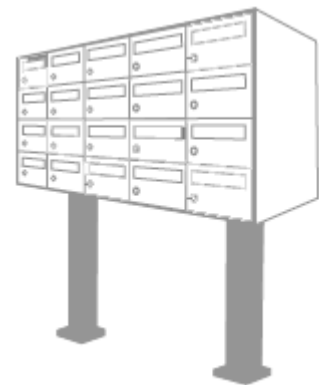




# MANUAL DE USUARIO DE LA HERAMIENTA CONFIGURACION DE PRESUPUESTOS PARA DISTRIBUIDORES



Joma ha creado una herramienta con la cual, usted, como distribuidor, podrá generar presupuestos de las agrupaciones de buzones que necesite. En este manual se explican los pasos a seguir, cobrando importancia en los diferentes pasos de los procesos, los estados por los que puede pasar un presupuesto.

### • Estados del Presupuesto:

- **Borrador:** Este es el estado inicial del presupuesto cuando este es dado de alta y se mantendrá en este hasta que usted termine de configurar la agrupación y pida a JOMA que lo valide.
- **Pendiente de validar:** El presupuesto estará pendiente de validar hasta que algún responsable de JOMA dé el visto bueno a la agrupación, personalizando los precios de las líneas del presupuesto en caso de ser necesario.
- **Pendiente de ser aprobado:** Este estado estará vigente en el transcurso de tiempo que pase desde que JOMA válida la agrupación hasta que usted lo apruebe.
- **Pendiente de ser tratado:** Desde que usted acepta un presupuesto hasta que JOMA lo trate como un pedido y lo envíe a fabrica, este estará pendiente de ser tratado.
- **Pedido tratado:** Es el último estado por el que se puede pasar y se llegará a el una vez que JOMA haya fabricado, entregado y facturado el pedido.

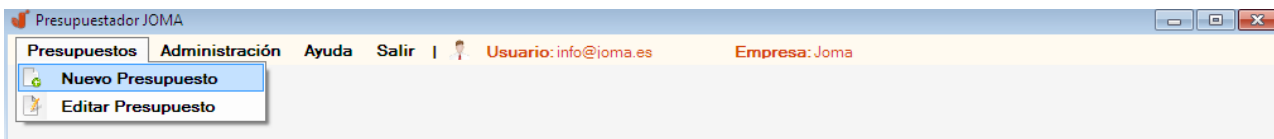
### • Ejecutar la herramienta:

Al ejecutarse la aplicación, se le abrirá la siguiente ventana para que introduzca el usuario y contraseña que **JOMA** les haya facilitado.



Si usted no dispone de un usuario, póngase en contacto con JOMA para obtenerlo.

Cuando introduzca su usuario y contraseña, se le abrirá una pantalla con un menú en la parte superior.



A continuación, se desglosan las diferentes opciones del menú.

### • Nuevo Presupuesto:

En esta pantalla existen 2 maneras para empezar a crear un nuevo presupuesto.

Se puede introducir una referencia para el presupuesto y pulsar en nuevo.

**Seleccione la forma en la que quiere introducir el presupuesto**

Dar de alta un nuevo presupuesto introduciendo una referencia  
 Para crear un nuevo presupuesto copiando los datos de otro ya existente

**Para Crear un nuevo presupuesto, debe introducir una referencia y pulsar sobre el botón Nuevo.**

\* Referencia:  **Nuevo**

Sin embargo, si el presupuesto que se quiera crear, se asemeja a otro anteriormente generado, se puede hacerlo copiando todo lo que el original contenga.

**Seleccione la forma en la que quiere introducir el presupuesto**

Dar de alta un nuevo presupuesto introduciendo una referencia  
 Para crear un nuevo presupuesto copiando los datos de otro ya existente

**Seleccione mediante la columna duplicar el registro del que se quieran copiar los datos. Se añadirá la cadena al campo referencia. Pudiendo realizarse la búsqueda de presupuestos que se desee.**

Código entre  y  **Buscar**

Referencia:  F.Alta Desde  F.Alta Hasta

**Posibles estados de un presupuesto**

Borrador   
  Pendiente de validar   
  Pendiente de ser aprobado   
  Pendiente de ser tratado   
  Pedido Tratado

Código	Referencia	Fecha Alta	Estado	F.Pend.Validar	F.Pend.Aprobar	F.Pend.Tratar	F.Tratado	Duplicar
289	Luz	02/11/2010	Borrador					
297	ALANTA	05/11/2010	Borrador					
298	242 VPO SUKIA-ZALBURUA	08/11/2010	Borrador					

Para ello, se debe buscar el presupuesto que queramos duplicar, utilizando para ello los filtros de búsqueda en caso de ser necesario, y pulsar sobre la columna duplicar del listado.

