

**MANUAL PARA EL GENERADOR
DE PLANTILLAS.**

Índice

1. Primeros pasos	4
2. Funciones básicas	7
2.1 Mover, copiar, pegar	7
2.2 Visualización, validación y dependencias	7
2.2.1 Visualización	8
2.2.2 Validación	8
2.2.3 Dependencias	9
3. Componente principal	12
3.1. Texto (corto).....	12
3.2 Texto (largo)	12
3.3 Checkbox	12
3.4 Casillas de verificación.....	13
3.5 Selección.....	15
3.6 Radio	16
3.7 Fecha / Hora.....	17
3.8 Correo electrónico	17
3.9 Número de teléfono	18
3.10 Moneda	18
3.11 Firma.....	18
4. Campos predefinidos	19
4.1 Fecha final	19
4.2 Cliente	19
4.3 Cliente (con dirección)	20
4.4 Fotos (jpg, png)	20
4.5 Archivos adjuntos (pdf, jpg)	20
4.6 Materiales.....	21
4.7 Servicios.....	25
4.8 Gastos de viaje.....	29
4.9 Total	31
4.10 Proyectos.....	31

4.11 Empleados	32
4.12 Suma (formato numérico).....	33
4.13 Suma (moneda)	34
4.14 Información adicional (...)	34
5. Componentes de diseño	35
5.1 Contenido.....	35
5.2 Columnas.....	38
5.3 Conjunto de campos.....	40
5.4 Panel	40
5.5 Data Grid	42
5.6 Tabla.....	44
5.7 ¿Qué es qué?.....	45

1. Primeros pasos

Haga clic en el icono de la parte superior izquierda y seleccione la pestaña «Plantillas» en el «Configurador».



A la izquierda, seleccione la opción «Crear nueva plantilla».

+ Crear una nueva plantilla

Seleccione un nombre para el formulario, por ejemplo «Comprobación de seguridad de objetos» e introduzca la forma plural correcta, en este caso «Comprobaciones de seguridad de objetos». Además, asigne un nombre al PDF. Este paso no puede omitirse.

Designación *	Comprobación de seguridad de objetos
Designación (plural) *	Comprobaciones de seguridad de objetos
Nombre (Nombre del PDF) *	Comprobación de seguridad de objeto
Moneda	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> Activo	

Si desea que este formulario haga visible, marque la casilla «Activo».

Activo

Seleccione el formato del número de documento:

- Haga clic en Formatear ejemplos y seleccione los que adecuados letras, formatos y contadores, que introduzca en «Formato».

 **Número del documento**

Formato

{YYYY}-{YN,4}

Ejemplos de formato

Formato:

- {N}: contador continuo
- {YN}: contador anual
- {MN}: contador mensual
- {YYYY}: año actual (4-dígitos)
- {YY}: año actual (2-dígitos)
- {MM}: mes actual (con ceros a la izquierda)
- {M}: mes actual

- Ejemplo: CSO-{YYYY}-{MM}-{MN,3}
- Explicación: CSO significa «control de seguridad del objeto», {YYYY} indica el año en curso en el número de documento, {MM} indica el mes en curso en el número de documento. {MN,3} garantiza que los documentos se cuenten con un total de tres dígitos en el mes en curso, es decir, 001, 002, 003, etc.
- Por lo tanto, la plantilla de formato CSO-{YYYY}-{MM}-{MN,3} genera la primera plantilla del mes de abril del año 2024 con el número OSP-2024-04-001.

Puede cambiar el «Título» de los componentes de la plantilla para adaptarlo a sus necesidades.

Para ello, haga clic en la pequeña rueda dentada «Editar» situada justo encima de la parte derecha del campo del componente y seleccione un nuevo nombre. A continuación, puede guardar.



Etiqueta  *

Título

Nota: El campo «Título» es un componente de plantilla «Texto (breve)» y, por tanto, tiene muchas otras funciones, que se describen a continuación. El campo «Fecha de ejecución» corresponde al componente principal «Fecha / hora», que también se trata a continuación.

El campo del título y la fecha de ejecución están marcados como campos obligatorios en las nuevas plantillas. Puede modificarlos según sus necesidades en «Validación». También puede crear campos obligatorios adicionales más adelante en esta pestaña. (Encontrará más información sobre «Campos obligatorios» en las páginas siguientes).

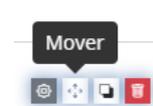
Asegúrese de guardar siempre todos los cambios en su plantilla para que no se pierdan al salir del configurador.

Guardar formulario

2. Funciones básicas

2.1 Mover, copiar, pegar

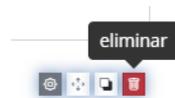
Si desea utilizar un componente, basta con arrastrarlo y simplemente arrástrelo y suéltelo a la posición deseada en el formulario. Puede volver a moverlo más tarde en cualquier momento.



Si desea duplicar un componente, haga clic en el botón «Copiar».



El componente es igual de fácil de quitar quitarlo de nuevo, por supuesto.



2.2 Visualización, validación y dependencias

En cada componente principal encontrará al menos las tres áreas «Visualización», «Validación» y «Dependencias»; en cada componente de diseño al menos «Dependencias».



Dependiendo del tipo de componente principal, también existe el área «Datos». Aquí se puede ajustar el valor por defecto. Si la función «Visualizar» es más compleja en algunos componentes principales, encontrará una explicación en el manual del componente correspondiente.

2.2.1 Visualización

Casi todos los componentes deben etiquetarse con un nombre.

Etiqueta ? *

Moneda

Marcador de posición ?

Marcador de posición

2.2.2 Validación

Aquí puede decidir si un campo debe ser obligatorio.

Nota importante: Los campos obligatorios son campos que usted como administrador o los usuarios de su aplicación deben rellenar antes de poder guardar/enviar un formulario. Por lo tanto, es aconsejable utilizar los campos obligatorios con

Visualización

Validación

Dependencias

Campo obligatorio en la aplicación ?

Campo obligatorio en la cabina de mando ?

