

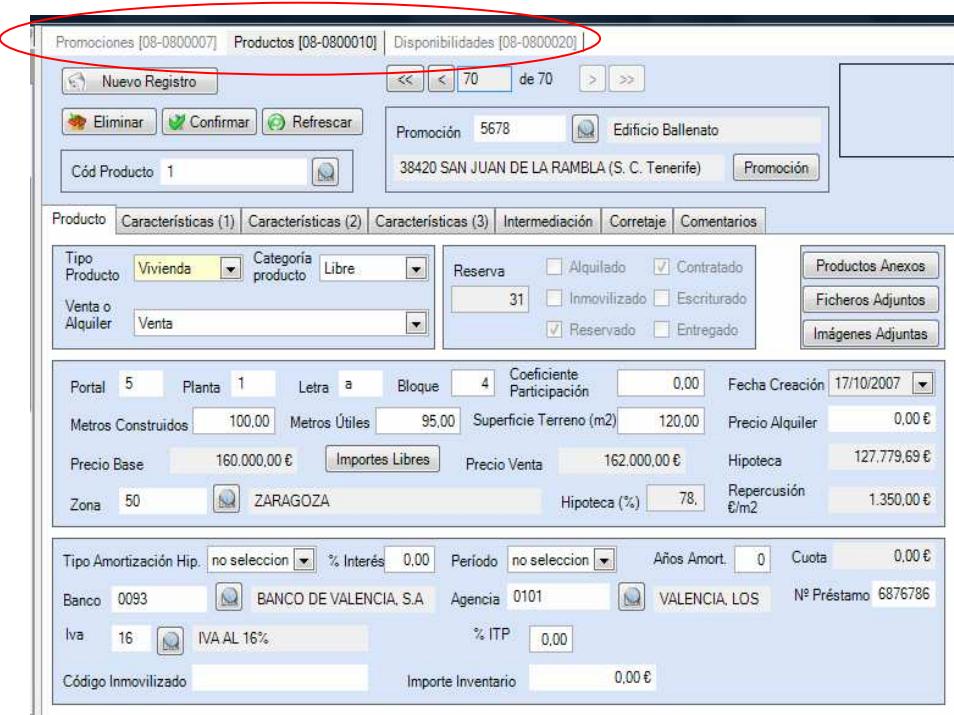
Madrid, 20 de noviembre de 2007

Apreciado usuario,

El motivo del presente correo electrónico es mantenerle informado de las mejoras y cambios realizados en el software Athor/Olimpo de la versión **5.5.014** y de la versión **5.5.017** que recientemente ha sido incorporada a su servidor.

### a) Cambio en el despliegue de formularios de .net

- **Descripción de la mejora:** A partir de ahora, todos los formularios de .net se abren con un control de tipo "Tab" por lo que cuando tengamos más de una pantalla abierta, existirán diferentes "pestañas" u "orejas" relacionadas con las mismas tal como se muestra a continuación (tenemos abiertas las pantallas de promociones, productos y disponibilidades, para pasar de una a otra, basta pinchar sobre la pestaña correspondiente):



The screenshot shows a Windows application window with a title bar containing three tabs: "Promociones [08-0800007]", "Productos [08-0800010]", and "Disponibilidades [08-0800020]". Below the tabs is a toolbar with buttons for "Nuevo Registro", "Eliminar", "Confirmar", and "Refrescar". The main content area is a property grid for a product record. The record details are as follows:

- Promoción:** 5678, **Edificio:** Ballenato, **Dirección:** 38420 SAN JUAN DE LA RAMBLA (S. C. Tenerife)
- Características:**
  - Tipo Producto:** Vivienda, **Categoría producto:** Libre
  - Venta o Alquiler:** Venta
  - Reserva:** 31, **Estado:** Contratado, **Reservado:** Reservado
- Portal:** 5, **Planta:** 1, **Letra:** a, **Bloque:** 4, **Coeficiente Participación:** 0,00, **Fecha Creación:** 17/10/2007
- Metros Construidos:** 100,00, **Metros Útiles:** 95,00, **Superficie Terreno (m<sup>2</sup>):** 120,00, **Precio Alquiler:** 0,00 €
- Precio Base:** 160.000,00 €, **Importes Libres:** 0,00 €, **Precio Venta:** 162.000,00 €, **Hipoteca:** 127.779,69 €
- Zona:** 50, **Lugar:** ZARAGOZA, **Hipoteca (%):** 78, **Repercusión €/m<sup>2</sup>:** 1.350,00 €
- Tipo Amortización Hip.:** no selección, **% Interés:** 0,00, **Período:** no selección, **Años Amort.:** 0, **Cuota:** 0,00 €
- Banco:** 0093, **Agencia:** 0101, **Lugar:** VALENCIA, LOS, **Nº Préstamo:** 6876786
- Iva:** 16, **IVA AL 16%:** 0,00, **% ITP:** 0,00
- Código Inmovilizado:** 0,00 €, **Importe Inventario:** 0,00 €

### b) Posibilidad de copiar un informe de tipo "Orathor" como tipo "Personal":

- **Opción afectada:** Informes-> Orathor>
- **Descripción de la mejora:** Permite filtrar un informe de tipo Orathor, copiarlo y pegarlo con los filtros ya definidos como Informe personal a efectos de tener un informe "personalizado":
- Por ejemplo, en Orathor, filtramos los productos "libres" del informe de "Estado productos promocionados"; a continuación, guardamos el listado y con el botón derecho del ratón se puede seleccionar la opción "copiar informe":

Generador Informes [13-130075] - Estado Productos Promotora Generador Informes [13-130075]

Crear Informe Guardar Informe Exportar Enviar por e-mail Plantillas predeterminada

Idioma: español

Reporte

Grid Informe

arrastre una columna aquí

CÓDIGO	ESTADO	TIPO	DESCRIP.	PROMOC.	NOMBRE	EMPRESA	EMPLAZ.	VENTA	PRECIO
1	0001G0010	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Alquiler
2	0001G0021	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
3	0001G0022	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
4	0001G0023	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
5	0001G0025	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
6	0001G0026	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
7	0001G0027	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
8	0001G0028	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
9	0001G0029	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
10	0001G0030	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
11	0001G004	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
12	0001G005	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
13	0001G006	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Alquiler
14	0001G007	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Alquiler
15	0001G008	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Alquiler
16	0001G009	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Alquiler
17	0001T0010	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Alquiler
18	0001T0011	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
19	0001T0012	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
20	0001T0013	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
21	0001T0014	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
22	0001T0016	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
23	0001T0017	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
24	0001T0018	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
25	0001T0019	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta

A continuación en “informes personales”, presionando el botón derecho del ratón, este se puede pegar:

NOTA: En “informes personales” presionando el botón derecho del ratón y seleccionando la opción “Nueva Carpeta” es posible ir creando carpetas donde ir organizando los propios informes personales que se vayan creando.

Generador Informes [13-130075] - Estado Productos Promotora Generador Informes [13-130075]

Crear Informe Guardar Informe Exportar Enviar por e-mail Plantillas predeterminada

Idioma: español

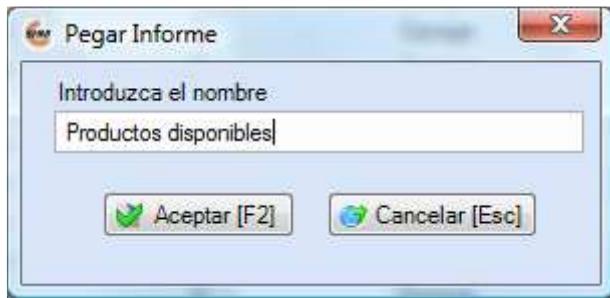
Reporte

Grid Informe

arrastre una columna aquí

CÓDIGO	ESTADO	TIPO	DESCRIP.	PROMOC.	NOMBRE	EMPRESA	EMPLAZ.	VENTA	PRECIO
1	0001G0010	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Alquiler
2	0001G0021	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
3	0001G0022	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
4	0001G0023	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
5	0001G0025	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
6	0001G0026	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
7	0001G0027	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
8	0001G0028	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
9	0001G0029	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
10	0001G0030	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
11	0001G004	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
12	0001G005	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
13	0001G006	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Alquiler
14	0001G007	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Alquiler
15	0001G008	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Alquiler
16	0001G009	Libre	G	Garage	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Alquiler
17	0001T0010	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Alquiler
18	0001T0011	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
19	0001T0012	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
20	0001T0013	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
21	0001T0014	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
22	0001T0016	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
23	0001T0017	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
24	0001T0018	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta
25	0001T0019	Libre	T	Trastero	0001	RESIDENCIAL	1	CONSTRUCCIO	Venta

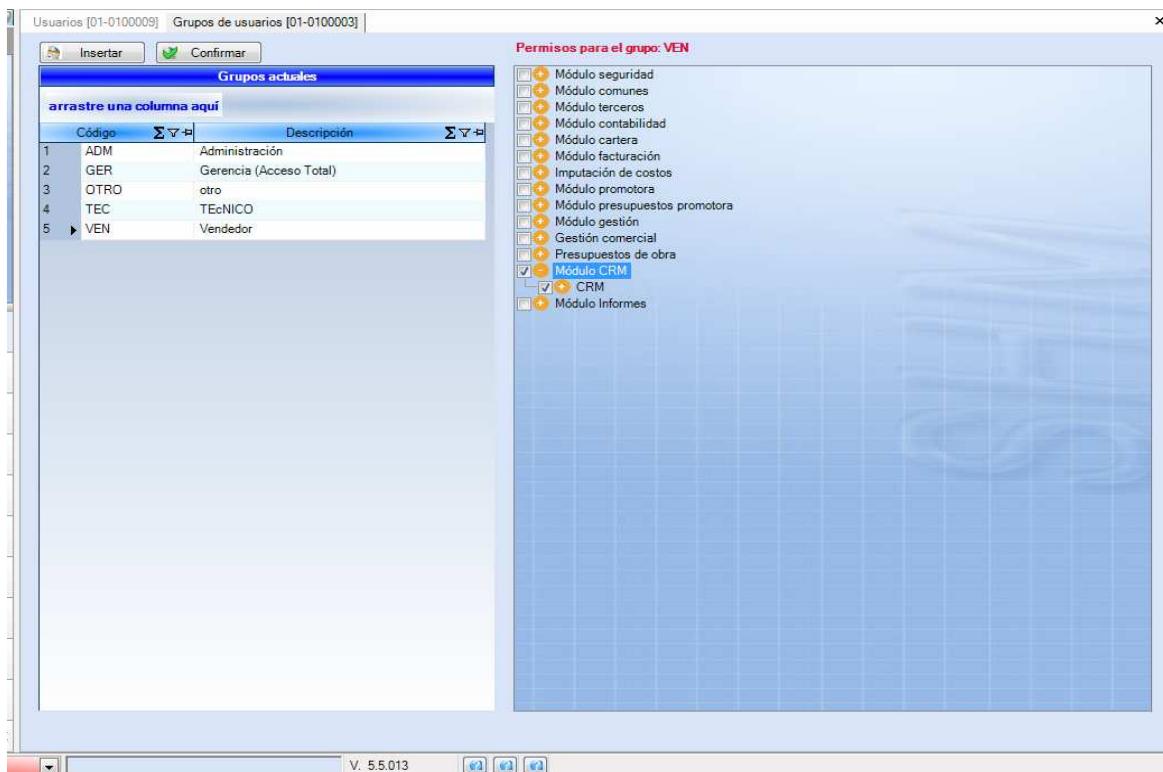
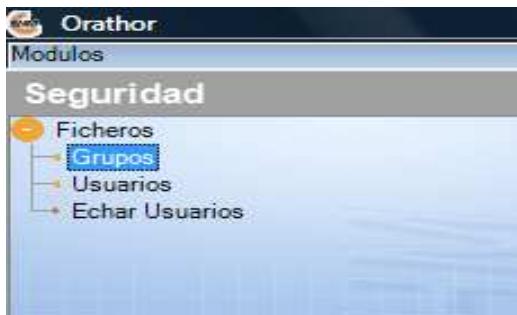
El sistema solicita el nombre del nuevo informe que estamos pegando:



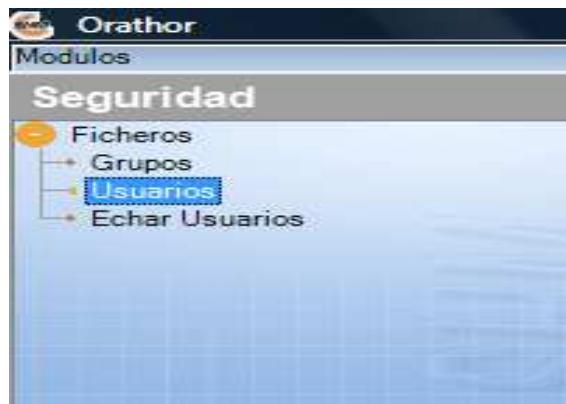
### c) Módulo CRM

Este módulo en principio está orientado a la preventa, es por ello que ya no sería necesario utilizar la opción “clientes potenciales” del módulo promotora sino que dicha opción queda contemplada en este nuevo módulo.

