

Ayuda consultas Web

Este módulo permitirá que sus clientes autorizados, mediante un sistema de claves, puedan consultar la situación de sus órdenes de trabajo y descargar facturas y certificados (certificados: solo opción GMAO). Para esto es necesario que su empresa disponga de IP fija o DNS dinámica.

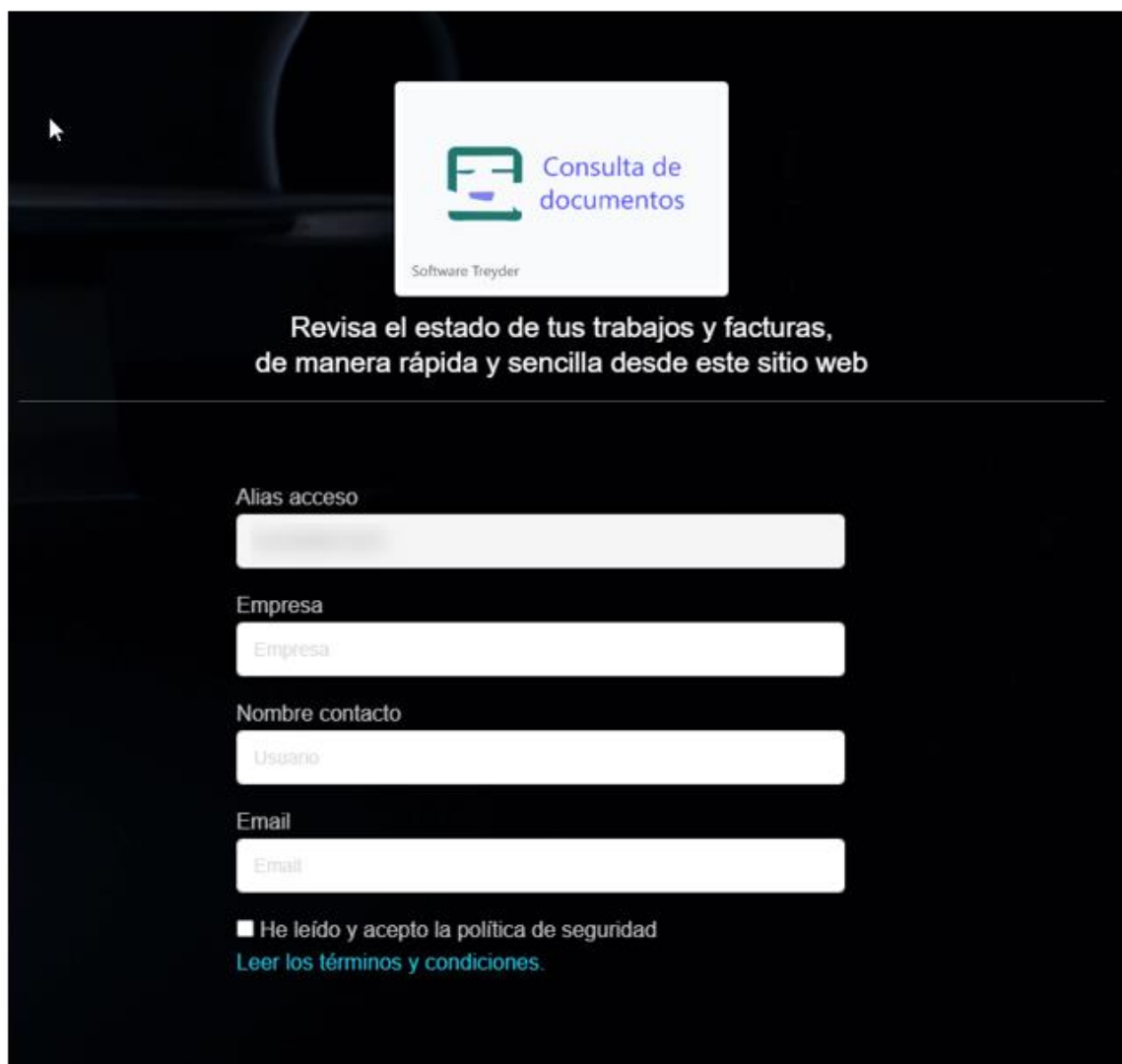
Nota: En caso de tener contratados con Treyder el servidor en la nube, Treyder le proporcionará la IP Fija

Opcionalmente además se podrá contratar la creación de **Avisos** del cliente que se traspasaran al programa.

Para comenzar a trabajar con ConsultasSAT tienen dos opciones para solicitar acceso a las consultasSAT:

- **Registro desde una dirección web:**

<https://web.consultasat.com/registro.php?empresa=aliasacceso>



The screenshot shows a web registration form for 'Consulta de documentos' by Software Treyder. The form is set against a dark background with a light-colored header area. The header contains the logo and text 'Consulta de documentos' and 'Software Treyder'. Below the header, a message reads: 'Revisa el estado de tus trabajos y facturas, de manera rápida y sencilla desde este sitio web'. The form fields are: 'Alias acceso' (with a blurred input), 'Empresa' (with 'Empresa' as placeholder text), 'Nombre contacto' (with 'Usuario' as placeholder text), and 'Email' (with 'Email' as placeholder text). At the bottom, there is a checkbox labeled 'He leído y acepto la política de seguridad' and a link 'Leer los términos y condiciones'.

