



FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS

**DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SOPORTE A LA
GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS INFORMÁTICOS
PARA TELEFÓNICA DEL PERÚ**

**PRESENTADA POR
RAÚL LA TORRE ARTETA**

**INFORME POR EXPERIENCIA PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL
DE INGENIERO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS**

LIMA – PERÚ

2014



**Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
CC BY-NC-ND**

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS

**DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SOPORTE A LA
GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS INFORMÁTICOS
PARA TELEFÓNICA DEL PERÚ**

INFORME POR EXPERIENCIA

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS**

PRESENTADO POR

LA TORRE ARTETA, RAÚL

LIMA - PERÚ

2 014

*A mis padres, Raúl y Julieta y
hermanas Julieta y Zelideth; que con
sus consejos, amor y confianza,
encauzaron mi sendero.*

*A mis hijos, Claudia, Diego, Estéfano y
Sebastián; que me enseñan más de lo
que yo a ellos.*

*A mis maestros, que con su apoyo,
paciencia y dedicación contribuyeron a
mi formación profesional.*

ÍNDICE

	Página
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	v
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
INTRODUCCIÓN	ix
CAPÍTULO I. TRAYECTORIA PROFESIONAL	1
1.1 Experiencia laboral	1
CAPÍTULO II. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA EXPERIENCIA	6
2.1 Perfil de la empresa	6
2.2 Visión	7
2.3 Misión	7
2.4 Historia	7
2.5 Puesto y funciones del cargo	9
2.6 Arquitectura de la solución propuesta	10
2.7 Hardware y software utilizado	10
CAPÍTULO III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS	12
3.1 Metodología	12
3.2 Acerca del modelo de gestión MEGON	13
3.3 Estimación de personal y esfuerzo	19

	Página
3.4 Organigrama del proyecto	20
3.5 Cronograma del proyecto	21
3.6 Cuadro de responsabilidades	22
3.7 Funcionalidad propuesta	23
CAPÍTULO IV. REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA	46
4.1 Coordinación a tres niveles	46
4.2 Equipo multidisciplinario (web, cliente/servidor, base de datos)	47
4.3 Aplicación sui-géneris	48
4.4 Limitación de tiempo de desarrollo	48
4.5 Uso de la metodología	49
CONCLUSIONES	50
RECOMENDACIONES	51
FUENTES DE INFORMACIÓN	52
ANEXOS	54

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1.	DIAGRAMA DE LOS BLOQUES DE LA OCTP	xi
ILUSTRACIÓN 2.	PROCESOS A SER CUBIERTOS POR EL NUEVO SISTEMA	xiii
ILUSTRACIÓN 3.	CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO	xviii
ILUSTRACIÓN 4.	CUADRO DE FLUJO DE PAGOS	xix
ILUSTRACIÓN 5.	CUADRO DE PERSONAL REQUERIDO POR MES	xix
ILUSTRACIÓN 6.	CUADRO DE FLUJO DE CAJA	xix
ILUSTRACIÓN 7.	CUADRO DE AHORRO MENSUAL DESPUÉS DE IMPLANTADO	xx
ILUSTRACIÓN 8.	ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA (SIDRA)	10
ILUSTRACIÓN 9.	BLOQUES Y FASES DEL MEGON	16
ILUSTRACIÓN 10.	HITOS Y ENTREGABLES	16
ILUSTRACIÓN 11.	BLOQUES, FASES, HITOS, ENTREGABLES, ROLES	17
ILUSTRACIÓN 12.	ENTREGABLES DEL PROYECTO	18
ILUSTRACIÓN 13.	PUESTO DEL PERSONAL Y ESFUERZO	19
ILUSTRACIÓN 14.	ORGANIGRAMA DEL PROYECTO	20
ILUSTRACIÓN 15.	CRONOGRAMA DE TRABAJO	21
ILUSTRACIÓN 16.	CUADRO DE RESPONSABILIDADES	22
ILUSTRACIÓN 17.	MANTENIMIENTO DE CATÁLOGO	23

ILUSTRACIÓN 18.	MAESTRA DE MOVIMIENTOS	24
ILUSTRACIÓN 19.	MANTENIMIENTO DE VICEPRESIDENCIA	25
ILUSTRACIÓN 20.	MAESTRA DE DIRECCIONES	26
ILUSTRACIÓN 21.	REPORTE ASISTENCIA POR CONTRATA	27
ILUSTRACIÓN 22.	REPORTE DE ASISTENCIA POR TORRE	28
ILUSTRACIÓN 23.	REPORTE ASISTENCIA POR MOTIVO	29
ILUSTRACIÓN 24.	GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS	30
ILUSTRACIÓN 25.	CREACIÓN NUEVO REQUERIMIENTO	31
ILUSTRACIÓN 26.	REGISTRO DE PERFILES	32
ILUSTRACIÓN 27.	OPCIONES	32
ILUSTRACIÓN 28.	ASIGNACIÓN DE OPCIONES	33
ILUSTRACIÓN 29.	ASIGNACIÓN DE ROLES	34
ILUSTRACIÓN 30.	MANTENIMIENTO DE COLABORADORES CON ROLES DEPENDIENTES	35
ILUSTRACIÓN 31.	REPORTE GESTORES DE NEGOCIO	36
ILUSTRACIÓN 32.	REPORTE LÍDERES DE TORRE	37
ILUSTRACIÓN 33.	CONTROL DE INFORMES TÉCNICOS	38
ILUSTRACIÓN 34.	REPORTE DE DATOS GENERALES	39
ILUSTRACIÓN 35.	GRÁFICO VICEPRESIDENCIA	40
ILUSTRACIÓN 36.	CALENDARIO DE PROYECTOS	41
ILUSTRACIÓN 37.	ESTADO PENDIENTE EAN	42
ILUSTRACIÓN 38.	ESTADO PENDIENTE IVDR	43
ILUSTRACIÓN 39.	ESTADO PENDIENTE GDD	44
ILUSTRACIÓN 40.	ESTADO PENDIENTE PS	45

RESUMEN

El presente informe describe la experiencia obtenida en el desarrollo de un sistema de soporte a la gestión de los proyectos informáticos, encargado por tGestiona, para lo cual se toma como base un sistema previamente desarrollado llamado Adjudica. La necesidad de efectuarlo se hizo evidente luego de hacer un análisis costo/beneficio, más aun considerando que la cantidad de proyectos que se manejaron en la OCTP (Oficina de Control Técnico de Proyectos) seguirían en franco crecimiento debido a que tienen la responsabilidad de manejar la mayoría de proyectos de Telefónica.

Se presentan las actividades desarrolladas haciendo uso de la metodología MEGÓN (propia de Telefónica), así como un cronograma donde se muestra el orden de dichas actividades y los tiempos de ejecución correspondientes. Para realizar estas actividades, se utilizó Visual Studio .NET 2008 como lenguaje de programación y SQL Server 2008 como manejador relacional de base de datos. Posteriormente, se realiza una reflexión autocrítica de la experiencia en la cual se detalla cuáles fueron los principales inconvenientes que se encontraron, así como particularidades propias de la misma y las lecciones aprendidas. Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegan como resultado de la participación del autor.

ABSTRACT

This report describes the experience gained in the development of a support system for the management of IT projects, commissioned by tGestiona, for which builds on previously developed a system called Adjudica. The need of mailing it became clear after doing a cost / benefit analysis, even more so considering that the number of projects that were handled in OCTP (Technical Control Project Office), continue growing strongly because they have the responsibility of managing most projects Telefónica.

The activities using the MEGON methodology (property of Telefónica), as well as a timeline where the order of these activities and corresponding execution times shown are presented. To perform these activities, Visual Studio NET 2008 was used as the programming language and SQL Server 2008 as the relational database manager. Subsequently, a self-critical reflection of experience in which detailed what the main disadvantages were found, as well as particularities of it and the lessons learned were performed. Finally, conclusions and recommendations which will come as a result of participation of the author are presented.

INTRODUCCIÓN

Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú (tGestiona), es una empresa concebida el año 2001 que forma parte del Grupo Telefónica y que se dedica, entre otras actividades, a la generación y ejecución de proyectos informáticos para las diferentes empresas del grupo. Ya para el año 2003, y dado al crecimiento continuo del número de proyectos en cartera, se vio en la necesidad de contar con un área especializada para el manejo y control de los mismos.

Para ello, tGestiona creó la Oficina de Control Técnico de Proyectos (OCTP), la cual tendría como funciones principales a partir de aquel momento, la evaluación, selección, control y asignación de los proyectos informáticos generados por el Grupo Telefónica.

En el 2010, la OCTP vio la necesidad de automatizar sus actividades a través de un sistema informático centralizado, dado que hasta aquel momento las venían manejando a través de software ofimático (Microsoft Word, Excel, Outlook, Project, Visio), por lo cual toman la decisión de diseñar un sistema automatizado que les permita llevar a cabo las actividades de registro, control y seguimiento de los proyectos de desarrollo de software que manejan, para lo cual, tenían un sistema anterior (Adjudica)

-que tenía un módulo de requerimientos pero que está más enfocado a la parte presupuestal-económica-, que decidieron tomarlo como base (modelo de datos y algunas pantallas).

a) Antecedentes del problema

Debido a la gran cantidad de proyectos de sistemas de información (más de cien solo en aquel entonces), que tGestiona ejecuta en forma simultánea, se decide crear, en el año 2005, la Oficina de Control Técnico de Proyectos (OCTP) la cual se encarga de todas las tareas de registro, evaluación, control y seguimiento de todos los proyectos, para poder aprovechar la sinergia, mejorar la capacidad de negociación con sus contratistas de desarrollo TI y hacer un seguimiento óptimo por proyecto de lo presupuestado vs lo ejecutado.

Desde su concepción, la OCTP había manejado sus proyectos en base a “Bloques” o “Torres”, los cuales se agrupan en función a las operaciones que realizan:

- **Bloque de Desarrollo de Software:** Orientado sólo a un negocio.
- **Bloque IT y Operaciones:** Orientado al soporte Técnico de Hardware y Mantenimiento de Servidores.
- **Bloque Cross:** Orientado a proyectos cuyos stakeholders están en más de un negocio a la vez.

Asimismo, dentro del Grupo Telefónica - Perú, cada vicepresidencia controla uno de los negocios, los cuales requieren pronta atención por su importancia dentro de la organización, y estas son:

- VP Residencial
- VP Empresas
- VP Negocios
- VP Regulación y Planificación Estratégica
- VP Red
- VP Mayorista

• VP SSCCAA

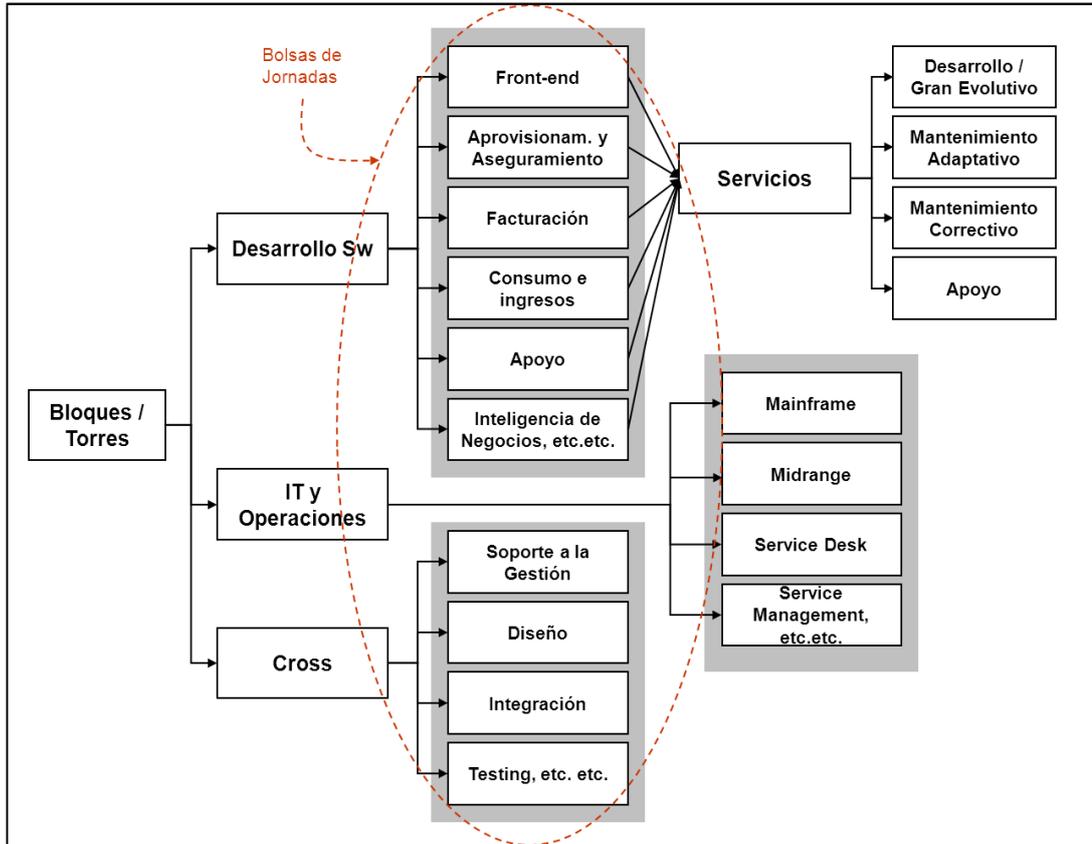


ILUSTRACIÓN 1 - DIAGRAMA DE LOS BLOQUES DE LA OCTP.
FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

b) Definición del problema

Los proyectos a cargo de la OCTP, llevados a cabo a través del Modelo de Gestión de Requerimientos propio del Grupo Telefónica (MEGON), se manejan solo con herramientas de ofimática, como Microsoft Excel y Microsoft Word, así como Microsoft Project para su control y seguimiento.

Como se podría vislumbrar, llegó un momento (año 2007), en el que se hizo necesario un sistema informático que consolide todos los proyectos con capacidades de hacer búsquedas dinámicas, control de acceso más riguroso y administración, de tal manera, que sean los analistas funcionales de cada negocio quienes registren directamente la información, sin necesidad de que posteriormente el personal de OCTP tenga que consolidarla. Teniendo como base un sistema que desarrollaron unos tres años atrás, decidieron hacerle las modificaciones necesarias en lugar de crearlo.

El sistema base se llama Adjudica, que lamentablemente no contaba con mayor documentación, como manuales del sistema y de usuario y nunca se aplicó de manera integral; TGSC no solo lograría tener la visión completa de dichos proyectos, sino también evitar duplicar esfuerzos y donde sea posible, reutilizar el conocimiento y know-how de recursos de proyectos anteriores para llevar a cabo nuevos.

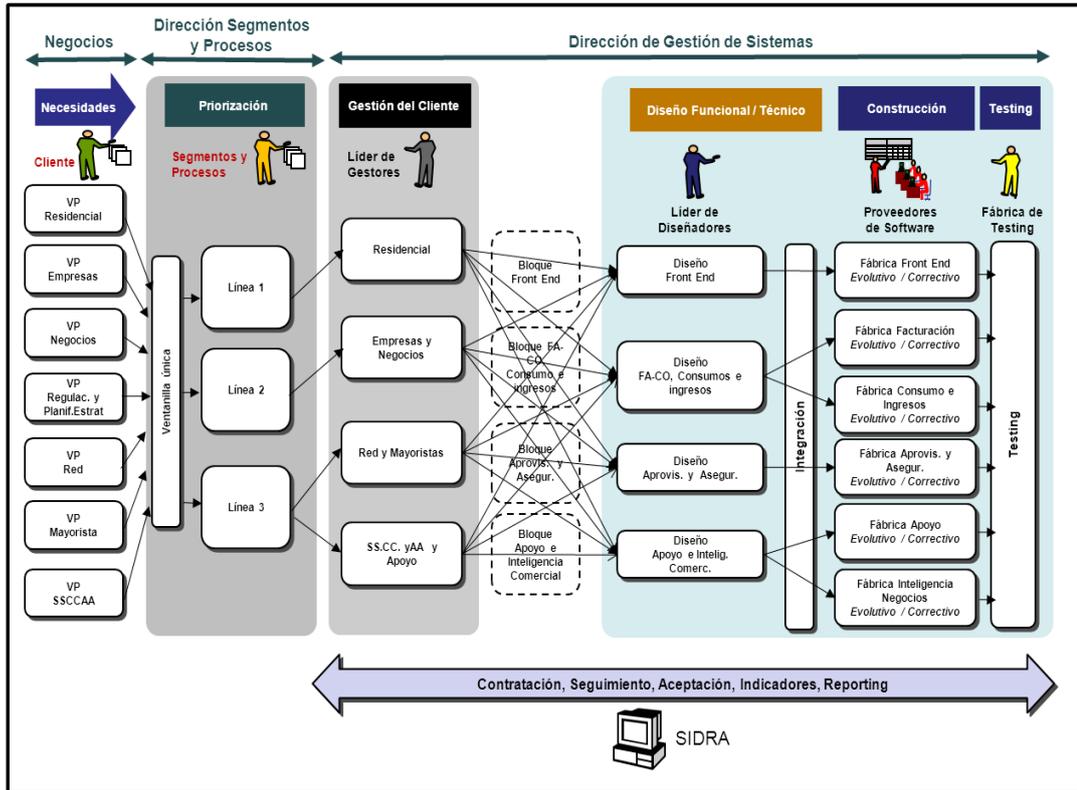


ILUSTRACIÓN 2 - PROCESOS A SER CUBIERTOS POR EL NUEVO SISTEMA.

FUENTE: METODOLOGÍA MEGÓN TELEFÓNICA.

c) Objetivos

Objetivo general:

Mejorar la gestión de los proyectos informáticos mediante una solución informática, para la Oficina de Control Técnico de Proyecto (OCTP) del Grupo Telefónica -Perú.

Objetivos específicos:

- Registrar, controlar y hacer seguimiento de los proyectos informáticos de forma automatizada y eficiente.
- Administrar la logística por proyecto.
- Administrar a los interesados por proyecto.
- Administrar los productos entregables.
- Poder tener una interfaz WEB para que los proveedores vean los requerimientos.

d) Alcance

El proyecto abarca el análisis, diseño y desarrollo de las funcionalidades que se mencionan a continuación:

1 Módulo de mantenimientos

Crear un módulo para dar mantenimiento a los siguientes elementos:

- Catálogos
- Movimientos
- Vicepresidencia
- Direcciones

2 Módulo de requerimientos

Para registrar todos los requerimientos del proyecto, incluyendo características como por ejemplo, el sponsor, la duración, el alcance, el tiempo de desarrollo, el cronograma, los recursos, los interesados del proyecto la fase del proyecto, la metodología a usar, los entregables, los productos, servicios o resultados, entre las características de los productos

tenemos los tiempos de entrega, la documentación de cada producto. Este módulo debe estar también disponible en WEB para los proveedores como sólo lectura.

Además, como parte de este módulo se incluye el control de informes técnicos.

Es preciso indicar que existen detalles de su implementación que se harán tomando como base el sistema anterior Adjudica, en particular el modelo de base de datos.

3 Módulo de seguridad

Para el manejo de permisos y accesos, se debe tener como mínimo lo siguiente:

- Registro de perfiles
- Opciones
- Asignación de opciones
- Asignación de roles
- Colaboradores con roles pendientes
- Gestores de negocio
- Líderes de torres

4 Módulo de reportes

Crear un módulo que permita de generación/consulta de los siguientes reportes:

- Asistencia por contrata
- Asistencia por torre
- Asistencia por motivo
- Datos generales
- Gráfico vicepresidencia
- Calendario de proyectos
- Estado Pendientes EAN

- Estado Pendientes IVDR
- Estado Pendientes GDD
- Estado Pendientes PS

e) Limitaciones

TGestiona, previa evaluación de los requerimientos, ha especificado que no debe demorar más de 5 meses. Limitación económica como tal no existe, dado que TGestiona y COMSA tienen tarifas por hora/Hombre pre-establecidas, las cuales son rigurosamente negociadas a inicios de cada año.

f) Justificación

Debido al ritmo actual de crecimiento, se tiene la casi certeza que la cantidad de proyectos controlados por OCTP se incrementarán y se requerirá poder hacer su seguimiento de una manera más ordenada, eficiente y rápida, mediante el almacenamiento de toda la información de los proyectos en base de datos y su consulta en tiempo real por cualquier usuario con acceso al nuevo sistema.

g) Factibilidad tecnológica

Para la realización de este trabajo, no hubo problemas de falta de herramientas tecnológicas, toda vez que tanto COMSA como tGestiona cuentan con todos los recursos necesarios debido a los numerosos proyectos que tienen vigentes.

Por lo tanto, solo se realizó una reutilización de dichos recursos en los que se incluye:

- Hardware (Servidores, estaciones y redes de comunicaciones).
- Software (Base, de desarrollo, de documentación, de gestión del proyecto).

El detalle del hardware y software utilizado se indica más adelante en el punto 2.7 Hardware y Software Utilizado.

h) Factibilidad económica - financiera

Debido a que COMSA contaba con acuerdos de contratación de servicios con Telefónica, los cuales se renuevan anualmente y habiendo estado proyecto está dentro de los servicios de dicho acuerdo, COMSA no tuvo ningún problema en atender el requerimiento.

Sin embargo, enfocado desde el punto de vista de Telefónica, se han preparado cuadros de análisis de costos de lo que se ha ahorrado por implementar esta solución tecnológica como soporte de sus operaciones de gestión de los proyectos informáticos.

Costos del Proyecto**Duración del Proyecto : 5 meses****Personal**

Personal Requerido	Cantidad	Costo Mensual S/.
Jefe de Proyecto	1	8,000
Analista Programador	3	5,000
Programador	2	3,000
Diseñador Gráfico	1	3,000
Ayudante Informático	1	1,500

Hardware

Descripción de Equipos	Cantidad	Valor
Servidor Aplicaciones	1	EXISTENTE
Servidor de Base de Datos	1	EXISTENTE
Computadores Pentium IV	5	EXISTENTE
Impresora Laser	1	EXISTENTE
Impresora Matricial	1	EXISTENTE

Todo el Hardware se encuentra en propiedad de COMSA y TGSC.

Software

Descripción	Cantidad	Valor
Windows 2008 Server	1	EXISTENTE
MS SQL Server 2008	1	EXISTENTE
Windows XP Profesional	1	EXISTENTE
PowerBuilder 10.0	1	EXISTENTE
Erwin 4.0	1	EXISTENTE
Rational Rose 2000	1	EXISTENTE
Visual Studio .NET 2003	1	EXISTENTE
Apeon for PowerBuilder 2.0	1	EXISTENTE
Office 2008	1	EXISTENTE

Todo el Software se encuentra licenciado .

Otros costos

Descripción	Recibo Mensual
Telefono	800
Luz*	600
Agua*	400
Suministros de Cómputo	100

***Costos de Luz y Agua prorrateado sólo para este Proyecto.**

ILUSTRACIÓN 3 - CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO.

ELABORACIÓN: EL AUTOR.

Flujo de pago (S/.)

Recursos/Mes	Costo x Mes	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Jefe de Proyecto	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Analista Programador	5,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Programadores	3,000	0	6,000	6,000	6,000
Diseñador Gráfico	3,000	0	3,000	3,000	3,000
Ayudante	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Telefono	800	800	800	800	800
Luz	600	600	600	600	600
Agua	400	400	400	400	400
Suministros de	100	100	100	100	100
Flujo de Pago		26,400	35,400	35,400	35,400

Gastos	S/. 132,600
---------------	--------------------

ILUSTRACIÓN 4 - CUADRO DE FLUJO DE PAGOS

ELABORACIÓN: EL AUTOR.

Personal requerido por mes

Requerimientos de Recursos / Mes	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Jefe de Proyecto	1	1	1	1
Analista Programador	3	3	3	3
Programadores	0	2	2	2
Diseñador Gráfico	0	1	1	1
Ayudante Informático	1	1	1	1

ILUSTRACIÓN 5 - CUADRO DE PERSONAL REQUERIDO POR MES

ELABORACIÓN: EL AUTOR.

Flujo de caja (S/.)

Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Flujo Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
Egreso	26,400	35,400	35,400	35,400	0.00	0.00
Flujo de Caja	-26,400	-35,400	-35,400	-35,400	37,500.00	37,500.00

Concepto	Mes 7	Mes 8	Mes 9	MES 10	MES 11	MES 12
Flujo Ingreso	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
Egreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujo de Caja	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00

VAN : Considerando una tasa de interes del 1%

VAN	S/. 165,481.19
TIR	16%

ILUSTRACIÓN 6 - CUADRO DE FLUJO DE CAJA.

ELABORACIÓN: EL AUTOR.

Personal OCTP antes del Proyecto (S/.)

	Cantidad	Sueldo	Sueldo
Jefe OCTP	1	10,000	10,000
Secretaria OCTP	1	3,000	3,000
Coordinadores de Proyectos	3	5,000	15,000
Analistas Funcionales	8	7,500	60,000
Ayudantes Informáticos	4	2,500	10,000
Costos Mensual			98,000

Personal OCTP después del Proyecto (S/.)

	Cantidad	Sueldo	Sueldo
Jefe OCTP	1	10,000	10,000
Secretaria OCTP	1	3,000	3,000
Coordinador de Proyectos	1	5,000	5,000
Analistas Funcionales	5	7,500	37,500
Ayudantes Informáticos	2	2,500	5,000
Costos Mensual			60,500

AHORRO MENSUAL	37,500
-----------------------	---------------

ILUSTRACIÓN 7 - CUADRO DE AHORRO MENSUAL DESPUÉS DE IMPLANTADO.

ELABORACIÓN: EL AUTOR.

CAPÍTULO I

TRAYECTORIA PROFESIONAL

La trayectoria profesional del autor de este informe está respaldada por sus más de doce años de experiencia, desde sus primeras labores como practicante del Área de Desarrollo de Aplicaciones de la FICS¹, hasta el momento de elaboración del presente informe, realizando labores de análisis, diseño, desarrollo, control y gestión de proyectos informáticos.

Habiéndose además desempeñado en empresas de diferentes rubros, sectores económicos y dimensiones. Desde pequeñas empresas como consultoras, hasta grandes empresas como empresas de telecomunicaciones como se refleja a continuación:

1.1 Experiencia laboral

2011- Nexolink Canadá

Jefe de Proyectos Senior

- Responsable de Sistema de Seguros para Ecclesiastical Insurance Co. de Canadá.
- Apoyo en proyecto de Migración de plataforma Oracle a PostgreSQL.

¹ Facultad de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Universidad de San Martín de Porres, actualmente Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA)

2007-2010 COMSA S.A. (para Telefónica del Perú S.A.)

Gestor de proyectos / Analista de sistemas senior

- Responsable de gestión de proyectos Front-End.
- Coordinador a alto nivel, con las diferentes Gerencias y áreas de diseño (Software Factory).
- Los sistemas Front-End son desarrollados en una variedad múltiple de plataformas (Java, .NET, Linux, PowerBuilder, COBOL, con Oracle, SQL Server, DB2, Sybase, etc.).

Gestor de proyectos/Analista funcional

- Responsable de análisis, diseño e implementación de adecuaciones al sistema Finesse (sistema de cobranza en ventanillas) para el servicio de teléfonos inalámbricos Fi.
- Modelamiento de tablas (Entidades), relaciones, procedimientos almacenados, disparadores y Tareas. tuning de esquemas de bases de datos, seguridad (Perfiles de Usuarios) y espacio en disco.
- PowerBuilder 8.0, Microsoft SQL Server 7.0, Oracle 9i, UML Rational Rose, Microfocus Cobol, Erwin 3.52, BpWin 2.5, Microsoft Project 2003, Microsoft Office 2003, Lotus Notes 5.01, Windows 2000.

2007-2008 AMS Campus (Instituto Educativo de Música)

Jefe de proyectos y helpdesk / Analista de sistemas

- Desarrollo completo de todos los módulos de la institución: Financiero, contabilidad, tesorería, notas, matrícula, profesorado, internet, intranet, seguridad, etc.
- PowerBuilder 9, PHP, Apache, MySQL, SQL Server, Project 2003, Office 2003, Windows 2003 Server, Windows XP.

2006-2007 Caja Metropolitana de Lima

Analista de sistemas / Analista programador

- Mantenimiento de Módulo de Negocios.
- Mantenimiento de Módulo Financiero.
- Encargado de proyecto de migración a 3 capas (componentes), del Módulo de negocios para su optimización en velocidad de acceso.
- Visual Basic 6.0, SQL Server 2000, Project 2003, Office 2003, Windows XP.

2005-2006 Molinos & CIA S.A. / Comercio & CIA S.A.

Analista de sistemas / Analista programador

- Tareas de mantenimiento de Módulo de Producción de Café y Préstamos.
- Tareas de mantenimiento de Módulo de Transporte.
- Tareas de mantenimiento de Módulo de Ventas y Cobros.
- Tareas de mantenimiento de Módulo de Cobranzas.
- Modelamiento de tablas (Entidades), relaciones, procedimientos almacenados.
- PowerBuilder 6.5, PowerBuilder 9, Microsoft SQL Server 2000, PowerDesigner 9, Microsoft Office 2000, Windows XP.

2004 Servicio Nacional de Normalización, Capacitación e Investigación para la Industria de la Construcción (SENCICO)

Jefe de Proyectos / Analista Programador

- Responsable del Análisis, Diseño e Implementación del Sistema Contable y de Tesorería Institucionales a nivel nacional.
- Modelamiento de tablas (Entidades), relaciones, procedimientos almacenados, disparadores y rareas. Tunning de esquemas de bases de datos, seguridad (perfiles de usuarios) y espacio en disco.

- PowerBuilder 8.0.1, Visual Studio .NET, Oracle 8i, Microsoft SQL Server 2000, UML Rational Rose, Erwin 4, BpWin 2.5, TOAD, Microsoft Project 2000, Microsoft Office 2000, Windows XP.

2001-2004 Telefónica Gestión de Servicios de Información (TGSi)

Gestor de proyectos / Jefe de proyectos / Analista de sistemas

- Responsable de análisis, diseño e implementación de adecuaciones de los sistemas actuales de Telefónica Centros de Cobros (FINESSE 2000, ATIS 0.1, ATIS-DA, SAP, COBBAN).
- Modelamiento de tablas (entidades), relaciones, procedimientos almacenados, disparadores y tareas. Tuning de esquemas de bases de datos, seguridad (perfiles de usuarios) y espacio en disco.
- PowerBuilder 7.0, Microsoft SQL Server 7.0, Oracle 9i, UML Rational Rose, Microfocus Cobol, Erwin 3.52, BpWin 2.5, Microsoft Project 2000, Microsoft Office 2000, Lotus Notes 5.01, Windows 2000, Microsoft Visual Studio 6.0.

Analista de sistemas/ Jefe de proyectos y helpdesk

- Diseño y programación del Sistema de Mantenimiento del Código Único del Cliente para Telefónica del Perú.
- Modelamiento de tablas (entidades), relaciones, procedimientos almacenados, disparadores y tareas. Tuning de esquemas de bases de datos, seguridad (perfiles de usuarios) y espacio en disco.
- Desarrollo bajo PowerBuilder 6.5, Microsoft SQL Server 7.0, UML Rational Rose, Erwin 3.52 y BpWin 2.5.

Analista de sistemas

- Diseño y programación del Sistema de Cobranzas de Telefónica del Perú.
- Modelamiento de tablas (entidades), relaciones, procedimientos almacenados, disparadores y tareas. Tuning de esquemas de bases de datos, seguridad (perfiles de usuarios) y espacio en disco.

- Desarrollo bajo PowerBuilder 6.5, Oracle 8 y Microsoft SQL Server 7.0 (UMLRational Rose y BPWin 2.4).

2000 Radio Trunking del Perú

Jefe de proyectos

- Análisis y diseño del Sistema de Información Gerencial.
- Administración de la red (Windows NT 4.0)
- Mantenimiento de sistemas actuales (Visual Basic, PowerBuilder y Oracle Developer 2000).
- Trabajo directo con los usuarios.
- Modelamiento de tablas (Entidades), telaciones, procedimientos almacenados, disparadores y tareas.
- Modelamiento orientado a objetos (UMLRational Rose).

2000 Grupo IDAT

Jefe del área de investigación y desarrollo

- Desarrollo de la página web de IDAT con ASPs, IIS, Microsoft Visual Interdev.
- Modelamiento de tablas (entidades), relaciones, procedimientos almacenados, disparadores y tareas.
- Análisis del nuevo Sistema Académico.

1999 Top Level Corporation S.A.

Analista de sistemas junior (PowerBuilder 6.5 con PFC's, PowerDesigner 6.1 y SybaseAdaptive Server 11.5)

- Sistema Comercial, Administrativo y de Presupuestos para la Compañía SADAL S.A.
- Creación de Procedimientos Almacenados y Disparadores.

1998 GLIA S.R.L.

Analista-programador (Microsoft Visual Basic 5.0, Erwin 2.6 y Microsoft SQL Server 6.5)

- Creación de procedimientos almacenados y disparadores.
- Programación de sistemas sui-generis a medida orientado a la Ingeniería Civil.

CAPÍTULO II

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA EXPERIENCIA

Esta experiencia se desarrolló desde inicios del año 2010; para tGestiona a través de la empresa COMSA, para entonces ya se había trabajado en otros proyectos de tGestiona con sus empresas colaboradoras tales como DEPESA, COSAPISOFT y la misma COMSA.

El puesto que ocupé fue el de Analista de Sistemas Senior, siendo responsable de las fases de Análisis y Diseño de la solución.

El Jefe de Proyectos fue el Ing. Arnaldo Arredondo, y se contaba adicionalmente con tres personas, con cargos de Analistas Programadores para poder realizar la programación en el tiempo planificado.

2.1 Perfil de la empresa

tGestiona es una empresa internacional y es el brazo tecnológico del Grupo Telefónica, especializada en brindar soluciones de negocio confiables, eficientes y oportunas, a través de la gestión de servicios de apoyo a la gestión administrativa, bajo un modelo de tercerización y crear valor agregado a su negocio.

Tiene presencia en cuatro países: España, Brasil, Argentina y Perú. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la prestación de servicios a empresas de diferentes sectores económicos, como telecomunicaciones, banca, industria, servicios, educación, entre otros.

2.2 Visión

“Ser la organización líder en la prestación de servicios de soluciones de negocio a nivel nacional e internacional, reconocida por contribuir al crecimiento sostenido y rentable de nuestros clientes y de nuestro negocio, y al desarrollo de nuestro equipo humano y de la sociedad.” (t-Gestiona, 2013)

2.3 Misión

"Somos una organización internacional especializada en brindar servicios de soluciones de negocio confiables, eficientes y oportunas, para permitir a nuestros clientes enfocarse en las actividades que les generen mayor valor. Lo hacemos con un equipo humano comprometido y capacitado, asegurando un crecimiento sostenido y rentable para nuestros accionistas y contribuyendo al desarrollo de nuestros empleados y de la sociedad." (t-Gestiona, 2013)

2.4 Historia

Hacia mediados del año 2000 en el Grupo Telefónica nació un nuevo desafío de poder contar con el mejor Centro de Servicios Compartidos para todo el grupo, con compromiso de eficiencia, calidad y especialización en los servicios brindados. Ese fue el nacimiento de tGestiona. Desde ese momento, dirigimos nuestras soluciones de negocio hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes del Grupo Telefónica y al desarrollo de su

personal, manteniendo el enfoque en la optimización constante de sus servicios y procesos.

Durante los primeros años, nuestra misión tuvo como objetivo fundamental lograr la optimización de procesos administrativos para lograr sinergias y generar eficiencias para cada una de las empresa del grupo, de tal forma que cada una de ellas lograra una ventaja competitiva en sus respectivos sectores económicos; con orientación hacia la capacitación y especialización del equipo, y se obtuvo certificaciones internacionales en gestión de calidad y se pudo forjar una cultura de vocación de servicio.

El tiempo, el expertise y el compromiso de cada uno de los colaboradores, hizo que poco a poco tGestiona lograra la experiencia y efectividad necesarias en cada una de las soluciones de negocio. Al orientar los esfuerzos en generar valor a los servicios de los clientes, adecuando la oferta a las exigencias del mercado externo, se inició de esta forma, un modelo de fidelización de clientes, que abarca desde la cultura de servicio del personal hasta la fidelización en sí del cliente.

tGestiona es hoy sinónimo de innovación y evolución permanente. La nueva economía mundial exige cada vez más a las empresas a focalizar y fortalecer al máximo las especialidades y competencias organizacionales, buscando constantemente mayores eficiencias. Es allí donde halla valor nuestra labor. Porque para aprovechar las oportunidades, en un mercado competitivo, no existe mejor alternativa que contar con la asesoría de expertos en soluciones de negocio. En tGestiona se reafirmó el compromiso con los clientes al convertirlos en socios estratégicos y ser capaces de brindarles soluciones a nivel internacional con la garantía de contar siempre con servicios de calidad y que reflejen la aplicación de las mejores prácticas del mercado. (t-Gestiona, 2013)

2.5 Puesto y funciones del cargo

El puesto que desempeñé en el proyecto fue de analista de sistemas senior, y mis funciones fueron las siguientes:

- Supervisar el avance del proyecto asesorando en la aplicación de la metodología en cada una de las fases que comprende el servicio.
- Presentar a las instancias correspondientes de tGestiona el Plan de Trabajo de todas las actividades del servicio y el cronograma respectivo y mantenerlo actualizado en forma semanal.
- Capacitar conjuntamente con el equipo del proyecto al personal del área usuaria designada por tGestiona en el sistema desarrollado.
- Evaluar, aprobar y presentar los entregables en las fechas definidas en el cronograma de trabajo.
- Realizar el levantamiento inicial de requerimientos a nivel de detalle y traducirlo en un diseño de datos y procesos adecuados a la metodología MEGÓN.
- Participar en las reuniones que el Comité Gerencial y el Comité Ejecutivo convoquen.
- Asistir a las reuniones de coordinación con el cliente.

2.6 Arquitectura de la solución propuesta

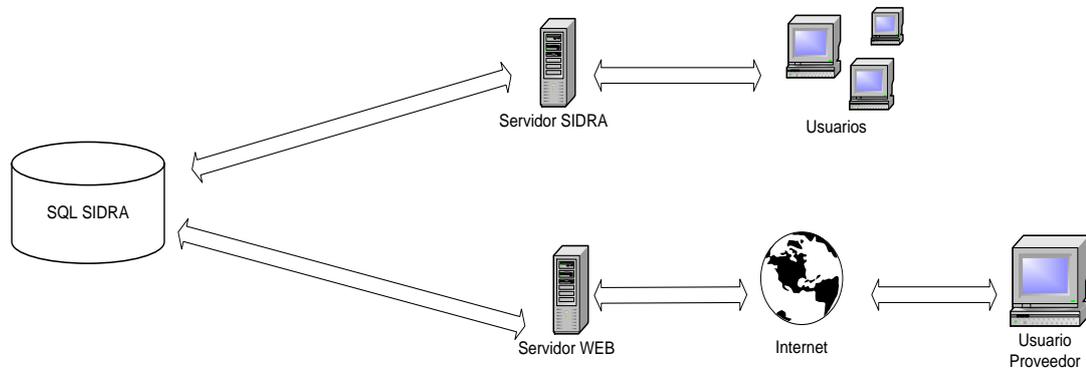


ILUSTRACIÓN 8 - ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA (SIDRA).

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

Como se aprecia en la ilustración, la arquitectura de la solución involucra el uso de dos servidores.

El Servidor SIDRA (Sistema Informático De Requerimientos), va tener todo lo relacionado a la parte Cliente Servidor, y el Servidor WEB todo lo exclusivo de la interacción con los proveedores para que visualicen los requerimientos sin poder editarlos.

Se decidió realizarlo de esta forma, debido a que se requería tener el mayor aislamiento posible de la información que pueda ser vista por los proveedores.

2.7 Hardware y software utilizado

Se utilizarán los siguientes componentes de software de base para el desarrollo:

2.7.1 Herramientas de software

- Power Designer 10.0
- Erwin 4.0
- Rational Rose 2000
- Visual Studio .NET 2008
- SQL Server 2008

2.7.2 Herramientas de hardware

- Servidor Web. Sistema Operativo Windows 2008 Server Enterprise.
Apeon for PowerBuilder 2.0
- Servidor BD. Sistema Operativo Windows 2008 Server Enterprise

2.7.3 Herramientas del cliente

- Internet Explorer 8 (Intranet)

2.7.4 Herramientas de soporte

- Office 2010

CAPÍTULO III

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.1 Metodología

El enfoque metodológico planteado para el proyecto realizado, presenta prescripciones aplicables a diferentes tipos de proyectos relacionados con la optimización empresarial, en lo referente tanto a nuevos procesos manuales como a nuevos procesos automatizados (reingeniería de procesos de negocios, desarrollo de sistemas de información, mejoramiento continuo de la calidad, planeamiento estratégico de sistemas de información, automatización de oficinas, racionalización de procedimientos manuales, entre otros), pero toma como marco principal la metodología MEGON (Marco Estratégico de Gestión Orientada al Negocio), sobre este marco se referenciarán los entregables y las fases metodológicas.

La gestión de TI (Tecnologías de Información) debe orientarse, como objetivo fundamental, al servicio del negocio, haciéndose necesario gestionar los proyectos de forma independiente a las plataformas tecnológicas existentes.

La metodología MEGON da soporte a esta estrategia de gestión y facilita la integración del cliente y los proyectos, usando como componente básico el punto de control.

3.2 Acerca del modelo de gestión MEGON

a) Gestión orientada al cliente

En la gestión de proyectos, desde una perspectiva tradicional, predomina la orientación técnica: una gestión basada en la consecución de objetivos de productividad, en la que el cliente asume un papel de espectador. Desde esta óptica, el cliente acepta o rechaza aunque en pocas ocasiones participa.

Pero si se quieren asumir cotas más altas de servicio, es necesario diseñar un sistema donde el cliente tenga un papel esencial, el de la participación y el compromiso. La gestión de proyectos ha de reorientarse hacia un modelo integrado de gestión de clientes y proyectos. Así pues este modelo de gestión se fundamenta en:

- ✓ Unos criterios únicos de relación con los clientes.
- ✓ Unos criterios únicos de calidad.

b) El punto de control, una herramienta de gestión

Es un modelo único de gestión, en el que es preciso que existan puntos de control que aseguren la calidad y permitan la gestión de los diferentes proyectos. De esta manera, el punto de control se convierte en una herramienta que:

- ✓ Crea un lenguaje común.
- ✓ Potencia el diálogo y la participación.
- ✓ Proporciona herramientas para medir la producción y la calidad.
- ✓ Es independiente de la tecnología utilizada.

c) Los roles

El “quien” gestiona, también es una cuestión que hay que resolver. En una organización dinámica, el trabajo no puede estar ligado a individuos sino a los ROLES que estos ejercen. De esta manera, cada tarea queda asignada a un rol, pero el individuo puede ejercer uno o más roles.

Los roles que determina el modelo de gestión MEGON son:

- Gestor de cliente.
- Jefe del proyecto.
- Analista.
- Diseñador interno.
- Programador.
- Cliente.
- Grupos de apoyo.

d) La estructura del MEGON

A continuación se describe la estructura general de esta metodología de gestión.

Este marco propone nueve fases agrupadas en tres bloques; cada fase está compuesta por actividades, puntos de control y entregables.

BLOQUE [1]: Planificación del sistema de información del cliente. Identificación, definición y priorización de la cartera de Proyectos de Sistemas de Información.

BLOQUE [2]: Provisión de soluciones. Desde el análisis de los requisitos hasta la implementación del proyecto a desarrollar.

BLOQUE [3]: Apoyo a soluciones operativas. Mejoramiento del proyecto implementado.

El primer y último bloque engloba actividades propias de la gestión de clientes, mientras que el bloque intermedio contempla la gestión de proyectos.

El contenido de cada bloque se estructura en diversas fases. Cada una de ellas agrupa a una serie de actividades necesarias para la

consecución de objetivos. Al final de cada fase encontramos un punto de control donde podemos comprobar que se han alcanzado los resultados esperados.

e) Hitos y entregables

Los productos o entregables que emita el equipo del proyecto en determinado momento (hitos) deben considerarse versiones incompletas y significativamente perfectibles a medida que avanza el proyecto. Sin embargo, la emisión de estas versiones resulta necesaria para realizar un control de resultados y aportar retroalimentación. La generación de diferentes versiones constituye un proceso iterativo a medida que evoluciona el proyecto.

Los productos o entregables se emiten mediante versiones a lo largo de todo el proyecto (cada versión presenta el nivel de madurez de conceptos logrado por el equipo del proyecto en un momento dado).

Los hitos y entregables claves identificados para el desarrollo de sistemas informáticos están orientados al cliente y se basan en los puntos de control y productos del marco global Megón. Ambos se encuentran clasificados según la tipología del Proyecto (Nuevos Desarrollos, Mantenimiento evolutivo y Correctivo).

Los hitos identificados permiten establecer criterios únicos de relación con el cliente y realizar un seguimiento de la disponibilidad de productos y actividades relevantes del proyecto. Es decir, se crea un lenguaje común entre los participantes del proyecto, se potencia la participación del cliente y se facilita la gestión del proyecto.

Los hitos representan puntos de control donde se realiza principalmente una actividad de revisión y posterior aceptación, para asegurar la calidad de desarrollo del proyecto, en una modalidad de contención de fases, es decir, no se debe continuar a la fase siguiente si no es aceptada la fase anterior.

BLOQUE Y FASES DEL MEGON

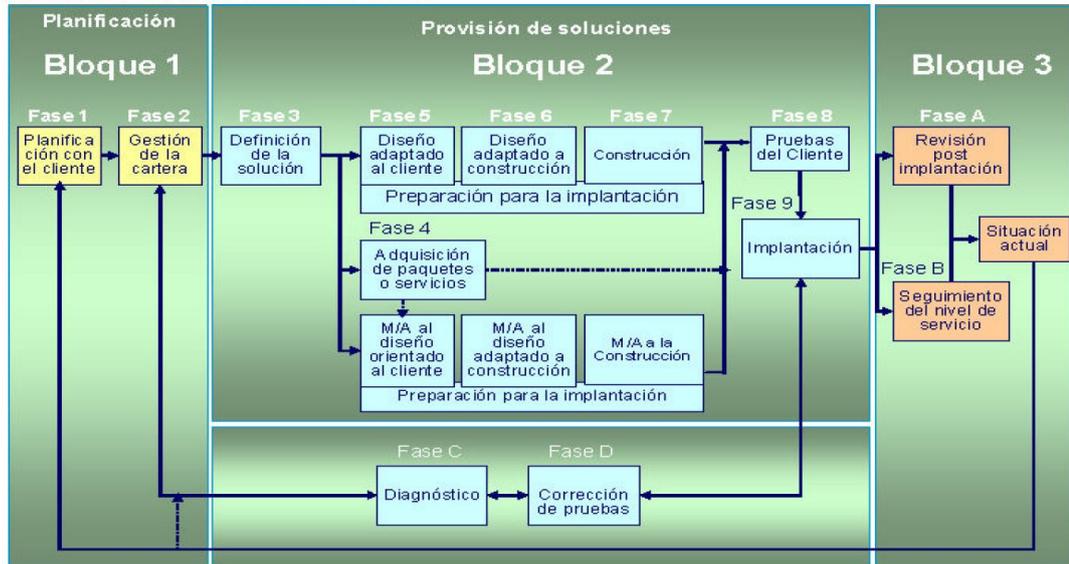


ILUSTRACIÓN 9 - BLOQUES Y FASES DEL MEGON.
FUENTE: METODOLOGÍA MEGÓN TELEFÓNICA.

HITOS Y ENTREGABLES (RESUMEN)

Planificación del S.I. Cliente		Provisión de la Solución							Soporte a Soluciones Operativas				
		FASE 0 Preparación para la implantación											
		FASE 1 Planificación con el Cliente	FASE 2 Gestión de la Cartera	FASE 3 Definición de la solución	FASE 4 Adquisición de Paquetes o Servicios	FASE 5 Diseño adaptado al Cliente	FASE 6 Diseño adaptado a la Construcción	FASE 7 Construcción	FASE 8 Pruebas de Cliente	FASE 9 Implantación	FASE A Revisión post-implantación	FASE B Seguimiento del nivel de Servicio	
HITOS		1. ACEPTACIÓN PLAN S.I. DEL CLIENTE (POA)	2. LANZAMIENTO DE PROYECTOS	3. ACEPTACIÓN PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y PLAN DE TRABAJO	4. ACEPTACIÓN INSTALACIÓN DEL PAQUETE O SERVICIO	5. ACEPTACIÓN DISEÑO ADAPTADO AL CLIENTE	6. APROBACIÓN DISEÑO ADAPTADO A LA CONSTRUCCIÓN	7. APROBACIÓN SOFTWARE CONSTRUCCION Y PRUEBAS	8. ACEPTACIÓN PRUEBAS DEL CLIENTE	9. ACEPTACIÓN PLAN DE IMPLANTACIÓN	10. ACEPTACIÓN IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA	11. REVISIÓN POST-IMPLANTACIÓN	12. ACEPTACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO
	ENTREGABLES	1. PR01011 PLAN DE S.I. DEL CLIENTE 2. PR01020 SOLICITUD DEL CLIENTE	3. PR02011 CARTERA DE PROYECTOS PARA EL CLIENTE	4. PR11020 Propuesta de la Solución 4.1. PR11020 Plan de Trabajo	5. PR31011 PAQUETE O SERVICIO INSTALADO	6. PR21011 ESPECI. DE REQUISITOS Y DISEÑO EXTERNO 7. PR11011 MODELO DE DATOS Y PROCESOS 8. PR21020 MANUAL DE USUARIO 9. PR21031 PLAN DE PRUEBAS DEL CLIENTE	10. PR22030 DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FÍSICOS 11. DOC. DE EXPLOTACIÓN: 11.1. PR22040 Manual de Explotación 11.2. PR22041 Manual de Instalación y Configuración	12. PR23020 SOFTWARE PRODUCIDO	13. PR01020 INFORME DE PRUEBAS DEL CLIENTE 14. PR01031 PLAN DE IMPLANTACIÓN	15. PR22011 SOFTWARE DISTRIBUIDO A PRODUCCIÓN	16. PR02020 INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL 17. PR01011 ANÁLISIS FINAL DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	18. PR02020 INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL	

Hitos: aceptación del Cliente
 Hitos: aprobación del Suministrador
 Entregables claves de Referencia Megón

ILUSTRACIÓN 10 - HITOS Y ENTREGABLES.
FUENTE: METODOLOGÍA MEGÓN TELEFÓNICA.

Bloques, Fases, Hitos, Entregables y Roles

BLOQUE	FASE	HITO	ENTREGABLE CLAVE	ARMONIZACIÓN ROLES RESPONSABLES POR FASE			
				MEGON	SUMINISTRO EXTERNO/IN HOUSE	ESQUEMA SWF	
						OSI	SWF
B1: PLANIFICACIÓN DEL S.I. DEL CLIENTE	B1F1 Planificación con el Cliente	Aceptación Plan SSII del Cliente (POA)	PR01011 Plan de S.I. del Cliente PR01020 Solicitud del Cliente	Gestor del Cliente	Gestor del Cliente	Gestor Informático	-
	B1F2 Gestión del Cartera	Lanzamiento de Proyectos	PR02011 Cartera de Proyectos para el Cliente	Gestor del Cliente	Gestor del Cliente	Gestor Informático	-
B2: PROVISIÓN DE SOLUCIONES	B2F3 Definición de la Solución	Aceptación Propuesta de la Solución y Plan de Trabajo	PR11020 Propuesta de la Solución: PR11020 Propuesta de la Solución PR11020D Plan de Trabajo	- Dtor del Proyecto - Gestor del Cliente - Jefe de Proyecto	- Dtor del Proyecto - Gestor del Cliente - Jefe de Proyecto	- Director OSI - Gestor Informático - Analista de Negocio (coordinación y sgto)	Especialista (coordinación y seguimiento)
	B2F4 Adquisición de Paquetes o Servicios	Aceptación Instalación del Paquete o Servicio	PR31011 Paquete o Servicio instalado	- Jefe de Proyecto - Analista Negocio	- Jefe de Proyecto - Consultor	Analista de Negocio	Especialista
	B2F5 Diseño Adaptado al Cliente	Aceptación Diseño Adaptado al Cliente	PR21011 Especific. de Requisitos y Diseño Externo PR11011 Modelo de Datos y Procesos PR21020 Manual de Usuario PR21031 Plan de Pruebas del Cliente	- Jefe de Proyecto - Analista Negocio	- Jefe de Proyecto - Consultor	Analista de Negocio	Especialista
	B2F6 Diseño Adaptado a la Construcción	Aprobación Diseño Adaptado a la Construcción	PR22030 Diseño de Procesos y Archivos Físicos Doc. de Explotación: PR22040 Manual de Explotación PR22041 Manual de Instalación y Configuración	- Jefe de Proyecto - Analista Técnico	- Jefe de Proyecto - Analista	- Analista de Negocio (coordinación y seguimiento)	- Especialista (coordinación y seguimiento) - Analista
	B2F7 Construcción	Aprobación Software Construido y Probado	PR23020 Software Producido	- Jefe de Proyecto - Analista Técnico	- Jefe de Proyecto - Analista	Analista de Negocio (coordinación y seguimiento)	- Especialista (coordinación y seguimiento) - Analista
	B2F8 Pruebas de Cliente	Aceptación Pruebas del Cliente Aceptación Plan de Implantación	PR81020 Informe de Pruebas del Cliente PR81031 Plan de Implantación	- Gestor del Cliente - Gestor del Proyecto - Analista Técnico	- Gestor del Cliente - Jefe de Proyecto - Analista	- Gestor Informático - Analista de Negocio	- Especialista (coordinación y sgto) - Analista - Líder Test
	B2F9 Implantación	Aceptación Implantación del Sistema	PR82011 Software Distribuido a Producción	- Dtor del Proyecto - Gestor del Cliente - Jefe de Proyecto	- Dtor del Proyecto - Gestor del Cliente - Jefe de Proyecto	- Director OSI - Gestor Informático - Analista de Negocio (coord. y sgto)	Especialista (coordinación y sgto)
					ARMONIZACIÓN ROLES RESPONSABLES		
BLOQUE	FASE	HITO	ENTREGABLE CLAVE	MEGON	SUMINISTRO EXTERNO/IN HOUSE	OSI	SWF
B2: MANTENIMIENTO O CORRECTIVO	B3FC Diagnóstico	Aprobación de la Solución Correctiva	PR51020 Propuesta de la Solución Correctiva	- Jefe de Proyecto - Analista Técnico	- Jefe de Proyecto - Analista	- Analista de Negocio	- Especialista - Analista
	B3FD Corrección y Pruebas	Aceptación del Software Corregido	PR23020 Software Producido	- Jefe de Proyecto - Analista Técnico	- Jefe de Proyecto - Analista	- Analista de Negocio (coordinación y sgto)	- Especialista (coordinación y sgto) - Analista
B3: SOPORTE A SOLUCIONES OPERATIVAS	B3FA Revisión Post-Implantación	Revisión Post-Implantación	PR82020 Informe de la Situación Actual PR91011 Análisis Final del Proceso de Construcción	Gestor del Cliente	Gestor del Cliente	Gestor Informático	-
	B3FB Seguimiento del Nivel de Servicio	Aceptación del Nivel de Servicio	PR82020 Informe de la Situación Actual	- Director de Proyectos - Gestor del Cliente - Jefe de Proyecto	- Director del Proyecto - Gestor del Cliente - Jefe de Proyecto	- Director OSI/Gerente Proyectos - Gestor Informático - Analista de Negocio (coordinación y seguimiento)	- Director/Responsable - Especialista (coordinación y seguimiento)

ILUSTRACIÓN 11 - BLOQUES, FASES, HITOS, ENTREGABLES, ROLES.

