



Fecha de elaboración: 26/04/2023

Fecha última revisión:

Nº de revisión:

Manual usuario

Escuela Náutica

Página 1 de 10

Manual usuario
EasyPier
--- Escuela náutica ---

Contenido

1. Tipos de cursos	2
2. Cursos	2
3. Suscripciones	4
4. Ficha de los alumnos y familiares.....	7
5. Facturación de las suscripciones	8
6. Informe Ocupación cursos.....	10

Desde el módulo de Escuela Náutica podremos llevar un control de los cursos que se realizan en el Club Náutico, así como los alumnos inscritos, facturar las cuotas correspondientes, etc.

1. Tipos de cursos

En el menú “Tipos de cursos” del módulo de Escuela náutica daremos de alta los tipos de cursos que ofrecemos (vela ligera, paddel surf, kayak, buceo, etc.). Esta opción básicamente nos servirá para crear una categorización de los cursos disponibles.

The screenshot shows the 'Tipos de cursos' page in the EasyPier system. The page title is 'Lista de tipos de cursos'. The left sidebar contains a menu with items: Marina, Varadero / Agenda, Control marinería, Escuela náutica, Tipos de cursos (highlighted with a red arrow), Cursos, Suscripciones, and Ventas. The main content area has a toolbar with 'Nuevo', 'Editar', 'Borrar', and 'Excel' buttons. Below the toolbar is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Nombre
<input type="checkbox"/>	Escola de vela
<input type="checkbox"/>	Escola de caiac

2. Cursos

Luego en el menú de Cursos, crearemos cada uno de los cursos dentro de cada tipología (curso de verano, curso de vela, etc.)

The screenshot shows the 'Cursos' page in the EasyPier system. The page title is 'Lista de cursos'. The left sidebar contains a menu with items: Marina, Varadero / Agenda, Control marinería, Escuela náutica, Tipos de cursos, Cursos (highlighted with a red arrow), Suscripciones, and Ventas. The main content area has a toolbar with 'Nuevo', 'Editar', 'Borrar', and a refresh button. Below the toolbar is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Centro trabajo	Nombre	Tipo de curso	Servicio de venta
<input type="checkbox"/>	CNC	Curso Estiu Caiac 2023	Escola de caiac	Escuela estiu
<input type="checkbox"/>	CNC	Curso Estiu Vela 2023	Escola de vela	Escuela estiu
<input type="checkbox"/>	CNC	Vine a Navegar 2023	Escola de vela	Escuela estiu

En la ficha de cada uno de estos cursos indicaremos los siguientes datos

The screenshot shows the 'Nuevo curso' (New course) form in the easypier system. The form is divided into several sections:

- Información del tipo de curso:** This section contains four dropdown menus: 'Nombre' (Curso Estiu Caiac 2023), 'Centro trabajo' (CNC - Club Nàutic Ciutat), 'Tipo de curso' (Escola de caiac), and 'Servicio de venta' (Escuela estiu). There is also a 'Servicio Venta Seguro' dropdown set to 'Seleccione una opción'.
- Fechas del curso:** This section contains a table with columns for 'Fecha inicio', 'Fecha fin', 'Descripción', 'Cupo', 'Tarifa', 'Tarifa Seguro', and 'Suscripciones'. The table has 10 rows of data.

	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción	Cupo	Tarifa	Tarifa Seguro	Suscripciones
<input type="checkbox"/>	28/08/2023	01/09/2023		25	150.00		0
<input type="checkbox"/>	21/08/2023	25/08/2023		25	150.00		0
<input type="checkbox"/>	14/08/2023	18/08/2023		25	150.00		0
<input type="checkbox"/>	07/08/2023	11/08/2023		25	150.00		0
<input type="checkbox"/>	31/07/2023	04/08/2023		25	150.00		0
<input type="checkbox"/>	24/07/2023	28/07/2023		25	150.00		0
<input type="checkbox"/>	17/07/2023	21/07/2023		25	150.00		0
<input type="checkbox"/>	10/07/2023	14/07/2023		25	150.00		0
<input type="checkbox"/>	03/07/2023	07/07/2023		25	150.00		0

- Nombre identificativo del curso
- Tipo de curso (a efectos de clasificación del curso)
- Servicio de venta: donde se imputarán los ingresos derivados de este curso
- Servicio venta Seguro: en caso de querer separar el precio de la inscripción, del precio del seguro lo podremos identificar en este punto.

