



GUÍA PRÁCTICA

CLIMACO Taller

Todo lo que necesitas para gestionar tu taller mecánico,
desde que entra el coche hasta que se cobra la factura.

 Órdenes de trabajo Presupuestos Facturas VERI*FACTU Email y WhatsApp Informes

Contenido

Cada capítulo explica una parte del programa con capturas reales. Los números en círculo de las imágenes (1) corresponden a la explicación que aparece debajo de cada una.

1	Bienvenida Qué es CLIMACO Taller, qué necesitas y quién puede hacer qué	3
2	El recorrido de un vehículo El flujo completo del taller en una sola página	5
3	Primeros pasos Entrar, la pantalla de inicio y la puesta en marcha	6
4	Clientes y vehículos Fichas, historial y documentación del vehículo	8
5	Agenda y avisos Citas por mecánico y avisos de ITV, revisiones y citas	10
6	Órdenes de trabajo Recepción, trabajos y piezas, fichajes, fotos y firma	12
7	Presupuestos Crear, enviar y que el cliente firme desde su móvil	20
8	Albaranes Entregas valoradas y facturación agrupada	22
9	Facturas, cobros y VERI*FACTU Emitir, cobrar, rectificar y el libro de facturas	24
10	Enviar documentos por email y WhatsApp El PDF, al cliente o a la gestoría, en dos clics	26
11	Almacén Artículos, stock, entradas de mercancía y movimientos	28
12	Informes Facturación, cobros, taller y almacén en PDF y Excel	30
13	Ajustes del taller Empresa, diseño, usuarios, WhatsApp, VERI*FACTU y copias	33
14	Preguntas frecuentes Dudas habituales y trucos para ir más rápido	36

1

CAPÍTULO 1

Bienvenida

CLIMACO Taller es el programa de gestión para talleres mecánicos de la familia **CLIMACO POS**. Funciona en el navegador: no hay nada que instalar, y puedes usarlo desde el ordenador del mostrador, una tablet en el taller o el móvil.

**En cualquier dispositivo**

Ordenador, tablet o móvil. Solo necesitas un navegador actualizado (Chrome, Edge, Safari o Firefox) y conexión a Internet.

**Tu dirección propia**

Tu taller tiene su propia dirección, del tipo **tutaller.climacopos.com**. Guárdala en favoritos.

**Seguro y respaldado**

Cada noche se hace una copia de seguridad automática de todos tus datos, fuera del servidor.



Lo que puedes hacer

**Agenda**

Citas por mecánico y recepción del coche en un clic.

**Órdenes**

Recepción, trabajos, piezas, tiempos, fotos y firma.

**Presupuestos**

Que el cliente acepta y firma desde su móvil.

**Albaranes**

Entregas valoradas que luego se facturan juntas.

**Facturas**

Con VERI*FACTU, cobros y rectificativas.

**Envíos**

Cualquier documento en PDF por email o WhatsApp.

**Almacén**

Stock, proveedores y entradas de mercancía.

**Informes**

Para ti y para tu gestión, en PDF o Excel.



Quién puede hacer qué

Cada persona entra con su propio usuario. Según su **rol**, verá unas opciones u otras en el menú:

Qué	Administrador	Oficina / Recepción	Mecánico
Órdenes de trabajo: ver, fichar, añadir trabajos, piezas y fotos	✓	✓	✓
Consultar vehículos, agenda y artículos del almacén	✓	✓	✓
Clientes, presupuestos, albaranes y facturas	✓	✓	—
Enviar documentos por email o WhatsApp	✓	✓	—
Almacén (altas, entradas, ajustes), agenda (citas) y avisos	✓	✓	—
Informes	✓	✓	—
Ajustes, usuarios, series, WhatsApp, VERI*FACTU y copias de seguridad	✓	—	—



Un mecánico puede cambiar el estado de su orden

Puede ponerla en «Diagnóstico», «En curso», «Esperando piezas» o «Terminado». Entregarla, cancelarla y facturarla queda para la oficina.

2

CAPÍTULO 2

El recorrido de un vehículo

Este es el camino que sigue un coche en CLIMACO Taller. No es obligatorio pasar por todos los pasos (puedes facturar directamente una orden sin presupuesto ni albarán), pero conviene tener la foto completa.



🚩 Estados de una orden de trabajo

Cada orden tiene un estado que ves en color en el listado y en la pantalla de inicio:

Recepción Diagnóstico Presupuestado Aprobado En curso Esperando piezas Terminado Entregado Cancelado



Al **fichar** por primera vez, la orden pasa sola a «En curso». Al marcarla «Entregado», se guarda la fecha y los kilómetros de salida se pasan a la ficha del vehículo.

3

CAPÍTULO 3

Primeros pasos

Entrar en el programa

Abre la dirección de tu taller en el navegador. Verás la pantalla de acceso con el logotipo de tu taller.

- 1 Escribe tu **email**.
- 2 Escribe tu **contraseña**. Si marcas «Mantener la sesión iniciada», no te la pedirá cada día en ese dispositivo.
- 3 Pulsa **Entrar**.
- 4 ¿La has olvidado? Pulsa aquí y recibirás por email un enlace para crear una nueva (válido durante una hora).



Por seguridad, tras varios intentos fallidos seguidos hay que esperar un minuto antes de volver a probar.

La pantalla de inicio

OT	Código	Cliente	Monto
OT2026-00003	3456 GFD	Transportes Isla Bonita, S.L.	235,40 €
OT2026-00002	2345 HGF	Transportes Isla Bonita, S.L.	273,92 €

FIGURA 3.2 La pantalla de inicio de un administrador.

- 1 **Menú lateral:** todas las secciones. Solo ves las que tu rol permite. En el móvil se abre con el botón ☰.
- 2 **Buscador:** escribe una matrícula, un número de OT o el nombre del cliente y pulsa **Intro**.
- 3 **Nueva OT:** siempre a mano, para recepcionar un coche desde cualquier pantalla.
- 4 **Tu usuario:** para cerrar sesión.
- 5 **Cifras del día:** facturado en el mes, pendiente de cobro, coches listos para entregar, presupuestos sin respuesta y facturas en borrador. Debajo, el taller por estados, las citas de hoy, los avisos pendientes, lo terminado sin facturar y el stock bajo mínimo.

Puesta en marcha (solo la primera vez)

- 1 **Datos de tu empresa y logo** — Ajustes → Empresa. Salen en todas tus facturas y presupuestos. *(Capítulo 13)*
- 2 **Diseño de los documentos** — color, tipo de letra y posición del logo. *(Capítulo 13)*
- 3 **Usuarios** — crea uno para cada persona del taller con su rol. *(Capítulo 13)*
- 4 **Impuestos y series** — ya vienen preparados (IGIC 7 % y series F, R y T). Revísalos si tu caso es distinto.
- 5 **WhatsApp** — elige cómo enviar los mensajes: vinculando el teléfono del taller o mediante enlaces. *(Capítulo 13)*
- 6 **Clientes, vehículos y artículos** — puedes darlos de alta según vayan llegando; no hace falta cargarlo todo el primer día.

4

CAPÍTULO 4

Clientes y vehículos

Cada vehículo pertenece a un cliente. Desde la ficha del cliente ves todos sus coches, órdenes, presupuestos y facturas; desde la del vehículo, todo su historial en el taller.

Ficha del cliente

Transportes Isla Bonita, S.L.

Empresa · B38999999

Nueva OT

Presupuesto

Editar

Datos de contacto

922 111 222

flota@islabonita-demo.es

Pol. Ind. El Paso, nave 3, 38750 El Paso, S/C de Tenerife

Email sí

WhatsApp sí

Vehículos

MATRÍCULA	VEHÍCULO	KM	ITV
2345 HGF	Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI (2018)	187.000	05/10/2026
3456 GFD	Renault Master 2.3 dCi (2018)	143.500	25/10/2026

Órdenes de trabajo

OT2026-00003	25/09/2026	3456 GFD	Cambio de neumáticos delant...	Entregado	235,40
OT2026-00002	24/09/2026	2345 HGF	Ruido al frenar en el eje delan...	Terminado	273,90

Pendiente de cobro

0,00 €

- Datos de contacto**, con enlace directo para llamar o escribir, y si acepta comunicaciones por email y WhatsApp.
- Añadir vehículo** a este cliente.
- Nueva OT** para este cliente, sin tener que buscarlo otra vez.
- Presupuesto** nuevo para este cliente.



