



**TECOFISA S.L.**

**TERA**  **SOFT®**



## ¿Quiénes somos?

TECOFISA, S.L. se dedica desde 1973 a la prestación de servicios a las empresas en las materias fiscal, contable, laboral, administrativa, financiera e informática, desde una perspectiva diferente a las de las demás empresas del sector.

La filosofía de TECOFISA, S.L., no es dar una serie de recetas mágicas y olvidarse de usted, sino que se responsabiliza de formar a su personal y controlarlo periódicamente, adaptando dinámicamente el sistema administrativo a la evolución de la empresa.

TECOFISA no sólo le enseña a organizarse, sino que le proporciona los medios para hacerlo, pues distribuimos material de oficina, material informático y elaboramos programas adaptados a sus necesidades.

Nuestra voluntad es llevar a cabo la tarea de formar al personal de su empresa, dotándolo de un eficaz sistema contable y administrativo con el qué:



### **Se reducen los costes**

Los trabajos administrativos a realizar por terceros se limitan al ámbito laboral, siendo capaces su personal o usted mismo de rellenar la mayoría de tareas dentro de éste ámbito.



### **Se gana tiempo**

Tener toda la documentación perfectamente archivada y disponible instantáneamente.



### **Más información**

Pues los datos contables, procesados de cierta manera, nos permiten conocer día a día la situación actual de la empresa, así como su evolución histórica y su posible futuro, datos que nos ayudaran a la toma de decisiones.



# ERP (Sistema de Planificación de recursos empresariales)



 **TECOFISA S.L.**  
*TERA SOFT®*

**USUARIO**

Clave:  Xavier Moreno Fernández

Contraseña:  [Cambiar contraseña](#)

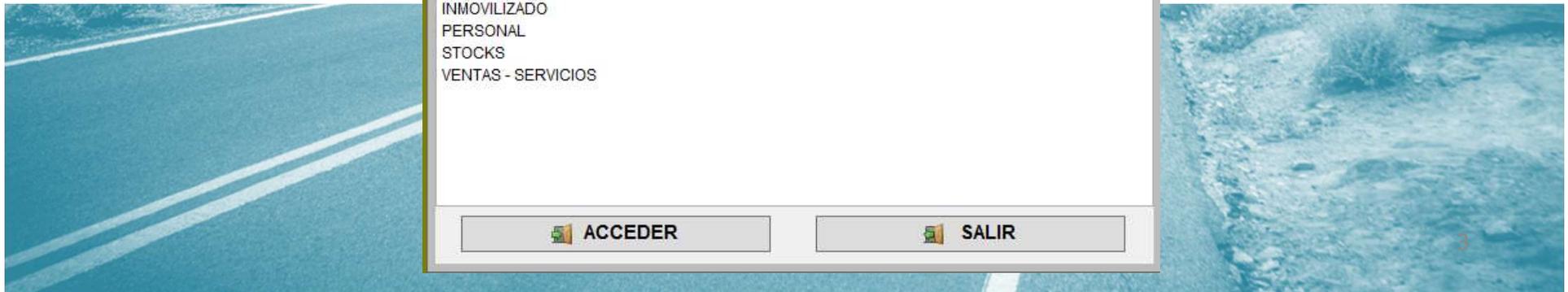
**EMPRESA**

Clave:  DEMO GRUAS

Ejercicio:  ▼

**APLICACIONES**

- COMPRAS
- CONTABILIDAD
- CUENTAS A COBRAR
- CUENTAS A PAGAR
- DATOS COMUNES
- FINANZAS
- INMOVILIZADO
- PERSONAL
- STOCKS
- VENTAS - SERVICIOS



A blue-tinted photograph of a large metal hook in the foreground, with a semi-truck in the background. The hook is the central focus, showing its heavy, textured surface. The truck is blurred in the background, suggesting a busy industrial or transport setting.

# GESTIÓN DE EMPRESAS DE ASISTENCIA EN CARRETERA Y TRASLADOS DE VEHÍCULOS

A blue-tinted photograph showing the rear of a silver car on a tow truck. The car's rear wheel and part of the body are visible on the left. The tow truck's ramp is extended to the ground. In the background, another tow truck is visible. The text 'NIVEL OPERATIVO' is overlaid in the center in a bold, black, sans-serif font.

# NIVEL OPERATIVO

# Gestión de Servicios de Asistencia en Carretera



- RECEPCIÓN DE SERVICIOS
- INFORMACIÓN **EN TIEMPO REAL** DEL ESTADO DEL SERVICIO
- TRATAMIENTO DE SERVICIOS Y MENSAJERÍA A TRAVÉS DE SMARTPHONE (APP ANDROID)
- OTRAS FUNCIONALIDADES DE LA APP
- MAPA DE SITUACIÓN DE GRÚAS Y SERVICIOS





# Operativa Asistencia – Detalle servicio



**Gestión de grúas - Trabajos**

No en PDA **ACEPTACIÓN SERVICIO - A000055059**

**CLIENTE / COMPAÑÍA** CREACIÓN REALIZACIÓN  Sin comisión

Hora aceptación: **17/02/2018 13:32:21** Aviso(Horas): **0,00**  Especial  
 N° expediente: **E01/8190252/002** Operador: **[REDACTED]**  
 Actividad: **4 GRUAS TECO - MONDIAL**  
 Colaborador: **[REDACTED]**

**43.00 0035** AWP ASSISTANCE SERVICE ESPAÑA, SAU  
 Sección: **AS ASISTENCIA**  
 M000 - Xavier Moren  
 18/02/18 14:03:00  
 O.T. COSTE COMISIÓN 0,00  
 FACTURA COSTE TIEMPO 0,00  
 COSTE KMS 0,00

**DIRECCIONES RECOGIDA / ENTREGA** INF REALIZACIÓN

Lugar recogida: **[REDACTED]**  
 Dirección recogida: **ESTACIÓN DE BUSES DDE LA PARADA DE TAXI CALLE SAN BERNARDO 1 11207 ALGECIRAS CADIZ ESPANA ALGECIRAS**  
 Lugar entrega: **[REDACTED]**  
 Dirección entrega: **[REDACTED]**

Lattitud recogida: **0,00000000** Longitud recogida: **0,00000000**  
 Lattitud entrega: **0,00000000** Longitud entrega: **0,00000000**

Motivo:  Avería  Accidente  Otros  
 Kms. iniciales: **0**  
 Kms. finales: **0**  
 Avería: **[REDACTED]**  
 Población entrega: **[REDACTED]**  
 Taller: **[REDACTED]**

**VEHÍCULO / CONDUCTOR**

Matrícula: **SE 0686DU**  
 Marca: **MERCEDES BENZ**  
 Modelo: **190 2.5 D 4P 90**  
 Tipo vehículo: **001 TURISMO**  
 Teléfono: **636959158** N° tarjeta: **[REDACTED]**  
 Datos conductor: **XAVIER MORENO FERNANDEZ**

Precio pactado: **0,00**

**CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO**  No facturable

Tipo horario:  Festivo  Diurno  Nocturno  
 Tipo recorrido:  Nacional  Internacional  Mixto  Urbano  Interurbano  Radio  
 Servicio en garaje  Grúa - Párking  Posible RIS  Reparación in-situ  
 Tipo avería: **[REDACTED]**  
 Kms. Nacionales: **0,00** Kms. Internacionales: **0,00**  
 Tiempo rescate: **0,00** Tiempo espera: **0,00**  
 SE HA DEJADO LAS LLAVES EN EL MALETERO - FRENO DE MANO ECHADO INTENTAR ABRIR SIN  
 H. operario: **0,00** H. ayudante: **0,00** H. pluma: **0,00** H. desplazamiento: **0,00**

**ESTANCIA**  En ESTANCIA  
 Días estancia: **0,00**  
 Tipo servicio: **[REDACTED]**  
 Tiempo de llegada al servicio: **0** minutos

**INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA COMPAÑÍA**

GRÚA PLUMA  COCHE TALLER CAMIONES  
 Recogida y entrega en barcos Ceuta-Tánger  
 Traslado de vehículos Algeciras-Ceuta  
 No aplicable  
 Resultado:  Éxito  Fallido  En curso  
 Conformidad compañía

Concepto pago	Fecha	Forma pago	Cta.Prov	Scta.Prov.	Nombre proveedor	Importe	Fecha	Empleado cobro	Importe	Importe cob.	Hora cobro	Pagador
<p><b>PAGOS REALIZADOS</b> TOTAL <b>0,00</b> <b>COBROS REALIZADOS</b> TOTAL <b>0,00</b> COBRADO <b>0,00</b></p> <p>Aceptar Cancelar Aceptar e imprimir ALBARÁN Aceptar e imprimir COMPROBANTE</p>												

# Operativa Asistencia – MENSAJERÍA MEDIANTE SMARTPHONE



TECOFISA - TEST-01 MERCEDES-DISPONIBLE

Nuevos    Leídos    Envío

Nuevo mensaje

Enviar

Mensajes enviados

06/02/2018 03:22:04 PM

**PETICION TRASLADO:  
POBL  
TYU**

06/02/2018 12:26:49 PM

**VOY**

CONECTADO POR WIFI (TECOFISA) - 192.168.0.32:8084

Inicio    Llamar a CENTRAL

Asistencia

ACTIVOS | ( 13 ) NO ASIGNADOS | ( 62 ) MENSAJES ENVIADOS NO LEÍDOS | ( 12 ) MENSAJES RECIBIDOS NO LEÍDOS

OPERATIVA GENERAL	OPERATIVA COLABORADORES	CONSULTAS	MENSAJES	FACTURACIÓN		
Conductores	Recibidos	Enviados	FECHA ENVÍO	RESULTADO	FECHA LECTURA	GRUPO
SYS - SISTEMA	0	0			24/10/17 19:03:42 - ---	OK
CARLOS	0	0	24/10/17 19:03:25	esperando al abonado estoyme comenta que tarda 10 min		
DAVID	0	1			24/10/17 18:58:30 - ---	ATENCIÓN: Hace más de 30 minutos que el servicio está entregado. Comprobar si ya está finalizado y actuar en consecuencia
FRAN	0	0	24/10/17 17:39:17	25min los barrios ruix		
GOMEZ	0	0			24/10/17 17:20:17 - ---	DAVID CIERRA KM DEL SERVICIO, POR FAVOR, GRACIAS
ISAIAS	0	0			24/10/17 16:10:06 - ---	Me refiero a luego, antes de volver a casa, claro :)
JORGE	0	0			24/10/17 16:09:51 - ---	Ok, antes de irte, por favor, ¿las puedes subir a la oficina? Gracias.
JOSE	0	0			24/10/17 16:08:48	en la grua
JOSEMA	0	0			24/10/17 16:08:12	
MAIQUEZ	0	0				
MATA	0	0				
MELERO	0	0				
MIGUEL ANGEL	0	0				
PEDRO	0	0				
PUYOL	0	0				
ROJAS	0	0				
TECOFISA - TEST	0	0				

# Operativa Asistencia – Consultas servicios



Asistencia															
( 17 ) ACTIVOS   ( 15 ) NO ASIGNADOS   ( 55 ) MENSAJES ENVIADOS NO LEÍDOS   ( 12 ) MENSAJES RECIBIDOS NO LEÍDOS															
OPERATIVA GENERAL				OPERATIVA COLABORADORES				CONSULTAS		MENSAJES		FACTURACIÓN			
SEGUIMIENTO TRABAJOS				VISTA POR GRÚA				VISTA POR TRABAJO		VISTA POR CONDUCTOR					
Historial de trabajos - Registros visualizados: 16															
Todos	01/02/18 a 28/02/18	ACTIVIDAD	EXPEDIENTE	MATRÍCULA	ID. SERVICIO	CLIENTE	ESTADO TRAB.	RESULTADO	ESTADO ASIG.	ASIGNACIÓN	COLAB.	GRÚA	CONDUCTOR		
Grúas	Localización	Estado trabajo	hora aceptación	Nº Expediente	Matricula	Marca	Modelo	Tipo vehiculo	Lugar recogida	Lugar entrega	Cliente	Nº Tarjeta	Garaje	Kms. Nac.	Kms. In
	P-3509 MIN.	ASIGNADO	17/02/18 1:16:02	E01/8189498/00:4622CTK		BMW	SERIE 3 320 D 4						NO	0,00	0,00
Estancias	P-3090 MIN.	RECEPCIONADO	17/02/18 8:15:37	E01/8189614/00:0733DHT		FORD	MONDEO 2.0 TDCI						NO	0,00	0,00
	P-2926 MIN.	RECEPCIONADO	17/02/18 10:59:20	24455282/2	GR7066AW	MERCEDES BENZ	VITO						NO	0,00	0,00
Diferidos	P-2912 MIN.	RECEPCIONADO	17/02/18 11:13:28	E01/8189907/00:9615GSS		SKODA	FABIA SPIRIT 1.						NO	0,00	0,00
	P-2896 MIN.	RECEPCIONADO	17/02/18 11:29:08	E01/8189947/00:7145FYB		VOLKSWAGEN	GOLF GT SPORT 2						NO	0,00	0,00
Colab.	P-2806 MIN.	RECEPCIONADO	17/02/18 12:59:30	E01/8190190/00:8442JFL		MERCEDES BENZ	V 220 CDI L AVA						NO	0,00	0,00
	P-2773 MIN.	RECEPCIONADO	17/02/18 13:32:21	E01/8190252/00:SE0686DU		MERCEDES BENZ	190 2.5 D 4P 90	TURISMO			AWP ASSISTANCE SERVICE		NO	0,00	0,00
	P-2665 MIN.	RECEPCIONADO	17/02/18 15:20:35	E01/8190480/00:4954JXK		KYMCO	AGILITY CITY 12						NO	0,00	0,00
	P-2319 MIN.	RECEPCIONADO	17/02/18 21:06:16	E01/8191052/00:2504BNK		PEUGEOT	PARTNER COMBI P						NO	0,00	0,00
	P-1460 MIN.	RECEPCIONADO	18/02/18 11:25:27	E01/8191523/00:0122CKM		AUDI	A3 1.6 AMBITON						NO	0,00	0,00
	P-1457 MIN.	RECEPCIONADO	18/02/18 11:28:40	24457712/1	CA5377BM	VOLKSWAGEN	GOLF						NO	0,00	0,00
	P-1447 MIN.	RECEPCIONADO	18/02/18 11:38:42	E01/8191563/00:4820HFR		KEEWAY	OUTLOOK 125 125						NO	0,00	0,00
	P-1407 MIN.	RECEPCIONADO	18/02/18 12:18:12	E01/8191648/00:5808CBN		PEUGEOT	PARTNER COMBI 1						NO	0,00	0,00
	P-1248 MIN.	RECEPCIONADO	18/02/18 14:57:22	24458342/2	8508CZN	FORD	FOCUS C MAX						NO	0,00	0,00
	P-1191 MIN.	RECEPCIONADO	18/02/18 15:54:17	24458456/1	8508CZN	FORD	FOCUS C MAX						NO	0,00	0,00
	P-89 MIN.	RECEPCIONADO	19/02/18 10:15:59	24461063/1	1687CBY	SEAT	LEON						NO	0,00	0,00

ESTADOS DEL TRABAJO				ASIGNACIONES DEL TRABAJO				ESTADOS DE LA ASIGNACIÓN			
Estado del trabajo	Hora	Usuario		Grúa	hora asignación	hora finalizada		C.	Estado asignación	Hora	Usuario
RECEPCIONADO	18/02/18 14:03:00	Xavier Moreno		01 - 01 MERCEDES	19/02/18 10:17:09	11:00:00			ENVIADO AVISO A GRÚA	19/02/18 10:17:09	Xavier Mo
ASIGNADO	19/02/18 10:17:09	Xavier Moreno							ACEPTADO POR GRÚA	19/02/18 10:17:29	
									INICIADO	19/02/18 10:18:01	

# Operativa Asistencia – Consultas por grúas



Asistencia (17) ACTIVOS | (15) NO ASIGNADOS | (55) MENSAJES ENVIADOS NO LEÍDOS | (12) MENSAJES RECIBIDOS NO LEÍDOS

OPERATIVA GENERAL OPERATIVA COLABORADORES CONSULTAS MENSAJES FACTURACIÓN

SEGUIMIENTO TRABAJOS VISTA POR GRÚA VISTA POR TRABAJO VISTA POR CONDUCTOR

Trabajos asignados a la grúa - Registros visualizados: 1

GRÚA	MATRÍCULA	ROTULACIÓN	Localización	Estado trabajo	hora aceptación	Nº Expediente	Matricula	Marca	Modelo	Tipo vehiculo	Lugar recogida	Lugar entrega	Client
01-01	MERCEDES - TECOFISA - TEST	[1]: 1h 29m - INICIADO	P-3511 MIN.	ASIGNADO	17/02/18 1:16:02	E01/8189498/00	4622CTK	BMW	SERIE 3 320 D 4				

Grúas

GRÚA	MATRÍCULA	ROTULACIÓN
01-01	MERCEDES - TECOFISA - TEST	[1]: 1h 29m - INICIADO
05	SPRINTER - ****	[0]: >1 día
08	PLUMA - MIGUEL ANGEL	[0]: >1 día
15	SUZU - ****	[0]: >1 día
16	MAXOR - JOSEMA	[0]: >1 día
17	TOYOTA - ****	[0]: >1 día
18	RENAULT - PEDRO	[1]: >1 día - INICIADO
19	RENAULT - FRAN	[0]: >1 día
21	DUCATO - ****	[0]: >1 día
22	SUZU - DAVID	[0]: >1 día
23	COCHE TALLER - ****	

ESTADOS DE LA GRÚA

CONDUCTOR	Hora
TECOFISA - TEST	19/02/18 1

ESTADOS DE LA ASIGNACIÓN

C.	Estado asignación	hora
	ENVIADO AVISO A GRÚA	19/02/18 1
	ACEPTADO POR GRÚA	19/02/18 1
	INICIADO	19/02/18 1

ESTADOS DEL TRABAJO

Estado del trabajo	Hora
RECEPCIONADO	18/02/18 1
ASIGNADO	19/02/18 1

# Operativa Asistencia – Consultas por conductor



Asistencia (17) ACTIVOS | (15) NO ASIGNADOS | (55) MENSAJES ENVIADOS NO LEÍDOS | (12) MENSAJES RECIBIDOS NO LEÍDOS

OPERATIVA GENERAL OPERATIVA COLABORADORES CONSULTAS MENSAJES FACTURACIÓN

SEGUIMIENTO TRABAJOS VISTA POR GRÚA VISTA POR TRABAJO VISTA POR CONDUCTOR

Trabajos asignados a la grúa - Registros visualizados: 1

Conductores		Grúa actual		ESTADO TRAB.		ESTADO ASIG.		RESULTADO			
Conductor	Grúa	Localización	Estado trabajo	hora aceptación	Nº Expediente	Matricula	Marca	Modelo	Tipo vehiculo	Lugar recogida	Lugar entrega
CARLOS											
DAVID	22 - ISUZU										
FRAN	19 - RENAULT										
GOMEZ											
ISAIAS											
JORGE											
JOSE											
JOSEMA	16 - M.AXOR										
MAIQUEZ											
MATA											
MELERO											
MIGUEL ANGEL	08 - PLUMA										
PEDRO	18 - RENAULT										
PUYOL											
ROJAS											
TECOFISA - TEST	01 - 01 MERCEDES	P-3613	ASIGNADO	17/02/18 1:18:02	E01/8189498/00	4622CTK	BMW	SERIE 3 320 D 4			

