

INSTRUCTIVO BÁSICO CREACIÓN DE PRESUPUESTOS EN ADPRO

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento detallado para la creación, estructuración, análisis, control y envío a ejecución de presupuestos en el módulo ADPRO del ERP SINCO.

2. REQUISITOS PREVIOS

- El proyecto debe estar clasificado como tipo ADPRO.
- El usuario debe tener acceso asignado al proyecto.
- El proyecto debe estar en estado Presupuestado.

3. CREACIÓN DE PROYECTOS

Ruta en el ERP:

ADPRO → Mantenimiento → Proyecto → Proyectos

Procedimiento:

- Ingresar a la ruta indicada.
- Establecer nombre, Ciudad y dirección
- Seleccionar el macroproyecto al que pertenece
- Tipo de proyecto debe ser ADPRO
- Clase de proyecto se debe seleccionar Proyecto Propio
- Se puede seleccionar que el proyecto sea una plantilla de presupuesto activando la opción de plantilla EDT antes de guardar

4. ASIGNACIÓN DE ACCESO AL PROYECTO

Ruta en el ERP:

ADPRO → Mantenimiento → Proyecto → Acceso de usuarios proyecto

Procedimiento:

- Ingresar a la ruta indicada.
- Seleccionar 'Control de acceso a usuarios proyecto'.
- Consultar el usuario.
- Asignar el proyecto correspondiente.

5. MAESTRO DE INSUMOS

Ruta en el ERP:

ADPRO → Presupuestos → Maestro de insumos

Procedimiento:

- Ingresar a la ruta indicada.
 - Consultar sin aplicar filtros muestra todos los insumos
 - Se pueden crear insumos desde la fila en blanco o seleccionando nuevo insumo
 - Los insumos se pueden inactivar
- Se puede migrar o importar insumos por la ruta ADPRO → Presupuestos → Utilidades → Opciones especiales → Importación → Migración de insumos

6. INGRESO AL MÓDULO DE PRESUPUESTO

Ruta en el ERP:

ADPRO → Presupuesto → Elaboración de Presupuesto EDT

Desde esta pantalla se realiza toda la construcción presupuestal.

7. CREACIÓN DEL ESQUELETO PRESUPUESTAL

Ruta en el ERP:

ADPRO → Presupuesto → Elaboración de Presupuesto EDT

Procedimiento:

- Crear tipo de costo: directo o indirecto
- Crear Capítulos.

- Crear Actividades dentro de cada capítulo, en la columna subcapítulo de la actividad se puede establecer un subcapítulo
- Definir unidad y cantidad en cada actividad.

8. CREACIÓN DE APU (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS)

Ruta en el ERP:

ADPRO → Presupuesto → Elaboración de Presupuesto EDT

Procedimiento:

- Seleccionar la actividad.
- Ingresar al análisis de la actividad.
- Agregar insumos (materiales, mano de obra, equipos).
- Definir cantidad, rendimiento y valor unitario.
- Guardar cambios.
- Se puede duplicar APU

9. DUPLICAR, REPLICAR Y COPIAR INFORMACIÓN

Ruta en el ERP:

ADPRO → Presupuesto → Elaboración de Presupuesto EDT

Opciones disponibles en el panel central:

- Duplicar actividades.
- Replicar estructuras.
- Copiar información entre proyectos.
- En importaciones, importer Plantilla existen ejemplos de plantillas que se pueden diligenciar para cargar presupuestos, se diligencian con formato de nivel y no como padre
- En el menú edición del presupuesto se pueden copiar elementos de otro presupuesto

10. INFORMES Y CONSULTAS

Ruta en el ERP:

ADPRO → Presupuesto → Elaboración de Presupuesto EDT → Panel Derecho (Consultas)

Tipos de informes:

- Informes EDT.
- Informes gráficos.
- Informes de consulta.

Adicional en ADPRO → Presupuesto → Informes, existe la opción de informe de insumos unitarios e informe de presupuesto si ya fue enviado a ejecución

11. MANEJO DE VERSIONES

Ruta en el ERP:

ADPRO → Presupuesto → Elaboración de Presupuesto EDT

- Se pueden crear múltiples versiones desde el menú edición del presupuesto.
- Solo una versión puede enviarse a ejecución.
- La versión enviada será la base para compras y contratos.
- Cuando un presupuesto se fija no se puede editar, solo crear

12. FIJAR PRESUPUESTO

Ruta en el ERP:

ADPRO → Presupuesto → Elaboración de Presupuesto EDT

- Utilizar la opción 'Fijar' sobre la versión activa.
- Restringe modificaciones posteriores.

13. ENVIAR A EJECUCIÓN

Ruta en el ERP:

ADPRO → Presupuesto → Elaboración de Presupuesto EDT

Procedimiento:

- Seleccionar la versión correcta.
- Clic en 'Enviar a ejecución'.
- El proyecto cambia automáticamente al estado 'Ejecución'.

14. CHECKLIST FINAL

- Proyecto clasificado como ADPRO.
- Usuario con acceso asignado.
- Estructura completa.
- APU diligenciados correctamente.
- Informes revisados.
- Versión correcta seleccionada antes de enviar a ejecución.