

2016

Módulo de Paquetes Web

CCWEB

INTELISIS SOLUTIONS

Contenido

[Introducción 2](#_Toc156901642)

[Acceso al sistema 2](#_Toc156901643)

[Estructura del sistema 3](#_Toc156901644)

[Configuración de la cuenta 4](#_Toc156901645)

[Módulo paquetes Acceso módulo paquetes 5](#_Toc156901646)

[Tabla de Paquetes 6](#_Toc156901647)

[Creación de un nuevo paquete 8](#_Toc156901648)

[Asignación de reglas del paquete 11](#_Toc156901649)

[Asignación Múltiple de Paquetes 14](#_Toc156901650)

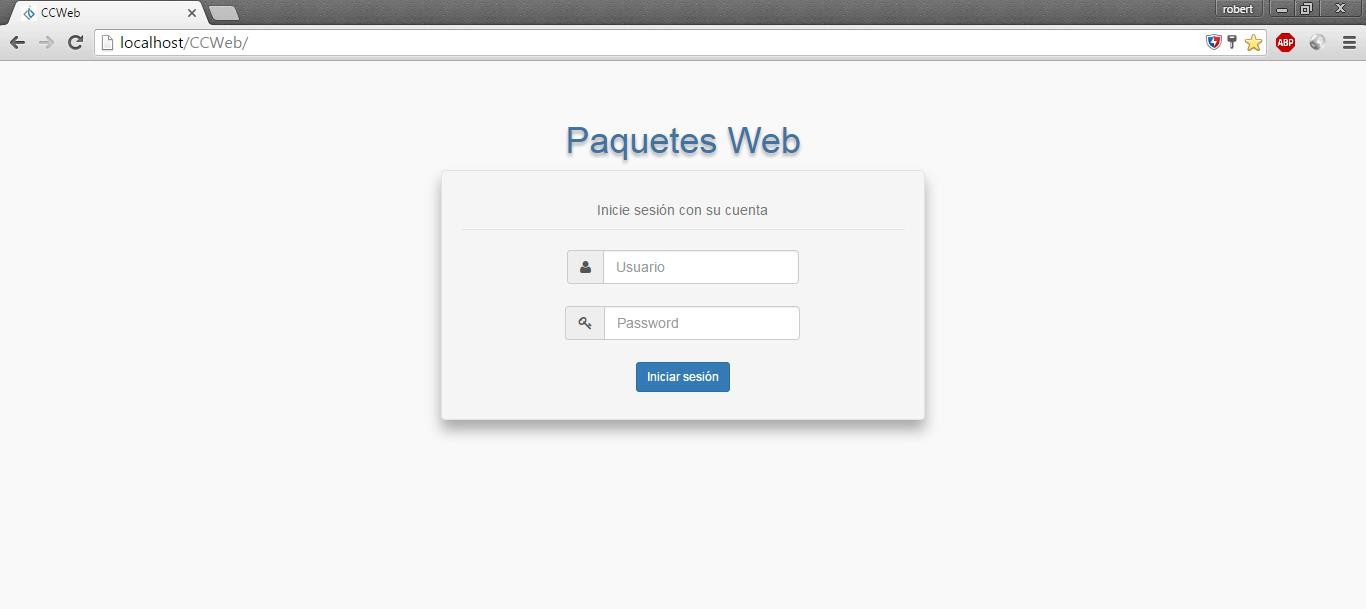
[Carga de paquetes desde archivo 18](#_Toc156901651)

# Introducción

El módulo de paquetes trabaja sobre una plataforma web, esto permite tener acceso con cualquier dispositivo desde cualquier lugar con una conexión a internet. El módulo está diseñado para brindar una interfaz amigable, con la cual les permita de una manera más sencilla y rápida realizar la carga o modificación de sus paquetes.

# Acceso al sistema

El personal de Intelisis les proporcionara el link del sistema y los datos de conexión (Usuario y contraseña).

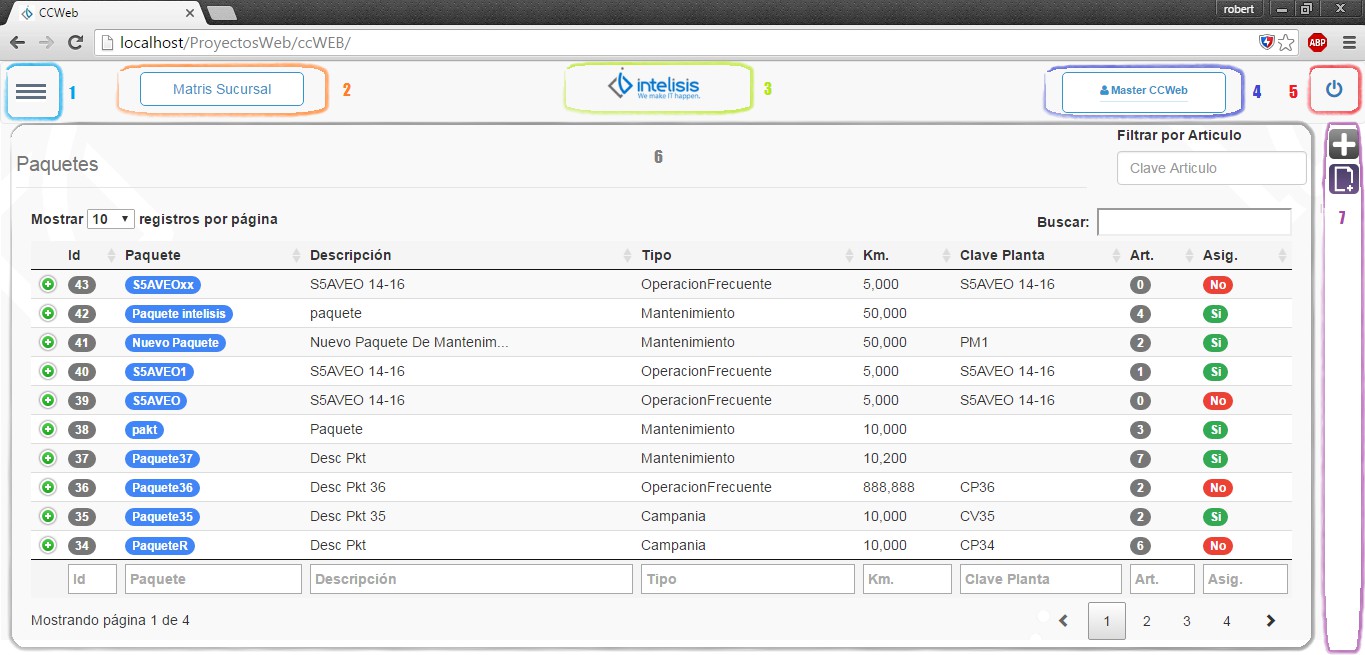


**NOTA**: Se recomienda utilizar el navegador Google Chrome para un mejor desempeño del sistema.

# Estructura del sistema

Al ingresar al sistema nos presentara un entorno de trabajo como se presenta en la siguiente imagen. Lo eh dividido en 6 partes para una mejor comprensión.

1. Menú principal con acceso a los diversos módulos del sistema, mostrara los accesos dependiendo del nivel de usuario.
2. Sobre este recuadro nos mostrara el nombre del sistema o el nombre de la agencia (Depende de la versión del sistema).
3. Logotipo Intelisis, acceso directo a la pantalla de inicio del sistema.
4. Nombre de usuario y acceso a la configuración de la cuenta.
5. Cierre de sesión del sistema.
6. Panel central donde nos desplegara la información principal y podemos manipular dicha información y/o agregar nuevos datos para fines del módulo.
7. Menú derecho, aquí nos dará la opción a guardar los cambios realizados y/o agregar nueva información.