ASIGNACIONES DE CONDUCTOR A GRÚA

GRÚA	FECHA FINAL.
01 - 01 MERCEDES	19/02/18 10:13:07

ASIGNACIONES DEL TRABAJO

Grúa	hora asignación	hora finalización
01 - 01 MERCEDES	19/02/18 10:17:09	

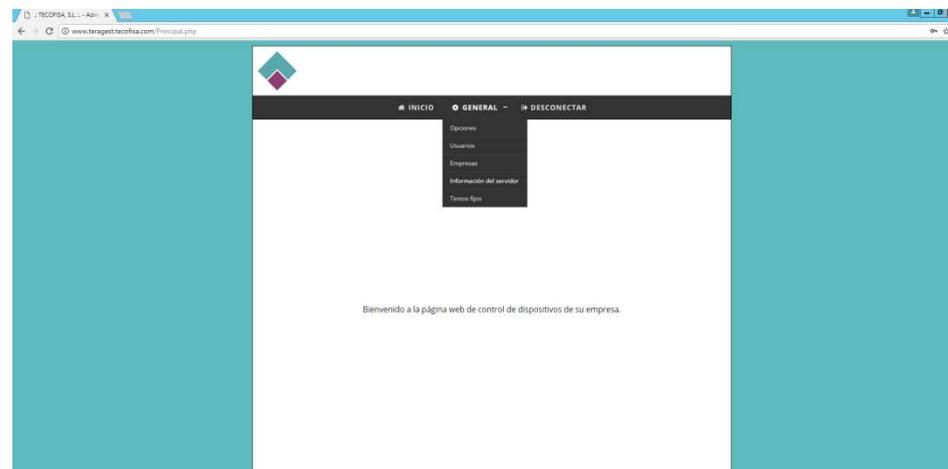
ESTADOS DE LA ASIGNACIÓN

C.	Estado asignación	Hora	Usuario
	ENVIADO AVISO A GRÚA	19/02/18 10:17:09	Xavier Moreno F
	ACEPTADO POR GRÚA	19/02/18 10:17:29	
	INICIADO	19/02/18 10:18:01	

# Operativa Asistencia – TRATAMIENTO DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMARTPHONE



Acceso al sistema



Gestión de usuarios de la APP desde  
<http://Teragest.tecofisa.com>

# Operativa Asistencia – TRATAMIENTO DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMARTPHONE



Asignación de Conductor/Grúa



Recepción de servicio



Aceptación de servicio

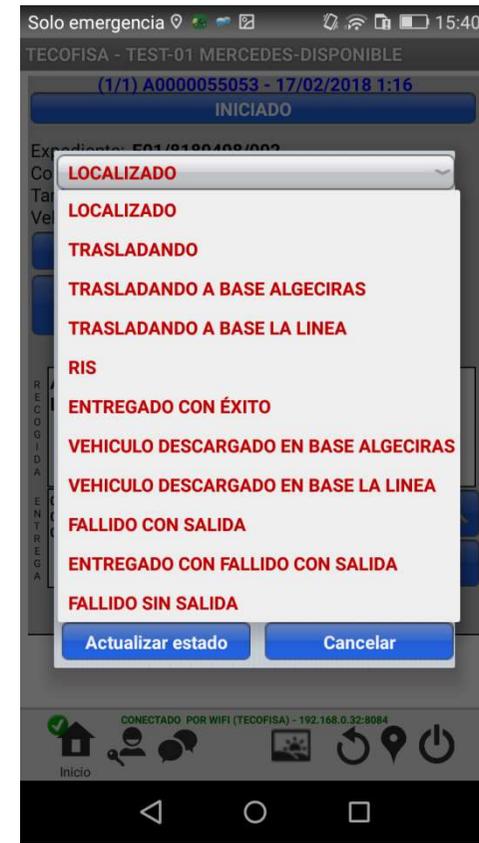
# Operativa Asistencia – TRATAMIENTO DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMARTPHONE



Servicio aceptado



Inicio del servicio  
Kms. iniciales



Estados por los que  
puede pasar el servicio

# Operativa Asistencia – TRATAMIENTO DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMARTPHONE



Entrega del servicio



Finalización  
Kms. finales



Fotografías asociadas  
al servicio

# OTRAS FUNCIONALIDADES DE LA APP – Control de tiempos



Solo emergencia 16:35

Turno - TECOFISA - TEST

Inicio turno : 29/01/2018 05:45:30 PM

**FINALIZAR TURNO**

Descripción trabajo

ENVIAR

Cliente: **INTERNO- TRABAJOS ENTRE**  
OT: **OW17/5028**  
Elemento: **GRUA 01 - CA2955BL**

F.Prevista: //  
Inicio: **19/02/2018 16:23**

**ASISTENCIA**

**Finalizar trabajo**

CONECTADO POR WIFI (TECOFISA) - 192.168.0.32:8084

Gestión de turnos

SEMANA: DEL **lunes, 16 de octubre de 2017** AL **domingo, 22 de octubre de 2017**

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
EMPLEADO: <b>MATA, MIGUEL</b> TURNO: <b>TURNO 1</b>	08:00 - 08:00 *** E	08:00 - 07:00 *** E	:	:			
	22:00 - 23:59 *** E	:	:	:			
	:	:	:	:	:	:	:
EMPLEADO: <b>PEDRO CERON MARQUEZ</b> TURNO: <b>TURNO 2</b>	:	:	08:00 - 16:00 *** E	08:00 - 16:00 *** E	08:00 - 16:00 *** E	11:00 - 13:00 *** E	11:00 - 13:00 *** E
	:	:	22:00 - 23:59 01-D	22:00 - 23:59 01-D	22:00 - 23:59 01-D	14:00 - 23:00 *** E	14:00 - 23:00 *** E
	:	:	:	:	:	00:00 - 08:00 01-D	:
EMPLEADO: <b>DAVID GOMEZ ROLDAN</b> TURNO: <b>TURNO 3</b>	10:00 - 13:00 *** E	10:00 01-D	10:00 - 22:00 01-D				
	16:00 - 21:00 *** E	:	:				
	:	:	:	22:00 - 23:59 01-D	00:00 - 08:00 01-D	:	:
EMPLEADO: <b>FRANCISCO JOSE QUERO VERGARA</b> TURNO: <b>TURNO 4</b>	16:00 - 22:00 *** E	:	:				
	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:
EMPLEADO: <b>JUAN ANTONIO ROJAS NAVARRO</b> TURNO: <b>TURNO 5</b>	08:00 - 16:00 *** E	08:00 - 16:00 *** E	08:00 - 16:00 *** E	08:00 - 08:00 01-D	:	08:00 - 14:00 *** E	08:00 - 14:00 *** E
	:	:	22:00 - 23:59 01-D	:	:	15:00 - 20:00 *** E	15:00 - 20:00 *** E
	:	:	:	:	:	22:00 - 23:59 01-D	22:00 - 23:59 01-D
EMPLEADO: <b>ANTONIO MIGUEL GOMEZ VALENTIN</b> TURNO: <b>TURNO 7</b>	08:00 - 14:00 *** E	:	:	08:00 - 14:00 *** E	08:00 - 14:00 *** E	10:00 - 15:00 *** E	10:00 - 15:00 *** E
	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:

Asignación de turnos semanales

Control de turnos y tiempos de  
realización de servicios y otras tareas

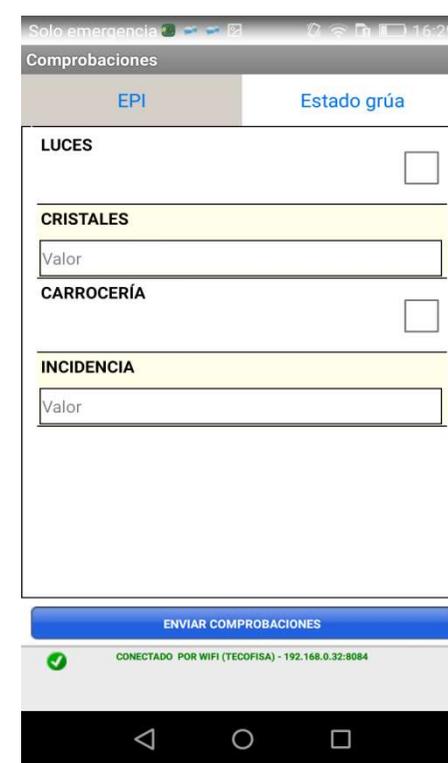
# OTRAS FUNCIONALIDADES DE LA APP – Navegador, EPI y estado de grúa



Asociación con navegador del smartphone



Control de EPI de los conductores



Control del estado de la grúa

# Operativa asistencia – Mapa de situación de grúas y servicios– Situación actual



Posicionamiento grúas

Normal Itinerario Grúa 26 - IVECO DAILY Cond. \*\*\* TODOS \*\*\* Mostrar disp. Todos Asignados No asignados Sólo grúas

Mapa Satélite

Mapa de situación de grúas y servicios en la zona de Barcelona y alrededores. Se muestra un mapa con una grúa (26) y sus servicios asignados. La grúa 26 es un IVECO DAILY. Los servicios asignados son:

- 24 - IVECO DAILY - SEGURA GARRIDO, DANIEL  
INICIADO: 11 minutos  
PDA: 1 minutos, 39 km/h  
T.Est.: 6 min
- 26 - IVECO DAILY - JORDI ESCARDO  
TRASLADANDO: 2:10 horas  
PDA: 50 segundos, 28 km/h  
T.Est.: 47 min
- 29 - IVECO EURO CARGO - LUCAS FABREGAS, JOSEP  
INICIADO: 1 minutos  
PDA: 36 segundos, 10 km/h  
T.Est.: 1 min
- 38 - IVECO DAILY - ESCALERA AGUILAR, MIGUEL  
ENVIADO AVISO A GRÚA: 1 minutos  
PDA: 38 segundos, 0 km/h  
T.Est.: 1 min
- 43 - IVECO DAILY - CASTRO BERNABE, CARLOS  
TRASLADANDO: 2 minutos  
PDA: 14 segundos, 32 km/h  
T.Est.: 8 min
- 44 - IVECO DAILY - FRAN  
INICIADO: 6 minutos  
PDA: 38 segundos, 57 km/h  
T.Est.: 10 min

Grúas no pos. 03 - TAXI CESAR, 04 - TAXI PEPE, 08 - TAXI MANOLO, 49 - MAN M40, 98 - GUARDIA CIVIL, 99 - ASSISTRANS

Últ. Act.: 19/02/18 - 15:18:59

Actualizar Ajustar pantalla

Escritorio 15:19

# Operativa Asistencia – Mapa de situación de grúas y servicios – Consulta itinerarios



Posicionamiento grúas

Grúa 26 - IVECO DAILY

Inicial 17/02/18 07:00:00 Final 17/02/18 15:22:46

Mapa Satélite

Todas Libres Asignadas No pos.

- 24 - IVECO DAILY - SEGURA GARRIDO, DANIEL  
INICIADO, 15 minutos  
PDA 35 segundos, 0 km/h  
T.Est: 9 min
- 26 - IVECO DAILY - JORDI ESCARDO  
TRASLADANDO, 2:21 horas  
PDA 1 minutos, 7 km/h  
T.Est: 47 min
- 29 - IVECO EUROCARGO - LUCAS FABREGAS, JOSEP  
INICIADO, 5 minutos  
PDA 10 segundos, 25 km/h  
T.Est: 4 min
- 37 - IVECO DAILY - FRAN LOCALIZADO, 5 segundos  
PDA 1 minutos, 0 km/h

Detalle itinerario

Grúa: 26 - IVECO DAILY

Inicial 17/02/18 07:00 Final 17/02/18 15:22

17/02/2018 08:11:05	Carrer Willy Brandt, 3, 17190 Salt, Girona, España
17/02/2018 08:12:09	Carrer Viablareix, 27, 17190 Salt, Girona, España
17/02/2018 09:57:37	INICIADO (1)
17/02/2018 09:58:03	Carrer Willy Brandt, 1, 17190 Salt, Girona, España
17/02/2018 10:04:07	Carrer de Ponent, 1, 17180 Viablareix, Girona, España
17/02/2018 10:06:14	LOCALIZADO (2)
17/02/2018 10:06:08	Carrer del Perelló, 83, 17180 Viablareix, Girona, España
17/02/2018 10:09:43	Carrer de Migdia, 13, 17180 Viablareix, Girona, España
17/02/2018 10:09:43	RIS (3)
17/02/2018 10:11:45	Plaça de Catalunya, 2, 17180 Viablareix, Girona, España
17/02/2018 10:12:05	INICIADO (4)
17/02/2018 10:13:05	Carrer de Mosquerola, 4, 17180 Viablareix, Girona, España
17/02/2018 10:24:25	Carrer del Sol, 38, 17004 Girona, España

Grúas no pos. 03 - TAXI CESAR, 04 - TAXI PEPE, 08 - TAXI MANOLO, 49 - MAN M40, 98 - GUARDIA CIVIL, 99 - ASSISTISTRANS

Últ. Act.: 19/02/18 - 15:22:45

Actualizar Ajustar pantalla

# Asistencia – Otras peculiaridades



- TIPOS DE VEHÍCULOS DEFINIDOS POR LA EMPRESA DE ASISTENCIA
- ESTADOS DEL SERVICIO DEFINIDOS POR LA PROPIA EMPRESA
- ESTANCIAS
- TARIFAS DE COMPAÑÍAS
- CÁLCULO PERSONALIZADO DE COMISIONES
- CONTROL DE SUPLIDOS Y COBROS DE CONDUCTORES



# Operativa Asistencia – Tipos de vehículos definidos por la empresa de asistencia



Tarifas de COMPAÑÍAS

Cabecera    Determinación tipos de vehículos    Detalle tarifa    Información complementaria

Tipos de vehículos determinados por compañía

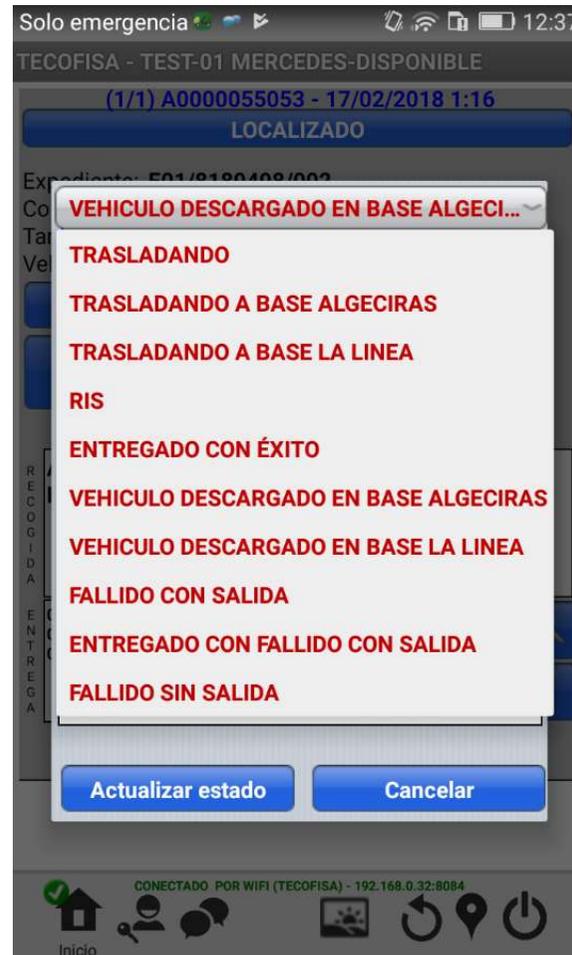
Tipo vehiculo compañía	Hora Oper.	Hora Ayud.	Hora Pluma	H.Min.Pluma
▶ NORMAL - VEHÍCULOS DE P.M.A. HASTA 2.500 KGS.	0,00	0,00	0,00	0
FURGÓN - VEHÍCULOS DE P.M.A. SUPERIOR A 2.500 KGS.	0,00	0,00	0,00	0
CAMIONES Y AUTOCARES - VEHÍCULOS DE P.M.A. A PARTIR DE 3.500 KGS.	0,00	0,00	0,00	0
SOBREDIMENSIONADO	0,00	0,00	0,00	0
CAMIONES DE 3,5 A 15 TM	0,00	0,00	0,00	0

Tipos de vehículos propios relacionados

- ▶ MOTO
- TURISMO
- FURGONETAS Y 4X4 LIGEROS
- REMOLQUE PEQUEÑO, 750KG
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Aceptar    Cancelar

# Operativa Asistencia – ESTADOS DEL SERVICIO DEFINIDOS POR LA PROPIA EMPRESA



# Operativa Asistencia – ESTANCIAS



Asistencia

ACTIVOS | (15) NO ASIGNADOS | (57) MENSAJES ENVIADOS NO LEÍDOS | (12) MENSAJES RECIBIDOS NO LEÍDOS

OPERATIVA GENERAL    OPERATIVA COLABORADORES    CONSULTAS    MENSAJES    FACTURACIÓN

Trabajos recepcionados pendientes de asignar - Registros visualizados: 2 - (Ult. act.: 19/02/18 12:43:16)

Todos	Localización	Estado trabajo	hora aceptación	Nº Expediente	Matricula	Marca	Modelo	Tipo vehiculo	Lugar recogida
Grúas	---	2 días: ESTANCI	17/02/18 8:15:37	E01/8189614/00;	0733DHT	FORD	MONDEO 2.0 TDCI		
Estancias	---	2 días: ESTANCI	17/02/18 11:29:08	E01/8189947/00;	7145FYB	VOLKSWAGEN	GOLF GT SPORT 2		

Trabajos asignados a grúa/conductor - Registros visualizados: 0

Localización	Estado trabajo	hora aceptación	Nº Expediente	Matricula	Marca	Modelo	Tipo vehiculo	Lugar recogida	Lugar entrega

Conductores / Grúas

ROTULACIÓN

GRÚA 08 : >1 día    MIGUEL ANGEL

- 1 - Imprimir albarán del trabajo
- 2 - Imprimir comprobante del trabajo
- 3 - Visualizar lugar de recogida en mapa
- 4 - Crear trabajo GRÚA-PÁRKING a partir del actual
- 5 - Duplicar trabajo a partir del actual
- 6 - Ver DT
- 7 - Imprimir factura
- 8 - Imprimir estancias visualizadas
- 9 - Finalizar estancia o fallido
- 10 - Convertir estancia en servicio recepcionado
- 11 - Eliminar semáforo
- 12 - Ver conversación
- 13 - Cambiar grúa, hora inicio y finalización del servicio
- 14 - Traspasar a facturación
- 15 - Asignar número de albarán
- 16 - Imprimir ticket

INFORMACIÓN TRABAJO

Hora aceptación:    Nº Expediente:

Actividad:    Cliente:

Matricula:    Tipo:

Marca:    Modelo:

Teléfono:    Rep. In-situ:

Lugar recogida:    Lugar entrega:

ESTADOS DE LA ASIGNACIÓN

C.	Estado asignación	Hora

GOMEZ

INFORMACIÓN GRÚA - 5001 - 956602934

08 - PLUMA    Avisos / Incidencias

Matricula: 6674DCP    CARGA S/SANCIÓN: 10800

Capacidad: 1    CARGA C/SANCIÓN (400): 11840

Rotulación:    LARGO TOTAL: 12.00M

# Operativa Asistencia – TARIFAS DE COMPAÑÍAS - DEFINICIÓN



Tarifas de COMPAÑÍAS (2)

Cabecera    Determinación tipos de vehículos    Detalle tarifa    Información complementaria

Clave: **01** **AGA INTERNACIONAL**

Clase: **AGA INTERNACIONAL**    Fecha inicio validez: **06/03/2018**

- AGA INTERNACIONAL
- AGA INTERNATIONAL - ESTRECHO
- AIDE ASISTENCIA
- ALLIANZ
- ANWB
- ARAG (CON CAMIONES)
- ARAG (CON VEHÍCULOS INDUSTRIALES)

Comentarios

Desactivado

Aceptar    Cancelar

# Operativa Asistencia – TARIFAS DE COMPAÑÍAS - DETALLE



Tarifas de COMPAÑÍAS (2)

Cabecera      Determinación tipos de vehículos      Detalle tarifa      Información complementaria

CONCEPTO	NORMAL - HASTA 2.500 KGS.		FURGÓN - SUP. A 2.500 KGS.		CAMIONES Y AUTOCARES	
	LABORABLE	NOCT./FEST.	LABORABLE	NOCT./FEST.	LABORABLE	NOCT./FEST.
S° URBANO - REMOLQUE / REPARACIÓN IN SITU	28,42	40,01	32,04	45,64	117,71	164,79
SALIDA - REMOLQUE / REPARACIÓN IN SITU	26,02	36,44	29,62	41,24	117,71	164,79
RADIO	43,94	43,94	43,94	43,94	0,00	0,00
KILÓMETRO - REMOLQUE / REPARACIÓN IN SITU	0,68	0,93	0,79	1,08	1,18	1,66
HORA DE RESCATE	24,65	32,39	29,23	36,62	0,00	0,00
HORA DE ESPERA	14,09	19,72	14,09	19,72	0,00	0,00
HORA DE TRABAJO	21,13	29,59	21,13	29,59	0,00	0,00
DÍA DE CUSTODIA	4,050		4,050		0,000	
HORA DE RESCATE CON PLUMA HIDRÁULICA	45,060		45,060		0,000	
KILÓMETRO - LARGO RECORRIDO	0,64	0,83	0,71	0,92	1,18	1,66
SERVICIOS ANULADOS Y/O FALLIDOS	NO FACTURABLE (MINUTOS) 0	FACTURABLE COMO SALIDA TURISMO (MINUTOS) ENTRE 0 Y 0	FACTURAR A PARTIR DE (MINUTOS) 0	DÍAS CUSTODIA SIN CARGO 0		

CONCEPTOS	SOBREDIM.	VEHÍCULOS INDUSTRIALES				TRAILER COMPLETO	AUTOCARES 2 EJES	AUTOCARES 3 EJES	COCHE TALLER	PLUMA 15 TM	PLUMA 30 TM	PLUMA 40 TM
		DE 3,5 A 15 TM	DE 15 A 18 TM	DE 18 A 26 TM	DE 26 A 32 TM							
URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KILOMETRAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALIDA LARGO REC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H.COCHETALLER	0,00		
KM LARGO REC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H.RESCATE	0,00	0,00	0,00
KMS. LARGO RECORRIDO	200	% REC. VEH. CARGADO		0 %	DESBL. FRENOS/TRANSM.		0,00	% REC. NOCT/FEST		0		

Aceptar      Cancelar

# Operativa Asistencia – CÁLCULO DE COMISIONES PERSONALIZADO



Tarifa de comisiones ASISTENCIA

Clave

Fecha	Cta.	Subcta.	Empleado	Grúa	Descripción grúa	Tipo recorrido	Tipo horario	% Fact.	Kms.	Precio km.	Hora I.	Hora F.
///				01	01 MERCEDES		Festivo	17,00	0	0,0000	:	:
///				01	01 MERCEDES			17,00	201	0,1300	:	:
///				01	01 MERCEDES		Nocturno	17,00	0	0,0000	:	:
///				05	SPRINTER			17,00	201	0,1300	:	:
///				05	SPRINTER		Festivo	17,00	0	0,0000	:	:
///				05	SPRINTER		Nocturno	17,00	0	0,0000	:	:
///				06	06 VOLVO FH7			22,00	201	0,1500	:	:
///				06	06 VOLVO FH7		Festivo	22,00	0	0,0000	:	:
///				06	06 VOLVO FH7		Nocturno	22,00	0	0,0000	:	:
///				08	PLUMA			22,00	201	0,1700	:	:
///				08	PLUMA		Festivo	22,00	0	0,0000	:	:
///				08	PLUMA		Nocturno	22,00	0	0,0000	:	:
///				13	13 RENAULT MASTER			17,00	201	0,1300	:	:
///				13	13 RENAULT MASTER		Festivo	17,00	0	0,0000	:	:
///				13	13 RENAULT MASTER		Nocturno	17,00	0	0,0000	:	:
///				14	VOLVO 14			22,00	201	0,1500	:	:
///				14	VOLVO 14		Nocturno	22,00	0	0,0000	:	:
///				14	VOLVO 14		Nocturno	22,00	0	0,0000	:	:
///				15	ISUZU			17,00	201	0,1300	:	:
///				15	ISUZU		Festivo	17,00	0	0,0000	:	:

Aceptar Cancelar

# Operativa Asistencia – CONTROL DE SUPLIDOS



Gestión de grúas - Trabajos

No en PDA **ACEPTACIÓN SERVICIO - A000005503**

Hora aceptación: **17/02/2018 01:16:02** Aviso(Horas): **0,00**  Especial  
 Nº expediente: **E 01/8189498/002** Operador: **[REDACTED]**  
 Actividad: **[REDACTED]**  
 Colaborador: **[REDACTED]**

**CLIENTE / COMPAÑIA**  
 M000 - Xavier Morend  
 18/02/18 14:03:00  
 O.T. **0,00**  
 FACTURA **0,00**  
 COSTE COMISIÓN **0,00**  
 COSTE TIEMPO **0,00**  
 COSTE KMS **0,00**

**VEHICULO / CONDUCTOR**  
 Matrícula: **4622CTK**  
 Marca: **BMW**  
 Modelo: **SERIE 3 320 D 4**  
 Tipo vehículo: **T**  
 Teléfono: **685 059126**  
 Datos conductor: **JUAN VEGA DOMINGUEZ**  
 Precio pactado: **0,00**

**DIRECCIONES RECOGIDA / ENTREGA**  
 Lugar recogida: **[REDACTED]**  
 Dirección recogida: **AV NUEVOS EMPRESARIOS LOS BARRIOS**  
 ASEGURADO: **JUAN VEGA DOMINGUEZ, COPROBANTAL ENTREGA: 0,**

**PAGO REALIZADO**  
 Concepto pago: **FACTURAS VARIAS- SUPLIDOS**  
 Fecha: **19/02/2018**  
 Importe: **150,00**  
 Forma pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Crédito  
 Proveedor: **40.00 0038 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETRO**  
 Aceptar Cancelar

Tipo horario:  Festivo  Diurno  Noct  
 Tipo recorrido:  Nacional  Internacional  Urbano  Interurbano  
 Servicio en garaje  Grúa  
 Posible RIS  Reparación in-situ Tiempo espera: **0,00**  
 Tipo avería: **VH QUEMADO** Tiempo de llegada al servicio: **3.560** minutos  
 H. operario: **0,00** H. ayudante: **0,00** H. pluma: **0,00** H. desplazamiento: **0,00**

Resultado:  Éxito  Fallido  En curso  
 Conformidad compañía

Concepto pago	Fecha	Forma pago	Cta.Prov	Scta.Prov	Nombre proveedor	Importe	Fecha	Empleado cobro	Importe	Importe cob.	Hora cobro	Pagador			
<b>PAGOS REALIZADOS</b>						<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>COBROS REALIZADOS</b>				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>COBRADO</b>	<b>0,00</b>

Aceptar Cancelar Aceptar e imprimir ALBARÁN Aceptar e imprimir COMPROBANTE

# Operativa Asistencia – CONTROL DE SUPLIDOS



O.T. GRUAS TECO - MONDIAL

GRUAS TECO - MONDIAL Cliente: 43.00 0035 AWP ASSISTANCE SERVICE ESPAÑA, SAU

Condición de cobro: CONTADO Documento: OAYF180001 O.T. NO FIRMADA

Albaranes de compra Albarán: 11 18/0002 Proveedor: REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFE

Código: FACTURAS VARIAS FACTURAS VARIAS (SUPLIDOS) Precio venta: Pendiente: Existencia:

KM	Precio	Valor	% Dto.	Descuento
1,000	150,00000	150,00	0,00	0,00

Destino: Venta

O17/001277 - 17/02/18 a 4300 0035 AWP ASSISTANCE SERVICE ESPAÑA, SAU

Texto: E01/8189947/002 - 17/02/18 11:29:08 - 7145FYB

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Valor	% Dto.	Valor Dto.	Neto
FACTURAS VARIAS (SUPLIDOS)	E01/8189947/002 - 17/02/18 11:29:08 - 7145FYB	1,000	150,00000	150,00	0,00	0,00	150,00

Bruto	Dto. Ind.	% Dto.	Dto. Global	Portes	Recargos	Neto	I.V.A.	Rec. Equiv.
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00

Operación: 1 EXPEDIENTE: E01/8189947/002 MATRÍCULA VEHICULO: ...

Tarea	Nombre tarea	Operación	Nombre operación	Fecha	Total I.L.	P.	Última fra.	S.
1	EXPEDIENTE: E01/8189947/002 MATRÍCULA VEHICULO: ...			17/02/18	217,87	*		No

MATERIALES TIEMPO TRABAJOS EXTERIORES SERVICIOS SUPLIDOS

Fecha: 19/02/2018

Fecha	Clave	Código	C.	Cantidad	Precio	%Dto.	S.	M
17/02/18	FACTURAS VARIAS	FACTURAS VARIAS (SUPLIDOS)	1	1,000	150,000	0,0000	P	

Cantidades: 1,00 1,00 Valores: 150,00 150,00

Acceptar Cancelar

# Operativa Asistencia – CONTROL COBROS CONDUCTORES



Gestión de grúas - Trabajos

No en PDA ACEPTACIÓN SERVICIO - A0000055063

CLIENTE / COMPAÑÍA: AUTO CLUB MUTUA, S.L.

CREACIÓN: 18/02/18 14:03:00

REALIZACIÓN: Sin comisión

Hora aceptación: 18/02/2018 11:28:40 Aviso(Horas): 0,00 Especial

Nº expediente: 24457712/1 Operador:

Actividad: E GRUAS TOQUE - AUTOCLUB

Colaborador:

VEHICULO / CONDUCTOR

Matrícula: CA5377BM

Marca: VOLKSWAGEN

Modelo: GOLF

Tipo vehículo:

Teléfono: 692120765

Datos conductor: MORALES ARROYO FRANCISCA

Precio pactado: 0,00

Tipo horario:  Festivo  Diurno  Noct

Tipo recorrido:  Nacional  Internacional  Urbano  Interurbano

Servicio en garaje  Grúa  Possible RIS  Repar

Tipo avería: AVERÍA MECÁNICA

H. operario: 0,00 H. ayudante: 0,00

Registro de cobro

Concepto cobro:

Fecha: 19/02/2018

Importe a cobrar: 150,00

Importe cobrado: 150,00

Hora cobro: 19/02/2018 15:05:33  Cobrado con tarjeta

Empleado cobro: 46.20 9999 TECOFISA - TEST

Cobrado con tarjeta

Código facturación: 01.0.BATERIA01 BATERIA 72 AMP.

Canal facturación: 1 NORMAL

No facturar

CLIENTES PASANTES: 43.00 0000

CLIENTES PARTICULARES: 00000000000004

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA COMPAÑÍA

TIENE REMOLQUE/CARAVANA

SERVICIO MANITAS

SERVICIO ITV

DESBLOQUEO

VEHICULO TALLER

Resultado:  Éxito  Fallido  En curso

Conformidad compañía

Concepto pago	Fecha	Forma pago	Cta.Prov	Scta.Prov	Nombre proveedor	Importe	Fecha	Empleado cobro	Importe	Importe cob.	Hora cobro	Pagador	
PAGOS REALIZADOS						TOTAL	0,00	COBROS REALIZADOS					
						TOTAL	0,00	COBRADO					
						TOTAL	0,00						

Botones: Aceptar, Cancelar, Aceptar e imprimir ALBARÁN, Aceptar e imprimir COMPROBANTE

Aviso cobro para el conductor

Solo emergencia

TECOFISA - TEST-01 MERCEDES-DISPONIBLE

(1/1) A0000055063 - 18/02/2018 11:28

**ACEPTADO POR GRÚA**

Expediente: 24457712/1 - (GRUAS)

Compañía: AUTO CLUB MUTUA, S.L

Tarjeta:

Vehículo: TURISMO-CA5377BM  
VOLKSWAGEN  
GOLF

692120765 - MORALES ARROYO  
AVERIA MECANICA

**COBRAR: 150 €**

CALLE FEDERICO GARCIA LORCA 1 SALADILLO C/  
FEDERICO GARCIA LORCA  
ALGECIRAS

TALLER EN ALGECIRAS  
ALGECIRAS

Botones: Mapa, Teléfono, Cámara, Galería

CONECTADO POR WIFI (TECOFISA) - 192.168.0.32:8084

Inicio

Botones: Inicio, Búsqueda, Mensajes (1), Cámara, Recarga, Ubicación, Encendido

Barra de navegación: Inicio, Búsqueda, Reciente

Servicio con cobro pendiente

# Operativa Asistencia – CONTROL COBROS CONDUCTORES



Solo emergencia 18:48  
TECOFISA - TEST-01 MERCEDES-DISPONIBLE  
(1/1) A0000055063 - 18/02/2018 11:28  
LOCALIZADO

Expediente: 24457712/1 (GRUAS)  
Co  
Ta  
Ve

**ENTREGADO CON ÉXITO**  
Últimos kms. registrados en la grúa: 334270  
Kms. Iniciales: 334 270

Observaciones

Avería  Accidente  Otros  
 Población  Base  Taller  Párking

Población entrega  
Taller

Cobrado 150 €  Cob.Tarjeta

Actualizar estado Cancelar

CONECTADO POR WIFI (TECOFISA) - 192.168.0.32:8084

Inicio

Confirmación de cobro

Gestión de grúas - Trabajos

No en PDA ACEPTACIÓN SERVICIO - A0000055063 CLIENTE / COMPAÑÍA CREACIÓN REALIZACIÓN Sin comisión  
18/02/2018 11:28:40 Aviso(Horas): 0,00 Especial 43.00 0280 AUTO CLUB MUTUA, S.L M000 - Xavier Moren 01 - 01 MERCEDES  
18/02/18 14:03:00 TECOFISA - TEST  
O.T. FACTURA COSTE COMISIÓN 0,00  
COSTE TIEMPO 0,00  
COSTE KMS 0,00

Nº expediente: 24457712/1 Operador: Actividad: E GRUAS TOQUE - AUTOCLUB Sección: Colaborador:

DIRECCIONES RECOGIDA / ENTREGA

VEHÍCULO / CONDUCTOR

Matrícula: CA5377BM Marca: VOLKSWAGEN Modelo: GOLF Tipo vehículo: 001 TURISMO Teléfono: 692120765 Nº tarjeta: Datos conductor: MORALES ARROYO FRANCISCA Precio pactado: 0,00 Tipo horario:  Festivo  Diurno  Nocturno Tipo recorrido:  Nacional  Internacional  Mixto  Urbano  Interurbano  Radio  Servicio en garaje  Grúa - Párking  Posible RIS  Reparación in-situ Tipo avería: AVERÍA MECÁNICA H. operario: 0,00 H. ayudante: 0,00 H. pluma: 0,00 H. desplazamiento: 0,00

Cobros a cuenta de clientes - Caja 01 - CAJA RECEPCION

Cliente: 43.00 0000 CLIENTES PASANTES Descripción: COBRO SERVICIO A0000055063 - 24457712/1 Importe: 150,00 Forma de pago: VISA Entregado: 0,00 Cambio: 0,00 Canal: Aceptar Cancelar

Motivo:  Avería  Accidente  Otros Kms. iniciales: 334.270 Kms. finales: 0

Avería: Población entrega: Taller: No facturable

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA COMPAÑÍA

TIENE REMOLQUE/CARAVANA  SERVICIO MANTAS  SERVICIO ITV  DESBLOQUEO  VEHÍCULO TALLER Resultado:  Éxito  Fallido  En curso  Conformidad compañía

Concepto pago	Fecha	Forma pago	Cta.Prov.	Scta.Prov.	Nombre proveedor	Importe	Fecha	Empleado cobro	Importe	Importe cob.	Hora cobro	Pagador
	18/02/18	TECOFISA - TEST				150,00	19/02/18	TECOFISA - TEST	150,00	150,00	20/02/18 18:52:07	CLIENTES PARTICULARES

PAGOS REALIZADOS TOTAL 0,00 COBROS REALIZADOS TOTAL 150,00 COBRADO 150,00

Aceptar Cancelar Aceptar e imprimir ALBARÁN Aceptar e imprimir COMPROBANTE

Registro en caja de cobro realizado por el conductor

# Gestión Traslados Vehículos



- GESTIÓN DE SERVICIOS
- GESTIÓN DE GRUPAJES
- INTEGRACIÓN CON PLATAFORMAS DE CARGA
- CONTROL DE GASTOS Y SUPLIDOS
- TRATAMIENTO DE SERVICIOS Y MENSAJERÍA A TRAVÉS DE SMARTPHONE



# Traslado de vehículos – GESTIÓN DE SERVICIOS



Logística de transportes - Trabajo

ID. Trabajo: L000004227

Creado por: Precio modificado por:

Actividad: 2 GRUAS TECO - INTRACOM. Y TERC. PAÍSES Ruta: 00000

Cliente: 43.00 8097 FIDELIA ASSISTANCE SERVICE GESTION Tipo: 00 SIN CLASIFICAR

Nº expediente: 20174795

Hora aceptación: 03/10/2017 19:34:27

Matrícula: CT588YN

Marca: BMW BMW

Modelo: BMWSR3 SERIE 3

Tipo vehículo: 001 TURISMO

Color:

Teléfono:

Datos conductor:

Nº tarjeta:

Motivo traslado:  Avería  Robo  Otros motivos  
 Accidente  Vehículo nuevo

Aviso(Horas): 0,00  Requerir fotografías en recogida y entrega  
Se enviarán automáticamente con el cambio de estado  FALLIDO

Reparación

Reparación in-situ  Reparación:

Tiempo repar.: 0,00 Días custodia: 0 Tiempo rescate: 0,00 Tiempo espera: 0,00

Facturación

Precio pactado: 849,60

%Dto.: 0,00

Kms. Nacionales: 0,00

Kms. Internacionales: 0,00

Tipo recorrido:  Nacional  Internacional  Mixto  
 Urbano  Interurbano  Radio

Tipo horario:  Festivo  Diurno  Nocturno

No facturable  
 No costes

Observaciones:

Fecha de entrega comprometida: / / : :

Hora recogida PREVISTA: 10/10/2017 00:00:00 Hora recogida REAL: / / : :  
 Lugar recogida: 34011010590 VITORIA-GASTEIZ, ESPAÑA  
 Dirección recogida: BMW MOTOR GORBEA ALTO DE ARMENTIA 10 VITORIA TELF: 945131022

Hora entrega PREVISTA: 20/10/2017 00:00:00 Hora entrega REAL: / / : :  
 Lugar entrega: 3401325290 FRANCIA:FRANCIA  
 Dirección entrega: BMW JDB MEAUX 8940 COTE DE LA JUSTICIA 77100 MAREUILLES LES MEAUX TELF: 0033160091852

Motivos fallido:

Aceptar Cancelar

# Traslado de vehículos – GESTIÓN DE SERVICIOS



Logística de transportes

Diseño de fases

Precio pactado: **150,00**

Lugares de recogida y entrega

Fase	VR	Ruta	Nombre ruta	%Fact.	Imp.Fact.	Kms	Recogida P.	Lugar recogida	Nombre lugar recogida	Entrega P.	Lugar entrega	Nombre lugar entrega
1	I	00000		50,00	75,00	0	23/11/17 8:33:00	34011110048	ALGECIRAS, ESPAÑA	24/11/17 8:00:00	00	BASE ALGECIRAS
2	I	00000		50,00	75,00	0	24/11/17 8:00:00	00	BASE ALGECIRAS	24/11/17 8:00:00	01	GIBRALTAR

Kilómetros: **0**    Importe total: **150,00**    % Total: **100,00**

Aceptar    Cancelar

LISTADOS

HISTORIAL

REGISTRO	H.P.Recogida	H.Recogida	H.P.Entrega
23/11/17 8:33:00	23/11/17 8:33:00	24/11/17 8:00:00	24/11/17 8:00:00
23/11/17 8:35:00	23/11/17 8:35:00	24/11/17 8:00:00	24/11/17 8:00:00
20/07/17 16:30:00	20/07/17 16:30:00	28/07/17 16:30:00	28/07/17 16:30:00
17/10/17 10:03:00	17/10/17 10:03:00	22/10/17 10:03:00	22/10/17 10:03:00
17/10/17 19:00:00	17/10/17 19:00:00	20/10/17 00:00:00	20/10/17 00:00:00
13/11/17 11:15:13	13/11/17 11:15:13	13/11/17 18:19:25	13/11/17 18:19:25
21/11/17 11:52:23	21/11/17 11:52:23	01/12/17 09:40:30	01/12/17 09:40:30
23/11/17 12:00:06	23/11/17 12:00:06	15/12/17 15:47:24	15/12/17 15:47:24
09/10/17 0:00:00	09/10/17 0:00:00	23/10/17 14:00:00	23/10/17 14:00:00
10/10/17 0:00:00	10/10/17 0:00:00	25/10/17 00:00:00	25/10/17 00:00:00
10/10/17 0:00:00	10/10/17 0:00:00	20/10/17 00:00:00	20/10/17 00:00:00

Fases

Expediente	Matricula	Fase	Ruta	Lugar Recogida	Lugar Entrega	H.Recogida previs	H.Entrega Previs	H.Recogida
0112.17.00035	377922	1/2		ALGECIRAS, ESPAÑA	BASE ALGECIRAS	23/11/17 8:33:00	24/11/17 8:00:00	// ::
0112.17.00035	377922	2/2		BASE ALGECIRAS	GIBRALTAR	24/11/17 8:00:00	24/11/17 8:00:00	// ::

INFORMACIÓN GRUPAJE    17/0000426 del 23/11/17    Grúa: M.AXOR

Operario 1: JOSE MANUEL TORREJÓN MUÑOZ    Inicio previsto: 23/11/17 17:00:00    Inicio real: // ::

Operario 2:    Final previsto: 23/11/17 19:00:00    Final real: // ::

Diseño de las fases del servicio



# Traslado de vehículos – GESTIÓN DE GRUPAJES



Logística de transportes

( 1 ) MENSAJES ENVIADOS NO LEÍDOS

TRABAJO GRUPAJES MENSAJES FACTURACIÓN LISTADOS

ASIGNACIONES HISTORIAL

Fases

ACTIVIDADES	RUTAS	EXPEDIENTES	MATRICULAS	ID.TRABAJO	CLIENTES	L.RECOGIDA	L.ENTREGA	RECOGIDA P.	ENTREGA P.
Expediente	Matrícula	Fase	Ruta	Lugar Recogida	Lugar Entrega	H.Recogida previs	H.Entrega Previs	H.Recogida	
0112.17.00035	377922	2/2		BASE ALGECIRAS	GIBRALTAR	24/11/17 8:00:00	24/11/17 8:00:00	// ::	
0112.17.00036	091544	2/2		BASE ALGECIRAS	GIBRALTAR	24/11/17 8:00:00	24/11/17 8:00:00	// ::	

INFORMACIÓN TRABAJO 0112.17.00035 377922 TOYOTA AURIS Cliente: BASSADONE MOTOR

Lugar recogida: ALGECIRAS, ESPAÑA Inicio previsto: 23/11/17 8:33:00 Inicio real: // ::  
 Lugar entrega: GIBRALTAR Final previsto: 24/11/17 8:00:00 Final real: // ::  
 Tif. contacto:

Grupajes activos ASIGNAR FASES A GRUPAJE SELECCIONADO ASIGNAR FASES A GRUPAJE DE LA RUTA

RESPONSABLES

Número	Fecha	Grúa	Operario1	Operario2	Inicio previsto	Final previsto	Inicio real	Final real
17/0000411	20/11/17	VOLVO 14	SUSANA PEREZ GOMEZ		20/11/17 12:49:00	24/11/17 14:00:00	20/11/17 17:11:19	// ::
17/0000426	23/11/17	M.AXOR	JOSE MANUEL TORREJÓN M		23/11/17 17:00:00	23/11/17 19:00:00	// ::	// ::
17/0000427	23/11/17	M.AXOR			24/11/17 8:00:00	24/11/17 14:00:00	// ::	// ::

Fases del grupaje activo seleccionado

Expediente	Matrícula	Fase	Ruta	Lugar Recogida	Lugar Entrega	H.Recogida previs	H.Entrega Previs	H.Recogida
0139.17.00651	37AF54	1/1		CAMBIO CON ASSISTRANS	PORTUGAL	22/11/17 12:02:00	02/12/17 16:00:00	22/11/17 12:02:00
0139.17.00652	8241TI	1/1		LEGANES, ESPAÑA	PORTUGAL	22/11/17 12:03:00	02/12/17 16:00:00	22/11/17 12:03:00
0139.17.00653	1013JYB	1/1		FARO, PORTUGAL	FINESTRAT, ESPAÑA	22/11/17 12:05:00	02/12/17 16:00:00	06/02/18 15:00:00
0139.17.00654	0720DFZ	1/1		HUELVA, ESPAÑA	CONIL DE LA FRONTERA, ESP	22/11/17 12:06:00	02/12/17 16:00:00	06/02/18 15:00:00
0139.17.00655	H2638Z	1/1		PINHAL DE FRADES, PORTUGAL	HUELVA, ESPAÑA	23/11/17 0:00:00	24/11/17 19:00:00	23/11/17 12:00:00
0139.17.00656	E4065DGC	1/1		PORTIMAO, PORTUGAL	SEVILLA, ESPAÑA	23/11/17 12:00:00	24/11/17 19:00:00	06/02/18 15:00:00

# Traslado de vehículos – CONTROL DE GASTOS Y SUPLIDOS



Logística de transporte - Grupaje

Creado por: 17/0000409 Fecha: 13/11/2017 Modificado por: Cerrado por:

Nº Grupaje: 17/0000409 Fecha: 13/11/2017 Responsable 1: 0001

Grúa: 14 VOLVO 14 Responsable 2: Responsable 3:

Ruta: 00000

Lugar origen: 00 BASE ALGECIRAS

Inicio PREVISTO: 13/11/2017 11:05:00 Inicio REAL: 13/11/2017 11:42:06 Referencia Interna:

Lugar destino: 00 BASE ALGECIRAS Comentarios: ALGECIRAS-GRINON-SINTRA-SILVES-LEPE-SEVILLA. DIETAS: 196,40 EUROS.

Final PREVISTO: 13/11/2017 11:05:00 Final REAL: 17/11/2017 10:50:00

Oper. Resp.: 46.20 0017 CARLOS LLORET

Oper. Ayudante:

Tipo recorrido:  Nacional  Internacional  Mixto  Urbano  Interurbano  Radio  Remolque

Tiempo a facturar: 0,00

Kms. Iniciales: .025.405,00 Kms. Finales: .028.236,00 Total kms.: 2.831

Otros costes: 0,00 % Gastos generales: 0,00 Comisión (manual) OPR: 0,00 Comisión (manual) OPA: 0,00

Horas

Hora salida	Hora parada

TOTAL HORAS: 0,00

Gastos realizados

Concepto pago	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	Forma pago	Cta.	Scta.	Nombre proveedor	Alb.Compra	Observaciones
COMBUSTIBLE CAMION	17/11/17	632,30	0,789	498,88	Efectivo	4000	0998	INTERNO-DEPOSITO COM		
COMBUSTIBLE CAMION	16/11/17	351,89	0,949	333,94	Crédito	4000	0053	SOLRED S.A.	17/1898	000964

COSTE PAGOS EN FASES: 572,66 COSTE PAGOS EN GRUPAJE: 0,00

ESTIMACIÓN COSTES

Kms:	0
Coste kilometraje grúa	0,00
Coste diario grúa	0,00
Coste operarios	0,00
Gastos generales	0,00
TOTAL:	0,00
%MARGEN S/V:	100,00

RESUMEN DE COSTES

Gastos realizados:	572,66	Otros costes:	0,00
Coste kilometraje grúa:	1.189,02	Coste diario grúa:	0,00
Coste operarios:	800,00	Coste gastos generales:	0,00
Coste comisiones:	0,00		
<b>COSTE TOTAL GRUPAJE:</b>	<b>2.561,68</b>	<b>%MARGEN S/V:</b>	<b>49,80</b>
<b>FACTURACIÓN:</b>	<b>5.102,55</b>	(No facturable: 2.892,14)	

Logística de transportes - Fase

FASE: 1

Ruta: 00000

Ida / Retorno:  Ida  Retorno

Facturación: %: 50,00 NO FACT. Importe: 0,00

GRUPAJE: 17/0000412 Grúa: 04 - COLABORADORES Operario:

RECOGIDA

Lugar recogida: 3401110337 SAN ROQUE, ESPAÑA

Recogida PREVISTA: 20/11/2017 12:53:00

Hora recogida REAL: 20/11/2017 12:58:57

Dirección recogida: GRUAS SANCHEZ CALLE JUAN DOMINGO DE MENA, 3 SAN ROQUE

Observaciones carga:

ENTREGA

Lugar entrega: 00 BASE ALGECIRAS

Entrega PREVISTA: 24/11/2017 14:00:00

Hora entrega REAL: 20/11/2017 12:59:27

Dirección entrega: C/ DEL METAL, 9 ALGECRAS ESPAÑA

Observaciones descarga:

Pagos realizados

Concepto pago	Fecha	Importe	Forma pago	Cta.Prov	Scta.Prov	nomi
TRABAJOS EXTERNOS OTRAS GRUAS	20/11/17	48,00	Crédito	4000	9999	ASIS
TRABAJOS ENTRE ASISTENCIA-LOGISTICA	21/11/17	55,00	Crédito	4000	9999	ASIS

TOTAL: 103,00

Cobros realizados

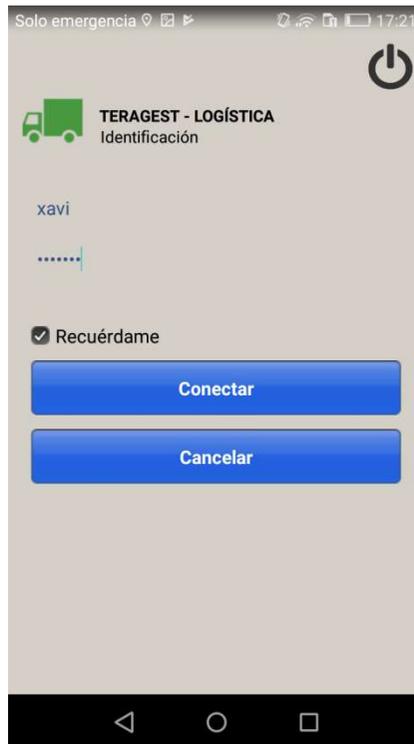
Fecha	Importe	Forma cobro

TOTAL: 0,00

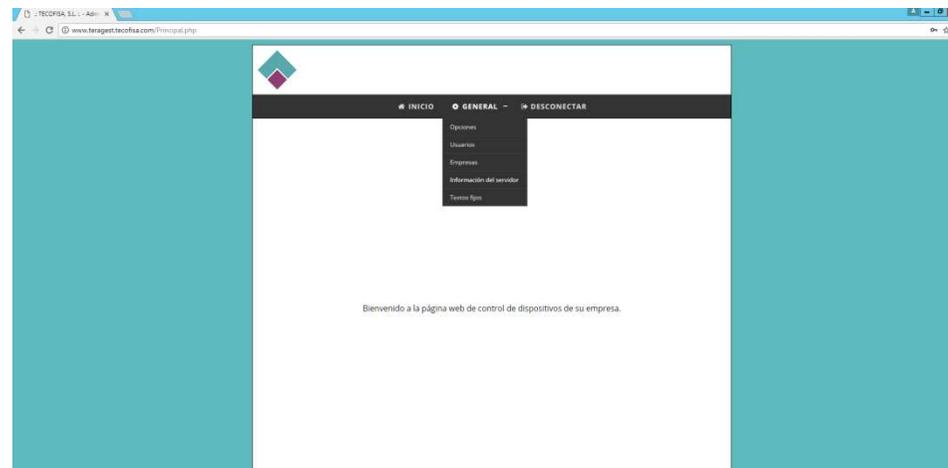
Gastos imputables a la fase

Gastos imputables al grupaje

# Traslado de vehículos– TRATAMIENTO DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMARTPHONE

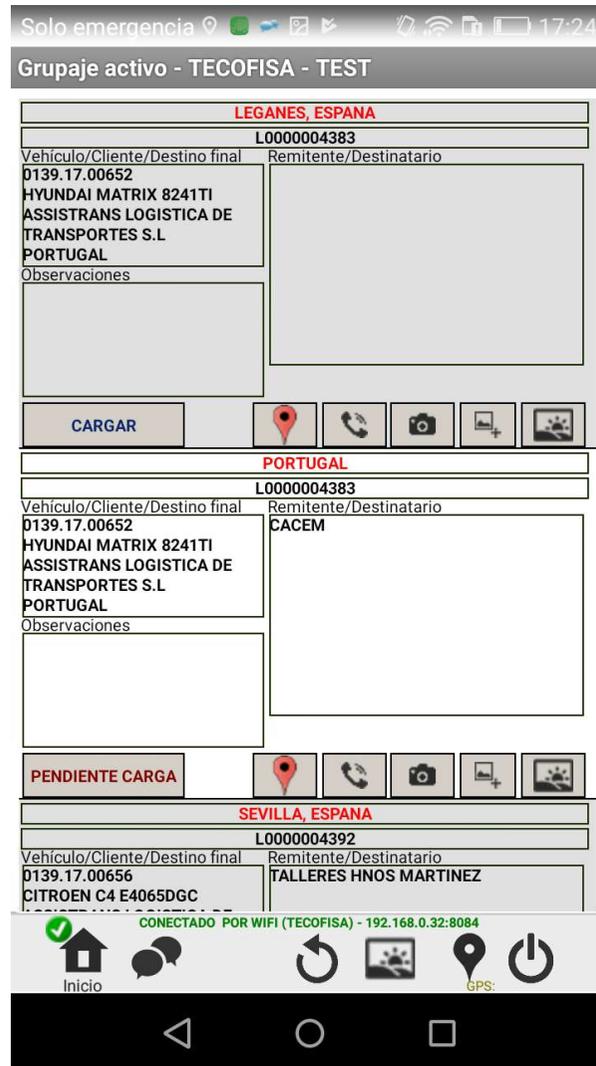


Acceso al sistema



Gestión de usuarios de la APP desde  
<http://Teragest.tecofisa.com>

# Traslado de vehículos– TRATAMIENTO DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMARTPHONE



Fases asignadas al grupaje a realizar

A blue-tinted photograph showing the rear of a silver car on a tow truck. The car's rear wheel and part of the body are visible on the left. The tow truck's ramp is extended towards the car. In the background, another tow truck is visible on a road. The text 'NIVEL ADMINISTRATIVO' is overlaid in the center in a bold, black, sans-serif font.

