

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 **treySAT** SQL

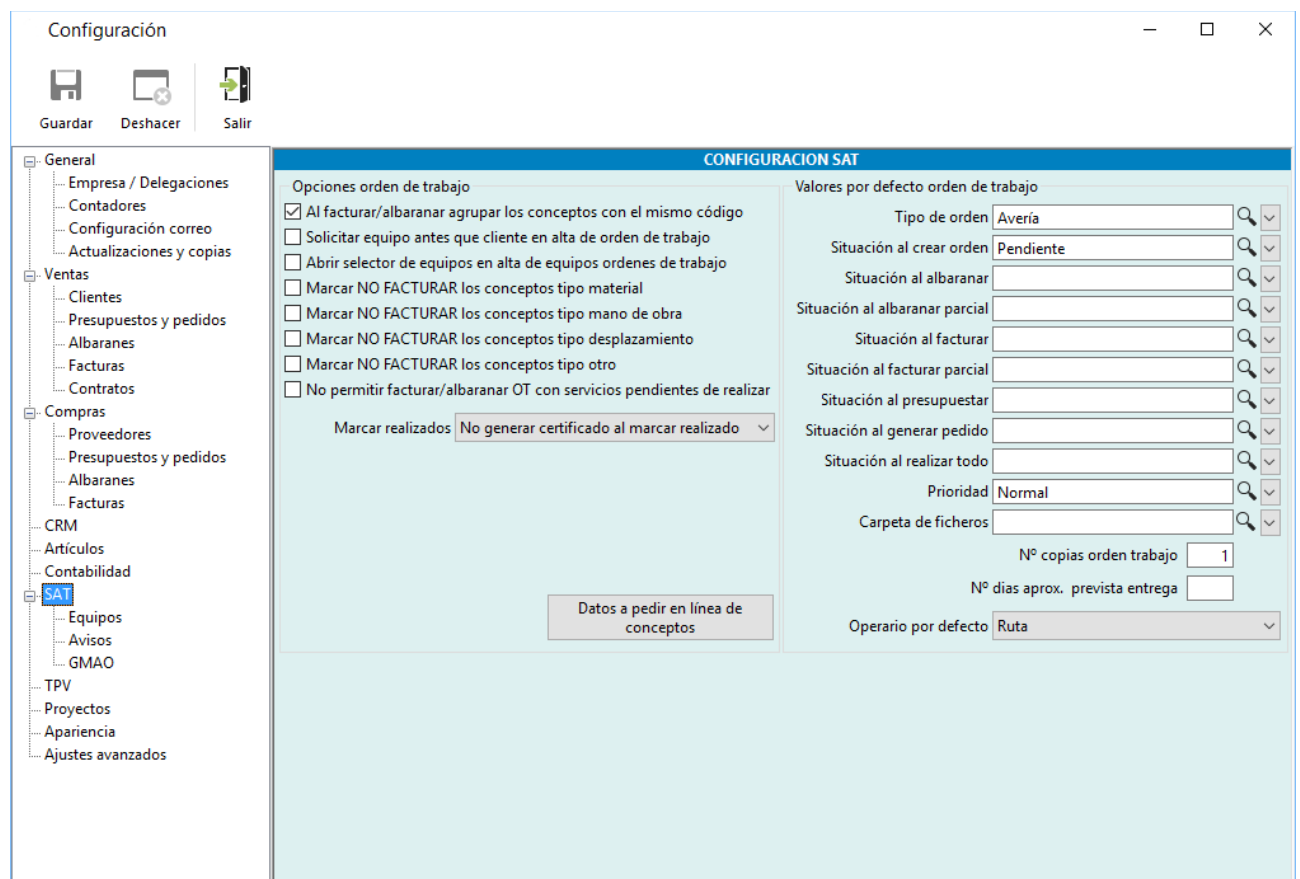
Este módulo permite la gestión de avisos y ordenes de trabajo para cualquier sector de reparación o instalación, como pueden ser; talleres de vehículos, embarcaciones, servicios técnicos de telefonía, de ordenadores, de electrodomésticos, etc.

