

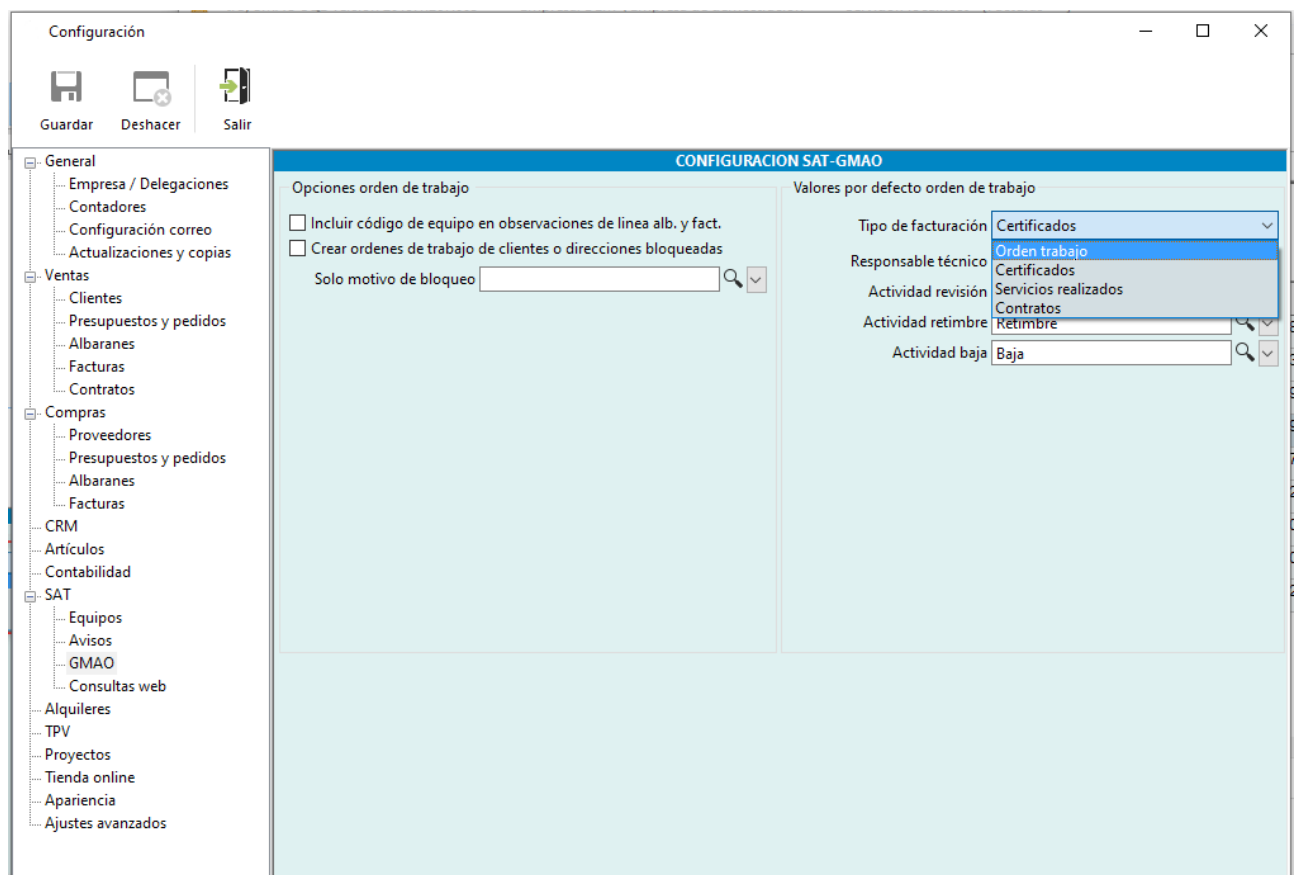
Ayuda facturación de una OT

Existen dos formas de facturar una orden de trabajo, mediante facturación directa o mediante albaranes.

En esta ayuda vamos a desarrollar los diferentes tipos de facturación directa de una orden de trabajo y los casos posibles son los siguientes:

1. Facturar múltiples ordenes
2. Facturar materiales y mano de obra
3. Facturar certificados
4. Facturar servicios realizados
5. Facturar el contrato asociado al cliente

Los usuarios de GMAO podrán indicar la forma más habitual de facturar en configuración:



1. Facturar múltiples ordenes

Podemos facturar un grupo de ordenes del mismo o diferentes clientes.

