

SISTEMA INFORMÁTICO CHAN

MANUAL DE USUARIO S.I.CH v 1.0



Contenido

Introducción	3
¿Cómo acceder a SICH?	3
Conociendo SICH	4
Gestión Clientes	
Gestión de Vehículos	
Gestión de Servicios	
Crear Detalle de Trabajo	11
Crear Servicio	12
Gestión de Orden de Trabajo	13
Crear Orden de Trabajo	13
Gestión de Garantías	17
General	17
Pendientes	19
Gestión Reportes	20

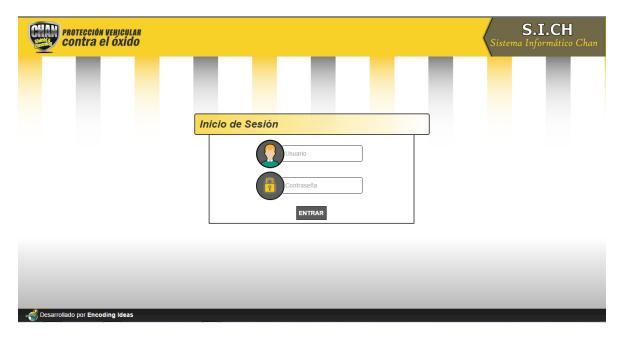


Introducción

Este manual le permitirá aprender a utilizar todas las funcionalidades de SICH (Sistema Informático Chan), este sistema creado a medida para gestionar los procesos administrativos de la empresa Chan Shield & Cleaning, además de lograr la agilización de ciertas transacciones en la empresa, tratando de brindar un excelente servicio a los usuarios.

¿Cómo acceder a SICH?

Para poder acceder al sistema se deberá iniciar una nueva sesión. En la página de *Inicio de Sesión* se mostrará los campos *Cédula* y *Contraseña* que deben ser llenados obligatoriamente, y luego presionar el botón *Iniciar Sesión*.



En caso de que el usuario ingrese una cédula o contraseña incorrecta, el programa se lo notificará.





Conociendo SICH



SICH está compuesto por 3 secciones, las cuales se encuentran ubicadas en lugares que permiten un fácil manejo del sistema. Estas secciones son:

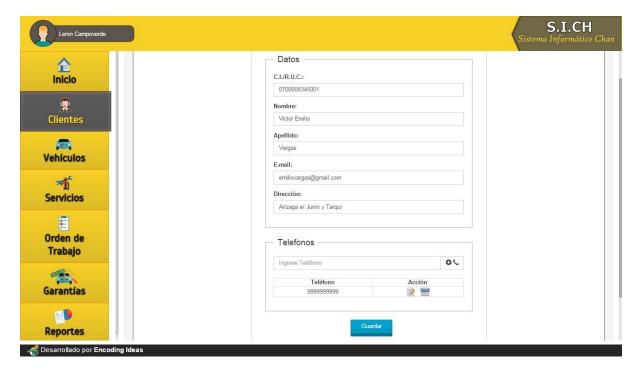
- Información y opciones de la cuenta de usuario: dentro de esta sección podremos encontrar el nombre del usuario dueño de la sesión actual. También están las opciones de cambio de contraseña y cierre de sesión.
- 2. **Menú:** En esta barra se encuentran todas los modulo o gestiones que conforman el sistema.
- 3. **Área de trabajo:** en esta sección se visualizan los formularios y opciones que integran a cada uno de los módulos del sistema.



Gestión Clientes

Ingreso

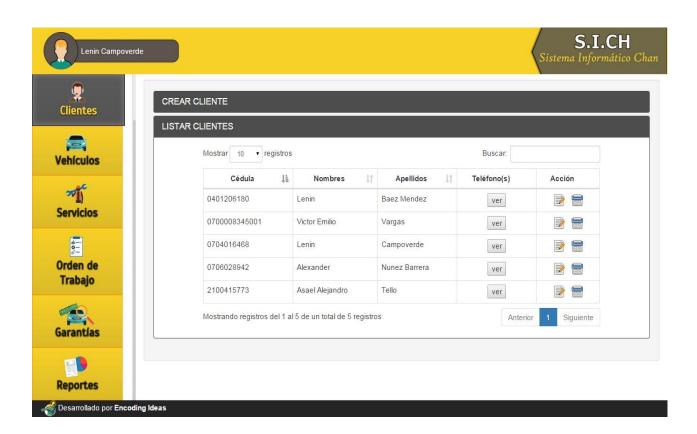
- 1. Desplegar el panel "Crear Cliente".
- 2. Completar el formulario con datos del cliente.
- 3. Click en Guardar (se mostrará una notificación indicando que el ingreso ha sido exitoso)

