



PrefSuite

the window maker's preference

Variantes en Documentos de Venta

WhitePaper

Febrero de 2007



Contenidos

1. Propósito	3
2. Creación de variantes	4
3. Definición de variantes	6
3.1. Variante de cambio de color	6
3.2. Variante de cambio de vidrio	7
3.3. Variante de cambio de valor en opción	8
4. Presentación de variantes en documentos	10
4.1. Variantes de tipo posición	10
4.2. Variantes de tipo documento	12

1. Propósito

En este documento se explica cómo hacer que en un mismo presupuesto nos muestre la variación del precio ante un posible cambio en el modelo, como puede ser cambio de color, de vidrio o valor de alguna de las opciones asociadas al modelo.

Va dirigido a todas aquellas personas que realizan y gestionan los presupuestos.

Los conocimientos previos que hay que tener para hacer las variantes en presupuestos es saber crear los mismos y conocer el significado y utilidad de cada uno de sus pantallas y campos.

2. Creación de variantes

Una vez creado un presupuesto y añadido todos los diseños que queramos presupuestar será cuando crearemos las variantes que queramos aplicar.

Para acceder a la pantalla de creación de variantes tenemos que seleccionar de la barra de herramientas, Documento > Variantes

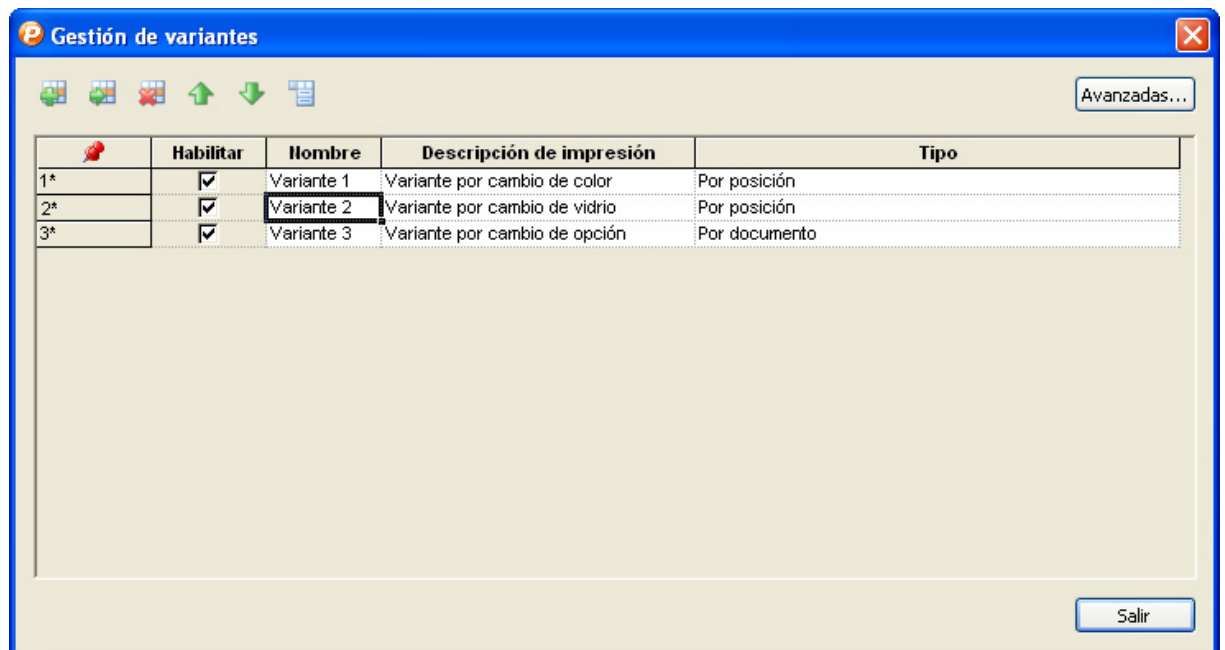








Figura 1. Creación de variantes.

