

Acta de Constitución del Proyecto
Gestión de Clientes de Estudio Contable
Fecha: 16/04/2018

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3
Datos	3
Patrocinador / Patrocinadores.....	3
Propósito y Justificación del Proyecto	3
Descripción del Proyecto y Entregables	3
Requerimientos de alto nivel.....	3
Requerimientos del producto.....	3
Requerimientos del proyecto	4
Objetivos	4
Premisas y Restricciones	4
Riesgos iniciales de alto nivel	5
Cronograma de hitos principales	5
Presupuesto estimado	5
Lista de Interesados (stakeholders)	5
Requisitos de aprobación del proyecto	5
Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	6
Gerente de Proyecto.....	6
Niveles de autoridad.....	6
Personal y recursos preasignados	6
Aprobaciones	6

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	Estudio Contable Cabrera
Proyecto	Gestión de Clientes
Fecha de preparación	16/04/2018
Cliente	Mariano Cabrera
Patrocinador	Mariano Cabrera

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División
Mariano Cabrera	Gerente	Gerencia

Propósito y Justificación del Proyecto

Buscando optimizar las tareas del Estudio, analizando las tareas que tienen asignada cada uno de los empleados, se llegó a la conclusión que una gran parte del tiempo se dedican a enviar archivos por correo, como Declaraciones Juradas, Inscripciones y Pago de Impuestos entre otros. Proceso que se repite debido a que los clientes, prefieren hacer un nuevo pedido ante cada necesidad en vez de buscar el envío del original.

Por este motivo, y como medio de comunicación para cambios en las leyes impositivas, nuevas reglamentaciones, y aviso de diferentes sucesos, como vencimiento de pago de impuestos, cuota de honorarios, y diferentes datos de la situación contable del cliente, se cree necesario el desarrollo de una plataforma que agilice toda esta comunicación.

Descripción del Proyecto y Entregables

Se proveerá una plataforma por medio de la cual, cada cliente podrá consultar su situación contable, tendrá una biblioteca de documentos relacionados con su CUIT/CUIL, y podrá comunicarse con el estudio contable para informar algún suceso, o enterarse de algo relacionado con su persona/empresa.

Los empleados serán provistos de una herramienta con la que podrán contestar consultas, solicitar información y entregar documentación a su cartera de clientes.

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

Se desarrollará un sistema web en el que a cada cliente se le proveerá un perfil de acceso, con el que obtendrá su situación contable, su biblioteca de documentos (Inscripciones, Pagos, Declaraciones), información y solicitudes producidas por el Estudio Contable. Podrá además, informar sucesos y solicitar atención al Estudio por medio de esta herramienta.

Para el perfil de los administradores y empleados, se proveerá una interface ágil y cómoda para la carga de la información, documentación y solicitudes, procurando que la tarea de producción de información no se convierta en una tarea más tediosa que la atención a los clientes que generó el proyecto.

Requerimientos del proyecto

La metodología del desarrollo será basándose en un modelo en cascada.

Objetivos Generales

El objetivo principal es brindarle una herramienta al cliente que le permita conocer las gestiones que el Estudio Realiza en su representación y que la tenga disponible para ser consultada en cualquier momento. Esto libera en al personal de los pedidos innecesarios sobre cuestiones resueltas en el pasado, generando así, tiempo para realizar las tareas asignadas y poder ampliar la cartera de clientes sin necesidad de contratar personal. Normalizará el pago de honorarios, a través del sistema de notificaciones y multas, evitando las moras que en este momento está sufriendo el Estudio Contable.

Como objetivo secundario, contará con publicaciones de información de actualidad, siendo una fuente de consulta para clientes y público en general, buscando captar nuevos clientes al consultar la web del Estudio.

Objetivos Específicos

Objetivo	Indicador de éxito
Alcance: Se entregará un software que satisfaga la necesidad de contar con una biblioteca de documentos relacionados con el cliente, un calendario de vencimientos con alertas, un sistema de notificaciones y una vía de comunicación entre el cliente y el Estudio contable.	
Cronograma (Tiempo): El tiempo estimado para la realización del proyecto es de 12 meses	
Costo: El costo del proyecto no deberá superar su valor estimado	
Calidad: El software deberá responder en tiempos acordes a un sistema web, con información correcta de acuerdo a lo solicitado y poseer una estética agradable.	

Premisas y Restricciones

- Deberá garantizarse la integridad y confidencialidad de la información del Estudio Contable y sus clientes

- Se debe contratar un servicio de hosting completo. No se hará ninguna inversión en infraestructura tecnológica.

Riesgos iniciales de alto nivel

Falta de conocimientos en áreas específicas del software a desarrollar.
 Errores estimando las fechas del proceso de desarrollo.
 Costos mayores a los presupuestados.
 Posibles problemas en el entorno del desarrollo del sistema.
 Pérdida de un integrante del equipo de trabajo.
 Entrada de un nuevo competidor.
 Errores en el diseño y modelización del proyecto.

Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
Culminación del Estudio	15/06/2018
Culminación del Diseño	01/08/2018
Culminación de la Construcción	05/01/2019
Deploy versión Demo. Recepción y Corrección de Errores	01/02/2019
Implementación, puesta en Producción	01/03/2019

Presupuesto estimado

El costo del estimado del proyecto de acuerdo al alcance expuesto anteriormente es de aproximadamente \$50.000. El número se ajustará una vez relevado los procesos del Estudio Contable. Ese ajuste no podrá superar el 15% del estimado anteriormente. Se asesorará por servicios de hosting y mantenimiento.

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División
Mariano Cabrera	Gerente	Gerencia
Pablo Zuvilivia	Empleado	Administrativo
Luana Valles	Empleado	Administrativo

Requisitos de aprobación del proyecto

Deberá presentarse un cronograma de trabajo y la forma y momento de pago.

El Patrocinador aprobará la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) antes de continuar con la planificación

El Patrocinador aprobará la lista de riesgos antes de continuar con la planificación.

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División
Pablo Zuvilivia	Responsable de Área	Administración

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)	Gerencia
Gestión de presupuesto y de sus variaciones	Responsable de Tesorería
Decisiones técnicas	Administración
Resolución de conflictos	Administración - Gerencia

Personal y recursos preasignados

Recurso	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma