



SOLVER

Para Compañías de Servicios Profesionales

| Obtenga una Visión Completa

Actualizado: Junio 2021

www.solverglobal.com

Solver, Inc. | Copyright 2021

Tabla de Contenido

Introducción	1
Resumen de Productos.....	1
Resumen de la empresa.....	2
PS02 – Panel de Control Ejecutivo	3
PS08 – Estimación de Ingresos por Servicios	4
PS09 – Ingresos y Gastos por Proyecto	5
PS10 – Estado del Proyecto	6
PS11 – Panel de Control del Gerente de Proyectos.....	7
PS12 – Panel de Control de Consultores	8
PS20 – Formulario para Estimación de Clientes	9
PS22 – Proyección y Presupuesto de Consultoría por Proyecto	10
PS26 – Informe de Proyecciones por Proyecto por Gerente de Proyecto	11
PS30 – Tiempos y Gastos	12
PS32 – Resumen de Facturación Semanal	13
PS34 – Informe Semanal de Estado de Proyectos.....	14

Introducción

El propósito de este documento es proporcionar una visión general de Solver. Con actualizaciones frecuentes y automatizadas en la nube, la solución se mejora continuamente para impulsar decisiones más rápidas y mejores en toda su base de clientes global. Para obtener la información más reciente o para discutir sus necesidades específicas, por favor comuníquese con su socio local de Solver, visite el [sitio-web](#) de Solver o envíenos un correo electrónico a info@solverglobal.com.

Resumen de Productos

Solver proporciona una solución única basada en la nube que automatiza los procesos de planificación y generación de informes y respalda decisiones más rápidas y mejores basadas en información clave de todas las fuentes de datos de la organización.

Los beneficios clave que proporciona Solver incluyen:

- Una solución de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de máxima calificación de G2 basada en la satisfacción del usuario
- Canal de socios global con experiencia en la industria para ayudarlo en cualquier momento y lugar
- Software, soporte y actualizaciones en la nube empaquetados en un precio de suscripción que proporciona un ROI inigualable en comparación con las soluciones de CPM tradicionales.
- Creado para que los usuarios empresariales gestionen toda la solución sin necesidad de desarrolladores
- Datos ejecutivos y de gestión de toda la organización a los que se puede acceder fácilmente en UN solo lugar con el almacén de datos inteligente de Solver
- La aplicación en la nube multiinquilino de Solver proporciona un inicio rápido, cumplimiento de SOC 2, actualizaciones automáticas de software y escalabilidad a su conveniencia.
- Solver proporciona el poder y la familiaridad de Excel conectado a la nube para resolver los requisitos de diseño y fórmulas más complejos para los diseñadores de plantillas de informes y planificación.
- Integración prediseñada y fácil de usar con Power BI, la solución de visualización número uno del mundo
- Integraciones rápidas y rentables proporcionadas con CSV, SQL y conectores ERP / CRM prediseñados con asistente de Solver
- Acceso ilimitado a informes y paneles desde un portal web seguro
- La opción de nube híbrida proporciona a los clientes capacidades de generación de informes en la nube en tiempo real para su sistema ERP local.

Solver le ayudará a tomar mejores decisiones más rápido



Visión Completa

Principales beneficios...

- Solución en la nube
- Configuración rápida basada en plantillas
- ROI en poco tiempo
- Lo mejor de BI y CPM

Características

- Automatización de procesos
- Alertas y KPIs
- Tableros de Control
- Reporteador
- Consolidaciones financieras
- Planeación y Presupuestos
- Data warehouse pre-configurado
- Plantillas
- Integraciones pre-configuradas con sistemas de gestión



Resumen de la empresa

Solver, Inc. está redefiniendo la categoría de planificación e informes basados en la nube. La solución Solver está diseñada para permitir decisiones mejores y más rápidas en toda la organización. Solver combina datos financieros y otros datos clave en una sola herramienta, impulsada por el diseñador de formularios de planificación e informes más flexible del mercado. Las organizaciones utilizan esta solución para automatizar y optimizar los procesos de elaboración de presupuestos y previsión, consolidaciones, informes operativos y financieros. Solver brinda a los usuarios información completa que impulsa decisiones inteligentes y ventajas competitivas. Con sede en los Estados Unidos, Solver, Inc. tiene más de una docena de oficinas y cientos de socios en todo el mundo que brindan experiencia local y de la industria. Para obtener más información, visite www.solverglobal.com.

