

DOCUMENTO FORMAL DEL PROYECTO

Project Charter

LOGINN APP — Implementación SAP BTP

Documento formal de autorización del proyecto de implementación de LOGINN APP en **Textiles Océano S.A.C.** — paquete **Starter**, mercado Perú. Define visión, alcance, objetivos medibles, equipo, hitos, riesgos y criterios de aceptación. Constituye la base contractual del engagement con Innosystem S.A.C.

CLIENTE

Textiles Océano S.A.C.

VERSIÓN

v1.0

FECHA EMISIÓN

15/05/2026

SPONSOR CLIENTE

María Fernanda Quispe

PROJECT MANAGER INNO SYSTEM

Jhon Rodríguez

PAÍS

Perú

PAQUETE

Starter

INVERSIÓN

USD 25,000.00

1 Información del Proyecto

Datos formales que identifican el engagement entre Innosystem S.A.C. y Textiles Océano S.A.C.

NOMBRE DEL PROYECTO	Implementación LOGINN APP — Textiles Océano
CÓDIGO INTERNO	LOGINN-2026-014
CLIENTE	Textiles Océano S.A.C.
RUC DEL CLIENTE	20512348761
SECTOR / INDUSTRIA	Textil & Confecciones (importación de fibras, hilados, telas técnicas e insumos)
PAÍS PRINCIPAL	Perú
PAÍSES ADICIONALES	— (paquete Starter, mono-país)
VERSIÓN SAP DEL CLIENTE	SAP S/4HANA Cloud Private Edition (RISE with SAP)
TENANT BTP	subaccount toceano-prod-pe (región AWS São Paulo)
PAQUETE CONTRATADO	Starter
FECHA DE INICIO (KICK-OFF)	01/06/2026 (lunes)
FECHA ESTIMADA DE GO-LIVE	30/08/2026 (domingo)
DURACIÓN TOTAL	13 semanas calendario + 12 meses de Hipercare
METODOLOGÍA	SAP Activate (Prepare → Explore → Realize → Deploy → Run) + sprints quincenales
PROVEEDOR	Innosystem S.A.C. — RUC 20602987403
INVERSIÓN TOTAL	USD 25,000.00 (no incluye licenciamiento SAP BTP)

Por qué este proyecto existe y qué problema resuelve para Textiles Océano S.A.C.

Declaración de Visión

Implementar LOGINN APP como la plataforma única de gestión de importaciones de Textiles Océano, integrada nativamente con SAP S/4HANA Private Edition, eliminando hojas de cálculo, correos dispersos y procesos manuales en la operación aduanera de hilados, telas técnicas e insumos textiles. La meta es trasladar el 100% del proceso aduanero al ecosistema SAP en 13 semanas.

Justificación de Negocio (Business Case)

PROBLEMA ACTUAL	COSTO / IMPACTO ESTIMADO	SOLUCIÓN LOGINN APP
Seguimiento de importaciones en Excel + correos del equipo de comercio exterior	~120 horas-hombre/mes en seguimiento manual (3 analistas)	Portal del importador con KPIs en tiempo real conectado a SAP MM
Multas y sobreestadía portuaria por vencimientos no detectados	USD 8,400 anuales promedio (2024–2025)	Semáforos legales + alertas automáticas 72h antes del vencimiento
Costos reales de importación conocidos con 45–60 días de retraso	Desviación promedio +14% sobre presupuesto inicial	Liquidación de tributos en tiempo real + comparación estimado vs real
BL, facturas, packing list, certificados de origen dispersos (correo, WhatsApp, Drive personal)	Riesgo regulatorio + 4 horas/expediente en re-clasificación	Repositorio único por expediente con trazabilidad 100%
Clasificación arancelaria manual de partidas NCM textiles complejas (Capítulos 50–63)	3 reclasificaciones SUNAT en 2025 con sanciones de USD 2,100	Clasificador NCM asistido por IA con justificación documentada

Alineación Estratégica

Este proyecto soporta tres iniciativas estratégicas de Textiles Océano: **(a)** consolidación del ecosistema SAP como única fuente de verdad — alineado con el principio Clean Core de SAP en su licencia RISE; **(b)** reducción del Shadow IT en la operación de Supply Chain identificado en la auditoría TI de Q1 2026; **(c)** aceleración del cierre contable mensual al disponer de costos aduaneros en tiempo real para el área de Tesorería.

Objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo definido. Cada uno mapea a un KPI verificable al cierre del Hipercore (Agosto 2027).

S – ESPECÍFICO

Digitalizar el 100% del proceso de importación de Textiles Océano (9 pasos: orden de compra → despacho final) dentro de SAP BTP, eliminando Excel y correos como medio operativo principal del área de comercio exterior.

M – MEDIBLE

Reducir el tiempo operativo por expediente de importación en $\geq 40\%$ (medido en horas-hombre/expediente al cierre del Hipercore vs línea base de 18h/expediente registrada en Mayo 2026).

A – ALCANZABLE

Implementación realizada por consultores senior SAP de Innosystem (15+ años de experiencia) sobre el tenant BTP de Textiles Océano, usando la metodología SAP Activate ya probada en proyectos similares del sector textil peruano.

R – RELEVANTE

Alineado con la estrategia Clean Core de la licencia RISE with SAP de Textiles Océano y con la consolidación del ecosistema digital aprobada por el Comité de TI en Marzo 2026. Cero código en S/4HANA — todo en BTP.

T – TEMPORAL

Go-Live productivo el **30/08/2026** (13 semanas desde el Kick-off del 01/06/2026), con 12 meses de Hipercore hasta **30/08/2027** para estabilización y ajustes regulatorios SUNAT.

