



**Emete**  
Asesoría Integral

---

ENTORNO TECNOLÓGICO | GESTOR DE ACTIVIDADES

---

## Índice de Contenido



## ASESORANDO EMPRESAS

1. GESTOR DE ACTIVIDADES .....	4
2. DATOS DE CONTACTO.....	11



**mt Emete**

**Asesoría Integral**

**ENTORNO TECNOLÓGICO  
GESTOR DE ACTIVIDADES**

# 1. GESTOR DE ACTIVIDADES

Se trata de una **SUITE TECNOLÓGICA** de última generación que **EMETE** incluye como servicio a sus **CLIENTES** para facilitar la gestión operativa y comunicacional; capaz de resolver de manera ágil y sencilla, procesos que resultaban ser tediosos e ineficientes

## ESPACIO DE TRABAJO

4

Hito	Grupo	Tarea	Modulos	Inicio	Fin	% Av.	Evaluación
INFORMACIONAL AL CLIENTE	BENVENIDA	Bienvenido Jorge Perugini		2022/04/07	2022/04/12	0%	0 Ptos
Total INFORMACIONAL AL CLIENTE						0.00%	0.00 Ptos
Gestión Fiscal y Contable	OBIGACIONES FISCALES	Jorge Perugini envianos info del Trimestre 1 de 2022	SGFC	2022/04/07	2022/04/13	100%	0 Ptos
	OBIGACIONES FISCALES	Cambio de domiciliación bancario de la cliente	SGFC	2022/04/08	2022/04/08	100%	0 Ptos
	OBIGACIONES FISCALES	IRPF Material para Cálculo		2022/06/10	2022/06/10	0%	0 Ptos
	OBIGACIONES FISCALES	Jorge Perugini envianos info de 2022	SGFC	2022/06/27	2022/07/03	100%	0 Ptos
	OBIGACIONES FISCALES	Jorge Perugini envianos info del Trimestre 3 de 2022		2022/09/27	2022/10/11	0%	0 Ptos
Total Gestión Fiscal y Contable						60.00%	0.00 Ptos
TOTAL General						50.00%	0.00 Ptos

El **ESPACIO DE TRABAJO** ofrece múltiples posibilidades:

- a) Indicador de Mensajes Recibidos a través del chat privado e Indicador de Notificaciones Recibidas pendientes de leer
- b) Panel de Acciones
  - **Filtros Aplicables:** Permite personalizar la vista de la grilla de Actividades

Filtros Aplicables - Nueva tarea Solicitudes -

Columnas:  Fecha Inicio  Fecha Fin

Tipo de Tareas: Comunes

Buscar: Escribe y presiona enter para

Estado: Todos

Prioridad: Todos

Grupo de tareas: Todos

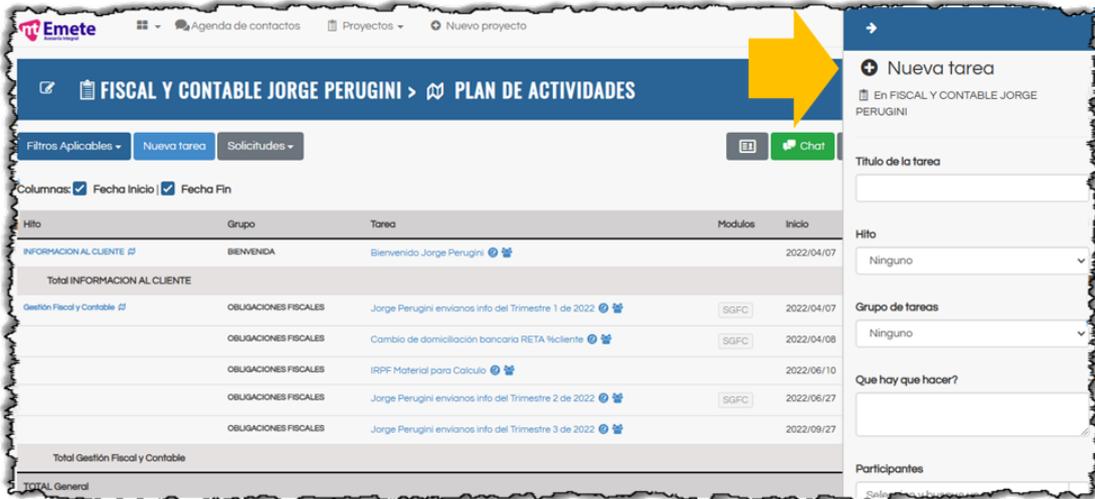
Modulos: Type or cl

Usuario: Todos

Ordenar por: Orden Fecha de inicio Fecha fin Avance Evaluación

Hito	Grupo	Tarea	Modulos	Inicio	Fin	% Av.	Evaluación
------	-------	-------	---------	--------	-----	-------	------------

