




Dualbiz

Soluciones Informáticas

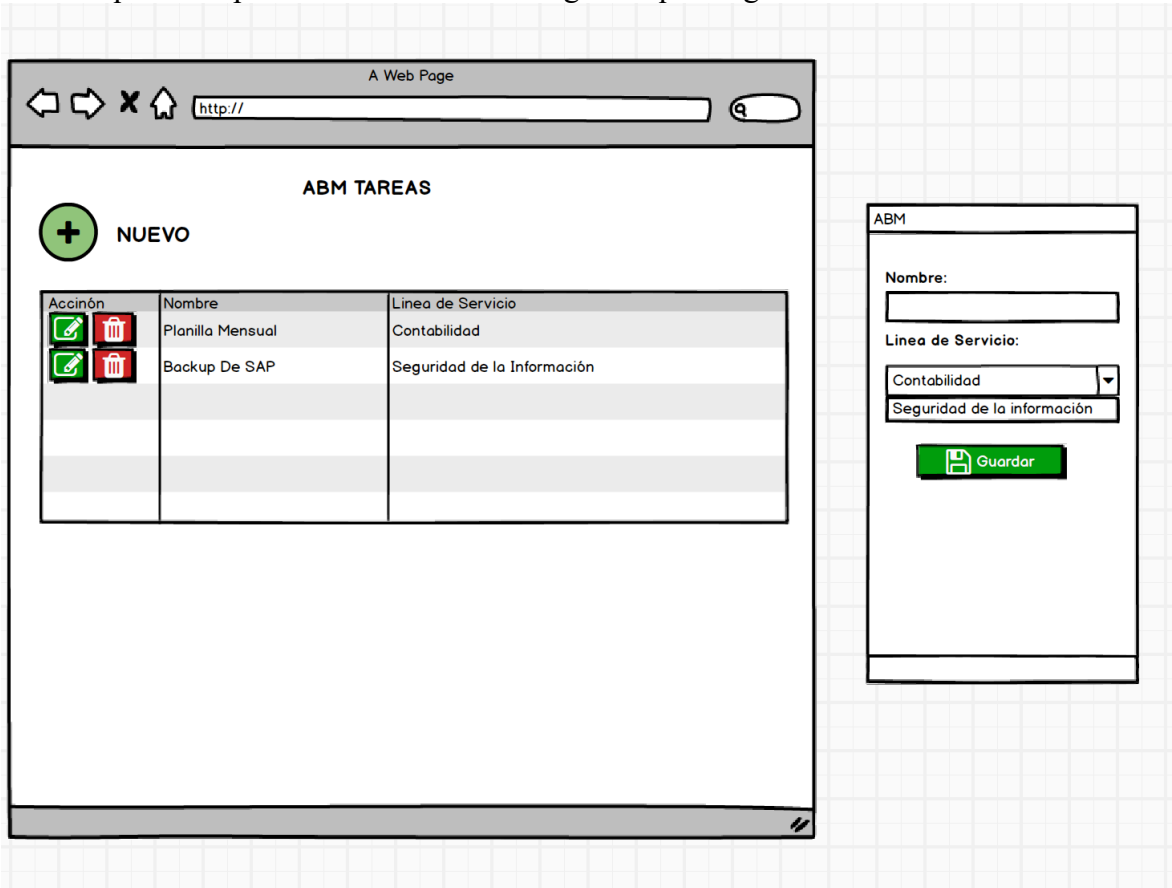
ENGAGEMENTS

 Dualbiz Soluciones Informáticas	PROYECTO ENGAGEMENTS		
	CÓDIGO : PRO.001	VERSION : 01	FECHA : 15/07/2020
	PROPUESTO POR : DUALBIZ	APROBADO POR : Deloitte	INICIO: 20/07/2020

1.- ABM DE TAREAS





Se implementará un programa que permita la gestión de TAREAS que se realizaran en los Engagements.

Validar que no se puedan crear tareas o categorías que tengan el mismo NOMBRE.



ABM TAREAS

+ NUEVO

Acción	Nombre	Línea de Servicio
 	Planilla Mensual	Contabilidad
 	Backup De SAP	Seguridad de la Información

ABM


Nombre:

Línea de Servicio:

*Cambiar Línea de servicio por Categoría de la tarea.

