

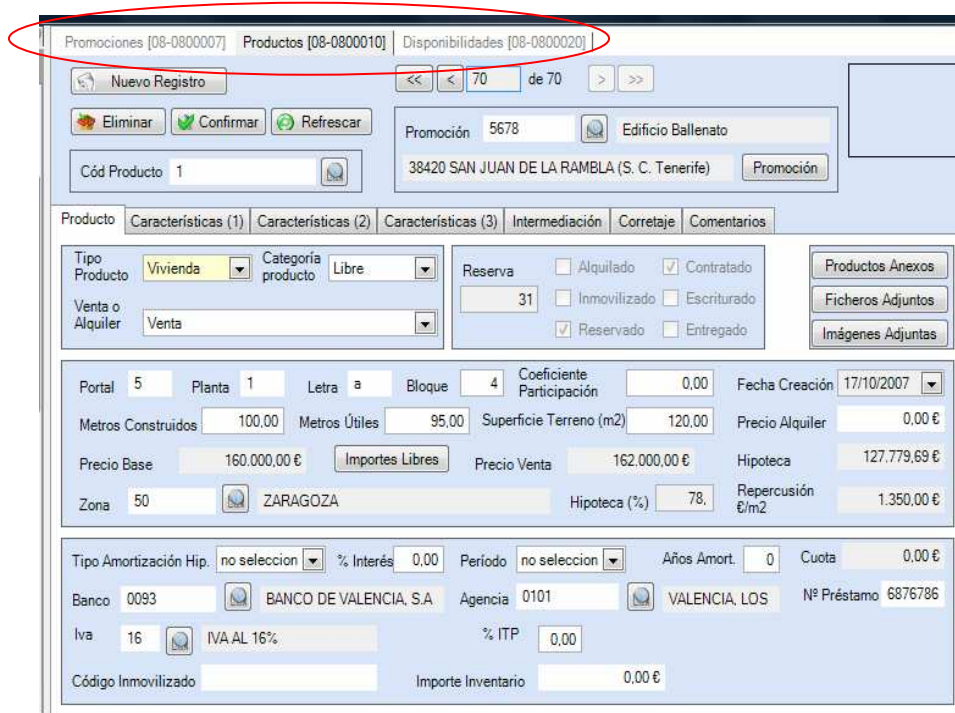
Madrid, 20 de noviembre de 2007

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

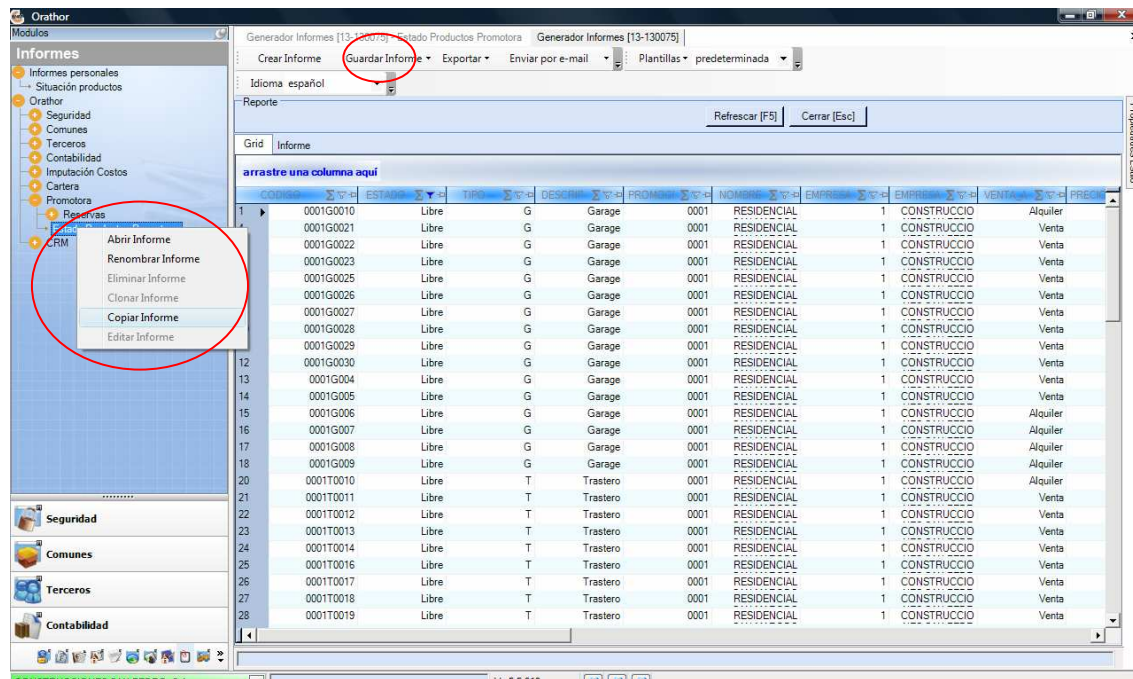
- **Descripción de la mejora:** A partir de ahora, todos los formularios de .net se abren con un control de tipo "Tab" por lo que cuando tengamos más de una pantalla abierta, existirán diferentes "pestañas" u "orejas" relacionadas con las mismas tal como se muestra a continuación (tenemos abiertas las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



The screenshot shows a web application interface with a tabbed control at the top. The tabs are labeled 'Promociones [08-0800007]', 'Productos [08-0800010]', and 'Disponibilidades [08-0800020]'. The 'Productos' tab is currently selected. Below the tabs, there are various input fields and buttons for managing products. The interface is organized into sections for product characteristics, financial data, and administrative information.

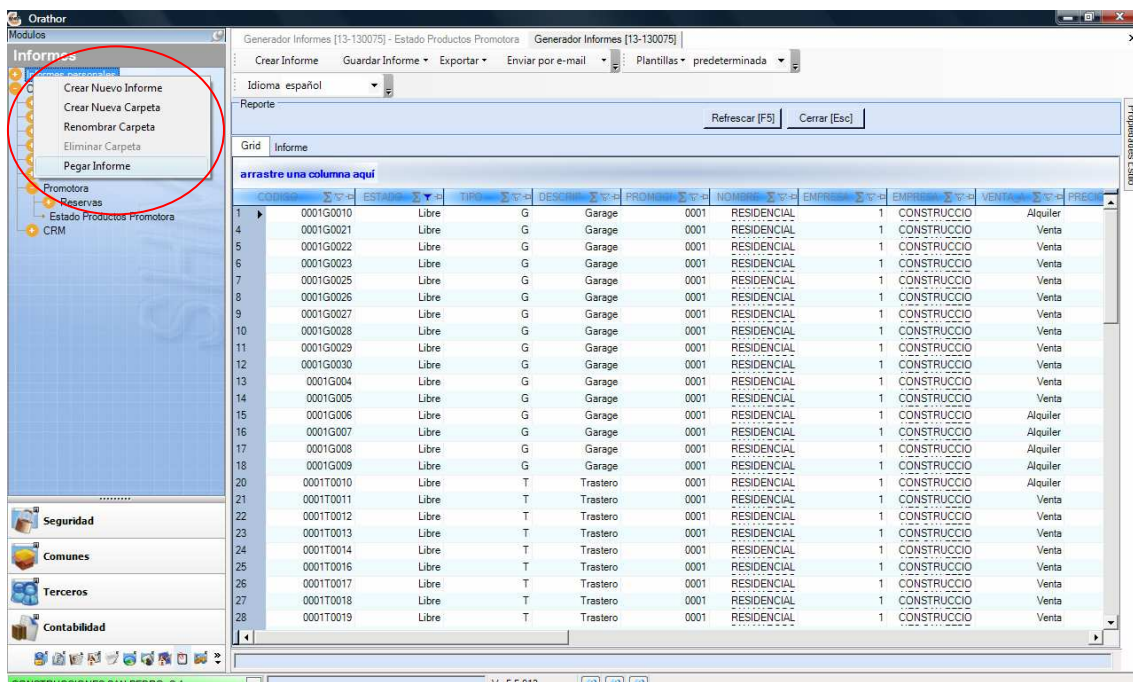
b) Posibilidad de copiar un informe de tipo "Orathor" como tipo "Personal":

- **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 promotora"; a continuación, guardamos el listado y con el botón derecho del ratón se puede seleccionar la opción "copiar informe":

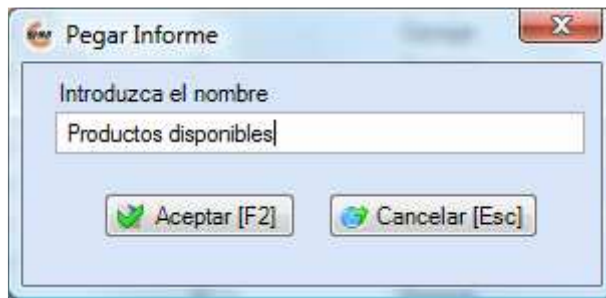


A continuación en “informes personales”, presionando el botón derecho del ratón, este se puede pegar:

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.



