

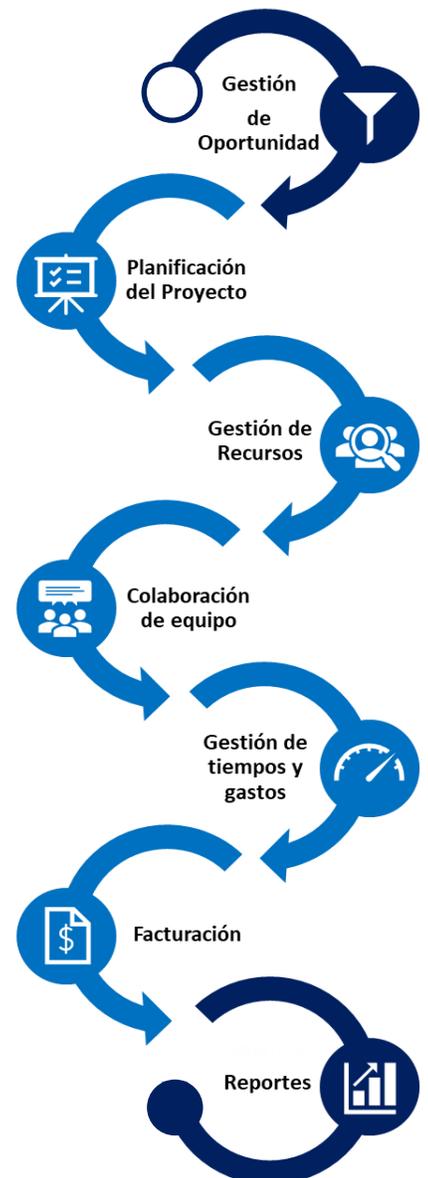


# Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation (PSA)

Project Service Automation (PSA) es una solución integral que apoya a las organizaciones que trabajan en base a proyectos a planificar y cumplir con cada una de sus actividades con puntualidad y dentro del presupuesto previsto, con una visión desde la venta inicial hasta la facturación, y mejorando al mismo tiempo la productividad de los colaboradores. Por medio de la gestión de proyectos se podrá unificar los esfuerzos de las personas, procesos y tecnologías.

PSA permite a los profesionales registrar y organizar todas sus fases y tareas de cada uno de sus proyectos, mantener un seguimiento continuo de cada fase del ciclo de vida del proyecto, administrar cada uno de los recursos que participen, controlar costos y administrar la aprobación de tiempos y gastos reales asociados al desarrollo del proyecto.

## PROCESO GENERAL



# Principales Funcionalidades

## ♦ GESTIÓN DE VENTAS

Utilice PSA para poder gestionar un proceso de ventas totalmente adaptado a las prácticas comerciales de los servicios basados en proyectos, ya que el módulo contempla que los ciclos de ventas de proyectos son distintos y más largos que un proceso de venta estándar, y que durante su desarrollo, se requieren emplear técnicas de estimación personalizadas para poder analizar y crear presupuestos para cada acuerdo comercial.

PSA maneja algunas de las capacidades básicas que se usan durante el proceso de ventas de Microsoft Dynamics 365 para Ventas, tales como la administración de clientes potenciales, oportunidades y oferta. Es por ello, que en PSA el proceso de venta puede iniciar desde un prospecto o una oportunidad de venta, para luego proponer diferentes estimaciones de proyecto (cronograma y valor monetario) en las cotizaciones, las cuales pueden ser generadas por plantillas estandarizadas, por proyectos que hayan sido entregados previamente o creando estimaciones de alto nivel mediante las líneas de oferta. Cuando se gane alguna de las cotizaciones propuestas, se generará un contrato de proyecto o declaración del trabajo, el cual corresponde al acuerdo entre el proveedor y el cliente respecto al alcance del proyecto, en él se detalla el valor monetario de cada componente (actividad o producto) que haya sido aceptado para la futura entrega.

01

OPORTUNIDAD

02

PROYECTO

03

OFERTA

04

CONTRATO

OPORTUNIDAD : INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Implementación Portal de Ventas

Fecha estimada de 01-07-2019

Calificar (Activo para 12 minutos) Proponer Contrato

### Resumen

Tema	Implementación Portal de Ventas
Contacto	Ángela Ibañez Gutiérrez
Cuenta	Sunsets S.A.
Administrador de cuentas	Leslie Karina Muñoz Lizana
Unidad de contratación	División Santiago
Periodo de tiempo de compra	Este trimestre
Divisa	Peso
Lista de precios de productos	LP PROY- STGO
Ingresos	Proporcionado por el usuario
Valoración	Muy interesado
Probabilidad	75

Asistente para relaciones

La oportunidad se cerrará pronto  
**Implementación Portal de Ventas**  
La oportunidad se cierra el lunes 1 de julio de 2019.

OPORTUNIDAD ABIERTA

PUBLICACIONES ASISTENTE ACTIVIDADES

Todos | Agregar Llama... Agregar Tarea ...

