

GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA **ABANTIS AB6260**

GESTIÓN SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

MÓDULOS DE QUE CONSTA

El programa es de funcionamiento muy intuitivo y está organizado en los siguientes módulos:

- Taller
- Ventas
- Compras
- Almacén
- Facturación
- Recibos

TALLER

EQUIPOS

Se dispone de un fichero de equipos con todos los datos de identificación necesarios: Número de serie, marca, modelo, vendedor, fecha de venta, situación con respecto a garantía, propietario, entidad aseguradora, tipo de seguro, etc.

Historial

Para cada equipo, aunque cambie de propietario, se confecciona un historial en el que se incluyen los trabajos efectuados, operario que los realizó, orden de reparación y fecha, facturas emitidas y situación de cobro, fotografía del equipo si es conveniente, etc.

Imágenes

El programa permite guardar una colección de fotografías en incluso vídeos del equipo y usarlo para archivo, teleperitaje, etc.

Programas de mantenimiento

Abantis permite establecer programas de mantenimiento del equipo, de acuerdo con su criterio o las normas de los fabricantes y de esa forma controlar su cumplimiento.

ÓRDENES DE REPARACIÓN

Se puede trabajar simultáneamente con 99.999 órdenes de reparación por empresa y año y mantener vigentes los años que se considere oportuno con las siguientes prestaciones:

Recepción de Equipos

Donde se recoge: fecha de entrada del equipo, si está o no en garantía y si la reparación es consecuencia de un siniestro, a efectos de facturación a compañía de seguros, fecha prevista salida, Indicaciones del cliente, persona que atendió al cliente. La reparación puede efectuarse con cargo (facturación) a persona física o jurídica distinta del cliente. Consulta directa de historial del equipo y de la ficha del cliente desde la propia orden.

Mano de Obra

Módulo para la anotación de mano de obra con imputación a cada operario. El programa permite controlar el tiempo empleado de forma automática. Pueden incluirse operaciones predefinidas (que consten de materiales y mano de obra) de acuerdo con los criterios del taller o de los diferentes fabricantes.

Relación de materiales

Para anotar los empleados en la reparación, con rebaje automático de almacén y propuesta automática de pedido a proveedor si fuera necesario. Los importes de los materiales pueden ser modificados para una orden sin que afecte al fichero de Artículos y Servicios.

Valoración por pantalla

Para conocer en cualquier momento el importe de una orden de reparación, con desglose de materiales, mano de obra, etc.

CENTRO DE CONTROL DE ORDENES DE REPARACIÓN

Es un potente módulo que permite al Jefe de Taller tener a la vista todos los trabajos pendientes y lo que

cada operario está haciendo en cada momento.

Control de operarios

Este módulo hace posible que el Jefe de Taller pueda ver en cualquier momento para que Orden de Reparación y en que operación está trabajando cada operario.

Anotación de mano de obra con control de tiempos

Abantis incluye un avanzado sistema de Control de Tiempos, de forma que el programa se comporta a modo de reloj de fichar y controla el tiempo que cada operario emplea en las diferentes operaciones que efectúe. La cuenta del tiempo se puede interrumpir temporalmente y reanudarla cuando se desee.

PLANNING DE TALLER

El objeto de este módulo es controlar las entradas y planificar las salidas de equipos en taller, imprescindible para dar día y hora de reparación, etc. Estadísticas de tiempo medio de permanencia en taller de equipos.

PRESUPUESTOS Y PERITAJES

El apartado de presupuestos y peritajes, permite la confección de presupuestos de reparación y la facturación a compañías de seguros, presentando facturas con el importe exacto del peritaje autorizado, en material y mano de obra, mientras que internamente y a efectos de almacén, estadísticas y rentabilidad, se controlan las cantidades e importes reales.

TEXTOS PREDEFINIDOS

El programa incorpora un apartado para la escritura de textos predefinidos, tanto los que son obligatorios de acuerdo con las disposiciones de las comunidades autónomas, gremios, etc. como los voluntarios y que pueden insertarse como pie de los presupuestos, órdenes de reparación, facturas

PERSONAL

El programa incluye una ficha del personal, con todos los datos necesarios. Permite fijar precios hora distintos para cada operario, por ejemplo para facturación en garantía cuando los fabricantes exigen un precio hora, a veces distinto del normal del taller.

