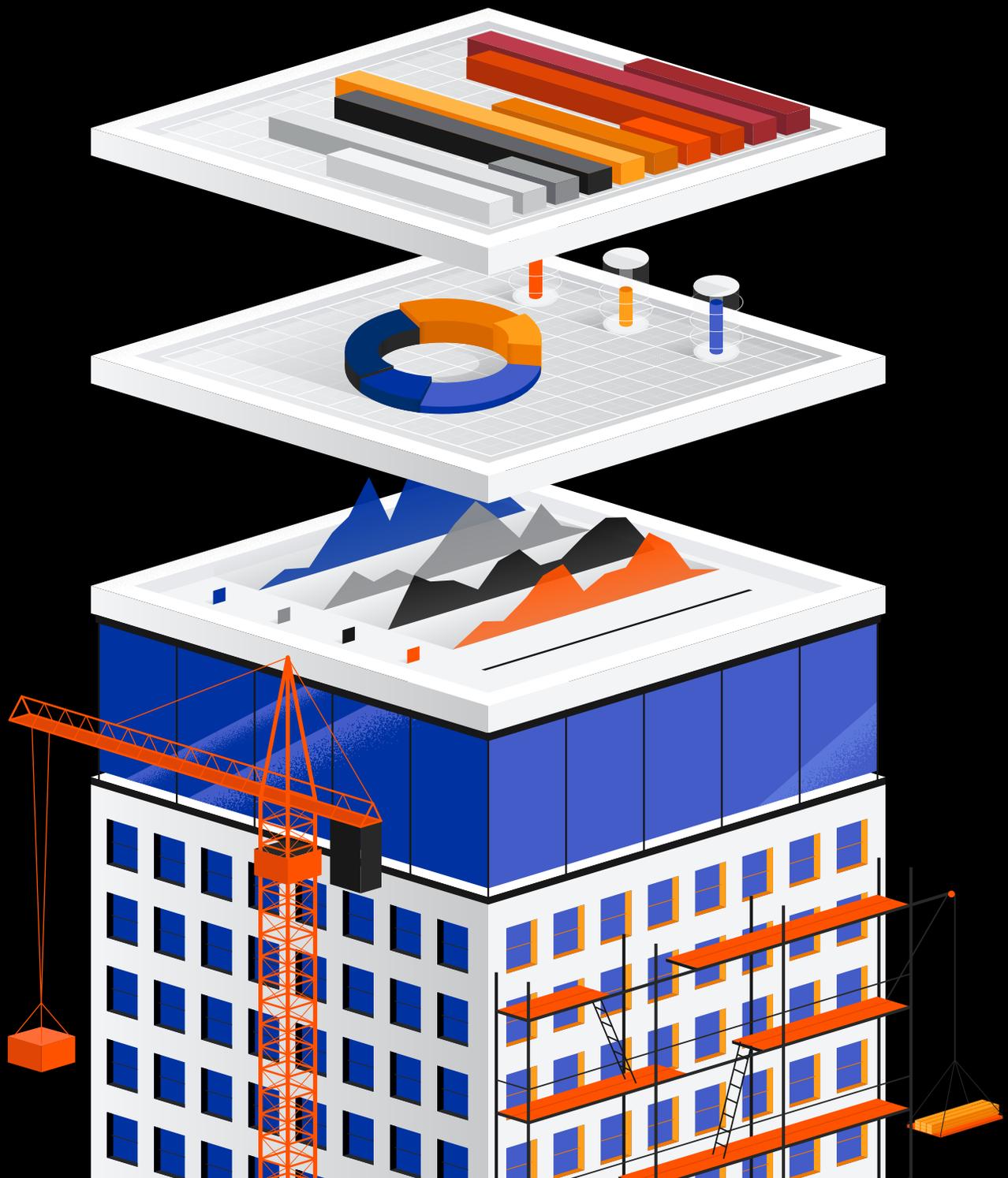


PROCORE®

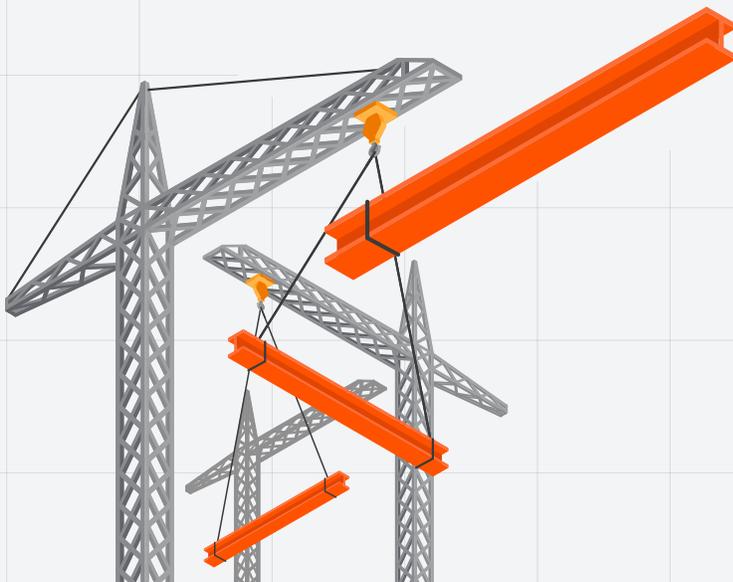
# Primeros pasos con Procore

Tus primeros 30 días



# Índice

- 03 **Introducción**
  
- 04 **Tus primeros 30 días: Vista general de las principales herramientas**
  
- 08 **Tus primeros 30 días: Listas de verificación y beneficios**



# Introducción

Esta guía está diseñada para ayudar a tu equipo a comenzar a usar Procore. Desde Administración de proyectos hasta Calidad y seguridad y Administración financiera, te presentaremos las principales herramientas en las que debes centrarte durante tus primeros 30 días:

## Administración de proyectos

- + Cargar planos
- + Cargar especificaciones
- + Crear RFI
- + Administrar submittals
- + Crear ítems de registro diario

## Calidad y seguridad

- + Crear inspecciones a nivel compañía
- + Crear programas de inspecciones
- + Crear incidentes
- + Crear y ver observaciones

## Administración financiera

- + Importar presupuestos
- + Definir la estructura de desglose de trabajo (WBS)
- + Crear y configurar flujos de trabajo
- + Administrar contratos

Nuestras vistas generales te guiarán a través de estas herramientas clave y nuestras listas de verificación te proporcionarán recursos prácticos para asegurarte de que estés dando los pasos adecuados para impulsar el retorno sobre la inversión (ROI) lo antes posible.

# Tus primeros 30 días: Vista general de las principales herramientas

## ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Tu recorrido de Procore comienza con Administración de proyectos, la clave para conectar a todos tus equipos y todos los datos de tus proyectos para que tu empresa pueda tomar mejores decisiones más rápido.



### Cargar planos

La herramienta Planos de Procore te permite cargar, revisar y publicar tus planos de forma rápida y fácil. Al cargar un plano, la herramienta utiliza tecnología de reconocimiento óptico de caracteres para identificar el número, la disciplina y el título del plano. A partir de ahí, el plano se divide en hojas individuales, donde se pueden revisar, editar, confirmar y publicar los detalles del documento a través de una interfaz intuitiva.

[Mira un breve video instructivo](#)



### Cargar especificaciones

Cargar revisiones de especificaciones es fácil con el proceso paso a paso de Procore. Una vez que las revisiones se cargaron, se revisaron y se publicaron, Procore las reconoce, las inserta y las marca automáticamente en tu libro de especificaciones. Luego, el visualizador de especificaciones ofrece una experiencia agilizada con funciones de búsqueda inteligente y navegación por capítulos de enlace rápido.

