

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
01	NT	LA	FN	23/07/12	Versión Original

PROJECT CHARTER

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
"Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: <i>QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?</i>	
<p>El proyecto "Desarrollo de un Sistema WEB" con respecto al uso de tarjetas de crédito consiste en desarrollar un sistema que permita cubrir las necesidades del área comercial, logrando configurar de manera ágil en un entorno amigable las políticas del beneficio para otorgar a los clientes nuevos que adquieren las tarjetas de Crédito de GotCard Manager y presenten consumos de acuerdo a la configuración establecidas.</p> <p>Dichas políticas se basan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giro • Cortesía • Establecimiento • Cadena • Producto • Sub-producto • Sub-canal <p>El equipo del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sponsor : Felipe Núñez Linares • Líder Usuario : Josue Lina • Jefe del Proyecto : Nadia Tumes • Analista Funcional : Liz Ases • Analista Programador : Melissa Bastos • Analista de Calidad : Luz Ferrer • Administrador de BD : Marlon Soto <p>El proyecto será realizado desde el 23 de Julio hasta 16 de Noviembre del 2012 por todo el Equipo del Proyecto en las instalaciones de " GotCard Manager.</p>	
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: <i>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR.</i>	

Producto:

Software que mediante interfaces graficas permita al usuario del área comercial configurar las políticas de beneficio y análisis de los resultados del mismo.

Servicios:

- Configuración de nuevos beneficios permanentes o de manera temporal.
- Interfaz grafica de consulta y configuración en entorno visual.
- Se realizaran las devoluciones y/o abonos respecto a la ejecución del beneficio
- Manejo del beneficio de tasa preferencial
- Reporte de evidencia por devoluciones o abono.

Los entregables son:**Gestión del Proyecto:**

- Project Charter
- Scope Statement
- Plan de gestión del proyecto
- Informe de seguimiento del proyecto
- Acta de fin del proyecto

Adquisiciones:

- Contrato de un programador externo (consultora externa)
- Contrato de Licencias de Software
- Contrato de Convenio con proveedores (establecimientos)

Análisis:

- CRQ – Catálogo de requerimientos
- DAR – Documento de análisis funcional o requerimientos

Diseño

- DET - Documento de Especificaciones Técnicas
- DPT - Documento de Prototipos
- MCP - Matriz de casos de pruebas Funcionales
- Plantilla de plan de pruebas

Desarrollo

- Modulo de consulta del beneficio
- Modulo de configuración de políticas de beneficio
- Modulo resolutor de ejecución del beneficio
- Modulo de reporte de evidencia

Certificación

- Catalogo de resultado de pruebas internas
- Catalogo de pruebas de pruebas de aceptación
- Acta de aceptación de Prueba
- Informe de resultado pruebas internas

Puesta en producción

- Manual de usuario
- Acta de Capacitaciones
- Formato de pase a producción

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

El Sponsor (Gerente del Área Comercial de “GotCard Manager”) tiene los siguientes requisitos:

- Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, y respetar los requerimientos del cliente.
- Participar en el inicio y término de cada fase o cuando el Jefe de Proyecto estime conveniente convocar su participación.
- Proponer al Líder Usuario como participantes del proyecto.
- Promover la participación de los usuarios.
- Respalda el proyecto respecto a la disponibilidad de recursos

El Líder Usuario (Asesor del Área Comercial de “GotCard Manager”) tiene los siguientes requisitos:

- Proporcionar al Equipo de Trabajo el detalle funcional de cada uno de los requerimientos de la solución.
- Convocar al Comité del Proyecto, cuando existan cambios que impacten la ejecución del proyecto.
- Participar activamente en todas las fases del proyecto.
- Definir los usuarios que usarán los entregables del proyecto.
- Coordinar la disponibilidad de los usuarios para la ejecución de las pruebas del proyecto.
- Actuar como intermediario entre el Jefe de Proyecto y los usuarios.
- Aprobar los entregables dirigidos a los usuarios finales que elabora el equipo de trabajo a lo largo del proyecto.
- Validar los informes y entregables de avance del proyecto.
- Aceptar formalmente el término del proyecto

El jefe de proyecto

- Velar por el éxito y cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto.
- Establecer hitos de control del proyecto.
- Convocar a las reuniones de seguimiento del proyecto.
- Convocar al Comité del Proyecto, cuando existan cambios que impacten la ejecución del proyecto.
- Entregar el producto en los plazos establecidos en el plan de trabajo, cumpliendo con los objetivos definidos y los estándares de calidad.
- Entregar la documentación actualizada del proyecto.
- Conocer el detalle funcional de los procesos de negocio asociados al proyecto.
- Gestionar riesgos y problemas.

