

Guía Rápida Web



Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)



Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)

Módulo:	Servicio	Área:	Servicio
Concepto:	Operaciones Generales (Carga Mano de Obra)	Tipo:	Proceso
Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:	
Intelisis Solutions	Itzel Sánchez	23 marzo 2020	
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:	
Guía rápida V.6000	6000	24 marzo 2020	



INTRODUCCIÓN:

Este proceso tiene como finalidad la generación de una orden de servicio en la cual se le carga una mano de obra para la realización del tipo de operación (hojalatería y pintura, mantenimiento y reparación mayor) que sea requerido por el cliente en donde se asignara al técnico correspondiente para dicha operación.

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.*



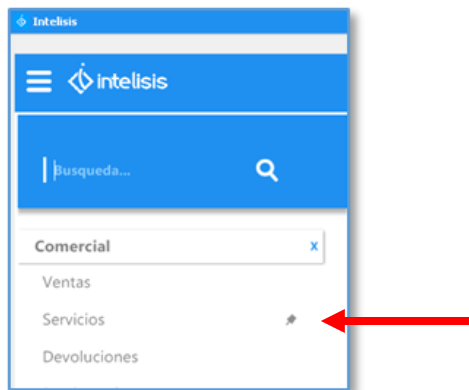
Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)

Descripción del proceso

Una orden de servicio puede generarse a partir del movimiento de Cita Servicio o creando un movimiento directo llamado Servicio-

Para registrar la recepción de órdenes de servicio que proviene de una cita previa, ingrese a la ruta:

Intelisis → Comercial → Servicios





Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)

En el tablero de control, filtre por el movimiento **Cita Servicio** y seleccione o busque el número de cita.

Movimiento	Cliente	Nombre	Almacén	Fecha Emisión	Importe	Saldo	Días
? Cita Servicio TM1304	CLIENTE09	CLIENTE NUEVO 09	S	31/Mar/2020	\$519.01	\$0.00	

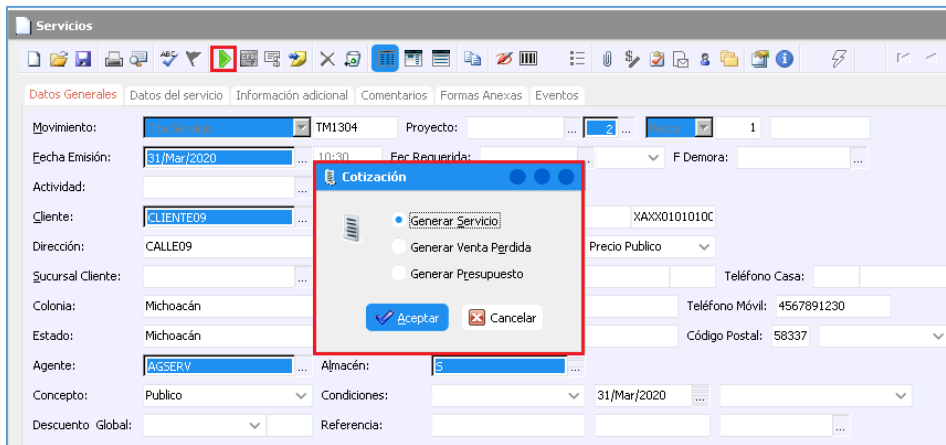
Una vez seleccionado el movimiento, de clic en **Abrir**.



Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)

Para avanzar la cita de servicio, de clic en el icono de Afectar 

Se mostrara una ventana, elija la opción “Generar Servicio”, enseguida de clic en **Aceptar**.



