

Integrado con la colección de Soluciones GESTION5. Configuraciones personalizables para SAT: Informática, telefonía móvil, electrodomésticos, calefacciones,...


**SAT
GESTION5**
**SAT
PC**
Ficheros de:

Tareas. Tipificación de trabajos, precios cerrados y/o unidades. Tarifas y código de facturación. Estadísticas y Agendas por tareas.




Modos de Entrada / Salida. Origen del Aviso. Modos de cierre.




Problemas / Soluciones. Pre-asignaciones de incidencias.




Clases de Productos y Tipos (subclases)




Accesorios por Clases y Tipos. Asignación a cada clase genérica y a cada tipo específico de los accesorios que pudieran corresponderles.




Vehículos. Ficha técnica del vehículo. Documentación del vehículo (ficha técnica, póliza del seguro, códigos llave,...). Costes del vehículo. Técnico/conductor habitual.




Técnicos. Precios de facturación, ingresos / costes por técnico. Calendario de Eventos (días libres). *¡Novedad!*




Gestores. Controladores de avisos, su asignación y verificación. Agenda de control por gestores y estados de avisos.



Gestión Documental y Plataforma de Acceso Clientes (M54)

Documentación y archivos vinculados a las fichas de los clientes. Acceso remoto a Facturas, Albaranes, presupuestos, etc. (Oficina Virtual). *¡Novedad!*



Ficha de Clientes y Tipos de Clientes

Clientes habituales: Ficha completa. Contrato de Mantenimiento si procede, Formas de pago, modelo de factura,... Varios Centros o Delegaciones | Historial completo por todo.




Clientes ocasionales. Guarda el historial de la orden y sus datos. Búsqueda inteligente por cualquier concepto/texto.




Clientes Terceros: Aseguradoras, Fabricantes, Distribuidores, Agentes, Administradores de Fincas,...




Facturación Partida: Facturación de un mismo Parte de trabajo hasta 3 clientes: Cliente | Aseguradora | Otro




Información fiscal




Información de los contactos del cliente.




Generación de albaranes y facturas de SAT




Servicios contratados (Ver Contratos de Mantenimiento)




Historial de avisos y asistencias realizadas. Situación económica de los clientes con relación de facturas y pagos.




SEPA. Información bancaria formato SEPA.




Confección de presupuesto



Proveedores

Información fiscal




Información de contactos, representantes y productos relacionados



Artículos, Productos y Servicios

Stocks y Precios.




Ficha Técnica (nombre largo, nombre corto, código, familia) Foto



Contratos de Mantenimiento

Contratos de Mantenimiento.




Servicios contratados y periodicidad de la facturación. Generación de Albaranes de Venta por los Servicios.



Control Técnico de Datos de las Instalaciones

Fichas de ubicaciones, datos técnicos.



Registro de Avisos y Órdenes de Trabajo

Alta rápida de los avisos. Elección del Técnico por zona de intervención o según homologaciones. *¡Novedad!*




Preaviso si el cliente tiene algún tipo de **Contrato de Mantenimiento** (Ver Historial | Características del Contrato,...)




Avisos tipo | Detalle ampliado del aviso | Notas de uso interno no visibles




Tarea o tipo de servicio codificado a facturación y Precio fijo.




Imputación del aviso a un Gestor (Control de Avisos). Asignación de Tareas a Técnicos con Fecha Aviso / Servicio




Registro de Incidencias con datos del cliente en el aviso: Avisos del Técnico.




Registro de aviso: seleccionar orden de trabajo propia o de otro técnico




Realización de Parte de Intervención (Horas, Materiales, Dietas, Desplazamientos). Facturación por Partes de Inter.