Se marca en consecuencia en la forma acabada marcado con un asterisco rojo.

Persona responsable *

También puede especificar un mensaje de error.

mensaje de error ?

Por favor, indique una persona responsable.

Marcar este campo como obligatorio significa que en caso de una entrada incorrecta o falta, la nota requerida directamente debajo del campo:

Persona responsable *

Por favor, indique una persona responsable.

2.2.3 Dependencias

En este punto, puede decidir si un determinado componente debe aparecer en el formulario creado, en función de los valores o datos de otros componentes del mismo formulario.

He aquí un ejemplo sencillo:

Desea registrar qué material se necesita para un proyecto concreto. Para ello, cree un componente «Radio» que tenga este aspecto una vez completado. (Encontrará más información sobre cómo crearlo en «Radio»).

Material

- Madera
- Metal
- Vidrio

¹ Encontrará más información al respecto en las notas del componente principal «Número».

En caso de que se seleccione «madera», el tipo de madera deberá especificarse en un componente adicional (En este ejemplo, puede ver el componente «Selección»).

Para que este campo sólo aparezca si ha seleccionado «Madera», proceda del siguiente modo: En el componente de selección «Tipo de madera», abra la pestaña «Dependencias». Realice allí las siguientes modificaciones: El componente «Tipo de madera» sólo debe mostrarse si el valor del componente «Material» es «madera». Puede mostrar o no el componente seleccionando «Verdadero» o «Falso» en «Mostrar componente». En nuestro ejemplo, seleccionamos «Verdadero».

Seleccione el componente del que procede la relación en «Si el componente». En nuestro ejemplo, su nombre es «Material (radio)». Por último, especifique el valor que determina si el componente variable se muestra ahora o no, en este caso es «madera».

Tipo de Madera

Buscar
Abeto
Roble
Pino

Esta componente debería mostrar:

Verdadero
Buscar
Verdadero
Falso

Esta componente debería mostrar:

Verdadero

Cuando el componente es:

Material (radio)

tiene el siguiente valor:

madera

Atención: El valor real de este valor se genera inicialmente de forma automática. Lo encontrará en el componente en el que lo ha introducido, aquí en «Material», concretamente en «Datos».

Valores ?

	Etiqueta	Valor *
☰	Madera	madera
☰	Metal	metal
☰	Vidrio	vidrio

Para poder trabajar más rápido, también puede asignar sus propios valores, que luego podrá utilizar también para definir las relaciones.

Etiqueta	Valor *
Madera	m
Metal	mt
Vidrio	v

Al final, esto da como resultado las siguientes posibilidades de representación:

Material

- Madera
- Metal
- Vidrio

Tipo de Madera

Roble

3. Componente principal

3.1. Texto (corto)

Este campo es adecuado para la introducción manual de texto que quepa en una línea.

Opcionalmente, puede introducir un texto de marcador de posición en el propio campo de texto, que será sustituido por el texto real cuando se utilice el formulario.

3.2 Texto (largo)

Al igual que en el campo de texto breve, aquí encontrará la descripción obligatoria y un texto de marcador de posición opcional. También puede especificar aquí el número de líneas deseado. La validación, los datos y las dependencias simples funcionan como se describe en la introducción de Componentes principales.

3.3 Checkbox

Con el componente de casilla de verificación simple, usted asigna un nombre a una casilla de verificación que luego puede marcarse o dejarse en blanco en el formulario.

Área de visualización:

Texto (corto) Componente

Visualización

Validación

Dependencias

Ejemplo:

Nombre de la propiedad

p. ej. Biblioteca Nacional de España

Etiqueta ? *

Texto largo

Marcador de posición ?

Marcador de posición

Filas ?

3

Etiqueta ? *

Botiquín completo

Opcionalmente, puede establecer el valor predeterminado no debe ser un campo libre, sino un campo ya marcado. Para hacer esto, coloque una marca de verificación en "Datos", al "valor predeterminado".

En el formulario aparecerá una casilla ya cumplimentada, de la que, por supuesto, se podrá volver a quitar la marca².

3.4 Casillas de verificación

Como sugiere el nombre del componente, contiene varias casillas de verificación. Este componente es ideal si desea que todas las opciones sean visibles inmediatamente y quiere poder seleccionar más de una opción al mismo tiempo. Las casillas no sólo pueden colocarse una debajo de otra sino también en línea.

[He aquí dos ejemplos](#)

1) En línea

Comidas reservadas

Desayuno Almuerzo Café Cena

2) Entre ellos

Comidas reservadas

Desayuno
 Almuerzo
 Café
 Cena

Visualización Datos Validación De

Valor predeterminado ?

Botiquín completo

Visualización Datos Validación Dependencia

Etiqueta ? *

Comidas reservadas

ordenar en línea ?

² Este componente no puede ser la base de una relación, ya que no contiene ningún valor en el sentido requerido.

Puede nombrar las casillas de verificación correspondientes en "Datos":

Valores ?

	Etiqueta	Valor *	
☰	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

[+ Agregar más](#)

Basta con introducir los términos deseados en «Datos» y guardar la entrada. Aquí también puede especificar en Valor por defecto, al igual que con las casillas de verificación individuales, si las casillas se marcan o se dejan en blanco.

Valor predeterminado ?

- Desayuno
- Almuerzo
- Café
- Cena

Valores ?

	Etiqueta	Valor *	
☰	Desayuno	desayuno	<input type="checkbox"/>
☰	Almuerzo	almuerzo	<input type="checkbox"/>
☰	Café	cafe	<input type="checkbox"/>
☰	Cena	cena	<input type="checkbox"/>

[+ Agregar más](#)

Todas las opciones son ahora inmediatamente visibles en el formulario terminado y se puede seleccionar más de una.

Comidas reservadas

- Desayuno
 Almuerzo
 Café
 Cena

3.5 Selección

El componente de selección funciona de forma similar al componente de casilla de verificación. La diferencia es que primero aparece una selección en el formulario, donde se puede elegir una de las opciones mostradas.

