

Ajustar Orden

La sección ajustar orden, está creada con la intención de dar soporte a las órdenes que no se han entregado o no se le ha liquidado a ningún usuario. Con la necesidad de dar apoyo a los procesos que por algún motivo presentan demoras y no se pueda ser generada la salida de la orden.

En esta página se listan de manera automática todas las órdenes en el sistema que presentan inconsistencias para realizar el proceso de salida de la orden. Los datos que se hacen visibles en el listado en su correspondiente orden son los siguientes.

1. **Numero:** número correspondiente a la orden de servicio dentro del sistema.
2. **Valor:** costo o monto que se le asigna a la orden por la prestación del servicio realizado al equipo del usuario.
3. **Repuestos:** costo o monto del valor de la pieza de repuesto que requiere el equipo para ser reparado.
4. **Técnico:** monto que se asigna al Empleado por darle solución a la orden de servicio.
5. **Usuario Solución:** empleado que realiza la solución a la orden de servicio.
6. **Usuario Responsable:** empleado que supervisa el trabajo prestado en la orden de servicio.
7. **Entregado:** corresponde a dos estados, el primero es “SI” en caso de que el equipo ya se haya entregado, de lo contrario aparecerá el estado de “NO”.
8. **Pago:** al igual que el anterior cuenta con los mismos estados, “SI” en caso de que la orden haya sido liquidada, de lo contrario aparecerá el estado de “NO”.
9. **Acción:** está compuesto por 4 opciones, 3 son vistas desde todos los perfiles de usuario y 1 solo visible desde el usuario principal, la primera que tiene como nombre “Detalles”, este muestra toda la información contenido por la orden de servicio, el segundo con el nombre de “Ajustar Valores” el cual despliega un formulario con e objetivo de realizar un abono o liquidación de la orden, la tercera opción se llama “Ver Procesar” el cual toma la orden y carga la página de Procesar Orden para realizar anotaciones sobre la orden y por último la opción visible solo por el usuario principal, la cual tiene como nombre “Ajustar Valores Admin”, con esta opción se puede cambiar el valor que hace referencia al monto que el cliente del servicio deja como abono del monto total del servicio prestado.

Símbolos de la sección de “Acciones” son cuatro y cada uno de ellos tiene una función especial ajustada a las necesidades de ampliar la información de la sección ajuste de orden.



Numero	Valor	Tecnico	Respuestos	UsuarioSolucion	UsuarioResponsable	Entregado	Pago	Acción
001-000000079	6.000	0	10.000			No	No	
001-000000077	60.000	30.000	0		Recepcion Tecnico	Si	Si	
001-000000076	30.000	20.000	10.000	Jefe De Taller	Jefe De Taller	No	No	
001-000000073	0	0	0	Técnico	Técnico	No	No	
001-000000072	0	0	0	Técnico	Técnico	No	No	
001-000000070	20.000	0	0		Técnico	No	No	
001-000000069	10.000	2.000	0	Nombre Del Usuario	Nombre Del Usuario	Si	Si	
001-000000068	40.000	8.000	0	Nombre Del Usuario	Nombre Del Usuario	Si	Si	
001-000000066	30.000	10.000	10.000		Técnico	Si	Si	
001-000000065	20.000	8.000	4.000	cleiver fossi	Recepcion	Si	Si	

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 70 registros



“Detalles”.

Si la orden de servicio se adjuntaron imágenes del equipo registrado, estas se harán visibles en la opción de detalles, en la sección de fotos, esta cuenta con dos iconos el primero llamado “VER” el cual permite visualizar en una nueva ventana la foto del equipo, y el segundo icono tiene como nombre “DESCARGAR” el cual crea una copia de la imagen en el dispositivo en el que se esté navegando en el sistema.



Detalles

Responsable	Técnico - Técnico 1
Numero	123
Codlgo	001-000000123
Cliente	1090 - Cleiver
Tipo	Servicio Técnico
Estado	Recibido
Notificar al celular	3103100751
Possible Valor	0
Pago	Pendiente
Equipo:	
Contraseña	123456789
Serial	0987
Tipo	Celular
Marca	Huawei
Modelo	P-20
Registro:	
Observaciones	Pin de cargar
Nota	Equipo contiene micro sd
Fecha	26/12/2018 04:06:53 PM
Usuario	Nombre Del Usuario
Cambios de Estados:	
26/12/2018 04:06:53 AM	Recibido - Nombre Del Usuario
Fotos:	
27/12/2018 02:10:11 PM	1_123_2066.jpg - pin de cargar
Repuestos:	
1	15000 - Pin de carga nuevo
Total	15000
Productos:	
1	Vidrio Templado Valor: 8000 Cantidad: 1 Total: 8000
*	Total en productos: 8000

Cerrar



“Ajustar Valores”.

Está compuesto por los siguientes campos.

1. **Abono:** este campo muestra el monto que dejo el Cliente como pago inicial del servicio. Este campo no es editable.
2. **Valor:** establece el costo completo del servicio prestado en la orden.
3. **Repuestos:** establece el valor o monto del repuesto que se hace necesario para reparar el equipo del cliente.
4. **Técnico:** establece el monto que gana el empleado que realiza la solución a la orden de servicio por medio del porcentaje que se asigne.
5. **Solucionó:** empleado al que logro reparar el equipo en la orden de servicio.
6. **Responsable:** empleado que supervisa el trabajo prestado en la orden de servicio.

Ajustar



Abono:

0

Valor:

50000

Repuestos:

0



Técnico:

0

0

%



Solucionó:

...



Responsable:

...



Cerrar

Guardar



“Ver Procesar”: Esta opción nos lleva a una pantalla con 6 formularios con los cuales se recopila datos acerca del procesamiento de la orden de servicio, cada formulario recopila información diferente y se encuentran distribuidos en el siguiente orden.

- Para Liquidar
- Orden
- Solución
- Fotos
- Anotaciones Y Diagnósticos
- Productos



“Ajustar Valores Admin”: esta opción despliega una pantalla con el valor del abono ingresado en el registro de la orden y enseguida se encuentra el valor total de lo que cuesta la orden de servicio. Nota: debe ser cuidadoso ya que el mal uso de esta sección puede afectar otros valores debido a que este valor representa dinero para la empresa.

Ajustar



Precaución, modificar estos valores puede alterar los datos.

Abono:

1000

Valor:

5000

Cerrar

Guardar

