



Versión 1.1

Fecha: 11 / 05 / 2022



<Marvlllop>

DEL FOS 369

Contenido

Tabla de Figuras	3
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	4
Objetivo	4
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	4
Acceso	4
1. Login	4
1.1. Cambio de Contraseña	5
2. Administrador	6
2.1. Home	7
.....	8
2.2. Registrar Usuario:	8
2.3. Registrar Cliente:	9
2.4. Administrar Clientes	10
2.5. Registrar proveedor	11
2.6. Registrar Marcas	11
2.7. Administrar Proveedores y Marcas	12
3. Preventa	13
3.1. Registrar Colaboradores	13
3.2. Administrar Colaboradores	14
3.3. Asignar Proyecto	14
3.4. Administrar Proyectos Ventas	15
3.5. PTN BOM Cotizaciones	16
3.6. Continuar Proyecto	19
4. Análisis de Margen	22
4.1. Divisa	22
4.2. Resumen AM	23
4.3. Costos Indirectos	24
4.4. Proporcionalidad	25
4.5. Financiamiento	26
4.6. Propuesta Económica	26
5. Herramientas	27
ANEXOS	¡Error! Marcador no definido.
DICCIONARIO DE DATOS	¡Error! Marcador no definido.

Tabla de Figuras

FIG. 1 LOGIN	5
FIG. 2 CAMBIO DE CONTRASEÑA	6
FIG. 3 HOME	8
FIG. 4 REGISTRO USUARIOS	8
FIG. 5 ADMINISTRAR USUARIOS	9
FIG. 6 REGISTRAR CLIENTES	10
FIG. 7 ADMINISTRAR CLIENTES	10
FIG. 8 REGISTRAR PROVEEDOR	11
FIG. 9 REGISTRAR MARCAS	12
FIG. 10 ADMINISTRAR PROVEEDORES Y MARCAS	12
FIG. 11 REGISTRAR COLABORADORES	13
FIG. 12 ADMINISTRAR COLABORADORES	14
FIG. 13 ASIGNAR PROYECTO VENTA	15
FIG. 14 ADMINISTRAR VENTAS	15
FIG. 15 MENÚ PTN-BOM	16
FIG. 16 NUEVO PROYECTO	17
FIG. 17 DATOS PTN	18
FIG. 18 DATOS ADICIONALES (CATEGORÍAS)	19
FIG. 19 CONTINUAR PROYECTO	20
FIG. 20 RESUMEN PROYECTO	20
FIG. 21 AGREGAR DIVISA	22
FIG. 22 RESUMEN AM	23
FIG. 23 COSTOS INDIRECTOS	24
FIG. 24 PROPORCIONALIDAD	25
FIG. 25 AGREGAR Y MODIFICAR FINANCIAMIENTO	26
FIG. 26 PROPUESTA ECONÓMICA	27
FIG. 27 CALCULADORA	27

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Objetivo

Desarrollar una herramienta web para realizar el proceso de preventa y ventas en Palo Tinto Networks.
Esto con el objetivo principal de tener una herramienta ágil y dinámica la cual permita mejorar los tiempos de entrega hacia los clientes, simplificando procesos para así poder tener un mayor control de versiones y proyectos que son ejecutados. **Alcance**

Funcionalida

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

~~XXXXXXXX es un software capaz de agilizar los procesos que se llevan a cabo durante la generación de una cotización, realizando todas las funcionalidades principales que se encuentren estructuradas en el Excel BOM, además de incluir características únicas para cada tipo de rol.~~

Marvlop es un software que permite agilizar los procesos de preventa y ventas, además permite realizar los registros de distintas características de productos, así como determinar funciones y datos únicos por cada tipo de rol, la cual permitirá mejorar los tiempos de entrega de las cotizaciones simplificando los procesos, para poder tener un mejor control de versiones de los proyectos que son ejecutados.

Acceso

Se podrá acceder al sistema a través de la dirección en los navegadores (Chrome, Firefox, Mozilla) con la siguiente dirección URL 200.194.42.18:3000

1. Login

Únicamente los usuarios registrados por el administrador podrán iniciar sesión en la ventana de inicio (login). esta ventana solicita el usuario y contraseña. (Fig.1) Al realizar el primer inicio de sesión se emitirá una notificación para cambio de contraseña.

Con formato: Fuente: 11 pto, Negrita, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: 11 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: 11 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: 11 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Ravensara Sans Light