En ambos casos, se mostrará un mensaje informativo mostrando el código que se le ha asignado al presupuesto creado, y automáticamente se redirigirá a la pantalla en la que configurar la agrupación de buzones.

### • Editar Presupuesto:

Otra manera de llegar a la pantalla en la que poder configurar la agrupación de buzones, es abriendo un presupuesto existente mediante la opción de Editar Presupuesto del menú superior.

Este le abrirá la siguiente pantalla de búsqueda en la que poder encontrar el presupuesto deseado, pudiendo utilizar para ello los filtros para acotar la búsqueda.

Seleccionar un presupuesto mediante la columna editar para editar sus datos, o mediante la columna borrar para eliminar el registro, pudiendo realizar la búsqueda que se desee.

Código entre 289 y 298

Referencia:

F.Alta Desde 30/10/2010 F.Alta Hasta 30/11/2010

**Nuevo**  
**Buscar**

**Posibles estados de un presupuesto**

Borrador  Pendiente de validar  Pendiente de ser aprobado  Pendiente de ser tratado  Pedido tratado

Código	Referencia	Fecha Alta	Estado	F.Pend.Validar	F.Pend.Aprobar	F.Pend.Tratar	F.Tratado	Borrar	Editar
289	Luz	02/11/2010	Borrador						
297	ALANTA	05/11/2010	Borrador						
298	242 VPO SUKIA-ZALBURUA	08/11/2010	Borrador						

Los resultados devueltos por la búsqueda, se pueden eliminar siempre que el presupuesto todavía no haya sido aceptado o aprobado por usted, después de aceptar la confirmación que le pedirá la aplicación. Si por el contrario lo que quiere es editar o consultar lo que este contiene, deberá pulsar sobre la columna de editar.

También puede acceder a la pantalla para crear un nuevo presupuesto mediante el botón nuevo.

### • Crear Agrupación:

Como anteriormente se ha comentado, hay 2 vías para llegar a esta pantalla. La de crear o duplicar un nuevo presupuesto, y la de abrir uno ya existente.

Esta pantalla es la más imponente y compleja de la aplicación y consta de un bloque con una pestaña y 2 botones, guardar y salir.

Las pestañas se dividen en 2 bloques. Las que son de datos generales, líneas y resumen del presupuesto, y las que tienen que ver con los complementos de la agrupación, modelos, acabados soportes... (Identificadas con una flecha verde y otra naranja respectivamente).

Las pestañas con flecha naranja estarán deshabilitadas cuando esta depende que se hayan completado los datos de la anterior y no se haya hecho aún. Cuando los datos de una pestaña se han modificado y sin guardar los cambios se intenta navegar a otra pestaña, la aplicación le mostrará un mensaje, para confirmar si quiere guardar los cambios antes de salir de esta.

El botón de salir, le redirigirá a la pantalla en la que estábamos antes de entrar en esta, sea la de nuevo presupuesto o editar presupuesto.

El botón guardar, nos irá guardando los datos de la pestaña en la que estemos siempre que se cumplan los requisitos obligatorios de cada una de ellas, y nos llevará a la siguiente pestaña del proceso.

The screenshot displays a web application interface with a navigation bar at the top containing buttons: Datos Generales, Modelo, Acabado, Diseñar Estructura, Complementos, Soporte, Retocar Presupuesto, and Resumen. The main content is divided into two sections:

- DATOS BASICOS DEL PRESUPUESTO:** Includes a 'Código' field with the value '314', a 'Usuario' field with 'info@joma.es', a 'Referencia' field, and an 'Observaciones' text area.
- DATOS BASICOS DEL CLIENTE:** Divided into two columns. The left column is titled 'Datos del destinatario de la facturación de la mercancía' and contains fields for 'Cliente', 'D.N.I./N.I.F.', 'Contacto', 'Dirección', 'C.P.', 'Población', 'Teléfono 1', 'Provincia', 'Teléfono 2', 'País', 'Fax', 'Email', and 'Observaciones'. The right column is titled 'Datos de la entrega de la mercancía' and contains similar fields. A checkbox labeled 'Habilitar cuando los datos de la entrega NO sean los mismos que los de la facturación.' is located between the columns.