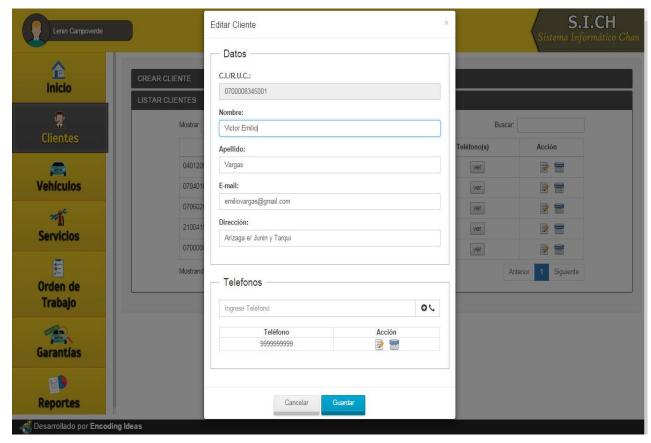


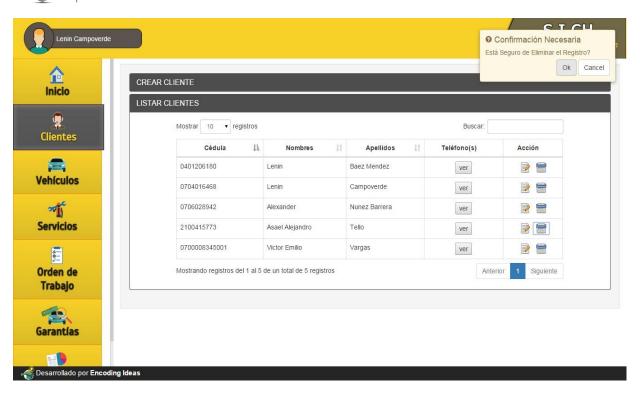
Listar - Editar - Eliminar

- 1. Desplegar el panel "Listar Cliente", se mostrarán 10 clientes iniciales, si desea ver más puede hacerlo dando clic en la parte inferior de la tabla.
- 2. Para Editar o Eliminar un cliente dar clic en los botones de la columna **Acción**.
- 3. **Editar** .- Aparecerá una ventana con todos los datos de la persona para editar según sea conveniente.
- 4. Eliminar .- Al clicar en este botón saldrá un mensaje en pantalla, preguntando si realmente desea eliminar al cliente (Eliminación Definitiva) usar con cuidado esta función.



