



Fecha de elaboración: 26/04/2023

Fecha última revisión:

Nº de revisión:

Manual usuario

Escuela Náutica

Página 1 de 9

Manual usuario  
EasyPier  
--- Escuela náutica ---

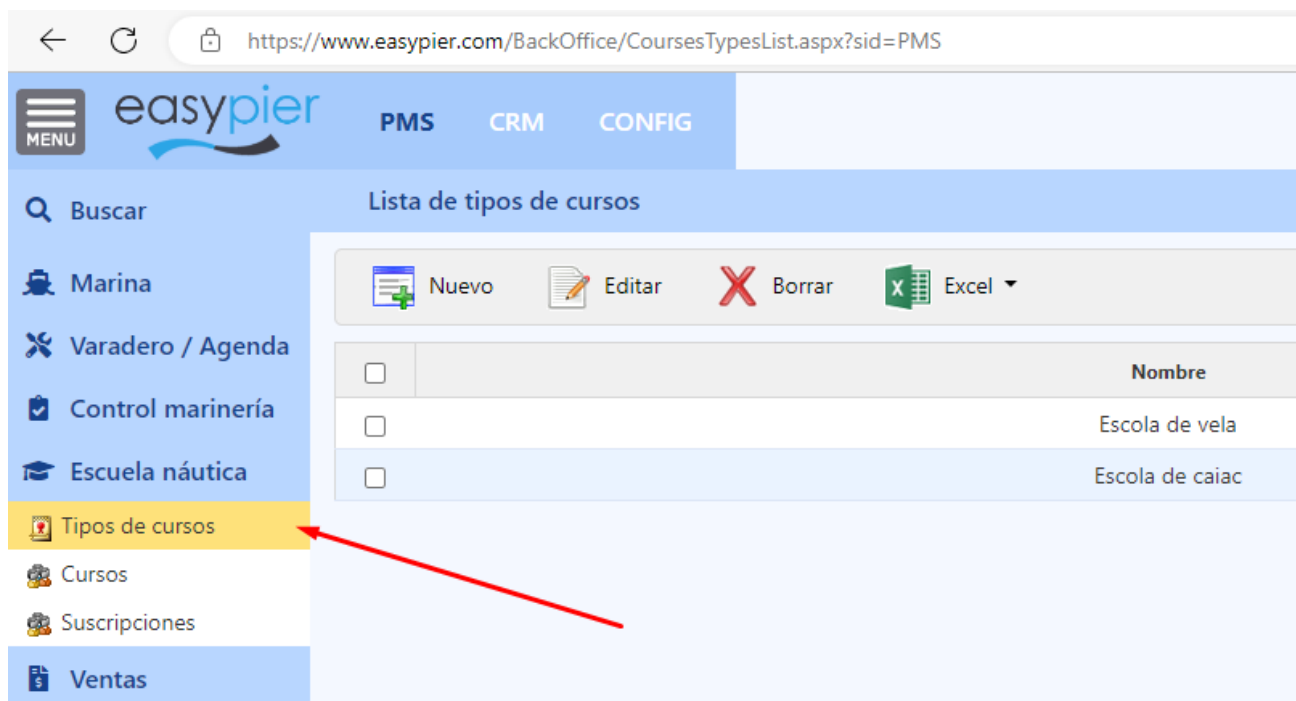
## Contenido

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

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.