Personal de Tecnología de Información

- Realizar las actividades de desarrollo de la solución de acuerdo a los alcances y metodología definidos.
- Ejecutar las pruebas integrales.
- Asegurar la calidad de la información presentada.
- Elaborar la documentación relacionada a la tarea asignada.

Se define al correo electrónico como canal oficial de comunicación, por el cual para los siguientes eventos:

- Envío de documentación.
- Aprobar acuerdos/documentos.
- Presentar avances del proyecto.

--

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 elaboración de los siguientes entregables: Software de Beneficio Socio Nuevo y el Manual de Usuario	Aprobación de todos los Entregables por parte del cliente.
2. TIEMPO	Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente.	Concluir el proyecto en 16 Semanas, del 23 de Julio y hasta el 16 de Noviembre.
3. COSTO	Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de S/. 82,666.50.	No exceder el presupuesto del 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.

Propósito general

Implementar un sistema integrado que permita a las áreas involucradas el poder gestionar de manera ágil y amigable la política de beneficio a los clientes nuevos

Fin ultimo

- Incentivar el consumo con la tarjeta de crédito.
- Incrementar clientes que usen la tarjeta de crédito Gotcard Manager
- Generar ingresos para la empresa a través de la captación de nuevos clientes.

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

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA	JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA	
Generar ingresos para la empresa, incrementar el consumo a un 25% mensual del promedio del ultimo trimestre a partir de diciembre 2012	Flujo de Ingresos	
Ampliación de nuevos clientes para la empresa en 10% mensual a partir de diciembre del 2012	Flujo de Egresos	
Obtener feedback del desarrollo de software, obteniendo una calificación mínima de 4.0 sobre 5.0 de satisfacción del area comercial	VAN	

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO.

NOMBRE	NT	NIVELES DE AUTORIDAD
REPORTA A	FN	Exigir el cumplimiento de los entregables del proyecto.
SUPERVISA A	LA / MB	

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO.	
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA
Inicio del Proyecto	Lunes 23 de Julio del 2012
1. Gestión de Proyectos • Acta de Constitución aprobada	Lunes 23 de Julio al viernes 16 de Noviembre del 2012 • 07 agosto 2012
2. Análisis • Documento de análisis aprobado	Martes 24 de Julio al jueves 02 de Agosto del 2012 • 02 de Agosto 2012
3. Diseño • Documento de prototipos aprobado	Jueves 02 de Agosto al martes 14 de Agosto del 2012 • 14 de Agosto del 2012
4. Desarrollo <u>Desarrollo Fase 1</u> • Fin de desarrollo Fase 1 <u>Desarrollo Fase 2</u> • Fin de desarrollo Fase 2	Miércoles 08 de Agosto al 28 de Septiembre de 2012 • 13 de Agosto • 28 de Setiembre
5. Certificación <u>Certificación Fase 1</u> • Acta de aceptación de pruebas fase1 firmada <u>Certificación Fase 2</u> • Informe de pruebas internas aprobado	13 de Septiembre al 02 de Noviembre del 2012 • 09 de Septiembre 2012 • 02 de Noviembre del 2012
6. Puesta en producción <u>Fase 1</u> • Acta de capacitación fase 1 firmada <u>Fase 2</u> • Acta de capacitación fase 2 firmada	09 de Octubre al 06 de Noviembre del 2012 • 10 de Octubre 2012 • 05 de Noviembre del 2012
7. Adquisiciones <u>Contrato de licencias</u> • Contrato de licencia de software firmado <u>Contrato de personal</u> • Contrato de personal firmado <u>Contrato de convenio con establecimientos</u> • Contrato de convenio con establecimientos firmado	23 de Julio al 07 de Agosto del 2012 • 31 de Julio 2012 • 07 de Agosto del 2012 • 01 de Agosto del 2012
Fin del Proyecto	16 de Noviembre

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO.	
ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL	ROL QUE DESEMPEÑA
GotCard Manager	Proveer al personal calificado y otorgar herramientas para el desarrollo del software.
Oficina Informática	Herramientas de trabajo y personal calificado
Área Comercial	Definición de los requisitos y políticas
Empresa QNQ	Proveedor de licencias de software
Consultas System	Proveer personal capacitado para el desarrollo de software
Proveedores de Establecimientos	Proveedores de establecimientos