PS02 – Panel de Control Ejecutivo

Este es un ejemplo de dashboard resumido para facilitar a los ejecutivos de las organizaciones de servicios profesionales una visión resumida del negocio. Combina información de alto nivel sobre ingresos y beneficios con datos operativos como la cartera de proyectos y los clientes principales y secundarios.

En este ejemplo de dashboard, se incluye la siguiente información

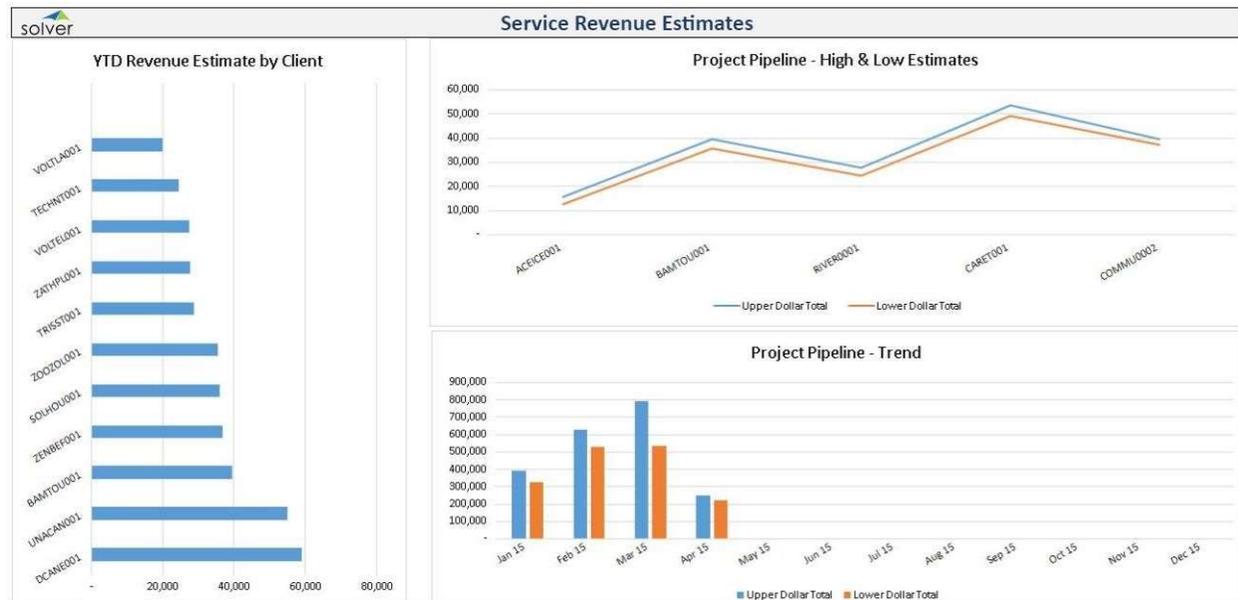
- Comparación de Ingresos Reales vs Presupuestados
- Los 5 Principales Gastos - Real vs Presupuesto
- Proyectos en Curso - Estimaciones Altas y Bajas
- 10 Principales Proyectos de Clientes (Facturación) Tendencia de Ingresos
- Tendencia de Gastos
- Proyectos en Curso - Tendencia
- Proyectos de los 10 Principales Clientes (Facturación)



PS08 – Estimación de Ingresos por Servicios

Este ejemplo de dashboard se centra en los ingresos por servicios, tanto desde la perspectiva del cliente como desde el punto de vista de las tendencias. Incluye la siguiente información:

- Estimación de Ingresos año a la fecha por cliente ordenados de menor a mayor
- Proyectos en Curso - Estimaciones altas y bajas
- Proyectos en Curso - Tendencia