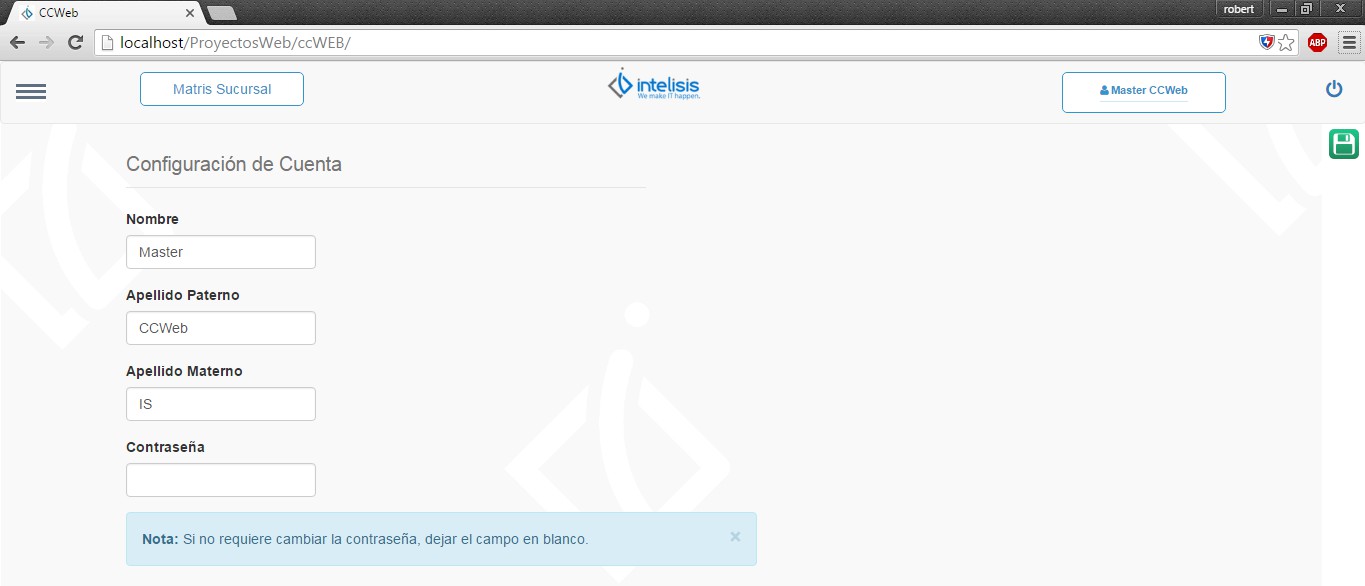


# Configuración de la cuenta

Para ingresar a la configuración de la cuenta es necesario dar clic sobre el nombre de usuario.

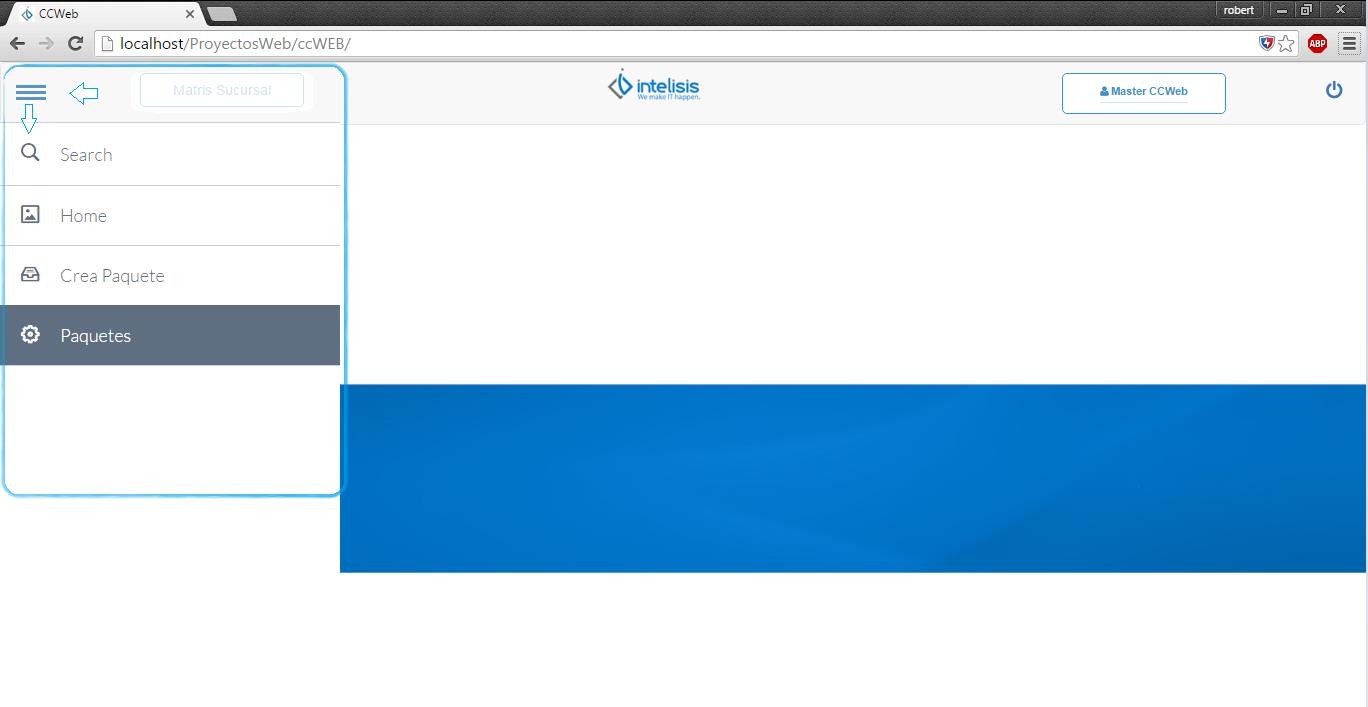


Esto nos desplegara en el panel central los campos que podemos modificar de nuesta cuenta. Cuando ya tengamos las modificaciones deseadas es necesario dar clic en el menu derecho sobre el icono de guardar.



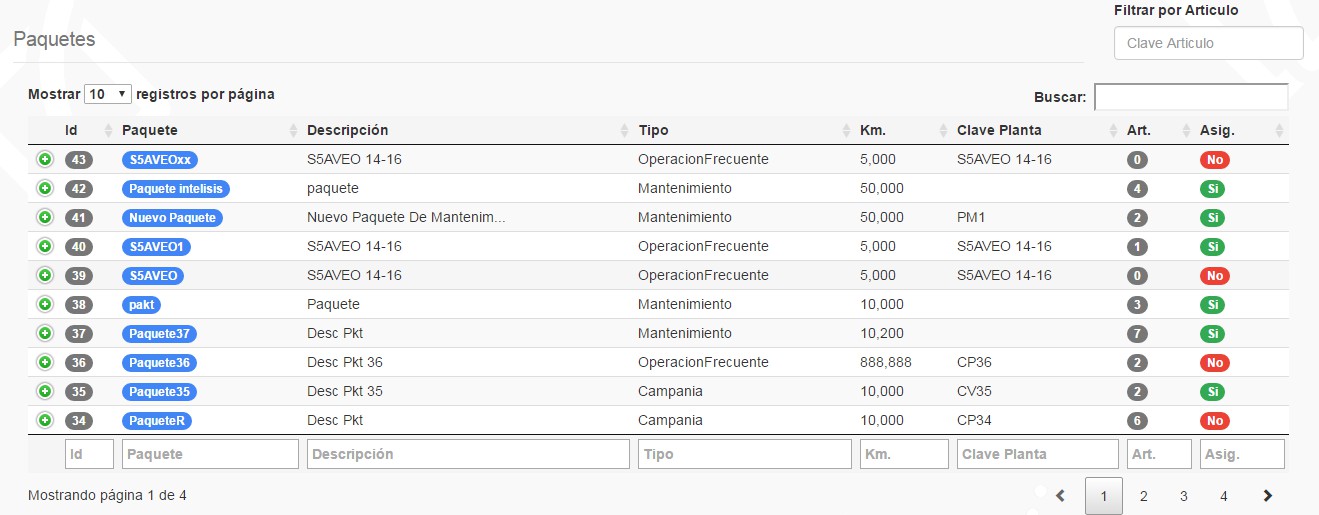
# Módulo paquetes Acceso módulo paquetes

Sobre el menú principal tenemos la opción a ingresar al módulo de paquetes como se muestra en la siguiente imagen.



Esto nos desplegara la tabla de los paquetes ya generados en el Panel Central.

