

Manual de *trey*ALQUILER_{SQL}

Control de alquileres de equipos e instalaciones



*trey*ALQUILER_{SQL}



Guía de usuario
Teléfono 928 411 580
www.treyder.com
info@treyder.com

COPYRIGHT © Treyder Informática, S.L. Reservados todos los derechos.

Sobre *trey*ALQUILER^{SQL}

Este módulo le permite gestionar el alquiler de equipos o instalaciones desde el menú superior Alquileres.

Las partes de este módulo de alquileres son las siguientes:

Configuración: Lugar donde definimos el comportamiento de alquileres.

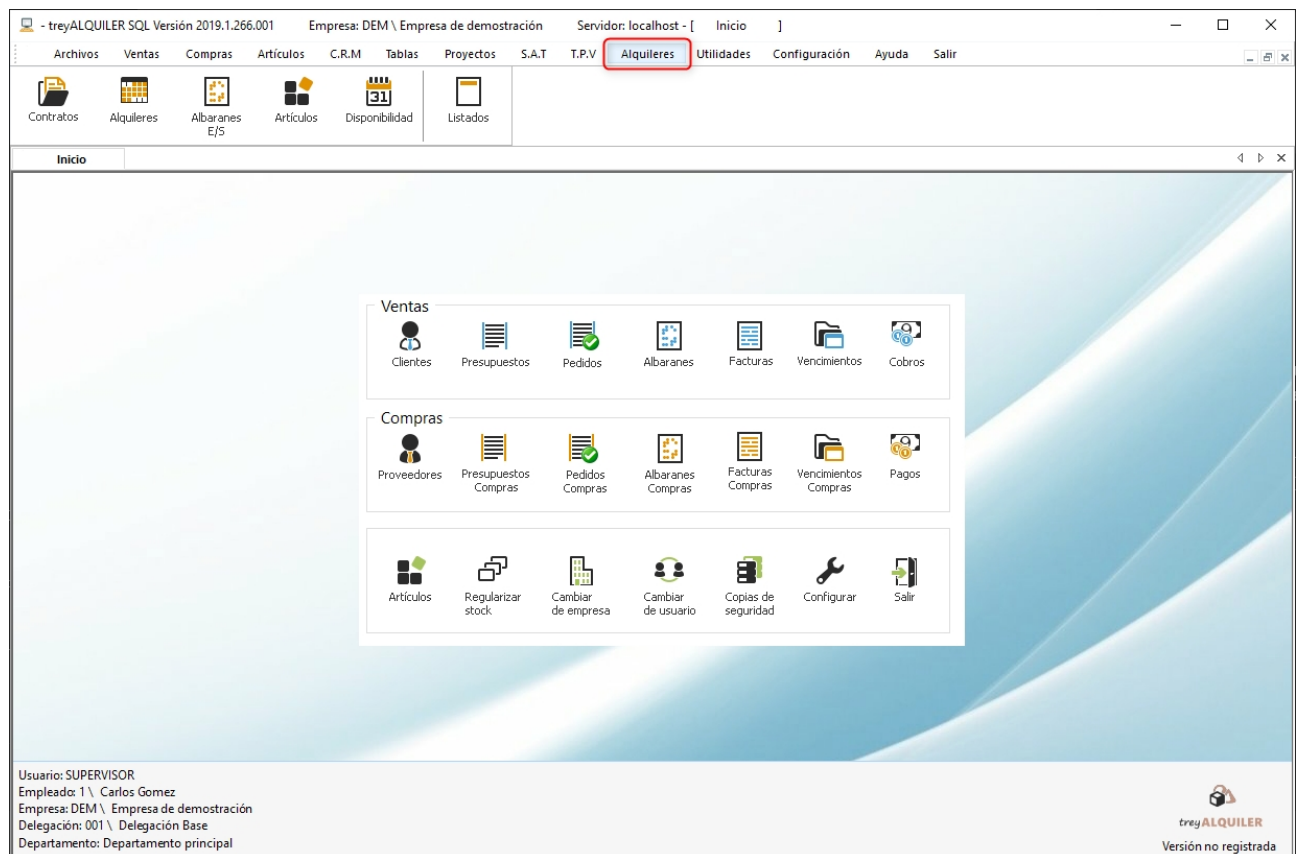
Contratos: Nos permite crear y gestionar todos los contratos de alquiler, incluidas las posibles reservas.