El **NIF** se comprueba al guardarlo: si tiene una letra de control incorrecta, el programa te avisa. Un cliente con NIF recibe factura completa; sin NIF, factura simplificada.

Ficha del vehículo

2345 HGF

Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI

Nueva OT

Editar

Transportes Isla Bonita, S.L.

Ficha

Bastidor

—

Combustible

Gasolina

Año

2018

1ª matriculación

—

Cód. motor

—

Color

—

Kilómetros

187.000

Próxima ITV

05/10/2026

Prox. revisión

22/10/2026

Documentos

Permiso de circulación - Anverso y reverso

29/09/2026

Ficha técnica

▼

Descripción (opcional)

Hacer foto

Elegir archivo

Guardar documento

En el móvil o la tablet, «Hacer foto» abre la cámara. También puedes elegir un PDF o una imagen guardada. Hasta 10 páginas por documento.

Historial de intervenciones

2

OT2026-00002

24/09/2026 · 187.000 km

Terminado

Ruido al frenar en el eje delantero.

Sustitución de pastillas y discos delanteros · Pastillas de freno delanteras · Disco de freno delantero

- 1 Fechas de ITV y próxima revisión:** con ellas el programa te propone avisar al cliente a tiempo (capítulo 5).
- 3 Documentos:** guarda la ficha técnica, la ITV, el seguro o el permiso de circulación. Pulsa «Hacer foto» para fotografiarlo con la cámara del móvil o la tablet, o «Elegir archivo» para subir un PDF o una imagen que ya tengas.

- 2 Historial de intervenciones:** cada orden, con fecha, kilómetros y trabajos. Pulsa para abrirla.

Permiso de circulación

▼

Anverso y reverso

Otra foto

Elegir archivo

1

2

Se guardarán las 2 páginas juntas en un solo PDF.

Guardar documento

En el móvil o la tablet, «Hacer foto» abre la cámara. También puedes elegir un PDF o imágenes guardadas. Hasta 10 páginas por documento.

Documentos de varias páginas, en un solo PDF

¿El permiso tiene anverso y reverso, o la ficha técnica varias hojas? Haz la primera foto y pulsa «Otra foto» para cada página. Verás las miniaturas numeradas; la ✕ quita una página.

Al pulsar «Guardar documento», todas las fotos se unen en un **único PDF**, una por página y ya enderezadas. Hasta 10 páginas por documento.



Las fotos se reducen en el propio móvil antes de subirlas, así que suben rápido aunque haya poca cobertura en el taller.



Las matrículas se escriben como quieras (1234-abc, 1234 ABC...): el programa las guarda siempre igual para que la búsqueda las encuentre.

5

CAPÍTULO 5

Agenda y avisos

La agenda del taller

Agenda

Todos los mecánicos

1 + Nueva cita

< >

Hoy

28 sept - 4 oct 2026

3

Mes

Semana

Día

Agenda

	lun 28/9	mar 29/9	mié 30/9	jue 1/10	vie 2/10	sáb 3/10	dom 4/10
8							
9	2 9:00 - 10:00 6789 LKJ · Pre-ITV		9:00 - 10:00 2345 HGF · Revisión				
10							
11		11:00 - 12:00 3456 GFD ·					
12							
13							
14							
15							

- 1 Nueva cita:** cliente y vehículo (o solo nombre, teléfono y matrícula si aún no es cliente), mecánico, hora y motivo.
- 2** Cada **cita** aparece con la matrícula y el motivo. Púlsala para editarla; arrástrala para cambiarla de hora o de día.
- 3** Cambia la vista entre **Mes, Semana, Día y Agenda**. Arriba a la derecha puedes filtrar por mecánico.



Del coche que llega a la orden, en un clic

Cuando el cliente se presenta, abre la cita y pulsa «Ha llegado: abrir OT»: se crea la orden de trabajo con el cliente, el vehículo y el motivo ya rellenos.

Recordatorio de la cita al cliente

El programa recuerda a cada cliente su cita por WhatsApp o por email, con los **días de antelación** que elijas para todo el taller. El mensaje lleva la fecha, la hora y la matrícula.

Notas

☒ Enviar recordatorio al cliente

Ya está dentro del plazo de aviso: se recordará en el próximo envío de la mañana, o puedes enviarlo ya desde Avisos.

622 334 455

En cada cita, la casilla «**Enviar recordatorio al cliente**» viene marcada. Desmárcala para no avisar en esa cita (por ejemplo, si el cliente acaba de pedirla en persona). Debajo, el programa te dice qué día saldrá el aviso. En el calendario, las citas sin recordatorio llevan el símbolo 🚫.

☒ Recordatorio de citas

Con (días de antelación)

☒ Recordar a los clientes sus citas en el taller

Con 1 día, una cita del jueves se recuerda el miércoles a las 9:00; con 0, el mismo día. Si cambias la fecha de una cita ya recordada, se avisa otra vez. Cada cita tiene su casilla «Enviar recordatorio al cliente» para no avisar en ese caso. Sale sola si está activado el envío automático por WhatsApp o email; si no, las citas aparecen en [Avisos](#) para enviarlas tú.

FIGURA 5.1 Ajustes → Agenda y avisos: el interruptor general y los días de antelación. Con 1 día, una cita del jueves se recuerda el miércoles a las 9:00; con 0, el mismo día.

🔄 Si cambias de día u hora una cita que ya se recordó, arrastrándola o editándola, el cliente recibe otro aviso con la nueva fecha.

🔔 Avisos a clientes

Avisos a clientes

ITV en los próximos 30 días · revisiones en 15 días · citas de los próximos 2 días. Envío automático: WhatsApp desactivado · email **activado**. WhatsApp se prepara con enlace wa.me.

🕒 Historial

ITV próximas 7

FECHA	VEHÍCULO	CLIENTE	CONTACTO	MENSAJE	AVISAR
05/10/2026	1234 LMN Seat Ibiza 1.0 TSI	Ana Gómez Martín	622 334 455 📞 ana.gomez@correo-demo.es 📧	Hola Ana Gómez Martín, le recordamos que la ITV de su vehículo 1234 LMN caduca el 05/10/2026. Si lo desea, podemos pasarle la pre-ITV. Talleres Atlántico - 922 41 20 30	1   
05/10/2026	2345 HGF Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI	Transportes Isla Bonita, S.L.	922 111 222 📞 flota@islabonita-demo.es 📧	Hola Transportes Isla Bonita, S.L., le recordamos que la ITV de su vehículo 2345 HGF caduca el 05/10/2026. Si lo desea, podemos pasarle la pre-	  

El programa prepara solo la lista de clientes a los que conviene avisar: **ITV** que caduca en los próximos 30 días, **revisiones** en los próximos 15 días y las **citas** que toca recordar según los días de antelación. El mensaje ya viene escrito con los datos del cliente y de su vehículo.

1 Pulsa 📞 para enviarlo por WhatsApp, ✉ por email, o ✓ para descartarlo. Una vez avisado, el cliente sale de la lista.

⚙ Los textos de los mensajes, los días de antelación y el **envío automático cada mañana** se configuran en Ajustes → Agenda y avisos. En «Historial» ves todo lo enviado.

6

CAPÍTULO 6

Órdenes de trabajo

La orden de trabajo (OT) es el centro del taller: recoge lo que pide el cliente, en qué estado entra el coche, qué se le hace, quién y cuánto tiempo, y es la base del albarán y la factura.

