

Descripción del producto

Projektron BCS 6.20

Software de dirección de proyectos basado en web

Versión 1.0 breve

Copyright

Copyright © 2011 Projektron GmbH. Reservados todos los derechos.

Sin la autorización escrita de Projektron GmbH ninguna parte de este documento podrá reproducirse de forma alguna (impresión, fotocopia u otro procedimiento) ni procesarse, multicopiarse o distribuirse mediante el empleo de sistemas electrónicos.

Al compilarse textos y gráficos se ha procedido con la mayor diligencia. Pese a ello no es posible excluir por completo la posibilidad de errores.

Envíe por correo electrónico los avisos de error, las críticas y las propuestas de mejora a dokumentation@projektron.de.



Importante:

Advertimos de que las denominaciones de software y nombres de marcas de las firmas correspondientes que aparecen en este documento, generalmente gozan de la protección del derecho de marcas de fábrica, el derecho de marcas y el derecho de patentes.

Tabla de contenido

1 Posicionamiento	5
2 Planificación	6
2.1 Plan estructural de proyecto	6
2.2 Diagrama de Gantt.....	8
2.3 Planificación de tiempo y de costes.....	8
2.4 La elaboración de la oferta	9
2.5 Soporte de Scrum (gestión ágil de proyectos).....	10
2.6 Planificación de proyectos con varias divisas	10
3 Control de proyectos y controlling	11
3.1 Registro de tiempos de los empleados.....	11
3.1.1 Lista de tareas.....	11
3.1.2 Registro de tiempos.....	11
3.2 Vista general de todos los proyectos.....	11
3.3 Costes de personal.....	12
3.4 Informes.....	13
3.5 Notificaciones por correo electrónico	13
3.6 Riesgos	13
4 Control de calidad.....	14
4.1 Indicaciones comprobadas para nuevos proyectos (plantillas).....	14
4.2 Flujos de trabajo y listas de comprobación	14
4.3 Evaluaciones y documentación.....	14
4.4 Administración de los documentos y archivos de acompañamiento del proyecto	14
5 Gestión de recursos	15
5.1 Evaluación de los tiempos de trabajo.....	15
5.2 Pronóstico de agotamiento	15
6 Facturación.....	17
7 Datos de clientes y gestión de contactos.....	18
7.1 Administración de datos de clientes.....	18
7.2 Comunicación documentada	18
7.3 Conexión a la instalación telefónica	18
7.4 Importación de mensajes de correo electrónico.....	18
7.5 El envío de mensajes de correo electrónico y de mensajes en serie	19
7.6 Intercambio de datos de direcciones	19
7.7 Gestión de contratos	19
7.8 Adquisiciones.....	19

8	Calendario y organización del trabajo	20
8.1	Calendario	20
8.2	Organización personalizada del trabajo.....	21
9	Función de búsqueda.....	22
10	Derechos de acceso.....	23
10.1	Concepto de grupos	23
10.2	Concepto de roles	23
10.3	Concepto de función	24
11	Interfaces	25

1 Posicionamiento

Projektron BCS es un »Business Coordination Software«. Los proyectos se pueden planificar, calcular, coordinar, valorar y facturar. Se soportan todos los requisitos de una organización de gestión de proyectos.

Projektron BCS es un software basado en Internet por completo, que se puede manejar sin instalación de cliente en el navegador de Internet.

Los directores de proyecto, los administradores, los controladores y los empleados trabajan con interfaces personalizadas. Las configuraciones como el idioma y el diseño se ajustan de manera individual o general. La moderna tecnología AJAX apoya a los usuarios y hace posible trabajar ergonómicamente.

Las informaciones se pueden introducir y examinar sólo si se conceden los derechos correspondientes.

Características esenciales de Projektron BCS

- registro de tiempos para empleados
- Coordinación de proyecto para directores de proyecto
- Evaluación para controladores
- Esquema y control de empresas y gestión de negocios
- Gestión de contacto para empleados de distribución
- Rueda giratoria para clientes
- Documentación para proveedores de servicios
- Flujo de trabajo para el aseguramiento de la calidad
- Planificación de citas para la gestión de plazos
- Base de datos de conocimientos para experiencias

Tecnología

- Arquitectura en 3 estratos escalables
- Software Java
- Totalmente basado en Internet
- Independiente de la plataforma
- Datos en RDBMS

2 Planificación

Projektron BCS apoya a planificar el proyecto soportando distintos procedimientos de planificación. Los tiempos y presupuestos pueden planificarse pormenorizadamente por tareas y agregarse a continuación («Bottom-Up»). De modo alternativo, estos valores se pueden introducir para todo el proyecto y distribuirse en los niveles inferiores a modo de presupuestos parciales («Top-Down»). También se puede realizar una planificación en sentido opuesto.

En Projektron BCS se pueden instalar asistentes adicionales mediante el editor WebConfig para la gestión de proyectos. Además de los asistentes conocidos para la planificación de proyectos, ahora existen por ejemplo asistentes para el control y el procesamiento de proyectos, para proyectos scrum y para la finalización de proyectos.

Los asistentes se pueden crear con flexibilidad para diversas situaciones de aplicación y grupos de usuarios. La configuración de serie del asistente la puede elegir y guardar el administrador. Es posible efectuar ajustes propios del usuario en el modo **Adaptar**. Para cada usuario se pueden crear asistentes propios que sólo estén disponibles para él. Del mismo modo se pueden crear asistentes para determinados roles, como los de controlador o de director de proyecto.



Figura 2-1: Varios asistentes de proyecto

2.1 Plan estructural de proyecto

Los proyectos constan de subproyectos, paquetes de trabajo y tareas. Se pueden reunir en grupos según programas, temas o clientes. Los proyectos se estructuran en una jerarquía de cualquier profundidad que se desee.

El director del proyecto indica la estructura del proyecto a grandes rasgos y asigna un director de proyecto para el subproyecto correspondiente. Las tareas constituyen el nivel inferior dentro de la jerarquía del proyecto, y a cada tarea se le pueden asignar varios empleados. Para acelerar la planificación, los proyectos y las tareas se pueden crear con propuestas de datos de tiempo, costes y tiempo planificado, con recursos y con indicaciones procedentes de plantillas de proyectos.

Para cada proyecto se puede establecer la duración de la semana laboral, por ejemplo de cinco o seis días laborales, así como un calendario de días festivos específico.

Si el director de proyecto desea establecer un estado de proyecto en cuanto a la estructura y a la planificación del tiempo, tiene a su disposición la función **Guardar línea de base**. Se pueden elaborar varias líneas de base, que se pueden comparar entre sí de dos en dos.

En el **plan estructural** se trazan líneas de base indicando un nombre inequívoco. De modo alternativo, una vez por día o por semana se puede elaborar una línea de base.

Si en el proyecto hiciera falta realizar una nueva actividad en ausencia del director del proyecto, entonces el empleado podrá trazar una tarea propia en el marco de proyectos, subproyectos, paquetes de trabajo y actividades operativas.

