

fenitel.net
Aplicación de gestión de FENITEL
Manual de referencia: Nuevas
funcionalidades

Edición: 4.0

Septiembre de 2005



CONTENIDO

1. MODIFICACION DE LA APARIENCIA Y OPERATIVA DEL APARTADO “INTERVENCIONES”	2
2. MOVIMIENTOS DE MATERIALES (PEDIDOS, MOVIMIENTOS, ENTRADAS, SALIDAS, ETC...).....	4
2.1 CREACIÓN DEL STOCK DE MATERIAL.....	4
2.2 USO DE ESE MATERIAL A LA HORA DE REALIZAR UNA INTERVENCION	6
2.3 MOVIMIENTOS DE MATERIALES ENTRE ALMACENES	10
2.3.1 ENTRADA.....	10
2.3.2 SALIDA.....	11
3. REPRESENTANTE DEL CLIENTE	13
4. FACTURACION DE CONTRATOS	16
5. EXPORTACIÓN AEB	18

A continuación se detallan las nuevas funcionalidades introducidas en la versión 4.0, así como las instrucciones para el uso de las mismas.

1. MODIFICACION DE LA APARIENCIA Y OPERATIVA DEL APARTADO “INTERVENCIONES”

1. Reordenación de de las solapas generales de introducción de datos de Intervención, para dar mayor coherencia en la secuencia de introducción de datos y hacer más intuitiva la presentación.
 - a) Aspectos generales: Mensaje al salir, si no se asocia instalación a la intervención: “Esta intervención no se computará en el cálculo de costes, ya que no se ha asociado a una instalación” (continuar, cancelar)
 - b) Aspectos generales: Las solapas se numeran y se reordenan, cambiando algunas el nombre según lo siguiente:
 - 1º Cliente
 - 2º Incidencia (título aclarativo del cuadro interior “Incidencia detectada por el Cliente”)
 - 3º E. Instaladora
 - 4º Nº Instalación
 - 5º Técnico / Rgº Tiempos
 - 6º Rgº Anomalía (título aclarativo del cuadro interior “Anomalía detectada por el técnico”)
 - 7º Rgº Solución (título aclarativo del cuadro interior, “Solución aplicada por el técnico”)
 - 8º Rgº Observaciones Material
 - 9º Seguimiento Interno (título aclarativo del cuadro interior, “Seguimiento de la intervención por la empresa”)
 - c) Reordenación de la parte superior (común), agrupando los campos correspondientes a la introducción de las fechas y estado de la intervención. Se proponen estados de intervención automáticamente (azul), en función de que sea el primer alta o posteriores consultas.

- d) Se elimina la introducción de datos de horas que se hacía bajo la solapa “cliente” y pasa a la solapa de técnicos, completada con campos específicos de cliente. La solapa de técnicos pasa a denominarse “Técnico / Rg° Tiempos”.

2. MOVIMIENTOS DE MATERIALES (PEDIDOS, MOVIMIENTOS, ENTRADAS, SALIDAS, ETC...)

A continuación se desarrolla un ejemplo que muestra toda la operativa a la hora de solicitar materiales para incluirlos en documentos de trabajo, sus pedidos, movimientos, etc....

Lo que se describe a continuación es un ejemplo concreto que servirá para una mejor comprensión de las nuevas funcionalidades, pero su extensión a un modo general de funcionamiento es inmediata.

2.1 CREACIÓN DEL STOCK DE MATERIAL

Para poder trabajar correctamente con los materiales es necesario señalar un stock de los mismos. Se le debe asignar un almacén inicial de referencia, aunque ese stock sea 0 unidades.

Datos de Material
x

Código	<input type="text" value="PRUEBA0001"/>	Código Barras	<input type="text" value="0001"/>	
Ref. Prov	<input type="text" value="PRUEBA0001"/>	Proveedor	<input type="text" value="MAX"/>	↻
Tipo	<input type="text" value="MATERIAL"/>	↻	Categoría	<input type="text" value="MATERIAL"/>
Descripción Corta <input style="width: 100%;" type="text" value="PROBANDO MATERIAL"/>				
Marca	<input type="text" value="AAA"/>	Modelo	<input type="text" value="AAA"/>	
Compra	<input type="text" value="10"/>	Venta	<input type="text" value="11"/>	Neto <input style="width: 50px;" type="text" value="10"/>
Descripción: <div style="border: 1px solid gray; height: 30px; width: 100%;"></div>				
Nº Serie	<input type="text"/>	Nº Identificaciór	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Es De Operador

