Manual



Módulo Proyecto

Control de proyectos

Parm AG · Bahnhofstrasse 31 · CH-8280 Kreuzlingen
Teléfono: +41 71 243 10 00 · info@parm.com · parm.com

Actualizado 10/2026

Índice

1. Visión general
1.1 Reglas básicas
1.2 Ediciones del producto
2. Abrir la vista y seleccionar un proyecto
2.1 El árbol de proyectos
2.2 Proyectos cerrados
2.3 Diseño de la vista
3. Barra de filtros
3.1 Periodos predefinidos
3.2 Mostrar PLAs cerrados
3.3 Filtros facturable y facturado
3.4 Vistas guardadas
3.5 Visita guiada
4. Las pestañas
4.1 Tiempo
4.2 Gastos
4.3 Facturas
4.4 Pagos
4.5 Presupuesto
5. Trabajar con las tablas
6. Informes
7. Correcciones desde el control de proyectos
7.1 Cambiar el comentario de una entrada de tiempo
7.2 Mover entradas de tiempo a otra actividad
8. Configuración para administradores
8.1 Derecho de acceso y licencia
8.2 Qué proyectos y PLAs ve un usuario
8.3 Funciones opcionales
8.4 Lista de comprobación de la configuración
9. Preguntas frecuentes
10. Glosario

Control de proyectos

El control de proyectos es el lugar donde un jefe de proyecto, un responsable de PLA o un controller comprueba lo que ha ocurrido en un proyecto en un periodo determinado: qué horas se registraron y cuánto costaron, qué gastos se registraron, qué facturas se emitieron y se cobraron, y cómo se sitúa el proyecto frente a su presupuesto aprobado. Este manual describe cómo abrir la vista, seleccionar un proyecto y un periodo, leer las cinco pestañas (Tiempo, Gastos, Facturas, Pagos, Presupuesto), trabajar con las tablas, iniciar informes y realizar las dos correcciones que son posibles directamente en la vista. Los últimos capítulos describen la configuración que un administrador debe realizar antes de poder utilizar la vista.

---

1. Visión general

La vista responde a preguntas como:

- ¿Quién trabajó en qué actividad el mes pasado y cuánto de ello es facturable?
- ¿Qué gastos están todavía pendientes de facturar?
- ¿Cuánto del honorario ya se ha facturado y qué queda pendiente?
- ¿Qué grado de avance tiene el proyecto respecto a su presupuesto (% de cumplimiento) y cuál es el trabajo en curso?

El control de proyectos es una evaluación de solo lectura con dos excepciones: se puede cambiar el comentario de una entrada de tiempo y se pueden mover entradas de tiempo a otra actividad (consulte 7. Correcciones desde el control de proyectos). Ambas son funciones opcionales.

1.1 Reglas básicas

- Los datos se cargan para un solo proyecto a la vez. Si selecciona un contenedor de proyectos, no se muestra nada; abra el contenedor y seleccione un proyecto.
- Se incluyen todos los PLAs del proyecto seleccionado que usted puede ver. En el árbol no hay selección de PLA; para limitarse a un PLA, filtre o agrupe la tabla por las columnas de PLA.
- El periodo **Desde** / **Hasta** se aplica a las pestañas Tiempo, Gastos, Facturas y Pagos. La pestaña Presupuesto ignora el periodo y muestra siempre las cifras desde el inicio del proyecto hasta hoy.
- Los proyectos cerrados están ocultos por el filtro predeterminado de la columna Estado del árbol. Los PLAs cerrados permanecen ocultos hasta que se marca **Mostrar PLAs cerrados**.
- Los importes se muestran en la moneda del sistema; el código de moneda forma parte del encabezado de la columna (por ejemplo *Coste total EUR*). Los importes en la moneda

de la transacción aparecen en las columnas *Externo* y *Moneda*.
- En la vista no se recalcula nada. Las horas, los costes y los importes de venta son los valores guardados en las entradas cuando se registraron o valoraron; las cifras del presupuesto proceden del cálculo MIS del presupuesto aprobado.

1.2 Ediciones del producto

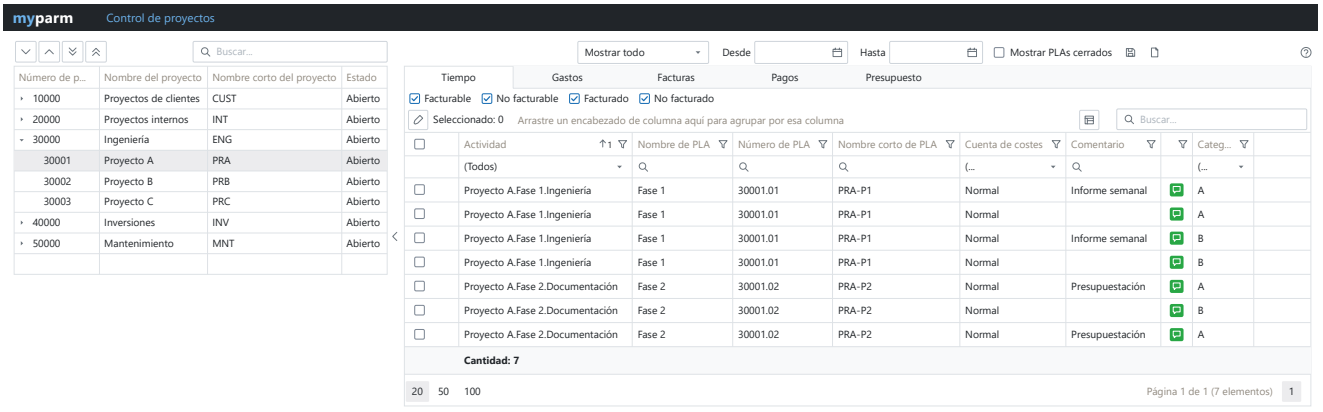
Edición	Pestañas	Filtros en Tiempo y Gastos
myPARM (estándar)	Tiempo, Gastos, Facturas, Pagos, Presupuesto	Facturable, No facturable, Facturado, No facturado
myPARM SaaS Standard	Tiempo, Gastos, Presupuesto	Facturable, No facturable

La edición está fijada por instancia. Si su instalación muestra solo tres pestañas, este es el motivo y no la falta de un derecho de acceso.

