

Una empresa de la

CCL CÁMARA
DE COMERCIO
LIMA
La Cámara de los Gremios



Digiflow



**FACTURA
ELECTRÓNICA**

CIERRE DE PROYECTO

Solución Factura Electrónica [INHOUSE]

PORT LOGISTICS

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTO	DGF – 2016 Autor: Mitchell Escobal Versión: 1.0	Pág. 1
	CRE – [PORT LOGISTICS]	Fecha: 08/02/2017	

Contenido:

1. Status del proyecto	2
2. Justificación del proyecto.....	2
3. Alcance del Proyecto	2
4. Información de la Empresa	2
5. Información Técnica del Proyecto:.....	3
6. Modelo de Operación	3
7. Despliegue del proyecto.....	7
8. Aprobación del Acta	7
9. Encuesta de Satisfacción al Cierre de Proyecto.....	7

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTO	DGF – 2016 Autor: Mitchell Escobal Versión: 1.0	Pág. 2
	CRE – [PORT LOGISTICS]	Fecha: 08/02/2017	

1. Status del proyecto

DIGIFLOW, de acuerdo al alcance inicial del proyecto, entrega en modalidad PRODUCTIVA y a disposición de PORT LOGISTICS S.A.C. (en adelante PORT LOGISTICS) la solución para Factura Electrónica: Suite Electrónica DBNeT en modalidad INHOUSE.

Con el uso de Factura Electrónica PORT LOGISTICS se beneficiará de inmediato con la reducción y eliminación de los costos asociados a la gestión de comprobantes de pago físicos (papel pre foliado, impresión, almacenamiento, personal de mensajería); ganando agilidad operativa en el envío de comprobantes a sus socios de negocio.

2. Justificación del proyecto


Implementar la solución de Factura Electrónica cumpliendo con todos los requisitos solicitados por SUNAT para la norma 097-2012 y modificatorias emitidas por SUNAT a la fecha, de Emisión Electrónica de Comprobantes desde los Sistemas del Contribuyente.

PORT LOGISTICS tiene actualmente un volumen mensual de gestión de aproximadamente 900 comprobantes de pago que se generan en el sistema de gestión ERP SIGA Centralizado.

PORT LOGISTICS solicita a DIGIFLOW implementar una solución de Factura Electrónica, para lo cual DIGIFLOW propone un servicio de consultoría con la experiencia que el caso amerita para asegurar que dicha implementación resulte exitosa en términos funcionales y económicos.

3. Alcance del Proyecto

1. El proyecto contempla la implementación para 01 Ruc.
2. Se contemplan los documentos correspondientes a Factura electrónica y Boleta Electrónica, con sus respectivas Notas de Crédito y Débito en la Fase 1, y comprobantes de retención en la Fase 2.
3. 01 Certificado digital COMODO (Certificado Estándar x.509 v3).

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTO	DGF – 2016 Autor: Mitchell Escobal Versión: 1.0	Pág. 3
	CRE – [PORT LOGISTICS]	Fecha: 08/02/2017	

