

FLUJOGRAMA

GESTIÓN POR SAP



PREPARACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

PASO 1: GESTIÓN DE PROYECTO

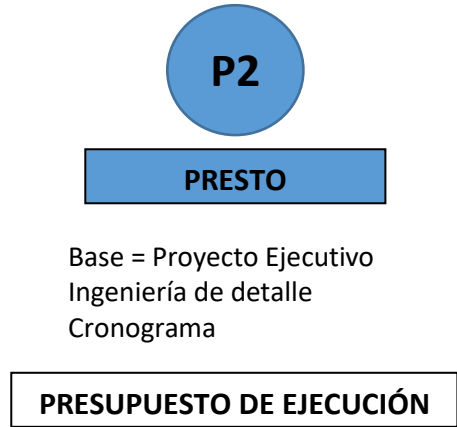
PRESUPUESTISTA Y COMPRADOR



Se realiza a nivel de capítulos en Presto estimando las Unidades Constructivas (UCC), o Partidas en Presto y el porcentaje de costos indirectos asociados.

Capítulos (Actividades - Frente de Obra)

A1	P1 (UCC)
A2	P2 (UCC)
⋮	⋮
An-1	Pn-1
An	Pn % Costos Indirectos
	Σ Pn

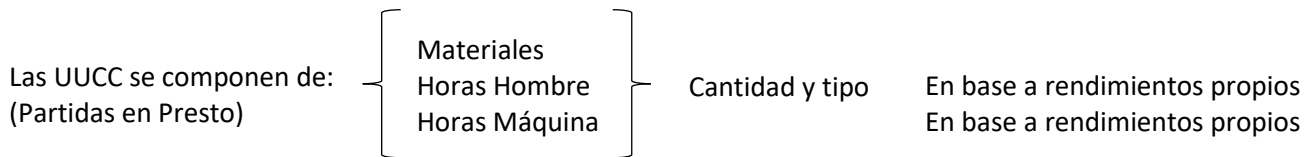


Se realiza a nivel de capítulos/subcapítulos en Presto estimando las Unidades Constructivas (UCC), o Partidas en Presto y el porcentaje de costos indirectos asociados.

Cotizados los materiales/servicios, horas hombre/horas máquina (subcontratos) y creados los contratos de compra, se define el P2.

Capítulos (Actividades - Frente de Obra)

A1	P1	P11	P12	UCC1	Partidas
				UCC2	
				UCC3	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
A2	P2	P21	P22	UCC4	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
An-1	Pn-1	Pn-11	Pn-12		
An	Pn % de Costos Indirectos (Mínimo Posible)				
	Σ Pn				



Los rendimientos son propios de cada empresa.

Siempre se busca minimizar el valor de las UGCC tanto en costos como en tiempo (optimizar rendimientos).

Cada empresa deberá tener sus unidades constructivas (UGCC) actualizadas para mayor ajuste de presupuesto.

A TENER EN CUENTA:

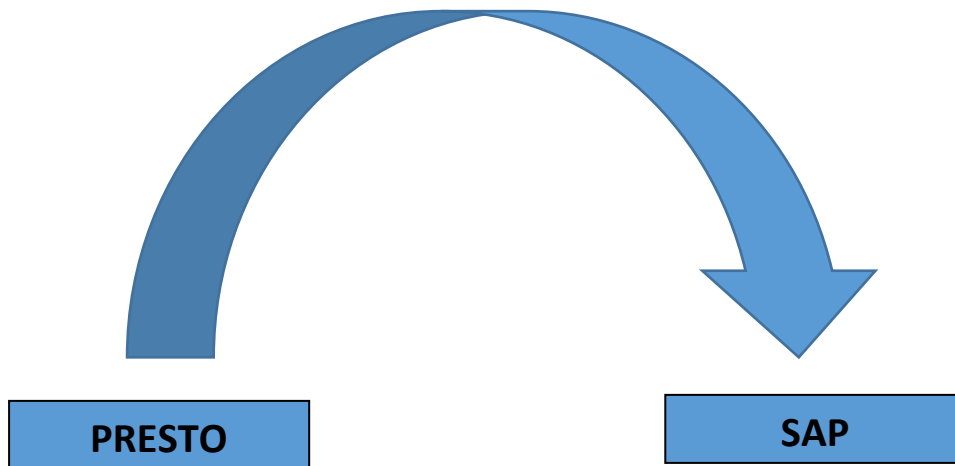
La hora máquina real depende de varios factores:

- Costos de mantenimiento
- Amortización
- Consumo combustible
- Laudo operador

EMPRESA DEL GRUPO DARA EL
 SERVICIO DE ALQUILER DE
 MAQUINARIAS - PROGRAMADO

- Durante la realización de las contrataciones primarias en P2 se debe realizar 3 cotizaciones mínimas para conseguir el mejor precio/calidad y darle transparencia a la gestión.
- Siempre se buscará obtener contratos a nivel macro y pre adjudicaciones que permitan gestionar el proyecto con control presupuestal.
- Al cotizar los materiales/servicios se busca obtener contratos con proveedores de manera de fijar los precios durante la totalidad de la obra o actividad vinculada.
- Al agregar el costo del material en P2 (Presto) se lo vincula al N° de contrato obtenido en SAP.
- El cotizador deberá tener la información de las fechas de necesidades de los materiales/servicios; información que permite cargar Presto en la Planificación.
- Se establecen hitos de compras (cuando sea necesario) según las fechas de suministro.
 La gestión de compras se detalla en el flujograma compras.

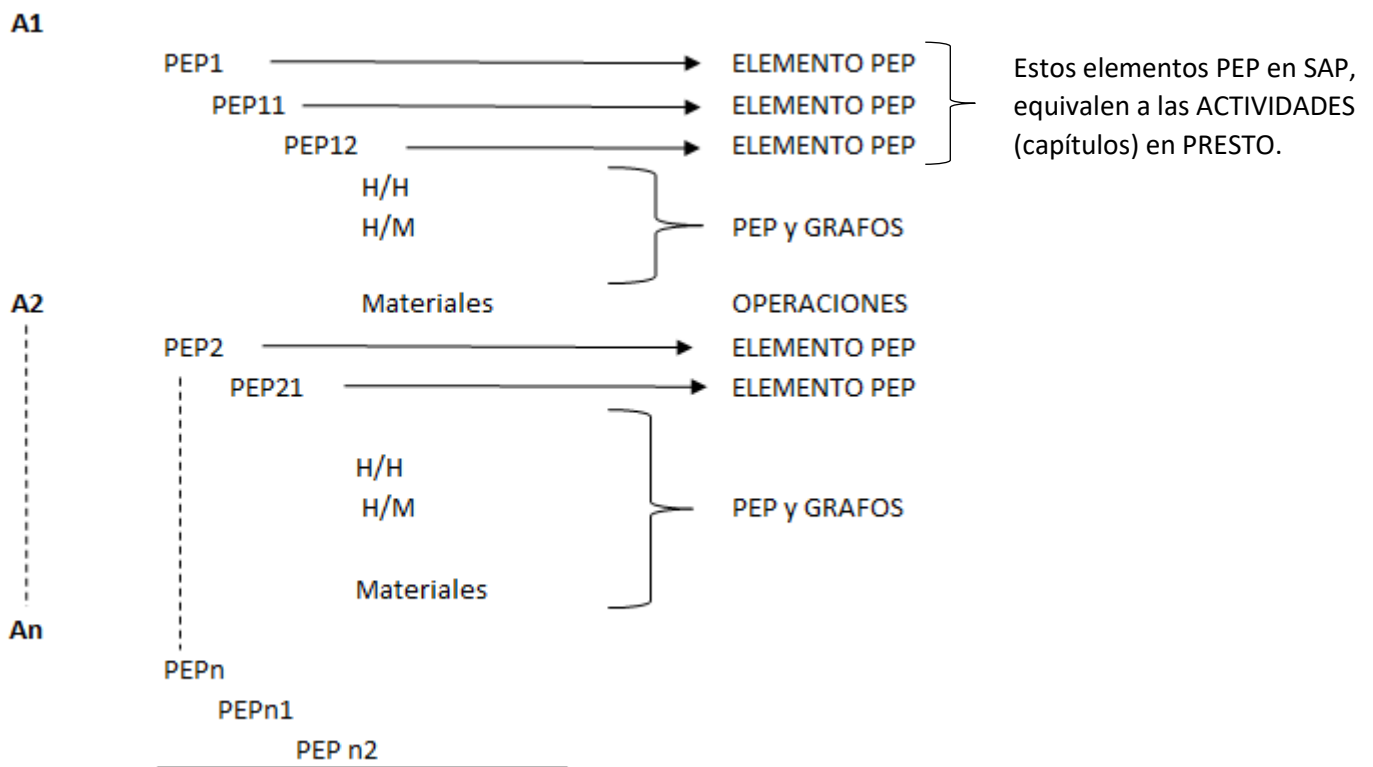
INTERFAZ PRESTO - SAP



SAP importa el archivo en generado en Presto.

Se importa la configuración total definida y su planificación de actividades.

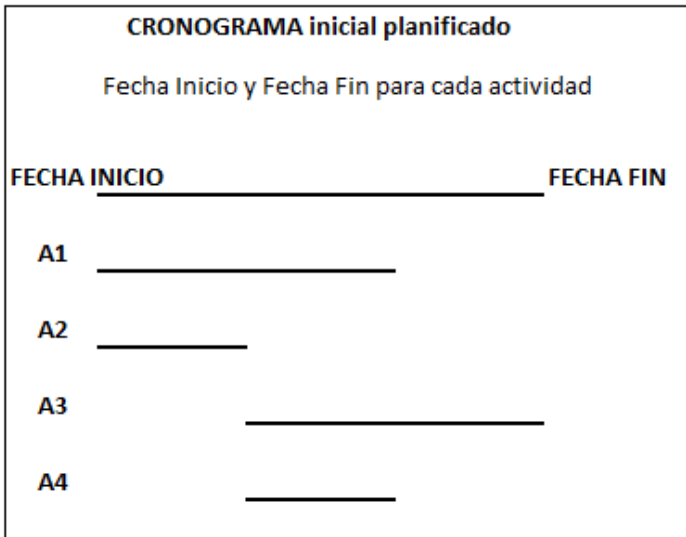
SAP - MÓDULO PS - GESTIÓN DE PROYECTOS



Los elementos básicos están asociados a cuentas contables de gastos que se vinculan en el momento de ingreso de alta en SAP a través de su categoría de valoración predefinida centralmente.

Las horas hombre (H/H), horas máquina (H/M) y materiales tendrán un GRAFO asociado para hacer seguimiento de cantidades (#).

SAP - PLANNING Y CONTROLLING

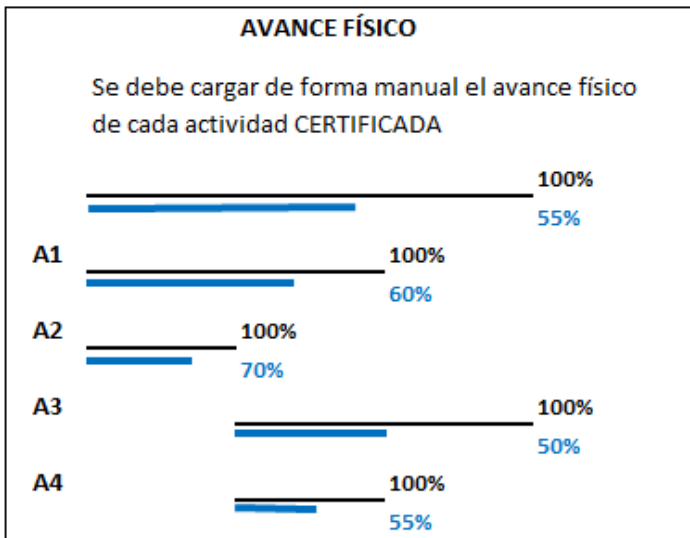


Este cronograma inicialmente es creado en P2, y es parte de la información que se exporta hacia SAP.

Se debe actualizar una vez por semana para ajustar las fechas debido a atrasos como ser: lluvia, huelga, paro, etc. PLANNER.

Siempre se ajusta la fecha FIN de cada tarea debido a atrasos.

