

Manual de *trey*SAT^{SQL}

Servicio de asistencia técnica y talleres



*trey*SAT^{SQL}



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


Sobre *trey*SAT SQL

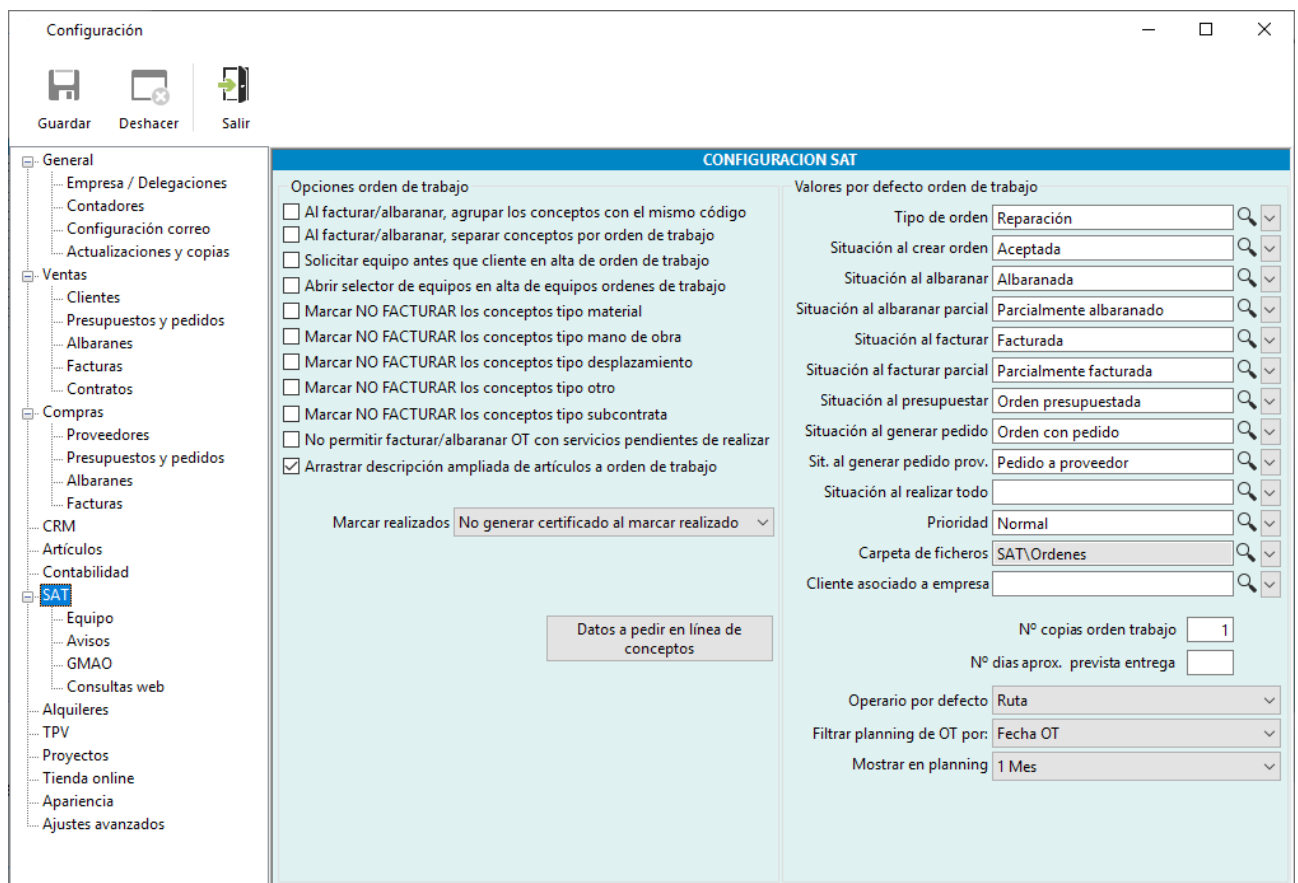
Este módulo permite la gestión de avisos y órdenes de trabajo para cualquier sector de reparación o instalación, como pueden ser; talleres de vehículos, embarcaciones, servicios técnicos de telefonía, de ordenadores, de electrodomésticos, etc.

Esto es posible gracias a la posibilidad de definir las características de la orden de trabajo y los equipos/instalaciones/vehículos, etc.

Está completamente integrado en TreyFACT SQL ; aconsejamos leer el manual de gestión comercial ManualTREYFACT

Configuración SAT

Puede acceder a la configuración SAT, mediante el icono **Configurar** , donde podrá ajustar los parámetros que requiera su negocio.



Configuración

Guardar Deshacer Salir

CONFIGURACION SAT

Opciones orden de trabajo

- Al facturar/albarancar, agrupar los conceptos con el mismo código
- Al facturar/albarancar, separar conceptos por orden de trabajo
- Solicitar equipo antes que cliente en alta de orden de trabajo
- Abrir selector de equipos en alta de equipos ordenes de trabajo
- Marcar NO FACTURAR los conceptos tipo material
- Marcar NO FACTURAR los conceptos tipo mano de obra
- Marcar NO FACTURAR los conceptos tipo desplazamiento
- Marcar NO FACTURAR los conceptos tipo otro
- Marcar NO FACTURAR los conceptos tipo subcontrata
- No permitir facturar/albarancar OT con servicios pendientes de realizar
- Arrastrar descripción ampliada de artículos a orden de trabajo

Marcar realizados: No generar certificado al marcar realizado

Valores por defecto orden de trabajo

- Tipo de orden: Reparación
- Situación al crear orden: Aceptada
- Situación al albarancar: Albaranada
- Situación al albarancar parcial: Parcialmente albaranado
- Situación al facturar: Facturada
- Situación al facturar parcial: Parcialmente facturada
- Situación al presupuestar: Orden presupuestada
- Situación al generar pedido: Orden con pedido
- Sit. al generar pedido prov.: Pedido a proveedor
- Situación al realizar todo:
- Prioridad: Normal
- Carpeta de ficheros: SAT\Ordenes
- Cliente asociado a empresa:
- Nº copias orden trabajo: 1
- Nº dias aprox. prevista entrega:
- Operario por defecto: Ruta
- Filtrar planning de OT por: Fecha OT
- Mostrar en planning: 1 Mes

Datos a pedir en línea de conceptos

Opciones

Al facturar/albaranar agrupar los conceptos con el mismo código; Nos permite unificar el mismo concepto (suele ser mano de obra), en una sola línea de albarán o factura.

Al facturar/albaranar, separar conceptos por orden de trabajo; Nos permite que a la hora de facturar/albaranar se genere el documento de forma agrupada por orden

Solicitar equipo antes que cliente en alta de orden de trabajo; en ciertos negocios se localiza por su código/matrícula/referencia el equipo/vehículo/instalación como primer dato al realizar una orden de trabajo, arrastrándose el cliente asociado de forma automática.

Abrir selector de equipos en alta de equipos en órdenes; si normalmente en un alta de orden de trabajo, una vez añadido el cliente, no sabemos el número de equipo/vehículo/instalación podemos solicitar apertura automática de selector.

Marcar no facturar los conceptos tipo material, mano de obra, desplazamiento, subcontrata u otros; algunos negocios no facturan ciertos tipos de conceptos normalmente, pero desean controlar su gasto, por tanto podemos indicar que no serán facturados normalmente.

No permitir facturar/albaranar OT con servicios pendientes de realizar, mientras en la orden haya algún servicio pendiente de realizar, no permitirá facturar o albaranar la orden.




