

CAPÍTULO 2

1. Presupuesto Nuevo: CAP 2

Alea Guillemi | miércoles, 24 de enero de 2024 - 20:0:40

Buscar

Fecha desde:
Fecha hasta:
Activos:

Tipo	P	C	R
EM - CONVENCIONAL	843	150	11
HI - LIFT	570	123	9
TOTAL	1413	273	20
Cant. Asc.	2089	333	32

Buscar

Fecha	Solicitante	Referencia	Paradas	Cant. Asc.	Contacto	Presupuesto	F. Borrador	F. Mod.	F. Presupuesto	F. Presupuesto Negociado	F. Contrato	9	Monto Presupuesto	Monto Presupuesto Neg.	Vendedor	Estado	Obra	Condición de Venta	Adjuntos
24/01/2024	ESTUDIO B.C S.R.L.	130069.13 - BTC Arcata Standard Premium Panorámico	4	1	Luis Benvenuti	Presupuesto_130069.13.docx	31/05/2023	13	24/01/2024				US	71580.00		Gonzalez, Jorge	Presupuesto	Inacayal II - Barrio Centro xxxx - VILLA LA ANGOSTURA - Neuquen	
23/01/2024	FIDEICOMISO INMOBILIARIO ASTON VILLAGE	129916.07 - ASCENSOR HI - LIFT HI	3	1	Arquitecto Jorge Ternesini- Christian Malowicki	Presupuesto_129916.07.docx		7	23/01/2024				US	46223.00		Gonzalez, Jorge	Presupuesto	Club de Esq.H.Pueyrredon Ex 25 xxxx - Pilar - Buenos Aires	
	INMOBILIARIA	130193.02 - BTC			Arquitecto Mario														

2.

a. Seleccionar cliente (existente o nuevo) - click lupita

Alea Guillemi | miércoles, 24 de enero de 2024 - 22:46:32

uscar

Solicitante

Entidad:
Fecha:
Referencia:
Contacto:
Dirección Particular:
Tel/Cel:
E-Mail Presupuesto (separador ;):
E-Mail Responsable Obra(separador ;):
Dirección de Obra:
País: Provincia:
Localidad: Zona: Dirección: Número:

Características Técnica

Tipo Ascensor: Destino: Tipo de Servicios: Nº Paradas: Notas:
Cant. Ascensores: Dimensiones Pasadizo (mm.): Recorrido (mm.): Velocidad (m.p.m):

b. Tipo de Cliente

i. Existente

1. Buscar (si ya sabes la razón social o el contacto, lo puedes ingresar en el texto, de lo contrario clickeas buscar y te trae todos los clientes registrados)

Alea Guillemi | miércoles, 24 de enero de 2024 - 22:49:42

uscar

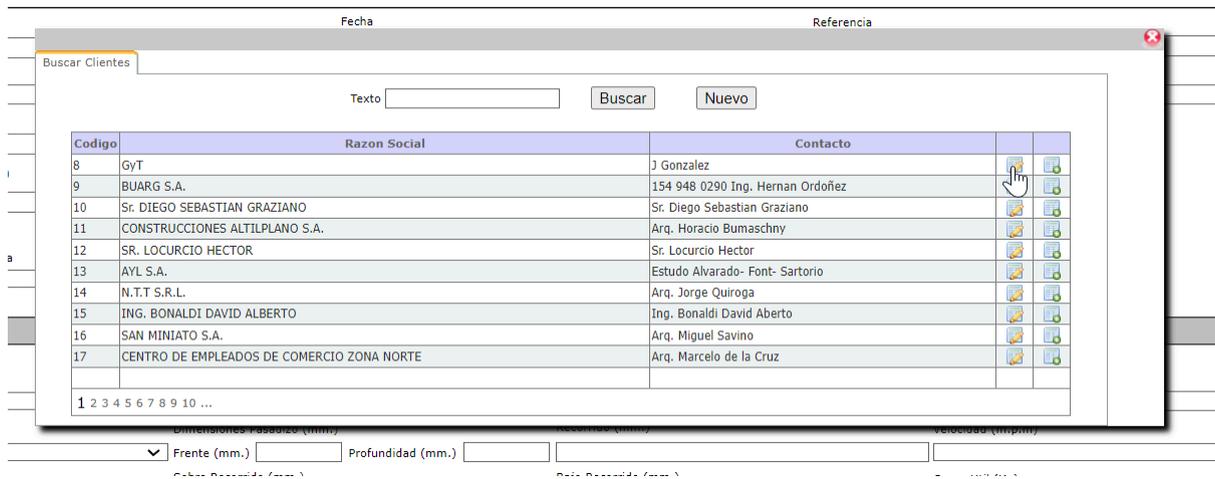
Solicitante

Entidad:
Fecha:
Referencia:
Contacto:
Dirección Particular:
Tel/Cel:
E-Mail Presupuesto (separador ;):
E-Mail Responsable Obra(separador ;):
Dirección de Obra:
País: Provincia:

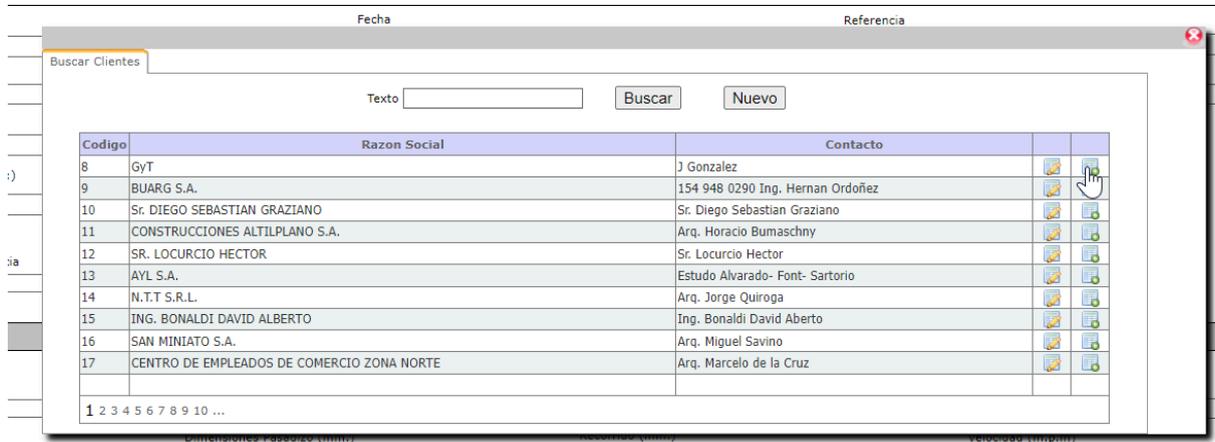
Características Técnica

Buscar Clientes

2. Poder editar el cliente ya creado con el lapiz



3. O si los datos ya precargados están ok agregarlo al presupuesto con el icono de agregar.



Es importante siempre tener los datos actualizados porque son los que luego se cargan para la condición de venta y el contacto de la obra con los mailings automáticos (de todas formas los contactos de la obra se pueden modificar si es necesario, pero los datos del contrato no).

También tener en cuenta si ya existe el contacto no perder tiempo cargando todos los datos de nuevo porque después facilita el proceso de relleno para los datos de la condición de venta.

ii. Nuevo - se cargan todos los datos y clickea sobre guardar. El mail que se incorpore en la ficha de cliente nuevo es el que luego va a usarse para el envío de la condición de venta.

Formulario de 'Detalles del Cliente' con los siguientes campos:

- Código
- Razon Social
- Tipo Iva
- Cuit
- IIBB
- Dirección
- Localidad
- Provincia
- País
- Codigo Postal
- Tel. Línea
- Tel. Fax
- Tel. Celular
- Contacto
- Observaciones
- Email

Botón 'Guardar' visible al final del formulario.

3. Una vez se selecciona el cliente:
 - a. Asignar el responsable de obra (no es requisito para realizar el presupuesto inicial, es obligatorio únicamente para el pase a contrato). Este e-mail permite el envío automático de planos y mails automáticos solicitando estado de la obra y otros datos, lo que funciona a modo de cobertura de la empresa cuando una obra se retrasa y reclaman la instalación “urgente”, ya que si el arquitecto no responde los mails con la información solicitada, se avisa que pueden existir demoras. Todos los mails salen con copia al vendedor para que esté al tanto y también actúe de activador y también al mail de obras y proyectos de la empresa instaladora.

Ejemplos de algunos de los mails automáticos que se envían:

Seguimiento de Obra Pre - Instalación - La falta de respuesta a este formulario puede generar demoras en la entrega.

