

# Tabla de contenidos

1	Introducción .....	1
2	El Menú Principal .....	1
3	El Administrador de Flota .....	3
4	Paso #1 - Establecer Ubicaciones/Departamentos .....	7
5	Paso #2 - Configuración de la Programación del MP .....	9
6	Paso #3 - Añadir Vehículos/Equipamiento .....	12
7	Programación y Seguimiento de Reparaciones .....	14
8	Ventanas Emergentes de Notificación .....	16
9	Emitir/Actualizar una Orden de Trabajo .....	17
10	Administración de Orden de Trabajo .....	21
11	Visualizar el Historial de Mantenimiento .....	22
12	Generando Informes .....	24

## 1 - Introducción

¡Bienvenido a **Fleet Maintenance Pro**! Esta sección está diseñada para ayudarlo a tener **Fleet Maintenance Pro** en funcionamiento velozmente. Si ya ha usado **Fleet Maintenance Pro** y entiende como opera el programa, puede pasar por alto parte de la información en la sección "Comenzando". Igualmente hay algunos consejos incluidos en esta sección que pueden resultarle beneficiosos y ayudarlo a ahorrarle tiempo. Por lo tanto, lo animamos a que de un paso hacia la Guía de Inicio Rápido más allá de su experiencia previa.

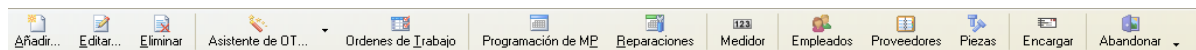
**Fleet Maintenance Pro** es enviado con una pequeña cantidad de datos de muestra que incluyen muchas clases de diferente equipamiento. Le recomendamos usar los datos de muestra provistos para probar algunas de las más populares funciones incluidas con **Fleet Maintenance Pro**. Luego de tener un buen entendimiento del programa, los datos de muestra pueden ser removidos manualmente.

En la primera sección se discutirá el Menú Principal y el Administrador de Flota, que son las pantallas primarias del programa. Luego, entraremos en el procedimiento de configuración e ingreso de su equipamiento. Finalmente, cubriremos algunas de las características más comunes de nuestro programa, tales como el registro del mantenimiento realizado, las órdenes de trabajo (*Edición Shop*), ver el historial de mantenimiento y el realizado de informes.

## 2 - El Menú Principal

El menú principal es la ubicación central, donde se puede acceder a todas las características del programa. Como en muchas aplicaciones, hay un menú desplegable y una barra de herramientas principal que contiene acceso a las características comúnmente más usadas. La barra de herramientas del menú principal y los menús desplegables son tratados a continuación:

### La Barra de Herramientas del Menú Principal:



(se muestra la versión Shop)



Clic en el botón "**Añadir**" para añadir un nuevo equipamiento. El comando del menú correspondiente es: *Archivo/Añadir...*

---



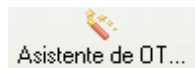
Clic en "**Editar**" para modificar o ver la información general del equipamiento seleccionado que haya sido ingresada la primera vez que se creó el registro del equipamiento. El comando del menú correspondiente es: *Archivo/Editar...*

---



El botón de "**Eliminar**" eliminará el equipamiento seleccionado luego de responder "Si" al mensaje de confirmación. El comando del menú correspondiente es: *Archivo/Eliminar*

---

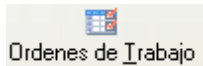


(Únicamente en la versión Shop)

El "**Asistente de OT**" activa el asistente para "*Generar Orden de Trabajo*". este generará

automáticamente ordenes de trabajo para el equipamiento que requiera servicio. El comando del menú correspondiente es: *Flota/Generar Orden de Trabajo*.

---



#### Ordenes de Trabajo

(Únicamente en la versión Shop)

El botón de "**Ordenes de Trabajo**" activa la pantalla de "*Administración de Orden de Trabajo*". Desde esta pantalla puede añadir, editar y eliminar órdenes de trabajo o simplemente ver sus estados. El comando del menú correspondiente es: *Flota/Administración de Orden de Trabajo...*

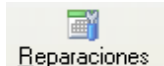
---



#### Programación de MP

El botón de "**Prog. de MP**" muestra la pantalla de la "*Configuración de la Programación del MP*". Desde esta pantalla, usted puede añadir, modificar o eliminar programaciones de mantenimiento. Estas contienen los servicios de mantenimiento preventivo de los equipamientos que desea realizarles seguimiento. El comando del menú correspondiente es: *Configuración/ Programaciones de MP...*

---



#### Reparaciones

El botón de "**Reparaciones**" muestra la pantalla de la "*Administración de Programación de Reparaciones*". Esta pantalla enlista todas las reparaciones pendientes para su equipamiento que hayan sido informadas por algún individuo (ej: operador). El comando del menú correspondiente es: *Flota/Administración de Programación de Reparaciones...*

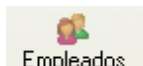
---



#### Medidor

El botón de "**Medición**" o "Medidor" muestra la pantalla de "*Actualizar Lecturas de Medición*". Desde esta pantalla usted puede actualizar fácilmente los valores de las lecturas de medición actuales para su equipamiento. El comando del menú correspondiente es: *Flota/Actualizar Lecturas de Medición...*

---



#### Empleados

El botón de "**Empleados**" muestra la pantalla de la "*Administración de Empleados*". Utilice esta pantalla para mantenerse al tanto de la información de los empleados incluyendo la inclusión, modificación o eliminación de los registros de los empleados. El comando del menú correspondiente es: *Configuración/Base de Datos de Empleados...*

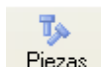
---



#### Proveedores

El botón de "**Proveedores**" muestra la pantalla de la "*Administración de la Base de Datos de Proveedores*". Utilice esta pantalla para añadir, editar o eliminar información de proveedores. El comando del menú correspondiente es: *Configuración/Base de Datos de Proveedores...*

---



#### Piezas

(Únicamente en versiones Deluxe y Shop)

El botón de "**Piezas**" muestra la pantalla de la "*Administrar del Inventario de Piezas*". Utilice esta pantalla para administrar las piezas enlistadas en su inventario. El comando del menú correspondiente es: *Inventario/Inventario de Piezas...*

---



#### Abandonar

El botón de "**Abandonar**" cierra Fleet Maintenance Pro. El comando del menú correspondiente es: *Archivo/Salir*

### **Los Comandos del Menú Principal:**

Archivo Instalar Equipamiento Flota Inventario Facturaciones Herramientas Informes Ventana Seguridad Ayuda

Los comandos del menú principal están ubicados en una fila a través de la parte superior de la pantalla de menú principal y permite el acceso a toda las características incluidas con Fleet Maintenance Pro.

**Archivo** - añade, duplica o elimina equipamiento. También incluye base de datos, la posibilidad de hacer una copia de seguridad y el acceso a las opciones del programa.

**Configuración** - Edita las programaciones de MP, categorías del equipamiento, empleados, proveedores, datos de piezas y opciones en las listas desplegable.

**Equipamiento** - Las funciones específicas del equipamiento tales como registrar el mantenimiento realizado, programar una reparación, ver el historial de mantenimiento, etc.

**Flota** - Contiene funciones "grupales" tales como el "Asistente de Control de MP", actualizar las lecturas de medición, administración de reparaciones, análisis de costos, etc

**Inventario** - (Únicamente en versiones Deluxe y Shop) - Permite visualizar el inventario de piezas, registrar recibos, ordenes de compra e inventario de combustible.

**Facturación** - (Únicamente en versión Shop) - Genera facturas para órdenes de trabajo y registra pagos de facturas.

**Herramientas** - Contiene las características de la base de datos tales como las funciones para optimizar/ reparar, realizar copia de seguridad/restaurar, purgar/actualizar y opciones del programa.

**Informes** - Contiene todos los informes disponibles en el programa..

**Ventana** - En el caso de usarse, las opciones de este menú le permiten apilar las ventanas abiertas en la pantalla o ponerlas en formato de cascada.

**Seguridad** - Es una aplicación que le permite configurar restricciones para ciertos usuarios o grupos de usuarios en el nivel que disponga (ej: las funciones de añadir, editar o eliminar)

**Ayuda** - Le suministra ayuda en línea, temas de ayuda general, información de soporte técnico, información para contactarnos, información de las versiones y acceso a la página web.

### **3 - El Administrador de Flota**

Así como en el menú principal, la pantalla del Administrador de Flota se carga automáticamente cuando inicia *Fleet Maintenance Pro*. El Administrador de Flota está diseñado para realizar funciones específicas para el equipamiento tales como el envío de una orden de trabajo (*Edición Shop*), registrar el mantenimiento realizado, programar una reparación, visualizar el historial de mantenimiento o registrar datos del combustible para una pieza específica del equipamiento.

**Pantalla de Administrador de Flota:**

The screenshot shows the 'Administrador de Flota' window. At the top, there are filters for 'Ubicación' (Todas las Locaciones), 'Categoría' (Todas las Categorías), and 'Estado de Requerimientos' (Mostrar Todo Equipament). Below these are several action buttons: 'Emitir OT', 'Programar Reparación', 'Registrar Combustible...', 'Mantenimiento Requerido', 'Estado de MP', 'Historial', 'Último MP', and 'Combustible'. The main area is a table with columns: Unidad #, Año, Marca, Modelo, Matrícula #, 1 de Medición, 2 de Medición, # de VIN, Tipo, and Color. The table contains 20 rows of equipment data. Some rows are highlighted in red (e.g., C200, M276) and some in yellow (e.g., E142). The bottom of the window has a status bar with '( 20 enlistados, 1 seleccionados )' and a toolbar with buttons for 'Añadir...', 'Editar...', 'Eliminar', 'Imprimir...', 'Filtrar', 'Buscar', and 'Mostrar Filtro de Filas'. There are also options to 'Ver como Hoja de Cálculo' and 'Ver Lista'.