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

Esta completamente integrado en TreyFACT SQL ; aconsejamos leer el manual de gestión comercial [Descargar manual](#)

Configuración SAT

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



Opciones

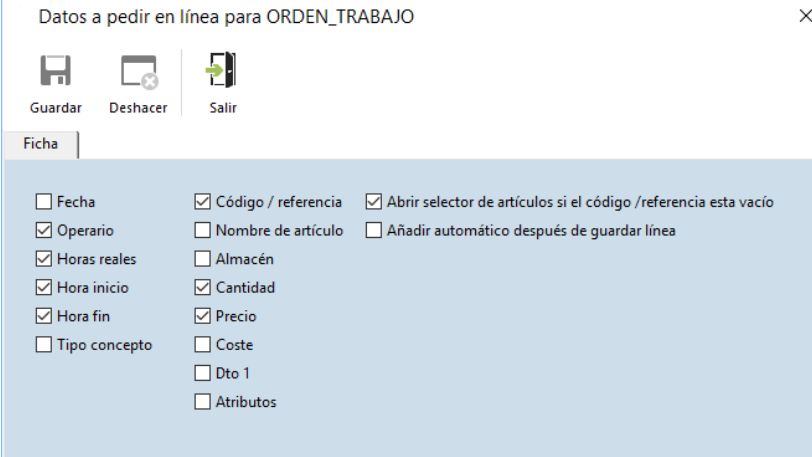
Al facturar/albaranar agrupar los conceptos con el mismo código; Nos permite unificar el mismo concepto (suele ser mano de obra), en una sola línea de albarán o factura.

Solicitar equipo antes que cliente en alta de orden de trabajo; en ciertos negocios se localiza por su código/matricula/referencia el equipo/vehículo/instalación, arrastrándose el cliente asociado de forma automática.

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

Marcar no facturar los conceptos tipo material, mano de obra, desplazamiento 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.

Datos a pedir en línea de conceptos; podemos indicar que casillas serán solicitadas durante un alta con teclado. Las no solicitadas se podrán añadir ubicando nos con el ratón.



Datos a pedir en línea para ORDEN_TRABAJO

Guardar Deshacer Salir

Ficha

Fecha
 Operario
 Horas reales
 Hora inicio
 Hora fin
 Tipo concepto

Código / referencia
 Nombre de artículo
 Almacén
 Cantidad
 Precio
 Coste
 Dto 1
 Atributos

Abrir selector de artículos si el código /referencia esta vacío
 Añadir automático después de guardar línea

Valores por defecto ordenes

Tipo de orden; por defecto en la creación de una orden.

Situación al crear orden; 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.

Prioridad; por defecto.

Carpeta ficheros; Ruta ficheros asociados por defecto en ordenes.

N.º copias orden; por defecto.

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

Configuración de equipos

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.

Situación al generar Orden; por defecto.

Prioridad; por defecto.

Tipo aviso/orden; por defecto. 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 podrán convertirán más tarde en ordenes de trabajo.

Nº aviso X / 1 / MEDICOS DINECHE, SL

Nuevo Duplicar Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Anterior Siguiete Refrescar Imprimir Salir

Ficha

Serie X Cliente 788 Situación Orden creada

Nº aviso 1 16/12/2016 10:51 MEDICOS DINECHE, SL MEDICOS DINECHE, SL 999999999 Prioridad Normal

Equipo 4 Equipo Ordenador HP Pavilion 550 C/SIEMPREVIVA, 2 - 28755 ACEBEDA, LA - MADRID Tipo de aviso Reparación

Orden trabajo X Recogido por Carlos Gomez Contacto Carlos Aguila

Asignado a Laura Garcia Delegación Delegación Base

Lugar Taller

Fecha cita 16/12/2016 Hora 10:30

Clase cita Reparar

Otra dirección

Impresa Enviado correo

Indicaciones del cliente Observaciones

El ordenador se le bloquea sobre todo por las tardes.

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: Se define según tabla de prioridades.

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

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

Delegación: Automático, según usuario.

Lugar: Pueden ser dos opciones: domicilio o taller.

Fecha cita: Manual.

Hora cita: Manual.

Clase cita: Pueden ser 5 opciones: presupuestar, reparar, instalar, retirar o mantenimiento.

Otra dirección: Opcionalmente la cita podría ser en otra dirección diferente a la del cliente.

Indicaciones del cliente: Motivo del aviso. Manual.

Observaciones: Comentarios varios. Manual.

Otras opciones: Generar orden de trabajo

Los avisos que lo requieran se podrán convertir en ordenes, 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.

Ordenes 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 ordenes directas o hacerlo desde el fichero de avisos.

