

Te damos la bienvenida al manual operativo de tu OK CAR Web, aquí podrás encontrar la información que necesitas para llevar tus procesos dentro de tu portal. En el siguiente índice podrás encontrar el desglose de información a explicar, puedes acceder fácilmente a un tema solo haciendo clic en el nombre del tema para ir a la página correspondiente.

Índice

¿Cómo acceder al portal?	1
Como levantar una orden de servicio	3
<i>Escenario 1. Si el cliente y vehículo existen en tu sistema.</i>	4
Historial del Vehículo	5
Editar información de cliente o vehículo	5
<i>Escenario 2. Cuando tenemos el cliente pero no el vehículo</i>	7
<i>Escenario 3. Cuando es un cliente nuevo</i>	8
Como llenar una orden de servicio	10
<i>Primera pantalla - Recepción del Vehículo</i>	10
<i>Segunda pantalla - Carga de Conceptos</i>	11
<i>Tercera pantalla - Resumen de orden de servicio</i>	12
<i>Orden guardada con éxito</i>	13
<i>Inventario de Vehículo</i>	14
<i>Puntos de Revisión</i>	17
<i>Interfaz de Inventario / Puntos de Revisión</i>	18
<i>Mandar información por E-mail</i>	19
<i>Imprimir Puntos de Revisión / Inventario</i>	19
<i>Mandar información por WhatsApp</i>	20
<i>Imprimir Orden de Servicio</i>	21
<i>Finalizar Orden de Servicio</i>	21

Como buscar una orden de servicio en OK CAR Web	22
<i>Orden de Servicio sin Facturar</i>	23
<i>Orden de Servicio ya Facturada</i>	24
Interfaz de sistema de escritorio	25
Pestañas	26
<i>Motores de búsqueda</i>	27
<i>Columnas de visualización</i>	27
Ventanas	30
<i>Ejemplos de ventanas</i>	30
Crear un concepto	32
Gestión de órdenes de servicio	34
<i>Encontrar órdenes de servicio</i>	34
<i>Cancelar orden</i>	35
<i>Imprimir y enviar orden</i>	35
<i>Facturar orden de servicio</i>	36

Algunos de los títulos presentados en este índice, cuentan con un **videotutorial** explicando el proceso señalado para que cuentes con mayor información, puedes acceder a estos videos haciendo clic en el ícono correspondiente.

A continuación mostraremos un ejemplo:

Como levantar una orden de servicio

 **Videotutorial**



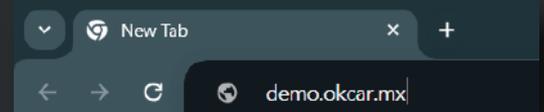
Una vez identificado el acceso, ingresa a al navegador de internet de tu preferencia (Chrome, Firefox, Edge, etc.).

En la barra de búsqueda, deberás ingresar tu acceso, seguido de: **.okcar.mx**

Por lo tanto en el ejemplo:

demo.okcar.mx

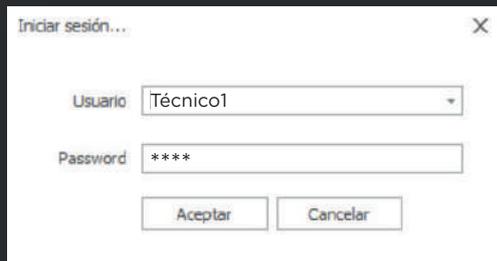
Aquí sustituye “demo”, por tu acceso



Esto te cargará tu página, donde deberás introducir los datos de ingreso que utilizas para acceder a tu sistema OK CAR.

Por ejemplo:

En sistema OK CAR



Inicio sesión... X

Usuario: Técnico1

Password: ****

Aceptar Cancelar

En caso de no conocer tu usuario y password, contacta al equipo de soporte para conocerlo

En portal Web



INICIAR SESIÓN

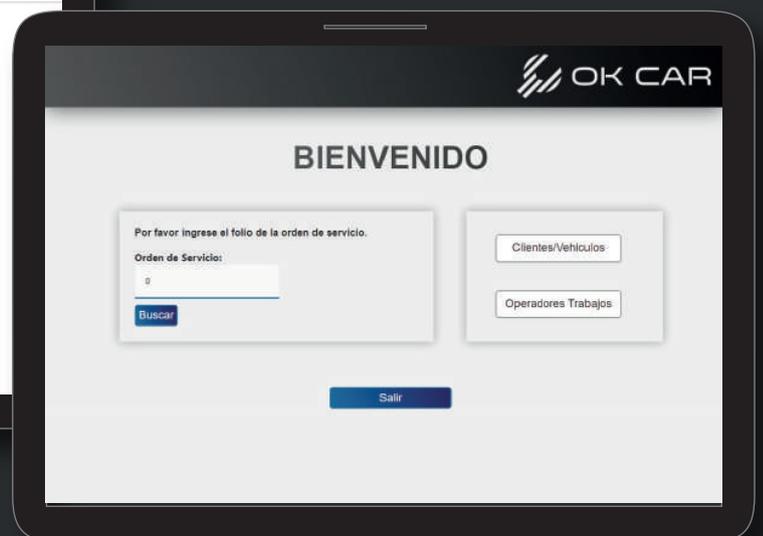
Usuario:

Técnico1

Password:

Log In

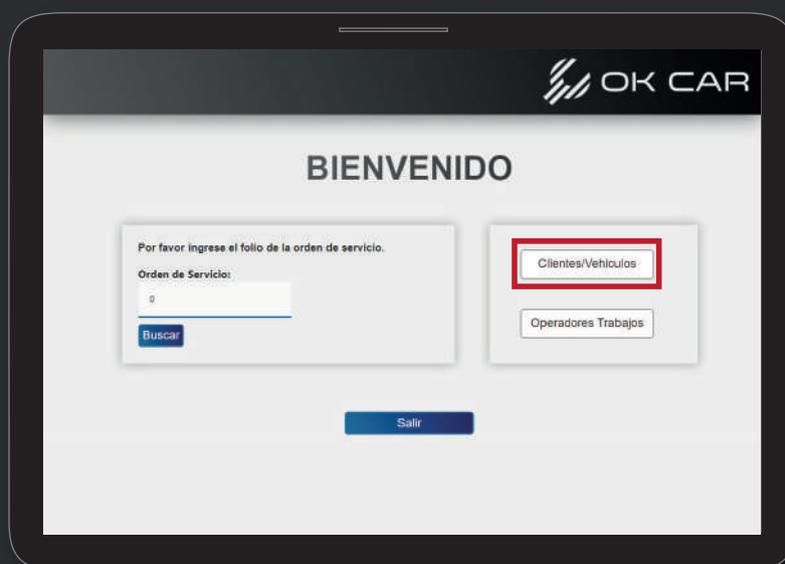
Una vez dentro de tu portal, nos dirigiremos al apartado de **Técnicos**. Esto nos llevará a nuestro espacio de trabajo donde realizaremos nuestros procesos.



Como levantar una orden de servicio

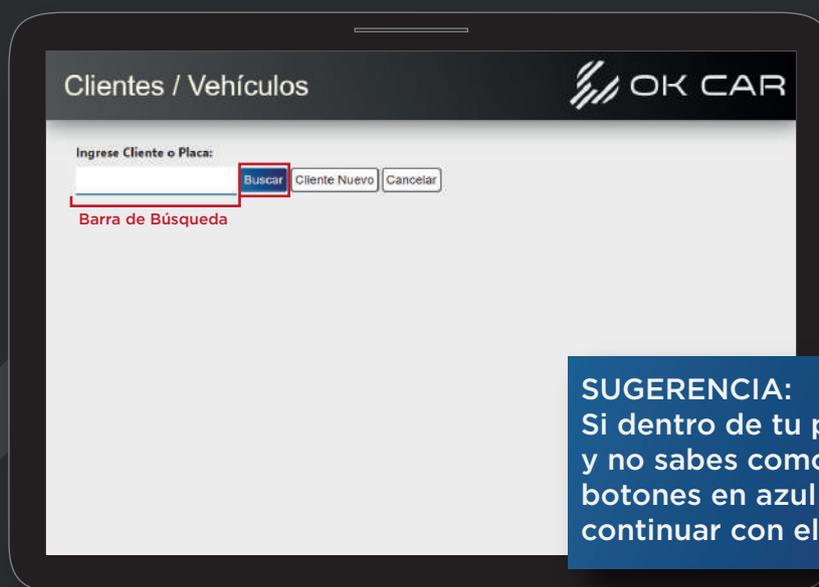
Para generar una orden de servicio, existen tres escenarios que te permitirán generar una orden de servicio, dependiendo de la información que se tenga en el portal.

Iniciaremos accediendo al apartado de **Cientes / Vehículos**.



En la nueva página, el portal te permitirá realizar la búsqueda de tus clientes y vehículos por medio de la **Razón Social**, **RFC**, **Contacto** o **Placas** del vehículo en la barra de búsqueda.

Conociendo la estructura de tu interfaz, procederemos a ver los escenarios para generar tu orden de servicio.

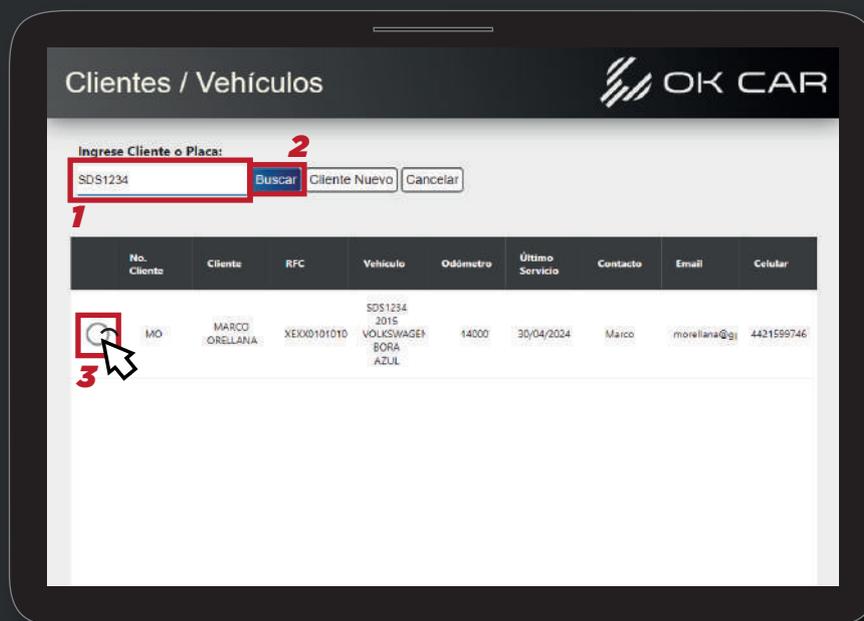


Escenario 1. Si el cliente y vehículo existen en tu sistema.

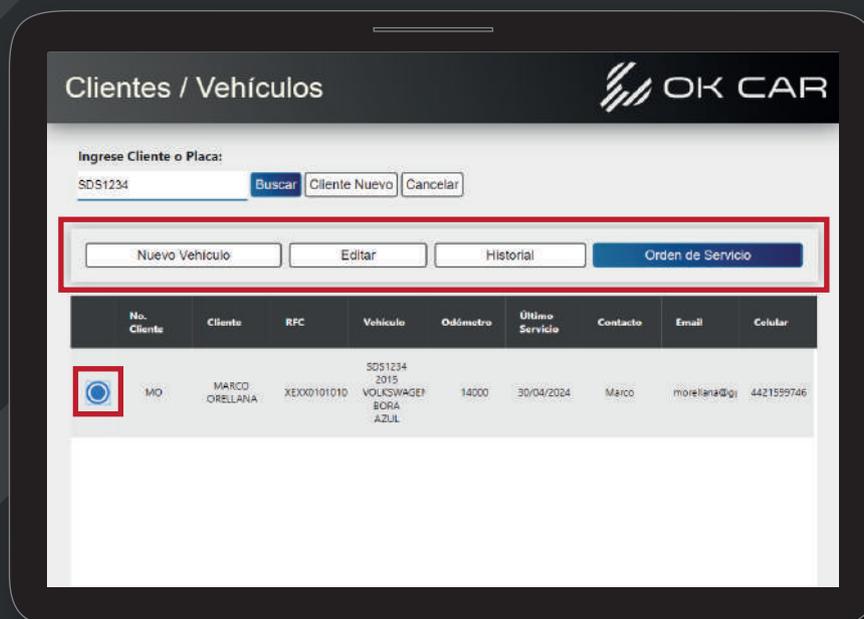
Este escenario es aplicable cuando tenemos en el portal al cliente y el vehículo, esto permitirá que puedas levantar una orden de servicio de forma muy sencilla.

Coloca las **placas** del vehículo (1), y presiona **Buscar** (2).

Con esto, aparecerá un listado de los vehículos que cumplan con tu búsqueda. Localiza el vehículo a trabajar y da clic en el círculo en la parte izquierda de su registro (3).



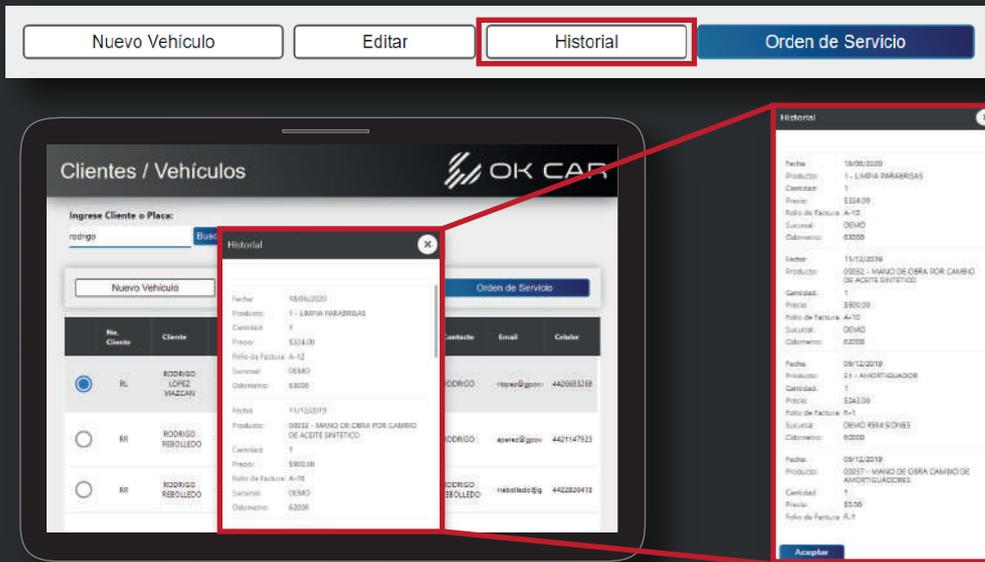
Al seleccionar un registro, aparecerá una barra con opciones adicionales para trabajar con el vehículo deseado.



Historial del Vehículo

Utilizando la barra de opciones, puedes mostrarle a tu cliente el registro de servicios y productos que su vehículo ha tenido, para esto, da clic en **Historial**.

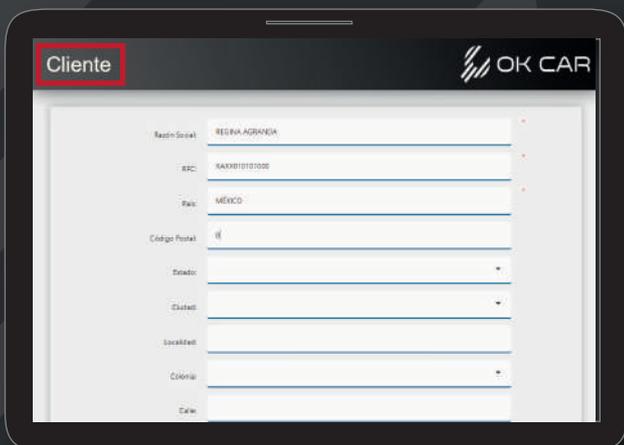
Esto abrirá una nueva ventana en tu página donde podrás observar dicho registro en forma de listado.



Editar información de cliente o vehículo

En caso de que la información de tu cliente o su vehículo requiera de un cambio o actualización, dirígete a Editar.

Al hacer clic, el portal te brindará las fichas del cliente y el vehículo, donde podrás modificar la información y guardarla presionando el botón de **Aceptar**, o puedes dar clic en **Cancelar** para saltarte esa ficha si no requiere de cambios.

