

FOLLETO DE PRODUCTO

Sage 200cloud  
Gestión de Servicios Generales,  
Mantenimientos e Instalaciones  
Industriales

*Crece rápido y con inteligencia  
con Sage 200cloud*



*Sage 200cloud es la solución de gestión empresarial integral, fácilmente escalable, diseñada para resolver las necesidades más exigentes de las Pymes*

En un único entorno de trabajo, permite la gestión y el tratamiento de todo el flujo de información generado en las empresas con necesidades específicas de este sector de Gestión de Servicios Generales y Mantenimientos Industriales.

Sage 200cloud Proyectos está destinado a empresas que realizan trabajos no repetitivos, que se han de presupuestar, planificar y efectuar según unas especificaciones determinadas y donde es muy importante el plazo de entrega y el control de costes.

## Contenido

Para empresas que necesitan una solución estándar y actualizada; pero que les permita adaptación en sus procesos de negocio.

### **Sage 200cloud**

Página 5-10

### **Sage 200cloud es la respuesta que estabas buscando**

Página 11-16

### **Proyectos en Sage 200cloud**

Página 17-23

sage

Con Sage 200cloud no sólo conectas tu empresa al futuro, además la conectas directamente al crecimiento inteligente



## Sage 200cloud *Conectados al crecimiento*

El mundo está cambiando. Constantemente se eliminan fronteras y se agilizan las comunicaciones. Las distancias han desaparecido y la comunicación entre personas ha roto las fronteras. La empresa no es ajena a esta transformación y la manera de hacer negocios cambia cada día. Conectividad es la palabra clave que resume el por qué de todos estos cambios.

Hoy las empresas demandan estar conectadas. El acceso rápido a datos y personas, el trabajo colaborativo y la necesidad de abrir fronteras se hace imprescindible para el éxito.

El reto no está ahora en conectarse sólo a los clientes, cada vez más digitalizados, el reto se amplía a la integración de plataformas, a conectarse a proveedores, bancos, e incluso a posibles aliados y trabajar con ellos de forma tan fácil y natural, que casi parezcan de nuestra propia empresa.

En Sage, nos anticipamos a los retos del futuro y hemos dado un paso de gigante en este aspecto, mejorando notablemente el día a día de tus colaboradores. Para ello hemos creado Sage 200cloud, una solución que mejora todas las áreas de la conectividad, como la automatización de tareas, la creación de conexiones directas con bancos y proveedores o la integración de distintos softwares de trabajo. Todo ello con un manejo fácil e intuitivo, pensado ergonómicamente para mejorar el uso diario.

Sage 200cloud es una solución de gestión empresarial integral, fácilmente escalable, para que puedas crecer a tu ritmo.

# Creemos en el crecimiento inteligente

A la hora de elegir un software de gestión, no sólo hay que tener en cuenta lo que se necesita hoy. Es importante prever cómo se adaptará a lo que necesitarás mañana.

Sage 200cloud no es sólo un programa de gestión empresarial, es una propuesta integral de control y gestión de negocio adaptable a tus necesidades actuales, pero

con la vista puesta en crecimientos futuros. Su flexibilidad le convierte en el software de gestión ideal para empresas medianas y pequeñas, sea cual sea el sector en el que trabajen.

Sage 200cloud te permitirá crecer de forma eficaz, flexible e integrada, para que puedas controlar tu negocio de forma más práctica, fácil y ágil. Dispone de una gran variedad de tareas automatizadas que te ayudan a ahorrar en tiempo y costes, siempre de acuerdo a la normativa y a la ley vigente. Además, gracias a Sage 200cloud mejorarás en la toma de decisiones porque podrás hacerlas en tiempo real y basadas en análisis de datos ciertos.

Gracias a sus múltiples propuestas de contratación y a la modalidad de pago por suscripción, permite una adecuada y controlada gestión de la inversión, evitando grandes desembolsos iniciales. Paga sólo por lo que necesitas, con la confianza de saber que si requieres de más funcionalidades, puedes añadirlas cuando quieras.

Además de los módulos tradicionales de un ERP, como Contabilidad y Finanzas, Compras, Ventas, Almacén y Fabricación, y de una serie de módulos de gestión avanzada en Gestión de Clientes, Atención al Cliente y Marketing, Gestión de Proyectos, Contratos, TPV, Gestión Laboral y de Recursos Humanos, Gestión Documental, Tesorería y Business Intelligence, Sage 200cloud te permite acceder a funcionalidades de alta productividad con herramientas de colaboración vía API como la conexión, descarga e integración automática de apuntes bancarios, la tienda electrónica o Ecommerce, Sage 200cloud Laboral, etc..

