

Cliente Exeltis

Sistema de Finanzas

**Documento de Especificación de
Requerimientos y Criterios de Aceptación de
Software
(DERCAS)**

Versión: 1.0.1

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Autor
1.0.0	10/Junio/2018	Ing. Jhon Samamé
1.0.1	26/Junio/2018	Ing. Jhon Samamé

Aceptación del documento

Este documento, denominado **DERCAS**, muestra el listado de requerimientos presentados por la empresa **EXELTIS S.A.**, desde ahora llamado “**el cliente**”, hacia los consultores de la empresa **Grupo SINET, S.A.**, desde ahora llamado “**el proveedor**”, para el proyecto **Sistema de Finanzas**, como resultado de las reuniones y entrevistas realizadas entre ambos.

Ambos responsables, el cliente y el proveedor, firman este documento demostrando que han leído el documento en su totalidad y están aceptando los requerimientos, especificaciones y funcionalidades que se describen en el mismo. Y acuerdan que cualquier cambio adicional al descrito en el presente documento, que no haya sido definido en este documento, será analizado posteriormente y no serán incluidas como entregables.

Nombre	Puesto	Firma
Lic. Darlene	Jefa de Finanzas	
Ing. Cristian Casados	Jefe de Sistemas	

Fecha de presentación del DERCAS 27/Junio/2018

Fecha de aceptación del DERCAS _____

Índice de Contenido

1. INTRODUCCIÓN	6
1.1. RESUMEN	6
1.2. OBJETIVOS	6
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	6
2.1. ANTECEDENTES	6
2.2. OBJETIVOS	6
2.2.1. OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S)	6
2.2.2. OBJETIVOS GENERALES	7
2.3. ALCANCES	7
2.4. LIMITANTES	7
2.5. ANÁLISIS DE RIESGOS	8
2.6. DOCUMENTOS RELACIONADOS	9
3. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	9
3.1. AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN	9
3.1.1. INICIO DE SESIÓN	9
3.1.2. ROLES DE SEGURIDAD	9
3.1.3. ASOCIACIÓN DE ROLES a USUARIOS	9
3.2. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	10
3.2.1. MANTENIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES	10
3.2.2. CARGA MASIVA DE CUENTAS CONTABLES	10
3.2.3. MANTENIMIENTO DE SOCIEDADES	10
3.2.4. MANTENIMIENTO DE CENTROS DE COSTOS	10
3.2.5. MANTENIMIENTO DE CLASES DE COSTOS	10
3.2.6. ASOCIAR CLASES DE COSTOS A EXCLUIR por CENTROS DE COSTO	11
3.2.7. MANTENIMIENTO DE PAISES	11
3.2.8. MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS	11
3.2.9. MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE PRODUCTOS	11
3.2.10. MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍAS	11
3.3. PROCESOS	12
3.3.1. CREACIÓN DE PERIODOS	12
3.3.2. INGRESO DE PERSONAL	12
3.3.3. CARGA DE PRESUPUESTO	12
3.3.4. CARGA DE GASTOS	12
3.3.5. MODIFICACIONES o AJUSTES de GASTOS	13

3.3.6.	HISTORIAL DE CARGAS DE GASTOS	13
3.3.7.	CARGA DE VENTAS	13
3.3.8.	DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE GASTOS	13
3.4.	REPORTES	14
3.4.1.	REPORTE P&L POR PAÍS	14
3.4.2.	REPORTE P&L POR PROYECTO	14
3.4.3.	REPORTE P&L PHARMA & INSTITUCIONAL	15
4.	ANEXO I: Plantilla Excel para Carga Masiva de Cuentas	17
5.	ANEXO II: Centros de Costos	18
6.	ANEXO III: Plantilla de Carga del Presupuesto	19
7.	ANEXO IV: Plantilla de Carga de Gastos Mensuales	20
8.	ANEXO V: Plantilla de Carga de Ventas Mensuales	21

1. INTRODUCCIÓN

1.1. RESUMEN

El presente documento describe las funcionalidades para la construcción del sistema informático “Sistema de Finanzas” por parte de la empresa consultora Grupo SINET, S.A., para el cliente Exeltis en la ciudad de Guatemala.