Fechas: en la pestaña "Fechas del curso" podremos identificar las fechas, cupo y tarifa del curso.

Podremos diferenciar además diferentes categorías dentro del mismo curso y fechas (ej: infantil, alevín, mayores de 12 años, etc.). Esta información la pondremos en el campo Descripción.

3. Suscripciones

Una vez tenemos los cursos dados de alta, podremos empezar a registrar las suscripciones correspondientes.

Para crear una suscripción podemos hacerlo desde la ficha del curso, pulsando sobre el número de suscripciones:

Información del tipo de curso

Nombre: Centro trabajo:

Tipo de curso: Servicio de venta:

Servicio Venta Seguro:

Fechas del curso

<input type="checkbox"/>	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción	Cupo	Tarifa	Tarifa Seguro	Suscripciones
<input type="checkbox"/>	28/08/2023	01/09/2023		25	150,00		0
<input type="checkbox"/>	21/08/2023	25/08/2023		25	150,00		0
<input type="checkbox"/>	14/08/2023	18/08/2023		25	150,00		0
<input type="checkbox"/>	07/08/2023	11/08/2023		25	150,00		0
<input type="checkbox"/>	31/07/2023	04/08/2023		25	150,00		0
<input type="checkbox"/>	24/07/2023	28/07/2023		25	150,00		0
<input type="checkbox"/>	17/07/2023	21/07/2023		25	150,00		0
<input type="checkbox"/>	10/07/2023	14/07/2023		25	150,00		0
<input type="checkbox"/>	03/07/2023	07/07/2023		25	150,00		0

O también desde el menú de suscripciones, donde podremos ver todas las suscripciones que hemos tenido en algún momento, y podremos filtrar (por rango de fechas, tipo de curso, alumno, etc.) para localizar aquellas que nos interesan.

Suscripciones

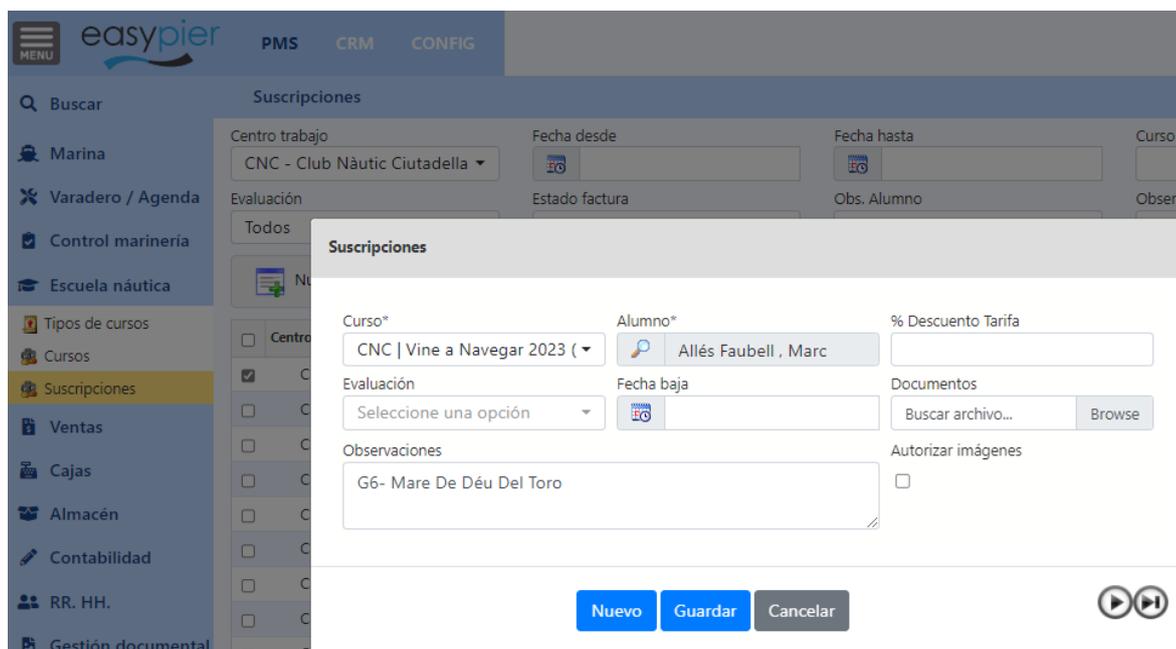
Centro trabajo: Fecha desde: Fecha hasta:

Curso: Tipo de curso: Alumno:

Evaluación: Estado factura: Obs. Alumno: Observaciones:

<input type="checkbox"/>	Centro trabajo	Curso	Tipo de curso	Fecha inicio	Fecha fin	Alumno	Edad	Género	% Descuento	Tarifa	Evaluación	Estado factura	Autorizar imágenes	Fecha baja	Obs. Alumno	Observaciones	Documentos
<input type="checkbox"/>	DEM	Optimist	Escuela de vela	01/05/2014	30/09/2014	Capri, Frank	40	Masculino			Bien	Pendiente	<input type="checkbox"/>		Alérgico gluten	Viene con su hermano	0
<input type="checkbox"/>	DEM	Windsurf	Escuela de vela	10/12/2014	12/12/2014	de Niño, Robert					Mal	Pendiente	<input type="checkbox"/>			Lo recoge su abuelo	0
<input type="checkbox"/>	DEM	Optimist	Escuela de vela	01/07/2016	15/07/2016	de Niño, Robert						Pendiente	<input type="checkbox"/>				0
<input type="checkbox"/>	DEM	420	Otros	01/01/2015	18/01/2015	de Niño, Robert						Pendiente	<input type="checkbox"/>				0
<input type="checkbox"/>	DEM	420	Otros	01/01/2015	18/01/2015	gfgg, Gianruzzetti						Pendiente	<input type="checkbox"/>				0
<input type="checkbox"/>	DEM	Laser	Escuela de vela	29/10/2015	30/10/2015	gfgg, Gianruzzetti						Pendiente	<input type="checkbox"/>				0
<input type="checkbox"/>	DEM	Optimist	Escuela de vela	01/07/2016	15/07/2016	Houston, Sara						Pendiente	<input type="checkbox"/>				0
<input type="checkbox"/>	DEM	Optimist	Escuela de vela	01/05/2014	30/09/2014	Houston, Sara					Bien	Pendiente	<input type="checkbox"/>				0

Al crear una nueva suscripción tendremos que indicar los siguientes datos:



- Curso que realizará el alumno
- Alumno
- % Descuento tarifa: Si se le aplica algún tipo de descuento por pertenecer a algún colectivo, por tener otros hermanos inscritos, etc.
- Evaluación (opcional): en caso de que queramos poner una nota de evaluación.
- Fecha baja: en caso de que el alumno cause baja antes de la fecha de finalización del curso

Centro trabajo	Curso	Tipo de curso	Fecha inicio	Fecha fin	Alumno	Edad	Género	Observaciones	% Descuento Tarifa	Evaluación	Estado factura	Autorizar imágenes	Fecha baja
DEM	Optimist	Escuela de vela	01/05/2014	30/09/2014	Cañi, Frank					Muy bien	Pendiente	<input checked="" type="checkbox"/>	24/04/2023
DEM	Windsurf	Escuela de vela	10/12/2014	12/12/2014	de Niro, Robert					Mal	Pendiente	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEM	Optimist	Escuela de vela	01/07/2016	15/07/2016	de Niro, Robert						Pendiente	<input type="checkbox"/>	
DEM	Laser	Escuela de vela	29/10/2015	30/10/2015	gfgg_Gianpruzzetti						Pendiente	<input type="checkbox"/>	
DEM	420	Otros	01/01/2015	18/01/2015	gfgg_Gianpruzzetti						Pendiente	<input type="checkbox"/>	
DEM	Optimist	Escuela de vela	01/07/2016	15/07/2016	Houston, Sara						Pendiente	<input type="checkbox"/>	

- Documentos: podremos adjuntar uno o varios documentos a la inscripción con la información necesaria (autorización de los padres, autorización para el uso de imágenes, etc.)

Luego desde el listado de suscripciones podremos ver todos los documentos asociados a dicha suscripción.

Evaluación	Estado factura	Autorizar imágenes	Fecha baja	Observaciones	Documentos
	Pendiente	<input type="checkbox"/>			1
Mal	Facturada	<input type="checkbox"/>			0
Bien	Facturada	<input type="checkbox"/>			0

- Autorizar imágenes: en caso de que se vayan a tomar fotografías durante el curso.