Se dispone de seguimiento y control del número de horas trabajadas y facturadas por cada operario, por períodos de tiempo definibles. Elabora estadísticas de la productividad de cada operario.

OPERACIONES PREDEFINIBLES

En operaciones frecuentes y repetitivas, para evitar el tener que escribir cada vez la descripción y el importe se pueden definir en Artículos y Servicios las que se desee, identificándolas, con el código que asigne el fabricante, o según el criterio del propio taller.

VENTAS

Cientes

El fichero de clientes permite gestionar hasta 1 millón de fichas, con todos los datos estructurados en fiscales, comerciales, facturación, contables. Abantis incorpora funciones como la localización geográfica del cliente, el envío automático de SMS o la disponibilidad de acceso a los documentos de todo tipo enviados o recibidos del cliente. A cada cliente se le abre una cuenta automáticamente en la Contabilidad Abantis y en el control de previsiones de cobros y pagos

Tipos de Cliente

Los clientes puede organizarse hasta en 100 tipos distintos de acuerdo con los criterios o necesidades de la empresa

Actividades

Para anotar la actividad a la que se dedica el cliente, utilizando para ello la clasificación CNAE-2009 que trae incorporada el programa, o bien, cualquier otra a criterio de la empresa

Artículos y Servicios

En este apartado se recogen todos los artículos, servicios o mixtos, que la empresa tenga en su catálogo. Pueden crearse manualmente o importar los datos necesarios de las tarifas de los proveedores.

Tarifas disponibles

Se pueden tener tantas tarifas definidas como sea necesario y en cada momento aplicar la que se desee, en función de la zona geográfica, cliente, etc. o predeterminedar una de ellas. Las tarifas se define

Actualización de tarifas

El programa incorpora procesos de actualización de tarifas mediante un incremento positivo o negativo, porcentual o lineal y para el intervalo de referencias que se desee. También se puede hacer de forma manual indicando uno por uno los nuevos precios.

Grupos de descuento

Los artículos y servicios se pueden incluir en grupos de descuento de forma que automáticamente se aplique un descuento determinado sobre el precio de tarifa en función del tipo de cliente.

Presupuestos

Se pueden preparar presupuestos de tres formas:

- a. Desglosado
Cuando el presupuesto es una lista de materiales y/o servicios que tengan una referencia concreta definida previamente en Artículos y Servicios.
- b. Texto Libre
Si por sus características, el presupuesto no puede presentarse fácilmente como un desglose de referencias y requiere una amplia descripción de cada concepto
- c. Combinado
Cuando, por ejemplo, se desea tener desglosados los materiales y/o servicios del presupuesto para poder hacer los cálculos automáticamente, pero se prefiere presentar al cliente solamente un texto con la descripción amplia de la oferta y su importe total

Los presupuestos pueden predefinirse para evitar tener que escribirlos repetidamente.

Pedidos

Este apartado permite cursar los pedidos de clientes de tres formas:

- a. Desglosado
Cuando el pedido es una lista de materiales y/o servicios que tengan una referencia y que previamente hayan sido dados de alta en el fichero de Artículos y Servicios.
- b. Texto libre
Si por su naturaleza, el pedido no puede expresarse fácilmente como lista de referencias y requiere una amplia descripción.
- c. Combinado
Cuando, por ejemplo, se desea tener desglosados los materiales y/o servicios del pedido para poder hacer los cálculos automáticamente y establecer el calendario de entregas, etc. , pero se prefiere presentar al cliente solamente una descripción amplia del pedido con su importe global.

Los pedidos pueden predefinirse para evitar tener que escribirlos repetidamente.

Hojas de Servicios

Es un documento que permite controlar los servicios prestados a un cliente con cargo a un pedido. Se trata de una hoja análoga a un albarán de entrega , pero que en lugar de artículos recoge servicios. Estas hojas de Servicios pueden facturarse posteriormente desde Facturación Automática de documentos.

Organización

Se recogen los siguientes aspectos de la organización comercial:

- Comisiones
Definición y cálculo de las comisiones de venta de la empresa.