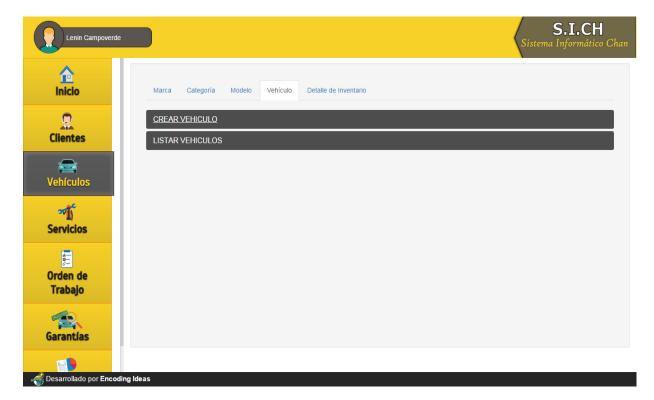






Gestión de Vehículos

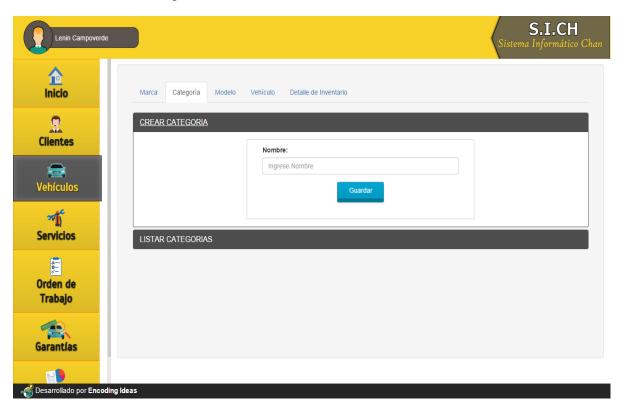
Esta Gestión contiene sub-módulos relacionados con la creación de un vehículo, como se ve a continuación:



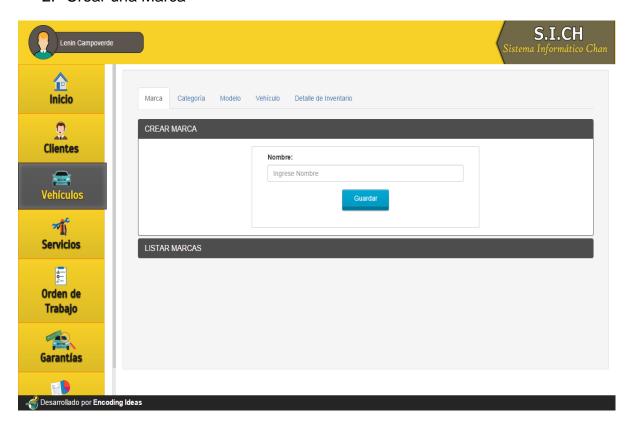


Los sub-módulos **Marca** , **Modelo** , **Categoría y Detalle de Inventario** tienen la siguiente lógica de creación:

1. Crear una Categoría



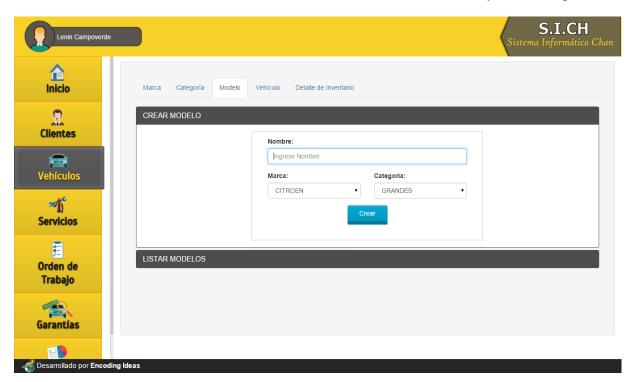
2. Crear una Marca



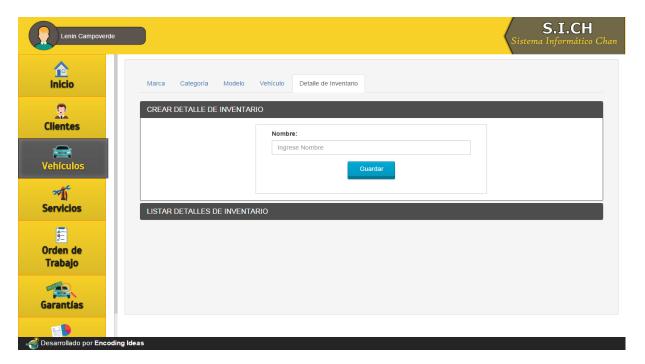




3. Crear el Modelo, al crear un modelo se necesita una marca y una categoría.



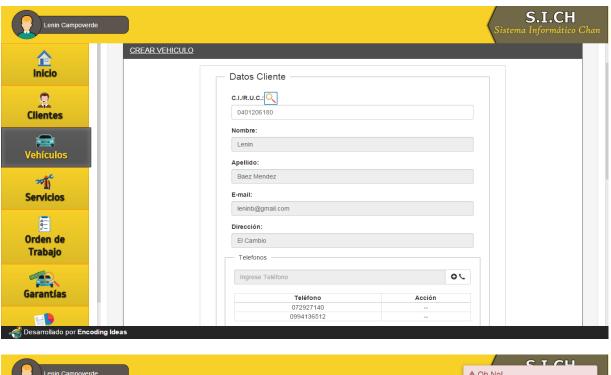
4. Crear el Detalle de Inventario

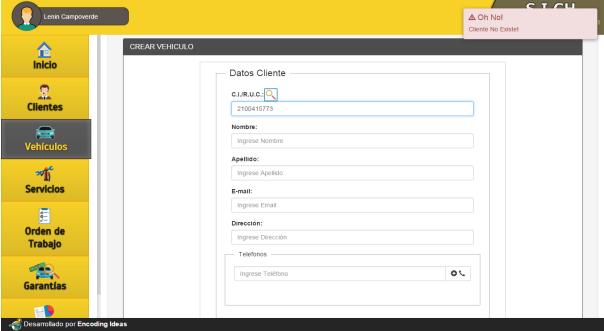


Todas las Gestiones en este Sistema Web tienen la misma lógica al Listar, Editar y Eliminar



5. Crear un Vehículo: Este ingreso está compuesto por dos partes: La primera ingresar el Dueño del Vehículo (cliente). Para eso es necesario ingresar el número de cedula, luego clic en botón buscar (Lupa). En caso de no haber encontrado nada se retornará un mensaje

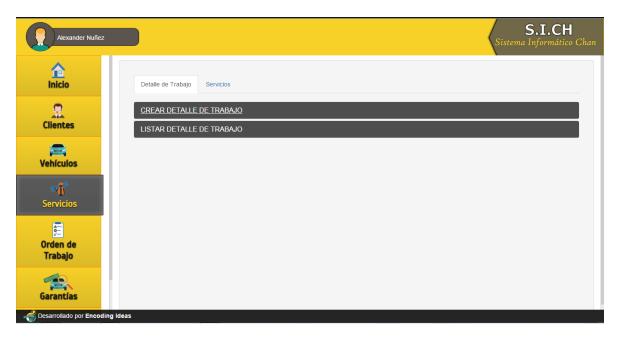






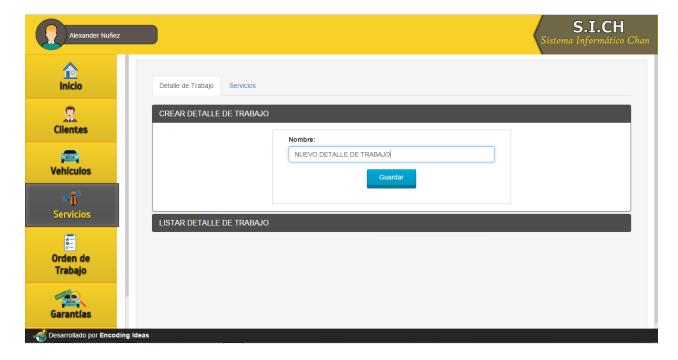
Gestión de Servicios

En la gestión de servicios se encuentran las sub-módulos, **Detalle de trabajo** y **Servicios**, como se ve a continuación:



Crear Detalle de Trabajo

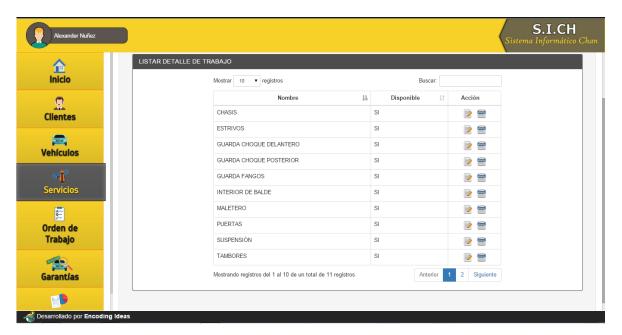
- 1. Clic en la pestaña Detalle de Trabajo.
- 2. Desplegar el panel Crear Detalle de Trabajo.
- 3. Completar el formulario con los datos correspondientes.
- 4. Click en Guardar (se mostrará una notificación indicando que el ingreso ha sido exitoso).