At the bottom, there is a status bar showing 'Estado del Presupuesto: Borrador 1/5' and 'Código del presupuesto: 314', along with 'Guardar' and 'Salir' buttons. A note at the bottom of the form states: 'Los campos marcados con asterisco son campos obligatorios y los que estan en negrita NO son modificables.'

A continuación, se explican las funcionalidades de cada pantalla del proceso.

- **Datos Generales:** Es la pantalla en la se deberán introducir los datos del cliente, en la cual, el cliente, 1ºTeléfono y Email son campos obligatorios y las casillas en negrita, no son modificables.

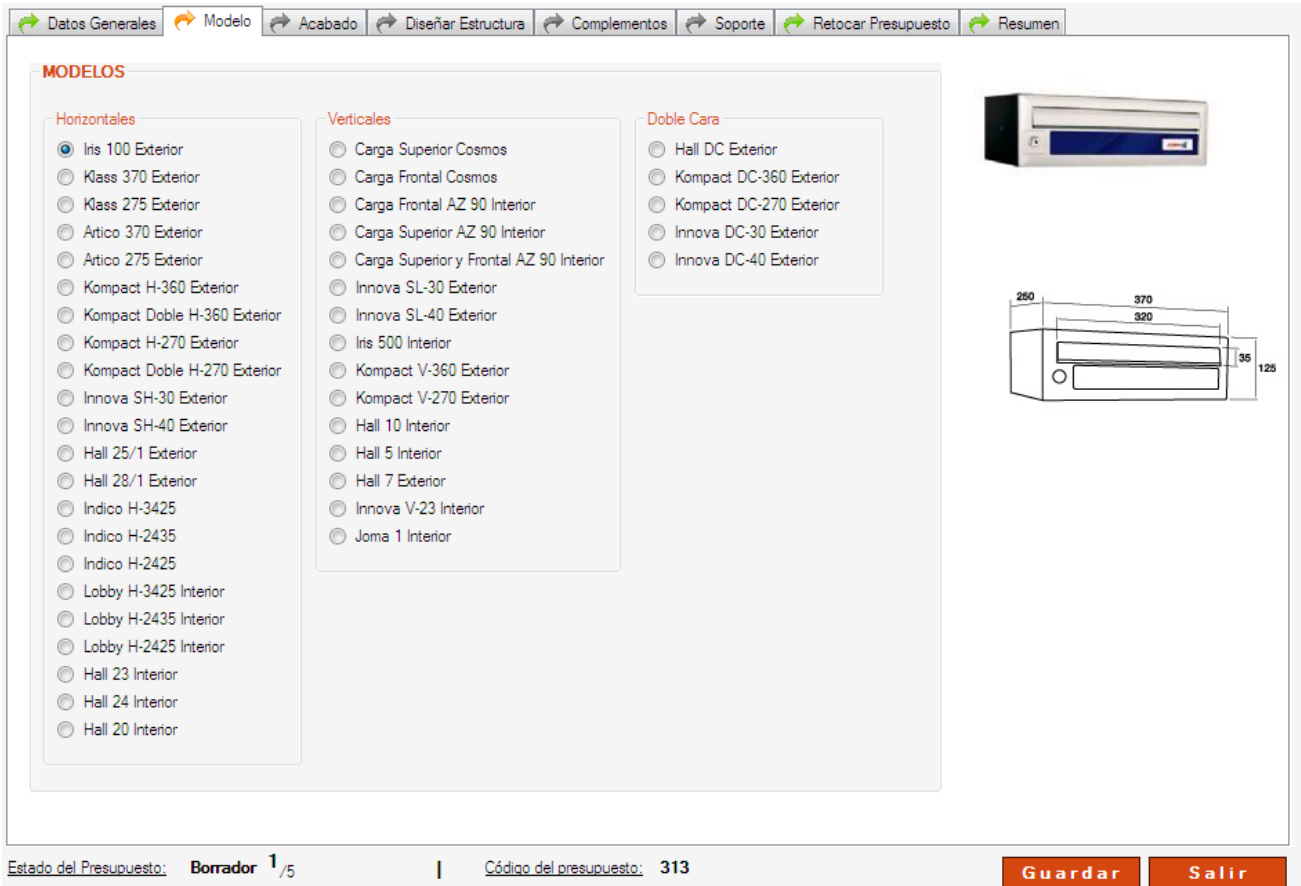
Quando los datos del cliente al que se facturaría el pedido y los de la entrega del mismo, no sean los mismos, hay que activar la casilla del bloque de datos de la entrega de la mercancía e introducir sus datos.