Unidad #	Año	Marca	Modelo	Matrícula #	1 de Medición	2 de Medición	# de VIN	Tipo	Color
▶ C001	2002	Ford	F-150 4X4	3-53229	67,112	N/D	1FTRW08L72KB90729		
▶ C054	2000	GMC	3500 1 Ton	3-49447	43,698	N/D	1GTGC34ROYR209102		
▶ C146	2000	Dodge Ram	3500	3-52495	38,890	N/D	2B5WB35Z0YK133969		
▶ C192	2001	Chevy	Silverado 3/4 4X4	3-58500	51,540	N/D	1GCHK24U41E200471		
✱ C200	2005	Ford	F-250 Super Duty		8,927	N/D	1FTSW21585EC02429		
▶ E076	1985	Cat	D5-B		7,142	N/D	44X01827		
▶ E084	1999	Bobcat	753		576	N/D	515816073		
▶ E088	2001	Ditch Witch	3700DD		592	N/D	3V0192		
▶ E110	2003	John Deere	Gator		2,331	N/D	W004X2X097493		
▶ E127	1988	Komatsu	D63E-1		4,713	N/D	01125		
✱ E142	1996	John Deere	1517		242	N/D	W01517E001745		
▶ E175	2003	Komatsu	WA380-5L		2,796	N/D	Ser# A52165		
✱ M276	1992	Ingersoll-Rand	N/a		2,118	N/D	55R-EP50		
▶ M336	0000	Onan 45 DYJ	45.00 YJ-15R\16750		307	N/D	Ser# 49-12966		
▶ PD310	2001	Ford	Crown Vic	3-42561	79,065	N/D	2FAFP71W01X126059		
✱ PD318	1997	Ford	F-250 Super Cab 4x4	3-44546	94,559	N/D	1FDHX26G3VEC53107		
▶ PD330	2004	Ford	Expedition	386-CHW	52,232	N/D	1FMU15L94LA17312		
▶ T056	0000	John Deere	348		N/D	N/D	E00348X897993		
▶ T105	0000	Trailer	Trailer		N/D	N/D	N-A		
▶ W076	1993	Blue Bird	Bus	3-54301	119,853	N/D	1HVBPL6PH519352		

(se muestra la versión Shop)

**Controles del Administrador de Flota:****Selección de Ubicación/Categoría:**

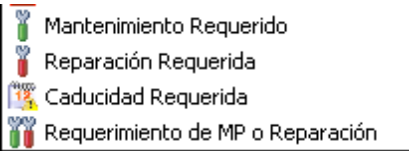
Ubicación Todas las Locaciones  Categoría Cars & Trucks

Fleet Maintenance Pro le permite clasificar su equipamiento en "Ubicaciones" y "Categorías". Verá como se definen las "Ubicaciones" y "Categorías" en la sección "Establecer Ubicaciones/Categorías".

Puede usar los controles de selección de *Ubicaciones* y *Categoría* para filtrar el equipamiento que aparece en el listado del mismo. En la imagen superior, se encuentran seleccionadas la ubicación "Todas las Ubicaciones" y la categoría "Todas las categorías". Por lo tanto, todo el equipamiento dentro de su flota estará presente en el listado del equipamiento.

Usted notará en la pantalla superior que dos piezas del equipamiento están resaltadas en "rojo" y una en "amarillo". El rojo indica que el equipamiento **requiere o viene requiriendo** ser atendido. El amarillo indica que el equipamiento necesitará atención **dentro de pronto**. Los indicadores con códigos de colores servirán para saber si su equipo requiere o requerirá pronto ser atendido según como defina la configuración de la programación para el mantenimiento para su equipamiento. La configuración de las programaciones para el mantenimiento preventivo serán tratadas mas adelante en esta sección.

El listado del equipamiento también cuenta con indicadores gráficos de mantenimiento requerido a la izquierda del equipamiento que necesite ser atendido. Los indicadores de mantenimiento pendiente le dicen cuando es que el equipamiento necesita mantenimiento preventivo, reparación o de alguna fecha de licencia/certificado. Puede determinar rápidamente que tipo de servicios son requeridos dándole un vistazo al icono que aparece a la izquierda en la fila del equipamiento.

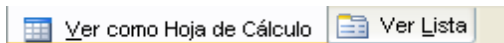


Además haciendo clic en el indicador "+" en la izquierda del equipamiento, la fila del mismo se ampliará mostrando la fecha de vencimiento exacta para el equipamiento, los servicios de MP y reparaciones requeridas o que lo requieran pronto, como se indica debajo:

	M276	1992	Ingersoll-Rand	N/a
				Mantenimiento - Filtro de Aire:Requerimientos en 04/16/2009;
				Mantenimiento - Filtro de Aceite Spin-On:Requerimientos en 04/16/2009;
				Mantenimiento - Soplar Bobinas:Requerimientos en 04/16/2009;

Sobre la lista del equipamiento también hay un cuadro de menú desplegable para "*Mostrar Equipamiento*" que ofrece la posibilidad de filtrar la lista del equipamiento para mostrar únicamente el que requiera o pronto requiera ser atendido.

Notará en la parte inferior izquierda de la pantalla del "Administrador de Flota" que hay 2 vistas disponibles; "**Ver Lista**" y "**Ver Hoja de Cálculo**":




"*Ver Hoja de Cálculo*" (predeterminada) - La vista de la hoja de cálculo le mostrará la lista del equipamiento en un formato de filas y columnas, como en una hoja de cálculo. Esto ofrece la posibilidad de ver una lista del equipamiento si es que hay múltiples piezas del mismo en la categoría seleccionada. Esta vista también le permite organizar, buscar y filtrar los datos de su equipamiento de diferentes formas.

"*Ver Lista*" - La vista en estilo de lista le muestra los registros del equipamiento individualmente, en un formato que le permite ver organizadamente todos los detalles para cada una de las piezas del equipamiento. Para cambiar el equipamiento, simplemente debe hacer clic en el que desee cambiar en la parte izquierda la pantalla.

En la vista de hoja de cálculos puede organizar sus datos en forma diferente, simplemente debe hacer clic en el encabezado de la columna (ej: "*Marca*"). Si los datos no están previamente organizados en la columna seleccionada, serán organizados en orden ascendente y aparecerá una flecha para organizarlos apuntando hacia arriba en el encabezado de la columna. Si la columna que ha clicado ya está organizada en orden ascendente, será entonces organizada en orden descendente y viceversa.

En "*Ver Hoja de Cálculo*" tiene la posibilidad de hacer una multi-selección que le permite seleccionar el equipamiento que desea para realizar informes. Mantenga apretada la tecla **Ctrl** en su teclado y haga clic seleccionando los registros de los grupos de equipamiento. Mantenga aplicada la tecla **Shift** y haga clic para seleccionar registros de equipamiento individuales.

### **Filtrar & Buscar**

Usted puede buscar y filtrar cualquier dato del equipamiento usando el filtro desplegable  ubicado en cada encabezado de columna. Usted puede querer enlistar únicamente los modelos del año "2007" del equipamiento -O- mostrar las lecturas de las mediciones mayores a 2,000 por ejemplo. Puede leer más sobre búsqueda, filtrado y clasificación en nuestra sección de "Filtrar Datos" en la sección de "Claves & Trucos" de nuestra ayuda en línea.

También puede filtrar/buscar datos usando la casilla para "Mostrar Filtro de Fila" en la parte inferior de la barra de herramientas de la pantalla del "Administrador de Flota". Además, hay un botón de "Buscar" que buscará en TODAS las filas el texto que usted indique.

**Indicación:** la mayoría de las grillas de datos en las pantallas de Fleet Maintenance Pro permiten filtrado y búsqueda automática.

Debajo de la lista del equipamiento hay otra barra de herramientas que le permite navegar a través de los registros del equipamiento y añadir, editar, eliminar, filtrar o imprimir información de este.

( 20 enlistados, 1 seleccionados ) | Añadir... Editar... Eliminar Imprimir... Filtrar Buscar Mostrar Filtro de Filas Ayuda

**Clave:** Puede redimensionar la ventana del Administrador de Flota si es que desea ver más o menos equipamiento sin necesitar desplazarse con el mouse. También puede redimensionar o reordenar cualquier columna en la vista de hoja de cálculo. Para mover una columna a otra posición solamente debe clickear sobre ella y desplazarla a la posición que desea. Fleet Maintenance Pro retendrá la configuración de su diseño aún luego de cerrar el programa.

#### Barra de Herramientas del Administrador de Flota:

Emitir OT Programar Reparación Registrar Combustible... Mantenimiento Requerido Estado de MP Historial Ultimo MP Combustible

**Emitir OT** - (Edición Shop) - Haga clic en este botón para enviar una orden de trabajo para al equipamiento seleccionado. La pantalla para "Generar Orden de Trabajo" aparecerá permitiéndole seleccionar diferentes opciones, incluyendo la posibilidad de llenar automáticamente la orden de trabajo con los servicios de MP y reparaciones que sean necesarias junto con las piezas/labores requeridas (si se encuentran definidas).