The screenshot shows the GMAO SQL software interface. At the top, there's a menu bar with options like Archivos, Ventas, Compras, Artículos, C.R.M., Tablas, Proyectos, S.A.T., T.P.V., Alquileres, Utilidades, Configuración, Ayuda, and Salir. Below the menu bar is a toolbar with icons for various functions. The main window displays a list of orders with columns: Serie, N° O.T., Tipo orden, Fecha, Terminada, Nombre comercial, Total, Situación, Pendientes, Realizados, Operario, Cerrada, Prioridad, Aceptada, Impresa, and Dirección. The list includes orders for various clients like 'Caly segundo ga', 'Cathaysa del Pino GA', 'Saray Pérez', 'TABLERO AZUL', 'DOMO PREMIUN SL', 'BERTO DIEZ', 'DINECHE', 'MERINO RICOLA SL', 'CDAD. PROP URB. PUNTIDORA', 'AREA SIN PELIGRO, SA', 'BIBLIOTECA PUBLICA LOS ROSALE', 'ASLANTES NO SE MOJA, SL', and 'DOMO PREMIUN SL'. On the right side, there's a sidebar with various options, and the 'Facturar orden' option is highlighted with a red box.

Primero marcamos las ordenes a facturar, ordenando, filtrando, etc. las deseadas. Después desde otras opciones usaremos la opción “Facturar orden”, abriendo una nueva ventana con las ordenes elegidas:

The screenshot shows the 'Facturar / albaranar orden de trabajo' window. It has a tabbed interface with 'Lista de ordenes' and 'Detalle de la orden'. The 'Lista de ordenes' tab is active, showing a list of selected orders with columns: Serie, N° orden, Fecha, Cod. cliente, Nombre fiscal, and Total. The list includes orders for 'MERINO RICOLA SL', 'MEDICOS DINECHE, S.A.', and 'BERTO DIEZ BLA, S.L.'. Below the list, there's a 'Generar' section with various options: Ordenes, Certificados, Realizados, Contratos, Factura, Albarán, Ticket, Nueva/o, and Existente. There are also checkboxes for 'Separar conceptos por orden de trabajo' and 'Agrupar conceptos con mismo código (Mano de obra/despla.)'. The 'Facturar' dropdown is set to 'A la dirección', and the 'Orden creación' dropdown is set to 'Cliente + n° orden trabajo'. At the bottom, there's a 'Filtrar cliente' field and a 'Marcar todo' button highlighted with a red box.

Se muestran las ordenes elegidas y sobre estas podemos volver a filtrar las que vamos a facturar, podemos; “Marcar todo” o bien marcar CTRL + Botón izquierdo para seleccionar las deseadas.

Después pulsamos el botón “Generar factura” y se crearán tantas facturas como clientes diferentes se encuentren en el filtro usado.

2. Facturar materiales y mano de obra

Cuando facturamos una orden concreta, podemos indicarle los materiales y mano de obra de obra que vamos a facturar.

Nº orden de trabajo X \ 201700016 \ BERTO DIEZ

Nuevo Duplicar Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Anterior Siguiente Refrescar Vista previa Imprimir Salir

Orden de trabajo Otros datos Materiales, mano de obra, otros gastos Observaciones Certificados Incidencias

Serie X Nº orden 201700016 Cliente 10007 BERTO DIEZ B.L.A. S.L. 822222222 CL LLOAO DE LOS FRAILES, 466 28037 - MADRID - MADRID Telf: 111 111 111 berto@bertodiezbla.com

Anticipos 0.00 Situación En proceso Prioridad Urgente Seguimiento

F. entrada 01/04/2017 Hora 17:29 F. salida / / Hora / / F. prevista entrega / / Hora / / F. terminado / / Hora / /

Operario Juan Gomez

Periodo mantenimiento 29 días

Indicaciones del cliente Averías detectadas Trabajo a realizar / realizado

Mantenimiento de equipos

Código	Equipo	Garantía	Seguro	Actividad	Ultimo venc.	Venc. actual	Prox. vencim.	Realizado	Localización	Dir
1091	ExtintorCO215 kg			Retimbre	11/04/2016	11/04/2017	/ /		Oficina	
1092	ExtintorCO215 kg			Retimbre	11/04/2016	11/04/2017	/ /		Oficina	
1093	ExtintorCO215 kg			Retimbre	11/04/2016	11/04/2017	/ /		Oficina	
1094	ExtintorCO215 kg			Retimbre	11/04/2016	11/04/2017	/ /		Oficina	
1095	ExtintorCO215 kg			Retimbre	11/04/2016	11/04/2017	/ /		Oficina	
1096	ExtintorCO215 kg			Retimbre	11/04/2016	11/04/2017	/ /		Oficina	
1097	ExtintorCO215 kg			Retimbre	11/04/2016	11/04/2017	/ /		Oficina	