El listado de órdenes

Órdenes de trabajo

+ Nueva OT

1

Matrícula, nº de OT, cliente o trabajo

Abiertas

Todos los mecá

Buscar

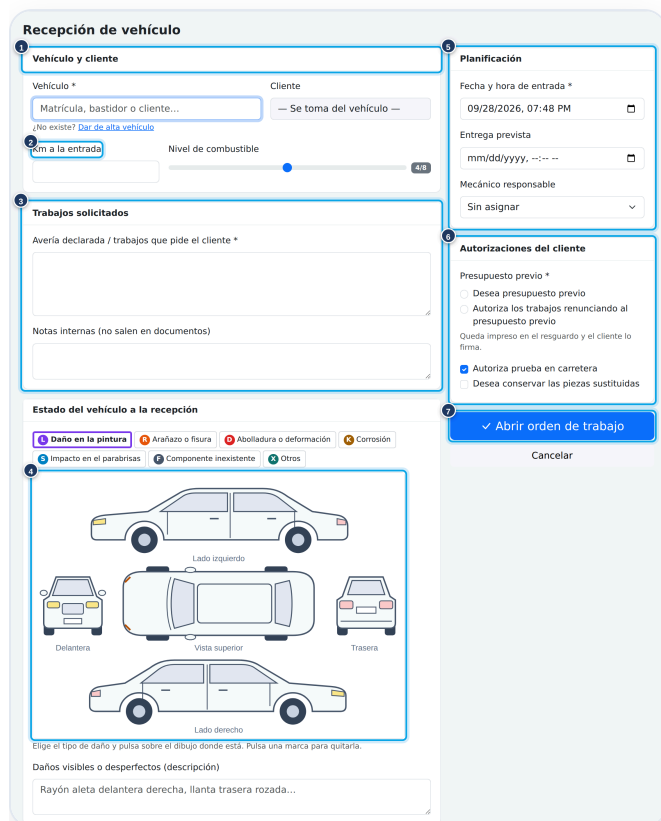
OT	ENTRADA	MATRÍCULA	VEHÍCULO	CLIENTE	TRABAJO	MECÁNICO	ESTADO
OT2026-00005	27/09/2026 09:15	4567 MNB	Peugeot 208 1.2 PureTech	María Hernández Pérez	Aire acondicionado no enfría.	Óscar Hernández	3 Diagnóstico
OT2026-00004	27/09/2026 09:15	9012 JKL	Toyota Yaris Hybrid	Pedro Acosta Rodríguez	No arranca por las mañanas. Re...	Javier Rodríguez	En curso
OT2026-00006	26/09/2026 09:15	6789 LKJ	Dacia Duster 1.5 dCi	Luis Martín Cabrera	Revisión pre-ITV y cambio de es...	Javier Rodríguez	Esperando piezas
OT2026-00002	24/09/2026 09:15	2345 HGF	Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI	Transportes Isla Bonita, S.L.	Ruido al frenar en el eje delante...	Óscar Hernández	Terminado

1 Buscar y filtrar por texto, por estado (abiertas, terminadas, entregadas...) y por mecánico.

2 Pulsa cualquier fila para abrir la orden.

3 El estado de cada orden, en color.

Recepción del vehículo



Recepción de vehículo

1 Vehículo y cliente

Vehículo *
Matrícula, bastidor o cliente...
¿No existe? [Dar de alta vehículo](#)

Cliente
— Se toma del vehículo —

2 Km a la entrada

Nivel de combustible

3 Trabajos solicitados

Avería declarada / trabajos que pide el cliente *

Notas internas (no salen en documentos)

4 Estado del vehículo a la recepción

☒ Daño en la pintura ☐ Arañazo o fisura ☐ Abolladura o deformación ☐ Corrosión

☐ Impacto en el parabrisas ☐ Componente inexistente ☒ Otros

4

Lado izquierdo

Delantera

Vista superior

Trasera

Lado derecho

Elige el tipo de daño y pulsa sobre el dibujo donde está. Pulsa una marca para quitarla.

Daños visibles o desperfectos (descripción)

Rayón aleta delantera derecha, llanta trasera rozada...

5 Planificación

Fecha y hora de entrada *

09/28/2026, 07:48 PM

Entrega prevista

mm/dd/yyyy, --:--

Mecánico responsable

Sin asignar

6 Autorizaciones del cliente

Presupuesto previo *

☐ Desea presupuesto previo

☐ Autoriza los trabajos renunciando al presupuesto previo

Queda impreso en el resguardo y el cliente lo firma.

☒ Autoriza prueba en carretera.

☐ Desea conservar las piezas sustituidas

7

Cancelar

FIGURA 6.1 Botón «Nueva OT» (arriba a la derecha, en cualquier pantalla).

- 1 Vehículo:** busca por matrícula, bastidor o cliente. El cliente se rellena solo. ¿Es nuevo? Pulsa «Dar de alta vehículo».
- 2 Kilómetros y combustible** a la entrada (desliza la barra en octavos de depósito).
- 3 Trabajos solicitados** por el cliente. Las notas internas no salen en ningún documento.
- 4 Estado del vehículo:** marca los daños sobre el dibujo del coche (ver más abajo).
- 5 Planificación:** fecha de entrada, entrega prevista y mecánico responsable.
- 6 Autorizaciones:** presupuesto previo, prueba en carretera y si quiere las piezas sustituidas.
- 7 Abrir orden de trabajo.** Recibe un número correlativo (OT2026-00001...).

Estado del vehículo y presupuesto previo

Estado del vehículo a la recepción

L Daño en la pintura

R Arañazo o fisura

D Abolladura o deformación

K Corrosión

S Impacto en el parabrisas

F Componente inexistente

X Otros

Lado izquierdo

Delantera

Vista superior

Trasera

Lado derecho

Elige el tipo de daño y pulsa sobre el dibujo donde está. Pulsa una marca para quitarla.

Borrar todas

Daños visibles o desperfectos (descripción)

Rayón aleta delantera derecha, llanta trasera rozada...

- 1 Elige el **tipo de daño**: pintura (L), arañazo o fisura (R), abolladura (D), corrosión (K), impacto en el parabrisas (S), componente que falta (F) u otros (X).
- 2 **Pulsa sobre el dibujo** donde está el daño: lado izquierdo, delantera, vista superior, trasera o lado derecho. Para quitar una marca, púlsala.
- 3 **Borrar todas** las marcas. Debajo puedes describir los daños con palabras.

Deja constancia de cómo entró el coche. Si hay una reclamación, el dibujo firmado por el cliente protege al taller.

CLIMACO Taller · Manual de usuario

14

Autorizaciones del cliente

Presupuesto previo *

- ☐ Desea presupuesto previo
- ☒ Autoriza los trabajos renunciando al presupuesto previo

Hasta un importe de (€, impuestos incluidos)

250

Queda impreso en el resguardo y el cliente lo firma.

- ☒ Autoriza prueba en carretera
- ☐ Desea conservar las piezas sustituidas

Presupuesto previo: obligatorio elegir

El cliente tiene derecho a un presupuesto por escrito antes de la reparación. En cada recepción hay que indicar qué decide:

Desea presupuesto previo — no se hace nada sin que acepte el presupuesto.

Renuncia — autoriza los trabajos sin presupuesto, si quieres con un **importe máximo**. Si la orden lo supera, el programa te avisa.



La elección sale impresa en el resguardo y el cliente la firma, en la tablet o desde su móvil. En las órdenes antiguas en las que no consta verás «No consta» en rojo, con un enlace para indicarlo.

La ficha de la orden

OT2026-00006 **6789 LKJ** **Esperando piezas**

Dacia Duster 1.5 dCi · [Luis Martín Cabrera](#) · [633 445 566](#)

1 Fichar 2 Estado 3 ... 4 Albarán 5 Facturar

6 Resumen Trabajos y piezas 2 Tiempos 0:00 h Fotos 0 Historial

Recepción

Entrada 26/09/2026 09:15 · Laura Pérez

Entrega prevista **27/09/2026 18:00**

Km entrada / salida 96.100 / —

Combustible ■■■■■■■■■■

Autorizaciones Prueba en carretera: sí · No conserva piezas

Presupuesto previo **Renuncia** autoriza los trabajos hasta 250,00 €

Trabajos solicitados
Revisión pre-ITV y cambio de escobillas.