- Informes de gestión (opcional)
Se recogen los informes de gestión que el personal comercial lleve a cabo diariamente.
- Objetivos de venta (opcional)
Permite establecer objetivos de venta al personal comercial de la empresa y efectuar su seguimiento

En el ámbito geográfico se puede definir la estructura comercial de la empresa. Esto permitirá obtener informes y estadísticas ajustadas a zonas geográficas concretas:

- Áreas
Representa una zona geográfica de primer orden, por ejemplo Galicia, Castilla-León, etc.
- Delegaciones
Permite definir las delegaciones, o divisiones comerciales de segundo orden, que la empresa pueda tener en cada área, por ejemplo Pontevedra, Valladolid, etc.
- Zonas
Son las comarcas o territorios en los que se puede subdividir una delegación, El Bierzo, O Morrazo, etc.

COMPRAS

Proveedores

Se controlan los datos fiscales, de facturación, comerciales, representantes, etc. de los proveedores y acreedores de la empresa. Abantis incorpora funciones como la localización geográfica del proveedor, el envío automático de SMS o la disponibilidad de acceso a los documentos de todo tipo enviados o recibidos del proveedor. A cada proveedor o acreedor se le abre una cuenta automáticamente en la Contabilidad Abantis y en el control de previsiones de cobros y pagos

Importación de tarifas de proveedor

Las tarifas que los proveedores faciliten en formato informático pueden importarse, mediante el correspondiente programa de conversión, e incorporarse a las bases de datos Abantis de artículos y servicios o no. Dado que no existe un formato único para las tarifas que los proveedores facilitan, será necesario un programa de conversión para cada uno de ellos

Consulta de tarifas de proveedor

El programa permite importar las tarifas de proveedores y consultarlas sin necesidad de incorporarlas a Artículos y Servicios de Abantis.

Propuestas de pedidos a proveedor

A partir de los pedidos de los clientes, las existencias en almacén y los stocks mínimos definidos, Abantis generará propuestas de pedido

Pedidos a proveedor

Los pedidos a proveedor se pueden cursar directamente, o convirtiendo en pedido la propuesta que el programa haya preparado automáticamente. El programa permite, para cada línea de la propuesta de pedido, asignar el proveedor que en el momento resulte más ventajoso.

Recepción de facturas de proveedor

Este apartado permite gestionar la recepción de las facturas de los proveedores de cara al registro de facturas y controlar que las cantidades facturadas coincidan con los albaranes correspondientes.

Órdenes de pago

Se pueden emitir órdenes de pago a proveedores de acuerdo con la Norma 34 de la AEB

Bonificaciones por compras

El programa permite definir las bonificaciones que por consumo pueda ofrecer el proveedor y de esa forma

efectuar un seguimiento de las posibilidades de conseguirlo.

ALMACÉN

Almacenes

Abantis permite gestionar hasta 1000 almacenes por empresa. En este apartado se gestionan las altas y bajas de almacenes con todos sus datos.

Artículos

Como es lógico, no de todos los artículos que tenga la empresa en catálogo tiene que tener existencias. En este fichero se controlan los artículos de los que normalmente hay existencias en almacén, sus características, imágenes, existencias, etc.

Familias

La familia es una agrupación de artículos según criterios de la empresa.

Entradas en almacén

Se gestionan las entradas de artículos en almacén, ya sean definitivas o provisionales (Las entradas pueden ser provisionales porque haya que revisar su exactitud o para cumplir con determinados requisitos de comprobación y registro en el caso de empresas con Gestión de la Calidad con Normas ISO.)

Calendario de recepciones

Abantis permite establecer un calendario para controlar la recepción de los pedidos cursados a proveedor, que no se suministran de una sola vez.

Transportistas

El programa mantiene una base de datos con la información básica de los transportistas.

Salidas de almacén

El objeto de este apartado es documentar y dar de baja en almacén, las salidas de artículos por diferentes conceptos: Albarán convencional, Orden de Carga, Entrega para depósito, entrega en garantía, etc.

Las salidas de almacén pueden predefinirse para evitar tener que escribirlas repetidamente.

Calendario de entregas

El programa permite establecer un calendario de entregas para cada pedido.

Regularizaciones

Cuando por deterioro, rotura, errores, etc. se produce una diferencia entre las existencias documentadas y las reales, en esta pantalla se podrá regularizar la situación.

Diario de almacén

Se tiene una relación cronológica de todas las entradas y salidas de almacén por cualquier causa.

Impresión de documentos

El programa permite imprimir cuando se desee, bloques de albaranes emitidos previamente pero no impresos.

