



PrefSuite

# Diálogo de Opciones de PrefGest V2008

## WhitePaper

Mayo de 2011



Ronda Guglielmo Marconi, 9  
Parque Tecnológico  
46980 Paterna | Valencia | Spain

T | +34 | 96 338 99 66  
ventas@preference.es  
www.prefsuite.com



Please  
Recycle



PrefSuite  
Document

# Contenidos

1. Propósito	4
2. Acceso y Contenido	5
3. Subdivisión por Categorías	6
3.1. Programa	6
3.1.1. Aplicación inicial	6
3.1.2. Bandejas y editor	6
3.1.3. Base de Datos	6
3.1.4. Divisas	6
3.1.5. Outlook	6
3.1.6. Datos de la Empresa	7
3.1.7. Envíos a Fábrica	7
3.1.8. Varios	7
3.1.9. Planificación	7
3.1.10. Calendario	7
3.1.11. Idiomas	7
3.2. Ventas	8
3.2.1. Generales	8
3.2.2. Propiedades del Dibujo	9
3.2.3. SubTotales	9
3.2.4. Cadenas de tarifas	10
3.2.5. Cliente por defecto	11
3.2.6. Autoguardado	11
3.2.7. Auditoría	11
3.2.8. Ubicaciones	11
3.2.9. Facturación	12
3.3. Producción	13
3.3.1. XML de producción	13
3.4. Compras	13
3.4.1. Actualización de Precios de Compra	13
3.4.2. Líneas de pedido	13
3.4.3. Envío por e-mail	13

3.5. Escandallos	13
3.5.1. Idioma	14
3.6. Tablas	14
3.6.1. Cálculo de tarifas	14
3.7. CMS	14
3.7.1. Configuración	14

## 1. Propósito

Este documento explica las opciones generales de PrefGest, las cuales afectan al uso del mismo. Dependiendo de su uso y configuración, a través de ellas podremos configurar datos por defecto, podremos personalizar su uso según nuestras necesidades e indicar de qué manera nos va a mostrar el programa los distintos registros con los que trabaja.

Va dirigido a todos los usuarios que vayan a trabajar con PrefGest y necesiten configurarse algunas opciones como predeterminadas.

## 2. Acceso y Contenido

- Para acceder a esta sección del programa deberemos abrir PrefGest y desde la opción de menú *Archivo > Opciones*.



Figura 2.1. Acceso al panel de opciones

- Una vez dentro observamos el listado de categorías en la ventana de la izquierda donde se agrupan las opciones. Haciendo clic sobre las categorías se nos despliegan las distintas opciones para la misma.