Daños a la recepción

Mano de obra 35,00 €

Piezas 28,00 €

Base imponible 63,00 €

Impuestos 4,41 €

Total 67,41 €

Firma del cliente

Borrar Guardar firma

El cliente firma la conformidad con la recepción y las condiciones. **El cliente autoriza a efectuar los trabajos indicados y las pruebas necesarias, renunciando a presupuesto previo, hasta un importe de 250,00 € (impuestos incluidos).**

- 1 **Fichar:** pulsa al empezar y vuelve a pulsar («Parar») al terminar. Registra el tiempo de cada mecánico.
- 2 **Estado:** cámbialo aquí. Al entregar, anota los km de salida.
- 3 **Más opciones:** imprimir, enviar en PDF, crear presupuesto, avisar «vehículo listo», enlace de firma...
- 4 **Albarán:** crea el albarán de entrega con las líneas de la orden (capítulo 8).
- 5 **Facturar:** crea el borrador de factura con las líneas de la orden (capítulo 9).
- 6 **Pestañas:** resumen, trabajos y piezas, tiempos, fotos e historial de cambios.
- 7 **Firma del cliente:** el cliente firma con el dedo en la tablet del mostrador para dar su conformidad.



FIGURA 6.4 El menú ... de la orden.

Desde el menú puedes...

- Imprimir la hoja de recepción (sin precios) o la orden con importes.
- Enviar la orden en PDF por email o WhatsApp (capítulo 10).
- Crear un presupuesto con las líneas de la orden.
- Avisar «vehículo listo» con el importe, por WhatsApp o email.
- Enviar un enlace de firma para que el cliente firme la orden desde su móvil.

Trabajos y piezas

OT2026-00006 **6789 LKJ** **Esperando piezas**

Dacia Duster 1.5 dCi · Luis Martín Cabrera · 633 445 566

Fichar Estado ... Albarán Facturar

Resumen Trabajos y piezas **2** Tiempos 0:00 h Fotos 0 Historial

Mano de obra, piezas y otros conceptos

3 Pasar horas fichadas

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DTO %	IMPUESTO	BASE
Mano de obra	Revisión pre-ITV Javier Rodríguez	1	35,00	0	IGIC 7% v	35,00 €
Pieza / recambio	ESC-600 Escobilla limpiaparabrisas 600	2	14,00	0	IGIC 7% v	28,00 €
1 Mano de obra 2 Pieza + Otro						IGIC 7% s/ 63,00 € 4,41 € Base imponible 63,00 € Impuestos 4,41 €
Total						67,41 €

5 Guardar líneas

- Mano de obra:** añade una línea de trabajo y elige el mecánico que lo hizo.
- Pieza:** busca el artículo del almacén por referencia o nombre; el precio se rellena solo.
- Pasar horas fichadas:** convierte en una línea de mano de obra el tiempo que han fichado los mecánicos.
- Cada línea:** cantidad, precio, descuento e impuesto. Los totales se calculan solos.
- Guardar líneas.**



Los precios se escriben con coma decimal, como siempre (42,50). Si el cliente tiene un descuento en su ficha, se aplica solo a las líneas nuevas.

Tiempos



OT2026-00004 9812 JKL **En curso**

Toyota Yaris Hybrid · Pedro Acosta Rodríguez · 600 112 233

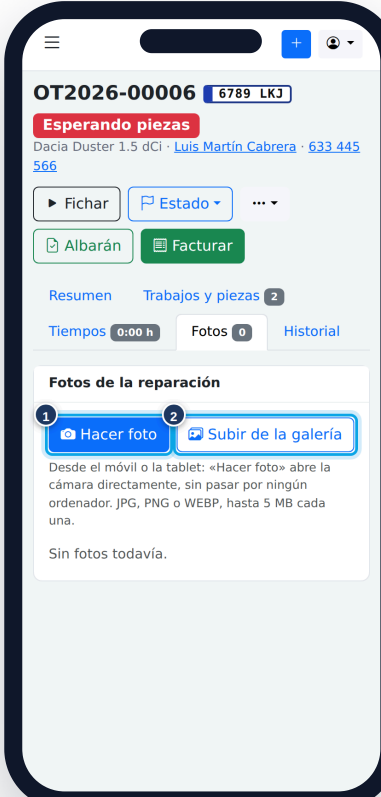
Resumen Trabajos y piezas **1** Tiempos **0:45 h** Fotos **0** Historial

Tiempos fichados · total 0:45 h

MECÁNICO	INICIO	FIN	DURACIÓN
Javier Rodríguez	27/09/2026 09:30	27/09/2026 10:15	0:45 h

- 1** El mecánico pulsa **Fichar** al empezar y **Parar** al terminar.
- 2** Cada fichaje queda registrado con su duración. Sirve para facturar la mano de obra y para el informe «Taller y mecánicos».

Fotos desde el móvil



OT2026-00006 6789 LKJ

Esperando piezas

Dacia Duster 1.5 dCi · Luis Martín Cabrera · 633 445 566

Fichar Estado ...

Albarán Facturar

Resumen Trabajos y piezas **2**

Tiempos **0:00 h** Fotos **0** Historial

Fotos de la reparación

1 **Hacer foto** **2** **Subir de la galería**

Desde el móvil o la tablet: «Hacer foto» abre la cámara directamente, sin pasar por ningún ordenador. JPG, PNG o WEBP, hasta 5 MB cada una.

Sin fotos todavía.

- 1** **Hacer foto** abre la cámara del móvil o la tablet directamente.
- 2** **Subir de la galería**: varias fotos a la vez (hasta 10, de 5 MB cada una).

Firma del cliente

OT2026-00002 2345 HGF Terminado
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI · Transportes Isla Bonita, S.L. · 922 111 222

► Fichar Estado 2 A2026-00001 3 Facturar albarán

Resumen Trabajos y piezas 3 Tiempos 2:10 h Fotos 0 Historial

Recepción

Entrada 24/09/2026 09:15 · Laura Pérez
Entrega prevista **25/09/2026 18:00**
Km entrada / salida 187.000 / —
Combustible ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Autorizaciones Prueba en carretera: sí · No conserva piezas
Presupuesto previo **Renuncia**: autoriza los trabajos hasta 300,00 €
Terminado 27/09/2026 21:40

Trabajos solicitados
Ruido al frenar en el eje delantero.

Daños a la recepción

Lado izquierdo

Mano de obra 84,00 €
Piezas 172,00 €
Base imponible 256,00 €
Impuestos 17,92 €
Total 273,92 €

Firma del cliente 24/09/2026 21:41 · en el taller

- 1 La **firma** queda guardada con la fecha y si se hizo en el taller o a distancia. Sale impresa en la orden.
- 2 Si la orden ya tiene **albarán**, aparece aquí como un botón para abrirlo.
- 3 Y la orden se factura **desde el albarán**, para no facturar lo mismo dos veces.

¿El cliente no está en el taller?
Envíale el **enlace de firma** desde el menú ...: firma desde su móvil sin contraseña (capítulo 7).

La orden impresa: resguardo de depósito

Taller Atlántico, S.L.
Taller Atlántico
NIF: B38123456
Calle del Puerto, 12
38700 Santa Cruz de La Palma (S/C de Tenerife)
922 41 20 30 · taller@atlantico-demo.es

ORDEN DE TRABAJO
RESGUARDO DE DEPÓSITO
OT2026-00002
Entrada: 24/09/2026 09:15
Entrega prevista: 25/09/2026 18:00
EJEMPLAR PARA EL CLIENTE

CLIENTE
Transportes Isla Bonita, S.L.
NIF: B38999999
Pol. Ind. El Paso, nave 3, 38750 El Paso, S/C de Tenerife
922 111 222 · isla@islabonita-demo.es

VEHÍCULO
[7345 HGF] Mercedes-Benz Sprinter 316
CDI
Km entrada: 187.000
Combustible: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TRABAJOS SOLICITADOS POR EL CLIENTE
Ruido al frenar en el eje delantero.

ESTADO DEL VEHÍCULO A LA RECEPCIÓN

DAÑOS / DESPERFECTOS OBSERVADOS
Pequeño rayón en paragolpes trasero

AUTORIZACIONES
☒ Prueba del vehículo en carretera
☐ Entregar al cliente las piezas sustituidas

REF.	CONCEPTO	CANT.	PRECIO	DTO.	IMPORTE
PAS-DEL-11	Sustitución de pastillas y discos delanteros	2	42,00 €		84,00 €
PAS-DEL-11	Pastillas de freno delanteras	1	48,00 €		48,00 €
DIS-DEL-11	Disco de freno delantero	2	62,00 €		124,00 €
	Base imponible				256,00 €
	Impuestos				17,92 €
	TOTAL				273,92 €

Documento no válido como factura.