Sage 200cloud te ayuda, además, a mejorar el control y la visibilidad de tu negocio gracias a una interfaz moderna, intuitiva y bien integrada. Podrás navegar sin menús y saber en todo momento donde estás.

Sage 200cloud está siempre alineado con los avances en tecnología y entornos de aplicaciones. Por eso es 100% compatible con las últimas versiones de MS Windows, MS Office y MS SQL Server.

Sage 200cloud se integra con Office365. Podrás acceder a aplicaciones de productividad online e información financiera detallada desde cualquier dispositivo y lugar



Gracias a la integración con Office 365, compartirás tu información en One Drive para hacerla accesible a tu equipo. Gestionarás tu agenda online y contacta con tus clientes o proveedores a través de Skype.

# Plataforma Sage 200cloud

UX/UI*	Gestión de Documentos	Business Intelligence	Live Update
Seguridad Integrada	Pack de Seguridad	Desarrollos Personalizados	Plataforma de conectividad API

\*Experiencia usuario aplicado a Interfaz gráfica

## Soluciones Conectadas



## Esquema funcional



### Contabilidad y Finanzas

- Contabilidad
- Tesorería
- Conciliación bancaria
- Facturas y pagos
- Analítica
- Activos fijos
- η Presupuestos
- η Impuestos

### Fabricación

- Control de Fábrica
- MRP&MRPII
- Gestión de la Planificación
- Operaciones Externas

### CRM

- Gestión de clientes
- Centros de Información
- Atención al cliente
- Campañas de marketing

### Gestión de proyectos y postventa

- Presupuestos
- Planificación de tareas
- Asignación de Costes
- Asignación de materiales, horas y otros gastos como dietas y desplazamientos
- Dispone de Web App para la gestión móvil asociada a partes de trabajo e imputaciones

### Gestión de ventas y compras

- Compras
- Ventas
- Gestión de Contratos
- η Gestión de Almacén
- η Factura electrónica
- EDI/XML
- Control de Expedientes

### RRHH

- Nómina
- Gestión de empleados
- Analítica

Para elegir un software de gestión hay que hacerse muchas preguntas, pero sobre todo tener muchas respuestas



## Sage 200cloud es la respuesta que estabas buscando

### ¿Se adaptará a mi tipo de negocio?

Sí. Su sistema modular y su innovador ecosistema de trabajo, que permite la contratación de soluciones de terceros homologados por Sage, hace de Sage 200cloud una solución perfectamente adaptable a los más variados tipos de negocio.

### ¿Cómo puedo crecer o aumentar funcionalidades?

Añadiendo módulos o soluciones específicas de terceros. Los avances en conectividad de Sage 200cloud le han llevado a crear un nuevo ecosistema de trabajo que integra soluciones de terceros homologadas por Sage. Permitiendo así conectar e integrar soluciones muy especializadas y específicas.

### ¿Cómo aprender a usarlo?

Mucho más fácil de lo que crees. Un diseño actual y su especial usabilidad, facilita tu adaptación y uso. Con Sage 200cloud encontrarás siempre el dato, proceso o información, de forma precisa sin perderte por la aplicación.

### ¿Se integrará con las aplicaciones de mi negocio?

Sage 200cloud tiene plena capacidad de conectividad e integración. Nuestros expertos evalúan tus necesidades de conexión e integración con Sage 200cloud. Recuerda además que puedes

integrar Sage 200cloud con Ms Office 365.

### ¿Qué áreas de gestión cubre Sage 200cloud?

Todas... y muchas más. Además de los módulos tradicionales de un ERP y de una serie de módulos de gestión avanzada, Sage 200cloud te permite acceder a funcionalidades de alta productividad con herramientas de colaboración vía API: Conexión, descarga e integración automática de apuntes bancarios, Ecommerce, Sage 200cloud Laboral, etc..

### ¿Cuánto me va a costar?

Tú eliges. Su sistema modular con pago por suscripción facilita el control del gasto en todo momento, pues pagas sólo por lo que estás usando. Esto facilita la escalabilidad, incluso en empresas con un gran componente de estacionalidad. Además, podrás adaptar Sage 200cloud a tu negocio con sencillos procesos de configuración o personalización.

### ¿Cada cuánto tengo que actualizarlo?

La actualización es automática. Con Sage 200cloud siempre trabajarás de acuerdo a la normativa legal vigente y con las últimas actualizaciones tecnológicas que desarrollemos, porque se actualiza automáticamente, previo aviso y anticipación suficiente para que puedas seguir atendiendo tu negocio y clientes con total confianza. Con Sage 200cloud, la gestión de su mantenimiento la controlas tú, a tu ritmo y necesidades.

## Beneficios a primera vista

### Mejora la usabilidad

Sage 200cloud está diseñado para que sepas siempre donde estás. Encontrarás siempre el dato, proceso o información, de forma precisa y sin perderte por la aplicación. Es la primera solución tipo ERP que se usa SIN MENÚS.