# NIVEL ADMINISTRATIVO

# Gestión administrativa - Facturación asistencia



- REVISIÓN Y VALORACIÓN
- COMPROBACIÓN PARA AUTOFACTURACIÓN DE COMPAÑÍAS
- FACTURACIÓN POR SERVICIO
- FACTURACIÓN POR CLIENTE
- TRASPASO A CONTABILIDAD Y CARTERA DE COBROS



# GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FACTURACIÓN

## ASISTENCIA – Revisión y valoración



Asistencia (17) ACTIVOS | (15) NO ASIGNADOS | (55) MENSAJES ENVIADOS NO LEÍDOS | (12) MENSAJES RECIBIDOS NO LEÍDOS

OPERATIVA GENERAL OPERATIVA COLABORADORES CONSULTAS MENSAJES FACTURACIÓN

No traspasados  Traspasados

**TRASPASAR**

Facturación - Registros visualizados: 24

Todos		ACEPTACIÓN	ACTIVIDAD	EXPEDIENTE	MATRÍCULA	ID. SERVICIO	CLIENTE	ESTADO TRAB.	RESULTADO	ESTADO ASIG.	COLAB.	CONDUCTOR	CONFORME OT	ESTADO FRA.	COBRO
S.	Estado trabajo	hora aceptación	Nº Expediente	Matricula	Marca	Modelo	Tipo vehiculo	Lugar recogida	Lugar entrega	Cliente	Nº Tarjeta	Garaje	Kms. Nac.	Kms. Int.	Res
Grúas	FINALIZADO	21/03/16 10:28:36	16125450/01	6156FBP	RENAULT	TRAFFIC	FURGON	ALGECIRAS, ESPAÑA	PALMONES, ESPAÑA	INTERPARTNER ASSISTANCI		NO	15,00	0,00	Éxt
Estancias	FINALIZADO	25/05/16 16:31:42	16226803/01	6156FBP	RENAULT	TRAFFIC	FURGON	ALGECIRAS, ESPAÑA	PALMONES, ESPAÑA	INTERPARTNER ASSISTANCI		NO	15,00	0,00	Éxt
	140 días: FINALIZADO	06/07/17 17:40:32	0017136481/05	8621CFZ	PEUGEOT	406	TURISMO	BASE ALGECIRAS		INTERPARTNER ASSISTANCI		NO	0,00	0,00	Éxt
Diferidos	FINALIZADO	16/08/17 11:50:41	5017473177/01	AL045SV	BMW	SERE 3	TURISMO	BASE ALGECIRAS		INTERPARTNER ASSISTANCI		NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	16/10/17 12:58:25	S-077004080	BP785CY	FORD	GALAXY	TURISMO	BASE ALGECIRAS		AWP P&C, SA SUCURSAL E		NO	0,00	0,00	Éxt
Colab.	FINALIZADO	26/10/17 19:51:57	56244440	9458DXG	CITROEN	C5	TURISMO	BASE LA LINEA		PELAYO MUTUA DE SEGURO		NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	04/11/17 15:52:45	E-017803031	G8674BK	SEAT	TOLEDO	TURISMO	BASE ALGECIRAS		AWP ASSISTANCE SERVICE		NO	0,00	0,00	FAL
	FINALIZADO	11/11/17 4:57:17	5017618496/01	CV778WD	RENAULT	21	TURISMO	BASE ALGECIRAS		INTERPARTNER ASSISTANCI		NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	13/11/17 18:45:50	0213/17/00010	009741	AUDI	Q2	TURISMO	BASE ALGECIRAS		ATALAYA MOTOR S A		NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	15/11/17 13:49:21	0161/17/00008	EL025WE	PEUGEOT	308	TURISMO	BASE ALGECIRAS		JUAN CARRASCO PINO		NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	16/11/17 11:52:18	23896832/2	9688GSX	TOYOTA	LAND CRUISER	4X4	BASE LA LINEA		AUTO CLUB MUTUA, S L		NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	22/11/17 9:30:00	0000/17/00320		SEAT	IBIZA	TURISMO	LINEA DE LA CONCEP LINEA DE LA CONCEP	CLIENTES PARTICULARES			NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	22/11/17 10:00:00	0243/17/00041				EMBARCACION A PA	CAMPAMENTO,ESPA LINEA DE LA CONCEP	NAUTICA PROMARINA 2015			NO	40,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	23/11/17 9:39:00	0139.17.00646	FD341JN	MERCEDES	CLASE C	TURISMO	CAMPAMENTO,ESPA	BASE ALGECIRAS	ASSISTRANS LOGISTICA DE		NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	23/11/17 10:37:27	17574019/01XY	6156FBP	RENAULT	TRAFFIC	FURGON	ALGECIRAS, ESPAÑA	ALGECIRAS, ESPAÑA	INTERPARTNER ASSISTANCI		NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	23/11/17 10:56:11	23944185/1	5408GBZ	VOLKSWAGEN	TIGUAN	TURISMO	ALGECIRAS, ESPAÑA		AUTO CLUB MUTUA, S L		NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	23/11/17 11:00:00	0161/17/00010	EF316CG	AUDI	Q3	TURISMO	BASE ALGECIRAS		ASISTENCIA EN CARRETERA		NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	23/11/17 11:52:46	0161/17/00009	EY170BB	AUDI	SQ7 TDI	TURISMO	BASE ALGECIRAS		JUAN CARRASCO PINO		NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	23/11/17 11:59:18	0139.17.00646	FD341JN	MERCEDES	CLASE C	TURISMO	BASE ALGECIRAS		ASSISTRANS LOGISTICA DE		NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	23/11/17 17:25:21	23947556/1	1546GST	BMW	X5	4X4	TARIFA, ESPAÑA		AUTO CLUB MUTUA, S L		NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	26/11/17 14:03:34	23958794/1	6108DRF	SEAT	IBIZA	CAMION DE 3500 A 6					NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	26/11/17 18:42:12	E017954145/00	MA4101DF	PEUGEOT	206 XTD 1.9 5P						NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	27/11/17 8:39:20	E017954939/00	7621HFV	KYMCO	SUPER DINK 125						NO	0,00	0,00	Éxt
	FINALIZADO	27/11/17 10:11:22	E-017803031	G8674BK	SEAT	TOLEDO	TURISMO	BASE ALGECIRAS		AWP ASSISTANCE SERVICE		NO	0,00	0,00	Éxt

# GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FACTURACIÓN

## ASISTENCIA– Comprobación para autofacturación compañías



VENTAS - SERVICIOS - A00 DEMO GRUAS - 2018

Edición Transportes Facturación Trabajos Informes Costes Estadísticas Maestros Utilidades Fichas Información Salir Ventana

Logística de transportes

- Asistencia
- Valoración servicios asistencia
- Visor trabajos logística - asistencia
- Recepción de albaranes de servicios de asistencia
- Comprobación facturación**
- Ocupación
- Regularización de costes
- Asignación de dispositivos de comunicación
- Gestión de turnos
- Monitor turnos

TRANSPORTES - Comprobación facturación

ACEPTACIÓN	ACTIVIDAD	CLIENTE	EXPEDIENTE	MATRÍCULA	ID. SERVICIO	* (NO@)
S.	N/Neto(NR)S/Neto(SN)	NN-SN	I.V.A.	Total II	(NR)Neto	(NR)I.V.A. Retención(NR)Total II
						Aceptación Expediente S/Factura Cliente

COMPROBACIÓN FACTURAS: Seleccionar archivo cliente

Cliente: 43.00 0038 AWP P&C, SA SUCURSAL EN ESPAÑA

Tipo comprobación facturas  
MONDIAL [TEXTO]

Archivo  
C:\DADES\REPAS FACTURES\MONDIAL\20180210\TE00334892.TXT

Observaciones  
Archivo de texto

Comparar con:  
 N/Neto  
 N/Neto sin retención  
 IVA incluido

Importar información Eliminar importación

TOTALES		
	GENERAL	SELECCIONADO
Neto:	0,00	0,00
I.V.A.:	0,00	0,00
Total II:	0,00	0,00
(NR)Neto:	0,00	0,00
(NR)I.V.A.:	0,00	0,00
Retención:	0,00	0,00
(NR)Total II:	0,00	0,00

S/Neto 0,00  
Seleccionado 0,00

DIFERENCIAS (N/NETO - S/NETO)	
GENERAL:	0,00
SELECCIONADO:	0,00

# GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FACTURACIÓN

## ASISTENCIA– Comprobación para autofacturación compañías



TRANSPORTES - Comprobación facturación

ACEPTACIÓN		ACTIVIDAD		CLIENTE		EXPEDIENTE		MATRÍCULA		ID. SERVICIO		* (NO@)	
S.	N/Neto(NN)	S/Neto(SN)	NN-SN	L.V.A.	Total II	(NR)I.V.A.	Retención	(NR)Total II	Expediente	S/Factura	Cliente	Estado trabajo	Marca
260,77	260,77			54,76	315,53	260,77	54,76	0,00	315,53	21/01/2018 12:01	E018113668/02	FAG1800290	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É VOLKSWAGEN
106,93	106,93			22,45	129,38	106,93	22,45	0,00	129,38	22/01/2018 9:00	E018115995/01	FAG1800292	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É VOLKSWAGEN
45,28	45,28			9,51	54,79	45,28	9,51	0,00	54,79	23/01/2018 9:00	E018118038/01	FAG1800293	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É VOLKSWAGEN
217,19	217,19			45,61	262,80	217,19	45,61	0,00	262,80	23/01/2018 9:00	E018115432/02	FAG1800291	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É SEAT
65,39	65,39			13,73	79,12	65,39	13,73	0,00	79,12	23/01/2018 9:00	E018100217/01	FAG1800289	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É DACIA
279,23	279,23			58,64	337,87	279,23	58,64	0,00	337,87	23/01/2018 9:00	E018120261/02	FAG1800295	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É VEVO
91,69	91,69			19,25	110,94	91,69	19,25	0,00	110,94	23/01/2018 17:41	E018120261/01	FAG1800294	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES VEHICULO DESCAR MEVO
28,99	28,99			6,09	35,08	28,99	6,09	0,00	35,08	23/01/2018 19:41	E018120708/01	FAG1800296	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES VEHICULO DESCAR VOLKSWAGEN
69,88	69,88			14,67	84,55	69,88	14,67	0,00	84,55	23/01/2018 20:21	E018120708/02	FAG1800298	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO RIS VOLKSWAGEN
76,78	76,78			16,12	92,90	76,78	16,12	0,00	92,90	24/01/2018 8:48	E018121250/01	FAG1800299	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É MITSUBISHI
70,74	70,74			14,86	85,60	70,74	14,86	0,00	85,60	24/01/2018 9:02	E018121291/01	FAG1800300	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É OPEL
49,69	49,69			10,44	60,13	49,69	10,44	0,00	60,13	24/01/2018 9:23	E018121365/01	FAG1800301	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO RIS PEUGEOT
28,99	28,99			6,09	35,08	28,99	6,09	0,00	35,08	24/01/2018 9:42	E018120708/03	FAG1800297	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É VOLKSWAGEN
56,01	56,01			11,76	67,77	56,01	11,76	0,00	67,77	24/01/2018 10:51	E018121766/01	FAG1800302	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É OPEL
39,55	39,55			8,31	47,86	39,55	8,31	0,00	47,86	24/01/2018 12:31	E018122204/01	FAG1800303	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É NISSAN
35,90	35,90			7,54	43,44	35,90	7,54	0,00	43,44	24/01/2018 14:01	E018122498/01	FAG1800304	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É KYMCO
41,26	41,26			8,67	49,93	41,26	8,67	0,00	49,93	24/01/2018 17:41	E018123230/001	FAG1800305	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É SEAT
28,99	28,99			6,09	35,08	28,99	6,09	0,00	35,08	25/01/2018 8:34	E018124151/01	FAG1800306	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FALLIDO CON SALI VOLKSWAGEN
28,99	28,99			6,09	35,08	28,99	6,09	0,00	35,08	25/01/2018 11:01	E018124708/01	FAG1800308	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO RIS BMW
35,90	35,90			7,54	43,44	35,90	7,54	0,00	43,44	25/01/2018 12:31	E018124151/02	FAG1800307	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É VOLKSWAGEN
40,60	40,60			8,52	49,12	40,60	8,52	0,00	49,12	25/01/2018 12:31	E018125057/01	FAG1800309	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO RIS SEAT
28,99	28,99			6,09	35,08	28,99	6,09	0,00	35,08	25/01/2018 12:41	E018125074/001	FAG1800310	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É CITROEN
57,35	57,35			12,04	69,39	57,35	12,04	0,00	69,39	25/01/2018 16:21	E018125775/01	FAG1800311	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É FORD
47,46	47,46			9,97	57,43	47,46	9,97	0,00	57,43	26/01/2018 7:44	E018126888/01	FAG1800312	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É BMW
79,33	79,33			16,66	95,99	79,33	16,66	0,00	95,99	26/01/2018 13:31	E018128286/01	FAG1800314	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É CHRYSLER
63,70	63,70			13,38	77,08	63,70	13,38	0,00	77,08	26/01/2018 13:41	E018128314/01	FAG1800315	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É MERCEDES
56,68	56,68			11,90	68,58	56,68	11,90	0,00	68,58	26/01/2018 14:21	E018128476/01	FAG1800316	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO RIS RENAULT
40,60	40,60			8,52	49,12	40,60	8,52	0,00	49,12	26/01/2018 14:51	E018128577/01	FAG1800317	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO RIS PEUGEOT
83,58	83,58			17,55	101,13	83,58	17,55	0,00	101,13	26/01/2018 15:01	E018064847/03	FAG1800287	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É AUDI
36,58	36,58			7,68	44,26	36,58	7,68	0,00	44,26	26/01/2018 15:01	E018064847/02	FAG1800288	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É AUDI
71,41	71,41			15,00	86,41	71,41	15,00	0,00	86,41	26/01/2018 15:31	E017779793/01	FAG1800286	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É FORD
116,98	116,98			24,56	141,54	116,98	24,56	0,00	141,54	26/01/2018 15:31	E018128748/01	FAG1800318	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É MICROCAR
37,92	37,92			7,96	45,88	37,92	7,96	0,00	45,88	26/01/2018 18:31	E018129477/01	FAG1800319	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É VOLKSWAGEN
40,83	40,83			8,57	49,40	40,83	8,57	0,00	49,40	27/01/2018 4:03	E018130088/01	FAG1800320	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É RENAULT
46,53	46,53			9,77	56,30	46,53	9,77	0,00	56,30	27/01/2018 8:19	E018130169/01	FAG1800321	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É NISSAN
54,35	54,35			11,41	65,76	54,35	11,41	0,00	65,76	27/01/2018 10:21	E018130369/01	FAG1800322	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É VOLKSWAGEN
55,77	55,77			11,71	67,48	55,77	11,71	0,00	67,48	27/01/2018 18:11	E018131211/01	FAG1800323	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É PEUGEOT
68,11	68,11			14,30	82,41	68,11	14,30	0,00	82,41	27/01/2018 19:01	E018131484/01	FAG1800324	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É VOLKSWAGEN
52,63	52,63			11,05	63,68	52,63	11,05	0,00	63,68	27/01/2018 20:31	E018131601/01	FAG1800325	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É SEAT
40,83	40,83			8,57	49,40	40,83	8,57	0,00	49,40	28/01/2018 16:11	E018132697/01	FAG1800326	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO RIS AUDI
63,60	63,60			13,36	76,96	63,60	13,36	0,00	76,96	28/01/2018 17:41	E018132829/02	FAG1800327	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É RENAULT
73,65	73,65			15,46	89,11	73,65	15,46	0,00	89,11	28/01/2018 21:21	E018133258/01	FAG1800328	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO RIS VOLKSWAGEN
52,63	52,63			11,05	63,68	52,63	11,05	0,00	63,68	29/01/2018 7:58	E018133582/01	FAG1800329	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO CON É CITROEN
50,64	50,64			10,64	61,28	50,64	10,64	0,00	61,28	29/01/2018 9:46	E018134130/01	FAG1800330	AWP P&C, SA SUCURSAL EN ES FINALIZADO RIS MAZDA

Comparar con:  
 N/Neto  N/Neto sin retención  IVA incluido

Importar información

(113) C:\DADES\REPAS  
FACTURES\MONDIAL\20180210\TE0034892.TXT

0,02 €

OT

TOTALES

	GENERAL	SELECCIONADO	IMPORTADO
Neto:	6.909,35	0,00	
I.V.A.:	1.450,96	0,00	
Total II:	<b>8.360,31</b>	<b>0,00</b>	S/Neto 6.909,35
(NR)Neto:	6.909,35	0,00	Selecccionado 0,00
(NR)I.V.A.:	1.450,96	0,00	
Retención:	0,00	0,00	
(NR)Total II:	<b>8.360,31</b>	<b>0,00</b>	

DIFERENCIAS (N/NETO - S/NETO)

GENERAL: 0,00

SELECCIONADO: 0,00

# GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FACTURACIÓN

## ASISTENCIA – Facturación por servicio



Asistencia

ACTIVOS | ( 15 ) NO ASIGNADOS | ( 56 ) MENSAJES ENVIADOS NO LEÍDOS | ( 12 ) MENSAJES RECIBIDOS NO LEÍDOS

OPERATIVA GENERAL    OPERATIVA COLABORADORES    CONSULTAS    MENSAJES    FACTURACIÓN

No traspasados     Traspasados

---

**Emitir factura**

CLASE DE EMISIÓN:  Factura     Albarán

CLASE:  Borrador     Factura definitiva

O.R.     Certificación

CARACTERÍSTICAS: FECHA FACTURA: 19/02/2018    Facturar:  Todos los documentos     OIP18/0002

INFORMES COMERCIALES: CAMBIO REALIZADO EL 01/01/2011

FORMATO:  Original     Copia    Copias: 0

CONTROLES:  Controlado     Conforme

IMPORTE FRANQUICIA: 0,00

IMPORTE PAGADO: 0,00

FECHA ENTREGA REAL: / /

AVISO PARA ELEMENTO:  Imprimir en fra.

Imprimir totales     Incluir facturadas

TAREAS A FACTURAR

NºTarea	Nombre tarea	Pagador	Act.	Nombre actividad	S.
1	EXPEDIENTE: 16125450/01 MATRICULA VEHICULO: 615 0157 - AUTO SOLUCIONES DE RED, S.L.		5	GRUAS TECO - INTERPARTNER	<input checked="" type="checkbox"/>

---

EXPEDIENTE: \* (6156FBP)    ID. SERVICIO    CLIENTE    ESTADO TRAB.    RESULTADO    ESTADO ASIG.    COLAB.    CONDUCTOR    CONFORME OT    ESTADO FRA.    COBRO

Nº Expediente	Matrícula	Marca	Modelo	Tipo vehiculo	Lugar recogida	Lugar entrega	Cliente	Nº Tarjeta	Gara
2836	16125450/01	6156FBP	RENAULT	TRAFFIC	FURGON	ALGECRAS, ESPAÑA	PALMONES, ESPAÑA	INTERPARTNER ASSISTANCI	NO

O.T. GRUAS TECO - INTERPARTNER

Condición de cobro: **ROBADO**

\*\*\* En blanco \*\*\*    Fecha marcha: / /    Documento: OIP18/0002    O.T. NO FIRMADA

Totales OT (pendiente)	
Neto:	50,30
A cta.:	0,00
I.V.A.:	10,56
Total O.T.:	60,86

Nombre tarea	Operación	Nombre operación	Fecha	Total I.L.	P.	Última fra.	S.	U.
1	EXPEDIENTE: 16125450/01 MATRICULA VEHICULO: 6156		21/03/16	60,86 *			No No	

MATERIALES    TIEMPO    TRABAJOS EXTERIORES    SERVICIOS    SUPLEIDOS

Fecha: 19/02/2018

Fecha	Clave	Código	C.	Cantidad	Precio	%Dto.	S.	Mensaje
3/16	SGDC03SALIDA	SERVICIO DE GRUA CARRETERA DIURNO MONOVOLUMEN -SALIDA	1	1,000	50,300	0,0000	P	
3/16	SGDC03SALIDA	SERVICIO DE GRUA CARRETERA DIURNO MONOVOLUMEN -SALIDA	1	1,000	31,810	0,0000		
3/16	SGDC03KM	SERVICIO DE GRUA CARRETERA DIURNO MONOVOLUMEN- KM (15 KMS - 10 KMS. DT1	1	5,000	0,860	0,0000		

# GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FACTURACIÓN ASISTENCIA– Facturación por clientes



Facturas

Preparar Imprimir Borrar Contabilizar

Actividad: ASISTENCIA GENERAL Fecha facturas: 19/02/2018 Canal: \*\*\*

**Pendientes de facturación**

Ci	Nombre	Documento	Bruto	Sel	Condición
0010	PRESTIMA, S.L.	0118/0064	44,12		
0011	INTERDIESEL, S.A.	0118/0070	57,00		GIRO 30 D/
0022	INTER PARTNER ASSISTANCE SERVI	0117/0288	54,97		TRANS.CT/
0022	INTER PARTNER ASSISTANCE SERVI	0118/0063	37,05		TRANS.CT/
0022	INTER PARTNER ASSISTANCE SERVI	0118/0065	37,86		TRANS.CT/
0022	INTER PARTNER ASSISTANCE SERVI	0118/0066	88,38		TRANS.CT/
0022	INTER PARTNER ASSISTANCE SERVI	0118/0067	34,29		TRANS.CT/
0022	INTER PARTNER ASSISTANCE SERVI	0118/0069	51,44		TRANS.CT/
0022	INTER PARTNER ASSISTANCE SERVI	0118/0073	37,86		TRANS.CT/
9999	PASANTE	0117/0332	50,00		
9999	PASANTE	0117/0370	-11925,00		

