



GESTION DIARIA DE AUTOESCUELAS

(Última revisión: 28-06-2013)

¿Qué es Autoes?

Aunque un buen número de autoescuelas y de asociaciones de autoescuelas han invertido mucho dinero en nuevas tecnologías para informatizar y modernizar su gestión administrativa, a fecha de hoy las soluciones disponibles en este ámbito son muy pocas. Y, además, la mayoría de ellas son antiguas y farragosas de manejar; y una buena parte de ellas han sido desarrolladas por empresas o personas que no tienen como actividad principal la programación informática.

Autoes *pretende facilitar la gestión diaria de las autoescuelas*, aprovechando al máximo todas las posibilidades que ofrecen las nuevas bases de datos y las nuevas herramientas de programación informática, y aprovechando los cerca de 30 años de experiencia que llevamos ofreciendo soluciones informáticas personalizadas para mejorar la gestión empresarial.

Autoes *ha sido concebida para convivir con los cambios y para ser capaz de propiciarlos*. Los programas informáticos estáticos ya no sirven para casi nada. Todo cambia y la gestión informática tiene que estar siempre en la cresta de la ola. Trabajar con herramientas obsoletas o inadecuadas implica gastos añadidos, falta de competitividad, dificultades para avanzar, ...

Autoes *apuesta decididamente por el cambio permanente, por la innovación frente a la repetición*. La filosofía del “siempre se ha hecho así” o “eso no se puede hacer” no es la nuestra. Nuestro reto diario es buscar el punto de equilibrio que permite abordar la solución de problemas desde una perspectiva innovadora, sin “juicios previos” y dejando en el “baúl de los recuerdos” los métodos superados y las soluciones rancias.

Autoes *ayuda a la gerencia a descubrir y establecer procesos rutinarios para resolver problemas y tomar decisiones*. Sabemos, por experiencia, que lo más relevante para mejorar la gestión de una empresa es precisamente encauzar cómo se tienen que hacer las cosas. Si tenemos claro el cómo, será muy fácil determinar quién y qué tiene que hacer.

¿Para qué sirve Autoes?

Para facilitar la rapidez y la eficacia de la gestión diaria:

- permitiendo la planificación y el aprovechamiento óptimo de todos los recursos disponibles: profesores, vehículos, ordenadores, personal de administración, ...
- facilitando las tareas administrativas diarias (entrega de presupuestos a posibles nuevos clientes, plan de trabajo de cada profesor, control de entradas y salidas de caja, ...)
- agilizando todo el papeleo para las presentaciones a examen.
- optimizando los procesos de trabajo (mayor eficacia y eficiencia).
- Anulando errores y potenciando la calidad del servicio (alertas de revisiones de ITV, renovaciones de permiso de los profesores, caducidad del DNI de los alumnos, ...).

Para dar a los clientes un servicio de calidad y más eficiente:

- Reduciendo al mínimo los intervalos para solucionar cualquier incidencia que se produzca.
- Generando alertas para que los clientes obtengan el mejor servicio (alertas de caducidad de tasas, de pérdida del aprobado en teoría por superación de los dos años, de posibilidad de sacarse un nuevo permiso, ...)
- Facilitando controles para detectar funcionamientos anómalos (períodos de inactividad de los alumnos, ...)

Para conseguir una mayor productividad:

- Mejorando la gestión de la información.
- Reduciendo los costes de gestión.



¿Qué aporta Autoes para mejorar la gestión de autoescuelas?

Sencillez.- Autoes es muy fácil de manejar. Cualquier persona, familiarizada con la problemática de una autoescuela, en una o dos horas estará en condiciones de aprovechar todas las posibilidades del programa al 100%.

Potencia.- Autoes simplifica al máximo la gestión diaria de la autoescuela: horarios de clase de cada profesor, vehículos necesarios, horarios de exámenes, contratos, solicitudes de exámenes, cobros, pagos, cuadro de caja,

Rentabilidad.- Tiene un entorno de trabajo agradable, intuitivo e interactivo para que los usuarios obtengan el máximo de productividad de manera cómoda y fácil. Somos seguidores entusiastas de la triple “e”: economía, eficacia y eficiencia.

Automatización.- Autoes busca siempre el camino más fácil para solucionar cada problema, pero sin perder de vista la correlación de las distintas áreas: planificación de horarios, seguimiento de cobros, alertas sobre alumnos o sobre vehículos, ...

Vanguardia.- Autoes es incompatible con los simpatizantes de la peña del bolígrafo o el lápiz. Estamos abiertos a todas las mejoras que proporcionan las nuevas tecnologías de la información: digitalización con un clic de ratón (a formato pdf, excel, ...), y más de lo mismo en el envío de e-mails, sms, fax, ...

Flexibilidad.- Aunque los problemas son los mismos, algunas veces es imprescindible matizar o personalizar determinados informes o determinados tratamientos. Las opciones de empresa o de usuario facilitan distintas alternativas para que el programa se ajuste como un guante a las necesidades de cada autoescuela.

Renovación.- Autoes está sujeta a un proceso de mejora permanente, para responder a las necesidades de nuestros clientes, a la evolución de las tecnologías y a los sistemas de conocimiento empresarial.

Precio.- Autoes constituye una ventaja competitiva de primer orden y sale al mercado ofreciendo la mejor relación calidad precio.

Confidencialidad.- Controla de manera estricta a que información puede acceder cada usuario, limitando o ampliando los permisos, las acciones o los informes que se pueden obtener.