Objetivos secundarios

- Capacitar a 6 Key Users de Textiles Océano (4 de Comercio Exterior + 2 de Finanzas) como administradores funcionales autónomos al Go-Live.
- Documentar el 100% del proceso operativo y técnico en formato compatible con el estándar Innosystem-Documentation.
- Habilitar el tablero ejecutivo con KPIs en tiempo real para la Gerencia General y Tesorería.
- Establecer el pipeline CI/CD entre BTP DEV → QAS → PROD vía Cloud Transport Management.

Delimitación explícita de lo que SÍ está incluido y lo que NO. Esta sección es contractualmente vinculante.

✓ DENTRO DEL ALCANCE (STARTER)

- + Portal del Importador (Dashboard ejecutivo con 5 KPIs)
- + Trazabilidad completa del proceso de importación de 9 pasos
- + Portal del Agente Aduanal (1 agente: Aduanas Pacífico S.A.C.)
- + Integración OData V4 con SAP MM (read-only) — sincronización de PO
- + Despliegue en tenant BTP de Textiles Océano (subaccount Cloud Foundry)
- + Configuración de HANA Cloud (instancia + schema CAP)
- + Carga inicial de catálogos: NCM textiles (Capítulos 50–63), INCOTERMS 2020, monedas, tasas SUNAT
- + Clasificación NCM asistida por IA con justificación documental
- + Workflow de aprobación de 1 nivel
- + Reportes regulatorios: DAM, anexos SUNAT, percepciones
- + Capacitación de Key Users (16 horas presenciales en Lima)
- + Documentación funcional y técnica completa (manuales PDF + runbook Markdown)
- + 12 meses de HiperCare (soporte L1/L2 en horario laboral, parches regulatorios)

✗ FUERA DEL ALCANCE

- Módulo de exportación (no aplica en Starter)
- Integración SAP FI-CO (envío de liquidación de tributos) — disponible en Professional
- Drawback de exportación automatizado
- Multi-país (Chile, Venezuela) — disponible en Enterprise
- Multi-agente aduanal (Starter soporta un único agente)
- Workflows de aprobación multinivel
- Licenciamiento SAP BTP (contratado directamente con SAP por Textiles Océano)
- Licenciamiento HANA Cloud (incluido en BTP)
- Migración de datos históricos de expedientes anteriores al 01/06/2026
- Integraciones con sistemas no-SAP (TMS, WMS de terceros)
- Desarrollos custom en S/4HANA (prohibidos bajo Clean Core)
- Soporte en horarios no-laborales fuera del HiperCare contratado
- Capacitación a más de 6 usuarios (Key Users)

Productos / Módulos Funcionales Incluidos (Paquete Starter)

MÓDULO	INCLUIDO	NOTAS
Portal del Importador (Dashboard ejecutivo)	✓	5 KPIs con sparklines
Trazabilidad 9 pasos importación	✓	Roadmap visual completo

MÓDULO	INCLUIDO	NOTAS
Trazabilidad 7 pasos exportación	—	No aplica en Starter
Portal del Agente Aduanal	✓	1 agente (Aduanas Pacífico S.A.C.)
Integración MM bidireccional	Read-only	Lectura de EKKO/EKPO desde S/4
Integración SD bidireccional	—	No aplica en Starter
Integración FI-CO	—	Disponible en Professional
Clasificación NCM asistida IA	✓	Capítulos textiles 50–63
Drawback automatizado	—	No aplica en Starter
Workflow multinivel	—	1 nivel en Starter

Lista exhaustiva de los 15 artefactos que Innosystem entrega a Textiles Océano. Cada uno con criterio de aceptación.

#	ENTREGABLE	FASE SAP ACTIVATE	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
1	Project Charter firmado	Prepare	Firma del Sponsor cliente + PM Innosystem
2	Plan de proyecto detallado + cronograma	Prepare	Cronograma SAP Activate aprobado por el Comité
3	Blueprint funcional y técnico	Explore	Workshop validado con Key Users + sign-off escrito
4	Diseño de arquitectura BTP	Explore	Diagrama drawio + revisión del Gerente TI
5	Tenant BTP configurado (DEV/QAS/PROD)	Realize	3 subaccounts operativos con HANA Cloud bound
6	Servicios CAP desplegados (OData V4)	Realize	OData V4 documentado en SAP API Hub interno
7	UI Fiori — Portal del Importador	Realize	UI5 linter pass + UAT firmado por Sponsor
8	UI Fiori — Portal del Agente Aduanal	Realize	UI5 linter pass + UAT firmado por agente
9	Integración OData read-only con S/4HANA	Realize	Sincronización de PO probada con 50 PO reales
10	Catálogos NCM textiles + INCOTERMS cargados	Realize	2,400 partidas NCM textiles validadas por funcional
11	Manual de usuario funcional (PDF)	Deploy	Documento con screenshots y casos de uso textil
12	Manual técnico / runbook (Markdown)	Deploy	Procedimientos de operación, monitoreo, rollback
13	Capacitación 6 Key Users (16h)	Deploy	≥80% de aprobación en evaluación post-training
14	UAT firmado	Deploy	100% de los casos críticos pasados
15	Go-Live productivo + Acta firmada	Deploy → Run	Primera operación de importación real procesada

6

Stakeholders

Identificación de los actores que influyen o son impactados por el proyecto. Su nivel de involucramiento define la cadencia de comunicación.