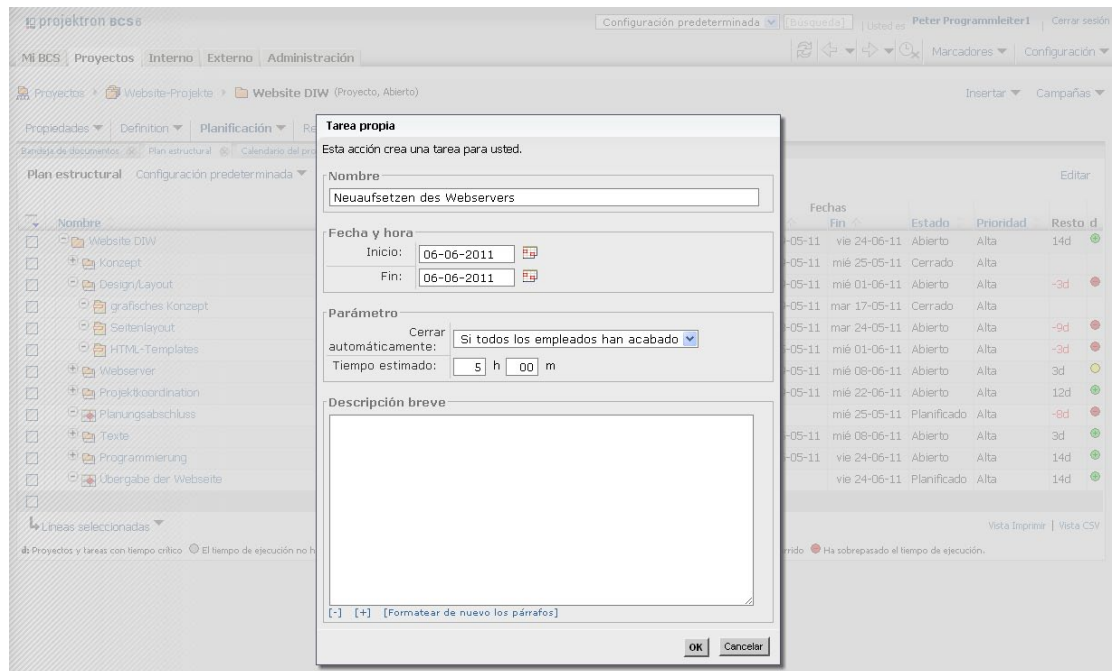


Figura 2-2: Crear tarea propia

2.2 Diagrama de Gantt

La evolución del proyecto se puede representar en un diagrama de Gantt.

Usted dispone de la posibilidad de sobreponer los equipos de tareas en el diagrama de Gantt. Los proyectos y tareas marcados en rojo le indican un estrangulamiento de recursos. Haciendo clic sobre estas tareas usted dispondrá de informaciones detalladas al respecto.

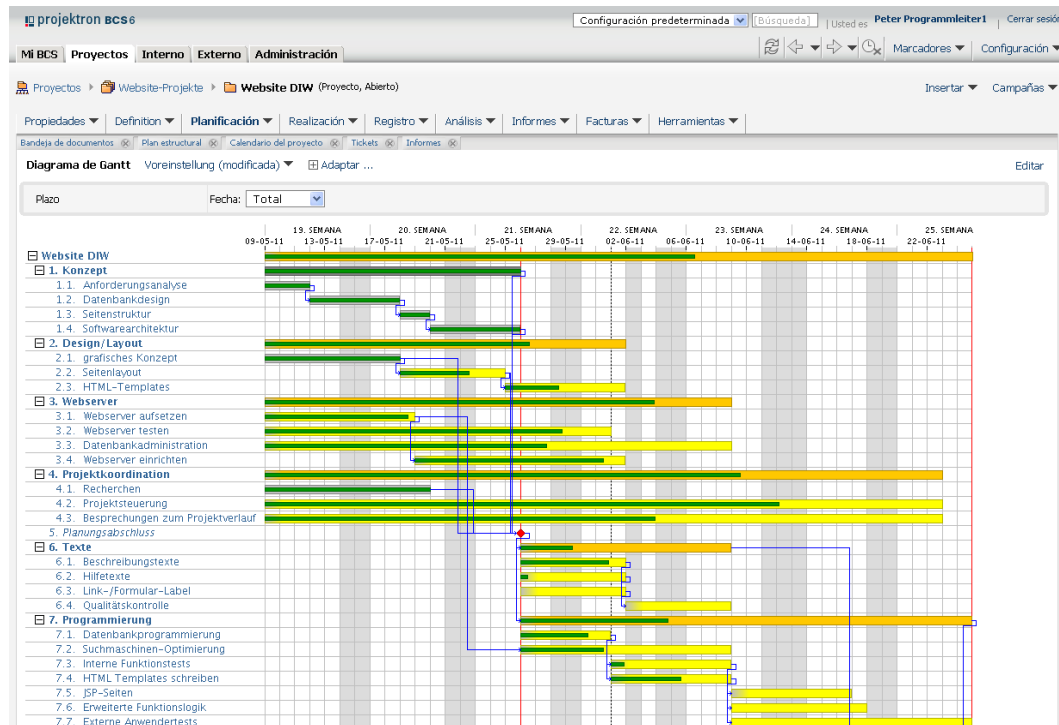


Figura 2-3: Diagrama de Gantt con el progreso del proyecto mostrado

2.3 Planificación de tiempo y de costes

Para la planificación de tiempo y costes se soportan diversos métodos de planificación. Aquí hay que distinguir entre el pedido (presupuesto interno o externo) y el plan (tiempo interno).

En el caso de la planificación «Top-Down» al proyecto se le asigna un presupuesto para el pedido y/o plan. Este presupuesto se puede dividir en subniveles en forma de presupuestos parciales.

De modo contrario, en el caso de la planificación «Bottom-Up» la introducción detallada del plan o del pedido se realiza con cada tarea por separado. Los valores que aquí se indican se suman a los niveles superiores y de este modo dan como resultado el pedido o plan total.

El tiempo se puede asignar a continuación individualmente a cada empleado o a un equipo. El tiempo previsto asignado se asume automáticamente en el pronóstico del agotamiento del empleado.

En lugar de empleados también se pueden emplear comodines para un recurso o para una planificación indefinida de tiempo.

Además se pueden planificar gastos materiales y compararlos posteriormente con el estado real de la situación.

2.4 La elaboración de la oferta

Projektron BCS incluye un módulo de oferta con el que se puede crear la oferta paso a paso.

En los datos maestros aparecen indicaciones sobre el título y los clientes, sobre la fecha de elaboración y el plazo vinculante de la oferta, así como sobre los responsables y las personas autorizadas para firmar.

A partir de las posiciones de oferta individuales, a las que se pueden adjuntar descuentos o notas suplementarias, se calcula automáticamente el precio total. Las posiciones de oferta se pueden elaborar tanto partiendo de los tiempos previstos del proyecto como de los tipos de artículo predefinidos.

La oferta se complementa con los bloques de texto oportunos, como por ejemplo con explicaciones sobre posiciones específicas de oferta o disposiciones generales. Los bloques de texto que se usan con frecuencia se pueden añadir a modo de plantillas, pero pudiéndose adaptar a cada oferta concreta si hiciera falta.

Existe además la posibilidad de redactar la oferta en formato PDF y enviársela directamente a las personas de contacto del cliente desde Projektron BCS mediante correo electrónico.

