

MANUAL DE USUARIO



Zafirplan

rev. 20210607

fidestec 
aprende 1 vez & repara 1000

Índice

Qué es Zafirplan	4
Especificaciones de Zafirplan	5
Requisitos mínimos del sistema	6
Instalación	7
Estructura de la información en el disco	11
Funcionamiento en red	13
Estructura de la información según el tipo de usuario	16
Manejo general	20
Pantalla de bienvenida	21
Menú principal	22
Configuración	24
Importar datos	26
Copia de seguridad	27
Calculadoras	29
Documentos adjuntos	30
Ventana Impreso	31
Empresas propias	32
Editar empresa	33
Contactos	37
Editar contacto (proveedor o cliente)	38
Personal	41
Editar ficha de personal	42
Riesgos	45
Ubicaciones	48
Editar ubicación	49
Activos	51
Editar activo	52
Líneas	56
Sistemas	57
Productos	58
Editar producto	60
Historial de movimientos	69
Trasposos entre almacenes	70
Editar traspaso entre almacenes	72
Inventario	75
Productos bajo stock mínimo	79
Productos pedidos	80
Pedidos abiertos	84
Pedido a proveedor	85
Historial de pedidos	93
Editar albarán	96
Presupuestos	99
Editar presupuesto	100
Planificación de trabajos (trabajos abiertos)	103

Editar orden de trabajo	107
Historial de trabajos terminados	120
Planificación de acciones programadas (programación)	128
Procedimientos programados	132
Editar procedimiento programado	135

Qué es Zafirplan

Zafirplan es una aplicación para planificar y gestionar el mantenimiento de activos.

Permite planificar los trabajos, tanto los que se repiten periódicamente (mantenimiento preventivo o trabajos programados) como no programados (averías imprevistas o trabajos puntuales que no se repiten).

También sirve para gestionar los almacenes de recambios, desde los pedidos, almacenamiento, control de existencias, salidas para el uso en trabajos o ventas.

Documentar el análisis de riesgos y de causas de anomalías resulta más sencillo.

Para un técnico de reparación o mantenimiento, el manejo de la aplicación resulta intuitivo porque está pensado para adaptarse a su trabajo.

La presentación de información mediante impresos (que pueden imprimirse en papel o convertirse en PDF) permite generar informes que muestran la información detallada a los clientes o superiores, facilitando el seguimiento y la comunicación.

Introducir datos en Zafirplan no ocupa demasiado tiempo, por lo que la aplicación puede ser manejada por los propios técnicos, aunque no tengan un perfil administrativo.

Esto permite que puedan centrarse en el trabajo de campo, donde aportan el máximo valor.

La facilidad de introducir los datos es muy importante, porque muchos sistemas de gestión deben la mayor parte de su éxito a la constancia de las personas a la hora de registrar toda la información que pueda ser relevante en el momento o en el futuro.

Zafirplan puede ser implementado con éxito en empresas con un solo técnico que gestiona y ejecuta los trabajos, y también en plantas con múltiples equipos de personal con distintos perfiles profesionales.

La facilidad para localizar y consultar la información permite superar las auditorías de calidad sin ningún tipo de problema, al poder localizar los datos que soliciten los consultores sobre la marcha, evitando acumular cantidades de papeles innecesarios.

Consultar los trabajos pendientes, el estado de todos los pedidos a proveedores, o los recambios que se encuentran bajo stock mínimo, es fácil y evita errores, al tener toda la información en un listado que puede ordenarse y filtrarse según varios criterios.

Además, Zafirplan dispone de muchos atajos y de información útil para agilizar y evitar errores en la gestión de pedidos y salida de material del almacén, controlando la trazabilidad.

Preparar mejor las herramientas y recambios para los trabajos, agruparlos por máquinas o sistemas ahorra tiempo y evita dar viajes innecesarios al taller o almacén.

En algunas empresas se han comprobado ahorros de tiempo de los técnicos superiores al 30%.

El resultado más evidente en estos casos es que se hacen muchos más trabajos con el mismo tiempo y esfuerzo, mejorando además la fiabilidad de las acciones.

Especificaciones de Zafirplan

Multiempresa (sin límite de empresas).

Multiusuario (sin límite de usuarios).

Múltiples ubicaciones, almacenes y secciones (sin límites).

Multipuesto (sin límite de instalaciones en todos los equipos de la misma red).

Trabajo en red (LAN o WIFI). No funciona a través de internet (aunque puede usarse una aplicación de control remoto como TeamViewer para manejar la aplicación a distancia).

Gestión de trabajos pendientes o en curso.

Análisis de riesgos y posibilidad de priorizar según el índice de criticidad.

Historial de trabajos realizados.

Catálogo de procedimientos preventivos.

Planificación de las acciones preventivas pendientes.

Gestión de órdenes de trabajo (OT), mano de obra, desplazamiento y material utilizado.

Gestión de almacén: fichas de producto, compras, control de stock, salida directa desde la O.T. o albarán de venta. Maneja códigos de barras EAN-13 asignados por el fabricante del producto, y Code 128 para los códigos de producto asignados por la aplicación.

Gestión de pedidos a proveedor. Posibilidad de agregar productos en trámite de compra antes de generar el pedido a proveedor.

Gestión de albaranes de venta.

Gestión de presupuestos para clientes.

Copia de seguridad sobre cualquier soporte.

Historial de intervenciones filtrado según varios parámetros, como intervalo de fechas, cliente, etc.

Historial anual personalizado por cliente, listo para encuadernar.

Historial de mantenimiento por activo, listo para encuadernar.

Clientes y proveedores en la misma base de datos. No es necesario crear dos veces la misma ficha si un cliente es a la vez proveedor.

Requisitos mínimos del sistema

PC con procesador Intel i3 o AMD Ryzen 3, 4Gb de memoria RAM, Windows 10, disco duro SATA-III con un espacio libre de 32Gb (puede ser necesario más espacio si almacena una gran cantidad de archivos adjuntos, sobre todo si se trata de vídeos), pantalla de 10" con resolución de 1920x1080 píxeles (full HD) y color de 32bit.

Como la aplicación mueve una gran cantidad de datos, se recomienda que el equipo sea lo más rápido posible, para que la carga y actualización de la información sea más fluida.

El equipo mínimo recomendado sería un PC con procesador Intel i5 o AMD Ryzen 5, 8Gb de memoria RAM y disco SSD de 128Gb (con al menos 50Gb libres una vez instalado el sistema y las aplicaciones).

Para el trabajo en red, se recomienda que ésta tenga una velocidad de 1Gbps si es cableada, o wifi tipo *ac* o tipo *n* si es inalámbrica.

Instalación

Localice el archivo install.exe.

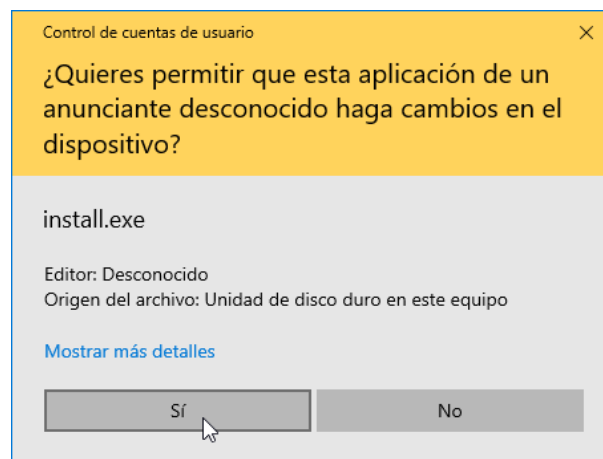
Si se ha descargado el archivo install.zip, se trata de un archivo comprimido.

En algunos equipos puede abrirse como una carpeta, que contiene el archivo install.exe.

Si no se puede abrir, es necesario instalar alguna aplicación que permita abrir archivos con formato ZIP (existen muchas gratuitas a disposición en la tienda oficial de Microsoft).

Una vez encontrado el archivo install.exe, hacer doble clic sobre él.

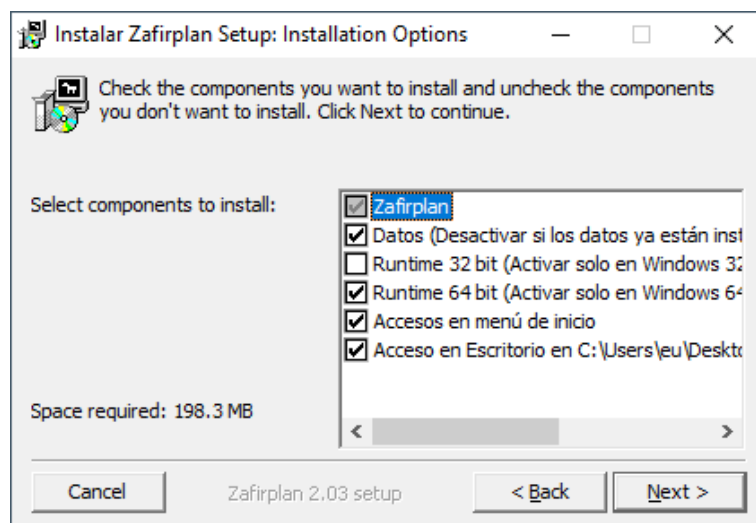
Normalmente aparecerá la siguiente ventana.



Pulsar sobre el botón 'sí', y a continuación aparecerá la siguiente ventana:



Es necesario seleccionar la opción ‘acepto’ y pulsar sobre el botón ‘next>’.



En esta nueva ventana, se seleccionan los elementos a instalar.

Zafirplan es la aplicación en sí, junto con los componentes básicos para su funcionamiento.

Datos son el conjunto de bases de datos donde se almacenará la información, junto con las carpetas que contendrán los archivos adjuntos y los archivos de imagen asociados a los datos guardados. Esta opción debe seleccionarse cuando Zafirplan se va a instalar en un solo equipo, o en el equipo que hará de servidor en una red local. Cuando se instale en el resto de equipos de la red, esta opción debe desmarcarse.

Runtime 32 bit debe seleccionarse si se cumple alguna de estas opciones:

- No hay ninguna versión de Microsoft Office instalada
- Está instalado Microsoft Office de 32 bit sin Access
- Hay instalada una versión de Access anterior a la 16 (Office 2016)

Runtime 64 bit debe seleccionarse si se cumple alguna de estas opciones:

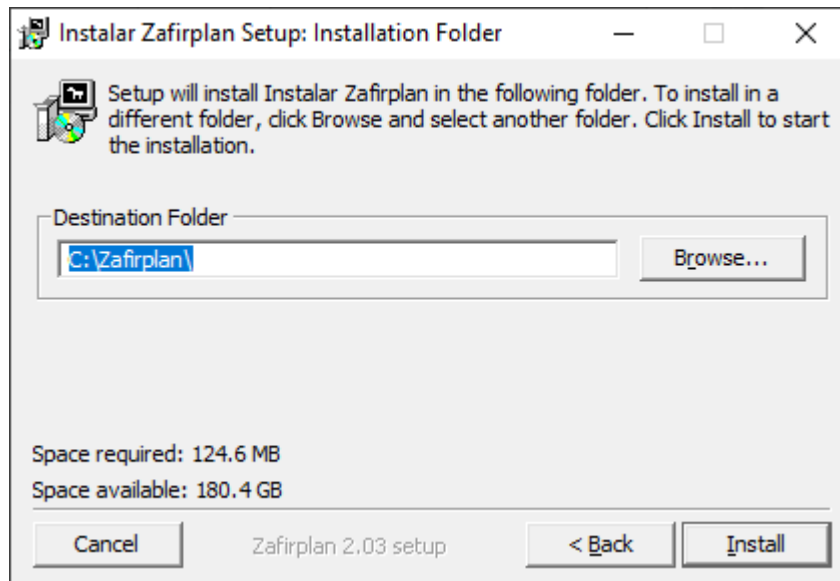
- Hay instalada una versión de Microsoft Office de 64 bit sin Access

No debe marcarse ninguna Runtime si se tiene instalada una versión de Access 16. Es necesario destacar que Office puede estar instalado sin incluir Access, en cuyo caso sí es necesario instalar la Runtime adecuada. Se puede instalar una runtime estando instalado Access, aunque pueden entrar en conflicto al intentar editar documentos de bases de datos.

Para conocer si la versión instalada de Office es de 32 o de 64 bit, abrir Excel y buscar la opción Cuenta \ Acerca de Excel, donde aparecerá la versión y se indica si se trata de 32 bits o 64 bits.

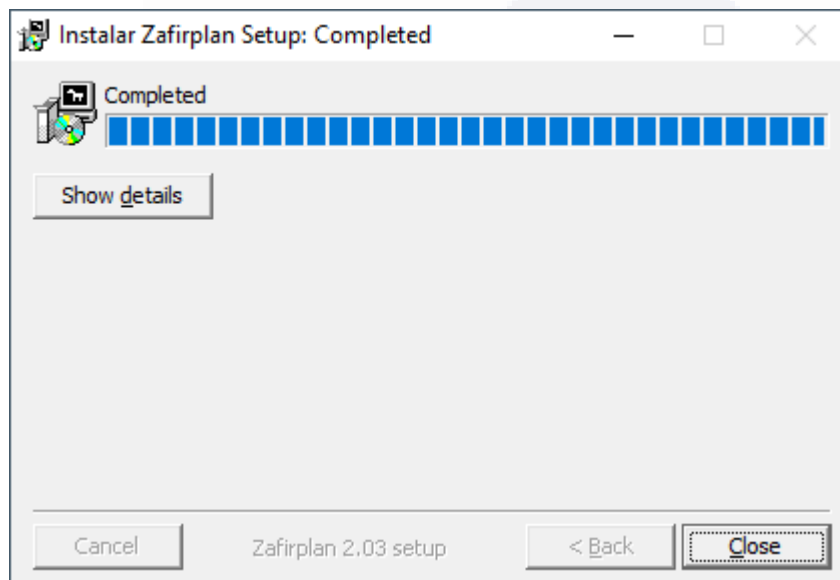
Accesos en menú de inicio y acceso en escritorio crean los accesos directos para ejecutar el programa.

Al finalizar la selección de los elementos, pulsar sobre el botón ‘Next >’, y aparecerá la ventana para seleccionar el destino de la instalación:



Seleccione la carpeta en la que desea instalar la aplicación, y pulse sobre el botón ‘Install’.

Aparecerá la ventana de progreso, y se instalarán los elementos de Zafirplan:



Si se ha seleccionado alguna de las Runtime, se abrirá su instalador. Es necesario seguir las instrucciones hasta que se confirme que la Runtime ha sido instalada. Es posible que aparezca un error si se ha seleccionado una versión incompatible con una versión de Office instalada en el equipo (si se tiene instado Office 32 bit y se ha seleccionado la Runtime de 64 bit, o viceversa). Si

la Runtime no se instala, es posible descargarla gratuitamente e instalarla desde la web oficial de Microsoft <https://support.microsoft.com/es-es/office/descargar-e-instalar-microsoft-365-access-runtime-185c5a32-8ba9-491e-ac76-91cbe3ea09c9>

Una vez que la ventana de instalación muestra el texto ‘Completed’, pulse el botón ‘Close’.

La aplicación ya está instalada. Para ejecutarla, busque el grupo de programas Zafirplan en el menú Inicio de Windows, y haga doble clic sobre el icono Zafirplan.

Si la aplicación está instalada en un solo equipo y no se va a acceder en red, no es necesario hacer nada más.

Si se ha instalado en red o es posible que se haga en un futuro, es necesario entender y seguir con atención el siguiente apartado.

NOTA IMPORTANTE: Si es posible que en el futuro se vaya a trabajar en red, se recomienda seguir las instrucciones del capítulo ‘funcionamiento en red’. Esto agilizará y evitará problemas en el momento de hacer la instalación en red. Solamente se recomienda trabajar en el modo monopuesto (el descrito en los párrafos anteriores) si se está completamente seguro de que nunca se usará Zafirplan en varios equipos a la vez. En la página siguiente se explican los detalles sobre los problemas que pueden ocasionarse.

Estructura de la información en el disco

Los datos se almacenan en el disco de una forma determinada. Entender esta estructura le ayudará a organizar la información de forma eficiente.

Hay dos tipos de datos con los que trabajar dentro de la aplicación, el primero incluye a los que se almacenan en las bases de datos, como la descripción de un producto o su precio, y el segundo tipo son los datos vinculados. Dentro de este segundo tipo encontramos dos variantes: las imágenes asociadas a los datos incluidos dentro de las bases de datos, por ejemplo la imagen de un producto o el logotipo de un proveedor, y la segunda engloba a los archivos adjuntos, que permiten tener acceso a documentos de todo tipo desde la aplicación, por ejemplo el manual de una máquina.

Es recomendable que toda la información esté recogida dentro de la carpeta de datos, para que quede claro que los archivos contenidos están enlazados con la aplicación. Sería posible adjuntar un archivo desde cualquier ubicación del disco a una orden de trabajo, por ejemplo. Sin embargo, en caso de que el archivo se mueva a otra carpeta, el vínculo quedaría roto.

En el caso de trabajar en red, es preferible utilizar unidades de red con la misma letra, para evitar que los datos guardados desde un equipo no sean accesibles desde otro. Por ejemplo, si guardo una imagen asociada a un producto en la ubicación 'Z:\Imágenes\Cinta aislante.jpg', si en otro equipo la unidad de red se llama X:, la aplicación buscará la imagen en 'Z:\Imágenes\Cinta aislante.jpg', ocasionando un error.

Las imágenes no se guardan dentro de las bases de datos, para optimizar el rendimiento de la aplicación. Una misma imagen puede ser utilizada por múltiples registros de la base de datos, ocupando únicamente el espacio de un archivo.

Esta es la estructura básica de las carpetas que contienen los datos:

BBDD. Bases de datos. No hay que modificar nada en esta carpeta, para evitar la pérdida de datos.

Documentación activos. Archivos adjuntos de los activos, como máquinas, edificios, instalaciones, etc. que sean objeto del mantenimiento. Por ejemplo, los manuales de una máquina, copia de contratos de mantenimiento, facturas y fotografías.

Documentación OT. Archivos adjuntos de las órdenes de trabajo, como fotografías de una reparación o esquemas.

Documentación pedidos. Archivos adjuntos de los pedidos a proveedores, como copias de presupuestos, facturas, albaranes, fichas técnicas o de seguridad.

Documentación presupuestos. Archivos adjuntos de los presupuestos a clientes, como planos o bocetos.

Documentación productos. Archivos adjuntos de los productos, como manuales, fichas técnicas o fotografías adicionales.

Fotografías. Fotografías del personal. Se utilizan para la ficha de personal.

Imágenes. Imágenes de los productos, en formato .jpg, .bmp, .gif, .png. Estas imágenes están asociadas directamente a la ficha de producto. Por lo tanto, si se modifica el nombre de un archivo, su ubicación o contenido, esto afectará a todos los productos que tengan esta imagen. Por ejemplo, si se utiliza la misma imagen para todos los tornillos de la misma familia, al cambiar la imagen manteniendo el mismo nombre de archivo, se modificará la imagen en la ficha de todos estos tornillos. Sin embargo, si se modifica el nombre, todos los tornillos asociados se quedarán sin imagen.

Logos. Imágenes con los formatos anteriores, que contengan el logotipo de las empresas, tanto clientes como proveedores.

Máquinas. Imágenes de los activos, que aparecerán en su ficha, igual que en el caso de los productos.

Toda la estructura comentada es la que aparece por defecto al instalar la aplicación, pero puede ser modificada según se necesite. Las carpetas pueden tener otros nombres y encontrarse en otras ubicaciones. El requisito fundamental es que esta estructura debe crearse antes de introducir los datos en la aplicación, y no modificarse posteriormente. En caso de una modificación a posteriori, los datos perderán el vínculo con los archivos, y será necesario volver a vincularlos uno a uno. En el supuesto de que se quiera modificar la estructura y aprovechar las imágenes de productos que vienen instaladas por defecto, se deberán corregir manualmente desde las fichas de cada producto.

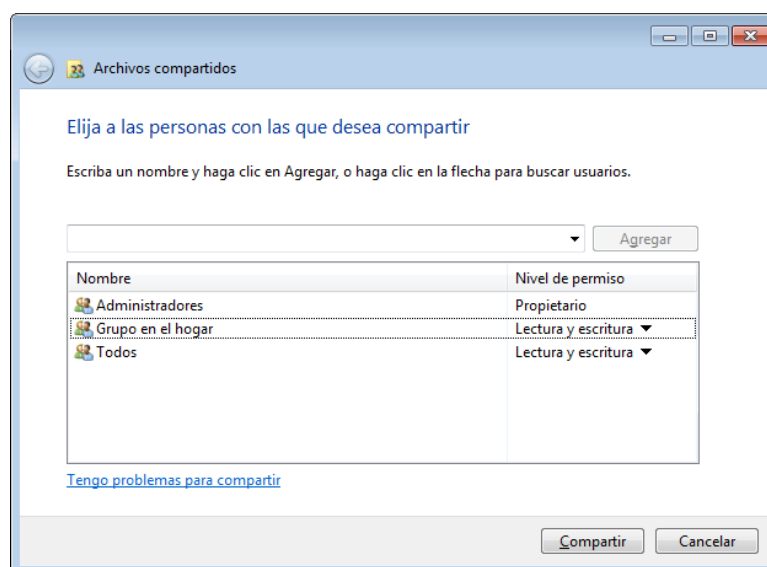


Funcionamiento en red

En el caso de trabajar en una configuración multipuesto, se deberán tener en cuenta ciertas particularidades.

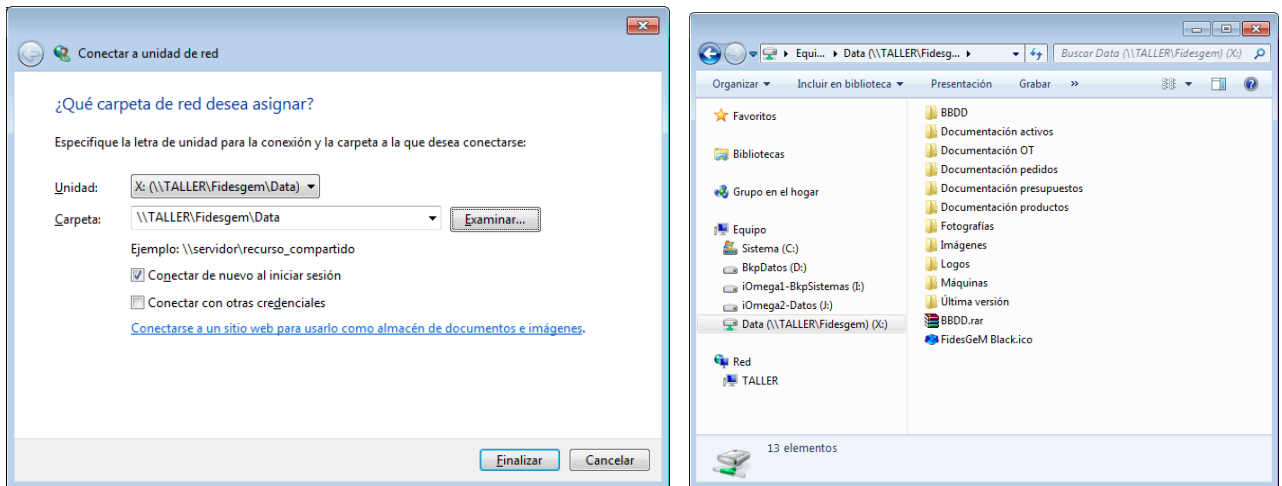
Los datos deben tener la misma ruta en todos los equipos. En caso contrario, se perderá el acceso a los datos vinculados dependiendo del equipo.

Como recomendación general, la carpeta 'data' debe estar almacenada en el servidor y compartida. La carpeta compartida debe tener acceso de lectura y escritura para todos los equipos que vayan a usar la aplicación.

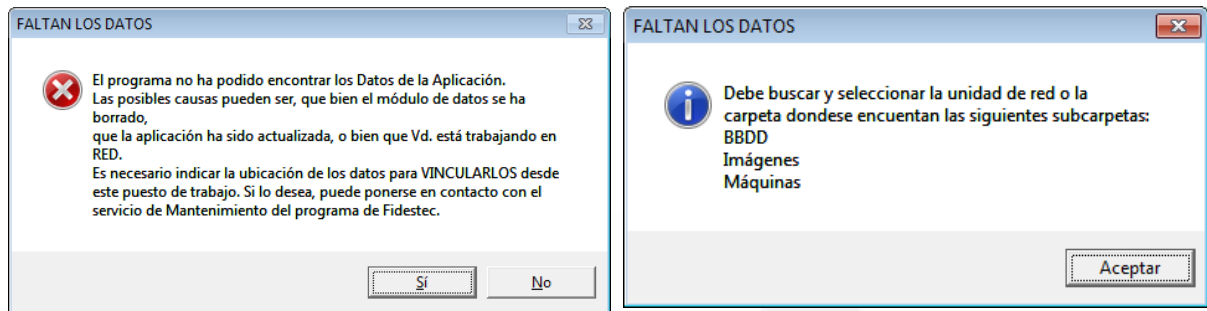


El nombre de carpeta compartida es irrelevante. Después, desde cada equipo usuario, debe crearse una unidad de red enlazada a la carpeta compartida del servidor, dándole en todos los equipos la misma letra de unidad, por ejemplo X:. Debe activarse la opción Conectar de nuevo al iniciar sesión.

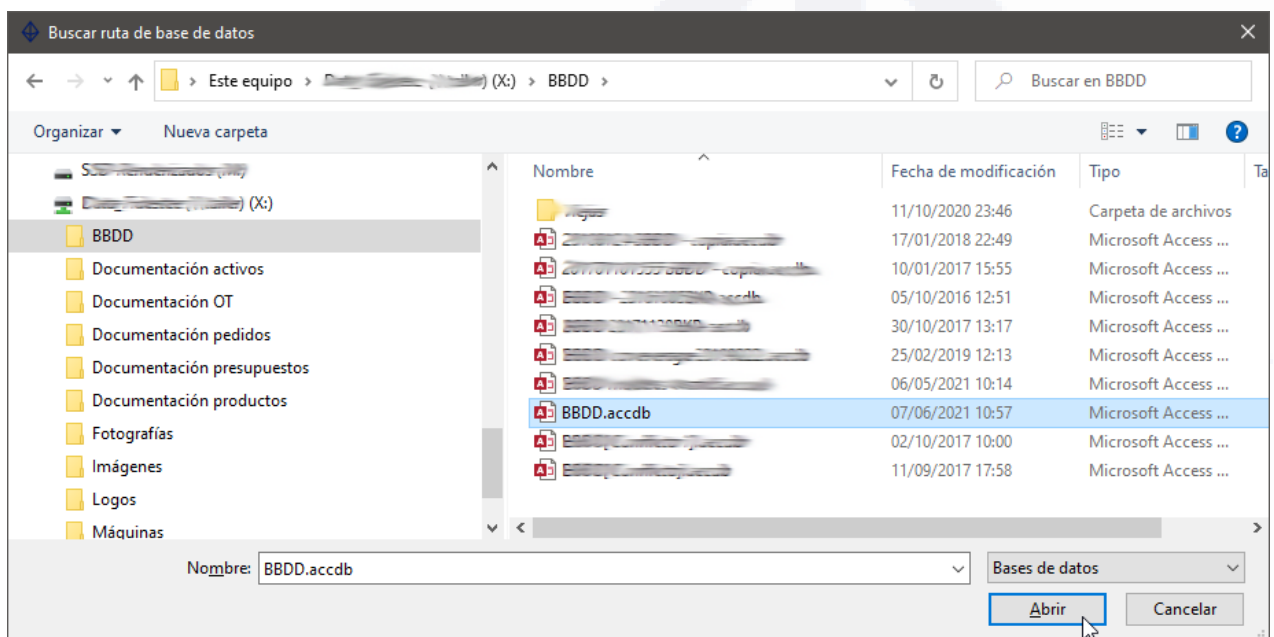
NOTA IMPORTANTE: Aunque se trabaje en una configuración monopuesto,



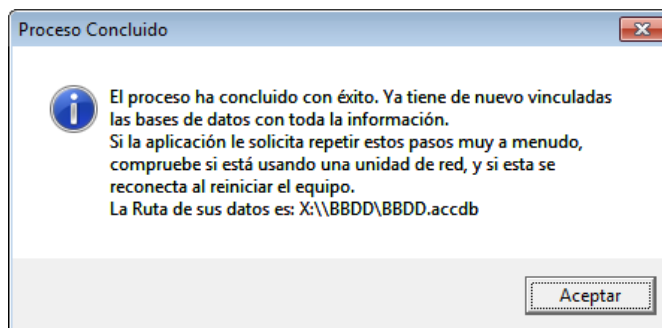
Al iniciar Zafirplan, aparecerá una ventana informando que no se encuentran los datos.



Una vez aceptadas las dos pantallas, aparecerá un cuadro de diálogo con el que buscar el archivo BBDD que contiene los datos, en el caso del ejemplo 'X\BBDD\BBDD.accdb':



Tras unos segundos, aparecerá la confirmación de que el proceso de vinculación ha finalizado, y ya podrá entrar en Zafirplan.



Estructura de la información según el tipo de usuario

Zafirplan está pensado para que sea útil a muchos tipos de usuario, por eso, antes de empezar a trabajar con la aplicación es necesario conocer la estructura lógica en que se organizan los datos, y tener claros algunos conceptos. Una buena planificación de esta estructura permitirá obtener el máximo rendimiento de la aplicación.

Contactos (proveedores y clientes)

Zafirplan almacena los datos de los proveedores y clientes como si fuesen lo mismo, dentro de la misma base de datos. Esto es así para mejorar el rendimiento de la aplicación al tener menos volumen de datos, pero también es muy práctico a la hora de trabajar, porque es habitual que en las empresas de mantenimiento coincida la misma empresa como proveedor y como cliente. De este modo, no es necesario dar de alta a una empresa dos veces, sino que simplemente hay que marcar una casilla indicando que se trata de un cliente, y otra que se trata de proveedor. Si la casilla de cliente no está marcada, a la hora de seleccionar un cliente no aparecerá en los listados. Lo mismo ocurre en el caso de los proveedores.

Activo

Un activo es un bien físico objetivo del mantenimiento, es decir el objeto sobre el que se van a realizar las acciones. Por ejemplo una máquina, un vehículo, un edificio o una instalación. En el caso de una fábrica, cada máquina sería un activo, además de las distintas instalaciones: eléctrica, refrigeración, aire comprimido, etc. En el caso de una empresa de mantenimiento de comunidades de propietarios, los activos serían un ascensor, una puerta automática, la instalación colectiva de la antena de TV, etc. Para un servicio técnico de electrodomésticos, los activos serían los propios aparatos a reparar.

Se pueden crear activos individuales o colectivos. Por ejemplo, en un caso puede ser interesante englobar la instalación eléctrica de un edificio como un solo activo, si ésta es simple, o se puede crear un activo para cada cuadro eléctrico o zona, si la instalación es muy compleja.

Los activos colectivos se suelen utilizar en conjuntos de elementos que no son objeto de una gran cantidad de intervenciones. Por ejemplo, en un bar, se podría crear un activo para cada máquina (como cámara frigorífica, freidora, horno, etc.) y algunos activos que engloben las instalaciones generales (instalación eléctrica, fontanería, climatización, etc.). De este modo, cada máquina tendrá su propio historial de mantenimiento, y cada instalación será considerada como una máquina más.

Línea

Los activos suelen estar agrupados en líneas de producción. Esto significa que un conjunto de activos tiene una dependencia con otros, y si alguno se detiene afecta directamente al resto.

Las líneas son jerárquicas, es decir que cada activo pertenece a una línea.

En Zafirplan, para facilitar la presentación de la información es preferible que los nombres de las líneas sean lo más cortos posibles.

Por ejemplo, usar referencias alfanuméricas como L1, L2 o L3 sería lo ideal.

Sistema

Cada activo tiene una marca, modelo y número de serie que lo hacen único. En una planta industrial es común encontrar activos muy similares en distintas líneas o áreas.

Para facilitar la organización del trabajo, puede ser útil clasificar los activos por sistemas.

Por ejemplo, podemos tener compresores, envasadoras o robots en distintas líneas.

Una aplicación práctica de usar los sistemas, por ejemplo, sería la de poder listar todas las acciones preventivas correspondientes a los compresores, y así es más fácil ejecutar los trabajos, ya que se necesitarán menos herramientas y materiales.

Ubicación

Lugar perteneciente a un cliente, proveedor, o a la propia empresa, donde se encuentran sus activos o sus domicilios. Por ejemplo, el domicilio fiscal de un cliente, una nave industrial, un almacén de un proveedor, etc. En algunos casos, una ubicación puede ser un vehículo, si este puede tener efecto de almacén propio, o si contiene activos, o incluso si se trata de un activo en sí, y no se puede asignar a una ubicación concreta. Cada cliente y proveedor debe tener una sola ubicación para el domicilio fiscal, que se utilizará por defecto. Veamos unos ejemplos prácticos:

Activos de una empresa dedicada a la fabricación de productos:

Oficinas (domicilio fiscal)

Planta de fabricación.

Planta de almacenaje.

Camión 1.

Camión 2.

Activos de una empresa de transporte:

Oficinas centrales (domicilio fiscal)

Camión 1.

Camión 2.

Camión 3.

Nave 1.

Nave 2.

Local.

Activos de un administrador de fincas:

Sede del administrador (domicilio fiscal)

Comunidad de propietarios 1.

Comunidad de propietarios 2.

Comunidad de propietarios 3.

Almacén

Un almacén es un lugar de almacenaje dentro de una ubicación. Se pueden definir múltiples almacenes dentro de cada ubicación. Por ejemplo, en una fábrica puede existir un almacén de repuestos, otro de consumibles, otro móvil, como en el caso de un vehículo donde se guardan repuestos, etc.

Secciones

Una sección es una ubicación dentro de un almacén, para facilitar la localización de un producto. Puede ser una estantería alfanumérica o una zona delimitada, como por ejemplo estante A-4, armario de rodamientos, clasificador de tornillería, entrada de mercancía, etc.

Orden de trabajo

Cada vez que se realiza una acción, debe estar reflejada en una orden de trabajo. Las órdenes de trabajo son la esencia de Zafirplan. Recopilan todos los datos relevantes de las intervenciones, que servirán para facilitar información a los clientes, o para consulta en el futuro. Por tanto, es muy importante que contengan información clara y concreta, para que sean realmente útiles.

La forma de gestionar una orden de trabajo, también denominada OT, es diferente según el tipo de usuario.

El caso más extendido consiste en crear una OT en el momento que se detecta la necesidad de una intervención. Después se va añadiendo la información de los trabajos según se van realizando, y una vez terminados se cierra la OT.

