

Cómo crear anotaciones para solicitar un formulario personalizado

[Aplicar anotaciones a un formulario preexistente en PDF](#)

Instrucciones sobre cómo marcar un PDF Procore Standard o un formulario personalizado que le gustaría modificar. Generalmente, se utiliza este método si se trata de cambios pequeños.

[Aplicar anotaciones a un nuevo formulario en PDF personalizado](#)

Instrucciones para agregar anotaciones a un nuevo formulario con el que desee reemplazar un PDF de Procore. Por lo general, se trata de un formulario muy diferente del PDF, con cambios considerables.

Cómo aplicar anotaciones a un formulario PDF

Pasos

1. Exporte y descargue el formulario PDF desde Procore.
2. Seleccione la herramienta de anotación de su preferencia.
 - a. Para aprender a agregar anotaciones a un archivo PDF con Adobe Acrobat (incluso con la versión gratuita de Acrobat Reader de Adobe), consulte [Cómo usar las herramientas de comentarios y anotación de planos para agregar comentarios en archivos PDF](#) en el sitio web de Adobe.
 - b. Para aprender a agregar anotaciones a un archivo PDF con Bluebeam, consulte [uno de los videos sobre las herramientas de anotación](#) en el sitio web de Bluebeam.
 - c. Para agregar llamadas a sus anotaciones, pruebe con insertar una imagen en Microsoft PowerPoint y, luego, agregar formas asociadas con cada una de las modificaciones.
3. Realice anotaciones en el PDF e indique claramente las modificaciones que desee realizar.

EJEMPLO

En este ejemplo, se solicita que se modifique uno de los formularios PDF predeterminados que se pueden exportar desde una herramienta de Procore. Se agregaron llamadas para que el cambio y las instrucciones muestren los detalles de la solicitud.

Orden de cambio potencial de subcontrato

MUESTRA

1. Quite el campo "Solicitud recibida de".
2. Quite el campo "Cambio de campo".
3. Quite el campo "Método contable".
4. Agregue una línea separadora gris entre las secciones "Título de la orden de cambio potencial" y "Motivo del cambio".
5. Agregue un separador negro grueso entre los documentos adjuntos y la tabla.
6. Agregue el texto "Detalle de la orden de trabajo" con subrayado negro como título sobre la tabla de partidas.
7. Agregue un separador negro grueso sobre el texto indicado en el punto 9.
8. Agregue el siguiente texto sobre las líneas de firma y céntrelo:
"Por la presente manifiesto que los precios y las especificaciones anteriores de esta orden de trabajo son satisfactorios y los acepto. Todo el trabajo se realizará bajo los mismos términos y condiciones especificados en el contrato original a menos que se establezca lo contrario".
9. Invierta la posición de las líneas de firma respecto de la muestra.
10. Agregue un separador negro grueso debajo de la zona de firmas.

PROCORE PCO #001

Sals Contractors Inc.
521 5th Avenue
New York, New York 10175
Phone: (212) 433-6903
Fax: (212) 433-6907 Project: 1234 - Sample Project
100 Broadway Avenue
Tacoma, Washington 98402
Phone: (253) 424-1700
Fax: (253) 433-5548

Subcontract Potential Change Order #001: CE #002 - Reshingle Roof Edge

CONTRACT COMPANY: Fairpoint Roofing Co. 1721 Technology Dr NE Worland, Minnesota, 56201	CONTRACT FOR: GC-1234-001 - Roofing
PCO NUMBER/REVISION: 001 / 0	CREATED BY: Kate Thompson
REQUEST RECEIVED FROM: Justin Klein (Sals Contractors)	CREATED DATE: 6/28/2019
STATUS: Approved	SUBCONTRACT CHANGE ORDER: #001 - CE #002 - Reshingle Roof Edge
REFERENCE: CE - 002	CHANGE ORDER REQUEST: #001 - CE #002 - Reshingle Roof Edge
FIELD CHANGE: Yes	ACCOUNTING METHOD: Amount Based
LOCATION: Main Building	PAID IN FULL: Yes
SCHEDULE IMPACT: 2 days	TOTAL AMOUNT: \$165.00

POTENTIAL CHANGE ORDER TITLE: CE #002 - Reshingle Roof Edge

CHANGE REASON: Backcharge

POTENTIAL CHANGE ORDER DESCRIPTION: (The Contract is Changed As Follows)
CE #002 - Reshingle Roof Edge
Roof's edge had to be reshingled after farmers straightened the wall.

ATTACHMENTS:
sample image.jpg

#	Cost Code	Description	Type	Amount	
1	CP-000 - Shingles, Roof Tiles, and Roof Coverings	3 Hours @ \$55	Contractor	\$165.00	
				Subtotal	\$165.00
				Grand Total	\$165.00

The above prices and specifications of this change order are satisfactory and are hereby accepted. All work to be performed under the same terms and conditions as specified in the original contract unless otherwise stipulated.