Por encargo, a partir de la oferta se puede elaborar automáticamente un plan del trabajo del proyecto a partir de la oferta en el que se reflejen las posiciones de la oferta que encargue el cliente.

Con el diseñador de informes BIRT, las ofertas también se pueden adaptar a las propuestas de diseño individuales.

Hay una lista de todas las ofertas en marcha que ofrece información sobre los ingresos previstos y los plazos vinculantes.

Precio de compra:	0,00 €
Precio total (sin descuento):	3.600,00 €
Descuento:	0,00 €
Precio total:	3.600,00 €
IVA:	684,00 €
Precio total bruto:	4.284,00 €

Figura 2-4: Datos maestros de la oferta

2.5 Soporte de Scrum (gestión ágil de proyectos)

Projektron BCS soporta gestión de proyectos con el ágil método de desarrollo de software Scrum.

Mediante Projektron BCS usted podrá mantener los backlogs (retrasos) en el producto, planificar y controlar los proyectos scrum, planificar y supervisar sprints y establecer fechas típicas de scrum de forma rápida y sencilla.

Usted puede hacer un seguimiento del progreso del trabajo en un equipo Scrum a través de un gráfico Burndown.

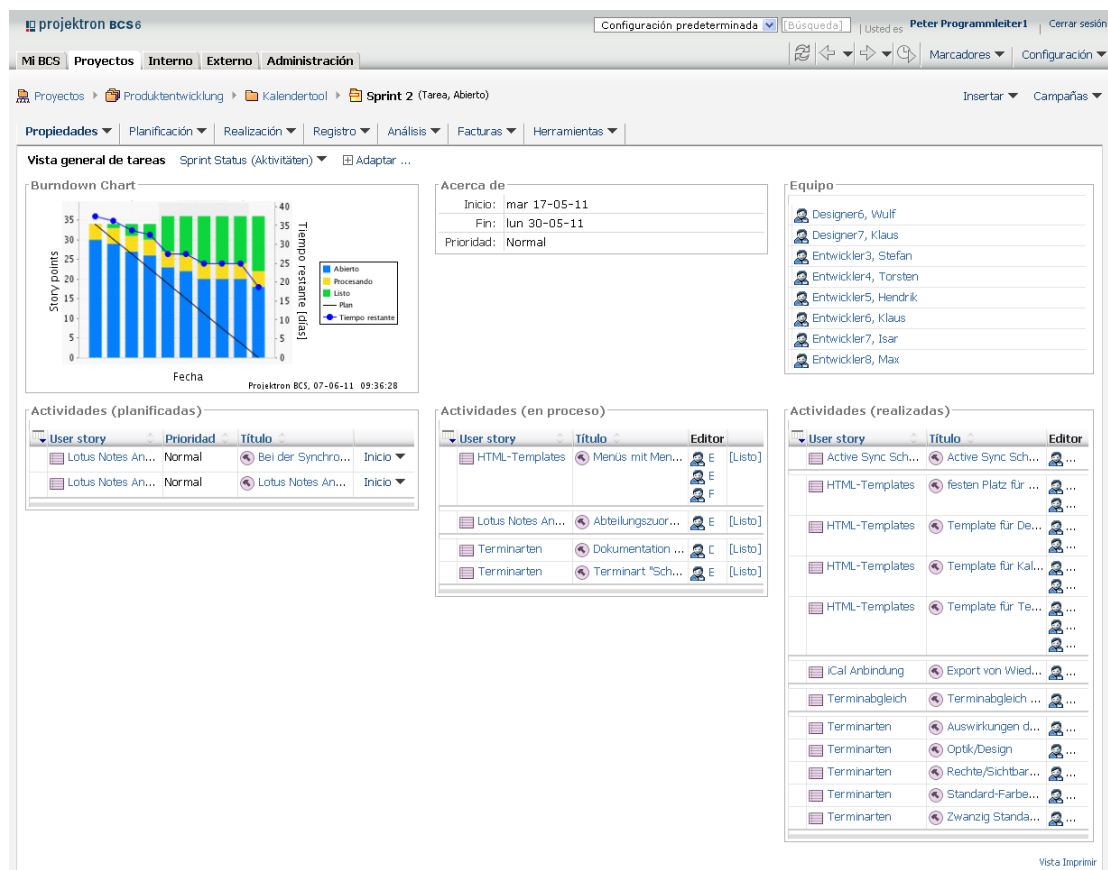


Figura 2-5: Esquema sprint con el gráfico Burndown

2.6 Planificación de proyectos con varias divisas

Projektron BCS hace posible planificar proyectos con varias divisas. Se pueden aplicar distintas divisas para el cálculo de los costes internos del proyecto (por ejemplo en euros) y para la elaboración de ofertas y facturas (por ejemplo en dólares estadounidenses).

Además se puede configurar la divisa del lugar para la organización en su conjunto, pero también de manera individualizada para cada usuario.

Las evaluaciones de costes y transacciones están igualmente disponibles en varias divisas.

3 Control de proyectos y controlling

Un punto clave de Projektron BCS radica en los esquemas y valoraciones del estado actual del proyecto en cada momento.

Los tiempos de tareas y subproyectos se reúnen a nivel de proyecto y se comparan con las indicaciones de tiempo. A través de las tasas por hora y costes materiales internos Projektron BCS calcula los costes ya producidos y los previstos. Éstos se comparan con los valores del plan y del trabajo.

3.1 Registro de tiempos de los empleados

3.1.1 Lista de tareas

Cada empleado dispone de una lista personalizada de tareas. Los empleados sólo pueden asignar tiempo a tareas a las que estén adscritos. Las tareas se pueden clasificar por nombre, estado, prioridad o fecha de finalización. Los semáforos indican si se están respetando los valores de la planificación.

3.1.2 Registro de tiempos

El progreso del proyecto se calcula mediante el registro de tiempos. Los tiempos registrados están disponibles para su facturación. Los comentarios de operaciones se pueden reunir automáticamente en un justificante de tiempos para el cliente.

Con ocasión del registro de tiempos, los empleados pueden aportar una estimación sobre el tiempo restante y comentar su actividad. Los comentarios permiten comprender la evolución del proyecto.

3.2 Vista general de todos los proyectos

Los proyectos, subproyectos y tareas se clasifican en listas dependiendo del estado, de la dirección del proyecto y de la prioridad, así como de los criterios de costes, tiempo y duración. Una superación de tiempo y costes pronosticada basándose en las estimaciones de tiempo restante de los empleados se muestra en números rojos incluso si de las operaciones resultara un valor real momentáneo que aún quedara fuera de las indicaciones del plan. Para ello se muestran al director de proyecto las informaciones necesarias para posibilitar una intervención a tiempo.

Con el semáforo se muestran las divergencias respecto al tiempo y costes planificados del proyecto. Los valores en los que los semáforos cambian de color se pueden configurar.

