Catálogos del taller y checklists

Versión 1.1 · Actualizado: 04/10/2026 · Estado: PUBLICADO

¿Para qué sirve?

Los catálogos le ahorran escribir: al registrar un equipo o abrir una orden, usted elige de listas. Todos son **por taller**: en cada listado puede filtrar por **— Todos los talleres —** o por uno, y buscar con **Buscar** y **Limpiar**.

Primero cree el taller. Vea Configurar el taller, sucursales, áreas y técnicos.

Antes de comenzar

- Necesita el permiso **taller.gestionar**.

1. Tipos de equipo

Taller → Tipos de equipo → + Nuevo tipo

Campo	Obligatorio	Qué poner
Taller, **Código**, **Nombre**	Sí	Por ejemplo `AUTO` — Automóvil.
Categoría	Sí	Vehículo, Electrodoméstico, Aire acondicionado, Electrónico, Maquinaria, Otro o General.
Unidad de medidor (si aplica)	No	`km`, `horas`, `ciclos`…
Campos requeridos en recepción	No	Marque **Placa**, **VIN**, **N° Serie** o **Medidor** según el tipo de equipo.

Las marcas de **Campos requeridos en recepción** quedan como referencia del tipo de equipo; hoy el sistema no las exige al registrar el equipo.

No se puede eliminar un tipo que tenga modelos o síntomas: *«No se puede eliminar: tiene modelos o síntomas asociados.»*

2. Marcas y modelos

Taller → Marcas → + Nueva marca: **Taller**, **Código** y **Nombre**. Pulse **Guardar marca**. No se puede eliminar una marca con modelos: *«No se puede eliminar: la marca tiene modelos registrados.»*

Taller → Modelos → + Nuevo modelo: **Taller**, **Marca** (obligatoria), **Tipo de equipo** (opcional), **Código**, **Nombre**, y si quiere **Año desde** y **Año hasta**. Pulse **Guardar modelo**.

3. Síntomas

Taller → Síntomas → + Nuevo síntoma

Las fallas que más reportan sus clientes («No enciende», «Hace ruido», «No enfría»). Así, al recibir un equipo, usted las elige de una lista.

Campos: **Taller**, **Tipo de equipo** (o **— General (todos los equipos) —**), **Código**, **Nombre** y **Descripción**. Pulse **Guardar síntoma**.

4. Servicios estándar

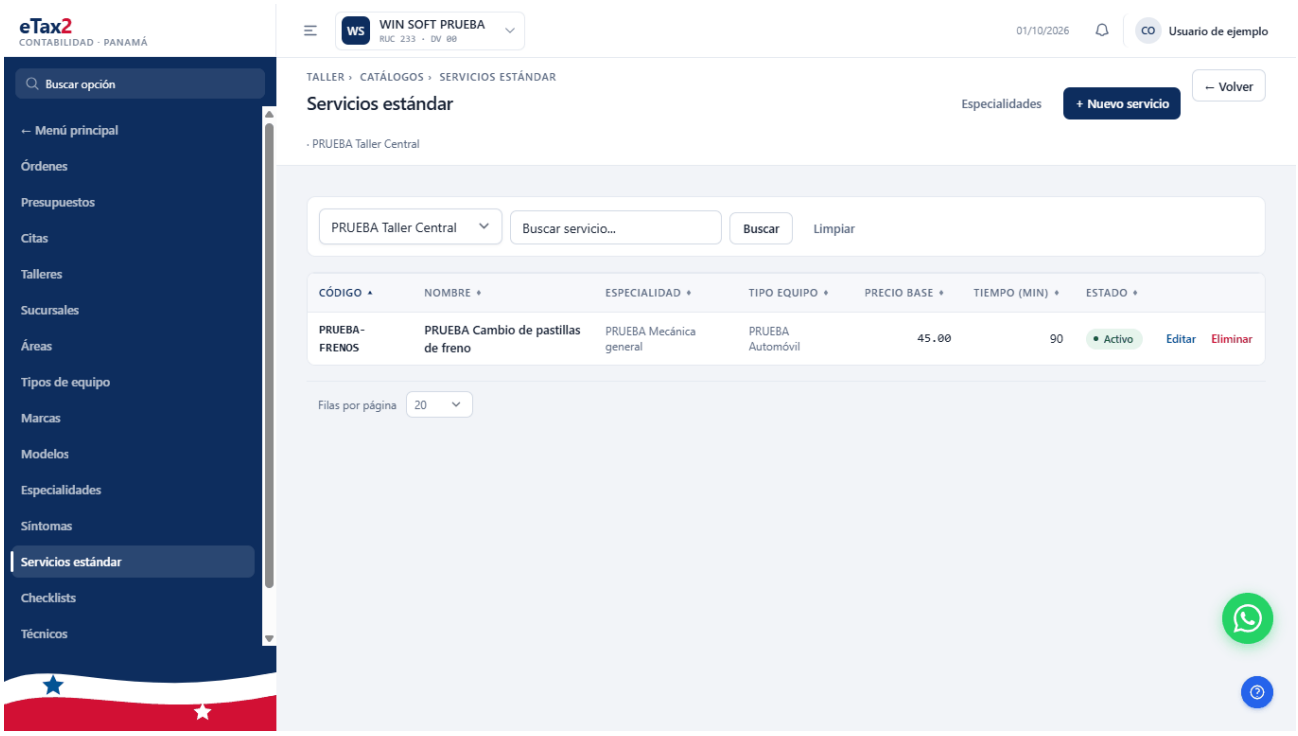
Taller → Servicios estándar → + Nuevo servicio

Su lista de servicios con su precio de referencia.

