

Crear Presupuestos – código carpetas contratos (XXX):

1. Abrir la aplicación “Elega. Una vez dentro en la Consola principal, pulsamos en el menú desplegable de la izquierda en **“GESTION TRADE” -> “CLIENTES TRADE”** en el que encontraremos un registro de todos los clientes.
2. En la barra de herramientas que encontramos arriba se encuentra la opción **“BUSCAR...”** donde podemos filtrar por diferentes opciones, aunque preferiblemente lo haremos con el NIF o la razón social.

The screenshot shows the Elega software interface. On the left, there is a navigation menu with 'GESTION TRADE' and 'CLIENTES TRADE' highlighted. The main area displays a table of clients with columns for 'Codigo', 'Razon Social', 'CIF', 'Agente ult.cto.', 'Comercial Asig.', 'Telefono', 'Fax', 'Email', 'Direccion', 'CP', and 'Cuidad'. A search filter is visible at the bottom left, with 'Filtro' and 'Campos' tabs. An arrow points from the search filter to the 'CLIENTES TRADE' table.

Código	Razon Social	CIF	Agente ult.cto.	Comercial Asig.	Telefono	Fax	Email	Dirección	CP	Cuidad
1036	HELIXPA SA	A1043324	Victoria	NEREA LARA	956 332650	956 350392	repcion@hu...	Avenida P...	40112	SEVILLA
3059	COKE PARK	48151483	Elena Oscar M...	NEREA MARIA	956 94 30 00		info@purgu...	Calle Ocho d...	11140	CHCLANA DE ...
123	EXPLOTACION...	A1049756	Elena Oscar M...	NEREA LARA	956 409903		juancarlo.c...	DOCTOR PE...	11130	CHCLANA DE ...
17	AVIA FOMER...	A1013059	VICTORIA RDO...	NEREA LARA	956 40781		andres@el...	Calle Polent...	11130	CHCLANA DE ...
136	AYUTAMIENTO...	P1101506	Elena Oscar M...	NEREA LARA			agora@elch...	Urbanizaci...	11130	CHCLANA DE ...
142	CEMENTIDIO...	A1123178	Rodrigo Curdo...	FRANCISCO G...	687 82 02 82	956 53 35 94	servicio@...	Calle Carre...	11130	CHCLANA DE ...
1574	REINOVIA FEL...	B1147639	Elena Oscar M...	NEREA LARA	956 40311		oficina@re...	Avenida Ju...	11160	BARBATE
383	HOTEL APART...									
3969	UTILEJO SL	B11119977	Rodrigo Curdo...	FRANCISCO G...	956 53 51 05		info@ulib...	Calle Libert...	11130	SAN FERNANCO
2	PROFAP	A1043992	VICTORIA RDO...	JULIO BALZAN	956 40 11 78	956 40 40 01	joseantonio...	Calle V. NG...	11130	CHCLANA DE ...
2112	EMESA EMPR...	A1158904	Elena Oscar M...	FRANCISCO G...	956 40 31 71	956 40 64 79	rehabilita...	Calle La Pab...	11130	CHCLANA DE ...
2188	RUIZ CASTRO ...	B11037536	Elena Oscar M...	FRANCISCO G...	956 335500		mma@ruizc...	Pulg. Indus...	11510	PUERTO REAL
2194	GANO BARRA SL	B11054897	Nerea Lara	FRANCISCO G...	956 261003		antonio.fer...	Calle Lisa, ...	11130	CHCLANA DE ...
221	VALORADO PL...	B11251220	Julio Bazan	NEREA LARA	91 3995517	91 4402134	valeriod@...	Avenida de ...	11660	BARBATE
2293	CRUIROR SA	A3336888	Elena Oscar M...	NEREA MARIA	91 3995517		cruior@crui...	Calle Calle, ...	28003	MADRID
2626	CONSEJADOS ...	B11059197	Julio Bazan	NEREA LARA	65348986		comercial@...	Calle Turge...	11100	SAN FERNANCO
2656	IMPUGALCO S...	B11054812	Nerea Lara	NEREA LARA	669 491 105	956 43 34 05	inmoco@bar...	Calle Lagar...	11160	BARBATE
2974	SC INGENIER...	B1172876	Elena Oscar M...	NEREA MARIA	956 400255	956 400024	administrac...	Calle La G...	11160	VERDE DE LA P...
3055	ANTONIO SER...	13309453					info@upoo...	TIBURON, I...	11500	PUERTO DE SA...
3069	JUNA MOBLE	B1112075	Francisco Gu...	FRANCISCO G...	63998128	956 44 22 70	tanapaco@...	Calle VENEZ...	11140	COLE DE LA P...
3623	DISTRIBUIDO...	A1027289	Isabel Garcia G...	NEREA LARA	956 53 21 11		administrac...	Calle Sever...	11130	CHCLANA DE ...
3689	CARLOS MOYA...	B11188910	Elena Oscar M...	NEREA MARIA	956 40 1036		carlos.m@...	BARRA DE C...	11130	CHCLANA DE ...