- Observaciones del alumno (que se introducen en la ficha del alumno) vs Observaciones de la inscripción (que se tienen en cuenta únicamente en esa suscripción)

Suscripciones

Centro trabajo: DEM | Fecha desde: 06 | Fecha hasta: 06 | Curso: | Tipo de curso: Todos | Alumno: | Evaluación: Todos | Estado factura: Todos | Obs. Alumno: | Observaciones: |

Nueva línea | Editar línea | Borrar línea | Excel | Acciones

Centro trabajo	Curso	Tipo de curso	Fecha inicio	Fecha fin	Alumno	Edad	Género	% Descuento Tarifa	Evaluación	Estado factura	Autorizar imágenes	Fecha baja	Obs. Alumno	Observaciones	Documentos
<input type="checkbox"/>	DEM	Optimist	Escuela de vela	01/05/2014	30/09/2014	Capri, Frank	40	Masculino	Bien	Pendiente	<input type="checkbox"/>		Alérgico gluten	Viene con su hermano	0
<input type="checkbox"/>	DEM	Windsurf	Escuela de vela	10/12/2014	12/12/2014	de Niño, Robert			Mal	Pendiente	<input type="checkbox"/>		Lo recoge su abuelo		0
<input type="checkbox"/>	DEM	Optimist	Escuela de vela	01/07/2016	15/07/2016	de Niño, Robert				Pendiente	<input type="checkbox"/>				0
<input type="checkbox"/>	DEM	420	Otros	01/01/2015	18/01/2015	de Niño, Robert				Pendiente	<input type="checkbox"/>				0

Cambiar las fechas de una suscripción: tenemos la opción de poder cambiar las fechas, o incluso el curso de una suscripción, siempre y cuando ésta no esté factura.

Centro trabajo	Curso	Tipo de curso	Fecha inicio	Fecha fin
<input type="checkbox"/>	DEM	420 (01/01/2015 - 18/01/2015)		01/01/2015
<input type="checkbox"/>	DEM	420 (04/01/2023 - 08/01/2023)		01/01/2015
<input type="checkbox"/>	DEM	420	Otros	01/01/2015 - 18/01/2015
	DEM	420 (01/01/2015 - 18/01/2015)	Otros	01/01/2015 - 18/01/2015

4. Ficha de los alumnos y familiares

Para poder suscribir un alumno en un curso primero tendremos que haber creado la ficha de cliente correspondiente. Es decir, que todos los alumnos tendrán una ficha de cliente, donde opcionalmente podríamos tener un “Tipo cliente” que sea “Escuela náutica” o similar para poderlos identificar fácilmente.

En la ficha de cliente, podremos introducir los datos habituales, nombre, apellidos, DNI, fecha nacimiento, idioma, nacionalidad, género, y también unas observaciones que saldrán en las suscripciones:

Nuevo cliente

Guardar Acciones

Información del cliente

Cliente ID	CUST000002	Fecha de alta	
Nombre	Frank	Fecha nacimiento	20/06/1970
Apellido	Sinatra	Fecha antigüedad	
DNI/Pasaporte	234234234	Fecha baja	
Nacionalidad	CMR - Camerún	Motivo de baja	Seleccione una opción
Tipo cliente	Contract	Estado del cliente	Seleccione una opción
Categoría del cliente	Seleccione una opción	Idioma	Polaco
Foto		Género	Seleccione el género

Suscripciones

Centro trabajo: DEM Fecha desde: Fecha hasta: Curso: Tipo de curso: Todos

Evaluación: Todos Estado factura: Todos

Nueva línea Editar línea Borrar línea Acciones Excel

	Centro trabajo	Curso	Tipo de curso	Fecha inicio	Fecha fin	Alumno	Edad	Género	Observaciones	% Descuento Tarifa
<input type="checkbox"/>	DEM	420	Otros	04/01/2023	08/01/2023	Lala, Lala				
<input type="checkbox"/>	DEM	420	Otros	04/01/2023	08/01/2023	Malkovich, M/V Johnny	76	Masculino	test	
<input type="checkbox"/>	DEM	420	Otros	04/01/2023	08/01/2023	Sinatra, Frank	53		best customer	

5. Facturación de las suscripciones

Si tenemos un alumno que es menor de edad, y queremos que las facturas salgan a nombre de algún familiar (padre, madre, ...) entonces tendremos que crear también una ficha de cliente para ese familiar, y luego en la ficha del alumno indicar que sus facturas se emitirán a nombre de dicho familiar.