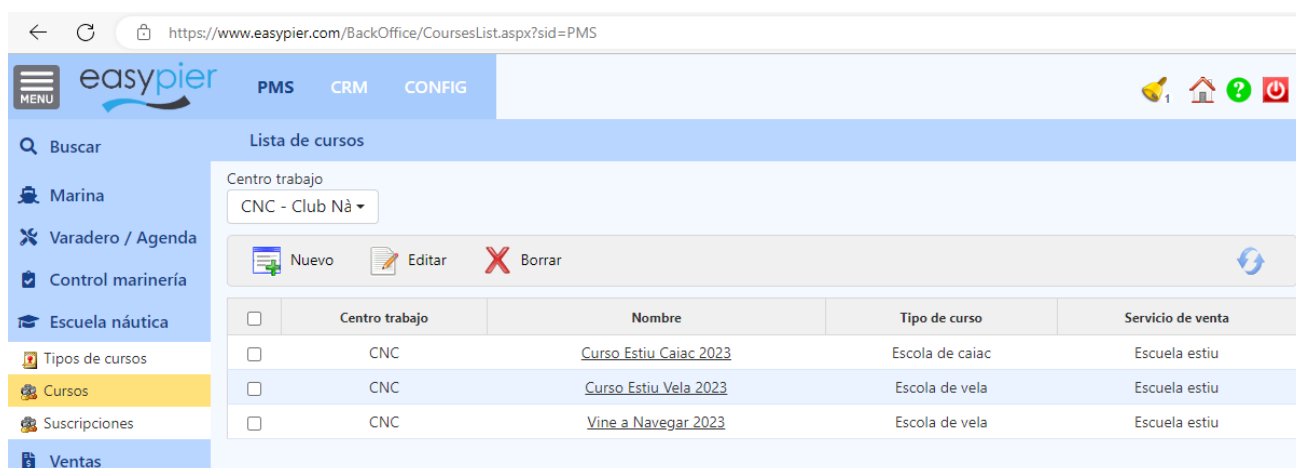


The screenshot shows the 'Tipos de cursos' page in the EasyPier system. The page title is 'Lista de tipos de cursos'. The left sidebar contains a menu with items: Marina, Varadero / Agenda, Control marinería, Escuela náutica, Tipos de cursos (highlighted with a red arrow), Cursos, Suscripciones, and 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:

	Nombre
<input type="checkbox"/>	
<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:

	Centro trabajo	Nombre	Tipo de curso	Servicio de venta
<input type="checkbox"/>	CNC	<a href="#">Curso Estiu Caiac 2023</a>	Escola de caiac	Escuela estiu
<input type="checkbox"/>	CNC	<a href="#">Curso Estiu Vela 2023</a>	Escola de vela	Escuela estiu
<input type="checkbox"/>	CNC	<a href="#">Vine a Navegar 2023</a>	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 fields:
  - Nombre: Curso Estiu Caiac 2023
  - Tipo de curso: Escola de caiac
  - Servicio Venta Seguro: Seleccione una opción
  - Centro trabajo: CNC - Club Nàutic Ciutat
  - Servicio de venta: Escuela estiu
- 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.

- 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.