FUENTE: METODOLOGÍA MEGÓN TELEFÓNICA.

f) Fases

Se tuvieron seis documentos como entregables del total que están a disposición de dicha metodología, debido a que por el tamaño del proyecto, se vio que eran suficientes y a su vez lo óptimo.

Al final de cada fase, se revisan y verifican los entregables producidos para ver si están completos y correctos. Las fases mencionadas se realizaron de manera secuencial, siendo no requisito obligatorio que una fase pueda comenzar antes de la aprobación de los productos entregables de la fase previa.

Fase	Producto Entregable
B2F3	PR11020 - Propuesta y Plan de trabajo (ANEXO 1)
B2F5	PR21011: Especificación de Requisitos y Diseño Externo (ANEXO 2)
B2F6	PR22030: Diseño de Procesos y Archivos físicos (ANEXO 3)
B2F6	PR21031: Plan de Pruebas del Cliente y Casos de Prueba (ANEXO 4)
B2F7	PR23020: Software Producido (ANEXO 5)
B2F8	PR81020: Informe de Pruebas del Cliente (ANEXO 6)
B2F8	PR21020: Manual de Usuario (ANEXO 7)
B2F9	PR82011: Software Distribuido a Producción (ANEXO 8)

ILUSTRACIÓN 12 – ENTREGABLES DEL PROYECTO.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

3.3 Estimación de personal y esfuerzo

Los integrantes del equipo técnico de COMSA son profesionales de experiencia comprobada en el desarrollo e implantación de soluciones complejas en empresas de reconocido prestigio nacional y destinado para el desarrollo exitoso del proyecto. El equipo de trabajo necesario para lograr los objetivos planteados para la presente propuesta es el siguiente:

Item	Categoría Profesional	N° personas / Categoría	N° Jornadas / Hombre
1	Jefe de Proyecto	1	42
2	Analista Programador	3	72
3	Programador	2	48
4	Diseñador Gráfico	1	16
5	Ayudante Informático	1	58
	Total profesionales	8	

ILUSTRACIÓN 13 - PUESTO DEL PERSONAL Y ESFUERZO.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

3.4 Organigrama del proyecto

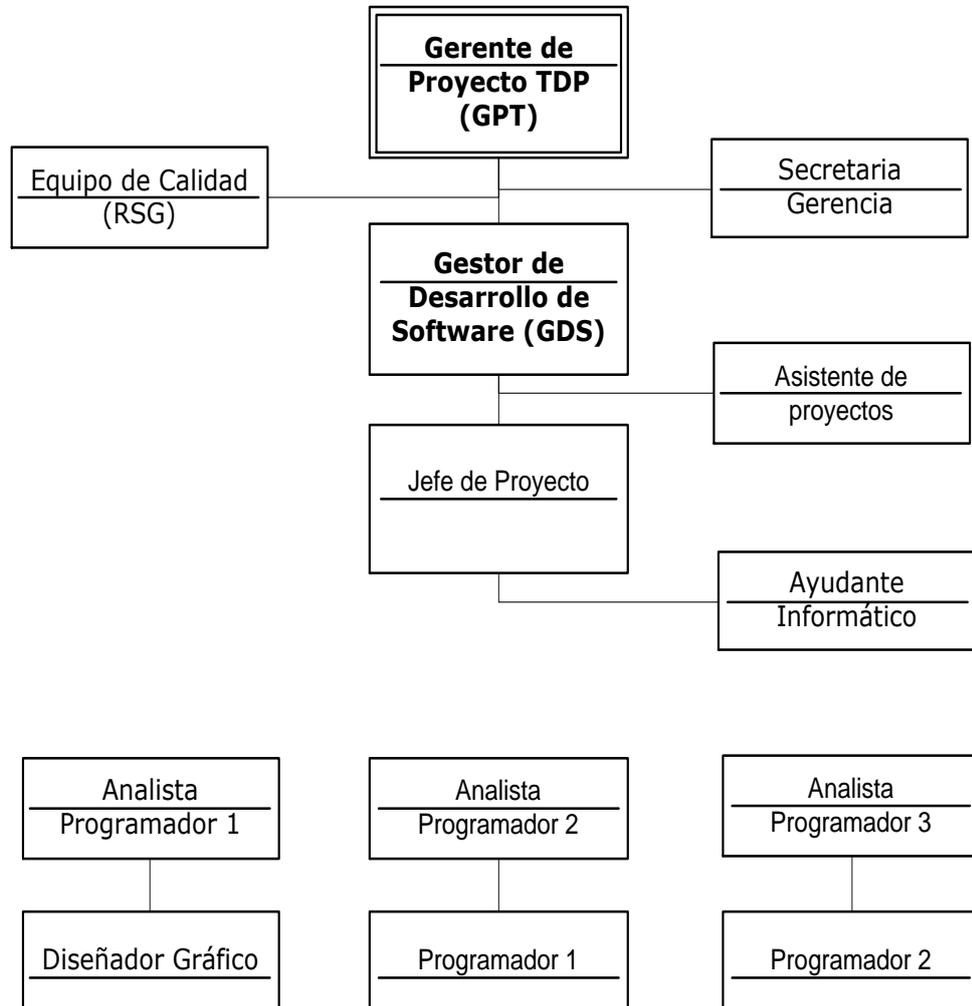


ILUSTRACIÓN 14 – ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.
 FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

3.5 Cronograma del proyecto

El cronograma se inició el 01 de marzo del 2010:

Id.	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Nombres de los recursos
1	Proyecto SIDRA - Diseño	115 días		JP[30%]
2	B2F3 - DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN	13 días		
3	Elaboración PR11020 Propuesta de Solución y Plan de Trabajo	10 días		Aps
4	Revisión de Entregables	3 días	3	CLI
5	Aceptación DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN	0 días	4	CLI
6	B2F5 - DISEÑO DIRIGIDO AL CLIENTE	28 días		
7	Elaboración PR21011 Requisitos y Diseño Externo	10 días	5	Aps
8	Elaboración PR21020 Manual del Usuario	10 días	16	Aps
9	Elaboración PR21031 Plan de Pruebas del Cliente	5 días	16	Aps
10	Revisión de Entregables	3 días	7,8,9	CLI
11	Aceptación DISEÑO DIRIGIDO AL CLIENTE	0 días	10	CLI
12	B2F6 - DISEÑO DIRIGIDO A LA CONSTRUCCIÓN	18 días		
13	Elaboración PR22030 Diseño de Procesos y Archivos Físicos	15 días	7	Aps
14	Revisión de Entregables	3 días	13	CLI
15	Aceptación DISEÑO DIRIGIDO A LA CONSTRUCCIÓN	0 días	14	CLI
16	B2F7 - CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES	65 días		
17	Elaboración PR23020 Software Producido	62 días	7,13	Aps,Ps
18	Revisión de Entregables	3 días	17	CLI
19	Aceptación CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES	0 días	18	CLI
20	B2F8 - PRUEBAS DEL CLIENTE	11 días		
21	Elaboración PR81020 Informe de Pruebas del Cliente	10 días	19	CLI,Aps,P
22	Revisión de Entregables	1 día	21	CLI
23	Aceptación PRUEBAS DEL CLIENTE	0 días	22	CLI
24	B2F9 - IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN	3 días		
25	Elaboración PR82011 Software Distribuido a Producción	2 días	23	P
26	Revisión de Entregables	1 día	25	CLI
27	Aceptación IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN	0 días	26	CLI

ILUSTRACIÓN 15 - CRONOGRAMA DE TRABAJO.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

3.6 Cuadro de responsabilidades

Roles		Cliente	Sistema	Proveedor
Director del Proyecto		Luis Alvarez	Marco Vidal Huaman	Luís Beteta
Gestores del Proyecto		Liz Barrera	Rosa Velando	Roberto Marín
Equipo de Ingeniería		Richard Torres	Richard Torres	Raúl La Torre

ILUSTRACIÓN 16 - CUADRO DE RESPONSABILIDADES.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

3.7 Funcionalidad propuesta

A continuación, se describen las funcionalidades que tendrá el sistema propuesto:

a) RQ001: Mantenimiento de catálogo

Se podrá registrar todas las tablas y elementos que usa el sistema, el registro es por ítem o por varios ítems, estas tablas son tablas de sistema o de requerimientos. Los ítems son elementos de las tablas. Antes de grabar, el usuario debe de seleccionar una tabla y luego podrá adicionar sus elementos. Entre las tablas tenemos : Tabla de Acciones para Movimiento, Tabla de Áreas, Tabla de Categorías, Tabla de Complejidad, Tabla de Diminutivo Torre, Tabla de Entregables, Tabla de Estaciones, Tabla de Estado Civil, entre otros.

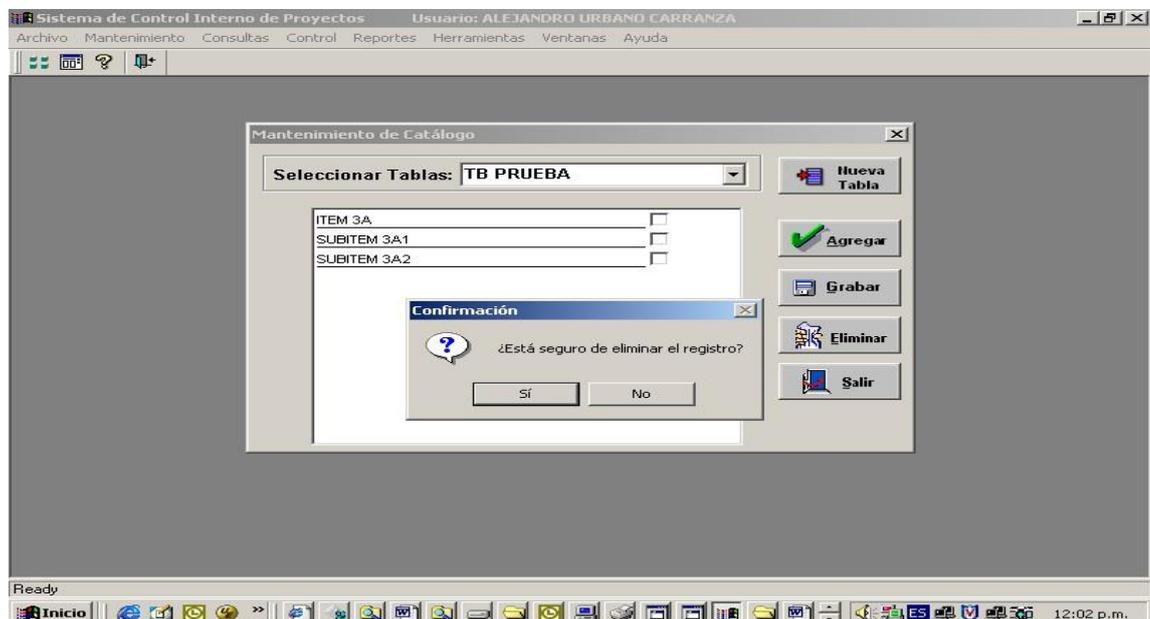


ILUSTRACIÓN 17 - MANTENIMIENTO DE CATÁLOGO.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

b) RQ002: Maestra de movimientos

Registrará todos los movimientos relacionados con el Proyecto, registra la acción o las acciones por Proyecto, por ejemplo, el nombre del gestor que realizo la acción, esta puede ser una actualización del cronograma, la actualización de tiempos, de fechas, de productos, etc.

Entre los campos a mostrar tenemos: acción, Estado Origen, Usuario Origen, Estado Destino, entre otros. El usuario puede deshacer una acción o evento con solo presionar el botón Eliminar.

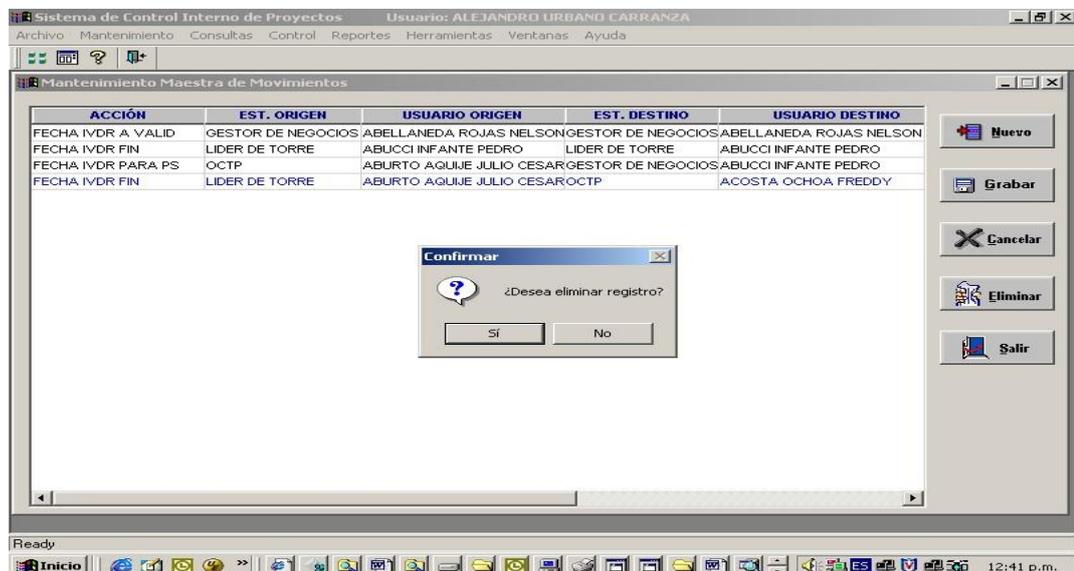


ILUSTRACIÓN 18 - MAESTRA DE MOVIMIENTOS.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

c) RQ003: Mantenimiento de vicepresidencia

Esta opción permitirá registrar las VicePresidencias asociadas a la empresa para nuestro caso el Cliente Telefónica, el sistema permite registrar varias vicepresidencias por Empresa. El sistema permite desasociar dicha relación si ocurre algún evento que altere dicha relación. El sistema permite exportar la información a Excel respetando los agrupamientos y el orden.

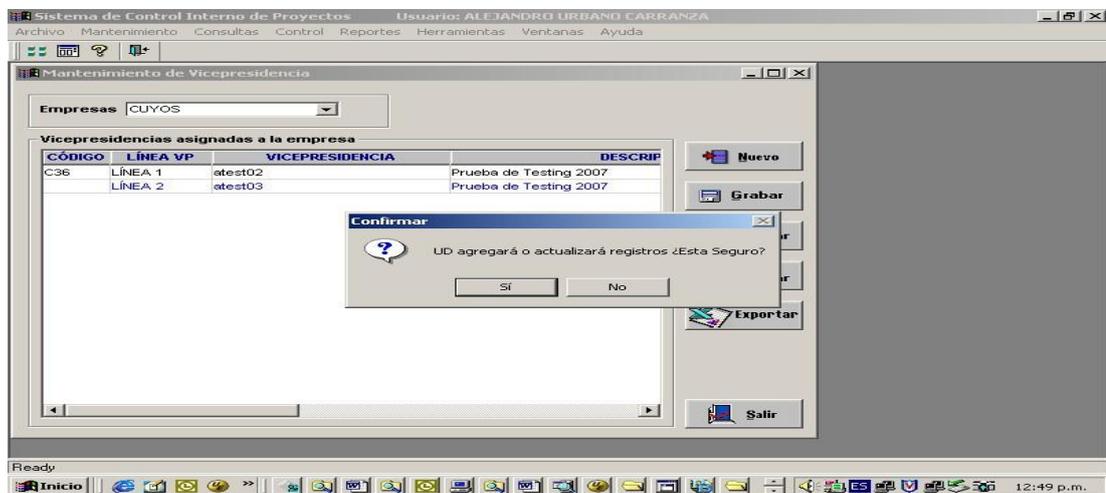


ILUSTRACIÓN 19 - MANTENIMIENTO DE VICEPRESIDENCIA.
FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

d) RQ004: Maestra de direcciones

Esta opción permitirá registrar todas las direcciones de las empresas de clientes, para nuestro ejemplo TELEFÓNICA y todas sus sucursales entre las que destacan: Telefónica Negocios, Telefónica Gestiona, Telefónica Móviles, entre otros.

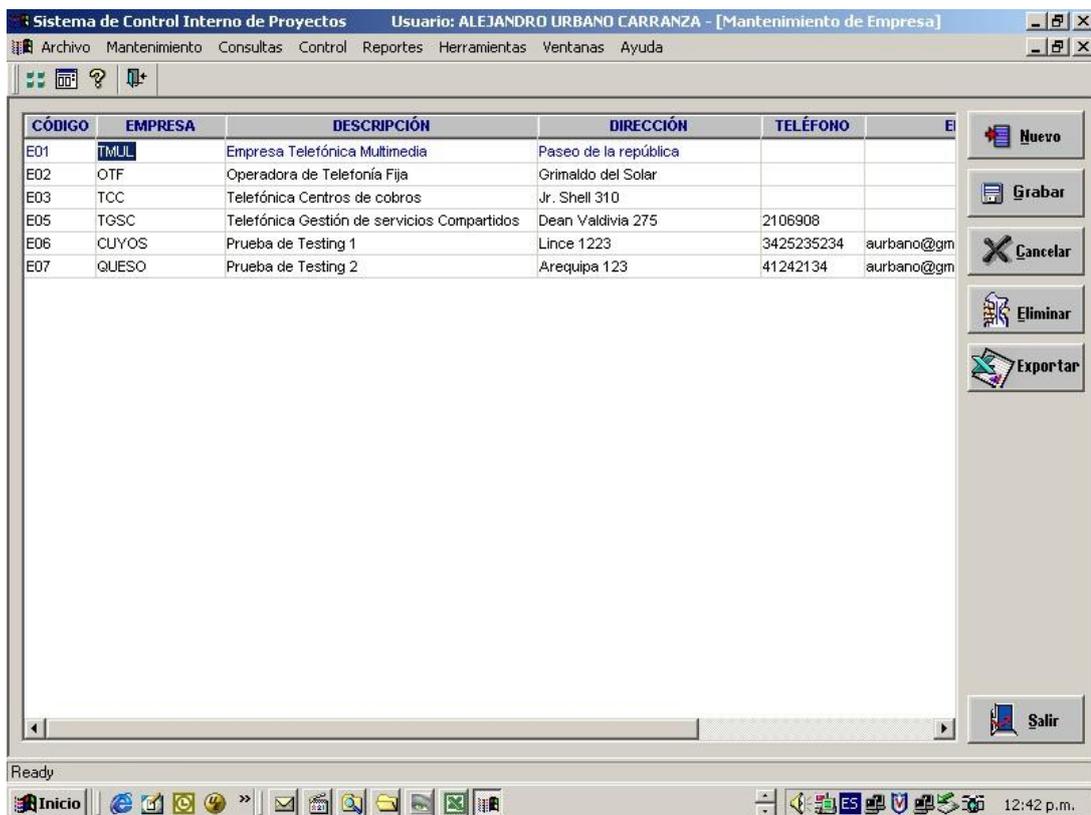


ILUSTRACIÓN 20 - MAESTRA DE DIRECCIONES.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

e) RQ005: Reporte de asistencia por contrata

Permitirá controlar la asistencia del día a día de todos los participantes del proyecto agrupados y ordenados por contrata.

El usuario selecciona las fechas de consulta, luego el sistema muestra el control de asistencia agrupados por Torre de tal manera que esta información me permite llevar un control más exacto de los recursos del proyecto. Opcionalmente, el sistema me da la opción de exportar la información a Excel, respetando el orden y el agrupamiento respectivo. El sistema permite además poder imprimir.

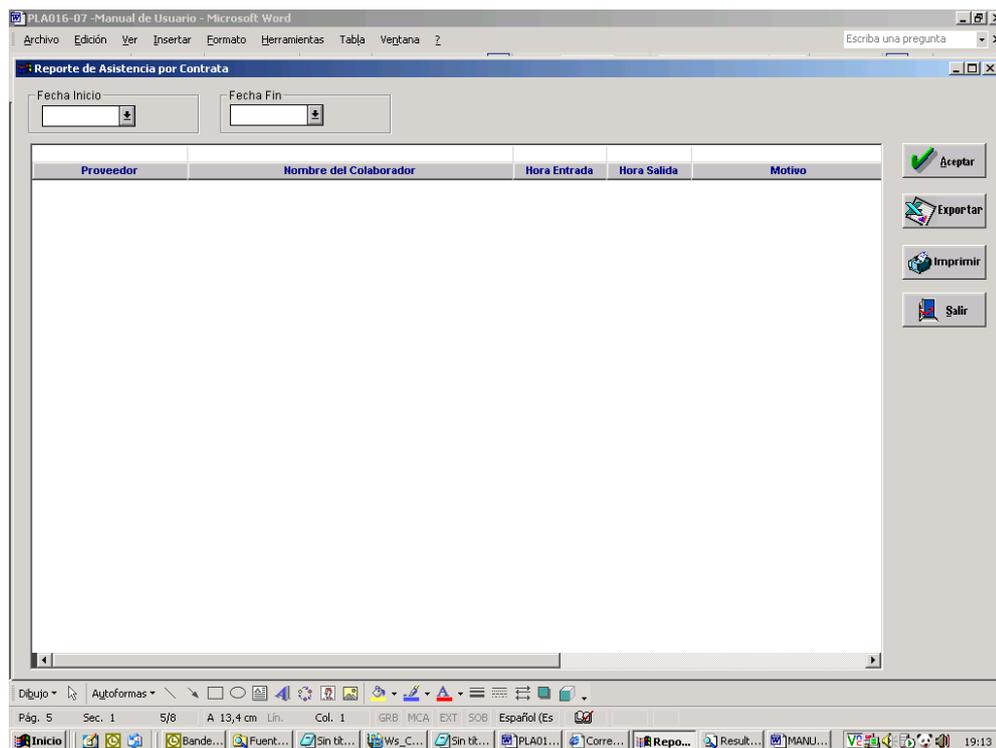


ILUSTRACIÓN 21 - REPORTE ASISTENCIA POR CONTRATA.
FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

f) RQ006: Reporte de asistencia por torre

Esta ventana permitirá controlar la asistencia del día a día de todos los participantes del proyecto agrupados y ordenados por torre. El usuario selecciona las fechas de consulta, luego el sistema muestra el control de asistencia agrupados por torre de tal manera que esta información permite llevar un control más exacto de los recursos del proyecto. Opcionalmente, el sistema me da la opción de exportar la información a Excel, respetando el orden y el agrupamiento respectivo. El sistema permite, además, poder imprimir.

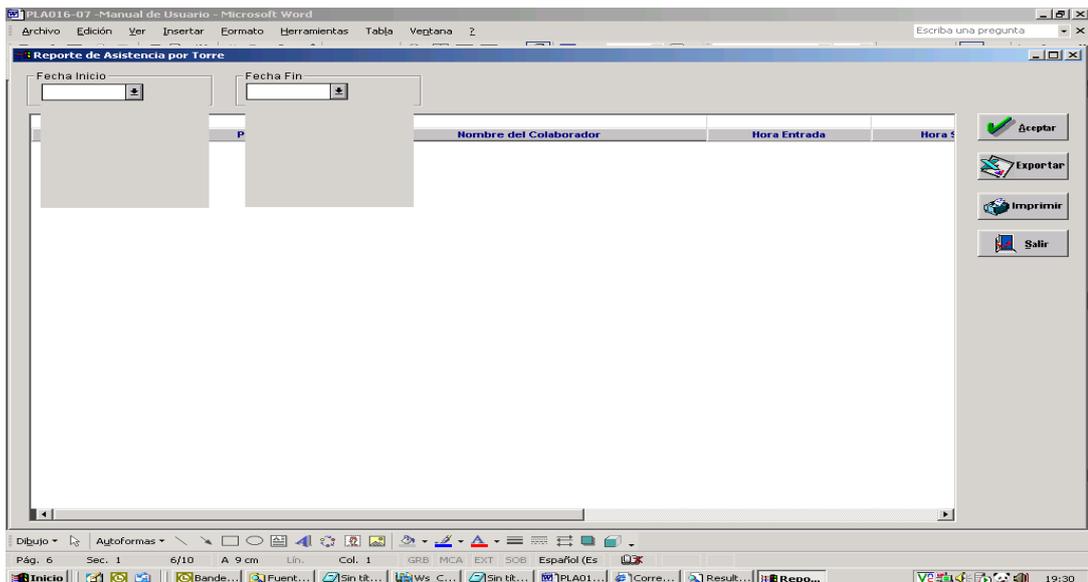


ILUSTRACIÓN 22 - REPORTE DE ASISTENCIA POR TORRE.
FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

g) RQ007: Reporte de asistencia por motivo

Permitirá controlar la asistencia del día a día de todos los participantes del proyecto agrupados y ordenados por motivo.

El usuario selecciona las fechas de consulta, luego el sistema muestra el control de asistencia agrupados por Torre de tal manera que esta información me permite llevar un control más exacto de los recursos del proyecto. Opcionalmente, el sistema me da la opción de exportar la información a Excel, respetando el orden y el agrupamiento respectivo. El sistema permite, además, poder imprimir.

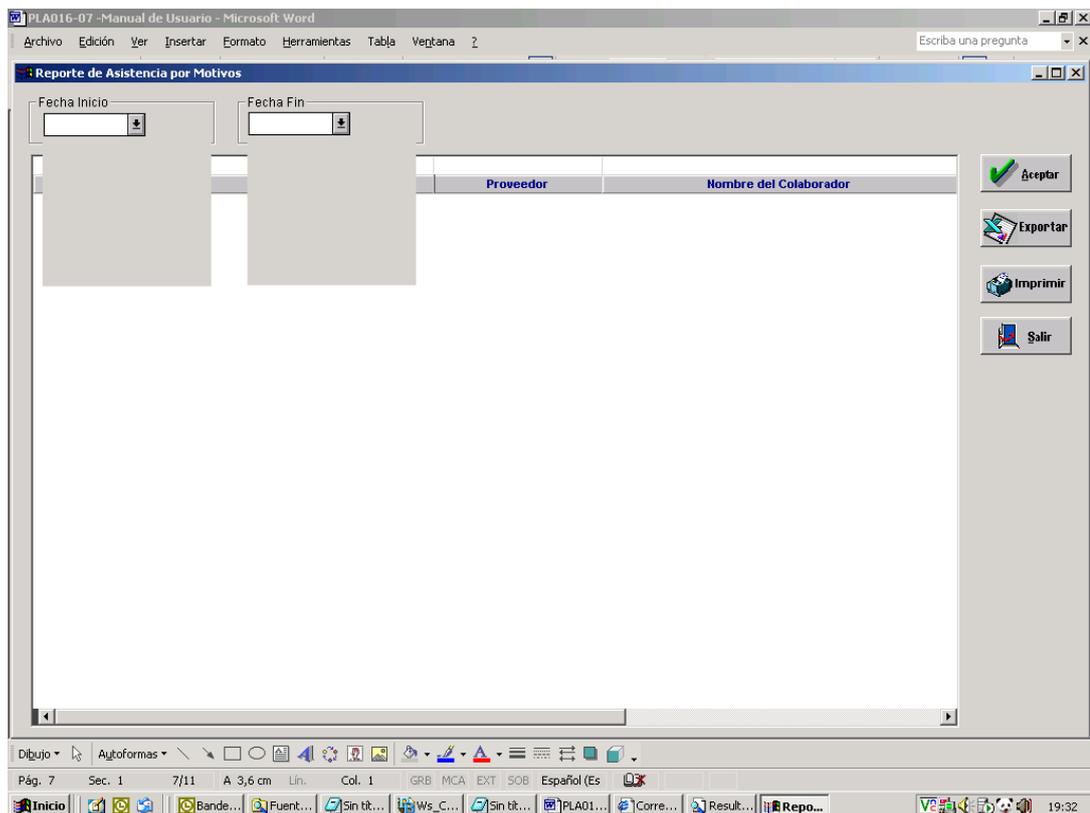


ILUSTRACIÓN 23 - REPORTE ASISTENCIA POR MOTIVO.
FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

h) RQ008: Gestión de requerimientos

Permitirá registrar todos los requerimientos del proyecto, además deberá poderse registrar todas las características del mismo, como por ejemplo, el sponsor, duración, alcance, tiempo de desarrollo, cronograma, recursos, interesados del proyecto, fase del proyecto, metodología a usar. Entregables, productos, servicios o resultados, entre las características de los productos tenemos los tiempos de entrega, la documentación de cada producto. Toda información es exportable a Excel. El usuario registra todos los datos para el nuevo requerimiento como se muestra a continuación

The screenshot displays the 'Sistema de Control Interno de Proyectos' application. At the top, the user is identified as 'ALEJANDRO URBANO CARRANZA' in the 'Lista de Requerimientos' view. The interface includes a menu bar (Archivo, Mantenimiento, Consultas, Control, Reportes, Herramientas, Ventanas, Ayuda) and a toolbar with icons for search, export, filter, print, and exit.

A table lists requirements with columns: OCP, FASES, Código Perfil, Código IVDR, and Nombre del Requerimiento. The data shown is:

OCP	FASES	Código Perfil	Código IVDR	Nombre del Requerimiento
01324	000	45234	SN	PRUEBA 2 DE TESTING 13/08/2007
01325	000	4234	SN	PRUEBA 3 DE TESTING 13/08/2007
1323	1	122131	SN	PRUEBA DE TESTING 13/08/2007

Below the table, the 'Requerimiento' details are shown for 'PRUEBA 2 DE TESTING 13/08/2007'. The description is 'Evaluación de Sistema de Prueba'. The form includes fields for 'Empresa' (OTF), 'Línea VP' (LINEA 1), 'VicePresidencia' (Director Local de Calidad), and 'Dirección' (Certificación). It also contains various financial and scheduling parameters such as 'Porcen. Plan', 'Porcen. Real', 'Duración', 'Jornadas', 'Monto Total', 'Complejidad', 'Fec. Ini. Plan', 'Fec. Fin. Plan', 'Fec. Ini. Real', 'Fec. Fin. Real', 'Fec. P. Producción', and 'Fec. Ingreso'. The 'Estado General' is 'EN PLANIF. DOS' and 'Est. Especifico' is 'PEND. IVDR'. An 'Observación' table at the bottom shows a note for 'PRUEBA 2 DE TESTING 13/08/2007' dated '13/08/2007 11:17:00' by user 'TEST'. The interface also features buttons for 'Nuevo', 'Grabar', 'Eliminar', and 'Cancelar'.

ILUSTRACIÓN 24 - GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

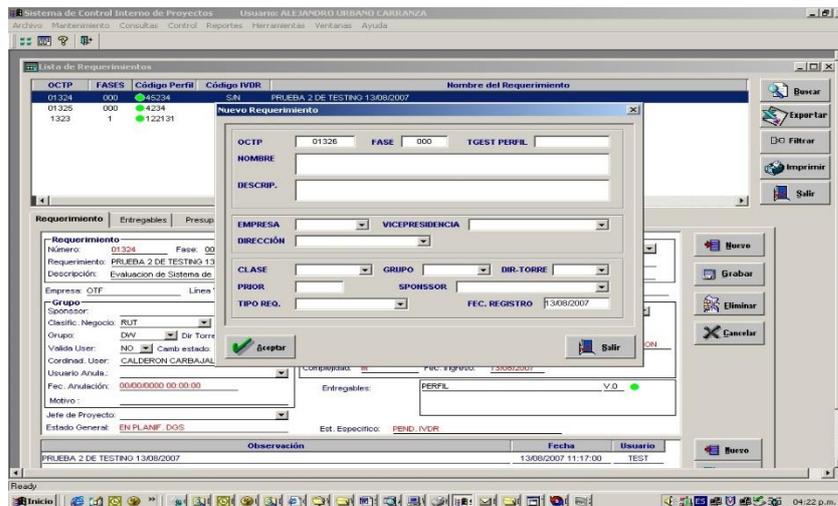


ILUSTRACIÓN 25 - CREACIÓN NUEVO REQUERIMIENTO
FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

i) RQ009: Registro de perfiles

Se podrá registrar los perfiles, agrupados por usuarios, de tal manera que se tiene un mejor agrupamiento de las personas que participan en el proyecto, el sistema permite registrar un nuevo perfil o varios perfiles y luego el usuario podrá grabar

- El botón Nuevo.- Permite registrar un nuevo perfil
- El botón Grabar.- Adiciona un nuevo perfil a la base de datos de Sidra, permitiendo antes validar el ingreso de la información.
- El Botón Cancelar.- Permite deshacer los cambios de un perfil ingresado antes de poder ser almacenado.
- El Botón Eliminar.- Permite eliminar un perfil de la base de datos.



ILUSTRACIÓN 26 – REGISTRO DE PERFILES.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

j) RQ0010: Opciones

Permitirá registrar todas las opciones que un proyecto puede contener, permitiendo registrarlo, grabarlo, o eliminarlo dependiendo de las necesidades de cada proyecto.

- El botón Nuevo .- Permite adicionar una nueva opción al proyecto
- El botón Grabar.- Permite actualizar o adicionar una opción al proyecto.
- El botón Eliminar.- Permite eliminar una opción del proyecto.

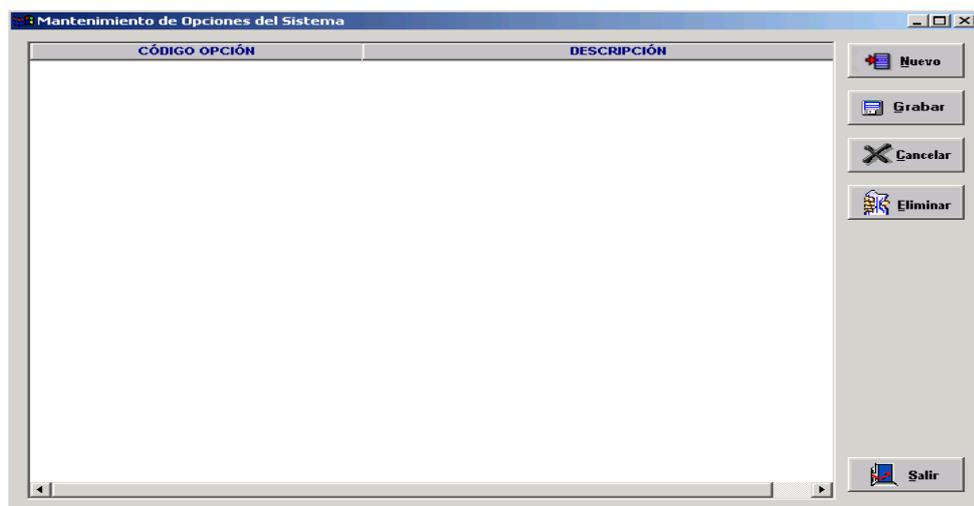


ILUSTRACIÓN 27 – OPCIONES.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

k) RQ0011: Asignación de opciones

Se podrá asignar una opción u opciones al perfil seleccionado, permitiendo una mejora a la gestión de las Opciones del Proyecto

El usuario selecciona un perfil de la lista de perfiles, puede seleccionarlo haciendo clic en la lista o usando las flechas arriba y abajo, deslizarse y luego selecciona o presionado la letra inicial de un elemento de la lista. El sistema permite además al usuario habilitar la opción o ponerlo visible o invisible dependiendo de las características y funcionalidad del proyecto.

- Botón Nuevo.- Asocia una o muchas opciones al perfil de la lista.
- Botón Grabar.-Almacena una asociación de perfil – opción(es) a la base de datos Sidra.
- Botón Cancelar.- Deshace una asociación en memoria.
- Botón Eliminar.- Elimina una asociación perfil-opción(es) de la base de datos.

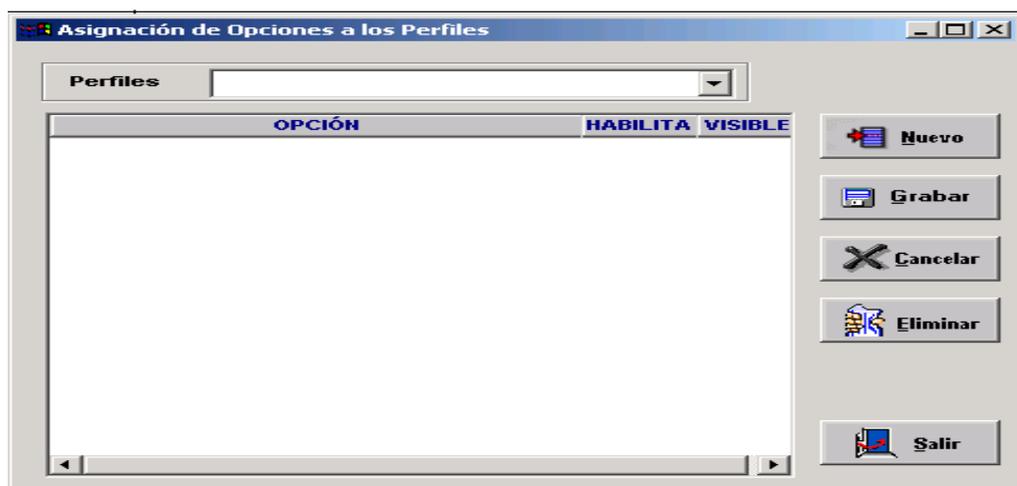


ILUSTRACIÓN 28 - ASIGNACIÓN DE OPCIONES.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

I) RQ0012: Asignación de roles

Esta opción debe permitir asignar roles a los usuarios encargados del Proyecto, de tal manera que se tiene un control más eficiente.

El usuario selecciona el rol, y luego asigna los colaboradores, los interesados o las personas involucradas en el proyecto al rol. El sistema permite asignar más de un recurso al rol. Luego que el usuario selecciono los recursos, se procede a grabar dicha asociación.

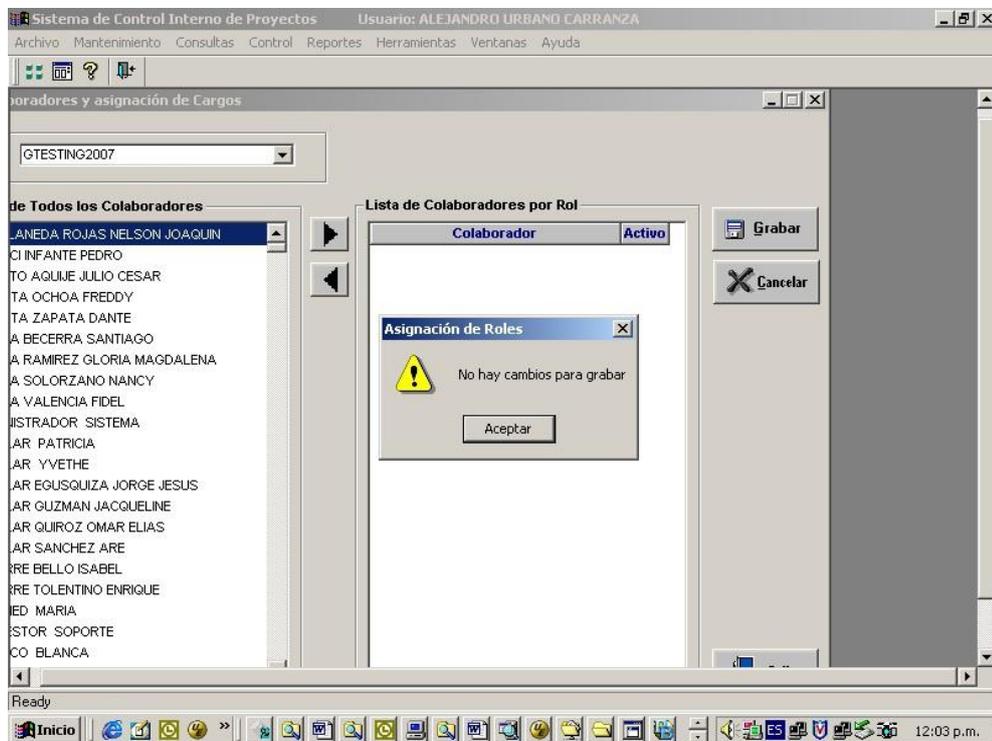


ILUSTRACIÓN 29 - ASIGNACIÓN DE ROLES.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

m) RQ0013: Mantenimiento de colaboradores con roles dependientes

Esta opción asociará el rol de un proyecto a los gestores de negocios y a los gestores tecnológicos.

Si ocurriese algún evento que hace que dicha asociación se altere, el usuario puede eliminarla, pero si uno de los gestores por algún motivo no se encuentra habilitado para seguir temporalmente con el proyecto entonces el usuario deshabilita dicha asociación con hacer clic en el campo Estado.

El sistema permite exportar a Excel la información respetando el agrupamiento y el orden.

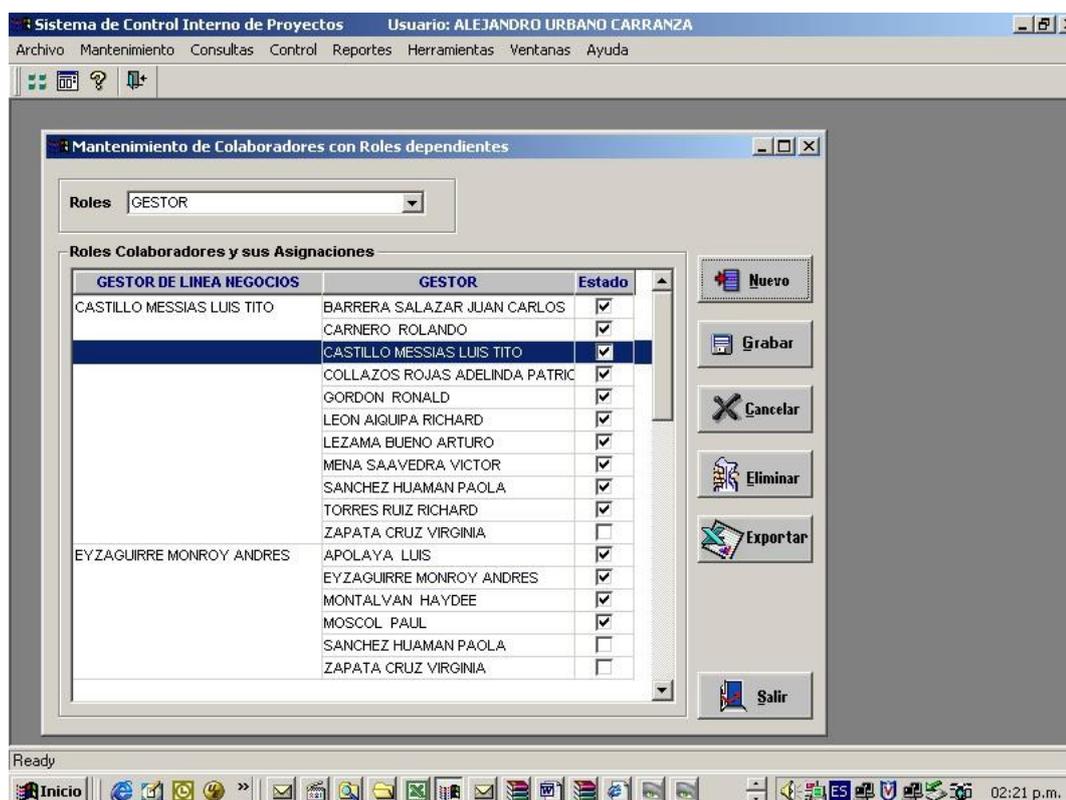


ILUSTRACIÓN 30 - MANTENIMIENTO DE COLABORADORES CON ROLES DEPENDIENTES.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

n) RQ0014: Gestores de Negocio

El sistema mostrará el Informe semanal usados por los gestores de negocios para su mejor control, indicando la siguiente información:

Código OCTP, fases del proyecto, perfil del proyecto, Ivdr del Proyecto, clase del proyecto, requerimiento, estado general del proyecto, porcentaje de desarrollo del proyecto, monto total avanzado y monto total invertido del proyecto.

El sistema permite exportar la información a Excel, respetando el orden de los campos, los filtros y las agrupaciones.

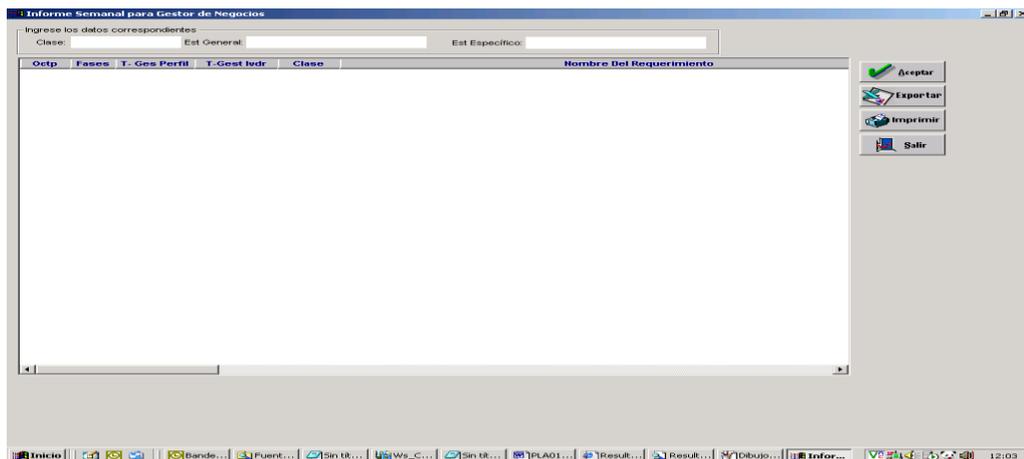


ILUSTRACIÓN 31 – REPORTE GESTORES DE NEGOCIO.
FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

o) RQ0015: Líderes de torre

El sistema mostrará el Informe semanal usados por los líderes de torre para su mejor control, indicando la siguiente información:

Código OCTP, fases del proyecto, perfil del proyecto, lvdr del proyecto, clase del proyecto, requerimiento, estado general del proyecto, porcentaje de desarrollo del proyecto, monto total avanzado y monto total invertido del proyecto.

El sistema permite exportar la información a Excel, respetando el orden de los campos, los filtros y las agrupaciones.

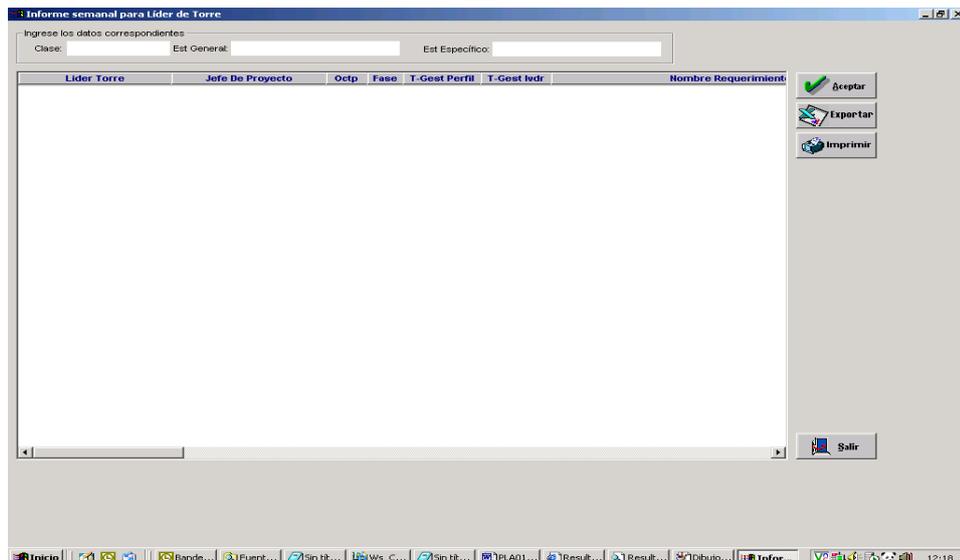


ILUSTRACIÓN 32 - REPORTE LÍDERES DE TORRE.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

p) RQ0016: Control de informes técnicos

El sistema permitirá registrar algún evento técnico como el desarrollo de algún manual, asignación de recursos, actualización de plantillas, entre otros. El sistema registra los siguientes datos: un código que se auto genera por cada evento, la fecha de la generación que es automática, quien solicita el informe técnico, la persona a quien va dirigida el informe técnico.

Todos los eventos están registrados en informes técnicos, cada línea representa dicho informe.

La información es exportable a Excel respetando el agrupamiento y el ordenamiento respectivo.

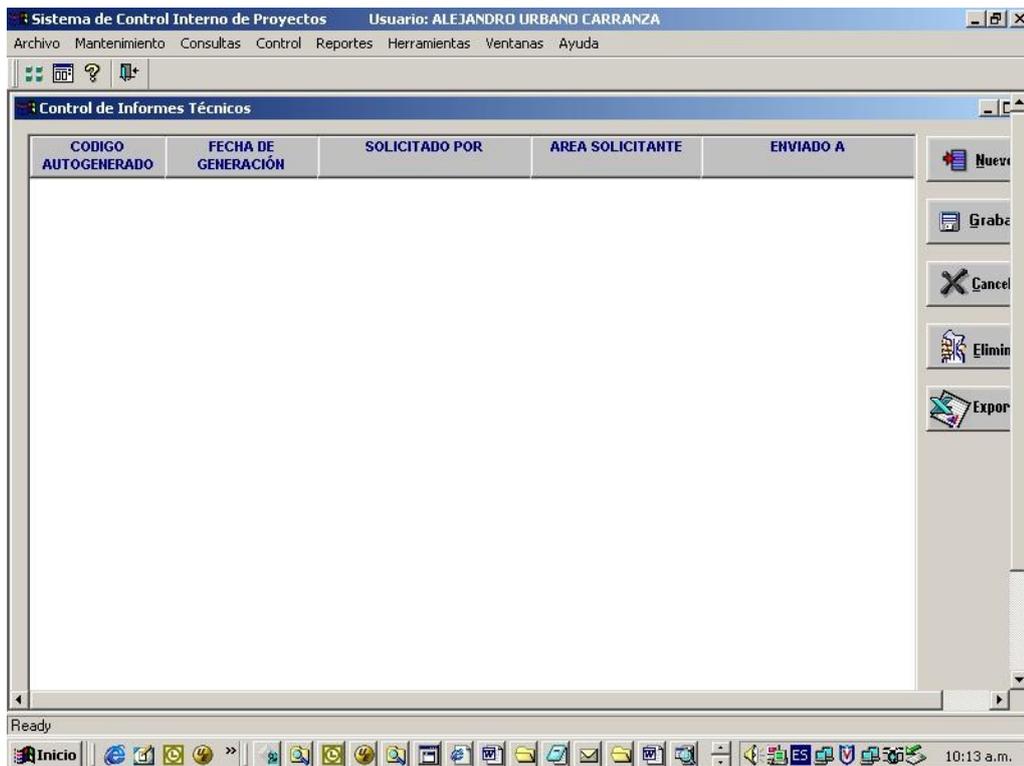


ILUSTRACIÓN 33 - CONTROL DE INFORMES TÉCNICOS.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

q) RQ0017: Reporte de datos generales

El sistema permitirá mostrar los datos generales del requerimiento, seleccionando la clase del proyecto y luego muestra los datos.

Código OCTP, fases del proyecto, perfil del proyecto, IVDR del proyecto, línea VP, datos del sponsor, el usuario coordinador, el estado general del proyecto, las jornadas empleadas en el proyecto, la complejidad del proyecto expresado en porcentajes, el porcentaje de avance del proyecto, el porcentaje faltante, la fecha de inicio del proyecto, de cada fase, el costo actual del proyecto, el costo acumulado, el líder del proyecto, el jefe del proyecto, el gestor de apoyo, un comentario adicional.

El sistema exporta la información a Excel respetando los niveles de agrupamiento y el orden respectivo de la información mostrada.

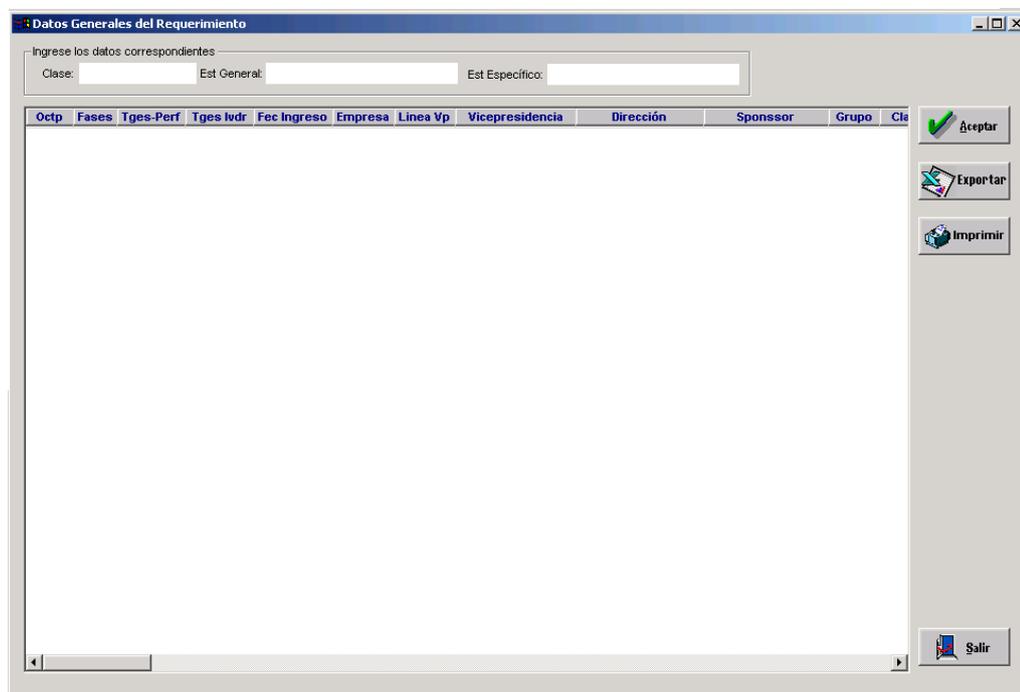


ILUSTRACIÓN 34 - REPORTE DE DATOS GENERALES.
FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

r) RQ0018: Grafico vicepresidencia

Este gráfico mostrará la proporción de requerimientos por vicepresidencia, es usado normalmente por las áreas de gestión cuando están administrando más de un proyecto. Sirve para saber la proporción de requerimientos entre los distintos proyectos de gestión, de tal manera que se atienda primero al que tiene más requerimientos.