1.2. OBJETIVOS

Definir los requerimientos funcionales, no funcionales y criterios de aceptación específicos del cliente, para la construcción del sistema “Sistema de Finanzas”.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1. ANTECEDENTES

Actualmente el personal del área de Finanzas del cliente, es el encargado de la generación de reportes de estados financieros de la empresa. Este personal realiza procesos de cálculos muy minuciosos para poder obtener los reportes resumen de estados y poder presentarlos al área de gerencia de la empresa. Para poder generar estos reportes, el personal del área de finanzas realiza un proceso de colección de información sábana, datos que obtienen a partir de varios reportes tipo sábana que son obtenidos desde SAP. Estos reportes tienen información a nivel transacción contable, por lo que es muy difícil luego filtrar y separar los datos para generar el resumen de los estados financieros. Luego de haber obtenido estos reportes sábanas, se tiene que realizar un procesamiento a través de tablas pivote en Microsoft Excel, por lo cual el encargado de la entrega de resultados, debe de realizar una serie de agrupaciones, filtros, y cálculos para poder obtener los datos necesarios para cada reporte que debe de presentar a gerencia. A la vez, se puede decir que se depende de varias fuentes de información, como lo son Gastos, Ventas y Costos, los cuales son brindados a partir de otros responsables de la empresa. Este proceso manual, conlleva a que los resultados pueden ser los equivocados, ya que el proceso es muy propenso al error humano, además de que se pierde la parte de seguridad al momento de realizar alguna modificación a los datos generados e incluso poder modificar reportes que fueron ya presentados a gerencia. No existe un histórico de estas modificaciones y generaciones de reportes finales.

2.2. OBJETIVOS

2.2.1. OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S)

Proveer una herramienta que permita cargar información de las transacciones desde reportes generados en SAP para poder brindar resultados ordenados y precisos a la gerencia de la empresa.

2.2.2. OBJETIVOS GENERALES

Proveer un sistema web para apoyo al área de finanzas de la empresa EXELTIS Guatemala, para poder agilizar los procesos de generación mensual de reportes de estados financieros de la empresa.

Proveer un sistema web para poder organizar y controlar la información obtenida desde sistemas transaccionales como SAP, así como también brindar mayor seguridad de dicha información.

2.3. ALCANCES

El alcance del proyecto consiste en el desarrollo, prueba e implementación del sistema web de Finanzas. El alcance específico de la solución se define en la lista de requerimientos incluidos en este documento.

2.4. LIMITANTES

El alcance del proyecto no considera la organización de los datos transaccionales registrados en SAP. Tales como el Tipo de Gasto registrado al momento del ingreso en SAP, o como también el registro de líneas de productos para agrupar las transacciones y poder generar reportes por líneas de productos.

2.5. ANÁLISIS DE RIESGOS

No.	Descripción del riesgo	Ocurrencia (alta, media, baja)	Impacto de ocurrencia	Plan de mitigación	Responsables del plan de mitigación
1	Cambio a las funcionalidades descritas	Baja	Alto	Comunicación continua, revisiones periódicas y firma de prototipo y DERCAS.	Proveedor
2	No contar con información necesaria para terminar de definir las funcionalidades.	Media	Alto (Si es funcionalidad indispensable) Bajo (Si es funcionalidad que tenemos tiempo para definirla)	Programar reuniones de revisiones y definiciones	Cliente y Proveedor
3	No disponibilidad de infraestructura	Media	Media	Priorizar la creación de ambientes en donde se instalarán los entregables.	Cliente y Proveedor
4					

2.6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.	Descripción y # versión	Fecha	Organización	Ruta
1	Diseño de Pantallas*		Grupo SINET, SA	

3. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

3.1. AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

3.1.1. INICIO DE SESIÓN

Un responsable del area de finanzas podrá ser dado de alta como usuario del sistema. Este contará con un nombre de usuario y una clave, además de registrar su correo electrónico para poder obtener o resetear su clave cuando esto sea necesario.

El sistema debe de presentar:

- Una pantalla inicial de Inicio de Sesión: Donde se solicite el Nombre del usuario y su Clave para poder acceder al sistema web. Cualquier Rol podrá acceder a esta pantalla incluso usuarios anónimos.
- Un mantenimiento de Usuarios: Crear, Modificar, Eliminar, Listar usuarios. Los datos a registrar son: Nombre de usuario, Clave del Usuario, Dirección de Correo Electrónico, Estado. Esta acción será permitido para el Rol Administrador.

3.1.2. ROLES DE SEGURIDAD

La aplicación web manejará 3 roles de seguridad básicos:

- Administrador: Este rol brindará acceso total a todas las acciones dentro del sistema. Este rol esta hecho para poder configurar el sistema y poder asociar roles a otros usuarios.
- Jefe Finanzas: Este rol brindará acceso a poder crear, abrir, cerrar un período sobre el cuál se basan los reportes generados del sistema.
- Operador: Este rol brindará acceso al uso cotidiano del proceso de carga, ingreso de datos y generación de reportes. P&L.