---

2. Abrir la vista y seleccionar un proyecto

1. Abra **Proyecto → Control de proyectos**.
2. En el árbol de la izquierda, expanda un contenedor de proyectos y seleccione un proyecto. Las pestañas de la derecha se cargan para ese proyecto.
3. Para encontrar un proyecto rápidamente, escriba parte de su número, nombre o nombre corto en el campo de búsqueda situado sobre el árbol.



2.1 El árbol de proyectos

El árbol tiene las columnas **Número de proyecto**, **Nombre del proyecto**, **Nombre corto del proyecto** y **Estado** (*Abierto* o *Cerrado*). Los contenedores de proyectos se muestran siempre como *Abierto*.

Elemento sobre el árbol	Función
Expandir / Contraer	Expande o contrae la fila seleccionada.
Expandir todo / Contraer todo	Expande o contrae todo el árbol.
Campo de búsqueda	Filtra el árbol por el texto escrito.

Cuando vuelve al control de proyectos, se selecciona de nuevo el último proyecto que seleccionó.

2.2 Proyectos cerrados

La columna Estado está prefiltrada en *Abierto*. Para ver los proyectos cerrados, abra el filtro de encabezado de la columna **Estado** (icono de embudo) y marque *Cerrado*. Los proyectos cerrados se pueden evaluar pero no editar: en sus entradas no es posible cambiar el comentario ni la actividad.

2.3 Diseño de la vista

Haga clic en la flecha de la barra situada entre el árbol y las pestañas para ocultar el árbol y obtener más espacio para los datos; vuelva a hacer clic para mostrar el árbol de nuevo.

---

3. Barra de filtros

La barra de filtros situada sobre las pestañas contiene el periodo predefinido, las fechas **Desde** y **Hasta**, **Mostrar PLAs cerrados**, el icono de vistas guardadas, el botón **Informes** y el botón de la visita guiada.



3.1 Periodos predefinidos

Periodo	Desde	Hasta
Predeterminado	Primer día del periodo contable anterior (si no existe un periodo anterior, el primer día del actual).	Hoy.
Período actual	Primer día del periodo contable actual.	Último día del periodo contable actual.
Año hasta la fecha	1 de enero del año en curso.	Hoy.

Periodo	Desde	Hasta
Situación del proyecto hoy	Fecha de inicio del proyecto seleccionado.	Hoy.
Mostrar todo	Sin límite.	Sin límite.

Notas:

- Los periodos contables son los periodos que se mantienen en la administración de periodos de myPARM (utilizados para el cierre de periodos). Con periodos mensuales, *Predeterminado* abarca el mes anterior hasta hoy. Con otras duraciones de periodo, se adapta a sus periodos.
- Puede sobrescribir **Desde** y **Hasta** en cualquier momento. En cuanto escribe una fecha, el campo del periodo predefinido se vacía.
- **Hasta** incluye el día completo (hasta las 23:59:59).
- La fecha que se compara con el periodo depende de la pestaña:

Pestaña	Fecha comparada con Desde / Hasta
Tiempo	Fecha de la entrada de tiempo
Gastos	Fecha del gasto
Facturas	Fecha de factura (en facturas importadas o artificiales: la fecha de la factura)
Pagos	Fecha de pago
Presupuesto	Sin filtrar – siempre desde el inicio del proyecto hasta hoy

3.2 Mostrar PLAs cerrados

De forma predeterminada solo se incluyen los PLAs con estado *Abierto* o *Cerrado temporalmente*. Marque **Mostrar PLAs cerrados** para incluir también los PLAs con estado *Cerrado* en todas las pestañas y en los informes iniciados desde la vista. La casilla no modifica el árbol de proyectos.

3.3 Filtros facturable y facturado

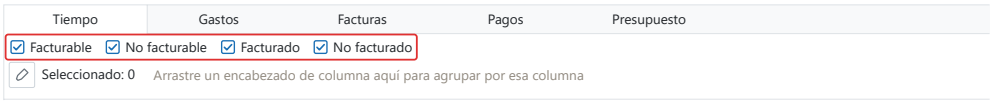
Las pestañas Tiempo y Gastos tienen su propia fila de casillas sobre la tabla. Cada pestaña conserva su propia configuración.

Casilla	Filas mostradas
Facturable	Entradas marcadas como facturables
No facturable	Entradas no marcadas como facturables
Facturado	Entradas que forman parte de una factura

Casilla	Filas mostradas
No facturado	Entradas que todavía no forman parte de una factura

De forma predeterminada, las cuatro están marcadas. Una fila se muestra cuando coincide con al menos una casilla marcada de cada par. Si las dos casillas de un par están desmarcadas, la tabla está vacía. La tabla se actualiza poco después de cambiar una casilla.

Una entrada cuenta como facturada en cuanto se ha incluido en una factura; no se comprueba el estado de esa factura. Las entradas facturadas son siempre facturables.



3.4 Vistas guardadas

El icono situado junto a **Mostrar PLAs cerrados** abre el panel de vistas guardadas. Una vista guardada almacena el diseño de todas las tablas (orden de columnas, anchos, ordenación, agrupación, filtros). Úsela, por ejemplo, para conservar un diseño «control mensual» y un diseño «facturación».

3.5 Visita guiada

El botón de la visita guiada, a la derecha de la barra de filtros, inicia un breve recorrido por la vista. La visita también se inicia automáticamente la primera vez que abre el control de proyectos.