[Mira un breve video instructivo](#)



### Crear RFI

Procore hace que la creación de RFI sea rápida y eficaz con una sencilla utilidad obra por obra que permite a los equipos trabajar juntos en una RFI mientras se asigna un único administrador de RFI para su supervisión. Toda la información y los adjuntos se consolidan en nuestro almacenamiento centralizado en la nube y se aprovecha una automatización simple para garantizar que las personas asignadas sepan cuándo se espera una respuesta, y para recordarles cuándo esa respuesta está demorada.

[Mira un breve video instructivo](#)

## — TUS PRIMEROS 30 DÍAS: VISTA GENERAL DE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS



### Administrar submittals

Cuando se trata de administrar submittals, el flujo de trabajo intuitivo y flexible de Procore ahorra tiempo y energía. Puedes crear submittals directamente en la herramienta Submittals, [importar submittals existentes](#), o utilizar el Creador de Submittal para generar submittals a partir de especificaciones en tu herramienta Especificaciones. Desde allí, puedes dar los [próximos pasos](#): distribuir el submittal a las partes responsables, revisar y, finalmente, cerrar el submittal.

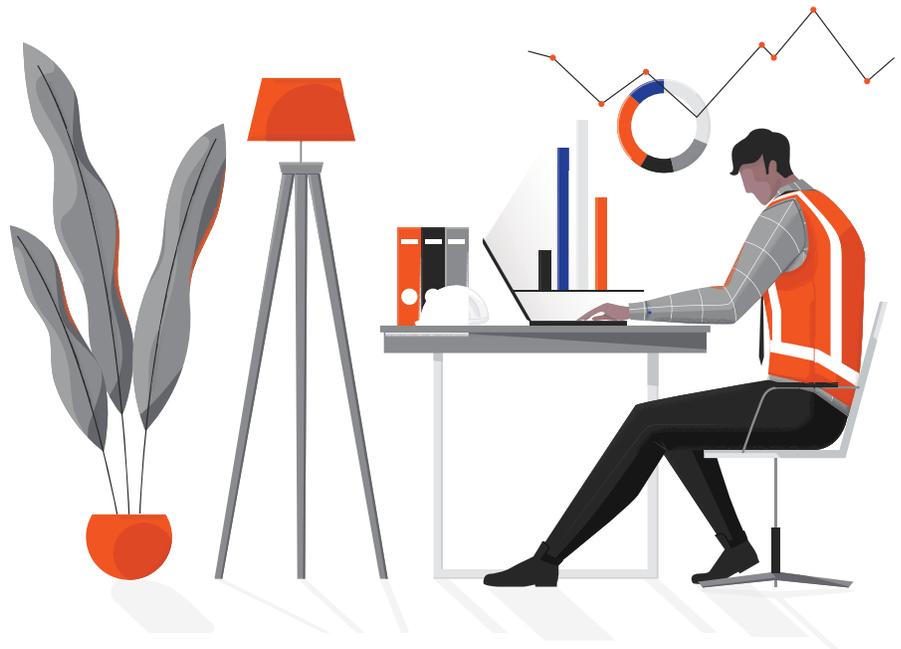
[Mira un breve video instructivo](#)



### Crear ítems de registro diario

La herramienta Registro diario de Procore puede ayudar a tu equipo, desde [trabajadores de campo](#) hasta [contratistas](#) y otros colaboradores, a hacer un seguimiento de todo lo que ocurre en cada sitio de trabajo con notas escritas o grabaciones de audio, y a compartirlo a través de la web o la aplicación móvil. Para que resulte más fácil acceder a las entradas, se organizan en categorías fáciles de buscar, desde condiciones meteorológicas hasta estatus de los equipos o detalles de mano de obra.

[Mira un breve video instructivo](#)



## — TUS PRIMEROS 30 DÍAS: VISTA GENERAL DE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS

### CALIDAD Y SEGURIDAD

Las inspecciones son fundamentales para mantener las normas de calidad y seguridad, y Procore está diseñado para optimizar el proceso.



