

DOCUMENTO COMERCIAL

Inteligencia artificial aplicada a la **gestión de proyectos**

Propuesta de valor de dvproject AI para empresas de ingeniería, instalaciones y servicios técnicos por proyecto.

dvproject AI · sobre Microsoft Dynamics 365 Business Central

Autor

Davisa Informática, S.L.

Versión

01 · 28/07/2026

Contacto

ventas@davisa.es · +34 647 37 39 96

- 01 Resumen ejecutivo
- 02 Qué ocurre hoy sin inteligencia artificial
- 03 Qué aporta en cada fase del proyecto
- 04 Un día de trabajo, con y sin dvproject AI
- 05 Otras funcionalidades incluidas
- 06 Qué hace falta para ponerlo en marcha
- 07 Control del gasto y protección de datos
- 08 Conclusión

01 Resumen ejecutivo

Una empresa que trabaja por proyectos tiene un problema recurrente y caro: el conocimiento sobre cómo van los proyectos existe, pero está repartido. Parte vive en el ERP, parte en hojas de cálculo, parte en la carpeta de documentos y buena parte en la cabeza del jefe de proyecto. Cuando alguien pregunta si un proyecto va a dar el margen previsto, la respuesta llega tarde y con esfuerzo.

dvproject AI no añade otra herramienta más. Se integra dentro de Business Central y dvproject, trabaja sobre los datos que la empresa ya tiene, para responder preguntas, anticipar desviaciones y quitar de encima el trabajo administrativo que hoy consume las horas de las personas mejor pagadas de la organización.

El cambio en una frase: se pasa de mirar los proyectos cuando hay tiempo, a que el sistema avise cuando hay motivo.

0**CAMBIO DE HERRAMIENTA**

funciona dentro del ERP

1**ÚNICA FUENTE DE DATOS**

sin exportar a Excel

3**MINUTOS**

lo que dura leer el resumen

02 Qué ocurre hoy sin inteligencia artificial

Estas situaciones son habituales en empresas de proyectos, con independencia del sector concreto:

- 01 **Se presupuesta de memoria.** Al ofertar un proyecto nuevo se tira de la experiencia del que lo estudia. El histórico de la casa existe, pero consultarlo cuesta tanto que no se consulta.
- 02 **La desviación se descubre tarde.** El coste real aparece cuando llegan las facturas. Para entonces la partida ya se ha ido y solo queda justificarlo.
- 03 **El trabajo administrativo se come al técnico.** Actas de reunión, comunicaciones al cliente, informes de seguimiento. Horas de un perfil caro dedicadas a redactar.
- 04 **El conocimiento no se recupera.** Lo que se acordó, lo que se ofertó o cómo se resolvió un problema está escrito en algún documento, pero encontrarlo depende de recordar en cuál.
- 05 **Dirección no tiene foto.** Para saber cómo va la cartera hay que pedir datos, esperar y montar un informe que nace desactualizado.

03 Qué aporta en cada fase del proyecto

3.1 Al ofertar y presupuestar

Presupuestar con el histórico propio. Al arrancar un estudio, el sistema busca en el histórico proyectos parecidos y muestra cómo terminaron de verdad: precios finales, plazos y márgenes reales, no los presupuestados. El criterio deja de depender de a quién le toque estudiarlo.

Comparar ofertas sin hojas de cálculo. Cuando se piden ofertas a varios proveedores o subcontratas, la IA las analiza y señala cuál conviene según precio, plazo, condiciones y desviación respecto al presupuesto, avisando de lo que no se ve en el total: partidas que faltan, mediciones que no cuadran o condiciones distintas entre ofertantes.

Preparar la documentación de la oferta. Memorias, cartas y comunicaciones se generan a partir de los datos del proyecto y se entregan en Word listas para revisar.

3.2 Durante la ejecución

Aviso de desviaciones antes de que exploten. El sistema cruza de forma continua lo previsto, lo comprometido y lo real, y avisa de las partidas que empiezan a desviarse. La diferencia con un informe mensual es que aquí todavía hay margen para reaccionar.

Un resumen cada mañana. Cada día se prepara automáticamente un resumen de lo que ha pasado y de lo que requiere atención en cada proyecto activo. Llega solo: el jefe de proyecto empieza sabiendo dónde mirar.

Actas de reunión sin dedicarles la tarde. A partir del audio o de las notas de una reunión se obtiene el acta estructurada, con los acuerdos y, sobre todo, las tareas comprometidas con su responsable y su plazo. Los compromisos dejan de perderse en un texto que nadie relee.

Cambios de alcance explicados. Cuando el proyecto cambia respecto a lo contratado, la IA compara ambas versiones, resume qué ha cambiado y cuánto cuesta, y prepara la explicación para el cliente. Defender un cambio deja de ser un trabajo de arqueología.

Revisión de lo que se factura. Antes de emitir, se contrasta lo que se va a certificar o facturar contra el avance real, detectando excesos o conceptos que no corresponden. Menos rechazos y menos refacturaciones.