Es necesario configurar desde el módulo seguridad el acceso al módulo CRM,



Por otra parte, se puede configurar para los distintos usuarios el nivel de seguridad del módulo:



Usuarios [01-0100009]									
<input type="button" value="Insertar"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Refrescar"/>									
arrastre una columna aquí									
Usuario	Σ ▾ ▹	Palabra de Pase	Σ ▾ ▹	Grupo	Σ ▾ ▹	Denominación	Σ ▾ ▹	Nombre	Σ ▾ ▹
1 ► admin	-----	-----	-----	ADM	-----	Administración	-----	Administración orathor8331	-----
2 ↴ gerencia	-----	-----	-----	GER	-----	Gerencia (Acceso Total)	-----	Gerencia orathor1337	-----
3 ↴ isabel	-----	-----	-----	OTRO	-----	otro	-----	isabel	-----
4 ↴ majimenez	-----	-----	-----	ADM	-----	Administración	-----	Miguel Angel	-----
5 ↴ miguel	-----	-----	-----	ADM	-----	Administración	-----	Miguel Angel	-----
6 ↴ ventas	-----	-----	-----	VEN	-----	Vendedor	-----	Vendedor orathor3391	-----

Para cada usuario podemos configurar el nivel de seguridad del módulo, pudiendo seleccionar:

**Individual**; de este modo el usuario **solo** podrá ver **sus propios clientes**.

**Todos**; el usuario podrá visualizar **todos los clientes** de todos los usuarios

**Configurable**, se puede indicar **los clientes** de que usuario/s se va a **permitir** al usuario visualizar.

Usuarios [01-0100009] | Insertar Confirmar Refrescar

arrastre una columna aquí

E-mail	Σ	SMTP	Σ	Estado	Σ	Empresas Permitidas	Σ	Promociones Permitida	Σ	Costos Permitid	Σ	Obras Permitida	Σ	Seg. CRM	Σ	Σ
1				Activo		Permisos		Permisos		Permisos		Permisos		Permisos		Individual
2				Activo		Permisos		Permisos		Permisos		Permisos		Permisos		Individual
3				Activo		Permisos		Permisos		Permisos		Permisos		Permisos		Individual
4				Activo		Permisos		Permisos		Permisos		Permisos		Permisos		Todos
5				Activo		Permisos		Permisos		Permisos		Permisos		Permisos		Individual
6				Activo		Permisos		Permisos		Permisos		Permisos		Permisos		Individual

Configurable  
Individual  
Todos

V. 5.5.013

## 1. Clientes

- **Opción afectada:** Módulo CRM>Clientes

**Descripción de la mejora:** Permite dar de alta clientes potenciales y obtener listados de seguimiento de los mismos.



Se obtiene la siguiente pantalla:

Cuentas [14-140001] | X

Código Cliente	0		Prioridad		<input type="button" value="Nuevo Registro [F3]"/>	<input type="button" value="Nva. Línea [F4]"/>	<input type="button" value="Cancelar [Esc]"/>
<< < 3 de 3 > >>		Refrescar [F5]	<input type="button" value="Eliminar [F6]"/>		<input type="button" value="Confirmar [F2]"/>		
Nombre Empresa: <input type="text"/>			Código Postal: <input type="text"/>		<input type="button" value="Documentos"/> <input type="button" value="Mails"/>		
Dirección: <input type="text"/>			País: <input type="text"/>	% Aprox. Cierre: 0,00			
Cif: <input type="text"/>			Provincia: <input type="text"/>	C. Comercial: miguel		<input type="button" value=""/>	
E-mail: <input type="text"/>			Población: <input type="text"/>	Nombre: Miguel Angel			
Contacto Inicial: <input type="text"/>			Teléfono: <input type="text"/>	Fax: <input type="text"/>			
Próximo Cont.: <input type="text"/>			Importe: <input type="text"/> 0,00 €	Estado: <input type="text"/>			
Personas Cont.1: <input type="text"/>			Personas Cont.2: <input type="text"/>	Descripción Presupuesto: <input type="text"/>			
Móvil: <input type="text"/>	Móvil: <input type="text"/>						
Cargo: <input type="text"/>	Cargo: <input type="text"/>						
E-mail: <input type="text"/>	E-mail: <input type="text"/>						
Observaciones: <input type="text"/>							
Seguimiento del cliente							
arrastre una columna aquí							
Nombre: <input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	Fecha: <input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	Descripción: <input type="text"/>		<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>

V. 5.5.013

Donde se deben completar los siguientes campos:

**Prioridad:** se debe indicar si es un cliente con Alta, Media, Baja o sin selección.

**Nombre Empresa:** nombre del cliente

**Dirección:** dirección del cliente

**Código Postal:** se indica el código postal del cliente.

Los campos **País**, **Provincia** y **Población** los rellena el sistema automáticamente al poner el código postal.

**Cif:** número de cif o nif del cliente

**E mail:** dirección de correo electrónico del cliente

**Contacto inicial:** el sistema automáticamente rellena este campo con la fecha que tenga el ordenador, sin embargo la misma se puede modificar.

**Próximo contacto:** el sistema automáticamente rellena este campo con la fecha que tenga el ordenador, sin embargo es importante poner la fecha en que se quiere realizar el próximo contacto a efectos de poder luego hacer filtros y ver las tareas a realizar por fecha.

**Teléfono:** se indica el teléfono del cliente

**Fax:** se indica el número de fax del cliente

**Importe:** se refiere al presupuesto que se estima para dicho cliente

**% Aprox. Cierre:** es un campo numérico y refleja el porcentaje en que se considera está la operación de cerrarse.

**C.Comercial:** indica el comercial al cual está asignado el cliente, poniendo el sistema por defecto, el usuario que se ha logeado en la aplicación. La persona que tenga acceso a todos los clientes de todos los usuarios, podrá cambiar el cliente de un comercial a otro.

**Estado;** es un campo editable y que el usuario puede configurar como desee; para ello es necesario presionar el botón derecho del ratón y a continuación seleccionar “editar”.

Los botones “**Documentos**” y “**Mails**” sirven para adjuntar toda la información que se considere.

Los campos **Persona cont 1** y **Persona cont 2** son a efectos de incluir los datos de los contactos de que disponemos en caso el cliente sea una empresa.

Descripción presupuesto se pueden incorporar las observaciones del presupuesto.

Presionando la tecla “Nva. linea” se habilita una línea en la parte inferior para completar con los comentarios del contacto establecido.

The screenshot shows the 'Cuentas [14-140001]' window. At the top, there are buttons for 'Nuevo Registro [F3]' and 'Nva. Línea [F4]' (the latter is circled in red). The main area contains client information: Nombre Empresa (Martina López sl), Dirección (Calle 24), Cif (B12345678), E-mail (martina@terra.es), Contacto Inicial (14/11/2007), Próximo Cont. (21/11/2007 10:45:45), Código Postal (28027), País (España), Provincia (Madrid), Población (MADRID), Teléfono (879879079), Importe (3.000,00 €), and various contact details for Personas Cont. 1 and 2. A 'Descripción Presupuesto' text area is also present. Below this is an 'Observaciones' text area. The bottom section is titled 'Seguimiento del cliente' and shows a table with three rows. The third row, which has a red circle around it, contains the name 'Miguel Angel', the date '14/11/2007', and the description 'NO ESTABA DISPONIBLE, VOLVER A LLAMAR A FIN DE MES'.

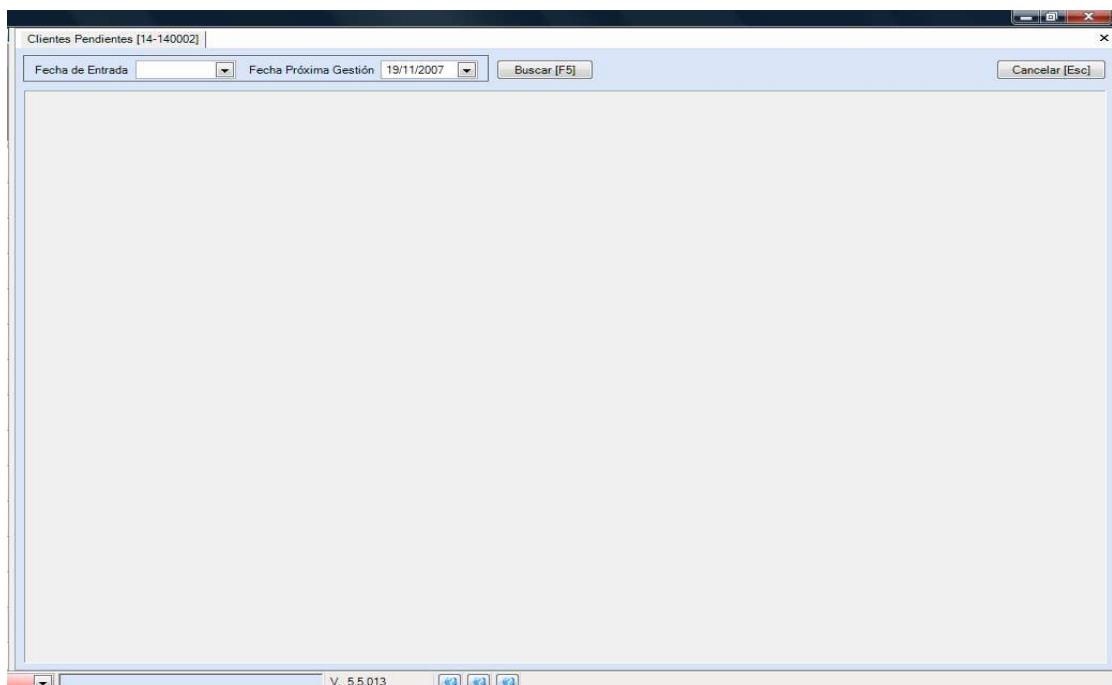
## 2. Clientes pendientes

- **Opción afectada:** Módulo CRM> Clientes pendientes

**Descripción de la mejora:** Permite obtener un informe sobre las acciones a realizar por los distintos comerciales en un determinado rango de fechas.



Se obtiene la siguiente pantalla:



Se tiene la opción de filtrar por fechas o si no se pone nada, se obtienen todas las tareas pendientes de todas las personas:

Clientes Pendientes [14-140002]									
Fecha de Entrada		Fecha Próxima Gestión		Buscar [F5]		Cancelar [Esc]			
arrastra una columna aquí									
	Empresario	Σ Tareas	Primer Contacto	Σ Tareas	Importe	Σ Tareas	Comercial	Σ Tareas	Proyecto
1	Empresa1		16/10/2007 14:07:44		0.00 €		Miguel Angel		
2	Empresa2		16/10/2007 14:07:44		0.00 €		Miguel Angel		
3	Martina López		21/11/2007 10:45:45		3.000,00 €		Miguel Angel		

A continuación se puede filtrar por cualquiera de los campos incluidos en las columnas del informe como puede ser “cliente”, “comercial”, etc arrastrando las mismas a la parte superior del informe.

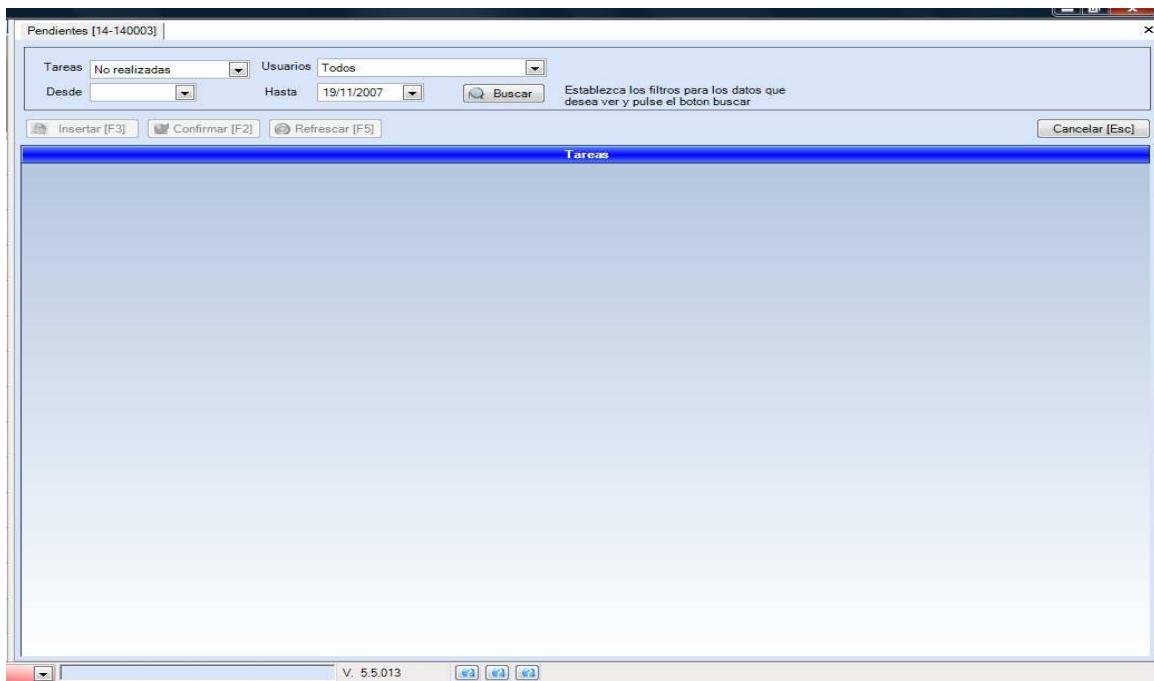
Este informe sirve a cada comercial para saber las tareas que tiene para realizar cada día y a los jefes para saber las acciones de todos los comerciales en determinado rango de fechas.

### 3. Tareas

- **Opción afectada:** Módulo CRM>Tareas
- **Descripción de la mejora:** Se pueden listar las tareas realizadas, pendientes o todas por comercial o por cliente en un determinado rango de fechas.  
Asimismo, se pueden establecer tareas a realizar a los distintos comerciales:



Se obtiene la siguiente pantalla:



Donde es posible filtrar por:

**Tareas:** pudiendo seleccionar "Todas", "Realizadas" o "No Realizadas"

**Usuarios:** se puede filtrar por persona o dejar "todos"

**Desde:** se puede indicar la fecha desde la cual se quieren visualizar las acciones

**Hasta:** se puede indicar la fecha hasta la cual se quiere visualizar.

En este caso, obtenemos todas las tareas de todos los usuarios para el 22 de noviembre. A continuación se puede filtrar por usuario, cliente o cualquiera de las columnas del informe "arrastrándolas" a la parte superior:

A screenshot of the 'Pendientes' window showing a list of tasks. The window has a toolbar at the top with buttons for 'Insertar [F3]', 'Confirmar [F2]', 'Refrescar [F5]', and 'Cancelar [Esc]'. Below the toolbar is a search bar with dropdowns for 'Tareas' (set to 'Todas'), 'Usuarios' (set to 'Todos'), 'Desde' (empty), 'Hasta' (set to '22/11/2007'), and a 'Buscar' button. A message in the search bar says 'Establezca los filtros para los datos que desea ver y pulse el botón buscar'. The main area is titled 'Tareas' and contains a table with the following data:

	Realizada	Σ	Fecha	Σ	Cod. Usuario	Σ	Usuarios	Σ	Cod. Cliente	Σ	Clientes	Σ
1	<input checked="" type="checkbox"/>		22/11/2007 00:00:00		miguel		Miguel Angel		3		Martina López	
2	<input type="checkbox"/>		22/11/2007 00:00:00		miguel		Miguel Angel		3		Martina López	

Mediante el botón "Insertar" es posible crear nuevas acciones para los usuarios:

Pendientes [14-140003] | X

Tareas Todas Usuarios Todos  
Desde  Hasta  Buscar Establezca los filtros para los datos que desea ver y pulse el botón buscar

Insertar [F3] Confirmar [F2] Refrescar [F5] Cancelar [Esc]