- **Modelo:** En esta parte podremos ver los diferentes modelos existentes, teniendo que elegir uno de ellos para continuar.

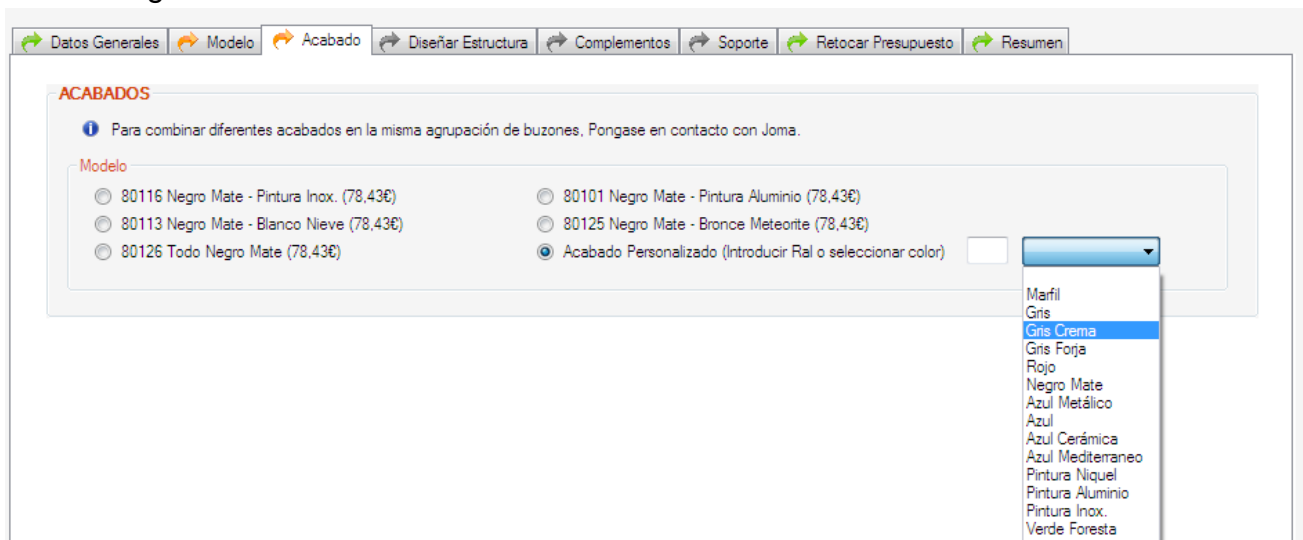
Quando seleccionamos un modelo que tiene buzón simple o doble, se seleccionarán ambos modelos.

Cualquier cambio de modelo que hagamos cuando se esté en un punto posterior en el proceso, se borrarán todos los datos que este tenga, tras

