(13)

TEKOHA HA
AKÃRAPU'Â KATUIRÃ
Motenondeha

Ministerio del
AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

infocenter SAP Gold Partner

16

# SAP S/4HANA

# PROYECTO MADES

## RESUMEN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE

**Período Reportado:** Del 26/04/2023 al 25/05/2023

CONTENIDO

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ..... 3
1. RESUMEN GENERAL DE SITUACIÓN ACTUAL ..... 3
2. ACTIVIDADES RELEVANTES ..... 3
3. PERIODO INFORMADO ..... 4
3.1. Módulo CO – Controlling ..... 5
3.2. Módulo FI – Gestión Financiera ..... 5
3.3. Módulo FI-AA – Gestión Financiera de Activos Fijos ..... 5
3.4. Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras ..... 6
3.5. Módulo FM – Gestión de Presupuestos ..... 7
3.6. Módulo PS – Proyectos ..... 7

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

## 1. RESUMEN GENERAL DE SITUACIÓN ACTUAL

Siguiendo en la etapa de estabilización del sistema. A partir de este mes, debería normalizarse el uso de SAP en todas las áreas de Administración y Finanzas. Así como en el área de DPE.

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

También se realizaron pruebas de desarrollos finalizados este mes

## 2. PERIODO INFORMADO

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

## Módulo FI-CO – Controlling

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

## Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras

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

## Módulo FI-AA – Gestión Financiera de Activos Fijos

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

- 

### 3.3 Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras

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

**Módulo FM – Gestión de Presupuestos**

- Verificación de planilla de Orden Interna, modificación de OI en sistema según pedidos
- Revisión de proceso de CDP solicitado antes de la reprogramación con el equipo de MM, Planilla consumo de combustible
- Seguimiento planilla de consumo de combustible con Ceco y Dependencias, verificación de Ordenes internas
- Emisión de CDP viáticos y ordenes internas
- Emisión de CDP por PAC y viáticos, adjunto de documentos
- Anulación de OI generada según pedido de Consultora CO, Emisión de CDP de viáticos y caja chica, modificación de OI servicios generales.

**Módulo PS – Proyectos**

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

Ricardo Serrano
Gerente de Implementación
INFOCENTER S.A.

Fredy Agüero
Gerente Comercial
INFOCENTER S.A.

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