	Sistema de Gestión de Calidad	Código: SGC-IO-07 Revisión N°: 02
	CERCAL GROUP	

}

## Instructivo para generar Ordenes de Trabajo

CONTROL DE DOCUMENTO	
Copia Controlada	Revisión N°
01	02

APROBACIONES		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Angie Cruz	Nombre: Raul Quevedo	Nombre: Jenny Freire
Cargo: Process and Quality Controller	Cargo: Chief Operating Officer	Cargo: Quality Manager
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Instructivo para generar Ordenes de Trabajo	
Código: SGC-IC-07	Revisión N°: 02

## 1. OBJETIVO

Establece los lineamientos necesarios para crear Orden de Trabajo en el CRM Vtiger, también para guiar a los colaboradores del área comercial al momento de realizar dicha creación.

## 2. ALCANCE

Este instructivo aplica todos los colaboradores del área comercial que requiera generar una Orden de Trabajo.

## 3. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de todo el personal del área comercial guiarse a través de este instructivo para generar la Orden de Trabajo en el CRM Vtiger.

## 4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

### 4.1. Ingreso para crear Orden de Trabajo

Una vez recibida la orden de compra o la cotización firmada por parte del cliente, se debe de generar la Orden de Trabajo

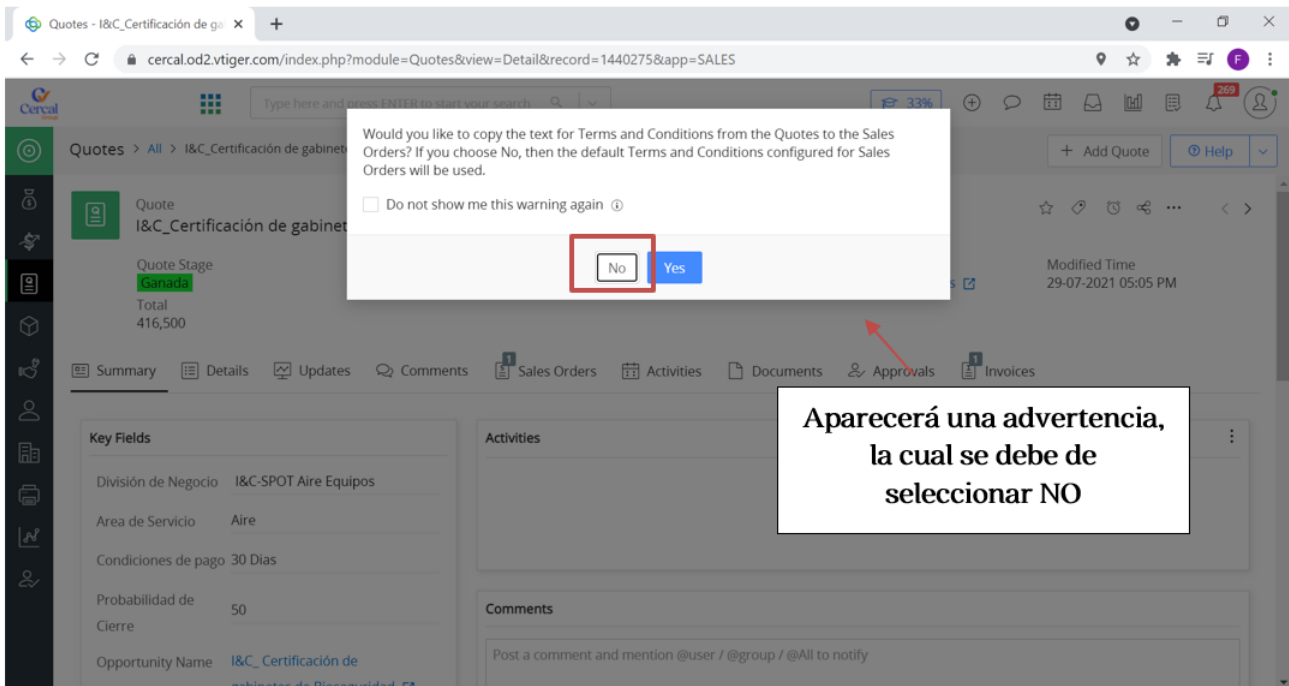
Para su generación, se ingresa a Cotizaciones, dar clic en los tres puntos y seleccionar Generar Orden de Trabajo