Este es el sistema recomendado, porque facilita que se recoja toda la información sobre la marcha, evitando pérdidas de datos. Sin embargo, hay casos en los que no es posible seguir este sistema. Zafirplan está preparado para seguir otras vías. Por ejemplo, se puede realizar una intervención sin generar antes la OT, anotando todos los datos necesarios para introducirlos en el sistema una vez finalizada la intervención. Para evitar la pérdida de datos, es recomendable utilizar plantillas impresas, que recuerden los datos solicitados, como esta:

ORDEN DE TRABAJO				
Nº OT. _____		Fecha inicio _____		Fecha fin _____
Cliente _____				
Domicilio _____				
Responsable _____			Teléfono _____	
Descripción máquina _____				
Marca _____			Modelo _____	Horas/km _____
N/S _____			Año _____	
Descripción breve _____			Tipo de servicio _____	
Trabajos a realizar _____				
☐ No afecta a operaciones ni producción ☐ Riesgo a niveles de inventario o calidad ☐ Afecta a inventario o calidad ☐ Riesgo de pérdida parcial de la producción ☐ Ocasional pérdida parcial de la producción ☐ Riesgo de pérdida total de la producción ☐ Ocasional pérdida total de la producción ☐ Función de repuesto disponible ☐ Hay opción de función de repuesto ☐ No hay opción de producción ni repuesto ☐ No hay riesgo de daño ☐ Riesgo de daños a instalaciones ☐ Riesgo de daños al medio ambiente ☐ Afecta a las instalaciones ☐ Afecta al medio ambiente ☐ Riesgo de daños a las personas ☐ Presunción daños a las personas ☐ Requiere aviso a entes externos				
Trabajos realizados _____				
Cant.	Descripción de trabajo	Precio	Importe	
Total				
Resultado _____			Conforme cliente 	
Causas _____				

•00330503
[XATSA] [ESCAN]

Existe otro caso menos habitual, que consiste en rellenar la OT antes de finalizar los trabajos. Esta situación suele darse en empresas que realizan acciones a domicilio, y quieren entregar una OT impresa al cliente en la propia visita. En este caso, el técnico puede llevarse la OT completada e impresa, para dejársela al cliente. Esta opción solo es viable si se conoce con seguridad la acción que se va a realizar en esta visita, puesto que si se producen imprevistos, los datos recopilados no se corresponderán con la realidad.

Acción programada

Una acción programada es una intervención que se realiza de forma periódica. En el entorno de Zafirplan, hay que distinguir entre procedimiento y orden de trabajo. Un procedimiento es una especie de plantilla de OT. La acción programada en el procedimiento salta automáticamente a la planificación del mantenimiento preventivo, que es como una agenda, apareciendo una línea con sus datos y la fecha de ejecución correspondiente. Una vez que se verifica el listado de acciones preventivas previstas, se debe pulsar un botón que se encarga de generar una OT con los datos de la acción programada. Esto permite que la última palabra en la planificación la tenga el usuario. Una vez cerrada la OT, se planifica automáticamente la siguiente acción programada con su fecha recomendada.

Presupuesto, albarán y pedido

Es necesario concretar que en Zafirplan, los apartados de presupuestos y albaranes son para ventas o servicios prestados a clientes, y en el caso de pedidos, se trata de compras a proveedores. En caso de querer incluir información sobre los presupuestos y albaranes correspondientes a los pedidos a proveedores, estos datos se pueden incluir en las fichas del propio pedido. En el caso contrario, es decir para gestionar los pedidos de los clientes, es posible utilizar los presupuestos como hoja de pedido.

Manejo general

Botones

Vamos a ver el funcionamiento de algunos botones que aparecen en varias pantallas de Zafirplan. En algunos casos, su funcionamiento puede variar ligeramente. Al situar el puntero del ratón sobre cada uno, aparecerá un texto con una descripción del funcionamiento.

La mayoría de botones tienen un texto explicativo, aunque hay otros donde se ha evitado para facilitar el uso de la aplicación.

Estos son algunos ejemplos:

-  Ordena un listado según la columna, en orden ascendente (de menor a mayor o de A a Z) o descendente (de mayor a menor o de Z a A).
-  Crear. Añade una nueva fila o crear una nueva ficha.
-  Eliminar o borrar.
-  Visualizar (lo que tengamos seleccionado).
-  Volver a la pantalla anterior.
-  Volver al menú principal de Zafirplan.
-  Aplicar los filtros.
-  Quitar los filtros.
-  Abrir la calculadora de Zafirplan.
-  Abrir la calculadora de porcentajes de Zafirplan.
-  Abrir la lista de símbolos, para poder copiarlos y pegarlos en una casilla.
-  Modificar una ruta de archivo vinculado.

Cuadros de texto (casillas de formulario)

Una marca como esta  dentro de una casilla indica que al pulsar sobre ella sucede algo, es decir que el texto se comporta como un botón o un hipervínculo (link).

Pantalla de bienvenida



The image shows the Zafirplan welcome screen. At the top is a dark blue header with the Zafirplan logo and name. Below this is a light gray form area. It contains a dropdown menu for 'Empresa' with 'Megachip Computers' selected, a 'Password' input field, and two buttons: 'Entrar' (with a green checkmark icon) and 'Cerrar' (with a red X icon). At the bottom left, it says 'Versión 2.05' and 'Licenciado para ser usado por Fidestec'. At the bottom center is the Fidestec logo with the tagline 'Software para planificar el mantenimiento'.

Esta es la pantalla que aparece al ejecutar Zafirplan.

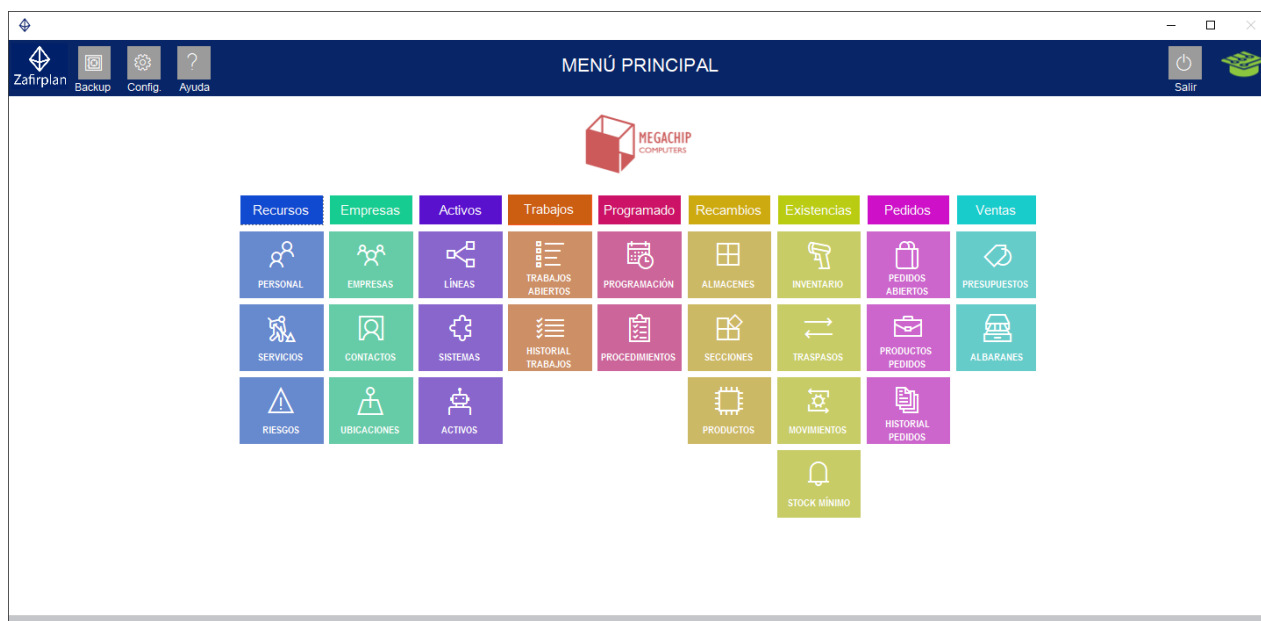
Empresa. Selecciona la empresa con la que se va a trabajar.

Password. Contraseña de acceso a Zafirplan. Al instalar la aplicación no hay ninguna contraseña. Se puede acceder dejando esta casilla en blanco. La contraseña se cambia dentro de la configuración de Zafirplan.

Entrar. Abre Zafirplan y muestra el menú principal.

Cerrar. Cierra la aplicación Zafirplan.

Menú principal



La primera fila de títulos, con fondo de color vivo, permite desplegar u ocultar los botones que están por debajo suyo. Esto permite despejar el menú ocultando las opciones que se utilizan menos. El estado del menú queda guardado al cerrar la aplicación. En instalaciones multipuesto, cada equipo guarda su estado del menú.

Botón Backup. Crear una copia de seguridad de los datos.

Botón Configuración. Configurar Zafirplan.

Botón Ayuda. Abre el sitio de ayuda de Zafirplan.

Botón Salir. Cierra Zafirplan.

Personal. Datos del personal propio o externo que puede participar en los trabajos, o que utiliza la aplicación.

Servicios. Tipos de trabajo que se van a recoger en la aplicación.

Riesgos. Clasificación de los distintos riesgos.

Empresas. Empresas propias.

Contactos. Proveedores y clientes.

Ubicaciones. Lugares donde se encuentran las empresas (tanto propias, como proveedores y clientes), activos y almacenes.

Líneas. Agrupa jerárquicamente los activos. Puede tratarse de líneas de fabricación o de otros grupos de activos cuando forman parte permanente de un grupo. Permite filtrar los listados con

diversos fines, por ejemplo saber qué trabajos están pendientes en una línea, y así poder aprovechar mejor las paradas planificadas.

Sistemas. Agrupa los activos de forma similar a las líneas, aunque en este caso sin jerarquía. Por ejemplo puede usarse el sistema ‘compresores’ para agrupar a todos los trabajos pendientes en los activos de este tipo, y así ejecutarlos a la vez. Como son equipos similares, se usan las mismas herramientas y recambios, simplificando la preparación de materiales y ejecución de las tareas.

Activos. Son los bienes sobre los que se realizarán los trabajos recogidos en la aplicación. Puede tratarse de máquinas (como una envasadora), vehículos (como una carretilla elevadora), instalaciones (como tuberías de aire comprimido), sistemas virtuales (como un sitio web).

Trabajos abiertos. Trabajos pendientes o en curso, tanto programados (preventivos) como no programados (averías, anomalías, proyectos, etc.).

Historial trabajos. Trabajos finalizados y cerrados, tanto programados como no programados.

Programación. Agenda de trabajos periódicos programados (por ejemplo mantenimiento preventivo). Es donde se puede ver cuándo toca realizar estos trabajos.

Procedimientos. Plantillas de trabajos programados. Es donde se detallan los procedimientos de los trabajos que se van a realizar periódicamente.

Almacenes. Almacenes de recambios. Se pueden tener distintos almacenes, en la misma o en distintas ubicaciones.

Secciones. Localizaciones dentro de los almacenes (estantes, armarios, cajas, cajones, palets...).

Productos. Piezas de recambio y consumibles.

Inventario. Existencias de productos almacenados.

Traspasos. Movimientos de productos entre distintas ubicaciones o secciones.

Movimientos. Historial de movimientos de productos.

Stock mínimo. Productos que se encuentran bajo el mínimo indicado.

Pedidos abiertos. Pedidos a proveedores en curso.

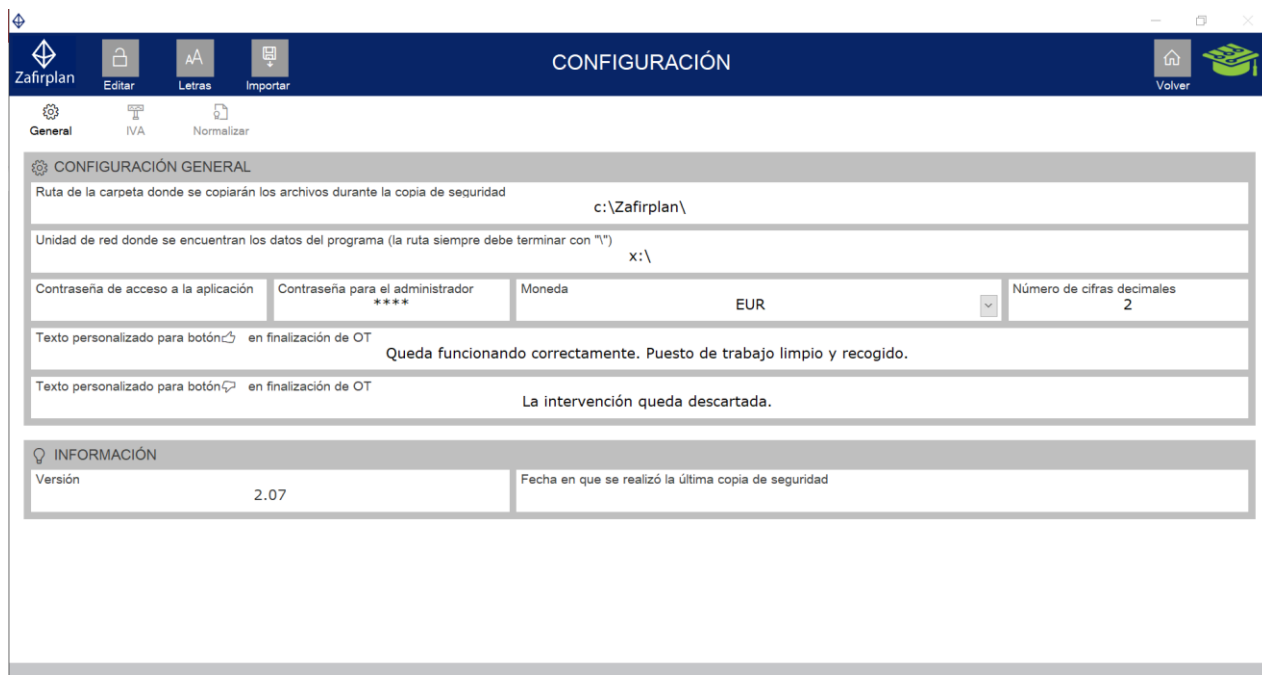
Productos pedidos. Productos pendientes de pedir o asociados a pedidos.

Historial pedidos. Pedidos a proveedores finalizados.

Presupuestos. Ofertas a clientes.

Albaranes. Albaranes de venta a clientes.

Configuración



Desde esta pantalla se configura y personaliza Zafirplan.

Botón Editar. Permite modificar los datos de configuración. Es necesario introducir la contraseña del administrador. Por defecto, ésta es 0381.

Botón Letras. Permite verificar que los tipos de letra especiales están instalados correctamente. Si estos tipos de letra no están bien configurados, algunas partes de la aplicación pueden visualizarse incorrectamente, especialmente los códigos de barras en los impresos.

Botón Importar. Facilita rellenar los datos de la aplicación a partir de documentos de Excel. Se dan más detalles en el capítulo *importar datos*.

Pestaña General

Ruta de la carpeta para la copia de seguridad. Destino de los archivos de la copia de seguridad. Esta carpeta debe existir. Es posible seleccionar carpetas en red, o unidades extraíbles, como pen drives.

Unidad donde se encuentran los datos del programa. Ruta de la carpeta Data.

Contraseña de acceso a la aplicación. Permite personalizar la contraseña que hay que introducir al abrir la aplicación.

Contraseña para el administrador. Puede modificar la contraseña de administrador desde aquí.

Moneda. Permite seleccionar la moneda utilizada por la aplicación.

Números de cifras decimales. Indica cuántas cifras decimales tendrán los precios, el resto de decimales se redondearán.

Texto personalizado para el botón . Texto que se rellenará en la casilla *resultado de la intervención* al pulsar este botón finalizar una orden de trabajo.

Texto personalizado para el botón . Texto que se rellenará en la casilla *resultado de la intervención* al pulsar este botón finalizar una orden de trabajo.

Versión. Indica la versión instalada de Zafirplan.

Fecha en que se realizó la última copia de seguridad. Indica cuándo se hizo la última copia de seguridad usando los comandos de Zafirplan.

Pestaña IVA:

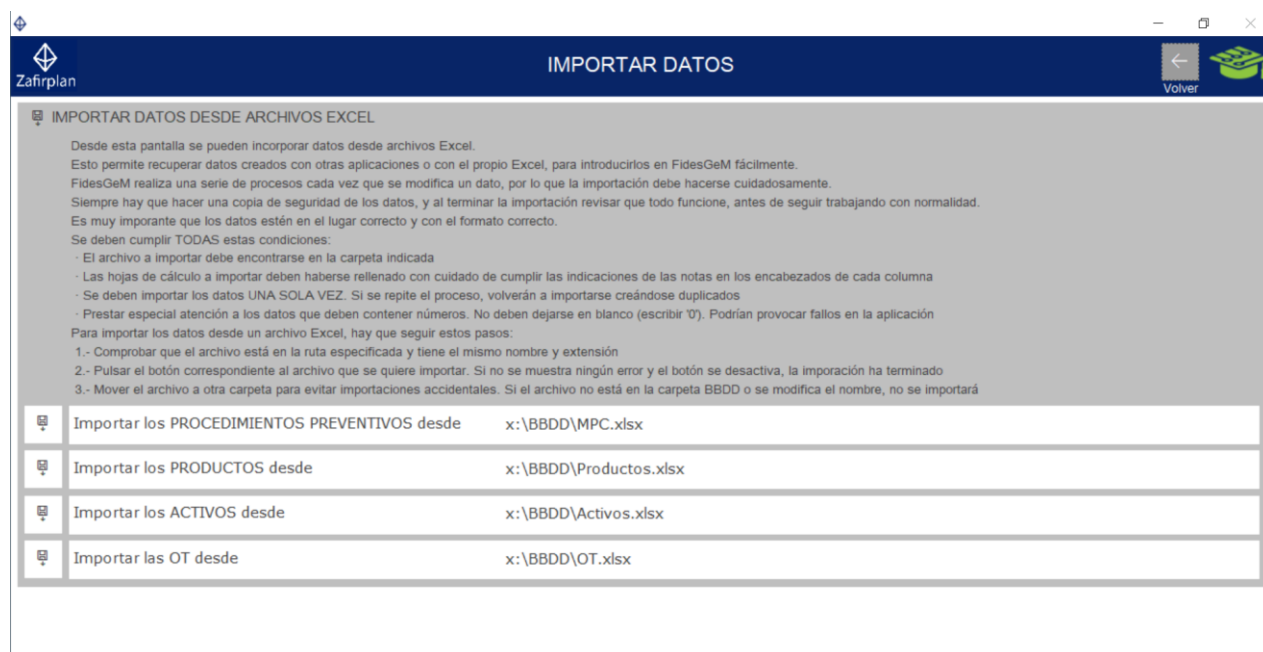
Tipos de IVA. Desde aquí se configura los tipos de IVA que manejará Zafirplan. Cuando se modifiquen estos campos, la modificación afectará a todos los productos. Sin embargo, todas las OT, presupuestos y albaranes conservarán el valor que tenían cuando se editaron.

Pestaña Normalizar:

A la izquierda se muestran los nombres de los impresos que genera la aplicación, en el centro una descripción de lo que es cada impreso, y a la derecha un código que aparecerá cuando se generen. Estos códigos sirven para enlazar los documentos al sistema de calidad de la empresa, para facilitar el cumplimiento de los estándares (como las normas ISO, ISF y otras) y la gestión de documentación.



Importar datos



IMPORTAR DATOS DESDE ARCHIVOS EXCEL

Desde esta pantalla se pueden incorporar datos desde archivos Excel. Esto permite recuperar datos creados con otras aplicaciones o con el propio Excel, para introducirlos en FidesGeM fácilmente. FidesGeM realiza una serie de procesos cada vez que se modifica un dato, por lo que la importación debe hacerse cuidadosamente. Siempre hay que hacer una copia de seguridad de los datos, y al terminar la importación revisar que todo funcione, antes de seguir trabajando con normalidad. Es muy importante que los datos estén en el lugar correcto y con el formato correcto.

Se deben cumplir TODAS estas condiciones:

- El archivo a importar debe encontrarse en la carpeta indicada
- Las hojas de cálculo a importar deben haberse rellenado con cuidado de cumplir las indicaciones de las notas en los encabezados de cada columna
- Se deben importar los datos UNA SOLA VEZ. Si se repite el proceso, volverán a importarse creándose duplicados
- Prestar especial atención a los datos que deben contener números. No deben dejarse en blanco (escribir 0). Podrían provocar fallos en la aplicación

Para importar los datos desde un archivo Excel, hay que seguir estos pasos:

- 1.- Comprobar que el archivo está en la ruta especificada y tiene el mismo nombre y extensión
- 2.- Pulsar el botón correspondiente al archivo que se quiere importar. Si no se muestra ningún error y el botón se desactiva, la importación ha terminado
- 3.- Mover el archivo a otra carpeta para evitar importaciones accidentales. Si el archivo no está en la carpeta BBDD o se modifica el nombre, no se importará

	Importar los PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS desde	x:\BBDD\MPC.xlsx
	Importar los PRODUCTOS desde	x:\BBDD\Productos.xlsx
	Importar los ACTIVOS desde	x:\BBDD\Activos.xlsx
	Importar las OT desde	x:\BBDD\OT.xlsx

Desde esta pantalla pueden importarse distintos datos.

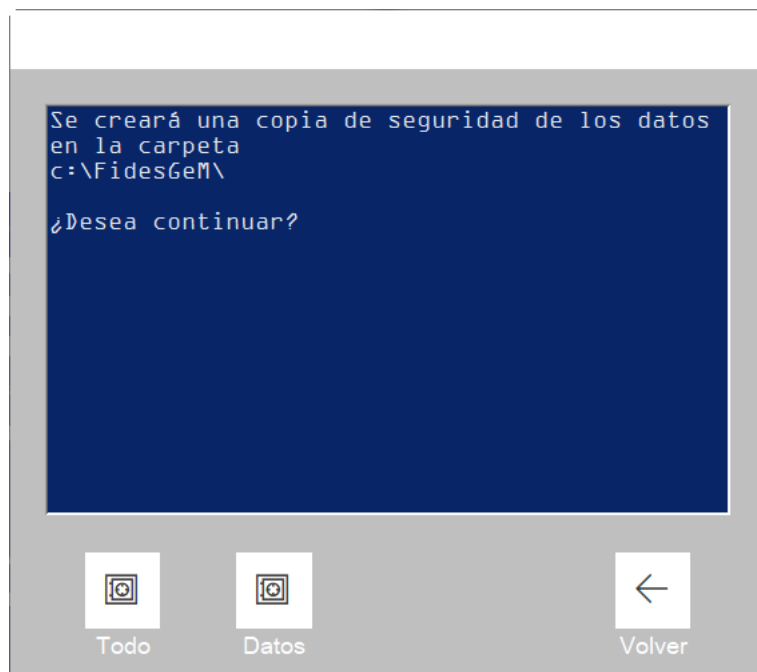
En la carpeta indicada en esta pantalla hay unos documentos de Excel que deben rellenarse respetando el formato, y sin mover el archivo ni cambiar su nombre.

Deben cumplirse todas las normas que se muestran en pantalla.

Una vez preparados los documentos de Excel, se debe pulsar UNA SOLA VEZ el botón . Comenzará la importación.

Al terminar, es recomendable abrir el listado correspondiente y pulsar el botón  para que cualquier dato que haya quedado en blanco se rellene. Si todo es correcto, aparecerán todos los datos importados en los listados correspondientes.

Copia de seguridad



Copia todos los archivos de datos a la ubicación especificada en la pantalla de configuración. Para evitar que se trunquen algunos datos, la aplicación no responderá durante la copia de archivos. Una vez finalizado el proceso, aparecerá el menú principal de forma automática.

Cada copia de seguridad se guarda en una subcarpeta con el siguiente formato

BackupAAMMDDHHMMSS

donde AA = año, MM = mes, DD = Día, HH = Hora, MM = Minuto, SS = Segundo.

En caso de querer restaurar los datos de la copia de seguridad, solo es necesario mover los archivos de la carpeta BackupXXXXXXXXXXXXX a la carpeta data. Al sobrescribir los archivos se perderán los datos de la carpeta data, por lo que es necesario realizar la operación cuidadosamente.

Es muy recomendable no tener la carpeta de destino de la copia de seguridad en el mismo disco que los datos en uso, puesto que una avería del disco dejaría las dos ubicaciones inservibles.

Las copias de seguridad se acumulan indefinidamente, es decir tendrá tantas carpetas duplicadas como copias de seguridad haya realizado. Si desea liberar espacio de almacenamiento puede eliminar las carpetas Backup de mayor antigüedad. También puede realizar copias en CD-ROM periódicamente de dichas carpetas y después eliminarlas del disco duro, para tener un historial de copias sin ocupar espacio en el equipo.

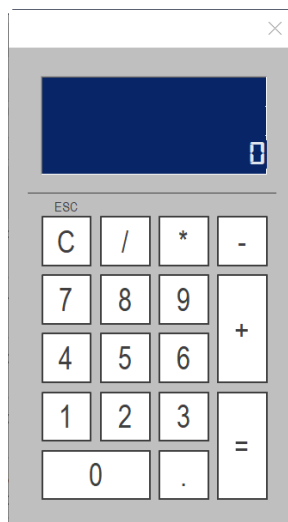
ES MUY IMPORTANTE REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD PERIÓDICAMENTE. Los discos duros se averían, además de que pueden suceder otras muchas incidencias que provocan pérdidas de datos. Las copias son la mejor forma de restablecer la información dañada.

Todo. Guarda una copia de las bases de datos de toda la carpeta Data, incluyendo bases de datos creadas por la aplicación, así como los documentos y archivos que el usuario ha guardado en las subcarpetas. Esta opción es la adecuada si se han añadido o modificado archivos en las subcarpetas desde la última copia.

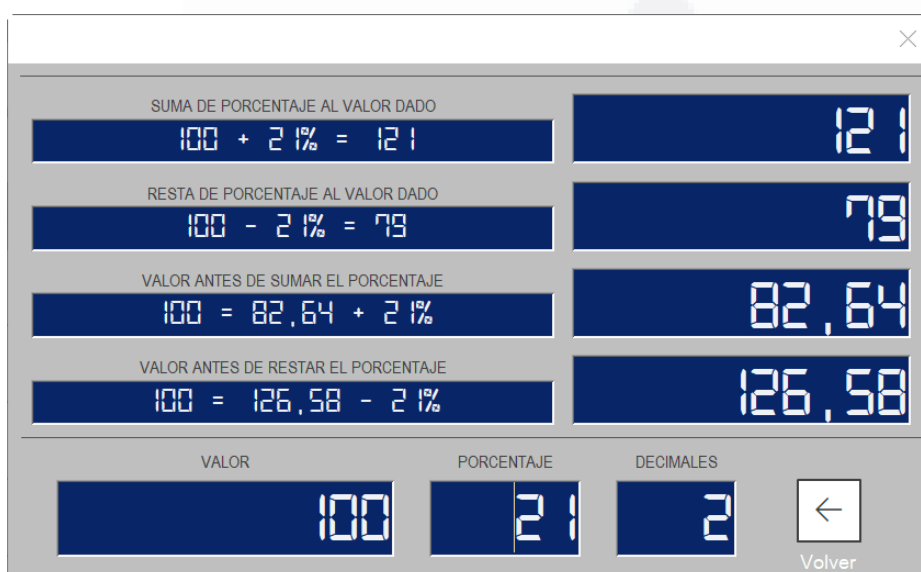
Datos. Guarda únicamente una copia de las bases de datos. Esta opción es la indicada cuando no se ha modificado ninguna de las subcarpetas, y únicamente se quieren guardar los datos de dentro de la aplicación. Al copiarse menos datos, el proceso es más rápido y se ocupa menos espacio de almacenamiento.

SI SE TIENEN DUDAS sobre cuál de las dos opciones elegir, es más seguro usar la opción *todo*.

Calculadoras

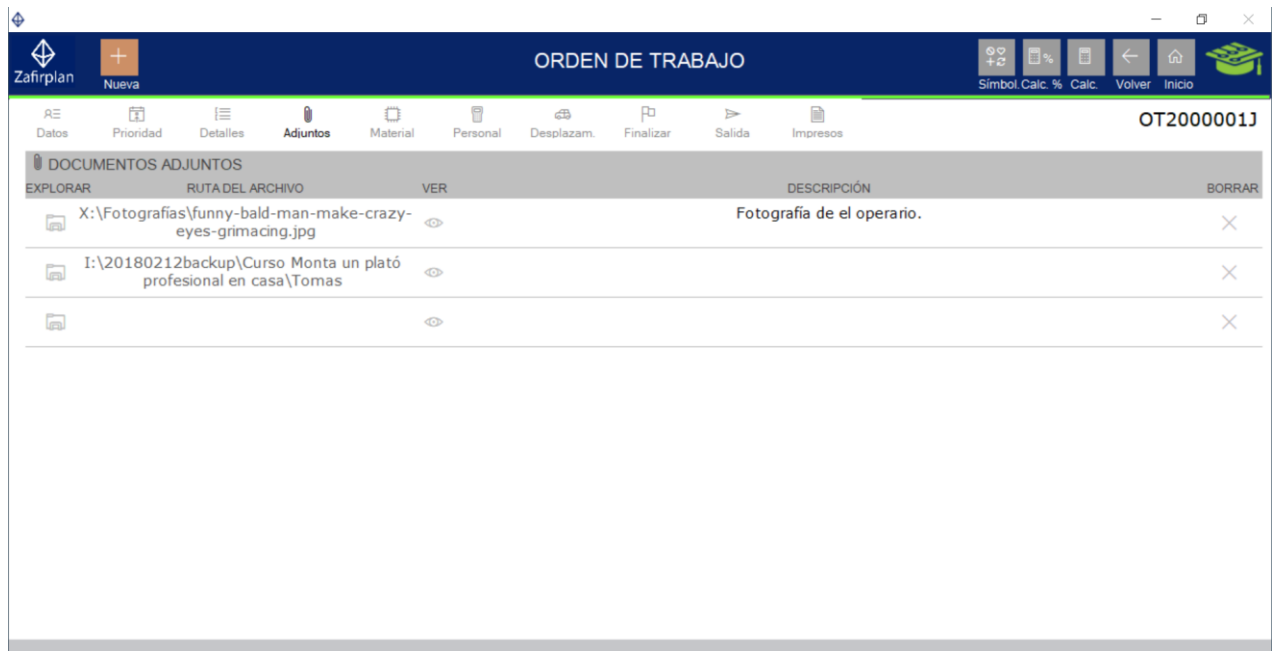


La calculadora estándar es una pequeña utilidad que permite hacer cálculos sencillos sin salir de Zafirplan. Consta de tres líneas numéricas para poder ver los cálculos realizados con anterioridad y evitar así errores.



La calculadora de porcentajes realiza los cálculos directos e inversos de una cifra y un porcentaje dados, permitiendo además seleccionar el número de decimales hasta los que se redondearán los resultados. Únicamente tiene que rellenar los campos de la línea inferior y pulsar *Intro* o el tabulador.

Documentos adjuntos



La pestaña *Documentos adjuntos* aparece dentro de distintas pantallas de Zafirplan, aunque su funcionamiento es idéntico en todos los casos, por lo que vamos a tratarla aparte.

En este listado aparecen todos los archivos del disco que se han vinculado a la ficha que se encuentra activa.

Busca la ruta del archivo que queremos vincular.

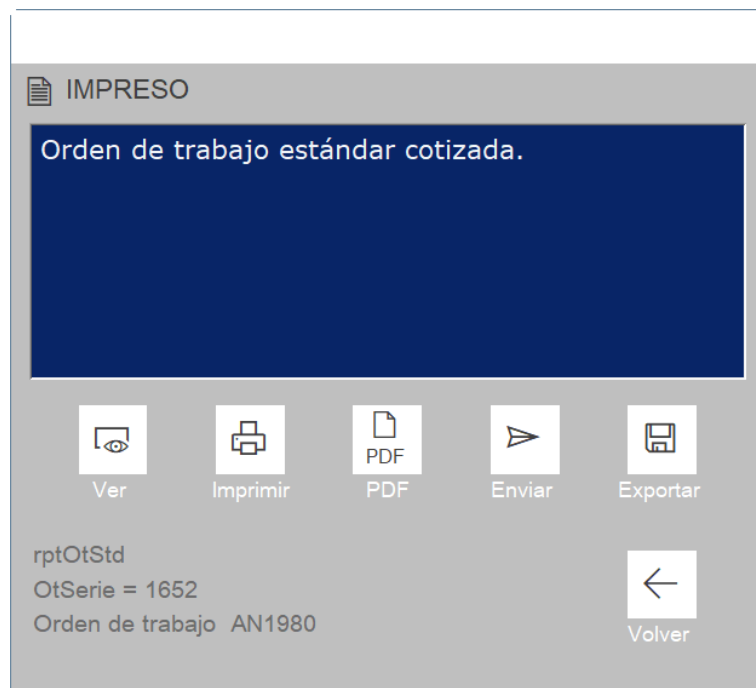
Ruta del archivo. Aquí aparece la ruta del documento adjunto.

Abre el archivo del disco con el programa predeterminado.

Descripción. Define el documento adjunto.

Borra la línea seleccionada, pero no afecta al archivo del disco.

Ventana Impreso



Cada vez que se abre un impreso, aparece este diálogo, para seleccionar cómo desea abrirlo.

Ver. Muestra una vista previa en pantalla, tal como aparecería sobre el papel.

Imprimir. Imprime el documento. Con esta opción se abrirá un diálogo para elegir la impresora y las opciones de impresión.

PDF. Convierte el documento a este formato.

Enviar. Permite enviar el impreso por correo electrónico. Para ello, convierte el archivo al formato pdf y abre el programa predeterminado de correo electrónico, creando un nuevo mensaje con el impreso adjunto.

Exportar. Permite guardar el documento en el disco con diferentes formatos, como pdf, txt, html, xml o xls.

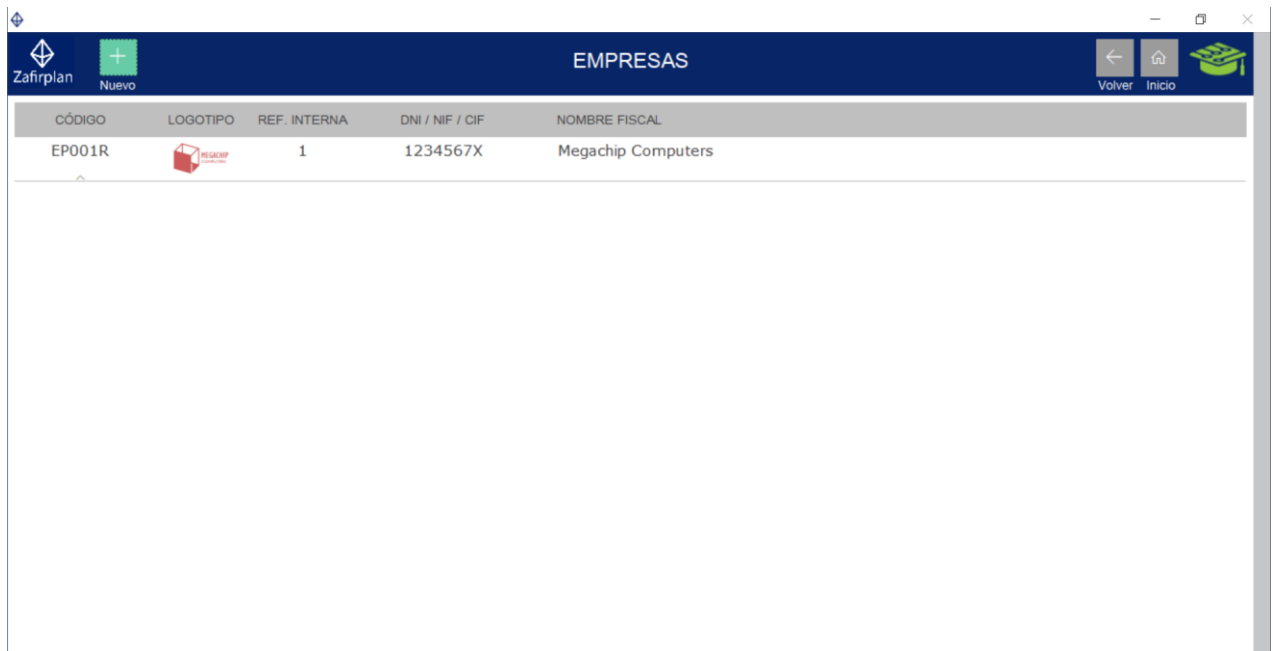
Los textos que aparecen debajo de los botones son:

Nombre del documento.

