Control total en la gestión de los proyectos

Exact para Gestión de Proyectos

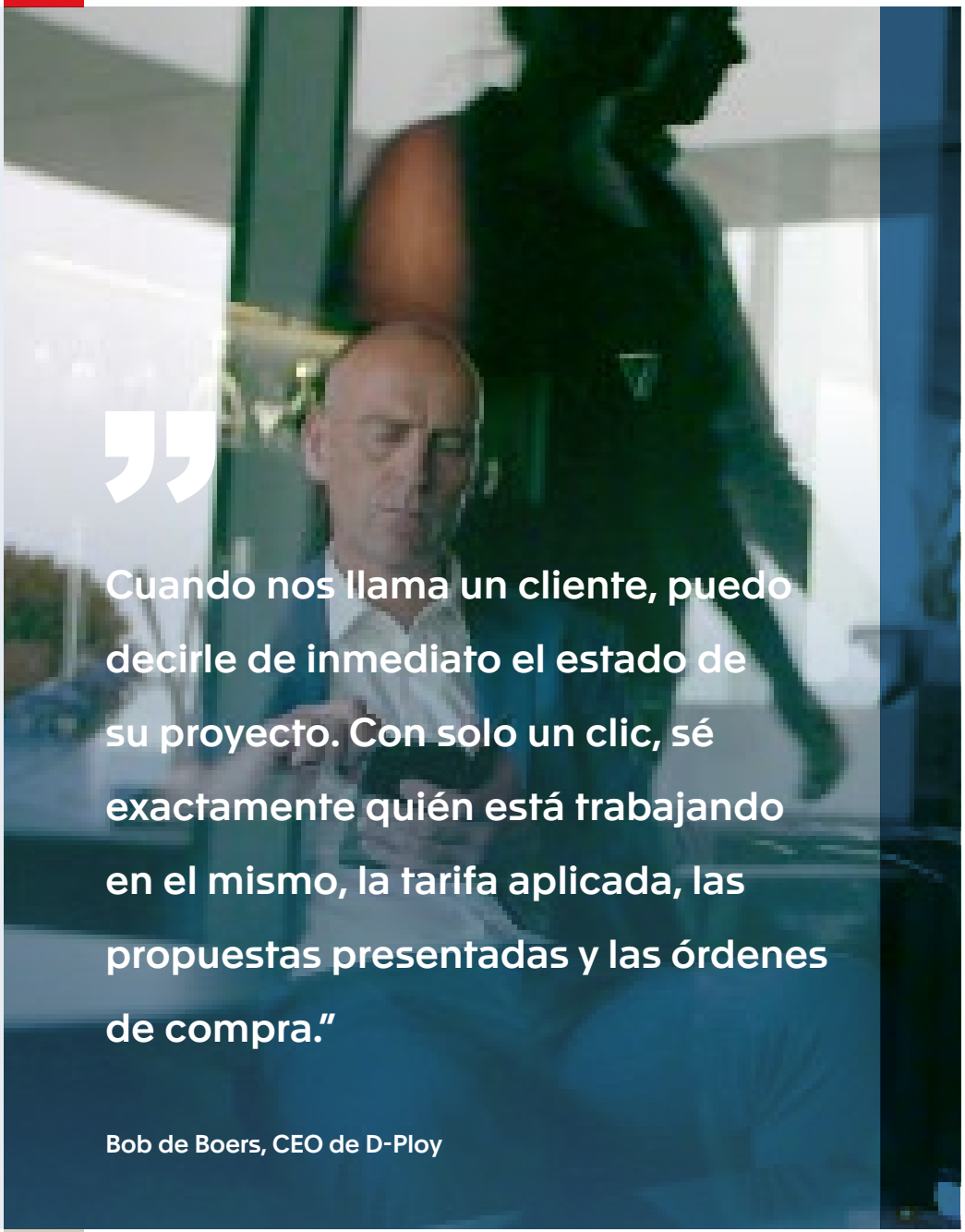
www.exact.com/es



Digitaliza la gestión de tus proyectos y la imputación de horas para un mayor conocimiento

Los clientes son cada vez más exigentes y el mercado nunca había sido tan dinámico como en la actualidad. Resulta por lo tanto crucial, contar con una visión clara del pasado y de las perspectivas futuras, tener flexibilidad para realizar los ajustes necesarios y asegurar una colaboración eficiente. Para lograrlo, es indispensable contar con un buen sistema de gestión de proyectos.