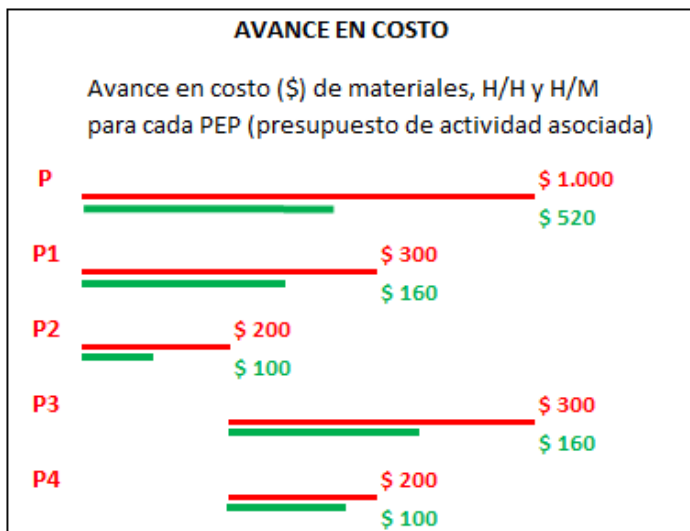
Estos atrasos implican cambios en el presupuesto asignado (\$), por lo tanto se deben reflejar en el presupuesto del elemento PEP que corresponda.



Según el acuerdo con el cliente, se deberán cargar HITOS de avance físico, con las ALARMAS correspondientes. Estas alarmas son aplicables a todos los proyectos.

Este dato lo debe cargar terreno (Jefe de Obra) según avance (certificación) en porcentaje de avance.

El controller lo que compara es el gasto real imputado en un determinado PEP & avance físico certificado de ese PEP (relacionado a una actividad). También controla el gasto real y el planificado al avance real certificado.



A medida que se van emitiendo las OC de materiales, se va "reservando" presupuesto en el elemento PEP correspondiente.

El ALMACEN es un punto de inspección entre el material recepcionado (gasto).

EL AVANCE EN COSTOS SE FORMA DE LOS SIGUIENTES REGISTROS:

1) Registro de partes diarios de H/H en la obra, se registran en SAP.

El elemento PEP se define como el campo "puesto de trabajo" en el formulario de registro.

El N° de personal se define como el campo "actividad" en el formulario de registro.

El N° de equipo se maneja igual que el N° de personal, registrando el mismo en el campo "actividad" del formulario.

2) Almacén en la obra (Stock y no stock)

El almacén es un punto de inspección entre el material recepcionado (gasto) y el material que sale (ejecutado en obra).

El Jefe de Obra/Almacenero debe registrar entrada y salida de materiales en SAP en caso de que se trate de almacén de obra "virtual".

PROCEDIMIENTO DE CARGA

AXIOMA: BASE DE DATOS DE MATERIALES EN PRESTO = BASE DE DATOS DE MATERIALES EN SAP

Con Ingeniería de Detalle (Metraje) se arman las UCC en PRESTO (Partidas)

Trabajando en PRESTO se obtiene la LISTA DE MATERIALES del proyecto. Se verifica qué materiales **no existen** en la base de datos inicial (que hay que cargar en SAP)

Para el ingreso masivo de los materiales que **no existen** en la base de datos actual se genera un archivo excel con la siguiente estructura:
MATERIAL|UNIDAD|TIPO|GRUPO|CV*

* CV = CATEGORÍA DE VALORACIÓN.
LA CV VINCULA EL MATERIAL A UNA CUENTA CONTABLE DONDE SE IMPUTARÁ EL GASTO

SAP "IMPORTA" el excel que contiene los materiales a generar (se actualiza la base de materiales a cotizar en SAP)

En caso de tratarse de un nuevo proveedor lo va a ingresar en el sistema de proveedores homologados en SAP - Acción simultánea

SAP automáticamente le asigna un código a los materiales que ahora están disponibles para los pedidos de cotizaciones

EL COTIZADOR va a solicitar cotización a diferentes proveedores con el fin de generar CONTRATOS DE COMPRAS OPTIMOS para todos los materiales/servicios vinculados al proyecto

Si se usa RFQ ingresa las 3 OPTIMAS cotizaciones y se obtiene Base de Datos de las mismas

Si NO se usa RFQ se ingresa solo la ganadora adjuntando en archivo las otras dos para estar disponibles a la vista del Jefe de Obra que es quien elige la compra - Ver Flujoograma de Compras

"COMPRAS" intenta obtener contratos de compra para todos los materiales del presupuesto.

