MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOHA HA AKÃRAPU'Ã KATUIRÃ MOTENONDEHA

infocenter SAP Gold Partner

22

SAP S/4HANA

PROYECTO MADES

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE

Período Reportado: Del 26/10/2023 al 24/11/2023

CONTENIDO

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 3

1. RESUMEN GENERAL DE SITUACIÓN ACTUAL 3

2. ACTIVIDADES RELEVANTES 3

3. PERIODO INFORMADO 3

3.1. Módulo CO – Controlling 4

3.2. Módulo FI – Gestión Financiera 4

3.3. Módulo FI-AA – Gestión Financiera de Activos Fijos 4

3.4. Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras 5

3.5. Módulo FM – Gestión de Presupuestos 5

3.6. Módulo PS – Proyectos 5

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO		
Proyecto		**Tipo de Proyecto**
Implementación del Sistema SAP S/4HANA		Implementación
Cliente		**Responsable del Contrato**
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)		Gustavo López
Gerente de Cuenta Proveedor	**Gerente de Programa Consultora**	**Líder de Proyecto**
Fredy Agüero	Ricardo Serrano	Teresita Martínez

1. RESUMEN GENERAL DE SITUACIÓN ACTUAL

Los trabajos realizados por los usuarios operativos están basados en cargas de datos en SAP, validaciones, conciliaciones, y soporte a los demás usuarios claves y finales.

Estas actividades operativas serán repetitivas y exclusivamente operativas.

Se ha implementado un plan de trabajo de "Backup" para que los usuarios operativos tengan conocimiento de todos los procesos administrativos y financieros, y estén en condiciones de realizar remplazos entre usuarios operativos, si se detecta esta necesidad, la misma ya se ve detallada en el informe de tareas.

2. PERIODO INFORMADO

Mes	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Octubre					26	27	28
	29	30	31	1	2	3	4
Noviembre	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26						

Módulo FI-CO – Controlling

- Soporte a los procesos de caja
- Apoyo en los procesos de cobranza SIAM/SAP
- Generación de reportes ZFIR013, ZFIR014 al cierre de caja por día
- Apoyo y elaboración de las partidas del parte diario Ingreso/Contable
- Apoyo en la generación del reporte del parta diario, para contabilidad al cierre de forma semanal
- Apoyo en la elaboración del reporte al cierre de octubre VUI – Parte Diario ZFIR019
- Generación de las partidas abiertas, según liquidación impresa y generación en SAP – FB70
- Compensación y contabilización de las partidas abiertas SAP-FB05
- Impresión de recibos VUI
- Proceso de generación de ingreso realizados en bocas de cobranza y cobros por POS ZARIN002

Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras

- Elaboración de especificación funcional de Mejora de Acta de recepción.
- Elaboración de especificación funcional de Mejora de Acta de entrega
- Elaboración de especificación funcional de Mejora de Orden de compras
- Seguimiento y puesta en productivo de mejoras
- Soporte en la emisión de ordenes de compras, salida de mercaderías y carga de llamados al sistema
- Elaboración de especificación funcional de reporte de verificadores de contratos
- Refuerzo de capacitación para usuarios del Mades

Módulo FI-AA – Gestión Financiera de Activos Fijos

- Trabajo en planilla para mapeo de CECOS para caja chica.
- Registro de obligaciones Caja Chica.
- Trabajo de incorporación de bienes en Patrimonio.
- Carga de planilla salario mayor.
- Creación de variantes FC03 y FC10 utilizando la tabla del reporte AR01.
- Mapeo de planilla de funcionarios honorarios y Jornales para su posterior registro.
- Conciliación de reporte FC03 SAP-SICO.
- Conciliación Marangatú.
- Creación de Activo Fijo para compra masiva logística.
- Registro de Obligación honorarios y Jornales FB60.
- Registro de obligaciones servicios básicos
- Mapeo de bienes Ayolas para el FC10
  Reporte FC03 Ayolas - cambio de Encargado
- Mapeo de bienes paso bravo, sede san Luis, sede reyes cue, sede caracol, sede Sofía
- Reporte fc03

Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras

- Soporte a la Dirección Operativa de Compras a la emisión de código contrataciones, ampliaciones, emisión de órdenes de compras por convenio marco en el sistema SAP apoyo en la apertura de sobre del llamado para Contratación Directa.
- Apertura de sobre del llamado para Concurso de Oferta y Licitación Pública.
- Seguimiento de los nuevos llamados apoyando a responder las consultas que se objetaron en la DNCP de varios ID.
- Apoyo a trabajos específicos de la Dirección Operativa de Compras como borrador de Contrato, memos.
- Soporte a la Dirección Operativa de Compras aperturas de sobres, solicitud de código de contratación, apoyo en la carga de adjudicaciones, compras en Convenio Marco en la DNCP.
- Creación de Código de Contratación por ampliación, reajuste.
- Creación de Contratos en el sistema SAP.
- Creación de nuevos PACs para los nuevos llamados.

Módulo FM – Gestión de Presupuestos

- Emisión de Ordenes internas según pedido de área administrativa.
- Distribución de porcentaje en planilla de Orden Interna, modificación de OI en sistema según pedidos.
- Revisión de proceso de CDP solicitado antes de la reprogramación con el equipo de MM, Planilla consumo de combustible.
- Emisión de CDP salarios, caja chica, servicios básicos, adjunto de documentos.
- Emisión de CDP por PAC y viáticos, adjunto de documentos.
- Anulación y/o modificación de CDP según necesidad.
- Control y liquidación de Ordenes internas.
- Control y liquidación de Subrepartos para cierre.
- Capacitación equipo de verificadores de contratos de Ordenes Internas.
- Carga de planillas de viáticos y salarios COG 111- Módulo FI
- Comparativo Balance SICO vs SAP- Módulo FI

Módulo PS – Proyectos

- Apoyo al Departamento de Planificación.
- Redacción de Actas de Reuniones y memos.
- Preparación de talleres para elaboración del PEI Institucional
- Carga de datos de proyectos al sistema SAP.
- Carga de facturas de proveedores en la MIRO.
- Reunión informativa con la UCSP
- Reunión semanal usuario operativos.
- Elaboración de ppt política ambiental nacional.

- Seguimiento de memos emitidos por la DP
- Reunión con PNUD para aclarar dudas referentes a la matriz de avance de proyectos
- Carga de datos de proyectos al sistema SAP PS.

Ricardo Serrano
Gerente de Implementación
INFOCENTER S.A.

Fredy Agüero
Gerente Comercial
INFOCENTER S.A.

infocenter sa
RUC: 80023118-0
Av. España Nº 2287 c/ Venezuela
www.infocenter.com.py
Télef.: +595 21 226 016