



UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

BACHILLERATO EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

PRÁCTICA PROFESIONAL (28-9010)

Proyecto Práctica Profesional:

**Administración de Proyecto de Implementación de Software Administrativo
Contable Microsoft Dynamics NAV 2009**

PROFESOR: Víctor Rodríguez Arias

ESTUDIANTE: Víctor Alberto Vindas Guillén

II CO-2009

Índice

Marco contextual	3
Descripción del proyecto.....	3
Justificación del proyecto	3
Objetivo general	4
Objetivos específicos	4
Resultados esperados: cuantitativa y cualitativamente.....	4
Estrategia metodológica	4
Plan de trabajo.....	6
Población beneficiaria	8
RESULTADOS OBTENIDOS	9
Aplicación y desarrollo de destrezas.....	10
Áreas de su carrera aplicadas en la Práctica	10
Destrezas y conocimientos nuevos adquiridos durante la práctica	10
Conclusiones y Recomendaciones	11
Anexos.....	13

Marco contextual

Este proyecto de práctica profesional se llevará a cabo en Ofitel de Costa Rica S.A., la cual desde 1998 se dedica a la comercialización de soluciones de hardware y software. Ofitel se localiza en Residencial Hacienda Vieja de Curridabat en San José y atiende principalmente a pequeñas y medianas empresas en el Gran Área Metropolitana que poseen entre 5 y 75 equipos de cómputo, y en un 10% empresas que superan por mucho esta comparación.

Este proyecto se desarrollará en conjunto por el Departamento de Proyectos y Servicio Técnico y el Departamento Administrativo. Además se deberá involucrar al contador y auditor quien es externo a la empresa.

Descripción del proyecto

Como proyecto de Práctica Profesional se implementará un software administrativo contable llamado Microsoft Dynamics NAV 2009. Con esto se pretende reemplazar el software actualmente utilizado en Ofitel de Costa Rica S.A. llamado ASPEL SAE. Para esto se deberá de administrar y coordinar los recursos indispensables y asignados para esta labor por la empresa. Como se deberá de realizar las pruebas necesarias contables y administrativas antes de la puesta en marcha de la aplicación.

Adicionalmente deberá ser evaluar la metodología de implementación de software de Microsoft Dynamics llamada "Sure Step", la cual solicita documentos contables e información de los procesos administrativos y operativos de la empresa.

Justificación del proyecto

Cumplir con la implementación de este software es de gran importancia para la empresa, debido a las nuevas necesidades en cuanto a inteligencia de negocios y un mejor seguimiento a los movimientos contables diarios y los flujos de trabajo y los procesos utilizados en la empresa. También es de suma importancia centralizar toda la información en una sola base de datos y evitar islas de información entre los diferentes sistemas utilizados en la empresa: para manejo de clientes (Dynamics CRM), administración y contable (SAE) y conciliación Bancaria (Monica).

Entre los puntos relevantes para la empresa es la retroalimentación de los pasos sugeridos por la metodología de implementación Sure Step y tropicalizar o personalizar la metodología al tamaño de los proyectos, características de los clientes y tiempos de implementación a los cuales están acostumbrados los clientes de Costa Rica, ya que es un producto que se comercializa en la empresa pero de poco movimiento.

Adicionalmente como estudiante en el Bachillerato de Administración de Negocios es una gran oportunidad conocer diferentes herramientas que permitan facilitar y hacer más eficiente el trabajo dentro del área de estudios y futuro campo de trabajo.

Objetivo general

- Implementar el software administrativo contable Microsoft Dynamics NAV 2009 y reemplazar el software actualmente utilizado en Ofitel de Costa Rica S.A., así realizar las pruebas necesarias antes de la puesta en marcha de la aplicación.

Objetivos específicos

- Administrar de forma adecuada los recursos disponibles para cumplir con el tiempo estimado del proyecto y costos.
- Aplicar conocimientos administrativos y contables para discriminar y preparar la información necesaria para una puesta en marcha adecuada del software.
- Juzgar y recomendar los pasos a seguir para tropicalizar o personalizar metodología de implementación “Sure Step” según las características de los procesos administrativos y contables de las empresas del mercado meta de la empresa.

Resultados esperados: cuantitativa y cualitativamente

- Cumplimiento de los tiempos y costos de implementación asignados al proyecto.
- Retroalimentación y recomendaciones del uso de metodología de implementación según “Sure Step” según los procesos administrativos contables de la empresa y escenario real en Costa Rica.

Estrategia metodológica

Entre las labores a realizar se deberá de programar el uso de recursos y administración de los mismos, como el control de las labores realizadas. Para lo cual se utilizarán herramientas de control como listados como el [Anexo 1. Control de Labores simplificado para Implementación Dynamics NAV 2009.](#), y software para administración de esta clase de proyectos. Como “eslabón” entre departamentos se deberá obtener la información necesaria para poner en marcha el software y para cumplir con los tiempos y costos de implementación presupuestados por la empresa. Posteriormente se debe probar el software en funcionamiento en paralelo con software actual y la revisión correspondiente de los resultados.

Para la implementación de este software se encuentra la realización de catálogo de cuentas, listados clientes activos e inactivos, listados de proveedores activos e inactivos,

listados de productos, configuración de grupos contables, configuración de impuestos, configuración de recursos humanos y pago planillas, formatos de facturación y documentos de ventas, configuración de movimientos contables y cargado de saldos contables, entre otros. Toda esta información se deberá preparar, con el objetivo de tenerla lista para los técnicos en el momento que necesiten cargar los datos al nuevo sistema.

El proyecto de implementación se llevará a cabo según la metodología de implementación “Sure Step” de Microsoft Dynamics. Según [Anexo 3 y 4](#). Microsoft Dynamics Sure Step Methodology. En esta metodología se detalla los requerimientos de información para lo cual se deberá de asignar a los responsables y se documenta el trabajo realizado. De estos requerimientos de discriminará los que no apliquen a la realidad de trabajo en Costa Rica según el tamaño de la empresa y procesos del negocio, como se puede observar en la Ilustración 1. Pantalla de Documentos del Proyecto.



Ilustración 1. Pantalla de Documentos del Proyecto.