Nuevo Insertar Guardar Editar Quitar

Presupuestar orden Albaranar orden Facturar orden Crear pedido a proveedor Pedidos prov. realizados Etiqueta orden trabajo Etiqueta equipo CRM Marcar realizados Ficha equipo Asignación operarios Registrar lecturas Imágenes asociadas Enviar SMS Configurar campos

Facturar / albaranar orden de trabajo

Lista de ordenes Detalle de la orden

Serie	Nº orden	Fecha	Cod. cliente	Nombre fiscal	Total
X	201700016	01/04/2017	10007	BERTO DIEZ B.L.A. S.L.	353.32

Generar

Ordenes Certificados Realizados Contratos

Factura Albarán Ticket

Nueva/o Existente

Serie X

Nº factura Automático

Fecha 01/10/2019

Separar conceptos por orden de trabajo

Agrupar conceptos con mismo código (Mano de obra/despla.)

Cliente a facturar BERTO DIEZ B.L.A. S.L.

Facturar A la dirección

Orden creación Cliente + nº orden trabajo

Filtrar cliente

CTRL+ Botón izquierdo para multimarcar, las facturas se crearán en orden de selección

Generar factura

Aunque viene dada por defecto si tenemos contador automático en configuración, podemos indicarle la serie, N° de factura y la fecha:

Formulario de configuración de factura con los siguientes campos:

- Serie: X
- N° factura: Automático
- Fecha: 13/12/2017

Podemos facturar esta orden sobre una factura existente, marcando “Existente” e indicando a la derecha el n.º de factura:

Formulario de generación de factura con las siguientes opciones:

- Generar: ☒ Ordenes, ☐ Certificados, ☐ Realizados, ☐ Contratos
- ☒ Factura, ☐ Albarán
- ☐ Nueva/o, ☒ Existente
- N° factura: 0

Por defecto separa los conceptos por orden de trabajo, esta opción es útil siempre que facturemos varias ordenes en la misma factura.

Formulario de configuración de factura con las siguientes opciones:

- ☒ Separar conceptos por orden de trabajo
- ☒ Agrupar conceptos con mismo código (Mano de obra/despla.)
- Cliente a facturar: BERTO DIEZ BLA, S.L.
- Orden creación: Cliente + n° orden trabajo

Si el concepto se repite por ejemplo “Mano de obra” en diferentes días, se pueden sumar sus horas y mostrar el concepto en factura una sola vez:

Formulario de configuración de factura con las siguientes opciones:

- ☒ Separar conceptos por orden de trabajo
- ☒ Agrupar conceptos con mismo código (Mano de obra/despla.)
- Cliente a facturar: BERTO DIEZ BLA, S.L.
- Orden creación: Cliente + n° orden trabajo

En una facturación masiva de OT podemos indicar el orden de creación de facturas:

Formulario de configuración de factura con las siguientes opciones:

- ☒ Separar conceptos por orden de trabajo
- ☒ Agrupar conceptos con mismo código (Mano de obra/despla.)
- Cliente a facturar: BERTO DIEZ BLA, S.L.
- Orden creación: Cliente + n° orden trabajo

Orden creación desplegable:

- Cliente + n° orden trabajo
- Cliente + dirección + n° orden trabajo
- Cliente + operario + n° orden trabajo
- Cliente + ruta + n° albarán

Por ultimo, también podemos facturar a otro cliente diferente al titular de la OT, solo tenemos que elegirlo (debe existir):

☒ Separar conceptos por orden de trabajo

☒ Agrupar conceptos con mismo código (Mano de obra/despla.)

Cliente a facturar  

Orden creación

O a la dirección del clientes

☒ Separar conceptos por orden de trabajo

☒ Agrupar conceptos con mismo código (Mano de obra/despla.)