Localización del Material	Descuentos del Material										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffffcc;"> <th style="width: 50%;">Stock</th> <th style="width: 50%;">Almacén</th> <th style="width: 50px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #ffffcc;"> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">PRINCIPAL</td> <td style="text-align: center;"> <div style="font-size: small; text-align: right;"> </div> </td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Stock	Almacén		0	PRINCIPAL	<div style="font-size: small; text-align: right;"> </div>					
Stock	Almacén										
0	PRINCIPAL	<div style="font-size: small; text-align: right;"> </div>									

Vaciar	Grabar	Salir
--------	--------	-------

Almacenes





Almacén	Código Almacén
PRINCIPAL	PRI

Datos Cantidad-Localización

Fecha Última Entrada

Stock Stock Mínimo Stock Máximo

Fila Columna Estantería

2.2 USO DE ESE MATERIAL A LA HORA DE REALIZAR UNA INTERVENCION

A la hora de crear una intervención donde se usa ese material, se puede comprobar el stock del mismo, y la necesidad de realizar un pedido. Pulsando sobre el botón “Comprobar Stock” se pueden añadir las unidades necesarias a “Por Pedir”, para que así quede registrado y poder utilizar posteriormente ese dato a la hora de realizar los pedidos.

The screenshot shows the 'Datos Intervenciones' window with the following details:

- Nº Intervención: 48
- Nº Contrato: [Empty]
- Atendido Por: [Empty]
- Fecha Aviso: 24/08/2005
- Hora Aviso: 10:09
- Día Confirmación: [Empty]
- Fecha Realización: 24/08/2005
- Status: Pendiente, Pendiente Presupuesto, Finalizado
- Client: MARIANO TORRES PARRA, NIF/CIF: 20514366E
- Buttons: Intervención Cliente, Cobrar Contado, Lugar Intervención, Avisar

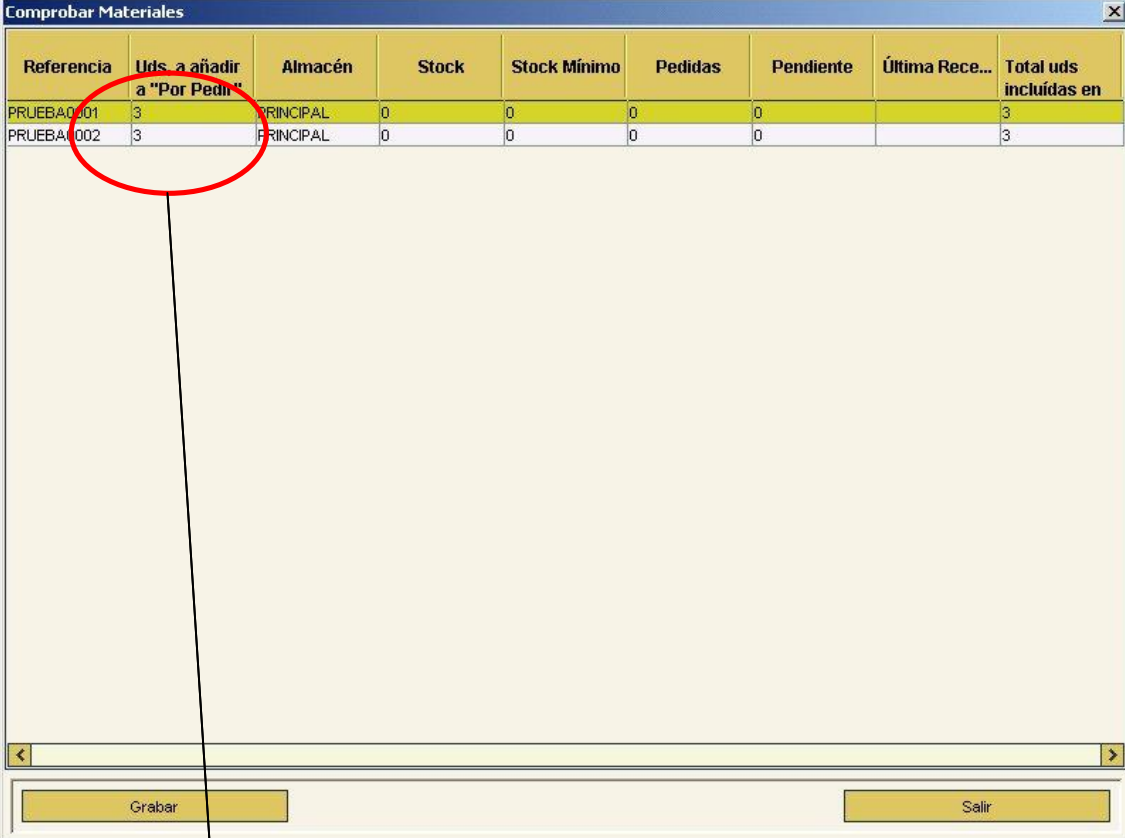
Concepto	Uds	Referen...	Descrip...	Marca	Venta	Compra	Dto. %	IVA	Total	Factura...
MATERIAL	3	PRUEBAO...	PROBAND...	AAA	11	10	0	*****	33	<input checked="" type="checkbox"/>
MATERIAL	3	PRUEBAO...	PROBAND...	AAA	11	10	0	*****	33	<input checked="" type="checkbox"/>

Buttons at the bottom: Vaciar, Grabar, Salir. A 'Comprobar materiales' button is circled in red on the right side.