He aquí un ejemplo:

Asignar un nombre.

Etiqueta [?]*

Resultado de la medición de temperatura

Y las opciones.

Múltiples valores [?]

Valor predeterminado [?]

Valor predeterminado

Data Source Values [?]

	Etiqueta	Valor	
☰	Temperatura normal	temperaturaNormal	⊗
☰	Aumento de la temperatura	aumentoDeLaTemperatura	⊗
☰	Fiebre leve	fiebreLeve	⊗
☰	Fiebre moderada	fiebreModerada	⊗
☰	Fiebre alta	fiebreAlta	⊗

En el formulario terminado aparecerá lo siguiente:

Resultado de la medición de temperatura

Haciendo clic en el campo libre aparece finalmente la selección:

Resultado de la medición de temperatura

- Temperatura normal
- Aumento de la temperatura
- Fiebre leve
- Fiebre moderada
- Fiebre alta

3.6 Radio

Este componente es ideal si desea que las opciones sobre las que se puede hacer clic sean visibles inmediatamente, pero sólo se puede seleccionar una de las opciones. Es tan fácil de configurar como la casilla de verificación o el componente de selección: asigne un nombre y nombre las distintas opciones en «Datos».

Etiqueta *

Tipo de sierra de mano

Valores

	Etiqueta	Valor *
☰	Sierra fina	sierraFina
☰	Sierra circular manual	sierraCircularManual
☰	Motosierra	motosierra
☰	Sierra universal	sierraUniversal
☰	Rompecabezas	rompecabezas

Al igual que las casillas de verificación, puede disponer los botones de opción en línea o uno debajo de otro.

Tipo de sierra de mano

- Sierra fina
- Sierra circular manual
- Motosierra
- Sierra universal
- Rompecabezas

Tipo de sierra de mano

- Sierra fina Sierra circular manual Motosierra Sierra universal Rompecabezas

En cualquier caso, este componente permite selección de exactamente una opción⁴.

Tipo de sierra de mano

- Sierra fina Sierra circular manual Motosierra Sierra universal Rompecabezas

⁴ Si desea que se pueda seleccionar más de una opción, configure el componente «Casillas de verificación» o «Selección».

3.7 Fecha / Hora

Usted mismo puede definir varios parámetros en este componente. El formato por defecto es dd.MM.yyyy HH:mm, es decir, día/mes/año y hora/minuto. Si prefiere la versión estadounidense, puede cambiarla manualmente a MM.dd.aaaa. También puedes mostrar el año con sólo dos dígitos seleccionando el formato dd.MM.yy.

En cualquier caso, al pulsar sobre el campo libre aparece en el formulario un calendario en el que se puede seleccionar la fecha y la hora. Éstas se en el formato preestablecido.

Momento de la auditoría

< Septiembre 2024 >

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

12 : 00

Momento de la auditoría

02/09/2024 12:00

3.8 Correo electrónico

Este componente funciona de la misma manera que el campo de texto (corto): Un nombre es obligatorio, todo lo demás como un marcador de posición, una validación o la especificación de dependencias es opcional.

correo electrónico Componente

Visualización Validación Dependencias

Etiqueta ? *

Email

Marcador de posición ?

Marcador de posición

3.9 Número de teléfono

Este componente también puede utilizarse de forma intuitiva y funciona como un campo de texto corto. Encontrará más información sobre cómo utilizar la «máscara de entrada» para sus fines en la sección sobre el componente Texto (breve).

3.10 Moneda

Aquí puede introducir una cantidad específica de dinero. La moneda por defecto es el euro. En cuanto introduzca una cantidad en el formulario aparecerá automáticamente el símbolo del euro.

Importe de la factura

Importe de la factura

Por favor, cambie la moneda en los ajustes generales en «Finanzas».

The screenshot shows the ADDIGO settings menu on the left and the 'Finanzas' settings on the right. The 'Finanzas' section is highlighted in grey and includes the following options:

- % Tipos impositivos**
 - Tipo impositivo 1: 19 %
- € Finanzas**
 - IVA por transporte: Tipo impositivo 1: 19 %
- Ayuda y Consejos**
 - Acepto que se pongan en contact
- Acceso al soporte de**
 - No he accedido a ningún otro dato

3.11 Firma

En cada formulario nuevo que cree aparecerá un campo de firma predefinido. Si lo desea, puede añadir más campos de firma. Una vez firmado el informe, se finaliza automáticamente.

4. Campos predefinidos

4.1 Fecha final

Este campo predefinido sólo puede asignarse una vez por formulario. Una vez integrado en el formulario, desaparece de la selección de campos predefinidos.

4.2 Cliente

Este componente se comporta de manera similar a el componente principal «Selección». En primer lugar, puede no sólo puede asignar un nombre en Mostrar sino también definir un texto de marcador de posición.

Mostrar en el formulario:

Etiqueta ? *

Cliente

Marcador de posición ?

Seleccione un cliente de la lista.

Cliente

Seleccione un cliente de la lista.

La diferencia con el componente de selección es que no tiene que introducir los clientes usted mismo en el configurador de modelos en «Datos», sino que el componente recupera esta información de su directorio de clientes. Así que para que este componente funcione primero debe crear los clientes necesarios en Datos y clientes.



Si lo ha hecho correctamente, una selección se genera automáticamente en el componente «Cliente»:

Cliente +

Buscar

Carlos Fernández

Lucía Martínez

Miguel Rodríguez

4.3 Cliente (con dirección)

En este componente, puede seleccionar un cliente exactamente igual que en el caso anterior, así como introducir una dirección y definir su dependencia. En el propio directorio de clientes siempre es posible introducir una dirección de entrega y otra de facturación. Por lo tanto, este componente es especialmente adecuado para los casos en los que desee introducir una dirección adicional. Para una explicación de sus funciones, véase Componentes principales > Fecha / Hora. Estos componentes son idénticos.