Con formato: Fuente: 11 pto, Color de fuente: Automático, Resaltar

Con formato: Fuente: Ravensara Sans Light, 12 pto

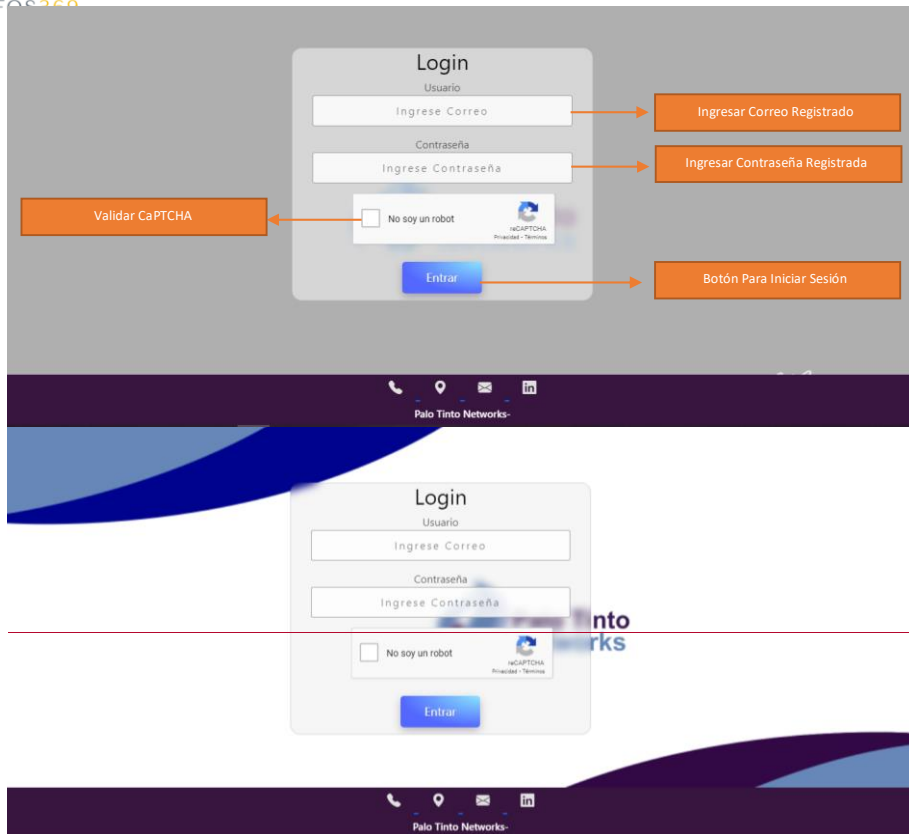


Fig. 1 Login

1.1. Cambio de Contraseña

Después de haberUna vez que se ha accedido al sistema, en el menú principal se desplegará una ventana en donde se podrá actualizar la contraseña(~~—mientras no se cambie~~Es requisito cambiar dicha la contraseña _ya que no se ocultará la ventana hasta realizar este paso). En o en dado caso de requerir un cambio de contraseña se le deberá solicitar al administrador a través de vía correo electrónico ~~en donde se le notifique del reseteo de la contraseña~~ donde se especifique el reseteo de la contraseña (Fig.2).

Nota: Al resetear las contraseñas, en automático pasará por default a ser el mismo correo electrónico de la persona que pidió dicho cambio.

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm

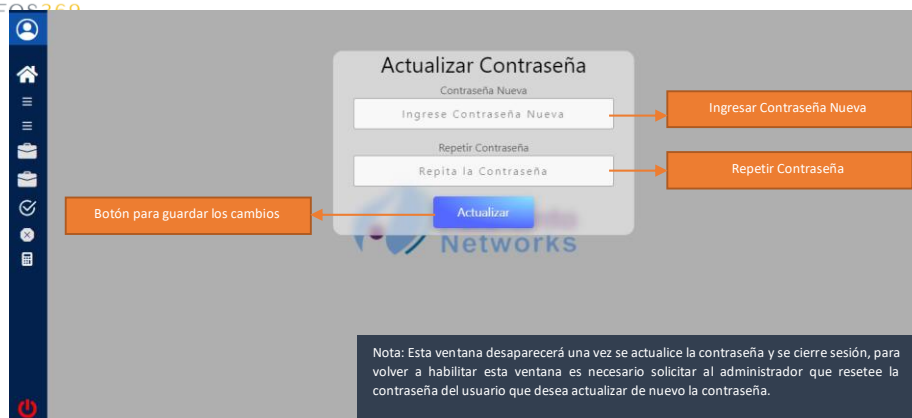


Fig. 2 Cambio de Contraseña

2. Administrador

El Rol administrador tiene acceso total a todas las opciones disponibles incluyendo los menús de Preventa y Venta, las cuales se distribuyen de la siguiente forma:

- Administrador:
 1. Usuarios
 1. Registrar Usuarios
 2. Administrar Usuarios
 2. Clientes
 1. Registrar Clientes
 2. Administrar Clientes
 3. Proveedores
 1. Registrar Proveedor
 2. Registrar Marcas
 3. Administrar Marcas y Proveedores
- Preventa
 1. Colaboradores
 1. Registrar Colaboradores
 2. Administrar Colaboradores

2.

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0 cm + Sangría: 0.63 cm

Con formato: Párrafo de lista, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 1.9 cm + Sangría: 2.54 cm



DELFO369

<Marvlop>

7.2 Menú Ventas

3. Asignar Proyectos
4. Administrar Usuarios Ventas

8.3 BOM

1. Añadir Nuevo Proyecto
2. Continuar Proyecto
3. Resumen

• Venta

1. Análisis de Margen
 1. Agregar Divisa
 2. Resumen AM
 3. Costos Indirectos
2. Proporcionalidad
 1. Resumen
 2. Datos Financiamiento
3. Propuesta Económica
 1. Datos Propuesta Económica
 2. Administrar propuesta Económica
4. Herramientas
 1. Calculadora
 2. Descargar Manual de Usuario

2.1. Home

La ventana Home muestra un fondo con la identidad corporativa de la empresa, además de que en dado caso no se haya actualizado la contraseña se mostrara la ventana de cambio de contraseña (Fig.2). Cabe mencionar que en cada página permitirá a los usuarios visualizar un se mostrara un menú con diferentes opciones diferente para cada dependiente del tipo de rol asignado por el administrador (Fig.3).

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm



55 68 14 80 79

hola@delfos369.com

Avenida Santa Fe 505, piso 1. Mezzanine 2B, Col. Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Fig. 3 Home

1.1.2.2. Registrar Usuario:

En esta ventana el Administrador puede registrar a los Usuarios que usaran el Sistema, en donde se le solicitará los siguientes campos:

Tipo de Rol (Administrador, Preventa, Venta).

Correo: Valor alfanumérico.

Repetir Correo: Se deberá corroborar la información del correo nuevamente.

Contraseña: se deberá ingresar una contraseña alfanumérica para cada usuario registrado. (Fig.4).

