20

TEKOHA HA
AKÃRAPU'Ã KATUIRÃ
Motenondeha

Ministerio del
AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

infocenter SAP Gold Partner

19

SAP S/4HANA

PROYECTO MADES

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE

Período Reportado: Del 26/07/2023 al 25/08/2023

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 4

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)		Jesús Riquelme
Gerente de Cuenta Proveedor	**Gerente de Programa Consultora**	**Líder de Proyecto**
Fredy Agüero	Ricardo Serrano	Teresita Martinez

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
Julio	23	24	25	26	27	28	29
	30	31					
Agosto			1	2	3	4	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

- Búsqueda de diferencia, correcciones de asientos con los ingresos de junio, verificación con consultor sobre fecha tomada en ejecución de interfaz.
- Conciliación de cuentas para el cierre del mes de junio.
- Soporte cierre del mes – Contabilidad/Soporte para ajustes requerido para proceso de cajas
- Prueba integral sobre reporte practipago para aprobación, prueba de reporte parte diario caja central.
- Soporte para ajuste requerido para proceso en caja, correcciones para reporte parte diario
- Capacitación a los compañeros en proceso de caja (FI-AR)

Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras

- Soporte a la dirección administrativa – Carga de llamados al sistema
- Soporte a la dirección administrativa – Emisión de órdenes de compra
- Soporte a la dirección administrativa – Carga de contratos de mantenimientos al sistema
- Soporte para la elaboración de la orden de compra
- Soporte a la dirección administrativa - Elaboración de nuevos reportes para verificadores
- Parametrización y configuración de nuevos firmantes
- Soporte Verificación de salidas de mercaderías y stock

Módulo FI-AA – Gestión Financiera de Activos Fijos

- Registro de Obligaciones
- Registro de proveedores
- Planilla de mapeo de CECOS para servicios básicos
- Registro de servicios básicos
- Elaboración de planilla para registro de Caja Chica
- Apoyo conciliación de cuentas honorarios y jornales
- Trabajo en FC 10 planilla de responsabilidad Individual (cambios de responsables de los bienes)
- Creación de variantes FC03 y FC10 utilizando la tabla del reporte AR01

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.
- Apoyo en los trabajo y tareas específicos de la Dirección.
- 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
- Soporte operativo a la UOC seguimiento de trabajo.
- Soporte operativo a la UOC seguimiento de los nuevos llamados apoyando a responder las consultas que se objetaron en la DNCP de varios ID.

Módulo FM – Gestión de Presupuestos

- Emisión de CDP salarios, caja chica, servicios básicos, adjunto de documentos
- Preparación de planillas de nóminas y cargas en sistema.
- Preparación de planillas de viáticos y cargas en sistema.
- 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.
- Seguimiento de consumo de combustible con Ceco y Dependencias, verificación de Ordenes internas
- Emisión de CDP salarios, caja chica, servicios básicos, adjunto de documentos.
- Emisión de CDP por PAC y viáticos, adjunto de documentos.
- Control y liquidación de Ordenes internas.
- Control y liquidación de Subrepartos para cierre.
- Anulación de OI generada según pedido de Consultora CO, Emisión de CDP de viáticos y caja chica, modificación de OI servicios generales

Módulo PS – Proyectos

- Soporte área FI AR, carga de Partidas abiertas y compensación.
- Seguimientos de temas pendientes en relación a los reportes consolidados.
- Seguimiento de datos a recibir de las agencias.
- Soporte área de FI AP, carga de facturas de proveedores.
- Control de datos cargados en SAP.
- Actualización de Manual de Usuario PS.
- Capacitación uso del JIRA.

Ricardo Serrano
Gerente de Implementación
INFOCENTER S.A.

infocenter sa
RUC: 80023118-0
Av. España N° 2287 c/ Venezuela
www.infocenter.com.py
Teléf.: +595 21 226 016

Fredy Agüero
Gerente Comercial
INFOCENTER S.A.