1.1- ABM DE CREACION DE CATEGORIAS (LINEAS DE SERVICIO)

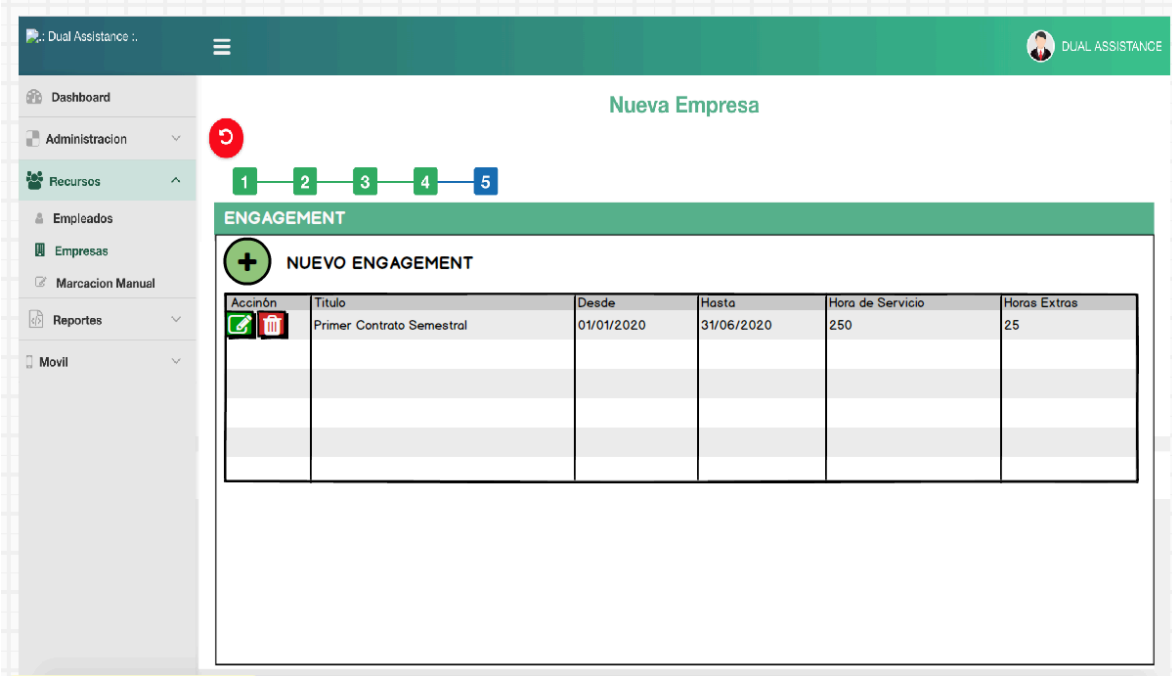
Con Registro/Modificación/Eliminación.

 Dualbiz Soluciones Informáticas	PROYECTO ENGAGEMENTS		
	CÓDIGO : PRO.001	VERSION : 01	FECHA : 15/07/2020
	PROPUESTO POR : DUALBIZ	APROBADO POR : Deloitte	INICIO: 20/07/2020

2.- ABM DE CONFIGURACIÓN DE ENGAGEMENTS

En la pantalla de Configuración de Empresas, se agregará una pestaña para el ABM para los Engagements asociados a la empresa.

Se agregará también un programa dentro del menú recursos, para poder crear engagements sin tener que seleccionar una empresa.



Dual Assistance .

Dashboard

Administracion

Recursos

Empleados

Empresas

Marcacion Manual

Reportes



Movil


Nueva Empresa

1 2 3 4 5

ENGAGEMENT

+ NUEVO ENGAGEMENT

Acción	Título	Desde	Hasta	Hora de Servicio	Horas Extras
 	Primer Contrato Semestral	01/01/2020	31/06/2020	250	25

	PROYECTO ENGAGEMENTS		
	CÓDIGO : PRO.001	VERSION : 01	FECHA : 15/07/2020
	PROPUESTO POR : DUALBIZ	APROBADO POR : Deloitte	INICIO: 20/07/2020

Para cada engagement se deberá configurar:

2.1- Datos Generales:

- **Título**
- **Desde y Hasta (Rango de fechas).**
- **Facturable o no facturable.**
- **Estado (Planificado , ejecutado)**
- **Responsables del Engagement especificando su cargo(Gerente , Senior, Socio)**

Agregar al momento de creación del engagement debe existir un campo para registrar las HORAS totales del engagement (Para validar que la cantidad de horas de las tareas no excedan este número).