**Tareas**

arrastrar una columna aquí

Realizada	Σ	Fecha	Σ	Cod. Usuario.	Σ	Usuarios	Σ	Cod. Cliente.	Σ	Clientes	Σ
1	<input checked="" type="checkbox"/>	22/11/2007 00:00:00		miguel	Miguel Angel			3	Martina López	llamarlo	
2	<input type="checkbox"/>	22/11/2007 00:00:00		miguel	Miguel Angel			3	Martina López	volver a llamarlo	
3	<input type="checkbox"/>										

V. 5.5.013 (3)

Pendientes [14-140003] | X

Tareas Todas Usuarios Todos  
Desde  Hasta  Buscar Establezca los filtros para los datos que desea ver y pulse el botón buscar

Insertar [F3] Confirmar [F2] Refrescar [F5] Cancelar [Esc]

**Tareas**

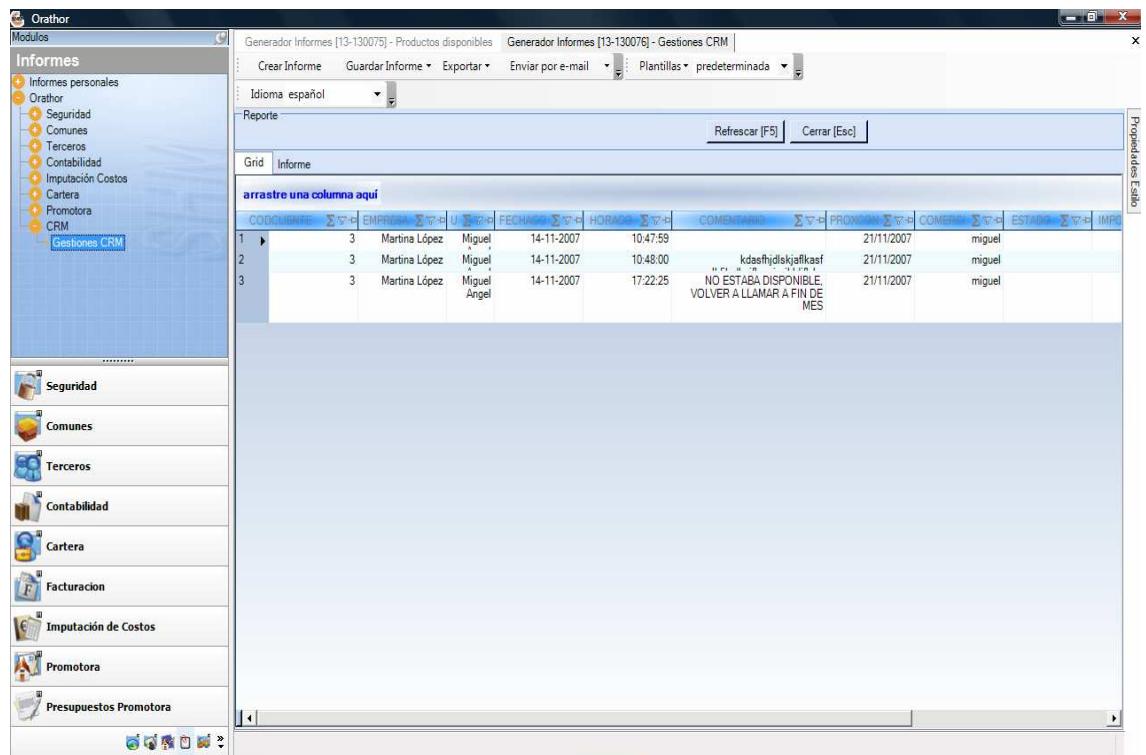
arrastrar una columna aquí

Cod. Usuario.	Σ	Usuarios	Σ	Cod. Cliente.	Σ	Clientes	Σ	Descripción	Σ
1		miguel	Miguel Angel	3	Martina López	llamarlo			
2			Miguel Angel	3	Martina López	volver a llamarlo			
3			Vendedor orathor3391	4	TOSI SL	enviar e mail			

V. 5.5.013 (3)

#### 4. Informe del módulo CRM

- **Opción afectada:** Informes-> Orathor->CRM->Gestiones CRM
- **Descripción de la mejora:** Se ha añadido un informe vinculado al módulo CRM que permite visualizar las acciones realizadas a los clientes por parte del personal de la empresa. Este informe como todos los de este módulo se puede filtrar como el usuario estime conveniente por cualquiera de los campos incluidos en las columnas del mismo:

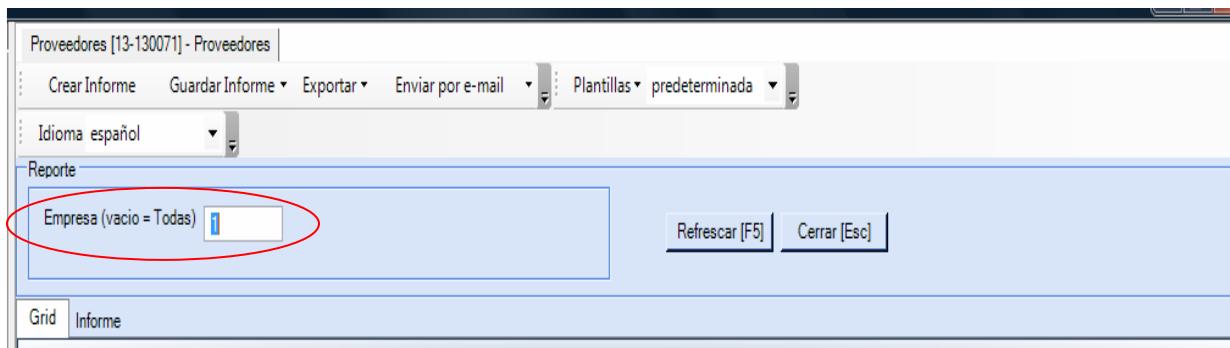


The screenshot shows the Orathor software interface with the 'Gestiones CRM' report selected. The report grid displays the following data:

CODIGO	CLIENTE	EMPRESA	USUARIO	FECHA	HORA	COMENTARIO	PROXIMA	COMIDA	ESTADO	IMP
1	3	Martina López	Miguel	14-11-2007	10:47:59		21/11/2007		miguel	
2	3	Martina López	Miguel	14-11-2007	10:48:00	kdasfhjldskjafkaf	21/11/2007		miguel	
3	3	Martina López	Miguel Angel	14-11-2007	17:22:25	NO ESTABA DISPONIBLE. VOLVER A LLAMAR A FIN DE MES	21/11/2007		miguel	

#### d) Nuevos informes de proveedores y clientes:

- **Opción afectada:** ->Módulo informes->Orathor>Terceros>Clientes/Proveedores
- **Descripción de la mejora:** Con este nuevo informe es posible obtener listados de proveedores y clientes por empresa. Para ello es imprescindible que las cuentas contables de los mismos se creen únicamente para las empresas en las que operen. Si se deja el campo empresa vacío, visualizaremos los clientes o proveedores de todas las empresas, indicando el código de la empresa nos mostrará solo aquellos que tengan una cuenta contable en la misma. Asimismo, se han incorporado las columnas "Población", "Provincia" y "País" en el informe.

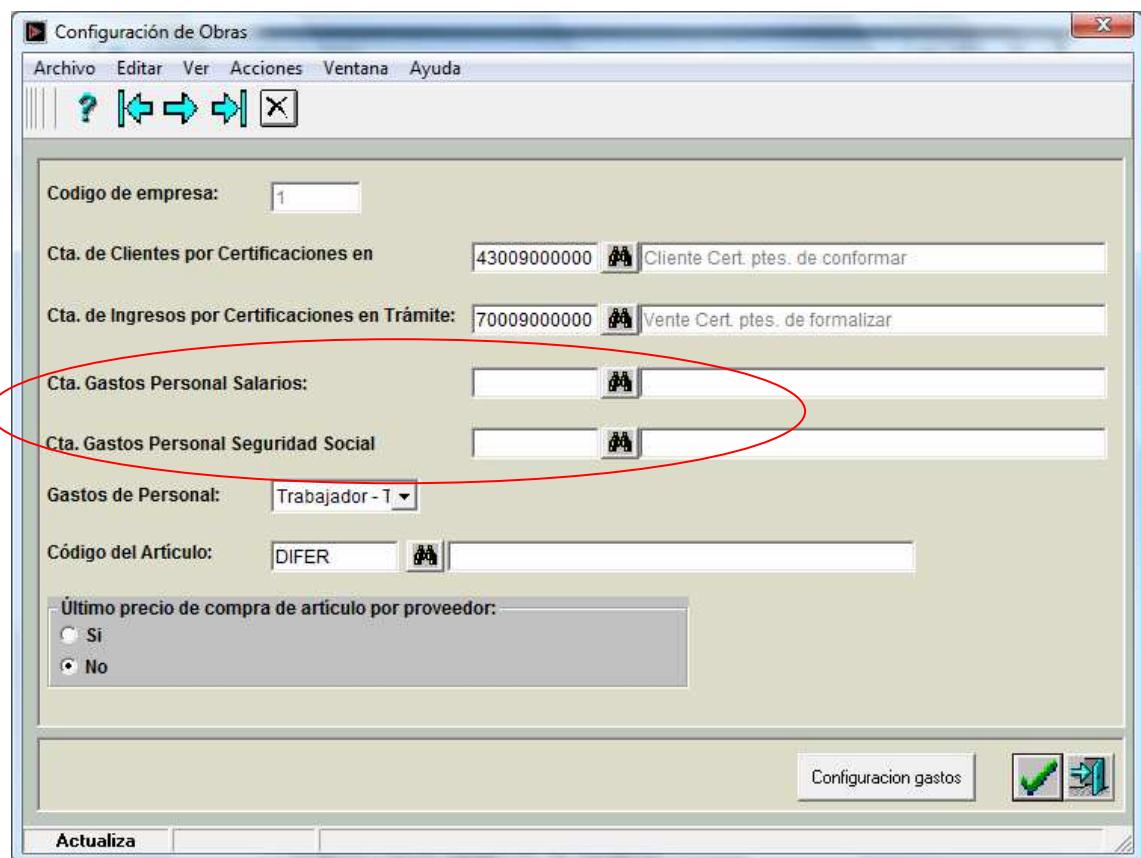


## e) PERSONAL

### 1. Posibilidad de parametrizar las cuentas para salarios y cargas sociales.

- **Opción afectada:** Módulo contabilidad->Ficheros->Empresas>Conf Obras

**Descripción de la mejora:** Con esta nueva opción, se pueden parametrizar las cuentas contables de salarios y cargas sociales en la ficha de la empresa de modo que las mismas serán las que utilizará el sistema al importar los datos del Winlab.



### 2. Nuevo formulario de categorías de trabajadores:

- **Opción afectada:** Imputación de Costos->Trabajador>ABCM categorías de trabajador

- **Descripción de la mejora:** Al momento de pasar un parte de un trabajador, el sistema buscará en la ficha personal del mismo si tiene valores y en caso de no tenerlos, tomará los valores que estén en esta ficha. Los costos de la parte izquierda, donde dice "EMPRESA" son aquellos que se tomarán en cuenta para la imputación de costos (partes de trabajadores); la parte derecha "TRABAJADOR" se refiere a los valores de la nómina y los mismos serán tomados en cuenta para la exportación a WINLAB y para obtener listados de "costos por persona". En caso de introducir estos valores en las fichas del trabajador, ya no será necesario introducirlos aquí.

A/B/C/M Categorías del Trabajador [07-0700156] |

Selección de datos

Código	03		Categoría	OFICIAL 2 <sup>a</sup>
Base de Datos	GUA2003		Unitario	0010A040
				Oficial segunda

Costos en Horas

Empresa	
Horas Normales	0,00 €
Extras Normales	0,00 €
Horas Festivas	0,00 €
Horas Nocturnas	0,00 €

Trabajador	
Horas Normales	0,00 €
Extras Normales	0,00 €
Horas Festivas	0,00 €
Horas Nocturnas	0,00 €
Dieta	0,00 €
Media Dieta	0,00 €
Dieta en el Extranjero	0,00 €
Otros Gastos	0,00 €
Costo Kilometro	0,00 €

Acciones

Aceptar [F2] Cancelar [Esc]

### 3. Nuevo formulario para datos del trabajador:

- **Opción afectada:** Imputación de Costos->Módulo de Imputación de Costos->Trabajador>Datos personales
- Descripción de la mejora:** Con esta nueva opción, es posible adjuntar documentos y fotos a la ficha del trabajador. Asimismo, se deberán indicar los valores de la nómina para exportar dichos datos al WINLAB y para obtener listados de costos por persona.