Cliente

Nombre Social: RESERVA AGENDADA

RFC: SAAX01010000

País: MÉXICO

Código Postal: 00

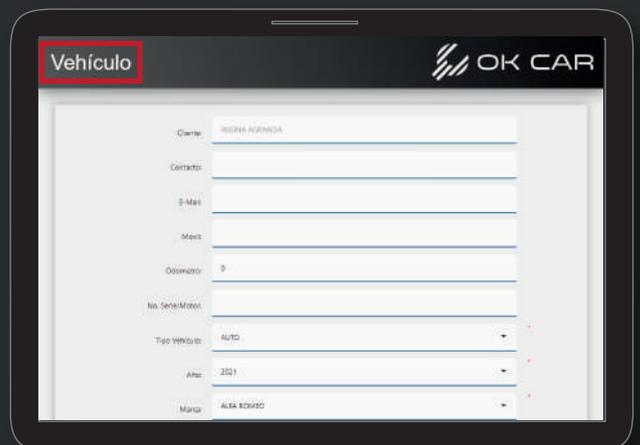
Estado: [dropdown]

Ciudad: [dropdown]

Sucursal: [dropdown]

Colonia: [dropdown]

Calle: [input]



Vehículo

Cliente: RESERVA AGENDADA

Contrato: [input]

E-Mail: [input]

Motivo: [input]

Ordenamiento: [input]

No. Serie/Motor: [input]

Tipo Vehículo: AUTO [dropdown]

Año: 2021 [dropdown]

Marca: ALFA ROMEO [dropdown]

Orden de servicio

Para generar la orden de servicio con tu cliente y tu vehículo que ya están en el portal, solo basta con dar clic en **Orden de Servicio**.



The screenshot shows a tablet displaying the "Orden de Servicio" form. At the top right is the OK CAR logo. The form includes the following fields:

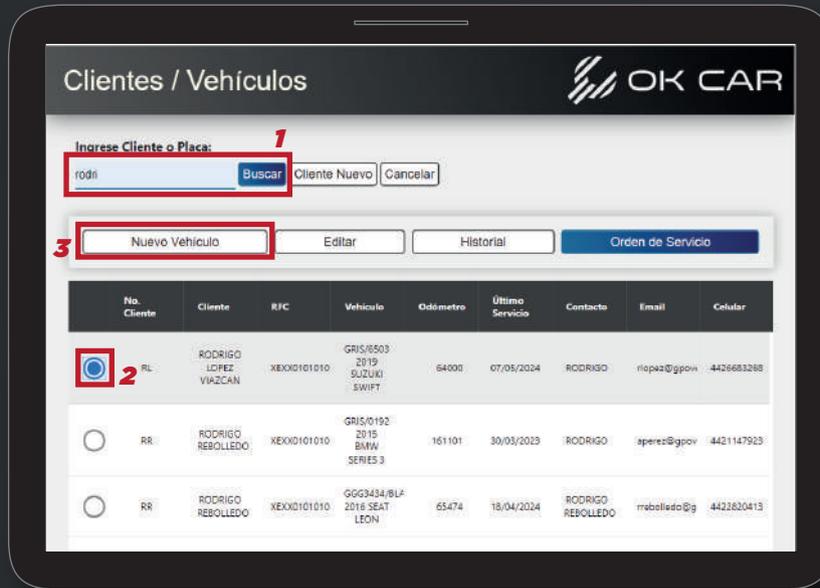
- Cliente:**
 - Nombre: RODRIGO LOPEZ VIAZCAN
 - Vehículo: 2019 SUZUKI SWIFT
 - Placas: GRIS/6503
 - Odómetro: 64000
- Odómetro:** Input field with the value "0".
- Medio de Contacto:** Dropdown menu.
- Fecha Recepción:** Date and time picker showing "09/05/2024 09:44".
- Dado de Seguridad:** Input field with a close button (X).
- Refacciones Usadas:** Dropdown menu.
- Objetos de Valor:** Input field.
- Combustible:** A circular gauge with a needle pointing to 0.0. The gauge has a color-coded scale: red (0.0 to 25.0), yellow (25.0 to 75.0), and green (75.0 to 100.0). Below the gauge is a horizontal slider with a blue circle at 0 and a plus sign at 100.

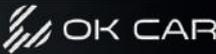
Esto te dirigirá a la página donde podrás llevar tu proceso, explicaremos el llenado de la orden de servicio una vez demostrado los 3 Escenarios para levantar tu orden de servicio.

Para ver "Como llenar la orden de servicio" da clic aquí (Página 10).

Escenario 2. Cuando tenemos el cliente pero no el vehículo

Si al momento de buscar la placa del Vehículo no nos aparece el registro, realiza una nueva búsqueda pero ahora ingresando el nombre o razón social de tu cliente (1). Cuando tu cliente aparezca en la consulta, selecciónalo con el círculo izquierdo de su registro (2), y posteriormente da clic en **Nuevo Vehículo**(3).



Cientes / Vehículos 

Ingrese Cliente o Placa:

Nuevo Vehículo

No. Cliente	Cliente	RPC	Vehículo	Odómetro	Último Servicio	Contacto	Email	Celular
<input checked="" type="radio"/>	RODRIGO LOPEZ VIAZCAN	XEXX0101010	GRIS/6503 2019 SUZUKI SWIFT	64000	07/05/2024	RODRIGO	rlopez@gpov	4426683288
<input type="radio"/>	RODRIGO REBOLLEDO	XEXX0101010	GRIS/0192 2015 BMW SERIES 3	161101	30/03/2023	RODRIGO	rperez@gpov	4421147923
<input type="radio"/>	RODRIGO REBOLLEDO	XEXX0101010	GGG3434/BLA 2016 SEAT LEON	65474	18/04/2024	RODRIGO REBOLLEDO	rebolledo@g	4422820415

El portal te dirigirá a la página de Vehículo, donde podrás registrarlo con los datos del cliente ya incluidos. Observaremos como llenar la información del vehículo.



Vehículo 

Cliente: ■
 Móvil: ■
 Tipo Vehículo: ■
 Modelo: ■
 Placas: ■
 Medida Llantas: ■

Contacto: ■
 Odómetro: ■
 Año: ■
 SubModelo: ■
 Color: ■
 Llantas Traseras: ■

E-Mail: ■
 No. Serie/Motor: ■
 Marca: ■
 Lts: ■
 Tipo de Llantas: ■

■ **Datos obligatorios para registro**

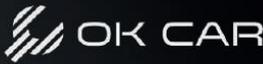
■ **Datos del cliente propietario**

■ **Datos adicionales del vehículo**

Llena los datos del vehículo, y al terminar da clic en Aceptar para guardar el registro.

Al guardar tu vehículo, el portal te mandará a la página de Orden de Servicio con los datos registrados.



Orden de Servicio 

Cliente:
Nombre: RODRIGO LOPEZ VIAZCAN
Vehículo: 2019 SUZUKI SWIFT
Placas: GR19/6603
Odómetro: 64000

Odómetro:

Medio de Contacto:

Fecha Recepción:

Dado de Seguridad:

Refacciones Usadas:

Objetos de Valor:

Combustible:

0 25 50 75 100

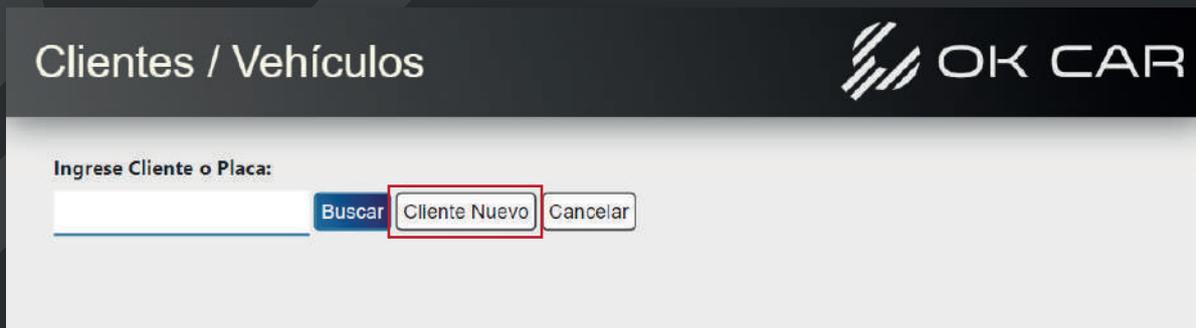
Ahora nos queda un último escenario para levantar una orden de servicio.
Para ver “Como llenar la orden de servicio” da clic aquí (Página 10).

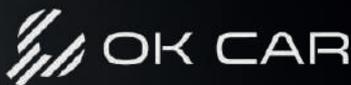
Escenario 3. Cuando es un cliente nuevo

Este escenario aplica cuando hayamos buscado tanto el vehículo como el cliente y estos no aparezcan.

Por lo que deberemos dar de alta el cliente, y posteriormente el vehículo para hacer su orden de servicio.

Para ello, da clic en **Cliente Nuevo** en la pantalla principal de **Clientes / Vehículos**.

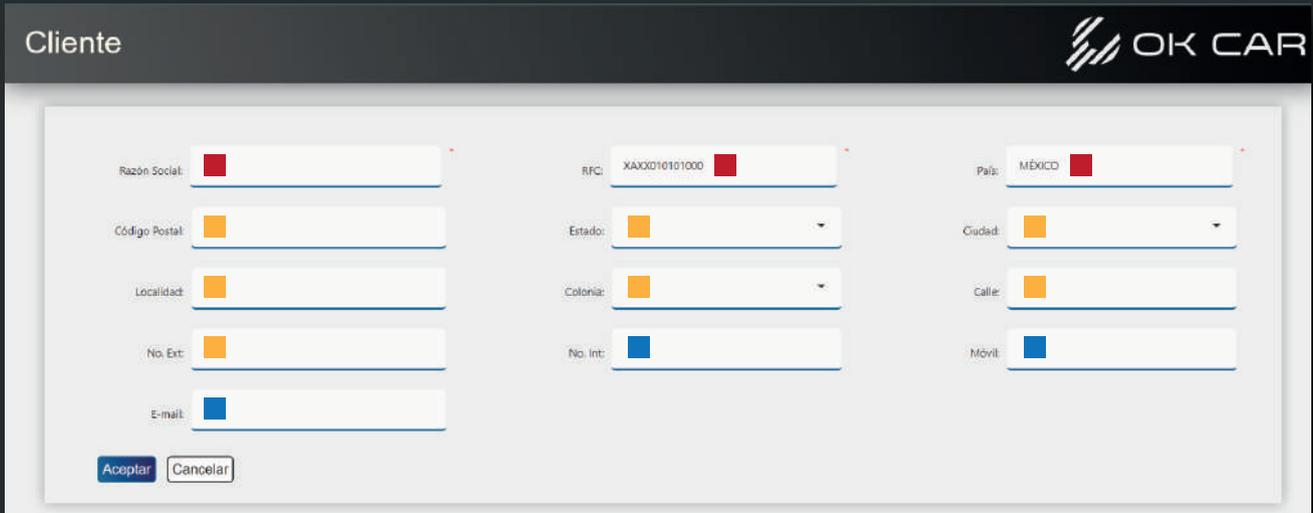


Cientes / Vehículos 

Ingrese Cliente o Placa:

En la nueva página, podrás ingresar la información fiscal de tu cliente, es importante que sea redactada tal cual aparece en la Constancia de Situación Fiscal que te haya proporcionado; si tu cliente no requiere factura, solo ingresa los datos obligatorios.

Nota: Dependiendo de las dimensiones de tu dispositivo, los campos se acomodarán de forma automática para brindarte una interfaz cómoda.



Datos obligatorios para registro

Datos necesarios para facturación

Datos opcionales para registro

Al terminar de registrar a tu cliente, da clic en **Aceptar**.

Al guardar los datos de tu cliente, el portal te llevará a la página para el registro de su vehículo.



Datos obligatorios para registro

Datos del cliente propietario

Datos adicionales del vehículo

Guarda los datos de su vehículo dando clic en **Aceptar**; esto te dirigirá a la página de **Orden de Servicio**. En la siguiente página observaremos el proceso de llenado.

Como llenar una orden de servicio

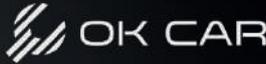
 *Videotutorial*

Primera pantalla - Recepción del Vehículo

Durante el proceso de orden de servicio, podrás encontrar la información del cliente y vehículo en la parte superior izquierda de tu pantalla.

La primera página te permitirá registrar la información de recepción del vehículo, así como agregar información adicional que consideres necesaria.



Orden de Servicio 

Cliente:
Nombre: MARCO ORELLANA
Vehículo: 2015 VOLKSWAGEN BORA
Placas: SDS1234
Odómetro: 14000

Datos del cliente

Odómetro:

Medio de Contacto:

Fecha Recepción:

Dado de Seguridad:

Refacciones Usadas:

Objetos de Valor:

Combustible:



Observación:

Odómetro: Registra el nuevo valor del kilometraje del vehículo, este debe ser mayor al que ya se encuentra en el portal.

Medio de Contacto: Señala por que medio se enteró el cliente de tu taller.

Fecha Recepción: La fecha que entró el vehículo a tu taller, el portal pone en automático la fecha actual, pero puedes modificarla.

Dado de Seguridad: Señala si el vehículo cuenta con dado de seguridad.

Refacciones Usadas: Señala si cliente desea realizar alguna acción o no respecto a sus refacciones usadas (Ej. Conservarlas, Observarlas, etc.).

Objetos de valor: Redacta si se esta dejando un objeto importante en el vehículo.

Combustible: Utiliza la barra para indicar el combustible que tiene el vehículo al recibirlo.

Observación: Este campo te permite agregar comentarios adicionales que percibas del vehículo.

Llena los campos correspondientes de tu orden de servicio.
Posteriormente, da clic en **Procesar** para continuar con el proceso.

Procesar

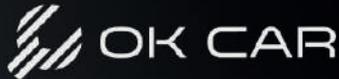
Segunda pantalla - Carga de conceptos

En la siguiente pantalla de **Orden de Servicio**, podremos cargar los productos y servicios que serán aplicados.

En la parte superior contarás con **3** filtros para buscar tus conceptos de forma más sencilla, es necesario que utilices un filtro por lo menos para realizar búsquedas.

Nota: Recordemos que dependiendo del dispositivo que estés utilizando, el portal brindará la interfaz más cómoda.



Orden de Servicio 

Seleccione los productos y/o servicios.

Cliente:
Nombre: MARCO ORELLANA
Vehículo: 2015 VOLKSWAGEN BORA
Placas: SDS1234
Odómetro: 14000

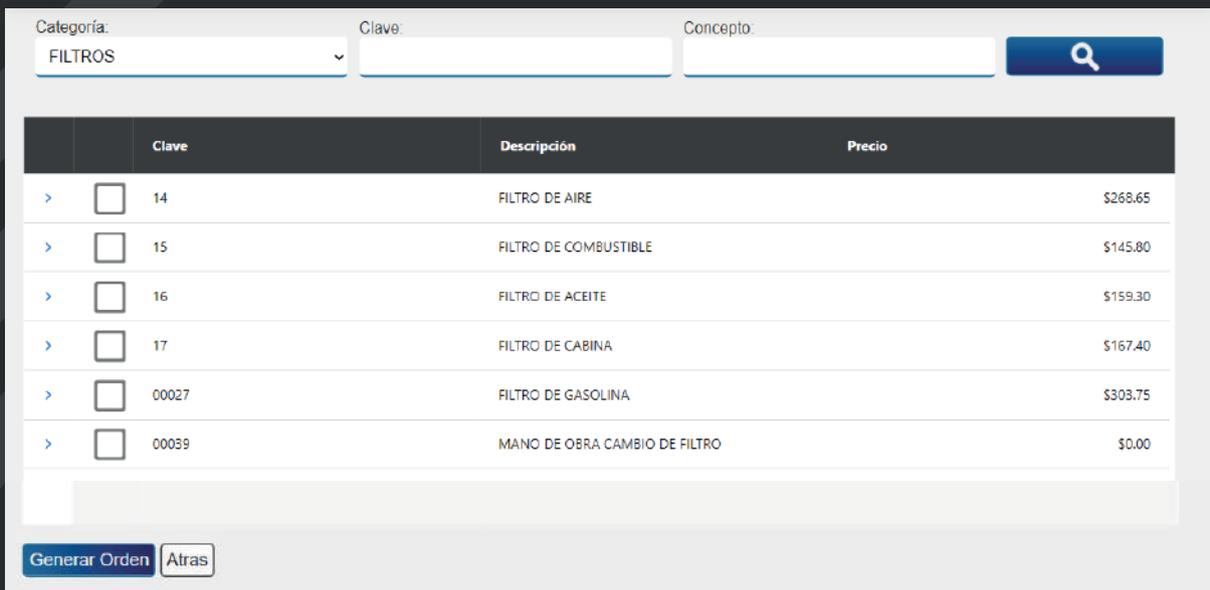
Categoría: Clave: Concepto: 

Filtros de Búsqueda

Botón Buscar

Al colocar un filtro y dar clic en Buscar, aparecerán los conceptos que cumplan con los filtros señalados.