**Reunión Kick Off**  
Fecha de vencimiento: 28-06-2019 10:00  
Modificado por Leslie Karina Muñoz Lizana

Ángela Ibañez Gutiérrez  
Coordinar Presentación Comercial  
Contacto con cliente para agendar la reunión Kick Off del producto  
Completado por

PROYECTO : INFORMACION

PROYSunsets - Imp. Portal Ventas

Fecha de vencimiento 26-09-2019

Nuevo (Activo para 4 horas) Oferta Planificar Entregar

### Resumen

General	Estimaciones
Nombre	PROYSunsets - Imp. Portal Ventas
Descripción	Se requiere implementar un sistema de ventas que permita al cliente
Cliente	Sunsets S.A.
Plantilla de calendario	Jornada División STGO
Divisa	Peso
Unidad de contratación	División Santiago
Jefe de proyecto	Leslie Karina Muñoz Lizana
Plantilla de proyecto	Proyecto Implementación Portal de Beneficio- Plantilla

Fecha de inicio estimada	01-07-2019
Fecha de finalización estimada	26-09-2019
Horas estimadas	\$84,00
Coste estimado de la mano de obra	\$2.327.875,60
Coste estimado de los gastos	\$0,00
Coste total estimado	\$2.327.875,60

Ventas Equipo

LÍNEA DE OFERTA : INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Costos de implementación

### General

Nombre	Costos de implementación
Método de facturación	Tiempo y material
Proyecto	PROYSunsets - Imp. Portal Ventas

Incluir tiempo	Si
Incluir gasto	No
Incluir tarifa	No

Importe de la oferta	\$2.331.600,00
Impuesto estimado	\$0,00
Importe de la oferta después de impuestos	\$2.331.600,00
Importe de presupuesto	\$5.000.000,00
Frecuencia de factura	facturación 1° del mes
Fecha de inicio de la facturación	01-08-2019

### Detalles de línea de oferta

Agrupar por: (no hay agrupación)

Descripción	Tipo de fa...	Clase de transacción	Unidad de dot...	Categoría	Rol	Fecha de ...
Análisis	Imputable	Tiempo	División Santiago	...	Consultor	22-07-2019
Desarrollo	Imputable	Tiempo	División Santiago	...	Ingeniero Informático	12-09-2019
Diagnóstico	Imputable	Tiempo	División Santiago	...	Consultor	02-07-2019
Diseño	Imputable	Tiempo	División Santiago	...	Ingeniero Informático	15-08-2019

PEDIDO : PROJECT INFORMATION

Implementación Portal de Ventas

Importe total \$4.831.600,00

### Resumen

Id.	ORD-01001-P1J9W3
Nombre	Implementación Portal de Ventas
Cliente	Sunsets S.A.
Administrador de cuentas	Leslie Karina Muñoz Lizana
Unidad de contratación	División Santiago
Lista de precios de productos	LP STGO - FY2019
Fecha de entrega solicitada	01-10-2019
Oportunidad	Implementación Portal de Ventas
Oferta	Implementación Portal de Ventas
Razón para el estado del contrato	En espera

CONFIGURACIÓN DE FACTURACIÓN E IMPRESIÓN

Dirección de facturación	Avenida España Santiago Chile
Nombre de contacto de facturación	Ángela Ibañez Gutierrez
Condiciones de pago	Pago a 30 días
Divisa	Peso
Importe total	\$4.831.600,00

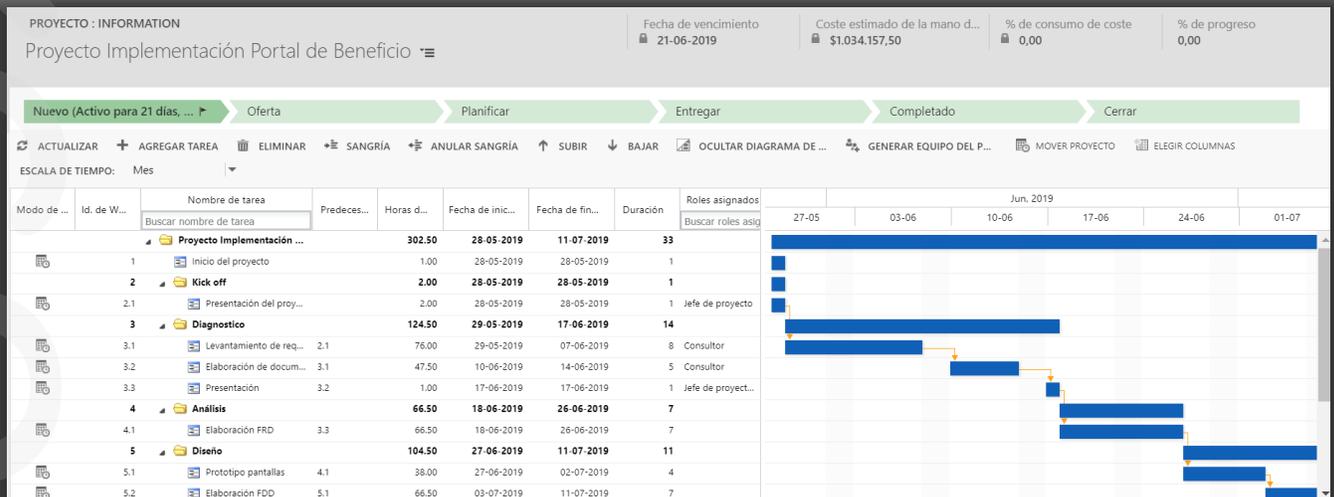
## PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS (Carta Gantt)

Aumente la productividad de los participantes del proyecto proporcionándoles información actualizada en tiempo real acerca de todas las actividades, los recursos (genéricos o individuales) que realizarán el trabajo y el plazo en que debe concretarse el proyecto, mediante las herramientas de gestión que ofrece PSA, tales como: plantillas de proyecto, carta Gantt, vista de estimaciones del proyecto y vista de seguimiento del proyecto.