Un engagement va casado a una LINEA de SERVICIO Ejemplo:

- Consultoría.
- Tax and Legal

Las líneas de servicios del engagement debe también tener un ABM para manejarse de los diferentes tipos.

Vamos a cargar las líneas de servicio directamente por BD, debido a que son solo 5.

ABM ENGAGEMENT

Datos generales

Detalle de Horas

Asignados

Tareas

Alertas

Título:

Desde:

22/02/2020

Hasta:

31/06/2020

Facturable:

☒

Estado:

Planificado

Ejecutado

Responsables







Usuario:


Alfredo Cabrera

Alcides Leños


Cargo:

+ Agregar

Acción	Usuario	Cargo
 	Alcides	Gerente
 	Sergio	Socio
 	Gonzalo	Senior



Adjuntar Contrato

 Dualbiz Soluciones Informáticas	PROYECTO ENGAGEMENTS		
	CÓDIGO : PRO.001	VERSION : 01	FECHA : 15/07/2020
	PROPUESTO POR : DUALBIZ	APROBADO POR : Deloitte	INICIO: 20/07/2020

Al seleccionar una LINEA de servicios, se seleccionan todas las TAREAS.

ABM ENGAGEMENT





Datos generales
Tareas
Detalle de Horas
Asignados
Alertas

Tarea:

☒ Contabilidad
☐ Planilla Mensual
☐ Seguridad de la información
☒ Backup de Sap
☐ Extras
☐ Overrun
☐ Horas Adicionales(No facturables)

+ Agregar Nueva tarea

+ Agregar

Acción	Nombre	Linea de Servicio	Descripción	Maximo Horas
 	Planilla Mensual	Contabilidad		10
 	Backup De SAP	Seguridad de la Información		10

(Validar que la suma de HORAS, no exceda del engagement).

Las Horas OVERRUN y HORAS ADICIONALES no aplican para validar las horas del engagement.

Validación:

El control de eliminación de las tareas, se realizará identificando si no existen horas cargadas por el personal a las tareas. (Si ya cargaron algo no se puede eliminar)

2.3.- Detalle de Horas parametrizadas en el engagement.

- **Tipo (Horas de trabajo , Horas Adicionales “Overrun”).**
- **Cantidad**
- **Descripción**

ABM ENGAGEMENT





Datos generales Tareas **Detalle de Horas** Alertas

Tipo: Horas Trabajo Cantidad:

Horas Adicionales (Overrun)

Descripción:

+ Agregar







Acción	Tipo	Cantidad	Descripción
 	Horas Trabajo	100	Horas iniciales del engament
 	Horas Adicionales	25	Se agregaron 25 hrs debido a que el cliente no facilito los libros de venta en la fecha prevista.

ABM ENGAGEMENT

Datos generales **Detalle de Horas** Tareas Alertas


Notificar al (% Avance):

+ Agregar

Acción	Porcentaje a notificar
 	50
 	75
 	100

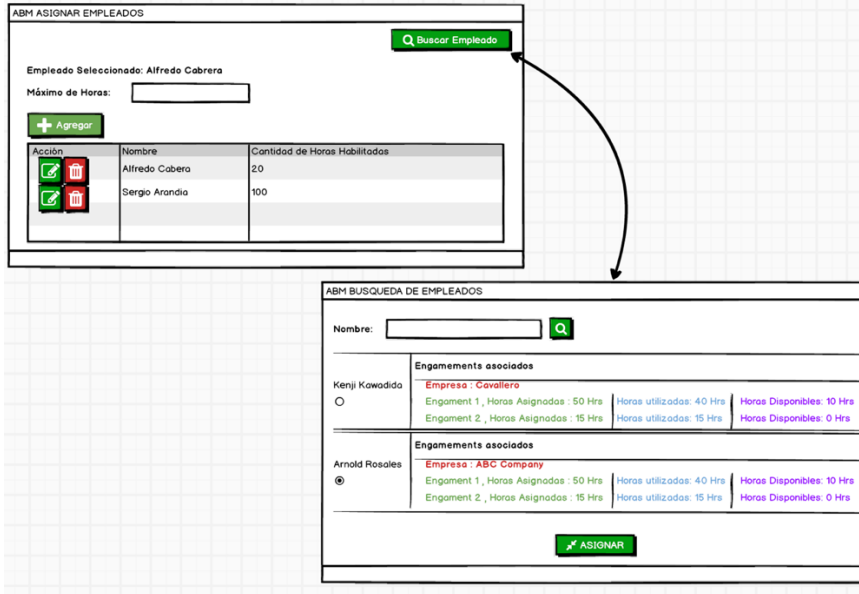
Se enviará notificación via correo a todos los usuarios configurados (Paso 1).