Trabajador Datos Personales [07-0700159] x

Nuevo Trabajador Eliminar Trabajador Confirmar Refrescar << < 1 de 5 > >>

Código: 1 Categoría: 01 PEON

Datos Personales Imputación de Costos Reconocimiento Médico Cursillos Listados

Nombre: Juan	Apellido 1: Pérez	Apellido 2: malo
DNI: 51427374H	Fecha de nac.: 18/05/1979	Situación: Alta
C.P: 28001	Población: MADRID	Provincia: Madrid
Domicilio: Teléfono:		
Situación Familiar: no seleccionado		Hijos: 0
Formación: no seleccionado		
Observaciones Teléfonos Documentos - Fotos		
<input type="button" value="Cargar Documentos"/> <input type="button" value="Cargar Fotos"/>		

Al picar en pestaña imputación de costos:

Trabajador Datos Personales [07-0700159] x

Nuevo Trabajador Eliminar Trabajador Confirmar Refrescar << < 1 de 5 > >>

Código: 1 Categoría: 01 PEON

Datos Personales Imputación de Costos Reconocimiento Médico Cursillos Listados

Dieta: 30,00 €	Media Dieta: 20,00 €	Dieta Extran.: 0,00 €	Km.: 3,00 €	Otros Gastos: 0,00 €
----------------	----------------------	-----------------------	-------------	----------------------

Asignación de Precio/Hora

Nueva Línea

arrastre una columna aquí

	Horas Normales $\Sigma$	Horas Extras $\Sigma$	Horas Festivas $\Sigma$	Horas Nocturnas $\Sigma$	Horas Normales Trabajador $\Sigma$	Horas Extras Trabajador $\Sigma$	Horas Festivas Trabajador $\Sigma$	Horas Nocturnas Trabajador $\Sigma$
1	25,00 €	30,00 €	35,00 €	35,00 €				

Los campos:

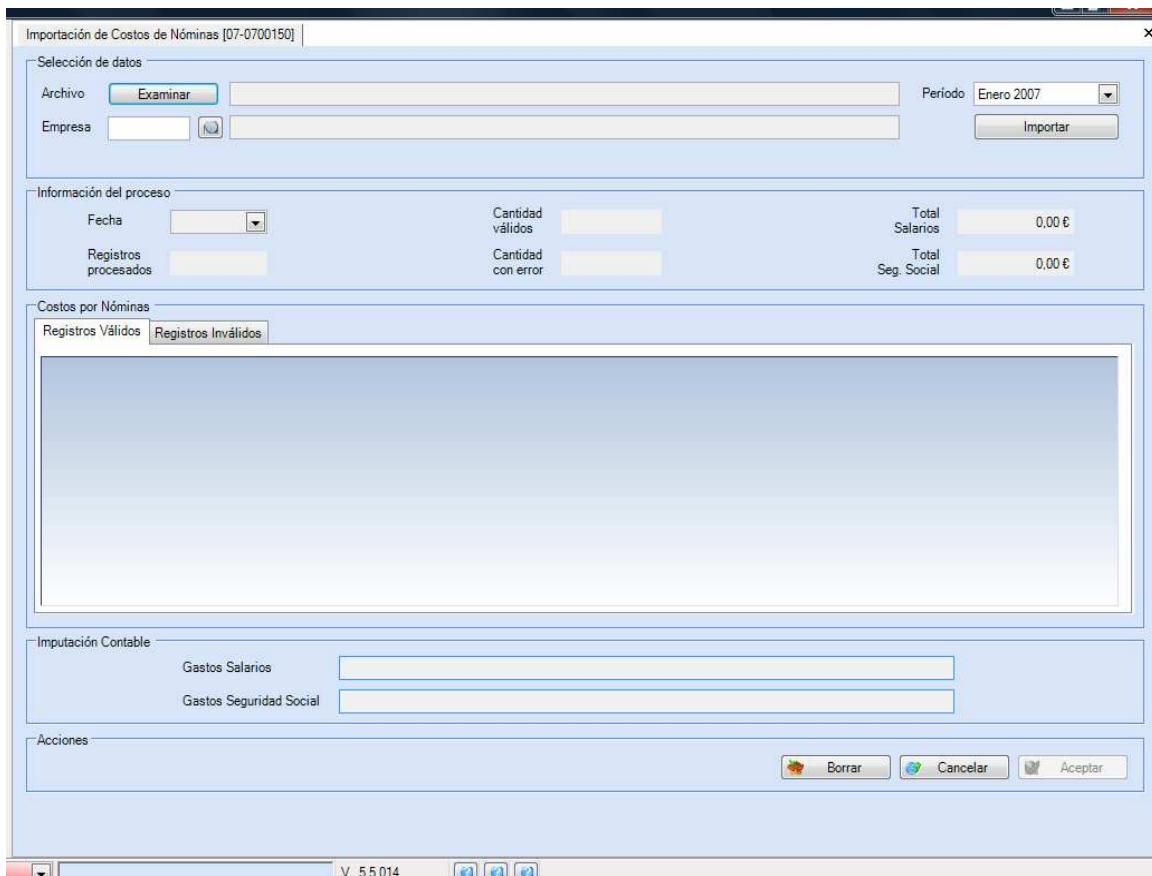
**Horas normales, horas extras, horas festivas y horas nocturnas** son las que el sistema tomará para la imputación de costos (partes de trabajadores).

**Horas normales trabajador, horas extras trabajador, horas festivas trabajador y horas nocturnas trabajador**, el sistema los exportará al WINLAB para el cálculo de las nóminas y para realizar informes de costos por persona.

#### 4. Importación de datos del WINLAB

- **Opción afectada:** Imputación de Costos->Trabajadores>Costos a nóminas> Importación de costos a nóminas

**Descripción de la mejora:** Con esta nueva opción, es posible importar los datos de las nóminas del WINLAB y el sistema generará automáticamente el gasto/ingreso para la contabilización de las mismas.



Al presionar el botón “Examinar”, se busca el fichero.

**Período:** se debe indicar el período al que corresponden las nóminas que vamos a importar.

**Empresa:** se selecciona la empresa a la cual se van a importar los datos.

**Importar:** da comienzo a la importación

Una vez finalizada la importación, salen los datos en “información del proceso” ;

**Fecha:** fecha en que se realizó

**Registros procesados:** el total de registros

**Cantidad válidos:** indica los registros que se han importado correctamente

**Cantidad con error:** indica los registros que tienen errores para modificarlos y volver a realizar la importación. Los errores pueden ser porque se estén importando ficheros de una empresa en otra, porque se importen trabajadores de otra empresa o por errores en los NIF de los trabajadores. Al picar en la pestaña “Registros inválidos” el sistema muestra los registros con errores.

Una vez se han importado los registros sin error, al presionar el botón “aceptar”, sale mensaje con el número de gasto/ingreso que se ha generado y en la pestaña “registros válidos” vemos los que se han importado:

A/B/C/M Categorías del Trabajador [07-0700156] Importación de Costos de Nóminas [07-0700150]

Selección de datos

Archivo	Examinar	C:\Archivos de programa\WinLab7\Ficheros XML\2007-11-11-Costos.San Pablo.XML	Período	Noviembre 2007
Empresa	1	CONSTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A.	Importar	

Información del proceso

Fecha	19/11/2007	Cantidad válidos	3	Total Salarios	6.219,00 €
Registros procesados	3	Cantidad con error	0	Total Seg. Social	1.994,56 €

Costos por Nóminas

Registros Válidos	Registros Inválidos																					
<p>arrastra una columna aquí</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Importe</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2.139,00 €</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>686,57 €</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>2.168,00 €</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>702,43 €</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>1.912,00 €</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>605,56 €</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Código	Importe	G	1	2.139,00 €		2	686,57 €		3	2.168,00 €		4	702,43 €		5	1.912,00 €		6	605,56 €	
Código	Importe	G																				
1	2.139,00 €																					
2	686,57 €																					
3	2.168,00 €																					
4	702,43 €																					
5	1.912,00 €																					
6	605,56 €																					

 Información

Se han procesado los datos correctamente  
Gastos|Ingresos N° 64

Imputación Contable

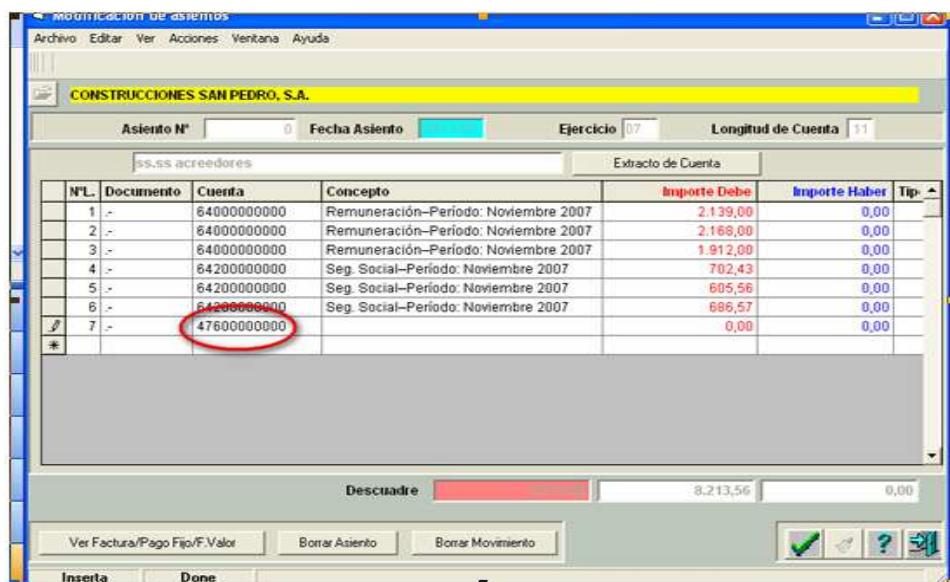
Gastos Salarios	SUELDO Y SALARIOS
Gastos Seguridad Social	SEG.SOC CARGO EMPRESA

Acciones

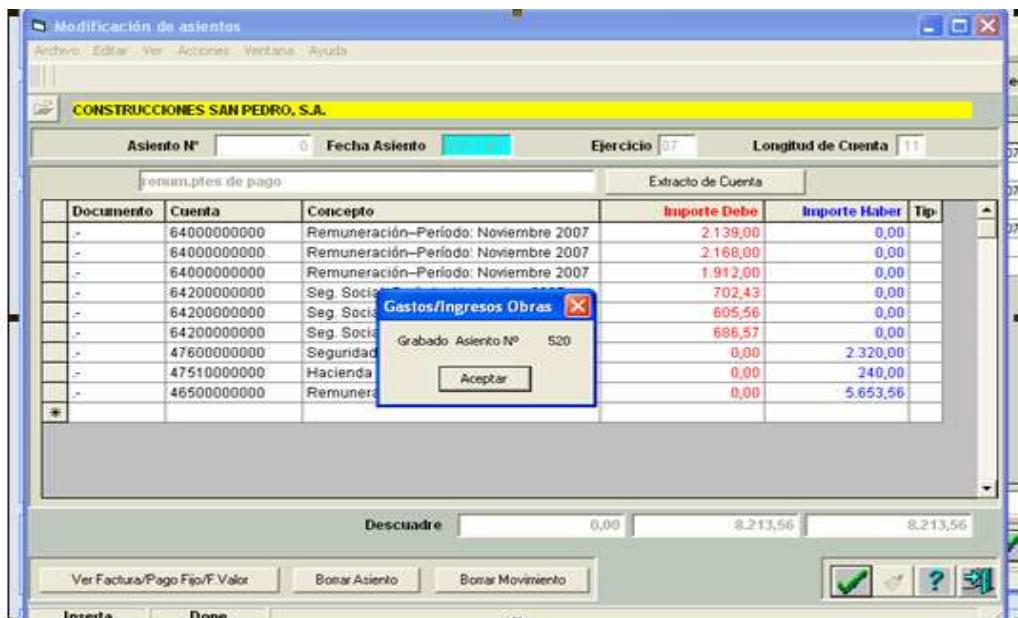
Al consultar el gasto ingreso, es importante tener en cuenta que el sistema, pone la fecha en que se realizó la importación del winlab y no la del final del mes, por lo que en caso de ser necesario, se puede cambiar; se selecciona la opción de contabilizar:

The screenshot shows a software application window titled 'CANTO E INGRESOS'. The main area displays a table of transactions for 'CONSTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A.' with columns for 'Cuenta', 'Importe', 'Gasto', 'Centro', 'Detalle Spesos', 'Concepto', and 'Tipo'. The last transaction is circled in red. The 'Fecha' column shows '20/11/2007'. Below the table is a 'DESCRIPCION DE CONCEPTOS' section. A modal dialog box titled 'Datos Contabilización' is open, showing fields for 'Ejercicio' (2007), 'Fecha Anexo' (20/11/2007), and 'M Documento' (circled in red). The 'Fecha Anexo' field is also circled in red. The dialog has buttons for 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel). The bottom right of the dialog has a green checkmark icon.

Y se obtiene el asiento;



Luego de completado el asiento, el mismo se graba:



## 5. Calendario Laboral:

- **Opción afectada:** Imputación de Costos->Trabajadores>Calendario

**Descripción de la mejora:** Con esta nueva opción, se van a poder realizar **controles entre los** partes de los trabajadores y el calendario además de poder obtener listados.

- **Opción: Parámetros de calendario:**

Parámetros de Calendario [07-0700149]

Empresa 1 CONSTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A.

Jornada laborable estándar para el día:

Lunes	8	Sábado	0
Martes	8	Domingo	0
Miercoles	8		
Jueves	8		
Viernes	8		

Acciones

Se debe seleccionar la empresa y a continuación, indicar las horas de la jornada laborable para los distintos días de la semana.

A continuación, se pica en “Festivos Genéricos” y se indican los festivos que son **COMUNES** para **TODAS** las delegaciones de la empresa.

Parámetros de Calendario [07-0700149] Festivos Genéricos

Empresa 1 CONSTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A.

Información de Calendario

NOVIEMBRE						
DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
				Dpmi	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Día

Festivo  
Motivo del feriado  
no seleccionado

Acciones

Para marcar los festivos, es necesario posicionarse sobre el día que corresponda y marcar el check donde dice “Festivo”.

A continuación se puede seleccionar el motivo del festivo. Notar que este campo es editable por lo que picando con el botón derecho del ratón se pueden nombrar los festivos.

Parámetros de Calendario [07-0700149] Festivos Genéricos

Empresa 1 CONSTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A.

Información de Calendario

OCTUBRE						
DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Día

Festivo  
Motivo del feriado  
no seleccionado

Acciones

Borrar Cancelar Aceptar

- **Opción: Calendario Laboral:**

En esta opción se pueden definir los festivos por **delegación**, el sistema importa de la opción anterior los festivos establecidos a nivel de empresa y en esta opción se pueden agregar aquellos que van por delegación:

Calendario Laboral [07-0700153] |

Selección de datos

Empresa  Delegación 0 Año 2007 Actualizar Calendario

Información de Calendario

NOVIEMBRE						
DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

MES

Cantidad de horas laborables día:

Lunes	8	Sábado	0
Martes	8	Domingo	0
Miercoles	8	Total de horas del mes	
Jueves	8	0	
Viernes	8		

Día laborable  Día no laborable  Día Festivo  Horas no estándar

Definir día seleccionado como:

Jornada laborable: 0 horas Anotaciones

No laborable  Festivo

Motivo del feriado  
no seleccionado

Acciones

Borrar Cancelar Aceptar

Se indica la empresa, delegación y año para el cual se quiere definir el calendario. A continuación se pica en “Actualizar calendario” y se habilita la parte inferior de la pantalla para ir indicando aquellos días que son “No laborables” o “Festivos”; asimismo, se puede seleccionar el motivo del festivo editando el campo habilitado para ello.

- **Opción: calendario del trabajador:**

En esta opción se puede establecer para cada trabajar su propio calendario teniendo en cuenta su jornada de trabajo (días y cantidad de horas), vacaciones, etc.