Se solicitan 3 unidades de cada material

Comprobar materiales

Desde la ventana que se obtiene tras pulsar “Comprobar Materiales”, se observa, por la información del stock de esos materiales, que es necesario realizar un pedido. En ese caso, se completa la columna “Por Pedir” con las unidades implicadas, en el ejemplo 3, y se pulsa sobre el botón “Grabar”.



Referencia	Uds. a añadir a "Por Pedir"	Almacén	Stock	Stock Mínimo	Pedidas	Pendiente	Última Rece...	Total uds incluidas en
PRUEBA0001	3	PRINCIPAL	0	0	0	0		3
PRUEBA0002	3	PRINCIPAL	0	0	0	0		3

Grabar

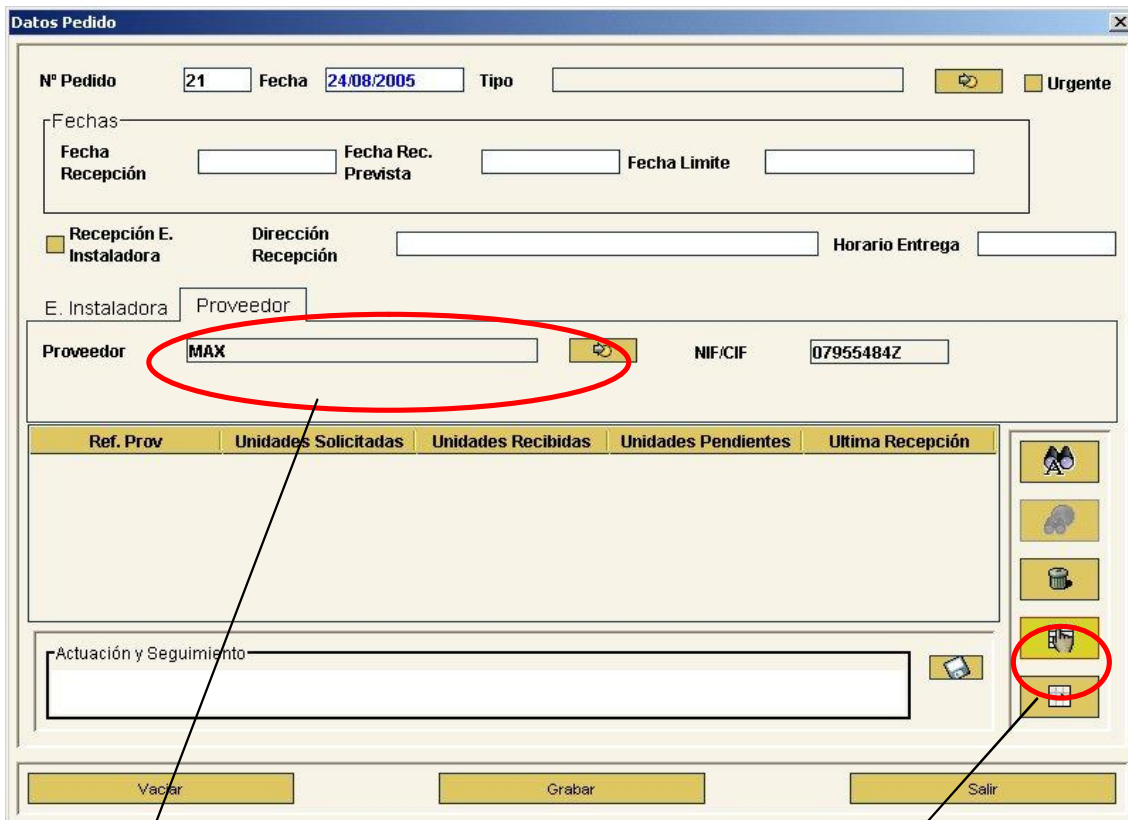
Salir

Se añaden 3 unidades a "Por Pedir"

El siguiente paso sería realizar el pedido; vamos a la solapa Almacén → Pedidos, y pulsamos el botón "Nuevo".

