

# Consultas y Reportes de Proyectos V11i Aplicaciones Financieras

# Taller

- Consultas y reportes

El objetivo es familiarizar a los usuarios sobre las opciones que el sistema presenta para consultar información y los criterios de búsqueda más funcionales. Por otro lado se capacitará en el proceso para generar reportes, presentando algunos de los más utilizados.

# Aplicaciones Integradas



# Objetivos

En este taller usted aprenderá a:

- Resumir importes del proyecto
- Mostrar y acceder la información usando las ventanas de Consulta de Estado de Proyecto
- Realizar reportes estándar de administración
- Usar EDT y vistas de recursos para simplificar el acceso a estructuras de información
- Conocer los reportes más utilizados del módulo.

# Definición de consulta de estado del proyecto

# Definición de consulta de estado del proyecto

- *Consulta de estado del proyecto* es una herramienta en línea para el seguimiento del estado de proyecto
- Proporciona diferentes características que permiten controlar la búsqueda de la información acerca del estado de un proyecto

# Importes de resumen del proyecto

- Se puede tener varios niveles de importes resumidos del proyecto para costos reales, comprometidos y presupuestados; por proyecto, tarea y recurso
- Oracle Proyectos mantiene importes por fecha:
  - Período a la fecha (PTD)
  - Período anterior (PP)
  - Año a la fecha (YTD)
  - Proyecto inicial a la fecha (ITD)

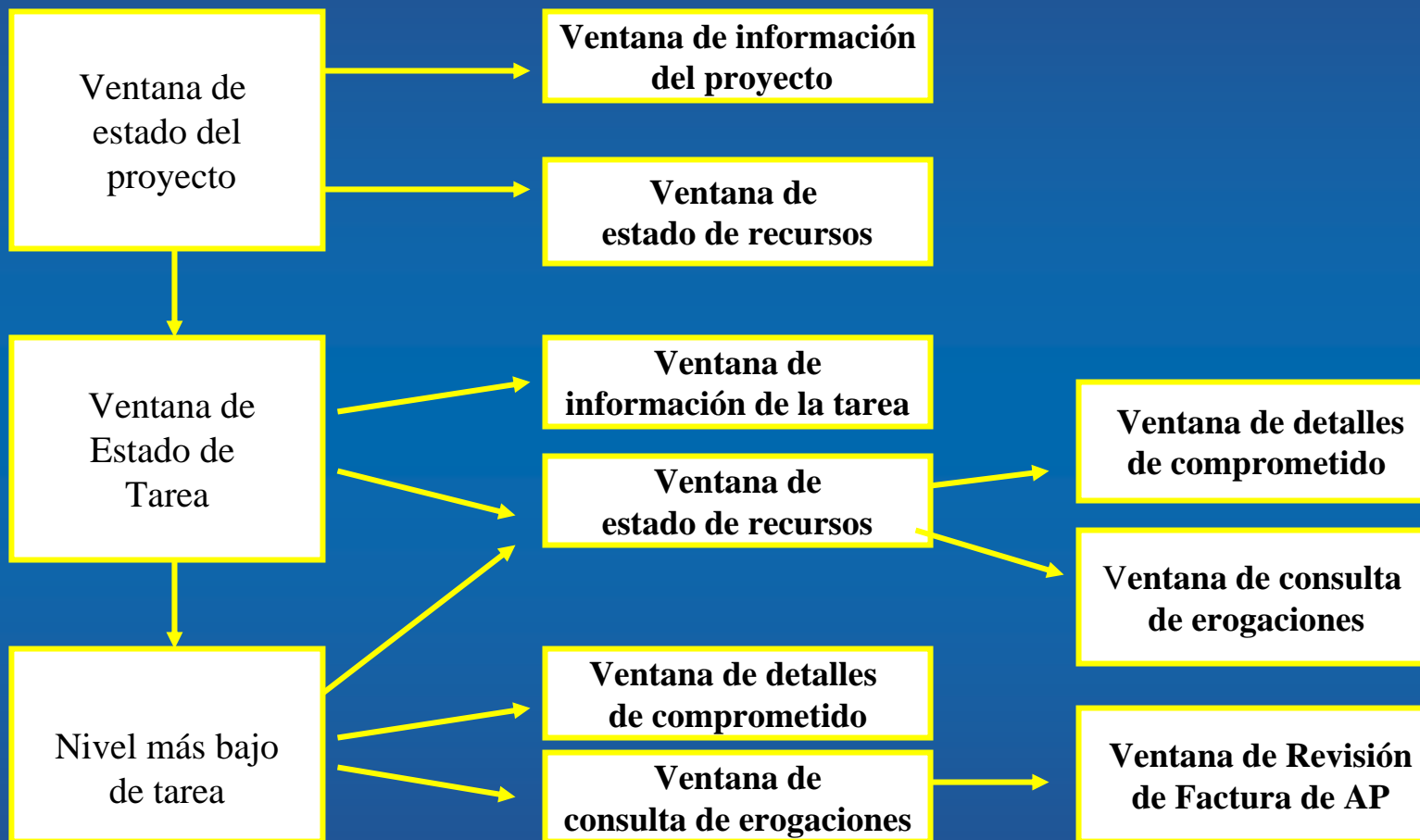
# Importes resumidos del proyecto

- Después de que los costos son distribuidos, se pueden actualizar los importes resumidos de un proyecto en cualquier momento, ejecutando un proceso de sumarización llamado: **PRC: Actualización de importes resumen del proyecto**