Emisión impresa y digital de certificados del parte de trabajo




	SAT GESTION5	SAT PC
Control / Seguimiento de Avisos / Órdenes / Técnicos / Tareas		
Mapa de situación de órdenes de trabajo: Sin Asignar / Asignadas / En Curso / Pendientes de Facturar o Cobro	✓	✓
Informe y Mapa de situación detallados por Gestores y Técnicos	✓	✓
Envíos por e-mail a técnicos de órdenes y Agendas de Avisos, Direcciones, Contactos, Posición GPS, etc.	✓	✓
Partes de Intervención		
Uno o varios técnicos en la intervención Materiales Dietas y Gastos Control desplazamiento - Vehículos	✓	✓
Imputable a Mantenimiento Facturación Garantía	✓	✓
Historial de partes. Recordatorio de Intervenciones y Soluciones por clientes, tipo de aviso, etc. Año Actual Año Anterior Todos.	✓	✓
Uno o varios partes de intervención por Aviso u Orden de Trabajo. Facturación por Partes de Intervención <i>!! Novedad !!</i>	✓	✓
AGENDAS visuales de Técnicos y Gestores		
Planning entre fechas. Agenda de Técnicos : lista avisos del técnico.	✓	✓
Vistas en modo calendario Outlook por días, semanas, mes y año. Eventos de los técnicos (días libres) <i>!! Novedad !!</i>	✓	✓
Vistas por gestor y por técnico. Mapa visual de duración Previstas-Realizada del Aviso.	✓	✓
Posibilidad de acceso desde teléfono móvil, tableta o PC	✓	-
Permisos de usuarios		
Niveles de administrador, Gestor, Técnico.	✓	✗
Asignar Tareas Cerrar o Reabrir Órdenes Facturar/Desfacturar Modificar materiales/horas Ver costes/No ver.	✓	✓
Preasignación de Valores por defecto: Gestor Técnico Serie de Talonario de Partes Tipo de tarea habitual por técnico. Mejora la rapidez	✓	✓
Personalización de la Pantalla de introducción de datos <i>!! Novedad !!</i>	✓	✗
Elección de Campos a mostrar en las pantallas adaptables a cada perfil de negocio. <i>!! Novedad !!</i>	✓	✓
Resúmenes de Costes y Beneficios		
Costes y Beneficios por Conceptos. Horas, Materiales, Tipos de Avisos, Técnicos y Gestores	✓	✓
Costes y Beneficios por Aviso, Orden o parte de Intervención	✓	✓
Accesorios por Tipo y Clase de Producto (especial informática, telefonía, etc.)		
Cada clase puede tener unos accesorios habituales	✓	✓
Por subclase (tipo) otros más específicos propios de esa subclase.	✓	✓
Asignación de accesorios a órdenes de trabajo. Impresión de resguardo de entrega con accesorios y n. de serie	✓	✓
Cierre de Órdenes de Trabajo		
Asignación de soluciones tipo prefijadas para ahorrar tiempo.	✓	✓
Posibilidad de añadir textos de trabajos realizados y que no están dados de alta en la base de datos.	✓	✓
Observaciones Internas y para el cliente (notas)	✓	✓
Consultar rentabilidad de los contratos de mantenimiento en relación a los costes.	✓	✓
Imputación a mantenimiento / garantía, etc.	✓	✓
Facturación a clientes y terceros (fabricantes o aseguradoras)		
Facturación directa de órdenes SAT.	✓	✓
Cobro por Albarán factura y Cobro directo por TPV	✓	✓
Facturación a terceros en garantía (aseguradora y/o fabricante)	✓	✓
Búsquedas y Estadísticas		
Órdenes de trabajo dadas de alta (por fecha, por clientes, por series o tareas)	✓	✓
Estados de cada orden de trabajo	✓	✓
Business Intelligence <i>!! Novedad !!</i>		
Potente herramienta de procesamiento analítico en línea con gráficas de rendimientos por días, técnicos, meses, tipos de tareas, ratios de horas, materiales, desplazamientos, clientes, etc. Imprescindible para el análisis de operarios, clientes, tipos de servicios, meses, etc.	✓	✓
Envíos de Avisos y Confirmaciones. Traspaso de Datos		
Encriptación	✗	✓
E-mail integrado. Envío de email en formato HTML <i>!! Novedad !!</i>	✓	✗
Envío de SMS desde la orden o parte de Intervención (Esendex)	✓	✗

características disponibles a junio de 2016, salvo error.


Ficheros de:
Problemas / Soluciones. Pre-asignaciones de incidencias.

Ficha de Clientes
Ficha de Clientes habituales:

Contrato de Mantenimiento. Formas de pago,...

Preparación de datos para posterior albarán y facturas SAT.

Información fiscal

Servicios contratados (Ver Contratos de Mantenimiento)

Información de los contactos del cliente.

Confección de presupuesto

Proveedores

Información fiscal

Información de contactos, representantes y productos relacionados

Artículos, Productos y Servicios

Stocks y Precios.

Ficha Técnica con:

nombre largo, nombre corto, código, familia y Foto

Contratos de Mantenimiento

Contratos de Mantenimiento.

Control Técnico de Datos de las Instalaciones

Fichas de ubicaciones, datos técnicos.

Registro de Avisos y Órdenes de Trabajo

 Preaviso si el cliente tiene algún tipo de **Contrato de Mantenimiento** (Ver Historial | Características del Contrato,...)