Filtro de datos.

Descripción del documento.

Empresas propias

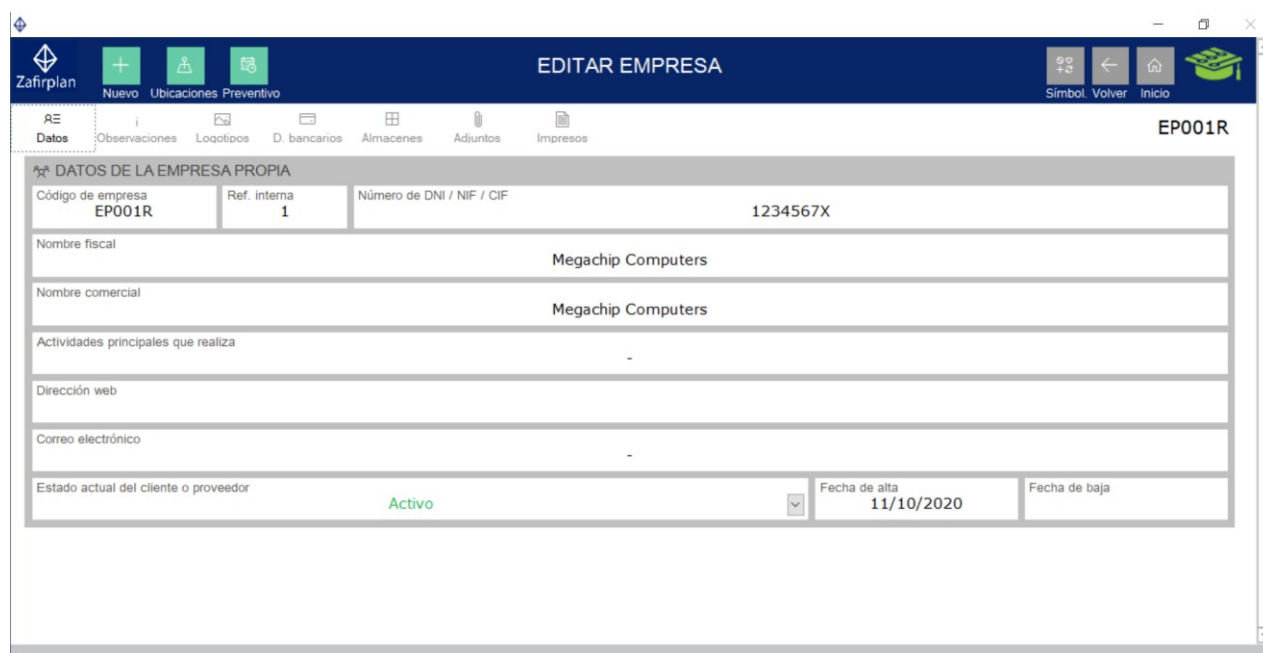


CÓDIGO	LOGOTIPO	REF. INTERNA	DNI / NIF / CIF	NOMBRE FISCAL
EP001R		1	1234567X	Megachip Computers

En este listado aparecen todas las empresas propias. Se pueden crear empresas reales o a efectos de separación de trabajos. Por ejemplo, se podría crear una empresa para los trabajos realizados por el personal interno y otra para los trabajos subcontractados. Al entrar en Zafirplan con una empresa, no aparecerán los trabajos de la otra, aunque sí se compartirán los datos de los productos.

No se describirán las funciones de cada botón, puesto que tienen la función general explicada en el capítulo *Manejo general*.

Editar empresa



En este formulario se editan los datos correspondientes a la empresa propia.

En los botones del encabezado encontramos:

Botón Nuevo. Añade una nueva empresa.

Botón Ubicaciones. Abre el listado de ubicaciones.

Botón Preventivo. Abre el impreso con el plan de mantenimiento preventivo de la empresa.

Pestaña Datos

Código de empresa. Es el código alfanumérico que identificará a la empresa.

Ref. interna. Es un número de serie generado por Zafirplan. Se usa internamente por la aplicación, para evitar que dos empresas con el mismo código se solapen afectando a la integridad de los datos. Usted identificará a la empresa mediante su código alfanumérico, pero Zafirplan lo hará con la ref. interna.

Número DNI/NIF/CIF. Número de identificación fiscal.

Nombre fiscal. Nombre fiscal de la empresa, con el que se encuentra registrada. Este es el nombre que se usará en la aplicación para referirse a las empresas.

Nombre comercial. Nombre comercial por el que es conocida la empresa.

Actividades principales que realiza. Descripción breve de la actividad principal.

Dirección web. URL de acceso al sitio web de la empresa.

Correo electrónico. Dirección principal de correo electrónico de la empresa.

Estado actual. Indica si la empresa está activa o no. Si no lo está, no aparecerá en los listados. Esto limpia los listados sin borrar la empresa, porque puede ser necesario mostrar datos históricos donde sí aparezca.

Fecha de alta. Cuándo ha sido introducida la empresa en la aplicación.

Fecha de baja. Si la empresa está inactiva, cuándo se ha desactivado en la aplicación.

Pestaña Observaciones

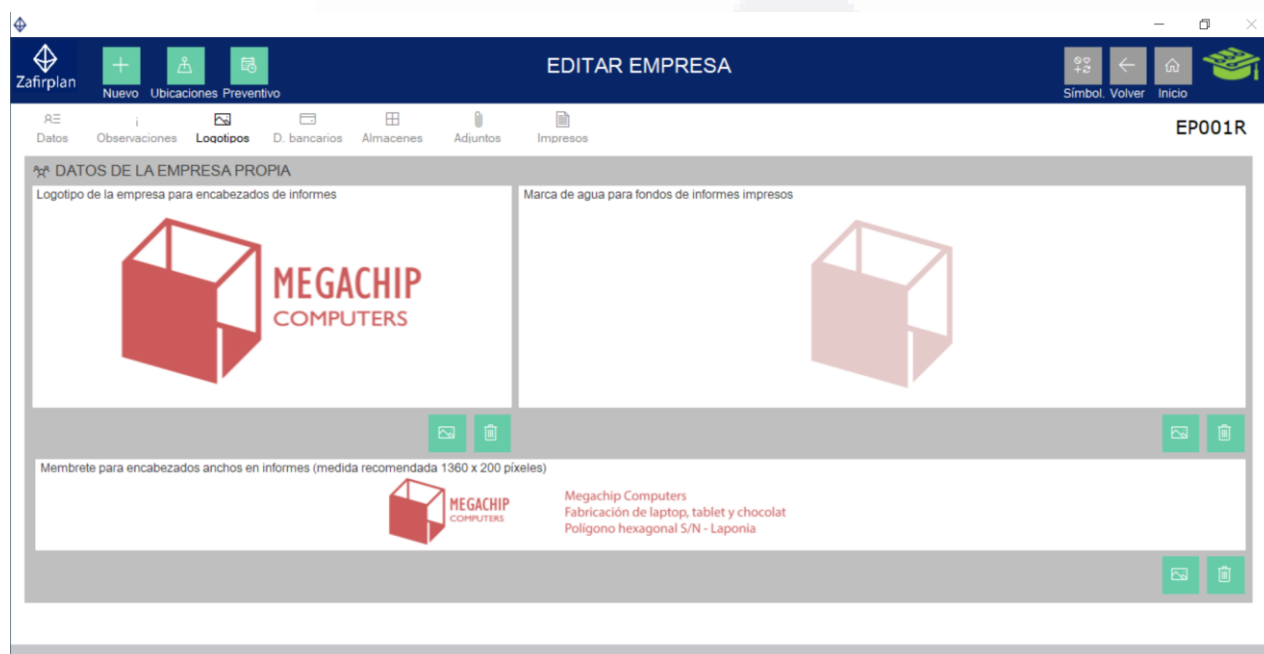
Observaciones. Anotaciones sobre la empresa.

Pestaña Logotipos

Logotipo. Logotipo de la empresa. Aparecerá en algunos impresos, o en formularios como el menú principal.

Marca de agua. Imagen que aparecerá como fondo de los informes impresos.

Membrete. Imagen que aparecerá en la cabecera de los informes impresos. Es importante que las proporciones sean similares a las del cuadro indicado, para que su representación en el informe sea correcta. Al ser un archivo de imagen, puede contener cualquier tipo de información gráfica, como datos de la empresa, logotipos, ofertas, etc.



Pestaña Datos bancarios

Entidad financiera. Entidad bancaria principal con la que trabaja la empresa. Se utiliza únicamente para tener los datos bancarios accesibles. Ningún formulario utiliza esta información.

Número de cuenta. Número de la cuenta bancaria. Como en el apartado anterior, es solo para consulta.

Datos financieros. Indicaciones a tener presentes sobre los movimientos con la cuenta definida.

EDITAR EMPRESA

Simbol. Volver Inicio

Datos Observaciones Logotipos D. bancarios Almacenes Adjuntos Impresos

EP001R

DATOS DE LA EMPRESA PROPIA

Entidad financiera

Número de cuenta

Datos financieros

Pestaña almacenes

EDITAR EMPRESA

Simbol. Volver Inicio

Datos Observaciones Logotipos D. bancarios Almacenes Adjuntos Impresos

EP001R

UBICACIONES DE LA EMPRESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
UB0001R	Sede central

ALMACENES DE LA EMPRESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AL0001R	Almacén de recambios
AL0002W	Armarío fábrica

SECCIONES DE LA EMPRESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

UB0001R Sede central 1

AL0001R Almacén de recambios 1

(Nuevo)

En esta pestaña aparecen los datos relativos a las ubicaciones, almacenes y secciones de la empresa. Todos los productos introducidos en el almacén deben tener estos tres campos asociados. Además, tienen una estructura jerárquica, es decir que cada ubicación tiene sus almacenes, y cada almacén sus secciones.

Cuando se selecciona una ubicación, se muestran únicamente los almacenes asociados con ella. Igualmente, cuando se selecciona un almacén, se muestran únicamente sus secciones.

Botón  (editar). Permite modificar la fila seleccionada en el listado.

Botón  (nuevo). Añadir una fila.

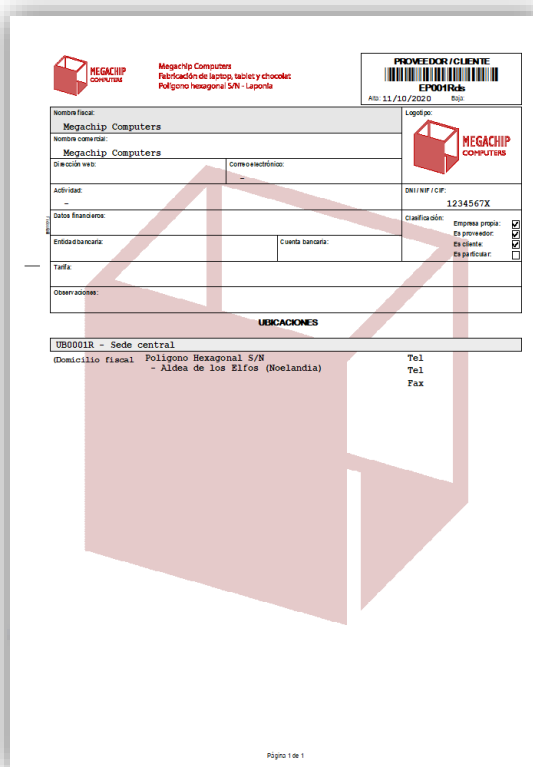
Botón  (borrar). Elimina la fila seleccionada. Para crear una nueva fila debe utilizar los formularios correspondientes.

Pestaña datos adjuntos

Documentos adjuntos de la empresa, que puedan necesitarse durante el trabajo con Zafirplan.

Pestaña Impresos

Botón Ficha. Abre el impreso de ficha de empresa.



MEGACHIP COMPUTERS
Fabricación de laptop, tablet y chocolate
Polígono Hexagonal S/N - Luperón

PROVEEDOR / CLIENTE
EP001Rda
Acto: 11/10/2020

Nombre fiscal: MEGACHIP COMPUTERS
Nombre comercial: MEGACHIP COMPUTERS
Dirección web: -
Actividad: -
Datos financieros: -
Entidad bancaria: -
Talla: -
Observaciones: -

Logo: **MEGACHIP COMPUTERS**
DNI / NIF / C.F.: 1234567X
Cuenta bancaria: -
Calificación: Empresa propia: ☒
Ex proveedor: ☐
Ex cliente: ☐
Ex particular: ☐

UBICACIONES

Ubicación	Dominio fiscal	Polígono Hexagonal S/N	Aldea de los Elfos (Noelandia)	Tel	Tel	Fax
UB0001R - Sede central						

Página 1 de 1

Contactos

LOGO	CÓDIGO	REF. INTERNA	DNI / NIF / CIF	NOMBRE FISCAL	CLIENTE	PROVEEDOR	ACTIVO
	EP003A	3	B65465421	Abstract Creative Symbol SL	No	Sí	Sí
	EP004G	4	US65487	Business Commercial Property Srl	No	Sí	Sí
	EP002W	2	A45678911	IPSUM	No	Sí	Sí
	EP001Rds	1	1234567X	Megachip Computers	Sí	Sí	Sí
	EP005M	5	EEE654654	Seven Hearts Looped Flower Inc	No	Sí	Sí

En este listado aparecen todos los clientes y proveedores. En caso de que un proveedor pase a ser también cliente o viceversa, solo es necesario activar la casilla que lo indica.

En esta pantalla puede filtrar los resultados rellenando las casillas del apartado *Filtrar* y cambiando de casilla o pulsando el botón *Filtro*. No hace falta introducir los textos completos. Por ejemplo, si buscamos el cliente que se llama *Cliente de venta al contado*, es suficiente con escribir *contado*.

Al pulsar sobre el código de cliente, se abrirá su ficha, donde se pueden editar los datos.

Botón Revisar. Al importar datos desde Excel, o en algunos casos al dejar datos en blanco creando una nueva ficha, los datos de los contactos podrían no aparecer en este listado. Pulsando este botón se verifica la información de todas las líneas y se actualizan. Si hay una gran cantidad de líneas y el equipo o la red tienen poca velocidad, el proceso puede alargarse unos minutos.

Botón Nuevo. Crea una nueva ficha de contacto.

Botón Clientes. Abre un impreso de clientes.

Botón Proveedores. Abre un impreso de proveedores.

Botón Todos. Abre un impreso que incluye tanto clientes como proveedores.

Botón Inactivos. Oculta o muestra los contactos que están marcados como inactivos. Si están ocultos el listado queda más limpio, al no mostrar los contactos que no se pueden usar en nuevos trabajos o pedidos. Si están visibles se pueden consultar todos los contactos aunque no aparezcan en otras partes de la aplicación.

Editar contacto (proveedor o cliente)

En esta ventana es posible modificar los datos de los proveedores o clientes.

The screenshot shows the 'EDITAR PROVEEDOR O CLIENTE' window in the Zafirplan application. The window has a dark blue header with the Zafirplan logo and navigation buttons: 'Nuevo', 'Ubicac.', 'Activos', and 'Preventivo'. Below the header is a sub-header with 'D. bancarios', 'Observaciones', 'Adjuntos', and 'Impresos'. The main content area is titled 'DATOS DEL CONTACTO (PROVEEDOR O CLIENTE)' and contains a form with the following fields:

- Código de cliente o proveedor:** EP003A
- Ref. interna:** 3
- Nombre fiscal:** Abstract Creative Symbol SL
- Número de DNI / NIF / CIF:** B65465421
- Es cliente:** ☐
- Es proveedor:** ☒
- Nombre comercial:** Abstract Creative Symbol
- Estado actual del cliente o proveedor:** Activo
- Fecha de alta:** 23/11/2020
- Fecha de baja:** (empty)
- Actividades principales que realiza:** Diseño de envases
- Sitio web:** (empty)
- Correo electrónico:** (empty)

There is also a logo for 'abstract creative symbol' on the right side of the form. The window title bar shows 'EP003A'.

Pestaña General

Código de cliente o proveedor. Es el código alfanumérico que identificará al cliente o proveedor.

Ref. interna. Es un número de serie único generado por Zafirplan. Se usa internamente por la aplicación, para evitar que dos empresas con el mismo código se solapen afectando a la integridad de los datos. Usted identificará a la empresa mediante su código alfanumérico, pero Zafirplan lo hará con la ref. interna.

Nombre fiscal. Nombre fiscal de la empresa, con el que se encuentra registrada.

Número DNI/NIF/CIF. Número de identificación fiscal.

Es cliente. Si está marcado, este contacto aparecerá en los listados de selección de la aplicación, por ejemplo al crear una orden de trabajo.

Es proveedor. Si está marcado, este contacto aparecerá en los listados de selección de la aplicación, por ejemplo al crear un pedido.

Nombre comercial. Nombre comercial por el que es conocida la empresa.

Estado actual. Indica si la empresa está activa o inactiva. No es posible eliminar una empresa, para que los datos que están relacionados con ella no se pierdan. En caso de que la empresa deje de prestar actividad, es necesario marcarla como inactiva.

Fecha de alta. Fecha en la que se da de alta a la empresa en Zafirplan.

Fecha de baja. Fecha en la que se marca como inactiva a la empresa.

Botón Desactivar contacto (X). Desactiva este contacto para que no aparezca en otras partes de la aplicación. El contacto no será eliminado, por lo que seguirá apareciendo en los impresos y fichas de trabajos o pedidos donde ya estaba.

Actividades principales que realiza. Descripción breve de la actividad principal.

Dirección web. URL de acceso al sitio web de la empresa.

Correo electrónico. Dirección principal de correo electrónico de la empresa.

Imagen. Se muestra el logotipo o una fotografía del contacto. Cuanto mayor tamaño tengan las imágenes, más tiempo tardarán en cargar las fichas, y sobre todo los listados con imagen.

Botón Cambiar la imagen (📁). Carga una nueva imagen desde el disco (o red).

Botón Quitar la imagen (🗑️). Elimina la imagen esta ficha, sin borrarla del disco.

Pestaña Datos bancarios

Entidad financiera. Entidad bancaria principal con la que trabaja la empresa. Se utiliza únicamente para tener los datos bancarios accesibles. Ningún formulario utiliza esta información.

Número de cuenta. Número de la cuenta bancaria. Como en el apartado anterior, es solo para consulta.

Datos financieros. Indicaciones a tener presentes sobre los movimientos con la cuenta definida.

Pestaña Observaciones

Observaciones. Pueden recogerse todas las observaciones de interés sobre el contacto.

Pestaña Adjuntos

Archivos adjuntos relativos al contacto. Los detalles se explican en otro capítulo.

Pestaña Impresos

Botón Ficha. Impreso de la ficha de proveedor o cliente.

 MEGACHIP COMPUTERS Megachip Computers Fabricación de laptops, tablet y chocolate Polígono hexagonal 5N - Laporta		PROVEEDOR / CLIENTE  Ato: 23/11/2020 Bto:	
Nombre fiscal: IPSUM		Logo: 	
Nombre comercial: IPSUM		Correo electrónico:	
Dirección web:		DNI / NIF / CIF: A45678911	
Actividad: Limpieza		Clasificación:	
Datos financieros:		Empresa propia: ☐	
Entidad bancaria:		Es proveedor: ☒	
Talla:		Es cliente: ☐	
Observaciones:		Es particular: ☐	
UBICACIONES			
UB0004G - Domicilio fiscal			
Domicilio fiscal Pol. Ind. Centro, nave 1020 65455 - Fraga (Huesca)			
		Tel Tel Fax	

Página 1 de 1

Personal

CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	NOMBRE	CATEGORÍA
PR001R		Juan Pedro	Mecánico
PR002W		José Pablo	Electricista
PR003A		Carmen María	Programadora
PR004G		Alfreda	Tomera
PR005M		Manuel Pedro (empresa Ipsum)	Limpiador
PR006Y		Abstract (empresa externa)	

En esta pantalla aparece el personal de la empresa propia. También se pueden crear fichas de personas externas o empresas, para poder indicar que han intervenido en una orden de trabajo, por ejemplo.

Es necesario que se haya creado una ficha para cada persona que utilice el programa, porque hay opciones en las que se debe definir qué persona realiza una acción concreta. Hay una opción de filtro, con la que se rellena un texto, y al pulsar Intro aparecen las personas cuyo nombre o código contengan el texto especificado.

Con el botón *Nuevo* se crea una nueva ficha.

Pulsando sobre un código se abrirá una ficha resumida, y pulsando el botón *Editar* se abrirá la ficha completa.

PERSONAL	
Código de personal PR001R	Nombre Juan Pedro
Departamento	Categoría Mecánico
Cargo	Actividad
Observaciones	

Editar
Volver

Editar ficha de personal

En esta pantalla se modifican los datos de los trabajadores de la empresa. La mayoría de las casillas no necesitan mayor explicación, por lo que comentaremos solo alguna.

The screenshot shows the 'PERSONAL' form in the Zafirplan application. The form is titled 'PERSONAL' and has a sub-header 'DATOS GENERALES'. It contains several fields for employee information:

- Código de personal:** PRO01R
- Ref. interna:** 1
- Nombre y apellidos:** Juan Pedro
- Número de DNI:** (empty)
- Número de la Seguridad Social:** (empty)
- Empresa a la que pertenece:** Megachip Computers
- Departamento:** (empty)
- Categoría:** Mecánico
- Cargo:** (empty)
- Precio/hora:** 20
- Estado actual:** Activo
- Fecha de alta:** 22/11/2020
- Fecha de baja:** (empty)

There is also a photo of the employee, Juan Pedro, on the right side of the form.

Pestaña Datos

Código de personal. Es el código alfanumérico que identificará a la persona (o empresa). La aplicación genera un código automático, que es posible modificar directamente desde esta casilla.

Ref. interna. Es un número de serie único generado por Zafirplan. Se usa internamente por la aplicación, para evitar que dos fichas con el mismo código se solapen afectando a la integridad de los datos. Usted identificará a la empresa mediante su código alfanumérico, pero Zafirplan lo hará con la ref. interna.

Nombre y apellidos. Nombre y apellidos de la persona (o nombre de la empresa si queremos asignarlo a órdenes de trabajo).

Número de DNI. Número de documento de identidad. Solo tiene fines informativos.

Número de la Seguridad Social. Número de registro en la Seguridad Social. Solo tiene fines informativos.

Empresa a la que pertenece. A qué empresa propia pertenece la persona.

Departamento. En qué departamento trabaja la persona.

Categoría. Qué categoría profesional tiene la persona. Ayuda a la hora de planificar y repartir el trabajo.

Cargo. Qué cargo tiene la persona.

Precio/hora. Sirve como plantilla, para que el precio aparezca automáticamente al rellenar el apartado de mano de obra de una orden de trabajo.

Actividad. Notas sobre las actividades que realiza la persona, cuando pueda ser útil para asignar mejor los trabajos. Por ejemplo, un mecánico puede estar más enfocado a actividades preventivas y otro a reparaciones.

Fecha de alta y baja. Fechas en que el trabajador es dado de alta en Zafirplan y fecha en la que causa baja definitiva.

Horario. Si puede ser útil conocer el horario de la persona, puede indicarse en esta casilla.

Estado actual. Si la persona trabaja o no para la empresa. Cuando una persona causa baja definitiva, no se elimina su ficha, sino que se establece su estado a Inactivo.

Fecha de alta. Cuando fue creada esta ficha de personal.

Fecha de baja. Cuando se marque a la persona como inactiva, es conveniente indicar la fecha. No deben borrarse fichas de personal, porque se perderían datos de los trabajos y acciones que ha realizado.

Imagen. Muestra una fotografía o logotipo del trabajador. Es conveniente que el documento de imagen no tenga un tamaño de datos elevado, para que la carga de fichas y listados sea más rápida.

Botón Cambiar la imagen (). Carga una nueva imagen desde el disco (o red).

Botón Quitar la imagen (). Elimina la imagen de esta ficha, sin borrarla del disco.

Ficha Domicilio

En esta ficha se pueden guardar los datos relativos al domicilio y datos de contacto del trabajador. No es necesario rellenar ningún dato de esta ficha para el funcionamiento de Zafirplan, simplemente sirve para tener los datos disponibles si se pueden necesitar en algún momento.

Pestaña Observaciones

Observaciones. Pueden recogerse todas las observaciones de interés sobre la persona.

Pestaña Adjuntos

Archivos adjuntos relativos a la persona (contratos, formaciones, etc.). Los detalles se explican en otro capítulo.

Ficha Horas

En esta pestaña aparecen las horas trabajadas por la persona. Estos datos se recogen del apartado de mano de obra de las órdenes de trabajo. En muchos casos esta información es necesaria para medir y elaborar estadísticas de costes, por ejemplo. Es posible filtrar por una orden de trabajo concreta (introduciendo su código), o por un rango de fechas.

Botón Abrir impreso de horas. Abre un impreso sobre las horas, aplicando el filtro.

Ficha Impresos

Desde la ficha impresos podemos ver o imprimir la ficha del trabajador.

Megachip Computers
Fabricación de laptops, tablets y chocolate
Polígono Hexagonal S/N - Luyente

Datos generales

Nombre y apellidos		Juan Pedro		Fotografía
Código de personal	PR001R	Número de DNI	1	
Empresa a la que pertenece			Megachip Computers	
Departamento				
Categoría		Mecánico		
Cargo	Precio / hora (para mostrar en OT)			
Actividad	20			
Historia				Estado
				Estado actual
				Activo
Observaciones				Fecha de alta
				22/11/2020
				Fecha de baja
Domicilio				
CP	Residencia	Provincia	País	
Teléfono 1	Teléfono 2	Fax		
Dirección de correo electrónico laboral		Dirección de correo electrónico particular		

Riesgos

Zafirplan

RIESGOS

Volver

Inicio

IMPORTANTE: Los riesgos están referenciados desde las OT y otros documentos de la aplicación. Hay que tener un especial cuidado en no eliminar o modificar algún riesgo o valor que haya sido usado anteriormente. Si se modifica un riesgo o valor que ha sido usado en una OT, quedará modificado en todos esos lugares. Si tiene dudas, no modifique ni borre ninguna línea.

IMPACTO OPERACIONAL

VALORDESCRIPCIÓN

1

No afecta a operaciones ni producción

3

Riesgo a niveles de inventario o calidad

4

Impacta a niveles de inventario o calidad

6

Riesgo de pérdida parcial de la producción

7

Ocasionada la pérdida parcial de la producción

9

Riesgo de pérdida de toda la producción

10

Ocasionada la pérdida de toda la producción

FLEXIBILIDAD OPERACIONAL

VALORDESCRIPCIÓN

1

Función de repuesto disponible

2

Hay función de repuesto compartido / almacén

3

No hay opción de producción ni función de

CONSUMO ENERGÉTICO

VALORDESCRIPCIÓN

1

No afecta al consumo energético

2

Afecta al consumo energético

SEGURIDAD

VALORDESCRIPCIÓN

1

No provoca ningún daño a personas, cosas o al

3

Riesgo de daños a las instalaciones

6

Riesgo de daños al medio ambiente

9

Afecta a las instalaciones

12

Afecta al medio ambiente

15

Riesgo de daños a las personas

18

Producidos daños a las personas

20

Producido efectos que requieren aviso a entes

Impacto sobre la producción

Alternativas al uso del activo afectado

Impacto sobre el consumo energético

Impacto sobre la seguridad de las personas

El índice de criticidad se calcula en base a los valores de los cuatro tipos de riesgo, siguiendo la siguiente fórmula: [Índice de criticidad] = ([Impacto operacional] * [Flexibilidad operacional]) + [Consumo energético] + [Impacto seguridad]

En esta pantalla se pueden personalizar los riesgos asociados a las órdenes de trabajo y los procedimientos programados.

A partir de los riesgos seleccionados, se calcula el índice de criticidad (o índice del riesgo).

El cálculo seguido es

$$[\text{Índice de criticidad}] = ([\text{Impacto operacional}] * [\text{Flexibilidad operacional}]) + [\text{Consumo energético}] + [\text{Impacto seguridad}]$$

Este valor puede ser usado para ordenar los listados y poder planificar los trabajos según el riesgo que resuelven.

En las OT también se verán las descripciones de los cuatro tipos de riesgo. Estos datos sirven para entender la importancia de cada intervención antes de empezar, pero también en el futuro para investigar incidencias, proponer mejoras o proyectos.

Los riesgos se pueden personalizar para cada empresa, aunque para ello es necesario que no se hayan creado OT o procedimientos. Aunque no se ve, Zafirplan asigna un número de índice a cada uno de los riesgos, y al definir un riesgo en una OT, se hace referencia a ese índice. Esto significa que si se modificase el riesgo, también quedaría modificado en todas las OT o procedimientos programados donde aparezca. Por eso, si se deben modificar o personalizar los riesgos, debe hacerse nada más instalar la aplicación, antes de introducir otros datos.

Los riesgos que trae por defecto Zafirplan son los siguientes.

Impacto en operaciones (impacto operacional). Indica cómo afecta la incidencia a las operaciones de la planta.

No afecta a operaciones ni producción. La incidencia no altera la productividad del activo. Por ejemplo, si falla un sistema de seguridad perno no se altera la producción.

Riesgo a niveles de inventario o calidad. Funciona todo pero hay una incidencia que, de no ser resuelta, puede afectar a la calidad del producto, o reducir la producción.

Riesgo a niveles de inventario o calidad. Cuando la incidencia puede acabar afectando a la calidad o al desperdicio si no se resuelve.

Impacta a niveles de inventario o calidad. Cuando la producción sale, pero no se cumplen todas las especificaciones de calidad, normalmente produciendo una reducción de la producción al tener que rechazar algunos productos. Si el producto no se puede entregar con estos fallos de calidad, será necesario parar la producción, seleccionando la opción correspondiente. También si se produce un desperdicio mayor de materia prima o consumibles.

Riesgo de pérdida parcial de la producción. Existe el riesgo de que se pierda parte de la producción de la planta si no se resuelve la incidencia.

Ocasionada la pérdida parcial de la producción. Se ha detenido parte de la producción a causa de la incidencia.

Riesgo de pérdida de toda la producción. Riesgo de que quede parada toda la planta si no se ejecuta el trabajo.

Ocasionada la pérdida de toda la producción. La planta ha quedado detenida a causa de la incidencia. Por ejemplo, si ha ocurrido una avería en la instalación general eléctrica.

Flexibilidad en las operaciones. Indica cómo se suple al activo si se ha producido su parada, o cómo se supliría si hay riesgo de que se pare.

Función de repuesto disponible. Existe otro activo disponible que puede usarse directamente para realizar las mismas funciones.

Hay función de repuesto compartido / almacén. Hay otro activo disponible para realizar el trabajo, pero debe ser compartido para otras tareas o hay que realizar tareas adicionales para suplirlo. Normalmente, la diferencia entre la opción anterior y esta puede diferenciarse por el trabajo o molestias que causa usar la función de repuesto. Si hay un activo que puede sustituir al otro en pocos minutos se elegiría la primera opción, y si es necesario modificar o adaptar el activo, o transportarlo desde otra ubicación, se usaría la segunda opción. También si el activo de repuesto tiene una capacidad menor, por lo que puede hacer el trabajo, pero a costa de perder producción o aumentar el desperdicio.

No hay opción de producción ni función de repuesto. No hay forma de producir sin el activo.

Impacto en el consumo energético. Cómo afecta la incidencia al consumo energético, o cómo afectaría en caso de materializarse el riesgo. El consumo energético puede implicar la energía eléctrica, el aire comprimido, el agua corriente, gas, etc.

No afecta al consumo energético. No se incide en el consumo energético.

Afecta al consumo energético. La incidencia provoca un aumento del consumo. Por ejemplo, fugas de aire comprimido, máquinas eléctricas que funcionan forzadas, etc.

Impacto en la seguridad. Cómo afecta la incidencia a la seguridad de las personas, medio ambiente o instalaciones.

No provoca ningún daño a personas, cosas o al ambiente. La incidencia no afecta a la seguridad.

Riesgo de daños a las instalaciones. Es posible que se produzcan daños a las instalaciones si no se resuelve la incidencia.

Riesgo de daños al medio ambiente. Posibilidad de un escape de contaminantes.

Afecta a las instalaciones. Ya se han producido daños a las instalaciones.

Afecta al medio ambiente. Se han producido escapes o daños al medio ambiente. No es necesario informar a las autoridades o empresas exteriores.

Riesgo de daños a las personas. Riesgo de que se produzcan daños a las personas si no se resuelve la incidencia.

Producidos daños a las personas. La incidencia ha provocado lesiones leves (sin necesidad de asistencia médica ni baja laboral) en alguna persona.

Producido efectos que requieren aviso a entes externos. La incidencia ha provocado daños o escapes que requieren informar a las autoridades, o es necesario solicitar ayuda a organismos externos, como bomberos en caso de incendio, asistencia médica o baja laboral en caso de lesiones, empresas de gestión de vertidos tóxicos, organismos sanitarios en caso de intoxicar el agua potable, etc.

Ubicaciones

UBICACIONES					
FILTAR Código Propietario Descripción de la ubicación Domicilio Población Provincia					
CÓDIGO	PROPIETARIO	DESCRIPCIÓN	DOMICILIO	POBLACIÓN	PROVINCIA
UB0002W	Abstract Creative Symbol SL	Domicilio fiscal	Calle Cualquiera, 4	Madrid	Madrid
UB0003A	Business Commercial Property Srl	Domicilio fiscal	Calle de los Negocios 222	Capital City	Caimán
UB0004G	IPSUM	Domicilio fiscal	Pol. Ind. Centro, nave 1020	Fraga	Huesca
UB0005M	Seven Hearts Looped Flower Inc	Domicilio fiscal	Margarita, 28	Madrid	Madrid
UB0001R	Megachip Computers	Sede central	Polígono Hexagonal S/N	Aldea de los Elfos	Noelandia

En este listado aparecen todas las ubicaciones de todos los contactos y empresas propias. El listado puede ser filtrado.

Cada contacto o empresa propia debe tener al menos una ubicación que corresponda a su domicilio fiscal.

No hay límite de ubicaciones para un mismo contacto. Por ejemplo, una empresa puede tener su domicilio fiscal, distintas tiendas, oficinas, almacenes, etc.

Los comandos de esta pantalla han sido explicados en el capítulo *Manejo general*.

Editar ubicación

Esta ficha muestra los detalles de cada ubicación, ya sea de un cliente, de un proveedor o de una empresa propia.

Botón Nuevo. Crea una nueva ficha de ubicación. Se abre una ventana emergente donde es necesario rellenar la empresa a la que pertenece, y un nombre para la nueva ubicación.

Botón Activos. Abre un impreso con un listado de todos los activos que se encuentran en la ubicación seleccionada.

Botón . Muestra un resumen de la ficha del contacto.

CONTACTO (PROVEEDOR / CLIENTE)	
Código EP003A	Nombre fiscal Abstract Creative Symbol SL
Nombre comercial Abstract Creative Symbol	
NIF / CIF B65465421	
Actividad Diseño de envases	
Web	
Observaciones	



Código del contacto. Código del contacto. Esta casilla no se puede modificar.

Nombre fiscal del contacto. Nombre del contacto. Esta casilla no se puede modificar.

Imagen del contacto. Logotipo o fotografía de la ficha del contacto. Esta casilla no se puede modificar.

Código de la ubicación. Código alfanumérico que identifica a la ubicación.

