



Alfa Microgés S.A.

C/ Francisco de Goya, 5

28016-Madrid

Tlfn.:913506565

Fax:913502786

itv@alfamicroges.es

ÍNDICE

1 - FUNCIONAMIENTO DE WebRealm.....	4
2 - FUNCIONAMIENTO DE WebITVFacturación.....	9
2.1.1 - Datos Maestros – Centros – Zonas.....	10
2.1.2 - Datos Maestros – Centros – Mantenimiento.....	12
2.1.3 - Datos Maestros – Centros – Contadores.....	16
2.1.4 - Datos Maestros – Centros – Series.....	18
2.1.5 - Datos Maestros – Centros – Empleados.....	21
2.1.6 - Datos Maestros – Centros – Conceptos.....	23
2.1.7 - Datos Maestros – Centros – Fracción moneda.....	25
2.1.8 - Datos Maestros – Centros – Cajas.....	26
2.1.9 - Datos Maestros – Centros – Tpv Tarjetas.....	27
2.1.10 - Datos Maestros – Centros – Tpvpcs.....	29
2.1.11 - Datos Maestros – Centros – Gestores comerciales.....	30
2.1.12 - Datos Maestros – Centros – Marcas.....	32
2.2.1 - Datos Maestros – Clientes – Formas Pago.....	34
2.2.2 - Datos Maestros – Clientes – Agrupaciones clientes.....	36
2.2.3 - Datos Maestros – Clientes – Promociones.....	37
2.2.4 - Datos Maestros – Clientes – Cupones.....	40
2.3.1 - Datos Maestros – Artículos – Mantenimiento.....	41
2.3.2 - Datos Maestros – Artículos – Grupos artículos.....	42
2.4.1 - Ventas - Albaranes y Facturas.....	43
2.4.2 - Ventas - Clientes.....	50
2.4.3 - Ventas - Facturar albaranes.....	54
2.4.4 - Ventas - Remitir facturas.....	56
2.4.5 - Ventas - Facturas a SII.....	58
2.4.6 - Ventas - Arqueo.....	59
2.4.7 - Ventas - Fin Día.....	63
2.4.8 - Ventas – Partes.....	65
2.4.9 - Ventas – Cobros.....	67
2.5.1 - Varios – Listados.....	69
2.5.1.1 - Facturación.....	70
2.5.1.2 - Facturación rango agrupado.....	74
2.5.1.3 - Gestores/Promociones.....	77
2.5.2 - Varios – Estadísticas.....	79
2.5.3 - Varios – Mailing.....	85
3 - FUNCIONAMIENTO DE WebItvTECNICOS.....	87
3-1 - Técnicos – Inspección.....	88
3.1.2 - Tipo de inspección:.....	88
3.1.3 - Grupos de inspección:.....	89
3.1.4 - Tarifas:.....	90
3.1.5 – Códigos de reformas:.....	91
3.1.6 – Capítulos:.....	92
3.1.7 – Puntos manual:.....	93

3.1.8 – Menús:.....	94
3.1.9 – Límites:.....	96
3.1.10 – Líneas:.....	98
3.1.11 – Máquina:.....	98
3.1.12 – Inspecciones:.....	99
3.1.13 – Alta inspección:.....	101
3.1.14 – Solicitud inspección:.....	103
3.2 - Técnicos – Vehículo.....	104
3.2.1 – Vehículos:.....	104
3.2.2 – Manuales:.....	105
3.2.3 – Categoría:.....	105
3.2.4 – Grupos clasificación:.....	106
3.2.5 – Clasificaciones:.....	107
3.2.6 – CertiEURO:.....	107
4 - FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE LÍNEA.....	108
4.1 – Programa inspector.....	111
4.1.1 - Selección de la inspección.....	111
4.1.2 - Identificación del inspector.....	112
4.1.3 Selección del número de línea y menú.....	112
4.1.4 - Controles en la pantalla principal.....	113
4.1.4.1 - Botón “Cargar”.....	113
4.1.4.2 - Botón “Num. Inspección”.....	114
4.1.4.3 - Botón “Inspector”.....	114
4.1.4.4 - Botón “Observaciones”.....	114
4.1.4.5 - Botón “Histórico”.....	114
4.1.4.6 - Botón “Medidas”.....	116
4.1.4.7 - Botón “Visual”.....	132
4.1.4.8 - Botón “No periódica”.....	138
4.1.4.9 - Botón “Documentos”.....	138
4.1.4.10 - Botón “Limpiar”.....	138
4.2 – Programa Supervisor.....	139
4.2.1 - Controles en la pantalla principal.....	139
4.2.1.1 - Botón “Imprimir”.....	140
4.2.1.2 - Botón “Etiqueta”.....	141
4.2.1.3 - Botones “Escáner, Fichero y Ver Doc.”.....	141
4.2.1.4 - Botón “Defectos mirados”.....	142
4.2.1.5 - Botón “Revivir Inspección”.....	142
4.3 – Programa de captura.....	143
4.4 – Programa de imágenes.....	144

1 - FUNCIONAMIENTO DE WebRealm

Accederemos a la página http://IP_DEL_SERVIDOR:8080/WebRealm y aparecerá:

Nota: *IP_DEL_SERVIDOR* será la dirección del servidor que se le indicará en el momento de la instalación, por ejemplo: 192.168.0.1 para poder entrar necesitaremos un usuario administrador cuyo nombre y contraseña le serán suministrados por el técnico de Alfa Microgés que realice la instalación del programa. En este caso el nombre es *administrador* y la contraseña *1234*.



The screenshot shows the 'Gestión Usuarios' (User Management) interface. At the top left is the Alfa Microgés logo. The title 'Gestión Usuarios' is displayed in green. Below the title is a section titled 'Identificación de usuarios' (User Identification). This section contains a key icon, a 'Nombre:' label followed by a text input field, a 'Contraseña:' label followed by a text input field, and a 'login' button. At the bottom of the page, a footer contains the text: 'Copyright (c) 2017 Alfa Microgés S.A. Design by www.alfamicroges.es'.

Una vez nos hayamos logueado en el sistema, se mostrarán el nombre y la contraseña del usuario por el que hayamos accedido.



The screenshot shows the 'Mantenimiento de usuarios' page. At the top left is the Alfa Microgés logo. The main title is 'Mantenimiento de usuarios'. Below it is a navigation bar with 'Usuarios' and 'Desconectar'. The main content area is titled 'Edición de usuario' and contains a form for user identification. The form has three input fields: 'Nombre' (containing 'administrador'), 'Clave' (containing four dots), and 'Repita Clave' (containing four dots). A 'Salvar' button is located below the fields. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'Copyright (c) 2017 Alfa Microgés S.A. Design by www.alfamicroges.es'.

Aquí podríamos cambiar la contraseña, pero es **muy importante** tener en cuenta que las contraseñas de nuestro sistema se guardan encriptadas. Esto significa que si usted cambia la contraseña nuestros técnicos no podrán comunicársela, aunque sí podrían generar otra.

Como se puede observar en la parte superior de la página ha aparecido un menú con las opciones *Usuarios* y *Desconectar*.

Colocamos el ratón en *Usuarios* y emergerá la opción *Mantenimiento*.



This screenshot shows the same 'Mantenimiento de usuarios' page, but with the 'Usuarios' menu open. The 'Mantenimiento' option is highlighted. The rest of the page, including the 'Edición de usuario' form, remains the same as in the previous screenshot.

Pulsamos en *Mantenimiento*.



Podemos observar en la imagen, que en la parte superior disponemos de una barra de navegación para desplazarnos por los diferentes registros grabados en la base de datos (*Primero*, *Anterior*, *Siguiente*, *Último*).

El siguiente botón (*Salvar*) es muy importante, pues **siempre** habrá que pulsarlo después de grabar o modificar un registro.

El botón *Nuevo* sirve para limpiar los datos de pantalla. Es importante tener en cuenta que si pulsamos *Nuevo* y no hemos pulsado anteriormente *Salvar* se perderán todos los datos de la pantalla.

Por último podemos usar el botón *Recargar* para desechar todos los datos introducidos en la pantalla, puesto que volverá a leer la información existente en la base de datos.

Estos botones son comunes a todas nuestras aplicaciones.

El significado de los campos de la pantalla de Mantenimiento de usuarios es el siguiente:

- **Nombre:** Se trata del código de usuario que utilizaremos para acceder al sistema. Conviene reseñar que es muy recomendable (aunque no imprescindible) usar el mismo código de acceso que ya se está utilizando en el programa de gestión de LINUX, puesto que existen varios enlaces entre las dos aplicaciones y aunque existe una tabla de correspondencia entre ambas, es mucho más sencillo (siempre que se pueda) utilizar el mismo.

Nota importante: Una vez que se ha dado de alta y salvado un nombre de usuario ya no se permitirá su borrado, pues es posible que contenga datos anidados como por ejemplo facturas.

- **Clave:** Contraseña que se utilizará para acceder al sistema. Durante su introducción se indicará la robustez de la contraseña, aunque no es vinculante, es decir, el sistema admite contraseñas débiles.

- **Repita Clave:** Cuidado con mayúsculas y minúsculas, así como con el bloqueo del teclado numérico.

- **Grupos:** Se trata de un campo muy importante puesto que nos servirá para indicar a que aplicaciones de Alfa Microgés se permite el acceso y además con que perfil. Los grupos deben ir siempre separados por ; (punto y coma). Los grupos admitidos en el momento de realizar este manual son:

- *webrealm.* Se trata del perfil con más privilegios ya que sirve para entrar en esta aplicación y a su vez manejar todos los usuarios de todas las aplicaciones (incluida esta). Sólo los usuarios más avanzados deberían pertenecer a este grupo.
- *webusuario.* Al igual que el anterior también sirve para permitir el acceso a esta aplicación pero en este caso únicamente permite acceder al apartado **Clave** del usuario propio.
- *weberp.* Permite acceder a todas las opciones de la aplicación de facturación WebITVFacturación.
- *webventas.* Únicamente permite acceder al apartado **ventas** aplicación de facturación WebITVFacturación.

Indicar que si en un mismo usuario incluimos dos grupos con distinto nivel de privilegios, prevalece el de mayor identidad. Por ejemplo, si incluimos el grupo webventas y weberp se permitirá acceso a todas las opciones de WebITVFacturación.

Por último los botones **Deshabilitar** y **Habilitar** sirven para desactivar o activar la cuenta del usuario. Esta sería la opción que deberíamos utilizar en el caso de querer dejar de utilizar un usuario, puesto que, como se indicaba anteriormente, no se pueden borrar registros.

Una configuración típica para un usuario con permisos limitados únicamente para realizar facturas sería:



Mantenimiento de usuarios

Usuarios ▾ Desconectar

◀ Primero ← Anterior → Siguiente ▶ Último 💾 Salvar 📄 Nuevo ↻ Recargar

Edición de usuarios

Identificación

Nombre:

Clave:

Repita Clave:

Grupos:

De esta forma podría cambiar su contraseña y no le aparecería el menú *Datos Maestros* de WebITVFacturación.

Una vez descrito el programa de Mantenimiento de usuarios ya podemos pasar a explicar el funcionamiento de WebITVFacturación.

2 - FUNCIONAMIENTO DE WebITVFacturación

Accederemos a la página http://IP_DEL_SERVIDOR:8080/WebFacturas y aparecerá la pantalla de identificación de usuario.

Después de acceder al sistema con nuestro nombre y contraseña veremos la página siguiente:



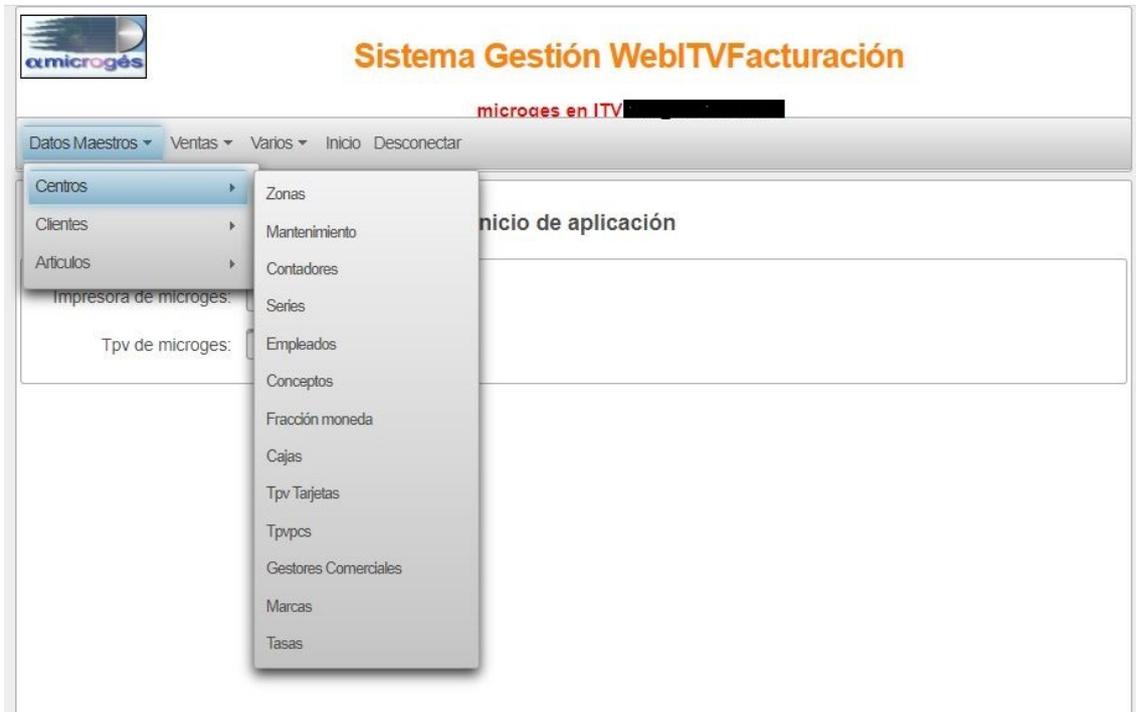
Aquí debemos elegir que impresora, definida en el servidor, utilizaremos para confeccionar las facturas. Hay que tener en cuenta que se refiere a facturas impresas directamente. Si optáramos por la opción **Previsualizar**, que veremos posteriormente, se imprimirán por una de las impresoras que tengamos definidas en el terminal.

También si disponemos de TPV aquí podremos elegir el TPV con el cual vayamos a operar.

Como se puede observar aparecen todas las opciones del menú, incluyendo **Datos Maestros**. Esto es así porque el usuario por el que hemos entrado pertenece al grupo *weberp*.

Pasamos a detallar cada una de las opciones del programa.

2.1.1 - Datos Maestros – Centros – Zonas.



The screenshot shows the 'Sistema Gestión WebITVFacturación' interface. The top navigation bar includes 'Datos Maestros', 'Ventas', 'Varios', 'Inicio', and 'Desconectar'. A dropdown menu is open under 'Datos Maestros', listing 'Centros', 'Clientes', and 'Articulos'. The 'Centros' dropdown is further expanded to show a list of options: 'Zonas', 'Mantenimiento', 'Contadores', 'Series', 'Empleados', 'Conceptos', 'Fracción moneda', 'Cajas', 'Tpv/Tarjetas', 'Tpvpcs', 'Gestores Comerciales', 'Marcas', and 'Tasas'. The main content area shows the text 'Inicio de aplicación'.

Tenemos que definir las diferentes **zonas** donde se encuentran las estaciones de nuestra empresa. Esto es necesario porque posteriormente veremos que determinados procesos tales como asignación de promociones, arqueos, etc están relacionados con este dato.



The screenshot shows the 'Edición de zonas' form in the 'Sistema Gestión WebITVFacturación' interface. The top navigation bar includes 'Datos Maestros', 'Ventas', 'Varios', 'Inicio', and 'Desconectar'. Below the navigation bar is a toolbar with buttons for 'Primero', 'Anterior', 'Siguiente', 'Último', 'Salvar', 'Nuevo', 'Recargar', and 'Buscar'. The form title is 'Edición de zonas'. Under the title, there is a section for 'Identificación' with three input fields: 'Id:' with the value '356508', 'Código:' with the value '03', and 'Nombre:' with the value 'Madrid'.

Únicamente tenemos que definir un **código** y dar **nombre** a la zona. Si su empresa sólo dispone de una estación o bien no desea diferenciarlas por zonas también tendrá que dar de alta al menos una zona para el correcto funcionamiento de la aplicación.

Para ver las zonas dadas de alta o bien para buscar una determinada puede utilizar el botón **Buscar**.



Sistema Gestión WebITVFacturación

Selección de zonas

Id	Codigo	Nombre
356508	03	Madrid
1527192	01	Castilla León
1527193	02	Castilla La Mancha
1527194	04	Cantabria

2.1.2 - Datos Maestros – Centros – Mantenimiento.



The screenshot shows the Alfa Microgés WebITVFacturación system interface. The title bar reads "Sistema Gestión WebITVFacturación" and "microgés en ITV". The navigation menu includes "Datos Maestros", "Ventas", "Varios", "Inicio", and "Desconectar". The "Datos Maestros" menu is expanded, showing a list of options: "Centros", "Clientes", "Artículos", "Impresora de microgés:", and "Tpv de microgés:". The "Centros" option is selected, and a sub-menu is displayed with the following items: "Zonas", "Mantenimiento", "Contadores", "Series", "Empleados", "Conceptos", "Fracción moneda", "Cajas", "Tpv Tarjetas", "Tpvpcs", "Gestores Comerciales", "Marcas", and "Tasas".

En esta pantalla informaremos de todos los datos particulares de nuestra estación.



The screenshot shows the Alfa Microgés WebITVFacturación system interface for the "Edición de centros" (Center Editing) screen. The title bar reads "Sistema Gestión WebITVFacturación" and "microgés en ITV". The navigation menu includes "Datos Maestros", "Ventas", "Varios", "Inicio", and "Desconectar". The screen displays a form with the following fields and sections:

- Indentificación:** Id: [text box], Código: [text box], Nombre: [text box], Zona: [dropdown menu].
- Datos Facturación:** NIF: [text box], Razón Social: [text box], Responsable: [text box].
- Series:** [text box] [+]
- Datos contables:** [text box] [+]
- Certificado:** [text box] [+]
- Servidor Email:** [text box] [+]
- Cuenta Banco:** [text box] [text box]
- Domicilio:** Calle: [dropdown menu] [text box] [text box] [text box]
- Código Postal:** [text box] **Población:** [text box] **Prov.:** [dropdown menu]
- Teléfono:** [text box] **Móvil:** [text box]
- Email:** [text box]

There are also checkboxes for "Por turnos:" and "No editar artículos:".

La página está dividida en 5 apartados.

- Datos de identificación y facturación.

- **Código.** Aquí informaremos del número de estación ITV asignado por la comunidad autónoma.
- **Identificación.** Nombre de la estación.
- **Zona.** Asignaremos la zona de nuestro centro.
- **Por turnos:** Marcando esta opción le indicamos al sistema que queremos utilizar cajas de cobro individualizadas para realizar el arqueo diario. En caso de no marcarla, se utilizará una caja de cobro única.
- **No editar artículos:** Si se marca esta opción, el programa no permite la edición de los diferentes importes de la factura o albarán.
- **NIF y Razón Social.** De la empresa.
- **Responsable.** Nombre del responsable de la ITV.



The screenshot shows the 'Sistema Gestión WebITVFacturación' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Datos Maestros', 'Ventas', 'Varios', 'Inicio', and 'Desconectar'. Below this is a toolbar with buttons for 'Primero', 'Anterior', 'Siguiente', 'Último', 'Salvar', 'Nuevo', 'Recargar', and 'Buscar'. The main content area is titled 'Edición de centros' and contains two sections: 'Identificación' and 'Datos Facturación'. The 'Identificación' section has fields for 'Id:' (1), 'Código:' (2833), 'Nombre:' (ITV PRUEBA), and 'Zona:' (Madrid). There are also checkboxes for 'Por turnos:' (checked) and 'No editar artículos:' (unchecked). The 'Datos Facturación' section has fields for 'NIF:' (B9999999), 'Razón Social:' (Alfa Microgés S.A), and 'Responsable:' (Raúl Menéndez).

- Series:

El siguiente apartado se muestra plegado. Para abrirlo pulsaremos en el signo “+” de la derecha.



The screenshot shows a collapsed section titled 'Series'. Above the section, there are input fields for 'NIF:', 'Razón Social:', and 'Responsable:'. The 'Series' section itself is a single line with a plus sign (+) on the right side, indicating it is collapsed.

Este tipo componente es habitual en toda la aplicación. Para no hacer demasiado grandes las páginas, en determinados casos se mostrarán plegados algunos apartados cuya utilización no es muy común.

Aquí debemos asignar cada una de las *series* de los diferentes tipos de facturas.



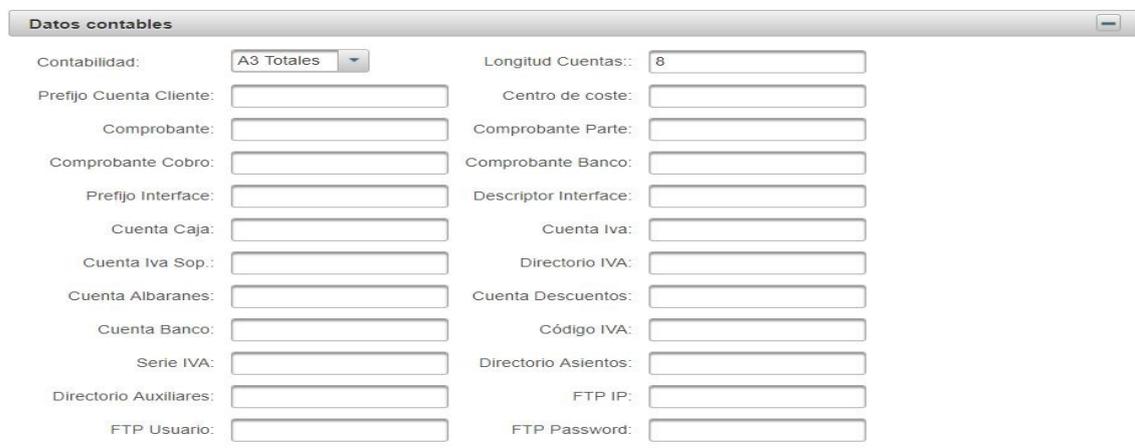
The 'Series' window contains the following dropdown menus:

Serie Sepa:	Serie Sin Factura:
Serie Albarán:	Serie Albarán Abono:
Serie Factura Contado:	Serie Factura Contado Abono:
Serie Factura Simplificada:	Serie Factura Simplificada Abono:
Serie Factura Agrupada:	Serie Factura Agrupada Abono:
Serie Número Cliente:	Serie Número Inspección:

Más adelante explicaremos a que corresponde cada campo, sólo indicar que para poder asignar una serie tiene que estar previamente dada de alta en el sistema mediante la entrada del menú **Datos Maestros – Centros – Series**.

- Datos contables:

El siguiente apartado sirve para definir como se realizará el enlace con su sistema de contabilidad. Se trata de unos datos muy importantes de tipo técnico y que no se deberían modificar bajo ningún concepto a no ser por indicación expresa de su departamento de contabilidad.



The 'Datos contables' window contains the following fields:

Contabilidad:	A3 Totales	Longitud Cuentas::	8
Prefijo Cuenta Cliente:		Centro de coste:	
Comprobante:		Comprobante Parte:	
Comprobante Cobro:		Comprobante Banco:	
Prefijo Interface:		Descriptor Interface:	
Cuenta Caja:		Cuenta Iva:	
Cuenta Iva Sop.:		Directorio IVA:	
Cuenta Albaranes:		Cuenta Descuentos:	
Cuenta Banco:		Código IVA:	
Serie IVA:		Directorio Asientos:	
Directorio Auxiliares:		FTP IP:	
FTP Usuario:		FTP Password:	

- Certificado:



The 'Certificado' window contains the following fields and buttons:

Contraseña certificado:		<input type="button" value="+ Choose"/>	<input type="button" value="Upload"/>	<input type="button" value="Cancel"/>
-------------------------	-------	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------

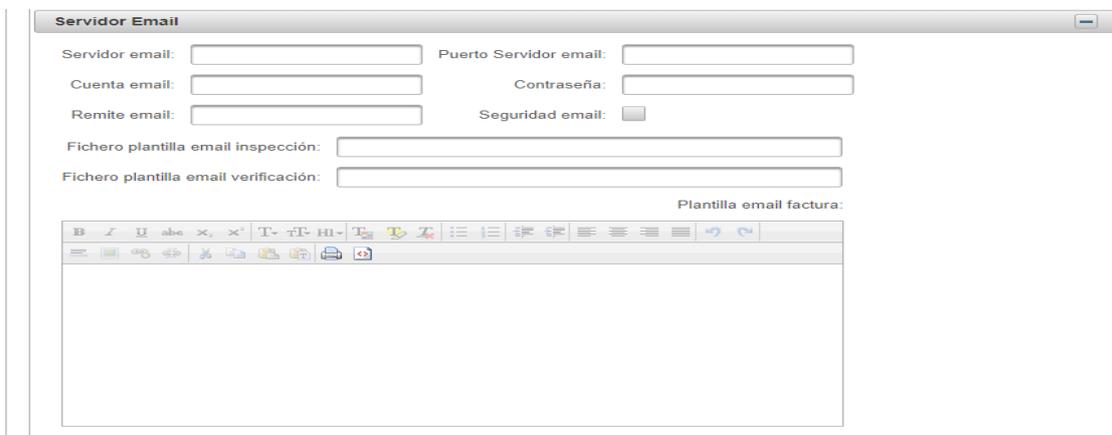
WebITVFacturación dispone de un apartado para almacenar certificados que posteriormente se pueden utilizar para realizar diferentes tareas.

Se trata de elegir un certificado digital utilizando el botón “+ Choose”. Después se encenderá el botón “Upload” para que integremos el certificado en la aplicación y

por último indicar cual es su contraseña. Hay que tener en cuenta que no se verifica si dicha contraseña es correcta hasta que realmente no se utiliza el certificado.

- Servidor Email:

En el apartado servidor email podremos introducir todos los datos técnicos para la configuración del envío de notificaciones vía email. También podemos generar una planilla que será utilizada para el envío de los emails por defecto.



Por último sólo nos quedaría dar de alta el número de la cuenta bancaria de la estación y los datos referentes a la dirección y Email.

Este número de cuenta se utilizará para generar los recibos bancarios, así como para indicarse en la factura de crédito.



2.1.3 - Datos Maestros – Centros – Contadores.



The screenshot shows the 'Sistema Gestión WebITVFacturación' interface. The top navigation bar includes 'Datos Maestros', 'Ventas', 'Varios', 'Inicio', and 'Desconectar'. A dropdown menu is open under 'Datos Maestros', listing 'Centros', 'Clientes', and 'Articulos'. The 'Centros' sub-menu is expanded, showing options: Zonas, Mantenimiento, Contadores, Series, Empleados, Conceptos, Fracción moneda, Cajas, Tpv Tarjetas, Tpvpcs, Gestores Comerciales, Marcas, and Tasas. The main content area shows 'Inicio de aplicación' and a search bar.

ES SUMAMENTE IMPORTANTE NO MANIPULAR DE MANERA INADECUADA NINGÚN DATO EN ESTA PANTALLA.

La aplicación dispone de un contador por cada *serie* de factura y por cada ejercicio.



The screenshot shows the 'Edición de contadores' form in the 'Sistema Gestión WebITVFacturación' interface. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. Below the navigation bar is a toolbar with buttons: 'Primero', 'Anterior', 'Siguiete', 'Último', 'Salvar', 'Nuevo', 'Recargar', and 'Buscar'. The form itself has four input fields: 'Código:', 'Año:' (with '0' entered), 'Serie:', and 'Número:' (with '0' entered).

Para acceder a cada uno de los contadores lo mejor sería realizar una búsqueda.



 **Sistema Gestión WebITVFacturación**

Selección de artículos

20 (1 of 1)

Id	Año	Serie	Número
20	2017	CY	11439
3868	2017	CY	201700635
38000	2017	CYS	4531
1527147	2017	2834G	120
1527553	2017	9999G	1
1527714	2017	2831G	1
1528994	2017	2834FA	24
1596167	2017	CYW	41
4841328	2017	2834SEPA	0
9765326	2017	0	1

20 (1 of 1)

Y elegir el *contador* al que queremos acceder.

 **Sistema Gestión WebITVFacturación**

Datos Maestros ▾ Ventas ▾ Varios ▾ Inicio Desconectar

Primero Anterior Siguiente Último Salvar Nuevo Recargar Buscar

Edición de contadores

Código:

Año:

Serie:

Número:

Indicar que los contadores se ponen a 0 al comenzar el año, sin necesidad de ninguna actuación por parte del operador.

2.1.4 - Datos Maestros – Centros – Series.



Como ya indicamos anteriormente, la aplicación diferencia distintas series por cada tipo de facturas.

En la actualidad la aplicación soporta las siguientes series:

- Albaranes
- Albaranes de abono (Aunque existe dicho contador no se utiliza)
- Factura Simplificada
- Factura Simplificada de abono
- Factura completa
- Factura completa de abono
- Factura recopilatoria de albaranes
- Factura recopilatoria de abono de albaranes
- Factura Sepa
- Albaranes de importe 0 (segundas inspecciones).



Sistema Gestión WebITVFacturación

Datos Maestros ▾ Ventas ▾ Varios ▾ Inicio Desconectar

Edición de series

Indentificación

Id:

Código:

Formato:

Texto:

Al igual que en el apartado de contadores, para acceder a una *serie* ya creada lo mejor es realizar una búsqueda.



Sistema Gestión WebITVFacturación

Selección de series

Id	Código	Texto
2	CY	NÚMERO DE ALBARÁN
3	2834AA	NÚMERO DE ALBARÁN ABONO
4	CY	NÚMERO DE FACTURA
5	2834FA	NÚMERO DE FACTURA ABONO
6	CYS	FACTURA SIMPLIFICADA Nº
7	CYW	FACTURA SIMPLIFICADA ABONO Nº
8	2834G	Factura
9	2834GA	Abono Factura

Y elegir a que *serie* queremos acceder.

Datos Maestros ▾ Ventas ▾ Varios ▾ Inicio Desconectar

Edición de series

Indentificación

Id:

ITV

Código:

Formato:

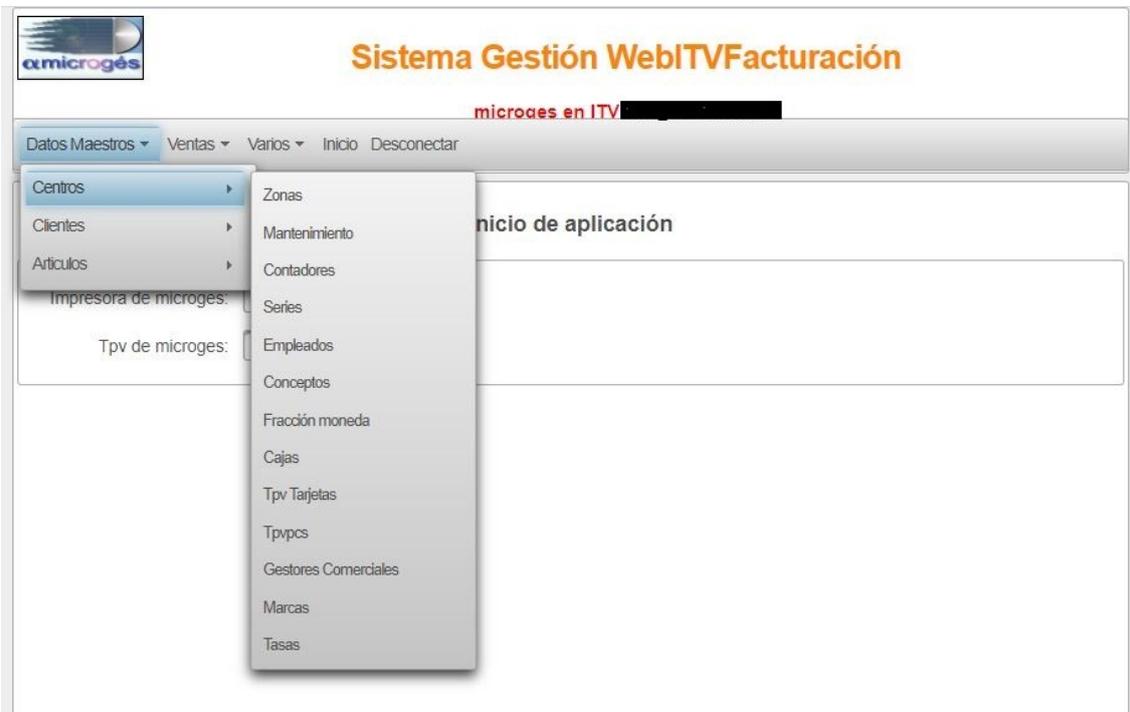
Texto:

Concepto Contable:

Los campos de esta pantalla se refieren a lo siguiente:

- **Código:** Este campo aparecerá junto al número en la impresión de factura. En *Datos Maestros – Centros – Mantenimiento* debemos informar al programa de cual es el código de cada una de las series.
- **Formato:** Se trata del nombre del módulo de impresión que se utilizará para esta serie en concreto. Este dato le será suministrado por nuestros técnicos.
- **Texto:** Se trata del enunciado que se mostrará en la factura antes del número (y serie).
- **Concepto Contable:** Campo para incluir en el fichero que se genera para el envío al programa FINANCIX información contable.

2.1.5 - Datos Maestros – Centros – Empleados.



The screenshot shows the 'Sistema Gestión WebITVFacturación' interface. The top navigation bar includes 'Datos Maestros', 'Ventas', 'Varios', 'Inicio', and 'Desconectar'. The 'Datos Maestros' menu is expanded, showing a list of options: Centros, Clientes, Artículos, Impresora de microgés, and Tpv de microgés. The 'Centros' option is selected, and a sub-menu is displayed with the following items: Zonas, Mantenimiento, Contadores, Series, Empleados, Conceptos, Fracción moneda, Cajas, Tpv Tarjetas, Tpvpcs, Gestores Comerciales, Marcas, and Tasas. The background shows a partially visible 'Inicio de aplicación' section.

Debemos indicar cuales de los usuarios definidos mediante WebRealm pueden acceder a la aplicación, así como establecer una correspondencia entre el usuario de WebITVFacturación y el que ya se utiliza en Linux. Para dar de alta un empleado, pulsamos el botón *nuevo*, rellenamos los campos y pulsamos el botón *salvar* para guardar los cambios.



The screenshot shows the 'Edición de empleados' form in the 'Sistema Gestión WebITVFacturación' interface. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. Below the navigation bar, there is a row of buttons: 'Primero', 'Anterior', 'Siguiente', 'Último', 'Salvar', 'Nuevo', 'Recargar', and 'Buscar'. The 'Nuevo' button is highlighted. The main form area is titled 'Edición de empleados' and contains a section for 'Identificación' with the following fields: 'Id:' (text input), 'Centro' (dropdown menu), 'Código:' (text input), 'Usuario:' (text input), and 'Nombre:' (text input). At the bottom of the form, there is a checkbox labeled 'Volver a espera tras impresión'.

Pasamos a explicar el significado de cada campo.

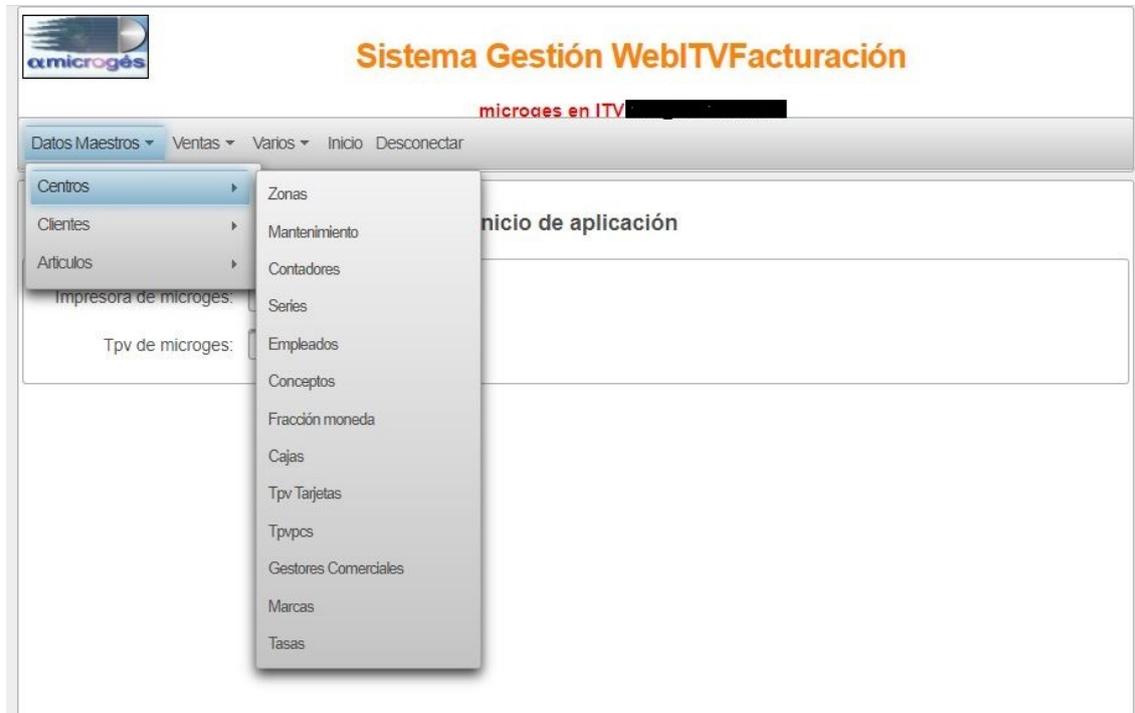
- **Código:** Aquí indicaremos el nombre del “*user*” de Linux. Esto servirá, como ya veremos más adelante, para que cuando se realice una factura por el programa de solicitud de inspección aparezca en la pantalla del usuario de WebITVFacturación.
- **Usuario:** Se refiere al código de usuario que dimos de alta en WebRealm.
- **Nombre:** Nombre y apellidos de la persona.
- **Volver a espera tras impresión:** Como veremos posteriormente el programa debe quedarse en espera de recibir facturas desde el servidor Linux. Si marcamos este campo, después de imprimir una factura recibida volverá automáticamente a posicionarse en espera.



