



## GESTIÓN DE PROYECTOS EFICIENTE CON CONTABILIDAD AUTOMATIZADA

Las empresas de servicios, como estudios de ingeniería, operan en un entorno cada vez más exigente. Los proyectos se deben procesar cada vez más rápido y de un modo más eficiente y competitivo. Los clientes quieren informes de costes precisos con un formato profesional y los quieren a tiempo. Los responsables de proyectos necesitan obtener una visión general rápida de sus proyectos para determinar la rentabilidad y la necesidad de intervención.

Estas necesidades ya no se satisfacen con un entorno de software heterogéneo. El uso de distintos programas para registrar horas, planificar proyectos, gestionar datos de clientes, crear facturas y llevar la contabilidad resulta demasiado lento, demasiado propenso a errores y demasiado caro.

Un planteamiento más eficaz y profesional por el que cada día más estudios de ingeniería están optando, es el uso de una solución de gestión de proyectos integrada en un sistema ERP. Por eso eligen ProjectManagement basado en SAP Business One para estudios de ingeniería.

### **Interfaz de usuario uniforme**

ProjectManagement es una solución de gestión de proyectos, con contabilidad integrada y económica, diseñada específicamente para las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. La solución de gestión de proyectos proporciona ayuda para todo el flujo de trabajo, desde la planificación, pasando por la externalización de parte de los servicios, el registro de datos hasta la validación de los mismos, la facturación y el análisis financiero. La solución proporciona a los usuarios autorizados el acceso a toda la información crucial que necesitan para tomar decisiones empresariales más acertadas. Esta solución de gestión de proyectos no sólo es fácil de usar y económica, sino que también ofrece muchísimas posibilidades de personalización y una gran cantidad de funciones.

### **Acceso directo a todos los datos del proyecto**

La solución está basada en un completo sistema de gestión de datos de empleados, artículos, contratos, etc., y permite al usuario planificar proyectos, calcular los costes y proporcionar ofertas de acuerdo con éstos, actualizar y gestionar el estado del proyecto, facturar proyectos y contabilizar los datos respectivos en el sistema financiero. Además, el programa permite a los usuarios autorizados acceder directamente a todos los datos cruciales.

ProjectManagement permite, por ejemplo, acceder directamente al contrato del proyecto desde una factura para obtener un resumen de los costes y recursos asignados a él.

### **Una solución económica con un tiempo de implementación corto**

La implementación de la solución sólo dura unos cuantos días. La aceptación por parte de los usuarios es muy elevada gracias a la intuitiva interfaz de usuario y al conocido entorno Windows. El sistema entero se ejecuta en un solo servidor, con lo que se reducen los costes iniciales y los de mantenimiento. La solución, simple pero potente, se puede adaptar fácilmente a procesos empresariales específicos del cliente mediante la adición de campos, tipos de datos, documentos o solicitudes.

### **Cálculo eficiente de costes y ofertas**

Durante la fase de oferta, se crea un proyecto preliminar. ProjectManagement permite al usuario calcular los precios y los costes con precisión teniendo en cuenta los pools de recursos, los empleados, los artículos y los gastos de viaje. Los proyectos preliminares se pueden transformar fácilmente en una oferta que se puede procesar en Oportunidades de ventas como parte de CRM. Por ejemplo, se puede evaluar la rentabilidad de ventas de ofertas y éstas se pueden vincular a actividades.

## Planificación de proyectos con estructura de fases

Si se acepta la oferta y se realiza el pedido, se deberá revisar la planificación: ProjectManagement permite crear distintas versiones de planificación, como la planificación de ofertas, la planificación de ofertas (bloqueada), la primera planificación y la planificación actual según las necesidades, por ejemplo, para el cálculo del trabajo en curso de acuerdo con las normas de contabilidad internacionales. ProjectManagement permite a los usuarios crear distintos escenarios de proceso en la correspondiente versión de planificación, desde la planificación general (no se selecciona ningún recurso en concreto) hasta la planificación diaria detallada (se seleccionan pools de recursos o empleados). El responsable del proyecto también puede simplificar proyectos grandes y complejos creando una estructura de fases jerárquica.

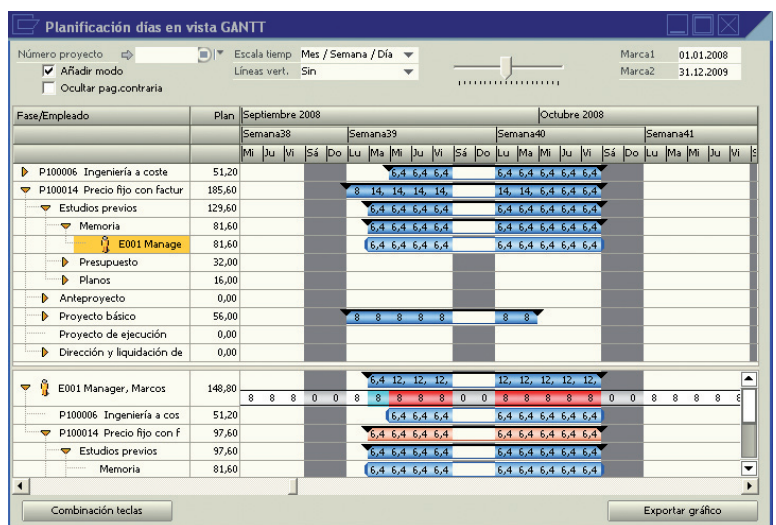
## Planificación GANTT flexible para recursos y fases

