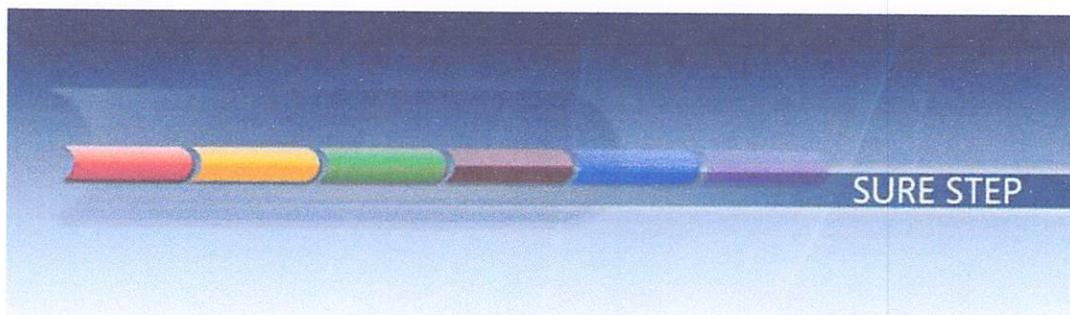


W) PLANIFICACION Y METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION-SURE STEP



Introducción a la metodología

Es una herramienta cliente que proporciona una metodología sistemática para la implementación de aplicaciones.

Es una completa metodología que ofrece instrucciones detallada para todo el ciclo de vida de la implementación, contiene biblioteca de administración de proyectos e incluye herramientas y plantillas que los asociados de Microsoft pueden usar para implementar los productos de Microsoft y aplicaciones.

Los principales beneficios de Sure Step son:

Metodología integral.

Modular.

Escalable.

Reproducibile.

Sistemático.

Centrado en el sector y en el asociado.

Administrar y reducir riesgos.

Colaboración en los mismos proyectos por varios asociados.

Incluye ofertas de acelerador de decisiones para reducir el ciclo de ventas.

Incluye ofertas de optimización para mejorar la satisfacción del cliente.



Tipos de Proyectos:

Empresarial:

Los proyectos de implementación empresarial son adecuados cuando se dan una o varias de las siguientes circunstancias:

- ❖ Organización empresarial grande o global con varias ubicaciones
- ❖ Solución común para todas las ubicaciones, con determinadas necesidades de negocio diferentes en cada ubicación

- ❖ Características específicas del cliente
- ❖ Varias soluciones de fabricante de software independiente
- ❖ Personalizaciones complejas
- ❖ Infraestructura complicada
- ❖ Migración de datos compleja
- ❖ Gran número de usuarios
- ❖ Incidencias de rendimiento de la infraestructura
- ❖ Diseño específico del cliente y desarrollo de interfaces de datos externos o integraciones con orígenes de otros fabricantes

Estándar:

Los proyectos de implementación estándar son adecuados cuando se dan una o varias de las siguientes circunstancias:

- ❖ Características específicas Del cliente.
- ❖ Personalizaciones complejas.
- ❖ Infraestructura complicada.
- ❖ Integraciones o interfaces con sistema de otros sistema.
- ❖ Migración de datos compleja.
- ❖ Gran número de usuarios.
- ❖ Organización empresarial grande con necesidades de negocio diferentes en cada sitio.

Rápido:

Este tipo de proyecto suele utilizarse en proyectos de implementación en los que se dan una o varias de las circunstancias siguientes:

- ❖ No se necesita ninguna característica específica del cliente.
- ❖ No se necesitan personalizaciones o estas serán mínimas.
- ❖ Las personalizaciones deseadas son sencillas.
- ❖ No se incluye más de una solución de un fabricante de software independiente
- ❖ No se requieren interfaces o integraciones con orígenes de otros fabricantes o estas serán mínimas.
- ❖ No es necesario utilizar programas de migración de datos o su uso será mínimo.
- ❖ La asignación flujo de trabajo de procesos de negocio queda fuera del alcance de la implementación.

Actualización:

El tipo de proyecto Actualización se ha diseñado para actualizar la solución de aplicaciones que existente de un cliente a la versión más reciente y puede incorporar requisitos y personalizaciones adicionales en un entorno con una única ubicación o varias.

Se compone de dos enfoques:

- ❖ Actualización técnica: se utiliza cuando no se necesitan nuevas características ni personalizaciones.

- ❖ Actualización funcional: se utiliza cuando se necesitan nuevas características o personalizaciones.

Agile:

El tipo de proyecto Agile suele utilizarse cuando se dan una o varias de las circunstancias siguientes:

- ❖ Los requisitos del cliente no están completamente definidos o no se conocen desde el principio.
- ❖ El cliente requiere que la implementación sea flexible para acomodar las cambiantes prioridades de la empresa.
- ❖ El cliente se centra en la entrega de una solución y no requiere la documentación completa.
- ❖ Se necesitan características específicas del cliente.
- ❖ Se necesitan personalizaciones entre moderadas y complejas.
- ❖ Se incluyen soluciones de fabricante de software independiente.
- ❖ Conlleva una infraestructura entre básica y moderada.
- ❖ Se necesitan integraciones o interfaces con sistemas de otros fabricantes específicos del cliente.
- ❖ Se requiere una migración de datos entre básica y compleja.
- ❖ La solución la utilizará un número de usuarios entre pequeño y mediano.