ROL	NOMBRE / CARGO	LADO	INFLUENCIA	INTERÉS	ESTRATEGIA
Sponsor Ejecutivo	María Fernanda Quispe · Gerente General	Cliente	Alta	Alto	Reporte ejecutivo quincenal
Gerente de Logística & Comercio Exterior	Carlos Mendoza Salazar	Cliente	Alta	Alto	Comité semanal + UAT
Gerente de TI	Luis Vargas Núñez	Cliente	Alta	Medio	Reunión técnica semanal
Key User Importaciones (PO)	Ana Lucía Torres Rivera	Cliente	Media	Alto	Participación diaria en sprints
Key User Finanzas	José Ramírez Castillo · Contador General	Cliente	Media	Medio	Validación de tributos
Agente Aduanal	Aduanas Pacífico S.A.C. · Roberto Linares	Externo	Media	Alto	Validación del Portal del Agente
Project Manager	Jhon Rodríguez	Innosystem	Alta	Alto	Day-to-day del proyecto
Solution Architect	Andrés Castillo Vega	Innosystem	Alta	Alto	Diseño técnico + revisiones
SAP / BTP Support	SAP Customer Center	Externo	Baja	Bajo	Tickets vía SAP Launchpad
SUNAT (regulador)	Superintendencia Nacional de Aduanas	Externo	Alta	Bajo	Monitoreo de normativa

Estructura del equipo y matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado) por entregable.

Equipo Innosystem

ROL	NOMBRE	RESPONSABILIDADES	% DEDICACIÓN
Project Manager	Jhon Rodríguez	Plan, cadencia, riesgos, escalación, reporte al cliente	50%
Solution Architect SAP	Andrés Castillo Vega	Arquitectura BTP, integración SAP, decisiones técnicas	40%
CAP Developer Sr.	Ricardo Salinas Pérez	Servicios OData, modelo CDS, lógica de negocio Node.js	100%
UI5 Developer Sr.	Diana Ramos Quispe	Apps Fiori, freestyle UI5, integración con CAP	100%
SAP Integration Consultant	Eduardo Lara Mendoza	OData, conexión a S/4HANA Private Edition	40%
QA / Test Lead	Patricia Soto Rivera	Plan de pruebas, UAT, regression, UI5 linter	50%
Consultor Funcional Aduanas	Jorge Vega Castro	Reglas SUNAT, NCM textiles, INCOTERMS	40%

Equipo Textiles Océano

ROL	NOMBRE	RESPONSABILIDADES	% DEDICACIÓN
Sponsor Ejecutivo	María Fernanda Quispe	Decisiones de alto nivel, presupuesto, escalación	5%
Product Owner / Gerente Logística	Carlos Mendoza Salazar	Priorización de funcionalidades, sign-off de UAT	40%
Key User Importaciones	Ana Lucía Torres Rivera	Validación funcional, casos de prueba reales	30%
Key User Finanzas	José Ramírez Castillo	Validación de tributos y reportes	15%
Administrador BTP	Luis Vargas Núñez (Gerente TI)	Provisioning de subaccounts, gestión de usuarios	15%
SAP Basis (provista por partner RISE)	NTT Data Perú	Apertura de usuarios técnicos, acceso OData a S/4	10%

Matriz RACI por entregable principal

ENTREGABLE	PM JHON R.	SA ANDRÉS C.	DEV INNO	SPONSOR M. QUISPE	PO C. MENDOZA	TI L. VARGAS
Project Charter	R	C	I	A	C	I
Blueprint funcional	A	R	C	I	A	C
Arquitectura BTP	C	R	C	I	I	A
Configuración Tenant	C	A	R	I	I	C
Desarrollo CAP / UI5	I	A	R	I	C	I
Integración SAP OData	C	A	R	I	C	R
UAT	R	C	C	I	A	I
Go-Live	R	A	C	A	R	C
Hipercare 12 meses	R	C	R	I	C	C

R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba el entregable · C = Consultado durante la ejecución · I = Informado del avance.

Cronograma — Gantt SAP Activate (13 semanas)

Cronograma del proyecto del **01/06/2026** al **30/08/2026** mapeado a las 5 fases de la metodología **SAP Activate**. Cada fila representa una actividad del workstream; cada columna, una semana calendario.

● Prepare

● Explore

● Realize

● Deploy

● Run

◆ Hito

Actividad / Workstream	S1 01/06	S2 08/06	S3 15/06	S4 22/06	S5 29/06	S6 06/07	S7 13/07	S8 20/07	S9 27/07	S10 03/08	S11 10/08	S12 17/08	S13 24/08
PREPARE · S1-S2													
Kick-off oficial & comunicación stakeholders	Kick-off ◆												
Gobierno del proyecto, herramientas y accesos	Setup proyecto												
Provisioning BTP (DEV/QAS/PROD) + HANA Cloud	Provisioning												
EXPLORE · S3-S4													
Workshops Fit-Gap proceso AS-IS importaciones	Workshops Fit-Gap												
Blueprint funcional + arquitectura técnica BTP	Blueprint & Arquitectura												
Sign-off Blueprint ◆ G1 & G2	G1 · G2 ◆												
REALIZE · S5-S10 · 2 sprints de 3 semanas													
Sprint 1 — Backend CAP + Portal Importador + Portal Agente	Sprint 1 · 3 semanas												
Carga de catálogos NCM textiles + INCOTERMS	Catálogos												
Demo Sprint 1 con Key Users	Demo S1 ◆												
Sprint 2 — Trazabilidad 9 pasos + Integración OData + NCM IA	Sprint 2 · 3 semanas												
Reportes regulatorios SUNAT (DAM + anexos)	Reportes												
Testing integrado E2E + sign-off técnico ◆ G3	G3 ◆												
DEPLOY · S11-S13													
UAT con 6 Key Users (Ana Lucía Torres + equipo)	UAT												
Sign-off UAT ◆ G4	G4 ◆												
Capacitación 6 Key Users + documentación final	Training												
Cutover plan + simulacro de Go-Live	Cutover												
Go-Live productivo ◆ G5	Go-Live ◆												