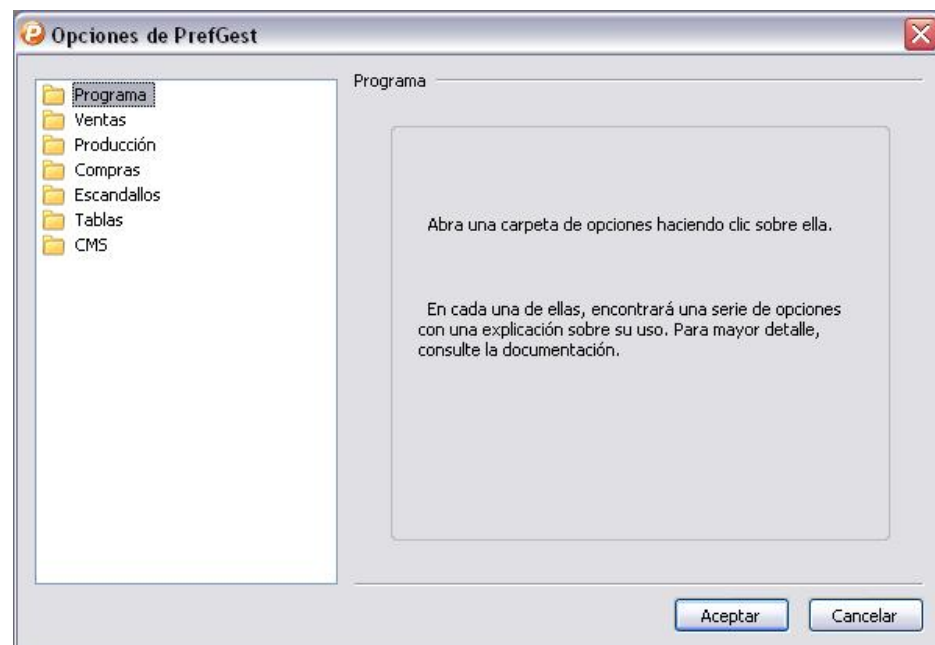


Figura 2.2 Panel de opciones de PrefGest

- A la derecha del árbol de opciones nos aparecerá toda la serie de opciones con su breve descripción de la que tengamos seleccionada en ese momento.

## 3. Subdivisión por Categorías

A continuación vamos a describir una por una todas las características de cada una de las opciones.

### 3.1. Programa

La primera de las clasificaciones agrupa todas las opciones referentes al PrefGest en general y a la personalización de sus listados, valores por defecto, etc.

#### 3.1.1. Aplicación inicial

La primera de las opciones como su propio nombre indica abre la aplicación que nosotros seleccionemos dentro de la combo, de manera que cuando iniciemos PrefGest será la primera que nos muestre. Por defecto está marcada “<Ninguna aplicación>”.

#### 3.1.2. Bandejas y editor

Esta opción nos dará la posibilidad de escribir el número de registros que queremos mostrar por ejemplo en la bandeja de materiales, de proveedores, etc.

Dentro de esta opción también contamos con la posibilidad de mostrar o bien el editor integrado en el propio PrefGest (si marcamos esta opción) o bien que se pueda tener control desde fuera del programa en la barra de tareas de Windows (si la tenemos desmarcada).

#### 3.1.3. Base de Datos

Aquí especificaremos el tiempo de espera que queremos que se tome PrefGest para las consultas al servidor de la base de datos. Si transcurrido este tiempo el programa no recibe contestación alguna, se mostrará el consiguiente mensaje de error.

#### 3.1.4. Divisas

En *Divisa por defecto* seleccionaremos la divisa que queremos utilizar para todos los presupuestos.

En *mano de obra*, la divisa que se va a tener en cuenta para valorar la mano de obra.

#### 3.1.5. Outlook

Rellenaremos el campo carpeta con el nombre de la carpeta que tengamos en Outlook para almacenar nuestros contactos. Si dejamos este campo en blanco, se lanzará el evento VBA *Customer\_ShowContact* del objeto *customer*. Si activamos la opción mostrar contactos en modal, cuando se muestre un contacto se tendrá control sobre esa pantalla dentro de PrefGest hasta que no la cerremos.

En el área *avisos*, si activamos *Generar avisos automáticamente*, desde los campos de fecha del programa, al pulsar con el botón derecho del ratón dentro de estos y seleccionar *Enviar a Outlook*, se

generará un aviso en la fecha indicada en el campo de fecha y en la hora introducida aquí en los campos de *hora del aviso*. En caso de dejar desmarcada esta opción se lanzará el evento VBA *Sales\_SendTask* del objeto *Sales*.

### 3.1.6. Datos de la Empresa

Este apartado debemos completarlo únicamente en el caso de ser un distribuidor de una fábrica. Los campos los rellenamos con nuestros datos.

### 3.1.7. Envíos a Fábrica

En el campo *código* debemos escribir el número de cliente con la que nos tiene nuestro proveedor. Debemos rellenar al menos el nombre en los datos de la empresa para comprobar el código.

Los siguientes campos: *Para*, *CC* y *Asunto*, debemos incluirlos si somos distribuidores para que cuando queramos mandar un pedido a fábrica, aparezca este por defecto.