Integración.- Autoes viene preparada de serie para exportar datos a **GESIEM**, un programa de gestión integral comercial y contable completa (albaranes, facturas, remesas a bancos, gestión de facturas proveedores/accreedores, pagos, registro de iva, diarios de contabilidad, control de riesgos y tesorería,...).

¿Licencia de uso de Autoes?

LICENCIA: Asinval le concede el derecho de usar esta copia del programa **AUTOES** en el servidor de su empresa, pudiendo acceder y trabajar con este programa desde cualquiera de sus ordenadores. **Asinval** se reserva todos los derechos que no le hayan sido expresamente concedidos.

Nadie, del sector de la distribución, puede otorgarse el derecho a modificar esta licencia o a acordar cualquier garantía, petición o promesa, que sea diferente, o un añadido a las peticiones o promesas de esta licencia.

PLAZO: La presente licencia avala el derecho a usar **AUTOES** durante un año, siempre que se abonen las cuotas acordadas.

Esta licencia no es válida si no va acompañada de la factura original de adquisición del programa. Esta licencia finalizará automáticamente si usted incumple cualquiera de los términos o condiciones del contrato.

Si no existe manifestación en contrario el contrato se prorrogará automáticamente incrementándose cada año nuevo la cuota mensual/trimestral/semestral/anual según el índice de subida del coste de la vida.

POSESION DEL SOFTWARE: Usted puede usar este software, pero esto no le otorga ningún derecho de propiedad sobre **AUTOES**. La posesión y títulos de **AUTOES** pertenecerán en todo momento a **Asinval**, incluso cuando se hayan desarrollado módulos o funciones específicas exclusivas para su empresa.

COPYRIGTH: **AUTOES** y cualquier material impreso que le acompañe son propiedad de **Asinval**. Usted no puede vender, alquilar o arrendar **AUTOES**. Usted no podrá realizar tareas de ingeniería inversa, modificación, recompilación, desensamblado o creación de software derivado de **AUTOES**.

GARANTÍA LIMITADA: **AUTOES** se vende tal como está en cada etapa de su desarrollo. **Asinval** o sus distribuidores no serán responsables de daños ocasionales o indirectos, que puedan derivarse del funcionamiento, uso o no uso de **AUTOES**, incluso aunque hayan sido avisados de la existencia de estos posibles daños.

PROTECCION DE DATOS: Sus datos personales han sido incorporados a nuestros ficheros con la finalidad de administración general, informar y comercializar nuestros productos y servicios, recibir soporte de nuestros productos y generar las claves y contraseñas para actualizar los productos vía Internet.

INTEGRIDAD DE LA ACEPTACIÓN: Esta licencia significa un total acuerdo entre su empresa y **Asinval** y sólo podrá ser modificada mediante un escrito firmado por ambas partes.

Si no esta de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas de este contrato no instale **AUTOES**. En el caso de que ya estuviera instalado, desinstálelo de forma inmediata.

ASINVAL y **AUTOES** son marcas registradas, propiedad de Assessors Informàtics Valencians S.L.



Descargar autoes

La instalación de AUTOES es muy sencilla. En la web hay dos versiones, la versión estándar y la versión para trabajo en remoto.

Si todavía no sois clientes de AUTOES y lo que queréis es probar el programa bajaros la versión estándar. La versión para trabajo en remoto es sólo para clientes que ya están trabajando con AUTOES de manera permanente y que tienen varias secciones en su autoescuela.

Una vez hayáis instalado el programa podréis utilizarlo durante un mes. Si pasado este período de prueba quisierais seguir utilizando el programa todos los datos que hayáis metido se conservarían y estarían disponibles para seguir trabajando.

Para entrar al programa pulse sobre el botón “Modo demostración”. En la siguiente pantalla el usuario “Usuario” no tiene ninguna contraseña. Para acceder al programa y probar todas sus posibilidades pulsad sobre el botón “Aceptar”.

Si tenéis algún problema para instalar o poner en marcha el programa, no dudéis en llamarnos (al 96 397 15 61) o en enviarnos un e-mail (a info@autoes.es). Estaremos encantados de atenderos.



Conceptos de cargo/abono

A la hora de codificar los conceptos que vamos a facturar se puede elegir entre distintos criterios: facilidad de recordar o generar códigos por parte de los usuarios del programa; clasificación por tarifas de precios,

¿Estamos hablando de un tema baladí? En absoluto. Una buena codificación es aquella que facilita el manejo de la aplicación por parte de los usuarios, que permite localizar rápidamente las tarifas en las que los clientes pueden encontrar fácilmente el artículo que buscan y que dejan claro para la gerencia la evolución de las áreas fundamentales de ingresos y gastos.

No hay ninguna fórmula magistral que pueda servir para todos los negocios. Autoes ofrece un abanico de posibilidades que la hacen adaptable a cualquier tipo de codificación o segmentación.

Habréis observado que la ficha de conceptos de cargo/abono tiene varias pestañas y en cada una de ellas hay distintos apartados. Vamos a detenernos únicamente en aquellos campos que nos parecen más importantes.

Código.- Sigue una numeración correlativa y no puede cambiarse la secuencia por parte del operador. Su función es importantísima: identifica unívocamente un concepto; puede ser borrado si no ha creado dependencias asociadas a él: horarios, facturas ... Todos los demás campos de la ficha de conceptos se pueden cambiar... sin que pase nada (incluso aquellos que pueden ser utilizados como códigos de identificación alternativos como “referencia”).

Referencia.- Es también un campo de la máxima importancia. Es el que permite personalizar la codificación a la manera que puede ser más útil a cada empresa. De entrada nosotros ofrecemos una codificación que incorpora el nombre del permiso de conducir al principio de la referencia de manera que todos los conceptos relacionados con un mismo permiso nos salgan agrupados.

