



Manual De Uso Plataforma



MANUAL DE USUARIO PLANEADOR DE SERVICIOS

ROXDOC



12 DE AGOSTO DE 2025

PYMESGO

Cr 28 b #74-47



1. Contenido

1. Contenido	2
2. Introducción.....	3
3. Planeador de Servicios	3
Función	3



2. Introducción

Este documento es el Manual de Usuario del módulo Planeador de Servicios, una guía diseñada para ayudarte a comprender y utilizar de forma eficiente esta herramienta.

El Planeador de Servicios es un módulo que permite programar y gestionar servicios futuros de manera visual y estructurada, a través de un calendario. Con él, podrás asignar tareas, formularios o servicios a usuarios específicos, como conductores o técnicos, asegurando una planificación clara y sin contratiempos.

En las siguientes secciones encontrarás la descripción de sus funciones, el paso a paso para su uso, así como recomendaciones para optimizar la programación de actividades y evitar errores comunes. Este manual está pensado para que puedas dominar el módulo y aprovechar al máximo sus capacidades dentro de la plataforma.

3. Planeador de Servicios

Función

El Planeador de Servicios actúa como una agenda interactiva. Su objetivo es ayudarte a visualizar y distribuir servicios dentro de un calendario, organizados por día, hora y destinatario. De esta manera, puedes tener un control completo de las tareas futuras, evitando duplicaciones, omisiones o desorganización en la planificación.



Carga de Información

- Existen 2 formas de cargar información para visualizar en el Planeador:

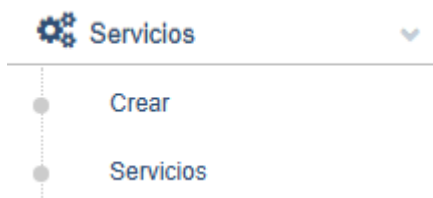
✓ Carga de Información Masiva

Para hacer este tipo de cargue se requiere tener la información de los servicios en un archivo de Excel. El archivo debe tener los siguientes campos:

- Fecha del servicio: Debe conservar los campos AAAA-MM-DD y la hora debe ser militar HH:mm:ss
- Ruta: Debe tener el nombre de la Ruta
- Placa: la placa debe conservar los mismos datos que ya están creados en el apartado vehículos (En transporte)
- Conductor: De ir el nombre del conductor
- Cedula: Debe conservar los mismos datos que ya están creados en el apartado conductores (En transporte)

Fecha del Servicio	RUTA	PLACA	CONDUCTOR	CEDULA
2025-04-11 05:00:00	NOMBRE DE LA RUTA	XXX111	NOMBRE CONDUCTOR 1	12458448
2025-04-11 08:15:00	NOMBRE DE LA RUTA	WNZ222	NOMBRE CONDUCTOR 2	23569445
2025-04-11 10:05:00	NOMBRE DE LA RUTA	TFW333	NOMBRE CONDUCTOR 3	89545878
2025-04-11 14:00:00	NOMBRE DE LA RUTA	SZZ444	NOMBRE CONDUCTOR 4	98545875
2025-04-12 05:00:00	NOMBRE DE LA RUTA	TBZ555	NOMBRE CONDUCTOR 5	66558899

Cuando ya se tiene el archivo con la información anteriormente mencionada se procede a realizar el cargue correspondiente en Servicios > Crear



Posteriormente seleccionaremos la ruta requerida y daremos clic en la opción **Importar** como se puede ver en la siguiente grafica:



Manual De Uso Plataforma

Plantillas

#		Nombre
		Bogota - Villavicencio [05:00:00]
1		Bogota - Villavicencio [05:00:00]

▲ Bogota - Villavicencio [05:00:00] [689CB88-CD3625]

2025-08-13 11:08:36

Gestionado



(vacío)

Cliente



(vacío)

General

F. Servicio

2025-08-13 11:08:36

Estado

Creado

Servicio

General

Adjuntos

Historial

Ruta Villavicencio - Bogota

Placa



Buscar

Tipo de Ruta

Pasajeros adultos

Desplazamiento

Los llantos están en el formato de la ruta

Notas

0 / 200

Importar

Al dar clic en **Importar** podremos ver la siguiente visual donde verificaremos la información registrada, los campos que deben estar registrados obligatoriamente son la **fecha del servicio**, el **Asignado a** donde debe ir el numero de cedula del conductor y la **placa** del vehículo asignado.



Manual De Uso Plataforma

Preview data

Fecha del Servicio	RUTA	PLACA	CONDUCTOR
2025-04-11 07:20	Ruta Bogota		
2025-04-12 07:20	Ruta Bogota		

Data load configuration

Items	Import to	Example
ID		
Lat		
Lng		
Fecha del Servicio	Fecha del Servicio	2025-04-11 07:20
Estado		
Service description		
Asignado A	CEDULA	
Placa	PLACA	SOR698
Tipo de Ruta		

Luego de validar los datos se debe dar clic en el botón **Importar** que se encuentra en la parte inferior, para que el archivo se suba al planeador. Se finaliza el proceso dando clic en el botón **Aplicar importación**

Finalizar Importacion

Registros Importados 20

Registros no importados 0

Se han identificado varias personas (1) con mas de un servicio

tiene 20 servicios agendados

Cancelar Importacion Aplicar Importacion



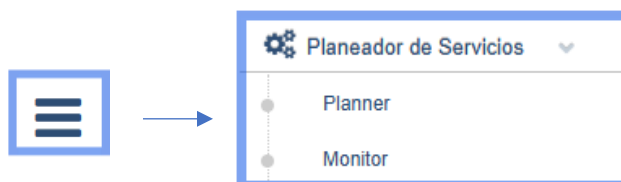
Manual De Uso Plataforma

Despues del cargue podremos verificar las rutas en el Planador, asignadas en la fecha y hora programada:

L	M	M	J	V
18	19	20	21	22
1593	1594	1595	1596	1599
1555	1557	1567	1572	1575
1575	1579	1580	1583	1585
1554	1555	1557	1567	1572

✓ Asignar un Servicio Manual

- Ingresa al panel de opciones y en “Planeador de Servicios”



- Ingresa a “Planner” y escoja una ruta

1	▲	Acacias - Bogota
2	▲	Bogota - Acacias
3	▲	Bogota - Caqueza
4	▲	Bogota - Granada
5	▲	Bogota - Guateque

- Haz clic sobre cualquier celda en blanco correspondiente a la fecha y hora deseada.