4.4 Fotos (jpg, png)

Con la ayuda de este componente, permitirá a sus empleados adjuntar imágenes al rellenar el formulario. Esto es posible utilizando la función de cámara o con imágenes guardadas⁴.

Bilder (jpg, png)

 Suelta archivos para adjuntar  [Use Camera](#) o  [Browse Files](#)

Este componente sólo puede asignarse una vez en cada formulario; sin embargo, pueden añadirse varias imágenes al utilizarlo.

4.5 Archivos adjuntos (pdf, jpg)

También puede utilizar este componente para que sus empleados puedan adjuntar un PDF o JPG al formulario. Por esta razón, también encontrará aquí la función de cámara.

Anhänge (pdf, jpg)

 Suelta archivos para adjuntar  [Use Camera](#) o  [Browse Files](#)

Este componente sólo puede asignarse una vez en cada formulario; sin embargo, si se utiliza, pueden añadirse varios anexos (por ejemplo, un PDF y un JPG).

4.6 Materiales

Se trata de una cuadrícula de datos con campos predefinidos que pueden modificarse en función de sus necesidades.

Materiales

	Tipo de precio	Cantidad	Unidad	Precio	Impuestos	Cantidad
Materiales <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> Materiales <input type="text"/> Descripción <input type="text" value="Beschreibung"/> Notas <input type="text" value="Notas"/> </div>	Tipo de precio Sin especifica...x	Cantidad 1	Unidad <input type="text"/>	Precio 0,00 €	Impuestos %	Cantidad 0,00 €

Puede realizar estos cambios individualmente para un formulario en el propio generador o de forma general en «Listas de cálculo del coste», de forma que los campos modificados aparezcan siempre que utilice el componente «Materiales».



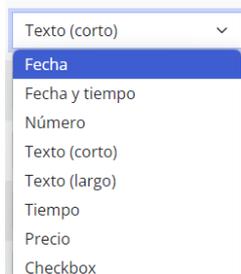
Editar la lista de cálculos



Características	
Designación	Tipo
⇄ N° <input type="text"/>	N°
⇄ Nombre <input type="text"/>	Nombre
⇄ Descripción <input type="text"/>	Descripción
⇄ Notas <input type="text"/>	Notas
⇄ Tipo de precio <input type="text"/>	Tipo de precio
⇄ Cantidad <input type="text"/>	Cantidad
⇄ Unidad <input type="text"/>	Unidad
⇄ Precio <input type="text"/>	Precio
⇄ Impuestos <input type="text"/>	Impuestos
⇄ Cantidad <input type="text"/>	Cantidad
⇄ Test <input type="text"/>	Texto (corto)
+ Agregar nueva característica	

Los cambios que realice aquí también afectan al directorio de materiales en general. Esto significa que en este punto puede configurar tanto el directorio de materiales como los campos del componente «Materiales».

Puede renombrar o desplazar las distintas propiedades de los materiales y también añadir nuevas propiedades. Al añadir una nueva propiedad, aparece una selección para el tipo de campo. Aquí puede elegir entre varios componentes principales.



Si desea utilizar nuevas propiedades para su nueva plantilla, créelas en «Lista de cálculo» y marque la casilla «Mostrar bajo nombre». Para que los cambios sean visibles en el cockpit, debe añadir el campo «Materiales» en el configurador de plantillas. La propiedad recién añadida debería entonces ser visible.

Al igual que con «Cliente», no tiene que almacenar los datos en el propio generador de plantillas, sino -en este caso- en el directorio de material. De ahí se alimenta la selección. Puede crear materiales en Datos > Materiales.

Marque siempre el material como activo al final, para que aparezca realmente en la selección.



Si (aún) no marca el material como activo, aparecerá resaltado en rojo en la vista general:

N°	Nombre	Descripción	Precio
005	Madera de roble	Anchura 100x40x3cm	12.00 CHF pro pza
006	Madera de roble	Anchura 100x40x3cm	70.00 CHF pro pza
007	Madera de alerce	Anchura 100x40x3cm	40.00 CHF pro pza

“Precio” se refiere a el componente “Divisa”. Se refiere siempre al precio neto. El importe bruto se muestra automáticamente cuando automáticamente al crear la factura.

La «Unidad» es de nuevo una selección que se alimenta de las distintas unidades de medida que están almacenadas en Datos > Unidades de medida. También puede crear fácilmente unidades de medida adicionales en este punto.



Visión general de las unidades

+ Crear nuevos elementos de unidad



Nuevo unidad de medida

Título *	Hectárea
Símbolo *	ha
<input checked="" type="checkbox"/> Activo	

También en este caso, marque la casilla «Activo» para que la unidad de medida aparezca en la selección de unidades de medida del generador de plantillas. Para «Cantidad» e «IVA» es el componente numérico, mientras que «Importe» es el componente monetario. También en este caso se trata del precio neto, ya que el importe bruto se genera automáticamente al crear la factura. Dado que «Materiales» es una rejilla de datos, como se ha mencionado anteriormente, puede ampliar o extender este campo según sea necesario. (Encontrará más información en las notas sobre la rejilla de datos).

Como es habitual con una rejilla de datos, la tarea proporciona a su empleado la siguiente vista:

Materiales	Tipo de precio	Cantidad	Unidad	Precio	Impuestos	Cantidad
+ Añadir nueva fila						

Al pulsar el botón «Añadir nueva fila», aparece primero una «forma abreviada» de la rejilla de datos.



Materiales	Tipo de precio	Cantidad	Unidad
<input type="text"/> Notas	Sin especifica...x	1	<input type="text"/>
+ Añadir nueva fila			

El resto de campos (definidos previamente en Configurador > Listas de cálculo del coste > Materiales o en el propio generador de formularios) sólo aparecen una vez seleccionado el material.

Si el tipo de precio es «por unidad», el importe de este material se calcula automáticamente cuando se especifica la cantidad.

Cantidad	Unidad	Precio	Impuestos	Cantidad
<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="l"/> × ▾	<input type="text" value="1,00 €"/>	<input type="text" value="7"/> %	<input type="text" value="100,00 €"/>

Su empleado puede añadir más materiales utilizando el botón «Añadir nueva línea».