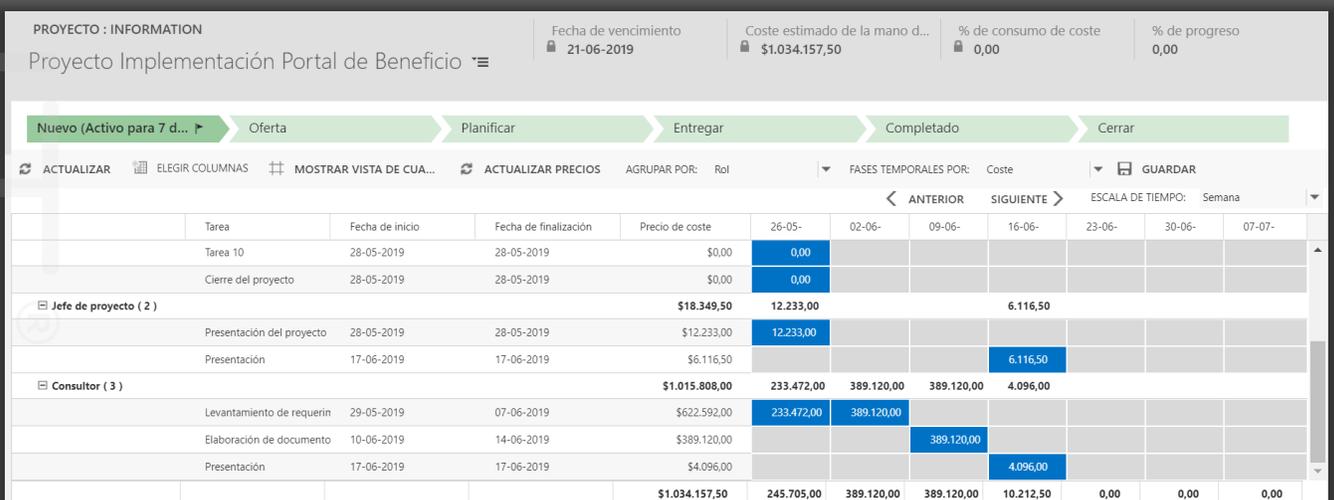
### Estructura de descomposición del trabajo (EDT)

Defina el trabajo asociado con el proyecto en tareas manejables, estimando el tiempo que se requiere para hacer cada una de ellas, configurando las dependencias de tareas, la duración de las tareas y estimando los recursos genéricos que las realizarán.



### Estimaciones de proyecto

Visualice el impacto de los costos e ingresos del trabajo planificado en el proyecto mediante la opción Estimaciones del Proyecto, el cual maneja 3 tipos de vistas que son: esfuerzos, costos y ventas, en ellas se debe seleccionar una escala de tiempo mostrando las dimensiones financiera y de esfuerzo. Las estimaciones se calculan en función de las tasas de costos de los roles de recurso asociados al proyecto.



# ♦ GESTIÓN DE RECURSOS

Los recursos son el activo más importante de una organización que realiza servicios de proyectos, es por ello que PSA tiene la capacidad de asignar personal a su proyecto con un equipo de recursos genéricos o con nombre a través de un motor de programación consolidado, que permite garantizar la selección de las personas correctas en los proyectos correctos, en el momento adecuado. Utiliza los filtros que ofrece el tablero de programación para agilizar tu búsqueda.

Puedes mejorar tu experiencia en la gestión de recursos por medio de los paneles de control de recursos que ofrece PSA, los cuales proporcionan una visión general de la demanda de recursos, solicitudes pendiente de asignar a un usuario y la utilización de roles de seguridad en toda la organización.

The screenshot displays the PSA resource management interface. At the top, it shows the 'Vista diaria' (Daily View) and a calendar for the week of 27-03-2019 to 09-04-2019. The calendar grid shows resource assignments for Francisco Latorre, Franco Fuenzalida, and Ignacio Negrete. Below the calendar, there is a table of 'Open Requirements' with columns for Proyecto, Nombre, Fecha de cr..., Desde la fe..., Hasta la fec..., Duración, Método de asig..., and Direc... The table lists various project requirements with their respective dates and durations.

