



GUÍA DE INTRODUCCIÓN A FIXNER



INTRODUCCIÓN A FIXNER: SACA EL MÁXIMO PARTIDO A TU PRUEBA GRATIS

¿Qué puede ofrecerte esta guía?	2
Antes de empezar...	2
Prueba Gratis	2
Accede a tu cuenta Fixner	6
Conoce Fixner	7
Primeros pasos con Fixner	11
1. Edita los datos de tu empresa	11
2. Configuración general de Fixner	12
3. Edita los Datos Maestros	13
4. Crea...	14
5. ¿Necesitas más?	15
Comienza tu suscripción	15

¿Qué puede ofrecerte esta guía?

Si estás consultando esta guía es porque has llegado a nosotros buscando un software para agilizar la gestión de tu empresa de servicios.

Antes de entrar de lleno en el contenido, déjame resumirte en 5 puntos lo que Fixner puede ofrecerte:

- **Toda la gestión de tu empresa** en un mismo software.
- **100% online:** accede a él en cualquier momento y en cualquier lugar.
- **App móvil**, adaptada a IOS y Android.
- **Seguridad:** conexiones cifradas con nuestro servidor y copias de seguridad diarias.
- **Fácil de utilizar.**

A lo largo de esta guía voy a mostrarte las “funcionalidades básicas” que son comunes a cualquier empresa. Pero Fixner te ofrece muchas más cosas, así que también tendrás enlaces a tutoriales más específicos para que puedas aprovechar al máximo todas las posibilidades.

Si aún no lo tienes del todo claro, te invito a disfrutar de nuestra prueba gratis.

Antes de empezar...

Prueba Gratis

Fixner te ofrece un mes de prueba gratis, con todas las funcionalidades disponibles. Así puedes probar todas las que necesites y aprender a manejar el software antes de decir qué plan es el que mejor se adapta a tu empresa.

¿Quieres saber cómo disfrutar de estos 30 días sin coste?

Ves a la web de Fixner, haz clic en Prueba Gratis, rellena el formulario y haz clic en “Comienza la prueba gratuita”



ADAPTADA A MÓVILES

Diseñada para usarla desde tu ordenador o dispositivos móviles.



FÁCIL DE UTILIZAR

El software de gestión no tiene porque ser complicado.



SOFTWARE EN LA NUBE

Gestiona tu empresa de servicios en la **nube** desde cualquier lugar.



TUS DATOS ESTÁN SEGUROS

Utilizamos conexiones cifradas y realizamos copias de seguridad diarias.

Registro

Empresa *

Nombre *

Apellidos *

Email *

Comienza la prueba gratuita *

Al comenzar la prueba gratuita se aceptan los términos y condiciones.

Gracias por registrarte. Revisa el email con el que te has registrado para activar tu usuario.

A modo de ejemplo, en esta guía hemos creado una empresa llamada **Soporte**. Tras realizar los pasos anteriores y enviar el formulario, te llegará un mail como el que ves a continuación, haz clic en el enlace.

Bienvenido a Fixner

Hola

Estamos muy contentos porque te has decidido a probar Fixner para tu empresa **Estoy probando**. Te comentamos 2 pequeñas cosas que deberías hacer en los próximos 30 minutos para que puedas empezar y sacar el mayor provecho a Fixner:

1. Activa tu cuenta

Activando tu cuenta estas validando tu correo electrónico y de esta manera sabemos que eres tú.

Para validar la cuenta solamente tienes que pulsar sobre este [enlace](#) o introducir en tu navegador esta dirección:

<https://app.fixner.com:443/confirmarRegistro.mvc?hash=85cca7d375971724d068664e6378a2a7>

Una vez activado, date una vuelta por la aplicación!!! Puedes crear un cliente, una oferta y crear un proyecto para gestionar tus servicios.

2. Descarga nuestra GUÍA DE INTRODUCCIÓN A FIXNER

Nuestra [Guía de Introducción a Fixner](#) te orientará para conocer la aplicación web y te guiará en los pasos a seguir para sacar el mayor partido a tu prueba gratis durante 30 días.