En cualquier caso *todos los informes relacionados con el fichero de conceptos*: ajuste de tarifas, listado de tarifas, estadísticas, ... *se ordenarán con arreglo al criterio “referencia”*.

La existencia de un criterio claro sobre este campo y su aplicación apropiada garantiza la coherencia y la consistencia de todos los informes que hemos mencionado antes.

Los criterios de creación de artículos tienen que explicarse muy claramente a los usuarios implicados para evitar artículos repetidos, confusiones entre “Referencia” y “Código”,... Dar todas las explicaciones que se considere convenientes y vigilar que los criterios establecidos por la gerencia se aplican correctamente es imprescindible para obtener buenos resultados.

Precio venta.- Es el precio que se aplicará a los clientes si no existe ninguna otra especificación en las líneas de facturación del cliente.

No hemos rellenado este campo porque cada autoescuela atiende únicamente determinados permisos de conducir y porque las tarifas pueden variar mucho o poco de unas a otras.

Aunque podríamos complejizar el tratamiento de los precios si fuera imprescindible para alguna autoescuela, hemos elegido esta forma de tratar las tarifas tan simple conscientemente para que permita toda la flexibilidad necesaria sin complicar innecesariamente la utilización del programa.

En las autoescuelas que tienen varias secciones distribuidas geográficamente en poblaciones distintas y a veces dentro de una misma población nos hemos encontrado con que se aplican precios distintos según la sección. Para solucionar ese problema AUTOES ofrece la posibilidad de personalizar los precios por sección. Para los conceptos que no se especifiquen precios por sección se aplicarán los precios de la tarifa general.

Precio de costo.- Las autoescuelas tienen una idiosincrasia muy particular. En cualquier comercio el precio de costo es lo que se ha pagado por el artículo con el que se comercia. Si se vende ya no tenemos artículo, pero tenemos dinero. Si no se vende tenemos existencias y no tenemos dinero. Pero las horas de clase que no se dan por falta de demanda no se pueden almacenar, directamente van a la cuenta de pérdidas porque el profesor si que va a cobrar las horas que haya pactado en su contrato.

Siguiendo esta orientación el precio de costo tiene relevancia únicamente en aquellos productos en los que si que hay un coste fijo y un beneficio proporcional (material didáctico) o nulo (tasas de tráfico).

En las clases, que es lo que constituye el meollo del negocio de las autoescuelas el precio de costo de cada hora depende del aprovechamiento que se haga de los recursos humanos disponibles. Si un profesor está contratado para dar ocho horas de clase, se le paga como si las hubiera dado y solamente da un 75%, un 50% o un 25% de las horas porque no hay suficiente demanda, el precio de costo de las clases puede dispararse peligrosamente.

Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, este campo sólo debería rellenarse cuando se trate de material didáctico, de tasas, ... y no debería tener ningún valor en los conceptos que constituyen el grueso de la facturación: las clases teóricas, las prácticas y los exámenes.

Permiso.- Damos la posibilidad de que cada concepto facturable sea asimilado o asignado a un permiso o a varios.

Aunque la aplicación podría funcionar con una docena de conceptos que se repiten para cada uno de los permisos (matrícula, material didáctico, clases teóricas, clases de maniobras, clases de circulación, etc.) aconsejamos utilizar la codificación básica con la que instalamos AUTOES porque esto permitirá desmenuzar de manera muy clara cuales son los ingresos que obtenemos por cada uno de los permisos con los que trabajamos.

Iva.- Aunque la mayor parte de los conceptos facturables van al 21%, hay conceptos que están exentos de iva (carnets para profesionales BTP, C, E, ..., tasas de tráfico,...) y puede haber conceptos que requieran especificar otros tipos de iva (material didáctico, ...).

Compras.- La mayoría de los conceptos serán sólo de ventas (clases teóricas, maniobras o circulación, ...), pero puede haber conceptos que provoquen ventas o entradas, por un lado, y compras o salidas, por otro (por ejemplo: el material didáctico, las tasas, ...) y finalmente puede haber conceptos que sólo se utilicen para controlar salidas monetarias (gasolina de cada vehículo, reparaciones, ...).

Ventas.- Vale lo explicado en el punto anterior.

Contrato.- Este campo sirve para marcar aquellos conceptos que queremos que aparezcan en el contrato de enseñanza.

El contrato sacará los conceptos que tengan esta marca y que se hayan reflejado en las líneas de facturación de cada permiso contratado por el alumno.

Muchas autoescuelas acostumbran a regalar un período de “teoría” y pasado un tiempo (un mes, dos meses, seis meses) comienzan a cobrar por este concepto una o más veces. La pestaña “**Periodicidad**” sirve para provocar el incremento automático de la deuda del cliente cuando así se concreta en la ficha del cliente.



Ofertas

El tratamiento de las ofertas creemos que es uno de los puntos fuertes de AUTOES. Vamos a detenernos un poco en la explicación de su uso para que podáis aprovechar todas sus posibilidades.

Ejemplo 1: Pack de bienvenida 2 clases gratis.

AUTOES se os entrega con unos conceptos ya creados para cada permiso que identifican perfectamente las clases de pista, las clases de circulación, la matrícula, ¿Hace falta que creemos nuevos conceptos para solucionar el tema de las ofertas?

Rotundamente no. Los conceptos ya creados sirven para identificar inequívocamente la actividad que está realizando el alumno. Para hacer ofertas no necesitáis crear conceptos distintos a precio cero.

¿Cómo lo haremos? Muy fácil. Primero identificaremos perfectamente la oferta dándole un nombre que especifique perfectamente para que permiso es y que nos deje claro a nosotros de que va la oferta.

