¿Todavía llevas el seguimiento de tus proyectos en Excel?

Digitaliza tu empresa con esta alternativa

Maximise

Somos Tu ERP en la nube

Maximise ERP

Índice

¿Todavía llevas el seguimiento de tus proyectos en Excel? Digitaliza tu empresa con esta alternativa 03

Seguimiento de proyectos con Excel rudimentario 05

Las fallas 07

La inversión de tiempo 07

La disponibilidad de la información 08

Deja atrás las plantillas de Excel e instala un software ERP CLOUD 09

Beneficios 09

Funcionalidades 11

¿Estás listo para olvidarte de tus hojas de cálculo? 14

Conclusiones 15

¿Todavía llevas el seguimiento de tus proyectos en Excel? Digitaliza tu empresa con esta alternativa

Definir un proyecto y su alcance en costos, el consumo del inventario, las desviaciones del presupuesto por partidas, lo consumido a la fecha, los estados de pagos, el cronograma de actividades, la contabilidad con estado de resultados por proyecto, y otras muchas tareas importantes de las constructoras se deberían gestionar con herramientas más especializadas que una hoja de cálculo. ¿Piensas igual? Te contamos en este eBook todo lo necesario para dejar de hacer el seguimiento de **proyectos en Excel.**

Aunque es cierto que esta tabla ha funcionado hasta el momento para muchos profesionales, es hora de actualizarte y así hacer más efectivo y productivo el control y visión del negocio. **Según estudios de Microsoft, solo entre el 5% y 10% de los profesionales que usan Excel lo manejan en nivel avanzado.** Esto demuestra la complejidad de esta herramienta, al punto que necesita tanto una formación técnica para comprender su lenguaje informático, como meses de práctica y experiencia.

Ahora, aún suponiendo que has llegado a ese nivel avanzado que te permite dominar esta herramienta, igual no termina de cumplir con las exigencias tecnológicas que hoy requiere el sector.

Con Excel quedan muchos vacíos y deficiencias, como por ejemplo, la información fragmentada, imposibilidad del trabajo en línea, ausencia de una interfaz amigable para reportes o análisis y dificultades para la interconexión entre la información de cada hoja y archivo, todo esto genera muchos datos, mucho trabajo, poca credibilidad y resulta muy difícil tomar mejores, y oportunas decisiones.

¡Un verdadero dolor de cabeza! Eso es lo que puede ser hoy Excel, siendo un programa que se va quedando atrás frente a las necesidades de los profesionales involucrados en los proyectos de construcción.

A lo anterior se suma la gran desventaja que tiene en comparación con los avances tecnológicos que representan los ERP Cloud (sistemas de planificación de recursos empresariales - enterprise resource planning) en línea y trabajando en tiempo real para las constructoras.

Es por esto que es hora de contarte sobre lo que puede hacer hoy la tecnología para que sea más productivo el negocio y demostrarte lo fácil que es llevar a tu empresa por el camino de la digitalización, tan necesaria para sobrevivir a los retos del mercado actual.

Seguimiento de proyectos con Excel rudimentario

Aún con las funciones más avanzadas de Excel, tales como las tablas dinámicas y matrices, esta herramienta no deja de ser rudimentaria. Hoy en día, el diseño y la interfaz de un programa es vital para los profesionales que buscan, cada vez más herramientas intuitivas y amigables.

Sumado a lo rudimentario del diseño y de la complejidad de uso de sus funcionalidades, existen otras desventajas que encuentran los profesionales al utilizar Excel para sus proyectos:

- Es demasiado pesado, especialmente si tienes tablas dinámicas y matrices.
- Al no estar alojado en la red o en la nube, demanda espacio en los computadores y servidores de tu empresa que deben ser administrados.

- No permite una actualización en tiempo real y es imposible que dos usuarios trabajen al mismo tiempo, en un mismo archivo. Esto, a su vez, aumenta el riesgo de datos duplicados.

- Sus prestaciones para gráficas y reportes son bastante limitadas.

- Requiere de conocimientos de comandos y fórmulas especiales, tanto para ponerlo a funcionar como para corregir errores.

- Requiere de actualizaciones constantes y programas adicionales para evitar problemas de seguridad informática y hasta daños en los equipos.

- Un solo error en una celda de la planilla o comando puede echar a perder la información alojada en este.

- El manejo y administración de la gestión en Excel se centraliza solo en quienes conocen la herramienta.

- Su difícil comprensión impide una visión clara del proyecto y entorpece el seguimiento de los mismos.