- **Nueva Tarea:** Permite definir y desplegar nuevas Actividades



- **Solicitudes:** Permite generar una actividad específica del tipo Solicitud, típicamente utilizada por clientes para generar nuevos requerimientos a la Organización



### c) Panel de Explotación

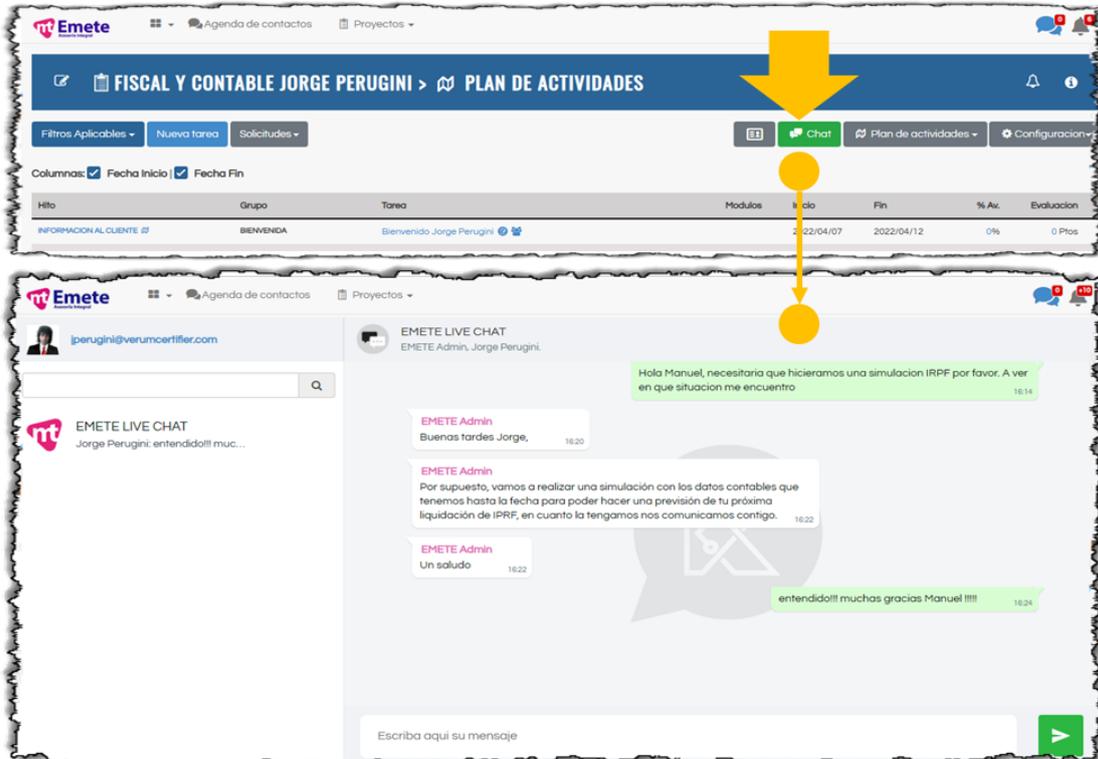
- **Chat:** Se trata de una herramienta de desarrollo propio, totalmente disponible para nuestros clientes, cuya funcionalidad y comportamiento es similar al del Sistema de Mensajería más difundido de Mercado -**WhatsApp**-

La ventaja fundamental que ofrece nuestro Chat es que la Organización tendrá el control absoluto de la información, no sólo desde el punto de vista de decidir la visibilidad de los datos, sino que lo más destacado es la posibilidad de explotar Inteligencia de Negocio con esos datos

La transformación digital es un reto obligatorio para las Organizaciones que quieren ser competitivas en el entorno actual globalizado. Existen varios elementos que actúan como ejes de transformación: las personas, la

