

	ALTA DE CLIENTES, ASIGNACIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DENTRO DEL ERP	CODIGO. ITR-VEN-02
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 26/10/2022

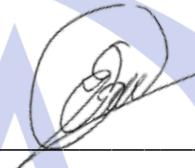
HOJA DE APROBACIONES

ELABORADO POR: Ing. Paola C. Montejo Fraile
Gestión de Calidad.



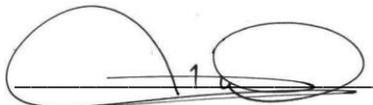
Firma

REVISADO POR: Ing. Erika Girón Cortez
Gerente de SGC.



Firma

APROBADO POR: Ing. Uriel Salazar Castañeda
Director General.



Firma

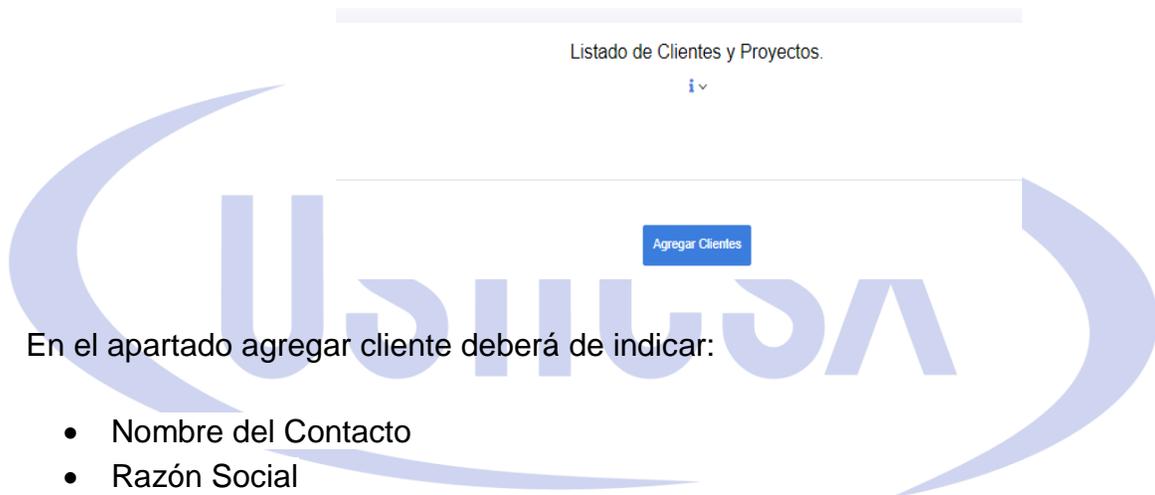
	ALTA DE CLIENTES, ASIGNACIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DENTRO DEL ERP	CODIGO. ITR-VEN-02
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 26/10/2022

1. ALTA DE CLIENTES, ASIGNACIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS

1.1 Alta de Clientes.

1.1.1 Es Responsabilidad del Ingeniero de Ventas dar de alta a los Clientes dentro del ERP de Proyectos, para ello deberá ingresar al módulo Clientes & Proyectos, en la pestaña clientes se deberá realizar lo siguiente:

1. Verificar que el cliente no este dado de alta.
2. Si el cliente no está dado de alta en la base de datos, procederá al alta de clientes dando clic en el botón agregar clientes.



3. En el apartado agregar cliente deberá de indicar:

- Nombre del Contacto
- Razón Social
- RFC
- Nombre Corto
- Correo electrónico del cliente
- Número telefónico
- Extensión (Opcional)
- Celular
- Dirección

Al término de agregar todos los datos se deberá dar clic en “Agregar datos”.