Nº orden de trabajo X / 2 / SETA ESPACIO, SL

Serie X
 Nº orden 2 | 15/12/2016
 Tipo de orden Revisión
 Recogido por Carlos Gomez
 Nº aviso
 F. entrada 15/12/2016 Hora 16:35
 F. salida / / Hora
 F. prevista entrega 16/12/2016 Hora 16:00
 F. terminado / /

Cliente 96
 SETA ESPACIO, SL
 999999999
 C/ JUAN JUANES, 8 - 08587
 ALPENS - BARCELONA
 888 888887
 seta@ejemplo.com

Aceptada
 Impresa
 No facturar
 Cerrada
 Enviada correo
 Facturar por presupuesto

Anticipos 0.00
 Situación Aceptada
 Prioridad Normal
 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:
 Trabajo a realizar / realizado: Revisar sistema de apagado automático.

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

Campos de ordenes

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

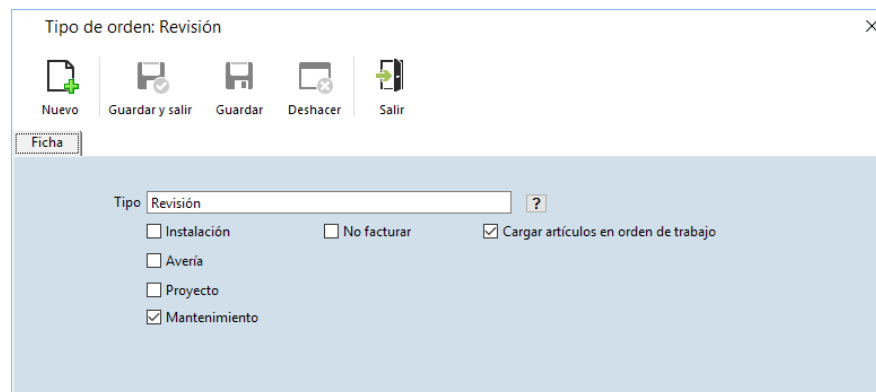
Podemos editar y renombrar la serie o bien crear nuevas series desde el mantenimiento de series.

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 ordenes/avisos. Los tipos más habituales pueden ser Avería, Instalación, Mantenimiento, etc.



Destacar:

Tipo mantenimiento: permite generar ordenes 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 genere automática desde un parte de proyectos.

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

Recogido por; Empleado que recoge el equipo.

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 nos ha salido.

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

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

Tiempo previsto; Horas estimativas. Manual.

Aceptada; Podemos asignarla 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 automática 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.

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 the 'Resumen de importes' window with the following data:

Base imponible			
Base	% IVA	Imposte	Imposte recargo
245.24	21.00	51.50	12.75
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
<input type="checkbox"/> Exento de impuesto <input checked="" type="checkbox"/> Aplicar recargo equivalencia			

Descuentos	
Base	%
10.0000	48.66
20.0000	87.59
30.0000	105.11

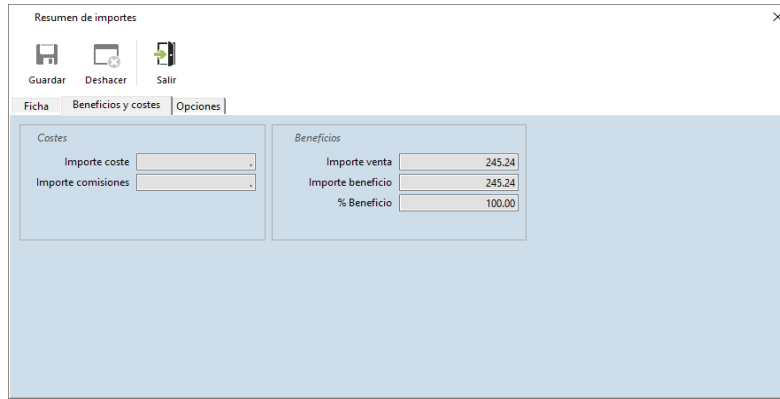
IRPF	
Retención de obra	%
.	.

Recargo financiero	
Retención de obra	%
245.24	.

Importes	
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	.