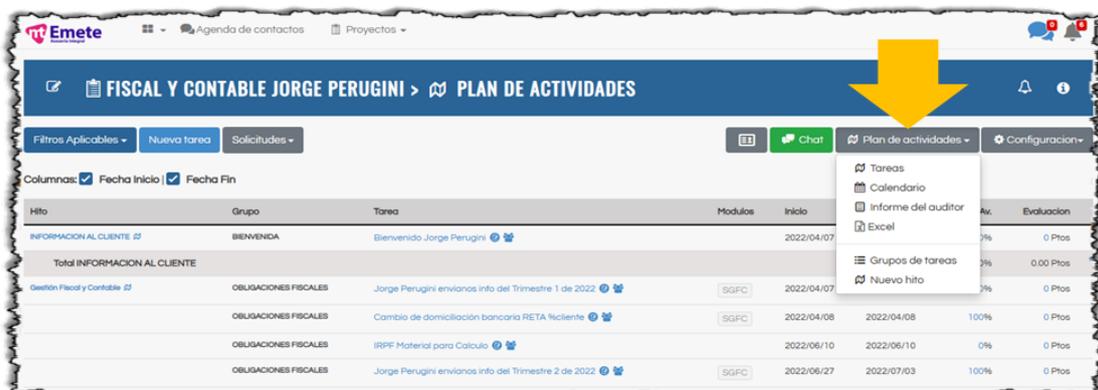
tecnología, la capacidad de adaptación y respuesta, la innovación, la creatividad, la cultura empresarial, aunque sin dudas, uno de los elementos más importantes es el **dato**, y la capacidad de extraer información y conocimiento útil de los mismos.

6



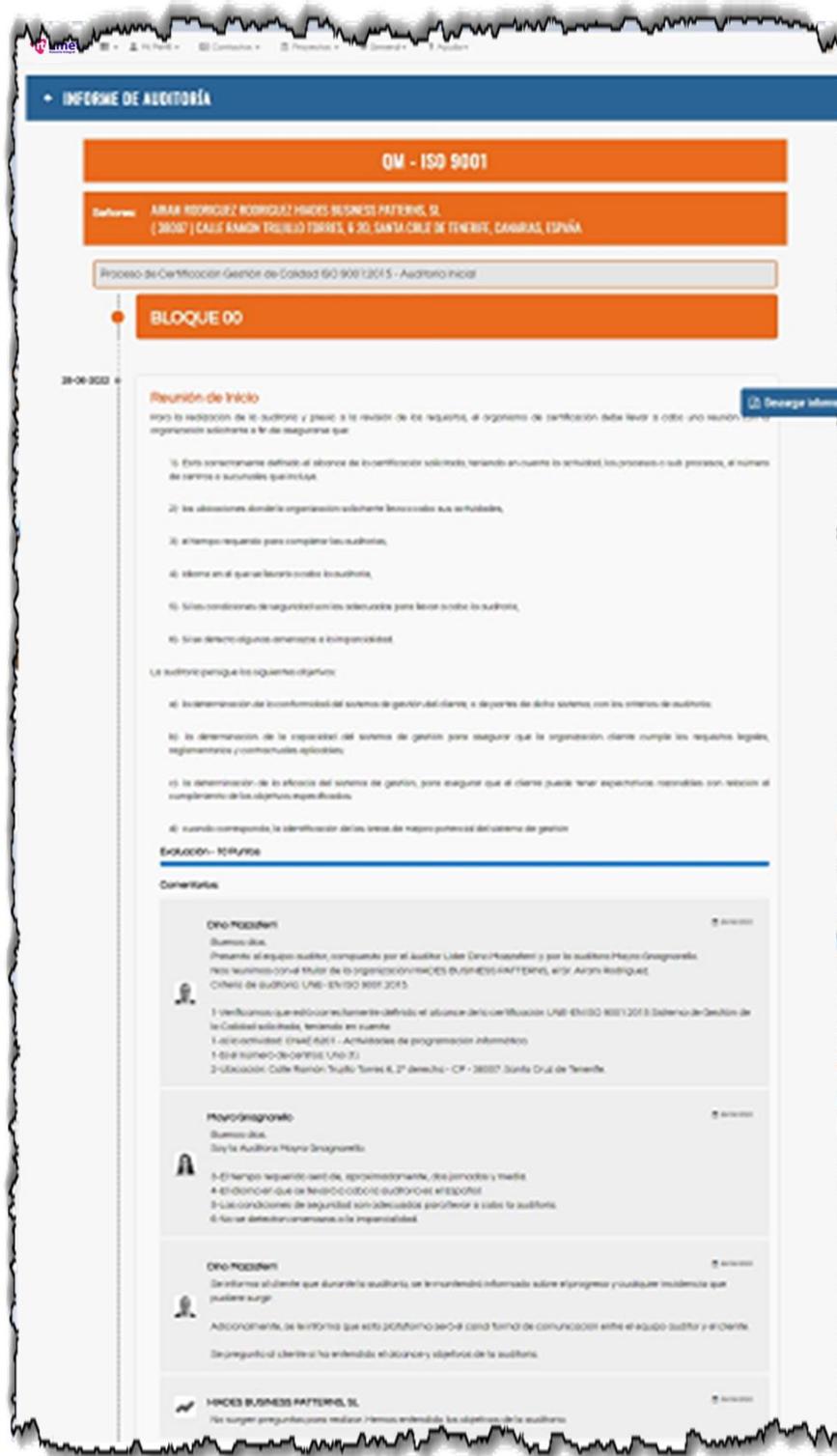
- **Plan de Actividades:** Ofrece diferentes funcionalidades que aportan enorme riqueza a la gestión