El cliente tiene derecho a presupuesto previo por escrito. El taller se compromete a no realizar reparaciones no autorizadas. Los vehículos no retirados en el plazo de 3 días hábiles desde la comunicación de su finalización podrán devenir gastos de estancia. Las piezas sustituidas quedan a disposición del cliente salvo renuncia expresa. Garantía de reparación conforme a la normativa vigente.

☐ Deseo presupuesto previo. ☒ AUTORIZO A EFECTUAR LOS TRABAJOS INDICADOS Y LAS PRUEBAS NECESARIAS RENUNCIANDO A PRESUPUESTO PREVIO DE LOS MISMOS, HASTA 300,00 € (IMPUESTOS INCL.).

POR EL TALLER, RECIBI EL VEHÍCULO.
Laura Pérez
24/09/2026 09:15

FIRMA DEL CLIENTE
24/09/2026 21:41
FIRMA DEL CLIENTE

La orden impresa es también el **resguardo de depósito** del vehículo. Incluye tus datos y logo, los del cliente y el vehículo (con bastidor, km y combustible), los trabajos solicitados, el **dibujo con los daños**, las autorizaciones, las condiciones y los recuadros de firma:

Recuadro	Quién firma
Deseo presupuesto previo	El cliente, si lo pide
Autorizo los trabajos renunciando a presupuesto previo (hasta X €)	El cliente, si renuncia
Por el taller, recibí el vehículo	Quien recepciona



Dos ejemplares

Al imprimir salen dos páginas: **ejemplar para el cliente** y **ejemplar para el taller**. El PDF que se envía por email o WhatsApp lleva solo el del cliente.

Hay dos versiones: la **hoja de recepción** (sin precios, al dejar el coche) y la **orden con importes**. Si la firma se hizo en la tablet o a distancia, aparece en el recuadro elegido.



Si no marcaste daños en la pantalla, el dibujo sale en blanco con la leyenda completa, para marcarlo a mano en el mostrador.

7

CAPÍTULO 7

Presupuestos

Crea un presupuesto desde el menú «Presupuestos», desde la ficha de un cliente o desde una orden de trabajo (con sus líneas). Mientras está en «Borrador» o «Enviado» puedes modificarlo.

Presupuesto P2026-00001**Enviado**

Maria Hernández Pérez · 4567 MNB Peugeot 208 1.2 PureTech · 27/09/2026 · válido hasta 12/10/2026

Imprimir

PDF

Editar

Enviar

Rechazado

Aceptado

Presupuesto en PDF (email o WhatsApp)...

Enlace de firma por WhatsApp

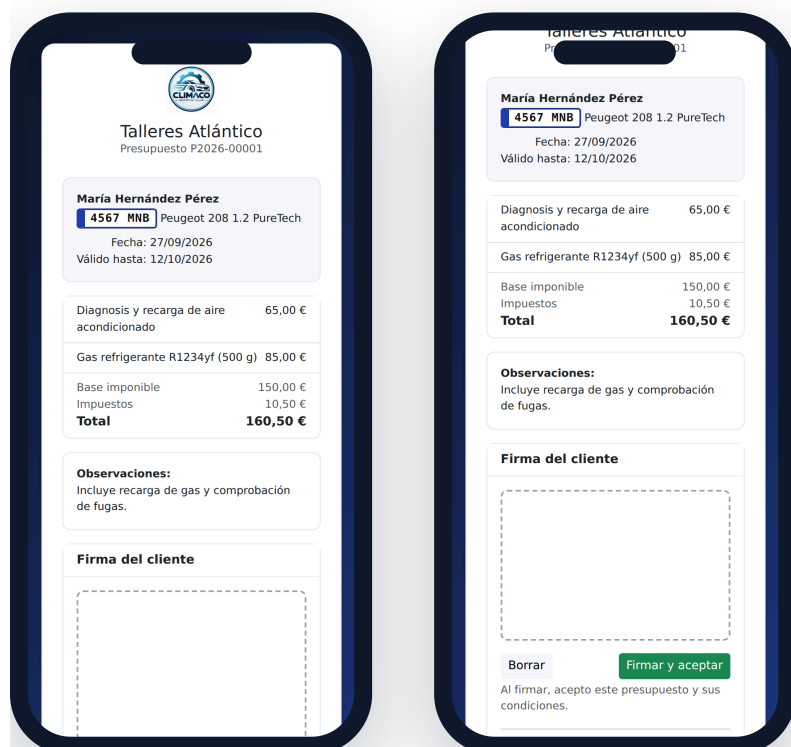
Enlace de firma por email

		CANT.	PRECIO	DTO.	IMPUESTO	BASE
Ma	Diagnóstico y recarga de gas acondicionado	1	65,00 €		IGIC 7%	65,00 €
Pieza / recambio	Gas refrigerante R1234yf (500 g)	1	85,00 €		IGIC 7%	85,00 €
					IGIC 7% s/ 150,00 €	10,50 €
					Base imponible	150,00 €
					Impuestos	10,50 €
					Total	160,50 €

Observaciones

Incluye recarga de gas y comprobación de fugas.

- 1 Enviar:** el presupuesto en PDF por email o WhatsApp, o un **enlace de firma** para que el cliente lo acepte desde su móvil.
- 2 Aceptado:** si viene de una orden, la aprueba con estas líneas. Si no, puedes abrir una orden de trabajo nueva con ellas.
- 3 Rechazado:** queda registrado.
- 4 PDF:** descárgalo para imprimirlo o adjuntarlo tú mismo.

El cliente firma desde su móvil

El cliente recibe un enlace. Al abrirlo ve el presupuesto con el logo de tu taller, las líneas y el total, y puede:

- 1 Firmar con el dedo** en el recuadro y pulsar «Firmar y aceptar». El presupuesto pasa a «Aceptado» y, si venía de una orden, la aprueba.
- 2 O pulsar «No me interesa, rechazar».**



No necesita contraseña ni cuenta. El enlace es personal, caduca en la fecha de validez del presupuesto (o a los 30 días) y no se puede usar para ver nada más.



En el presupuesto verás la firma y si se hizo «a distancia» o «en el taller».

8

CAPÍTULO 8

Albaranes

El albarán de entrega valora lo que se le entrega al cliente **sin ser una factura**. Es ideal para clientes de empresa o flotas: haces un albarán por cada coche y, a final de mes, los facturas todos juntos en una sola factura.

Crear un albarán

- 1 Desde una orden de trabajo con líneas, pulsa **Albarán** (junto a «Facturar»). Se crea con las mismas líneas y queda **Pendiente de facturar**.
- 2 O desde el menú **Albaranes** → **Nuevo albarán**, para una venta sin orden (por ejemplo, piezas en el mostrador).

Albarán A2026-00001 **Pendiente de facturar**

Transportes Isla Bonita, S.L. · 2345 HGF · Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI · 27/09/2026 · 187.000 km

Imprimir

PDF

Enviar

Editar

Eliminar

Facturar

De la orden de trabajo **OT2026-00002** (Terminado)

ⓘ Pendiente de facturar. Puedes facturar solo o, desde [Albaranes](#), junto con otros del mismo cliente en una sola factura. El stock se descuenta al emitir la factura.

TIPO	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DTO.	IMPUESTO	BASE	Envíos
Mano de obra		Sustitución de pastillas y discos delanteros	2	42,00 €		IGIC 7%	84,00 €	Todavía no se ha enviado. Creado 27/09/2026 21:40 por Laura Pérez
Pieza / recambio	PAS-DEL-11	Pastillas de freno delanteras	1	48,00 €		IGIC 7%	48,00 €	
Pieza / recambio	DIS-DEL-11	Disco de freno delantero	2	62,00 €		IGIC 7%	124,00 €	
IGIC 7% s/ 256,00 €							17,92 €	
Base imponible							256,00 €	

1 PDF del albarán, para imprimirlo o descargarlo.

3 Facturar solo este albarán.

5 Los envíos que se han hecho de este albarán y su resultado.

2 Enviar por email o WhatsApp (capítulo 10).

4 La orden de trabajo de la que viene.

Facturar varios albaranes juntos

Albaranes

Entregas valoradas al cliente, pendientes de facturar o ya facturadas. Marca varios del mismo cliente para facturarlos juntos.