Realización de Parte de Intervención (Horas, Materiales, Dietas, Desplazamientos). Facturación por Partes de Inter.

Registro de Incidencias con datos del cliente en el aviso: Avisos del Técnico.

Captura de firmas en el Parte de Intervención

Localización GPS y Realización de llamadas al cliente desde el aviso de la orden del trabajo.

Emisión impresa y digital de certificados del parte de trabajo

Registro de aviso: seleccionar orden de trabajo propia o de otro técnico

Control / Seguimiento de Avisos / Órdenes / Técnicos / Tareas
Mapa de situación de órdenes de trabajo:

Sin Asignar / Asignadas / En Curso / Pendientes de Facturar o Cobro

Partes de Intervención

Uno o varios técnicos en la intervención | Materiales | Dietas y Gastos | Control desplazamiento - Vehículos

Historial de partes. Recordatorio de Intervenciones y Soluciones por clientes, tipo de aviso, etc.

Año Actual | Año Anterior | Todos.

Imputable a Mantenimiento | Facturación | Garantía

Uno o varios partes de intervención por Aviso u Orden de Trabajo.

 Facturación por Partes Intervención *¡! Novedad !!*
AGENDA visual del Técnico

Planning entre fechas. Agenda de Técnicos : lista avisos del técnico.

Resúmenes de Costes

Horas, Materiales, Tipos de Avisos, Técnicos.

Cierre de Órdenes de Trabajo

Asignación de soluciones tipo prefijadas para ahorrar tiempo.

Observaciones Internas y para el cliente (notas)

Posibilidad de añadir textos de trabajos realizados y que no están dados de alta en la base de datos.

Imputación a mantenimiento / garantía, etc.

Facturación a clientes y terceros (fabricantes o aseguradoras)

Facturación directa de órdenes SAT.

Facturación a terceros en garantía (aseguradora y/o fabricante)

Búsquedas y Estadísticas

Órdenes de trabajo dadas de alta (por fecha, por clientes, por series o tareas)

Envíos de Avisos y Confirmaciones

 E-mail integrado. Envío de email en formato HTML *¡! Novedad !!*

Encriptación

características disponibles a junio de 2016, salvo error.

Módulos y Paquetes Opcionales

1 Gestión Documental (M54)

Archivar documentos en cualquier formato Word, Excel, PDF, JPG...	Consultar
Recuperar documentos vinculados a Clientes, Pedidos, Presupuestos, Facturas, etc. y Contabilidad	
Claves de acceso de lectura o escritura a distintos tipos de documentos y registro auditoria de quien lo ha visto o modificado	
Digitalización directa desde el escáner	

2 Plataforma de Acceso Clientes a Gestión Documental (M54a - M54b)

Acceso con plataforma web hasta 10 clientes (M54a)	Consultar
Acceso ilimitado de usuarios/clientes (M54b)	

También le puede interesar...

Su SAT se puede complementar con:

Control y Seguimiento de Instalaciones (M43)



Empresas Informáticas, Seguridad, Calefacción, etc. Cree sus propias Fichas Técnicas de cada elemento, Imprima Certificados de Revisiones, Controle el Historial de Intervenciones.

Incluye:

- **Sistemas**
- **Subsistemas**
- **Elementos configurables**
- **Valores de elementos**
- **Entrada de instalaciones:**
Datos de identificación. Elementos a Revisar. Estado de las Revisiones.
- **Revisiones:** Datos de la Revisión. Revisión de los Elementos
- **Informes.**

[VER +](#)

Facturación Periódica / Mantenimientos (M24)



Para la Gestión de Empresas que utilicen la Facturación por periodos (gestión de contratos de mantenimiento, suscripciones...) en sus procesos comerciales

Incluye:

- **Contratos de Facturación:** varias anualidades en línea. Tipos de contratos. Configuración de periodos. Eliminación de contratos.
- **Facturación y Recibos:** Facturación global. Domiciliaciones. Creación de vencimientos.
- **Direcciones de envío:** Importación de direcciones. Múltiple direcciones por contratos (delegaciones, socios, vacaciones)
- **Renovaciones anuales:** Renovaciones automáticas y consulta de contratos no renovados.
- **Etiquetas de envío**
- **Informes**

[VER +](#)



Simplifique y agilice las tareas de su Servicio de Asistencia Técnica con GESTION5 SAT SQL y conozca la rentabilidad individual de cada intervención.

Configuraciones personalizables para SAT: Informática, telefonía Móvil, electrodomésticos, empresas de seguridad, automoción y talleres, etc. [VER +](#)

Para otras configuraciones del paquete o más información póngase en contacto con nosotros.