- **Alias acceso:** Este es el alias proporcionado por Treyder. Si accede a través del enlace proporcionado personalmente por Treyder, este campo ya estará cumplimentado.
- **Empresa:** Nombre de su propia empresa (no el nombre del cliente).
- **Usuario:** Cuenta de correo electrónico del contacto de su cliente que tendrá acceso.

Aceptaremos la política de seguridad y haremos click en el botón de “Solicitar acceso”.

Esta acción le enviará una solicitud de acceso al email indicado en la configuración de Consultas SAT del programa y usted le tendría que enviar un email con la contraseña de acceso que haya rellenado en la ficha del contacto de su cliente.

Registrarlos ustedes mismo desde la aplicación de Treyder:

Para registrar a sus clientes, pueden acceder a la aplicación de Treyder en la sección de Clientes/Contactos. Allí podrán ingresar el usuario y contraseña correspondientes para acceder al panel de ConsultaSAT y realizar el proceso de registro. Este proceso les permitirá gestionar y administrar el acceso de sus clientes a ConsultaSAT de manera efectiva.

Cliente: 10014 \ C.P.EDIFICIO PLAYA MAR

Barra de herramientas: Nuevo, Duplicar, Guardar y salir, Guardar, Deshacer, Borrar, Anterior, Siguiente, Refrescar, Vista previa, Imprimir, Salir.

pestañas: Cliente, Otros datos, Datos configurables, **Contactos**, Direcciones, Contratos, Acuerdos y comentarios, Estado de cuentas.

Barra de herramientas secundaria: Nuevo, Insertar, Guardar, Editar, Borrar, Anterior, Siguiente, Salir.

Formulario de Contacto: Pedro

Campo **Contactos** seleccionado.

Campos de formulario:

- Nombre: Pedro
- CIF/NIF: []
- Departamento: []
- Dirección: []
- Cargo: []
- Teléfonos: []
- Móvil: []
- Email: []
- Horario: []
- UsuarioWeb**: []
- Clave web**: []

Botones de acción:

- ☐ Representante
- ☐ Enviarle presupuestos / pedidos
- ☐ Enviarle albaranes
- ☐ Enviarle facturas
- ☐ Enviarle ordenes de trabajo
- ☐ Baja
- ☐ Mostrar facturas nueva consultas web

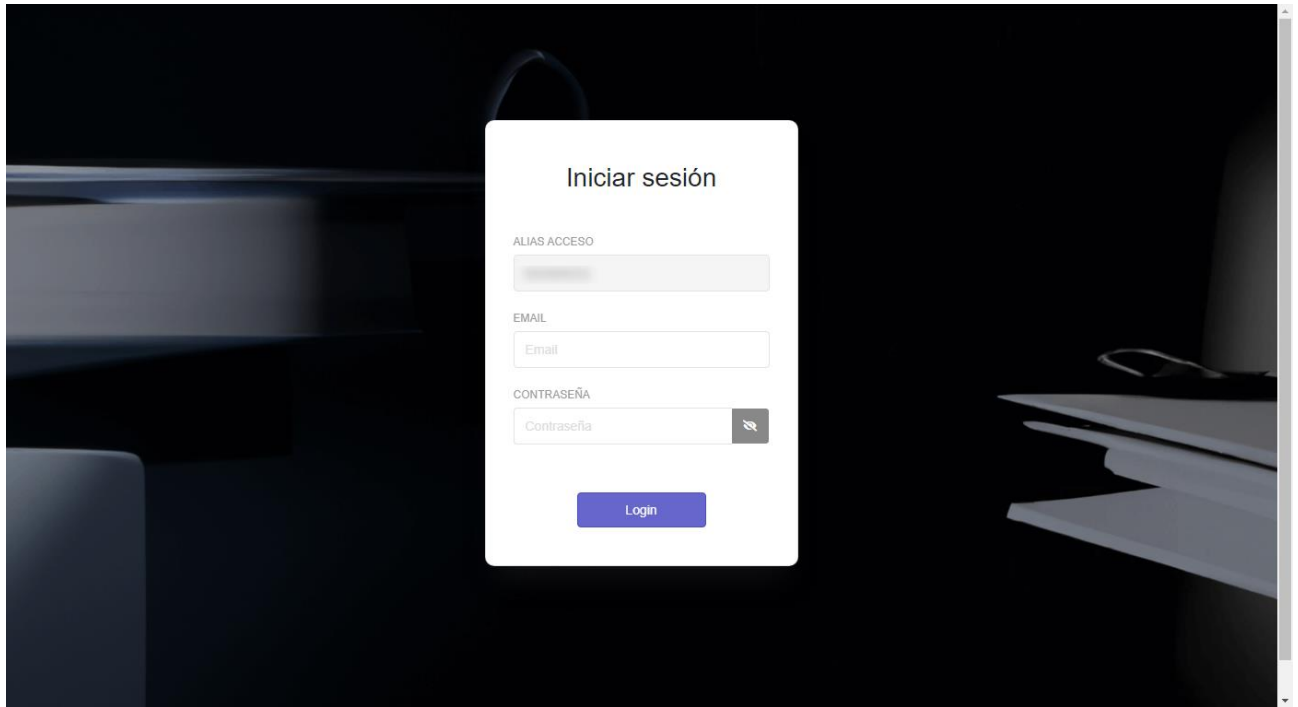
Barra lateral derecha:

- CRM
- Precios especiales
- Pendiente servir
- Depósitos
- Documentos
- Etiquetas
- Enviar SMS
- Últimos artículos vendidos
- Equipos
- Asignar a mantenimiento
- Enviar mailing
- Configurar campos

Página 1

Una vez que tenga la contraseña, podrá acceder a los datos a través del siguiente enlace:

<https://web.consultasat.com/login.php?empresa=aliasacceso>



The image shows a login form titled "Iniciar sesión" (Log in) centered on a dark background. The form has three input fields: "ALIAS ACCESO" (Access Alias), "EMAIL", and "CONTRASEÑA" (Password). The "CONTRASEÑA" field has a toggle icon to the right. Below the fields is a blue "Login" button.

- **Alias acceso:** Alias proporcionado por Treyder. Si accede a través del enlace proporcionado personalmente por Treyder, este campo ya estará cumplimentado.
- **Email:** Cuenta de correo electrónico del contacto de su cliente con el cual realizó el registro.
- **Contraseña:** Contraseña generada para el correo electrónico de registro.

Configuración

En la opción de Configuración del programa tenemos dentro de SAT el apartado de Consultas web. En dicho apartado especificaremos algunas opciones de cómo queremos que funcione el módulo de consultas.

- **Ver órdenes cerradas en los ... días;** Se mostrarán en la web las órdenes cerradas con una antigüedad de hasta los días que especifiquemos.

- **Mostrar nombre fiscal del cliente;** Si está marcado, se mostrará el nombre fiscal del cliente; en caso contrario, se mostrará el nombre comercial.

- **Email;** Seleccionaremos la cuenta de correo que se utilizará para el módulo de consultas SAT. Debe configurarse previamente en la sección de configuración de correo.

- **Mostrar materiales, mano de obra, etc;** Si está marcado, se mostrarán los materiales, la mano de obra, etc., en las órdenes.

- **Plantilla factura;** Seleccionaremos la plantilla que se utilizará para el envío de facturas, lo cual es necesario para descargar facturas.

- **Plantilla certificado;** Seleccionaremos la plantilla que se utilizará para el envío de certificados, lo cual es necesario para descargar certificados (solo aplicable a GMAO).

- **Mostrar certificados;** Si está marcado, se mostrarán los certificados.

- **Mostrar facturas;** Si está marcado, se mostrarán las facturas.

- **Activar pasarela pago facturas;** Esta opción solo funciona si ha sido contratada. Si está marcada, su cliente podrá pagar las facturas a través de la pasarela de pago Redsys.

- **Número comercio y clave comercio:** Estos datos son necesarios si ha contratado la pasarela de pago. Deberá proporcionarlos la entidad bancaria donde tenga contratado Redsys.

Pantalla principal consultas Web

Al acceder a consultas web los clientes verán una relación de sus órdenes. En el margen izquierdo de pantalla se puede acceder a las diferentes opciones tienen tres iconos para alternar entre Órdenes de trabajo, Avisos(opcional), certificados (solo Gmao) y facturas.

Cliente : DOMO PREMIUN SL Ordenes de trabajo

Avisos Certificados Facturas Buscar: Mostrar 100 registros

CDAD. PROP URB. PUNTIDORA Contacto: Maria Gomez

Órdenes de trabajo

MOSTRAR 10 BUSCAR:

	Nº ORDEN	FECHA	TIPO	ENTREGA	TERMINADA	EQUIPO	ESTADO	SITUACIÓN	PRIORIDAD	CLIENTE	DIRECCIÓN
	X-201700022	14/02/2019	Mantenimiento			Extintor Polvo ABC 25 kg Firefox	Abierta	Facturada	Normal	CDAD. PROP URB. PUNTIDORA	CL LOS AZULES RINCON, 32
	X-201700020	14/02/2019	Instalación			Central extinción Firefox	Abierta	En proceso	Normal	CDAD. PROP URB. PUNTIDORA	CL LOS AZULES RINCON, 32
	X-201700013	18/04/2017	Reparación			Central extinción Firefox	Abierta	En proceso	Urgente	CDAD. PROP URB. PUNTIDORA	CL LOS AZULES RINCON, 32
	X-201700005	01/03/2017	Mantenimiento			Extintor Polvo ABC 25 kg Firefox	Abierta	En proceso	Normal	CDAD. PROP URB. PUNTIDORA	CL LOS AZULES RINCON, 32

Nº de registros: 4
Haga click en una fila para seleccionarla

1

Versión: 2024.1279
Software Treyder

- Fin -