Equipos de los clientes

Versión 1.0 · Actualizado: 02/10/2026 · Estado: PUBLICADO

¿Para qué sirve?

Cada equipo que entra a su taller (un carro, una moto, un aire acondicionado, una nevera, una máquina) se registra **una sola vez**. Desde ahí:

- lo encuentra por su **placa**, **número de serie**, **VIN / chasis**, nombre o código;
- sabe **de quién es**, y quién más lo usa o responde por él;
- guarda su **historial de mediciones** (kilometraje, horas);
- muestra su **historial de servicio**: las órdenes de trabajo y las visitas en sitio que tuvo;
- imprime su **etiqueta QR**: al escanearla, el técnico abre la ficha del equipo con su historial;
- lo elige al abrir una orden de trabajo.

Cómo llegar a esta opción

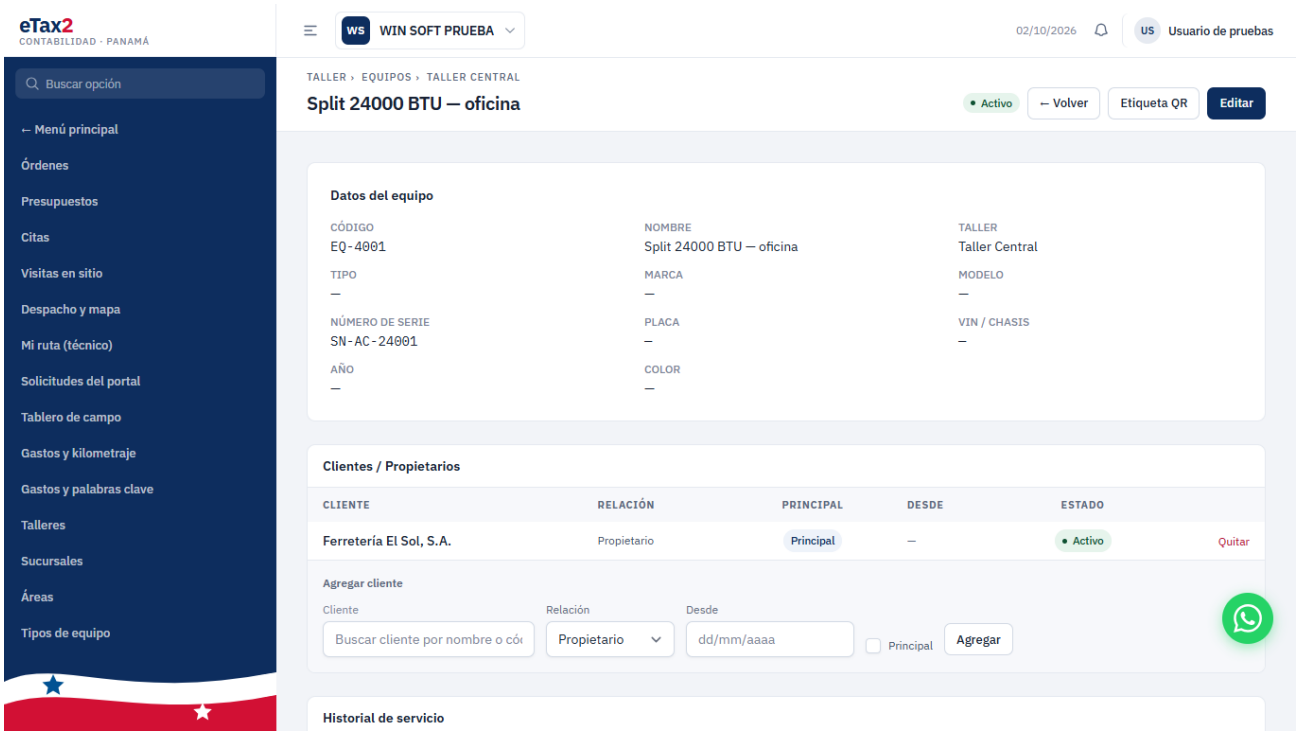
Taller → Equipos

El listado muestra **Código**, **Nombre / Descripción**, **Tipo**, **Marca / Modelo**, **Serie / Placa**, **Cliente principal** y **Estado**. La búsqueda encuentra por nombre, serie, placa, VIN o código.

Paso a paso: registrar un equipo

1. Pulse **+ Nuevo equipo**.
2. Elija el **Taller**. La página se recarga para mostrar los tipos de equipo y las marcas de ese taller.
3. Llene lo que tenga del equipo. Ningún campo es obligatorio, pero mientras más datos, más fácil encontrarlo:
   - **Tipo de equipo**, **Marca**, **Modelo**;
   - **Código** (por ejemplo `EQ-001`) y **Nombre / Identificación** (por ejemplo «Toyota Hilux blanca»);
   - **Número de serie**, **Placa**, **VIN / Chasis**;
   - **Año**, **Color** y **Descripción**.
4. Deje marcado **Equipo activo**.
5. Pulse **Guardar equipo**.

Paso a paso: indicar a quién pertenece



Ficha del equipo · Captura del 03/10/2026

En la ficha del equipo (**Ver**), sección **Clientes / Propietarios**:

1. En **Cliente**, busque el contacto.
2. En **Relación**, elija **Propietario**, **Usuario**, **Responsable** o **Aseguradora**.
3. Si quiere, ponga la fecha **Desde**.
4. Marque **Principal** si es el cliente principal del equipo. Si ya había otro principal, deja de serlo.
5. Pulse **Agregar**.

Un mismo equipo puede tener varios: por ejemplo, la empresa dueña, el chofer que lo usa y la aseguradora. Cuando el equipo cambia de dueño, agregue al nuevo como **Principal**. **Quitar** borra la relación.

Paso a paso: registrar una medición

En la ficha del equipo, sección **Historial de mediciones → Registrar medición**:

1. **Tipo de medición** (por ejemplo «Kilometraje» u «Horas»).
2. **Valor** y **Unidad** (`km`, `hrs`…).
3. **Fecha** (si no la cambia, toma el momento actual) y una **Observación** si hace falta.
4. Pulse **Registrar**.

La ficha muestra las últimas 20 mediciones, con quién las registró. Las mediciones no se borran: si una salió mal, registre la correcta con una observación.

¿Qué ocurre después?

Al crear una orden de trabajo en ese taller, el equipo aparece en la lista **Equipo**.

En la ficha del equipo, el botón **Etiqueta QR** abre una etiqueta lista para imprimir y pegar en el equipo. El QR lleva a la ficha del equipo (pide iniciar sesión en eTax2).

Preguntas frecuentes

¿El medidor que escribo en la orden se guarda en el historial del equipo? No. El **Medidor** de la orden queda en la orden. Si quiere el historial del equipo al día, registre también la medición en su ficha.

¿Puedo eliminar un equipo? Solo si nunca se usó, con **Eliminar equipo** en la **Zona de peligro** de la ficha. Un equipo que ya tiene órdenes, presupuestos o citas no se puede eliminar. Si el equipo ya no viene, edítelo y quite la marca **Equipo activo**.

---

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