Podrá configurar nuevas Tareas, Nuevos Hitos, Nuevos Grupos de Tareas, realizar exportaciones de datos y desplegar las actividades en vista Calendario



No obstante, entendemos que este grupo funcional puede aportar una opción de gran valor.

Nos referimos concretamente al **Informe de Auditoría**, que recoge, **a modo on the fly**, la trazabilidad de todas las actividades desplegadas y las comunicaciones realizadas entre el Cliente y los diferentes Gestores de la Organización involucrados

**INFORME DE AUDITORÍA**

**QM - ISO 9001**

**Referencia:** AMAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ INHES BUSINESS PATTERNS, SL  
( 28007 ) CALLE RAMON TRULLÓ TORRES, 6 2º, SANTA CRUZ DE TENERIFE, CANARIAS, ESPAÑA

Proceso de Certificación Gestión de Calidad ISO 9001:2015 - Auditoría Inicial

**BLOQUE 00**

**28-06-2023**

**Reunión de Inicio**

Tras la realización de la auditoría y previo a la revisión de los requisitos, el organismo de certificación debe llevar a cabo una reunión con el organismo solicitante a fin de asegurarse que:

- 1) Está correctamente definido el alcance de la certificación solicitada, teniendo en cuenta la actividad, los procesos o sub procesos, el número de centros o sucursales que incluye.
- 2) Se obtiene el consentimiento del organismo solicitante respecto a sus actividades.
- 3) El tiempo requerido para completar las auditorías.
- 4) Sistema en el que se llevará a cabo la auditoría.
- 5) Situación de seguridad en las instalaciones para llevar a cabo la auditoría.
- 6) Si se detecta alguna amenaza a la imparcialidad.

La auditoría porque las siguientes razones:

- a) El establecimiento de la conformidad del sistema de gestión del cliente, a departure de dicho sistema, con los criterios de auditoría.
- b) la determinación de la viabilidad del sistema de gestión, para asegurar que la organización, cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
- c) la determinación de la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos propuestos.
- d) cuando correspondiera, la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

**EVOLUCIÓN - 10/07/2023**

**Comentarios:**

**CIRO RODRIGUEZ**  
Sumario día.  
Presencia al equipo auditor, compuesto por el auditor Líder (Ciro Rodriguez) y por la auditora Mónica Inguanzo.  
Nos reunimos con el titular de la organización INHES BUSINESS PATTERNS, SL, Aram Rodriguez, C/INSA DE AUDITORIA UNO-EN ISO 9001:2015.

- 1 Verificamos que está correctamente definido el alcance de la certificación UNO-EN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad solicitada, teniendo en cuenta:
  - 1- la actividad (INSA 6201 - Actividades de programación informática)
  - 1- el número de centros (UNO 2)
  - 2- Ubicación: Calle Ramón Trulló Torres 6, 2º planta - CP - 28007 Santa Cruz de Tenerife.

