



## ***Qué es CIF-TRACK***

CIF-TRACK es una aplicación informática de planificación, programación, gestión y control de la producción, referida a obras, proyectos, servicios y trabajos realizados bajo pedido y fabricaciones por lotes.

Permite identificar y relacionar entre sí a trabajadores, operaciones, talleres, proyectos, costes de las actividades productivas, así como toda su documentación asociada, etc.

CIF-TRACK es una solución para:

- Planificar obras, proyectos y servicios, analizando las disponibilidades de recursos.
- Presupuestar los trabajos, tanto los recurrentes como los que se deben ejecutar bajo especificaciones singulares.
- Programar la actividad, asignar y gestionar los recursos disponibles (personal, maquinaria, materiales, etc.) a los trabajos y tareas.
- Controlar la actividad de producción y analizar las desviaciones.
- Gestionar el aprovisionamiento: materiales, almacenes, compras.
- Gestionar la facturación, costes, seguimiento de clientes y proveedores.
- Gestionar la documentación asociada con cada elemento del sistema (clientes, proveedores, obras, proyecto, servicios, partidas tareas) que es generada por el propio sistema o bien se incorpora a el digitalizada.  
La documentación se puede enlazar con los correspondientes elementos, lo que facilita su posterior recuperación, además de su posible localización directa.

## ***Empresas a las que va destinado***

CIF-TRACK está dirigido a empresas de cualquier tipo, tamaño y actividad que ejecuten proyectos o presten servicios, tales como obras, montajes, instalaciones, trabajos de mantenimiento, reparaciones y fabricaciones en lotes o series bajo previsión o pedido.

Las empresas consiguen más eficiencia, porque CIF-TRACK:

- Normaliza la gestión, la planificación, la asignación de recursos, el control de la producción, los sistemas de previsión y los presupuestos.
- Proporciona la información necesaria en cada momento para el análisis y control posterior de la actividad productiva.



## *Características de CIF-TRACK*

Las principales características de CIF-TRACK son las siguientes:

- Es una **plataforma modular, parametrizable y personalizable**, que se adapta a las necesidades de cada negocio.  
La personalización puede ser completa, ya que además de la parametrización para adaptarse a las diversas situaciones y necesidades del negocio, la aplicación también puede incorporar desarrollos adicionales específicos que precise la empresa e interactuar con otras aplicaciones.
- Se puede acceder a la aplicación a través de Internet, y se pueden enviar y recibir datos también por SMS, lo que:
  - Facilita la **movilidad** de las personas en general.
  - Permite utilizar **múltiples centros o lugares de trabajo**, que estén sólo conectados a través de Internet con el servidor de la aplicación.
- Es **Multiempresa**, de manera que varias empresas de un mismo grupo pueden compartir ficheros maestros, almacenes, centros de trabajo, etc.
- Tiene una **completa gestión de usuarios**, que permite discriminar el acceso a los datos, a las funcionalidades y determinar las formas de acceso, en función de la actividad desarrollada por cada persona en la organización.
- Incorpora una **gestión documental**, que permite integrar en el sistema cualquier documentación digitalizada, que es indexada automáticamente y a la que se pueden asignar atributos para su clasificación, y además, se puede enlazar con elementos del sistema, tales como proyectos, partidas, tareas, presupuestos, clientes, proveedores, trabajadores, etc., lo que permite su posterior localización a través de dichos enlaces, además de con un buscador de documentos.

## *Los ficheros maestros de CIF-TRACK.*

Los ficheros maestros contienen información normalizada que se comparte y reutiliza. Al igual que todos los demás elementos del sistema, se pueden enlazar con documentación, lo que resulta especialmente útil.

Algunos ejemplos de ficheros maestros son los siguientes:



- **Tipos de artículo:** Los artículos se refieren a elementos que tienen coste, tales como materias primas, el resultado de tareas, de obras o proyectos, etc. Se clasifican en familias y subfamilias y pueden referirse a:
  - Materiales tales como las materias primas necesarias para la ejecución de obras, o materiales adquiridos para su venta directa.
  - Servicios bien adquiridos o bien el resultado no inventariable de una tarea, obra o proyecto realizado.
  - Productos son resultados inventariables de obras o proyectos realizados y pueden ser intermedios o finales.
- **Proveedores:** Incluyen además de la información básica, las formas de pago, si es un proveedor bloqueado, y tienen enlaces con datos de operaciones y documentación asociada con cada proveedor.
- **Clientes:** Incluyen además de la información básica, las formas de cobro y tienen enlaces con datos de operaciones y documentación asociada con cada cliente.
- **Personal:** Incluyen además de la información básica, el tipo de contrato, categoría, horario, formación, y tienen enlaces con datos del sistema y documentación asociada con cada trabajador.
- **Estudios y plantillas de proyectos:** Son modelos o plantillas de los proyectos, obras o trabajos, desagregados en partidas y subpartidas que están valoradas. Facilitan la planificación y la elaboración de presupuestos.
- **Tipos de forma de pago:** Muestran las distintas formas de pago que se pueden asignar a clientes y proveedores.
- **Unidades de medida:** Muestran las unidades de medida que se asignan a los distintos artículos. Se pueden establecer relaciones de conversión entre unidades de medida, lo que será necesario en la compra de artículos con distinta unidad de la que figura en la ficha de control del artículo.

## *Funcionalidades de CIF-TRACK*

### **Gestión de presupuestos**

Los presupuestos se pueden crear a partir de un estudio o plantilla, previamente definida, y copiar con el nivel de desglose que se desee. Se crea una relación entre el estudio y el presupuesto generado por lo que ambos quedan clasificados con el mismo criterio. Los presupuestos pueden tener un desglose inferior al del estudio.



Los presupuestos pueden ser revisados y modificados registrándose como nuevas versiones.

Los presupuestos tienen las siguientes características:

- Siempre están asociados a un cliente.
- Desglose por partidas y subpartidas.
- Disponen de fecha de inicio y de fin, incluso sus partidas.
- Diferenciación entre presupuesto de cliente y presupuesto de ejecución.
- Previsión de venta y previsión de coste periodificado.
- Revisiones de presupuestos de la obra en ejecución.
- Modificación de presupuestos con reasignación de partidas.
- Versiones de presupuestos.
- Los presupuestos aprobados se convierten en obras.

### **Seguimiento de los trabajos o proyectos**

- Los presupuestos aceptados se convierten en trabajos o proyectos en ejecución. Heredan el criterio de clasificación del estudio y del presupuesto.
- Cada uno de los proyectos tiene un número de referencia, al igual que las tareas y partidas que la componen y pueden registrar su grado de ejecución.
- Los recursos empleados en la ejecución se imputan a las tareas, partidas u proyectos en ejecución.
- Los trabajos realizados pueden estar asociados a un cliente.
- Si los trabajos en ejecución se realizan sin pedido previo de un cliente, irán contra un almacén.
- Los trabajos o proyectos, así como sus partidas y subpartidas pueden tener fechas previstas de inicio y de finalización.
- Los proyectos así como cada una de sus partidas pueden cerrarse lo que impide que se les imputen más recursos y costes.
- El seguimiento se puede ser de costes, de mano de obra, de materiales y servicios, de plazos, todos ellos por partida y por trabajo.
- Los informes de desviaciones de costes pueden referirse al presupuesto de control o al presupuesto del cliente.



## Gestión de compras

CIF-TRACK permite conocer en cada momento las existencias en los almacenes y prever la futura demanda de materiales. Además, puede enviar los formularios cumplimentados por correo electrónico.

A continuación se describen algunas de las funcionalidades más destacables:

- Petición de oferta a proveedores. Permite generar y registrar peticiones de oferta a uno o a varios proveedores.
- Pedido a proveedor. Los pedidos se cumplimentan en el formulario correspondiente, se aprueban, se registran y se envían al proveedor. Los pedidos se asocian a la petición de oferta y a la oferta adjudicada. Los pedidos tienen tres estados: pendiente de recibir alguna cantidad o línea de pedido, cancelado, y finalizado si ya se han recibido todas unidades del mismo.
- Albarán de compra. Este formulario permite convertir los pedidos en albaranes de los proveedores. Cada una de las líneas del albarán se pueden imputar al almacén u obra que haya recibido el material.
- Facturación de compras. Desde el albarán se pueden facturar los materiales o servicios recibidos. Dispone de un sistema de búsqueda que permite filtrar los albaranes por fecha y proveedor.
- Gestión de facturas de compras. Mediante la opción de control y seguimiento de las facturas de proveedores se visualizan las diferentes facturas, sus vencimientos y los albaranes correspondientes. A partir del albarán se accede a la información relacionada.