A lo largo de esta guía descubrirás las "funcionalidades básicas" que son comunes a cualquier empresa. Pero Fixner te ofrece muchas cosas más, así que también tendrás enlaces a tutoriales más específicos para que puedas aprovechar al máximo todas las posibilidades.

Y si aún quieres probar más funcionalidades, consulta nuestra [Web de Soporte](#).

3. Si lo necesitas, contacta con nuestro equipo de soporte

¿No tienes claro cual es la mejor forma de utilizar Fixner en tu empresa, **Estoy probando**? ¡Podemos ayudarte!

Envía un correo a nuestro equipo de soporte: solucionaremos tus dudas y te ayudaremos a integrar Fixner en tu empresa. Escríbenos a: suporte@fixner.com

Atentamente,
El equipo de Fixner.

La primera vez que ves Fixner tiene este aspecto. Más adelante te mostraré cómo configurarlo para que se adapte al máximo a las necesidades y funcionamiento de tu empresa.

FIXNER

- Panel de control
- Cuadro de mandos
- Planificación
- Ventas
- Trabajo
- Entregas
- Facturación
- Compras
- Teoría
- Cobro
- Inventario
- Plantillas
- Formularios
- Informes
- Administración

Panel de control

Crear un nuevo...

- Nuevo cliente**
Nueva cuenta y asignar ofertas, proyectos, facturas, órdenes de trabajo.
- Nueva oferta**
Crea una oferta y asígnala a un cliente para tener controlada todas las oportunidades de negocio.
- Nuevo Proyecto**
Controla todos los proyectos para agrupar todos los órdenes de trabajo realizados.
- Nuevo orden de trabajo**
Crea los órdenes de trabajo para planificar el trabajo a realizar y controlar el trabajo realizado.
- Nueva factura**
Factura el trabajo realizado y acelera los ingresos.

Primeros pasos con Fixner

Gracias por confiar en Fixner, te aconsejamos que sigas estos primeros pasos para familiarizarte con Fixner:

1. Introduce los datos de tu empresa y el logo para añadirlos en los documentos que envíes a tus clientes.
2. Toca introducir tu primer cliente para poder asignarle ofertas, proyectos, facturas, órdenes de trabajo...
3. Ya puedes crear tu primera oferta para tener controladas todas tus oportunidades de negocio.
4. ¡Bien!, ahora crea un proyecto para realizar el seguimiento de los trabajos que realices.
5. ¡Muy bien!, crea una orden de trabajo para planificar el trabajo a realizar y controlar el trabajo realizado.
6. ¡Y ahora toca lo mejor!, crea una factura del trabajo realizado o factura los órdenes de trabajo en estado **aceptado** y acelera los ingresos.
7. Recuerda que puedes configurar Fixner a tu gusto para sacar el máximo partido.
8. Con los datos maestros terminarás de personalizar tu aplicación completamente.
9. ¡No te olvides de imprimir la oferta! para enviársela a tu cliente. :)
10. Y si quieres más información o necesitas ayuda, ponte en contacto con nosotros en: soporte@fixner.com o en el teléfono 96 528 78 67 de L-V de 8:30 a 20:00

Ya soy un experto en Fixner, quiero ocultar los primeros pasos

Documentos vencidos documentos con fecha de vencimiento cumplida y no se han completado

Tareas vencidas

48 Tareas vencidas
Cantidad Tareas vencidas

[Ir al listado de tareas](#) [Ver detalle](#)

Presupuestos vencidos

7 Presupuestos vencidos
Cantidad Presupuestos vencidos
18.272,65 €

[Ir al listado de presupuestos](#) [Ver detalle](#)

Órdenes vencidas

2 Órdenes vencidas
Cantidad ordenes vencidas
332,46 €

[Ir al listado de ordenes](#) [Ver detalle](#)

Incidencias vencidas

1 Incidencias vencidas
Faltas de control?
No tienes incidencias vencidas

[Ir al listado de incidencias](#) [Ver detalle](#)

Recibos cobro vencidos

3 Recibos cobro vencidos
Cantidad recibos cobro vencidos
1.836,53 €

[Ir al listado de recibos](#) [Ver detalle](#)