Fig. 4 Registro Usuarios

Dentro de las funcionalidades de administrar usuarios está la posibilidad de modificar el rol del usuario, el correo o bien, si se desea resetear la contraseña de algún usuario. El administrador cuenta con la función de modificar las características de los usuarios registrados, en la opción **Menú Usuarios** podrá validar cambios, resetear contraseña o modificar datos. (Fig.5)

El administrador es responsable de validar el cambio y de resetearla, al resetear la contraseña esta será el mismo correo electrónico únicamente para su primer inicio de sesión, cada usuario es responsable de actualizar su contraseña con la ventana inicial del sistema.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Ravensara Sans Light

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Ravensara Sans Light

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Ravensara Sans Light



Fig. 5 Administrar Usuarios

1.2.2.3. Registrar Cliente:

En esta Ventana se ~~podrá~~ deberá ~~Registrar~~ a los clientes, ya que cada proyecto se debe enlazar a un cliente, es importante dicho dato ya que es un dato importante al momento de imprimir que se mostrarán en las cotizaciones, es, donde Se solicitarán los siguientes campos: (Fig.6). ~~y además dicha ventana estará habilitada para todos los roles del sistema.~~

Nombre Cliente: Valor Alfanumérico

Razón Social: Valor Alfanumérico.

Contacto: Valor Numérico.

Dirección: Valor Alfanumérico.

y además dicha ventana Registrar clientes estará habilitada para todos los roles del sistema.


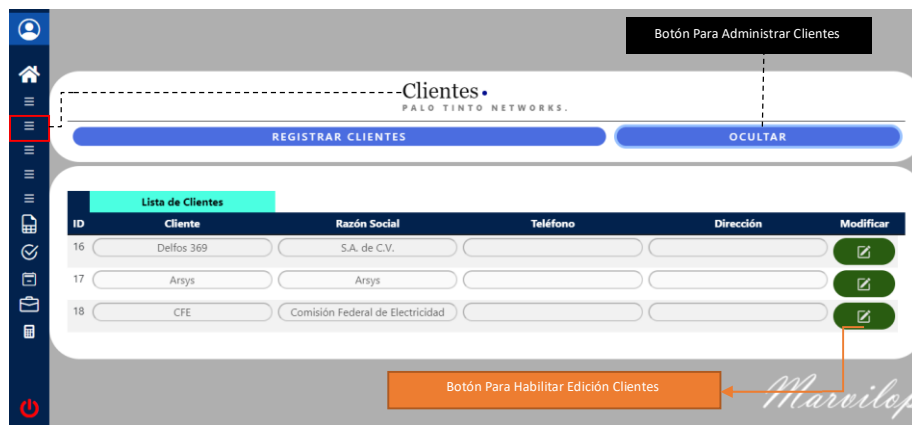


Fig. 6 Registrar Clientes

2.4. Administrar Clientes

En esta ventana Administrar Clientes permite visualizar a los clientes registrados, todos los roles podrán ver a todos los clientes registrados la información así como la posibilidad y podrán modificar los datos de los mismos, en este apartado (Fig.7).

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm



ID	Cliente	Razón Social	Teléfono	Dirección	Modificar
16	Delfos 369	S.A. de C.V.			
17	Arsys	Arsys			
18	CFE	Comisión Federal de Electricidad			

Fig. 7 Administrar Clientes

2.5. Registrar proveedor

Para la ventana el apartado de registrar de proveedores, permitirá solo será necesario ingresar el nombre del proveedor (Fig.8), teléfono y correo electrónico (Fig.8), se pueden omitir algunos campos para el registro, con la posibilidad de agregar estos datos en el menú de administrador de proveedores.

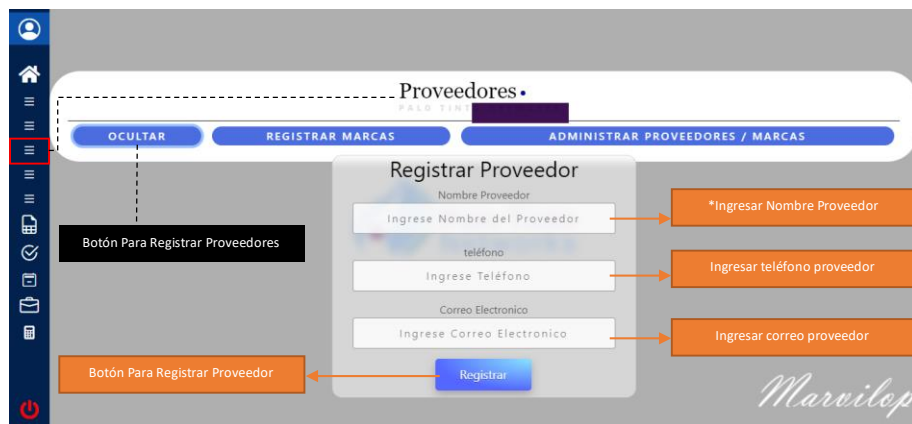


Fig. 8 registrar proveedor

2.6. Registrar Marcas

En la opción Para el registro de marcas es necesario registrar el dato seleccionando primero nombre de proveedor que este registre el proveedor al que pertenece la marca y posterior colocar el nombre de marca que el proveedor distribuye o comercializa, (se sugiere además se deberá ingresar el nombre tal cual fue registrado en la Base de Datos)

Esta ventana cuenta con un buscador inteligente que simplifica la búsqueda y mostrará la sugerencia de nombres, y en donde solo será necesario dar click al dato correcto para proveedor para auto rellenar este apartado, en dado caso de no existir el proveedor es necesario agregarle primero al proveedor, ya que en este apartado solo se agrega la marca (Fig.9).

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm



Fig. 9 Registrar Marcas

1.3.2.7. Administrar Proveedores y Marcas

Esta ventana cuenta con la búsqueda inteligente en donde se desplegará una lista con los proveedores registrados, con la posibilidad ofreciendo la opción de modificar sus parámetros, además se incluye un botón en donde se podrá visualizar las marcas relacionadas con el proveedor (Fig.10).



Fig. 10 Administrar Proveedores y Marcas



3. Preventa

3.1. Registrar Colaboradores

El usuario de preventa, que sea el creador del proyecto ~~podrá contar con la opción~~ de agregar colaboradores, los ~~colaboradores~~ ~~cuales~~ podrán ~~participar en el proyecto para ayudar a~~ complementar los datos ~~e información relativa al BOM~~, para ~~agregar colaboradores~~ ~~realizar dicha acción de~~ ~~ese~~ solicitarán los datos siguientes (Fig.11).