Entre las labores a realizadas se ha programado el uso de los recursos materiales y humanos utilizando tablas con la información de las tareas a realizar y los responsables de

cada labor, muchas de estas tablas salen de la metodología de implementación Sure Step. Al ser NAV09 un software administrativo contable “personalizable” no posee una base de trabajo dada o estándar para estas áreas, sino que se debe alimentar al software con los datos de la empresa y según sus procesos. Por esta razón se deben preparar listados que alimentan la base de datos para cada uno de sus módulos. En este caso se han realizado listados codificados de Clientes, Proveedores, Distribución Territorial y tal vez el más importante un Catalogo de Cuentas.

Para discriminar entre los datos relevantes y los que no, se ha tomado información de la aplicación actual, en cuanto a la actividad de los clientes y proveedores para lo cual se vio involucrado el Gerente de Ventas y la Encargada de compras. Además junto con el Contador se ha creado un catálogo de cuentas. En este proceso se pidió ayuda al Gerente de Proyectos para definir los niveles y estructura que deben de tener todos los listados en la Base de Datos.

El proyecto de implementación como se mencionó anteriormente se lleva a cabo según la metodología de implementación “Sure Step” de Microsoft Dynamics. Para cumplir con el objetivo de evaluar y luego tropicalizar esta metodología se ha observado el seguimiento de la misma en los involucrados en el proyecto y si han cumplido con el mismo en cuanto a tiempo y tareas.

Plan de trabajo

Se utilizarán los recursos de la empresa, entre los cuales se encuentran la información contable actual, información que se deberá de reunir entre los sistemas utilizados y datos recolectados. Licencias de uso del software Microsoft NAV 2009 y licencias de desarrollo propiedad de la empresa para la personalización, así como se deberá de disponer de al menos dos técnicos especializados para la configuración y carga de datos al nuevo sistema. También se necesitará la ayuda del contador y auditor para asesorar respecto a los movimientos contables y manejo del catálogo de cuentas según la configuración de los grupos contables.

En la Ilustración 2. Proyecto Implementación NAV (Ofitel) se puede observar la distribución en Office 2007 Project de las tareas y los recursos por definir. En el [Anexo 2. Tareas para Implementación de NAV2009 según RIM \(Rapid Implementation Method\)](#) y el, se puede observar parte el detalle mostrado en la Ilustracion2

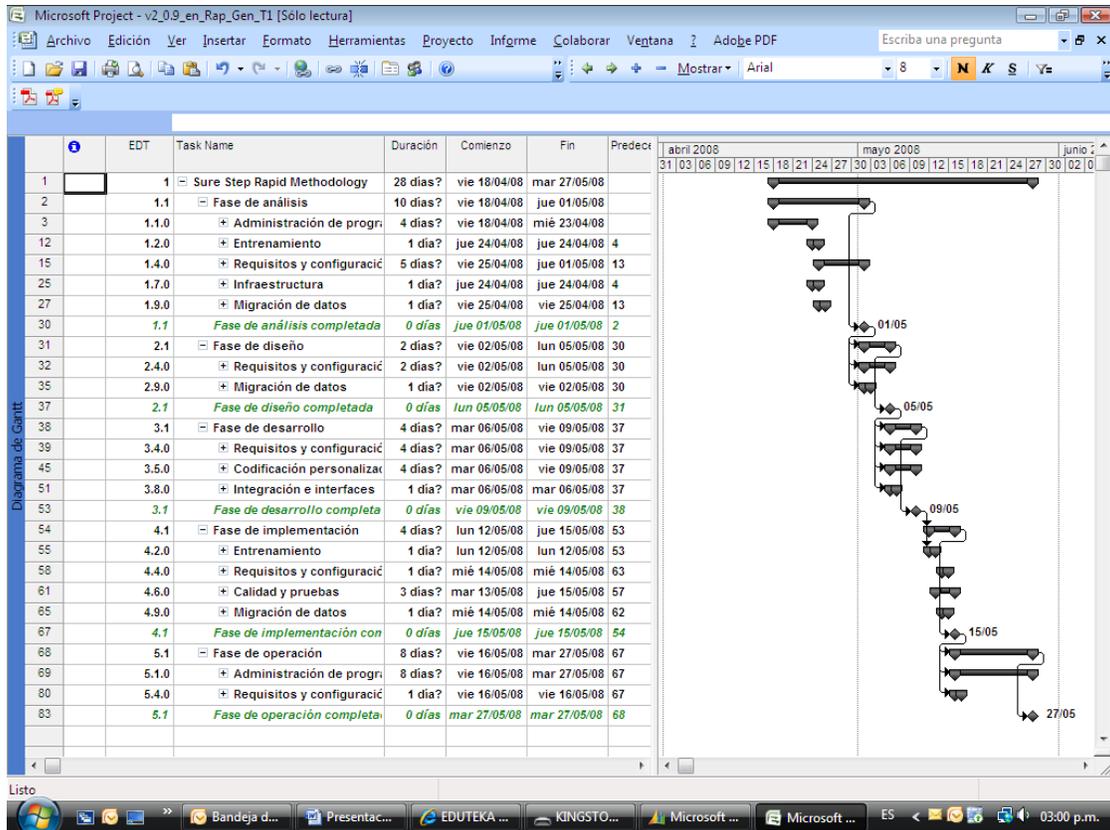


Ilustración 2. Proyecto Implementación NAV (Ofitel)

A continuación se detalla en la Tabla 1. el cronograma de actividades propuesto, según las actividades más relevantes, siguiendo metodología y listado de actividades.

Tabla 1. Cronograma de Actividades Proyecto de Implementación.

Sem.	De	Al	Fase	Actividades
1	25/05/2009	29/05/2009	Diagnostico	Asignación de recursos y Encargados, Requisitos, Toma de Datos y preparación de Listados,
2	01/06/2009	05/06/2009		Toma de Datos y Preparación Listados, Guía de Ejecución, Definición Criterios y Puntos Críticos.
3	08/06/2009	12/06/2009	Análisis	Toma de Datos y preparación de Listados, Preparación Software e Instalación, Estructuración Implementación,
4	15/06/2009	19/06/2009		Toma de Datos y preparación de Listados, Preparación solicitud de cambios y procesos, Planeación Aérea Administrativa Contable
5	22/06/2009	26/06/2009		Comprobación de Requisitos y Configuración, Migración de Datos, Excel de implementación Rápida
6	29/06/2009	03/07/2009	Diseño	Plan de Implementación y Cargado de datos, Diseño de Flujos de Trabajo y Procesos.
7	06/07/2009	10/07/2009		Migración y Cargado de Datos
8	13/07/2009	17/07/2009	Desarrollo	Control de especificaciones de Diseño, Comprobación de Implementación, Cargado de Listados
9	20/07/2009	24/07/2009		Codificación personalizada (Catalogo y configuración de Cuentas), Integración e Interfaces.
10	27/07/2009	31/07/2009	Despliegue	Lista de Comprobación, Recuperación Datos y Back-Ups, Registro de Control, Pruebas
11	03/08/2009	07/08/2009		Pruebas, Corrección de Configuración Movimientos Contables
12	10/08/2009	14/08/2009	Operación	Calidad y Pruebas, Ajustes finales
13	17/08/2009	21/08/2009		Informe de estado implementación, Revisión Comprobación, Informe de cierre

Población beneficiaria

El beneficiado en este proyecto será principalmente la empresa, quien necesita un recurso que administre el proyecto con el objetivo de ver los resultados a corto plazo. Esta implementación se ha pospuesto debido a que los involucrados actualmente se encuentran en labores con clientes sin una supervisión para que se cumpla la implementación en la empresa.