Si se obtiene contrato de compra (Material, Validez de oferta, \$, cantidad) para el material -----> N° DE CONTRATO

Si no se obtiene contrato de compra se utilizará un REGISTRO DE INFORMACIÓN (Se fija un precio pausable de variación). Se puede colocar un margen de un X % para estar del lado de la seguridad al elaborar P2

"PRESTO" IMPORTA ESTA INFORMACIÓN

SE EXPORTA de SAP la lista de TODOS los materiales con la info: (MAT|CÓDIGO| \$| N°CONTRATO / Registro de info)

SE OBTIENE EL VALOR DE P2

SE VUELCA EL PROYECTO ENTERO A SAP (FORMATO ACCES)

SE GESTIONA PROYECTO EN " SAP "

COMENTARIOS:

LA BASE DE MATERIALES ACTUALIZADA SIEMPRE SERÁ LA DE SAP, YA QUE EXISTIRÁN COMPRAS NO PRESUPUESTADAS

AL MOMENTO DE INGRESO DE NUEVO MATERIAL EN SAP SE DEBE REPLICAR EN PRESTO (AMBAS BASES ACTUALIZADAS)

MATERIALES PRESUPUESTADOS SIN CONTRATO DE COMPRA VAN A TENER UN VALOR (REGISTRO DE INFORMACIÓN) QUE PUEDE VARIAR EN EL MOMENTO DE EMITIR OC. EL COMPRADOR TIENE INFORMACIÓN DE ESTE VALOR Y DEBE INTENTAR NEGOCIARLO A LA BAJA O MANTENERLO.

EL CONTROLLER DEBERÁ REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS DESVÍOS DE PRESUPUESTO POR COMPRAS NO PRESUPUESTADAS Y POR LAS QUE NO TIENEN CONTRATO DE COMPRAS (AUMENTAN EL P2 ESTIMADO).

TODAS LAS COMPRAS SE INFORMARAN AUTOMATICAMENTE A LAFEMIR

PROCESO DE COMPRAS Y PAGOS

DEFINICIONES:

SOLPED: SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRAS (USUARIO CON PERMISOS EN SAP O DE FORMA AUTOMÁTICA)

MRP: MATERIAL DE STOCK (PLANIFICACIÓN DE EXISTENCIAS EN ALMACEN)

CENTRO DE COSTOS (CC): COLECTOR DE COSTOS (EJ: DEPARTAMENTO/ÁREA DE UNA EMPRESA/ACTIVIDAD ESPECÍFICA, EN EL QUE SE IMPUTARA COSTOS INDIRECTOS A LOS PROYECTOS, PUDIENDO DISTRIBUIRSE SEGÚN DETERMINADO CRITERIO ENTRE LOS PROYECTOS.

EJEMPLOS DE CENTRO DE COSTOS:

ÁREA DE RHH

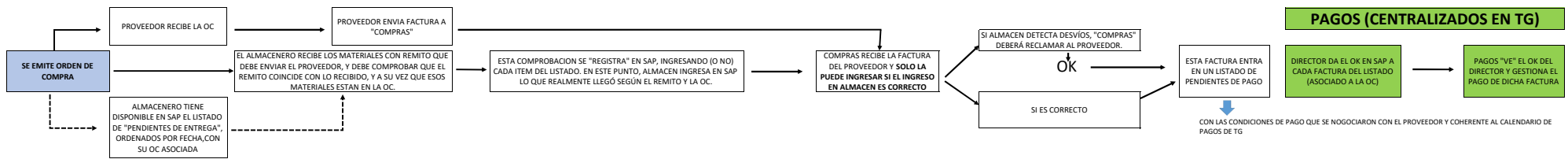
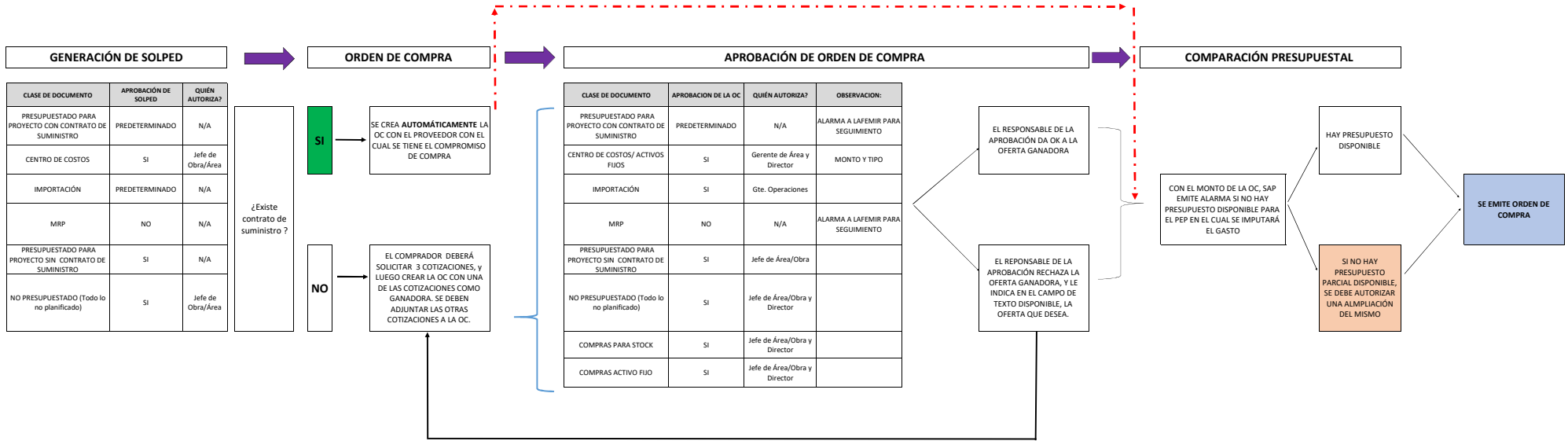
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE LOGÍSTICA