# Funcionalidad de la Consulta de Estado del Proyecto

# Capacidades de desglose



# Consulta de estado de proyecto en línea

Se puede usar la ventana de encontrar estado de proyecto como un filtro a la consulta en línea para obtener del proyecto la siguiente información:

- Detalles del proyecto/tarea y del recurso
- Presupuestos
- Erogaciones y compromisos

Criterios múltiples de búsqueda proporcionan una gran flexibilidad en la identificación de proyectos que se quieren revisar.

# Compromisos

- Los Compromisos son definidos como requisiciones abiertas, órdenes de compra y facturas del proveedor no contabilizadas desde cuentas por pagar
- Para ver los compromisos, presione el botón de compromisos para el nivel de tarea más bajo en la ventana de estado de recurso

# Reales

- Es una operación ya ejercida, esto significa que es un gasto contabilizado
- En el sistema se refleja como una factura transferida al módulo de Contabilidad y convertida en una póliza contable.
- Este tipo de saldo se puede ver desde las pantallas de proyectos.

# Estado del proyecto

(N) Estado de proyecto → Consulta estado de proyecto →  
(B) Encontrar

Encontrar Estado Proyecto (SADM\_UO)

<b>Proyecto</b>		<b>Miembro Clave</b>	
Número	<input type="text"/>	Nombre	<input type="text"/>
Nombre	<input type="text"/>	Número	<input type="text"/>
Tipo	<input type="text"/>	Rol	<input type="text"/>
Organización	<input type="text"/>		
Estado	<input type="text"/>		
Origen Producto	<input type="text"/>		
Referencia Origen	<input type="text"/>		
<b>Clasificación</b>		<b>Cliente</b>	
Categoría	<input type="text"/>	Nombre	<input type="text"/>
Código Clase	<input type="text"/>	Número	<input type="text"/>
		Relación	<input type="text"/>



# Estado del proyecto

*Estado de proyecto → Consulta estado de proyecto (B) Proyecto*

**Información Proyecto (SADM\_UO) - SADM-0001-2000**

Número	SADM-0001-2000	Nombre	ARREGLO DE FUGAS
Tipo	NUEVA	Organización	DIRECCION DE CONTROL DE I
Duración	09-MAY-2002 -	Estado	Aprobado
Descripción	ARREGLO DE FUGAS	<input type="checkbox"/> Sector Público	
Origen Producto		<b>Últ Resumen</b>	
Referencia Origen		Fecha	18-MAY-2002
		Período PA	MAY-02
		Período GL	MAY-02

Clasificaciones    Clientes    Miembros Clave

Categoría	Código Clase	Descripción Código
EJERCICIO	2002	2002
LOCALIDAD	DEL VALLE	DEL VALLE
MODALIDAD	CONTRATO	CONTRATO







# Estado de tarea

Estado de proyecto → Consulta estado de proyecto (B)  
Estado Tarea (B) Reales

Generalidades Factura (SADM\_UO)

Proveedor	ABASTECEDORA DE EQUIPOS Y TECI	Sucursal	MONTERREY		
Nro Proveedor	2	ID Contribuyente	AET9704218D7		
Nro Factura	34	Tipo	Standard	Fecha	17-MAY-2002
Nombre Lote	SADM-17MAY2002	Divisa	MXP	Importe	88.00
Comprobante		Importe Impago	0.00		
Número OC	10	Importe No Pagado			
Nro Despacho		Fecha Liquidación			
Nro Recibo		Descripción			

**Estado Factura**

Pagado	Si	Retención Activa	<input checked="" type="checkbox"/>	Motivo	
Contabilizado	Si		<input type="checkbox"/>		
Estado	Aprobada		<input type="checkbox"/>		

**Pagos Programados**

Div	Importe	Restante	Fecha Vencimiento	Retenido	Pagado Por	Pagado
<input checked="" type="checkbox"/> MXP	88.00	0.00	17-MAY-2002	<input type="checkbox"/>	10 - Cheque	17-MAY-2002
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		

**Pagos Reales**


Generalidades Pago    Visualizar OC    Proveedor    Facturas



# Estado de tarea

*Estado de proyecto → Consulta estado de proyecto (B)*

*Estado Tarea → (B) Reales → (B) Proveedor*

Proveedores (GEV\_U002)

Nombre Proveedor **CAMIONES DE XALAPA** Número Proveedor **5**

ID Contribuyente **JA841201H6** Número Registro Impositivo [ ]

Inactivo Hasta [ ]