Referencia interna de la ubicación. Es un número de serie generado por Zafirplan. Se usa internamente por la aplicación, para evitar que dos ubicaciones con el mismo código se solapen afectando a la integridad de los datos. Usted identificará a la ubicación mediante su código alfanumérico, pero Zafirplan lo hará con la ref. interna.

Descripción de la ubicación. Es recomendable que sea descriptiva y breve para que en los listados se lea con claridad.

Es domicilio fiscal. Indica si la ubicación corresponde al domicilio fiscal de la empresa. Cada empresa o particular debe tener un domicilio fiscal. En caso de empresas con varias ubicaciones, la marcada como domicilio fiscal será la que aparezca en los impresos que se refieran a la empresa en sí.

Domicilio, Código postal, Población, Provincia, País. El contenido de estas casillas se utiliza para generar impresos, para poder enviarlos por correo tradicional.

Apartado de correos, Coordenadas GPS, Horario de atención, Persona de contacto, Cargo, Teléfono 1, Teléfono 2, FAX, Dirección de correo electrónico, Observaciones. Estas casillas no se usan en otras partes de Zafirplan, por lo que son solamente informativas, para recopilar datos que puedan ser relevantes y facilitar su consulta.

Activos

CÓDIGO	IMAGEN	PROPIETARIO	UBICACIÓN	LÍNEA	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	Nº SERIE
L1.ROB.01		Megachip Computers	Sede central	L1 - Ensamblaje	ROB - Robots	Pinza ACME C20 xxx32	ACME	C20	432032
L1.ROB.02		Megachip Computers	Sede central	L1 - Ensamblaje	ROB - Robots	Robot soldador SPARK 40 xxx33	SPARK	40	45633
L1.ROB.03		Megachip Computers	Sede central	L1 - Ensamblaje	ROB - Robots	Robot volteador STAR C3PO xxx43	STAR	C3PO	12343
L1.TOR.01		Megachip Computers	Sede central	L1 - Ensamblaje	TOR - Torneado	Torno CNC ROTA 2 xxx41	ROTA	2	432541
L1.TRA.07		Megachip Computers	Sede central	L1 - Ensamblaje	TRA - Transporte	Carretilla elevadora manual ACME SUBI-2 xxx66	ACME	SUBI-2	CE456-78966
L1.TRA.02		Megachip Computers	Sede central	L1 - Ensamblaje	TRA - Transporte	Cinta de banda BELT 3 xx22	BELT	3	1122
L1.TRA.03		Megachip Computers	Sede central	L1 - Ensamblaje	TRA - Transporte	Cinta de banda BELT 3 xx23	BELT	3	1123
L1.TRA.05		Megachip Computers	Sede central	L1 - Ensamblaje	TRA - Transporte	Cinta de banda BELT 3 xx24	BELT	3	1124

En este listado se muestran todos los activos de los clientes y empresas propias. Se encuentran las principales opciones de los listados, como filtrar y ordenar por columnas en orden ascendente o descendente.

Botón Revisar. Al importar datos desde Excel, o en algunos casos al dejar datos en blanco creando una nueva ficha, los datos de los activos podrían no aparecer en este listado. Pulsando este botón se verifica la información de todas las líneas y se actualizan. Si hay una gran cantidad de líneas y el equipo o la red tienen poca velocidad, el proceso puede alargarse unos minutos.

Botón Nuevo. Crea una nueva ficha de activo. Se abrirá un formulario donde introducir los datos iniciales. Las casillas son similares a las de la ficha *Editar activo*.

El resto de los botones genéricos están comentados en el capítulo *Manejo general*.

Editar activo

EDITAR ACTIVO

DATOS DEL ACTIVO

Código del activo L1.ROB.01	Ref. interna 2	Descripción Pinza ACME C20 xxx32	
Marca ACME	Modelo C20	Nº de serie / matrícula 432032	
Fabricante ACME	Proveedor		
Propietario Megachip Computers			
Ubicación Sede central		Línea L1 - Ensamblaje	Sistema ROB - Robots
Año fabricación 2017	Fecha de adquisición	Fecha fin de garantía	Actualmente en actividad Sí
		En actividad desde 22/11/2020	En actividad hasta

Historial de cambios de ubicación

En esta ventana es donde se editan los datos de cada activo.

Botón Nuevo. Crea una nueva ficha de activo.

Botón plan preventivo. Abre un impreso con todas las acciones preventivas asignadas al activo.

Botón OT abiertas. Abre el listado de planificación de trabajos, mostrando únicamente las órdenes de trabajo abiertas para este activo.

Botón Historial. Abre el listado de trabajos terminados, mostrando únicamente las órdenes de trabajo cerradas de este activo.

Pestaña Datos

Código del activo. Código alfanumérico que representa al activo. Al crear una nueva ficha, Zafirplan genera un código, que puede ser editado y modificado por el usuario.

Referencia interna. Es un número de serie generado por Zafirplan. Se usa internamente por la aplicación, para evitar que dos activos con el mismo código se solapen afectando a la integridad de los datos. Usted identificará al activo mediante su código alfanumérico, pero Zafirplan lo hará con la ref. interna.

Descripción. Nombre con el que se conocerá al activo en listados y órdenes de trabajo. Es recomendable que sea breve pero descriptiva, para facilitar su lectura en los distintos listados.

Marca, modelo, nº de serie, fabricante. Datos de identificación del activo (por ejemplo de su placa de características).

Proveedor. Proveedor al que ha sido adquirido, si se conoce.

Botón  (junto a casilla Proveedor). Abre un resumen de la ficha del proveedor.

Propietario. Cliente al que pertenece el activo.

Botón  (junto a casilla Propietario). Abre un resumen de la ficha del cliente.

Imagen. Fotografía del activo, o imagen que lo represente. Esta imagen es muy útil para distinguir fácilmente al activo en los listados, y para que, con la ficha del activo en la mano, un técnico lo identifique rápidamente en una planta de fabricación, por ejemplo.

Botón Cambiar la imagen . Carga una nueva imagen desde el disco (o red).

Botón Quitar la imagen . Elimina la imagen de esta ficha, sin borrarla del disco.

Ubicación. Ubicación en la que se encuentra instalado el activo. Si no tiene una ubicación fija, deberá crearse una como, por ejemplo, equipos móviles.

Línea. Indica a qué línea pertenece el activo. Es necesario indicar una línea (si la empresa no trabaja con líneas de producción, es necesario crear al menos una genérica para poder asignarle todos los activos).

Sistema. Indica a qué sistema pertenece el activo. Es necesario indicar un sistema (si la empresa no trabaja con sistemas, es necesario crear al menos uno genérico para poder asignarle todos los activos).

Botón  (junto a casilla Ubicación). Abre un resumen de la ficha de la ubicación.

Historial de cambios de ubicación. Si un activo ha cambiado de ubicación, es recomendable reflejarlo aquí con fecha y motivo, para que quede constancia de los cambios, puesto que el activo se encuentra enlazado a la ubicación actual, y al consultar datos de cuando estaba en otro lugar aparecerá como su estuviese en la actual.

Año de fabricación. Año en que se fabrica o construye el activo.

Fecha de adquisición. Fecha de adquisición. No tiene por qué corresponder a la de fabricación, por ejemplo si se ha adquirido de segunda mano.

Fecha de fin de garantía. Fecha en la que finaliza la garantía.

Actualmente en actividad. Indica si el activo está en uso o no. No se puede eliminar un activo, porque se perderían los datos históricos sobre su mantenimiento, por lo que si el activo está fuera de servicio, debe reflejarse aquí.

En actividad desde. Fecha en que entra en uso.

En actividad hasta. Fecha en la que queda inactivo.

Historial de cambios de ubicación. Cuando un activo cambia de ubicación, es necesario modificar la casilla *Ubicación*. Si hay trabajos anteriores y posteriores, pueden generarse confusiones, por eso, si este activo ha cambiado de ubicación, es conveniente explicarlo aquí para poder consultarlo fácilmente.

Características. Características técnicas sobre el activo. El botón  elimina la línea correspondiente.

Pestaña Observaciones. Observaciones sobre el activo.

Pestaña externos. Datos sobre los servicios de mantenimiento que están contratados para el activo, o que deben ser delegados a empresas externas (por ejemplo por requisitos legales).

Mantenimiento contratado con. Proveedor que lleva el mantenimiento del activo.

Botón  (junto a casilla *Mantenimiento contratado con*). Abre un resumen de la ficha del proveedor.

Servicio técnico oficial. Proveedor autorizado por el fabricante como servicio técnico.

Botón  (junto a casilla *Servicio técnico oficial*). Abre un resumen de la ficha del proveedor.

Condiciones del servicio. Aquí se pueden anotar los detalles sobre los servicios externos, como las condiciones contratadas, o si solamente se han subcontratado una serie de operaciones.

Pestaña Productos. Aquí aparecen los productos que están asociados con este activo. Estos datos no se pueden modificar desde esta pantalla. Si es necesario editarlos, debe hacerse desde la ficha de producto.

Pestaña Adjuntos. Se pueden enlazar archivos con contratos de mantenimiento, manuales, esquemas, carpetas con imágenes, o los documentos más relevantes para tener toda la información fácilmente accesible desde Zafirplan.

Pestaña impresos

Botón Ficha del activo. Abre el impreso con la ficha del activo.



Megachip Computers
Fabricación de laptops, tablet y chocolate
Polígono hexagonal S/N - Laportia



ACTIVO

1.1.ROBL.01

Rev: 22/11/2020 Ego

CLIENTE

Megachip Computers

EF001Rda

UBICACIÓN

Sede central

Polígono Hexagonal S/N

- Aldea de los Elfos

Wolandia

Línea: L1 - Ensamblaje		
Sistema: ROB - Robots		
Descripción: Pinza ACME C20 xxx32		
Particula: ACME	Marca: ACME	Modelo: C20
Nº de serie: 432032		
Año de fabricación: 2017	Fecha de adquisición:	Fecha fin de garantía:
Proveedor:		
Subo. mantenimiento:		
S. A. T. oficial:		
Observaciones:		
Condiciones particulares de mantenimiento:		
Historial de cambios de ubicación:		

Página 1 de 1

Líneas



BORRAR	REF. INTERNA	NOMBRE	UBICACIÓN
	1	L1 - Ensamblaje	Sede central
	2	L2 - Control de calidad	Sede central
	3	L3 - Envasado	Sede central
	(Nuevo)		

Las líneas agrupan jerárquicamente a los activos. Es decir que cada activo debe pertenecer a una línea. Si la empresa no trabaja con líneas de producción, es necesario crear al menos una genérica para poder trabajar en Zafirplan.

Botón Nuevo. Crea una nueva línea.

Borrar (. Elimina la línea. No debe borrarse ninguna línea que tenga activos asociados, para evitar pérdidas de datos.

Referencia interna. Es un número de serie generado por Zafirplan. Se usa internamente por la aplicación, para evitar que dos líneas con el mismo nombre se solapen afectando a la integridad de los datos. Usted identificará a la línea mediante su código alfanumérico, pero Zafirplan lo hará con la ref. interna.

Nombre. Nombre con el que se conocerá a la línea en Zafirplan. Es recomendable asignar un código alfanumérico colocado al principio del nombre, para facilitar el filtrado de listados.

Ubicación. Indica dónde se encuentra cada línea. Una misma línea no puede existir en dos ubicaciones distintas. Si existen dos o más líneas con el mismo nombre en distintas ubicaciones, se recomienda añadir una referencia a la ubicación en el nombre. Por ejemplo, si en una nave industrial existe la 'Línea 1', y en otra nave existe otra 'Línea 1', se pueden referenciar como 'N1-L1 Línea 1' (nave 1, línea 1), y 'N2-L1 Línea 1' (nave 2, línea 1). Esto facilita el uso de la aplicación, aunque el texto es libre y se pueden usar otras estructuras si se cree conveniente.

Sistemas



BORRAR	REF. INTERNA	NOMBRE
	1	ROB - Robots
	2	TRA - Transporte
	3	TOR - Tornado
	4	TES - Test
	(Nuevo)	

Los sistemas clasifican a los activos según su función o tipo. Cada activo debe estar asociado a un sistema. Si la empresa no trabaja con sistemas, es necesario crear al menos uno genérico para poder trabajar en Zafirplan.

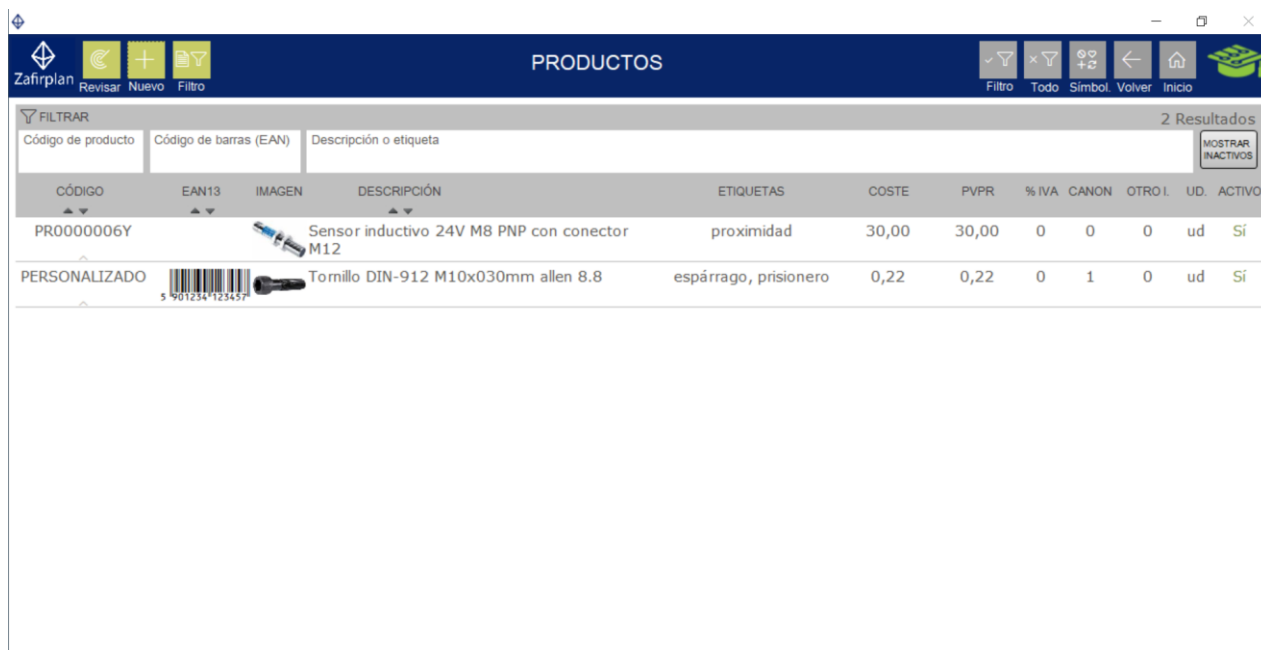
Botón Nuevo. Crea un nuevo sistema.

Borrar () . Elimina el sistema. No debe borrarse ningún sistema que tenga activos asociados, para evitar pérdidas de datos.

Referencia interna. Es un número de serie generado por Zafirplan. Se usa internamente por la aplicación, para evitar que dos sistemas con el mismo nombre se solapen afectando a la integridad de los datos. Usted identificará al sistema mediante su código alfanumérico, pero Zafirplan lo hará con la ref. interna.

Nombre. Nombre con el que se conocerá al sistema en Zafirplan. Es recomendable asignar un código alfanumérico colocado al principio del nombre, para facilitar el filtrado de listados.

Productos



The screenshot shows the 'PRODUCTOS' module in Zafirplan. At the top, there are buttons for 'Revisar', 'Nuevo', and 'Filtro'. Below these is a 'FILTRAR' section with input fields for 'Código de producto', 'Código de barras (EAN)', and 'Descripción o etiqueta'. To the right of the filters, it says '2 Resultados' and a 'MOSTRAR INACTIVOS' button. The main table has columns: CÓDIGO, EAN13, IMAGEN, DESCRIPCIÓN, ETIQUETAS, COSTE, PVPR, % IVA, CANON, OTRO I., UD., and ACTIVO. Two products are listed: 'PR0000006Y' (Sensor inductivo 24V M8 PNP con conector M12) and 'PERSONALIZADO' (Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8).

CÓDIGO	EAN13	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	ETIQUETAS	COSTE	PVPR	% IVA	CANON	OTRO I.	UD.	ACTIVO
PR0000006Y			Sensor inductivo 24V M8 PNP con conector M12	proximidad	30,00	30,00	0	0	0	ud	Si
PERSONALIZADO			Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8	espárrago, prisionero	0,22	0,22	0	1	0	ud	Si

Listado de productos con función de filtrado y ordenación. Las casillas *descripción*, *etiquetas*, *coste*, *PVPR* y *ud.* son directamente editables, así puede modificarse una gran cantidad de artículos de forma muy ágil, por ejemplo para actualizar los precios. Sin embargo, debe tener cuidado de no modificar ninguna casilla de forma accidental.

Botón Revisar. Al importar datos desde Excel, o en algunos casos al dejar datos en blanco creando una nueva ficha, los datos de los productos podrían no aparecer en este listado. Pulsando este botón se verifica la información de todas las líneas y se actualizan. Si hay una gran cantidad de líneas y el equipo o la red tienen poca velocidad, el proceso puede alargarse unos minutos.

Botón Nuevo. Crea una nueva ficha de producto. Se abrirá un formulario donde introducir los datos iniciales. Las casillas son similares a las de la ficha *Editar producto*.

Botón Filtro. Abre un impreso con un listado de productos aplicando el filtro de este listado.

Botón Mostrar inactivos. Selecciona si se muestran o no los productos marcados como inactivos. No se pueden eliminar los productos que ya no se usan porque se perderían los datos históricos de órdenes de trabajo, pedidos o albaranes que estén asociados con la ficha del producto. Los productos marcados como inactivos no aparecerán en los formularios para añadir productos a las órdenes de trabajo, o a los pedidos.

Haciendo clic sobre el código de un producto, se abre un resumen de su ficha, con un botón para editarla.

PRODUCTO			
Código del producto PERSONALIZADC	Descripción Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8		
Unidad ud	Valor 0,22 €	IVA tipo 0	Canon 1
Múltiplo ud	PVP recomendado 0,22 €	IVA % 0	Otro impuesto 0
Tipo de producto Recambio común		Repuesto especial de equipo propio No	
Uso común y frecuente Sí		Prioritario para la continuidad de la pro No	
Fabricado fuera de la empresa Sí		Plazo entrega elevado No	
Coste elevado No		Criterio para reponer según stock mínir Punto de pedido	
Observaciones -			



 Editar
 Previsualizar
 Volver

Al pulsar el botón *Editar*, se abre la pantalla *Editar producto*.

Pulsando el botón *Previsualizar*, se abre el impreso de la ficha de producto.

Haciendo doble clic en la casilla PVPR (PVP recomendado), aparece un cuadro de diálogo para introducir un porcentaje de margen. Al aceptar, recalcula el PVPR a partir del precio de coste más el margen especificado.

El resto de las casillas se explican en el capítulo *Editar producto*.

Editar producto

Desde aquí se modifican los datos de los productos.

Botón Nuevo. Crea una nueva ficha de producto.

Botón Pedir. Sirve para poner el producto en trámite de compra sin necesidad de ir a la pantalla de pedidos. Una ventana emergente solicitará la cantidad.

Botón Quitar. Desactiva el producto, mostrando un aviso de que la operación no se puede deshacer. Es decir que un producto inactivo no puede volver a usarse en Zafirplan. No se pueden eliminar las fichas de los productos que ya no se usan porque se perderían los datos históricos de órdenes de trabajo, pedidos o albaranes que usen datos de una ficha eliminada. Los productos marcados como inactivos no aparecerán en los formularios para añadir productos a las órdenes de trabajo, o a los pedidos.

Pestaña Datos

Código del producto. Código alfanumérico que representa al producto. Zafirplan crea un código de producto automáticamente, que puede modificarse manualmente.

Referencia interna. Es un número de serie generado por Zafirplan. Se usa internamente por la aplicación, para evitar que dos productos con el mismo código se solapen afectando a la integridad de los datos. Usted identificará al producto mediante su código alfanumérico, pero Zafirplan lo hará con la ref. interna.

Descripción. Denominación del producto. Admite hasta 100 caracteres, aunque se recomienda que sea lo más breve posible para facilitar la lectura en listados. Para facilitar el uso de listados, es recomendable usar descripciones con una estructura jerárquica.

Ejemplo de listado ordenado alfabéticamente con estructura jerarquizada:

Tornillo DIN-912 M05x030mm 12.9 (cabeza allen)

Tornillo DIN-912 M05x035mm 12.9 (cabeza allen)

Tornillo DIN-912 M10x080mm 12.9 (cabeza allen)

Tornillo DIN-912 M12x120mm 12.9 (cabeza allen)

Cómo quedaría el mismo listado sin usar una estructura:

Tornillo allen M5x30mm DIN-912 12.9

Tornillo DIN-912 M10x80mm 12.9

Tornillo M12x120mm 12.9 (cabeza allen)

Tornillo M5x35mm cabeza allen

Etiquetas del producto. Permite añadir sinónimo o palabras por las que puede ser buscado el mismo producto, para facilitar su búsqueda. Por ejemplo, un *tornillo sin cabeza* puede ser conocido también como *espárrago* o como *prisionero*. En este caso, la descripción solo debe incluir una de estas palabras, y el resto se incluye en las etiquetas. A la hora de filtrar en un listado, puede usarse cualquiera de estas palabras para localizar el producto.

Unidades. Unidad en las que se mide el producto. Por ejemplo ud, m, l. Es recomendable que sea una palabra breve (menos de cinco letras), porque aparecerá en los listados como ‘1 ud Sellador de polímero’. Si la palabra es muy larga, puede aparecer recortada en los impresos.

Múltiplos. Hay productos que se cuentan en una unidad pero se compran en otra, por lo que es recomendable conocer el múltiplo utilizado. Por ejemplo, podemos comprar un tipo de tornillo en cajas, pero venderlo por unidades, en tal caso podríamos utilizar como múltiplos la abreviatura ‘caja’, por ejemplo.

Código de barras EAN 13. Código de barras comercial del producto, con el formato EAN de 13 dígitos. Cuando se rellena esta casilla, se previsualiza el código de barras en la casilla que se encuentra justo a su derecha, confirmando que el código tiene un formato correcto.

Estado actual. Si el producto ya no existe o no se encuentra en el mercado no debe ser borrado, para evitar pérdida de datos en órdenes de trabajo o pedidos antiguos. Debe marcarse el artículo como inactivo, con lo que ya no aparecerá en los listados de selección.

Fecha de alta. Fecha en que se crea la ficha del producto.

Fecha de baja. Fecha en que se establece como inactivo.

Imagen. Fotografía o gráfico que identifique al producto. Se recomienda que tenga un fondo blanco, para que su representación en los impresos sea mejor. No importa el tamaño de la imagen ni su relación de aspecto, Zafirplan realiza un zoom respetando su forma para adaptarse en todo momento. Es preferible que la imagen ocupe poco espacio en disco, para que la carga

sea más rápida y los listados se muestren en menos tiempo. Aunque puede parecer una molestia innecesaria asignar imágenes a los productos, se facilita mucho la localización en los listados. Es muy recomendable dedicar un poco más de tiempo en incluir imágenes en todas las fichas de producto.

Botón Cambiar la imagen (🖼️). Carga una nueva imagen desde el disco (o red).

Botón Quitar la imagen (🗑️). Elimina la imagen de esta ficha, sin borrarla del disco.

Coste. Precio del producto preparado para su venta, sin incluir los impuestos.

PVPR. Precio de venta recomendado sin incluir los impuestos. Si la empresa no vende al público, se puede dejar el mismo valor que en la casilla *coste*.

Tipo de IVA. Tipo de IVA aplicable al producto. Si no se venden productos, se puede dejar a cero.

Porcentaje de IVA. Aparece automáticamente al seleccionar el tipo de IVA. Para modificar los tipos y porcentajes de IVA, debe usarse la pantalla de configuración.

Canon. Suplemento sobre el valor del producto en concepto de reciclaje o impuesto especial. Se expresa su valor monetario, no un porcentaje.

Otro impuesto. Igual que el anterior, para referirse a un impuesto adicional.

Pestaña Propiedades

The screenshot shows the 'EDITAR PRODUCTO' window in Zafirplan. The 'Propiedades' tab is active. The 'CRITERIOS PARA DEFINIR EL STOCK DEL PRODUCTO' section contains the following data:

Criterio	Valor
Tipo de producto	Recambio común
Uso común y frecuente	Sí
Fabricado fuera de la empresa	Sí
Coste elevado	No
Repuesto especial de equipo propio	No
Prioritario para la continuidad de la producción	No
Plazo entrega elevado	No
Criterio para reponer según stock mínimo	Punto de pedido

Below this table is the 'CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO' section, which includes a 'BORRAR' button and a list area for product characteristics.

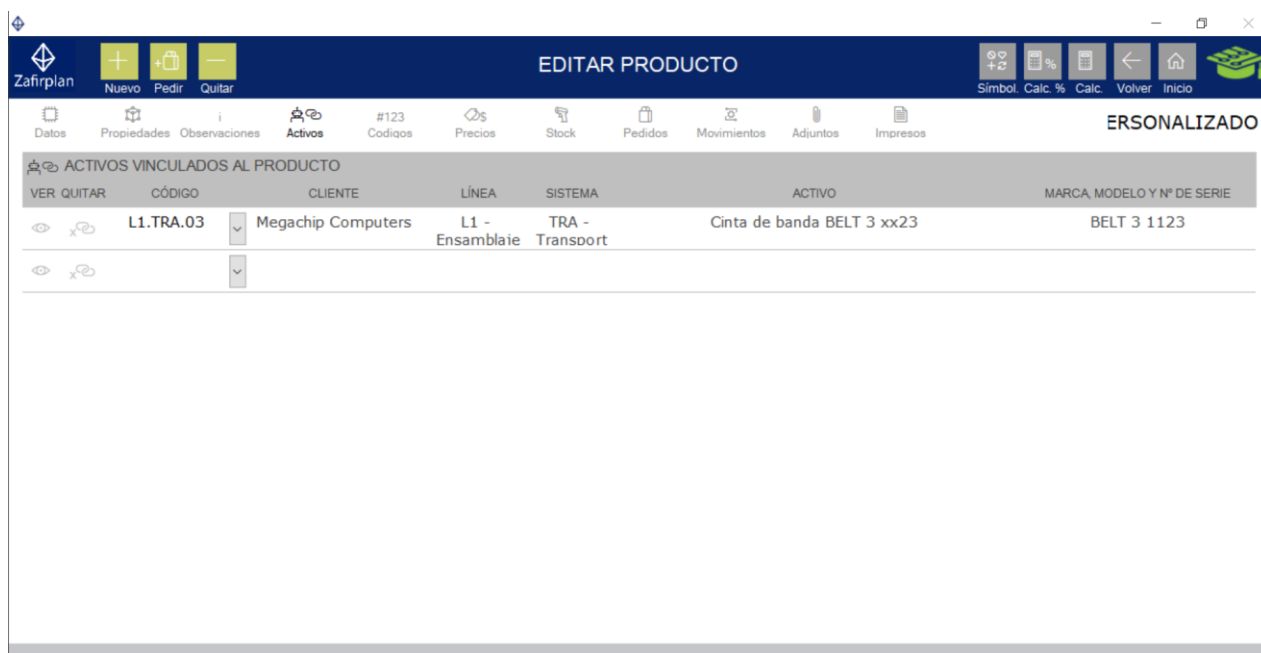
En *Criterios para definir el stock del producto*, se establecen las opciones que ayudarán a definir cómo se regularán las existencias del producto en los distintos almacenes. Estas casillas tienen carácter informativo. Los distintos criterios tienen textos aclaratorios, por lo que no es

necesario explicarlos. En el caso de que no se deseen utilizar, lo correcto es usar la opción N.A. (no aplicable), para evitar dudas.

Características. Características del producto. En algunos casos es más cómodo poner las características en la casilla de observaciones, sobre todo si se pega un texto de varias líneas desde otro documento. Con el botón *borrar* () se elimina la línea correspondiente.

Pestaña Observaciones. Datos adicionales sobre el producto.

Pestaña Activos. Muestra los activos que utilizan este producto. Esto facilita saber la importancia de un producto, y evita que se almacenen productos que solo servían para un activo obsoleto, por ejemplo, una máquina que se ha retirado.



VER	QUITAR	CÓDIGO	CLIENTE	LÍNEA	SISTEMA	ACTIVO	MARCA, MODELO Y N° DE SERIE
		L1.TRA.03	Megachip Computers	L1 - Ensamblaje	TRA - Transport	Cinta de banda BELT 3 xx23	BELT 3 1123

Botón . Muestra un resumen de la ficha del activo.

Botón . Elimina la línea, quedando desvinculado el activo del producto.

Código. Despliega una lista con todos los activos, para seleccionar el que se vinculará al producto. El resto de casillas muestran los datos del activo y no se pueden modificar desde este listado.

Pestaña Códigos. Muestra los códigos que usa cada proveedor para el producto de la ficha. Esto facilita la elaboración de pedidos, y evita confusiones al usar la misma referencia que el proveedor.

+

+

+

Nuevo

Pedir

Quitar

EDITAR PRODUCTO

Simbol.

Calc. %

Calc.

Volver

Inicio

Datos

Propiedades

Observaciones

Activos

#123 Códigos

Precios

Stock

Pedidos

Movimientos

Adjuntos

Impresos

PERSONALIZADO

#123 CÓDIGOS DEL PRODUCTO USADOS POR PROVEEDORES

BORRAR	PROVEEDOR	CÓDIGO	UNIDAD
	IPSUM	TORN912M10-030-8.8	
	IPSUM	DIN912M10X030	ud
			ud

Borrar. Elimina la línea.

Proveedor. Indica el proveedor que usa el código.

Código. Código que usa el proveedor para el producto de esta ficha.

Unidad. Unidades en las que permite comprar este proveedor. Esta información nos ayuda a evitar, por ejemplo, que al hacer un pedido nosotros pidamos una unidad y el proveedor entienda que se trata de una caja de doce unidades, por ejemplo.

Pestaña Precios. Recoge un historial de precios de los distintos proveedores, para tener referencias útiles que ayuden a seleccionar el proveedor más adecuado en cada momento. Estas líneas pueden rellenarse desde aquí, y también se rellenan de forma automática desde los pedidos.

Zafirplan

Nuevo

Pedir

Quitar

EDITAR PRODUCTO

Simbol.

Calc. %

Calc.

Volver

Inicio

Datos

Propiedades

Observaciones

Activos

#123
Codigos

Precios

Stock

Pedidos

Movimientos

Adjuntos

Impresos

PERSONALIZADO

HISTORIAL DE PRECIOS DEL PRODUCTO

BORRAR	PROVEEDOR		FECHA	PRECIO
	IPSUM		28/11/2020	0,2000 EUR
	IPSUM		11/12/2020	0,2000 EUR
	IPSUM		06/02/2021	0,2200 EUR
			11/02/2021	0,0000 EUR

Borrar. Elimina la línea.

Proveedor. Indica el proveedor.

Fecha. Indica a qué fecha se refiere el precio.

Precio. Indica el precio que tenía el proveedor en la fecha.

El precio puede repetirse en distintas fechas. Aunque parezca información duplicada sin importancia, puede ayudar a comprobar que el proveedor ha mantenido el precio durante bastante tiempo.

Pestaña Stock. Indica las existencias actuales del producto en los distintos almacenes. Permite modificar el stock mínimo y el punto de pedido.

EDITAR PRODUCTO							PERSONALIZADO		
STOCK ACTUALIZADO DEL PRODUCTO							STOCK	PEDIR	MÍNIMO
UBICACIÓN	ALMACÉN	SECCIÓN							
UB0001R Sede central	AL0002W Armario fábrica	ARM-A1 Armario fábrica cajón A sección 1					168	0	25
UB0001R Sede central	AL0001R Almacén de recambios	A-15 Estante A sección 15					15	0	0

Pestaña Pedidos. Se muestran los pedidos en los que está incluido este producto.

EDITAR PRODUCTO							PERSONALIZADO		
PRODUCTOS INCLUIDOS EN UN PEDIDO ABIERTO							SIN ASIGNAR A PEDIDO		
ABRIR	PEDIDO	CANTIDAD	ESTADO DEL PEDIDO				CANTIDAD		
→	OC2000004Q	200	Finalizado. Pendiente de cierre						

En la columna *Productos incluidos en un pedido abierto* aparecen los pedidos que incluyen a este producto, así como su estado actual.

Abrir (→). Abre el pedido.

Pedido. Código del pedido.

Cantidad. Cantidad pedida.

Estado del pedido. En qué estado se encuentra el pedido.

Fecha prevista. Fecha en la que se espera recibir el pedido.

En la columna *Sin asignar a pedido* aparecen las unidades que se deben pedir aunque no están asignadas a un pedido. Para asignar estas unidades a un pedido, debe usarse la pantalla *Productos pedidos*.

Pestaña Movimientos. Se indica un historial de los movimientos que ha sufrido el producto.

Zafirplan EDITAR PRODUCTO						
Nuevo Pedir Quitar			Simbol. Calc. % Calc. Volver Inicio			
Datos	Propiedades	Observaciones	Activos	#123 Códigos	Precios	Stock
			Pedidos	Movimientos	Adjuntos	Impresos
PERSONALIZADO						
HISTORIAL DE MOVIMIENTOS DEL PRODUCTO						
VER	FECHA	TIPO	CANTIDAD	ORIGEN	DESTINO	
🔍	30/01/2021	De almacén a OT	1	Megachip Computers \ Sede central \ AL0002W \ ARM-A1 \ Lote: 123456	Megachip Computers \ OT2000001J	
🔍	11/12/2020	De compra a almacén	100	Megachip Computers \ OC2000003S \ Lote:	Megachip Computers \ Sede central \ Almacén: AL0002W \ Sección: ARM-A1	
🔍	28/11/2020	De almacén a OT	1	Megachip Computers \ Sede central \ AL0002W \ ARM-A1 \ Lote:	Megachip Computers \ OT2000004Q	
🔍	28/11/2020	De compra a almacén	100	Megachip Computers \ OC2000002Z \ Lote:	Megachip Computers \ Sede central \ Almacén: AL0002W \ Sección: ARM-A1	

Botón 🔍. Muestra los detalles del movimiento.

Fecha. Fecha en la que se ha producido el movimiento.

Tipo. Detalla de qué tipo de movimiento se trata.

Cantidad. Indica la cantidad de productos movidos.

Origen. Desde dónde se ha movido el producto. Puede ser una sección de un almacén, o un pedido cuando el producto se ha recibido desde un proveedor.

Destino. A dónde ha ido a parar el producto. Puede ser un trabajo, un albarán de venta, o un almacén cuando el producto se ha movido de ubicación.

Pestaña Adjuntos. Permite enlazar documentos y archivos sobre el producto, como fichas de seguridad, hojas de características, manuales de uso, etc.

Pestaña Impresos

Botón Ficha de producto. Abre el impreso con la ficha de producto.