En la parte personal y como estudiante me beneficiaré por superación personal y desarrollo intelectual, al involucrarme en un proyecto distinto a las labores habituales. De esta forma también se podrá enriquecer mi currículum.

RESULTADOS OBTENIDOS

En cuanto al cumplimiento de los tiempos y costos de implementación asignados al proyecto, hemos encontrado que las personas involucradas en el proyecto no siguen al pie de la letra las indicaciones según el Sure Step, adelantando otras tareas, no cumplen a cabalidad con el trabajo a realizar o no cumplen con los tiempos establecidos para cada labor. Lo que ha retrasado algunas tareas y por ende afecta los estimados para concluir el proyecto en los tiempos establecidos en el cronograma inicial.

A primera impresión los listados se han hecho siguiendo todas las indicaciones del sistema. Aún así, para valorar la calidad de los listados realizados, que forman parte de las bases de funcionamiento del software, se deben realizar pruebas exhaustivas ya que existen muchas variables contables y de procesos que se deben considerar en el sistema por lo que es muy temprano en el proyecto para dar una afirmación. Hasta el momento en las primeras pruebas a la aplicación se puede observar que las listas se han generado de forma correcta. Aún queda por realizar más pruebas y empezar a desarrollar los reportes, balances y estados de resultados que deberán ser comparados con los preparados por el contador para así determinar que todos los “ligues” entre el catálogo de cuentas y los grupos contables de trabajo funcionan correctamente. Además se debe seguir probando ciertos procesos, entre los cuales se encuentran por ejemplo la facturación y las compras, y determinar si todos los movimientos están siendo cargados a las cuentas correctamente en el debe o al haber, por ejemplo inventarios, impuestos, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, entre otras.

De la experiencia hasta ahora del uso de metodología de implementación según “Sure Step” se ha notado que muchas de las fases no se ajustan a la realidad de la cultura de trabajo en Costa Rica. Por ejemplo muchos pasos resultan “burocráticos” por requerir de aprobación para continuar con el siguiente, además los técnicos no están acostumbrados a seguir una guía de forma estricta por lo que adelantan o dejan labores sin realizar. Mientras que el orden de las tareas no se cumple, si existe la práctica de documentar los resultados. Aun así esta metodología y el RIM o Rapid Implementation Method ha facilitado muchas de las tareas más técnicas de programación, un ejemplo es la configuración utilizando tablas que generan código en .xml, ejemplo la configuración básica contable. ([Anexo 5.](#))

Aplicación y desarrollo de destrezas

Durante la realización de este proyecto se aplicaron muchos de los conocimientos aprendidos en diferentes cursos de la carrera de Administración de Negocios. Además se pudo aplicar destrezas como el trabajo en equipo, liderazgo, la capacidad de resolver problemas de forma rápida y la capacidad de comunicación.

En el caso de la información técnica y de implementación del software fue muy importante el uso del idioma inglés, ya que la mayoría de la literatura se encuentra solo para latitudes angloparlantes. Además se aprendió mucho vocabulario técnico y contable que no es de uso práctico o a diario en conversaciones en inglés.

Áreas de su carrera aplicadas en la Práctica

Para este proyecto se aplicaron muchos conocimientos netamente administrativos y contables. A continuación se enumeran algunos de los cursos de los cuales se pudo aplicar la teoría aprendida:

Administración General
Elementos de Contabilidad
Contabilidad Intermedia
Gestión de la Calidad
Análisis Financiero
Sistemas de Información
Planificación Financiera
Gestión de la Innovación y la Tecnología
Gerencia y Toma de Decisiones
Inglés

Destrezas y conocimientos nuevos adquiridos durante la práctica

Como nuevos conocimientos principalmente se aprendió el proceso de implementación de un software administrativo contable y la utilización a fondo del mismo, desde el “back end” de la aplicación, hasta la interfase que cada usuario con diferentes los perfiles que utilizan.

Además se aprendió mucho vocabulario informático, técnico y contable que no es de uso práctico o diario en conversaciones en español como en inglés.

También se aprendió a manejar las dificultades que se presentan al administrar un proyecto en cuanto a costos, tiempo y recursos. Principalmente lo difícil que es manejar el factor o recurso humano.

Conclusiones y Recomendaciones

El cumplimiento de los tiempos y costos de implementación asignados al proyecto, se ven directamente afectados por el rendimiento del recurso humano y su capacidad de seguir la guía de implementación Sure Step.

El no respetar los horarios destinados para la implementación del software y la preocupación de atender otros asuntos pendientes durante ese tiempo, retrasará la finalización de la implementación en al menos de 2 a 4 semanas.

Es de suma importancia la calidad de los datos ingresados al sistema y el seguimiento de los requisitos de la base de datos ya que estos datos son la base de funcionamiento del software. De igual forma se deberá de capacitar a los usuarios que utilizarán el software para que los datos ingresados en la aplicación sean de igual calidad y evite realizar ajustes por programación, “back end” del sistema, o por ajuste en libros diarios contables de la aplicación.

Todavía es muy importante realizar pruebas de forma exhaustiva para encontrar errores o necesidades de ajuste en todo el registro contable, evaluando dedicadamente todas las contrapartidas que un solo cambio puede generar.

El uso de metodología de implementación según “Sure Step” se deberá ajustar y personalizar a la realidad de la cultura de trabajo y el tamaño de los trabajos que se realizan en la empresa. El programa que genera los pasos a seguir en cada proyecto permite hacer plantillas de proyectos personalizadas por lo que facilitará la labor de ajustar esta metodología.

