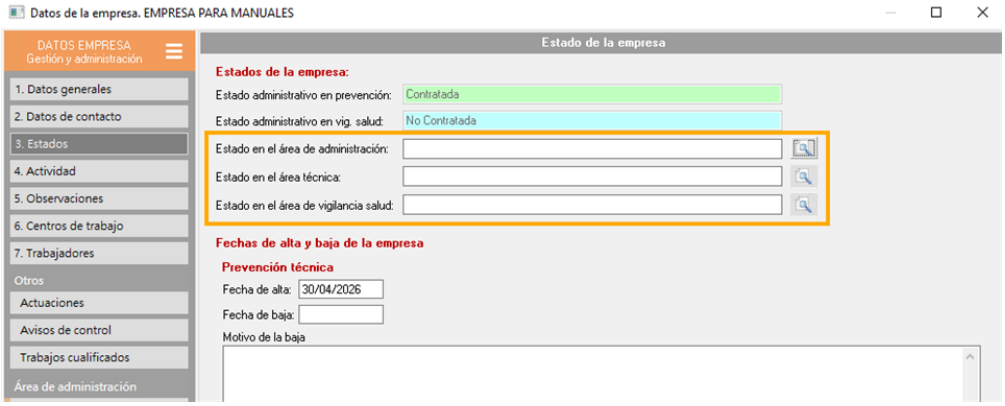
Estados de la empresa. Mantenimientos

1. Introducción

En la pestaña **3. Estado** de la ficha de datos de la empresa, el usuario puede asignar manualmente un estado personalizado a la empresa en cada una de las áreas de gestión de Prevengos. Las áreas disponibles son las siguientes:

- **Estado en el área de administración**
- **Estado en el área técnica**
- **Estado en el área de vigilancia de la salud**

Estos estados permiten clasificar y comunicar de forma visual la situación actual de la empresa en cada ámbito, facilitando su identificación en los listados de los módulos correspondientes sin necesidad de acceder al detalle de cada ficha.



La información asignada en estos campos se mostraráen los listados de empresas de los módulos **GES/ADM**, **TEC** y **MED**, facilitando la identificación del estado de cada empresa en cada área de forma rápida y visual.

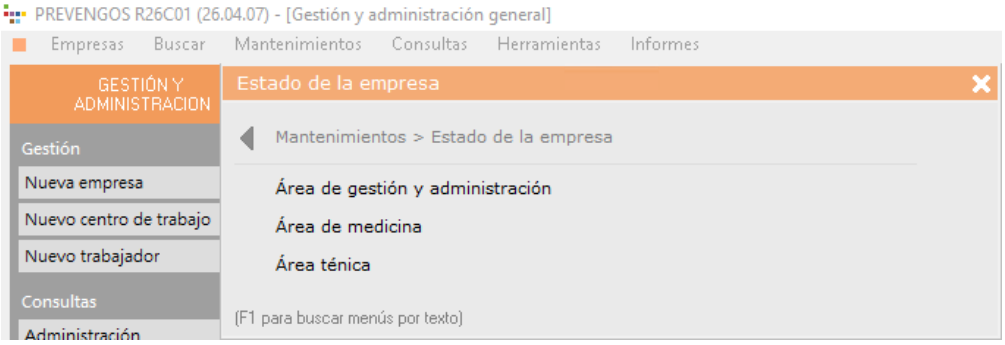
¿Para qué se utiliza el estado en la ficha de empresa?

El campo de estado en la ficha de empresa permite clasificar y comunicar de forma visual la situación en la que se encuentra una empresa dentro de cada área de gestión. Su principal utilidad es la de proporcionar a los usuarios una referencia rápida sobre el estado actual de la relación con el cliente en los ámbitos técnico, médico y administrativo, sin necesidad de acceder al detalle de cada ficha.

Esta clasificación puede utilizarse, por ejemplo, para indicar si una empresa está activa, en proceso de renovación, pendiente de documentación, en seguimiento especial o en cualquier otra situación que la organización considere relevante reflejar. Al mostrarse en los listados de empresas de los módulos correspondientes, facilita la priorización del trabajo y la toma de decisiones por parte del equipo.