Manual De Uso Plataforma

05 Agosto 05		10 Agosto 16				
Días	\$	D	L	M	M	J
Horario	05	10	11	12	13	14
12:00 AM						
12:05 AM						
12:10 AM						
12:15 AM						
12:20 AM						
12:25 AM						
12:30 AM						

- Aparecerá una ventana donde podrás asignar

Fecha del Servicio

2025-08-12 00:00:00

Asignado A

Buscar

Placa

Buscar

Tipo de Ruta

Aplicar

Cancelar

- El nombre del usuario o colaborador (por ejemplo, un conductor).
 - La placa del vehículo que utilizará.
 - Guarda la asignación dando clic en “Aplicar”.
- Refrescamos la página y nos aparecerá los siguientes estados:
 - Ida y Vuelta: Cuando la flecha esta al lado derecho nos indicara “ida” e izquierda “Vuelta” y el servicio ya está asignado.



- Verificado “Chulo”: Cuando el servicio ha completado el servicio



- No Realizado “Advertencia”: Cuando el conductor no ha completado el servicio o “no ha iniciado” y está próximo a la fecha del servicio





Manual De Uso Plataforma

- Vehículo no Disponible: El vehículo se encuentra en un estado diferente a Activo (ej: taller, mantenimiento etc)



! Vehículo no disponible

- Conductor no Disponible: El conductor se encuentra en un estado diferente a Activo (ej: En vacaciones, En licencia etc)



! Conductor no disponible

- Error de Programación: se muestra en el planeador el recuadro en color rojo e indica que el vehículo y conductor se asigno en la misma fecha y hora pero en rutas diferentes.



Error Programacion



847

- No hay conductor: Se asigno el servicio, pero sin asignarle un conductor

Ver el servicio o editar

- Haz clic en el nombre del móvil.



757

- Se abrirá el recuadro de asignación, donde podrás editarla nuevamente. En este recuadro, si existe algún estado pendiente —ya sea porque el conductor no completó el servicio o por un error— aparecerá un mensaje indicando qué hace falta o cuál es el error.

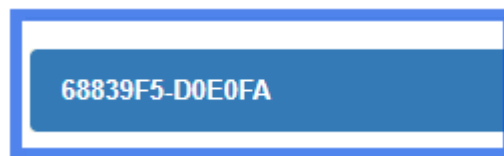


Manual De Uso Plataforma

Servicio	
68839F5-D0E0FA	
Fecha del Servicio	2025-08-14 01:15:00
Asignado A	MORENO BETIN NEIR
Placa	757 - NWN732

Acciones Aplicar Cancelar

- Dentro del recuadro verás un cuadro azul con el ID del servicio. Haz clic sobre ese ID.



- Se mostrará la información del servicio, incluyendo el conductor asignado, el tipo de ruta, el número de pasajeros, las sillas disponibles y el listado de pasajeros o clientes.

Eliminar una asignación

- Ingresa al recuadro de asignación.
- Haz clic en el botón “Accione”.

Servicio	
68839F5-D0E0FA	
Fecha del Servicio	2025-08-14 01:15:00
Asignado A	MORENO BETIN NEIR
Placa	757 - NWN732

Acciones Aplicar Cancelar



Manual De Uso Plataforma

En el menú desplegable, selecciona la opción “Eliminar”.

- Aparecerá una ventana de confirmación preguntando si deseas eliminar el servicio.
- Haz clic en Aceptar y el servicio será eliminado.

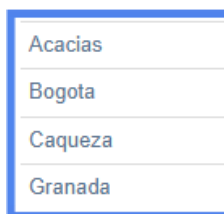
Monitorear Servicio según Cuidades

Esta función es ideal para visualizar qué servicios están en salida o en llegada en tiempo real.

- Dirígete al panel de ajustes.
- Ingresa a Planeador de Servicios y selecciona la opción “Monitor”.



- Escoge la ciudad que deseas monitorear.



- Se mostrará una tabla con las salidas y llegadas, la cual se actualizará constantemente.

Bogota					
Salidas			Llegadas		
757	Villavicencio	757 - NWN732	1531	Villavicencio	1531 - SZQ200
06:15:00	00:29:48	11:15:00	10:55:00	05:09:48	
717	Villavicencio	717 - SDO655		Villavicencio	1511 - WLL930
06:25:00	00:39:48	11:25:00	11:35:00	05:49:48	
1599	Granada	1599 - SXB711	1585	Villavicencio	1585 - EQW879
06:50:00	01:04:48	12:50:00	11:40:00	05:54:48	



Visualización app

- El usuario que tenga servicios asignados podrá verlos desde la app.
- En la sección de Calendario, los días con servicios planeados aparecerán marcados con un punto o indicador visual.
- Al tocar esa fecha, se desplegará el servicio que fue planeado previamente, permitiendo al usuario acceder al formulario o tarea directamente desde allí.