Anexos

Anexo 1. Control de Labores simplificado para Implementación Dynamics NAV 2009

Proceso de implementación de Navision Ofitel		Responsable
Fase de implementación		
	Concepto 2+5+2 (fase Uno)	
	Arranque	

	Configurar usuarios	
	Determinar plazos y responsable para entrada de datos principales	
	Aspecto de los resultados de impresión	
	Formación sobre el proceso de planificación de usuarios (estado previo para los días siguientes)	
	Contabilidad	
	Formación sobre proceso: "Módulo básico de Contabilidad"	
	Charla general sobre plan de cuentas y creación de grupos de contables del negocio.	
	Validar plantilla de datos principales	
	Importar plan de cuentas	
	Decidir los grupos contables y su configuración	
	Decidir grupos de registro de IVA y la configuración del registro de IVA	
	Actualización de plan de cuentas	
	Actualizar tabla de códigos de divisa	
	Crear bancos y grupos contables de bancos	
	Práctica: Registro de contabilidad	
	Práctica: Presupuesto	
	Práctica: Esquemas de cuentas	
	Cliente / Proveedor	
	Formación sobre proceso: "Módulo básico de Compras y pagos"	
	Validar plantillas de datos principales - Cliente	
	Validar plantillas de datos principales - Proveedor	
	Importar datos principales	
	Información de cliente / ventas	
	Configuración de grupos contables, ventas	
	Configuración de parámetros de ventas	
	Analizar los campos de la ficha de cliente	
	Códigos y comisiones de vendedor	
	Descuento en factura	
	Grupos de precios	
	Descuento de cliente	
	Condiciones de pago	
	Términos de interés	
	Códigos de envío y transportistas	
	Direcciones de envío	
	Información de proveedor / compras	
	Configuración de grupos contables, compras	
	Configuración de parámetros de compras	
	Analizar los campos de la ficha de proveedor	
	Códigos de comprador	
	Descuento en factura	
	Direcciones de pedido	

	Lista de productos de proveedores	
	Precios de compra	
	Descuento en línea	
	Inventario	
	Formación sobre proceso: "Módulo básico de Inventario"	
	Crear códigos de fabricante	
	Definir códigos de categoría de producto	
	Definir grupos de productos	
	Definir códigos de seguimiento de producto	
	Definir almacenes	
	Definir grupos de descuentos de productos	
	Configuración e implementación de parámetros	
	Importar datos principales	
	Verificar los datos principales importados	
	Traducciones de productos	
	Trámites pendientes	
	Ventas y compras	
	Formación e impresos	
	Formación de usuarios finales	
	Informes y documentos	
	Formación de usuarios finales: Fabricación	
	Formación de usuarios finales: Almacén	
	Fase de operación	
	Concepto 2+5+2	
	Post Mortem (2 días)	
	Día 1 - Evaluación	
	Día 2 - Seguimiento	

Anexo 2. Tareas para Implementación de NAV2009 según RIM (Rapid Implementation Method).

	Nombre_de_tarea	Duración_prevista	Comienzo_previsto	Fin_previsto
1	Sure Step Rapid Methodology	28 días?	18/04/2008 08:00	27/05/2008 17:00
1.1	Fase de análisis	10 días?	18/04/2008 08:00	01/05/2008 17:00
1.1.0	Administración de programas	4 días?	18/04/2008 08:00	23/04/2008 17:00
1.1.1	Planeación del proyecto	4 días?	18/04/2008 08:00	23/04/2008 17:00
1.1.1.1	Celebrar la reunión ejecutiva de inicio	1 día?	18/04/2008 08:00	18/04/2008 17:00
E1.1.1.1	Reunión ejecutiva de puesta en marcha	0 días	18/04/2008 17:00	18/04/2008 17:00
1.1.1.2	Finalizar las normas generales del proyecto	1 día?	21/04/2008 08:00	21/04/2008 17:00
E1.1.1.2	Normas generales del proyecto	0 días	21/04/2008 17:00	21/04/2008 17:00
1.1.1.3	Finalizar la estructura de descomposición del trabajo y el plan del proyecto	1 día?	22/04/2008 08:00	22/04/2008 17:00
E1.1.1.3	Plan del proyecto.	0 días	22/04/2008 17:00	22/04/2008 17:00
1.1.1.4	Revisar y aprobar las normas generales y el plan del proyecto	1 día?	23/04/2008 08:00	23/04/2008 17:00
1.2.0	Entrenamiento	1 día?	24/04/2008 08:00	24/04/2008 17:00
1.2.1	Realizar una introducción a la solución	1 día?	24/04/2008 08:00	24/04/2008 17:00
E1.2.1	Introducción a la solución	0 días	24/04/2008 17:00	24/04/2008 17:00
1.4.0	Requisitos y configuración	5 días?	25/04/2008 08:00	01/05/2008 17:00
1.4.1	Recopilar los requisitos del negocio	2 días?	25/04/2008 08:00	28/04/2008 17:00
1.4.1.1	Realizar un taller sobre los requisitos del negocio	1 día?	25/04/2008 08:00	25/04/2008 17:00
1.4.1.2	Documentar los requisitos funcionales	1 día?	28/04/2008 08:00	28/04/2008 17:00
E1.4.1.2	Requisitos funcionales	0 días	28/04/2008 17:00	28/04/2008 17:00
1.4.2	Realizar el análisis de ajustes y desviaciones	3 días?	29/04/2008 08:00	01/05/2008 17:00
1.4.2.1	Revisar los requisitos del negocio y documentar las desviaciones	1 día?	29/04/2008 08:00	29/04/2008 17:00
1.4.2.2	Investigar la solución de desviaciones	1 día?	30/04/2008 08:00	30/04/2008 17:00
1.4.2.3	Documentar las soluciones de desviaciones propuestas	1 día?	01/05/2008 08:00	01/05/2008 17:00
E1.4.2.3	Análisis de ajustes y desviaciones	0 días	01/05/2008 17:00	01/05/2008 17:00
1.7.0	Infraestructura	1 día?	24/04/2008 08:00	24/04/2008 17:00