Cliente a facturar  

Facturar 

Orden creación

Cuando facturamos toda la orden solo lo hace con los conceptos sin la marca “No facturar”, pero además podemos elegir los conceptos a facturar desde la pestaña “Detalle”

Facturar / albaranar orden de trabajo

Lista de ordenes **Detalle de la orden**

Artículo	Descripción	Cantidad	Cant. pendiente	Total	Marcar	Cantidad	Equipo	Fact. Segurc
REEC5	Retimbre extintor CO2 5 kg	11.00	11.00	242.00		0.00		
RCEAP9	Recarga extintor automático polvo ABC 9	1.00	1.00	27.00	✓	1.00		
REEC5	Retimbre extintor CO2 5 kg	11.00	11.00	242.00	✓	11.00		
RGPE	Revisión grupo presión bomba eléctrica	1.00	1.00	50.00		1.00		
REGPE	Retimbre grupo presión bomba eléctrica	1.00	1.00	120.00	✓	1.00		
EAP9	Extintor automático polvo ABC 9 kg	22.00	22.00	704.00		0.00		

También podemos marcar solo los materiales, mano de obra, etc.

3. Facturación al seguro o fabricante(garantía)

Aunque hemos visto que podemos facturar a otro cliente fuera de la OT, la facturación al seguro o fabricante tiene algunos matices.

La garantía y seguro se establece en el equipo o instalación asociado a la OT y es donde indicamos el titular a facturar “Compañía de seguros” o “Responsable de garantía” que deben ser a la vez clientes.

Código equipo: 1175

Ficha | **Otros datos \ Seguro \ Garantía** | Observaciones | Ordenes del equipo | Incidencias

Tipo equipo: BIE\45 mm
 Código equipo: 1175
 N° serie:
 Clase equipo:
 Marca y modelo: Zenith / PSG 44
 Familia y subfamilia: BIEs
 Localización: Garaje

Cliente: 10010
 AISLANTES NO SE MOJA, SL
 B999999991
 CL RAMON BILBAO, 23 - 28755
 ACEBEDA, LA - MADRID
 999 000 991

Fecha fabricación: 30/03/2017
 Artículo asociado: BIE 45 mm

☐ Seguro
 Compañía de seguros:
 N° poliza:
 Fecha de pago: / /
 Importe:

☐ Facturar
☒ Garantía
 Responsable garantía: DINECHE
 Fecha compra: 13/12/2017
 Fecha fin garantía: 13/12/2019
 Pre-venta: ☐
 Otras garantías:
 Lugar garantía: En domicilio
 Clase garantía: Marca
 N° garantía: 2342342343
 N° autorización especial:
 Comercio de compra: LOS GILES SA
 Observaciones:

Tipo de garantía
☒ Total ☒ Mano de obra
☒ Materiales ☒ Desplazamiento

Si tenemos marcado “Garantía” , además “Facturar” y “Garantía total” se creará una factura automática al responsable de la garantía.

IMPORTANTE: Si el tipo de garantía del equipo cubre la mano de obra pero no los materiales, se crearán dos facturas automáticas, una a nombre del fabricante “responsable garantía” con los conceptos de mano de obra y otra factura a nombre del cliente de la OT con los materiales, siempre que la fecha de la OT sea inferior a la fecha fin de garantía y dicha garantía tenga la marca de “Facturar”

Si no desea que se generen dos facturas automáticas cuando la garantía es cubierta parcialmente, no deberá marcar “Facturar” garantía en el equipo.

RECOMENDACIÓN: Si en su empresa no suele crear nunca equipos o instalaciones en las ordenes de trabajo, puede crear un campo configurable tipo tabla en la OT para añadir el seguro y garantía a título informativo, pero para facturar al seguro o garantía, tiene que estar además creado como cliente.

IMPORTANTE: para poder facturar la garantía al fabricante, la orden de trabajo no puede ser tipo "Mantenimiento", podrá ser cualquier otro tipo como reparación, instalación, etc.

4. Facturar certificados

Si dispone de treyGMAO podrá facturar certificados de equipos cuando el trabajo de mantenimiento ha sido realizado.

Si marcamos facturar “Certificados”, se mostrarán todos los certificados pendientes de facturar del cliente de la orden donde estamos, si queremos facturar los certificados de todos los clientes, solo tenemos que quitar el filtro por cliente en la parte inferior.