# Tabla de Paquetes



Aquí podemos ver los datos principales del paquete. El Id del paquete, nombre, Descripción, Tipo de paquete, Kilometros, Clave de Planta, Articulo, Asignado.

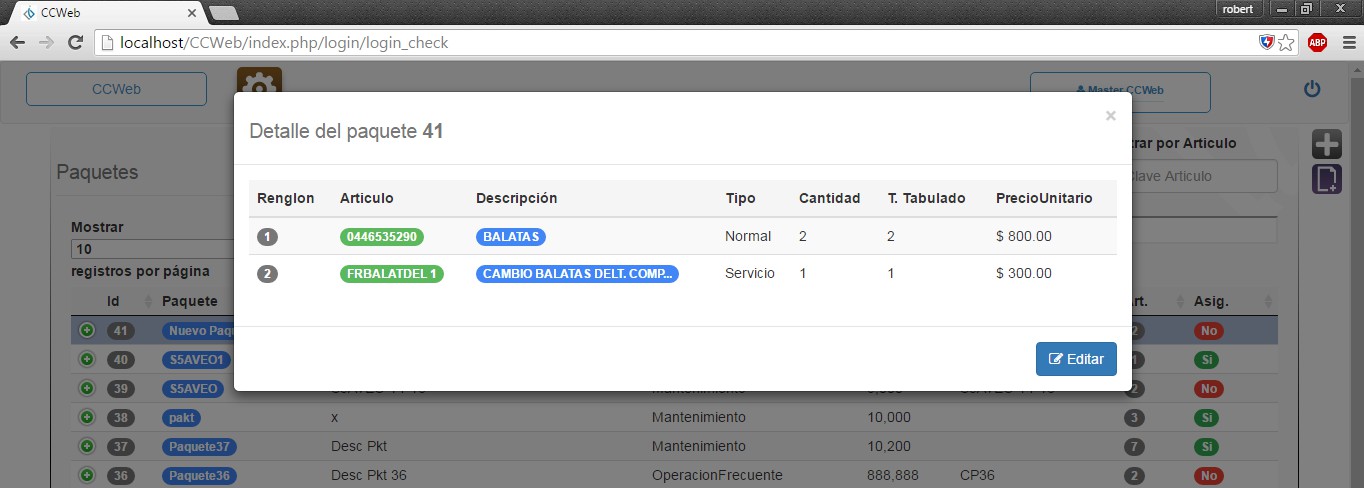
Si seleccionamos la opción  nos mostrara más información del paquete.



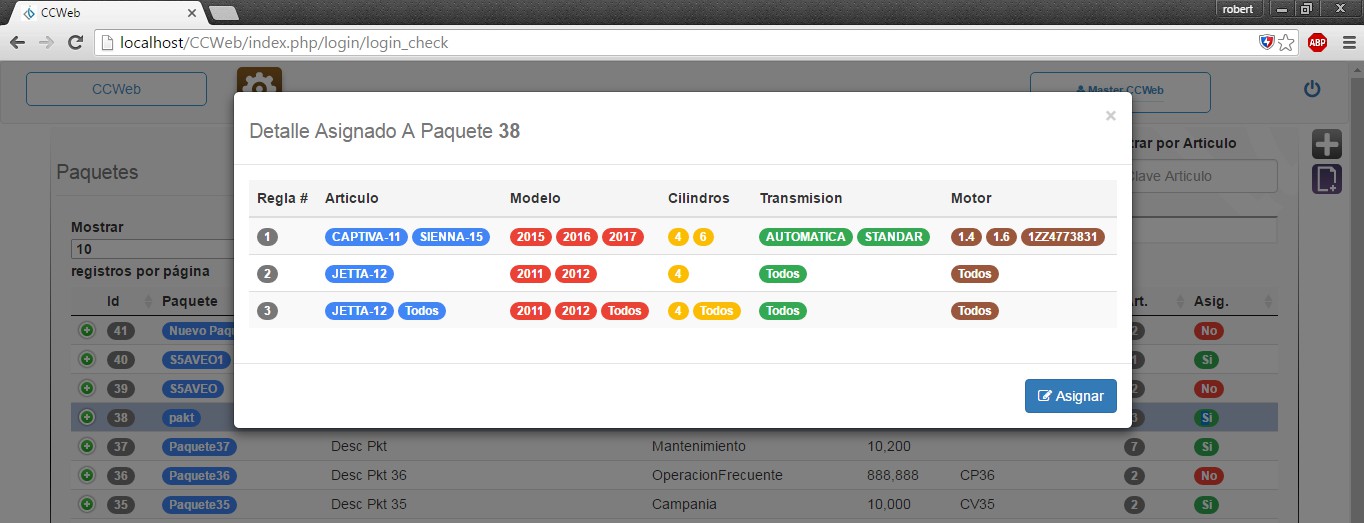
Precio, Tipo Precio, Prorrateo, Tiempo Tabulado y Tiempo Facturado.

Podemos ver los artículos que contiene el paquete dando un clic sobre la cantidad de la columa Art.  Esto nos mostrara una ventana con el detalle. Si lo hacemos con clic derecho nos mandara directo a editar el paquete.

Desde esta ventana podemos entrar a la edición del paquete.



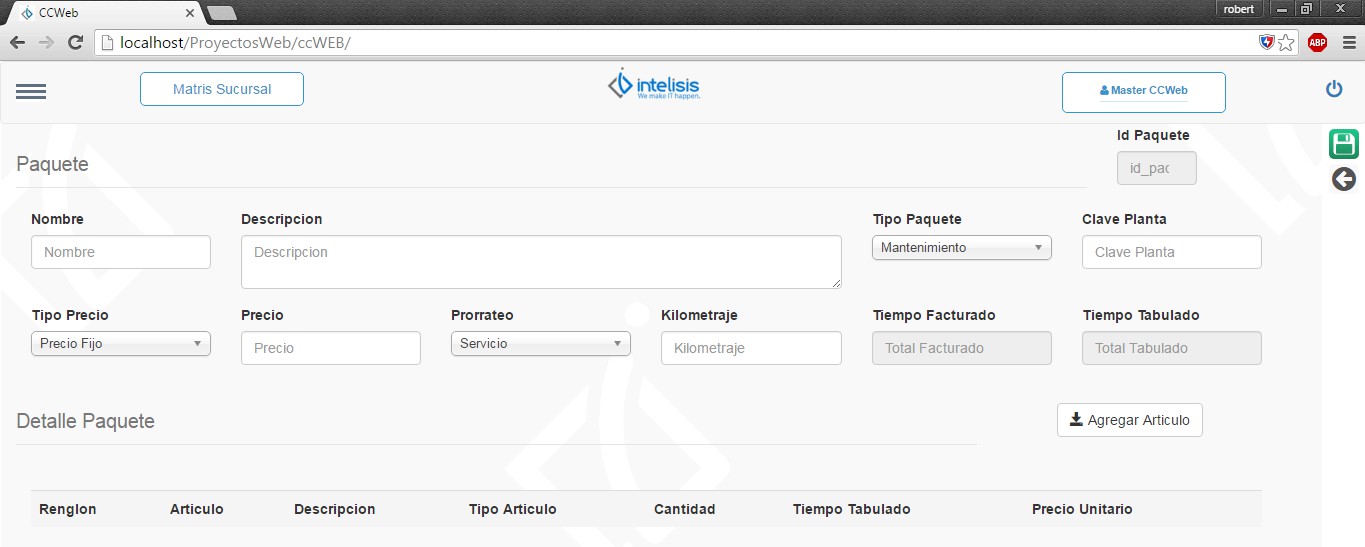
Si regresamos a la tabla de paquetes y damos clic sobre la columna Asignado  nos desplegara la información de las reglas que aplicaran para ser válido el paquete. Desde esta ventana podemos entrar a editar las reglas o dando clic derecho sobre la columna nos manda directo a la edición.



