos de negocio.	Alto		
Analistas: Violeta Vanses Renato Guerra Ronald Bermúdez	Culminar correctamente con su labor dentro del proyecto. Mejorar la gestión de Gastos de la empresa, optimizando y reduciendo procesos manuales.	Alto	Informar acerca de la optimización de procesos y exactitud de análisis de información.	
Proveedor: Oracle Corporation Oscar Contreras	Obtener mayores referencias de clientes ganados. Obtener mayores referencias de casos de éxito en el rubro.	Alto		
Sponsor Interno: Richard Caceres	Generar ingresos para la empresa. Culminar exitosamente el proyecto para poder satisfacer al cliente y fidelizarlo para futuras contrataciones y mantenerlo como referencia.	Muy Alto		
HelpDesk: Giuliano Rincon		Bajo		