### Mejora el rendimiento y la productividad

Sage 200cloud hace más fácil las tareas del día a día optimizando tus procesos gracias a sus asistentes y reglas de negocio: Automatiza tareas, mejora la accesibilidad a todos los datos y amplía el escritorio de trabajo. Gracias a ello, aumentarás significativamente tu rendimiento operativo.

### Amplio abanico de opciones para tu negocio

Sage 200cloud es una solución estándar fácilmente escalable con una amplia oferta de módulos y opciones.

### Mejora en los servicios que recibes

Tú te mereces el mejor de los servicios. Sage 200cloud aporta propuestas de servicio adaptadas a todas las necesidades. Tú eliges.

Accede a nuestros servicios de Atención Cliente a través del canal que prefieras: e-mail, chat, telefónico a través de línea 900, mediante consultor especializado.

Benefíciate de los servicios de copias de seguridad en la nube o el Live Update o de la recuperación de disco.

Sin duda, con los niveles de Servicio que te ofrecemos, disfrutarás del mejor acompañamiento posible para tu Sage 200cloud.

## La solución que se adelanta a las necesidades del futuro.

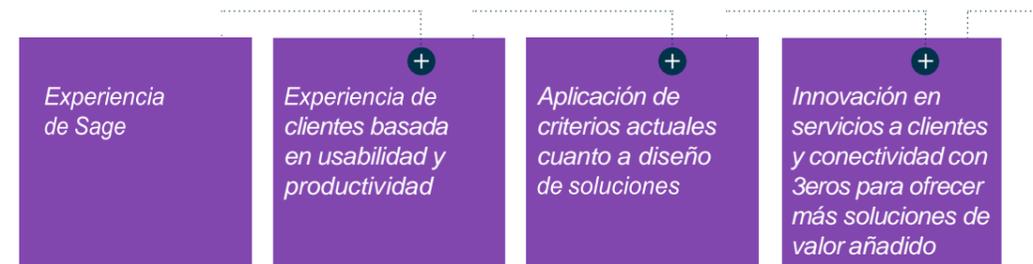
Nuestra experiencia, unida al contacto constante con nuestros clientes, nos ayuda a detectar las principales necesidades de usabilidad y productividad que demandan las empresas. Así podemos ofrecerte soluciones que mejoren y enriquezcan el valor del trabajo diario de cada uno de tus empleados y colaboradores.

Aplicando los criterios de diseño y usabilidad más actuales, desarrollamos soluciones que permiten trabajar de una manera mucho más intuitiva y amigable.

Sage 200cloud tiene además un potente desarrollo de las posibilidades de conectividad de la plataforma, creando así un nuevo ecosistema de trabajo basado en la conectividad con terceros, que amplía sus posibilidades operativas y de cobertura funcional.

## La innovación, clave en Sage 200cloud

# Sage 200cloud ha aplicado la más avanzada tecnología para hacerte el trabajo del día a día mucho más fácil



sage 200cloud

# Sage 200cloud es una Plataforma Connect

Una plataforma conectada a terceros para ampliar las posibilidades de personalización.

La conectividad en Sage 200cloud es uno de los pilares diferenciales. Sage 200cloud va mucho más allá de una plataforma abierta. Es una plataforma conectada, una plataforma Connect.

Está diseñada y preparada para crear un ecosistema de soluciones conectadas con Sage 200cloud de forma totalmente segura y escalable. Su plataforma API permite ampliar el abanico de soluciones integrando aplicaciones de terceros validadas por Sage, para ofrecer soluciones específicas a nuestros clientes. Así se abre la opción a que, si es tu caso, puedas desarrollar tus propias Apps para ampliar las prestaciones de Sage 200cloud.

Gracias a las prestaciones de conectividad de la plataforma API, en Sage 200cloud encontrarás soluciones que mejorarán, la productividad y el día a día de tu empresa.

- Automatización de procesos, como Sage DigitalDocs (escaneo y contabilización automática de facturas recibidas)
- Catálogo Online, gestión multimedia de catálogos de productos, toma de pedidos en movilidad, gestión clientes...
- Soluciones de Ecommerce totalmente integradas con Sage 200cloud.
- Business Intelligence, ágil, eficiente y flexible, con total facilidad para la creación de indicadores y altas capacidades de uso en movilidad.
- Integración bancaria automatizada previa a la conciliación de movimientos y la integración de facturas.
- Interacción inteligente con MS Outlook para consulta inmediata de KPI's del cliente a partir de la detección de su email.
- Sage 200cloud Laboral.
- Cualquier App publicada en el ecosistema de Sage



## Su cuidada interfaz te hace el trabajo más fácil

Tan claro, tan fácil y cómodo que se maneja sin menús.