Recibos pago vencidos

0 Recibos pago vencidos
Faltas de control?
No tienes recibos pago vencidos

[Ir al listado de recibos](#) [Ver detalle](#)

Tareas Solo pendientes Mis Tareas

Enero 2020

Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

Panel de control también puedes ir al cuadro de mandos 09/10/2019 - 09/12/2020

Presupuestos

5 En progreso
Cantidad en progreso
23.506,00 €

[Ir al listado de presupuestos](#) [Ver detalle](#)

0 Ganadas
Cantidad ganadas
0,00 €

[Ir al listado de presupuestos](#) [Ver detalle](#)

0 Perdidas
Cantidad perdidas
0,00 €

[Ir al listado de presupuestos](#) [Ver detalle](#)

Órdenes de trabajo

5 Abierto
Cantidad abierto
332,46 €

[Ir al listado de ordenes](#) [Ver detalle](#)

0 En progreso
Cantidad en progreso
0,00 €

[Ir al listado de ordenes](#) [Ver detalle](#)

0 Finalizado
Cantidad finalizado
0,00 €

[Ir al listado de ordenes](#) [Ver detalle](#)

0 Facturado
Cantidad facturado
0,00 €

[Ir al listado de ordenes](#) [Ver detalle](#)

Facturas

1 Abiertas
Cantidad abiertas
532,47 €

[Ir al listado de facturas](#) [Ver detalle](#)

0 Emitidas
Cantidad emitidas
0,00 €

[Ir al listado de facturas](#) [Ver detalle](#)

0 Cobradas parcialmente
Cantidad cobradas parcialmente
0,00 €

[Ir al listado de facturas](#) [Ver detalle](#)

0 Cobradas
Cantidad cobradas
0,00 €

[Ir al listado de facturas](#) [Ver detalle](#)

Facturas compra

0 Abiertas
Cantidad abiertas
0,00 €

[Ir al listado de compras](#) [Ver detalle](#)

0 Recibidas
Cantidad recibidas
0,00 €

[Ir al listado de compras](#) [Ver detalle](#)

0 Pagadas parcialmente
Cantidad pagadas parcialmente
0,00 €

[Ir al listado de compras](#) [Ver detalle](#)

3 Pagadas
Cantidad pagadas
4.796,37 €

[Ir al listado de compras](#) [Ver detalle](#)

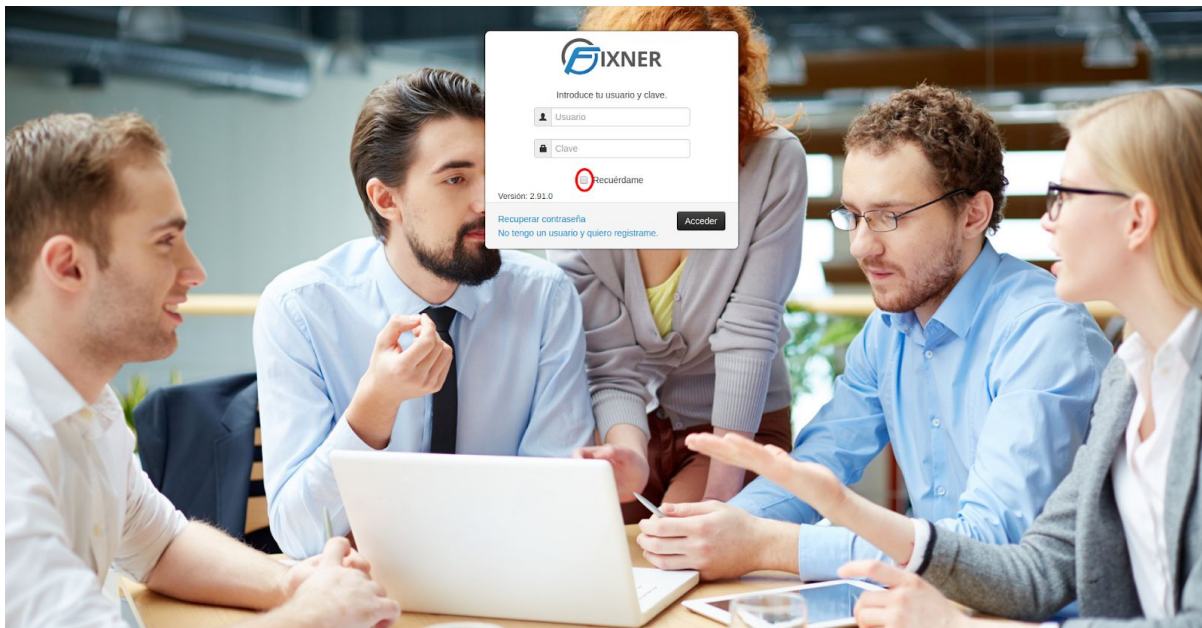
En este momento te recomiendo [cambiar tu contraseña](#). En tu cuenta de mail habrás recibido un mensaje de nuestro gerente fundador. Ahí se te facilita la contraseña para que puedas