+ Nuevo albarán

Número, cliente o matrícula

Pendiente de facturar

Buscar

NÚMERO	FECHA	CLIENTE	VEHÍCULO	ESTADO	TOTAL
☒ A2026-00002	27/09/2026	Transportes Isla Bonita, S.L.	3456 GFD	Pendiente de facturar	235,40 €
☒ A2026-00001	27/09/2026	Transportes Isla Bonita, S.L.	2345 HGF	Pendiente de facturar	273,92 €

2 albarán(es) marcado(s)

Facturar los marcados

1 En el listado, **marca** los albaranes pendientes de un mismo cliente.2 Pulsa **Facturar los marcados**: se crea un borrador de factura con todas las líneas, en orden de fecha, y con los números de albarán en las observaciones.**Mismo cliente**

Solo se pueden facturar juntos albaranes del mismo cliente. Un albarán facturado ya no se puede modificar ni borrar.

**¿Te equivocaste?**

Si borras el borrador de la factura, sus albaranes vuelven a quedar pendientes. El stock se descuenta al emitir la factura, no con el albarán.

9

CAPÍTULO 9

Facturas, cobros y VERI*FACTU

Una factura nace como **borrador** (desde una orden, un presupuesto, uno o varios albaranes, o a mano). Mientras es borrador puedes cambiarla. Al **emitirla** recibe su número definitivo y queda cerrada, como exige la normativa.

- 1** Revisa el borrador: cliente, líneas, fecha y forma de pago.
- 2** Pulsa **Emitir factura**: se asigna el número de la serie (F2026-00001...), se descuenta el stock y se genera el registro VERI*FACTU con su código QR.
- 3** Registra el cobro y envía la factura al cliente.

Factura F2026-00002 **Cobro parcial**

F1 · Factura completa · Serie F · 27/09/2026 · [OT2026-00007](#)

CLIENTE
Ana Gómez Martín
 NIF: 12345678Z
 Avda. Marítima 5 38700 Santa Cruz de La Palma

VEHÍCULO

5678 KJH

 Volkswagen Golf VII
 118.400 km

REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DTO.	IMP.	BASE
	Revisión general	1	42,00 €		IGIC 7%	42,00 €
BAT-70AH	Batería 70 Ah	1	129,00 €		IGIC 7%	129,00 €
IGIC 7% s/ 171,00 €						11,97 €
Base imponible						171,00 €
Impuestos						11,97 €
Total						182,97 €

Imprimir

1 PDF
 2 Enviar
 3 Rectificar

Cobros **Pendiente 82,97 €**

17/09/2026 · Efectivo 100,00 €

09/28/2026

82,97

Efectivo

Nota (opcional)

Registrar cobro

VeriFactu

Estado de remisión: **pendiente**

Huella:
 91235E38FC885179B2D09DF27AB762A6ED047075654FA8
 DF60FCD88238E5B3C6

Generado: 2026-09-27T21:40:14+01:00

- 1** PDF de la factura, con el QR tributario.
- 2** Enviar por email o WhatsApp.
- 3** **Rectificar**: para corregir una factura emitida (capítulo siguiente).
- 4** **Cobros**: fecha, importe y forma de pago. Admite cobros parciales; el estado cambia solo a «Cobro parcial» o «Cobrada».
- 5** **VERI*FACTU**: huella del registro y estado de la remisión a la AEAT.



Talleres Atlántico, S.L.
Talleres Atlántico
NIF: B38123456
Calle del Puerto, 12
38700 Santa Cruz de La Palma (S/C de Tenerife)
922 41 20 30 - taller@atlantico-demo.es



QR tributario:
VERI*FACTU

FACTURA
F2026-00002
Fecha de expedición: 27/09/2026

CLIENTE
Ana Gómez Martín
NIF: 12345678Z
Avda. Marítima 5
38700 Santa Cruz de La Palma (S/C de Tenerife)

VEHÍCULO
[SETE* KJH] Volkswagen Golf VII
Km: 118.400
Orden de trabajo: OT2026-00007

REF.	CONCEPTO	CANT.	PRECIO	DTO.	IMP.	IMPORTE
	Revisión general	1	42,00 €		7%	42,00 €
BAT-70AH	Batería 70 Ah	1	129,00 €		7%	129,00 €
Impuesto						
	Base	Tipo	Cuota			
IGIC	171,00 €	7%	11,97 €			
TOTAL						182,97 €

Forma de pago: Contado
IBAN: ES00 0000 0000 0000 0000 0000

Garantía de la reparación según el Real Decreto 1463/1986: 3 meses o 2.000 km (lo que antes se cumpla) para los trabajos realizados. En cumplimiento del RGPD, sus datos se tratan para la gestión de la relación comercial; puede ejercer sus derechos dirigiéndose al taller.

La factura en PDF

Lleva tu logo y tus datos, los del cliente y el vehículo, las líneas, el desglose de impuestos, la forma de pago, tu IBAN, el pie legal y, arriba, el **QR tributario VERI*FACTU** con el que el cliente puede cotejarla en la AEAT.



¿Qué es VERI*FACTU?

El sistema de la AEAT para garantizar que las facturas no se alteran. Cada factura emitida genera un registro encadenado con el anterior y un código QR. El programa lo hace solo; la remisión a Hacienda la activa cada taller en Ajustes (capítulo 13).

Corregir una factura emitida

Una factura emitida **no se borra ni se modifica**. Para corregirla se hace una **factura rectificativa**: pulsa «Rectificar», indica el motivo y el programa crea la rectificativa (serie R) que anula total o parcialmente la original. Después, si hace falta, emite la factura correcta.

El listado y el libro de facturas

Facturas

1

Exportar libro

+ Factura manual

2

Todas

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Filtrar

BASE IMPONIBLE

306,00 €

IMPUESTOS

21,42 €

TOTAL FACTURADO

327,42 €

PENDIENTE DE COBRO

82,97 €

NÚMERO	TIPO	FECHA	CLIENTE	MATRÍCULA	BASE	TOTAL	ESTADO
F2026-00002	F1	27/09/2026	Ana Gómez Martín	5678 KJH	171,00 €	182,97 €	3 Cobro parcial

1 Exportar libro: el libro de facturas emitidas en un archivo para la gestión (también lo tienes en Informes).

2 Filtros por texto, estado y fechas. Las cifras de arriba se recalculan con el filtro.

3 El estado de cobro de cada factura.

CAPÍTULO 10

10

Enviar documentos por email y WhatsApp

Facturas, presupuestos, órdenes de trabajo, albaranes e informes se envían igual: botón **Enviar**, eliges email o WhatsApp, revisas el mensaje y listo. El documento viaja siempre en **PDF**, con el diseño de tu taller.

✉ Por email

- 1 Elige **Email** o **WhatsApp**.
- 2 El **destinatario** sale relleno con el email del cliente. Puedes cambiarlo (por ejemplo, para mandarlo a su gestoría).
- 3 El **mensaje** ya viene escrito; puedes editarlo.
- 4 **Ver el PDF** antes de enviarlo.
- 5 **Enviar**. El PDF va adjunto al email.

📞 Por WhatsApp

- 1 El **teléfono** del cliente, que puedes cambiar.

Lo que pasa al pulsar «Enviar» depende de cómo tengas configurado WhatsApp en Ajustes:



Teléfono del taller vinculado

El mensaje sale solo desde el número del taller, con el **PDF adjunto**. No tienes que hacer nada más.



Modo enlace

Aparece un botón «Abrir WhatsApp» con el mensaje ya escrito y un **enlace para descargar el PDF**. Solo tienes que pulsar enviar en WhatsApp.

Así lo recibe tu cliente



Ilustración: con el teléfono vinculado (arriba) y en modo enlace (abajo).



Ilustración: el email con la factura adjunta.



Enlaces seguros

El enlace de descarga es personal, caduca a los 30 días (7 en los informes) y solo abre ese documento. Una factura en borrador no se puede enviar.