Otro de los grandes logros de Sage 200cloud es su cuidada y moderna interfaz de usuario.

En el diseño de esta nueva interfaz se han aplicado los resultados de un estudio mundial de Sage en ergonomía. Gracias a ello se facilita el trabajo de los usuarios, mejorando el uso diario, mitigando el cansancio ocular y el de uso de teclado o ratón.

- Maximiza el espacio de trabajo disponible ocultando automáticamente la búsqueda de menú
- Facilita al máximo el acceso a la información en cualquier momento mediante la función Buscar. Prácticamente se elimina la necesidad de usar el menú.
- Minimiza todos los clicks / movimientos necesarios para acceder al 80% de la información del día a día.
- Aplica criterios avanzados de diseño visual y utilización de colores cómodos, para reducir el cansancio ocular y optimizar la ergonomía de la solución.
- Sage 200cloud proporciona un mayor rendimiento operativo gracias a la mejora de las principales pantallas de trabajo diario, para que la gestión de la información que muestran en el día a día sea más ágil y dinámica.
- Se mejora así la presentación de los registros de datos, aplicando los criterios más actuales en cuanto user-interface y customer-experience.

## Con LiveUpdate olvídate de las actualizaciones

Nosotros te avisamos, tú decides cuándo y cómo.

LiveUpdate es un servicio de Sage 200cloud, que te permite configurar si quieres estar "siempre actualizado". Tú decides el momento de actualizar tu instalación.

Puedes programar tus procesos de mantenimiento para tener la seguridad de que siempre estarás con la última versión de Sage 200cloud.

Elige entre sólo ser notificado de novedad de versiones, o bien, descargar siempre las nuevas versiones, vengas cuando vengas. Más aún, descargar e instalar silenciosamente por la noche y despreocuparte de estas tareas.

En la instalación de Sage 200cloud te dejamos configurado tu LiveUpdate según tus preferencias. Siempre podrás modificarlas y tener la seguridad y confianza de trabajar con la versión más reciente, con las últimas novedades funcionales y legales disponibles, evitando riesgos de trabajar con versiones desactualizadas.

## Con la garantía de seguridad de Sage

En un mundo Connect, la seguridad es lo primero, y Sage te la proporciona

Sabemos que la información de tu sistema de gestión empresarial es vital. Necesitas asegurarte la conservación de la información crítica para tu empresa. Sabes que Sage200cloud siempre puede reinstalarse.

### ¿Pero qué pasa con tus datos?

Sage 200cloud, te ofrece distintos niveles de seguridad entre los que dispondrás de propuestas que garantizan la integridad de tu sistema de gestión; Servicio Backup Online y un Servicio de Recuperación de disco duro. Además, te sugerimos complementarlos, con nuestros packs de Antivirus, para minimizar los riesgos de virus contaminantes para el sistema.

### Servicio Backup Online

Copia en caliente y en la nube de tu BBDD en una plataforma segura, rápida y fiable con 10Gb mínimo de espacio.

### Servicio de Recuperación de disco duro

Si tienes una incidencia con el dispositivo de disco duro donde reside Sage 200cloud y sus datos, gestionamos su envío a un laboratorio especializado en recuperación de la información de discos duros dañados.

## Sage 200cloud incluye RGPD Ready



El RGPD Ready para Sage 200cloud, incluye un conjunto de Funcionalidades avanzadas para un exhaustivo seguimiento y tratamiento de tareas vinculadas con el cumplimiento de la gestión, almacenamiento y custodia de documentación relacionada con los datos personales de los contactos que gestionas con tu solución Sage.

# Proyectos en Sage 200cloud

El módulo de Proyectos está destinado a empresas que realizan trabajos no repetitivos, que se han de presupuestar, planificar y efectuar según unas especificaciones determinadas y donde es muy importante el plazo de entrega y el control de costes.

Es un módulo que se integra dentro de la colección SAGE 200cloud, permitiendo la gestión integral de las empresas que trabajan bajo proyecto, como son constructoras, instaladoras, fabricantes de maquinaria, ingenierías, etc.

En todo proyecto intervienen diferentes departamentos de la empresa generándose gran cantidad de datos. Proyectos Sage 200c es una herramienta que facilita y ayuda al control de todos los procesos de negocio, consiguiendo una integración y una trazabilidad total de la información. La solución permite

el tratamiento de todo el flujo de información, abarcando desde la fase inicial de creación del presupuesto, pasando por las fases de planificación y de compras, hasta el control de las etapas de ejecución y facturación del proyecto.