-O-

**Grabar Mtn** (Ediciones Standard & Deluxe) - Haga clic en este botón para registrar el mantenimiento de prevención o reparación que haya sido realizado en el equipamiento seleccionado. La Edición Deluxe también ofrece la posibilidad de llenar automáticamente la entrada de mantenimiento con los servicios de MP y reparación que estén pendientes.

**Programar Reparación** - Haga clic en este botón para programar o registrar una reparación que necesite ser realizada en el equipamiento seleccionado. Esto es muy útil para registrar y seguir reparaciones inesperadas que necesiten realizarse en una pieza del equipamiento. Puede ingresar una o más reparaciones o programarlas opcionalmente para que se completen en una fecha específica. Al igual que con el mantenimiento preventivo pendiente, las programaciones de reparación resaltarán el equipamiento en rojo cuando se llegue o se haya pasado de la fecha especificada.

**Registrar Combustible**- clique en este botón para registrar rápidamente una transacción de combustible para el equipamiento seleccionado.

**Mantenimiento Requerido**- Si se requiere o requerirá mantenimiento dentro de pronto usted puede cliquear en este botón para ver la pantalla del "Mantenimiento Requerido". La pantalla de "Mantenimiento Requerido" indicará todos los servicios necesarios Y TAMBIÉN cuando fue la última vez que fueron realizados, el intervalo de seguimiento y en que momento fueron necesarios. Si es que desea ver el mantenimiento requerido para más de una pieza del equipamiento, entonces debe usar el informe de "Mantenimiento Requerido", el cual puede encontrar en el menú a través de INFORMES --> MANTENIMIENTO --> Mantenimiento Requerido (Detallado).

**Estado del MP** - Haga clic en este botón para ver el estado actual de TODOS los servicios de mantenimiento preventivo para la pieza del equipamiento seleccionada. La pantalla del Estado del MP indicará cuando fue la última vez que fueron realizados los servicios, el intervalo de seguimiento y cuando será la próxima vez que sean requeridos. Si los servicios de MP son necesarios o lo serán

dentro de pronto, habrá códigos de colores en esta pantalla. Las tareas que NO sean requeridas para el servicio permanecerán con el texto en su color predeterminado.

**Historial**- Haga clic en este botón para mostrar el historial de mantenimiento completo para el equipamiento seleccionado. Esta pantalla mostrará todos los mantenimiento preventivos, reparaciones y labores completadas, al igual que las piezas y costos asociados del equipamiento seleccionado.

**Último MP** - Haga clic en este botón si necesita configurar manualmente los parámetros (fecha o unidades de medida) de la "Ultima Ejecución" para los servicios de MP asignados al equipamiento seleccionado. Cuando añade equipamiento en el programa, se le ofrecerá la oportunidad de visualizar esta pantalla para configurar la fecha y/o valores de medición de la "Ultima Ejecución" para que Fleet Maintenance Pro puede determinar automáticamente cuando será la próxima vez que sea necesaria. Una vez configurada, no necesitará visitar esta pantalla nuevamente ya que Fleet Maintenance Pro actualizará automáticamente estos valores cuando se registren en el historial a través de una entrada de mantenimiento u orden de trabajo.

**Combustible** - Haga clic en este botón para ver un historial completo de las transacciones de combustible del equipamiento seleccionado. Esta pantalla mostrará todas las transacciones de combustible incluidas las estadísticas económicas del combustible y los costos asociados.

## 4 - Paso #1 - Establecer Ubicaciones/Departamentos

Fleet Maintenance Pro le permite clasificar su equipamiento por ubicación y categoría. Puede crear tantas ubicaciones y categorías como desee. Aunque clasificar su equipamiento no sea algo requerido, le facilitará su administración y organización. También ofrece la capacidad de generar y filtrar informes por ubicación y categoría.

Por ejemplo, de tener dos ubicaciones separadas, puede tenerlas nombradas como "Ubicación A" y "Ubicación B" respectivamente. Luego, puede definir las categorías para una de las ubicaciones tales como "Autos & Camiones", "Equipamiento de Excavación" y "Remolques" para "Ubicación A". En cambio, en "Ubicación B" puede contar con "Compresores de Aire", "Montacargas y "Generadores".

Utilice la pantalla de "*Configurar Ubicación/Categoría*" para definir las diferentes ubicaciones y/o categorías para su flota. Si no desea clasificar su equipamiento, debe simplemente usar la ubicación/categoría predeterminada al añadir sus vehículos/equipamiento en Fleet Maintenance Pro. Si lo desea, las asignaturas de ubicación y/o categoría pueden ser configuradas más adelante haciendo doble clic en el equipamiento y cambiándolas desde la pestaña "General"

Para llegar a la pantalla para "*Configurar Ubicación/Categoría*" debe hacer clic en "*Configurar*" en el menú principal y luego seleccione "*Configurar Ubicación/Categoría*"

**La pantalla de Configuración de Ubicación/Categoría:****Manual: Añadir una Ubicación:**

Para añadir una ubicación debe clicar en el botón de "**Añadir Ubicación**". Aparecerá una pequeña pantalla que le pedirá el nombre de la ubicación. Escriba el nombre que desea darle y seleccione "**OK**". La nueva ubicación será creada y aparecerá en la lista.

**Manual: Añadir Categoría:**

Para añadir una categoría seleccione la ubicación en la que desea añadir esa categoría. Luego haga clic en "**Añadir categoría**". Una pequeña pantalla aparecerá pidiendo que le ponga un nombre. Escriba el nombre de la nueva categoría y seleccione "**OK**". La nueva categoría será creada en la ubicación seleccionada.

**CLAVE:** La ubicación debe contener al menos una categoría antes de poder asignarle una ubicación a una pieza del equipamiento. Esta pantalla también le permite copiar y pegar estructuras de la ubicación usando el método del clic con el botón derecho. Esto le ahorra andar escribiendo de más si tiene múltiples ubicaciones con prácticamente las mismas categorías.

## 5 - Paso #2 - Configuración de la Programación del MP


Antes de añadir su equipamiento a Fleet Maintenance Pro, debe definir las programaciones del mantenimiento que será asignado a su equipamiento usando la pantalla de "Configuración de Programación de MP". Una programación de Mantenimiento contiene uno o mas servicios de mantenimiento preventivo (MP), los cuales son requeridos para realizarse en cierta fecha y/o intervalo de medición. Un ejemplo muy común de un servicio de mantenimiento preventivo al que podamos estar más acostumbrados es a un "*Cambio de Filtro & Aceite*" dentro de un intervalo de 3 meses o 3,000 kilómetros. Estos son varios intervalos de seguimiento que puede ser especificados en sus servicios de MP que pueden ser definidos por días, semanas, meses, años, millas, kilómetros u horas. Fleet Maintenance Pro utiliza esta configuración de intervalos para informarle automáticamente cuando es que su equipamiento requerirá mantenimiento.

Cuando define sus programaciones de mantenimiento, si es posible, le recomendamos que las defina para los "grupos" de equipamiento similares al que les realizará seguimiento. Para ejemplo, si cuenta con 10 carretillas elevadoras que siguen los mismos ciclos de rutina de mantenimiento, puede crear una programación de mantenimiento en "Fleet Maintenance Pro" para 10 "*Carretillas Elevadoras*". De esa manera, si luego hace cambios a su programación (ej: modifica el intervalo de mantenimiento, añade servicios de MP, etc.), todo el equipamiento asignado a esa programación heredará los cambios y de esta manera usted no debe hacer ese mismo cambio en 10 programaciones de mantenimiento diferentes.

Una vez que defina sus programaciones de mantenimiento, al añadir uno nuevo a Fleet Maintenance Pro puede seleccionar una programación de mantenimiento para que este siga. Cuando asigna un equipamiento a una programación, este hereda todos los servicios de MP definidos por la programación que haya seleccionada. Como se indica arriba, usted puede asignarle la misma programación de mantenimiento a tantas piezas del equipamiento como desee. También, le puede definir tantos servicios de MP dentro de cada programación como prefiera.


**CLAVE:** Aunque le pueda asignar más de una pieza de equipamiento a las programaciones de mantenimiento comunes, cada pieza seguirá teniendo su única y propia fecha o medición de la última ejecución del servicio de mantenimiento preventivo en la programación. En otras palabras, el equipamiento asignado a la misma programación de mantenimiento puede aún realizarse en momentos diferentes.

**Para añadir una programación de mantenimiento:**

1) En el menú principal clique en el icono  Programación de MP.



(se muestra la versión Shop)

2) A continuación clique en el botón  en la sección de "Programación" en la parte superior de la pantalla.

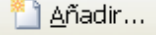
3) Escriba el nombre de su nueva programación, por ej "**Carretilla Elevadora**".

4) Bajo el nombre de la programación, marque las casillas próximas al intervalo al cual desea realizarle seguimiento para esta programación. Por ejemplo, si algunos de los servicios de MP que defina para esta programación serán seguidos por un intervalo de fechas, marque la casilla de "*Realizar Seguimiento por Fecha*". Si algunos de los servicios de MP serán seguidos por un intervalo del odómetro, marque la casilla "*Realizar seguimiento por Medición*" y seleccione el tipo de medidor. Las versiones Deluxe y Shop de Fleet Maintenance Pro también le permiten realizar el seguimiento con múltiples medidores y puede agregarle un medidor "secundario" si así lo desea.