## Gestión de ventas

A continuación se mencionan algunas de las funcionalidades más destacables:

- Petición de oferta de clientes: Se registran las peticiones que hacen los clientes. Se permite escribir texto, insertar adjuntos, como documentos, hojas de cálculo, imágenes, planos, etc. Los presupuestos se pueden relacionar con la petición de oferta.
- Presupuestos: Además de lo ya dicho en el apartado correspondiente, es factible realizar presupuestos de forma directa importando los datos desde la petición de oferta del cliente.
- Albarán de venta/certificación de obra ejecutada: Estos formularios permiten generar los albaranes de venta de artículos de nuestros almacenes, de servicios



- prestados, de una obra o parte de ella. Cada una de las líneas del albarán se pueden imputar al almacén u obra que haya recibido el material.
- Facturación de ventas: Desde el albarán o la certificación se pueden facturar los materiales, certificaciones o servicios realizados.
- Gestión de facturas de venta: Permite el seguimiento de las facturas de clientes, donde se visualizan las diferentes facturas, sus vencimientos y los albaranes correspondientes. Desde el albarán o la certificación se accede a la información relacionada.

### **Planificación, programación y control de la producción**

CIF-TRACK dispone de herramientas de planificación y programación de la producción para la asignación de recursos a los proyectos o a sus partidas o tareas (trabajadores, equipos, medios de producción, etc.), así como de herramientas de simulación, evaluación y control de la producción en plazo.

Para facilitar estas gestiones CIF-TRACK incorpora herramientas de visualización y gestión gráfica. Por ejemplo:

- La visión Gantt para la gestión de los proyectos, tareas, sus tiempos y recursos asignados.
- La visión gráfica de calendarios, con o sin horarios, para la gestión temporal de tareas y asignación de recursos a las mismas.
- La visión gráfica en calendarios, con o sin horarios, de la utilización temporal de un recurso en diferentes tareas, que también sirve para la asignación de recursos a tareas.
- Cualquier otro tipo de visión y gestión gráfica de los datos del sistema que la empresa precise para facilitarle su gestión.

Se pueden añadir a CIF-TRACK algoritmos matemáticos adecuados al tipo de tarea y recurso, que faciliten la gestión de la asignación de recursos a las tareas. Por ejemplo, un posible algoritmo podría ser que determinase el tiempo previsto de ejecución de un tipo de tarea en función de la cantidad de un tipo recurso asignada, de manera que al aumentar la cantidad del recurso se redujera de manera inversamente proporcional el tiempo de ejecución de la tarea, etc.

CIF-TRACK incorpora como herramientas necesarias para la planificación, asignación de recursos y la gestión de costes, calendarios de la disponibilidad de los recursos para evitar su impropio asignación a tareas cuando no están disponibles, así como el coste de dichos recursos. Por ejemplo, en relación con cada trabajador, grupos de ellos o equipos se registran:



- Los horarios de trabajo de la empresa, el tipo de hora laboral y no laboral, y los rangos de horarios en los que se aplica, así como los costes específicos de cada tipo de hora y tipo de trabajador.
- Turnos de trabajo.
- Calendario laboral donde se registran las excepciones de cada turno (festivos, vacaciones, bajas, cambios en los horarios para un turno, etc.)

A continuación se describen algunas de las funcionalidades más destacables:

- Planificación agregada de la producción:
  - Planifica la producción evaluando escenarios.
  - Simulaciones de forma dinámica con representación gráfica.
  - Planificación hacia delante y hacia atrás.
- Programación maestra de la producción:
  - Establece los trabajos y obras a ejecutar de forma individual.
  - Posibilidad de modificar la planificación.
  - Permite visualizar atendiendo a las fases de los trabajos.
  - Los trabajos pueden ser evaluados en importe, en plazo y en medios.
- Planificación de recursos:
  - Establecimiento de rendimientos del personal, equipos de trabajo y maquinaria.
  - Simulación y evaluación de recursos asignados.
- Generación de órdenes de trabajo:
  - Asignación de trabajos a recursos.
  - Trabajos repetitivos: se generan desde estudios normalizados.
  - Trabajos periódicos: creación automática, fecha límite con intervención manual para fijación de fecha y asignación de recursos.
  - Trabajos no repetitivos: asignación de trabajos según estándares de producción.
  - Generación de ticket de producción.
  - Aprobación manual de la OT.
- Control y análisis de la producción:
  - Control de fechas límite sobrepasadas.
  - Consulta y control de órdenes de trabajo.
  - Control de disponibilidad de materiales.
  - Análisis de desviaciones en cada fase y total.
  - Control de recursos planificados y utilizados.
  - Producción planificada y real.