En este caso podemos teclear, por ejemplo : PACK 2 CLASES GRATIS PERMISO B. Seleccionaremos el permiso para el que estamos creando la oferta y pincharemos sobre la carpetita blanca que hay debajo de “Lineas de patrón” para añadir los componentes de la oferta.

En este caso concreto sólo habrá una línea de patrón. Con la lupa buscaremos el concepto afectado por la oferta, que en este caso sería “CIRCUITO ABIERTO B”, porque lo que vamos a regalar son clases de circuito abierto del permiso B.

Una vez seleccionado el concepto, en la línea donde pone “Descripción” cambiaremos el texto que nos ha puesto AUTOES por “DOS CLASES GRATIS”, para que cuando incorporemos este pack a la ficha del cliente no tengamos ninguna duda entre las clases “gratis” y las que hay que cobrar.

En “Cantidad servida” en este caso pondremos un cero y en “Cant.acordada” pondremos un 2, en “Precio” pondremos un cero, validaremos la línea y aceptaremos a continuación para que quede grabada la oferta.

Es muy importante que reviséis bien los componentes del pack, porque si está mal metido el error se propagará en cada ficha de cliente que incorporemos la oferta.

Ejemplo 2: Pack de 10 clases permiso B

En este caso procederemos de manera similar que en el ejemplo anterior, pero al añadir la línea del patrón elegiremos el mismo concepto que la vez anterior: CIRCUITO ABIERTO B, pero esta vez en la “Denominación” pondremos “PACK DE 10 CLASES”, en “Cantidad servida” pondremos cero, en “Cant.acordada” pondremos 10 y en “Precio” especificaremos el importe que vamos a cobrar por cada clase.

Si un cliente tuviera más de un pack sin completar, AUTOES los tratará por orden de introducción. Por ejemplo, si alguien tiene una PACK DE BIENVENIDA DE 2 CLASES GRATIS y contrata un PACK DE 10 CLASES, Autoes rellenará primero el pack más antiguo y a continuación el pack más moderno. También tratará con este mismo criterio las modificaciones o los posibles borrados de clases.

Ejemplo 3: PACK ESPECIAL PRIMAVERA PERMISO B

Vamos a suponer que en este caso el pack ofertado tiene varias líneas, por ejemplo:

MATRICULA B, 2 CLASES DE CIRCULACION GRATIS, 1 MES DE TEORIA GRATIS.

Al meter la línea en la que figure el concepto “MATRICULA B” pondríamos un 1 en “Cantidad servida” y otro 1 en “Cant.Acordada”, y en “Precio” el importe que corresponda.

Al meter la línea de las “2 CLASES GRATIS” cambiaríamos la “Denominación” igual que hemos hecho en los ejemplos anteriores, pondríamos un cero en “Cantidad servida” y un 2 en “Cant. Acordada” y un cero en “Precio”.

Al meter la línea de “1 MES DE TEORIA GRATIS” seleccionaríamos el concepto “CURSO TEÓRICO B” y lo cambiaremos por “1 MES DE TEORÍA GRATIS”, pondremos un 1 en “Cant. Servida” y otro 1 en “Cant.Acordada” y un cero en el campo “Precio”.



Bancos

Uno de los aspectos más importante de la gestión diaria de la autoescuela es el control de las entradas y salidas de tesorería.

Con el fin de que haya una clasificación mínima de los ingresos aconsejamos tener activos al menos tres códigos o apartados:

- 1) “Caja” o “Efectivo”, para todos los servicios que cobramos en efectivo, excepto las tasas.
- 2) “Tasas”, para tener separado el montante de las tasas de tráfico.
- 3) “Datáfono” o “Tarjeta” o “Banco tal” para los cobros efectuados telemáticamente.

Algunas autoescuelas asimilan la facturación a cada cobro, extendiendo una “factura” por cada cobro realizado. Para las autoescuelas que sigáis este modelo de funcionamiento el registro de facturas emitidas estará compuesto por una serie que incluirá todos aquellos cobros realizados a través de los bancos que tengan como serie la “0”. Esta serie seguirá una numeración correlativa para todas las secciones de la autoescuela que comienza de cero cada año. También se puede configurar que haya una numeración correlativa independiente para cada sección de la autoescuela.

Otras autoescuelas prefieren simplemente emitir un justificante o recibo por cada cobro efectuado al cliente y realizan una facturación mensual. Finalmente, otras prefieren emitir una única factura cuando el cliente ha obtenido el permiso o causa baja en la autoescuela. No aconsejamos el uso de esta última opción porque hacienda podría alegar, con razón, que estamos difiriendo el pago de un iva que ya hemos cobrado más tiempo del que establece la ley, lo que podría dar lugar a sanciones monetarias importantes.

Otra alternativa es llevar el registro de facturas emitidas y el de facturas recibidas a través de GESIEM. Esta opción puede ser la más adecuada para las autoescuelas que tienen estructura de sociedad (S.L, S.L.L o S.A) dado que este programa permite llevar una contabilidad completa. GESIEM importa clientes y cobros realizados de Autoes y genera automáticamente toda la gestión de los ingresos creando los asientos contables correspondientes de ventas y de tesorería.



Permisos

La tabla de permisos se entrega totalmente rellena. Para cada permiso se establecen las clases disponibles y los exámenes a realizar.

También se especifica si las clases o exámenes requieren vehículo y el tiempo de duración de las clases.

A la hora de especificar la duración de las clases prácticas se han relleno, por defecto, con una duración de 45 minutos. Si el tiempo de duración de las clases que se dan en determinados permisos es de distinta de 45 minutos habría que modificar las clases afectadas.