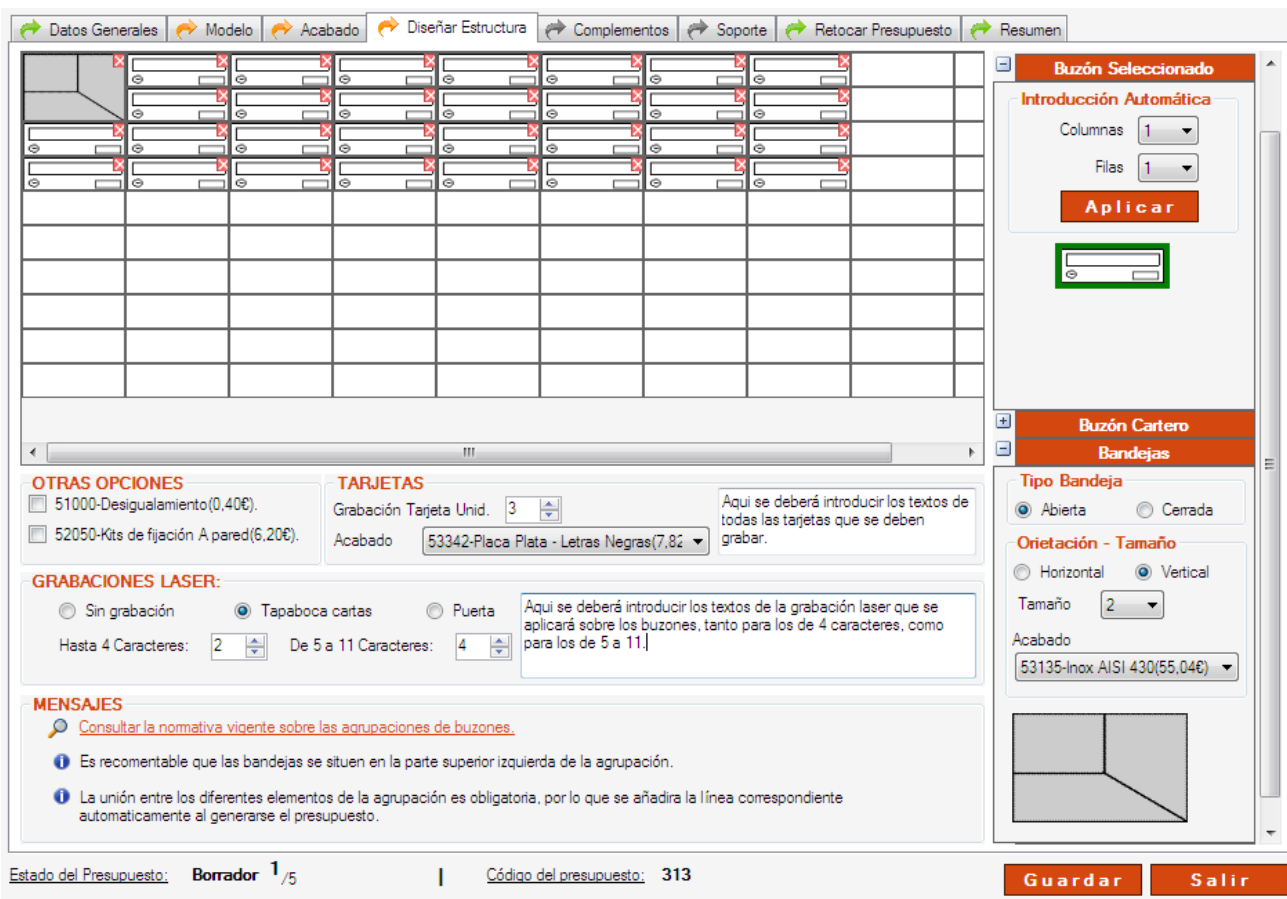
confirmación por su parte, ya que todo el proceso depende del modelo y acabado seleccionado.



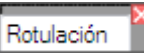
- **Acabado:** Esta es la pestaña en la que tendremos que elegir el acabado que queremos para nuestra agrupación, pudiendo ser este, personalizado si seleccionamos la última opción, e introducimos un código RAL o un color de la gama de colores en stock de JOMA.



- **Diseñar Estructura:** Aquí es donde diseñaremos la forma de la agrupación de buzones que queremos y algunos de los complementos.



En esta parte diferenciamos 3 partes.

Arriba a la izquierda, en el recuadro con casillas, es donde se añaden los buzones o bandejas seleccionados, con un aspa para quitarla. Las bandejas cerradas, tienen también una caja de texto para escribir la rotulación que tendrá, si así lo queremos. 

Para seleccionar un buzón o bandeja, hay que utilizar el menú vertical de la derecha, pudiendo expandir o colapsar el contenido de cada uno de ellos pulsando sobre el título, y hay que pulsar sobre la imagen, la cual se pondrán con un borde verde.

Si se quieren introducir varios buzones a la vez, se puede utilizar los desplegables de introducción automática, marcando el número de filas y columnas que tendrá y pulsando sobre Aplicar ( Esto quitará todo lo que haya en el recuadro y pondrá los buzones a partir de la 1º fila y columna.

Para introducir una bandeja, primero debemos elegir el tipo de bandeja y acabado de este, después pulsar en la bandeja y posicionarla donde se quiera.

Por último, está el bloque de complementos, en el cual marcaremos los complementos que queramos añadir, de la forma que mostramos en la imagen.

- **Complementos:** Se pueden seleccionar dos tipos de complementos, envoltentes y tapajuntas.

Cuando se selecciona envoltentes, hay que elegir el tipo del envoltente que se quiere, las opciones deshabilitadas están así porque la agrupación supera los máximos para ese tipo, y a la derecha de cada tipo se muestra un mensaje informativo avisando del número de agrupaciones en las que se va a separar y el número de columnas que tendrá cada una. ( si no se muestra nada es porque va a ser una sola agrupación).

