Generación de proyectos desde contratos y consulta de contratos

1. Introducción

En este manual vamos a tratar dos herramientas disponibles para generar proyectos de imputación a partir de contratos del módulo de administración. Encontramos dos herramientas denominadas:

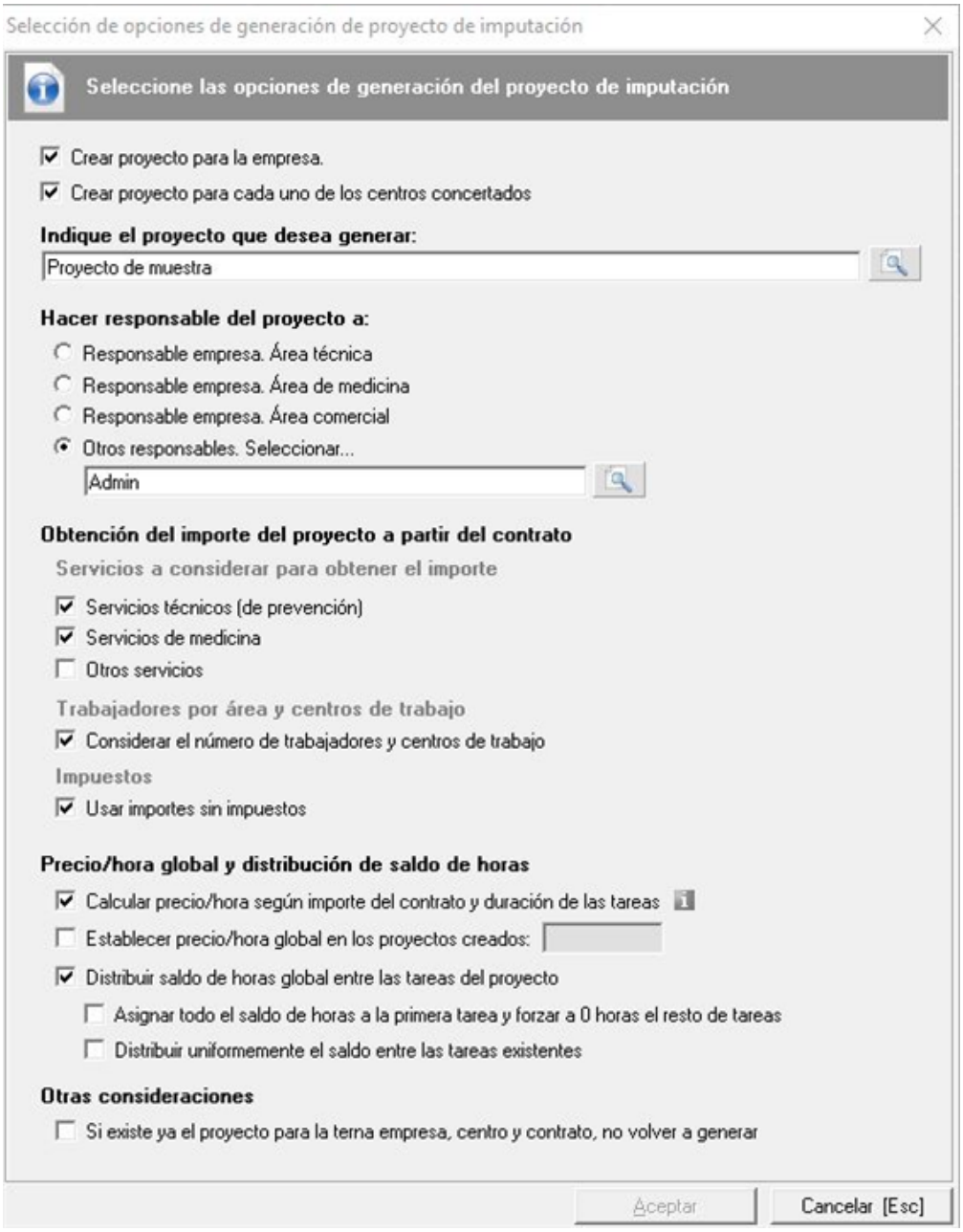
- Generar proyecto de imputación asociado al contrato seleccionado. Global.
- Generar proyectos de imputación asociados al contrato seleccionado. Según servicios.

Con la primera opción generamos un único proyecto para cada contrato, teniendo en cuenta diferentes factores que explicaremos más adelante. En la segunda opción se tienen en cuenta los servicios incluidos en el contrato, de tal manera que se puede crear un proyecto para cada especialidad incluida en el contrato. en este caso, si un contrato tiene las 3 especialidades, podemos crear un proyecto con los servicios técnicos, otro para los de medicina y un tercer proyecto para los servicios de la especialidad "otros".