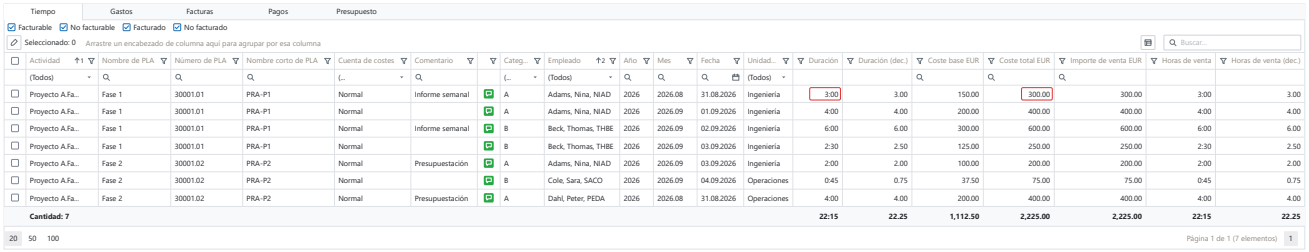
---

4. Las pestañas

Cada pestaña es una tabla de datos con búsqueda, fila de filtros, filtros de encabezado, agrupación, paginación y exportación a Excel (consulte 5. Trabajar con las tablas). Las pestañas cargan sus datos la primera vez que se abren y los vuelven a cargar cada vez que cambia el proyecto, el periodo o un filtro.

4.1 Tiempo

Muestra las entradas de tiempo de los PLAs del proyecto seleccionado en el periodo, una fila por entrada.



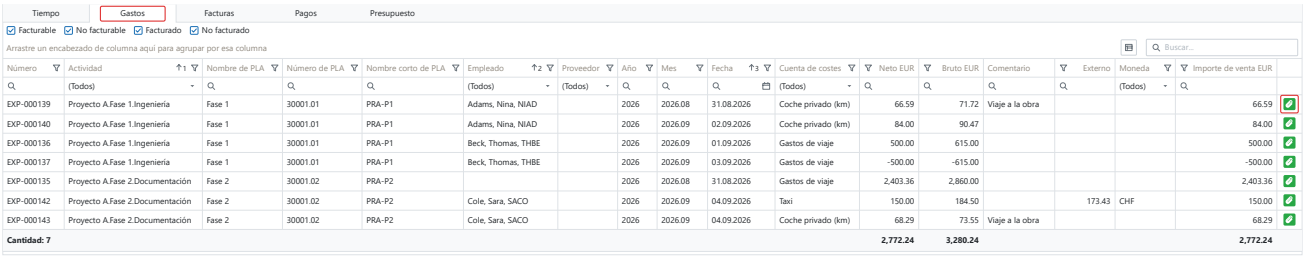
Columna	Contenido
Actividad	Ruta completa de la actividad en la que se registraron las horas
Nombre de PLA, **Número de PLA**, **Nombre corto de PLA**	El PLA al que pertenece la actividad
Cuenta de costes	Cuenta de costes de la entrada
Comentario	Comentario de la entrada; editable por fila si está activado (consulte 7.1 Cambiar el comentario de una entrada de tiempo)
Categoría ext.	Categoría de tarifa externa del empleado, tomada de la tarifa de empleo vigente en la fecha de la entrada
Categoría en SSRT	Categoría del empleado en la tabla de tarifas de venta (columna opcional)
Empleado	Quién registró las horas
Año, **Mes**	Año y año.mes de la entrada, útiles para agrupar
Fecha	Fecha de la entrada
Unidad de organización	Unidad de organización del empleado
Duración, **Duración (dec.)**	Horas en formato h:mm y en decimal
Coste base	Coste base en la moneda del sistema (columna opcional)
Coste total	Coste interno total en la moneda del sistema
Importe de venta	Valor de venta en la moneda del sistema
Horas de venta, **Horas de venta (dec.)**	Horas utilizadas para la venta, en h:mm y en decimal

Ordenación predeterminada: Actividad y, después, Empleado.

La fila del total general cuenta las entradas y suma *Duración*, *Duración (dec.)*, *Coste base*, *Coste total*, *Importe de venta*, *Horas de venta* y *Horas de venta (dec.)*. Al agrupar, los mismos totales aparecen en cada fila de grupo.

4.2 Gastos

Muestra los gastos de los PLAs del proyecto en el periodo.



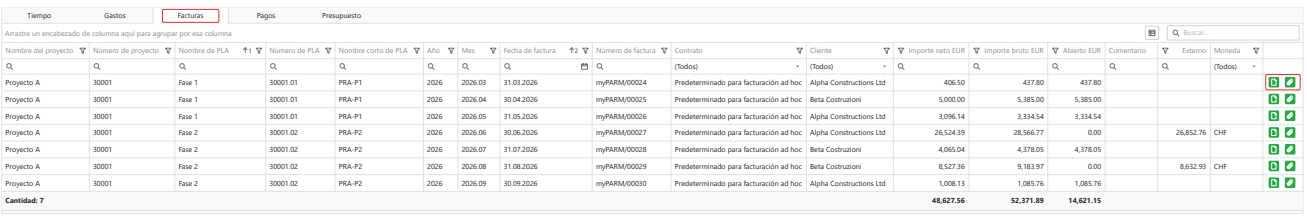
Número	Actividad	Nombre de PLA	Número de PLA	Nombre corto de PLA	Empleado	Proveedor	Año	Mes	Fecha	Cuenta de costes	Neto EUR	Bruto EUR	Comentario	Externo	Moneda	Importe de venta EUR
EXP-000139	Proyecto A.Fase 1.Ingeniería	Fase 1	30001.01	PRA-P1	Adams, Nina, NIAD		2026	2026.08	31.08.2026	Coche privado (km)	66.59	71.72	Viaje a la obra			66.59
EXP-000140	Proyecto A.Fase 1.Ingeniería	Fase 1	30001.01	PRA-P1	Adams, Nina, NIAD		2026	2026.09	02.09.2026	Coche privado (km)	84.00	90.47				84.00
EXP-000136	Proyecto A.Fase 1.Ingeniería	Fase 1	30001.01	PRA-P1	Beck, Thomas, THBE		2026	2026.09	01.09.2026	Gastos de viaje	500.00	615.00				500.00
EXP-000137	Proyecto A.Fase 1.Ingeniería	Fase 1	30001.01	PRA-P1	Beck, Thomas, THBE		2026	2026.09	03.09.2026	Gastos de viaje	-500.00	-615.00				-500.00
EXP-000135	Proyecto A.Fase 2.Documentación	Fase 2	30001.02	PRA-P2			2026	2026.08	31.08.2026	Gastos de viaje	2,403.36	2,860.00				2,403.36
EXP-000142	Proyecto A.Fase 2.Documentación	Fase 2	30001.02	PRA-P2	Cole, Sara, SACO		2026	2026.09	04.09.2026	Taxi	150.00	184.50		173.43	CHF	150.00
EXP-000143	Proyecto A.Fase 2.Documentación	Fase 2	30001.02	PRA-P2	Cole, Sara, SACO		2026	2026.09	04.09.2026	Coche privado (km)	68.29	73.55	Viaje a la obra			68.29
Cantidad: 7											**2,772.24**	**3,280.24**				**2,772.24**