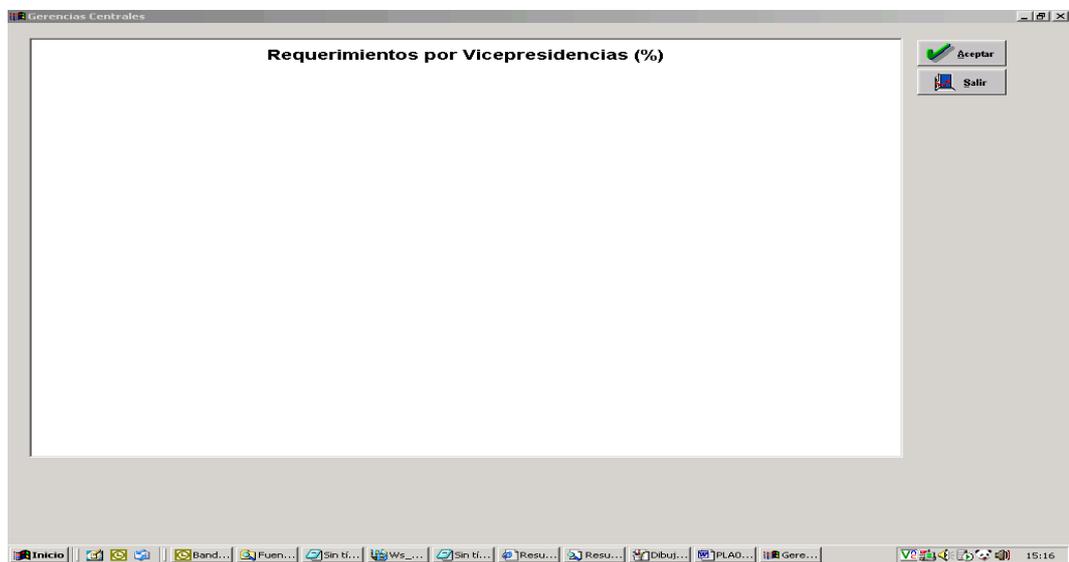


ILUSTRACIÓN 35 - GRÁFICO VICEPRESIDENCIA.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

s) RQ0019: Calendario de proyectos

El sistema mostrará los productos (entregables) por fecha mes y año de cada proyecto, en forma descriptiva, además muestra los hitos de cada proyecto de tal manera que se sabe cuándo (fecha) y qué productos se entregan en determinada fecha, permitiendo saber al jefe de proyectos saber con exactitud los entregables, el sistema ayuda aquí a la gestión de proyectos en la forma de control.

El usuario selecciona el mes y el año, el sistema se encarga de mostrar la información al usuario (gestor de proyectos).

El sistema permite exportar la información en Excel, respetando el ordenamiento y el agrupamiento de la información.

Opcionalmente, el usuario puede imprimir la información.

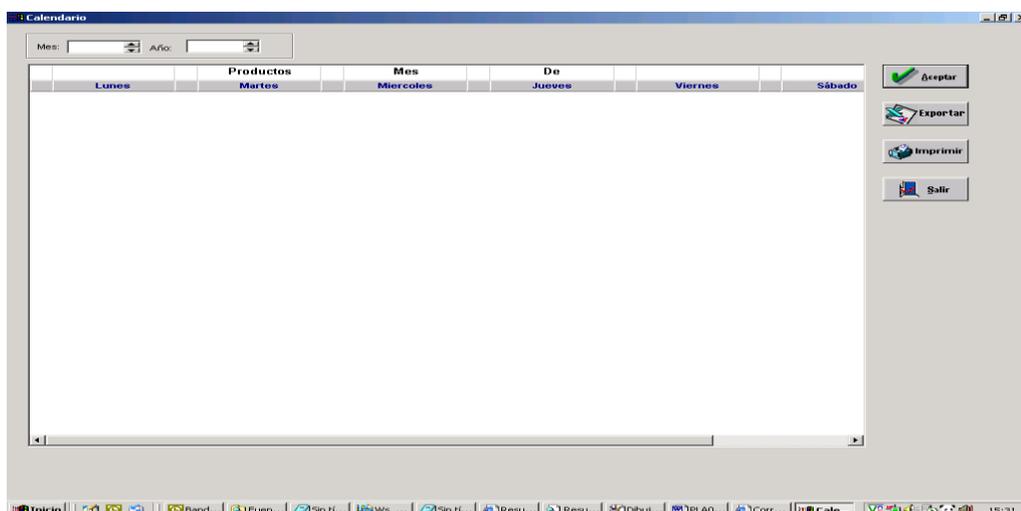


ILUSTRACIÓN 36 - CALENDARIO DE PROYECTOS.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

t) RQ0020: Estado Pendiente EAN

El sistema mostrará todos los requerimientos del Proyecto en estado Pendiente agrupados por EAN.

La información que muestra el sistema son: código OCTP, fase, líder del proyecto, nombre del requerimiento, gestor, prioridad, entre otros.

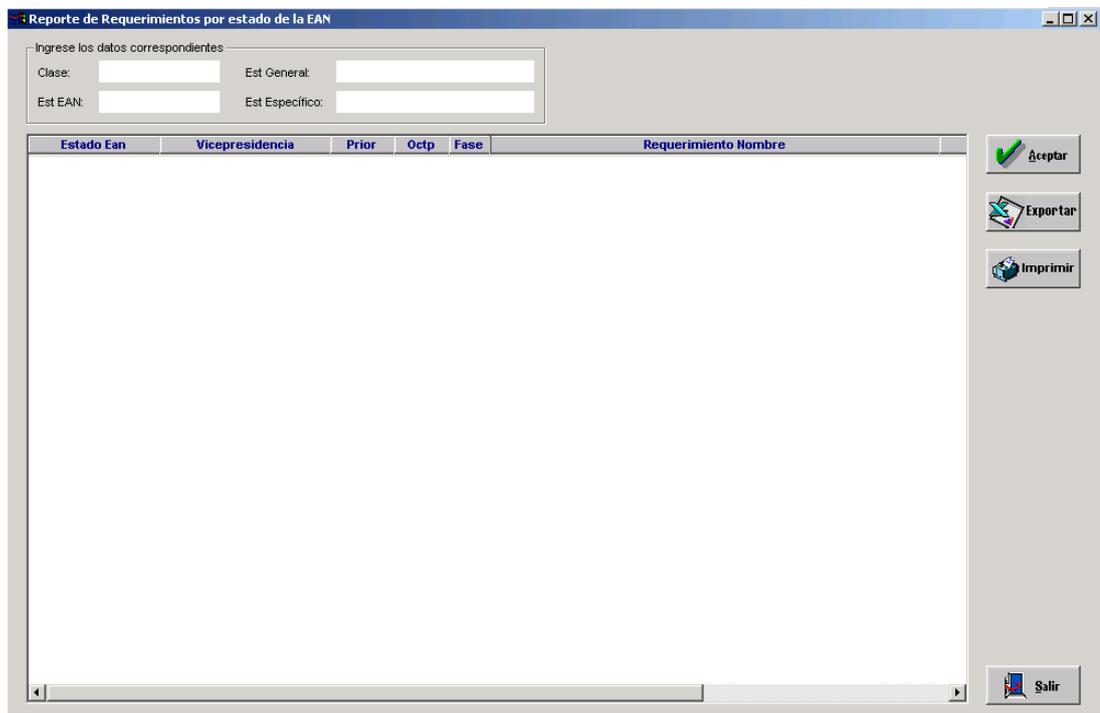


ILUSTRACIÓN 37 - ESTADO PENDIENTE EAN.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

u) RQ0021: Estado pendiente IVDR

El sistema mostrará todos los requerimientos del Proyecto en estado Pendiente agrupados por IVDR.

La información que muestra el sistema son: código OCTP, fase, líder del proyecto, nombre del requerimiento, gestor, prioridad, entre otros.

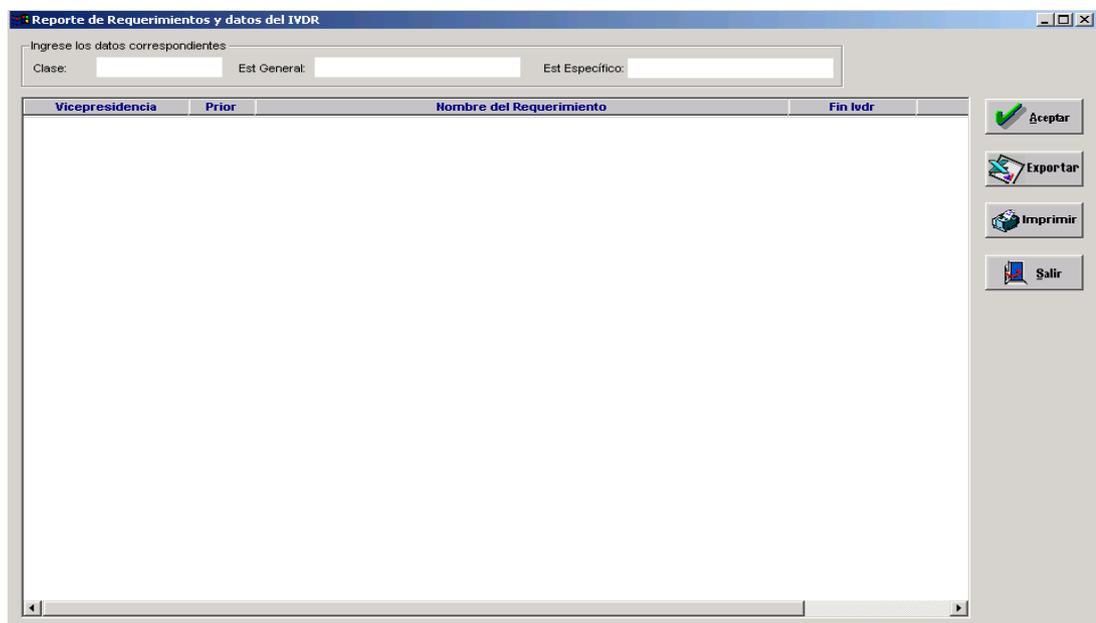


ILUSTRACIÓN 38 - ESTADO PENDIENTE IVDR.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

v) RQ0022: Estado pendiente GDD

El sistema mostrará todos los requerimientos del proyecto en estado pendiente agrupados por GDD.

La información que mostrará el sistema son: código OCTP, fase, líder del proyecto, nombre del requerimiento, gestor, prioridad, entre otros.

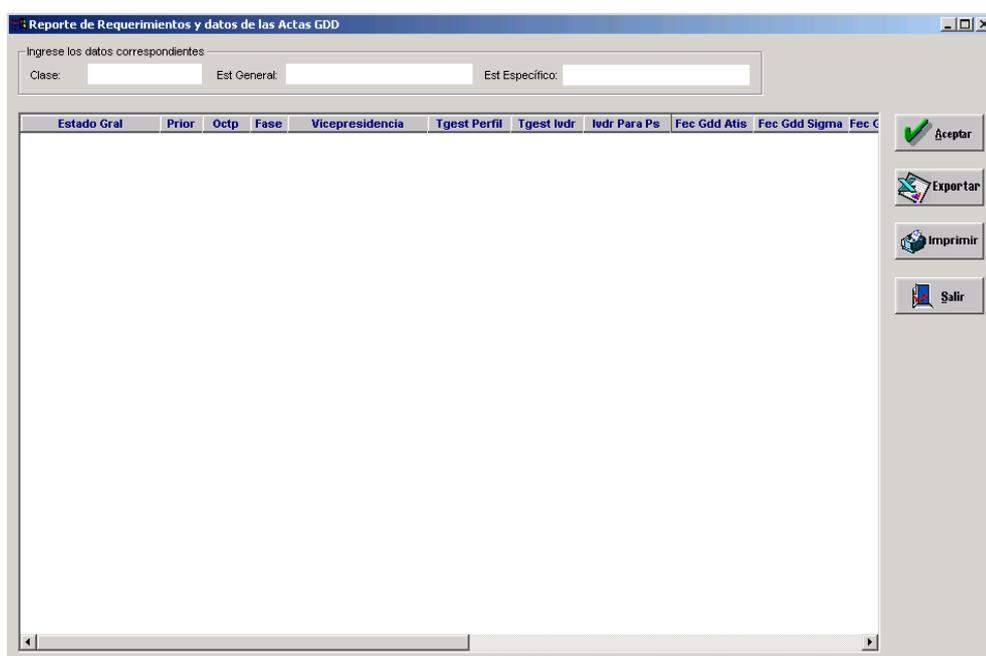


ILUSTRACIÓN 39 - ESTADO PENDIENTE GDD.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

w) RQ0023: Estado Pendiente PS

El sistema mostrará todos los requerimientos del proyecto en estado pendiente agrupados por PS.

La información que se visualizará en el sistema son : Estado PS, estado General, prioridad, código OCTP, fases del proyecto, nombre del requerimiento, fecha de IVDR para PS, fecha de fin de PS, líder de torre, total o monto total del proyecto.

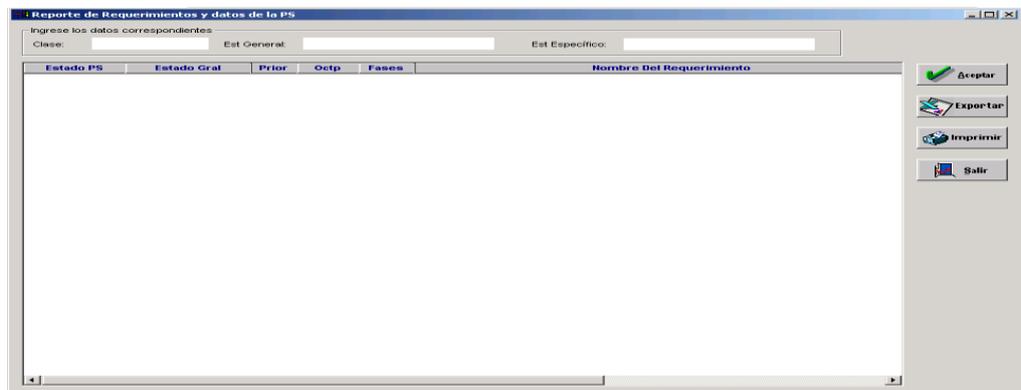


ILUSTRACIÓN 40 - ESTADO PENDIENTE PS.

FUENTE: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO COMSA.

CAPÍTULO IV

REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA

Este proyecto, si bien no fue el primero que yo he ejecutado en mi calidad de Jefe de Proyectos, tuvo las siguientes particularidades:

4.1 Coordinación en tres niveles

Los proyectos anteriores en los cuales había participado, la coordinación siempre se hacía en dos niveles, es decir, se reportaba al Gerente de Proyectos, quien pertenecía a la misma empresa donde laboraba y él reportaba al cliente.

Por lo tanto, la relación era **EMPRESA CONTRATADA – EMPRESA CONTRATANTE**.

Estando el usuario final en la empresa contratante, lo cual hacía más dinámico y daba mayor velocidad de reacción a las diferentes actividades que implicaban coordinación entre dichas empresas.

Para el caso del presente proyecto, y a pesar que Telefónica Gestión de Servicios Compartidos (TGSC) y Telefónica del Perú (TdP), son empresas del mismo grupo corporativo (Grupo Telefónica), son vistas como

empresas independientes a la hora de coordinar esfuerzos, estimar costos y asignar responsabilidades. Si por ejemplo, TdP no está conforme con los servicios que le brinda TGSC para un determinado tema, ó tal vez TGSC no se da abasto suficiente, entonces TGSC pide a un tercero que les ayude con la atención de los requerimientos, como puede ser GMD o COMSA en el presente caso.

Es decir, la relación de coordinación es como sigue:

**Telefónica del Perú ↔ Telefónica Gestión de Servicios Compartidos
↔ COMSA**

Si bien esto fue algo diferente para mí, no dejó de ser enriquecedor, porque, adicionalmente que me permitió conocer más acerca del Grupo Telefónica, y a pesar de las restricciones en cuanto a coordinación (COMSA no debía coordinar directamente con TdP), me permitió tener un contacto más estrecho con ellos, lo cual me sirvió para poder trabajar posteriormente en otra empresa del grupo (Telefónica Centros de Cobros TCC).

4.2 Equipo multidisciplinario (web, cliente/servidor, base de datos)

Normalmente, los proyectos se separan como cliente/servidor o web. En este caso, el proyecto debía incluir ambas funcionalidades, por lo cual se tenía que tener acceso a mano de obra especializada en las dos áreas mencionadas en simultáneo, incluyendo durante las pruebas.

Existe, lamentablemente, la creencia generalizada de que no es necesario tener una persona especializada en temas de bases de datos, comúnmente llamado DBA, lo cual generó cierto desorden en el desarrollo del presente proyecto. Pudo ser de alguna forma superado debido a que uno de los AP había trabajado anteriormente en administración de BD.

4.3 Aplicación sui-géneris

La razón principal por la cual me interesé y quise participar en este proyecto, es que no era el típico proyecto de desarrollo de un sistema, por ejemplo de Contabilidad, Facturación, Ventas, etc., es decir algo general que se adecuaba para cualquier empresa, sino que era específico y especializado en cuanto era un desarrollo que no sólo pretendía abarcar la Gestión de Requerimientos, sino además personalizada en base a las reglas de negocios propias de Telefónica. Además, no se había hecho un desarrollo así por parte de COMSA, más si lo hizo Telefónica con su sistema Adjudica, lo cual lo hacía más interesante por el carácter de investigar un sistema anterior que no contaba con manuales del sistema y de usuario.

4.4 Limitación de tiempo de desarrollo

Como la gran mayoría de proyectos, se dijo desde casi los inicios, que estábamos contra el tiempo. Si bien se debe procurar seguir siempre la práctica de no realizar emprendimientos de proyectos con fechas no muy probables de cumplir (la cual a mi parecer ya es algo enraizado, principalmente porque suelen ponerse plazos ajustados), si pareció factible, en este caso, dado que teníamos recursos económicos suficientes, para poder contratar mano de obra mucho más especializada y experimentada. El resultado final fue que el proyecto terminó con un retraso de dos semanas.

4.5 Uso de la metodología

Tal como se ha mencionado anteriormente, tGestiona maneja una metodología propia llamada MEGÓN, desarrollada hace 10 años por ingenieros expertos en el desarrollo de proyectos. Por lo tanto, sirve no solo para el desarrollo de proyectos informáticos, sino por ejemplo, para proyectos de Objetivos Corporativos, Desarrollo del Plan Estratégico anual, etc.

CONCLUSIONES

1. Con el diseño, y posterior construcción y utilización de este sistema, se agilizó el proceso de gestión de proyectos, desde su concepción, hasta su culminación.
2. Según la misma OCTP, se ahorra un promedio de S/.37 500 mensuales debido a la automatización de su proceso de gestión de proyectos, y se estimó que para el año 2011 sería un aproximado de S/.45 000, lo cual fue medido en base a los costos de horas hombres que tienen actualmente versus las que tenían antes de la implementación de este sistema.
3. Telefónica Gestión de Servicios Compartidos actualmente maneja un 20% más de proyectos que antes, sin tener la sensación anterior de pérdida del control (especialmente económico), de los mismos en el momento que más necesitan de ello.
4. Debido a la experiencia realizada, COMSA inmediatamente después, realizó un proyecto similar con CLARO, con lo cual se puede deducir que el desarrollo estuvo bien ejecutado dado que quedó como precedente. Cabe mencionar finalmente, que Telefónica tenía conocimiento que COMSA tiene una cartera de proyectos vigentes con CLARO, así como con otras empresas de comunicaciones del mercado.

RECOMENDACIONES

1. En el mediano plazo, y dado que actualmente sus aplicaciones centrales (CORE), están en el manejador de base de datos ORACLE, sería conveniente también migrar esta aplicación, con lo cual se puede acortar los tiempos de desarrollo de interfaces.
2. Se podría realizar una segunda fase de este proyecto, con el cual se pueda tener un control más específico de los cronogramas de desarrollo, así como de los archivos anexados a los mismos, lo cual sirve para tener mayor control y además es requisito indispensable para cualquier auditoría.
3. Extender el alcance de esta aplicación, para que no solo personal de la Oficina Técnica de Control de Proyectos y los proveedores (CONTRATAS), tengan acceso, sino que usuarios de Telefónica del Perú (TdP), puedan ver en tiempo real el avance de sus proyectos, toda vez que ellos son parte interesada (Stakeholder).

FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliográficas (libros, manuales, textos)

1. Mendoza M., Jaramillo S. Guía para elaborar Informe de Experiencia Profesional. Centro Cultural Universitario Justo Sierra, 2009.
2. Pressman R. Ingeniería de Software, Un Enfoque Práctico. Sexta Edición. 2005.
3. Facultad de Odontología, Dirección de la Oficina de Grados y Títulos. Elaboración, estructura y presentación de la tesis universitaria. Lima. 09 de julio 2010.

Electrónicas

1. Monografías.com, Cómo realizar Organigramas Empresariales.
<http://www.monografias.com/trabajos22/organigrama-empresarial/organigrama-empresarial.shtml>.
2. Metodología Megón: Optimización y Automatización de Desarrollo de Software. tGestiona. 2011
http://www.cdi.org.pe/pdf/PNC_2011/RGPM/Informe_TGestiona.pdf
3. Metodología Megón: Tesis UNMSM.
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/basic/castillo_ff/cap03.pdf
4. Página Web tGestiona
<http://moss.tgestiona.com.pe/Paginas/default.aspx>

Otras fuentes

1. Documentación específica del Proyecto “Sistema de Información de Requerimientos” (SIDRA). COMSA – tGestiona - TdP.
2. Detalles del Proyecto, así como precisiones y apreciaciones del Jefe de Proyecto, Ing° Arnaldo Arredondo.

ÍNDICE DE ANEXOS

- ANEXO 1. PR11020 - Propuesta y plan de trabajo.
- ANEXO 2. PR21011 - Especificación de requisitos y diseño externo.
- ANEXO 3. PR22030 - Diseño de procesos y archivos físicos.
- ANEXO 4. PR21031 - Plan de pruebas del cliente y casos de prueba.
- ANEXO 5. PR23020 - Software producido.
- ANEXO 6. PR81020 - Informe de pruebas del cliente.
- ANEXO 7. PR21020 - Manual de usuario.
- ANEXO 8. PR82011 - Software distribuido a producción.

PROYECTO "SIDRA"

TELEFONICA DEL PERU S.A

Actividad megon B2F3 - 11020
PR11020 – Propuesta y Plan de
Trabajo V.2.0



Toda la información contenida en las pantallas mostradas en el documento son "Datos de Prueba", no perteneciendo a ninguna información oficial de los archivos de Telefónica del Perú, cualquier similitud es mera coincidencia.

COM S.A.

	PLA007-07 – PR11020 PROPUESTA SOLUCIÓN Y PLAN DE TRABAJO Página 2 de 20	Revisado: GDS	Versión: 1.0
		Aprobado: GPT	Fecha: 18/03/10

	Autor	Fecha	Firma
Preparación	Equipo SIDRA	10/02/2010	
Validación	Arnaldo Arredondo	15/03/2010	

DIRIGIDO A:

TELEFÓNICA EMPRESAS S.A.

RESUMEN:

Dar solución a los Requerimientos funcionales según Propuesta Técnica PLA005-07 : Cambios en el Modulo SSPP – SIDRA , Realización de Consultas al Proveedor Vía WEB y la implementación del Módulo de Planeamiento, Ajustes y Modificación al Modulo de Reportes de SIDRA, Optimizar el Módulo de Administración de Perfiles.,Implementación del Módulo de Mantenimientos Generales.

CONTROL DE VERSIONES

La siguiente tabla describe la historia de modificación de los registros para propósitos de rastreo. Solamente los cambios hechos que produzcan una nueva versión del registro deberán ser mostrados en esta tabla.

Fecha	Cambio	Versión	Revisado por	Nº Solic. Cambio
10-02-2010	Inicio del Documento	1.0	Arnaldo Arredondo	

GPT: Gerente de Proyectos Telefonica - COMSA
 GDS: Gestor de Desarrollo de Software - COMSA
 JP: Jefe de proyecto -COMSA

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	4
1.1 ANTECEDENTES	4
2. OBJETIVOS.....	4
2.1 REQUERIMIENTOS GENERALES.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	4
3.1 LIMITES DEL PROYECTO	5
4. ASPECTOS FUNCIONALES.....	6
5. ASPECTOS TÉCNICOS.....	16
5.1 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN	16
5.2 HARDWARE Y SOFTWARE.....	16
6. RIESGOS	17
7. ENTREGABLES	18
7.1 FASES.....	18
7.2 PLAN DE TRABAJO	20

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1 ANTECEDENTES

Situación actual

No se cuenta con un sistema informático que permita controlar, monitorear todos los procesos de la Gestión de un Proyecto. El área usuario cree que su elaboración permitirá contribuir con la eficiencia en la gestión.

2. OBJETIVOS

- ✓ • Administrar el Cronograma del Proyecto
- ✓ • Administrar la logística del Proyecto
- ✓ • Administrar a los Interesados del Proyecto (Empresas, Organizaciones, Clientes, Usuarios, Equipo del Proyecto)
- ✓ • Administrar los Productos Entregables
- ✓ • Administrar toda la documentación del Proyecto
- ✓ • Administrar los cambios en el Proyecto

La propuesta está definida por el alcance de las opciones enumeradas. Cualquier cambio deberá ser canalizado por el documento de Gestión de Cambio correspondiente.

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

El proyecto abarca el diseño y desarrollo de las funcionalidades que se mencionan a continuación:

Código	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
RQ001	Mantenimiento de Catalogo
RQ002	Mestra Movimientos
RQ003	Mantenimiento de Vicepresidencia
RQ004	Maestra de Direcciones
RQ005	Reporte Asistencia por Contrata
RQ006	Reporte Asistencia por Torre

RQ007	Reporte Asistencia por Motivo
RQ008	Requerimiento
RQ009	Registro de Perfiles
RQ010	Opciones
RQ011	Asignacion de Opciones
RQ012	Asignacion de Roles
RQ013	Mantenimiento de Colaboradores con Roles Dependientes
RQ014	Gestores de Negocio
RQ015	Lideres de Torre
RQ016	Control de Informes Técnicos
RQ017	Reporte de Datos Generales
RQ018	Grafico Vice Presidencia
RQ019	Calendario de Proyectos
RQ020	Estados Pendientes EAN
RQ021	Estados Pendientes IVDR
RQ022	Estados Pendientes GDD
RQ023	Estados Pendientes PS

3.1 LIMITES DEL PROYECTO

Se establecen los siguientes límites al proyecto y que identifican funcionalidades que NO serán atendidas por el presente proyecto:

- No se considera la atención de ningún trabajo que no esté especificado expresamente en el presente documento.
- La coordinación con el negocio para las revisiones respectivas, son tareas de ejecución y responsabilidad de GSI, siendo la participación de COMSA de soporte a solicitud de GSI.
- No es de competencia de COMSA proveer recursos a la unidad de Testing a efecto que ésta pueda atender – y en tanto dure - las pruebas programadas por el proyecto.
- No es alcance de esta propuesta las licencias de software ni hardware para los ambientes de producción.
- No es alcance de esta propuesta las adecuaciones en otros sistemas que realizan interfase con el sistema a implementar.
- No es alcance de esta propuesta la instalación del sistema en los clientes de TDP.

	PLA007-07 – PR11020 PROPUESTA SOLUCIÓN Y PLAN DE TRABAJO Página 6 de 20	Revisado: GDS	Versión: 1.0
		Aprobado: GPT	Fecha: 18/03/10

- El sistema Adjudica considera otros módulos y funcionalidades que de no ser mencionados en esta propuesta no formarán parte del alcance de este proyecto.

4. ASPECTOS FUNCIONALES

4.1 RQ001: Mantenimiento de Catálogo

DESCRIPCIÓN:

Esta opción me permite registrar todas las tablas y elementos que usa el sistema, el registro es por ítem por varios ítems, estas tablas son tablas de sistema o de requerimientos. los ítems son elementos de las tablas. Antes de grabar, el usuario debe de seleccionar una tabla y luego podrá adicionar sus elementos. Entre las tablas tenemos : Tabla de Acciones para Movimiento, Tabla de áreas, Tabla de Categorías, Tabla de Complejidad, Tabla de Diminutivo Torre, Tabla de Entregables, Tabla de Estaciones, Tabla de Estado Civil, entre otros.

4.2 RQ002: Maestra de Movimientos

DESCRIPCIÓN:

Registra todos los movimientos relacionados al Proyecto, registra la acción o las acciones por Proyecto, por ejemplo, el nombre del gestor que realizo la acción, la acción, que puede ser una actualización del cronograma, la actualización de tiempos, de fechas, de productos, etc.

Entre los campos a mostrar tenemos: acción, Estado Origen, Usuario Origen, Estado Destino, entre otros. El usuario puede deshacer una acción o evento con solo presionar el botón Eliminar.

	PLA007-07 – PR11020 PROPUESTA SOLUCIÓN Y PLAN DE TRABAJO Página 7 de 20	Revisado: GDS	Versión: 1.0
		Aprobado: GPT	Fecha: 18/03/10

4.3 RQ003: Mantenimiento de Vicepresidencia

DESCRIPCIÓN

Esta opción me permite registrar las VicePresidencias asociadas a la empresa para nuestro caso el Cliente Telefónica, el sistema permite registrar varias vicepresidencias por Empresa. El sistema permite desasociar dicha relación si ocurre algún evento que altere dicha relación. El sistema permite exportar la información a Excel respetando los agrupamientos y el orden.

4.4 RQ004: Maestra de Direcciones

DESCRIPCIÓN:

Esta opción me permite registrar todas las direcciones de las empresas del Clientes, para nuestro ejemplo TELEFONICA y todas sus sucursales entre las que destacan : Telefonica Negocios, Telefonica Gestiona, Telefonica Móviles, entre otros.

4.5 RQ005: Reporte Asistencia por Contrata

DESCRIPCIÓN:

Esta ventana me permite controlar la asistencia del día a día de todos

los participantes del proyecto agrupados y ordenados por Contrata

El usuario selecciona las fechas de consulta, luego el sistema muestra el control de asistencia agrupados por Torre de tal manera que esta información me permite llevar un control mas exacto de los recursos del proyecto. Opcionalmente el sistema me da la opción de exportar la información a Excel, respetando el orden y el agrupamiento respectivo. El sistema permite además poder imprimir.

	PLA007-07 – PR11020 PROPUESTA SOLUCIÓN Y PLAN DE TRABAJO Página 8 de 20	Revisado: GDS	Versión: 1.0
		Aprobado: GPT	Fecha: 18/03/10

4.6 RQ006: Reporte Asistencia por Torre

DESCRIPCIÓN:

Esta ventana me permite controlar la asistencia del día a día de todos los participantes del proyecto agrupados y ordenados por Torre. El usuario selecciona las fechas de consulta, luego el sistema muestra el control de asistencia agrupados por Torre de tal manera que esta información me permite llevar un control mas exacto de los recursos del proyecto. Opcionalmente el sistema me da la opción de exportar la información a Excel, respetando el orden y el agrupamiento respectivo. El sistema permite además poder imprimir.

4.7 RQ007: Reporte Asistencia por Motivo

DESCRIPCIÓN:

Esta ventana me permite controlar la asistencia del día a día de todos los participantes del proyecto agrupados y ordenados por Motivo. El usuario selecciona las fechas de consulta, luego el sistema muestra el control de asistencia agrupados por Torre de tal manera que esta información me permite llevar un control mas exacto de los recursos del proyecto. Opcionalmente el sistema me da la opción de exportar la información a Excel, respetando el orden y el agrupamiento respectivo. El sistema permite además poder imprimir.

	PLA007-07 – PR11020 PROPUESTA SOLUCIÓN Y PLAN DE TRABAJO Página 9 de 20	Revisado: GDS	Versión: 1.0
		Aprobado: GPT	Fecha: 18/03/10

4.8 RQ008: Requerimiento

DESCRIPCIÓN:

Esta pantalla me permite registrar todos los requerimientos del Proyecto, el sistema permite registrar todas las características del Proyecto como por ejemplo, el Sponsor, la duración., el alcance, le tiempo de desarrollo, el cronograma, los recursos , los interesados del Proyecto la fase del proyecto, la metodología a usar. Los entregables, los productos, servicios o resultados , entre las características de los productos tenemos los tiempos de entrega, la documentación de cada producto. Toda información es exportable a Excel. El usuario registra todos los datos para el Nuevo requerimiento como se muestra a continuación

Se debe considerar que esté visible para WEB, para que los proveedores puedan tener acceso en modo sólo lectura.

4.9 RQ009: Registro de Perfiles

DESCRIPCIÓN:

Esta ventana me permite registrar los perfiles, agrupados por usuarios, de tal manera que se tiene un mejor agrupamiento de las personas que participan el proyecto, el sistema permite registrar un nuevo perfil o varios perfiles y luego el usuario podrá grabar

- El botón Nuevo.- Me permite registrar un Nuevo Perfil
- El botón Grabar.- Adiciona un nuevo Perfil a la base de Datos de Sidra, permitiendo antes validar el ingreso de la información.
- El Botón Cancelar.- Me permite deshacer los cambios de un perfil ingresado antes de poder ser almacenado.
- El Botón Eliminar.- Me permite eliminar un perfil de la base de datos.

	PLA007-07 – PR11020 PROPUESTA SOLUCIÓN Y PLAN DE TRABAJO Página 10 de 20	Revisado: GDS	Versión: 1.0
		Aprobado: GPT	Fecha: 18/03/10

4.10 RQ0010: Opciones

DESCRIPCIÓN:

El sistema me permite registrar todas las opciones que un proyecto puede Contener, permitiendo registrarlo, grabarlo, o eliminarlo. Depoendiendo de las necesidades de cada proyecto.

- El boton Nuevo .- Me permite Asdicionar una nueva opción al Proyecto
- El boton Grabar .- Me permite actualizar o adicionar una opción al Proyecto
- El boton Eliminar.- Me permite Eliminar una opción del Proyecto

4.11 RQ0011: Asignación de Opciones

DESCRIPCIÓN:

Asigna una opcion u opciones al Perfil seleccionado, permitiendo una mejora a la gestion de las Opciones del Proyecto

El usuario selecciona un Perfil de la lista de Perfiles, puede selccionarlo haciendo click en la lista o usando las flechas arriba y abajo, deslizarse y luego selecciona o presionado la letra inicial de un elemento de la lista. El sistema permitee ademas al usuario habilitar la opcion o ponerlo visible o invisible pednediendo de las características y fncionalidad del proyecto.

- Botn Nuevo.- Asocia una o muchas Opciones al Perfil de la lista
- Boton Grabar.-Almacena una sociacion de Perfil – Opcion(es) a la base de datos Sidra
- Boton Cancelar.- Desahace una asociacion en memoria
- Boton Eliminar.- Elimina una asociacion Perfil-Opcion(es) de la base de datos
-

	PLA007-07 – PR11020 PROPUESTA SOLUCIÓN Y PLAN DE TRABAJO Página 11 de 20	Revisado: GDS	Versión: 1.0
		Aprobado: GPT	Fecha: 18/03/10

4.12 Q0012: Asignación de Roles

DESCRIPCIÓN

Esta Opción me permite asignar Roles a los usuarios encargados del Proyecto, de tal manera que se tiene un control mas eficiente.

El usuario selecciona el Rol, y luego asigna los colaboradores, los interesados o las personas involucradas en el Proyecto al Rol. El sistema permite asignar mas de un recurso al rol. Luego que el usuario selecciono los recursos, se procede a grabar dicha asociación.

4.13 Q0013: Mantenimiento de Colaboradores con Roles Dependientes

DESCRIPCIÓN:

Esta opción asocia el rol de un proyecto a los gestores de negocios y a los gestores tecnológicos.

Si ocurriese algún evento que hace que dicha asociación se altere, el usuario puede eliminarla, pero si uno de los gestores por algún motivo no se encuentra habilitado para seguir temporalmente con el proyecto entonces el usuario deshabilita dicha asociación con hacer clicked en el campo Estado.

El sistema permite exportar a Excel la información respetando el agrupamiento y el orden.

4.14 RQ0014: Gestores de Negocio

DESCRIPCIÓN:

El sistema muestra el Informe semanal usados por los Gestores de negocios para su mejor control, indicando la siguiente información:

Código octp, Fases del Proyecto, Perfil del Proyecto, Ivdr del Proyecto, Clase del Proyecto, Requerimiento, Estado general del Proyecto, el porcentaje de desarrollo del proyecto, el monto total avanzado y el monto total invertido del proyecto.

El sistema permite exportar la información a Excel, respetando el orden de los campos, los filtros y las agrupaciones.

	PLA007-07 – PR11020 PROPUESTA SOLUCIÓN Y PLAN DE TRABAJO Página 12 de 20	Revisado: GDS	Versión: 1.0
		Aprobado: GPT	Fecha: 18/03/10

4.15 RQ0015: Lideres de Torre

DESCRIPCIÓN:

El sistema muestra el Informe semanal usados por los Lideres de Torre para su mejor control, indicando la siguiente informacion:

Codigo octp, Fases del Proyecto, Perfil del Proyecto, Ivdr del Proyecto, Clase del Proyecto, Requerimiento, Estado general del Proyecto, el porcentaje de desarrollo del proyecto, el monto total avanzado y el monto total invertido del proyecto.

El sistema permite exportar la informacion a Excel, respetando el orden de los campos, los filtros y las agrupaciones

4.16 RQ0016: Control de Informes Técnicos

DESCRIPCIÓN

El sistema permite registrar algún evento técnico como el desarrollo de algún manual, asignación de recursos, actualización de plantillas, entre otros, el sistema registra los siguientes datos: Un Código que se auto genera por cada evento, La fecha de la generación que es automática, quine solicita el Informe técnico, la persona a quien va dirigida el Informe técnico

Todos los eventos están registrados en Informes técnicos, cada línea representa dicho Informe.

La información es exportable a Excel respetando el agrupamiento y el ordenamiento respectivo.

4.17 RQ0017: Reporte de Datos Generales

DESCRIPCIÓN:

El sistema permite mostrar los Datos Genrales del Requerimiento, seleccionado la clase del proyecto y luego muestra los datos

Codigo octp, Fases del Proyecto, Perfil del Proyecto, Ivdr del Proyecto, Linea VP, Datos del Sponsor, el usuario coordinador, el estado general del proyecto, las jornadas empleadas en el proyecto, la complejidad del proyecto

	PLA007-07 – PR11020 PROPUESTA SOLUCIÓN Y PLAN DE TRABAJO Página 13 de 20	Revisado: GDS	Versión: 1.0
		Aprobado: GPT	Fecha: 18/03/10

expresado en porcentajes, el porcentaje de avance del proyecto, el porcentaje faltante, la fecha de inicio del proyecto, de cada fase, el costo actual del proyecto, el costo acumulado, el líder del proyecto, el jefe del proyecto, el gestor de apoyo, un comentario adicional

El sistema exporta la información a excel respetando los niveles de agrupamiento y el orden respectivo de la información mostrada.

4.18 RQ0018: Grafico Vicepresidencia

DESCRIPCIÓN:

Este gráfico muestra la proporción de requerimientos por vicepresidencia, es usado normalmente por las áreas de gestión cuando están administrando más de un proyecto. Sirve para saber la proporción de requerimientos entre los distintos proyectos de gestión, de tal manera que se atiendan primero al que tiene más requerimientos.

4.19 RQ0019: Calendario de Proyectos

DESCRIPCIÓN:

El sistema muestra los productos (entregables) por fecha mes y año de cada Proyecto, en forma descriptiva, además muestra los hitos de cada proyecto de tal manera que se sabe cuando (fecha) y que productos se entregan en determinada fecha, permitiendo saber al Jefe de Proyectos saber con exactitud los entregables, el sistema ayuda aquí a la gestión de proyectos en la forma de control.

El usuario selecciona el mes y el año, el sistema se encarga de mostrar la información al usuario (gestor de proyectos)

El sistema permite exportar la información en excel respetando el ordenamiento y el agrupamiento de la información.

Opcionalmente el usuario puede imprimir la información

	PLA007-07 – PR11020 PROPUESTA SOLUCIÓN Y PLAN DE TRABAJO Página 14 de 20	Revisado: GDS	Versión: 1.0
		Aprobado: GPT	Fecha: 18/03/10

4.20 RQ0020: Estado Pendiente EAN

DESCRIPCIÓN:

El sistema me muestra todos los requerimientos del Proyecto en estado Pendiente agrupados por EAN.

La informacion que muestra el sistema son : codigo OCTP, Fase,Lider del Proyecto,Nombre del requerimiento,Gestor, Prioridad. Entre otros.

4.21 RQ0021: Estado Pendiente IVDR

DESCRIPCIÓN:

El sistema me muestra todos los requerimientos del Proyecto en estado Pendiente agrupados por IVDR.

La informacion que muestra el sistema son : codigo OCTP, Fase,Lider del Proyecto,Nombre del requerimiento,Gestor, Prioridad. Entre otros.

4.22 RQ0022: Estado Pendiente GDD

DESCRIPCIÓN:

El sistema me muestra todos los requerimientos del Proyecto en estado Pendiente agrupados por GDD.

La informacion que muestra el sistema son : codigo OCTP, Fase,Lider del Proyecto,Nombre del requerimiento,Gestor, Prioridad. Entre otros.

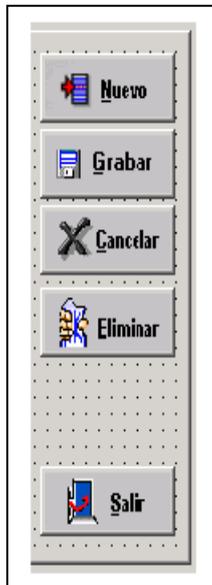
4.23 RQ0023: Estado Pendiente PS

DESCRIPCIÓN:

El sistema me muestra todos los requerimientos del Proyecto en estado Pendiente agrupados por PS.

La informacion que muestra el sistema son : Estado PS,Estado General,Prioridad,Codigo OCTP,Fases del Proyecto,Nombre del requerimiento,Fecha de IVDR para PS,Fecha de Fin de PS,Lider de Torre,Total o monto Total del Proyecto.

5. MAPA DE NAVEGACIÓN DEL SISTEMA



Nuevo.- Permite adicionar Un registro, puede haber precondiciones y postcondiciones para tal evento.

Grabar.- Graba un registro, previamente hay validaciones, muestra un mensaje de Grabacion Exitosa o Grabacion Errada.

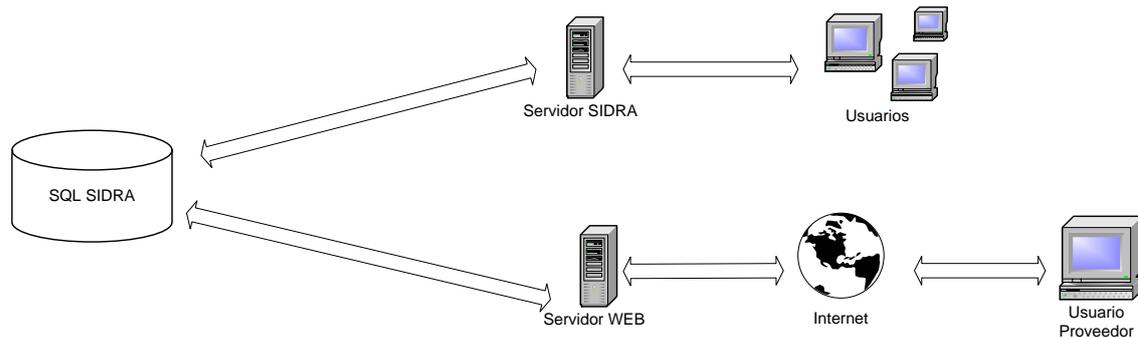
Cancelar.- deshace los cambios ingresados antes de presionar el boton grabar.

Eliminar.- Elimina o deshace los cambios de la base de Datos, elimina el registro activo.

Salir.- Salida de la opcion., en algunos casos si se ha adicionado registros y se presiona salir, el sistema muestra un mensaje de advertencia.

6. ASPECTOS TÉCNICOS

6.1 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN



6.2 HARDWARE Y SOFTWARE

Se utilizarán los siguientes componentes de software de base para el desarrollo:

a. Herramientas de Software

- Power Builder 10.0
- Erwin 4.0
- Rational Rose 2003
- Visual Studio .NET 2003
- SQL Server 2000

b. Herramientas de Hardware

- Servidor Web. Sistema Operativo Windows 2008. Apeon for PowerBuilder 2.0.
- Servidor BD. Sistema Operativo Windows 2008

c. Herramientas del Cliente

- Internet Explorer v8 (Intranet)

d. Herramientas de Soporte

- Office 2007

7. RIESGOS

No.	Situación de Riesgo	Consecuencia	Exposición	Plan de Mitigación	Plan de Contingencia
1	Demora en la aprobación de Actas de Aceptación excediendo los plazos establecidos.	No se podrá avanzar con las siguientes etapas del proyecto. Se requiere la validación.	Responsable: TDP Probabilidad: 3 Impacto: 4 Exposición: 12	Apoyo por parte del Cliente, para tener las firmas en el plazo establecido.	Continuar el proyecto asumiendo que esta OK y cualquier cambio importante serán tomados como una gestión de cambios.
2	Demora en definiciones detalladas de los requerimientos funcionales.	No se podrá tener un análisis y diseño que permita cumplir con la satisfacción de los requerimientos.	Responsable: TDP Probabilidad: 3 Impacto: 4 Exposición: 12	Cumplir con el plan inicial de levantamiento de información y reuniones de validación de los entregables.	Continuar el proyecto asumiendo que esta OK y cualquier cambio importante fuera de plazo serán tomados como una gestión de cambios.
3	No cumplir con fechas acordadas en las pruebas del Cliente por falta de disponibilidad de tiempo.	Retraso en las fechas para el avance del proyecto y la puesta en producción.	Responsable: TDP Probabilidad: 2 Impacto: 4 Exposición: 08	Coordinar con previsión la disponibilidad de los usuarios para poder cumplir con el cronograma de pruebas establecido.	Nuevo plan de pruebas con fechas ajustadas y acuerdos del usuario para disponer de sábados y domingos y culminar con las pruebas. Se asumirá tiempos y costos.
4	No cumplir con los formatos y estructuras estándar para el sistema	Retraso en las fechas para el avance del proyecto.	Responsable: TDP Probabilidad: 2 Impacto: 4 Exposición: 08	TDP debe coordinar con anticipación preparación y estandarización de los formatos y estructuras solicitadas	Gestionar con el área usuaria mayor esfuerzo para poder tener a la brevedad los estándares de los formatos solicitados. TDP asumirá en tiempos y costos el retraso del proyecto
5	Cambios imprevistos en el sistema, por inclusión de funcionalidad de parte del usuario.	La funcionalidad adicional solicitada por el usuario puede dilatar el avance en las fases del proyecto.	Responsable: TGSC Probabilidad: 2 Impacto: 4 Exposición: 08	Los requerimientos deben ser detallados con precisión en la etapa de Análisis y Diseño.	Se utilizará una metodología de gestión de cambios y no se aceptará nueva funcionalidad para no dilatar el cronograma en las fechas establecidas.

Leyenda:

Probabilidad: Escala de 1 a 10, que identifica la probabilidad de que el riesgo suceda.

Impacto: Escala de 1 a 10, que indica el impacto que tendría el riesgo en el proyecto si es que ocurre.

Exposición: Es el resultado de multiplicar la Probabilidad y el Impacto. Mide lo expuesto que estamos para que el riesgo ocurra.

8. ENTREGABLES

8.1 FASES

El desarrollo de la solución se efectuará empleando como apoyo la metodología MEGON.

Los entregables del presente proyecto son:

1. B2F3 – DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN
2. B2F5 - DISEÑO DIRIGIDO AL CLIENTE
3. B2F6 - DISEÑO DIRIGIDO A LA CONSTRUCCIÓN
4. B2F7 - CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES
5. B2F8 - PRUEBAS DEL CLIENTE
6. B2F9 - IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Al final de cada fase se revisan y verifican los entregables producidos para ver si están completos y correctos. Las fases mencionadas serán realizadas de manera secuencial, no es requisito obligatorio que una fase pueda comenzar antes de la aprobación de los productos entregables de la fase previa.

Producto Entregable	Entrega	Aprobación
B2F3 : PR11020 - Propuesta y Plan de trabajo	17/03/2010	18/03/2010
B2F5: PR21011: Especificación de Requisitos y Diseño Externo	22/03/2010	28/03/2010
B2F6 : PR22030: Diseño de Procesos y Archivos físicos	05/04/2010	07/04/2010
B2F6 : PR21031: Plan de Pruebas del Cliente y Casos de Prueba	01/04/2010	05/04/2010
B2F7 : PR23020: Software Producido	25/06/2010	28/06/2010
B2F8 : PR81020: Informe de Pruebas del Cliente	09/07/2010	09/07/2010
B2F8 : PR21020: Manual de Usuario	09/07/2010	09/07/2010
B2F9 : PR82011: Software Distribuido a Producción	16/07/2010	19/07/2010

	PLA007-07 – PR11020 PROPUESTA SOLUCIÓN Y PLAN DE TRABAJO Página 19 de 20	Revisado: GDS	Versión: 1.0
		Aprobado: GPT	Fecha: 18/03/10

La responsabilidad de aprobación de los productos entregables antes descritos será conforme el siguiente cuadro:

Fase	Producto Entregable	Cliente	GSI	COM S.A.
B2F3	PR11020 - Propuesta y Plan de trabajo	SI	SI	SI
B2F5	PR21011: Especificación de Requisitos y Diseño Externo	SI	SI	SI
B2F6	PR22030: Diseño de Procesos y Archivos físicos	NO	SI	SI
B2F6	PR21031: Plan de Pruebas del Cliente y Casos de Prueba	SI	SI	SI
B2F7	PR23020: Software Producido	NO	SI	SI
B2F8	PR81020: Informe de Pruebas del Cliente	SI	SI	SI
B2F8	PR21020: Manual de Usuario	SI	SI	SI
B2F9	PR82011: Software Distribuido a Producción	NO	SI	SI

8.2 PLAN DE TRABAJO

Id.	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Nombres de los recursos
1	Proyecto SIDRA - Diseño	115 días		JP[30%]
2	B2F3 - DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN	13 días		
3	Elaboración PR11020 Propuesta de Solución y Plan de Trabajo	10 días		Aps
4	Revisión de Entregables	3 días	3	CLI
5	Aceptación DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN	0 días	4	CLI
6	B2F5 - DISEÑO DIRIGIDO AL CLIENTE	28 días		
7	Elaboración PR21011 Requisitos y Diseño Externo	10 días	5	Aps
8	Elaboración PR21020 Manual del Usuario	10 días	16	Aps
9	Elaboración PR21031 Plan de Pruebas del Cliente	5 días	16	Aps
10	Revisión de Entregables	3 días	7,8,9	CLI
11	Aceptación DISEÑO DIRIGIDO AL CLIENTE	0 días	10	CLI
12	B2F6 - DISEÑO DIRIGIDO A LA CONSTRUCCIÓN	18 días		
13	Elaboración PR22030 Diseño de Procesos y Archivos Físicos	15 días	7	Aps
14	Revisión de Entregables	3 días	13	CLI
15	Aceptación DISEÑO DIRIGIDO A LA CONSTRUCCIÓN	0 días	14	CLI
16	B2F7 - CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES	65 días		
17	Elaboración PR23020 Software Producido	62 días	7,13	Aps,Ps
18	Revisión de Entregables	3 días	17	CLI
19	Aceptación CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES	0 días	18	CLI
20	B2F8 - PRUEBAS DEL CLIENTE	11 días		
21	Elaboración PR81020 Informe de Pruebas del Cliente	10 días	19	CLI,Aps,P
22	Revisión de Entregables	1 día	21	CLI
23	Aceptación PRUEBAS DEL CLIENTE	0 días	22	CLI
24	B2F9 - IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN	3 días		
25	Elaboración PR82011 Software Distribuido a Producción	2 días	23	P
26	Revisión de Entregables	1 día	25	CLI
27	Aceptación IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN	0 días	26	CLI

El cronograma establece un total de 115 días laborables de trabajo, iniciando el 01 de Marzo del 2010 (fecha referencial).

El detalle de las actividades del cronograma se muestra en la propuesta técnica del proyecto.

PROYECTO SIDRA

TELEFONICA DEL PERÚ S.A.

Actividad megon B2F5 - 21011
PR21011- Especificación de
Requisitos y Diseño Externo V.1.0



Toda la información contenida en las pantallas mostradas en el documento son "Datos de Prueba", no perteneciendo a ninguna información oficial de los archivos de Telefónica del Perú, cualquier similitud es mera coincidencia.

COM S.A.

	Autor	Fecha	Firma
--	-------	-------	-------



Preparación	Amador Izarra	14/03/2010	
Validación			

Dirigido A :

TELFÓNICA DEL PERÚ S.A.

RESUMEN :

El sistema permitirá contar con los módulos indicados en el documento PR11020 – Propuesta de Solución.