Fases de la Metodología de Metodología de Sure Step



Diagnóstico:

El objetivo de la fase de diagnóstico es recopilar información para poder definir el alcance del proyecto de alto nivel y, a continuación, elaborar una propuesta de proyecto de implementación para el cliente. Al realizar las actividades de la fase de diagnóstico, normalmente se reforzará la confianza del cliente en la idoneidad de la solución propuesta antes de iniciar la implementación.

Análisis:

La fase de análisis marca el inicio oficial del proyecto de implementación. Las actividades de esta fase ayudan a identificar las decisiones que el cliente debe tomar y que guiarán la implementación. Esta fase se forja en las actividades de la fase de diagnóstico e implica:

- ❖ La revisión de los procesos de negocio actuales del cliente para desarrollar los procesos de negocio finales (definidos para el futuro).
- ❖ La determinación y documentación de los requisitos funcionales de la solución en el documento de requisitos funcionales.
- ❖ La descripción de los procesos de negocio mejorados.
- ❖ La descripción de las modificaciones necesarias para que el sistema admita los futuros procesos de negocio.



- ❖ La consecución de la aprobación por parte del cliente del documento de requisitos funcionales finalizado.

Diseño:

Basándose en los resultados de los análisis, durante esta fase se determina el diseño de la implementación completa de la aplicación. La fase de diseño también consta de soluciones de diseño para personalizaciones, integraciones y migración de datos específicas necesarias para satisfacer los requisitos del negocio identificados durante la fase de análisis. Los resultados más importantes de esta fase son las especificaciones generales de diseño y las especificaciones detalladas para el diseño técnico, en respuesta a las decisiones generales identificadas en las fases anteriores. Las especificaciones de diseño registrarán las actividades de desarrollo en las fases posteriores.

Desarrollo:

El principal objetivo de la fase de desarrollo es desarrollar las personalizaciones, las integraciones y los procesos de migración de datos definidos en las especificaciones de diseño elaboradas y aprobadas en la fase de diseño y completar la instalación y configuración de la solución estándar y de cualquier otra solución de un fabricante de software independiente (ISV). Los principales entregables de la fase de desarrollo son la instalación comprobada, las configuraciones, las personalizaciones, los informes, las integraciones y todos los procesos y programas de migración de datos. Cada uno de los componentes desarrollados en esta fase se prueba para comprobar que funcione según la definición de los requisitos funcionales, las especificaciones de diseño y los criterios de pruebas.

Implementación:

El resultado principal de la fase de implementación es un sistema en funcionamiento. Las actividades de esta fase preparan la infraestructura, el entorno de la aplicación y a los usuarios finales para el uso del nuevo sistema.

Operación:

El objetivo principal de la fase de operaciones es dar soporte técnico y funcional al cliente durante el período de lanzamiento inicial del nuevo sistema.

Además, se realizan tareas para cerrar el proyecto. Al final de esta fase, se transfiere el proyecto al cliente y se busca la oportunidad de proporcionar soporte constante y la continua administración de las cuentas.

Procesos de la Metodología de Sure Step

- ❖ Los procesos son un conjunto de actividades, tareas y subtareas para completar una fase.
- ❖ Lista jerárquica de actividades, tareas y subtareas.
- ❖ Diagramas de Flujos de Procesos.

Entregables e Hitos de la Metodología de Sure Step

Entregable: es cualquier producto medible y verificable que se elabora para completar un proyecto o parte de un proyecto.

- ❖ Evaluación de la arquitectura
- ❖ Plan del proyecto



❖ Requisitos funcionales

Hito: es una tarea de duración cero que simboliza el haber conseguido un logro importante en el proyecto.

- ❖ Aceptación por parte del cliente de la declaración del trabajo
- ❖ Reunión de kickoff
- ❖ Autorización del pase a producción

Ofertas Del Acelerador de Decisiones

Las ofertas del acelerador de decisiones de Sure Step están diseñadas para ayudar al cliente en el proceso de toma de decisiones sobre la implementación de una aplicación.

Un asociado puede implementar una o varias ofertas de aceleradores de decisiones para dar cabida a una multitud de requisitos del cliente.

- ❖ Revisión de Procesos actuales e identificación de requisitos futuros
- ❖ Desarrollos de GAP Análisis
- ❖ Prueba de Conceptos
- ❖ Confirma el Diseño Arquitectónico de la solución
- ❖ Estimación de costos y recursos de alto nivel
- ❖ Caso de Negocio
- ❖ Actualización de versiones

Ofertas de Optimización de la Metodología de Sure Step

Sure Step proporciona siete ofertas de optimización que se pueden utilizar para hacer una revisión minuciosa y autónoma de una implementación.