Correo del Colaborador: Valor Alfanumérico.

Clave del Proyecto: Valor Alfanumérico.

Contraseña y Repetir Contraseña: Valor Alfanumérico, dicha contraseña será la de acceso de preventa, esto con el fin de confirmar ~~el registro~~ ~~la acción a realizar~~.

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0 cm + Sangría: 0.63 cm

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm



Fig. 11 Registrar Colaboradores

3.2. Administrar Colaboradores

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm

Para la parte La ventana de administración de colaboradores, permite al usuario de preventiva visualizar podrá buscar todos los proyectos que ha creado y además podrá visualizar a los colaboradores añadidos así como los proyectos a los que se han relacionado para la colaboración los que podrá para la colaboración en dado caso de que se requiera (Fig.12).

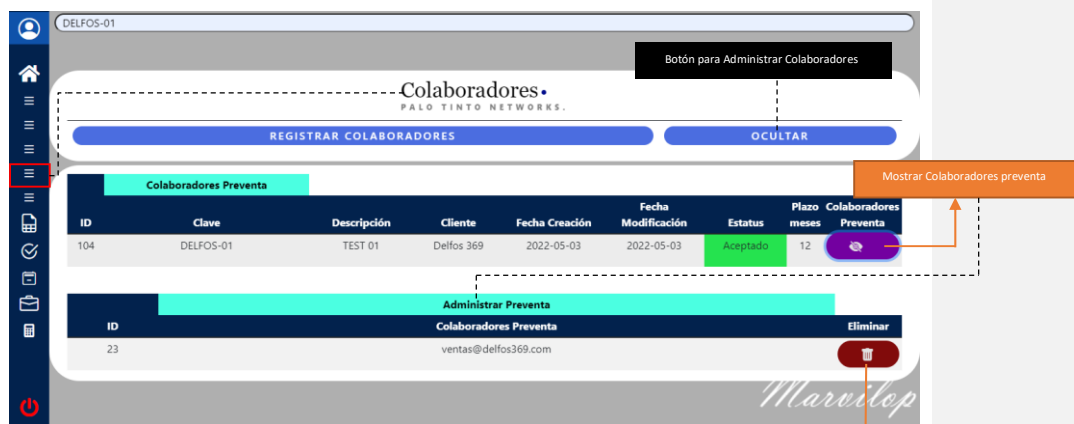


Fig. 12 Administrar Colaboradores

3.3. Asignar Proyecto

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm

Para la La ventana asignación de un proyecto permite asignar los proyectos a un a un usuario con perfil de Ventas, y se le solicitan los datos siguientes:

Correo del usuario de Ventas: Valor Alfanumérico.

Clave del Proyecto: Valor Alfanumérico.

Contraseña y Repetir Contraseña: Valor Alfanumérico, dicha contraseña será la de acceso de preventiva, esto con el fin de confirmar la acción a realizar asignación (Fig.13).

Al asignar un proyecto a un perfil de ventas, se determina que se realizará el Análisis de margen del proyecto

Fig. 13 Asignar Proyecto Venta

3.4. Administrar Proyectos Ventas

La ventana Proyectos_Ventas permite visualizar los En este apartado se podrá ver todos los proyectos creados y podrá visualizar y validar el perfil de que ventas se le asignó que tiene asignado el el proyecto (Fig.14).

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm

ID	Clave	Descripción	Cliente	Fecha Creación	Fecha Modificación	Estatus	Plazo meses	Colaboradores Ventas
104	DELFOS-01	TEST 01	Delfos 369	2022-05-03	2022-05-03	Aceptado	12	

ID	Colaboradores Ventas	Eliminar
23	ventas@delfos369.com	

Fig. 14Administrar Ventas

3.5. PTN BOM Cotizaciones

La ventana Para el Área de PTN BOM COTIZACIONES despliega se desplegará un menú de 3 opciones (Fig.15).

Añadir: en los cuales el usuario podrá El (los) usuario(s) con perfil Preventa puede -agregar un nuevo proyecto

Continuar: El (los) usuario(s) con perfil preventa pueden dar continuidad al registro de los proyectos en caso de haberlo dejado en pausa

Resumen: Permite visualizar el -continuar con un proyecto o bien ver el resumen de los proyectos generados.

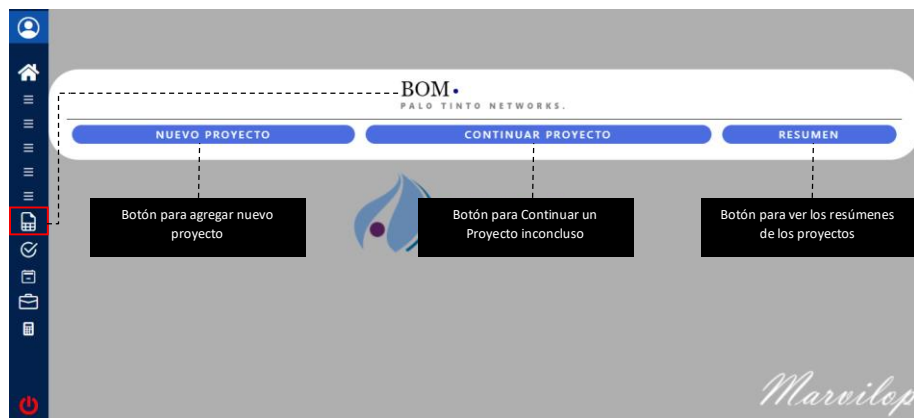


Fig. 15 Menú PTN-BOM

Para el botón Nuevo proyecto Añadir:

El botón -se desplegará un menú (Fig.16), en el cual se le solicitará que agregue los datos necesarios para poder continuar con el registro seguir, en los cuales se requiere:

- una clave del proyecto
- una descripción
- la selección de un cliente (que se deben estar -encuentran previamente registrados en la Base de Datos).
- y el plazo de meses del proyecto (el plazo es el tiempo por el cual se cotizará en caso de ser financiamiento, si un proyecto no pertenece a financiamiento se debe poner en 0).