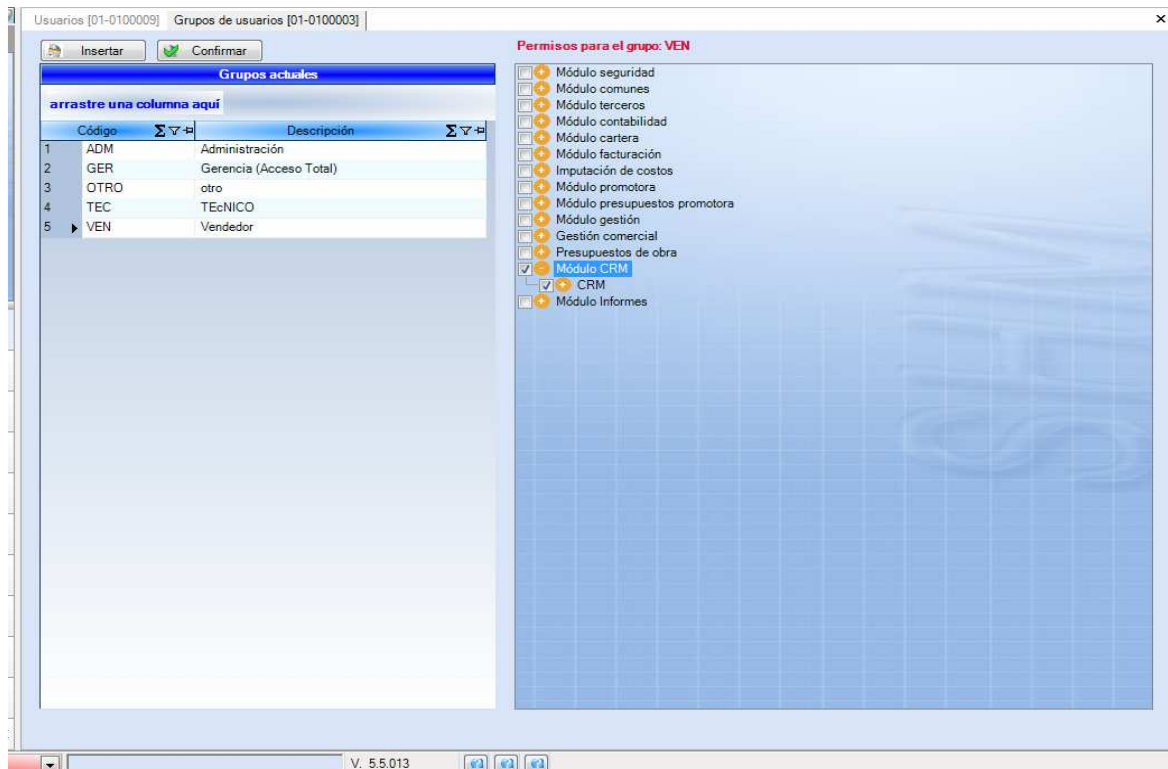
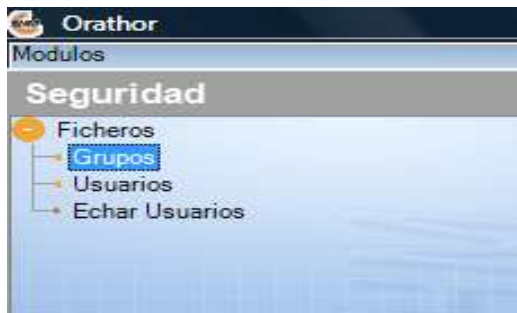
El sistema solicita el nombre del nuevo informe que estamos pegando:



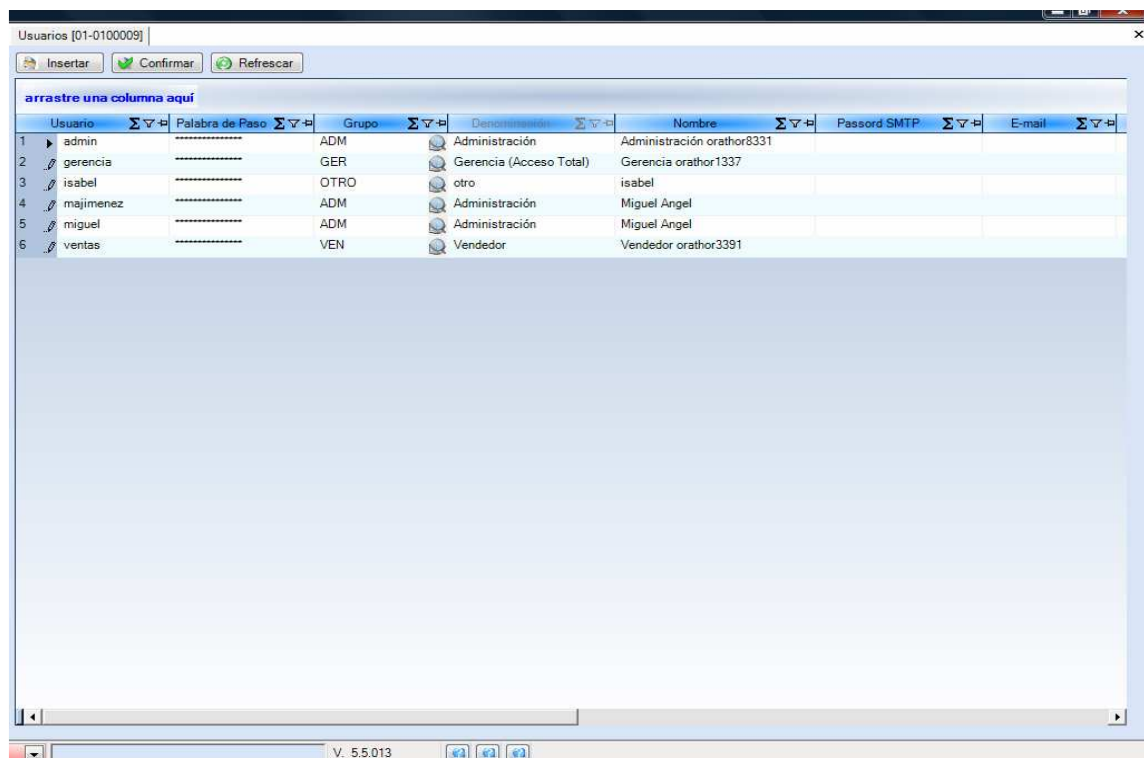
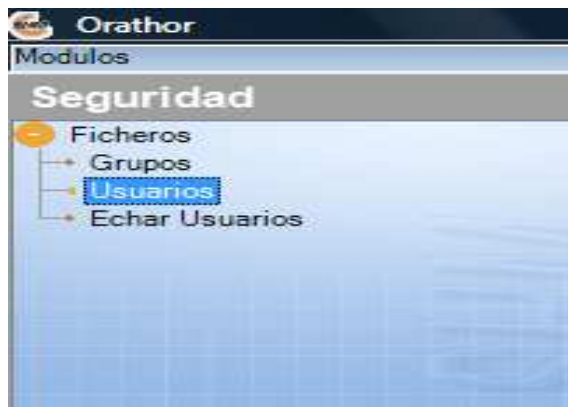
c) Módulo CRM

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:

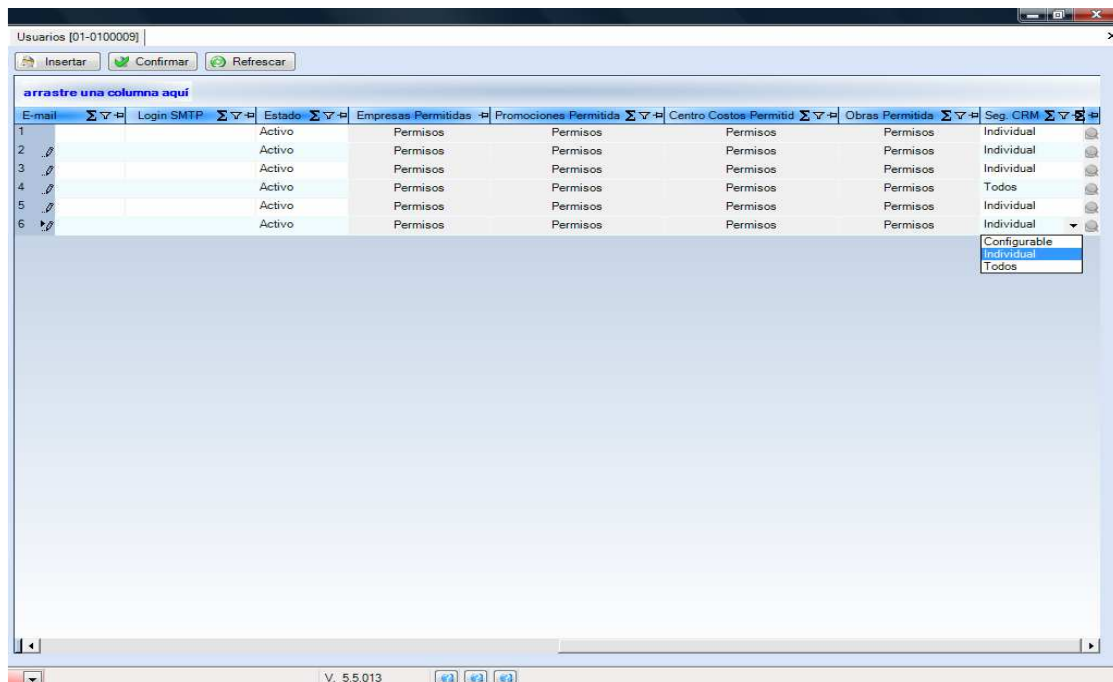


Para cada usuario podemos configurar el nivel de seguridad del módulo, pudiendo seleccionar:

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.



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:

Cientes [14-140001]

Código Cliente 0 Prioridad Nvo. Registro [F3] Nva. Línea [F4] Cancelar [Esc]

<< 3 de 3 >>

Nombre Empresa Código Postal Documentos Mails

Dirección País % Aprox. Cierr 0,00

Cif Provincia C. Comercial miguel

E-mail Población Nombre Miguel Angel

Contacto Inicial 16/11/2007 Teléfono Fax

Próximo Cont. 16/11/2007 12:31:57 Importe 0,00 € Estado

Persona Cont.1 Persona Cont.2 Descripción Presupuesto

Movil Movil

Cargo Cargo

E-mail E-mail

Observaciones

Seguimiento del cliente

arrastre una columna aquí

Usuario	Fecha	Descripción

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. línea” se habilita una línea en la parte inferior para completar con los comentarios del contacto establecido.

The screenshot displays the 'Clientes' window in a CRM system. The top section shows the client's basic information: 'Nombre Empresa' (Martina López sl), 'Dirección' (Calle 24), 'Cif' (B12345678), 'E-mail' (martina@terra.es), 'Contacto Inicial' (14/11/2007), and 'Próximo Cont.' (21/11/2007 10:45:45). The right side includes 'Código Postal' (28027), 'País' (España), 'Provincia' (Madrid), 'Población' (MADRID), 'Teléfono' (879879079), 'Importe' (3.000,00 €), and 'Estado'. Below this, there are fields for 'Persona Cont.1' (José Cajina) and 'Persona Cont.2'. The 'Observaciones' section is empty. The 'Seguimiento del cliente' table at the bottom has columns for 'Usuario', 'Fecha', and 'Descripción'. The table contains three rows, with the third row circled in red, showing 'Miguel Angel' on '14/11/2007' with the description 'NO ESTABA DISPONIBLE, VOLVER A LLAMAR A FIN DE MES'.

Usuario	Fecha	Descripción
Miguel Angel	14/11/2007	
Miguel Angel	14/11/2007	kdashfjldskjefkasf asikfjladksjlfseurojkdjfsks
Miguel Angel	14/11/2007	NO ESTABA DISPONIBLE, VOLVER A LLAMAR A FIN DE MES

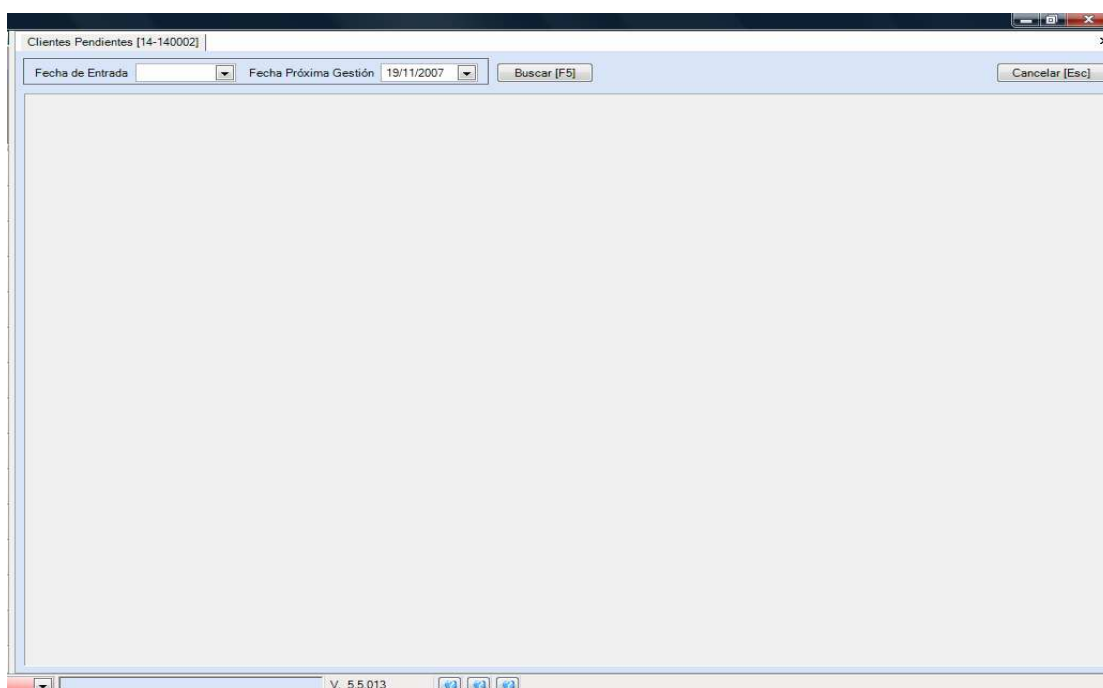
2. Clientes pendientes

- **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:

Cientes Pendientes [14-140002]

Fecha de Entrada Fecha Próxima Gestión

arrastre una columna aquí

	Empresa	Prov. Contacto	Importe	Comercial	Procedente	Estado	País	
1	Empresa1	16/10/2007 14:07:44	0.00 €	Miguel Angel			España	M
2	Empresa2	16/10/2007 14:07:44	0.00 €	Miguel Angel			España	M
3	Martina López	21/11/2007 10:45:45	3.000,00 €	Miguel Angel			España	M

V. 5.5.013

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.

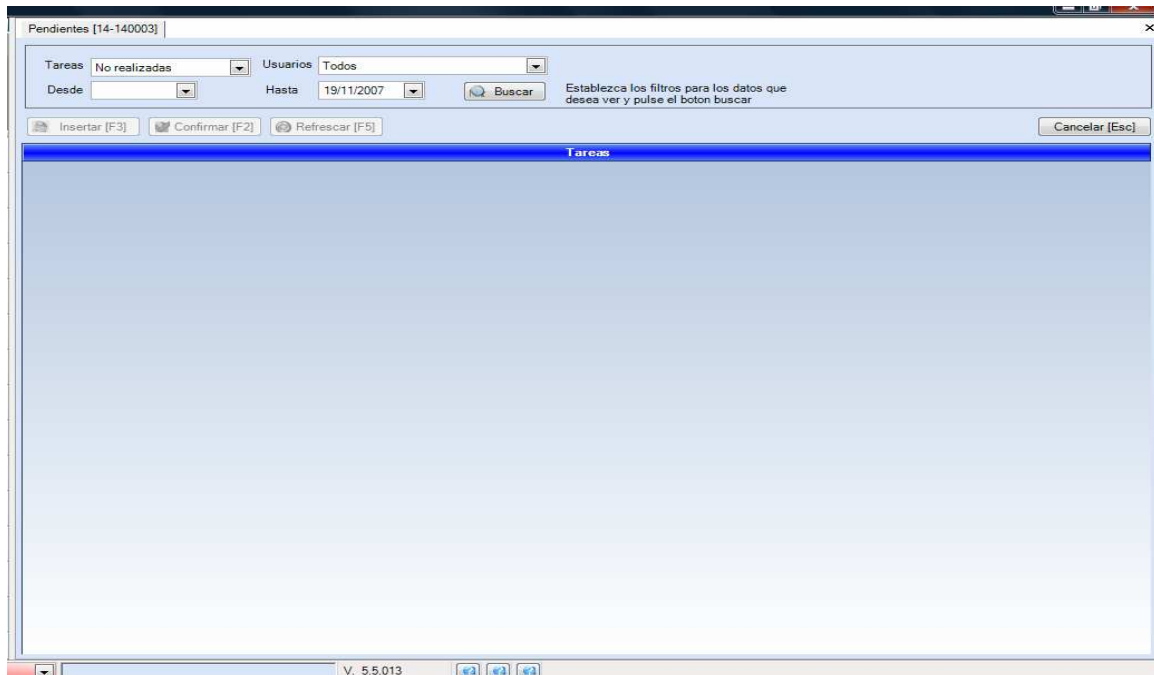
3. Tareas

- **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:

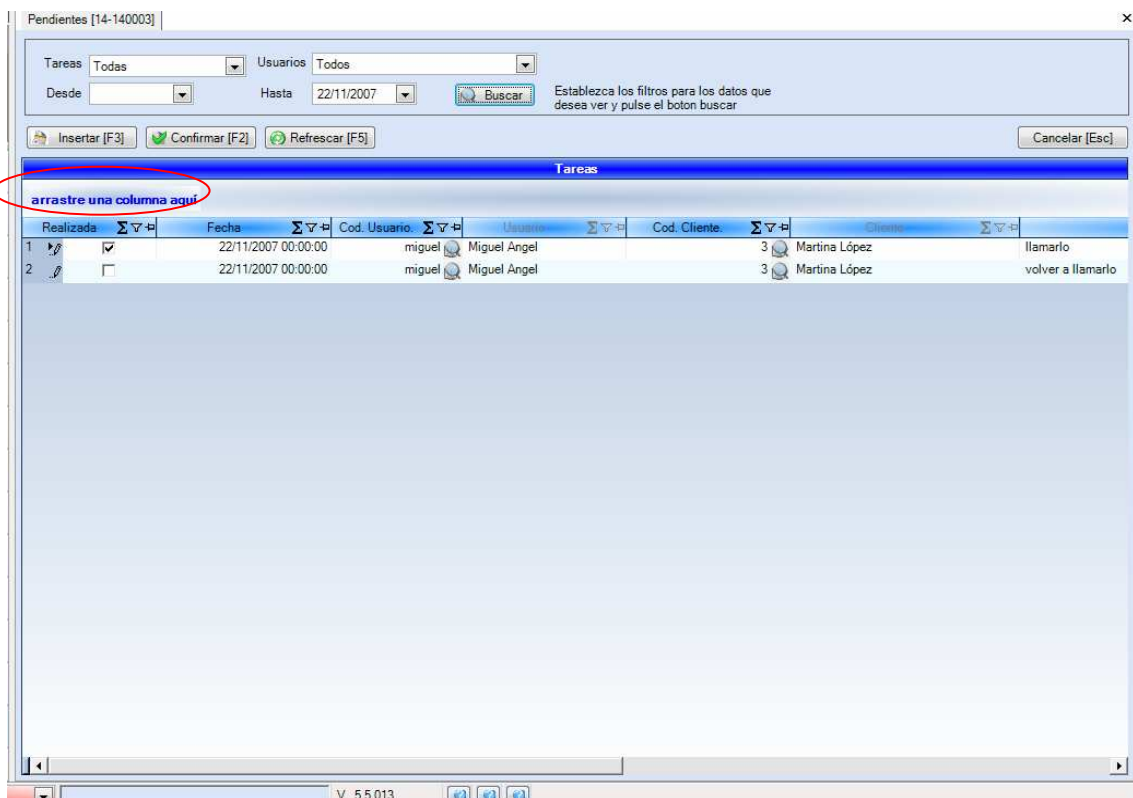
Tareas: pudiendo seleccionar "Todas", "Realizadas" o "No Realizadas"

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:



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

Pendientes [14-140003]

Tareas: Todas Usuarios: Todos

Desde: Hasta: 22/11/2007 Buscar Establezca los filtros para los datos que desea ver y pulse el boton buscar

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

Tareas

arrastre una columna aqui

Realizada	Fecha	Cod. Usuario	Usuario	Cod. Cliente	Cliente	
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

Pendientes [14-140003]

Tareas: Todas Usuarios: Todos

Desde: Hasta: 22/11/2007 Buscar Establezca los filtros para los datos que desea ver y pulse el boton buscar

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

Tareas

arrastre una columna aqui

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

V. 5.5.013

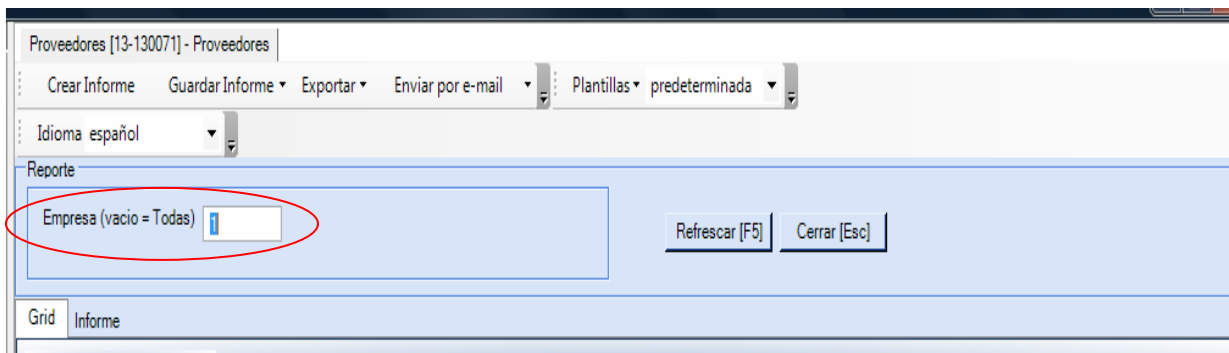
4. Informe del módulo CRM

- **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:

COD_CLIENTE	EMPRESA	U	FECHA	HORARIO	COMENTARIO	PROMOCION	COMENTA	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	kdashjdskjaskaf	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.

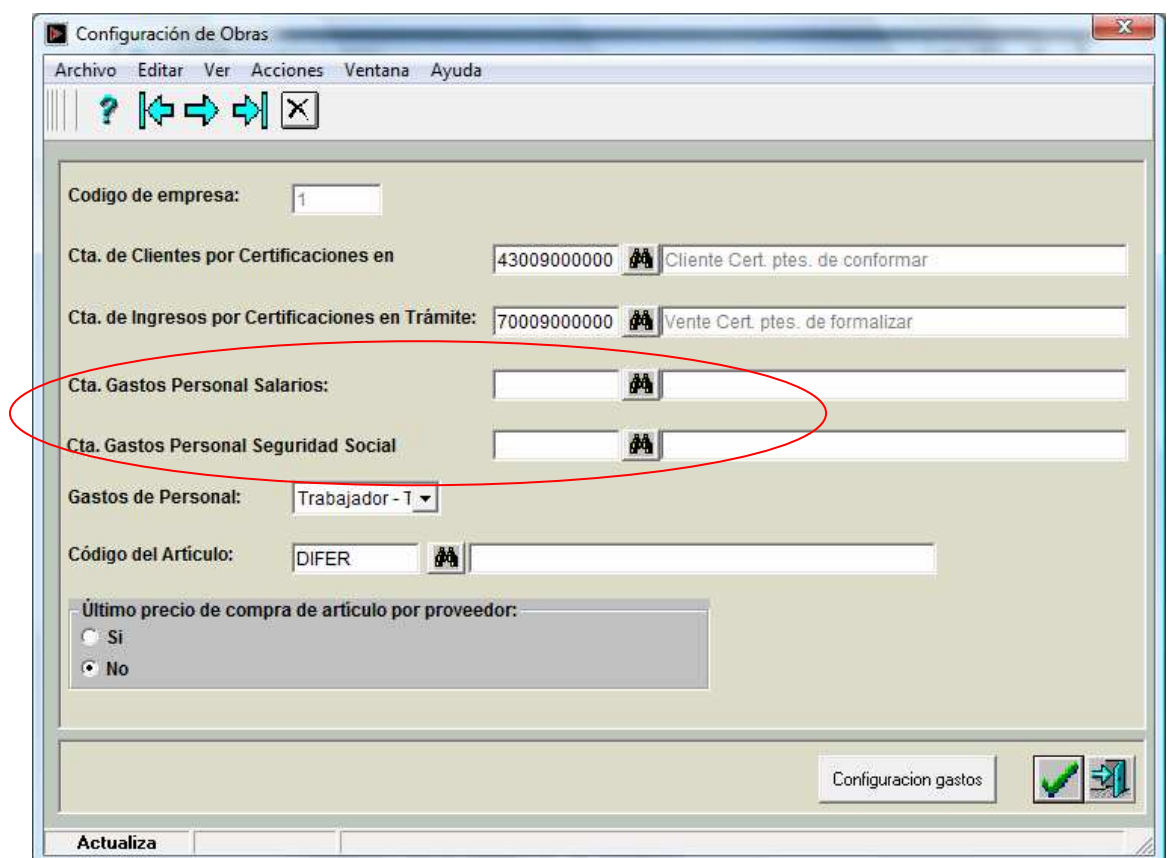


e) PERSONAL

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 2ª

Base de Datos: GUA2003 Unitario: 0010A040 Oficial segunda

Costos en Horas

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

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

Codigo 1 Categoría 01 PEON

Datos Personales Imputación de Costos Reconocimiento Médico Cursos 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