Es importante recordar que estos registros de conceptos son los que se encuentran en tu sistema de escritorio OK CAR.



Categoría: Clave: Concepto: 

	Clave	Descripción	Precio
>	<input type="checkbox"/> 14	FILTRO DE AIRE	\$268.65
>	<input type="checkbox"/> 15	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$145.80
>	<input type="checkbox"/> 16	FILTRO DE ACEITE	\$159.30
>	<input type="checkbox"/> 17	FILTRO DE CABINA	\$167.40
>	<input type="checkbox"/> 00027	FILTRO DE GASOLINA	\$303.75
>	<input type="checkbox"/> 00039	MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO	\$0.00

En tu listado, puedes ver a detalle tus conceptos haciendo clic en la flecha que se encuentra en su parte izquierda, donde podrás ver información adicional como **Imágenes, Listas de Precios, e Inventarios** del producto en tus almacenes.

	Clave	Descripción	Precio
<input checked="" type="checkbox"/>	14	FILTRO DE AIRE	\$268.65

Producto Lista de Precios Inventarios

Almacen	Cantidad
PIE DE LA CUESTA	7

Para incluir un concepto en tu orden de servicio, da clic en el recuadro de la segunda columna para seleccionarlo.

	Clave	Descripción	Precio
>	<input checked="" type="checkbox"/>	14 FILTRO DE AIRE	\$268.65
>	<input type="checkbox"/>	15 FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$145.80

Puedes añadir más de un concepto a tu orden de servicio, solo selecciona aquellos que deseas que sean incluidos.

Si necesitas incluir un concepto que no este en tus filtros actuales, búscalo y selecciónalo, el portal mantendrá seleccionados todos los conceptos que señalaste, por lo que no se perderán aun cuando ya no los veas.

Categoría: ACEITE MINERAL Clave: Concepto:

	Clave	Descripción	Precio
>	<input checked="" type="checkbox"/>	9 CASTROL SAE 25W-60 ACEITE MINERAL	\$376.43
>	<input type="checkbox"/>	00031 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE MINERAL	\$0.00

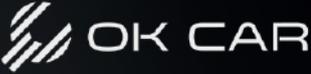
Total de Productos seleccionados: 2

Al finalizar de seleccionar tus productos, da clic en **Generar Orden** en la parte inferior de tu pantalla.



Tercera pantalla - Resumen de orden de servicio

Esto te llevará a una nueva página, donde se observarán los conceptos que hayas seleccionado para ingresarlos en tu orden de servicio junto con otros campos a llenar.

Orden de Servicio


Cliente:
 Nombre: MARCO ORELLANA
 Vehículo: 2015 VOLKSWAGEN BORA
 Placas: SDS1234
 Odómetro: 14000

Eliminar	Descripción	Lista Precios	Precio	Cantidad	Importe
✕	FILTRO DE AIRE	<input type="text" value=""/>	\$268.85	1	\$268.65
✕	CASTROL SAE 25W-60 ACEITE MINERAL	<input type="text" value=""/>	\$376.42	1	\$376.43
Suma=					\$645.08

Lista de Precios: Fecha Entrega: Estatus:

Comentarios:

En la tabla de conceptos, puedes eliminar conceptos que ya no desees incluir, agregar una lista de precios a cada uno, así como modificar su precio y la cantidad vendida.

Columna para eliminar conceptos

Precio del Concepto (Modificable)

Importes finales y suma total

Eliminar	Descripción	Lista Precios	Precio	Cantidad	Importe
✕	FILTRO DE AIRE	<input type="text" value="PÚBLICO GENERAL"/>	\$308.94	1	\$308.95
✕	CASTROL SAE 25W-60 ACEITE MINERAL	<input type="text" value=""/>	\$376.42	2	\$752.85
Suma=					\$1,061.80

Aplica listas de precios por concepto específico

Cantidad del Concepto (Modificable)

En los campos siguientes, podrás completar la información necesaria para tu orden de servicio. Observaremos cada campo a detalle.

Lista de Precios:	Fecha Entrega:	Estatus:
<input type="text"/>	22/05/2024 10:52	PRESUPUESTADO
Comentarios:		
<input type="text"/>		

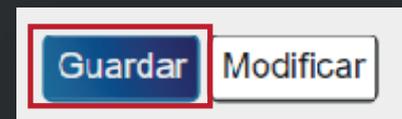
Lista de Precios: Aquí podrás aplicar una lista de precios a todos tus conceptos al mismo tiempo, si tienes alguna lista de precios aplicada a un concepto en específico, este cambiará al que selecciones en el campo general.

Fecha Entrega: La fecha en la que regresarás el vehículo.

Estatus: En que etapa se encuentra la orden de servicio, este campo es obligatorio.

Comentarios: Aquí puedes redactar datos adicionales en caso que sea necesario.

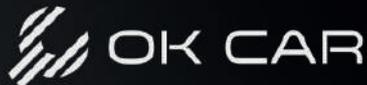
Al finalizar, da clic en **Guardar** para registrar tu orden de servicio.



Orden guardada con éxito

Al guardarla, el portal te notificará que ha sido guardada con éxito, y te proporcionará el **folio** de la orden de servicio que se le asignó.

Orden de Servicio



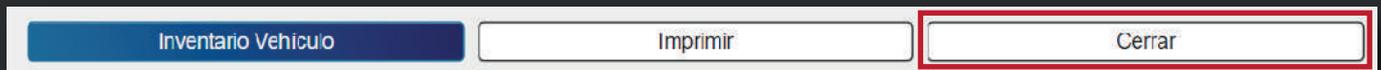
Cliente:
Nombre: MARCO ORELLANA
Vehículo: 2015 VOLKSWAGEN BORA
Placas: SDS1234
Odómetro: 14000

Orden 79 guardada con éxito.

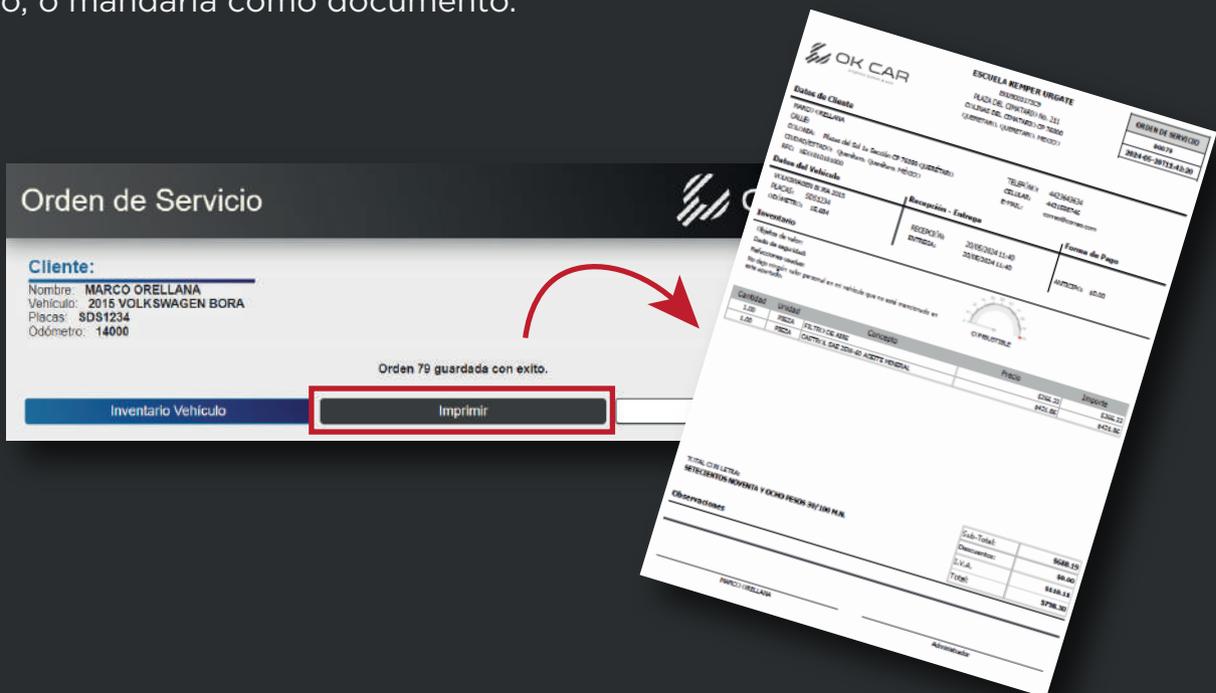
Inventario Vehículo Imprimir Cerrar

Se te habilitarán 3 botones para manejar la orden, observaremos las funciones de los 3.

Si deseas volver a la pantalla principal de **Clientes/Vehículos**, da clic en **Cerrar**.



Al dar clic en **Imprimir**, el portal te descargará un archivo PDF para imprimir la Orden de Servicio, o mandarla como documento.



Inventario de Vehículo Videotutorial

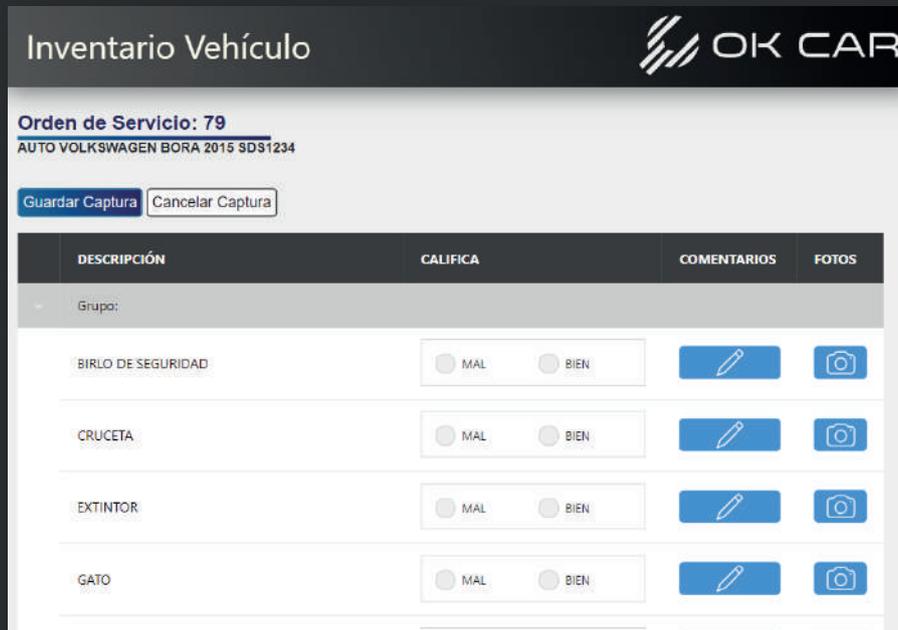
Con el botón azul de **Inventario Vehículo**, podrás registrar la información de inventario del vehículo al que le realizamos la orden de servicio.



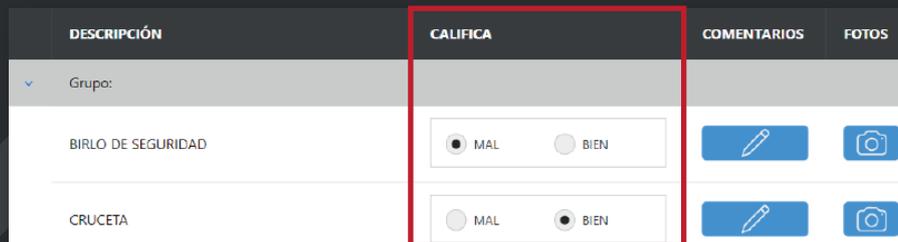
Puedes acceder a este proceso aun si decides cerrar esta pantalla, mostraremos el proceso más adelante.

Da clic aquí para ver "Cómo buscar una orden de Servicio en OK CAR Web" (Página 22).

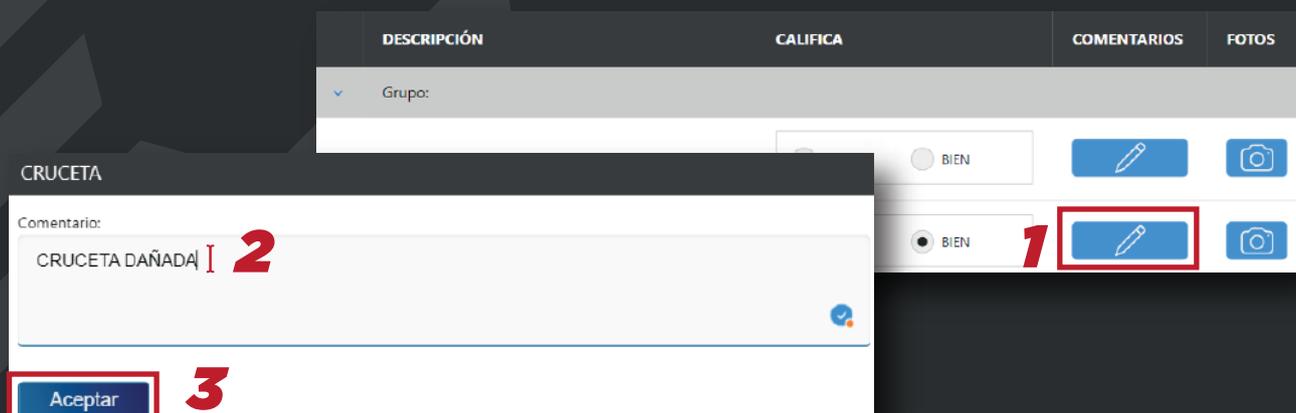
En esta nueva página, aparecerán los puntos de inventario que tu taller ha configurado, aquí podrás verlos en modo de listado.



Sobre la columna **Califica**, podrás seleccionar la opción deseada para calificar los objetos señalados según la inspección visual que se realice al vehículo



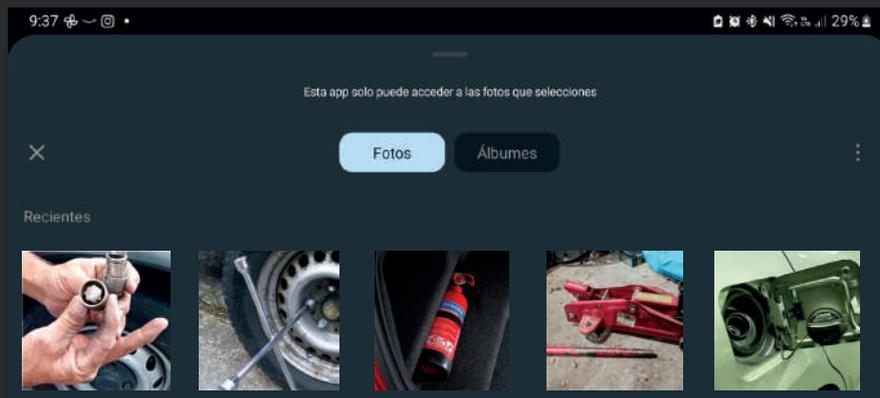
Puedes añadir un comentario adicional al punto de revisión con el botón de la columna Comentarios (El botón con el lápiz).



Así mismo, podrás complementar más información al punto de inventario al añadir una imagen a tu revisión, solo da clic en el botón de foto (El botón con el ícono de una cámara) en el punto de inventario que deseas agregar.