3825	CONTRUCCI...	B11005008	Elena Oscar M...	NEREA LARA	647 94942	PTE	info@contr...	Calle Dela...	11100	SAN FERNANCO
3924	CA ANDALUC...	9411302F	Rodrigo Curdo...		956 400 200		infrastruct...	Calle Leve...	11150	VERDE DE LA P...
4123	JOSE ANTONI...	48402032	Julio Bazan		605970527		buld@andru...	Calle Isapa...	11130	CHCLANA DE ...
4339	MEXICANESAL SL	B1106820	Julio Bazan		659 676 469		daniel@me...	Calle Pulga...	11510	PUERTO REAL
4423	JUAN DIEGO S...	4444697L	Julio Bazan		677092627		antonio@...	Calle FTRA...	11130	CHCLANA DE ...
4431	LOALCO OHC...	B1179028A	Elena Oscar M...	NEREA MARIA	607 087 830	956 406719	antonio@...	Calle C. T...	11130	CHCLANA DE ...
4714	JOSEFA MALA...	385471875	Julio Bazan				fernandez@...	Calle Recon...	11380	TARPA
4851	TOMAS MARTI...	B7020622	Julio Bazan		956886758	956886759	contruccion...	Avenida Ate...	11100	SAN FERNANCO
4976	HOTEL CORTI...	B11103075	Julio Bazan		640 90 43 02	956 40 97 18	info@hotel...	Urbanizaci...	11130	CHCLANA DE ...
5105	JUAN CARLOS...	48679024	Julio Bazan		956 40 78 85		en@jcarlos...	Calle Fern...	11140	PUERTO REAL
5222	JOSE MARIA A...	B1117924A	Nerea Lara	NEREA MARIA	956 623212		en@jmaria...	Calle Fern...	11510	PUERTO REAL
5484	LUIS RODRIG...	3232657A	Julio Bazan		956 40 78 85		luis@rodri...	Calle Dela...	0	CADIZ
5604	SALINAS Y CEL...	B7028920	Elena Oscar M...		646 15 09 50		Elaborados...	Calle Diaz...	11100	SAN FERNANCO
567	CONTRUCCI...	A1030785	Elena Oscar M...	FRANCISCO G...	956 81 1091	956 814051	Juices@br...	Avenida Val...	11520	ROTA
5725	SIACO COOP A...	B1111107	Julio Bazan	FRANCISCO G...	631 96 99 73		informacion...	Barbosa, V...	11510	PUERTO REAL
5770	COMANDANT...	A1109468	Elena Oscar M...	FRANCISCO G...	686654792		arrachay@...	Calle GORAO...	11510	PUERTO REAL
5960	AUTOPARTON...	B7021638	Elena Oscar M...		956 40 78 85		informacion...	Avenida de ...	11130	CHCLANA DE ...
6040	MISSEL ORO...	B70217676	Juan Marco Pac...		956537201		administrac...	MENDAZO, ...	11130	CHCLANA DE ...
6467	CARRETERA S...	B11027611	Rodrigo Curdo...		956537201		info@carre...	Calle Carre...	11100	SAN FERNANCO
6664	VENEZOS DEL...	B11422382	Manuel Jesús L...	NEREA LARA	638 847 272		manuel@ve...	Parrage LUSA...	11540	BANLUCAR DE ...
6822	ESPAÑAZA B...	B11344611			956 424751		comercio@...	Calle LUGAR...	11190	SENLUP
6822	FRUTAS FOMER...	B11483773			956402113		Frutas@fom...	Calle Baha...	11130	CHCLANA DE ...
6831	CONSEJADOS ...	B7023244	Javier Escalant...	NEREA LARA	956800099		manuel_@fr...	Calle Tres C...	11100	SAN FERNANCO
684	ALTA HERRERA...	B11444513	VICTORIA RDO...		956 43 51 45	956 30 86 76	garcia@h...	Calle Ferrer...	42940	TOMAR
6958	PUNTA SAN PE...	B11307279	Julio Bazan		956 46 42 18		entram@p...	Calle Holan...	11101	CADIZ
7073	BALDI EMPRE...	A3007036	Julio Bazan	FRANCISCO G...			info@baldi...	Viento@er...	28013	MADRID
7209	CENTRO DE ED...	B11447466			956556676		administrac...	Calle De los...	11130	CHCLANA DE ...
7473	AUTOCARRE...	B11039915	Laura Herdo...	NEREA LARA			en@autocar...	VIACTACION...	11100	SAN FERNANCO
7473	CIRCUITO HP...	B11419673	Rodrigo Curdo...	FRANCISCO G...			yferrer@p...	Avenida G...	11150	VERDE DE LA P...
7715	FRUTAS Y CO...	B7027226	Julio Bazan	FRANCISCO G...			comercial@...	V. Presiden...	11100	SAN FERNANCO
8021	COMPEX ORE...	B7020468	Julio Bazan	FRANCISCO G...			com@comp...	Calle B...	11130	CHCLANA DE ...
8002	MARJOR TS...	B7020161	Juan Marco Pac...		956 43 51 45		administrac...	Avenida de ...	11530	TARPA
804	ARIDOS LA HE...	B11108785	Elena Oscar M...	NEREA LARA	956 403357	956 400032	andres@ar...	Calle La B...	11150	VERDE DE LA P...
8049	DULCERIA 17 SL	B11425964	Elena Oscar M...	NEREA MARIA	956363333		inmud@cer...	Pulgano Tr...	11130	CHCLANA DE ...