Guardar

	PROYECTO ENGAGEMENTS		
	CÓDIGO : PRO.001	VERSION : 01	FECHA : 15/07/2020
	PROPUESTO POR : DUALBIZ	APROBADO POR : Deloitte	INICIO: 20/07/2020

3.- ABM ASOCIACION DE EMPLEADOS AL ENGAGEMENT

Una vez creado el engagement se agregará la opción de asociar empleados.
Se habilitará un buscador donde se pueda visualizar la carga de trabajo del empleado y por cada empleado se podrá definir un máximo de horas de trabajo para ese Engagement.



ABM ASIGNAR EMPLEADOS

Empleado Seleccionado: Alfredo Cabrera

Máximo de Horas:

+ Agregar

Acción	Nombre	Cantidad de Horas Habilitadas
	Alfredo Cabrera	20
	Sergio Arandia	100

ABM BUSQUEDA DE EMPLEADOS

Nombre: **Q**

Empleado	Engagements asociados	Horas utilizadas	Horas Disponibles
Kenji Kawadida	Empresa : Cavallero Engament 1 , Horas Asignadas : 50 Hrs Engament 2 , Horas Asignadas : 15 Hrs	40 Hrs 15 Hrs	10 Hrs 0 Hrs
Arnold Rosales	Empresa : ABC Company Engament 1 , Horas Asignadas : 50 Hrs Engament 2 , Horas Asignadas : 15 Hrs	40 Hrs 15 Hrs	10 Hrs 0 Hrs

ASIGNAR

Para la asociación del empleado y el engagement debe ser por semana.
Siempre se empieza la semana desde el día Lunes hasta el día viernes.

- El total de horas de la persona asignada al engagement será la SUMA del detalle de rangos.
- El total de horas asignadas al engagement no puede sobrepasar la cantidad de horas máxima para el engagement.
- La asignación de horas debe ser igual al TOTAL de horas habilitadas para el engagement. Caso contrario no se puede pasar al siguiente paso.
- No se puede modificar ninguna asignación de hoy mismo o pasado. SOLO se puede modificar a futuro (Hoy + 1)


La idea es poder habilitar una cantidad X de horas habilitadas para que el empleado utilice esas horas en las semanas definida.

El registro de las planificaciones semanales o diarias es obligatorio.

Ejemplo:

Alfredo Cabrera para el engagement con la empresa Dualbiz tiene habilitadas **40 Hrs en total. (Tomar en cuenta los feriados)**

Para la semana del 27.07.2020 al 31.07.2020 tiene habilitadas 20 Hrs.

	PROYECTO ENGAGEMENTS		
	CÓDIGO : PRO.001	VERSION : 01	FECHA : 15/07/2020
	PROPUESTO POR : DUALBIZ	APROBADO POR : Deloitte	INICIO: 20/07/2020

Para la semana del 03.08.2020 al 08.09.2020 tiene habilitadas 10 Hrs.

Para la semana del 10.08.2020 al 14.08.2020 tiene habilitadas 10 Hrs.

Se debe validar que las fechas de inicio / fin de la semana no sobrepasen las FECHA DE INICIO /FIN del engagement.

Al planificar:

Se debe validar una cantidad MAXIMA de horas a cargar por día. (Máximo 8 horas).

Se debe validar una cantidad MAXIMA de horas a cargar por semana (Máximo 40 horas).

DETALLE DE HORAS





Empleado: Kenji Kawadida


Desde:

Hasta:

Cantidad:

+ Agregar

Acción	Desde	Hasta	Cantidad
 	27.07.2020	31.07.2020	20
 	03.08.2020	07.08.2020	10
	10.08.2020	14.08.2020	10

	PROYECTO ENGAGEMENTS		
	CÓDIGO : PRO.001	VERSION : 01	FECHA : 15/07/2020
	PROPUESTO POR : DUALBIZ	APROBADO POR : Deloitte	INICIO: 20/07/2020

4.- CARGA DE TAREAS REALIZADAS

Cada empleado tendrá una vista tipo calendario donde podrá especificar en que **fecha** realizo cada una de sus tareas asociadas en los engagement que participa.