Alquileres: En las líneas de contratos podremos añadir todos los equipos en alquiler. Esta rejilla nos permite ver los equipos alquilados o reservados de los contratos.

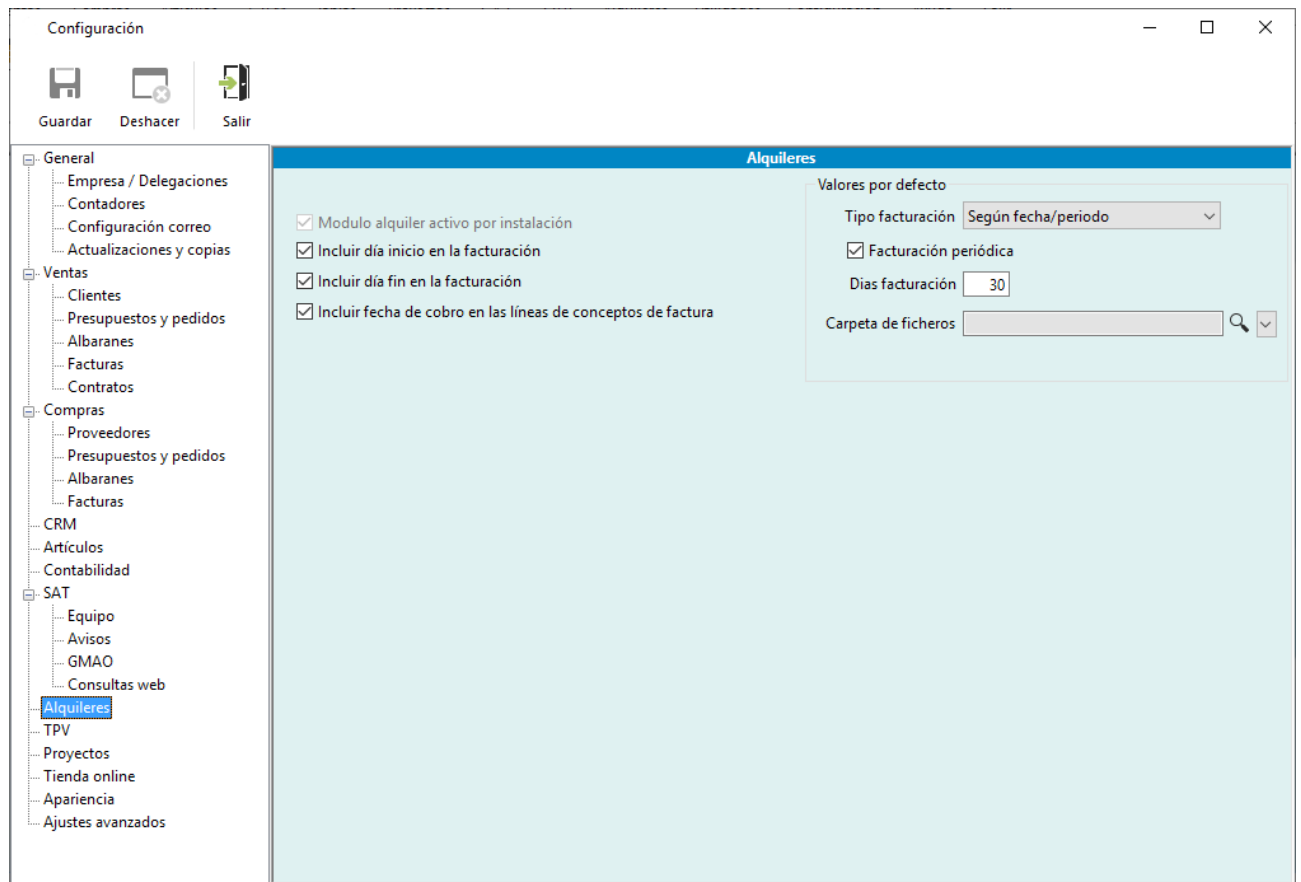
Artículos: Los equipos/instalaciones para alquilar se deberán dar de alta como artículos.

Albaranes E/S: Gestiona la entrega(salida) o recogida(entrada) de equipos a clientes.

Listados: Permite diferentes tipos de informes.



Configuración



Trabajar con alquileres: Activa el módulo de alquileres para que sea visible en la aplicación, esta opción mostrará “Alquileres” en la parte superior del menu principal.

Incluir día inicio en la facturación: Nos incluye el primer día de alquiler en la factura.