CONTROL DE VERSIONES

La siguiente tabla describe la historia de modificación de los registros para propósitos de rastreo. Solamente los cambios hechos que produzcan una nueva versión del registro deberán ser mostrados en esta tabla.

Fecha	Cambio	Versión	Revisado por	Nº Solic. Cambio

GPT: Gerente de Proyectos Telefonica - COMSA
GDS: Gestor de Desarrollo de Software - COMSA
JP: Jefe de proyecto -COMSA

INDICE



Revisado: GDS	Versión: 1.0
Aprobado: GPT	Fecha: 28/03/10

INDICE	2
1. Introducción	4
2. Descripción general del Sistema	4
3. Requisitos	4
4. Interfases de Usuario (Ventanas, Informes y Dialogos)	5

1. Introducción

El presente documento deberá mostrar los requisitos funcionales propios del proyecto, así como presentar el diseño externo correspondiente.

2. Descripción general del Sistema

Diseñar un sistema automatizado que les permita llevar a cabo las actividades de registro, control y seguimiento de los proyectos de desarrollo de software que manejan, tomando como base el sistema actual Adjudica.

3. Requisitos

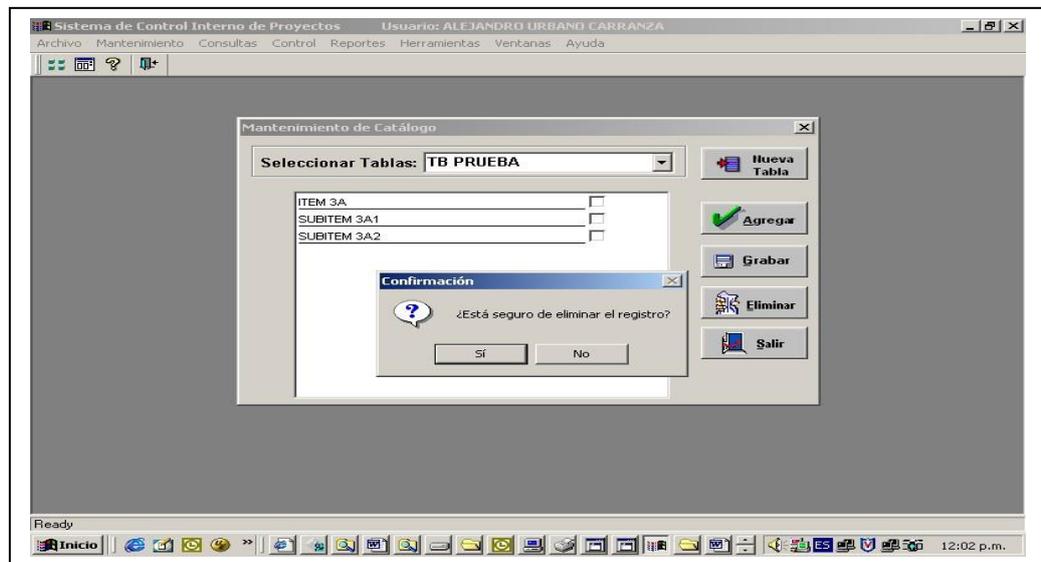
Código	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
RQ001	Mantenimiento de Catalogo
RQ002	Mestra Movimientos
RQ003	Mantenimiento de Vicepresidencia
RQ004	Maestra de Direcciones
RQ005	Reporte Asistencia por Contrata
RQ006	Reporte Asistencia por Torre
RQ007	Reporte Asistencia por Motivo
RQ008	Requerimiento
RQ009	Registro de Perfiles
RQ010	Opciones
RQ011	Asignacion de Opciones
RQ012	Asignacion de Roles
RQ013	Mantenimiento de Colaboradores con Roles Dependientes
RQ014	Gestores de Negocio
RQ015	Lideres de Torre
RQ016	Control de Informes Técnicos
RQ017	Reporte de Datos Generales
RQ018	Grafico Vice Presidencia
RQ019	Calendario de Proyectos
RQ020	Estados Pendientes EAN
RQ021	Estados Pendientes IVDR
RQ022	Estados Pendientes GDD
RQ023	Estados Pendientes PS

4. Interfases de Usuario (Ventanas, Informes y Dialogos)

RQ001: Mantenimiento de Catálogo

Descripción:

Esta opción me permite registrar todas las tablas y elementos que usa el sistema, el registro es por ítem por varios ítems, estas tablas son tablas de sistema o de requerimientos. los ítems son elementos de las tablas. Antes de grabar, el usuario debe de seleccionar una tabla y luego podrá adicionar sus elementos. Entre las tablas tenemos : Tabla de Acciones para Movimiento, Tabla de áreas, Tabla de Categorías, Tabla de Complejidad, Tabla de Diminutivo Torre, Tabla de Entregables, Tabla de Estaciones, Tabla de Estado Civil, entre otros.

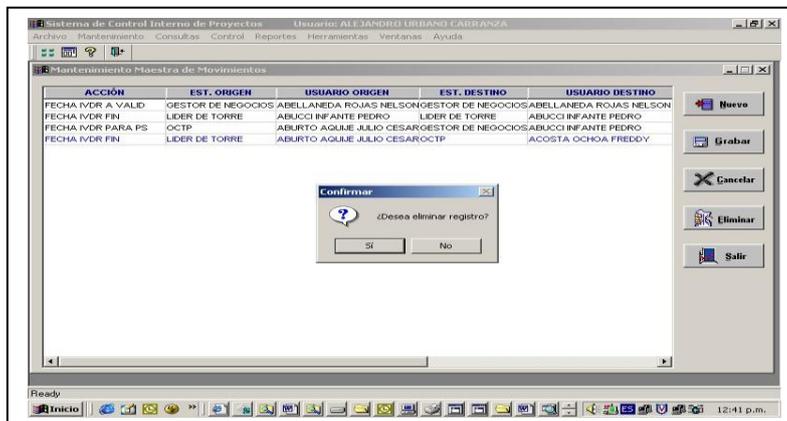


RQ002: Maestra de Movimientos

Descripción:

Registra todos los movimientos relacionados al Proyecto, registra la acción o las acciones por Proyecto, por ejemplo, el nombre del gestor que realizo la acción, la acción, que puede ser una actualización del cronograma, la actualización de tiempos, de fechas, de productos, etc.

Entre los campos a mostrar tenemos: acción, Estado Origen, Usuario Origen, Estado Destino, entre otros. El usuario puede deshacer una acción o evento con solo presionar el botón Eliminar.



RQ003: Mantenimiento de Vicepresidencia

Descripción

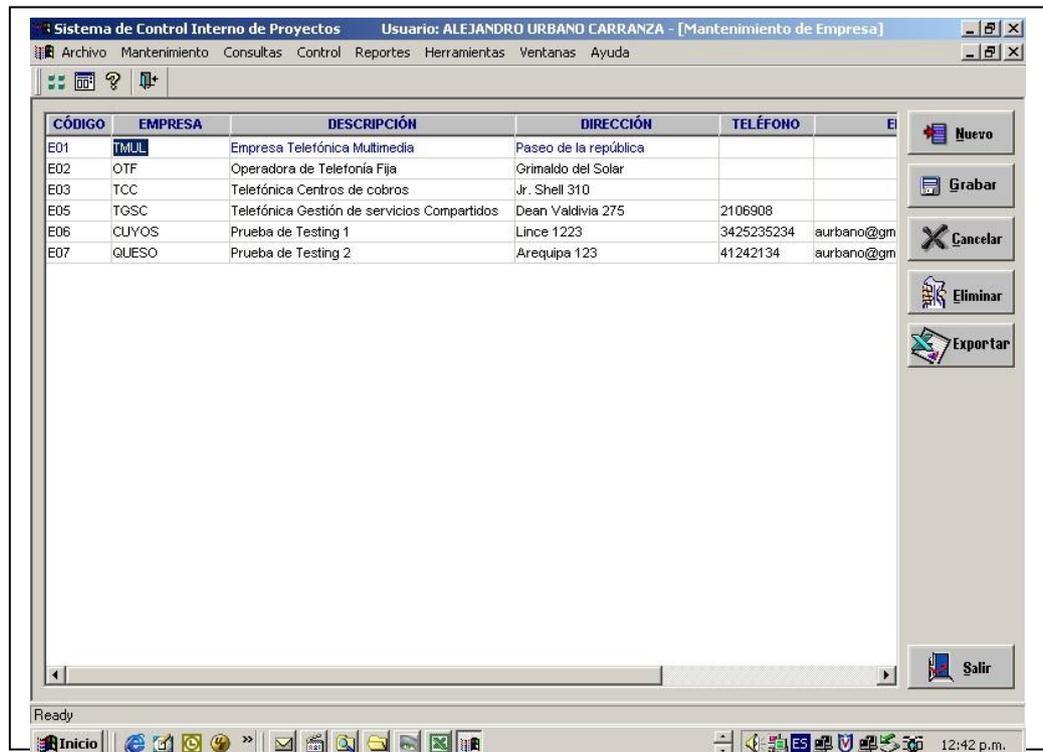
Esta opción me permite registrar las VicePresidencias asociadas a la empresa para nuestro caso el Cliente Telefónica, el sistema permite registrar varias vicepresidencias por Empresa. El sistema permite desasociar dicha relación si ocurre algún evento que altere dicha relación. El sistema permite exportar la información a Excel respetando los agrupamientos y el orden.



RQ004: Maestra de Direcciones

Descripción:

Esta opción me permite registrar todas las direcciones de las empresas del Cliente, para nuestro ejemplo TELEFONICA y todas sus sucursales entre las que destacan : Telefonica Negocios, Telefonica Gestiona, Telefonica Móviles, entre otros.

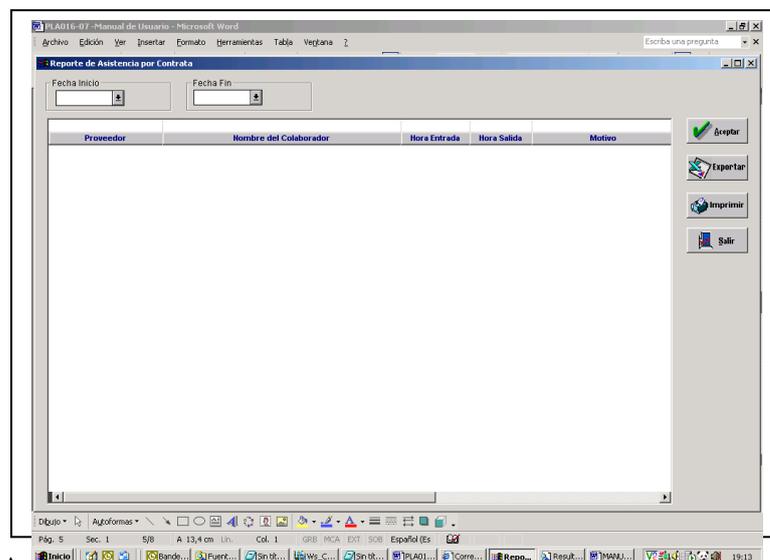


RQ005: Reporte Asistencia por Contrata

Descripción:

Esta ventana me permite controlar la asistencia del día a día de todos los participantes del proyecto agrupados y ordenados por Contrata

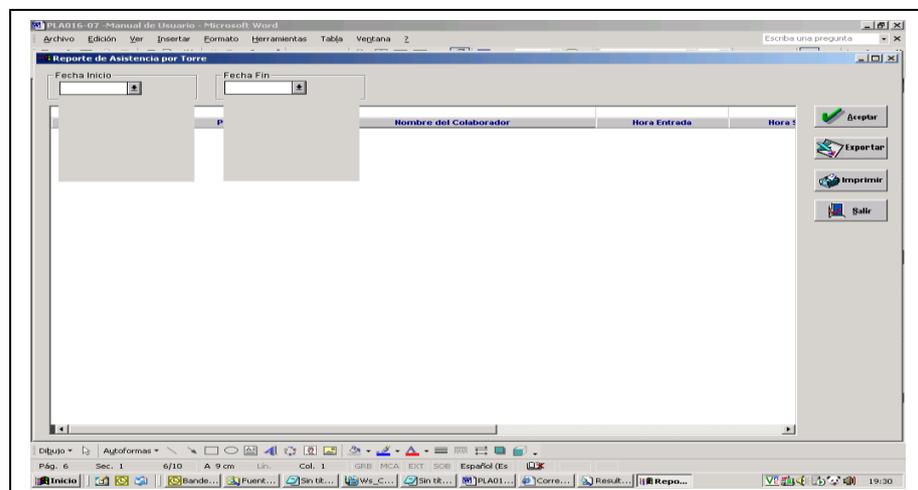
El usuario selecciona las fechas de consulta, luego el sistema muestra el control de asistencia agrupados por Torre de tal manera que esta información me permite llevar un control mas exacto de los recursos del proyecto. Opcionalmente el sistema me da la opción de exportar la información a Excel, respetando el orden y el agrupamiento respectivo. El sistema permite además poder imprimir.



RQ006: Reporte Asistencia por Torre

Descripción:

Esta ventana me permite controlar la asistencia del día a día de todos los participantes del proyecto agrupados y ordenados por Torre. El usuario selecciona las fechas de consulta, luego el sistema muestra el control de asistencia agrupados por Torre de tal manera que esta información me permite llevar un control mas exacto de los recursos del proyecto. Opcionalmente el sistema me da la opción de exportar la información a Excel, respetando el orden y el agrupamiento respectivo. El sistema permite además poder imprimir.



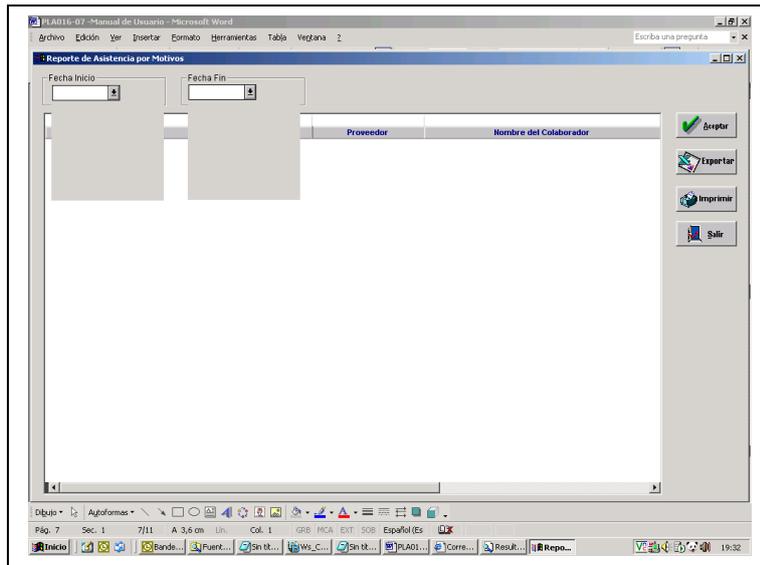
RQ007: Reporte Asistencia por Motivo

Av. Javier Prado Oeste 1661 – San Isidro; Teléfono (511) 4212264/ Fax: (511)2212264
www.comsa.com.pe

Descripción:

Esta ventana me permite controlar la asistencia del día a día de todos los participantes del proyecto agrupados y ordenados por Motivo.

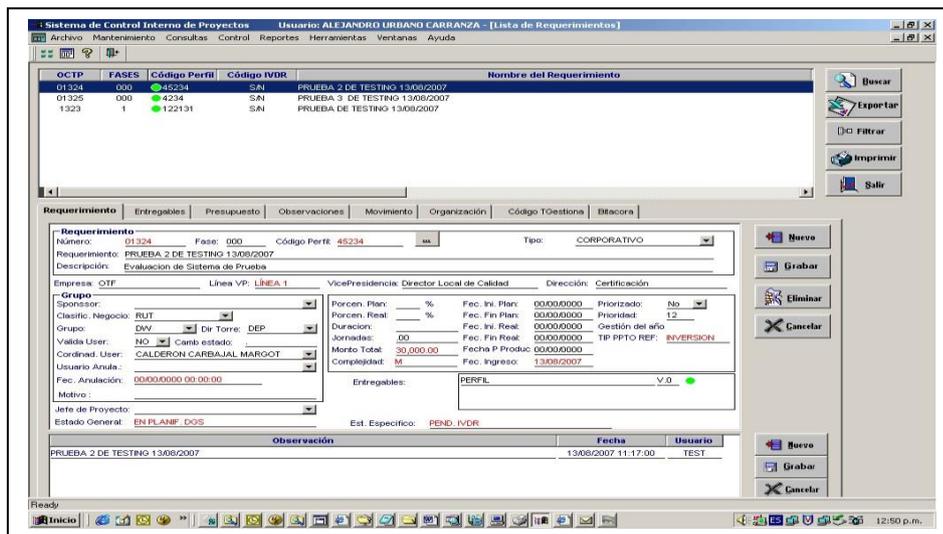
El usuario selecciona las fechas de consulta, luego el sistema muestra el control de asistencia agrupados por Torre de tal manera que esta información me permite llevar un control mas exacto de los recursos del proyecto. Opcionalmente el sistema me da la opción de exportar la información a Excel, respetando el orden y el agrupamiento respectivo. El sistema permite además poder imprimir.



RQ008: Requerimiento

Descripción:

Esta pantalla me permite registrar todos los requerimientos del Proyecto, el sistema permite registrar todas las características del Proyecto como por ejemplo, el Sponsor, la duración., el alcance, le tiempo de desarrollo, el cronograma, los recursos , los interesados del Proyecto la fase del proyecto, la metodología a usar. Los entregables, los productos, servicios o resultados , entre las características de los productos tenemos los tiempos de entrega, la documentación de cada producto. Toda información es exportable a Excel. El usuario registra todos los datos para el Nuevo requerimiento como se muestra a continuación



Av.



64



**PLA008-10 – PR21011 ESPECIFICACIÓN DE
REQUISITOS Y DISEÑO EXTERNO**
Página 10 de 24

Revisado: GDS	Versión: 1.0
Aprobado: GPT	Fecha: 28/03/10

RQ009: Registro de Perfiles

Descripción:

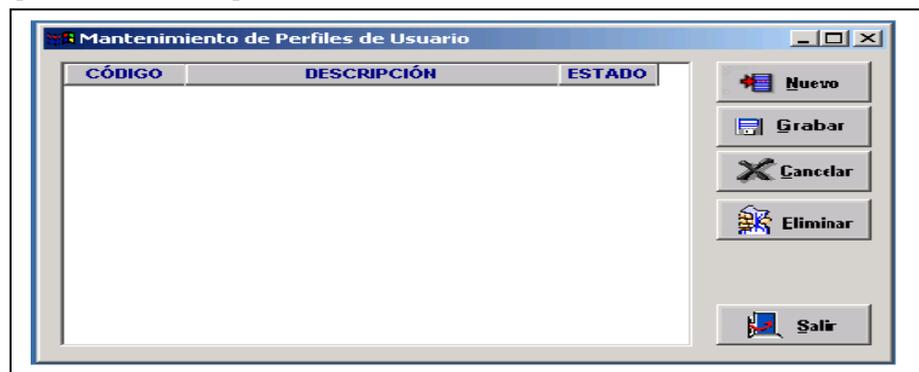
Esta ventana me permite registrar los perfiles, agrupados por usuarios, de tal manera que se tiene un mejor agrupamiento de las personas que participan el proyecto, el sistema permite registrar un nuevo perfil o varios perfiles y luego el usuario podrá grabar

El botón Nuevo.- Me permite registrar un Nuevo Perfil

El botón Grabar.- Adiciona un nuevo Perfil a la base de Datos de Sidra, permitiendo antes validar el ingreso de la información.

El Botón Cancelar.- Me permite deshacer los cambios de un perfil ingresado antes de poder ser almacenado.

El Botón Eliminar.- Me permite eliminar un perfil de la base de datos.

**RQ0010: Opciones**

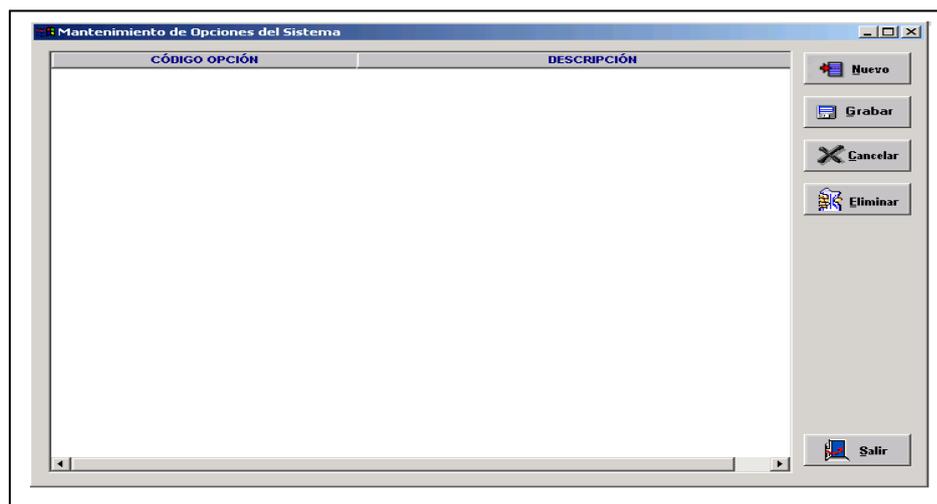
Descripción:

El sistema me permite registrar todas las opciones que un proyecto puede Contener, permitiendo registrarlo, grabarlo, o eliminarlo. Depoendiendo de las necesidades de cada proyecto.

El boton Nuevo .- Me permite Asdicionar una nueva opción al Proyecto

El boton Grabar .- Me permite actualizar o adicionar una opción al Proyecto

El boton Eliminar.- Me permite Eliminar una opción del Proyecto

**RQ0011: Asignación de Opciones**

Av. Javier Prado Oeste 1661 – San Isidro; Teléfono (511) 4212264/ Fax: (511)2212264

www.comsa.com.pe

Descripción:

Asigna una opción u opciones al Perfil seleccionado, permitiendo una mejora a la gestión de las Opciones del Proyecto

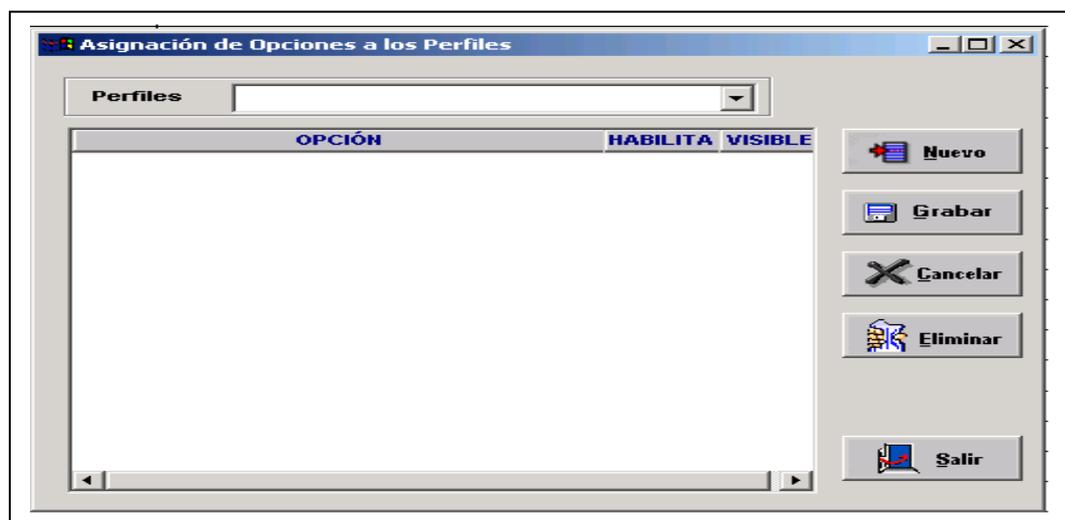
El usuario selecciona un Perfil de la lista de Perfiles, puede seleccionarlo haciendo click en la lista o usando las flechas arriba y abajo, deslizarse y luego selecciona o presionado la letra inicial de un elemento de la lista. El sistema permite además al usuario habilitar la opción o ponerlo visible o invisible dependiendo de las características y funcionalidad del proyecto.

Boton Nuevo.- Asocia una o muchas Opciones al Perfil de la lista

Boton Grabar.- Almacena una asociación de Perfil – Opción(es) a la base de datos Sidra

Boton Cancelar.- Desahace una asociación en memoria

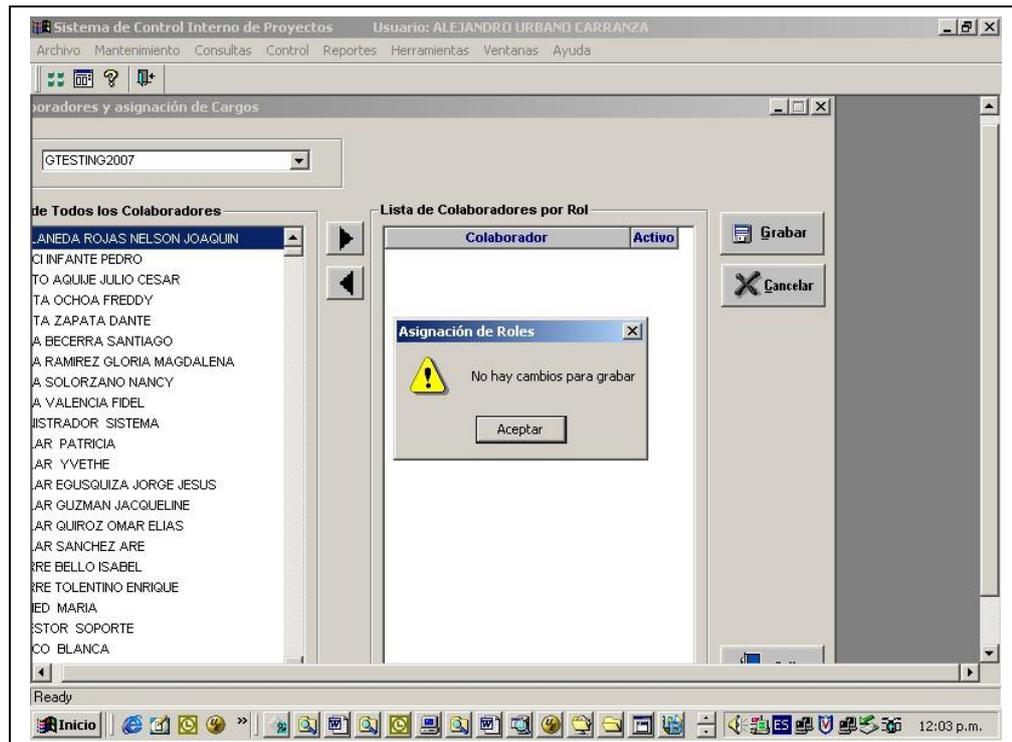
Boton Eliminar.- Elimina una asociación Perfil-Opción(es) de la base de datos



RQ0012: Asignación de Roles**Descripción**

Esta Opción me permite asignar Roles a los usuarios encargados del Proyecto, de tal manera que se tiene un control mas eficiente.

El usuario selecciona el Rol, y luego asigna los colaboradores, los interesados o las personas involucradas en el Proyecto al Rol. El sistema permite asignar mas de un recurso al rol. Luego que el usuario selecciono los recursos, se procede a grabar dicha asociación.



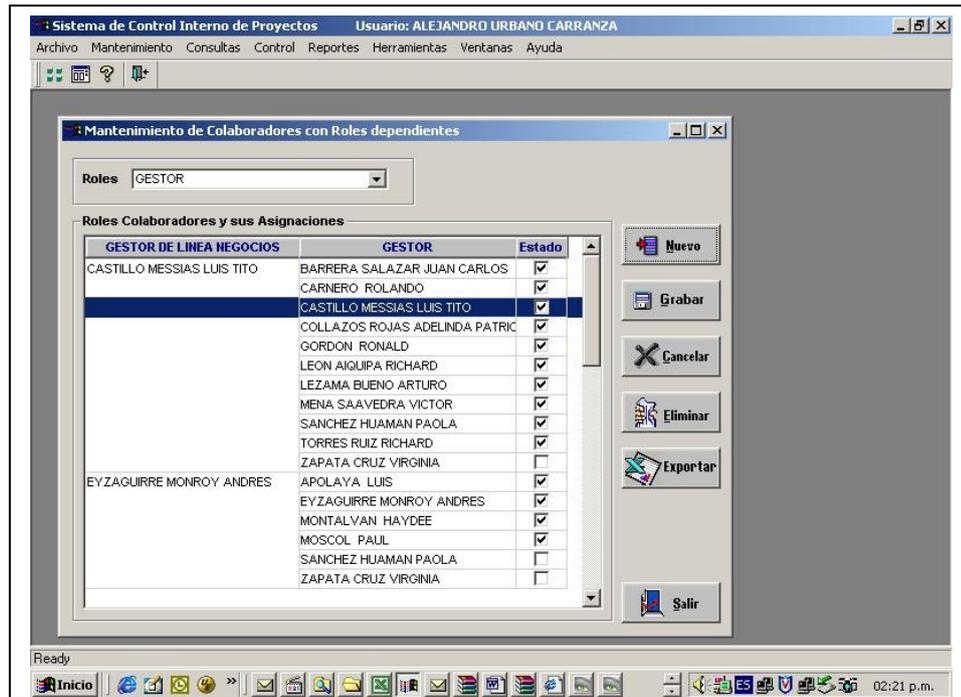
RQ0013: Mantenimiento de Colaboradores con Roles Dependientes

Descripción:

Esta opción asocia el rol de un proyecto a los gestores de negocios y a los gestores tecnológicos.

Si ocurriese algún evento que hace que dicha asociación se altere, el usuario puede eliminarla, pero si uno de los gestores por algún motivo no se encuentra habilitado para seguir temporalmente con el proyecto entonces el usuario deshabilita dicha asociación con hacer clicked en el campo Estado.

El sistema permite exportar a Excel la información respetando el agrupamiento y el orden.

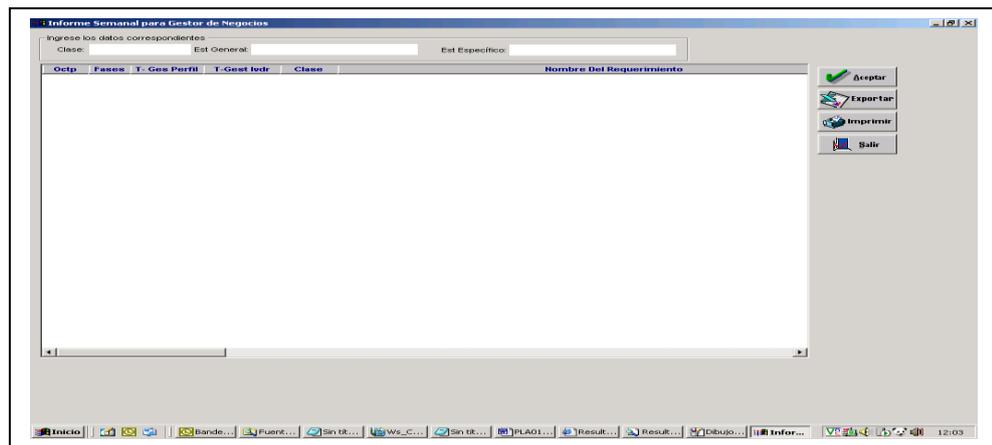


RQ0014: Gestores de Negocio**Descripción:**

El sistema muestra el Informe semanal usados por los Gestores de negocios para su mejor control, indicando la siguiente información:

Código octp, Fases del Proyecto, Perfil del Proyecto, Ivdr del Proyecto, Clase del Proyecto, Requerimiento, Estado general del Proyecto, el porcentaje de desarrollo del proyecto, el monto total avanzado y el monto total invertido del proyecto.

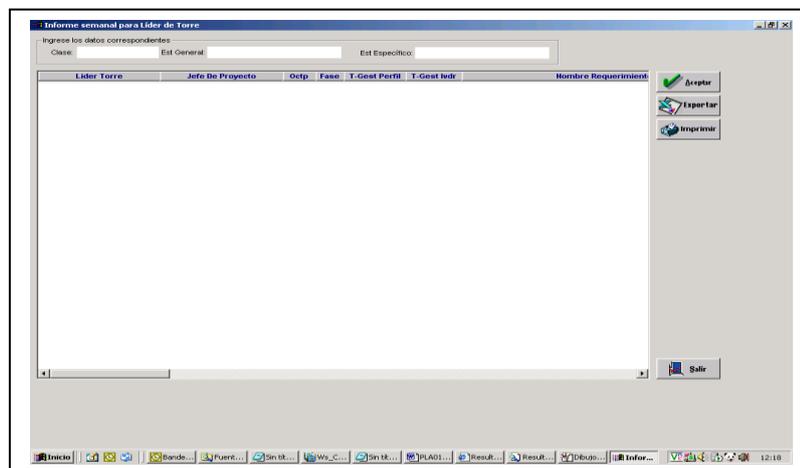
El sistema permite exportar la información a Excel, respetando el orden de los campos, los filtros y las agrupaciones.

**RQ0015: Lideres de Torre****Descripción:**

El sistema muestra el Informe semanal usados por los Lideres de Torre para su mejor control, indicando la siguiente información:

Código octp, Fases del Proyecto, Perfil del Proyecto, Ivdr del Proyecto, Clase del Proyecto, Requerimiento, Estado general del Proyecto, el porcentaje de desarrollo del proyecto, el monto total avanzado y el monto total invertido del proyecto.

El sistema permite exportar la información a Excel, respetando el orden de los campos, los filtros y las agrupaciones.

**RQ0016: Control de Informes Técnicos**

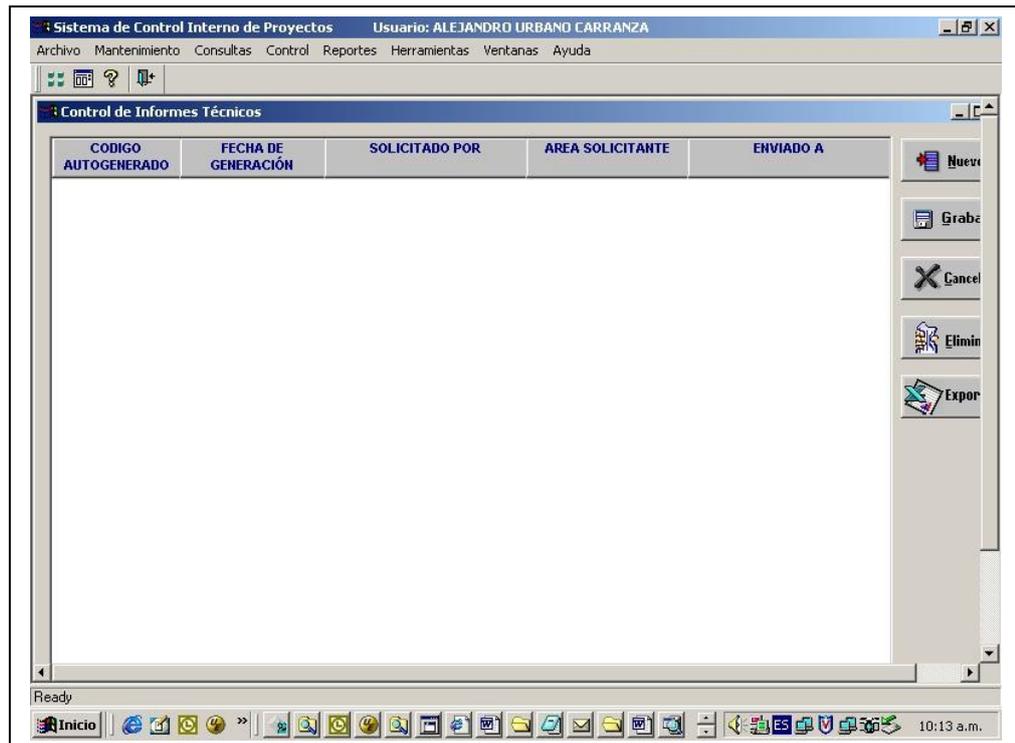
Av. Javier Prado Oeste 1661 – San Isidro; Teléfono (511) 4212264/ Fax: (511)2212264

www.comsa.com.pe

Descripción

El sistema permite registrar algún evento técnico como el desarrollo de algún manual, asignación de recursos, actualización de plantillas, entre otros, el sistema registra los siguientes datos: Un Código que se auto genera por cada evento, La fecha de la generación que es automática, quine solicita el Informe técnico, la persona a quien va dirigida el Informe técnico

Todos los eventos están registrados en Informes técnicos, cada línea representa dicho Informe.
La información es exportable a Excel respetando el agrupamiento y el ordenamiento respectivo.



RQ0017: Reporte de Datos Generales

Descripción:

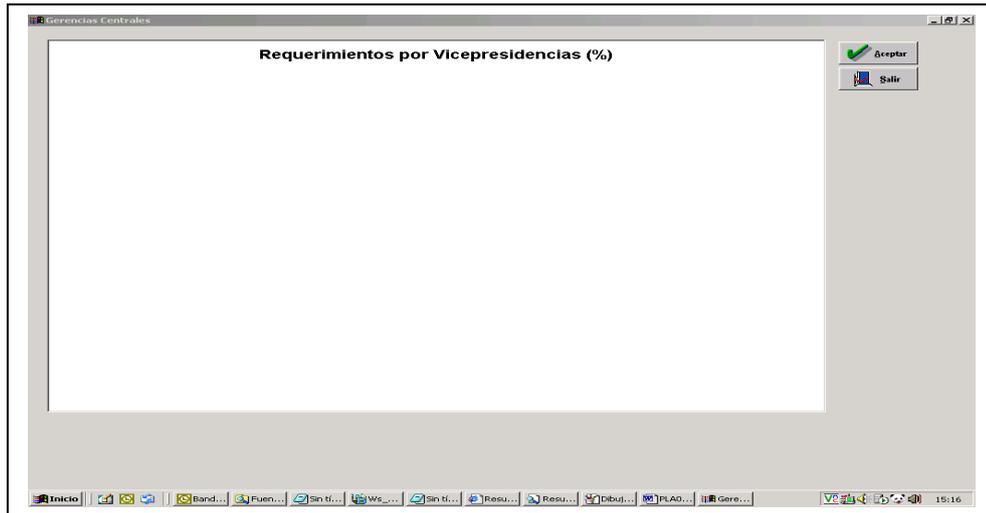
El sistema permite mostrar los Datos Genrales del Requerimiento, seleccionado la clase del proyecto y luego muestra los datos

Codigo octp,Fases del Protecto,Perfil del Proyecto,Ivdr del Proyecto,Linea VP,Datos del Sponsor,el usuario cordinador,el estado general del proyecto,las jornadas empleadas en el proyecto,la complejidad del proyecto expresado en porcentajes,el porcentaje de avance del proyecto,el porcentaje faltante, la fecha de inicio del proyecto, de cada fase, el costo actual del proyecto, el costo acumualdo,el lider del proyecto, el jefe del proyecto, el gestor de apoyo, ubn comentario adicional

El sistema exporta la infomacion a excel respetando los niveles de agrupamiento y el orden respectivo de la informacion mostrada.

RQ0018: Grafico Vicepresidencia**Descripción:**

Este grafico muestra la proporción de requerimientos por vicepresidencia, es usado normalmente por las áreas de gestión cuando están administrando más de un proyecto. Sirve para saber la proporción de requerimientos entre los distintos proyectos de gestión, de tal manera que se atiende primero al que tiene más requerimientos.



RQ0019: Calendario de Proyectos

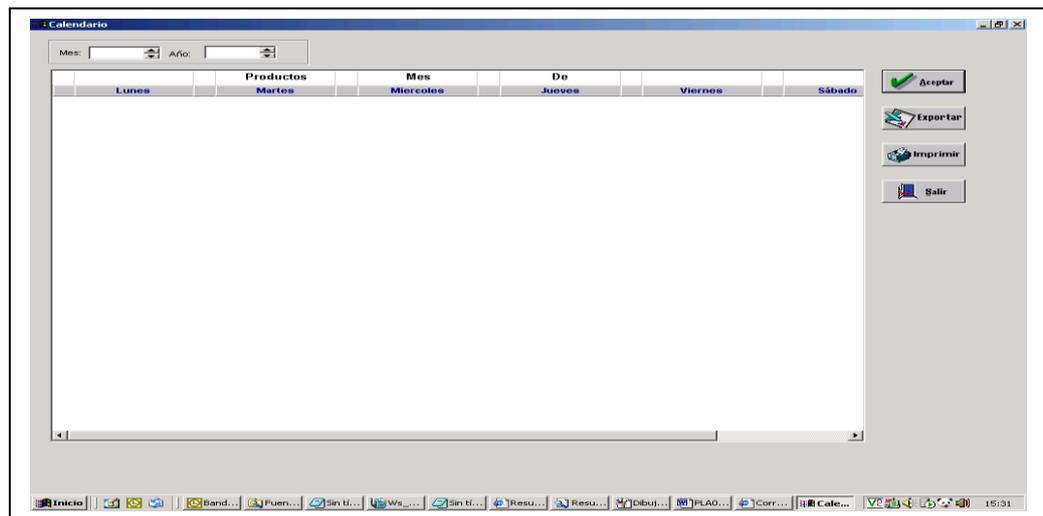
Descripción:

El sistema muestra los productos (entregables) por fecha mes y año de cada Proyecto, en forma descriptiva, además muestra los hitos de cada proyecto de tal manera que se sabe cuando (fecha) y que productos se entregan en determinada fecha, permitiendo saber al Jefe de Proyectos saber con exactitud los entregables, el sistema ayuda aquí a la gestión de proyectos en la forma de control.

El usuario selecciona el mes y el año, el sistema se encarga de mostrar la información al usuario (gestor de proyectos)

El sistema permite exportar la información en excel respetando el ordenamiento y el agrupamiento de la información.

Opcionalmente el usuario puede imprimir la información

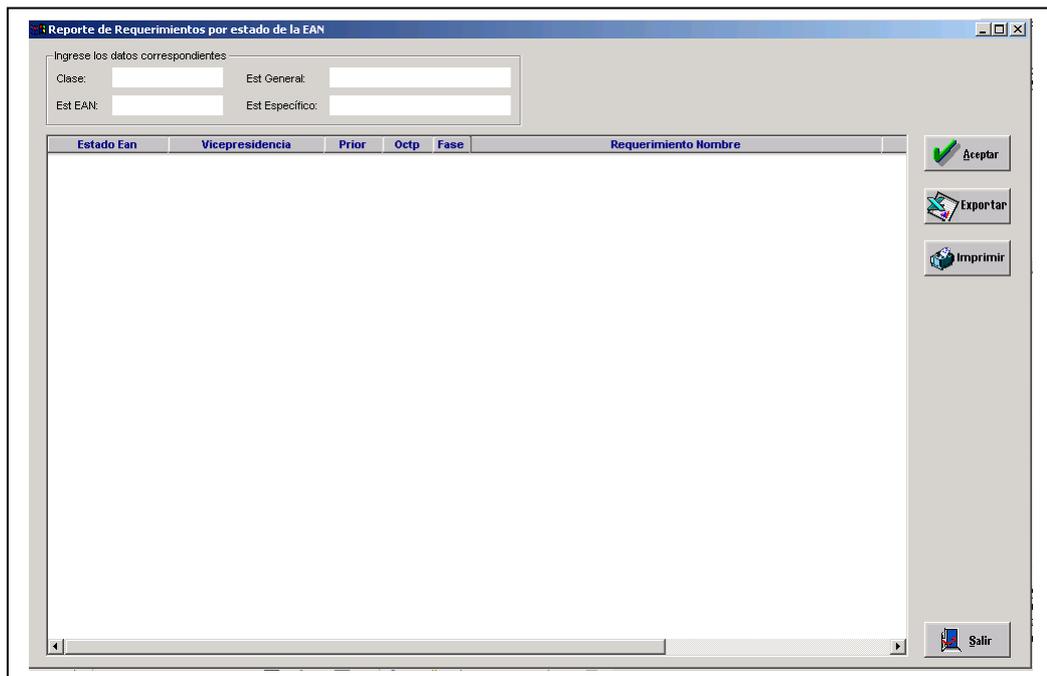


RQ0020: Estado Pendiente EAN

Descripción:

El sistema me muestra todos los requerimientos del Proyecto en estado Pendiente agrupados por EAN.

La información que muestra el sistema son : código OCTP, Fase,Lider del Proyecto,Nombre del requerimiento,Gestor, Prioridad. Entre otros.



Reporte de Requerimientos por estado de la EAN

Ingrese los datos correspondientes

Clase: Est General:

Est EAN: Est Especifico:

Estado Ean	Vicepresidencia	Prior	Octp	Fase	Requerimiento Nombre
------------	-----------------	-------	------	------	----------------------

Aceptar

Exportar

Imprimir

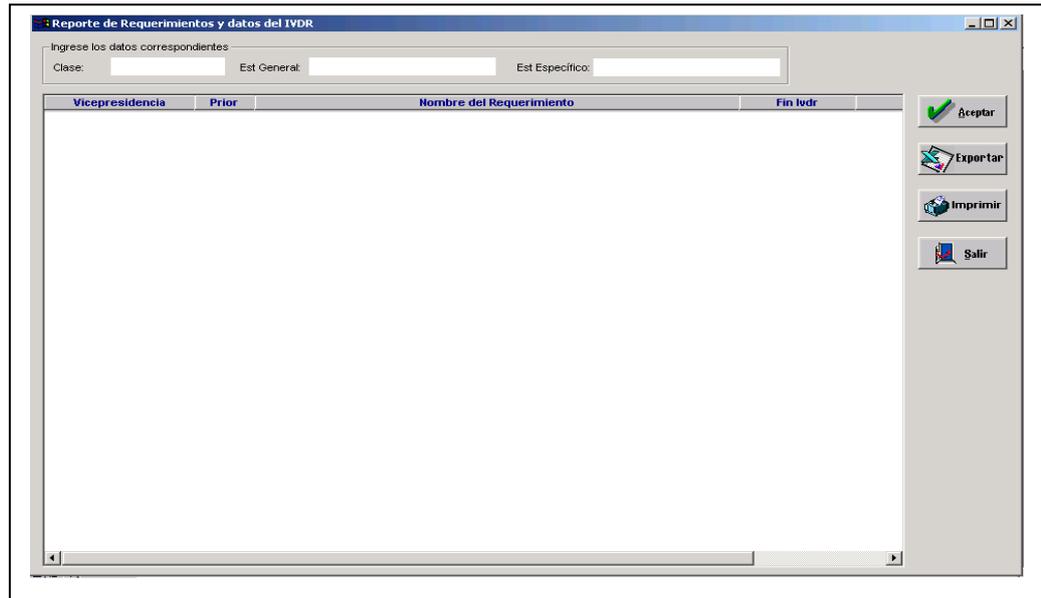
Salir

RQ0021: Estado Pendiente IVDR

Descripción:

El sistema me muestra todos los requerimientos del Proyecto en estado Pendiente agrupados por IVDR.

La información que muestra el sistema son : código OCTP, Fase, Líder del Proyecto, Nombre del requerimiento, Gestor, Prioridad. Entre otros.

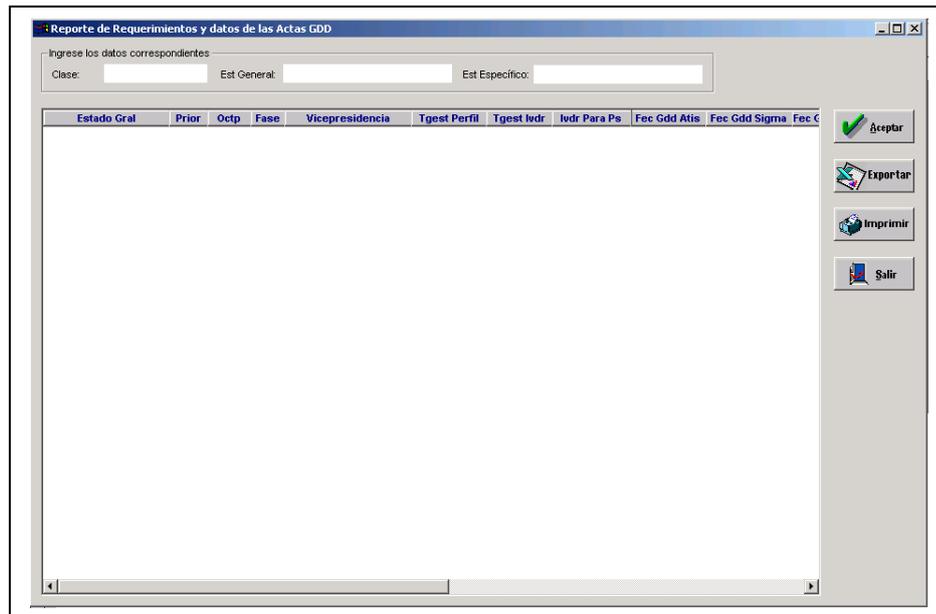


RQ0022: Estado Pendiente GDD

Descripción:

El sistema me muestra todos los requerimientos del Proyecto en estado Pendiente agrupados por GDD.

La información que muestra el sistema son : código OCTP, Fase,Lider del Proyecto,Nombre del requerimiento,Gestor, Prioridad. Entre otros.

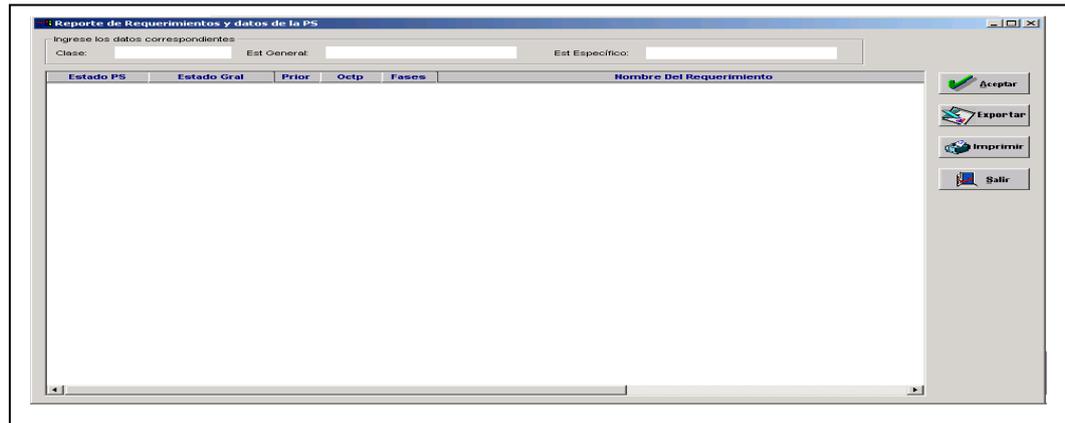


RQ0023: Estado Pendiente PS

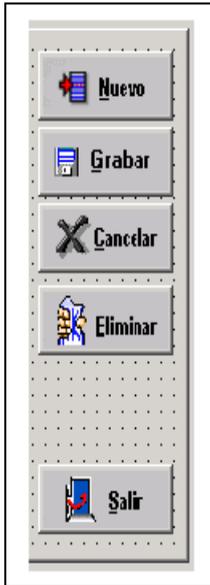
Descripción:

El sistema me muestra todos los requerimientos del Proyecto en estado Pendiente agrupados por PS.

La información que muestra el sistema son : Estado PS, Estado General, Prioridad, Código OCTP, Fases del Proyecto, Nombre del requerimiento, Fecha de IVDR para PS, Fecha de Fin de PS, Líder de Torre, Total o monto Total del Proyecto.



MAPA DE NAVEGACIÓN DEL SISTEMA



Nuevo.- Permite adicionar Un registro, puede haber precondiciones y postcondiciones para tal evento.

Grabar.- Graba un registro, previamente hay validaciones, muestra un mensaje de Grabacion Éxitosa o Grabacion Errada.

Cancelar.- Deshace los cambios ingresados antes de presionar el boton grabar.

Eliminar.- Elimina o deshace los cambios de la base de Datos, elimina el registro activo.

Salir.- Salida de la opcion., en algunos casos si se ha adicionado registros y se presiona salir, el sistema muestra un mensaje de advertencia.

PROYECTO

***SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
REQUERIMIENTOS SIDRA***

Versión 14.0

PRODUCTO MEGON

***PR22030: DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS
FÍSICOS***

- 1. Introducción*
- 2. Arquitectura tecnológica*
- 3. Modelo físico de Datos*
- 4. Interfaces de usuario y Especificación de
Librerías*

Abril del 2010

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: PROYECTO	SISTEMA GESPYC
EQUIPO DE TRABAJO	:	SOLUCIONES E-BUSINESS
AMBITO	:	GERENCIAS DE T-GESTIONA

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
1. Arquitectura Tecnológica	4
1.1. Cliente/Servidor	4
1.2 WEB.....	4
2. Modelo Físico de Datos	5
3. Diccionario de Datos	6
3.1 Relación de Tablas	6
3.1 Descripción de Tablas	10
4. Interfaces de Usuario y Especificación de Librerías	49
4.1 Cliente/Servidor	49

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por: Soluciones e-Business	Página: 2 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

INTRODUCCIÓN

El objetivo del documento es explicar la arquitectura y tecnología empleada en el desarrollo del Sistema SIDRA, así como detallar la estructura física de los datos, como se organizan en la base de datos y las librerías empleadas para el manejo de la información.

Este documento esta dirigido al personal de análisis y desarrollo que desee conocer el SIDRA desde un punto de visto técnico.

Se tiene como punto de partida el anterior sistema ADJUDICA, el cual a pesar nunca fue implementado, tiene funcionalidades bien diseñadas que ayudaron a realizar esta actividad en menor tiempo.

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 3 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

1. Arquitectura Tecnológica

1.1. Cliente/Servidor

Arquitectura: Cliente / Servidor

Servidor de Base de Datos

Windows Server 2008 Service Pack 4 o superior

SQL Server 2008

Software: Lenguaje de Programación

Arquitectura de 2 niveles o capas

La capa de presentación ha sido desarrollada utilizando Sybase Power Builder 10.

La capa de datos ha sido desarrollada utilizando Procedimientos Almacenados en MS SQL Server 2008.