Arrastrar descripción ampliada de artículos a orden de trabajo, nos arrastraría la descripción extensa del artículo a la orden de trabajo.

Marcar realizados: Indica que opción por defecto se mostrará al marcar los realizados.

- Generar certificado al marcar realizado:
- No generar certificado al marcar realizado:
- Mostrar las dos opciones:

Datos a pedir en línea de conceptos; podemos indicar que casillas serán solicitadas durante un alta con teclado. Las no solicitadas se podrán completar si la seleccionamos con el ratón.

Datos a pedir en línea para ORDEN_TRABAJO ×

 Guardar
 Deshacer
 Salir

Ficha

<input type="checkbox"/> Fecha	<input checked="" type="checkbox"/> Código / referencia	<input checked="" type="checkbox"/> Abrir selector de artículos si el código /referencia esta vacío
<input checked="" type="checkbox"/> Operario	<input type="checkbox"/> Nombre de artículo	<input type="checkbox"/> Añadir automático después de guardar línea
<input checked="" type="checkbox"/> Horas reales	<input type="checkbox"/> Almacén	
<input checked="" type="checkbox"/> Hora inicio	<input checked="" type="checkbox"/> Cantidad	
<input checked="" type="checkbox"/> Hora fin	<input checked="" type="checkbox"/> Precio	
<input type="checkbox"/> Tipo concepto	<input type="checkbox"/> Coste	
	<input type="checkbox"/> Dto 1	
	<input type="checkbox"/> Atributos	

Valores por defecto órdenes

Tipo de orden; al crear la orden, valor por defecto que nos pondrá en dicho campo.

Situación al crear orden; qué situación queremos por defecto.

Situación al albaranar; por defecto cuando generemos un albarán desde la orden.

Situación al albaranar parcial; por defecto si dejamos conceptos pendientes por albaranar.

Situación al facturar; por defecto cuando generemos una factura desde la orden.

Situación al facturar parcial; por defecto si dejamos conceptos pendientes por facturar.

Situación al presupuestar; por defecto si generamos un presupuesto desde la orden.

Situación al generar pedido; por defecto cuando un presupuesto de la orden se convierte en pedido.

Situación al generar pedido proveedor; por defecto cuando se genera un pedido a proveedor.

Situación al realizar todo; por defecto, cuando todos los equipos de la orden tengan la marca de realizado.

Prioridad; prioridad por defecto al crear una orden de trabajo.

Carpeta ficheros; Ruta ficheros asociados por defecto en órdenes.

N.º copias orden; valor por defecto que tomará al imprimir las órdenes.

N.º días aproximados prevista entrega; por defecto. Se sumarán a la fecha de entrada para dar una fecha prevista de entrega.

Operario por defecto; indica el orden de búsqueda del operario al cargar en la orden de trabajo.

Filtrar planning de OT por; valor por defecto para filtrar en el planning.

Mostrar en planning; establece el lapso de tiempo a mostrar en el planning de órdenes de trabajo.

Configuración de equipos

Crear ordenación de equipo según tipo de equipo principal. Al añadir los equipos, se creará la ordenación según el tipo de equipo principal, en caso contrario, se creará la ordenación según el tipo de equipo indicado, además de por cliente y dirección del cliente.

Mostrar solo equipos activos. Al entrar en el apartado de equipos, filtra por los equipos activos.

Tipo de equipo; por defecto el tipo de equipo mas habitual.

Carpeta de ficheros; Ruta ficheros asociados por defecto para equipos.

Sustituir etiqueta equipos por; Nos permite cambiar el nombre del equipo/Instalación/vehículo,etc.

Valores por defecto avisos

Situación al crear aviso; por defecto nos pondrá la situación que le indiquemos al crear un nuevo aviso.

Situación al generar Orden; por defecto nos pondrá la situación que le indiquemos al crear una nueva orden.

Prioridad; al crear una orden, que prioridad queremos por defecto.

Tipo aviso/orden; valor por defecto que deseamos añadir al tipo de aviso/orden. El tipo de aviso se arrastrará del aviso a la orden, por tanto usa la misma tabla de tipos.

Avisos

Los avisos nos permiten gestionar las peticiones de trabajo de nuestros clientes. Los avisos que lo requieran se podrían convertir más tarde en órdenes de trabajo.

Campos de avisos

Serie: Por defecto la aplicación se entrega con dos series X e Y , además de sus rectificativas RX y RY.

Podemos editar y renombrar la serie o bien crear nuevas series desde el mantenimiento de series.

N.º aviso: Por defecto es automático a partir de un contador como por ejemplo 201600000, pero podría ser semiautomático, si lo indicamos en Configuración/contadores.

Fecha y hora: De salida automática. Se permite modificar.

Cliente y datos del documento: podemos indicar el código del cliente o usar el selector de clientes a través del botón lupa. Para acceder al selector de clientes sin ratón, podemos dejar vacío el código pulsando ENTER, provocando la apertura automática del selector.

Equipo / Vehículo / Instalación, etc: Esta etiqueta vendrá definida según configuración SAT. Podremos relacionar un Equipo del cliente con el aviso en cuestión.

Tipo equipo: De salida automática, según selección anterior.

Orden de trabajo: Se genera automático cuando generemos la orden desde el aviso. Se puede enganchar manual con una orden existente.

Recogido por: Empleado que recoge el equipo.

Asignado a: Empleado al que asignamos la tarea.

Situación: Se define según tabla de situaciones de avisos, podemos definir una situación por defecto para altas, desde configuración.

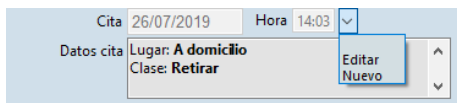
Prioridad: Al aviso le podríamos indicar qué prioridad tiene. Se define según tabla de prioridades.

Tipo de aviso: Se define según tabla común de tipos de aviso. Los tipos más habituales pueden ser Avería, Instalación, Mantenimiento, etc.

Contacto: Persona de contacto. Se elige según tabla de contactos del cliente.

Delegación: Se añade de forma automática según el usuario.

Cita: Se puede crear un cita asociada a este aviso, mostrándose información de la misma.



Cita	26/07/2019	Hora	14:03
Datos cita	Lugar: A domicilio Clase: Retirar		
	Editar Nuevo		

Otra dirección: Opcionalmente la cita podría estar asociado a otra dirección diferente a la del cliente principal.

Indicaciones del cliente: Motivos por los que se crea el aviso. Manual.

Observaciones: Comentarios varios. Manual.

Otras opciones: Generar orden de trabajo

Los avisos que lo requieran se podrán convertir en órdenes, arrastrando los siguientes campos; n.º aviso, cliente, recogido por, asignado a, prioridad, tipo de aviso(a tipo de orden), indicaciones del cliente.

Imprimir

El aviso se podrá imprimir o enviarse por email.

Crear una orden desde un presupuesto

Desde un presupuesto podemos crear una orden arrastrando todos sus conceptos.

Una vez creada la orden, según las necesidades de cada empresa, se podrá facturar la orden o bien el presupuesto previo.

Si el presupuesto lo convertimos en pedido, albarán o factura, en la orden se marcará el campo "Facturar por presupuesto", indicando de esta forma, que la facturación no se hará desde la orden. Aunque no es muy habitual, si deseamos facturar parcial o completamente la orden aun habiendo facturado el presupuesto, tendríamos que quitar esta marca.

Órdenes de trabajo

Una orden nos permite gestionar el trabajo que estamos realizando a un cliente, podremos describir brevemente el motivo del trabajo, añadir materiales (descontarán Stock) y mano de obra sobre la misma, que podrán ser albaranados o facturados posteriormente.