4.7 Servicios

Al igual que los materiales, los servicios son un componente de la rejilla de datos cuyos campos individuales pueden personalizarse según sus necesidades.

Servicios

	Tipo de precio	Cantidad	Unidad	Precio	Impuestos	Cantidad
Servicios Servicios <input type="text" value=""/> Descripción <input type="text" value="Beschreibung"/> Notas <input type="text" value="Notas"/>	Tipo de precio <input type="text" value="Sin especifica...x"/> ▾	Cantidad <input type="text" value="1"/>	Unidad <input type="text" value=""/>	Precio <input type="text" value="0,00 €"/>	Impuestos <input type="text" value=""/> %	Cantidad <input type="text" value="0,00 €"/>

Los campos pueden modificarse en el propio configurador o, si desea realizar cambios fundamentales y permanentes, en Configurador > Listas de cálculo de costes > Servicios.

En el segundo caso, los campos personalizados aparecen siempre que se utiliza el componente «Servicios».

Los cambios que realice aquí también pueden afectar al pliego de condiciones del servicio en general. Esto significa que en este punto puede configurar tanto las especificaciones del servicio como los campos del componente «Servicios».

Título * Servicio Titulos * Servicios Impuestos Tipo impositivo 1: 19 % Activar inmediatamente los cambios y nuevas entradas desde la app.

Características

Designación	Tipo	Lista de selección	Casilla de selección	mostrado bajo el nombre
N°	N°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombre	Nombre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Descripción	Descripción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notas	Notas			<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de precio	Tipo de precio	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cantidad	Cantidad			
Unidad	Unidad	<input checked="" type="checkbox"/>		

Puede renombrar o mover las distintas propiedades de los servicios y también añadir nuevas propiedades. Al añadir una nueva propiedad, aparece una selección para el tipo de campo. Aquí puede elegir entre varios componentes principales.

Impuestos	Fecha
Cantidad	Fecha y tiempo
Importe	Número
Tipo de precio	Texto (corto)
	Texto (largo)
	Tiempo
	Precio
	Checkbox
	Texto (corto)

Si desea utilizar una nueva propiedad para su nueva plantilla, créela en «Lista de cálculos» y marque la casilla «Mostrar bajo nombre». Para que los cambios sean visibles en el cockpit, debe añadir el campo «Servicios» en el configurador de plantillas. La propiedad recién añadida debería ser visible.

Al igual que con «Cliente» y «Material», no tiene que introducir los datos en el propio generador de formularios, sino -en este caso- en las especificaciones del servicio. en este caso. Esto se debe a que la selección se alimenta de ésta.

Puede crear servicios en Datos > Servicios.



Servicios

+ crear Servicio

Marque siempre el servicio recién creado como «activo» para que realmente aparezca en la selección.



No marque (todavía) el servicio como activo, está marcado en la vista general con un marcado en rojo en la vista general:

Nº	Nombre
010	Sustitución del revestimiento del suelo
011	Reparación del revestimiento del suelo

El «precio» es el componente «moneda». Se refiere siempre al precio neto. El importe bruto se muestra automáticamente al crear la factura.

Precio

80,00 €

La «Unidad de medida» es de nuevo una selección que se alimenta de las distintas unidades de medida almacenadas en Datos > Unidades de medida. Aquí también puede crear fácilmente unidades de medida adicionales.

- DOCUMENTOS
- DATOS**
- CLIENTES
- DESCARGAS
- EMPLEADOS
- SERVICIOS
- MATERIALES
- PROYECTOS
- PROJEKTE
- EXPORTAR
- IMPORTAR
- UNIDADES**
- USUARIO DE LA APLICACIÓN
- USUARIO DE COCKPIT
- CONDICIONES DE PAGO

Visión general de las unidades

+ Crear nuevos elementos de unidad

Nuevo unidad de medida

Título *
Hectárea

Símbolo *
ha

Activo

También en este caso, marque la casilla «Activo» para que la unidad de medida aparezca en la selección de unidades de medida del configurador.

"**Cantidad**" e "**IVA**" son cada uno el componente numérico, mientras que "**Tipo de precio**" es de nuevo una selección. Las tres opciones «por unidad», "precio fijo" y "sin especificación" están preestablecidas.

"**Importe**" es de nuevo el componente de moneda. Una vez más, se trata del precio neto, ya que el importe bruto se genera automáticamente al crear la factura.

Dado que "Materiales" es una rejilla de datos, como se ha mencionado anteriormente, puede ampliar o extender este campo como desee. (Encontrará más información en las notas sobre la rejilla de datos).

Como es habitual en una rejilla de datos, la tarea proporciona la siguiente vista:

Servicios	Tipo de precio	Cantidad	Unidad	Precio	Impuestos	Cantidad
+ Añadir nueva fila						

Al pulsar el botón "Añadir nueva fila", aparece primero una "forma abreviada" de la rejilla de datos.

Servicios	Tipo de precio	Cantidad	Unidad
<input type="text"/> Notas Test	Sin especifica...x	1	
+ Añadir nueva fila			

El resto de campos (definidos previamente en Configurador > Listas de cálculo > Servicios o en el propio generador de plantillas) sólo aparecen una vez seleccionado el servicio.

Servicios	Tipo de precio	Precio	Impuestos	Cantidad
010 Sustitución del revestimiento del suelo × ▾ Notas Test	Precio fijo × ▾	100,00 €	19 %	100,00 €

Si el tipo de precio es «por unidad», el importe de este servicio se calcula automáticamente cuando se especifica la cantidad.

Cantidad	Unidad	Precio	Impuestos	Cantidad
5	h × ▾	100,00 €	19 %	500,00 €

Se pueden añadir servicios adicionales mediante el botón «Añadir nueva línea».

4.8 Gastos de viaje

Este componente es un componente de diseño «Columnas» prefabricado. El «Tipo de precio» corresponde al componente «Selección», «Precio» e «Importe» al componente «Moneda» y «Cantidad» e «IVA» al componente «Número».