 Megachip Computers Fabricación de laptop, tablet y chocolate Polígono hexagonal 5/N - Laporte		PRODUCTO PERSONALIZADO Fecha: 29/11/2020 Hora: 8:30	
Descripción: Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8			
Etiquetas y palabras clave: espárrago, prisionero			
Valor económico: 0,2200	PVP: 0,2200	Código de barras EAN13: 	
Unidades de venta: tod	Unidades de compra: tod		
Observaciones: -			
Tipo de producto: Recambio común			
Esta es un producto especial para un equipo propio: No			
Este producto es de uso común y frecuente: Si			
Este producto es prioritario para la continuidad de la producción: No			
Este producto se fabrica fuera de la empresa: Si			
El plazo de entrega de este producto es elevado: No			
El costo de este producto es elevado: No			
Costeo para la reposición del producto según el stock mínimo marcado: Punto de pedido			
Código de producto según el proveedor: IPSUM DIN912M10X30 IPSUM TORR912M10-030-8.8		Historial de precios del producto: IPSUM 28/11/2020 0,2 IPSUM 11/12/2020 0,2 IPSUM 06/02/2021 0,22	
Activos que utilizan este producto: Megachip Sede central L1 - Ensamblaje TRA - Transporte Cinta de banda BELT 3 xx23 Computers			

Página 1 de 1

Historial de movimientos

Zafirplan

HISTORIAL DE MOVIMIENTOS

Filtro

Todo

Volver

Inicio

FILTRAR

8 Resultados

Código

Realizados entre

y

Origen

Destino

Descripción

Tipo de movimiento

PRODUCTO	CANTIDAD	FECHA	TIPO	ORIGEN	DESTINO
 PERSONALIZ ADO Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8	1 ud	30/01/2021	De almacén a OT	Megachip Computers \ Sede central \ AL0002W \ ARM-A1 \ Lote: 123456	Megachip Computers \ OT2000001J
 PERSONALIZ ADO Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8	100 ud	11/12/2020	De compra a almacén	Megachip Computers \ OC2000003S \ Lote:	Megachip Computers \ Sede central \ Almacén: AI 0002W \ Sección: ARM- Megachip Computers \ OT2000001J
 PR0000006Y Sensor inductivo 24V M8 PNP	1 ud	11/12/2020	De almacén a OT	Megachip Computers \ Sede central \ AL0002W \ ARM-A2 \ Lote:	Megachip Computers \ Sede central \ AL0002W \ ARM-A2
 PR0000006Y Sensor inductivo 24V M8 PNP	-1 ud	11/12/2020	Ajuste de inventario	Megachip Computers \ Sede central \ AL0002W \ ARM-A2 \ Lote:	Megachip Computers \ OT2000004Q
 PERSONALIZ ADO Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8	1 ud	28/11/2020	De almacén a OT	Megachip Computers \ Sede central \ AL0002W \ ARM-A1 \ Lote:	Megachip Computers \ Sede central \ Almacén: AI 0002W \ Sección: ARM- Megachip Computers \ OT2000003S
 PERSONALIZ ADO Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8	100 ud	28/11/2020	De compra a almacén	Megachip Computers \ OC2000002Z \ Lote:	Megachip Computers \ Sede central \ Almacén: AI 0002W \ Sección: ARM- Megachip Computers \ OT2000001J
 PR0000006Y Sensor inductivo 24V M8 PNP	1 ud	23/11/2020	De almacén a OT	Megachip Computers \ Sede central \ AL0002W \ ARM-A2 \ Lote:	Megachip Computers \ Sede central \ Almacén: AI 0002W \ Sección: ARM- Megachip Computers \ OT2000001J
 PR0000006Y Sensor inductivo 24V M8 PNP	3 ud	23/11/2020	De compra a almacén	Megachip Computers \ OC2000001J \ Lote:	Megachip Computers \ Sede central \ Almacén: AI 0002W \ Sección: ARM- Megachip Computers \ OT2000001J

Desde esta ventana se pueden consultar los movimientos de los productos. Es posible filtrar y ordenar la información para facilitar su lectura. Se incluye la información de la persona que realiza el movimiento, así como del origen y destino del material.

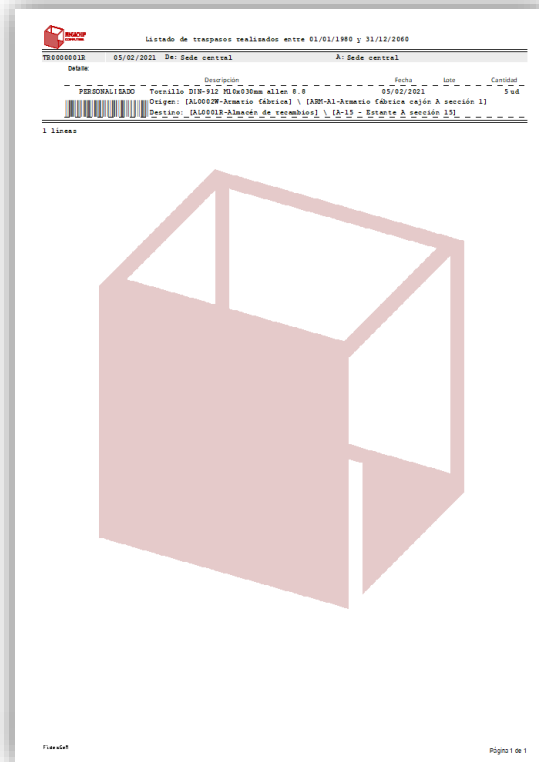
Traspasos entre almacenes

Listado con los trasposos realizados entre almacenes, con opción de filtrar y ordenar.

Un traspaso entre almacenes es un cambio de ubicación de una mercancía. Se considera un traspaso entre almacenes cualquier movimiento de productos entre una ubicación, almacén o sección y otra. Al realizar un traspaso, la mercancía se rebaja de su ubicación anterior y se suma a la ubicación nueva. Además, se guardan algunos datos útiles para investigar en caso de descuadres de stock o cualquier otra incidencia.

Botón Nuevo. Abre una ventana para crear un nuevo traspaso. Debe definirse una descripción para identificar el traspaso en los listados, además de indicarse quién hace el traspaso, en qué fecha, y el origen y destino del material. Al pulsar el botón *Crear* se abrirá la pantalla *Editar traspaso*.

Botón listado. Genera un impreso con todos los trasposos y su contenido que aparezcan en el listado. Combinando la opción de filtrar con el botón es posible generar listados personalizados.



Editar traspaso entre almacenes

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	DESTINO	CANTIDAD	FECHA	LOTE
PERSONALIZAD O	Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8	UB0001R \ AL0002W \ ARM-A1	UB0001R \ AL0001R \ A-15	5 ud	05/02/2021	

Botón Nuevo. Crea un nuevo traspaso.

Pestaña Datos

Código. Código alfanumérico que identifica al traspaso.

Ref. Código interno de Zafirplan.

Tramitado por. Persona que realiza el trámite.

Botón . Muestra los detalles de la persona indicada en la casilla anterior.

En fecha. Fecha en la que se realiza el traspaso.

Ubicación de origen. Ubicación desde la que sale la mercancía.

Ubicación de destino. Ubicación a la que se dirige la mercancía.

Descripción. Explicación breve del traspaso o motivo de éste. Debe ser concreta y breve para facilitar la lectura en los listados.

Observaciones. Observaciones que aparecerán en los impresos, como indicaciones al personal que intervenga en el traspaso.

Pestaña Detalles

Botón añadir línea (). Añade una nueva línea al traspaso. Al pulsar el botón se abre una ventana para seleccionar el producto.

➡ AÑADIR PRODUCTO DESDE ALMACÉN ACTUALIZANDO EL STOCK							
Código de producto PERSONALIZADO	Descripción del producto						
	Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8						
Stock actual 198,00	Unidad ud	Stock mínimo 25,00	Coste 0,22	PVPR 0,22	% IVA 0,00	Canon 1,00	Otro impuesto 0,00
Observaciones -					Buscar producto en existencia		
PRODUCTO		UBICACIÓN		ALMACÉN		SECCIÓN	
 PR0000006Y Sensor inductivo 24V M8 PNP		UB0001R Sede central		AL0002W Armario fábrica		ARM-A2 Armario fábrica cajón A	
 PERSONALIZADO Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8		UB0001R Sede central		AL0002W Armario fábrica		ARM-A1 Armario fábrica cajón A	
						STOCK 0 ud	
						198 ud	

Al seleccionar un producto de la lista se muestra en las líneas superiores.

Es posible modificar los datos del producto en este punto, teniendo muy en cuenta que se modifica su ficha.

Es necesario indicar qué persona retira la mercancía.

Pulsando el botón *Crear* se abre una ventana preguntando la cantidad a retirar, y a continuación otra para indicar los detalles del traspaso para este producto.

↔ TRASPASO			
Código de traspaso TR0000001R		Ref. int. traspaso 1	
Código de producto PERSONALIZADC		Ref. int. producto 5	
Detalle del producto Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8			
Lote			
Cantidad traspasada 5			Unidad ud
Ubicación de origen Sede central		Ubicación de destino Sede central	
Almacén de origen Armario fábrica		Almacén de destino Almacén de recambios ☐	
Sección de origen Armario fábrica cajón A sección		Sección de destino Estante A sección 15 ☐	

Si el producto tiene un número o código de lote, debe indicarse aquí. Si se van a traspasar productos de lotes distintos, deberá crearse una línea para cada uno, y así se conserva la trazabilidad.

Al pulsar el botón *Crear*, se rebaja el stock de la ubicación de origen y se añade a la ubicación de destino.

Pestaña Adjuntos. Documentos relacionados con el traspaso, como albaranes, fotografías, documentos de aduanas, etc.

Pestaña impresos

Botón Albarán de traspaso. Genera un albarán con toda la información del traspaso, que servirá para comprobar la mercancía y para firmar la conformidad.

MEGACHIP COMPUTAS
Megachip Computas
Fabricación de laptops, tablets y chancos
Polígono hegagral S/N - Luperón

ALBARÁN NÚMERO
1100000019

ALBARÁN DE TRASPASO ENTRE ALMACENES

Origen:
Código de barras: 10000019
Sede central
Polígono Hegagral S/N

Destino:
Código de barras: 10000019
Sede central
Polígono Hegagral S/N
Almacén de los Elcos

Transferido por: Carlos Macia
Fecha: 05/02/2021
Observaciones:

Detalle	Descripción	Fecha	Lote	Cantidad
PERFORADOR	Tornillo DIN-912 M10x30mm Allen 8.8	05/02/2021		5 ud

Origen: AL00020-Juarez (Gómez) \ (ADM-Al-América (Gómez exón A sección 1))
Destino: AL00019-Almacén de remediación \ (G-13 - Estante A sección 13)

Firma:

Recibido por:

Página 1 de 1

En caso de un traspaso mediante vehículo, puede ser recomendable realizar dos traspasos, uno de la ubicación original al vehículo, y otro desde éste a la nueva ubicación. De este modo se tendrá un control total sobre la localización de la mercancía en todo momento, o incluso quedará registrado en qué vehículo se realizó el transporte y quién fue el chófer.

Inventario

IMAGEN	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	BORRAR STOCK	PEDIDO	MÍNIMO	UNIDAD
	PR0000006Y	Sensor inductivo 24V M8 PNP	Sede central Armario fábrica Armario fábrica cajón A sección 2		0	1	3 ud
	PERSONALIZADO	Tomillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8	Sede central Almacén de recambios Estante A sección 15		5	0	0 ud
	PERSONALIZADO	Tomillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8	Sede central Armario fábrica Armario fábrica cajón A sección 1		193	0	25 ud

Desde esta pantalla se controla todo el stock de todas las ubicaciones, almacenes y secciones. Admite filtrar y ordenar. Es posible modificar el punto de pedido, que es la cantidad por debajo de la cual hay que generar un pedido, y el stock mínimo, que es la cantidad mínima que debe existir en el almacén. Para modificar estas casillas hay que pulsar sobre ellas, una vez que se ha habilitado la modificación de datos y se ha seleccionado una persona.

Cada modificación realizada, generará un registro de movimiento, que se podrá consultar desde la ventana *movimientos*.

Botón Nuevo. Permite añadir un producto a una ubicación que no está en este listado (si ya existe no debe crearse una nueva, sino editar el stock en la casilla correspondiente). Para ello deben seguirse dos pasos, que son elegir el producto y a continuación la ubicación. Al pulsar el botón se abre una ventana donde se selecciona un elemento de la lista, y se pulsa el botón *Crear*.

  
 Símbol. Crear Volver

de inventario.

PRODUCTO A UBICAR

Descripción

Sensor inductivo 24V M8 PNP

LOCALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Ubicación

Sede central

Almacén

Almacén de recambios

Sección

Estante A sección 15

Cantidad actual

0

Stock mínimo

0

PERSONA QUE REALIZA LA ACCIÓN

Persona

José Pablo

Aceptar

Volver

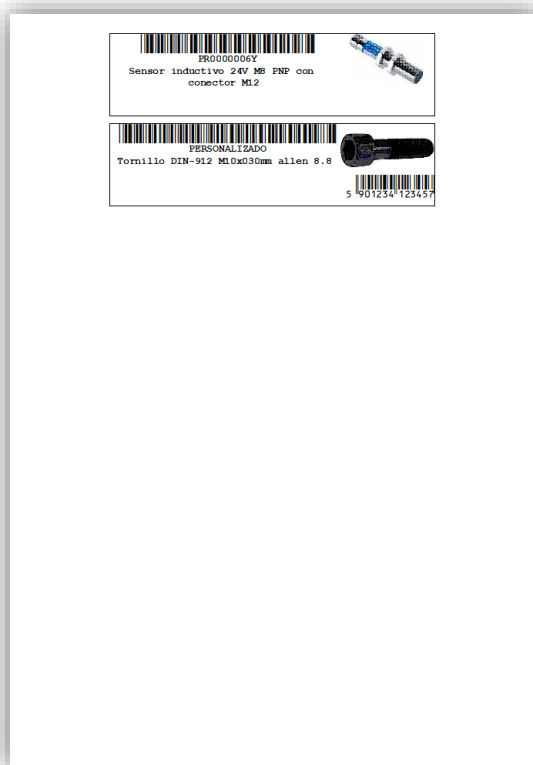
Botón Coste. Genera un impreso con los mismos datos que este listado (aplicando los filtros), mostrando los costes, y el valor total sumado. Este impreso permite conocer fácilmente la inversión actual en recambios, o solamente de un producto, o una parte del almacén.

Botón PVP. Genera un impreso con los mismos datos que este listado (aplicando los filtros), mostrando el precio de venta, y el valor total sumado. Este impreso puede ser usado como lista de precios. También pueden recortarse sus filas para usarlas como etiquetas en el almacén.

[illegible]

Inventariz		Inventario a 11/02/2011		Página 1 de 1	
Sensor inductivo 2 RF ID FEP con conector M12		Stock:	0 ud		
PROMOTORY		Por:	39,00 EUR/ud		
Fecha control:		Por:	0,00 EUR		
Almacén control:		Almacén fabrica enjoe A	0 ud	(Pila: 31)	
Material D18-912 Mikellihen allen 8 8		Stock:	143 ud		
PERSONALIZADO		Por:	0,22 EUR/ud		
Fecha control:		Por:	40,24 EUR	5 7007731-02367	
Almacén de control:		Almacén fabrica enjoe A	13 ud	(Pila: 21)	
Almacén fabrica:		Almacén fabrica enjoe A	143 ud	(Pila: 21)	
3 líneas		Total coste		40,24 EUR	
Valor promedio material a 2 líneas					

Botón Etiquetas. Genera un impreso con etiquetas de un tamaño mayor, por ejemplo para recortarlas y colocarlas en cajones clasificadores.



Botón de desbloqueo (). Antes de poder modificar o borrar cualquier dato del listado, es necesario desbloquearlo. Esto se hace para evitar errores al modificar accidentalmente alguna casilla. Cuando el botón está rojo, no es posible editar ninguna casilla. Al pulsar el botón se pide una contraseña. Por defecto es '0381', y puede modificarse desde la configuración de Zafirplan. Si la contraseña es correcta, el botón

Persona que realiza la modificación. Es necesario, además de estar desbloqueado con el botón , haber seleccionado una persona en esta casilla, que es la que quedará registrada como autora de cualquier modificación que se realice durante esta sesión.

Productos bajo stock mínimo

PRODUCTOS SIN STOCK							
FILTRO							
Código de producto		Código de barras (EAN)		Descripción			
IMAGEN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ALMACÉN	SECCIÓN	STOCK ACTUAL	STOCK MÍNIMO
	PR0000006Y	Sensor inductivo 24V M8 PNP	Sede central	Armario fábrica	Armario fábrica cajón A sección 2	0 ud	3 ud

Listado en el que aparecen los productos con existencias por debajo del stock mínimo o del punto de pedido. Admite filtrar y ordenar.

Desde la casilla descripción puede abrirse la ficha de cada producto para pedirlo.

Este listado permite visualizar rápidamente los productos que son necesarios, facilitando la planificación de pedidos.

Productos pedidos

Zafirplan

+Pedido

+Producto

+Libre

Listado

PRODUCTOS EN TRÁMITE DE COMPRA

Filtro

Todo

Volver

Inicio

FILTRAR

Código de producto

Código de barras (EAN)

Descripción de producto

Código de pedido

Descripción de pedido

3 Resultados

PRODUCTOS EN TRÁMITE DE COMPRA

QUITAR

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PR0000006Y

Sensor inductivo 24V M8 PNP

5 ud

PERSONALIZAD

Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8

10 ud

PERSONALIZAD

Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8

13 ud

PEDIDOS QUE INCLUYEN LOS PRODUCTOS

QUITAR

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

ESTADO

OC2000004Q

Pedido de tornillos

Desde esta ventana se accede a todos los productos que se encuentran en trámite de compra, tanto si están asociados a un pedido como si no.

Hay varios casos en los que resulta útil poner productos en trámite de compra sin asignarles un pedido. Una posibilidad es que las compras las realice un departamento externo al de mantenimiento. En ese caso, el personal de mantenimiento puede poner productos en trámite de compra, y será el departamento de compras quien lo asociará a un pedido.

Otra caso sería que no esté claro en qué pedido interesa incluir a los productos demandados, de este modo, se pueden asignar al pedido en un momento posterior. Por ejemplo, un destornillador se puede comprar en una ferretería, pero también en proveedores de repuestos de mecánica. En ese caso se puede dejar el producto sin asignar, hasta que se tramite un pedido a uno de estos proveedores, y así no es necesario realizar un trámite para un solo destornillador. Cuando los pedidos no son urgentes, es interesante agrupar los productos en un solo pedido, para ahorra trámites y costes, como los gastos de envío.

En la pantalla aparece un listado separado en dos partes. A la izquierda está la información relativa al producto, y a la derecha los datos del pedido. El botón de borrar de la izquierda borra la línea, mientras que el de la derecha borra el enlace al pedido.

Botón +Pedido. Crea un nuevo pedido. Se abre una ventana en la que es necesario especificar:

Generado por. Persona que genera el pedido.

Fecha de creación. Fecha en la que se crea el pedido.

Descripción breve. Frase corta que define al pedido, para identificarlo fácilmente en los listados.

NUEVO PEDIDO A PROVEEDOR

Generada por

Carmen María

Fecha de creación

06/02/2021

Descripción breve del pedido

Tornillería para reponer stock

✓

Crear

←

Volver

Botón +Producto. Añade un producto al listado de productos en trámite de compra. Se abre una ventana para seleccionar el producto. Una vez seleccionado se pulsa el botón *Añadir* y se abre una ventana preguntando la cantidad del producto que va a pedirse.

AÑADIR PRODUCTO

Código de producto

PR0000006Y

Descripción del producto

Sensor inductivo 24V M8 PNP

Unidad

Coste

PVPR

% IVA

Canon

Otro impuesto

ud

30,00 €

30,00 €

0

0

0

Observaciones

Buscar producto

IMAGEN

CÓDIGO

PRODUCTO



PR0000006Y

Sensor inductivo 24V M8 PNP



PERSONALIZADO

Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8

+

+

+

✓

Añadir

←

Inicio

Botón +Libre. Añade una línea en blanco. Se utiliza para pedir productos que no tienen ficha. Es muy importante tener en cuenta que esta opción no debe utilizarse para productos corrientes, porque no se controlará la entrada, ni el stock, ni el uso, así que no tendrá trazabilidad. Esta opción es interesante, por ejemplo para añadir una nota para el proveedor, o para conceptos que no son productos, como el tipo de envío y su coste.

Rev. 20210607

Página 81 de 140

Botón Listado. Genera un impreso con el listado que se muestra. Incluyendo los filtros aplicados.

Listado de materiales en transición de compra a 11/02/2021

Productos asignados a pedido:	Estado	Recor. pedido
OC2000003 Micones	No. espera de autorización	
Producto:		Cantidad
PS000010 test		1
Pedido:		
OC2000004 Pedido de tornillos.	Finalizado. Pendiente de cierre	
Producto:		Cantidad
PS000011 Tornillo DIN-912 M06x30mm allen 0.8		200
PS000006 Sensor inductivo 24V DC PDP		2
Productos sin pedidos asignado:		
PS000006 Sensor inductivo 24V DC PDP		5

Financía

Página 1 de 1

Botón quitar producto. Elimina la fila correspondiente, con lo que dejará de aparecer en cualquier pedido asociado.

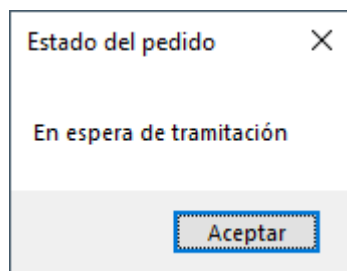
Código, descripción y cantidad. Muestra los datos del producto. Pulsando sobre un código, se abrirá una ventana con un resumen de la ficha de producto.

Botón quitar pedido. Elimina la asociación con el pedido, por lo que las casillas de código y descripción del pedido quedarán en blanco. El producto dejará de aparecer en el pedido. Este botón no elimina el pedido, solo la asociación con el producto.

Código de pedido. Muestra el código del pedido asociado. Con el botón  se abre una lista con todos los pedidos abiertos, y al seleccionar uno, el producto quedará asociado y aparecerá en los detalles del pedido. Se puede cambiar el producto de un pedido a otro simplemente modificando el código.

Descripción del pedido. Muestra la descripción del pedido. Pulsando sobre esta casilla se abrirá el pedido.

Botón estado. Si hay un pedido asignado, al pulsar sobre este botón aparece una ventana indicando el estado actual del pedido.



Pedidos abiertos

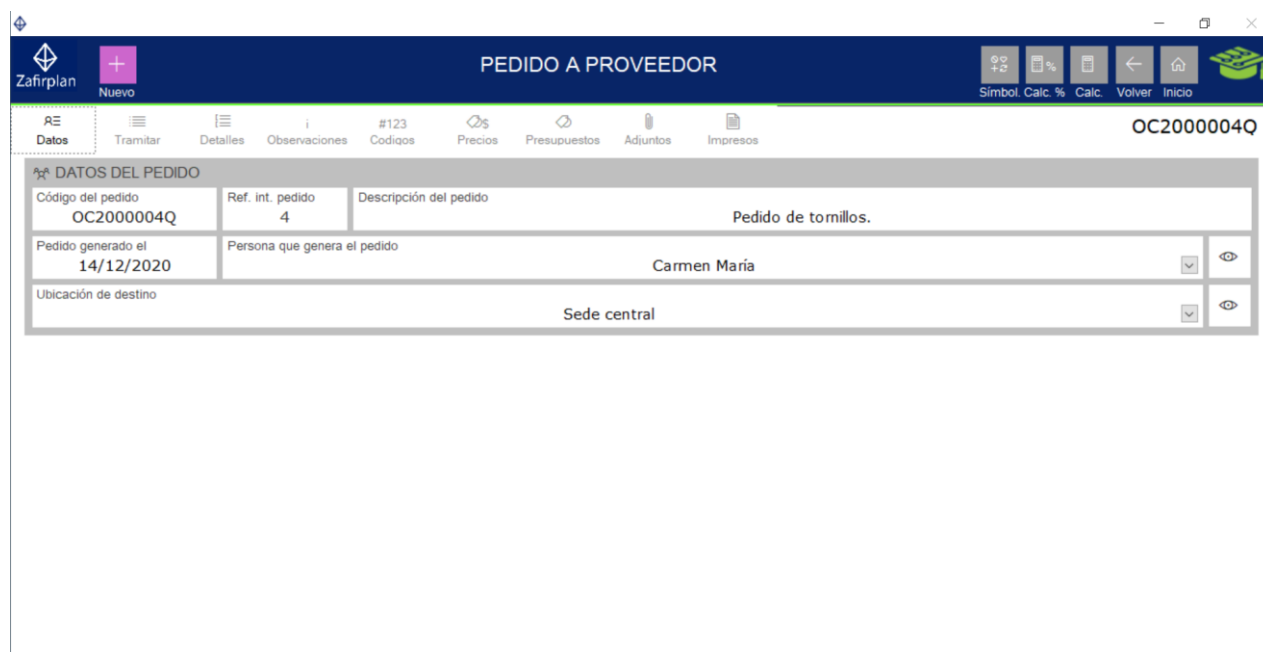


CÓDIGO	GENERADO	ESTADO	DESCRIPCIÓN
OC2000003S	11/12/2020	En espera de autorización	Motores
OC2000004Q	14/12/2020	Finalizado. Pendiente de cierre	Pedido de tornillos.

En esta ventana aparece el listado de todos los pedidos que se encuentran en trámite. Dispone de opciones para filtrar y ordenar.

Pulsando sobre el código de un pedido se abrirá para poder consultar y editar los detalles.

Pedido a proveedor



DATOS DEL PEDIDO		
Código del pedido OC2000004Q	Ref. int. pedido 4	Descripción del pedido Pedido de tornillos.
Pedido generado el 14/12/2020	Persona que genera el pedido Carmen María	
Ubicación de destino Sede central		

Contiene los detalles del pedido al proveedor.

Pestaña Datos

Código. Código alfanumérico que identifica al pedido.

Referencia interna. Es un número de serie generado por Zafirplan. Se usa internamente por la aplicación, para evitar que dos pedidos con el mismo código se solapen afectando a la integridad de los datos. Usted identificará al pedido mediante su código alfanumérico, pero Zafirplan lo hará con la ref. interna.

Descripción del pedido. Descripción breve del pedido, para identificarlo en los listados.

Pedido generado el. Fecha en la que se genera el pedido.

Persona que genera el pedido. Persona que inicia los trámites del pedido.

Botón  (a la derecha de la persona). Muestra los detalles de la persona indicada en la casilla anterior.

Ubicación de destino. Ubicación de destino de la mercancía.

Botón  (a la derecha de la ubicación). Muestra los detalles de la ubicación indicada en la casilla anterior.

Pestaña Tramitar

The screenshot shows the 'PEDIDO A PROVEEDOR' form in the Zafirplan system. The form is titled 'PEDIDO A PROVEEDOR' and has a status of 'Finalizado. Pendiente de cierre'. It includes fields for 'Autorizado por', 'Tramitado por', 'Proveedor' (Abstract Creative Symbol SL), 'Persona de contacto', 'Fecha de confirmación', 'Fecha de entrega prevista', 'Forma de pago', and 'Pedido cerrado el'. There are also buttons for 'Simbol. Calc. %', 'Calc.', 'Volver', and 'Inicio'.

Estado actual. Estado en el que se encuentra el pedido.

Autorizado por y fecha. Persona que autoriza la compra y fecha.

Botón  (a la izquierda de la persona). Muestra los detalles de la persona indicada en la casilla de al lado.

Tramitado por y fecha. Persona que tramita la compra y fecha.

Botón  (a la izquierda de la persona). Muestra los detalles de la persona indicada en la casilla de al lado.

Proveedor. Proveedor al que se realiza la compra.

Botón  (a la izquierda del proveedor). Muestra los detalles de la empresa indicada en la casilla de al lado.

Persona de contacto. Persona de contacto del proveedor.

Fecha de confirmación. Fecha en la que el proveedor confirma el pedido.

Fecha de entrega prevista. Fecha prevista para la recepción de la mercancía.

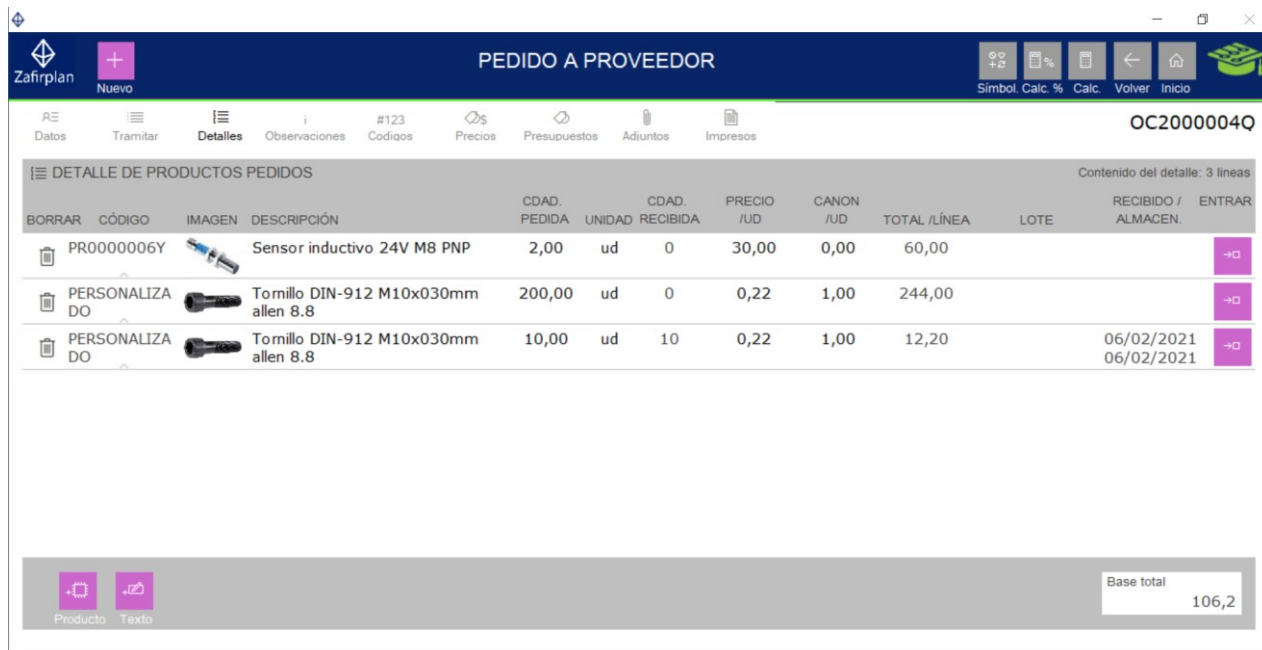
Forma de pago. Forma de pago del pedido.

Botón . Cierra el pedido, cuando ya se ha tramitado la recepción de la mercancía y se han rellenado todos los datos del pedido. Una vez cerrado el pedido, no se pueden modificar los datos. El estado del pedido debe ser *Finalizado*. Si no lo es, se abrirá una ventana de advertencia. Si se cumplen las condiciones, se abrirá una ventana de confirmación, para recordar que la acción no se puede deshacer. Si se responde que sí, el cursor pasará a la casilla *Persona que cierra el pedido*.

Persona que cierra el pedido. Persona que ejecuta el cierre del pedido. Actúa a modo de firma. Solo se puede modificar después de pulsar el botón . Una vez que se selecciona la persona de la lista desplegable, el pedido se cierra y se rellena la casilla *Pedido cerrado el* con la fecha actual.

Botón  (a la derecha de la persona). Muestra los detalles de la persona indicada en la casilla de al lado.

Pestaña Detalles



PEDIDO A PROVEEDOR										
OC2000004Q										
DETALLE DE PRODUCTOS PEDIDOS										
BORRAR	CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CDAD. PEDIDA	UNIDAD	CDAD. RECIBIDA	PRECIO /UD	CANON /UD	TOTAL /LÍNEA	LOTE
	PR0000006Y		Sensor inductivo 24V M8 PNP	2,00	ud	0	30,00	0,00	60,00	
	PERSONALIZADO		Tomillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8	200,00	ud	0	0,22	1,00	244,00	
	PERSONALIZADO		Tomillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8	10,00	ud	10	0,22	1,00	12,20	06/02/2021 06/02/2021

Base total

106,2

En esta pestaña se encuentran los productos incluidos en el pedido.

Botón  (añadir producto). Abre una ventana para seleccionar un producto y añadirlo al pedido.

Botón  (añadir texto libre). Crea una línea en blanco en la que se puede añadir texto personalizado, para crear una anotación, por ejemplo. Se puede utilizar para pedir un producto que no está creado en el sistema, por ejemplo porque no se sabe muy bien su denominación. En este caso, antes de darle entrada, es necesario crearlo y añadirlo al pedido, porque no se puede entrar una mercancía que no se corresponde con un producto existente.

Botón  (borrar fila). Borra la fila del producto en el pedido (no elimina el producto de Zafirplan).

Código. Muestra el código del producto. Pulsando sobre él, se abre una ventana con un resumen de la ficha de producto.

Imagen. Muestra la imagen del producto.

Descripción. Muestra la descripción del producto. Puede modificarse, por ejemplo para añadir alguna característica. Esta modificación solo aparece en el pedido y no cambia nada en la ficha del producto.

Cantidad pedida. Indica la cantidad de mercancía pedida. Se puede modificar.

Unidad. Muestra la unidad en la que se mide el producto.

Cantidad recibida. Indica la cantidad recibida para esta fila. No puede modificarse manualmente. Se actualiza al entrar mercancía con el botón →□.

Precio por unidad. Precio del producto. Se rellena automáticamente desde la ficha de producto al añadirlo. Se puede modificar, quedando cambiado en el pedido sin alterar la ficha de producto.

Canon por unidad. Especifica si el producto tiene un canon (por ejemplo se aplica en equipos informáticos o en reciclaje de algunos materiales eléctricos). Se puede modificar, no altera la ficha de producto.

Total línea. Calcula el precio y el canon por las unidades pedidas.

Lote. Lote del producto recibido. No se puede modificar desde aquí, sino al hacer la entrada con el botón →□.

Recibido / almacenado. Fecha en la que se recibe la mercancía (arriba) y fecha en la que se almacena la mercancía (abajo). Ambas se rellenan desde el botón →□. La diferencia entre estas fechas es que la fecha de recepción es cuando llega el material (fecha de firma del albarán), mientras que la fecha de almacenado es cuando la mercancía entra en el almacén y se actualiza el stock. Muchas veces ambas fechas son la misma, si se recibe el material y se hace la entrada el mismo día.

Botón →□ (entrar mercancía en almacén). Cuando llega la mercancía, se pulsa este botón para hacer la entrada al almacén y actualizar el stock. Se abre un formulario para recoger los datos. Si se recibe la mercancía en varias partes, se rellenará una de las partes cada vez. Cuando la cantidad recibida es inferior a la cantidad pedida, se crea una nueva línea en el pedido con la cantidad que falta. De esta forma se controla fácilmente los pedidos compuestos de varios envíos o lotes muy fácilmente. La primera vez que se abre este formulario la mayoría de datos están en blanco. Al hacer la entrada de otra línea se copia una parte de los datos para evitar tener que estar rellenando los mismos datos varias veces. Si alguno de los datos ha cambiado, se pueden modificar.

PRODUCTO	
Detalle del producto Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8	
ENTRADA DE MERCANCÍA Albarán AL0001234 Recibido el 06/02/2021 Proveedor IPSUM Persona que recibe la mercancía Alfreda Código de producto asignado por el proveedor TORN912M10-030-8.8 Lote -	
CONTABILIDAD Cantidad pedida 10 Cantidad recibida 10 Unidad ud Precio de compra 0,2200 Canon 1,00	
ACTUALIZAR PRODUCTO EUR/ud Valor anterior 0,22 Nuevo valor 0,22 PVP anterior 0,22 Nuevo PVP 0,22	
DESTINO DE ALMACENAMIENTO Ubicación Sede central Almacén Almacén de recambios Sección Estante A sección 15	
 Calc. % Calc. Aceptar Cancelar	

Detalle del producto. Descripción del producto. No puede modificarse.