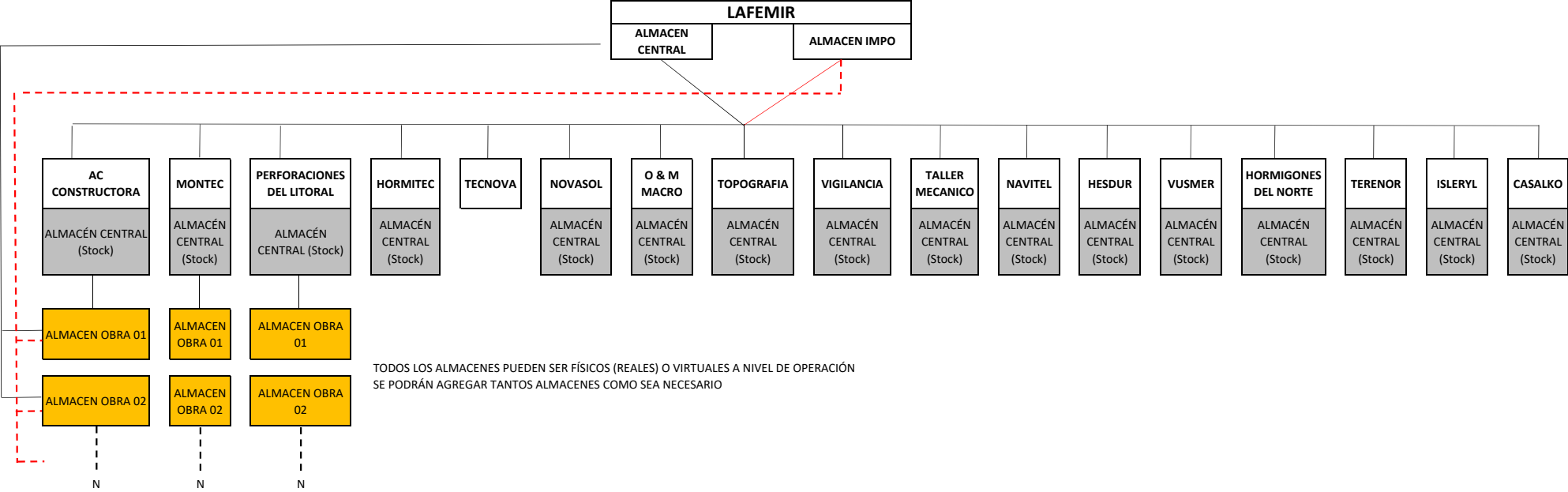
ÁREA DE OPERACIONES

ETC

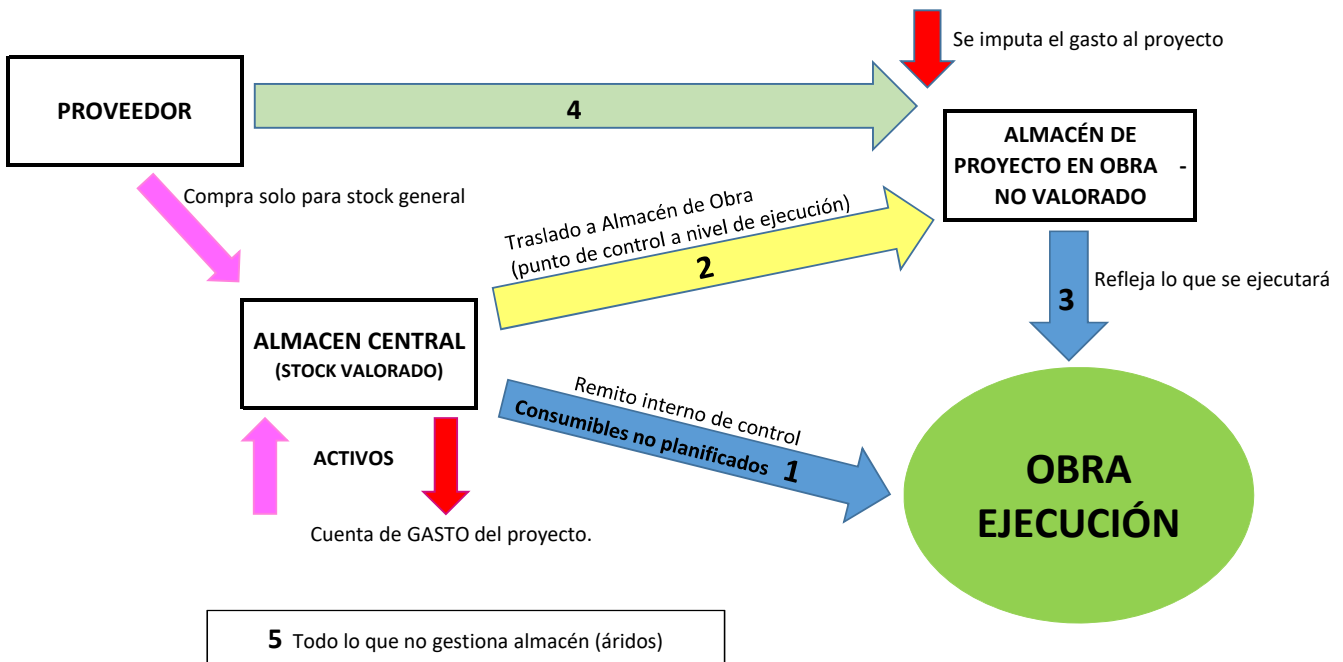
ELEMENTO PEP: ACUMULADOR DE COSTOS EN UN PROYECTO ESPECÍFICO, EN EL CUAL SE IMPUTARÁ EL COSTO DE UN BÁSICO (MATERIAL, H/H, H/M)



GESTIÓN DE ALMACENES



FINANZAS ALMACENES



AVANCE EN COSTO: 1 + 2 + 4 + 5

El presupuesto del proyecto se gasta y se refleja en SAP.
Este costo en materiales debería estar ejecutado y certificado.