Calendario del Trabajador [07-0700151]

Selección de datos

Trabajador	1		Pérez malo, Juan
Empresa	1		CONSTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A.
Delegación	1		Oficina Pincipal

Año 2007

Información de Calendario

NOVIEMBRE						
DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Día laborable  Día no laborable  Día Festivo  Horas no estándar

Definir día seleccionado como:

Jornada laborable:	8	horas
<input type="checkbox"/> No laborable	<input type="checkbox"/> Festivo	
Motivo del feriado	<input type="button" value=""/>	
no seleccionado	<input type="button" value=""/>	

MES

Cantidad de horas laborables día:

Lunes	8	Sábado	0
Martes	8	Domingo	0
Miercoles	8	Total de horas del mes	
Jueves	8	<input type="button" value="0"/>	
Viernes	8		

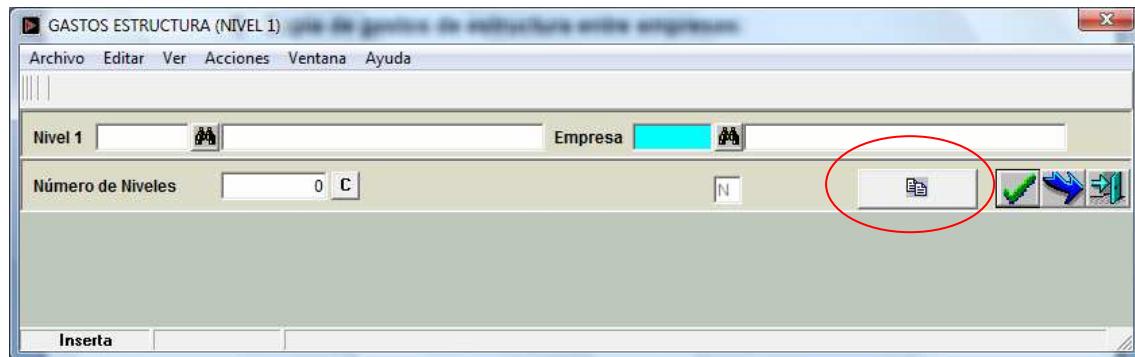
Acciones

Con estos calendarios el objetivo es poder visualizar rápidamente si por ejemplo se ha imputado un parte a un trabajador que estuvo de vacaciones, así como la posibilidad de obtener listados más completos del personal de la empresa.

#### f) Copia de gastos de estructura entre empresas:

- **Opción afectada:** Módulo contabilidad->Gastos de estructura>ABCM gastos de estructura

**Descripción de la mejora:** Con esta nueva opción, es posible copiar los gastos de estructura de una empresa a otra. Al presionar el botón que se indica, se habilita para completar la empresa destino donde copiar los gastos de estructura:



Se completa con los gastos de estructura que se quieren copiar, a continuación al picar en el botón de copiar, se habilitan los siguientes campos:



Donde se debe indicar el código de la nueva estructura y la empresa destino de la nueva estructura.

### g) Módulo subcontratas:

- **Opción afectada:** Módulo presupuestos de obra->módulo subcontratas

**Descripción de la mejora:** Con esta nueva opción, es posible gestionar todas las subcontratas de la empresa.

Para ello es necesario que en el presupuesto de la obra se indiquen previamente las partidas, subcapítulos y capítulos que se quieren subcontratar. Desde el propio presupuesto se debe indicar que es lo que se va a subcontratar, para ello en el caso de los capítulos, en la pantalla donde aparecen los mismos, haciendo doble clic sobre la columna "S":

CAPITULOS Y SUBCAPITULOS						
Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda						
Código	Descripción	Valor a Costo	Valor a Venta	D	S	Z
0100000000	MOVIMIENTO DE TIERRAS	1.469.156,50	969.425,09	?	S	Z
0200000000	RED DE SANEAMIENTO	197.263,57	216.989,92	?	S	Z
► 0300000000	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	4.074.623,04	4.482.085,52	?	S	Z
0400000000	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION	1.115.465,49	1.227.012,13	?	S	Z
0500000000	ALBAÑILERIA	2.113.851,26	2.325.236,55	?	S	Z
0600000000	REVESTIMIENTOS	1.362.996,71	1.499.295,85	?	S	Z
0700000000	SOLADOS Y ALICATADOS	574.365,60	631.802,17	?	S	Z
0800000000	FONTANERIA, SANEAMIENTO	591.191,64	650.310,80	?	S	Z
0900000000	ELECTRICIDAD	398.278,80	438.406,00	?	S	Z
1000000000	CARPINTERIA METALICA	194.734,88	214.208,36	?	S	Z
1100000000	CARPINTERIA DE MADERA	2.045.670,52	2.250.237,57	?	S	Z
1200000000	PINTURA	472.804,25	520.084,74	?	S	Z
1300000000	Estudio costes indirectos	1.410.400,00	1.551.440,00	?	S	Z
*						
SP	P	H.F.	Total Costo	16.020.802,26	Total Venta	16.976.534,70
Actualizar	Done					

Se despliega la siguiente pantalla,

**SUBCONTRATA CAPITULO**

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Obra 01 Presupuesto 1 Capítulo 0300000000

**DESCRIPCIONES**

Unidades Contratadas	0,000	Nº	Descripción
Unidades P. Ejecutar	0,000	*	
Precio P. en Proyecto	0,00		
Precio Venta	0,00		

	Subcontratadas					
	---Unidades---	---Importe---	---Precio Medio---	---Unidades---	---Importe---	-Precio Costo Previsto-
M.O.	676,750	1.302.403,79	1.924,50	0,000	0,00	0,00
MAT	5.961,750	2.807.502,71	470,92	0,000	0,00	0,00
MAQ	40,260	15.023,03	373,15	0,000	0,00	0,00
<b>TOT</b>	0,000	4.074.623,04	0,00	0,000	0,00	0,00

**Inserta**

Donde se debe marcar si se subcontrata la mano de obra, los materiales, la maquinaria o el total del capítulo; para ello se debe marcar el check que corresponda:

**SUBCONTRATA CAPITULO**

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Obra 01 Presupuesto 1 Capítulo 0500000000

**DESCRIPCIONES**

Unidades Contratadas	0,000	Nº	Descripción
Unidades P. Ejecutar	0,000	*	
Precio P. en Proyecto	0,00		
Precio Venta	0,00		

	Subcontratadas					
	---Unidades---	---Importe---	---Precio Medio---	---Unidades---	---Importe---	-Precio Costo Previsto-
M.O.	926,970	1.772.668,64	1.912,33	0,000	0,00	0,00
MAT	26.094,880	365.484,93	14,01	0,000	0,00	0,00
MAQ	6,460	1.422,06	220,13	0,000	0,00	0,00
<b>TOT</b>	1,000	2.113.851,26	2.113.851,26	1,000	2.113.851,26	2.113.851,26

**Actualiza**

Una vez que se subcontrata un capítulo el mismo figura con la S en color rojo, en caso de subcontratar algún elemento, la S queda en color azul:

**CAPITULOS Y SUBCAPITULOS**

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

■■■■■

Código	Descripción	Valor a Costo	Valor a Venta	D	S	Z
0100000000	MOVIMIENTO DE TIERRAS	1.469.156,50	969.425,09	?	S	Z
0200000000	RED DE SANEAMIENTO	197.263,57	216.989,92	?	S	Z
0300000000	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	4.074.623,04	4.482.085,52	?	S	Z
0400000000	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION	1.115.465,49	1.227.012,13	?	S	Z
0500000000	ALBAÑILERIA	2.113.851,26	2.325.236,55	?	S	Z
0600000000	REVESTIMIENTOS	1.362.996,71	1.499.295,85	?	S	Z
0700000000	SOLADOS Y ALICATADOS	574.365,60	631.802,17	?	S	Z
0800000000	FONTANERIA, SANEAMIENTO	591.191,64	650.310,80	?	S	Z
0900000000	ELECTRICIDAD	398.278,80	438.406,00	?	S	Z
1000000000	CARPINTERIA METALICA	194.734,88	214.208,36	?	S	Z
1100000000	CARPINTERIA DE MADERA	2.045.670,52	2.250.237,57	?	S	Z
1200000000	PINTURA	472.804,25	520.084,74	?	S	Z
1300000000	Estudio costes indirectos	1.410.400,00	1.551.440,00	?	S	Z
*						

◀ ▶

SP P H.F. Total Costo 16.020.802,26 Total Venta 16.976.534,70

Actualiza

Para subcontratar alguna partida o descompuesto, se debe de actuar del mismo modo entrando en cada uno de ellos.

**DESCOMPUESTOS CAPITULO 0800000000 FONTANERIA, SANEAMIENTO 0800000000 FONTANERIA, SANEAMIENTO**

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Papelera Descompuestos Ayuda

■■■■■

Código	C	S	Descripción	T	P	Uds.	P. Costo	Total Costo	P. Venta	Total	P	Z	S
E19AA010	1	AEC	ACOMETIDA 2" ACERO	ud	<input type="checkbox"/>	1.000	27.473,000	27.473,000	30.220,30	30.220,30	?	Z	S
E19CCG010	1	AEC	CONTADOR GRAL.	ud	<input type="checkbox"/>	1.000	92.413,400	92.413,400	101.654,74	101.654,74	?	Z	S
E19TAC050	1	AEC	TUBERIA DE COBRE DE 28	ud	<input type="checkbox"/>	35.000	1.544,500	54.057,500	1.698,95	59.403,25	?	Z	S
E19TAR050	1	AEC	TUBERIA DE PVC-C	ud	<input type="checkbox"/>	5.000	2.603,000	13.015,000	2.883,30	14.316,50	?	Z	S
E19WJF030	1	AEC	BAJANTE PVC SERIE C.	ud	<input type="checkbox"/>	3.400	1.571,055	5.341,587	1.728,161	5.875,747	?	Z	S
E20ABF030	1	AEC	BAF. FUND. 160x70.COL.G.M	ud	<input type="checkbox"/>	2.000	47.879,500	95.359,000	52.447,45	104.894,90	?	Z	S
E20ALM010	1	AEC	LAV.2 SENOS 130x53	ud	<input type="checkbox"/>	2.000	74.798,850	149.597,700	82.278,735	164.557,47	?	Z	S
E20ANB050	1	AEC	INODORO C/FLUXOR	ud	<input type="checkbox"/>	2.000	59.983,750	119.967,500	65.982,125	131.964,25	?	Z	S
E20CG020	1	AEC	GRIFO P/LAVADORA O	ud	<input type="checkbox"/>	2.000	1.313,750	2.627,500	1.445,125	2.890,25	?	Z	S
E20FG050	1	AEC	FREG.88x50 2 SENOS	ud	<input type="checkbox"/>	1.000	31.339,450	31.339,450	34.473,395	34.473,395	?	Z	S
*													

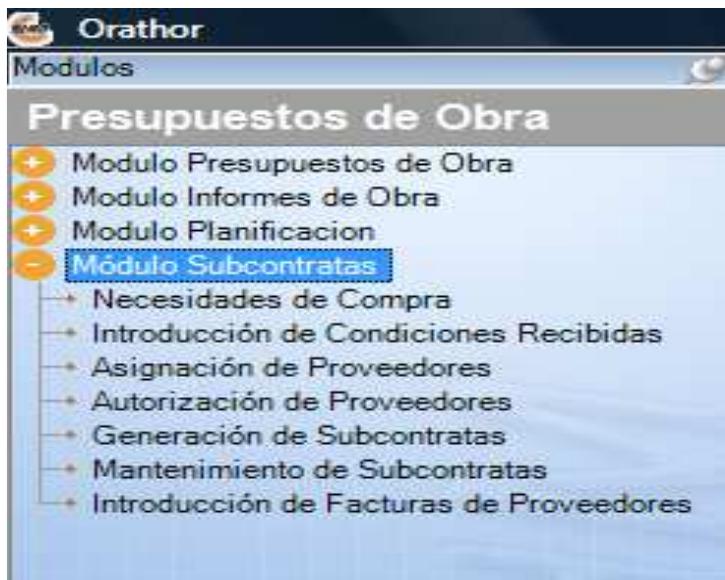
◀ ▶

Pegar Total Costo 0,000 Total Venta 0,00

Inserta Done

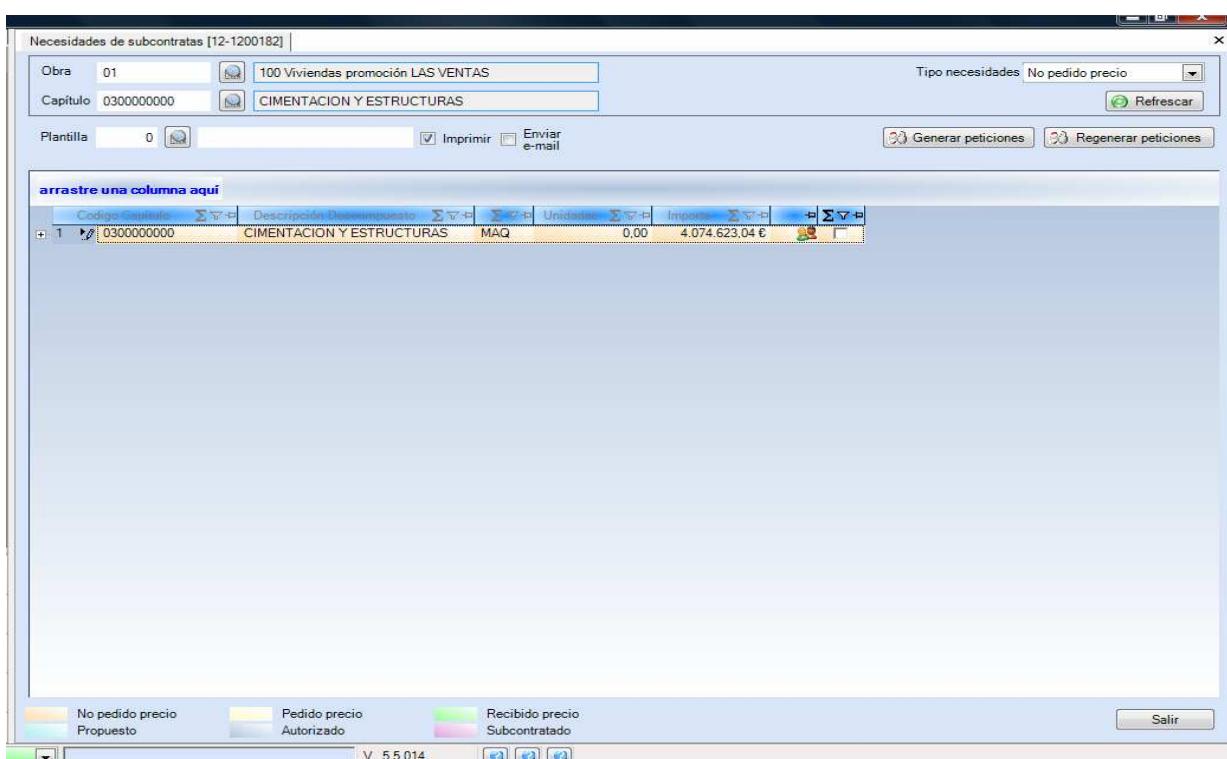
Se debe picar en la columna S y seleccionar si se subcontrata todo o simplemente algún elemento (MO, MAT o MAQ).