Cargar Documentos Cargar Fotos

Al picar en pestaña imputación de costos:

Trabajador Datos Personales [07-0700159]

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

Codigo 1 Categoría 01 PEON

Datos Personales Imputación de Costos Reconocimiento Médico Cursos 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 Normale	Horas Extras	Horas Festivas	Horas Nocturn	Horas Normale Trabajador	Horas Extras Trabajador	Horas Festivas Trabajador	Horas Nocturn Trabajador
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: C:\Archivos de programa\WinLab7\Ficheros\XML\2007-11-11-Costos-San Pablo\XML

Periodo:

Empresa: CONSTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A.

Información del proceso

Fecha: Cantidad válidos: Total Salarios:

Registros procesados: Cantidad con error: Total Seg. Social:

Costos por Nóminas

Registros Válidos

arrastre una columna aquí

Código	Importe	Concepto	Tipo
1	2.139,00 €	Remuneración-Período: Noviembre 2007	G
2	686,57 €	Seg. Social-Período: Noviembre 2007	G
3	2.168,00 €	Remuneración-Período: Noviembre 2007	G
4	702,43 €	Seg. Social-Período: Noviembre 2007	G
5	1.912,00 €	Remuneración-Período: Noviembre 2007	G
6	605,56 €	Seg. Social-Período: Noviembre 2007	G

Información

Se han procesado los datos correctamente
Gastos\Ingresos Nº 64

Imputación Contable

Gastos Salarios:

Gastos Seguridad Social:

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:

GASTOS E INGRESOS

CONSTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A.

Contador: Fecha:

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Cód.	Importe	Gasto	Centro	Descripción	Concepto	Tipo
1	2.139,00	OP	00070073R	Daniel Segura-Olta	Remuneración-Período: Noviembre 2007	G
2	686,57	OP	00070073R	Daniel Segura-Olta	Seg. Social-Período: Noviembre 2007	G
3	2.168,00	OP	00070073R	Daniel Segura-Olta	Remuneración-Período: Noviembre 2007	G
4		OP	00070073R	Daniel Segura-Olta	Seg. Social-Período: Noviembre 2007	G
5		OP	00070073R	Daniel Segura-Olta	Remuneración-Período: Noviembre 2007	G
6		OP	00070073R	Daniel Segura-Olta	Seg. Social-Período: Noviembre 2007	G

Datos Contabilización

Archivo:

CONSTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A.

Ejecución:

Fecha Asiento:

Nº Documento:

Y se obtiene el asiento;

Modificación de asientos

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

CONSTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A.

Asiento N° 0 Fecha Asiento Ejercicio 07 Longitud de Cuenta 11

ss.ss acreedores Extracto de Cuenta

Nº	Documento	Cuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Tip
1	-	64000000000	Remuneración-Período: Noviembre 2007	2.139,00	0,00	
2	-	64000000000	Remuneración-Período: Noviembre 2007	2.168,00	0,00	
3	-	64000000000	Remuneración-Período: Noviembre 2007	1.912,00	0,00	
4	-	64200000000	Seg. Social-Período: Noviembre 2007	702,43	0,00	
5	-	64200000000	Seg. Social-Período: Noviembre 2007	605,56	0,00	
6	-	64200000000	Seg. Social-Período: Noviembre 2007	686,57	0,00	
7	-	47600000000		0,00	0,00	

Descuadre 8.213,56 0,00

Ver Factura/Pago Fijo/F.Valor Borrar Asiento Borrar Movimiento

Inserta Done

Luego de completado el asiento, el mismo se graba:

Modificación de asientos

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

CONSTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A.

Asiento N° 0 Fecha Asiento Ejercicio 07 Longitud de Cuenta 11

remun.pfes de pago Extracto de Cuenta

Documento	Cuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Tip
-	64000000000	Remuneración-Período: Noviembre 2007	2.139,00	0,00	
-	64000000000	Remuneración-Período: Noviembre 2007	2.168,00	0,00	
-	64000000000	Remuneración-Período: Noviembre 2007	1.912,00	0,00	
-	64200000000	Seg. Social	702,43	0,00	
-	64200000000	Seg. Social	605,56	0,00	
-	64200000000	Seg. Social	686,57	0,00	
-	47600000000	Seguridad	0,00	2.320,00	
-	47510000000	Hacienda	0,00	240,00	
-	46500000000	Remuneración	0,00	5.653,56	

Descuadre 0,00 8.213,56 8.213,56

Ver Factura/Pago Fijo/F.Valor Borrar Asiento Borrar Movimiento

Inserta Done

Gastos/Ingresos Obras

Grabado Asiento N° 520

Aceptar


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  CONSTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A.

Jornada laborable estándar para el día:

Lunes	<input type="text" value="8"/>	Sábado	<input type="text" value="0"/>
Martes	<input type="text" value="8"/>	Domingo	<input type="text" value="0"/>
Miércoles	<input type="text" value="8"/>		
Jueves	<input type="text" value="8"/>		
Viernes	<input type="text" value="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

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

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

editar...

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 Año 2007

Delegación 0 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

Miércoles 8

Jueves 8 Total de horas del mes 0

Viernes 8

☐ Día laborable ☐ Día no laborable ☐ Día Festivo ☐ Horas no estándar

Definir día seleccionado como:

Jornada laborable: 0 horas

☐ No laborable ☐ Festivo

Motivo del feriado

no seleccionado

Anotaciones

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 trabajador 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. Año 2007

Delegación 1 Oficina Pincipal 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

Jueves 8 Total de horas del mes

Viernes 8 0

☐ Día laborable ☐ Día no laborable ☐ Día Festivo ☐ Horas no estándar

Definir día seleccionado como:

Jornada laborable: 8 horas

☐ No laborable ☐ Festivo

Motivo del feriado

no seleccionado

Anotaciones

Acciones

Borrar Cancelar Aceptar

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:

GASTOS ESTRUCTURA (NIVEL 1)

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Nivel 1 Empresa

Número de Niveles 0 C N

Inserta

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:

GASTOS ESTRUCTURA (NIVEL 1)

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Nivel 1: 01 ESTRUCTURA DE GASTO EJEMPLO Empresa: 1 CONSTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A.