The screenshot displays a software window titled "Servicios" with a toolbar at the top. A red box highlights a green play button icon in the toolbar. Below the toolbar, the "Datos Generales" tab is active, showing a form with various fields. A "Cotización" dialog box is overlaid on the form, containing three radio button options: "Generar Servicio" (selected), "Generar Venta Perdida", and "Generar Presupuesto". At the bottom of the dialog box are "Aceptar" and "Cancelar" buttons. The background form includes fields for "Movimiento", "Fecha Emisión", "Cliente", "Dirección", "Sucursal Cliente", "Colonia", "Estado", "Agente", "Concepto", "Descuento Global", "Proyecto", "Fec. Requerida", "Precio Publico", "Teléfono Casa", "Teléfono Móvil", "Código Postal", "Almacén", "Condiciones", and "Referencia".



Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)

El sistema creara un movimiento **Servicio** en estatus “Sin Afectar”, en el cuál validara y/o actualizara los datos que se explicaran a detalle más adelante.

Datos Generales | Datos del servicio | Información adicional | Comentarios | Formas Anexas | Eventos

Movimiento: Servicio Proyecto: 1
Fecha Emisión: 08/Abr/2020 09:00 Fec Requerida: F Demora:
Actividad:
Cliente: CLIENTE09 CLIENTE NUEVO 09 XAX0101010C
Dirección: CALLE09 09 Precio Publico
Sucursal Cliente: Teléfono Casa:
Colonia: Michoacán Población: Morela Teléfono Móvil: 4567891230
Estado: Michoacán Delegación: Morela Código Postal: 58337
Agente: AGSERV Almacén:
Concepto: Publico Condiciones: 08/Abr/2020
Descuento Global: Referencia: Movimiento Directo

Detalle Automotriz

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:								
MANO DE OBRA		Hr	Servicio										
Código	Artículo	Descripción	Disponible	Cantidad MO	MO Adicional	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento T.	Tabulado.	Tecnico	F. Est.	Inicio
		Mantenimiento		1			1	\$519.01	\$0.00		1	AGSERV	31/03/20 10:14

Sin Afectar



Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)

Generar Orden sin Cita

Ingrese al menú:

Intelisis → **Comercial** → **Servicios**

Una vez que se ingresó a la ruta correspondiente, aparecerá el **Tablero de control de Servicio**, para iniciar la captura, de clic en la opción de: **Nuevo**

0 movimientos Importe: Saldo: Promedio Días:
Pesos Dolares

Abrir Nuevo Cancelar



Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)

Pestaña Datos Generales

Ingrese la siguiente información:

Intelisis - [Servicios - Servicio]

Archivo Edición Ver Otros Reportes

Intelisis

Datos Generales Datos del servicio Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Movimiento: Servicio Proyecto: []

Echa Emisión: 04/Mar/2020 19:00 Fec Requerida: 24/Mar/2020 17:00 F Demora: []

Actividad: []

Cliente: [0007] CLAUDIA MORALES VELAZCO XA000101010C

Dirección: PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA No. 601 Precio Garantía []

Sucursal Cliente: [] Teléfono Casa: 443 2980755

Colonia: LOS MANANTIALES Población: MORELIA Teléfono Móvil: 4432980755

Estado: MICHOACAN Delegación: [] Código Postal: 58186

Agente: [PA30] Almacén: []

Concepto: Público Condiciones: Contado 24/Mar/2020 Efectivo []

Descuento Global: [] Referencia: [] Movimiento Directo

- Movimiento: Servicio.
- UEN: Seleccione la cartera que corresponde (servicio, garantía o seguros).
- Cliente y agente: Los correspondiente para la orden.
- Almacén: Seleccione el almacén de taller que corresponda a su sucursal.
- Concepto: Este varía de acuerdo al tipo de orden que requiere el cliente (público, interno, seguros y garantía)



Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)

Pestaña Datos del Servicio

Para el llenado de este apartado se requiere lo siguiente:

The screenshot shows the 'Datos del servicio' tab in the Intelisis software. The form contains the following fields and values:

VIN:	PRUEBAS6000NUEVOS	# Económico:	N-2020-001612	Placas:	SINPLACAS	Kms:		Año Modelo:	2020
Artículo Servicio:	N666	RAMBLER AMERICANO							
Cliente:	1007	CLAUDIA MORALES VELAZCO	2980755	Precio Garantía:					
Paquetes Mant.:		Tipo Operación:	Mantenimiento	Tipo Orden:	Público				
Fecha Servicio:		Cliente Referencia:		Siniestro:					
Contrato:		Tipo Contrato:		Color:	BLANCO POLAR				

At the bottom, there are checkboxes for 'En Garantía', 'Egress', 'Buntual', 'Flotilla', 'Rampa', and 'Folio Electrónico', along with a 'Torre' dropdown menu.