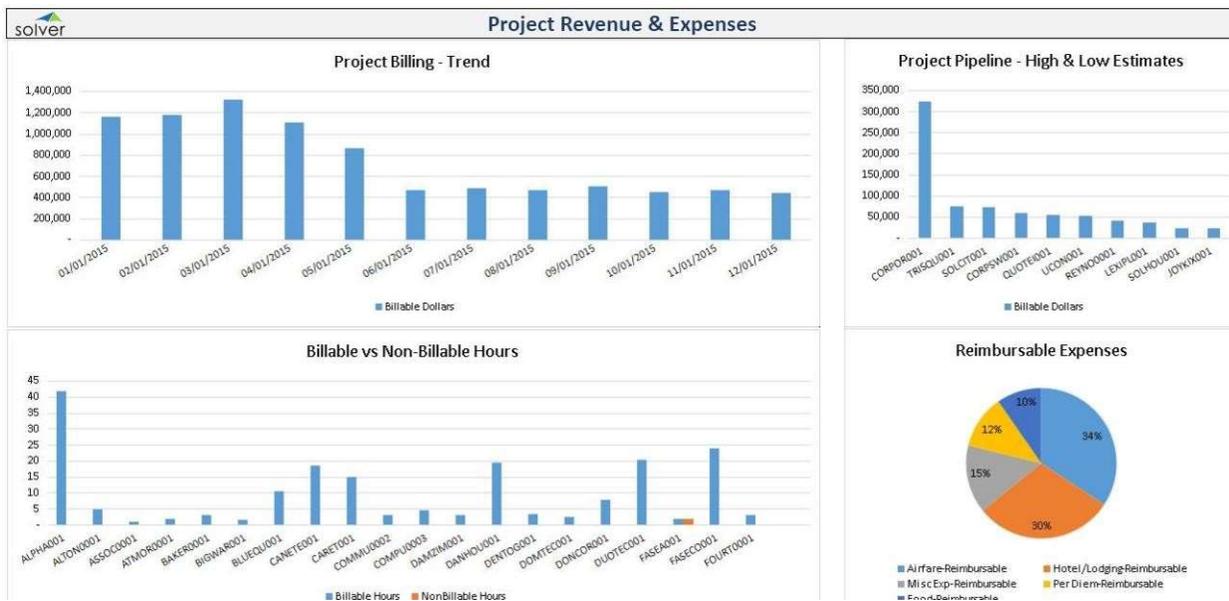


PS09 – Ingresos y Gastos del Proyecto

Este ejemplo de dashboard se centra en el rendimiento de las ventas desde el punto de vista del gerente de ventas. La tabla de gerentes de ventas de la esquina superior izquierda también puede utilizarse como filtro y, cuando se selecciona una persona de la lista, varios de los demás componentes del dashboard se filtran automáticamente en esa persona.

Incluye la siguiente información:

- Facturación del Proyecto - Seleccione el período para filtrar todos los demás componentes del dashboard sólo a ese mes
- Proyecto en Curso - Estimaciones Altas y Bajas
- Horas Facturables vs No Facturables
- Gastos Reembolsables