5

acceder a Fixner. Sin embargo, es una secuencia aleatoria de números y letras. Si la cambias, te resultará más fácil recordarla para iniciar sesión la próxima vez que accedas a tu cuenta de Fixner.

Accede a tu cuenta Fixner

Para acceder a tu cuenta Fixner, teclea app.fixner.com en la barra de navegación de tu explorador web.



En el campo **Usuario** debes introducir el **mail** con el que te diste de alta para solicitar la prueba.

En el campo **Clave** debes introducir la **nueva contraseña** creada en el punto anterior de la guía.

Si quieres que mantener tu sesión abierta al salir de la web o la App, haz clic en la casilla **Recuérdame**.

A continuación, haz clic en **Acceder**.

Conoce Fixner

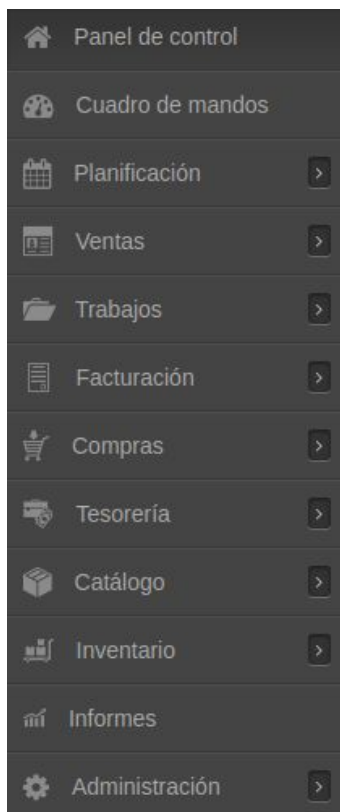
En este punto de la guía quiero que te familiarices con la pantalla que Fixner te muestra al iniciar sesión. En primer lugar, voy a mostrarte los 2 menús que aparecen en esta página: el menú superior y el menú lateral izquierdo.

El menú superior consta de 5 botones que te permiten (explicados de izquierda a derecha):



- **Versión:** muestra las mejoras actualizadas de Fixner, incluyendo enlaces que amplían información sobre cada mejora.
- Acceder a tu **suscripción** a Fixner para ampliarla
- Editar tu **perfil de usuario**
- Configurar los datos de tu empresa
- **Cerrar tu sesión** para salir de la aplicación

En el menú lateral izquierdo puedes ver los distintos apartados en los que hemos dividido Fixner. Esta división corresponde a las “grandes operaciones” que se realizan en cualquier empresa. Algunas de ellas contienen submenús (señalados con una pequeña flecha a la derecha).



Además, la pantalla de Fixner aparece dividida en varios bloques:

Crea un nuevo...

 Nuevo cliente Inserta clientes y asignales ofertas, proyectos, facturas, ordenes de trabajo.
 Nueva oferta Crea una oferta y asignala a un cliente para tener controladas todas tus oportunidades de negocio.
 Nuevo Proyecto Controla todos tus proyectos para agrupar todas las ordenes de trabajo realizadas.
 Nueva orden de trabajo Crea las ordenes de trabajo para planificar el trabajo a realizar y controlar el trabajo realizado.
 Nueva factura Factura el trabajo realizado y acelera los ingresos.