Vamos a ver la utilidad de cada uno de los iconos que tenemos en esta pantalla:

	Añadir, sirve para añadir una nueva variante a continuación de las que ya tengamos creadas.
	Insertar, añade una nueva variante en la línea donde se encuentra el cursor.
	Eliminar, nos elimina la línea de la variante que tengamos seleccionada.
	Subir, cambia el orden en el que se encuentran las variantes, nos sube la variante una posición.
	Bajar, cambia el orden en el que se encuentran las variantes, nos baja la variante una posición.
	Propiedades, nos abre una nueva pantalla donde haremos los valores que queremos tengan nuestras variantes.

Insertamos una línea por cada una de las variantes que queramos realizar. En Nombre, pondremos un nombre para cada variante, estos nombres tienen que ser distintos entre sí. En Descripción de Impresión escribiremos el texto que nos aparecerá en el documento de venta. En Tipo tenemos la posibilidad de elegir “Por posición” o “Por documento”.

Si elegimos por posición nos presenta la variante por cada uno de los modelos que tengamos en el presupuesto y al final del documento nos aparecerá el global de todos los modelos con la variante.

Si elegimos por documento sólo nos aparece el valor de la variante por el total de todos los modelos que tengamos en el presupuesto.

Si pulsamos sobre el botón “Avanzadas...” se nos abre la siguiente pantalla:

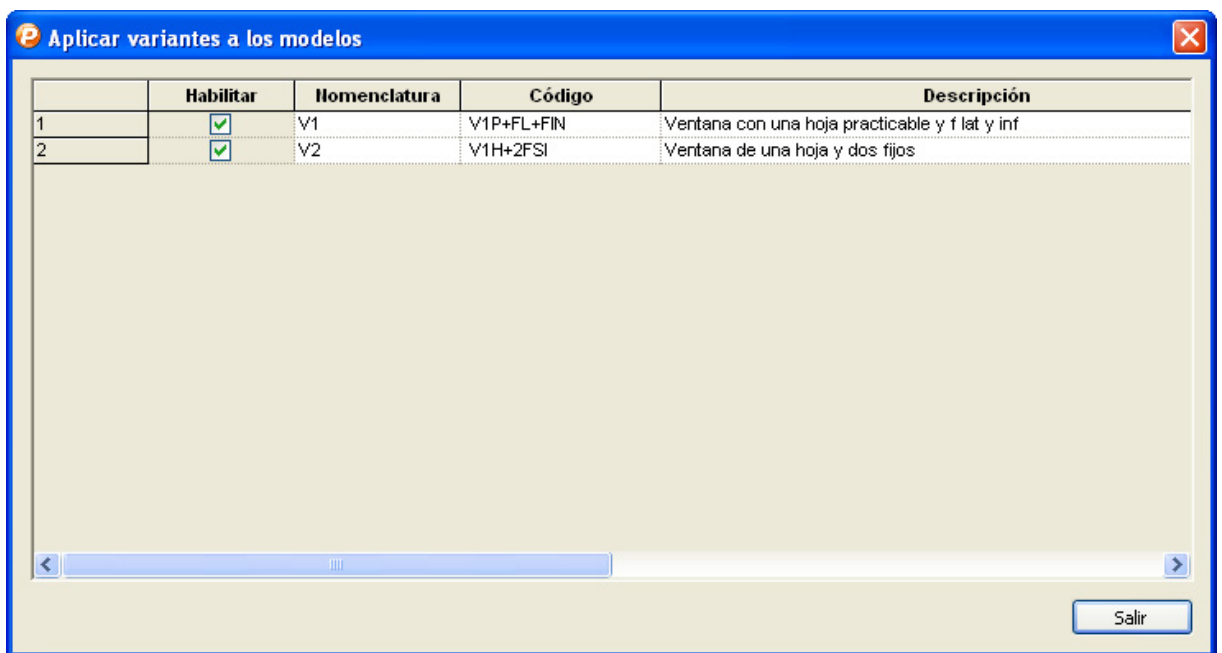


Figura 2. Aplicación de variantes en modelos.

Aquí tenemos una línea por cada uno de los modelos que tenemos en el presupuesto, el campo habilitar lo marcamos en aquellos modelos en los que queremos que se tengan en cuenta las variantes.