Para realizar el pedido, sencillamente seleccionamos la pantalla de "nuevo pedido" el Proveedor correspondiente al material. Así, la aplicación mostrará los materiales por pedir pertenecientes a ese Proveedor.

Una vez se ha marcado el Proveedor, pulsando sobre el botón "Material a Pedir", la aplicación muestra los materiales que se habían incluido desde la Intervención. Estos materiales se añaden al pedido seleccionando las filas y pulsando en el botón grabar.



Ref. Prov	Unidades Solicitadas	Unidades Recibidas	Unidades Pendientes	Ultima Recepción

1.- Selección de Proveedor

2.- Material A Pedir

Materiales Pendientes

Referencia	Unidades	Descripción	Fecha Petición
RPMAX-001	1	Probando material 1	23/06/2005
RPMAX-002	1	Probando material 2	23/06/2005
PRUEBA0001	3	PROBANDO MATERIAL	24/08/2005
PRUEBA0002	3	PROBANDO MATERIAL2	24/08/2005

Referencia	Descripción	Almacén	Stock	Stock Mini...	Stock Máx...	Solicitadas	Pendiente	Última Rec...	Por Pedir
PRUEBA0001	PROBANDO ...	PRINCIPAL	0	0	100	0	0		3
PRUEBA0002	PROBANDO ...	PRINCIPAL	0	0	100	0	0		3
RPMAX-001	Probando mat...	FURGONETA-1	2	0	0	6	1	23/06/2005	1
RPMAX-001	Probando mat...	PRINCIPAL	5	0	0	6	1	23/06/2005	1
RPMAX-001	Probando mat...	SECUNDARIO	6	0	0	6	1	23/06/2005	1
RPMAX-001	Probando mat...	FURGONETA-2	5	30	40	6	1	23/06/2005	1
RPMAX-002	Probando mat...	PRINCIPAL	1	0	0	0	0		12
RPMAX-002	Probando mat...	FURGONETA-2	1	0	0	0	0		12

Grabar Salir

2. Grabar

1. Selección materiales

Datos Pedido

Nº Pedido: 21 Fecha: 24/08/2005 Tipo: Urgente

Fechas:
 Fecha Recepción: Fecha Rec. Prevista: Fecha Limite:

Recepción E. Instaladora Dirección Recepción: Horario Entrega:

E. Instaladora: Proveedor

Proveedor: MAX NIF/CIF: 07955484Z

Ref. Prov	Unidades Solicitadas	Unidades Recibidas	Unidades Pendientes	Ultima Recepción
PRUEBA0001	3	0	3	
PRUEBA0002	3	0	3	

Actuación y Seguimiento:

Vaciar Grabar Salir

2.3 MOVIMIENTOS DE MATERIALES ENTRE ALMACENES

En este ejemplo se tratarán dos tipos de movimientos, el de entrada (material que llega tras un Pedido) y de salida (material al que se da salida para realizar una Intervención/Parte Trabajo).

2.3.1 ENTRADA

Una vez recibidos los materiales solicitados en el pedido es necesario darlos de alta en nuestros almacenes.

Esta operación se puede hacer desde la propia ventana de Pedidos, se selecciona el Pedido correspondiente para su edición, y una vez dentro, pulsando sobre el botón "Movimientos Asociados", se presenta una pantalla desde la que automáticamente se puede dar la entrada de esos materiales. Para ello simplemente es necesario completar las unidades a mover, el almacén de destino, el tipo de movimiento y pulsar "Grabar".

Movimientos Asociados

Referencia: Fecha Movimiento: 24/08/2005

Destino: Tipo Mov.: ENTRADA

Referencia	Descripción	Unidades Im...	Origen	Stock	Última Rece...	Unidades a ...	Destino	Movimiento
PRUEBA0001	PROBANDO M...	3	ENTRADA	0		3	PRINCIPAL	ENTRADA
PRUEBA0002	PROBANDO M...	3	ENTRADA	0		3	PRINCIPAL	ENTRADA

Grabar Salir

Una vez realizado estos movimientos, si se comprueba el stock, se verá que se ha incrementado en el almacén de destino seleccionado.

Esta operación, al igual que todas las relacionadas con movimientos también puede realizarse desde la ventana de Movimientos (Almacén → Movimientos).

2.3.2 SALIDA

También podemos dar salida a los materiales implicados cuando estamos registrando una Intervención realizada. Para ello, pulsando sobre el botón "Movimientos Asociados" de la ventana Intervenciones, se muestra una pantalla donde aparecen los materiales implicados con su stock particular en cada almacén donde figuran. En esta ventana se marcan y se realizan los movimientos de Salida, tomando como origen al almacén de donde hemos retirado esos materiales.