Columna	Contenido
Número	Número del gasto
Actividad, **Nombre de PLA**, **Número de PLA**, **Nombre corto de PLA**	Dónde se registró
Empleado	Quién lo registró
Proveedor	Proveedor, si lo hay
Año, **Mes**, **Fecha**	Fecha del gasto
Cuenta de costes	Cuenta de costes
Neto, **Bruto**	Importes en la moneda del sistema
Comentario	Comentario
Externo, **Moneda**	Importe bruto y moneda de la transacción, solo se rellenan cuando difieren de la moneda del sistema
Importe de venta	Valor de venta en la moneda del sistema
Botón *Documentos*	Abre los documentos adjuntos al gasto

La fila de totales muestra el número de filas y las sumas de *Neto*, *Bruto* e *Importe de venta*, en el total general y por grupo.

4.3 Facturas

No disponible en la edición SaaS Standard. Muestra las facturas del proyecto en el periodo, una fila por factura y PLA: una factura que abarca dos PLAs aparece dos veces, cada fila con la parte de ese PLA. Se incluyen las facturas importadas y artificiales.



Nombre del proyecto	Número de proyecto	Nombre de PLA	Número de PLA	Nombre corto de PLA	Año	Mes	Fecha de factura	Número de factura	Contrato	Cliente	Importe neto EUR	Importe bruto EUR	Abierto EUR	Comentario	Externo	Moneda
Proyecto A	30001	Fase 1	30001.01	PRA-P1	2026	2026.03	31.03.2026	myPARM/00024	Predeterminado para facturación ad hoc	Alpha Constructions Ltd	406.50	437.80	437.80			
Proyecto A	30001	Fase 1	30001.01	PRA-P1	2026	2026.04	30.04.2026	myPARM/00025	Predeterminado para facturación ad hoc	Beta Costruzioni	5,000.00	5,385.00	5,385.00			
Proyecto A	30001	Fase 1	30001.01	PRA-P1	2026	2026.05	31.05.2026	myPARM/00026	Predeterminado para facturación ad hoc	Alpha Constructions Ltd	3,096.14	3,334.54	3,334.54			
Proyecto A	30001	Fase 2	30001.02	PRA-P2	2026	2026.06	30.06.2026	myPARM/00027	Predeterminado para facturación ad hoc	Alpha Constructions Ltd	26,524.39	28,566.77	0.00		26,852.76	CHF
Proyecto A	30001	Fase 2	30001.02	PRA-P2	2026	2026.07	31.07.2026	myPARM/00028	Predeterminado para facturación ad hoc	Beta Costruzioni	4,065.04	4,378.05	4,378.05			
Proyecto A	30001	Fase 2	30001.02	PRA-P2	2026	2026.08	31.08.2026	myPARM/00029	Predeterminado para facturación ad hoc	Beta Costruzioni	8,527.36	9,183.97	0.00		8,632.93	CHF
Proyecto A	30001	Fase 2	30001.02	PRA-P2	2026	2026.09	30.09.2026	myPARM/00030	Predeterminado para facturación ad hoc	Alpha Constructions Ltd	1,008.13	1,085.76	1,085.76			
Cantidad: 7											**48,627.56**	**52,371.89**	**14,621.15**			

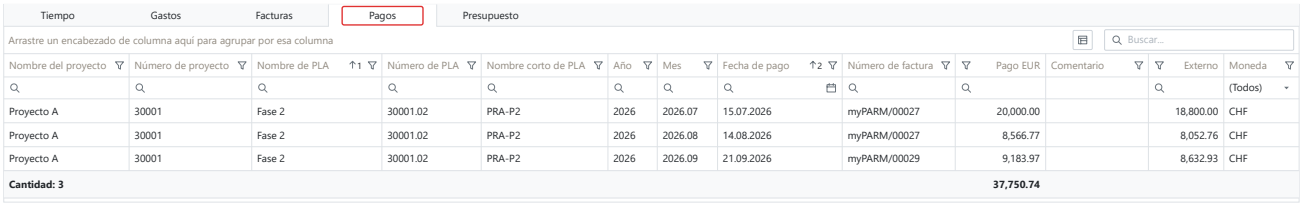
Columna	Contenido
Nombre del proyecto, **Número de proyecto**	Proyecto

Columna	Contenido
Nombre de PLA, **Número de PLA**, **Nombre corto de PLA**	Parte del PLA en la factura
Año, **Mes**, **Fecha de factura**	Fecha de factura
Número de factura	Número de factura
Contrato	Contrato al que pertenece la factura
Cliente	Destinatario de la factura
Importe neto, **Importe bruto**	Importes en la moneda del sistema
Abierto	Importe bruto menos los pagos recibidos. Muestra 0 cuando la factura está marcada como pagada
Comentario	Comentario
Externo, **Moneda**	Importe y código de la moneda de la transacción, si difiere de la moneda del sistema
Botón *Mostrar PDF*	Abre el PDF de la factura (lo crea primero si es necesario). Gris en facturas importadas o artificiales, que no tienen PDF
Botón *Documentos*	Abre los documentos de la factura; no disponible en facturas importadas o artificiales

La fila de totales muestra el número de filas y las sumas de *Importe neto*, *Importe bruto* y *Abierto*.