El tiempo de duración de las clases se utiliza, como es natural, en los horarios para reservar los vehículos y profesores por ese intervalo.

Como detalle de cortesía se describe también las características fundamentales de cada permiso de conducir.

El campo “Concepto periódico” sirve para concretar el concepto que se cobrará repetidamente al cliente si se supera un determinado lapso de tiempo (un mes, dos meses, ...) . Está relacionado con lo que hemos hablado sobre “Periodicidad” en el último párrafo de “Conceptos”.



Profesores

Aparte de los datos identificativos AUTOES solicita la hora de inicio y la hora de finalización del horario de trabajo, así como las horas de trabajo mensuales a realizar al efecto de controlar el aprovechamiento de las horas contratadas y las efectivamente trabajadas dando clases o realizando exámenes.

También permite asignar el vehículo con el que va a trabajar ese profesor en cada permiso si esa es la costumbre de la casa.

Si la autoescuela sólo dispone de un vehículo para dar un clases de un determinado permiso ese vehículo debería asignarse a todos los profesores que puedan dar clases de ese permiso.

A la hora de confeccionar los horarios si el profesor tiene asignado un vehículo para un determinado permiso ese es el que quedará “reservado” para la clase introducida en el horario, a no ser que el alumno al que se vaya a dar la clase tenga asignado un vehículo concreto asignado para sus clases. Si se da esta última circunstancia el vehículo asignado al alumno prevalecerá sobre el que figure en la ficha del profesor.

En el apartado de los permisos sólo deben especificarse los permisos de los que el profesor vaya a dar clases efectivamente.

Si la autoescuela tiene varios profesores, es conveniente crear un profesor virtual al que llamaremos “EXAMENES DE TEÓRICA” para que podamos centralizar los exámenes de teoría en un único profesor. Si sólo hay un profesor en la autoescuela no hace falta que creemos ningún profesor virtual.

En la pestaña “Formación” ofrecemos la posibilidad de reflejar las capacidades de los profesores relacionadas con CAP y ADR.



Vehículos

En esta tabla hay que introducir todos los vehículos que tenga la autoescuela con su número de matrícula, última revisión ITV y fecha de la próxima, al efecto de que AUTOES avise con antelación sobre este particular.

Si un vehículo no estuviera disponible durante varios días por avería o cualquier otro motivo debería desmarcarse el campo “Activo” mientras dure la incidencia para evitar errores de planificación.



Clientes

La tabla de clientes tiene varias pestañas y ha sido confeccionada para que toda la información relevante pueda ser accedida simplemente accediendo a la ficha. Allí encontraremos los datos que lo identifican, los permisos contratados, los exámenes realizados y los resultados obtenidos, las clases realizadas, si tiene algún vehículo asignado para sus prácticas, los conceptos que se le han facturado y los cobros que se le han realizado.

La pestaña “Datos” contiene los datos básicos del alumno: dni, domicilio, ... y otros datos que son imprescindibles para rellenar los impresos para la DGT.

Dentro de la ficha de clientes, en la pestaña “Otros datos” podemos introducir los datos del tutor si el alumno es menor de edad o los datos de la empresa a la que hay que facturar el permiso de conducir si se trata de un permiso profesional. Estos datos, en el caso de que se introduzcan serán tenidos en cuenta a la hora de imprimir los contratos y a la hora de imprimir los justificantes de cobro o facturas.

En la pestaña “Permisos y Exámenes” tenemos la información de los permisos en los que el alumno se ha matriculado, así como el resultado de las presentaciones a examen que haya realizado.

En la pestaña “Clases” deberíamos especificar el profesor que va a dar las clases. En el apartado “Asistencia a clases” se irán reflejando automáticamente todas las clases que se introduzcan en el horario.

La pestaña “Facturas y cobros” es probablemente la que más veces utilizaremos. Vamos por tanto a detenernos en ella para explicar todas sus funcionalidades. En la parte izquierda tenemos el apartado que hemos llamado “Factura global”. En este apartado se reflejarán todos los servicios que se han proporcionado o que se van a proporcionar al cliente. Los tres primeros iconos pequeños nos permitirán dar de alta, modificar o borrar cualquiera de las líneas de la Factura global de cada permiso. Los tres iconos que hay a continuación nos permiten previsualizar, imprimir o enviar por e-mail la factura global. El icono siguiente facilita la introducción de ofertas definidas en la tabla del mismo nombre y el último icono nos facilita la selección de todos los conceptos facturables de un permiso. Hay que tener presente que la información relacionada con las clases prácticas se actualiza automáticamente desde el horario, con el fin de que cualquier servicio provoque la deuda correspondiente. En la parte derecha nos encontramos el apartado que hemos nombrado “Cobros (Facturas parciales)”. Es de la máxima importancia para controlar la actividad de la autoescuela. Aparte de generar los justificantes de pago o facturas parciales efectivamente abonadas por el alumno nos ofrece la posibilidad de segmentar los ingresos por conceptos de manera que tengamos muy clara la rentabilidad de cada uno de ellos.

Entre los “Extractos” disponibles queremos detenernos a explicar como funciona el tema de los contratos de enseñanza. En “Herramientas”, “Plantillas”, podéis escribir lo que queréis que aparezca en vuestros contratos o podéis definir una plantilla de contrato para cada permiso en el que especifiquéis aquellas normas que pertenecen al protocolo de vuestra autoescuela.