- Obra: 1402 - Ascensor: 1 Usuarios externos Recibidos x Proyectos x

6 jul 2024, 12:02 a.m. ☆

para GAOARQUITECTOS, MATEO.SIKORSKI, proyectos, obras: vendedor

Estimado/a

Nos comunicamos desde la empresa nombre empresa para conocer el estado de la obra ubicada en dirección de la obra

Por favor, necesitamos que nos envíe fotos del hueco donde iría ubicado el/los ascensor/es. En las fotos se debe poder apreciar:

- Claro inferior y superior del pasadizo (si tiene dudas figura en los planos).
- Gancho.
- Banquinas o rebajes bajo la puerta de piso.
- Cuarto libre con llave para guardar los materiales.

De no haber llegado a esta etapa, cualquier foto donde se pueda identificar el estado y avance de la obra sería útil, junto con la confirmación de la fecha estimada de finalización del pasadizo.

La falta de respuesta a este e-mail puede generar demoras en la entrega. Asegúrese de responder a todos manteniendo los e-mails que se encuentran en copia.

Perdón por las molestias ocasionadas.

Atte.

b. Asignar Provincia, Localidad y Zona

Solicitante					
<small>Entidad</small>	<small>Fecha</small>	<small>Referencia</small>			
<input type="text" value="GYT"/>	<input type="text" value="24/01/2024"/>	<input type="text"/>			
<small>Contacto</small>	<small>Dirección Particular</small>				
<input type="text" value="J Gonzalez"/>	<input type="text" value="12121 - 12121 - Buenos Aires - Argentina"/>				
<small>Tel/Cel:</small>	<small>E-Mail Presupuesto (separador :)</small>				
<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="alea@guillemi.com"/>				
<small>E-Mail Responsable Obra(separador :)</small>					
<input type="text"/>					
<small>Dirección de Obra</small>					
<small>País</small>	<small>Provincia</small>	<small>Localidad</small>	<small>Zona</small>	<small>Dirección</small>	<small>Numero</small>
<input type="text" value="Argentina"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- c. La dirección y el número no es obligatorio en el presupuesto inicial
- d. En el caso de estar realizando un presupuesto para una dirección que ya se presupuestó ya sea porque primero se compró un ascensor y después otro o porque se tienen que realizar dos presupuestos distintos por tener distintas características seleccionar el mismo desde la lupita para vincularlos y una vez pasado a contrato se incorporen en la misma obra.

Solicitante					
Entidad	GYT		Fecha	24/01/2024	
Contacto	J Gonzalez		Dirección Particular	12121 - 12121 - Buenos Aires - Argentina	
Tel/Cel:	-		E-Mail Presupuesto (separador ;)	alea@guillemi.com	
E-Mail Responsable Obra(separador ;)					
Dirección de Obra					
País	Provincia	Localidad	Zona	Dirección	Numero
Argentina					

Se puede buscar por el nombre por una dirección exacta o sin escribir el nombre y te trae todas las direcciones registradas.

Obra 1406- **Nuevo Plano Subido** Usuarios externos Recibidos Proyectos

para proyectos, obras, mi, compras, itenesini **mail vendedor**

Adjunto archivos pdf, con los planos de proyecto del ascensor

Cambio archivo: 1406- **dirección de la obra** pdf

- 1- Planta de Pasadizo - Cabina .
- 2- Elevación de pasadizo.
- 3- Vista frente de Palier.
- 4- Detalle de puertas de piso.
- 5- Esquema eléctrico Tablero Fuerza Motriz.
- 6- Detalle banquetas bajo las solias.

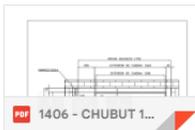
Para un mejor desarrollo del trabajo, seguir la siguiente secuencia:

- Prestar conformidad y/o realizar las objeciones del proyecto dentro de los 7 días de presentado.
 - Las puertas de palier deberán colocarse en la posición indicada en el **plano** de "planta de pasadizo". Solicitar la presencia de nuestro personal para su posicionamiento antes de amurarlas.
 - En caso de surgir modificaciones por necesidades en obra, rogamos informarlas para ajustar los planos del proyecto.
- Ante cualquier duda en la interpretación de los planos, así como también en lo que se refiera al equipo en general, le rogamos consultarnos a la brevedad.
- De no recibir su devolución en término, acopiaremos los materiales según el proyecto enviado y cualquier modificación podría requerir una demora en los tiempos pactados.