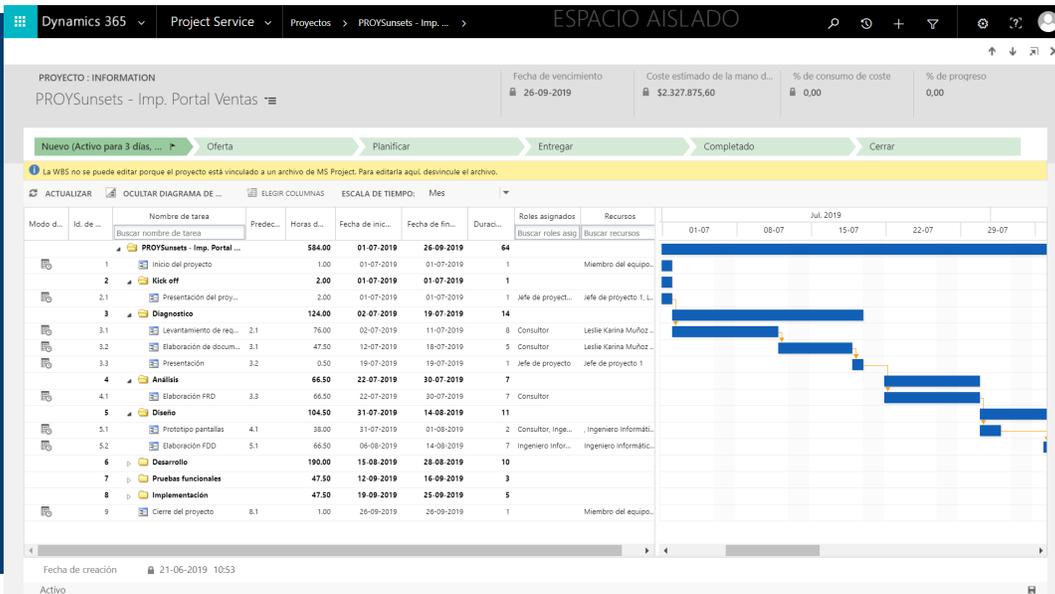
Proyecto	Nombre	Fecha de cr...	Desde la fe...	Hasta la fec...	Duración	Método de asig...	Direc...
Flow	Flow	18-04-2019 1...	05-05-2019	01-01-2020	0 min.	Ninguno	In situ
Flow	Flow - Consultor	18-04-2019 1...	06-05-2019	07-05-2019	16 h	Ninguno	In situ
Flow	Flow - Miembro del e...	18-04-2019 1...	01-01-2020	01-01-2020	2 h	Ninguno	In situ
Proyecto Im...	Proyecto Implementa...	28-05-2019 ...	28-05-2019	17-07-2019	0 min.	Ninguno	In situ
Proyecto LM	Proyecto LM	25-03-2019 ...	11-03-2019	20-11-2019	0 min.	Ninguno	In situ
Proyecto LM	Proyecto LM -	25-03-2019 ...	25-03-2019	29-05-2019	0 min.	Ninguno	In situ
Proyecto LM	Proyecto LM - Encarg...	27-03-2019 1...	25-03-2019	08-07-2019	720 h	Ninguno	In situ
Proyecto LM	Proyecto LM - Encarg...	27-03-2019 1...	27-05-2019	09-09-2019	720 h	Ninguno	In situ

## ◆ EXTIENDE LAS FUNCIONALIDADES DE PSA

Extienda las características de PSA a través del complemento para Microsoft Project, el cual te permitirá planificar tu proyecto con las sólidas capacidades de planificación y administración que proporciona este software. Desde Microsoft Project podrás leer un proyecto desde PSA, clonar un proyecto o plantilla existente, asignar roles de recursos que sean pertenecientes a PSA, proveer recursos a tu proyecto con recursos de PSA, importar y publicar el proyecto a PSA, editar un proyecto importado a PSA, cargar archivos desde Project y asociarlos al proyecto de PSA mediante SharePoint o Grupos de Office.

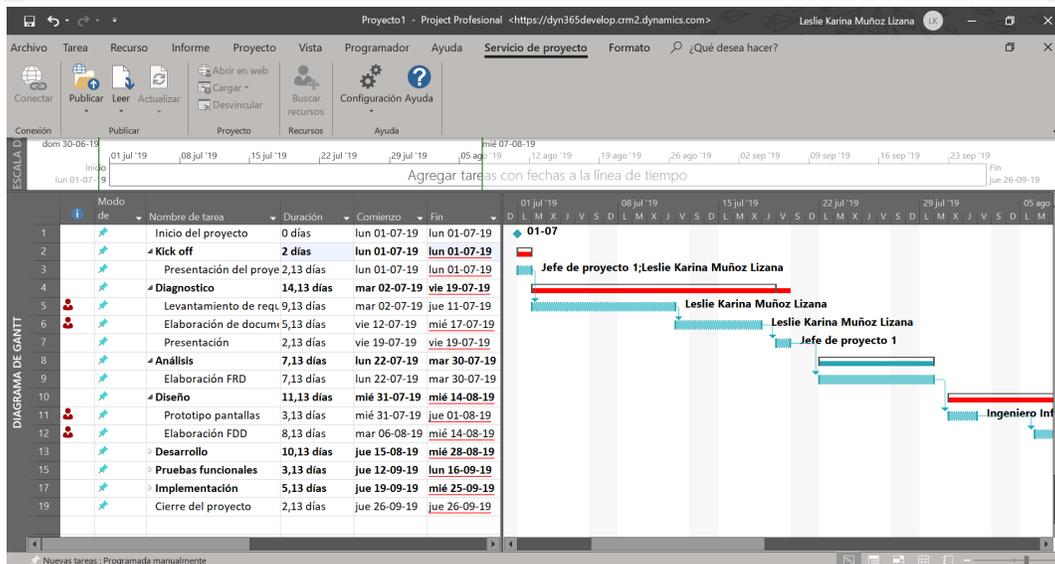
### MICROSOFT DYNAMICS 365

- Estructura de Descomposición del Trabajo
- Miembros del equipo del Proyecto
- Estimaciones de Proyecto