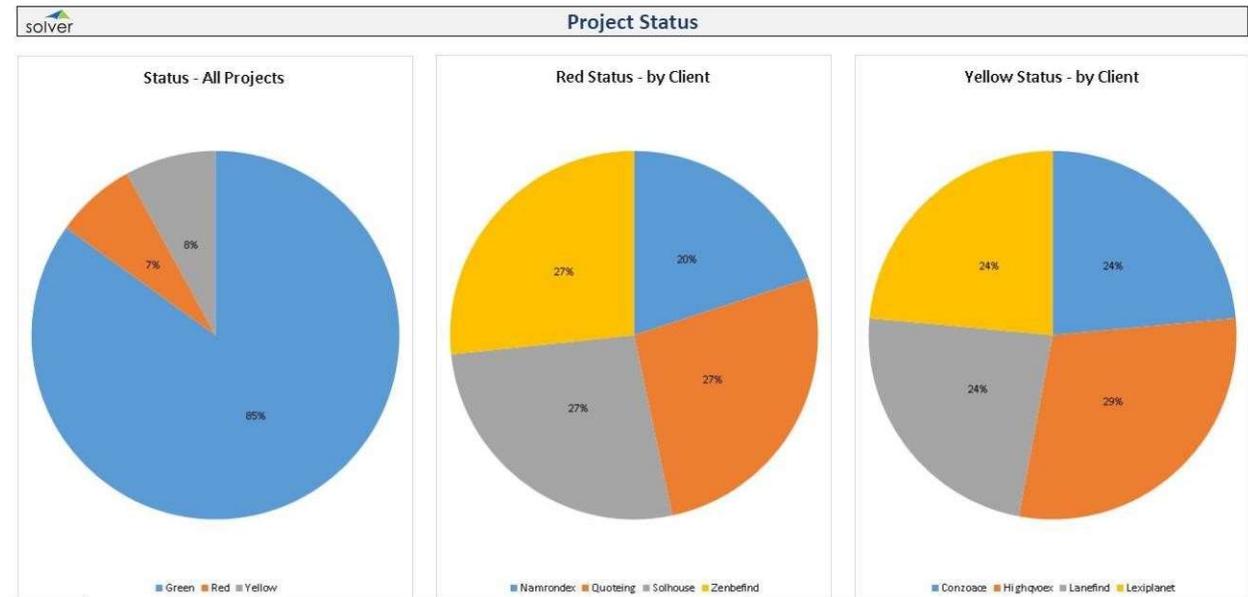


PS10 – Estado del Proyecto

Este es un ejemplo de un panel de control centrado en el estado del proyecto para ayudar a los gerentes de proyectos a analizar la "salud" de los proyectos actuales.

Incluye la siguiente información:

- Estado general de todos los proyectos - desglosado por gerente de proyectos (PM)
- Estado de los proyectos en riesgo (estado rojo) - desglosado por gerente de proyectos
- Estado amarillo de los proyectos por cliente - desglosado por gerente de proyectos
- Tabla de Detalles del Proyecto - con indicadores detallados y comentarios por Proyecto



PS11 – Panel de Control del Gerente de Proyectos

Este ejemplo de dashboard ayuda a analizar el rendimiento de los gerentes de proyectos (PM). El filtro en la esquina superior derecha permite al usuario seleccionar el grupo de gerentes a revisar por el título del trabajo (como 'Gerente de proyectos'). Al hacer clic en una persona en el gráfico superior izquierdo, todo el resto del dashboard mostrará las métricas de esa persona. Incluye la siguiente información:

- Facturación de Proyectos - Tendencia
- Utilización Individual de PMs vs Promedio
- Horas Facturables vs No Facturables
- Gastos no Reembolsables vs Promedio
- Estado del Proyecto
- Gastos Reembolsables



PS12 – Panel de Control de Consultores

Este ejemplo de dashboard ayuda a analizar el rendimiento de los Consultores/Profesionales. El filtro de la esquina superior derecha permite al usuario seleccionar el consultor que desea revisar.

Incluye la siguiente información:

- Facturación de Proyectos - Tendencia
- Utilización Individual de PMs vs Promedio
- Horas Facturables comparadas con las No Facturables
- Gastos no Reembolsables vs Promedio
- Estado del Proyecto
- Gastos Reembolsables



PS20 – Formulario para Estimación de Clientes

Este es un formulario para introducir estimaciones de proyectos para clientes. Es un ejemplo de la capacidad de los formularios web de Solver (también se utiliza para presupuestos y proyecciones).

Nota: Puede diseñar prácticamente cualquier formulario que desee en Solver, en función de sus necesidades de registro de datos.

En la parte del formulario que se ve en la captura de pantalla de abajo, las celdas amarillas son para el ingreso de datos:

SOlVER Client Estimate Form
Vestibulum Nec Foundation
AK 2012

Review the rows highlighted in red to ensure nothing is missing.