**Mónica Inguanzo**  
Sumario día.  
Día de Auditoría Mónica Inguanzo.

- 3- El tiempo requerido será de, aproximadamente, dos jornadas y media.
- 4- Estimar que se han cumplido los requisitos de auditoría.
- 5- Las condiciones de seguridad son adecuadas para llevar a cabo la auditoría.
- 6- No se detecta amenaza a la imparcialidad.

**CIRO RODRIGUEZ**  
Se informa al cliente que durante la auditoría, se le mantendrá informado sobre el progreso y cualquier incidencia que pudiera surgir.

Asimismo, se le informo que este documento se lo dará como medio de comunicación entre el equipo auditor y el cliente.

Se preguntó al cliente si ha entendido el alcance y objetivos de la auditoría.

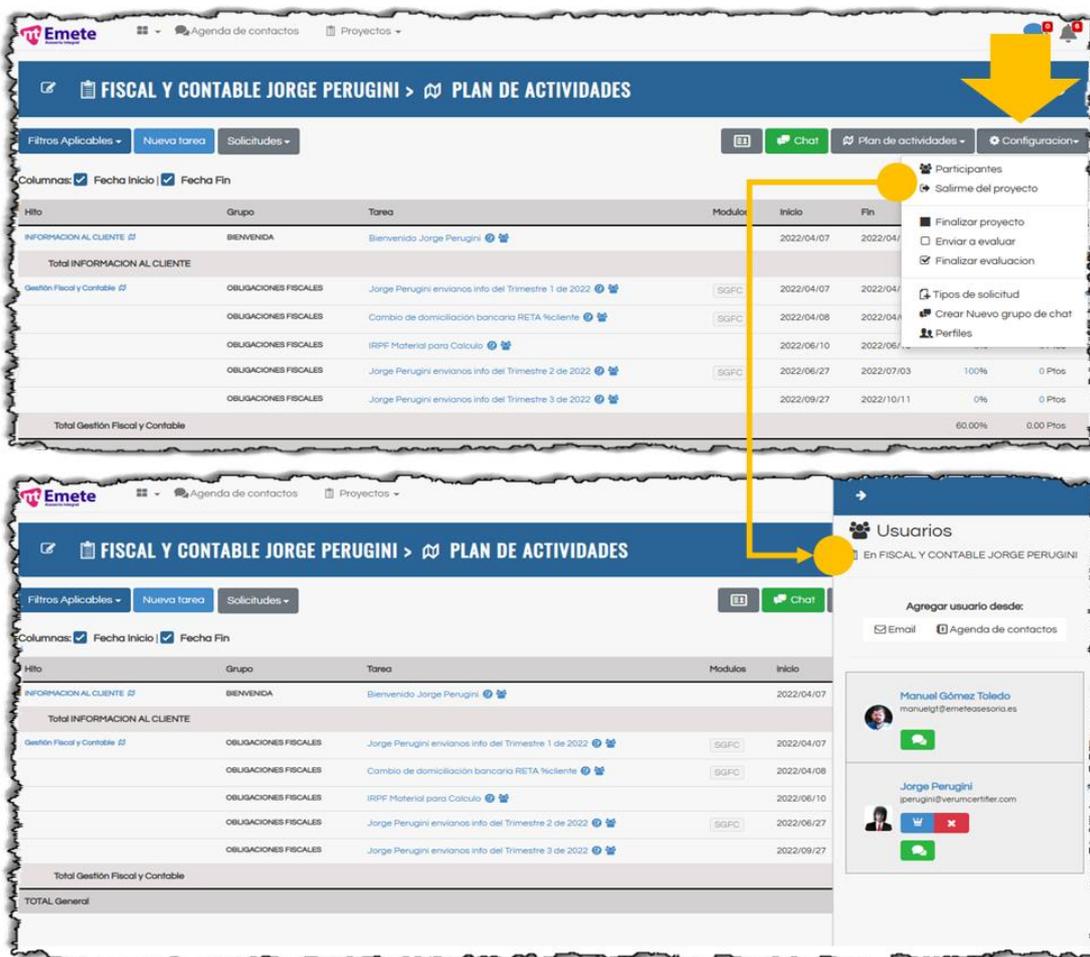
**INHES BUSINESS PATTERNS, SL**  
No surgen preguntas para realizar. Hemos entendido los objetivos de la auditoría.