3.1.3. ASOCIACIÓN DE ROLES a USUARIOS

El sistema deberá presentar una pantalla para poder asociar uno o más roles a un usuario. El sistema siempre solicitará un rol para poder ingresar al sistema, en el caso de que el usuario tenga asociado más de un rol.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Administrador.

3.2. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

3.2.1. MANTENIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES

El sistema contará con un plan de cuentas contables. Cada cuenta contable tendrá la siguiente información: Código de Cuenta, Nombre de Cuenta, Código SAP de la cuenta. Las cuentas contables son las mismas para todos los países sobre los cuáles se generará los reportes P&L.

El sistema debe permitir listar, crear, modificar y desactivar cuentas contables.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Administrador y para el Rol Jefe Finanzas.

3.2.2. CARGA MASIVA DE CUENTAS CONTABLES

El sistema debe permitir cargar mediante un archivo de Excel, el plan de cuentas contables con que se manejarán en el sistema. Este proceso contemplará el uso de una plantilla Excel, que el usuario deberá llenar con el listado de cuentas para luego poder cargarla al sistema. Esta plantilla se detalla en el Anexo I: Plantilla de Carga de Cuentas.

EL sistema leerá los datos del archivo de Excel cargado y creará o reemplazará las cuentas ingresadas. Se podrán modificar los campos de Código SAP de la cuenta y Nombre de la Cuenta.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Administrador y para el Rol Jefe Finanzas.

3.2.3. MANTENIMIENTO DE SOCIEDADES

El sistema debe permitir la creación, modificación y listado de Sociedades. Las sociedades actuales son: ALGT, ALPA, ASGT, DAGT. Una sociedad estará conformada por un código, un nombre y una descripción.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Administrador y para el Rol Jefe Finanzas.

3.2.4. MANTENIMIENTO DE CENTROS DE COSTOS

El sistema debe permitir la creación, modificación, eliminación y listado de centros de costos. Un centro de costo estará conformado por: Un Código, Un Código Conct., Un Nombre y debe estar asociado a una sociedad. Un Centro de Costo pertenece a una y solo una sociedad. Ver Anexo II.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Administrador y para el Rol Jefe Finanzas.

3.2.5. MANTENIMIENTO DE CLASES DE COSTOS

El sistema debe permitir la creación, modificación, eliminación y listado de Clases de costos. Una Clase de costo estará conformado por: Un Código y un Nombre.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Administrador y para el Rol Jefe Finanzas

3.2.6. ASOCIAR CLASES DE COSTOS A EXCLUIR por CENTROS DE COSTO

Para la generación de los reportes P&L hay un proceso de cálculo en el que se agrupan los datos transaccionales por Centros de Costo y luego por Clases de Costo, pero hay algunas Clases de Costos que deben de excluirse y no deben de tomarse en cuenta para los cálculos P&L. Por tanto, el sistema debe permitir marcar las Clases de Costos que deben ser excluidos dentro de un Centro de Costo.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Administrador y para el Rol Jefe Finanzas.

3.2.7. MANTENIMIENTO DE PAISES

El sistema debe permitir la creación, modificación y listado de países de operación, a los cuales estarán relacionadas las transacciones mensuales obtenidas desde SAP. Un País estará conformado por su Código y Nombre y un campo de estado que indica si es un país estandar o si se agrupa como país OTROS.

Si un país es marcado como Estandar, entonces es tomado dentro del reporte P&L por país.

Si un país es marcado como Otros, entonces será agrupado con el resto de países marcados como Otros, para sumarizar un solo país.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Administrador y para el Rol Jefe Finanzas.

3.2.8. MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS

El sistema debe permitir la creación, modificación, listado y eliminación de productos de la empresa, los cuáles estan formados por un Código Interno, Código SAP y Descripción.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Administrador y para el Rol Jefe Finanzas.

3.2.9. MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE PRODUCTOS

Los productos podrán ser agrupados en líneas de productos, una línea de producto contendrá uno o muchos productos. Un producto debe estar asociado siempre a sólo una línea de producto. EL sistema debe permitir la creación, modificación, listado y eliminación de líneas de productos.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Administrador y para el Rol Jefe Finanzas.