Gastos de transporte	Tipo de precio ninguno × ▾	Cantidad 0	Unidad	Precio 0,00 €	Impuesto %	Cantidad 0,00 €
----------------------	-------------------------------	---------------	--------	------------------	---------------	--------------------

Una vez seleccionado el tipo de precio, aparecen los demás componentes de este campo. Si el tipo de precio es «por km», el importe se introduce automáticamente después de especificar la cantidad.

Tipo de precio	Cantidad	Precio	Impuesto	Cantidad
por km x ▼	50	0,50 €	19 %	25,00 €

Nota: Si también desea calcular la duración del trayecto, es aconsejable crear el trayecto como un servicio independiente, en el que también podrá especificar los costes por hora.

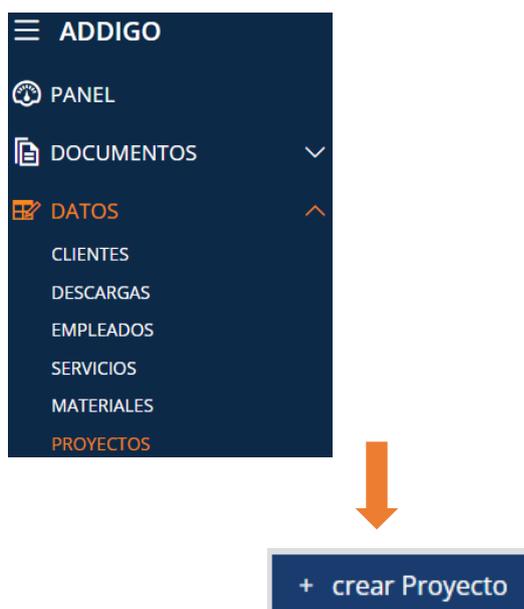
4.9 Total

Nota: Todos los totales se calculan automáticamente; no puede realizar ningún cambio manualmente.

Total (Neto):	1010.00 €
IVA 7 %:	42.00 €
IVA 19 %:	77.90 €
Total (bruto):	1129.90 €

4.10 Proyectos

Este campo es un componente principal de «Selección». En este caso, sin embargo, no se introducen primero los datos necesarios en «Datos» del componente en el propio configurador de modelos, sino que se crean los registros de datos necesarios en Datos > Proyectos, ya que la selección se alimenta de este directorio de proyectos.



Asegúrese de marcar un proyecto recién creado como «activo» para que también aparezca en la selección.

 Activo

Los proyectos que no están activos aparecen marcados en rojo en la vista general.

Nombre
Renovación de escuela
Mantenimiento del gimnasio
Nuevo aparcamiento

La tarea da como resultado la siguiente vista:

Proyecto

Mantenimiento del gimnasio
Nuevo aparcamiento
Renovación de escuela

4.11 Empleados

Este campo es un componente principal de «Selección». En este caso, sin embargo, no se introducen primero los datos necesarios en «Datos» del componente en el propio configurador de modelos, sino que se crean los registros de datos necesarios en Datos > Empleados, ya que la selección se alimenta de este directorio de empleados.



+ Nuevo empleado

4.13 Suma (moneda)

Este componente funciona del mismo modo que Suma (formato numérico), salvo que en este caso se trata de información sobre precios y el símbolo de moneda correspondiente se coloca después de la suma.

4.14 Información adicional (...)

Para estos componentes, la información puede seleccionarse en las listas de cálculo y selección. La información solo se muestra en el informe, pero no puede ser editada por el usuario de la app.

4.15 Firma (opcional)

Este componente puede utilizarse como campo de firma adicional y no finaliza automáticamente el informe cuando se firma.

Ejemplos: El campo es adecuado para firmas múltiples en un documento o para firmas recurrentes para, por ejemplo, secciones diarias, enumeraciones/listas o similares.

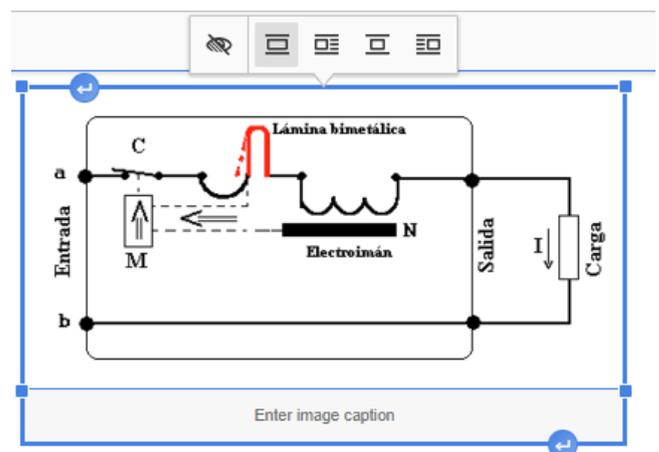
5. Componentes de diseño

5.1 Contenido

Con la ayuda de este componente, puede insertar elementos en su plantilla de forma muy libre e individual. En primer lugar, tiene a su disposición un campo de texto intuitivo con opciones de formato. También puede insertar imágenes copiando una imagen y luego insertándola en el componente de contenido con un clic del ratón (derecha).



Al hacer clic en la imagen, aparece un marco azul con cuatro pequeños marcadores que puedes utilizar para cambiar el tamaño de la imagen. Al mismo tiempo, en la parte superior de la pantalla aparece una selección para la alineación de la imagen: pantalla completa, alineada a la izquierda, centrada o alineada a la derecha.



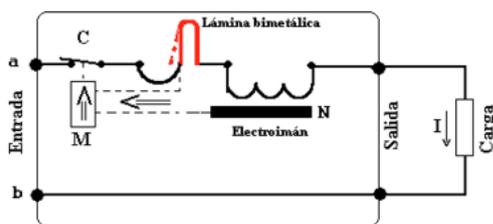
El botón con el ojito le permite introducir un texto de marcador de posición, si la imagen no puede cargarse o no puede visualizarse correctamente.