Dentro del aplicativo podemos distinguir varias áreas funcionales claramente diferenciadas:

1. **Presupuestación:** Incluye la creación del presupuesto/s asociados a un proyecto, desglosado en capítulos, subcapítulos, fases, subfases, ... pudiendo realizar todas las modificaciones que sean necesarias. A cada capítulo y subcapítulo le asignamos las líneas o partidas donde definimos los materiales, máquinas o mano de obra con las cantidades necesarias de cada uno y con unos precios que servirán de base para valorar el presupuesto. Tendremos un seguimiento detallado del presupuesto desde el documento inicial hasta el final, pudiendo ver las distintas revisiones realizadas.
2. **Planificación temporal y económica:** Un proyecto constará de un conjunto de tareas y subtareas relacionadas entre sí, donde cada una tendrá su duración de tiempo estimada y existirán relaciones de dependencia entre ellas. A cada fase o subfase le asignaremos unos recursos (materiales, máquinas o empleados). La visualización del planning del proyecto la podremos realizar mediante el Diagrama de Gantt o el Diagrama de Pert.
3. **Seguimiento del proyecto:** Corresponde a la parte de ejecución y evolución del mismo. Se realizarán las imputaciones de tiempos de empleados y máquinas, materiales consumidos, gastos generales, etc. con lo que controlaremos exhaustivamente la evolución de los costes y los tiempos de un proyecto, teniendo la visibilidad y las herramientas necesarias para poder tomar las oportunas medidas correctoras, en el caso de desviaciones importantes.
4. **Facturación:** Correspondería a la parte de emisión de las facturas donde nos podemos encontrar con las casuísticas de facturación por entrega a cuenta, facturación directa al cliente y facturación a origen o certificaciones en función de unas mediciones.



## Características Generales de la Aplicación

El módulo de Proyectos permite un detallado control y seguimiento de cada presupuesto, desde su redactado inicial hasta el documento final.

### Presupuestos

- Datos del presupuesto: redactor, responsable, expediente, fecha aprobación, delegación, departamento, etc.
- Datos del cliente: razón social, NIF, domicilios, observaciones, condiciones de pago, etc.
- Posibilidad de vincular cualquier tipo de fichero externo (planos, documentos, imágenes, etc.), para la redacción de presupuesto, pudiendo acceder, visualizar y consultar la información disponible.
- Podemos clasificar o agrupar los presupuestos en función de su estado:
  - En construcción: En fase de redacción
  - Validado: Revisado por el responsable
  - Aprobado: Por el cliente
  - Rechazado: Desestimado por el cliente
  - Finalizado: Acabado
- Posibilidad de tener varios presupuestos vinculados a un mismo proyecto.
- Realizar distintas revisiones de un mismo presupuesto.
- Histórico de presupuestos. Es posible generar "n" versiones de un mismo presupuesto. Cada revisión guarda los datos de la anterior y sobre ella se realizan las modificaciones pertinentes.
- Presupuesto estructurado en capítulos, subcapítulos, apartados, subapartados y líneas o partidas, con posibilidad de crear tantos niveles como sean necesarios.
- La creación de un presupuesto puede resultar un trabajo arduo y laborioso por la cantidad de datos a introducir. Para facilitar este proceso disponemos de una serie de opciones:
  - Desarrollo del presupuesto desde su inicio.
  - Generación de un presupuesto copiando capítulos, subcapítulos o líneas de otros presupuestos.
- Por duplicación de un presupuesto inicial.
- Plantillas de presupuestos: Si hacemos habitualmente el mismo tipo de proyecto o muy parecido, podemos crear plantillas del proyecto con las tareas y subtareas, materiales, máquinas, ...; habituales ya definidas y terminándolo de reajustar para cada caso.
- Importación FIEBDC (Formato importación y exportación bases de datos de la construcción). Esta funcionalidad es muy específica del mundo de la construcción, pudiendo realizar la importación o exportación de presupuestos, bases de datos de colegios profesionales o gremios de constructores en formato BC3.
- A cada capítulo o subcapítulo le asociamos las correspondientes líneas o partidas donde desglosamos los materiales, máquinas, mano de obra, etc. con sus unidades necesarias, unidades de medida y precios (venta y coste) usados para la valoración económica del presupuesto.
- Las líneas o partidas de un presupuesto pueden ser un artículo tipo lote, es decir, compuesto por otros artículos
- Para el cálculo del presupuesto de venta o de los costes en el caso de disponer de artículos compuestos, podremos recurrir a los precios del artículo principal lote o a los precios de cada uno de los productos que forman el desglose.
- Control de mediciones. Para las empresas constructoras, las unidades de obra de cada línea o partida del presupuesto pueden ser consecuencia del cómputo de mediciones por dimensiones (unidades, largo, ancho, alto, etc.) disponiendo de seis campos definibles por el usuario, a los cuales se les puede asociar las correspondientes fórmulas de cálculo.
- Las fórmulas de cálculo son parametrizables, pudiendo usar expresiones con números y operaciones aritméticas.
- Una vez redactado el presupuesto realizaremos la valoración económica del mismo, distinguiendo entre presupuesto

de venta o aceptado por el cliente, presupuesto estimado (interno) y el de ejecución real.