5) Finalmente, haga clic en "*Guardar*".

Ahora puede añadir un servicio de MP a esta programación.

#### **Como añadir un servicio de MP para una nueva programación:**

1) En la barra de herramientas de "**Servicio**" en lo bajo de la pantalla, clique en .



2) Ahora puede ingresar el **Nombre del Servicio** y configurar los valores del intervalo de fecha y/o medición que desee.

3) Clic en "*Guardar*".

Para ahorrarse tiempo al configurar sus programaciones de mantenimiento, puede importar servicios de

MP de otras programaciones. Algunas de las programaciones pueden diferenciarse levemente de otras e importándolas eliminaría el proceso de re-escribir el mismo servicio de MP que ya ingresó en otra programación.

**Como importar servicios desde otra programación:**

- 1) Haga clic en  **Importar** para que aparezca la pantalla de "Importar Servicios de Mantenimiento".
- 2) En la parte izquierda de la pantalla, seleccione la programación que desea importar usando la lista desplegable de "**Importar desde Programación**". Los servicios de MP asociados con la programación seleccionada se llenarán en la casilla de "**Servicios Disponibles**".
- 3) En la casilla de "Servicios Disponibles" clique el/los servicios que desea importar. Puede seleccionar múltiples servicios usando los métodos de **Ctrl-Click** o **Shift-Click**. Si desea importar TODOS los servicios, clique en la casilla de "*Seleccionar Todos los Servicios*" debajo de la lista original para resaltar TODOS los servicios de mantenimiento en la lista original.
- 4) Clic en  para añadir (importar) el/los servicios seleccionados para la "Programación Seleccionada" en la parte derecha de la pantalla.
- 5) Clic en "**OK**" para regresar a la pantalla de "Configuración de Programación del MP"

Para información adicional sobre la pantalla de importación, vea el tema de ayuda nombrado Pantalla de Importación de Servicios de Mantenimiento

## 6 - Paso #3 - Añadir Vehículos/Equipamiento

Añadir equipamiento es un proceso simple y no requiere una enorme cantidad de detalles del mismo. Como ejemplo, añadiremos una pieza de equipamiento con la información más básica:

**Para añadir una pieza de equipamiento nueva:**

1) En la pantalla del Menú Principal o Administrador de Flota, haga clic en  Añadir...



(se muestra la versión Shop)

2) Ingrese un **"# de Unidad"** particular para su equipamiento, puede ser un número o una mezcla de números y caracteres.

**CLAVE:** EL campo de "Identificación" será completado automáticamente mientras llena los campos de **"# de Unidad"**, **"Marca"** o **"Modelo"**. La "Identificación" es usada en muchos de los informes para poder identificar fácilmente el equipamiento. Puede modificar esto acode a sus gustos o de lo contrario deje que el programa llene este campo por usted.

3) En el grupo de **"Seguimiento de MP"** seleccione la **"Programación de Mantenimiento"** que desea asignarle a esta pieza del equipamiento y que contenga las asignaturas de los servicios de MP que desea seguir.

**Indicación:** : Si la programación que selecciona está definida para realizar el seguimiento por "Medición", las campos marcados como "Actual" y "Base" (debajo de la selección de "Programación de Mantenimiento") mostrarán el tipo de medidor asignado para la programación elegida.

4) Si la programación que selecciona permite mediciones, ingrese el valor de la lectura métrica "*Actual*", el valor de la medición "*Base*" y la "*Fecha Base*".

**IMPORTANTE:** La información base (lecturas de fecha y medición) es usada para iniciar los parámetros de los últimos servicios de MP (ej: Cambio de Aceite) realizados para este equipamiento. Los últimos parámetros de realización son usando para calcular cuando se requiere mantenimiento. Por ejemplo si no referimos a la pantalla superior, cuando este equipamiento sea guardado, **TODOS** los servicios de MP (para la programación seleccionada) tendrán su fecha de última ejecución configurada como el "11/12/2008", y su última medición será "0" (ej: Cambio de Aceite, última vez el 11/12/2008 @ 0 hrs.). Al añadir una pieza del equipamiento, Fleet Maintenance Pro asumirá (predeterminadamente) que usted esta comenzando desde cero con el seguimiento del mantenimiento de su equipamiento y la información base será configurada en forma predeterminada a la fecha y medición actual como punto de partida. Si tiene registro de mantenimientos antiguos que planea ingresar en Fleet Maintenance Pro, ingréselos con la más remota fecha y medición que tenga en sus registros para los campos de "*Fecha Base*" y "*Medición Base*"

Los parámetros de la ultima realización/ejecución (de fecha y medición) para cada servicio de mantenimiento preventivo pueden ser ajustados para obtener mayor precisión luego de añadir un nuevo equipamiento. Verá esto en el Paso #7.

5) Luego, en el zona de "Asignatura", seleccione "**Ubicación**" y "**Categoría**" si esta clasificando su equipamiento. Si no desea asignarle Ubicaciones ni Categorías puede utilizar las predeterminadas. Siempre puede cambiarlas más adelante editando la información del equipamiento.

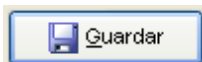
**Indicación:** Acabamos de ingresar todo la información requerida. Ahora puede ingresar tanta o tan poca información como desee en otros campos.

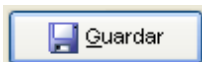
#### **Campos Personalizados:**

Hay más de 25 campos personalizados donde puede definir las pestañas de información del equipamiento. Las pestañas que contienen etiquetas personalizadas son "General" (%), "Especificaciones" (18), "Adquirir" (2), "Vencimientos" (2) y "Préstamo/Arrendamiento" (1).


De forma predeterminada, los campos personalizados aparecen como "(campo personalizado)" cuando añade una nueva pieza del equipamiento. Solo debe cliquear en el texto de "(*campo personalizado*)" para definir la etiqueta. Una pequeña pantalla aparecerá mostrándole la nombre de etiqueta actual. Puede cambiar el nombre a gusto y luego cliquear en "**OK**"

**CLAVE:** Una vez que las etiquetas personalizar sean cambiadas a su gusto, para ahorrarse tiempo en la entrada de datos, estos pueden guardarse como predeterminados para cada equipamiento subsecuente que ingrese, marcando la casilla de "Guardar Etiquetas Personalizadas como Predeterminadas" en la parte inferior de la pantalla. Además, si desea alterar los campos personalizados para más de una pieza de equipamiento luego de que el equipamiento haya sido añadido a Fleet Maintenance Pro, puede usar la función de "Importar Etiquetas Personalizadas" ubicada en el elemento del menú **HERRAMIENTAS --> DATOS --> Importar Campos Personalizados**.



6) Clic en el botón  para guarda su equipamiento.

7) Finalmente se le preguntará si desea configurar los datos de esta "Ultima Ejecución" o realización. Nuevamente, los datos de esta "Ultima Ejecución/Realización" serán usadas para calcular el mantenimiento requerido. Debería especificarle a Fleet Maintenance Pro cuando fue la última vez que los servicios fueron realizados, o permitir que Fleet Maintenance Pro asuma las figuras de la Fecha Base o Distancia Base de los datos de la última realización como punto de partida. Seleccione "**Si**" o "**No**". Siempre puede configurar los datos de la "Ultima Ejecución" para más adelante haciendo clic en

 Ultimo MP en la pantalla del Administrador de Flota.


## 7 - Programación y Seguimiento de Reparaciones

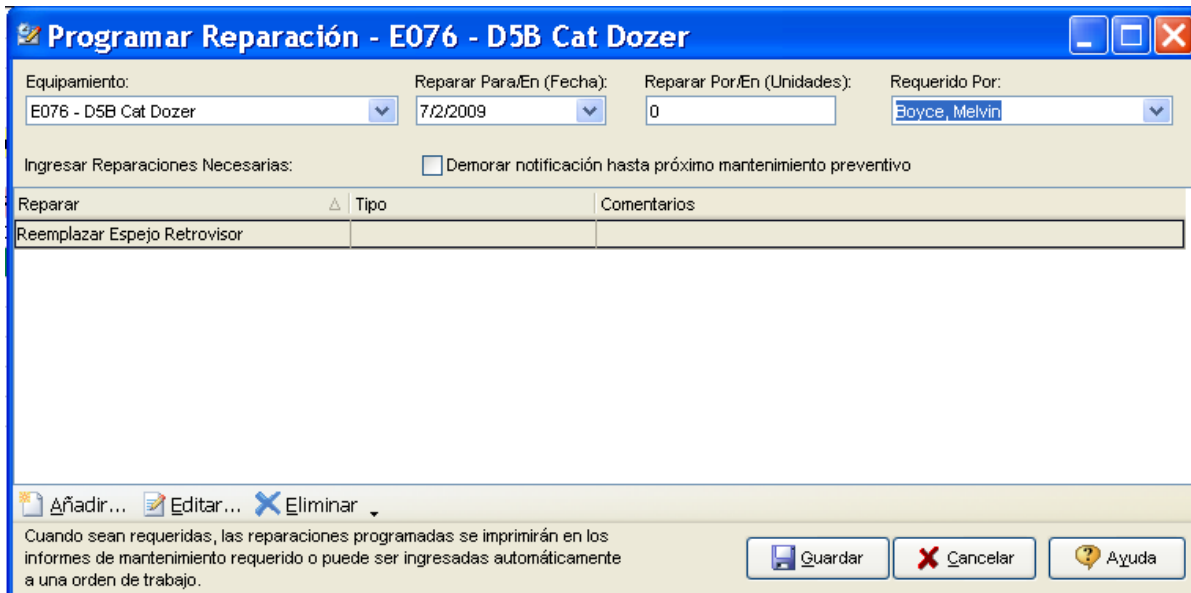
Fleet Maintenance Pro incluye un programador de reparaciones que le permite programar o informar reparaciones inesperadas que aparezcan cuando su equipo este en funcionamiento. Fleet Maintenance Pro realizará un seguimiento de esas reparaciones que también son un factor determinante en el momento en que su equipo requiera atención.