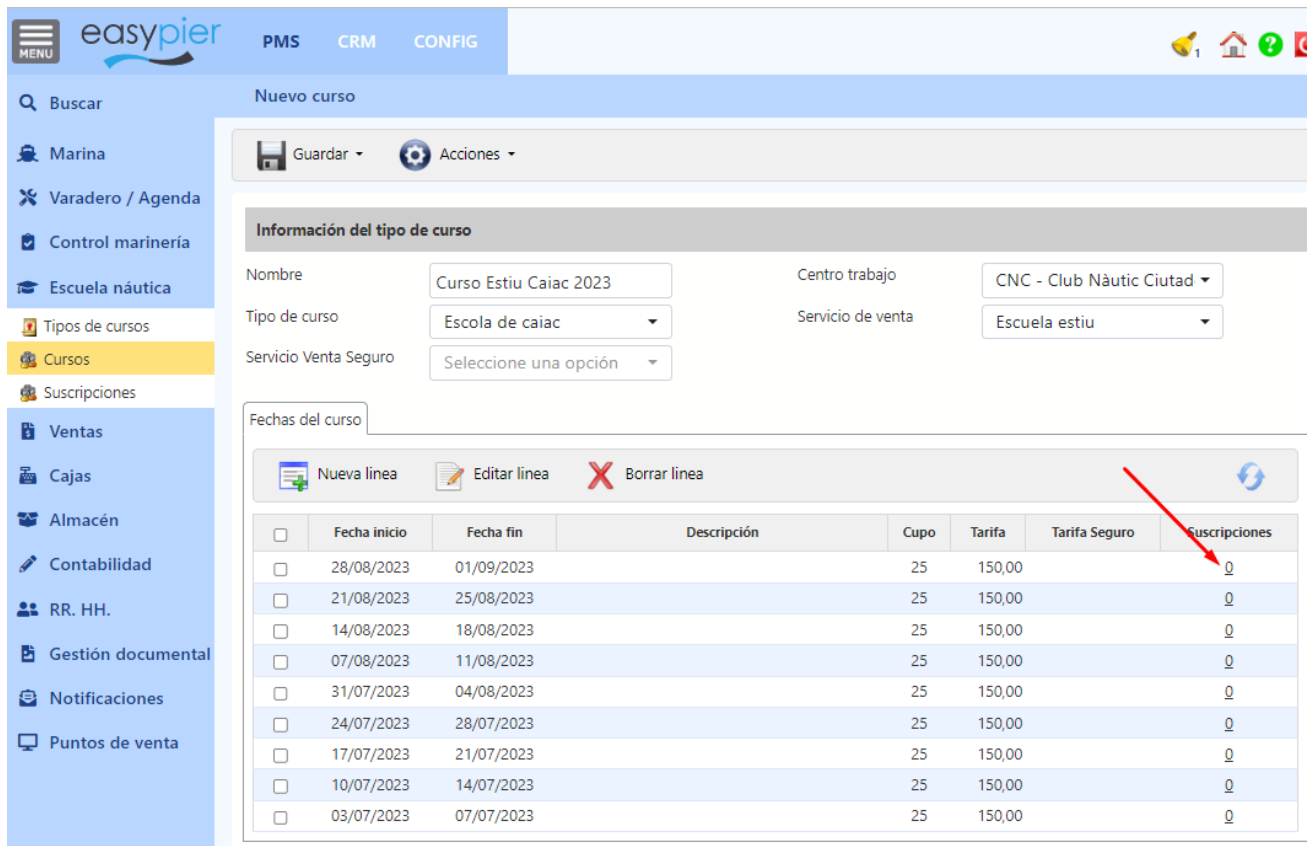
Fechas: en la pestaña "Fechas del curso" podremos identificar las fechas, cupo y tarifa del curso.

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.

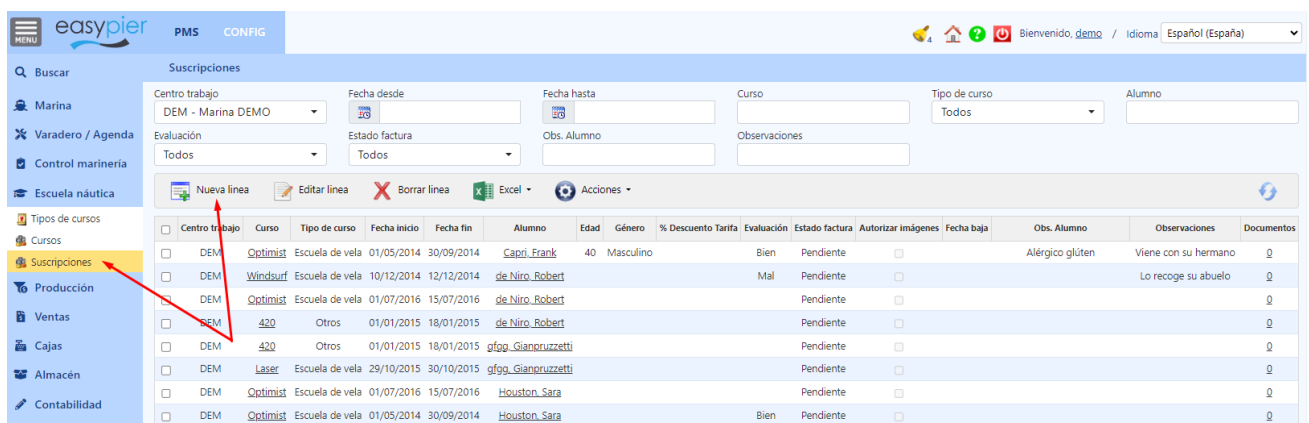
Para crear una suscripción podemos hacerlo desde la ficha del curso, pulsando sobre el número de suscripciones:



The screenshot shows the 'Nuevo curso' form in the easypier system. The form includes fields for course name, center, type, and service. Below these fields is a table of dates with columns for 'Fecha inicio', 'Fecha fin', 'Descripción', 'Cupo', 'Tarifa', 'Tarifa Seguro', and 'Suscripciones'. A red arrow points to the link icon in the 'Suscripciones' column of the first row.