- **Configuraciones** Tal como puede apreciarse en la imagen siguiente, este grupo funcional ofrece un amplísimo abanico para que el Administrador pueda configurar el comportamiento del **ESPACIO DE TRABAJO**

Nos detendremos en la función **Participantes**, puesto que entendemos que puede entregar variantes de suma utilidad

Se trata de poder gestionar el agregado o eliminación de participantes al **Panel de Comunicación**, y asignarle privilegios de visualización, gestión o administración, según se considere; tanto para **Chats** como para **Actividades** -generales o específicas-

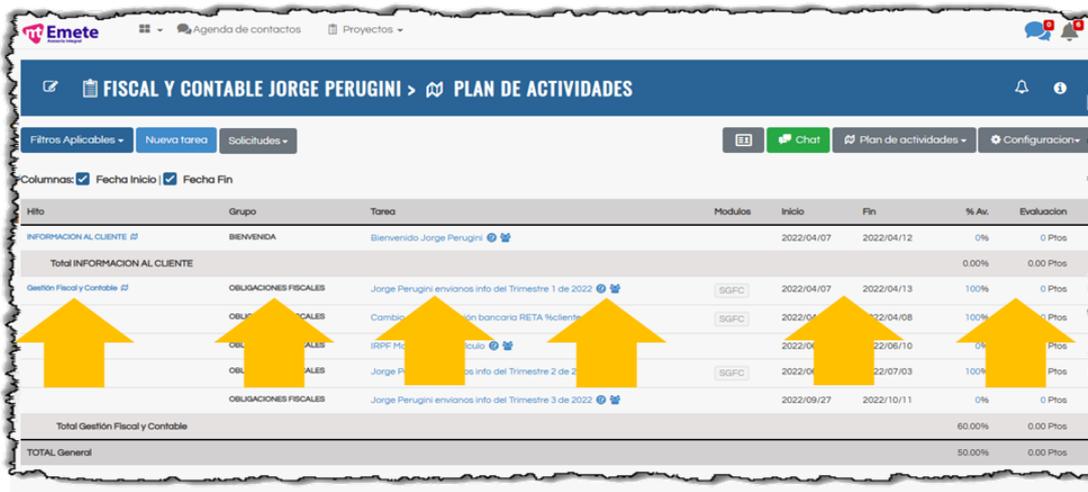
8



The image displays two screenshots of the Emete software interface. The top screenshot shows the 'Plan de Actividades' panel for 'FISCAL Y CONTABLE JORGE PERUGINI'. It features a table with columns for 'Hito', 'Grupo', 'Tarea', 'Módulo', 'Inicio', and 'Fin'. A 'Configuración' button is visible in the top right corner. The bottom screenshot shows the 'Usuarios' panel for the same client, with a 'Participantes' dropdown menu open, listing options like 'Finalizar proyecto', 'Enviar o evaluar', and 'Finalizar evaluación'. A yellow arrow points from the 'Configuración' button in the top screenshot to the 'Participantes' dropdown in the bottom screenshot.

#### d) Panel de Gestión de Actividades

Se trata de la gestión de Actividades Específicas, que como hemos destacado, pueden ser generadas on the fly -a través de la función **NUEVA TAREA**, o bien pueden ser heredadas desde la **Gestión de Workflows** a tiempo de diseñar el **Servicio** o **Trámite**



Hito	Grupo	Tarea	Modulos	Inicio	Fin	% Av.	Evaluación
<b>INFORMACION AL CLIENTE #2</b>							
	BIENVENIDA	Bienvenido Jorge Perugini		2022/04/07	2022/04/12	0%	0 Ptos
<b>Total INFORMACION AL CLIENTE</b>							
						0.00%	0.00 Ptos
<b>Gestión Fiscal y Contable #2</b>							
	OBLIGACIONES FISCALES	Jorge Perugini envianos info del Trimestre 1 de 2022	SGFC	2022/04/07	2022/04/13	100%	0 Ptos
	OBLIGACIONES FISCALES	Cambio de cuenta bancaria RETA %cliente	SGFC	2022/04/07	22/04/08	100%	0 Ptos
	OBLIGACIONES FISCALES	IMPORTE de cuota		2022/04/07	22/06/10	0%	0 Ptos
	OBLIGACIONES FISCALES	Jorge Perugini envianos info del Trimestre 2 de 2022	SGFC	2022/04/07	22/07/03	100%	0 Ptos
	OBLIGACIONES FISCALES	Jorge Perugini envianos info del Trimestre 3 de 2022		2022/09/27	2022/10/11	0%	0 Ptos
<b>Total Gestión Fiscal y Contable</b>							
						60.00%	0.00 Ptos
<b>TOTAL General</b>							
						50.00%	0.00 Ptos