Movimientos Asociados

Destino Tipo Mov Unidades Máxi...

Referencia	Descripción	Unidades Im...	Origen	Stock	Última Rece...	Unidades a ...	Destino	Movimiento
PRUEBA0001	PROBANDO M...	3	PRINCIPAL	3			SALIDA	
PRUEBA0002	PROBANDO M...	3	PRINCIPAL	3			SALIDA	

Movimientos

Unidades	Fecha Movimiento	Origen	Destino	Ref. Prov

1 - 60 Pag :1

Grabar Salir

El stock ya aparece con las unidades provenientes tras el pedido

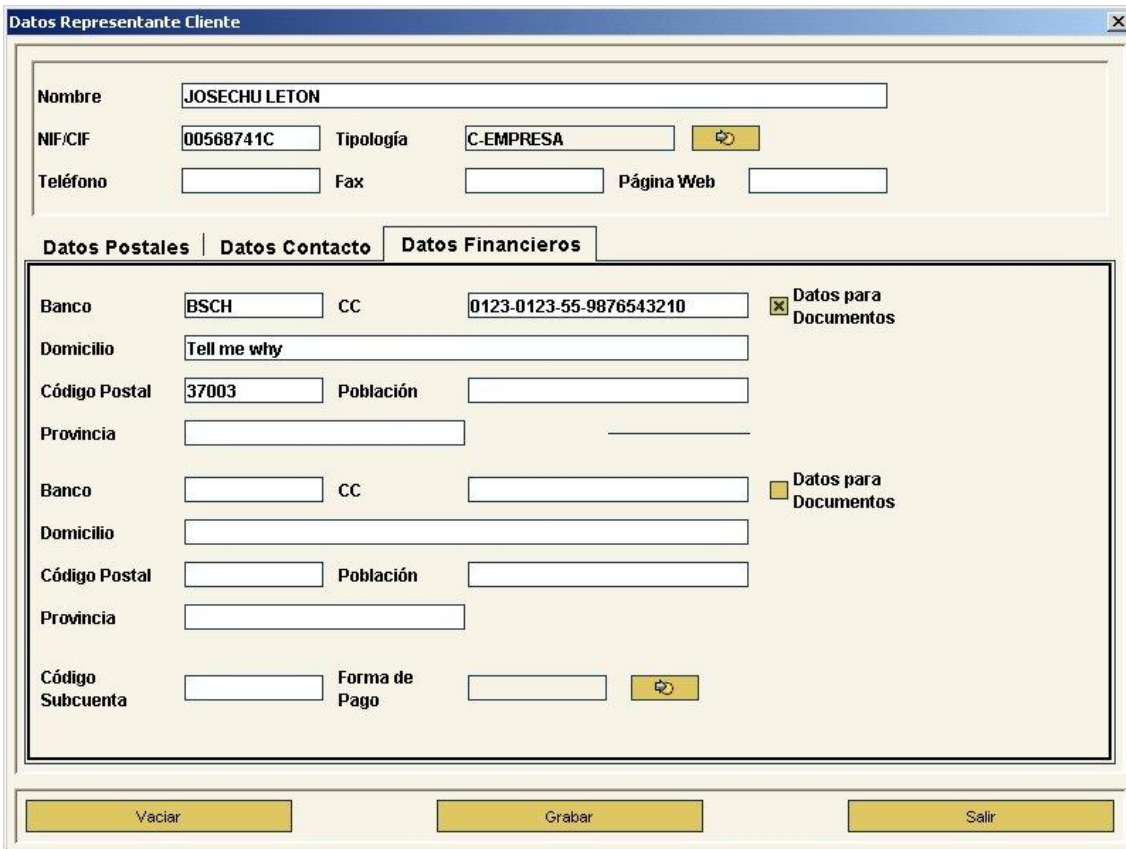
Como almacén destino se marca Salida, aunque se podría poner cualquier otro (doble clic)

3. REPRESENTANTE DEL CLIENTE

En la versión 4.0 de la aplicación Fenitel.net se añade la figura del Representante del Cliente. Se podrán crear, modificar y eliminar Representantes de Cliente, y asociarlos posteriormente a los Clientes. (Administradores, Presidentes de comunidad de propietarios, conserjes, Promotores, Etc.)

Cada Cliente podrá tener asociado un ÚNICO Representante, pero el mismo Representante podrá estar relacionado con VARIOS Clientes.

La gestión propia de los Representantes se realiza de forma idéntica a la del resto de elementos de la Aplicación. Desde la pestaña Actividad → Representante de Cliente se accede a las ventanas correspondientes para su creación, modificación, consulta, eliminación, etc...