1.2 WEB

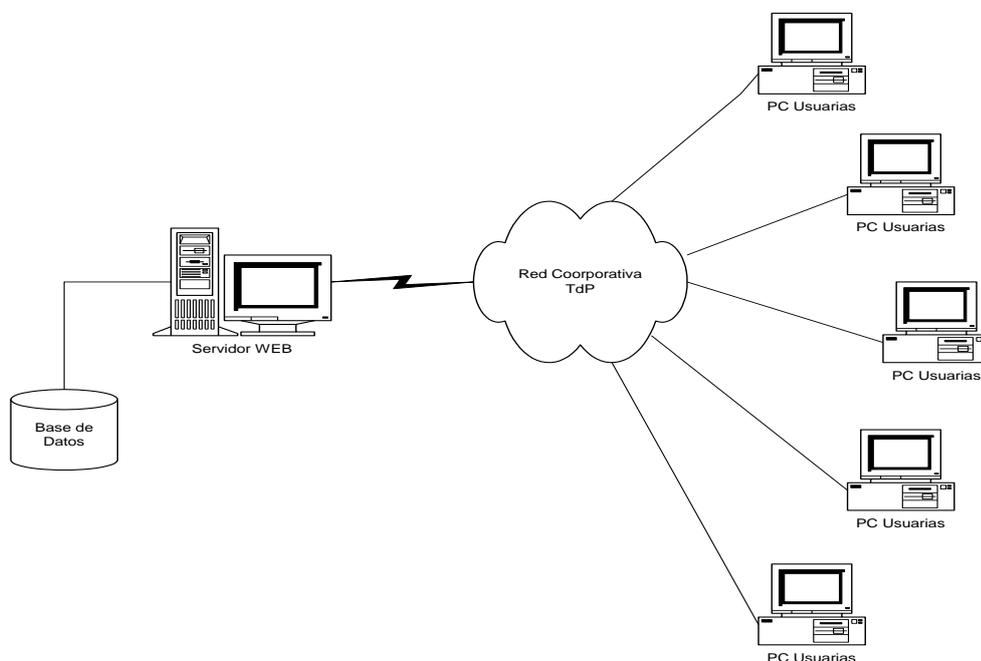
Arquitectura: WEB

Software: Lenguaje de Programación

Arquitectura de 2 niveles o capas

La capa de presentación ha sido desarrollada utilizando Visual Studio .NET 2008.

La capa de datos ha sido desarrollada utilizando Procedimientos Almacenados en MS SQL Server 2008.



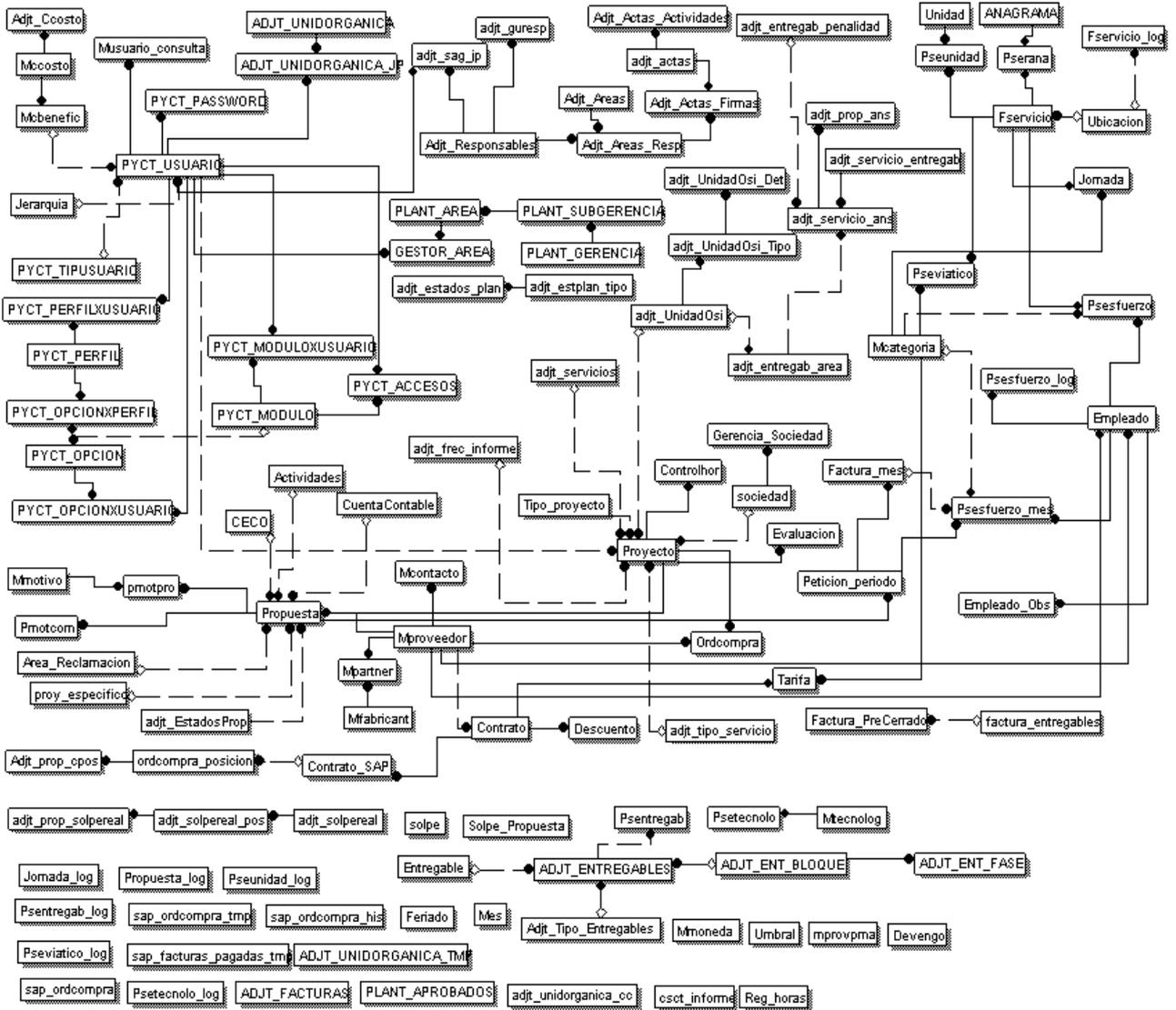
Arquitectura de 2 capas

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 4 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	GERENCIAS DE T-GESTIONA	

2. Modelo Físico de Datos

Diseñada sobre una Base de Datos Relacional, define un conjunto de entidades o tablas y sus relaciones de integridad entre ellas. Se presenta el modelo de datos:



Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 5 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	:	SOLUCIONES E-BUSINESS
AMBITO	:	GERENCIAS DE T-GESTIONA

3. Diccionario de Datos

3.1 Relación de Tablas

A continuación se detalla la relación de las tablas:

Nombre de Tablas	Descripción de Tablas
ACTIVIDADES	Tabla que contiene la relación de Actividades
ADJ_RESPONSABLES	Tabla que contiene la relación de responsables
ADJ_ACTAS	Tabla que contiene las actas generadas por cada propuesta
ADJ_ACTAS_ACTIVIDADES	Tabla que contiene las actividades correspondiente a las actas de cada propuesta
ADJ_ACTAS_FIRMAS	Tabla que contiene las firmas correspondiente a las actas de cada propuesta
ADJ_AREAS	Tabla que contiene la relación de áreas
ADJ_AREAS_RESP	Tabla que contiene la relación de responsables por áreas
ADJ_CCOSTO	Tabla que contiene la relación de los códigos de los centros de costos y los montos adjudicados por cada período presupuestal
ADJ_ENT_BLOQUE	Tabla que contiene la relación de los bloque de los entregables de tipo desarrollo
ADJ_ENT_FASE	Tabla que contiene la relación de las fases de los entregables de tipo desarrollo
ADJ_ENTREGAB_AREA	Tabla que contiene la relación de las áreas de los entregables de tipo outsourcing
ADJ_ENTREGAB_PENALIDAD	Tabla que contiene la relación de las penalidades de los entregables de tipo outsourcing
ADJ_ENTREGABLES	Tabla que contiene la relación de la clasificación de los entregables de tipo outsourcing y desarrollo
ADJ_ESTADOSPROP	Tabla que contiene la relación de los estados de las propuestas
ADJ_FREQ_INFORME	Tabla que contiene la relación de las frecuencias de informe
ADJ_GURESP	Tabla que contiene la relación de los responsables por gerencia usuaria (ger. de la que en ocasiones se requieren su nivel de aprobación)
ADJ_PROP_ANS	Tabla que contiene el ANS de los entregables correspondiente a cada propuesta
ADJ_PROP_CPOS	Tabla que contiene el número de Contrato Marco SAP – Posición y monto comprometido correspondiente a cada propuesta
ADJ_PROP_SOLPEREAL	Tabla que contiene el número de Solpe Real – Posición correspondiente a cada propuesta
ADJ_SAG_JP	Tabla que contiene la relación de los jefes de proyectos con su respectivo SAG
ADJ_SERVICIO_ANS	Tabla que contiene la relación de los servicios con sus respectivos ANS
ADJ_SERVICIO_ENTREGAB	Tabla que contiene la relación de los servicios de los entregables
ADJ_SERVICIOS	Tabla que contiene la relación de los servicios por proyecto
ADJ_SOLPEREAL	Tabla que contiene la relación de Solpe Real con los montos adjudicados por cada período presupuestal

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 6 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Nombre de Tablas	Descripción de Tablas
ADJ_SOLPEREAL_POS	Tabla que contiene la relación de las Posiciones de la Solpe Real con los montos adjudicados por cada período presupuestal
ADJ_TIPO_ENTREGABLES	Tabla que contiene la relación de tipos de entregables
ADJ_UNIDADOSI	Tabla que contiene la relación de Unidad OSI
ADJ_UNIDADOSI_DET	Tabla que contiene la relación de Unidad OSI - Detalle
ADJ_UNIDADOSI_TIPO	Tabla que contiene la relación de Unidad OSI – Tipos
ADJ_UNIDORGANICA	Tabla que contiene la relación de las unidades orgánicas
ADJ_UNIDORGANICA_CC	Tabla que contiene la relación de las unidades orgánicas con su respectivo centro de costo
ADJ_UNIDORGANICA_JP	Tabla que contiene la relación de los jefes de proyectos con sus unidades orgánicas
ADJ_UNIDORGANICA_TMP	Tabla temporal que contiene la relación de las unidades orgánicas
ANAGRAMA	Tabla que contiene la relación de anagramas
AREA_RECLAMACION	Tabla que contiene la relación de las áreas de reclamación
MCATEGORIA	Tabla que contiene la relación de las categorías
CECO	Tabla que contiene la relación de los centros de costos de la GSI por cada período presupuestal
CONTRATO	Tabla que contiene la relación de los Contrato Marco por proveedor y período
CONTRATO_SAP	Tabla que contiene la relación de los Contrato Marco SAP por cada período presupuestal
CUENTA_CONTABLE	Tabla que contiene la relación de las cuentas contables.
DESCUENTO	Tabla que contiene el porcentaje de descuento por cada proveedor y tipo de proyecto
DEVENGO	Tabla que contiene los porcentajes de devengo que se aplica a las actas
EMPLEADO	Tabla que contiene los empleados por cada proveedor
EMPLEADO_OBS	Tabla que contiene las observaciones que se han colocado a los recursos que no cumplieron con los objetivos del proyecto
ENTREGABLE	Tabla que contiene la relación de entregables que serán utilizados para los entregables outsourcing y desarrollo
EVALUACION	Tabla que contiene la evaluación que se realiza a cada propuesta
FACTURA_ENTREGABLES	Tabla que contiene las facturas de los proyectos a Precio Cerrado
FACTURA_MES	Tabla que contiene las facturas de los proyectos a Precio Abierto
FACTURA_PRECERRADO	Tabla que contiene el monto a facturar de los entregables de las propuestas a Precio Cerrado
FERIADO	Tabla que contiene los días feriados de cada año
FSERVICIO	Tabla que contiene el tipo de precio correspondiente a cada propuesta
FSERVICIO_LOG	Tabla que contiene el log del tipo de precio correspondiente a cada propuesta
Fecha de Actualización: 15/08/2010	
Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 7 de 53

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Nombre de Tablas	Descripción de Tablas
JORNADA	Tabla que contiene las jornadas distribuidas por categoría de cada propuesta
MCBENEFIC	Tabla que contiene la relación de los centros de beneficios
MCCOSTO	Tabla que contiene la relación de los centros de costos
MCONTACTO	Tabla que contiene la relación de los contactos por proveedor
MES	Tabla que contiene la relación de los meses
MFABRICANT	Tabla que contiene la relación de los fabricantes
MINTERFACE	Tabla que contiene la relación de las interfaces
MMONEDA	Tabla que contiene la relación de las monedas
MMOTIVO	Tabla que contiene la relación de los tipos de motivos de observación de una propuesta
MPARTNER	Tabla que contiene la relación de los partners
MPROVEEDOR	Tabla que contiene la relación de los proveedores
MPROVPMA	Tabla que contiene la relación del precio medio adjudicado por cada proveedor
MTECNOLOG	Tabla que contiene la relación de las tecnologías
ORDCOMPRA	Tabla que contiene las ordenes de compras por cada propuesta
ORDCOMPRA_POSICION	Tabla que contiene la relación de las Posiciones de los Contrato Marco SAP con los montos adjudicados por cada período presupuestal
PETICION_PERIODO	Tabla que contiene el período y mes(es) de duración de un proyecto
PMOTCOM	Tabla que contiene los comentarios y respuestas del motivo de observación de una propuesta
PMOTPRO	Tabla que contiene motivo por el cual la propuesta ha sido observada
PROPUESTA	Tabla que contiene las propuestas
PROPUESTA_LOG	Tabla que contiene el log de propuestas
PROY_ESPECIFICO	Tabla que contiene la relación de los códigos de los proyectos específicos y los montos adjudicados por cada período presupuestal
PROYECTO	Tabla que contiene los proyectos
PSENTREGAB	Tabla que contiene los entregables correspondientes a cada propuesta
PSENTREGAB_LOG	Tabla que contiene el log de los entregables correspondientes a cada propuesta
PSEERANA	Tabla que contiene la relación de las propuestas con los anagramas que se le han asignado
PSESFUERZO	Tabla que contiene el esfuerzo acordado correspondiente a cada propuesta
PSESFUERZO_LOG	Tabla que contiene el log del esfuerzo acordado correspondiente a cada propuesta

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 8 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Nombre de Tablas	Descripción de Tablas
PSESFUERZO_MES	Tabla que contiene el esfuerzo acordado mensualizado por cada empleado correspondiente a cada propuesta
PSETECNOLOG	Tabla que contiene la(s) tecnologías) correspondiente a cada propuesta
PSETECNOLOG_LOG	Tabla que contiene el log de la(s) tecnologías) correspondiente a cada propuesta
PSEUNIDAD	Tabla que contiene las unidades físicas registradas por cada propuesta
PSEUNIDAD_LOG	Tabla que contiene el log de las unidades físicas registradas por cada propuesta
SAP_FACTURAS_PAGADAS_TMP	Tabla temporal que contiene los datos de las facturas pagadas que provienen del SAP
SAP_ORDCOMPRA	Tabla que contiene la relación de las ordenes de compras con sus respectivas facturas que provienen del SAP
SAP_ORDCOMPRA_HIS	Tabla que contiene la relación histórica de las ordenes de compras con sus respectivas facturas que provienen del SAP
SAP_ORDCOMPRA_TMP	Tabla temporal que contiene la relación de las ordenes de compra con sus respectivas facturas que provienen del SAP
SOCIEDAD	Tabla que contiene la relación de las sociedades
SOLPE	Tabla que contiene la relación de las Solpe General por cada período presupuestal
SOLPE_PROPUESTA	Tabla que contiene el código de la Solpe General y monto comprometido correspondiente a cada propuesta
TARIFA	Tabla que contiene la relación de las tarifas por categoría y proveedor correspondiente a cada período.
ADJ_TIPO_SERVICIO	Tabla que contiene el tipo de contratación
TIPO_PROYECTO	Tabla que contiene la relación de los tipos de proyectos
UBICACIÓN	Tabla que contiene la relación de las ubicaciones físicas
UMBRAL	Tabla que contiene la relación de los montos umbrales por tipo de proyecto
UNIDAD	Tabla que contiene la relación de las unidades físicas
ADJ_EST_SSPP	Tabla de estados de propuestas en OCP
ADJ_SEGEST_PROP	Tabla que contiene los cambios de estados de la propuesta en OCP
ADJ_SEGEST_PROP_HIS	Tabla que contiene el histórico de los cambios de estados de la propuesta en OCP
ADJ_HOJA_GESTION	Tabla que contiene las hojas de gestión en las cuales ha sido enviado el acta a certificar
ADJ_IND_ACTAS	Tabla que contiene los indicadores de fechas de las propuestas y actas
ADJ_GERENCIA_USUARIA	Tabla que contiene las gerencias usuarias del sistema, son las gerencias que en ocasiones se requieren su nivel de aprobación.
ADJ_GERENCIA_USUARIA_REQ	Tabla que contiene las gerencias usuarias que efectúan el requerimiento del servicio (proyecto).
ADJ_USUARIOSXGERUSU	Tabla que contiene los responsables por gerencia usuaria (ger. de la que en ocasiones se requieren su nivel de aprobación)

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 9 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Nombre de Tablas	Descripción de Tablas
ADJ_REP_USUARIOS_SOC	Tabla que contiene los usuarios con los jefes de proyectos y sociedades de los cuales esta autorizado para visualizar su información
ADJ_PLANTILLA_FASES_DETALLE	Tabla que contiene la plantilla de las formas y fases de pago para los proyectos de tipo de contratación Outsourcing
ADJ_BITACORA_PROY	Tabla que contiene el historial de las observaciones de los jefes de proyectos cuando devuelven una propuesta al SAG
ADJ_BITACORA	Tabla que contiene las observaciones de los jefes de proyectos cuando devuelven una propuesta al SAG
ADJ_SUBGERENTE	Tabla que contiene la relación de subgerentes que aprueban las propuestas
ADJ_JP_SAG	Tabla que contiene la relación de los SAG con los jefes de proyectos (JP)
ADJ_PROP_FASES	Tabla que contiene las formas de pago asignadas a una propuesta de tipo contratación Desarrollo
ADJ_FASE_PAGO	Tabla que contiene la clasificación de fases de pago para los proyectos de tipo de contratación Desarrollo
ADJ_FORMA_PAGO	Tabla que contiene la clasificación de formas de pago para los proyectos de tipo de contratación Desarrollo
ADJ_EQUIPOTRAB	Tabla que contiene la relación de equipos de trabajo
ADJ_AMBFUNCIONAL	Tabla que contiene la relación del ámbito funcional
ADJ_ENVIO_CORREO	Tabla que contiene la relación de Ordenes de Envío de Correo. Las cuales luego mediante un proceso batchero diario se determinará cuales se envían como correo al SAG, JP, Proveedor o Subgerente.

3.1 Descripción de Tablas

A continuación se detalla la descripción de las tablas :

Tabla: Proyecto

Descripción: Contiene los proyectos

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodproy	char(8)	Código de proyecto	Si
ccodjp	char(20)	Código de jefe de proyecto	No
dingreso	datetime	Fecha de ingreso del proyecto	No
vnombre	varchar(180)	Descripción	No
ctipproy	char(1)	Código del Tipo de proyecto	No
ccompra	char(1)	Tipo de compra : Delegada (D), Ordinaria (O)	No
diniprop	datetime	Fecha de inicio de proyecto	No
dfinprop	datetime	Fecha de fin de proyecto	No
ymesprop	tinyint	Nro. de días	No
ynroprov	tinyint	Nro. de proveedores	No
cestado	char(2)	Estado del proyecto	No
ccodprop	char(18)	Código de propuesta	No
vobserv	varchar(200)	Observaciones	No
cdocsap	char(12)	Número de documento sap	No
cusuario	char(20)	Código de usuario	No
dmodif	datetime	Fecha de modificación	No
vsustento	text	Sustento	No
fgeruseria	char(1)	Gerencia Usuaría SI (S), NO (N) (requiere aprobación)	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 10 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

cgerusuaría	char(20)	Código gerencia usuaria que requiere su aprobación	No
AREAC_COD	char(3)	Código de area	No
SUBGC_COD	char(2)	Código de subgerencia	No
GEREC_COD	char(2)	Código de gerencia	No
cod_sociedad	char(8)	Código de sociedad	No
dinipropreal	datetime	Fecha inicio real del proyecto	No
dfinpropreal	datetime	Fecha fin real del proyecto	No
ccodproyant	char(8)	Código de proyecto anterior	No
vMotivo	varchar(200)	Motivo	No
cguresp	char(6)	Código de responsable de gerencia usuaria	No
ctipproy2	char(1)	Tipo de proyecto 2	No
cunid_osi	char(2)	Código de unidad OSI	No
vsustento_pmj	varchar(400)	Sustento precio medio x jornada	No
ctipo_entregab	char(2)	Código de Tipo de entregables	No
tserc_codigo	char(2)	Código de Tipo de Servicio	No
eareac_codigo	char(2)	Código del Entregable - Area	No
cpropor_mat	char(1)	Proporcionó materiales : SI (S), NO(N)	No
vpropor_mat	varchar(255)	Justificación Proporcionó materiales	No
cprueb_tecn	char(1)	Pruebas Técnicas : SI (S), NO(N)	No
cprueb_usua	char(1)	Pruebas de Usuario: SI (S), NO(N)	No
freqic_codigo	char(2)	Código de frecuencia de informe	No
servc_codigo	char(2)	Código de Servicio	No
mproc_usuario_sag	Char(20)	Código de usuario SAG	No
mproc_tipo_permiso	Char(2)	Tipo de permiso del jefe de proyecto	No
mproc_codigo_plantilla_fases	Char(3)	Tipo de plantilla fase de pago proyectos de tipo Desarrollo	No
tjorc_codigo	Char(2)	Tipo de jornadas	No
tjorc_tipdias	Int		No
mprov_mot_anulacion	Varchar(250)	Motivo de anulación	No
mproc_gurespons	Char(20)	Responsable de aprobación de la Gerencia Usuaria	No
mproc_codequtra	Char(2)	Código de Equipo de Trabajo	No
mproc_codgestor	Char(20)	Código de Gestor	No
mproc_codambfun	Char(2)	Código de Ambito Funcional	No
indd_fpri_requer	Datetime	Fecha del primer requerimiento	No
Indd_fult_requer	Datetime	Fecha último rquerimiento	No
GURQ_CODIGO	Char(4)	Código gerencia usuaria que solicitó el requerimiento (proyecto)	No

Tabla: Propuesta

Descripción: Contiene las propuestas

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodproy	char(8)	Código de proyecto	Si
ccodprov	char(8)	Código de proveedor	Si
cversion	char(2)	Versión	Si
ccodprop	char(18)	Código de propuesta	No
cestado	char(2)	Estado de propuesta	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 11 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

cmarco	char(1)	Contrato Marco : S (SI) - N (NO)	No
cnrocont	char(20)	Nro. de contrato marco	No
dprop	datetime	Fecha de envio al proveedor	No
drpta	datetime	Fecha de respuesta del proveedor	No
cmoneda	char(5)	Tipo de moneda	No
nsoles	numeric(20,2)	Monto en soles	No
ndolares	numeric(20,2)	Monto en dolares	No
dplaneam	datetime	Fecha de envio a Planeamiento	No
cordproy	char(9)	Código de orden de proyecto- GRAFO	No
cproyesp	char(20)	Código de proyecto específico - PEP2	No
cccosto	char(4)	Centro de costo	No
ccbenef	char(4)	Centro de Beneficio	No
cctacont	char(20)	Cuenta contable	No
dcompras	datetime	Fecha de aprobación en Compras	No
ctippart	char(1)	Tipo de presupuesto : Gasto (G) , Inversión (I)	No
cpartpre	char(4)		No
cnropet	char(8)	Nro. de petición	No
vfabricante	varchar(50)	Descripción fabricante	No
vvolfact	varchar(100)	Descripción volumen de facturación	No
vporcrap	varchar(100)		No
vcompras	varchar(200)	Descripción de compras	No
vobserv	varchar(200)	Observaciones	No
cusuario	char(20)	Código de usuario	No
dmodif	datetime	Fecha de modificación	No
ccreclam	char(2)	Area de Reclamación	No
vobservrech	varchar(200)	Justificación de rechazo de propuesta	No
forma_pago	char(2)	Forma de pago	No
cod_solpe	varchar(48)	Códigos de solpe general	No
cod_provi	char(10)	Código de Acta Provisional	No
cod_defin	char(10)	Código de Acta Definitiva	No
reg_provi	datetime	Fecha de Acta Provisional	No
ing_provi	datetime	Fecha de ingreso a Planeamiento del Acta Provisional	No
reg_defin	datetime	Fecha de Acta Definitiva	No
ing_defin	datetime	Fecha de ingreso a Planeamiento del Acta Definitiva	No
daprobjp	datetime	Fecha de aprobación Jefe de Proyecto	No
daprobja	datetime	Fecha de aprobación Jefe de Area	No
daprobgu	datetime	Fecha de aprobación Gerencia Usuaría	No
daprobplaneam	datetime	Fecha de aprobación en Planeamiento	No
daprobjc	datetime	Fecha de aprobación de Jefe de Compras	No
obs_provi	text	Observaciones Acta Provisional	No
obs_defin	text	Observaciones Acta Definitiva	No
nano_pres	int	Periodo del presupuesto	No

Tabla: Propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
obs_codpresup	varchar(200)	Observaciones códigos presupuestales	No
cnrocompra	char(10)	Número de orden de compra	No
cposicion	char(2)	Posición	No
solpe_peticion	varchar(10)	Código de solpe	No
solpe_peticion_item	varchar(100)	Posición de solpe	No
ceco	char(11)	Código Centro de costo	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 12 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

cactividad	char(7)	Código de Actividad	No
tipo_gasto	char(1)	Tipo de Gasto : Directo (D), Gestionado (G), Transferencia (T)	No
cestplan	char(2)	Código de estado en Planeamiento	No
cestresp	char(6)	Código de responsable	No
propc_nro_docref	char(20)	Nro. de documento de referencia	No
propc_obs_docref	varchar(255)	Observación del doc. De referencia	No
propc_fec_docref	datetime	Fecha del doc.de referencia	No
mproc_cod_local	Char(3)	Código de local	No
mprov_justifica_local	Varchar(255)	Justificación de local	No
mprov_criterios_tecnicos	Varchar(255)	Detalle criterios técnicos	No
mprov_materiales	Varchar(255)	Detalle materiales	No
mprov_hardware	Varchar(255)	Detalle hardware	No
mprov_software	Varchar(255)	Detalle software	No
mprov_herramientas	Varchar(255)	Detalle herramientas	No
mprod_fec_envio_sag_jp	Varchar(255)	Fecha de envio del proyecto del SAG al JP	No
mprod_fec_aprob_subgerencia	datetime	Fecha aprobación subgerente	No
mprod_fec_aprob_gerencia	datetime	Fecha aprobación gerente	No
mproc_cod_subgerencia	Char(8)	Código de subgerencia	No
mproc_indicador_prop	Char(1)	Indicador de la versión de la propuesta	No
mproc_codsubgerente	Char(20)	Código responsable subgerente	No

Tabla: PSESFUERZO

Descripción: Contiene el esfuerzo acordado correspondiente a cada propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodprop	char(18)	Código de propuesta	Si
ccodprov	char(8)	Código de proveedor	Si
ccodemp	char(6)	Código del empleado	Si
ctipodoc	char(1)	Tipo de documento	No
cnrodoc	char(20)	Nro. de documento	No
ccodcat	char(2)	Código de categoría	No
dinicio	datetime	Fecha de inicio del empleado	No
dfin	datetime	Fecha de fin del empleado	No
ntarifa1	numeric(20,6)	Tarifa 1	No
ntarifa2	numeric(20,6)	Tairfa 2	No
njornada	numeric(3)	Nro. de jornadas	No
ncosto	numeric(20,2)	Monto total	No
cestado	char(1)	Estado	No
cestado_reemplazante	char(1)	Código de estado reemplazante	No
ccodemp_reemplazado	char(6)	Código de empleado reemplazado	No
ccodjpadm	char(20)	Código de jefe de proyecto administrador	No
unidad_org	char(8)	Código de unidad orgánica	No
vcur_vitae	varchar(50)	Curriculum Vitae	No
Cunid_osi1	char(6)	Unidad OSI 1	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010

Versión : 14.0

Diseño de procesos y archivos físicos

Preparado por : Soluciones e-Business

Página: 13 de 53

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Cunid_osi2	char(6)	Unidad OSI 2	No
Cunid_osi3	char(6)	Unidad OSI 3	No
Cemp_nuevo	char(1)	Empleado Nuevo S (SI), N (NO)	No
ccodcat_ant	char(2)	Código de categoría anterior	No
Ntarifa_ant	numeric(20,2)	Monto de tarifa anterior	No
ccambio_cat	char(1)	Aprobación cambio de categoría : S (SI), N (NO)	No
mpsn_jornada_reales	int	Número de jornadas reales	No

Tabla: PSESFUERZO_MES

Descripción: Contiene el esfuerzo acordado mensualizado correspondiente a cada propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodproy	char(8)	Código de proyecto	Si
ccodprov	char(8)	Código de proveedor	Si
cversion	char(2)	Versión	Si
nanio	int	Periodo	Si
nmes	int	Mes	Si
ccodemp	char(6)	Código de empleado	Si
ccodcat	char(2)	Código de categoría	No
dinicio_mes	datetime	Fecha de inicio del recurso	No
dfin_mes	datetime	Fecha de fin del recurso	No
ncosto_tarifa1	numeric(15,6)	Costo tarifa 1	No
ncosto_tarifa2	numeric(15,6)	Costo tarifa 2	No
nhoras_utiles	numeric(10,2)	Número de horas útiles	No
nhoras_teorico	numeric(10,2)	Número de horas teóricas	No
nmonto_teorico	numeric(15,2)	Monto teórico mensualizado	No
nhoras_tarifa1	numeric(10,2)	Número de horas aprobadas 1	No
nhoras_tarifa2	numeric(10,2)	Número de horas aprobadas 2	No
nmonto_tarifa1	numeric(15,2)	Monto aprobado mensualizado 1	No
nmonto_tarifa2	numeric(15,2)	Monto aprobado mensualizado 2	No
ccod_factura	int	Código de factura	No

Tabla: PSENTREGAB

Descripción: Contiene los entregables correspondientes a cada propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodprop	char(18)	Código de propuesta	No
Ccodentr	char(4)	Código del entregable	No
Dentplan	datetime	Fecha del entregable	No
Dentans	numeric(3)		No
Dentpets	datetime		No
Ddestcli	datetime		No
Ddestosi	datetime		No
Pcosfin	numeric(6,2)	Porcentaje del costo de la propuesta	No
cact_ent	char(10)	Nro. de Acta	No
Nmonto	numeric(20,2)	Monto	No
nro_entreg	char(2)	Correlativo de entregable	No
des_penalid	varchar(255)	Descripción penalidad	No
nposicion	integer	Posición del número del entregable	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010

Versión : 14.0

Diseño de procesos y archivos físicos

Preparado por : Soluciones e-Business

Página: 14 de 53

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

pfasc_nro_fase	char(2)	Código de tipo de fase	No
----------------	---------	------------------------	----

Tabla: PSETECNOLO

Descripción: Contiene la(s) tecnología(s) registradas por cada propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodprop	char(18)	Código de propuesta	Si
Ccodtecn	char(2)	Código de tecnología	Si
Vcliente	varchar(80)	Herramienta Cliente	No
Vservid	varchar(80)	Herramienta Servidor	No

Tabla: FSERVICIO

Descripción: Contiene el tipo de precio registrado por cada propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodprop	char(18)	Código de propuesta	Si
vanagram	varchar(15)	Anagrama	No
bprecab	bit	Tipo de precio : 1 : Abierto / 0 : Cerrado	No
dinicio	datetime	Fecha de inicio de proyecto	No
dfin	datetime	Fecha de fin de proyecto	No
ymeses	int	Nro. de días	No
npromjor	numeric(20,2)	Promedio por jornadas	No
vcondic	varchar(100)	Condiciones	No
ncodubic	int	Código de ubicación física	No

Tabla: JORNADA

Descripción: Contiene las jornadas distribuidas por categoría de cada propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodprop	char(18)	Código de propuesta	Si
Ccodcat	char(2)	Código de categoría	Si
Yddefj	numeric(3)	DAN - Definición de requisitos : Nro. de jornadas	No
Yddefp	numeric(3)	DAN - Definición de requisitos : Nro. de personas	No
ydaanaj	numeric(3)	DAN - Análisis : Nro. de jornadas	No
ydaanap	numeric(3)	DAN - Análisis : Nro. de personas	No
ydadesj	numeric(3)	DAN - Diseño : Nro. de jornadas	No
ydadisp	numeric(3)	DAN - Diseño : Nro. de personas	No
ydcddj	numeric(3)	DCPI - Construcción : Nro. de jornadas	No
ydcddp	numeric(3)	DCPI - Construcción : Nro. de personas	No
ydcintj	numeric(3)	DCPI - Integración : Nro. de jornadas	No
ydcintp	numeric(3)	DCPI - Integración : Nro. de personas	No
ydcpruj	numeric(3)	DCPI - Pruebas : Nro. de jornadas	No
ydcprup	numeric(3)	DCPI - Pruebas : Nro. de personas	No
ydcimpj	numeric(3)	DCPI - Implantación : Nro. de jornadas	No
ydcimpp	numeric(3)	DCPI - Implantación : Nro. de personas	No
njornadas	numeric(4)	Número de jornadas por categorías	No
npersonal	numeric(3)	Número de personal por categorías	No
ncosto	numeric(20,2)	Costo por categoría	No

Tabla: PSEUNIDAD

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 15 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Descripción: Contiene las unidades físicas registradas por cada propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodprop	char(18)	Código de propuesta	Si
ccodunid	char(2)	Código de unidad física	Si
ynuevalt	numeric(3)	Grado de complejidad Nueva - Alta	No
ynuevmed	numeric(3)	Grado de complejidad Nueva - Media	No
ynuevbaj	numeric(3)	Grado de complejidad Nueva - Baja	No
ymodialt	numeric(3)	Grado de complejidad Modificaciones - Alta	No
ymodimed	numeric(3)	Grado de complejidad Modificaciones - Media	No
ymodibaj	numeric(3)	Grado de complejidad Modificaciones - Baja	No

Tabla: PSERANA

Descripción: Contiene la relación de las propuestas con los anagramas que se le han asignado

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodprop	char(18)	Código de propuesta	Si
Canagrama	varchar(15)	Anagrama	Si

Tabla: ORDCOMPRA

Descripción: Contiene las ordenes de compras por cada propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodproy	char(8)	Código del proyecto	Si
ccodprov	char(8)	Código del proveedor	Si
yorden	tinyint	Número de orden	Si
cnrooc	char(10)	Número de orden de compra	No
dfecha	datetime	Fecha de orden de compra	No
nsoles	numeric(17,2)	Monto en soles	No
ndolares	numeric(17,2)	Monto en dolares	No
ccomprador	char(20)	Código de comprador	No
dentrega	datetime	Fecha de entrega de la orden de compra	No
cestado	char(1)	Estado del registro	No
ccodprop	char(18)	Código de propuesta	No

Tabla: ADJ_PROP_SOLPEREAL

Descripción: Contiene el número de Solpe Real – Posición y monto comprometido correspondiente a cada propuesta

psoli_periodo	int	Período presupuestal	Si
psolc_codigo	char(10)	Código de solpe real	Si
psolc_posicion	char(3)	Posición de solpe real	Si
psolc_codprop	char(18)	Código de propuesta	Si
psoln_monto	numeric(17,2)	Monto comprometido	No
psolv_detalle	varchar(30)	Detalle	No
psolc_codusua	char(20)	Código de usuario	No
psold_fecmod	datetime	Fecha de modificación	No
psold_fecsol	Datetime	Fecha de solpe posición	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 16 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Tabla: ADJ_PROP_CPOS

Descripción: Contiene el número de Contrato Marco SAP – Posición y monto comprometido correspondiente a cada propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
cposc_codprop	char(18)	Código de propuesta	Si
cposc_nrocompra	char(20)	Código de número de Contrato Marco SAP	Si
cposc_posicion	char(3)	Posición de Contrato Marco SAP	Si
cposn_nmonto	numeric(20,2)	Monto comprometido	No
cposc_solpe	char(10)	Código de solpe general	No

Tabla: SOLPE_PROPUESTA

Descripción: Contiene el código de la Solpe General y monto comprometido por cada propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodprop	char(18)	Código de propuesta	Si
ccod_solpe	char(10)	Código de solpe general	Si
Nmonto	numeric(17,2)	Monto adjudicado	No

Tabla: PETICION_PERIODO

Descripción: Contiene el período y mes(es) de duración de cada proyecto

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodproy	char(8)	Código del proyecto	Si
ccodprov	char(8)	Código del proveedor	Si
cversion	char(2)	Versión de la propuesta	Si
nanio	int	Período de la petición	Si
nmes	int	Mes de la petición	Si
per_estado	char(1)	Estado de la petición período	No
per_observ	varchar(100)	Observaciones	No

Tabla: ADJ_PROP_ANS

Descripción: Contiene el ANS de los entregables correspondiente a cada propuesta

propc_codprop	char(18)	Código de propuesta	Si
sansc_codigo	char(4)	Código de ANS	Si
entrc_codgra	char(4)	Código de entregable	Si
nro_entreg	char(2)	Número de entregable	Si
pansd_entplan	datetime	Fecha de entrega	No

Tabla: ADJ_ACTAS

Descripción: Contiene

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 17 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

las actas generadas por
cada propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
actasc_codprop	char(18)	Código de propuesta	Si
actasc_nroacta	char(10)	Código de acta	Si
actasd_fecreg	datetime	Fecha de acta	No
actasd_fecing	datetime	Fecha de ingreso a planeamiento	No
actasd_fecemi	datetime	Fecha de emisión	No
actast_observ	text	Observaciones	No
actast_descrip	text	Descripción	No
actast_coment	varchar(300)	Comentarios	No
actasc_codusua	char(20)	Código de usuario	No
actasd_fecmod	datetime	Fecha de modificación	No
actasd_fecinreal	datetime	Fecha de inicio real del proyecto	No
actasd_fecfinreal	datetime	Fecha de fin real del proyecto	No
actasi_durac_garantia	int	Tiempo duración garantía (Nros)	No
actasv_durac_garantia	varchar(5)	Tiempo duración garantía (año.mes)	No
actasd_fecinigar	datetime	Fecha de inicio de garantía	No
actasi_atraso	int	Días de atraso	No
actasv_penalidad	char(1)	Penalidad S (SI) , N (NO)	No
actasv_justificacion	varchar(255)	Justificación de penalidad	No
actasn_monto	numeric(20,4)	Monto asignado al acta	No
actasc_codarea	char(8)	Código de area	No
actasc_usua_final	char(8)	Código de usuario final	No
actasc_pasprod	char(1)	Pase a producción : S (SI) , N (NO)	No
actasc_inf_detallado	char(1)	Informe detallado : S (SI) , N (NO)	No
actasv_inf_detallado	char(255)	justificación informe detallado	No
actasc_inf_avance	char(1)	Informe de avance : S (SI) , N (NO)	No
actasv_inf_avance	char(255)	Justificación de Informe de avance	No
actasv_just_garantia	char(255)	Justificación de garantía	No
actasc_cump_trabajo	char(1)	Cumplió trabajo S (SI) , N (NO)	No
actasc_com_locadora	char(1)	Comunicación Locadora : S (SI) , N (NO)	No
actasv_com_locadora	char(255)	Justificación Comunicación Locadora	No
Actasc_prueb_tecnica	char(1)	Pruebas Técnicas : S (SI) , N (NO)	No
Actasv_prueb_tecnica	char(255)	Justificación Pruebas Técnicas	No
Actasc_prueb_usuario	char(1)	Pruebas de Usuario : S (SI) , N (NO)	No
Actasv_prueb_usuario	char(255)	Justificación Pruebas de Usuario	No
Actasc_discrepancia	char(1)	Aceptación con discrepancias : S (SI) , N (NO)	No
Actasc_discrep_resuelta	char(1)	Discrepancia Resuelta : S (SI) , N (NO)	No
Actasv_discrep_resuelta	char(255)	Justificación discrepancia resuelta	No
Actasc_flag	char(1)	Condición de nuevo formato	No
actasc_estado	char(2)	Estado del acta	No
actasc_tipo_acta	char(6)	Tipo de Acta	No
actasc_usu_rec_acta	char(20)	Código de usuario que recuperó acta	No
actasd_fec_rec_acta	datetime	Fecha de recuperación del acta	No
actasn_monto_penalidad	numeric(20,2)	Monto de penalidad del Acta	No
actasd_fec_ini_real_fase	datetime	Fecha inicio real de la fase	No
actasd_fec_fin_real_fase	datetime	Fecha fin real de la fase	No
actasv_sustenta_no_aceptacion	varchar(255)	Detalle de sustentación de no aceptación del acta	No
actasc_plazo_adicional	char(1)	Plazo adicional del acta	No
actasi_nro_dias	int	Nro. de dias del plazo adicional	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 18 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

actasc_sag_entreg_acta_cust	varchar(20)	SAG que entregó el acta al custodio	No
actasd_sag_fecent_acta_cust	datetime	Fecha que el SAG entregó el acta al custodio	No
actasd_fecent_certificacion	datetime	Fecha de entrega de acta a certificar	No
actasc_resp_recep_acta_cert	varchar(6)	Responsable que recepcionó acta a certificar	No
actasc_nrodoc_env_acta_cert	char(10)	Nº de documento de envio del acta a certificar	No
actasc_obs_custodio	varchar(200)	Observaciones del custodio	No
actasc_cod_custodio	varchar(20)	Código del custodio	No

Tabla: ADJ_ACTAS_FIRMAS

Descripción: Contiene las firmas correspondiente a las actas de cada propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
firc_codprop	char(18)	Código de propuesta	Si
firc_nroacta	char(10)	Código de Acta	Si
areasc_codigo	char(8)	Area del responsable que firma	Si
arresc_codres	char(6)	Código del responsable que firma	Si
firc_gusu	char(1)	Gerencia Sistemas S (SI), N (NO)	No
firc_pos	int	Posición de la firma	No

Tabla: ADJ_ACTAS_ACTIVIDADES

Descripción: Contiene las actividades correspondiente a las actas de cada propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
actc_codprop	char(18)	Código de propuesta	Si
actc_nroacta	char(10)	Código de Acta	Si
actc_codact	char(2)	Correlativo de item	Si
actt_desact	text	Descripción de Actividad del Acta	No
actc_codusu	char(20)	Código de usuario	No
actd_fecmod	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: TECNOLOGÍA

Descripción: Contiene la tecnología correspondiente a cada propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodprop	char(18)	Código de propuesta	Si
Ccodtecn	char(2)	Código de tecnología	Si
Vcliente	varchar(80)	Herramienta Cliente	No
Vservid	varchar(80)	Herramienta Servidor	No

Tabla: ADJ AREAS

Descripción: Contiene la relación de areas

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
areasc_codigo	char(8)	Código del area	Si

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 19 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

areasc_codemp	char(6)	Código de empresa	No
areasc_codger	char(6)	Código de gerencia	No
areasv_nombre	varchar(150)	Nombre del Area	No
areasc_estado	char(1)	Estado del registro	No
areasc_gerencia	char(1)	Gerencia Usuaría S(SI), N(NO)	No

Tabla: ADJ_AREAS_RESP

Descripción: Contiene la relación de responsables por areas

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
areasc_codigo	char(8)	Código del area	Si
areasc_codigo	char(8)	Código del area	Si
arresc_codres	char(6)	Código de responsable	Si
areasc_codemp	char(6)	Código de empresa	No
areasc_codger	char(6)	Código de gerencia	No
arresv_cargo	varchar(100)	Cargo del responsable	No
arresv_desare	varchar(100)	Descripción del área	No
arresc_estado	char(1)	Estado del registro	No

Tabla: ADJ_RESPONSABLES

Descripción: Contiene la relación de responsables

respc_codigo	char(6)	Código de responsable	Si
respv_nombre	varchar(20)	Nombre de responsable	No
respv_apepat	varchar(20)	Apellido paterno del responsable	No
respv_apemat	varchar(20)	Apellido materno del responsable	No
respc_estado	char(1)	Estado del registro	No
respc_nrotel	char(7)	Número de teléfono	No
respv_email	varchar(50)	Correo del responsable	No

Tabla: CONTRATO

Descripción: Contiene la relación de los Contrato Marco por proveedor y cada período

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Vnrocont	char(20)	Número de contrato marco	Si
Ccodprov	char(8)	Código de proveedor	No
Vnombre	varchar(100)	Descripción del contrato marco	No
Cmoneda	char(5)	Código de tipo de moneda	No
Nfactork	numeric(17,6)	Valor del Factor k	No
nfactorf0	numeric(17,6)	Valor del Factor f0	No
Ndescto	numeric(17,2)	Valor del descuento	No
Dinicio	datetime	Fecha de inicio del contrato marco	No
Dfin	datetime	Fecha fin del contrato marco	No
Vobserv	varchar(200)	Observaciones del contrato marco	No
Nperiodo	int	Período del contrato marco	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 20 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Tabla: CONTRATO_SAP

Descripción: Contiene la relación de los Contrato Marco SAP por cada período presupuestal

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
vnrocont	char(20)	Número de contrato marco	Si
cnro_compra	char(20)	Número de contrato marco SAP	Si
vnombre	char(80)	Descripción del contrato marco SAP	No
cod_sociedad	char(8)	Código de sociedad	No

Tabla: ORDCOMPRA_POSICION

Descripción: Contiene la relación de las Posiciones de los Contrato Marco SAP con los montos adjudicados por cada período presupuestal

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
cnro_compra	char(20)	Número de contrato marco sap - posición	Si
cposicion	char(3)	Posición de contrato marco sap - posición	Si
vnrocont	char(20)	Número de contrato marco	No
ccodprov	char(8)	Código del proveedor	No
nmonto	numeric(20,2)	Monto adjudicado al contrato marco sap - posición	No
dfec_ing	datetime	Fecha de ingreso del registro	No
dfec_mod	datetime	Fecha de modificación del registro	No
ccodusua	char(20)	Código de usuario	No
cod_solpe	char(10)	Código de solpe general	No

Tabla: TARIFA

Descripción: Contiene la relación de las tarifas por categoría y proveedor correspondiente a cada período.