3.2.10. MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍAS

Las compañías contienen un listado de líneas de productos, como por ejemplo CARD. También se les conoce como Proyecto para el caso en que sean compañías externas o terceras. Como por ejemplo: Novartis. Cada compañías tendrá asociado un porcentaje de operación que será utilizado para el proceso de datos de las ventas y luego el cálculo de los P&L. Una compañía entonces estará conformada por un código, un nombre y su porcentaje de operación. Ejemplo:

CARD (97%), NOVARTIS (100%), etc.

El sistema debe permitir la creación y listado de compañías. Con la excepción de que no se podrá modificar el campo del porcentaje de la empresa.

3.3.PROCESOS

3.3.1. CREACIÓN DE PERIODOS

El sistema debe manejar períodos mensuales, un periodo estará conformado por un Código, Año, Mes, Estado y Versión. La versión es un correlativo para el Año y el Mes, ya que puede ser abierto, cerrado y reabierto más de una vez. El estado de un período puede ser Abierto o Cerrado.

El sistema debe permitir Crear, Abrir, Cerrar un período.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Jefe Finanzas.

3.3.2. INGRESO DE PERSONAL

El sistema debe permitir el ingreso del número de empleados por país y por período. En caso de que en un período determinado no se ingrese este dato, se tomarán los datos del último periodo ingresado.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Jefe Finanzas y para el Rol Operador.

3.3.3. CARGA DE PRESUPUESTO

El sistema debe permitir la carga del presupuesto anual de la empresa, mediante la carga de un archivo de Excel, cuyo formato se describe en el Anexo III: Plantilla de Carga de Presupuesto.

Este archivo contendrá el presupuesto distribuido por País, por Mes y por Rubro(Incoterms, Descuentos y Bonificación, Devoluciones).

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Jefe Finanzas y para el Rol Operador.

3.3.4. CARGA DE GASTOS

El sistema debe permitir la carga masiva de gastos, provenientes del reporte KSB de SAP. Estos gastos, serán cargados en el sistema mediante la carga de un archivo de Excel, conocido como reporte sábana. En este reporte vendrán especificados las columnas que muestran el país, gasto en dólares, Centro de Costo entre otras columnas. Los valores siempre vendrán en moneda dólar USD. Cada fila o registro de este reporte representa una transacción y contiene una referencia a la cuenta contable asociada.

El proceso a seguir es el siguiente:

- El usuario genera y obtiene el reporte sábana de datos, usando la transacción KSB de SAP. Este reporte es exportado luego en un archivo EXCEL cuyo formato o plantilla es mostrado en el Anexo IV: Plantilla de Carga de Gastos.
- El usuario ingresará al sistema, seleccionará la opción de carga de gastos y luego

seleccionará un periodo determinado que corresponde a un año y mes específico.

- El usuario ingresará un porcentaje denominado “margen global”, que será un número decimal que representa el porcentaje o factor a multiplicar para el cálculo de costos.
- El usuario selecciona un archivo de Excel con los gastos correspondientes al mes, el reporte sábana de datos provenientes de la transacción KSB.
- El sistema procesará el archivo y registrará los datos importantes para poder generar luego el reporte P&L por país.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Jefe Finanzas y para el Rol Operador.

3.3.5. MODIFICACIONES o AJUSTES de GASTOS

Las modificaciones o ajustes se realizarán directamente en los archivos fuentes de carga de datos. Por tanto el usuario puede editar o modificar el reporte sábana y subirlo al sistema las veces que desee para un período determinado.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Jefe Finanzas y para el Rol Operador.

3.3.6. HISTORIAL DE CARGAS DE GASTOS

El sistema debe permitir subir varias veces distintas versiones del reporte sábana de datos de Gastos, para luego tomar siempre la última versión cargada para poder calcular y generar los reportes P&L. Por lo tanto el sistema debe registrar un historial de cargas de datos de Gastos.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Jefe Finanzas y para el Rol Operador.

3.3.7. CARGA DE VENTAS

El sistema debe permitir la carga de datos de ventas, a través de la carga de un archivo de Excel, el cuál es generado a partir de la transacción FSI de SAP. Este archivo contendrá información de las ventas por producto, el cuál estará asociado a una línea de producto y a su vez a una compañía. Los valores de la venta al igual que para gastos vendrán expresados siempre en moneda dólares USD. Este archivo de excel mantendrá el formato especificado en el Anexo V: Plantilla de Carga de Ventas.

Esta acción estará disponible únicamente para el Rol Jefe Finanzas y para el Rol Operador.

