



GUÍA PARA TALLER Y PEQUEÑA FÁBRICA



GUÍA PARA EMPRESAS DEL SECTOR TALLER Y PEQUEÑA FÁBRICA

0. Cómo Fixner puede ayudarte a gestionar una empresa de Taller y Pequeña Fábrica	2
¿Qué encontrarás en esta guía?	2
1. Capítulo 1. Gestión de Presupuestos para Taller y Pequeña Fábrica	3
1.1. Gestión de ventas: el primer paso	3
1.1.1. Proceso de captación de clientes	3
1.1.2. Ten definido tu catálogo de productos y servicios	4
1.2. Cómo crear presupuestos con Fixner	5
2. Capítulo 2. Gestión de Trabajos para Taller y Pequeña Fábrica	6
2.1. Creación de trabajos	6
2.2. Seguimiento de trabajos	6
2.2.1. Seguimiento de proyectos	6
2.2.2. Seguimiento de órdenes de trabajo	8
2.3. Uso de códigos QR para agilizar la gestión de trabajos	9
2.3.1. Ventajas de usar códigos QR para tu Taller o Pequeña Fábrica	10
3. Capítulo 3. Gestión de Compras para Taller y Pequeña Fábrica	11
3.1. Primeros pasos en la Gestión de compras	12
3.2. Creación de Pedidos de compra	13
3.3. Gestión y Seguimiento de Pedidos de compra	13
3.4. Pagos a Proveedores	15
3.4.1. Creación de Facturas de Pago (Facturas de Compra)	15
3.4.2. Creación de Recibos de Pago	15
4. Capítulo 4. Facturación de trabajos en Taller y Pequeña Fábrica	16
5. ¿Necesitas más información sobre todo lo que Fixner puede ofrecerle a tu empresa?	16
Comienza tu suscripción	16

0. Cómo Fixner puede ayudarte a gestionar una empresa de Taller y Pequeña Fábrica

La mayoría de los trabajos en las empresas de Taller y Pequeña Fábrica son los de diseño y creación de piezas, montajes, trabajos de impresión, etc. Y para poder centrarte en estos trabajos es necesario un buen equipo y una buena gestión.

El problema viene cuando las horas que dedicas a gestionar tu empresa son demasiadas. ¿Sabes que este proceso de gestión puede ser más sencillo?

Como siempre decimos, en Fixner estamos constantemente trabajando para mejorar. Y lo hacemos investigando las necesidades reales de nuestros clientes para así aportarles soluciones reales que les beneficien.

En el tiempo que llevamos trabajando con diferentes empresas de este sector, hemos podido observar que el proceso de gestionar una empresa puede dividirse en 4 grandes puntos:

1. Ventas
2. Gestión de trabajos
3. Compras
4. Facturación y Tesorería

¿Qué encontrarás en esta guía?

A lo largo de esta guía iremos desgranando cada uno de estos grandes puntos, mostrándote como Fixner puede optimizar la gestión de tu empresa y dándote diferentes opciones para trabajar en ello. Como ya he dicho, nuestro día a día se centra en mejorar, ofreciéndote soluciones reales a tus problemas.

Además, esta guía también contiene enlaces para ampliar la información que aquí leerás.

Y por último, están las funcionalidades creadas expresamente para empresas de Taller y Pequeña Fábrica. En estos puntos será donde se centrará la explicación, porque creo que es lo que más interesante te resultará.

En este sentido, debo decirte que una funcionalidad muy interesante para empresas del sector Taller y Pequeña Fábrica es el **uso de los códigos QR para la gestión de los trabajos**. De hecho, para crearla, nos basamos en peticiones de distintas empresas del sector. Es decir, empresas como la tuya.

Por eso, en el **Capítulo 2: Gestión de Trabajos para Taller y Pequeña Fábrica**, me centraré más detenidamente en el uso de los códigos QR.

Y ahora, pasemos a los distintos capítulos de la guía.

1. Capítulo 1. Gestión de Presupuestos para Taller y Pequeña Fábrica

La gestión de presupuestos es el primer paso para una correcta gestión de tu empresa. En este capítulo te mostraré un breve resumen de cómo gestionar el proceso de ventas y, lo más importante, cómo crear presupuestos con Fixner.

1.1. Gestión de ventas: el primer paso

La gestión de ventas es el primer paso para optimizar la gestión de tu empresa.