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm

Con formato: Fuente: Ravensara Sans Light

Con formato: Fuente: Ravensara Sans Light

Con formato: Fuente: Ravensara Sans Light

Con formato: Fuente: Ravensara Sans Light

Con formato: Fuente: Ravensara Sans Light

Con formato: Fuente: Ravensara Sans Light

Con formato: Párrafo de lista, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.27 cm

Con formato: Fuente: Ravensara Sans Light

Fig. 16 Nuevo Proyecto

Al dar Posterior a añadir un nuevo proyecto y darle click al botón comenzar, se desplegará el menú en donde el usuario podrá llenar todos los datos solicitados, que con lleva dicho proyecto generado,

en los cuales se destaca Se divide en por 2 secciones:

Sección 1: en la primera Se debe agregar el nombre de la partida (tecnología principal) y su así como una descripción general de la misma, click en Agregar datos partida.

Nombre de Partida = Valor Alfanumérico.

Descripción Partida = Valor Alfanumérico.

Sección 2: Los datos registrados en esta sección, una vez sean agregados, todos los datos que se agreguen posterior a esta acción quedarán vinculados con dicha partida, hasta que el usuario agregue una nueva partida y con ello una nueva descripción de partida.

Nombre de Partida = Valor Alfanumérico.

Descripción Partida = Valor Alfanumérico.

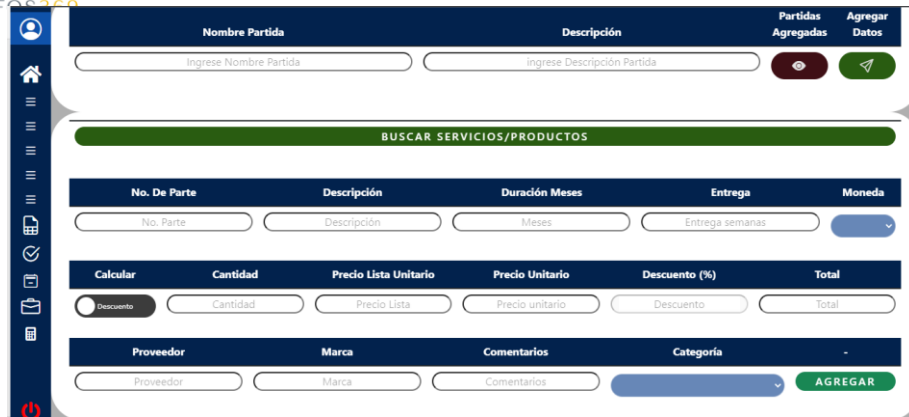


Fig. 17 Datos PTN

Una vez sean agregados los datos de la primera sección, se prosigue a llenar los siguientes. La sección 2 solicita llenar los siguientes datos:-

No. de Parte = Valor Alfanumérico. (No puede quedar vacío)

Descripción = Valor Alfanumérico. - Descripción Producto.

Duración Meses = Numérico (Entero).

Entrega Semanas = Numérico (Entero).

Moneda = Selección (MXN, USD).

Cantidad = Numérico (Entero).

Precio Lista = Numérico (Decimal).

Precio Unitario = Numérico (Decimal).

Descuento = Numérico (Decimal).

Total = Numérico (Decimal). - No disponible para edición.

Marca = Valor Alfanumérico.

Proveedor = Valor Alfanumérico.

Comentarios = Valor Alfanumérico.

Categoría = elección (Tecnología Principal, Sub-tecnología, Equipamiento, Licencia, Soporte, Implementación).

Comentado [B1]: Colocar cuales son necesarios para continuar

DELFO369

Una vez llenado los datos, se deberá dar click al en el botón agregar para que se limpien los datos y se pueda agregar más productos a la lista y continuar con el registro de los productos relacionados a la partida.

Notas:

- Al finalizar el llenado de productos de todas las partidas, se deberá presionar el botón de finalizar para que se puedan agregar los datos adicionales del proyecto (Fig.18).
- Para registrar una nueva partida o tecnología principal es necesario Registrar nombre de partida y descripción, para referencia ir a los requisitos de la Sección 1

Con formato: Fuente: Ravensara Sans Light

Con formato: Fuente: Ravensara Sans Light

Posterior se deberán agregar las categorías adicionales, en la lista desplegable es necesario seleccionar la categoría (capacitación, accesorios, Servicios PTN, Mesa de ayuda) y rellenar los datos solicitados:

Fig. 18 Datos Adicionales (Categorías)

Una vez agregadas las categorías, se finaliza el proyecto y se prosigue a notifica la persona asignada con el usuario de ventas, para que llene los datos pertinentes y genere la propuesta económica. o en dado caso de requerir modificaciones, se deberá notificar a preventa de dichos cambios, una vez aceptado el proyecto por ventas, ya no será posible modificar el proyecto.

3.6. Continuar Proyecto

La opción Para continuar permite retomar un proyecto inconcluso. Colocar en la sección Continuar Proyecto click en Ver proyecto, es necesario acceder a este menú a través del botón correspondiente, se en el cual se mostrarán dos botones Mis proyectos en donde podrá ver los

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm

DEL FOS 369

proyectos propios. Otros proyectos e en su defecto podrá ver los proyectos en los que se está colaborando y además se le solicitará la clave de dicho proyecto a continuar (Fig.19).



Fig. 19 Continuar Proyecto

Una vez sea introducida la clave y click presionar continuar, se desplegarán los menús correspondientes (Fig.19) y posteriormente (Fig.17).