Ambas opciones las tenemos disponibles en el desplegable 'Herramientas' de la consulta de contratos y dentro de la pestaña 'Contratos' de la parte administrativa de la empresa. De la misma manera, ambas opciones se pueden ejecutar de manera masiva, seleccionando diferentes contratos.

2. Generar proyectos de imputación asociado al contrato seleccionado. Global.

Como hemos indicado anteriormente, esta herramienta la encontramos tanto en la consulta de contratos como en la ficha administrativa de la empresa, dentro de la pestaña "Contratos". En ambos casos está ubicada en el desplegable 'Herramientas'. La finalidad de esta herramienta es generar un proyecto de imputación por contrato, estableciendo una serie de parámetros que veremos a continuación. Al ejecutarla, se nos muestra la siguiente ventana de opciones:



Como podemos apreciar en la parte superior, podemos elegir si el proyecto que se va a crear va a ser únicamente para la empresa o se va a crear un proyecto para cada uno de los centros incluidos en el contrato que hemos seleccionado. En el siguiente campo nos pide que **Indiquemos el proyecto que deseamos generar**, el cual mediante el botón situado a su derecha seleccionaremos del mantenimiento de proyectos predefinido.

Una vez seleccionemos el proyecto que vamos a crear, pasaremos al siguiente bloque donde indicaremos el **responsable del proyecto**, para ello disponemos de las opciones para indicar si queremos asignar al responsable del área técnica, al responsable del área de medicina, al responsable comercial o un usuario que seleccionaremos desde el mantenimiento de usuarios de Prevengos con el botón situado a su derecha. Comentar que los responsables del área técnica, medicina y comercial son los que se indican en la ficha de la empresa dentro de la pestaña de Datos generales.

Seguimos con el asistente de creación del proyecto, en este caso nos centramos en la **Obtención del importe del proyecto a partir del contrato** que hemos seleccionado. Dentro de las opciones podemos elegir que especialidad queremos considerar para el importe total en el proyecto, donde podemos seleccionar los servicios técnicos, servicios de medicina u otros servicios. También podemos indicar que se considere el número de trabajadores y centros de trabajo que han sido indicados como concertados en el contrato. Respecto a los importes de los servicios mencionados anteriormente, con el último check disponible podemos indicar que se tengan en cuenta estos importes con/sin IVA.

A continuación, encontramos el bloque **Precio/Hora global y distribución de saldo de horas** donde encontramos estas opciones disponibles:

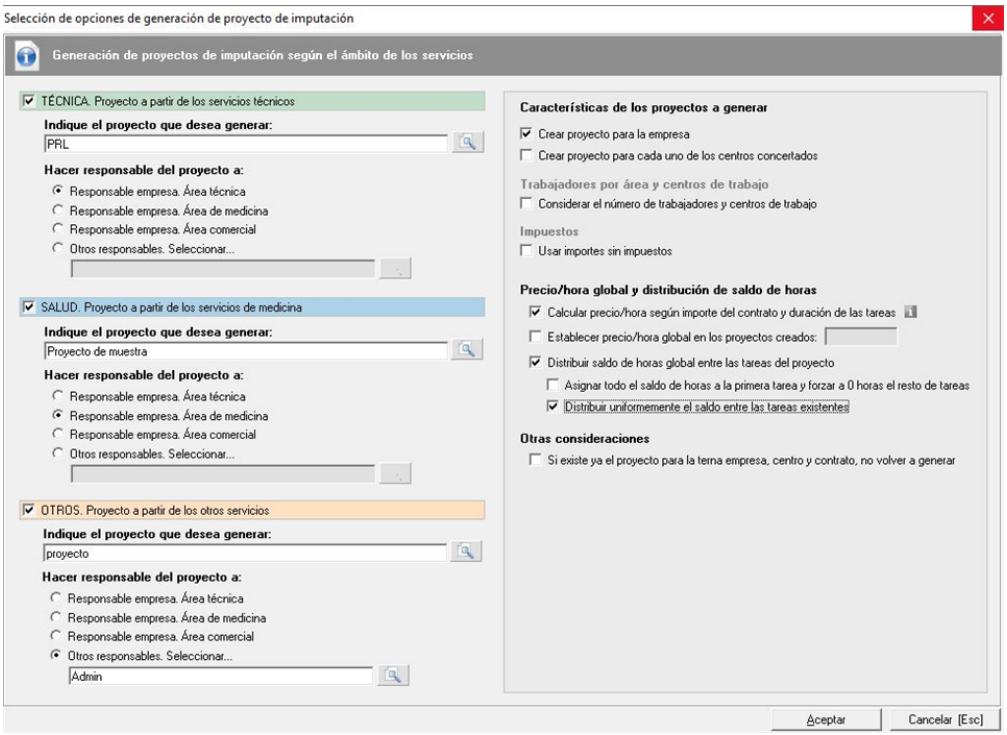
- **Calcular precio/hora según importe del contrato y duración de las tareas**. En este caso el precio/hora se obtendrá dividiendo el importe total del contrato (según las opciones del bloque anterior) entre la duración total de las tareas indicadas en el proyecto.
- **Establecer precio/hora global en los proyectos creados**. Disponemos de un cuadro numérico donde podemos indicar el precio que va a tener cada hora de manera global para todas las tareas del proyecto.
- **Distribuir saldo de horas global entre las tareas del proyecto**. Esta opción es adicional una vez seleccionemos una de las anteriores, con ella distribuimos el saldo de horas global entre las tareas existentes en el proyecto donde podemos hacerlo de dos formas: Con la primera ponemos todo el saldo de horas en la primera tarea y el resto de tareas lo establecemos a 0, con la segunda opción distribuimos uniformemente el saldo entre las tareas existentes.