The screenshot shows the 'Sistema Gestión WebITVFacturación' interface. At the top left is the Alfa Microgés logo. The main title is 'Sistema Gestión WebITVFacturación'. Below the title is a navigation bar with 'Datos Maestros', 'Ventas', 'Varios', 'Inicio', and 'Desconectar'. A toolbar contains buttons for 'Primero', 'Anterior', 'Siguiete', 'Último', 'Salvar', 'Nuevo', 'Recargar', and 'Buscar'. The main content area is titled 'Edición de empleados' and contains a form for 'Identificación' with the following fields:

- Id: 976615
- Centro: Estación de pruebas
- Código: a02
- Usuario: a02
- Nombre: Luis Pérez Rodriguez
- Volver a espera tras impresión

2.1.6 - Datos Maestros – Centros – Conceptos.



Con esta funcionalidad podremos definir una serie de *conceptos* automáticos que más tarde podremos utilizar para generar los partes de trabajo. Para dar de alta un concepto, pulsamos el botón *nuevo* rellenamos los campos y pulsamos el botón *salvar* para guardar los cambios.



Edición de conceptos

Indentificación

Id:

Descripción:

Cuenta:

Cuenta MOVFIX:

Contacuenta MOVFIX:

IVA:

Permite IVA

Ingreso Gasto Cargo Entrada Salida

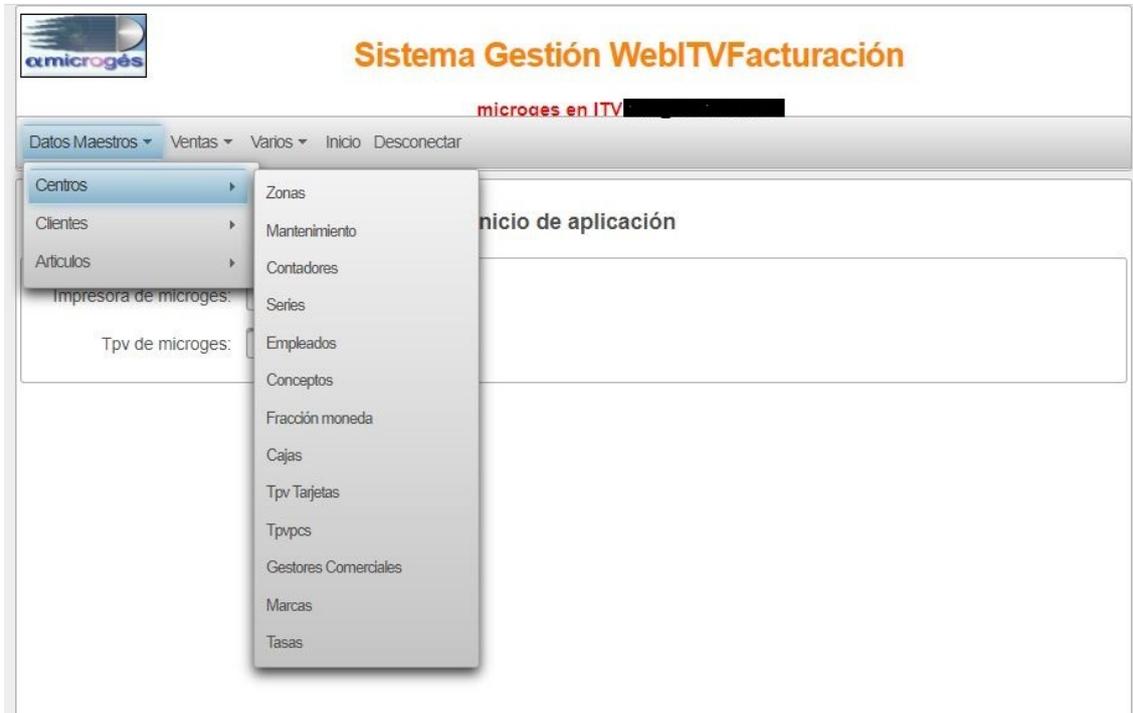
Enlace Trabajador:

Activo:

Caja Cambio:

- **Descripción campo donde** indicaremos el nombre del concepto que aparecerá en el momento de la selección.
- **Cuenta** es el dato de la cuenta contable a la que se imputará el concepto en caso de disponer de un enlace directo con su contabilidad.
- **Cuenta MOVFIX y contracuenta MOVFIX** son datos que se refieren a un enlace con un programa de contabilidad concreto (FINANCIX).
- **IVA** es el porcentaje de IVA que se debe repercutir al concepto si así lo requiriese. Por ejemplo, si tratamos de definir un concepto que sea “*INGRESO FACTURACIÓN EN BANCO*” dejaríamos el campo en blanco. Si por el contrario definimos un concepto que sea REPARACIÓN O INSTALACIÓN debemos poner aquí el porcentaje.
- **Permite IVA.**
- **Ingreso/Gasto/Cargo/Entrada/Salida:** Aquí debemos marcar la opción que más se adecúe contablemente al tipo de concepto que estamos generando.
- **Enlace Trabajador.**
- **Activo.**
- **Caja cambio:** Esta opción la marcaremos si queremos que dicho concepto genere un parte que actúe directamente contra la caja de cambio, como por ejemplo el parte INGRESO AL BANCO, dicho parte retira de la caja de cambio el importe que le indiquemos sin añadirlo a las cajas de cobro.

2.1.7 - Datos Maestros – Centros – Fracción moneda.



The screenshot shows the 'Sistema Gestión WebITVFacturación' interface. The top navigation bar includes 'Datos Maestros', 'Ventas', 'Varios', 'Inicio', and 'Desconectar'. A dropdown menu is open under 'Datos Maestros', listing various master data categories: Centros, Clientes, Artículos, Impresora de microgés, and Tpv de microgés. The 'Centros' sub-menu is expanded, showing options like Zonas, Mantenimiento, Contadores, Series, Empleados, Conceptos, Fracción moneda, Cajas, Tpv Tarjetas, Tpvpcs, Gestores Comerciales, Marcas, and Tasas. The 'Fracción moneda' option is highlighted.

Este apartado sirve para dar de alta los diferentes tipos de monedas y billetes.



The screenshot shows the 'Edición de fraccionMonedas' form. At the top, there is a navigation bar with 'Datos Maestros', 'Ventas', 'Varios', 'Inicio', and 'Desconectar'. Below this is a toolbar with buttons for 'Primero', 'Anterior', 'Siguiete', 'Último', 'Salvar', 'Nuevo', 'Recargar', and 'Buscar'. The main form area is titled 'Edición de fraccionMonedas' and contains the following fields:

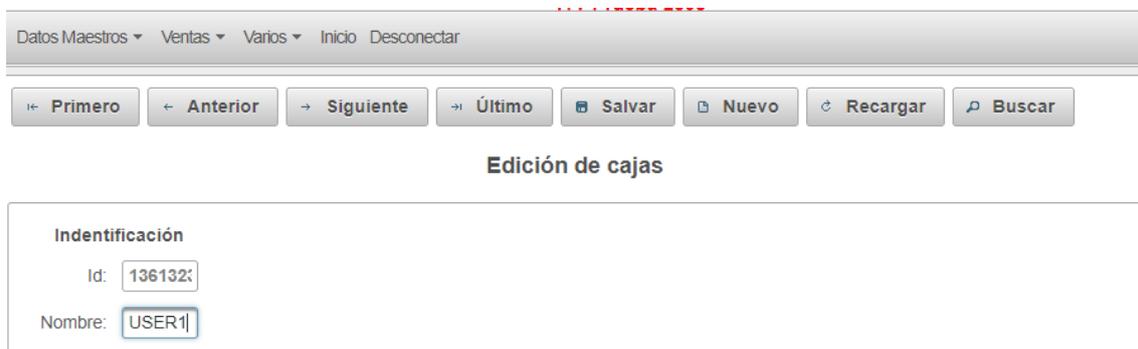
- Indentificación**
- Id:** 152869€
- Texto:** 1 €
- Fracción:** 1.00
- Imagen:** A yellow 1 Euro coin.
- Añadir documento:** Includes buttons for '+ Choose', 'Upload', and 'Cancel'.

2.1.8 - Datos Maestros – Centros – Cajas.



En dicha opción daremos de alta la caja o cajas que vayamos a utilizar (caja o cajas de cobro).

Esta caja es la suma de dinero en efectivo que tenemos para atender a los clientes. Dicha caja puede ser individual para cada uno de los usuarios o bien una sola caja utilizada por todos los usuarios. Para indicar al programa si queremos utilizar una única caja o bien cajas individualizadas, entraremos en la opción *Datos maestros-centros-mantenimiento*, en la parte superior izquierda se puede observar una casilla titulada *por turnos*, si marcamos dicha casilla estaremos indicando al sistema que queremos utilizar cajas individualizadas, sino la marcamos le estaremos indicando al sistema que queremos utilizar una única caja.



Para dar de alta una caja tan solo pulsaremos el botón titulado *nuevo*, introducimos el nombre deseado para la caja en el recuadro titulado *nombre* y por último pulsamos el botón *salvar*.

2.1.9 - Datos Maestros – Centros – Tpv Tarjetas.



Desde esta opción del programa podemos dar de alta las tarjetas TPV que queramos admitir.



The screenshot shows the 'Edición de TpvTarejtas' form. The form is titled 'Edición de TpvTarejtas' and contains the following fields:

- Identificación**
 - Id:
- Centro** (dropdown menu)
- Nombre:**
- Texto contabilidad:**
- Comisión:**
- Cuenta Comisión:**
- Cuenta Pago:**

Para dar de alta una tarjeta pulsamos el botón nuevo y rellenamos los siguientes campos:

- **Nombre:** Introducimos el nombre que queremos asignar a la tarjeta.



- **Texto Contabilidad:** Asignamos el nombre con el cual identificaremos la tarjeta para contabilidad.
- **Comisión:** Importe que nos cobra el banco.
- **Cuenta Comisión:** Número de cuenta contable para la comisión.
- **Cuenta Pago:** Número de cuenta contable para el pago con tarjeta.

Pulsaremos sobre el botón *salvar* para guardar los cambios.

2.1.10 - Datos Maestros – Centros – Tpvpcs.



Existe la posibilidad de que el programa comunique al Tpv que estemos utilizando para el cobro mediante tarjeta de crédito el importe a cobrar de forma automática, haciendo que este a su vez realice la operación con la entidad de cobro y devolviendo al programa el resultado de la operación.



Indentificación

Id:

Centro

Nombre:

Ip:

Puerto:

Los campos a rellenar serían:

- Nombre: Campo donde pondremos el nombre con el cual queremos identificar el TPV.
- IP:
- Puerto:

2.1.11 - Datos Maestros – Centros – Gestores comerciales.



Un gestor comercial es una persona o entidad a la cual le podremos ir asociando facturas, para así poder contabilizar los vehículos que por mediación de esta persona o entidad han pasado ITV en la estación.

Edición de Gestores Comerciales

Código: Razón Social:

Referencia:

País: NIF/CIF: Promociones exclusivas: Cupón:

Solo promociones vivas

Promociones	Promociones por defecto
001 - 10€ DIESEL IN SITU	
002 - 13€ DIESEL VENCIMIENTO	
003 - 30% MAYORES 65	
004 - ITV EN MADRID DIESEL	
005 - ITV EN MADRID GASOLINA	
006 - ITV EN MADRID DIESEL HORAS PROMO	
007 - ITV EN MADRID GASOLINA HORAS PROMO	
008 - 30% DESCUENTO TALLERES Y GESTORIAS	
009 - 5€ GASOLINA IN SITU	
010 - 8€ GASOLINA	

Domicilio

Calle:

Código Postal: Población: Prov.:

Teléfono: Móvil:

Email:

Par dar de alta un gestor comercial pulsamos el botón nuevo y rellenamos los siguientes campos:

- **Código:** Este campo lo rellena el programa automáticamente al salvar.
- **Razón social:** Nombre del gestor.
- **Referencia:** En este campo podemos indicar una referencia para el gestor.
- **País:** Pulsando sobre la flecha podemos elegir el país de origen del gestor.
- **NIF/CIF:** Número de identificación del gestor.
- **Promociones exclusivas:** A todo gestor se le puede asociar una promoción si se desea. Si marcamos esta opción, tan solo le podremos asignar las promociones existentes en el recuadro *promociones por defecto*. Si este recuadro no está marcado, a dicho gestor se le podrá asignar cualquier promoción que exista en el sistema.
- **Cupón:** Se pueden generar cupones asociados a un gestor con el número que indiquemos en este campo e imprimirlos. Estos cupones se podrán canjear tan solo si son asociados a este gestor.
- **Solo promociones vivas:** Si activamos esta casilla, en el recuadro titulado promociones tan solo veros aquellas promociones que estén vigentes en ese momento.
- **Cuadros de promociones y promociones por defecto:** En el cuadro de promociones aparecen todas las promociones que tenemos dadas de alta en el sistema, dichas promociones pueden ser desplazadas al cuadro de promociones por defecto mediante las flechas existentes entre ambos cuadros. Las promociones que pongamos en dicho recuadro serán las únicas promociones admitidas para dicho gestor (conlleva tener marcada la opción *promociones exclusivas*).
- **Apartado domicilio:** En este apartado introduciremos datos del gestor tales como calle, código postal, teléfono, etc.
- **Apartado datos facturación:** Pulsando el símbolo + situado a la derecha de dicho apartado, este se despliega para que podamos rellenar los datos referentes a facturación, como la cuenta bancaria, cuenta para contabilidad y comisión asignada al gestor.
- **Domicilio Facturación:** Si el domicilio de facturación fuese distinto al domicilio introducido en el apartado *domicilio* lo indicaremos dentro de este apartado.

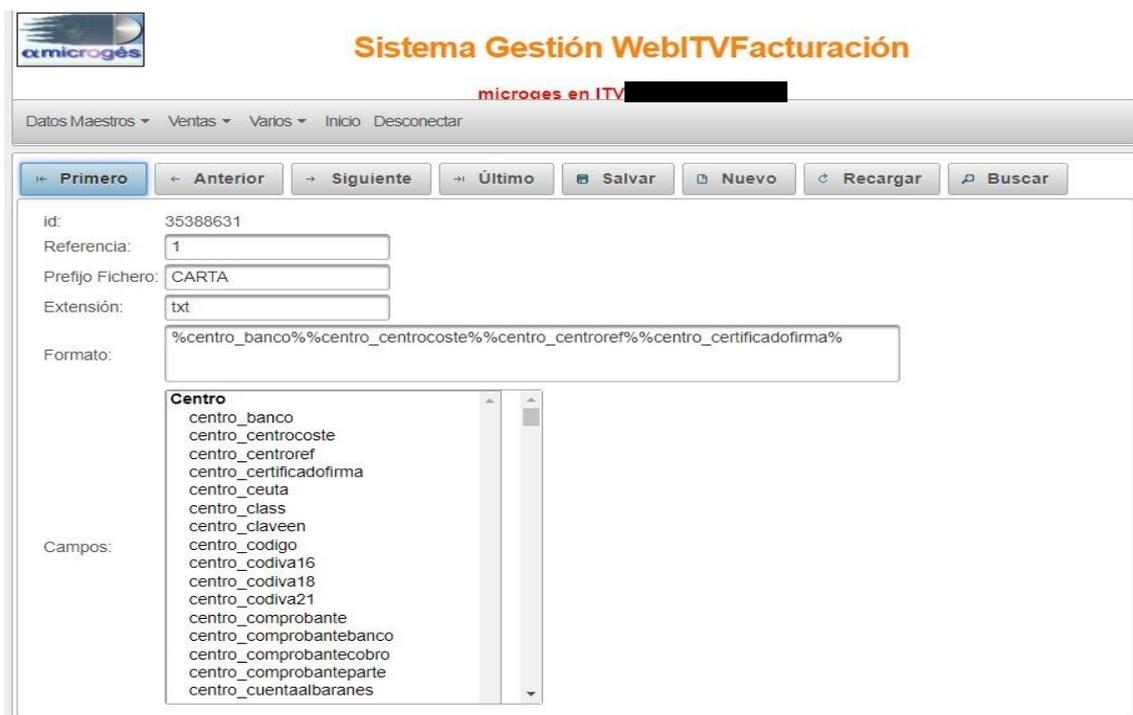
Una vez rellenos los campos pulsaremos el botón *salvar* para guardar los cambios.

2.1.12 - Datos Maestros – Centros – Marcas.



The screenshot shows the 'Sistema Gestión WebITVFacturación' interface. The top navigation bar includes 'Datos Maestros', 'Ventas', 'Varios', 'Inicio', and 'Desconectar'. The 'Datos Maestros' menu is open, showing a list of options: 'Centros', 'Clientes', 'Articulos', 'Impresora de microges:', and 'Tpv de microges:'. The 'Centros' option is selected, and a sub-menu is displayed with the following items: 'Zonas', 'Mantenimiento', 'Contadores', 'Series', 'Empleados', 'Conceptos', 'Fracción moneda', 'Cajas', 'Tpv Tarjetas', 'Tpvcs', 'Gestores Comerciales', 'Marcas', and 'Tasas'. The main content area shows 'Inicio de aplicación'.

Desde esta opción podemos generar plantillas que contengan diferentes datos para posteriormente generar un fichero que podrá ser utilizado por ejemplo para la generación del mailing.



The screenshot shows the 'Sistema Gestión WebITVFacturación' interface for configuring a template. The top navigation bar includes 'Datos Maestros', 'Ventas', 'Varios', 'Inicio', and 'Desconectar'. The 'Centros' option is selected, and a sub-menu is displayed with the following items: 'Zonas', 'Mantenimiento', 'Contadores', 'Series', 'Empleados', 'Conceptos', 'Fracción moneda', 'Cajas', 'Tpv Tarjetas', 'Tpvcs', 'Gestores Comerciales', 'Marcas', and 'Tasas'. The main content area shows the 'Inicio de aplicación'.

The configuration screen includes the following fields:

- id: 35388631
- Referencia: 1
- Prefijo Fichero: CARTA
- Extensión: txt
- Formato: %centro_banco%%centro_centrocoste%%centro_centroref%%centro_certificadofirma%
- Campos: centro_banco, centro_centrocoste, centro_centroref, centro_certificadofirma, centro_ceuta, centro_class, centro_claveen, centro_codigo, centro_codiva16, centro_codiva18, centro_codiva21, centro_comprobante, centro_comprobantebanco, centro_comprobantecobro, centro_comprobanteparte, centro_cuentaalbaranes

Los campos a rellenar son:

Referencia: Número o letra con el cual queramos identificar la plantilla.

Prefijo fichero: Nombre del fichero.

Extensión: En este campo escribiremos la extensión que queramos y que definirá el tipo de fichero a crear.

Formato: Aquí indicaremos los elementos que serán incluidos en el fichero, estos se eligen de la lista de elementos que se muestran en *campos*.

2.2.1 - Datos Maestros – Clientes – Formas Pago.



En este apartado daremos de alta las diferentes formas de pago que serán aceptadas.



The screenshot shows the 'Edición de forma de pago' form in the Alfa Microgés WebITVFacturación system. The form includes the following fields and controls:

- Navigation buttons: « Primero, ← Anterior, → Siguiete, → Último, Salvar, Nuevo, Recargar, Buscar
- Form fields:
 - Código:
 - Nombre:
 - Contado:
 - Tarjeta crédito:
 - Giros:
 - Días giro:
 - Referencia:
 - Cuenta Cobro:
 - Cuenta Clientes Varios:
 - Concepto Contable:
- Buttons: Datos Pago, Quitar Datos Pago
- Documentos de pago:
- TPV:

Para dar de alta una forma de pago pulsamos el botón *nuevo*, rellenamos los campos y por último pulsamos el botón *salvar*.

Los campos a rellenar son:

- **Nombre:** Nombre que queramos asignar a la forma de pago.
- **Contado:** Marcaremos esta casilla si la forma de pago es al contado.
- **Tarjeta de Crédito:** Marcaremos esta casilla si la forma de pago es mediante tarjeta de crédito.
- **Giros:** Datos referentes al cobro por giro postal.
- **Días giro:** Datos referentes al cobro por giro postal.
- **Referencia:** Esta casilla sirve para enlazar la forma de pago que demos de alta en esta aplicación con su homóloga existente en el programa de Linux. Para ello escribimos dos letras en mayúscula que deben también introducirse en el selector 2 de la forma de pago dada de alta en el programa de Linux.
- **Cuenta Cobro:** Cuenta contable.
- **Cuenta Clientes Varios**
- **Concepto Contable:** Nombre para identificar la forma de pago en contabilidad.
- **Datos Pago y quitar datos pago**
- **Documento de pago:** Pulsando sobre la flecha situada a la derecha de esta casilla, se muestran los diferentes documentos de pago que sistema ofrece, tan solo debemos elegir el que corresponda con nuestra forma de pago.
- **TPV:** Si la forma de pago que estamos introduciendo es una tarjeta de crédito, pulsando sobre la flecha existente en la parte derecha de esta casilla, podremos elegir el TPV que queramos asociar a dicha tarjeta de crédito. Previamente debemos haber dado de alta los TPV en su correspondiente apartado del programa.

2.2.2 - Datos Maestros – Clientes – Agrupaciones clientes.



Esta opción del programa nos permite crear agrupaciones de clientes para después poder crear por ejemplo una factura única a final de mes. Un ejemplo claro podría ser el de un ayuntamiento al cual se le van creando albaranes a nombre de sus diferentes consejerías, pues bien, todas esas consejerías con sus respectivos albaranes se podrían agrupar como un solo cliente a nombre del ayuntamiento y generar una sola factura a final de mes.

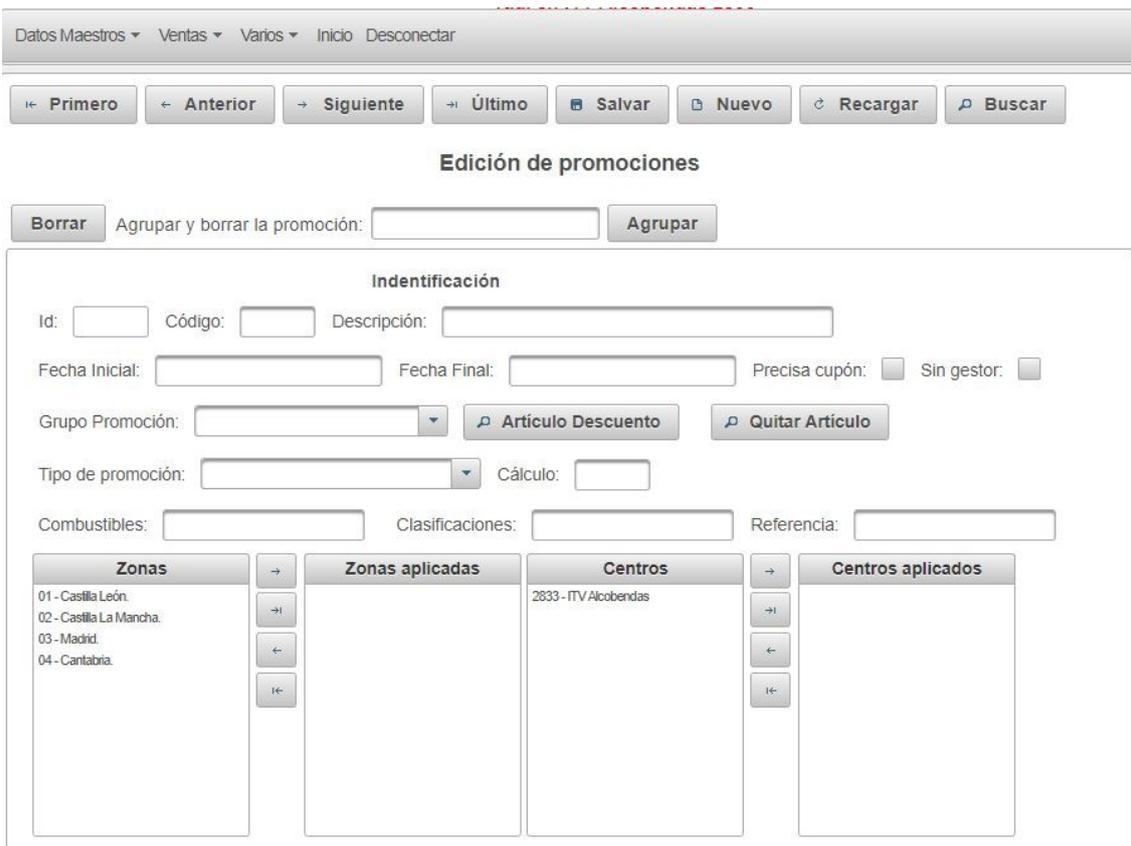


Para crear una agrupación pulsaremos el botón *cliente*, elegimos el cliente deseado y pulsamos el botón *salvar*. Una vez hemos creado el grupo y desde la opción llamada *clientes*, en el apartado *datos facturación*, elegimos al cliente deseado y utilizando el botón *grupo* añadimos el cliente al grupo previamente creado.

2.2.3 - Datos Maestros – Clientes – Promociones.



En este apartado daremos de alta los descuentos que queremos aplicar.



Para dar de alta un descuento pulsamos el botón *nuevo*, rellenamos los campos y por último pulsamos el botón *salvar*.

También tenemos un botón titulado borrar. Este botón nos permite borrar una promoción siempre y cuando no haya sido ya utilizada.

También tenemos la opción mediante el botón titulado agrupar, de cómo su nombre indica llevar a cabo agrupaciones de promociones. Esto funciona de la siguiente forma, se selecciona una promoción (destino) y en el campo de texto se pone el código de la promoción que se quiere agrupar (fuente). Al pulsar el botón Agrupar, busca todas las facturas con promoción fuente y le pone la promoción destino. También busca los gestores donde está asignada la promoción fuente y le añade la promoción destino. Al final borra la promoción fuente.

Para dar de alta una promoción, los campos a rellenar son:

- **Código:** En este campo introducimos un número para identificar el descuento.
 - **Descripción:** Nombre que queramos asignar al descuento.
 - **Fecha inicial – Fecha Final:** Con estas dos casillas, indicamos el tiempo de duración de la promoción.
 - **Precisa cupón:** Si para aplicar el descuento fuese necesaria la entrega por parte del cliente de un cupón, activaremos esta opción, de tal manera que cuando fuésemos a aplicar este descuento sería necesario introducir el código del cupón.
 - **Sin gestor:** Marcaremos esta opción si el descuento se puede aplicar sin necesidad de indicar un gestor.
 - **Grupo Promoción:** Se pueden generar grupos con los diferentes conceptos que compongan el importe a cobrar por el servicio prestado. En este apartado indicamos si el descuento que generamos se aplica sobre uno de esos grupos.
 - **Artículo Descuento y quitar artículo:** Pulsando sobre el botón artículo de descuento, se abre una nueva pantalla con los artículos que tenemos dados de alta en el sistema. En dicha pantalla podemos elegir a cual artículo se aplicará el descuento, es decir, si por ejemplo tenemos un artículo llamado descuento y lo seleccionamos, cuando apliquemos el descuento, en la factura nos aparecerá un concepto llamado descuento con el importe correspondiente. Si en cambio elegimos el concepto importe de seguridad, el descuento se restará de dicho importe.
- Para quitar un artículo ya seleccionado utilizaremos el botón quitar artículo.
- **Tipo de promoción:** Este campo nos permite elegir el tipo de promoción que queramos aplicar de una lista de opciones predefinidas, como por ejemplo, que la promoción sea un precio final fijo o que sea un % de descuento del precio final.
 - **Cálculo:** En esta casilla se introduce el importe que queramos aplicar.
 - **Combustibles:** Si queremos que una promoción solo sea aplicable a vehículos que utilicen un combustible en concreto, lo indicaremos en esta casilla. Pulsando sobre dicha casilla nos aparece la lista de combustibles permitidos, para introducir el combustible deseado escribiremos la letra en mayúscula que podemos ver en la lista. Si queremos introducir más de un combustible, separamos las letras con punto y coma.



- **Clasificaciones:** Si introducimos una o varias clasificaciones de vehículos separadas por punto y coma en esta casilla, la promoción solo se aplicará a las clasificaciones indicadas.

- **Referencia**

En la parte inferior de esta pantalla existen cuatro cuadros que sirven para indicar si la promoción queremos que se aplique a una zona en concreto o a una estación en particular.

2.2.4 - Datos Maestros – Clientes – Cupones.



En esta opción del programa podemos dar de alta un cupón asociado a un código que deberemos indicar. Luego se puede asociar este cupón a una promoción.

2.3.1 - Datos Maestros – Artículos – Mantenimiento.



Desde este apartado son introducidos los conceptos o artículos que componen la factura, es decir, importe de seguridad, tasas, IVA, etc.



Datos Maestros ▾ Ventas ▾ Varios ▾ Inicio Desconectar

← Primero Anterior → Siguiente → Último Salvar Nuevo Recargar Buscar

Edición de artículos

Código:

Descripción:

Referencia:

Cuenta contable:

Grupo IVA:

Precio:

Factura seguridad:

Factura emisiones:

Grupo:

Grupo Promoción:

Este apartado en principio y a no ser que los técnicos de Alfa Microgés así lo indiquen, tan solo debe ser manipulado por dichos técnicos. Por tanto no vamos a profundizar en el.

2.3.2 - Datos Maestros – Artículos – Grupos artículos.



Con esta opción del programa podemos generar grupos de artículos o conceptos, para luego poder utilizarlos para diferentes cometidos dentro del programa, como por ejemplo, la forma de imprimir los conceptos en la factura o aplicar descuentos sobre grupos de artículos.



Al igual que en el anterior apartado, no vamos a profundizar en este apartado, ya que tan solo será manipulado por los técnicos de Alfa Microgés.

2.4.1 - Ventas - Albaranes y Facturas



Esta opción del menú es visible para todo tipo de usuarios y es desde donde controlaremos todo lo referente a la generación, modificación, impresión y demás acciones que se puedan realizar sobre facturas, albaranes, partes, cobros, etc.

Llegados a este punto vamos a explicar el proceso de generación tanto de albaranes como de facturas.

Para dar de alta una factura o un albarán primero debemos realizar una solicitud de inspección, este proceso se realiza con el programa “SOLICITUD DE INSPECCIÓN”, al cual se accede mediante el programa de gestión de ITV.

GESTION - ALFAMICROGES

SOLICITUD DE INSPECCION

Matrícula.: /0000/ Tipo:3 PP/NNNN/LL
F3=Cambia tipo

01 Bastid
02 Fecha 1ª matriculación:00000000 | Prov:
03 Fecha matriculación...:00000000 | GrSb:0000 Cat:

12 NIF o CIF...: Número:
13 Gestoría N°:
14 Apell.y nom:
15

20 Tipo inspección: 1
21 Fase.....:0
22 Tarifa.....:
23 Reformas.....:0000 0000 0000 0000 0000 | 24 Presentación...:24042019
25 Observaciones... | 26 Factura segurid:
Importe IVA | 27 Validez última:00000000 | Factura emision:
28 29 00 Desfavorable...
30 31 00
32 33 00
34 35 00
36 37 00
38 39 00 | 40 Bases.....:
41 I.V.A.....:
42 Tasas.....:
43 Total.....:
44 Seg. en vigor:

A la vez tendremos abierto el nuevo programa situándonos en la opción llamada “ESPERA” dentro de Ventas.

Una vez que finalizamos la solicitud de inspección, automáticamente en el programa nuevo saltará una pantalla con los datos introducidos, a partir de este momento podemos aplicar descuentos, cambiar el cliente, cambiar la forma de pago, etc. Una vez realizados todos los cambios procedemos a imprimir el albarán o la factura.

Para que la factura o albarán aparezca de forma automática en pantalla, aparte de estar en “ESPERA”, debemos habernos identificado en ambos programas con el mismo usuario.

Una vez la inspección haya sido traspasada al nuevo programa, los datos económicos (importes) que se hayan traspasado ya no se podrán cambiar desde el sistema antiguo (Linux). Aunque arreglemos el dato económico en el sistema antiguo, este no será enviado al nuevo sistema. Por tanto la costumbre arraigada en muchas estaciones de sobrescribir inspecciones, con este sistema ya no se podrá llevar a cabo, en su lugar tendremos que o bien arreglar el problema utilizando las opciones que a continuación veremos, o bien realizar abonos. Los datos que no sean económicos, es decir, datos técnicos de la inspección o del vehículo, se pueden arreglar en el programa antiguo (Linux) mediante los apartados de vehículos e inspecciones, y a posterior realizar una reimpresión de la factura para que dichos datos sean enviados al nuevo programa y este los actualice.

Vamos a ver los diferentes bloques que componen la pantalla y como con ellos podemos modificar la factura o albarán.

- **Bloque de identificación e impresión:**



En este bloque se muestran datos tales como la fecha, número de albarán o factura, nombre del cliente o pagador, importe, etc, así como varios botones que nos permiten realizar diferentes acciones. Estos son:

- **Hoja de campo:** Si demarcamos esta opción, no se imprimirá la hoja de campo, imprimiéndose tan solo la factura o albarán.
- **Imprimir:** Si pulsamos sobre esta opción se imprime directamente la factura o albarán por la impresora que previamente hayamos seleccionado. Esta opción genera a su vez un documento en PDF que queda guardado en el sistema.
- **Previsualizar:** Utilizando esta opción, el programa muestra el documento antes de imprimirlo. Esta opción también genera el documento en PDF.
- **Impresiones:** Muestra un histórico de las impresiones que se hayan hecho de la factura o albarán.
- **Remitir:** Si utilizamos este botón y tenemos relleno correctamente el correo electrónico en los datos del propietario, se envía a dicho propietario un email con una copia de la factura.
- **Modificaciones:** Esta opción muestra un histórico con las modificaciones llevadas a cabo sobre la factura o albarán.
- **Facturae**
- **Cliente:** Dicho botón nos permite cambiar el cliente.
- **Forma de pago:** En este caso utilizando el desplegable, nos permite cambiar la forma de pago pudiendo elegir entre las opciones ya predefinidas.
- **TPV:** Pulsando este botón conectamos con el TPV para efectuar el enlace con este y así efectuar de forma automática el cobro.
- **Pagador:** Dicha opción nos permite cambiar el pagador de la factura o albarán.
- **Quitar:** Este botón permite quitar el pagador.
- **Entregado:** En esta casilla, si introducimos el importe que el cliente nos entrega y pulsamos la tecla tabulador, el programa nos indica el importe a devolver.
- **Observaciones:** En este campo podemos introducir cualquier aclaración que queramos asociar a la factura o albarán.
- **+ Albarán:** Este botón solo aparece si cargamos una factura de albaranes y sirve para añadir a dicha factura un albarán. Al pulsarlo nos muestra todos los albaranes guardados en el sistema, pudiendo elegir el que queramos añadir a dicha factura.

- **Promociones:**

Este bloque nos permite agregar tanto un gestor comercial como una promoción a la factura. Para añadir un gestor comercial pulsaremos sobre el botón *gestor* y elegimos el deseado, a continuación pulsamos sobre el desplegable situado en la casilla *promoción* y elegimos la promoción. Una vez relleno todo pulsamos sobre el botón *aplicar*.



Para poder asignar a una factura o albarán un gestor comercial, es obligatorio elegir una promoción.

Para borrar un gestor comercial y su promoción, pulsaremos sobre la franja gris que se puede apreciar en la parte superior del desplegable que aparece al seleccionar una promoción.

Si la promoción precisase de un cupón, tendremos que meter la referencia del cupón en el campo *cupón*.

- **Totales:**



Este bloque nos permite ver los importes desglosados, ver si la factura esta cerrada, contabilizada o remesada, así como las diferentes numeraciones que pudieran estar asociadas a ella (facturas rectificativas, facturas de abono, etc ...).

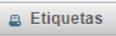
Se pueden observar dependiendo del tipo de documento que sea cuatro botones, esto botones sirven para poder realizar todo tipo de operaciones con facturas o albaranes, estas son:

- **A albarán:** Este botón se muestra en el caso de que lo que tengamos cargado sea una factura y sirve para convertir una factura a albarán. En caso de utilizar esta opción se generará una factura de abono y un nuevo albarán.
- **Cambiar tipo:** Esta opción se muestra en el caso de que lo que tengamos cargado sea una factura y sirve para cambiar el tipo de factura, bien de simplificada a factura nominal o al revés. Al igual que la opción anterior al utilizar esta opción se genera una factura de abono y una nueva factura.
- **Abonar:** Al usar esta opción se genera un abono de la factura o albarán. Si abonamos una factura o albarán, debemos borrar la inspección del antiguo sistema mediante la opción mantenimiento de inspecciones. Esto provocará un salto en la numeración de los informes.
- **Rectificar:** Usaremos esta opción para generar una factura o albarán de abono y una nueva factura o albarán del mismo tipo, sobre las cuales cambiaremos lo deseado.
- **Simplificada:** Este botón solo se muestra en el caso de que tengamos cargado un albarán y sirve para cambiar el albarán a factura simplificada. Al utilizarlo se genera un abono del albarán y una nueva factura simplificada.
- **Nominal:** Es exactamente igual que el la opción simplificada pero con la diferencia que genera una factura nominal.

- **Datos técnicos:**



Formulario de Datos técnicos con los siguientes campos:

Matrícula:	2239-DNW	Inspección:	391026144
Servicio:	PERIODICA	Combustible:	Sin Combustible
Clasificación:	1000		

Este apartado nos muestra datos técnicos del vehículo como la matrícula, número de inspección, tipo de servicio, clasificación y combustible. Se pueden cambiar todos ellos exceptuando el número de inspección, aunque lo recomendable es cambiar dichos datos en el sistema antiguo (Linux) y reimprimir la factura o albarán para que ambas bases de datos queden actualizadas.

Podemos observar en este bloque un botón titulado etiquetas, si pulsamos sobre este botón nos aparece una nueva pantalla con todos los campos utilizados por el

programa para generar la impresión de la factura. Si deseamos cambiar algún dato para que este sea impreso, pulsaremos sobre el icono representado con un lápiz, una vez pulsado podemos cambiar el texto a imprimir.

Etiquetas		
F101C00	S	
F055C00	M1	
F055C00	362.000	
F055C00	1	
F055C00		
F055C00		
F055C00	1.4 Seguro Obligatorio	
F056C00		
F017C00	20200909	
F016C00	prueba	
F016C00	SIN COMBUSTIBLE	
F016C00	38,20	
F014C00	0,00	
F014C00	4,10	
F015C00	5,92	
F014C00	21	

- **Datos Línea:**

Datos Línea					
Artículo:	Descripción:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	
Importe Seguridad	<input type="text" value="Importe Seguridad"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="27.1600"/>	<input type="text" value="0%"/>	
<input type="button" value="Guardar"/> <input checked="" type="button" value="Añadir Artículo"/> <input type="button" value="Borrar línea"/>					
Líneas de la factura					
Id	Cod	Descripción	Uds	Precio	Dto.
1744142	R01	Importe Seguridad	1.00	27.1600	0%
1744142	R02		1.00	1.0200	0%
1744142	R03	Tasa DGT	1.00	4.1000	0%

Este módulo muestra los artículos que componen una factura o albarán y nos permite editar, añadir o borrar dichos artículos.