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

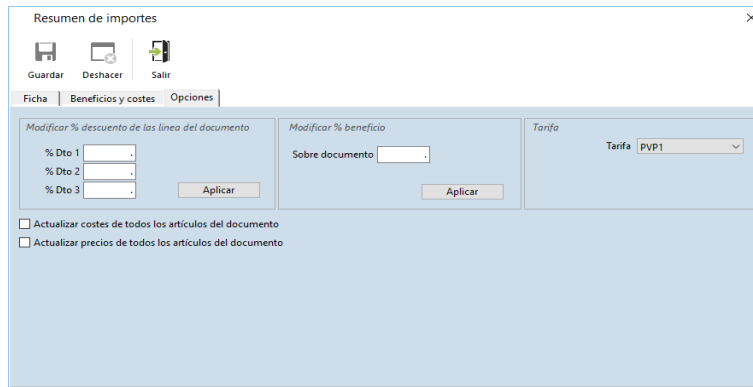
La pestaña Beneficios y costes nos permite consultar el coste y beneficio del documento.



La pestaña

Opciones nos permite 3 acciones;

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



Operarios asignados; Opcionalmente podemos asignar operarios a una orden de forma manual. Sino añadimos operarios, se registrarán de forma automática cuando los añadamos en la mano de obra que asignemos a la orden.

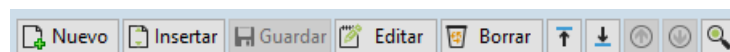
Indicaciones del cliente; Trabajo o problema que nos detalla el cliente.

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, pero si no es así, se podrá añadir.

Cuando añadimos un equipo, se nos abre una ventana donde podemos indicar el código del equipo si esta 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:

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 ordenes, creando una nueva carpeta con el código del cliente, ejemplo; ..\documentos\ordenes\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 y las líneas nuevas añadidas tomarán este almacén.

Bultos; Cantidad de bultos que puede tener el equipo. 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 de 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).

Otros; cuando no se trata de material, mano de obra o desplazamiento, usaremos "Otros", ejemplo cuando subcontratamos un servicio a otra empresa, etc.

Añadir conceptos a la orden

Operario: De entrada opcional.

Código/Referencia: Según configuración/ventas o compras puede solicitarnos el código o la referencia. 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 más 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.

Nº orden de trabajo X / 2 / SETA ESPACIO, SL

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

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

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar

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

Presupuestar orden
Albaranar orden
Facturar orden
Crear pedido a proveedor
Etiqueta orden trabajo
Etiqueta equipos
Citas pendientes
Garantía / Seguro
Configurar campos

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.

		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.

		% Dto	
Precio anterior	41.60	.	06/04/2016
Precio último	41.60	.	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.

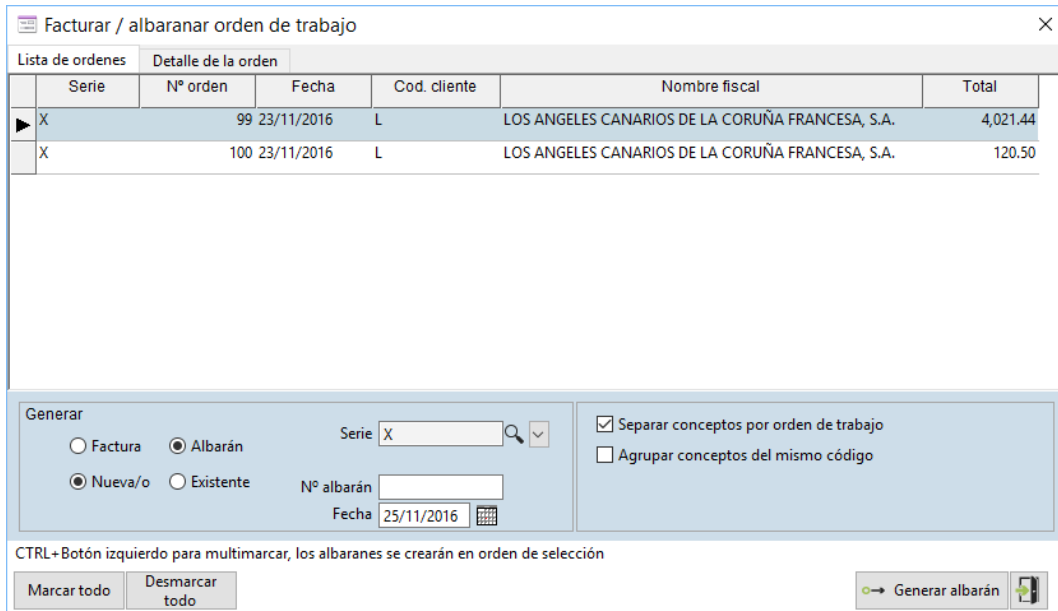
No facturar: Nos indica que esta línea no será factura. Esta casilla podría estar marcada por defecto según configuración.