1.7.1	Configurar los entornos de desarrollo y producción (DEV y PROD)	1 día?	24/04/2008 08:00	24/04/2008 17:00
1.9.0	Migración de datos	1 día?	25/04/2008 08:00	25/04/2008 17:00
1.9.1	Recopilar los requisitos de migración de datos	1 día?	25/04/2008 08:00	25/04/2008 17:00
E1.9.1	Requisitos de migración de datos	0 días	25/04/2008 17:00	25/04/2008 17:00
1.1	Fase de análisis completada	0 días	01/05/2008 17:00	01/05/2008 17:00
2.1	Fase de diseño	2 días?	02/05/2008 08:00	05/05/2008 17:00
2.4.0	Requisitos y configuración	2 días?	02/05/2008 08:00	05/05/2008 17:00
2.4.1	Configurar e instalar soluciones estándar y de ISV	1 día?	02/05/2008 08:00	02/05/2008 17:00
2.4.2	Realizar una prueba del software estándar	1 día?	05/05/2008 08:00	05/05/2008 17:00
2.9.0	Migración de datos	1 día?	02/05/2008 08:00	02/05/2008 17:00
2.1	Fase de diseño completada	0 días	05/05/2008 17:00	05/05/2008 17:00
3.1	Fase de desarrollo	4 días?	06/05/2008 08:00	09/05/2008 17:00
3.4.0	Requisitos y configuración	4 días?	06/05/2008 08:00	09/05/2008 17:00
3.4.1	Terminar la configuración e instalación	4 días?	06/05/2008 08:00	09/05/2008 17:00
3.4.1.1	Definir los grupos de usuarios	1 día?	06/05/2008 08:00	06/05/2008 17:00
3.4.1.2	Definir la estructura de dominios	1 día?	07/05/2008 08:00	07/05/2008 17:00
3.4.1.3	Definir los permisos de los grupos de usuarios por dominio	1 día?	08/05/2008 08:00	08/05/2008 17:00
3.4.1.4	Definir la seguridad de nivel de registro	1 día?	09/05/2008 08:00	09/05/2008 17:00
3.5.0	Codificación personalizada	4 días?	06/05/2008 08:00	09/05/2008 17:00
3.5.1	Desarrollar personalizaciones (si es necesario)	4 días?	06/05/2008 08:00	09/05/2008 17:00
3.5.1.1	Revisar el documento de diseño	1 día?	06/05/2008 08:00	06/05/2008 17:00
3.5.1.2	Desarrollo de los elementos de datos	1 día?	07/05/2008 08:00	07/05/2008 17:00
3.5.1.3	Desarrollo de la interfaz de usuario	1 día?	08/05/2008 08:00	08/05/2008 17:00
3.5.1.4	Desarrollo de la lógica del negocio	1 día?	09/05/2008 08:00	09/05/2008 17:00
3.8.0	Integración e interfaces	1 día?	06/05/2008 08:00	06/05/2008 17:00
3.8.1	Personalizar la integración y las interfaces estándar (si es necesario)	1 día?	06/05/2008 08:00	06/05/2008 17:00
3.1	Fase de desarrollo completada	0 días	09/05/2008 17:00	09/05/2008 17:00
4.1	Fase de implementación	4 días?	12/05/2008 08:00	15/05/2008 17:00

4.2.0	Entrenamiento	1 día?	12/05/2008 08:00	12/05/2008 17:00
4.2.1	Impartir entrenamiento de usuario final	1 día?	12/05/2008 08:00	12/05/2008 17:00
4.2.1	Entrenamiento de usuario final	0 días	12/05/2008 17:00	12/05/2008 17:00
4.4.0	Requisitos y configuración	1 día?	14/05/2008 08:00	14/05/2008 17:00
4.4.1	Lanzamiento	1 día?	14/05/2008 08:00	14/05/2008 17:00
E4.4.1	Lanzamiento	0 días	14/05/2008 17:00	14/05/2008 17:00
4.6.0	Calidad y pruebas	3 días?	13/05/2008 08:00	15/05/2008 17:00
4.6.1	Realizar UAT	1 día?	13/05/2008 08:00	13/05/2008 17:00
D4.6.1	Resultados de las pruebas de aceptación de los usuarios	0 días	13/05/2008 17:00	13/05/2008 17:00
4.6.2	Evaluación de viabilidad del lanzamiento	1 día?	15/05/2008 08:00	15/05/2008 17:00
4.9.0	Migración de datos	1 día?	14/05/2008 08:00	14/05/2008 17:00
4.9.1	Migración de datos final a PROD	1 día?	14/05/2008 08:00	14/05/2008 17:00
4.1	Fase de implementación completada	0 días	15/05/2008 17:00	15/05/2008 17:00
5.1	Fase de operación	8 días?	16/05/2008 08:00	27/05/2008 17:00
5.1.0	Administración de programas	8 días?	16/05/2008 08:00	27/05/2008 17:00
5.1.1	Cierre del proyecto.	8 días?	16/05/2008 08:00	27/05/2008 17:00
5.1.1.1	Preparar la revisión de transición entre fases	1 día?	16/05/2008 08:00	16/05/2008 17:00
5.1.1.2	Realizar la revisión de transición entre fases	1 día?	19/05/2008 08:00	19/05/2008 17:00
D5.1.1.2	Revisión de transición entre fases	0 días	19/05/2008 17:00	19/05/2008 17:00
5.1.1.3	Completar asuntos pendientes	1 día?	20/05/2008 08:00	20/05/2008 17:00
5.1.1.4	Finalizar transferencia de conocimientos	1 día?	21/05/2008 08:00	21/05/2008 17:00
5.1.1.5	Documentar lecciones aprendidas	1 día?	22/05/2008 08:00	22/05/2008 17:00
5.1.1.5	Cierre del proyecto.	1 día?	23/05/2008 08:00	23/05/2008 17:00
E5.1.1.6	Informe de cierre del proyecto	1 día?	26/05/2008 08:00	26/05/2008 17:00
E5.1.1.6	Aceptación del proyecto	1 día?	27/05/2008 08:00	27/05/2008 17:00
5.4.0	Requisitos y configuración	1 día?	16/05/2008 08:00	16/05/2008 17:00
5.4.1	Transición de la solución a soporte técnico	1 día?	16/05/2008 08:00	16/05/2008 17:00
E5.4.1	Soporte técnico posterior a la producción	0 días	16/05/2008 17:00	16/05/2008 17:00
5.1	Fase de operación completada	0 días	27/05/2008 17:00	27/05/2008

Anexo 3. Microsoft Dynamics Sure Step Methodology.