Número de Niveles: 3 C S

Copiar Estructuras

Origen: 01 ESTRUCTURA DE GASTO EJEMPLO Gasto Destino: 05 Copiar

Número de Niveles: 3 Empresa: 0 Empresa Ejemplo

Actualiza

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	ALBAYILERIA	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 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
 Unidades P. Ejecutar 0,000
 Precio P. en Proyecto 0,00
 Precio Venta 0,00

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

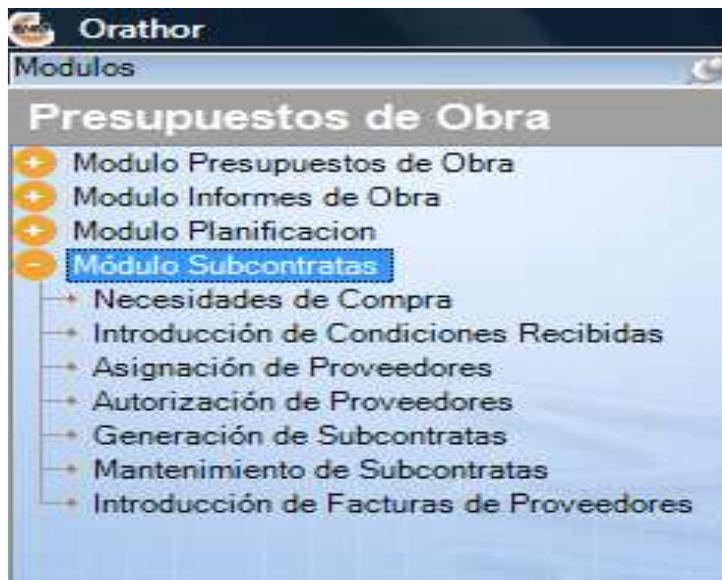
DESCRIPCIONES

Unidades Contratadas 0,000
 Unidades P. Ejecutar 0,000
 Precio P. en Proyecto 0,00
 Precio Venta 0,00

	---Unidades---	---Importe---	---Precio Medio---	-----Subcontratadas-----		
				---Unidades---	---Importe---	---Precio Costo Previsto---
<input type="checkbox"/> M.O.	926,970	1.772.668,64	1.912,33	0,000	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> MAT	26.094,880	365.484,93	14,01	0,000	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> MAQ	6,460	1.422,06	220,13	0,000	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> TOT	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:



- **Necesidades de compra:**

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

Código	Descripción	Unidades	Importe
1	0300000000 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	MAQ	0.00 4.074.623,04 €

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 No pedido precio

Capítulo 0300000000 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS Refrescar

Plantilla 0 Imprimir Enviar e-mail Generar peticiones Regenerar peticiones

arrastre una columna aquí

Código Capítulo	Descripción Descompuesto	Unidades	Importe
0300000000	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	MAQ	0,00 4.074.623,04 €
1 E04HAM040	HORM. H-125/40 CIM. V.MANUAL	MAQ	150,75 1.436.831,42 €
2 E05HEM060	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	MAQ	427,35 574.764,38 €
3 E05HFP010	FORJA.VIG.AUT.C=22+4.B.H-70	MAQ	548,76 1.966.249,33 €
4 E05HML010	HORM. PIARMAR H-175 LOSA PLA.	MAQ	10,56 96.777,91 €

☐ No pedido precio ☐ Pedido precio ☐ Recibido precio
☐ Propuesto ☐ Autorizado ☐ 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 Maquinaria

Insertar Confirmar Refrescar

arrastre una columna aquí

C. Prov.	Nombre proveedor	Aval	Observaciones	F. Pedido
----------	------------------	------	---------------	-----------

☐ No pedido precio ☐ Pedido precio ☐ Recibido precio
☐ Propuesto ☐ Autorizado ☐ 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:

Proveedores para todos los descompuestos del capítulo [12-1200183]

Capítulo: 0300000000 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS Tipo subcontrata: Maquinaria

Insertar Confirmar Refrescar

arrastre una columna aquí

C. Prov.	Nombre proveedor	Aval	Observaciones	F. Pedición
1	*			

No pedido precio Propuesto Pedido precio Autorizado Recibido precio Subcontratado

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

Proveedores para todos los descompuestos del capítulo [12-1200183]

Capítulo: 0300000000 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS Tipo subcontrata: Maquinaria

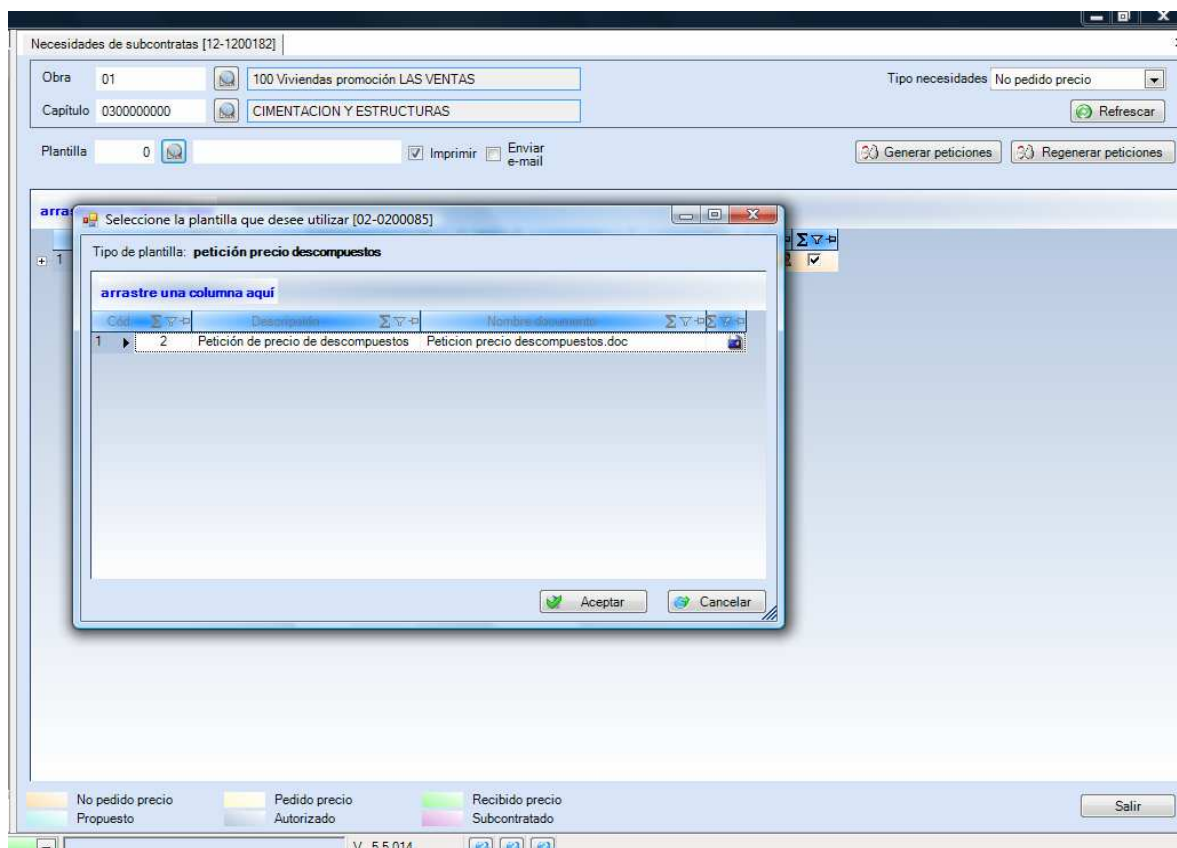
Insertar Confirmar Refrescar

arrastre una columna aquí

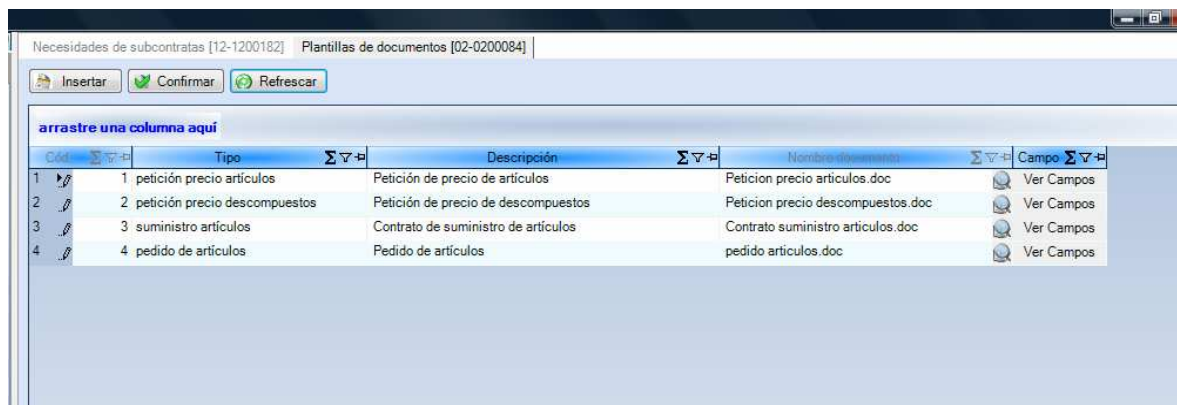
C. Prov.	Nombre proveedor	Aval	Observaciones	F. Pedición
1	4 MATERIALES DE CONSTRUCCION SA	0		01/01/0001
2	7 MAQUINARIA SANCHEZ, S.A.	0		01/01/0001

No pedido precio Propuesto Pedido precio Autorizado Recibido precio Subcontratado

