

# GUÍA DE FORMACION DE TREE

---

## PRESUPUESTOS

### IMPORTAR PRESUPUESTO EN BC3

- Menú Archivo – Importar – Archivos FIE-BDC
- Indicamos el código de obra e importamos

### CREAR UNA NUEVA OBRA O PRESUPUESTO

- Menú Obras – Nueva obra
- Indicamos el código de obra, el cliente, la fecha y Aceptamos

### CREAR CAPITULOS, SUBCAPITULOS,...

- Pantalla de ‘Capítulos’, nos situamos sobre la obra o el capítulo ‘padre’
- Botón derecho, ‘Nuevo capítulo’
- Introducimos el nombre y aceptamos

En el menú lateral tenemos opciones para crear, editar, borrar, mover, copiar, ... o cualquier operación relacionada con el capítulo seleccionado

### CREAR UN PRECIO UNITARIO O DESCOMPUESTO SIN DESCOMPOSICIÓN

- Menú Precios: Se muestra la base de precios
- Botón Nuevo precio
- Indicamos: Código, ud, nombre, descripción, precio venta, pr. coste prev.
- Indicamos tipo de unitario: Mo, Mq, Mt, o descompuesto. -> Grabamos

Los precios se crean siempre en la obra actual.

Cada obra tiene su propia base de precios.

Si copiamos un precio de otra obra, podemos modificarlo en destino sin afectar al precios original.

## CREAR UN PRECIO DESCOMPUESTO

- Previamente habremos creado todos los unitarios que lo forman
- Creamos el precio de manera idéntica al punto anterior, pero antes de grabar pulsamos en la pestaña 'Composición – Botón Editar'
- Arrastramos los unitarios que forman el descompuestos
- Introducimos el rendimiento de cada unitario.

## CREAR UNA PARTIDA

- Nos situamos en el capítulo donde queremos crear la partida
- Nos situamos en la lista de partidas del capítulo
- Botón derecho, 'Nueva partida'
- Buscamos y seleccionamos el precio correspondiente a la partida
- Pulsamos 'Añadir selección'.

Una vez creada la partida, deberemos crear la medición haciendo click en la celda de medición de la partida.

## COPIAR Y PEGAR CAPITULOS, PARTIDAS, PRECIOS

- Nos situamos en la obra origen, y seleccionamos los elem. a copiar
- Copiamos
- Vamos a la obra destino (puede ser en otra sesión de Tree)
- Pegamos

## AJUSTAR PRESUPUESTO – MULTIPLICAR POR COEFICIENTE

- Menú Precios -> Pantalla de lista de precios
- Opción a) Selección: Multiplicar por un coeficiente
- Opción b) Operaciones con precios.

## IMPRIMIR UN PRESUPUESTO

- Seleccionamos la obra cuyo presupuesto deseamos imprimir
- Menú Imprimir – Seleccionamos formato – Botón Imprimir.

## MARCAR UNA OBRA 'EN EJECUCIÓN'

- Propiedades de la obra actual
- Cambiamos el estado: 'En ejecución' (y colocamos la fecha de inicio)

## CERTIFICACIONES

### CERTIFICAR UN CAPITULO O UNA SELECCIÓN DE PARTIDAS POR %

- Seleccionamos -> Botón derecho, 'Certificar por %'
- Introducimos Fecha + % a certificar ( que se sumará al acumulado)

### CERTIFICAR UNA PARTIDA POR MEDICIÓN

- Click en la celda de certificación
- Introducimos Fecha y la cantidad a certificar (nº, largo, ancho, alto)

### GENERAR FACTURA DE ANTICIPO

- Menú Control de obra – Facturas de clientes
- Nueva – Tipo: Anticipo
- Generar factura: Introducimos la base (total obra) y el % de anticipo.

### GENERAR FACTURA DE CERTIFICACION

- Menú Control de obra – Facturas de clientes
- Nueva – Tipo: Certificación
- Colocamos la fecha (se ignoran las líneas de certificaciones posteriores)
- Generar factura

### EXPORTAR FACTURA DE CERTIFICACION A A3ERP

- Menú Control de obra – Facturas de clientes
- Buscamos y seleccionamos las facturas a exportar a a3ERP
- Menú Selección – Exportar a a3ERP.

### MARCAR UNA PARTIDA COMO FINALIZADA

- Selección de partidas – Menú contextual -> Marcar como finalizada

### AMPLIAR LA MEDICIÓN DE UNA PARTIDA DE UNA OBRA EN EJECUCIÓN

- Click en la celda de medición
- Introducimos la medición (teniendo por defecto el tipo 'Ampliación')

## COSTES

### DEFINICIONES:

- GASTO =  $\sum$  ALBARANES = COSTE + ALMACEN
- COSTE =  $\sum$  ALBARANES IMPUTADOS
- ALMACEN =  $\sum$  ALBARANES PENDIENTES DE IMPUTAR

### CIRCUITO BASICO:

(PEDIDOS) -> **ALBARAN** [Entrada en ALMACEN]

-> **FACTURACION** -> (FIRMA) -> **A3ERP** [Conta, pagos, impuestos]

-> **MPUTACION** [Del almacén a coste de la obra]

¡ Podemos meter en un solo paso **ALBARAN + FACTURA** ¡ Nuevo: albarán: check Factura

No podemos hacer factura sin albarán. ¿Por qué? para tener los costes en un solo listado:

- Albaranes ptes de facturar, ptes de imputar: Almacén pendiente de recibir factura
- Albaranes facturados, ptes de imputar: Almacén con factura
- Albaranes ptes de facturar, imputados: Coste pte de recibir factura
- Albaranes facturados, imputados.: Coste con facturado

Cada obra tiene su propio almacén =  $\sum$  albaranes de la obra pendientes de imputar.

### OTRAS FUNCIONES OPCIONALES:

- **Registro de ofertas basadas en partidas / unitarios del presupuesto.**
- **Registro de ofertas de proveedores de otros conceptos** distintos al anterior punto.
- **Adjudicaciones** de partidas (subcontratación de partidas completas) -> PEDIDO
- Realización de **comparativos**:
  - Preparación del comparativo
  - Solicitud de ofertas
  - Asignación de precios
  - Elección del proveedor y generar contrato de adjudicación -> PEDIDO
- **Partes de trabajo**: Generan albaranes del proveedor interno con las horas, dietas,...
- **Traspasos entre almacenes** (entre obras): Imputando a otra obra:
  - El programa genera un albarán de traspaso negativo en la obra origen
  - El programa genera un albarán de traspaso positivo en la obra destino
  - Los albaranes de traspaso no son facturables.

### REPORTING

- Listados
- Informes
- Tablas dinámicas
- Por obras, delegaciones, grupos, proveedores, artículos,...