The screenshot displays the Microsoft Dynamics Sure Step Methodology software interface. The top navigation bar includes 'Type to search', 'Project Type: All', and 'Product: All'. Below this is a 'Sure Step Methodology' section with tabs for 'Projects', 'Resources', 'Preferences', and 'Search'. The main content area is titled 'Tools, Templates and Links' and contains a 'Table of Contents' and a 'Table of Contents' section. The 'Table of Contents' lists various project types and phases, including 'Standard Project Type - Phases' and 'Cross Phase Processes'. The 'Table of Contents' section lists 'Sure Step Methodology' and 'Standard Project Type - Phases'. The main content area displays a flowchart titled 'Sure Step Methodology' with various steps like 'Project Management', 'Requirements and Business Analysis', and 'Custom Coding'. The bottom status bar shows '© 2009 Microsoft Corporation, Platform 2.5.9.0, Content (en-US) 2.5.14.2'.

Anexo 4. Microsoft Dynamics Sure Step Methodology.

The screenshot displays the Microsoft Dynamics Sure Step Methodology interface. The top navigation bar includes 'Microsoft Dynamics' and 'Sure Step'. Below this, there are tabs for 'Sure Step Methodology', 'Projects', 'Resources', 'Preferences', and 'Search'. The 'Projects' tab is active, showing a list of projects with 'Ofitel de Costa Rica (Cambio Aspel)' selected. The main content area is divided into several sections:

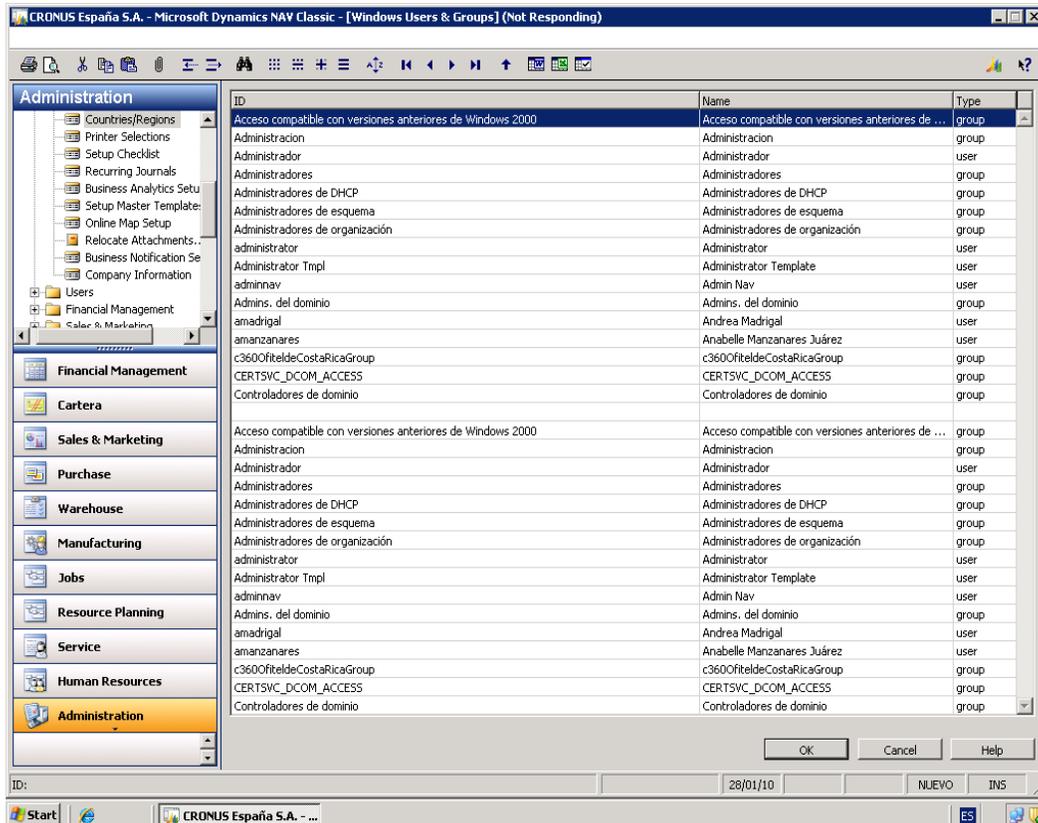
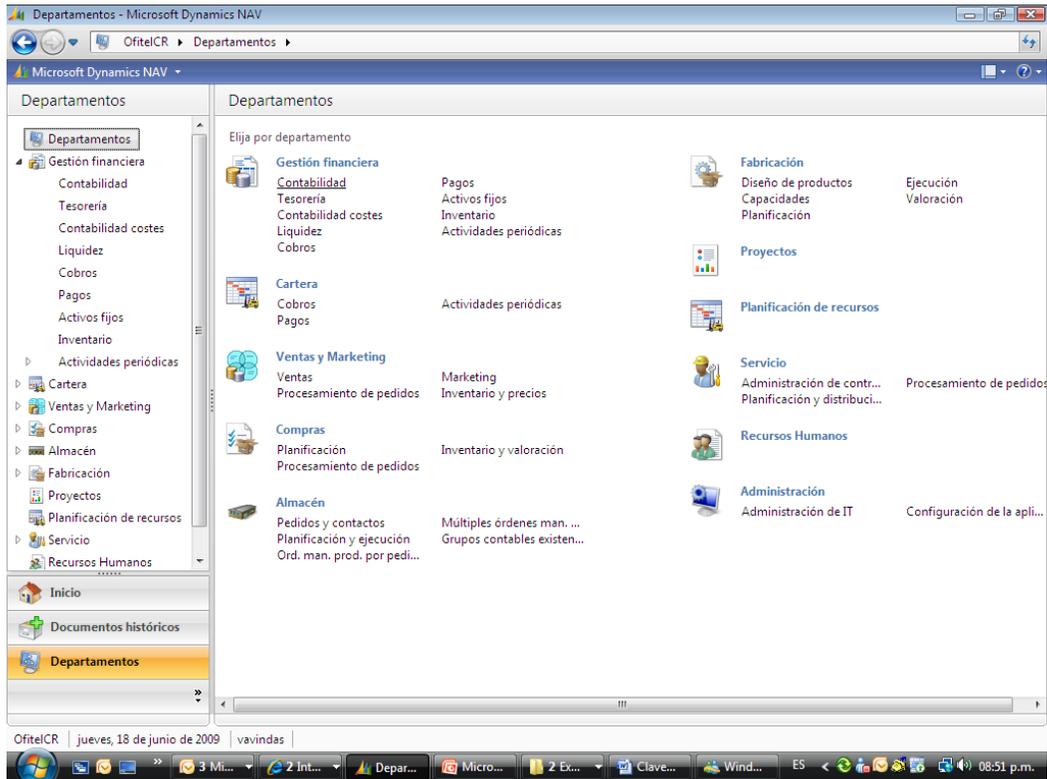
- Project List:** Shows 'Ofitel de Costa Rica (Cambio Aspel)' with options to 'Save', 'Create New Project', 'Clone Project', and 'Delete Project'.
- Customer:** A section for entering customer information.
- Customer email:** A field for the customer's email address.
- Customer notes:** A text area for notes related to the customer.
- Company logo:** A section for uploading a logo, currently displaying the 'ofitel' logo. Below the logo are buttons for 'Use default (as set in preferences)', 'Change Logo...', and 'Update Project Documents'.
- Project owner email:** A field containing 'admin@ofitelcr.com'.
- Project notes:** A text area containing the text: 'Proyecto para practica profesional, requisito de graduación de Bachillerato en Administración de Negocios. Estudiante Alberto Xipadas Guillén'.