Note: Write-back disabled to protect this demo model

	Scope Answer	Summary Comments	Detailed Comments	Lower			Upper			Lower \$
				Calc	Override	Total	Calc	Override	Total	
Summary						0.0			0.0	
Project Information										
Notes for the Software Internal Report										
Requirements/Analysis/Project Design										
Kick-off, requirements review/gathering				0.0		0.0	0.0		0.0	
				0.0		0.0	0.0		0.0	
				0.0		0.0	0.0		0.0	
Total Requirements					15.00%		0.0		0.0	
Installation										
Installation of Software				0.0		0.0	0.0		0.0	
Is the Web Portal Part of Installation										
Total Installation							0.0		0.0	
Training										
Software - Training for Power Users				0.0		0.0	0.0		0.0	
List the Modules Needed for Training				0.0		0.0	0.0		0.0	

PS22 – Consultoría Proyección/Presupuesto por Proyecto

Este es un ejemplo de un formulario de Solver completamente personalizable y en la web. En este ejemplo, el formulario se utiliza para introducir de las horas proyectadas (o las presupuestadas) por semana, por consultor y por cliente.

Las celdas amarillas muestran dónde se acepta el ingreso de datos.

Consulting Budget by Project

Note: write-back disabled to protect this demo model

Customer	PM	Employee	Type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Accumsan Convallis Ante Incorporated (SOLHOU001)	Ted	Martin LaRey	Permanent								8.5											
Ac Libero Company (NEWFIN001)	Orlando	Casey Garcia	Permanent						4.0	2.5												
Adipiscing Elit Lic (ZENBEF001)	Orlando	Luis Pierzynski	Permanent																			
Adipiscing Fringilla Inc. (CASTU0001)	Jorge	Kurt Stults	Permanent																			
A Feugiat Incorporated (SINI0001)	Orlando	Carlos Jackson	Permanent									4.5	9.5	5.0	4.5				6.0	6.0	6.0	
Aliquam Gravida Mauris Industries (COMTE0001)	Ted	Luis Pierzynski	Permanent																			
Aliquam Gravida Mauris Industries (COMTE0001)	Ted	Kurt Stults	Permanent									8.0	8.0		30.0							
Aliquet Industries (COUNT0001)	Jorge	Carlos Jackson	Permanent																			
Amet Consectetur Corporation (XCITY001)	Ted	Chris Martin	Permanent																			
Amet Lorem Sempser Limited (CORPAP001)	Orlando	Martin LaRey	Permanent											4.5		34.0						
Arcu Incorporated (FOURTD001)	Orlando	Casey Garcia	Permanent																			
At Sem Molestie PC (DAMZIM001)	Orlando	Justin Posada	Permanent							3.5	4.0				10.0						24.5	
At Sem Molestie PC (DAMZIM001)	Orlando	Luis Pierzynski	Permanent																			
Blandit Nam PC (STRIP0001)	Ted	Chris Martin	Permanent																		8.5	
Consequat Purus Maecenas Inc. (OCTAG0001)	Jorge	Chris Molina	Permanent					14.5														
Consequat Purus Maecenas Inc. (OCTAG0001)	Jorge	Carlos Jackson	Permanent						2.0	2.0												
Corporate (CORPOR001)	Orlando	Justin Posada	Permanent									4.5	4.5		14.0				7.0	8.5	7.0	
Corporate (CORPOR001)	Orlando	Chris Molina	Permanent									8.5		44.5	36.5							
Corporate (CORPOR001)	Orlando	Luis Pierzynski	Permanent						9.0	40.0	39.0										3.5	28.0
Corporate (CORPOR001)	Orlando	Placido Molina	Permanent									8.5										
Corporate (CORPOR001)	Orlando	Chris Martin	Permanent								7.5	34.0										
Corporate (CORPOR001)	Orlando	Martin Baker	Permanent								8.0	8.5										
Corporate (CORPOR001)	Orlando	Nick Purto	Permanent								17.5	17.5										