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Vnrocont	char(20)	Nro. de Contrato Marco	Si
Ccodcat	char(2)	Código de categoría	Si
ntarifa1	numeric(15,6)	Tarifa 1	No
ntarifa2	numeric(15,6)	Tarifa 2	No

Tabla: ACTIVIDADES

Descripción: Contiene la relación de Actividades

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodigo	char(7)	Código de la actividad	Si
vnombre	varchar(150)	Nombre de la actividad	No
cestado	char(1)	Estado	No

Tabla: PROY_ESPECIFICO

Descripción: Contiene la relación de los códigos de los proyectos específicos y los montos adjudicados por cada período presupuestal

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ano_pe	Int	Periodo Presupuestal	Si
cod_pe	Char(20)	Código de proyecto específico - PEP2	Si

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 21 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

des_pe	varchar(200)	Descripción de proyecto específico - PEP2	No
gus_pe	Char(20)	Gerencia Usuaría	No
mon_pe	numeric(17,2)	Monto asignado	No
usu_resp	Char(20)	Código de usuario	No
tcambio	numeric(9,2)	Tipo de cambio	No
acinversora	varchar(50)	Acción Inversora	No
cod_jp	Char(20)	Código de jefe de proyecto	No

Tabla: ADJ_CCOSTO

Descripción: Contiene la relación de los códigos de los centros de costos y los montos adjudicados por cada período presupuestal

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
cci_periodo	Int	Periodo del presupuesto	Si
ccc_codcc	char(4)	Código del cc	Si
ccn_monto	numeric(17,2)	Monto asignado al cc	No
ccc_estado	char(1)	Estado	No
ccc_tipogasto	char(1)	Tipo de gasto : D : Directo, G : Gestionado , T : Transferencia	No

Tabla: MCBENEFIC

Descripción: Contiene la relación de los centros de beneficios

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodcben	char(4)	Código de centro de beneficio	Si
vnombre	varchar(30)	Nombre de centro de beneficio	No
ccodccos	char(4)	Código de centro de costo	No
flag_rh	char(1)	Registro de horas	No
cestado	char(1)	Estado del registro	No

Tabla: MCCOSTO

Descripción: Contiene la relación de los centros de costos

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodccos	char(4)	Código de centro de costo	Si
vnombre	varchar(30)	Nombre de centro de costo	No
cestado	char(1)	Estado del registro	No

Tabla: SOLPE

Descripción: Contiene la relación de las Solpe General por cada período presupuestal

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ano_solpe	int	Periodo presupuestal	Si
cod_solpe	char(8)	Código de solpe general	Si
des_solpe	varchar(100)	Descripción de solpe general	No
usu_resp	char(20)	Código de usuario	No
mon_solpe	numeric(17,2)	Monto asignado a la solpe general	No
cnro_mesa	char(10)	Nro. de Mesa	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 22 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Tabla: AREA_RECLAMACION

Descripción: Contiene la relación de las áreas de reclamación

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodigo	char(2)	Código de área de reclamación	Si
Vnombre	varchar(100)	Nombre de área de reclamación	No

Tabla: CUENTA_CONTABLE

Descripción: Contiene la relación de las cuentas contables

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Cctacont	char(20)	Código de cuenta contable	Si
Vnombre	varchar(60)	Descripción de cuenta contable	No

Tabla: CECO

Descripción: Contiene la relación de los centros de costos de la GSI por cada período presupuestal

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Nperiodo	int	Período presupuestal	Si
Ccodigo	char(11)	Código de centro de costo GSI	Si
vnom_ceco	varchar(150)	Descripción de centro de costo GSI	No
vnom_area	varchar(100)	Area del centro de costo GSI	No
ccod_gestor	char(20)	Código de Jefe de Area	No
Nmonto	numeric(17,2)	Monto adjudicado	No
Cestado	char(1)	Estado	No
Ccodusua	char(20)	Código de usuario	No
dfec_ing	datetime	Fecha de ingreso del registro	No
dfec_mod	datetime	Fecha de modificación del registro	No
ctipo_gasto	char(1)	Código de tipo de gasto	No

Tabla: ADJ_SOLPEREAL

Descripción: Contiene la relación de Solpe Real con los montos adjudicados por cada período presupuestal

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
solp_periodo	int	Período presupuestal	Si
solp_codigo	char(10)	Código de solpe real	Si
solp_nombre	varchar(60)	Descripción de solpe real	No
solp_monto	numeric(17,2)	Monto adjudicado	No
solp_sociedad	char(8)	Código de sociedad	No
solp_estado	char(1)	Código de usuario	No
solp_codusua	char(20)	Fecha de ingreso del registro	No
solp_fecmod	datetime	Fecha de modificación del registro	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 23 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Tabla: ADJ_SOLPEREAL_POS

Descripción: Contiene la relación de las Posiciones de la Solpe Real con los montos adjudicados por cada período presupuestal

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
sposi_periodo	int	Período presupuestal	Si
sposc_codigo	char(10)	Código de solpe real	Si
sposc_posicion	char(3)	Posición de solpe real	Si
sposc_estado	char(1)	Estado del registro	No
sposv_nombre	varchar(60)	Descripción de solpe real	No
sposn_monpos	numeric(17,2)	Monto adjudicado	No
sposc_codusua	char(20)	Código de usuario	No
sposd_fecmod	datetime	Fecha de modificación del registro	No

Tabla: MTECNOLOG

Descripción: Contiene la relación de las tecnologías

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodec	char(2)	Código de tecnología	Si
Vnombre	Varchar(50)	Nombre de tecnología	No

Tabla: SOCIEDAD

Descripción: Contiene la relación de las sociedades

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
cod_soc	char(8)	Código	Si
des_soc	varchar(160)	Nombre	No
Estado_soc	char(1)	Estado	No
Estado_ger	char(1)	Gerencia Usuaría : S (SI), N (NO)	No
indicador_OTF	char(1)	Indicador si la sociedad es OTF	

Tabla: TIPO_PROYECTO

Descripción: Contiene la relación de los tipos de proyectos

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccod_tiproy	char(1)	Código de tipo de proyecto	Si
Vnombre	varchar(30)	Descripción de tipo de proyecto	No
tserc_codigo	char(2)	Tipo de Servicio : D (Desarrollo) - O (Outsourcing)	No
Cestado	char(1)	Estado	No

Tabla: UBICACIÓN

Descripción: Contiene la relación de las ubicaciones físicas

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ncodubic	int	Código de ubicación	Si
Vubic	varchar(100)	Descripción de ubicación	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 24 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Tabla: UMBRAL

Descripción: Contiene la relación de los montos umbrales por tipo de proyecto

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ctipserv	char(2)	Tipo de servicio	Si
Dinicio	datetime	Fecha de inicio	Si
Dfin	datetime	Fecha de fin	No
Cmoneda	char(5)	Código de moneda	No
Nmonto	numeric(17,2)	Monto	No
Vusuario	varchar(10)	Código de usuario	No
Dmodific	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: UNIDAD

Descripción: Contiene la relación de las unidades físicas

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodunid	char(2)	Código de unidad	Si
Vnombre	varchar(30)	Descripción de unidad	No

Tabla: MES

Descripción: Contiene la relación de los meses

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccod_mes	int	Código de mes	Si
Vmes	char(10)	Nombre de mes	No

Tabla: MFABRICANT

Descripción: Contiene la relación de los fabricantes por proveedor

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodfabr	char(3)	Código de fabricante	Si
Vnombre	varchar(50)	Nombre de fabricante	No

Tabla: MINTERFACE

Descripción: Contiene la relación de las interfaces

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodinte	char(2)	Código de interface	Si
Vnombre	varchar(20)	Nombre de interface	No

Tabla: MMONEDA

Descripción: Contiene la relación de las monedas

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Cmoneda	char(5)	Código de moneda	Si
Vnombre	varchar(30)	Nombre de moneda	No
Vsimbolo	varchar(8)	Símbolo de moneda	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 25 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Tabla: MMOTIVO

Descripción: Contiene la relación de los motivos de observación de una propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodmot	char(4)	Código de motivo	Si
Vmotivo	varchar(100)	Descripción de motivo	No
Ftipo	char(1)	Tipo de motivo	No
Factivo	char(1)	Estado del registro	No

Tabla: MPROVEEDOR

Descripción: Contiene la relación de los proveedores

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodprov	char(8)	Código del proveedor	Si
Vnombre	varchar(100)	Nombre del proveedor	No
Vsiglas	varchar(15)	Siglas del proveedor	No
Vdirec	varchar(50)	Dirección del proveedor	No
Ctelef	char(7)	Teléfono del proveedor	No
Vrepres	varchar(50)	Representante del proveedor	No
Ctelfrep	char(7)	Teléfono del representante	No
Cnit	char(12)	Número de RUC	No
cestado	char(1)	Estado del registro	No

Tabla: EMPLEADO

Descripción: Contiene la relación de los empleados por cada proveedor

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodprov	char(8)	Código de proveedor	Si
ccodemp	char(6)	Código de empleado	Si
ctipodoc	char(1)	Tipo de documento	No
cnrodoc	char(20)	Número de documento	No
vnombre	varchar(60)	Nombre del empleado	No
cactivo	char(1)	Estado	No
vlogin	varchar(10)	Login del empleado	No
cpasswrd	char(10)	Clave del empleado	No
vape_paterno	varchar(60)	Apellido paterno del empleado	No
vape_materno	varchar(60)	Apellido materno del empleado	No

Tabla: MCATEGORIA

Descripción: Contiene la relación de las categorías

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodcat	char(2)	Código de categoría	Si
vnombre	varchar(30)	Nombre de categoría	No
nescala	int	Escala de la categoría	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 26 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Tabla: MCONTACTO

Descripción: Contiene la relación de los contactos por proveedor

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodprov	char(8)	Código del proveedor	Si
Ctipproy	char(1)	Tipo de proyecto	Si
Vnombre	varchar(100)	Nombre del contacto	No
Ctelef	char(7)	Teléfono del contacto	No
Vemail	varchar(50)	Correo del contacto	No
Vlogin	varchar(10)	Login del contacto	No
Cpassword	char(10)	Clave del contacto	No
Vpuesto	varchar(80)	Cargo del contacto	No

Tabla: MPARTNER

Descripción: Contiene la relación de los partners

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodprov	char(8)	Código del proveedor	Si
Ccodfabr	char(3)	Código del fabricante	Si

Tabla: MPROVPMA

Descripción: Contiene la relación del precio medio adjudicado por cada proveedor

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodprov	char(8)	Código del proveedor	Si
nitem	int	Número de item	Si
Dfechaini	datetime	Fecha de inicio	No
Dfechafin	datetime	Fecha fin	No
Nprecmad	numeric(15,2)	Valor del precio medio adjudicado	No

Tabla: FERIADO

Descripción: Contiene los días feriados de cada año

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Dfecha	datetime	Fecha feriado	Si
Cusucrea	char(20)	Código de usuario creación	No
Dfechacrea	datetime	Fecha de creación	No
Csumodi	char(20)	Código de usuario modificación	No
Dfechamodi	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: DESCUENTO

Descripción: Contiene el porcentaje de descuento por cada proveedor y tipo de proyecto

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ctipserv	char(2)	Código de tipo de proyecto	Si
Vnrocont	char(20)	Número de contrato marco	Si

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 27 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Ndescto	numeric(17,2)	Porcentaje del descuento	No
---------	---------------	--------------------------	----

Tabla: FACTURA_ENTREGABLES

Descripción: Contiene las facturas de los proyectos a Precio Cerrado

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodproy	char(8)	Código del proyecto	Si
ccodprov	char(8)	Código del proveedor	Si
cversion	char(2)	Versión de la propuesta	Si
ccod_factura	Int	Código de factura	Si
num_factura	char(20)	Número de factura	No
num_sap	char(20)	Número de sap	No
dcontabilidad	Datetime	Fecha de contabilidad	No
estado	char(1)	Estado de la factura	No
vobserv	varchar(400)	Observaciones	No
monto	numeric(20,2)	Monto de la factura	No
dfec_emidoc	Datetime	Fecha de emisión del documento	No
cnrocert	char(10)	Número de certificación	No
dfeccert	Datetime	Fecha de certificación	No
cnro_compesac	char(15)	Número de compesación	No
dfec_compesac	Datetime	Fecha de compesación	No

Tabla: FACTURA_MES

Descripción: Contiene las facturas de los proyectos a Precio Abierto

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodproy	char(8)	Código del proyecto	Si
Ccodprov	char(8)	Código del proveedor	Si
Cversion	char(2)	Versión de la propuesta	Si
Nanio	int	Período de la petición	Si
Nmes	int	Mes de la petición	Si
ccod_factura	int	Código de factura	Si
num_factura	char(20)	Número de factura	No
num_sap	char(20)	Número de sap	No
dcontabilidad	datetime	Fecha de contabilidad	No
estado	char(1)	Estado de la factura	No
vobserv	varchar(400)	Observaciones	No
dfec_emidoc	datetime	Fecha de emisión del documento	No
nmonto_nc	numeric(20,2)	Monto nota de crédito	No
ccodgral_fac	int	Código general de factura	No
cnrocert	char(10)	Número de certificación	No
dfeccert	datetime	Fecha de certificación	No
cnro_compesac	char(15)	Número de compesación	No
dfec_compesac	datetime	Fecha de compesación	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 28 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Tabla: FACTURA_PRECERRADO

Descripción: Contiene el monto a facturar de los entregables de las propuestas a Precio Cerrado

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodproy	char(8)	Código del proyecto	Si
ccodprov	char(8)	Código del proveedor	Si
cversion	char(2)	Versión de la propuesta	Si
nanio	int	Período	Si
nmes	int	Mes	Si
nro_acta	char(10)	Número de acta	Si
ccod_factura	int	Código de factura	No
fec_acta	datetime	Fecha de acta	No
cod_entr	char(4)	Código de entregable	No
nporc_facturable	numeric(5,2)	Porcentaje de facturación	No
nmonto_factura	numeric(20,2)	Monto de factura	No
dfec_recepcionacta	datetime	Fecha recepción acta en planeamiento	No
nmonto_adjudicado	numeric(20,2)	Monto adjudicado	No
nmonto_nc	numeric(20,2)	Monto nota de crédito	No

Tabla: DEVENGO

Descripción: Contiene los porcentajes de devengo que se aplica a las actas

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Canio	char(4)	Período presupuestal	Si
Ctipo	char(1)	Tipo de devengo	Si
Ndai	int	Números de días de inicio	Si
Ndiaf	int	Números de días de fin	Si
ncant1	tinyint	Porcentaje de cantidad 1	No
ncant2	tinyint	Porcentaje de cantidad 2	No
ncant3	tinyint	Porcentaje de cantidad 3	No

Tabla: ADJ_TIPO_SERVICIO

Descripción: Contiene el tipo de contratación

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
tserc_codigo	char(2)	Código de tipo de servicio	No
tserc_descrip	varchar(255)	Descripción de tipo de servicio	No
tserc_estado	char(1)	Estado del registro	No
tserc_codusua	char(20)	Código de usuario	No
tserd_fecing	datetime	Fecha de ingreso del registro	No
tserd_fecmod	datetime	Fecha de modificación del registro	No

Tabla: ADJ_UNIDADOSI

Descripción: Contiene la relación de Unidad OSI

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
uosic_codigo	char(2)	Código unidad OSI	Si
uosiv_nombre	varchar(50)	Nombre unidad OSI	No
uosic_estado	char(1)	Estado del registro	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 29 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

uosid_fecmod	datetime	Fecha de modificación del registro	No
--------------	----------	------------------------------------	----

Tabla: ADJ_UNIDADOSI_DET

Descripción: Contiene la relación de Unidad OSI - Detalle

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
dosic_codigo	char(2)	Código unidad OSI	Si
dosic_codtip	char(2)	Código de tipo	Si
dosic_coddet	char(2)	Código de detalle	Si
dosiv_nombre	varchar(50)	Descripción	No
dosic_estado	char(1)	Estado del registro	No
dosid_fecmod	datetime	Fecha de modificación del registro	No

Tabla: ADJ_UNIDADOSI_TIPO

Descripción: Contiene la relación de Unidad OSI – Tipo

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
tosic_codigo	char(2)	Código unidad OSI	Si
tosic_codtip	char(2)	Código de tipo	Si
tosiv_nombre	varchar(50)	Descripción	No
tosic_estado	char(1)	Estado del registro	No
tosid_fecmod	datetime	Fecha de modificación del registro	No

Tabla: ANAGRAMA

Descripción: Contiene la relación de anagramas

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Canagrama	varchar(15)	Código de anagrama	Si
VANAGRAMA	varchar(40)	Nombre de anagrama	No

Tabla: ADJ_UNIDORGANICA

Descripción: Contiene la relación de las unidades orgánicas

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
UNIDC_COD	varchar(8)	Código unidad orgánica	Si
EMPRC_COD	varchar(9)	Código de empresa	No
GERE_COD	varchar(10)	Código de gerencia	No
UNIDC_DES	varchar(80)	Nombre unidad orgánica	No
UNIDC_ESTREG	char(1)	Estado del registro	No

Tabla: ADJ_UNIDORGANICA_CC

Descripción: Contiene la relación de las unidades orgánicas con su respectivo centro de costo

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
uocci_periodo	Int	Período	No
uoccc_unidorg	char(8)	Código unidad orgánica	No
uoccc_codccos	char(11)	Código de centro de costo	No
uoccc_estado	char(1)	Estado del registro	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 30 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Tabla: ADJ_UNIDORGANICA_JP

Descripción: Contiene la relación de los jefes de proyectos con sus unidades orgánicas

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
UNIDC_COD	varchar(8)	Código unidad orgánica	No
EMPRC_COD	varchar(9)	Código de empresa	No
GERE_COD	varchar(10)	Código de gerencia	No
UNIDC_DES	varchar(80)	Nombre unidad orgánica	No
ADJC_CODJP	char(20)	Código de jefe de proyecto	No
ADJC_ESTREG	char(1)	Estado del registro	No

Tabla: ADJ_UNIDORGANICA_TMP

Descripción: Tabla temporal que contiene la relación de las unidades orgánicas

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
UNIDC_COD	varchar(8)	Código unidad orgánica	No
EMPRC_COD	varchar(9)	Código de empresa	No
GERE_COD	varchar(10)	Código de gerencia	No
UNIDC_DES	varchar(80)	Nombre unidad orgánica	No
UNIDC_ESTREG	char(1)	Estado del registro	No

Tabla: EMPLEADO_OBS

Descripción: Contiene las observaciones que se han colocado a los recursos que no cumplieron con los objetivos del proyecto

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodprov	char(8)	Código de proveedor	Si
Ccodemp	char(6)	Código de empleado	Si
Ccorrelat	char(3)	Número correlativo de observación	Si
Ccodjproy	char(20)	Código de jefe de proyecto	No
Tobserv	text	Detalle de la observación	No
Vrecome	varchar(250)	Descripción de la recomendación	No
Dfecreg	datetime	Fecha de registro de la observación	No

Tabla: ENTREGABLE

Descripción: Contiene la relación de entregables que serán utilizados para los entregables outsourcing y desarrollo

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodentr	char(4)	Código de entregable	Si
Vnombre	varchar(200)	Nombre del entregable	No
Ctipserv	char(2)	Tipo de proyecto	No
Cfase	char(1)	Tipo de fase	No
Cestado	char(1)	Estado	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 31 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Tabla: ADJ_TIPO_ENTREGABLES

Descripción: Contiene la relación de tipos de entregables

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
tentc_codigo	char(2)	Código tipo de entregables	Si
tentv_nombre	varchar(120)	Nombre tipo de entregables	No
tentc_estado	char(1)	Estado del registro	No
tserc_codigo	char(2)	Código de tipo de contratación	No

Tabla: ADJ_SERVICIO_ANS

Descripción: Contiene la relación de los servicios con sus respectivos ANS

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
sansc_codigo	char(4)	Código de ANS	Si
sansv_descrip	varchar(255)	Descripción de ANS	No
uosic_codigo	char(2)	Código de unidad OSI	No
eserc_codigo	char(4)	Código de servicio outsourcing	No
sansc_estado	char(1)	Estado del registro	No
sansc_codusua	char(20)	Código de usuario	No
sansd_fecing	datetime	Fecha de ingreso del registro	No
sansd_fecmod	datetime	Fecha de modificación del registro	No
epenc_codigo	char(4)	Código de penalidad	No

Tabla: ADJ_SERVICIO_ENTREGAB

Descripción: Contiene la relación de los servicios de los entregables

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
eserc_codigo	char(4)	Código de servicio outsourcing	Si
eserv_descrip	varchar(255)	Descripción del servicio outsourcing	No
eserc_estado	char(1)	Estado del registro	No
eserc_codusua	char(20)	Código de usuario	No
eserd_fecing	datetime	Fecha de ingreso del registro	No
eserd_fecmod	datetime	Fecha de modificación del registro	No

Tabla: ADJ_SERVICIOS

Descripción: Contiene la relación de los servicios por proyecto

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
servc_codigo	char(2)	Código de tipo de contratación	No
servv_nombre	varchar(100)	Nombre de tipo de contratación	No
servc_estado	char(1)	Estado del registro	No
servc_usuario	varchar(20)	Código de usuario	No
servd_fecing	datetime	Fecha de ingreso del registro	No
servd_fecmod	datetime	Fecha de modificación del registro	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 32 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Tabla: ADJ_ESTADOSPROP

Descripción: Contiene la relación de los estados de las propuestas

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
estc_codestado	char(2)	Código de estado de la propuesta	Si
estv_desestado	varchar(100)	Descripción de estado de la propuesta	No

Tabla: ADJ_ENT_BLOQUE

Descripción: Contiene la relación de los bloque de los entregables de tipo desarrollo

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
bloqc_codigo	char(2)	Código del bloque	Si
bloqv_nombre	varchar(200)	Nombre del bloque	No
bloqc_codmeg	char(3)	Código Megon	No
bloqc_estado	char(1)	Estado	No

Tabla: ADJ_ENT_FASE

Descripción: Contiene la relación de las fases de los entregables de tipo desarrollo

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
bloqc_codigo	char(2)	Código del bloque	Si
fasec_codigo	char(2)	Código de la fase	Si
fasev_nombre	varchar(200)	Nombre de la fase	No
fasec_codmeg	char(6)	Código Megon	No
fasec_estado	char(1)	Estado	No

Tabla: ADJ_ENTREGABLES

Descripción: Contiene la relación de la clasificación de los entregables de tipo outsourcing y desarrollo

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
entrc_codgra	char(4)	Código del entregable desarrollo/outsourcing	Si
tentc_codigo	char(2)	Tipo de entregable	No
tproc_codigo	char(1)	Tipo de proyecto	No
bloqc_codigo	char(2)	Código del bloque del entregable desarrollo	No
fasec_codigo	char(2)	Código de fase del entregable desarrollo	No
Entrc_codigo	char(4)	Código del entregable	No
Entrc_estado	char(1)	Estado del entregable	No
Tserc_codigo	char(2)	Código de tipo de contratación	No
eserc_codigo	char(4)	Código del servicio outsourcing	No
Uosic_codigo	char(2)	Código de unidad osi	No
Entrc_codusua	char(20)	Código de usuario	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 33 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Entrd_fecing	datetime	Fecha de ingreso	No
Entrd_fecmod	datetime	Fecha de modificación	No
entrc_forma_pago	char(3)	Código de forma de pago	No
entrc_fase_pago	char(2)	Código de fase de pago	No

Tabla: ADJ_ENTREGAB_PENALIDAD

Descripción: Contiene la relación de las penalidades de los entregables de tipo outsourcing

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
epenc_codigo	char(4)	Código de penalidad	Si
epenv_descrip	varchar(255)	Descripción de penalidad	No
epenc_estado	char(1)	Estado	No
epenc_codusua	char(20)	Código de usuario	No
epend_fecing	datetime	Fecha de ingreso	No
epend_fecmod	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: ADJ_ENTREGAB_AREA

Descripción: Contiene la relación de las areas de los entregables de tipo outsourcing

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
eareac_codigo	char(2)	Código del Area	Si
eareav_descrip	varchar(255)	Descripción del Area	No
uosic_codigo	char(2)	Unidad OSI	No
eareac_estado	char(1)	Estado	No
eareac_codusua	char(20)	Código de usuario	No
earead_fecing	datetime	Fecha de ingreso	No
earead_fecmod	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: ADJ_FREQ_INFORME

Descripción: Contiene la relación de las frecuencias de informe

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
frecic_codigo	char(2)	Código de frecuencia de informe	Si
freciv_descrip	varchar(100)	Nombre de frecuencia de informe	No
frecic_estado	char(1)	Estado del registro	No
frecic_usuario	varchar(20)	Código de usuario	No
frecid_fecing	datetime	Fecha de ingreso	No
frecid_fecmod	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: ADJ_AMBFUNCIONAL

Descripción: Contiene la relación del ámbito funcional

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
AMFC_CODIGO	char(20)	Código ambito funcional	Si
AMFV_NOMBRE	varchar(8)	Nombre de ambito funcional	No
AMFC_ESTADO	char(1)	Estado del registro	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 34 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

AMFD_FECCREA	datetime	Fecha de creación	No
AMFC_USUCREA	char(20)	Código de usuario creación	No
AMFD_FECMODI	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: ADJ_EQUIPOTRAB

Descripción: Contiene la relación de los tipos de equipo de trabajo

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
EQUC_CODIGO	char(2)	Código de equipo de trabajo	Si
EQUV_NOMBRE	varchar(60)	Nombre de equipo de trabajo	No
EQUC_ESTADO	char(1)	Estado del registro	No
EQUD_FECCREA	datetime	Fecha de creación	No
EQUC_USUCREA	char(20)	Código de usuario creación	No
EQUD_FECMODI	datetime	Fecha de modificación	No
EQUC_USUMODI	char(20)	Código de usuario modificación	No

Tabla: ADJ_FORMA_PAGO

Descripción: Contiene la relación de las formas de pago

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
fopac_codigo	char(3)	Código de forma de pago	Si
fopav_descripcion	varchar(50)	Descripción de forma de pago	No
fopac_forma0	char(1)	Flag de forma de pago 0	No
fopac_usuario_creacion	char(20)	Código de usuario creación	No
fopad_fecha_creacion	datetime	Fecha de creación	No
fopac_usuario_modificacion	char(20)	Código de usuario modificación	No
fopad_fecha_modificacion	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: ADJ_FASE_PAGO

Descripción: Contiene la relación de las fases de pago

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
fapac_codigo	char(2)	Código de fase de pago	Si
fapav_descripcion	varchar(50)	Descripción de fase de pago	No
fapac_default_forma0	char(1)	Flag de fase de pago 0	No
fapac_usuario_creacion	char(20)	Código de usuario creación	No
fapad_fecha_creacion	datetime	Fecha de creación	No
fapac_usuario_modificacion	char(20)	Código de usuario modificación	No
fapad_fecha_modificacion	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: ADJ_PROP_FASES

Descripción: Contiene la relación de las propuestas de tipo contratación desarrollo con sus respectivas fases

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 35 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodprop	varchar(18)	Código de propuesta	Si
pfasc_nro_forma	char(3)	Código de forma de pago	Si
pfasc_nro_fase	char(2)	Código de fase de pago	Si
pfasv_descripcion_fase	varchar(100)	Descripción	No
pfasn_porcentaje_fase	numeric	Porcentaje de fase	No
pfasd_fecha_fase	datetime	Fecha de fase	No
pfasi_nro_fase	int		No
pfasc_nro_acta	char(9)		No
pfasc_indicador_detalle	char(1)		No

Tabla: ADJ_JP_PERMISO

Descripción: Contiene la relación de los tipos de permisos por Jefe de Proyecto

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
USUAC_CODUSR	char(20)	Código de jefe de proyecto	Si
mjppc_tipo_permiso	char(2)	Código de tipo de permiso	No
mjppc_estado	char(1)	Código de estado	No
mjppc_codusua	char(20)	Código de usuario creación	No
mjppd_fecing	datetime	Fecha de creación	No
mjppd_fecmod	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: ADJ_JP_SAG

Descripción: Contiene la relación de los SAG con los Jefes de Proyectos

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
mjpsac_sub_gerencia	char(8)	Código de gerencia	Si
mjpsac_sag	char(20)	Código de SAG	Si
mjpsac_jefe_proyecto	char(20)	Código de jefe de proyecto	Si
mjpsac_estado	char(1)	Código de estado	No
mjpsac_codusua	char(20)	Código de usuario creación	No
mjpsad_fecing	datetime	Fecha de creación	No
mjpsad_fecmod	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: ADJ_SUBGERENTE

Descripción: Contiene la relación de los usuarios subgerentes con su subgerencia

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
msubg_sub_gerencia	char(8)	Código de gerencia	Si
msubg_sub_gerente	char(20)	Código de subgerente	Si
msubg_estado	char(1)	Código de estado	No
msubg_codusua	char(20)	Código de usuario creación	No
msubg_fecing	datetime	Fecha de creación	No
msubg_fecmod	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: ADJ_BITÁCORA

Descripción: Contiene la relación del correlativo de bitácora

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 36 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
cbtc_cod	char(8)	Código de bitácora	Si
cusr_cod	char(20)	Código de usuario	No
fbtc_fec_reg	datetime	Fecha de registro	No
vbtc_txt	varchar	Detalle	No

Tabla: ADJ_BITACORA_PROY

Descripción: Contiene la relación de bitácora por proyecto

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
cbtc_cod	char(8)	Código de bitácora	Si
cpny_cod	char(8)	Código de proyecto	No

Tabla: ADJ_PLANTILLA_FASES_DETALLE

Descripción: Contiene la relación de las plantillas de las formas de pago por fases para el tipo de contratación outsourcing

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
plfdc_codigo_plantilla	char(3)	Código de plantilla	Si
plfdc_codigo_detalle	char(2)	Código de detalle	Si
plfdc_descripcion	varchar(100)	Descripción	No
plfdn_porcentaje	numeric	Porcentaje asignado	No
plfdc_indicador_detalle	char(1)	Código de indicador de detalle	No
plfdc_codusua	char(20)	Código de usuario creación	No
plfdd_fecing	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: ADJ_GERENCIA_USUARIA

Descripción: Contiene la relación de las gerencias usuarias que en ocasiones se requieren su nivel de aprobación

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
GUSU_CODIGO	char(20)	Código de gerencia usuaria	Si
GUSU_DESCRIPCION	char(120)	Nombre de gerencia usuaria	No
GUSU_ESTADO	char(1)	Código de estado de gerencia usuaria	No
GUSU_COD_SOC	char(8)	Código de sociedad	No
GUSU_FECCREA	Datetime	Fecha de creación	No
GUSU_USUCREA	char(20)	Usuario creación	No
GUSU_FECMODI	Datetime	Fecha de modificación	No
GUSU_USUMODI	char(20)	Usuario modificación	No

Tabla: ADJ_USUARIOSXGERUSU

Descripción: Contiene la relación de los responsables por gerencia usuaria (ger. que en ocasiones se requieren su nivel de aprobación)

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
			Si
UXGU_CODGUSU	char(20)	Código de gerencia usuaria	Si
UXGU_RESPONS	char(20)	Código de responsable de gerencia usuaria	No
UXGU_ESTADO	char(1)	Código de estado del responsable de la gerencia usuaria	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 37 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

UXGU_FECCREA	datetime	Fecha de creación	No
UXGU_USUCREA	char(20)	Usuario creación	No
UXGU_FECMODI	datetime	Fecha de modificación	No
UXGU_USUMODI	char(20)	Usuario modificación	No

Tabla: ADJ_GERENCIA_USUARIA_REQ

Descripción: Contiene la relación de las gerencias usuarias que efectúan el requerimiento del servicio (proyecto)

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
GURQ_CODIGO	char(4)	Código de gerencia usuaria efectúan el requerimiento del servicio (proyecto)	Si
GURQ_NOMBRE	varchar(100)	Nombre de gerencia usuaria	No
GURQ_ESTADO	char(1)	Código de estado de gerencia usuaria	No
GURQ_FECCREA	Datetime	Fecha de creación	No
GURQ_FECMODI	Datetime	Fecha de modificación	No
GURQ_USUARIO	varchar(20)	Código de Usuario modificación	No

Tabla: ADJ_REP_USUARIOS_SOC

Descripción: Contiene la relación de usuarios para que tengan acceso a ciertos reportes

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
rusuc_codusuario	char(20)	Código de usuario	
rusuc_codnegocio	char(8)	Código de sociedad	
rusuc_codjefproy	char(8)	Código de jefe de proyecto	
rusuc_todnegocio	char(1)	Flag	

Tabla: GERENCIA_SOCIEDAD

Descripción: Contiene la relación de la gerencia usuarias por sociedad

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccod_gerusu	char(20)	Código de gerencia usuaria	Si
Ccod_sociedad	char(8)	Código de sociedad	Si
cestado	char(1)	Estado	No

Tabla: SAP_FACTURAS_PAGADAS_TMP

Descripción: Tabla temporal que contiene los datos de las facturas pagadas que provienen del SAP

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
sap_ccodsoc	char(4)	Código de sociedad	No
sap_cnrosap	char(10)	Número de sap	No
sap_cnrofac	char(16)	Número de factura	No
sap_dfec_emidoc	char(10)	Fecha de emisión	No
sap_dfec_contab	char(10)	Fecha de contabilidad	No
sap_nmonto	char(13)	Monto de factura	No
sap_cordcompra	char(10)	Número de orden de compra	No
sap_cposicion	char(5)	Posición	No
sap_cfec_oc	char(10)	Fecha de orden de compra	No
sap_ccodprov	char(10)	Código de proveedor	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 38 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

sap_cnoprov	char(20)	Nombre de proveedor	No
sap_cNro_Certif1	char(10)	Número de certificación 1	No
sap_cFec_Certif1	char(10)	Fecha de certificación 1	No
sap_cNro_Certif2	char(10)	Número de certificación 2	No
sap_cFec_Certif2	char(10)	Fecha de certificación 2	No
sap_cNro_Certif3	char(10)	Número de certificación 3	No
sap_cFec_Certif3	char(10)	Fecha de certificación 3	No
sap_cNro_Certif4	char(10)	Número de certificación 4	No
sap_cFec_Certif4	char(10)	Fecha de certificación 4	No
sap_carea_recl	char(2)	Código de área de reclamación	No
sap_cestadofac	char(2)	Estado de factura	No
cnro_compesac	char(15)	Número de compensación	No
dfec_compesac	char(10)	Fecha de compensación	No

Tabla: SAP_ORDCOMPRA

Descripción: Contiene la relación de las ordenes de compras con sus respectivas facturas que provienen del SAP

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
sap_ccodsoc	char(4)	Código de sociedad	No
sap_cnrosap	char(10)	Número de sap	No
sap_cnrofac	char(16)	Número de factura	No
sap_dfec_emidoc	datetime	Fecha de emisión	No
sap_dfec_contab	datetime	Fecha de contabilidad	No
sap_nmonto	numeric(17,2)	Monto de factura	No
sap_cordcompra	char(10)	Número de orden de compra	No
sap_cposicion	char(5)	Posición	No
sap_cfec_oc	datetime	Fecha de orden de compra	No
sap_ccodprov	char(10)	Código de proveedor	No
sap_cnoprov	char(20)	Nombre de proveedor	No
sap_cnrocertif	char(10)	Número de certificación	No
sap_dfeccertif	datetime	Fecha de certificación	No
sap_carea_recl	char(2)	Código de área de reclamación	No
sap_cestadofac	char(2)	Estado de factura	No
sap_dfecing	datetime	Fecha de ingreso	No
sap_cestadoreg	char(1)	Estado del registro	No
cnro_compesac	char(15)	Número de compensación	No
dfec_compesac	datetime	Fecha de compensación	No

Tabla: SAP_ORDCOMPRA_HIS

Descripción: Contiene la relación histórica de las ordenes de compras con sus respectivas facturas que provienen del SAP

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
sap_ccodsoc	char(4)	Código de sociedad	No
sap_cnrosap	char(10)	Número de sap	No
sap_cnrofac	char(16)	Número de factura	No
sap_dfec_emidoc	datetime	Fecha de emisión	No
sap_dfec_contab	datetime	Fecha de contabilidad	No
sap_nmonto	numeric(17,2)	Monto de factura	No
sap_cordcompra	char(10)	Número de orden de compra	No
sap_cposicion	char(5)	Posición	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 39 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

sap_cfec_oc	datetime	Fecha de orden de compra	No
sap_ccodprov	char(10)	Código de proveedor	No
sap_cnomprov	char(20)	Nombre de proveedor	No
sap_cNro_Certif1	char(10)	Número de certificación 1	No
sap_dFec_Certif1	datetime	Fecha de certificación 1	No
sap_cNro_Certif2	char(10)	Número de certificación 2	No
sap_dFec_Certif2	datetime	Fecha de certificación 2	No
sap_cNro_Certif3	char(10)	Número de certificación 3	No
sap_dFec_Certif3	datetime	Fecha de certificación 3	No
sap_cNro_Certif4	char(10)	Número de certificación 4	No
sap_dFec_Certif4	datetime	Fecha de certificación 4	No
sap_carea_recl	char(2)	Código de área de reclamación	No
sap_cestadofac	char(2)	Estado de factura	No
sap_dfecing	datetime	Fecha de registro	No
cnro_compesac	char(15)	Número de compensación	No
dfec_compesac	datetime	Fecha de compensación	No

Tabla: SAP_ORDCOMPRA_TMP

Descripción: Tabla temporal que contiene la relación de las ordenes de compra con sus respectivas facturas que provienen del SAP

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
sap_ccodsoc	char(4)	Código de sociedad	No
sap_cnrosap	char(10)	Número de sap	No
sap_cnrofac	char(16)	Número de factura	No
sap_dfec_emidoc	char(10)	Fecha de emisión	No
sap_dfec_contab	char(10)	Fecha de contabilidad	No
sap_nmonto	char(13)	Monto de factura	No
sap_cordcompra	char(10)	Número de orden de compra	No
sap_cposicion	char(5)	Posición	No
sap_cfec_oc	char(10)	Fecha de orden de compra	No
sap_ccodprov	char(10)	Código de proveedor	No
sap_cnomprov	char(20)	Nombre de proveedor	No
sap_cNro_Certif1	char(10)	Número de certificación 1	No
sap_cFec_Certif1	char(10)	Fecha de certificación 1	No
sap_cNro_Certif2	char(10)	Número de certificación 2	No

Tabla: SAP_ORDCOMPRA_TMP

Descripción: Tabla temporal que contiene la relación de las ordenes de compra con sus respectivas facturas que provienen del SAP

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
sap_cFec_Certif2	char(10)	Fecha de certificación 2	No
sap_cNro_Certif3	char(10)	Número de certificación 3	No
sap_cFec_Certif3	char(10)	Fecha de certificación 3	No
sap_cNro_Certif4	char(10)	Número de certificación 4	No
sap_cFec_Certif4	char(10)	Fecha de certificación 4	No
sap_carea_recl	char(2)	Código de área de reclamación	No
sap_cestadofac	char(2)	Estado de factura	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 40 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Tabla: EVALUACION

Descripción: Contiene la evaluación que se realiza a cada propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodproy	char(8)	Código del proyecto	Si
ccodprov	char(8)	Código del proveedor	Si
sano	smallint	Periodo	Si
ymes	tinyint	Mes	Si
bdesarr5	bit	Desarrollo calificación 5	No
bdesarr4	bit	Desarrollo calificación 4	No
bdesarr3	bit	Desarrollo calificación 3	No
bdesarr2	bit	Desarrollo calificación 2	No
bdesarr1	bit	Desarrollo calificación 1	No
bsoport5	bit	Soporte calificación 5	No
bsoport4	bit	Soporte calificación 4	No
bsoport3	bit	Soporte calificación 3	No
bsoport2	bit	Soporte calificación 2	No
bsoport1	bit	Soporte calificación 1	No
bequipo5	bit	Equipos calificación 5	No
bequipo4	bit	Equipos calificación 4	No
bequipo3	bit	Equipos calificación 3	No
bequipo2	bit	Equipos calificación 2	No
bequipo1	bit	Equipos calificación 1	No
blicenc5	bit	Licencias calificación 5	No
blicenc4	bit	Licencias calificación 4	No
blicenc3	bit	Licencias calificación 3	No
blicenc2	bit	Licencias calificación 2	No
blicenc1	bit	Licencias calificación 1	No
vobserva	varchar(200)	Observaciones	No
dmodific	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: ADJ_GURESP

Descripción: Contiene la relación de los responsables por gerencia usuaria

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
guresc_codgere	char(20)	Código de gerencia usuaria	Si
guresc_codresp	char(6)	Código de responsable	Si
guresc_estado	char(1)	Estado del registro	No
guresc_codusua	char(20)	Código de usuario	No
guresd_fecing	datetime	Fecha de ingreso	No
guresd_fecmod	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: ADJ_SAG_JP

Descripción: Contiene la relación de los jefes de proyectos con su respectivo SAG

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
sagc_codigo	char(6)	Código del responsable	Si
sagc_codjp	char(20)	Código de jefe de proyecto	Si
sagc_estado	char(1)	Estado del registro	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 41 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

sagc_codusua	char(20)	Código de usuario	No
sagc_fecmod	datetime	Fecha de modificación	No

Tabla: PMOTPRO

Descripción: Contiene motivo por el cual la propuesta ha sido observada

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodproy	char(8)	Código de proyecto	Si
Ccodprov	char(8)	Código de proveedor	Si
Cversion	char(2)	Versión	Si
Ccodmot	char(4)	Código de motivo	Si

Tabla: PMOTCOM

Descripción: Contiene los comentarios y respuestas del motivo de observación de una propuesta

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodproy	char(8)	Código de proyecto	Si
ccodprov	char(8)	Código de proveedor	Si
cversion	char(2)	Versión	Si
ccodcom	char(4)	Código de comentario	Si
dmodificacion	datetime	Fecha de modificación	Si
vcomentario	varchar(100)	Detalle del comentario	No
cestado	char(2)	Estado	No
vrespuesta	varchar(100)	Respuesta del comentario	No

Tabla: JERARQUIA

Descripción: Contiene las jerarquías de los jefes de areas con sus respectivos jefes de proyectos

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodjer	char(8)	Código de jerarquía	Si
vnomjer	varchar(40)	Descripción de jerarquía	No

Tabla: PROPUESTA_LOG

Descripción: Contiene el log de la tabla PROPUESTA

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodproy	char(8)	Código de proyecto	Si
ccodprov	char(8)	Código de proveedor	Si
cversion	char(2)	Versión	Si
ccodprop	char(18)	Código de propuesta	No
cestado	char(2)	Estado de propuesta	No
cmarco	char(1)	Contrato Marco : S (SI) - N (NO)	No
cnrocont	char(20)	Nro. de contrato marco	No
dprop	datetime	Fecha de envío al proveedor	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 42 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

drpta	datetime	Fecha de respuesta del proveedor	No
cmoneda	char(5)	Tipo de moneda	No
nsoles	numeric(20,2)	Monto en soles	No
ndolares	numeric(20,2)	Monto en dolares	No
dplaneam	datetime	Fecha de envio a Planeamiento	No
cordproy	char(9)	Código de orden de proyecto- GRAFO	No
cproyesp	char(20)	Código de proyecto específico - PEP2	No
cccosto	char(4)	Centro de costo	No
ccbenef	char(4)	Centro de Beneficio	No
cctacont	char(20)	Cuenta contable	No
dcompras	datetime	Fecha de aprobación en Compras	No
ctippart	char(1)	Tipo de presupuesto : Gasto (G) , Inversión (I)	No
cpartpre	char(4)		No
cnropet	char(8)	Nro. de petición	No
vfabricante	varchar(50)	Descripción fabricante	No
vvolfact	varchar(100)	Descripción volumen de facturación	No
vporcrap	varchar(100)		No
vcompras	varchar(200)	Descripción de compras	No
vobserv	varchar(200)	Observaciones	No
cusuario	char(20)	Código de usuario	No
dmodif	datetime	Fecha de modificación	No
ccreclam	char(2)	Area de Reclamación	No
vobservrech	varchar(200)	Justificación de rechazo de propuesta	No
forma_pago	char(2)	Forma de pago	No
cod_solpe	varchar(48)	Códigos de solpe general	No
cod_provi	char(10)	Código de Acta Provisional	No
cod_defin	char(10)	Código de Acta Definitiva	No
reg_provi	datetime	Fecha de Acta Provisional	No
ing_provi	datetime	Fecha de ingreso a Planeamiento del Acta Provisional	No
reg_defin	datetime	Fecha de Acta Definitiva	No
ing_defin	datetime	Fecha de ingreso a Planeamiento del Acta Definitiva	No

Tabla: PROPUESTA_LOG

Descripción: Contiene el log de la tabla PROPUESTA

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
daprobjp	datetime	Fecha de aprobación Jefe de Proyecto	No
daprobja	datetime	Fecha de aprobación Jefe de Area	No
daprobgu	datetime	Fecha de aprobación Gerencia Usuaría	No
daprobplaneam	datetime	Fecha de aprobación en Planeamiento	No
daprobjc	datetime	Fecha de aprobación de Jefe de Compras	No
obs_provi	text	Observaciones Acta Provisional	No
obs_defin	text	Observaciones Acta Definitiva	No
nano_pres	int	Periodo del presupuesto	No
obs_codpresup	varchar(200)	Observaciones códigos presupuestales	No
cnrocompra	char(10)	Número de orden de compra	No
cposicion	char(2)	Posición	No
solpe_peticion	varchar(10)	Código de solpe	No
solpe_peticion_item	varchar(100)	Posición de solpe	No
ceco	char(11)	Código Centro de costo	No
cactividad	char(7)	Código de Actividad	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 43 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

tipo_gasto	char(1)	Tipo de Gasto : Directo (D), Gestionado (G), Transferencia (T)	No
cestplan	char(2)	Código de estado en Planeamiento	No
cestresp	char(6)	Código de responsable	No
propc_nro_docref	char(20)	Nro. de documento de referencia	No
propc_obs_docref	varchar(255)	Observación del doc. De referencia	No
propc_fec_docref	datetime	Fecha del doc.de referencia	No

Tabla: FSERVICIO_LOG

Descripción: Contiene el log de la tabla FSERVICIO

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodprop	char(18)	Código de propuesta	Si
vanagram	varchar(15)	Anagrama	No
bprecab	bit	Tipo de precio : 1 : Abierto / 0 : Cerrado	No
dinicio	datetime	Fecha de inicio de proyecto	No
dfin	datetime	Fecha de fin de proyecto	No
ymeses	int	Nro. de días	No
npromjor	numeric(20,2)	Promedio por jornadas	No
vcondic	varchar(100)	Condiciones	No
ncodubic	int	Código de ubicación física	No

Tabla: PSETECNOLO_LOG

Descripción: Contiene el log de la tabla PSETECNOLO

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodprop	char(18)	Código de propuesta	Si
Ccodtecn	char(2)	Código de tecnología	Si
Vcliente	varchar(80)	Herramienta Cliente	No
Vservid	varchar(80)	Herramienta Servidor	No

Tabla: PSESFUERZO_LOG

Descripción: Contiene el log de la tabla PSESFUERZO

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodprop	char(18)	Código de propuesta	Si
Ccodprov	char(8)	Código de proveedor	Si
Ccodemp	char(6)	Código del empleado	Si
ctipodoc	char(1)	Tipo de documento	No
cnrodoc	char(20)	Nro. de documento	No
ccodcat	char(2)	Código de categoría	No
dinicio	datetime	Fecha de inicio del empleado	No
dfin	datetime	Fecha de fin del empleado	No
ntarifa1	numeric(20,6)	Tarifa 1	No
ntarifa2	numeric(20,6)	Tarifa 2	No
njornada	numeric(3)	Nro. de jornadas	No
ncosto	numeric(20,2)	Monto total	No
cestado	char(1)	Estado	No
cestado_reemplazante	char(1)	Código de estado reemplazante	No
ccodemp_reemplazado	char(6)	Código de empleado reemplazado	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010

Versión : 14.0

Diseño de procesos y archivos físicos

Preparado por : Soluciones e-Business

Página: 44 de 53

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

ccodjpadm	char(20)	Código de jefe de proyecto administrador	No
unidad_org	char(8)	Código de unidad orgánica	No
vcur_vitae	varchar(50)	Curriculum Vitae	No
Cunid_osi1	char(6)	Unidad OSI 1	No
Cunid_osi2	char(6)	Unidad OSI 2	No
Cunid_osi3	char(6)	Unidad OSI 3	No
Cemp_nuevo	char(1)	Empleado Nuevo S (SI), N (NO)	No
ccodcat_ant	char(2)	Código de categoría anterior	No
Ntarifa_ant	numeric(20,2)	Monto de tarifa anterior	No
ccambio_cat	char(1)	Aprobación cambio de categoría : S (SI), N (NO)	No

Tabla: PSEUNIDAD_LOG

Descripción: Contiene el log de la tabla PSEUNIDAD

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodprop	char(18)	Código de propuesta	Si
Ccodunidad	char(2)	Código de unidad física	Si
Ynuevalt	numeric(3)	Grado de complejidad Nueva - Alta	No
Ynuevmed	numeric(3)	Grado de complejidad Nueva - Media	No
Ynuevbaj	numeric(3)	Grado de complejidad Nueva - Baja	No
Ymodialt	numeric(3)	Grado de complejidad Modificaciones - Alta	No
Ymodimed	numeric(3)	Grado de complejidad Modificaciones - Media	No
Ymodibaj	numeric(3)	Grado de complejidad Modificaciones - Baja	No

Tabla: JORNADA_LOG

Descripción: Contiene el log de la tabla JORNADA

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
ccodprop	char(18)	Código de propuesta	Si
Ccodcat	char(2)	Código de categoría	Si
Ydadefj	numeric(3)	DAN - Definición de requisitos : Nro. de jornadas	No
Ydadefp	numeric(3)	DAN - Definición de requisitos : Nro. de personas	No
ydaanaj	numeric(3)	DAN - Análisis : Nro. de jornadas	No
ydaanap	numeric(3)	DAN - Análisis : Nro. de personas	No
ydadesj	numeric(3)	DAN - Diseño : Nro. de jornadas	No
ydadisp	numeric(3)	DAN - Diseño : Nro. de personas	No
ycddj	numeric(3)	DCPI - Construcción : Nro. de jornadas	No
ycddp	numeric(3)	DCPI - Construcción : Nro. de personas	No
ycintj	numeric(3)	DCPI - Integración : Nro. de jornadas	No
ycintp	numeric(3)	DCPI - Integración : Nro. de personas	No
ycpruj	numeric(3)	DCPI - Pruebas : Nro. de jornadas	No
ycprup	numeric(3)	DCPI - Pruebas : Nro. de personas	No
ycimpj	numeric(3)	DCPI - Implantación : Nro. de jornadas	No
ycimpp	numeric(3)	DCPI - Implantación : Nro. de personas	No
njornadas	numeric(4)	Número de jornadas por categorías	No
npersonal	numeric(3)	Número de personal por categorías	No
ncosto	numeric(20,2)	Costo por categoría	No

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 45 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Tabla: PSENTREGAB_LOG

Descripción: Contiene el log de la tabla PSENTREGAB

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodprop	char(18)	Código de propuesta	No
Ccodentr	char(4)	Código del entregable	No
Dentplan	datetime	Fecha del entregable	No
Dentans	numeric(3)		No
Dentpets	datetime		No
Ddestcli	datetime		No
Ddestosi	datetime		No
Pcosfin	numeric(6,2)	Porcentaje del costo de la propuesta	No
cact_ent	char(10)	Nro. de Acta	No
Nmonto	numeric(20,2)	Monto	No
nro_entreg	char(2)	Correlativo de entregable	No
des_penalid	varchar(255)	Descripción penalidad	No
nposicion	integer	Posición del número del entregable	No

Tabla: PSEUNIDAD_LOG

Descripción: Contiene el log de la tabla PSEUNIDAD

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
Ccodprop	char(18)	Código de propuesta	Si
ccodunid	char(2)	Código de unidad física	Si
ynuevalt	numeric(3)	Grado de complejidad Nueva - Alta	No
ynuevmed	numeric(3)	Grado de complejidad Nueva - Media	No
ynuevbaj	numeric(3)	Grado de complejidad Nueva - Baja	No
ymodialt	numeric(3)	Grado de complejidad Modificaciones - Alta	No
ymodimed	numeric(3)	Grado de complejidad Modificaciones - Media	No
ymodibaj	numeric(3)	Grado de complejidad Modificaciones - Baja	No

Tabla: ADJ_EST_SSPP

Descripción: Contiene los estados de las propuestas en SSPP

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
sspc_codigo	char(4)	Código de estado de propuesta en OCP	
sspv_nombre	varchar(150)	Descripción del estado de propuesta en OCP	
sspc_estado	char(1)	Estado del registro	
sspc_usuing	varchar(20)	Código usuario de creación	
sspc_usumod	varchar(20)	Código usuario modificación	
sspd_fecing	datetime	Fecha de ingreso	
sspd_fecmod	datetime	Fecha de modificación	

Tabla: ADJ_SEGEST_PROP

Descripción: Contiene el estado actual de la propuesta en SSPP

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
segc_codprop	char(18)	Código de propuesta	
segi_periodo	integer	Periodo	
segi_mes	integer	Mes	
segc_estado	varchar(4)	Estado de la propuesta	
segv_observ	varchar(255)	Observaciones	
segi_posici	Integer	Posición de la orden de compra	

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 46 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

segd_fecha	Datetime	Fecha modificación	
segc_usuario	varchar(20)	Código usuario modificación	
segn_moncomprom	numeric(17,2)	Monto por comprometer, que se estima será utilizado en el proyecto	

Tabla: ADJ_SEGEST_PROP_HIS

Descripción: Contiene el seguimiento del cambio de estados en SSPP

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
segc_codprop	char(18)	Código de propuesta	
segi_periodo	Integer	Periodo	
segi_mes	integer	Mes	
segc_estado	varchar(4)	Estado de la propuesta	
segv_observ	varchar(255)	Observaciones	
segd_fecha	datetime	Fecha modificación	
segc_usuario	varchar(20)	Código usuario modificación	
segc_flag	char(1)	Flag de visualización	

Tabla: ADJ_IND_ACTAS

Descripción: Contiene el seguimiento de los indicadores de las actas de las propuestas

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
indc_codprop	char(18)	Código de propuesta	
indc_nroacta	char(12)	Número de acta	
indi_periodo	integer	Período	
indi_mes	integer	Mes	
indd_fecacta	datetime	Fecha de acta	
indn_monto	numeric(20,2)	Monto de acta	
indd_frec_entreg	datetime	Fecha recepción de entregables	
indd_frec_firmad	datetime	Fecha de recepción del acta 100% firmada	
indd_fent_actasd	datetime	Fecha de entrega del acta al custodio	
indd_fecing	datetime	Fecha de ingreso	
indd_fecmod	datetime	Fecha de modificación	
indc_usuario	varchar(20)	Código de usuario de modificación	

Tabla: ADJ_HOJA_GESTION

Descripción: Contiene las hojas de gestión con las cuales se enviaron las actas a certificar.

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
gesc_correla	char(7)	Correlativo	
gesc_codprop	varchar(18)	Código de la propuesta	
gesc_nroacta	varchar(12)	Número de acta	
gesc_nrodoc	char(10)	Número de documento de envío del acta	
gesc_nov_remite	char(6)	Código del remitente	
gesc_area_remite	char(8)	Area del remitente	
gesc_nov_destino	char(6)	Código del destinatario	
gesc_area_destino	char(8)	Area del destinatario	
gesv_asunto	varchar(255)	Asunto	
gesc_tipo	char(1)	Tipo	
gesd_fecemi	datetime	Fecha de emisión	

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 47 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

gesc_usuario	varchar(20)	Código usuario creación	
gesd_fecing	datetime null	Fecha de ingreso	

Tabla: ADJ_ENVIO_CORREO

Descripción: Contiene la relación de Ordenes de Envío de Correo. Las cuales luego mediante un proceso batchero diario se determinará cuales se envían como correo al SAG, JP, Proveedor o Subgerente.

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
CCODPROY	char(8)	Código del proyecto	Si
ENVII_CORREL	Int	Correlativo por proyecto para manejar varias ordenes	SI
ENVIC_EST_PROPOSTA	char(2)	Estado de la propuesta al momento de generarse la orden	No
CCODPROV	char(8)	Código del proveedor asignado en la propuesta	No
ENVID_GENERACION	Datetime	Fecha de creación de la orden de envío de correo	No
ENVIC_USUARIO	char(20)	Usuario que crea la orden de envío de correo	No
ENVIC_EST_ENVIO	char(2)	Estado de la orden de envío de correo	No
ENVIV_CORREOS	varchar(500)	Lista de correos de usuarios a los que se enviará correo	No

Tabla: ADJ_CONGELADO

Descripción: Contiene la relación de procesos batcheros ejecutados para generar información de congelados (foto histórica en una fecha determinada) para reportes de gestión por estados de propuestas en SSPP.

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
COD_CONGELADO	char(8)	Código del proceso de congelado, formato yyyyymmdd	No
FEC_HORA_INICIO	Datetime	Fecha hora de inicio del proceso	No
FEC_HORA_FIN	Datetime	Fecha hora de fin del proceso	No
ESTADO	char(1)	Estado de la ejecución del proceso batchero	No

Tabla: ADJ_CONGELADO_MES

Descripción: Contiene información congelada consolidada por periodo, mes y estados de propuestas en SSPP.

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
COD_CONGELADO	char(8)	Código del proceso de congelado, formato yyyyymmdd	No
PERIODO	Integer	Periodo del presupuesto	No
MES	Integer	Mes en el cual se ha distribuido la propuesta	No
ESTADO	char(4)	Estado de la propuestas en SSPP	No
MONTO	numeric(20,2)	Monto acumulado perteneciente a un periodo, mes y estado	No
NRO_PROPUUEST	numeric(10,0)	Nro de propuestas perteneciente a un periodo, mes y estado	No

Tabla: ADJ_CONGELADO_NEGOCIO

Descripción: Contiene información congelada consolidada por gerencia usuaria del requerimiento (negocio) y estados de propuestas en SSPP.

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 48 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
COD_CONGELADO	char(8)	Codigo del proceso de congelado, formato yyyyymmdd	No
NEGOCIO	varchar(4)	Gerencia Usuaría del Requerimiento (Negocio) de las propuestas	No
ESTADO	char(4)	Estado de la propuestas en SSPP	No
MONTO	numeric(20,2)	Monto acumulado perteneciente a una Gerencia Usuaría del Requerimiento (negocio) y estado	No
NRO_PROPUUEST	numeric(10,0)	Nro de propuestas perteneciente a Gerencia Usuaría del Requerimiento (negocio) y estado	No

Tabla: ADJ_CONGELADO_ESTADO

Descripción: Contiene información congelada consolidada por estados de propuestas en SSPP.

Columna	Tipo de dato	Descripción	PK
COD_CONGELADO	char(8)	Codigo del proceso de congelado, formato yyyyymmdd	No
ESTADO	char(4)	Estado de la propuestas en SSPP	No
NRO_PROPUUEST	numeric(10,0)	Nro de propuestas perteneciente a un estado	No

4. Interfaces de Usuario y Especificación de Librerías

4.1 Cliente/Servidor

La interfaz de usuario esta dada por ventanas o formularios de diálogo que permiten la interacción Usuario - Sistema, estos objetos se encuentran guardados en librerías que la herramienta de desarrollo crea para su trabajo y organización.

A continuación se da el listado de las librerías que conforman el ADJUDICA y los principales objetos que almacena.

Librería: gpc_sidra.pbl

Descripción: Contiene los objetos de la aplicación y la ventana principal.

Principales Objetos	Descripción
w_principal	Ventana Principal de la Aplicación
Adjudica	Objeto generador de la aplicación

Librería: gpc_sidra_ad_base.pbl

Descripción: contiene los objetos base o de proposito general

Principales Objetos	Descripción
w_report_varios	Ventana base para reportes
w_base_tab	Ventana base para formularios de mantenimiento de tablas
u_pbacceptar	Objeto botón base Aceptar
u_pbcancelar	Objeto botón base Cancelar
u_dw	Objeto datawindow base formularios
f_centerwin	Función para centrar ventanas

Librería: gpc_sidra_ad_dd01.pbl

Descripción: Contiene los objetos data window para ser usados en listas

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 49 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

desplegables.

Objetos en General	Descripción
Dddw_nombre	Dddw -> Drop Down Data Window Nombre -> Nombre descriptivo del contenido de la lista

Libreria: gpc_sidra_ad_dw01.pbl

Descripción: Contiene data windows de listado y formularios de ingreso de datos o mantenimiento.

Objetos en General	Descripción
D_nombre	d -> Data Window Nombre -> Nombre descriptivo del contenido o informacion que maneja el data window

Libreria: gpc_sidra_ad_dw02.pbl

Descripción: Contiene data windows de listado y formularios de ingreso de datos o mantenimiento.

Objetos en General	Descripción
d_nombre	d -> Data Window Nombre -> Nombre descriptivo del contenido o informacion que maneja el data window

Libreria: gpc_sidra_ad_dw03.pbl

Descripción: Contiene data windows de listado y formularios de ingreso de datos o mantenimiento.

Objetos en General	Descripción
d_nombre	d -> Data Window Nombre -> Nombre descriptivo del contenido o informacion que maneja el data window

Libreria: gpc_sidra_ad_dw04.pbl

Descripción: Contiene data windows de listado y formularios de ingreso de datos o mantenimiento.

Objetos en General	Descripción
d_nombre	dw -> Data Window Nombre -> Nombre descriptivo del contenido o informacion que maneja el data window

Libreria: gpc_sidra_ad_dw05.pbl

Descripción: Contiene data windows de reportes

Objetos en General	Descripción
d_nombre	dw -> Data Window Nombre -> Nombre descriptivo del contenido o informacion que maneja el data window

Libreria: gpc_sidra_ad_dw06.pbl

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 50 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Descripción: Contiene data windows de reportes

Objetos en General	Descripción
d_nombre r_nombre	d -> Data Window r -> Data Window Nombre -> Nombre descriptivo del contenido o informacion que maneja el data window

Libreria: gpc_sidra_ad_dw07.pbl

Descripción: Contiene data windows de reportes

Objetos en General	Descripción
D_nombre	dw -> Data Window Nombre -> Nombre descriptivo del contenido o informacion que maneja el data window

Libreria: gpc_sidra_ad_fn01.pbl

Descripción: Contiene todas las funciones globales

Objetos en General	Descripción
f_nombre	f -> funcion Global Nombre -> Nombre descriptivo de lo que hace la funcion.