Exact para Gestión de Proyectos facilita la automatización y la digitalización total de cualquier organización. Además, cuenta con funcionalidades que garantizan controlar y gestionar el 100% del ciclo completo de cualquier proyecto.





Beneficios

- Establece tu estructura de tarifas de manera sencilla y exacta.
- Simplifica el registro y el seguimiento de las horas.
- Logra una visión completa de las horas trabajadas y las aprobadas, y olvídate de las horas no facturadas.
- Disfruta de un proceso de facturación optimizado.
- Crea informes o cuadros de mando para tomar las decisiones correctas.
- Una única plataforma colaborativa para todos los equipos y departamentos.
- Gestión documental digitalizada y fácilmente accesible.
- La accesibilidad vía web y móvil, permite introducir y compartir datos en tiempo real.
- Gestiona proyectos a nivel internacional, gracias a la gestión multi-empresa, multi-divisa y multi-idioma.



Proyectos

Exact agiliza cualquier proceso relacionado con un proyecto, automatizando en un único entorno toda la gestión. La ficha central del proyecto ofrece una visión clara de los datos del mismo y sus múltiples niveles. Esto permite identificar y gestionar las acciones relativas al proyecto y, de este modo, disponer siempre de una visión real controlando perfectamente los costes.

Diferentes proyectos requieren diferentes formas de registro y facturación. Sabemos que existen muchos enfoques distintos en el mercado; Exact ayuda con el proceso de facturación tanto para precio fijo como para facturación basada en horas o materiales empleados. Incluso es posible combinar ambas modalidades. Para un proyecto de precio fijo, se puede planificar de forma precisa su facturación, en base a determinadas fechas o entregas concretas. También es posible gestionar proyectos que no implican facturación, como los proyectos internos en los que solo se registran los costes.

Control de las horas y el margen presupuestado

Un proyecto comienza con la estimación de costes e ingresos. En Exact, esto se determina mediante un desglose de los trabajos (WBS, del inglés Work Breakdown Structure) que permite gestionar las fechas de entrega con todas las tareas, materiales y costes relacionados. También se puede copiar la estructura de un proyecto existente o de una plantilla para aprovechar experiencias previas. El WBS es una función opcional que permite elegir el tipo de control que se quiere efectuar sobre los proyectos. Adicionalmente, es posible tener diferentes WBS a lo largo del tiempo y, gracias al control de versiones, seguir de forma cronológica los cambios.

Determinar el presupuesto de un proyecto e iniciar el flujo de trabajo para la aprobación del mismo resulta sencillo. Además, se puede introducir el presupuesto directamente en la gestión financiera de Exact, para disponer de una visión completa.

Estructura de tarifas flexible

Cuando se factura a un cliente en base a los recursos y a los empleados que trabajan en un proyecto, es importante registrar correctamente todos los costes. No todos los empleados son iguales, lo que conduce a diferencias en costes y tarifas, y esto aplica a todos los proyectos que se realizan con diversas actividades y clientes. Por eso es tán importante introducir las tarifas acordadas en el contrato del proyecto utilizando la estructura de tarifas integrada. Estas se registran por persona, proyecto, material o cliente. Las tarifas tienen fecha de inicio y de fin, para una mayor precisión a la hora de facturar. Así, se asegura siempre la aplicación de la tarifa adecuada.

Planificación de la capacidad

Es esencial planificar al equipo de proyecto disponiendo de una visión completa y en tiempo real sobre sus tareas, habilidades y disponibilidad. La competitividad del mercado, aumenta la presión sobre los márgenes del proyecto, obligando a la excelencia en la ejecución de los trabajos para evitar la repetición de tareas que afecten a los costes. Para ello, resulta crucial visualizar, no solo la disponibilidad de los empleados, si no también, la disponibilidad del mejor empleado para cada tarea. Esto lo logramos, gracias a la extensa información de la que disponemos, pudiendo realizar búsquedas en el sistema, sobre disponibilidad en base a una o varias competencias específicas.