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

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.



The screenshot shows the 'Suscripciones' menu in the easypier system. It includes a sidebar with the 'Suscripciones' menu item highlighted by a red arrow. The main area displays a list of subscriptions with columns for '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', and 'Documentos'. A red arrow points to the 'Suscripciones' menu item in the sidebar.

	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 - Marina DEMO	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	<a href="#">🔗</a>
<input type="checkbox"/>	DEM	Windsurf	Escuela de vela	10/12/2014	12/12/2014	de Nirol Robert				Mal	Pendiente	<input type="checkbox"/>			Lo recoge su abuelo	<a href="#">🔗</a>
<input type="checkbox"/>	DEM	Optimist	Escuela de vela	01/07/2016	15/07/2016	de Nirol Robert					Pendiente	<input type="checkbox"/>				<a href="#">🔗</a>
<input type="checkbox"/>	DEM	420	Otros	01/01/2015	18/01/2015	de Nirol Robert					Pendiente	<input type="checkbox"/>				<a href="#">🔗</a>
<input type="checkbox"/>	DEM	420	Otros	01/01/2015	18/01/2015	gfgg Gianruzzetti					Pendiente	<input type="checkbox"/>				<a href="#">🔗</a>
<input type="checkbox"/>	DEM	Laser	Escuela de vela	29/10/2015	30/10/2015	gfgg Gianruzzetti					Pendiente	<input type="checkbox"/>				<a href="#">🔗</a>
<input type="checkbox"/>	DEM	Optimist	Escuela de vela	01/07/2016	15/07/2016	Houston Sara					Pendiente	<input type="checkbox"/>				<a href="#">🔗</a>
<input type="checkbox"/>	DEM	Optimist	Escuela de vela	01/05/2014	30/09/2014	Houston Sara				Bien	Pendiente	<input type="checkbox"/>				<a href="#">🔗</a>

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"/>			<u>1</u>
Mal	Facturada	<input type="checkbox"/>			<u>0</u>
Bien	Facturada	<input type="checkbox"/>			<u>0</u>

- 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	Fecha desde	Fecha hasta	Curso	Tipo de curso	Alumno										
DEM	18/06	18/06		Todos											
Evaluación	Estado factura	Obs. Alumno	Observaciones												
Todos	Todos														
<input type="button" value="Nueva línea"/> <input type="button" value="Editar línea"/> <input type="button" value="Borrar línea"/> <input type="button" value="Excel"/> <input type="button" value="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 Niro, 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 Niro, Robert					Pendiente	<input type="checkbox"/>			0
<input type="checkbox"/>	DEM	420	Otros	01/01/2015	18/01/2015	de Niro, 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 - 18/01/2015
<input type="checkbox"/>	DEM	420 (04/01/2023 - 08/01/2023)		04/01/2023 - 08/01/2023
<input type="checkbox"/>	DEM	420	Otros	01/01/2015 - 18/01/2015
<input type="checkbox"/>	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

**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 | Editar línea | Borrar línea

	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' (calendar icon), 'Fecha hasta' (calendar icon), 'Curso' (empty), 'Tipo de curso' (set to 'Todos'), 'Evaluación' (set to 'Todos'), 'Estado factura' (set to 'Pendiente'), 'Obs. Alumno' (empty), and 'Observaciones' (empty). Below the filters are action buttons: 'Nueva línea', 'Editar línea', 'Borrar línea', 'Excel', and 'Acciones'. The 'Acciones' dropdown menu is open, showing 'Facturar suscripción' highlighted. 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.