

EBOOK

Maximize

Guía completa para la

***DIGITALIZACIÓN DEL
CONTROL DE TUS
PROYECTOS***



Índice

La importancia del seguimiento de proyectos.....	04
¿Qué significa digitalizar los proyectos?.....	05
Hacer el seguimiento en Excel no significa tenerlo digitalizado.....	06
Implementa un CRM.....	08
Maneja tu información en la nube.....	10
Gestiona tus proyectos mediante KPIs.....	12
¡Pon a andar la maquinaria!.....	13
Conclusiones.....	15

DIGITAL

El control de los proyectos es un proceso esencial en las empresas. Consiste en verificar que estos avancen en tiempo y forma, de acuerdo con el plan de dirección del proyecto definido previamente.

Al ser una misión obligatoria para los objetivos en tiempo, alcance y costos de los proyectos, se hace necesario optimizar el proceso de control con la digitalización, de manera que, la tecnología ayude a:

- Reducir el margen de error en el proceso de control.
- Hacer más eficiente y efectivo el proceso.
- Reducir los tiempos invertidos en esta tarea. ¡Cada minuto cuenta!
- Realizar una toma de decisiones oportuna y asertiva.
- Ejecutar el proceso de manera remota, 24/7, y sin limitación de tiempo o espacio.

Estos beneficios de la digitalización de los procesos en las empresas son tan reales que, en Chile, para junio del 2019, el 50% de las PyMEs ya aplicaba la digitalización en su negocio, con al menos un servicio en la nube, tal como lo menciona el diario de negocios independiente Diario Estrategia.

Por supuesto, esta tendencia va en alza con la coyuntura que vivimos y que a muchos les ha mostrado que la digitalización ya no es una opción, sino la única manera de seguir controlando sus negocios a distancia.

En Maximise sabemos que vivimos un momento particularmente crítico y que supone un reto y una necesidad mayor de digitalizar los procesos de negocio. Por ello, en esta guía te contamos detalladamente qué es digitalizar el control de proyectos y cómo hacerlo, para que emprendas un camino más seguro con tu negocio.

La importancia del seguimiento de proyectos

El seguimiento de proyectos es, en gran parte, el responsable del éxito. Esto porque tiene dentro de sus propósitos:

- »»» Evitar riesgos futuros y mitigar los existentes.
- »»» Asegurar la calidad en todas las fases del proyecto.
- »»» Solucionar imprevistos.
- »»» Corregir desviaciones del plan.
- »»» Facilitar la toma de decisiones oportunas.

Todo con un enfoque claro en la obtención de resultados satisfactorios para el cliente y la empresa.

¿Qué significa digitalizar los proyectos?

No hay nada nuevo en la afirmación de la importancia del seguimiento de proyectos. Este proceso ha estado presente desde décadas atrás y ha marcado la diferencia entre el éxito y el fracaso. Sin embargo, lo que sí sigue siendo una verdadera novedad es su digitalización.

Este proceso consiste en llevar la gestión mediante el uso de herramientas como las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), con el fin de:

- »»» Permitir el acceso a la información en la red.
- »»» Facilitar el trabajo colaborativo desde distintos lugares y a cualquier hora.
- »»» Descentralizar los procesos y la información.
- »»» Reducir el margen de error humano automatizando tareas repetitivas y mecánicas.
- »»» Ahorrar recursos, como los de papelería, archivos físicos o infraestructura.
- »»» Reducir gastos de computadores, servidores e infraestructura tecnológica, particularmente en el caso de la digitalización con la nube.



Hacer el seguimiento en Excel no significa tenerlo digitalizado

En la actualidad, muchos pueden pensar que el método tradicional de llevar la información y datos del proyecto en Excel es digitalizar los proyectos. Sin embargo, esta herramienta es rudimentaria y tiene limitaciones que no van en sentido opuesto con las utilidades mencionadas anteriormente.