Por ejemplo digamos que un chofer nota que la luz de posición derecha delantera no se encuentra funcionando dentro del equipamiento. El operador (o cualquiera otra persona) puede registrar este problema en Fleet Maintenance Pro para que la reparación pueda ser marcada, rastreada y seguida hasta que se complete.

**CLAVE:** Como alternativa, en la *Edición Shop* usted puede generar simplemente una orden de trabajo para una reparación inesperada. De todas maneras, en los casos donde usted no quiera crear una orden de trabajo para una reparación menor, el programador de reparaciones puede ser una útil alternativa.

**Para registrar una reparación inesperada que necesite ser realizada:**

1) Seleccione el equipamiento apropiado en la pantalla del "Administrador de Flota" y haga clic en el botón de  Programar Reparación.



**Programar Reparación - E076 - D5B Cat Dozer**

Equipamiento: E076 - D5B Cat Dozer    Reparar Para/En (Fecha): 7/2/2009    Reparar Por/En (Unidades): 0    Requerido Por: Boyce, Melvin

Ingresar Reparaciones Necesarias:  Demorar notificación hasta próximo mantenimiento preventivo

Reparar	Tipo	Comentarios
Reemplazar Espejo Retrovisor		

Añadir...    Editar...    Eliminar

Cuando sean requeridas, las reparaciones programadas se imprimirán en los informes de mantenimiento requerido o puede ser ingresadas automáticamente a una orden de trabajo.

Guardar    Cancelar    Ayuda

2) En la pantalla de "Programar Reparación" usted puede registrar el o los elementos que requieran de atención dentro de la sección "Ingresar Reparación Necesaria". Solo clique en el botón "Añadir" para añadir un nuevo elemento de reparación a la lista e ingresar los detalles para identificar el problema.

3) Si es necesario, la reparación puede ser programada para una fecha futura basada en la disponibilidad del equipamiento. Si es una reparación menor que no requiera atención inmediata, marque la casilla "Retrasar notificación hasta próximo MP" y la reparación no será notificada hasta que el equipamiento requiera servicio de mantenimiento preventivo.

4) Haga clic en "Guardar".

Una vez que la reparación esté registrada, asumiendo que las opciones de fecha, unidades y retraso no hayan sido ajustadas, el equipamiento será marcado como pendiente en la pantalla del "Administrador de Flota" con las reparaciones que hayan sido indicadas. La reparación será indicada con un icono de una llave inglesa "roja", de la misma manera en que se ha tratado en la sección del "Administrador de Flota".

**Indicación:** Para indicar las reparaciones (o mantenimientos preventivos) pendientes que hayan sido corregidas, puede registrar una entrada de mantenimiento( Ediciones Standard y Deluxe) o generar/ cerrar una orden de trabajo (Edición Shop). Este procedimiento será tratado más adelante en esta sección.

### ***Pantalla de Administración de Reparaciones Programadas***

Para ver una lista de reparaciones pendientes que hayan sido indicadas para cualquier equipamiento, usted puede ver la "Administración de Reparaciones Programadas". Para poder ver la pantalla de "Administración de Reparaciones Programadas" haga clic en "Reparaciones" en la barra de herramientas del menú principal. Usando esta pantalla puede añadir, editar o eliminar reparaciones programadas.

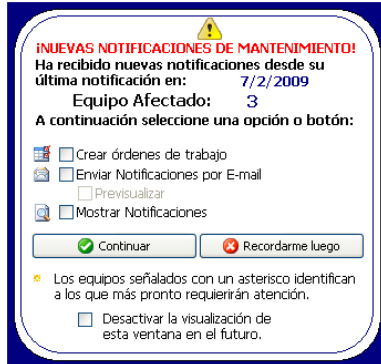
#### ***Pantalla de Administración de Reparaciones Programadas:***

Fecha de	Identificación	Tarea	Tipo	Requerido Por	Comentarios
7/2/2009	E076 - D5B Cat Dozer	Reemplazar Espejo Retrovisor		Boyce, Melvin	

## 8 - Ventanas Emergentes de Notificación

Durante el primer inicio del programa del día, Fleet Maintenance Pro ejecutará una "Notificación" de verificación de mantenimiento requerido, renovaciones de equipamiento (por ej: registros), y renovaciones de empleados (por ej: licencias de conducir, exámenes físicos, etc.) De haber alguna notificación **nueva** que no haya aparecido anteriormente, Fleet Maintenance Pro mostrará un o más paneles de notificación que aparecerán en la parte inferior derecha de la pantalla del "Menú Principal".

### Nuevas Notificaciones de Mantenimiento:



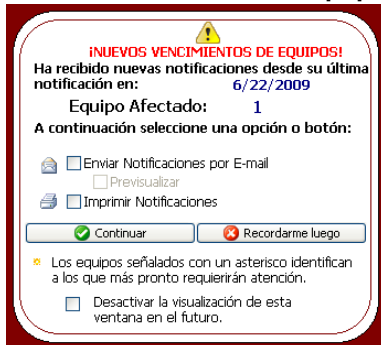
(se muestra la versión Shop)

Este panel le ofrece tres opciones para elegir:

- **Crear órdenes de trabajo (únicamente en ediciones Shop)** - Esto generará órdenes de trabajo para todo elemento de mantenimiento nuevo que lo requiera en ese momento o dentro de poco.
- **Enviar Notificaciones por Email (únicamente en Deluxe y Shop)** - Envía los nuevos elemento de mantenimiento a una lista contactos para el equipamiento a través del correo electrónico. Utilice el botón de "Vista Previa" para ver los emails antes de mandarlos.
- **Mostrar Notificaciones** - Hace emerger la pantalla de Mantenimiento Preventivo y de Reparación Requerido con una lista desplegable para seleccionar equipamiento con nuevos elementos de mantenimiento.

Una vez que haya seleccionado su opción haga clic en "Continuar". Si desea saltarse los elementos de mantenimiento para mas tarde, haga clic en "Recordarme luego". El panel de "Notificaciones de Nuevo Mantenimiento" puede habilitarse marcando "No mostrar esta ventana de notificación en el futuro" o al deshabilitar notificaciones en *Herramientas -> Opciones* desde la barra de herramientas del Menú Principal.

### Nuevo Vencimiento de Equipamiento:



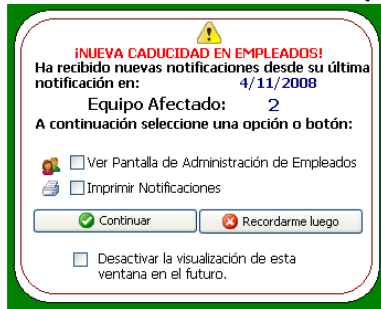
(se muestra la versión Shop)

Este panel ofrece dos opciones para elegir:

- **Enviar Notificaciones por Email (únicamente Deluxe y Shop)** - envía por correo electrónico los nuevos vencimientos de equipamiento a una lista de contactos para el mismo. Use el botón de "Vista Previa" para ver los emails antes de mandarlos.
- **Imprimir Notificaciones** - Imprime una lista de vencimientos requeridos.

Una vez que haya seleccionado su opción haga clic en "Continuar". Si desea saltarse los elementos de vencimiento para mas tarde, haga clic en "Recordarme luego". El panel de "Nuevo Vencimiento de Equipamiento" puede deshabilitarse marcando "No mostrar esta ventana de notificación en el futuro" o al deshabilitar notificaciones en *Herramientas -> Opciones* desde la barra de herramientas del Menú Principal.

### Nuevos Vencimientos de Empleados:



Este panel ofrece dos opciones para elegir:

- **Ver pantalla de Administración de Empleados** - mostrará la pantalla de administración de empleados.
- **Imprimir Notificaciones** - Imprime una lista de vencimientos pendientes de empleados.

Una vez que haya seleccionado su opción haga clic en "Continuar". Si desea saltarse los elementos de mantenimiento para mas tarde, haga clic en "Recordarme luego". El panel de "Nuevos Vencimientos de Empleados" puede deshabilitarse marcando "No mostrar esta ventana de notificación en el futuro" o al deshabilitar notificaciones en *Herramientas* -> *Opciones* desde la barra de herramientas del Menú Principal.