2. Mantenimientos

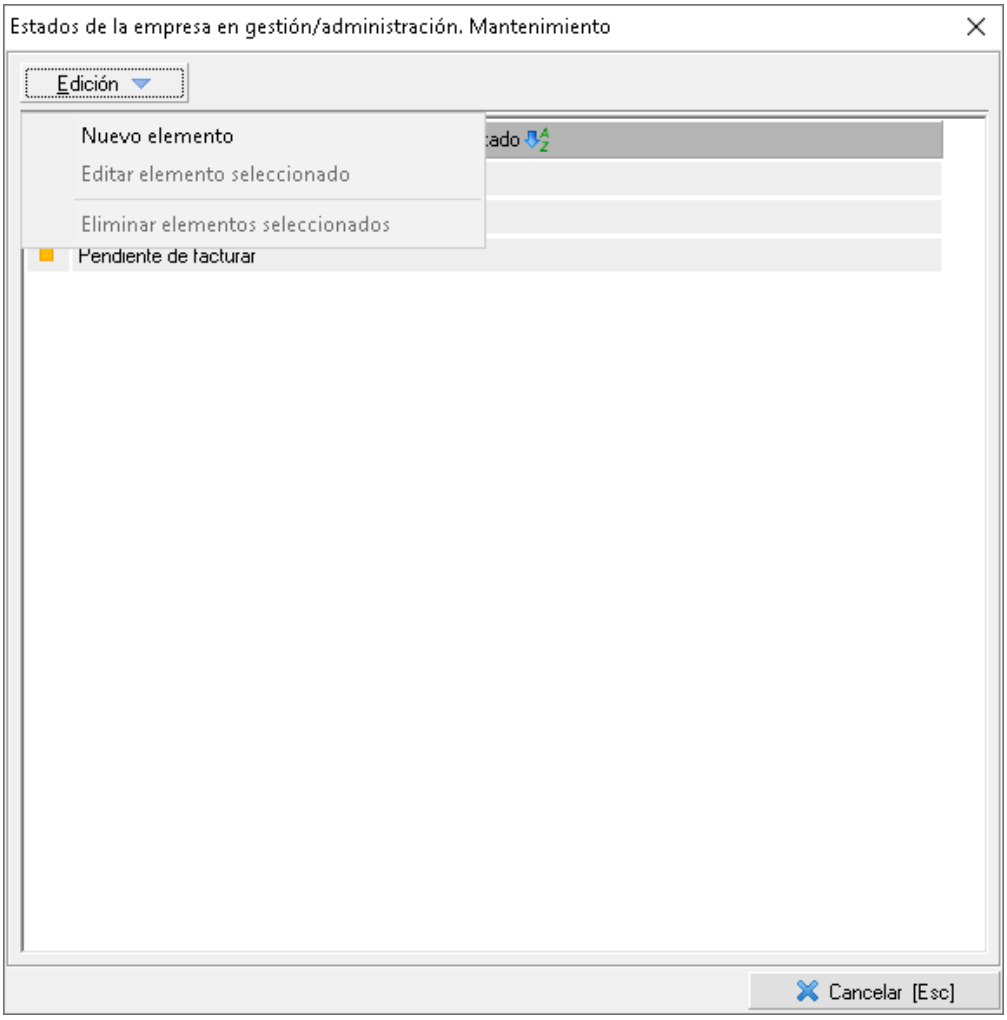
El acceso a estos mantenimientos únicamente puede realizarse desde el módulo **GES/ADM**, a través del menú **Mantenimientos**.



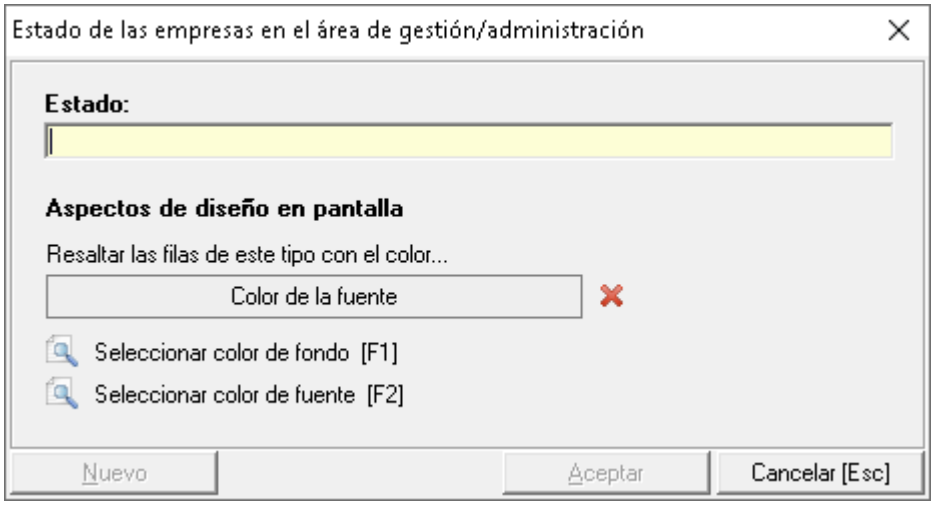
Dispone de un mantenimiento independiente para cada apartado:

- **Área de gestión y administración**
- **Área de medicina**
- **Área Técnica**

Los tres mantenimientos tienen el mismo funcionamiento, con el menú 'Edición' podrá crear, editar o eliminar cualquier elemento, tal y como ve en la siguiente imagen:

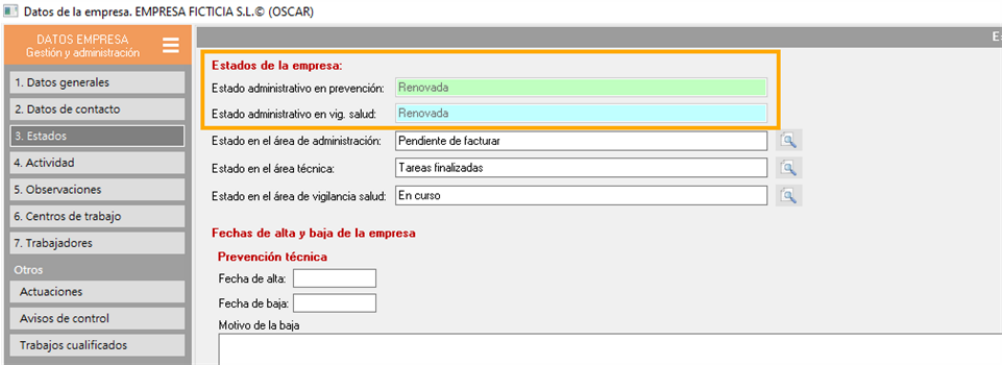


Al crear un estado podrá configurar un color para ese estado que será visible en el listado de empresas de todos los módulos donde se muestren columnas de 'Estado', de forma que es más visual para el usuario. Esto depende de la *configuración general* de Prevengos.



3. Estados en ficha empresa automáticos

En Prevengos existen 2 estados que se actualizan de manera automática en función de los presupuestos y contratos que tenga registrados en Prevengos en cada momento.



Los *Estados administrativos en prevención* son los siguientes:

- **Baja**: la empresa ha causado baja en el servicio de prevención.
- **Con contrato en vigor (caducado)**: la empresa dispone de un contrato vigente que ha superado su fecha de vencimiento sin haber sido renovado.
- **Contratada**: la empresa tiene un contrato de prevención activo y en vigor.
- **No contratada**: la empresa no tiene ningún contrato de prevención formalizado.
- **Presupuestada**: se ha emitido un presupuesto de prevención para la empresa que está pendiente de aceptación.
- **Renovada**: el contrato de prevención de la empresa ha sido renovado.
- **Sin contrato en vigor**: la empresa no dispone de ningún contrato de prevención activo en este momento.
- **Sin presupuestar**: la empresa no tiene ningún presupuesto de prevención emitido.

Los *Estados administrativos en medicina del trabajo* son los siguientes:

- **Baja**: la empresa ha causado baja en el servicio de vigilancia de la salud.
- **Con contrato en vigor (caducado)**: la empresa dispone de un contrato de vigilancia de la salud vigente que ha superado su fecha de vencimiento sin haber sido renovado.
- **Contratada**: la empresa tiene un contrato de vigilancia de la salud activo y en vigor.
- **No contratada**: la empresa no tiene ningún contrato de vigilancia de la salud formalizado.
- **Presupuestada**: se ha emitido un presupuesto de vigilancia de la salud para la empresa que está pendiente de aceptación.
- **Renovada**: el contrato de vigilancia de la salud de la empresa ha sido renovado.
- **Sin contrato en vigor**: la empresa no dispone de ningún contrato de vigilancia de la salud activo en este momento.
- **Sin presupuestar**: la empresa no tiene ningún presupuesto de vigilancia de la salud emitido.
- **Sin vigilancia**: la empresa no tiene configurada ninguna actividad de vigilancia de la salud.

El sistema asigna y actualiza estos estados sin necesidad de intervención manual.

Por ejemplo: si se crea un presupuesto con un servicio de Medicina para esa empresa, el estado en **Vigilancia de la Salud** pasará automáticamente a **Presupuestada**. Si posteriormente se formaliza un contrato con un servicio de Medicina, el estado se actualizará a **Contratada**. El mismo comportamiento se aplica en el área de **Prevención Técnica** cuando se registran presupuestos o contratos con servicios de prevención.