

Contratos con bonos o mantenimiento limitado.

Este mini manual te permitirá poner en marcha los contratos o facturación periódica a tus clientes (Ayuda manual contratos), controlando el tiempo consumido a través de bonos o mantenimiento limitado.

Al indicar en el tipo de contrato bono o mantenimiento limitado, gestionará las horas consumidas, donde podemos relacionar un artículo tipo servicios a este tipo de contrato. A la hora de añadir alguno de estos servicios en partes o líneas de ordenes de trabajo descontar el nº de horas restantes del contrato.

Cuando volvamos a facturar el contrato se incrementan o reiniciará las horas restantes de contrato según lo indique el tipo de contrato.

Hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

- Sólo se aplicará en el contrato principal.

Nº contrato X \ 201700001 \ TABLERO AZUL

Contrato principal

Codigo / Referencia	Concepto	Cantidad	Precio	% IVA	DTO 1	DTO 2	DTO 3	DTO 4	Total	Ort
REP2	Revisión extintor polvo ABC 2 kg	3.00	10.00	21					30.00	

- Sólo funciona con el tipo de contrato bono o mantenimiento limitado

Nº contrato X \ 201700001 \ TABLERO AZUL

Otros datos

Tipo contrato: Bono

Nº horas: 10

Gestionado por: Bonos

Descripción: Bonos, Mantenimiento limitado

- Debe tener un servicio asociado.

Tipo de contrato: Bono

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Salir

Ficha **Servicios relacionados** Artículos no facturables (SAT y partes)

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar

Código artículo	Referencia	Nombre artículo	PVP 1	Coste med
MR		Mano de obra reparación	40.000000	0.00

- Al realizar una factura rectificativa de un contrato de bonos o mantenimiento limitado, NO decrementará el número de horas, tendrá que ir al contrato y modificarlo a mano.

Nº contrato X\ 201700001 \ TABLERO AZUL

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

Contrato Otros datos Comentarios Equipos Facturas

% Descuentos

Transporte y otros gastos

Transporte Tipo Debitos Importe 0.00 Impuesto IVA 21 %

Gastos Tipo Debitos Importe 0.00 Impuesto IVA 21 %

Su referencia Comercial

Tipo contrato Bono

Clase contrato

Moneda Euro 1.000000

Dirigido a Ivan Perez

2º Comercial

Horas restantes 0.00

Carpeta adjuntos

Campos configurables

No ha definido campos, use botón en el panel derecho "Configurar campos"

Albarar contratos

Facturar contratos

Genera conceptos

Genera pedidos

Configurar campos

CRM

Crear un tipo de contrato Bono o Mantenimiento limitado

Se puede acceder de dos formas:

1. A través de Tablas/ Clientes/ Tipo de contrato.

treyder GMAO SQL Versión 2020.1.269.001 Empresa: DEM \ Empresa de demostración Servidor: localhost - [Contratos]

Archivos Ventas Compras Artículos C.R.M. **Tablas** Proyectos S.A.T. T.P.V. Utilidades Configuración Ayuda Salir

Clases de artículos

Clasificaciones familias

Clientes

Conceptos bancarios

CRM

Empleados

Entidades bancarias

Formas de pago

Impuestos

Impuestos siglas

Impresos de app móvil

Números de documentos borrados

Proveedores

Regiones, monedas e idiomas

S.A.T.

Actividades

Centros administrativos

Clases de clientes

Clases de contrato

Motivos de contrato

Rutas

Tipos de cliente

Tipos de contrato

Tipos de facturación

Zonas

Listados

Otras opciones

Serie	Nº contrato	Fecha	Fecha baja	Obro	Total	Moneda	Bloqueado	Tipo contrato	Contrato cl
X	201700001	15/03/2017	/ /		36.30	Euros			

2. A través de contratos/ otros datos. En la opción de "Tipo contrato" pulsando con el botón derecho sobre la flecha, podemos crear un nuevo tipo de contrato.