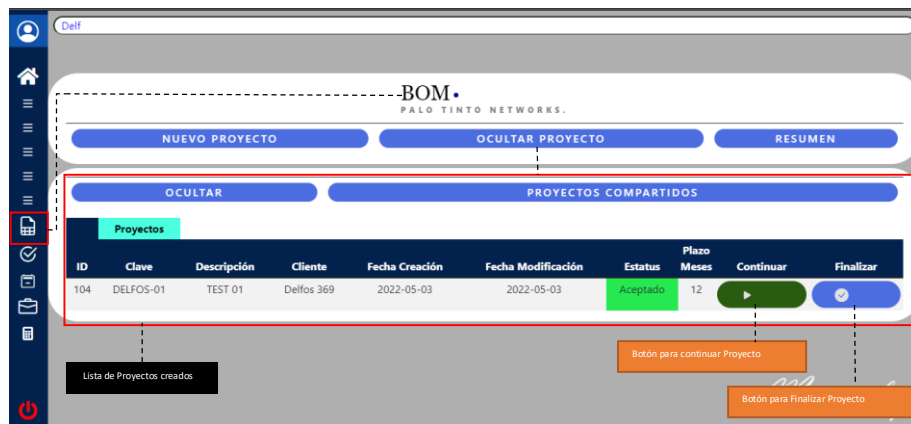


Fig. 20 Resumen proyecto

Para el apartado de La ventana resumen, se podrá permite buscar a través de nombre del proyecto, en donde se podrá ver los datos de los proyectos propios y de los que en los que se están colaborando (Fig.21).

En esta ventana Sse podrán ver todas las partidas y datos de las categorías, además si el proyecto aún no está validado, se podrán modificar dichos parámetros hasta que el status

DEL FOS369

pase a aceptado, una vez se valide el status el usuario [con perfil de preventa o ventas](#), no podrá modificar ningún dato del proyecto.

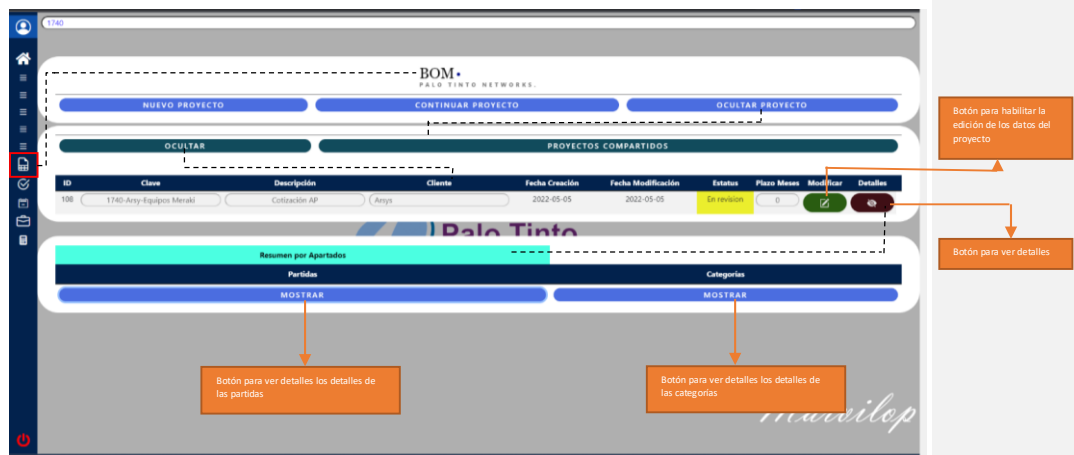


Fig. 21 Resumen BOM

2. —
2. —
2. —
2. —
2. —
2. —
2. —
2. —
2. —
2. —
2. —
2. —

4. Análisis de Margen

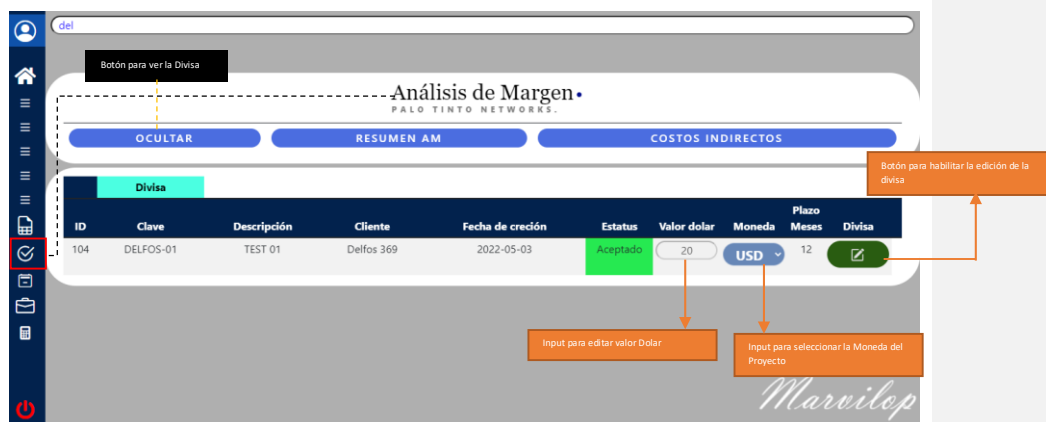
4.1. Divisa

En esta ventana ~~AM~~ permítase podrá guardar la divisa del proyecto, si este dato no se modifica, tomará un valor por default de 1, y el valor de la moneda también tomará una divisa por default de "MXN" (Fig.22).

Para editar los parámetros mencionados con anterioridad, solo se deberá dar click en el botón de editar justo en la fila del proyecto a modificar, para habilitar dichas secciones.

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0 cm + Sangría: 0.63 cm

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm



Botón para ver la Divisa

Análisis de Margen
PALO TINTO NETWORKS.