Si desea añadir texto encima o debajo de la imagen, haga clic en el pequeño flecha azul de la parte superior o inferior de la imagen.



Aparecerá el mensaje correspondiente «insertar párrafo antes del bloque» o «insertar párrafo después del bloque». Ahora puede empezar a escribir directamente. Si la imagen está alineada a la derecha o a la izquierda, también puede escribir junto a ella. Si utiliza la flecha situada en la parte inferior de la imagen, el cursor saltará junto a la imagen. (Si utiliza la flecha en la parte superior de la imagen, el texto texto sigue apareciendo encima de la imagen).



Recomendación

Debido al ruido de conmutación de los interruptores de impulsos o contactores similares, los cuadros de distribución no deben instalarse en paredes que den a dormitorios o habitaciones infantiles.

Ordenación y organización de los componentes del diseño

Los componentes de diseño Columnas, Conjunto de campos, Panel, Cuadrícula de datos y Tabla sirven generalmente para organizar y agrupar claramente los componentes principales o para crear orden en la plantilla dividiéndola en secciones significativas.

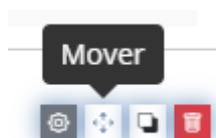


Los componentes Columnas, Cuadrícula de datos y Tabla también garantizan una mejor organización en la vista de informes del cockpit, ya que los componentes también pueden disponerse horizontalmente en ellos, lo que permite **ahorrar espacio vertical** en el generador de plantillas o en la visualización de tareas en el cockpit. (Para los usuarios de la aplicación, los componentes en la aplicación se siguen mostrando debajo y no uno al lado del otro).

Una gran ventaja de los componentes de diseño es la posibilidad de utilizar «dependencias» para mostrar todos los componentes principales que contienen **sólo cuando son realmente necesarios para una tarea específica**.

Otra ventaja de los componentes de diseño es que, al crear una plantilla, puede **duplicar todo el componente de diseño** con los componentes principales que contiene, si es necesario, sin tener que crearlos todos de nuevo.

Todos los componentes del diseño organizador pueden rellenarse cómodamente mediante «arrastrar y soltar» y, una vez colocados en ellos, los componentes principales pueden desplazarse fácilmente a la posición deseada mediante la opción correspondiente del menú.



5.2 Columnas

Las columnas pueden formatearse de diversas maneras. Siempre debe asegurarse de que la **anchura de un conjunto de columnas suma 12** para que el espacio horizontal se utilice de forma óptima.

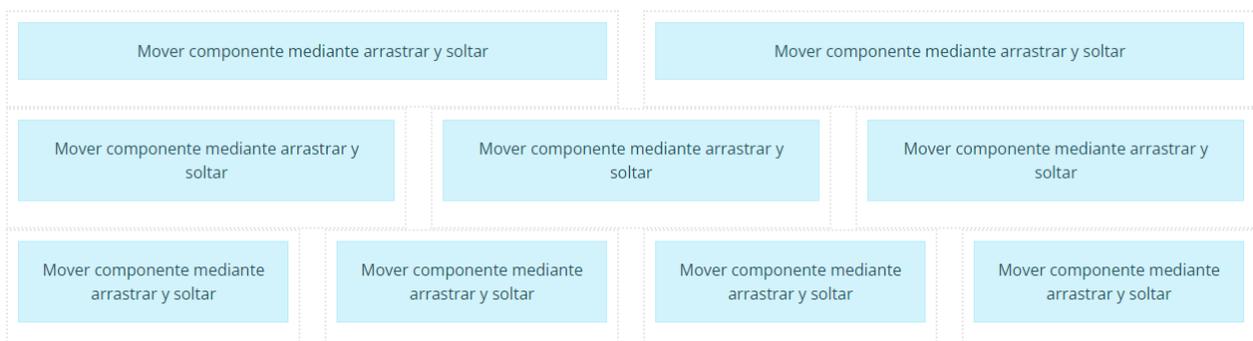
Propiedades de la columna ⓘ

	Ancho	
☰	<input type="text" value="6"/>	✕
☰	<input type="text" value="6"/>	✕

+ Añadir columna



Si la anchura supera este valor, las columnas se deslizan una debajo de otra en lugar de una al lado de la otra. Esto le da la opción de generar varios conjuntos de columnas uno debajo del otro, por ejemplo un total de 9 columnas con los anchos 6-6, 4-4-4, 3-3-3-3. Esta configuración produce la siguiente imagen.



Ahora puede rellenar las columnas vacías creadas **con componentes principales**. Puede crear varios componentes dentro de una columna.

Ejemplo:



En este componente de diseño no se crea **ningún encabezamiento** para el propio componente. Sin embargo, puede hacerlo usted mismo fácilmente con el componente de diseño componente de diseño **«Contenido»**.

Nota: los campos de edición de las «Columnas» se solapan con los del componente principal en el borde superior derecho.



5.3 Conjunto de campos

Los componentes también se mueven al conjunto de campos mediante arrastrar y soltar.



Los componentes también se desplazan al campo establecido mediante arrastrar y soltar.

