

10:00 AM

3:04 PM



Uraunio

Contraseña

Aceptar



MÓDULO PROYECTOS

“La evolución del ERP
basado en tecnología 100% Web”

La característica principal del módulo de Proyectos del software Workmanagement es la de automatizar los procesos de la empresa a través del Control y seguimiento de todos los proyectos de trabajo generados de nuestra acción comercial, automatizando el flujo de trabajo que dependa del proyecto a través de tareas generadas a cada usuario, tareas que pueden ser secuenciales en el flujo del proceso o automáticas dependiendo del usuario que genera el Proyecto.

Notas/Llamadas	Llamada	Mensaje	De Prof.	Fecha	Accion
<input type="checkbox"/> COLON 2012, S.L.		QUIERE QUE LE DEVUE	fernando	14/03/13 16:51	
<input type="checkbox"/> GUIASADO Y MADUEÑO ASESORES		ME HA LLAMADO ANDRES	diego	10/04/13 18:28	
<input type="checkbox"/> ASOCIACION AUTOESCUELA		Intranet sharepoint	pedro	06/05/13 11:41	
<input type="checkbox"/> CASTELLANO RODRIGUEZ ASESORES		QUIERE QUE LE DEVUE	fernando	06/05/13 13:48	
<input type="checkbox"/> CORDOBATI, S.L.		QUIERE INFORMACION D	fernando	09/05/13 12:15	
<input type="checkbox"/> REINA Y FUENTES ASESORES, S.L.		QUIERE INFORMACION S	antonio	10/05/13 10:05	
<input type="checkbox"/> REYCON, S.L.		Quieren informarse s	cristina	23/05/13 16:33	
<input type="checkbox"/> COMPONENTES DE CONTROL		HA LLAMADO CURRO DE	cristina	24/05/13 18:33	
<input type="checkbox"/> ANDRES GUTIERREZ DE RAVE		QUIERE QUE LE DEVUE	fernando	07/06/13 09:43	

Una vez aprobada la acción comercial y el presupuesto previo, el cliente potencial pasa a ser automáticamente cliente activo en la sección de Administración aparece la **opción clientes** de la empresa arrastrando la información comercial así como control financiero, datos económicos y plazos de pago, vendedores asignados y condiciones relativas a ese cliente como riesgos, descuento comerciales pactados con el cliente, parametrizaciones de facturación como agencias de transportes, banco asignado al cliente y otros datos relativos a centros de trabajo y gestión documental propia del cliente. También existe en la ficha de cliente la pestaña servicios que genera los artículos y servicios mensuales con sus condiciones que necesitamos para una facturación periódica automática.

Existen una serie de herramientas en la ficha de clientes que nos permiten conocer el estado del saldo del cliente así como la posibilidad de exportar a vCard y enviarle un mail de manera inmediata a cualquiera de los contactos de ese cliente que estén documentados en la ampliación en la pestaña de contactos. Además podemos imprimir un documento de porte muy



Inicio CRM Administracion **Proyectos** Compras Facturacion Tesoreria Almacen Produccion RR.HH. CMS Analisis

Administración: Clientes

Buscar

General Otros datos Centros Acciones comerciales Presupuestos Tarifas Servicios Contactos Web Clientes finales

+ Nuevo Grabar Visor Borrar Imprimir EEC Email vCard Porte Historial Google Categorías

Administración: Principales

Empresa*

CIF/NIF*

Contacto

Departamento

Cargo

Registrado por

Nombre Comercial

Código Postal 14014 Provincia* CORDOBA

Poblacion* CORDOBA

Siglas Cl CALLE

Zona

Direccion

Pais ESPAÑA

útil para la paquetería a enviar a ese cliente. La opción de la pestaña Web completa la ficha de clientes, con la podemos activar a este cliente en nuestra zona web de clientes para que acceda a la información que previamente parametricemos y a la cual el cliente puede acceder a través de su login y puede descargarse la información concerniente a su parametrización, pedidos, albaranes, facturas, partes de trabajo etc.. con lo cual interactuamos con el cliente ofreciéndole un servicio de postventa de calidad.