Nombre	Estado	Final de la tarea	Trabajo bottom up			Plan bottom up			Real	
			Trabajo BU T	Trabajo BU ΔT	ΔA(Cost.)	Plan BU T	Plan BU ΔT	ΔP(Cost.)	Real G	Resto T
Proyectos			1.041.264 €	464.006 €		560.975 €	-16.282 €		242.341 €	334.917 €
Archiv	Cerrado		181.551 €	167.535 €		6.551 €	-7.465 €		14.016 €	0 €
Beispielprojekt für Ressourcengetreue Terminplanung	Planificado	vie 01-07-11	0 €	-7.200 €		7.200 €	0 €		0 €	7.200 €
Intern	Abierto		0 €	-33.564 €		51.200 €	17.636 €		30.564 €	3.000 €
Internationale Projekte	Abierto		63.545 €	32.867 €		27.600 €	-3.079 €		12.762 €	17.916 €
Kundenprojekte	Abierto		544.237 €	251.728 €		283.887 €	-8.622 €		76.095 €	216.415 €
Produktentwicklung	Abierto		0 €	-37.130 €		35.940 €	-1.190 €		11.360 €	25.770 €
Vorgehensmodelle	Abierto		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
Website-Projekte	Abierto		251.930 €	89.771 €		148.598 €	-13.562 €		97.544 €	64.616 €
Website DIW	Abierto	vie 24-06-11	131.010 €	38.317 €		84.034 €	-8.659 €		61.242 €	31.451 €
Website Kyrabit GmbH	Abierto	lun 27-06-11	25.760 €	13.950 €		10.780 €	-1.030 €		6.430 €	5.380 €
Website Lykorant AG	Abierto	mié 06-07-11	95.160 €	37.504 €		53.784 €	-3.872 €		29.872 €	27.785 €

Figura 3-1: Vista general de todos los proyectos

3.3 Costes de personal

Los costes de personal planificados para el proyecto se comparan con los costes reales. También aquí se señalizan en rojo los excesos de presupuesto pronosticados. Los costes se representan a modo de diagrama de barras.

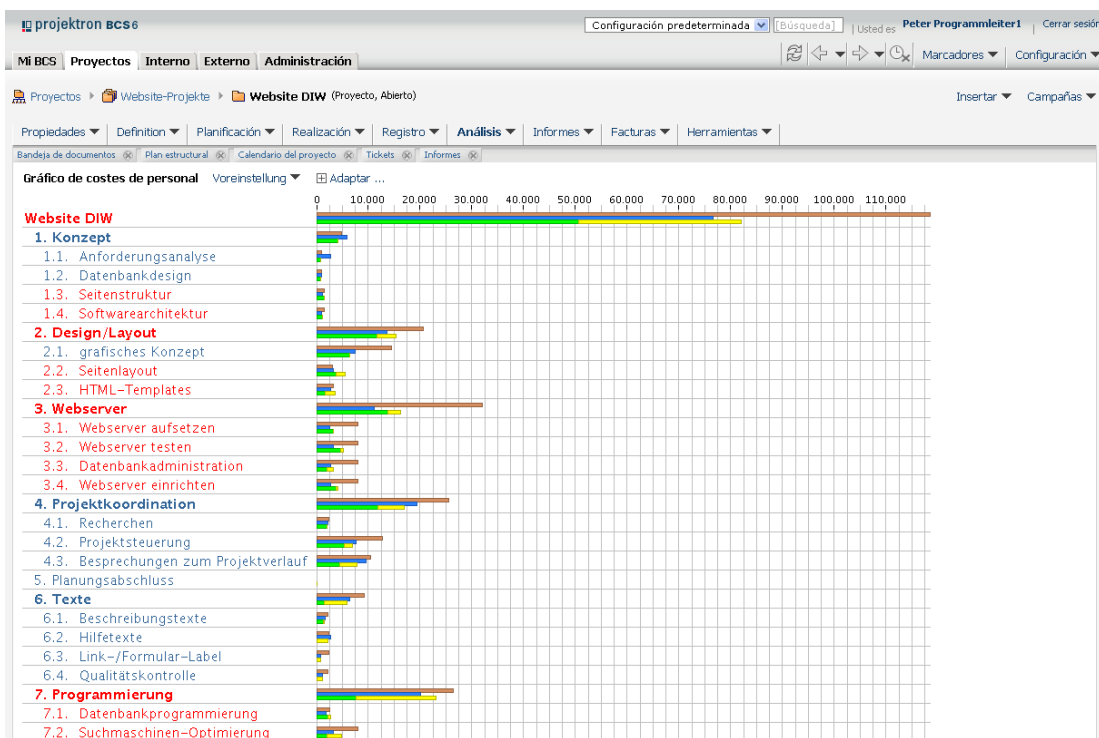


Figura 3-2: Diagrama de costes de personal

Se indican los datos de planificación, los costes ya afrontados y los costes previstos sobre la base de los pronósticos de tiempo restante de los empleados. Los subproyectos que superen sus valores del plan o del trabajo aparecen destacados en rojo.

3.4 Informes

El director del proyecto puede encargar la realización de informes sobre el estado actual del proyecto. Projektron BCS facilita para ello diversos informes predeterminados. Con el diseñador de informes BIRT se pueden adaptar y complementar los informes predeterminados de Projektron BCS según las necesidades de cada uno y de manera sencilla. También es posible crear nuevos informes.

Una vista previa en el diseñador BIRT permite maquetar y configurar el diseño del formato final deseado. BIRT soporta el formato Microsoft Office 2007 así como PDF y HTML.

Los informes nuevamente creados o adaptados se pueden integrar en Projektron BCS y generarse allí a través de la interfaz.

3.5 Notificaciones por correo electrónico

Projektron BCS ofrece la posibilidad de recibir un aviso por correo electrónico en caso de amenaza de excesos respecto a la planificación. Los directores de proyecto pueden encargar que se les avise también en caso de modificaciones en los planes de tiempo, de costes y de trabajo. Los correos electrónicos contienen para ello referencias a los proyectos y tareas seleccionados.

3.6 Riesgos

Con la lista de riesgos el director mantiene a la vista los riesgos para el desarrollo del proyecto. Con ello se pueden introducir a tiempo las contramedidas oportunas, y reducir los posibles daños. Con cada riesgo el director del proyecto puede estimar la probabilidad de aparición, que se daría para el cálculo de los posibles costes y del tiempo a fin de solucionar el problema.

4 Control de calidad

4.1 Indicaciones comprobadas para nuevos proyectos (plantillas)

Projektron BCS ofrece plantillas estandarizadas para estructuras de proyecto, bandejas de documentos, listas de comprobación y flujos de trabajo. Una configuración predeterminada adecuada asegura la calidad en la ejecución del proyecto y ahorra tiempo en la planificación. En un caso ideal, apenas se habrían de realizar unas adaptaciones mínimas.

4.2 Flujos de trabajo y listas de comprobación

El director del proyecto puede subdividir las tareas en pasos concretos que han de darse trabajando en el orden indicado previamente. Para cada paso se definen unos tiempos de reacción, unas citas y unos responsables. Se informa a los empleados competentes por correo electrónico cuando se requiere su paso de trabajo. A través de flujo de trabajo se pueden representar procesos sencillos de autorización o de control de calidad.

En las listas de comprobación se pueden incluir procesos pendientes de confirmación relacionadas con tareas. Estas incluyen un responsable que confirme la terminación de las operaciones. La confirmación irá provista de un sello horario digital y podrá incluirse en la documentación.