Hoja de horario de trabajo

Periodo anterior | Periodo siguiente | Semana de: 08.06.2020 | Ejecutar | Modelo | Favoritos | Verificar | Insertar línea

Bo...	Eng No	Nombre del Engage...	Nombre del Clnt	Tarea	Tit breve tarea	Cl abs /...	Total	LU, 08.06	D...	MA, 09.06	D...	MI, 10.06	D...	JU, 11.06	D...	VI, 12.06	D...	SA, 13.06	D...	DO, 14.06	D...
							32.00	8.00		8.00		8.00		0.00		8.00		0.00		0.00	
							30.00	8.00		8.00		8.00		0.00		6.00		0.00		0.00	
	84000041	ADM DELOIT ENCINAS AU	0010	ADM DELOIT			6.00	6.00													
	83000797	Auditoria final Granja Avicol	0010	Auditoria final			12.00	2.00				4.00				6.00					
	83000730	YPFB CHACI YPFB CHACI	0010	YPFB CHACI			4.00					4.00									
	84000002	VACACIONES ENCINAS AU	0010	VACACIONES	BO Vacar		8.00			8.00											

Por cada día (fecha) se debe visualizar la sumatoria de HORAS.

Por cada semana también se debe visualizar cual seria la sumatoria.

No se debe editar ninguna tarea que este en fecha pasada.

4.1 Habilitación manual para poder marcar INGRESO

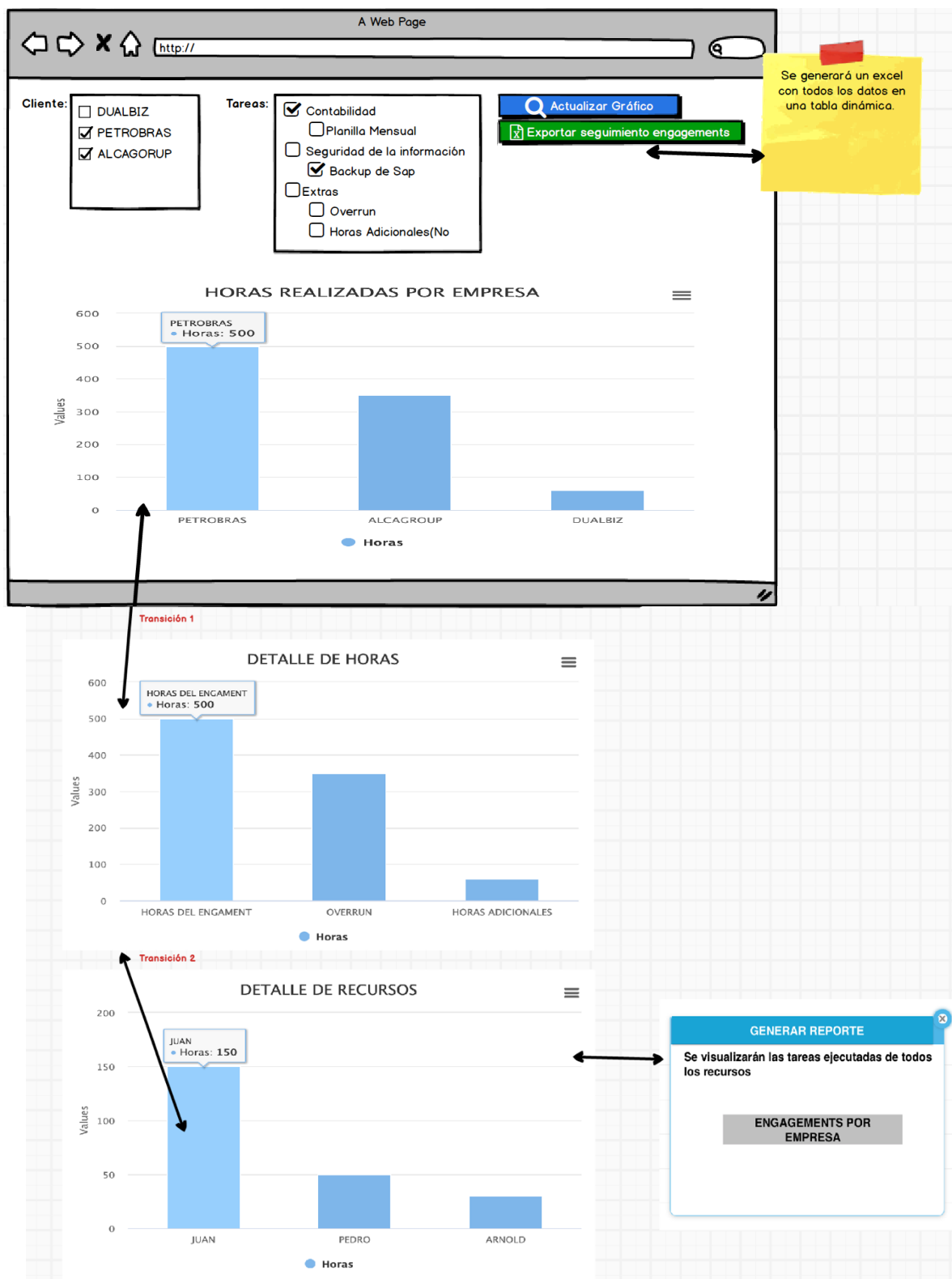
En caso extraordinario de que un usuario necesite una habilitación de permiso para marcar entrada. (Aunque no hubiera cargado sus horas de trabajo).