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS).
Los entregables no sean entregados en la fecha correspondiente, originando retrasos en la entrega de material a los usuarios.
No se realicen oportunamente, reuniones de definición, cambios y control del proyecto que el equipo técnico requiera.
No exista apoyo y compromiso total por parte del líder usuario del proyecto (En caso de ausencia durante el desarrollo del proyecto debe asignarse un reemplazo)
No se de un correcto trabajo en equipo del personal de Tecnologías de Información involucrado en la construcción del producto.
No se cuente con disponibilidad de los usuarios asignados para la ejecución de las pruebas funcionales según las fechas indicadas en el cronograma del proyecto.
Ausencia de miembros del equipo por vacaciones, descansos médicos o renuncias.
Perdida de información por siniestros naturales y técnicos.
Variación de costos en contrataciones de recursos.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS).

Se va incrementar la captación de nuevos clientes a través de los beneficios que se les va ofrecer con el uso de las tarjetas de crédito de acuerdo a las políticas establecidas por la Organización.

Fortalecer el conocimiento del equipo de proyecto.

Facilitar el área comercial la optimización de la premiación de los clientes.

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO.		
CONCEPTO	MONTO	COSTO
1. PERSONAL:	Programador con un costo por S/. 289 h * 35	10115.00
2. MATERIALES Material 1,220	Material	3444.44
3. OTROS COSTOS	Refrigerio, Transportes, Otros.	2500.00
4. Máquina	Licencias, alquiler, etc.	4000.00
5. Contingencias	9% del monto de inversión	10333.31

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO.

NOMBRE	EMPRESA	CARGO	FECHA
Féipe Nuñez Linares	GotCard Manager	Gerente Comercial	23-07-2012

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	NT	LA	FN	23/07/12	Versión Original

ESTRATEGIA DE GESTION DE STAKEHOLDERS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Desarrollo de un sistema WEB	DESIW

STAKEHOLDER (PERSONAS O GRUPOS)	INTERES EN EL PROYECTO	EVALUACION DEL IMPACTO	ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O REDUCIR OBSTÁCULOS	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Sponsor (Gerente Comercial) : Félope Nuñez Linares	Que el proyecto sea terminado exitosamente para poder satisfacer las expectativas del área y incentivar consumos e incrementar colocaciones de los clientes	Muy alto	Informar continuamente sobre la performance del proyecto, los problemas encontrados, y solicitar soporte de ser necesario	
Asesor Comercial (Lider Usuario) Josue Lina	Que el sistema cumpla con toda la funcionalidad esperada	Muy alto	Incluirlo en la planificación del proyecto y gestionar conjuntamente con él la ejecución y el control de las actividades del proyecto.	
Equipo del Proyecto: Jefe de Proyecto (NT) Analista Funcional (LA) Analista Programador (MB) Administrador de Base de Datos (MS) Analista de Calidad (LF)	Que la funcionalidad del Software cumplan con los requerimientos establecidos.	Alto	Que cuenten con toda la información y herramientas para el desarrollo del sistema	
Proveedor Establecimientos: Jaime Palacios/ Lorenzo Cástros/ Mauro Pasos	Que la integración con SoftCard Manager sea productiva, incrementando sus ventas.	Alto	Informar sobre el proyecto, brindando los entrenamientos respectivos	

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

Proveedor de licencias: Empresa QNQ	Obtener Beneficio económico, satisfacción del cliente y posicionamiento en el mercado como proveedores confiables de licencias de software	Medio	Que se cumpla con el contrato de la licencia	
Proveedor de Personal (Programador) Consultas System	Obtener Beneficio económico, satisfacción del cliente y posicionamiento en el mercado de desarrollo de software	Medio	Que se cumpla con el contrato del personal	

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	NT	LA	FN	23/07/12	Versión Original

LISTA DE STAKEHOLDERS

- POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO -

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
" Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW

ROL GENERAL	STAKEHOLDERS
SPONSOR	Felipe Núñez Linares
EQUIPO DE PROYECTO	PROJECT MANAGER Nadia Tumes (NT)
	EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTO Analista funcional Liz Ases (LA)
	OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO Analista Programador: Melissa Bastos (MB) Analista de Calidad: Luz Ferrer (LF) Administrador de BD Marlon Soto
PORTFOLIO MANAGER	
PROGRAM MANAGER	
PERSONAL DE LA OFICINA DE PROYECTOS	
GERENTES DE OPERACIONES	
GERENTES FUNCIONALES	
USUARIOS / CLIENTES	Líder usuario Asesor Comercial: Josué Lina
PROVEEDORES / CLIENTES DE NEGOCIOS	Proveedores de establecimientos (Eda, Rosas, pardos) Proveedor de licencias: Empresa QNQ Programador : Consultas System
OTROS STAKEHOLDERS	