### MICROSOFT PROJECT

- Vista Carta Gantt
- Vista Hoja de Recursos
- Vista Uso



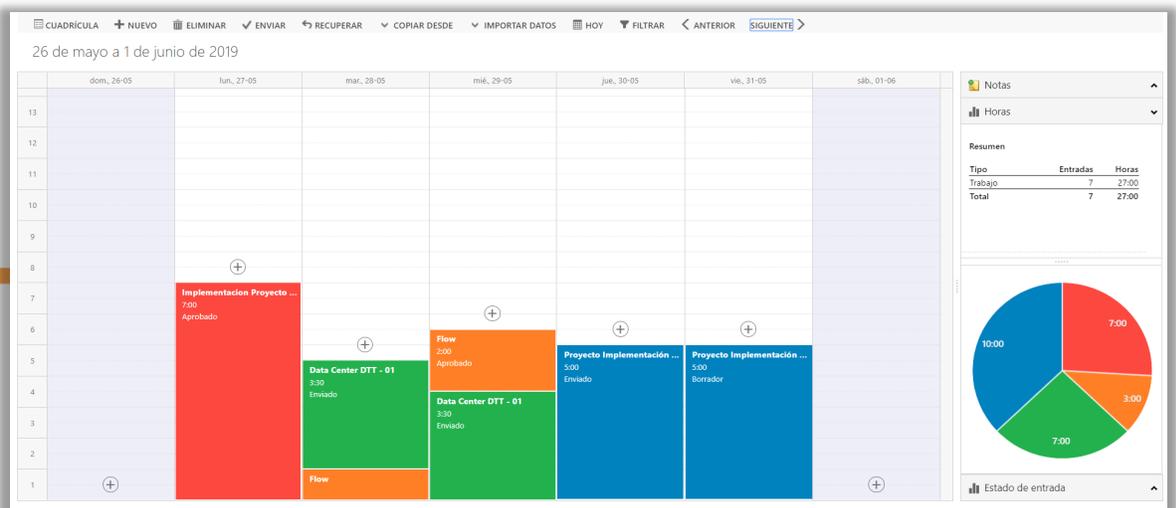
## ◆ COLABORACIÓN EN EQUIPO

Colaborare con los demás miembros de su equipo asociados con sus proyectos, compartiendo documentos del proyecto, viendo el calendario de su equipo e iniciando conversaciones en tiempo real a través de Grupos de Office 365, la cual es una herramienta fácil de usar y está preparada para dispositivos móviles.

# ◆ GESTIÓN DE TIEMPO Y GASTOS

Simplifique la gestión, el seguimiento y la presentación de los gastos y tiempo asociados a los proyectos en los que estas trabajando para asegurar que las actividades efectuadas en tus clientes sean facturados correctamente y conocer en todo momento el estado de tus proyectos. Puedes imputar estos datos en cualquier frecuencia definida por los gerentes (diario, semanal, etc.) y a través de distintos medios, tales como la aplicación web y la aplicación para los dispositivos móviles. Después de que hayas ingresado el tiempo y los gastos, estos deben ser revisados y posteriormente aprobados para identificar correctamente lo que es facturable del proyecto.

PSA también permite a los usuarios del sistema poder asignar a otros usuarios (delegados) para permitir que esa persona realice entradas de tiempo o gastos en su nombre.



APROBAR RECHAZAR EDITAR APROBACIÓN DE CUALIFI... FLUJO PANEL DE GRÁFICO

Entradas de tiempo pendientes de aprobación

<input type="checkbox"/>	Proyecto	Tarea de proy...	Fecha ↑	Entrada de ti...	Enviado por	Recurso	Rol de recurso	Tipo de factu...	Enviado (h)
<input type="checkbox"/>	Implementacion P...	confeccion m...	21-05-2019	confección de	Leslie Karina ...	Leslie Karina Muñ...	Jefe pastelero	No disponible	5,25
<input type="checkbox"/>	Proyecto Implem...		30-05-2019	(Sin nombre)	Leslie Karina ...	Leslie Karina Muñ...	Jefe de proye...	No disponible	5,00
<input type="checkbox"/>	Proyecto Implem...		03-06-2019	Visita a terreno	Leslie Karina ...	Leslie Karina Muñ...	Consultor	No disponible	3,50
<input checked="" type="checkbox"/>	Flow	tarea Flow 2	17-06-2019	El levantamie...	Leslie Karina ...	Leslie Karina Muñ...	Consultor	No disponible	2,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Implementacion P...	confeccion m...	18-06-2019	Se elaboró la ...	Leslie Karina ...	Leslie Karina Muñ...	Jefe de área	No disponible	3,50

PROYECTO : INFORMATION

Implementation Proyecto Minth

Fecha de vencimiento: 01-05-2019 Coste estimado de la mano d...: \$3.679.750,00 % de consumo de coste: 18,11 % de progreso: 15,00