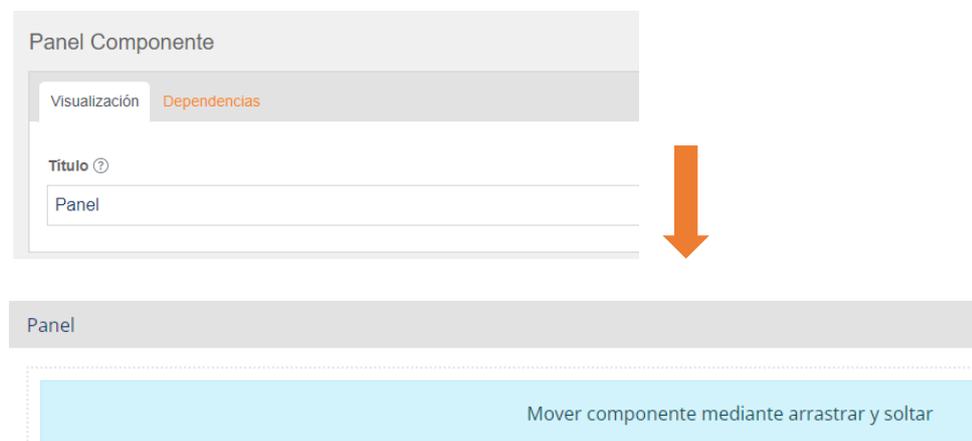
Casillas de verificación
 1 2 3 4

Texto (largo)

Número

Fecha y tiempo

5.4 Panel



La función clave del panel es que se puede abrir y cerrar. Mientras no se trabaje en él, ocupa muy poco espacio y solo hay que abrirlo o desplegarlo cuando se realizan entradas en él.

Panel

Número

Casillas de verificación

1

2

3

4

5

Text0 (largo)

Fecha y tiempo

Nota 1: Expandir y contraer funciona en la tarea, pero no en el propio generador de plantillas. Todo el panel es siempre visible allí.

Nota 2: A pesar de la «ventana emergente», no hay riesgo de olvidar rellenar los campos esenciales de un panel. Siempre que estén marcados como campos obligatorios en «Validación», recibirá un mensaje de error antes de enviar el formulario si falta alguno de los campos.

5.5 Data Grid

Tiene sentido utilizar una cuadrícula de datos si **se solicitan repetidamente los mismos datos para casos similares** y es necesario que el **empleado local pueda decidir por sí mismo** cuántos casos desea registrar.

He aquí un ejemplo práctico para ilustrarlo:

Seguridad en caso de incendio

Número de habitación	Equipamiento de seguridad existente
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Extintor <input type="checkbox"/> Plan de fuga <input type="checkbox"/> Detector de humo <input type="checkbox"/> Vías de evacuación despejadas
<input type="button" value="+ Agregar más"/>	

En este ejemplo, se trata de documentar la seguridad de las salas en caso de incendio para un colegio. Para ello, se solicitan siempre los mismos datos para muchas salas diferentes. El empleado in situ puede añadir ahora cualquier número de habitaciones utilizando el botón «Añadir más» y documentar el equipamiento de seguridad.

Seguridad en caso de incendio

Número de habitación	Equipamiento de seguridad existente
<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Extintor <input checked="" type="checkbox"/> Plan de fuga <input checked="" type="checkbox"/> Detector de humo <input checked="" type="checkbox"/> Vías de evacuación despejadas
<input type="text" value="2"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Extintor <input checked="" type="checkbox"/> Plan de fuga <input checked="" type="checkbox"/> Detector de humo <input type="checkbox"/> Vías de evacuación despejadas
<input type="text" value="3"/>	<input type="checkbox"/> Extintor <input checked="" type="checkbox"/> Plan de fuga <input checked="" type="checkbox"/> Detector de humo <input type="checkbox"/> Vías de evacuación despejadas
<input type="button" value="+ Agregar más"/>	

En teoría, puede disponer cualquier número de componentes principales horizontalmente unos junto a otros en una cuadrícula de datos. Sin embargo, cuantas más columnas cree, más estrechas se mostrarán en la cabina.

Para su empleado en la aplicación, sin embargo, estos elementos, es decir, los diferentes componentes principales, se muestran verticalmente, de modo que la claridad se mantiene en este punto en cualquier caso.

En este ejemplo, se ha utilizado el componente principal «Número» para el número de habitación y el componente principal «Casillas de verificación» para los dispositivos de seguridad existentes.

Nota 1: El doble etiquetado de los campos sólo es visible en el generador de plantillas. En la tarea propiamente dicha, sólo la primera fila de la rejilla de datos tiene la designación correspondiente.

Vista en el configurador:

Seguridad en caso de incendio

Número de habitación
Número de habitación
<input type="text"/>

Vista en la tarea:

Seguridad en caso de incendio

Número de habitación
<input type="text"/>

Usted mismo puede etiquetar el botón para añadir líneas adicionales. Esto es visible en la tarea, pero no en el generador de plantillas.

Etiqueta ? *

Data Grid

Etiqueta de la fila en la aplicación

Texto para el botón 'Agregar' ?

Agregar más

5.6 Tabla

Con una tabla, se ahorra espacio vertical en el documento en la vista de cabina, al igual que con las columnas o la cuadrícula de datos.

Usted mismo puede definir el número de filas y columnas.

Dispone de varias opciones para dar formato a la tabla:

Puede utilizar las opciones «Rayas» y «Marco» para resaltar visualmente la tabla en la plantilla.

“Rayado” sombrea cada dos líneas en gris, mientras que “Marco” añade líneas visibles a la tabla.

El efecto hover hace que las líneas se resalten al pasar el ratón sobre ellas.

Estas funciones son para mayor claridad y sólo son visibles en la cabina.

Número de filas ?

3

Número de columnas ?

3

Efecto hover ?

5.7 ¿Qué es qué?

Glosario ilustrado

Componentes principales

(Nota: Los nombres de los componentes y su contenido son ejemplos con fines meramente ilustrativos).

Texto (breve)

Dirección

Texto (largo)

Diagnóstico médico

Número

Número de plazas

Checkbox

Botiquines completos

Casillas de verificación

Comidas reservadas

Desayuno

Comida

Cena

Selección

Resultado de la medición de temperatura



Resultado de la medición de temperatura

Buscar
Temperatura normal
Aumento de la temperatura
Fiebre leve
Fiebre moderada
Fiebre alta

Radio

Tipo de sierra de mano

- Sierra fina
- Sierra circular manual
- Motosierra
- Sierra universal
- Rompecabezas

Fecha / Hora

Fecha de ejecución *



September 2023						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
12		:	00			



Fecha de ejecución *

Correo electrónico

Correo electrónico

Moneda

Importe de la factura (bruto)

Importe de la factura (bruto)

Firma

Firma