OCULTAR RESUMEN AM COSTOS INDIRECTOS

Divisa

ID	Clave	Descripción	Cliente	Fecha de creación	Estatus	Valor dolar	Moneda	Plazo	Meses	Divisa
104	DEL FOS-01	TEST 01	Delfos 369	2022-05-03	Aceptado	20	USD	12		

Botón para habilitar la edición de la divisa

Input para editar valor Dolar

Input para seleccionar la Moneda del Proyecto

Marvilop

Fig. 22 Agregar Divisa

4.2. Resumen AM

La ventana Resumen AM Esta ventana contendrá los resúmenes AM de permite ver los Análisis de margen que ya se han realizado de los proyectos registrados.

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm

ID	Clave	Descripción	Cliente	Fecha de creación	Fecha de Modificación	Estatus	Plazo Meses	Resumen AM
104	DELFO369-01	TEST 01	Delfos 369	2022-05-03	2022-05-03	Rechazado	12	

Botón Resumen AM

Para visualizar los datos es necesario seleccionar el botón de Resumen AM. Los datos de Descuento del cliente, Margen de ganancia. Cantidad y Descuento de fábrica son valores por default pero en dicha tabla se podrán modificar (Fig.23).

Nombre Partida	Lista cl	Desc. Cliente %	Precio Venta	Margen de Ganancia %	Precio Lista Unitario Prov	Cantidad	Lista Prov	Desc. Fabrica %	Costo PTN	Margen Directo %	Modificar
Switches	\$ 730.000	0	\$ 1073.529	32	\$ 730.000	1	\$ 730.000	0	\$ 730.000	32 %	
Routers	\$ 1030.000	0	\$ 1514.706	32	\$ 1030.000	1	\$ 1030.000	0	\$ 1030.000	32 %	
Servidores	\$ 1050.000	0	\$ 1544.118	32	\$ 1050.000	1	\$ 1050.000	0	\$ 1050.000	32 %	
Consultoria	\$ 200.000	0	\$ 294.118	32	\$ 200.000	1	\$ 200.000	0	\$ 200.000	32 %	
Capacitacion	\$ 1100.000	0	\$ 1617.647	32	\$ 1100.000	1	\$ 1100.000	0	\$ 1100.000	32 %	
Accesorios	\$ 550.000	0	\$ 808.824	32	\$ 550.000	1	\$ 550.000	0	\$ 550.000	32 %	
Servicios PTN	\$ 250.000	0	\$ 367.647	32	\$ 250.000	1	\$ 250.000	0	\$ 250.000	32 %	
Mesa de ayuda	\$ 1500.000	0	\$ 2205.882	32	\$ 1500.000	1	\$ 1500.000	0	\$ 1500.000	32 %	
Total	\$ 6410.000	0	\$ 9426.471	0	\$ 6410.000	1	\$ 6410.000	0	\$ 6410.000	%	

Botón para habilitar la edición de la los datos encerrados en rojo

Fig. 23 Resumen AM

4.3. Costos Indirectos

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm

La opción Dentro de los costos indirectos, permite validar los márgenes de costos indirectos que se le trasladarán al proyecto como parte del Análisis de margen.

Estos costos ~~tienen~~endrán un valor por default, y pueden ~~pero~~ podrán ser modificados en la sección del botón de costos indirectos, en la parte de resumen (Fig.24), solo se podrá visualizar sin posibilidad de editar.

delf

</

Fig. 24 Costos Indirectos

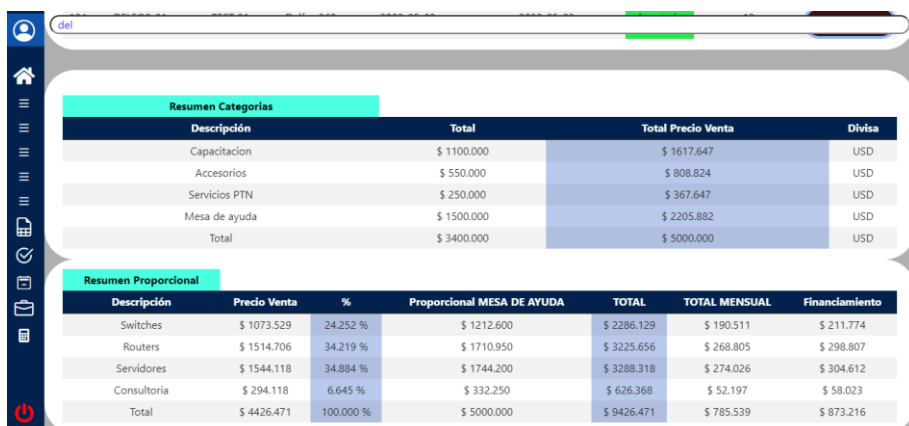
4.4. Proporcionalidad

Para poder ver el resumen de proporcionalidad ~~serás~~ seleccionar el botón de ver en el proyecto que se necesite visualizar la proporcionalidad.

En esta ventana se podrá ver un resumen completo de categorías y el resumen de proporcionalidad (Fig.25), en donde solo se podrán modificar los datos en el apartado de financiamiento.

La proporcionalidad está relacionada directamente con los costos que comparten las partidas y que no se visualizarán en la propuesta económica como: Mesa de ayuda, capacitación, accesorios y servicios PTN.

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm



Resumen Categorías			
Descripción	Total	Total Precio Venta	Divisa
Capacitación	\$ 1100.000	\$ 1617.647	USD
Accesorios	\$ 550.000	\$ 808.824	USD
Servicios PTN	\$ 250.000	\$ 367.647	USD
Mesa de ayuda	\$ 1500.000	\$ 2205.882	USD
Total	\$ 3400.000	\$ 5000.000	USD

Resumen Proporcional						
Descripción	Precio Venta	%	Proporcional MESA DE AYUDA	TOTAL	TOTAL MENSUAL	Financiamiento
Switches	\$ 1073.529	24.252 %	\$ 1212.600	\$ 2286.129	\$ 190.511	\$ 211.774
Routers	\$ 1514.706	34.219 %	\$ 1710.950	\$ 3225.656	\$ 268.805	\$ 298.807
Servidores	\$ 1544.118	34.884 %	\$ 1744.200	\$ 3288.318	\$ 274.026	\$ 304.612
Consultoría	\$ 294.118	6.645 %	\$ 332.250	\$ 626.368	\$ 52.197	\$ 58.023
Total	\$ 4426.471	100.000 %	\$ 5000.000	\$ 9426.471	\$ 785.539	\$ 873.216

Fig. 25 Proporcionalidad

4.1.4.5. Financiamiento

En este apartado se podrán agregar los datos del financiamiento, así como realizar la modificación de los mismos datos (Fig.26), es de suma importancia necesario agregar estos datos para poder visualizar los resultados correctamente en el menú de proporcionalidad.