Además podemos indicarle a la orden opcionalmente una instalación, equipo o vehículo asociada al cliente.

Se pueden crear órdenes directas o hacerlo desde el fichero de avisos.

Nº orden de trabajo X \ 201600002 \ SETA ESPACIO, SL

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

Serie X | Cliente 96 | Anticipos 0.00

Nº orden 201600002 | 15/12/2016 | SETA ESPACIO, SL | Situación Esperando repuestos

Tipo de orden Revisión | Operario Carlos Gomez | Prioridad Normal

Nº aviso | F. entrada 15/12/2016 | Hora 16:35 | F. salida / / | Hora | F. prevista entrega 16/12/2016 | Hora 16:00 | F. terminado / / | Tiempo previsto 02:00 horas | Cita | Hora | Seguimiento | Total 335.65 €

Operarios | Horas

Carlos Gomez | 1.00

Indicaciones del cliente: Se le apaga solo el portatil con la batería cargada.

Averías detectadas: Revisar sistema de apagado automático.

Trabajo a realizar / realizado: Revisar sistema de apagado automático.

Código	Descripción	Garantía	Seguro	Nº serie equipo	Familia	Subfamilia	Prox
1	Equipo Ordenador HP Pavilion 550			120969594888	ORDENADORES		/ /
3	Equipo TABLETS Lenovo IdeaPad			899789787878	Tablets	10"	19/06/

Campos de órdenes

Serie; Por defecto la aplicación se entrega con dos series X e Y, además de sus rectificativas RX y RY.

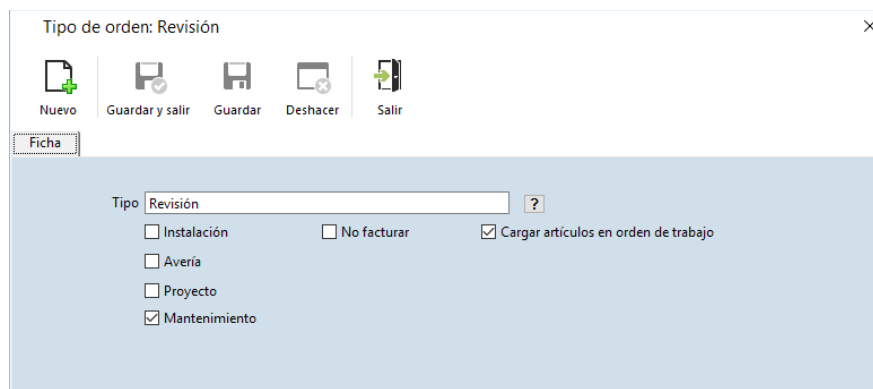
Podemos editar y renombrar la serie o bien crear nuevas series desde el mantenimiento de series.

N.º orden; Por defecto es automático a partir de un contador como por ejemplo 201600000, pero podría ser semiautomático, si lo indicamos en Configuración/contadores.

Fecha; De salida automática. Se permite modificar.

Cliente y datos del documento; podemos indicar el código del cliente o usar el selector de clientes a través del botón lupa. Para acceder al selector de clientes sin ratón, podemos dejar vacío el código pulsando ENTER, provocando la apertura automática del selector.

Tipo de orden; Se define según tabla común de tipos órdenes/avisos. Los tipos más habituales pueden ser Avería, Instalación, Mantenimiento, etc.



Tipo de orden: Revisión

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Salir

Ficha

Tipo Revisión ?

Instalación No facturar Cargar artículos en orden de trabajo

Avería

Proyecto

Mantenimiento

Destacar:


Tipo mantenimiento: permite generar órdenes de trabajo automática según los vencimientos de los equipos del plan de mantenimiento asociado.

No facturar: por defecto la orden no será facturada.

Cargar artículos en orden de trabajo: asigna los artículos o servicios asociados al vencimiento en líneas de conceptos de la OT que serán posteriormente facturados.

Tipo proyecto: indica que la orden se generó desde un parte de proyectos.

Tipo Instalación y avería: nos identifica la orden como tipo instalación o avería, siempre útil en las estadísticas.

Operario; Operario principal asignado a la orden.  Añade una alarma al operario. Si dispone de contrato App-movil activará notificación en el dispositivo.

N.º aviso; Posible aviso asociado de donde proviene la orden. Se podría enganchar manual a otro aviso.

Fecha entrada y hora; En referencia al equipo / vehículo que nos ha entrado.

Fecha salida y hora; En referencia al equipo / vehículo que ha salido.

Fecha prevista entrega y hora; En referencia al equipo / vehículo.

Fecha terminado; Puede ser manual o automática si está configurado en la situación.

Tiempo previsto; Horas estimativas. Manual.

Aceptada; Podemos asignarla automáticamente por defecto según la situación. También puede ser manual.

Impresa; Se rellena cuando imprimimos la orden.

No facturar; Manual. Indica que la orden no se pretende facturar.

Cerrada; Podemos asignarla por defecto según la situación, por ejemplo al facturar. También puede ser manual.

Enviada correo; Se rellena cuando enviamos por Email la orden.

Facturar por presupuesto; Esta puede ser manual, indicando que no se facturará la orden, sino el presupuesto. También se puede rellenar automáticamente si el presupuesto lo convertimos en pedido, albarán o factura. Aunque hayamos facturado el presupuesto, si deseamos facturar a otro titular algún concepto de la orden, debemos quitar primero la marca.

Cita: Se puede generar una cita asociada a esta orden.

Situación; Según configuración podemos establecer una situación automática, en la creación de la orden, cuando generamos un presupuesto, albarán, factura, etc.

Prioridad; Según configuración podemos establecer una prioridad por defecto que podríamos modificar.

Anticipos; Podemos añadir uno o varios anticipos a una orden, que serán arrastrados a la factura final.

Seguimiento; Nos muestra un trazabilidad de documentos asociados a la orden, permitiendo además acceder a los mismos.

Total; Este botón nos permite acceder a un resumen de importes y porcentajes del documento completo.

The screenshot shows a window titled 'Resumen de importes' with a close button (X) in the top right corner. At the top left, there are three icons: a floppy disk for 'Guardar', a trash can for 'Deshacer', and a door for 'Salir'. Below these icons are three tabs: 'Ficha' (selected), 'Beneficios y costes', and 'Opciones'. The main area is divided into several sections:

- Base imponible:** A table with columns: Base, % IVA, Imposte, % Recargo, and Imposte recargo.

Base	% IVA	Imposte	% Recargo	Imposte recargo
245.24	21.00	51.50	5.20	12.75
.
.
.
- Descuentos:** A table with columns: Base, % IVA, and Imposte.

Base	% IVA	Imposte
10.0000	%	48.66
20.0000	%	87.59
30.0000	%	105.11
- IRPF:** A field with a value of 0.00 and a percentage sign (%).
- Retención de obra:** A field with a value of 0.00 and a percentage sign (%).
- Recargo financiero:** A field with a value of 245.24 and a percentage sign (%).
- Importes:** A summary table on the right.

Bruto	486.60
Descuentos	241.36
Recargo financiero	.
Gastos	10.00
Portes	20.00
Impuestos	51.50
Recargo equivalencia	12.75
IRPF	.
Retención	.
Total	339.49 €
Anticipos	.

At the bottom of the 'Base imponible' section, there are two checkboxes: 'Exento de impuesto' (unchecked) and 'Aplicar recargo equivalencia' (checked).

La pestaña Ficha, nos permite modificar impuestos, descuentos, gastos, transportes, etc.

