PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos

Para llevar a cabo cualquier movimiento entre los sistemas auxiliares que componen Proyectec, es necesario primero realizar la inclusión y configuración de los Proyectos. Los proyectos son el centro de costo de la compañía y cada uno debe de estar asociado directamente a la contabilidad. Ellos pueden estar compuestos de múltiples actividades y subactividades y estas mismas están compuestas de los 4 componentes principales ==> Materiales, Mano de obra, Subcontratos y Otros.

Los Proyectos adicionalmente pueden ser bloqueados a los usuarios de forma selectiva, dando la posibilidad de tener distintos colaboradores con responsabilidades distintas. Para incluir un nuevo proyecto debe de ingresar al menú principal y escoger la opción **Proyectos ==> Mantenimientos ==> Proyectos.** Mantenimientos_Proyectos 01.png

Verá la pantalla principal de Proyectos, desde aquí puede ver, consultar o modificar todos los Proyectos que ha ingresado al sistema a lo largo del tiempo. Presione el botón **"Agregar"** ubicado en la barra de botones arriba a la derecha. La pantalla de Proyectos está dividida en seis secciones: Detalle, Contabilidad, Renta, Gastos de caja chica, Cliente y Moneda.

Mantenimientos_Proyectos 02.png

- **Detalle:** aquí debe de especificar datos generales del nuevo Proyecto como el **Número** con el que lo identificará en los otros procesos del sistema (equivalente a su código), este campo solo acepta 6 dígitos, el sistema le sugerirá el siguiente número disponible, pero puede ser cambiado por el usuario antes de presionar el botón "Aceptar" al final del proceso. El campo **Usuario** se completa de forma automática con los datos del usuario que lo está creando. El campo **Nombre** es definido por el usuario, puede ser alfanumérico de no más de 75 caracteres y por último el campo de **Observaciones** este es opcional y aquí puede especificar datos importantes que desee tener cuenta como acuerdos con el clientes o características particulares.

Mantenimientos_Proyectos 03.png

- **Contabilidad:** aquí debe de especificar la **Cuenta Contable**, si se sabe el número de la cuenta la puede digitar o presione el botón "C.Contable" ubicado al lado derecho del campo, esto lo llevará al Catalogo contable de la compañía y desde ahí puede jalar la cuenta haciendo doble click sobre ella. El **Centro de Costo** lo escoge desplegando el combo de opciones y haciendo click sobre el que desea definir. El **Estado** del proyecto lo puede escoger desplegando el combo de opciones y haciendo un click sobre el que desea definir, por defecto el sistema le sugiere "Activo".

Mantenimientos_Proyectos 04.png

- **Renta:** aquí debe de especificar la manera como desea que el sistema debe de rebajar el rubro de la renta a los empleados que aplique cuando se hace el cálculo de la planilla. Este es sugerido a la hora de ingresar los empleados al sistema, puede ser modificada según convenga. Por defecto el sistema sugiere la opción de 2P-50% y 50% (esto significa que sea rebajando en dos partes 50% en la primer quincena y 50% en la segunda quincena) Si desea modificarlo despliegue el combo de opciones y haga click sobre la que desea definir.

Mantenimientos_Proyectos 05.png

- **Gasto de caja chica:** aquí debe de especificar la cuenta contable para los comprobantes de caja chica que ingresen al sistema, si se sabe el número de la cuenta la puede digitar o presione el botón "C.Contable" ubicado al lado derecho del campo, esto lo llevará al Catalogo contable de la compañía y desde ahí puede jalar la cuenta haciendo doble click sobre ella. El **Centro de Costo** lo escoge desplegando el combo de opciones y haciendo click sobre el que desea definir.

Mantenimientos_Proyectos 06.png

- **Cliente:** para poder hacer las facturas de cobro, es necesario ligar un cliente al proyecto, este debe de estar previamente ingresado al sistema, si se sabe el número de cliente puede digitarlo o presione el botón "Cliente" ubicado al lado derecho del campo, esto lo llevara a la pantalla principal de clientes y desde ahí puede jalar el que desea haciendo doble click sobre el él.

Mantenimientos_Proyectos 07.png

- **Moneda del proyecto:** este campo es utilizado en varias pantallas, sin embargo dependiendo del proceso puede variar a escogencia del usuario. Por ejemplo en la presentación de algunos reportes el sistema le mostrará la información en la moneda que

defina aquí, pero esto no implica que todos los procesos como compras, movimientos de inventarios y facturación, entre otros queden con esta moneda por defecto. También está la posibilidad de escoger dos opciones que afectaran las planillas en el momento de hacer el cálculo para cada empleado, estas opciones son:

- Ignorar deducciones automáticamente en el cálculo de planillas.
- Incluir provisiones de cargas sociales en facturación (marcada por defecto).

Las dos son opcionales y para aplicarlas solo debe de hacer click en los cuadros ubicados a la derecha de cada una, para confirmar que si está marcada verá un check de color azul, de lo contrario significa que las opciones NO serán tomadas en cuenta de forma automática y el usuario deberá de hacer los cálculos manualmente para cada empleado.

Una vez completada la información debe de presionar el botón **"aceptar"** ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Si sale de la pantalla sin llevar a cabo este proceso perderá la información digitada.

Mantenimientos_Proyectos 08.png

Nota: Para crear un Proyecto es obligatorio llenar los campos de Número, Nombre, Cuenta contable de gastos y su respectivo centro de costo y el centro de costo de la cuenta de caja chica. Los demás datos puede quedar en blanco o ingresarse después de ser necesario, a excepción de los campos de Número y Usuario estos quedan bloqueados en la base de datos y son inmodificables.

Wikis relacionados:

- Usar solicitud de material para hacer órdenes de compra

Created 2025-08-19 15:15:04 UTC by clicks
Updated 2026-11-11 22:06:50 UTC by clicks