Listar – Editar – Eliminar

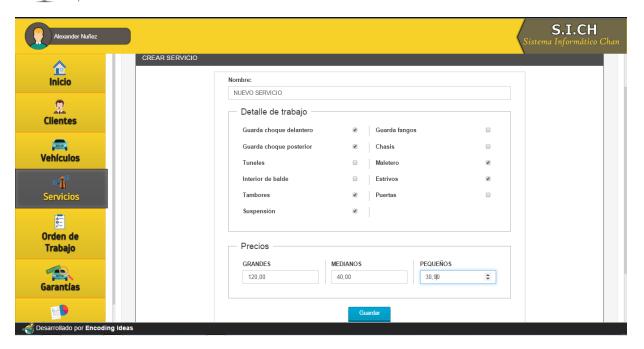
- 1. Clic en la pestaña Detalle de Trabajo.
- 2. Desplegar el panel Listar Detalle de Trabajo.
- 3. Para Editar o Eliminar un detalle de trabajo dar clic en los botones de la columna **Acción**.
- 4. **Editar** Aparecerá una ventana con todos los datos existentes para editar según sea conveniente.
- 5. **Eliminar** Al clicar en este botón saldrá un mensaje en pantalla, preguntando si realmente desea eliminar el registro (**Eliminación Definitiva**) usar con cuidado esta función.



Crear Servicio

- 1. Haber creado al menos un (1) Detalle de trabajo.
- 2. Clic en la pestaña Servicio.
- 3. Desplegar el panel Crear Servicio.
- 4. Completar el formulario con los datos correspondientes.
- 5. Click en Guardar (se mostrará una notificación indicando que el ingreso ha sido exitoso).





Listar - Editar - Eliminar

- 1. Clic en la pestaña Servicio.
- 2. Desplegar el panel *Crear Servicio*.
- 3. Para Editar o Eliminar un servicio dar clic en los botones de la columna **Acción**.
- 4. **Editar** Aparecerá una ventana con todos los datos existentes para editar según sea conveniente.
- 5. **Eliminar** Al clicar en este botón saldrá un mensaje en pantalla, preguntando si realmente desea eliminar el registro (**Eliminación Definitiva**) usar con cuidado esta función.

Gestión de Orden de Trabajo

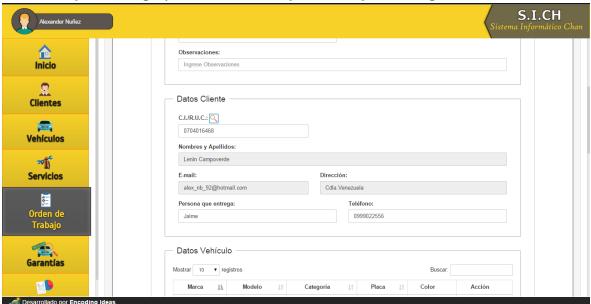
A continuación se explica los pasos para la creación, edición y eliminación de una orden de trabajo.

Crear Orden de Trabajo

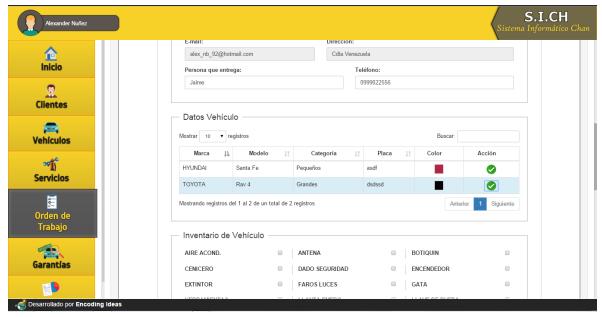
- 1. El pre-requisito de esta operación es haber registrado el vehículo con el que se va a trabajar y a su respectivo propietario (Cliente).
- 2. Desplegar el panel Crear Orden de Trabajo.
- 3. Se completan los campos de la sección "Datos Generales", si no se ingresa un valor al campo Nº de Orden el sistema le asignará uno caso contrario tomará el ingresado por el usuario.
- 4. En la sección "Datos Cliente" ingrese la cedula del cliente y haga clic al botón buscar (Lupa), de forma automática se cargaran los datos básicos del



cliente. Luego podrá proceder a completar los campos restantes tales como *Persona que entrega* y *Teléfono de la persona que entrega*.