Hitos críticos (Go/No-Go gates) — SAP Activate

GATE	FASE	SEMANA	FECHA	CRITERIO DE PASO	DECISOR
G1 — Blueprint aprobado	Explore	S4	26/06/2026	Documento funcional firmado por PO	Carlos Mendoza (PO)
G2 — Arquitectura validada	Explore	S4	26/06/2026	Diagrama aprobado por TI	Luis Vargas (TI)
G3 — Integración OK	Realize	S10	07/08/2026	Sincronización OData read-only probada	SA + TI cliente
G4 — UAT firmado	Deploy	S11	14/08/2026	≥95% casos pasados, sin críticos abiertos	PO + Sponsor
G5 — Go-Live aprobado	Deploy	S13	30/08/2026	Acta Go-Live firmada	Sponsor + PM Innosystem

Detalle semana a semana

S1 · 01-07/Jun

Prepare — Kick-off & Setup inicial

Kick-off oficial el 01/06/2026, presentación del equipo, configuración del gobierno del proyecto, solicitud de accesos a S/4HANA y BTP.

S2 · 08-14/Jun

Prepare — Provisioning BTP

Configuración del subaccount BTP, HANA Cloud, XSUAA. Apertura de usuarios técnicos. Repositorio Git y pipeline CI/CD.

S3 · 15-21/Jun

Explore — Workshops Fit-Gap

Sesiones con Carlos Mendoza, Ana Lucía Torres y Aduanas Pacífico. Levantamiento AS-IS del proceso de importación textil.

S4 · 22-28/Jun

Explore — Blueprint & Arquitectura

Documento de Blueprint funcional + diseño BTP. **Sign-off G1 y G2 el 26/06/2026.**

S5 · 29/Jun-05/Jul

Realize — Sprint 1 (inicio)

Modelo CDS, servicios CAP base, esqueleto del Portal del Importador. Inicio de la carga de catálogos NCM textiles.

S6 · 06-12/Jul

Realize — Sprint 1 (avance)

5 KPIs del Portal del Importador, autenticación XSUAA. Portal del Agente Aduanal (UI base, semáforos legales).

S7 · 13-19/Jul

Realize — Sprint 1 (cierre)

Cierre de funcionalidades de portales, validación de catálogos NCM cargados. **Demo Sprint 1 el 17/07/2026** con Key Users y Aduanas Pacífico.

S8 · 20-26/Jul

Realize — Sprint 2 (inicio)

Trazabilidad visual de los 9 pasos del proceso de importación. Roadmap del expediente.

S9 · 27/Jul-
02/Ago

Realize — Sprint 2 (avance)

Integración OData read-only con S/4HANA (EKKO/EKPO). Clasificación NCM asistida por IA. Inicio de reportes SUNAT.

S10 · 03-
09/Ago

Realize — Sprint 2 (cierre) + Testing E2E

Reportes regulatorios (DAM, anexos SUNAT). Testing integrado end-to-end con PO reales. **Sign-off G3 el 07/08/2026.**

S11 · 10-16/Ago

Deploy — UAT

User Acceptance Testing con los 6 Key Users. Ajustes prioritarios. **Sign-off G4 el 14/08/2026.**

S12 · 17-23/Ago

Deploy — Capacitación & Cutover prep

16 horas de training presencial en oficinas de Textiles Océano (Lima). Documentación final entregada. Simulacro de Go-Live.

S13 · 24-
30/Ago

Deploy → Run — Go-Live

Cutover a PROD, monitoreo 24/7 las primeras 72h, primera importación real procesada end-to-end. **Acta Go-Live firmada el 30/08/2026.**

Sept/26 →
Ago/27

Run — HiperCare 12 meses

Soporte L1/L2 en horario laboral, parches regulatorios SUNAT, ajustes menores, NPS trimestral, documento de Lecciones Aprendidas final.

Inversión total del engagement: **USD 25,000.00** (Veinticinco mil dólares americanos). Excluye licenciamiento SAP BTP / HANA Cloud (incluido en la licencia RISE de Textiles Océano).

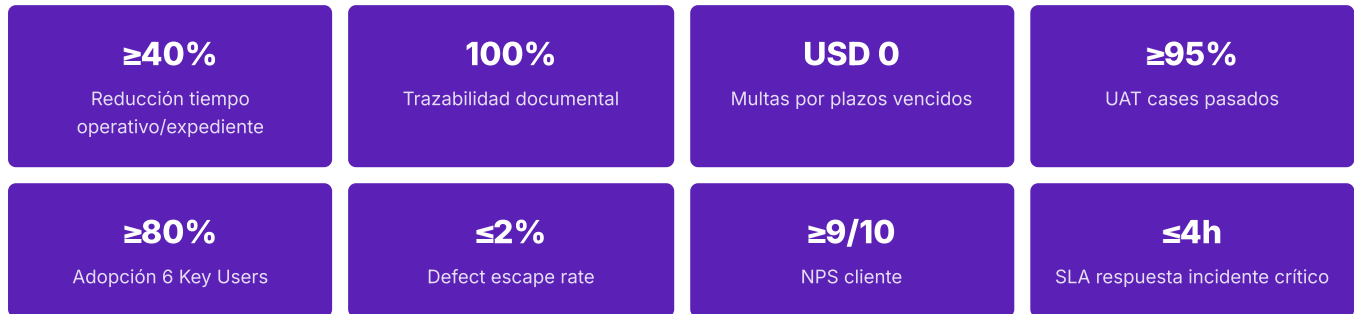
CONCEPTO	DETALLE	MONTO USD
Implementación (one-time)	Paquete Starter Perú — 13 semanas SAP Activate	25,000.00
Hipercare 12 meses	Incluido en la implementación	Incluido
LOGINN Care Año 2+ (recurrente anual)	Mantenimiento post-Hipercare (opcional, contrato aparte)	6,800.00 / año
Horas adicionales fuera de alcance	Consultoría senior bajo Change Request aprobado	85.00 / hora
SAP BTP licenciamiento	Negociado por Textiles Océano con SAP (RISE)	No incluido
HANA Cloud licenciamiento	Incluido en SAP BTP del cliente	No incluido
TOTAL IMPLEMENTACIÓN	13 semanas + 12 meses de Hipercare	USD 25,000.00