Otras pestañas en líneas de ventas: Ver en manual de treyFACT.

Otras opciones de ordenes 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.

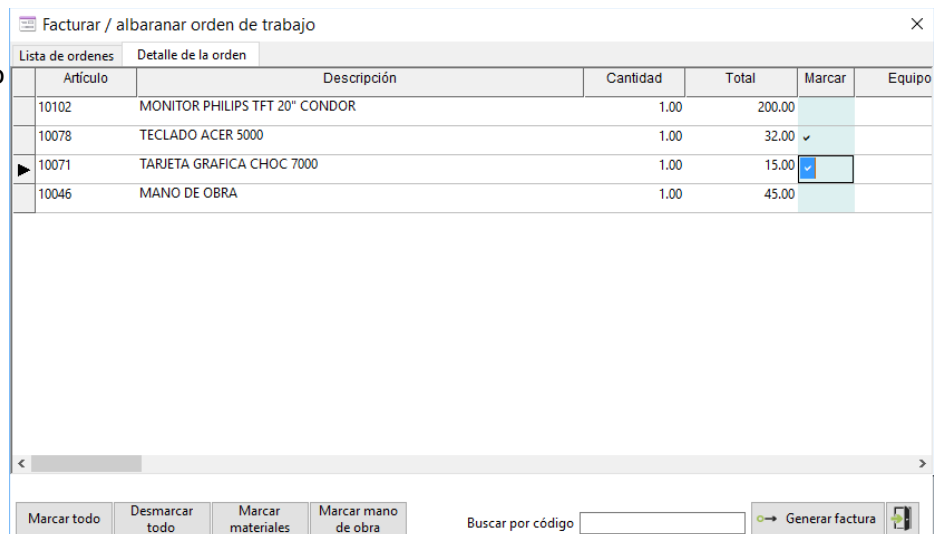


Desde rejilla; permite albaranar o facturar un conjunto de ordenes según el filtro aplicado.

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

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

Separar conceptos por orden de trabajo; cuando facturamos varias ordenes 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.

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 existe para añadirle nuevos artículos.

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

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

Nueva/o Existente

Serie: N° documento: Fecha:

Pedir todo Pedir solo sin stock Pedir parcialmente

Proveedor:

Generar

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

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	▼	32.00	3.00	0.00	74.00	71.00
▶ 10071	TARJETA GRAFICA CHOC 7000	1.00	1.00	☑	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

Generar

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.

Citas pendientes: Podemos añadir citas asociadas a una orden y desde la misma cita podemos crear tareas, alarmas, llamadas, etc...

Configuración campos: Podemos crear 14 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 termino 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 termino 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: Manual.

Activo: Nos indica que el equipo esta en funcionamiento, si no esta marcado nos indica que el equipo no se esta 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: Según tablas de marcas y modelos. Opcional.

Familia y subfamilia: Según 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 ordenes, 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: Opcional.

Artículo asociado: Podemos reparar, instalar, etc equipos de nuestros clientes pero puede que también los vendamos, por tanto podríamos especificar un artículo.

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;

Numéricos ; 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: Datos sobre el posible seguro del equipo.

Garantía: Datos sobre la posible garantía del equipo.

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.

Ordenes de trabajo: El equipo mostrará en esta pestaña todas las ordenes 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