	ALTA DE CLIENTES, ASIGNACIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DENTRO DEL ERP	CODIGO. ITR-VEN-02
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 26/10/2022

Agregar Cliente ×

Nombre del Contacto: <input type="text" value="Ingrese el nombre del Contacto"/>	Razón Social <input type="text" value="ingrese el nombre de la Empresa"/>
RFC <input type="text" value="ingrese el RFC de la Empresa"/>	Nombre Corto <input type="text" value="ingrese el nombre corto. Max. 10 caracteres."/>
Correo electrónico del cliente <input type="text" value="ingrese el email del Cliente"/>	Numero telefonico <input type="text" value="ingrese el numero telefónico"/>
Extension (Opcional) <input type="text" value="Ingrese la extension"/>	Celular <input type="text" value="ingrese el numero de celular"/>

Dirección

Codigo Postal <input type="text" value="ingrese el Codigo Postal"/>	Estado <input type="text" value="Seleccione un estado"/>
Localidad o Municipio <input type="text" value="ingrese la localidad o el municipio"/>	Calle: <input type="text" value="Nombre de la calle"/>
Número de calle: <input type="text" value="Número de Calle"/>	

Agregar Datos
Reseteo

1.2 Asignación de proyecto

1.2.1 Identificado al cliente dentro de la base de datos, se procederá a asignar el proyecto, dando clic en el apartado de opciones seguido de "Asignar Proyecto".

Cientes Proyectos

Agregar Clientes

Mostrar registros Buscar:

EMPRESA	NOMBRE CORTO	EMAIL	TELEFONO	EXTENSIÓN	STATUS	
AGRO PALM INGREDIENTS SA DE CV	AGROPALM	rrobles@agrocaribe.com	5255806623	102		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> Información del cliente Opciones </div>
AGROPALM INGREDIENTS S.A DE C.V.	AGROPALM	fvalera@agrocaribe.com	5580662408	55806		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> Asignar Proyecto Opciones </div>
ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	GEOSTOCK	alejandro.morales@cydsa.com	9212391939		Activo	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> Opciones </div>

Se procederá a realizar lo siguiente:

1. Se deberá indicar tipo de proyecto:

- **PI.** PROYECTOS INSTRUMENTACIÓN
- **PA.** PROYECTOS AUTOMATIZACIÓN
- **PE.** PROYECTOS ELECTRICOS
- **PET.** PROYECTOS ELECTRICOS DE TABLEROS
- **PCI.** PROYECTOS CONTRAINCENDIO

	ALTA DE CLIENTES, ASIGNACIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DENTRO DEL ERP	CODIGO. ITR-VEN-02
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 26/10/2022

2. **Indicar folio del proyecto.** Numero consecutivo del pedido interno de Microsip.
3. **Nombre del proyecto.** Nombre corto del proyecto/Servicio.
4. **Vendedor.** Se deberá seleccionar el nombre del vendedor.
5. **Indicar tipo de moneda.** Pesos o Dólares.
6. **Importe de venta.** Indicar importe de la venta SIN IVA.
7. **Condiciones de pago.** Indicar las condiciones de pago del pedido (100% anticipo, crédito, etc.).
8. **Plazo de ejecución (Días).** Indicar el plazo de ejecución en días naturales.
9. **Fecha de inicio.** Indicar la fecha de inicio del proyecto/Servicio.
10. **Selecciones al supervisor.** Al dar de alta el proyecto se deberá indicar el nombre del Gerente de EDP, posteriormente este último asignara al supervisor de acuerdo a disponibilidad y experiencia.
11. **Encargado.** Deberá indicar el nombre del encargado/supervisor en planta por parte del cliente.
12. **Subir pedido del cliente.** Se deberá adjuntar la orden de compra/contrato del cliente.
13. **Subir pedido Interno.** Se deberá adjuntar el pedido interno generado en Microsip.
14. **Subir otros archivos.** Se deberá adjuntar la confirmación de la orden de compra contrato, Anexos compartidos por el cliente relacionado a ingreso, protocolos, etc.
15. **Numero de Contrato u orden de compra.** Se deberá indicar el folio del contrato y/o Orden de compra.
16. **Empresa asignada.** Se deberá indicar la razón social establecida en la Orden de compra.
17. **Objeto de contrato.** Se deberá indicar el alcance que se menciona en la orden de compra/contrato del cliente.

	ALTA DE CLIENTES, ASIGNACIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DENTRO DEL ERP	CODIGO. ITR-VEN-02
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 26/10/2022

18. Servicio Especializado. Se deberá indicar el servicio especializado relacionado, el cual se deberá consultar en el registro Repse (Registro de Prestadores de Servicios Especializados u obras Especializadas).

19. Consideraciones. En este apartado es libre para indicar alguna nota, consideración adicional que se requiera para la ejecución del proyecto.