DESCRIPCIÓN	CALIFICA	COMENTARIOS	FOTOS
Grupo:			
BIRLO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="radio"/> MAL <input type="radio"/> BIEN		
CRUCETA	<input type="radio"/> MAL <input checked="" type="radio"/> BIEN		

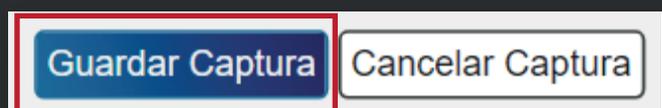
Al hacer clic, el portal te permitirá seleccionar una imagen de la galería de tu dispositivo (Ya sea un dispositivo móvil o de escritorio), para así cargar la imagen correspondiente.



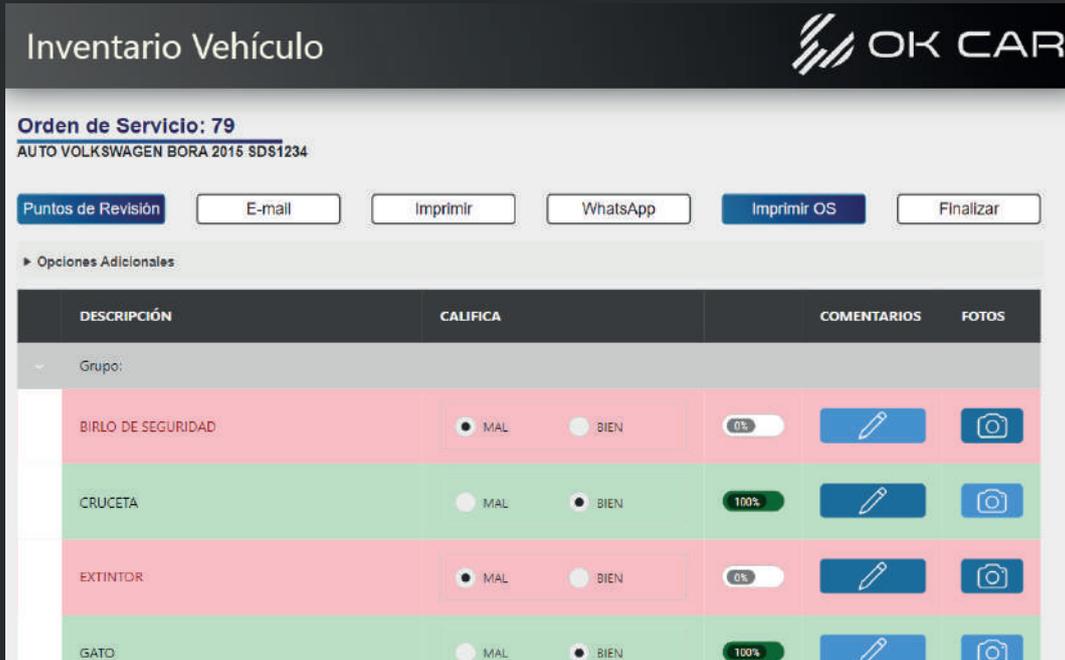
Al incluir un comentario, o imagen, dentro de tu punto de inventario, el portal cambiará el color del botón con un azul más oscuro para identificar donde ya cargaste información y donde no.

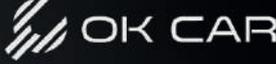
BIRLO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="radio"/> MAL <input type="radio"/> BIEN		
CRUCETA	<input type="radio"/> MAL <input checked="" type="radio"/> BIEN		

Al terminar de calificar los puntos de inventario, da clic en **Guardar Captura**.



Cuando Guardes tu captura, el portal recargará tu orden de servicio con los puntos revisados, y te habilitará varias opciones para llevar el control de tu orden de servicio. Procederemos a revisar las funciones.



Inventario Vehículo 

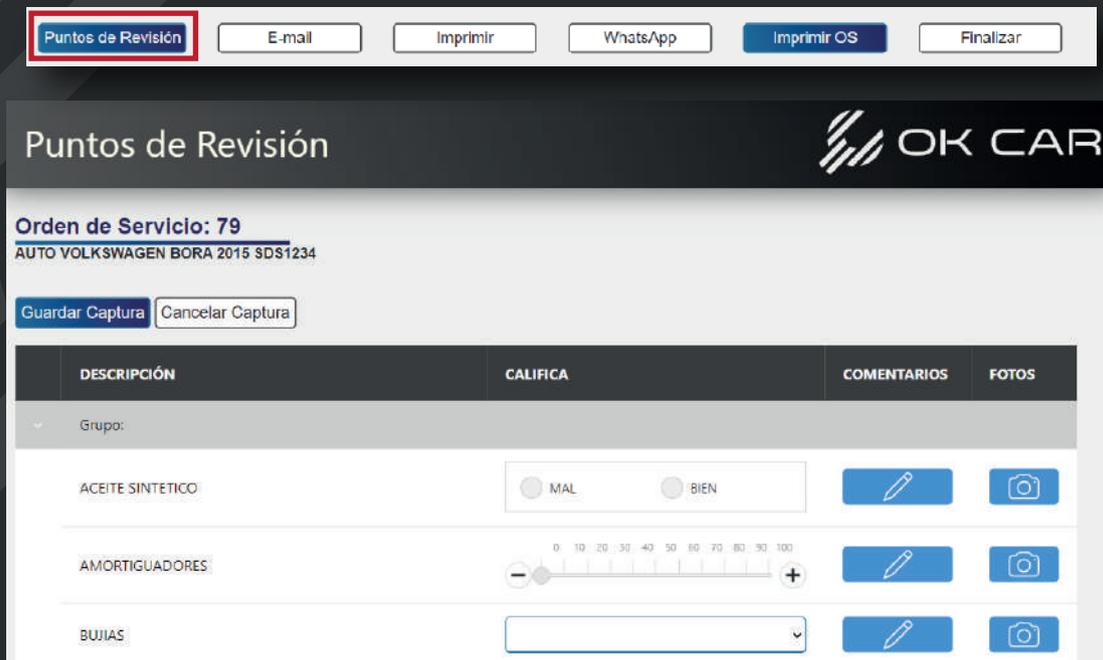
Orden de Servicio: 79
AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS1234

► Opciones Adicionales:

DESCRIPCIÓN	CALIFICA	COMENTARIOS	FOTOS
Grupo:			
BIRLO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="radio"/> MAL <input type="radio"/> BIEN	0%	
CRUCETA	<input type="radio"/> MAL <input checked="" type="radio"/> BIEN	100%	
EXTINTOR	<input checked="" type="radio"/> MAL <input type="radio"/> BIEN	0%	
GATO	<input type="radio"/> MAL <input checked="" type="radio"/> BIEN	100%	

Puntos de Revisión Videotutorial

Con Puntos de Revisión, podrás calificar el estado del vehículo correspondiente, este cuenta con una interfaz similar a los puntos de inventario, y funciona de la misma manera.



Puntos de Revisión 

Orden de Servicio: 79
AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS1234

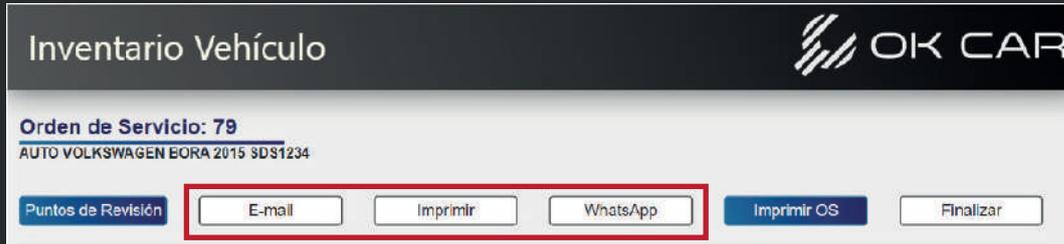
DESCRIPCIÓN	CALIFICA	COMENTARIOS	FOTOS
Grupo:			
ACEITE SINTETICO	<input type="radio"/> MAL <input type="radio"/> BIEN		
AMORTIGUADORES	<input type="range" value="0"/>		
BUJIAS	<input type="text"/>		

Califica tus puntos de revisión y añade comentarios e imágenes si es necesario. Posteriormente da clic en **Guardar Captura** y esto te regresará a la pantalla de Inventario de vehículo.



Interfaz de Inventario / Puntos de Revisión

Al Guardar la captura de Inventario, y Puntos de Revisión, estas pantallas tendrán habilitadas las opciones adicionales como se mencionó anteriormente, estas tienen como función mandar la información capturada.



NOTA IMPORTANTE:

Dependiendo de en que pantalla te encuentres, será la información que el portal enviará a tu cliente.

Revisaremos como ejemplo las funciones de **E-mail**, **Imprimir**, y **WhatsApp** con la interfaz de Inventario recordando que esto significa que estaremos trabajando con la información de esa página, y si deseas enviar la información de inventario deberás hacerlo desde su página directamente.

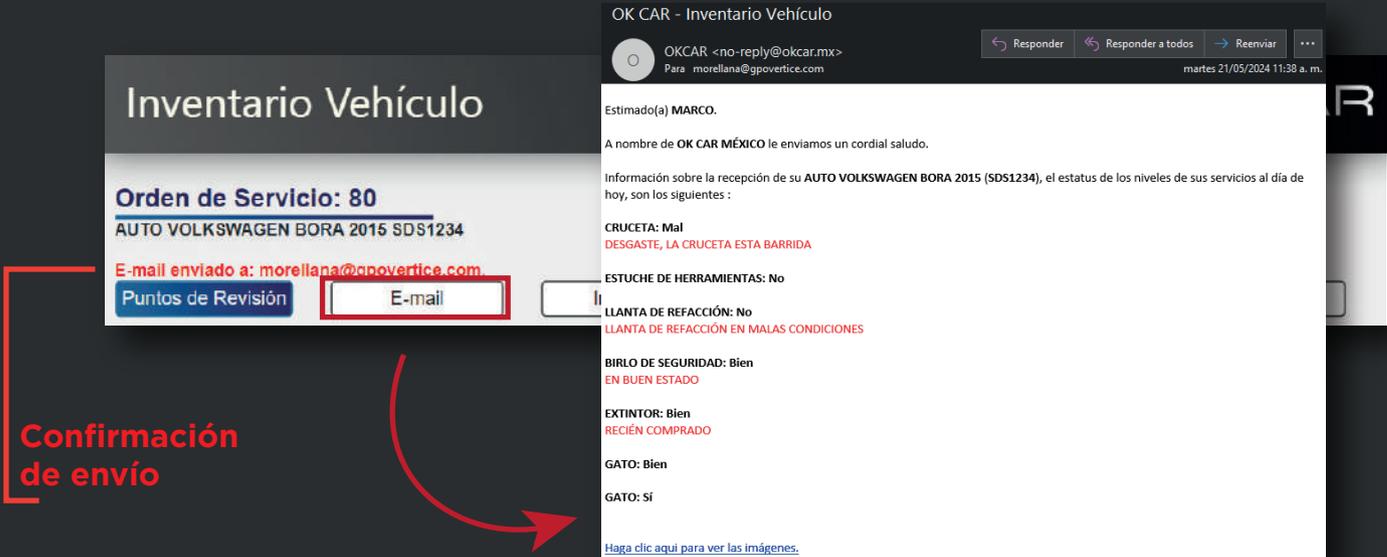


Mandar información por E-mail

Al hacer clic en el botón E-mail, el portal mandará de forma automática un correo electrónico a tu cliente con la información revisada.

Esta función toma en cuenta el correo registrado dentro de los datos del vehículo.

Al funcionar adecuadamente, el portal arrojará una leyenda confirmando el envío y el correo al que fue enviado.



Inventario Vehículo

Orden de Servicio: 80
AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS1234

E-mail enviado a: morellana@gpovernice.com

Puntos de Revisión **E-mail**

Confirmación de envío

OK CAR - Inventario Vehículo

OKCAR <no-reply@okcar.mx>
Para morellana@gpovernice.com

Responder Responder a todos Reenviar

martes 21/05/2024 11:38 a. m.

Estimado(a) MARCO.

A nombre de OK CAR MÉXICO le enviamos un cordial saludo.

Información sobre la recepción de su AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 (SDS1234), el estatus de los niveles de sus servicios al día de hoy, son los siguientes :

CRUCETA: Mal
DESGASTE, LA CRUCETA ESTA BARRIDA

ESTUCHE DE HERRAMIENTAS: No

LLANTA DE REFACCIÓN: No
LLANTA DE REFACCIÓN EN MALAS CONDICIONES

BIRLO DE SEGURIDAD: Bien
EN BUEN ESTADO

EXTINTOR: Bien
RECIÉN COMPRADO

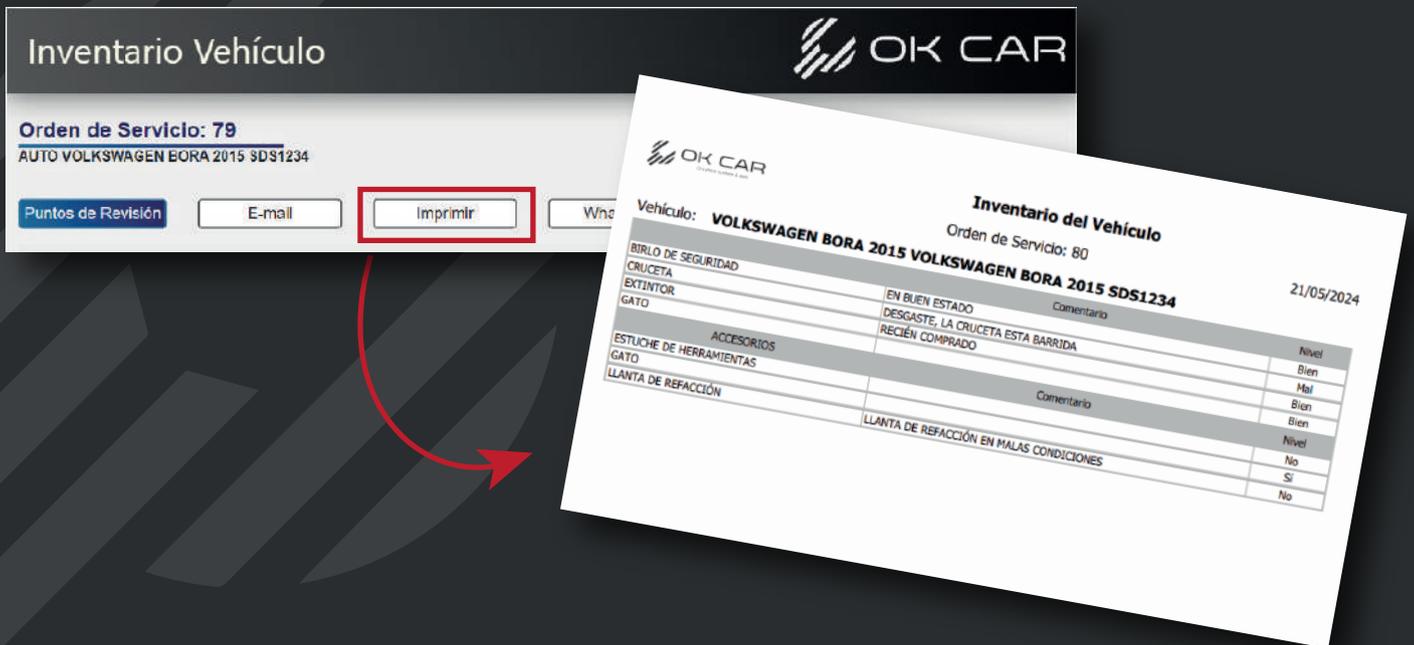
GATO: Bien

GATO: Sí

[Haga clic aquí para ver las imágenes.](#)

Imprimir Puntos de Revisión / Inventario

Con el botón blanco Imprimir, el portal te proporcionará un documento PDF con la información solicitada para su impresión.



Inventario Vehículo

Orden de Servicio: 79
AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS1234

Puntos de Revisión E-mail **Imprimir**

Inventario del Vehículo

Vehículo: VOLKSWAGEN BORA 2015 VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS1234

Orden de Servicio: 80

21/05/2024

Item	Comentario	Nivel
BIRLO DE SEGURIDAD		Bien
CRUCETA	EN BUEN ESTADO	Mal
EXTINTOR	DESGASTE, LA CRUCETA ESTA BARRIDA	Bien
GATO	RECIÉN COMPRADO	Bien
ACCESORIOS		Nivel
ESTUCHE DE HERRAMIENTAS		No
GATO		Sí
LLANTA DE REFACCIÓN	LLANTA DE REFACCIÓN EN MALAS CONDICIONES	No

Mandar información por WhatsApp

Con el botón WhatsApp, el portal mandará un mensaje directo a tu cliente para que pueda acceder a la información enviada, dependiendo de que servicio de WhatsApp estes utilizando, se realizará de forma automática o manual.