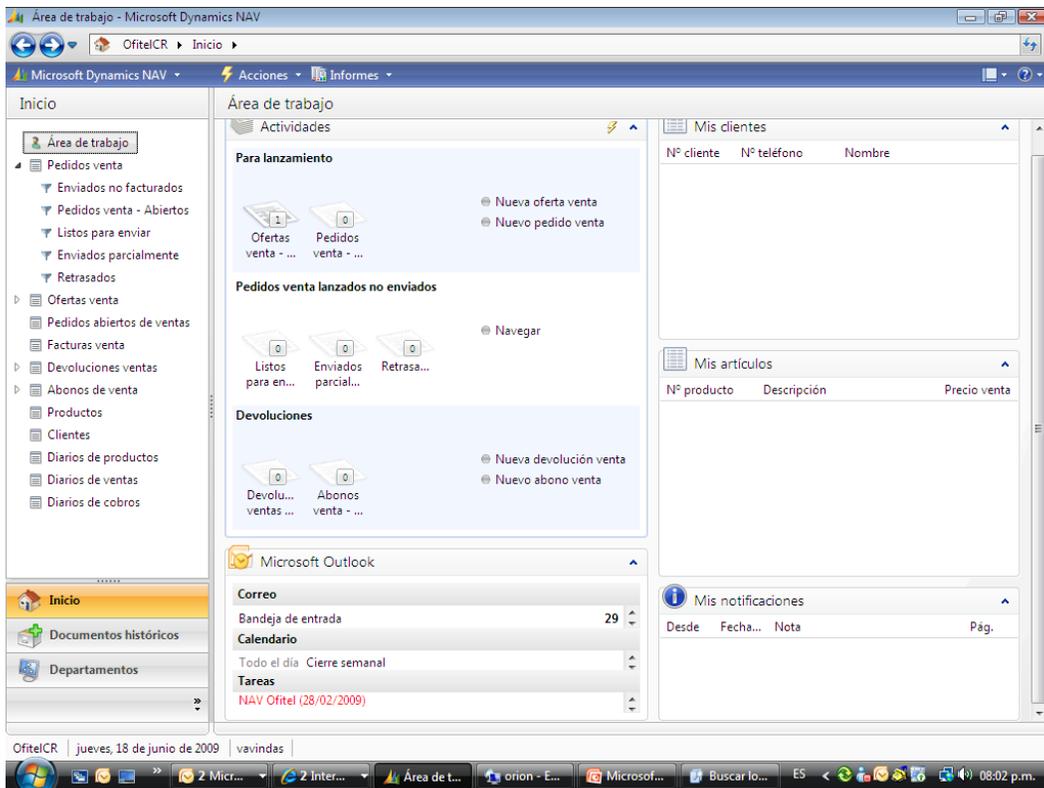
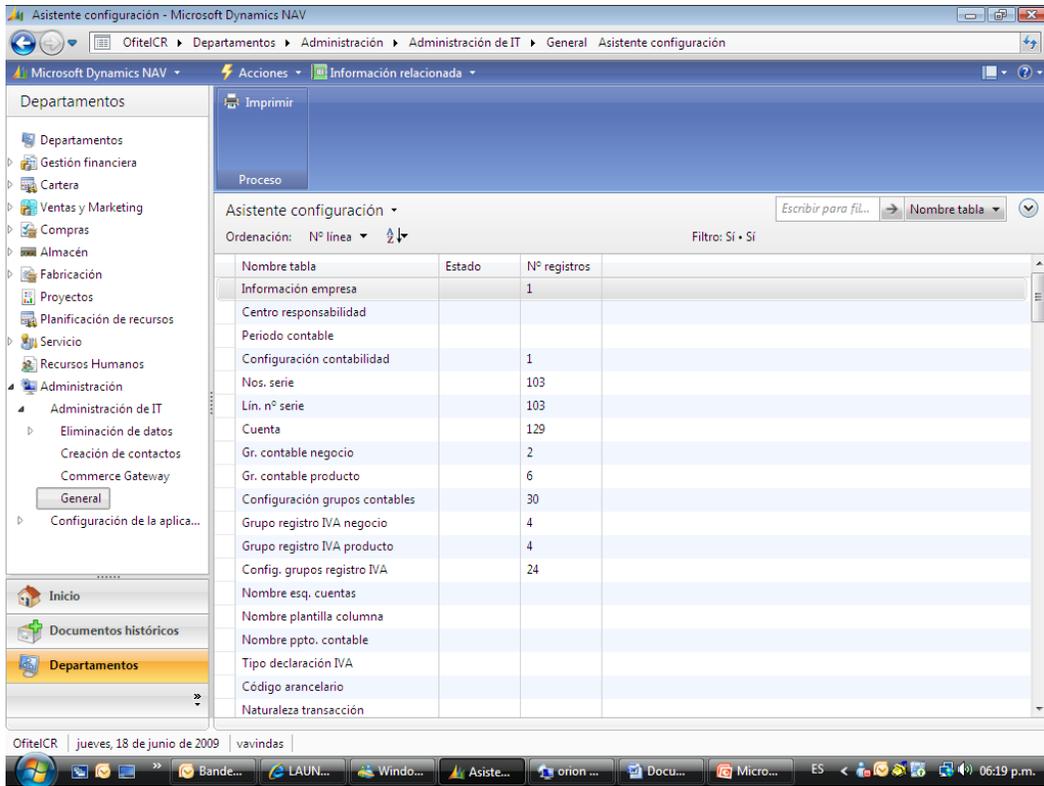
The bottom status bar shows '© 2009 Microsoft Corporation, Platform 2.5.9.0, Content (en-US) 2.5.14.2'. The Windows taskbar at the bottom right shows the time as 03:28 p.m. and the language as ES.