### 3.1.8. Varios

Tenemos 2 áreas diferentes:

- En la primera de ellas, *Segundos unidad*, indicaremos la cantidad en segundos que queremos utilizar para medir la productividad de nuestro taller.
- En la siguiente, el campo *Dígitos cuentas contables*, se indican la cantidad de dígitos que queremos que tengan las cuentas contables de Clientes y Proveedores al completarse automáticamente.

### 3.1.9. Planificación

Aquí insertaremos tiempos medidos en días que se utilizaran para la planificación de tareas que determinan la fecha de entrega como la producción o los envíos. Estos tiempos son constantes para todo el programa.

Pulsando el botón *estados adicionales*, podremos definir tareas adicionales a las predeterminadas y establecer una secuencia. Si se deja vacía la columna *duración* indicará que la duración es variable y depende de otros parámetros.

### 3.1.10. Calendario

En este apartado seleccionamos el color que queremos que tengan las distintas casillas del calendario, los días que queremos que conste el fin de semana y el número de meses a mostrar.

### 3.1.11. Idiomas

Esta sección consta de 4 puntos:

- En *Selección de idioma*, podemos optar por utilizar el idioma interno de la aplicación, el Español en

este caso, o seleccionar un idioma de los creados en la base de datos. Si marcamos esta segunda opción se nos habilitará la combo y se nos mostrarán en ella solamente aquellos idiomas que anteriormente hayan sido traducidos. Es necesario reiniciar la aplicación para que los cambios tengan efecto.

- Dentro de *Traducción*, tenemos la posibilidad de activar el modo de traducción en PrefGest. Para ello marcamos la casilla de la parte superior para que la próxima vez que se inicie PrefGest, se active este modo. Debemos elegir, en las listas siguientes, de qué idioma a qué idioma vamos a traducir. También podemos mediante el botón *Añadir idioma*, añadir más idiomas a la base de datos, y mediante el botón *Eliminar* podemos quitar idiomas que hayamos creado.
- En el apartado *Generar traducción*, al presionar luego este idioma aparecerá como un idioma más desde el cual se podrá traducir el programa y al cual se podrán traducir cadenas, también podemos luego generar un XML en el apartado siguiente.
- Por último en *Importar y exportar traducción*, luego de seleccionar un idioma de la lista de idiomas de la base de datos, podemos, mediante el botón *Importar traducción* incorporar un fichero XML en el que se haya exportado previamente una traducción, para generar este fichero XML pulsamos *Exportar traducción*.

## 3.2. Ventas

Esta segunda subdivisión hace referencia a las opciones referentes a los documentos de ventas.

### 3.2.1. Generales

- Escribiremos en *tipos de documentos de venta* las cadenas que se tomarán como los diferentes tipos de documentos de venta que se puedan crear en nuestra base de datos.
- En *número de Decimales* introducimos la cantidad de decimales que deseamos ver en pantalla para el total de los presupuestos. Si indicamos un 0, PrefGest redondeará entonces el importe. En *Decimales tasas* introducimos la cantidad de decimales para las tasas.
- La opción *Permitir cambiar el número en el asistente de añadir documentos*, nos permitirá cambiar el número de decimales que hemos introducido para que se nos tome por defecto por otro.
- La opción *incluir importe unitario en la descripción del material* se utiliza a la hora de presupuestar materiales sueltos. Cuando se muestre automáticamente la descripción de lo que se está presupuestando, también se muestra el importe unitario del artículo.
- *No modificar nunca la descripción de una posición* sirve para que, en un presupuesto, una vez introducida una descripción, al arrastrar un nuevo modelo a esa misma línea y remplazar el contenido, no reemplazará la descripción. Esto es útil si no hemos guardado la descripción de los modelos al almacenarlos en la base de datos, sino que la introducimos a mano en los presupuestos.
- *Mostrar desplegable para la nomenclatura* hace que al momento de seleccionar el campo de la nomenclatura en un presupuesto, aparezca en una lista desplegable con las nomenclaturas ya utilizadas.
- *Empezar con el último documento editado* hace que al abrir la aplicación de PAFs se muestre en pantalla el último documento con el que se estuvo trabajando antes de cerrar por última vez la



aplicación. Si no está marcada, no se abre ningún PAF en particular.