The screenshot shows the Vtiger CRM interface for a quote. The 'Generate Sales Order' button is highlighted in the 'Invoices' tab. The interface includes a sidebar with navigation icons, a top navigation bar, and a main content area with tabs for Summary, Details, Updates, Comments, Sales Orders, Activities, Documents, Approvals, and Invoices. The 'Generate Sales Order' button is located in the 'Invoices' tab, next to the 'Generate Invoice' button. The 'Generate Sales Order' button is highlighted with a red box. The 'Generate Invoice' button is also highlighted with a red box. The 'Generate Sales Order' button is located in the 'Invoices' tab, next to the 'Generate Invoice' button. The 'Generate Sales Order' button is highlighted with a red box. The 'Generate Invoice' button is also highlighted with a red box.

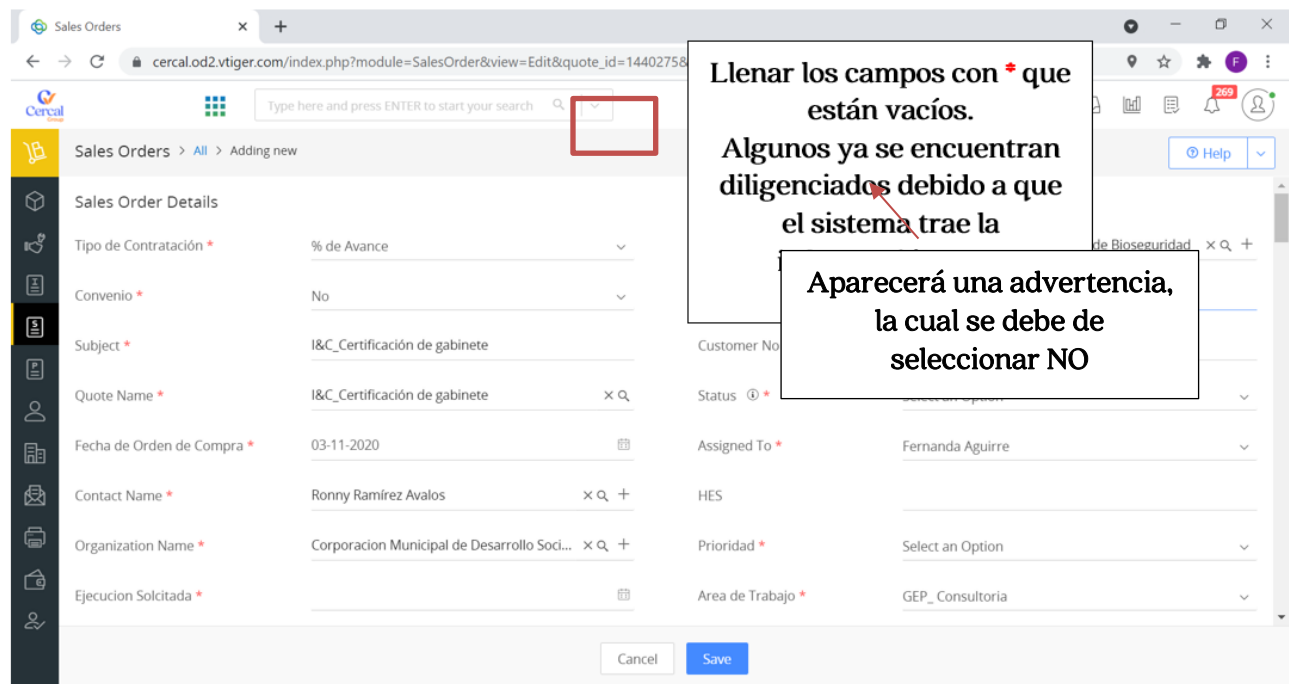
## Instructivo para generar Ordenes de Trabajo