Campo	Qué poner
Taller, **Código**, **Nombre**	Obligatorios.
Especialidad	La que se necesita, o **— Sin especialidad —**.
Tipo de equipo	O **— General —**.
Precio base y **Costo base**	En balboas.
Tiempo estimado (minutos)	Lo que suele tomar.
Días de garantía	La garantía que usted da.
Requiere aprobación del cliente	Márquelo si este servicio no se hace sin el visto bueno del cliente.

Pulse **Guardar servicio**.

Esta lista le sirve de referencia de precios; al agregar un servicio a una orden, la descripción y el precio se escriben en la orden.



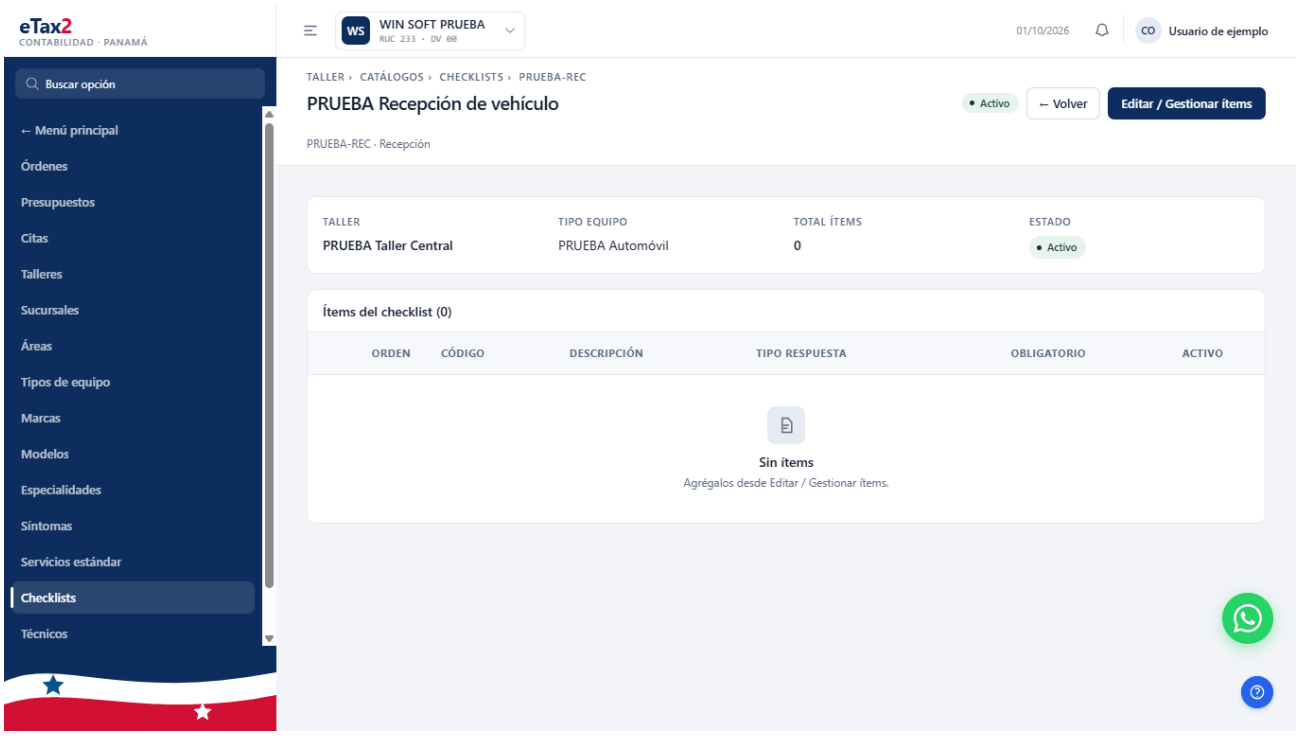
Servicios estándar · Captura del 01/10/2026

5. Checklists

Taller → Checklists → + Nuevo checklist

Listas de revisión: qué se revisa al recibir, al diagnosticar, en control de calidad, al entregar o en una garantía.

1. Llene **Taller**, **Tipo de equipo** (o **— General —**), **Código**, **Nombre** y **Tipo de checklist** (Recepción, Diagnóstico, Control de calidad, Entrega o Garantía).
2. Pulse **Guardar y agregar ítems**.
3. En **Agregar ítem**, escriba **Código**, **Descripción** y **Tipo de respuesta** (Sí / No, Texto, Número, Fecha, Lista de opciones, Monto, Hora, Foto o Firma). Marque si es obligatorio. El campo **Orden** puede quedar en blanco: se coloca al final. Las listas necesitan sus **Opciones**, una por línea.
4. Pulse **+ Agregar ítem** por cada punto. **Quitar** elimina un ítem.



Checklist de recepción · Captura del 01/10/2026

Los checklists se llenan en dos lugares: en la **orden de trabajo**, desde la oficina (vea La orden de trabajo), y en la **visita en sitio**, como los **formularios** que el técnico llena desde su celular. Las preguntas de foto y firma solo se responden en la visita. Las preguntas también se pueden importar desde Excel. Vea Formularios (checklists) y tipos de tarea.

Eliminar registros de los catálogos

- **Eliminar** borra el registro. Antes de borrar algo que ya usó, prefiera **Editar** y quitar la marca **Activo** / **Activa**: deja de ofrecerse, pero se conserva.
- Algunos catálogos no dejan borrar si tienen registros que dependen de ellos (taller con sucursales, sucursal con áreas, tipo de equipo con modelos o síntomas, marca con modelos).

Errores comunes

Mensaje	Qué hacer
No se puede eliminar: ...	Hay registros que dependen de este. Desactívelo en lugar de eliminarlo.

https://emenu2.com/manual/taller/catalogos-del-taller — Las cuentas de los ejemplos dependen de la configuración de cada compañía. Las referencias normativas pueden cambiar: verifique su vigencia.