Anexo 5. Pre-configuración en Excel (.xml) Modulo Contabilidad RIM.

	A	B	C	D
1	GL	Configuración de contabilidad	98	
2	Nº	Pregunta	Opción respuesta	Respuesta
3	100	¿Se desea limitar el intervalo de fechas en que se permite realizar registros, introduzca la fecha inicial aquí.	Date	La fecha que introduzca aquí se pu
4	200	¿Se desea limitar el intervalo de fechas en que se permite realizar registros, introduzca la fecha final aquí.	Date	La fecha que introduzca aquí se pu
5	300	¿Se desea registrar la cantidad de tiempo usado en Navision?	Yes/No	Si selecciona Si, el programa regis
6	301	¿Qué formato de dirección desea utilizar? Opciones: 0:CP+Ciudad, 1:Ciudad+CP, 2:Ciudad+Estado+CP, 3:Post Code+City, City+Post Code, City+County+Post Code Blank	First, After Company Name, Last	Seleccione el formato con que deb
7	302	¿En qué parte de la dirección desea que se imprima el nombre de una persona de contacto: 0:En primer lugar	Decimal	Si selecciona 0 (En primer lugar),
8	303	¿Con qué precisión desea que se redondeen las facturas? (Por ejemplo, 0.01 o 0.05)	0	Ej.: "1.00" se redondea a números
9	304	¿Qué tipo de redondeo desea usar? Opciones: 0:Más cercano, 1:Arriba, 2:Abajo	Más Cercano	Si selecciona Más cercano, el pro
10	310	¿Se desea determinar si se pueden eliminar cuentas, y cuándo?	Date	La fecha de este campo determina
11	311	¿Se desea comprobar si una cuenta se está usando antes de eliminarla?	Yes/No	Si selecciona Si, el programa impo
12	320	¿Es la divisa principal una divisa de la UE?	Yes/No	Si selecciona Si, el programa impo
13	325	¿Cuál es el código de divisa deseado de la divisa local (DL) (p. ej. dólar estadounidense=USD)	Code	Introduzca un código de divisa par
14	400	¿Se desea que se calcule un descuento en función del importe sin IVA?	Yes/No	Si aplica movimientos desde difere
15	410	¿Se desea que el programa vuelva a calcular los importes de IVA al registrar pagos que generen descuentos?	Yes/No	Si ha activado el campo Ajuste pa
16	500	¿Se desea que el programa controle el IVA no realizado?	Yes/No	Si hace clic en este campo se act
17	510	¿Se desea permitir que haya diferencias en el importe de IVA, introduzca la máxima diferencia permitida.	Decimal	Seleccione Si si desea que esta f
18	520	¿Qué tipo de redondeo del IVA desea usar? Opciones: 0:Más cercano, 1:Arriba, 3:Abajo	Nearst, Up, Down	En este campo puede introducir el
19	530	¿Se desea poder mostrar los movimientos de contabilidad, informes, etc., en una divisa secundaria? (Usar código)	Más Cercano	Introduzca el código de divisa de l
20	540	¿Se desea utilizar una divisa adicional secundaria, ¿desea ajustar las cuentas de IVA para las fluctuaciones del tipo de cambio?	No Ajustar	Si selecciona "Ajustar importe", la
21	550	¿Se desea permitir diferencias de redondeo para la divisa nacional si se aplican movimientos en la divisa nacional?	Decimal	En este campo, puede especificar
22	560	¿Se desea que aparezca una advertencia si se supera la tolerancia máxima de descuento de pago?	Yes/No	Si selecciona Si, recibirá una adve
23	570	¿Puede elegir el método de registro, que el programa seguirá al registrar una tolerancia de descuento de pago.	Payment Discount Accounts	Si selecciona "Ctas. tolerancia pag
24	580	¿Se desea permitir un periodo de gracia de descuento de pago?	Date/Formula	Introduzca el número de días que
25	590	¿Se desea que aparezca una advertencia si se supera la tolerancia máxima de pago?	Yes/No	Si selecciona Si, recibirá una adve
26	595	¿Cómo desea registrar una tolerancia de pagos? Opciones: 0:Ctas. tolerancia pagos, 1:Ctas. dto. P.P.	Payment Discount Accounts	Si selecciona "Ctas. tolerancia pag
27	596	Introduzca el porcentaje en que el pago o reembolso pueden ser inferiores al importe de la factura o el abono	Decimal	Este campo contiene el porcentaje
28	600	Introduzca el máximo importe permitido de diferencia entre el pago o reembolso y el importe de la factura o el abono	Decimal	Este campo contiene el máximo ir
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Anexo 6. Vistazos de la Aplicación.





Editar - Información empresa

Acciones > Información relacionada >

Información empresa

General

Nombre:	Ofitel de Costa Rica S.A.	Nombre abreviado:	Ofti
Dirección:	De entrada principal 50m Este #155	Mostrar nombre abreviado:	<input type="checkbox"/>
Dirección 2:	Residencial Hacienda	Imagen:	
C.P.:	118	Haga clic con el botón secundario en la imagen para ver las op...	
Población:	Curridabat		
Cód. país/región:	CR		
Provincia:	San Jose		
Nº teléfono:	2272-3292		
CIF/NIF:	3-101-221211		
Cód. CNAE:			
Descripción CNAE:	Comercio Software, Hardware y Servicios		

Comunicación

Nº teléfono:	2272-3292	Código socio IC:	000
Nº fax:	2272-7552	Tipo buzón IC:	Ubicación del archivo
Correo electrónico:	admin@ofitelcr.com	Detalles buzón IC:	
Página Web:	http://www.ofitelcr.com		

Pagos

Nombre banco:	BAC San Jose	Nº CCC:	10200009006336111
CCC Cód. banco:	1020	Cód. forma pago base:	
CCC Cód. oficina:	0009	Nº giro postal:	
CCC Dígito control:	00	Cód. días nano:	OFITFI DF

Aceptar

2 Internet ... Microsoft P... 2 Explorad... 2 Microso... Microsoft E... ES 09:32 p.m.