La pestaña Beneficios y costes nos permite consultar el coste y beneficio del documento.

Resumen de importes

Guardar Deshacer Salir

Ficha Beneficios y costes Opciones

Costes		Beneficios		
Importe coste	247,00	Importe venta	277,40	
Importe comisiones	.	Importe beneficio	30,40	
		% Beneficio	12,30	
		Importe venta	Importe beneficio	% Beneficio
Mano de obra	0,00	Mano de obra	45,00	45,00
Materiales	247,00	Materiales	247,00	0,00
Desplazamiento y otros	0,00	Desplazamiento y otros	0,00	0,00

La pestaña Opciones nos permite 3 acciones:

- Aplicar otro % de descuento a todas las líneas del documento.
- Cambiar el % de beneficio (sobre coste o PVP según configuración) de todo el documento.
- Cambiar la tarifa (tipo de precio asignado en el cliente) del documento.

Resumen de importes

Guardar Deshacer Salir

Ficha Beneficios y costes Opciones

Modificar % descuento de las líneas del documento

% Dto 1 .

% Dto 2 .

% Dto 3 .

Aplicar

Modificar % beneficio

Sobre documento .

Aplicar

Tarifa

Tarifa PVP1

Actualizar costes de todos los artículos del documento

Actualizar precios de todos los artículos del documento

Operarios asignados; Opcionalmente podemos asignar operarios a una orden de forma manual. Si no añadimos operarios, se registrarán de forma automática cuando los añadamos en la mano de obra que asignemos a la orden.

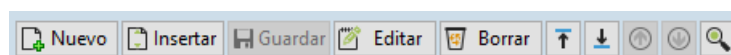
Indicaciones del cliente; Trabajo o problema que nos detalla el cliente.

Averías detectadas; Posibles fallos que encontró nuestro personal fuera de las indicaciones del cliente.

Trabajo a realizar / realizado; Trabajo o resolución que finalmente se hizo o se hará.

Equipos, Vehículos o Instalaciones; Opcionalmente podemos asociar uno o varios equipos, vehículos o instalaciones en una orden de trabajo.

Para asociar un equipo, usaremos el botón de botonera inferior:



El equipo puede estar creado con anterioridad, por tanto solo tendríamos que seleccionarlo. Si no es así, se podrá añadir.

Equipo: 2

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Anterior Siguiente Salir

Ficha Otros datos

Equipo 2

Observaciones

Cliente: TREYDER INFORMATICA, SL
Tipo: Equipo
Marca: Acer
Modelo: Extensa
Clase: Portatil
Familia: PORTATILES

Campos configurables

Aspecto Fenomenal

Otros accesorios NO

Incluye cable

Color Blanco

Cuando añadimos un equipo, se nos abre una ventana donde podemos indicar el código del equipo si está dado de alta y lo conocemos. Si no lo sabemos, podemos pulsar ENTER o usar la lupa, para abrir ventana selectora de equipos del cliente.

Si el equipo no estuviese dado de alta, pulsaremos en el siguiente botón *Nuevo*, abriendo la siguiente ventana, donde podremos añadirlo:

Equipo

Editar
Nuevo
Quitar

Código equipo: 2

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Salir

Ficha Seguro \ Garantía \ Otros datos Observaciones Ordenes del equipo

Tipo equipo: Equipo
 Código equipo: 2 Activo
 N° serie: 898998989898
 Orden: 1 Cantidad: 1.00
 Clase equipo: Portatil
 Marca y modelo: Acer Extensa
 Familia y subfamilia: PORTATILES
 Localización:
 Carpeta adjuntos:

Cliente: 468
 TREYDER INFORMATICA, SL
 999999999
 AVD. ESCALERITAS, 161 - 35010
 PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) - LAS PALMAS
 928 411580
 Fecha fabricación: 15/12/2016
 Artículo asociado:

Imagen

Campos configurables
 Aspecto: Fenomenal
 Otros accesorios: NO
 Incluye cable
 Color: Azul

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar

Descripción	Fecha última	Fecha próxima
Revisión	11	15/12/2016

Cuando asignamos un equipo a una orden, se nos arrastrarán sus 30 características configurables por el usuario que podremos modificar, pero solo se guardarán en la ficha general del equipo, siempre que se trate de la última orden de trabajo.

Ejemplo; de los 30 campos configurables, uno podría ser "Presión" del equipo, valor que modifico en cada orden de trabajo. De esta forma en cada orden de trabajo tendré una presión diferente y en la ficha general del equipo se guardará solo el valor de "Presión" indicado en la última orden.

Dispone de más información sobre altas en el apartado [Equipos](#).

Descuentos; Podemos añadir posibles descuentos en cabecera o líneas de la orden.

Transporte y otros gastos; Además de transporte, podremos añadir otros gastos sobre la orden.

Contacto; Personal del cliente que nos entrega el equipo, vehículo, etc.

Forma de pago; Forma de pago para posterior factura.

Delegación; Se muestra por defecto, según delegación asignado al usuario.

Moneda; Según configuración. Se permite cambiar.

Carpeta adjuntos; podemos asociar ficheros PDF, DOC, JPG, XLS, etc. Pulsando sobre el botón situado a la derecha, nos creará por defecto la ruta indicada en la configuración de órdenes, creando una nueva carpeta con el código del cliente, ejemplo; ..\documentos\órdenes\10002.

Por último, solo tenemos que arrastrar los ficheros deseados a esta carpeta. Para localizar estos ficheros en el futuro, tenemos que entrar en la ficha del cliente y pulsar el botón de carpeta de adjuntos.

Almacén; Por defecto. Se puede modificar, las líneas nuevas añadidas tomarán este almacén.

Bultos; Cantidad de bultos que puede tener la orden de trabajo. Manual.

N.º proyecto; La orden la podemos asociar a un proyecto.

Campos configurables; Según el tipo de actividad de la empresa, podríamos asociar 14 campos definidos por el usuario.

Materiales, mano de obra, desplazamientos y otros de la Orden de trabajo

Podemos añadir textos libres que sea materiales, mano de obra, etc. pero lo recomendable es extraer esta información del fichero de artículos siempre que deseemos controlar las entradas y salidas de material. También podemos invocar una serie de servicios introducidos previamente en fichero de artículos y servicios, ofreciendo así estadísticas más concretas.

Existen 4 tipos:

Materiales; podemos especificar que se trata de un material libre, sin necesidad de añadirlo como artículo o bien extraerlo del fichero de artículos (tipo artículo), descontando unidades del Stock (excepto que el artículo no controle Stock).

Mano de obra; podemos especificar que se trata de mano de obra libre o extraerla del fichero de artículos y servicios.

Desplazamientos; podemos especificar que se trata de un desplazamiento libre, sin necesidad de añadirlo como servicio o bien extraerlo del fichero de artículos y servicios (tipo servicio+desplazamiento).

Subcontrata: mediante esta opción indicamos que se trata de una partida que se encuentra subcontratada, será necesario indicar la factura que se encuentra asociada.

Otros: cuando no se trata de material, mano de obra o desplazamiento, usaremos "Otros".

Añadir conceptos a la orden

Operario: De entrada opcional.

Código/Referencia: Según configuración/ventas o compras puede solicitarse el código o la referencia del artículo. Si no conocemos su valor, podemos dejarlo en blanco y pulsar ENTER o lupa para invocar al selector de artículos, si así está indicado en configuración/ventas y compras.

Nombre de artículo/servicio: Puede ser de libre introducción o arrastrarse de un artículo / servicio predefinido. Permite hasta 1000 caracteres. Si es necesario mas tamaño, puede usar la descripción de línea de la segunda pestaña (Otras opciones).