ProjectManagement permite la planificación de proyectos mediante un diagrama GANTT gráfico. Se pueden realizar modificaciones de la planificación de modo rápido y sencillo arrastrando y soltando recursos planificados a distintas líneas de tiempo o fases del proyecto. La utilización se evalúa constantemente y se utilizan colores para resaltar las excepciones de utilización correspondientes a empleados individuales o pools.

## Intercambio de datos con MS Project

Una conexión bidireccional con MS Project permite sincronizar estructuras de fases, valores planificados y recursos en cualquier momento mediante una interfaz de exportación/importación definida. Además, los datos reales registrados se pueden transferir a MS Project.

El diagrama GANTT representa las fases planificadas y las actividades de la estructura desglosada de trabajo de un proyecto y utiliza colores para resaltar las excepciones de utilización



## Procesos de autorización

Por medio de los procesos de autorización los empleados pueden ser autorizados a elaborar documentos dentro de un determinado margen de valores. Los documentos que superen esos importes tendrán que ser aprobados por empleados responsables con la correspondiente autorización.

## Compras relacionadas con las fases

ProjectManagement ayuda a los usuarios en el proceso de compra relacionado con las fases, desde la solicitud de oferta a distintos proveedores hasta la factura de proveedores. Los servicios ya registrados de trabajadores autónomos se pueden revisar al comprobar la factura de proveedores.

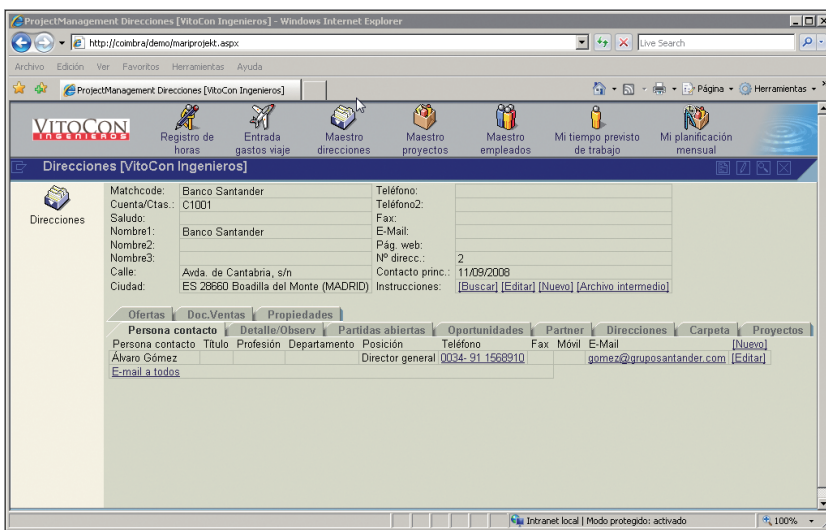
## Registro preciso de datos relacionados con el proyecto

Después de que un proyecto se haya liberado para las entradas, los empleados podrán registrar sus tiempos de participación en el proyecto por horas o especificando el momento exacto de inicio y de fin. Si no disponen de acceso al sistema estándar ni al Cliente web, se puede autorizar a otras personas para registrar las horas de trabajo de los empleados. El registro de horas resulta sencillo y tiene en

cuenta distintos patrones de trabajo, reglas de horarios de trabajo y calendarios laborales con días festivos específicos del país, que se asignan a los respectivos empleados. Además, los costes de material en los que se incurre durante el transcurso del proyecto se pueden asignar al proyecto respectivo según los criterios acordados. La información proporcionada sobre las horas necesarias o el mensaje de conclusión por paquete de trabajo ayudan al responsable del proyecto en la planificación actual.

## Facturación y contabilidad precisas, incluidos los gastos de viaje

El responsable del proyecto debe aprobar los datos reales registrados por los empleados. Al revisar los datos, el responsable del proyecto decide el número de horas, los artículos o los gastos de viaje que se deben cobrar al cliente. Un asistente de contabilidad ayuda al usuario a realizar la facturación de acuerdo con los criterios seleccionados, como por ejemplo la fecha de vencimiento, el período, el hito y si se factura según el coste o a un precio fijo. Entonces, los datos se transfieren sin problemas al sistema financiero y se genera una partida abierta para el cliente. Además, se pueden reembolsar a los empleados los gastos de viaje que hayan tenido.



Información del cliente en el Cliente web

## Interfaz servidor Exchange

La interfaz del servidor Exchange permite al empleado exportar sus datos planificados a su calendario personal de Outlook a través del servidor MS Exchange. Alternativamente los responsables de proyectos pueden sincronizar los datos planificados de sus proyectos con el calendario Outlook de todos los empleados del proyecto.