En la **opción incidencias** podemos gestionar las problemas-incidencias que el cliente nos propone y hacerles un seguimiento a las mismas. De esta manera nuestro departamento de atención al cliente conoce todo la trazabilidad del problema transmitido por nuestros clientes y todas las posibles soluciones que hemos ido realizando para solucionarlo.

Existe una sección llamada **Agencias de transportes**, con la que daremos de alta nuestros medios de transportes propios o externos para que posteriormente asignemos los documentos de salida de material a estas agencias de transporte, pudiendo en controlar la logística de nuestro producto a través de la información con la web del

transportista que nos dará tanto a la empresa como a nuestro cliente la información relativa a la entrega y recogida del paquete, además conoceremos la trazabilidad del envío y el coste y peso del mismo.

Trabajo Pendiente LUNA | Crear nuevo... | Configuración | Usuarios | Ayuda | Salir

Registros del departamento

MORENO VAZQUEZ TECNOLOGIA S.L.

Ref. 9 de 3727

Documental

Web

Email

Tipo sector

Actividad

Telefono

Telefono 2

Movil

Fax

Estado: ACTIVO | GENERAL

Telf. particular

Fecha Alta: 00:00

Fecha Baja

Recibir correo: Si

Revisado por

La **opción historial del cliente** nos dará el detalle de toda la información que nuestro cliente genere en la aplicación, notas, llamadas, acciones comerciales, presupuestos y proyectos en los que el cliente está involucrado, tareas derivadas de esos proyectos, incidencias u oportunidades de negocio que tengamos con el cliente. Existen una serie de pestañas en historial del cliente que nos informaran de los relativos a documentos de ventas así como gráficas de consumo y artículos consumidos de ese cliente, una visión de los presupuestos generados por el cliente amplían la información de la opción histórico de clientes así como los mail entregados desde la aplicación para ese cliente.

En la sección principal de administración aparece la opción **Archivo documental**, potente gestor de documentos de la empresa que está dividida por pestañas de los diferentes tipos de documentos relevantes de la empresa tales como son tributos, escrituras, licencias, contratos, financieros y otros documentos, este gestor documental nos permite tener un oficina sin papeles obteniendo a través de su buscador de documentos el archivo referente a la búsqueda rápidamente del documento que necesitemos en cada momento.

Administración: Archivo documental

8 Registros (Importe: 2.656,25)

Seguros Financieros Licencias Tributos Contratos Servicios Escrituras Cargos Entrada documentos Salida documentos Otros documentos

Activos (8) Inactivos (10) Todos Buscar Borrar

Tomador	Aseguradora	Agente	Fecha contratación	Empresa asociada	Estado	Importe	Telef. agente	Tipo	Num. póliza	Adj.	Acción
---------	-------------	--------	--------------------	------------------	--------	---------	---------------	------	-------------	------	--------

Sin fase								Resumen	Importe	Porcentaje
TAREAS				HORAS						
Profesionales	Previstas	Finalizadas	Previstas	Reales	Diferencia	%	Ingresos Previstos	0,00	100,00	
	17	16	32:29	31:29	01:00	54,64	Desviacion	0,00	0,00	
	1	1	01:00	01:00	00:00	1,74	Ingresos	0,00	100,00	
	16	16	15:12	25:08	09:56	43,62	Compras	0,00	0,00	
TOTALES:	34	33	48:41	57:37	08:56		Gastos	0,00	0,00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>97.06% tareas finalizadas</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>118.35% horas finalizadas</p> </div> </div>								Coste tareas	769,03	0,00
								Coste partes	0,00	0,00
								Rentabilidad	-769,03	0,00
								▶ Total horas tareas	57:37	100,00
								Total horas partes	00:00	0,00
								Total horas	57:37	100,00



La característica principal de Workmanagement es su **módulo de Proyectos** el cual nos permite administrar todo el trabajo de la empresa y clasificarlo en tareas que pueden estar a su vez clasificadas por fases para un mayor control del estado del proyecto. Estas tareas son manuales o automáticas ya que la opción procesos nos permite para cada acción que se genere un trabajo tener su propia tarea y de esta manera automatizar el flujo de trabajo. Una vez creado estos procesos cada vez que exista un proyecto en nuestra empresa solo hay que seleccionar la tareas ya predefinidas y workmanagement se encarga de crearlas y administrarlas.