Horas reales, hora inicio, hora fin: Datos que se piden cuando añadimos mano de obra.

Las horas reales es el tiempo que ha llevado al operario realizar la tarea descrita. Se rellena de forma automática si indicamos la hora de inicio y hora fin, pero también podemos ponerla manualmente, sin necesidad de indicar inicio y fin que solo son informativas. Las horas reales se arrastran a la casilla cantidad, convirtiendo la hora en unidades, por ejemplo 2 horas y 30 minutos pasarán a cantidad como 2,5.

Tipo concepto	Código / referencia	Fecha	Operario	Concepto	Cantidad	Precio	% DTO	% IVA	Total PVP
Material	10071	16/12/2016	Carlos Gomez	TARJETA GRAFICA CHOC 7000	1.00	15.00	0.00	21.00	15.00
Material	10102	16/12/2016	Carlos Gomez	MONITOR PHILIPS TFT 20" CONDOR	1.00	200.00	0.00	21.00	200.00
Material	10078	16/12/2016	Carlos Gomez	TECLADO ACER 5000	1.00	32.00	0.00	21.00	32.00
Mano de obra	10046	16/12/2016	Carlos Gomez	MANO DE OBRA	1.00	45.00	0.00	21.00	45.00

Detalle		Otras opciones		Lotes		Nº de serie		Comisiones		Stock almacenes		Proveedores y coste		Equipos Asociados	
Fecha	16/12/2016	Operario	Carlos Gomez	Horas reales	01:00	Hora inicio	00:00	Hora fin	00:00	No facturar <input type="checkbox"/>					
Código artículo	10046	Nombre artículo	MANO DE OBRA	Cantidad UDS	1.00	Precio	45.00	% DTO's	0.00	IVA	21.00	Total	45.00		
Almacén	Principal	Coste													
Tipo concepto	Mano de obra	% Beneficio	100.00												
Artículo de tipo servicio															

La casilla Cantidad será finalmente lo que se facture, permitiendo modificar el resultado de esta casilla, pero en caso de hacerlo, se nos preguntará si deseamos ajustar las horas reales con la nueva cantidad, si decimos que no, la cantidad a facturar será diferente a las horas reales, de esta forma separamos el tiempo real que nos lleva un trabajo con respecto a lo que facturamos, lo que nos permite obtener estadísticas reales de tiempo invertido de cada operario.

Almacén: Por defecto se arrastra el almacén indicado en cabecera del documento, pero se puede cambiar en línea si fuese necesario.

Cantidad: Valor libre, por defecto 1. Puede ser de salida automática si la unidad de medida es ml, m², m³. Ejemplo m³ = unidades * largo * ancho * alto.

Si definimos el largo, ancho y alto en un artículo medible en m³, sus valores serán arrastrados a una línea de venta / compra.

Ejemplo si fuese m³ la aplicación nos solicita; unidades, largo, ancho y alto; Cantidad = unidades * largo * ancho * alto. Si completamos las unidades, nos calcula la cantidad y viceversa.

Campos que solicita según la unidad de medida usada:

Unidades: Por defecto 1. De introducción libre. Se usa en ml, m² y m³.

Largo: Se arrastra del artículo o introducción libre. Se usa en ml, m² y m³.

Ancho: Se arrastra del artículo o introducción libre. Se usa en m² y m³.

Alto: Se arrastra del artículo o introducción libre. Se usa en m³.

Campos que solicita, siempre que el artículo se mida en unidades, kilos o litros por caja y tenga la marca de solicitar al vender:

Cajas: Por defecto 1. De introducción libre.

Unidades, kilos o litros por caja: Nos arrastra el valor del artículo. Se puede modificar.

Cantidad: Automático. Unidades, kilos o litros * cajas.

Precio(PVP): De salida automática según artículo / servicio, precio especial u oferta. Se puede modificar o seleccionar otro PVP del artículo/servicio mediante botón lupa.

Precios del artículo en Euros			Dto %
PVP1	19.50		
PVP2	20.25		
PVP3	21.00		
PVP4	21.75		
PVP5	22.50		

También podemos ver y escoger entre los dos últimos precios aplicados al cliente sobre ese artículo/servicio en cuestión, mediante el botón billete.

Últimos PVP			
Precio anterior	41.60	% Dto	06/04/2016
Precio último	41.60	% Dto	08/04/2016

Existe una opción en configuración/ventas, que nos permite arrastrar automáticamente, el ultimo precio y DTO de venta, sin necesidad de usar este botón.

Coste promedio: De salida automática según artículo/servicio. Si el coste promedio esta vacío en el artículo, se arrastra el Ultimo precio de compra.

% Bfcio: Automático. Margen entre el coste y PVP. Se puede modificar, re-calculando el PVP.

% DTO 1: Automática según artículo/servicio, precio especial u oferta. Se puede modificar.

% DTO 2: Automática según artículo/servicio, precio especial u oferta. Se puede modificar.

% DTO 3: Automática según artículo/servicio, precio especial u oferta. Se puede modificar.

% IVA: De salida automática según artículo/servicio. Se puede modificar mediante selector.

Atributos: Los atributos (como por ejemplo talla, color, formato, etc) se pueden ver y solicitar en líneas de venta o compra. Si buscamos directamente por el código de atributo, se arrastrarían los atributos automáticamente. Si usamos la cesta del selector de artículos, podríamos ver un cuadrante con filas y columnas muy útil para compras o ventas al mayor de artículos con atributos.

Total: De salida automática según artículo/servicio. No se puede modificar.

Total = Precio * cantidad – Descuentos de línea.

No facturar: Nos indica que esta línea no será facturada. Esta casilla podría estar marcada por defecto según configuración.

Otras pestañas en líneas de ventas: [Ver en manual de treyFACT.](#)

Otras opciones de órdenes de trabajo

Presupuestar orden: Crear un presupuesto desde la orden, arrastrando los posibles conceptos de la orden de trabajo.

Albaranar o facturar orden: Generar albarán o factura a partir de una orden.

Serie	N° orden	Fecha	Cod. cliente	Nombre fiscal	Total
X	201600003	17/08/2019	788	MEDICOS DINECHE,SL	141.99
X	201600004	18/08/2019	788	MEDICOS DINECHE,SL	72.60

Generar

Ordenes
 Certificados
 Realizados
 Contratos
 ?

Factura
 Albarán
 Ticket
 Serie X

Nueva/o
 Existente
 N° factura Automático
 Fecha 16/08/2019

Separar conceptos por orden de trabajo
 Agrupar conceptos con mismo código (Mano de obra/despla.)

Cliente a facturar: []
 Facturar: A la dirección
 Orden creación: Cliente + n° orden trabajo

Filtrar cliente: []
 CTRL+Botón izquierdo para multimarcar, las facturas se crearán en orden de selección

Desde rejilla; permite albaranar o facturar un conjunto de órdenes según el filtro aplicado.

Desde la ficha de una orden permite facturar solo esa orden.

Una orden puede ser enviada a un albarán, factura o ticket existente; añadiendo los nuevos conceptos a la misma. En este debemos indicar el n.º de documento.

