

⚡ Guía Rápida de Operación: Catálogo & Documentos

Cómo enseñar a la Inteligencia Artificial a presupuestar como Natalia

Esta guía explica de forma concisa y visual cómo organizar los **1.080 productos de STEL Order**, cómo fusionar duplicados sin romper nada y cómo etiquetar partidas para que el **Constructor IA** arme eventos y presupuestos en segundos.

🚫 Sin rodeos ni tecnicismos

🖱️ Pantallazos paso a paso

🛡️ Seguro con STEL Order

1. ¿Cómo etiquetar y para qué sirve?

Un **Tag** (ej: **#split**, **#canaleta**, **#bomba_condensados**, **#azotea**) es el puente con la IA. Cuando el técnico anota "*cambio de split en azotea con canaleta*", la IA busca **únicamente** los productos que tienen esos tags y los añade al presupuesto. Si un producto no tiene tags o tiene tags incorrectos, la IA no sabrá cuándo usarlo.

📁 A. Desde la Pestaña "Catálogo STEL"

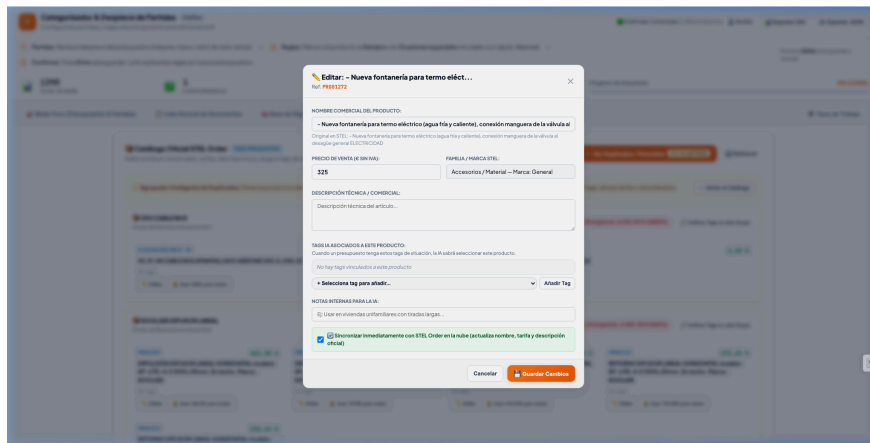
Se usa para asociar tags fijos a un producto del catálogo oficial.

- 1 Busca el producto por referencia o nombre en el buscador.
- 2 Haz clic en el botón **Editar** al final de la fila.
- 3 En "**Tags IA asociados**", selecciona tags del desplegable o escribe nuevos.
- 4 Pulsa **Guardar Cambios**. Queda memorizado.

🎯 B. Desde la Lista de Documentos (Modo Foco)

Se usa al revisar presupuestos o albaranes reales del histórico.

- 1 Abre un documento (ej: **ABV00712**).
- 2 En el panel derecho, haz clic en las etiquetas de la situación (**#Airzone**, **#Conductos**).
- 3 En las partidas inferiores, indica si el material va **Siempre** o solo en **Ocasiones especiales** con ese tag.
- 4 Pulsa **Confirmar (Enter)**. La IA aprende la regla.



🖼️ Figura 1: Modal de edición de producto. Aquí Natalia vincula tags como **#canaleta** o **#bomba_condensados** y fija tarifas comerciales.

💡 **Regla de oro:** Si una partida es un extra que no siempre se cobra (ej. *Bomba de condensados* o *Accesorios de canaleta*), etiquétala con su tag específico. Así la IA solo la meterá cuando el cliente realmente la necesite.

2. Cómo funciona el Catálogo y la Gestión de Duplicados

STEL Order contiene más de **1.080 productos** acumulados con los años. Muchos están repetidos con nombres ligeramente distintos o tarifas desfasadas. El sistema de duplicados te permite **reducirlos y unificarlos** fácilmente.

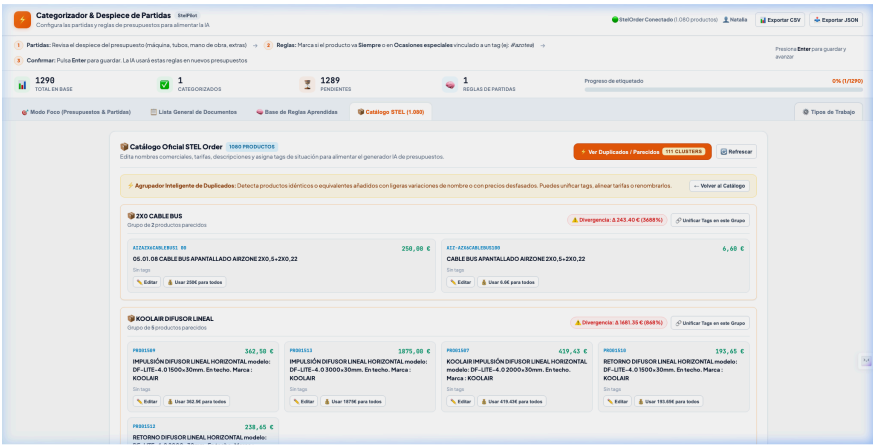


Figura 2: Agrupador inteligente de duplicados. Detecta productos idénticos o variaciones con precios dispares.