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
01	NT	LA	FN	23/07/12	Versión Original

CLASIFICACION DE STAKEHOLDERS

- MATRIZ INFLUENCIA VS PODER -

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
" Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW

		PODER SOBRE EL PROYECTO	
		BAJO	ALTO
INFLUENCIA SOBRE EL PROYECTO	ALTA	Project Manager Nadia Tumes Equipo del Proyecto: Jefe de Proyecto (NT) Analista Funcional (LA) Analista Programador (MB) Administrador de Base de Datos (MS) Analista de Calidad (LF)	Sponsor Gerente Comercial: Felipe Núñez Linares Asesor comercial (Líder Usuario) Josué Lina
	BAJA	Usuarios del sistema Usuarios del Área Comercial	<u>Proveedores de Establecimientos</u> Administrador Edo: Jaime Palacios Gerente de Rosatel Lorenzo Castros Jefe administrativo Bisteca Mauro Pasos <u>Proveedor de Licencia de Software</u> Empresa QNQ <u>Proveedor de Personal (Programador)</u> Consultas System

PODER : Nivel de Autoridad

INFLUENCIA : Involucramiento Activo

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	NT	LA	FN	23/07/12	Versión Original

REGISTRO DE STAKEHOLDERS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
"Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW

IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN				CLASIFICACIÓN	
NOMBRE	EMPRESA Y PUESTO	LOCALIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	INFORMACIÓN DE CONTACTO	REQUERIMIENTOS PRIMORDIALES	EXPECTATIVAS PRINCIPALES	INFLUENCIA POTENCIAL	FASE DE MAYOR INTERÉS	INTERNO / EXTERNO	APOYO / NEUTRAL / OPOSITOR
Félope Nuñez Linares	Gerente comercial	Lima, San Isidro	Sponsor	4734652 nuñez@GotcardManager.com	Que el producto cumpla con todas las funcionalidades solicitadas	Que el proyecto culmine exitosamente	Fuerte	Todo el proyecto	Interno	Apoyo
Josué Lina	Asesor Comercial	Lima, San isidro	Líder Usuario	4118659 jlima@GotcardManager.com	Que el producto cumpla con todas las funcionalidades solicitadas	Que el proyecto culmine exitosamente	Fuerte	Todo el proyecto	Interno	Apoyo
Nadia Tumes	Project Manager	Lima San Isidro	Project Manager	4776446 ntumes@GotcardManager.com	Cumplir con el plan del proyecto	Que la funcionalidad del sistema cumpla las expectativas de la empresa	Alta	Todo el proyecto	Interno	Apoyo
Liz Ases	Analista senior	Lima San isidro	Analista funcional	4786458 lases@GotcardManager.com	Cumplir con el plan del proyecto	Que la funcionalidad del sistema cumpla las expectativas de la empresa	Alta	Todo el proyecto	Interno	Apoyo

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

Melissa Bastos	Analista Programador	Lima, San Isidro	Analista Programador	4745464 mbastos@GotcardManager.com	Cumplir con el plan del proyecto	Que la funcionalidad del sistema cumpla las expectativas de la empresa	Alta	Todo el proyecto	Interno	Apoyo
Marlon Soto	Administrador de Base de Datos	Lima San isidro	Administrador de Base de Datos	4758525 msoto@GotcardManager.com	Cumplir con el plan del proyecto	Que la Base de Datos tenga seguridad en la conexión.	Alta	Todo el proyecto	Interno	Apoyo
Jaime Palacios Lorenzo Castro Mauro Pasos	Representante de establecimientos	Lima, San borja	Proveedor	4376088 esta@hotmail.e	Que la integración con el sistema logre mayor consumo de sus clientes en sus locales	Mayor ganancias	Mediana	Todo el proyecto	Interno	Apoyo
Consultas System	Proveedor de personal (Programador)	San Isidro	Proveedor	2117442 CSystem@gmail.com	Que se cumpla con el contrato del personal	Beneficio económico y satisfacción del cliente	Mediana	Todo el proyecto	Interno	Apoyo
QNQ	Licencia de Software	San Isidro	Proveedor	4221470 QNQ@gmail.com	Que se cumpla con el contrato de la licencia	Beneficio económico y satisfacción del cliente	Mediana	Todo el proyecto	Interno	Apoyo