Facturar / albaranar orden de trabajo									
Lista de ordenes		Detalle de la orden							
Artículo	Descripción	Cantidad	Cant. pendiente	Total	Marcar	Cantidad	Equipo	Fact. Segur	
10071	TARJETA GRAFICA CHOC 7000	1.00	1.00	15.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00			
10102	MONITOR PHILIPS TFT 20" CONDOR	1.00	1.00	200.00	<input type="checkbox"/>	0.00			
10078	TECLADO ACER 5000	1.00	1.00	32.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00			
▶ 10046	MANO DE OBRA	1.00	1.00	45.00	<input type="checkbox"/>	0.00			

Separar conceptos por orden de trabajo; cuando facturamos varias órdenes sobre el mismo documento, se detallará el n.º de cada orden y sus conceptos. Si desmarcamos esta opción, se marcará por defecto “Agrupar conceptos del mismo código”, aunque se podría quitar manualmente.

Agrupar conceptos del mismo código; si hemos añadido el mismo conceptos varias veces, se sumará la cantidad total, mostrando el concepto una sola vez.

En la pestaña detalle:

Si no vamos a albaranar o facturar la orden completa, marcaremos los conceptos que deseamos de la orden. También podremos marcar varios conceptos como “No Facturar”, conceptos que no pasarán a factura/albarán, aunque si se mantendrán en el importe total de la orden, para mantener un mejor control de los costes de la misma.

Crear pedido a proveedor: Desde una orden puede crear uno o varios pedidos a diferentes proveedores.

Podrá generar un pedido nuevo o usar un pedido existente para añadirle nuevos artículos.

Permite crear un pedido a proveedor de algunos, todos los artículos de la orden o filtrar por los artículos de la orden que no tenga en stock.

Crear pedido a proveedor

Lista de ordenes | Detalle de la orden

Serie	Nº orden trabajo	Fecha	Cod. cliente	Nombre fiscal	Total
X	2	15/12/2016	96	SETA ESPACIO, SL	335.65

Generar a partir del pedido

Nueva/o Existente

Serie:
 Nº documento:
 Fecha:

Conceptos del pedido

Pedir todo Pedir solo sin stock Pedir parcialmente

Proveedor:

Desde la pestaña detalle de la orden, podremos marcar los artículos que deseamos pedir.

Crear pedido a proveedor

Lista de ordenes | Detalle de la orden

Artículo	Descripción	Cant. pedida	Cant. a pedir	Marcar	Total	Pend. servir	Pend. recibir	Stock actual	Disponible
10102	MONITOR PHILIPS TFT 20" CONDOR	1.00	1.00		200.00	0.00	0.00	-15.00	-15.00
10078	TECLADO ACER 5000	1.00	1.00	<input type="checkbox"/>	32.00	3.00	0.00	74.00	71.00
▶ 10071	TARJETA GRAFICA CHOC 7000	1.00	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	15.00	4.00	0.00	128.00	124.00
10046	MANO DE OBRA	1.00	1.00		45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

También podemos aplicar varios filtros usando la botonera inferior, marcando y ajustando el Stock.

Etiqueta orden trabajo: Desde la orden podemos imprimir una etiqueta para identificar el equipo con datos de la orden.

Etiqueta equipos: Impresión de etiquetas para los equipos de la orden.

CRM: Accederemos a un resumen del CRM asociado a esta orden, pudiendo no solo acceder, sino gestionar completamente el mismo.

Consulta CRM Nº ORDEN: 201600002

Salir

Llamadas Tareas Alarmas Incidencias Sugerencias Citas Sms

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar

Código	Fecha	Hora inicio	Hora fin	Tipo	Contactado	Contactado	Persona contacto	Re
4	23/08/2019	11:47:31	11:47:51	Recibida	Cliente	SETA ESPACIO, SL	Carmen Ortiz	Carlos
3	16/08/2019	11:47:10	11:47:24	Recibida	Cliente	SETA ESPACIO, SL	Carmen Ortiz	Carlos

Buscar

Todas las columnas

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

Buscar

Ordenar

Ordenado por .Orden de entrada

Ascendente Descendente

Página 1

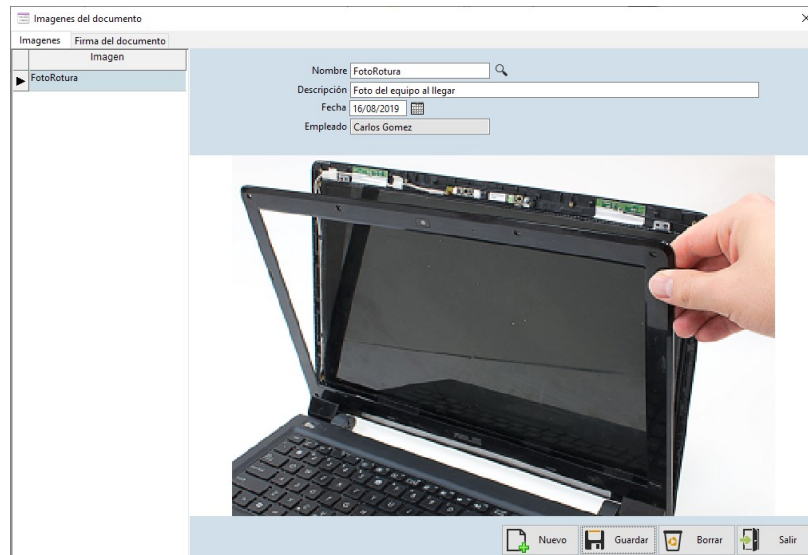
Marcar realizados: Permite marcar de forma masiva el realizado.

Ficha equipo: Si seleccionamos un equipo de la orden, al pulsar en este botón, accederemos a la ficha del equipo.

Asignación operarios: Permite añadir (en el caso de que la orden no tenga operario asignado) o modificar al operario de la/s ordene/s por otro operario.

Registrar lecturas: Si el equipo seleccionado está configurado para trabajar por lecturas, aquí podríamos añadir la lectura correspondiente realizada con la orden de trabajo actual.

Imágenes asociadas: Permite almacenar imágenes asociadas a la orden.



Enviar SMS: Permite enviar SMS al cliente de la orden (Para ello es necesario la contratación del servicio SMS).

Configuración campos: Podemos crear 20 campos nuevos en la orden de trabajo según tipo de orden de trabajo.

Añadir equipo, vehículo, instalación, etc.

Aunque puede trabajar con varios tipos al mismo tiempo, desde configuración SAT podrá indicar el término mas habitual en su negocio, de esta forma se sustituirá en determinados lugares en la aplicación.

Sustituir etiqueta equipos por:

Plural	<input type="text" value="Equipos"/>
Singular	<input type="text" value="Equipo"/>

Usaremos el término Tipo *equipo* en adelante para abreviar.

Campos del equipo

Tipo equipo: Previamente deberá configurar la tabla de tipos, por ejemplo, si su empresa es un taller de mecánica, trabajará con *vehículos*, por el contrario si es un taller de electrodomésticos, trabajará con *aparatos*. También podemos denominarlo instalación, como por ejemplo *instalaciones eléctricas*, etc.

Código: Semiautomático. Podemos indicar un código manual o dejarlo en blanco generando un código.

N.º serie: En esta casilla se rellenará el número de serie del equipo si dispone de ello.

Activo: Nos indica que el equipo está en funcionamiento, si no está marcado nos indica que el equipo no está en uso en este momento, pero no quiere decir que sea una baja definitiva.

Clase de equipo: Aparte del tipo de equipo, existe otra tabla de clasificación de equipos que podemos usar opcionalmente.

Marca y modelo: Si los equipos son de alguna marca o modelo específico, podríamos

seleccionarlo en estos campos según las tablas de marcas y modelos. Opcional.

Familia y subfamilia: Podríamos indicarle en el equipo a que familia y subfamilia pertenece el según las tablas de familias y subfamilias. Opcional.