¿Para qué sirve cada botón en las tarjetas de duplicados?

Botón	¿Qué hace?	¿Cuándo usarlo?
Principal	Marca este producto como el oficial y definitivo que se conservará.	Cuando hay varios repetidos, elige el que tenga la referencia más limpia o el precio más actual.
Quitar	Desvincula el producto del grupo sin borrarlo de ningún sitio.	Cuando dos productos son parecidos pero diferentes (ej. Rejilla 300mm vs Rejilla 600mm).
Eliminar	Elimina el producto de STEL Order en la nube (o lo marca [OBSOLETO] si tiene facturas antiguas).	Cuando un producto es basura, está mal creado o ya no existe en almacén.
Fusionar	Absorbe los productos secundarios en el Principal, unifica sus tags y borra los sobrantes.	Cuando 2 o más registros son exactamente el mismo artículo.

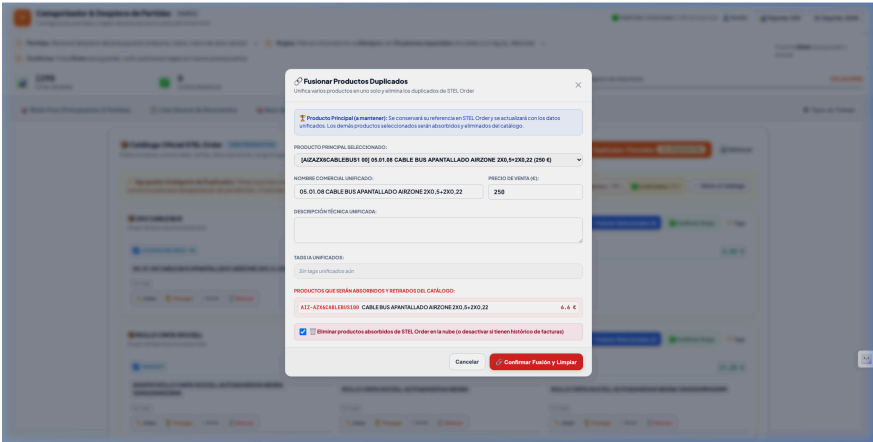


Figura 3: Modal de Fusión. Muestra en verde el producto que queda y en rojo los que se absorben y retiran.

Tranquilidad con STEL Order: Si intentas eliminar un producto que ya se usó en facturas pasadas, el sistema **nunca romperá tu contabilidad**. STEL Order lo mantendrá bloqueado y StelPilot lo archivará como [OBSOLETO] desactivándolo para que no ensucie búsquedas.

3. Cómo editar y gestionar los Tipos de Trabajo

Los **Tipos de Trabajo** son las categorías de proyectos que realizáis (ej: *Split 1x1 Sustitución*, *Conductos con Airzone*, *Aeroterminia para ACS*, *Avería por fuga de gas*). Definen la estructura técnica que usará la IA y el rango orientativo de precios.