Cronograma de Facturación (Hitos de Pago)

HITO	%	MONTO USD	TRIGGER	FECHA ESTIMADA
Anticipo	30%	7,500.00	Firma del Project Charter	~15/05/2026
Blueprint aprobado	15%	3,750.00	G1 — Blueprint firmado	~26/06/2026
Mid-build	20%	5,000.00	Sprint 1 completado (S7) — Demo aprobada	~17/07/2026
UAT firmado	20%	5,000.00	G4 — UAT aprobado	~14/08/2026
Go-Live	15%	3,750.00	G5 — Acta Go-Live	~30/08/2026
TOTAL	100%	25,000.00	Facturación en USD, sin IGV (servicios al exterior aplicables)	

Notas: Toda hora adicional fuera del alcance se cotiza por separado y requiere autorización escrita del Sponsor mediante Change Request formal. Los pagos se realizan a 15 días de la emisión de la factura. Moneda de facturación: USD.

Indicadores medibles que definen si el proyecto fue exitoso. Se miden al cierre del HiperCare (30/08/2027).



KPIs Técnicos (Quality Gates Innosystem)

KPI	UMBRAL	MEDICIÓN
Code coverage tests unitarios	≥80%	CI pipeline BTP
UI5 linter findings críticos	0	ui5lint pre-deploy
OData response time P95	<1.5s	BTP Application Logs
Disponibilidad servicio	≥99.5%	BTP Health Monitor
Vulnerabilidades de seguridad	0 críticas	SAP Cloud ALM Security
Documentación cobertura	100% endpoints	Review en cierre

Riesgos identificados al inicio del proyecto. Se actualizan en cada comité semanal de Jhon Rodríguez con el equipo de Textiles Océano.

#	RIESGO	PROB.	IMPACTO	MITIGACIÓN	OWNER
R1	BTP tenant no provisionado a tiempo por SAP RISE	Media	Alto	Solicitar BTP en S-2 (15/05). Plan B: tenant Innosystem temporal	Luis Vargas (TI)
R2	Acceso OData a S/4HANA RISE restringido por SAP Basis externo (NTT Data)	Media	Alto	Workshop con Basis NTT en S1. Usuario técnico con auth-object específico	L. Vargas + NTT Data
R3	Cambio de normativa SUNAT (DAM, percepciones) durante el proyecto	Baja	Medio	Monitoreo semanal SUNAT. Hot-fix dentro de Hipercare	Jorge Vega (Inno)
R4	Performance OData lenta con volumen real de PO de Textiles Océano	Media	Medio	\$expand selectivo + caché HANA. Test de carga en S10	Andrés Castillo (SA)
R5	Baja dedicación de Ana Lucía Torres (Key User) por carga operativa	Media	Alto	Compromiso de 30% firmado en este Charter. Escalación inmediata al Sponsor	M. Quispe (Sponsor)
R6	Scope creep — cambios solicitados por el equipo de exportación (fuera de Starter)	Alta	Medio	Change Request formal obligatorio. Re-cotización si excede el alcance	Jhon Rodríguez (PM)
R7	Resistencia al cambio del equipo de Comercio Exterior	Media	Medio	Plan de gestión del cambio + Ana Lucía como champion interno	Carlos Mendoza (PO)
R8	Catálogos NCM textiles (Cap. 50–63) desactualizados o incompletos	Baja	Medio	Carga desde SUNAT en S3. Validación con Jorge Vega (consultor funcional)	Jorge Vega (Inno)
R9	Agente Aduanal (Aduanas Pacífico) no adopta el portal del agente	Media	Medio	Acuerdo escrito con Roberto Linares antes de S1. Training específico en S12	Carlos Mendoza (PO)
R10	Demora en sign-off de Blueprint (G1) por agenda del Comité TI	Media	Alto	Reservar slot fijo el 26/06/2026 en agenda de Sponsor	Jhon Rodríguez (PM)
R11	Pérdida de datos en cutover Go-Live del 30/08/2026	Baja	Alto	Backup pre-cutover. Plan de rollback. Simulacro en S12	Andrés Castillo (SA)
R12	Indisponibilidad de Ricardo Salinas (CAP Dev) por baja médica u otros	Baja	Medio	Cross-training con Diana Ramos. Documentación obligatoria por PR	Jhon Rodríguez (PM)

Condiciones que se asumen como ciertas y limitaciones que el proyecto reconoce.