3.3 Conocimiento y documentación

Preguntar en lugar de buscar. Se consulta el ERP en lenguaje natural (por ejemplo, los proyectos con desviación superior a un porcentaje en un periodo) y el sistema devuelve los registros exactos, sin construir filtros ni exportar nada.

Recuperar lo que está escrito. La documentación del proyecto (memorias, actas, contratos, planos) se indexa y se puede consultar por concepto, no por nombre de fichero, devolviendo el pasaje exacto con su cita para poder verificarlo.

Un asistente que además actúa. Para tareas que encadenan varios pasos (consultar, comparar, calcular y generar un documento), el agente los orquesta hasta terminar. Toda acción con efecto real requiere aprobación previa de una persona.

3.4 Para la dirección

La cartera en 3 minutos. Un resumen ejecutivo con cifras clave, hitos, riesgos y próximas decisiones, pensado para quien tiene 3 minutos y no 30.

Riesgos antes de que se materialicen. Cruzando el histórico con los datos actuales, el sistema identifica qué proyectos tienen alta probabilidad de desviarse en plazo, coste o calidad, y permite actuar de forma preventiva.

04 Un día de trabajo, con y sin dvproject AI

Situación	Cómo se resuelve hoy	Con dvproject AI
Saber cómo va un proyecto	Pedir datos, cruzar en Excel, esperar	✓ Se pregunta y se responde con los datos reales
Estudiar un proyecto nuevo	Estimar con la experiencia de quien lo estudia	✓ Se consulta cómo terminaron los proyectos parecidos
Comparar 3 ofertas	Hoja de cálculo que nadie audita	✓ Comparativa razonada dentro del ERP, con avisos
Detectar una desviación	Al cierre de mes o al llegar las facturas	✓ Aviso cuando empieza, con margen de reacción
Levantar el acta de una reunión	1 a 2 horas de redacción	✓ Acta con acuerdos y tareas asignadas, para revisar
Encontrar qué se acordó	Recordar en qué documento estaba	✓ Se pregunta y se obtiene el pasaje con su cita
Informar a dirección	Montar un informe que nace viejo	✓ Resumen ejecutivo actualizado

05 Otras funcionalidades incluidas

dvproject AI también incluye funcionalidades pensadas específicamente para construcción y promoción inmobiliaria que en una empresa de proyectos técnicos no tienen recorrido, y no deben pesar en la decisión:

- Análisis de ficheros BC3, el formato de intercambio de presupuestos de mediciones.
- Medición asistida sobre planos de edificación.
- Redacción de textos comerciales de inmuebles y contratos de compraventa o alquiler.
- Cualificación de leads y personalización de vivienda para promoción residencial.
- Clasificación de incidencias de postventa según la Ley de Ordenación de la Edificación.
- Planes de inversión inmobiliaria.

06 Qué hace falta para ponerlo en marcha

Sin proyecto de implantación. No requiere registrar aplicaciones en Microsoft Entra, ni contratar servicios de Azure, ni desplegar infraestructura en casa del cliente. La operación del servicio la asume Davisa.

- 1 Se contrata el AI Pack y Davisa entrega una clave de licencia.
- 2 La clave se introduce en Business Central y se sincroniza con el servidor.
- 3 Se activan las empresas que van a utilizarlo.
- 4 Se habilita la IA en la configuración y ya está operativa.

Requisito previo real: que los proyectos estén en el ERP (Business Central y dvproject) con sus datos económicos. La IA razona sobre los datos existentes.

07 Control del gasto y protección de datos

7.1 Consumo medido

Cada consulta a la IA queda registrada con su usuario, empresa, funcionalidad, tiempo de respuesta y coste. El nivel contratado incluye un número de acciones mensuales y, al agotarse, el sistema avisa en lugar de seguir gastando. Esto permite saber qué se usa realmente, repartir el coste por departamento y detectar un uso anómalo.

7.2 Datos personales

Antes de enviar información al modelo se aplica un proceso de anonimización de los datos personales, que se restituyen al recibir la respuesta. El usuario ve la información completa, pero los datos personales no salen del sistema tal cual.

7.3 Supervisión humana

La IA propone; no decide sola. Los documentos que genera se revisan antes de enviarse y cualquier acción con efecto real sobre los datos requiere aprobación expresa de una persona. El objetivo es quitar trabajo mecánico, no responsabilidad.

08 Conclusión

El valor de dvproject AI en una empresa de proyectos no está en generar texto, sino en acortar la distancia entre lo que ocurre en un proyecto y el momento en que alguien se entera. Presupuestar con el histórico real de la casa, enterarse de una desviación cuando aún se puede corregir, dejar de dedicar horas técnicas a redactar y poder preguntarle al sistema en lugar de buscar.

Todo ello sobre el ERP que la empresa ya utiliza, sin duplicar datos ni añadir una herramienta más al escritorio de nadie.

Cuéntanos tu caso: ventas@davisa.es · Tel. ventas +34 647 37 39 96 · www.davisa.es