4.3 Evaluaciones y documentación

Projektron BCS guarda todos los cambios en la planificación y en la documentación. Existe la posibilidad de borrar las entradas antiguas del registro diario después de un tiempo prefijado y dependiendo del estado del proyecto.

En el protocolo de desarrollo de proyecto («diario del proyecto») se pueden incluir todas las informaciones necesarias para obtener rápidamente una visión general del contenido. Se muestran las razones de los cambios en la planificación.

4.4 Administración de los documentos y archivos de acompañamiento del proyecto

Las plantillas para listados de proyecto se definen de manera centralizada. De ese modo se generan estructuras de archivos unificadas transversalmente entre proyectos. Todos los documentos específicos de un proyecto, como planes, datos de desarrollo o especificaciones de producto se pueden crear en este tipo de listados predeterminados. Los documentos se asignan a un proyecto, subproyecto o tarea. En cada nivel se pueden consultar los documentos correspondientes, así como acceder a ellos.

Al crearse la bandeja de documentos se puede seleccionar una estructura de listado preestablecida de una plantilla.

Los archivos cargados varias veces se pueden versionar. El historial de versiones muestra la historia del documento en cuanto a su procesamiento.

A través de la interfaz WebDAV («Web-Distributed Authoring and Versioning») el usuario puede acceder con el gestor de archivos a la bandeja de documentos igual que a un listado local. Los listados pueden desplazarse arrastrando y soltando («Drag and Drop») y los documentos pueden procesarse directamente a través de la conexión de Internet.

5 Gestión de recursos

5.1 Evaluación de los tiempos de trabajo

Projektron BCS compara el tiempo de trabajo registrado del empleado con su tiempo de trabajo teórico. A los empleados que no hayan registrado sus tiempos de trabajo íntegramente se les informará automáticamente por correo electrónico. Los responsables de personal y el director del equipo podrán informarse por la misma vía de las operaciones atrasadas de sus empleados.

Se tendrán en cuenta los días festivos específicos del lugar, del proyecto y del periodo. Si por ejemplo un empleado cambia su lugar de trabajo, su calendario de días festivos se podrá traspasar al calendario de días festivos de su nuevo domicilio a partir del momento del traslado.

Las cuentas de tiempo de trabajo sirven para controlar la aplicación de horas extraordinarias. Las horas extraordinarias se pueden pagar o transferir, pueden caducar o interpretarse como ya cobradas con el sueldo.

Modificación

Datos maestros

Propiedades

Empleado: Programmleiter1, Peter
 Fecha de cambio: 06-06-2011

Interno

Divisa del lugar: Euro
 Tarifa horaria interna: 50,00 €
 Centro de costes: Projektmanagement
 Estado: Empleado
 Horas semanales: 40:00h
 Calendario de días festivos: Berlin

Tiempos de trabajo

Tiempo de trabajo (Lu):	8 h 00 m
Tiempo de trabajo (Ma):	8 h 00 m
Tiempo de trabajo (Mi):	8 h 00 m
Tiempo de trabajo (Ju):	10 h 00 m
Tiempo de trabajo (Vi):	6 h 00 m
Tiempo de trabajo (Sá):	0 h 00 m
Tiempo de trabajo (Do):	0 h 00 m

Horas extra

Máx. horas extra (Lu):	0 h 00 m
Máx. horas extra (Ma):	0 h 00 m
Máx. horas extra (Mi):	0 h 00 m
Máx. horas extra (Ju):	0 h 00 m
Máx. horas extra (Vi):	0 h 00 m
Máx. horas extra (Sá):	0 h 00 m
Máx. horas extra (Do):	0 h 00 m

Cuenta del tiempo de trabajo

Activar cuenta del tiempo de trabajo:

Compensación económica de horas extra:

Compensación en tiempo libre:

Horas extra compensadas con el sueldo: 0 h 00 m

Estado de cuentas máximo: 999 h 00 m

Figura 5-1: Ejemplo de cuenta de tiempo de trabajo

5.2 Pronóstico de agotamiento

Projektron BCS permite obtener un pronóstico del agotamiento para departamentos y equipos de proyecto. Este pronóstico se basa en los valores residuales estimados para cada tarea. También se tienen en cuenta las vacaciones previstas, las bajas por enfermedad, la sobrecarga de recursos o las citas. Se muestra el tiempo de trabajo disponible, el tiempo previsto y las capacidades libres.

Gracias a la estructura ramificada enseguida se aprecia la asignación de tareas a los correspondientes proyectos y subproyectos. La duración de los proyectos y tareas se destacan mediante colores.

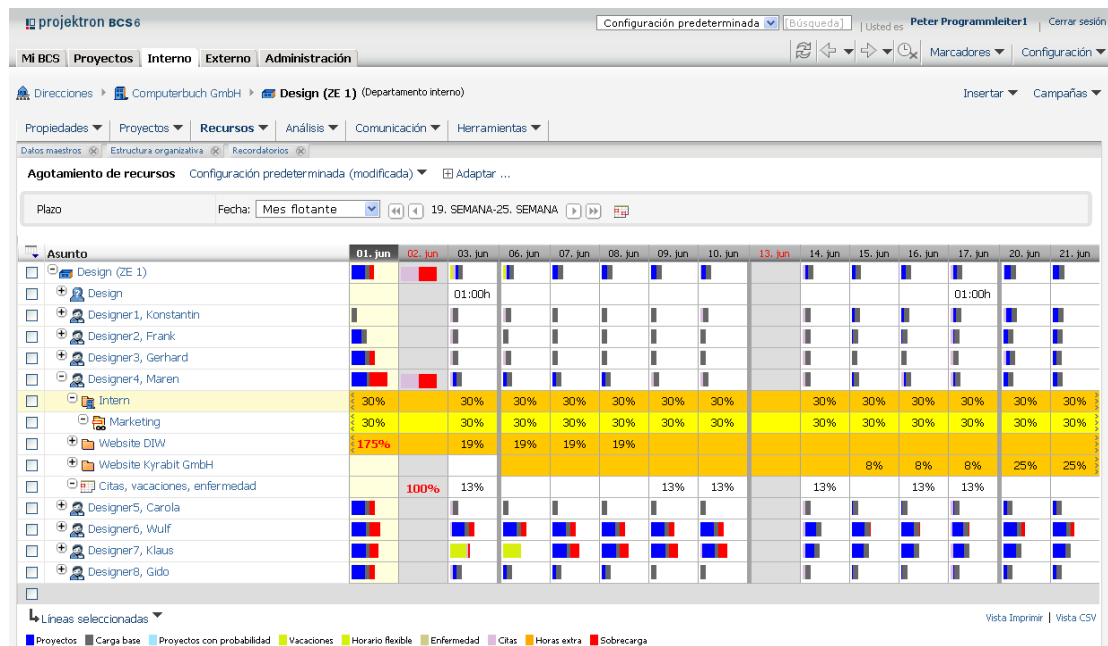


Figura 5-2: Agotamiento de recursos

6 Facturación

Con Projektron BCS se pueden emitir facturas.

Los proyectos se pueden facturar con precios fijos vinculados a fechas de pago acordadas o mediante justificantes de tiempo. Un generador de facturas soporta para ello la rendición de cuentas en las fechas acordadas.