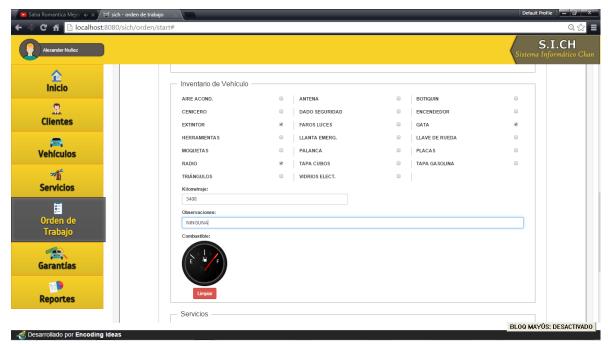


5. La sección Datos Vehículo se carga al mismo tiempo que los datos del cliente, en esta sección se mostrará una lista con todos los vehículos registrados a nombre del cliente en cuestión. De esta lista se debe seleccionar un vehículo, para lo cual encontrara el botón Seleccionar dentro de la columna Acción.

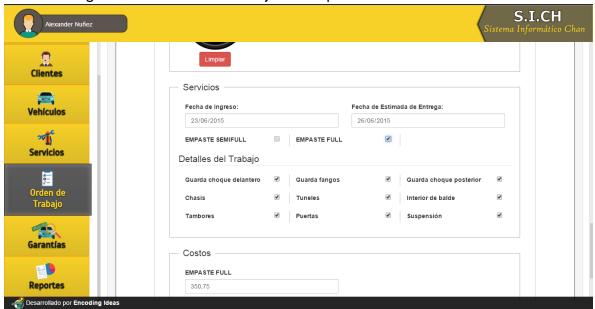


6. En la sección *Inventario Vehículo* se completan los datos según correspondan, en el campo *Combustible* se debe clicar sobre la imagen para establecer la posición de la aguja, si se desea rectificar el valor de este campo debe presionar el botón *Limpiar*.



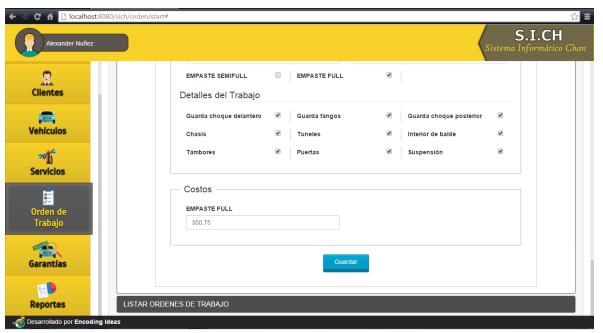


7. Dentro de la sección **Servicios** se divisan todos los servicios que se encuentren registrados en el sistema, cada vez que seleccione un servicio el sistema cargará los detalles de trabajo correspondiente



8. La última sección es *Costos*, en esta se añade un campo por cada servicio seleccionado, el valor de cada campo puede ser modificado si se desea.





- 9. Clic en Guardar (se mostrará una notificación indicando que el ingreso ha sido exitoso).
- 10. Luego de que la orden de trabajo es guardada el sistema presenta la siguiente pantalla, donde se puede descargar e imprimir la *Factura* u *Orden de Trabajo*.



Listar - Editar - Eliminar

- 1. Clic en la pestaña **Servicio**.
- 2. Desplegar el panel Crear Servicio.
- 3. Para Editar, Eliminar o Imprimir una orden de trabajo dar clic en los botones de la columna **Acción**.
- 4. **Editar** Aparecerá una ventana con todos los datos existentes para editar según sea conveniente.
- 5. Eliminar .- Al clicar en este botón saldrá un mensaje en pantalla, preguntando si realmente desea eliminar la orden de trabajo(Eliminación Definitiva) usar con cuidado esta función.
- 6. **Imprimir** .- Al clicar en este botón se presenta un cuadro de opciones donde se puede elegir entre el formato *Factura* y *Orden de Trabajo*.