- *Establecer valores por defecto con la primera ventana*, hace que al arrastrar el primer modelo a un presupuesto, se establezcan por defecto ciertos valores, que se tomarán en los modelos siguientes, al continuar arrastrando modelos a las siguientes posiciones del presupuesto; estos valores son el color, el vidrio, si lleva o no persiana, si lleva vidrio y cual es y si lleva juntas de vidrio.
- *Control automático de las fechas de entrada/salida de taller*, hace que al indicar una fecha de entrada o salida de taller a alguna optimización en la aplicación de producción, automáticamente se actualice esta fecha en el pedido correspondiente.

### 3.2.2. Propiedades del Dibujo

Aquí podremos indicar al programa lo que queremos mostrar u ocultar a la hora de mostrar un modelo en un presupuesto. En un principio están todas en por defecto, tenemos la opción de decirle *Ver* o bien *Ocultar*. Tenemos:

- *Propiedades de dimensiones*: manetas, cajones, desplazamientos de cajón, acotaciones, etc.
- *Propiedades de color*: para perfiles, vidrios, degradados.
- *Propiedades para las etiquetas por rol*: para mostrar los diferentes perfiles por roles.
- *Propiedades Etiquetas texto*: para mostrar las referencias de los vidrios, perfiles u etiquetas en huecos físicos.
- *Propiedades de los vidrios*: para ver el dibujo de los vidrios, acotarlos, mostrar los junquillos, barrotillos, líneas exteriores del vidrio...
- *Propiedades de la persiana*: ver los ejes, ver los huecos, ver el accionamiento.
- *Propiedades de las Uniones*: para ver clases de equivalencia para uniones.
- *Otras propiedades*: aperturas, huecos físicos, juntas, detalles visuales, vista, iconos vista interior y exterior.
- *Propiedades Cuadros*: ver vidrios en cuadros, ver barrotillo externo en cuadros, acotar cuadros, tipos de cotas en cuadros (a ancho, a cuerpo, a eje), acotar barrotillo en cuadros o acotar postes en cuadros.
- *Propiedades curvas*: acotar las curvas.
- *Propiedades de impresión*: podemos seleccionar el tamaño del texto, la escala, el ancho el alto y la calidad de impresión.
- *Propiedades cotas personalizadas*: mostrar o no la cota maestra para los modelos.

### 3.2.3. SubTotales

En esta opción podemos seleccionar o definir si no tenemos creadas plantillas para mostrar los subtotales y seleccionar una por defecto.

### 3.2.4. Cadenas de tarifas

En esta versión será necesario definir lo que se llama “Cadenas de tarifas”, que serán como el esquema a seguir a la hora de calcular los precios en compras y ventas. Normalmente tiene sentido generar cadenas de tarifas para los clientes que han adquirido el modulo de proyectos.

Existe una cadena de tarifas para Proyectos, otra para Ventas y otra para Compras.

Las de compras y ventas son los “estándar PrefSuite” que garantizan la compatibilidad con la versión 2006.3, y por eso es que no se pueden editar pinchando en el botón de los 3 puntos que aparece a la derecha de ‘Definir cadenas de tarifas’.

En cambio, si se edita la plantilla PrefSuite Projects (también pinchando en el botón de los 3 puntos a la derecha de ‘Definir cadenas de tarifas’), se puede ver la cadena de tarifas que se tendrá en cuenta.