Nuevo (Activo para 82 días...) Oferta Planificar Entregar Completado Cerrar

Vista asociada de datos reales

Tipo de transa...	Clase de trans...	Fecha del doc...	Fecha y hora d...	Fecha y hora d...	Id. de proyecto	Id. de tarea	Id. de rol de re...	Unidad de con...	Unidad de dot...	Cantid...	Unidad ...	Precio	Importe	Divisa	Imp...
Coste de un...	Tiempo	29-04-2019	29-04-2019 ...	29-04-2019 ...	Implementa...	confeccion ...	Consultor S...	Unidad-pru...	Unidad-pru...	4,50	Hour	\$0,00	\$0,00	Peso	Imp...
Ventas entr...	Tiempo	29-04-2019	29-04-2019 ...	29-04-2019 ...	Implementa...	confeccion ...	Consultor S...	Unidad-pru...	Unidad-pru...	4,50	Hour	\$6.000,00	\$27.000,00	Peso	Imp...
Coste	Tiempo	14-05-2019	14-05-2019 ...	14-05-2019 ...	Implementa...	confeccion ...	Jefe Inform...	Unidad de L...	Unidad de L...	13,00	Hour	\$9.000,00	\$117.000,00	Peso	Imp...
Coste	Tiempo	16-05-2019	16-05-2019 ...	16-05-2019 ...	Implementa...	confeccion ...	Jefe Inform...	Unidad de L...	Unidad de L...	9,75	Hour	\$9.000,00	\$87.750,00	Peso	Imp...
Coste	Tiempo	16-05-2019	16-05-2019 ...	16-05-2019 ...	Implementa...	confeccion ...	Jefe Inform...	Unidad de L...	Unidad de L...	9,75	Hour	\$9.000,00	\$87.750,00	Peso	Imp...
Coste	Tiempo	27-05-2019	27-05-2019 ...	27-05-2019 ...	Implementa...	confeccion ...	Jefe Inform...	Unidad de L...	Unidad de L...	7,00	Hour	\$9.000,00	\$63.000,00	Peso	Imp...

## ◆ FACTURACIÓN AL CLIENTE

Utilice un sistema de facturación que te permita revisar, anular y realizar seguimiento a las transacciones que componen los contratos de proyecto, las cuales pueden ser de tipo tiempo, gastos, hitos y productos.

Puedes generar facturas del proyecto desde los contratos de proyecto de forma unitaria o masiva, y a la vez, crearlas manualmente o configurarlas para que se generen en ejecuciones automatizadas. Adicionalmente, puedes configurar la frecuencia de facturación para cada período de tiempo en el que planes facturar a tus clientes, ya sea semanal, quincenal o mensual.

PSA te permite tener 2 niveles de aprobación antes de que crear facturas para los clientes

### Primer nivel de aprobación

Este se completa cuando se aprueban las entradas de tiempo y gastos que envían los miembros del equipo del proyecto.

### Segundo nivel de aprobación

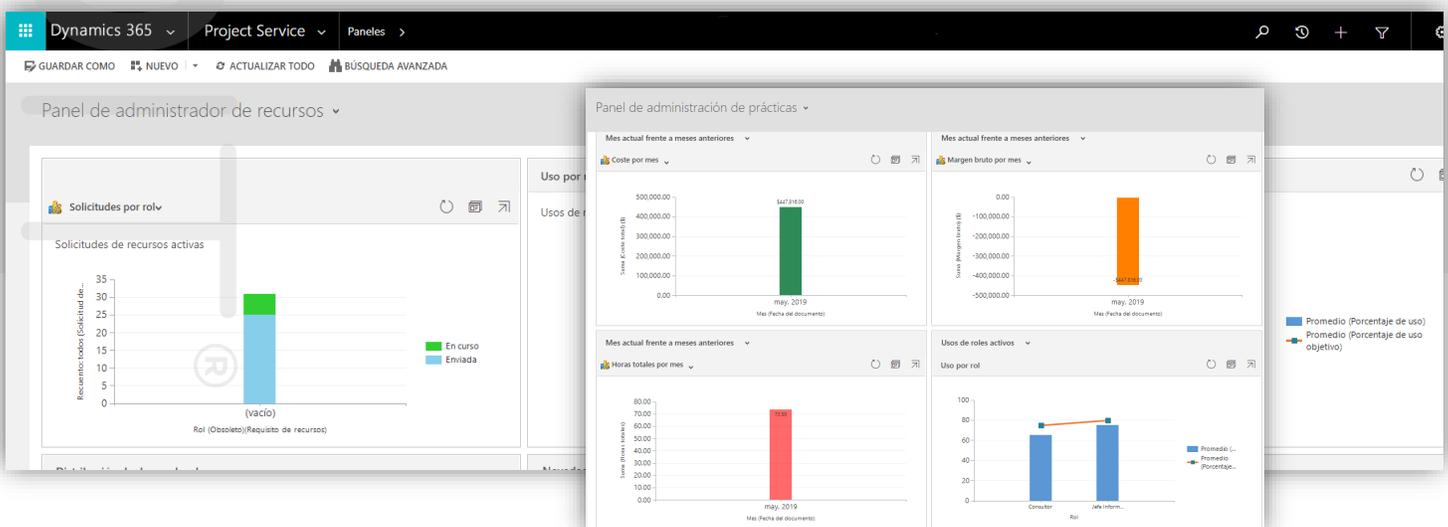
Ocurre cuando se marcan como "Listo para facturar" las transacciones de proyecto.