#### Crear inspecciones a nivel compañía

Las inspecciones fiables comienzan con una plantilla de inspección coherente a nivel compañía. Con Procore, crear esa plantilla lleva solo unos minutos. Conoce qué se debe incluir en cada inspección con una guía clic a clic. Luego, proporciona a los inspectores una herramienta digital que les indica los requisitos de cada sitio y les permite archivar todas sus notas y documentos de referencia en una ubicación central.

[Mira un breve video instructivo](#)



#### Crear programas de inspecciones

El Planificador de Inspecciones de Procore le permite a tu equipo administrar de manera eficiente sus necesidades de programación recurrentes y de una sola vez. Configura tipos de inspección, horas, ubicaciones y más, y controla quién ve un determinado evento, todo con solo unos clics.

[Mira un breve video instructivo](#)



#### Crear incidentes

Si se produce un accidente o un casi accidente, es importante que el incidente se registre de forma rápida y precisa. Agregar un incidente es sencillo en la herramienta Incidentes de Procore. Cada incidente se puede registrar fácilmente con toda la información de ubicación, fecha y hora, además de las fotos relevantes. Una lista de distribución y permisos personalizados garantizan que las personas adecuadas estén al tanto del registro y tengan el acceso necesario para revisarlo.

[Mira un breve video instructivo](#)



#### Crear y ver observaciones

A lo largo de un proyecto, tu equipo necesita documentar y hacer un seguimiento de las deficiencias, las solicitudes de garantía, los ítems de seguridad y más. Luego, es necesario asignar los ítems de acción asociados a las partes responsables. Es necesario agilizar este proceso con la automatización y las plantillas opcionales que ofrece la herramienta Observación, que permite a los miembros del equipo buscar, filtrar y [ver observaciones](#) según sea necesario.

[Mira un breve video instructivo](#)

## — TUS PRIMEROS 30 DÍAS: VISTA GENERAL DE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS

### ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Procore está diseñado para ayudar a tu equipo a mejorar la calidad y la seguridad, y reducir los retrasos en los proyectos y los sobrecostos. La visibilidad en tiempo real y los entendimientos basados en datos son la base sobre la que se toman todas las decisiones financieras. Estos conocimientos permiten una toma de decisiones más rápida y más informada.



#### Definir la estructura de desglose de trabajo (WBS)

La estructura de desglose de trabajo de Procore permite a tu equipo crear segmentos financieros personalizados más allá de subproyecto, código de costo y tipo de costo. Esta flexibilidad ofrece la granularidad financiera necesaria en el sector de la construcción.

[Mira un breve video instructivo](#)



#### Importar presupuestos

La flexible herramienta Administración de presupuestos de Procore permite a tu equipo importar o crear presupuestos directamente en la plataforma. La guía paso a paso garantiza un formato coherente para facilitar la automatización, y las sencillas funciones de edición permiten a tu equipo realizar actualizaciones según sea necesario.

[Mira un breve video instructivo](#)



#### Crear y configurar flujos de trabajo

Los flujos de trabajo de autoservicio de Procore permiten a tu equipo automatizar los procesos críticos de los proyectos, lo que impulsa el recorrido hasta la línea de meta mediante la activación y el seguimiento de notificaciones, respuestas, aprobaciones, etc. Los usuarios pueden definir fácilmente mapas de proyecto personalizados que incluyen cada paso de un proyecto y cada parte responsable.

[Mira un breve video instructivo sobre cómo crear un flujo de trabajo a nivel compañía](#)

[Mira un breve video instructivo sobre cómo crear un flujo de trabajo a nivel de proyecto](#)



#### Administrar contratos: Contratos primarios y eventos extraordinarios

Establecer tus contratos en Procore te permite definir el valor de un proyecto y [administrar los cambios](#) que afectan ese valor de manera precisa y confiable. Un proceso exhaustivo basado en menús desplegados garantiza una metodología de contratos coherente, ya que permite capturar todas las inclusiones y exclusiones y prepara el proyecto para el éxito.