Este bloque te lleva directamente a la pantalla de creación de varias de las funcionalidades de Fixner. En este momento, te aconsejo que antes sigas leyendo la guía. Posiblemente aún debas editar varios campos o parámetros sobre tu empresa, y esta información puede reflejarse en algún campo de las distintas funcionalidades.

Primeros pasos con Fixner

Gracias por confiar en Fixner, te aconsejamos que sigas estos primeros pasos para familiarizarte con Fixner:

1. Introduce los [datos de tu empresa](#) y el logo para añadirlos en los documentos que envíes a tus clientes.
2. Toca introducir [tu primer cliente](#) para poder asignarle ofertas, proyectos, facturas, ordenes de trabajo...
3. Ya puedes [crear tu primera oferta](#) para tener controladas todas tus oportunidades de negocio.
4. ¡Bien!, ahora [crea un proyecto](#) para realizar el seguimiento de los trabajos que realices.
5. ¡Muy Bien!, [crea una orden de trabajo](#) para planificar el trabajo a realizar y controlar el trabajo realizado.
6. ¡Y ahora toca lo mejor!, [crea una factura del trabajo realizado](#) o [factura las ordenes de trabajo en estado aceptado](#) y acelera los ingresos.
7. Recuerda que puedes [configurar Fixner](#) a tu gusto para sacar el máximo partido.
8. Con los [datos maestros](#) terminarás de personalizar tu aplicación completamente.
9. ¡No te olvides de imprimir la oferta! para enviársela a tu cliente ;)
10. Y si quieres más información o necesitas ayuda, ponte en contacto con nosotros en: suporte@fixner.com o en el teléfono 96 528 78 67 de L-V de 8:30 a 20:00

Ya soy un experto en Fixner, quiero ocultar los primeros pasos

Este bloque te muestra una secuencia con los “primeros pasos” que deberías dar en Fixner. Como es el siguiente punto de esta guía, no voy a extenderme más aquí.

Documentos vencidos documentos con fecha de vencimiento cumplida y no se han completado

Tareas vencidas Mas

0 Tareas vencidas
Felicidades!!!
No tienes tareas vencidas.
[Ir al listado de tareas](#) [Ver detalle](#)

Presupuestos vencidos Mas

1 Presupuestos vencidos
Cantidad Presupuestos vencidos
592,65 €
[Ir al listado de presupuesto](#) [Ver detalle](#)

Ordenes vencidas Mas

0 Ordenes vencidas
Felicidades!!!
No tienes ordenes vencidas
[Ir al listado de ordenes](#) [Ver detalle](#)

Incidencias vencidas Mas

1 Incidencias vencidas
Cantidad incidencias vencidas
[Ir al listado de incidencias](#) [Ver detalle](#)

Recibos cobro vencidos

0 Recibos cobro vencidos
Felicidades!!!
No tienes recibos de cobro vencidos
[Ir al listado de recibos](#) [Ver detalle](#)