<small>Fairpoint Roofing Co. 1721 Technology Dr NE Worland, Minnesota 56201</small>	<small>Sals Contractors Inc. 521 5th Avenue New York, New York 10175</small>
SIGNATURE _____	SIGNATURE _____
DATE _____	DATE _____

Sals Contractors Inc. page 1 of 1 Printed On: 7/24/2019 11:34 AM

Cómo aplicar anotaciones a un nuevo formulario PDF personalizado

Pasos

1. Abra la plantilla que desee agregar a Procore como un **documento de Word**.
 - a. Se debe usar un documento de Word porque este asegura que el texto deseado se aplique de la forma más precisa posible al formulario personalizado.
2. Realice anotaciones en el documento de Word: **resalte toda la información que podría cambiar dentro del documento**. Consulte a continuación los detalles sobre cómo resaltar el texto.
 - a. Valores de campos estándar: **RESALTAR EN AMARILLO**
 - i. Los valores de los campos estándar hacen referencia a información variable introducida en un campo estándar que se incluye en Procore de forma predeterminada.
 1. Ejemplo: el nombre de la compañía y la dirección de un subcontratista, la fecha de creación, el impacto en el programa, el importe total, etc.
 - b. Valores de campos personalizados: **RESALTAR EN ROJO**
 - i. Los valores de campos personalizados hacen referencia a información variable que se debe rellenar en el formulario, pero no existe actualmente en Procore y requiere un campo personalizado. Consulte el documento [Comenzar con los formularios personalizados](#) para obtener más detalles sobre los campos personalizados.
 1. Campos personalizados específicos de un ítem
 - a. Los campos personalizados específicos de un ítem hacen referencia a información que podría cambiar de un ítem a otro.
 - i. Ejemplo: información de anexos, nombre del contacto del subcontratista, etc.
 2. Campos personalizados de todo el proyecto:
 - a. Los campos personalizados de todo el proyecto hacen referencia a información que se mantiene igual entre todos los ítems de un proyecto. Estos campos personalizados se agregan a la página del administrador del proyecto en Procore.
 - i. Ejemplo: asegurado adicional, daños liquidados, número de proyecto del propietario, información sobre la garantía, etc.

3. Envíe dos copias del formulario: **una (1) copia con anotaciones y una (1) copia limpia.**
 - a. Copia con anotaciones: incluya un ejemplo del formulario con anotaciones en formato DOC o DOCX.
 - b. Copia limpia: este debe ser el "producto final" que desee que Procore desarrolle. Por ejemplo, podría tratarse de un contrato completo con toda la información rellena. Esta copia puede estar en formato DOC, DOCX o PDF.

EJEMPLO

En este ejemplo, se solicita un formulario de contrato que su compañía ("Commercial Contractor LLC") pueda usar para crear subcontratos.

ESTE CONTRATO se suscribe el día **14 de marzo de 2019** entre **Commercial Contractor LLC**, denominada, en lo sucesivo, "Contratista", y **Albert's Doors and Windows, Inc.**, denominada, en lo sucesivo, "Subcontratista".

POR CUANTO el contratista ha suscripto un contrato con **ABC Owners**, denominada, en lo sucesivo, "Propietario", para suministrar ciertos materiales y proveer cierta mano de obra para el montaje, la construcción y la finalización del siguiente proyecto:

Proyecto de ejemplo
186 Broadway Avenue
Tacoma, Washington 98402

COPIA LIMPIA

ESTE CONTRATO se suscribe el día **De "Fecha de creación"** entre **De "Nombre visible de la oficina"**, denominada, en lo sucesivo, "Contratista", y **De "Compañía contratada"**, denominada, en lo sucesivo, "Subcontratista".

POR CUANTO, el contratista ha suscripto un contrato con **De "Propietario/cliente" en Contrato primario**, denominada, en lo sucesivo, "Propietario", para suministrar ciertos materiales y proveer cierta mano de obra para el montaje, la construcción y la finalización del siguiente proyecto:

De "Nombre del proyecto"
De "Dirección, Ciudad, Estado, Código postal" del proyecto

COPIA ANOTADA

DOCUMENTOS DEL CONTRATO: En el caso de este Subcontrato, los Documentos del contrato comprenden este Contrato entre el Propietario y el Contratista con fecha 15/7/19, las Condiciones del Contrato entre el Propietario y el Contratista, las Especificaciones de los planos y todos los Anexos emitidos antes de la suscripción del Contrato entre el Propietario y el Contratista, con sus respectivas modificaciones posteriores. Todos los documentos anteriores, que componen el Contrato entre el Propietario y el Contratista, son parte de este Subcontrato y deberán estar disponibles para que el Subcontratista los inspeccione cuando así lo solicite.

IMPORTE DEL SUBCONTRATO: Tres mil trescientos cuatro dólares, sin centavos (\$3344,00).

DAÑOS LIQUIDADOS: Las partes acuerdan que, si el Trabajo que el Subcontratista debe realizar en el marco del presente Contrato no se completa a tiempo, el Subcontratista deberá pagar al Contratista, en concepto de Daños liquidados y no como sanción, el importe de doscientos cincuenta dólares (\$250,00) por día calendario hasta la finalización del Trabajo.

COPIA LIMPIA

DOCUMENTOS DEL CONTRATO: En el caso de este Subcontrato, los Documentos del contrato comprenden este Contrato entre el Propietario y el Contratista con fecha **De "Fecha de recepción del contrato firmado" en Contrato primario**, las Condiciones del Contrato entre el Propietario y el Contratista, las Especificaciones de los planos y todos los Anexos emitidos antes de la suscripción del Contrato entre el Propietario y el Contratista, con sus respectivas modificaciones posteriores. Todos los documentos anteriores, que componen el Contrato entre el Propietario y el Contratista, son parte de este Subcontrato y deberán estar disponibles para que el Subcontratista los inspeccione cuando así lo solicite.

IMPORTE DEL SUBCONTRATO: **De "Total general" en Partidas**

DAÑOS LIQUIDADOS: Las partes acuerdan que, si el Trabajo que el Subcontratista debe realizar en el marco del presente Contrato no se completa a tiempo, el Subcontratista deberá pagar al Contratista, en concepto de Daños liquidados y no como sanción, el importe del **campo personalizado llamado "Daños liquidados" **ADMIN**** por día calendario hasta la finalización del Trabajo.

COPIA ANOTADA