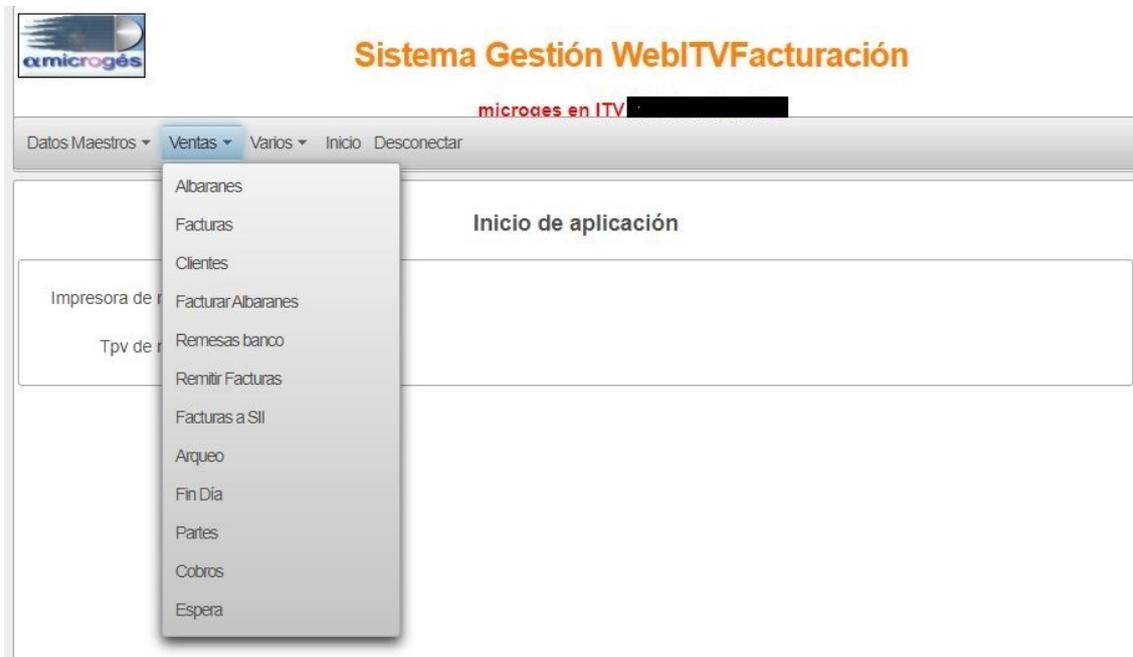
En este punto debemos tener en cuenta algunos aspectos:

- No se pueden modificar los artículos de inspecciones ya arqueadas.
- El proceso de añadir un artículo solo lo puede llevar a cabo un usuario con permiso weberp.
- Todos los cambios quedan registrados en una base de datos.



- Si tenemos activa la opción *No editar artículos* situada en *Datos maestros – Centros – Mantenimiento*, no nos permitirá editar ningún artículo bajo ningún concepto.
- Siempre en cualquier factura o albarán debe existir al menos un artículo dado de alta.

2.4.2 - Ventas - Clientes



Esta opción del programa nos permite consultar o modificar los datos de los clientes.

Datos facturación			
Referencia:	<input type="text"/>	Fecha alta:	<input type="text"/>
		Fecha firma débito:	<input type="text"/>
Cuenta Banco:	<input type="text"/>	Cuenta Contabilidad:	<input type="text"/>
Serie Factura:	<input type="text"/>	Serie Factura Abono:	<input type="text"/>
Formato factura:	<input type="text"/>	Formato Factura Agrupada:	<input type="text"/>
Descuento Factura Agrupada:	<input type="text"/>	Fecha última:	<input type="text"/>
Factura Contado:	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura Agrupa Centros:	<input type="checkbox"/>
		<input type="button" value="Grupo"/>	<input type="button" value="Quitar Grupo"/>
Domicilio Facturación			
Calle:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Código Postal:	<input type="text"/>	Población:	<input type="text"/>
		Provincia:	<input type="text"/>
Datos Factura Electrónica			
Datos Factura Electrónica Directa			
Oficina Contable:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Órgano Gestor:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Unidad Tramitadora:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Órgano Proponente:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Cuando damos de alta una solicitud de inspección desde el programa de gestión de ITV, automáticamente se crea un cliente nuevo en el programa Webitvfacturación, si este ya existiese no lo crea.

Hay que tener en cuenta:

- Si modificamos alguno de los siguientes datos en el programa webitvfacturación, al guardar se actualiza el cliente existente en el programa de gestión de ITV.
 - DNI/NIF.
 - Razón social.
 - Municipio.
 - Código Postal.
 - Nombre Vía.
 - Teléfono fijo, móvil y fax.
 - Cuenta bancaria.
 - Email.
 - Fecha de alta.

- Se pueden dar de alta clientes nuevos en el programa webitvfacturación, pero estos no se crearán en el programa de gestión de ITV. Para dar del alta un cliente nuevo pulsaremos sobre el botón *nuevo*, rellenamos los campos y pulsamos el botón *salvar*.

Los campos que componen la pantalla son:

- Datos del cliente:

← Primero ← Anterior → Siguiente → Último Salvar Nuevo Recargar Buscar

Edición de clientes

Código: Razón Social:  Inspecciones

País: NIF/CIF: Forma de Pago:

Domicilio

Calle:

Código Postal: Población: Prov.:

Teléfono: Móvil:

Email:

No enviar factura por email Email verificado

Fecha autorización: Autorizado por representante

DNI representante: Nombre representante:

- **Código:** Numeración que el programa asigna automáticamente.
- **Razón Social:** Nombre del cliente.
- **Botón inspecciones:** Muestra un histórico de las inspecciones realizadas por el cliente.
- **País:** País del cliente.
- **NIF/CIF:** Número del NIF o CIF del cliente.
- **Forma de Pago:** Desplegando este campo podemos asignar una forma de pago por defecto al cliente.
- **Calle:** Desplegando este campo el programa nos muestra opciones con los diferentes tipos de vía existentes. En los recuadros siguientes introducimos el nombre y las numeraciones.
- **Código Postal:** Código postal del lugar donde reside el cliente.
- **Población:** Población donde reside del cliente.
- **Prov:** Provincia donde reside el cliente.
- **Teléfono:** Número de teléfono fijo del cliente.
- **Móvil:** Número del teléfono móvil del cliente.
- **Email:** Email del cliente.
- **No enviar factura por email:** Si esta opción está marcada, al cliente no se le enviarán las facturas por email.
- **Email verificado:** Si el cliente verifica el email, este campo queda marcado.
- **Fecha autorización – Autorizado por representante –DNI representante – Nombre representante:** Todos estos campo se rellenan de forma automática cuando el cliente autoriza (o no) mediante su firma en las tablets de firma. Si firma el cliente tan solo se rellena el campo *fecha autorización*. Si firma un representante se rellenan los cuatro campos.

- Datos facturación:



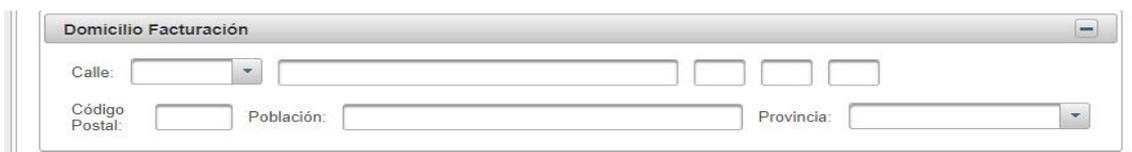
The screenshot shows a window titled "Datos facturación" with the following fields and controls:

- Referencia: Fecha alta: Fecha firma débito:
- Cuenta Banco: Cuenta Contabilidad:
- Serie Factura: Serie Factura Abono:
- Formato albarán: Formato factura:
- Formato Factura Agrupada: Descuento Factura Agrupada:
- Fecha última:
- Factura Contado: Factura Agrupa Centros:
- Observaciones:

- **Referencia:** Este campo es muy importante, ya que muestra el número de cliente con el cual está guardado en el programa de gestión de ITV (Linux).

- **Fecha de alta:** Fecha en la cual se dio de alta el cliente.
- **Fecha firma débito**
- **Cuenta banco:** Número de cuenta bancaria del cliente.
- **Cuenta contabilidad:** Si para algún cliente tenemos una cuenta contable específica, rellenaremos este campo con la numeración pertinente.
- **Serie factura:** Si deseamos, podemos aplicar una serie de factura distinta a un cliente en concreto. Esto lo haríamos desplegando este campo y eligiendo la serie deseada. Las series deben existir antes de llevar a cabo esta operación.
- **Serie factura abono:** Lo mismo que el punto anterior.
- **Formato factura:** Si queremos imprimir la factura con otro formato diferente al general, rellenaríamos este campo con ese formato.
- **Formato factura agrupada:** Si queremos imprimir la factura de gestoría con otro formato diferente al general, rellenaríamos este campo con ese formato.
- **Descuento factura agrupada:** Si deseamos aplicar un descuento a la factura de gestoría lo pondríamos aquí.
- **Fecha última:** Fecha de la última factura emitida a este cliente.
- **Factura Contado:** Estar marcado este campo si normalmente se factura a este cliente sin darle crédito.
- **Factura Agrupa Centros:** Se marcará este campo si a este cliente le damos crédito y por tanto emitimos una factura única.
- **Botón Grupo:** Como ya vimos en el apartado *datos maestros – clientes - agrupaciones clientes*, podemos crear un grupo de clientes y añadir clientes a dicho grupo. Si pulsamos en este botón nos aparecerán los grupos ya creados y podremos añadir este cliente al grupo deseado.
- **Quitar Grupo:** Borrar el cliente del grupo asignado.

- Domicilio facturación:



Formulario de Domicilio Facturación con campos para Calle, Código Postal, Población y Provincia.

Si queremos que la factura se imprima con una dirección de facturación diferente a la de los datos generales, rellenaremos los campos de este bloque.

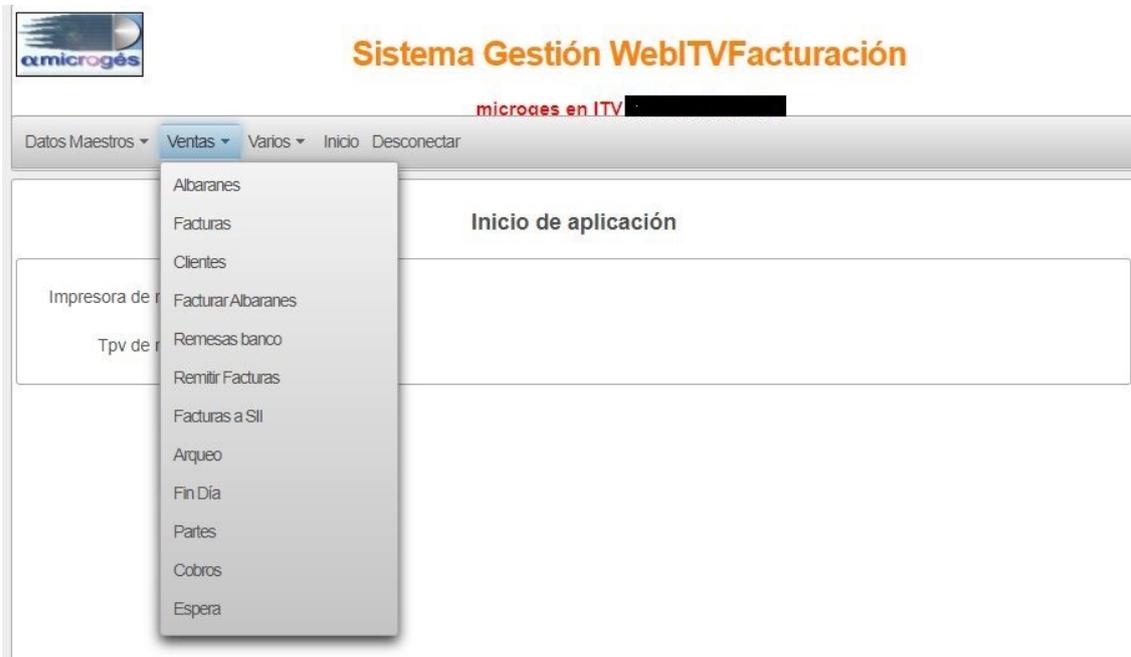
- Datos factura electrónica:



Formulario de Datos Factura Electrónica con campos para Oficina Contable, Órgano Gestor, Unidad Tramitadora y Órgano Proponente.

Rellenaremos las casillas de este bloque con los datos facilitados por el cliente en caso de que sea necesario generar factura electrónica.

2.4.3 - Ventas - Facturar albaranes



Desde este apartado se generarán las facturas conocidas como facturación de gestorías o facturación agrupada.



The 'Facturar albaranes' form includes the following fields and controls:

- Fecha Factura: 25-09-2019
- Centro: ITV [redacted]
- Fecha Inicial: 25-09-2019
- Fecha Final: 25-09-2019
- Buttons: Grupo, Quitar Grupo, Cliente, Quitar Cliente
- Buttons: Buscar Albaranes, Facturar, Reimprimir

Id	Cliente	Pagador	Importe	Fecha	Facturar
No records found.					

La facturación agrupada consiste en la generación de una factura por cliente agrupando en ella todos los albaranes generados por dicho cliente dentro del periodo de tiempo que indiquemos.

Para realizar dicho proceso, tan solo debemos rellenar los siguientes campos:

- **Fecha Factura:** En este campo indicaremos la fecha que le queremos asignar a la factura, es decir, la fecha de emisión de la factura.
- **Fecha Inicial y Fecha Final:** En estos campos introduciremos el rango de fechas entre las cuales queremos que el programa busque los albaranes pendientes de facturar.
- **Grupo:** Si tuviésemos generada alguna agrupación de clientes, aquí la podemos elegir, de tal forma que tan solo se buscaran los albaranes pertenecientes a dicha agrupación.
- **Quitar Grupo:** Pulsando sobre este botón eliminamos el grupo.
- **Cliente:** Esta será utilizada si tan solo queremos realizar la facturación de un cliente en concreto.
- **Quitar Clientes:** Este botón se usa para quitar la selección de un cliente.
- **Buscar albaranes:** Este botón inicia la búsqueda de albaranes. Una vez realizada la búsqueda el programa nos mostrará todos los albaranes encontrados según el criterio que hayamos indicado, pudiendo elegir los que queramos añadir a la factura utilizando los check box de la columna facturar.
- **Facturar:** Una vez tengamos elegidos los albaranes a facturar pulsaremos sobre el botón facturar. Una vez pulsado este botón el programa genera las facturas y nos la muestra en pantalla.
- **Reimprimir:** Indicando un rango de fechas y pulsando este botón, podemos reimprimir facturas ya generadas.

2.4.4 - Ventas - Remitir facturas



Este apartado del programa nos permite enviar por email las facturas agrupadas que ya hayamos generado entre el rango de fechas que le indiquemos. Es imprescindible que el cliente tenga bien relleno el campo de email en el apartado de cliente.

Remitir facturas email

ITV Jumilla

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Asunto:

Cuerpo Texto:

Estimado cliente,

Adjunto factura de servicios.

Un cordial saludo,
Dto. Administración

Id	Cliente	Email	Importe	Fecha	Remitir
No records found.					



El funcionamiento es muy sencillo. Rellenamos los campos fecha inicial y fecha final con las fechas deseadas, rellenamos el asunto y el cuerpo de texto, si queremos que solo aparezcan las facturas de un grupo o cliente en concreto usamos los botones *Grupo* o *Cliente*, y por último pulsamos el botón *buscar facturas*, una vez pulsado este botón el programa buscará todas las facturas que coincidan con los criterios de búsqueda introducidos y nos mostrará los resultados en la parte inferior de la pantalla. Ahora tan solo utilizaremos los check box de la columna *remitir* para elegir cuales deseamos enviar.

2.4.5 - Ventas - Facturas a SII



Algunas empresas, dependiendo de la facturación que tengan, deben enviar a hacienda las facturas que emiten de forma telemática. Este apartado sirve precisamente para ello, desde este apartado elegimos un rango de fechas y pulsamos el botón *buscar facturas*, las facturas a remitir nos serán mostradas seleccionando las que queramos remitir, pulsando a continuación el botón remitir para que las facturas sean enviadas.

Para el correcto funcionamiento de este apartado del programa, los técnicos de Alfa Microgés deben llevar a cabo una configuración del especial del programa. Por lo tanto, si usted necesita utilizar esta opción contacte con nuestro departamento técnico.



2.4.6 - Ventas - Arqueo

Mediante esta opción del programa llevaremos a cabo el cuadro de caja al final de cada turno o al final del día.

Arqueo

Caja:

Usuario:

Fecha Inicial:

Fecha Final:

	Entradas		Salidas
Saldo Inicial:	349.07	Salida Final:	510.00
Ingresos contado:	466,09 €	Salidas:	0,00 €
Entradas contado:	0,00 €		
De Caja Cambio:	0,00 €	A Caja Cambio:	510,00 €
	Entra - Sale		Queda En caja
Líquido:	305,16 €	Efectivo moneda:	305,16 €
	Diferencia:		0,00 €
Inicial contable:	0,00 €	Final contable:	-43,91 €
		Dif Contable:	-349,07 €
Ingresos Crédito:	192,05 €	Total Ingresos:	658,14 €

Forma Pago	Número	Importe
TARJETA CREDITO BBVA	0	0,00 €
CONTADO	10	466,09 €
PENDIENTE CRÉDITO	12	192,05 €
██████████.COM	3	109,85 €
Tarjeta crédito Caixa	7	300,20 €
Recibo Bancario	0	0,00 €
██████████	0	0,00 €

	500,00 €	0,00 €	0
	200,00 €	0,00 €	0
	100,00 €	0,00 €	0
	50,00 €	0,00 €	0
	20,00 €	0,00 €	0
	10,00 €	250,00 €	25
	5,00 €	5,00 €	1

El programa puede ser configurado para poder realizar el arqueo con una caja única que englobe todas la operaciones realizadas en el día, o bien, se pueden crear cajas individualizadas para cada usuario, en este caso, cada usuario deberá cuadrar su caja al finalizar su turno.

El sistema se basa en la creación de dos tipos de cajas, esta son:

- Caja de cambio o caja general: Esta caja contendrá el dinero en efectivo existente en la estación ITV.
- Caja de cobro: Esta caja, puede ser única (en caso de configurar el programa con una caja común para todos los usuarios), o pueden ser varias cajas (en caso de configurar el programa con cajas individualizadas). Esta caja contendrá el dinero que tendremos en efectivo para atender a los clientes. Este dinero en un primer momento se sustraerá (mediante la creación de un parte) de la caja de cambio y se sumará a la caja de cobro. Al igual si queremos ingresar dinero a la caja de cambio, crearemos el parte pertinente para restar el importe deseado de la caja de cobro y sumarlo a la caja de cambio.

Vamos a explicar el funcionamiento del arqueo estando configurado el programa para cajas individualizadas. El funcionamiento con caja única será el mismo con la diferencia de que solo se realizará el arqueo una vez al día al finalizar la actividad diaria de la estación.

El sistema irá registrando todo tipo de entradas o salidas de capital que se produzcan, quedando asociadas estas al usuario que las realiza. Cuando el usuario finaliza su turno debe acceder a esta opción del programa, elegir su caja usando el desplegable titulado *caja* e identificarse usando el desplegable titulado *usuario*. A continuación, pulsará sobre el botón generar para que el sistema busque todos los movimientos (facturas, albaranes, partes, etc...) llevados a cabo durante el turno, mostrándose el resultado en la pantalla en diferentes apartados. Estos son:

- **Columna entradas**

- **Saldo inicial:** Es la cantidad de dinero que tendremos en la caja de cobro al empezar el día. Esta debe coincidir con el importe que nos quedemos en la caja de cobro el día anterior. Aunque no debería ser necesario, este importe puede ser cambiado.
- **Ingresos contado:** Dinero facturado al contado.
- **Entradas al contado:** Importe procedente de los partes introducidos en el sistema y que suponen un ingreso en la caja de cobro.
- **De caja de cambio:** Importe procedente del traspaso de dinero de la caja general a la caja de cobro mediante un parte específico para ello.
- **Líquido:** Cantidad resultante de la suma del saldo inicial + entradas al contado + ingresos al contado + de caja cambio – salidas. El importe de este apartado debe coincidir con el dinero que tenemos en la caja de cobro.
- **Inicial contable:** Importe que realmente debemos tener al empezar el día. Debe coincidir con el campo saldo inicial. Si no coincide con el saldo inicial tendremos un descuadre de caja.
- **Ingreso crédito:** Importe facturado por albaranes y recibos bancarios.

- **Columna salidas**

- **Salida final:** Importe que debe ser introducido por nosotros y que corresponde al dinero que queremos ingresar a la caja general al terminar el cuadro de caja. Esta cifra debe ser lo que ponga en la fila titulada diferencia. Al finalizar el arqueo el programa generará automáticamente un parte de ingreso a caja de cambio por el importe aquí introducido.
- **Salidas:** Importe que corresponde a la suma de todos los partes que suponen un gasto para la caja de cobro.
- **A caja de cambio:** Importe procedente de la suma de todos los partes que supongan una salida de dinero de la caja de cobro y un ingreso en la caja de cambio. Este campo siempre está a cero hasta que se finaliza el arqueo.

- **Efectivo moneda:** Importe correspondiente a la suma del dinero que nos vamos a quedar en la caja de cobro para el día siguiente. Este dinero se introduce en el mediante el apartado monedas.
- **Diferencia:** Importe resultante de la resta del líquido menos el efectivo moneda, el importe resultante será la cifra que tendremos que añadir en la casilla salida final.
- **Final contable:** Importe real con el que deberíamos acabar el día. Si no existiese ningún descuadre, el valor existente en aquí debe coincidir con el importe existente en efectivo moneda.
- **Dif. Contable:** Diferencia entre la casilla *final contable* y *efectivo moneda*. Siempre tiene que estar a cero.
- **Total ingresos:** Importe resultante de la suma del los ingresos al contado más los ingresos a crédito.

Una vez generado el arqueo, el usuario tendrá que contar el dinero en efectivo existente en su caja de cobro, ver lo que ha ingresado mediante pago con tarjeta y comprobar que los posibles movimientos (gastos e ingresos) han sido notificados al sistema mediante la creación de sus correspondientes partes. Para llevar a cabo este proceso en la parte inferior puede verse un resumen de todos los ingresos.

Forma Pago	Numero	Importe
Venta Online	17	562,15 €
CONTADO	16	750,22 €
PENDIENTE CRÉDITO	20	64,55 €
ITVENMADRID.COM	7	242,65 €
[REDACTED]	0	0,00 €
Tarjeta crédito	32	1.384,81 €

Tpvs				
Tpv	% Comisión	Comisión	Neto	Cantidad
TPV La Caixa	0.45	6,17 €	1.378,64 €	1.384,81 €
TPV [REDACTED]	0.45	1,11 €	241,54 €	242,65 €

También puede verse de manera más específica todos los movimientos llevados a cabo en el turno utilizando los desplegados de facturas, albaranes, partes y cobros. Solo se podrán ver los movimientos del propio usuario en la modalidad de cajas individuales.

Facuras +			
Albaranes +			
Partes -			
Partes			
Parte	Texto	Forma Pago	Importe
INGRESO A CAJA DE CAMBIO	SALIDA CAJA	CONTADO	690,00 €
Cobros +			

Una vez tengamos hechas todas las operaciones, introduciremos en el apartado *monedas* la cantidad de dinero que nos vamos a quedar en la caja de cobro para el día siguiente. Al hacer esto, se rellena de forma automática las casillas tituladas *efectivo moneda* y *diferencia*, siendo el importe indicado en esta última casilla el que utilizaremos para rellenar la casilla *salida final*. Una vez rellenemos la casilla *salida final* podemos proceder a la finalización del arqueo pulsando sobre el botón *cerrar*. Al cerrar el arqueo se genera automáticamente un parte de ingreso a caja de cambio con el importe introducido en la casilla *salida final*.

Una vez finalizado el arqueo, las casillas *diferencia* y *dif. Contable* deben quedar a cero. Si esto no fuese así, tendríamos un descuadre en las cajas.

Existen dos botones más que son:

- **Cierre parcial:** Este botón sirve para guardar las cantidades que hayamos introducido en el apartado *monedas* y así poder realizar el cuadro de la caja antes de su cierre definitivo.
- **Listar:** Pulsando esta opción, se nos muestra un listado con el resumen del arqueo.

PARTE DE INGRESO AL BANCO

Una vez hayamos cerrado todas las cajas de todos los usuarios y no quedando ninguna sin arquear, debemos crear el parte de ingreso al banco, este lo que hará es retirar la cantidad que indiquemos de la caja de cambio, normalmente para ingresar dicho importe en el banco. Este parte no aparecerá en ninguno de los arqueos individuales, quedando reflejado en el apartado *Fin Día*.

2.4.7 - Ventas - Fin Día

Esta opción del programa nos muestra un resumen con los datos generados por todos los arqueos que hayan realizado los usuarios, así como los movimientos que se hayan producido en la caja de cambio y el total de efectivo que debería existir en la estación sumando todos los tipos de cajas. También podemos observar un resumen con los importes generados por las formas de pago y tpvs. Y por último, desplegando el apartado correspondiente, se mostrarán todas las facturas, albaranes, partes y cobros realizados por todos los usuarios en el día seleccionado.

Cierre de día (Saldo de caja de cambio)

Fecha: Saldo Inicial Caja Cambio:

Cajas	Ini Contable	Saldo Inicial	Entradas Ca	Salidas Caj	Entradas C	Ingresos C	Salidas	Saldo Fina	Final Cont	Diferencia	Dif Saldos
CRUZ	274,25 €	274,25 €	1.530,00 €	158,00 €	0,00 €	1.466,72 €	0,00 €	368,97 €	368,97 €	0,00 €	0,00 €
RAFA	332,65 €	332,65 €	1.190,00 €	0,00 €	0,00 €	1.112,80 €	0,00 €	255,25 €	255,25 €	0,00 €	0,00 €
CANDY	239,65 €	239,65 €	800,00 €	164,50 €	0,00 €	739,86 €	0,00 €	344,01 €	344,01 €	0,00 €	0,00 €
Caja Cambio	579,70 €	579,70 €	322,50 €	3.520,00 €	0,00 €	0,00 €	3.310,00 €	467,20 €	467,20 €	0,00 €	0,00 €
Total	1.426,25 €	1.426,25 €	3.842,50 €	3.842,50 €	0,00 €	3.319,18 €	3.310,00 €	1.435,43 €	1.435,43 €	0,00 €	0,00 €

Forma Pago	Número	Importe
Tarjeta crédito caixa	50	2.441,08 €
Recibo Bancario	0	0,00 €
PENDIENTE CRÉDITO	56	1.464,90 €
██████████.COM	37	1.298,25 €
CONTADO	72	3.319,18 €
██████████TV	0	0,00 €
TARJETA CREDITO BBVA	0	0,00 €

Tpvs				
Tpv	% Comisión	Comisión	Neto	Cantidad
TPV La Caixa	0.45	11,02 €	2.430,06 €	2.441,08 €
TPV Virtual	0.45	5,80 €	1.292,45 €	1.298,25 €
TPV BBVA	0.40	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La forma de generar el cierre del día es la siguiente:

Seleccionamos la fecha deseada pulsando con el ratón sobre la casilla *fecha* y a continuación pulsamos sobre el botón llamado *generar*, el programa realizará una serie de cálculos y mostrará el resultado de los mismos. Para que este proceso se lleve a cabo deben estar arqueadas tanto las facturas, como los albaranes, partes y cobros generados en el día, si alguno no lo estuviese, el programa nos mostrará un aviso.

Los botones *generar ventas* y *generar partes* sirven para enviar toda la información contable a los servicios centrales (en caso de que existan).

Pulsando sobre el botón *listar* obtenemos un listado con toda la información del cierre diario.

Conceptos del cierre del día:

- **Cajas:** Columna donde es identificada cada caja con su nombre correspondiente.
- **Inicio Contable:** Cantidad de dinero real con el que se comenzó el día en la caja.
- **Saldo inicial:** Cantidad de efectivo con el que se comenzó el día y que es igual al saldo final del día anterior.
- **Entradas caja de cambio:** En las cajas de los usuarios (cajas de cobro) este importe hace referencia al dinero ingresado a la caja de cambio al finalizar el arqueo. En la línea de la caja de cambio este importe hace referencia a la suma del efectivo retirado por los usuarios de la caja de cambio, por ejemplo, partes de salida de caja de cambio a caja de cobro para tener efectivo en esta última.
- **Salidas caja de cambio:** En las cajas de los usuarios este importe hace referencia a la cantidad de dinero retirado de la caja de cambio. En la línea de caja de cambio, este importe hace referencia a los ingresos hechos por los usuarios a la caja de cambio.
- **Entradas contado:** Cantidad correspondiente a la suma de los partes que el usuario haya realizado y que supongan un ingreso en la caja de cobro.
- **Ingresos contado:** Importe correspondiente a la suma de todo el dinero facturado por inspecciones con forma de pago al contado.
- **Salidas:** Suma de todos los partes que generan un gasto para cualquier tipo de caja.
- **Saldo final:** Para los usuarios corresponde al importe final que se quedan en sus cajas y con el cual empezarán el día siguiente.
Para la caja de cambio es el importe resultante de saldo inicial - entradas caja de cambio + salidas caja de cambio – salidas.
- **Final contable:** El dinero real que el programa dice que deberíamos tener en las cajas al finalizar el día.
- **Diferencia:** Este campo siempre debe estar a cero y es el resultado de la comparación entre el saldo final y final contable. Si no estuviese a cero, tendríamos un descuadre en las cajas.
- **Dif. Saldos:** Cantidad acumulada de la casilla diferencia a lo largo de los días.

2.4.8 - Ventas - Partes



Desde este módulo crearemos los partes necesarios para registrar todos movimientos de capital que se produzcan en la estación ITV. Estos partes actuarán contra las cajas de cambio y de cobro, ingresando o sustrayendo dinero de las mismas según el concepto que se elija al crear el parte.

Edición de partecajas

Identificación

Id: Fecha:

SELLOS
 ITV.San Dalmacio

Importe IVA incluido: % IVA:

Forma de pago:

Documento:

Razón social:

CIF:

Texto:

Añadir documento:

Documentos		
Id	Nombre	Borrar
No records found.		

Para dar de alta un parte pulsaremos sobre el botón *nuevo*, rellenamos los campos y pulsamos el botón *salvar*. Los campos a rellenar para crear un parte, son:

- **Id:** Código que asigna el programa de forma automática al salvar el parte.
- **Fecha:** Podemos o bien pulsar sobre este campo y seleccionar una fecha en el calendario que se nos muestra, o bien introducir una fecha a mano. Esta fecha es la fecha en la que será creado el parte.
- **Tipo parte:** Pulsando este botón, se nos muestra la lista de conceptos que tenemos dados de alta en el sistema, pudiendo elegir el que queramos.
- **Centro:** Elegir el centro en el cual estamos.
- **Empleado:** Este campo sirve para indicar al sistema que el parte ha sido realizado por un empleado en concreto. Este campo es tan solo informativo ya que el parte se incluirá en el arqueo del usuario con el que hayamos entrado al programa, que será con el que se cree el parte.
- **Importe IVA incluido:** En esta casilla introduciremos el valor del parte.
- **% IVA:** Esta casilla nos muestra el porcentaje de IVA.
- **Forma de pago:** Desplegando este campo podemos elegir la forma de pago.
- **Documento:** Campo para incluir alguna aclaración sobre el tipo de documento.
- **Razón social:** Campo para introducir la razón social si fuese necesario.
- **CIF:** Campo para introducir el CIF si se quisiese.
- **Texto:** Campo para incluir comentarios.
- **Añadir documento:** Se puede añadir documentos en cualquier formato asociándolos al parte, para ello tan solo debemos pulsar el botón *choose* y elegir el documento que queramos asociar al parte, una vez elegido, se muestra una vista previa del mismo, si estuviésemos conformes pulsaremos sobre el botón *Upload* para guardar el documento.

2.4.9 - Ventas – Cobros



The screenshot shows the 'Sistema Gestión WebITVFacturación' interface. The top navigation bar includes 'Datos Maestros', 'Ventas', 'Varios', 'Inicio', and 'Desconectar'. The 'Ventas' menu is open, displaying a list of options: Albaranes, Facturas, Clientes, Facturar Albaranes, Remesas banco, Remitir Facturas, Facturas a SII, Arqueo, Fin Día, Partes, Cobros, and Espera. The main content area is titled 'Inicio de aplicación'.

Aunque lo normal es que se realicen ingresos a la caja de cobro mediante la creación de partes específicos para ello, el programa también permite introducir cobros mediante este apartado sin necesidad de generar un parte, esto suele ser muy útil para cobrar parte del importe de una inspección en una forma de pago diferente a la indicada en la factura.



The screenshot shows the 'Edición de cobroFacturas' form. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. Below the navigation bar, there are buttons for 'Primero', 'Anterior', 'Siguiete', 'Último', 'Salvar', 'Nuevo', 'Recargar', and 'Buscar'. The form is titled 'Edición de cobroFacturas' and contains the following fields and controls:

- Identificación:**
 - Id:**
 - Fecha:**
- Centro:** **Factura:** **Cliente:**
- Total Factura:** **Cobrado:**
- Importe IVA incluido:**
- Forma de pago:**
- Documento:**

Para dar de alta un cobro pulsaremos sobre el botón *nuevo*, rellenamos los campos y pulsamos el botón salvar. Los campos a rellenar para crear un parte, son:

- **Id:** Código que asigna el programa de forma automática al salvar el parte.
- **Fecha:** Podemos o bien pulsar sobre este campo y seleccionar una fecha en el calendario que se nos muestra, o bien introducir una fecha a mano. Esta fecha es la fecha en la que será creado el parte.
- **Centro:** Elegir el centro en el cual estamos.
- **Factura:** Al pulsar sobre este botón, se abre la pantalla de búsqueda de facturas para poder buscar y seleccionar la factura ya existente a la cual queremos asociar dicho cobro.
- **Cliente:** Pulsando este botón se nos muestra la pantalla de búsqueda de clientes para poder asociar el cobro al cliente deseado.
- **Importe IVA incluido:** En esta casilla introduciremos el valor del parte.
- **Forma de pago:** Desplegando este campo podemos elegir la forma de pago.
- **Documento:** Campo para incluir alguna aclaración sobre el tipo de documento.

2.5.1 - Varios – Listados



Desde este apartado el programa podremos sacar diferentes listados económicos así como diferentes gráficos comparativos.



Para sacar un listado es necesario introducir una fecha inicial y una fecha final, así como marcar el formato en el cual queremos obtener el listado, bien en pdf o bien en excell. También podemos indicar al sistema que el listado sea detallado o no marcando la casilla *detalle*.

En caso de incluir varios centros ITV en la base de datos, se presenta un segundo panel para seleccionar los centros a incluir. Se puede seleccionar centros dispersos o agrupados por zonas.

Centros:



Zonas:



Según el criterio de agrupación, se genera un informe por cada estación ITV seleccionada, uno por cada zona seleccionada o un único informe agrupando todas las estaciones ITV seleccionadas

- Sin agrupar
- Por zona
- Total

Los listados y gráficos se dividen en tres bloques que son:

2.5.1.1 - Facturación

Este bloque engloba listados de carácter económico, estos son:

- **Ventas por forma de pago:** Este listado nos muestra detalladamente todas las ventas realizadas agrupadas por forma de pago.

Facturación										Fecha de emisión: 24/03/2020	
Periodo: 02/01/2020		02/01/2020		Emitido desde: ITV [REDACTED]							
Zona : 03		Estación : [REDACTED]		ITV [REDACTED]							
Forma de pago: CONTADO											
Total facturas: 59										Total: 2.665,09 €	
Factura	Emisión	Inspección	Matrícula	Cliente	Inspección sin importe.	Importe Seguridad	Tasa DGT	Importe Exclusiones	Descuento IVA	IVA	Importe
2020/CZS/8	02/01/2020	000643750	[REDACTED]	[REDACTED]		35,00 €	4,10 €	14,96 €		-10,49 €	64,55 €
2020/CZS/10	02/01/2020	000643756	[REDACTED]	[REDACTED]		35,00 €	4,10 €		-8,26 €	5,61 €	36,45 €
2020/CZS/11	02/01/2020	000643757	[REDACTED]	[REDACTED]		35,00 €	4,10 €	14,96 €	-12,40 €	7,89 €	49,55 €
2020/CZS/17	02/01/2020	000643763	[REDACTED]	[REDACTED]		35,00 €	4,10 €	14,96 €	-12,40 €	7,89 €	49,55 €
2020/CZS/18	02/01/2020	000643767	[REDACTED]	[REDACTED]		35,00 €	4,10 €		-10,50 €	5,15 €	33,75 €



- **Ventas por inspección:** Este listado nos muestra detalladamente todos los datos económicos de las inspecciones realizadas en el rango de fecha seleccionado.

ITV [redacted] Fecha de emisión: 24/03/2020

Facturación por Inspección

Periodo: 02/01/2020 02/01/2020 [redacted] €

Centro: [redacted]

Total facturas: 338 Total: [redacted] €

Factura	Emitida	Inspección	Matrícula	Cliente	Inspección sin importe	Importe Seguridad	Tasa DGT	Importe Emisiones	Descuento	IVA	Importe
2020/CZS/1	02/01/2020	000643745	[redacted]	[redacted]		35,00 €	4,10 €	14,96 €	-21,16 €	6,05 €	38,95 €
2020/CZS/2	02/01/2020	000643746	[redacted]	[redacted]		35,00 €	4,10 €	14,96 €	-8,26 €	5,61 €	36,45 €
2020/CZS/3	02/01/2020	000643747	[redacted]	[redacted]		35,00 €	4,10 €	14,96 €	-21,16 €	6,05 €	38,95 €
2020/CZS/4	02/01/2020	000643748	[redacted]	[redacted]		35,00 €	4,10 €	14,96 €		10,49 €	64,55 €
2020/CZS/5	02/01/2020	000643749	[redacted]	[redacted]		35,00 €	4,10 €	14,96 €	-12,40 €	7,89 €	49,55 €
2020/CZS/6	02/01/2020	000643750	[redacted]	[redacted]		35,00 €	4,10 €	14,96 €		10,49 €	64,55 €

- **Ventas por inspección referencia:** Listado que muestra los datos de facturación ordenado por número de inspección.