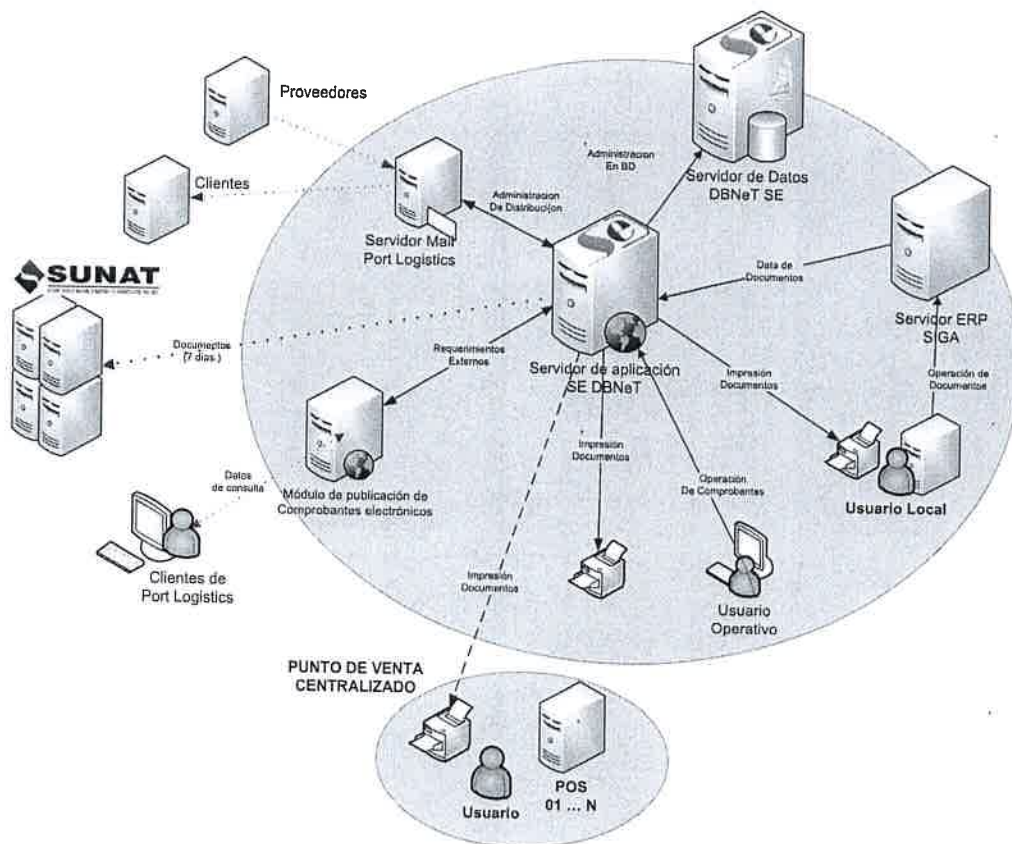
4. Servicios Profesionales para la implementación de la Suite Electrónica DBNeT, en modalidad remoto y presencial.
 1. Gestor de Proyectos: 55 horas de servicio
 2. Consultor de Implementaciones: 173 horas de servicio
5. Personalización de un formato único para todas los RUC'S y tipos de negocio, en base a las plantillas.
6. Modalidad IN-HOUSE.
La entrega de datos la realizará PORT LOGISTICS desde archivos TXT; y facilitará los servidores para la implementación de la solución en 01 RUC. Adquiere la licencia de la Suite DBNET.
7. Servicio de Soporte (12x5) de Lunes a Viernes de 8:00am a 8:00pm (no incluye feriados) con acceso a descarga de actualizaciones según cambios normativas y nuevas versiones. No incluye servicios de instalación.


4. Información de la Empresa

RUC Cliente	20511271453
Razón social	PORT LOGISTICS S.A.C.
Dirección	AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 401- URB. LOS GRANADOS LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
Giro de Negocio	Manipulación de la Carga
ERP	ERP SIGA
PADRON DE SUNAT	AGENTE DE RETENCIÓN
Resolución SUNAT	RS SUPERINTENDENCIA N° 203 – 2015/SUNAT

5. Modelo de Operación

Emisión de CPE con sistema de Facturación Centralizado



	ACTA DE CIERRE DE PROYECTO	DGF – 2016 Autor: Mitchell Escobal Versión: 1.0	Pág. 5
	CRE – [PORT LOGISTICS]	Fecha: 08/02/2017	