En este punto incluimos todo lo que tiene lugar desde que un cliente potencial contacta con tu empresa hasta que le elaboras un presupuesto. De modo que vamos a ver por un lado la captación de clientes, y por otro los presupuestos.

1.1.1. Proceso de captación de clientes

El proceso de captación de clientes consiste en **convertir clientes potenciales en clientes**.

En este sentido, debes captar clientes potenciales y llevar un **seguimiento del proceso de venta** de cada uno de ellos. Con Fixner, en la ficha del cliente potencial puedes añadir tareas o notas para facilitar el seguimiento del mismo. Además, puedes hacer el cambio de cliente potencial a cliente con solo un clic.

Para saber más sobre este proceso de captación, te recomiendo leer los siguientes artículos:

- [Cómo crear una ficha de cliente potencial](#)
- [Gestión de los clientes potenciales](#)
- [Cómo transformar un cliente potencial en cliente](#)
- [Crea nuevas formas de pago](#)

Recuerda que todos los pasos que has realizado en el seguimiento y gestión del cliente potencial te acercan a tu objetivo final: **realizar ventas**. De modo que la gestión de clientes es un punto importante de la gestión de ventas de tu empresa.

1.1.2. Ten definido tu catálogo de productos y servicios

Debes tener claro el listado de productos y servicios que formarán tu catálogo. De esta forma después podrás calcular el precio de venta de tus productos y servicios. Recuerda que tener estos precios bien definidos te evitará perder dinero al realizar los distintos trabajos de tu Taller o Pequeña Fábrica.



Para ampliar la información de este punto, te recomiendo leer:

- [Cómo definir el precio de venta de tus productos y servicios](#)
- [Cómo calcular automáticamente en Fixner el precio de venta](#)
- [Calcula el coste hora de tus trabajadores](#)

¿Has visto todas las tareas que puedes realizar con Fixner dentro de una de las partes de la gestión de ventas? Pues ha llegado el momento de conocer la otra mitad: la elaboración y gestión de presupuestos.

1.2. Cómo crear presupuestos con Fixner

Fixner te ofrece varias formas de crear presupuestos. Las que pueden resultar más interesantes para tu empresa de Taller y Pequeña Fábrica son:

- [Presupuesto con capítulos y sin costes](#)
- [Presupuesto con capítulos y costes](#)
- [Añadir un formulario en un presupuesto](#)

Costes Productos/Servicios									
Producto	Descripción	Cantidad	Coste unitario	Subtotal	% Dto. coste	Coste total	% Margen		
P214 Ventanas P214	Ventanas P214	1,00	707,23	707,23	0,00	707,23	77,43		
Perfiles P214 Perfiles P214	Perfiles P214	1,00	620,66	620,66	0,00	620,66	74,28		
+ Añadir Coste Producto/Servicio									

Facturación Productos/Servicios									
Producto/Servicio	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	% Descuento	Base imponible	% Impuesto	Importe total	
P214 Ventanas P214	Ventanas P214	1,00	1.254,84	1.254,84	0,00	1.254,84	0,00	1.254,84	
Perfiles P214 Perfiles P214	Perfiles P214	1,00	1.081,69	1.081,69	0,00	1.081,69	0,00	1.081,69	
+ Añadir Producto/Servicio + Añadir línea de texto + Añadir capítulo									

Resumen de importes			
Coste	Descuentos	Impuestos	Total
Coste Total: 1.327,89 €	Subtotal: 2.336,53 €		Base imponible: 2.336,53 €
	Descuento: 0,00 % -0,00 €		Impuestos: 0,00 €
	Base imponible: 2.336,53 €		Importe total: 2.336,53 €
Margenes			
Margen sobre subtotal: <small>Margen calculado entre el coste total y el subtotal del Presupuesto.</small>		Margen sobre base imponible: <small>Margen calculado entre el coste total y la base imponible del Presupuesto.</small>	
1.008,64 € (75,96 %)		1.008,64 € (75,96 %)	

2. Capítulo 2. Gestión de Trabajos para Taller y Pequeña Fábrica

2.1. Creación de trabajos

Tu empresa crea trabajos todos los días. Trabajos que deben ser ejecutados para posteriormente ser facturados al cliente. A grandes rasgos, y según la envergadura del trabajo, con Fixner puedes:

1. Crear un proyecto de trabajo

- a. [Crear un nuevo proyecto de trabajo](#)
 - b. [Crear un proyecto de trabajo desde un presupuesto ganado](#)
2. Crear una orden de trabajo
 - a. [Crear una nueva orden de trabajo](#)
 - b. [Crear una orden de trabajo desde un Presupuesto ganado](#)
 - c. [Crear una orden de trabajo dentro de un Proyecto](#)
 - d. [Crear una orden de trabajo utilizando plantillas](#)
 - e. [Crear órdenes de trabajo con recurrencia](#)
 - f. [Crear órdenes de trabajo con formularios](#)
3. Crear una tarea
 - a. [Crear una nueva tarea](#)
 - b. [Crear una tarea dentro de un Proyecto u Orden de Trabajo](#)

2.2. Seguimiento de trabajos

Es importante realizar un seguimiento de los distintos trabajos de tu empresa. No sólo para comprobar cuáles están en curso y cuáles están finalizados, sino también para comprobar que se cumplen los tiempos previstos o, en su caso, detectar a tiempo las incidencias para solucionarlas lo antes posible.

2.2.1. Seguimiento de proyectos

El seguimiento de proyectos tiene como propósito ofrecerte la información necesaria para llevar un control del mismo. De esta forma podrás realizar las acciones correctivas correspondientes, si fuese necesario, para que no se desvíe significativamente de lo presupuestado. En este artículo te explicamos [cómo realizar el seguimiento de proyectos con Fixner](#) de una forma fácil y sencilla.

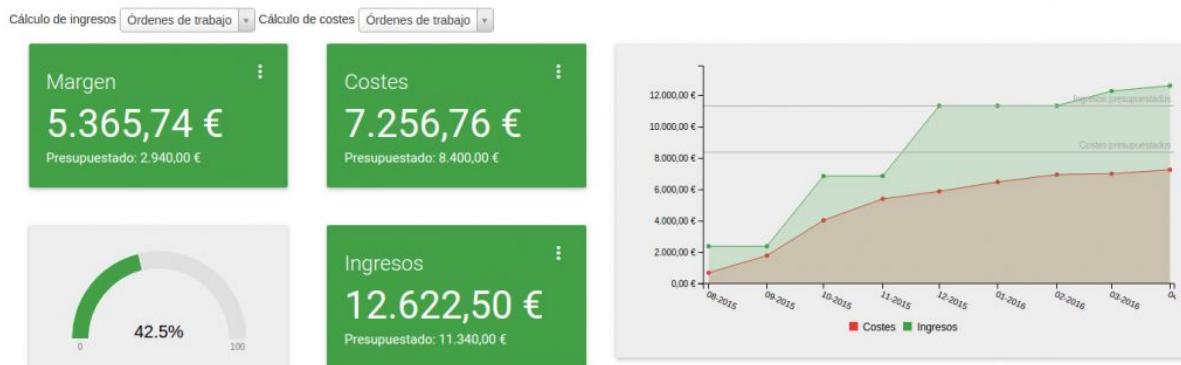
Nombre Proyecto	Cliente	Estado	Tipo de proyecto	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Acciones
P16/00010 Cambio vitro Sr Gutierrez	Sr. Antonio Gutierrez	Finalizado	Cocina	12/12/2016	28/12/2016	[Iconos de acciones]
P16/00009 Reforma Baño y Cocina Sr. Gutierrez	Sr. Antonio Gutierrez	Abierto	Casa completa	16/12/2016	08/02/2017	[Iconos de acciones]
P16/00008 Reforma Baño Sr Gutierrez	Sr. Antonio Gutierrez	Abierto	Baño	09/01/2017	06/02/2017	[Iconos de acciones]
P16/00007 Casa completa	Hilda Vance	En progreso	Casa completa	21/11/2016		[Iconos de acciones]
P16/00006 Cocina completa	Naida Diaz	Abierto	Cocina	21/11/2016		[Iconos de acciones]
P16/00005 Crear proyecto gates	Hoyt Gates	Abierto	Cocina	29/09/2016		[Iconos de acciones]
P16/00004 Cocina Completa (Sr. Gutierrez)	Sr. Antonio Gutierrez	Facturado	Cocina	26/08/2016		[Iconos de acciones]
P16/00003 Baño de Chava Fisher	Chava Fisher	Presupuestando	Baño	07/04/2016		[Iconos de acciones]
P16/00002 Cocina completa de Jasmine Mcconnell	Jasmine Mcconnell	Cerrado	Cocina	20/09/2016	23/09/2016	[Iconos de acciones]
P16/00001	Kirk Rummert	Planificando	Cocina	30/04/2016		[Iconos de acciones]

La pantalla general de seguimiento de proyectos te permite tener un control rápido de todos tus proyectos de trabajo. Además, sus **filtros** o su **buscador**, te permiten encontrar rápidamente los proyectos que necesitas controlar.