IMPORTANTE: Dar aviso a Fábrica **mail empresa**, apenas la obra se encuentre en condiciones de ser relevada, para iniciar los trabajos de entrega de materiales y montaje. Lo saluda a Ud. atte.:



Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



E-Mail Presupuesto (separador ;)

alea@guillemi.com

Obras				
Texto <input type="text" value="somellera"/> <input type="button" value="Buscar"/>				
Obra	Ascensor	NombreObra	Direccion	
977	1	SEA SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL SRL	Ciudad Aut. de Bs.As. - C.A.B.A - SOMELLERA 5922	

Fecha	Referencia			
Obras				
Texto	Buscar			
Obra	Ascensor	NombreObra	Direccion	
977	1	SEA SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL SRL	Ciudad Aut. de Bs.As. - C.A.B.A - SOMELLERA 5922	
1022	1	DOTORALES S.A	Buenos Aires - SAN VICENTE - LOS ROBLES - RIVADAVIA ENTRE QUINTANA Y CUYO SAN V Sin Número	
1023	1	DOTORALES S.A	Buenos Aires - SAN VICENTE - LOS ROBLES - RIVADAVIA ENTRE QUINTANA Y CUYO SAN V Sin Número	
1191	1	COINAL S.A	Buenos Aires - JUNIN - Banco Provincia calle Mayor Lopez 16	
1199	1	CHUKALE S.A.S	Ciudad Aut. de Bs.As. - C.A.B.A - Apolinario Figueroa 1242	
1204	1	ASIPSALUD S.R.L	Chaco - RESISTENCIA - San Martin 1025	
1204	2	ASIPSALUD S.R.L	Chaco - RESISTENCIA - San Martin 1025	
1212	1	CLÍNICA PRIVADA 2 DE ABRIL S.A	Buenos Aires - Lomas de Zamora - Carlos Molina Arrotea 2499	
1212	2	CLÍNICA PRIVADA 2 DE ABRIL S.A	Buenos Aires - Lomas de Zamora - Carlos Molina Arrotea 2499	
1236	1	CLINICA BOEDO SOC.DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Buenos Aires - Lomas de Zamora - Manuel Castro 120	
1 2 3 4 5 6 7 8 9				

4. Características Técnicas

- a. Seleccionar el tipo de ascensor. Para los equipos estándar se precargan la mayoría de datos. Para los que NO son estándar (hidráulicos, privados, electromecánicos, etc) hay que llenar más datos.

Características Técnica

Tipo Ascensor	Destino	Tipo de Servicios	N° Paradas	Notas
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cant. Ascensores	Dimensiones Pasadizo (mm.)	Recorrido (mm.)	Velocidad (m.p.m)	
<input type="text"/>	Frente (mm.) <input type="text"/> Profundidad (mm.) <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
N° de Entradas	Sobre Recorrido (mm.)	Bajo Recorrido (mm.)	Carga Util (Kg)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Localización de las entradas	<input type="text"/>			

5. En la sección de precio se puede seleccionar un proveedor que provea el equipo completo (**CAP 3**) y solicitar presupuesto para luego tener el detalle en la sección de costos de equipos completos (**CAP 4**).

Precio

Por la provisión, Instalación y Funcionamiento

Proveedor	Comentarios			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Moneda	Iva Incluido	Cotización	Serie	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad	Precio Unitario	Desc. (%)	Sub-Total	Iva Total
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Costo Kit: Nro. Pedido:				
<input type="text"/>				

6. Mail automático de pedido de presupuesto ascensor completo a proveedor: [Link con Ejemplo](#)
7. Se selecciona el tipo de penalización (según corresponda), el cual genera un scoring de "prioridad" a la hora de crear la obra y colabora con la organización y el sistema de gestión (**CAP 5**).

Precio

Por la provisión, Instalación y Funcionamiento

Proveedor	Comentarios			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Moneda	Iva Incluido	Cotización	Serie	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad	Precio Unitario	Desc. (%)	Sub-Total	Iva Total
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Costo Kit: Nro. Pedido:				
<input type="text"/>				
Transporte a cargo de <input type="text"/>				
Penalización (Antes de seleccionar la opción deseada debe destilar la opción "Ninguna") <input type="checkbox"/> Multa <input type="checkbox"/> Seguro de caución <input type="checkbox"/> Pago por etapas <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Ninguna				

8. Seleccionar Estado y Guardar. Si se selecciona borrador no es necesario ingresar todos los datos aunque fuesen obligatorios. En el único momento que se activan las validaciones es al pasar al estado presupuesto y contrato.

Vendedor: Guillemi, Alea - (alea@guillemi.com) - ()

Estado:

- Borrador
- Presupuesto
- Presupuesto Negociado
- Contrato
- Rechazo

Guard