Los campos nomenclatura, código y descripción son los que hemos puesto en la pantalla edición del presupuesto.

Una vez seleccionados los modelos en los que queremos aplicar las variantes pulsamos Salir y volveremos a la pantalla anterior.

3. Definición de variantes

Para realizar la definición de los valores de las variantes nos tenemos que situar sobre cada una de ellas y pulsar el icono propiedades, 

Las variantes que se pueden hacer son de cambio del color del modelo, cambio del vidrio o cambio de uno de los valores de las opciones asociadas al modelo. Estas modificaciones se pueden hacer por separado o varias de ellas al mismo tiempo.

3.1. Variante de cambio de color

Una vez pulsado el icono propiedades nos aparece la siguiente pantalla:

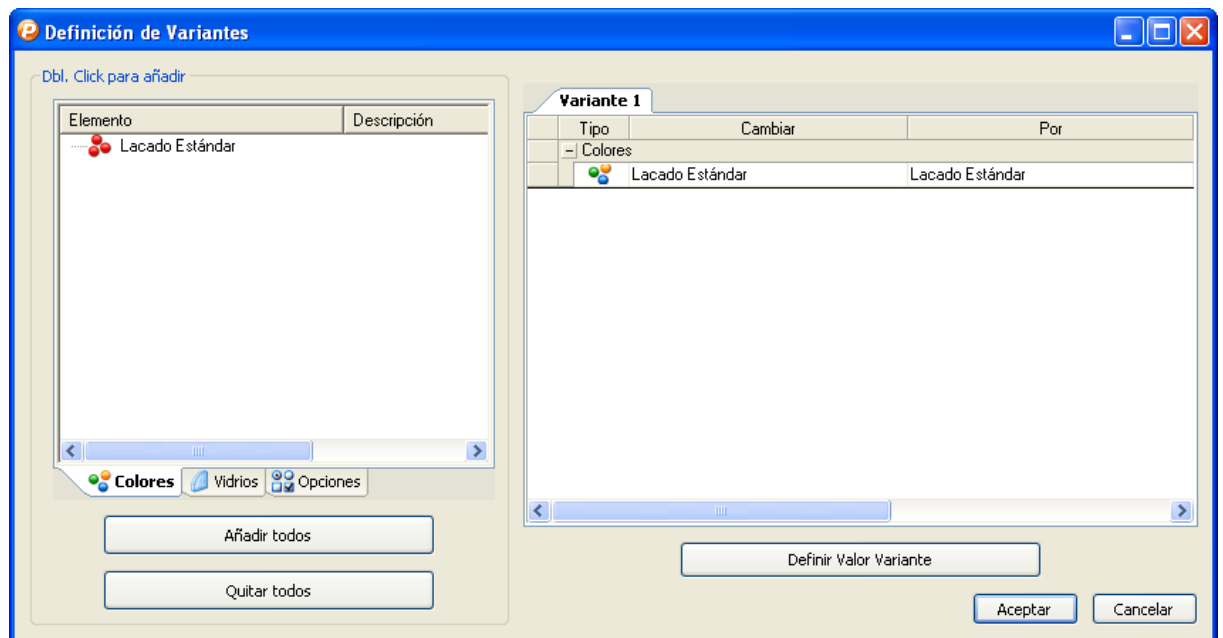


Figura 3. Definición de variante de color.

En la parte izquierda de la pantalla nos aparece una pestaña por cada uno de los tipos de variación que podemos hacer, es este caso seleccionamos la pestaña Colores. En ella vemos el color que tienen asociado los modelos. Pulsamos el botón “Añadir todos” y nos pasará a la parte derecha de la pantalla. En esta parte vemos el tipo de variante, en este caso Colores, en la columna “Cambiar” pone el color original que queremos modificar y en la columna “Por” una vez hecho el cambio pone el color del que queremos mostrar el precio. Si pulsamos el botón “Quitar todos” nos elimina las distintas líneas que hayamos definido con la variante. Si seleccionamos esta línea de la variante y pulsamos el botón “Definir Valor Variante” nos aparece la siguiente pantalla donde elegiremos el color para la variante.