PS26 – Informe de Proyecciones por Proyecto por Gerente de Proyecto

Este informe contiene tres pestañas, y una vez que haya seleccionado su gerente o gerentes de proyectos, así como la primera semana de proyección y el año, se generará un informe que le ofrece:

- Un resumen de las múltiples pestañas se mostrará en la parte inferior las pestañas de los gerentes de proyectos seleccionados
- Título de los clientes relacionados y la fecha en el informe
- Proyectos finalizados y proyectos en espera
- Obtendrá una vista detallada de las horas registradas de esa semana y un total en la columna de la derecha y en la parte inferior
- Debajo del informe hay un resumen de toda la información detallada
- También obtendrá un botón de agrupación que le mostrará los detalles de cada consultor adscrito a ese proyecto y las horas registradas con los totales

Project Hours by Employee		All Projects - Permanent and On Hold											
Project	Employee	3/15-3/21	3/22-3/28	3/29-4/4	4/5-4/11	4/12-4/18	4/19-4/25	4/26-5/2	5/3-5/9	5/10-5/16	5/17-5/23	5/24-5/30	
At Sem Molestie Pc		0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
Blandit Nam Pc		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Justin Posada	14.0			7.0	8.5		7.0				7.0	
	Chris Molina											8.0	
	Luis Pierzynski					3.5	28.0					36.5	
	Flacido Molina											7.5	
	Chris Martin											8.0	
	Martin Baker											8.5	
	Orlando Iannetta											9.0	
	Nick Punto											7.0	
	Roy Podsednik	31.5							36.5	35.5		8.0	
	Carlos Jackson		21.5								7.5		
	Ted Willingham	29.0										8.5	
	Clay Cust		23.0		16.5	17.0	17.0					7.0	
	Joe Hafner										11.5		
	Micah Holland	32.5	22.5			8.5						8.0	
	Martin Laffey	36.5	7.5								16.0	7.0	
	Casey Garcia											8.5	
	Jorge Narveson	36.5										8.5	
	Kurt Stults											8.5	
Corporate		180.0	74.5	0.0	23.5	37.5	45.0	7.0	41.0	77.5	35.5	35.0	155.5

PS30 – Tiempos y Gastos

Este ejemplo de informe proporciona un resumen de Tiempos y Gastos por cliente. Si se seleccionan varios clientes, el informe se replicará dinámicamente y ofrecerá un informe por cliente (ver las pestañas en la parte inferior de la captura de pantalla).

El informe está disponible en la web, por lo que tanto los clientes como los gerentes de proyectos pueden conectarse y ejecutar el informe siempre que lo necesiten. Como todos los informes de Solver, también puede distribuirse automáticamente por correo electrónico.

El informe incluye el detalle de los servicios prestados por cada consultor, así como los gastos relacionados con el proyecto por cada consultor.

Time & Expense Summary by Client						
LAMQU0001						
Date Range: '2021-01-25':'2021-01-30'						
Type	Date	Description	Task	Hrs/Qty	Rate	Total
Curabitur Corporation						
<i>Martin Baker</i>						
Curabitur Corporation	01/26/21	Finalize Model Requirements, Design and Document	Finalize Model Requirements, Design and Document	1.00	300.00	300.00
<i>Total Consulting</i>				1.00	300.00	300.00
<i>Total Expenses</i>						0.00
Total Martin Baker						300.00
Carlos Jackson						
Curabitur Corporation	01/26/21	Finalize Model Requirements, Design and Document	Finalize Model Requirements, Design and Document	1.50	300.00	450.00
<i>Total Consulting</i>				1.50	300.00	450.00
<i>Total Expenses</i>						0.00
Total Carlos Jackson						450.00
Casey Garcia						
Curabitur Corporation	01/28/21	Project management	Project Management	1.00	300.00	300.00
Curabitur Corporation	01/29/21	Integrate SL GL Summary and Detail to the BI360 Data Warehouse	Software Data Warehouse - Data Source Integrations	1.00	300.00	300.00
Curabitur Corporation	01/30/21	Integrate GP GL Summary and Detail to the BI360 Data Warehouse	Software Data Warehouse - Data Source Integrations	1.00	300.00	300.00
<i>Total Consulting</i>				3.00	300.00	900.00
<i>Total Expenses</i>						0.00
Total Casey Garcia						900.00