General Clasificación Contabilidad Control **Pago** Cuentas Bancarias EDI Impuesto Factura

Términos **CONTADO** Divisa Factura **MXP**

Grupo Pago **PROVEEDORES** Divisa de Pago **MXP**

Prioridad de Pago **99**

Bases Fecha Plazos **Factura**  Tomar Descuento Siempre

Base de Fecha de Pago **Descuento**  Excluir Flete de Descuento

Método de Pago **Cheque**  Autgrizar Facturas Interés

Pago Independiente

Sucursales

# Estado de tarea

Estado de proyecto → Consulta estado de proyecto (B)

Estado Tarea → (B) Reales → (B) Proveedor

Sucursales Proveedor (GEV\_U002) - CAMIONES DE XALAPA, 5

Nombre Sucursal

País

Domicilio

Ciudad  Estado  Código Postal

Provincia  Distrito

Idioma  Inactivo Hasta  [  ]

General | Contactos | Contabilidad | Control | Pago | Cuentas Bancarias | EDI | Impuesto Factura

**Usos Sucursal**

Pago  Compra

Sólo PdC  Tarjeta Abastecimiento

Número Cliente

Dirección Red Envío

Método Notificación Proveedor

**Comunicación**

Vocal  Código Área  Número  Télex

Fax  Correo Electrónico

# Estado de tarea

*Estado de proyecto → Consulta estado de proyecto (B)*

*Estado Tarea → (B) Reales → (B) Factura*

OSIEL Facturas (GEV\_U002)

Total Control Lote

Total Real

Tipo	Proveedor	Nro Proveedor	Sucursal	Fecha Factura	Nro Factura	Div Factura	Importe Factura
<input checked="" type="checkbox"/> Standard	CAMIONES	5	XALAPA	16-MAY-2002	1	MXP	10
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Importe Pagado

Retenciones  Total Distribución

Estado  Contabilizado

Descripción

# Estado de tarea

*Estado de proyecto → Consulta estado de proyecto (B)  
Estado Tarea → (B) Reales → (B) Factura → (B) Distribuciones*

Distribuciones (GEV\_U002) - 1, CAMIONES DE XALAPA

Total Factura   
Total Distribución

Nro	Tipo	Importe	Código Impue:	Fcha Contable	Cuenta
1	Artículo	100		16-MAY-2002	01.5210100022101.2180.240301

Estado  Contabilizado  Número OC

Descripción Cuenta







# Práctica # 1

- Contestar las siguientes preguntas sobre el proyecto XX :
  - ¿Cuál es el monto total presupuestado?
  - ¿Cuál es el costo total erogado hasta el momento?
  - ¿Los costos rebasan al presupuesto?
  - ¿Cuánto presupuesto queda disponible?
  - ¿Cuántas tareas tiene y cual tiene gasto compromiso y gasto real?

# Práctica # 1

- Contestar las siguientes preguntas sobre el proyecto XX:
- ¿El gasto real cuando fue hecho, a que recurso se cargo, con que orden de pago se hizo, el número de cheque con el cual se pago y si esta contabilizado?
- ¿Que tipo de proyecto es?
- ¿ Fecha de Termino del proyecto?
- Sacar el nombre de un miembro clave
- ¿Cuantas clasificaciones tiene?

# Reportes

# Reportes

IMP.- Implementación: Ayudan a auditar la implementación, ingresos de datos.

- Listado de Categorías y Códigos de clases
- Listado de Jerarquía de organizaciones
- Listado de Organizaciones
- Listado de Asignaciones de empleados y listado de Asignaciones de empleado por organización.

# Reportes

AUD.- Informes de Ingresos: Verifican que haya configurado las funciones de proyectos e ingresado datos correctamente.

- Configuración de Proyecto
- Estructura desglose de trabajo
- Estado de Lote de Erogaciones
- Erogaciones Preaprobadas

# Reportes

MGF.- Visualizan detalles de las actividades de costos, los informes de esta sección describen como se llevan los proyectos en términos de sus presupuestos contra los importes de costos reales.

- Resumen de erogaciones
- Ingresos, costos, presupuesto por recurso
- Tarea, ingreso, costos, presupuesto
- Ingresos costos presupuesto por Estructura de desglose



# Reportes

PRC.- Este tipo de nomenclatura más que un reporte es un proceso que se utiliza cuando se necesita actualizar algún costo.

- Actualizar importes resumen de proyecto
- Distribuir costos varios y de uso
- Hacer Interfase de facturas de proveedores desde Payables

# Práctica 2

- Genere el reporte “Datos de proyecto” con el número del proyecto que el instructor le indique
- Genere el reporte “Resumen de erogaciones” con el número del proyecto que el instructor le indique

# Resumen

En este taller usted aprendió a:

- Resumir importes del proyecto
- Mostrar y acceder la información usando las ventanas de Consulta de Estado de Proyecto
- Realizar reportes estándar de administración
- Usar EDT y vistas de recursos para simplificar el acceso a estructuras de información
- Conocer los reportes más utilizados del módulo.