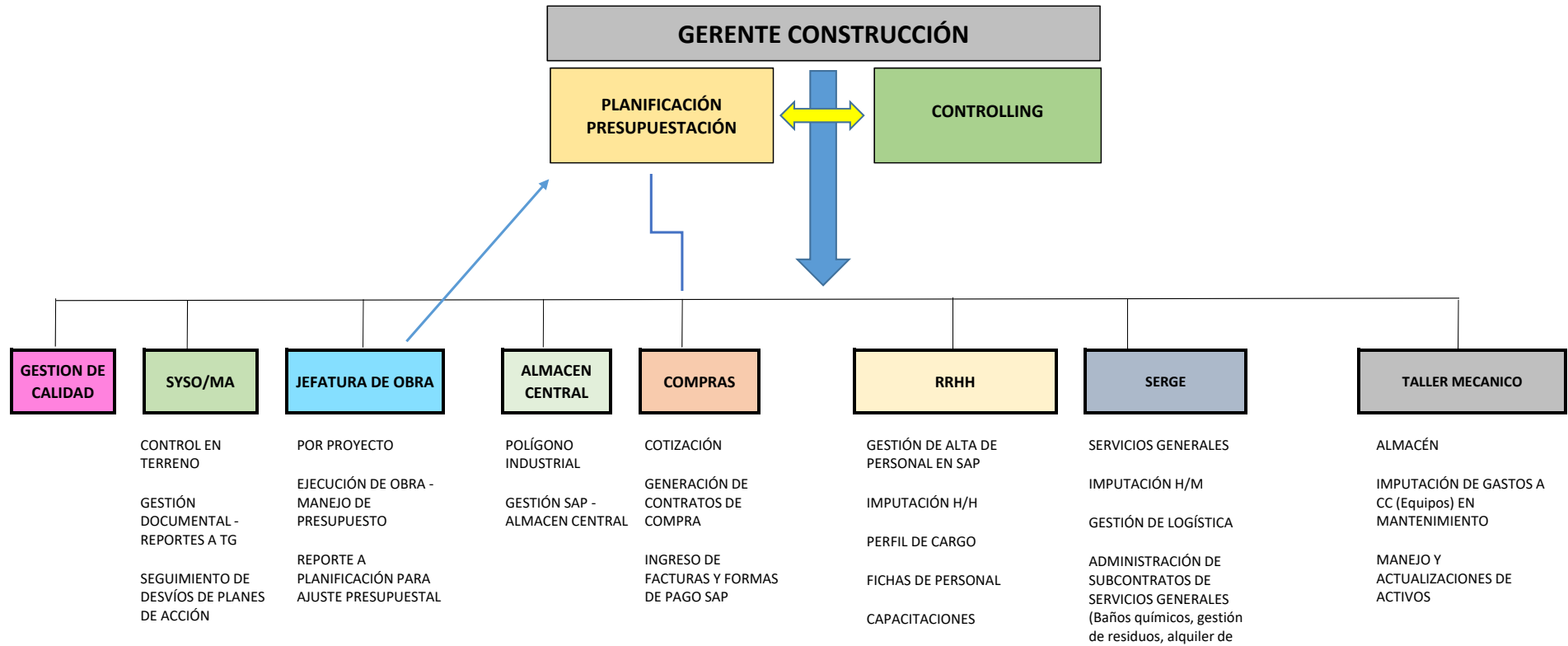
AVANCE FÍSICO: 1 + 3 + 5

Como no está valorado, hay que fijarse en el presupuesto para saber el valor unitario.
Todo debería estar ejecutado
ANÁLISIS DEL CONTROLLER

COMENTARIOS:

Especial cuidado con el control de **5** porque no lo gestiona Almacén.
Se recibe en obra y se le da el GR (entrada de mercancía) para que el proveedor cobre, pero no el GI (salida de mercadería) cuando sale a ejecución.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA



PLANIFICACIÓN PRESUPUESTACIÓN

Presupuesta para licitación y ejecución, apoyándose en el área de Compras para las cotizaciones reales y generación de contratos de compras. Diseña y genera proyecto en SAP para poder ser gestionado. Da seguimiento de acuerdo al avance que terreno informa (lluvia/paro/etc). Detecta necesidad de recursos y atrasos contractuales pasibles de multas.

CONTROLLING

Implementación de la gestión en todas las áreas de la empresa para poder utilizar SAP. Control de avance físico de los proyectos y avance económico. Detección de desvíos a nivel económico, resultado de desvíos en el sistema de gestión (compras/almacenes/rendimientos). Generación de Planes de acción (acción inmediata/acción correctiva) y seguimiento. Control de costos y elaboración de informes a TG.