Seleccione las características de la opción elegida. Si hay opciones bloqueadas es por incompatibilidades con el modelo de buzón o estructura de la agrupación.

#### ENVOLVENTES

##### Seleccionar material de envoltente

- Chapa Electrozincada Pintada 2 Agrupaciones de 4, 4 Columnas, respectivamente.
- Aluminio Inoxidable 2 Agrupaciones de 4, 4 Columnas, respectivamente.
- Alumatic

##### Tipos de Envoltentes

- Exteriores
- Interiores



##### Formato

- 4 Caras
- 5 Caras



##### Acabado

Acabado 85342-Inox AISI 430(91,87€)

Color

Los tapajuntas no fuerzan en que tenga que haber varias agrupaciones.

Seleccione las características de la opción elegida. Si hay opciones bloqueadas es por incompatibilidades con el modelo de buzón o estructura de la agrupación.

#### TAPAJUNTAS

##### Tipo de Tapajuntas

- Chapa Inoxidable
- Aluminio 40x40
- Aluminio Extrusionado



##### Acabado

Acabado 53180-Pintura Antihuellas(29,75€)

Color Pintura Inox.

- **Soporte:** Esta pantalla solo será accesible en caso de que previamente hayamos seleccionado algún envoltente.



Seleccione uno de los siguientes soportes, si lo desea.

Tipos de soporte:

- Sin soporte  52054-Kits de fijación A suelo(5,10€).
- Soporte base redondo 4 soportes base.
- Soporte base cuadrado 4 soportes base.
- Soportes laterales redondos 2 simples y 1
- Soportes laterales rectangulares 2 simples y 1

El mensaje situado a la derecha de cada tipo de soporte indica, las unidades de esta que tendrá cada agrupación.



Acabados soporte

Acabado: 53261-Pintura Antihuellas(171,64€)

Color: Pintura Inox.

Al lado de cada tipo de soporte, se mostrará el número de soportes que van a ser necesarios, según el tamaño de la agrupación creada y el tipo de envolvente seleccionado.

- **Retocar Presupuesto:** En esta pestaña, aparecerá el desglose de las líneas de presupuesto de la agrupación que se está configurando.

MODIFIQUE LAS LINEAS DEL PRESUPUESTO A SU GUSTO

**PEDIR VALIDACION PRESUPUESTO**

+ Añadir una nueva línea al presupuesto

Borrar	Grupo	Referencia	Descripción	Unids.	P.V.P.	Desc.	Importe
	1	80116	Iris(Negro Mate - Pintura Inox.)	14	78,43 €	0	1098,02 €
	1	53135	Bandeja de publicidad abierta de 2 huecos(Inox AISI 430)	1	55,04 €	0	55,04 €
	1	53109	Unión por buzón	15	4,91 €	0	73,65 €
	1	85342	Envolventes para agrupaciones de chapa eletrozincada de 4 caras en horizontal y para interiores(Inox AISI 430)	3,96	91,87 €	0	363,81 €
	2	80116	Iris(Negro Mate - Pintura Inox.)	16	78,43 €	0	1254,88 €
	2	53109	Unión por buzón	16	4,91 €	0	78,56 €
	2	85342	Envolventes para agrupaciones de chapa eletrozincada de 4 caras en horizontal y para interiores(Inox AISI 430)	3,96	91,87 €	0	363,81 €
	0	53390	Grabación por láser en buzones(Hasta 4 caracteres)	2	6,02 €	0	12,04 €
	0	53391	Grabación por láser en buzones(De 5 a 11 caracteres)	4	7,65 €	0	30,6 €
	0	53342	Grabación tarjeta individual en buzón(Placa Plata - Letras Negras)	3	7,82 €	0	23,46 €

Si quiere presupuestar varias agrupaciones iguales, indique a continuación el número de agrupaciones:

Importe neto total:

Presupuesto válido hasta cambio de tarifas. I.V.A. no incluido

Estado del Presupuesto: Borrador 1/5 | Código del presupuesto: 313

**Guardar** **Salir**

Aquí se cargan las líneas con los precios netos del catalogo de JOMA por defecto, pero usted deberá editarlas como lo desee, ya que estos serán el precios que

usted, como distribuidor, le aplique a su cliente. Siendo las columnas con fondo azul las únicas editables y pudiendo cambiar los precios netos directamente, aplicando porcentajes de descuento por líneas o añadiendo líneas nuevas en el concepto que usted desee (transporte, instalación...).