3. En la carpeta de Contratos del disco M (servidor), abrimos el PDF del contrato del cliente que queremos crear el presupuesto (aparece escrito XXX al inicio) y copiamos el NIF o la razón social para filtrarlo en el programa Elega.

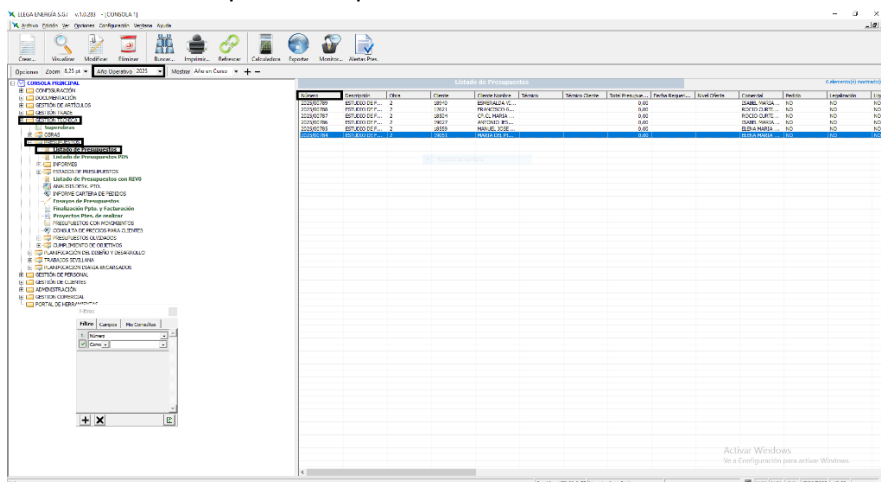
- Si no aparece En el programa Elega puede deberse a que su contrato es muy reciente y no está cargado en la base de datos o que no se han volcado los datos, por lo que tenemos que crear manualmente el cliente en **“GESTION DE CLIENTES” -> “Listado de Clientes”** y en la barra de herramientas le daremos a **“Crear...”**. En la pestaña **“General”** se rellenan los siguientes datos: **Comercial asignado, CIF, Nombre, Dirección, País, Provincia, Población y Código Postal (ver en Trade)**. En la pestaña **“Contactar / Web”** rellenamos: **Teléfono 1 y Correo Electrónico**. Por último, **Guardar y Cerrar**”.