Una vez indicado en el presupuesto lo que se va a subcontratar, ya se está en condiciones de comenzar con el proceso del módulo subcontratas:



- **Necesidades de compra:**

Se indica la obra y capítulo y a continuación se presiona el botón “Refrescar” y sale el capítulo a subcontratar:



Presionando el botón “+” se pueden visualizar todos los descompuestos que forman parte del capítulo a subcontratar.

Necesidades de subcontratas [12-1200182]																														
Obra	01	100 Viviendas promoción LAS VENTAS		Tipo necesidades																										
Capítulo	0300000000	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS		No pedido precio																										
Plantilla	0	<input type="checkbox"/> Imprimir <input type="checkbox"/> Enviar e-mail		<input type="button" value="Refrescar"/> <input type="button" value="Generar peticiones"/> <input type="button" value="Regenerar peticiones"/>																										
<b>arrastre una columna aquí</b>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Capítulo</th> <th>Descripción Descompuesto</th> <th>Unidades</th> <th>Importe</th> <th>Sumatoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0300000000</td> <td>CIMENTACION Y ESTRUCTURAS</td> <td>MAQ</td> <td>0,00</td> <td>4.074.623,04 €</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>E04HAM040</td> <td>MAQ</td> <td>150,75</td> <td>1.436.831,42 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>E05HEM060</td> <td>MAQ</td> <td>427,35</td> <td>574.764,38 €</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>E05HFP010</td> <td>MAQ</td> <td>548,76</td> <td>1.966.249,33 €</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>E05HML010</td> <td>MAQ</td> <td>10,56</td> <td>96.777,91 €</td> </tr> </tbody> </table>	Código Capítulo			Descripción Descompuesto	Unidades	Importe	Sumatoria	0300000000	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	MAQ	0,00	4.074.623,04 €	1	E04HAM040	MAQ	150,75	1.436.831,42 €	2	E05HEM060	MAQ	427,35	574.764,38 €	3	E05HFP010	MAQ	548,76	1.966.249,33 €	4	E05HML010	MAQ
Código Capítulo	Descripción Descompuesto	Unidades	Importe	Sumatoria																										
0300000000	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	MAQ	0,00	4.074.623,04 €																										
1	E04HAM040	MAQ	150,75	1.436.831,42 €																										
2	E05HEM060	MAQ	427,35	574.764,38 €																										
3	E05HFP010	MAQ	548,76	1.966.249,33 €																										
4	E05HML010	MAQ	10,56	96.777,91 €																										
<input type="checkbox"/> No pedido precio <input type="checkbox"/> Propuesto		<input type="checkbox"/> Pedido precio <input type="checkbox"/> Autorizado		<input type="checkbox"/> Recibido precio <input type="checkbox"/> Subcontratado																										
Salir																														
V. 5.5.014																														

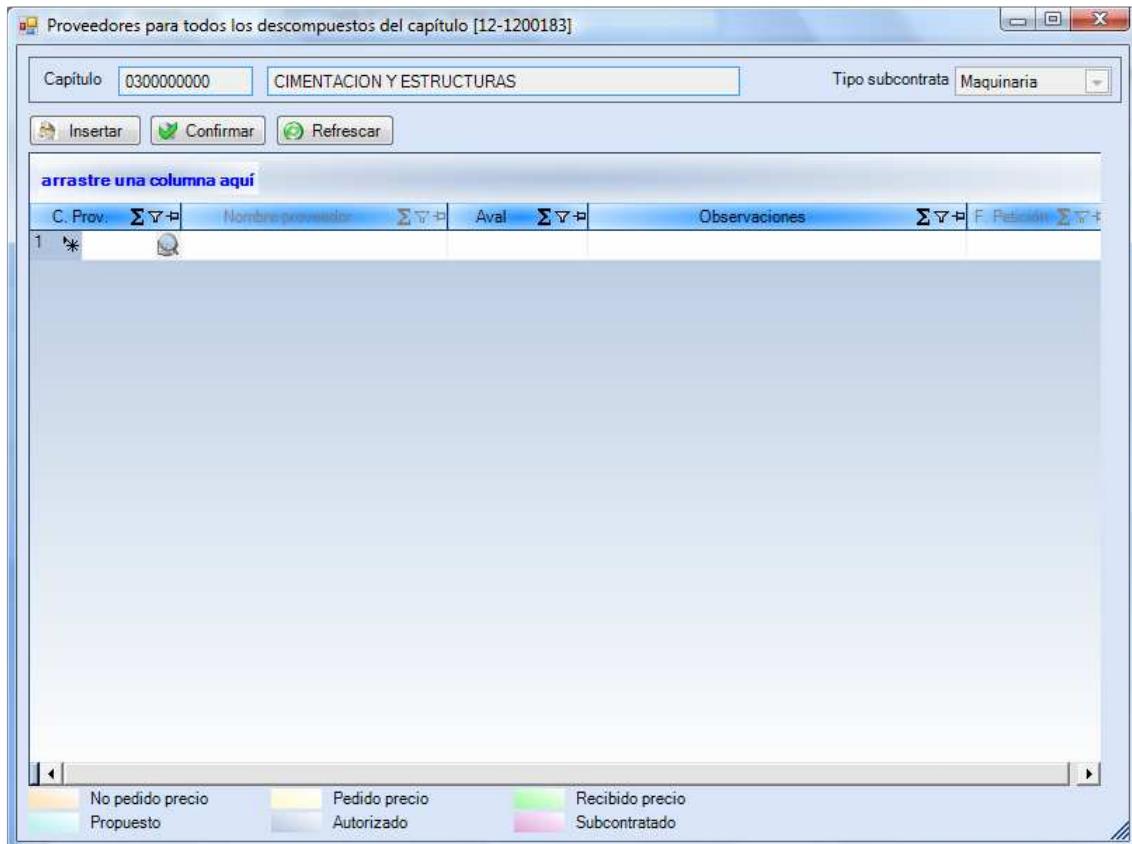
Observamos que se trata de una subcontrata de MAQ por la columna Sumatoria. A efectos de pedir cotizaciones a los distintos proveedores se debe picar en el botón:



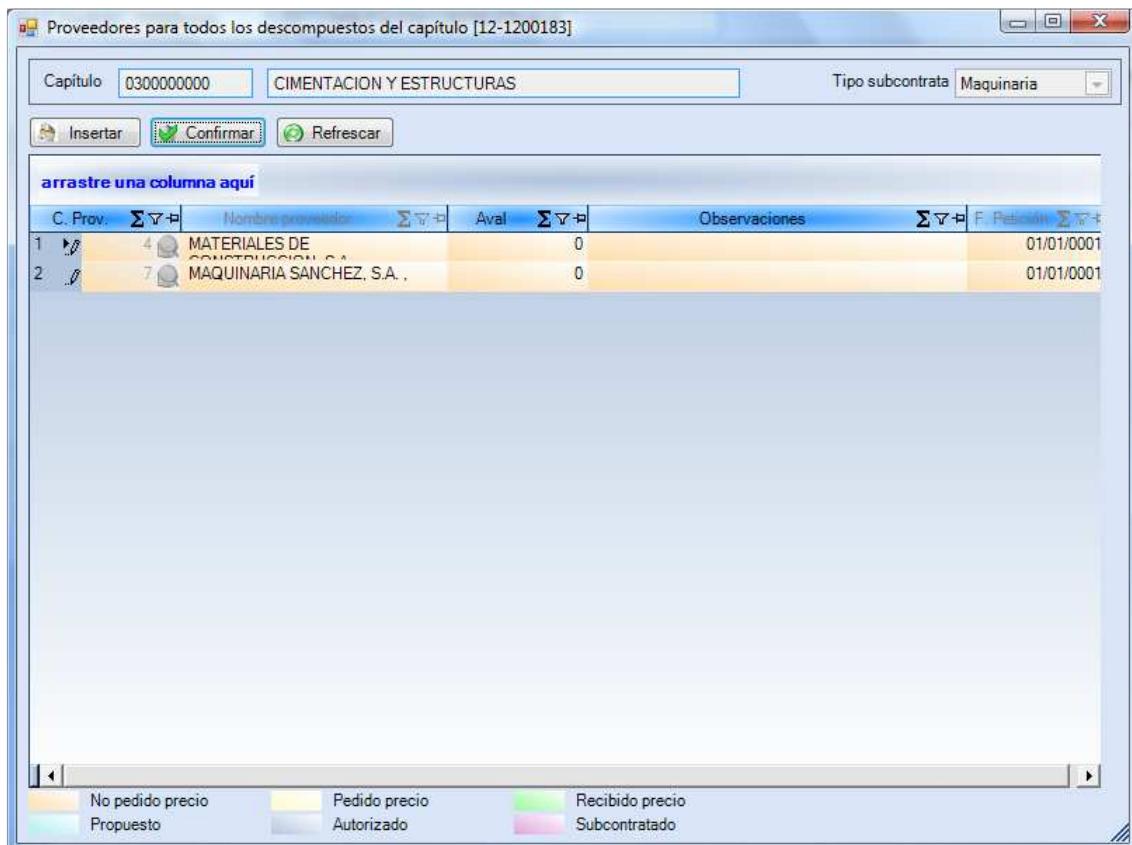
Se obtiene la siguiente pantalla, donde se visualiza el tipo de subcontrata:

Proveedores para todos los descompuestos del capítulo [12-1200183]					
Capítulo	0300000000	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS		Tipo subcontrata	
<input type="button" value="Insertar"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Refrescar"/>		<input type="button" value="Maquinaria"/>			
<b>arrastre una columna aquí</b>					
C. Prov.	Σ Y+/-	Nombre proveedor	Σ Y+/-	Aval	Σ Y+/-
					Observaciones
					Σ Y+/-
					F. Relacion
					Σ Y+/-
<input type="checkbox"/> No pedido precio <input type="checkbox"/> Propuesto		<input type="checkbox"/> Pedido precio <input type="checkbox"/> Autorizado		<input type="checkbox"/> Recibido precio <input type="checkbox"/> Subcontratado	

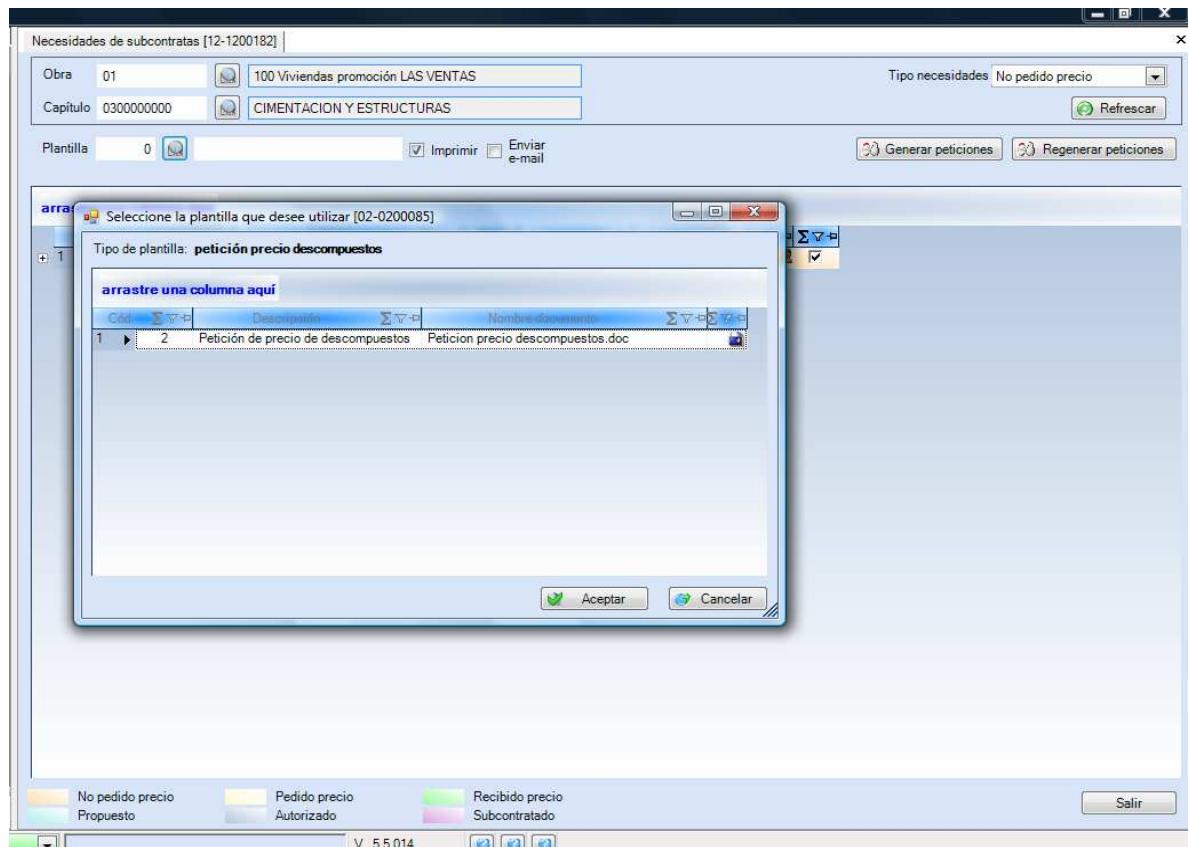
Al picar en el botón “Insertar” se habilita una fila, donde al picar en la “lupa” se van seleccionando los proveedores a los cuales se les quiere pedir cotización:



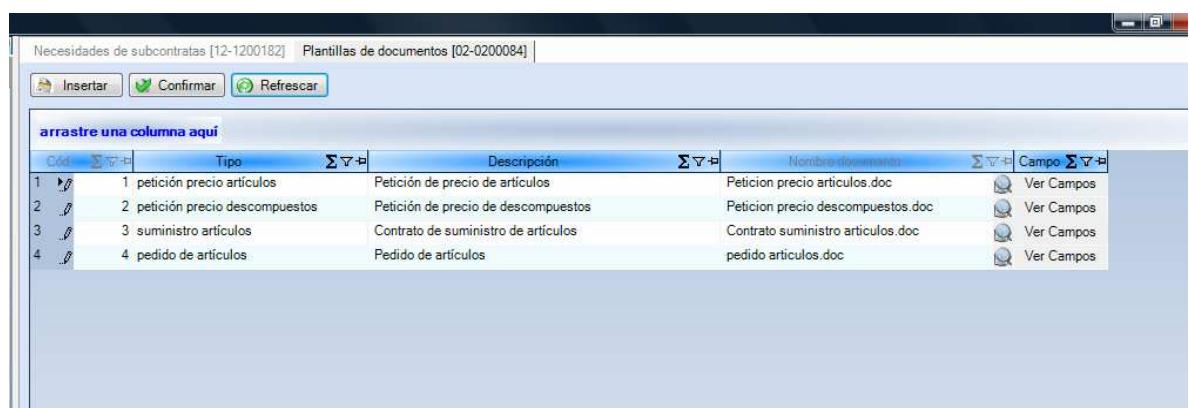
Una vez seleccionados los proveedores a los cuales solicitar cotización, se debe confirmar la pantalla:



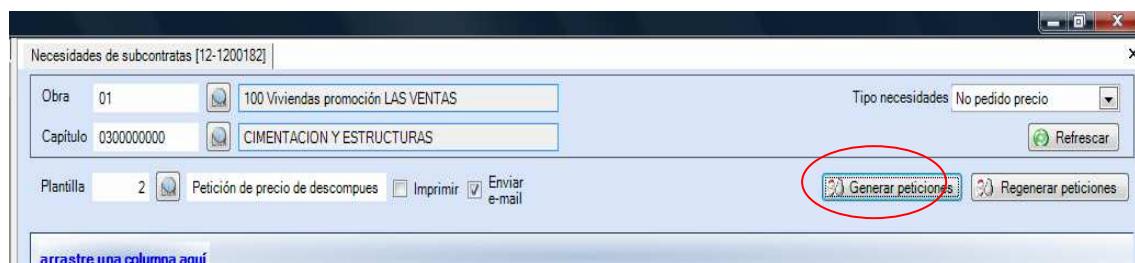
A continuación se pica en “Plantillas” y se selecciona la plantilla de petición de precios que se quiera (se pueden tener varias plantillas y seleccionar la que se quiera utilizar):



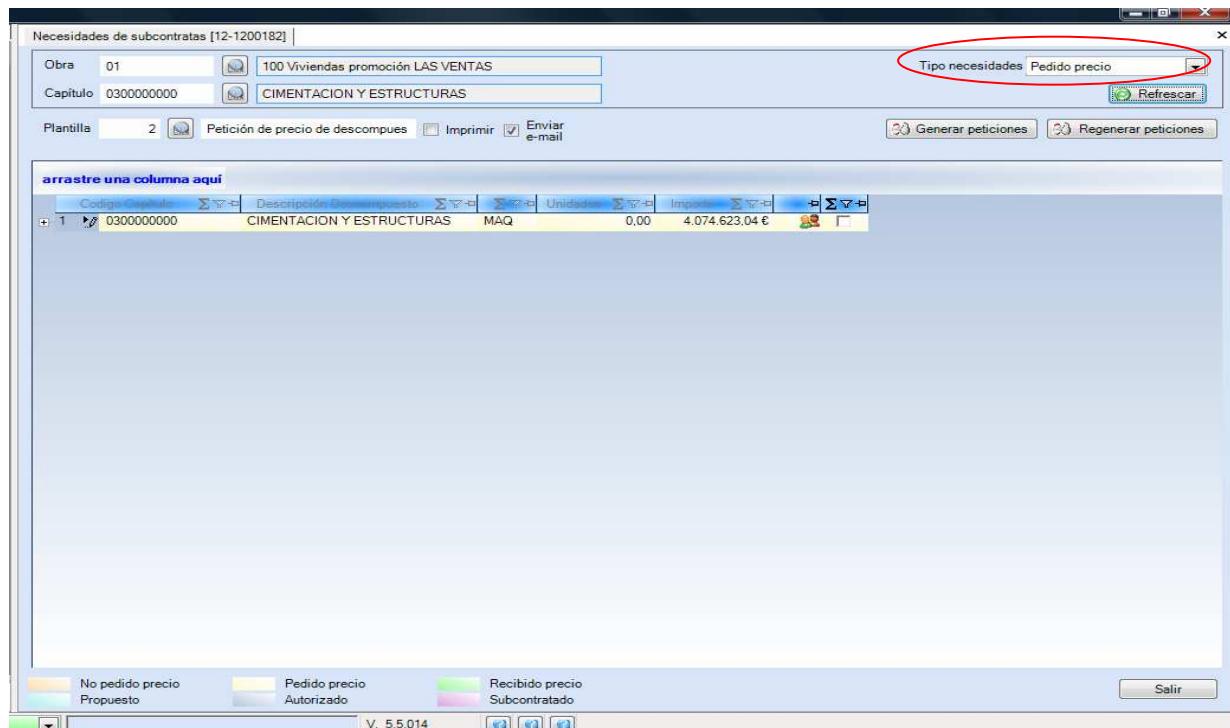
NOTA: los usuarios pueden definir sus propias plantillas y guardarlas en el módulo comunes/configuraciones/plantillas word:



Una vez seleccionada la plantilla se pica en el botón “Generar Peticiones” y se obtendrán las cartas solicitando precios a los proveedores indicados.



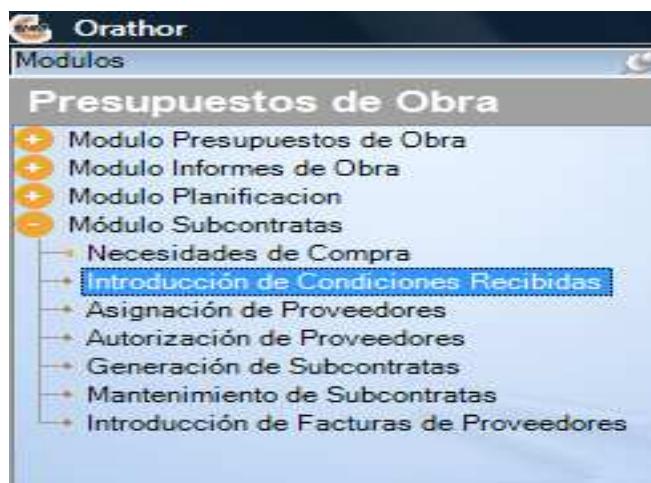
Una vez generadas las peticiones, el estado de las necesidades pasa de “No Pedido precio” (color rosa) a “Pedido Precio” (color amarillo)



Codigo Capítulo	Descripción Descompuesto	Unidades	Importe
0300000000	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	MAQ	0,00 4.074.623,04 €

- **Introducción condiciones recibidas:**

A medida que se van recibiendo las cotizaciones de los proveedores, las mismas deben introducirse en el sistema mediante la opción “Introducción condiciones recibidas”:



En la pantalla, se debe introducir la obra el capítulo y proveedor a efectos de introducir las cotizaciones:

Introducción de Condiciones Recibidas [12-1200175]

Obra	01	100 Viviendas promoción LAS VENTAS	Refrescar
Proveedor	7	MAQUINARIA SANCHEZ, S.A.	Confirmar
Capítulo	0300000000	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	Salir

arrastre una columna aquí

Descripción	Unidades	Precio	IVA	Retención	Descuento
1 E04HAM040 HORM. H-125/40 CIM. V.MANUAL	MAQ	150,75	0,00 €	0,00	0,000
2 E05HEM060 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	MAQ	427,35	0,00 €	0,00	0,000
3 E05HFP010 FORJA VIG AUT.C-22+4.B.H-70	MAQ	548,76	0,00 €	0,00	0,000
4 E05HML010 HORM. P/ARMAR H-175 LOSA PLA.	MAQ	10,56	0,00 €	0,00	0,000

Pedido precio Recibido precio Propuesto Autorizado Subcontratado

Subcontratación por Capítulo

V. 5.5.014

A continuación se completan los precios, forma de pago, IVA, retenciones, descuentos, etc de acuerdo con la cotización recibida y se confirma:

Introducción de Condiciones Recibidas [12-1200175]

Obra	01	100 Viviendas promoción LAS VENTAS	Refrescar
Proveedor	7	MAQUINARIA SANCHEZ, S.A.	Confirmar
Capítulo	0300000000	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	Salir

arrastre una columna aquí

Descripción	Unidades	Precio	IVA	Retención	Descuento
1 E04HAM040 HORM. H-125/40 CIM. V.MANUAL	MAQ	150,75	3,00 € P30	16	0,000
2 E05HEM060 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	MAQ	427,35	5,00 € P30	16	0,000
3 E05HFP010 FORJA VIG AUT.C-22+4.B.H-70	MAQ	548,76	15,50 € P30	16	0,000
4 E05HML010 HORM. P/ARMAR H-175 LOSA PLA.	MAQ	10,56	32,00 € P30	16	0,000

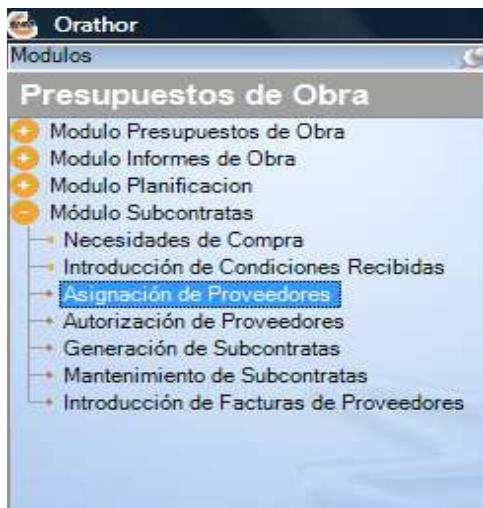
Pedido precio Recibido precio Propuesto Autorizado Subcontratado

Subcontratación por Capítulo

V. 5.5.014

- **Asignación de proveedores:**

Una vez recibidas las cotizaciones de los distintos proveedores, se está en condiciones de hacer comparativas y asignar el que se considere.



Se indica obra, capítulo y se presiona el botón refrescar, de este modo, saldrán todos los proveedores de los cuales se haya recibido cotización:

Proveedor	Of. Proveedor	Importe	Propuesto	F. Pago	Anticipo	Referencia
1 MAQUINARIA SANCHEZ, S.A.	MAQ	55,50 €		P30	0,00	0,00
2 MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.A.	MAQ	53,50 €		P90	0,00	0,00

Al picar en el “+” a la izquierda del código del proveedor se pueden visualizar todos los descompuestos que han sido presupuestados con sus precios. Presionando el botón derecho del ratón, se puede exportar la planilla a Excel y realizar los comparativos allí si se quiere.

Mantenimiento de subcontratas [12-1200181] | Facturas de Subcontratas [12-1200176] | Asignación de Proveedores [12-1200173] |

Obra	01	100 Viviendas promoción LAS VENTAS
Capítulo	0300000000	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
Elemento	MAQ	

arrastre una columna aquí

Proveedor	D. Proveedor	Unidad	Importe	Propuesto	F. Pago	Anticipo	Retención
1 ► 7 MAQUINARIA SANCHEZ, S.A.	MAQ		55,50 €	<input checked="" type="checkbox"/>	P30	0,00	0,00
Descripción	D. Descripción	Unidad	Importe	Propuesto	F. Pago	Anticipo	Retención
1 E04HAM040 HORM. H-125/40 CIM. V.MANUAL	MAQ		150,75	3,00 €	P30	16	0,00
2 E05HEM060 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	MAQ		427,35	5,00 €	P30	16	0,00
3 E05HFP010 FORJA/VIG.AUT.C=22+4,B,H-70	MAQ		548,76	15,50 €	P30	16	0,00
4 E05HML010 HORM. P/ARMAR H-175 LOSA PLA.	MAQ		10,56	32,00 €	P30	16	0,00
Proveedor	D. Proveedor	Unidad	Importe	Propuesto	F. Pago	Anticipo	Retención
2 ► 4 MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.A.	MAQ		53,50 €	<input type="checkbox"/>	P90	0,00	0,00
Descripción	D. Descripción	Unidad	Importe	Propuesto	F. Pago	Anticipo	Retención
1 E04HAM040 HORM. H-125/40 CIM. V.MANUAL	MAQ		150,75	3,00 €	P90	16	0,00
2 E05HEM060 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	MAQ		427,35	3,00 €	P90	16	0,00
3 E05HFP010 FORJA/VIG.AUT.C=22+4,B,H-70	MAQ		548,76	17,00 €	P90	16	0,00
4 E05HML010 HORM. P/ARMAR H-175 LOSA PLA.	MAQ		10,56	30,50 €	P90	16	0,00

Subcontratación por Capítulo

V. 5.5.014

En la columna “PROPUESTO”, se marca el proveedor que asigna la persona encargada de dicho proceso y se presiona el botón “Confirmar” (cambian las líneas a color celeste)

Asignación de Proveedores [12-1200173] |

Obra	01	100 Viviendas promoción LAS VENTAS
Capítulo	0300000000	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
Elemento	MAQ	

arrastre una columna aquí

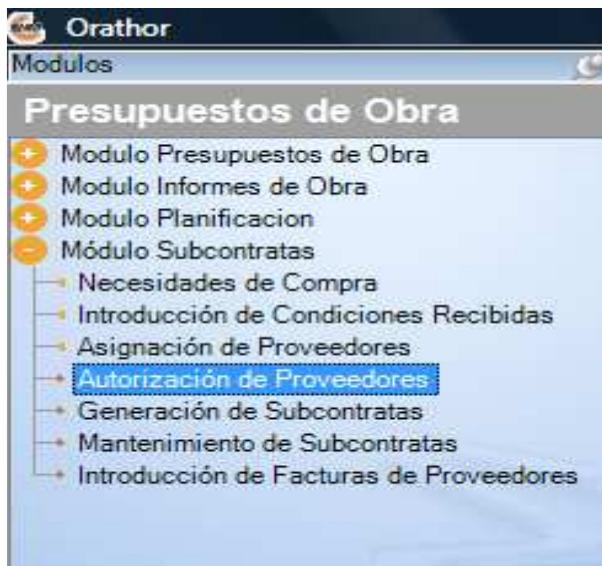
Proveedor	D. Proveedor	Unidad	Importe	Propuesto	F. Pago	Anticipo	Retención
1 ► 7 MAQUINARIA SANCHEZ, S.A.	MAQ		55,50 €	<input type="checkbox"/>	P30	0,00	0,00
2 ► 4 MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.A.	MAQ		53,50 €	<input checked="" type="checkbox"/>	P90	0,00	0,00