Nº contrato X \ 201700001 \ TABLERO AZUL

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

Contrato **Otros datos** Comentarios Equipos Facturas

% Descuentos: 0.0000, 0.0000, 0.0000

Transporte y otros gastos: Transporte, Gastos

Tipo: Debitos, Debitos

Importe: 0.00, 0.00

Impuesto: IVA 21 %, IVA 21 %

Su referencia: Comercial

Tipo contrato: [dropdown]

Clase contrato: [dropdown]

Moneda: Euro, 1.000000

Dirigido a: Ivan Perez

2º Comercial: [dropdown]

Horas restantes: 0.00

Carpeta adjuntos: [dropdown]

Campos configurables

Albarar contratos, Facturar contratos, Genera conceptos, Genera pedidos, Configurar campos, CRM

Para crear el tipo de contrato, añadiríamos uno nuevo.

- **En la ficha;** rellenaríamos los siguientes datos:

Tipo de contrato: Bono

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Anterior Siguiente Salir

Ficha Servicios relacionados Artículos no facturables (SAT y partes)

1º Tipo de contrato: Bono

2º Nº horas: 10

3º Gestionado por: Bonos

4º Descripción: Bonos, Mantenimiento limitado

1. El nombre del tipo de contrato.
2. Número de horas que deseamos para ese tipo de contrato.
3. Gestionado por bono o mantenimiento limitado.

Bono: Son acumulativas, es decir, no se reinicia el contador de horas restantes cuando facturamos el contrato, por tanto no caduca en el tiempo.

Mantenimiento limitado: No son acumulativas, es decir se reinicia el contador de horas restantes cuando facturamos el contrato. Si no se consumen todas las horas en el período de contrato pactado, se pierden.

4. Descripción amplia del tipo de contrato.

- **Servicios relacionados;** añadimos los artículos tipo servicios que luego usaremos a la hora de añadir servicios en los partes o líneas de ordenes de trabajo para descontar el nº de **horas restantes** del contrato. Los servicios no incluidos en este apartado, no descontarán horas y serán facturados.

Tipo de contrato: Bono

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Anterior Siguiente Salir

Ficha **Servicios relacionados** Artículos no facturables (SAT y partes)

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar

Código artículo	Referencia	Nombre artículo	PVP 1	Coste med
MR		Mano de obra reparación	40.000000	0.000000

- **Artículos no facturables (SAT y partes):** Se podrán marcar por defecto como “no facturable” los artículos que posteriormente vamos a añadir en las ordenes de trabajo o en los partes. Es decir, esta pestaña, indicamos los servicios que no serán facturados porque están incluidos en el precio del contrato pero tampoco descontarán horas restantes.

Tipo de contrato: Bono

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Salir

Ficha Servicios relacionados **Artículos no facturables (SAT y partes)**

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar

Código artículo	Referencia	Nombre artículo	PVP 1	PVP 2	Coste medi
MR		Bono mensual 10 horas	40.000000	0.000000	0.000000

Notas:

- Incrementa o decrementa las horas restantes del contrato según se añade, modifica o elimina líneas en las órdenes de trabajo o en los partes.
- El campo horas restantes está abierto, por lo cual, el usuario puede modificar lo si lo necesita.
- La aplicación te avisará en líneas cuando queden pocas horas.

Ejemplo: Vamos a hacer a nuestro cliente un contrato de mantenimiento informático que será por bonos de 10 horas. Se le cobra mensualmente, por lo que realizaremos facturación periódica mensual. Al ser tipo bono, las horas serán acumulativas.