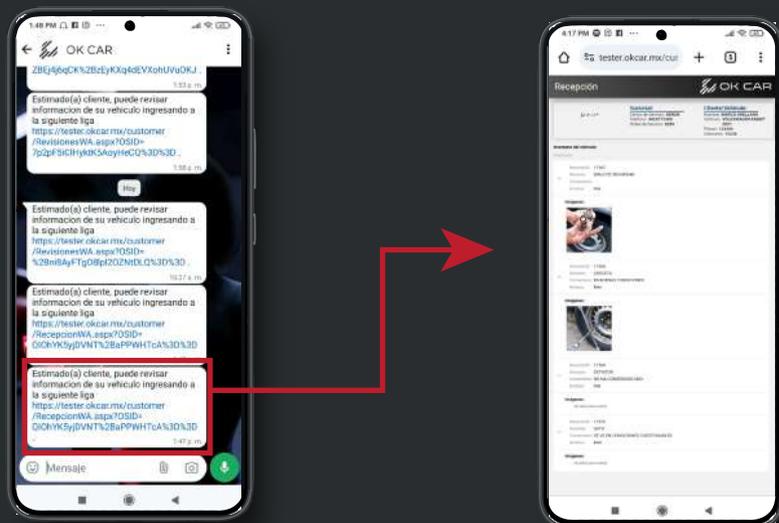


Con WhatsApp Matic:

Este servicio de OK CAR te permite automatizar tus mensajes.

Al dar clic en WhatsApp, el portal enviará automáticamente al chat de tu cliente.

Teléfono del cliente:

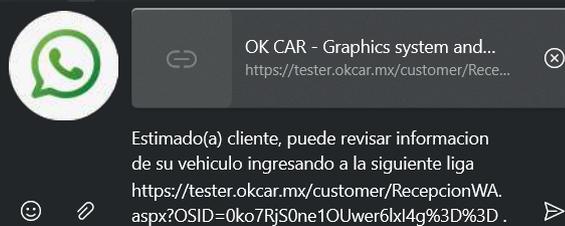
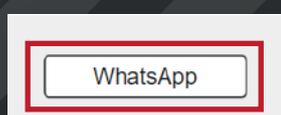


Con WhatsApp Normal:

Sin el servicio adicional de OK CAR, podrás enviar tus mensajes utilizando tu número, y la plataforma de WhatsApp.

Al dar clic, el portal abrirá una nueva ventana que te permitirá abrir tu WhatsApp directamente en el chat de tu cliente, esto con un mensaje predeterminado para mandarle a tu cliente.

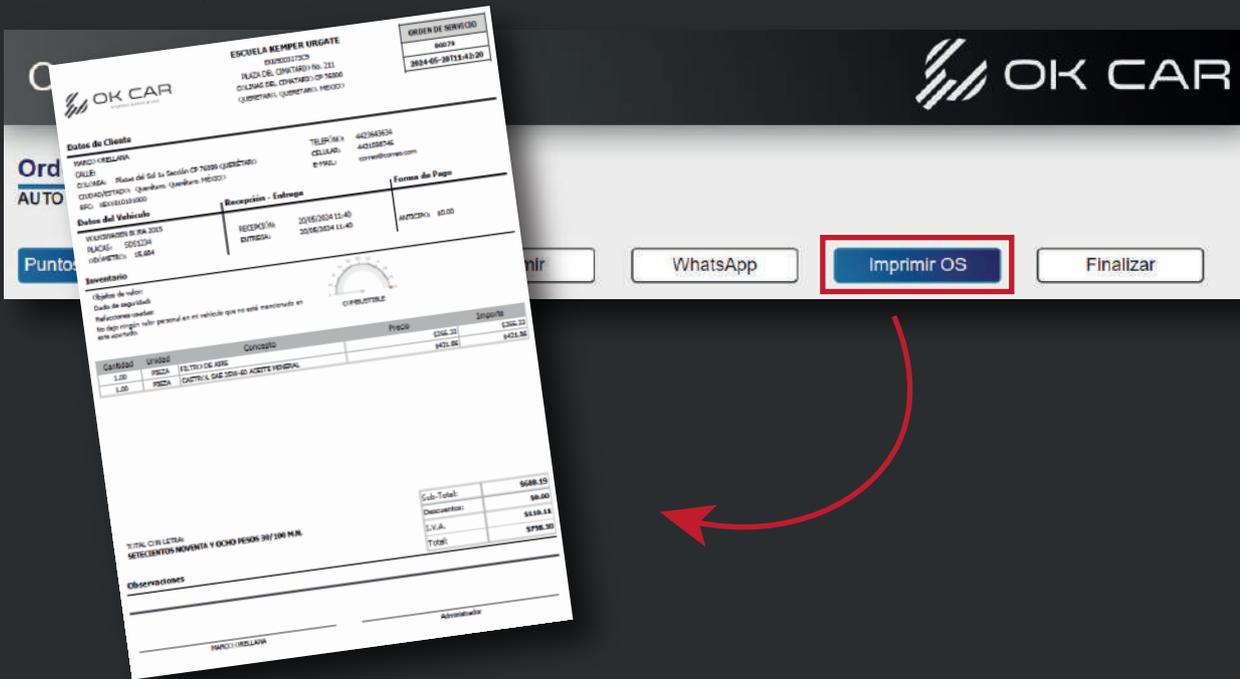
Solo da clic en Enviar, y tu cliente recibirá el mensaje.



Imprimir Orden de Servicio

Con el botón Imprimir OS, podrás obtener el documento PDF de la orden de servicio por si no lo hiciste en su momento.

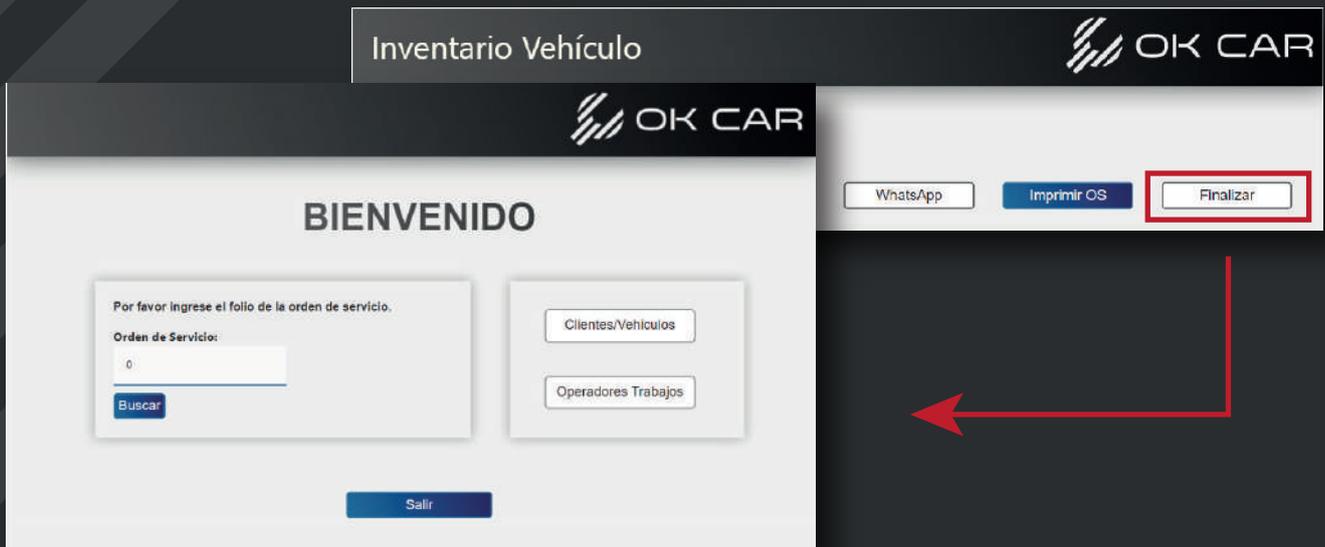
Este botón tiene el mismo funcionamiento no importa si estas en Inventario de Vehículo, o en Puntos de Revisión.



The image shows a screenshot of the OK CAR web application. On the left, there is a service order form for 'ESCUELA KEMPER URGATE'. The form includes sections for 'Datos de Cliente', 'Datos del Vehículo', 'Inventario', and 'Observaciones'. A table in the 'Inventario' section lists items with columns for 'Cantidad', 'Unidad', 'Concepto', 'Precio', and 'Importe'. On the right, a navigation bar contains buttons for 'WhatsApp', 'Imprimir OS' (highlighted with a red box), and 'Finalizar'. A red arrow points from the 'Imprimir OS' button to the service order form.

Finalizar Orden de Servicio

Por último con el botón Finalizar puedes cerrar tu orden de servicio y regresar a la pantalla principal.



The image shows a screenshot of the OK CAR web application. The main screen is titled 'BIENVENIDO' and contains a search bar for 'Orden de Servicio' with a 'Buscar' button. There are also buttons for 'Clientes/Vehiculos' and 'Operadores Trabajos'. At the bottom, there is a 'Salir' button. On the right, a navigation bar contains buttons for 'WhatsApp', 'Imprimir OS', and 'Finalizar' (highlighted with a red box). A red arrow points from the 'Finalizar' button to the 'BIENVENIDO' screen.

Como buscar una orden de servicio en OK CAR Web

Dentro del portal puedes buscar y acceder a tus órdenes de servicio que hayas realizado anteriormente, para ello, utilizaremos la barra de búsqueda de la página de Técnicos.



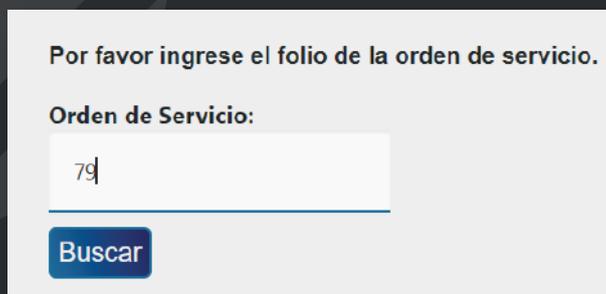
Para buscar una orden de servicio, es importante que conozcas el folio de tu orden de servicio.

El folio de orden de servicio aparece al guardar una orden, esto en la pantalla que observamos anteriormente.

Ejemplo:



Ya conociendo el folio de tu orden, redáctalo en la barra de búsqueda en la página principal de Técnicos, y posteriormente da clic en **Buscar**.



Al buscar, el portal abrirá tu orden de servicio. Dependiendo de si esta orden se facturó o no, te arrojará una página diferente, ya que al facturar, la orden de servicio ya no se puede modificar, y esta se convierte únicamente en una página de consulta. Revisaremos ambos escenarios.

Orden de Servicio sin Facturar

Al abrir una orden de servicio que todavía no ha sido facturada en el sistema, el portal te proporcionará la página de la orden con campos para modificar e incluir más información a tu orden.



Orden de servicio

Orden de Servicio: 8301
AUTO TOYOTA TACOMA 2020 AWER340 RL - RODRIGO LOPEZ VIAZCAN

ODÓMETRO:

PLACAS:

MEDIDA LLANTAS:

MEDIDA LLANTAS TRASERAS:

COMBUSTIBLE:

OBSERVACIONES:

Con el botón de Procesar, el portal te llevará a la pantalla de Inventario, donde podrás gestionar tu orden como observamos anteriormente.



Inventario Vehículo

Orden de Servicio: 79
AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS1234

DESCRIPCIÓN	CALIFICA	COMENTARIOS	FOTOS
Grupo:			

BIRLO DE SEGURIDAD: MAL B.FN

Orden de Servicio ya Facturada

Al abrir una orden de servicio que ya esta facturada, el portal te llevará directamente a los puntos de inventario, junto con una leyenda indicando que al ya estar facturada, esta orden ya no se puede modificar.

Leyenda



Orden de servicio

Orden de Servicio: 8307
AUTO VOLKSWAGEN RABBIT 2021 123456

Orden de Servicio Facturada. No es posible modificar

Puntos de Revisión E-mail Imprimir WhatsApp Imprimir OS Finalizar

DESCRIPCIÓN	CALIFICA	COMENTARIOS	FOTOS
Grupo:			
BIRLO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="radio"/> MAL <input type="radio"/> BIEN	0%	 
CRUCETA	<input type="radio"/> MAL <input checked="" type="radio"/> BIEN	100%	 
EXTINTOR	<input checked="" type="radio"/> MAL <input type="radio"/> BIEN	0%	 
GATO	<input type="radio"/> MAL <input checked="" type="radio"/> BIEN	100%	 

Aun estando facturada, puedes gestionar tu orden de servicio para mandarla, imprimirla, o consultar los puntos de inventario y revisión.



Orden de servicio

Orden de Servicio: 8307
AUTO VOLKSWAGEN RABBIT 2021 123456

Orden de Servicio Facturada. No es posible modificar

Puntos de Revisión E-mail Imprimir WhatsApp Imprimir OS Finalizar

Ahora conoceremos sobre las funciones necesarias que se encuentran en tu sistema de escritorio OK CAR.

Para ello, observaremos la Interfaz del sistema de escritorio.

Interfaz sistema de escritorio

El sistema se compone de distintos elementos que te permitirán navegarlo, para iniciar conoceremos la estructura del sistema, que consiste en 3 elementos fundamentales:

1. Módulos
2. Apartados
3. Íconos



El sistema te recibirá con 7 módulos para desempeñar tus actividades, dentro de cada módulo encontrarás distintos íconos para realizar operaciones, estos están segmentados por apartados para una mejor organización.

Al momento de encontrarte con un ejecutivo de soporte, te brindarán la guía que necesitas ordenado de la siguiente manera:

1. Módulo
2. Ícono
3. Motores de Búsqueda (Estos explicados más adelante)

Ejemplos:

Control de Patios > Órdenes de servicio > Cliente

Control de Patios



Órdenes de Servicio

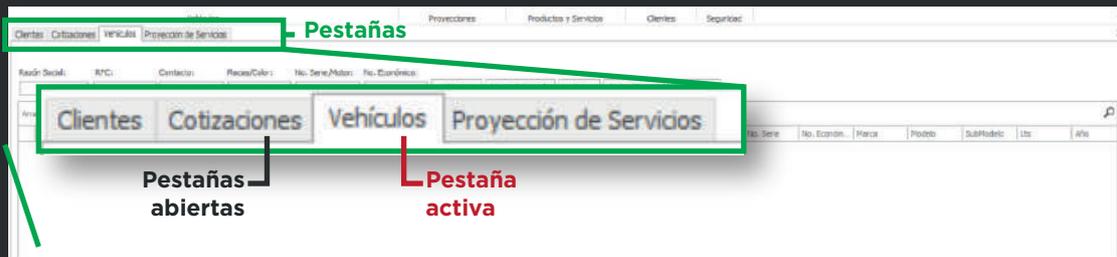


Los íconos dentro de tu interfaz son aquellos que te permitirán acceder a las funciones del sistema, al hacer clic sobre un ícono, este puede arrojar dos tipos de accesos:

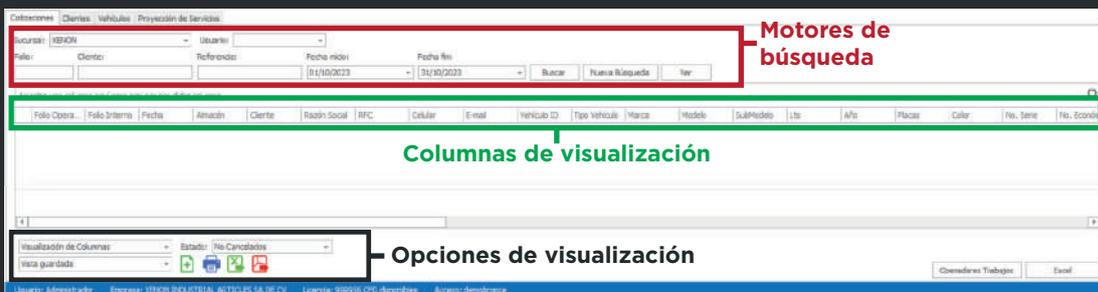
1. Pestañas
2. Ventanas

Pestañas

Al hacer clic sobre ciertos íconos, estos te arrojarán una pestaña dentro del sistema. Puedes tener múltiples pestañas abiertas de forma simultánea, y puedes navegar a través de ellas en la parte superior de las consultas.