Los cambios realizados en las líneas almacenados mediante el botón guardar, no realiza ninguna notificación ni cambian el estado del presupuesto, por lo que podrá realizar tantos cambios como desee.

Una vez que se considere que la agrupación es correcta, se debe pulsar sobre el botón "Pedir validación presupuesto", esto cambiará el estado del presupuesto a pendiente de validar y enviará un email automático a JOMA, informando del cambio.

Aún estando el presupuesto usted puede continuar cambiando los datos que crea conveniente, ya que JOMA verá lo último introducido, antes de validar el presupuesto.

Cuando JOMA valide dicho presupuesto, le llegará un email, avisándole de que eso ha ocurrido, y usted deberá entrar en la aplicación para aprobarlo.

Al llegar a este punto, el estado del presupuesto será de pendiente de ser aprobado, y la pantalla habrá tenido un ligero cambio respecto a la última que usted la vio.

[Datos Generales](#)
[Modelo](#)
[Acabado](#)
[Diseñar Estructura](#)
[Complementos](#)
[Soporte](#)
[Retocar Presupuesto](#)
[Resumen](#)

**MODIFIQUE LAS LINEAS DEL PRESUPUESTO A SU GUSTO**

**APROBAR PRESUPUESTO**

**+ Añadir una nueva línea al presupuesto**

Borrar	Grupo	Referencia	Descripción	Unids.	P.V.P. Tarifa	Desc.	P.V.P.	Desc.	Importe Tarifa	Importe
	1	80116	Iris(Negro Mate - Pintura Inox.)	14	78.43 €	50	78.43 €	0	549.01 €	1098.02 €
	1	53135	Bandeja de publicidad abierta de 2 huecos(Inox AISI 430)	1	55.04 €	50	55.04 €	0	27.52 €	55.04 €
	1	53109	Unión por buzón	15	4.91 €	100	4.91 €	0	0 €	73.65 €
	1	85387	Envoltentes para agrupaciones de chapa eletrozincada de 4 caras en horizontal y para interiores(Pintura Antihuellas)	3.96	80.63 €	50	80.63 €	0	159.65 €	319.29 €
	1	53260	Soportes laterales redondo de diametro de 100 mm y alto de 1500 mm(Pintado)	1	165.34 €	50	165.34 €	0	82.67 €	165.34 €
	2	80116	Iris(Negro Mate - Pintura Inox.)	16	78.43 €	50	78.43 €	0	627.44 €	1254.88 €
	2	53109	Unión por buzón	16	4.91 €	100	4.91 €	0	0 €	78.56 €
	2	85387	Envoltentes para agrupaciones de chapa eletrozincada de 4 caras en horizontal y para interiores(Pintura Antihuellas)	3.96	80.63 €	50	80.63 €	0	159.65 €	319.29 €
	2	53260	Soportes laterales redondo de diametro de 100 mm y alto de 1500 mm(Pintado)	1	165.34 €	50	165.34 €	0	82.67 €	165.34 €
	2	53260	Soportes laterales redondos dobles de diametro de 100 mm y	1	220.56 €	50	220.56 €	0	110.28 €	220.56 €

Si quiere presupuestar varias agrupaciones iguales, indique a continuación el número de agrupaciones:

Importe tarifa total: **1831.94 €**

Importe neto total: **3816.07 €**

Presupuesto válido hasta cambio de tarifas. I.V.A. no incluido

Estado del Presupuesto: **Pendiente de ser aprobado** 3/5 | Código del presupuesto: 313

**Guardar** **Salir**

Hay 3 nuevas columnas, P.V.P. Tarifa, Desc. y Importe Tarifa. En estas columnas usted verá los precios de tarifa o el porcentaje de descuento que el responsable de JOMA

que ha validado el presupuesto ha decidido aplicarle, para rebajar los del catalogo, y el importe que JOMA le facturará a usted, tanto el de cada línea como el total de la agrupación. Así usted podrá ver lo que deberá pagar y cobrar por la agrupación.

Si desea, puede cambiar algún precio neto o descuento, en las columnas editables puede hacerlo, no tendrá que pedirle validación a JOMA sobre esos cambios.

Cuando considere que los importes del presupuesto son correctos, deberá pulsar sobre el botón "Aprobar Presupuesto", para que JOMA, lo de por bueno y lo empiece a tramitar como un pedido real. Al aprobarse, el estado pasará a ser el de pendiente de ser tratado, y no se podrá volver a editar nada en el, ya que el presupuesto solo se abrirá en modo de lectura.