20200325095800022microges.pdf 1 / 40

ITV [redacted] Fecha de emisión: 25/03/2020

Facturación por Inspección

Periodo: 02/12/2019 05/12/2019 [redacted] €

Centro: [redacted]

Total facturas: 984 Total: [redacted] €

Factura	Emitida	Inspección	Matrícula	Cliente	Inspección sin importe	Importe Seguridad	Tasa DGT	Importe Emisiones	Descuento	IVA	Importe
2019/CZS/49382	02/12/2019	000638452	[redacted]	[redacted]		35,00 €	4,10 €	14,96 €	-12,40 €	7,89 €	49,55 €
2019/CZS/49383	02/12/2019	000638453	[redacted]	[redacted]		35,00 €	4,10 €	14,96 €	-8,26 €	5,61 €	36,45 €
2019/CZ/5583	02/12/2019	000638454	[redacted]	[redacted]		35,00 €	4,10 €	14,96 €	-12,40 €	7,89 €	49,55 €
2019/CZS/49384	02/12/2019	000638455	[redacted]	[redacted]		35,00 €	4,10 €	14,96 €	-12,40 €	7,89 €	49,55 €
2019/CZS/49385	02/12/2019	000638456	[redacted]	[redacted]		35,00 €	4,10 €	14,96 €	-21,16 €	6,05 €	38,95 €

- **Ventas por cliente:** Este listado nos muestra las ventas que hemos realizado por cada cliente.

CLIENTES Fecha de emisión: 25/03/2020

Periodo: 02/12/2019 02/12/2019 Emitido desde: [redacted]

Zona: 03

Estación: [redacted]

9.548,01 €

Cliente [redacted] OLGA

Total facturas: 1 Total: 49,55 €

Factura	Emitida	Inspección	Matrícula	Inspección sin importe	Importe Seguridad	Tasa DGT	Importe Emisiones	Descuento	IVA	Importe
2019/CZS/49527	02/12/2019	000638661	[redacted]		35,00 €	4,10 €	14,96 €	-12,40 €	7,89 €	49,55 €

Cliente FRANCISCO [redacted]

Total facturas: 1 Total: 49,55 €

Factura	Emitida	Inspección	Matrícula	Inspección sin importe	Importe Seguridad	Tasa DGT	Importe Emisiones	Descuento	IVA	Importe
2019/CZ/5611	02/12/2019	000638628	[redacted]		35,00 €	4,10 €	14,96 €	-12,40 €	7,89 €	49,55 €

- **Ventas por tipo cliente:** Listado que nos muestra la ventas realizadas por tipo de cliente.

Tipo de Cliente		Fecha de emisión:	25/03/2020						
Período:	01/01/2020 - 20/01/2020	Emitido desde:							
Zona:	03								
Estación:		ITV:							
			96.007,64 €						
Tipo Cliente	Personas Físicas								
			Total: 79.448,32 €						
Cliente	Cuentas	Inspección al Importe Seguridad	Importe Seguridad	Tasa DGT	Importe Emisiones	IMPUESTO I.I.P.C.	Descuento	IVA	Importe
		35,00 €		4,10 €			-14,46 €	4,31 €	28,95 €
		0,00 €	245,00 €	28,70 €	44,88 €		-32,64 €	43,51 €	279,45 €
		35,00 €		4,10 €			-8,28 €	5,61 €	36,45 €

- **Ventas por fechas:** Listado que nos muestra la facturación del rango de fechas seleccionado día a día.

Fechas		Fecha de emisión:	26/03/2020								
Período:	08/10/2019 - 11/10/2019	Emitido desde:									
Zona:	03										
Estación:		ITV:									
			33.227,53 €								
Total (10)-octubre-2019			33.227,53 €								
Total facturas:	220	08/10/2019	Total Día: 7.546,46 €								
Factura	Emitida	Inspección	Matrícula	Cliente	Inspección al Importe	Importe Seguridad	Tasa DGT	Importe Emisiones	Descuento	IVA	Importe
2019/CZS/42239	08/10/2019	000628515				35,00 €	4,10 €		-8,26 €	5,61 €	36,45 €
2019/CZS/42240	08/10/2019	000628516				35,00 €	4,10 €	14,96 €	-12,40 €	7,89 €	49,55 €
2019/CZS/42241	08/10/2019	000628517				35,00 €	4,10 €		-14,46 €	4,31 €	28,95 €

- **Albaranes por cliente:** Listado que nos muestra los albaranes emitidos por cada cliente dentro del rango de fechas seleccionado.

Facturación Albaranes		Fecha de emisión:	26/03/2020				
Período:	8/10/19 0:00 - 11/10/19 0:00	Emitido desde:	ITV				
Zona:	03						
Estación:							
Centro:							
Cliente:							
Albarán	Emitida	Inspección	Matrícula	Base	IVA	Tasas	Total
2019/CZ/811	08/10/2019	000628571		49,96	10,49	4,10	64,55
				49,96	10,49	4,10	64,55
Cliente:							
Albarán	Emitida	Inspección	Matrícula	Base	IVA	Tasas	Total
2019/CZ/815	09/10/2019	000628742		49,96	10,49	4,10	64,55
2019/CZ/816	09/10/2019	000628745		49,96	10,49	4,10	64,55
2019/CZ/818	10/10/2019	000628990		49,96	10,49	4,10	64,55

- **Facturas agrupadas:** Listado que muestra las facturas agrupadas por cliente con todos los albaranes emitidos del rango de fecha elegido.

Facturación Agrupada					Fecha de emisión:	25/03/2020
Periodo: 1/01/20 0:00		31/01/20 0:00		Emitido desde : ITV [REDACTED]		
Zona: 03						
Estación: [REDACTED]						
Centro: [REDACTED]						
Factura: 2020/CZR/1 31/01/2020 SERV. AUX. [REDACTED]						
Albarán	Emitida	Inspección	Matrícula	Importe		
2020/CZ/3	03/01/2020	000644272	[REDACTED]	54,06		
2020/CZ/18	09/01/2020	000645318	[REDACTED]	54,06		
2020/CZ/20	10/01/2020	000645511	[REDACTED]	54,06		
2020/CZ/21	10/01/2020	000645550	[REDACTED]	54,06		
2020/CZ/23	11/01/2020	000645749	[REDACTED]	54,06		
2020/CZ/24	13/01/2020	000645991	[REDACTED]	54,06		
2020/CZ/51	21/01/2020	000647557	[REDACTED]	54,06		
2020/CZ/64	23/01/2020	000647972	[REDACTED]	54,06		
2020/CZ/73	24/01/2020	000648178	[REDACTED]	54,06		
Base:			306,68			
Descuento:			179,86			
			486,54	486,54		

- **Ventas por artículo:** Listado que nos muestra la suma de los importes obtenidos por cada elemento que compone la factura, dentro del rango de fechas indicadas.

20200326133400052raul.pdf 1 / 1

ARTICULOS POR VEHICULOS														Fecha de emisión:	26/03/2020	
Periodo:		08/10/2019		a		11/10/2019								Emitido desde:		[REDACTED]
Zona:		03														
Estación:		[REDACTED] ITV [REDACTED]														
ARTICULO	Motos	Turismos Partic.	Mercanc. <= 3.5Tm.	Mercanc. > 3.5Tm.	Autobuses	Agrícolas	Otros	TOTAL								
R01 Importe Seguridad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	793	28771,39	793	28771,39
R04 Importe Emisiones	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	409	6071,24	409	6071,24
R03 Tasa DGT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	784	3214,40	784	3214,40
R06 Descuento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	881	-10038,11	881	-10038,11
R00 Inspección sin importe.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	149	0,00	149	0,00
SUMAN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2816	28018,92	2816	28018,92

- **Ventas por artículo y forma de pago:** Listado que nos muestra los importes obtenidos por artículos y formas de pago y tipos de vehículos dentro del rango de fechas indicadas.

20200326133400052raul.pdf 1 / 1

ARTICULOS POR VEHÍCULOS Fecha de emisión: 26/03/2020
 Período: 08/10/2019 a 11/10/2019 Emitido desde: [REDACTED]
 Zona: 03 Estación: [REDACTED] ITV [REDACTED]

ARTICULO	Motos	Turismos Partic.	Mercanc. <= 3.5Tm.	Mercanc. > 3.5Tm.	Autobuses	Agrícolas	Otros	TOTAL
R01 Importe Seguridad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	793	28771,39
R04 Importe Emisiones	0	0,00	0	0,00	0	0,00	409	6071,24
R03 Tasa DGT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	784	3214,40
R06 Descuento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	681	-10038,11
R00 Inspección sin importe.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	149	0,00
SUMAN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2816	28018,92

- **Pagos Tpv:** Listado que nos muestra información de todos los pagos realizados mediante Tpv.
- **Fin días:** Listado que nos muestra un resumen por días de todos los movimientos que se ha producido en las diferentes tipos de cajas.

Fecha	Caja	Saldo Inicial Aritmético	Saldo Inicial	A Caja Cambio	De Caja Cambio	Entradas	Ingresos	Salidas	Líquido Aritmético	Líquido	Saldo Final	Efectivo	Diferencia Efectivo	Diferencia Saldo
25/11/2019	[REDACTED]	295,59	295,59	850,00	126,00	0,00	959,94	0,00	531,53	0,00	531,53	531,53	0,00	0,00
25/11/2019	[REDACTED]	360,14	360,14	550,00	0,00	0,00	502,47	0,00	312,61	0,00	312,61	312,61	0,00	0,00
25/11/2019	[REDACTED]	243,29	243,29	710,00	159,00	0,00	660,28	0,00	352,57	0,00	352,57	352,57	0,00	0,00
25/11/2019	[REDACTED]	650,30	650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,30	0,00	650,30	650,30	0,00	0,00
25/11/2019	[REDACTED]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2019	[REDACTED]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2019	[REDACTED]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2019	Caja Cambio	3.091,00	3.091,00	285,00	2.110,00	0,00	0,00	1.350,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2019	Total	4.640,32	4.640,32	2.395,00	2.395,00	0,00	2.122,69	1.350,00	5.413,01	3.566,00	5.413,01	1.196,71	0,00	0,00

2.5.1.2 - Facturación rango agrupado

En este bloque se nos muestran diversos listados y gráficos de carácter económico agrupados por diversos rangos. Estos son:

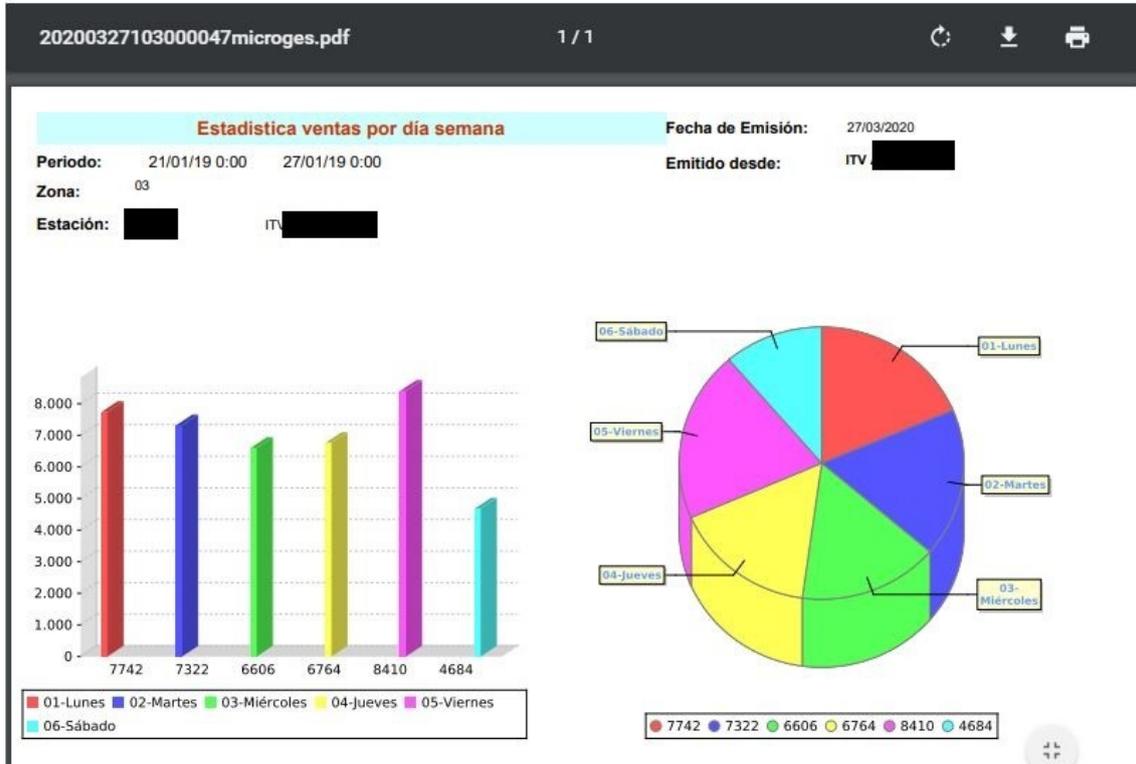
- **Ventas por meses:** Listado que os muestra las inspecciones facturadas por día con resumen total diario y resumen final de lo facturado por meses.

Meses Fecha de emisión: 27/03/2020
 Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 Emitido desde: ITV [REDACTED]
 Zona: 03 Estación: [REDACTED] ITV [REDACTED]

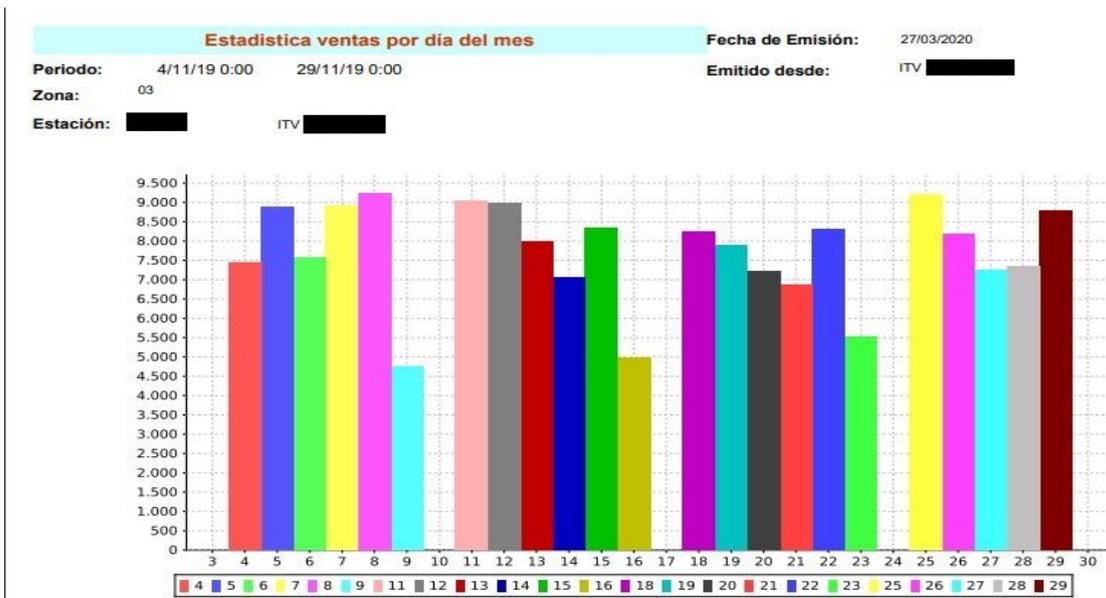
Total facturas: 301 **02/01/2019** **Total: 11.390,77 €**

Factura	Emitida	Inspección	Matrícula	Cliente	Importe Seguridad	Tasa DGT	Importe Babilonas	Descuento IVA	Importe
2019/CZS/1	02/01/2019	000572448	6334-HNM	ORELLANA SANCHEZ	33,51 €	4,10 €	14,79 €	-18,67 €	38,95 €
2019/CZS/2	02/01/2019	000572449	M-2857-UJ	PRIETO CAPILLA				7,04 €	44,65 €
2019/CZS/3	02/01/2019	000572450	M-9420-TX	MARS BRAVO CLARA	33,51 €	4,10 €		-4,13 €	39,65 €
2019/CZS/4	02/01/2019	000572451	5226-HNL	MARTIN IGESIAS	33,51 €	4,10 €		-13,80 €	27,95 €

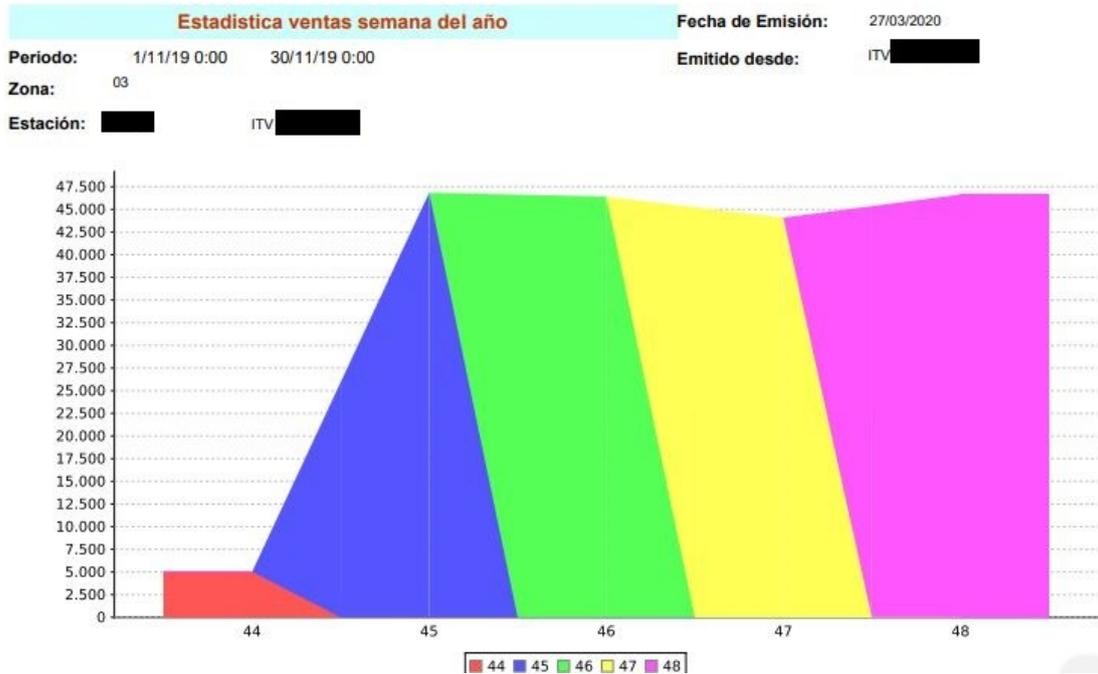
- **Ventas por día semana:** Gráfico circular por días de una semana.



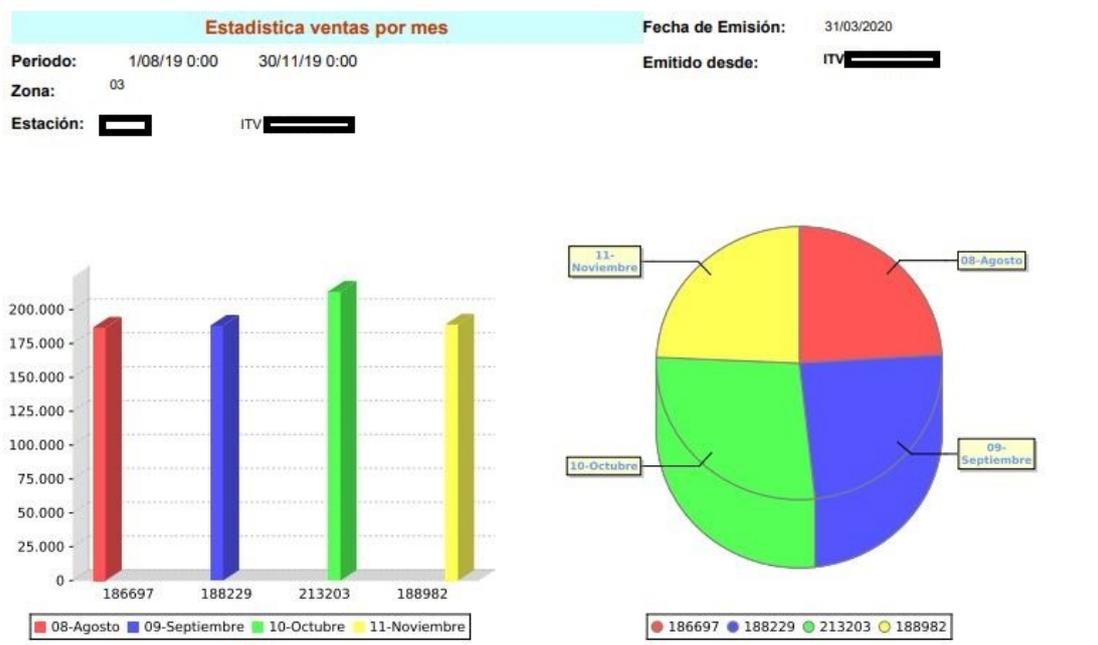
- **Ventas por días del mes:** Gráfico de barras con las ventas por días.



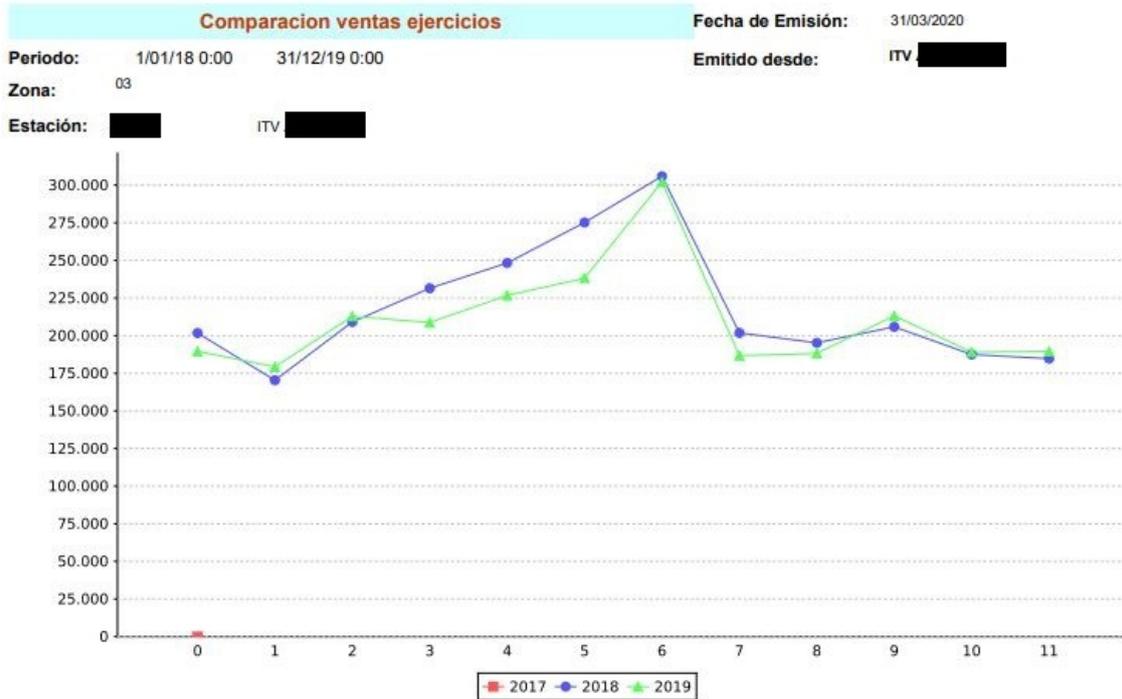
- **Ventas comparada por semanas:** Grafico que muestra las ventas por semanas.



- **Ventas comparadas por meses:** Gráfico que muestra la venta por meses.



- **Ventas comparadas por años:** Grafico que muestra la venta por años.



2.5.1.3 - Gestores/Promociones

Este bloque de listados nos permite obtener datos de todas la operaciones realiza con gestores y promociones. Los listados que se pueden obtener son:

- **Promociones:** Listado que nos muestra las operaciones realizadas, agrupándolas por promoción utilizada.

Promociones Fecha de emisión: 31/03/2020
 Período: 01/11/2017 30/11/2019 Emitido desde: ITV [REDACTED]
 Zona: 03
 Estación: [REDACTED] ITV [REDACTED]

Promoción: **10 € DIESEL** [REDACTED] €

Total facturas: **2.840** Total: [REDACTED] €

Factura	Emitida	Inspección	Matricula	Cliente	Inspección sin importe	Importe Seguridad	Tasa DGT	Importe Emisiones	Descuento IVA	IVA	Importe
2018/CZS/14409	17/04/2018	000520066	[REDACTED]	[REDACTED]		33,51 €	4,00 €	14,79 €	-8,27 €	8,41 €	52,44 €
2018/CZ/1779	17/04/2018	000520072	[REDACTED]	[REDACTED]		33,51 €	4,00 €	14,79 €	-8,27 €	8,41 €	52,44 €
2018/CZS/14443	17/04/2018	000520110	[REDACTED]	[REDACTED]		33,51 €	4,00 €	14,79 €	-8,27 €	8,41 €	52,44 €
2018/CZS/14445	17/04/2018	000520112	[REDACTED]	[REDACTED]		33,51 €	4,00 €	14,79 €	-8,27 €	8,41 €	52,44 €

- Gestores comerciales:** Listado que muestra los datos de todas las operaciones realizadas por cada gestor comercial y dentro de cada gestor nos muestra las promociones aplicadas.

Gestores Comerciales												Fecha de emisión:	31/03/2020	
Período:		01/11/2017	30/11/2019		Emitido desde :		ITV							
Zona :		03												
Estación :														
Gestor Comercial:														
Total facturas:		3.615										Total:		
Promoción:		10 € DIESEL												
Factura	Emitida	Inspección	Matrícula	Cliente	Inspección sin importe	Importe Seguridad	Tasa DGT	Importe Emisiones	Descuento	IVA	Importe			
2018/CZS/14409	17/04/2018	000520066				33,51 €	4,00 €	14,79 €	-8,27 €	8,41 €	52,44 €			
2018/CZ/1779	17/04/2018	000520072				33,51 €	4,00 €	14,79 €	-8,27 €	8,41 €	52,44 €			
2018/CZS/14443	17/04/2018	000520110				33,51 €	4,00 €	14,79 €	-8,27 €	8,41 €	52,44 €			

- Promociones por gestor:** Listado que muestra un resumen de las promociones aplicadas por cada gestor.

Promociones por Gestores Comerciales												Fecha de emisión:	31/03/2020
Período:		01/11/2019	30/11/2019		Emitido desde :		ITV						
Zona :		03											
Estación :													
Gestor Comercial:												AVISOS	
Total facturas:		1.900											
Promoción													
10 € GASOLINA		22.353,36 €		2.595,30 €		-5.220,36 €		3.504,55 €		23.322,85 €			
15 € DIESEL		26.875,59 €		3.124,20 €		11.323,68 €		-9.448,71 €		37.914,15 €			
30 % >65 AÑOS		15.659,59 €		1.828,60 €		3.306,16 €		-5.690,17 €		17.892,35 €			
30 % DESEMPLEADOS		1.505,00 €		176,30 €		374,00 €		-563,75 €		1.767,75 €			
Gestor Comercial:												COLECTIVOS	
Total facturas:		90											
Promoción													
DIESEL COLECTIVO		2.413,58 €		262,40 €		807,50 €		-1.491,64 €		2.464,00 €			
GASOLINA COLECTIVO		840,00 €		98,40 €				-366,00 €		672,00 €			
MOTOS COLECTIVO		70,00 €		8,20 €				-35,46 €		50,00 €			

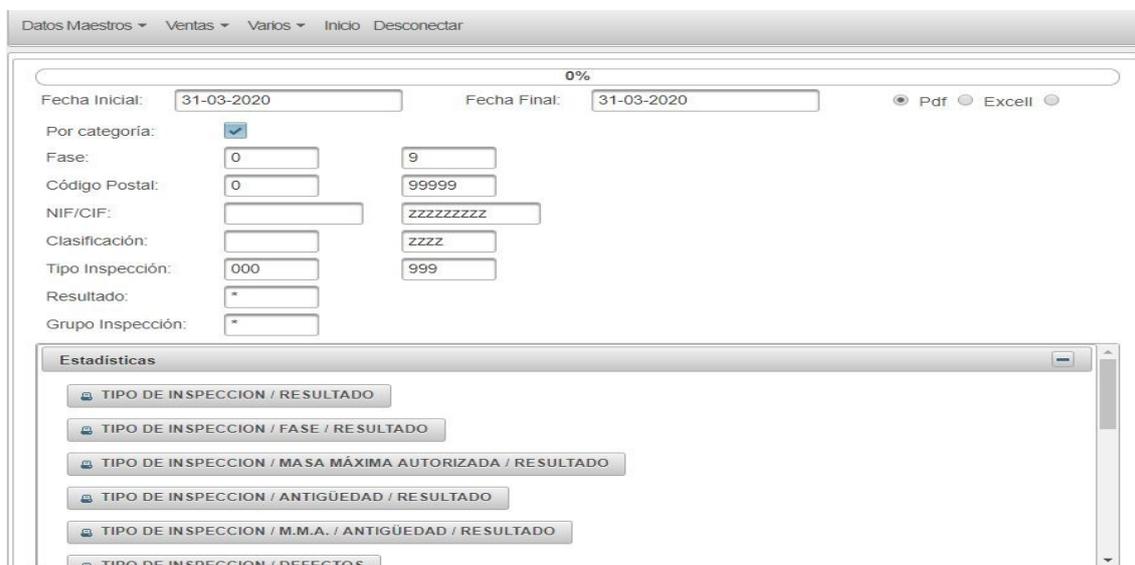
2.5.2 - Varios – Estadísticas



En este apartado del programa podremos obtener diversas estadísticas técnicas.

En la pantalla principal podremos acotar las estadísticas que queremos obtener mediante diversos parámetros, como, fase, código postal, NIF/CIF, clasificación, tipo de inspección, resultado o grupo de inspección. El parámetro resultado lo tendremos que rellenar con un 1 en caso de que busquemos inspecciones de vehículos con resultado favorable, 2 si queremos obtener estadísticas de vehículos con resultado favorable con defectos leves, 3 si queremos obtener estadísticas de vehículos con resultado desfavorable o 4 si queremos obtener estadísticas de vehículos con resultado negativo.

Estas estadísticas solo estarán disponibles en caso de que este activo el modulo webitvtecnicos.



Las estadísticas que el programa permite emitir son:

- Tipo inspección – Resultado

Fecha de emisión: 17/02/2020



Tipo de Inspección / Resultado
ESTADISTICA2011

Periodo : 17/02/2020 a 17/02/2020
Estación: [REDACTED]

TIPOS DE INSPECCION	FAV.	DEFECTOS LEVES	DEFECTOS GRAVES	DEFECTOS CRITICOS	TOTAL	
					CANTIDAD	%
001 - PERIODICA	18	28	11	0	57	100.000
TOTAL	18	28	11	0	57	
(%)	31.579	49.123	19.298	0.000		

- Tipo Inspección – Fase – Resultado

Fecha de emisión: 17/02/2020



Tipo de Inspección / Fase / Resultado
ESTADISTICA2012

Periodo : 17/02/2020 a 17/02/2020
Estación: [REDACTED]

TIPOS DE INSPECCION	FASE 1					FASE 2					TOTAL INSPECCIONES			
	FAV.	DEF. LEVES	DEF. GRAVES	DEF. CRITICOS	TOTAL FASE CANT.	%	FAV.	DEF. LEVES	DESF.	NO APTOS	TOTAL FASE CANT.	%	CANT.	%
001 - PERIODICA	20	29	16	0	65	100.000	1	3	1	0	5	100.000	70	100.000
TOTAL GENERAL	20	29	16	0	65		1	3	1	0	5		70	
% FASES														
% GENERAL	28.571	41.429	22.857	0.000			1.429	4.286	1.429	0.000				

- Tipo inspección – MMA – Resultado

Fecha de emisión: 17/02/2020



Tipo de inspección / Masa Máxima Autorizada / Resultado
ESTADISTICA2013

Periodo : 01/02/2020 a 05/02/2020
Estación: 2899; - ITV ALFA MICROGES

TIPOS DE INSPECCION	PESADOS				LIGEROS				TOTAL INSPECCIONES	
	FAV.	DEF. LEVES	DEF. GRAVES	DEF. CRITICOS	FAV.	DEF. LEVES	DEF. GRAVES	DEF. CRITICOS	CANT.	%
001 - PERIODICA	1	3	3	1	204	384	85	6	687	98.283
002 - CAMBIO DE SERVICIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.143
004 - REFORMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.143
009 - VOLUNTARIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.143
019 - PERIODICA+REFORMA	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0.286
020 - PERIODICA+DUPLICADO	0	0	0	0	2	3	1	0	6	0.858
502 - MATRICULA UE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.143
TOTAL	1	3	3	1	210	388	87	6	699	
(%)	0.143	0.429	0.429	0.143	29.900	55.508	12.446	0.858		

• Tipo inspección – Antigüedad – Resultado

Fecha de emisión: 17/02/2020



Tipo de inspección / Antigüedad / Resultado

ESTADISTICA2014

Periodo : 01/02/2020 a 05/02/2020
Estación: 2899; - ITV ALFA MICROGES

TIPOS DE INSPECCION	(...-5)				(6-10)				(11-15)				(16-...)				TOTAL INSPECCIONES	
	Favor.	Leves	Graves	Criticos	Favor.	Leves	Graves	Criticos	Favor.	Leves	Graves	Criticos	Favor.	Leves	Graves	Criticos		%
001 - PERIODICA	42	26	13	0	57	52	20	2	84	189	29	3	22	120	26	2	687	98,2
002 - CAMBIO DE SERVICIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,14
004 - REFORMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,14
009 - VOLUNTARIA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,14
019 - PERIODICA+REFORMA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0,28
020 - PERIODICA+DUPLICADO	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	6	0,85
502 - MATRICULA UE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,14
TOTAL-----	44	26	14	0	59	54	20	2	86	189	29	3	22	122	27	2	699	
(%)	6,295	3,720	2,003	0,000	8,441	7,725	2,861	0,286	12,303	27,039	4,149	0,429	3,147	17,454	3,863	0,286		

• Tipo inspección – Antigüedad – MMA – Resultado

Fecha de emisión: 17/02/2020



Tipo de inspección / M.M.A. / Antigüedad / Resultado

ESTADISTICA2015

Periodo : 01/02/2020 a 05/02/2020
Estación: 2899; - ITV ALFA MICROGES

TIPOS DE INSPECCION	LIGEROS																T.INSPECCIONES	
	FAVORABLES				DEF. LEVES				DEF. GRAVES				DEF. CRITICOS					%
	...5	6-10	11-15	16...	...5	6-10	11-15	16...	...5	6-10	11-15	16...	...5	6-10	11-15	16...		
001 PERIODICA	42	56	84	22	26	51	188	119	13	17	28	26	0	1	3	2	678	98,26
002 CAMBIO DE SERVICIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,14
004 REFORMA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,14
009 VOLUNTARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,14
019 PERIODICA+REFORMA	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,28
020 PERIODICA+DUPLICADO	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0,87
502 MATRICULA UE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,14
TOTAL-----	44	58	86	22	26	53	188	121	14	17	28	27	0	1	3	2	691	
(%)	6,37	8,39	12,45	3,18	3,76	7,67	27,21	17,51	2,00	2,46	4,20	3,91	0,00	0,14	0,43	0,29		

• Tipo inspección – Defecto

Fecha de emisión: 17/02/2020



Tipo de Inspección / Defectos

ESTADISTICA2016

Periodo : 01/02/2020 a 05/02/2020
Estación: 2899; - ITV ALFA MICROGES

DEFECTOS GRAVES												
TIPOS DE INSPECCION		Identif.	Acond. Exterior, Carrocería Chasis	Acond. Interior	Alumbrado y Señalización	Emisiones Contaminant	Frenos	Dirección	Ejes, Ruedas, Neumáticos, Suspensión	Motor y Transmisión	Otros	SUMAN
001	PERIODICA	1	5	5	45	58	16	8	23	1	0	162 98,18 %
009	VOLUNTARIA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1 0,61 %
020	PERIODICA-DUPLICADO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2 1,21 %
SUMAN		1	6	5	45	59	16	8	24	1	0	165
%		0,20	1,21	1,01	9,09	11,92	3,23	1,62	4,85	0,20	0,00	

• Capítulo – Fase – Grupo – Resultado

Fecha de emisión: 17/02/2020



Capítulo / Fase / Grupo / Resultado

ESTADISTICA2022

Periodo : 01/02/2020 a 05/02/2020
Estación: 2899; - ITV ALFA MICROGES

FASE 1												
GRUPO // CAPITULO	Identif.	Acond. Exterior, Carrocería	Acond. Interior	Alumbrado y Señalización	Emisiones Contaminant	Frenos	Dirección	Ejes, Ruedas, Neumáticos, Suspensión	Motor y Transmisión	Otros	TOTAL	
01	0	0	0	0	13	0	5	2	0	0	26	2,44 %
02	0	2	5	3	14	0	0	1	1	0	26	2,44 %
03	1	0	0	3	38	0	0	21	0	0	72	6,75 %
04	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	7	0,66 %
05	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0,38 %
06	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0,47 %
07	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0,47 %
08	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	5	0,47 %
09	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,09 %
10	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0,28 %
15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,09 %
TOTAL DEFECTOS GRAVES	1	6	5	44	52	15	7	24	1	0	155	12,30 %
	0,09 %	0,56 %	0,47 %	4,12 %	4,87 %	1,41 %	0,66 %	2,25 %	0,09 %	0,00 %		
GRUPO // CAPITULO	Identif.	Acond. Exterior, Carrocería	Acond. Interior	Alumbrado y Señalización	Emisiones Contaminant	Frenos	Dirección	Ejes, Ruedas, Neumáticos, Suspensión	Motor y Transmisión	Otros	TOTAL	
01	0	0	0	86	0	13	0	0	105	0	204	19,12 %
02	0	173	2	6	4	0	0	0	0	0	185	17,34 %
03	146	0	0	28	1	4	2	3	12	0	195	18,28 %
04	0	0	1	0	0	0	0	5	95	0	101	9,47 %
05	0	34	2	45	0	2	4	0	0	0	87	8,15 %

Cód.22

Página 1 de 6

• **Identificación – Código postal**

Fecha de emisión: 17/02/2020

itv

Identificación / Código Postal

ESTADISTICA2030

Periodo : 01/02/2020 a 05/02/2020
Estación: 2899; - ITV ALFA MICROGES

Código	1.- M1 ambulancias y taxis	2.- Resto M1	3.- L y quads	4.- N1	5.- N2 y N3	6.- M2 y M3	7.- O	8.- T	9.- Resto de Vehículos	TOTAL	% RECH.
03015	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
03710	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
05164	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
05400	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
05600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
11300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
16003	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,00
18630	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,00
28000	0	5	1	1	0	0	0	0	0	7	0,00
28001	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	16,67
28002	0	8	0	1	0	0	0	0	0	9	11,11
28003	0	27	2	0	0	0	0	0	0	29	20,69
28004	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	20,00
28005	2	6	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00
28006	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00
28007	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	11,11
28008	0	24	1	1	0	0	0	0	0	26	11,54
28009	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00
28010	0	11	2	0	0	0	0	0	0	13	7,69
SUMA Y SIGUE...		124	8	3	0	0	0	0	0	699	

Cód.30 Página 1 de 6

• **Identificación – Resultado**

Fecha de emisión: 17/02/2020

itv

Identificación / Resultado

ESTADISTICA2031

Periodo : 01/02/2020 a 05/02/2020
Estación: 2899; - ITV ALFA MICROGES

IDENTIFICACIÓN	FAV.	DEFECTOS LEVES	DEFECTOS GRAVES	DEFECTOS CRITICOS	TOTAL	
					CANTIDAD	%
1.- M1 ambulancias y taxis	4	5	1	0	10	1.431
2.- Resto M1	174	357	80	6	617	88.269
3.- L y quads	28	11	5	0	44	6.295
4.- N1	3	15	1	0	19	2.718
5.- N2 y N3	0	1	0	0	1	0.143
6.- M2 y M3	1	2	3	1	7	1.001
7.- O	1	0	0	0	1	0.143
TOTAL	211	90	90	7	699	
	(%)	30.186	12.876	12.876	1.001	

• **Identificación – Defectos**

Fecha de emisión: 17/02/2020



Identificación / Defectos

ESTADISTICA2034

Periodo : 01/02/2020 a 05/02/2020
Estación: 2899; - ITV ALFA MICROGES

IDENTIFICACIÓN	GRAVES										TOTAL DEFECTOS	
	Identif.	Acond. Exterior, Carrocería Chasis	Acond. Interior	Alumbrado y Señalización	Emisiones Contaminant	Frenos	Dirección	Eje, Ruedas, Neumáticos, Suspensión	Motor y Transmisión	Otros		
1.- M1 ambulancias y taxis	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	2,42 %
2.- Resto M1	1	5	5	42	52	13	5	24	1	0	148	89,70 %
3.- L y quads	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	6	3,64 %
4.- N1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1,21 %
6.- M2 y M3	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	5	3,03 %
TOTAL	1	6	5	45	59	16	8	24	1	0	165	
%	0,12	0,73	0,61	5,46	7,15	1,94	0,97	2,91	0,12	0,00		

• **Vehículos – Año matriculación**

Fecha de emisión: 17/02/2020



Vehículos / Año Matriculación

ESTADISTICA2052

Periodo : 01/02/2020 a 05/02/2020
Estación: 2899; - ITV ALFA MICROGES

MATRICULACIÓN	Motos	Turismos Partic.	Mercanc. ≤ 3,5Tm.	Mercanc. > 3,5Tm.	Autobuses	Agrícolas	Otros	TOTAL	FACTURACIÓN
Anteriores	2	93	5	1	0	0	1	102	3397,35
2002	0	24	0	0	0	0	1	25	955,95
2003	0	35	0	0	0	0	0	35	1223,83
2004	4	40	0	0	0	0	0	44	1543,95
2005	5	44	4	0	0	0	0	53	2135,50
2006	6	53	4	0	0	0	0	63	2231,87
2007	3	53	5	0	1	0	0	62	2413,49
2008	1	42	4	0	0	0	0	47	1692,52
2009	0	31	2	0	0	0	0	33	1332,04
2010	2	29	0	0	1	0	0	32	1353,97
2011	7	14	2	0	0	0	0	23	811,77
2012	2	35	0	0	2	0	1	40	1487,43
2013	6	17	0	0	3	0	0	26	1017,85
2014	1	29	0	0	0	0	0	30	1224,58
2015	3	18	1	0	0	0	0	22	898,85
2016	2	48	1	0	0	0	0	51	2388,35
2018	0	4	0	0	0	0	0	4	195,57
2019	0	6	0	0	0	0	0	6	265,45
2020	0	1	0	0	0	0	0	1	30,00
SUMAN	44	616	28	1	7	0	3	699	26600,32

2.5.3 - Varios – Mailing



Desde este punto del menú se genera el fichero de marcas según las definidas en “Marcas” para procesar los envíos de recordatorio de vencimiento de inspección según los criterios establecidos en los parámetros de selección.