# Creación de un nuevo paquete

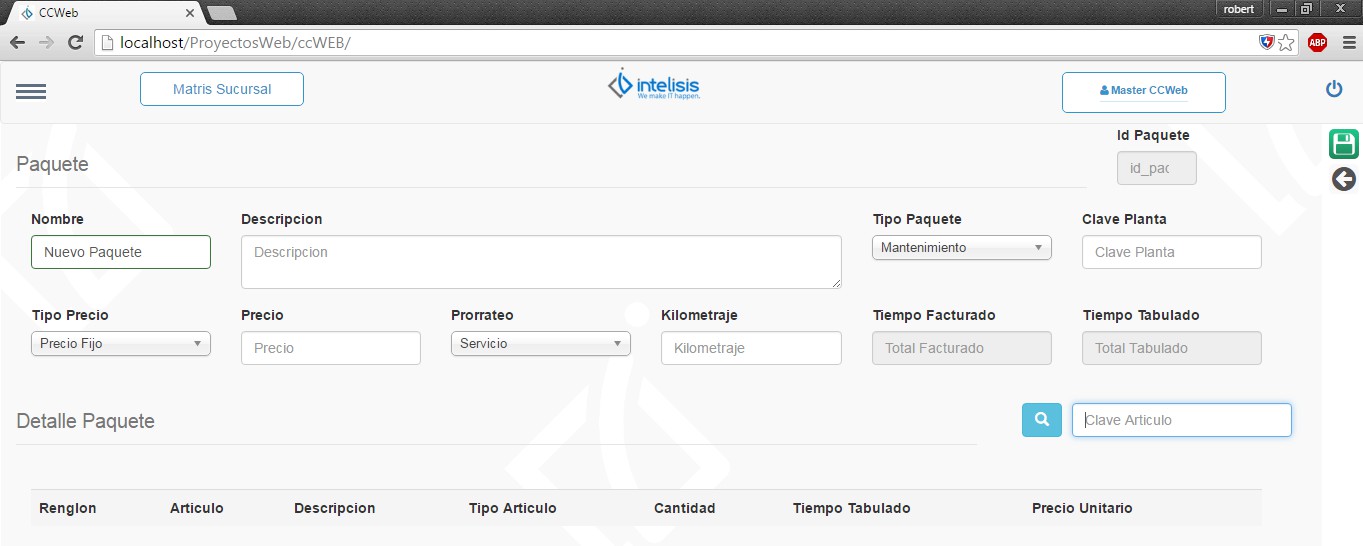
Para generar un nuevo paquete damos clic en el icono Nuevo Paquete * que se encuentra en el menú derecho del sistema.

Esto nos dará la opción de capturar el nuevo paquete en el Panel Central.

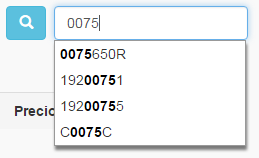


Una vez capturados los correspondientes datos del paquete damos clic en el botón Agregar Articulo.

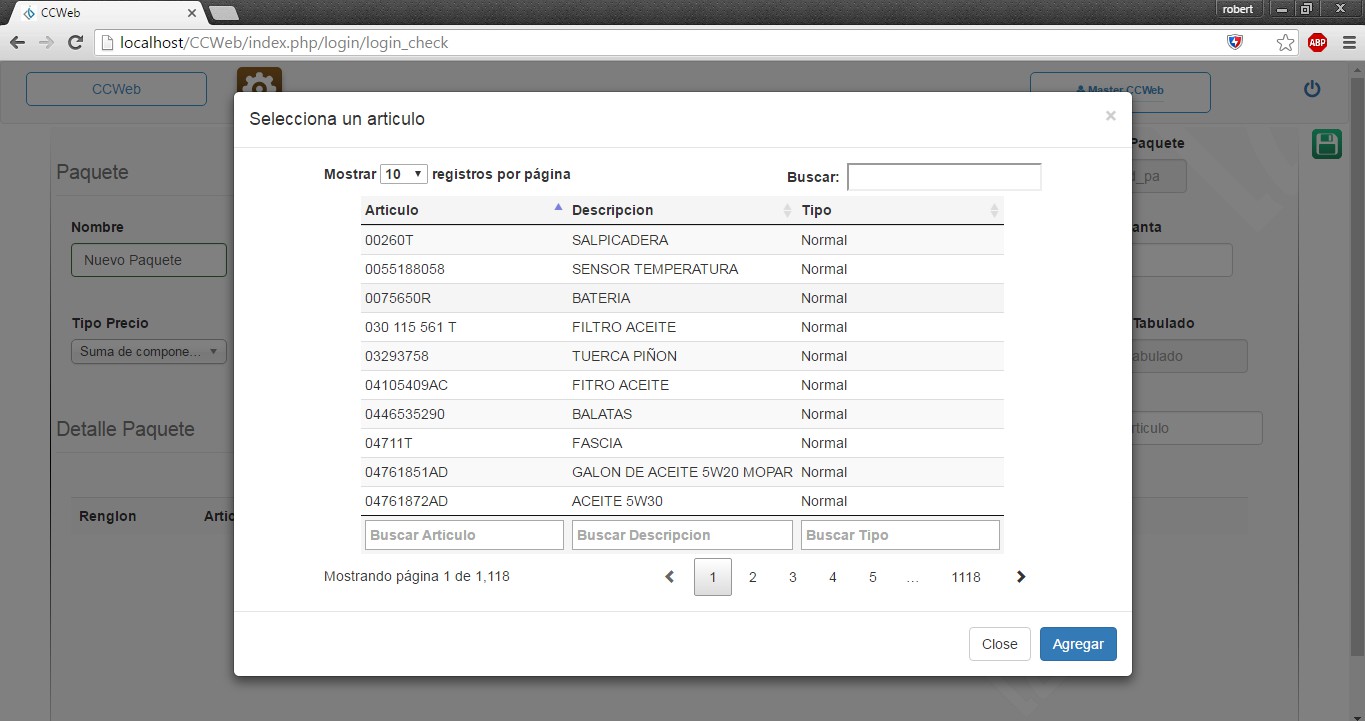
Esto nos desplegara 2 opciones para agregar un artículo.



Podemos teclear la clave del artículo en el campo de captura  el cual nos mostrara sugerencias que podemos seleccionar de los artículos existentes en el sistema o simplemente capturar la clave completa para agregarlo.



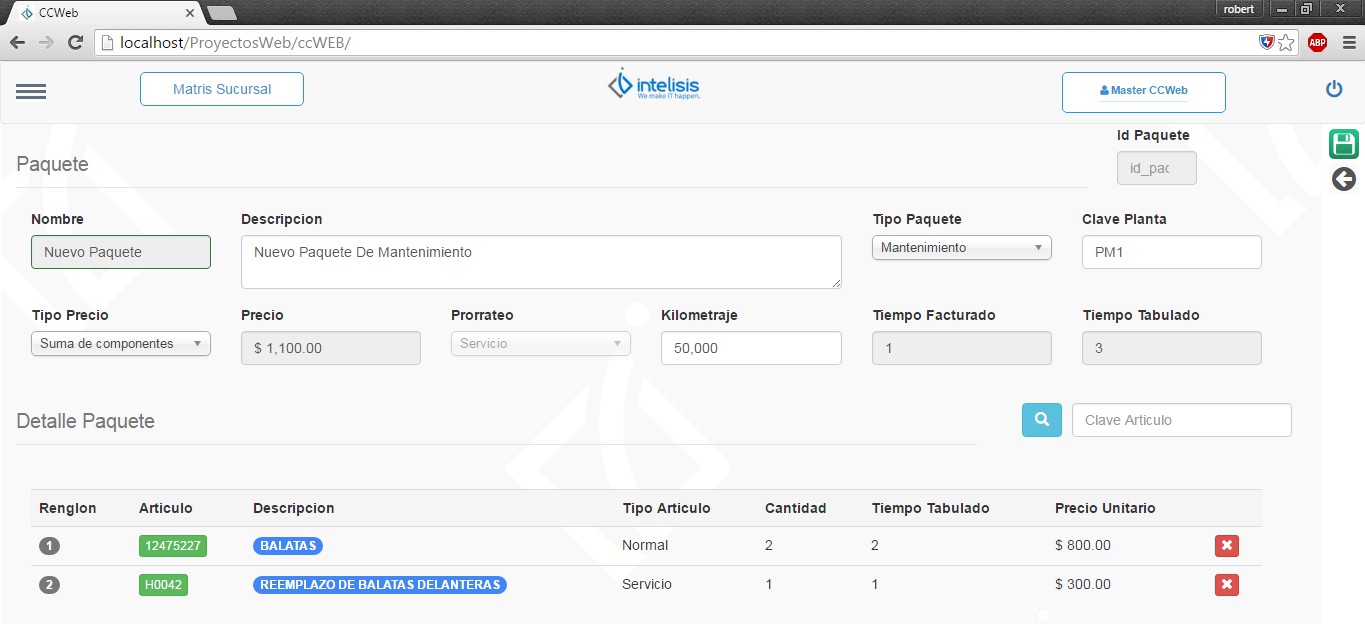
La otra opción es dar clic sobre el icono de búsqueda  el cual nos mostrara una ventana con el catálogo completo de artículos disponibles. Podemos aplicar filtros o realizar la búsqueda por páginas lo cual nos facilitara ubicar el artículo que necesitamos.