Para cada cliente se pueden consignar plantillas de facturas y condiciones individualizadas. En caso necesario se pueden complementar o sobrescribir las condiciones con acuerdos contractuales específicos del proyecto. Al hacerlo se pueden tener en cuenta las notas de abono a los clientes.

Un asistente sirve de guía a lo largo de toda la facturación. El empleado selecciona una plantilla de factura y un periodo de valoración, y si se desea el generador de facturas emite una lista de posiciones individuales.

Operaciones

Importe neto: 9.865,00 €

Configuración predeterminada ▾ Adaptar ...

Plazo: Período de análisis: Total:

Subproyecto	Tarea	Empleado	Fecha	Duración (en h / en d)	Costes fact.	Costes fact.
Design/Layout	HTML-Templates	Programmleite...	lun 23-05-11	4,00h	4,00 h	200,00 €
Programmierung	HTML Templates sc	Programmleite...	lun 23-05-11	9,00h	9,00 h	540,00 €
Projektkoordin...	Besprechungen zurr	Programmleite...	lun 23-05-11	2,00h	2,00 h	100,00 €
Projektkoordin...	Projektsteuerung	Programmleite...	lun 23-05-11	3,00h	3,00 h	300,00 €
Projektkoordin...	Recherchen	Programmleite...	lun 23-05-11	1,00h	1,00 h	60,00 €
Projektkoordin...	Besprechungen zurr	Programmleite...	lun 23-05-11	3,50h	3,50 h	175,00 €
Projektkoordin...	Besprechungen zurr	Programmleite...	lun 23-05-11	1,00h	1,00 h	50,00 €

Figura 6-1: Procesar factura por tiempo, operaciones

Cada posición se puede editar por separado. Las facturas se pueden emitir en diversos formatos, como PDF y DOC, y el diseño de las facturas se puede configurar con el diseñador de informes BIRT. Una factura se puede anular, pero permanece anotada en el sistema.

Las facturas no se pueden concluir hasta que no se hayan autorizado todas las operaciones para la facturación. En una lista transversal del proyecto, el controlador ve una lista de todas las facturas con fecha de facturación y estado.

7 Datos de clientes y gestión de contactos

7.1 Administración de datos de clientes

Los datos de clientes se agrupan dentro de una base de datos de direcciones con una estructura jerárquica de cualquier profundidad que se desee. De este modo también se representan complejas estructuras empresariales. El acceso a los datos de clientes se regula mediante el sistema de derechos. De este modo, a cualquier cliente se le pueden asignar asesores especiales.

7.2 Comunicación documentada

Para cada contacto con el cliente se puede crear una nota. De esta forma, las personas autorizadas tienen a la vista la comunicación de todos los empleados con este cliente.

The screenshot shows the 'Kommunikation' (Communication) module in the Projektron BCS system. It displays a list of communication records for the client 'Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung'. The interface includes a search bar, navigation tabs, and a table with columns for 'Fecha' (Date), 'Asunto' (Subject), 'Referencia' (Reference), and 'Autor' (Author). The table contains several entries with details about the communication content and the responsible employee.

Fecha	Asunto	Referencia	Autor
mié 25-05-11	Seiten-Layout Hallo Herr Ticket, wir haben für Sie das Seiten-Layout auf unserem Testsystem Ihren Wünschen angepasst. Viel Spaß beim Testen. Ich bin gespannt auf Ihre Reaktion. Mit den besten Grüßen Peter Programmleiter1	Ticket, Tim	Programmleiter1, Peter
lun 23-05-11	Treffen mit Herrn Dr. Ticket Tim Wir haben ihm unsere Software präsentiert. In 14 Tagen sendet er uns einen Anforderungskatalog.	Ticket, Tim	Programmleiter1, Peter
lun 23-05-11	Sie ist der neue Ansprechpartner Tim Ticket ist für die Oberflächengestaltung der Website nicht mehr Ansprechpartner sondern sie	Weber, Kathrin	Programmleiter1, Peter
vie 20-05-11	Mailimport- Cronjob Anruf von Herrn Dr. Ticket Tim Wollte S. Steuermann sprechen, der nicht im Hause war, bitte zurückrufen.	Ticket, Tim	Entwickler2, Eugen
mié 18-05-11	Re: Einladung zu Pers. Treffen Vorbereitung Telefonat mit Herrn Dr. Ticket 1. Absprache der Seitenstruktur 2. Gemeinsames ausarbeiten der Datei: Seitenstruktur030502 3. Terminabsprache	Ticket, Tim	Programmleiter3, Mary

Figura 7-1: Comunicación con clientes

7.3 Conexión a la instalación telefónica

Mediante una conexión de Projektron BCS a su instalación telefónica a través de la interfaz iLink usted puede marcar números de empleados y clientes directamente a través de la interfaz de usuario (CTI, Computer Telephony Integration). En caso de llamadas entrantes y salientes, si se desea se indica el estado de la llamada, de modo que usted puede ver con qué cliente de la base de datos de contacto externo está usted conectado.

7.4 Importación de mensajes de correo electrónico

Los mensajes de correo electrónico referidos al proyecto o de contacto se pueden importar por Projektron BCS automáticamente de un servidor de correo electrónico. El sistema accede mediante IMAP o POP3 al servidor de correo electrónico y copia los datos en Projektron BCS. Los mensajes de entrada se pueden asignar automáticamente a los

proyectos. También se asignan a las personas correspondientes de la base de datos de clientes según las direcciones de remitente y de destinatario.

7.5 El envío de mensajes de correo electrónico y de mensajes en serie

Desde Projektron BCS se pueden enviar mensajes individuales a los participantes en el proyecto. El mensaje de correo electrónico se guarda entre las notas del emisor y del destinatario. Se pueden enviar también mensajes de correo electrónico con formato HTML.

A través de los mensajes en serie se pueden enviar simultáneamente informaciones a varias personas externas. Se pueden añadir determinados atributos en el texto de correo electrónico. De ese modo, los mensajes en serie de correo electrónico se pueden dotar automáticamente del tratamiento de cortesía, de la firma del remitente y de otros campos de libre definición. Los destinatarios se pueden determinar mediante una búsqueda en la base de datos de clientes. Los mensajes en serie se pueden enviar con archivos anexos. El programa soporta también la creación de cartas en serie con programas de procesamiento de texto externos.

7.6 Intercambio de datos de direcciones

Los datos de direcciones se pueden intercambiar con organizadores y las aplicaciones habituales de Office, como administraciones de direcciones, planificadores de agenda y cálculos de tablas. Al hacerlo siguen manteniéndose las estructuras y las asignaciones de personas a empresas.

7.7 Gestión de contratos

Sus contratos con clientes y prestadores de servicios se pueden administrar en Projektron BCS. Los contratos se pueden consultar tanto por el socio colaborador externo como por los departamentos internos responsables. Además de la duración, el tipo de contrato y el objeto del contrato, con ayuda de la gestión de contratos se pueden supervisar muchas otras características, como los plazos de rescisión y los costes ocasionados. Los contratos se pueden guardar como archivos.