Botón . Abre una ventana con un resumen de la ficha de producto.

Albarán. Debe anotarse el número de albarán. Si el mismo producto se recibe en dos o más envíos, se rellenará el formulario una vez para cada parte. Por ejemplo, si se han pedido 10 unidades y en el primer envío llegan 5, se rellena el formulario y al aceptar se creará una nueva línea para las 5 unidades que faltan. Se vuelve a hacer la entrada de las que faltan, y si han llegado 3, al aceptar se creará una nueva línea para las 2 que faltan. Al hacer la entrada de las 2 últimas unidades ya no se crearán nuevas líneas, puesto que ya se ha recibido todo.

Recibido el. Fecha en la que se ha recibido la mercancía (fecha de firma del albarán).

Proveedor. A qué proveedor se ha comprado la mercancía.

Botón . Abre una ventana con un resumen de la ficha del proveedor.

Persona que recibe la mercancía. Persona que hace la recepción de la mercancía. Normalmente es quien firma el albarán, o la persona responsable.

Botón . Abre una ventana con un resumen de la ficha de la persona.

Código de producto asignado por el proveedor. Si se quiere tener un registro del código que asigna el proveedor a este producto, debe rellenarse aquí. Este código se copiará al listado de códigos de proveedores en la ficha de producto. Esto facilita los siguientes pedidos a este proveedor, porque al usar su código se evitan equivocaciones y pérdidas de tiempo.

Lote. Si el producto tiene un código de lote, debe rellenarse aquí si se quiere mantener la trazabilidad. Si en el mismo pedido se reciben distintos códigos de lote, deberá rellenarse el formulario una vez para cada lote, indicando las unidades correspondientes, igual que se hace cuando hay varios albaranes.

Ubicación. Debe indicarse la ubicación donde se va a almacenar el producto recibido.

Almacén. Debe indicarse el almacén donde se va a almacenar el producto recibido.

Sección. Debe indicarse la sección del almacén donde se va a almacenar el producto recibido.

Cantidad pedida. Indica la cantidad pedida al proveedor.

Cantidad recibida. Debe indicarse la cantidad recibida. Si la cantidad es inferior a la pedida, al pulsar *Aceptar* se creará una nueva línea en el pedido para la cantidad restante.

Unidad. Qué unidad de medida se usa.

Precio de compra. Debe indicarse el precio al que se ha comprado el producto. Este precio se añadirá a la lista de precios de la ficha de producto.

Canon. Si el proveedor ha cargado un canon al producto, se rellenará aquí.

Valor anterior. Indica el precio de coste especificado en la ficha del producto.

Nuevo valor. Si el precio de coste del producto ha cambiado o se quiere modificar, solo hay que cambiar el valor de esta casilla.

PVP anterior. Indica el precio de venta recomendado especificado en la ficha del producto.

Nuevo PVP. Si el precio de venta recomendado del producto ha cambiado o se quiere modificar, solo hay que cambiar el valor de esta casilla.

Pestaña Observaciones. Datos relevantes sobre el pedido.

Pestaña Códigos. Muestra todos los códigos asignados por los distintos proveedores para los productos incluidos en este pedido. Estos datos se leen de las fichas de producto, y no son modificables desde aquí.

Pestaña Precios. Muestra todos los precios de los proveedores recogidos en las fichas de los productos incluidos en este pedido. Esta información ayuda durante la tramitación del pedido, para elegir proveedor o negociar precios, por ejemplo. Los datos no pueden editarse desde esta pantalla.

Pestaña Presupuestos. En esta zona se pueden registrar todos los datos relacionados con los presupuestos, por ejemplo, a quién se ha pedido y en qué fechas, se pueden dejar notas sobre las distintas conversaciones con los proveedores, o cualquier dato que ayude a investigar cualquier incidencia con este pedido o futuros problemas con un proveedor.

Pestaña Adjuntos. Documentos y archivos relacionados con este pedido, como presupuestos, albaranes, facturas, emails.

Pestaña Impresos

Pedido interno. Genera un impreso del pedido, que puede imprimirse o enviarse para hacer el seguimiento del pedido en cada uno de sus pasos, o conocer los códigos de proveedor. No muestra histórico de precios.

Pedido interno con historial de precios. Igual que el anterior, mostrando un histórico de precios de cada producto.

Orden de compra sin precios. Documento que se envía al proveedor como prueba del pedido. Incluye una casilla de firma. No muestra precios.

Orden de compra con precios. Igual que el anterior, mostrando los precios.

MEGACHIP COMPUTERS

Entido por: C/Gran Vía 14
 Fecha de emisión: 14/12/2020
 Transmido por:
 Fecha de transmisión:
ORDEN DE COMPRA NÚMERO
 OC20000042

PEDIDO A PROVEEDOR (USO INTERNO)

PROVEEDOR / VENDOR
 EPUSA
 Abstract Creative Symbol SL
 Calle Culligiera, 4
 12345 - Madrid
 Madrid (ES)

Argumento:

☐ Pedido interno
☐ Pedido presupuesto
☐ Actualizar estado
☐ Recopilar presupuestos
☐ Proponer presupuesto
☐ Estado de presupuesto
☐ Cancelar pedido a proveedor
☐ Realizar pedido al proveedor
☐ Proponer pedido a proveedor
☐ Consultar pago adelantado

☐ Actualizar estado
☐ Confirmación plazo entrega
☐ Actualizar estado
☐ Recopilar presupuestos
☐ Ofertar presupuesto
☐ Generar presupuesto
☐ Cancelar pedido a proveedor
☐ Realizar pedido al proveedor
☐ Proponer pedido a proveedor
☐ Consultar pago adelantado

Datos:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Proveedor	Fecha	Coste	Importe	Observaciones
PERSONALIZADO	10 ud	Tornillo DIN 913 M10x30mm Allen 8.8						
PERSONALIZADO	2 ud	Setor inducivo 24V 18W PNP						
PERSONALIZADO	200 ud	Tornillo DIN 913 M10x30mm Allen 8.8						

Observaciones:

Forma de pago:

Autentica por:

Página 1 de 1

MEGACHIP COMPUTERS

Entido por: C/Gran Vía 14
 Fecha de emisión: 14/12/2020
 Transmido por:
 Fecha de transmisión:
ORDEN DE COMPRA NÚMERO
 OC20000042

PEDIDO A PROVEEDOR (USO INTERNO)

PROVEEDOR / VENDOR
 EPUSA
 Abstract Creative Symbol SL
 Calle Culligiera, 4
 12345 - Madrid
 Madrid (ES)

Argumento:

☐ Pedido interno
☐ Pedido presupuesto
☐ Actualizar estado
☐ Recopilar presupuestos
☐ Proponer presupuesto
☐ Estado de presupuesto
☐ Cancelar pedido a proveedor
☐ Realizar pedido al proveedor
☐ Proponer pedido a proveedor
☐ Consultar pago adelantado

☐ Actualizar estado
☐ Confirmación plazo entrega
☐ Actualizar estado
☐ Recopilar presupuestos
☐ Ofertar presupuesto
☐ Generar presupuesto
☐ Cancelar pedido a proveedor
☐ Realizar pedido al proveedor
☐ Proponer pedido a proveedor
☐ Consultar pago adelantado

Datos:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Proveedor	Fecha	Coste	Importe	Observaciones
PERSONALIZADO	10 ud	Tornillo DIN 913 M10x30mm Allen 8.8						
PERSONALIZADO	2 ud	Setor inducivo 24V 18W PNP						
PERSONALIZADO	200 ud	Tornillo DIN 913 M10x30mm Allen 8.8						

Observaciones:

Forma de pago:

Autentica por:

Página 1 de 1

MEGACHIP COMPUTERS

Entido por: C/Gran Vía 14
 Fecha de emisión: 14/12/2020
 Transmido por:
 Fecha de transmisión:
ORDEN DE COMPRA / PURCHASE ORDER
 OC20000042

ORDEN DE COMPRA PURCHASE ORDER

PROVEEDOR / VENDOR
 EPUSA
 Abstract Creative Symbol SL
 Calle Culligiera, 4
 12345 - Madrid
 Madrid (ES)

Argumento:

☐ Pedido interno
☐ Pedido presupuesto
☐ Actualizar estado
☐ Recopilar presupuestos
☐ Proponer presupuesto
☐ Estado de presupuesto
☐ Cancelar pedido a proveedor
☐ Realizar pedido al proveedor
☐ Proponer pedido a proveedor
☐ Consultar pago adelantado

☐ Actualizar estado
☐ Confirmación plazo entrega
☐ Actualizar estado
☐ Recopilar presupuestos
☐ Ofertar presupuesto
☐ Generar presupuesto
☐ Cancelar pedido a proveedor
☐ Realizar pedido al proveedor
☐ Proponer pedido a proveedor
☐ Consultar pago adelantado

Datos:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Proveedor	Fecha	Coste	Importe	Observaciones
PERSONALIZADO	10 ud	Tornillo DIN 913 M10x30mm Allen 8.8						
PERSONALIZADO	2 ud	Setor inducivo 24V 18W PNP						
PERSONALIZADO	200 ud	Tornillo DIN 913 M10x30mm Allen 8.8						

Observaciones:

Forma de pago:

Autentica por:

Página 1 de 1

MEGACHIP COMPUTERS

Entido por: C/Gran Vía 14
 Fecha de emisión: 14/12/2020
 Transmido por:
 Fecha de transmisión:
ORDEN DE COMPRA / PURCHASE ORDER
 OC20000042

ORDEN DE COMPRA PURCHASE ORDER

PROVEEDOR / VENDOR
 EPUSA
 Abstract Creative Symbol SL
 Calle Culligiera, 4
 12345 - Madrid
 Madrid (ES)

Argumento:

☐ Pedido interno
☐ Pedido presupuesto
☐ Actualizar estado
☐ Recopilar presupuestos
☐ Proponer presupuesto
☐ Estado de presupuesto
☐ Cancelar pedido a proveedor
☐ Realizar pedido al proveedor
☐ Proponer pedido a proveedor
☐ Consultar pago adelantado

☐ Actualizar estado
☐ Confirmación plazo entrega
☐ Actualizar estado
☐ Recopilar presupuestos
☐ Ofertar presupuesto
☐ Generar presupuesto
☐ Cancelar pedido a proveedor
☐ Realizar pedido al proveedor
☐ Proponer pedido a proveedor
☐ Consultar pago adelantado

Datos:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Proveedor	Fecha	Coste	Importe	Observaciones
PERSONALIZADO	10 ud	Tornillo DIN 913 M10x30mm Allen 8.8						
PERSONALIZADO	2 ud	Setor inducivo 24V 18W PNP						
PERSONALIZADO	200 ud	Tornillo DIN 913 M10x30mm Allen 8.8						

Observaciones:

Forma de pago:

Autentica por:

Página 1 de 1

Historial de pedidos

HISTORIAL DE PEDIDOS					
  Filtro Todo Volver Inicio					
FILTRAR Código Cerrados entre y Responsable Proveedor Descripción 2 Resultados					
CÓDIGO	CERRADO	RESPONSABLE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	
OC2000001J	23/11/2020	Alfreda	Abstract Creative Symbol SL	Sensores inductivos para stock	
OC2000002Z	28/11/2020	Carmen María	IPSUM	Tornillería	

Listado de todos los pedidos cerrados. Los pedidos que no hayan sido cerrados aparecerán en la ventana *Pedidos abiertos*. Dispone de las opciones filtrar y ordenar.

Botón Costes. Genera un impreso que muestra los costes de materiales recibidos, desglosados por pedido. Se aplican los filtros establecidos en el listado.

Costes de materiales recibidos en pedidos cerrados entre 01/01/1981 y 31/12/2060					
					Total 110,00
Código: OC2000001J	Fecha: 23/11/2020	Descripción: Sensores inductivos para stock	Proveedor: Abstract Creative Symbol SL	Base: 90,00	
		PRO0000004Y Sensor inductivo 24V MS 2MP	3 ud x 30 =	90,00	
Código: OC2000002Z	Fecha: 28/11/2020	Descripción: Tornillería	Proveedor: IPSUM	Base: 20,00	
		PERSONALIZ Tornillo DIN-913 M10x30mm allen 8.8 A307	100 ud x 0,2 =	20,00	

Albaranes

Listado de albaranes. Permite filtrar y ordenar. Si el albarán está abierto (activo), se puede editar. Si está cerrado (inactivo) no será editable, únicamente se podrá generar el impreso. Pulsando sobre el *código* de un albarán se abrirá para editarlo.

Botón Nuevo. Crea un nuevo albarán y lo abre para editarlo.

Botón Listado. Genera un impreso con el listado de albaranes para el cliente seleccionado. Se puede usar el resto de las casillas del filtro para personalizar el impreso.

Código	Fecha emisión	Emisor	Total albarán	Total acumulado
AV21600001R	07/02/2021	José Pablo	5,50	5,50 EUR

Detalle	Descripción	Lote	Cantidad	Precio	Canon	Oro	Base	IIVA	Subtotal
PERSONALIZADO: Hojuelo DIN-A4 Mita30mm allen 8.8			25 ud	0,22	0	0	5,50	0	5,50
0 Quotas de servicio			1	0,00	0	0	0,00	0	0,00
PRO0000010X test			1 ud	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2 líneas									Total 5,50 EUR

Botón Detalles. Genera un impreso con todos los albaranes del cliente seleccionado. Se puede usar el resto de las casillas del filtro para personalizar el impreso.



Megachip Computers
Fabricación de laptop, tablet y chavale
Polígono hexagonal S/N - Laporta

ALBARÁN
Nº: AV21600001R

Entido por: Jové Pablo

Fecha: 07/02/2021

CLIENTE

Megachip Computers
Polígono hexagonal S/N
- Aldea de los Elfos
Bielandua (Laporta)

Detalle	Descripción	Lote	Cantidad	Precio	Cuanto	Base	IVA	Subtotal
(PERSONALIZADO) Teclado D18-R12 M16w93mm			23 ud	0,22	0	5,50	0	5,50
Allen 8.8			1	5,50	0	5,50	0	5,50
(1) Gasket de aluminio			1 ud	0,00	0	0,00	0	0,00

3 líneas

Base imponible: 10,50 EUR

IVA: 0,00 EUR

Total: 10,50 EUR

Forma de pago:

Observaciones:

Remanente a pagar

Página 1 de 1

Editar albarán

Desde esta ventana se modifican los datos del albarán.

Pestaña Datos

Código del albarán. Código alfanumérico para identificar al albarán. Zafirplan genera un código automáticamente, que puede ser modificado.

Referencia interna. Es un número de serie generado por Zafirplan. Se usa internamente por la aplicación, para evitar que dos albaranes con el mismo código se solapen afectando a la integridad de los datos. Usted identificará al albarán mediante su código alfanumérico, pero Zafirplan lo hará con la ref. interna.

Fecha de emisión. Fecha en la que se genera el albarán. Puede ser modificado.

Botón  (cerrar el albarán). Al pulsarlo aparece una ventana de confirmación, y si se acepta cierra el albarán, por lo que ya no será editable, es decir que no será posible añadir o editar sus datos. Esta función evita modificaciones accidentales, así como una garantía para los clientes de que la información no se modifica a posteriori.

Generado por. Persona que genera el albarán.

Código y nombre fiscal del cliente. Muestra los datos del cliente.

Botón . Abre una ventana con un resumen de la ficha del cliente.

Pestaña Detalles

Código. Código de producto, que puede modificarse. La modificación de esta casilla solo afecta al albarán, no altera la ficha del producto.

Lote. Si el producto tiene un código de lote, debe anotarse aquí para mantener la trazabilidad.

Descripción. Descripción del producto, que puede modificarse. La modificación de esta casilla solo afecta al albarán, no altera la ficha del producto.

Cantidad. Cantidad suministrada del producto. No es posible modificarla para evitar errores de stock. Si se comete un error, es necesario crear una nueva línea con el mismo producto y la cantidad en negativo. Por ejemplo, si se han añadido 3 tornillos por error, deberán añadirse -3 tornillos para corregirlo.

Precio. Precio al que se va a vender cada unidad del producto, sin incluir impuestos. Puede ser modificado tras añadir un producto. Si se desea mostrar un descuento, se debe utilizar el botón *texto libre*.

Canon. Tasa que se debe cargar a las ventas de determinados productos. Algunas legislaciones obligan a que este valor esté claramente especificado, por lo que no puede estar incluido en el precio del producto, sino que debe mostrarse la cantidad exacta en este concepto.

Base. Valor obtenido de sumar el precio unitario más el canon, multiplicado por la cantidad. Sería el subtotal antes de aplicar impuestos. Si se desea aplicar un canon no sujeto a IVA, deberá hacerse en una nueva línea, con el botón *texto libre*.

IVA. Porcentaje de IVA a aplicar.

Subtotal. Total de la fila incluyendo el IVA.

Botón Restar stock. Añade un producto al albarán, restando el stock del almacén. Es decir que se trata de una venta de mercancía almacenada e inventariada.

Botón Sin stock. Añade un producto al albarán que no se encuentra almacenado ni inventariado. En este caso no se resta stock.

Botón texto libre. Añade una línea personalizada. No es recomendable usar este comando para añadir productos, puesto que no quedarán registrados sus movimientos ni variaciones de stock. Esta línea es útil para añadir descuentos, gastos de envío, y otros conceptos intangibles y que no se pueden considerar un producto.

Pestaña Condiciones. Sirve para anotar la forma de pago y las observaciones relevantes de las que se quiere dejar constancia en el albarán.

Pestaña Adjuntos. Documentos y archivos relacionados con el albarán, como contratos o facturas.

Pestaña Impresos

Albarán cotizado. Genera un impreso con el albarán incluyendo los precios.

Albarán simple. Genera un impreso con el albarán sin datos económicos para usarlo, por ejemplo, como prueba de entrega.

MEGACHIP COMPUTERS Megachip Computers
Fabricación de lactos, tablet y chocolate
Polígono hexagonal S/N - Laportia

ALBARÁN
Nº: AV21600001R

CLIENTE
EPOTRIB

Emisión por: José F. Pablo
Fecha: 07/02/2021

Megachip Computers
Polígono Hexagonal S/N
- Aldea de los Elfos
Bozalanda (Laportia)

Detalle	Descripción	Lote	Cantidad	Precio	Cuanto	Base	IIVA	Subtotal
(PERSONALIZADO) Tornillo DIN-912 M10x30mm			25 ud	0,22	0	5,50	0	5,50
Allen 8.8			1	5,00	0	5,00	0	5,00
(01) Sector de emisión			1 ud	0,00	0	0,00	0	0,00
(PR0000010/3) test								

3 líneas

Base imponible 10,50 EUR
IIVA 0,00 EUR
Total 10,50 EUR

Forma de pago: Remanente a pagar:
Observaciones:

Página 1 de 1

MEGACHIP COMPUTERS Megachip Computers
Fabricación de lactos, tablet y chocolate
Polígono hexagonal S/N - Laportia

ALBARÁN
Nº: AV21600001R

CLIENTE
EPOTRIB

Emisión por: José F. Pablo
Fecha: 07/02/2021

Megachip Computers
Polígono Hexagonal S/N
- Aldea de los Elfos
Bozalanda (Laportia)

Detalle	Descripción	Lote	Cantidad
(PERSONALIZADO) Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8			25 ud
(01) Sector de emisión			1
(PR0000010/3) test			1 ud

3 líneas

Forma de pago: Remanente a pagar:
Observaciones:

Página 1 de 1

Presupuestos



CÓDIGO	FECHA	CLIENTE	EMISOR	DESCRIPCIÓN	ABIERTO
PV205300001R	31/12/2020	Megachip Computers	José Pablo	Presupuesto de prueba	Sí

Listado de presupuestos a clientes abiertos y cerrados, con opción de filtrar y ordenar.

Los presupuestos abiertos se pueden editar. Los cerrados solo se pueden consultar generando el impreso.

Botón Nuevo. Crea un nuevo presupuesto y lo abre para editarlo.

Pulsando sobre el código de un presupuesto, se abre para poder editarlo.

Editar presupuesto



En esta ventana se editan los datos de cada presupuesto.

Botón Nuevo. Crea un nuevo presupuesto y lo abre para editarlo.

Pestaña Datos. Datos generales del presupuesto.

Código. Código alfanumérico del albarán. La aplicación genera el código automáticamente, y puede modificarse para personalizarlo.

Referencia interna. Es un número de serie generado por Zafirplan. Se usa internamente por la aplicación, para evitar que dos presupuestos con el mismo código se solapen afectando a la integridad de los datos. Usted identificará al presupuesto mediante su código alfanumérico, pero Zafirplan lo hará con la ref. interna.

Descripción breve. Identifica al presupuesto fácilmente en los listados. Es conveniente que la descripción sea breve para facilitar la lectura.

Fecha de emisión. Fecha en la que se emite el presupuesto.

Persona que emite el presupuesto. Persona que emite el presupuesto.

Botón  (junto a persona que emite el presupuesto). Abre una ventana con un resumen de la ficha de la persona que emite el presupuesto.

Botón  (cerrar el presupuesto). Al pulsarlo aparece una ventana de confirmación, y si se acepta cierra el presupuesto, por lo que ya no será editable, es decir que no será posible añadir o editar sus datos. Esta función evita modificaciones accidentales, así como una garantía para los clientes de que la información no se modifica a posteriori.

Botón  (en el apartado de cliente). Abre una ventana con un resumen de la ficha del cliente.

Código. Muestra el código del cliente.

Referencia interna. Referencia interna del cliente.

Nombre. Muestra el nombre del cliente.

Imagen. Logotipo o imagen del cliente.

Plazo de validez. Indicar el plazo de validez del presupuesto. Se puede poner una fecha o añadir texto libre para incluir aclaraciones.

Forma de pago. Se puede indicar la forma de pago para el presupuesto.

Pestaña Detalles. En este apartado se explica el presupuesto, lo que incluye a rasgos generales, condiciones, o cualquier información relevante.

Pestaña Desglose. Cuando el presupuesto incluye productos, pueden añadirse en esta pestaña, con lo que el presupuesto queda mucho mejor detallado. Se puede añadir texto libre o modificar las descripciones y precios de los productos. Estos datos no alteran las fichas de los productos ni el stock.



BORRAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	5 ud x (PERSONALIZADO) Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8	1,10
	1 ud x (PR0000006Y) Sensor inductivo 24V M8 PNP	30,00
		0,00

Total
 31,10

Botón  (quitar fila). Borra la fila. No altera la ficha del producto.

Botón  (añadir producto). Abre una ventana para seleccionar un producto y lo añade al presupuesto. No altera el stock.

Pestaña Observaciones. Cualquier información relevante que quiera hacerse constar en el presupuesto puede ser incluida aquí.

Pestaña Adjuntos. Permite enlazar documentos y archivos relacionados con el presupuesto, como copias de emails, o documentación técnica.

Pestaña Impresos. Genera un impreso con el contenido del presupuesto.

Megachip Computers
Fabricación de laptops, tablet y chocolate
Polígono hexagonal S/N - Lepoeder

PRESUPUESTO

Presupuesto por: Jose Pablo
Fecha: 31/12/2020
Valida: 30 días

PRESUPUESTO NUMERO
PV206300001R

CLIENTE
LPO201604

Megachip Computers
Polígono Hexagonal S/N
- Aldea de los Elcos
Belandín (Lepoeder)

Detalles sobre el presupuesto.

Descripción	Importe
5 ud x (PERSONALIZADO) Tornillo DIN-913 M10x30mm Allen 8.8	1,10 EUR
1 ud x (PERSONALIZADO) Sensor inductivo 24V M8 PNP	20,00 EUR
Total	21,10 EUR

Observaciones:

Forma de pago:
Transferencia bancaria

Asignar:

Página 1 de 1

Planificación de trabajos (trabajos abiertos)

OT	PRIORIDAD	CLIENTE	LINEA	SISTEMA	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	PARADA	ESTADO	DETALLES	INICIO/FIN
OT200000 1J	14	Megachip Computers	L1 - Ensamblaje	L1 - Ensamblaje xx23	Cinta de banda BELT 3	Rodamiento gripado en cinta transportadora.	Mecánica	Sí	En espera de materiales	Falta un rodamiento.	23/11/2020
OT200000 5V	3	Megachip Computers	L1 - Ensamblaje	L1 - Robot soldador SPARK 40	Robot soldador SPARK 40	OT con permiso de trabajo	Multiservicio	No	En espera de análisis inicial		17/12/2020

Desde esta ventana se planifican los trabajos en curso o pendientes. Permite filtrar y ordenar.

Botón Revisar. Al importar datos desde Excel, o en algunos casos al dejar datos en blanco creando una nueva ficha, los datos podrían no aparecer en este listado. Pulsando este botón se verifica la información de todas las filas y si es necesario se actualizan. Si hay una gran cantidad de filas y el equipo o la red tienen poca velocidad, el proceso puede alargarse unos minutos.

Botón Nuevo. Crea una nueva orden de trabajo (OT). Se abre un formulario para introducir los datos iniciales. Antes de crear una OT, debe estar creada la ficha del cliente (o empresa propia) y del activo.

NUEVA ORDEN DE TRABAJO

Generada por

Alfreda

Fecha de creación

07/02/2021

Descripción breve (para índices y listados)

Cambio rodamiento gripado.

CLIENTE

Nombre fiscal

Megachip Computers

ACTIVO

Línea

L1 - Ensamblaje

Sistema

TRA - Transporte

Código de activo

Descripción del activo

Trabajo (h / km / ciclos)

Cinta de banda BELT 3 xx24

Crear

Volver

Generada por. Persona que genera la OT.

Fecha de creación. Fecha en la que se crea la OT. Por defecto aparece la fecha actual, aunque puede modificarse.

Descripción breve. Frase que define a esta orden de trabajo, para facilitar su localización en listados.

Cliente. Cliente al que se va a efectuar el trabajo. Si no se trabaja con clientes, sino con activos de la propia empresa, ésta será considerada el cliente.

Línea. Línea de producción a la que pertenece el activo sobre el que se va a efectuar el trabajo.

Sistema. Sistema al que pertenece el activo.

Código del activo / descripción del activo. Únicamente debe rellenarse una de estas dos casillas. Aquí se selecciona el activo, bien si se conoce su código (en este caso se usa la casilla *código*) o si se conoce la descripción (casilla *descripción*). En la lista desplegable solo aparecen los activos que pertenecen a la línea y sistema seleccionados.

Trabajo. En esta casilla puede anotarse el tiempo, ciclos, km, o cualquier unidad que mida cuánto se ha usado el activo. En el caso de vehículos es fácil conocer el kilometraje actual. En el caso de máquinas, algunas tienen contador de horas o ciclos de trabajo. Este dato es opcional.

Botón Crear. Al pulsarlo, se crea una nueva orden de trabajo y se abre para poder editarla.

Botón Filtro. Genera un impreso con el listado actual, incluyendo los filtros aplicados.

Logo: 

Listado de órdenes de trabajo abiertas entre 12/02/2016 y 11/02/2021

Código	Generado/En Proceso	Cliente	Acto	Descripción	Estado
OT20000017	23/11/2020	14 Megachip Computers	LI - Ensamblaje > TRA - Transporte Rodamiento gripado en cinta transportadora. > Cinta de banda BELT 3 xx23	En espera de materiales Falta un rodamiento. Pedido a X. Fecha estimada día 15	En espera de análisis inicial
OT20000009	17/12/2020	3 Megachip Computers	LI - Ensamblaje > ROB - Robota > OT con permiso de trabajo Robot ensamblador 3000K 40 xx23	OT con permiso de trabajo	En espera de análisis inicial
OT21000076	30/03/2021	3 Megachip Computers	LI - Ensamblaje > TRA - Transporte Engrase de rodamientos (Acción preventiva > Cinta de banda BELT 3 xx24 programada para 30/03/2021).	Engrase de rodamientos (Acción preventiva programada para 30/03/2021).	En espera de análisis inicial

3 líneas

Página 1 de 1

Botón Cliente. Genera un impreso con el listado del cliente actual, que debe estar seleccionado en la casilla *Cliente*.

Logo: 

Listado de órdenes de trabajo abiertas para Megachip Computers a 11/02/2021

Código	Generado/En Proceso	Línea	Sistema	Acto	Descripción	Estado
OT20000017	23/11/2020	14	LI - TRA -	LI - Ensamblaje > TRA -	Rodamiento gripado en cinta transportadora. Ensamblaje Transporte > Cinta de banda BELT 3 xx23	En espera de materiales Falta un rodamiento. Pedido a X. Fecha estimada día 15
OT20000009	17/12/2020	3	LI - ROB -	LI - Ensamblaje > ROB -	Robota OT con permiso de trabajo Ensamblaje Robota > Robot ensamblador 3000K 40 xx23	OT con permiso de trabajo
OT21000076	30/03/2021	3	LI - TRA -	LI - Ensamblaje > TRA -	Engrase de rodamientos (Acción preventiva programada para 30/03/2021). Ensamblaje Transporte > Cinta de banda BELT 3 xx24	Engrase de rodamientos (Acción preventiva programada para 30/03/2021).

3 líneas

Página 1 de 1

Botón Detalles. Genera un impreso con los informes detallados de todos los trabajos que aparecen en el listado, una vez aplicados los filtros.

OT - Detalles

CLIENTE: Megachip Computers
Fabricación de laptop, tablet y chocolate
Polígono Hexagonal S/N - Laporia

ORDEN DE TRABAJO NUMERO: 073000012
En espera de materiales

ACTIVO: SI

CLIENTE: Megachip Computers
Polígono Hexagonal S/N
- Aldea de los Elfos
Noelandia (Laporia)

Aldea del riesgo: Índice = 14
Riesgo a niveles de inventario o calidad
Se hay opción de producción ni función de repuesto
Alerta al consumo excesivo
Riesgo de daños a las instalaciones

Tipo de servicio: Mantenimiento
Finalización de trabajo: 07/12/2021

Descripción breve: Rodamiento girado en cinta transportadora.

Trabajo a realizar: Rodamiento girado, hacer ruido aunque detalle trabajar hasta siguiente parada de producción.

Trabajo realizado:

Código	UOM	Descripción	Cantidad	Precio unitario	IVA	Canón	Saldo imp.	IVA	Total
P00000000	Y	Sensor inductivo 24V DC PNP	1ud	30,00	0	0	30	0	30,00
P00000000	Y	Sensor inductivo 24V DC PNP	1ud	30,00	0	0	30	0	30,00
P00000000	O	Tornillo DIN-912 M16x30mm allen 8.8	1ud	0,22	0	0	0	0	0,22
P00000000	SADO	Tornillo DIN-912 M16x30mm allen 8.8	1ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22
P00000000	SADO	Tornillo DIN-912 M16x30mm allen 8.8	2ud	0,22	0	1	2,44	0	2,44

Mano de obra:

Personal	Nota	Fecha	Unidades	Preco	IVA	Importe
P00000000	10:00-12:00	11/12/2020	2	20,00	0	40,00
P00000000	12:30-15:15	11/12/2020	2,75	20,00	0	55,00
P00000000	11:00-11:30	11/12/2020	0,5	30,00	0	15,00

Desplazamiento:

Personal	Nota	Fecha	Unidades	Preco	IVA	Importe
P00000000	Desplazamiento precio fijo	11/12/2020	1	30,00	0	30,00

Resultado: Queda funcionando correctamente. Puerto de trabajo limpio y recogido.

Causa principal del origen de la intervención: Indeterminada

Medidas preventivas adoptadas o recomendadas:

Observaciones:

Página 1 de 5

Pulsando sobre el código de una OT se abre una ventana donde elegir si se quiere editar o generar distintos formularios.

Una función importante es la de ordenar los trabajos por prioridad. Al ordenarlos en forma descendente, se consigue que los trabajos más críticos aparezcan al principio del formulario. Si se ordenan por fecha ascendente, primero aparecerán los más antiguos. Esto permite tener claro el orden en el que se quieren realizar los trabajos, evitando dejar los más importantes parados por error, o evitar que se acumulen trabajos antiguos.

En la casilla *Parada* se indica si la intervención debe realizarse cuando el activo se encuentra fuera de uso (parada de producción).

En la casilla *Estado* se indica el estado actual del trabajo. Esta casilla puede modificarse directamente desde este listado, para facilitar la gestión.

En la casilla *Detalles* se muestran más detalles sobre el estado de la OT. Esto permite conocer la situación de los trabajos de un solo vistazo al listado. Por ejemplo, el estado puede ser ‘en espera de materiales’, y en la casilla ‘detalles’ podemos añadir que falta un rodamiento. Así sabremos fácilmente la situación sin necesidad de abrir la ficha de la OT.

En la casilla inicio/fin aparece la fecha de creación de la OT, y debajo la de finalización de los trabajos, si la OT no se ha cerrado. Las OT cerradas no aparecen en este listado.

Editar orden de trabajo

ORDEN DE TRABAJO

DATOS DE LA O.T.

Código de la O.T. OT2000001J	Ref. interna 1	O.T. generada el 23/11/2020	Generador de la O.T. José Pablo
---------------------------------	-------------------	--------------------------------	------------------------------------

Descripción breve
Rodamiento gripado en cinta transportadora.

CLIENTE

Código de cliente EP001Rds	Ref. interna 1
Nombre fiscal de cliente Megachip Computers	

ACTIVO

Código del activo L1.TRA.03	Ref. interna 14
Descripción del activo Cinta de banda BELT 3 xx23	
Activo ubicado en Sede central	Trabajo acumulado (h / km) 0

Esta es una de las pantallas más utilizadas, por lo que es necesario explicarla con detalle. Desde aquí se pueden consultar y modificar todos los detalles de una orden de trabajo.

Pestaña Datos

Código de la OT. Código alfanumérico que identifica a la OT.

Referencia interna. Es un número de serie generado por Zafirplan. Se usa internamente por la aplicación, para evitar que dos presupuestos con el mismo código se solapen afectando a la integridad de los datos. Usted identificará al presupuesto mediante su código alfanumérico, pero Zafirplan lo hará con la ref. interna.

OT generada el día. Fecha de creación de la OT.

Generador de la OT. Persona que genera la OT.

Botón  (junto a persona que genera la OT). Abre una ventana con un resumen de la ficha de la persona.

Descripción breve. Definición clara y breve de la OT. Servirá para identificarla fácilmente en los listados.

Cliente. Datos del cliente.

Activo. Datos del activo.

Botón  (modificar el activo). Permite modificar el activo. Esta operación no debe realizarse si la OT ya está editada. Solo es recomendable si se acaba de crear y se ha cometido un error al

asignar el activo. Como seguridad, para ejecutar esta función es necesario introducir la contraseña de administrador de Zafirplan.

Trabajo acumulado. Trabajo que lleva acumulado el activo. Pueden ser horas, en caso de una máquina, km en el caso de un vehículo, ciclos, pasos, etc. Este dato es opcional. Si la máquina no tiene ningún contador y es importante conocer este dato, puede instalarse un automatismo como un cuentahoras, o un PLC.

Pestaña Prioridad.

The screenshot shows the 'ORDEN DE TRABAJO' (Work Order) form in the Zafirplan application. The 'Prioridad' (Priority) tab is active. The form includes the following fields and values:

- Estado actual:** En espera de materiales
- Anotaciones sobre el estado:** Falta un rodamiento. Pedido a X. Fecha estimada día 15
- Tipo de servicio que se presta:** Mecánica
- Necesario parar producción:** Sí
- Impacto en operaciones (cómo afecta a las operaciones o a la producción):** Riesgo a niveles de inventario o calidad
- Flexibilidad en las operaciones (alternativas para poder seguir operando):** No hay opción de producción ni función de repuesto
- Impacto en el consumo energético:** Afecta al consumo energético
- Impacto en la seguridad:** Riesgo de daños a las instalaciones

On the right side of the form, there is a section for 'Índice del riesgo' (Risk Index) with a value of 14.