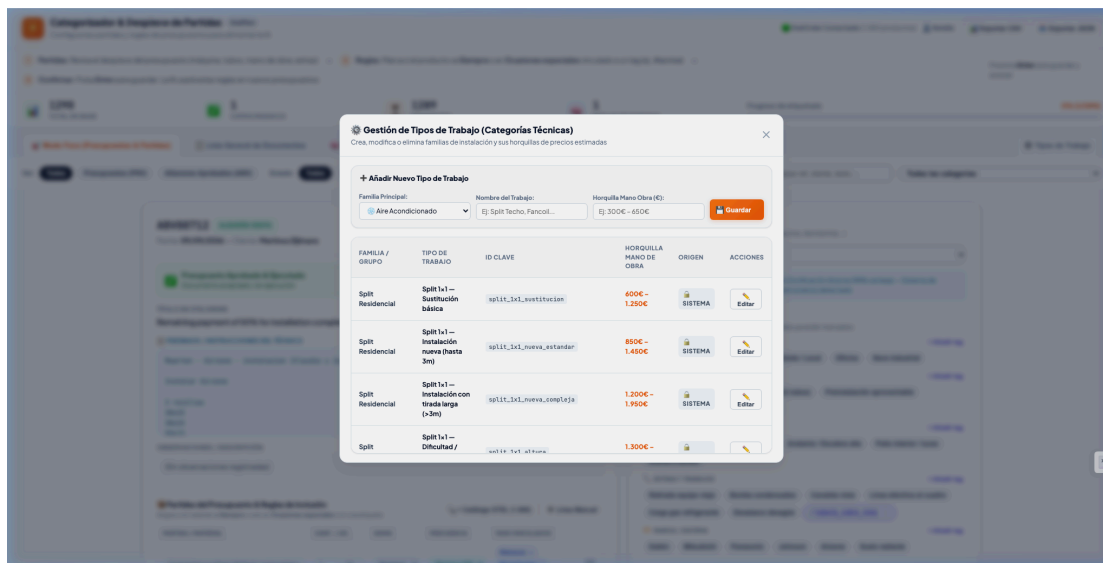


Figura 4: Gestor de Tipos de Trabajo. Permite editar nombres técnicos, familias principales y horquillas de precios.

¿Cómo modificar un Tipo de Trabajo existente?

- 1 En la cabecera de pestañas del Categorizador, haz clic en el botón **Tipos de Trabajo**.
- 2 Localiza el trabajo en la tabla (ej. *Split 1x1 Sustitución*) y pulsa **Editar**.
- 3 El formulario superior se rellenará. Modifica el nombre o la **Horquilla Mano Obra (€)** (ej: 650€ – 1.300€).
- 4 Haz clic en **Guardar**. Se actualiza al instante en toda la plataforma.

+ ¿Cómo añadir un nuevo Tipo de Trabajo?

- 1 En el mismo modal, selecciona la **Familia Principal** (ej: *Aire Acondicionado* o *Aeroterminia*).
- 2 Escribe el **Nombre del Trabajo** (ej: *Fancoil de Techo con Termostato*).
- 3 Indica el rango estimado de mano de obra (ej: 450€ – 900€).
- 4 Pulsa **Guardar**. Aparecerá marcado como **Personalizado**.

Efecto en el Constructor: Cuando Natalia o un instalador elija este tipo de trabajo en el Constructor IA, el sistema cargará automáticamente esta horquilla de precios para avisar si el presupuesto final está dentro o fuera de mercado.

4. Cómo añadir nuevos Tags dentro de las Categorías

En el panel lateral de **Etiquetas de la Situación** (disponible en el Modo Foco y en el Constructor), las etiquetas están ordenadas en **5 categorías maestras** para que el técnico no se pierda.

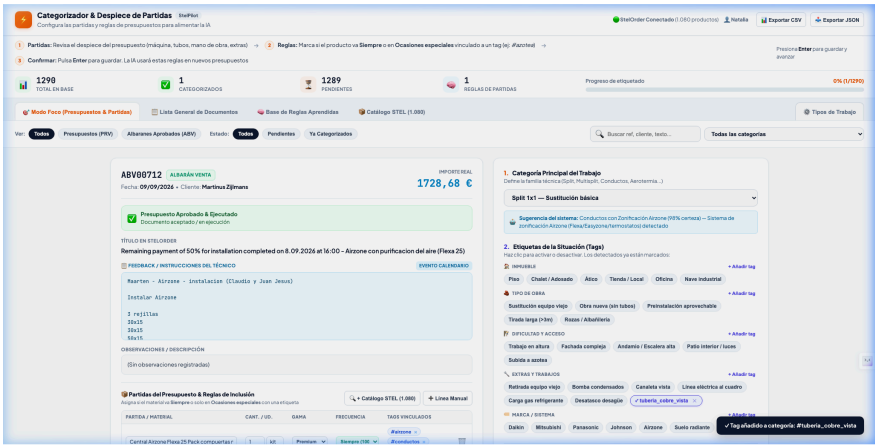


Figura 5: Panel de etiquetas en Modo Foco. Cada categoría tiene su propio botón "+ Añadir tag" para crear etiquetas al instante.