Al finalizar se deberá dar clic en el botón “Asignar Proyecto”.

Asignar Proyecto Resetear Regresar

1.2.2 Una vez dado de alta al cliente y asignado el proyecto dentro del ERP, el Ingeniero de Ventas deberá notificar vía correo electrónico al Ingeniero en Desarrollo de Soluciones para que este último proceda con la asignación de recursos.

1.3 Asignación de recursos

1.3.1 Una vez notificado por parte del Ingeniero de Ventas, el Ingeniero en Desarrollo de Soluciones deberá proceder a realizar la asignación de los recursos propuestos dentro del proyecto.

1.3.2 Deberá ingresar al ERP, módulo de Gestión de Proyectos, Sub modulo Recursos, con el objetivo de verificar que todos los recursos (artículos) a asignar al proyecto se encuentran dados de alta, en caso de requerir el alta, se deberá dar clic en el botón “Agregar Recursos”.

Listado de Recursos.

Agregar Recursos

	ALTA DE CLIENTES, ASIGNACIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DENTRO DEL ERP	CODIGO. ITR-VEN-02
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 26/10/2022

Nota: En el caso de los Recursos de Herramientas, serán dados de alta por el departamento de Compras y los recursos de Equipos de seguridad y Equipos de Protección Personal será dado de alta por el Responsable de HSE.

En ambos casos el departamento de IDS solo deberá considerar el presupuesto asignado para ambos conceptos descritos en el **Anexo1** de este documento.

1.3.3 Se desplegara la plantilla “Alta de recursos” donde se deberá indicar:

- Catalogo
- Línea
- Sublínea
- Código del recurso
- Nombre del recurso
- Marca del Recurso
- Familia
- Segmento
- Número de Parte
- Unidad de medida
- Descripción

Al finalizar se deberá dar clic en “Agregar Recurso”.

Agregar Recursos
✕

 Favor de consultar el PDF de CODIGOS PARA SUMINISTROS Y SERVICIOS para tener una idea mas clara al momento de colocar los recursos en sus secciones correspondientes

Catalogo <input type="text" value="SELECCIONE EL CATALOGO"/>	Línea <input type="text"/>	Sublínea <input type="text"/>
Codigo del recurso: <input type="text" value="Ingrese el codigo correspondiente"/>	Nombre del recurso: <input type="text" value="Ingrese el nombre del recurso"/>	Marca del Recurso: <input type="text" value="SELECCIONE UNA MARCA"/>
Familia: <input type="text"/>	Segmento: <input type="text"/>	Número de Parte: <input type="text" value="Ingrese el número de parte corresp"/>
Unidad de medida <input type="text" value="SELECCIONE UNIDAD DE MEDII"/>		
Descripción <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="Escriba sus observaciones"/>		

	ALTA DE CLIENTES, ASIGNACIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DENTRO DEL ERP	CODIGO. ITR-VEN-02
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 26/10/2022

Al dar clic en la liga de CODIGOS PARA SUMINISTROS Y SERVICIOS, se descargara en formato PDF el instructivo para definir la nomenclatura de los recursos a dar de alta.

1.3.4 Una vez se agreguen todos los recursos dentro de la base de datos, el Ingeniero en Desarrollo de Soluciones procederá a la asignación de dichos recursos al proyecto

1.3.5 Deberá ingresar al Sub Modulo Clientes y Proyectos, dar clic a la pestaña Proyectos/Vigentes.

1.3.6 Identificar el proyecto dentro del listado el cual estará en estatus propuesta. Deberá dar clic en opciones y seleccionar “Asignar Recursos”.

PE-06-MADISA	SERVICIO DE CONFIGURA...	MATERIALES DEL ISTMO, S. DE R.L. DE C.V.	MXN	\$75,250.00	Emmanuel Hernández Rodríguez	En Ejecucion	Opciones
PA-113-CYPLUS	*SERV. CONFIGURACIÓN H...	CYPLUS IDESA S.A.PI DE C.V.	MXN	\$16,477.18	Jorge Luis Guendula		Opciones
PA-111-OXITENO	SUMINISTRO E INSTALACIÓ...	OXITENO MÉXICO S.A. DE C.V.	MXN	\$123,216.81	Jorge Luis Guendula		Opciones
PA-111-OXITENO	SUMINISTRO E INSTALACIÓ...	OXITENO MÉXICO S.A. DE C.V.	MXN	\$123,216.81	Jorge Luis Guendula		Opciones
PA-106-VOPAK	PROGRAMACIÓN PLC CHIL...	VOPAK MEXICO SA DE CV	MXN	\$185,742.95	Emmanuel Hernández Rodríguez		Opciones