7.8 Adquisiciones

Projektron BCS permite el seguimiento de sus adquisiciones actuales. En la vista general están disponibles los contenidos, las transacciones potenciales y probables, los pasos siguientes y las responsabilidades internas. Se pueden elaborar pronósticos de transacciones a partir de las adquisiciones corrientes para cualquier periodo de tiempo.

8 Calendario y organización del trabajo

En Projektron BCS cada empleado dispone de su área personalizada en la que puede organizar su trabajo, crear citas, comunicarse con sus compañeros y personalizar su perfil en Projektron BCS mediante la configuración.

8.1 Calendario

Projektron BCS ayuda a planificar el calendario. Se pueden crear calendarios para personas o para otros recursos. Se pueden establecer calendarios para varias personas, como por ejemplo, un calendario de vacaciones. La visión de los plazos marcados en el calendario se puede filtrar según el tipo de fecha, el estado, la prioridad o la invitación.

Hay calendarios de organización y de departamento, así como un proceso de concesión de vacaciones.

Projektron BCS soporta la exportación de informaciones acerca del calendario en formato iCal. A través de los adaptadores Microsoft-Exchange y Lotus-Notes es posible sincronizar las citas con el calendario correspondiente en los dos sentidos.

Calendarios personalizados

Cada empleado dispone de su propio calendario personal, en el que puede señalar y administrar sus citas. Las citas creadas en el calendario se pueden tener en cuenta, si se desea, en el pronóstico de recursos para proyectos.

Cuando hay más de un empleado convocado a una cita se sugieren fechas alternativas en caso de coincidencia de fechas.

Calendario de proyecto

Además de las personas y los recursos, los proyectos también disponen de un calendario en el que se registran todas las fechas relevantes. Aquí se muestran las fechas de inicio y de finalización de todas las tareas, subproyectos e hitos, así como todas las reuniones y citas de trabajo.

Notificación de citas

Los empleados reciben cada mañana por correo electrónico un mensaje con sus citas del día, así como una vista general sobre sus entradas nuevas y modificadas en el calendario.

Documentación de reuniones y conversaciones telefónicas

A cada participante de una cita se le puede crear una entrada en su historial de contactos, por ejemplo para redactar rápidamente las actas de los contenidos de una reunión.

8.2 Organización personalizada del trabajo

Los empleados pueden configurar su perfil de manera individualizada, por ejemplo la página de inicio propia o la versión de idioma de Projektron BCS. Con los derechos correspondientes, los empleados pueden adaptar las páginas seleccionadas.

Vista general de las noticias

La vista general de los recordatorios actuales (recordatorios de citas sobre pequeñas tareas), cotas, marcapáginas y notas le ayudan en su trabajo diario.

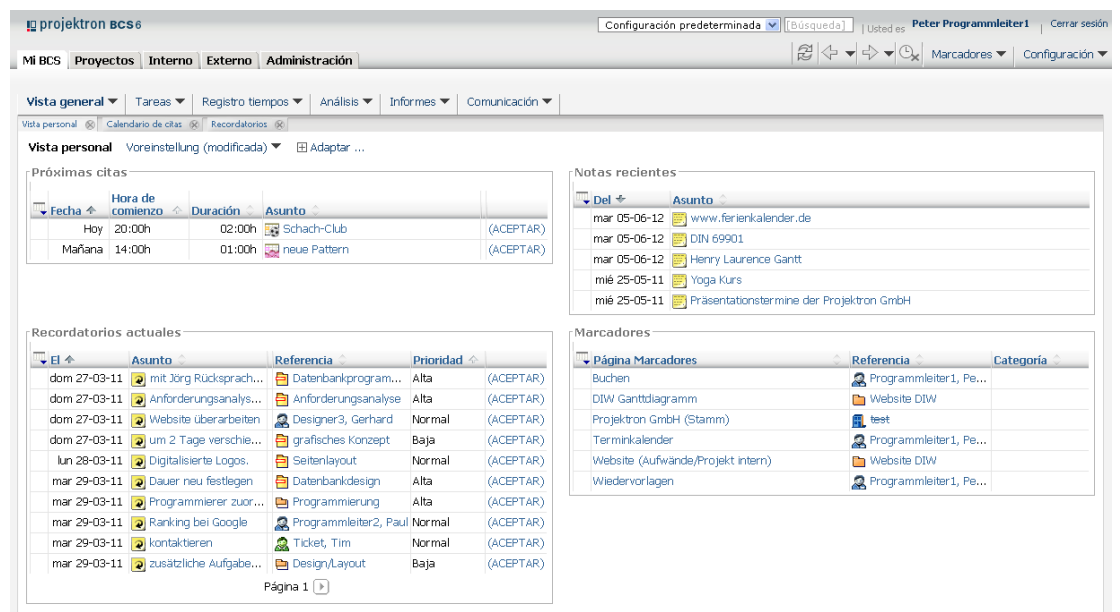


Figura 8-1: Vista general de noticias

Recordatorios

Se pueden incluir recordatorios sobre proyectos, tareas, empresas y empleados. Los recordatorios se pueden ordenar según prioridad y por citas. Los recordatorios ayudan a seguir teniendo presentes las pequeñas tareas.

Notas

Projektron BCS hace posible el intercambio de notas entre los trabajadores. Con las notas se pueden distribuir informaciones transversales entre proyectos.

Mensajes de correo electrónico

Los mensajes de correo electrónico se pueden enviar directamente desde Projektron BCS y a continuación se guardan automáticamente con los datos del destinatario en **Comunicación**. Los mensajes de entrada se pueden asignar automáticamente a los proyectos. En la base de datos de clientes también se asignan según la dirección del remitente.

9 Función de búsqueda

Projektron BCS ofrece una búsqueda de texto completo por la base de datos. Abarca proyectos y tareas, operaciones de empleados, ofertas, facturas, citas, contratos y documentos. La búsqueda de texto completo se puede iniciar a través de la barra de navegación, y sus resultados se pueden filtrar con flexibilidad.

Para orientarse rápidamente, los resultados aparecen destacados dentro de su contexto.

Todos los resultados de la búsqueda se pueden exportar como conjuntos de datos CSV para que se puedan seguir usando en programas externos.

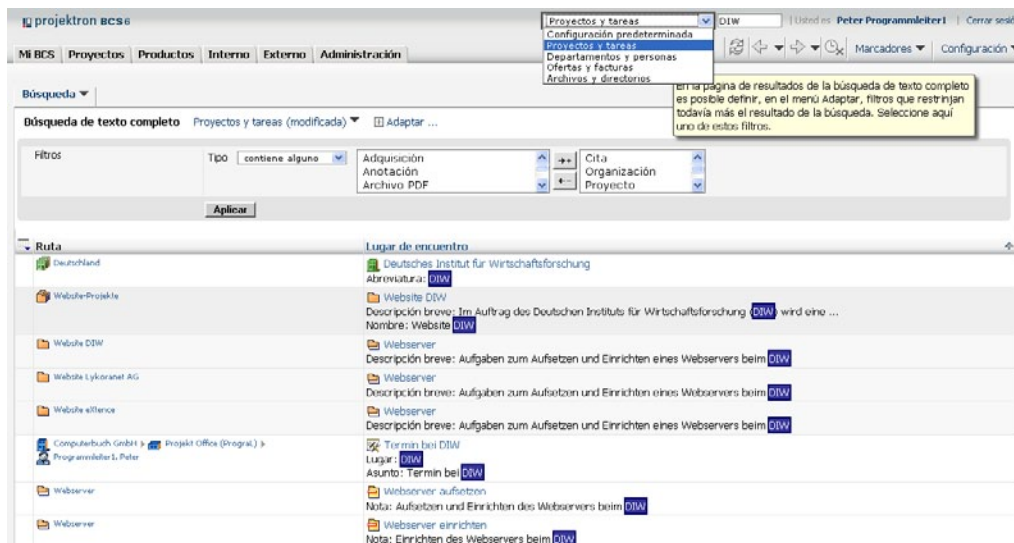


Figura 9-1: Búsqueda de organización

Si se desea, las organizaciones encontradas se pueden representar en una vista de tarjeta.