Al seleccionar un artículo lo agregara a la tabla del Detalle de paquete.



Sobre la tabla podemos agregar los datos restantes del artículo. La Cantidad, el Tiempo Tabulado y el Precio Unitario si es que seleccionamos la opción Suma de Componentes en el campo Tipo Precio.

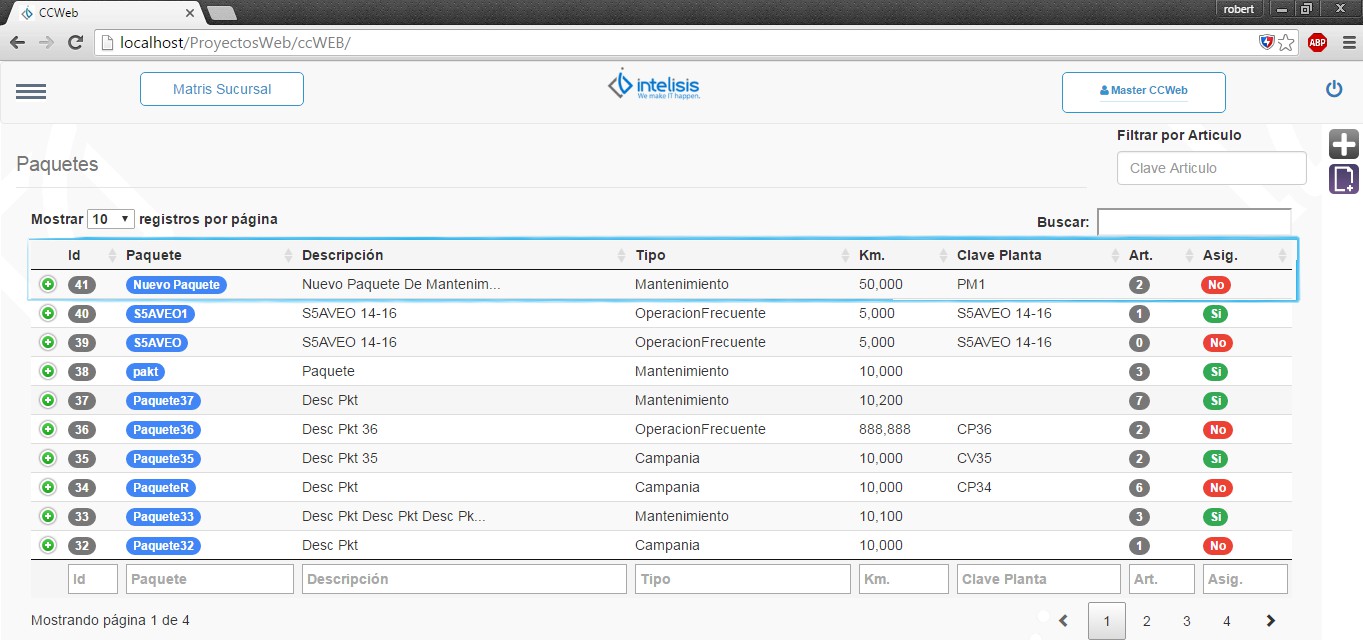


Al capturar los datos en la tabla de Detalle Paquete nos calculara automáticamente los campos de Tiempo Facturado, Tiempo Tabulado y Precio en caso de seleccionar Suma de Componentes en Tipo Precio.

Para eliminar un artículo del paquete damos clic sobre el icono  correspondiente del artículo en la tabla.

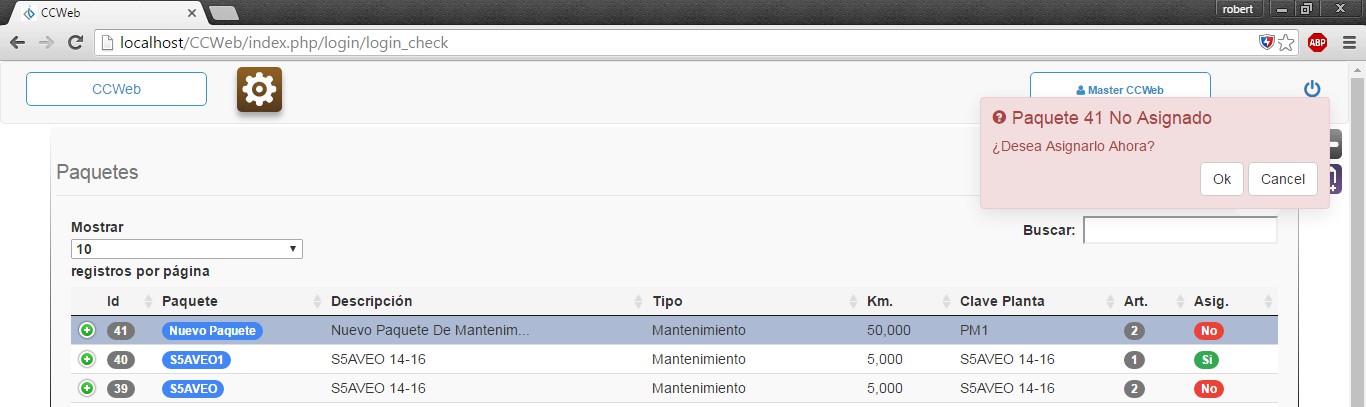
Para guardar los cambios del paquete damos clic en el icono de guardar del Menu Derecho del sistema.

Le asignara un Id de y nos agregara el nuevo paquete a la tabla de paquetes.



# Asignación de reglas del paquete

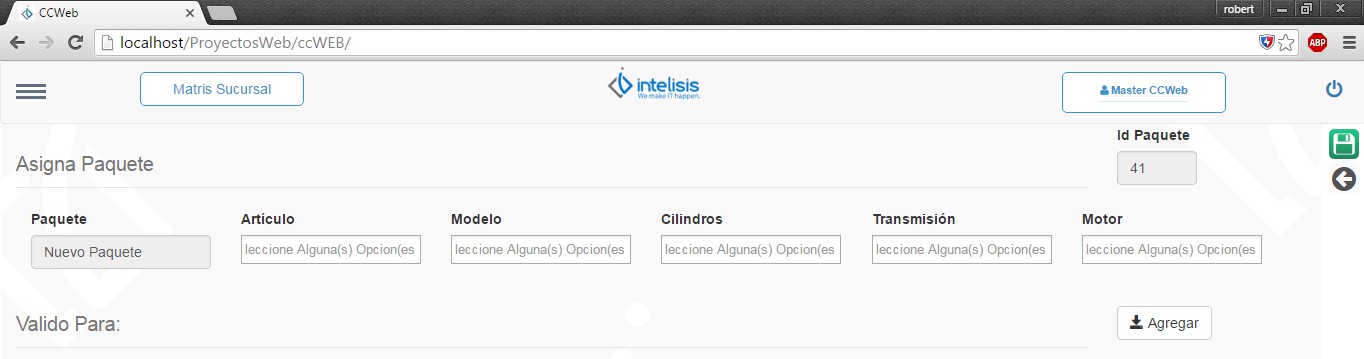
Para configurar el paquete damos clic sobre la columna Asig.  En el renglón correspondiente a nuestro paquete. Esto nos dará la opción a realizar la configuración.

