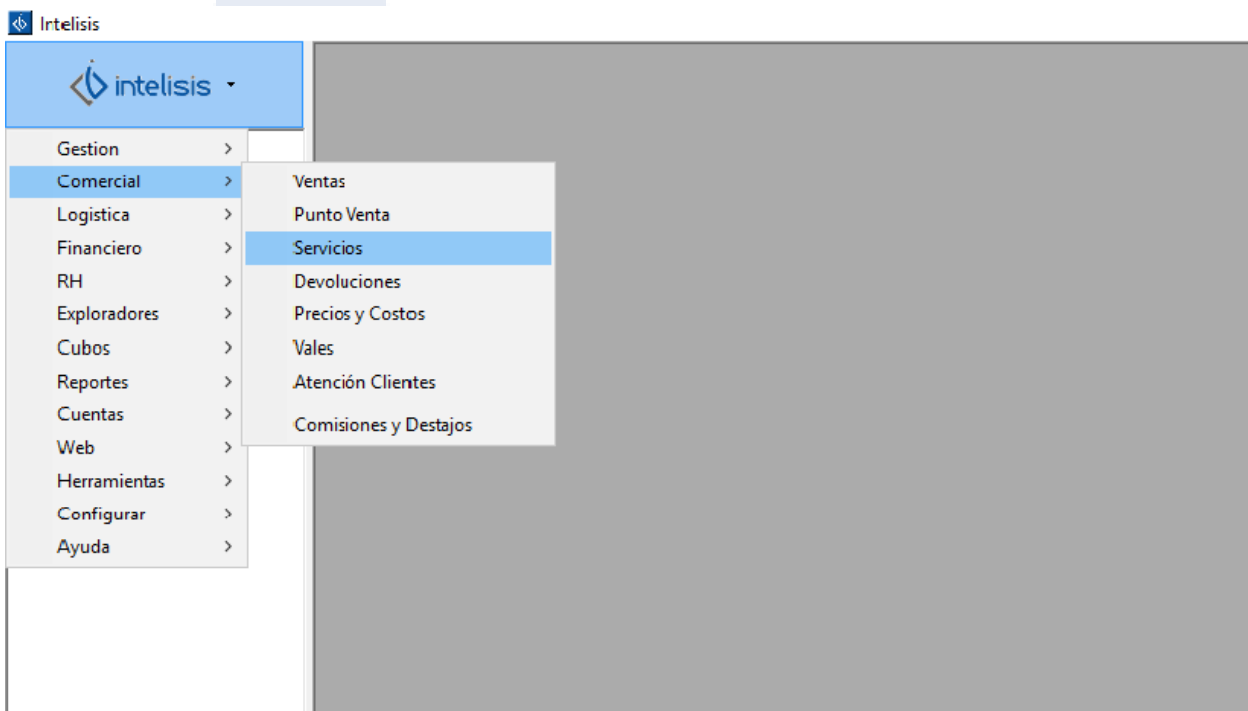


Cliete: Intelisis Solutions	Revisó: José Ivan Morales Ceja	Fecha elaboración: 06 de Junio del 2016 Fecha Última Modificación: 06 de Junio del 2016
Proyecto: Cargar paquetes a una Orden/Cita de Servicio	Versión: 4000	Control:

MANUAL PARA EL MANEJO DE CARGA DE PAQUETES

1.- Para acceder a la carga de paquetes dentro de una Orden/Cita de Servicio necesitamos ir al menú de Intelisis ubicado en: **Intelisis > Comercial > Servicios.**



2.- Podemos seleccionar una Cita o una Orden de Servicio:

a) Cita de Servicio:

- I. Seleccionamos una cita de servicio, y nos mostrará la venta la cita donde podremos tener o no un Vin asociado, en seguida nos ubicaremos en el menú **Edición** y seleccionaremos la opción **'Cargar Paquete' (Alt+F2)**.

- Aristeo Mercado # 800, Col. Nueva Chapultepec, Morelia Mich. 58280, t. +52 [44] 3333-2537

Servicios - Cita Servicio

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

VIN: # Económico: Placas: Kms:

Artículo Servicio: TORNADO Año Modelo:

Paquetes

✓ Aceptar ✗ Cancelar

Artículo: Modelo: Cilindros: Transmisión: Motor:

Paquetes	Artículo	Modelo	Cilindros	Transmisión	Motor	Nombre del paquete	Descripción	Tipo de Paquete	Kilometraje	Clave de Planta
<input type="checkbox"/> 45	1CF80/C	2013	3	Todos	Todos	Paquete 5000	Paquete...	Mantenimiento	5000	PAQ500
<input type="checkbox"/> 45	1CF80/C	2013	4	AUTOMATICA	Todos	Paquete 5000	Paquete...	Mantenimiento	5000	PAQ500
<input type="checkbox"/> 45	1CF80/C	2013	4	STANDARD	H. EN BRASIL	Paquete 5000	Paquete...	Mantenimiento	5000	PAQ500
<input type="checkbox"/> 45	Todos	Todos	4	Todos	Todos	Paquete 5000	Paquete...	Mantenimiento	5000	PAQ500

III. Tenemos como ayuda informativa en la parte superior de la ventana de Paquetes los filtros con los cuales se realizó dicha búsqueda de paquetes.

Paquetes

✓ Aceptar ✗ Cancelar

Artículo: Modelo: Cilindros: Transmisión: Motor:

Paquetes	Artículo	Modelo	Cilindros	Transmisión	Motor	Nombre del paquete	Descripción	Tipo de Paquete	Kilometraje	Clave de Planta
<input checked="" type="checkbox"/> 45	1CF80/C	2013	3	Todos	Todos	Paquete 5000	Paquete...	Mantenimiento	5000	PAQ500
<input checked="" type="checkbox"/> 45	1CF80/C	2013	4	AUTOMATICA	Todos	Paquete 5000	Paquete...	Mantenimiento	5000	PAQ500
<input type="checkbox"/> 45	1CF80/C	2013	4	STANDARD	H. EN BRASIL	Paquete 5000	Paquete...	Mantenimiento	5000	PAQ500
<input type="checkbox"/> 45	Todos	Todos	4	Todos	Todos	Paquete 5000	Paquete...	Mantenimiento	5000	PAQ500

IV. Ya que identificamos el paquete que deseamos podemos seleccionarlo en la parte izquierda con un CheckBox, cabe mencionar que como información aparecen, si se diera el caso, el mismo paquete si coincide más de una ocasión con las reglas asignadas, es decir, si tengo el Paquete #45 con dos reglas asignadas al mismo artículo y modelo pero diferente cilindros, motor y transmisión nos mostrará 2 ocasiones el paquete #45.

Paquetes

✓ Aceptar ✗ Cancelar

Artículo: 1CF80/C Modelo: 2013 Cilindros: Transmisión: Motor:

Paquetes	Artículo	Modelo	Cilindros	Transmisión	Motor	Nombre del paquete	Descripción	Tipo de Paquete	Kilometraje	Clave de Planta
<input checked="" type="checkbox"/> 45	1CF80/C	2013	3	Todos	Todos	Paquete 5000	Paquete...	Mantenimiento	5000	PAQ500
<input checked="" type="checkbox"/> 45	1CF80/C	2013	4	AUTOMATICA	Todos	Paquete 5000	Paquete...	Mantenimiento	5000	PAQ500
<input type="checkbox"/> 45	1CF80/C	2013	4	STANDARD	H. EN BRASIL	Paquete 5000	Paquete...	Mantenimiento	5000	PAQ500
<input type="checkbox"/> 45	Todos	Todos	4	Todos	Todos	Paquete 5000	Paquete...	Mantenimiento	5000	PAQ500

- V. Si se selecciona más de una ocasión el mismo paquete, solo cargará una ocasión ese paquete, si ya estaba cargado simplemente actualizará valores de acuerdo a la configuración asignada cuando se crearon los paquetes. Solo damos clic en Aceptar y listo nos carga el o los paquetes seleccionados, con los artículos que tienen dichos paquetes.

Servicios - Cita Servicio

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

VIN: # Económico: Placas: Kms:

Artículo Servicio: 1CF80/C TORNADO Año Modelo: 2013

Cliente: 10011 IVAN PINALES GARCIA \$5634627

Paquetes Mant.: S105NTOR-DEXOS Tipo Operación: Mantenimiento Tipo Orden: Garantía Op Frecuente:

Contrato: Tipo Contrato: Color: Promoción: Campaña:

☐ En Garantía ☐ Express ☐ Puntual ☐ Flotilla ☐ Rampa Torre: Folio Electrónico:

Distribuidor: ☐ Deducible ☐ Degérito

Descripción: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (PAQUETE) Opción: Unidad Venta: Tipo: Precio Lista: Precio Mínimo Costo Promedio:

Código	Artículo	Descripción	Disponible	Cantidad MO	Cantidad	T. Tabulado	Técnico	F. Est. Inicio	F. Est. Fin	Precio	Desc.	Descuento	Importe
0001		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (PAQUETE)		1	1	5				\$123.00			\$123.00
10009923		RETENEDOR-TIRAN			1					\$150.00			\$150.00
10028614		TAPON			1					\$300.00			\$300.00
10049638		TORNILLO MONTANTE MOTOR			1					\$400.00			\$400.00