0%

Fecha Vencimiento:	<input type="text" value="17-02-2020"/>	<input type="text" value="17-02-2020"/>
Matrícula:	<input type="text"/>	<input type="text" value="ZZZZZZZ"/>
Código Postal:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="99999"/>
Referencia Propietario:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="999999999"/>
Referencia Gestoría:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="999999999"/>
Referencia Taller:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="999999999"/>
Clasificación Vehículo:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="9999"/>

Clasificar por:

Tipo vencimiento:

Inspeccionado:

Con gestoría: Excluir empresas: Solo periódicas: Solo con consentimiento:

Formato:

Estos parámetros son:

- **Fecha vencimiento:** Estos dos campos sirven para indicar el rango de fechas en las cuales queremos buscar los vehículos a los cuales les vence la ITV.
- **Matrícula:** Utilizando estos dos campos podemos acotar la búsqueda a las matrículas que indiquemos.
- **Código postal:** Desde estos campos podemos acotar la búsqueda de vehículos a los códigos postales deseados.

- **Referencia propietario:** Estos dos campos sirven para acotar la búsqueda de vehículos por los propietarios que se indiquen.
- **Referencia gestoría:** Funciona igual que la referencia propietario pero acotando por gestorías.
- **Referencia taller:** Al igual que los dos puntos anteriores, desde estos campos podemos acotar la búsqueda por talleres.
- **Clasificación vehículo:** Utilizando estos campos indicamos al programa que acote por grupo – subgrupo del vehículo.
- **Clasificar por:** Podemos indicar el orden de la impresión del mailing desde este apartado. Desplegándolo podemos elegir si queremos que el mailing se imprima clasificado por código postal, código municipal o bien por propietario.
- **Tipo de vencimiento:** Desde este desplegable podemos indicar a programa si queremos obtener los vehículos que tuvieron resultado favorable o desfavorable.
- **Inspeccionado:** Con este desplegable podemos elegir si queremos obtener vehículos que tengan inspección o los que no la tengan.
- **Con gestoría:** Marcando esta opción tan solo se obtendrán vehículos con gestoría.
- **Excluir empresas:** Marcando esta opción, serán excluidos aquellos vehículos que pertenezcan a empresas.
- **Solo periódicas:** Marcando esta opción solo se tendrán en cuenta vehículos cuya última inspección emitida sea periódica.
- **Solo con consentimiento:** Marcando esta casilla el programa comprobará que el propietario del vehículo haya dado su consentimiento para que se le envíe información.
- **Formato:** Desplegando este apartado podemos elegir el formato que queramos utilizar para la impresión del mailing. Podemos tener creados varios formatos par así poder imprimir el mailing de varias formas.

Una vez hayamos elegido todas las opciones deseadas pulsaremos sobre el botón titulado *generar mailing*. También tenemos la opción de descargar el mailing a un fichero utilizando el botón *descargar fichero*.

3 - FUNCIONAMIENTO DE WebItvTECNICOS.

En este capítulo se explica el menú de gestión técnica de la aplicación de gestión de ITV. Este menú será accesible a los usuarios que cumplan el rol “webadmintecnico” en los puntos de menú de gestión de parámetros, “webventas” para alta de inspecciones, mantenimiento de vehículos y “webtecnico” para mantenimiento de inspecciones.

El menú “Técnicos” se divide en dos bloques: Inspección y Vehículos



3-1 - Técnicos – Inspección



Este submenú incluye las entradas para el mantenimiento de los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de acuerdo a las especificaciones concretas del manual de procedimiento de inspección. Veamos cada definición de parámetros incluida:

3.1.2 - Tipo de inspección:

Desde esta opción del programa podremos dar de alta los diferentes tipos de inspección.

Edición de Tipos de Inspección

Código:	<input type="text" value="1335"/>
Descripción:	<input type="text" value="INSPECCIO PERIODICA"/>
Referencia: *	<input type="text" value="001"/>
Admite Reformas:	<input type="checkbox"/>
Auxiliar:	<input type="text"/>
Motivo DGT:	<input type="text"/>
Deshabilitar:	<input type="checkbox"/>

Grupos	→	←	Grupos Asignados
J-	→	←	P - Inspecciones periódicas
M-	→	←	
R - Reformas	→	←	
V-	→	←	

Los campos a rellenar para dar de alta un tipo de inspección, son:

- *Descripción*: texto identificativo del tipo de inspección.
- *Referencia*: código interno que define el tipo de inspección. Normalmente coincide con el tipo definido en el manual de procedimiento.
- *Admite reformas*: si se marca, en el alta de inspección permite añadir los tipos de reforma.
- *Auxiliar*: si la referencia no coincide con el tipo de inspección definido en el manual de procedimiento, con este campo se define esa relación.
- *Motivo DGT*: en los envíos a la Dirección General de Tráfico se define el motivo admitido.
- *Deshabilitar*: si esta marcado, no permite dar de alta inspecciones de este tipo.
- *Grupos*: se define a qué grupos pertenece este tipo de inspección.

3.1.3 - Grupos de inspección:

Desde este apartado del programa, crearemos los grupos de inspección que luego serán agregados a los tipos de inspección.

Definir el grupo de inspección permitirá generar informes y estadísticas que permitan agrupar varios tipos de inspección en el mismo criterio de agrupación.

← Primero ← Anterior → Siguiente → Último Salvar Nuevo Recargar Buscar

Edición de Grupos de Inspección

Código:	<input type="text" value="1334"/>
Descripción:	<input type="text" value="Inspecciones periódicas"/>
Referencia: *	<input type="text" value="P"/>

Los campos a rellenar son:

- *Descripción*: texto identificativo del grupo de inspección.
- *Referencia*: código que define el grupo de inspección.

3.1.4 - Tarifas:

En la definición de tarifas se crea el vínculo entre los datos administrativos presentados en el anterior capítulo y los datos técnicos. En este punto se definirá cómo se emitirá la factura relativa a la inspección que se dé de alta. Es muy importante esta definición ya que permitirá evitar errores a la hora de facturar los servicios.

En la definición de las tarifas, se tendrán en cuenta los parámetros necesarios para que según se cumplan los mismos en el alta de inspección se permita la selección de una única tarifa.

Edición de Tarifa

Código:

Descripción:

Referencia: *

Total Tarifa: 37,52 €

Fase:

Fecha Matrícula Inicial: Fecha Matrícula Final:

Fecha Aplicación Inicial: Fecha Aplicación Final:

Datos Línea

Artículo: Cantidad: Precio:

Líneas de la tarifa				
Id	Cod	Descripción	Uds	Precio
13617	001	Inspeccio periodica vehiculos pesants	1.00	33.42
13618	099	Taxa de Transit	1.00	4.10

Combustibles

Diesel

Turbodiesel

Gasolina catalizado

Eléctrico

Asignados

Gas Licuado de petróleo

Gas Natural Comprimido

Gas Natural Licuado

Gasolina no catalizado

Híbrido

Otros

Sin Combustible

Etanol

Tipo Inspección

MALLORCA 002 PESATGE

MALLORCA 003 INSPECCIO D'ACCIDENTAT AMB PERIODICA

MALLORCA 004 PREVIA MATRICULACIO USAT IMPORTNO EXEMPT HOMOLOG

MALLORCA 005 PREVIA MATRICULACIO IMPORTNO EXEMPT HOMOLOG

MALLORCA 006 PREVIA MATRICULACIO VEH.ESPANYOL REPRESENTOR

Asignados

MALLORCA 001 INSPECCIO PERIODICA

Clasificaciones

0300 CICLOMOTOR SIN ESPECIFICAR

0301 CICLOMOTOR PERSONAS MOV. REDUC

0305 CICLOMOTOR ESCUELA CONDUCTORES

0311 CICLOMOTOR CAJA ABIERTA

0320 CICLOMOTOR CAJA ABIERTA

0341 CICLOMOTOR ALQUILER

0400 MOTOCICLETA SIN

Asignados

2158 CAMION 3,5<MMA<=12Tm VEHICULO

2159 CAMION 3,5<MMA<=12Tm ESTACION

2160 CAMION 3,5<MMA<=12Tm EXTRACTOR

2161 CAMION 3,5<MMA<=12Tm AUTOBOMBA

2162 CAMION 3,5<MMA<=12Tm GRUPO ELE

2163 CAMION 3,5<MMA<=12Tm COMPRESOR

Categorías

E s4

L1

L1e

L2

L2e

L3

L3e

L4

L4e

L5

L5e

Asignados

Los campos a rellenar son:

- *Descripción*: texto identificativo de la tarifa
- *Referencia*: código de la tarifa.
- *Total tarifa*: importe calculado para esta tarifa. Es la suma de los conceptos a facturar y los impuestos a aplicar.
- *Fase*: indica la fase de inspección a la que se permite aplicar esta tarifa.
- *Fecha matrícula*: rango de fecha de matriculación del vehículo para que se permita aplicar esta tarifa.
- *Fecha aplicación*: fecha de presentación del vehículo para que se permita la aplicación de esta tarifa.
- *Datos línea*: lista de artículos que incluye la tarifa.
- *Combustibles*: lista de tipos de combustibles para que se permita la aplicación de la tarifa.
- *Tipo inspección*: lista de tipos de inspección a los que se aplica esta tarifa.
- *Clasificaciones*: lista de clasificaciones de vehículos a los que se aplica la tarifa.
- *Categorías*: lista de categorías de vehículos a los que se aplica la tarifa.

3.1.5 – Códigos de reformas:

Mediante este apartado podemos dar de alta los código de reformas.



Los campos a rellenar son:

- *Referencia*: código de la reforma según el manual de procedimiento de inspección.
- *Descripción*: texto descriptivo de la reforma.

3.1.6 – Capítulos:

En este mantenimiento se definen los distintos capítulos del manual de procedimiento de inspección. Los puntos a inspeccionar se agrupan según el manual de inspección teniendo en cuenta esta jerarquía: Sección del manual → Capítulo → Grupo → Defecto → SubDefecto.

← Primero ← Anterior → Siguiente → Último Salvar Nuevo Recargar Buscar

Edición de Capítulo

Id:

Descripción:

Código: *

Sección Manual: ▼

Los campos a rellenar son:

- *Descripción*: texto identificativo del capítulo.
- *Código*: referencia indicada en el manual de procedimiento.
- *Sección del manual*: indica a qué sección del manual pertenece este capítulo.

3.1.7 – Puntos manual:

En este mantenimiento se definen todos los puntos que se pueden inspeccionar en los vehículos según el manual de procedimiento de inspección.

← Primero ← Anterior → Siguiente → Último Salvar Nuevo Recargar Buscar

Edición de TipoPunto

Id:

Sección Manual:

Capítulo:

Grupo: * Fecha Matriculación Inicial:

Defecto: Fecha Matriculación Final:

Sub Defecto: Admite Leve/Grave/Muy Grave:

Descripción:

Descripción Corta:

Para opcionales verificado por defecto:

Inspeccionado por todos:

Clasificaciones y categorías

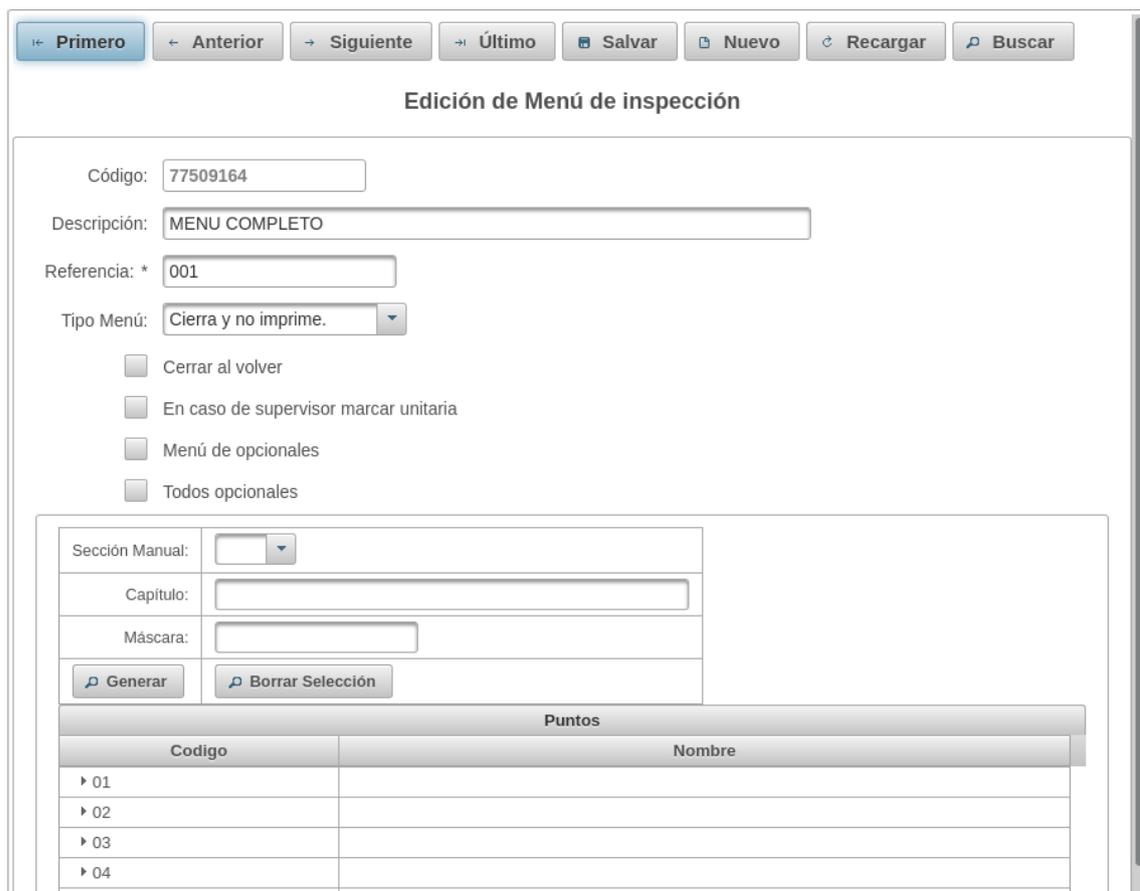
Clasificaciones	Asignados	Categorías	Asignados
03		Es4	
04		L1	
05		L1e	

- *Sección manual*: indica a que sección del manual de procedimiento pertenece este punto a inspeccionar.
- *Capítulo*: indica el capítulo al que pertenece este punto.
- *Grupo*: definición del grupo al que pertenece. Si defecto y sub defecto están vacíos, entonces este punto se considera un Grupo.
- *Defecto*: código de defecto.
- *Sub defecto*: código de defecto extendido.
- *Fecha matriculación*: acota los vehículos a los que se aplica la revisión de este punto.

- *Admite*: identifica la valoración que se puede aplicar a este punto. Los valores admitidos: Leve/Grave/Muy grave.
- *Descripción*: texto que identifica el defecto. Es el texto que se imprime en el informe de inspección.
- *Para opcionales verificado por defecto*: define el comportamiento de los puntos a inspeccionar en el caso de categoría/clasificación opcionales.
- *Inspeccionado por todos*: define el comportamiento de los puntos a inspeccionar según el menú empleado.
- *Clasificaciones y categorías*: lista de clasificaciones y categorías de vehículo a los que se aplica el punto.

3.1.8 – Menús:

Se definen los distintos menús que aplicarán los inspectores en las distintas fases de la inspección. Se trata de la lista de puntos a inspeccionar en cada fase.



Puntos	
Codigo	Nombre
▶ 01	
▶ 02	
▶ 03	
▶ 04	
▶ ...	

Los campos a rellenar son:

- *Descripción*: texto identificativo del menú.
- *Referencia*: código del menú.
- *Tipo de menú*: indica el comportamiento del menú al terminar la fase:
 - 1 - Cierra y no imprime: termina la inspección dando el resultado pero no imprime aún el informe. Esta inspección queda en la cola de pendientes para el supervisor.
 - 2 - No cierra y no imprime.
 - 3 - No cierra e imprime
 - 4 - Cierra e imprime.
- *Cerrar al volver*: marca como revisados los puntos obligatorios al terminar la fase.
- *En caso de supervisor marcar unitaria*: si es supervisor no marcar los puntos al marcar el capítulo.
- *Menú de opcionales*: si está marcado, solo presenta los puntos opcionales.
- *Todos opcionales*: si está marcado trata todos los puntos como opcionales.
- *Árbol de puntos*: definición de todos los puntos a inspeccionar en este menú.

3.1.9 – Límites:

En este punto se definen los valores límite para la catalogación de los defectos encontrados según las medidas recogidas en las pruebas. Estos límites están definidos en el manual de procedimiento de inspección. En la definición de los límites se indicarán las distintas características del vehículo a inspeccionar para poder aplicar el límite definido.

Datos Maestros ▾ Ventas ▾ Varios ▾ Técnicos ▾ Inicio Desconectar

Edición de Limite

Código:	<input type="text"/>
Descripción:	<input type="text"/>
Medida:	<input type="text" value="Opacidad"/>
Apto inicial:	<input type="text"/>
Apto final:	<input type="text"/>
Leve inicial:	<input type="text"/>
Leve final:	<input type="text"/>
Grave inicial:	<input type="text"/>
Grave final:	<input type="text"/>
Crítico inicial:	<input type="text"/>
Crítico final:	<input type="text"/>
Diésel Atmosférico	<input type="checkbox"/>
Diésel Turbo	<input type="checkbox"/>
Gasolina Catalizado	<input type="checkbox"/>
Gasolina No Catalizado	<input type="checkbox"/>
Fecha Matriculación Inicial:	<input type="text"/>
Fecha Matriculación Final:	<input type="text"/>
Fecha Inspección Inicial:	<input type="text"/>
Fecha Inspección Final:	<input type="text"/>
Clasificaciones:	<input type="text"/>
Secciones:	<input type="text"/>
Categorías:	<input type="text"/>
Categorías no aplica:	<input type="text"/>
Defecto Generado:	<input type="text"/>

Los campos a rellenar son:

- *Descripción*: texto descriptivo del límite.
- *Medida*: tipo de medición sobre el que se aplica el límite.
- *Apto*: rango de valores de la medida para que no se genera defecto.
- *Leve*: rango de valores de la medida para que se genera un defecto catalogado como leve.
- *Grave*: rango de valores de la medida para que se genera un defecto catalogado como grave.
- *Crítico*: rango de valores de la medida para que se genera un defecto catalogado como crítico.
- *Diésel/Gasolina*: tipo de combustible sobre el que se aplica el límite.
- *Fecha matriculación*: del vehículo para aplicar el límite.
- *Fecha inspección*: para aplicar el límite.
- *Clasificaciones*: lista de clasificaciones separadas por “;”. Si la clasificación del vehículo está incluida en la lista se aplica.
- *Categorías*: lista de categorías separadas por “;”. Si la categoría del vehículo está incluida en la lista se aplica.
- *Secciones*: lista de secciones del manual separadas por “;”. Si la sección de la inspección está incluida en la lista se aplica.
- *Categorías no aplica*: lista de categorías separadas por “;”. Si la categoría del vehículo está incluida en la lista no se aplica.
- *Defecto generado*: código de defecto que se genera.

3.1.10 – Líneas:

Mediante esta opción del programa se definen las líneas existentes en la estación de ITV.



The screenshot shows a web interface for editing lines. At the top, there is a navigation bar with buttons: 'Primero', 'Anterior', 'Siguiete', 'Último', 'Salvar', 'Nuevo', 'Recargar', and 'Buscar'. Below this is the title 'Edición de líneas'. The main form area is titled 'Indentificación' and contains the following fields:

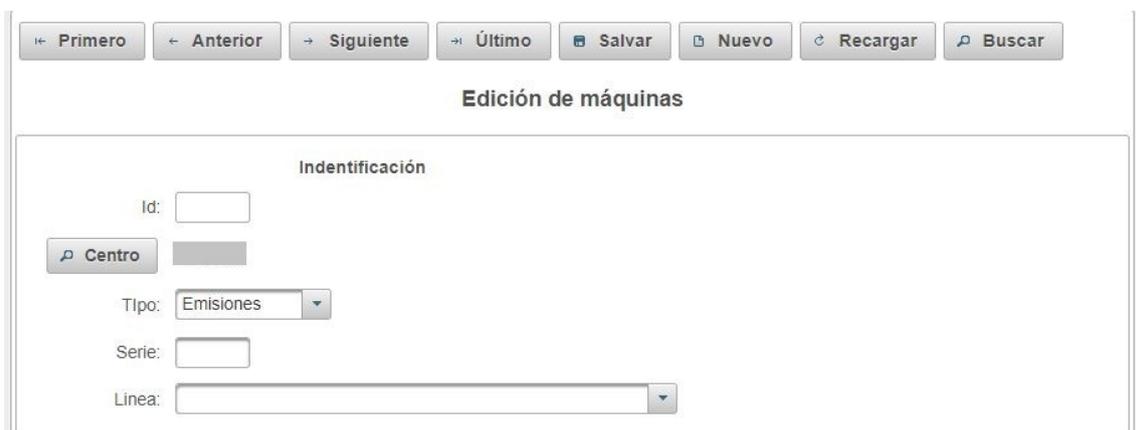
- Id: 18120
- Centro: A button with a magnifying glass icon and the text 'Centro'.
- Referencia: 4
- Descripción: A text input field.
- Oficina: A small square input field.
- Corrección box: A text input field.

Los puntos a rellenar son:

- Referencia: En este campo se define el número de línea.
- Descripción: En este campo se incluye una descripción del tipo de línea.
- Oficina.
- Corrección de box: Si para la línea existiese una corrección de box para ruidos, será incluida en este campo.

3.1.11 – Máquina:

Opción del programa donde daremos de alta la maquinaria a utilizar con el número de serie con el que saldrán identificadas en el informe de inspección.



The screenshot shows a web interface for editing machines. At the top, there is a navigation bar with buttons: 'Primero', 'Anterior', 'Siguiete', 'Último', 'Salvar', 'Nuevo', 'Recargar', and 'Buscar'. Below this is the title 'Edición de máquinas'. The main form area is titled 'Indentificación' and contains the following fields:

- Id: A text input field.
- Centro: A button with a magnifying glass icon and the text 'Centro'.
- Tipo: A dropdown menu with 'Emisiones' selected.
- Serie: A text input field.
- Línea: A dropdown menu.

Los campos a rellenar son:

- Tipo: Utilizando el desplegable, será elegido el tipo de máquina a dar de alta.
- Serie: Número que identificará la máquina dada de alta. Este es el número que será impreso en el informe de inspección.
- Línea: Al desplegar este campo, se nos permite elegir en cual línea esta situada la máquina.

3.1.12 – Inspecciones:

En este punto del menú se mantienen los datos de las inspecciones generadas. Este formulario contiene todos los datos relativos a las inspecciones de la estación ITV. Estos datos de la inspección se alimentan desde el alta de inspección y desde el módulo de línea, ya sea desde el perfil inspector o supervisor.

A parte de los datos técnicos, se permite visualizar las fotos capturadas en la inspección y visualizar el PDF generado del informe de inspección.

← Primero ← Anterior → Siguiente → Último  Salvar  Nuevo ↻ Recargar 🔍 Buscar

Edición de Inspección

 Remitir  Remitir Verificación  Remitir Ver. Matrícula

Fotos e informe



 Ver Informe

Id: 384095945 Número: ██████████ **4107282** Fecha Presentación: 17-02-2020

 Vehículo: ██████████ [Editar vehículo](#) Fecha Cita:

Tipo: 001 PERIODICA

Fase: 1 Observaciones:

Resultado: Defectos Leves

También se tiene acceso directo a los datos económicos relacionados con la inspección.

Propietario y factura -

Factura: [2020/0701F/90000008 9.04 €](#)

JORGE ABAD

Se puede analizar tanto los puntos del manual de inspección que se han revisado en esta inspección como las mediciones capturadas de las máquinas de inspección.

Mediciones y puntos mirados -

Mediciones		
Tipo medida	Valor	Serie
▶ Emisiones		
▶ Frenado		
▶ Alineación		
▶ Velocímetro		
▶ Sin máquina		

Puntos Mirados	
Punto	Por
▶ 01	

También se permite la edición de los documentos anexos a la inspección. Entre estos documentos se puede agregar el vídeo grabado durante el proceso de inspección.

Documentos -

Añadir documento:

Documentos			
Id	Tipo	Ruta	Borrar
17414	[29]-Documento gráfico	/ALFA/tmp/CENTRAL/0701/DOCS3/9/4/0/4/0/1/9/1/2V4T8KBBVPCCZUNPE.PDF	<input type="button" value="Borrar"/>

Por último se visualizan los defectos encontrados durante el proceso de inspección.

Defectos						
Id	Cod	Descripción	Leve	Grave	Muy c	Inspector
38409	0104060301	Estado defectuoso del dispositivo de luz de placa de matrícula trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A40

Es importante tener en cuenta que los datos técnicos presentados en esta mantenimiento de inspección no se pueden modificar desde este punto del menú, para evitar perder la traza de modificaciones del proceso de inspección.

3.1.13 – Alta inspección:

En este punto del menú se presenta el formulario de alta de inspección. Recoge los valores necesarios para emitir la factura correspondiente y crear una nueva inspección para su proceso en la aplicación de Línea.

Alta de inspección Reiniciar Datos

Datos vehículo

Provincia:

Bastidor:

Fecha 1ª Matriculación: Fecha Matriculación:

Marca: Modelo:

Tipo: Homologación:

Sección Manual:

Combustible: Euro:

Datos Propietario

Razón Social:

País:

Domicilio

Calle:

Código Postal: Población: Prov.:

Teléfono: Móvil:

Email:

Datos inspección

Tipo:

Fase:

Tarifa:

Fac Seguridad:

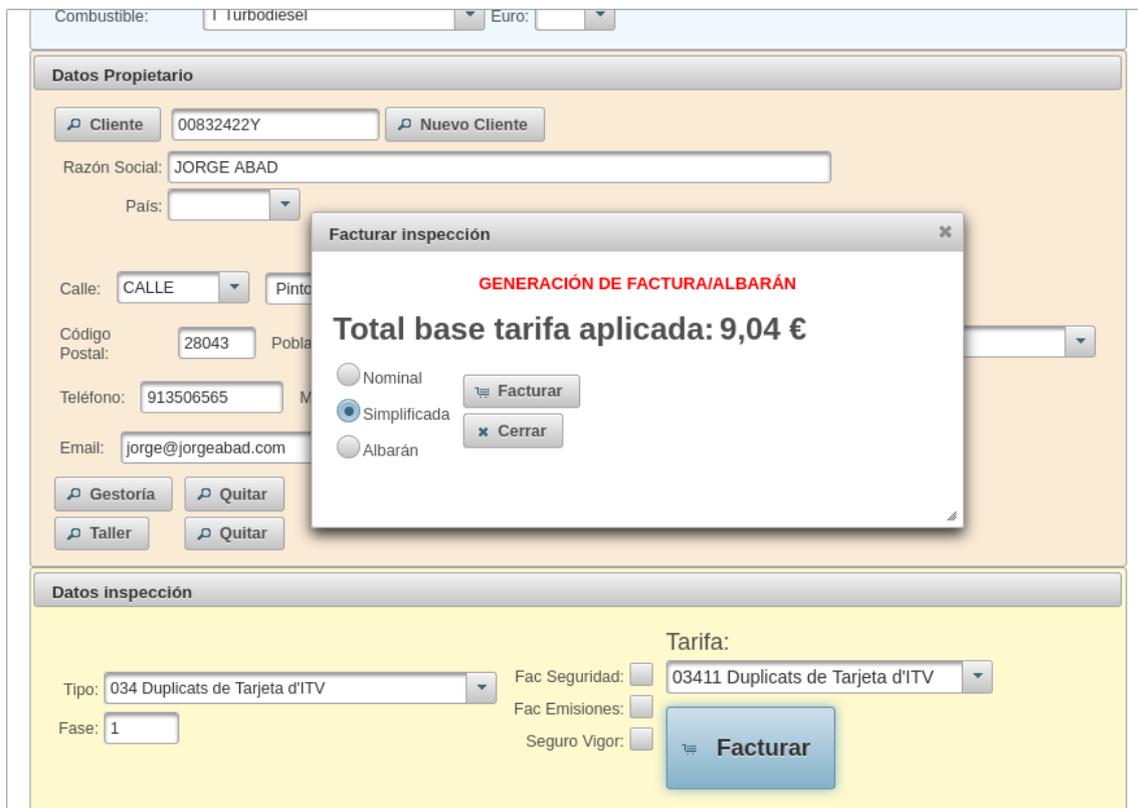
Fac Emisiones:

Seguro Vigor:

El formulario está dividido en tres bloques: vehículo, donde se solicitan los datos técnicos y características del vehículo; propietario, se indican los datos de facturación y contacto del propietario del vehículo, así como la gestoría o taller relacionados; y por último datos de inspección, donde se indica el tipo de inspección, y la fase.

Con los datos de vehículo e inspección, se rellena la lista de posibles tarifas a aplicar a este caso. Si la definición de tarifas está bien, solo se debería permitir una tarifa en la lista de tarifas.

Una vez rellenos los datos y seleccionada la tarifa, se pulsa el botón “Facturar” y se presenta un diálogo informando del importe que se va a facturar y preguntando el tipo de documento a generar.



The screenshot displays the 'Facturar inspección' dialog box overlaid on the main application form. The dialog box has a title bar 'Facturar inspección' and a close button. The main content of the dialog is titled 'GENERACIÓN DE FACTURA/ALBARÁN' and shows 'Total base tarifa aplicada: 9,04 €'. Below this, there are three radio button options: 'Nominal', 'Simplificada' (which is selected), and 'Albarán'. There are two buttons: 'Facturar' and 'Cerrar'.

The background form is divided into three sections:

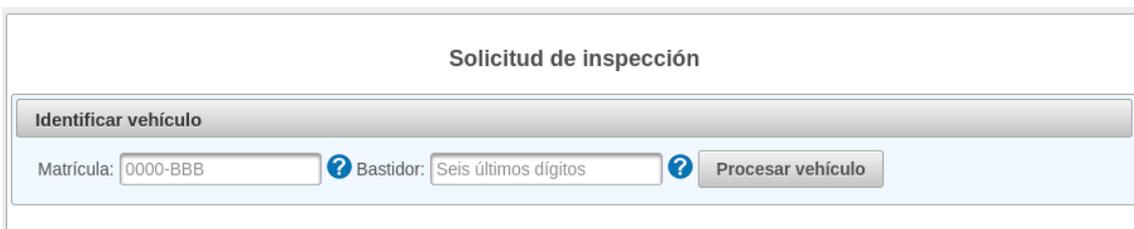
- Combustible:** Turbodiesel, Euro: [dropdown]
- Datos Propietario:**
 - Cliente: 00832422Y, Nuevo Cliente
 - Razón Social: JORGE ABAD
 - Pais: [dropdown]
 - Calle: CALLE, Pinta
 - Código Postal: 28043, Población
 - Teléfono: 913506565, M
 - Email: jorge@jorgeabad.com
 - Buttons: Gestoría, Quitar, Taller, Quitar
- Datos inspección:**
 - Tipo: 034 Duplicats de Tarjeta d'ITV
 - Fase: 1
 - Tarifa: 03411 Duplicats de Tarjeta d'ITV
 - Fac Seguridad: [checkbox], Fac Emisiones: [checkbox], Seguro Vigor: [checkbox]
 - Facturar

Si es correcto, se pulsa el botón “Facturar” del diálogo, se genera el documento de pago elegido y se envía la inspección a la lista de inspecciones pendientes en línea.

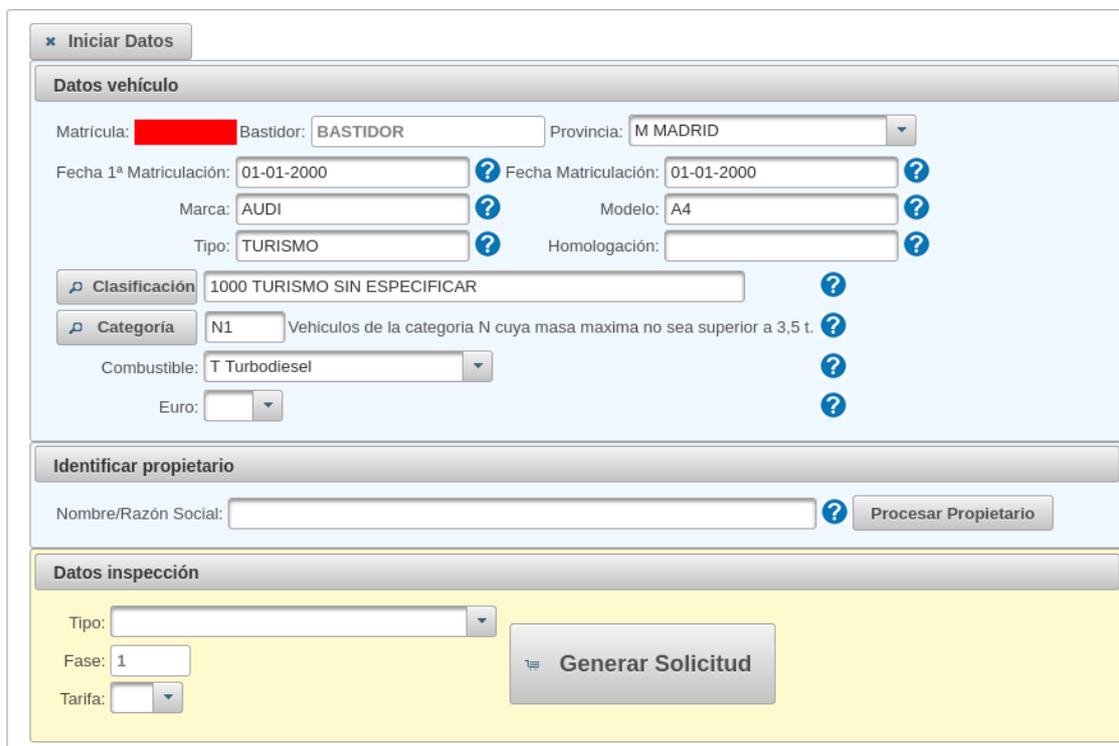
3.1.14 – Solicitud inspección:

Una forma especial de dar de alta la inspección es a través del menú “Solicitud”. Este formulario es especial porque está abierto al público general. Sirve para que un cliente de la red de estaciones ITV de la empresa pueda solicitar una inspección, generar el documento fiscal y pagar la misma sin pasar por el puesto de facturación de la ITV.

Se solicita la matrícula y el bastidor del vehículo.



Si el vehículo está en el sistema, se presentan los datos del mismo y se solicita el nombre del titular:



Con esos datos se genera una nueva inspección y se envía a la lista de inspecciones pendientes en la línea.