3.3.8. DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE GASTOS

Una vez ingresado la cantidad de empleados para un período determinado. Se requiere que, como parte del cálculo de los Gastos, se pueda distribuir los montos de gastos proporcionalmente al número de empleados por país. Es decir: aplicar una regla de tres simple por cada monto de cada Clase de Costo y el total de estos, proporcional al número de empleados de cada país.

3.4. REPORTES

3.4.1. REPORTE P&L POR PAÍS

El sistema debe permitir generar el reporte de Ganancias y Pérdidas Por País. Para ello el usuario, podrá seleccionar un periodo determinado, correspondiente a un mes y año, y luego seleccionar el país, de esta manera el sistema realizará los cálculos necesarios para poder generar el reporte. Este reporte consta de valores actuales del mes y año correspondiente, así como del año anterior para ese mismo mes, y realiza un comparativo contra lo presupuestado. Por otro lado, este reporte también incluye el Acumulado o Year-To-Day, en el que se muestran los acumulados actuales y del año anterior.

El formato del reporte será:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1																							
2	Summary P&L Branded Business																						
3	GUATEMALA																						
4		Feb-18	Mar																				
5	P&L	Monthly Business View										YTD											
6		Actual 2018	Actual 2017	Budget 2018				Actual vs Previous Year				Actual 2018	Actual 2017	Budget 2018				Actual vs Previous Year					
7	GROSS SALES	100	100%	100	100%	100	100%	100	-1%	100	-1%	100	100%	100	100%	100	100%	100	34%	100	11%		
8	Sales Expenses	-51	-7%	-51	-4%	-51	-7%	-51	-3%	-51	-3%	-51	-4%	-51	-4%	-51	-4%	-51	6%	-51	11%		
9	NET SALES	50	100%	50	100%	50	100%	50	-1%	50	-1%	50	100%	50	100%	50	100%	50	34%	50	11%		
10	Cost of Goods Sold	-100	-20%	-100	-25%	-100	-33%	-100	3%	-100	-1%	-100	-32%	-100	-27%	-100	-33%	-100	60%	-100	14%		
11	GROSS MARGIN	-50	11%	-50	75%	-50	67%	-50	-10%	-50	-3%	-50	68%	-50	73%	-50	67%	-50	26%	-50	19%		
12	OTHER INCOME/EXPENSES	7	1%	7	2%	7	0%	7	-52%	7	7%	7	1%	7	0%	7	0%	7	54%	7	7%		
13	Distribution	-5	-3%	-5	-3%	-5	-3%	-5	-10%	-5	-1%	-5	-2%	-5	-3%	-5	-3%	-5	10%	-5	16%		
14	Product Promotion	-8	-13%	-8	-1%	-8	-3%	-8	66%	-8	23%	-8	-10%	-8	-10%	-8	-9%	-8	2%	-8	18%		
15	Sales Force	-12	-16%	-12	-24%	-12	-16%	-12	-29%	-12	4%	-12	-16%	-12	-21%	-12	-17%	-12	-21%	-12	10%		
16	Marketing Infrastructure	-3	-5%	-3	-4%	-3	-4%	-3	9%	-3	20%	-3	-4%	-3	-5%	-3	-4%	-3	3%	-3	6%		
17	TOTAL SALES AND MARKETING	-28	-33%	-28	-32%	-28	-32%	-28	-5%	-28	12%	-28	-31%	-28	-47%	-28	-33%	-28	-11%	-28	12%		
18	Technical expenses	-36	-5%	-36	-1%	-36	-2%	-36	376%	-36	153%	-36	-3%	-36	-1%	-36	-2%	-36	176%	-36	87%		
19	R&D	-5	-1%	-5	0%	-5	-1%	-5	132%	-5	-25%	-5	0%	-5	-1%	-5	-1%	-5	-21%	-5	-41%		
20	Finance	-2	-3%	-2	-4%	-2	-1%	-2	-60%	-2	3%	-2	-3%	-2	-3%	-2	-3%	-2	-48%	-2	-3%		
21	Human Resources	-1	0%	-1	0%	-1	0%	-1	70%	-1	-48%	-1	0%	-1	0%	-1	0%	-1	-23%	-1	-34%		
22	General Services	-5	-1%	-5	-2%	-5	-1%	-5	-53%	-5	-32%	-5	-1%	-5	-1%	-5	-1%	-5	-33%	-5	-20%		
23	Other G&A	-4	-1%	-4	-1%	-4	-1%	-4	-9%	-4	-1%	-4	-2%	-4	-1%	-4	-1%	-4	-6%	-4	3%		
24	TOTAL GENERAL & ADMIN	-12	-4%	-12	-1%	-12	-4%	-12	-46%	-12	-13%	-12	-3%	-12	-7%	-12	-4%	-12	-38%	-12	-3%		
25	OPERATING EXPENSES	-343	-43%	-343	-47%	-343	-39%	-343	-2%	-343	15%	-343	-38%	-343	-56%	-343	-40%	-343	-9%	-343	12%		
26	Other Provisions	12	2%	12	-3%	12	-1%	12	-16%	12	-365%	12	1%	12	-1%	12	-1%	12	-310%	12	-422%		
27	Other	0	0%	0	1%	0	1%	0	-100%	0	-104%	0	1%	0	1%	0	1%	0	-25%	0	-17%		
28	NON RECURRING ITEMS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
29	EBITDA	5	24%	5	28%	5	28%	5	-21%	5	-20%	5	33%	5	18%	5	28%	5	143%	5	38%		
30	D&A	-1	0%	-1	-1%	-1	-1%	-1	-91%	-1	-91%	-1	-1%	-1	-1%	-1	-1%	-1	-37%	-1	-35%		
31	Financial results & exchange diff	-6	-1%	-6	0%	-6	-1%	-6	705%	-6	46%	-6	-1%	-6	0%	-6	-1%	-6	683%	-6	15%		
32	Extraordinary result	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
33	BENEFIT BEFORE TAXES	5	23%	5	27%	5	26%	5	-20%	5	-19%	5	31%	5	16%	5	26%	5	160%	5	42%		
34	Income Tax	-1	0%	-1	-1%	-1	-1%	-1	-84%	-1	-90%	-1	-1%	-1	-2%	-1	-1%	-1	-11%	-1	-16%		
35	Net profit	5	23%	5	26%	5	25%	5	-18%	5	-15%	5	30%	5	15%	5	24%	5	173%	5	46%		
36																							
37																							