- Te obliga a estar en tu computador o en el equipo en donde se aloja el archivo para poder acceder y modificar su información. **¡Es imposible acceder a datos valiosos y actualizados fuera de tu oficina!**

Las fallas

Los errores en Excel son comunes y siempre generan malestares que incluso pueden llegar a dañar el clima laboral. Un solo error en el comando, un punto en lugar de una coma o un backscape en una celda puede dañar meses de trabajo en el Excel. ¿Te parece familiar?

Ahora, si no cuentas con una persona con conocimiento avanzado en el programa y no tienes un back de información, esto representa grandes pérdidas de tiempo y, por cierto, de dinero.

La inversión de tiempo

> **La creación de un simple cronograma en Excel puede consumirte tiempo extra, pues tienes que diseñar desde la cuadrícula de plantilla para el calendario, hasta programar fórmulas para que sea algo más dinámico de utilizar en el día a día.**

Esto para las tareas más básicas y ni hablar de cuando necesitas alimentar una hoja de informe consolidado, con base en datos contenidos en otras hojas del mismo archivo o de archivos diferentes.

Ahora, los proyectos de construcción requieren de constantes actualizaciones y cambios, especialmente de costos, variaciones en presupuestos, ganancias, materiales, conceptos y más. Cada cambio puede implicar tener que agregar filas, columnas, campos y hasta la modificación de fórmulas y tablas.

¡Todo esto consume mucho tiempo valioso para tu empresa! Tiempo que debería ser utilizado en algo más trascendental para el negocio, como estrategias, planes y toma de decisiones, incluso y no menos importante para mejorar la calidad de vida de los usuarios que gastan gran parte de su tiempo elaborando estos informes.

La disponibilidad de la información

El siguiente punto en contra del seguimiento de proyectos en Excel es el de la disponibilidad de la información y de los datos contenidos en este.

Con Excel te obligas a permanecer en tu oficina para poder acceder a la información, lo que es especialmente improductivo para roles directivos, de gerencia, ventas y hasta administrativos.

Ante esto, muchos recurren a adjuntar por correo copias de las hojas a tratar o del archivo completo; sin embargo, esto tiende a ser obsoleto. Esta práctica ocupa demasiado espacio de almacenamiento en el correo, puede ralentizar los equipos y hasta llevar virus que podrían dañar los dispositivos.

Ahora, si es un archivo que constantemente requiere de cambios en la información y datos, será difícil tener una información actualizada y descentralizada para todos los usuarios que necesitan acceder.

Deja atrás las plantillas de Excel e instala un software ERP CLOUD

Para llenar todos estos vacíos que deja el seguimiento de tus proyectos en Excel y atender la necesidad de digitalización en las constructoras, nacen soluciones como el software ERP Cloud para el sector. Frente a esto, debes saber que existen desarrollos de software estándar que no cumplen con las funcionalidades que demanda el negocio de la construcción.

En el caso de Maximise ERP Cloud, te entregamos un diseño y funcionalidad adaptados a las necesidades particulares de administradores, contadores, gerentes y directores de empresas constructoras de diferentes tamaños. Todos los roles tendrán una manera más ágil y productiva de hacer sus tareas.

Beneficios

Entre los principales beneficios que te entregamos con **Maximise ERP Cloud,** están los siguientes:

- Nuestro ERP se aloja en la nube para no ocupar espacio en tus computadores o servidores de la empresa.

- Su despliegue no requiere de cambios estructurales y solo necesitas lo básico para ponerlo a funcionar para tu empresa (red de internet segura y computadores básicos, con condiciones mínimas de tecnología).

- Al estar en la nube te permite el trabajo colaborativo y actualizaciones en tiempo real sobre archivos y transacciones.

- Aumenta la productividad de tu equipo.

- Facilita la movilidad que requieren los roles en constante desplazamiento, como gerentes y directores.

- El acceso es multidispositivo, pues con nuestra mobile podrás acceder a información relevante desde el celular, tablet y iPad.

- Tu información estará segura. Nuestro software se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad informáticos y son alojados en centros de datos de clase mundial.

- Integramos más de 22 módulos de gestión en un diseño intuitivo y amigable, de manera que cada área pueda obtener la funcionalidad que requiere de manera inmediata y sencilla.

- Nuestro software es escalable, por lo que podrás incorporar sus funcionalidades en la medida que tu empresa vaya creciendo y solo pagarás por aquellas que necesitas.

- A través de **Maximise ERP Cloud** no solo almacenas y registras la información, sino que está organizada de manera inteligente para entregarte dashboard y reportes dinámicos.

- Haces más efectiva la toma de decisiones con el control, visión global y análisis estratégico, con información inmediata y actualizada en línea y de manera permanente.

- Con las herramientas de perfilamiento podrás administrar los usuarios y los permisos de cada uno, llegando incluso al control de cada obra y sus bodegas. Restringe y concede accesos de acuerdo con el nivel de confidencialidad de cada usuario.