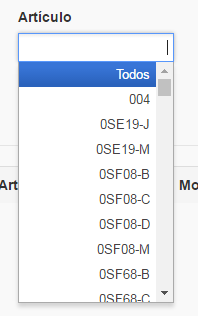


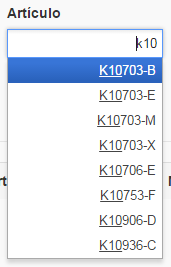
Aceptamos y esto nos mandara a la asignación del paquete.

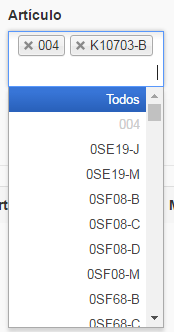
Aquí nos muestra el Id y el nombre del paquete que vamos a configurar.

Los siguientes campos son para seleccionar que Articulo(s), Modelo(s), Cilindros, Transmisión y Motores serán válidos para este paquete.

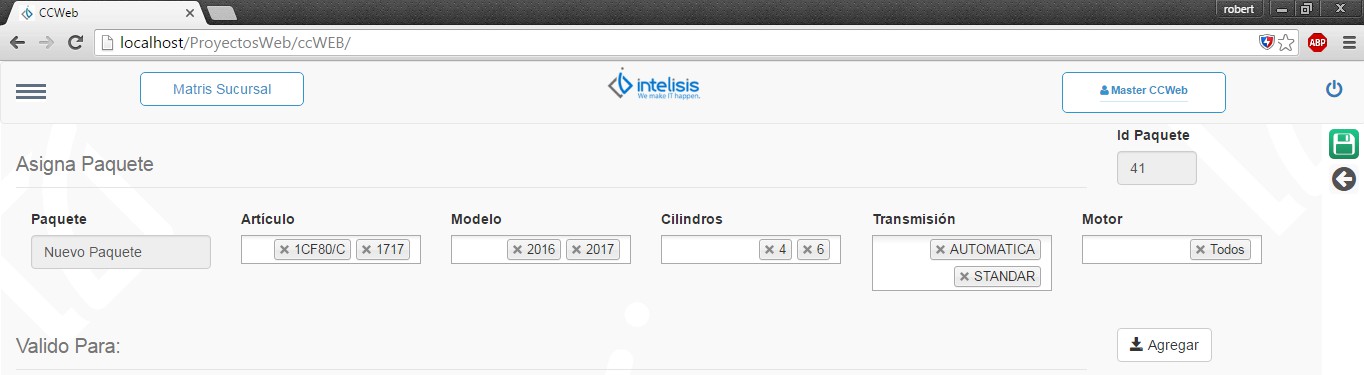


Al dar clic sobre cada campo nos mostrara el catalogo correspondiente donde podemos seleccionar el deseado.

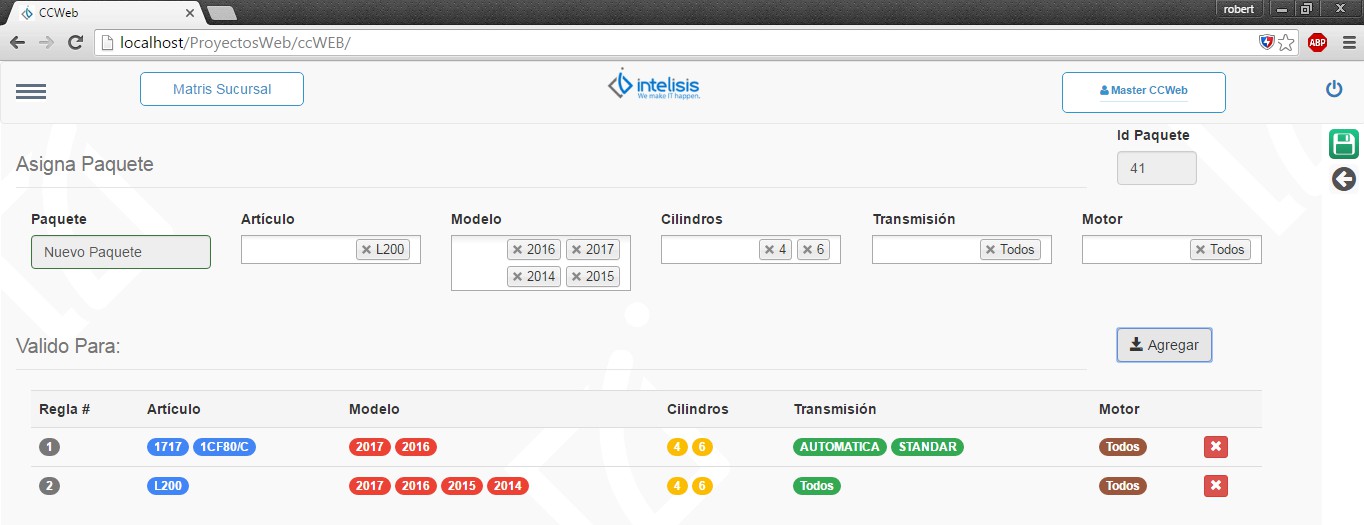
También podemos teclear aluno en específico que estemos buscando, esto reducirá los resultados, haciendo más precisa la búsqueda.

Podemos seleccionar varios valores en cada campo que en combinación con los otros campos serán los criterios de filtrado para los cuales será válido este paquete.

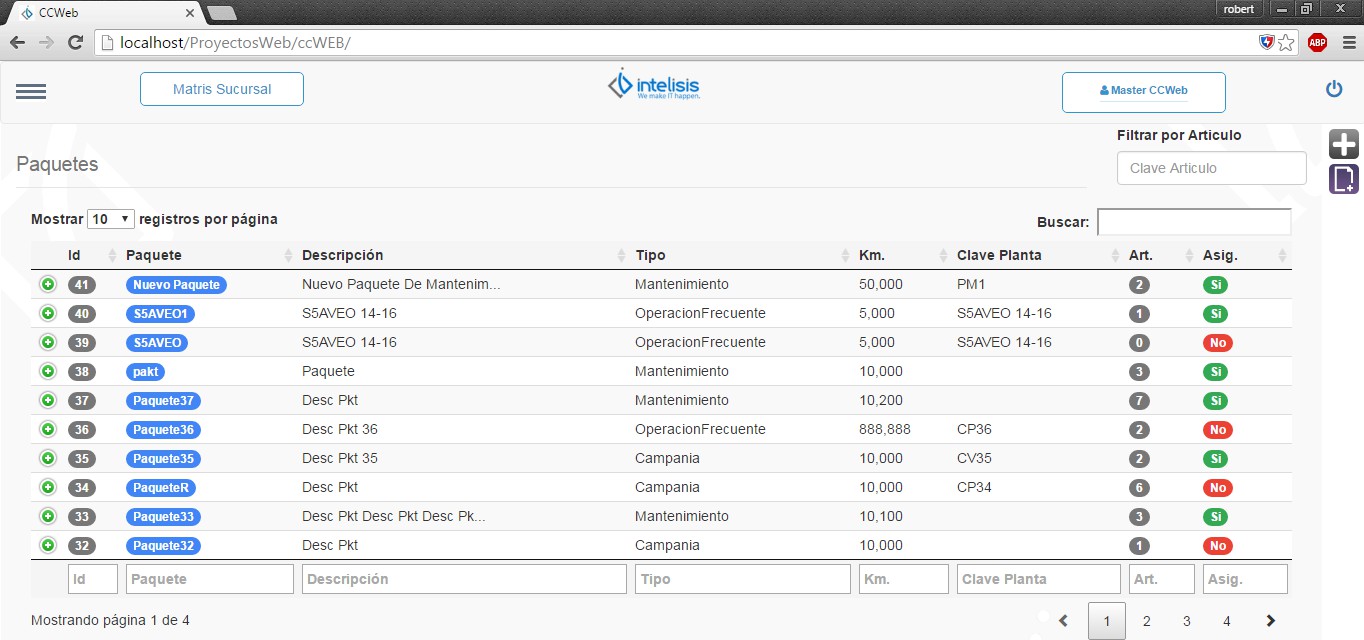
Cuando ya tengamos nuestra regla definida con los campos capturados damos clic en el botón Agrega.



Podemos agregar más de una regla al paquete para abarcar las diferentes versiones a las que se aplicara.