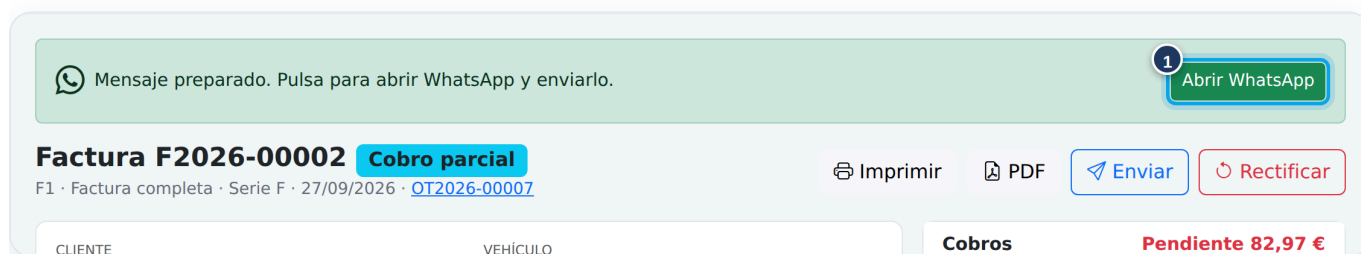


FIGURA 10.5 En modo enlace, pulsa «Abrir WhatsApp» (1) para terminar el envío.

Documento	Dónde está el botón «Enviar»	Detalle
Factura	Ficha de la factura	Solo facturas emitidas. Incluye el enlace de cotejo VERI*FACTU.
Presupuesto	Ficha del presupuesto → Enviar	Al enviarlo, pasa de «Borrador» a «Enviado».
Orden de trabajo	Ficha de la orden → menú ...	Con o sin importes (casilla «Con importes»).
Albarán	Ficha del albarán	—
Informe	Pantalla del informe	En PDF o Excel, a la dirección o teléfono que escribas.



Todo lo enviado queda en el historial de comunicaciones: a quién, cuándo, por qué canal, qué archivo y si llegó (en WhatsApp vinculado, incluso si se ha leído).

11

CAPÍTULO 11

Almacén

Controla tus recambios: qué tienes, dónde está, cuánto vale y cuándo hay que pedir. El stock se mueve solo: **baja al emitir una factura** con esa pieza y **sube al registrar una entrada** de mercancía.

Artículos
 Valor del stock a coste: 867,30 €

1

2 + Nuevo artículo

Todas las familias

Activos

Buscar

REFERENCIA	NOMBRE	MARCA	FAMILIA	UBICACIÓN	COSTE	PVP	STOCK
ACE-5W30	Aceite 5W30 (litro)	Castrol	Lubricantes	Estante C	5,10 €	11,90 €	36
BAT-70AH	Batería 70 Ah	Varta	Eléctrico	Estante G	72,00 €	129,00 €	0
DIS-DEL-11	Disco de freno delantero	Brembo	Frenos	Estante E	28,00 €	62,00 €	4
ESC-600	Escobilla limpiaparabrisas 600 mm	Bosch	Accesorios	Estante H	6,00 €	14,00 €	15
FLT-ACE-01	Filtro de aceite	Mann	Filtros	Estante A	4,20 €	9,90 €	11
FLT-AIR-02	Filtro de aire	Bosch	Filtros	Estante B	6,50 €	14,50 €	7
NEU-205-55	Neumático 205/55 R16	Michelin	Neumáticos	Estante F	58,00 €	95,00 €	6

- Entrada de mercancía:** registra lo que te llega del proveedor.
- Nuevo artículo:** referencia, nombre, marca, familia, proveedor, precios, ubicación y stock mínimo.
- El **stock** en rojo indica que está en el mínimo o por debajo. También lo verás en la pantalla de inicio.

Entrada de mercancía

Entrada de mercancía

1

Proveedor *

+ Nuevo proveedor

Fecha *

09/28/2026

Nº albarán / factura proveedor

Artículos recibidos

2

¿No existe? [Crear artículo](#) y vuelve a buscarlo.

ARTÍCULO	CANTIDAD	COSTE UNITARIO	IMPORTE
Añade artículos con el buscador			

- Elige el **proveedor**, la fecha y el número de su albarán o factura.
- Busca cada artículo** recibido y escribe cantidad y coste. Si marcas la casilla, se actualiza el precio de coste del artículo.

**Movimientos**

En Almacén → Movimientos ves cada entrada, venta y ajuste, con su origen (factura, entrada o ajuste manual), quién lo hizo y el stock resultante.

**Ajustes de inventario**

¿El recuento no coincide? En la ficha del artículo puedes ajustar el stock indicando el motivo. Queda registrado.

12

CAPÍTULO 12

Informes

Cuatro informes para saber cómo va el taller y para tener al día a tu gestoría. Se ven en pantalla, se descargan en **PDF o Excel** y se envían por email o WhatsApp.

**Facturación e impuestos**

Libro de facturas emitidas del periodo, con bases y cuotas por tipo impositivo. Lo que te pide la gestoría cada trimestre.

**Cobros y pendientes**

Lo cobrado por forma de pago, cada cobro del periodo y las facturas pendientes de cobro con los días que llevan vencidas.

**Taller y mecánicos**

Órdenes por estado, horas fichadas, y horas y mano de obra facturadas por cada mecánico.

**Almacén**

Stock valorado a coste y a precio de venta, artículos bajo mínimo, movimientos y compras del periodo.

Facturación e impuestos

Informes · Del 01/09/2026 al 28/09/2026

3 PDF

4 Excel

5 Enviar

1 Desde

Hasta

2 Este mes

Mes pasado

Este trimestre

09/01/2026

09/28/2026

Ver

Trimestre pasado

Este año

FACTURAS EMITIDAS	BASE IMPONIBLE	IMPUESTOS	TOTAL FACTURADO
2	306,00 €	21,42 €	327,42 €

Resumen por tipo impositivo

IMPUESTO	TIPO	BASE IMPONIBLE	CUOTA
IGIC	7 %	306,00 €	21,42 €
Total		306,00 €	21,42 €

Libro de facturas emitidas

FECHA	NÚMERO	TIPO	CLIENTE	NIF	BASE	IMPUESTOS	TOTAL	ESTADO
27/09/2026	F2026-00001	F1	Ana Gómez Martín	12345678Z	135,00 €	9,45 €	144,45 €	Cobrada
27/09/2026	F2026-00002	F1	Ana Gómez Martín	12345678Z	171,00 €	11,97 €	182,97 €	Cobro parcial
Total					306,00 €	21,42 €	327,42 €	

1 Elige el **periodo** (desde / hasta) y pulsa «Ver».

3 Descarga en **PDF**.

5 **Enviar** el informe.

2 O usa un **atajo**: este mes, mes pasado, este trimestre, trimestre pasado, este año.

4 Descarga en **Excel**: las cifras van como números, listas para sumar y filtrar.

Enviar a la gestoría

Enviar informe: Cobros y pendientes

Email WhatsApp

Email del destinatario *

1 gestoria@asesoria-demo.es

Formato

PDF Excel (.xlsx) 2

Mensaje

Hola, le enviamos el informe «Cobros y pendientes» (Del 01/09/2026 al 28/09/2026). Un saludo, Talleres Atlántico.

[Ver el PDF](#) Cancelar Enviar

El informe en PDF

</



Solo cuentan las facturas **emitidas** (nunca los borradores). Las rectificativas restan con su signo, así que los totales ya son netos.

- 1 Escribe el **email** (o el teléfono, si eliges WhatsApp) de quien lo recibe.
- 2 Elige el **formato**: PDF o Excel.

13

CAPÍTULO 13

Ajustes del taller

Solo para administradores. Aquí se configura cómo funciona el programa para tu taller.

Empresa y documentos

Ajustes del taller

1
 Empresa Documentos Diseño Agenda y avisos VeriFactu Copias de seguridad

Razón social *		Nombre comercial	
Talleres Atlántico, S.L.		Talleres Atlántico	
NIF / CIF *	Dirección	C.P.	Población
B38123456	Calle del Puerto, 12	38700	Santa Cruz de La
Provincia	Teléfono	Email	Web
S/C de Tenerife	922 41 20 30	taller@atlantico-demo.es	

- 1 Las **pestañas** de Ajustes: **Empresa** (razón social, NIF, dirección, IBAN y logo), **Documentos** (precio hora, validez de los presupuestos, condiciones de la orden y del presupuesto, pie de factura), **Diseño**, **Agenda y avisos**, **VeriFactu** y **Copias de seguridad**.