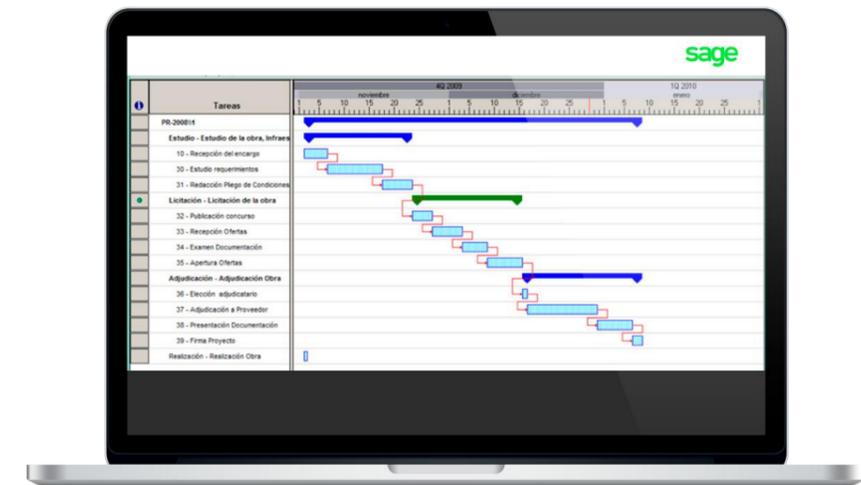
- Tendremos tres visiones bien diferenciadas de los importes de un presupuesto:
  - A. Importe ofertado (Presupuesto ofertado al cliente). Su valoración la podremos realizar teniendo en cuenta:
    - Distintas tarifas de venta de cada uno de los conceptos que intervienen en el presupuesto.
    - A partir de los precios de los elementos y aplicando unos márgenes (% beneficio, % de coeficiente o % gastos generales)
    - Posibilidad de aplicar descuentos generales al presupuesto.
    - Posibilidad de aplicar descuentos o incrementos a nivel de línea o partida.
  - B. Importe coste estimado o coste previsto. Valor teórico de las partidas o líneas que componen el presupuesto.
  - C. Importe coste real. Se genera a través de las imputaciones (compras, consumos, horas empleado y máquina, ...) reales una vez se está ejecutando el proyecto.
- Comparativo detallado a nivel de presupuesto, capítulo, subcapítulo o línea entre los importes ofertados, estimados y reales.
- Visualización y control de las diferentes imputaciones de costes reales realizadas a nivel de línea, capítulo, subcapítulo o proyecto.
- Cambio de Precios: Para poder agilizar este proceso se dispone de una funcionalidad que permite incrementar un porcentaje o una cantidad fija los precios de coste o de venta de las diferentes líneas que conforman el presupuesto. Además, es posible recalcular un presupuesto a partir de las nuevas tarifas de precios.
- Disponibilidad de múltiples listados del presupuesto, con posibilidad de modificación o creación de nuevos informes, que pueden exportarse en diversos formatos.

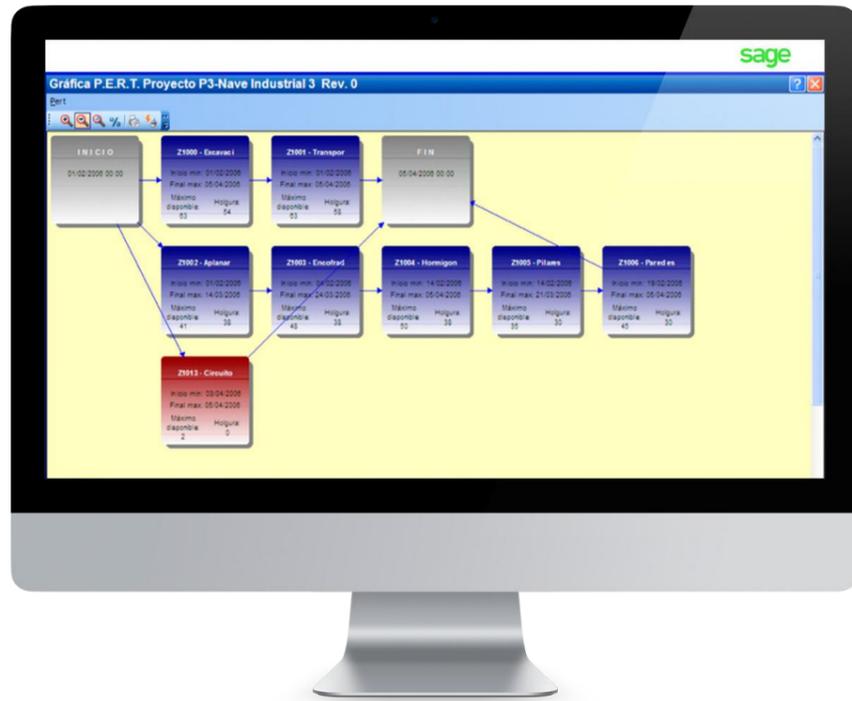
### Planificación

Con este módulo es posible realizar una planificación temporal del desarrollo de un proyecto.