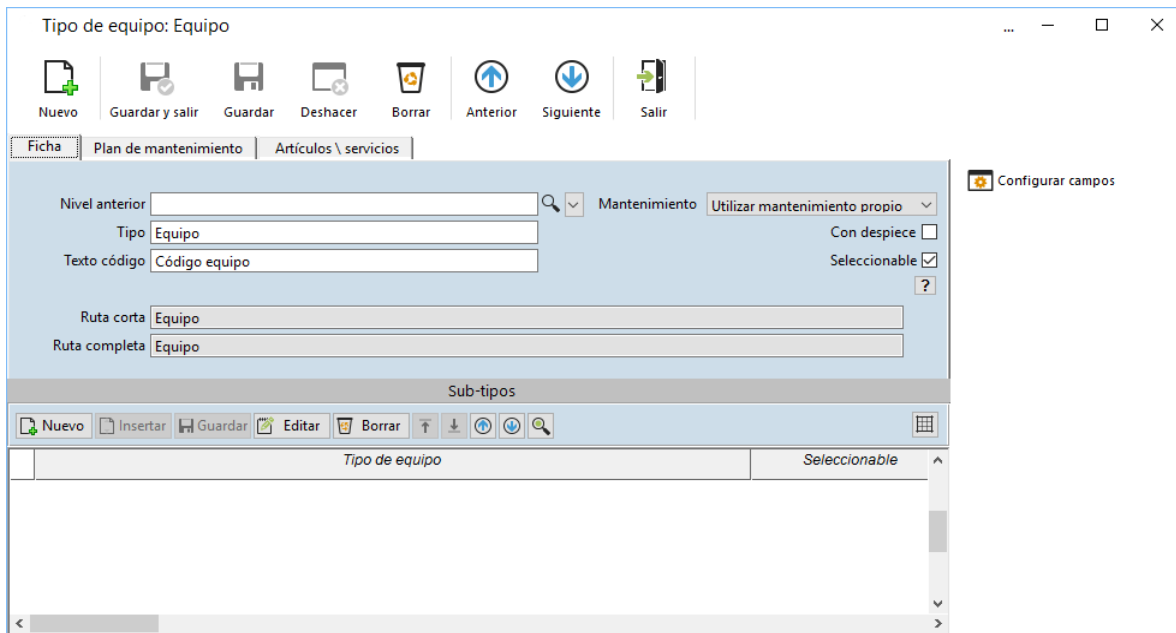
- Módulos de interconexión

- Sirenas

- Paneles secundario

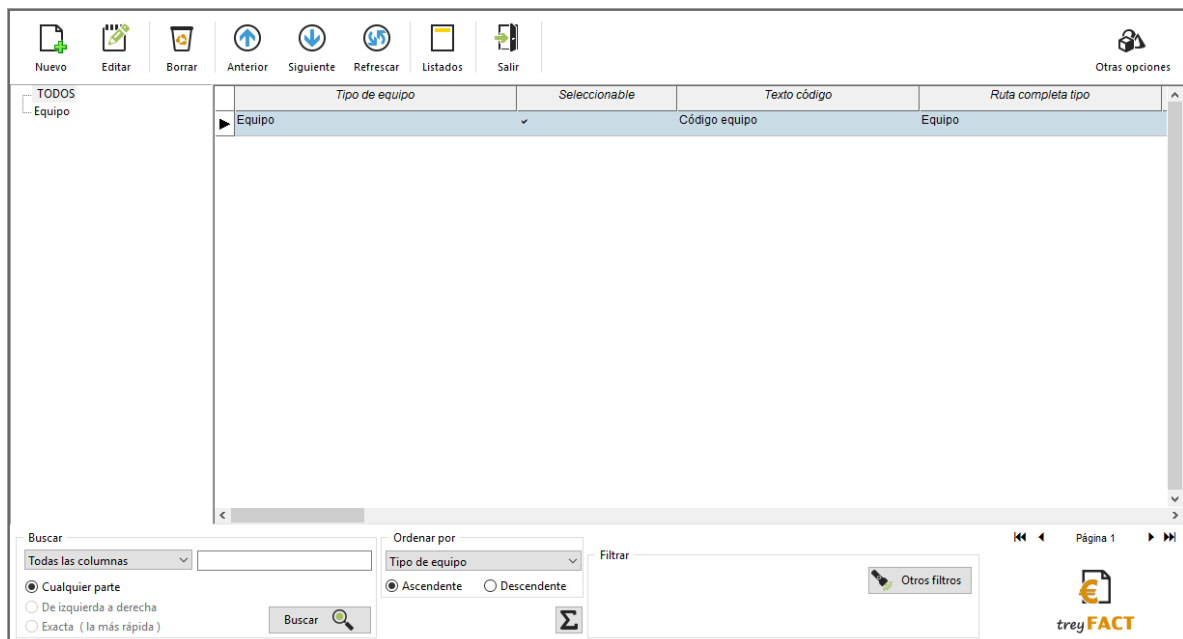
- Estaciones manuales

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*

- Final -