Detalle datos facturas

Ci	Mon	Área	Núm.	Bruto	Dtos. Ind.	Dtos. Glob.	Neto	I.V.A.	Rec. eq.	Total
CASADO HARO S.L.	EUR	A	1	60,00	0,00	0,00	60,00	12,60	0,00	72,60
CASADO HARO S.L.	EUR	A	2	60,00	0,00	0,00	60,00	12,60	0,00	72,60
CASADO HARO S.L.	EUR	A	3	50,00	-10,00	0,00	40,00	8,40	0,00	48,40

Resumen de facturación

Facturas	Bruto	Dto. Individual	Dto. Global	Neto	I.V.A.	Rec. Equiv.	TOTAL
3	170,00	-10,00	0,00	160,00	33,60	0,00	193,60

Num. Docs. 14 TOTAL BRUTO -11.432,83

Operación Descripción Código fact

Cond. cobro

Resumen de facturación

Bruto	Dto. Individual	Dto. Global	Neto
170,00	-10,00	0,00	160,00

Resumen de facturación

Ci	Nombre	Documento	Descripción	Cond. cobro	Importe
0115	CASADO HARO S.L.	0117/0485	0115/17/00003	GIRO 30 D/V	60,00
0115	CASADO HARO S.L.	0117/0486	0115/17/00002	GIRO 30 D/V	60,00
0115	CASADO HARO S.L.	0117/0487	0115/17/00004	GIRO 30 D/V	40,00

Resumen de facturación

Bruto	Dto. Individual	Dto. Global	Neto
170,00	-10,00	0,00	160,00

Aceptar

# GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FACTURACIÓN ASISTENCIA - Contabilización



Facturas

Preparar    Imprimir    Borrar    Contabilizar

Clase  
 No contabilizadas    Contabilizadas

Selección

Actividad: GRUAS TOQUE - GENERAL  
Canal: NORMAL

Factura inicial:   
Factura final:

Fechas  
Inicial:   
Final:

Cta.	Subcta.	Nombre cliente	Factura	Fecha	Total	Sel.
4300	0029	DELEGACIÓN DE ECONOMIA Y HACIENDA	111180001	04/01/18	302,50	<input checked="" type="checkbox"/>
4301	0090	ASITUR ASISTENCIA, S.A.	111180002	04/01/18	53,17	<input checked="" type="checkbox"/>
4300	0000	CLIENTES PASANTES	111180003	02/02/18	108,90	<input type="checkbox"/>

Contabilización

Comprobante:   
Fecha contable: 31/01/2018

Total seleccionado: 464,570  
Total pendiente: 0,000

# Gestión administrativa - Facturación traslados



- REVISIÓN Y VALORACIÓN
- FACTURACIÓN POR SERVICIO
- FACTURACIÓN POR CLIENTE
- TRASPASO A CONTABILIDAD Y CARTERA DE COBROS



# GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FACTURACIÓN

## TRASLADOS – Revisión y valoración



Logística de transportes

TRABAJOS GRUPAJES MENSAJES **FACTURACIÓN** LISTADOS

NO TRASPASADOS  TRASPASADOS Sección: 50 TRASLADOS

**TRASPASAR**

Trabajos

F. TRABAJO	ENTREGA R	ID. TRABAJO	Nº ALBARÁN	GRUPAJES	MATRÍCULA	EXPEDIENTE	CL. CLIENTE	ACTIVIDAD	CLIENTE	CONDUCTO	VALORACH	FACTURAB	Nº FRA.	TIPO
S.	Hora aceptación	Marca	Modelo	Matricula	Cliente	Nº Expediente	Lugar recogida	Lugar entrega	Hora recogida	Hora entrega				
<input checked="" type="checkbox"/>	11/09/17 11:30:33	SEAT	ALTEA	6323DGK	ARAG S.E.	AS7360603	LINEA DE LA CONCE	MALAGA, ESPAÑA	11/09/17 12:19:55	11/09/17 14:51:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	22/09/17 13:37:31	SUZUKI	GRAND VITARA	1705FFB	CLIENTES PARTICUL	0000.17.00021	ALGECIRAS, ESPAÑA	SEVILLA, ESPAÑA	22/09/17 14:18:08	04/10/17 16:49:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	04/10/17 12:22:50	SKODA	OCTAVIA	6777GTX	INTERNO- TRABAJO	17486467/02	BASE ALGECIRAS	CADIZ, ESPAÑA	04/10/17 12:52:23	04/10/17 19:03:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	04/10/17 12:24:27	FIAT	PANDA	4790GYL	INTERNO- TRABAJO	E-017803373	BASE ALGECIRAS	SEVILLA, ESPAÑA	04/10/17 12:52:29	04/10/17 16:58:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	10/10/17 12:30:24	TOYOTA	LAND CRUISER	7322HBF	INTERNO- TRABAJO	56200221	SAN ROQUE, ESPAÑA	BASE ALGECIRAS	10/10/17 13:08:30	10/10/17 14:37:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	10/10/17 14:15:46	FORD	TRANSIT	9660CTB	ASSISTRANS LOGIS	0139.17.00580	MURCIA, ESPAÑA	JAEN, ESPAÑA	10/10/17 15:21:40	11/10/17 14:59:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	11/10/17 12:57:08	CITROEN	PICASSO	DB754ZQ	FIDELIA ASSISTANC	20072244	MERIDA, ESPAÑA	FRANCIA:FRANCIA	17/10/17 19:41:49	25/10/17 16:27:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	16/10/17 17:30:03	KAWASAKI	ZX-XR	EQ755CX	FIDELIA ASSISTANC	20257802	MONTMELO, ESPAÑA	FRANCIA:FRANCIA	23/10/17 5:57:00	23/10/17 17:57:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	17/10/17 15:10:42	PORSCHE	CAYENNE	91350A40	INTERNO- TRABAJO	S-077005259	BASE ALGECIRAS	MARBELLA, ESPAÑA	17/10/17 15:35:39	17/10/17 17:52:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	17/10/17 15:11:13	TOYOTA	LAND CRUISER	5260CLG	INTERNO- TRABAJO	17508394	SAN ROQUE, ESPAÑA	MUAS, ESPAÑA	17/10/17 15:35:45	17/10/17 18:07:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	17/10/17 18:37:28	SEAT	LEON	CH583CY	FIDELIA ASSISTANC	20233770	CASTRO DE SANAB	FRANCIA:FRANCIA	26/10/17 10:26:46	07/11/17 11:13:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	18/10/17 8:40:47	MINI	COOPER	717079	CLIENTES PARTICUL	0169/17/00116	BASE ALGECIRAS	MARBELLA, ESPAÑA	18/10/17 9:15:32	18/10/17 13:10:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	18/10/17 8:41:34	NISSAN	NOTE	8765GNY	INTERPARTNER ASS	17511429/01	BASE LA LINEA	MARBELLA, ESPAÑA	18/10/17 10:12:02	18/10/17 12:22:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	18/10/17 8:42:43	VOLKSWAGEN	NEW BETTLE	1113FYL	INTERPARTNER ASS	17511522/02	BASE ALGECIRAS	ESTEPONA, ESPAÑA	18/10/17 10:11:13	18/10/17 11:40:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	18/10/17 14:09:59	AUDI	Q3	DC607ZT	FIDELIA ASSISTANC	20203604	ALCOBENDAS, ESP	FRANCIA:FRANCIA	25/10/17 13:51:14	07/11/17 12:24:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	23/10/17 11:42:57	FORD	COUGAR	8523BNT	ASSISTRANS LOGIS	E-017849156	BASE ALGECIRAS	ZAFRA, ESPAÑA	23/10/17 14:05:26	24/10/17 9:25:30				
<input checked="" type="checkbox"/>	23/10/17 13:07:39	VOLKSWAGEN	CADDY	85GR87	ASSISTRANS LOGIS	0139.17.00606	JABUGO, ESPAÑA	PORTUGAL	23/10/17 19:18:36	25/10/17 11:25:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	23/10/17 19:06:50	PEUGEOT	407	0777FNX	ASSISTRANS LOGIS	0139.17.00607	SEVILLA, ESPAÑA	MIAJADAS, ESPAÑA	23/10/17 19:19:15	24/10/17 12:57:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	23/10/17 19:10:36	SEAT	IBIZA	3880CUM	ASSISTRANS LOGIS	0139.17.00608	TALAVERA LA REA	PLASENCIA, ESPAÑA	24/10/17 10:52:32	24/10/17 17:30:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	30/10/17 10:19:14	FORD	FOCUS	2273FLT	INTERNO- TRABAJO	17529840/03	BASE ALGECIRAS	PATERNA DE RIVER	30/10/17 11:22:06	30/10/17 12:49:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	30/10/17 10:20:28	CITROEN	C3	4201CFC	INTERNO- TRABAJO	E-017873884	BASE ALGECIRAS	SAN FERNANDO, E	30/10/17 11:22:12	30/10/17 15:01:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	30/10/17 13:00:00	CITROEN	C4	7382JLC	INTERNO- TRABAJO	56246754	BASE ALGECIRAS	MARBELLA, ESPAÑA	30/10/17 14:42:20	30/10/17 17:41:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	31/10/17 12:17:36	VOLKSWAGEN	GOLF	DL870PB	FIDELIA ASSISTANC	20058565	BASE ALGECIRAS	LESCAR	06/11/17 8:33:15	13/11/17 11:15:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	06/11/17 8:18:38	AUDI	A1	B025797	ATALAYA MOTOR S	0213.17.00013	BARRIOS, LOS; ESP	GIBRALTAR	06/11/17 17:26:06	07/11/17 10:16:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	06/11/17 8:21:45	AUDI	Q2	A041620	ATALAYA MOTOR S	0213.17.00014	BARRIOS, LOS; ESP	GIBRALTAR	06/11/17 17:26:10	07/11/17 10:16:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	06/11/17 16:02:15	MERCEDES	CLASE C	DM320HT	FIDELIA ASSISTANC	20204676	PATERNA, ESPAÑA	FRANCIA:FRANCIA	15/11/17 16:20:27	20/11/17 15:47:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	08/11/17 8:25:23	PEUGEOT	PARTNER	EM362NM	INTERNO- TRABAJO	0272/17/00004	CAMPAMENTO, ESP	BASE ALGECIRAS	08/11/17 10:14:32	08/11/17 12:08:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	08/11/17 8:26:07	VOLKSWAGEN	TIGUAN	BA589QS	INTERNO- TRABAJO	0272/17/00003	CAMPAMENTO, ESP	BASE ALGECIRAS	08/11/17 11:11:43	08/11/17 12:09:00				
<input checked="" type="checkbox"/>	08/11/17 9:52:48	CITROEN	C5	AP307SW	FIDELIA ASSISTANC	20213867	MADRID, ESPAÑA	FRANCIA:FRANCIA	14/11/17 18:20:22	20/11/17 14:18:00				

# GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FACTURACIÓN TRASLADOS - Valoración



Logística de transportes

TRABAJOS GRUPAJES MENSAJES **FACTURACIÓN** LISTADOS

NO TRASPASADOS  TRASPASADOS

Trabajos

E. TRABAJO ENTREGA R ID. TRABAJO N° ALBARÁN GRUPAJES MATRÍCULA EXPEDIENTE CL. CLIENTE ACTIVIDAD \*FIDELIA A CONDUCTOR VALORACIÓN FACTURACIÓN N° FRA. TIPO

O.T. GRUAS TECO - INTRACOM. Y TERC. PAÍSES

101E20170251

GRUAS TECO - INTRACOM. Y TERC. PAÍSES Cliente: 43.00 0097 FIDELIA ASSISTANCE SERVICE GESTION

Condición de cobro: \*\*\* En blanco \*\*\* Fecha marcha: / / Documento: OE20170366 O.T. NO FIRMADA

Totales OT (pendiente)  
 Neto: 0,00  
 A día: 0,00  
 IVA: 0,00  
 Total O.T.: 0,00

EXPEDIENTE: 19951975 VEHICULO: EA797FA RENAULT KADJAR

Tarea	Nombre tarea	Operación	Nombre operación	Fecha	Total I.I.	P.	Última fra.	S.	U.
1	EXPEDIENTE: 19951975 VEHICULO: EA797FA RENAULT KADJAR			07/08/17	0,00		1E20170251	No	No

MATERIALES TIEMPO TRABAJOS EXTERIORES SERVICIOS SUPLIDOS

Fecha: 19/02/2018

Fecha	Clave	Código	C.	Cantidad	Precio	%Dto.	S.	Mensaje
07/08/17	STNA03PP	PRECIOS PACTADOS TODO TERRENO	1	1,000	1.110,000	0,0000	F	

Cantidades 1,00 1,00 Valores 1.110,00 1.110,00

Lugar recogida	Lugar entrega	Hora recogida	Hora entrega
BASE ALGECIRAS	FRANCIA:FRANCIA	03/04/17 9:59:51	03/04/17 8:15:21
BASE ALGECIRAS	ST-JEAN-D'ILLAC	18/04/17 10:28:01	24/04/17 9:01:01
IQUALADA, ESPAÑA	FRANCIA:FRANCIA	27/04/17 13:00:00	02/05/17 9:15:01
BASE ALGECIRAS	STRASBOURG	04/05/17 9:30:08	09/05/17 7:10:01
VITORIA-GASTEIZ, E	FRANCIA:FRANCIA	11/05/17 8:09:00	17/05/17 7:57:01
MORA LA NOVA, EST	TOULOUSE, FRANC	07/06/17 10:49:00	08/06/17 8:12:01
VILLARES DE LA RE	SEMUR-EN-AUXOIS	14/06/17 5:04:57	19/06/17 3:44:21
TARRAGONA, ESPA	FRANCIA:FRANCIA	21/06/17 15:18:52	27/06/17 8:12:01
BARCELONA, ESPA	MARSEILLE	23/07/17 8:43:00	03/07/17 10:30:11
RIUDELLOTS DE LA	FUVEAU	22/07/17 8:45:00	03/07/17 12:05:11
CAÑAVERAL, ESPA	MONTEREAU-FAUL	18/07/17 4:57:00	24/07/17 2:53:01
SANTA POLA, ESPA	LESCAR	19/07/17 6:00:00	25/07/17 8:51:01
CAMPILLO DE AREN	FRANCIA:FRANCIA	19/07/17 17:56:52	25/07/17 11:10:11
VALLS, ESPAÑA	TOULOUSE, FRANC	21/07/17 10:10:00	24/07/17 2:11:01
BASE ALGECIRAS	FRANCIA:FRANCIA	31/07/17 10:45:44	02/08/17 15:56:21
TORREVIEJA, ESPA	FRANCIA:FRANCIA	03/08/17 7:00:01	07/08/17 8:52:21
TORTOSA, ESPAÑA	FRANCIA:FRANCIA	01/08/17 1:10:00	03/08/17 10:40:11
CHRONA, ESPAÑA	FRANCIA:FRANCIA	04/08/17 9:13:28	08/08/17 8:24:01
LEZIRA, ESPAÑA	FRANCIA:FRANCIA	01/08/17 8:56:00	08/08/17 8:22:01
BURGOS, ESPAÑA	FRANCIA:FRANCIA	08/08/17 8:30:00	01/08/17 9:21:01
TORDERA, ESPAÑA	FRANCIA:FRANCIA	02/08/17 12:18:00	03/08/17 12:18:11
GANDIA, ESPAÑA	FRANCIA:FRANCIA	10/08/17 5:00:05	21/08/17 4:21:01
BASE ALGECIRAS	FRANCIA:FRANCIA	08/08/17 21:10:23	17/08/17 11:08:11
BASE ALGECIRAS	DUON	07/08/17 14:21:42	16/08/17 19:30:11
ALMAGRO, ESPAÑA	FRANCIA:FRANCIA	09/08/17 14:48:24	16/08/17 4:10:01
SALAMANCA, ESPA	FRANCIA:FRANCIA	08/08/17 3:06:01	17/08/17 10:34:11
BERGA, ESPAÑA	FRANCIA:FRANCIA	18/08/17 5:57:00	22/08/17 10:49:11
BASE ALGECIRAS	MULHOUSE	14/08/17 14:37:03	21/08/17 3:26:01
GANDIA, ESPAÑA	CHAMPAGNY-SUR-M	18/08/17 11:48:49	21/08/17 3:38:01

# GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FACTURACIÓN

## TRASLADOS - Contabilización



Facturas

Preparar    Imprimir    Borrar    Contabilizar

Clase  
 No contabilizadas     Contabilizadas

Selección

Actividad: GRUAS TOQUE - GENERAL  
Canal: NORMAL

Factura inicial:   
Factura final:

Fechas  
Inicial: //  
Final: //

Cta.	Subcta.	Nombre cliente	Factura	Fecha	Total	Sel.
4300	0029	DELEGACIÓN DE ECONOMIA Y HACIENDA	111180001	04/01/18	302,50	<input checked="" type="checkbox"/>
4301	0090	ASITUR ASISTENCIA, S.A.	111180002	04/01/18	53,17	<input checked="" type="checkbox"/>
4300	0000	CLIENTES PASANTES	111180003	02/02/18	108,90	<input type="checkbox"/>

Contabilización

Comprobante:   
Fecha contable: 31/01/2018

Total seleccionado: 464,570  
Total pendiente: 0,000

# GESTIÓN ADMINISTRATIVA GRÚAS



- Ficha grúa - Costes
- Ficha grúa - Historial y avisos



# GESTIÓN ADMINISTRATIVA GRÚAS – Ficha grúa - Costes



### Entrada de tareas de OW17/0005

Tarea:

Inicio previsto: / /      Fin previsto: / /

Inicio real: / / : :      Fin real: / / : :

Fecha tarea:

Nombre tarea:

Componente:

Operación:

Empleado asignado:

Tiempo estimado:

Sección:  GRUA 05 6547 GGR

Kms.Iniciales:       Kms.Finales:

**Facturación**

Pagador:

Actividad:

Usar texto:  Tarea  
 Operación  
 No imprimir texto de tarea

Facturable:  No facturable  
 Material no fact. por defecto  
 Tiempo no fact. por defecto  
 Otros no fact. por defecto

Comentarios internos (no aparecen en factura)

Referencia seguro:   No disponible para realización de servicios

Firmada por cliente     Revisada     Urgente

### O.T. CUENTA EMPRESA

Cuenta Empresa:     Cliente:      INTERNO- TRABAJOS ENTRE LOGISTICA Y ASISTENCIA

Condición de cobro:

GRUA 05 6547GGR    Fecha marcha: / /    Documento:

O.T. no indefinida     Ver todas las transacciones de la OT

Totales OT (pendiente)  
Neto: 6.672,66  
A.cta.: 0,00  
I.V.A.: 0,00  
Total O.T.: 6.672,66

Tarea	Nombre tarea	Operación	Nombre operación	Fecha	Total I.L.	P.	Última fra.	S.	U.
1	G05-MANTIMIENTO GRUA 05	ZZZCOSTES	MANTENIMIENTO GENERAL GRU	01/01/17	4.152,23 *			No	No
2	CAMBIO DE LAMPARA 247.484			01/01/17	0,00			No	No
20	SEGUROS			01/01/17	0,00			No	No
30	IMPUESTOS			01/01/17	0,00			No	No
70	AMORTIZACIONES			01/01/17	0,00			No	No
82	GASOIL ENERO 2017			01/01/17	0,00			No	No
83	GASOIL FEBRERO 2017			01/01/17	0,00			No	No
84	GASOIL MARZO 2017			01/03/17	0,00			No	No

**MATERIALES**    **TIEMPO**    **TRABAJOS EXTERIORES**    **SERVICIOS**    **SUPLIDOS**

Fecha: **20/02/2018**

Fecha	Clave	Código	Cantidad	Precio	Valor	% Dto.	S.	Ubicación	Mensaje
09/01/17	ZZZGAS.6023.00001	KMS: 351720	24,000	0,8350	20,040	0,0000			
13/01/17	ZZZGAS.6023.00001	KMS: 352415	38,000	0,8350	31,730	0,0000			
13/01/17	ZZZGAS.6023.00001	KMS: 352516	14,000	0,8350	11,690	0,0000			
17/01/17	ZZZGAS.6023.00001	KMS: 352770	38,000	0,8350	31,730	0,0000			
19/01/17	ZZZGAS.6023.00001	KMS: 353156	51,000	0,8350	42,590	0,0000			
23/01/17	ZZZGAS.6023.00001	KMS: 353282	26,000	0,8250	21,450	0,0000			
25/01/17	ZZZGAS.6023.00001	KMS: 353576	42,000	0,8250	34,650	0,0000			

Cantidades    411,39    0,00    411,39    Valores    350,86    0,00    350,86

# GESTIÓN ADMINISTRATIVA GRÚAS – Ficha grúa – Historial y costes



**O.T. CUENTA EMPRESA**

CUENTA EMPRESA:

Condición de cobro: **CONTADO**

O.T. no indefinida

Cliente: 43.00 9998

INTERNO- TRABAJOS ENTRE LOGISTICA Y ASISTENCIA

Fecha marcha: / / Documento: OW17/0005

**Totales OT (pendiente)**

Neto: 6.672,66

A.cta.: 0,00

I.V.A.: 0,00

**Total O.T.: 6.672,66**

**Elementos**

Clave: 00000005 GRUA 05 6547GGR

Vehiculo

Datos generales Propietarios Seguro Códigos Avisos Componentes **HISTORIAL** MOVIMIENTOS

TEXTO A BUSCAR:  MOSTRAR:  Por tareas  No presupuestos  Presupuestos

S.	Fecha	Documento	T.	Descripción	Contador	Horas	Cant.Prod.	P.U.Prod.	Facturable	Facturado	Coste	%s/v	Factura
<input type="checkbox"/>	01/01/17	OW17/0005	1	C05-MANTIMIENTO GRUA 05	0	0			4.238,03	0,00	4154,37	1,97	
<input type="checkbox"/>	01/01/17	OW17/0005	20	SEGUROS	0	0			0,00	0,00	-133,02	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/17	OW17/0005	82	GASOIL ENERO 2017	0	0			0,00	0,00	339,56	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/17	OW17/0005	83	GASOIL FEBRERO 2017	0	0			0,00	0,00	351,04	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/17	OW17/0005	84	GASOIL MARZO 2017	0	0			0,00	0,00	159,66	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/17	OW17/0005	85	GASOIL ABRIL 2017	0	0			0,00	0,00	386,04	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/17	OW17/0005	86	GASOIL MAYO 2017	0	0			32,76	0,00	32,76	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/17	OW17/0005	87	GASOIL JUNIO 2017	0	0			389,92	0,00	389,83	0,02	
<input type="checkbox"/>	01/01/17	OW17/0005	88	GASOIL JULIO 2017	0	0			499,44	0,00	499,67	-0,05	
<input type="checkbox"/>	01/01/17	OW17/0005	89	GASOIL AGOSTO 2017	0	0			628,09	0,00	727,64	-15,85	
<input type="checkbox"/>	01/01/17	OW17/0005	90	GRUA 05 - CONTROL COSTES 2017	0	0			388,09	0,00	388,98	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/17	OW17/0005	91	GASOIL SEPTIEMBRE 2017	0	0			581,23	0,00	581,24	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/16	OW16/0005	1	MANTIMIENTO	0	0			0,00	0,00	5212,94	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/16	OW16/0005	2	CAMBIO DE LAMPARA 247.484	0	0			0,00	0,00	293,47	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/16	OW16/0005	20	SEGUROS	0	0			0,00	0,00	285,62	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/16	OW16/0005	30	IMPUESTOS	0	0			0,00	0,00	149,11	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/16	OW16/0005	82	GASOIL ENERO 2016	0	0			0,00	0,00	267,30	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/16	OW16/0005	83	GASOIL FEBRERO 2016	0	0			0,00	0,00	222,42	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/16	OW16/0005	84	GASOIL MARZO 2016	0	0			0,00	0,00	330,56	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/16	OW16/0005	85	GASOIL ABRIL 2016	0	0			320,72	0,00	320,71	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/01/16	OW16/0005	86	GASOIL MAYO 2016	0	0			360,36	0,00	503,87	-40,74	

**Elementos (2)**

Clave: 00000005 GRUA 05 6547GGR

Vehiculo

Datos generales Propietarios Seguro Códigos Avisos Componentes **HISTORIAL** MOVIMIENTOS

Aviso	Descripción	Fecha	Vto. fecha	Días aviso	Vto. contad	Contad.Avisd	Vto. Horas	Periodicidad	No mostrar	Realización	Usuario	Nombre
002	AVISO KILOMETROS	/ /	/ /		399000		0		<input type="checkbox"/>	/ /		
002	AVISO KILOMETROS	/ /	/ /		400000		0		<input type="checkbox"/>	/ /		
002	AVISO KILOMETROS	/ /	/ /		420000		0		<input type="checkbox"/>	/ /		
002	AVISO KILOMETROS	/ /	/ /		422000		0		<input type="checkbox"/>	/ /		

Operación:

Trabajo a realizar: CAMBIO ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOIL, FILTRO AIRE

Realizador:

Referencia:

Resultado:

A person in a dark suit is holding a pen and pointing at a financial report. The report features a line graph titled "Stock Exchange Composite Stock Price Index and Equity Trading Value" and a bar chart. The background is a blurred office setting with other people. The entire image has a blue tint.

# NIVEL ANALÍTICO

# NIVEL ANALÍTICO - ASISTENCIA



- Información servicios
  - Ejemplos
- Información de resultados
  - Clientes
  - Grúas
  - Operarios

# NIVEL ANALÍTICO - ASISTENCIA – Información



Informe de asistencia

Selección del listado      Selección de datos (Activa)

- [-] Lugares de recogida
- [-] Lugares de entrega
- [-] Compañías (VALORADO)
  - Resumen
  - Resumen - Comparativo
  - Detalle tipos de recorrido
  - Expedientes
- [-] Grúas
- [-] Resultados
  - [-] Fechas
    - Resumen
    - Detalle por servicios
  - [-] Empleados
  - [-] Grúas
    - Resumen
    - Detalle por servicios
  - [-] Compañías
    - Resumen
    - Detalle por servicios
- [-] Tiempo de localización
- [-] Horas de empleados

Últimas consultas

- GRÚAS - Kilómetros recorridos en servicios
- CLIENTES (VALORADO) - Resumen**
- RESULTADOS - Resumen por grúas
- INTERPARTNER COCHE TALLER

ATENCIÓN: Las valoraciones hacen referencia a trabajos ya facturados.  
No se incluyen suplidos.

Añadir    Modificar    Eliminar    Recuperar

Título: CLIENTES (VALORADO) - Resumen

# NIVEL ANALÍTICO - ASISTENCIA – Información servicios - Ejemplos



**DEMO GRUAS** Página: 1  
 VENTAS - INFORMES DE GRUAS - PERIODO - DÍAS DE LA SEMANA - Franjas horarias Fecha: 20/02/18

PERIODO: Del 01/01/17 al 31/01/17

LUNES		196	23,06 %
00 horas a 01 horas	0	0,00 %	0%
01 horas a 02 horas	1	0,51 %	1%
02 horas a 03 horas	0	0,00 %	1%
03 horas a 04 horas	2	1,02 %	2%
04 horas a 05 horas	0	0,00 %	2%
05 horas a 06 horas	0	0,00 %	2%
06 horas a 07 horas	0	0,00 %	2%
07 horas a 08 horas	3	1,53 %	3%
08 horas a 09 horas	18	9,18 %	12%
09 horas a 10 horas	19	9,69 %	22%
10 horas a 11 horas	24	12,24 %	34%
11 horas a 12 horas	26	13,27 %	47%
12 horas a 13 horas	14	7,14 %	55%
13 horas a 14 horas	14	7,14 %	62%
14 horas a 15 horas	4	2,04 %	64%
15 horas a 16 horas	14	7,14 %	71%
16 horas a 17 horas	23	11,73 %	83%
17 horas a 18 horas	16	8,16 %	91%
18 horas a 19 horas	7	3,57 %	94%
19 horas a 20 horas	4	2,04 %	96%
20 horas a 21 horas	2	1,02 %	97%
21 horas a 22 horas	1	0,51 %	99%
22 horas a 23 horas	1	0,51 %	99%
23 horas a 24 horas	3	1,53 %	100%

MARTES		203	23,88 %
00 horas a 01 horas	2	0,99 %	1%
01 horas a 02 horas	0	0,00 %	1%
02 horas a 03 horas	0	0,00 %	1%
03 horas a 04 horas	0	0,00 %	1%
04 horas a 05 horas	0	0,00 %	1%
05 horas a 06 horas	1	0,49 %	1%
06 horas a 07 horas	0	0,00 %	1%

Servicios por días de la semana y franjas horarias

**DEMO GRUAS** Página: 1  
 VENTAS - INFORMES DE GRUAS - SERVICIOS IN-SITU - Detalle por compañías Fecha: 20/02/18

Compañía	Cantidad IN-SITU	Cantidad TOTAL	% S/Total
PERIODO: Del 01/01/17 al 31/01/17			
4300 0000	CUENTE 4300 0000	1	29 3,45
4300 0001	CUENTE 4300 0001	51	213 23,94
4300 0007	CUENTE 4300 0007	17	52 32,69
4300 0017	CUENTE 4300 0017	0	2 0,00
4300 0035	CUENTE 4300 0035	1	5 20,00
4300 0046	CUENTE 4300 0046	0	1 0,00
4300 0082	CUENTE 4300 0082	3	5 60,00
4300 0097	CUENTE 4300 0097	0	5 0,00
4300 0102	CUENTE 4300 0102	1	2 50,00
4300 0105	CUENTE 4300 0105	0	1 0,00
4300 0115	CUENTE 4300 0115	0	3 0,00
4300 0119	CUENTE 4300 0119	0	1 0,00
4300 0126	CUENTE 4300 0126	0	2 0,00
4300 0129	CUENTE 4300 0129	0	1 0,00
4300 0138	CUENTE 4300 0138	0	2 0,00
4300 0152	CUENTE 4300 0152	74	269 27,51
4300 0151	CUENTE 4300 0151	0	1 0,00
4300 0170	CUENTE 4300 0170	0	1 0,00
4300 0174	CUENTE 4300 0174	1	4 25,00
4300 0177	CUENTE 4300 0177	0	2 0,00
4300 0222	CUENTE 4300 0222	0	1 0,00
4300 0243	CUENTE 4300 0243	0	2 0,00
4300 0244	CUENTE 4300 0244	0	1 0,00
4300 0246	CUENTE 4300 0246	0	6 0,00
4300 0253	CUENTE 4300 0253	1	4 25,00
4300 0281	CUENTE 4300 0281	0	1 0,00
4300 0289	CUENTE 4300 0289	0	2 0,00
4300 0305	CUENTE 4300 0305	0	1 0,00
4300 0306	CUENTE 4300 0306	0	1 0,00
4300 0313	CUENTE 4300 0313	0	1 0,00
4300 0314	CUENTE 4300 0314	1	1 100,00
4300 9999	CUENTE 4300 9999	0	4 0,00
4301 0002	CUENTE 4301 0002	2	11 18,18
4301 0007	CUENTE 4301 0007	5	36 15,67
4301 0034	CUENTE 4301 0034	5	19 28,32
4301 0090	CUENTE 4301 0090	16	49 32,65
4301 0092	CUENTE 4301 0092	27	83 32,53
4301 0152	CUENTE 4301 0152	1	2 50,00
4301 0151	CUENTE 4301 0151	5	24 25,00
<b>TOTAL</b>		<b>214</b>	<b>850 25,18</b>

Porcentajes IN-SITU

# NIVEL ANALÍTICO - ASISTENCIA – INFORMACIÓN DE RESULTADOS - Clientes



DEMO GRUAS

Página: 2

VENTAS - INFORMES DE GRÚAS - RESULTADOS - Resumen por compañías

Fecha: 20/02/18

Compañía		Facturable neto	Coste Comis.	Coste Kms.	Coste Tiempo	Coste Pagos	Total Costes	Margen	%m s/v
4301 0002	CLIENTE 4301 0002	556,68	78,87	112,05	84,38	0,00	275,30	281,38	50,55
4301 0007	CLIENTE 4301 0007	2.458,85	334,59	352,49	245,74	98,60	1.031,42	1.427,43	58,05
4301 0034	CLIENTE 4301 0034	1.188,97	150,21	100,67	164,30	124,44	539,62	649,35	54,81
4301 0090	CLIENTE 4301 0090	2.219,09	318,42	214,40	337,20	0,00	870,02	1.349,07	60,79
4301 0092	CLIENTE 4301 0092	3.833,16	558,34	324,79	462,01	99,76	1.444,90	2.388,26	62,31
4301 0152	CLIENTE 4301 0152	276,22	52,66	67,86	60,43	0,00	180,95	95,27	34,49
4301 0161	CLIENTE 4301 0161	1.322,16	195,81	166,44	184,09	57,12	603,46	718,70	54,36
<b>TOTAL</b>		<b>54.420,86</b>	<b>7.703,79</b>	<b>5.176,49</b>	<b>7.137,54</b>	<b>1.044,18</b>	<b>21.062,00</b>	<b>33.358,86</b>	<b>61,30</b>

# NIVEL ANALÍTICO - ASISTENCIA – INFORMACIÓN DE RESULTADOS - Grúas



DEMO GRUAS

Página: 1

VENTAS - INFORMES DE GRÚAS - RESULTADOS - Resumen por grúas

Fecha: 20/02/18

Grúa	Facturable neto	Coste Comis.	Coste Kms.	Coste Tiempo	Coste Pagos	Total Costes	Margen	%m s/v
<b>PERIODO : Del 01/01/17 al 31/01/17</b>								
05	SPRINTER	2.244,84	52,34	0,00	0,00	1.044,18	1.148,32	51,15
08	PLUMA	3.688,13	539,28	383,68	536,13	0,00	1.459,09	2.229,04 60,44
15	ISUZU	1.344,37	43,26	294,06	169,92	0,00	507,24	837,13 62,27
16	M.AXOR	7.488,78	1.196,95	656,55	858,97	0,00	2.712,47	4.776,31 63,78
17	TOYOTA	3.278,55	589,30	569,40	556,12	0,00	1.714,82	1.563,73 47,70
18	RENAULT	250,43	15,48	31,68	69,49	0,00	116,65	133,78 53,42
19	RENAULT	7.924,82	1.173,27	781,20	759,81	0,00	2.714,28	5.210,54 66,75
21	DUCATO	10.037,43	1.567,93	999,18	1.340,70	0,00	3.907,81	6.129,62 61,07
22	ISUZU	2.584,68	206,49	389,75	477,27	0,00	1.073,51	1.511,17 58,47
23	ISUZU	6.440,18	987,24	982,25	650,79	0,00	2.620,28	3.819,90 59,31
23	23 C. TALLER	651,42	0,00	88,74	226,30	0,00	315,04	336,38 51,64
25	25 MITSUBISHI	8.487,24	1.332,25	0,00	1.492,04	0,00	2.824,29	5.662,95 66,72
<b>TOTAL</b>		<b>54.420,87</b>	<b>7.703,79</b>	<b>5.176,49</b>	<b>7.137,54</b>	<b>1.044,18</b>	<b>21.062,00</b>	<b>33.358,87 61,30</b>

# NIVEL ANALÍTICO - ASISTENCIA – INFORMACIÓN DE RESULTADOS - Operarios



DEMO GRUAS

Página: 1

VENTAS - INFORMES DE GRÚAS - RESULTADOS - Resumen por empleados

Fecha: 20/02/18

Empleado	Facturable neto	Coste Comis.	Coste Kms.	Coste Tiempo	Coste Pagos	Total Costes	Margen	%m s/v
<b>PERIODO : Del 01/01/17 al 31/01/17</b>								
4620 0002 E M P L E A D O 4620 0002	2.244,84	52,34	0,00	0,00	1.044,18	1.096,52	1.148,32	51,15
4620 0003 E M P L E A D O 4620 0003	3.060,53	0,00	539,60	964,62	0,00	1.504,22	1.556,31	50,85
4620 0009 E M P L E A D O 4620 0009	6.844,34	1.192,01	693,77	653,05	0,00	2.538,83	4.305,51	62,91
4620 0012 E M P L E A D O 4620 0012	6.547,65	1.034,22	575,84	1.106,63	0,00	2.716,69	3.830,96	58,51
4620 0014 E M P L E A D O 4620 0014	968,15	0,00	149,13	353,37	0,00	502,50	465,65	48,10
4620 0015 E M P L E A D O 4620 0015	7.587,65	1.234,69	747,32	1.057,92	0,00	3.039,93	4.547,72	59,94
4620 0016 E M P L E A D O 4620 0016	8.184,64	1.438,46	1.137,35	711,39	0,00	3.287,20	4.897,44	59,84
4620 0027 E M P L E A D O 4620 0027	10.278,27	1.614,76	1.051,60	973,24	0,00	3.639,60	6.638,67	64,59
4620 0066 E M P L E A D O 4620 0066	6.940,48	1.137,31	76,48	1.317,32	0,00	2.531,11	4.409,37	63,53
4620 0066 E M P L E A D O 4620 0066	1.764,31	0,00	205,40	0,00	0,00	205,40	1.558,91	88,36
<b>T O T A L</b>	<b>54.420,86</b>	<b>7.703,79</b>	<b>5.176,49</b>	<b>7.137,54</b>	<b>1.044,18</b>	<b>21.062,00</b>	<b>33.358,86</b>	<b>61,30</b>

A blue-tinted background image featuring a financial chart with a jagged line graph, a calculator, and a pen. The chart has a y-axis with values 120, 125, 130, 135, 140, and 145. A table to the right of the chart has columns for 'Tues.', 'Chg.', and 'Pct'.

