# Documento de Cierre de Proyecto

Plataforma de Servicios Integrados Joint Ops

## INTRODUCCIÓN

### Objetivo

Generar un sistema que permita centralizar en un solo punto todas las labores que el personal de OPServices efectúa cuando realiza un servicio. Aspirando generar un producto que considere:

* Implementar una mejora para el proceso de creación y edición de liquidación y proformas.
* Implementar un método de impresión e edición de Facturas.
* Asignar espacio de almacenamiento para los informes.
* Establecer proceso de seguimiento de trabajo
* Establecer proceso de gestión de código de trabajo
* Unificar todos los procesos de un servicio (Proyecto) y ver todos los datos de la inspección.
* Lograr una visualización de los estados de los proyectos de OPServices.

### Alcance

### Aplicación

En cuanto a la aplicación los requerimientos que cumplirá la aplicación serán los siguientes.

#### Requerimientos

* El sistema deberá permitir a los usuarios crear un proyecto, para algún servicio de trabajo con una fecha de término y una fecha de finalización.
* El gerente e inspectores deben ser capases de visualizar los proyectos.
* La aplicación debe crear un formulario de “liquidación de servicio” para cada proyecto y este ser completado por: gerente, inspector.
* Establecer un código identificador a cada proyecto, que se relacione con todos los documentos.
* La aplicación debe crear un formulario de “proforma de servicio” por cada proyecto, la cual solo puede ser llenada por el gerente.
* El usuario gerente será capaz de obtener una factura, cuando se hayan realizado todos los documentos del proyecto.
* El sistema permitirá que el gerente finalice un proyecto cuando el estime conveniente.
* El gerente podrá gestionar los usuarios.
* Permitir que los inspectores puedan adjuntar los informes finales para el proyecto en el sistema.
* Representar en porcentajes el estado avance del proyecto.
* La aplicación permitirá imprimir la factura con su formato actual.

#### Funcionalidades

En relación a los requerimientos anteriormente nombrados las funcionalidades que debería poder realizará la aplicación son las siguientes:

En relación al proyecto:

* Podrá tener un nombre de proyecto
* Generación automática de código del proyecto en el siguiente formato:
  + *OPS-###YY-ID-ID\_Usuario1/ID\_usuario2-id\_Lugar*
* Asignación de Inspectores
* Lugar de realización del proyecto
* Servicios a realizar
* Contendrá los documentos: liquidación, informe, proforma y factura.
* Visualización de estados del proyecto, esto quiere decir:
  + En curso
  + Finalizado
  + Fuera de plazo
  + Cancelado
* Porcentaje de avance del proyecto:
  + 0% 🡪 Si no existe ningún documento.
  + 25 % 🡪 Si existe por lo menos un documento, los cuales pueden ser liquidación o informe
  + 50 % 🡪 Si existe una liquidación y un informe realizado.
  + 75% 🡪 Si ha sido realizada la proforma.
  + 100% 🡪 En caso de ser generada la factura.
* El Proyecto podrá ser finalizado en cualquier momento, solo por el usuario “Gerente”.

En Relación a la Liquidación:

* Se podrá ingresar desde la visualización del proyecto
* Podrá ser generada por el inspector a cargo del proyecto.
* Contendrá el número de liquidación.
* Datos tos generales del servicio:
  + Nombre de la Nave
  + Código de Informe
  + Referencia Cliente
  + Lugar del Servicio
  + Inspector/es a Cargo
  + Inspector/es Participantes
  + Servicio Realizado
  + Número de Contenedores
  + Turnos totales trabajados
  + Tarifado
* Valor Facturado:
  + Factura exenta :
    - Valor neto
    - Total(Calculado Automáticamente)
  + Factura Afecta:
    - Valor neto
    - IVA retenido (Calculado Automáticamente)
    - Total (Calculado Automáticamente)
  + Boleta de Honorarios:
    - Valor neto
    - IVA retenido (Calculado Automáticamente)
    - Total (Calculado Automáticamente)
  + Invoice:
    - Valor neto
    - IVA retenido (Calculado Automáticamente)
    - Total (Calculado Automáticamente)
* Gastos Generales Incurridos:
  + Gastos del Inspector:
    - Ingresar número de rendición de gastos.
      * Ingreso de total de rendición
    - Impresión de informe:
      * Ingreso de cantidad de hojas
      * Ingreso de valor de la hoja
      * Ingreso de número de copias
      * Ingreso de detalle
      * Calculo automático del total.
    - Gastos confección de informe:
      * Permite ingresar detalle
      * Se permite el ingreso del total.
    - Otros Gastos:
      * Permite el ingreso de detalle de otros gastos
      * Ingreso del total
  + Calculo automático del total de los Gastos del Inspector