PS32 – Resumen de Facturación Semanal

Este ejemplo de informe de Solver es, en realidad, tres informes en uno (ver las pestañas en la parte inferior de las capturas de pantalla). El propósito es proporcionar a los gerentes y consultores una visión completa de las actividades realizadas en la última semana, incluyendo:

- Horas, monto facturado y % de utilización por consultor - para la semana, el mes, el año hasta la fecha y el año anterior
- Facturación por consultor - Tendencia mensual que muestra cada mes hasta el período para el que se ejecutó el informe
- Resumen de Utilización

Summary by Consultant and Client

Note that Variances are based on the end of the month
2021-04-05:2021-04-11

Consultant	Goal	Week			Year to Date			
		Hours	\$	40 Hours Utilization	Hours	\$	170 Hours Utilization	Variance
TOTAL BY CONSULTANT								
Andre Baker					60	17,850	9%	17,850
B.J. Furcal					18	5,400	3%	5,400
Brett Young					38	11,400	6%	11,400
Brian Morton					230	69,000	34%	69,000
Carlos Jackson					2,829	848,550	416%	41,472
Carlos Johnson					1,388	416,250	204%	(2,850)
Casey Garcia					5,781	1,734,300	850%	41,854
Charlie Myers					646	193,800	95%	(112,200)
Chris Martin					6,797	2,039,100	1000%	188,185
Chris Molina					6,234	1,870,200	917%	402,031
Christian Marshall					221	66,150	32%	34,899
Clay Cust					7,211	2,163,300	1060%	381,231
Clint Doumit					391	117,150	57%	(15,218)
Craig Liriano					146	43,650	21%	26,250
David Gonzalez					670	201,000	99%	163,499
Eric Suzuki					393	117,900	58%	(11,452)
Ian Napoli					6,632	1,989,600	975%	1,207,107
Isaac Montero					2,675	802,500	393%	65,012
Jeremy Zito					352	105,600	52%	105,600
Joba Brantley					605	181,350	89%	181,350
Joe Hafner					104	31,050	15%	(202,859)
Johnny Sweeney					107	32,100	16%	(7,903)
Jorge Narveson					71	21,150	10%	(91,352)
Jorge Rowand					47	14,100	7%	(218,858)