Localización: La localización del equipo se engancha a la dirección del cliente y puede disponer de múltiples niveles, ejemplo de ubicación de un equipo concreto:

Hotel Canteras
 Planta 3
 Zona B
 Puerta B24

En la localización se mostraría de esta forma: Hotel Canteras\Planta3\Zona B\Puerta B24

Carpeta adjuntos; podemos asociar al equipo ficheros PDF, DOC, JPG, XLS, etc. Pulsando sobre el botón situado a la derecha, nos creará por defecto la ruta indicada en la configuración de órdenes, creando una nueva carpeta con el código del cliente, ejemplo; ..\documentos\equipos\10002

Orden: Si nuestro cliente dispone de muchos equipos, se ordenarán de forma automática, aunque también podríamos modificarlo si fuese necesario.

Cantidad: Por defecto 1. Cuando indicamos una cantidad, es porque no se requiere codificar uno por uno. Por ejemplo si nuestro cliente dispone de sensores contra incendios, puede que no le interese controlar uno por uno.

Fecha fabricación: En caso de disponer el equipo de una fecha de fabricación, se podría rellenar en este campo. Opcional.

Artículo asociado: Podemos reparar, instalar, etc equipos de nuestros clientes pero puede que también los vendamos, por lo que tendríamos que asociarlo en este campo.

Fecha y motivo de baja: Cuando un equipo se retirará podemos indicar la fecha y motivo de baja. Un equipo con fecha de baja no se mostrará por defecto en rejillas ni selectores.

Este dato se completa de forma automática si creamos en GMAO una actividad con vencimiento de baja en su plan de mantenimiento.

Cliente: Es obligatorio indicar el propietario del equipo.

Eficacia del equipo: Se arrastra de la tabla de eficacias asociada a la marca y tipo equipo.

Campos configurables: Podemos definir hasta 30 campos configurables por el usuario según tipo de artículo. 10 campos irán en la primera pestaña y 20 en la segunda.

Puede acceder a esta opción desde botón de Otras opciones. Para ver los nuevos campos configurados, deberá salir y entrar de la aplicación.

Tipos de campos:

Númericos: permite solo números, usado en operaciones matemáticas. Podemos definir el n.º de dígitos y decimales, por defecto ofrece 10 enteros y 2 decimales.

Carácter: permite cualquier carácter, incluido números. Podemos definir el n.º de caracteres que debe solicitar el campo, por defecto ofrece 100 caracteres.

Fecha:	permite solo datos tipo fecha.
Lógico:	solo permite dos valores: check de marcado o sin marcar (si/no).
Texto libre:	campo tipo carácter de tamaño ilimitado.
Tabla:	valores a definir, solicitados después en la entrada de datos.

Seguro: En caso de que el equipo en cuestión disponga de algún tipo de seguro, aquí podríamos rellenar los datos respectivos al seguro del equipo.

Garantía: Si el equipo tiene algún tipo de garantía, aquí podríamos rellenar quien es el responsable de ella, y todos los datos correspondientes.

NOTA: Si un equipo esta en garantía y añadimos en la OT un material o mano de obra se arrastrará con el precio especial asignado (si lo tiene) al Garante. Si la OT es tipo mantenimiento el equipo en garantía tiene que estar asignado al concepto de la orden para que arrastre el posible precio especial.

Observaciones: Comentario general sobre el equipo.

Órdenes de trabajo: El equipo mostrará en esta pestaña todas las órdenes de trabajo donde ha estado.

Tipos de equipo

Los tipos se definen en base a su clase de negocio, por ejemplo, si su empresa es un taller de mecánica, trabajará con tipo *vehículos*, por el contrario si es un taller de electrodomésticos, trabajará con *aparatos*. También podemos denominarlo instalación, como por ejemplo *instalaciones eléctricas*, etc.

Otra característica importante de los tipos, es que puede disponer de múltiples niveles si fuese necesario, por ejemplo si se trata de un vehículo podríamos despiezarlo de esta forma:

Despiece -> Vehículo

- Carrocería
- Frenos
- Motor
 - Radiador
- Ruedas
 - Amortiguadores
 - Juntas
 - Llantas
- Sistema eléctrico
 - Alternador
 - Batería
- Transmisión

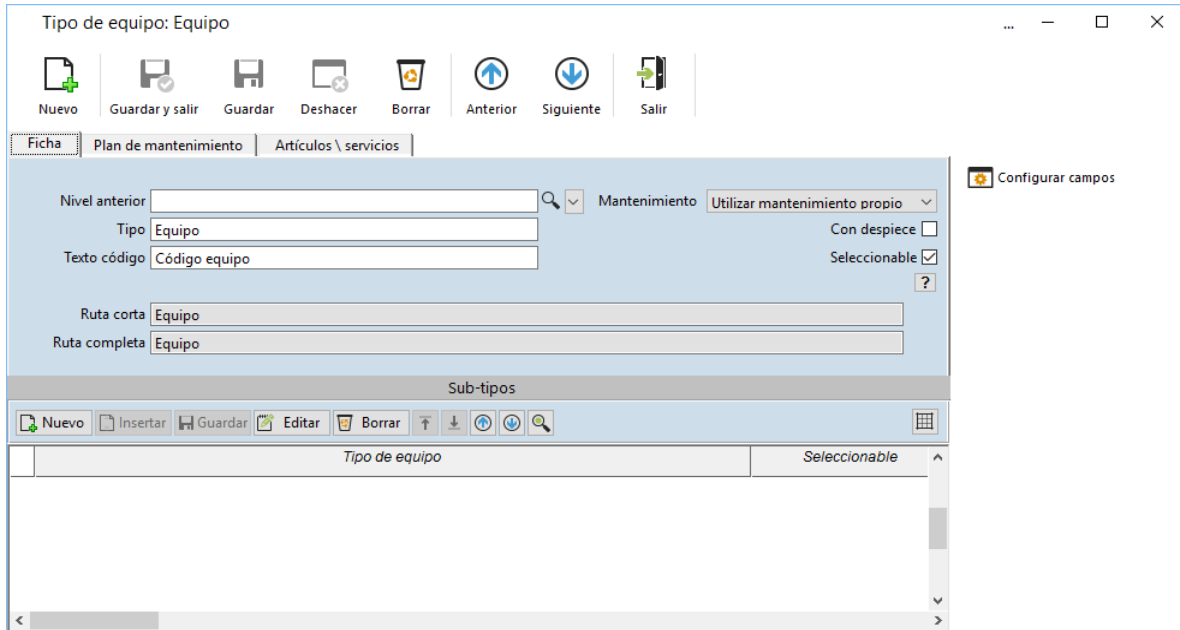
Otro ejemplo de tipo de equipo:

Despiece > Central contra incendios

- Panel principal
- Detectores de temperatura
- Detectores de humo
- Módulos de interconexión
- Sirenas
- Paneles secundario