Pero sin duda alguna: **la ficha del proyecto de trabajo contiene datos e información de gran valor para su seguimiento.** Y, por tanto, para la **correcta gestión de tu empresa.** Aquí se recopilan todos los datos relevantes del proyecto. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que te permite reconocer el proyecto antes de pasar a su seguimiento.

Con total seguridad, tu empresa tiene varios proyectos abiertos al mismo tiempo, y puede que llegue un momento en el que el nombre no baste para recordar toda la información necesaria. Esta pantalla soluciona este problema, y te prepara para comenzar el seguimiento del proyecto.

Por su parte, el **dashboard** individual de cada proyecto contiene la siguiente información: resumen, análisis económico, ejecución, facturas y tesorería. Por tanto, aquí puedes controlar tanto la parte económica como la de ejecución del proyecto.



Además, Fixner te permite ver el **calendario propio de cada proyecto**. En él se muestran las tareas y órdenes de trabajo del proyecto que estás consultando.

Los colores te indican el tipo de tarea u orden de trabajo y su prioridad. Al lado de cada cita en el calendario puedes ver la imagen asociada del trabajador responsable. De nuevo, Fixner apuesta por lo visual para facilitar y agilizar la gestión de tu Taller o Pequeña Fábrica.

Una parte importante a tener en cuenta dentro de un proyecto, aunque no nos guste, son las **incidencias**. Debes tener presente que es muy común que algo “se tuerza”, pero Fixner te ofrece la posibilidad de registrarlo rápidamente y solucionarlo. Para ello:

1. [Activa la gestión de instalaciones](#).
2. [Da de alta la incidencia](#), puedes hacerlo dentro de la propia ficha del proyecto.
3. Trata la incidencia como un trabajo más.

Por último, desde la ficha del proyecto puedes agregar y consultar **imágenes** y otros **archivos adjuntos**. Puedes, por ejemplo, adjuntar una copia del contrato del proyecto, las condiciones de pago, etc.

Hay algunos puntos del seguimiento del proyecto que ya se tratan en otros capítulos de esta guía, por lo que no me voy a extender más en este punto. Te hablo de: presupuestos, creación de trabajos dentro del proyecto, gestión de compras y facturación del proyecto.

Y si quieres saber cómo usar toda esta información para controlar la [rentabilidad de un proyecto](#), lee el artículo que te enlace.

2.2.2. Seguimiento de órdenes de trabajo

Antes te he hablado del seguimiento de proyectos, pero las órdenes de trabajo no son menos importantes, por lo que pasaré ahora a explicarte cómo gestionarlas con Fixner.

Ordenes de trabajo + Crear...

Inicio > Ordenes de Trabajo

+ Crear orden + Facturar ordenes

Desde: Hasta: Orden, proyecto, cliente...

Mis ordenes Como colaborador Solo pendientes Mostrar totales Filtros Borrar filtros

Datos generales	Cliente/Proyecto	Estado	Prioridad	Tipo	Inicio	Vencimiento	Coste total	Base imponible	Importe total	Acciones
OT19/00014 Ventanas Vivienda 1	Cliente Prueba P19/00004 - Ventanas Vivienda 1	Abierta	Trivial	General	14/05/2019		378,89 €	378,89 €	458,46 €	
OT19/00012 Diseño Iona	Laura García García P19/00003 - Impresion y montaje EVENTO	Abierta	Trivial	General	26/04/2019		0,00 €	126,00 €	152,46 €	

La **pantalla de seguimiento de órdenes de trabajo** te permite una rápida gestión de las mismas. Se estructura exactamente igual que la de seguimiento de proyectos, y también incluye la opción de **filtrado y búsqueda**.

En esta pantalla puedes centrarte en las órdenes que deben terminarse antes, en las de un proyecto determinado o en las que están pendientes de facturar. Pero para una gestión “más fondo”, debes entrar en la ficha de la orden de trabajo y consultar sus distintas pestañas.