Por último tenemos el bloque de **Otras consideraciones** donde podemos marcar que en caso de que el proyecto que estamos creando ya existe en la empresa, centro y contrato asociado, no se vuelva a generar.

Una vez configurado todo el formulario de creación de proyecto le daremos al botón "Aceptar" y el proceso los generará en función de los contratos seleccionados.

3. Generar proyectos de imputación asociado al contrato seleccionado. Según servicios.

A diferencia de la herramienta anterior donde creamos un Proyecto por cada contrato, con esta herramienta vamos a crear un proyecto para cada especialidad existente en el contrato. De tal manera que, por ejemplo, un contrato con servicios de especialidad técnica y de medicina, podemos crear un proyecto para la especialidad técnica y otro proyecto para la especialidad de medicina. La pantalla que se muestra con esta herramienta es similar a la que podemos ver en la siguiente imagen:



Vamos a centrarnos en la parte izquierda de la herramienta, donde podemos ver que nos permite marcar las diferentes especialidades existentes en Prevengos (Técnica, salud u otros) cada una con su correspondiente

bloque. En cada una de estas especialidades podemos elegir, desde el mantenimiento de proyectos predefinidos, el proyecto que queremos crear para la especialidad seleccionada. De la misma manera, seleccionaremos que usuario va a ser el responsable del proyecto, pudiendo elegir entre ellos el responsable del área técnica/medicina/comercial que esté indicado en la ficha de la empresa u otro usuario que seleccionaremos desde el mantenimiento de usuarios de Prevengos.

Una vez hayamos indicado el proyecto que se debe crear teniendo en cuenta las especialidades existentes en el contrato pasaremos a la parte derecha de la herramienta con las opciones adicionales de configuración.

El primer bloque que encontramos en este apartado es el correspondiente a las **Características de los proyectos a generar**, donde podemos indicar que los proyectos que se van a crear son de empresa o para cada uno de los centros concertados en el contrato seleccionado. También podemos indicar que se considere el número de trabajadores y centros indicado en el contrato así como obtener los importes de las especialidades con/sin IVA.

A continuación, encontramos el bloque **Precio/Hora global y distribución de saldo de horas** donde encontramos estas opciones disponibles:

- **Calcular precio/hora según importe del contrato y duración de las tareas**. En este caso el precio/hora se obtendrá dividiendo el importe total del contrato (según las opciones del bloque anterior) entre la duración total de las tareas indicadas en el proyecto.
- **Establecer precio/hora global en los proyectos creados**. Disponemos de un cuadro numérico donde podemos indicar el precio que va a tener cada hora de manera global para todas las tareas del proyecto.
- **Distribuir saldo de horas global entre las tareas del proyecto**. Esta opción es adicional una vez seleccionemos una de las anteriores, con ella distribuimos el saldo de horas global entre las tareas existentes en el proyecto donde podemos hacerlo de dos formas: Con la primera ponemos todo el saldo de horas en la primera tarea y el resto de tareas lo establecemos a 0, con la segunda opción distribuimos uniformemente el saldo entre las tareas existentes.

Por último tenemos el bloque de **Otras consideraciones** donde podemos marcar que en caso de que el proyecto que estamos creando ya existe en la empresa, centro y contrato asociado, no se vuelva a generar.

Tras configurarlo todo Prevengos generará los proyectos en función de la configuración indicada una vez hagamos clic sobre el botón "aceptar"