Subcontratación por Capítulo

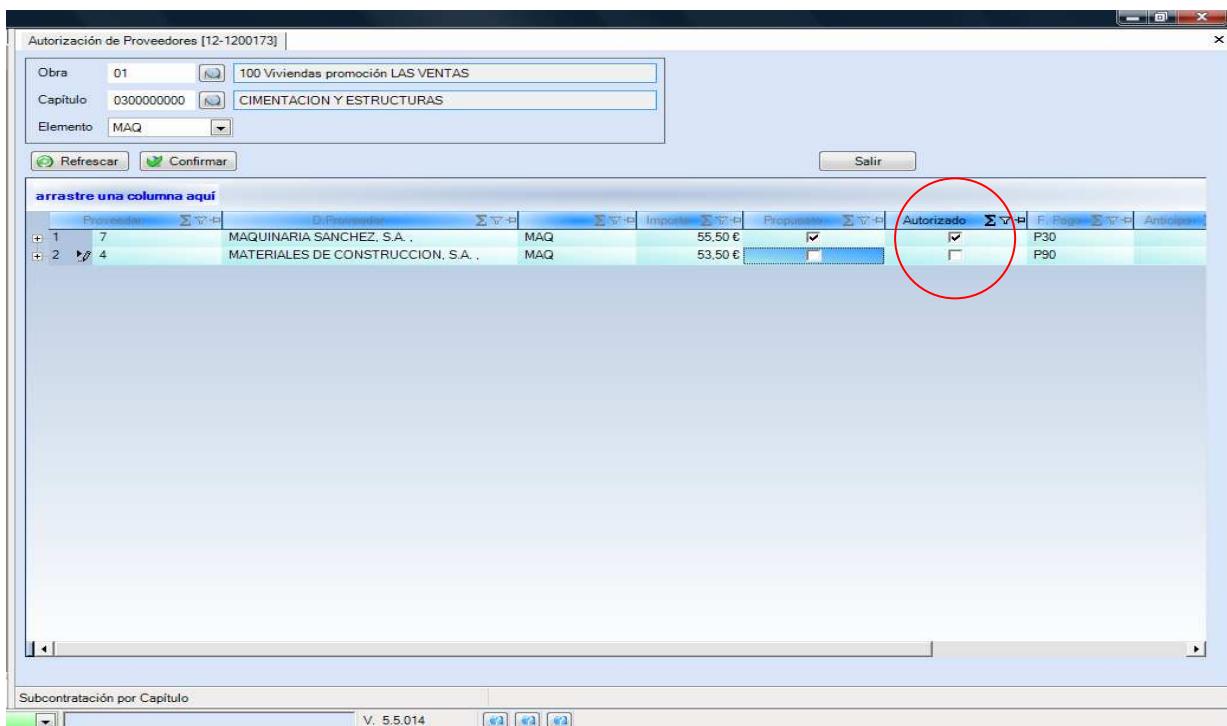
V. 5.5.014

- Autorización de proveedores:**

A continuación se debe autorizar el proveedor que se subcontratará (notar que si la persona que asigna y autoriza el proveedor es la misma, el paso anterior “Asignación de proveedores”, se puede obviar).



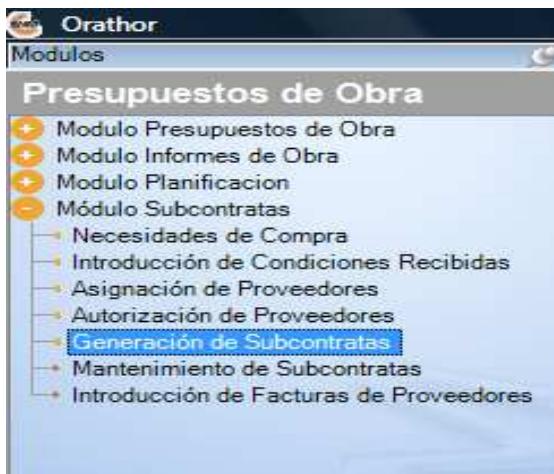
Se indica OBRA, CAPITULO, PROVEEDOR y se “Refresca”:



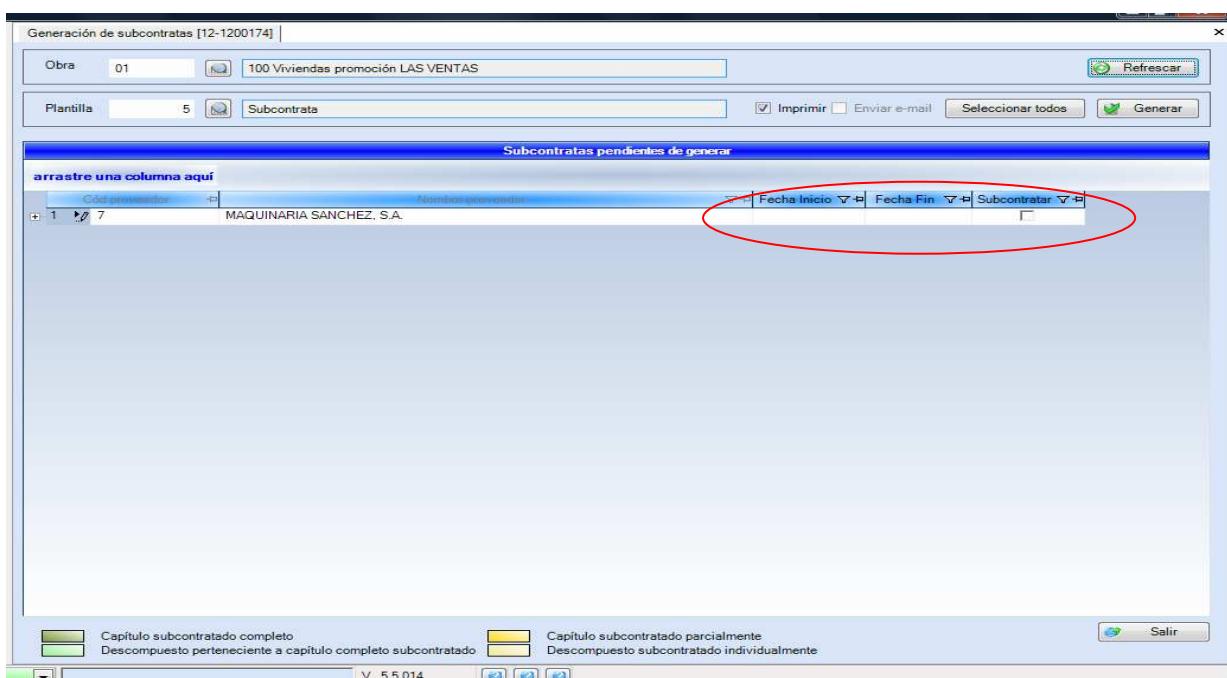
Se debe marcar en la columna “Autorizado” el proveedor que se quiere seleccionar. Notar que por más que en la asignación de proveedores se propuso el proveedor 4, en la autorización de proveedores, se autorizó el proveedor 7.

- **Generación de subcontratas:**

Una vez autorizado el proveedor se está en condiciones de generar el contrato de sucontrata.



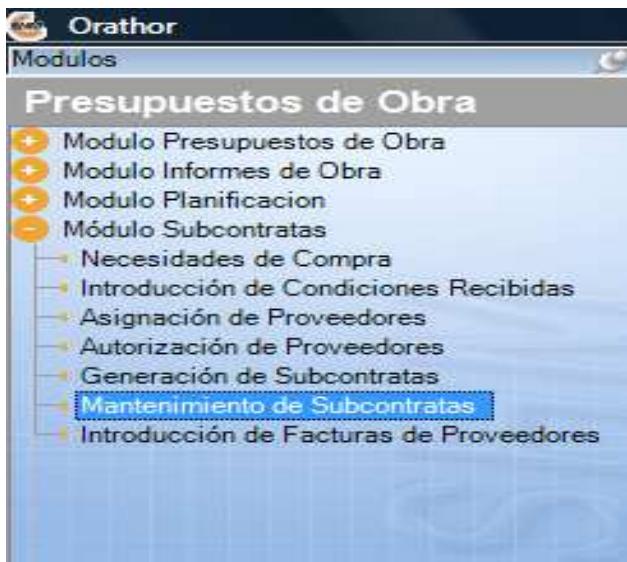
Se indica obra y plantilla de subcontrata que se quiere utilizar. Cuando se refresca, salen todas aquellas subcontratas que han sido autorizadas y que aún están pendientes de generarse los contratos.



Se debe poner una fecha inicio y fecha fin del contrato, a continuación marcar la columna "Subcontratar" y presionar el botón "Generar" para obtener el contrato:

- **Mantenimiento de subcontratas**

Cuando se recibe el contrato firmado del proveedor, se debe validar el mismo.



En la siguiente pantalla se debe indicar lo siguiente:

**Factura:** se debe seleccionar si la misma es Propia (la emitimos nosotros) o Ajena (cuando la emite el subcontratista).

**Medición:** indicamos si es a origen o porcentaje

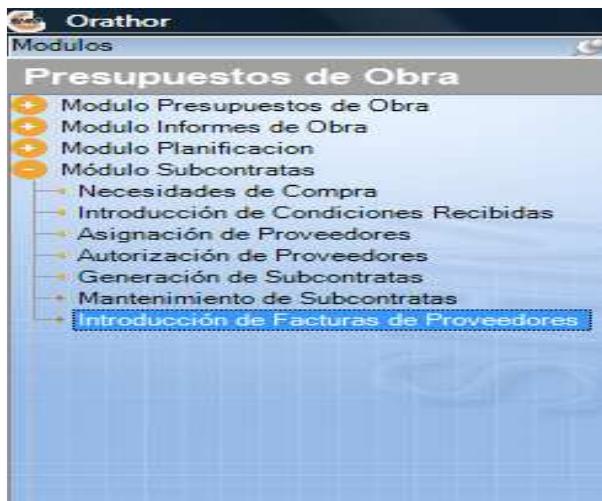
**Estado:** No firmada o firmada si el contrato de la subcontrata ya ha sido firmado por el proveedor.

**%Incremento:** se refiere al margen de tolerancia que vamos a aceptar en la factura del subcontratista (el sistema comparará las mediciones de producción contra la factura y debemos indicar un margen de tolerancia en caso que las mediciones hechas por el subcontratista y la empresa hayan sido hechas en distintas fechas y por lo tanto puedan diferir).

**Validar:** se indica si se quiere que el sistema haga el control mencionado anteriormente (SI) o si no se quiere que se haga el control (NO).

- **Introducción de facturas de proveedores**

A medida que van llegando las facturas de las subcontratas, las mismas se introducen por la siguiente opción:



Donde se deben completar los campos:

**Número;** número de factura

**Proveedor;** código del proveedor

**Fecha;** fecha factura

**Total;** total factura

**Contrato;** se selecciona el contrato del proveedor

Capítulo	Descomponiendo	Descripción	Tipo	Unidades Actuales	Unidades Anteriores	Unidades a Facturar	Precio	% Descuento	
1	0300000000	E04HAM040	HORM. H-125/40 CIM.	MAQ	100,00	0	100,00	3,00 €	0,00 €
2	0300000000	E05HEM060	ENCOFR. MADERA LOSAS	MAQ	30,00	0	30,00	5,00 €	0,00 €
3	0300000000	E05HFP010	FORJA VIG. AUT. C-22+4.B.H	MAQ	0,00	0	0,00	15,50 €	0,00 €
4	0300000000	E05HML010	HORM. P/ARMAR H-175	MAQ	0,00	0	0,00	32,00 €	0,00 €

Al presionar el botón "Refrescar", en la parte inferior de la factura salen los distintos descompuestos que componen la subcontrata y en "UNIDADES ACTUALES", el sistema trae automáticamente las unidades de la medición de producción inmediata anterior a la fecha de la factura (en el ejemplo, encontró una medición de fecha 27-11-07).

Si el proveedor factura por otras cantidades, las mismas se pueden modificar en la factura (notar que los precios, descuentos, y demás condiciones del contrato no se pueden modificar).

En el ejemplo, el proveedor nos pasa para el primer descompuesto en cantidades 130 unidades y el sistema avisa que hay un exceso de los márgenes permitidos (se había establecido una tolerancia del 2%):

Orathor

Facturas de Subcontratas [12-1200176]

Datos de la Factura  
Número: 434563 Proveedor: 7 MAQUINARIA SANCHEZ, S.A.  
NIF/CIF: A883456 C. Postal: 28013 Madrid Dirección: C/ Gran Vía, 9 Fecha: 30/11/2007 Total: 0,00 €

Datos del Contrato  
Contrato: 3 Obra: 01 Empresa: 1 CONSTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A.  
F. Pago: P30 PAGARE A 30 DIAS % Anticipo: 0 Tipo Iva: no seleccionado

Retención por Garantía  
% Retención: 0 Retención sobre el I.R.P.F.  
Código: Provincia:

Datos Medición de Producción  
Presupuesto: 1 Fecha: 27/11/2007 Refrescar

Elementos Subcontratados

arrastre una columna aquí

Capítulo	Descripción	Unidades Activas	Unidades Facturadas	Precio	% Descuento	Monto IVA
1 ► 0300000000 E04HAM040	HORM. H-125/40 CIM. V. MANUAL	MAQ 130,00	0	130,00	3,00 €	0,00 € 62,4
2 ► 0300000000 E05HEM060	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST	MAQ 30,00	0	30,00	5,00 €	0,00 € 24
3 ► 0300000000 E05HFP010	FORJA VIG.AUT. C=22-4.B.H -70	MAQ 0,00	0	0,00	15,50 €	0,00 € 0
4 ► 0300000000 E05HML010	HORM. P/ARMAR H-175 LOSA PLA	MAQ 0,00	0	0,00	32,00 €	0,00 € 0

El valor excede los márgenes permitidos

Totales  
Importe Factura: 540,00 € Importe Anticipo: 0,00 € 540,00 € IVA: 86,40 €  
Retención IRPF: 0,00 € Retención por Garantía: 0,00 € Total Factura: 626,40 €

Dar Conformidad Verificar totales Salir

CONSTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A. | V. 5.5.014

Una vez confirmada la factura, los costos quedan imputados a la obra correspondiente.

A efectos de contabilizar la factura, de momento se debe hacer de forma manual a través del módulo contabilidad/procesos diarios/asientos/alta. Está prevista la contabilización automática como en el resto del sistema para próximas actualizaciones.

Esperamos sus comentarios en soporte.shm.es para resolver cualquier duda o consulta que le pueda surgir. Reciba un cordial saludo,

**Departamento de Soporte  
Desarrollos Informáticos SHM S.L.**