Por último, una opción muy importante: Fixner te ofrece la posibilidad de que tus clientes **firmen la conformidad de las órdenes de trabajo en el propio dispositivo móvil del operario**. Además, no es necesario abrir la orden de trabajo para que el cliente la firme. Esta acción puede realizarse desde la propia pantalla de seguimiento de las órdenes de trabajo. Tan sólo debes hacer clic en el icono que ves en la siguiente imagen.

Orden de trabajo + Crear...

Inicio > Ordenes de trabajo > Orden de Trabajo

[Editar orden de trabajo](#) [Ir al listado](#) Acciones

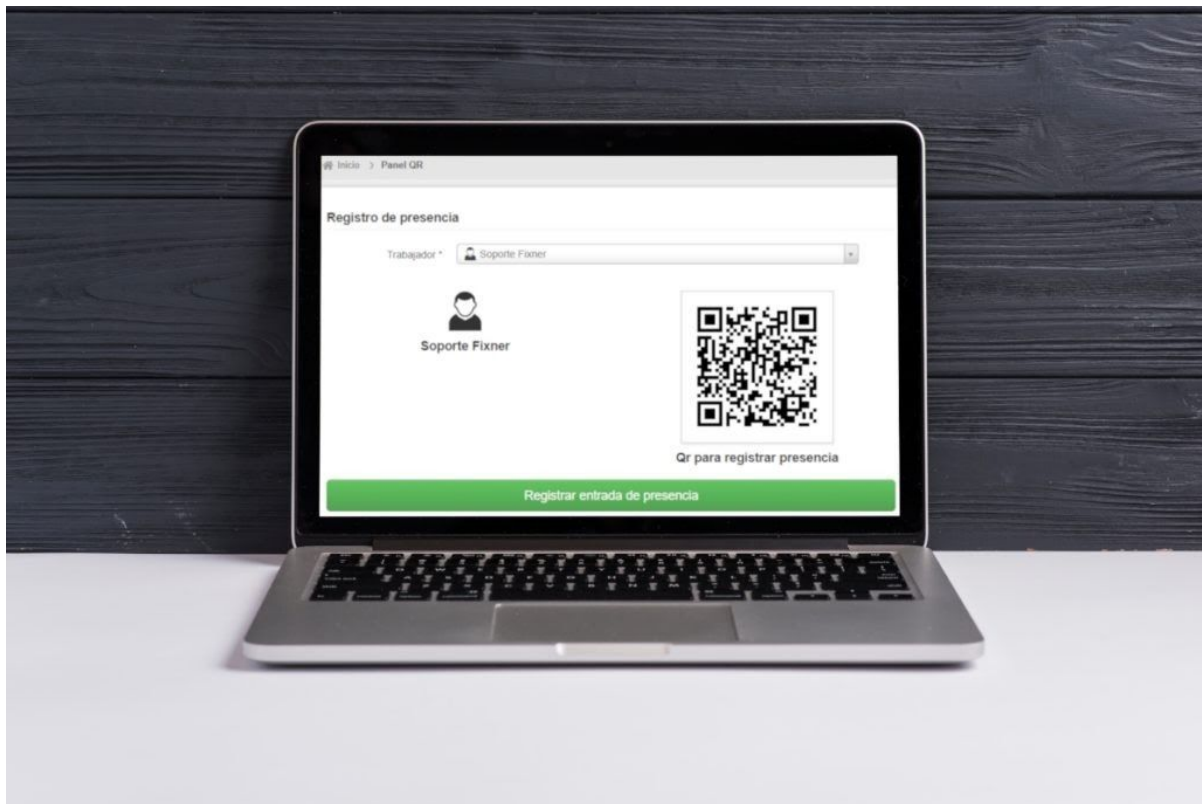
OT19/00014 - Ventanas Vivienda 1

[Información general](#) [Notas](#) [Informes](#) [Imágenes](#) [Adjuntos](#) [Recurrencia](#)

Detalles Orden de trabajo: OT19/00014 Nombre: Ventanas Vivienda 1 Referencia: Forma de pago: Instalación:	Información Orden Estado: Abierta Prioridad: Trivial Tipo orden: General	Responsable orden de trabajo Soporte Fixner Editar Quitar responsable Colaboradores 0 + Asignar trabajador Contactos 0 + Asociar contacto
Datos del proyecto Datos del proyecto: Ventanas Vivienda 1 Margen del proyecto: 0,00 % Tipo de proyecto: General	Fechas Fecha inicio: 14/05/2019 Fecha vencimiento: - Fecha finalización: -	

2.3. Uso de códigos QR para agilizar la gestión de trabajos

Una de las últimas funcionalidades añadidas a Fixner es el **uso de códigos QR**. Además, esta nueva funcionalidad se diseñó **específicamente para empresas como la tuya**, del sector Taller y Pequeña Fábrica.