## 9 - Emitir/Actualizar una Orden de Trabajo

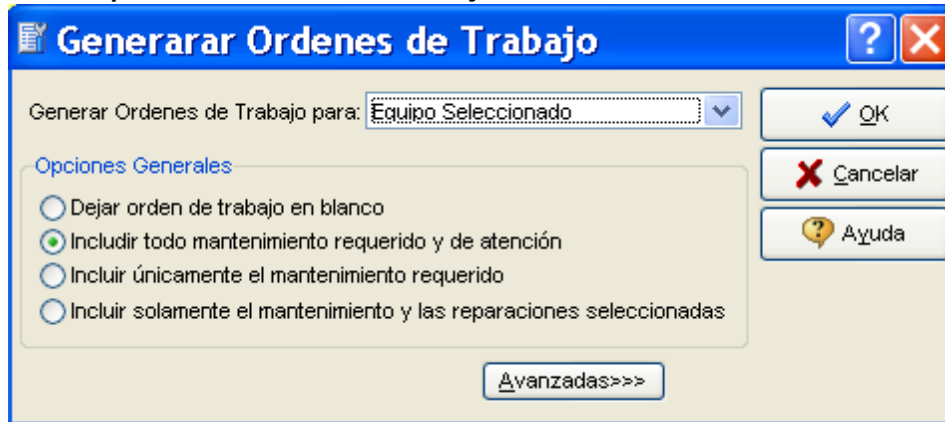
Fleet Maintenance Pro contiene un sistema interno para órdenes de trabajo que le permitirá emitir y seguir las órdenes de trabajo que genera para su equipamiento. Estas pueden contener mantenimiento de prevención y/o reparación, detalle de piezas, detalle de labores y más.

Puede emitir órdenes de trabajo individuales en su equipamiento o crear un grupo de órdenes de trabajo conjuntas. Cuando hayan sido creadas, aparecen con estado predeterminado de "*Abierta*", significando "*no completa*". Cuando el mantenimiento de la orden de trabajo esta físicamente realizado, el "Estado" cambia a "*Cerrada*". Cuando una orden de trabajo esta cerrada, de ser pertinente, Fleet Maintenance Pro reconfigurará los parámetros de los servicios de mantenimiento de "Ultima Ejecución" y limpiará cualquier reparación pendiente que haya sido indicada en su orden de trabajo. Además, se escribirá un registro en el historial para el equipamiento indicando el servicio realizado, los costos y otros detalles.

**Para emitir una orden de trabajo:**

1) "En la pantalla de *Administrador de Flota*" seleccione una pieza del equipamiento

2) Luego haga clic en el botón  Emitir OT. Si el equipamiento seleccionado requiere ser atendido, aparecerá la siguiente pantalla:

**Pantalla para Generar Orden de Trabajo:**

En esta pantalla usted tiene la opción de "Generar ordenes de trabajo" para "Todo el Equipamiento", "Equipamiento Seleccionado", "Categoría Seleccionada" o "Categoría & Subcategoría Seleccionada". La opción predeterminada es "Equipamiento Seleccionado" pero usted puede cambiar la opción si desea crear ordenes de trabajo para más de una pieza del equipamiento a la vez.

También puede elegir entre múltiples "Opciones para Generar":

- **Orden de Trabajo en Blanco** - produzca una orden de trabajo en blanco, la cual pueda ser llenada manualmente
- **Incluir todos los Mantenimientos Requeridos y de Urgencia (predeterminada)** - crea la o las ordenes de trabajo y las llena automáticamente con el mantenimiento actual o próximamente requerido.
- **Incluir Solo el Mantenimiento Requerido** - Crea una o mas ordenes de trabajo y las llena automáticamente con el mantenimiento actualmente requerido.
- **Incluir Solo el Mantenimiento y las Reparaciones Seleccionadas** - Crea una o mas ordenes de trabajo y las llena automáticamente con las tareas de mantenimiento seleccionadas en la pantalla del "Administrador de Flota".

El botón de "Avanzadas" le ofrece filtros adicionales tales como rango de fechas, seleccionar servicios particulares de MP y más.

Cuando haya realizado su elección clique en "OK". Si se generó más de una orden de trabajo, se le aparecerá una pantalla de "Resultados de la Generación de Orden de Trabajo" que le ofrece la opción de ver, imprimir y mandar por e-mail una cantidad de ordenes de trabajo que haya creado. Si solo generó una sola, aparecerá la pantalla de "Nueva Orden de Trabajo":

**Pantalla de Nueva Orden de Trabajo:**

Orden de Trabajo #: 1141 Millage: 8,927

Fecha de Emisión: 07/02/2009 Estado: Abierto

Fecha de Comienzo: 07/02/2009 Fecha de Emisión:

Tareas de Mantenimiento (2) Piezas Utilizadas (0) Detalles del Labor (0) Documentos Adjuntos (0) Notas

Tareas de Mantenimiento	Costo
Filtro & Aceite del Motor	\$11.72
Rotación de Neumáticos	\$0.00

\$11.72

Añadir... Editar... Eliminar Selección Rápida...

**Información Opcional**

Asignaturas de Orden de Trabajo:  Empleado  Proveedor

Tipo:  Prioridad: MEDIUM

Centro de coste:  OC #:

(click to define)  Factura #:

(click to define)

**Totales**

Piezas: \$11.72

Labores: \$0.00

(click to define) \$0.00

Descuento % \$0.00

Impuestos: \$0.00

TOTAL: \$11.72

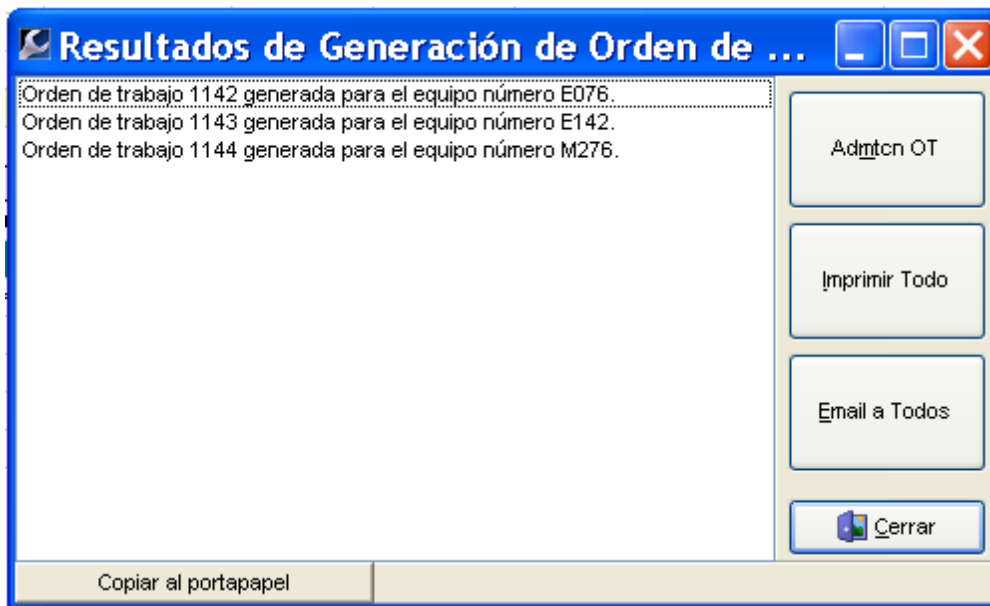
Imprimir  Correo Electrónico  Generar Facturas

Guardar Cancelar Ayuda

Notará que mucha de la información ya ha sido llenada en la orden de trabajo incluyendo el mantenimiento actual o el que se requerirá dentro de pronto. En este instancia usted puede simplemente guardar, imprimir o enviar por e-mail la orden de trabajo a menos que desee indicar tareas de mantenimiento adicionales o llenar los detalles adicionales. Antes de guardarlo, tiene la opción de marcar una de las casillas en la parte izquierda inferior de la pantalla para imprimir, mandar por e-mail o generar una factura en forma inmediata desde la orden de trabajo. Una vez que haya finalizado, clique en "Guardar".

**CLAVE:** Fleet Maintenance Pro le ofrece también la posibilidad de asociar piezas al mantenimiento preventivo. Por lo tanto cuando las tareas de mantenimiento preventivo sean requeridas y llenadas en la orden de trabajo, Fleet Maintenance Pro automáticamente indicará las piezas requeridas para realizar las tareas de MP. Puede configurar las Asociaciones de MP a través del elemento del menú "CONFIGURACIÓN --> Asociaciones de MP" en la pantalla de menú principal.

Como puede apreciar arriba, si usted está generando más de una orden de trabajo a la vez, aparecerá la pantalla de "*Resultados de la Generación de Orden de Trabajo*". Esta pantalla resumirá las ordenes de trabajo que hayan sido generadas.