Recibos pago vencidos

0 Recibos pago vencidos
Felicidades!!!
No tienes recibos de pago vencidos
[Ir al listado de recibos](#) [Ver detalle](#)

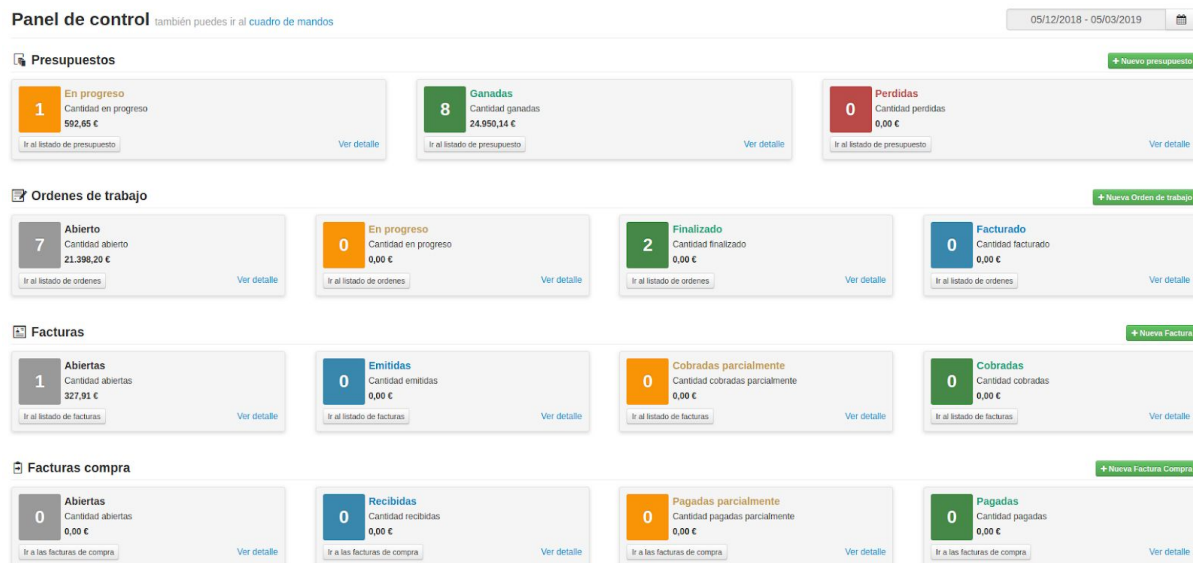
Tareas Solo pendientes Mis tareas

[<](#) [>](#) [Hoy](#) [Agenda](#) **Marzo 2019** [año](#) [mes](#) [semana](#) [dia](#)

Sm	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
9	25	26	27	28	1	2	3
10	4	5	6	7	8	9	10
11	11	12	13	14	15	16	17
12	18	19	20	21	22	23	24
13	25	26	27	28	29	30	31
14	1	2	3	4	5	6	7

Aquí puedes ver, ordenados por categorías, los documentos que no se han terminado antes de su fecha de vencimiento. Como en estos momentos aún no tienes nada creado, el contador de todos estos documentos estará a cero.

Al lado, aparece el calendario de Fixner, que en un futuro te mostrará las distintas tareas que tienes creadas. Puedes utilizar los filtros “Sólo pendientes” o “Mis tareas” para elegir aquellas que quieres ver en el calendario.



Este módulo te muestra, para cada funcionalidad y estado, los distintos documentos que tienes en Fixner. De esta forma, puedes saber, por ejemplo, cuántas facturas tienes parcialmente cobradas.

Ahora que ya te has familiarizado con la apariencia de Fixner, voy a mostrarte cuáles son los “primeros pasos” que deberías dar con el software.

Primeros pasos con Fixner

Como ya te he comentado, antes de lanzarte a dar de alta un cliente y crear presupuestos, órdenes de trabajo, ... es importante que des otros pasos. La información que darás de alta en estos primeros pasos aparecerá después en los distintos formularios y documentos, por lo que es muy interesante seguir el orden que te propongo.

Voy a darte los pasos básicos que deberías seguir, y añadiré algunos enlaces por si quieres exprimir aún más tu prueba gratis.

1. Edita los datos de tu empresa

Si has seguido los pasos de la guía, ya habrás [cambiado tu contraseña de acceso](#) aleatoria por una que te sea más fácil de recordar.

Ahora es el momento de [editar los datos de tu empresa](#). A modo de resumen, lo que harás en este paso es:

- Introducir los **datos de tu empresa**: CIF, razón social, nombre comercial, etc.
- Añadir la **dirección** física de tu empresa, el **número de teléfono** y sus **direcciones web** (redes sociales, mail, etc).
- Configurar el **envío de mails**.
- Realizar la **configuración regional** para seleccionar la moneda, el huso horario, etc.
- Adjuntar el **logo** de tu empresa.
- Añadir la **cuenta bancaria** de tu empresa y otras cajas, tanto para gestionar la tesorería como para facilitar el pago por transferencia a tus clientes.