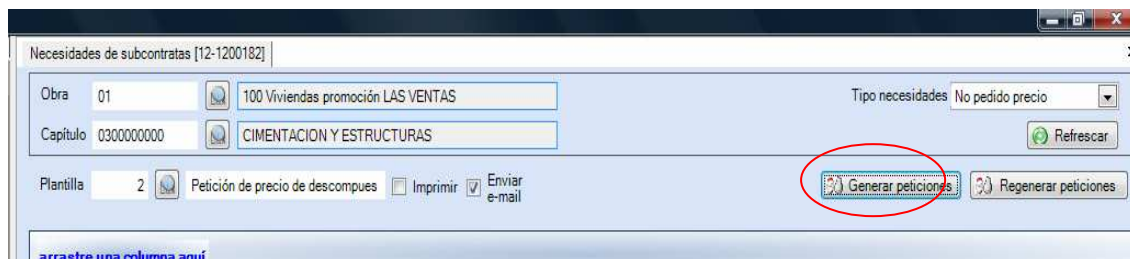
A continuación se pica en “Plantillas” y se selecciona la plantilla de petición de precios que se quiera (se pueden tener varias plantillas y seleccionar la que se quiera utilizar):



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)

Necesidades de subcontratas [12-1200182]

Obra 01 100 Viviendas promoción LAS VENTAS Tipo necesidades Pedido precio

Capítulo 0300000000 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS Refrescar

Plantilla 2 Petición de precio de descompues Imprimir Enviar e-mail Generar peticiones Regenerar peticiones

arrastre una columna aquí

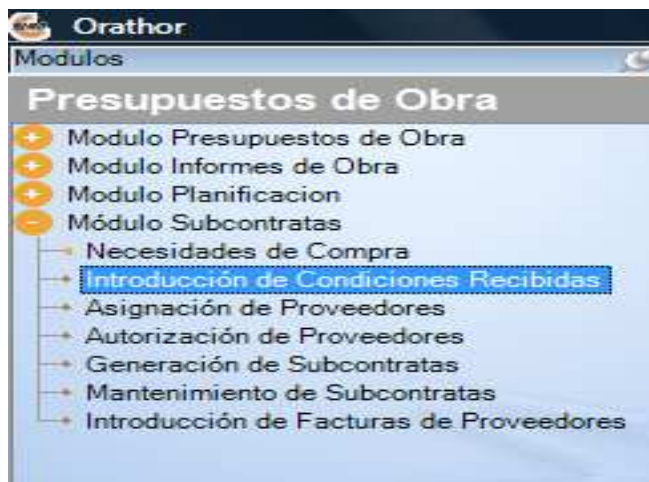
Código Necesidad	Descripción Necesidad	Unidades	Importe
1 0300000000	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	MAQ	0,00 4.074.623,04 €

No pedido precio Propuesto Pedido precio Autorizado Recibido precio Subcontratado Salir

V. 5.5.014

- **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

Proveedor 7 MAQUINARIA SANCHEZ, S.A.

Capítulo 0300000000 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Refrescar Confirmar Salir

arrastre una columna aquí

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

Proveedor 7 MAQUINARIA SANCHEZ, S.A.

Capítulo 0300000000 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Refrescar Confirmar Salir

arrastre una columna aquí

Descomposición	D. Descomposición	Unidades	Precio	F. Pago	I.V.A.	Retención	Descuen
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

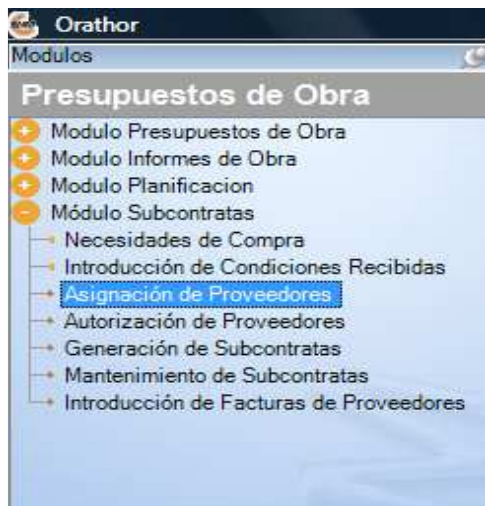
Pedido precio Recibido precio Propuesto Autorizado Subcontratado

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:

The screenshot shows the 'Asignación de Proveedores' window. At the top, there's a title bar 'Asignación de Proveedores [12-1200173]'. Below it, there are input fields for 'Obra' (01), 'Capítulo' (0300000000), and 'Elemento' (MAQ). There are also buttons for 'Refrescar', 'Confirmar', and 'Salir'. Below the input fields, there's a table with the following data:

Proveedores	D.Proveedores	Importe	Propuesto	F. Pago	Anticipos	Retenciones
1 7	MAQUINARIA SANCHEZ, S.A. ,	55,50 €	<input type="checkbox"/>	P30	0,000	0,00
2 4	MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.A. ,	53,50 €	<input type="checkbox"/>	P90	0,000	0,00

At the bottom of the window, there's a status bar with 'Subcontratación por Capítulo' and 'V. 5.5.014'.

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: 030000000 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
 Elemento: MAQ

Refrescar Confirmar Salir

arrastre una columna aquí

Proveedor	D. Proveedor	MAQ	Importe	Propuesto	F. Pago	Anticipo	Retención
1	7 MAQUINARIA SANCHEZ, S.A.	MAQ	55,50 €	<input checked="" type="checkbox"/>	P30	0,000	0,00
Descomponer							
1	E04HAM040 HORM. H-125/40 CIM. V.MANUAL	MAQ	150,75		P30	16	0,00
2	E05HEM060 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	MAQ	427,35		P30	16	0,00
3	E05HFP010 FORJA.VIG.AUT.C-22+4.B.H-70	MAQ	548,76		P30	16	0,00
4	E05HML010 HORM. P/ARMAR H-175 LOSA PLA.	MAQ	10,56		P30	16	0,00
2	4 MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.A.	MAQ	53,50 €	<input type="checkbox"/>	P90	0,000	0,00
Descomponer							
1	E04HAM040 HORM. H-125/40 CIM. V.MANUAL	MAQ	150,75		P90	16	0,00
2	E05HEM060 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	MAQ	427,35		P90	16	0,00
3	E05HFP010 FORJA.VIG.AUT.C-22+4.B.H-70	MAQ	548,76		P90	16	0,00
4	E05HML010 HORM. P/ARMAR H-175 LOSA PLA.	MAQ	10,56		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: 030000000 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
 Elemento: MAQ

Refrescar Confirmar Salir

arrastre una columna aquí

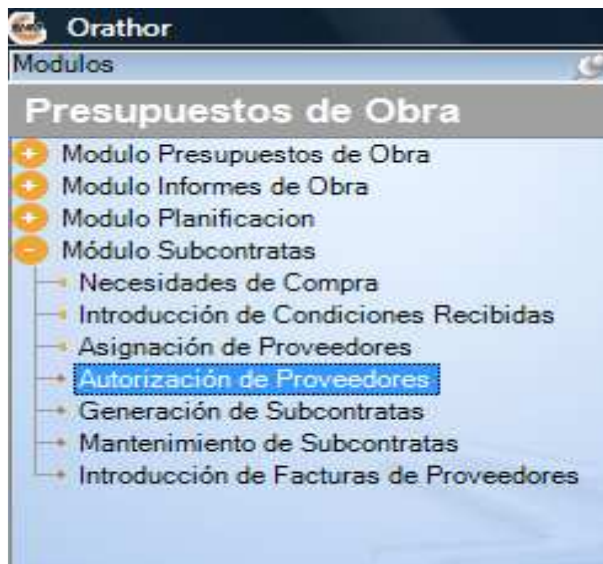
Proveedor	D. Proveedor	MAQ	Importe	Propuesto	F. Pago	Anticipo	Retención
1	7 MAQUINARIA SANCHEZ, S.A.	MAQ	55,50 €	<input type="checkbox"/>	P30	0,000	0,00
2	4 MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.A.	MAQ	53,50 €	<input checked="" type="checkbox"/>	P90	0,000	0,00