- La **grilla general de Actividades** presenta la descripción de la Tarea a realizar, en el marco de dos grandes agrupadores Hitos y Grupo de Tareas.
- Asimismo, presenta la **fecha de inicio** definida para la actividad y la **fecha de finalización** teórica de la misma. En caso de haberse producido algún desvío, la fecha de finalización se destacará en color rojo al cabo de indicar visualmente que se ha producido un deslizamiento temporal en el umbral de finalización de esa tarea
- También presenta indicadores de **estado de avance** y calificación a modo de **Evaluación** del cumplimiento de la actividad.
- En la descripción de la Actividad advertimos el ícono  que permitirá editar las premisas de la actividad y el ícono  que permitirá agregar o quitar participantes y/o modificar privilegios de los mismos.

---

Resulta importante destacar que cualquiera de los participantes de la actividad tendrá acceso a la gestión. La disponibilidad de vistas y funciones estará supeditada a los privilegios que cada usuario tenga asignados

---

Pulsando click sobre el enunciado de la actividad, accederemos al **Panel de Gestión de la Tarea**, donde encontraremos todas las herramientas para dar acabado cumplimiento a las premisas de la actividad.

---

**FISCAL Y CONTABLE JORGE PERUGINI > JORGE PERUGINI ENVÍANOS INFO DEL TRIMESTRE 1 DE 2022**

**Información**

Fecha de inicio: 07/04/2022 | Fecha entrega: 13/04/2022 | Estado: Finalizado

Prioridad: Alto | Avance: 100% | Evaluación: 0

Descripción:

File Edit View Insert Help

Paragrap

Estimado Cliente, a partir de este momento puedes proceder a subir la documentación relativa al trimestre de referencia

Recuerda que debemos tener tus ingresos y gastos antes del día 5.

**Muchas gracias!!**

Participantes: Jorge Perugini, Manuel Gómez...

**Archivos**

Visto Previa

12\_...ALQUIL... | 12\_...31-12-2... | 11\_...30-11-2...

20220403HP... | 20220403HP... | 303\_1T22\_PE... | FC\_0014\_202...

FC\_0017\_202... | FC\_0016\_202... | FC\_0015\_202... | 8\_FC\_YVEN...

**Comunicación**

Arrostra y suelta archivos (O click para seleccionar archivos) (Max 12M)

Select files... [Browse]

Agregar archivo [Comentar]

**Comunicaciones realizadas**

06/04/2022 23:37  
Jorge Perugini  
ALQUILER - SUPERFICIE UTILIZADA PARA EL TRABAJO 14 20% NO INCLUIDO SI ESSE PLUS EL PORCENTAJE DECLARADO EL AÑO PASADO  
Descargar Todos  
• 11\_...ALQUILER\_NOVIEMBRE\_21.pdf  
• 12\_...ALQUILER\_DICIEMBRE\_21.pdf  
[Responder]

06/04/2022 23:33  
Jorge Perugini  
RECIBOS SEGURIDAD SOCIAL 18 COMPROBANTES  
Descargar Todos  
• 12\_...31-12-2021\_SEGUROS\_SOCIALES.pdf  
• 11\_...30-11-2021\_SEGUROS\_SOCIALES.pdf  
[Responder]

06/04/2022 08:43  
Jorge Perugini  
Hola Manuel!  
Me ocabo de dar cuenta que las facturas de YVEN tenen mal el NIE de Jorge. Son 7 facturas en total. 2 del 2020, 4 del 2021, 1 del 2022.  
No se preocupe corregir con un escrito a tengo que pedirle a YVEN que vuelva a cargar...

## 2. DATOS DE CONTACTO



Nuestra Persona de Contacto

11



**MANUEL GÓMEZ TOLEDO**

Plaza de Grecia 1 Oficina 1 ( 45003 ) Toledo | Castilla-La Mancha

+34 610 35 38 89



# Emete

Asesoría Integral