Código: SGC-IC-07

Revisión N°: 02



### 4.2. Diligenciamiento de información



## Instructivo para generar Ordenes de Trabajo

Código: SGC-IC-07

Revisión N°: 02

Sales Orders

cercal.od2.vtiger.com/index.php?module=SalesOrder&view=Edit&quote\_id=1440275&showDefaultTandC=true

Sales Orders > All > Adding new

**Sales Order Details**

Tip: Se coloca el número de la OT, tal cual aparece en esta, en caso de que el cliente envíe cotización firmada, se coloca "cotización firmada por \*\*\*" (Nombre de la persona que firma, recomendable que esté su nombre en el sello)

Opportunity Name \* I&C\_ Certificación de gabinetes de Bioseguridad x Q +

Purchase Order \*

Customer No

Status \* Select an Option

Assigned To \* Fernanda Aguirre

HES

Prioridad \* Select an Option

Area de Trabajo \* GEP\_ Consultoria

Contact Name \* Ronny Ramírez Avalos x Q +

Organization Name \* Corporacion Municipal de Desarrollo Soci... x Q +

Ejecucion Solicitada \*

Cancel Save

Sales Orders

cercal.od2.vtiger.com/index.php?module=SalesOrder&view=Edit&quote\_id=1440275&showDefaultTandC=true

Sales Orders > All > Adding new

**Sales Order Details**

Tipo de Contratación \* % de Avance

Convenio \* No

Subject \* I&C

Quote Name \* I&C\_ Certificación de gabinete x Q

Fecha de Orden de Compra \* 03-11-2020

Contact Name \* Ronny Ramírez Avalos x Q +

Organization Name \* Corporacion Municipal de Desarrollo Soci... x Q +

Ejecucion Solicitada \*

Opportunity Name \* I&C\_ Certificación de gabinetes de Bioseguridad x Q +

Purchase Order \*

Order No

Status \* Select an Option

Assigned To \* HES

Prioridad \*

Area de Trabajo \*

En el estado, se debe de colocar Aprobado

Approved

Asignado

Contacto a Cliente

Ejecucion Planificada

Ejecucion Inicio

Ejecucion Proyecto

Ejecucion Final

Cancel Save

## Instructivo para generar Ordenes de Trabajo

Código: SGC-IC-07

Revisión N°: 02

Sales Orders

cercal.od2.vtiger.com/index.php?module=SalesOrder&view=Edit&quote\_id=1440275&showDefaultTandC=true

33%

Help

En "Asignado a" vendrá predefinido con el nombre de la persona que gestionó la cotización, pero se le asigna al Head de operaciones ya que es el responsable de coordinar con el cliente la ejecución de esta orden

Opportunity Name \*

Base Order \*

Order No \*

Assigned To \*

Priority \*

Area de Trabajo \*

Cancel Save

Doria Davalillo  
Daniela Gonzalez Del Carpio  
Evelyn Barrios  
Equidad Mujeres en la industria  
Eliana Torres  
Evangelina Valdez  
Maria Virginia Quiñones Odreman  
Fernanda Aguirre  
Fernanda Aguirre

369

Sales Orders

cercal.od2.vtiger.com/index.php?module=SalesOrder&view=Edit&quote\_id=1440275&showDefaultTandC=true

33%

Help

El resto de la información ya la trae la cotización, en caso de que no aparezca nada es porque la OT no se creó a partir de la cotización

Item Details

Currency Chile, Pesos (\$)