- VIN: Ingresar el número de identificación vehicular.
- Artículo Servicio: Se seleccionara el automóvil al cual se hará el servicio.
- Tipo de Operación: Elegir la operación por la cual se estará ingresando (hojalatería y pintura, mantenimiento y reparación mayor).
- Tipo de orden: Esta deberá coincidir con el concepto que se puso en datos generales (garantía, interno, público y seguro)

Nota importante: Estos campos sirven para identificar a qué tipo de servicio o mantenimiento este reservado el cliente.



Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)

Detalle

En la parte inferior de la pantalla se muestra el detalle, que es en donde se carga la mano de obra para el tipo de operación que se realizara al automóvil:

Posicionar en el “Artículo” y seleccionar los 3 puntos para tener el desglose de las categorías dadas de alta en Intelisis, para seleccionar la que se desea cargar, si se conoce el código se puede introducir directamente.

Código	Artículo	Descripción	Disponible	Cantidad MO	MO Adicional	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento T.	Tabulado	Tecnico	F. Est. Inicio	F. Est. Fin	Importe
		...												

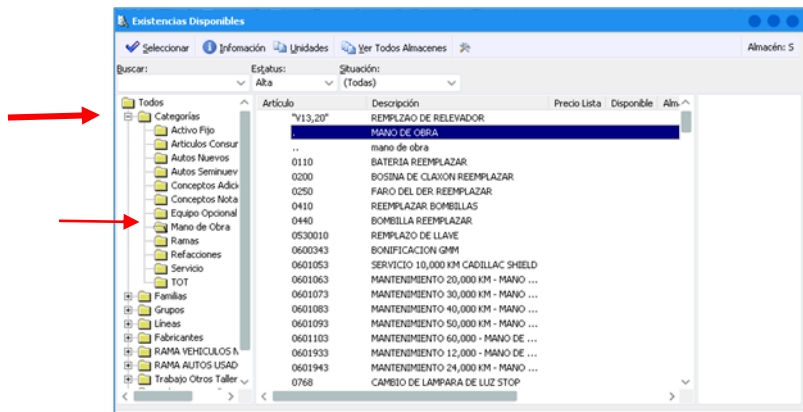
Importe: Desc: Sub: Impto: Total:

Sin Afectar



Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)

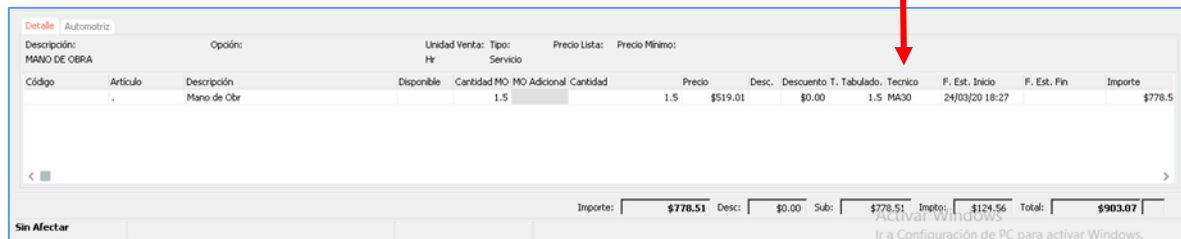
Para cargar la mano de obra en el detalle es necesario buscar en el tablero de control de artículos, se abre la ventana de todos y se busca "categorías" y se despliega para abrir las opciones, después seleccionar la opción requerida en este caso Mano de Obra.



Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)



Una vez que se seleccionó el artículo requerido en este caso la mano de obra es importe llenar los campos que hay en el detalle, en caso que el artículo seleccionado no arroje información, de igual manera es importante asignarle un técnico.



The screenshot shows a software interface with a table of work details. A red arrow points to the 'Tecnico' field in the first row of the table. The table has columns for 'Código', 'Artículo', 'Descripción', 'Disponible', 'Cantidad MO', 'MO Adicional', 'Cantidad', 'Precio', 'Desc.', 'Descuento T. Tabulado', 'Tecnico', 'F. Est. Inicio', 'F. Est. Fin', and 'Importe'. The first row contains the following data: Código: ., Artículo: Mano de Obr, Descripción: Mano de Obr, Disponible: (empty), Cantidad MO: 1.5, MO Adicional: (empty), Cantidad: (empty), Precio: 1.5, Desc.: \$519.01, Descuento T. Tabulado: \$0.00, Tecnico: 1.5 MA30, F. Est. Inicio: 24/03/20 18:27, F. Est. Fin: (empty), Importe: \$778.5. Below the table, there is a summary bar with 'Importe: \$778.51', 'Desc: \$0.00', 'Sub: \$778.51', 'Impo: \$124.56', and 'Total: \$903.07'. The text 'Sin Afectar' is visible in the bottom left corner.

Código	Artículo	Descripción	Disponible	Cantidad MO	MO Adicional	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento T. Tabulado	Tecnico	F. Est. Inicio	F. Est. Fin	Importe
.	Mano de Obr	Mano de Obr		1.5			1.5	\$519.01	\$0.00	1.5 MA30	24/03/20 18:27		\$778.5

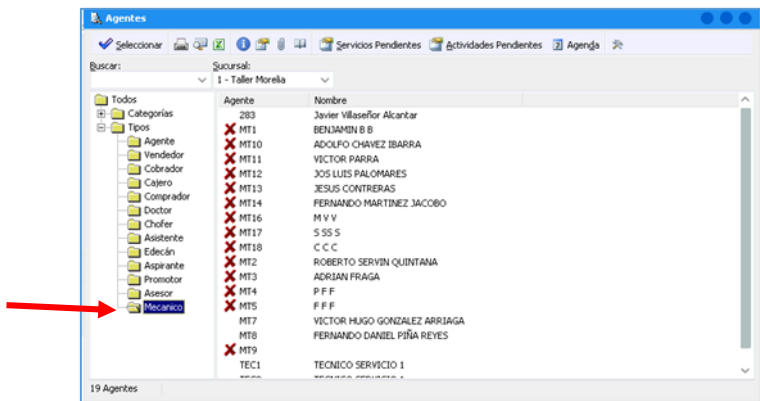
Importe: \$778.51 Desc: \$0.00 Sub: \$778.51 Impo: \$124.56 Total: \$903.07

Sin Afectar




Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)

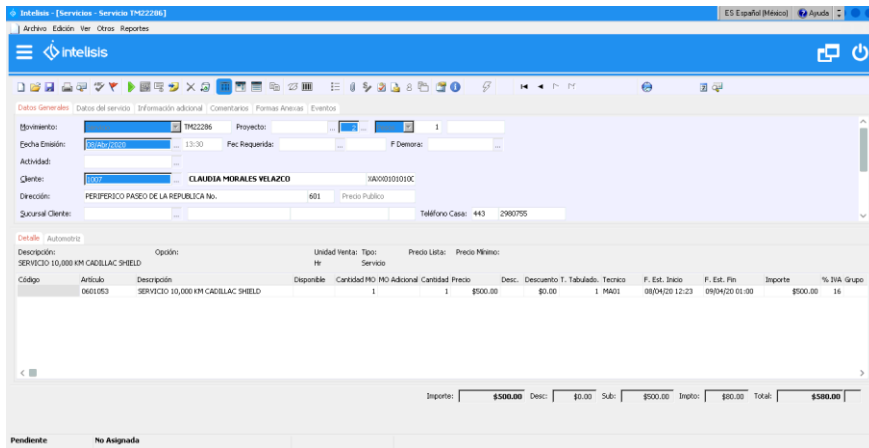
Para la modificación del técnico, de clic en los tres puntos para abrir el combo de opción y buscar la categoría de mecánico o técnico.





Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)

Cuando se termine de ingresar el servicio, posicionarse en el botón de “Afectar ” o “F12” para que sea asignada, el sistema genera un consecutivo y se cambia el estatus a “Pendiente”.



The screenshot displays the Intelisis web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Intelisis logo and a menu icon. Below the navigation bar, there are tabs for "Datos Generales", "Datos del servicio", "Información adicional", "Comentarios", "Formas Anexas", and "Eventos". The "Datos Generales" tab is active, showing fields for "Inventario" (TH22286), "Proyecto" (1), "Fecha Emisión" (09/04/2020), "Fec. Requerida", "F. Demora", "Actividad", "Cliente" (CLAUDIA MORALES VELAZCO), "Dirección" (PERIFERICO PASO DE LA REPUBLICA No. 601), and "Subursal Cliente". Below this, there is a "Detalle" section with a table of items.


Código	Artículo	Descripción	Disponible	Cantidad	MO Adicional	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento T.	Tabulado	Técnico	F. Est. Inicio	F. Est. Fin	Importe	% IVA Grupo
	0601053	SERVICIO 10,000 KM CADILLAC SHIELD		1		1	\$500.00	\$0.00		1	MA01	08/04/20 12:23	09/04/20 01:00	\$500.00	16

At the bottom of the interface, there is a summary bar showing: Importe: \$500.00, Desc: \$0.00, Sub: \$500.00, Imptor: \$0.00, Total: \$500.00. Below this, the status is displayed as "Pendiente" and "No Asignada".



Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)

Cambiar situación del servicio

Posicionar sobre el icono de Situación  de clic, enseguida aparece la siguiente ventana, llene los datos correspondientes

Datos Generales Datos del servicio Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Movimiento: TM22296 Proyecto: 1 F Demora: 1

Fecha Emisión: 30/Abr/2020 13:30 Fec Requerida: F Demora:

Actividad:

Cliente: CLAUDIA MORALES VELAZCO

Dirección: PERSPECTO PASEO DE LA REPUBLICA No. 601 Prec:

Sucursal Cliente:

Detalle Automotriz

Descripción: SERVICIO 10,000 KM CADILLAC SHIELD Opción: Unidad Venta: H

Código	Artículo	Descripción	Disponibilidad	Cantidad	Comentarios
060053	SERVICIO 10,000 KM CADILLAC SHIELD	Mano de obra			

Importe: \$500.00 Desc: \$0.00 Sub: \$500.00 Imp: \$0.00 Total: \$500.00

Nueva situación: Seleccione de acuerdo al proceso en el que se encuentre el servicio.

Fecha de seguimiento: Coloque la fecha cuando este cambiando la situación del servicio.

Usuario seguimiento: Seleccione a la persona encargada del seguimiento del servicio.



Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)

Glosario de terminologías y procesos

Tablero de Control: Ventana donde se puede localizar los movimientos creados.

UEN: Unidad Estratégica del Negocio (cartera).

VIN: Número de Identificación Vehicular.

Operaciones Generales (Carga de Mano de Obra)

FAQ

¿Por qué aparece en situación no asignada la orden?

Esta situación aparecerá por default en el sistema, la cual se cambiara manualmente, por ejemplo cuando es asignada a algún técnico, se detiene por falta de refacciones, se cierra para poder facturar o se reactiva para cargar algo adicional después de que la orden fue cerrada.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537