Las 5 Categorías Maestras y cómo añadir tags en cada una

Categoría	Ejemplos de tags que deben ir aquí	Acción
INMUEBLE	#Piso, #Chalet / Adosado, #Ático, #Tienda / Local, #Oficina, #Nave	Pulsa + Añadir tag arriba a la derecha de la caja
TIPO DE OBRA	#Sustitución equipo, #Obra nueva, #Preinstalación, #Tirada larga, #Rozas	Escribe el nuevo tag y pulsa Guardar
DIFICULTAD Y ACCESO	#Trabajo en altura, #Fachada compleja, #Andamio, #Subida a azotea	Queda guardado para siempre en esa categoría
EXTRAS Y TRABAJOS	#Bomba condensados, #Canaleta vista, #Línea eléctrica al cuadro, #Desatasco	Aparece con una pequeña X roja para poder borrarlo
MARCA / SISTEMA	#Daikin, #Mitsubishi, #Johnson, #Airzone, #Suelo radiante	La IA lo usará para auto-detectar marcas

5. Añadir o borrar Categorías

+ Añadir Categorías / Familias

Al crear un nuevo Tipo de Trabajo en **Tipos de Trabajo**, puedes elegir una familia existente o asociarlo a un grupo nuevo. Se registrará con la etiqueta **Personalizado**.

Borrar Categorías o Tags

Cualquier tag o tipo de trabajo creado por Natalia se puede borrar pulsando su **X** o el icono . Los elementos de **Sistema** están protegidos para no romper los presupuestos activos.

El Resultado: ¿Para qué sirve todo este trabajo previo?

Una vez que Natalia ha limpiado el catálogo, etiquetado los productos y revisado los tipos de trabajo, el **Constructor IA** trabaja de forma 100% automática.

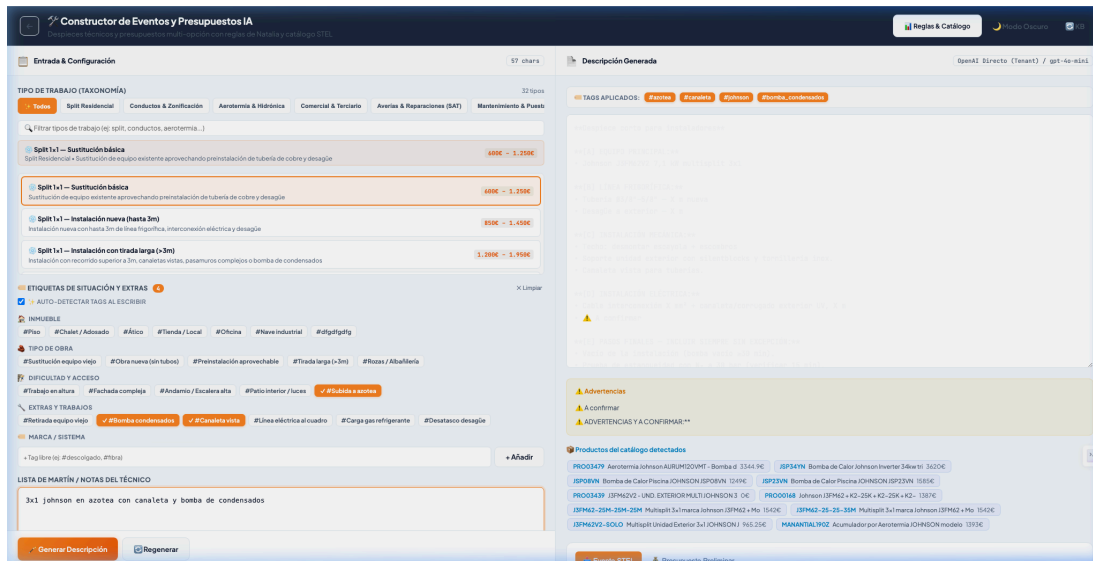


Figura 6: El Constructor IA en acción. Al escribir la nota técnica, detecta los tags (#canaleta, #bomba, #azotea), inyecta los productos del catálogo y calcula el presupuesto sin errores.

Las 5 Reglas de Oro para Natalia (Resumen Rápido)

- 1 Unificar primero los duplicados más evidentes:** Empieza por los cables, tubos y rejillas que aparecen repetidos varias veces en el agrupador.
- 2 Elige siempre un Producto Principal oficial:** Marca con **Principal** el que tenga la referencia más limpia y el precio vigente.
- 3 Usa tags descriptivos y cortos:** Mejor **#canaleta** o **#bomba_condensados** que frases largas. La IA los reconocerá al vuelo.
- 4 Si un producto es diferente, pulsa "Quitar":** No fuerces la fusión si uno mide 2 metros y otro 4 metros. Con **X Quitar** se separan limpiamente.
- 5 Verifica el resultado en el Constructor IA:** Tras configurar una partida o regla, prueba a escribir una nota en stelpilot.com/constructor para ver cómo la IA incluye el producto automáticamente.

¡Felicidades! Siguiendo este flujo, en pocas sesiones el catálogo de STEL Order quedará impecable y el equipo técnico podrá emitir presupuestos en menos de 1 minuto sin olvidar accesorios ni mano de obra.