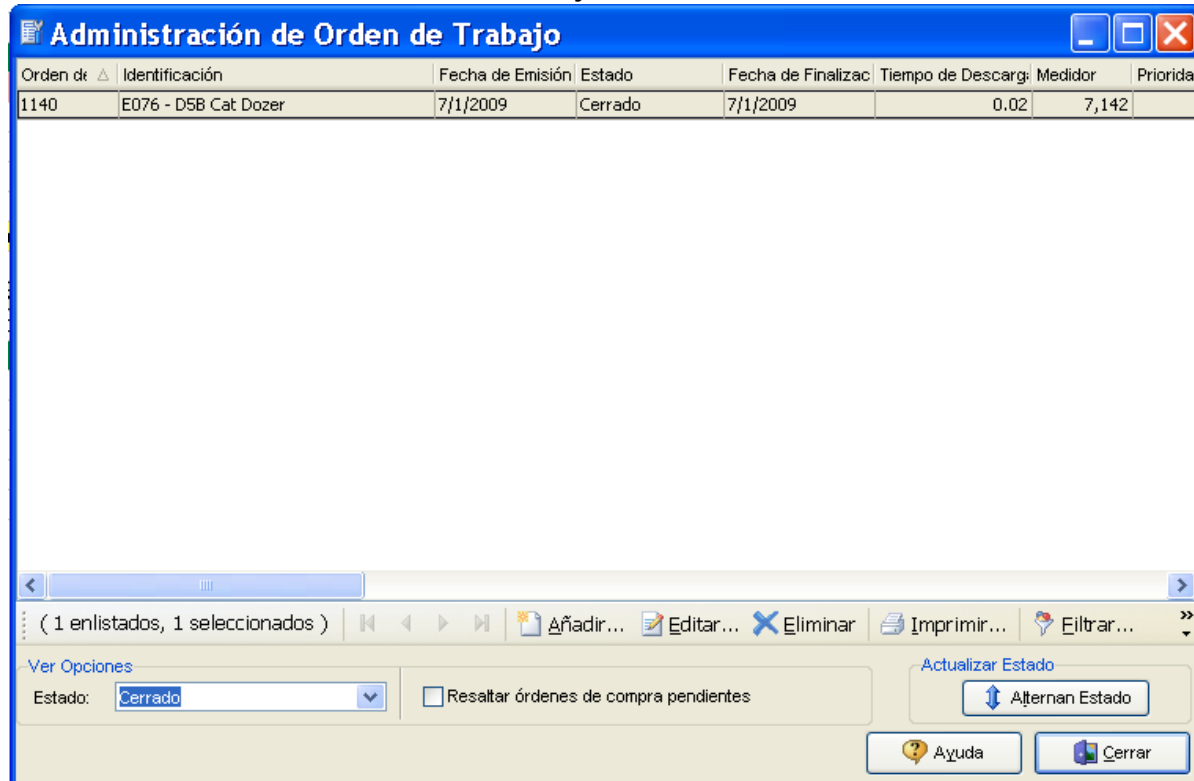
Puede simplemente cerrar esta pantalla o seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Admt OT** - abra la pantalla de Administración de Orden de Trabajo, esta le mostrará las ordenes de trabajo que fueron creadas.
- **Imprimir Todo** - Imprimir todas las ordenes que fueron generadas.
- **Mandar Todas por E-mail** - Enviar por correo electrónico todas las ordenes de trabajo generadas teniendo en cuenta que los contactos con e-mail hayan sido configurados para el equipamiento apropiado
- **Copiar al portapapeles** - Copiar los mensajes desde la pantalla al portapapeles permitiéndole pegarlos en un algún texto.

## 10 - Administración de Orden de Trabajo

La pantalla de "Administración de Orden de Trabajo" es el centro de control para sus ordenes de trabajo. Desde esta pantalla puede modificar, eliminar o imprimir órdenes de trabajo. También puede añadir órdenes de trabajo, pero el método mas eficiente es crearlas directamente desde la pantalla del "Administrador de Flota" como se describe en la sección anterior.

### Pantalla de Administración de Orden de Trabajo:



Cuando se abre la pantalla de "Administración de Orden de Trabajo", se mostrará de manera predeterminada las ordenes de trabajo "Abiertas" que se encuentren actualmente en el sistema. De todas maneras puede modificar la zona de las "Opciones de Visualización" en la esquina izquierda inferior de la pantalla para que le muestre las ordenes de trabajos con otros estados.

**CLAVE:** Si lo desea, puede modificar la vista predeterminada de los estados de la pantalla de "Administración de Orden de Trabajo" en las opciones del programa.

### **Cerrar Ordenes de Trabajo**

Si necesita añadir o actualizar información de las órdenes de trabajo ante de cerrarlas, debe simplemente hacer doble clic en la orden de trabajo que desea editar o seleccionarla y clicar en el botón "Editar". Aparecerá la pantalla para "Editar Orden de Trabajo". Realice cualquier ajuste necesario (ej: añada piezas, indique detalle de labores, mantenimiento adicional, etc.) y luego configure el "Estado" de la orden de trabajo en "Cerrada". Finalmente configure la "Fecha de Finalización" con la fecha indicada para el fin de las tareas y haga clic en "Guardar".




Si solo desea cerrar la orden de trabajo sin editarla, utilice el botón de "Alternar" en la esquina inferior derecha de la pantalla de la "Administración de Orden de Trabajo". Después de clicar en "Alternar" en una orden de trabajo "Abierta", el estado de esta será configurado automáticamente a "Cerrada" y la "Fecha de Finalización" mostrará la fecha actual. Tenga en cuenta que también puede usar el botón de "Alternar" para volver a abrir una orden de trabajo cerrada.

En el momento en que una orden de trabajo ha sido cerrada y que todo servicio de mantenimiento requerido ya haya sido realizado el equipamiento dejará de tener algún color resaltándolo en la pantalla del "Administrador de Flota". Los datos de mantenimiento se actualizarán con las tareas realizadas y los valores de fecha/medición serán automáticamente adelantados a la próxima fecha/medición requerida. Además, los detalles de la orden de trabajo serán registrados en el historial de mantenimiento para el equipamiento.

Para abandonar esta pantalla, clic en el botón "Cerrar".

### **Vencimientos:**

Vencimientos del Equipamiento tales como renovaciones de registro, notificaciones motovehiculares, emisiones, etc. pueden ser actualizadas desde la pantalla del administrador de flota haciendo clic con el botón derecho del mouse en la lista expandida de servicios y seleccionando "Actualizar Vencimiento". Un calendario aparecerá para que usted seleccione la próxima fecha de caducidad.


	PD318	1997	Ford	F-250 Super Cab 4x4	3-44546	94,559
Caducidad - Registro: Requerimientos en 07/01/2009;						
	PD330	2004	Ford	Expedition		Actualizar Vencimiento

## **11 - Visualizar el Historial de Mantenimiento**

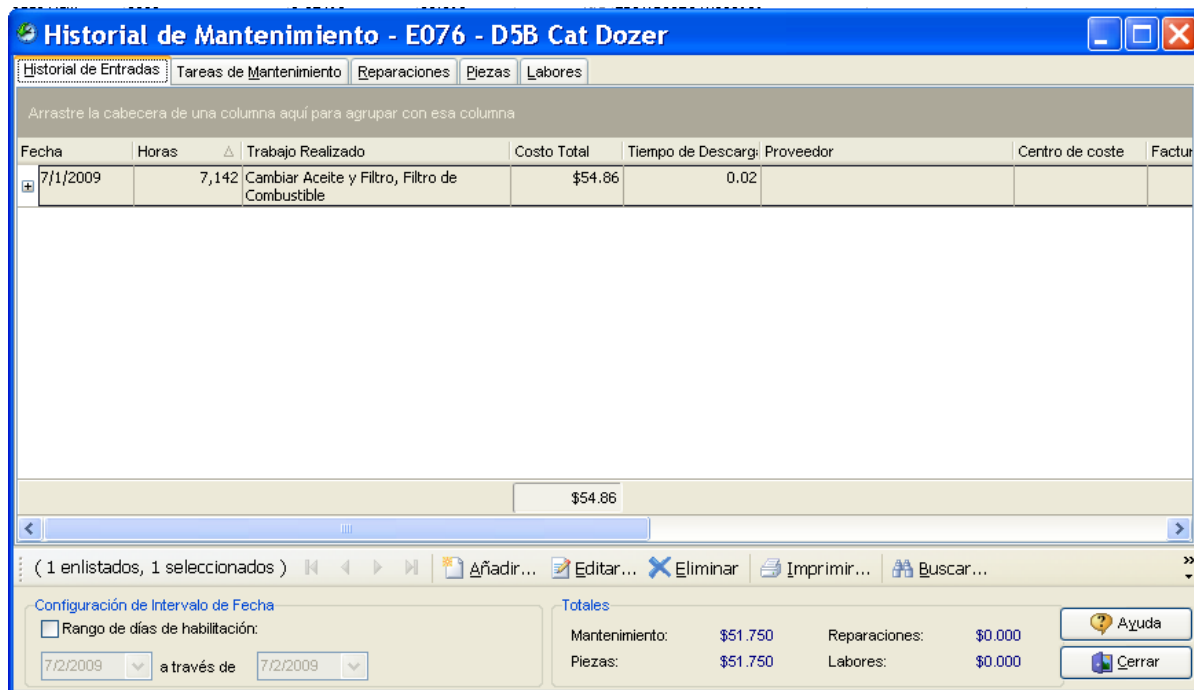
Cuando mantenimiento es realizado en una pieza de su equipamiento (Ediciones *Standard* y *Deluxe*) o se cierran órdenes de trabajo (Edición *Shop*), se le carga un registro al historial de mantenimiento que indica el mantenimiento preventivo o de reparación realizada, participación de piezas/labores, costos, y más. El historial de mantenimiento es útil para analizar los costos y las tendencias de negligencia, abuso o desgaste de equipamiento.

### **Para ver el historial del mantenimiento para su equipamiento:**

1) Seleccione una pieza del equipamiento.

2) Haga clic en el botón  Historial.

**Pantalla del Historial de Mantenimiento:**



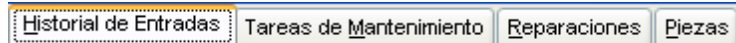
Fecha	Horas	Trabajo Realizado	Costo Total	Tiempo de Descarga: Proveedor	Centro de coste	Factur
7/1/2009	7,142	Cambiar Aceite y Filtro, Filtro de Combustible	\$54.86	0.02		

Totales

Mantenimiento:	\$51.750	Reparaciones:	\$0.000
Piezas:	\$51.750	Labores:	\$0.000

(se muestra la versión Shop)

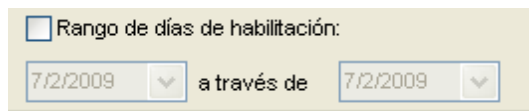
Dependiendo de que edición haya adquirido de Fleet Maintenance Pro, habrán 5 pestañas ubicadas en la pantalla del historial: "**Entradas del Historial**", "**Servicios de MP**", "**Reparaciones**", "**Piezas**", y "**Labores**".