Datos Representante Cliente

Nombre: JOSECHU LETON

NIF/CIF: 00568741C Tipología: C-EMPRESA

Teléfono: Fax: Página Web:

Datos Postales | Datos Contacto | Datos Financieros

Banco: BSCH CC: 0123-0123-55-9876543210 Datos para Documentos

Domicilio: Tell me why

Código Postal: 37003 Población:

Provincia:

Banco: CC: Datos para Documentos

Domicilio:

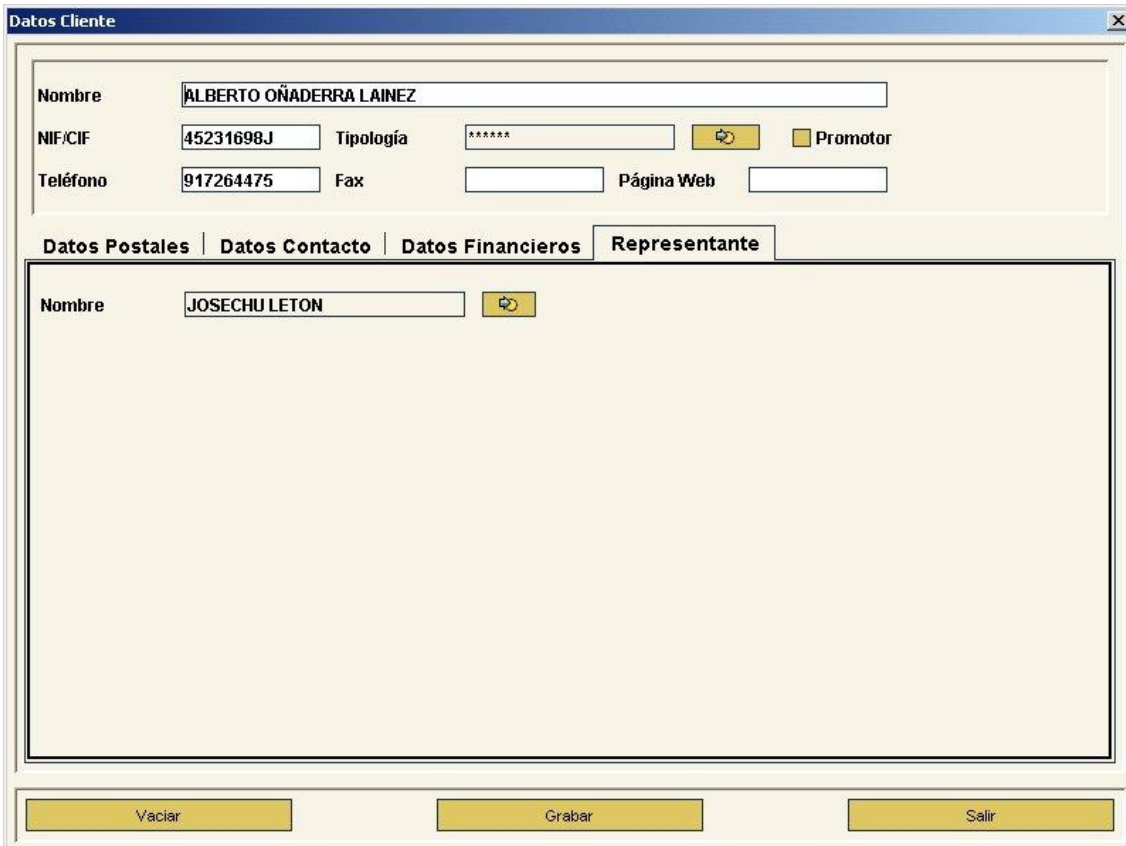
Código Postal: Población:

Provincia:

Código Subcuenta: Forma de Pago:

Vaciar Grabar Salir

La asociación del Cliente con su Representante se realiza desde una nueva solapa que se ha añadido en la ventana de Clientes.



The screenshot shows a web application window titled "Datos Cliente". It contains several input fields for client information: "Nombre" (ALBERTO OÑADERRA LAINEZ), "NIF/CIF" (45231698J), "Tipología" (*****), "Teléfono" (917264475), "Fax", and "Página Web". There is a "Promotor" checkbox. Below these fields are four tabs: "Datos Postales", "Datos Contacto", "Datos Financieros", and "Representante". The "Representante" tab is active, showing a "Nombre" field with the value "JOSECHU LETON". At the bottom of the window are three buttons: "Vaciar", "Grabar", and "Salir".

Para evitar inconsistencias en la información, cuando un Representante quede asociado con un Cliente, se impedirá la eliminación de dicho Representante. En este caso sería necesario eliminar previamente dicha relación.