- **Resumen:** Esta es la pestaña en la que podremos ver todo lo que se ha almacena hasta el momento, podremos acceder a ella en cualquier momento del proceso y no podremos editar nada desde ella.

[Datos Generales](#)
[Modelo](#)
[Acabado](#)
[Diseñar Estructura](#)
[Complementos](#)
[Soporte](#)
[Retocar Presupuesto](#)
[Resumen](#)

### RESUMEN DEL PRESUPUESTO

**Datos del presupuesto y condiciones de venta:**

**Código:** 313      **Referencia:** Demostración de como generar un presupuesto  
**Fecha de Alta:** 01/01/0001      **Usuario:** info@joma.es

[Imprimir Presupuesto](#)  
[Descargar Presupuesto en formato PDF](#)

**Historial de estados del presupuesto y fechas en la que entró en cada estado:**

Borrador	Pendiente de validar	Pendiente de ser aprobado	Pendiente de ser tratado	Pedido Tratado
30/11/2010	01/12/2010 12:00:17	01/12/2010 12:06:29		

**Datos básicos del destinatario de presupuesto:**

**Ciente:** DMacroWeb      **D.N.I./N.I.F.:**      **Contacto:** Alberto Quintanilla  
**Email:** info@dmacroweb.com      **Teléfono 1:** 943297204      **Fax:** 943311909

**Datos básicos del receptor de la mercancía:**


**Contacto:** Alberto Quintanilla      **Provincia:** Guipuzcoa      **Población:** Donostia - San Sebas  
**Dirección:** Parque Empresarial Zuzatu Edificio Bidasoa, 1ª Local 1      **País:** España      **C.P.:** 20018  
**Email:** info@dmacroweb.com      **Teléfono 1:** 943297204      **Teléfono 2:**

**Desglose de las líneas del presupuesto:**

Grupo	Referencia	Descripción	Unids.	P.V.P.Tarifa	Desc.	P.V.P.	Desc.	Importe tarifa	Importe
1	80116	Iris(Negro Mate - Pintura Inox.)	14	78,43 €	50	78,43 €	0	549,01 €	1098,02 €
1	53135	Bandeja de publicidad abierta de 2 huecos(Inox AISI 430)	1	55,04 €	50	55,04 €	0	27,52 €	55,04 €
1	53109	Unión por buzón	15	4,91 €	100	4,91 €	0	0 €	73,65 €

[Datos Generales](#)
[Modelo](#)
[Acabado](#)
[Diseñar Estructura](#)
[Complementos](#)
[Soporte](#)
[Retocar Presupuesto](#)
[Resumen](#)

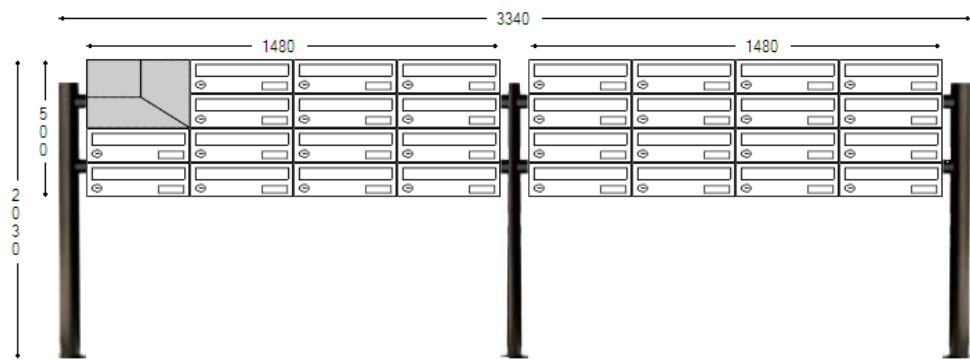
### RESUMEN DEL PRESUPUESTO




**Esquema de la agrupación confeccionada:**


- Las medidas de la agrupación se muestran en mm.
- La profundidad de la agrupación es de 250 mm.

Vista fronta de la agrupación:



Esta pestaña también ofrece la oportunidad de mandar a imprimir el presupuesto o descargarlo en formato PDF, mediante las 2 opciones situadas en la parte superior derecha de la pantalla.

**Imprimir Presupuesto** 

**Descargar Presupuesto en formato PDF** 

Estas abrirán la ventana correspondiente para la impresión del documento, o le pedirá la ruta en la que quiera guardar el documento.