Las pestañas de consulta te permiten acceder a la información y gestionarla, esta se compone de la siguiente estructura:



Cada ícono presentará variaciones de estos elementos, estos pueden variar dependiendo de la función que tenga el ícono.

Ejemplo:

 Cotizaciones:

Motores de búsqueda

Sucursal: XENON Usuario:

Folio: Cliente: Referencia: Fecha inicio: 01/10/2023 Fecha fin: 31/10/2023

Opciones de visualización

Visualización de Columnas: Estado: No Cancelados

Vista guardada:

 Vehículos:

Motores de búsqueda

Razón Social: RFC: Contacto: Placas/Color: No. Serie/Motor: No. Económico:

Opciones de visualización

Activo: Todos:

Visualización de Columnas: Enviar por Outlook

Vista guardada:

Motores de búsqueda

Empresa: Sucursal: Usuario:

Cliente: Razón Social: Placas: No. Económico: No. Serie/Motor:

Producto: Descripción: Categoría: Sub Categoría: Marca: Proveedor: Razón Social: Fecha inicio: Fecha fin:

Cómo vimos anteriormente, los motores de búsqueda se encuentran en las pestañas de consulta.

El ejemplo de arriba es de uno los motores de búsqueda más completos que se encuentran en OK CAR; en algunos íconos solo podrás buscar cierta información de forma específica, puedes usarlos como más se acomode a fin de encontrar más fácil lo que estás buscando.

EJERCICIO. En cada icono que abras identifica los motores de búsqueda e intenta realizar tus primeras búsquedas. Recuerda que después de llenar el motor de búsqueda, es necesario dar clic en el botón BUSCAR o si prefieres presiona ENTER en tu teclado. Si deseas hacer otra búsqueda borra los datos anteriores, ya sea borrándolos uno por uno o dando clic en NUEVA BÚSQUEDA, y realiza tu nueva búsqueda.

Columnas de visualización

Dentro de las pestañas de consulta, podrás encontrar múltiples columnas para visualizar tu información, puedes personalizar estas columnas de distintas formas.

Puedes cambiar el orden de las columnas, solo arrastra la columna deseada a la posición donde quieras que se encuentre.

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

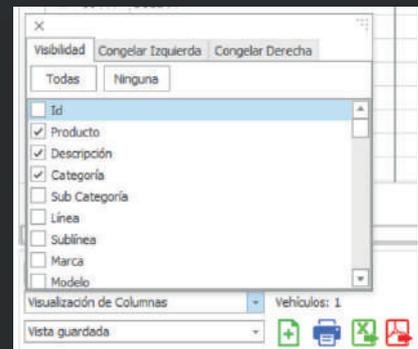
Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Folio Orden Servicio	Categoría	Costo Total	Costo Neto	Importe	Importe Neto	Descuento	Utilidad	Utilidad %	Operador
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	\$1,034.48	\$1,200.00	0.00%	\$0.00	0.00%	
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	\$1,034.48	\$1,200.00	0.00%	\$0.00	0.00%	
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$295.00	\$342.20	\$343.32	\$398.25	0.00%	\$48.32	16.38%	
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	\$1,924.48	\$2,232.40	0.00%	\$890.00	86.03%	
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$295.00	\$342.20	\$343.32	\$398.25	0.00%	\$48.32	16.38%	
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$295.00	\$342.20	\$431.03	\$500.00	0.00%	\$136.03	46.11%	
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	\$1,034.48	\$1,200.00	0.00%	\$0.00	0.00%	
00027	FILTRO DE GASOLINA	1	LITROS		FILTROS	\$225.00	\$261.00	\$261.85	\$303.75	0.00%	\$36.85	16.38%	
4889	LLANTA	1	PIEZA		LLANTAS	\$1,099.00	\$1,274.94	\$1,279.01	\$1,483.65	0.00%	\$180.01	16.38%	
22	BOMBA DE ACEITE	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,143.00	\$1,325.88	\$1,330.22	\$1,543.05	0.00%	\$187.22	16.38%	
6	LIMPIADOR INYECTORES TANQUE	1	PIEZA		QUIMICOS	\$270.00	\$313.20	\$314.22	\$364.50	0.00%	\$44.22	16.38%	
5	DESENGRASANTE DE MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$169.00	\$196.04	\$196.68	\$228.15	0.00%	\$27.68	16.38%	
21	AMORTIGUADOR	1	PIEZA		AMORTIGUADO...	\$180.18	\$209.01	\$211.16	\$244.95	0.00%	\$30.98	17.19%	
19	BUJE	1	PIEZA		REFACCIONES	\$76.00	\$88.16	\$88.45	\$102.60	0.00%	\$12.45	16.38%	
SUMA=\$10,795.11								Sum=\$12,855.30			Sum=\$2,060.19	PRO=18.46%	

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Folio Orden Servicio	Categoría	Costo Total	Costo Neto	Descuento	Importe	Importe Neto	Utilidad	Utilidad %	Operador
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	0.00%	\$1,034.48	\$1,200.00	\$0.00	0.00%	
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	0.00%	\$1,034.48	\$1,200.00	\$0.00	0.00%	
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$295.00	\$342.20	0.00%	\$343.32	\$398.25	\$48.32	16.38%	
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	0.00%	\$1,924.48	\$2,232.40	\$890.00	86.03%	
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$295.00	\$342.20	0.00%	\$343.32	\$398.25	\$48.32	16.38%	
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$295.00	\$342.20	0.00%	\$431.03	\$500.00	\$136.03	46.11%	
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	0.00%	\$1,034.48	\$1,200.00	\$0.00	0.00%	
00027	FILTRO DE GASOLINA	1	LITROS		FILTROS	\$225.00	\$261.00	0.00%	\$261.85	\$303.75	\$36.85	16.38%	
4889	LLANTA	1	PIEZA		LLANTAS	\$1,099.00	\$1,274.94	0.00%	\$1,279.01	\$1,483.65	\$180.01	16.38%	
22	BOMBA DE ACEITE	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,143.00	\$1,325.88	0.00%	\$1,330.22	\$1,543.05	\$187.22	16.38%	
6	LIMPIADOR INYECTORES TANQUE	1	PIEZA		QUIMICOS	\$270.00	\$313.20	0.00%	\$314.22	\$364.50	\$44.22	16.38%	
5	DESENGRASANTE DE MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$169.00	\$196.04	0.00%	\$196.68	\$228.15	\$27.68	16.38%	
21	AMORTIGUADOR	1	PIEZA		AMORTIGUADO...	\$180.18	\$209.01	0.00%	\$211.16	\$244.95	\$30.98	17.19%	
19	BUJE	1	PIEZA		REFACCIONES	\$76.00	\$88.16	0.00%	\$88.45	\$102.60	\$12.45	16.38%	
SUMA=\$10,795.11								Sum=\$12,855.30			Sum=\$2,060.19	PRO=18.46%	

De misma forma, puedes indicar que columnas deseas visualizar y cuales no, para ello dirígete a la parte inferior (abajo) de tu lado izquierdo de la pantalla, y localiza el campo **Visualización de Columnas**.

Solo selecciona la casilla de las columnas que deseas que aparezcan, y quita la selección de aquellas que no desees visualizar.



También, puedes agrupar toda tu consulta por columnas, solo arrastra la columna a la parte superior y el sistema segmentará la información acorde a esa columna.

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

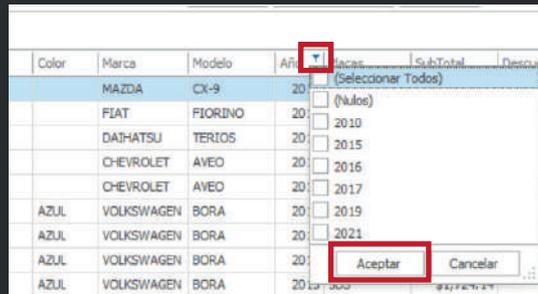
Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Folio Orden Servicio	Costo Total	Categoría	Costo Neto	Descuento	Importe	Importe Neto	Utilidad	Utilidad %	Operador
00444	BOBINA	1	PIEZA		\$1,034.48	REPARACIONES	\$1,200.00	0.00%	\$1,034.48	\$1,200.00	\$0.00	0.00%	
00444	BOBINA	1	PIEZA		\$1,034.48	REPARACIONES	\$1,200.00	0.00%	\$1,034.48	\$1,200.00	\$0.00	0.00%	
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		\$295.00	QUIMICOS	\$342.20	0.00%	\$343.32	\$398.25	\$48.32	16.38%	
00444	BOBINA	1	PIEZA		\$1,034.48	REPARACIONES	\$1,200.00	0.00%	\$1,924.48	\$2,232.40	\$890.00	85.03%	
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		\$295.00	QUIMICOS	\$342.20	0.00%	\$343.32	\$398.25	\$48.32	16.38%	
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		\$295.00	QUIMICOS	\$342.20	0.00%	\$431.03	\$500.00	\$136.03	46.11%	
00444	BOBINA	1	PIEZA		\$1,034.48	REPARACIONES	\$1,200.00	0.00%	\$1,034.48	\$1,200.00	\$0.00	0.00%	
00027	FILTRO DE GASOLINA	1	LITROS		\$225.00	FILTROS	\$261.00	0.00%	\$261.85	\$303.75	\$36.85	16.38%	
4589	LLANTA	1	PIEZA		\$1,099.00	LLANTAS	\$1,274.84	0.00%	\$1,279.01	\$1,463.65	\$180.01	16.38%	
22	BOMBA DE ACEITE	1	PIEZA		\$1,143.00	REPARACIONES	\$1,325.88	0.00%	\$1,330.22	\$1,543.05	\$187.22	16.38%	
6	LIMPIADOR INYECTORES TANQUE	1	PIEZA		\$270.00	QUIMICOS	\$313.20	0.00%	\$314.22	\$364.50	\$44.22	16.38%	
5	DESENGRASANTE DE MOTOR	1	PIEZA		\$169.00	QUIMICOS	\$196.04	0.00%	\$196.68	\$228.13	\$27.68	16.38%	
21	AMORTIGUADOR	1	PIEZA		\$180.18	AMORTIGUADO...	\$209.01	0.00%	\$211.16	\$244.95	\$30.98	17.19%	
10	BUJE	1	PIEZA		\$76.00	REPARACIONES	\$88.16	0.00%	\$88.45	\$102.60	\$12.45	16.38%	
SUMA=\$10,795.11									Sum=\$12,855.30	Sum=\$2,060.19	PRO=18.46%		

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Folio Orden Servicio	Costo Total	Costo Neto	Descuento	Importe	Importe Neto	Utilidad	Utilidad %	Operador	Comisión
Categoría: ACEITE MINERAL													
Categoría: AMORTIGUADORES													
Categoría: BALATAS													
Categoría: FILTROS													
Categoría: FRENSOS													
Categoría: LLANTAS													
Categoría: QUIMICOS													
Categoría: REPARACIONES													
SUMA=\$10,795.11									Sum=\$12,855.30	Sum=\$2,060.19	PRO=18.46%		

Con las mismas columnas puedes filtrar tu información.

Al pasar tu cursor por el nombre de una columna, aparecerá un ícono de un embudo . Al hacer clic en el ícono, un recuadro te permitirá indicar que elementos de esa columna quieras visualizar dentro de tu consulta y cuales no, solo selecciona aquellos que sí, y da clic en **Aceptar**.



Al activar un filtro de columna, la consulta se actualizará para cumplir con el filtro, y en la parte inferior de la consulta, podrás observar los filtros que tengas activos para esta pestaña. No hay límite de filtros que puedas tener activos.

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Folio Opera	Estatus	Razón Social	Celular	E-mail	Color	Marca	Modelo	Año	Placas	SubTotal	Descuentos	IVA	Total	Referencia	Medio de C.	Fecha Recepción	Fecha
55		ALFONSO LIRA	4422539623	ksanchez@gpoverice.com.k...		ALDI	A3	2015	GR15/4259	\$541.20	\$0.00	\$86.59	\$627.79			05/04/2023 10:29	05/04
62		MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellanar@gmail.com	AZUL	VOLKSWAGEN	BORA	2015	SDS	\$541.20	\$0.00	\$86.59	\$627.79			20/04/2023 11:08	20/04
63		MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellanar@gmail.com	AZUL	VOLKSWAGEN	BORA	2015	SDS	\$541.20	\$0.00	\$86.59	\$627.79			20/04/2023 11:10	20/04
64		MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellanar@gmail.com	AZUL	VOLKSWAGEN	BORA	2015	SDS	\$246.72	\$0.00	\$39.48	\$286.20			20/04/2023 11:16	20/04
65	Facturada	MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellanar@gmail.com	AZUL	VOLKSWAGEN	BORA	2015	SDS	\$1,724.14	\$0.00	\$275.86	\$2,000.00			23/06/2023 13:25	23/06
66		MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellanar@gmail.com	AZUL	VOLKSWAGEN	BORA	2015	SDS	\$231.99	\$0.00	\$37.06	\$268.65			26/06/2023 09:42	26/06
67	Facturada	MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellanar@gmail.com	AZUL	VOLKSWAGEN	BORA	2015	SDS	\$1,900.00	\$0.00	\$304.00	\$2,204.00			27/06/2023 10:43	27/06
70	Facturada	MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellanar@gmail.com	AZUL	VOLKSWAGEN	BORA	2015	SDS	\$1,120.69	\$0.00	\$179.31	\$1,300.00			28/06/2023 09:42	28/06
71	Facturada	MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellanar@gmail.com	AZUL	VOLKSWAGEN	BORA	2015	SDS	\$279.31	\$0.00	\$44.69	\$324.00			08/08/2023 17:09	08/08
73		MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellanar@gmail.com	AZUL	VOLKSWAGEN	BORA	2015	SDS	\$2,003.45	\$0.00	\$320.55	\$2,324.00			11/08/2023 15:53	11/08

Año En 2010 2015 2016 Y Modelo En A3 AVEO BORA

Es importante que si deseas hacer una nueva búsqueda desde cero, elimines los filtros de columna que tengas activos, puedes eliminar todos al mismo tiempo haciendo clic en la X en la parte izquierda, o puedes borrar uno por uno pasando el cursor sobre el filtro, y dando clic en la pequeña x que aparece en su esquina superior derecha.

Elimina solo el filtro seleccionado



Elimina todos los filtros

Ventanas

Algunos de los íconos arrojarán nuevas ventanas, su función principal, es realizar operaciones de registro y de actividad.

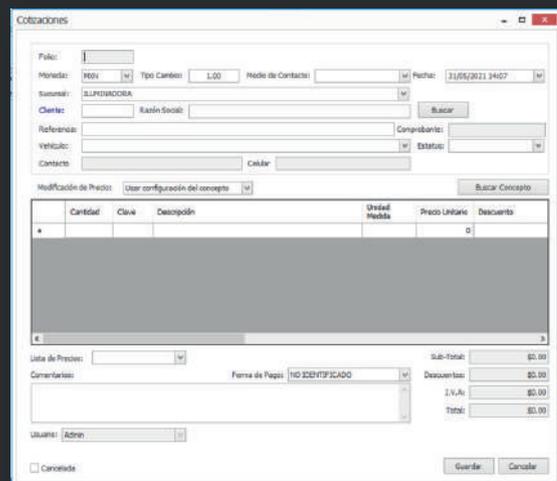
Ejemplos de Ventanas

Analizaremos algunas de las ventanas para demostrar sus funciones y su interfaz.