Imputación de horas y gastos

Gracias a la sencilla funcionalidad para el registro de la imputación de horas, los empleados solo necesitan hacer un clic para confirmar las horas planificadas con anterioridad. Además, es muy fácil añadir nuevas horas trabajadas y adaptar la planificación. Puedes incluir información relevante de manera inmediata, como documentos y anexos. Las horas y los costes se pueden confirmar con un sencillo parte de horas o desde la aplicación móvil. Los gastos de viaje se declaran de manera automática con una tarifa fija o introduciéndolos manualmente. Estos gastos se reembolsan al empleado inmediatamente y se cargan al proyecto.

Aprobación de horas y gastos

Con una visión completa de la imputación de horas que incluye diversas opciones de visualización y filtros, puedes tener un control exhaustivo desde cualquier perspectiva. De esta manera, sabes exactamente lo que el personal está haciendo. La vista general de aprobación te ofrece una visión detallada de las horas y los costes por empleado en cada periodo determinado. O bien, puedes ver la misma información desde la perspectiva del proyecto.

Facturación

Crea facturas de forma sencilla sobre las horas y gastos refacturables registrados en el proyecto, o bien, a partir de hitos o entregables, según lo hayas acordado con tu cliente. Puedes posponer determinadas tareas para el siguiente periodo o añadir información. Las facturas del proyecto se envían al departamento financiero para su procesamiento inmediato o, si se prefiere, que pasen por un proceso de aprobación. Tanto la información financiera, como referencias y descripciones, se extraen de la ficha del proyecto, lo que garantiza un proceso totalmente integrado. Una vez creada la factura, los datos financieros se registran inmediatamente en la contabilidad.

Cuadros de mando e informes

Ten a tu disposición un conjunto amplio de informes, que van desde la planificación de la capacidad hasta los resultados del proyecto. También puedes crear tus propias tablas dinámicas con los informes integrados de Exact. Puedes observar cuál es el estado actual de cada proyecto, cuál era el presupuesto, qué queda pendiente por hacer, qué se ha logrado ya y cuáles son los costes incurridos hasta el momento, además de qué cantidad se ha facturado y qué beneficio se ha obtenido con todo el proyecto.



Coherencia en toda la empresa

Un proyecto puede gestionarse con un equipo centralizado de empleados, con empleados que pertenecen a distintas subsidiarias e incluso incorporar diferentes subcontratas. Esto dificulta conocer, en tiempo real, la capacidad disponible, el nivel de ocupación actual y los proyectos en marcha. Disponer de informes coherentes y cerrar los periodos financieros a tiempo, también puede ser todo un desafío.

Exact para Gestión de Proyectos hace posible todo lo anterior y, en el caso de que participen en un mismo proyecto recursos de diferentes empresas, el sistema sugerirá la facturación intercompany.

Tener coherencia en toda la empresa y contar con una única fuente central de información no solo acelera las actividades del cierre mensual, sino que establece las bases para crecer y dimensionarte correctamente.

Digitalización: Máxima prioridad

El 70% de las empresas creen que los cambios tecnológicos van a suponer un gran impacto en su negocio. El 67% otorga a la digitalización una alta prioridad, en parte debido a los rápidos avances en el campo del teletrabajo*.
Confiar en un software inteligente como el de Exact es una apuesta segura en la batalla hacia la digitalización.

**Fuente MKB Barometer 2021*

Con Exact hemos mejorado en un 20% nuestra gestión del tiempo y reducido en más de un 10% el envío de emails internos."

Emilio Sánchez, CEO de IDEA Ingeniería

Exact Software Iberia

Tel: +34 912 309 632
E-mail: marketing.es@exact.com
Website: www.exact.com/es

Exact inspira a medianas y grandes empresas, ya que son el motor de la economía. No tememos a lo desconocido, somos ambiciosos y queremos ser los mejores. Estamos acostumbrados a los retos y creamos el software con el que hacerlos frente. Nuestras soluciones innovadoras dan respuesta a las necesidades operativas de nuestros clientes. Exact ofrece a las organizaciones información valiosa sobre su situación actual y una visión clara del futuro.

Exact. Cloud business software.

© Exact Group B.V., 2022. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de productos y las marcas comerciales mencionados pertenecen a sus respectivos propietarios. ES_21709