4.4 Pagos

No disponible en la edición SaaS Standard. Muestra los pagos recibidos de las facturas del proyecto en el periodo, una fila por pago y PLA.



Nombre del proyecto	Número de proyecto	Nombre de PLA	Número de PLA	Nombre corto de PLA	Año	Mes	Fecha de pago	Número de factura	Pago EUR	Comentario	Externo	Moneda
												(Todos)
Proyecto A	30001	Fase 2	30001.02	PRA-P2	2026	2026.07	15.07.2026	myPARM/00027	20,000.00		18,800.00	CHF
Proyecto A	30001	Fase 2	30001.02	PRA-P2	2026	2026.08	14.08.2026	myPARM/00027	8,566.77		8,052.76	CHF
Proyecto A	30001	Fase 2	30001.02	PRA-P2	2026	2026.09	21.09.2026	myPARM/00029	9,183.97		8,632.93	CHF
Cantidad: 3									**37,750.74**			

Columna	Contenido
Nombre del proyecto, **Número de proyecto**, **Nombre de PLA**, **Número de PLA**, **Nombre corto de PLA**	Proyecto y parte del PLA
Año, **Mes**, **Fecha de pago**	Fecha de pago
Número de factura	Factura a la que pertenece el pago
Pago	Parte del PLA en el pago, en la moneda del sistema

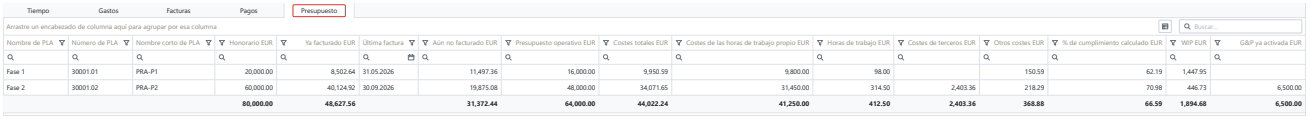
Columna	Contenido
Comentario	Comentario
Externo, **Moneda**	Importe y código de la moneda de la transacción, si difiere

La fila de totales muestra el número de filas y la suma de *Pago*.

4.5 Presupuesto

Muestra una fila por PLA con las cifras del presupuesto vigente comparadas con los valores reales desde el inicio del proyecto hasta hoy. El periodo **Desde** / **Hasta** no afecta a esta pestaña.

El presupuesto vigente es la versión de presupuesto aprobada (estado de aprobación final *Aceptado*, no histórica) con la fecha *Válido desde* más reciente que no esté en el futuro; si dos versiones comparten esa fecha, se utiliza la última aprobada. Los importes se convierten de la moneda del PLA a la moneda del sistema en la fecha *Válido desde* del presupuesto.



Columna	Contenido
Nombre de PLA, **Número de PLA**, **Nombre corto de PLA**	PLA
Honorario	Honorario del presupuesto vigente
Ya facturado	Importe neto facturado hasta hoy
Última factura	Fecha de la última factura
Aún no facturado	Honorario menos Ya facturado
Presupuesto operativo	Presupuesto de trabajo propio + terceros + gastos
Costes totales	Trabajo propio y externo a coste total, costes de terceros y otros costes hasta hoy
Costes de las horas de trabajo propio	Coste de las horas de trabajo propio
Horas de trabajo	Horas de trabajo hasta hoy (se muestran con el código de moneda en el encabezado aunque sean horas)
Costes de terceros	Costes de los gastos de terceros
Otros costes	Otros gastos
% de cumplimiento calculado	Porcentaje de cumplimiento, calculado como costes hasta la fecha divididos por el presupuesto
WIP	Trabajo en curso: ingresos reconocidos hasta la fecha (costes más G&P ya activada) menos el importe ya

Columna	Contenido
	facturado
G&P ya activada	Ganancia o pérdida ya activada mediante provisiones

Todas las columnas de importes se suman en la fila de totales; *% de cumplimiento calculado* se promedia entre los PLAs.

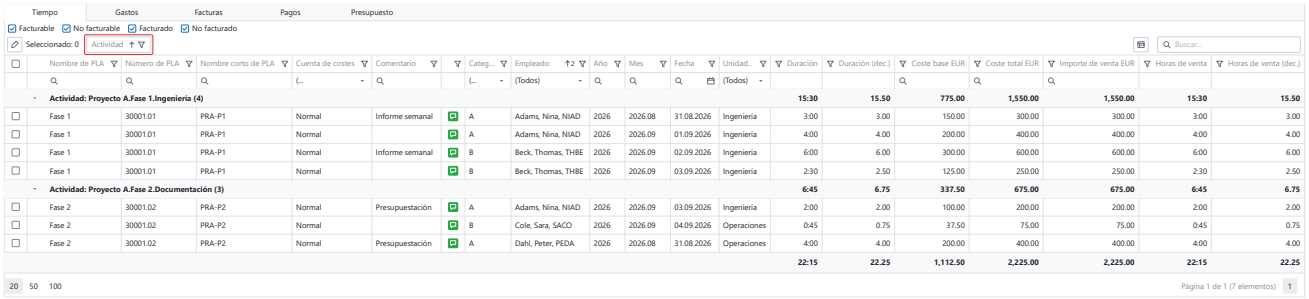
Al seleccionar una fila en esta pestaña, ese PLA se pasa al botón **Informes**, de modo que se puede iniciar directamente un informe específico del PLA (consulte 6. Informes).

---

5. Trabajar con las tablas

Las cinco tablas ofrecen las mismas herramientas.