Y si se selecciona la plantilla PrefSuite Projects como ‘Por defecto en ventas’ y ‘Por defecto en compras’, al dar de alta documentos de venta y de compra, se tendrán en cuenta los precios indicados en las cadenas de tarifas definidas para la plantilla PrefSuite Project, puesto que vendrá elegida por defecto (aunque se puede cambiar):

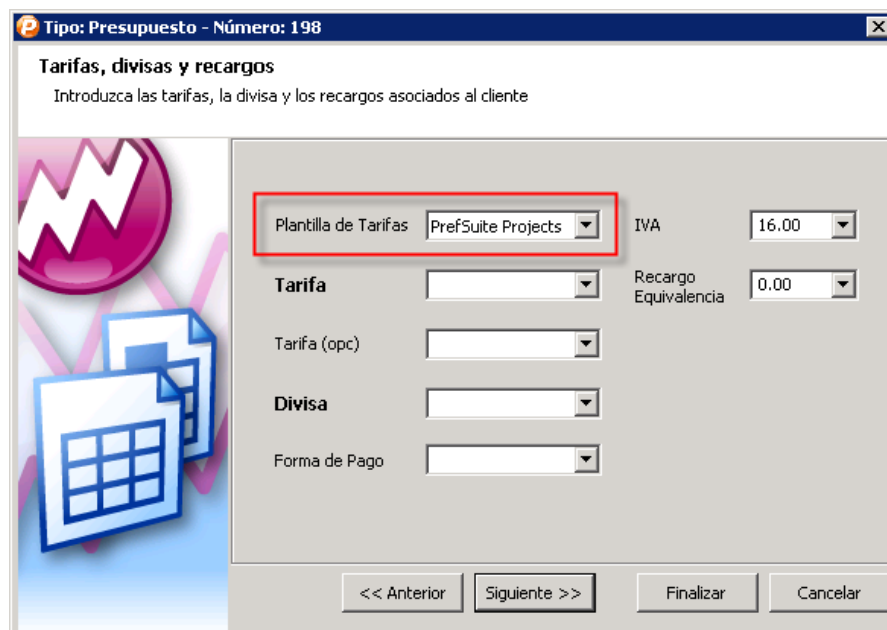


Figura 1. Plantilla PrefSuite Projects para nuevo documento de venta.

Para que aparezca visible esta combo para elegir la plantilla de tarifas, es necesario añadir un registro en la tabla *VariablesGlobales*, con *Nombre* = 'HideTariffChainSDW' y *Valor* = 0, ya que si se le da *Valor=1* el programa no la mostrará.

Para añadir esta variable, se puede utilizar este script:

```
INSERT INTO VariablesGlobales (Empresa, Nombre, Valor)
VALUES (1,N'HideTariffChainSDW', 0)
```

Al editar esta plantilla, se pueden ver y modificar las cadenas de tarifas asociadas, la tarifa indicada en cada cadena y las cadenas base de cada una.

### 3.2.5. Cliente por defecto

En esta otra opción podemos seleccionar el cliente que se nos mostrará por defecto al añadir un nuevo presupuesto, albarán o factura.

### 3.2.6. Autoguardado

Podemos seleccionar el modo de autoguardado para los documentos, podemos elegir entre:

- No autoguardar documentos.
- Guardar después de cada acción.
- O guardar el documento cada cierto intervalo de tiempo que nosotros definamos.

### 3.2.7. Auditoría

Si queremos dotar de un seguimiento a la aplicación para controlar determinadas acciones de los usuarios que trabajen con el programa, deberemos indicárselo en esta sección.

Podemos seleccionar entre *sin auditoría*, *con auditoría completa*, donde se registrarán todas las acciones del usuario, y *auditoría selectiva*, donde se nos habilitarán el resto de opciones que nos darán la posibilidad de personalizar la auditoría controlando solamente aquellas acciones que le indiquemos al programa, como auditar la creación de documentos, la visualización (cuando un usuario abre un documento) su guardado y su borrado. A parte se puede seleccionar el modo de *auditoría Simple*, o *extendido* donde se registrarán también los cambios del contenido del documento.