Incluir día fin en la facturación: Nos incluye el último día de alquiler en la factura.

Tipo facturación:

Facturación periodica: Nos creará los contratos por defecto como periódicos. Marcaremos esta opción si nuestros alquileres suelen ser de larga duración.

Días facturación: Especificamos por defecto cada cuantos días de alquiler se facturará cuando los alquileres son de larga duración.

Carpeta de ficheros: Carpeta por defecto para los ficheros que puedan disponer los contratos.

Incluir fecha de cobro en las líneas de conceptos de factura: Permite añadir las fechas a facturar junto al concepto en las líneas de factura.

Artículos en alquiler

En este fichero registramos los equipos, maquinaria, vehículos, instalaciones, etc., es decir, todos los elementos que vamos a alquilar y sus posibles complementos.

Para indicar que un artículo está en alquiler, tenemos que marcar la casilla “Alquiler”, ese mismo artículo puede estar también en venta si fuese el caso.

Fabricado	☐	Alquiler	☒
Nº series	☒	Fianza	☐
Lotes	☐	Seguro	☐

En este fichero también podemos crear servicios como Fianza, Seguro o Transporte, si deseamos que se muestre en la lista de artículos y servicios en alquiler, debemos marcar “Alquiler” aunque sean servicios asociados.

Artículo: 10122 \ Proyector 4K Treyder

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

Artículo Proveedores y precios Stock/almacenes Datos configurables Series Lotes Composición Cod. adicionales Equivalencias Idiomas Imágenes

Código: 10122 F. alta: 14/05/19 Baja: / / Familia: GENERAL

Referencia: P4K Subfamilia:

Nombre de artículo: Proyector 4K Treyder Marca:

Max. 1000c Modelo:

Descripción: Clase:

IVA: IVA 21%

Unidad medida: Unidades

Oferta:

Tipo: Artículo

Ubicación:

Fabricado ☐ Alquiler ☒

Stock mínimo:

Garantía: 0 meses Nº series ☒

Stock máximo:

Unidades por caja: Solicitar al vender Lotes ☐

Sin control stock ☐

Pendiente servir:

Pendiente recibir:

Stock disponible: 10.00

Stock actual: 10.00

Observaciones:

Imagen:

Precios con IVA incluido

PVP1	8.47
PVP2	0.00
PVP3	0.00
PVP4	0.00
PVP5	0.00

Pendiente recibir/servir

Fabricaciones

Etiquetas

Comisiones

Precios especiales

Listado movimientos

Trazabilidad lotes y series

Listado estadístico

Documentos venta/compra

Generar nº de series

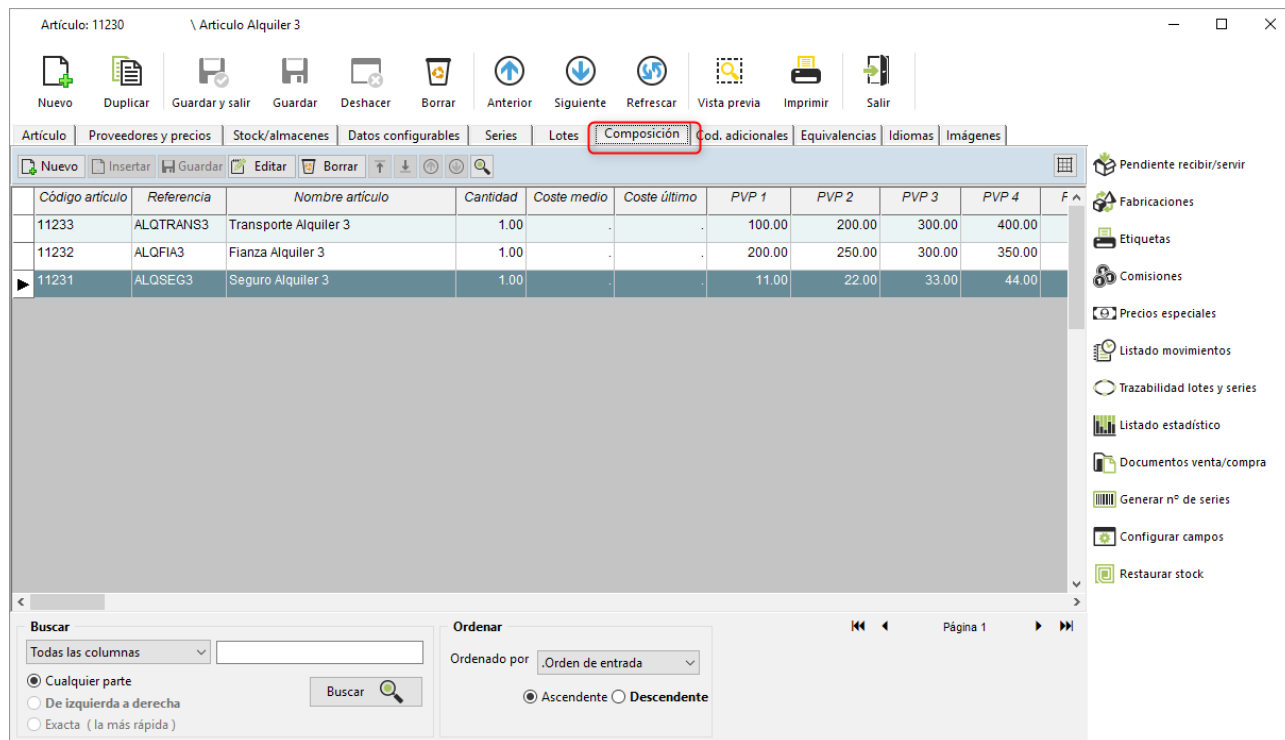
Configurar campos

Restaurar stock

Artículos compuestos

Cuando alquilamos artículos podríamos asociarle otros artículos (accesorios que suelen alquilarse juntos) o servicios que entrarán en el mismo paquete como puede ser un seguro, transporte, etc.

Para añadir una composición accederemos a la pestaña “Composición”



Los artículos y servicios incluidos en una composición de un artículo en alquiler serán arrastrados a líneas de contrato, donde podremos editar o quitar alguno si no fuese el caso.

N.º de series

Si de un mismo artículo tenemos varios, debemos usar números de serie para diferenciarlos, este número de serie se solicitará durante su alquiler.

Los números de serie se pueden introducir en el momento de la compra del artículo o posteriormente desde la pestaña “Series”, donde también podemos consultarlos.

El “stock disponible” del artículo se descontará cuando se realice un albarán de salida(alquiler) y se incrementará cuando se realice un albarán de entrada(devolución alquiler).

El “stock actual” indicará la cantidad que tenemos en total de ese artículo, independientemente de los que estén alquilados.

Equipos en alquiler

Aunque alquilamos artículos, podemos crear equipos asociados a artículos para gestionar mejor sus reparaciones y mantenimiento.

Ventajas de trabajar con equipos

- Podemos asociarlos a ordenes de trabajo de reparación o mantenimiento.
- Permiten 30 campos configurables por tipo de equipo.
- Permite gestión e histórico de lecturas definibles como; contadores, temperatura, presión, Km, etc.
- Trabajar con planes de mantenimiento preventivo y correctivo, generando OT de vencimientos automáticas.
- Mantenimientos mediante Check-list y gestión de incidencias.

Código equipo: 19

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

Ficha Otros datos Seguro \ Garantía Observaciones Ordenes del equipo Incidencias Lecturas

Tipo equipo Cliente Imagen

Código equipo Activo ☒ **CDAD. PROP. EDF. MALIDO**
999999999
C/ SECRETARIO ARTITEL 50
13380 - ALDEA DEL REV - CIUDAD REAL
Telf: 888 888111

Nº serie

Clase equipo Fecha fabricación

Marca y modelo List Artículo asociado

Familia y subfamilia Localización Fecha y motivo baja

Carpeta adjuntos

Orden Cantidad Nº Contrato

Campos configurables

Aspecto ☐ Incluye cable

Otros accesorios Color

Mantenimientos del equipo

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar

Descripción	Fecha última	Fecha próxima
Revisión	12/09/17	12/12/17

Crear múltiples equipo
Etiqueta equipo
Resumen de equipo
Modificar fechas
Traspasar equipos
Generar OT baja
Vencimientos de equipos
Registrar lecturas
Configurar campos

Albaranes de entrada / salida de equipos

Nos permite registrar las entradas y salidas de equipos en alquiler.