2. Configuración general de Fixner

El siguiente paso es el de [configurar Fixner](#) para adaptarlo al trabajo diario de tu empresa. En esta configuración general tienes decenas de opciones a realizar.

Sé que cada empresa es diferente, pero la gran mayoría tienen una serie de necesidades comunes, entre ellas:

- [Configurar el ejercicio fiscal y la serie](#)
- [Activar el impuesto por defecto](#)
- [Definir la duración de la jornada de trabajo](#)
- [Activar la selección de la forma de pago en la orden de trabajo](#)
- [Activar la gestión de la tesorería](#)
- [Activar la importación de tarifas a tu catálogo](#)

Si aún necesitas configurar más funcionalidades, seguramente te resulte interesante:

- [Activar la gestión de costes](#)
- [Configurar la pasarela SMTP](#)
- Activar el [registro de tiempos](#) y el [registro de presencia](#)
- Activar la gestión del mantenimiento de [instalaciones](#) e [incidencias](#)
- [Activar la gestión de compras](#)
- [Activar la gestión del inventario](#)

Y además, si quieres puedes configurar visualmente Fixner para:

- [Personalizar tu pantalla de acceso](#)

- [Incluir el logotipo de tu empresa en el menú de Fixner](#)
- [Configurar las plantillas de impresión de los distintos documentos](#)

3. Edita los Datos Maestros

Una vez hayas configurado o personalizado lo que necesitas, es el momento de editar los datos maestros. De esta forma los futuros documentos se ajustarán más al funcionamiento de tu empresa.

En el menú **Administración > Datos Maestros** tienes muchas opciones para editar. Al igual que en la configuración de empresa, las más comunes y que te recomiendo realizar son:

- **Impuestos:** [crea los impuestos que necesites para tu trabajo diario.](#)
- **Retenciones:** [crea las retenciones que debes aplicar a tus clientes.](#)
- [Tipos de gastos](#)
- [Tipos de ingresos](#)
- [Crea las formas de pago preferidas por tus clientes](#)

Y ahora que ya tienes Fixner configurado, es hora de crear distintos conceptos. Así que puedes pasar al siguiente punto.

4. Crea...

Ahora sí, ha llegado el momento de crear nuevos conceptos en Fixner. A continuación voy a listar una secuencia básica común a la gran mayoría de las empresas. Y después de ella, añadiré enlaces por si necesitas saber aún más, para exprimir al máximo tu mes de prueba gratis.

Además, cuanta más información añadas a cada concepto, más datos rellenará Fixner de forma automática. Por ejemplo, si en la ficha de un cliente seleccionas que pagará por transferencia 50%-50%, esta forma de pago aparecerá en la orden de trabajo para ese cliente de forma automática; y posteriormente Fixner generará los dos recibos correspondientes para realizar el cobro.

Te aconsejo que sigas el siguiente orden:

1. [Crea un nuevo cliente potencial](#)
2. [Transforma el cliente potencial en cliente](#), o bien [da de alta un cliente nuevo](#).
3. Antes de hacer un presupuesto, [crea un producto y un servicio](#).
4. [Crea un presupuesto para el cliente con capítulos y sin costes](#) (si tu empresa trabaja con gestión de costes, puedes [crearlo con capítulos y costes](#)).
5. Cambia el estado del presupuesto a "Ganado" y [genera una orden de trabajo desde el mismo](#).
6. Cambia el estado de la orden de trabajo a "Aceptada" y [crea la factura de la misma](#).
7. [Genera los recibos de cobro](#) para la factura creada.

5. ¿Necesitas más?

Además de lo anterior puedes:

1. [Activar la gestión de costes.](#)
2. [Crear un proyecto](#) y [asignarle varias órdenes de trabajo.](#)
3. [Crear tareas.](#)
4. [Activar la gestión de compras](#), [da de alta un proveedor](#) y simula un [pedido de compra.](#)

Si todo esto sigue sin parecerte suficiente, puedes consultar nuestra web de soporte.



*Consulta
nuestra web de
soporte*

Comienza tu suscripción

Cuando se acerque el fin de tu periodo de prueba, puedes [suscribirte a Fixner](#) en unos minutos.