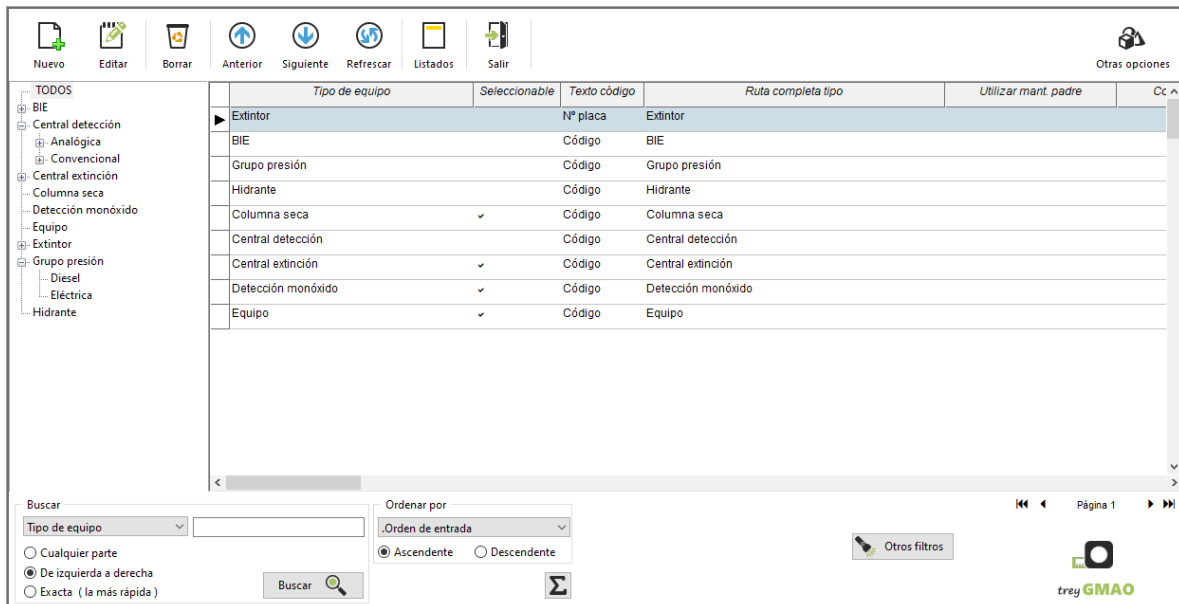
Estaciones manuales

Para añadir varios niveles de subtipos, usaremos el menú inferior.



Campos de tipos

El árbol izquierdo, le permite ver los posibles niveles de todos sus tipos.



Nivel anterior: Nos indica el nivel anterior asociado. Obviamente el primer nivel no tendrá nivel anterior.

Tipo: Nombre. Manual.

Texto código: Según el tipo podremos configurar este dato que se mostrará en todo el programa. Por ejemplo si se trata de un taller de mecánica el texto código podría ser “Matrícula”, si hablamos de equipos de cualquier otro sector, pondríamos “Código”,

“Referencia”, etc.

Ruta corta: Permite mostrar 15 caracteres por tipo, en cada uno de los niveles de subtipos. Por ejemplo: Extintor contra..\automático\CO2\3kg y si supera los 15 caracteres usaremos dos puntos.

Ruta completa: Muestra todos los niveles de subtipos con su tamaño real. Por ejemplo: Extintor contra incendios\automático\CO2\3kg

Seleccionable: Podemos decidir que subtipo se permite elegir y cuales no mediante esta opción. No tiene mucho sentido escoger un nivel intermedio en ciertas ocasiones, por ejemplo:

Extintor contra..\automático en lugar de *Extintor contra..\automático\CO2\3kg*

Planning de órdenes de trabajo

Mediante la siguiente opción puede tener un esquema visual de las órdenes de trabajo, organizadas por empleado, pudiendo establecer diferentes filtros en el menú superior.

Empleado	Dom 1 de Diciembre	Lun 2 de Diciembre	Mar 3 de Diciembre	Mie 4 de Diciembre	Jue 5 de Diciembre	Vie 6 de Diciembre	Sab 7 de Diciembre
Agustín					08:00 MERINO RICOLA SL 10:06 C.P. OSO GRANDIS 16:30 CDAD. PROP URB. PUNT		
Carlos		14:30 BIBLIOTECA PUBLICA L					
Cristóbal				09:30 AISLANTES NO SE MOJA 12:04 TABLERO AZUL 14:26 CDAD. PROP URB. PUNT			
Francisco			08:03 BERTO DIEZ BLA, S.L.	17:00 MERINO RICOLA SL			
Gonzalo							
Hugo			08:00 DOMO PREMIUN SL 11:10 SETA ESPACIO, SL 17:29 MEDICOS DINECHE, S.A				
Ismael				10:45 MERINO RICOLA SL			
Juan			13:31 SETA ESPACIO, SL		10:15 AISLANTES NO SE MOJA		
Laura							
Manuel						17:00 AREA SIN PELIGRO, SA	
Marcos		09:00 BIBLIOTECA PUBLICA L					
Miguel					17:00 C.P. OSO GRANDIS		
Patricia				13:05 ALONSO GOMEZ SL			
Pedro		17:29 BERTO DIEZ BLA, S.L.					
Victor				17:29 TABLERO AZUL			

La tabla de colores se establecerá en función de los colores elegidos para las situaciones de las órdenes.

Se podrá acceder directamente a la orden, con doble click izquierdo de ratón, o a la cita asociada, con doble click derecho.

Partes de Trabajo

Permite la introducción de los diferentes conceptos generados por un operario y que se añadirán automáticamente a la orden o a las órdenes de trabajo.

Asimismo permite la generación del Albarán o Factura directamente desde el Parte. La introducción en el mismo Parte de conceptos de distintas órdenes de trabajo obligará al albaranado o facturado de forma individual en cada orden.

Parte de orden de trabajo: X \ 20160005

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

Ficha

Serie X

Nº parte 20160005 20/08/2019 Operario Carlos Gomez Almacén Principal

Importe coste materiales 154.00 Horas reales 3.00

Importe coste mano obra 0.00

Importe coste total parte 154.00

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar Cerrar

Tipo concepto	Código / referencia	Fecha	Operario	Concepto	Cantidad	Precio	% DTO	% IVA	Total PVP
Material	10078	20/08/2019	Carlos Gomez	TECLADO ACER 5000	1.00	38.40	0.00	21.00	38.40
Material	10095	20/08/2019	Carlos Gomez	MICROPROCESADOR AMD 7000 Mhz	1.00	108.00	0.00	21.00	108.00
Material	10078	21/08/2019	Carlos Gomez	TECLADO ACER 5000	1.00	38.40	0.00	21.00	38.40
Mano de obra	MO	20/08/2019	Carlos Gomez	MANO DE OBRA	3.00	45.00	0.00	21.00	135.00

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

Fecha 20/08/2019

Nº orden trabajo X / 201600003

Horas reales 03:00 Hora inicio 16:00 Hora fin 19:00

Código artículo MO Nombre artículo MANO DE OBRA

Almacén Principal

Tipo concepto Mano de obra

Sección

Artículo de tipo servicio

Cantidad UDS	Precio	% DTO's	IVA	Total
3.00	45.00	0.00	21.00	135.00
	Coste			0.00
				20.00
	% Beneficio			0.00
	Total coste			125.00
				60.00

Albaranar partes
Facturar partes
Alta rápida

Control de Horas

Permite la introducción de conceptos de tipo servicio, calculando de forma automática el tiempo a facturar y trasladándolo a la Orden de trabajo. La introducción de una nueva línea generará la hora final (en función de la hora del sistema) de la línea anteriormente creada.

Control de horas
✕

Código operario Carlos Gomez

Fecha

Hora inicio

Nº orden trabajo 🔍 Cliente: MARCOS AZULEJOS UNIDOS, S.L.

Código servicio 🔍

Descripción

Observaciones

✔ Cerrar día

Guardar
+

Resumen de horas del día

	Código equipo	Nº Orden trabajo	Hora inicio	Hora fin	Código	Descripción
▶	23	X/201600016	14:40	14:41	M	MANTENIMIENTO INFORMATICO
	23	X/201600016	14:41		10013	MANO DE OBRA A DOMICILIO

- Final -