## ◆ REPORTE Y DASHBOARDS

Utilice los métodos y tecnologías que ofrece PSA para informar sobre las operaciones asociadas al estado de sus proyectos, para así anticiparse a tomar medidas correctivas necesarias para mejorar el rendimiento del proyecto. Para ello, puedes utilizar el módulo de informes de Microsoft Dynamics 365 para elaborar reportes personalizados que se adapten a las necesidades de tu negocio.

Maneje los 2 paneles interactivos del sistema para mejorar tu experiencia en la gestión de proyectos, los cuales son:

- **Administración de prácticas:** Permite el seguimiento de los costos, ventas, margen bruto y uso de distintas dimensiones tales como proyectos, clientes y roles de recursos.
- **Administrador de recursos:** Permite monitorear y controlar las solicitudes de recursos, la demanda de recursos y el uso de recursos.



## ◆ GESTIONA CON UNIDADES DE ORGANIZATIVAS

Utiliza las unidades organizativas para administrar los escenarios en donde tu organización debe destinar recursos técnicos en diversas áreas de práctica, líneas de negocios o prestar sus servicios de proyectos en distintas zonas de ventas; y a la vez manejar distintas tasas de costos de esfuerzo para cada uno de ellos al momento de asignarlos a cumplir una función en otra división o centro.

En PSA, las unidades organizativas funcionan como un contenedor en donde puedes agrupar un conjunto de roles de recursos facturables de tipo trabajo, material o costo con su propia estructura de costos, las cuales posteriormente los puedes asociar con tus proyectos.

UNIDAD ORGANIZATIVA : INFORMACIÓN  
División Santiago

General

Nombre \* División Santiago

Descripción

Divisa \* Peso

Listas de precios de coste

Nombre ↑	Divisa
LP DIV STGO - FY2019	Peso

LISTA DE PRECIOS : PRICELEVEL  
LP DIV STGO - FY2019

Nombre \* LP DIV STGO - FY2019

Contexto \* Coste

Fecha de inicio 01-01-2019

Fecha de finalización 31-12-2019

Asociado visible Permitido

Divisa \* Peso

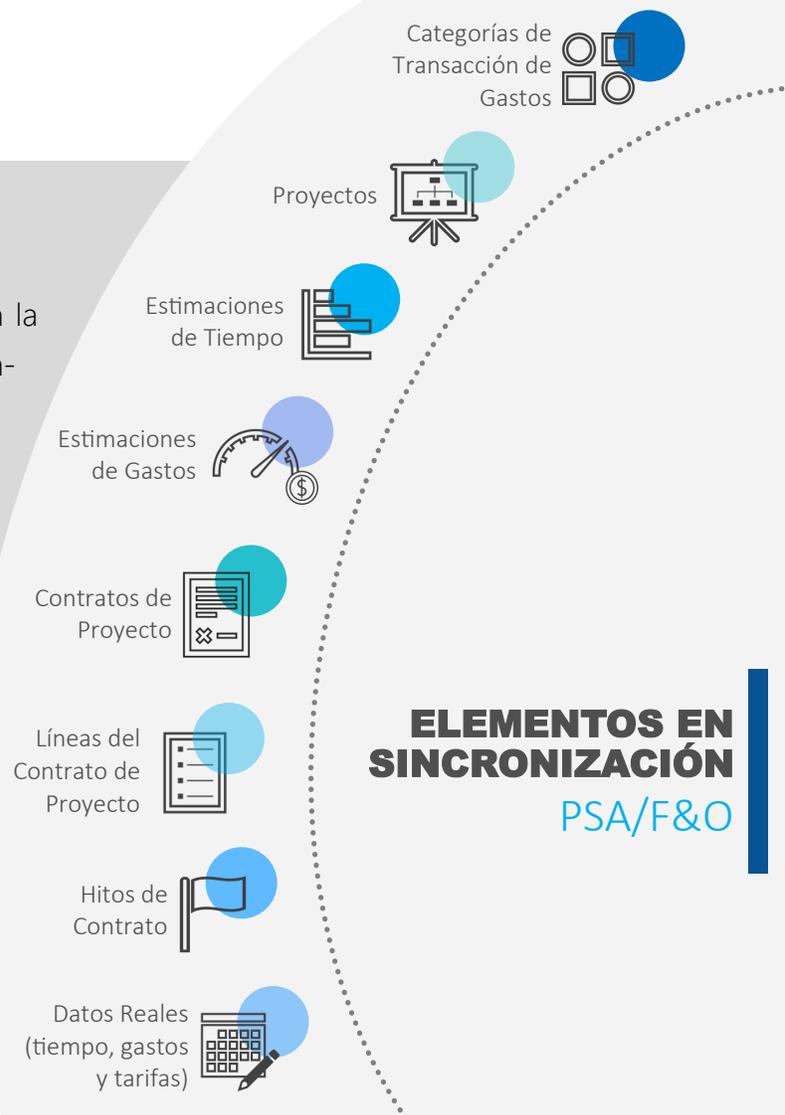
Unidad de tiempo Hour

Precios de rol

Rol ↑	Unidad de dotació...	Unidad	Precio	Divisa
Consultor	División Santiago	Hour	\$3.795,00	Peso
Consultor	Div. Valparaíso	Hour	\$4.000,00	Peso
Ingeniero Inf...	División Santiago	Hour	\$3.794,00	Peso
Jefe de proy...	División Santiago	Hour	\$6.250,00	Peso