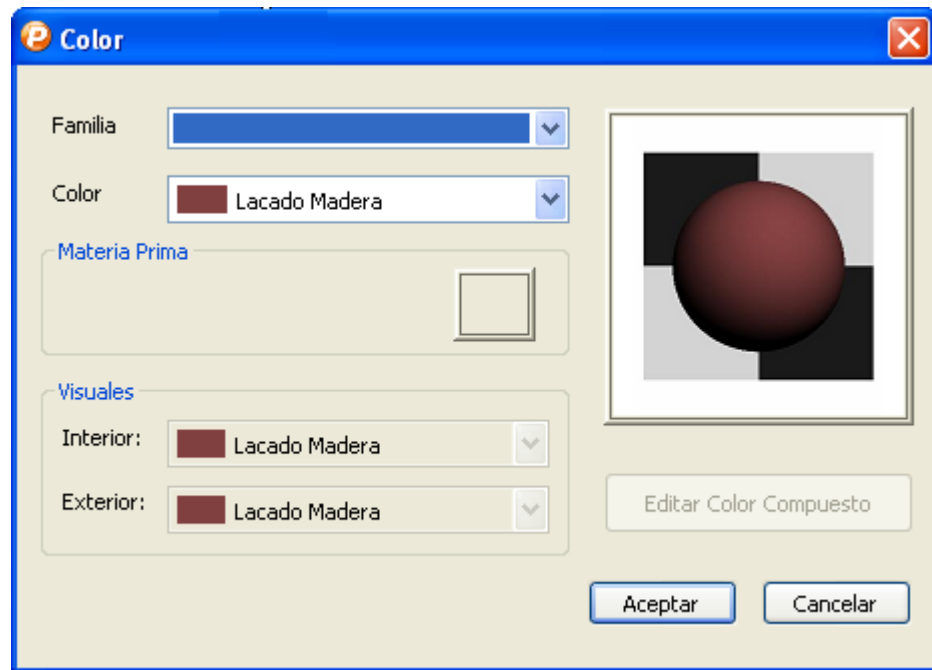


Figura 4. Elección del color de la variante.

Elegimos la familia y el color que queremos aplicar en la variante. En el caso que sea un color compuesto elegiremos cual es el color que queremos en el interior y cual en el exterior. Pulsamos aceptar y volvemos a la pantalla anterior.