1.3.7 Al dar clic en el botón Asignar Recursos, se visualizara una pantalla en donde deberá ir agregado todos los recursos tomando como referencia los siguientes catálogos:

- MATERIALES
- HERRAMIENTAS
- EQUIPO DE SEGURIDAD
- SERVICIOS
- MANO DE OBRA
- INDIRECTOS

*Dichos recursos deben ser los considerados desde el análisis de precios unitarios.

*Considerar lo descrito en el **Anexo1** de este documento.

	ALTA DE CLIENTES, ASIGNACIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DENTRO DEL ERP	CODIGO. ITR-VEN-02
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 26/10/2022

Home / Proyectos / Asignaciones

Asignación.
PA-113-CYPLUS | "SERV. CONFIGURACIÓN HMI SIEMENS PANEL DE CONTROL TP700"
STATUS: **Propuesta**

Catalogos
MATERIALES

Recursos
MEL-06-73-RIEL DIN PERFORADO DE 35 X 7.5 MM (RIEL DIN PERFORADO DE 35 X 7.5 MM (LONGITUD2M) ALCIONE)

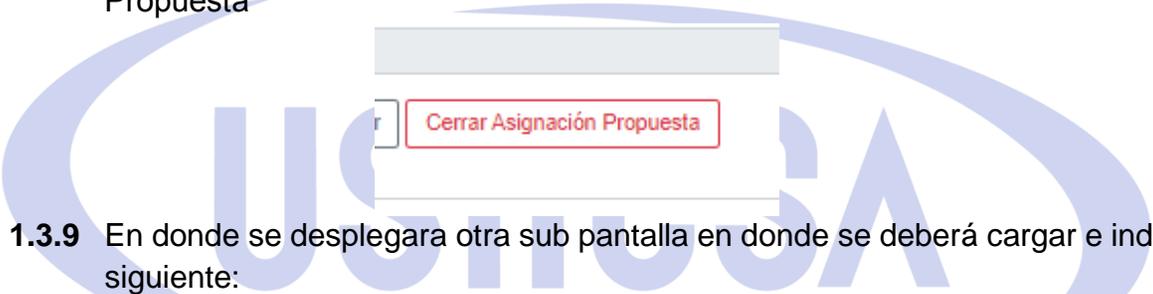
Cantidad
Ej: 2

Tipo de Moneda
 MXN USD
 Ej: 10.00

Monto \$ ESTE VALOR CORRESPONDE A PESOS MEXICANOS.
Ej: 20.00

Para que el recursos se asigne, después de indicar a que catalogo pertenece, el nombre del recurso, cantidad, costo, moneda, se deberá dar clic que Asignar recurso. Así por cada uno.

1.3.8 Una vez que se asignen todos los recursos propuestos dentro del proyecto, el Ingeniero en Desarrollo de Soluciones deberá clic en el botón "Cerrar Asignación Propuesta"



1.3.9 En donde se desplegara otra sub pantalla en donde se deberá cargar e indicar lo siguiente:

- **Cotizaciones de proveedores:** Se deberán cargar todas las cotizaciones de referencia que se consideraron en la elaboración de la propuesta económica.
- **Propuesta:** Se deberá adjuntar la **propuesta técnica-económica, el análisis de precios unitarios y los levantamientos previos, fotografías, arquitectura del sistema y archivos complementarios, así como el programa de ejecución y procura** que se tomaron como referencia para la realización de la propuesta técnico- económica

1.3.10 El Ingeniero en Desarrollo de Soluciones, posterior deberá imprimir dicha asignación y enviarla vía correo al Ingeniero de Ventas y este pueda enviarla dentro del correo de solicitud de autorización.