Se registrará un permiso para marcar inicio. Registrando:

- Fecha/hora
- Empleado
- Autorizador Por.

5.- DASHBOARD SEGUIMIENTO DE ENGAGEMENTS

El reporte de seguimiento de Engagements permitirá visualizar las tareas ejecutadas en todos los Engagements que se encuentren en estado de “ejecución”.



 Dualbiz Soluciones Informáticas	PROYECTO ENGAGEMENTS		
	CÓDIGO : PRO.001	VERSION : 01	FECHA : 15/07/2020
	PROPUESTO POR : DUALBIZ	APROBADO POR : Deloitte	INICIO: 20/07/2020

Reporte a agregar:

- Se necesita de un reporte con los engagement que aun no han empezado. (En base a un rango de fechas).
- Se necesita un reporte de las personas que estén asociadas a engagement que aun no han comenzado. (En base a un rango de fechas).
- Se necesita un reporte con la siguiente estructura.

38

JX


A	B	C	DE	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	AA	AB	AC	
PLANNING MENSUAL																											
AREA DE IMPUESTOS																											
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO																											
Personal	CLIENTE	Semana 3																									
		Lun 13	Mar 14	Mie 15	Jue 16	Vie 17																					
Ginena Mejias	FERIADO																										
	VACACIÓN																										
	YPFB CHACO S.A.																										
	PINTURAS CORAL	Home																									
	PAE E&P																							Home	Home		
	MYENDY		Home	Office	Home	Office	Home	Office	Home	Office	Home	Office	Home	Office	Home	Office											
Wilson Rojas	FERIADO																										
	VACACIONES																										
	MAXAN	Office																									
	TECNOPOR		Office	Home				Home	Office	Home	Office	Home	Office											Office			
																								Home	Office		
Flora Vaccaro	FERIADO																										
	VACACIONES																										
	MYENDY	Home	Office																								
	PAE E&P								Home	Office	Home	Office	Home	Office										Home	Home		
	AGUSTINI																						Home	Home	Office		
Nidia	FERIADO																										
	VACACIONES																										
	Gran Alimento SRL								Home	Office	Home	Office	Home	Office										Home	Home		

Semana 3

+

VALIDACIONES A REALIZAR EN EL SISTEMA MOVIL ACTUAL (SIN COSTO):

- 1.- El sistema Dualassistance, no debe permitir marcar entrada/salida. Si el día anterior no cargo sus tareas en la WEB. (No se considera sabados y domingos como el día anterior).
- 2.- Si no cargo sus horas de trabajo. No permite hacer su marcado de salida.
- 3.- Registrar los DIAS FERIADOS en DualAssistance.

	PROYECTO ENGAGEMENTS		
	CÓDIGO : PRO.001	VERSION : 01	FECHA : 15/07/2020
	PROPUESTO POR : DUALBIZ	APROBADO POR : Deloitte	INICIO: 20/07/2020

6.- Autorizaciones para modificación de Engagements

Se debe tomar en cuenta lo siguiente un engagement primeramente se guarda en un estado “PLANIFICADO”, el estado “EJECUTADO” se colocará de manera automática cuando la fecha del sistema se igual o mayor a la fecha inicial del engagement.

Un engagement se termina de parametrizar en el momento que se le asignan las personas que lo ejecutarán. Desde ese momento en adelante cada modificación solicitará autorización para poder registrar como valida la modificación.