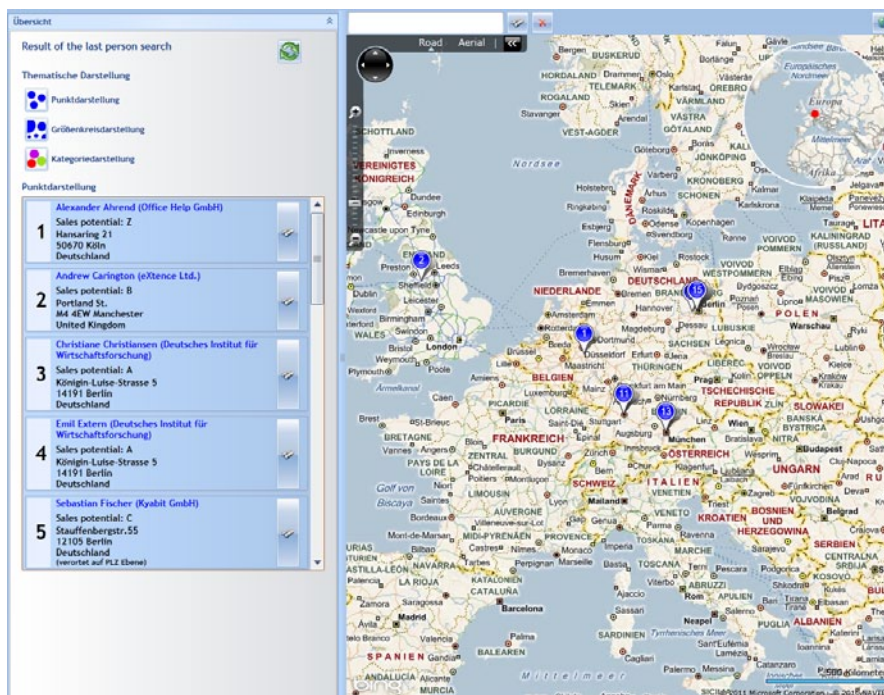


Figura 9-2: Vista de tarjeta para organizaciones

10 Derechos de acceso

La administración de derechos distingue entre grupos, roles y funciones. El administrador modifica y amplía en caso de necesidad los derechos de acceso preajustados y añade roles.

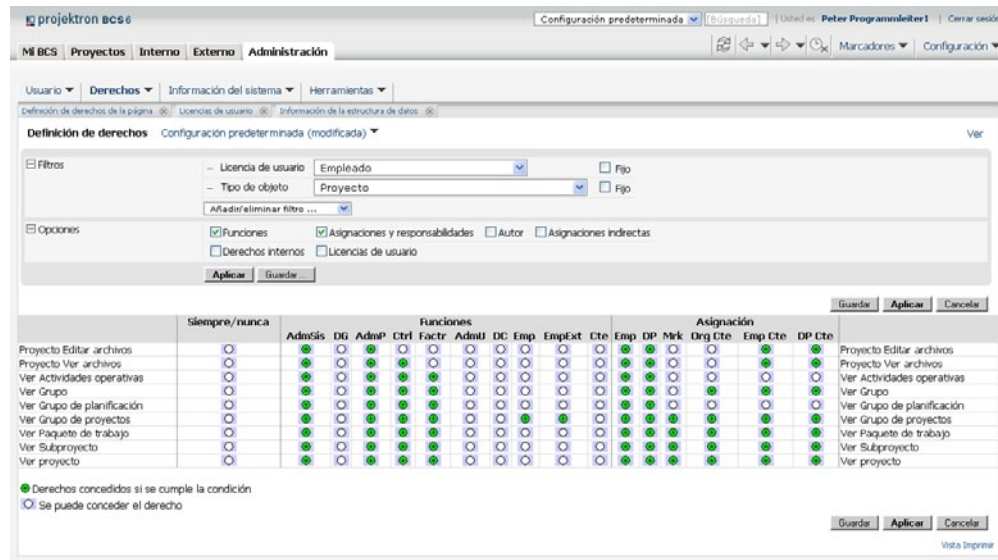


Figura 10-1: Definición de derechos de acción

10.1 Concepto de grupos

La estructura de una empresa, con representaciones, departamentos y subdepartamentos se refleja en la administración de derechos. A cada una de las unidades organizativas específicas se le asignan unos roles y se le legan unos empleados. Los roles heredados se pueden sobrescribir.

10.2 Concepto de roles

Los roles y funciones se constituyen en el número requerido específicamente por la empresa, por ejemplo para directores de proyecto, empleados de proyecto, controladores y gestores de negocio. Los roles son el fundamento de los derechos de acceso vigentes a nivel de empresa.



Figura 10-2: Concepto de roles

10.3 Concepto de función

Las funciones permiten una concesión de derechos específica para el proyecto. Todas las funciones y los derechos a ellas vinculados se pueden definir libremente. Mediante las funciones dentro del proyecto se decide quién examina, modifica o borra qué datos del proyecto.

11 Interfaces

Projektron BCS dispone de forma predeterminada de varias interfaces para diversas aplicaciones. Otras interfaces se pueden realizar previa solicitud.

Los datos del proyecto se pueden intercambiar con Microsoft Project, Gedilan Nautilus y Mind Manager.

A través de los adaptadores correspondientes a los servidores Microsoft-Exchange y Lotus-Domino, el calendario de Projektron BCS puede sincronizarse bidireccionalmente con Microsoft Outlook y con IBM Lotus Notes.

Con SAP y Microsoft Navision es posible el intercambio de datos del proyecto, datos del trabajo y operaciones.

La estructura interna de la empresa, los datos de inscripción o una agenda de direcciones externa se pueden importar a través de la interfaz a LDAP o Microsoft Active Directory. Projektron BCS soporta además la inscripción única (Single Sign On).

La conexión a una instalación telefónica a través de la interfaz al enlace ilink TeamCall Telephony Access Platform permite marcar automáticamente los números de teléfono guardados en la base de datos de clientes, así como protocolizar con rapidez las llamadas (CTI, Computer Telephony Integration).

A través de la interfaz al BGI ThematicMapper, en Projektron BCS se pueden visualizar en una vista de tarjeta los datos de direcciones de organizaciones de clientes.

Finalmente, es posible interconectar informaciones en los DokuWiki o MediaWiki internos con proyectos y personas en Projektron BCS.