- [Ver Otros Archivos](#)
- [Ver Asignación Propuesta](#)
- [Ver Asignación Adicional](#)

	ALTA DE CLIENTES, ASIGNACIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DENTRO DEL ERP	CODIGO. ITR-VEN-02
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 26/10/2022

ANEXO 1

PARA LA CARGA DE LOS RECURSOS DE PROYECTOS EN LA ASIGNACIÓN, FAVOR DE CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

MATERIALES: Alta de todos los recursos de instalación permanente.

Nota 1: En el caso de materiales en los que no se cuente con cantidades (volumetría) se considera para asignación de presupuesto el siguiente artículo.

Nota 2: Para la asignación de ese presupuesto el tope máximo es de \$15,000 pesos

CODIGO	NOMBRE	N DE PARTE	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACION	CATALOGO	LINEA	SUBLINEA
MCO-04-1303	CONSUMIBLES MENORES MATERIALES NO ALMACENABLES	NA	NA	JGO	RECURSOS PARA ASIGNAR PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE CONSUMIBLES MENORES NO ALMACENABLES	MATERIALES	CONSUMIBLE DE OBRA	CONSUMIBLES GENERALES

HERRAMIENTAS: Se deberá de dar el alta del presupuesto asignado por uso o para comprar herramienta faltante.

CODIGO	NOMBRE	N DE PARTE	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACION	CATALOGO	LINEA	SUBLINEA
HMC-01-1082	GASTO CONSIDERADO P/USO HERRAMIENTAS Y E	NA	NA	PZ	ARTICULOS PARA INGRESAR PRESUPUESTOS POR COMPRA O USO DE HERRAMIENTA	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA MECANICA	SUJECION

EQUIPO DE SEGURIDAD: Se deberá de dar el alta del presupuesto asignado para la compra de EPP, Equipo de Seguridad y Consumibles de Seguridad.

CODIGO	NOMBRE	N DE PARTE	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACION	CATALOGO	LINEA	SUBLINEA
PES-06-59	GASTOS PARA EQ. DE SEGURIDAD Y EPP	N/A	N/A	PZ	IMPORTE TOTAL PARA GASTOS DE EQ. DE SEGURIDAD Y EPP	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	PRESUPUESTO

SERVICIOS: Se deberán dar de alta todos los servicios considerados para la ejecución del proyecto que afecten directamente la calidad de los trabajos.

	ALTA DE CLIENTES, ASIGNACIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DENTRO DEL ERP	CODIGO. ITR-VEN-02
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 26/10/2022

Nota: No incluir Servicios. Por renta de sanitarios, servicios de renta de camper, servicios por renta de lavabos, ya que estos se deben considerar dentro del presupuesto para indirectos.

MANO DE OBRA: Se deberán cargar la mano de obra del proyecto. Por categoría de acuerdo al tabulador de salarios.

INDIRECTOS: Todos los gastos considerados como indirectos al proyecto, ejemplo: peajes, alimentos, gasolina, viáticos, compras de consumible, servicios de análisis clínicos, etc. Se deberá cargar un solo importe.

CODIGO	NOMBRE	N DE PARTE	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACION	CATALOGO	LINEA	SUBLINEA
IOT-01-1	GASTOS INDIRECTOS	N/A	N/A	NA	MONTO TOTAL	INDIRECTOS	OTROS GASTOS	INDIRECTO IDS

NO SE CARGA EN LA ASIGNACIÓN.

CONSUMIBLES DE SEGURIDAD. Favor de incluir el importe considerado dentro del presupuesto para equipo de seguridad.

CODIGO	NOMBRE	N DE PARTE	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACION	CATALOGO	LINEA	SUBLINEA
PES-06-59	GASTOS PARA EQ. DE SEGURIDAD Y EPP	N/A	N/A	PZ	IMPORTE TOTAL PARA GASTOS DE EQ. DE SEGURIDAD Y EPP	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	PRESUPUESTO

IMPUESTO DE MANO DE OBRA. No se dan de alta desde la asignación, ya que el tabulador de salarios incluye los impuestos.

CARGO DIRECTO. Considerar en el importe de indirectos.

CODIGO	NOMBRE	N DE PARTE	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACION	CATALOGO	LINEA	SUBLINEA
IOT-01-1	GASTOS INDIRECTOS	N/A	N/A	NA	MONTO TOTAL	INDIRECTOS	OTROS GASTOS	INDIRECTO IDS