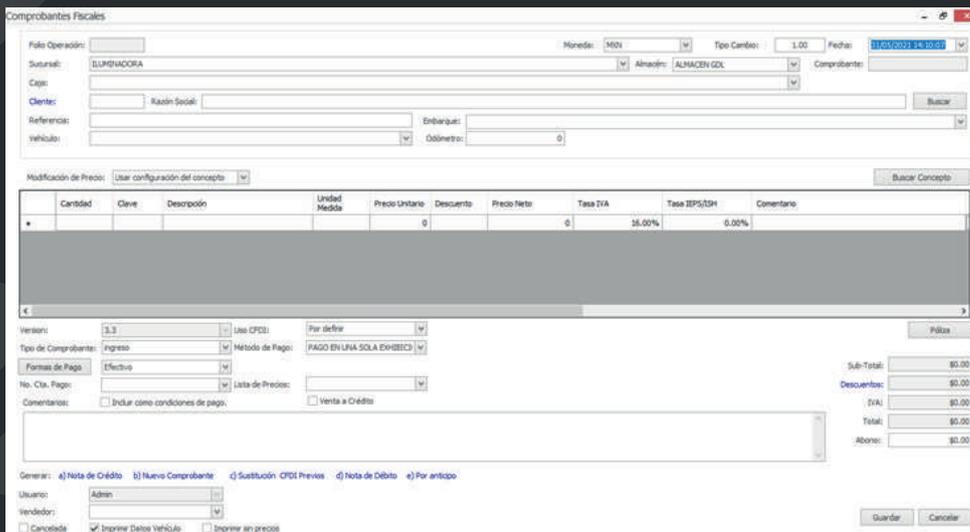
La ventana que lleva por nombre **Cotizaciones** permite generar cotizaciones y también órdenes de servicio, a continuación explicamos la diferencia en cada una de ellas.

a) Cotizaciones: El campo de vehículo deberá estar en blanco.

b) Órdenes de servicio: El campo de vehículo deberá llenarse.



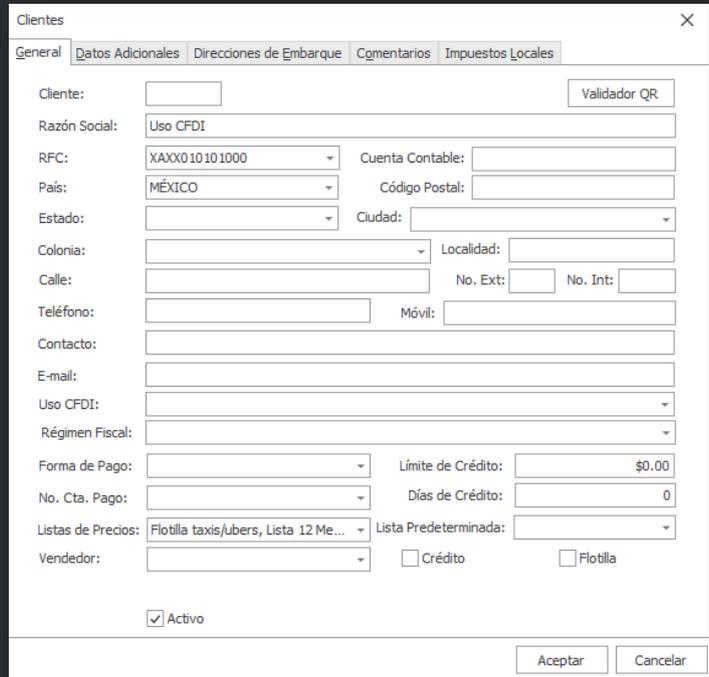
La ventana de **Comprobante Fiscales** es donde se ingresan los datos para facturación, es decir, formas de pago, uso de factura, determinar si es pago en una exhibición o pago en parcialidades, así como agregar por cada servicio el mecánico que realizó dicho servicio.



La ventana de **Cientes** te permite capturar o modificar los datos fiscales del cliente, esta ventana puede abrirse de las siguientes forma:

a) Catálogos > Clientes > Razón Social, realiza la búsqueda de tu cliente y da doble clic sobre él.

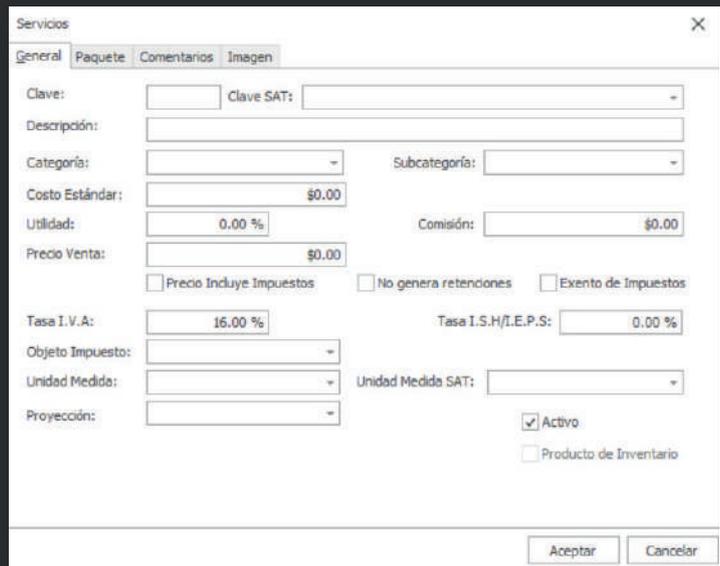
b) La visualizarás al dar de alta a un nuevo cliente.



La ventana de **Conceptos** te permite dar de alta o modificar algún producto o servicio que se brinde en tu taller, aquí es donde se agrega:

- Descripción
- Clave interna del producto
- Clave y unidad de medida SAT
- Costo y precio venta del producto
- Tasa IVA
- Seleccionar si los precios contienen o no impuestos.

En esta ventana podrás encontrar más información del concepto, tales como la fecha de alta del concepto y su última modificación.



Crear un concepto



Iniciaremos conociendo el proceso para dar de alta un concepto dentro de tu sistema. Los conceptos te serán de utilidad al momento de generar cotizaciones, órdenes de servicio, dar de alta tu inventario, generar facturas, entre otros procesos importantes. Al dar de alta un nuevo concepto, tienes la opción de dar de alta un servicio o nuevo producto para tu inventario; para ello es importante seleccionar correctamente el ícono para dar de alta tu concepto.

Para una mejor visualización aquí te mostraremos las diferencias visuales para que puedas identificar si estas generando el alta de un servicio o un producto.



Control de Patios

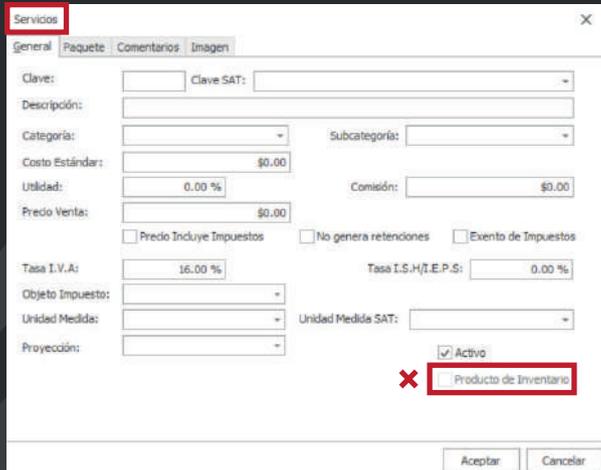


Nuevo Servicio

Control de Patios



Nuevo Producto



Servicios

General | Paquete | Comentarios | Imagen

Clave: Clave SAT:

Descripción:

Categoría: Subcategoría:

Costo Estándar: \$0.00

Utilidad: 0.00 % Comisión: \$0.00

Precio Venta: \$0.00

Precio Incluye Impuestos No genera retenciones Exento de Impuestos

Tasa I.V.A.: 16.00 % Tasa I.S.H/I.E.P.S.: 0.00 %

Objeto Impuesto:

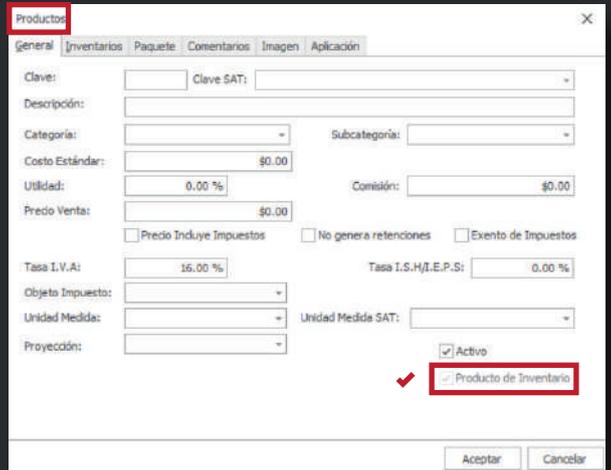
Unidad Medida: Unidad Medida SAT:

Proyección:

Activo

Producto de Inventario

Aceptar Cancelar



Productos

General | Inventarios | Paquete | Comentarios | Imagen | Aplicación

Clave: Clave SAT:

Descripción:

Categoría: Subcategoría:

Costo Estándar: \$0.00

Utilidad: 0.00 % Comisión: \$0.00

Precio Venta: \$0.00

Precio Incluye Impuestos No genera retenciones Exento de Impuestos

Tasa I.V.A.: 16.00 % Tasa I.S.H/I.E.P.S.: 0.00 %

Objeto Impuesto:

Unidad Medida: Unidad Medida SAT:

Proyección:

Activo

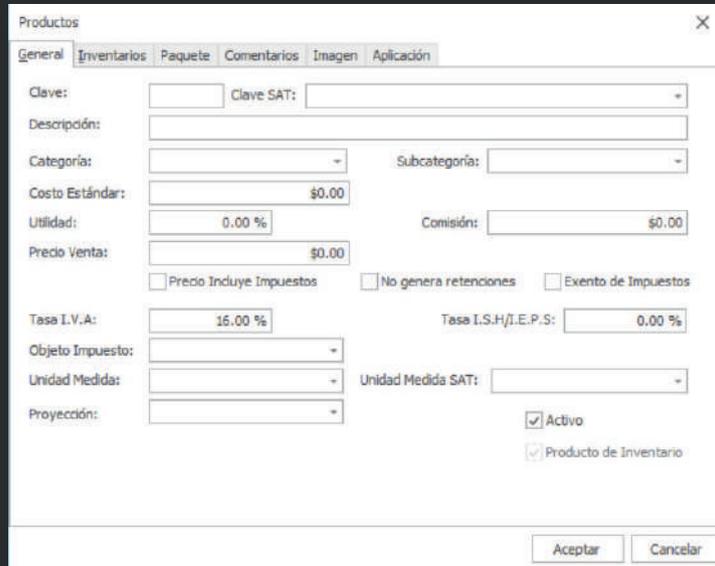
Producto de Inventario

Aceptar Cancelar

- Casilla de Producto de Inventario sin llenar
- Concepto no será parte del inventario
- Servicios se utilizan para realizar paquetes

- Casilla de Producto de Inventario seleccionada
- Concepto que puede pertenecer al inventario
- Pestaña de Inventarios habilitada para su configuración

A continuación te presentamos un glosario que te permitirá conocer que información deberás poner en cada uno de los campos.



Clave: Un identificador personal para facilitar la búsqueda de tus conceptos, en caso de no llenar la información, el sistema asignará un número consecutivo de forma automática.

Clave SAT: Aquí deberás buscar la clave SAT que corresponda a tu concepto, si tienes dudas sobre que clave SAT debes ocupar, te recomendamos consultar con tu contador.

Descripción: Es el nombre del concepto, este es el que aparecerá en tus facturas y procesos.

Categoría: Es la familia o grupo en el que se clasificará tu concepto

Costo Estándar: Es el costo al que compras a tu proveedor el concepto.

Precio Venta: Es el precio al que vendes a tus clientes tu producto o servicio.

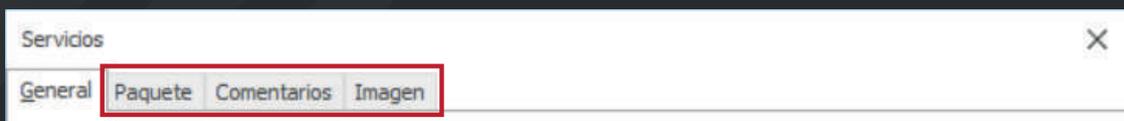
Precio Incluye Impuestos: Al dejar la casilla sin seleccionar le indicas al sistema que estas trabajando con importes antes de IVA.

Al estar seleccionada, indicas que el importe ingresado tanto en *Costo Estándar* como *Precio Venta*, el total a pagar ya cuenta con impuestos.

Unidad de Medida (UMB): Es un campo que puedes personalizar según la unidad de medida que requieras.

Unidad Medida SAT: Selecciona la UMB según el catálogo ya establecido por el SAT.

Utiliza las pestañas de **Paquete**, **Comentarios**, e **Imagen** para complementar la información de tu concepto. *Estos datos no son obligatorios para el registro.*



Al terminar de registrar tu concepto, da clic en **Aceptar**.

Gestión de órdenes de servicio

¿Cómo encontrar mis órdenes de servicio?

Para localizar tus órdenes de servicio, deberás acceder al ícono bajo el mismo nombre.

Control de Patios



Órdenes de Servicio



En esta pestaña, podrás utilizar los filtros para encontrar tu orden de servicio de forma más sencilla, así como utilizar el rango de fechas para especificar tu búsqueda.

Para ello, da clic en **Buscar** para observar la consulta.

Cotizaciones

Sucursal: DEMO Usuario: []

Folio: [] Cliente: [] Referencia: [] Fecha inicio: 01/04/2024 Fecha fin: 30/04/2024

Filtros de Búsqueda

Buscar Nueva Búsqueda Ver

En tu listado podrás abrir tus órdenes con solo hacer doble clic sobre la que desees visualizar. Esto te permitirá consultar, modificar, o terminar tu orden de servicio.

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Polo Opera.	Estatus	Razón Social	Celular	E-mail	Color	Marca	Modelo	Año	Placas	SubTotal	Descuentos	I.V.A.	Total	Referencia	Medio de C.	Fecha Recepción	Fecha e
54		ANDREA PEREZ	4421188253	aperez@gpoverfice.com												05/04/2023 10:24	05
55		ALFONSO LIBRA	4422539023	lsanchez@gpoverfice.com												05/04/2023 10:29	05
56		ADOLFO OLALDE	4422539023	aperez@gpoverfice.com												05/04/2023 10:31	05
57		ADRIANA MANUAREZ	4422539023	lsanchez@gpoverfice.com												05/04/2023 10:33	05
58		AGUSTINA DE LEON	4422539023	aperez@gpoverfice.com												05/04/2023 10:35	05
59		ALBERTO MARTINEZ	4422539023	aperez@gpoverfice.com												05/04/2023 10:37	05
60		ALEJANDRO CARATACHEA	4422539023	aperez@gpoverfice.com												05/04/2023 10:39	05
61		ANDREA PEREZ	4421188253	aperez@gpoverfice.com												05/04/2023 10:44	05
62		MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellan@gmail.com	AZUL											20/04/2023 11:08	20
63		MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellan@gmail.com	AZUL											20/04/2023 11:10	20
64		MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellan@gmail.com	AZUL											20/04/2023 11:16	20
65	Facturada	MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellan@gmail.com	AZUL											23/06/2023 13:25	23
66		MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellan@gmail.com	AZUL											26/06/2023 09:42	26
67	Facturada	MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellan@gmail.com	AZUL											27/06/2023 10:43	27
70	Facturada	MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellan@gmail.com	AZUL											28/06/2023 09:42	28
71		MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellan@gmail.com	AZUL											08/08/2023 17:09	08
73		MARCO ORELLANA	4423643634	marcorellan@gmail.com	AZUL											08/08/2023 16:18	08

Cotizaciones

Folio: 00062 Medio de Contacto: [] Polo Interno: 0

Sucursal: DEMO REMEDIACIONES Fecha: 20/04/2023 11:08 Entrega: 20/04/2023 11:08

Cliente: [] Razón Social: MARCO ORELLANA

Referencia: [] Compañía: [] Estado: []

Vehículo: AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SOS AZUL 13,550 KM

Contacto: Marco Celular: 4423643634

Modificación de Precio: [] Usar configuración del concepto [] Orden de Servicio [] Buscar Concepto []

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento
1	0065	ANTICONGELANTE	LITROS	\$541.20	0.00
				0	

Código de Barras: [] Sub-Total: \$541.20

Lista de Precios: [] Descuentos: \$0.00

Forma de Pago: [] I.V.A.: \$66.59

Comentarios: [] Total: \$607.79

Anticipo: \$0.00

Total Anticipo: \$0.00

Usuario: Administrador

Generar Orden de Compra con servicios

Cancelada

Orden de Compra Terminar Imprimir E-mail Guardar Cancelar

EJERCICIO: Intenta dar de alta ordenes de servicio con un vehículo ya existente, después dar de alta un vehículo a un cliente que maneje varios vehículos o que tenga mas de uno y por último a un cliente nuevo.