4 Importe: \$973.00 Desc: \$0.00 Sub: \$973.00 Impto: \$155.68 Total: \$1,128.68

Sin Afectar

- VI. Una manera muy útil de saber si dichos artículos pertenecen al paquetes o en caso de tener más de un artículo en la cita de servicio nos dirigimos a la columna Paquetes dentro del detalle de la cita de servicio y observaremos el número del paquete.

exas | Eventos

Placas: Kms:

Año Modelo: 2013

55634627

ento Tipo Orden: Garantía Op Frecuente:

Sinistro: Promoción:

Color: Campaña:

Folio Electrónico:

Unidad Venta: Tipo: Precio Lista: Precio Mínimo: Costo Promedio:

Hr Servicio \$150.00

Descuento	Importe	% IVA	IVA	Grupo	ISAN	Almacén	Falla Queja	Paquetes
	\$123.00	16	\$19.68		\$0.00			45
	\$150.00	16	\$24.00		\$0.00			45
	\$300.00	16	\$48.00		\$0.00			45
	\$400.00	16	\$64.00		\$0.00			45

b) Orden de Servicio:

- I. Para una orden de servicio se realizan el mismo procedimiento, pero en esta imagen mostraremos en caso de tener un VIN asociado como nos mostraría la ventana de paquetes, ya que el único cambio solamente es el filtro de los mismos.

En este caso tengo los siguientes datos:

VIN: 93CCM8000DB335842

Artículo: 1CF80/C

- II. Por lo tanto los demás datos, que son Motor, Modelo, Transmisión y Cilindros los tomará automáticamente del VIN y hará el filtro correspondiente en nuestra venta de paquetes como se muestra a continuación, para ello repetimos el mismo procedimiento, nos vamos a Edición > Cargar Paquete.

Paquetes

✓ Aceptar ✗ Cancelar

Artículo: 1CF80/C Modelo: 2013 Cilindros: 4 Transmisión: STANDARD Motor: H. EN BRASIL

Paquetes	Artículo	Modelo	Cilindros	Transmisión	Motor	Nombre del paquete	Descripción	Tipo de Paquete	Kilometraje	Clave de Planta
45	1CF80/C	2013	4	STANDARD	H. EN BRASIL	Paquete 5000	Paquete...	Mantenimiento	5000	PAQ500
45	Todos	Todos	4	Todos	Todos	Paquete 5000	Paquete...	Mantenimiento	5000	PAQ500

III. Ahora solo nos muestra los paquetes que cumplen con todas las condiciones como se muestra en la imagen, si la regla se repite o cumple con la condición de 'Todos' también se mostrará.

IV. De igual manera seleccionamos el o los paquetes a cargar y damos en Aceptar y automáticamente en la Orden de servicio se han cargado los artículos pertenecientes a ese paquete.

Intelisis - [Servicios - Servicio]

Archivo Edición Ver Otros Reportes

intelisis

Servicios - Servicio

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

Movimiento: Servicio Proyecto: 2 Pesos: 1

Fecha Emisión: 13/Feb/2016 13:00 Fec Requerida: 15/Ene/2016 14:00 F Demora:

Cliente: A137766 JXE FLEET SA DE CV IFL0701303Q5 (Precio Lista)

Dirección: AV PASEO DE LA REFORMA 505 Teléfono Casa: 55 52689000

Colonia: CUAUHTEMOC Población: MEXICO Teléfono Móvil: 5552689000

Estado: DISTRITO FEDERAL Delegación: CUAUHTEMOC Código Postal: 06500

Sucursal Cliente:

Agente: 78 Almacén: S

Concepto: Publico Condiciones: 30 Dias 14/Feb/2016

Descuento Global: Referencia: ☒ Movimiento Directo

Descripción: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (PAQUETE) Opción: Unidad Venta: Tipo: Precio Lista: Precio Mínimo Costo Promedio:

Código	Artículo	Descripción	Dispon	Disponible	Cantidad MO	MO Adicional	Cantidad	T. Tabulado	Técnico	F. Est. Inicio	F. Est. Fin	Precio	Desc.
0001		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (PAQUETE)			1		1	5				\$123.00	
10009923		RETENEDOR-TIRAN					1					\$150.00	
10028614		TAPON					1					\$300.00	
10049638		TORNILLO MONTANTE MOTOR					1					\$400.00	