[Mira un breve video instructivo sobre cómo crear un contrato primario](#)

[Mira un breve video instructivo sobre cómo crear un evento extraordinario](#)

# Tus primeros 30 días: Listas de verificación y beneficios

Las amplias funciones de Procore te ofrecen las herramientas necesarias para conectar a tu equipo, estandarizar tus procesos, ahorrar tiempo e impulsar los ingresos. Pero todo ello empieza con la implementación y la adopción. A continuación, se indican algunos pasos para comenzar a establecer las bases para tus principales herramientas:

## ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

### Planos: Lista de verificación para gerentes de proyecto

Invita a los usuarios correctos y concédeles los permisos adecuados  
Carga planos, especificaciones y programas  
Configura ubicaciones para los proyectos

### Planos: Beneficios para gerentes de proyecto

- + Proporciona una única fuente de información con una base central para toda la información y los flujos de trabajo del proyecto
- + Facilita [la invitación de usuarios](#) y [la configuración de ubicaciones de proyectos](#)
- + Proporciona visibilidad de los datos del equipo de la obra para tomar decisiones más rápidas e inteligentes

### Planos: Lista de verificación para obra

Descarga planos a tu dispositivo móvil y [visualízalos](#)  
Crea y vincula anotaciones, como RFI, fotos, corresponsales, etc.  
Habilita las notificaciones push para los planos  
Descarga la aplicación móvil

### Planos: Beneficios para obra

- + Asegúrate de que todos estén al tanto de los planos actualizados (lista de suscriptores)
- + Asegúrate de que todos estén trabajando en la versión más reciente
- + Vincula anotaciones con otras herramientas de Procore (RFI, fotos, corresponsales, etc.)
- + Ofrece experiencias web y móvil sencillas



## — TUS PRIMEROS 30 DÍAS: LISTAS DE VERIFICACIÓN Y BENEFICIOS

### RFI: Lista de verificación para gerentes de proyecto

Asegúrate de que los usuarios tengan los permisos correctos para crear y ver RFI  
 Vincula tus RFI con tus planos  
 Configura tu lista de distribución para que se notifique a las partes correctas cuando las RFI se cierren

### RFI: Beneficios para gerentes de proyecto

- + Estandariza el proceso
- + Asegúrate de que todos tus usuarios puedan ver las respuestas de RFI
- + Ten una única fuente de información para todos los equipos

### RFI: Lista de verificación para la obra

Crea RFI y vincúlalas con planos  
 Crea RFI en tu aplicación móvil de Procore  
 Agrega fotos de la galería de tu teléfono

### RFI: Beneficios para la obra

- + Crea RFI en la obra
- + Asegúrate de que todos los colaboradores puedan ver las respuestas de RFI
- + Ten una única fuente de información



## — TUS PRIMEROS 30 DÍAS: LISTAS DE VERIFICACIÓN Y BENEFICIOS

### Submittals: Lista de verificación para gerentes de proyecto

Crea un [registro de submittals](#) a partir de tus especificaciones con el [Creador de submittals](#) o Importación de submittal  
Crea plantillas de flujo de trabajo con un rol de remitente como primer paso  
[Configura tu lista de distribución](#) para que se notifique a las partes correctas cuando se aprueben los submittals

### Submittals: Beneficios para gerentes de proyecto

- + Permite a tu equipo entregar proyectos de mayor calidad
- + Agiliza tu proceso de revisión
- + Ten una única fuente de información para tu registro de submittals

### Submittals: Lista de verificación para obra

Vincula submittals a planos  
Accede a [Submittals](#) desde tu aplicación móvil de Procore  
Filtra los submittals por estatus

### Submittals: Beneficios para obra

- + Reduce el trabajo que debe rehacerse instalando solo submittals aprobados
- + Ten una única fuente de información para tu registro de submittals
- + Obtén un fácil acceso a los submittals desde la obra

## — TUS PRIMEROS 30 DÍAS: LISTAS DE VERIFICACIÓN Y BENEFICIOS

### Registros diarios: Lista de verificación para gerentes de proyecto

Asegúrate de que los registros diarios estén habilitados para tus proyectos  
 Asegúrate de que los usuarios adecuados tengan los permisos correctos  
[Crea entradas de registro diario](#) en dispositivos móviles  
 Configura tu lista de distribución