AUTOES se os entrega con una plantilla de muestra, que hemos llamado “CONTRATO” simplemente para que os sirva de modelo para confeccionar la vuestra. El contrato definitivo se confeccionará con los conceptos de facturación que hayáis incluido en la factura del permiso correspondiente, pero recogerá solamente aquellos conceptos que tengan la marca “Contrato” en la tabla de Conceptos. El precio que sacará en el contrato será el precio unitario, independientemente del contenido que tenga el campo cantidad en la factura.

También hemos incorporado una plantilla relativa a la LOPD, para que la autoescuela tenga constancia de que se han cumplido todos los requisitos exigidos por la ley de protección de datos personales.

Igualmente hemos incorporado la opción de imprimir la AUTORIZACIÓN del alumno para que la autoescuela realice en su nombre ante la Jefatura de Tráfico todos los tramites relacionados con los permisos que quiere obtener.

Otro aspecto que nos parece importante resaltar de AUTOES es su capacidad para enviar SMS a los clientes por los motivos que se consideren más convenientes: recordatorio de exámenes, reclamaciones de pago, no asistencia a clases,

Respecto a las “fichas de control”, dado que hay algunos permisos que no tienen prácticas de maniobras, AUTOES permite imprimir “Prácticas circulación anverso” y “Prácticas circulación anverso”. Para los demás casos convendrá utilizar los impresos “Prácticas maniobras anverso” y “Prácticas maniobras reverso”.

En el caso de que los impresos anteriores sean insuficientes siempre se puede recurrir al “Anexo maniobras” o “Anexo circulación” para cubrir las necesidades que se planteen.

La forma de colocar el papel para imprimir el reverso dependerá de si se tiene impresoras laser o de inyección de tinta y/o del modelo de impresora que se utilice.

En una impresora Laser de HP, por ejemplo, si hemos impreso “Prácticas circulación anverso” colocaremos en la bandeja de papel de la impresora la hoja ya impresa boca arriba de manera que veamos al fondo de la bandeja los datos de la autoescuela y el nombre del alumno.

Si estamos trabajando con una impresora de inyección de tinta o una multifunción HP la hoja impresa se colocará boca abajo de manera que los datos de la autoescuela y del alumno reposen en la parte delantera de la bandeja.

Entre los informes asociados a clientes tiene especial relevancia el titulado “Facturas parciales”. Este listado refleja cuando se selecciona el filtro “Serie 0” todos los ingresos o ventas que ha tenido la autoescuela en el intervalo de fechas seleccionado. Para una explicación más detallada de sus posibles funciones aconsejamos la lectura del boletín de Autoes: “¿Cómo tratar las facturas de venta?”.



Horarios

Es la parte más importante de la aplicación. Aquí es donde se va a gestionar los recursos humanos y el parque de vehículos de que disponga la autoescuela para ofrecer a los clientes el mejor servicio posible.

La introducción de las clases se pueden hacer básicamente de dos maneras:

- 1) Se elige trabajar únicamente con un profesor. En este caso Autoes permite elegir el número de días con el que quiere trabajar el usuario del programa dentro de un abanico que oscila entre 1 y 7 días.

Si se elige un número de días superior a 3 el programa sacará los días que se haya especificado situándose en el lunes de la semana actual y permitirá avanzar o retroceder de semana/mes simplemente pinchando con el ratón en el lunes de la semana que se desee utilizar o visualizar.

Si se elige un número de días de trabajo entre 1 y 3 el programa sacará los días que se haya especificado a partir del día actual.

- 2) Se elige trabajar al mismo tiempo con varios profesores. En este caso se situará en el día actual y permitirá moverse por el calendario pinchando sobre el día que se quiera visualizar, pero sólo se verá el mismo día para todos los profesores elegidos.

La introducción de datos se hace pinchando sobre el día en el que se quiera introducir datos. Ahí nos permitirá elegir el permiso de la clase a añadir y el alumno de que se trate. En estos casos AUTOES reserva el espacio de tiempo asignado al tipo de clase y una vez elegido el alumno determina con que vehículo se hará la práctica en función del contenido que tenga la ficha del profesor y la ficha del alumno implicados.

Con el fin de facilitar al máximo la planificación, una vez se ha dado de alta una clase AUTOES permite clonarla a otros días, marcando con un click los días de la semana en que se va a repetir la clase.

Cuando se trata de Exámenes y no de clases también se introducen en Horarios, pero aquí el programa permite introducir tantos alumnos como vayan a presentarse en los intervalos previstos por la autoescuela.

En la medida en que sea necesario se puede jugar con las opciones de usuario (permiso por defecto, sección por defecto, número de días a visualizar, ...) y de empresa para ajustar el funcionamiento del horario a las preferencias o requerimientos de cada autoescuela.

En el caso de que las opciones disponibles no permitan la funcionalidad deseada se estudiará el coste de las reformas necesarias para que el programa se ajuste de manera personalizada para esa autoescuela.

En los informes sobre el horario hemos tenido en cuenta a los tres posibles protagonistas: el profesor, el alumno y el vehículo, para que podamos obtener rápidamente la información que nos haga falta según la ocasión.

El botón “Refrescar” sólo tiene sentido utilizarlo si hemos dejado la pantalla del horario abierta en determinadas fechas, hay otros usuarios que pueden dar altas de clases o de exámenes aparte de nosotros mismos y hemos dejado la pantalla quieta varios minutos.

Para cambiar un turno dentro del mismo día podemos utilizar dos métodos distintos:

- 1) seleccionar con el ratón el turno que queremos cambiar y arrastrarlo a la hora que queramos.
- 2) Entrar a modificar el turno pulsando doble clic, modificar la hora de inicio, y aceptar.