Albaran: X \ 1

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

Ficha Observaciones

Serie X
Nº albarán 1 Contrato de alquiler 1
Fecha 01/05/19
Empleado solicitante Carlos Gomez
Tipo albarán Salida
Fecha entrega 01/05/19 Hora 11:02
Transportista
Cliente MARCOS ALONSO PEREZ
Contacto
Direccion

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar

Código artículo	Concepto	Cantidad	PVP 1	Almacén
10120	ORDENADOR SERVIDOR HP SERIE 401	1.0000	1951.20	Principal
10121	Impresora HP 700 UT	1.0000	0.0000	Principal

El “stock disponible” del artículo se descontará cuando se realice un albarán de salida(alquiler) y se incrementará cuando se realice un albarán de entrada(devolución alquiler).

Además nos permite indicar la fecha y dirección de entrega que serán impresos en el documento de entrega y recogida.

Contratos de alquiler

treyALQUILER SQL Versión 2019.1.266.001 Empresa: DEM \ Empresa de demostración Servidor: localhost - [Contratos alquiler]

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

Contratos Alquileres Albaranes E/S Artículos Disponibilidad Listados

Inicio Albaranes E/S **Contratos alquiler** Artículos alquiler

Nuevo Duplicar Editar Borrar Anterior Siguiente Refrescar Vista previa Imprimir Listados Salir Otras opciones

Serie	Nº alquiler	Fecha inicio	Fecha fin	Nombre fiscal	Forma pago	Fecha prox. cobro	Duración	Días facturación	Estado
X	5	02/06/19	31/07/19	ISLA DE LA PALMA	Contado	30/06/19	60	60	Presupuestado
X	4	15/05/19	20/05/19	JORGE LUEZ RAMOS	Contado	20/05/19	6	6	Activo
X	3	15/05/19	15/05/19	JUAN GOMEZ GOMEZ	Contado	14/06/19	1	1	Activo
X	2	15/05/19	25/09/19	MERINO RICOLA S.L.	Contado	25/07/19	134	134	Activo
X	1	01/05/19	30/06/19	ALONSOPE, S.L.	Contado	30/06/19	61	60	Activo

Buscar: Todas las columnas Ordenar por: Orden de entrada Filtrar: Estado: Todos Fecha inicio: Otros filtros

☒ Cualquier parte ☐ De izquierda a derecha ☐ Exacta (la más rápida)

Buscar

Ordenar por: ☐ Ascendente ☒ Descendente

Página 1

treyALQUILER

Para alquilar un equipo, vehículo o inmueble, lo primero es crear un Contrato de alquiler, y a continuación asociar los diferentes elementos que vamos alquilar.

Nº contrato alquiler X \ 2 \ MERINO RICOLA S.L.

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

Alquiler Otros datos Comentarios Albaranes Facturas

Serie X Nº contrato alquiler 2 15/05/19 Forma pago Contado Almacén Principal

Contrato alquiler bloqueado / baja Motivo Fecha / / Bloqueado / baja

Cliente 768 MERINO RICOLA S.L. 999999999 CARRETERA DE EL GORO, 75 28040 - MADRID - MADRID Telf: 888 888881 laura.perez@ejemplo.com

Inicio alquiler 15/05/19 Fin alquiler 25/09/19 134 Días Facturación periódica 30 Periodicidad Hasta fecha prox. cobro Fecha próximo cobro 25/07/19 Estado Activo Anticipos 0.00 Total 2,088.36 €

☐ No facturar sábados ☐ No facturar domingos

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar Cerrar

Código/Referencia	Concepto	Precio	Cantidad	Días facturación	% IVA	Dto1	Total	Días pend	Fecha inicio	Fecha fin
10122	Proyector 4K Treyder	7.00	1.00	134	21.00	0.0	938.00	92	15/05/19	25/09/19
10121	Impresora HP 700 UT	3.00	1.00	134	21.00	0.0	402.00	92	15/05/19	25/09/19
10119	ORDENADOR SERVIDOR HP SERIE 30	4.00	1.00	134	21.00	0.0	536.00	92	15/05/19	25/09/19

Detalle Otras opciones Comisiones Nº de serie

Alquiler Cobro Inicio 15/05/19 Fin 25/09/19 Días alquiler 134 Días facturación 134

Código artículo 10121 Nombre artículo Impresora HP 700 UT Cantidad UDS 1.00 Precio 3.00 % DTO's 0.00 IVA 21.00 Total 402.00

Almacén Principal

Pend. servin: 0.00 Pend. recibir: 0.00 Stock disponible: 9.00 Stock actual: 10.00

Campos del contrato

N.º contrato: Automático / Manual, según configuración.