Una de las aplicaciones fundamentales de esta nueva figura de la aplicación, es la referente a la facturación, ya que ahora todas las actuaciones realizadas sobre un Cliente, podrán facturarse a su representante, tomando los datos financieros de éste a la hora de emitir la factura.

Para esto, a la hora de crear una nueva factura simplemente hay que marcar la casilla de verificación "Facturar a Representante".

Datos Facturación

Nº Factura: 26 Tipo Documento: Intervenciones Nº Documento: 32

Fecha Factura: 07/09/2005 Tipo Factura:

Concepto:

Total IVA: 615.54 Forma de Cobro: Cobrado Facturar a Representante

Fecha Prevista Cobro: Fecha Efectiva Cobro: IVA:

Cliente: E. Instaladora

Cliente: ALBERTO OÑADERRA LAINEZ NIF/CIF: 45231698J

Vaclar Grabar Salir

De este modo, al emitir la factura aparecen los datos de facturación del representante.

Vista Preliminar

Fichero Vista

TELEINTE, S.L.
 C.I.F.N.I.F.: B-2223444
 CL. ESPLIEGO, 36
 28760, TRES CANTOS (MADRID)
 Teléfono: 918032930 Fax: 918032940
 teleinte@teleinte.es - www.teleinte.es
 Nº Registro Empresa Instaladora de Telecomunicación: 1515

CLIENTE		FACTURA	
Nombre:	JOSECHU LETON	Nº Factura:	26
C.I.F./N.I.F.:	00666741C	F. Factura:	07 / 09 / 2005
Dirección:	C/ Severo Ochoa		
Población:			
Código Postal:			
TR.:	TR. Contacto		

CONCEPTO

Descripción	Uds.	P. Unitario €	IVA	Importe €
Intervención Nº 32				
Mástil de 40mm, 3 metros	1	17,30	*****	17,30
Torreta de 1 tramo, 2,5 metros	1	33,05	*****	33,05
Antena Omnidireccional de FM	1	40,00	*****	40,00
Antena de UHF - banda ancha	1	45,00	*****	45,00
Amplificador CATV (VR 55MHz)	1	390,68	*****	390,68
Ecuilizador enchufe para TAL-200	1	5,11	*****	5,11
Mástil 2500x35 mm	1	12,27	*****	12,27
Mástil	1	23,22	*****	23,22
Tramo superior torreta	1	48,43	*****	48,43
SUMA				
615,54 €	BASE IMPONIBLE	0,00 €	IVA	0,00 €
				TOTAL
				615,54 €

FORMA DE PAGO

En efectivo
 Cheque
 Transferencia: 2038 19 10 46 3000902136
 Recibo domiciliado: 0123-0123-55-9876543210

Se muestra Pagina 1 de 1

4. FACTURACION DE CONTRATOS

En la versión 4.0 se añade la posibilidad de facturar contratos de mantenimiento. La forma de funcionamiento es la siguiente, a la hora de facturar un contrato, la aplicación consultará el número de pagos de dicho contrato y su importe anual, proponiendo una factura por la parte correspondiente a uno de esos pagos.

Datos Contratos Mantenimiento

Nº Contrato: 3 Equipos Sustitución Mano Obra

Resumen Ficha de la Instalación nº: E_3
 Contrato de mantenimiento de las antenas de la mancomunidad

E. Instaladora: INSTASEC, S.L.

Cliete: MANCOMUNIDAD DE VECINOS LOS PINARES

Técnico: José Paz Ruíz

Fecha Entrada Vigor: 10/01/2004 Fecha Validez: 10/01/2005 Fecha 1ª Factura: 10/03/2004

Número Visitas Concertadas: 2 Tiempo: Respuesta: 24

Importe Anual: 500 Número Pagos: 4

Documento:

Vaciár Grabar Salir

Datos Facturación

Nº Factura: 27 Tipo Documento: Contratos Nº Documento:

Fecha Factura: 08/09/2005 Tipo Factura:

Concepto:

Total IVA: Forma de Cobro: Cobrado Facturar a Representante

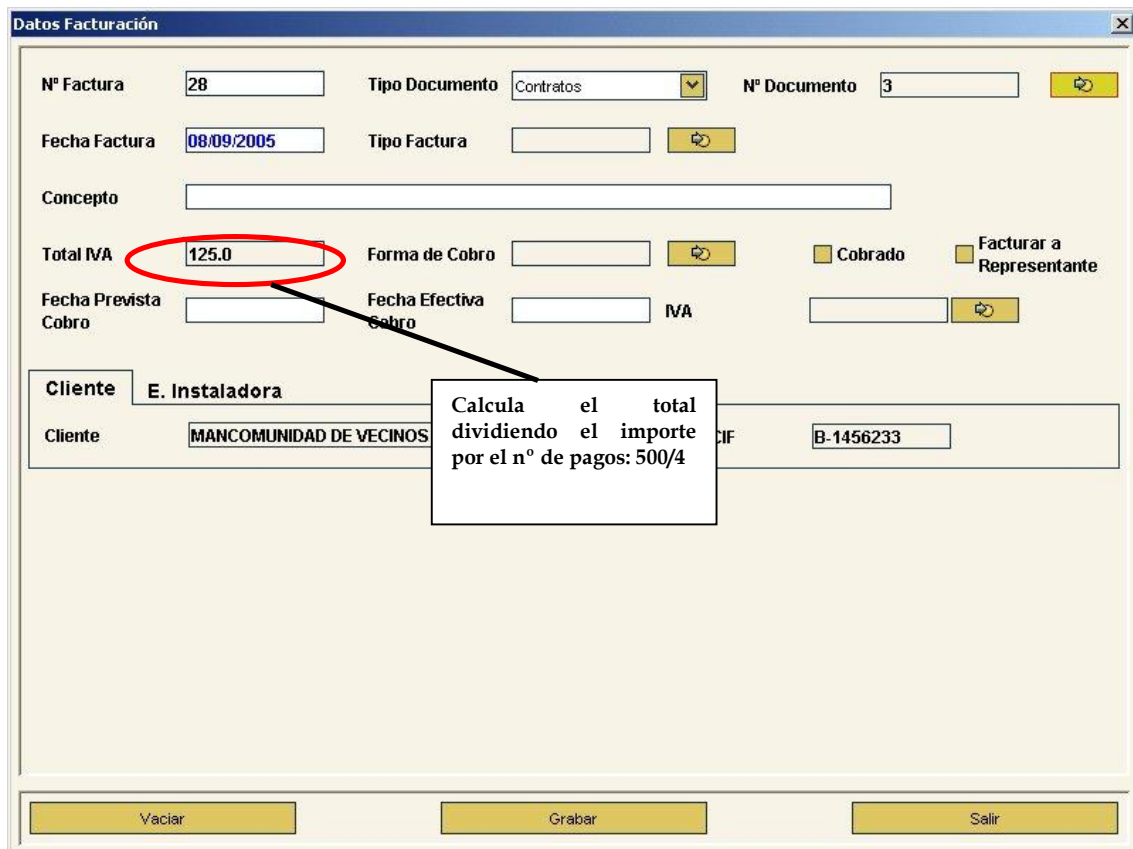
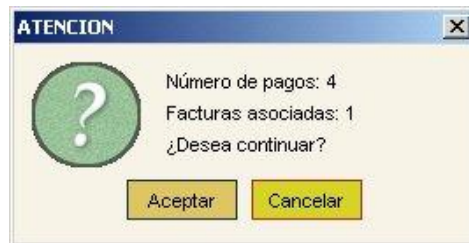
Fecha Prevista Cobro: Fecha Efectiva Cobro: IVA:

Cliete: E. Instaladora

Cliete: NIF/CIF:

Vaciár Grabar Salir

En caso de que ya se hubieran realizado tantas facturas como números de pagos, el programa informa de ello.



Datos Facturación

N° Factura: 28 Tipo Documento: Contratos N° Documento: 3

Fecha Factura: 08/09/2005 Tipo Factura:

Concepto:

Total IVA: 125.0 Forma de Cobro: Cobrado Facturar a Representante

Fecha Prevista Cobro: Fecha Efectiva Cobro: IVA:

Cliente: E. Instaladora

Cliente: MANCOMUNIDAD DE VECINOS B-1456233

Vaciar Grabar Salir

Calcula el total dividiendo el importe por el n° de pagos: 500/4

5. EXPORTACIÓN AEB

Una de las nuevas funcionalidades añadidas en esta nueva versión es la referente a la generación de remesas de recibos para su posterior domiciliación en el Banco o Caja.

Para ello se ha seguido la especificación del estándar nº 19 de la Asociación Española de la Banca. La aplicación Fenitel.net generará un fichero basado en esta especificación. El paso posterior de su entrega al banco, dependerá de los convenios alcanzados por la Empresa Instaladora con su Banco o Caja correspondiente.

La generación se realiza desde la ventana “facturación”, para ello simplemente hay que seleccionar todas aquellas facturas que quieran enviarse al fichero para su posterior domiciliación y pulsar el botón “Generar Remesas”. Lógicamente, SÓLO se permitirá generar en la misma remesa facturas generadas por la misma empresa instaladora.

Evidentemente, para la correcta generación, los datos esenciales como NIFs, números de cuenta, etc., deberán ser correctos. En caso contrario la aplicación informaría del error correspondiente.