Posteriormente intenta generar una orden de servicio con los productos y servicios, asigna descuentos o agrega comentarios según lo requieras y cierra la ventana una vez que hayas concluido.

Al final busca tu orden de servicio e intenta abrirla.

Cancelar orden de servicio

Si deseas cancelar una orden de servicio, solo deberás seleccionar la casilla de **Cancelada** en la parte inferior de la ficha, y da clic en el botón de **Guardar** para guardar los cambios. El sistema no borrará tu orden de servicio aunque la canceles, esto te permite mantener un registro completo y seguro de tus operaciones.

Usuario:

Generar Orden de Compra con servicios

Cancelada

Orden de Compra Terminar Imprimir/E-mail **Guardar** Cancelar

Imprimir y enviar orden de servicio

Así mismo, puedes imprimir tu orden de servicio o mandarla por correo dentro de la ventana de orden de servicio, esto dando clic en el botón **Imprimir/E-mail**.

Cotizaciones

Folio: 00062 Folio Interno: 0

Medio de Contacto: Fecha: 20/04/2023 11:08 Entrega: 20/04/2023 11:08

Sucursal: DEMO REMISIONES

Cliente: MIO Razón Social: MARCO ORELLANA

Referencia: Comprobante:

Vehículo: AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS AZUL 13,550 KM Estatus:

Contacto: Marco Celular: 4423643634

Modificación de Precio: Usar configuración del concepto

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento
1.00	00065	ANTICONGELANTE	LITROS	\$541.20	0.00

Código de Barras: Sub-Total: \$541.20

Lista de Precios: Póliza Descuentos:

Forma de Pago: Operator Trabajos I.V.A:

Comentarios: Total: \$541.20

Anticipo: \$0.00

Total Anticipos: \$0.00

Usuario: Administrador

Generar Orden de Compra con servicios

Cancelada

Orden de Compra Terminar **Imprimir/E-mail** Guardar

OK CAR

DEMO REMISION

CLIENTE: MARCO ORELLANA

VEHICULO: AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS AZUL 13,550 KM

PRECIO: \$541.20

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$541.20

ANTICIPOS: \$0.00

TOTAL CON I.V.A: \$627.79

DESCUENTOS Y ANTICIPOS: \$0.00

Observaciones:

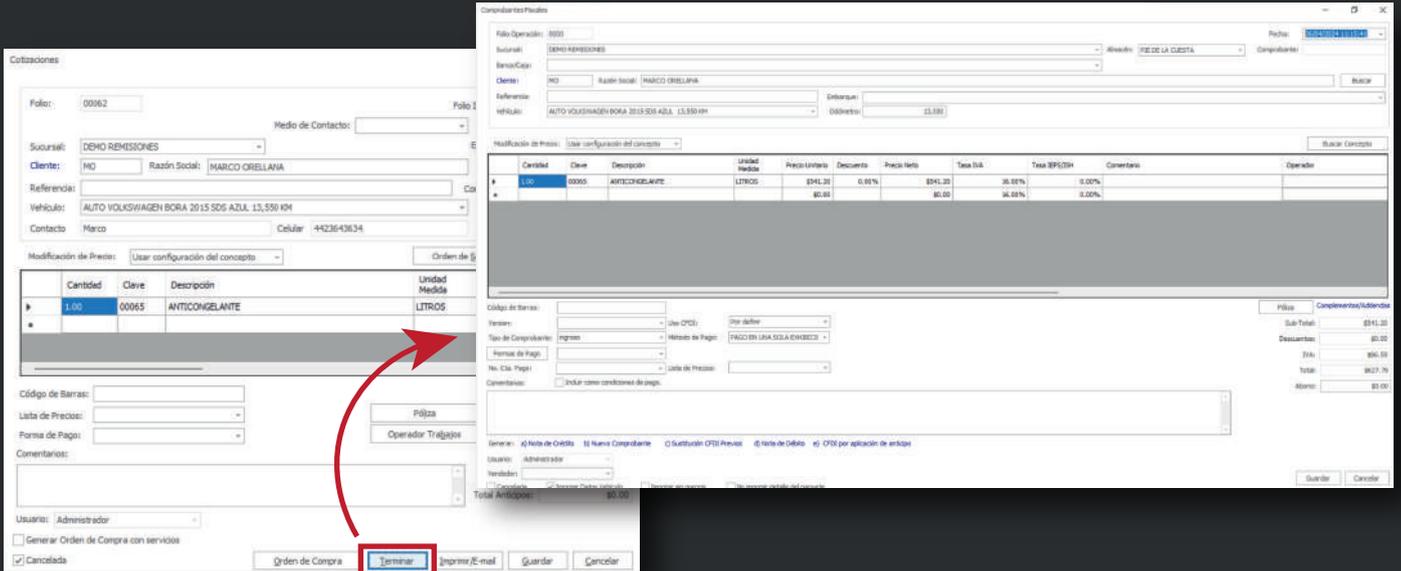
Sub-Total: \$541.20

I.V.A: \$86.59

Total: \$627.79

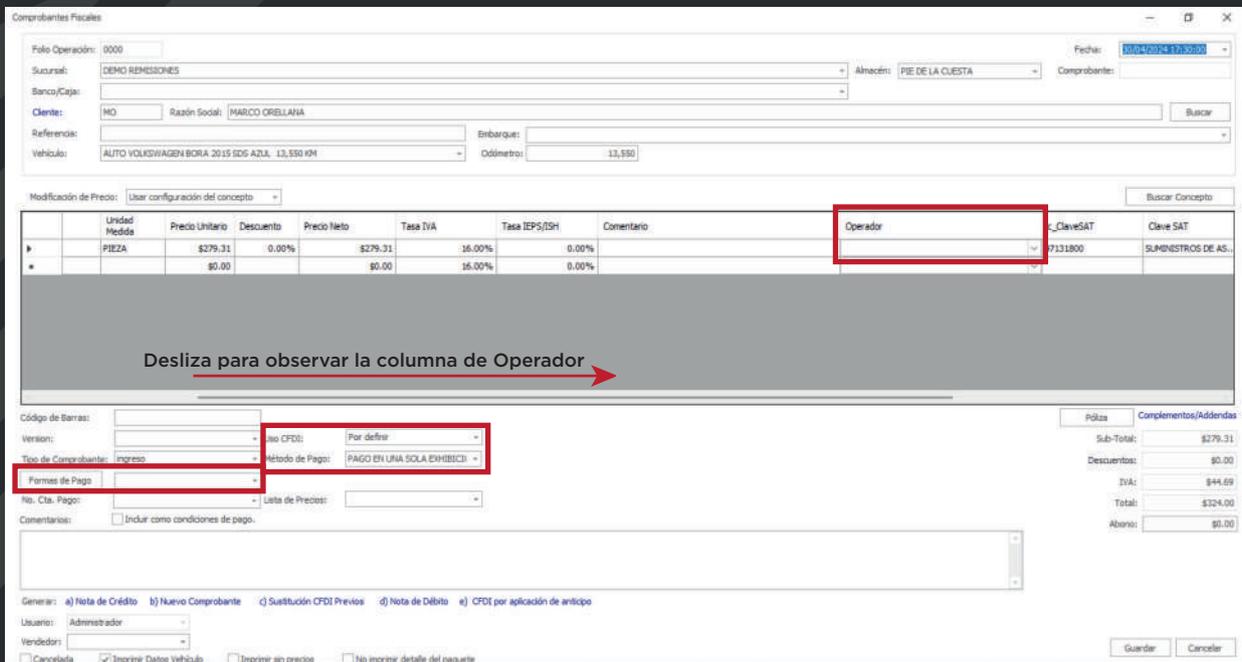
Facturar y terminar tu orden de servicio Videotutorial

Para que se relacione la orden de servicio a la factura es necesario que abras la orden de servicio y des clic en el botón de **Terminar** para que te dirija a la última ventana del proceso llamada **Comprobantes Fiscales**.



The screenshot shows the 'Cotizaciones' window with various fields for client and vehicle information. A red arrow points from the 'Terminar' button at the bottom to the 'Comprobantes Fiscales' window shown in the next screenshot.

En la ventana de **Comprobantes Fiscales**, añade el operador que realizó cada uno de los servicios, y la información de pago de tu factura (Forma de pago, Método de pago, Uso de CFDI). Si vas a facturar, deberás seleccionar la versión correspondiente, y si quieres hacer una remisión, deja el campo de Versión en blanco.



The screenshot shows the 'Comprobantes Fiscales' window. A red box highlights the 'Operador' column in the table. Another red box highlights the 'Versión' and 'Método de Pago' fields. A red arrow points to the 'Operador' column with the text 'Desliza para observar la columna de Operador'.

Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA	Tasa IEPS/ISH	Comentario	Operador	Clave SAT	Clave SAT
PIEZA	\$279.31	0.00%	\$279.31	16.00%	0.00%			7131800	SUMINISTROS DE AS...
	\$0.00		\$0.00	16.00%	0.00%				

Al llenar esta información, procede a dar clic en el botón **Guardar**, y posteriormente en el botón **Generar CFDI**.



Comprobantes Fiscales

Folio Operación: 0000
Sucursal: DEMO REMISIONES
Banco/Caja:
Cliente: MO Razón Social: MARCO ORELLANA
Referencia:
Vehículo: AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS AZUL 13,550 KM

Modificación de Precio: Usar configuración del concepto

Unidad	Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio
PIEZA		\$279.31	0.00%	

Código de Barras:
Version:
Tipo de Comprobante: Ingreso
Método de Pago: PAGO
Formas de Pago:
No. Cta. Pago:
Comentarios: Incluir como condiciones de pago.

Generar: a) Nota de Crédito b) Nuevo Comprobante c) Substitución CFDI Previs d) Nota de Crédito

Usuario: Administrador
Vendedor:
 Cancelado Ingresar Datos Vehículo Imprimir sin precios No imprimir detalles

OK CAR
XENON INDUSTRIAL ARTICLES
CARRANZAS CENTRO NO. 223 CENTRO CP 20108 QUERETANO QUERETANO

Receptor General de Los Personeros Morales

DATOS DEL RECEPTOR
ELEMENT FLEET MANAGEMENT

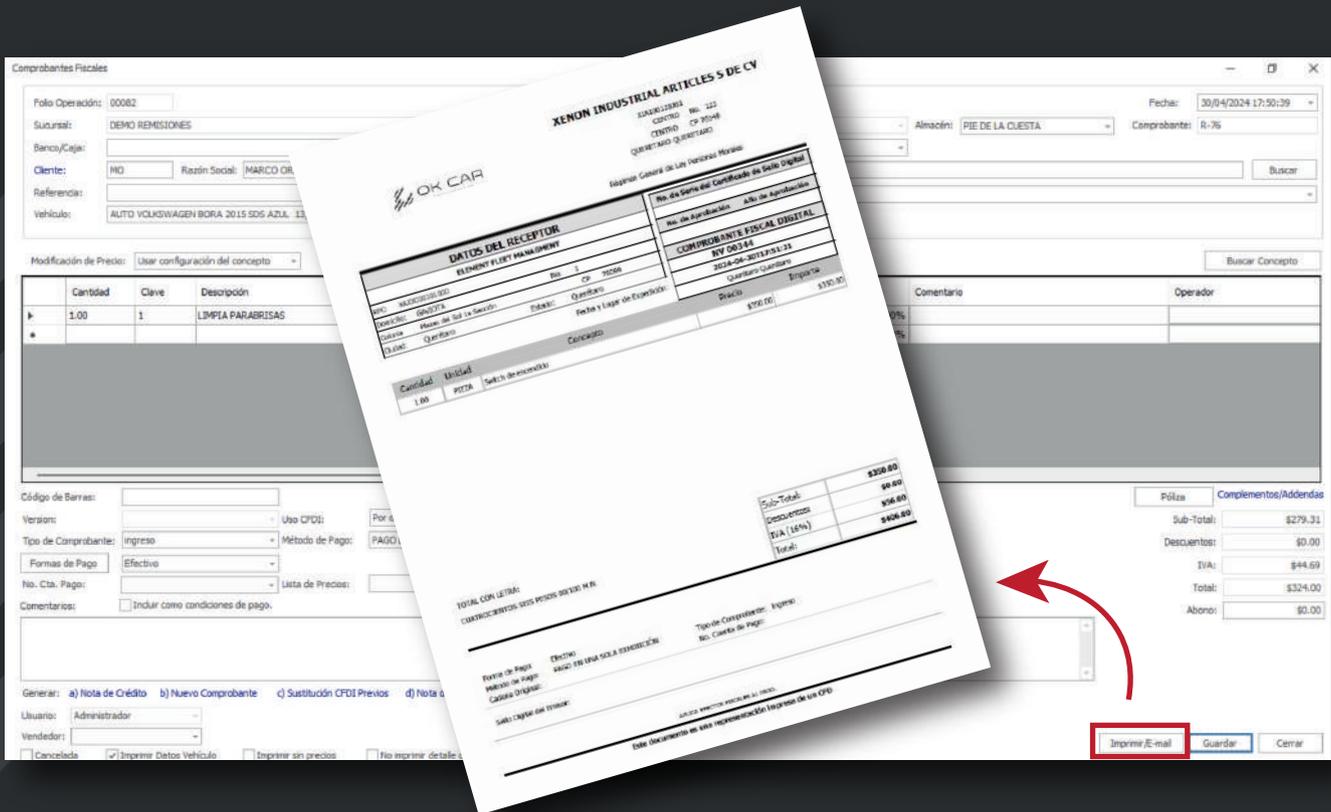
REGISTRO FISCAL
POLSA FISCAL
RFC: XENON-807C-4889-5196
CALLE: EL BARRIO DE SAN JUAN
CARRANZAS QUERETANO QUERETANO
C.P. 20108
TEL: 01 771 311 1131
FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN: 2024-03-11 13:30:23
CANTIDAD: 1
UNIDAD: PIEZA
DESCUENTO: \$0.00
SUB-TOTAL: \$279.31
DESCUENTOS: \$0.00
TOTAL: \$279.31

CLAVE SAT: 47131800
CLAVE SAT: SUMINISTROS DE AS...

Sub-Total: \$279.31
Descuentos: \$0.00
IVA: \$44.69
Total: \$324.00
Abono: \$0.00

Botones: **Generar CFDI** **Guardar** **Cancelar**

Si estas generando una remisión, el sistema solo te dará el botón de **Imprimir/E-mail**, donde podrás visualizar el PDF del documento correspondiente.



Comprobantes Fiscales

Folio Operación: 00082
Sucursal: DEMO REMISIONES
Banco/Caja:
Cliente: MO Razón Social: MARCO ORELLANA
Referencia:
Vehículo: AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS AZUL 13,550 KM

Modificación de Precio: Usar configuración del concepto

Cantidad	Clave	Descripción
1.00	1	LIMPIA PARABRISAS

Código de Barras:
Version:
Tipo de Comprobante: Ingreso
Método de Pago: PAGO
Formas de Pago: Efectivo
No. Cta. Pago:
Comentarios: Incluir como condiciones de pago.

Generar: a) Nota de Crédito b) Nuevo Comprobante c) Substitución CFDI Previs d) Nota de Crédito

Usuario: Administrador
Vendedor:
 Cancelado Ingresar Datos Vehículo Imprimir sin precios No imprimir detalles

OK CAR
XENON INDUSTRIAL ARTICLES S DE CV
CARRANZAS CENTRO NO. 223 CENTRO CP 20108 QUERETANO QUERETANO

Receptor General de Los Personeros Morales

DATOS DEL RECEPTOR
ELEMENT FLEET MANAGEMENT

REGISTRO FISCAL
POLSA FISCAL
RFC: XENON-807C-4889-5196
CALLE: EL BARRIO DE SAN JUAN
CARRANZAS QUERETANO QUERETANO
C.P. 20108
TEL: 01 771 311 1131
FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN: 2024-03-11 13:30:23
CANTIDAD: 1
UNIDAD: PIEZA
DESCUENTO: \$0.00
SUB-TOTAL: \$279.31
DESCUENTOS: \$0.00
TOTAL: \$279.31

CLAVE SAT: 47131800
CLAVE SAT: SUMINISTROS DE AS...

Sub-Total: \$279.31
Descuentos: \$0.00
IVA (16%): \$44.69
Total: \$324.00
Abono: \$0.00

Botones: **Imprimir E-mail** **Guardar** **Cerrar**