Pues bien, cuando llevas el control de proyectos en un Excel te encuentras con dificultades como:

- >>> No permite el trabajo en línea y colaborativo, pues no deja que más de un usuario lo use simultáneamente, ya que se encuentra alojado en una carpeta compartida o en ciertos equipos que están unidos a la red de la empresa.
- >>> Su diseño es poco amigable y requiere de conocimientos avanzados para poder usar funciones especiales, como fórmulas, gráficos y tablas dinámicas o matrices.
- >>> La información que permite almacenar es plana y el proceso de administración y gestión del archivo depende del trabajo entre el ser humano y la máquina.
- >>> Es pesado, especialmente si tiene tablas o gráficos; muy necesarios para el control de los proyectos. Por lo tanto, ocupa demasiado espacio en los computadores, servidores (si los hay) y se torna lento.
- >>> Quita demasiado tiempo y tiene gran vulnerabilidad al error. Solo borrar el dato de una celda puede dañar todo el archivo.
- >>> Es obsoleto a mediano y largo plazo, debido a las actualizaciones constantes.
- >>> Requiere de inversiones en licencias y actualizaciones.

Implementa un CRM

Para muchos, hasta ahora el control de proyectos en Excel puede haber sido suficiente; sin embargo, esto radica, en gran medida, en el desconocimiento de herramientas como el CRM (Customer Relationship Management) y también por la resistencia al cambio.

Empecemos entonces por conocer más sobre nuestro **CRM Maximise**. En esta herramienta se permite registrar una base de datos con múltiples criterios, que muestran una visión 360º de los clientes externos e internos (equipo humano, proveedores, compradores...).

Además de la gestión de la base de datos de cliente interno y externo, nuestro CRM permite:

- El registro y seguimiento de actividades (llamadas, correos, mensajes, reuniones, levantamiento de información; almacenamiento de documentos, como contratos, cotizaciones, fotos, videos...)
- Apertura, seguimiento y cierre de requerimientos.
- Agendamiento de compromisos y tareas pendientes.
- Diseño de planes de dirección de proyectos.
- Manejo de prioridades entre alta, media, baja y crítica.
- Automatización y personalización del diseño de reportes para mandos gerenciales, directivos, socios y clientes

Nuestro CRM le brinda su utilidad y beneficios mencionados a todas las empresas, destacando aún más en aquellos negocios que saben que van a crecer y que necesitan hacer inversiones tecnológicas a largo plazo.

Maneja tu información en la nube

La información en la nube, como lo mencionamos anteriormente, permite que ahorres recursos en computadores, servidores, infraestructura, actualizaciones y licencias.

¿Por qué? Resulta que en ese espacio virtual de almacenamiento que es la nube o cloud, puedes alojar el CRM, documentos, programas, e incluso los sistemas de comunicación de tu empresa, sin ocupar espacio en tus equipos o servidores, pues todo se almacena en la red.

Solo necesitas de una red de internet segura y equipos con condiciones tecnológicas básicas, los cuales pueden ser computadores de escritorio, laptops y dispositivos móviles, como tabletas o teléfonos inteligentes para:

- >>> Acceder a toda la información.
- >>> Gestionar tareas y acciones.
- >>> Obtener reportes e informes.
- >>> Convocar reuniones.
- >>> Presentar informes.
- >>> Asignar tareas.

Y por supuesto, podrás llevar el control de tus proyectos desde cualquier lugar.

Es tal la ventaja que entrega la nube que las proyecciones de penetración de esta en las empresas van en un aumento vertiginoso. Según la revista empresarial estrategiaynegocios.net, para el 2022 se espera que el 98% de las empresas en Centroamérica y el Caribe ya cuente con al menos un servicio en la nube.

En el caso de nuestro software ERP Maximise, tendrás esta tecnología cloud incorporada, por lo que resulta muy sencillo el despliegue e integración del programa en el entorno empresarial, para negocios de diferentes capitales, tamaños y gremios.

Gestiona tus proyectos mediante KPIs

Dentro del plan de dirección de proyectos existe un elemento muy importante para el control y la obtención de los resultados: Los KPI o Indicadores Clave de Rendimiento. A través de estos se puede medir cuantitativamente el avance según las líneas base de cualquier proyecto (tiempo, costo y alcance).

Este seguimiento a indicadores es otra de las facilidades que te presta nuestro software en la nube, pues al tener toda la información detallada y en línea, podrás realizar permanentemente un seguimiento y análisis de los indicadores previamente definidos.