- Un proyecto consta de un conjunto de tareas y subtareas relacionadas entre sí. La duración del proyecto depende de la duración de cada una de estas tareas y de las relaciones de dependencia entre ellas. La definición de las fases que definen el proyecto podemos hacerlas de varias formas:
  - Usando plantillas base o tipos de proyecto que hemos creado previamente.
  - Copiando partes de otros proyectos.
  - Por duplicación de un proyecto inicial.
  - Mediante el volcado de las fases y subfases definidas en el presupuesto.
  - Redactando el proyecto desde el inicio.
- Permite definir responsables de planificación, fechas de inicio y finalización, fecha tope de entrega del proyecto, etc.
- Vinculación de documentación (planos, imágenes, documentos, etc.) necesaria para la planificación del mismo.
- Definición de Riesgos: Durante la evolución de un proyecto pueden producirse acontecimientos que afecten a su desarrollo. Podré dejar constancia de la posibilidad que estos acontecimientos ocurran y las medidas correctoras a adoptar.
- Incidencias: Acontecimientos que afectan al desarrollo del proyecto no contempladas en la planificación.
- Para las empresas que trabajan bajo proyecto es importante poder realizar la planificación temporal del mismo, de esta manera conocen y controlan las fechas de inicio y finalización de un proyecto y de cada una de sus fases. La planificación dependerá de una serie de variables que definimos a nivel de actividad o subactividad como:

- Unidades (días, horas, semanas, etc.) de duración de cada fase, pudiendo especificar unos tiempos previstos, optimistas y pesimistas y en determinados casos establecer una fecha de inicio fija.
- Asignar los recursos (personas, materiales o máquinas) y cantidades necesarias para poder desarrollar la actividad. En muchos casos la duración de una fase dependerá de los medios destinados, pero en otros, la duración será fija e independiente del número de personas o máquinas.
- Crear vínculos o dependencias entre las distintas tareas, pudiéndose establecer las siguientes precedencias: Comienzo-comienzo, comienzo-final, final-comienzo, final-final o por porcentaje.
- Dentro de la planificación temporal de un proyecto, determinadas tareas las podemos definir como Hitos.
- Con toda esta información se genera la planificación temporal visualizándose a través del diagrama de barras o de Gantt con sus fechas, hitos y precedencias.
- El sistema permite interactuar con el gráfico. Si modificamos el número de recursos asignados a una fase, las fechas de inicio o cualquier otro tipo de parámetro automáticamente se recalcula toda la planificación; con lo cual, se pueden realizar todas las simulaciones necesarias hasta encontrar el escenario óptimo de planificación.
- Cuando se está ejecutando el proyecto y se entran las imputaciones reales de tiempos, se actualiza el % realizado de cada fase, de manera que puede verse su evolución temporal de una manera clara y fácil.
- Para la planificación también se puede usar el diagrama de PERT (Método de la ruta crítica). El gráfico de PERT identifica las fases o "tareas críticas" que no pueden sufrir retraso, ya que su incumplimiento afectaría negativamente a la fecha de finalización del proyecto.
- El diagrama de PERT, en un elemento de gran ayuda para vigilar la ejecución de los proyectos.
- En esta imagen observamos claramente como las tareas críticas las colorea en rojo y su holgura de tiempo es cero, mientras que el resto al disponer de holgura la pinta de otro color





- Como herramienta de planificación se puede usar MsProject. Desde Proyectos Sage 200c podemos exportar los datos a este aplicativo de Microsoft.
- Visor de proyectos: Visualiza la programación temporal y su grado de avance de un conjunto de proyectos mediante un diagrama de Gantt.
- Visor de recursos: A través de listados o diagramas sabemos en qué proyectos se encuentran asignados los empleados y cuál es su grado de ocupación, ya que una persona puede estar destinada a uno o varios proyectos a la vez.
- Planificación económica del proyecto: Permite consultar por proyecto los importes y las unidades previstas o realizadas cada mes. El detalle de la consulta puede ser por proyecto, por proyecto-capítulo o por proyecto-capítulo-partida.