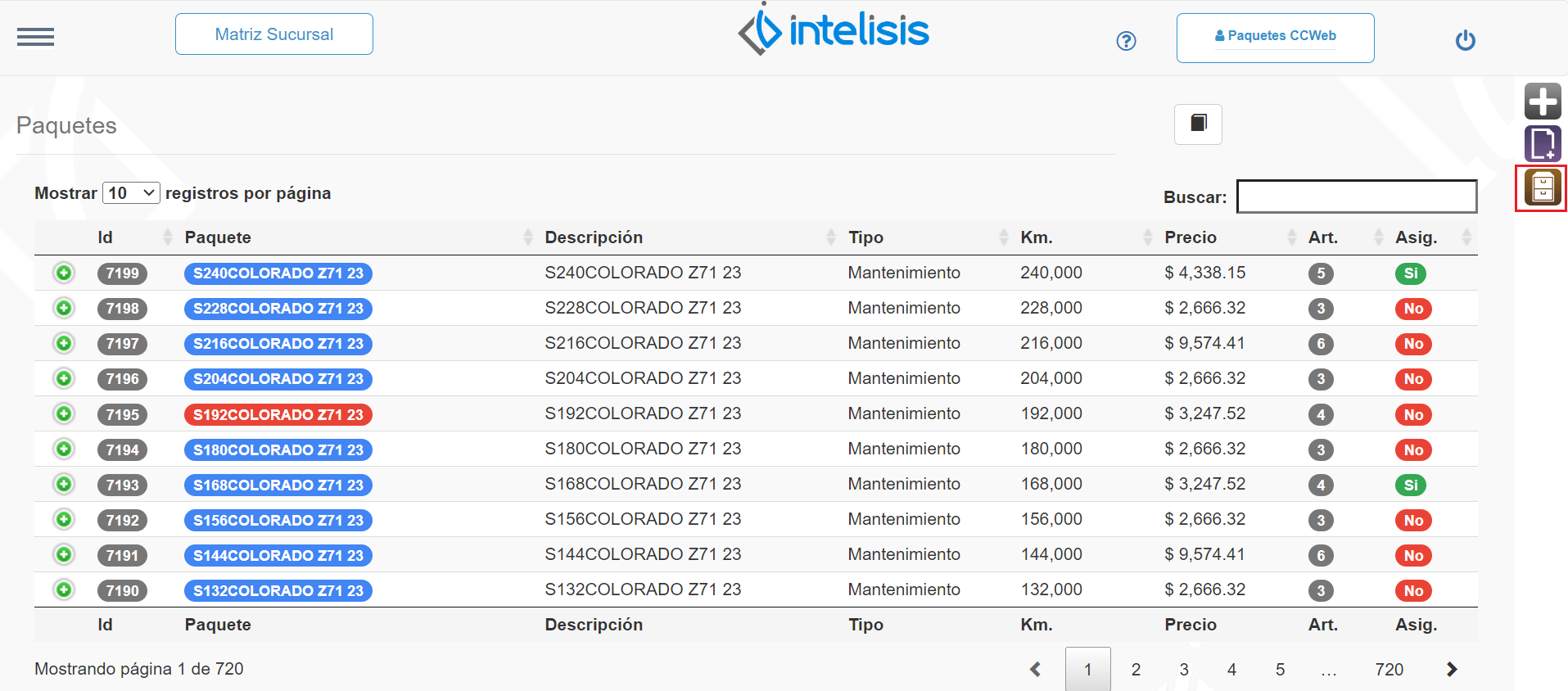


Una vez definidas nuestras reglas para el paquete damos clic en Guardar  en el Menú Derecho del sistema para asignar la configuración al sistema.

Realizado esto ya tendremos nuestro paquete creado y configurado en el sistema.

# Asignación Múltiple de Paquetes

Para configurar las reglas de los paquetes que se tengan dados de alta en la agencia, de lado derecho de la ventana, de clic en el botón Asignar Paquetes.

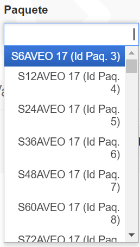


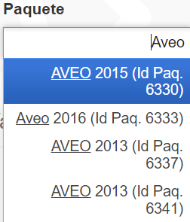
Aquí nos muestra el Id y el nombre del paquete que vamos a configurar la reglas.

Los siguientes campos son para seleccionar que Articulo(s), Modelo(s), Cilindros, Transmisión y Motores serán válidos para esta nueva regla.

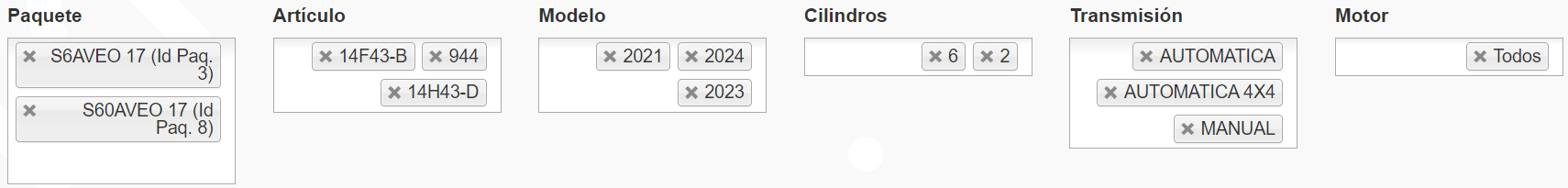
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Al dar clic sobre cada campo nos mostrara el catálogo correspondiente donde podemos seleccionar el deseado.

También podemos teclear alguno en específico que estemos buscando, esto reducirá los resultados, haciendo más precisa la búsqueda.

Podemos seleccionar varios valores en cada campo que en combinación con los otros campos serán los criterios de la nueva regla para los cuales será válido este paquete.



En la parte inferior se estará mostrando el detalle de cada uno de los paquetes que se vaya seleccionando.

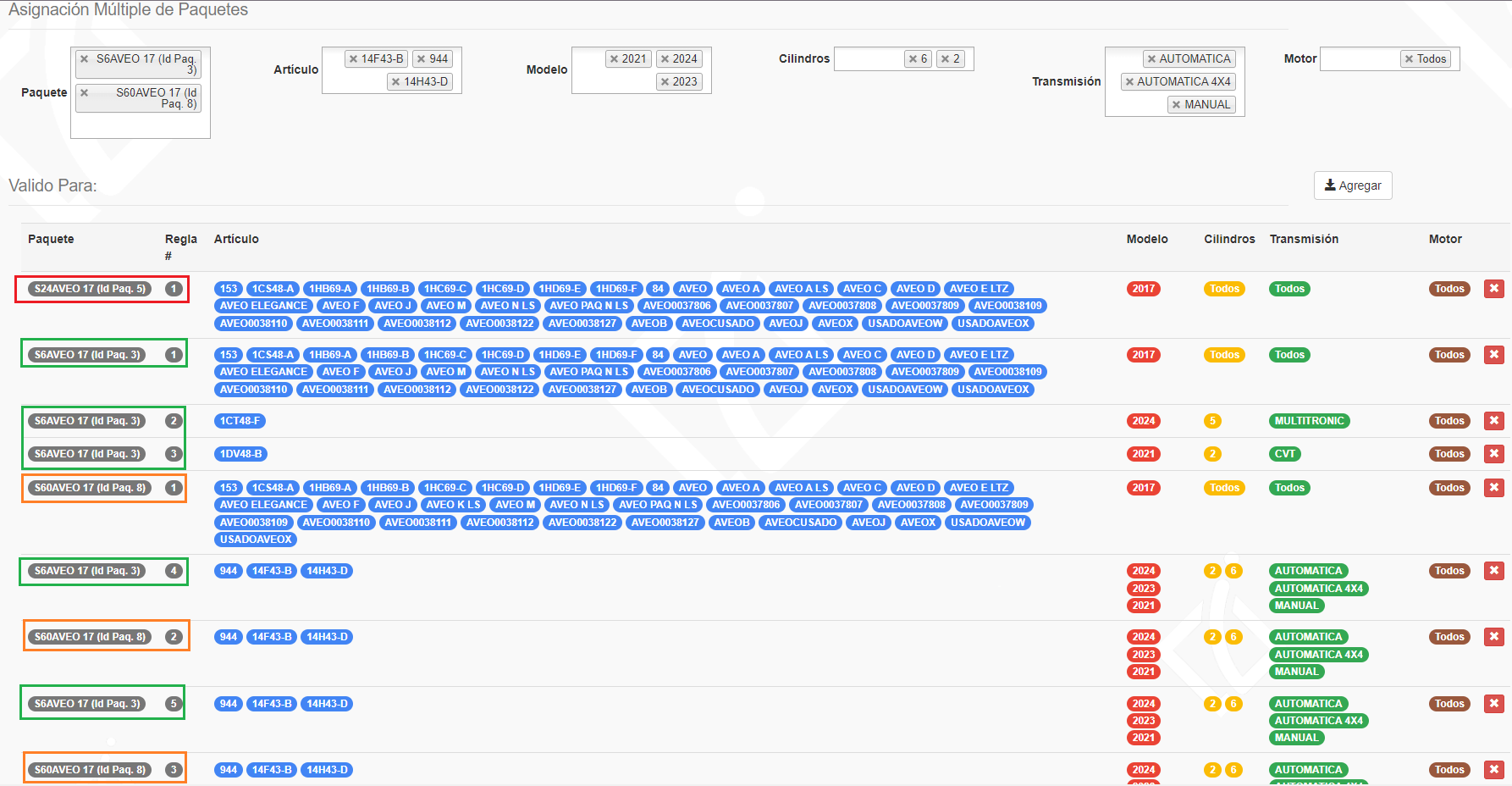
Una vez que hayamos definido nuestra regla con los campos necesarios, el siguiente paso consiste en hacer clic en el botón Agregar  para actualizar la información y visualizar los criterios aplicados.