Gestión de Garantías

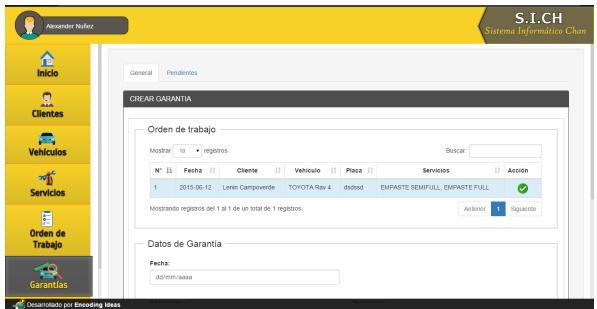
Dentro de la gestión garantías se encuentran las pestañas *General* y *Pendientes*. En seguida se explica el funcionamiento de cada una:

General

En esta pestaña se hallan los paneles de creación y búsqueda de garantías.

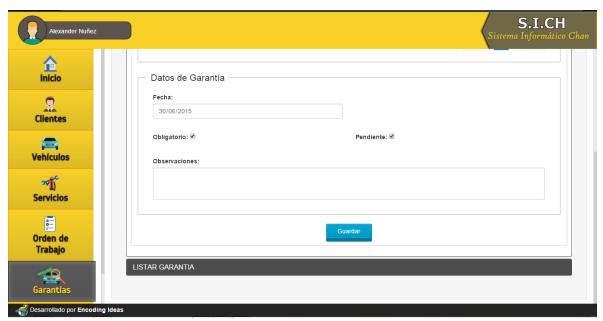
Crear Garantía

- 1. El pre-requisito de esta operación es, tener registrado la orden de trabajo a la que se pretende aplicar la garantía.
- 2. Clic en la pestaña General.
- 3. Desplegar el panel Crear Garantía.
- 4. En la sección "Orden de Trabajo" se cargan todas las ordenes existentes en el sistema, es necesario seleccionar la orden de trabajo con la que se desea trabajar, para lo cual se hace clic en el botón Seleccionar ♥, mismo que se encuentra en la columna Acción.



5. Se completan los campos de la sección "Datos de Garantía" según como convenga.



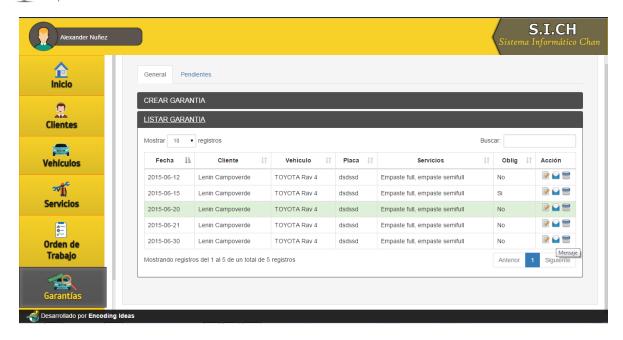


6. Clic en Guardar (se mostrará una notificación indicando que el ingreso ha sido exitoso).

Listar - Editar - Eliminar

- 1. Clic en la pestaña General.
- 2. Desplegar el panel Listar Garantía.
- 3. Para Editar, Eliminar o Enviar Carta de una Garantía dar clic en los botones de la columna **Acción**.
- 4. **Editar** Aparecerá una ventana con todos los datos existentes para editar según sea conveniente.
- 5. **Eliminar** —. Al clicar en este botón saldrá un mensaje en pantalla, preguntando si realmente desea eliminar el registro (**Eliminación Definitiva**) usar con cuidado esta función.
- 6. **Mensaje** Se presenta un mensaje de confirmación, donde se pregunta si realmente se desea enviar la **Carta de Garantía** al cliente correspondiente.