### Registros diarios: Beneficios para gerentes de proyecto

- + Proporciona un registro oficial de las actividades diarias del proyecto
- + Reduce el riesgo documentando las actividades diarias
- + Facilita la comunicación entre la obra y la oficina

### Registros diarios: Lista de verificación para obra

Anima a los [equipos de obra](#) a crear registros diarios mediante entrada colaborativa  
 Crea y aprueba entradas de registro diario  
 Cierra y distribuye registros diarios

### Registros diarios: Beneficios para obra

- + Obtén un registro oficial de las actividades diarias del proyecto
- + Reduce el riesgo documentando las actividades diarias
- + Facilita la comunicación entre la obra y la oficina



## — TUS PRIMEROS 30 DÍAS: LISTAS DE VERIFICACIÓN Y BENEFICIOS

### CALIDAD Y SEGURIDAD

#### Plantillas de inspección a nivel compañía: Lista de verificación para obra, calidad y seguridad

Crea tus plantillas de inspección (nivel compañía)  
Crea plantillas de observación a nivel compañía y luego completa los datos específicos a nivel de proyecto  
Configura ubicaciones

#### Plantillas de inspección a nivel compañía: Beneficios para obra, calidad y seguridad

- + Estandariza tus procesos
- + Reduce los ítems omitidos y la carga administrativa

#### Programas de inspecciones: Lista de verificación para obra, calidad y seguridad

Inicia una inspección o programa una inspección recurrente para tu proyecto  
Crea una observación a partir de la inspección cuando se detecten deficiencias  
Confirma que todas las observaciones estén cerradas antes de firmar la inspección

#### Programas de inspecciones: Beneficios para obra, calidad y seguridad

- + Confirma que la instalación cumpla las especificaciones y documéntalo
- + Identifica y corrige las deficiencias o los peligros
- + Comprende claramente los riesgos del proyecto



## — TUS PRIMEROS 30 DÍAS: LISTAS DE VERIFICACIÓN Y BENEFICIOS

### Incidentes: Lista de verificación para obra, calidad y seguridad

Si algo sucede en el proyecto, crea un [incidente](#)

Crea al menos un registro, también crea una declaración de testigo

Crea un ítem de acción y, si corresponde, vincula esa acción con una observación

### Incidentes: Beneficios para obra, calidad y seguridad

- + Captura los incidentes de forma rápida y fácil
- + Da formato a tus charlas sobre herramientas, incorporación, capacitación trimestral y elementos de aprendizaje
- + Administra, documenta y distribuye la información de forma eficiente

### Observaciones: Lista de verificación para obra, calidad y seguridad

Crea una [observación](#)

Crea una observación a partir de una plantilla en la obra

Crea una observación a partir de [Quick Capture](#) en tu dispositivo móvil

### Observaciones: Beneficios para obra, calidad y seguridad

- + Facilita el cierre de los proyectos haciendo un seguimiento de las observaciones sobre la marcha
- + Identifica los ítems de acción asignables y realiza un seguimiento de ellos hasta el cierre
- + Mantén el cumplimiento del proyecto desde una perspectiva de calidad o seguridad



## — TUS PRIMEROS 30 DÍAS: LISTAS DE VERIFICACIÓN Y BENEFICIOS

### ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

#### Presupuestos: Lista de verificación

Verifica y confirma si tienes códigos de costo establecidos a nivel de proyecto.

Si no, agrégalos.