Herramienta	Cómo
Búsqueda	Escriba en el cuadro de búsqueda situado arriba a la derecha de la tabla; se buscan todas las columnas visibles.
Fila de filtros	La fila situada justo debajo de los encabezados: escriba un valor o elíjalo de la lista (por ejemplo *Cuenta de costes*, *Categoría ext.*).
Filtro de encabezado	Haga clic en el icono de embudo de un encabezado, marque los valores que desea mostrar y confirme con **OK**. Un filtro activo vuelve el embudo gris oscuro.
Ordenar	Haga clic en un encabezado; haga clic de nuevo para invertir el orden. Mantenga pulsada la tecla *Mayús* para ordenar por varias columnas.
Agrupar	Arrastre un encabezado a la banda *Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna*. Agrupar por *Actividad*, *Empleado*, *Año* o *Mes* es la forma habitual de obtener subtotales. Las filas de grupo muestran los mismos totales que la fila del total general. Los grupos están contraídos al principio; haga clic en la flecha a la izquierda de una fila de grupo para abrirlo.
Mover y redimensionar columnas	Arrastre un encabezado a otra posición o arrastre su borde.
Paginación	Use el paginador de la parte inferior para cambiar el tamaño de página o moverse entre páginas.
Exportar	Haga clic en el icono de exportación situado sobre la tabla. La tabla se exporta a Excel tal como se muestra (con filtros, grupos y totales). El archivo lleva el nombre de la pestaña, por ejemplo *Tiempo.xlsx*.
Conservar el diseño	Guarde el diseño como vista guardada (consulte 3.4 Vistas guardadas). El diseño de cada tabla también se conserva automáticamente para su usuario.



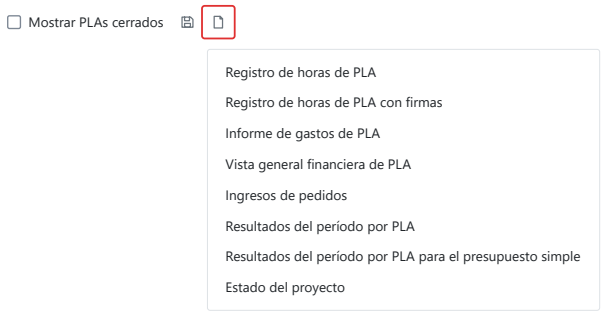
Si falta algo, compruebe primero los embudos: un embudo gris oscuro significa que hay un filtro activo en esa columna. Compruebe después el periodo, las casillas facturable / facturado y **Mostrar PLAs cerrados**.

---

6. Informes

El botón **Informes** de la barra de filtros abre una lista de los informes de proyecto activos para su rol; al elegir un informe, se abre en el visor de informes. El botón solo está activo cuando hay un proyecto activo seleccionado; de lo contrario, su información sobre herramientas indica *Por favor, seleccione un proyecto para crear informes*.

Los informes reciben como parámetros el proyecto seleccionado, el periodo **Desde** / **Hasta** y la opción **Mostrar PLAs cerrados**. Cuando hay una fila seleccionada en la pestaña Presupuesto, también se pasa ese PLA.



Los informes que aparecen dependen de los accesos a informes configurados en **Administración** → **Configuración** → **Acceso a informes**; no forman parte de este manual.

---

7. Correcciones desde el control de proyectos

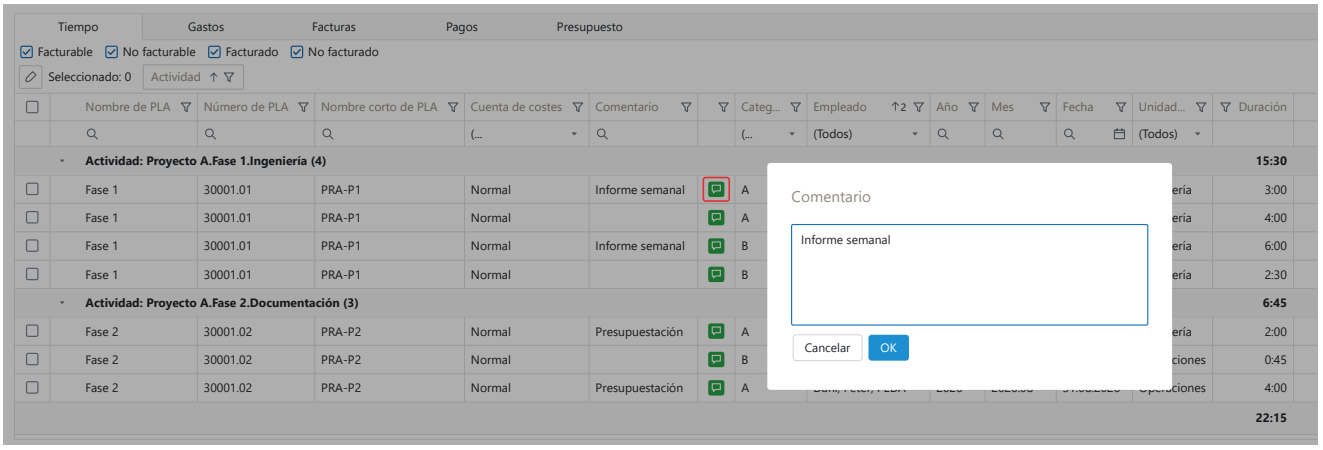
Ambas correcciones requieren que estén activadas funciones opcionales (consulte 8.3 Funciones opcionales). Los cambios se guardan inmediatamente; no hay botón para guardar ni para deshacer.

7.1 Cambiar el comentario de una entrada de tiempo

Disponible cuando la función de comentario está activada. Cualquier usuario que pueda abrir el control de proyectos puede cambiar comentarios.

1. En la pestaña Tiempo, haga clic en el icono verde de comentario en la fila de la entrada, junto a la columna *Comentario*.
2. En el diálogo **Comentario**, edite el texto (hasta 1000 caracteres).
3. Haga clic en **OK**. El nuevo comentario se guarda inmediatamente y se muestra en la columna *Comentario*.

El comentario se puede cambiar incluso cuando la entrada está facturada, aprobada o en un periodo cerrado; no hay ninguna comprobación del sistema. Si la entrada se ha eliminado entretanto, aparece el mensaje *No es posible cambiar el comentario porque la entrada ha sido eliminada.* y la fila desaparece.