Libreria: gpc_sidra_ad_mn01.pbl

Descripción: Contiene todos los menus tanto de ventanas como emergentes del modulo.

Objetos en General	Descripción
m_nombre	mn-> menu Nombre -> Nombre descriptivo del menu ademas si es emergente o si es principal

Libreria: gpc_sidra_ad_uo01.pbl

Descripción: Contiene las estructuras de parametros.

Objetos en General	Descripción
Str_nombre St_nombre	str-> objeto de usuario st -> objeto de usuario Nombre -> Nombre descriptivo del objeto de negocio, generalmente asociado a una tabla o funcionalidad.

Libreria: gpc_sidra_ad_wn01.pbl

Descripción: Contiene todas las ventanas de proposito general, consultas, selección, detalle etc.

Principales Objetos	Descripción
---------------------	-------------

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 51 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

w_enviar_prop_proveedor	Ventana que permite enviar las propuestas al proveedor
w_anulacion_peticon	Ventana que permite anular una convocatoria a una propuesta o anular una propuesta.
w_aprobar_gerusuaria	Ventana que permite a la Gerencia Usuaría aprobar la(s) propuesta(s)
w_edit_actas	Ventana que permite registrar los datos de un acta
w_mnto_seguimiento_prop	Ventana que permite realizar el seguimiento de los estados signados a una propuesta en OCP
w_mnto_indicadores_actas	Ventana que permite registrar los indicadores de fechas de las propuesta y actas
w_mnto_actas_custodio	Ventana que permite realizar el seguimiento de las actas por el perfil Custodio

Librería: gpc_sidra_ad_wn02.pbl

Descripción: Contiene todas las ventanas de propósito general, consultas, selección, detalle etc.

Principales Objetos	Descripción
w_filtro_ficha_sociedad	Ventana de filtro para reporte Ficha de Propuesta
w_filtro_pe	Ventana de filtro para reporte de códigos presupuestales
w_gerencias_pe	Ventana que visualiza los PEP2 por gerencia y período
W_jp_sag	Ventana que permite registrar la relación de sag con los jefes de proyectos
W_jp_permisos	Ventana que permite registrar los tipos de permisos por jefe de proyecto
W_filtro_prop_entregables	Ventana de filtro para el reporte propuestas con entregables
W_filtro_fases_entregables	Ventana de filtro para el reporte fases – entregables de las propuestas de tipo de contratación Desarrollo
W_filtro_contrato_sap	Ventana de filtro para el reporte del disponible en contrato marco sap

Librería: gpc_sidra_ad_wn03.pbl

Descripción: Contiene todas las ventanas de mantenimiento de las tablas generales del sistema.

Principales Objetos	Descripción
w_mnto_solpe_real	Ventana de mantenimiento de Solpe Real Posición
w_mproveedor	Ventana de mantenimiento proveedores
w_msociedad	Ventana de mantenimiento sociedad
w_m_contrato_marco_sap	Ventana de mantenimiento contrato marco sap posición
w_mactividad	Ventana de mantenimiento código presupuestal actividad
w_marea_reclamacion	Ventana de mantenimiento código presupuestal área de reclamación
w_mcategoria	Ventana de mantenimiento categorías
w_mcbenefic	Ventana de mantenimiento código presupuestal centro de beneficio
w_mccosto_periodo	Ventana de mantenimiento código presupuestal centro de costo por períodos
w_mceco	Ventana de mantenimiento código presupuestal centro de costo GSI por período
w_mcontrato	Ventana de mantenimiento contrato marco
w_md descuento	Ventana de mantenimiento descuento
w_mdevengo	Ventana de mantenimiento devengo
w_mentregab_ans	Ventana de mantenimiento entregables - ANS

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 52 de 53	

ACTIVIDAD MEGON	: PR-22030	DISEÑO DE PROCESOS Y ARCHIVOS FISICOS
PROYECTO / ASUNTO	: SIDRA	SISTEMA INFORMÁTICO DE REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO	: SOLUCIONES E-BUSINESS	
AMBITO	: GERENCIAS DE T-GESTIONA	

Libreria: gpc_sidra_ad_wn03.pbl

Descripción: Contiene todas las ventanas de mantenimiento de las tablas generales del sistema.

Principales Objetos	Descripción
w_mentregab	Ventana de mantenimiento catalogo de entregables
w_mentregab_clasificacion	Ventana de mantenimiento de entregables outsourcing y desarrollo
w_mservicios	Ventana de mantenimiento tipo de precio
w_mtarifa	Ventana de mantenimiento tarifas de categorías por proveedor
w_mtecnolog	Ventana de mantenimiento tecnologías
w_mtipo_proyecto	Ventana de mantenimiento tipo de proyecto
w_mtipo_contratacion_servicios	Ventana de mantenimiento tipo de contratacion
w_mnto_pe	Ventana de mantenimiento código presupuestal PEP2

Libreria: gpc_sidra_ad_wn04.pbl

Descripción: Contiene todas las ventanas de proposito general, consultas, selección, detalle etc.

Principales Objetos	Descripción
w_pedido_servicios	Ventana que permite enviar la(s) propuesta(s) a los proveedores
w_proceso	Ventana que permite actualizar las propuestas
w_proyecto	Ventana que permite registrar proyectos
w_rechazo_propuesta	Ventana que permite rechazar una propuesta
w_recuperar_propuesta	Ventana que permite recuperar una propuesta

Libreria: gpc_sidra_ad_wn05.pbl

Descripción: Contiene todas las ventanas de proposito general, consultas, selección, detalle etc.

Principales Objetos	Descripción
w_reporte_actas	Ventana que permite visualizar la Ficha de Actas
w_reporte_adjudica	Ventana que permite visualizar los reportes del sistema
w_seleccionar_subgerente	Ventana que permite seleccionar al subgerente que se le enviará la propuesta
w_seleccionar_neg_usuario	Ventana que permite seleccionar las sociedades y jefes de proyectos por usuario para que pueda visualizar dicha información
w_seleccionar_entregable_desarrollo	Ventana que permite registrar los entregables de tipo de contratación Desarrollo
w_seleccionar_entregable	Ventana que permite registrar los entregables de tipo de contratación Outsourcing
w_mant_plantilla_fases	Ventana que permite registrar la plantilla de las formas y fases de pagos en el sistema
w_sel_contrato_sap	Ventana que permite seleccionar el contrato marco SAP

Fecha de Actualización: 15/08/2010	Versión : 14.0	<i>Diseño de procesos y archivos físicos</i>
Preparado por : Soluciones e-Business	Página: 53 de 53	

PROYECTO

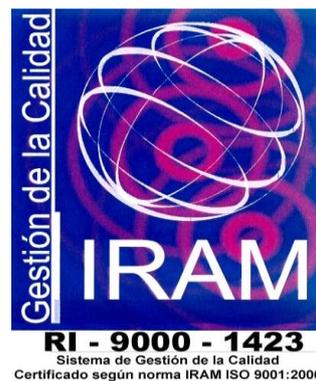
SISTEMA DE

ADMINISTRACION DE

REQUERIMIENTOS - SIDRA

TELFÓNICA DEL PERÚ

Actividad Megon B2F6 - 21031
PR21031- Plan de Pruebas del
Cliente y Casos de Pruebas V.1



Toda la información contenida en las pantallas mostradas en el documento son "Datos de Prueba", no perteneciendo a ninguna información oficial de los archivos de Telefónica del Perú, cualquier similitud es mera coincidencia.

COM S.A.

Av. Javier Prado Oeste 1661 – San Isidro; Teléfono (511) 4212264/ Fax: (511)2212264
www.comsa.com.pe

	Autor	Fecha	Firma
Preparación	GDS	01/04/2010	
Validación	GPT	05/04/2010	

Dirigido A :

TELEFÓNICA GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.C

RESUMEN :

El Presente Documento sustenta la Fase de Pruebas del Ciclo de Vida del Proyecto Sidra

CONTROL DE VERSIONES

La siguiente tabla describe la historia de modificación de los registros para propósitos de rastreo. Solamente los cambios hechos que produzcan una nueva versión del registro deberán ser mostrados en esta tabla.

Fecha	Cambio	Versión	Revisado por	Nº Solic. Cambio

GPT: Gerente de Proyectos Telefonica - COMSA
GDS: Gestor de Desarrollo de Software - COMSA
JP: Jefe de proyecto -COMSA

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVO Y ALCANCE	4
3	ESTRATEGIA DE PRUEBA.....	4
3.1	REQUISITOS NECESARIOS	4
3.2	RIESGOS IDENTIFICADOS	4
4	PLAN DE PRUEBAS	5
5	MATRIZ DE REQUERIMIENTOS Y CASO DE PRUEBA.....	6
6	CASOS DE PRUEBA: MODULO DE SIDRA	7
6.1	RQ001: Información de Catálogos.....	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ002: Requerimientos Eliminados.....	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ003: Maestra de Movimientos.....	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ004: Colaboradores Masivos	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ005: Colaboradores - Cumpleaños	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ006: Colaboradores - Asistencia	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ007: Reporte Asistencia x Contrata, x Torre y x Motivo	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ008: Requerimiento	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ009: Usuarios.....	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ0010: Permisos de Accesos	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ0011: Perfil.....	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ0012: Asignaciones de Rol	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ0013: Maestra de Empresas y Vicepresidencias ...	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ0014: Histórico de Colaboradores	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ0015: Control de Informe Técnico.....	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ0016: Reporte de Estados Pendientes EAN,IVDR,GDD,PS.....	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ0017: Informe Semanal(Gestores de Newocio y Lideres de Torre)	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ0018: Reporte de gastos Generales	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ0019: Resumen de Teminados	iError! Marcador no definido.
6.1	RQ0020: Grafico de Proyectos	iError! Marcador no definido.

	PLA011-07 – PLA21031 PLAN DE PRUEBAS Y CASOS DE PRUEBA Página 4 de 10	Revisado: GDS	Versión: 1.0
		Aprobado: GPT	Fecha: 05/04/10

1 INTRODUCCIÓN

El Presente Documento (Producto) es el resultado de las actividades del personal de Testing con el objetivo de verificar el buen funcionamiento del sistema en cuanto a la Calidad.

Para el Proyecto SIDRA se utilizaron plantillas para Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. De tal manera que dichas plantillas se encuentran estandarizadas. Según las normas internacionales sobre Gestión de Proyectos.

2 OBJETIVO Y ALCANCE

El presente documento tiene por objetivo definir el plan de pruebas que se utilizará para el proyecto de "SIDRA"

Revisar y ejecutar la funcionalidad completa del proyecto, la misma que se encuentra definida en el documento MEGON "PR21011 Especificación de Requisitos y Diseño Externo"; cabe mencionar que se realizará las pruebas de todos los módulos contemplados en la propuesta de solución sirviendo como una guía que permita usarse adecuadamente.

3 ESTRATEGIA DE PRUEBA

3.1 REQUISITOS NECESARIOS

- Contar con las Plantillas estandarizadas para los Casos de Prueba y los Procedimientos de Prueba.
- Verificar todos los requerimientos funcionales del sistema.
- Verificar la Calidad del Sistema (calidad Técnica y Calidad Funcional).
- Verificar que los requisitos funcionales tengan una entrada y una salida respectiva.

3.2 RIESGOS IDENTIFICADOS

- No clarificación de las entradas a una opción de sistema
- Complejidad del Caso de Prueba
- No clarificación de las Salidas de un Caso de Prueba

4 PLAN DE PRUEBAS

Detalle de Ejecución de Casos de Prueba					
Etapa	Módulos/ Opción	Jornada	Opciones	Fecha	
				Inicio	Fin
1	Módulo de Administración	0.25	1. Mantenimiento de Catalogos(CP-1) 2. Requerimientos Eliminados (CP-1) 3. Maestra de Movimientos(CP-1)	10.08.10	15.08.10
2	Módulo de Colaboradores	0.25	1. Masivo (CP-1) 2. Cumpleaños(CP-1) 3. Asistencia(CP-1) 4. Reporte Asistencia x Contrata(CP-1) 5. Reporte Asistencia x Torre(CP-1) 6. Reporte Asistencia x Motivo(CP-1)	16.08.10	30.08.10
3	Módulo de Accesos al Sistema	0.25	1. Usuarios (CP-1) 2. Permisos de Usuario (CP-1) 3. Perfiles(CP-1) 4. Opciones(CP-1) 5. Asignacion de Opciones(CP-1)	01.09.10	15.09.10
4	Módulo de Roles del Proyecto	0.25	1. Asignacion de Roles (CP-1) 2. Asignacion de Rleacion Rol (CP-1)	16.09.10	20.09.10
5	Modulo de Maestras	0.25	1. Empresa(CP-1) 2. VicePresidencia(CP-1)	21.09.10	30.09.10

5 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS Y CASO DE PRUEBA

Código	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	CASO DE PRUEBA
RQ001	Información de Catálogos	1
RQ002	Requerimientos Eliminados	1
RQ003	Maestra de Movimientos	1
RQ004	Colaboradores Masivos	1
RQ005	Colaboradores - Cumpleaños	1
RQ006	Colaboradores - Asistencia	1
RQ007	Reporte Asistencia x Contrata, x Torre y x Motivo	1
RQ008	Requerimiento	1
RQ009	Usuarios	1
RQ0010	Permisos de Accesos	1
RQ0011	Perfil	1
RQ0012	Asignaciones de Rol	1
RQ0013	Maestra de Empresas y Vicepresidencias	1
RQ0014	Histórico de Colaboradores	1
RQ0015	Control de Informe Técnico	1
RQ0016	Reporte de Estados Pendientes EAN,IVDR,GDD,PS	1
RQ0017	Informe Semanal(Gestores de Newocio y Lideres de Torre)	1
RQ0018	Reporte de gastos Generales	1
RQ0019	Resumen de Terminados	1
RQ0020	Grafico de Proyectos	1

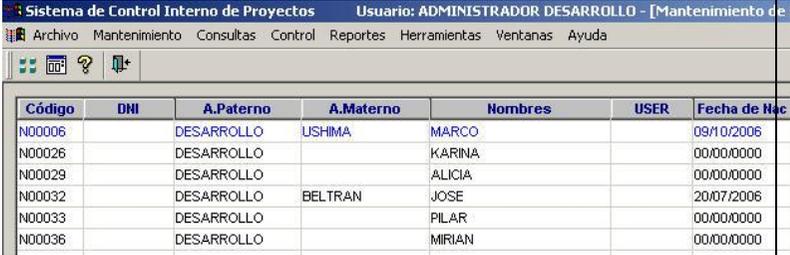
6 CASOS DE PRUEBA: MODULO DE SIDRA

Solicitud EBS-0478-07 SIDRA 08/08/2010

Probador : Alejandro Urbano Carranza

NRO. DE SOLICITUD :	<input checked="" type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/> Requerimiento <input type="checkbox"/> Mail
Usuario : Richard torres.	Responsable del Desarrollo : Piero Boulanger	Probador : Alejandro Urbano C
Fecha/hora Inicio Prueba :	Fecha/hora Fin Prueba :	Estado de la Prueba :

Caso de Prueba : 1	Opción : Mantenimiento	6.1 Programa : SIDRA.exe	6.2 Estado del caso :		
Requisitos de Prueba : Información de Catálogos					
Objetivo del Caso de Prueba : Verificar el Mantenimiento de lo Catálogos.					
Paso	Instrucción	Resultados Esperados	Resultados Reales	Levantado Por:	Fecha /hora Levantam.obs.
1.	Ingresar a la opción de Catálogos del menú principal de SIDRA, luego escoger la opción de Catálogos y realizar las transacciones	1.-Poder realizar todas las transacciones, como agregar, modificar, consultar, eliminar y salir.			

2.	Ingresar a la opción de Requerimiento Eliminados, luego elegir la opción Recuperar o Eliminar 1.	1.-Validar que los requerimientos se recuperan o eliminan.																																																				
3.	Ingresar a la opción de Maestra de Movimiento, Luego elegir las transacciones necesarias	1.-Validar que la información se registra correctamente.																																																				
4.	<p>Ingresar a la opción de Colaboradores Masivos, luego realizar las transacciones necesarias.</p>  <table border="1" data-bbox="280 794 1070 957"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>DNI</th> <th>A.Paterno</th> <th>A.Materno</th> <th>Nombres</th> <th>USER</th> <th>Fecha de Nac</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N00006</td> <td></td> <td>DESARROLLO</td> <td>USHIMA</td> <td>MARCO</td> <td></td> <td>09/10/2006</td> </tr> <tr> <td>N00026</td> <td></td> <td>DESARROLLO</td> <td></td> <td>KARINA</td> <td></td> <td>00/00/0000</td> </tr> <tr> <td>N00029</td> <td></td> <td>DESARROLLO</td> <td></td> <td>ALICIA</td> <td></td> <td>00/00/0000</td> </tr> <tr> <td>N00032</td> <td></td> <td>DESARROLLO</td> <td>BELTRAN</td> <td>JOSE</td> <td></td> <td>20/07/2006</td> </tr> <tr> <td>N00033</td> <td></td> <td>DESARROLLO</td> <td></td> <td>PILAR</td> <td></td> <td>00/00/0000</td> </tr> <tr> <td>N00036</td> <td></td> <td>DESARROLLO</td> <td></td> <td>MIRIAN</td> <td></td> <td>00/00/0000</td> </tr> </tbody> </table>	Código	DNI	A.Paterno	A.Materno	Nombres	USER	Fecha de Nac	N00006		DESARROLLO	USHIMA	MARCO		09/10/2006	N00026		DESARROLLO		KARINA		00/00/0000	N00029		DESARROLLO		ALICIA		00/00/0000	N00032		DESARROLLO	BELTRAN	JOSE		20/07/2006	N00033		DESARROLLO		PILAR		00/00/0000	N00036		DESARROLLO		MIRIAN		00/00/0000	1.-Validar que la información se guarde sin ningún problema.			
Código	DNI	A.Paterno	A.Materno	Nombres	USER	Fecha de Nac																																																
N00006		DESARROLLO	USHIMA	MARCO		09/10/2006																																																
N00026		DESARROLLO		KARINA		00/00/0000																																																
N00029		DESARROLLO		ALICIA		00/00/0000																																																
N00032		DESARROLLO	BELTRAN	JOSE		20/07/2006																																																
N00033		DESARROLLO		PILAR		00/00/0000																																																
N00036		DESARROLLO		MIRIAN		00/00/0000																																																
5.	Ingresar a la opción de Colaboradores Cumpleaños, Ver los cumpleaños del día.	1.-Validar que los Cumpleañeros sean del día de hoy..																																																				
6.	Ingresar a la opción de Colaboradores Asistencia, Visualizar la información de la grilla.	1.-Agregar y grabar la información.																																																				

7.	Ingresar a la opción Reporte Asistencia (Por Contrata, por torre y por motivo), Poder agregar, exportar e imprimir.	1.-Validar que la información se realiza sin ningún problema y que la información sea la misma de la BD.			
8.	Ingresar a la opción de Requerimiento, luego ingresar el requerimiento, llenar la información de entregables y guardar su información correspondiente al flujo de un requerimiento.	1.-Validar que el flujo del requerimiento tenga los estados correspondientes y este asociado a su documentación correspondiente.			
9.	Ingresar a la opción de Usuario, Luego ingresar, eliminar y exportar la información del usuario.	1.-Validar que la información se guarde correctamente.			
10.	Ingresar a la opción Permisos de Accesos y poder agrega, cancelar o eliminar el registro.	1.- Validar que la información se guarde correctamente.			
11.	Ingresar a la opción perfil y agregar, grabar y eliminar la información.	1.- Validar la data.			
12.	Ingresar a la opción del sistema y realizar las transacciones.	1.- Validar la información.			
13.	Ingresar a la opción asignación de Roles, poder asignar los roles y grabar	1.- Validar la información			
14.	Ingresar la opción Maestra (Empresa y Vicepresidencia) donde pueda ingresa, cancelar o eliminar la información	1.- Validar la información.			

15.	Ingresar a la opción Histórico de Colaboradores	1.- Validar la información			
16.	Ingresar la opción Control de informe técnico y visualizar la información	1.- Validar que la data que se muestra vs la BD.			
17.	Ingresar a la opción Estado pendientes (Pendiente EAN, IVDR, GDD, PS, Planificación Desarrollo , Negocio)	1.- Validar que la información se muestre y se exporte a un excel.			
18.	Ingresar a la opción Informe Semanal (gestores de negocio y líderes de torres)	1.- Validar que la información se pueda exportar a un Excel e imprimir.			
19.	Ingresar a la opción Reporte (Importe de Gastos Generales , En curso).	1.- Validar que la información se pueda visualizar, imprimir y exportar.			
20.	Ingresar a la opción Resumen de Terminados.	1.- Validar que la información se pueda visualizar, imprimir y exportar.			
21.	Ingresar a la opción Grafico Vicepresidencia	1.- Validar el Grafico.			
22.	Ingresar a la opción Grafico de Proyectos	1.- Validar el Grafico.			

PROYECTO SIDRA

Actividad megon B2F7 - 23020

PR23020 – Software Producido v1.0



Toda la información contenida en las pantallas mostradas en el documento son "Datos de Prueba", no perteneciendo a ninguna información oficial de los archivos de Telefónica del Perú, cualquier similitud es mera coincidencia.

COM S.A.

	Autor	Fecha	Firma
Preparación	COM-DS	20/07/2007	
Validación	COM-GP		

Dirigido A :

TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A.

RESUMEN :

Indicar los archivos físicos resultantes de la construcción del software SIDRA.

EVOLUCION DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Autor	Modificado	Evolución
1.0	20/07/2010	COM-DS	20/07/2010	

ÍNDICE

1. OBJETIVO	4
2. COMPONENTES.....	5
2.1 TABLAS.....	5
2.2 FUENTES	7
2.3 PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS.....	8

Revisado: GDS	Versión: 1.0
Aprobado: GPT	Fecha: 28/06/10

1. OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo principal, presentar una lista detallada de los objetos creados y / o modificados y también de los archivos asociados al producto terminado del proyecto SIDRA.

2. COMPONENTES

2.1 TABLAS

Nombre de Tablas	Descripción de Tablas
ACTIVIDADES	Tabla que contiene la relación de Actividades
SIDR_RESPONSABLES	Tabla que contiene la relación de responsables
SIDR_ACTAS	Tabla que contiene las actas generadas por cada propuesta
SIDR_ACTAS_ACTIVIDADES	Tabla que contiene las actividades correspondiente a las actas de cada propuesta
SIDR_ACTAS_FIRMAS	Tabla que contiene las firmas correspondiente a las actas de cada propuesta
SIDR_AREAS	Tabla que contiene la relación de áreas
SIDR_AREAS_RESP	Tabla que contiene la relación de responsables por áreas
SIDR_CCOSTO	Tabla que contiene la relación de los códigos de los centros de costos y los montos adjudicados por cada período presupuestal
SIDR_ENT_BLOQUE	Tabla que contiene la relación de los bloque de los entregables de tipo desarrollo
SIDR_ENT_FASE	Tabla que contiene la relación de las fases de los entregables de tipo desarrollo
SIDR_ENTREGAB_AREA	Tabla que contiene la relación de las áreas de los entregables de tipo outsourcing
SIDR_ENTREGAB_PENALIDAD	Tabla que contiene la relación de las penalidades de los entregables de tipo outsourcing
SIDR_ENTREGABLES	Tabla que contiene la relación de la clasificación de los entregables de tipo outsourcing y desarrollo
SIDR_ESTADOSPROP	Tabla que contiene la relación de los estados de las propuestas
SIDR_FREQ_INFORME	Tabla que contiene la relación de las frecuencias de informe
SIDR_GURESP	Tabla que contiene la relación de los responsables por gerencia usuaria (ger. de la que en ocasiones se requieren su nivel de aprobación)
SIDR_PROP_ANS	Tabla que contiene el ANS de los entregables correspondiente a cada propuesta
SIDR_PROP_CPOS	Tabla que contiene el número de Contrato Marco SAP – Posición y monto comprometido correspondiente a cada propuesta
SIDR_PROP_SOLPEREAL	Tabla que contiene el número de Solpe Real – Posición correspondiente a cada propuesta
SIDR_SAG_JP	Tabla que contiene la relación de los jefes de proyectos con su respectivo SAG
SIDR_SERVICIO_ANS	Tabla que contiene la relación de los servicios con sus respectivos ANS
SIDR_SERVICIO_ENTREGAB	Tabla que contiene la relación de los servicios de los entregables
SIDR_SERVICIOS	Tabla que contiene la relación de los servicios por proyecto
SIDR_SOLPEREAL	Tabla que contiene la relación de Solpe Real con los montos adjudicados por cada período presupuestal

Nombre de Tablas	Descripción de Tablas
SIDR_SOLPEREAL_POS	Tabla que contiene la relación de las Posiciones de la Solpe Real con los montos adjudicados por cada período presupuestal
SIDR_TIPO_ENTREGABLES	Tabla que contiene la relación de tipos de entregables
SIDR_UNIDADOSI	Tabla que contiene la relación de Unidad OSI
SIDR_UNIDADOSI_DET	Tabla que contiene la relación de Unidad OSI - Detalle
SIDR_UNIDADOSI_TIPO	Tabla que contiene la relación de Unidad OSI – Tipos
SIDR_UNIDORGANICA	Tabla que contiene la relación de las unidades orgánicas
SIDR_UNIDORGANICA_CC	Tabla que contiene la relación de las unidades orgánicas con su respectivo centro de costo
SIDR_UNIDORGANICA_JP	Tabla que contiene la relación de los jefes de proyectos con sus unidades orgánicas
SIDR_UNIDORGANICA_TMP	Tabla temporal que contiene la relación de las unidades orgánicas
ANAGRAMA	Tabla que contiene la relación de anagramas
AREA_RECLAMACION	Tabla que contiene la relación de las áreas de reclamación
MCATEGORIA	Tabla que contiene la relación de las categorías
CECO	Tabla que contiene la relación de los centros de costos de la GSI por cada período presupuestal
CONTRATO	Tabla que contiene la relación de los Contrato Marco por proveedor y período
CONTRATO_SAP	Tabla que contiene la relación de los Contrato Marco SAP por cada período presupuestal
CUENTA_CONTABLE	Tabla que contiene la relación de las cuentas contables.
DESCUENTO	Tabla que contiene el porcentaje de descuento por cada proveedor y tipo de proyecto
DEVENGO	Tabla que contiene los porcentajes de devengo que se aplica a las actas
EMPLEADO	Tabla que contiene los empleados por cada proveedor
EMPLEADO_OBS	Tabla que contiene las observaciones que se han colocado a los recursos que no cumplieron con los objetivos del proyecto
ENTREGABLE	Tabla que contiene la relación de entregables que serán utilizados para los entregables outsourcing y desarrollo
EVALUACION	Tabla que contiene la evaluación que se realiza a cada propuesta
FACTURA_ENTREGABLES	Tabla que contiene las facturas de los proyectos a Precio Cerrado
FACTURA_MES	Tabla que contiene las facturas de los proyectos a Precio Abierto
FACTURA_PRECERRADO	Tabla que contiene el monto a facturar de los entregables de las propuestas a Precio Cerrado
FERIADO	Tabla que contiene los días feriados de cada año
FSERVICIO	Tabla que contiene el tipo de precio correspondiente a cada propuesta
FSERVICIO_LOG	Tabla que contiene el log del tipo de precio correspondiente a cada propuesta

	PLA012-07 – PLA23020 SOFTWARE PRODUCIDO Página 7 de 8	Revisado: GDS	Versión: 1.0
		Aprobado: GPT	Fecha: 28/06/10

2.2 FUENTES

Librería: gpc_sidra.pbl

Descripción: Contiene los objetos de la aplicación y la ventana principal.

Librería: gpc_sidra_ad_base.pbl

Descripción: contiene los objetos base o de proposito general

Librería: gpc_sidra_ad_dd01.pbl

Descripción: Contiene los objetos data window para ser usados en listas desplegables.

Librería: gpc_sidra_ad_dw01.pbl

Descripción: Contiene data windows de listado y formularios de ingreso de datos o mantenimiento.

Librería: gpc_sidra_ad_dw02.pbl

Descripción: Contiene data windows de listado y formularios de ingreso de datos o mantenimiento.

Librería: gpc_sidra_ad_dw03.pbl

Descripción: Contiene data windows de listado y formularios de ingreso de datos o mantenimiento.

Librería: gpc_sidra_ad_dw04.pbl

Descripción: Contiene data windows de listado y formularios de ingreso de datos o mantenimiento.

Librería: gpc_sidra_ad_dw05.pbl

Descripción: Contiene data windows de reportes

Librería: gpc_sidra_ad_dw06.pbl

Descripción: Contiene data windows de reportes

Librería: gpc_sidra_ad_dw07.pbl

Descripción: Contiene data windows de reportes

Librería: gpc_sidra_ad_fn01.pbl

Descripción: Contiene todas las funciones globales

	PLA012-07 – PLA23020 SOFTWARE PRODUCIDO Página 8 de 8	Revisado: GDS	Versión: 1.0
		Aprobado: GPT	Fecha: 28/06/10

Librería: gpc_sidra_ad_mn01.pbl

Descripción: Contiene todos los menus tanto de ventanas como emergentes del modulo.

Librería: gpc_sidra_ad_uo01.pbl

Descripción: Contiene las estructuras de parametros.

Librería: gpc_sidra_ad_wn01.pbl

Descripción: Contiene todas las ventanas de proposito general, consultas, selección, detalle etc.

Librería: gpc_sidra_ad_wn02.pbl

Descripción: Contiene todas las ventanas de proposito general, consultas, selección, detalle etc.

Librería: gpc_sidra_ad_wn03.pbl

Descripción: Contiene todas las ventanas de mantenimiento de las tablas generales del sistema.

Librería: gpc_sidra_ad_wn03.pbl

Descripción: Contiene todas las ventanas de mantenimiento de las tablas generales del sistema.

Librería: gpc_sidra_ad_wn04.pbl

Descripción: Contiene todas las ventanas de proposito general, consultas, selección, detalle etc.

Librería: gpc_sidra_ad_wn05.pbl

Descripción: Contiene todas las ventanas de proposito general, consultas, selección, detalle etc.

2.3 PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

Se utilizó SQL embebido para no depender de los procedimientos, dado que es un requerimiento para utilizar Appeon.

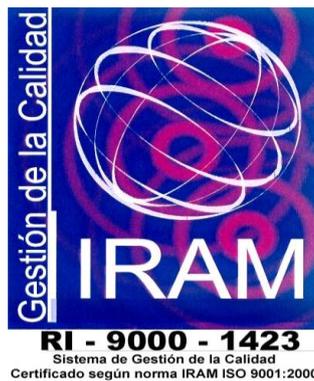
PROYECTO

[SISTEMA DE ADMINISTRACION DE REQUERIMIENTOS - SIDRA]

TELEFÓNICA DEL PERÚ

Actividad Megón B2F8 -81020

PR81020 - Informe de Pruebas del
Cliente V.1.0



Toda la información contenida en las pantallas mostradas en el documento son "Datos de Prueba", no perteneciendo a ninguna información oficial de los archivos de Telefónica del Perú, cualquier similitud es mera coincidencia.

COM S.A.

	Autor	Fecha	Firma
Preparación	GDS	28/06/2010	
Validación	GPT	09/07/2010	

Dirigido A :

TELFÓNICA DEL PERÚ S.A.

RESUMEN : El presente documento tiene por objetivo dejar constancia de las pruebas realizadas por el cliente en referencia al proyecto SIDRA.

CONTROL DE VERSIONES

La siguiente tabla describe la historia de modificación de los registros para propósitos de rastreo. Solamente los cambios hechos que produzcan una nueva versión del registro deberán ser mostrados en esta tabla.

Fecha	Cambio	Versión	Revisado por	Nº Solic. Cambio

GPT: Gerente de Proyectos Telefonica - COMSA
GDS: Gestor de Desarrollo de Software - COMSA
JP: Jefe de proyecto -COMSA

INDICE

1	OBJETIVOS.....	4
2	ALCANCES	4
3	PARTICIPANTES	5
4	EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS.....	6
5	RESULTADO DE LAS PRUEBAS	7
6	CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES	8

1 OBJETIVOS

El objetivo principal del presente documento es informar el resultado de las pruebas durante la fase de pruebas integrales del conjunto de requerimientos solicitados y aprobados por Telefónica Gestión de Servicios Compartidos S.A.C, los mismos que fueron descritos en el documento de Propuesta Técnica.

2 ALCANCES

El marco de las pruebas integrales esta definido por los Requerimientos Funcionales aprobados y descritos en el documento de Propuesta Técnica, los mismos que son:

Código	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
RQ001	Información de Catálogos
RQ002	Requerimientos Eliminados
RQ003	Maestra de Movimientos
RQ004	Colaboradores Masivos
RQ005	Colaboradores - Cumpleaños
RQ006	Colaboradores - Asistencia
RQ007	Reporte Asistencia x Contrata, x Torre y x Motivo
RQ008	Requerimiento
RQ009	Usuarios
RQ010	Permisos de Accesos
RQ011	Perfil
RQ012	Asignaciones de Rol
RQ013	Maestra de Empresas y Vicepresidencias
RQ014	Histórico de Colaboradores
RQ015	Control de Informe Técnico
RQ016	Reporte de Estados Pendientes EAN,IVDR,GDD,PS
RQ017	Informe Semanal(Gestores de Negocio y Líderes de Torre)
RQ018	Reporte de Gastos Generales
RQ019	Resumen de Teminados
RQ020	Grafico de Proyectos

3 PARTICIPANTES

A continuación mencionaremos las personas que estuvieron directamente involucradas en las pruebas que se realizaron.

PARTICIPANTE	ROL	RESPONSABILIDADES
COMSA	Desarrollador	Realizar ajustes, solicitados por usuario como resultado de las incidencias durante las pruebas.

4 EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS

4.1. Pruebas de Usuario

Código RQ	Nº Caso Prueba	Requerimiento Funcional	Tipo Inferfaz	Fecha de Revisión
RQ001	1	Información de Catálogos	Mantenimiento	1 jul
RQ002	1	Requerimientos Eliminados	Movimiento	1 jul
RQ003	1	Maestra de Movimientos	Mantenimiento	1 jul
RQ004	1	Colaboradores Masivos	Reporte	1 jul
RQ005	1	Colaboradores - Cumpleaños	Reporte	1 jul
RQ006	1	Colaboradores - Asistencia	Reporte	1 jul
RQ007	1	Reporte Asistencia x Contrata, x Torre y x Motivo	Reporte	2 jul
RQ008	1	Requerimiento	Movimiento	5 jul
RQ009	1	Usuarios	Mantenimiento	8 jul
RQ010	1	Permisos de Accesos	Mantenimiento	8 jul
RQ011	1	Perfil	Mantenimiento	8 jul
RQ012	1	Asignaciones de Rol	Mantenimiento	8 jul
RQ013	1	Maestra de Empresas y Vicepresidencias	Mantenimiento	8 jul
RQ014	1	Histórico de Colaboradores	Movimiento	8 jul
RQ015	1	Control de Informe Técnico	Movimiento	8 jul
RQ016	1	Reporte de Estados Pendientes EAN,IVDR,GDD,PS	Reporte	8 jul
RQ017	1	Informe Semanal(Gestores de Negocio y Líderes de Torre)	Reporte	9 jul
RQ018	1	Reporte de Gastos Generales	Reporte	9 jul
RQ019	1	Resúmen de Teminados	Reporte	9 jul
RQ020	1	Gráfico de Proyectos	Reporte	9 jul

5 RESULTADO DE LAS PRUEBAS

El resultado de las pruebas se muestra en el cuadro siguiente:

Código RQ	Nº Caso Prueba	Requerimiento Funcional	Observaciones	Fecha	OK/ No OK
RQ001	1	Información de Catálogos	Ninguna	1 jul	Ok
RQ002	1	Requerimientos Eliminados	Ninguna	1 jul	Ok
RQ003	1	Maestra de Movimientos	Ninguna	1 jul	Ok
RQ004	1	Colaboradores Masivos	Ninguna	1 jul	Ok
RQ005	1	Colaboradores - Cumpleaños	Ninguna	1 jul	Ok
RQ006	1	Colaboradores - Asistencia	Ninguna	1 jul	Ok
RQ007	1	Reporte Asistencia x Contrata, x Torre y x Motivo	Ninguna	2 jul	Ok
RQ008	1	Requerimiento	Ninguna	5 jul	Ok
RQ009	1	Usuarios	Ninguna	8 jul	Ok
RQ010	1	Permisos de Accesos	Ninguna	8 jul	Ok
RQ011	1	Perfil	Ninguna	8 jul	Ok
RQ012	1	Asignaciones de Rol	Ninguna	8 jul	Ok
RQ013	1	Maestra de Empresas y Vicepresidencias	Ninguna	8 jul	Ok
RQ014	1	Histórico de Colaboradores	Ninguna	8 jul	Ok
RQ015	1	Control de Informe Técnico	Ninguna	8 jul	Ok
RQ016	1	Reporte de Estados Pendientes EAN,IVDR,GDD,PS	Ninguna	8 jul	Ok
RQ017	1	Informe Semanal(Gestores de Negocio y Líderes de Torre)	Ninguna	9 jul	Ok
RQ018	1	Reporte de Gastos Generales	Ninguna	9 jul	Ok
RQ019	1	Resumen de Terminados	Ninguna	9 jul	Ok
RQ020	1	Gráfico de Proyectos	Ninguna	9 jul	Ok

6 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

- De las pruebas realizadas se concluyo lo siguiente:

El 100% de las incidencias fueron desarrolladas, la corrección de toda incidencia fue realizada inmediatamente al ser detectada, el usuario validó la corrección de la incidencia.

- El sistema puede ser mejorado de acuerdo a las necesidades del usuario, cualquier cambio adicional se aprobará para una nueva versión del Sistema

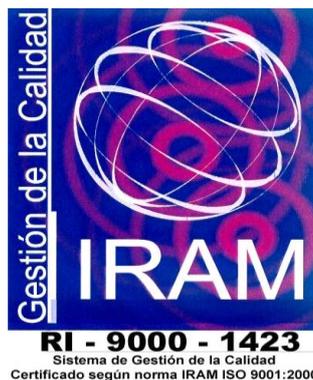
PROYECTO

[SISTEMA DE ADMINISTRACION DE REQUERIMIENTOS - SIDRA]

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.

Actividad megon B2F8 -21020

PR21020- Manual de Usuario V.1.0



Toda la información contenida en las pantallas mostradas en el documento son "Datos de Prueba", no perteneciendo a ninguna información oficial de los archivos de Telefónica del Perú, cualquier similitud es mera coincidencia.

COM S.A.

	Autor	Fecha	Firma
Preparación	GDS	29/11/2006	
Validación	GPT	29/11/2006	

Dirigido A :

TELFÓNICA DEL PERÚ S.A.

RESUMEN :

El presente manual muestra el buen funcionamiento del Sistema SIDRA

CONTROL DE VERSIONES

La siguiente tabla describe la historia de modificación de los registros para propósitos de rastreo. Solamente los cambios hechos que produzcan una nueva versión del registro deberán ser mostrados en esta tabla.

Fecha	Cambio	Versión	Revisado por	Nº Solic. Cambio

GPT: Gerente de Proyectos Telefonica - COMSA
GDS: Gestor de Desarrollo de Software - COMSA
JP: Jefe de proyecto -COMSA

INDICE

1	OBJETIVO DEL SISTEMA	4
2	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	4
3	ALCANCE DEL SISTEMA	4
4	FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA	5
4.9.1	RQ001: Mantenimiento de Catálogo.....	5
4.9.2	RQ002: Maestra de Movimientos	6
4.9.3	RQ003: Mantenimiento de Vicepresidencia	6
4.9.4	RQ004: Maestra de Direcciones	7
4.9.5	RQ005: Reporte Asistencia por Contrata	8
4.9.6	RQ006: Reporte Asistencia por Torre	8
4.9.7	RQ007: Reporte Asistencia por Motivo	9
4.9.8	RQ008: Requerimiento	10
4.9.9	RQ009: Registro de Perfiles	11
4.9.10	RQ0010: Opciones.....	11
4.9.11	RQ0011: Asignación de Opciones	12
4.9.12	Q0012: Asignación de Roles	13
4.9.13	Q0013: Mantenimiento de Colaboradores con Roles Dependientes.....	14
4.9.14	RQ0014: Gestores de Negocio.....	14
4.9.15	Q0015: Lideres de Torre	15
4.9.16	Q0016: Control de Informes Técnicos	16
4.9.17	Q0017: Reporte de Datos Generales	16
4.9.18	Q0018: Grafico Vicepresidencia	17
4.9.19	Q0019: Calendario de Proyectos.....	18
4.9.20	Q0020: Estado Pendiente EAN	19
4.9.21	Q0021: Estado Pendiente IVDR.....	20
4.9.22	Q0022: Estado Pendiente GDD.....	21
4.9.23	Q0023: Estado Pendiente PS	21
5	MAPA DE NAVEGACIÓN DEL SISTEMA.....	22

1 OBJETIVO DEL SISTEMA

El presente Sistema denominado : Sistema de Administracion de Requerimientos llamado en adelante "SIDRA" , es un Producto informático (software) que se encarga de controlar, monitorear todos los procesos de la Gestio de un Proyecto. Esto permitira contribuir con la eficiencia en la gestión.

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema SIDRA permite dar apoyo a todas las Fases de un Proyecto, desde su Inicio hasta su Cierre, pasando por las Fases de Control Ejecución y Verificación, en tal sentido da soporte a todas las Fases, el soporte consiste en administrar mejor los recursos,(tiempo, personas, logística) de todos los proyectos. El sistema permite:

- Administrar el Cronograma del Proyecto
- Administrar la logística del Proyecto
- Administrar a los Interesados del Proyecto (Empresas, Organizaciones, Clientes, Usuarios, Equipo del Proyecto)
- Administrar los Productos Entregables
- Administrar toda la documentación del Proyecto
- Administrar los cambios en el Proyecto

3 ALCANCE DEL SISTEMA

El alcance del sistema abarca el diseño y desarrollo de los Requerimientos Funcionales descritas en los procesos y módulos a implementarse, los cuales son:

Código	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
RQ001	Mantenimiento de Catalogo
RQ002	Mestra Movimientos
RQ003	Mantenimiento de Vicepresidencia
RQ004	Maestra de Direcciones
RQ005	Reporte Asistencia por Contrata
RQ006	Reporte Asistencia por Torre
RQ007	Reporte Asistencia por Motivo
RQ008	Requerimiento
RQ009	Registro de Perfiles
RQ010	Opciones
RQ011	Asignacion de Opciones
RQ012	Asignacion de Roles

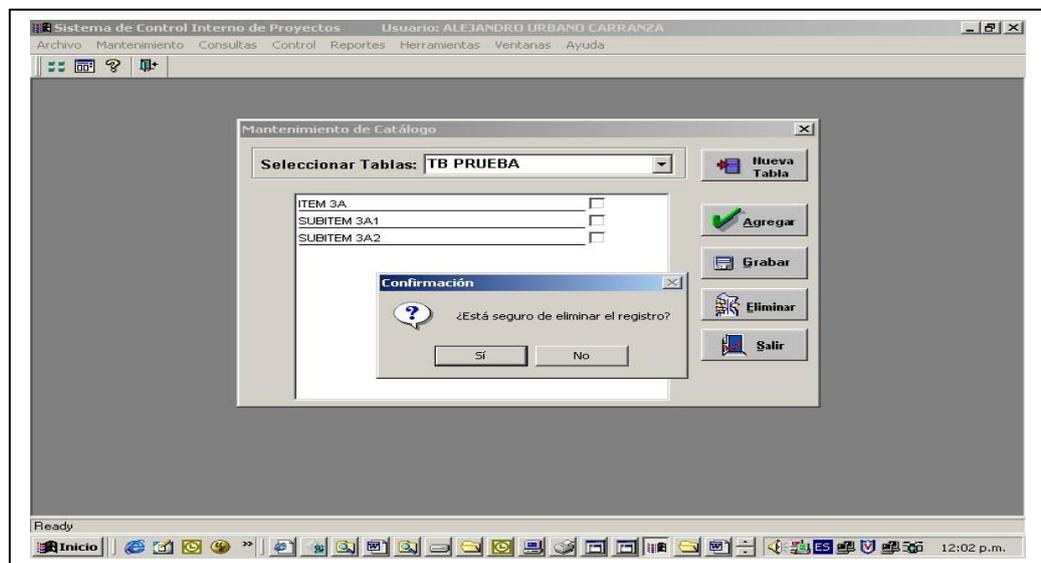
RQ013	Mantenimiento de Colaboradores con Roles Dependientes
RQ014	Gestores de Negocio
RQ015	Lideres de Torre
RQ016	Control de Informes Técnicos
RQ017	Reporte de Datos Generales
RQ018	Grafico Vice Presidencia
RQ019	Calendario de Proyectos
RQ020	Estados Pendientes EAN
RQ021	Estados Pendientes IVDR
RQ022	Estados Pendientes GDD
RQ023	Estados Pendientes PS

4 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

4.1.1 RQ001: Mantenimiento de Catálogo

Descripción:

Esta opción me permite registrar todas las tablas y elementos que usa el sistema, el registro es por ítem por varios ítems, estas tablas son tablas de sistema o de requerimientos. los ítems son elementos de las tablas. Antes de grabar, el usuario debe de seleccionar una tabla y luego podrá adicionar sus elementos. Entre las tablas tenemos : Tabla de Acciones para Movimiento, Tabla de áreas, Tabla de Categorías, Tabla de Complejidad, Tabla de Diminutivo Torre, Tabla de Entregables, Tabla de Estaciones, Tabla de Estado Civil, entre otros.

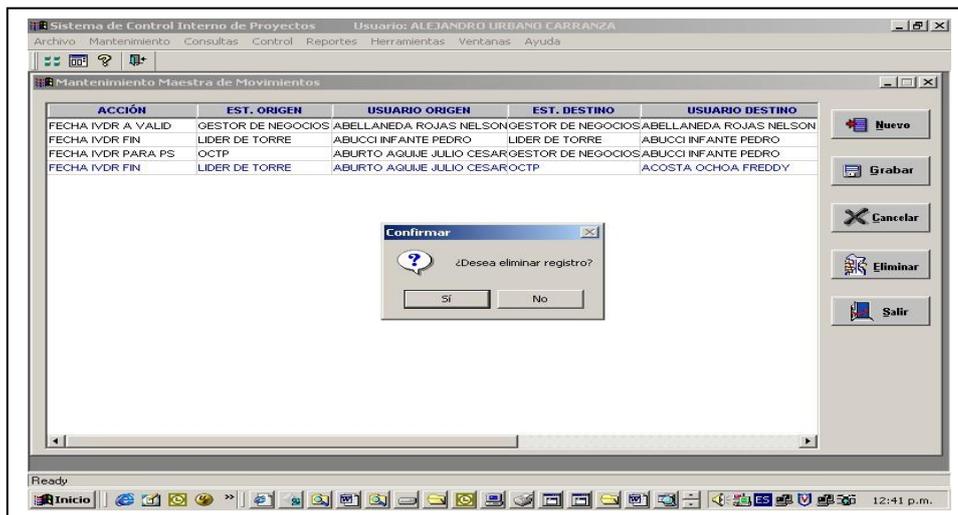


4.1.2 RQ002: Maestra de Movimientos

Descripción:

Registra todos los movimientos relacionados al Proyecto, registra la acción o las acciones por Proyecto, por ejemplo, el nombre del gestor que realizo la acción, la acción, que puede ser una actualización del cronograma, la actualización de tiempos, de fechas, de productos, etc.

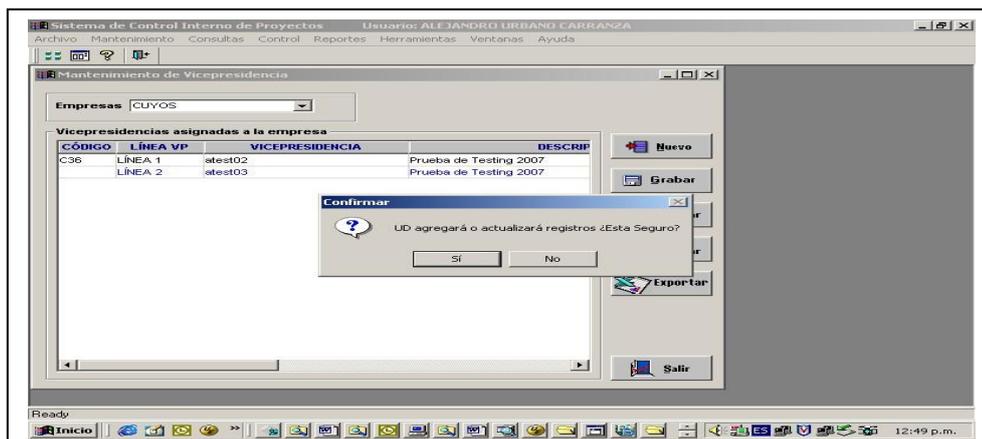
Entre los campos a mostrar tenemos: acción, Estado Origen, Usuario Origen, Estado Destino, entre otros. El usuario puede deshacer una acción o evento con solo presionar el botón Eliminar.



4.1.3 RQ003: Mantenimiento de Vicepresidencia

Descripción

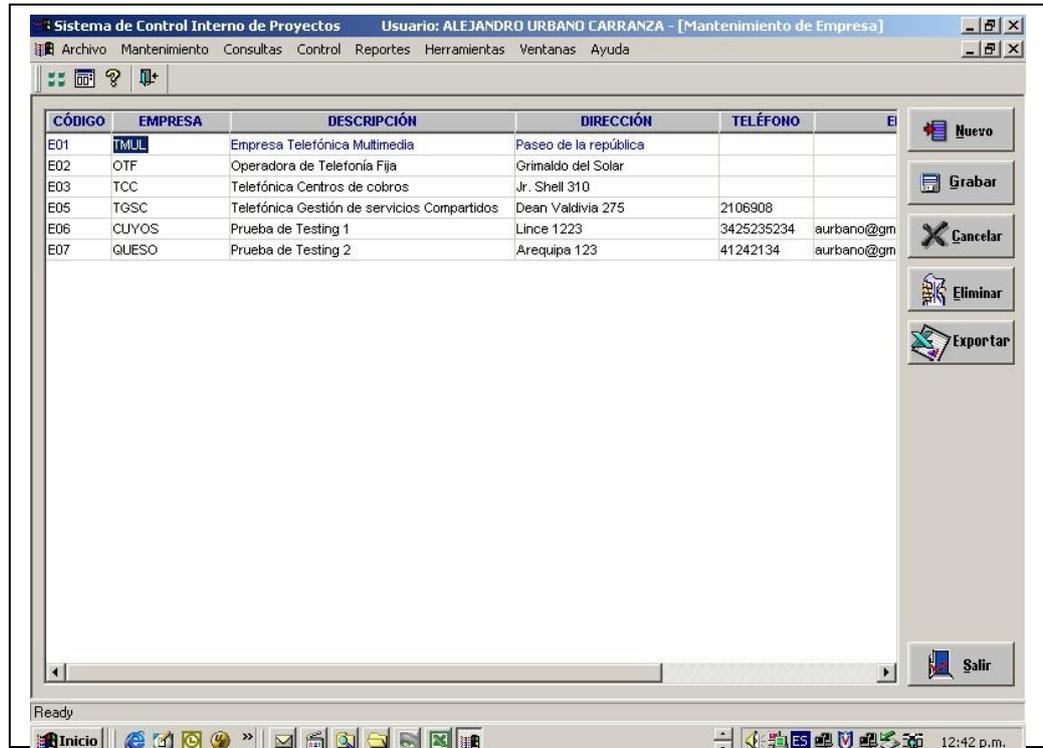
Esta opción me permite registrar las VicePresidencias asociadas a la empresa para nuestro caso el Cliente Telefónica, el sistema permite registrar varias vicepresidencias por Empresa. El sistema permite desasociar dicha relación si ocurre algún evento que altere dicha relación. El sistema permite exportar la información a Excel respetando los agrupamientos y el orden.



4.1.4 RQ004: Maestra de Direcciones

Descripción:

Esta opción me permite registrar todas las direcciones de las empresas del Clientes, para nuestro ejemplo TELEFONICA y todas sus sucursales entre las que destacan : Telefonica Negocios, Telefonica Gestiona, Telefonica Móviles, entre otros.

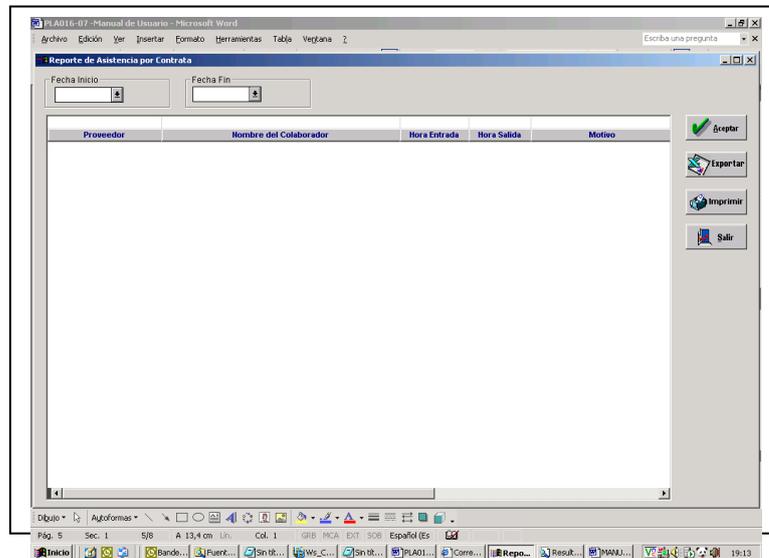


4.1.5 RQ005: Reporte Asistencia por Contrata

Descripción:

Esta ventana me permite controlar la asistencia del día a día de todos los participantes del proyecto agrupados y ordenados por Contrata

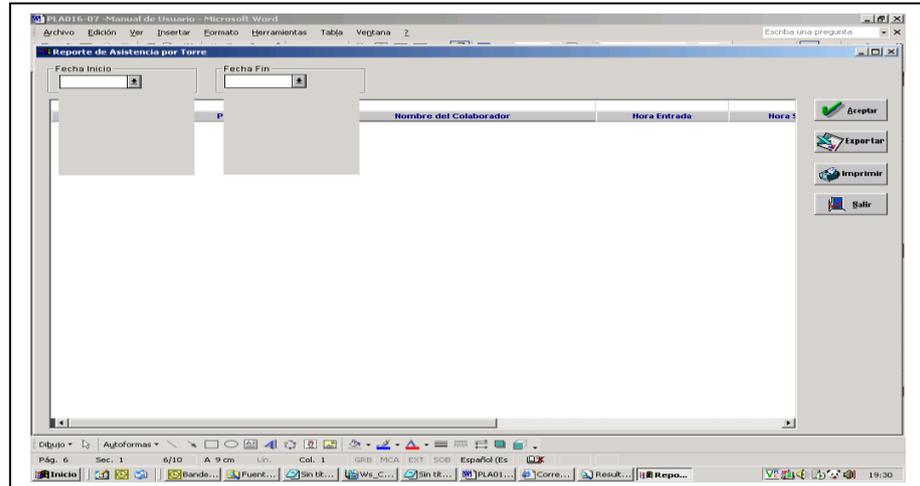
El usuario selecciona las fechas de consulta, luego el sistema muestra el control de asistencia agrupados por Torre de tal manera que esta información me permite llevar un control mas exacto de los recursos del proyecto. Opcionalmente el sistema me da la opción de exportar la información a Excel, respetando el orden y el agrupamiento respectivo. El sistema permite además poder imprimir.