Si no tienes un presupuesto, [configura e importa](#) uno en Procore

Verifica/confirma los datos para asegurar que el presupuesto sea preciso

#### Presupuestos: Beneficios

- + Obtén una base de referencia para establecer el estado financiero de los proyectos
- + Haz un seguimiento de los cambios, costos, proyecciones y riesgos del proyecto
- + Mantén tus datos sincronizados con el equipo de contabilidad a través de una [integración de ERP](#), y proporciona conocimientos basados en datos para una mejor toma de decisiones

#### Estructura de desglose de trabajo: Lista de verificación

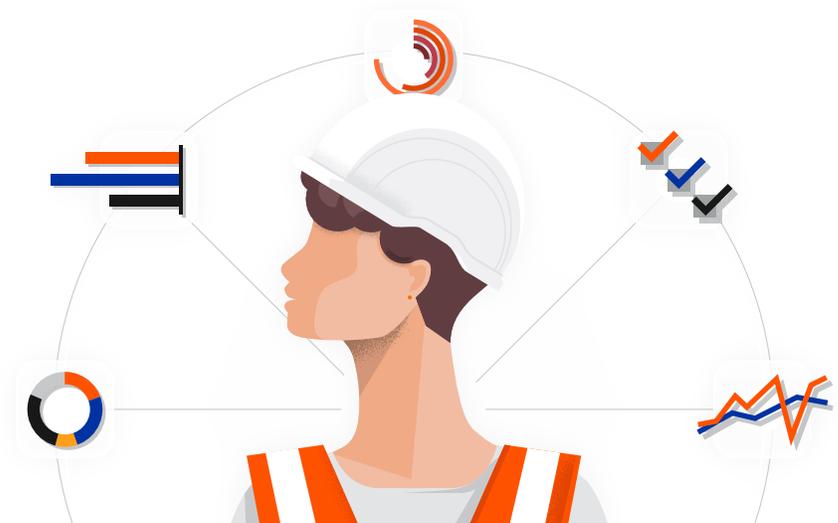
Configura la estructura de desglose de trabajo en la [herramienta Administrador](#)

Ve a la pestaña Estructura de desglose de trabajo en el menú de la derecha de Administrador de la compañía

Haz clic en Código de costo para agregar tus costos y revisa los tipos de costo para ver si necesitas tipos de costo adicionales

#### Estructura de desglose de trabajo: Beneficios

- + Desglosa los costos del proyecto para poder etiquetarlos, realizar un seguimiento y elaborar reportes sobre ellos en toda la plataforma Procore



## — TUS PRIMEROS 30 DÍAS: LISTAS DE VERIFICACIÓN Y BENEFICIOS

### Flujos de trabajo: Lista de verificación

Crea el [flujo de trabajo](#) en la herramienta Flujo de trabajo de la compañía  
 Asigna flujos de trabajo a proyectos  
 Configura roles, responsabilidades y notificaciones para tus flujos de trabajo

### Flujos de trabajo: Beneficios

- + Crea pasos para “Aprobar” un ítem (como una requisición o un contrato) en Procore
- + Facilita el proceso de aprobación del tiempo dedicado a un proyecto

### Contratos: Lista de verificación para contratos primarios

Verifica o crea un [contrato primario](#) con la herramienta Contratos primarios  
 Agrega partidas  
 Agrega sobrepuestos financieros para órdenes de cambio  
 Asegúrate de que el contrato primario esté aprobado

### Contratos: Beneficios

- + Captura fácilmente el valor de tus contratos
- + Facilita el control de los cambios en los contratos vinculándolos al presupuesto
- + Permite que tus colaboradores vean los contratos

### Contratos: Lista de verificación para subcontratos

Verifica o crea un subcontrato u orden de compra con la [herramienta Contratos](#)  
 Agrega partidas  
 Sigue tu práctica empresarial para revisar/ ejecutar el subcontrato



### Administrar eventos extraordinarios y órdenes de cambio: Lista de verificación

Verifica si hay alguna actividad en los eventos extraordinarios, actividad de seguimiento  
 Si no, verifica si se crearon y aprobaron contratos primarios/contratos

### Administrar eventos extraordinarios y órdenes de cambio: Beneficios

- + Ten un POE para todos los cambios en el sitio de trabajo
- + Administra los cambios digitalmente
- + Agiliza los procesos de administración de cambios de presupuesto