3.2. Variante de cambio de vidrio

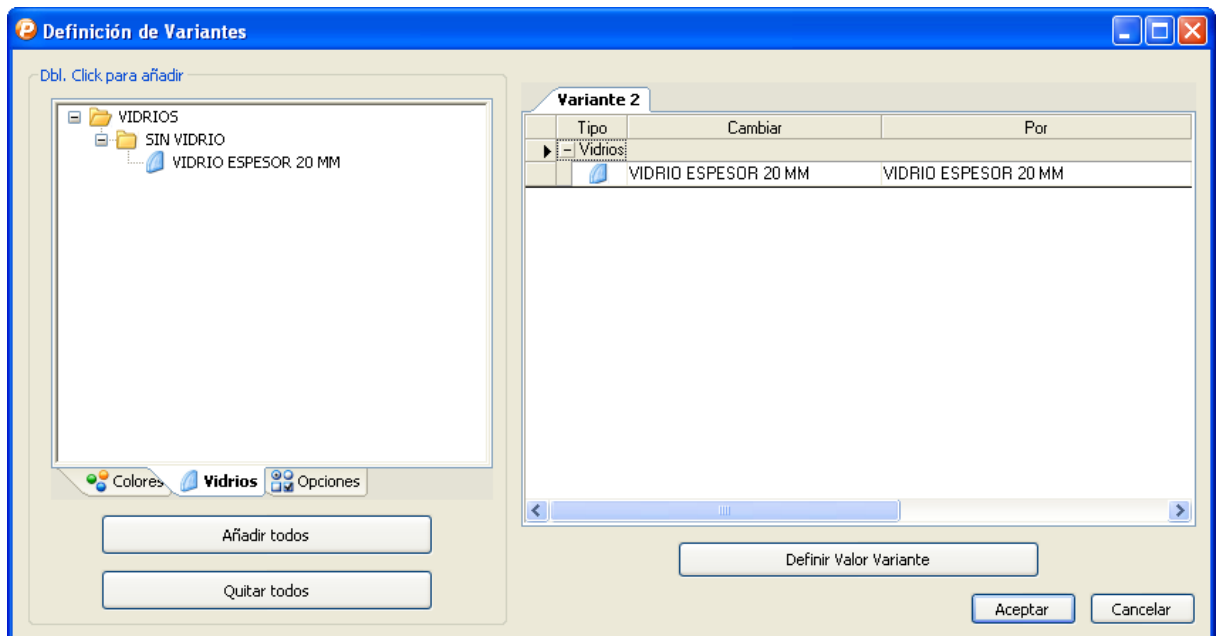


Figura 5. Definición de variante de vidrio.

En este caso en la parte izquierda seleccionaremos la pestaña Vidrios. Pulsamos el botón “Añadir todos” y nos pasará a la parte derecha de la pantalla. En esta parte vemos que el tipo de variante es

Vidrios, en la columna “Cambiar” pone el tipo de vidrio que hay en los modelos actuales y en la columna “Por” el vidrio correspondiente a la variante. Seleccionamos esta línea y pulsamos el botón “Definir Valor Variante”.

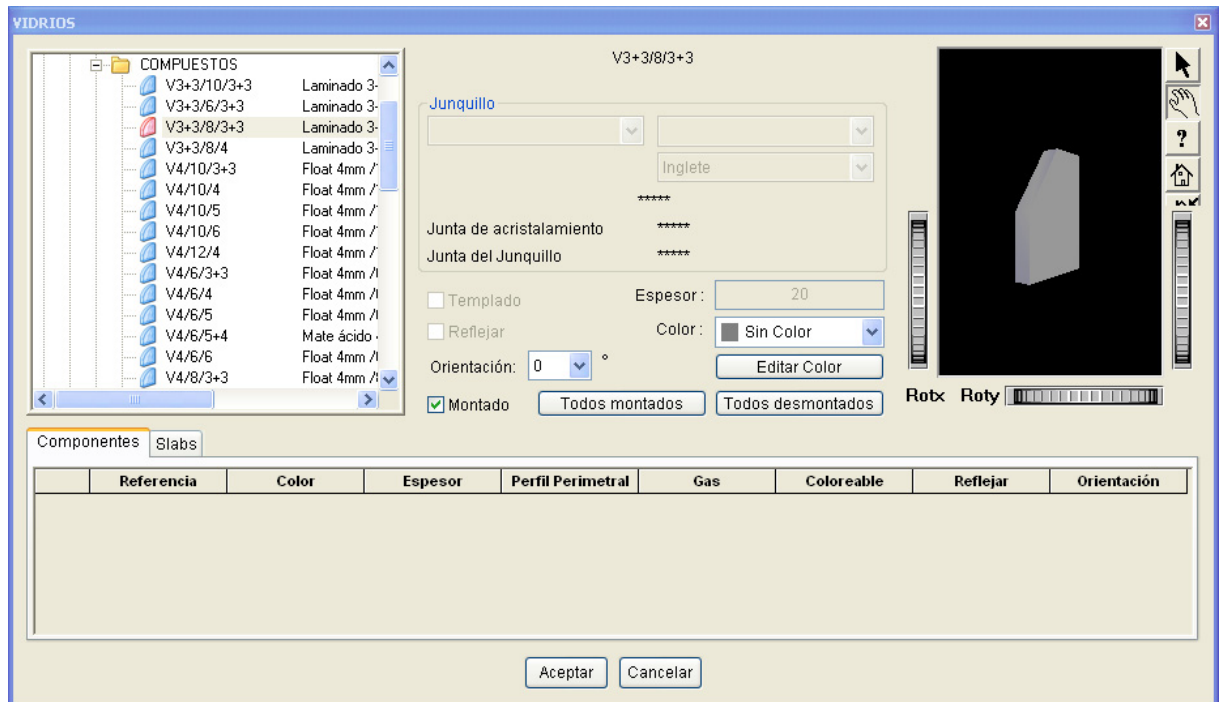


Figura 6. Elección del vidrio de la variante.

