

Guía Rápida Web



**Alta de un Técnico**



## Alta de un Técnico

<b>Módulo:</b>	Servicio	<b>Área:</b>	Servicio
<b>Concepto:</b>	Alta de un Técnico	<b>Tipo:</b>	Proceso

<b>Cliente:</b>	<b>Consultor:</b>	<b>Fecha de elaboración:</b>
Intelisis Solutions	Javier Villaseñor	24 marzo 2020
<b>Proyecto:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Fecha de última modificación:</b>
Guías Rápidas V.6000	6000	24 marzo 2020



## INTRODUCCIÓN:

*Este proceso tiene como finalidad crear o modificar Técnicos de servicio en la base de datos.*

**Glosario:** Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.

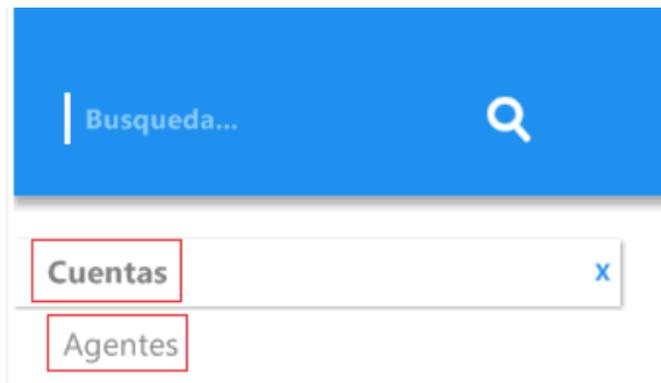
**FAQ:** Consulta las preguntas frecuentes al final del documento.



### Descripción del proceso

Para dar de alta un Técnico ingrese a la siguiente ruta:

Intelisis → Cuentas → Agentes



## Alta de un Técnico



Se mostrará la ventana de Agentes, para comenzar con la captura de los siguientes campos de la Pestaña Datos Generales:

- **Clave:** Número y/o clave que se le asigna al Técnico.
- **Tipo:** Seleccione el tipo de Mecánico
- **Estatus:** Seleccionar el estatus “ALTA”
- **Apellido Paterno y Apellido Materno del Asesor:** capture los datos del asesor.
- **Nombre:** Este campo se actualizara al ingresar los datos de apellido paterno, materno y nombres.
- **Sucursal:** Se asigna el taller que le corresponda al Técnico.
- **Categoría:** En este campo se define el departamento del Técnico, en este caso seleccionamos Servicio.
- **Jornada:** Se selecciona la jornada laboral asignada al Técnico

## Alta de un Técnico



Al terminar de capturar los datos, de clic en el icono Guardar  y cierre la ventana.

**Nota:** las pestañas de datos personales pueden ser opcional, dependiendo de la marca, debido a que hay campos como RFC y correo que en algunas plantas son obligatorios.

Datos Generales Datos Personales Otros datos CRM Comisiones Costos

Clave:	283	Tipo:	Mecanico
Nombres:	Javier	Estatus:	ALTA
Apellido Paterno:	Villaseñor	Apellido Materno:	Alcantar
Nombre:	Javier Villaseñor Alcantar		
Sucursal:	1		
Categoría:	SERVICIOS		
Grupo:			
Familia:			
Tipo Comisión:	(sin Comisión)	%:	
Cuota:			
<input type="checkbox"/> En Nómina			
Jornada:	Un Dia		



## Glosario de terminologías y procesos

**Estatus:** El estado o posición del Asesor en la agencia ALTA (Activo), BAJA o BLOQUEADO.

**Jornada:** Tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo por el cual ha sido contratado



## FAQ

### **¿Qué pasa si no se selecciona el estatus “ALTA”?**

Si no se selecciona el estatus ALTA, el asesor no podrá realizar movimientos, pues para el sistema no está activo.

### **¿Se pueden dejar campos vacíos (en blanco)?**

Los campos mencionados son requeridos para dar de alta a los técnicos, el resto de los campos son opcionales o corresponde a otro departamento ya que se comparte el catálogo.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

*Es un gusto poder ayudarte.*

**Equipo de Consultoría**

*Intelisis Solutions*

[dmsautos@intelisis.com](mailto:dmsautos@intelisis.com)

*Tel. (443) 333 2537*