## Distribución dentro de la propia empresa y entre empresas

Además de la facturación a clientes clásica, ProjectManagement permite la distribución dentro de la propia empresa y entre empresas. Los servicios o los gastos de viaje se pueden distribuir entre centros de beneficio o entre sucursales o filiales de un grupo de empresas o de un holding.

## Control mejorado de las finanzas y los recursos

Los datos relacionados con todos los proyectos y recursos activos o planificados están disponibles en cualquier momento. ProjectManagement proporciona informes con formato que puede definir el usuario, como por ejemplo un informe del grado de avance, un análisis del punto de equilibrio, un informe sobre los totales del proyecto y los totales de los empleados, una comparación entre los objetivos y el resultado real, un informe de volumen restante, etc. Los límites de autorización predefinidos para cada informe garantizan que cada usuario sólo tenga acceso a los datos que necesita.

## Cliente web: acceso a los datos en cualquier lugar

Aparte de permitir la entrada de servicios, posiciones y gastos de viaje, el Cliente web proporciona acceso a gran variedad de datos de clientes, financieros y de proyectos, como por ejemplo, detalles de contacto, direcciones, albaranes, facturas, abonos, pagos, etc. El Cliente web resulta especialmente útil para los empleados de ventas o para los miembros del equipo de proyecto si necesitan obtener rápidamente información concreta ante el cliente o si desean proporcionar informes de servicios directamente al cliente.

## Gestión de proyectos de alcance global

ProjectManagement abarca todo el mercado global: Esta solución la pueden utilizar empresas que trabajen en el propio país y en el extranjero, que tengan clientes o proveedores en el extranjero o que tengan subsidiarias internacionales. ProjectManagement permite el uso de múltiples idiomas, múltiples compañías y múltiples monedas. El software está disponible en distintos idiomas y ya se ha localizado para numerosos países. Una red de interlocutores comerciales cualificados proporciona a los clientes servicio y soporte local.

“ Con la ayuda de la solución tenemos a nuestra disposición datos uniformes en cualquier momento. De este modo la gestión no pierde de vista el estado actual del proyecto ”.

**Friedrich Hörauf**  
Gerente de GCA projektmanagement & consulting gmbh

## DE UN VISTAZO

### Resumen

ProjectManagement para empresas de servicios, como estudios de ingeniería, está especialmente diseñado para las necesidades de pequeñas y medianas empresas. La solución gestiona todo el flujo de trabajo de estas empresas desde la propuesta de gestión a la capacidad de análisis de los negocios. Con ProjectManagement puede acceder al instante a una completa vista actualizada de su negocio, por lo que puede expandir su negocio de forma más rentable.

### ProjectManagement dirige las necesidades

- Permite planificar los proyectos de forma más efectiva.
- Ayuda a responder con más rapidez y flexibilidad a las demandas de los clientes.
- Los análisis permiten determinar la rentabilidad o la necesidad de intervención.
- Permite acceso a toda la información crítica independientemente del lugar y la hora.

### Beneficios de negocio

- ProjectManagement es un sistema integrado y por lo tanto evita costes y errores debido al uso de diversas soluciones.
- ProjectManagement es una potente herramienta de planificación con sofisticadas opciones de planificación, potentes interfaces, opciones flexibles de actualización de planificación (p.ej. planificación de recursos, planificación GANTT, y planificación multiproyecto) e interfaces para importación y exportación de datos.
- El Cliente web permite introducir y analizar los datos del proyecto y del cliente independientemente de la ubicación y la hora.
- ProjectManagement ayuda al usuario en la creación detallada de gastos de viaje. Los costes pueden ser cargados al cliente o pueden ser cargados internamente por el empleado.
- Potentes herramientas de control e informes, como Informe de volumen restante, Grado de avance o Análisis del punto de equilibrio.

### Más funciones del software

- **Mantenimiento sencillo**  
Todo el sistema está en un único servidor, lo que reduce el coste inicial y de mantenimiento.
- **Personalización sencilla**  
La solución puede ser personalizada fácilmente a los procesos específicos de negocio del cliente añadiendo campos, tipos de datos, documentos o consultas.

**PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE:**

[www.maringo.de/projectmanagement/ING/ES](http://www.maringo.de/projectmanagement/ING/ES)

**MARINGO**

MARINGO Computers GmbH  
Stolberger Straße 114 a  
50933 Köln  
Alemania  
Tel.: + 49 221 - 94 90 58 - 0  
Fax: + 49 221 - 94 90 58 - 8  
Email: [info@maringo.de](mailto:info@maringo.de)  
<http://www.maringo.de>



Junio 2009

© 2009 by MARINGO Computers GmbH. Estos materiales están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Estos materiales se proporcionan solamente a título informativo, sin ninguna declaración ni garantía de ningún tipo, MARINGO y SAP no se hacen responsables de ningún error u omisión respecto a los materiales. Las únicas garantías de productos y servicios de MARINGO y del Grupo SAP son las que se detallan en las declaraciones de garantía expresas que acompañan dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo indicado en este documento debe interpretarse como constituyente de una garantía adicional. SAP y SAP Business One son marcas registradas de SAP AG.