Para cambiar un turno a un día distinto del que está encuadrado también tenemos dos posibilidades:

- 1) seleccionar con el ratón el turno que queremos cambiar y arrastrarlo al día y

la hora que queramos.

- 2) Borrar el turno que queremos cambiar y dar de alta el turno en el día que ha solicitado el alumno o la alumna.

El campo “Observaciones” en los turnos de exámenes es de uso interno, para especificar por ejemplo los fallos que han tenido los que han suspendido, ...

La utilidad “Actualizar precios” permite cambiar los precios grabados en un determinado intervalo para un determinado cliente o para todos los clientes de un determinado permiso y un tipo de clase.

Otra funcionalidad que permite el horario es marcar “las horas inhábiles” que tendrá una profesor/a por motivos internos (asistencia a cursillos,...) o personales (médico, ...).



Informes D.G.T.

Encontramos aquí los formularios de uso más frecuente en la relación con la DGT: relación de convocados a examen teórico, a exámenes prácticos, solicitudes de examen y solicitudes de cuestiones varias, y licencia para circular en abierto para los alumnos que han aprobado el cerrado de los permisos A1 y A2.

AUTOES debe sacar los informes con el contenido que toca, clasificando en los exámenes teóricos los que son de primera y de segunda convocatoria.

En las solicitudes de pruebas de aptitud sacará los que se presentan por primera vez (un suspenso y ningún aprobado) y los que tienen suspensos impares > 1.

En los convocados a exámenes prácticos discrimina los papeles a sacar filtrando por sección, profesor y vehículo. También tiene en cuenta que no haya más de ocho alumnos/alumnas por impreso. Damos la posibilidad de añadir observaciones por si sucede que el profesor/a tiene que acudir el mismo día a exámenes de cerrado y abierto, para que la jefatura de tráfico no los ponga a la misma hora.

En la licencia para circular con moto por la calle a los alumnos que han aprobado el circuito cerrado se fija en los alumnos y alumnas que han aprobado el circuito cerrado y no han optado por trasladar su expediente a otra autoescuela.

En la solicitud de cuestiones varias hay que elegir manualmente cada alumno para el que se vaya a realizar el trámite que corresponda.

También podemos obtener la hoja resumen de todos los presentados a examen en un día determinado.



CAP, ADR y A

Este apartado es uno de los más recientes funcionalidades que hemos incorporado a AUTOES. Y aunque necesitaba un tratamiento diferenciado, entendíamos que AUTOES tenía que abordar la problemática relacionada con el CAP y el ADR, que son la opción de trabajo fundamental en muchas autoescuelas, las que se califican a si mismas como “centros de formación”.

En la medida en que en estas actividades la parte más importante (a nivel de horas) es la parte teórica hemos intentado facilitar la planificación y el control de los grupos de formación dando facilidades para generar los horarios de clases teóricas de cada grupo de formación de manera automatizada.

También hemos incorporado y concretado en la medida de nuestros conocimientos los posibles contenidos.

Esperamos poder mejorar rápidamente este apartado con las nuevas incorporaciones de autoescuelas que estamos teniendo este año.



Pendiente de reclamar

Hemos planteado un control de tesorería básico, con la única pretensión de conseguir un objetivo fundamental: que no se queden servicios sin cobrar y que el flujo de entradas y salidas de efectivo esté perfectamente concretado y detallado.

No intentamos en ningún momento llevar una contabilidad, porque pensamos que esa tarea no es función de AUTOES.

Con en el fin de aumentar su funcionalidad y eficacia estamos mejorando los filtros a utilizar para que en las autoescuelas que tienen mucho volumen de información se puedan obtener informes acotados según los objetivos que pretendamos obtener: deudas de años anteriores; deudas recientes; deudas de los clientes que están dando clases prácticas,

Si alguna autoescuela, por su volumen comercial o por necesidades derivadas de su constitución como sociedad requiriera una complejidad mayor, aconsejaríamos la contratación adicional de GESIEM, un ERP de gestión integral de la empresa, que también ha sido desarrollado íntegramente por Asinval y que ponemos a vuestra disposición.



Cobros

De lo que se trata es de que controlemos las entradas de efectivo a lo largo del día , controlando la procedencia de cada importe y reflejándolo en la base de datos.

Al meter el cobro podemos especificar a que concepto corresponde y es muy conveniente

que aprovechemos esta posibilidad porque esto nos permitirá analizar lo que hemos ingresado por cada concepto.

Una de los requerimientos que pide Hacienda cuando inspecciona a una Autoescuela es que se especifique cuanto se ha cobrado a cada alumno por los diferentes conceptos.

Pero nosotros somos los primeros interesados en que nuestro programa de gestión nos dé el máximo de información y la concreción que nos proporciona la utilización de conceptos es indispensable porque nos permite ver mes a mes como están evolucionando los ingresos por cada uno de ellos. Véase a este respecto los informes “Saldo de cuentas” y “Saldo mensuales”.

Como información complementaria muy importante relacionada con la introducción de cobros recomendamos la lectura del boletín de Autoes: “¿Cómo tratar las facturas de venta?”.



Pagos

Hablamos de pagos o salidas de caja por entregas en efectivo, que pueden haberse realizado por muchos motivos: entregas a profesores para combustible, ingresos en Banco, pago facturas varias,

Una buena estructuración de los conceptos de gastos nos permitirá controlar en que nos estamos gastando el dinero. Los informes “Saldo de cuentas” y “Saldo mensuales” pueden sernos muy útiles para ello.

Para una información más detallada sobre este particular nos permitimos recomendaros la lectura del boletín de Autoes: “Cuando los gastos mandan...”.