Elegimos el vidrio que queremos poner en la variante. Esta pantalla es igual que la que nos sale en PrefCad cuando queremos cambiar el vidrio de un modelo. En la parte izquierda tenemos al árbol con todos los vidrios creados en la base de datos, hacemos doble click sobre el que queremos y pulsamos aceptar.

3.3. Variante de cambio de valor en opción

También podemos hacer una variante donde cambiemos el valor de una o más opciones de las que tengamos asociadas a los modelos que tengamos en el presupuesto.

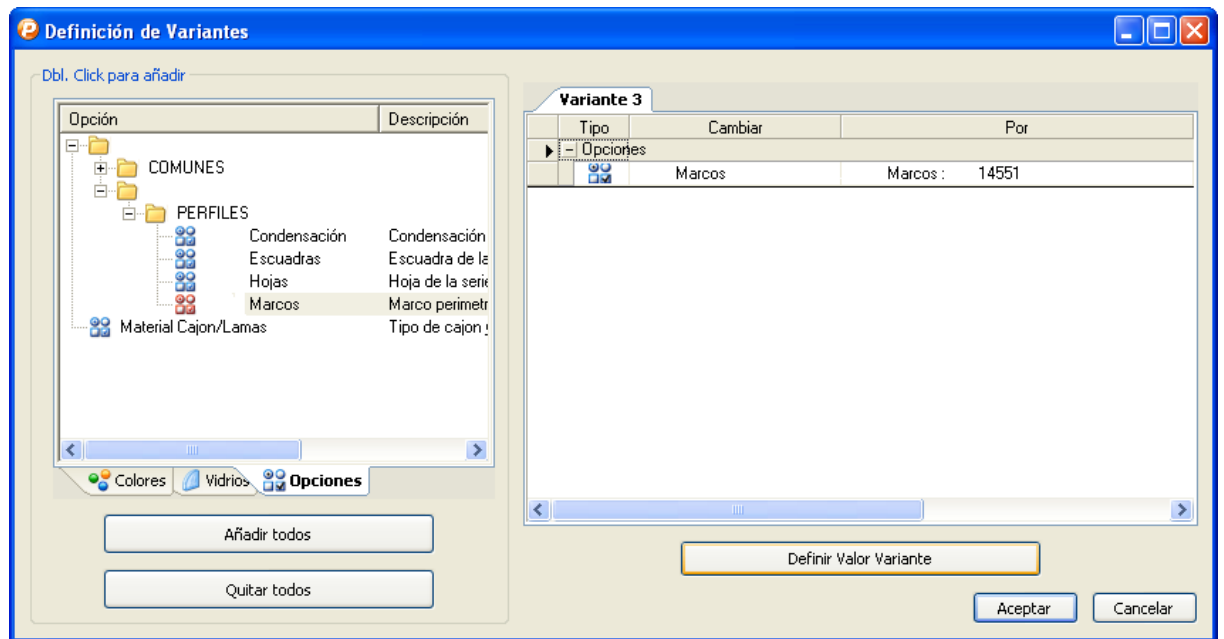


Figura 7. Definición de variante cambio de opción.

En este caso en la parte izquierda de la pantalla seleccionamos la pestaña de Opciones, nos aparecen todas las opciones que hay asociadas en los modelos que tenemos en el presupuesto. Hacemos doble click sobre la opción que queremos modificar y nos pasa a la parte de la derecha de la pantalla, donde pone el valor que tiene actualmente. Si pulsamos “Definir Valor Variante” podremos elegir el nuevo valor para esta opción



Figura 8. Elección del valor de opción en la variante.

En esta pantalla nos sale la opción que hemos elegido para hacer la variante con todos sus posibles valores, donde marcaremos el que queremos tener en cuenta en la variante.