De esta manera conocemos mediante la pestaña estado del proyecto, toda la información necesaria para saber no solo los ingresos previstos que nuestro presupuesto de ventas originó sino las desviaciones que existan con respecto a los ingresos del proyectos y toda la imputación de gastos y compras necesarias para llevar a cabo el proyecto, toda esta información además de los costes de los partes de trabajo más los coste de las tareas nos permiten tener una rentabilidad del proyecto así como las tareas finalizadas del mismo.

Una gestión documental por proyecto complementa y nos permite tener toda la información referente a ese proyecto ubicada dentro del proyecto de manera que fácilmente podemos acceder a ella y compartirla con los demás usuarios o conocer el cronograma de trabajo de ese proyectos para cada uno de las tareas y usuarios involucrados en el mismo.



Inicio CRM Administracion Proyectos Compras Facturacion Tesoreria Almacen Produccion RR.HH. CMS Analisis

Proyectos: Cuadrante de trabajo

Diario Semanal Mensual Anual Resumen

Elige año Elige cliente Elige profesional

Enero 2013								Febrero 2013								Marzo 2013								Abril 2013							
Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do	Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do	Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do	Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
01		1	2	3	4	5	6	05					1	2	3	09					1	2	3	14	1	2	3	4	5	6	7
02	7	8	9	10	11	12	13	06	4	5	6	7	8	9	10	10	4	5	6	7	8	9	10	15	8	9	10	11	12	13	14
03	14	15	16	17	18	19	20	07	11	12	13	14	15	16	17	11	11	12	13	14	15	16	17	16	15	16	17	18	19	20	21
04	21	22	23	24	25	26	27	08	18	19	20	21	22	23	24	12	18	19	20	21	22	23	24	17	22	23	24	25	26	27	28
05	28	29	30	31				09	25	26	27	28				13	25	26	27	28	29	30	31	18	29	30					

Mayo 2013								Junio 2013								Julio 2013								Agosto 2013							
Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do	Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do	Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do	Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
18			1	2	3	4	5	22					1	2	27	1	2	3	4	5	6	7	31					1	2	3	4
19	6	7	8	9	10	11	12	23	3	4	5	6	7	8	9	28	8	9	10	11	12	13	14	32	5	6	7	8	9	10	11
20	13	14	15	16	17	18	19	24	10	11	12	13	14	15	16	29	15	16	17	18	19	20	21	33	12	13	14	15	16	17	18
21	20	21	22	23	24	25	26	25	17	18	19	20	21	22	23	30	22	23	24	25	26	27	28	34	19	20	21	22	23	24	25
22	27	28	29	30	31			26	24	25	26	27	28	29	30	31	29	30	31					35	26	27	28	29	30	31	

Septiembre 2013								Octubre 2013								Noviembre 2013								Diciembre 2013							
Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do	Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do	Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do	Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
35							1	40		1	2	3	4	5	6	44					1	2	3	48							1
36	2	3	4	5	6	7	8	41	7	8	9	10	11	12	13	45	4	5	6	7	8	9	10	49	2	3	4	5	6	7	8
37	9	10	11	12	13	14	15	42	14	15	16	17	18	19	20	46	11	12	13	14	15	16	17	50	9	10	11	12	13	14	15
38	16	17	18	19	20	21	22	43	21	22	23	24	25	26	27	47	18	19	20	21	22	23	24	51	16	17	18	19	20	21	22
39	23	24	25	26	27	28	29	44	28	29	30	31				48	25	26	27	28	29	30		52	23	24	25	26	27	28	29
40	30																							01	30	31					