- ❖ Las ofertas de optimización están diseñadas para ayudar a reducir los riesgos y mejorar la satisfacción del cliente en los complejos y heterogéneos acuerdos en los que están implicados consultores de diferentes asociados.
- ❖ Revisión de Arquitectura e Infraestructura
- ❖ Revisión de diseño de personalizaciones e integraciones
- ❖ Revisión de código personalizado
- ❖ Revisar rendimiento de diseño y código
- ❖ Identificación y resolución de problemas
- ❖ Actualización de soluciones
- ❖ Gestión de proyectos

Gestión de Proyectos de la Metodología de Sure Step

Las actividades y tareas de administración de proyectos están presentes en todas las fases y actividades de. Seguir las prácticas recomendadas de Sure Step para la administración de proyectos puede ayudar a alcanzar el éxito para los proyectos de implementación de Aplicaciones.

- ❖ Administración de riesgos
- ❖ Administración de alcance
- ❖ Administración de incidencias
- ❖ Administración de tiempo y costos



- ❖ Administración de recursos
- ❖ Administración de comunicaciones
- ❖ Administración de calidad
- ❖ Administración de adquisiciones y ventas

Para apoyar a la empresa en el logro de estos objetivos, esta metodología propone las siguientes actividades:

Análisis

FASE I – ANALISIS

La fase de análisis representa el inicio oficial de la implementación del proyecto. La meta total es definir y convenir en todos los requisitos del negocio relacionados con la nueva Aplicación Esto incluye los requisitos de la migración del negocio y de datos, así como requisitos de la integración. El entregable principal es el documento funcional comprensivo de los requisitos.

ENTREGABLES

- ▶ Entrenamiento de Usuarios Claves
- ▶ Análisis de los procesos Seleccionados del negocio
 - ▶ Análisis de Brecha
 - ▶ Resolución de Brecha
 - ▶ Descripción de Interfaces (Si aplica)
- ▶ Documento para Migración de Datos Maestros
- ▶ Plan del Proyecto
- ▶ Documento con Requerimientos Funcionales – Características de configuración para JCE

Diseño

FASE II – DISEÑO

La meta de la fase de diseño es definir cómo los requisitos del negocio serán puestos en ejecución. La fase incluye diseño de la configuración total de la solución de la aplicación y el diseño de arreglos para requisitos particulares o específicos y de integraciones necesitadas para satisfacer los requisitos del negocio identificados durante la fase de análisis. El rango de los arreglos particulares puede extenderse desde una



simple interfaz hasta adiciones de funcionalidades complejas o modificaciones. La fase también incluye diseñar los procesos para la migración de datos.

ENTREGABLES

- ▶ Doc. Diseño de Interfaces
 - ▶ Diseño de Especificaciones de Alto Nivel
 - ▶ Diseño de Especificaciones Técnicas
- ▶ Plan de Pruebas
 - ▶ Scripts de pruebas

Desarrollo

FASE III - DESARROLLO

La meta de la fase del desarrollo es desarrollar los procesos de los arreglos para requisitos particulares, de las integraciones y de la migración de datos que se definen y se aprueben en las especificaciones del diseño. Los entregables principales son las características de los arreglos para requisitos particulares, de los informes, de las integraciones y de la migración de datos. Se prueba y se verifica cada componente para funcionar según especificaciones.

ENTREGABLES

- ▶ Configuración y Desarrollo
- ▶ Validación de Datos Maestros
- ▶ Pruebas de Integración y
- ▶ Entorno de Producción

Implementación

FASE IV - IMPLEMENTACION

La fase del despliegue es donde todos los esfuerzos del equipo de proyecto vienen juntos para una transición acertada a la nueva aplicación. Hay varias actividades importantes que se deben terminar para



alcanzar la meta final. La fase incluye todas las actividades relacionadas con la prueba final del sistema y de la carga, los entrenamientos de usuarios finales, y el corte al nuevo ambiente de producción.

ENTREGABLES

- ▶ Plan de Puesta en Vivo y Lista de Chequeo
- ▶ Plan de Prueba del sistema (Aceptación de usuario)
- ▶ Plan Entrenamiento Usuario Final
- ▶ Sistema funcionando en Vivo (Producción).

Operación

FASE V - OPERACIÓN

La meta de la fase de la operación es la transición del JCE desde la implementación del proyecto hacia el soporte continuo luego de una puesta en vivo. Los entregables para esta fase incluyen la documentación final relacionada con el proyecto y del software, la documentación de la revisión del proyecto, y contratos de soporte de ayuda continua. En el final de esta fase, el proyecto estará transferido a la JCE y al soporte de ayuda continua.

ENTREGABLES

- ▶ Firma de Documento de Aceptación
- ▶ Documentación de la revisión del proyecto
- ▶ Acuerdo de Soporte post implementación