3.2 - Técnicos – Vehículo.



En este submenú se mantienen las tablas de datos relacionadas con los datos técnicos de los vehículos así como las características de los mismos.

3.2.1 – Vehículos:

Se presentan para su edición y mantenimiento los datos técnicos referidos al vehículo. Entre ellos datos administrativos con el propietario, gestoría y taller.

← Primero ← Anterior → Siguiente → Último Salvar Nuevo Recargar Buscar

Edición de Vehículo

Código:	14712	Matrícula: *	[REDACTED]
Bastidor:	BASTIDOR	Bastidor DGT:	
Fecha 1ª Matriculación:	01-01-2000	Fecha Matriculación:	01-01-2000
Fecha ATP:		Fecha ADR:	
Fecha Prox Fase:		Fecha Validez:	
Baja DGT:	<input type="checkbox"/>	Fecha Baja:	
Marca/Modelo:	AUDI	A4	
Combustible:	Turbodiesel		
Euro:			
Homologación:			
Clasificación	1000 TURISMO SIN ESPECIFICAR		
Categoría	N1 Vehículos de la categoría N cuya masa maxima no sea superior a 3,5 t.		
Sección Manual:	01		
Propietario	JORGE ABAD		
Gestoría		Quitar	
Taller		Quitar	

3.2.2 – Manuales:

Permite la creación y edición de las distintas secciones del manual de inspección:

Edición de Manual

Código:

Descripción:

Referencia: *

3.2.3 – Categoría:

A través de esta opción, se pueden dar de alta o editar las diferentes categorías de vehículos.

Edición de Categoría

Código:

Referencia: *

Variante:

Manual: *

Descripción:

Periodicidades			
<input type="checkbox"/>	Id	Antigüedad	Meses
<input type="checkbox"/>	174	108	24
<input type="checkbox"/>	174	999	12

Los diferentes campos a rellenan son:

- *Referencia*: código de la categoría según el manual de inspección.

- *Variante*: en algunos casos, la categoría puede contener variantes.
- *Manual*: sección del manual.
- *Descripción*: texto descriptivo de la categoría.
- *Periodicidades*: indica según los meses de antigüedad del vehículo cuántos meses de validez se otorgan a la inspección favorable.

3.2.4 – Grupos clasificación:

En este apartado del programa se asignan las categorías a cada clasificación.

Edición de GrupoClasificacion

Código:

Referencia: *

Descripción:

Categorías	→	Asignados
E s4	→	N1
L1	→	M1
L1e	←	
L2	←	
L2e	←	
L3	←	
L3e	←	
L4	←	
L4e	←	
L5	←	
L5e	←	

Los apartados que componen este apartado son:

- *Referencia*: código que incluye los dos primeros dígitos de las clasificaciones de vehículos.
- *Descripción*: texto descriptivo.
- *Categorías*: lista de categorías incluidas en este grupo de clasificación.

3.2.5 – Clasificaciones:

Esta opción del programa permite dar de alta las diferentes clasificaciones existentes para los diferentes vehículos.

Edición de Clasificación

Código:

Referencia: *

Descripción:

		Periodicidades	
<input type="checkbox"/>	Id	Antigüedad	Meses
<input type="checkbox"/>	145 54		12
<input type="checkbox"/>	145 999		6

Los campos a rellenar son:

- Referencia: código de la clasificación según la lista definida por el ministerio de industria.
- *Descripción*: texto descriptivo de la clasificación.
- *Periodicidades*: indica según los meses de antigüedad del vehículo cuántos meses de validez se otorgan a la inspección favorable.

3.2.6 – CertiEURO:

En esta opción del menú se definen los certieuros existentes.

Edición de CertiEuro

Código:

Referencia: *

Límite Diésel:

Límite Diésel Moto:

Límite Gasolina Moto:

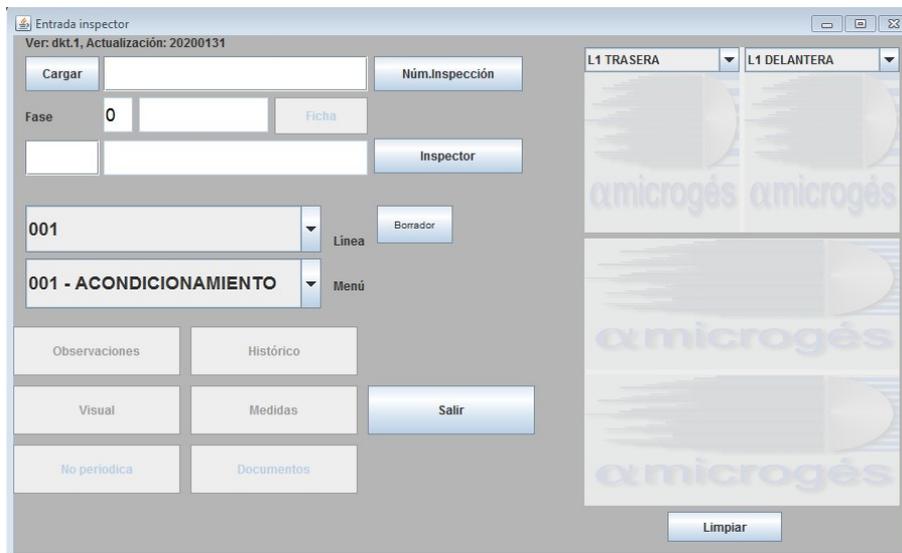
- Referencia: código de certificación.
- *Límites*: según el tipo de vehículo y combustible, indica el valor límite para valorar el defecto generado según la medida de humos/gases.

4 - FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE LÍNEA.

En la línea de inspección, nos podremos encontrar con cuatro programas diferenciados y cuyas características y utilidades a grandes rasgos son las siguientes:

– Programa Inspector:

En el programa de “Inspector” es donde haremos todo el trabajo relativo a la inspección, identificarnos con nuestro número de inspector, seleccionar la inspección con la que vamos a trabajar así como el número de línea utilizada y el tipo de menú, marcar los items inspeccionados, recoger las mediciones efectuadas por la maquinaria, introducir datos u observaciones, comprobar el borrador de la inspección para ver que todo esté correcto antes de enviarla al programa de “Supervisor” y finalizar la inspección asignándole un resultado y una validez, bien de próxima inspección o de próxima fase en caso de ser desfavorable. Este programa también permite la visualización de las cámaras de la línea y la asignación de las fotos del vehículo a la inspección seleccionada, ya sea de forma manual, o de forma automática.



Pantalla de acceso al programa inspector

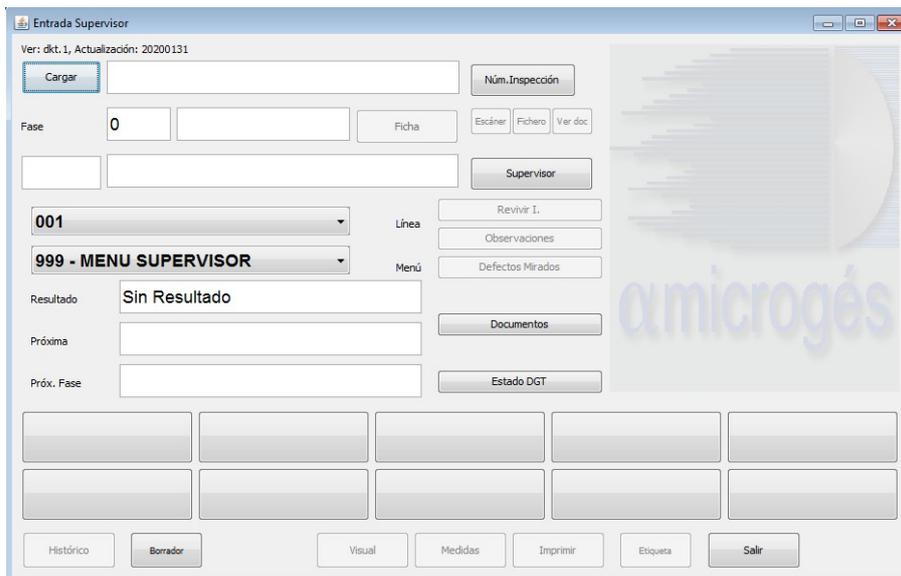
– Programa supervisor:

Desde el programa de “supervisor” podremos comprobar la correcta finalización del informe por parte del inspector mediante la emisión de un borrador, devolver el informe de nuevo al inspector para el caso de que tenga que corregir algún dato mal introducido o, en caso de estar todo correcto, procederemos a la impresión del informe y en su caso de la pegatina para la ficha técnica del vehículo.

El programa de supervisor también nos permite adjuntar documentos a las inspecciones, bien sea la ficha técnica para el caso de los vehículos rechazados, documentación

externa necesaria por el tipo de inspección que estemos realizando (informes de conformidad, certificados de taller, documentación adicional del vehículo, etc), o incluso un video con el resultado de un equipo de medición que no tengamos enlazado directamente (p.e. un decelerómetro).

Además podemos comprobar el estado de anotación de la inspección en la DGT o comprobar a través del botón de “defectos mirados” que inspectores han intervenido en la realización de la inspección.

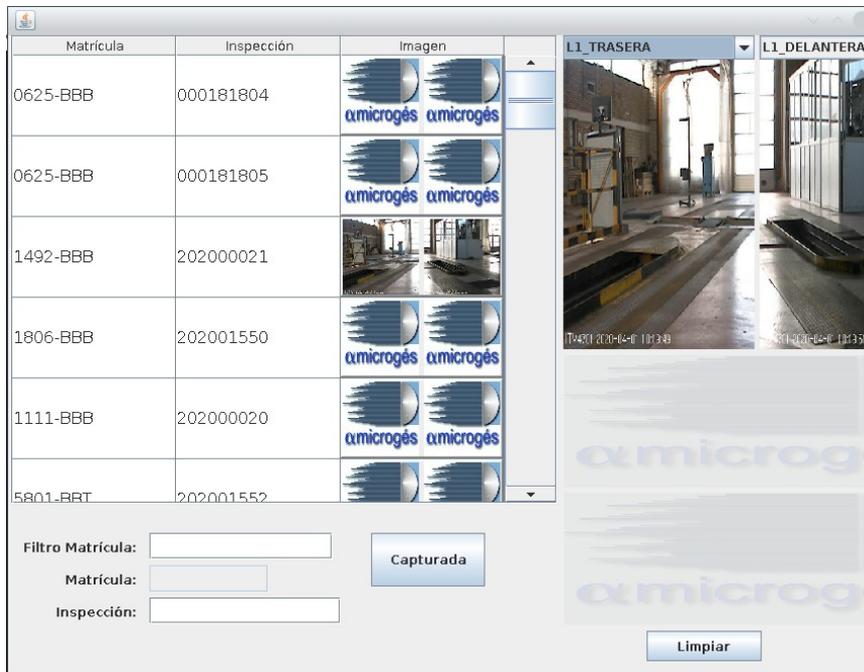


Pantalla de acceso al programa supervisor

– Programa de captura:

Es un programa que se encarga del manejo de las cámaras de la línea, de manera que asignará automáticamente la foto del vehículo a la inspección que le corresponde mediante la detección de la matrícula del mismo mediante un proceso de reconocimiento de texto (OCR). El programa puede estar configurado de manera que asigne una o dos fotos (delantera y trasera) por inspección, ya que algunas comunidades autónomas así lo requieren.

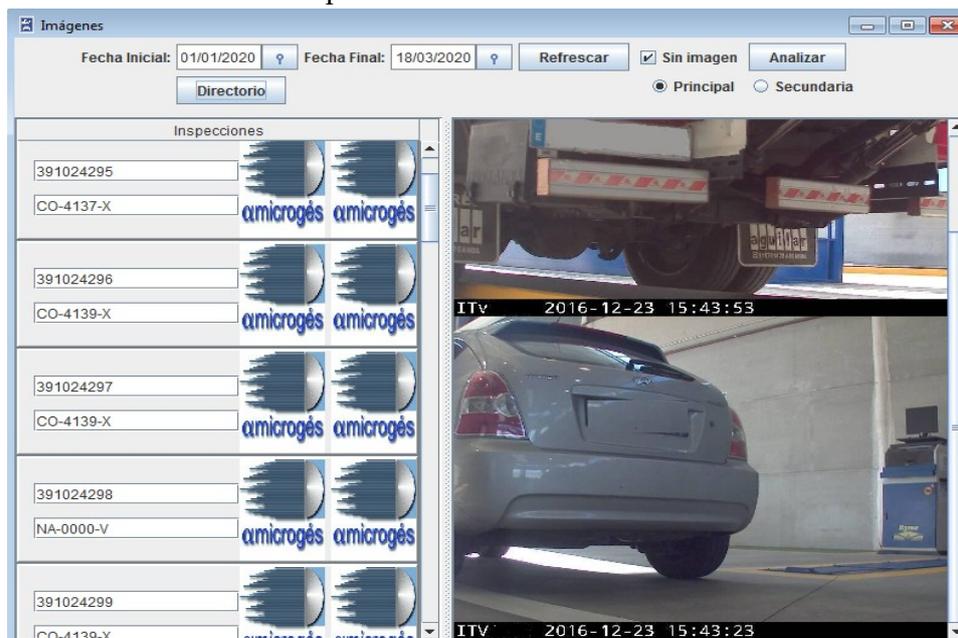
Aunque el programa ofrece la posibilidad de buscar inspecciones por matrícula, está preparado para funcionar de forma autónoma, asignando las fotos a las inspecciones sin requerir en ningún momento la intervención del usuario.



Programa de captura

– Programa de imágenes:

Mediante este programa podremos asignar una imagen a una inspección simplemente descargando la imagen tomada con un dispositivo externo a un directorio y arrastrándola hasta la inspección correcta.



Programa de imágenes

Una vez vista la función de las diferentes aplicaciones de una forma resumida, pasaremos a dar una explicación más detallada de cada una de ellas.

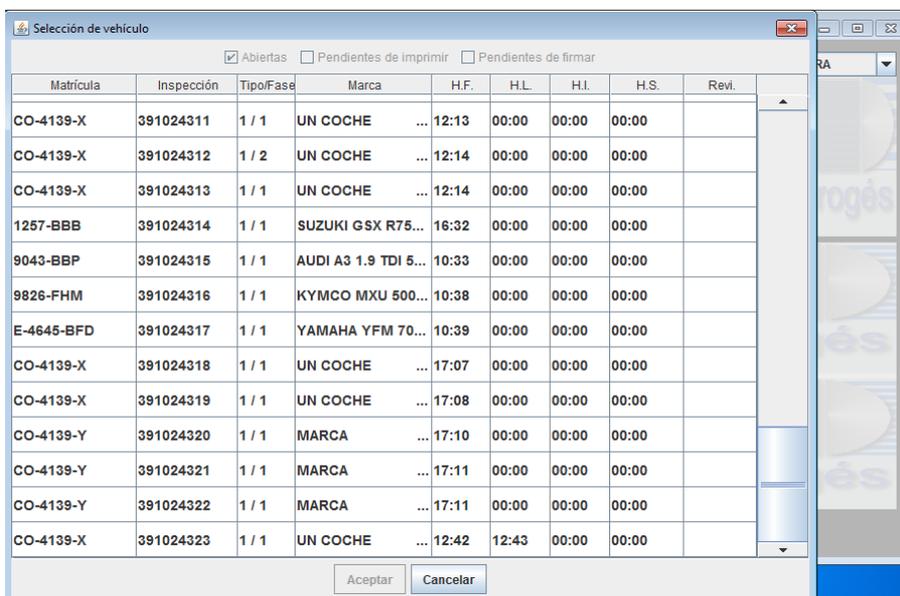
4.1 – Programa inspector

Llegados a este punto, vamos a pasar a ver con más detalle las diferentes funciones del programa inspector.

4.1.1 - Selección de la inspección

Una vez que en la recepción de vehículos de la estación generan la factura, la inspección generada pasa a la lista de pendientes del programa inspector, teniendo que seleccionarla uno de los inspectores de nave para posteriormente proceder a la revisión del vehículo. Es importante seleccionar la inspección antes de ponernos a comprobar el estado del vehículo, ya que la primera vez que se selecciona el vehículo desde este programa, se graba en la inspección la “hora de inicio de inspección”, y es un dato que posteriormente se enviará a la Dirección General de Industria de las diferentes comunidades autónomas con el fin de elaborar estadísticas de tiempos de inspección.

La selección de la inspección se puede hacer manualmente, introduciendo el número de inspección en el campo habilitado para ello, buscándola pinchando en el botón de “Num. Inspección” o mediante la lectura de un código de barras impreso en la factura o en la hoja de campo si se ha configurado el sistema para ello.



Matrícula	Inspección	Tipo/Fase	Marca	H.F.	H.L.	H.I.	H.S.	Revi.
CO-4139-X	391024311	1 / 1	UN COCHE ...	12:13	00:00	00:00	00:00	
CO-4139-X	391024312	1 / 2	UN COCHE ...	12:14	00:00	00:00	00:00	
CO-4139-X	391024313	1 / 1	UN COCHE ...	12:14	00:00	00:00	00:00	
1257-BBB	391024314	1 / 1	SUZUKI GSX R75...	16:32	00:00	00:00	00:00	
9043-BBP	391024315	1 / 1	AUDI A3 1.9 TDI 5...	10:33	00:00	00:00	00:00	
9826-FHM	391024316	1 / 1	KYMCO MXU 500...	10:38	00:00	00:00	00:00	
E-4645-BFD	391024317	1 / 1	YAMAHA YFM 70...	10:39	00:00	00:00	00:00	
CO-4139-X	391024318	1 / 1	UN COCHE ...	17:07	00:00	00:00	00:00	
CO-4139-X	391024319	1 / 1	UN COCHE ...	17:08	00:00	00:00	00:00	
CO-4139-Y	391024320	1 / 1	MARCA ...	17:10	00:00	00:00	00:00	
CO-4139-Y	391024321	1 / 1	MARCA ...	17:11	00:00	00:00	00:00	
CO-4139-Y	391024322	1 / 1	MARCA ...	17:11	00:00	00:00	00:00	
CO-4139-X	391024323	1 / 1	UN COCHE ...	12:42	12:43	00:00	00:00	

Pantalla de selección de inspecciones

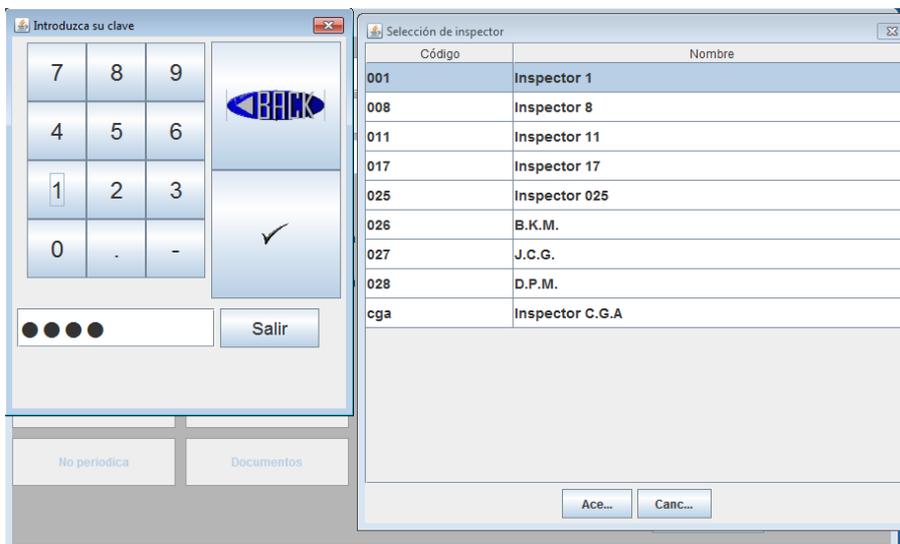
En la pantalla de selección de inspecciones, podemos ver una serie de datos fundamentales a la hora de seleccionar la inspección y que nos ayudarán a no cometer errores en la realización de la misma, como son la matrícula, el número de inspección, el tipo (periódica, reforma, etc.) y la fase de la misma, la marca del vehículo, las horas

grabadas hasta el momento en la inspección y una casilla que nos indica si la inspección

ha sido “revivida” o no. Ese campo será explicado más adelante en este mismo manual en el apartado del programa de supervisor.

4.1.2 - Identificación del inspector

Una vez hemos seleccionado la inspección por cualquiera de los tres métodos válidos, debemos autenticarnos con nuestro código de inspector. Para ello podemos hacerlo igualmente de varias maneras. Pulsando sobre el botón inspector, eligiendo el inspector correcto de la lista que se nos muestra, e introduciendo la clave del mismo posteriormente, o mediante la lectura de un código de barras de una tarjeta identificativa personalizada y que debe llevar el inspector en todo momento. Al igual que para la selección de la inspección, ésta última es la opción más recomendable, ya que evita errores y que un inspector pueda intervenir en una inspección utilizando el código de otro porque conozca su clave. En la definición de los inspectores, podemos restringir los menús a los que tienen acceso, si pueden autenticarse por clave o solamente por tarjeta o si pueden o no acceder al programa de supervisor.



Selección de inspector e introducción de clave

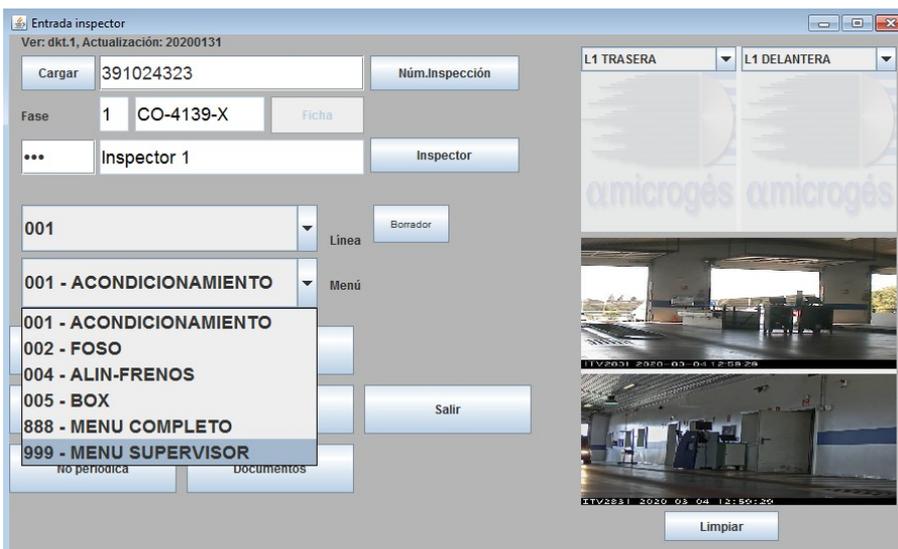
4.1.3 Selección del número de línea y menú

Continuando con el proceso, una vez que hemos elegido la inspección y nos hemos identificado con nuestro número de inspector, debemos seleccionar el número de línea y el menú a utilizar. Sobre el número de línea, poco hay que aclarar, seleccionaremos la línea por la que vamos a pasar el vehículo y que se verá luego reflejada en la impresión del informe. Los números de líneas se definen previamente en los parámetros generales de estación.

La selección del menú a utilizar, depende de una configuración previa que debe realizar

el personal del departamento de calidad de la estación o en su defecto el ingeniero

responsable de la misma y que irá adaptado a la forma de funcionamiento de los mecánicos a lo largo de la línea de inspección. En el supuesto de que el mecánico que recibe el vehículo, se va a hacer cargo del mismo durante la inspección completa, podríamos simplemente trabajar con un menú completo para todas las inspecciones periódicas y varios menús específicos por ejemplo para vehículos de rallye, para cambios de servicio o para previas a la matriculación. Si por el contrario, hay un inspector que recibe el vehículo y se encarga de la parte de acondicionamiento interior, otro realiza la parte de emisiones y un tercero se encarga del foso, nos convendría tener definidos menús por fases, donde en cada menú únicamente están accesibles los puntos relativos a la fase que está revisando cada inspector. La confección de los menús es muy importante y evita muchos errores, por lo que tiene una explicación detallada en el “manual del programa de gestión – Datos técnicos”.



Ejemplo de los diferentes menús a seleccionar

Por cada puesto de la línea, se le puede predeterminar que línea y que menú sale seleccionado por defecto, aunque siempre tendríamos posteriormente la opción de cambiarlo por el que más nos interese en cada momento.

4.1.4 - Controles en la pantalla principal

Ahora que ya hemos seleccionado la inspección, nos hemos identificado y hemos seleccionado el número de línea y el menú que vamos a utilizar, vamos a describir el uso de los controles que nos encontramos en ésta primera pantalla del programa.

4.1.4.1 - Botón “Cargar”

Sirve para seleccionar un número de inspección que debemos haber introducido en el

campo de texto a la derecha del propio botón sin tener que entrar a la pantalla de selección de inspecciones.

4.1.4.2 - Botón “Num. Inspección”

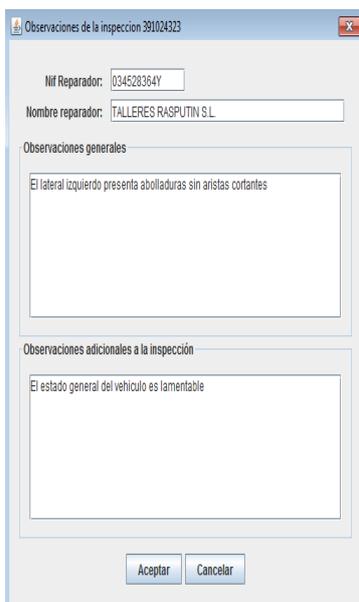
Pulsando en este botón, accedemos a la lista de inspecciones pendientes de la estación.

4.1.4.3 - Botón “Inspector”

Mediante la pulsación de éste botón, desplegaremos la lista de inspectores disponibles de la estación para poder después introducir su clave de acceso.

4.1.4.4 - Botón “Observaciones”

Al pulsar este botón, accedemos a una pantalla que nos permite introducir las observaciones generales y las observaciones adicionales a la inspección. La diferencia entre unas y las otras es que las primeras salen impresas en el informe, mientras que las segundas no. En esta pantalla también tenemos el acceso a completar el NIF y el nombre del taller reparador para el caso de segundas inspecciones favorables.



Pantalla de introducción de observaciones

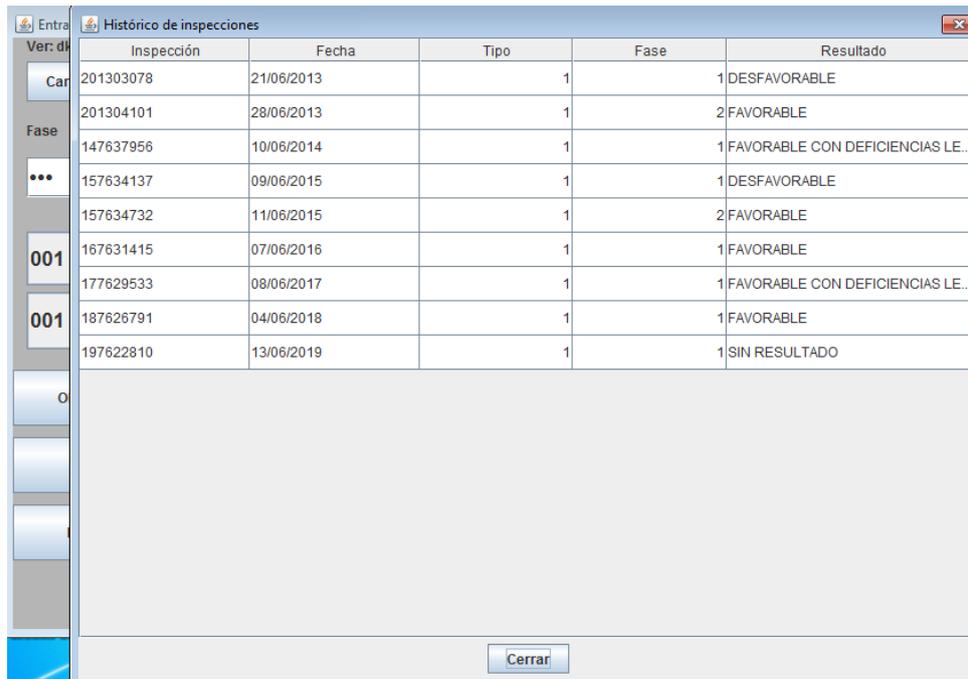
4.1.4.5 - Botón “Histórico”

Mediante la pulsación de éste botón, accedemos al histórico de inspecciones del vehículo que tenemos seleccionado. Desde la primera pantalla a la que se accede, podremos ver una lista con el resultado de anteriores inspecciones, pero en dicha lista, solamente se nos informa del número de inspección, la fecha de realización de la misma, el tipo, la fase y el resultado.

Si pulsamos sobre una de las inspecciones mostradas en la lista, podremos acceder a

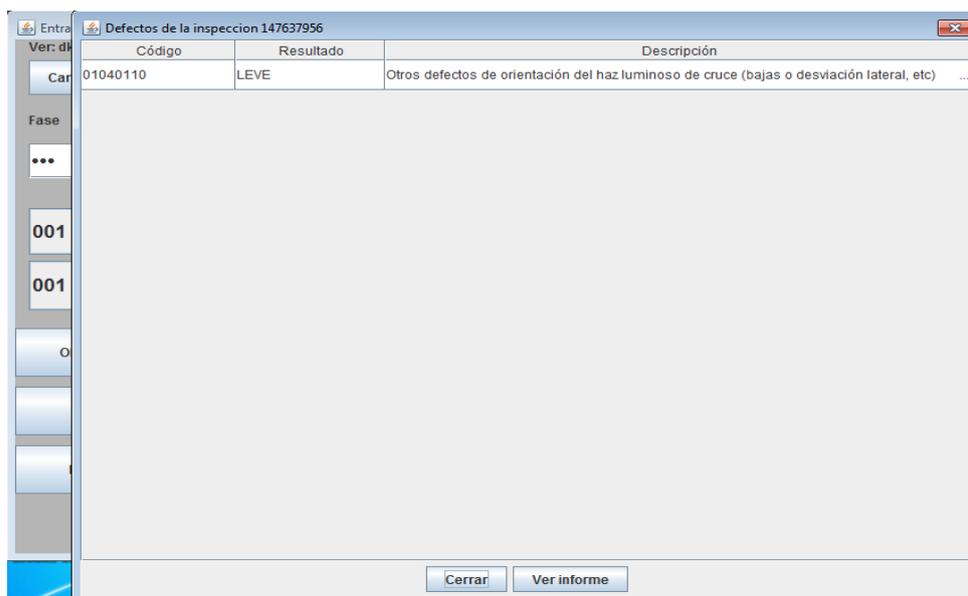
otra pantalla que nos muestra, si los hubiera, los códigos de los defectos de dicha inspección, así como la calificación (leve, grave, muy grave) y la descripción de los mismos.

Desde ésta nueva pantalla, también podremos acceder a la versión guardada en PDF del informe emitido.



Inspección	Fecha	Tipo	Fase	Resultado
201303078	21/06/2013		1	1 DESFAVORABLE
201304101	28/06/2013		1	2 FAVORABLE
147637956	10/06/2014		1	1 FAVORABLE CON DEFICIENCIAS LE...
157634137	09/06/2015		1	1 DESFAVORABLE
157634732	11/06/2015		1	2 FAVORABLE
167631415	07/06/2016		1	1 FAVORABLE
177629533	08/06/2017		1	1 FAVORABLE CON DEFICIENCIAS LE...
187626791	04/06/2018		1	1 FAVORABLE
197622810	13/06/2019		1	1 SIN RESULTADO

Primera pantalla del botón Histórico



Código	Resultado	Descripción
01040110	LEVE	Otros defectos de orientación del haz luminoso de cruce (bajas o desviación lateral, etc) ...

Segunda pantalla del botón histórico

4.1.4.6 - Botón “Medidas”

Esta opción del programa muestra los datos referentes a los valores obtenidos de las diferentes pruebas que se deben realizar al vehículo en el transcurso del proceso de inspección.

El programa de Alfa Microgés, cumple con la normativa NT-66 de ENAC en su última revisión, para ello el programa realiza una serie de acciones, esta son:

- El programa de Alfa Microgés enlaza de forma automática con los principales fabricantes de maquinaria (RYME, MAHA, TEKBER, AVL, HISTRON, MOTORSENS, etc.), realizándose el volcado automático de los datos obtenidos por la máquina a la aplicación.

Los diferentes tipos de maquinaria de las cuales el programa puede obtener los valores de forma automática son:

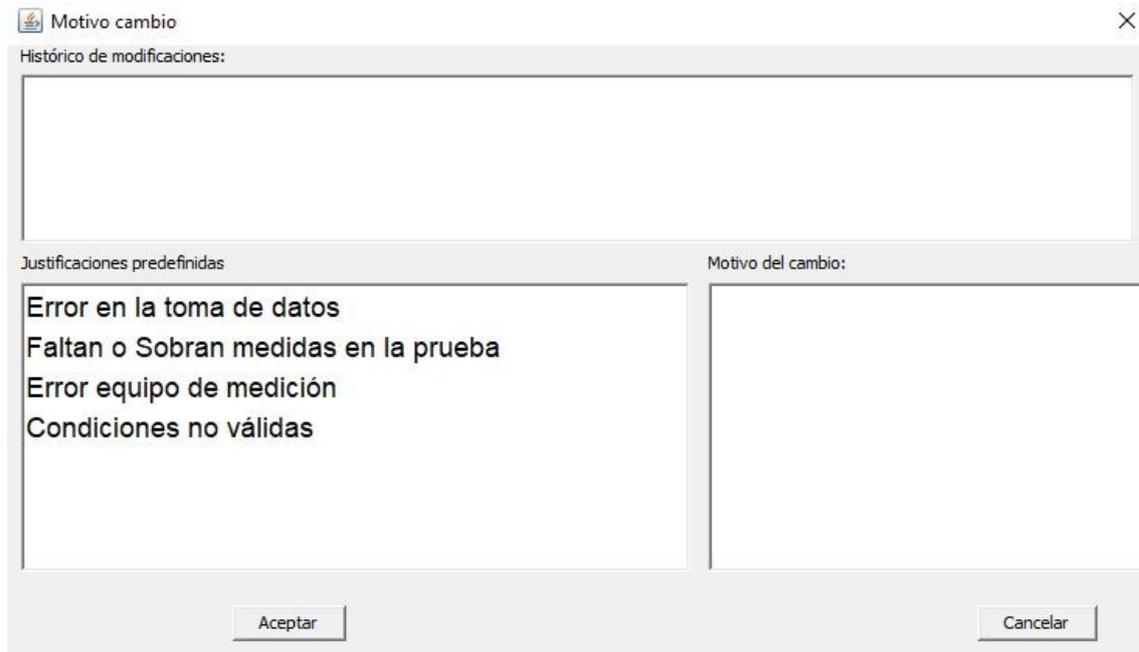
- * Frenómetros.
- * Analizadores de gases y opacímetros.
- * Alineadoras.
- * Decelerómetros.
- * Velocímetros.
- * Sonómetros y tacómetros.
- * Basculas.
- * EOBD.
- * Dinamómetros.

- El programa impide el cambio de una medida introducida por un inspector a otro inspector, es decir, una vez que una medida es guardada, esta queda asociada a un inspector, no pudiendo ser modificada nada más que por el inspector que la introdujo.

Se podrá introducir de forma manual los datos obtenidos de aquella maquinaria que no estuviese enlazada con el programa de forma que envíe los datos automáticamente.

- En campos que están abiertos por defecto, pero que pudiesen tener valor bien sea debido a que ya se introdujo en el proceso de alta de inspección o bien por características propias del vehículo, el programa podrá pedir motivo del cambio, si esto

fuese así nos aparecerá una pantalla como esta.



Esta pantalla se compone de tres cuadros. El cuadro superior titulado “*Histórico de modificaciones*” no se puede editar y en el se observan los motivos asociados a la medida. En el cuadro de la izquierda titulado “*justificaciones predefinidas*” se puede observar una serie de motivos predefinidos previamente creados desde la aplicación de gestión. Y por último el cuadro de la derecha titulado “*motivo del cambio*” permite añadir un motivo de forma manual.

En este punto pasamos a ver las diferentes secciones que componen el apartado de medidas, estas son:

- Datos generales:

La parte derecha de la pantalla es común para todas las secciones que componen el apartado medidas y en ella se observan datos referentes a la inspección que se este realizando, así como información sobre el vehículo que se esté inspeccionando y el nombre del propietario del vehículo.

Estos datos son informativos y no pueden ser cambiados.

Mediciones

HUMOS GASES | FRENOS | OTROS | SUSPENSIÓN | EOB

Euro: Sin combustible Tubos escape: Repetir Prueba

Combustibles Temperatura del aceite:

Pirómetro Sonda N/A

DIESEL | GASOLINA

Mediciones	Ralentí mín.	Corte Mín.	K Máx.	Añadir medida
Primera				
Segunda				
Tercera				
Cuarta				
Quinta				
Sexta				
Séptima				
Octava				

Referencia K Resultante

Atmosférico Control FAP: Número de purgas: Límite:

Turbo Límite FAP: Rpm Corte: Valor placa:

Número inspección: 90000744 Inspector: 001

Matrícula: NUEVO1

Categoría: M1

Clasificaci...: 1000

Fecha 1ª Mat.: 12-dic-2008

Bastidor: UNBASTIDORNUEVO

Marca: MARC

Homologación: HOMOLOGA

Propietario: CARMEN

Seleccionar máquinas

Guardar Salir sin guardar

Inspector medida:

7	8	9	-
4	5	6	+
1	2	3	Sig
,	0	<	

También se puede observar un botón titulado “*seleccionar maquinas*”, pulsando este botón se muestran los números de serie asignados a cada máquina utilizada. Estos números de serie los asigna automáticamente el sistema utilizando para ello dos parámetros, estos son, el tipo de máquina que envió los datos y desde cual línea los envió. Si el envío de datos es automático, el sistema está configurado para saber que maquina y desde cual línea fueron enviadas las medidas, si no se hubiesen enviado los datos automáticamente, el programa asigna el número de serie de la maquina sabiendo en cual línea nos encontramos al ser esta elegida en la pantalla principal de la aplicación. Para que esto funcione, previamente en la aplicación de gestión se habrán dado de alta todas las maquinarias con sus respectivos números de serie y en cuales líneas se encuentran.