Estado actual. Estado en el que se encuentra la OT. Es muy recomendable mantener este dato actualizado, para facilitar la planificación y prevenir problemas.

Anotaciones sobre el estado. Se puede anotar aquí un comentario para especificar mejor el estado de la OT. Aparecerá en los listados, facilitando la planificación. Como en el listado la casilla que mostrará este dato es estrecha, es recomendable escribir una frase corta, o al menos la información más relevante al principio. Por ejemplo 'Falta rodamiento. Fecha estimada de entrega 20/03/2021'. De este modo, en el listado se verá que falta el rodamiento, que para un primer vistazo puede ser información suficiente.

Tipo de servicio. Aquí se debe especificar el tipo de servicio a realizar. De este modo es más fácil asignar el personal que llevará a cabo los trabajos, por ejemplo.

Necesario parar producción. Indica si es necesario detener la producción para realizar los trabajos. Así se facilita programar paradas o realizar los trabajos fuera del turno de producción.

Impacto en operaciones. Se indica cómo afecta la causa de esta OT a las operaciones o a la producción, es decir qué pasa si no se realiza este trabajo. Los detalles sobre las distintas opciones se explican en el capítulo de riesgos.

Flexibilidad en las operaciones. Qué alternativas hay para poder seguir operando mientras no se realice el trabajo. Los detalles sobre las distintas opciones se explican en el capítulo de riesgos.

Impacto en el consumo energético. Cómo afecta al consumo energético la situación que se resolverá al realizar el trabajo. Los detalles sobre las distintas opciones se explican en el capítulo de riesgos.

Impacto en la seguridad. Qué riesgos implica para la seguridad la situación que se debe resolver con este trabajo. Los detalles sobre las distintas opciones se explican en el capítulo de riesgos.

Índice del riesgo. Al introducir los datos anteriores, se genera un número proporcional al nivel de riesgo, lo que ayuda a ordenar el listado de trabajos abiertos según este valor.

Pestaña Detalles

Trabajos a realizar o síntomas advertidos. Aquí deben indicarse los trabajos a realizar, si se conocen, o los síntomas advertidos si se trata de una avería y se desconoce la causa.

Trabajos realizados. Aquí deben detallarse todos los trabajos que se han realizado, y que puedan tener interés presente o futuro. Puede servir como referencia si debe consultarse para repetir una acción similar pasado bastante tiempo, por lo que es recomendable detallar la información todo lo necesario para poder entenderla con claridad pasado es tiempo. La filosofía que funciona mejor es la de escribir pensando en que lo deberá leer y entender alguien que no conoce este activo.

Observaciones. Aquí se puede añadir cualquier explicación o comentario que no encaje en las casillas anteriores, pero se quiera hacer constar igualmente en la orden de trabajo.

Pestaña Adjuntos. Desde aquí se enlazan los documentos y archivos relacionados con la OT, como fotografías, vídeos, manuales, o esquemas.

Pestaña Material. Deben detallarse todos los materiales utilizados en la OT.

CÓDIGO	LOTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO/UD	CANON	IVA	SUBTOTAL
PR0000006Y		Sensor inductivo 24V M8 PNP	1	ud	30,0000	0	0	30,0000
PR0000006Y		Sensor inductivo 24V M8 PNP	1	ud	30,0000	0	0	30,0000
0		Texto libre	1	ud	0,0000	0	0	0,0000
PERSONALIZADO		Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8	1	ud	0,2200	1	0	1,2200
PERSONALIZADO		Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8	1	ud	0,2200	1	0	1,2200
PERSONALIZADO		Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8	2	ud	0,2200	1	0	2,4400

BASE 64,88 IVA 0,00 TOTAL 64,88

Código. Código del producto. Haciendo clic sobre esta casilla se abre una ventana con un resumen de la ficha de producto.

Lote. Si el producto utilizado tiene un código de lote, debe anotarse aquí para mantener la trazabilidad. Si se han usado varias unidades del producto con lotes distintos, se deberá crear una línea por cada lote.

Descripción. Descripción del producto. Puede modificarse para añadir una aclaración, sin que se altere la ficha del producto.

Cantidad. Indica la cantidad utilizada.

Unidad. Unidad en la que se mide el producto.

Precio unitario. Precio de cada unidad del producto. Puede modificarse, sin que se altere la ficha de producto.

Canon. Canon o impuesto en moneda que se añade al producto. Es muy común en equipos informáticos o en material eléctrico (por reciclaje).

IVA. Impuesto en porcentaje que se añade al producto. Si la OT no es para clientes, sino para la empresa propia, no se usa el IVA (debe dejarse a cero).

Subtotal. Indica el total de la línea, una vez calculados la cantidad, el precio, el canon, y el IVA.

Botón Restar stock. Abre un formulario para seleccionar el producto utilizado. Las unidades que se indiquen serán restadas del stock, con lo que no es necesario realizar ningún otro trámite de retirada del producto del almacén.

Botón Sin stock. Abre un formulario para seleccionar el producto utilizado. En este caso no se modifica el stock. Este botón debe usarse únicamente con productos que no han sido almacenados, para evitar descuadres en el inventario.

Botón texto libre. Añade una línea personalizada. No es recomendable usar este comando para añadir productos, puesto que no quedarán registrados sus movimientos ni variaciones de stock. Esta línea es útil para añadir descuentos, gastos de envío, y otros conceptos intangibles y que no se pueden considerar un producto.

Pestaña Personal. Aquí se indican los tiempos y costes de personal para esta orden de trabajo.

CÓDIGO	NOMBRE	NOTAS	FECHA	CANTIDAD	PRECIO	IVA	IMPORTE
PR002W	José Pablo	10:00-12:00	11/12/2020	2	20,00	0	40,00
PR002W	José Pablo	12:30-15:15	11/12/2020	2,75	20,00	0	55,00
PR006Y	Abstract (empresa externa)	11:00-11:30	11/12/2020	0,5	30,00	0	15,00

UNIDADES	BASE	IVA	TOTAL
5,25	110,00	0,00	110,00

Código. Código de la ficha de personal.

Nombre. Nombre de la persona.

Notas. Se pueden anotar detalles sobre el trabajo que ha realizado la persona en esta fila. Por ejemplo, se puede registrar la hora de inicio y finalización del trabajo.

Fecha. Fecha en la que la persona ha realizado el trabajo. Si se ha necesitado varios días, puede englobarse todo en una sola fila indicando la fecha del último día y sumando la cantidad de horas. Lo ideal es usar una fila para cada día o turno, para tener la información más detallada. Otra opción es separar los tiempos de cada paso, por ejemplo una fila para el desmontaje, otra para la reparación, y otra para el montaje. El nivel de detalle depende de cada empresa, por lo que debe definirse al principio para usar la aplicación siempre con el mismo criterio.

Cantidad. Cantidad de horas de trabajo correspondientes a la fila. Hay que tener en cuenta que este número es decimal, y se usa para sumar y multiplicar. Es decir, que si se ha tardado una hora y media no se puede escribir 1,30, sino que lo correcto es indicar 1,5 horas. Para evitar

confusiones, lo ideal es redondear por horas completas, o por cuartos de hora, así una hora y tres cuartos sería 1,75.

Precio. Precio de la hora de trabajo. En la ficha de personal se puede definir el precio por hora predeterminado para cada persona. Esta casilla se rellena automáticamente con ese valor, y puede modificarse aquí sin alterar la ficha de personal.

IVA. Tipo de IVA a aplicar.

Importe. Total calculado para la fila.

Pestaña Desplazamiento. Aquí se indican los costes de desplazamiento, si los hubiera.

CÓDIGO	NOMBRE	NOTAS	FECHA	CANTIDAD	PRECIO	IVA	IMPORTE
PR006Y	Abstract (empresa externa)	Desplazamiento precio fijo	11/12/2020	1	30,00	0	30,00

UNIDADES	BASE	IVA	TOTAL
1,00	30,00	0,00	30,00

Código. Código de la ficha de la persona que realiza el desplazamiento.

Nombre. Nombre de la persona que realiza el desplazamiento.

Notas. Detalles sobre el desplazamiento.

Fecha. Fecha en la que se realiza el desplazamiento.

Cantidad. Cantidad de unidades de desplazamiento. Pueden ser km, o unidades, si se considera cada desplazamiento como una unidad.

Precio. Precio por cada unidad.

IVA. Impuesto aplicable.

Importe. Total calculado de la fila.

Pestaña Finalizar. Aquí se recogen los datos una vez terminados los trabajos. Es el momento del análisis.

Fecha de finalización de los trabajos. Es cuando se termina la intervención, aunque se siga tramitando la OT para analizar las causas o contabilizar, por ejemplo.

Resultado de la intervención. Aquí debe especificarse cómo queda el activo tras la intervención. Con los botones de la derecha 👍 y 👎 se añade un texto predefinido, para agilizar el trámite. Estos textos pueden personalizarse desde la configuración de Zafirplan.

Causa principal. Motivo de la incidencia, para realizar clasificaciones y estadísticas. Los valores posibles son:

Indeterminada. No es posible determinar la causa.

Acción preventiva. Se trata de una acción preventiva planificada.

Instalación nueva. Se trata de la instalación nueva del activo.

Modificación o mejora. Modificación del activo o mejora.

Agua o humedad. Incidencia provocada por el agua o la humedad del activo.

Avería fortuita. Rotura o daño fortuito, sin causa aparente.

Desgaste o deterioro progresivo. Incidencia provocada por desgaste o deterioro normal.

Fallo de diseño. El activo tiene un fallo de diseño que ha desencadenado la incidencia.

Limpieza insuficiente o incorrecta. La suciedad ha provocado la incidencia.

Mantenimiento insuficiente o incorrecto. No se han realizado las acciones encaminadas a prevenir la incidencia, o se han ejecutado incorrectamente.

Falta o pérdida de calibración. El activo se ha desajustado, provocando la incidencia.

Manipulación o manejo incorrectos. La incidencia ha sido desencadenada por un manejo inadecuado del activo, o la manipulación de forma incorrecta.

Perturbaciones eléctricas. La incidencia ha sido producida por alteraciones en la red eléctrica: armónicos, transitorios, subidas de tensión, etc.

Vibraciones o movimientos: La vibración o movimientos bruscos han desencadenado la incidencia.

Incendio o explosión. El activo ha sufrido una explosión o incendio.

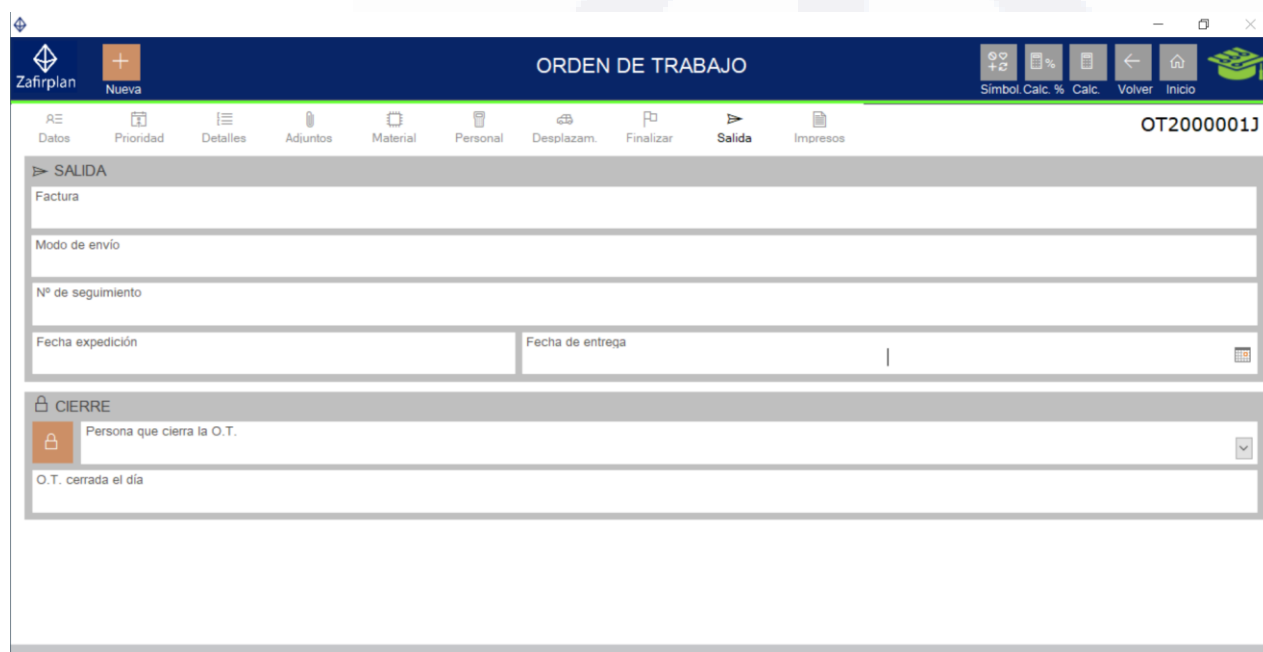
Vandalismo. La incidencia es fruto de un acto vandálico.

Intervención anterior. Una intervención anterior no ha quedado finalizada definitivamente, o no se realizó correctamente, por lo que ha sido necesaria una nueva actuación.

Detalles de las causas. Si la casilla anterior no da información suficiente, aquí se puede ampliar la información sobre las causas.

Medidas preventivas adoptadas. En caso de que se hagan actuaciones para prevenir que la incidencia se reproduzca, deben especificarse aquí. También puede utilizarse para hacer recomendaciones al cliente para que él mismo tome medidas preventivas. Este apartado cobra especial importancia en sistemas *Lean*, *Kaizen*, o cualquier otro basado en la mejora continua, donde cada avería o anomalía es una oportunidad para mejorar, y por tanto deben tomarse acciones con este fin.

Pestaña Salida



ORDEN DE TRABAJO

Simbol. Calc. % Calc. Volver Inicio

OT20000013

SALIDA

Factura

Modo de envío

Nº de seguimiento

Fecha expedición Fecha de entrega

CIERRE

Persona que cierra la O.T.

O.T. cerrada el día

Factura. Si la OT está asociada a una factura, puede anotarse aquí el número como referencia.

Fecha de expedición, modo de envío, n° de seguimiento, fecha de entrega. Si la OT corresponde a un activo que debe ser enviado, aquí se anota la fecha de envío, el modo de envío o la agencia de transporte, el número de seguimiento facilitado por la empresa de transporte, y la fecha de entrega al destinatario.

Botón  (cerrar OT). Para cerrar la OT, hay que pulsar este botón y el cursor se situará en la casilla *persona que cierra la OT*. Hay que seleccionar el nombre de la persona responsable del cierre, y automáticamente se cerrará la OT y se rellenará la casilla *OT cerrada el día* con la fecha actual. A partir de ese momento la OT ya no podrá modificarse.

Pestaña impresos. Se pueden generar varios formatos de informe, dependiendo de a quién vaya dirigido cada uno.

Informe estándar cotizado. Incluye los datos económicos, si se entrega a un cliente para el cobro, por ejemplo.



Megachip Computers
 fabricación de laptops, tablet y chancas
 Polígono Huesagonal S/N - Laportia

ORDEN DE TRABAJO MEMORIO

 OT00000014
 En espera de materiales

L1 - Ensamblaje > TRA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 mm23
 Marca: BELT Modelo: 3, M/G: 1113
 En Sede central: ()
 Polígono Huesagonal S/N, Aldea de los Elfos (Huelandía)
 Trabajo asociado (h, km, ciclos): 0

ACTIVO

 L1 TRA 03

Análisis del riesgo: Índice = 14
 Riesgo a niveles de inventario o calidad
 No hay opción de producción ni función de respuesta
 Afecta al consumo energético
 Riesgo de daños a las instalaciones

CLIENTE

 Megachip Computers
 Polígono Huesagonal S/N
 - Aldea de los Elfos (Huelandía) (Laportia)

Tipo de servicio: Reparación
Fecha de entrega: 07/12/2021

Descripción de trabajo: Rodamiento gripado en cinta transportadora.

Trabajos realizados:
 Rodamiento gripado, hace ruido aunque permite trabajar hasta siguiente parada de producción.

Trabajos realizados:

Materiales utilizados:												
Código	Descripción	Cantidad	Presupuesto	Diso	Canch	Barrios	N/A	Totale				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	0	0	0	0,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	2 ud	0,22	0	1	2,44	0	2,44				

Materiales utilizados:												
Código	Descripción	Cantidad	Presupuesto	Diso	Canch	Barrios	N/A	Totale				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	0	0	0	0,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	2 ud	0,22	0	1	2,44	0	2,44				

Materiales utilizados:												
Código	Descripción	Cantidad	Presupuesto	Diso	Canch	Barrios	N/A	Totale				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	0	0	0	0,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	2 ud	0,22	0	1	2,44	0	2,44				

Materiales utilizados:												
Código	Descripción	Cantidad	Presupuesto	Diso	Canch	Barrios	N/A	Totale				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	0	0	0	0,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	2 ud	0,22	0	1	2,44	0	2,44				

Materiales utilizados:												
Código	Descripción	Cantidad	Presupuesto	Diso	Canch	Barrios	N/A	Totale				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	0	0	0	0,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	2 ud	0,22	0	1	2,44	0	2,44				

Materiales utilizados:												
Código	Descripción	Cantidad	Presupuesto	Diso	Canch	Barrios	N/A	Totale				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	0	0	0	0,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	2 ud	0,22	0	1	2,44	0	2,44				

Materiales utilizados:												
Código	Descripción	Cantidad	Presupuesto	Diso	Canch	Barrios	N/A	Totale				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	0	0	0	0,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	2 ud	0,22	0	1	2,44	0	2,44				

Materiales utilizados:												
Código	Descripción	Cantidad	Presupuesto	Diso	Canch	Barrios	N/A	Totale				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	0	0	0	0,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	2 ud	0,22	0	1	2,44	0	2,44				

Materiales utilizados:												
Código	Descripción	Cantidad	Presupuesto	Diso	Canch	Barrios	N/A	Totale				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	0	0	0	0,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	2 ud	0,22	0	1	2,44	0	2,44				

Materiales utilizados:												
Código	Descripción	Cantidad	Presupuesto	Diso	Canch	Barrios	N/A	Totale				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	0	0	0	0,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	2 ud	0,22	0	1	2,44	0	2,44				

Materiales utilizados:												
Código	Descripción	Cantidad	Presupuesto	Diso	Canch	Barrios	N/A	Totale				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	0	0	0	0,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	2 ud	0,22	0	1	2,44	0	2,44				

Materiales utilizados:												
Código	Descripción	Cantidad	Presupuesto	Diso	Canch	Barrios	N/A	Totale				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Servicio preventivo 24V M/P	1 ud	30,00	0	0	30	0	30,00				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	0	0	0	0,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	0,22	0	1	1,22	0	1,22				
PERSONAL	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	2 ud	0,22	0	1	2,44	0	2,44	</			

Informe estándar sin cotizar. No tiene datos económicos.

Megacorp Computera
Fulminadora de laminas, papel y chancel.
Peligro: nebulas: 5/N - Lapsoa

ORDEN DE TRABAJO NUMERO

En espera de materiales

11 - Borellahje TBA - Transporte Cinto de banda BEUT 3 na23
BEUT 3 1123
En Sede central
Peligro: nebulas 5/N, Aldea de los Elfos (Woolandia)
Trabajo acumulado (h, min, segundos): 0

ACTIVO

CLAVE

Almacen de reapi:
Rango a niveles de inventario o calidad
Indice = 14
No hay opción de producción ni función de seguridad
Afecta al consumo energético
Rango de datos a las interconexiones

Megacorp Computera
Peligro: nebulas 5/N

Aldea de los Elfos
Woolandia (Lapsoa)

Tipo de servicio: Teleservicio

Finalización de trabajo: 07/02/2021

Descripción de tarea: Reordenamiento grapiado en cinta transportadora.

Trabajo a realizar:

Reordenamiento grapiado, hace ruido aunque permite trabajar hasta siguiente parada de producción.

Trabajo realizado:

Materiales utilizados	Modelo	Unidad	Descripción	Cantidad
PR0000006			Sensor Inductivo 24V 100 PNP	1 ud
PR0000006			Sensor Inductivo 24V 100 PNP	1 ud
PR0000006			Y	1 ud
PR0000006			Teste Libre	1 ud
PERSONAL	EANO		Tornillo DIN-912 M16x30mm allen 8.8	1 ud
PERSONAL	EANO		Tornillo DIN-912 M16x30mm allen 8.8	1 ud
PERSONAL	EANO		Tornillo DIN-912 M16x30mm allen 8.8	2 ud

Mano de obra:	Responsable	Horario	Fecha	Horas
EPO01R	PR0000 Jose Pablo	10:00-12:30	11/12/2020	2
de	PR0000 Jose Pablo	12:30-15:15	11/12/2020	2,75
EPO01R	PR0000 Abstract (empresa externa)	11:00-11:30	11/12/2020	0,5

Desplazamiento:	Responsable	Fecha	Km
EPO01R	PR0000 Abstract (empresa externa)	11/12/2020	1

Notas:

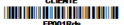
Cuando finalicacion correctamente. Puerto de trabajo limpio y reapiado.

Causa principal del origen de la intervención: Indeterminada

Medidas preventivas adoptadas o recomendadas:

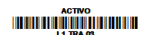
Página 1 de 2

Informe simple. Incluye los trabajos, pero no los precios, ni listados de materiales y mano de obra.

	Megachip Computers Polígono de las Elixes, 5/N - Laporta		ORDEN DE TRABAJO NUMERO  O12000091J En espera de materiales
	L1 - Ensamblaje > TPA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 x0x3 Marca: BELT, Modelo: 3, N/S: 1123 En Sede central (1) Polígono Megachip S/N, Aldes de los Elixes (Navarra) Trabajo acumulado (3. En ciclos): 0		ACTIVO  CLIENTE L1.TPA.03
Análisis del riesgo: Riesgo a niveles de incertidumbre o calidad No hay opción de producción ni función de seguridad Afecta al consumo energético Riesgo de daños a las instalaciones		 CLIENTE Megachip Computers Polígono Megachip S/N Aldes de los Elixes Navarra (Laporta)	
Tipo de servicio: Mantenencia Finalización de trabajo: 07/02/2021		Descripción breve: Reemplazamiento grápado en cinta transportadora.	
Trabajo a realizar: Reemplazamiento grápado, hace ruido aunque permite trabajar hasta siguiente parada de producción.			
Trabajo realizado:			
Resultados: Queda funcionando correctamente. Puesto de trabajo limpio y recogido.			
Causa principal del origen de la intervención: Indeterminada.			
Medidas preventivas adoptadas o recomendadas:			
Observaciones:			
OT generada por: José Pablo		at: 23/11/2020	
OT cerrada por:		at:	
Modo de envío:	Expedido el:	Entregado el:	
Fatura:	Nº seguimiento:		

Página 1 de 1

Informe interno sobre OT. Incluye la misma información que el informe estándar cotizado, y además incluye dos casillas de firma, una para confirmar que se ha comprobado que el puesto de trabajo ha quedado limpio y despejado, y otra casilla para confirmar el visto bueno. Este formato es adecuado para la industria alimentaria y sanitaria, aunque puede usarse en cualquier otro sector.

 Megachip Computers Fabricación de laptops, tablet y celulares Polígono Industrial S/N - Lapeña		ORDEN DE TRABAJO NÚMERO  0130000014 En espera de materiales	
LI - Ensamblaje > TRA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 x2x3 BELT 3 1123 En Sede central. Polígono Industrial S/N, Aldea de los Elfos (Noelandia) Trabajo acumulado (h, m, ciclos): 0		ACTIVO  11.194.00	
Antes del inicio: Rango o niveles de inventario o calidad: Índice = 14 No hay opción de producción ni función de respuesta Afecta al consumo energético: Megachip Computers Rango de datos o las estadísticas: Polígono Industrial S/N - Aldea de los Elfos (Noelandia)		CLASIFICACIÓN  EF001000	
Tipo de servicio: Mecánica Finalización de trabajo: 07/02/2021		Tipo de servicio: Mecánica Finalización de trabajo: 07/02/2021	
Descripción breve: Rodamiento giratorio en cinta transportadora.			
Trabajo a realizar: Rodamiento giratorio, hace ruido aunque permite trabajar hasta siguiente parada de producción.			
Trabajo realizado:			
Materiales utilizados:			
Código	Descripción	Cantidad	
PS0000000	Sensor inductivo 24V DC PEP	1 ud	
Y			
PS0000000	Sensor inductivo 24V DC PEP	1 ud	
Y			
PS0000000	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	
SACO			
PS0000000	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	1 ud	
SACO			
PS0000000	Tornillo DIN-912 M10x30mm allen 8.8	2 ud	
SACO			
Plan de obra:			
Empresa	Personal	Horas	Fecha
PS0000000	PS0000000 José Pablo	10:00-12:00	11/12/2020 2
da			
PS0000000	PS0000000 José Pablo	12:30-15:15	11/12/2020 2,75
da			
PS0000000	PS0000000 Abstract (empresa externa)	11:00-11:30	11/12/2020 0,5
da			
Desplazamiento:			
Empresa	Personal	Fecha	Km
PS0000000	PS0000000 Abstract (empresa externa)	11/12/2020	3
Resultado: Queda funcionando correctamente. Puesto de trabajo limpio y despejado.			
Causa principal del origen de la intervención: Indeterminada			
Medidas preventivas adoptadas o recomendadas:			

Página 1 de 2

Observaciones:			
OT generado por:	José Pablo	El: 23/11/2020	Realizado:
OT cotizado por:	el:		Visto bueno:
Método de envío:	Entregado al:		
Factura:	Nº seguim.	Entregado al:	

Página 2 de 2

Historial de trabajos terminados

TRABAJOS TERMINADOS										
Filtro Cliente Detalle Prevent. Correct. Anual Activo Costes C. prev. C. corr.										
Filtro Todo Calc. % Calc. Volver Inicio										
4 Resultados										
FILTAR										
Código	Finalizadas entre	y	Descripción		Factura					
	01/01/2016	31/12/2021								
Cliente	Línea	Sistema	Activo							
CÓDIGO	FINALIZADA	DESBL.	PRIORIDAD	CLIENTE	LÍNEA	SISTEMA	ACTIVO	DESCRIPCIÓN		FACTURA
OT2000006H	30/12/2020		3	Megachip Computers	L1 - Ensamblaj	TRA - Transport	Cinta de banda BELT 3 xx24	Engrase de rodamientos (Acción preventiva)		No
OT2000004Q	28/11/2020		3	Megachip Computers	L2 - Control	TRA - Transport	Cinta de banda BELT 3 xx28	Tornillo pasado de rosca		No
OT2000003S	23/11/2020		23	Megachip Computers	L2 - Control	TES - Test	Escáner SAURON 10 xxx01	El escáner no detecta la entrada de producto		No
OT2000002Z	23/11/2020		3	Megachip Computers	L1 - Ensamblaj	TRA - Transport	Cinta de banda BELT 3 xx25	Tornillo flojo en pata de cinta transportadora		No

El historial de trabajos relaciona las OT que ya han sido cerradas. Permite filtrar y ordenar.

Botón Filtro (impreso con filtro). Genera un impreso con el listado, incluyendo los filtros aplicados.

Listado de órdenes de trabajo cerradas entre 01/01/2016 y 31/12/2021										
Código	Finalizado	Cliente	Activo	Descripción		Materiales	Mano obra	Deposición	Subtotal	
OT2000006H	30/12/2020	Megachip Computers	L1 - Ensamblaje > TRA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 xx24	Engrase de rodamientos (acción preventiva programada para 30/12/2020).		0,00	0,00	0,00	0,00	
OT2000004Q	28/11/2020	Megachip Computers	L2 - Control de calidad > TRA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 xx28	Tornillo pasado de rosca		1,20	10,00	0,00	11,20	
OT2000003S	23/11/2020	Megachip Computers	L2 - Control de calidad > TES - Test > Escáner SAURON 10 xxx01	El escáner no detecta la entrada de producto		30,00	5,00	0,00	35,00	
OT2000002Z	23/11/2020	Megachip Computers	L1 - Ensamblaje > TRA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 xx25	Tornillo flojo en pata de cinta transportadora		0,00	10,00	0,00	10,00	

Botón Cliente. Genera un impreso con el listado del cliente seleccionado, por lo tanto antes de pulsar este botón debe haber un cliente seleccionado.

Listado de órdenes de trabajo cerradas de Megachip Computers, entre 01/01/2016 y 31/12/2021

Código	Finalizado	Activo	Descripción	Materiales	Mano obra	Desplazam	Subtot
OT20000008	30/12/2020	L1 - Ensamblaje > TBA - Transporte > Cinta de Banda BELT 3 xx24	Reparar de rodamientos (Acción preventiva programada para 30/12/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00
				TBA	0,00	0,00	0,00
OT20000042	28/11/2020	L2 - Control de calidad > TBA - Tornillo pasado de rosca		1,20	10,00	0,00	11,20
				TBA	0,00	0,00	0,00
OT20000035	23/11/2020	L3 - Control de calidad > TBA - El escáner no detecta la entrada de producto		30,00	5,00	0,00	35,00
				TBA	0,00	0,00	0,00
OT20000028	23/11/2020	L3 - Ensamblaje > TBA - Tornillo flojo en pata de cinta transportadora		0,00	10,00	0,00	10,00
				TBA	0,00	0,00	0,00

Botón Detalle. Genera un impreso con todos los informes detallados de las OT del listado, incluyendo los filtros aplicados.

Megachip Computers
Fabricación de laptops, tablet y chocolate
Polígono Mesagranal S/N - Laporia

ORDEN DE TRABAJO NUMERO
OT20000008

Orden de trabajo cerrada

ACTIVO

CLIENTE
Megachip Computers
Polígono Mesagranal S/N
- Aldea de Los Elces (Belandía)
(Laporia)

L1 - Ensamblaje > TBA - Transporte > Cinta de Banda BELT 3 xx24
Marca: BELT, Modelo: 3, S/S: 1124
No. Serie: central, 1)
Polígono Mesagranal S/N, Aldea de Los Elces (Belandía)
Tornillo ensamblado (3, 10, 111007)

Índice = 3

Analisis del riesgo:
No afecta a operaciones ni producción
Función de repuesto disponible
No afecta al consumo energético
No provoca ningún daño a personas, cosas o al ambiente

Tipo de servicio: Reparación

Realización de trabajo: 30/12/2020

Descripción de trabajo: Reemplazo de rodamientos (Acción preventiva programada para 30/12/2020)

Trabajos autorizados:
Consultar procedimiento AP0000013.

Trabajos realizados:
Aplicar grasa con bomba a los cuatro rodamientos de la cinta.

Materiales utilizados:

Código	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Otro	Cuota	Base imp.	IVA	Total
0	Cdn.	Cdn.	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Mano de obra:

Personal	Nota	Fecha	Unidades	Preced.	IVA	Importe
PS0038Cocinas Metia	tti		20,00	0		
PS0045Alfede	tti		20,00	0		

Desplazamiento:

Personal	Nota	Fecha	Unidades	Preced.	IVA	Importe
PS0007Abstract (empresa externa)	jhkh		0,00	0		
PS0040Alfede	jhkh		0,00	0		
PS0045Alfede	jhkh		0,00	0		

Resultados:
Queda funcionando correctamente. Puesto de trabajo limpio y recogido.

Causa principal del origen de la intervención: Acción preventiva

Medidas preventivas adoptadas o recomendadas:

Observaciones:

OT generado por: José Pablo at: 30/12/2020 Materiales: 0,00
OT cerrada por: José Pablo at: 30/12/2020 Mano de obra: 0,00
Desplazamiento: 0,00
Base imponible: 0,00
IVA: 0,00
TOTAL: 0,00

Este documento uniforma a los usuarios de la aplicación

Página 1 de 4

Botón Preventivo. Genera un impreso con todos los trabajos del listado que correspondan a acciones preventivas (programadas periódicamente).

HISTORIAL DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cinta de banda BELT 3 xx24

Línea: L1 - Ensamblaje

Sistema: TRA - Transporte

Código: L1.TRA.05

Marca: BELT

Modelo: 3

N° serie: 1124

INTERVALO:

DE 01/01/2016 A 31/12/2021

Página 1 de 2

MEGACHIP COMPUTERS

Megachip Computers
Fabricación de laptops, tablet y celulares
Polígono Hexagonal S/N - Laporta

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO
0720000001

Orden de trabajo cerrada

L1 - Ensamblaje > TRA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 xx24

Marca: BELT, Modelo: 3, N°: 1124
En: Sede central (I)
Polígono Hexagonal S/N, A la de los Ellos (Novalandia)
Trabajo acumulado (h. km. ciclo):

Índice = 3

No afecta a operaciones ni producción
Función de repuesto disponible
No afecta al consumo energético
No provoca ningún daño a personas, cosas o al ambiente

Tipo de servicio: Mecánica

Realización de trabajo: 30/12/2020

Descripción breve: Engrase de rodamientos (Acción preventiva programada para 30/12/2020).

Trabajos a realizar:
Consultar procedimiento A P000001R.

Trabajos realizados:
Aplicar grasa con bomba a los cuatro rodamientos de la cinta.

ACTIVO
L1.TRA.05

CLIENTE
MEGACHIP COMPUTERS
Polígono Hexagonal S/N
- Aldea de los Ellos
Novalandia (Laporta)

Material utilizado	Unid.	Descripción	Cantidad	Preco unitario	Sub	Costo	Base imp.	IVA	Total
					\$	\$	\$	%	\$
Material de cinta	Unidad	Nota:		Fecha	Unidades	Preco	IVA	Importo	
P0000000001	1	1124			20	00	0		
P0000000002	1	1124			20	00	0		
Desplazamiento	Unidad	Nota:		Fecha	Unidades	Preco	IVA	Importo	
P0000000003	1	1124			0	00	0		
P0000000004	1	1124			0	00	0		
P0000000005	1	1124			0	00	0		

Resultado:
Queda funcionando correctamente. Puesto de trabajo limpio y recogido.

Causa principal del origen de la intervención: Acción preventiva

Medidas preventivas adoptadas o recomendadas:

Observaciones:

OT generada por:	José Pablo	at:	30/12/2020	Material:	0.00
OT cerrada por:	José Pablo	at:	30/12/2020	Material de cinta:	0.00
Modo de envío:	En pedido at:	Entregado at:		Desplazamiento:	0.00
Factura:	at seguimiento:			Base imponible:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	0.00

Este documento es un Formulario de Orden de Trabajo con valor variable

Página 2 de 2

Botón Correctivo. Genera un impreso con todos los trabajos del listado que correspondan a acciones correctivas (no programadas).