# NIVEL FINANCIERO

# GESTIÓN DE COMPRAS



- REGISTRO DE ALBARANES Y FACTURAS DE COMPRAS
- CONCILIACIÓN DE FACTURAS - ALBARANES
- CONTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA DE FACTURAS
- PREVISIÓN DE PAGOS



# GESTIÓN DE COMPRAS – Registro de albaranes y control de imputaciones



O.T. GRUAS TECO - MONDIAL

GRUAS TECO - MONDIAL Cliente: 43.00 0035 AWP ASSISTANCE SERVICE ESPAÑA, SAU

Condición de cobro: CONTADO

Documento: OAYF180001

Fecha marcha: / /

O.T. NO FIRMADA

Albarán: 11 1 18/0002 Proveedor: REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFE

Factura:

Tarea	Nombre tarea	Operación	Nombre operación	Fecha	Total I.L.	P.	Última fra.	S.
1	EXPEDIENTE: E01/8189947/002 MATRÍCULA VEHICULO:			17/02/18	217,87 *			No

MATERIALES TIEMPO TRABAJOS EXTERIORES SERVICIOS SUPLIDOS

Fecha: 19/02/2018

Fecha	Clave	Código	C.	Cantidad	Precio	%Dto.	S.	M
17/02/18	FACTURAS VARIAS	FACTURAS VARIAS (SUPLIDOS)	1	1,000	150,000	0,0000	P	

Cantidades: 1,00 1,00 Valores: 150,00 150,00

Albaranes de compra

Albarán: 11 1 18/0002 Proveedor: REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFE

Factura:

Código: FACTURAS VARIAS FACTURAS VARIAS (SUPLIDOS)

KM	Precio	Valor	% Dto.	Descuento
1,000	150,00000	150,00	0,00	0,00

Destino: Venta

O17/001277 - 17/02/18 a 4300 0035 AWP ASSISTANCE SERVICE ESPAÑA, SAU

Destino:

Texto: E01/8189947/002 - 17/02/18 11:29:08 - 7145FYB

Seccc:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Valor	% Dto.	Valor Dto.	Neto
FACTURAS VARIAS (SUPLIDOS)	E01/8189947/002 - 1	1,000	150,00000	150,00	0,00	0,00	150,00

Bruto: 150,00 Dto. Ind.: 0,00 % Dto.: 0,00 Dto. Global: 0,00 Portes: 0,00 Recargos: 0,00 Neto: 150,00 IVA: 0,00 Rec. Equiv.: 0,00

Acceptar Cancelar

# GESTIÓN DE COMPRAS – Conciliación de albaranes y facturas



Facturas de compra

Compte.: PENDIENTE

Proveedor: **40.00** **0053** SOLRED S.A.

Factura: **101** **17/0797**  Contabilizable Usuario: **R001** MANEL RUIZ

Fecha: **31/08/2017** Fecha contable: **31/08/2017** Fecha Operación: **31/08/2017**

S/Ref.: **A20170001261990** Sucursal:

Condiciones

Cond. comer.:

Cond. Pago: **0005** RECIBO A 30 DIAS

Moneda

Moneda: **EUR** EUROS

Cambio: **1,00000**

Comentarios

Albaranes pendientes de facturar

Número	Fecha	S/Ref	N/Ref	Mon.	Bruto	Neto	R.	S.
10117/1111	03/08/17	002547		EUR	46,67	46,67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10117/1112	09/08/17	007119		EUR	47,45	47,45	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10117/1283	31/08/17	A20170001261990		EUR	-29,64	-29,64	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10117/1311	31/08/17			EUR	400,00	400,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10117/1319	25/08/17	000144		EUR	49,56	49,56	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10117/1320	28/08/17	005298		EUR	72,78	72,78	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10117/1321	29/08/17	009454		EUR	77,34	77,34	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10117/1324	31/08/17	000201		EUR	400,95	400,95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

De  A

Orden código

I.V.A. / ASIENTO CONTABLE

VENCIMIENTOS

S/Ref	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Valor	%dto.	Dto.	Neto	%IVA
000144	ZZZGAS.6023.10000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROVEEDORES DIVERS	53,640	0,92400	49,56	0,00	0,00	49,56	21
002547	ZZZGAS.6023.10000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROVEEDORES DIVERS	50,510	0,92400	46,67	0,00	0,00	46,67	21
003282	ZZZGAS.6023.10000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROVEEDORES DIVERS	58,730	0,94100	55,26	0,00	0,00	55,26	21
003308	ZZZGAS.6023.10000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROVEEDORES DIVERS	53,580	0,93300	49,99	0,00	0,00	49,99	21
005298	ZZZGAS.6023.10000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROVEEDORES DIVERS	78,770	0,92400	72,78	0,00	0,00	72,78	21
006353	ZZZGAS.6023.10000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROVEEDORES DIVERS	63,600	0,93300	59,34	0,00	0,00	59,34	21
007119	ZZZGAS.6023.10000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROVEEDORES DIVERS	50,000	0,94900	47,45	0,00	0,00	47,45	21
009454	ZZZGAS.6023.10000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROVEEDORES DIVERS	83,700	0,92400	77,34	0,00	0,00	77,34	21
1920717	ZZZGAS.6023.10000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROVEEDORES DIVERS	52,270	0,94900	49,60	0,00	0,00	49,60	21
A201700012	ZZZGAS.6090.0002	RAPPEL VARIOS DESCUENTO ESTACION DE SERVI	1,000	-29,64000	-29,64	0,00	0,00	-29,64	21

Fras. rectificadas (separadas por.):  Fechas fras. rectificadas (separadas por.):

Bruto	Dto. Ind.	% Dto.	Dto. Global	Portes	Recargos	Neto	I.V.A. + -	Rec. Equiv.	TOTAL
478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,36	100,46	0,00	578,82

Aceptar Cancelar

# GESTIÓN DE COMPRAS – Contabilización automática de facturas



Facturas de compra

Proveedor: 48.00      Factura: 101 17/0797      Contabilizable      Usuario: R001 MANEL RUIZ      Operación: 31/08/2017

Cond. comer.:      Cond. Pago: 0005

Albaranes pendientes de fact

Número	Fecha
10117/1111	03/08/17
10117/1112	09/08/17
10117/1283	31/08/17
10117/1311	31/08/17
10117/1319	25/08/17
10117/1320	28/08/17
10117/1321	29/08/17
10117/1324	31/08/17

**I.V.A. / Contabilidad**

Cuenta	Scta.	Sec.	DEBE	HABER
4000	0053	SOLRED S.A	0,00	578,82
609000		RAPPEL VARIOS -DTOS.TARJETA SOLRED	-29,64	0,00
628000		SUMINISTRO CARBURANTE VARIOS	99,55	0,00
628000		SUMINISTRO CARBURANTE VARIOS	94,12	0,00
628000		SUMINISTRO CARBURANTE VARIOS	136,68	0,00
628000		SUMINISTRO CARBURANTE VARIOS	128,05	0,00
628000		SUMINISTRO CARBURANTE VARIOS	40,60	0,00
Totales			578,82	578,82

Detalle I.V.A.

IVA	I	Base Imp.	I.V.A.	Rec. Equiv.	Base no ded.	I.V.A. no ded.	R.E. no ded.
I.V.A.TIPO GENERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA 18 % TIPO GEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.V.A.TIPO REDUCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA 8% TIPO REDL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.V.A.TIPO SUPERF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPLIDOS - NO SI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXENTO DE IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA 21% TIPO GEN		478,36	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA 10% TIPO RED		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales		478,36	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total bases	Total I.V.A.
Contabilizado	478,36	100,46
Detalle I.V.A.	478,36	100,46
Diferencias	0,00	0,00

( I = Inversión )

Bruto	Dto. Ind.	Rec. Equiv.	TOTAL
478,36	0,00	0,00	578,82

Asiento Contable

Neto	%IVA
49,56	21
46,67	21
55,26	21
49,99	21
72,78	21
59,34	21
47,45	21
77,34	21
49,60	21
-29,64	21

Orden código

ASIENTO CONTABLE

VENCIMIENTOS

Rec. Equiv. TOTAL

0,00 578,82

Aceptar Cancelar

# GESTIÓN DE COMPRAS – Previsión de pagos



**Facturas de compra**

Compte.: PENDIENTE

Proveedor: **40.00 0053 SOLRED S.A.**

Factura: **101 17/0797**  Contabilizable Usuario: **R001 MANEL RUIZ**

Fecha: **31/08/2017** Fecha contable: **31/08/2017** Fecha Operación: **31/08/2017**

S/Ref.: **A20170001261990** Sucursal:

Condiciones: Cond. comer.: Cond. Pago: **0005 RECIBO A 30 DIAS**

Moneda: **EUR EUROS** Cambio: **1,00000**

Comentarios:

**Albaranes pendientes de facturar**

Número	Fecha	
10117/1111	03/08/17	0025
10117/1112	09/08/17	0071
10117/1283	31/08/17	A201
10117/1311	31/08/17	
10117/1319	25/08/17	0001
10117/1320	28/08/17	0052
10117/1321	29/08/17	0094
10117/1324	31/08/17	0002

**Vencimientos**

Total factura: **578,82**

Vto.	Cta.	Scta.	Importe
05/10/17	572010	BANKINTER 50/0004006 S.L.	578,82
Total			578,82

De: // A: //

Orden código

**I.V.A. / ASIENTO CONTABLE**

**VENCIMIENTOS**

to.	Neto	%IVA
0,00	49,56	21
0,00	46,67	21
0,00	55,26	21
0,00	49,99	21
0,00	72,78	21
0,00	59,34	21
0,00	47,45	21
0,00	77,34	21
0,00	49,60	21
0,00	-29,64	21

Frases rectificadas (separadas por ;): Fechas fras. rectificadas (separadas por ;):

Bruto	Dto. Ind.	% Dto.	Dto. Global	Portes	Recargos	Neto	I.V.A.	Rec. Equiv.	TOTAL
478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,36	100,46	0,00	578,82

Aceptar Cancelar

# CONTABILIDAD



- Fácil acceso a documentos
- Fácil punteo de cuentas
- Resultados por centros de coste (grúas y otros)



# CONTABILIDAD – Fácil acceso a documentos



preliminar

Mayor

Cuenta: **43.00**    **0000**    CLIENTE 4300 0000    Saldo actual: **-2.298,23**

Fecha	Compte.	Concepto y descripción	I	D	P	DEBE	HABER	SALDO
23/10/17	A20170372	FRA.A20170372				108,48		-3.528,21
23/10/17	CC10/0043	COBRO F/ COBRO F.A20170371 A0000053870					111,71	-3.639,92
23/10/17	CC10/0045	COBRO F/ COBRO F.A20170372 A0000053909					108,48	-3.748,40
24/10/17	BK 1007	TRANSF.A20170372					111,71	-3.860,11
26/10/17	BK 1027	TRANSF.CENTRO TECNICO DE AUTOMOCION					163,66	-4.023,77
31/10/17	A20170394	FRA.A20170394				484,00		-3.539,77
31/10/17	A20170395	FRA.A20170395				743,42		-2.796,35
31/10/17	A20170396	FRA.A20170396				484,00		-2.312,35
31/10/17	A20170397	FRA.A20170397				1.086,58		-1.225,77
01/11/17	BK 1052	TRANSF.ANA BELEN VALBUENA					50,82	-1.276,59
06/11/17	BK 1068	TRANSF.FILIPPE MORALES					920,00	-2.196,59
16/11/17	BK 1093	COMP/AUTO BAROMA					101,64	-2.298,23
Saldo cartera:						<b>5.795,10</b>		
TOTALES						<b>14.474,27</b>	<b>16.772,50</b>	

Diseñador de informes - factur84\_ayudauto\_gru.frx - Página 1

## FACTURA

Madame Gamier Valérie  
23 chemin des graves  
33370 POMPIGNAC

DN:INF:000432003088  
C. D:W:4300 0000

Nº Factura	Fecha Fra.	Nº Servicio	Fecha servicio	Expediente
<b>A20170397</b>	31/10/17	4016	01/09/17 15:58:45	8000.17.00018

DATOS VEHICULO / USUARIO	
Matriculo: AX829PV	
Marca: CITROEN	Modelo: C4
Año: 2017	

DESCRIPCIÓN SERVICIO	
Tipo servicio: INTERURBANO	Fecha servicio: 01/09/17 15:58:45
Recoige en: DUEÑAS, ESPAÑA MECANICA DEL AUTOMOVIL LA PIEDAD SL N.º 420 N.º 92 34210 DUEÑAS, TFINO 979 780 185 - JUAN PABLO	Entrega en: FRANCIA-FRANCIA GARAGE DESCLAUD 14 AV. NUS DESCLAUD 33370 TRESSES, TFINO 0033 5 57 34 00 07

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE
FACTURAS VARIAS			372,66
PRECIOS PACTADOS TURISMO	1,00	590,000	590,00

TIPO IVA.	BRUTO	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL EUR.
SUPLENDO - NO	372,66	372,66		372,66
IVA 21% TIPO GENERAL	590,00	590,00	21%	710,00
	962,66	962,66	123,90	1.086,56

CONDICIÓN DE PAGOCONTADO		VTD.	IMPORTE
DATO S BANCARIO S: - - - JPM		01/11/17	1.086,56

© Torosca S - 17526 NewPage Reg. Min. de Gracia. Tom 108, Págs 115, 116 y 117. Inc. 18-0-01 - C.I.F. 817 028 038

# CONTABILIDAD – Fácil punteo de cuentas



Mayor

Cuenta: 43.00 0017 CLIENTE 4300 0017 Saldo actual: 107,80  
PORTUGAL

Fecha	Compte.	Concepto y descripción	I	D	P	DEBE	HABER	SALDO
01/01/17	J 0000	REAPERTURA				112,60		112,60
11/01/17	E20170004	FRA.E20170004			*	85,99		198,59
11/01/17	BK 0032	TRANSF.			*		62,30	136,29
26/01/17	E20170022	FRA.E20170022			*	72,00		208,29
26/01/17	E20170023	FRA.E20170023			*	33,50		241,79
16/02/17	BK 0170	TRANSF. E20170004			*		85,99	155,80
23/02/17	BK 0187	TRANSF. E20170022,E20170023			*		105,50	50,30
12/04/17	E20170106	FRA.E20170106				33,50		83,80
26/04/17	E20170109	FRA.E20170109				33,50		117,30
08/05/17	E20170120	FRA.E20170120				33,50		150,80
11/05/17	E20170122	FRA.E20170122				33,50		184,30
11/05/17	E20170123	FRA.E20170123				33,50		217,80
13/05/17	E20170125	FRA.E20170125			*	53,00		270,80
19/05/17	E20170127	FRA.E20170127				53,00		323,80
19/05/17	RE2017/002	FRA.RE2017/002			*	-53,00		270,80
23/06/17	E20170159	FRA.E20170159				57,50		328,30
13/07/17	BK 0614	TRANSF. E20170106,E20170109,E20170120,E			*		220,50	107,80
Saldo cartera:						107,80		
TOTALES						582,09	474,29	

# CONTABILIDAD – Resultados por centros de coste (grúas y otros)



64.05	AJUSTE	560,98	560,98
64.06	FESTIVOS Y DOMINGOS	260,67	260,67
64.09	SUPLEMENTO VIAJE LOGISTICA	2.011,36	2.011,36
64.20.00	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	2.283,26	2.283,26
64.90.01	DIETAS	1.532,67	1.532,67
66.20.08	INTERESES PRESTAMO 510029693 MANIL	388,17	388,17
70.01.01	VENTA RECAMBIOS VARIOS A CLIENTES	-108,00	-108,00
70.59	REPARACIONES VEHICULOS E	-1.102,88	-1.102,88
<b>TOTALES GRUPO</b>		0,00	14.292,47
<b>00 ALMACEN MATERIALES PARA GRUAS</b>			
60.20	RECAMBIOS	5.411,05	5.411,05
62.40.00	TRANSPORTES DE VENTAS	53,20	53,20
<b>TOTALES GRUPO</b>		0,00	5.464,25
<b>01 GRUA 01 CA2955BL</b>			
60.20	RECAMBIOS	1.473,22	1.473,22
62.20.00	REPARACION Y CONSERVACION GRUAS	3.670,57	3.670,57
62.50.01	SEGUROS GRUAS	555,45	555,45
62.50.26	SEGURO CARGA ALLIANZ 035281243	-133,02	-133,02
63.10.00	OTROS TRIBUTOS	212,37	212,37
63.17.00	ITV VEHICULOS	53,64	53,64
<b>TOTALES GRUPO</b>		0,00	5.832,23
<b>05 GRUA 05 6547 GGR</b>			
60.20	RECAMBIOS	701,43	701,43
60.70.02	SERV. PRESTADOS POR TRABAJOS VARIOS	22,49	22,49
62.20.00	REPARACION Y CONSERVACION GRUAS	2.436,90	2.436,90
62.50.01	SEGUROS GRUAS	729,04	729,04
62.50.26	SEGURO CARGA ALLIANZ 035281243	-133,02	-133,02
62.80.00	SUMINISTRO CARBURANTE VARIOS	318,10	318,10
63.10.00	OTROS TRIBUTOS	149,11	149,11
63.17.00	ITV VEHICULOS	43,10	43,10
<b>TOTALES GRUPO</b>		0,00	4.267,15
<b>08 GRUA 08 6674DCP</b>			
60.20	RECAMBIOS	331,48	331,48
62.20.00	REPARACION Y CONSERVACION GRUAS	44,38	44,38
<b>TOTALES GRUPO</b>		0,00	375,86
<b>14 GRUA 14 9429CKX</b>			
60.20	RECAMBIOS	1.242,56	1.242,56

# Contabilidad Presupuestaria



**ENLACE AUTOMÁTICO DE CONTABILIDAD CON EXCEL  
PARA REALIZAR PRESUPUESTOS Y SEGUIMIENTO  
INSTANTÁNEO**



# Control de Tesorería



- CONTROL DE VENCIMIENTOS A PAGAR Y A COBRAR
- PREVISIONES DE TESORERÍA



# CONTROL DE TESORERÍA – Control de vencimientos a pagar y cobrar



Previsión de tesorería

Fecha: Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018 Empresa: Cuenta de pago: Recalcular

Incluir abonos  Incluir vtos. anteriores Saldo inicial: 0,00 Saldo límite: 0,00

Importes					Por medios de pago				
Día	Albaranes	Vtos. a pagar	Pagos man.	Total pagos	Vtos. a cobrar	Cobros man.	Efectos cartera	Saldo	
05/01/18	484,32			484,32	355,67		0,00	-128,65	
03/02/18				0,00	108,90		0,00	-19,75	
05/04/18	150,00			150,00			0,00	-169,75	

Acreeedor	Fecha	Comppte.	Descrip.	Cond.	Importe	Cta. Pago	Vto.	Medio	
SOLRED S.A.	13/11/17	10117/1672	002509	0005	90,27	572010	05/01/18	021	
SOLRED S.A.	16/11/17	10117/1698		0005	394,05	572010	05/01/18	021	