TEKOHA HA
AKÃRAPU'Ã KATUIRÃ
Motenondeha

Ministerio del
AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

infocenter

SAP Gold Partner

SAP S/4HANA

PROYECTO MADES

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE

Período Reportado: Del 26/05/2023 al 25/06/2023

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 6

3.6. Módulo PS – Proyectos 6

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 de la mayoría de los usuarios operativos están basados en cargas de datos en SAP, validaciones, conciliaciones, y soporte a los demás usuarios claves y finales.

A partir de este mes, y los meses en adelante, las actividades operativas serán repetitivas. Y exclusivamente operativas

Se trabajará en un plan 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

2. PERIODO INFORMADO

Mes	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Mayo		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	27
	28	29	30	31			
Mes	**Domingo**	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**
Junio					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	27	28	29	30	

Módulo FI-CO – Controlling

- Sesión con ABAP encargado por la interfaz para sugerir unos cambios en los desarrollos para el Modulo de Cuentas a Cobrar
- Pruebas del desarrollo con los ajustes solicitados
- Pruebas de ajustes realizados en los desarrollos interfaz e impresión de recibo el interfaz
- Pruebas del recibo de cobro con campos mapeados para cobro de tasas por interfaz
- Salida en PRD
- Cobro en caja, carga manual de partidas y gestión de cobro manual para regularizar fechas.
- Pedido de ajuste para interfaz para adecuar mejor al proceso de cobro

Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras

- Soporte a la dirección administrativa para la elaboración de órdenes de compras
- Elaboración de reportes de órdenes de compras y contratos para verificadores
- Actualización del documento de parametrización
- Soporte a la dirección administrativa para la carga de llamados
- Soporte para la recepción de bienes y servicios
- Soporte para la elaboración de la orden de compra
- Soporte a la dirección administrativa para la emisión de órdenes de compra de alimentos
- Soporte para la actualización de entrega de mercaderías.
- Soporte para la actualización de órdenes de compra de acondicionadores de aire
- Soporte para actualización de stock validados por usuaria clave
- Soporte para la actualización de órdenes de compra de acondicionadores de aire
- Soporte para emisión de órdenes de compra del mes con verificadores.
- Revisión de documentos para actualización de contrato de mecánica y emisión de órdenes de compra

Módulo FI-AA – Gestión Financiera de Activos Fijos

- Carga Registro de Pagos
- Mapeo de libo compras SAP - marangatu
- Registro de proveedores por la Miro
- mapeo de cuenta pasivo SAP - Sico
- Conciliación Honorarios SAP - Sico
- Trabajo en planilla para mapeo de CECOS para servicios básicos
- Registro de servicios básicos
- Elaboración de planilla para registro de Caja Chica

3.3 Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras

- Controles y cargas de Doc. por Cobrar, arqueo de caja vs arqueo de caja SAP, en el módulo de FI, migrando maestros clientes.
- Controles y cargas de Doc. por Cobrar, arqueo de caja vs arqueo de caja SAP en el módulo de FI, migrando maestros clientes. Y luego por la tarde realice modificación de PACs de dos OG que estaban sujeto a Repro
- Actividades con el soporte operativo a la UOC con modificaciones de pliego del ID: 426.163 Data Center e ID: 391.559 Digitaliza, y luego soporte operativo y apoyo a finanzas, arqueo de caja (ZFI006), migración de maestros clientes,
- Actividades con el soporte operativo a la UOC carga de PAC, ID: 426.162 Digitaliza, ID: 402.318 de acuerdo a cambios solicitados por los memos y luego soporte operativo y apoyo a finanzas, arqueo de caja (ZFI006), migración de clientes.
- Actividades con el soporte operativo a la UOC PAC ID:426.169 Seguridad Pv, ID: 408.443 SOME por la ampliación, y luego soporte operativo y apoyo a finanzas: arqueo de caja (ZFI006), migración de clientes.
- Actividades con el soporte operativo a la UOC anulación de PAC ID: 426.144 SOME, botella de agua, y luego soporte operativo y apoyo a finanzas, carga de compensación de boletas de depósitos, F-36/FB05.
- Actividades con el soporte operativo a la UOC, se realizó entrada de cc interno del PAC ID: 426.152, se dio entrada CDP, OC, y baja para la nueva utilización por Convenio Marco-Artículos eléctricos y luego soporte operativo y apoyo a finanzas, carga de compensación de boleta de deposito
- Actividades con el soporte operativo a la UOC modificación de ID: 426.168 seguros médicos, donde quedo pendiente la línea 2023 porque no hay disponibilidad de dinero, y luego soporte operativo y apoyo a finanzas, carga de compensación de boleta de deposito
- Actividades con el soporte operativo a la UOC revisión de ID: 426.144 por la ampliación, y luego soporte operativo y apoyo a finanzas carga de arqueo de caja verificación

Módulo FM – Gestión de Presupuestos

- Verificación de 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 planilla de consumo de combustible con Ceco y Dependencias, verificación de Ordenes internas
- Emisión de CDP viáticos y ordenes internas
- Emisión de CDP por PAC y viáticos, adjunto de documentos
- 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

- Reunión con el consultor para definir temas relacionados al tablero de control.
- Seguimiento de temas pendientes y control de datos cargados al sistema.
- Reunión del equipo MADES para tratar temas varios.
- Actualización de Manual del Usuario.
- Reunión con Consultor PS para ver temas pendientes del reporte de gastos de Agencia.
- Revisión de Documento de Esp.Funcional Tablero para PS
- Actualización de datos de proyectos en la CJ20N de Proyectos.
- Pruebas de funcionamiento reporte de gastos de Proyectos.
- Actualización de Manual de Usuario
- Control de datos cargados en SAP
- Seguimiento de datos a recibir de las agencias.

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
Téléf.: +595 21 226 016