7.2 Mover entradas de tiempo a otra actividad

Disponible cuando la función de cambio de actividad está activada y su rol tiene el derecho de acceso **Administración**. La pestaña Tiempo muestra entonces una casilla en cada fila, un contador *Seleccionado: N* y el botón de lápiz **Seleccione una actividad**.

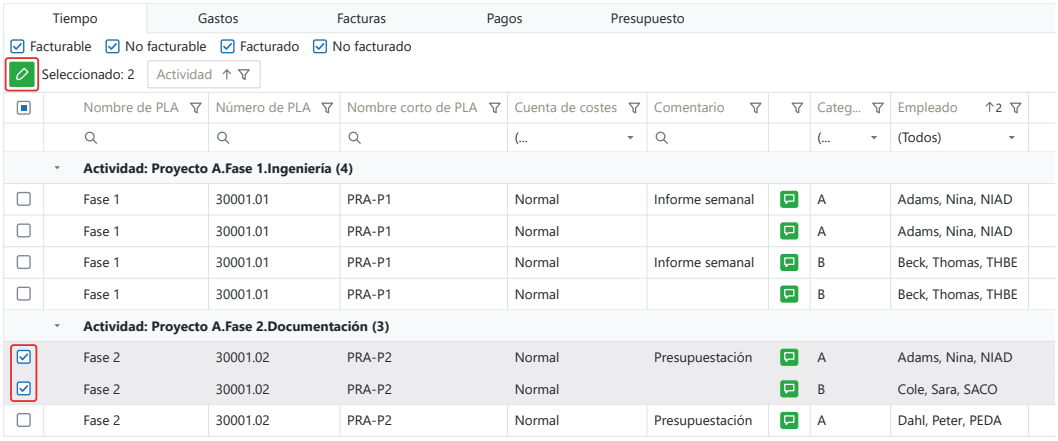
1. Marque las entradas que desea mover. Use antes la búsqueda, los filtros o la agrupación para acotar la lista.
2. Haga clic en **Seleccione una actividad**.
3. Elija la actividad de destino en el selector de actividades y confirme. Las entradas se reasignan inmediatamente y la tabla se vuelve a cargar.

Una entrada no se puede marcar cuando se da uno de estos casos. Al hacer clic en su casilla se muestra el motivo:

Situación	Mensaje
El proyecto está cerrado o inactivo	*El proyecto está inactivo. / El proyecto está cerrado.*
La entrada ya está facturada	*La entrada está facturada.*

Situación	Mensaje
El PLA no está *Abierto* (cerrado temporalmente o cerrado)	*El PLA está temporalmente cerrado o cerrado.*
La fecha de la entrada está en un periodo cerrado	*La entrada está en período cerrado.*
La entrada tiene gastos vinculados que están facturados	*La entrada tiene gastos vinculados que están facturados.*

Si no se puede marcar ninguna entrada, se muestra *No se puede seleccionar ninguna entrada.*; al hacer clic en **Seleccione una actividad** sin selección se muestra *Seleccione al menos una entrada de hoja de tiempo.*



---

8. Configuración para administradores

8.1 Derecho de acceso y licencia

La entrada de menú **Proyecto → Control de proyectos** solo se muestra a los usuarios cuyo rol incluye el derecho de acceso **Puede ver la vista de control del proyecto** y cuya licencia incluye el módulo PM. Sin el derecho de acceso, la entrada de menú no se muestra y la página no se puede abrir mediante la URL.

1. Abra **Administración → Configuración → Roles**.
2. Seleccione el rol (rol de proyecto o rol de empleado) y marque **Puede ver la vista de control del proyecto**.
3. Guarde.

Derecho de acceso	Efecto en el control de proyectos
Puede ver la vista de control del proyecto	Abre la vista. Asignado a un rol de proyecto, también hace visibles en el árbol el proyecto y todos sus PLAs (consulte 8.2 Qué proyectos y PLAs ve un usuario). Asignado a un rol de PLA, hace visible ese PLA.
Todos los proyectos	Muestra todos los proyectos en el árbol, incluidos los cerrados, con todos sus PLAs.
Administración	Necesario además para la función *Mover a otra actividad* (consulte 7.2 Mover entradas de tiempo a otra actividad).

8.2 Qué proyectos y PLAs ve un usuario

El árbol muestra los contenedores de proyectos con sus proyectos. Un usuario ve un proyecto si se cumple una de las condiciones siguientes:

El usuario ...	Ve
tiene **Todos los proyectos**	todos los proyectos, incluidos los cerrados, con todos sus PLAs.
tiene actualmente un rol de proyecto con **Puede ver la vista de control del proyecto** en el proyecto	el proyecto con todos sus PLAs.
tiene actualmente un rol de PLA con **Puede ver la vista de control del proyecto** (por ejemplo, responsable de PLA)	el proyecto, pero solo los PLAs de ese rol.
es controller de un centro de coste que tiene PLAs en el proyecto	el proyecto, pero solo los PLAs de ese centro de coste.
creó el proyecto y todavía no se ha asignado ningún equipo	el proyecto.

Reglas para los PLAs:

- Los PLAs con estado *Aún no abierto* nunca se muestran a los usuarios con acceso a nivel de PLA.
- Los PLAs con estado *Cerrado temporalmente* se muestran siempre.
- Los PLAs con estado *Cerrado* solo se muestran cuando **Mostrar PLAs cerrados** está marcado (consulte 3.2 Mostrar PLAs cerrados).
- Solo se muestran los proyectos activos. Un proyecto inactivo desaparece del árbol aunque el usuario tenga derechos sobre él.

8.3 Funciones opcionales

Cuatro funciones de la pestaña Tiempo las activa por instancia un administrador de Parm. No tienen pantalla en el área de administración; póngase en contacto con Parm para que las activen.