Cliente: Seleccionamos un cliente o lo podemos crear nuevo.

Fecha: Fecha de alta del contrato.

Forma de pago: Viene del cliente, pero se puede cambiar.

Almacén: Almacén de donde extraer el equipo que vamos a alquilar.

Fecha inicio alquiler: Fecha cuando empezará a contar el alquiler.

Fecha fin alquiler: Fecha cuando termina el alquiler.

Días alquiler: Automática. Según fecha inicio y fin de alquiler. La podemos modificar manualmente, ajustándose la fecha fin de alquiler de forma automática.

Facturación periódica: Si marcamos esta opción se permitirá facturar de forma periódica, solicitando a continuación los días.

Días facturación periódica: Si esta marcado el campo anterior "Facturación periódica" nos permite introducir la periodicidad del cobro. Cada vez que se facture se incrementará.

Periodicidad: Las opciones posibles de facturación de los alquileres del contrato son:

Hasta fecha próx.Cobro: Se incluirán en cada factura los días hasta la fecha de próximo cobro.

Contrato 3 meses periodo de cobro 30 días del 10/03/19 al 10/06/19 e indico fecha de próximo cobro el 25/03, la primera factura será de 15 días (del 10/03 al 25/03).

Hasta final de mes: Se incluirán en cada factura los días hasta el ultimo día de cada mes.

Contrato 3 meses periodo de cobro 30 días del 10/03/19 al 10/06/19 e indico fecha de próximo cobro el 10/03, la primera factura será de 21 días (del 10/03 al 31/03).

Según fecha/periodo: Se incluirán en cada factura los días indicados en facturación periódica.

Contrato 3 meses periodo de cobro 30 días del 10/03/19 al 10/06/19 e indico fecha de próximo cobro el 10/03, la primera factura será de 30 días (del 10/03 al 09/04).

Estos cálculos de ejemplo, estan basados para el cobro de la primera factura, siempre que se incluya el primer día, además de los sabados y domingos.

Fecha próximo cobro: La primera vez se deberá indicar manualmente, posteriormente se incrementará de forma automática cada vez que se facture el contrato.

Estado: Los posibles estados son:

Activo: Contrato en vigor. Los equipos del contrato quedan reservados para este periodo.

Desactivado: Contrato suspendido por alguna razón.

Presupuestado: Contrato que funciona modo presupuesto.

Reservado: Contrato con reserva en firme. Los equipos del contrato quedan reservados para este periodo.

Finalizado: Contrato que ha terminado. Los equipos del contrato quedan liberados.

Anticipos: Posibles entregas a cuenta que se descontarán en factura.

Total: Importe total del contrato.

Contrato bloqueado, fecha y motivo: Cuando se desactiva un contrato podemos indicar su motivo.

No facturar sábados / domingos: Si marcamos estas opciones no se contarán los sábados o domingos como días de alquiler en el cobro.

Descuentos: Podemos aplicar 3 posibles descuentos.

Transportes: Posible transporte incluido(pagados) o no (debidos) en el precio.

Gastos: Posible gasto extra incluido(pagados) o no (debidos) en el precio.

Su referencia: Cuando el cliente nos indica una referencia relacionada.

Comercial 1: Posible 1º comercial asociado al alquiler.

Comercial 2: Posible 2º comercial asociado al alquiler.

Moneda: Por defecto euros.

Dirigido a: Persona de contacto del cliente para enviar el contrato.

Carpeta adjuntos: Podemos asociar documentos adjuntos al contrato.

Campos configurables: Existe la posibilidad de crear campos personalizados en contratos de alquiler.

Lineas del contrato

En las lineas de contrato podemos incluir los equipos que se van a alquilar, así como los gastos; transporte, seguro, etc.

Alquiler: Se puede alquilar en días u horas. Por defecto días. Si escogemos por horas, nos preguntará la hora de inicio y salida, calculando automáticamente el total de horas, que puede ser también manual. El formato de horas se mostrará en horas(1:30) y cantidad(1,5).

Cobro: El concepto añadido se puede cobrar de forma: Periódica, Primera factura, Ultima factura.

Periódico: Si el alquiler es por un periodo prolongado se puede facturar cada X días según "Días facturación periódica" indicados en la cabecera del contrato.

Primera factura: Aunque el cobro sea periódico, ciertos conceptos pueden facturarse solo en la primera como podría ser el transporte, seguro, etc.. O bien es un alquiler por un periodo corto y se factura todo en la primera factura.