## Gestión de almacenes

CIF-TRACK soporta la gestión de múltiples almacenes relativos a:

- Materiales procedentes de compras.
- Productos intermedios: artículos producidos internamente cuyo destino es un almacén o una obra.
- Artículos finales cuyo destino es la venta.

A continuación se describen algunas de las funcionalidades más destacables:

- Permite fijar los niveles de stock: máximo, mínimo y ruptura.
- Movimientos de materiales: de entrada, de salida, entre almacenes, entre obras y devoluciones. Los trasпасos quedan documentados mediante vales que se generan cumplimentando los formularios. Se pueden visualizar las existencias tanto en el almacén de origen como en el de destino.
- Los materiales pueden estar en un almacén reservados o disponibles. La cantidad de un material disponible podrá conocerse de forma inmediata, su distribución en almacenes y obras, y su valoración.
- Permite realizar gestión de inventario: relación de existencias de cada almacén, ajustes por recuento y valoración.
- Rotación de artículos por almacén y global.
- Informes y listados asociados.

## Gestión de notificaciones y avisos

Se pueden definir diversos tipos de avisos o de alarmas con sus respectivas reglas de funcionamiento. Cada tipo de aviso es configurable, pudiendo ser de alarma (intrusivo) para unos usuarios y de mera consulta para otros.

Las incidencias más comunes que motivan la creación de avisos son:

- Desviaciones en las partidas en ejecución.
- Desviaciones en valor absoluto o en (%) del importe de los costes de las obras o trabajos.
- Desviaciones en valor absoluto o en (%) del tiempo o de los plazos.
- Desviaciones en los gastos respecto al presupuesto.



### Control de presencia del trabajador

CIF-TRACK si lo precisa la empresa, permite registrar los estados del trabajador, tales como ausencias, paradas, retrasos, horas extra, así como las circunstancias de los mismos. El terminal de control de presencia se puede elegir de acuerdo con las necesidades y peculiaridades de la empresa.

El responsable de cada centro de trabajo de esta forma dispone de información de quien se encuentra trabajando en cada momento y, en su caso, si está ausente, de las circunstancias de su ausencia.

Los informes asociados permiten conocer, entre fechas, las incidencias (absentismos y faltas de puntualidad), y el estado de los trabajadores (activo, baja, etc.).

### Control de actividad del trabajador

CIF-TRACK permite controlar los tiempos empleados por los trabajadores en las diferentes tareas asignadas. La captura de la información puede realizarse:

- Manualmente mediante partes de trabajo, imputándose sólo tiempos o bien, además, todos detalles de las horas invertidas por cada trabajador en la obra o tarea concreta, a cualquier nivel.
- Mediante la cumplimentación de formularios según formatos (Excel, etc.) que ofrece la aplicación, o de ficheros externos en esos mismos formatos que luego se importan a la aplicación.
- Mediante la captura directa de los eventos, tales como el inicio, interrupción con indicación de su causa, finalización de la tarea, por terminales o teléfonos adecuados, todo ello con o sin intervención directa del operario, según convenga. De esta manera se puede conocer lo que están haciendo los trabajadores en cada momento.

Como resultado del control de actividad se pueden obtener:

- Informes de obra, totalizados o desglosados, que permiten conocer los tiempos invertidos en las obras a cualquier nivel de desglose.
- Cuadrantes de personal, resumidos o desglosados, que permiten conocer las horas por trabajador, respecto a una o varias obras, por lugar de trabajo, entre fechas, por subcontrata, etc.
- Informes de las horas trabajadas y su tipo, que puedan tenerse en cuenta para la retribución del trabajador.



## *Herramientas adicionales*

### **Traspaso a contabilidad**

Las operaciones con terceros, registradas en CIF-TRACK, pueden ser exportadas a la contabilidad de la empresa mediante ficheros que son configurados y personalizados para la identificación de las cuentas y conceptos.

### **Buscador de documentos**

Cualquier documento digitalizado puede incorporarse a la aplicación y asociarse a los elementos de CIF-TRACK que correspondan (proyectos, presupuestos, clientes, proveedores, partidas, etc.)

Los documentos incorporados pueden tener asignados atributos que los clasifiquen y sus contenidos se indexan automáticamente, lo que permite su localización directa, además de a través de sus enlaces con otros elementos.

### **Generador de informes**

CIF-TRACK incorpora un generador de informes que utiliza los datos del sistema y puede realizar cálculos con estos últimos para presentar el informe. Además de los ya predefinidos se puede generar todo tipo de informe que adicionalmente precise la empresa.

En Madrid, enero de 2009