Supuestos

- Textiles Océano cuenta con licencia RISE with SAP activa y subaccount BTP disponible antes del 01/06/2026.
- SAP S/4HANA Private Edition de Textiles Océano tiene OData V4 habilitable por SAP Basis (NTT Data).
- Carlos Mendoza, Ana Lucía Torres, Luis Vargas y los demás miembros del equipo cliente cumplirán los % de dedicación comprometidos en este Charter.
- La normativa SUNAT vigente al 01/06/2026 se mantiene estable hasta el Go-Live del 30/08/2026.
- Innosystem tendrá acceso a documentación de procesos AS-IS de importación desde la semana 1.
- Aduanas Pacífico S.A.C. aceptará participar en el UAT del Portal del Agente (Sem 11).
- Textiles Océano proveerá usuario técnico con permisos OData en S/4HANA antes del 14/06/2026.
- Las comunicaciones se realizan en español. Las reuniones presenciales se realizan en oficinas de Textiles Océano (Lima).

Restricciones

- El presupuesto USD 25,000 y el cronograma de 13 semanas son fijos según el paquete Starter contratado.
- Cero desarrollos en S/4HANA — alineado con la estrategia Clean Core de RISE with SAP.
- Todo desarrollo corre exclusivamente en el tenant BTP de Textiles Océano.
- Los datos productivos no salen del tenant del cliente — Innosystem no tiene acceso a producción.
- El soporte post Hipercare (Sep/2027) requiere contratación de LOGINN Care.
- Cualquier modificación de alcance se gestiona vía Change Request formal aprobado por el Sponsor.
- El proyecto se ejecuta en horario LATAM (GMT-5, hora de Lima).
- Las regulaciones aduaneras SUNAT son externas y no controlables por Innosystem ni Textiles Océano.

Cadencia de comunicación, comités, gestión de cambios y protocolo de escalación. Aplica el principio Innosystem "Cero Sorpresas".

Cadencia de Comunicación

REUNIÓN	FRECUENCIA	PARTICIPANTES	OUTPUT
Daily Stand-up	Diaria · 15 min · 9:00 AM	Equipo Innosystem + Carlos Mendoza	Bloqueos identificados
Comité Operativo	Semanal · Martes · 60 min	Jhon Rodríguez + Carlos Mendoza + Luis Vargas	Avance, riesgos, decisiones
Comité de Dirección	Quincenal · 30 min	María Fernanda Quispe + Jhon Rodríguez	Reporte ejecutivo
Demo de Sprint	Cada 2 semanas · 90 min	Todo el equipo + Key Users	Feedback registrado
Retrospectiva	Cada 2 semanas · 60 min	Equipo Innosystem + Carlos Mendoza	Acciones de mejora

Reporte Semanal Estándar (5 secciones)

- Logros de la semana** — entregables completados, hitos alcanzados.
- Avance vs plan** — % completado por workstream + desviación vs cronograma SAP Activate.
- Próxima semana** — hitos planificados, demos, decisiones requeridas.
- Riesgos & Bloqueos** — nuevos riesgos, mitigaciones activas, escalaciones.
- Acciones del cliente** — qué necesita Innosystem de Textiles Océano esta semana.

Protocolo de Escalación (4 niveles)

NIVEL	TRIGGER	ESCALACIÓN A	TIEMPO RESPUESTA
L1 — Operativo	Bloqueo < 24h	Carlos Mendoza + Jhon Rodríguez	4 horas hábiles
L2 — Táctico	Bloqueo 24–72h o impacto en hito	+ Luis Vargas + Andrés Castillo	1 día hábil
L3 — Estratégico	Riesgo de Go-Live o presupuesto	+ María Fernanda Quispe + Xabiel Rodríguez (CEO Inno)	2 días hábiles
L4 — Ejecutivo	Conflicto contractual	+ Directorio Textiles Océano + CEO Innosystem	3 días hábiles

Gestión de Cambios (Change Request)

Todo cambio fuera del alcance documentado en este Charter requiere un **Change Request** formal con: descripción, impacto en cronograma, impacto en presupuesto, alternativas. Aprobación obligatoria de María Fernanda Quispe (Sponsor) antes de ejecutar.

14

Criterios de Aceptación & Definition of Done

Condiciones objetivas que deben cumplirse para considerar el proyecto entregado y aceptado por Textiles Océano.

Definition of Done por Historia / Feature

- Código revisado por par (PR aprobado) y mergeado a main.
- Tests unitarios escritos y pasando (coverage $\geq 80\%$).
- UI5 linter sin findings críticos.
- Documentación funcional y técnica actualizada.
- Deploy a entorno QAS exitoso.
- UAT del PO (Carlos Mendoza) aprobado.
- Sin defectos abiertos de severidad alta o crítica.

Aceptación Final del Proyecto (Acta de Go-Live)

El proyecto se considera **entregado y aceptado** cuando se cumplen TODOS estos criterios el **30/08/2026**:

1. Los 15 entregables de la sección 5 están firmados por María Fernanda Quispe.
2. El UAT alcanzó $\geq 95\%$ de casos pasados sin defectos críticos abiertos.
3. La primera operación real (importación de hilados o telas técnicas end-to-end) fue procesada en PROD.
4. Los 6 Key Users completaron la capacitación con $\geq 80\%$ de aprobación.
5. Los KPIs técnicos de la sección 10 están dentro de umbral.
6. El Acta de Go-Live está firmada por María Fernanda Quispe + Jhon Rodríguez.
7. Inicia el período de Hipercare (12 meses) sin abrirse incidentes críticos en las primeras 72h.

Este documento entra en vigencia una vez firmado por los representantes autorizados de ambas partes.
Fecha programada de firma: **15/05/2026**.

POR TEXTILES OCÉANO S.A.C.