4.1.6 RQ006: Reporte Asistencia por Torre

Descripción:

Esta ventana me permite controlar la asistencia del día a día de todos los participantes del proyecto agrupados y ordenados por Torre. El usuario selecciona las fechas de consulta, luego el sistema muestra el control de asistencia agrupados por Torre de tal manera que esta información me permite llevar un control mas exacto de los recursos del proyecto. Opcionalmente el sistema me da la opción de exportar la información a Excel, respetando el orden y el agrupamiento respectivo. El sistema permite además poder imprimir.

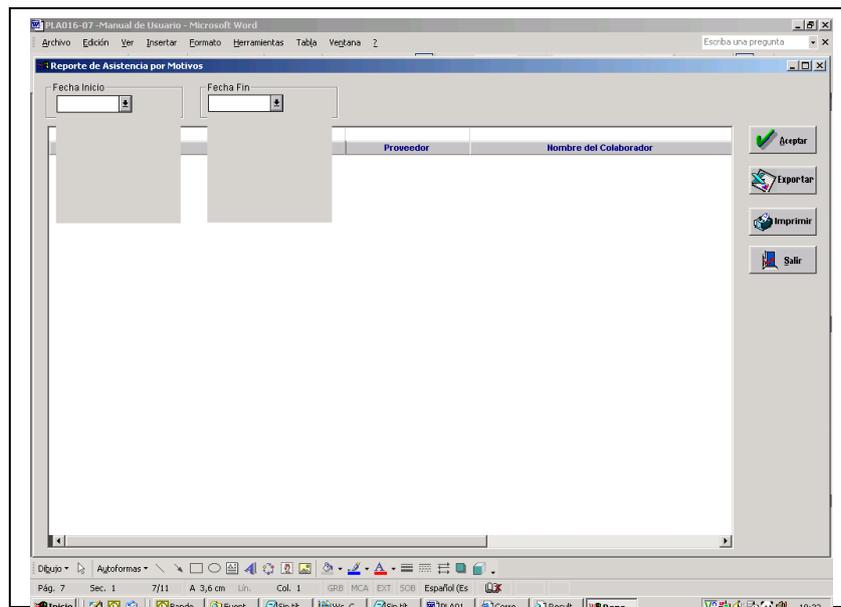


4.1.7 RQ007: Reporte Asistencia por Motivo

Descripción:

Esta ventana me permite controlar la asistencia del día a día de todos los participantes del proyecto agrupados y ordenados por Motivo.

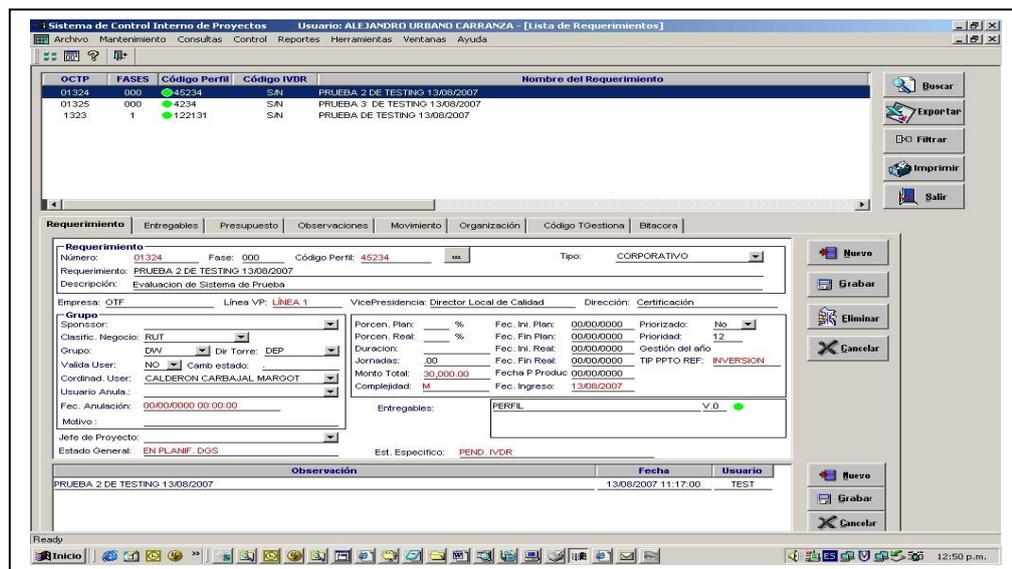
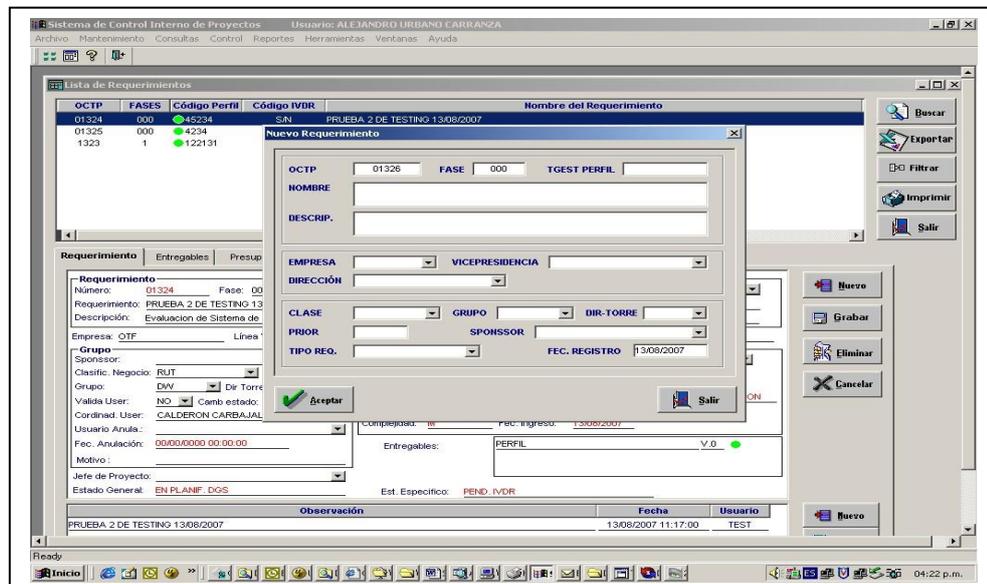
El usuario selecciona las fechas de consulta, luego el sistema muestra el control de asistencia agrupados por Torre de tal manera que esta información me permite llevar un control mas exacto de los recursos del proyecto. Opcionalmente el sistema me da la opción de exportar la información a Excel, respetando el orden y el agrupamiento respectivo. El sistema permite además poder imprimir.



4.1.8 RQ008: Requerimiento

Descripción:

Esta pantalla me permite registrar todos los requerimientos del Proyecto, el sistema permite registrar todas las características del Proyecto como por ejemplo, el Sponsor, la duración., el alcance, le tiempo de desarrollo, el cronograma, los recursos , los interesados del Proyecto la fase del proyecto, la metodología a usar. Los entregables, los productos, servicios o resultados , entre las características de los productos tenemos los tiempos de entrega, la documentación de cada producto. Toda información es exportable a Excel. El usuario registra todos los datos para el Nuevo requerimiento como se muestra a continuación

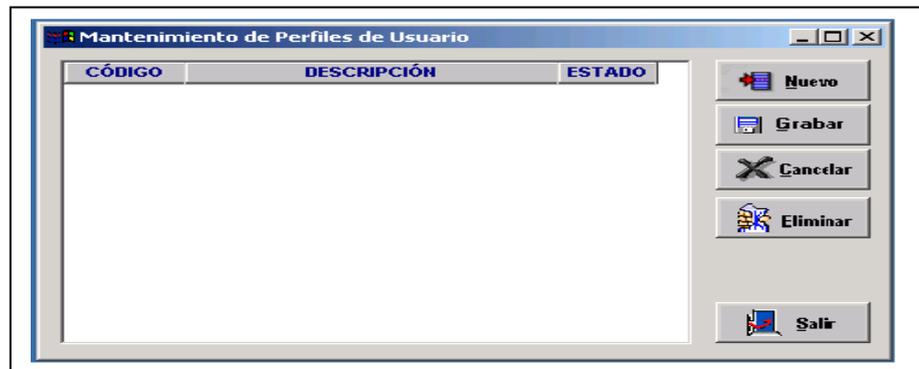



4.1.9 RQ009: Registro de Perfiles

Descripción:

Esta ventana me permite registrar los perfiles, agrupados por usuarios, de tal manera que se tiene un mejor agrupamiento de las personas que participan el proyecto, el sistema permite registrar un nuevo perfil o varios perfiles y luego el usuario podrá grabar

- El botón Nuevo.- Me permite registrar un Nuevo Perfil
- El botón Grabar.- Adiciona un nuevo Perfil a la base de Datos de Sidra, permitiendo antes validar el ingreso de la información.
- El Botón Cancelar.- Me permite deshacer los cambios de un perfil ingresado antes de poder ser almacenado.
- El Botón Eliminar.- Me permite eliminar un perfil de la base de datos.

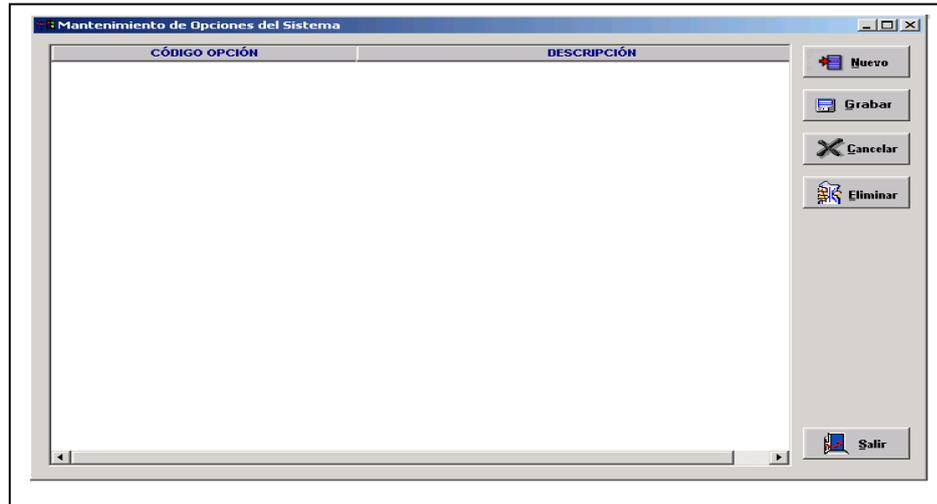


4.1.10 RQ0010: Opciones

Descripción:

El sistema me permite registrar todas las opciones que un proyecto puede Contener, permitiendo registrarlo, grabarlo, o eliminarlo. Dependiendo de las necesidades de cada proyecto.

- El boton Nuevo .- Me permite Asdicionar una nueva opción al Proyecto
- El boton Grabar .- Me permite actualizar o adicionar una opción al Proyecto
- El boton Eliminar.- Me permite Eliminar una opción del Proyecto



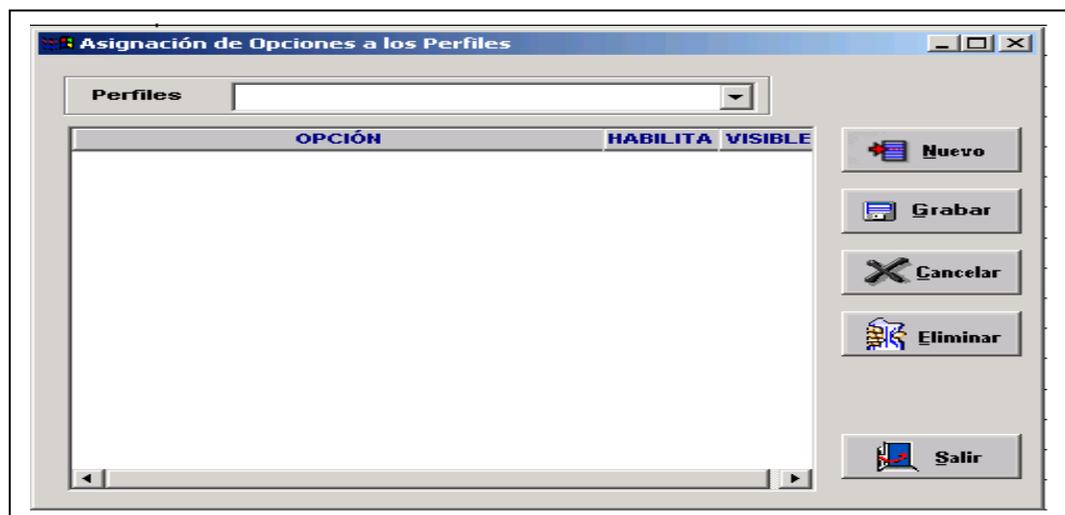
4.1.11 RQ0011: Asignación de Opciones

Descripción:

Asigna una opción u opciones al Perfil seleccionado, permitiendo una mejora a la gestión de las Opciones del Proyecto

El usuario selecciona un Perfil de la lista de Perfiles, puede seleccionarlo haciendo click en la lista o usando las flechas arriba y abajo, deslizarse y luego selecciona o presionado la letra inicial de un elemento de la lista. El sistema permite además al usuario habilitar la opción o ponerlo visible o invisible dependiendo de las características y funcionalidad del proyecto.

- Botón Nuevo.- Asocia una o muchas Opciones al Perfil de la lista
- Botón Grabar.- Almacena una asociación de Perfil – Opción(es) a la base de datos Sidra
- Botón Cancelar.- Desahace una asociación en memoria
- Botón Eliminar.- Elimina una asociación Perfil-Opción(es) de la base de datos

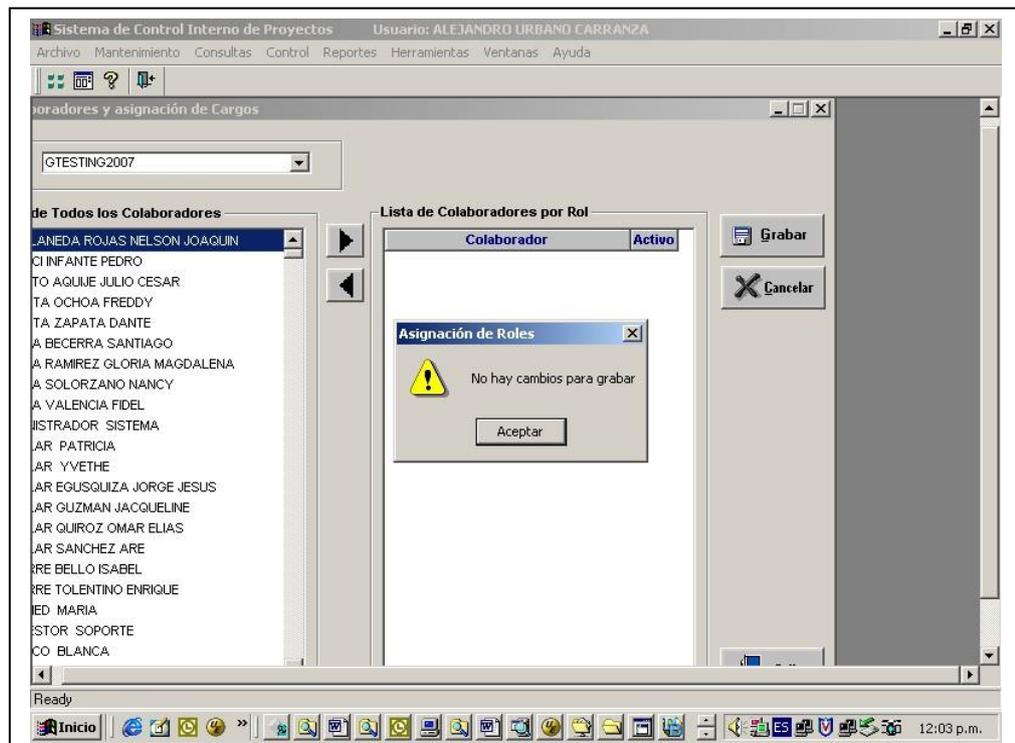


4.1.12 Q0012: Asignación de Roles

Descripción

Esta Opción me permite asignar Roles a los usuarios encargados del Proyecto, de tal manera que se tiene un control mas eficiente.

El usuario selecciona el Rol, y luego asigna los colaboradores, los interesados o las personas involucradas en el Proyecto al Rol. El sistema permite asignar mas de un recurso al rol. Luego que el usuario selecciono los recursos, se procede a grabar dicha asociación.



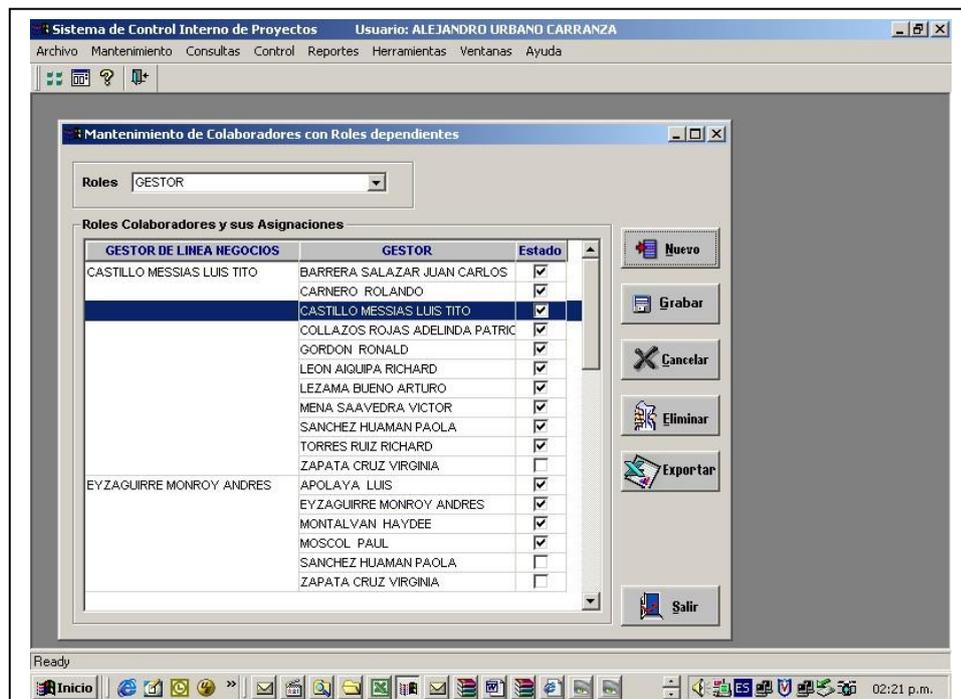
4.1.13 Q0013: Mantenimiento de Colaboradores con Roles Dependientes

Descripción:

Esta opción asocia el rol de un proyecto a los gestores de negocios y a los gestores tecnológicos.

Si ocurriese algún evento que hace que dicha asociación se altere, el usuario puede eliminarla, pero si uno de los gestores por algún motivo no se encuentra habilitado para seguir temporalmente con el proyecto entonces el usuario deshabilita dicha asociación con hacer clic en el campo Estado.

El sistema permite exportar a Excel la información respetando el agrupamiento y el orden.

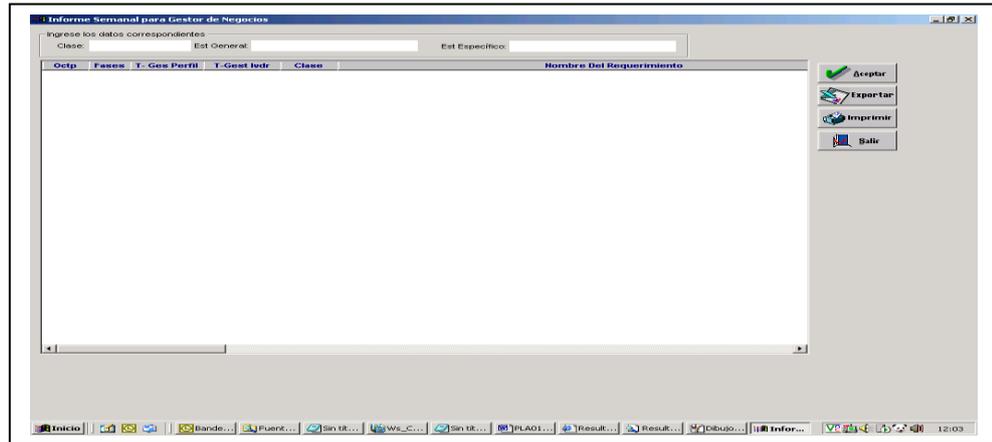


4.1.14 RQ0014: Gestores de Negocio

Descripción:

El sistema muestra el Informe semanal usados por los Gestores de negocios para su mejor control, indicando la siguiente información:

Código octp, Fases del Proyecto, Perfil del Proyecto, Ivdr del Proyecto, Clase del Proyecto, Requerimiento, Estado general del Proyecto, el porcentaje de desarrollo del proyecto, el monto total avanzado y el monto total invertido del proyecto. El sistema permite exportar la información a Excel, respetando el orden de los campos, los filtros y las agrupaciones.



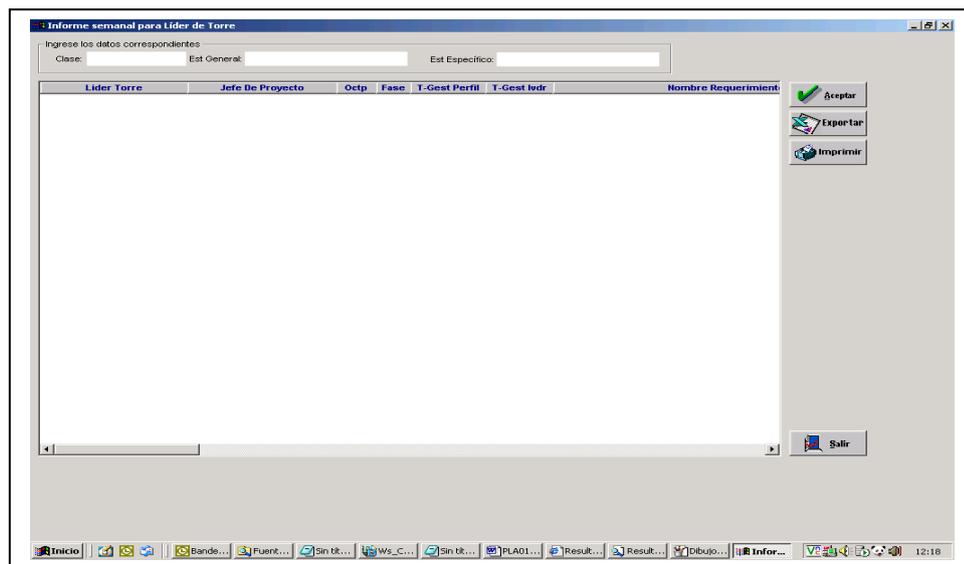
4.1.15 Q0015: Lideres de Torre

Descripción:

El sistema muestra el Informe semanal usados por los Lideres de Torre para su mejor control, indicando la siguiente informacion:

Codigo octp,Fases del Proyecto,Perfil del Proyecto,Ivdr del Proyecto,Clase del Proyecto,Requerimiento,Estado general del Proyecto,el porcentaje de desarrollo del proyecto,el monto total avanzado y el monto total invertido del proyecto.

El sistema permite exportar la informacion a Excel, respetando el orden de los campos, los filtros y las agrupaciones



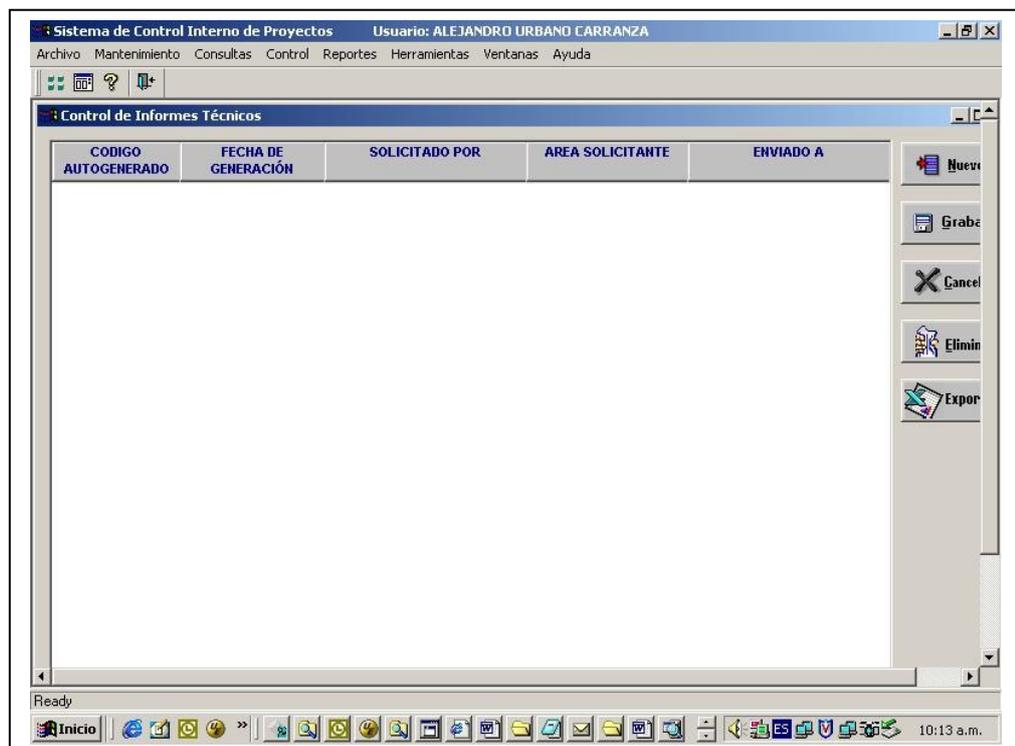
4.1.16 Q0016: Control de Informes Técnicos

Descripción

El sistema permite registrar algún evento técnico como el desarrollo de algún manual, asignación de recursos, actualización de plantillas, entre otros, el sistema registra los siguientes datos: Un Código que se auto genera por cada evento, La fecha de la generación que es automática, quine solicita el Informe técnico, la persona a quien va dirigida el Informe técnico

Todos los eventos están registrados en Informes técnicos, cada línea representa dicho Informe.

La información es exportable a Excel respetando el agrupamiento y el ordenamiento respectivo.



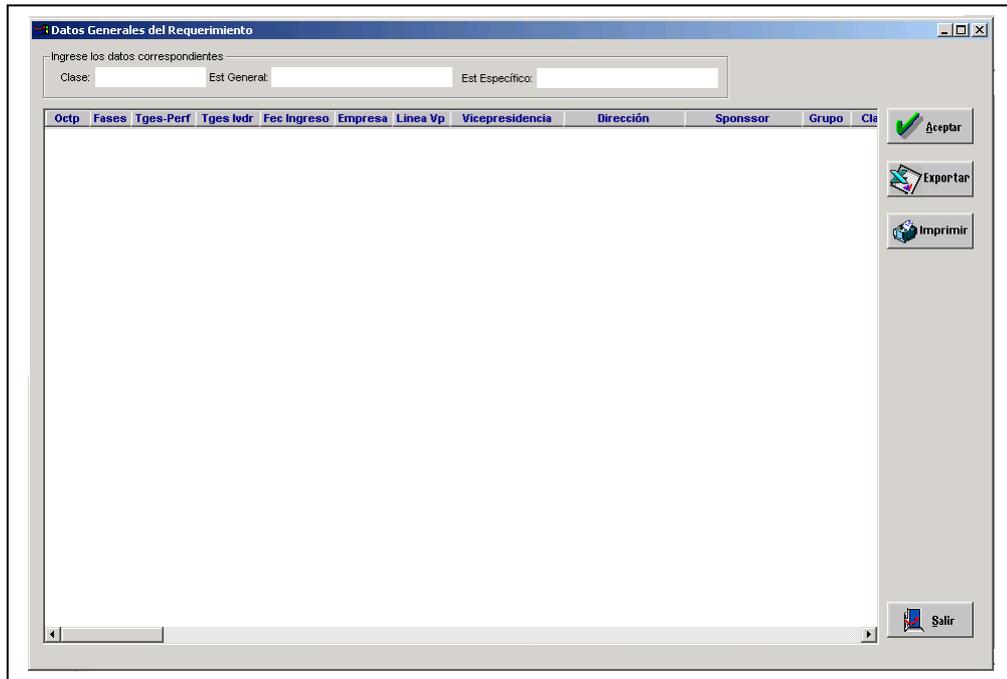
4.1.17 Q0017: Reporte de Datos Generales

Descripción:

El sistema permite mostrar los Datos Genrales del Requerimiento, seleccionado la clase del proyecto y luego muestra los datos

Codigo octp,Fases del Protecto,Perfil del Proyecto,Ivdr del Proyecto,Linea VP,Datos del Sponsor,el usuario cordinador,el estado general del proyecto,las jornadas empleadas en el proyecto,la complejidad del proyecto expresado en porcentajes,el porcentaje de avance del proyecto,el porcentaje faltante, la fecha de inicio del proyecto, de cada fase, el costo actual del proyecto, el costo acumualdo,el lider del proyecto, el jefe del proyecto, el gestor de apoyo, ubn comentario adicional

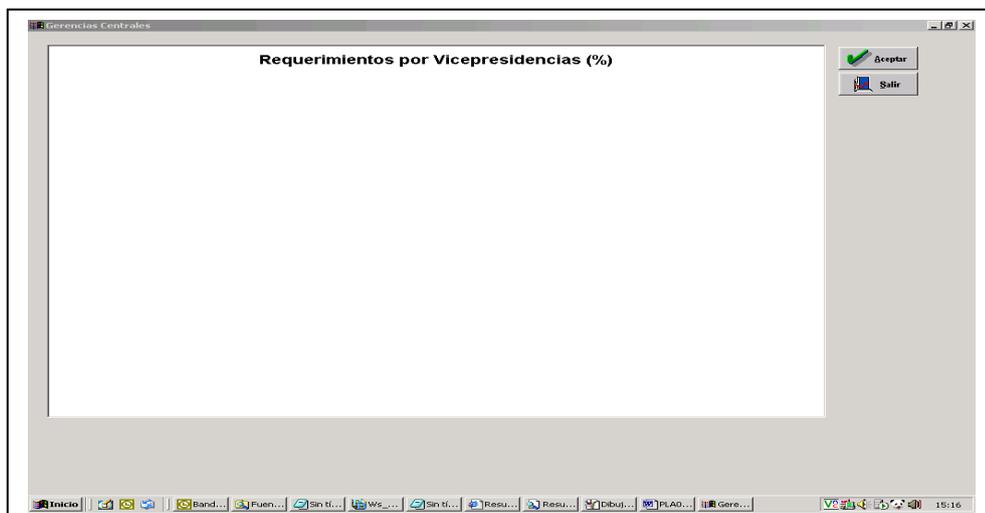
El sistema exporta la información a excel respetando los niveles de agrupamiento y el orden respectivo de la información mostrada.



4.1.18 Q0018: Grafico Vicepresidencia

Descripción:

Este grafico muestra la proporción de requerimientos por vicepresidencia, es usado normalmente por las áreas de gestión cuando están administrando más de un proyecto. Sirve para saber la proporción de requerimiento entre los distintos proyectos de gestión, de tal manera que se atiende primero al que tiene más requerimientos.



4.1.19 Q0019: Calendario de Proyectos

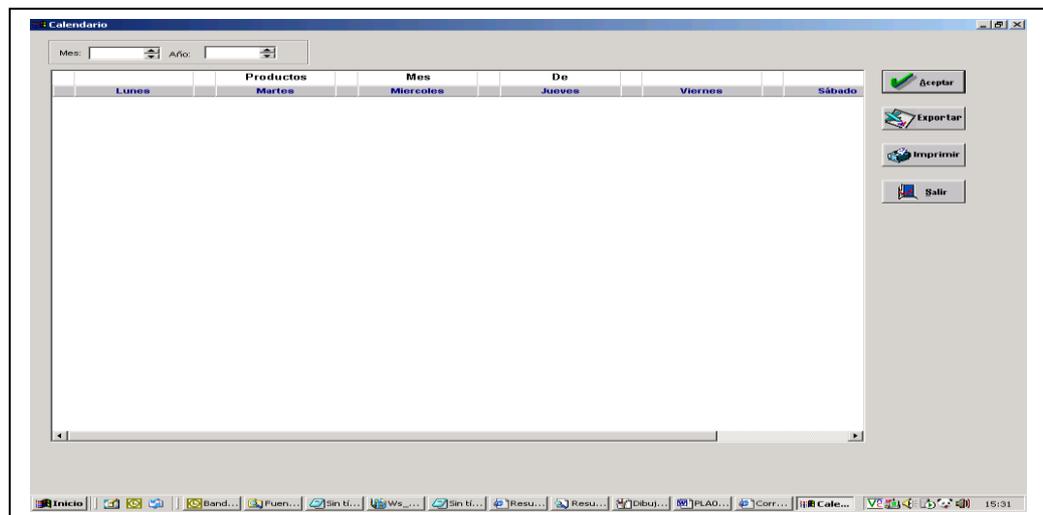
Descripción:

El sistema muestra los productos (entregables) por fecha mes y año de cada Proyecto, en forma descriptiva, además muestra los hitos de cada proyecto de tal amnaera que se sabe cuando(fecha) y que productos se entregan en determinada fecha, permitiendo saber al Jefe de Proyectos saber con exactitud los entregables, el sistema ayuda aquí a la gestion de proyectos en la forma de control.

El usuario selecciona el mes y el año , el sistema se encarga de mostrar la informacion al usasrio(gestor de proyectos)

El sistema permite exportar la informacion en excel respitando el ordenamiento y el grupamiento de la informacion.

Opcionalmente el usuario puede imprimir la información

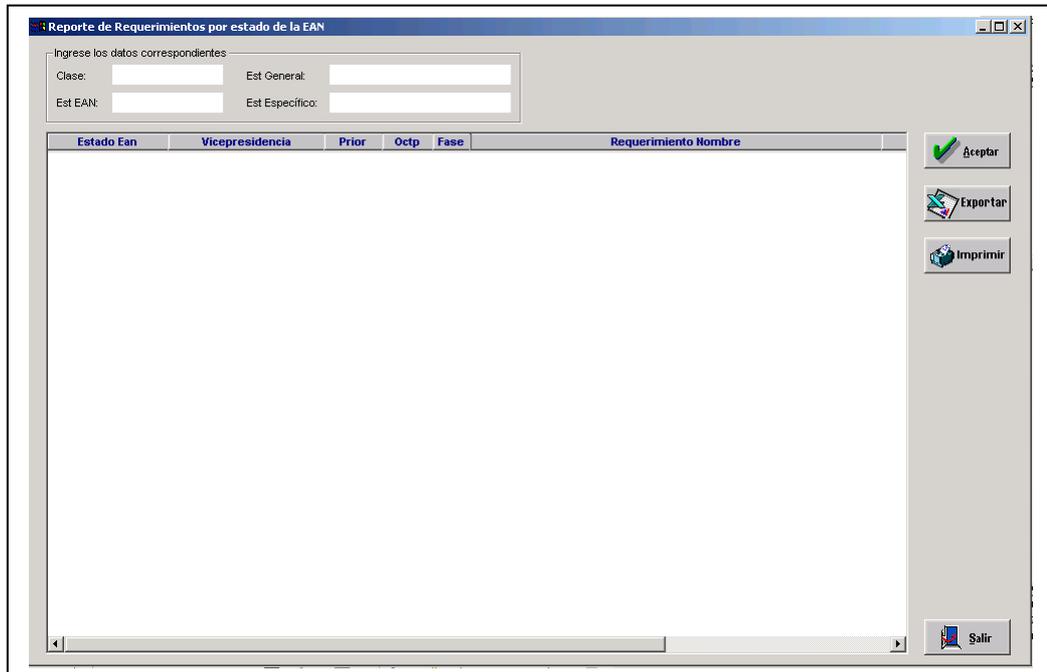


4.1.20 Q0020: Estado Pendiente EAN

Descripción:

El sistema me muestra todos los requerimientos del Proyecto en estado Pendiente agrupados por EAN.

La información que muestra el sistema son : código OCTP, Fase, Líder del Proyecto, Nombre del requerimiento, Gestor, Prioridad. Entre otros.

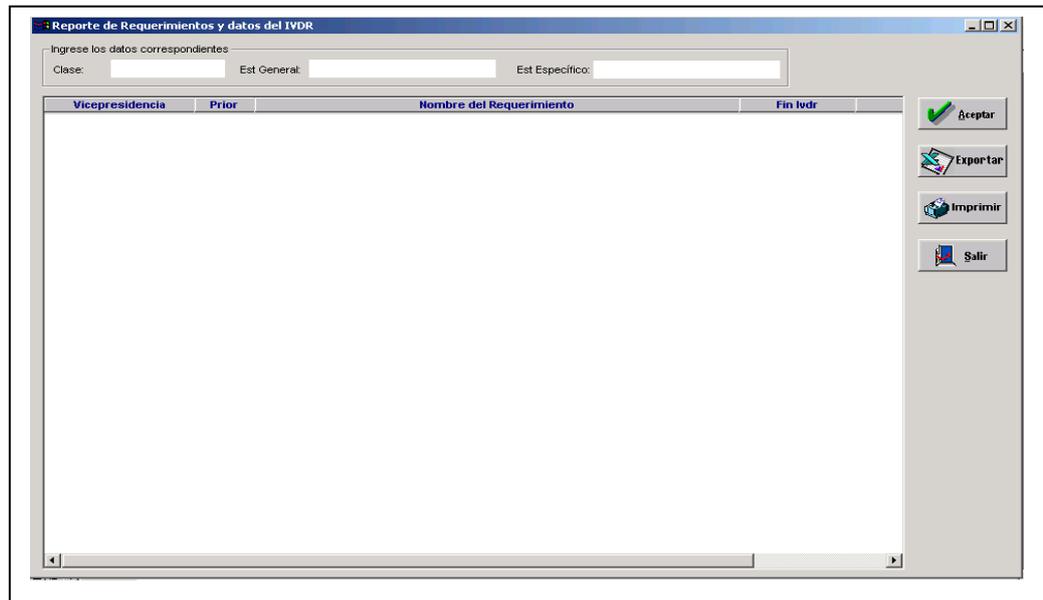


4.1.21 Q0021: Estado Pendiente IVDR

Descripción:

El sistema me muestra todos los requerimientos del Proyecto en estado Pendiente agrupados por IVDR.

La información que muestra el sistema son : código OCTP, Fase, Líder del Proyecto, Nombre del requerimiento, Gestor, Prioridad. Entre otros.

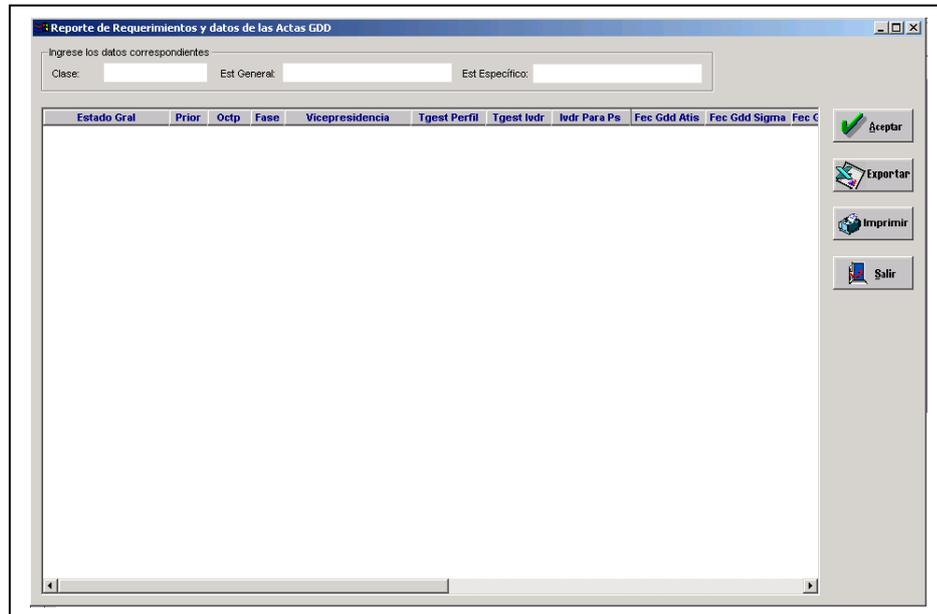


4.1.22 Q0022: Estado Pendiente GDD

Descripción:

El sistema me muestra todos los requerimientos del Proyecto en estado Pendiente agrupados por GDD.

La información que muestra el sistema son : código OCTP, Fase, Líder del Proyecto, Nombre del requerimiento, Gestor, Prioridad. Entre otros.

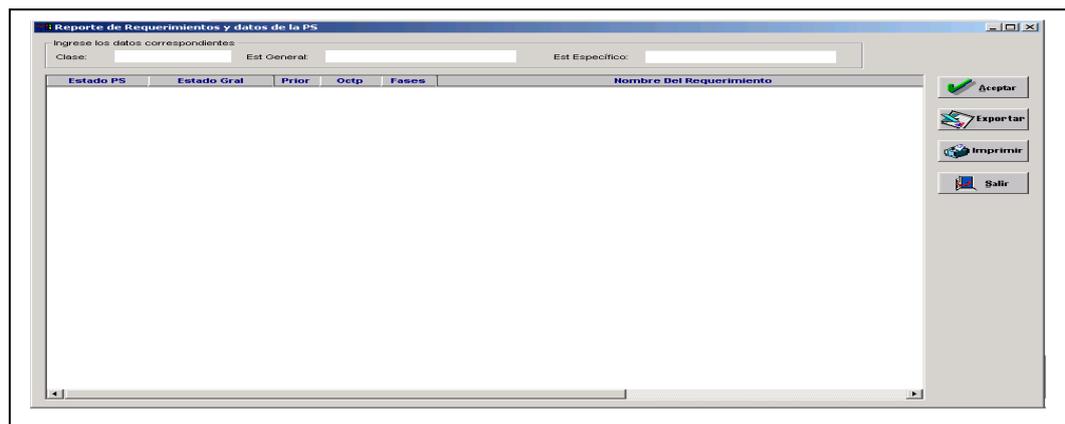


4.1.23 Q0023: Estado Pendiente PS

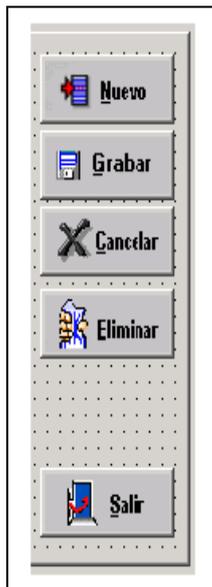
Descripción:

El sistema me muestra todos los requerimientos del Proyecto en estado Pendiente agrupados por PS.

La información que muestra el sistema son : Estado PS, Estado General, Prioridad, Código OCTP, Fases del Proyecto, Nombre del requerimiento, Fecha de IVDR para PS, Fecha de Fin de PS, Líder de Torre, Total o monto Total del Proyecto.



5 MAPA DE NAVEGACIÓN DEL SISTEMA



Nuevo.- Permite adicionar Un registro, puede haber precondiciones y postcondiciones para tal evento.

Grabar.- Graba un registro, previamente hay validaciones, muestra un mensaje de Grabacion Exitosa o Grabacion Errada.

Cancelar.- Deshace los cambios ingresados antes de presionar el boton grabar.

Eliminar.- Elimina o deshace los cambios de la base de Datos, elimina el registro activo.

Salir.- Salida de la opcion., en algunos casos si se ha adicionado registros y se presiona salir, el sistema muestra un mensaje de advertencia.

PROYECTO SIDRA

TELEFONICA DEL PERÚ

Actividad megon B2F9 - 82011

PR82011 – Software Distribuido a
Producción V.1.0



Toda la información contenida en las pantallas mostradas en el documento son "Datos de Prueba", no perteneciendo a ninguna información oficial de los archivos de Telefónica del Perú, cualquier similitud es mera coincidencia.

COM S.A.

Fecha de Actualización: 18/02/2015	Versión: 1.0	PR-23020	Software Producido
Preparado por : COMSA	Página : 1 de 8	B2F7-23020	Construcción de Componentes

	Autor	Fecha	Firma
Preparación	GDS	16/07/2010	
Validación	GPT	19/07/2010	

DIRIGIDO A :

TELEFÓNICA GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.C.

RESUMEN:

Implementar mejoras al sistema actual de tal manera que permita gestionar el inventario de las medidas de seguridad de todos los locales de Telefónica del Perú.

CONTROL DE VERSIONES

La siguiente tabla describe la historia de modificación de los registros para propósitos de rastreo. Solamente los cambios hechos que produzcan una nueva versión del registro deberán ser mostrados en esta tabla.

Fecha	Cambio	Versión	Revisado por	Nº Solic. Cambio

ÍNDICE

1. OBJETIVO	4
2. COMPONENTES.....	5
2.1 TABLAS.....	5
2.2 FUENTES	6
2.3 PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS.....	8

1. OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo principal, presentar una lista detallada de los objetos a ser distribuidos a producción como parte del proyecto SIDRA.

2. COMPONENTES

2.1 TABLAS

Nombre de Tablas	Descripción de Tablas
ACTIVIDADES	Tabla que contiene la relación de Actividades
ADJ_RESPONSABLES	Tabla que contiene la relación de responsables
ADJ_ACTAS	Tabla que contiene las actas generadas por cada propuesta
ADJ_ACTAS_ACTIVIDADES	Tabla que contiene las actividades correspondiente a las actas de cada propuesta
ADJ_ACTAS_FIRMAS	Tabla que contiene las firmas correspondiente a las actas de cada propuesta
ADJ_AREAS	Tabla que contiene la relación de áreas
ADJ_AREAS_RESP	Tabla que contiene la relación de responsables por áreas
ADJ_CCOSTO	Tabla que contiene la relación de los códigos de los centros de costos y los montos adjudicados por cada período presupuestal
ADJ_ENT_BLOQUE	Tabla que contiene la relación de los bloque de los entregables de tipo desarrollo
ADJ_ENT_FASE	Tabla que contiene la relación de las fases de los entregables de tipo desarrollo
ADJ_ENTREGAB_AREA	Tabla que contiene la relación de las áreas de los entregables de tipo outsourcing
ADJ_ENTREGAB_PENALIDAD	Tabla que contiene la relación de las penalidades de los entregables de tipo outsourcing
ADJ_ENTREGABLES	Tabla que contiene la relación de la clasificación de los entregables de tipo outsourcing y desarrollo
ADJ_ESTADOSPROP	Tabla que contiene la relación de los estados de las propuestas
ADJ_FREQ_INFORME	Tabla que contiene la relación de las frecuencias de informe
ADJ_GURESP	Tabla que contiene la relación de los responsables por gerencia usuaria (ger. de la que en ocasiones se requieren su nivel de aprobación)
ADJ_PROP_ANS	Tabla que contiene el ANS de los entregables correspondiente a cada propuesta
ADJ_PROP_CPOS	Tabla que contiene el número de Contrato Marco SAP – Posición y monto comprometido correspondiente a cada propuesta
ADJ_PROP_SOLPEREAL	Tabla que contiene el número de Solpe Real – Posición correspondiente a cada propuesta
ADJ_SAG_JP	Tabla que contiene la relación de los jefes de proyectos con su respectivo SAG
ADJ_SERVICIO_ANS	Tabla que contiene la relación de los servicios con sus respectivos ANS
ADJ_SERVICIO_ENTREGAB	Tabla que contiene la relación de los servicios de los entregables
ADJ_SERVICIOS	Tabla que contiene la relación de los servicios por proyecto
ADJ_SOLPEREAL	Tabla que contiene la relación de Solpe Real con los montos adjudicados por cada período presupuestal
Nombre de Tablas	Descripción de Tablas

ADJ_SOLPEREAL_POS	Tabla que contiene la relación de las Posiciones de la Solpe Real con los montos adjudicados por cada período presupuestal
ADJ_TIPO_ENTREGABLES	Tabla que contiene la relación de tipos de entregables
ADJ_UNIDADOSI	Tabla que contiene la relación de Unidad OSI
ADJ_UNIDADOSI_DET	Tabla que contiene la relación de Unidad OSI - Detalle
ADJ_UNIDADOSI_TIPO	Tabla que contiene la relación de Unidad OSI – Tipos
ADJ_UNIDORGANICA	Tabla que contiene la relación de las unidades orgánicas
ADJ_UNIDORGANICA_CC	Tabla que contiene la relación de las unidades orgánicas con su respectivo centro de costo
ADJ_UNIDORGANICA_JP	Tabla que contiene la relación de los jefes de proyectos con sus unidades orgánicas
ADJ_UNIDORGANICA_TMP	Tabla tmeportal que contiene la relación de las unidades orgánicas
ANAGRAMA	Tabla que contiene la relación de anagramas
AREA_RECLAMACION	Tabla que contiene la relación de las áreas de reclamación
MCATEGORIA	Tabla que contiene la relación de las categorías
CECO	Tabla que contiene la relación de los centros de costos de la GSI por cada período presupuestal
CONTRATO	Tabla que contiene la relación de los Contrato Marco por proveedor y período
CONTRATO_SAP	Tabla que contiene la relación de los Contrato Marco SAP por cada período presupuestal
CUENTA_CONTABLE	Tabla que contiene la relación de las cuentas contables.
DESCUENTO	Tabla que contiene el porcentaje de descuento por cada proveedor y tipo de proyecto
DEVENGO	Tabla que contiene los porcentajes de devengo que se aplica a las actas
EMPLEADO	Tabla que contiene los empleados por cada proveedor
EMPLEADO_OBS	Tabla que contiene las observaciones que se han colocado a los recursos que no cumplieron con los objetivos del proyecto
ENTREGABLE	Tabla que contiene la relación de entregables que serán utilizados para los entregables outsourcing y desarrollo
EVALUACION	Tabla que contiene la evaluación que se realiza a cada propuesta
FACTURA_ENTREGABLES	Tabla que contiene las facturas de los proyectos a Precio Cerrado
FACTURA_MES	Tabla que contiene las facturas de los proyectos a Precio Abierto
FACTURA_PRECERRADO	Tabla que contiene el monto a facturar de los entregables de las propuestas a Precio Cerrado
FERIADO	Tabla que contiene los días feriados de cada año
FSERVICIO	Tabla que contiene el tipo de precio correspondiente a cada propuesta
FSERVICIO_LOG	Tabla que contiene el log del tipo de precio correspondiente a cada propuesta

2.2 FUENTES

Librería: gpc_sidra.exe

Descripción: Ejecutable que contiene los objetos de la aplicación y la ventana principal.

Librería: gpc_sidra_ad_base.pbd

Descripción: contiene los objetos base o de proposito general

Librería: gpc_sidra_ad_dd01.pbd

Descripción: Contiene los objetos data window para ser usados en listas desplegables.

Librería: gpc_sidra_ad_dw01.pbd

Descripción: Contiene data windows de listado y formularios de ingreso de datos o mantenimiento.

Librería: gpc_sidra_ad_dw02.pbd

Descripción: Contiene data windows de listado y formularios de ingreso de datos o mantenimiento.

Librería: gpc_sidra_ad_dw03.pbd

Descripción: Contiene data windows de listado y formularios de ingreso de datos o mantenimiento.

Librería: gpc_sidra_ad_dw04.pbd

Descripción: Contiene data windows de listado y formularios de ingreso de datos o mantenimiento.

Librería: gpc_sidra_ad_dw05.pbd

Descripción: Contiene data windows de reportes

Librería: gpc_sidra_ad_dw06.pbd

Descripción: Contiene data windows de reportes

Librería: gpc_sidra_ad_dw07.pbd

Descripción: Contiene data windows de reportes

Librería: gpc_sidra_ad_fn01.pbd

Descripción: Contiene todas las funciones globales

Librería: gpc_sidra_ad_mn01.pbd

Descripción: Contiene todos los menus tanto de ventanas como emergentes del modulo.

Librería: gpc_sidra_ad_uo01.pbd

Descripción: Contiene las estructuras de parametros.

Librería: gpc_sidra_ad_wn01.pbd

Descripción: Contiene todas las ventanas de proposito general, consultas, selección, detalle etc.

Libreria: gpc_sidra_ad_wn02.pbd

Descripción: Contiene todas las ventanas de proposito general, consultas, selección, detalle etc.

Libreria: gpc_sidra_ad_wn03.pbd

Descripción: Contiene todas las ventanas de mantenimiento de las tablas generales del sistema.

Libreria: gpc_sidra_ad_wn03.pbd

Descripción: Contiene todas las ventanas de mantenimiento de las tablas generales del sistema.

Libreria: gpc_sidra_ad_wn04.pbd

Descripción: Contiene todas las ventanas de proposito general, consultas, selección, detalle etc.

Libreria: gpc_sidra_ad_wn05.pbd

Descripción: Contiene todas las ventanas de proposito general, consultas, selección, detalle etc.

2.3 PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

Se utilizó SQL embebido para no depender de los procedimientos, dado que es un requerimiento para utilizar Apeon.