## ◆ INTEGRACIÓN CON SISTEMA ERP

La aplicación de PSA posee elementos que proporcionan la capacidad de poder sincronizar los datos generados durante el flujo del ciclo de vida del proyecto (estimaciones, hitos, etc.) con el sistema ERP de Microsoft llamado Dynamics 365 Finance & Operations. Con este sistema, conseguirás incrementar el desempeño financiero del proyecto mediante las herramientas de análisis que provee, con las cuales podrás evaluar la precisión de las estimaciones, las proyecciones y el presupuesto del proyecto, generar reportes de flujo de caja para los pronósticos y datos reales, monitorear los costos que se incurren en el proyecto, generar análisis de las tasas de utilización de los integrantes del proyecto en un período de trabajo específico, entre otros reportes.



# Beneficios Principales

## ADMINISTRE CON CONFIANZA

Gestione proyectos que se ajusten a los términos del contrato establecidos con el cliente, así como el trabajo y los gastos aprobados. Visualice con precisión los costes, el esfuerzo y los ingresos para lograr una entrega predecible de su proyecto y utilice los paneles intuitivos para gestionar todos los gastos y el tiempo que repercuten en sus proyectos.



## OPTIMICE SUS RECURSOS

Anticípese a la demanda de recursos, agilice las asignaciones recursos para las tareas de proyecto y asegúrese de que cada proyecto dispone de los recursos apropiados para aprovecharlos al máximo mediante el motor de programación unificado, el cual permite visualizar en tiempo real la disponibilidad de los recursos junto con su perfil profesional.

## COLABORE CON AGILIDAD

Trate directamente con los clientes sobre los presupuestos, el alcance de los proyectos y los requisitos de los recursos mediante un portal seguro, y fomente la colaboración entre los miembros del equipo del proyecto usando la administración de audio, vídeo y documentos junto con la integración en aplicaciones de Office 365.



## CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Responda con rapidez a los cambios de ámbito y los riesgos que se plantean en los proyectos, administrando varios indicadores clave de rendimiento críticos para garantizar una entrega de servicios rentable.

# RUBROS DE APLICACIÓN DE PROJECT SERVICE AUTOMATION

A woman with long dark hair is seen in profile, looking at a computer monitor in an office. The monitor displays a software interface with various charts and data. In the foreground, there is a black mug with a white logo, a pen, and some papers on the desk. The background shows other office equipment and a blurred office environment.

PSA es una aplicación de Microsoft Dynamics que puede ser adaptable a cualquier tipo de organización de servicios profesionales que se dedique como su ocupación principal a la gestión de proyectos, tales como empresas consultoras, de construcción, de minerías, de entretenimiento, auditoras, agencias de publicidad, industria aeroespacial, organizaciones sin fines de lucro, entre otras.

A modo de ejemplo, una empresa de consultoría de TI que vende una combinación de servicios profesionales y licencias de productos o hardware, podría utilizar PSA para registrar su ciclo de venta en el sistema para luego poder generar propuestas de proyecto de implementación mediante el desarrollo de las cartas Gantt y utilizar recursos genéricos para elaborar estimaciones de proyectos detalladas, que luego podrán ser aprobadas por el cliente. Una vez aceptada la propuesta, esta empresa consultora podría utilizar PSA para administrar la asignación de tareas con sus empleados, para que luego, estos puedan registrar sus actividades de consultoría y/o servicio en la aplicación durante el desarrollo de sus actividades, esto le permitirá a la consultora medir el % de avance del proyecto, el % de consumo de costos y también le proporcionará la capacidad para facturar los elementos correspondientes al cliente, lo cual es clave para el cumplimiento de las expectativas y la rentabilidad del negocio.

Además, para asegurar el cumplimiento de los plazos, la empresa podría utilizar las funcionalidades de procesos de negocios para generar notificaciones automáticas por medio de correo electrónico, con el objetivo de mantener informados a todos los integrantes del equipo del proyecto acerca de la creación, modificación y pronto vencimiento de las actividades de proyecto planificadas en la carta Gantt.

# Recapitulación

Las capacidades de Project Service Automation de Microsoft Dynamics 365 proporcionan una solución integral que unifica los esfuerzos de las personas, procesos y tecnologías. Permitiendo a los profesionales de proyectos mantener un seguimiento continuo de las fases del ciclo de vida del proyecto, la administración eficiente de cada uno de los recursos que participan, el control de costos y la gestión de la aprobación de tiempos y gastos reales del proyecto. Con una visión desde la venta inicial hasta la facturación.

Esto permitirá que tu organización se diferencie, rentabilice y entregue valor agregado a tus clientes durante los procesos de venta de proyectos.

## SI ESTÁ INTERESADO CONTÁCTENOS



(56 2) 29527394



Av. Providencia 1650,  
Oficina 1101



[hola@xgoldit.com](mailto:hola@xgoldit.com)



[www.xgoldit.com](http://www.xgoldit.com)