Subcontratación por Capítulo

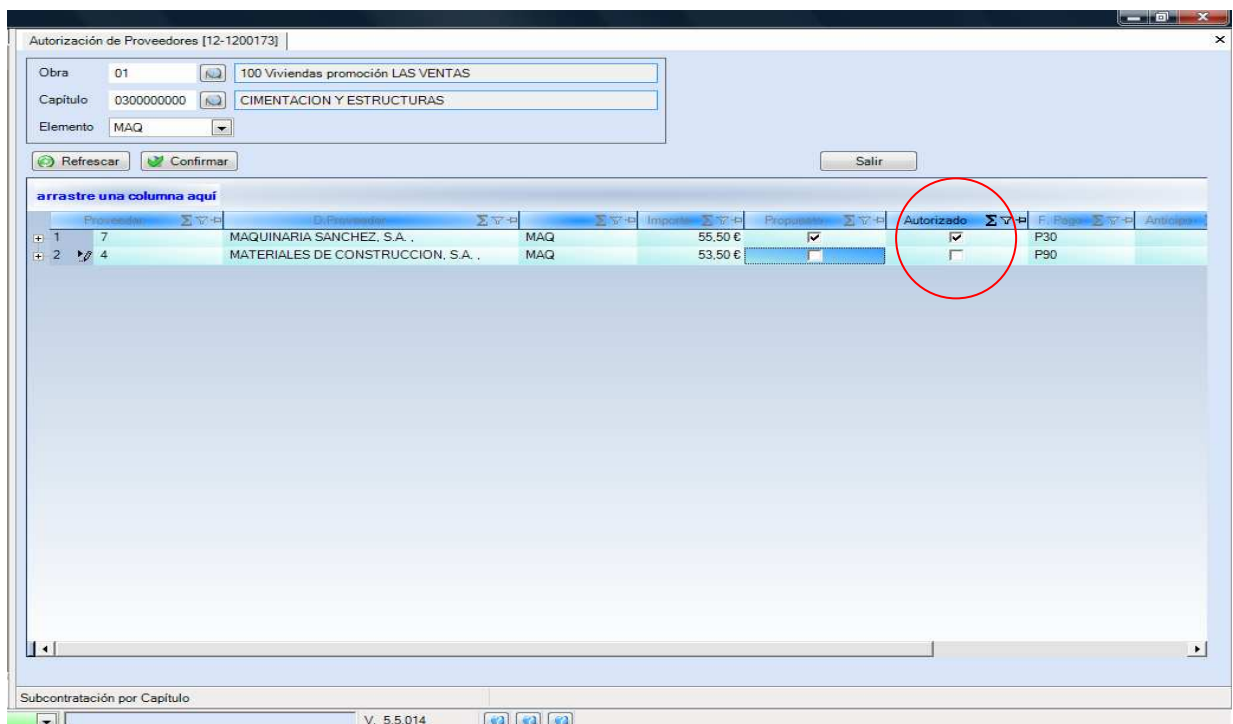
V. 5.5.014

- 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).



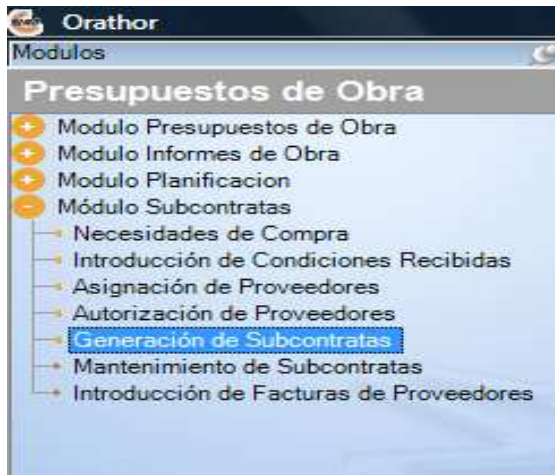
Se indica OBRA, CAPITULO, PROVEEDOR y se “Refresca”:



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.



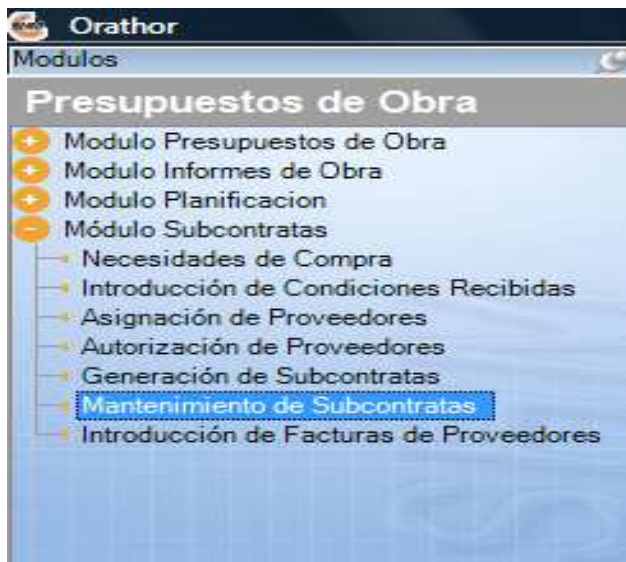
Se indica obra y plantilla de subcontrata que se quiere utilizar. Cuando se refresca, salen todas aquellas subcontratas que han sido autorizadas y que aún están pendientes de generarse los contratos.

Cód proveedor	Nombre proveedor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Subcontratar
1	7	MAQUINARIA SANCHEZ, S.A.		

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:

The screenshot shows the 'Mantenimiento de subcontratas' screen. At the top, there are two tabs: 'Generación de subcontratas [12-1200174]' and 'Mantenimiento de subcontratas [12-1200181]'. Below the tabs, there's a form with the following fields: 'Obra' (01), 'Proveedor' (7), and 'Estado' (No firmada). To the right of these fields is a 'Refrescar' button. Below the form is a table with the following columns: 'Contrato', 'F. Sub', 'F. Rec', 'Factura', 'Medición', 'Estado', '% Incremento', and 'Validar'. The table has one row of data with the following values: '3', '01/11/2007', '29/11/2007', 'Propia', 'NoFirmada', '0.00', and 'No'. At the bottom of the screen, there's a section labeled 'Acciones' with buttons for 'Anticipos', 'Anular Subcontrata', 'Aceptar', and 'Salir'.

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

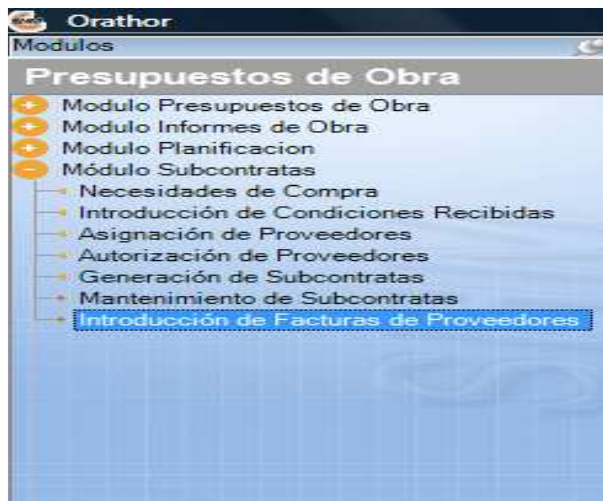
Estado: No firmada o firmada si el contrato de la subcontrata ya ha sido firmado por el proveedor.

%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

Facturas de Subcontratas [12-1200176]

Datos de la Factura
 Número: 434563 Proveedor: 7 MAQUINARIA SANCHEZ, S.A. Fecha: 30/11/2007
 NIF/CIF: A893456 C. Postal: 28013 Madrid Dirección: C/ Gran Vía, 59 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.
 F. Pago Ret.: Código: Provincia: %

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

Elementos Subcontratados

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

Totales
 Importe Factura: 450,00 € Importe Anticipo: 0,00 € IVA: 72,00 €
 Retención IRPF: 0,00 € Retención por Garantía: 0,00 € Total Factura: 522,00 €

Dar Conformidad Verificar totales Salir

V. 5.5.014

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, encontré 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 Subcontratos [12-1200176]

Datos de la Factura
 Número: 434563 Proveedor: 7 MAQUINARIA SANCHEZ, S.A. Fecha: 30/11/2007
 NIF/CIF: A893456 C. Postal: 28013 Madrid Dirección: C/ Gran Vía, 59 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
 F. Pago Ret.: 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

Código	Descripción	Unidades	Unidades	Unidades	Presup.	% Descont.	Costo
		Factura	Anticipo	Factura			
1 0300000000 E04HAM040	HORM. H-125/40 CIM. V.MANUAL	MAQ	130,00	0	130,00	3,00 €	0,00 €
2 0300000000 E06HEM060	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	MAQ	30,00	0	30,00	5,00 €	0,00 €
3 0300000000 E05HFP010	FORJA VIG. AUT. C=22+4.B.H -70	MAQ	0,00	0	0,00	15,50 €	0,00 €
4 0300000000 E05HML010	HORM. P/ARMAR H-175 LOSA PLA.	MAQ	0,00	0	0,00	32,00 €	0,00 €

Totales
 Importe Factura: 540,00 € Importe Anticipo: 0,00 € 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.