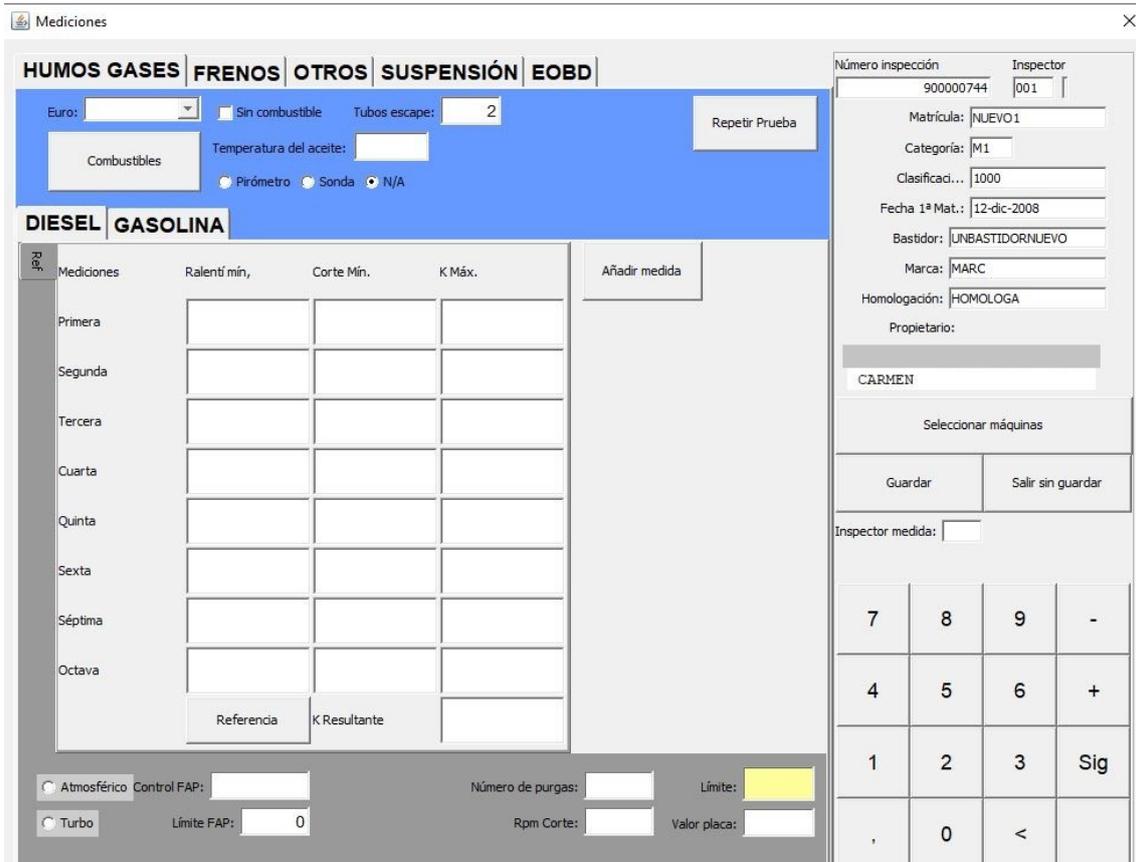
Se pueden observar otros dos botones titulados “*guardar*” y “*salir sin guardar*” que sirven como sus nombres indican para salir de la pantalla o bien guardando los cambios o bien sin que estos sean guardados.

En el recuadro titulado “*Inspector medida*” será mostrado el código del inspector que introdujo la medida que seleccionemos. Si las medidas son obtenidas de forma automática, estas serán asociadas al código de inspector seleccionado en la pantalla principal una vez pulsemos el botón “*guardar*”, lo mismo sucederá si la medida es introducida manualmente.

Por último, podemos observar un teclado numérico desde el cual se puede introducir los valores manualmente.

- Humos gases:

Esta sección incluye los datos obtenidos de las pruebas de emisiones, así como la introducción de datos adicionales a los obtenidos de las pruebas.



The screenshot shows the 'Mediciones' (Measurements) window with the 'HUMOS GASES' (Exhaust Gases) tab selected. The interface is divided into several sections:

- Top Navigation:** HUMOS GASES, FRENOS, OTROS, SUSPENSIÓN, EOBD.
- Input Fields:** Euro (dropdown), Sin combustible (checkbox), Tubos escape: 2, Temperatura del aceite (input), Repetir Prueba (button).
- Measurement Type:** DIESEL (selected) and GASOLINA.
- Measurement Table:**

Mediciones	Ralentí mín.	Corte Min.	K Máx.	Añadir medida
Primera				
Segunda				
Tercera				
Cuarta				
Quinta				
Sexta				
Séptima				
Octava				
Referencia	K Resultante			
- Right Panel (Vehicle Data):**
 - Número inspección: 90000744, Inspector: 001
 - Matrícula: NUEVO1
 - Categoría: M1
 - Clasificaci...: 1000
 - Fecha 1ª Mat.: 12-dic-2008
 - Bastidor: UNBASTIDORNUEVO
 - Marca: MARC
 - Homologación: HOMOLOGA
 - Propietario: CARMEN
- Bottom Panel (Additional Data):**
 - Atmosférico Control FAP: [input], Número de purgas: [input], Límite: [yellow box]
 - Turbo Límite FAP: 0, Rpm Corte: [input], Valor placa: [input]
- Keypad:** A numeric keypad with digits 0-9, a decimal point, a minus sign, a plus sign, and a 'Sig' (Sign) button.

La pantalla de emisiones se compone de dos apartados que nos mostrarán los datos recogidos de los vehículos según su combustible, bien diésel o gasolina, existiendo una serie de datos en la parte superior de la pantalla siempre visibles para ambos combustibles.

Los datos visibles para ambos combustibles son:

- Euro: Este recuadro vendrá relleno si se introdujo el dato en el programa de “solicitud de inspección”, pudiéndose cambiar mediante el desplegable asociado a este campo. Dependiendo del tipo de euro que indiquemos (si el vehículo lo tuviese) el valor límite cambiará.

- Sin combustible: Si el vehículo no utilizase ningún tipo de combustible se marcará esta casilla.
- Tubos escape: Esta casilla sirve para indicar al programa el número de tubos de escape del vehículo.
- Temperatura del aceite: Campo donde se puede indicar la temperatura del aceite.
- Combustibles: Pulsando este botón aparece una nueva pantalla donde se puede introducir hasta tres tipos de combustible por vehículo, utilizando el desplegable y eligiendo el combustible deseado. En el primer campo de los tres disponibles, aparecerá automáticamente el combustible utilizado durante la prueba (el marcado de la lista de combustibles que se puede observar en la parte inferior de la pantalla), teniendo que indicar en el segundo y tercer campo si el vehículo dispone de otros combustibles.
- Pirómetro: Se marcará esta opción en caso de que se haya utilizado un pirómetro.
- Sonda: Se marcará esta opción en caso de haber utilizado sonda.
- N/A: En caso de no haber utilizado ni pirómetro ni sonda, se marcará esta opción. Esta opción viene marcada por defecto.
- Botón repetir prueba: Pulsando sobre este botón, el programa borra los datos existentes, y envía de nuevo la inspección a la máquina para la repetición de la prueba. Al utilizar este botón se debe indicar un motivo.

- **Pestaña diesel:**

Dentro de esta pestaña podemos observar los datos recogidos de los opacímetros.

En la pantalla se puede observar una serie de casillas donde se podrán ver los datos obtenidos para los valores de ralentí mínimo, corte mínimo, K máximo y K resultante.

El programa permite recibir hasta ocho mediciones.

En la parte inferior del programa podemos observar una serie de campos que son:

- * Atmosférico: Se marcará este campo en caso de que el vehículo sea atmosférico.

- * Turbo: Se marcará este campo en caso de que el vehículo sea turbo.

Una vez marcado uno de estos dos campos y si ya existiesen valores en las casillas superiores, el campo se desactiva impidiendo cambiar el tipo de motor. Para poder cambiar el tipo de motor se deben borrar todas las medidas de los campos superiores utilizando el botón “*REPETIR PRUEBA*”.

- * Control FAP: Se introducirá aquí esta medida en caso de ser necesario.

- * Límite FAP: Se introducirá aquí esta medida en caso de ser necesario.
- * Número de purgas: En este campo se puede indicar el número de purgas realizadas.
- * Rmp Corte: En este campo se puede indicar las rmp de corte.
- * Límite: Este campo como su nombre indica, nos muestra el límite máximo admitido para el vehículo al cual se le ha hecho la prueba de emisiones. Este límite lo aplica el programa de forma automática dependiendo de varios factores como la fecha de matriculación del vehículo, nivel de emisión TITV, si tiene valor de placa y tipo de motor.

En el caso de que la medida obtenida sea superior al límite indicado en este campo, el programa creara el correspondiente defecto asociado.

El orden que utiliza el programa para determinar cual es el límite sería, valor de placa, Euro o valor fijo por fecha y turbo S/N, por este orden.

- * Valor de placa: En esta casilla tendremos que indicar el valor de placa en el caso de que el vehículo disponga de ello. Al introducir el valor de placa, automáticamente la casilla límite se actualiza con dicho valor.

El valor de placa será recordado para posteriores inspecciones por el programa, pudiéndose eliminar si fuese necesario. En el caso de querer borrarlo o modificarlo el programa pedirá que se indique el motivo.

- **Pestaña gasolina:**

Dentro de esta pestaña podemos ver los valores recibidos desde los analizadores.

Este apartado nos muestra las medidas siguientes, revoluciones, CO, Lambda, HC, CO₂, O₂ y CO corregido y para las que sean necesarias, tanto su valor acelerado como su valor al ralentí.

El valor Lambda será introducido en la casilla de la izquierda de las dos que se pueden observar para dicho valor.

Existen también varias casillas donde se nos indican automáticamente los valores límite permitidos para el CO y el lambda. Estos valores dependerán de si tiene o no un sistema avanzado de control de emisiones y de la fecha de matriculación.

En caso de que estos valores sean superados por los valores medidos, el programa creara el defecto correspondiente automáticamente.

Mediciones

HUMOS GASES | FRENOS | OTROS | SUSPENSIÓN | EOB

Euro: 6 Sin combustible Tubos escape: 1

Combustibles Temperatura del aceite:

Pirómetro Sonda N/A

DIESEL GASOLINA

Ref	Tomada	Acelerado	Ralentí	Límite máximo de CO
	Tomada 1	Revoluciones		Acelerado Ralentí
	Tomada 2	CO	0,1 0,2	0,2 0,3
		Lambda		Límite de Lambda
		HC		Mínimo Máximo
		Co2		0,97 1,03
		O2		
		CO corregido		

No catalizado GLP
 Catalizado GNC
 Eléctrico GNL
 Híbrido Etanol
 OTROS

Número inspección: 90000744 Inspector: 001

Matrícula: NUEVO1
 Categoría: M1
 Clasificaci...: 1000
 Fecha 1ª Mat.: 12-dic-2008
 Bastidor: UNBASTIDORNUEVO
 Marca: MARC
 Homologación: HOMOLOGA
 Propietario: CARMEN

Seleccionar máquinas

Inspector medida:

7	8	9	-
4	5	6	+
1	2	3	Sig
,	0	<	

Utilizando el botón titulado “Añadir medida” podremos recibir hasta siete tomas, estas serán visibles pulsando sobre los botones que van apareciendo en la parte izquierda con la numeración de la toma (toma1, toma2, toma3, etc). En esta misma parte aparece una pestaña titulada “Ref”, este apartado contendrá los valores utilizados por el programa para evaluar la prueba. Para indicar que toma queremos que sea la de referencia, nos situaremos en la toma deseada y pulsaremos sobre el botón titulado “Referencia”, al realizar esta acción, el programa copia los datos existentes en la toma seleccionada al apartado referencia.

En la parte inferior de la pantalla se muestran todas las opciones de tipo de combustible, aquí será seleccionado el combustible con el cual se ha realizado la prueba. Al igual que en vehículos diésel, si se quisiese cambiar el tipo de combustible se deben borrar los datos ya obtenidos utilizando el botón repetir prueba.

Existe la posibilidad de configurar la aplicación para que en el caso de que exista el defecto 09.01.02 (*Pérdidas de aceite con goteo*) o 09.02.04 (*Pérdida de combustible*) borre las medidas de emisiones contaminantes y añada el defecto 05.02.01 o 05.03.01 (*condiciones inadecuadas para el ensayo*).

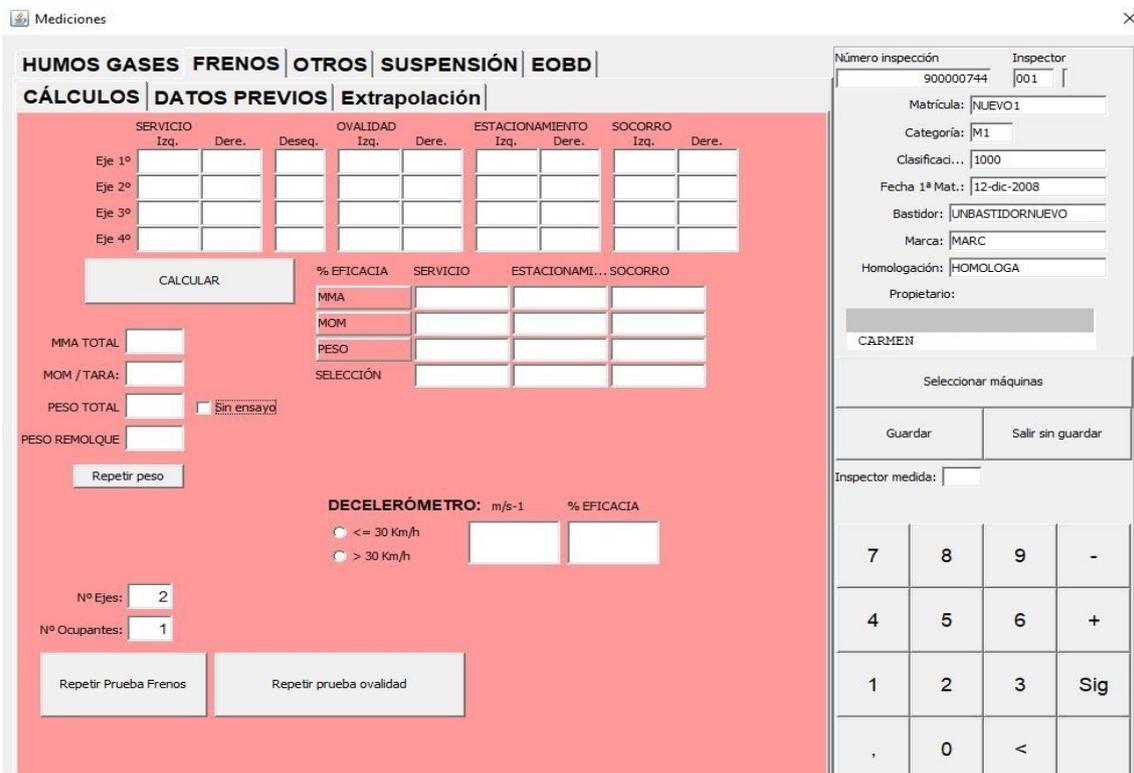
- Frenos:

Esta sección incluye los datos obtenidos de las pruebas de frenado, peso, ovalidad y los datos obtenidos por el decelerómetro.

En la pantalla se pueden ver varios botones con la leyenda repetir (repetir frenos, repetir ovalidad y repetir peso), pulsando estos botones, los datos del tipo de valor que indique

el botón, serán borrados y se enviara de nuevo la inspección a la máquina para la repetición de la prueba.

La pantalla de frenos es dividida a su vez en tres pantallas a las cuales se pueden acceder pulsando diferentes pestañas, en una primera pestaña titulada “*cálculos*” (que siempre se muestra visible) son mostrados los datos obtenidos por las diferentes pruebas para toda clase de vehículos. También existen otras dos pestañas más tituladas “*datos previos*” y “*extrapolación*” las cuales solo son mostradas si se desmarca la opción “*sin ensayo*”, estas dos pestañas son utilizadas para la introducción de los datos resultantes de la prueba de frenado con extrapolación, pudiéndose utilizar también para añadir valores de peso adicionales, como los pesos por ejes a través de la pestaña “*datos previos*”.



- **Pestaña cálculos:**

En esta pantalla se nos muestra los datos recibidos por frenómetros, decelerómetros y la ovalidad.

La pantalla se compone de varios bloques de medidas y varias casillas donde introducir diferentes datos, estos son:

- Servicio: En este bloque podemos observar los datos obtenidos de la prueba del freno de servicio de hasta 4 ejes por cada rueda existente en el eje. Para vehículos de al menos

cuatro ruedas serán rellenas tanto las casillas de ejes izquierdos como las de ejes derechos. Las medidas obtenidas son reflejadas en kilonewton (Kn).

Al lado podemos observar el desequilibrio, este se obtiene una vez recibidos todos los datos necesarios para su cálculo y pulsando el botón “*calcular*”. El desequilibrio será mostrado por cada eje que tenga medidas.

La fórmula aplicada para obtención del dato de desequilibrio es:

$$\frac{(1^\circ \text{ Eje Izda} - 1^\circ \text{ Eje Dcha.}) \times 100}{\text{Mayor de los dos}}$$

Mayor de los dos

- Ovalidad: Este bloque muestra los datos recibidos de la prueba de ovalidad por ejes y ruedas.
- Estacionamiento: Este bloque muestra los datos obtenidos al realizar la prueba del freno de estacionamiento por ejes y ruedas.
- Socorro: Este bloque muestra los datos obtenidos tras realizar la prueba del freno de socorro por ejes y ruedas.
- Bloque de pesos: En este bloque serán mostrados los datos totales de los diferentes pesos. Si se quisiesen añadir los pesos por ejes, esto se deberá hacer mediante la pestaña “datos previos”. Los diferentes valores de peso que se pueden introducir son:
 - * MMA: Este dato puede también ser introducido desde el programa de solicitud de inspección, en ese caso este campo aparecerá relleno.
 - * MOM/TARA: Este campo nos permite añadir la masa en orden de marcha o la tara.
 - * PESO TOTAL: Este dato se obtiene del peso del vehículo en la báscula.
 - * PESO REMOLQUE: Dato del peso del remolque sin la cabeza tractora. Este dato también se obtiene de la báscula.
- Eficacia: Dato obtenido una vez se tienen todos los datos necesarios para su cálculo y después de haber pulsado el botón “*Calcular*”.

El programa calcula la eficacia utilizando tanto la MMA, el MOM y el peso, mostrando la eficacia del vehículo para los tres tipos de peso y para el freno de servicio, freno de estacionamiento y freno de socorro.

La parte inferior de este bloque titulada “*Selección*”, muestra los datos que el programa utilizará para determinar si el valor resultante entra dentro de los valores permitidos, estos valores los elige el programa según el tipo de vehículo al cual se le realice la prueba, pudiéndose elegir otros valores diferentes pulsando sobre las leyendas “MMA”,

“MOM” o “PESO” si quisiésemos elegir los valores de un peso en concreto para todos los tipos de freno (freno de servicio, freno de estacionamiento y freno de socorro) o bien pulsando individualmente sobre la casilla del valor deseado. Si los valores no estuviesen dentro de los valores permitidos se generará automáticamente el defecto asociado.

El algoritmo utilizado para el cálculo de la eficacia es:

$$(1^\circ \text{ E Izda.} + 1^\circ \text{ E Dcha.} + 2^\circ \text{ E Izda.} + 2^\circ \text{ E Dcha.} + 3^\circ \text{ E Izda.} + 3^\circ \text{ E Dcha.} + 4^\circ \text{ E Izda.} + 4^\circ \text{ E Dcha.}) \times 100 \times 1000$$

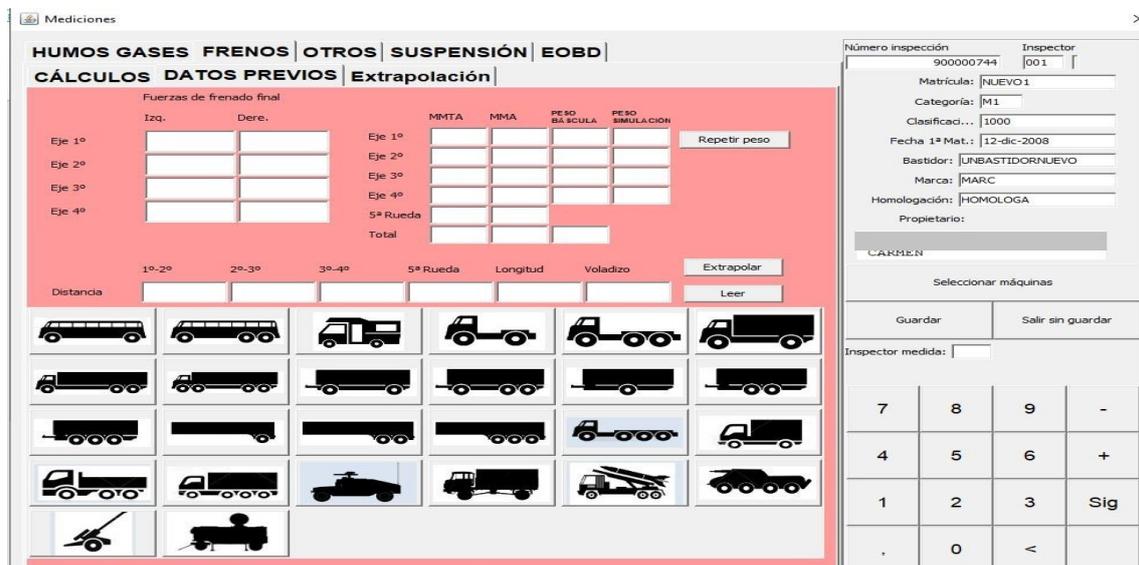
$$\text{Tara} + (\text{numero de ocupantes} \times 75) \times 9,80$$

Introduciendo el peso en Kg y la fuerza de frenado en kN

- Número de ejes: En esta casilla se introducen el número de ejes que tiene el vehículo.
- Número de ocupantes: En esta casilla se introduce el número de ocupantes que están dentro del vehículo en el momento en el cual se realiza la prueba de frenos. Este dato es importante ya que se utiliza para el calculo de la eficacia.
- Bloque decelerómetro: En estas casillas se incluyen los datos enviados por el decelerómetro. En este caso se tendrá que indicar al programa si el vehículo al cual se le ha realizado la prueba es un vehículo con velocidad inferior o igual a 30 km/h o superior a dicha velocidad. En caso de que el valor sea superior a los límites permitidos se aplicará automáticamente el defecto correspondiente.

- **Pestaña datos previos:**

Esta pestaña será visible al quitar el visé de la opción “*sin ensayo*” situada en la pestaña “*cálculos*”. Aquí se pueden ver los datos referentes a los diferentes pesos por ejes, fuerzas de frenado final (en caso de extrapolación) y una parte dedicada al método de extrapolación llamado Fbrake.



Los diferentes bloques que componen la pantalla dentro de esta pestaña son:

- Bloque fuerzas de frenado final: Estos datos son rellenos en caso de realizar extrapolación al vehículo. Serán guardados los datos obtenidos para hasta cuatro ejes, para las ruedas izquierdas y ruedas derechas.
- Bloque de pesos: Aquí se incluirán todos los datos referentes a los diferentes pesos por ejes, así como el peso de la quinta rueda y los totales de los mismos.

Ciertas maquinarias a la hora de realizar la extrapolación de un vehículo utilizan un peso simulado, este peso también se puede guardar en la columna titulada “*peso simulación*”

- Bloque fBrake: fBrake es un software creado por la universidad Carlos III para emular el método de extrapolación hecho por máquinas. Este bloque no será visible para aquellas estaciones que no utilicen dicho método.

El funcionamiento de este bloque es el siguiente:

- 1º Cumplimentar todos los campos requeridos por fBrake para realizar la extrapolación (fuerzas de frenado final, distancias entre ejes, longitud, etc).
- 2º Elegir el tipo de vehículo que se está extrapolando pinchando sobre la imagen que corresponda de las mostradas en la pantalla.
- 3º Pulsar el botón “*extrapolar*”. En ese momento el programa genera un fichero para el software de fBrake.
- 4º Con el programa de fBrake realizar los cálculos de la extrapolación. Al realizar esta acción el programa de fBrake genera un fichero de salida.
- 5º Pulsar sobre el botón titulado “*leer*”, al hacer esto se volcarán los datos del fichero de salida a la pestaña “*calculos*”.

Es importante que el programa de fBrake este lanzado antes de pulsar el botón *extrapolar*.

- **Pestaña extrapolación:**

En esta pantalla se verán los datos recibidos procedentes de la maquinaria con el resultado del método de extrapolación aplicado al vehículo.

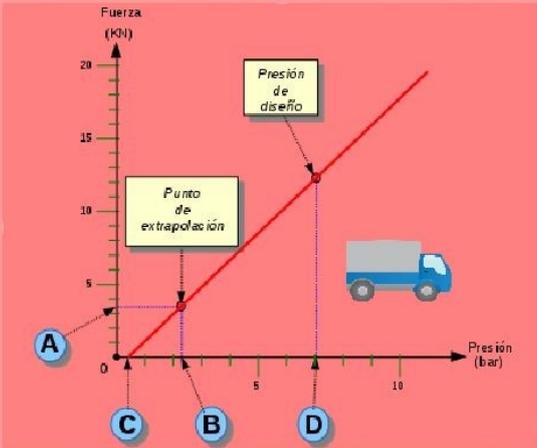
Mediciones

HUMOS GASES FRENOS OTROS SUSPENSIÓN EOB

CÁLCULOS DATOS PREVIOS Extrapolación

Datos de frenado en el punto de extrapolación

	Fuerzas de frenado en punto A		Punto B	Presión Bar		Punto D	Sensor
	Izq.	Dere.		Punto C			
Eje 1º				0	0		▼
Eje 2º				0	0		▼
Eje 3º				0	0		▼
Eje 4º				0	0		▼



Inspector medida:

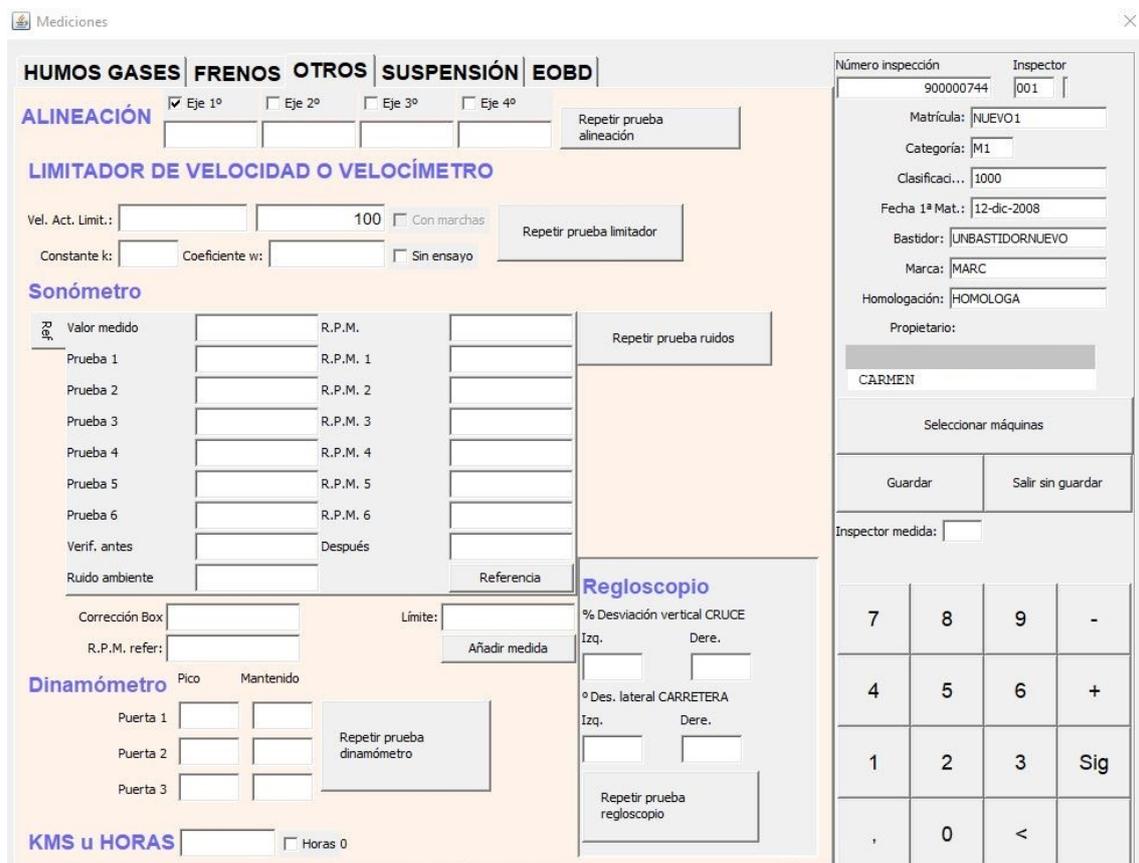
7	8	9	-
4	5	6	+
1	2	3	Sig
,	0	<	

En la pantalla se pueden observar los diferentes valores de frenado recibidos para hasta cuatro ejes, así como los valores de presión inicial y final. También se deberán indicar los sensores utilizados seleccionándolos en la columna titulada “sensor”. Los sensores deben estar previamente dados de alta mediante el programa de gestión.

- Otros:

En esa sección serán incluidos los datos obtenidos para las pruebas de alineación y sonometría, así como los resultados obtenidos por el limitador de velocidad o velocímetro, el dinamómetro y el regloscopio.

Como en las anteriores secciones podemos observar varios botones de repetir prueba, estos al ser pulsados borran los valores introducidos y envía de nuevo la inspección a la máquina correspondiente.



The screenshot shows a software interface for vehicle inspections. The main menu includes 'HUMOS GASES', 'FRENOS', 'OTROS', 'SUSPENSIÓN', and 'EOBD'. The 'OTROS' section is active, showing several sub-modules:

- ALINEACIÓN:** Includes checkboxes for 'Eje 1º', 'Eje 2º', 'Eje 3º', and 'Eje 4º', and a 'Repetir prueba alineación' button.
- LIMITADOR DE VELOCIDAD O VELOCÍMETRO:** Includes input fields for 'Vel. Act. Limit.' (set to 100), 'Constante k', and 'Coeficiente w', with a 'Repetir prueba limitador' button.
- Sonómetro:** A table for recording noise measurements with columns for 'Valor medido', 'R.P.M.', and 'Referencia'. It includes a 'Repetir prueba ruidos' button.
- Dinamómetro:** Includes input fields for 'Puerta 1', 'Puerta 2', and 'Puerta 3', with a 'Repetir prueba dinamómetro' button.
- Regloscopio:** Includes input fields for '% Desviación vertical CRUCE' (Izq., Dere.), 'Des. lateral CARRETERA' (Izq., Dere.), and a 'Repetir prueba regloscopio' button.
- KMS u HORAS:** Includes an input field and a 'Horas 0' checkbox.

On the right side, there is a sidebar with inspection details: 'Número inspección' (900000744), 'Inspector' (001), 'Matrícula' (NUEVO1), 'Categoría' (M1), 'Clasificaci...' (1000), 'Fecha 1ª Mat.' (12-dic-2008), 'Bastidor' (UNBASTIDORNUEVO), 'Marca' (MARC), 'Homologación' (HOMOLOGA), and 'Propietario' (CARMEN). At the bottom right, there is a numeric keypad with buttons for digits 0-9, '+', '-', and 'Sig'.

Los bloques que componen esta sección son:

- Bloque de alineación:

Aquí serán introducidos los datos de alineación, pudiendo seleccionar los ejes que serán impresos en el informe de inspección utilizando los checkbox de cada eje. El número de ejes quedará guardado para próximas inspecciones y será recordado por el programa. En caso de segundas inspecciones donde no se quiera guardar los datos de los ejes, se tendrán que desmarcar los checkbox deseados y guardar, de esta forma el valor se borra, a continuación volver a entrar y volver a marcar los checkbox para que sea recordado el número de ejes en próximas inspecciones.

- Bloque limitador de velocidad o velocímetro:

En este bloque se pueden ver los datos obtenidos de la prueba de velocidad, así como el límite aplicable. Este límite lo indica el programa según el tipo de vehículo inspeccionado. También se pueden introducir los valor de la k constante y el coeficiente w.

Es importante tener en cuenta que en el caso de que cualquiera de los dos parámetros (k o w) sea mayor al otro en más de 50 unidades, se generará automáticamente el defecto **01100506** (*La constante "k" del tacógrafo no coincide con el coeficiente "w" del vehículo*).

También existen dos checkbox. El titulado "*con marchas*" solo será visible en caso de ciclomotores y si es marcado cambiará el valor límite a 66 Km/h. El titulado "*sin ensayo*" en caso de ser marcado, indica al programa que no imprima el número de serie de la máquina en el informe.

Si el valor introducido supera el valor límite, el programa generará automáticamente el defecto asociado.

- Bloque sonómetro:

Estas casillas contendrán los datos obtenidos de la prueba de sonometría. Se puede realizar hasta siete tomas con seis pruebas por toma, obteniendo por cada prueba el valor medido y las revoluciones. La toma que será utilizada como valor de referencia es la que aparece en la pestaña titulada "ref", pudiendo elegir cualquier toma como referencia, para ello habrá que situarse sobre la toma deseada y pulsar el botón "*referencia*", al realizar esta acción los valores existentes en la toma seleccionada serán copiados a la pestaña "*ref*".

Existen otros valores a rellenar, estos son:

- * Verif. Antes: Si se dispone de este dato se puede añadir manualmente.
- * Despues: Si se dispone de este dato se puede introducir el valor manualmente.
- * Ruído ambiente: Si se dispone de una medición de ruido ambiente en el box, este será añadido en esta casilla. Este campo permite introducir el valor manualmente.
- * Corrección box: Si se dispone de un dato de corrección de box se introducirá en esta casilla. Este valor será sumado al valor límite. Este parámetro se puede activar o desactivar según se desee. Este campo permite introducir el valor manualmente.

* Límite: Límite máximo permitido para el vehículo que se esté inspeccionando. Si se supera el límite el programa generará el defecto asociado.

* R.P.M Referencia: Revoluciones de referencia.

- Bloque dinamómetro:

Aquí serán recibidos los valores generados por la prueba del dinamómetro. Los valores admitidos son los valores de pico y mantenido para hasta tres pruebas.

El programa determinará si el valor introducido es mayor al permitido para ese vehículo y si así fuese generará el defecto asociado automáticamente.

- Bloque regloscopio:

En este bloque se añaden los datos obtenidos del regloscopio.

- **EOBD:**

Para vehículos que dispongan de un sistema de diagnóstico a bordo se pueden obtener de este sistema una serie de datos los cuales serán evaluados por la aplicación para determinar si según manual se debe generar defecto.

Para vehículos con motor de encendido por chispa, los vehículos con niveles de emisión en TITV EURO 5 (únicamente categorías M1 y N1) y 6, y EURO VI, se utilizará la lectura del diagnóstico a bordo de emisiones.

En los vehículos euro VI, la medición de CO y factor lambda se efectuará únicamente a aquellos de la categoría M1 cuya masa máxima en carga técnicamente admisible no exceda de 7,5 toneladas, así como en vehículos de las categorías M2 y N1.

Para vehículos con motor de encendido por compresión, los vehículos con niveles de emisión en TITV EURO 5 (únicamente categorías M1 y N1) y 6, y EURO VI, se utilizará la lectura del diagnóstico a bordo de emisiones.

En el caso de vehículos EURO VI (M2,M3,N2,N3) se efectuará únicamente la prueba mediante OBD.

Mediciones

HUMOS GASES | FRENOS | OTROS | SUSPENSIÓN EOB |

Distancia en KM desde último borrado de DTC: Declaración Taller Borrado DTC

Tiempo en minutos desde último borrado de DTC:

Número de DTC confirmados/permanentes:

Distancia Km desde última activación MIL: Declaración Taller Borrado MIL

Tiempo minutos desde última activación MIL:

MIL ON/OFF (1 - ON / 0 - OFF):

Repetir prueba EOB

Número Inspección: 90000744 Inspector: 001

Matrícula: NUEVO1

Categoría: M1

Clasificaci...: 1000

Fecha 1ª Mat.: 12-dic-2008

Bastidor: UNBASTIDORNUEVO

Marca: MARC

Homologación: HOMOLOGA

Propietario:

CARMEN

Seleccionar máquinas

Guardar Salir sin guardar

Inspector medida:

7	8	9	-
4	5	6	+
1	2	3	Sig
.	0	<	

Los parámetros utilizados por el programa para generar defectos según los datos recibidos se pueden observar en las siguientes tablas:

* La primera tabla corresponde a los DTC y la segunda a la luz MIL.

DISTANCIA (Km)	TIEMPO (minutos)	RESULTADO 6.3	RESULTADO 6.3.1
Inferior a 1	Superior a 60 (1h)	PASA	No aplica
Inferior a 1	--	GRAVE	No aplica
Inferior a 1	Inferior a 60 (1h)	GRAVE	No aplica
--	Inferior a 60 (1h)	GRAVE	No aplica
Superior a 1	Inferior a 60 (1h)	PASA	No aplica
Superior a 1	--	PASA	No aplica
Superior a 1	Superior a 60 (1h)	PASA	No aplica
--	--	PASA	LEVE

DISTANCIA (Km)	TIEMPO (minutos)	RESULTADO 6.5	RESULTADO 6.5.1
Superior a 1	Inferior a 60 (1h)	PASA	No aplica
Superior a 1	--	GRAVE	No aplica
Superior a 1	Superior a 60 (1h)	GRAVE	No aplica
--	Superior a 60 (1h)	GRAVE	No aplica
Inferior a 1	Superior a 60 (1h)	PASA	No aplica
Inferior a 1	--	PASA	No aplica
Inferior a 1	Inferior a 60 (1h)	PASA	No aplica
--	--	PASA	LEVE

También se pueden apreciar dos checkbox titulados “*declaración taller borrados DTC*” y “*declaración taller borrado MIL*”, estos dos checkbox serán utilizados solo en caso de segundas inspecciones y en el supuesto de que el propietario del vehículo presente la declaración de taller que exprese que verificado el vehículo identificado con su VIN, no es posible restituir los valores del mismo para eliminar el defecto 6.3 o 6.5. En esta caso el defecto será leve, o si ya hubiese sido catalogado como grave pasará a ser leve.

Si se presentase la declaración del taller, se ha de rellenar el N.I.F del reparador y el nombre del mismo en el apartado observaciones situado en la pantalla principal del programa.

Siempre que exista cualquier defecto grave detectado en la prueba de *EOBD* se generará automáticamente el defecto correspondiente a *condiciones inadecuadas para el ensayo de emisiones* (**01050201** o **01050301** dependiendo del tipo de combustible del vehículo). Se debe tener en cuenta que aunque se arregle el valor que genero el defecto grave, el defecto titulado “*condiciones inadecuadas para el ensayo de emisiones*” no se borrará de forma automática, ya que pudiese haberse generado por un motivo distinto al *EOBD*, este se deberá borrar a mano.

Si la aplicación detecta que existe medida *MIL ON/OFF* (0 ó 1), anota el elemento **010502 ó 010503** sin necesidad de ser marcado manualmente por el inspector.