Nº contrato X \ 201700001 \ TABLERO AZUL

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

Contrato Otros datos Comentarios Equipos Facturas

Serie X

Nº Contrato 201700001 01/04/2020

Forma pago Contado

Almacén Principal

Contrato bloqueado / baja

Motivo

Fecha / / Bloqueado / baja

Cliente 10009

TABLERO AZUL
B21212112
AVDA LOS MARCOS CUADRADOS, 32
28479 - PEÑALARA - MADRID
Telf: 999 999 993

Envío correo Impreso Sin renovación automática Facturar al cliente asociado

☒ Contrato principal

Duración contrato 12 Meses

Fin contrato 01/04/2021

Periodo cobro 1 Meses

Fecha próximo cobro 01/04/2020

Fecha subida IPC 01/04/2020

Aplicar subida IPC

Total 48.40 €

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar

Código / Referencia	Concepto	Cantidad	Precio	% IVA	DTO 1	DTO 2	DTO 3	DTO 4	Total	Or
MR	Bono mensual 10 horas	1.00	40.00	21					40.00	

Nº contrato X \ 201700001 \ TABLERO AZUL

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

Contrato Otros datos Comentarios Equipos Facturas

% Descuentos

Transporte y otros gastos

Transporte Tipo Importe Impuesto

Gastos Tipo Importe Impuesto

Su referencia Comercial

Tipo contrato Bono

Clase contrato

Tipo de contrato: Bono

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Salir

Ficha Servicios relacionados Artículos no facturables (SAT y partes)

Tipo de contrato Bono

Nº horas 10

Gestionado por Bonos

Descripción

Albarar contratos

Facturar contratos

Genera conceptos

Genera pedidos

Configurar campos

CRM

Tipo de contrato: Bono

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Salir

Ficha Servicios relacionados Artículos no facturables (SAT y partes)

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar

Código artículo	Referencia	Nombre artículo	PVP 1	Coste med
MR		Bono mensual 10 horas	40.000000	0.00

Tipo de contrato: Bono

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Salir

Ficha Servicios relacionados Artículos no facturables (SAT y partes)

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar

Código artículo	Referencia	Nombre artículo	PVP 1	PVP 2	Coste med
MR		Bono mensual 10 horas	40.000000	0.000000	0.0000

Veremos el número de horas en el contrato a 0, cuando facturemos el contrato aumentará el número de horas restantes.

Nº contrato X \ 201700001 \ TABLERO AZUL

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

Contrato Otros datos Comentarios Equipos Facturas

% Descuentos

Transporte y otros gastos

Transporte Tipo Importe Impuesto

Gastos Tipo Importe Impuesto

Su referencia Comercial

Tipo contrato Bono

Clase contrato

Moneda Euro

Dirigido a Ivan Perez

Carpeta adjuntos

2º Comercial

Horas restantes 0.00

Albarar contratos

Facturar contratos

Genera conceptos

Genera pedidos

Configurar campos

CRM

Al crear la factura del contrato quedará de la siguiente manera (como facturar un contrato):

Nº contrato X \ 201700001 \ TABLERO AZUL

Contrato Otros datos Comentarios Equipos Facturas

% Descuentos		Transporte y otros gastos		Tipo		Importe	Impuesto	Su referencia	
	0.0000	Transporte		Debidos		0.00	IVA 21 %	Comercial	
	0.0000	Gastos		Debidos		0.00	IVA 21 %	Tipo contrato	Bono
	0.0000							Clase contrato	

Moneda: Euro 1.000000 2º Comercial

Dirigido a: Ivan Perez Horas restantes: 10.00

Carpeta adjuntos:

Campos configurables

No ha definido campos, use botón en el panel derecho "Configurar campos"

Ahora vamos a crear una orden de trabajo para este cliente y vamos añadir materiales y mano de obra que ha consumido 5 horas.