- No requiere de una capacitación extensa o conocimientos técnicos profundos para aprovechar toda su funcionalidad.

- No requieres de un staff de formación o de inversión de tiempo productivo para entrenar a tu personal en su manejo.

- Su espacio de almacenamiento no se limita como ocurre con herramientas como Excel.

- Contamos con un equipo técnico dispuesto a resolver posibles dudas que surjan sobre la marcha.

Funcionalidades

Todos estos beneficios se potencian especialmente en el despliegue de funcionalidades que integramos en **Maximise.** Entre las que encontrarás están:

A. **La plataforma Maximise ERP Cloud, cuenta con más de 2e módulos para cada área y tarea a realizar.** Entre estos encuentras lo necesario para la gestión de:

- Contabilidad general.
- Inventario, bodega, gestión de ventas y cobranza.
- Recursos humanos y adquisiciones internas.
- CRM ventas y mesa de ayuda.
- Facturación recurrente, automatizada e integrada con SII (Servicio de Impuestos Internos).
- Control de producción y puntos de venta.
- Control de proyectos, workflow y alarmas de sistema.

B. **Reportes inteligentes y personalizables.** De modo sencillo podrás organizar la información según los criterios más relevantes para la toma de decisiones y control de tus proyectos en las diferentes áreas.

C. **Dashboard simplificado.** Conocer los números mediante gráficos y tablas dinámicas es tener el poder en una sola pantalla. Solo quienes tienen en su cabeza la responsabilidad del crecimiento del negocio y las finanzas saben lo que significa tener concentrado en un solo plano toda la información del negocio.

Maximise
Somos Tu ERP en la nube

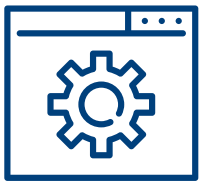
D. **Archivos de trabajo.** Almacena archivos necesarios para las diferentes áreas y permite que todos tengan acceso a estos en un mismo lugar. Facturas, manuales, contratos, cotizaciones, fotos y archivos de Excel pueden estar en la red para el servicio de todos los colaboradores.

E. **Multimoneda.** Puedes configurar la moneda a utilizar para llevar la contabilidad de los proyectos. Esto hará más fácil y preciso el seguimiento de los costos, contabilidad, ganancias y proyecciones de tus proyectos.

F. **Multiusuario.** Puedes crear los usuarios para cada rol que necesite utilizar el software, con los permisos adecuados para cada uno.

G. **Mesa de ayuda.** Puedes abrir casos de requerimientos informáticos y tecnológicos en tu constructora, de manera que se pueda hacer seguimiento y solucionar a tiempo las necesidades de este tipo en cada área.

H. **Actualización de software.** Estamos en constante mejora como parte de nuestro compromiso con el sector. Por ello, integramos la funcionalidad de actualización, para que siempre seas el primero en adquirir los avances en nuestro programa.



I. **Agendas.** Programa tu agenda y alertas como si tuvieses un asistente en tu computador. Esto servirá también para citar a reuniones y eventos especiales con alarmas de recordación.

¿Estás listo para olvidarte de tus hojas de cálculo?

La digitalización es una palabra que aún sigue siendo lejana y opcional para profesionales de todos los sectores. Es así como muchos profesionales de la construcción prefieren apegarse a lo que ya conocen, por más rudimentario que pueda ser, tal como ocurre con el Excel para el seguimiento de tus proyectos.

Sin embargo, la manera de afrontar los nuevos retos de un mercado en el que el factor tiempo, la accesibilidad e inmediatez de lo digital y la alta competitividad apremian es a través del uso de tecnologías como el ERP Cloud, la que te permite:

- Ser más productivo.
- Tener una visión 360º del negocio en línea.
- Hacer más fácil el seguimiento de los proyectos, tanto para clientes como para control interno.

Si estás de acuerdo con la necesidad de digitalización de tu negocio y quieres ver estos beneficios y ventajas que acarrea la tecnología, entonces lo más seguro es que ya estás listo para empezar a dar pasos a la nueva era, con el reemplazo de tus planillas de Excel.

Hacerlo es sencillo con un software como **Maximise ERP Cloud,** que no supone cambios estructurales y es fácil de integrar al entorno laboral.

Conclusiones

Hacer el seguimiento de tus proyectos en Excel puede haber funcionado hasta el momento; sin embargo, hoy en día no es la manera más profesional e inteligente de hacerlo.

Por fortuna, hoy existen herramientas digitales como nuestro **ERP Cloud Maximise,** que además de aumentar la productividad en todas las áreas vinculadas a tus proyectos, te permite una toma de decisiones más efectiva y te permite llevar a tu empresa a la nueva era.

Maximise
Somos Tu ERP en la nube