The screenshot shows a software window titled "Facturar / albaranar orden de trabajo". It contains a table with the following data:

	Serie	Nº certificado	Fecha	Serie OT	Nº Orden	Fecha orden	Cod. cliente	Cliente	Marcar
▶	X	31	01/10/2019	X	201700016	01/04/2017	10007	BERTO DIEZ BLA, S.L.	✓
	X	32	01/10/2019	X	201700031	01/10/2019	10007	BERTO DIEZ BLA, S.L.	✓
	X	33	01/10/2019	X	201700032	01/10/2019	10007	BERTO DIEZ BLA, S.L.	✓

Below the table is a "Generar" section with several options:

- ☐ Ordenes
- ☒ **Certificados**
- ☐ Realizados
- ☐ Contratos
- ☒ Factura
- ☐ Albarán
- ☐ Ticket
- ☒ Nueva/o
- ☐ Existente

Additional fields include "Serie" (X), "Nº factura" (Automático), and "Fecha" (01/10/2019). There are also checkboxes for "Separar conceptos por certificado" and "Agrupar conceptos con mismo código". A "Facturar" dropdown is set to "A la dirección".

At the bottom, there is a "Filtrar cliente" field containing "BERTO DIEZ" and a search icon. A note states: "CTRL+ Botón izquierdo para multimarcar, las facturas se crearán en orden de selección". Buttons for "Marcar todo", "Desmarcar todo", and "Generar factura" are also present.

Si su forma de trabajo es facturar certificados, lo mejor es que lo configure por defecto.

5. Facturar servicios realizados

Si no requiere certificado podrá facturar los conceptos de la orden de los servicios realizados de cada equipo.

Facturar / albaranar orden de trabajo

Lista de ordenes		Detalle de la orden						
Serie	Nº orden	Fecha	F. Realizado	Cod. equipo	Descripción	Actividad	Marcar	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1048	Extintor\CO2\5 kg Firefox	Retimbre	✓	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1048	Extintor\CO2\5 kg Firefox	Revisión	✓	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1049	Grupo presión\Eléctrica Grupo incendios	Revisión	✓	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1088	Extintor\CO2\5 kg Firefox	Retimbre	✓	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1088	Extintor\CO2\5 kg Firefox	Revisión	✓	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1089	Extintor\CO2\5 kg Firefox	Retimbre	✓	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1089	Extintor\CO2\5 kg Firefox	Revisión	✓	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1090	Extintor\CO2\5 kg Firefox	Retimbre	✓	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1090	Extintor\CO2\5 kg Firefox	Revisión	✓	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1091	Extintor\CO2\5 kg Firefox	Retimbre	✓	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1091	Extintor\CO2\5 kg Firefox	Revisión	✓	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1092	Extintor\CO2\5 kg Firefox	Retimbre	✓	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1092	Extintor\CO2\5 kg Firefox	Revisión	✓	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1093	Extintor\CO2\5 kg Firefox	Retimbre	✓	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1093	Extintor\CO2\5 kg Firefox	Revisión	✓	
X	201700016	01/04/2017	01/10/2019	1094	Extintor\CO2\5 kg Firefox	Retimbre	✓	

Generar

☐ Ordenes
 ☐ Certificados
 ☒ **Realizados**
☐ Contratos

☒ Factura
 ☐ Albarán
 ☐ Ticket

☒ Nueva/o
 ☐ Existente

Serie: X

Nº factura: Automático

Fecha: 01/10/2019

☒ Separar conceptos por certificado
☒ Agrupar conceptos con mismo código.

Facturar: A la dirección

Filtrar cliente: BERTO DIEZ BLA, S.L.

CTRL+Botón izquierdo para multimarcar, las facturas se crearán en orden de selección

En este caso podremos facturar los servicios realizados de la orden marcada. Por defecto se marcan todos a facturar, pero se podrán desmarcar los no realizados que no se vayan a facturar.

6. Facturar el contrato asociado al cliente

Esta opción factura directamente los conceptos del Contrato pactado con el cliente.

Facturar / albaranar orden de trabajo

Lista de ordenes							
Detalle de la orden							
Serie	Nº orden	Fecha	Nº contrato	F. contrato	Cod. cliente	Nombre fiscal	Total contrato
X	201700018	01/04/2017	201700001	15/03/2017	10009	TABLERO AZUL	36.30

Generar

☐ Ordenes ☐ Certificados ☐ Realizados ☒ Contratos

☒ Factura ☐ Albarán

☒ Nueva/o ☐ Existente

Serie X

Nº factura Automático

Fecha 14/12/2017

Cliente a facturar TABLERO AZUL

Orden creación Cliente + nº orden trabajo

Filtrar cliente TABLERO AZUL

CTRL+Botón izquierdo para multimarcar, las facturas se crearán en orden de selección

Generar factura

Si facturamos el contrato asociado al cliente, se cambiará automáticamente la situación y el estado de OT pasará a cerrada.

En este caso los servicios pueden estar o no realizados.

- Fin -