Cuadrar Caja

Solicita el importe existente inicial existente en caja, le suma los ingresos y le resta las salidas producidas en el intervalo elegido.

El resultado debe cuadrar con el importe de efectivo que haya en la caja.



Recuento

Es una utilidad para facilitar el recuento de billetes y monedas en caja.



Tam de ventas

Compara ingresos por clases impartidas mensualmente en los dos últimos años, los acumulados y la tendencia anual móvil que marca la suma de los 12 últimos meses.



Tam de horas

Compara las horas de clase impartidas mensualmente en los últimos dos años, los acumulados y la tendencia anual móvil que marca la suma de los 12 últimos meses.



Facturado profesor

Informa de las clases y los exámenes que ha atendido un profesor durante un intervalo de tiempo determinado.

Imprescindible para que la gerencia evalúe rendimientos y costos del trabajo de los profesores.



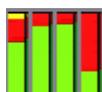
Ventas por permiso

Nos informa de que permisos nos suministran un mayor % de ingresos sobre el total.



Ventas diarias

Nos proporciona un resumen de la actividad diaria de la autoescuela permitiendo segmentar la información por sección o profesor y extrayendo la media diaria de ventas según los días efectivamente trabajados en cada mes.



Resultados exámenes

Nos proporciona los porcentajes de aprobados y suspensos que han obtenido nuestros alumnos a lo largo de un año, desde mes hasta mes.



Clases y exámenes

En la misma línea del informe anterior nos resume el nº de presentaciones totales a examen, así como la media de clases (teóricas o prácticas) asociadas a los alumnos que se han examinado.



Detalle clases y exámenes

Detalla para cada alumno las presentaciones a examen, las clases de todo tipo realizadas, ... permitiendo segmentar la información entre fechas, por secciones, por permisos, por número de presentaciones, con permiso obtenido, ...

Este informe nos proporciona la información más detallada sobre la actividad de los alumnos que se han presentado a exámenes de circuito abierto o circuito cerrado de todos los permisos concretando el nº de presentaciones y las clases prácticas realizadas.



Actividad clientes

Nuevas matrículas, alumnos activos, alumnos inactivos, ... información muy a tener en cuenta para intentar mejorar la cuenta de resultados.

Los clientes que se han apuntado para sacarse un permiso al apuntarse perseguían esa meta: sacarse el carnet y desde luego tienen muy claro que si no dedican tiempo y esfuerzo no conseguirán su objetivo.

Puede haber motivos o dificultades que la autoescuela no pueda solucionar (dificultades económicas del alumno, ...) pero todo el equipo de la autoescuela debe trabajar para que la meta del alumno matriculado se cumpla.

Este informe debe ayudar a reducir todo lo posible los periodos de inactividad de los alumnos y a evitar los abandonos o bajas por “falta de atención” imputable a la autoescuela.



Alertas clientes

A renovar por suspensos

Saca todos aquellos clientes que tienen un número par de suspensos. La aparición en esta lista implica renovación de expediente.

A renovar por superar los plazos.

Saca a quien a quien no se ha presentado nunca a examen práctico, tiene un numero impar de suspensos (en teoría) y han pasado más de 180 días. Y saca también a quien habiendo aprobado el teórico no ha aprobado ningún examen práctico y han pasado mas de 720 días desde el último examen teórico.

Pendiente teoría.

Aquellos que no se han presentado nunca a examen práctico, tienen alguna convocatoria teórica pendiente y han pasado menos de 180 días.

Pendiente práctico.

Aquellos que no han aprobado ningún examen práctico, tienen el teórico aprobado y han pasado más de 90 días y menos de 720 días desde el último examen teórico aprobado.

CONTROL DE ACCESOS

AUTOES se ha desarrollado teniendo en cuenta que cada usuario del programa sólo debe tener acceso a las tareas que le haya asignado la gerencia de la empresa.

Por otro lado, la Ley de Protección de Datos responsabiliza a la gerencia de la empresa de posibles usos inadecuados de la información existente en sus ficheros informáticos.

Por ambos motivos hemos diseñado la aplicación para que puede mostrar para cada usuario únicamente aquellas opciones de introducción y manipulación de datos e informes que la gerencia considere convenientes.

Para ayudar a acotar, definir y concretar responsabilidades hemos desarrollado el módulo en el que se posibilita crear usuarios, asignarles contraseñas y permisos de trabajo.

No prestar atención a estos aspectos, dejar que todo el mundo pueda acceder a todas partes y hacer todo, es preparar el gran desastre.

No pretendemos ser alarmistas, pero no tomar medidas para que determinadas informaciones sólo las pueda cambiar la persona o personas que determine la gerencia, sólo servirá para debilitar y socavar la eficiencia de las orientaciones emanadas desde la dirección de la empresa.

La adaptación a la Ley de Protección de Datos, con la redacción del correspondiente **Reglamento de Empresa**, debe servir también para hacer conscientes a los trabajadores de la importancia de que los datos informáticos que maneja cada cual se traten con la mayor reserva posible y de que los medios informáticos con los que cuenta la empresa se utilicen conforme a las normas establecidas por la gerencia, para conseguir los objetivos comerciales fijados, evitando la utilización de estos recursos de la empresa con fines privados (accesos a páginas de Internet no relacionadas con la actividad comercial de la empresa, chats, correos electrónicos privados, descarga de contenidos ajenos a la empresa, instalación de programas de procedencia incierta,...).

Hagamos, pues, un esfuerzo para sacarle el máximo partido a la herramienta que tenemos. Concretemos responsabilidades y limitemos accesos. Será la mejor manera de obtener los mejores resultados.