María Fernanda Quispe

Gerente General · RUC 20512348761

Firma & sello · Fecha: __/__/2026

POR INNOSYSTEM S.A.C.

Xabiel Rodríguez

CEO · Innosystem S.A.C. · RUC 20602987403

Firma & sello · Fecha: __/__/2026

PROJECT MANAGER INNOSYSTEM

Jhon Rodríguez

Project Manager · Innosystem S.A.C.

Firma · Fecha: __/__/2026

PRODUCT OWNER CLIENTE

Carlos Mendoza Salazar

Gerente de Logística & Comercio Exterior · Textiles
Océano S.A.C.

Firma · Fecha: __/__/2026

Documento generado por Innosystem S.A.C. · v1.0 · LOGINN APP Implementation Charter — Textiles Océano S.A.C.
Una vez firmado, este documento es la base contractual del proyecto y prevalece sobre comunicaciones informales previas.

Definición de los términos técnicos, metodológicos y de negocio en inglés utilizados a lo largo de este Project Charter. Incluido para asegurar entendimiento común entre el equipo Innosystem y el equipo de Textiles Océano S.A.C.

A · Metodología SAP Activate

SAP Activate

Metodología oficial de SAP para implementaciones de proyectos. Estructura el trabajo en cinco fases: Prepare, Explore, Realize, Deploy y Run. Reemplaza a la antigua metodología ASAP.

Prepare

Primera fase. Cubre el arranque del proyecto: kick-off, conformación del equipo, accesos, gobierno y provisioning de la plataforma técnica (BTP, HANA Cloud).

Explore

Segunda fase. Workshops de Fit-Gap para levantar el proceso AS-IS, definir el TO-BE y producir el Blueprint funcional y técnico.

Realize

Tercera fase. Construcción iterativa por sprints: desarrollo de servicios, UI, integraciones, carga de catálogos y pruebas integradas end-to-end.

Deploy

Cuarta fase. UAT con Key Users, capacitación, cutover (paso a producción) y Go-Live.

Run

Quinta fase. Operación productiva. Cubre el período de Hipercare y posterior soporte continuo (LOGINN Care).

B · Gestión de Proyecto & Roles

Project Manager (PM)

Gerente del proyecto. Responsable del plan, cadencia, control de riesgos, escalación y reporte al cliente. En este proyecto: Jhon Rodríguez por Innosystem.

Product Owner (PO)

Dueño del producto. Representa al cliente en el día a día, prioriza el backlog y aprueba los entregables. En este proyecto: Carlos Mendoza Salazar por Textiles Océano.

Solution Architect (SA)

Arquitecto de la solución. Responsable del diseño técnico, integración con SAP y decisiones de arquitectura BTP.

QA / Test Lead

Quality Assurance Lead. Responsable del plan de pruebas, ejecución de UAT, regresión y validación de los Quality Gates.

Key User

Usuario clave del cliente. Participa en el UAT, valida funcionalidades reales y es el primer punto de contacto para soporte interno post-Go-Live.

Sponsor

Patrocinador ejecutivo. Aprueba presupuesto, escalaciones críticas y aceptación final del proyecto. En este proyecto: María Fernanda Quispe.

Stakeholder

Cualquier persona o entidad que influye o es impactada por el proyecto: equipo cliente, agente aduanal, reguladores (SUNAT), proveedores externos.

RACI

Matriz de responsabilidades: **R**esponsible (ejecuta), **A**ccountable (aprueba), **C**onsulted (consultado), **I**nformed (informado).

C · Procesos & Ceremonias Ágiles

Kick-off

Reunión oficial de arranque del proyecto donde se presenta el equipo, alcance, cronograma y modo de trabajo. Marca el inicio formal.

Backlog

Lista priorizada de funcionalidades pendientes de implementar. Gestionada por el Product Owner.

Demo

Sesión al cierre de cada sprint donde se muestra el incremento construido a los stakeholders y se recoge feedback.

Sign-off

Aprobación formal por escrito de un entregable o hito. Marca la transición a la siguiente fase del proyecto.

Definition of Done (DoD)

Lista de criterios objetivos que debe cumplir cada historia o feature para considerarse terminada (código revisado, tests pasando, documentación actualizada, UAT aprobado).

Cutover

Paso final del entorno QAS a PROD: migración de datos, configuración final y activación productiva del sistema.

Hipercare

Período post Go-Live con soporte intensificado (en este proyecto: 12 meses). Cubre parches regulatorios, ajustes menores y atención de incidentes.

Sprint

Ciclo iterativo de construcción de 2 a 3 semanas con entregables concretos al cierre. En este proyecto: 2 sprints de 3 semanas en la fase Realize.

Stand-up (Daily)

Reunión diaria de 15 minutos donde el equipo reporta avances, plan del día y bloqueos.

Retrospectiva (Retro)

Reunión donde el equipo identifica qué funcionó bien, qué no, y acuerda acciones de mejora para el siguiente sprint.

Go/No-Go Gate

Punto de control formal donde se decide si el proyecto avanza a la siguiente fase. Este Charter define 5 gates: G1 (Blueprint), G2 (Arquitectura), G3 (Integración), G4 (UAT), G5 (Go-Live).

UAT (User Acceptance Testing)

Pruebas de aceptación del usuario. El cliente valida que el sistema cumple los requerimientos antes del Go-Live.

Go-Live

Momento en que el sistema entra en operación productiva real. En este proyecto: 30/08/2026.

Change Request (CR)

Solicitud formal de cambio fuera del alcance del Charter. Requiere análisis de impacto en tiempo, presupuesto y aprobación del Sponsor.