4. Presentación de variantes en documentos

Como ya hemos visto en el punto de creación de variantes hay dos formas distintas de presentar las variantes, por posición y por documento. Vamos a ver a continuación como quedaría cada una de ellas.

4.1. Variantes de tipo posición

Cuando hacemos una variante de tipo posición, el valor de la variante nos aparecerá por cada modelo que tengamos en el presupuesto, para poder ver lo que varía el precio en cada uno de los diseños que tengamos en el documento. También nos aparece el valor de la variante al final del documento, donde nos indica el precio que tendría todo el presupuesto si aplicamos esta variación a todos los diseños.

Vamos a ver un ejemplo de como se mostraría una variante de tipo posición:

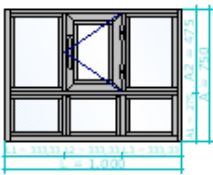
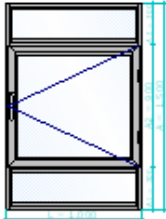
PRE SUPUESTO 121/1 Referencia : Responsable : persona encargada de trabajo Comercial: Fecha solicitud : 12.3.2007 Fecha entrega :		3 - Preference S.L Paseo de las Facultades 1, oficina F 46021 Valencia Valencia España Tel. 963389966	
Obra: Obra Preference			
Estimado señor/a, Según sus indicaciones, le presentamos la oferta de los productos que nos solicitó. A continuación tiene un desglose de cada una de las ventanas:			
Pos. 1 - V1		Importe (€)	Total (€)
 <p>Ventana con una hoja practicable y flat yinf Color: Lacado Estándar Ancho: 1.000 - Alto: 750 Sin suministro de vidrio</p>			
		UDS: 1	89,93
		Variante por posición:	151,55
			89,93
			151,55
Pos. 2 - V2		Importe (€)	Total (€)
 <p>Ventana de una hoja y dos fijos Color: Lacado Estándar Ancho: 1.000 - Alto: 1.500 Sin suministro de vidrio</p>			
		UDS: 1	128,19
		Variante por posición:	214,24
			128,19
			214,24
Variante por posición			385,79
Forma de Pago: AL CONTADO		Base Imponible en €	218,12
		TOTAL en €	218,12

Figura 9. Presentación de variantes de tipo posición.

4.2. Variantes de tipo documento

Cuando hacemos una variante de tipo documento, al presentarla nos aparece después de todos los modelos. El valor que presenta la variante es el total del presupuesto si se aplicara la variante a todos los diseños.

Vamos a ver un ejemplo de un presupuesto con una variante de tipo documento:

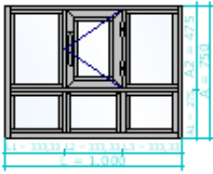
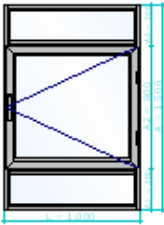
PRE SUPUESTO 121/1 Referencia : Responsable : persona encargada de trabajo Comercial: Fecha solicitud : 12.3.2007 Fecha entrega :		3 - Preference S.L Paseo de las Facultades 1, oficina F 46021 Valencia Valencia España Tel. 963389966	
Obra: Obra Preference			
Estimado señor/a, Según sus indicaciones, le presentamos la oferta de los productos que nos solicitó. A continuación tiene un desglose de cada una de las ventanas:			
Pos. 1 - V1		Importe (€)	Total (€)
 Ventana con una hoja practicable y fija y fija Color: Lacado Estándar Ancho: 1.000 - Alto: 750 Sin suministro de vidrio			
		UDS: 1	89,93 89,93
Pos. 2 - V2		Importe (€)	Total (€)
 Ventana de una hoja y dos fijas Color: Lacado Estándar Ancho: 1.000 - Alto: 1.500 Sin suministro de vidrio			
		UDS: 1	128,19 128,19
Variante por documento		365,79	
Forma de Pago: AL CONTADO		Base Imponible en €	218,12
		TOTAL en €	218,12

Figura 10. Presentación de variantes de tipo documento.