En la ficha del alumno, en el apartado de Facturación y contabilidad, en el campo "Facturar a" indicaremos el nombre del familiar al que se le emitirán las facturas de sus inscripciones en los cursos.

Información del cliente

Cliente ID: CUST000004
Nombre: Frank
Apellido: Capri
DNI/Pasaporte: 24352353
Nacionalidad: DZA - Argelia
Tipo cliente: Contract
Categoría del cliente: Seleccione una opción
Foto: [Icono]

Fecha de alta: [Icono]
Fecha nacimiento: 01/01/1974
Fecha antigüedad: [Icono]
Fecha baja: [Icono]
Motivo de baja: Seleccione una opción
Estado del cliente: Seleccione una opción
Idioma: Francés
Género: Masculino

Resumen cliente

Barcos: 3
Reservas: 16
Presupuestos: 2
Total facturado: 38.622,34
Total cobrado: 37.816,26
Importe pendiente: 806,08
Crédito disponible: 0,00
Efectivo (2023): 0,00

Dirección de residencia

Datos de contacto

Facturación y contabilidad

Cuenta contable: 4300002
Limite Crédito: Ilimitado
Facturar a: [Icono] [Icono]
Importe crédito: 0,00

La facturación de un curso se puede realizar desde varios puntos:

Desde la ficha del curso: seleccionamos las fechas a facturar y pulsamos en Acciones / Facturar curso

Información del tipo de curso

Nombre: Laser
Tipo de curso: Escuela de vela
Servicio Venta Seguro: Seleccione una opción
Centro trabajo: DEM - Marina DEMO
Servicio de venta: Sailing course

Fechas del curso

Nueva línea [Icono] Editar línea [Icono] Borrar línea [Icono]

	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción	Cupo	Tarifa	Tarifa Seguro	Suscripciones
<input checked="" type="checkbox"/>	06/08/2016	29/11/2016		50	4000,00		0
<input type="checkbox"/>	29/10/2015	30/10/2015		500	150,00000		2

Desde el listado de suscripciones: podemos filtrar por “Estado factura” = Pendiente para ver las suscripciones que todavía no están facturadas, filtrar por tipo de curso, curso, alumno, etc. Seleccionamos la/las suscripciones que vamos a facturar, y pulsamos en Acciones / Facturar suscripción

The screenshot shows the 'easy pier' PMS interface. The main content area is titled 'Suscripciones'. It features several filter fields: 'Centro trabajo' (set to 'DEM - Marina DEM'), 'Fecha desde', 'Fecha hasta', 'Curso', 'Tipo de curso' (set to 'Todos'), 'Evaluación' (set to 'Todos'), and 'Estado factura' (set to 'Pendiente'). Below the filters are action buttons: 'Nueva línea', 'Editar línea', 'Borrar línea', 'Excel', and 'Acciones'. The 'Acciones' dropdown menu is open, showing 'Facturar suscripción' as the selected option. A red arrow points from this button to the first row of the subscription table.