Monthly Consulting Trend

Consultant	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	
Justin Posada																		
Eric Suzuki			\$900	\$2,100	\$900	\$2,250	\$3,600	\$600	\$450	\$1,500	\$1,500	\$2,550	\$300	\$2,850	\$4,200	\$1,500	\$1,800	
Chris Molina												\$15,900	\$61,200	\$48,500	\$20,250	\$31,050	\$51,100	
Isaac Montero																		
Luis Pierzynski																		
Plácido Molina	\$20,100	\$36,300	\$27,450	\$26,100	\$36,300	\$39,150	\$19,050	\$58,650	\$39,750	\$2,550	-\$5,400	\$3,900	\$11,550	\$28,200	\$16,200	\$450	\$24,600	
Ian Napoli																		
Chris Martin	\$4,500	\$4,950	\$26,700	\$9,000	\$12,300	\$15,900	\$27,000	\$33,600	\$12,900	\$2,550	\$14,100	\$12,000	\$33,450	\$34,950	\$43,050	\$29,100	\$21,100	
Martin Baker																		
Clint Doumit												\$2,250	\$300	\$1,350	\$300	\$1,500	\$2,100	\$2,400
Orlando Iannetta																		
Carlos Johnson	\$1,350	\$17,550	\$34,800	\$19,800	\$16,350	\$19,500	\$35,400	\$14,100	\$22,500	\$19,050	\$1,500		\$37,950	\$13,950	\$17,850	\$4,050	\$18,400	
Shin-Soo Eckstein													\$2,550					
Andre Baker												\$15,300	\$2,550					
Michael Carroll																		
Nick Punto	\$22,950	\$19,200	\$24,150	\$36,450	\$31,800	\$35,700	\$41,850	\$28,650	\$22,200	\$13,350	\$27,600	\$21,450	\$46,950	\$32,700	\$42,450	\$29,850	\$44,800	
Shane Tolbert	\$36,900	\$26,700	\$14,100	\$45,750	\$37,500	\$55,650	\$39,150	\$22,500	\$23,850	\$60,450	\$21,750	\$15,150	\$23,550	\$16,200	\$16,650	\$8,400	\$24,100	
B.J. Furcal																		
Rajai Guzman			\$750															
Nelson Hardy	\$17,250	\$30,600	\$54,000	\$50,700	\$41,850	\$47,100	\$29,850	\$39,000	\$36,750	\$45,150	\$450							
Roy Podsednik	\$4,800		\$10,800	\$8,100		\$3,900		\$7,650	\$19,350	\$12,000	\$4,950	\$1,350	\$14,100	\$23,700	\$36,450	\$31,350	\$35,800	
Carlos Jackson																		
Brett Young																		
Ted Willingham																		
Clay Cust	\$17,850	\$13,950	\$18,750	\$34,650	\$49,050	\$51,150	\$58,200	\$50,250	\$38,100	\$37,050	\$25,050	\$17,250	\$27,150	\$36,000	\$43,350	\$16,950	\$38,100	
Kevin Stubbs	\$2,400	\$18,150	\$750	\$5,850	\$8,100	\$3,150	\$4,800	\$9,300	\$8,250	\$1,200	\$600					\$4,800		
Jorge Rowand																		
Joe Hafner																		
Johnny Sweeney																		
Neftali Crisp																		
Joba Brantley		\$12,600	\$10,050	\$22,650	\$18,000	\$40,050		\$1,200				\$600			\$1,050	\$3,150		
Charlie Myers													\$9,150	\$14,700	\$10,350	\$52,800	\$49,500	

PS34 – Informe Semanal del Estado del Proyecto

Este ejemplo de informe muestra un estado semanal por cliente, incluyendo los comentarios del gerente de proyectos y los colores de alerta rojo y amarillo para los proyectos que pueden necesitar atención.

Project Status by Week									
3/7/2015 0:00:00									
End User	Project Status	Consulting	Light	PMO Assigned	Consultant(s)	Priority	Start Date	Last Update	
Adipiscing Elit Lic	New project getting started, but the handoff from sales to consulting is not something the client was happy with.	0	Red	Orlando					
Adipiscing Fringilla Inc.	Estimate provided for an additional 20 hrs. of work (integration and 2 templates) which has been approved. Needs to be scheduled.	0	Green	Jorge	Shane	Medium			
Aliquam Gravida Mauris Industries	Integration of GL summary and Detail is mostly finished. Consultant plans to wrap up this project by 03/20. Training scheduled with Consultant for 03/24 - 03/27.	1,200	Green	Ted	Kurt/Luis	Medium	2/22/2015 0:00:00	03/12/15	
Arcu Incorporated	Integration requested has been completed	600	Green	Orlando	Carlos, Nick	Medium			
Blandit Nam Pc	Onsite in April is scheduled.	0	Green	Ted	Chris M.	Medium			
Consequat Purus Maecenas Inc.	Client has completed work. They are testing. Consultant was onsite for training last week which went well. No open items.	0	Green	Jorge	Chris, Martin				
Curabitur Corporation	Training completed. Consultant is working with client to insure no changes are still needed. First draft of SSIS to be complete Mar 16th. Consultant assigned to remaining tasks.	8,400	Green	Jorge	Casey/Carlos	Medium		03/12/15	
Curae, Donec Tincidunt Institute	Macro completed. A day in April is needed for on-site training.	0	Green	Ted					
Dapibus Quam Quis Associates	Client was not happy with start of project. Working with them to schedule resources.	600	Red	Jorge	Martin L., Kurt	Medium			
Diam Industries	Work will begin Mar 16th.	600	Green	Jorge	Casey, Chris,		2/15/2015		