Existencias

Se tiene una relación de las existencias de cada artículo en los distintos almacenes y en el total de ellos.

Stocks mínimos

Abantis permite fijar stocks mínimos o de seguridad para cada artículo y almacén. En función de las necesidades de la empresa estas cifras pueden ser iguales o variables para cada mes.

Inventario Valorado

Abantis prepara una relación valorada y configurable, a precio medio ponderado de coste y precio de venta,

de las existencias de cada almacén y del total de almacenes de la empresa.

Transportistas

El programa mantiene una base de datos con la información básica de los transportistas.

FACTURACIÓN

Normalmente la facturación de las órdenes de reparación se lleva a cabo desde la pestaña "Facturación" de la pantalla "Órdenes de Reparación", no obstante el programa incluye otros módulos como el Facturación General, la facturación de órdenes en bloque, etc.

Facturación Manual

Este módulo tiene por objeto, el mantenimiento del fichero de facturas emitidas y la emisión de facturas directas, sin pedido ni albarán previos y que pueden incluir también servicios y texto libre.

Facturación de Órdenes en Bloque

El programa permite facturar las órdenes de reparación una a una desde el apartado "Facturar" de la pantalla Orden de Reparación o bien en bloque desde este apartado.

Facturación de Garantías

El propósito de esta apartado es facturar las órdenes de reparación de equipos en garantía cuando la factura deba hacerse con cargo no al cliente, sino al proveedor del equipo, con los precios y condiciones especiales que generalmente requieren.

Facturación de albaranes

Permite la facturación automática de los albaranes emitidos desde la Gestión de Almacén.

Facturas rectificativas

Este módulo tiene por objeto la emisión de facturas que rectifican a otras de acuerdo con la normativa vigente

Procesos diferidos

Abantis permite llevar a cabo los procesos de facturación en tiempo real o diferido. Con este apartado se puede efectuar de una vez y cuando convenga una serie de procesos relacionados con la facturación que no se hubieran llevado a cabo en tiempo real.

Registro de facturas

Se tiene el registro oficial de facturas emitidas y recibidas; si se dispone de contabilidad, conciliación con el Libro Diario, es decir facturas que estén el Registro de Facturas y no estén contabilizadas o a la inversa.

Datos generales

Formas de Pago

En este apartado se indicarán las diferentes formas de pago que la empresa tenga establecidas o que acepte de sus clientes (Pago en efectivo, recibo negociable, transferencia bancaria, cheque, etc.)

Plazos de Pago

Este apartado tiene por objeto definir los plazos de pago del cliente, por ejemplo contado, 30 días, 30 y 60 días, etc.

Tipos de IVA o IGIC

Para la definición y mantenimiento de los diferentes tipos de Impuesto sobre el Valor Añadido o del Impuesto General de las Islas Canarias, que la empresa deba aplicar.

Moneda

En este apartado se pueden definir las diferentes divisa, distintas del euro, que van a utilizarse y sus tipos de cambio actualizados.

RECIBOS

Recibos

El propósito de este apartado es la emisión de recibos de forma individualizada, así como la consulta,

modificación o baja de los que se generan de forma automática desde facturación, cuando esta sea la forma de pago del cliente.

Contabilización de Recibos

Este apartado permite la contabilización automática de recibos. Debe disponerse de la Contabilidad Abantis

Devolución de Recibos

Abantis incorpora un módulo automático de control de devolución de recibos. Desde él se cambia la situación del recibo de cobrado a devuelto y se realiza la contabilización de la devolución y la generación de un nuevo recibo, si procede.

Remesas

Este apartado prepara las remesas de recibos para su entrega a la entidad financiera, en formato de recibos impreso, listado en papel, soporte magnético o fichero para su envío telemático.

Contabilización de remesas

Este apartado permite la contabilización automática de recibos o remesas de recibos. Debe disponerse de la Contabilidad Abantis.

Generación de remesas en soporte informático

Abantis permite presentar las remesas de recibos en ficheros informáticos, según las Normas 19 y 58 de la AEB (Asociación Española de Banca) admitidos obligatoriamente por todos los bancos y cajas de ahorros españoles.

Cuentas bancarias

Para gestionar los principales datos de identificación de las entidades financieras.

APLICACIONES COMPLEMENTARIAS

- Dirección y Gerencia Abantis AB8000
- Administración del Sistema Abantis AB8010