Así, será oportuna tu gestión y podrás reaccionar mejor y a tiempo ante eventualidades o desviaciones del plan; por ejemplo, haciendo reajustes, incorporando estrategias, reasignando actividades o funciones, entre otras acciones. Del mismo modo, podrás obtener gráficos e informes dinámicos en línea, con los que tendrás listos los reportes para el cliente, incluso sin tener que reunirse presencialmente. De este modo, se aumenta la confianza de los clientes y se gana una mejor reputación con información oportuna y detallada sobre sus proyectos.

Haz un histórico de datos y proyectos

El histórico de datos en los proyectos es uno de los más valiosos para la toma de decisiones, la identificación de oportunidades de mejora, de prácticas efectivas y para un análisis más a fondo del negocio.

Es importante que en tu empresa se recopile toda la información de los proyectos en curso, por iniciarse y los culminados. En ellos se esconde una valiosa información del negocio y se pueden desarrollar estrategias que ayuden a reducir riesgos futuros y al crecimiento de la empresa en general.

Recopilar este histórico es una tarea automatizada en nuestro CRM Maximise, pues en este se tipifican y archivan todos los planes y gestión de cada proyecto, según si están abiertos, en proceso o cerrados.

Así obtendrás diferentes datos, como costos, contratos con fecha de inicio y de término, roles involucrados, requerimientos, adquisiciones, documentos importantes y todo lo que necesitas almacenar a lo largo de la actividad de tu negocio.

¡Pon a andar la maquinaria!

Encender la máquina de la digitalización de tus proyectos —con tareas de control, seguimiento y planeación automatizadas— es más sencillo de lo que crees, siempre que elijas las herramientas y proveedores correctos.

Antes de elegir, revisa que tu proveedor:

- Tenga experiencia y reconocimiento en soluciones tecnológicas empresariales.
- Brinde acompañamiento técnico desde la asesoría sobre las herramientas, hasta el despliegue y operación de esta.
- Entregue una solución escalable y ajustable a tus necesidades y bolsillo.
- Brinde actualizaciones y constantes innovaciones a la herramienta, de manera que permita que tu inversión sea a largo plazo.
- Tenga domicilio en tu país. Esto es un plus para el acompañamiento técnico y confiabilidad que se puede necesitar en la transición de la digitalización.
- Entregue una solución en la nube, por todas las ventajas y retorno a la inversión que esta tecnología agrega.
- Te ofrezca un programa con diseño amigable e intuitivo, de manera que la herramienta sea descentralizada y fácilmente aprovechada por todos, sin necesidad de una gran inversión de tiempo o dinero en capacitación.
- Te dé la posibilidad de creación y perfilamiento de los usuarios.



Además, asegúrate de complementar —eligiendo la mejor solución digital— con acciones puntuales que facilitarán su integración en esta:

- >>> Trabaja planes y acciones que fomenten en la cultura organizacional la familiarización y el uso de la nueva tecnología.
- >>> Establece manuales de ciberseguridad y de buenas prácticas en la red.
- >>> Asigna un administrador idóneo de la herramienta, para la asignación de permisos y la creación de los usuarios que la utilizarán.

En nuestra solución de ERP Maximise encuentras todas las ventajas de la tecnología en la nube y un programa especializado para la gestión de proyectos de tu empresa. Cumplimos con las condiciones y requisitos para convertirnos en tu mejor aliado hacia el camino digital. ¡Déjanos acompañarte!



Conclusiones

La digitalización del control de proyectos permite a las empresas llegar a sus objetivos de una manera más efectiva, ágil y oportuna. Para aplicarla, es necesario contar con soluciones digitales ventajosas, de gran alcance y que representen una inversión a largo plazo.

Entre las soluciones más viables, asequibles y exitosas están las del CRM y software ERP, y la tecnología de la nube. Estas herramientas digitales combinadas en **Maximise** permiten la transición de la gestión de tus proyectos desde el Excel y medios rudimentarios hasta una más conveniente, sostenible y ventajosa para tu empresa.

EBOOK

Maximize

Guía completa para la

DIGITALIZACIÓN DEL CONTROL DE TUS PROYECTOS

Order ID	Country	Date	Amount
S065280	Germany	12/01/2019	157
S0624091	Australia	12/17/2019	136
S0680861	United States	12/8/2019	210
S0719024	United States	12/31/2019	210
S0720441	United States	11/17/2019	157
S06120914	Australia	11/25/2019	225

Sales Amount by Manufacturer

Manufacturer	Amount
USA	157
AUS	136
GER	210