4. Una vez identificado el cliente, en un folio escribimos la fecha de hoy y copiamos la información necesaria que debe quedar así: [Nombre agente*], [Razón social], [Código del cliente*]. Por ejemplo, si un contrato es de Elena sería: **e, Elegia Energía SL 00001**

*El Nombre agente aparece en la cuarta columna donde pone “Agente ult.cto.” Puedes poner la primera letra del nombre para no tardar tanto.

*El Código del cliente aparece en la primera columna y la Razón Social en la segunda columna.

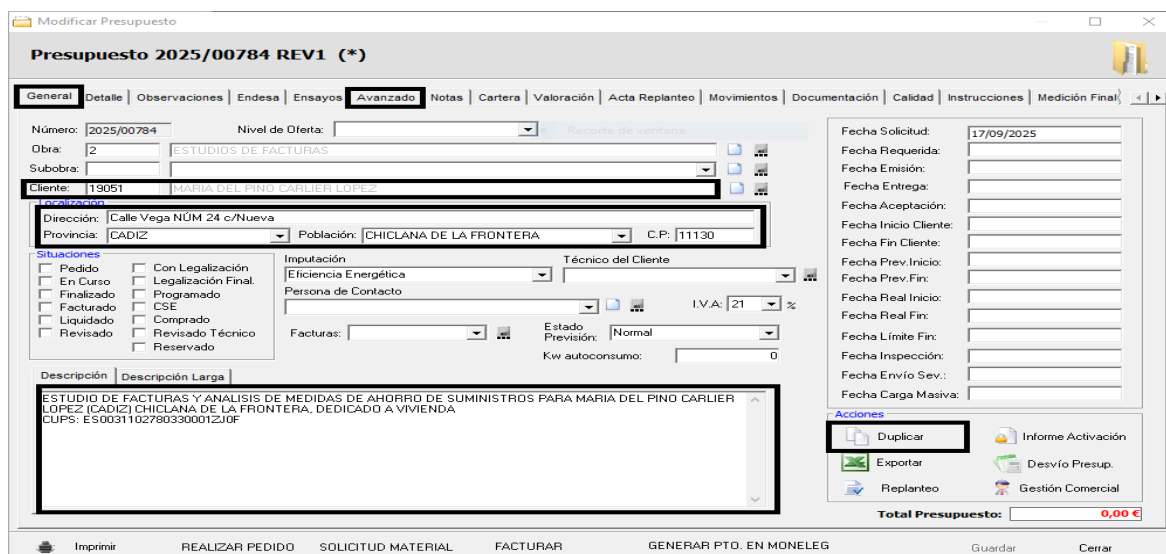
- Una vez copiado todos los datos en el folio, en el menú desplegable de la izquierda pulsamos **“GESTION TECNICA”-> “PRESUPUESTOS”** -> **“Listado de Presupuestos”**. Una vez dentro hay que tener en cuenta también el **“Año Operativo”** que debe coincidir con el año de la fecha del contrato del cliente.