Ultima factura: En caso de ser una facturación periódica, ciertos gastos se pueden facturar solo en la última factura.

Fecha inicio y fin: En la cabecera se define la fecha de inicio general para todos los equipos que vamos a alquilar. En las lineas o detalle del contrato es donde definimos la fecha inicio y final del alquiler de cada equipo en concreto.

Días alquiler: Automática. Según fecha inicio y fin de alquiler. La podemos modificar manualmente, ajustándose la fecha fin de alquiler de forma automática.

Código artículo: Podemos buscar el artículo por su código o llamar al selector de artículos en alquiler y buscar por nombre, etc.

Nombre del artículo: Automático si hemos buscado un artículo que existe, pero podría ser texto libre.

Almacén: De donde sale el artículo en alquiler.

Cantidad: Por defecto 1. Se puede modificar.

Precio: Automático si esta definido en su ficha de artículo. Se puede modificar.

Descuentos: Contamos con 3 posibles DTO. Pueden estar definidos en la ficha del artículo.

IVA: Automático según ficha del artículo. Se puede modificar.

Total: Automático.

Pestaña "Nº Series"

Esta pestaña permite añadir los n.º de serie de los artículos que vamos a alquilar.

Nuevo

Insertar

Guardar

Editar

Borrar

</

Filtros

Estado: Los posibles valores son Todos, Activo , No activos, Presupuestado, Reservado.

Fechas: Nos puede mostrar los contratos según su estado de hoy, mañana, esta semana, próximos 7 días, próximos 30 días, este mes, mes anterior, próximo mes, este trimestre, este año y año anterior.

Equipos / Instalaciones en alquiler

En esta rejilla podemos consultar los equipos en alquiler que fueron añadidos en los contratos. Esta ideada para consultar la disponibilidad de equipos en base a los contratos activos y posibles reservas.

Al igual que contratos contamos con filtros, pero el filtro por fechas acotará los equipos que cumplan el filtro de alquiler del mismo, es decir ,no trabajará con fechas de contrato, sino con la fecha de cada equipo:

Estado: Los posibles valores son Todos, Activo , No activos, Presupuestado, Reservado.

Fechas: Nos puede mostrar los equipos según su estado y alquilados para hoy, mañana, esta semana, próximos 7 días, próximos 30 días, este mes, mes anterior, próximo mes, este trimestre, este año y año anterior.

Disponibilidad

Podemos acceder a esta rejilla para ver la disponibilidad de nuestros artículos entre 2 periodos de tiempo.

treyALQUILER SQL Versión 2019.1.267.003 Empresa: DEM \ Empresa de demostración Servidor: localhost - [Disponibilidad]

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

Contratos Alquileres Albaranes E/S Artículos Disponibilidad Listados

Inicio Contratos alquiler Alquileres Albaranes E/S Artículos alquiler Disponibilidad

Editar Anterior Siguiente Refrescar Listados Salir

Otras opciones

Familias / subfamilias	Código artículo	Nombre artículo	Cant. disponible	Stock total	Familia	Marcá
Maracas / modelos	10123	Proyector 8K Treyder	5.00	5.00	GENERAL	
Clases	10122	Proyector 4K Treyder	10.00	10.00	GENERAL	
Proveedores	10121	Impresora HP 700 UT	10.00	10.00	GENERAL	
Equivalencias	10120	ORDENADOR SERVIDOR HP SERIE 401	10.00	10.00	ORDENADORES	HP
	10119	ORDENADOR SERVIDOR HP SERIE 301	10.00	10.00	ORDENADORES	HP
	10002	ORDENADOR SERVIDOR HP SERIE 201	114.00	114.00	ORDENADORES	HP

Buscar: Todas las columnas ☒ Cualquier parte ☐ De izquierda a derecha ☐ Exacta (la más rápida)

Ordenar por: Orden de entrada ☐ Ascendente ☒ Descendente

Filtrar: Fechas: Fecha desde: 01/10/2019 Fecha hasta: 01/10/2019

Hoy
Mañana
Esta semana
Próximo 7 días
Próximo 30 días
Este mes
Mes anterior
Próximo mes
Este trimestre
Este año
Año anterior

Página 1

treyALQUILER

Además podemos acceder al planning de alquileres, donde podemos escoger algunos equipos para ver su disponibilidad en las fechas deseadas en un formato más visual.