Diseño de tus documentos

Ajustes del taller

Empresa Documentos
 Diseño
 Agenda y avisos VeriFactu Copias de seguridad

Este diseño se aplica a la vez a facturas, presupuestos y órdenes de trabajo impresas (usan la misma plantilla).

1 Color de acento  #0ea5e9 Título del documento, línea superior y rayas de las tablas.	2 Tipo de letra Moderna (sans-serif)	Densidad Normal
3 Posición del logo A la izquierda, junto a los datos del taller		

Vista previa aproximada (la tipografía y los tamaños reales se ven mejor en el ejemplo completo):

Talleres Atlántico		FACTURA
NIF · Dirección · Teléfono		F-2026-000123
CONCEPTO	IMPORTE	

1 Color de acento del título, las líneas y el total.

3 Posición del logo: a la izquierda o centrado.

Usuarios

Usuarios					+ Nuevo usuario	
NOMBRE	EMAIL	ROL	TELÉFONO	ESTADO		
● Carmen Díaz	oficina@demo.test	Oficina / Recepción		Activo		
● Javier Rodríguez	javier@demo.test	Mecánico		Activo		
● Laura Pérez	admin@demo.test	Administrador		Activo		
● Óscar Hernández	oscar@demo.test	Mecánico		Activo		

Crea un usuario para cada persona, con su rol (Administrador, Oficina o Mecánico). Si alguien deja el taller, **desactívalo**: no podrá entrar, pero su historial se conserva.

2 Tipo de letra (moderna o clásica) y **densidad** (normal o compacta).

4 Ver un documento de ejemplo completo con tu diseño antes de guardar.

WhatsApp

1 **Vincular WhatsApp**: aparece un código QR. Escanéalo desde el WhatsApp del móvil del taller (Dispositivos vinculados → Vincular un dispositivo).

2 **Forma de envío**: directo desde el número del taller o con enlaces wa.me, y el envío automático de avisos cada mañana.

VERI*FACTU

Ajustes del taller

Empresa Documentos Diseño Agenda y avisos VeriFactu Copias de seguridad

Cada factura emitida genera un registro de facturación con huella DHA-256 encriptada y el código QR de copia de la AEAT — esto ya funciona siempre, se active o no lo de abajo. La **remisión real** de esos registros a la AEAT por vía electrónica es un paso aparte: se hace de verdad, pero solo para los talleres que la hayan activado explícitamente con su certificado guardado (ver más abajo). Compruébalo primero en el entorno de «Pruebas» antes de pasar a «Producción».

Entorno del QR
Pruebas (prewww2.aeat.es)

☒ Generar registros VeriFactu al emitir facturas

Certificado digital para la AEAT (.p12 / .pfx)
Este es el certificado que se usará para identificarte ante la AEAT en la remisión real. Guardarlo aquí no envía nada por sí solo — hace falta además activar el interruptor de más abajo.

⚠ Todavía no hay ningún certificado guardado.

Sustituir / cargar certificado Contraseña del certificado
Choose File No file chosen Contraseña del certificado

ⓘ Activar la remisión de mis facturas a la AEAT
Guarda primero el certificado de arriba para poder activarlo.

Los registros VERI*FACTU y el QR se generan siempre al emitir una factura. La **remisión real a la AEAT** es un paso aparte, y la decide y activa cada taller:

- 1 Sube tu **certificado digital** (.p12 o .pfx) y su contraseña. Se guarda cifrado y nunca sale del servidor salvo hacia la AEAT.
- 2 Elige el **entorno**: «Pruebas» para comprobarlo o «Producción».
- 3 Activa «**Activar la remisión de mis facturas a la AEAT**».



Activar la remisión es una decisión y una responsabilidad del propio taller ante la AEAT. Si tienes dudas, consúltalo con tu gestoría antes de activarla.

Copias de seguridad

Ajustes del taller

Empresa Documentos Diseño Agenda y avisos VeriFactu Copias de seguridad

Cada noche se hace automáticamente una copia de seguridad completa de tu taller (base de datos y archivos, como el logo o el certificado de VeriFactu) y se guarda de forma segura en Backblaze, fuera de este servidor. Se conservan las últimas 14 copias.

ⓘ Todavía no se ha generado ninguna copia de seguridad. La primera se hará esta noche, o puedes generarla ahora mismo.

1 [Generar copia de seguridad ahora](#)

2 [Restaurar una copia](#)

- 1 Cada noche se hace una **copia automática** de todo tu taller y se guarda fuera del servidor (se conservan las últimas 14). También puedes **generar una ahora** y **descargarla** a tu ordenador.
- 2 **Restaurar una copia**: desde las guardadas o subiendo un archivo. Hay que escribir la palabra RESTAURAR para confirmar.



Restaurar sustituye todos los datos actuales del taller por los de la copia. Antes se guarda automáticamente una copia del estado actual, pero la restauración en sí no tiene marcha atrás. Úsala solo si es necesario.

14

CAPÍTULO 14

Preguntas frecuentes

? Me he equivocado en una factura ya emitida. ¿Puedo borrarla?

No: una factura emitida no se puede borrar ni modificar (lo exige VERI*FACTU). Haz una factura rectificativa con el botón «Rectificar» y, si hace falta, emite después la correcta. Los borradores sí se pueden modificar y borrar.

? El botón «Facturar» no aparece en una orden de trabajo.

O la orden ya está facturada (verás el número de la factura en su lugar), o tiene un albarán pendiente (entonces aparece «Facturar albarán»), o todavía no tiene líneas.

? Le envío un WhatsApp al cliente y no llega.

En modo enlace, el mensaje no sale hasta que pulsas «Abrir WhatsApp» y lo envías desde tu WhatsApp. Con el teléfono vinculado, revisa en Ajustes → WhatsApp que siga «Conectado». Si el número no tiene WhatsApp, el programa te avisa.

? El cliente dice que no le ha llegado el email.

Pídele que mire la carpeta de correo no deseado. Comprueba en su ficha que el email esté bien escrito. En la ficha del documento, «Envíos» muestra si se envió o el motivo del error.

? ¿Puedo mandar la factura a otra dirección, por ejemplo a la gestoría del cliente?

Sí. En la ventana de «Enviar», cambia el email o el teléfono antes de pulsar «Enviar». El cambio solo afecta a ese envío; la ficha del cliente no se modifica.

? ¿Cómo facturo a final de mes a una empresa con varios coches?

Haz un albarán de cada orden al entregar cada coche. A fin de mes, en «Albaranes», marca todos los de ese cliente y pulsa «Facturar los marcados» (capítulo 8).

? ¿Qué le mando a mi gestoría cada trimestre?

Informes → Facturación e impuestos → «Trimestre pasado» → Enviar en Excel. Si también lleva tus cobros, añade el informe «Cobros y pendientes».

? Un mecánico no ve los clientes ni las facturas.

Es lo normal: el rol «Mecánico» solo trabaja con las órdenes, los vehículos, la agenda y el almacén. Si necesita más, un administrador puede cambiarle el rol en Ajustes → Usuarios.

? ¿Por qué salen dos páginas al imprimir la orden de trabajo?

Es el resguardo de depósito: una página es el ejemplar para el cliente y otra el del taller. Si solo quieres uno, en el diálogo de impresión elige imprimir la página 1.

? He olvidado mi contraseña.

En la pantalla de acceso, pulsa «¿Has olvidado tu contraseña?». Te llegará un email con un enlace válido durante una hora. También puede cambiártela un administrador desde Ajustes → Usuarios.



Trucos para ir más rápido

- El **buscador de arriba** encuentra cualquier orden por matrícula, número o cliente.
- En una tablet, añade el programa a la **pantalla de inicio** (Compartir → Añadir a pantalla de inicio) y se abrirá como una app.
- En la pantalla de inicio, «**Terminadas sin facturar**» te recuerda lo que falta por cobrar.
- En los informes, los **atajos de periodo** te ahorran escribir fechas.



CLIMACO POS

Software de gestión para tu negocio · Hecho en Canarias



Restaurantes



Gimnasios



Peluquerías



Talleres



climacopos.com

CLIMACO Taller es un producto de Climaco Informática · La Palma, Islas Canarias

Manual de usuario · versión 1.21 · septiembre de 2026