Función en la pestaña Tiempo	Predeterminado
Columna **Coste base**	desactivada
Columna **Categoría en SSRT** (categoría del empleado en la tabla de tarifas de venta)	desactivada
Icono de comentario por fila para editar el comentario de una entrada de tiempo (consulte 7.1 Cambiar el comentario de una entrada de tiempo)	desactivada
Casillas por fila y botón **Seleccione una actividad** para mover entradas de tiempo (consulte 7.2 Mover entradas de tiempo a otra actividad)	desactivada

Otra configuración de instancia cambia las columnas de todas las pestañas: cuando los proyectos utilizan números y nombres cortos de PLA con hash, las columnas *Número de PLA* y *Nombre corto de PLA* no se muestran.

8.4 Lista de comprobación de la configuración

- [ ] Los roles tienen **Puede ver la vista de control del proyecto**; los usuarios tienen una licencia PM.
- [ ] Los jefes de proyecto tienen un rol de proyecto vigente con ese derecho, o los responsables de PLA tienen un rol de PLA con él.
- [ ] Las funciones opcionales de la pestaña Tiempo (coste base, categoría SSRT, edición de comentarios, cambio de actividad) se han solicitado a Parm si es necesario.
- [ ] Los usuarios que deben mover entradas de tiempo también tienen **Administración**.
- [ ] Los periodos contables están mantenidos, ya que los periodos predefinidos *Predeterminado* y *Período actual* se basan en ellos (consulte 3.1 Periodos predefinidos).

---

9. Preguntas frecuentes

He seleccionado un proyecto pero las pestañas siguen vacías

Compruebe que ha seleccionado un proyecto y no un contenedor, que el periodo abarca las entradas (pruebe **Mostrar todo**), que hay al menos una casilla marcada de cada par de filtros y que **Mostrar PLAs cerrados** está marcado si el PLA está cerrado.

¿Por qué no cambia la pestaña Presupuesto cuando cambio el periodo?

La pestaña Presupuesto muestra siempre el presupuesto aprobado frente a los valores reales desde el inicio del proyecto hasta hoy. Utilice las pestañas Tiempo y Gastos para evaluaciones por periodo.

¿Por qué veo menos PLAs que mi compañero?

La visibilidad de los PLAs depende de sus roles: un rol de proyecto con *Puede ver la vista de control del proyecto* muestra todos los PLAs, un rol de PLA solo ese PLA y un controller de centro de coste solo ve los PLAs de ese centro de coste. Los usuarios con *Todos los proyectos* lo ven todo.

Una factura aparece dos veces

La pestaña Facturas muestra una fila por factura y PLA. Cada fila contiene la parte de ese PLA. Agrupe por *Número de factura* para ver el total de la factura.

«Facturado» está marcado, pero la factura sigue siendo un borrador

Una entrada cuenta como facturada desde el momento en que se incluye en una factura. No se tiene en cuenta el estado de la factura.

¿Por qué Categoría ext. está vacía en algunas filas?

La columna muestra la categoría de tarifa externa de la tarifa de empleo del empleado vigente en la fecha de la entrada. Está vacía cuando ninguna tarifa de empleo con categoría externa cubría esa fecha.

No puedo marcar una entrada para moverla

La entrada está facturada, en un periodo cerrado, en un PLA que no está abierto, tiene gastos facturados o el proyecto está cerrado o inactivo. Haga clic en la casilla atenuada para ver el motivo.

Faltan las pestañas Facturas y Pagos

Su instalación es la edición SaaS Standard, que no incluye la facturación. Por el mismo motivo, las casillas Facturado / No facturado están ocultas.

Faltan las columnas Número de PLA y Nombre corto de PLA

Su instalación utiliza números de PLA con hash; estas columnas están ocultas a propósito.

Los encabezados Horas de trabajo y % de cumplimiento calculado muestran un código de moneda

El código se añade a todos los encabezados de columna del presupuesto. Las horas de trabajo son horas y el % de cumplimiento es un porcentaje, a pesar de la etiqueta.

¿De dónde proceden los importes?

Las horas, los costes y los importes de venta son los valores guardados en las entradas de tiempo y los gastos cuando se registraron y valoraron. El control de proyectos no los recalcula. Si se cambió una tarifa posteriormente, vuelva a valorar primero las entradas en el módulo de registro de horas o de facturación.

---

10. Glosario

Término	Significado
PLA	Profit/loss account: el nivel de una estructura de proyecto que lleva un presupuesto, un contrato de facturación y un estado (*Aún no abierto*, *Abierto*, *Cerrado temporalmente*, *Cerrado*).
PM	Licencia del módulo de gestión de proyectos.
Periodo contable	Periodo definido en la administración de periodos de myPARM (normalmente un mes) y utilizado para el cierre de periodos; los periodos predefinidos *Predeterminado* y *Período actual* se basan en él.
Periodo cerrado	Un periodo contable que se ha cerrado; sus entradas no se pueden reasignar.
Facturable	Marca en una entrada de tiempo o un gasto que lo identifica como imputable al cliente.
Facturado	Marca que se establece cuando la entrada se ha incluido en una factura. Las entradas facturadas son siempre facturables.
Factura artificial / importada	Una factura que no ha sido generada por myPARM (saldo manual o importación); no tiene PDF ni documentos.
Honorario	Ingreso acordado del PLA en el presupuesto vigente.
Presupuesto operativo	Costes presupuestados de trabajo propio, terceros y gastos.
% de cumplimiento (POC)	Percentage of completion: costes hasta la fecha divididos por el presupuesto.
WIP	Work in progress (trabajo en curso): ingresos reconocidos hasta la fecha menos el importe ya facturado.
G&P ya activada	Ganancia o pérdida reconocida mediante provisiones.
SSRT	Tabla de tarifas de venta (tarifas de venta especiales por categoría de empleado).

Término	Significado
Vista guardada	Un diseño almacenado de todas las tablas de la vista que se puede recuperar más tarde.

Parm AG · Bahnhofstrasse 31 · CH-8280 Kreuzlingen · +41 71 243 10 00 · info@parm.com · parm.com