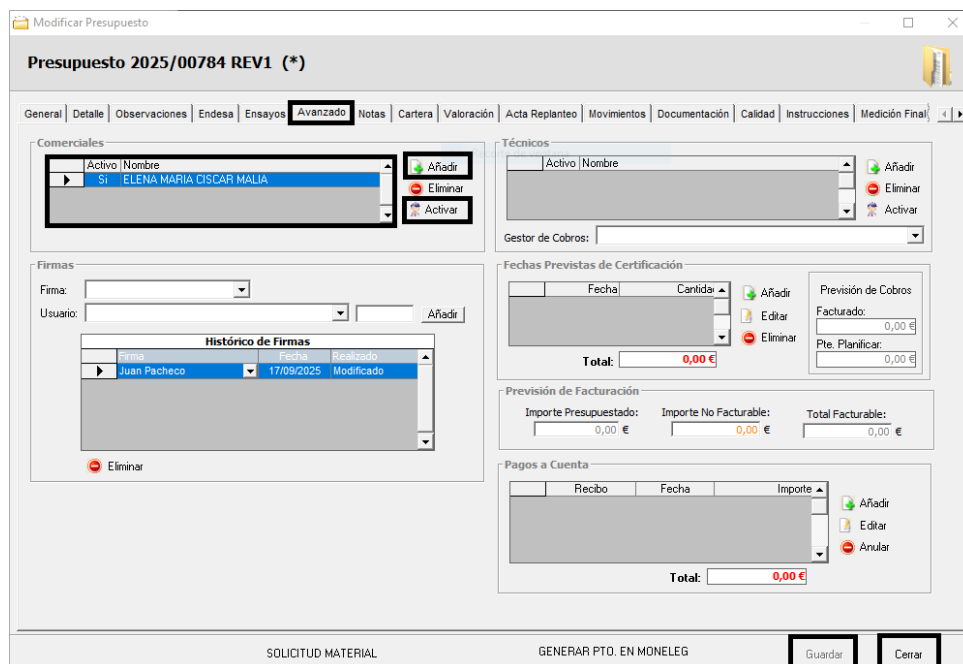
- Para crear un nuevo presupuesto debemos abrir uno ya creado anteriormente y pulsar la acción **“Duplicar”** que aparece en la parte baja-derecha y aceptar en la ventana de confirmación. Además, en el folio añadimos después del **Código del cliente**, el **Número del presupuesto** que sería el número que aparece en la primera columna o bien en la parte más alta de la ventana del presupuesto. Usando el ejemplo anterior quedaría así: **e, Elega Energía SL 00001 (202500200)**

- Si no aparece ningún presupuesto para duplicar es porque no se ha realizado ninguno en el día de hoy y habría que buscar uno cualquiera de la carpeta de contratos (servidor) y copiar el **Numero de presupuesto** que está donde debería aparecer las **“XXX”** normalmente. En el programa Elega, en el **filtro** ya está **seleccionado por defecto en “Numero”** y lo pegamos en el espacio de abajo añadiendo una barra **“/”** después del cuarto número. Ejemplo: **2025/00200**.

- A partir de aquí rellenamos con los datos del cliente el presupuesto duplicado cambiando los siguientes apartados (en **“General”**, en orden de arriba a abajo):



- En “Cliente”, añadimos el número del Código del cliente que copiamos en el folio y le damos a Enter. Esto hará que aparezca el nombre del cliente a la derecha.
- En “Localización”, añadimos la dirección del suministro en “Dirección” y la Provincia y Población de este (lo tomamos del contrato).
- En la parte más baja esta la “Descripción” que debería aparecer de la siguiente forma: “ESTUDIO DE FACTURAS Y ANALISIS DE MEDIDAS DE AHORRO DE SUMINISTROS PARA [Razón social] [(Provincia)] [Población], DEDICADO A [Actividad*]. CUPS: [Número del CUPS del suministro].
*Se refiere a que está dedicado siendo las más comunes: VIVIENDA, OBRA O LOCAL
- Cambiamos en la pestaña de la parte de arriba que actualmente estamos en la primera opción llamada “General”, a la sexta opción que pone **“Avanzado”**.



- En este apartado le damos a **“Añadir” dentro del cuadro de “Comerciales”** que está arriba-izquierda, introducimos el Nombre del agente y pulsamos en **“Activar”** para que aparezca en activo.
- Una vez hecho todo le damos a **“Guardar” y “Cerrar”**.

8. Cerramos el PDF del contrato y renombramos la carpeta del cliente de la siguiente forma:

- Eliminamos las “XXX” y en su lugar introducimos el Número del presupuesto quedando así la carpeta: [Número del presupuesto] [4 últimos dígitos del CUPS] [Razón social]

Ejemplo de las anotaciones del folio:

r. Antonio Heredia 9871 (202500819)
e. Sebastián Mateos 18980 (202500820)
v. Sabina Galán 18596 (202500830)