3.4.2. REPORTE P&L POR PROYECTO

El sistema debe permitir generar el reporte de Ganancias y Pérdidas Por Proyecto (Compañía). Para ello el usuario, podrá seleccionar un periodo determinado, correspondiente a un mes y año, y luego seleccionar el Proyecto (Compañía), de esta manera el sistema realizará los cálculos necesarios para poder generar el reporte. Este reporte consta de únicamente de valores actuales del mes y año correspondiente, así como un total presentado como acumulado o Year-To-Day.

El formato del reporte será:

P&L USD @ActRate	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
GROSS SALES	-	-	-	160,870	-	-	-	-	-	-	-	-	160,870
Sales Expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NET SALES	-	-	-	160,870	-	-	-	-	-	-	-	-	160,870
CoGs	-	-	-	(45,677)	-	-	-	-	-	-	-	-	(45,677)
GROSS MARGIN	-	-	-	115,193	-	-	-	-	-	-	-	-	115,193
% GM	-	-	-	72%	-	-	-	-	-	-	-	-	72%
OTHER INCOME/EXPENSES	-	-	-	15,200	-	-	-	-	-	-	-	-	15,200
Distribution	-	-	-	(12,869)	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,869)
Product Promotion	-	-	-	(322)	-	-	-	-	-	-	-	-	(322)
Sales Force	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marketing Infrastructure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SALES AND MARKETING	-	-	-	(13,191)	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,191)
Technical expenses	-	-	-	(18,661)	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,661)
R&D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Human Resources	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other G&A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL & ADMIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERATING EXPENSES	-	-	-	(31,852)	-	-	-	-	-	-	-	-	(31,852)
Other Provisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non recurring items	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	98,541	-	-	-	-	-	-	-	-	98,541
% EBITDA	-	-	-	61%	-	-	-	-	-	-	-	-	61%
D&A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financial results & exchange diff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFIT BEFORE TAXES	-	-	-	98,541	-	-	-	-	-	-	-	-	98,541
Income Tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net profit	-	-	-	98,541	-	-	-	-	-	-	-	-	98,541

3.4.3. REPORTE P&L PHARMA & INSTITUCIONAL

<Por Definir del lado del Cliente>

FECHAS DE ENTREGA

El tiempo estimado de desarrollo del sistema es de 3 meses, según la cotización enviada y aprobada con anterioridad por parte del cliente. Este tiempo total de desarrollo se puede detallar en el siguiente cuadro de fechas de entrega. Cabe resaltar que la fecha inicial o de inicio del desarrollo, es el día siguiente a la fecha de firma de este DERCAS, por lo que las fechas podrían moverse.

Funcionalidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización
AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN	02/07/2018	16/07/2018
INICIO DE SESIÓN	02/07/2018	
ROLES DE SEGURIDAD		
ASOCIACIÓN DE ROLES a USUARIOS		16/07/2018
PROCESOS (1)	17/07/2018	07/08/2018
CREACIÓN DE PERIODOS		
CARGA DE GASTOS		
CARGA DE PRESUPUESTO		
CARGA DE VENTAS		
INGRESO DE PERSONAL		
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE GASTOS		07/08/2018
REPORTES	08/08/2018	29/08/2018
REPORTE P&L POR PAÍS		
REPORTE P&L POR PROYECTO		
REPORTE P&L PHARMA & INSTITUCIONAL		29/08/2018
PROCESOS (2)	30/08/2018	13/09/2018
MODIFICACIONES o AJUSTES de GASTOS		
HISTORIAL DE CARGAS DE GASTOS		13/09/2018
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	14/09/2018	28/09/2018
MANTENIMIENTO DE PAISES		
MANTENIMIENTO DE SOCIEDADES		
MANTENIMIENTO DE CENTROS DE COSTOS		
MANTENIMIENTO DE CLASES DE COSTOS		
MANTENIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES		
CARGA MASIVA DE CUENTAS CONTABLES		
ASOCIAR CLASES DE COSTOS A EXCLUIR por CENTROS DE COSTO		
MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍAS		
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE PRODUCTOS		
MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS		28/09/2018

Como conclusión, podemos decir que, si el desarrollo inicia el 02 de Julio del 2018, el sistema final se entregará el día 28 de septiembre del 2018. Teniendo en cuenta que se realizarán entregas parciales, o instalaciones parciales.

Es muy importante además mencionar que las instalaciones o DEMOS del sistema en cada entrega parcial, dependerán de tener preparados los ambientes de instalación necesarios en los servidores del cliente.

ANEXOS

4. ANEXO I: Plantilla Excel para Carga Masiva de Cuentas

	A	B	C	D
1	Codigo Cuenta SAP	Nombre	Codigo Cuenta SAP Padre	
2	7000000-0	VENTAS BRUTAS	0	
3	7000000	VENTAS NACIONALES	7000000-0	
4	7004000	VENTAS EXTRANJERO	7000000-0	
5	7072008-0	OTRAS VENTAS	0	
6	7072008	VENTAS SERVICIOS.DIV SERV.	7072008-0	
7	7000020	VENTAS NACIONALES I/C	7072008-0	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Sheet1

5. ANEXO II: Centros de Costos

A	B	C	D	E	F
	SOCIEDAD	CodigoConct	Codigo	Nombre	
	ALPA	a3500101010	3500101010	Servi.generales	
	ALPA	a3500102001	3500102001	Contabilidad (Finanzas)	
	ALPA	a3500102002	3500102002	Tesorería	
	ALPA	a3500104001	3500104001	D.General (Gerencia)	
	ALPA	a3500108001	3500108001	HR	
	ALPA	a3500201001	3500201001	Comercial (Ventas)	
	ALPA	a3500201002	3500201002	Marketing	
	ALPA	a3500201003	3500201003	Ventas Oncología	
	ALPA	a3500201004	3500201004	Distribution	
	ALPA	a3500201005	3500201005	Promotion	
	ALPA	a3500201006	3500201006	Distribution (Oncology)	
	ALPA	a3500201007	3500201007	Promotion (Oncology)	
	ALPA	a3500301002	3500301002	Registros (Regencia)	

A	B	C	D	E	F
	SOCIEDAD	CodigoConct	Codigo	Nombre	
	ALGT	a3600108001	3600108001	HR	
	ALGT	a3600201001	3600201001	Comercial (Ventas)	
	ALGT	a3600201002	3600201002	Marketing	
	ALGT	a3600201003	3600201003	Ventas Oncología	
	ALGT	a3600201004	3600201004	Distribution	
	ALGT	a3600201005	3600201005	Promotion	
	ALGT	a3600201006	3600201006	Distribution (Oncology)	
	ALGT	a3600201007	3600201007	Promotion (Oncology)	
	ALGT	a3600301002	3600301002	Registros (Regencia)	
	ALGT	a3600402002	3600402002	I+D / Laboratorio Analítico	
	ALGT	a3600501001	3600501001	Administración Fabrica	
	ALGT	a3600501002	3600501002	Logística Planta	