El primer paso que debes dar si quieres disfrutar de las ventajas de integrar los códigos QR en Fixner es [activar el acceso mediante el código QR](#) en el menú de configuración. Ten en cuenta que **debes tener un lector de QR** para poder usar esta funcionalidad.

Tener esta opción activada te permite:

- [Generar y asociar un código QR a cada usuario](#)
- [Acceder a Fixner mediante el código QR](#)
- [Realizar los registros de presencia con el QR](#)
- [Iniciar y parar los distintos trabajos en curso](#)
- [Generar códigos QR asociados a un servicio](#)

2.3.1. Ventajas de usar códigos QR para tu Taller o Pequeña Fábrica

La principal ventaja del uso del código QR en Taller y Pequeña Fábrica es que el trabajador no debe desplazarse hasta un ordenador para **registrar los trabajos o los tiempos**. Al imprimir la tarjeta con el código QR personalizado, puede realizar este registro **desde su puesto de trabajo**.

También, al imprimir la orden de trabajo con los distintos QR de los servicios, puede ir registrándolos al mismo momento de realizar los trabajos.

Por tanto, esta nueva funcionalidad implica que los registros de tiempos y trabajos se hagan **de forma más fácil**. Además, también será mucho más precisa, al no tener que estar apuntando tiempos para luego pasarlos a Fixner. Esto supone tener un **mayor control** sobre este punto en los proyectos.

Como ya te he comentado en la gestión de los trabajos, o como ya seguramente sepas, controlar los tiempos de los distintos trabajos es importante de cara a planificarlos y ofrecer fechas a tu cliente. Además, saber qué trabajos llevan más tiempo del que tenías previsto te ayudará a mejorar esta planificación y a modificar sus precios de venta para optimizar el beneficio.

¿Quieres que este control de tiempos sea aún más preciso? ¿Qué te parece imprimir una orden de trabajo para cada servicio de un proyecto? De esta forma crearás un registro de trabajo para cada servicio. Y esto implica que verás con más claridad qué trabajos implican mayor beneficio para tu Taller o Pequeña Fábrica.

De cara a la empresa, empezar a utilizar esta nueva funcionalidad implica un **coste muy bajo**. Prácticamente, la única inversión es el lector de código QR, en caso de que aún no lo tenga.

3. Capítulo 3. Gestión de Compras para Taller y Pequeña Fábrica

La gestión de compras es un factor de éxito para tu empresa. Pues una buena gestión de las mismas evita que el proyecto se retrase, lo que satisface al cliente y evita que afecte al calendario de trabajo de tu empresa.

A modo de resumen, Fixner te permitirá:

1. Tener listados todos los proveedores de tu empresa.
2. Gestionar la realización de pedidos.
3. Comprobar que tus pedidos llegan dentro de la fecha prevista.
4. Gestionar dónde se almacenan los pedidos recibidos.
5. Realizar las facturas de pago y sus recibos.

Por cierto, si en tu empresa tienes almacenes para la recepción de las compras, debes [darlos de alta en Fixner](#).

3.1. Primeros pasos en la Gestión de compras

Sin duda, los pasos básicos que debes realizar en la gestión de compras son:

1. [Activar la funcionalidad “gestión de compras”](#)
2. [Dar de alta un proveedor](#)

Al dar de alta un proveedor, **rellena todos los campos posibles**. Puede que al dar de alta al proveedor no te parezca necesario escribir la modalidad de pago acordada. Pero cuando Fixner genere las facturas y recibos, utilizará este dato para calcular los importes y las fechas de vencimiento.

Por tanto, hacer una ficha completa del proveedor te ahorra trabajo en el futuro.

En la ficha de proveedor tienes la posibilidad de agregar: tareas, notas y adjuntos. Esto posibilita acciones tales como agregar el catálogo del proveedor en pdf. Haciendo clic en el adjunto tu cliente podría ver el catálogo y decidir el modelo que más le gusta en el momento. Y todo desde tu dispositivo móvil o portátil.