### 3.2.8. Ubicaciones

Una vez se confirman los pedidos y ya se sabe a qué ubicación exacta irá cada ventana del mismo, se puede indicar esta información en la solapa *Estado Modelos* del PAF.

En primer lugar, habrá que indicar las diferentes ubicaciones que se necesita tener en cuenta, mediante la opción de menú *Archivo > Opciones*, seleccionando *Ventas > Ubicaciones* y pinchando en el botón *Definir ubicaciones*.

Para que aparezcan las ubicaciones, pinchar en *Añadir*, escribir el valor y pulsar *Guardar*.

En la columna *Valores* se pueden introducir valores por defecto para tener en cuenta posteriormente.

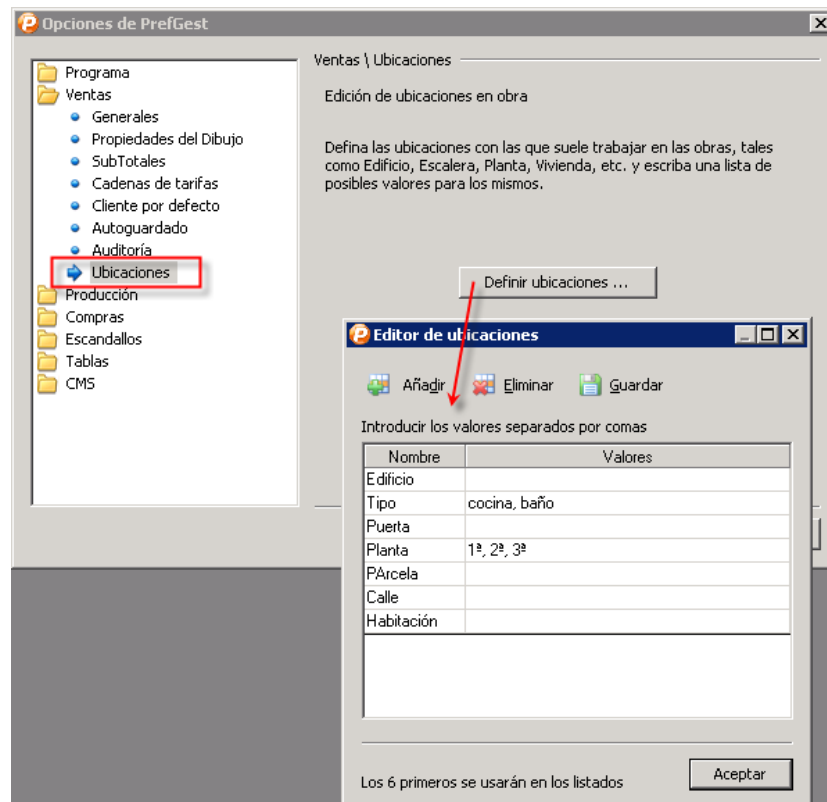


Figura 2. Definir ubicaciones.

Posteriormente, en el PAF, para introducir la ubicación exacta es necesario seleccionar los valores que se quieren introducir. Para ello, en la solapa *Estado Modelos*, pinchar el botón *Definir ubicaciones* y activar los que correspondan.

### 3.2.9. Facturación

En este apartado se configuran las opciones de facturación por defecto. En concreto, la gestión del ítem negociado, tanto a nivel de precios como a nivel de la descripción del ítem.

Se conoce como *ítem negociado* a un modelo que el cliente haya aceptado y se encuentre en un pedido confirmado, para su posterior uso en fases de medición, de producción, etc.

El ítem negociado, como es el que está en el pedido, es el que se factura al cliente. Por lo tanto, si se genera una factura con este nuevo asistente de facturación a partir de la fase de producción, realmente el ítem que se está facturando es el negociado, es decir, el que se encuentra en el pedido.