Botón para ver los Datos de financiamiento.

Botón para habilitar las áreas de financiamiento

Fig. 26 Agregar y Modificar Financiamiento

4.6. Propuesta Económica

En esta La ventana Propuesta económica (Fig.27) permite se podrá gestionar los datos que se imprimirán en llevará la propuesta económica, así como validar o rechazar el proyecto e imprimir en formato pdf una vez se concluya satisfactoriamente y se valide el proyecto se encuentre en estado validado.

Para poder llevar a cabo estas modificaciones Para modificar o bien ajustar los datos de la propuesta económica, se deberá ingresar la clave de proyecto en la sección administrar propuestas, una vez introducido la clave se desplegarán una serie de las opciones ón para el proyecto seleccionado ajustar el documento del proyecto seleccionado.

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.4 cm

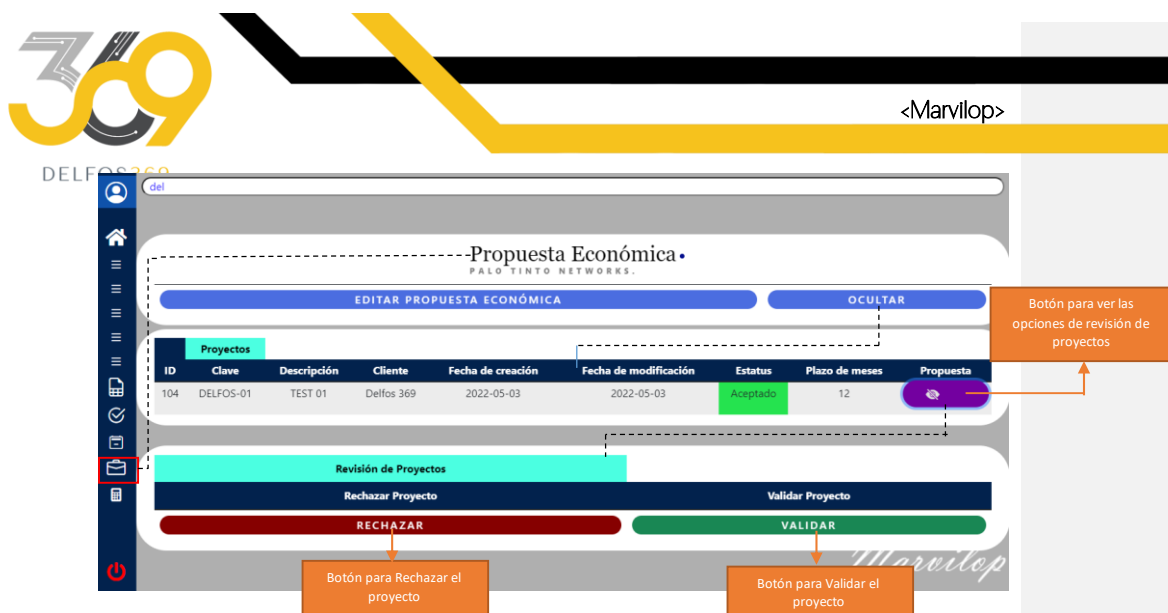


Fig. 27 Propuesta Económica

5. Herramientas

La ventana Dentro de las herramientas que incluye el XXXXXXXXXX, permite a los usuarios de los distintos niveles de perfil visualizar unaseen una calculadora de descuento y de precios unitarios, en donde todos los roles podrán hacer donde es posible hacer las operaciones correspondientes, en dado caso de requerir un cálculo si necesidad de agregar un proyecto.

En la opción función, Si el botón esta inactivo solo podrá calcular el descuento, y en modo en dado caso de activo solo se podrá calcular el precio unitario (Fig.28).

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0 cm + Sangría: 0.63 cm

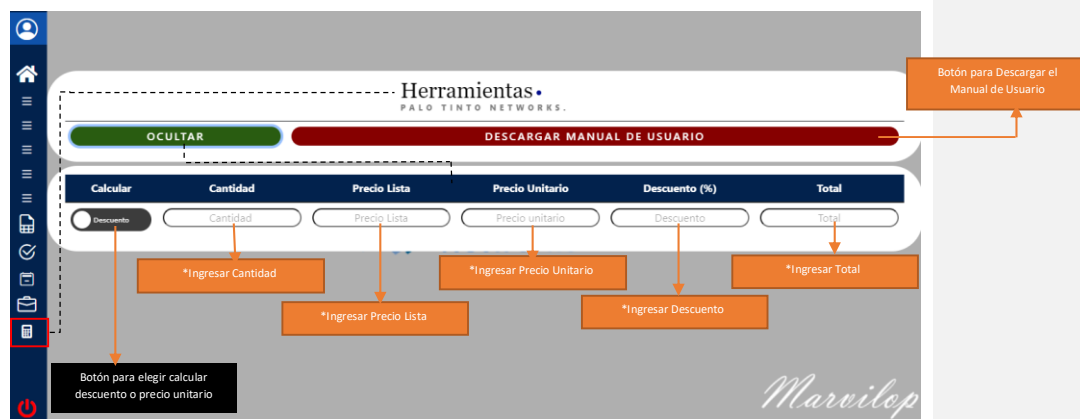


Fig. 28 Calculadora