6. Información Técnica del Proyecto:

MODALIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> In House <input type="checkbox"/> Cloud
INTERFAZ	<input checked="" type="checkbox"/> Interfaz TXT <input type="checkbox"/> Interfaz Web Service <input type="checkbox"/> Inyección BD SQL <input type="checkbox"/> BD ORACLE <input type="checkbox"/> Integración SAP
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE INTEGRACIÓN	<input type="checkbox"/> Componente Sucursal <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> DLL / <input type="checkbox"/> WS DLL <input checked="" type="checkbox"/> Portal In House <input type="checkbox"/> WS Carga <input type="checkbox"/> Porta Cloud <input type="checkbox"/> WS Transferencia <input checked="" type="checkbox"/> Impresión Láser <input type="checkbox"/> WS PDF <input type="checkbox"/> Impresión Térmica <input type="checkbox"/> WS Consulta Estado <input type="checkbox"/> Impresión Multipágina <input type="checkbox"/> Digitador
VOLUMEN	

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTO	DGF – 2016 Autor: Mitchell Escobal Versión: 1.0	Pág. 6
	CRE – [PORT LOGISTICS]	Fecha: 08/02/2017	

	<input type="checkbox"/> Holding <input type="checkbox"/> Peak de facturación Volumen emisión de Documentos Mensual _900 CPE_ Volumen Recepción de Doc. Mensual _270 CPE_ Picos de Facturación ____ No tiene____.
ACCESO A SERVIDORES	<input type="checkbox"/> Escritorio Remoto <input checked="" type="checkbox"/> Team Viewer <input type="checkbox"/> VPN
OTROS SERVICIOS	<input type="checkbox"/> Bolsa de Horas _No tiene_ <input checked="" type="checkbox"/> Modalidad de Soporte _12X5_.

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTO	DGF – 2016 Autor: Mitchell Escobal Versión: 1.0	Pág. 7
	CRE – [PORT LOGISTICS]	Fecha: 08/02/2017	



7. Despliegue del proyecto

De acuerdo al cronograma entregado al comité del proyecto, y despliegue de actividades indicado, se llevaron a cada una de las fases y actividades, dentro de las cuales se detallan:

Moc	Tarea	% comp	% trabajo completad	Dura	Comienzo
	▲ Proyecto [PORT LOGISTICS]	100%	100%	243 días	vie 19/02/16
	▾ 1 Factura Electrónica	100%	100%	160 días	vie 19/02/16
	▲ 2 Comprobante de Retención	100%	100%	162 días	mié 15/06/16
	▾ 2.1 Planificación	100%	100%	75 días	mié 15/06/16
	▾ 2.2 Análisis y Diseño	100%	100%	13 días	mar 04/10/16
	▾ 2.3 Ejecución	100%	100%	99 días	jue 16/06/16
	▾ 2.4 Pruebas	100%	100%	41 días	lun 10/10/16
	▲ 2.5 GoLive y Cierre	100%	100%	44 días	lun 05/12/16
	▾ 2.5.1 Go-Live	100%	100%	8 días	lun 05/12/16
	▾ 2.5.2 Go Live	100%	100%	1 día	mar 27/12/16
	▾ 2.5.3 Cierre Fase 2 y Presentación de Soporte	100%	100%	1 día	vie 03/02/17
	▾ 2.5.4 Acompañamiento de salida en vivo	100%	100%	1 día	mar 27/12/16
	▾ 3 Gestión de Proyecto	100%	100%	9 días	mar 15/03/16

8. Aprobación del Acta

Con la aceptación del presente documento, el cliente PORT LOGISTICS manifiesta su conformidad en cuanto al despliegue de la implantación y servicios brindados como parte del Proyecto de Implementación de Factura Electrónica – Suite Electrónica DBNeT en sus dos fases. El cliente expresa igualmente estar de acuerdo en que no quedan temas pendientes relativos a la implementación y servicios relacionados.

FECHA: 08/02/2017		
NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
<u>Reynaldo Morales Mauricio</u>	<u>Contador General</u>	
<u>Jonathan Muñoz Alemán</u>	<u>Coordinador de Sistemas</u>	
<u>Mitchell Escobal Ponce</u>	<u>Gestor de Proyectos</u>	
<u>Eduardo Mendez</u>	<u>Consultor TI</u>	