En relación al informe:

* Se podrá ingresar desde la visualización del proyecto.
* Los usuarios a cargo podrán subir o descargar un documento con las siguientes extensiones:
  + .doc
  + .docx
  + .pdf

En relación a la proforma:

* Se podrá ingresar desde la visualización del proyecto.
* Podrá ser generada solo por el gerente del sistema.
* La proforma tendrá los siguiente datos obtenidos desde el sistema:
  + Número de la proforma en formato: X/YY, donde:
    - X = número de la proforma
    - YY = año de la proforma.
    - Ej: “1/13” – proforma número 1 del año 2013
  + Fecha, obtenida desde del servidor.
  + El código de informe.
  + Nombre de la nave.
  + Referencia del cliente
  + Lugar
  + Servicio
  + Valor USD
* Los datos que deberán ser llenados son
  + Honorarios
  + Fecha año
  + Detalle del servicio
  + Ciudad
  + Seleccionar inspectores
  + Calificación
  + Unidad de cobro
  + Cantidad de Horas/Turnos/Días Trabajados.
* Los subtotales y totales serán calculados por el sistema de forma automática
* Poder agregar y quitar filas en la tabla de honorarios
* Aparecerá la descripción de la calificación debajo del formulario

En relación a la factura

* Obtendrá los datos del sistema:
  + Fecha, obtenida del servidor en el que se encuentra el sistema.
  + Referencia Ops(Código informe)
  + Referencia Cliente
  + Servicios
  + Subtotales de Servicio
  + Ser calculado Total de Factura
  + Se obtendrá el total en palabras
* El Documento podrá ser impreso.
* Se deberán llenar los datos:
  + Señor(er)
  + Rut de la empresa
  + Dirección, comuna y ciudad.
  + El tipo de giro debería ser especificado

### En lo que se refiere a instalación

El programa no necesitará de instalación, ya que está en un formato web, solo se implementa en los servidores de la empresa, esto permite que sea utilizado desde cualquier computador y navegador.

### En cuanto entrega del producto

El producto será entregado con todos sus archivo, en un DVD o Pendrive USB con un video tutorial.

### En lo que se refiere a tutorial

El uso de la aplicación será explicado mediante un video, el cual será puesto a disposición del cliente.

En él se explicaran los siguientes puntos:

* Ingreso al sistema
* Creación de usuarios
* Cambio de datos personales
* Creación de proyecto, incluye todos su pasos
* Creación de liquidación
* Subir informe
* Creación de proforma
* Creación de proforma
* Tour por la aplicación.

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON LOS TRABAJOS**

**REALIZADOS**

|  |
| --- |
| Don.  Gerente de *OPSERVICES LTDA*, cliente directo de *JOINT OPS SOLUCIONES* responsable del proyecto efectuado por: *Juan Carlos Garcés Bernt* y *Omar Ignacio Pizarro Spreng*.  Acepta los acuerdos y alcances expuestos en el presente documento.  Viña del Mar, a…..... De................................ Del 20….....  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Juan Carlos Garcés Bernt Omar Ignacio Pizarro Spreng  Firma Firma  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Osvaldo Pizarro A. Gerente OPSERIVES  Firma |