Proveedor + Crear...

Inicio > Proveedores > Proveedor

Editar proveedor | + Crear proveedor | Ir al listado Acciones

0004 - Almacenes BAT

Detalles

Código: 0004
Nombre: Almacenes BAT
Nombre Comercial: Almacenes BAT
Nif: 12457836-B

Datos de compra

Descuento: 3,00 %
Forma de Pago: Transferencia Aceptación 20% - Finalización 80%
Cuenta Contable: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Contactos

+ Asociar contacto

Direcciones

Dirección Facturación **Principal**
Calle del Almacen s/n
ALCALALÍ (ALICANTE)
España

Teléfonos

Telefono
60xxxxxxx

Contactos electrónicos

E-mail
almacenesbat@comercial.es

Cuentas Bancarias

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **Activa**
Cuenta BAT
y9999

Observaciones

Responsable ventas: Antonio SSSSSS

Tareas

Pendientes (0) | Todas (0)
+ Nueva Tarea

Notas

+ Nueva Nota

Archivos adjuntos

Subir archivo

3.2. Creación de Pedidos de compra

Fixner te permite crear pedidos de compra de dos formas diferentes:

1. [Puedes crear un pedido de compra desde cero.](#)
2. [También puedes generar un pedido de compra a partir de un presupuesto ganado.](#)

En el segundo caso, Fixner generará las líneas del pedido de compra a partir de las líneas de productos introducidas en el presupuesto. También rellena automáticamente los campos de proyecto, responsable, forma de pago, etc (siempre que tengas las fichas correspondientes bien cumplimentadas).

¿Entiendes ahora cuando al rellenar un formulario te digo que cuantos más campos completes más ventajas obtendrás de Fixner en tareas futuras?

3.3. Gestión y Seguimiento de Pedidos de compra

Al igual que en la creación de pedidos de compra, también tienes varias opciones disponibles para realizar el seguimiento de los mismos.

La primera opción es la **pantalla de seguimiento de pedidos de compra**. Aquí tienes un resumen listado de los pedidos de compra existentes, en el que puedes ver:

- El nombre del pedido y el responsable de gestionarlo.
- El nombre del proveedor y el proyecto asociado.
- El estado del pedido de compra.
- Las fechas de realización del pedido y de recepción.
- El importe total del pedido de compra.

Pero sin lugar a dudas, te recomiendo la segunda opción disponible para el [seguimiento de pedidos de compra: hacerlo desde el dashboard del proyecto](#).

En la pestaña "**Compras > Seguimiento de compras**" del dashboard del proyecto puedes consultar todos los pedidos de compra asociados al mismo. Así, esta pestaña te permite controlar distintos pedidos, con distintos proveedores, e incluso diferentes formas de pago y plazos de entrega.

Crear pedido de compra

Seguimiento de pedidos de compra

Pedido: PC19/00004 Proveedor: Proveedor 3 Fecha: 14/05/19 Estado: Abierto
Fecha prevista recepción: -

Código	Nombre	Descripción	Cantidad	Recibido	Fecha recepción	Almacen
00145	Vidrio 4mm	Vidrio 4mm	8,00	0,00		Selecciona almacen

Guardar todas las líneas

Pedido: PC19/00003 Proveedor: Proveedor 2 Fecha: 14/05/19 Estado: Abierto
Fecha prevista recepción: -

Código	Nombre	Descripción	Cantidad	Recibido	Fecha recepción	Almacen
00021	Malla aluminio	Precio por metro de corte	3,00	3,00	13/05/2019	

Guardar todas las líneas

Pedido: PC19/00002 Proveedor: Proveedor 1 Fecha: 14/05/19 Estado: Abierto
Fecha prevista recepción: -

Código	Nombre	Descripción	Cantidad	Recibido	Fecha recepción	Almacen
Perfiles P214	Perfiles P214	Perfiles P214	10,00	0,00		Selecciona almacen

Guardar todas las líneas

Si un pedido ha sido parcialmente recibido, introduce los datos en esta pantalla. Una vez hecho esto, Fixner creará una nueva línea de pedido con los elementos pendientes de recibir.