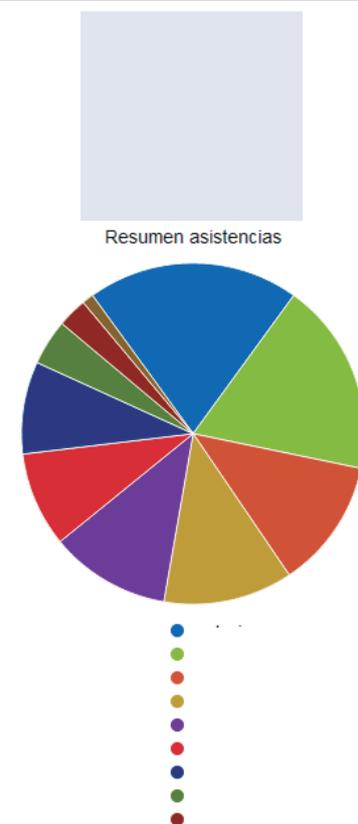
Proyectos: Cuadrante de trabajo

Cuadrante anual Cuadrante mensual Cuadrante semanal Cuadrante diario Resumen

Elige año 2013 Elige cliente Elige profesional luna

Resumen asistencias por cliente		Unidades			Importes			
Técnico	Asistencias	Horas	Desplazamientos	No facturado	Facturado	Total	% s/facturado	
antonio:	572	445,25	138	15.506,67	2.303,33	17.810,00	12,93	
:	5	2,83	0	141,67	0,00	141,67	0,00	
:	326	234,87	0	9.394,67	0,00	9.394,67	0,00	
:	350	174,98	0	6.959,33	40,00	6.999,33	0,57	
:	525	554,88	155	19.925,33	2.270,00	22.195,33	10,23	
:	258	131,42	0	5.223,33	33,33	5.256,67	0,63	
:	352	152,65	1	6.106,00	0,00	6.106,00	0,00	
:	124	200,50	1	9.175,00	850,00	10.025,00	8,48	
:	80	78,50	0	3.540,00	375,00	3.915,00	9,58	
:	251	282,88	5	11.322,83	40,00	11.362,83	0,35	
:	26	24,82	0	1.240,83	0,00	1.240,83	0,00	
:	2869	2.283,58	300,00	88.535,67	5.911,67	94.447,33	0,00	

Resumen asistencias por técnico		Unidades			Importes			
Técnico	Asistencias	Horas	Desplazamientos	No facturado	Facturado	Total	% s/facturado	
Enero	63	56,60	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00	0,00	
Febrero	44	47,88	0,00	1.915,33	0,00	1.915,33	0,00	
Marzo	54	72,63	5,00	2.865,33	40,00	2.905,33	1,38	
Abril	50	51,92	0,00	2.096,67	0,00	2.096,67	0,00	
Mayo	35	45,18	0,00	1.834,83	0,00	1.834,83	0,00	
Junio	5	8,67	0,00	346,67	0,00	346,67	0,00	
Julio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agosto	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Septiembre	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Octubre	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Noviembre	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diciembre	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	251	282,88	5,00	11.322,83	40,00	11.362,83	0,00	



La opción de Gestión de partes de trabajo, nos permite asignar trabajos adicionales a ese proyectos de manera que nuestro cliente nos demanda una solución a un problema y automáticamente podemos crear un parte de trabajo y todas las asistencias de nuestros técnicos a esa demanda, estableciendo tanto la solución al problema como tiempo transcurrido desde en esa asistencia asi como facturación de desplazamientos y servicios técnicos añadidos o el material adicional necesario para realizar la solución. Todos estos partes de trabajo aparecen en un cuadrante de trabajo con un calendario tanto por técnico como por técnico para que rápidamente podamos visualizar el tiempo invertido en cada intervención y las horas invertidas en la solución.