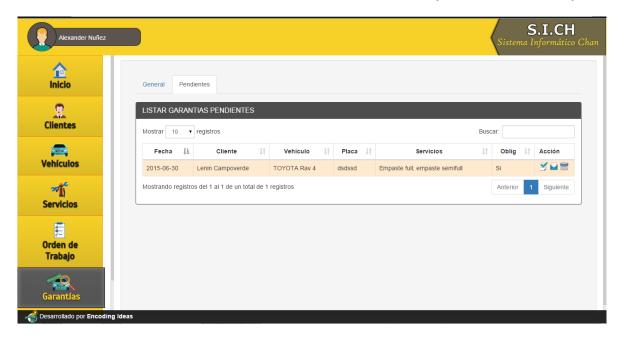


Pendientes

En esta pestaña solo se encuentra un panel, este es:

Listar Garantías Pendientes

En este panel se presenta las garantías obligatorias y no obligatorias, cuya fecha de revisión se encuentra a menos de 5 días de la fecha actual **(fecha de servidor)**.



Como se puede observar en esta lista se presentan las siguientes opciones en la columna *Acción*:



- 1. **Atender** .- Aparecerá una ventana con todos los datos de la garantía en cuestión, donde se podrá anotar las observaciones de la misma.
- 2. Eliminar .- Al clicar en este botón saldrá un mensaje en pantalla, preguntando si realmente desea eliminar el registro (Eliminación Definitiva) usar con cuidado esta función.
- 3. **Mensaje** Se presenta un mensaje de confirmación, donde se pregunta si realmente se desea enviar la *Carta de Garantía* al cliente correspondiente.

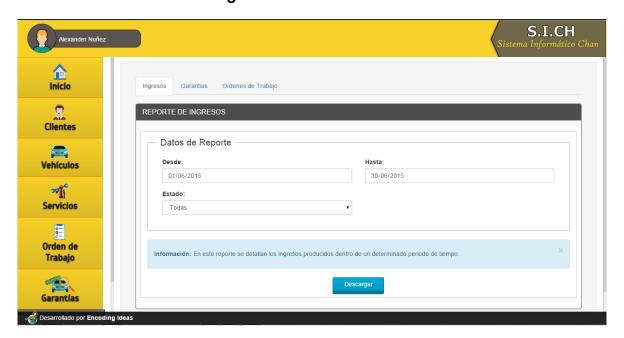
Gestión Reportes

SICH permite la emisión de los siguientes reportes:

Ingresos:

En este reporte se detallan los ingresos producidos dentro de un determinado periodo de tiempo. Para generar un reporte de ingresos se debe realizar lo siguiente:

- 1. Clic en la pestaña *Ingresos*.
- 2. Desplegar el panel Reporte de Ingresos.
- 3. Definir el periodo de tiempo *Desde*, *Hasta*.
- 4. Seleccionar el *Estado* (Todas, Solo reservas, Solo ventas).
- 5. Clic en el botón Descargar.

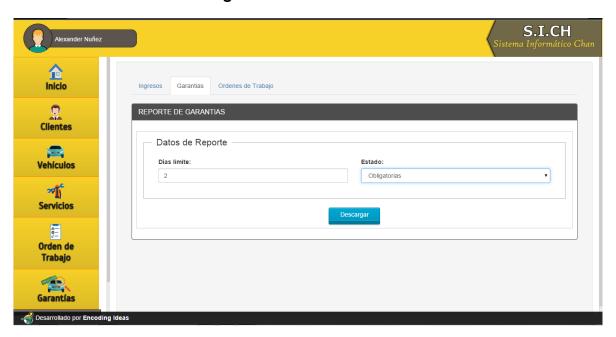




Garantías:

En este reporte se presenta las garantías a cumplirse en un específico número de días. Para generar un reporte de ingresos se debe realizar lo siguiente:

- 1. Clic en la pestaña *Garantías*.
- 2. Desplegar el panel Reporte de Garantías.
- 3. Definir los parámetros del reporte.
- 4. Clic en el botón *Descargar*.



Ordenes de Trabajo:

Dentro de esta sección se puede descargar el formato Factura o el Formato Completo de una orden de trabajo. Para generar un reporte de una orden de trabajo se debe realizar lo siguiente:

- 1. Clic en la pestaña *Ordenes de Trabajo*.
- 2. Desplegar el panel Reporte de Ordenes de Trabajo.
- 3. En la columna Acción hacer clic en el botón Imprimir .
- 4. El sistema presenta la siguiente pantalla, donde se puede descargar e imprimir la *Factura* u *Orden de Trabajo*.