Actions	* Item Name	* Quantity	Selling Price	Area	Outstanding Qty
1 Add	Inspección y Certificación Gabinetes Integridad de filtros absolutos H o U Diferencial de presión en filtros Clasificación en reposo (ISO 14644)	1	285000.00 (-) Discount(0): Total After Discount :	I&C ING131C02	1
2 Add	Gastos Administrativos de Transport Gastos de traslado de personal y equipo para la certificación de Ambiente de Bioseguridad	1	65000.00 (-) Discount(0): Total After Discount :	I&C ING131RE04	1
Section Subtotal		2			

Cancel Save

269

26 notificaciones nuevas

## Instructivo para generar Ordenes de Trabajo

Código: SGC-IC-07

Revisión N°: 02

### 4.3. Creación de la Orden de Trabajo

Sales Orders > All > Adding new

Item Details

Currency: Chile, Pesos (\$) Tax Mode: Individual

Actions	* Item Name	* Quantity	Selling Price	División	Código Servicio Area	Delivered Qty	Outstanding Qty
1	Inspección y Certificación Gabinetes	1	285000.00	I&C	ING131C02		1
(-) Discount(0): Total After Discount:							
2	Gastos Administrativos de Transport	1	65000.00	I&C	ING131REF04		1
(-) Discount(0): Total After Discount:							
Section Subtotal		2					

Cancel Save

26 notificaciones nuevas

Hacer clic en Guardar

Quotes > All > I&C\_Certificación de gabinete

Quote Stage: Ganada Total: 416,500

Valid Until: 30-07-2021 Organization Name: Corporacion Municipal de ... Related To: Ronny Ramirez Avalos Modified Time: 29-07-2021 05:05 PM

Summary Details Updates Comments Sales Orders Activities Documents Approvals Invoices

Convenio	Subject	Quote Name	Status	Assigned To	Contact Name	Sales Order Num
No	I&C_Certificación de gabinete	I&C_Certificación de gabinete	Informe Cerrado	Javier Ubilla	Ronny Ramirez Avalos	OT3474

Hacer clic en la Orden de Trabajo

Al crear la OT, se cambia automáticamente el estatus de la Oportunidad a Ganada, Se debe de guardar la OT en el Drive

## Instructivo para generar Ordenes de Trabajo

Código: SGC-IC-07

Revisión N°: 02

### 4.4. Almacenamiento de la Orden de Trabajo en el Drive

Hacer clic en los tres puntos, y luego en imprimir/Exportar OT

Convenio	Subject	Quote Name	Assigned To
No	I&C_Convenio de Mapeo de Temperatura_Inv...	I&C_Convenio de Mapeo de Temperatura_Invierno_2 bodegas_NN	Javier Ubill
No	I&C_Mapeo de Temperatura_NN	I&C_Mapeo de Temperatura_NN	Jonathan F

Ubicar Google Drive File

Guardar en la carpeta de Ordenes de Trabajo, dentro del mes correspondiente

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
1. Informes	02-01-2019 22:36	Carpeta de archivos	
2. Ofertas	02-01-2018 12:45	Carpeta de archivos	
3. Licitaciones	02-01-2019 23:51	Carpeta de archivos	
4. Capacitaciones	02-01-2019 23:51	Carpeta de archivos	
5. Herramientas de Venta	02-01-2018 12:45	Carpeta de archivos	
6. Ordenes de Trabajo	18-03-2019 18:20	Carpeta de archivos	
7. Satisfacción de Cliente	02-01-2018 12:45	Carpeta de archivos	

<b>Instructivo para generar Ordenes de Trabajo</b>	
Código: SGC-IC-07	Revisión N°: 02

## 5. CONTROL DE CAMBIOS

<b>Control de Cambios</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Revisión</b>	<b>Descripción del Cambio</b>
	Rev 00	- Se emite Documento
19/12/2019	Rev 01	- Se actualiza la fuente del documento y el logo de la compañía.
28/07/2021	Rev 02	-Actualización fuente del documento y formato de las imágenes. -Actualización de cargos.