Las transacciones que solicitarán autorización por un usuario serán :

- Modificación de asignación de personal.
- Modificación de las tareas asociadas.
- Modificación en las fechas de los contratos.
- Modificación de las Horas parametrizados del engagement.
- Cualquier modificación del engagement debe pasar por el proceso de solicitud de aprobación sin importar su estado (PLANIFICADO o EJECUCION).

Se debe crear el ROL de autorizadores dentro del sistema para definir que usuarios serán los que estarán habilitados para APROBAR/RECHAZAR las modificaciones sobre los Engagements.


Cada solicitud de modificación de los engagement podrá ser visualizada en el DASHBOARD del usuario autorizador, donde tendrá un listado con todas las solicitudes de modificación pendientes por analizar. (Se notificará también vía correo electrónico).

Independientemente de que usuario modifica el engagement, siempre se debe pedir autorización

Se debe agregar un LOG para poder visualizar todas las modificaciones y autorizaciones de los Engagements. (Reporte)

Cualquier modificación del engagement debe ser NOTIFICADA por correo a los usuarios que están configurados como RESPONSABLES del Engagements.

Diseñar en la BD un LOG para poder tener la trazabilidad de ver el histórico de modificaciones del engagement.

	PROYECTO ENGAGEMENTS		
	CÓDIGO : PRO.001	VERSION : 01	FECHA : 15/07/2020
	PROPUESTO POR : DUALBIZ	APROBADO POR : Deloitte	INICIO: 20/07/2020

7.- Modificación de consulta en el APP para marcar primer entrada

Antes de marcar el primer INGRESO, el aplicativo móvil debe realizar la siguiente consulta al usuario: “Usted ha estado en contacto con una persona con COVID?”.

Las respuestas posibles son solo SI y NO.

Si no marca su respuesta no puede marcar su INGRESO.

En caso de que el usuario marque **SI**, se debe notificar vía correo de que el usuario ha tenido contacto con una persona con COVID.

El Usuario X respondió que si a la consulta “YYYYYY”.


Se debe implementar en el sistema para que se pida la consulta o no. (Para cuando se quiera deshabilitar).

Se necesita configurar la consulta (para poder cambiarla cuando se necesite) y los usuarios a los que debe notificarse cuando la respuesta a la consulta sea **SI**.

Se debe agregar los campos de respuesta de la consulta dentro de la tabla de marcaciones para poderlos visualizar en el reporte diario.

NRO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO / DEPENDENCIA	TIEMPO (HRS)
1	ABM DE TAREAS Y CATEGORIAS DE LAS TAREAS		12
2	ABM DE CONFIGURACIÓN DE ENGAGEMENTS		40
3	ABM ASOCIACION DE EMPLEADOS AL ENGAGEMENT		32
4	CARGA DE TAREAS REALIZADAS		24
5	DASHBOARD DE SEGUIMIENTO DE ENGAGEMENTS (CON GENERACIÓN DE REPORTES EN EXCEL Y PDF)		80
6	EMISION DE ALERTAS MEDIANTE EL WEBSERVICE (CORREO)	2	24
7	* EL SISTEMA DUALASSISTANCE, NO DEBE PERMITIR MARCAR “ENTRADA/SALIDA”. SI EL USUARIO NO CARGO SUS TAREAS EL DIA ANTERIOR EN LA WEB. (No se considera sábados y domingos como el día anterior). * SI NO CARGO SUS HORAS DE TRABAJO. NO PERMITE HACER SU MARCADO DE SALIDA. * SE DEBE HABILITAR UN ABM PARA REGISTRAR LOS FERIADOS EN EL SISTEMA.	SIN COSTO	0
8	Autorizaciones para modificación de Engagements		40
9	Modificación de consulta en el APP para marcar primer entrada		4
10	Reporte de seguimiento de tareas (correo Alfredo)		4
11	Para la asociación del empleado y el engagement debe ser por semana.		6
12	Habilitación manual para poder marcar INGRESO		2

TOTAL Hrs: 268

	PROYECTO ENGAGEMENTS		
	CÓDIGO : PRO.001	VERSION : 01	FECHA : 15/07/2020
	PROPUESTO POR : DUALBIZ	APROBADO POR : Deloitte	INICIO: 20/07/2020

Nuevo Costo Hora Desarrollo (Para este proyecto descuento 20 bs por hora) : 130 Bs