HISTORIAL DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Cinta de banda BELT 3 xx25

Línea: L1 - Ensamblaje

Sistema: TRA - Transporte

Código: L1.TRA.06

Marca: BELT

Modelo: 3

N° serie: 1125

INTERVALO:

DE 01/01/2016 A 31/12/2021

Página 1 de 2



Megachip Computera
Fabricación de laptops, tablet y chocolate
Polígono hexagonal S/N - Laporia

ORDEN DE TRABAJO NUMERO

0720000022

Orden de trabajo creada

L1 - Ensamblaje > TRA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 xx25

Marca: BELT, Modelo: 3, N°S: 1125

En sede control (1)

Polígono Hexagonal S/N, Aldea de los Elfos (Bielandia)

Trabajo acumulado (h, m, s): 0

ACTIVO

L1.TRA.06

Acción de campo: Índice = 3

Se afecta a operaciones en producción

Función de repuesto disponible

Se afecta al sistema energético

Se previene ningún daño a personas, cosas o al ambiente

Tipo de servicio: Mantenimiento

Realización de trabajo: 23/11/2020

Descripción tarea: Tornillo flojo en pata de cinta transportadora

CLIENTE

EP001Rda

Trabajos a realizar:

Se ha apretado correctamente en la estructura de la cinta.

Hay un tornillo flojo en una pata.

Trabajos realizados:

Se aprieta el tornillo flojo.

Se respetaban todos los tornillos de la cinta, comprobándose que todos estaban apretados.

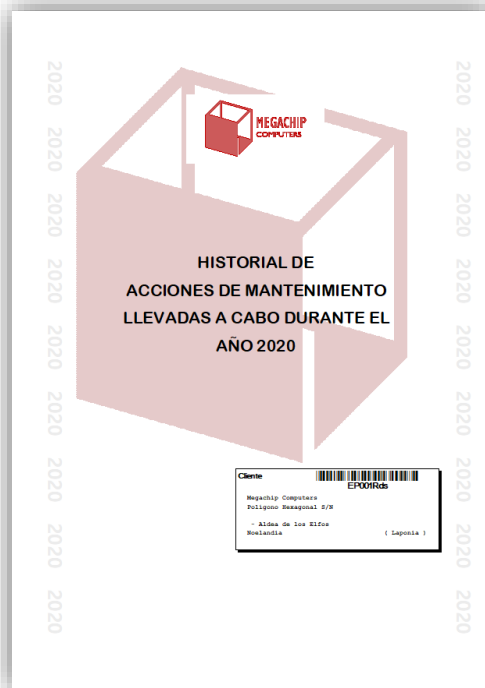
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Importe
1	Mano de obra	hora	05:00	25,00	125,00
2	Materiales	kg	0,00	0,00	0,00
3	Transporte	km	0,00	0,00	0,00
4	Alquiler de maquinaria	hora	0,00	0,00	0,00
5	Alquiler de personal	hora	0,00	0,00	0,00
6	Alquiler de equipo	hora	0,00	0,00	0,00
7	Alquiler de herramienta	hora	0,00	0,00	0,00
8	Alquiler de material	kg	0,00	0,00	0,00
9	Alquiler de combustible	litro	0,00	0,00	0,00
10	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
11	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
12	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
13	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
14	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
15	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
16	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
17	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
18	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
19	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
20	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
21	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
22	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
23	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
24	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
25	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
26	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
27	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
28	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
29	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
30	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
31	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
32	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
33	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
34	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
35	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
36	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
37	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
38	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
39	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
40	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
41	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
42	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
43	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
44	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
45	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
46	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
47	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
48	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
49	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
50	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
51	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
52	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
53	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
54	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
55	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
56	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
57	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
58	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
59	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
60	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
61	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
62	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
63	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
64	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
65	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
66	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
67	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
68	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
69	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
70	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
71	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
72	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
73	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
74	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
75	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
76	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
77	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
78	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
79	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
80	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
81	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
82	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
83	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
84	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
85	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
86	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
87	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
88	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
89	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
90	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
91	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
92	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
93	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
94	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
95	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
96	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
97	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
98	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
99	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
100	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Cinta instalada hace menos de un año.

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Importe
1	Mano de obra	hora	05:00	25,00	125,00
2	Materiales	kg	0,00	0,00	0,00
3	Transporte	km	0,00	0,00	0,00
4	Alquiler de maquinaria	hora	0,00	0,00	0,00
5	Alquiler de personal	hora	0,00	0,00	0,00
6	Alquiler de equipo	hora	0,00	0,00	0,00
7	Alquiler de herramienta	hora	0,00	0,00	0,00
8	Alquiler de material	kg	0,00	0,00	0,00
9	Alquiler de combustible	litro	0,00	0,00	0,00
10	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
11	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
12	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
13	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
14	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
15	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
16	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
17	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
18	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
19	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
20	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
21	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
22	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
23	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
24	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
25	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
26	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
27	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
28	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
29	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
30	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
31	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
32	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
33	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
34	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
35	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
36	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
37	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
38	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
39	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
40	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
41	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
42	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
43	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
44	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
45	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
46	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
47	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
48	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
49	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
50	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
51	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
52	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
53	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
54	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
55	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
56	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
57	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
58	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
59	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
60	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
61	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
62	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
63	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
64	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
65	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
66	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
67	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
68	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
69	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
70	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
71	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
72	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
73	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
74	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
75	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
76	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00	0,00
77	Alquiler de otros	kg	0,00	0,00</	

Botón Anual. Genera un impreso similar a un libro con el historial de mantenimiento del cliente seleccionado, durante un año concreto, solicitado mediante una ventana emergente. Incluye una portada, índice y un informe detallado de cada OT. Este impreso está pensado para encuadernarlo (o bien guardarlo en PDF) al finalizar el año, para tener un historial de todo el mantenimiento ejecutado.



ESTADÍSTICAS

INTERVENCIONES REALIZADAS SEGÚN CAUSA

Causa	Cantidad	Porcentaje
Acción preventiva	1	25.00%
Avaria fortuita	1	25.00%
Daño a detección progresiva	1	25.00%
Fallo de diseño	1	25.00%

INTERVENCIONES REALIZADAS SEGÚN EL TIPO DE SERVICIO PRESTADO

Servicio	Cantidad	Porcentaje
Electricidad	1	25.00%
Electromecánica	1	25.00%
Mecánica	2	50.00%

INTERVENCIONES REALIZADAS POR ACTIVO

Activo	Cantidad	Porcentaje
12 - Control de calidad > TES - Test > Escaneo MACHIN 10 asad1	1	25.00%
11 - Ensamblaje > TSA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 asd4	1	25.00%
11 - Ensamblaje > TSA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 asd4	1	25.00%
12 - Control de calidad > TSA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 asd4	1	25.00%

ÍNDICE

OT	Fecha	Descripción
020000002	23/11/2020	11 - Ensamblaje > TSA - Transporte > Tornillo flojo en pata de cinta transportadora Cinta de banda BELT 3 asd4
020000039	23/11/2020	12 - Control de calidad > TES - Test El escaner no detecta la entrada de producto > Escaneo MACHIN 10 asad1
020000040	23/11/2020	12 - Control de calidad > TSA - Transporte > Tornillo pasado de zona asd1
020000048	23/11/2020	11 - Ensamblaje > TSA - Transporte > Registro de asentamiento (acción preventiva programada para 70/12/2020) Cinta de banda BELT 3 asd4

4 líneas

Orden de Trabajo

Asignación del trabajo: Indica = 3

No afecta a operaciones ni producción
Planta de reparto disponible
No afecta al consumo energético
No provoca ningún daño a personal, cosas o al ambiente

Orden de Trabajo Número: 070000002
Año: 23/11/2020 Causa: 23/11/2020
Orden de trabajo creada

ACTIVO: 11 - Ensamblaje > TSA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 asd4
Módulo: BELT, Modelo: 3, AS-125
En línea control: 1/W, Aldea de los Rifes (Novalencia)
Polígono Empresarial 2/W, Aldea de los Rifes (Novalencia)
Trabajo asignado: 11, AS, cliente: 0

Tipos de servicio: Mecánica
Publicación de trabajo: 23/11/2020

Descripción breve: Tornillo flojo en pata de cinta transportadora

Trabajo a realizar: Se ha ejecutado el mantenimiento en la estructura de la cinta. Hay un tornillo flojo en una pata.

Trabajo realizado: Se aprieta el tornillo flojo. Se reanuda todo el tornillo de la cinta, comprobándose que todos estaban apretados.

Resultado: Se ha ejecutado correctamente. Puesto de trabajo limpio y seguro.

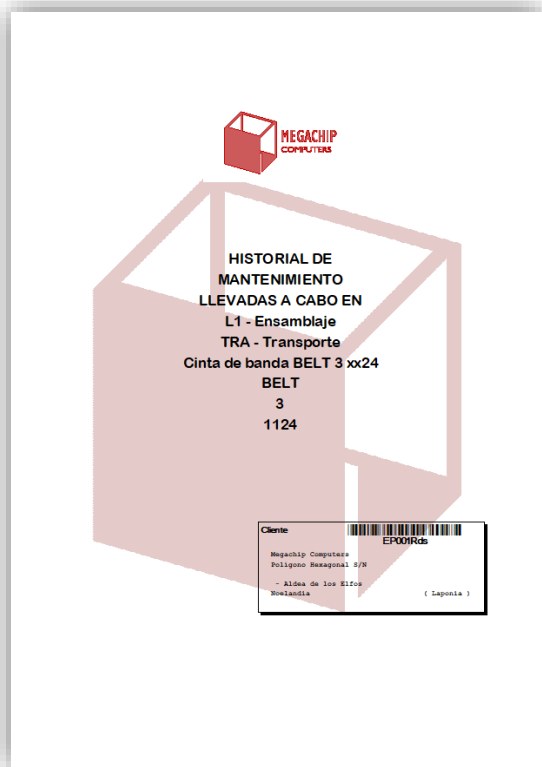
Causa original del orden de intervención: Fallo de diseño
Defecto en la instalación.

Medidas preventivas recomendadas: Al ser un defecto en la instalación, no se piden acciones preventivas. Si se observa que los tornillos se aflojan por su uso, se aplicará fijador de rosca.

Observaciones: Cinta instalada hace menos de un año.

OT generada por: José Pablo **el:** 23/11/2020
OT enviada por: José Pablo **en:** 23/11/2020
Estado de envío: Creada en **Completada:**
Factura: W seguimiento

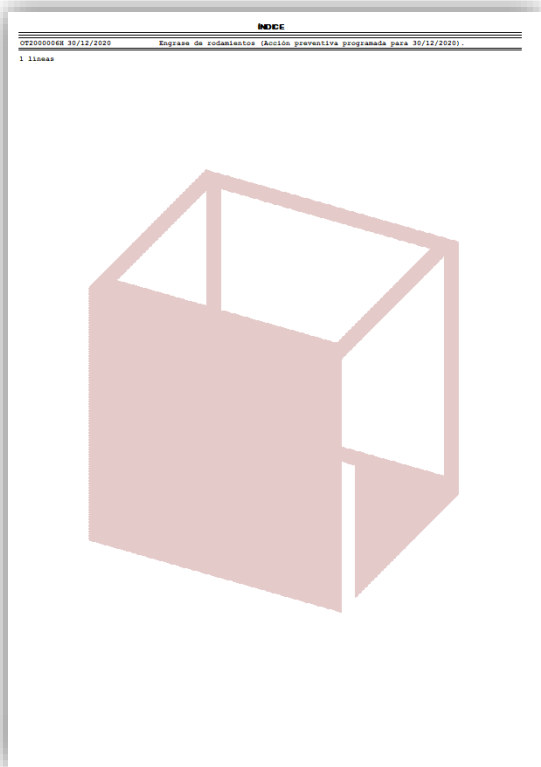
Botón Activo. Genera un impreso con el historial de un activo concreto, con portada, índice y un informe para cada OT, listo para encuadernar (o guardar como PDF).



MEGACHIP COMPUTERS

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO LLEVADAS A CABO EN
L1 - Ensamblaje
TRA - Transporte
Cinta de banda BELT 3 xx24
BELT
3
1124

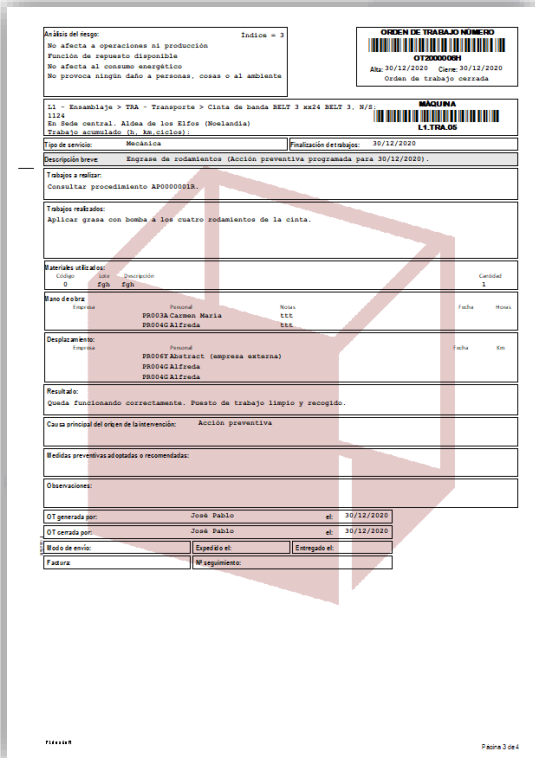
Ciente:
 Megaschip Computers
 Polígono Neopostal S/N
 - Aldea de los Elfos
 Neerlandia (Lagunita)



ÍNDICE

OT20000068 30/12/2020 Repara de rodamientos (acción preventiva programada para 30/12/2020)...

1 líneas



Botón Costes. Genera un impreso con un informe de los costes de los trabajos desglosados por activos y meses.

RESUMEN DE COSTES DE MANTENIMIENTO

INTERVALO:
 DE 01/01/1981 A 31/12/2060

Printed
Página 1 de 3

		Materiales	Mantenimiento	Depositos	Subtotal	IVA	TOTAL
L1 - Ensamblaje > TBA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 xx24							
diciembre de 2020	1 trabajos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L1 - Ensamblaje > TBA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 xx25							
noviembre de 2020	1 trabajos	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
L2 - Control de calidad > TES - Test > Senador SATORUM 10 xx21							
noviembre de 2020	1 trabajos	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
L2 - Control de calidad > TBA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 xx29							
noviembre de 2020	1 trabajos	1,20	10,00	0,00	11,20	0,00	11,20
		1,20	10,00	0,00	11,20	0,00	11,20

Printed
Página 2 de 3

Totales	4 trabajos	31,20	20,00	0,00	51,20	0,00	51,20
----------------	------------	-------	-------	------	-------	------	-------

Printed
Página 3 de 3

Botón Coste preventivo. Igual que el botón costes, genera un impreso mostrando únicamente los costes de los trabajos programados periódicamente (preventivos) desglosados por activos y meses.

Botón Coste correctivo. Igual que el botón costes, genera un impreso mostrando únicamente los costes de los trabajos no programados (correctivos) desglosados por activos y meses.

Código. Código de la OT. Pulsando sobre el código se abre una ventana con un resumen de la OT.

Finalizada. Fecha en la que se finalizaron los trabajos.

Botón  (Desbloquear). Con este botón se puede desbloquear una OT que ha sido cerrada, para poder modificar o añadir algún dato. Es necesario introducir la contraseña de administrador de Zafirplan. Una vez desbloqueada aparecerá en el listado de planificación de trabajos. Al terminar de modificarla, la OT deberá cerrarse de nuevo.

Prioridad. Índice de prioridad calculado a partir de los riesgos.

Cliente, línea, sistema, activo, descripción. Datos de la OT.

Factura. Número de factura asociado a la OT.

Planificación de acciones programadas (programación)



PRÓXIMA	DÍAS	PRIOR.	CLIENTE	LINEA	SISTEMA	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	PARADA	ESTADO	OT
30/03/2021	90	1	Megachip Computers	L1 - Ensamblaje	TRA - Transporte	Cinta de banda BELT 3 xx24	AP0000001R Engrase de rodamientos	No	En espera de análisis inicial	
30/12/2020	7	1	Megachip Computers	L1 - Ensamblaje	TOR - Torneado	Torno CNC ROTA 2 xxx41	AP0000002W Limpiar puerta	No	En espera de análisis inicial	

Listado a modo de agenda que muestra las acciones periódicas programadas (mantenimiento preventivo). Permite filtrar y ordenar.

A modo de ejemplo, la forma habitual de planificar en el caso de una planta industrial es:

1. El viernes a última hora o el lunes a primera hora, se ordenan los trabajos por fecha en orden descendiente (▼).
2. Se revisan las acciones que deben realizarse en los siguientes 7 días, y se genera una OT para cada una (haciendo clic sobre su casilla OT).
3. Se imprimen los detalles (botón  y \$ o ).
4. Se reparten las hojas impresas entre las personas que van a realizar los trabajos.
5. Una vez que se han hecho los trabajos y se han anotado los detalles en las hojas, se pasan a las OT de Zafirplan y se cierran. Al cerrarse, se genera automáticamente la siguiente acción programada.

Este es solo un ejemplo, que puede adaptarse a cada caso, rellenando los datos directamente en Zafirplan sin imprimir las hojas, o generando las OT cada día.

Botón  (Listado). Genera un impreso con el listado mostrado, aplicando los filtros seleccionados.

Acciones preventivas planificadas para Megachip Computers, entre 01/01/2020 y 31/12/2040

Plano	Procedimiento	Código	Activo	Descripción	Parada	Estado	OT asignada
30/12/2020	7	Megachip Computers	Torno CNC ROTA 2 xxx41	Limpieza puerta	No	En espera de análisis técnico	

1 líneas

Página 1 de 1

Botón  y \$ (OT). Genera un impreso con las órdenes de trabajo asociadas a las acciones programadas. Es decir que se muestran los detalles de cada una de las OT que aparecen en la columna derecha (OT). Este impreso incluye los precios.

MEGACHIP COMPUTERS Megachip Computers
Fabricación de laptops, tablet y chachalá
Polígono hexagonal S/N - Laportia

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO
072100075
En espera de análisis técnico

ACTIVO
CNC ROTA 2
L1.10A.06

CLIENTE
Megachip Computers
Polígono hexagonal S/N
- Aldea de los Elfos (Neelandia)
(Laportia)

Índice = 3

Descripción breve: Diagnóstico de rodamientos (acción preventiva programada para 30/03/2021).

Trabajos a realizar:
Consultar procedimiento APC000018

Trabajos realizados:
Revisión de:
Bomba de engrase.
Trabajo para limpieza de engrasadores.
Medidas de seguridad adicionales:
Guaías:
Aplicar grasa con bomba a los cuatro rodamientos de la cinta.

Resultado:

Causa principal del origen de la intervención: Acción preventiva

Medidas preventivas adoptadas o recomendadas:

Observaciones:

OT generado por: José Pablo el: 30/03/2021

OT cerrada por: el:

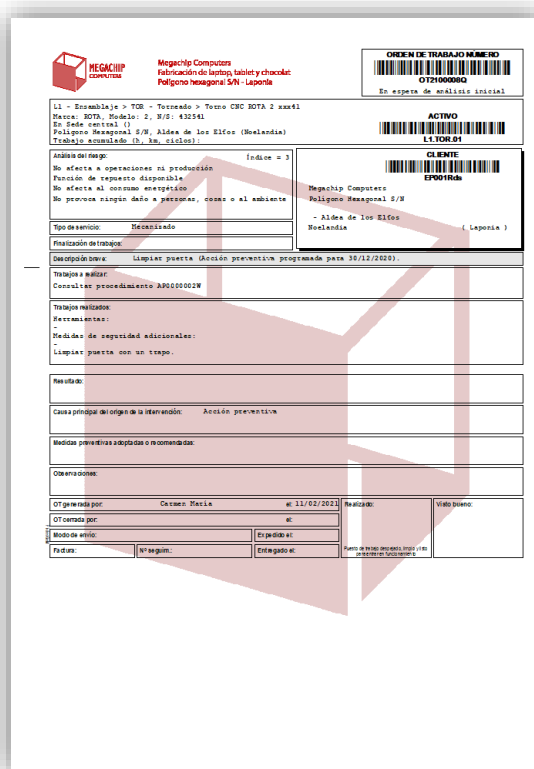
Modo de envío: Expedido al: Entregado al:

Fa data: N° seguimiento:

Estos documentos uniformes y de un orden de trabajo con valor control

Material:	0.00
Mano de obra:	0.00
Equipamiento:	0.00
Base imponible:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	0.00

Botón  (OT). Igual que el impreso anterior, pero sin incluir precios.



MEGACHIP
Megachip Computers
Fabricación de laptop, tablet y chucabaz
Polígono hexagonal S/N - Laporte

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO
OT20100000
En espera de análisis inicial

LI - Ensamblaje > TOR - Torcedo > Torno CNC BOTA 2 aux41
Marca: BOTA, Modelo: 2, S/D: 432541
En caso central: I)
Polígono hexagonal S/N, Aldea de los Elces (Honduras)
Trabajo: ensamblaje de 10 unidades

ACTIVO
CLIENTE
Megachip Computers
Polígono hexagonal S/N
- Aldea de los Elces
Honduras (Laporta)

Análisis del riesgo: Índice = 3
No afecta a operaciones ni producción
Función de repuesto disponible
No afecta al consumo energético
No provoca ningún daño a personas, cosas o al ambiente

Ejecución de trabajo: Desmontado

Descripción breve: Limpieza puerta (acción preventiva programada para 30/12/2020)

Trabajo a realizar:
Consultar procedimiento APS00002W

Medidas de seguridad adicionales:
Limpieza puerta con un trapo.

Resultado:

Causa principal del origen de la intervención: Acción preventiva

Medidas preventivas adoptadas o recomendadas:

Observaciones:

OT generada por: Causa: Fecha: 31/12/2020 Realizada: Visto bueno:

OT cerrada por: en:

Modo de envío: En gestión:

Factura: entregada en:

Próxima. Indica cuándo debe realizarse la acción, según el período indicado en su procedimiento. Si el texto tiene color rojo significa que la fecha ha pasado. Esto ayuda a visualizar rápidamente las acciones atrasadas. Si la fecha coincide con el día actual, el texto aparece en ámbar, y si todavía no ha llegado aparece en verde. Esta fecha puede modificarse manualmente. Debe tenerse en cuenta que mover las fechas de planificación, y sobre todo de finalización de los trabajos, desplazará todas las acciones siguientes. Por ejemplo, si una acción debe repetirse mensualmente el día 1 y se finaliza el día 10, la siguiente no se planificará para el día 1, sino para el 10. En el caso en que las fechas deban mantenerse inalteradas, en las órdenes de trabajo deberá rellenarse la fecha de finalización con la misma fecha en la que estaba prevista la acción.

Días. Cada cuántos días se repite esta acción.

Prioridad. Nivel de prioridad que depende del riesgo asociado al procedimiento. Si hay muchas acciones previstas y no pueden atenderse en el momento previsto, puede ser útil priorizar por nivel de riesgo, para no retrasar las que afectan a la seguridad.

Clientes, línea, sistema, Activo. Datos del activo sobre el que se debe realizar el trabajo.

Descripción. Descripción breve de la acción a realizar, con su código de procedimiento.

Parada. Indica si el activo debe encontrarse fuera de producción para poder intervenir.

Estado. Estado de la acción.

OT. Orden de trabajo asociada a la acción. Este listado es solo una agenda, que indica qué tareas están programadas. Para poder registrar lo que se ha hecho y cuándo se ha hecho, se utilizan órdenes de trabajo, igual que para el resto de trabajos no programados. Para ello hay que generar una nueva OT cada vez que se repite una acción programada. Para hacer este trámite más ágil, simplemente hay que pulsar sobre esta casilla si está en blanco, y se abrirá un formulario que genera una nueva OT. Hay que rellenar el nombre de la persona que genera la OT y la fecha, con lo que aparecerá el código de la nueva OT. Al pulsar sobre este código, se abrirá una ventana con un resumen de la OT, y pulsando el botón *editar* se abrirá la ventana de edición, donde ya se pueden introducir los detalles. Al crear la OT, se copian los datos desde el procedimiento asociado, lo que evita tener que estar escribiendo cada vez que se repita la acción.

Procedimientos programados

PROCEDIMIENTO	ALTA	CLIENTE	LINEA	SISTEMA	ACTIVO	DÍAS	PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN	PRÓXIMA
AP0000001R	☒	Megachip Computers	L1 - Ensamblaje	TRA - Transporte	Cinta de banda BELT 3 xx24	90	1	Engrase de rodamientos	30/03/2021
AP0000002W	☒	Megachip Computers	L1 - Ensamblaje	TOR - Torneado	Torno CNC ROTA 2 xxx41	7	1	Limpiar puerta	30/12/2020

Los procedimientos programados son plantillas que indican qué tareas deben repetirse periódicamente, cada cuánto tiempo, y los detalles de los trabajos a realizar, así como materiales y herramientas necesarios.

Desde esta ventana se accede a todos los procedimientos especificados para cada acción preventiva. Permite filtrar y ordenar.

Se muestran los trabajos programados y también los que han dejado de programarse, por ejemplo cuando se ha retirado una máquina y ya no se van a hacer más trabajos sobre ella, pero es necesario mantener sus datos históricos.

Desde la casilla *Alta* en el apartado *Filtrar* se puede indicar si se ocultan estas acciones desprogramadas (indicando *Si*), si únicamente se muestran las acciones desprogramadas (indicando *No*), o si muestra todas las acciones, tanto programadas como desprogramadas (dejando la casilla en blanco).

Botón Nuevo. Abre un formulario para crear un nuevo procedimiento.

Botón Agendar. Actualiza los datos en la planificación de acciones programadas. Normalmente esta acción se hace automáticamente, pero puede ser necesario ejecutar este botón si se hacen modificaciones en tareas programadas que no aparecen en la planificación, sobre todo si se modifica el período (cada cuántos días debe repetirse la acción).

Botón Listado. Genera un impreso con el listado de procedimientos programados.

Listado de procedimientos preventivos					
Código	Cliente	Acción	Día	Periodo	Descripción
AF0000002W	Megachip Computers	L1 - Ensamblaje > TOR - Tornearado > Torno CNC ROTA 2 xxx41	7	1	Limpiar puerta
AF00000018	Megachip Computers	L1 - Ensamblaje > TSA - Transporte > Cinta de banda BELT 3	90	1	Engrase de rodamientos
xxx4					
2 líneas					

Botón Detalles. Genera un impreso con los informes completos de los procedimientos programados.

 Megachip Computers Fabricación de laptops, tablet y chocolate Polígono Hexagonal S/N - Laporia		ACCION PREVENTIVA  AF0000002W A: 30/12/2020
L1 - Ensamblaje > TOR - Tornearado > Torno CNC ROTA 2 xxx41 Marca: ROTA, Modelo: 2, M/S: 432541 No. Serie central: 1) Polígono Hexagonal S/N, Aldea de los Elfos (Neerlandia)		
Índice de riesgo No afecta a operaciones ni producción Función de repuesto disponible No afecta al consumo energético No provoca ningún daño a personas, cosas o al ambiente		CLIENTE  EP000018 Megachip Computers Polígono Hexagonal S/N - Aldea de los Elfos (Neerlandia)
Tipo de servicio: Mecanizado Tiempo de mantenimiento: 5 hora Periodo: 7 día Parada: ☐		
Descripción: Limpiar puerta		
Procedimiento: Limpiar puerta con un trapo.		
Requisitos de materiales: -		
Medidas de seguridad especiales: -		
SP creada por: José Pablo		SP validada por:
Motivo del cliente:		

Procedimiento. Indica el código del procedimiento. Haciendo clic sobre él, se abre la ventana de edición del procedimiento.

Alta. Indica si la acción está programada, apareciendo en la planificación de acciones programadas. Si la casilla no está marcada, significa que la acción ha sido dada de baja, por lo que ya no se programa.

Cliente, línea, sistema, activo. Muestra los datos del activo.

Días. Indica cada cuántos días debe repetirse la acción.

Prioridad. Muestra el índice de prioridad que tiene la acción.

Descripción. Describe brevemente la acción.

Próxima. Indica para cuándo está prevista la siguiente acción.



Editar procedimiento programado

Cada procedimiento programado actúa como una plantilla para generar una OT, además de la información para calcular cada cuanto debe repetirse la operación detallada.

La mayoría de datos son comunes a los de la OT, puesto que se copiarán directamente, por lo que vamos a comentar únicamente los que difieren.

Pestaña Datos

Datos del procedimiento. Se indica el código, la referencia interna, fecha de creación, persona y descripción para este procedimiento.

Cliente. Se indican los datos del cliente asociado al procedimiento.

Activo. Se indican los datos del activo.

Pestaña Prioridad

Cadencia. Debe especificarse la cantidad de días que deben transcurrir entre cada repetición de la operación. Se utilizan los días como unidad, porque se evita trabajar con distintas medidas y es fácil realizar la conversión entre meses, horas de trabajo, semanas, etc.

Tiempo estimado. Es una orientación para el operador que realizará los trabajos, que ayuda a planificar mejor la jornada laboral o la repartición de tareas.

Necesario para la producción. Indica si el activo debe estar fuera de servicio para realizar la intervención.

Tipo de servicio que se presta. Especialidad a la que pertenece el trabajo. Facilita la toma de decisiones sobre quién realizará la operación, por ejemplo.

Impacto en operaciones. Se indica cómo afecta la causa de esta OT a las operaciones o a la producción, es decir qué pasa si no se realiza este trabajo. Los detalles sobre las distintas opciones se explican en el capítulo de riesgos.

Flexibilidad en las operaciones. Qué alternativas hay para poder seguir operando mientras no se realice el trabajo. Los detalles sobre las distintas opciones se explican en el capítulo de riesgos.

Impacto en el consumo energético. Cómo afecta al consumo energético la situación que se resolverá al realizar el trabajo. Los detalles sobre las distintas opciones se explican en el capítulo de riesgos.

Impacto en la seguridad. Qué riesgos implica para la seguridad la situación que se debe resolver con este trabajo. Los detalles sobre las distintas opciones se explican en el capítulo de riesgos.

Índice del riesgo. Al introducir los datos anteriores, se genera un número proporcional al nivel de riesgo, lo que ayuda a ordenar el listado de trabajos abiertos según este valor.

Pestaña Detalles

EDITAR PROCEDIMIENTO PROGRAMADO

Simbol. Calc. % Calc. Volver Inicio

AP0000001R

DETALLES

Trabajos a realizar

- ☐ Limpiar las cuatro boquillas de engrase.
- ☐ Poner en marcha la cinta a velocidad mínima.
- ☐ Aplicar 4 bombeos de grasa con bomba manual a cada uno de los cuatro rodamientos de la cinta.
- ☐ Dejar trabajar la cinta durante dos minutos y detenerla.
- ☐ Limpiar la grasa del exterior de los rodamientos.
- ☐ Verificar que no hay signos de deterioro.

Herramientas necesarias

Bomba de engrase con grasa de litio estándar.
 Trapos para limpieza de engrasadores.]

Medidas de seguridad requeridas

Gautes.

Trabajos a realizar. Aquí se indican los trabajos a realizar, detallando todo lo necesario para que la persona que deba realizar la operación tenga claro lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Se puede crear una lista de verificación usando los símbolos (botón ) para facilitar la lectura y el relleno sobre papel. En caso de querer documentar con fotos el paso a paso, lo ideal es crear un documento aparte, por ejemplo con Word, y enlazarlo desde la pestaña *adjuntos*. En esta casilla se indicará que debe consultarse dicho documento.

Herramientas necesarias. En este apartado se indican las herramientas o útiles que se necesitan para la intervención. Esto agiliza la preparación y evita errores o pérdidas de tiempo por falta de una herramienta.

Medidas de seguridad requeridas. En este apartado se indican los EPI o medidas a adoptar para mantener la máxima seguridad durante toda la intervención.

Pestaña Adjuntos. Documentos adjuntos que puedan necesitarse para realizar la intervención, como fotografías, planos de engrase, esquemas eléctricos, manual de la máquina.

Pestaña Material. Se puede recoger un listado de los materiales necesarios para realizar la intervención, si siempre serán los mismos. En este apartado los materiales no pueden rebajarse del almacén, puesto que todavía no se van a usar. Si se deben rebajar, será necesario volverlos a añadir una vez creada la orden de trabajo.

EDITAR PROCEDIMIENTO PROGRAMADO

Simbol. Calc. % Calc. Volver Inicio

AP0000001R

MATERIAL UTILIZADO		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
PERSONALIZADO	4 ud	Tornillo DIN-912 M10x030mm allen 8.8
0		

Añadir Texto libre

Botón Añadir. Añade un producto a la lista de material. Este comando no modifica el stock.

Botón Texto libre. Añade una línea de texto libre, tanto para añadir productos como anotaciones. Lo ideal es crear una ficha de producto siempre, así que el texto libre puede usarse cuando no se trata de productos, por ejemplo desplazamientos, costes de envío, etc.

Pestaña Baja. Aquí se especifica si un procedimiento debe desactivarse para no generar nuevas acciones programadas, por lo que dejará de aparecer en la planificación. Un procedimiento inactivo no puede modificarse. Esta acción no puede deshacerse.

Botón  (dar de baja). Al pulsar el botón aparece una ventana de confirmación. Una vez aceptada, el cursor pasa a la casilla siguiente.

Persona que cierra el procedimiento programado. Esta casilla no puede modificarse si no se ha presionado antes el botón . Cuando el cursor está en esta casilla es posible seleccionar una persona, que es la que firma esta operación. Al seleccionar una persona, se abre una ventana preguntando el motivo de la baja. Una vez rellenado, al pulsar *Aceptar* se rellenará la casilla *motivo que causa la baja* con la información introducida en la ventana emergente.

Fecha de baja. Se rellena automáticamente al dar de baja el procedimiento.

Pestaña Impresos. Desde aquí puede generarse un impreso con los datos del procedimiento programado.

 Megachip Computers Fabricación de laptop, tablet y chocolate Polígono hexagonal S/N - Laporia		ACCIÓN PREVENTIVA AT: 30/12/2020 E: ***** AP0000019										
LI - Ensamblaje > TPA - Transporte > Cinta de banda BELT 3 x24 Marca: BELT, Modelo: 3, M/D: 1114 En Sede central () Polígono Hexagonal S/N, Aldea de los Elces (Neerlandia)												
Análisis de riesgo No afecta a operaciones al producción Fuente de repuesto disponible No afecta al consumo energético No provoca ningún daño a personas, cosas o al ambiente		CLIENTE Megachip Computers Polígono Hexagonal S/N - Aldea de los Elces (Neerlandia)										
Tipo de servicio: Mecánica Tiempo de trabajo estimado: 0 hora 30 día 0 paros		L1.TPA.05										
Descripción: Engrase de rodamientos												
Procedimiento: Limpieza de los cuatro boquillas de engrase. Poner en marcha la cinta a velocidad mínima. Aplicar 4 bombas de grasa con bomba manual a cada uno de los cuatro rodamientos de la cinta. Dejar trabajar la cinta durante dos minutos y detenerla. Limpiar la grasa del exterior de los rodamientos. Verificar que no hay signos de deterioro.												
Herramientas necesarias: Bomba de engrase con grasa de litio estándar. Trapos para limpieza de engrasadores.												
Medidas de seguridad específicas: Guantes.												
Materiales necesarios: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Unidades</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERSONALIZADO</td> <td>4 ut</td> <td>Tornillo DIN912 M10x20mm clase 8.8</td> </tr> <tr> <td>ACD</td> <td>1 ut</td> <td>Trapo 30x30</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Unidades	Descripción	PERSONALIZADO	4 ut	Tornillo DIN912 M10x20mm clase 8.8	ACD	1 ut	Trapo 30x30
Código	Unidades	Descripción										
PERSONALIZADO	4 ut	Tornillo DIN912 M10x20mm clase 8.8										
ACD	1 ut	Trapo 30x30										
AP creada por: Carmen Maria		AP aprobada por: Carmen Maria										
Motivo de cierre: Máquina fuera de servicio												

Página 1 de 1

zafirplan.com