D · Tecnología SAP & BTP

SAP S/4HANA

ERP de próxima generación de SAP basado en la base de datos HANA. Reemplaza al antiguo ECC.

RISE with SAP

Oferta comercial de SAP que incluye S/4HANA Cloud Private Edition + BTP + HANA Cloud + servicios gestionados en un solo contrato. Modelo SaaS empresarial.

SAP BTP (Business Technology Platform)

Plataforma de SAP para extender, integrar e innovar sobre el ecosistema SAP. Soporta Cloud Foundry, Kyma, ABAP Environment.

HANA Cloud

Base de datos en memoria de SAP, ofrecida como servicio en la nube. Plataforma de persistencia de LOGINN APP.

Cloud Foundry

Runtime de aplicaciones en BTP. Despliega contenedores con servicios Node.js, Java, Python.

Kyma

Runtime alternativo en BTP basado en Kubernetes. Opcional para casos con alta personalización.

XSUAA

Servicio de autenticación y autorización de BTP. Maneja usuarios, roles y tokens OAuth2.

Subaccount

Unidad de aislamiento en BTP donde se despliegan aplicaciones y servicios. Este proyecto usa 3 subaccounts: DEV, QAS y PROD.

CAP (Cloud Application Programming Model)

Framework oficial de SAP para construir servicios y aplicaciones BTP en Node.js o Java. Usado para los servicios backend de LOGINN APP.

CDS (Core Data Services)

Lenguaje declarativo para modelar entidades, relaciones y servicios. Base del desarrollo CAP.

OData V4

Protocolo REST estándar para exponer y consumir datos. Es el medio de integración entre LOGINN APP y SAP S/4HANA.

SAPUI5 / OpenUI5

Framework de SAP para construir interfaces web responsivas. Base técnica de las apps Fiori.

SAP Fiori

Lenguaje de diseño y experiencia de usuario de SAP. Define principios de UX consistentes en todo el ecosistema SAP.

Clean Core

Principio de SAP que prohíbe modificaciones directas al núcleo de S/4HANA. Toda extensión debe vivir en BTP para mantener actualizaciones simples.

Shadow IT

Tecnología usada por áreas de negocio sin gobierno del área de TI corporativa (Excel, herramientas SaaS no autorizadas). LOGINN APP la elimina trayendo el proceso al ecosistema SAP.

Read-only

Acceso de solo lectura. En este proyecto, la integración Starter con SAP MM solo lee órdenes de compra; no escribe en S/4HANA.

DEV / QAS / PROD

Entornos del paisaje SAP: **DE**velopment (desarrollo), **Q**uality **AS**surance (calidad/pruebas) y **PR**oduction (productivo).

CI/CD

Continuous Integration / Continuous Deployment. Pipelines automatizados que compilan, prueban y despliegan código a los entornos.

E · KPIs & Niveles de Servicio

KPI (Key Performance Indicator)

Indicador clave de desempeño. Métrica cuantitativa que mide el éxito de un proceso u objetivo.

SLA (Service Level Agreement)

Acuerdo de nivel de servicio. Define tiempos máximos de respuesta y resolución de incidentes (ej. SLA de 4 horas para incidentes críticos).

NPS (Net Promoter Score)

Indicador de satisfacción del cliente medido en escala 0-10. Meta de este proyecto: ≥ 9 .

Defect Escape Rate

Porcentaje de defectos que llegan a producción sin ser detectados en pruebas. Meta: $\leq 2\%$.

Code Coverage

Porcentaje del código que está cubierto por tests automáticos. Meta Innosystem: $\geq 80\%$.

Quality Gate

Umbral de calidad obligatorio. Si no se cumple, el código no avanza a la siguiente fase del pipeline.

F · Comercio Exterior

DAM

Declaración Aduanera de Mercancías. Documento formal presentado ante SUNAT al ingresar mercancía a Perú.

NCM

Nomenclatura Común del Mercosur. Sistema de clasificación arancelaria. Los capítulos 50-63 corresponden a textiles.

INCOTERMS

International Commercial Terms. Reglas estándar que definen responsabilidades entre comprador y vendedor en operaciones internacionales (FOB, CIF, DDP, etc.).

BL (Bill of Lading)

Conocimiento de embarque. Documento emitido por la naviera que acredita la carga embarcada.

Packing List

Lista de empaque. Detalle del contenido de cada bulto: cantidades, pesos, dimensiones.

Demurrage

Sobreestadía. Costo aplicado por el uso de contenedores o el almacén portuario más allá de los días libres acordados.

Drawback

Régimen aduanero que permite recuperar tributos pagados en importación cuando los bienes se exportan transformados. No aplica en Starter.

Selectividad SUNAT

Canal de control aduanero asignado: **verde** (libre), **naranja** (revisión documental), **rojo** (revisión física).

Levante

Autorización formal de SUNAT que permite el retiro de la mercancía del puerto o terminal aduanero.

Agente Aduanal (Broker)

Persona o empresa autorizada para gestionar trámites aduaneros en representación del importador. En este proyecto: Aduanas Pacífico S.A.C.

G · Otros

Rollback

Plan de retorno al estado anterior si el Go-Live presenta fallos críticos. Documentado y probado antes del cutover.

Runbook

Documento técnico operativo. Detalla procedimientos de monitoreo, troubleshooting y rollback en lenguaje accionable para el equipo de soporte.

PR (Pull Request)

Solicitud de incorporación de cambios en un repositorio Git. Requiere revisión por par antes del merge.

Linter

Herramienta de análisis estático que detecta errores y malas prácticas en el código. Innosystem usa **ui5lint** para validar las apps Fiori.