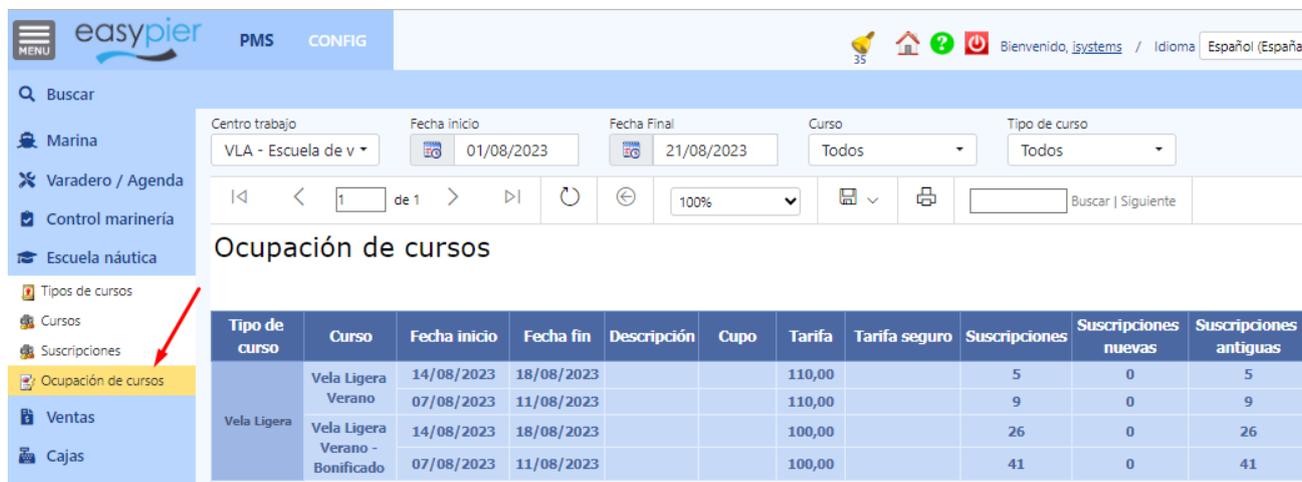
<input checked="" type="checkbox"/>	Centro trabajo	Curso	Tipo de curso	Fecha inicio	Fecha fin	Alumno	Rescuento Tarifa	Evaluación	Estado factura
<input checked="" type="checkbox"/>	DEM	Optimist	Escuela de vela	01/05/2014	30/09/2014	Capri_Frank	40 Masculino	Bien	Pendiente
<input checked="" type="checkbox"/>	DEM	Windsurf	Escuela de vela	10/12/2014	12/12/2014	de Niro_Robert		Mal	Pendiente
<input checked="" type="checkbox"/>	DEM	Optimist	Escuela de vela	01/07/2016	15/07/2016	de Niro_Robert			Pendiente
<input checked="" type="checkbox"/>	DEM	420	Otros	01/01/2015	18/01/2015	de Niro_Robert			Pendiente
<input checked="" type="checkbox"/>	DEM	Laser	Escuela de vela	29/10/2015	30/10/2015	gfgg_Gianpruzzetti			Pendiente
<input checked="" type="checkbox"/>	DEM	420	Otros	01/01/2015	18/01/2015	gfgg_Gianpruzzetti			Pendiente
<input checked="" type="checkbox"/>	DEM	Optimist	Escuela de vela	01/07/2016	15/07/2016	Houston_Sara			Pendiente
<input checked="" type="checkbox"/>	DEM	Optimist	Escuela de vela	01/05/2014	30/09/2014	Houston_Sara		Bien	Pendiente
<input checked="" type="checkbox"/>	DEM	420	Otros	01/01/2015	18/01/2015	Lala_Lala			Pendiente

El sistema emitirá una factura por cada alumno.

6. Informe Ocupación cursos

Nos muestra la ocupación que han tenido cada uno de los cursos seleccionados.

- Suscripciones Nuevas vs Suscripciones Antiguas. En función de la “Fecha de alta” de la ficha de cliente, el sistema considerará que es nuevo alumno si tiene una fecha de alta dentro del año de la fecha inicio del curso, y antiguo alumno si la fecha de alta es anterior o está en blanco. De esta manera, los alumnos que este año son nuevos, el año que viene el propio programa los considerará antiguos.



The screenshot displays the 'easy pier' PMS interface. The left sidebar contains navigation options: Marina, Varadero / Agenda, Control marinería, Escuela náutica, Tipos de cursos, Cursos, Suscripciones, **Ocupación de cursos** (highlighted with a red arrow), Ventas, and Cajas. The top navigation bar includes 'PMS' and 'CONFIG' tabs, and a user greeting 'Bienvenido, lsystems / Idioma Español (España)'. The main content area shows a search bar and filter options for 'Centro trabajo' (VLA - Escuela de v), 'Fecha inicio' (01/08/2023), 'Fecha Final' (21/08/2023), 'Curso' (Todos), and 'Tipo de curso' (Todos). Below the filters, the title 'Ocupación de cursos' is displayed above a table.

Tipo de curso	Curso	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción	Cupo	Tarifa	Tarifa seguro	Suscripciones	Suscripciones nuevas	Suscripciones antiguas
Vela Ligera	Vela Ligera Verano	14/08/2023	18/08/2023			110,00		5	0	5
	Vela Ligera Verano	07/08/2023	11/08/2023			110,00		9	0	9
	Vela Ligera Verano - Bonificado	14/08/2023	18/08/2023			100,00		26	0	26
	Vela Ligera Verano - Bonificado	07/08/2023	11/08/2023			100,00		41	0	41