Nº orden de trabajo nuevo

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

Tipo concepto	Código / referencia	Fecha	Operario	Concepto	Cantidad	Precio	% DTO	% IVA	Total
Mano de obra	MR	10/04/2020		Bono mensual 10 horas	5.00	40.00	0.00	21.00	200.00

< >

Detalle Otras opciones Lotes Nº de serie Comisiones Stock almacenes Proveedores y coste Equipos Asociados

Fecha: 10/04/2020 Operario:

Código artículo: MR Nombre artículo: Bono mensual 10 horas

Almacén: Principal

Tipo concepto: Mano de obra

Artículo de tipo servicio

Horas reales	Hora inicio	Hora fin	Cantidad UDS	Precio	% DTO's	IVA	Total
05:00	00:00	00:00	5.00	40.00	0.00	21.00	200.00
				Coste		0.00	
				% Beneficio		0.00	

☐ No facturar

Si vamos al contrato veremos como nos indica que las horas restantes son 5, ya que hemos consumido 5.

Nº contrato X \ 201700001 \ TABLERO AZUL

Contrato Otros datos Comentarios Equipos Facturas

% Descuentos		Transporte y otros gastos		Tipo		Importe	Impuesto	Su referencia	
	0.0000	Transporte		Debidos		0.00	IVA 21 %	Comercial	
	0.0000	Gastos		Debidos		0.00	IVA 21 %	Tipo contrato	Bono
	0.0000							Clase contrato	

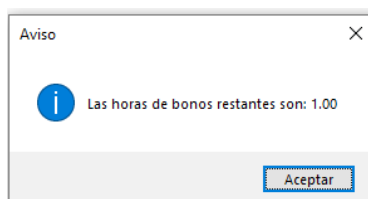
Moneda: Euro 1.000000 2º Comercial

Dirigido a: Ivan Perez Horas restantes: 5.00

Carpeta adjuntos:

Campos configurables

Si en vez de 5 horas hubiéramos indicado que utilizamos 9 horas, la aplicación nos avisará que las horas de bono restante son: 1, al añadir el artículo en la orden de trabajo o parte.



Terminamos el mes con 5 horas restante y volvemos a facturar el contrato. En las horas restantes del contrato nos indicará 5 horas que no consumimos el mes pasado + 10 de la facturación de contrato.

Nº contrato X \ 201700001 \ TABLERO AZUL

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

Contrato Otros datos Comentarios Equipos Facturas

% Descuentos: 0.0000, 0.0000, 0.0000

Transporte y otros gastos: Transporte, Gastos

Tipo: Debitos, Debitos

Importe: 0.00, 0.00

Impuesto: IVA 21 %, IVA 21 %

Su referencia: Comercial, Tipo contrato: Bono, Clase contrato

Moneda: Euro, 1.000000

Dirigido a: Ivan Perez

2º Comercial: Horas restantes: 15.00

Campos configurables: No ha definido campos, use botón en el panel derecho "Configurar campos"

Albarar contratos, Facturar contratos, Genera conceptos, Genera pedidos, Configurar campos, CRM

En el caso de que nuestro contrato en vez de bono hubiera sido con mantenimiento limitado, las horas restantes al facturar el contrato serían 10, porque no acumula, sino que reinicia el contador de horas restantes.

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Salir

Ficha Servicios relacionados Artículos no facturables (SAT y partes)

Tipo de contrato: Mantenimiento limitado

Nº horas: 10

Gestionado por: Mantenimiento limitado

Descripcion

Nº contrato X \ 201700001 \ TABLERO AZUL

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

Contrato Otros datos Comentarios Equipos Facturas

% Descuentos: 0.0000, 0.0000, 0.0000

Transporte y otros gastos: Transporte, Gastos

Tipo: Debitos, Debitos

Importe: 0.00, 0.00

Impuesto: IVA 21 %, IVA 21 %

Su referencia: Comercial, Tipo contrato: Mantenimiento limitado, Clase contrato

Moneda: Euro, 1.000000

Dirigido a: Ivan Perez

2º Comercial: Horas restantes: 10.00

Albarar contratos, Facturar contratos, Genera conceptos, Genera pedidos, Configurar campos, CRM