Es necesario que exista una medida *MIL ON/OFF* (0 o 1) para que el programa tenga en cuenta los valores introducidos de distancia en km desde ultima activación *MIL* y tiempo en minutos desde última activación *MIL*.

4.1.4.7 - Botón “Visual”

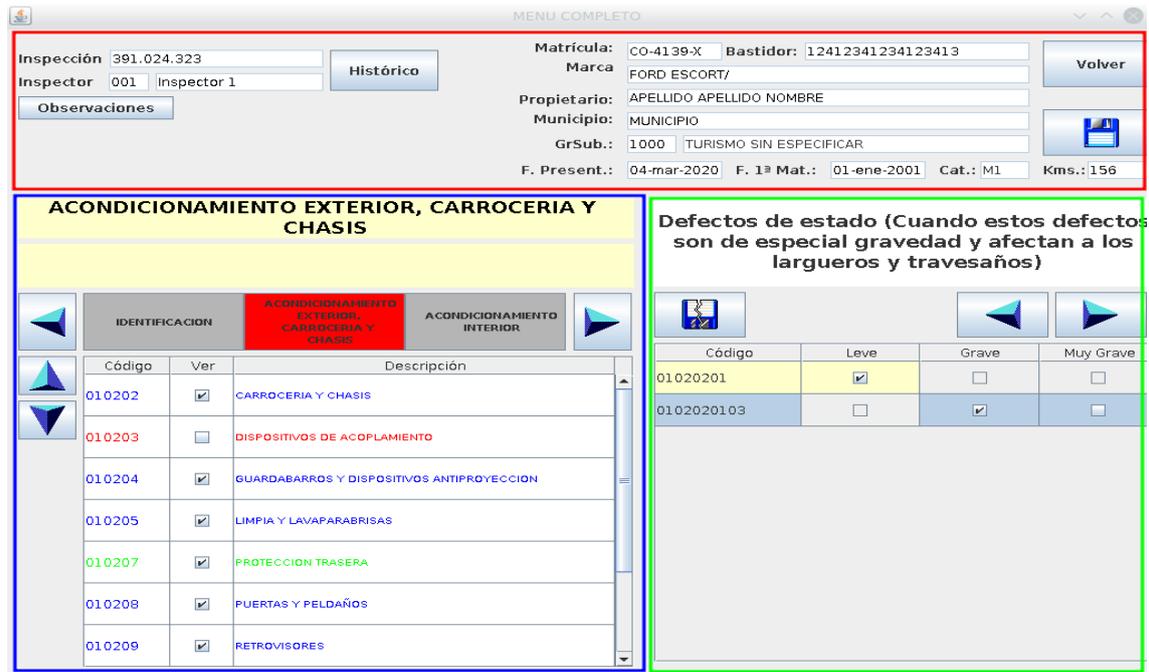
Éste, junto con el botón de medidas, es uno de los botones con más contenido de la aplicación de inspector, por lo que requiere una explicación más detallada que en el caso de los componentes anteriores. Desde el botón “Visual”, es desde donde marcamos los capítulos, y dentro de los capítulos los elementos, que realmente estamos revisando del vehículo al que estamos pasando inspección. La pantalla a la que accedemos, está dividida en tres zonas claramente diferenciadas, que para la explicación hemos encuadrado en rojo, azul y verde.

La zona superior, que en la imagen de abajo viene enmarcada en un cuadrado rojo, simplemente nos informa de los datos de la inspección, es decir, el número de inspección, el número y nombre del inspector, los datos del vehículo (matrícula, bastidor, marca, grupo y subgrupo, categoría, fecha de primera matriculación y kilómetros de la última inspección) y los datos del propietario.

En la zona izquierda de esta sección, tenemos dos botones (histórico y observaciones) que tienen exactamente la misma función que los ya explicados de la pantalla principal

del programa inspector.

En la zona derecha de la sección, tenemos el botón “volver” que nos devolvería a la primera pantalla del programa de inspector y el botón con la imagen de un disquete, desde el que accederíamos a la finalización de la inspección.



MENU COMPLETO

Inspección: 391.024.323 Matrícula: CO-4139-X Bastidor: 12412341234123413
 Inspector: 001 Inspector 1 Marca: FORD ESCORT/ Volver
 Observaciones Propietario: APELLIDO APELLIDO NOMBRE
 Municipio: MUNICIPIO GrSub.: 1000 TURISMO SIN ESPECIFICAR F. Present.: 04-mar-2020 F. 1ª Mat.: 01-ene-2001 Cat.: M1 Kms.: 156

ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, CARROCERIA Y CHASIS

Código	Ver	Descripción
01.0202	<input checked="" type="checkbox"/>	CARROCERIA Y CHASIS
01.0203	<input type="checkbox"/>	DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO
01.0204	<input checked="" type="checkbox"/>	GUARDABARROS Y DISPOSITIVOS ANTIPROYECCION
01.0205	<input checked="" type="checkbox"/>	LIMPIA Y LAVAPARABRISAS
01.0207	<input checked="" type="checkbox"/>	PROTECCION TRASERA
01.0208	<input checked="" type="checkbox"/>	PUERTAS Y PELDAÑOS
01.0209	<input checked="" type="checkbox"/>	RETROVISORES

Defectos de estado (Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a los largueros y travesaños)

Código	Leve	Grave	Muy Grave
01020201	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0102020103	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pantalla a la que se accede desde el botón “Visual”

La zona inferior izquierda, marcada con un rectángulo azul, es la que se utiliza para indicar que capítulos del manual hemos revisado y, dentro de los capítulos, que elementos han sido mirados y, en caso de estar defectuosos, procederemos a marcarlos como defectos de la inspección.

Para entender el funcionamiento de ésta parte, necesitamos recordar que la estructura del manual de procedimiento de inspección de estaciones de ITV en lo que a la organización de los defectos se refiere, suele ser capítulo, título del defecto, defecto y en algunos casos subdefecto. Por poner un ejemplo completo sería:

0105: Emisiones contaminantes (Capítulo)

010503: Vehículos de motor de encendido por compresión (Título del defecto)

01050301: condiciones inadecuadas para el ensayo. (Defecto)

0105030101: condiciones inadecuadas para el ensayo. Indicador MIL on (Subdefecto)

Con las dos flechas horizontales, avanzamos y retrocedemos entre los diferentes

capítulos del manual (identificación, acondicionamiento exterior o interior, alumbrado, emisiones contaminantes, etc), mientras que con las flechas verticales, nos desplazaremos entre los distintos elementos del capítulo que tenemos seleccionado.

Cuando seleccionamos un capítulo, en la imagen del ejemplo el de acondicionamiento exterior, queda marcado en rojo, indicándonos que ese capítulo ya ha sido revisado. Se puede configurar mediante parámetros que al finalizar la inspección se marquen automáticamente todos los capítulos como mirados.

Los elementos que aparecen seleccionar un capítulo, dependen de como hayamos definido los menús, por lo que insistimos en la importancia de tener los menús configurados correctamente, teniendo en cuenta nuestra forma de trabajar y además los elementos inspeccionables obligatorios y opcionales por cada grupo de clasificación de los vehículos.

Dependiendo de cómo esté definido el elemento en el programa de mantenimiento de los defectos, nos aparecerá de un color o de otro, de tal manera que si el elemento aparece de color azul (en el ejemplo “carrocería y chasis”), significa que es un elemento obligatorio para el grupo del vehículo.

Si el elemento aparece de color rojo (en el ejemplo el “dispositivo de acoplamiento”), significa que es un elemento opcional para ese grupo de vehículos y que además no se encuentra marcado por defecto.

Por último, si el elemento aparece de color verde (en el ejemplo la “protección trasera”), significa que, siendo un elemento opcional para el grupo de vehículos, se encuentra marcado por defecto, con lo que si el inspector observa que el vehículo carece de ese elemento, debe desmarcar la casilla de verificación que tienen a la izquierda de la descripción del elemento.

Si hacemos clic en la descripción de un elemento (p.e. en “010203 dispositivos de acoplamiento”), accedemos al siguiente nivel del elemento, pudiendo ver en este caso del ejemplo los elementos “01020302”, “01020303”, “01020304”, etc.

ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, CARROCERIA Y CHASIS			
CARROCERIA Y CHASIS			
IDENTIFICACION		ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, CARROCERIA Y CHASIS	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR
Código	Ver	Descripción	
01020302	<input type="checkbox"/>	No coincidencia con los datos que figuran en la tarjeta ITV (del dispositivo de acoplamiento instalado)	
01020303	<input type="checkbox"/>	Defectos de estado que afecten a la seguridad (dispositivo acoplamiento)	
01020304	<input type="checkbox"/>	Inexistencia o funcionamiento defectuoso o defectos de estado de la instalacion electrica (del dispositivo de	
01020305	<input type="checkbox"/>	Fijacion defectuosa con riesgo de desprendimiento (dispositivo de acoplamiento)	
01020306	<input type="checkbox"/>	En remolques con M.M.A = 1.500 Kg. inexistencia de dispositivo secundario (del dispositivo de acoplamiento)	
01020307	<input type="checkbox"/>	Manipulaciones en los dispositivos de acoplamiento	
01020308	<input type="checkbox"/>	Ocultacion visual de la placa de matricula o de algun dispositivo de alumbrado o señalizacion luminosa (por el	

Siguiente nivel de elementos mostrado al pinchar la descripción de “dispositivos de acoplamiento”

Hay que recordar, que aunque estemos marcando un elemento del segundo nivel, debemos haber marcado la casilla de verificación del primer nivel (en el ejemplo “dispositivo de acoplamiento”) si queremos que en el informe aparezca elemento como inspeccionado.

Por último, en la zona encuadrada de color verde en la primera figura de éste capítulo, tenemos acceso a los defectos de la inspección.

Hay que tener en cuenta, que algunos defectos pueden aparecer automáticamente como resultado de los valores introducidos en la pantalla de “Medidas”, como pueden ser por ejemplo los efectos de “condiciones inadecuadas para el ensayo” de emisiones si hemos marcado que la luz MIL está encendida.

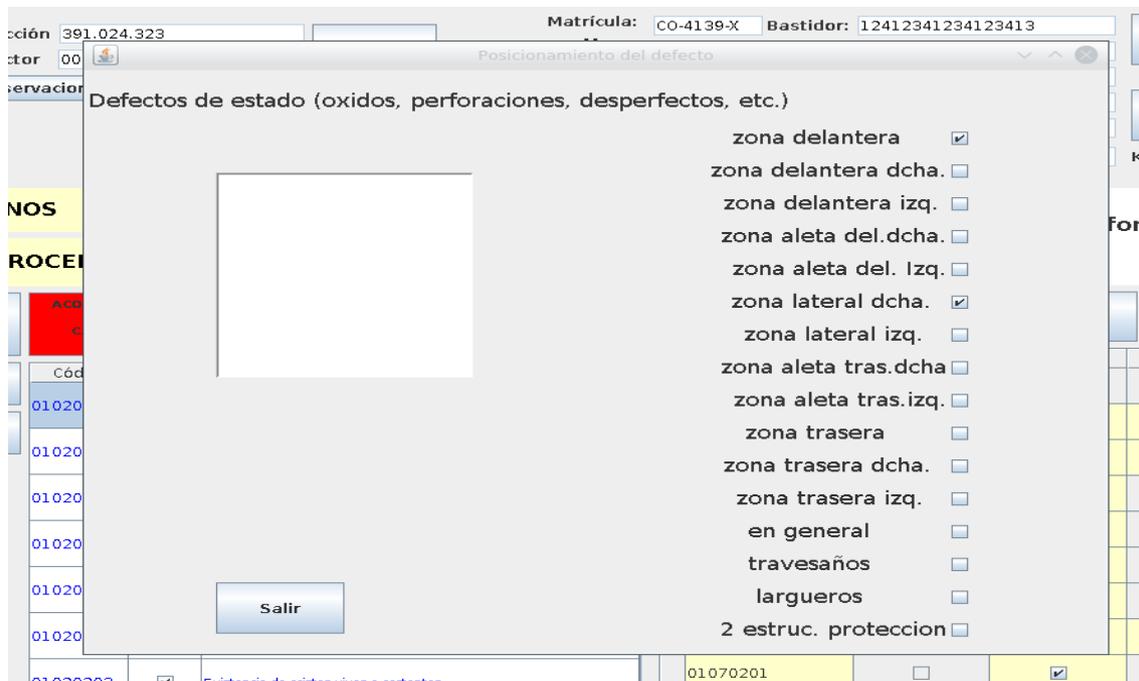
En ésta parte de la pantalla, las flechas horizontales avanzan entre los defectos marcado, pero no de uno en uno, sino de pantalla en pantalla (en el caso de que hubiera más de una pantalla de defectos).

El botón con el símbolo del disquete roto, sirve para eliminar un defecto que hayamos marcado por error o, en el caso de segundas inspecciones, para eliminar los defectos que hayan sido subsanados.

Para los defectos que admiten varias opciones de gravedad, como puede ser por ejemplo el caso de los dispositivos de acoplamiento, que la fijación está defectuosa puede ser calificado como defecto grave o muy grave, tenemos la posibilidad de marcar la casilla de selección correspondiente a la gravedad del defecto, situadas a la derecha del código de defecto correspondiente.

Dependiendo también de como tengamos codificados los defectos, nos puede aparecer al seleccionarlos una tabla de posicionamiento, para indicar si el defecto seleccionado se

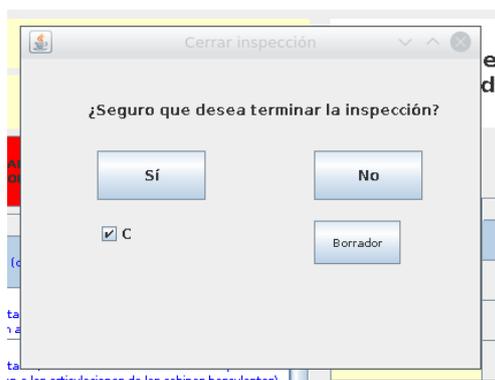
encuentra en la zona delantera/trasera, lateral derecho/izquierdo, etc. La definición de esas tablas de posicionamiento, se explica detalladamente en el “manual del programa de gestión – Datos técnicos”.



Pantalla de selección del posicionamiento del defecto

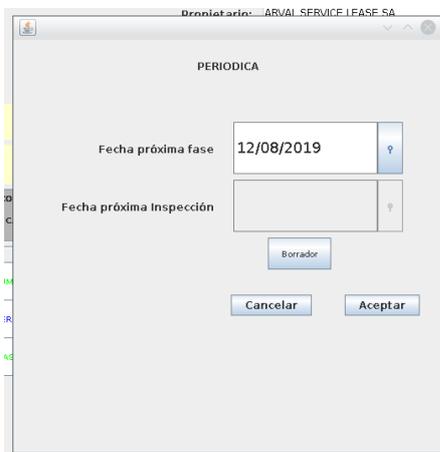
Finalmente, una vez marcados los capítulos a revisar, y los defectos observados en el vehículo, pulsaríamos en el botón con la imagen de un disquete para finalizar la inspección. En ese momento, se nos pide confirmación para cerrar o no la inspección a la vez que tenemos acceso a un botón “borrador” para poder ver una imagen previa del informe de inspección y así comprobar que la inspección la estamos cerrando correctamente, con sus mediciones, sus puntos revisados, sus números de serie de los aparatos de medida utilizados, etc.

Si todo es correcto en el borrador, lo cerraremos y pulsaremos sobre el botón “Si”.



Aviso de cierre de la inspección

Al pulsar sobre el botón “Si”, accedemos a la pantalla que nos informa de la fecha de próxima fase para el caso de inspecciones desfavorables o, de próxima inspección en el caso de favorables. Si la fecha mostrada es correcta, simplemente pulsamos aceptar, en caso contrario, podemos modificar la fecha y después pulsar aceptar para finalizar la inspección, quedando ésta pendiente para la cola de inspecciones de supervisor. Recordamos que esto es así por la forma de funcionamiento que hemos decidido para la realización de este manual, pero en otro caso, el pulsar la tecla de “Aceptar” podría directamente generar la impresión del informe sin tener que pasar por el control del supervisor.

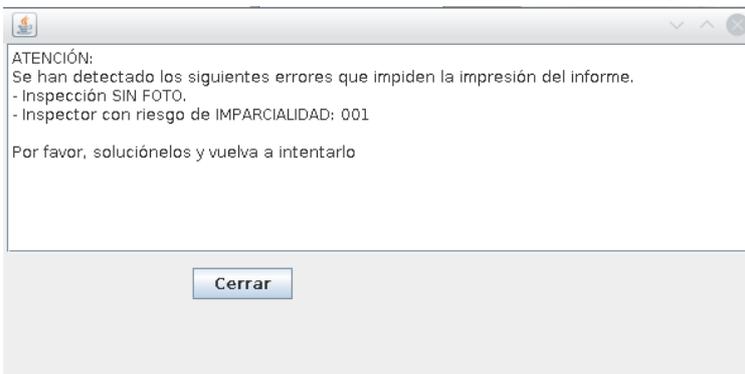


The screenshot shows a window titled 'PERIODICA' with the following fields and buttons:

- Propietario: ARVAL SERVICE LEASE SA
- Fecha próxima fase: 12/08/2019
- Fecha próxima Inspección: (empty)
- Borrador
- Cancelar
- Aceptar

Finalización de una inspección

Dependiendo de la configuración, al pulsar el botón “Si”, el programa puede comprobar distintos factores de la inspección como por ejemplo que tenga foto asignada, que no sea una inspección con resultado favorable y tenga defectos graves, que no sea desfavorable sin algún defecto grave o muy grave, etc. en cuyo caso nos avisaría de la norma que estamos incumpliendo y no nos permitiría finalizar la inspección sin antes corregir el error.



The screenshot shows an attention dialog box with the following text:

ATENCIÓN:
Se han detectado los siguientes errores que impiden la impresión del informe.
- Inspección SIN FOTO.
- Inspector con riesgo de IMPARCIALIDAD: 001
Por favor, solúciónelos y vuelva a intentarlo

Cerrar

En caso de errores en la inspección, no permite sacar el informes

4.1.4.8 - Botón “No periódica”

Éste botón sirve para el envío de documentación adjunta en inspecciones no periódicas y es únicamente para la Comunidad de Castilla y León, por lo que no será tratado en este manual.

4.1.4.9 - Botón “Documentos”

La función de este botón, es poder añadir documentación adjunta a la inspección que tenemos seleccionada. Sirve tanto para añadir documentación del tipo certificados de taller, proyectos, informes de conformidad, etc, como para adjuntar, por ejemplo, un vídeo con la realización de una prueba de medida con maquinaria no enlazada, como podría ser un decelerómetro.

Permite adjuntar los documentos escaneándolos o seleccionando directamente un archivo ya guardado.



Pantalla que permite adjuntar documentos a la inspección. En el caso de la Comunidad de Madrid, los documentos adjuntos a la inspección serán enviados a la página web de industria en el momento de la impresión del informe.

4.1.4.10 - Botón “Limpiar”

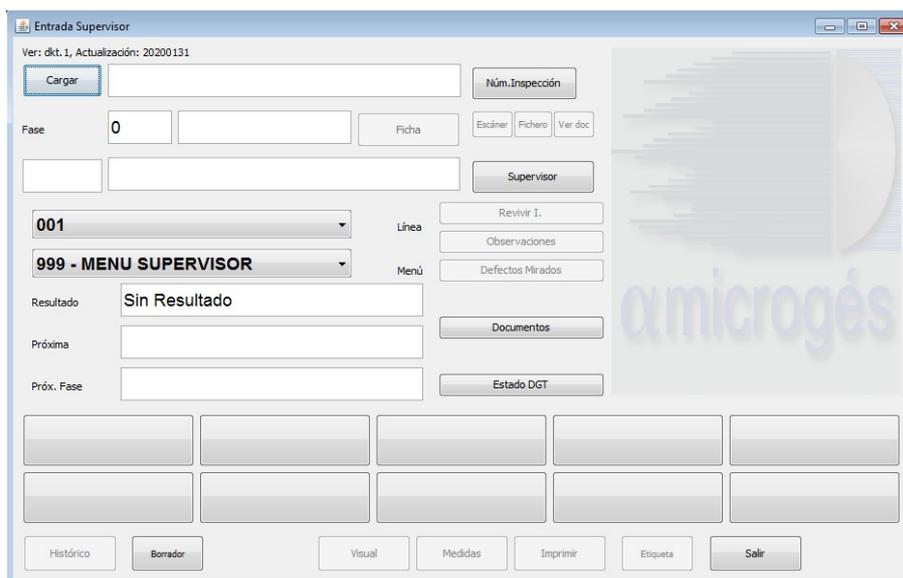
Este botón simplemente sirve para eliminar de pantalla los datos de la inspección que habíamos seleccionado para que no se nos quede abierta (en pantalla) una inspección y otro inspector pueda introducir datos por error en una inspección que no le corresponde. No borra ningún dato, simplemente “vacía” los campos de datos y las fotos mostradas en la pantalla principal del programa de inspector.

4.2 – Programa Supervisor

Tal y como comentamos al principio de éste manual, el programa “Supervisor” puede tener diferentes funcionalidades según esté configurado el funcionamiento de la estación, en nuestro caso, será el encargado de comprobar los informes que dejan los inspectores en cola (finalizados pero sin imprimir), imprimir la pegatina para la ficha técnica y realizar la impresión del informe para su entrega a la persona que ha venido a pasar inspección.

4.2.1 - Controles en la pantalla principal

La mayoría de los botones del programa supervisor, realizan la misma función que los del programa inspector, por lo que solamente explicaremos en detalle los que son exclusivos del programa supervisor.



Pantalla principal del programa supervisor

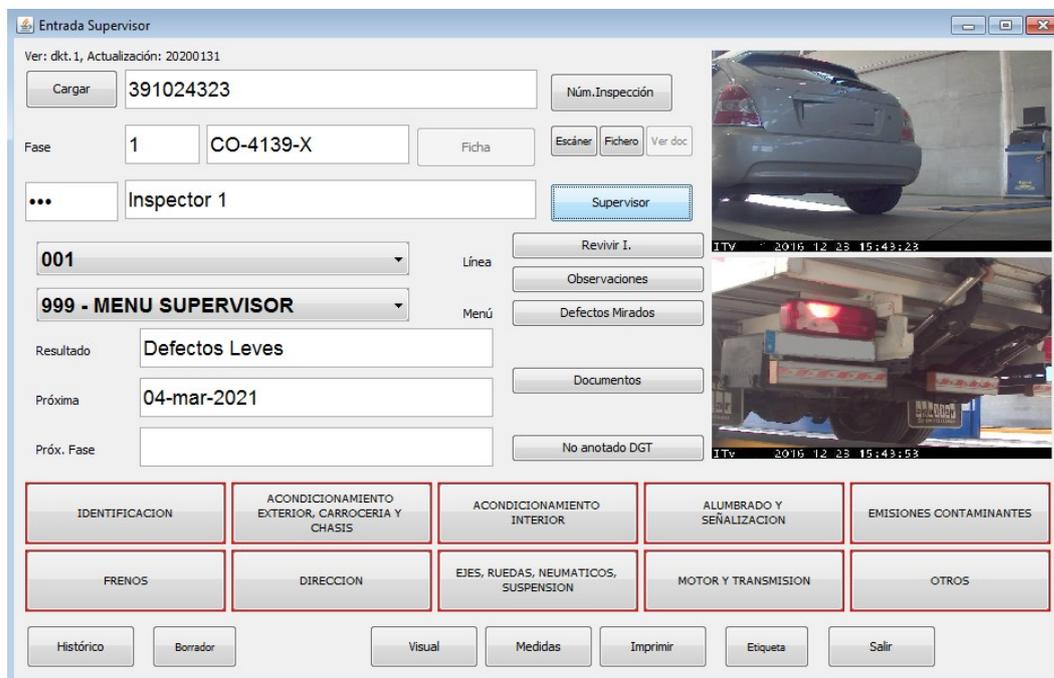
Al igual que en el programa inspector, el botón “Núm. Inspección” sirve para seleccionar la inspección con la que vamos a trabajar, lo que ocurre es que en éste caso, las inspecciones que aparecen en la lista, no son todas las que están pendientes en la nave, sino solamente las que están finalizadas pero pendientes de impresión.

Una vez seleccionada la inspección procederemos a identificarnos con nuestro código de supervisor. Aquí también tenemos la posibilidad de identificarnos manualmente mediante la introducción del código y la clave, o mediante la lectura de un código de barras personal que tendría que llevar el supervisor para identificarse.

Igual que en el programa de inspector, seleccionaremos el menú (normalmente en

supervisor siempre se trabaja con el “menú supervisor”, que es completo pero marca los elementos unitariamente) y la línea en la que se ha realizado la inspección.

Una vez hecho esto, ya tendremos disponibles una serie de botones en la pantalla principal que nos dan información acerca de la inspección y que nos permitirán finalmente llegar a la impresión del informe. De primeras, con solo cargar la inspección, podemos ver las fotos asignadas a la misma en la parte izquierda de la pantalla, el resultado y la fecha de próxima inspección (o de próxima fase en desfavorables) y los capítulos que han sido revisados por el inspector, ya que los botones de la parte inferior del programa, que anteriormente estaban en blanco, ahora llevan el nombre de cada capítulo y aparecerán bordeados en rojo en caso de que hayan sido ya revisados.



Programa de supervisor con una inspección seleccionada

Por debajo de los botones de los capítulos, están los mismos botones que ya explicamos en el programa inspector, histórico, borrador, visual y medidas, y que tienen exactamente la misma función, por lo que no los detallaremos.

Pasamos ahora a la explicación del resto de botones que no aparecían en inspector.

4.2.1.1 - Botón “Imprimir”

Como su propio nombre indica, sirve para proceder a la impresión del informe. Si hemos revisado la inspección mediante el borrador, y comprobamos que está todo correcto, pulsaremos sobre éste botón para proceder a la impresión del informe y ello ocasionará que el programa de supervisor quede “libre”, es decir, sin ninguna inspección seleccionada. Teniendo esto en cuenta, deberíamos imprimir siempre primero la

pegatina de la ficha técnica, adjuntar documentación si hubiera que hacerlo, etc, y por último imprimir el informe, para que no tengamos que volver a cargar la inspección para realizar las tareas anteriormente mencionadas.

4.2.1.2 - Botón “Etiqueta”

En el caso de pulsar este botón, el programa de supervisor emitirá una etiqueta adhesiva con los datos relativos a la inspección que tenemos seleccionada, para que se pueda proceder a pegarla sobre la ficha técnica del vehículo. Los datos a emitir en dicha pegatina, varían dependiendo de las comunidades autónomas, aunque los campos que suele mostrar dicha pegatina son la matrícula del vehículo, la fecha y el número de la inspección, el resultado de la misma, la fecha de validez en caso de ser favorable, los kilómetros del vehículo, el nombre del inspector que firma el informe y un código QR que nos permite, mediante la lectura del mismo con cualquier dispositivo preparado para ello (móvil, tablet, lectores de códigos QR, etc), poder ver la última revisión del informe y de la pegatina de la ficha técnica en PDF.

El sistema de impresión de pegatinas y lectura de códigos QR es muy recomendable, ya que el sellado a mano de la ficha técnica puede provocar muchos errores, teniendo en cuenta que desde la entrada en vigor del RD.920/2017 la fecha de validez puede variar hasta en 30 días desde la fecha de realización de la inspección si el vehículo ha venido antes de la fecha de próxima inspección prevista.

4.2.1.3 - Botones “Escáner, Fichero y Ver Doc.”

Estos tres botones los vamos a explicar juntos, ya que están relacionados entre sí y no parece necesaria una explicación más detallada por separado.

En realidad los botones “Escáner” y “Fichero” sirven para adjuntar la imagen de la ficha técnica del vehículo a la inspección para el caso de los vehículos rechazados. Esto es así porque, dependiendo de las Comunidades Autónomas, existe la obligatoriedad de adjuntar a la inspección de vehículos rechazados, la imagen de la ficha técnica del vehículo completa, anverso y reverso, donde pueda constatarse que se ha marcado por parte de la estación ITV la ficha técnica como que tiene una inspección desfavorable. Esa imagen también se envía a la página web de industria de las comunidades que lo requieren. La diferencia entre un botón y el otro, radica en que desde “Escáner” permite tomar la imagen directamente desde un dispositivo de escaneo, mientras que desde “Fichero” primero tendremos que escanear la ficha técnica, guardarla en un archivo, y mediante la pulsación en el botón buscarla en el árbol de directorios, seleccionarla y adjuntarla a la inspección. Evidentemente es más recomendable el primer método que el segundo por cuestiones de tiempo y facilidad de uso.

Por último, el botón “Ver Doc.” sirve para visualizar el documento que hemos adjuntado

a la inspección.

4.2.1.4 - Botón “Defectos mirados”

Sirve para comprobar qué capítulos han sido mirados en la inspección, que inspector lo ha realizado, en qué línea y qué menú tenía seleccionado en el momento de revisar el capítulo.

Por cada elemento inspeccionado quedan hasta cuatro registros de línea, menú utilizado e inspector que a revisado el elemento, ya que un mismo elemento puede ser revisado por más de un inspector en las distintas fases de la inspección del vehículo a lo largo de la línea, por ejemplo, el estado de los neumáticos lo puede revisar un primer inspector a la entrada de la línea comprobando que la profundidad de la huella del neumático es correcta, y más tarde puede volver a revisarse por un mecánico distinto dentro del foso por si el interior del neumático tiene ampollas o deformidades visibles.



Código	Insp. 1	Lín 1	Menú 1	Insp. 2	Lín 2	Menú 2	Insp. 3	Lín 3	Menú 3	Insp. 4	Lín 4	Menú 4
0101	001	1	888		0	0		0	0		0	0
010102	001	1	888		0	0		0	0		0	0
010101	001	1	888		0	0		0	0		0	0
010103	001	1	888		0	0		0	0		0	0
0102	001	1	888	001	1	1		0	0		0	0
010202	001	1	888	001	1	1		0	0		0	0
010204	001	1	888	001	1	1		0	0		0	0
010209	001	1	888	001	1	1		0	0		0	0
010212	001	1	888	001	1	1		0	0		0	0
010203	001	1	888	001	1	1		0	0		0	0
010203	001	1	888	001	1	1		0	0		0	0
010207	001	1	888	001	1	1		0	0		0	0
0103	001	1	888	001	1	1		0	0		0	0
010301	001	1	888	001	1	1		0	0		0	0

Imagen que muestra el botón “Defectos Mirados”

El botón “borrar” que tenemos accesible en ésta pantalla, eliminaría **todos** los defectos mirados para que, en caso de haber errores, podamos devolver la inspección al programa de inspector como si no la hubiéramos empezado a revisar todavía.

4.2.1.5 - Botón “Revivir Inspección”

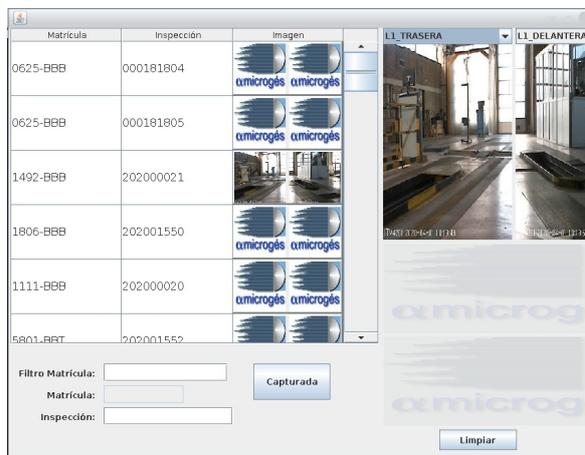
Como ya habíamos comentado, en el momento que un inspector cierra una inspección, dicha inspección desaparece de la lista de inspecciones pendientes, no pudiendo ser seleccionada de nuevo desde el programa inspector para corregir o introducir ningún

dato.

El botón “Revivir inspección” permite al supervisor devolver la inspección de nuevo a la lista de inspecciones pendientes para que pueda ser seleccionada por el inspector y corrija o añada los datos que no estuvieran correctamente introducidos, obviamente dejando constancia del motivo por el que devolvemos la inspección para que exista una trazabilidad completa de todo el procedimiento de inspección.

4.3 – Programa de captura

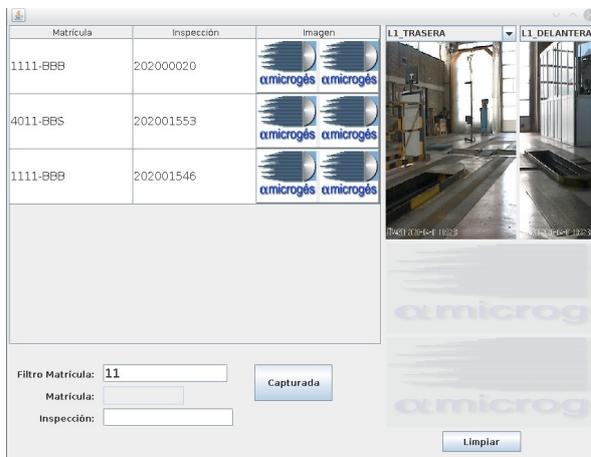
Como ya se comentó en la introducción de este manual, el programa de captura se encarga del manejo de las cámaras de la línea, asignando automáticamente la foto del vehículo a la inspección que le corresponde mediante la detección de la matrícula del mismo mediante un proceso de reconocimiento de texto (OCR). Dependiendo de los parámetros de configuración, el programa asignará una o dos fotos (delantera y trasera) por inspección, ya que por ejemplo en la Comunidad de Madrid, así lo requieren.



Programa de captura

Si la matrícula de un vehículo (parte numérica) que esté en la lista de inspecciones pendientes es detectada por el sistema de reconocimiento automático, se asignará automáticamente la foto tomada a dicha inspección.

El programa permite la búsqueda de una determinada matrícula para poder comprobar si una inspección concreta tiene ya asignadas las imágenes que le corresponden. Para hacer esto, simplemente habría que empezar a teclear los números de la matrícula que buscamos en el campo “Filtro Matrícula” y el sistema nos irá mostrando las inspecciones que concuerden con lo que hemos tecleado. Por ejemplo, para buscar la matrícula 1111BBB que tendríamos en la lista de inspecciones pendientes, nos basta con teclear “11” en el campo filtro para que el programa nos muestre la lista de vehículos con dos “11” en la matrícula, según se muestra en la figura de abajo.



Lista de inspecciones aplicando un filtro "11"

Si pinchamos sobre una inspección, queda seleccionada, de forma que si después pinchamos sobre una de las imágenes de las cámaras, le estaremos asignado la foto mostrada en ese momento a la inspección, lo que nos permite asignar manualmente la foto a la inspección para el caso de que el sistema no la haya captado automáticamente o de que la foto asignada de manera automática no se vea bien o no esté el vehículo en el punto que nosotros queríamos. Ésta función también permite realizarla el programa inspector en caso de que le hayamos configurado para el manejo de cámaras.

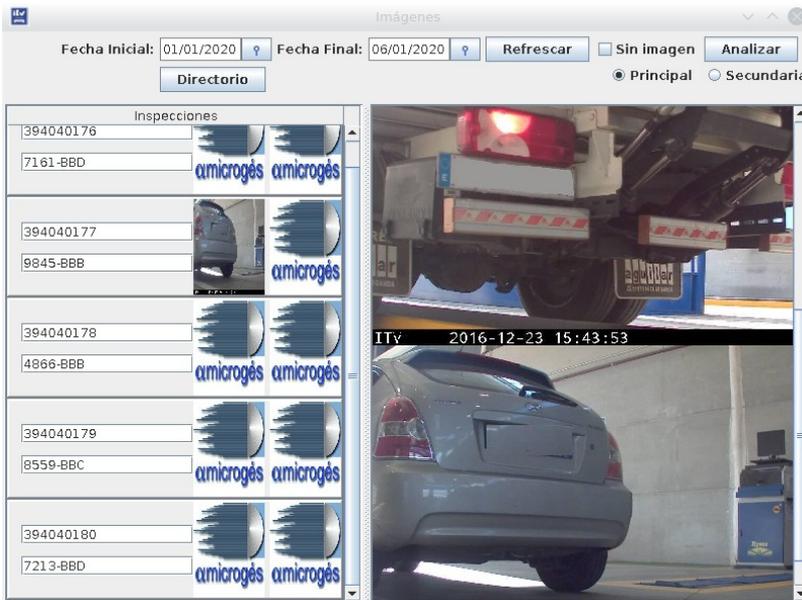
El botón "Limpiar" tiene la función de eliminar lo que hayamos tecleado en el "Filtro", volviendo a mostrarse en el programa todos los vehículos de la lista de pendientes.

El botón "Capturada" funciona como si fuera un interruptor, es decir, se puede dejar pulsado, con lo que en la lista de inspecciones solamente aparecerán las que no tengan imagen asociada, o se puede dejar sin pulsar, mostrándose entonces todas las inspecciones pendientes, tengan o no foto asociada.

4.4 – Programa de imágenes

Como no siempre es necesario o posible pasar un vehículo por la línea, sobre todo para el caso de segundas inspecciones o para vehículos muy grandes que no entran en la línea, cabe la posibilidad de tener que asignar la fotografía del mismo manualmente, desde un dispositivo cualquiera de toma de imagen (cámaras portátiles, móviles, tablet, etc.). Para estos casos, tendríamos que utilizar el programa "Imágenes".

Este programa nos permite asociar una o dos fotos a una inspección de una manera muy sencilla, simplemente tenemos que "arrastrar" la foto que queremos y que aparece en el lado derecho de la pantalla, hacia la inspección que queremos del lado izquierdo de la pantalla.



Asignando fotos a inspecciones con el programa "Imágenes"

De la misma manera, podremos arrastrar una imagen asignada a una inspección (lado izquierdo) hacia la zona derecha, quedando la inspección de nuevo sin fotos asignadas para poder de ésta forma cambiar las fotos asignadas previamente a una inspección, por otras que quiera el usuario de la aplicación ya sea porque no se veía el vehículo correctamente o porque se hubiera asignado una foto equivocada por error.

En ésta aplicación se permite seleccionar el rango de fechas entre las que nos va a mostrar la lista de inspecciones mediante la modificación de la fecha inicial y la fecha final. Una vez modificado el rango de fechas que queremos, debemos pulsar sobre el botón "Refrescar" para que actualice la lista de inspecciones. Si marcamos la casilla de verificación "Sin imagen", la lista mostrará únicamente las inspecciones que no tienen una imagen asociada, mientras que si la dejamos sin marcar, nos mostraría todas.

El botón "Directorio" nos permite seleccionar el directorio en el que tenemos las fotos pendientes de asignar, que serían las que se mostrarían en la parte derecha del programa y que quedarían accesibles para asignarlas a las inspecciones.