Seguimiento de pedidos de compra

Pedido: PC19/00004 Proveedor: Proveedor 3 Fecha: 14/05/19 Estado: Parcialmente Recibido
Fecha prevista recepción: -

Código	Nombre	Descripción	Cantidad	Recibido	Fecha recepción	Almacen
00145	Vidrio 4mm	Vidrio 4mm	6,00	6,00	13/05/2019	Almacén 1
00145	Vidrio 4mm	Vidrio 4mm	2,00	0,00		Selecciona almacen



Guardar todas las líneas

Pedido: PC19/00003 Proveedor: Proveedor 2 Fecha: 14/05/19 Estado: Abierto
Fecha prevista recepción: -

Código	Nombre	Descripción	Cantidad	Recibido	Fecha recepción	Almacen
00021	Malla aluminio	Precio por metro de corte	3,00	3,00	13/05/2019	

Guardar todas las líneas

Pedido: PC19/00002 Proveedor: Proveedor 1 Fecha: 14/05/19 Estado: Parcialmente Recibido
Fecha prevista recepción: -

Código	Nombre	Descripción	Cantidad	Recibido	Fecha recepción	Almacen
Perfiles P214	Perfiles P214	Perfiles P214	7,00	7,00	10/05/2019	Almacén 1
Perfiles P214	Perfiles P214	Perfiles P214	3,00	0,00		Selecciona almacen



Guardar todas las líneas

Como ves, la pestaña “Seguimiento de pedidos de compra” dentro del dashboard de gestión de proyectos te permite consultar toda la información referente a todos los pedidos de compra asociados al mismo proyecto.

Además, Fixner también te permite [hacer movimientos en el inventario](#) de tus almacenes para controlar el stock.

3.4. Pagos a Proveedores

Bien, ahora que ya has visto cómo crear y seguir pedidos de compra, ha llegado el momento de ver cómo crear las facturas de pago y los recibos necesarios para gestionar la tesorería de tu empresa.

3.4.1. Creación de Facturas de Pago (Facturas de Compra)

Para optimizar el tiempo y no tener que consultar qué elementos debe incluir la factura de pago, te recomiendo que [generes la factura de compra](#) a partir del pedido de compra.

De nuevo, tras crear las facturas de pago es necesario realizar su seguimiento. Para ello haz clic en el menú **Compras>Facturas de compra**. Esta pantalla te permite ver esas facturas, así como consultar: el proveedor, el estado, la fecha y el importe.

Como en todos los documentos que genera Fixner, puedes imprimir, copiar, editar, borrar o mandar por mail las facturas.

No puedo terminar este punto sin hablarte de la [exportación de listados de facturas](#). ¿Sabes que con Fixner puedes hacerla tan sólo aplicando los filtros que quieras? De esta forma en lugar de tener que imprimir y seleccionar las facturas que necesitas exportar, puedes crear un listado y mandarlo por mail.

3.4.2. Creación de Recibos de Pago

Tras generar las facturas de pago, debes crear los recibos correspondientes para pagarlas. Para ahorrar tiempo, puedes [crear los recibos a partir de la factura de compra](#).

De esta forma, Fixner genera los recibos de pago respetando los plazos y cantidades acordadas con tu proveedor.

Para realizar el seguimiento de los recibos de cobro puedes consultar el menú “Recibos de pago”. Así puedes saber rápidamente si alguno de tus recibos ha vencido sin estar cobrado/pagado, los importes de los distintos recibos, los estados de los mismos, etc.

Y para controlar mejor las fechas de vencimiento de los recibos, Fixner incorpora también un calendario exclusivo para ellos. Para verlo tan sólo debes hacer clic en Tesorería>Calendario Vencimientos.

4. Capítulo 4. Facturación de trabajos en Taller y Pequeña Fábrica

Para no extenderme más, te recomiendo leer nuestra [Guía de Facturación](#).

En el enlace anterior encontrarás 14 páginas con información sobre:

- Creación de facturas
- Gestión de facturas
- Creación y gestión de recibos
- Exportación de facturas

5. ¿Necesitas más información sobre todo lo que Fixner puede ofrecerle a tu empresa?

Si además de lo visto en esta guía necesitas más información sobre cómo Fixner puede ayudar a tu Taller o Pequeña Fábrica, puedes consultar nuestra web de soporte.



*Consulta
nuestra web de
soporte*

Comienza tu suscripción

Y si aún estás disfrutando de tu periodo de prueba, cuando se acerque el fin del mismo, puedes [suscribirte a Fixner](#) en unos minutos.