(se muestra la versión Shop)

La ficha del "**Entradas del Historial**" muestra el historial de registros ingresadas para el equipamiento seleccionado en la pantalla del "**Administrador de Flotar**". Puede ver más detalles de un registro de historial individual seleccionando algún registro de historial y haciendo clic en las otras pestañas para ver los detalles de MP, reparaciones, piezas, labores, etc. Además, múltiples registros de historial pueden ser seleccionados en esta pantalla usando las teclas **o** . Al seleccionar múltiples registros, las fichas de *MP*, *Reparaciones*, *Piezas*, y *Labores* se llenarán con los detalles de TODOS los registros seleccionados.

En la parte inferior de la pantalla notará un parámetro para ver el intervalo de fechas y de totales para todo MP, reparaciones, piezas y labores:



(se muestra la versión Shop)

Las configuraciones del intervalo de fechas le permiten ver el historial entre un cierto periodo de fechas. Por ejemplo las empresas con un largo historial para su equipamiento pueden preferir ver solamente el historial del año actual. Marque la casilla de "**Permitir rango de fechas**" y utilice los controles en la sección del calendario para ajustar las fechas acorde a sus preferencias. El parámetro de intervalo de fecha puede ser ajustado en las opciones del programa para mantener la misma configuración de intervalo de fechas cada vez que se muestra la pantalla del historial de mantenimiento

En la sección de "**Totales**" se calcula basándose en las entradas al historial visualizadas. Si tiene una configuración del intervalo de fecha para el año actual, los totales serán calculados únicamente para el año actual. El costo por mi/km/hr (ubicado justo sobre la sección de "Totales") es calculado de la misma manera.

## 12 - Generando Informes

Fleet Maintenance Pro viene con numerosos informes que detallan todos los aspectos de los datos de su flota.

Todos los informes puede ser activadas desde el menú de "**Informes**" en la pantalla principal. Los informes están divididos en categorías para que encuentre fácilmente el informe que está buscando. Además, muchas de las pantallas en Fleet Maintenance Pro cuentan con un botón de "**Imprimir**" en donde puede crear informes que se encuentren asociados con esa pantalla.

Cuando elige un informe para ser impreso, la siguiente pantalla aparecerá:

**Opciones de Filtrado de Informes**

Filtrado de Datos Ordenando Historial de Transacciones de Combustible (Detallado)

Selección de Equipos:

Equipamiento: Equipo Seleccionado Estado: Activo

Imprimir registros donde

Fecha está dentro de este rango de fechas:

Fechas Seleccionac 7/2/2009 a través de 7/2/2009

Especificar criterio de filtro adicional

Campo: Condición: Valor:

# de Serie o # de VIN =

Influye el uso de mayúsculas y minúsculas

Imprimir... Previsualizar... Cerrar

Dependiendo de cual informe sea el que elija, aparecerán los controles de filtro disponibles en esta pantalla.

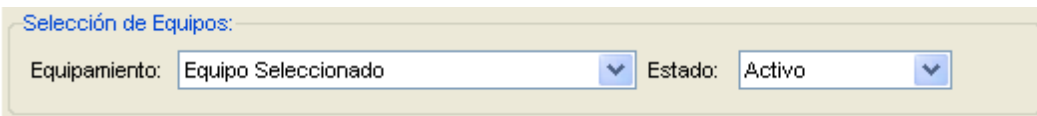
### Opciones de Filtrado y Clasificación

Fleet Maintenance Pro le permite definir los datos que desea que aparezcan en el informe al proveerle criterios de filtrado. Dependiendo del informe que seleccione, habrán opciones de filtrado y clasificación que aparecerán en esta pantalla. Las opciones de filtrado y clasificación varían en cada informe acorde al tipo de informe que será impreso. Por ejemplo, un informe que no cuenta con ningún criterio de fechas disponible no mostrará ninguna opción de filtrado por fecha.

Debajo hay una descripción de los métodos de filtrado disponibles:

#### Filtrar por Selección de Equipamiento:

Si el informe seleccionado esta basado en el equipamiento (por ejemplo: historial), aparecerá la opción de filtrado por equipamiento:



Selección de Equipos:

Equipamiento:  Estado:

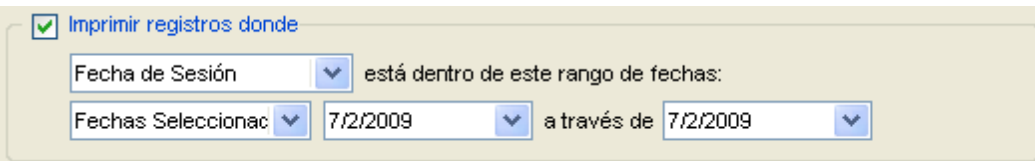
Esta función le permite imprimir por selección de equipamiento. Las opciones son:

- **"Todo el Equipamiento"** - imprime el informe seleccionado para su flota completa.
- **"Únicamente el equipamiento seleccionado"** - imprime el informe seleccionado en la pantalla del "Administrador de Flota". Puede seleccionar múltiples equipos en la pantalla del "Administrador de Flota".
- **"Categoría Seleccionada"** - imprime el informe seleccionado para el equipamiento de la categoría seleccionada, así como ha sido elegido en la pantalla del "Administrador de Flota".
- **"Ubicación Seleccionada"** - imprime el informe seleccionado para el equipamiento en la ubicación seleccionada, así como ha sido seleccionada en la pantalla del "Administrador de Flota".

También puede asignar un filtro de estado a su informe usando la lista en cascado de **"Filtro de Estado"**.

#### Filtrar por Fecha

Si el informe seleccionado contiene información de la fecha, aparecerá la opción de filtrado por fecha:



Imprimir registros donde

está dentro de este rango de fechas:

7/2/2009 a través de

Marque la casilla de "Imprimir informe donde..." para permitir el filtrado por fecha para el informe seleccionado.

Luego, si hay varios campos de fechas en el informe, seleccione el campo de la fecha en que usted desee filtrar. En el ejemplo superior "Fecha de Finalización" es el campo seleccionado.

A continuación, para ahorrar tiempo, Fleet Maintenance Pro le ofrece una rápida lista de filtros por fecha disponibles (por ej. Año Actual, Trimestre Actual, Último Año, Último Mes... etc). Al elegir uno de estos filtros rápidos las casillas se llenarán automáticamente con las fechas apropiadas. También puede ajustar las fechas manualmente si así lo desea.

### Criterio de Filtros Adicionales

Si necesita ser más específico, Fleet Maintenance Pro le ofrece un área en la que puede filtrar el informe por prácticamente cualquier campo. Solo debe marcar la casilla de "Especificar criterio de filtro adicional" para poder usar esta sección. Luego elija el "Campo" por el que desea filtrar, la "Condición" y finalmente el "Valor".

### Opciones de Clasificación

Usted puede clasificar su informe usando hasta tres campos diferentes. Cada informe tiene sus propios campos de clasificación ya predeterminados que aparecerán automáticamente en este área. Por lo tanto, no necesita elegir el método de clasificación a menos que prefiera clasificar su informe diferentemente de la configuración predeterminada.

**CONSEJO:** Recuerde que agrupar en el diseño de un informe puede interferir con los campos de clasificación que seleccione. Por lo tanto, \*puede\* ser necesario que deba alterar el diseño del informe, para poder así cambiar las asignaturas de agrupado y poder conseguir los resultados de clasificación que busca.

Utilice el lista desplegable del campo de clasificación . Si usted no desea ordenar por ningún campo en particular, seleccione "(ninguno)" en la lista.

### Otras Opciones

**"Personalizar Informe"** (Solamente en ediciones *Deluxe* y *Shop* ) - Haga clic en este botón para cargar la función del *"Diseñador de Informes"*. Desde allí, puede alterar el diseño del informe añadiendo campos, eliminándolos o simplemente re-ordenando el informe a su gusto.

**"Imprimir"** - Seleccione *"Imprimir"* para imprimir el informe directamente hacia la impresora. Le aparecerá una pantalla para impresión en la que se le permitirá seleccionar la impresora, las copias y otras opciones antes de imprimir el informe.

**"Vista Previa"** – Seleccionando la vista previa podrá previsualizar el informe en la pantalla antes de imprimirlo. La ventana de previsualización también le ofrece opciones para buscar, mandar por e-mail y ver otras opciones. Habrá también un botón para imprimir para que pueda hacerlo directamente desde la pantalla de previsualización. Para obtener ayuda adicional sobre previsualizar informes, vea el tema de ayuda de *"Previsualizar Impresión"*.

Este concluye la sección de *"Comenzando"* de Fleet Maintenance Pro. Hay muchas características adicionales incluidas con el programa que no hemos mencionado. Estas incluyen el seguimiento de piezas del inventario, órdenes de compra, empleados, proveedores y más. Para información adicional vea la ayuda en línea provista con el programa u obtenga el manual completo desde el CD-ROM o la página web. Por favor visite [www.mtcpro.com](http://www.mtcpro.com) con frecuencia para las últimas actualizaciones e información.