### Compras

Los materiales también son una parte importante dentro del desarrollo de un proyecto. El circuito de compra abarca desde la creación o petición de ofertas a proveedores hasta la recepción y comprobación de la factura, teniendo siempre la

trazabilidad entre el documento de compra y el proyecto.

- Necesidades de compra. Calcula las necesidades de compra de cada material teniendo en cuenta su stock y las necesidades reales para el proyecto. Además, realiza la planificación temporal de las compras determinando las cantidades a comprar para cada periodo de tiempo.
- Lanzamiento de ofertas a proveedores, tanto de materiales como de subcontratación de fases del proyecto.
- Generación, control y recepción de los pedidos de compra.
- Subcontratación de líneas o partidas del presupuesto.
- Con la recepción del albarán automáticamente se imputa el coste a la línea correspondiente de cada proyecto.
- Verificación y control de las facturas asociadas a un proyecto.
- Almacén de Proyecto: Se pueden crear almacenes específicos para cada proyecto, de este modo podemos realizar movimientos de stock entre almacenes, generar inventarios de materiales, etc.

### Ejecución-evolución

Permite realizar un control de unidades y de costes reales. Las imputaciones de materiales, de tiempos (personas o máquinas), los albaranes de compras, y otros gastos generales, son registrados como costes del proyecto, de manera que siempre podremos contrastar los datos teóricos del presupuesto con los datos reales y poder analizar la rentabilidad general del proyecto, del capítulo o de cada una de las partidas.

- Una vez planificado y aprobado el proyecto empieza la fase de ejecución. Por tanto, es necesario conocer la evolución temporal y los costes reales del mismo. Para ello, disponemos de herramientas para realizar las imputaciones de costes, tiempos y unidades.
- Imputaciones de horas: Los partes diarios de trabajo de los empleados se pueden registrar en el sistema, pudiendo anotar fácilmente las duraciones a nivel de proyecto, capítulo, fase o subfase.
- En las imputaciones de los empleados disponemos de una amplia gama de posibilidades, como anotar el tipo de actividad realizada, distintos criterios de valoración de las horas (normales, extras...), gastos de desplazamientos, dietas, etc.
- Imputaciones de material: Cualquier tipo de consumo, con sus unidades y precio se asigna como coste del proyecto, generando automáticamente el movimiento de rebaje de stock.
- Imputaciones de maquinaria: Las horas de máquina con su valoración económica se pueden reflejar a nivel de proyecto, fase y subfase.
- Imputaciones de gastos generales. Cualquier otro tipo de coste real (luz, agua, transportes, etc.) producido durante el proceso de ejecución se puede detallar como gasto del proyecto.
- Las unidades horarias introducidas en los registros de tiempo de operario se actualizan en cada tarea o subtarea, de tal manera que siempre podemos ver la comparativa entre unidades teóricas previstas y las reales o la planificación teórica y el porcentaje completado de cada actividad o subactividad.
- Liquidación de gastos: Los desplazamientos, kilometrajes, dietas, etc. de un empleado forman parte del coste de un proyecto,

por tanto, podemos generar y controlar las liquidaciones a realizar periódicamente.

- Proyectos Sage 200c enlaza con los módulos de Posventa y Fabricación. En algunos casos, el seguimiento y el control de determinadas fases o subfases, puede ser más interesante realizarlo desde los mencionados módulos.
- Contabilización analítica: Las diferentes imputaciones ejecutadas, las compras realizadas, la documentación de ventas creada, la amortización de elementos inmovilizados destinados temporalmente a un proyecto, etc. se pueden traspasar y tratar a través de contabilidad analítica.
- Centro de Información del proyecto como elemento de trazabilidad de documentación del proyecto.

### Ventas-Facturación

Proyectos Sage 200c gestiona todo el ciclo de ventas de un proyecto, desde la creación de la oferta, pasando por los pedidos y albaranes hasta su facturación. Es posible:

- Generar facturas por entrega a cuenta.
- Facturar a partir de las líneas del presupuesto
- Facturar tareas y subtareas del proyecto una vez se hayan realizado
- Certificación a origen: Para las empresas constructoras o instaladoras puede realizarse una facturación por certificación.
- La certificación de cada obra se podrá crear en base a unos porcentajes de realización de cada partida, en base a unas unidades de obra o en función de unas mediciones.
- Retención por garantía: a cada certificación es posible aplicarle unas retenciones como garantía de la obra. Existe la herramienta para realizar el control y el seguimiento de las devoluciones por garantía.

**Aelis MADRID**  
**917 482 870**  
**atencionalcliente@aelis.es**  
**Edificio Pórtico, C/ Mahonia, 2, Planta 3, Hortaleza**  
**28043 Madrid**

**<https://aelis.es/>**

©2019 The Sage Group plc or its licensors. Sage, Sage logos, Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners. NA/WF 183498.