6. ANEXO III: Plantilla de Carga del Presupuesto

<Por Definir del lado del Cliente>

7. ANEXO IV: Plantilla de Carga de Gastos Mensuales

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Centro coste	Cl. coste	Denominación objeto	Denom. clase de coste	Cta. CP	Denominación cuenta contrapartida	Nº doc.	Oper. ref.	Año	Usuario	T
3500101010	6211200	Servi. GENERALES	ALQUILERES Y GTOS.CO	800482	SERGIO JAVIER MOLINA SERRANO	105363812	BKPF	2018	FMUSIN	C
3500101010	6211200	Servi. GENERALES	ALQUILERES Y GTOS.CO	800484	ASTRID BERENICE VALERIO ROMERO	105363736	BKPF	2018	FMUSIN	C
3500101010	6211200	Servi. GENERALES	ALQUILERES Y GTOS.CO	800483	MIRNA ALEJANDRA HERNANDEZ CABUS	105363764	BKPF	2018	FMUSIN	C
3500101010	6211200	Servi. GENERALES	ALQUILERES Y GTOS.CO	800486	MYNOR DANIEL CARRERA GARCIA	105327681	BKPF	2018	FMUSIN	L
3500101010	6211200	Servi. GENERALES	ALQUILERES Y GTOS.CO	6211200	ALQUILERES Y GTOS.CO	105381038	BKPF	2018	JMAZARIE R	
3500101010	6211200	Servi. GENERALES	ALQUILERES Y GTOS.CO	6211200	ALQUILERES Y GTOS.CO	105381038	BKPF	2018	JMAZARIE R	
3500101010	6211200	Servi. GENERALES	ALQUILERES Y GTOS.CO	11629	LAFISE GUATEMALA, S.A.	105397076	BKPF	2018	MOLOPEZ A	
3500101010	6221601	Servi. GENERALES	LIMPIEZA	800486	MYNOR DANIEL CARRERA GARCIA	105327657	BKPF	2018	FMUSIN	L

J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Usuario	Texto de cabecera de documento	TV	Per	Doc.compr.	Pos	Texto de pedido	Sociedad	Texto breve de material	Denominación
FMUSIN	Caja Chica	4	005	00000			ALPA		Liquidacion gastos de
FMUSIN	Caja Chica	4	005	00000			ALPA		Liquidacion gastos de
FMUSIN	Caja Chica	4	005	00000			ALPA		Liquidacion gastos de
FMUSIN	Liq. de caja chica	4	005	00000			ALPA		Liquidacion gastos de
JMAZARIE	Rec. Alquileres liq. CC	4	005	00000			ALPA		Liquidación de Caja C
JMAZARIE	Rec. Alquileres liq. CC	4	005	00000			ALPA		Liquidación de Caja C
MOLOPEZ	ALQUILER OFICINAS	4	005	00000			ALPA		ALQUILER OFICINAS
FMUSIN	Liq. de caja chica	4	005	00000			ALPA		Liquidacion gastos de

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Denominación	Ce.	Material	Imputación auxiliar 1	Valor/Mon.tr.	Ctd.reg.	UCC	Fecha doc.	Fe.contab.	Registrado	Fe.val.	Valor fijo/Mon. obj.	MonT	Importe ML3	Mfrte	
Liquidacion gastos de caja chica		ORD EL SALVADOR		1,130.00	0.000		21/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0.00 USD		1,130.00 USD		
Liquidacion gastos de caja chica		ORD HONDURAS		673.13	0.000		21/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0.00 USD		673.13 USD		
Liquidacion gastos de caja chica		ORD HONDURAS		432.47	0.000		16/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0.00 USD		432.47 USD		
Liquidacion gastos de caja chica		ORD NICARAGUA		679.00	0.000		23/04/2018	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0.00 USD		679.00 USD		
Liquidación de Caja Chica Astrid		ORD HONDURAS		2,218.18	0.000		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0.00 USD		2,218.18 USD		
Liquidación de Caja Chica Ana M.		ORD EL SALVADOR		2,260.00	0.000		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0.00 USD		2,260.00 USD		
ALQUILER OFICINAS PANAMA CI		ORD PANAMA		3,071.75	0.000		31/05/2018	31/05/2018	02/06/2018	31/05/2018	0.00 USD		3,071.75 USD		
Liquidacion gastos de caja chica		ORD NICARAGUA		46.40	0.000		14/04/2018	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0.00 USD		46.40 USD		

8. ANEXO V: Plantilla de Carga de Ventas Mensuales

<Por Definir del lado del Cliente>

Fecha de presentación del DERCAS

27/Junio/2018

Fecha de aceptación del DERCAS

Firmas de los representantes

1.

2.

3.