En este punto se puede indicar que se mantenga el precio del modelo modificado. De esta forma, se facturará el precio modificado, y no el negociado.

De la misma forma, se puede indicar que se mantenga la descripción del ítem modificado, y no del negociado.

Así mismo, en este punto, se puede indicar la acción por defecto a aplicar durante la generación de una factura (en concreto, si se desea copiar el ítem o vincularlo a partir del documento origen).

Se entiende como:

- *Copiar*: realiza una copia de las líneas, de forma que el documento destino y el documento origen

son independientes y los cambios en documento origen no se reflejan en el documento destino.

- *Vincular*: no realiza una copia sino un "enlace" de tal forma que el documento destino apunta al documento origen. De este modo, los cambios en el documento origen, se reflejan en el documento destino, puesto que apuntan a la misma ventana. Para que se apliquen correctamente los cambios, tras hacerlas en la línea original (que normalmente estará en el pedido o fase) y guardar, es necesario ir a la factura, y recalcular el documento seleccionando *Recalcular todo*.

Este concepto se ha establecido como novedad en PrefSuite 2008.2. En la versión 2006.3 y anteriores, PrefSuite únicamente establecía la función *Copiar*.

### 3.3. Producción

Si pinchamos sobre la carpeta *producción*, dentro de ella tenemos una única opción.

#### 3.3.1. XML de producción

Podemos indicar al programa que genere los XML de piezas, cuadros o vidrios a partir del cálculo de un lote de producción usando las hojas XSLT estándar de PrefGest.

### 3.4. Compras

Desplacémonos ahora a la carpeta de compras y pasemos a ver las opciones que se pueden configurar.

#### 3.4.1. Actualización de Precios de Compra

Tenemos tres opciones para indicar si deseamos actualizar los precios de compra de las referencias al confirmar un pedido de compra. Podemos *preguntar antes*, *actualizar directamente sin preguntar* o *no actualizar*. Por defecto se recomienda *Preguntar*.

#### 3.4.2. Líneas de pedido

En líneas de pedido especificamos si queremos que se puedan modificar líneas de pedidos de compra que estén relacionados con documentos de venta.

#### 3.4.3. Envío por e-mail

En *envío por e-mail*, debemos especificar la ruta donde se encuentra la hoja de estilos que debe adjuntarse por defecto al correo, cuando enviemos un pedido de compra por e-mail, para que el destinatario pueda leer correctamente el contenido del pedido enviado en formato XML.

### 3.5. Escandallos

En este apartado contamos con una única opción.

### 3.5.1. Idioma

En este apartado podemos configurar el idioma en el que deseamos que aparezcan los escandallos que creamos de tipo tabla, ya que PrefGest realiza una traducción de estos en código, el idioma que se utilizará será el que definamos aquí.

## 3.6. Tablas

La carpeta *Tablas*, es en referencia a las tarifas y nos permite elegir el criterio a utilizar en las tablas de tarifas.

### 3.6.1. Cálculo de tarifas

El criterio 0.50 establece que si dos valores en la tabla son 1000 y 2000 por ejemplo, y el tamaño de la superficie para esa dimensión está entre 1000 y 1049 se utiliza el valor para 1000 y si el tamaño está entre 1500 y 2000 se tomará el valor indicado para 2000.

El otro criterio, siguiente valor, establece que si el valor introducido está entre 1000 y 2000 se toma el valor especificado para 2000 en la tabla.

## 3.7. CMS

### 3.7.1. Configuración

En esta opción podremos activar la auditoría si lo deseamos para activar el seguimiento de los usuarios y también configurar determinados valores por defecto como el País del teléfono, tipo de teléfono y tipo de correo electrónico.

*\* Cuando terminemos de configurar todas estas opciones para PrefGest que hemos explicado pulsamos en aceptar. Hay que recordar que algunas de ellas requieren que se cierre y se vuelva a arrancar la aplicación.*