Escala de tiempo

Descripción generada automáticamente con confianza media

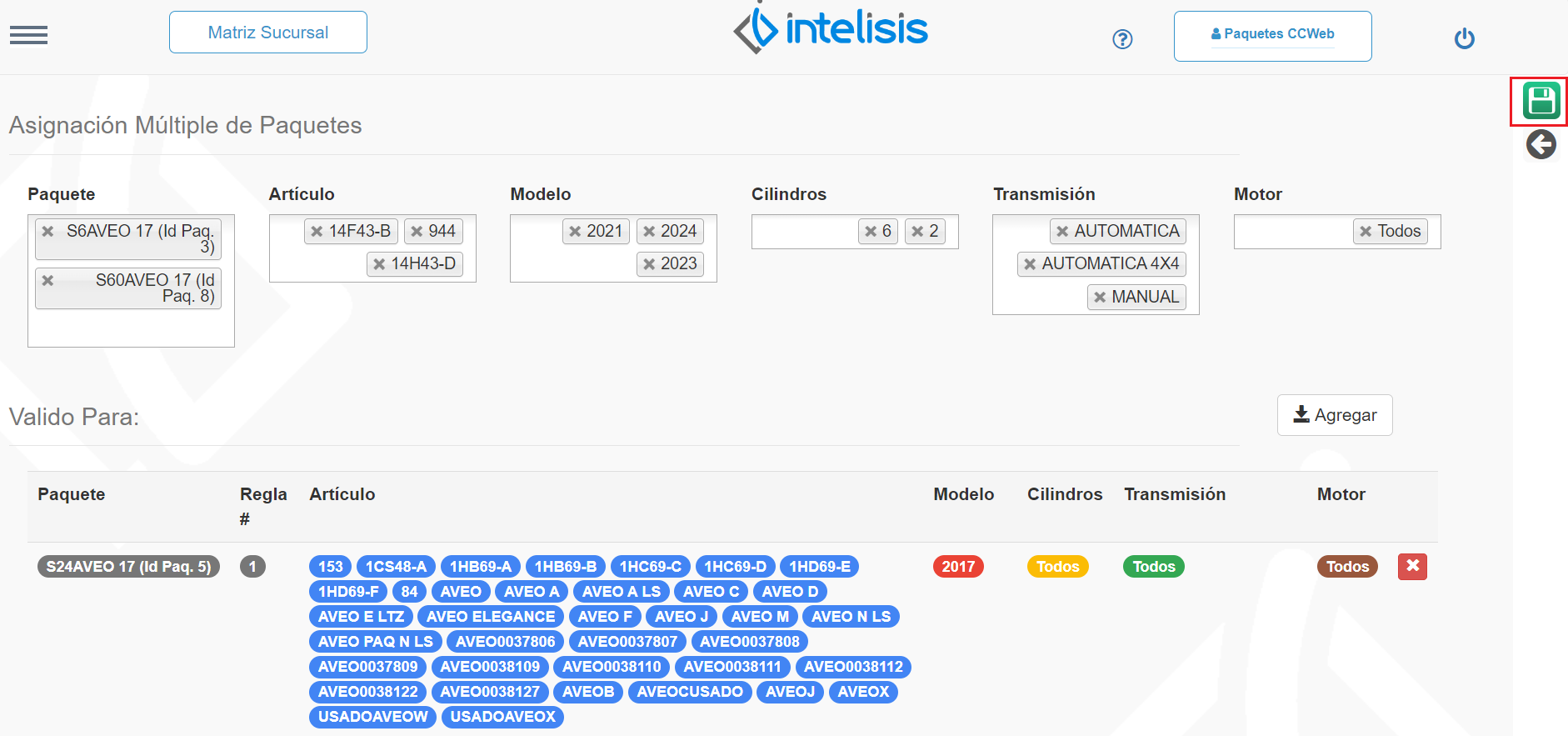
Para garantizar la correspondencia de la regla con el paquete seleccionado, revisaremos la columna de "Regla", donde se mostrará la numeración consecutiva asignada al paquete.

Cada paquete contará con su numeración inicial y su respectivo consecutivo, facilitando así la identificación y cotejo de las reglas establecidas.



Puede quitar una regla en alguno de los paquetes, dando clic en el botón de Cancelar o en los filtros de búsqueda dando clic en el botón cancelar. Vuelva a dar clic en el botón Agregar para actualizar la información

Cuando ya tenga definidas nuestras reglas para el paquete damos clic en Guardar  en el Menú Derecho del sistema para asignar la configuración al sistema.

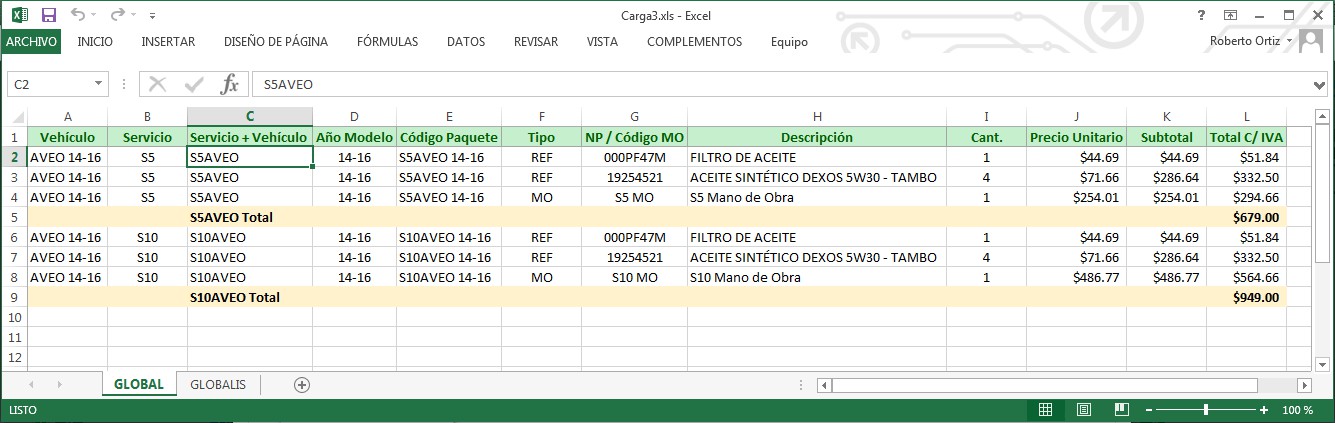


# Carga de paquetes desde archivo

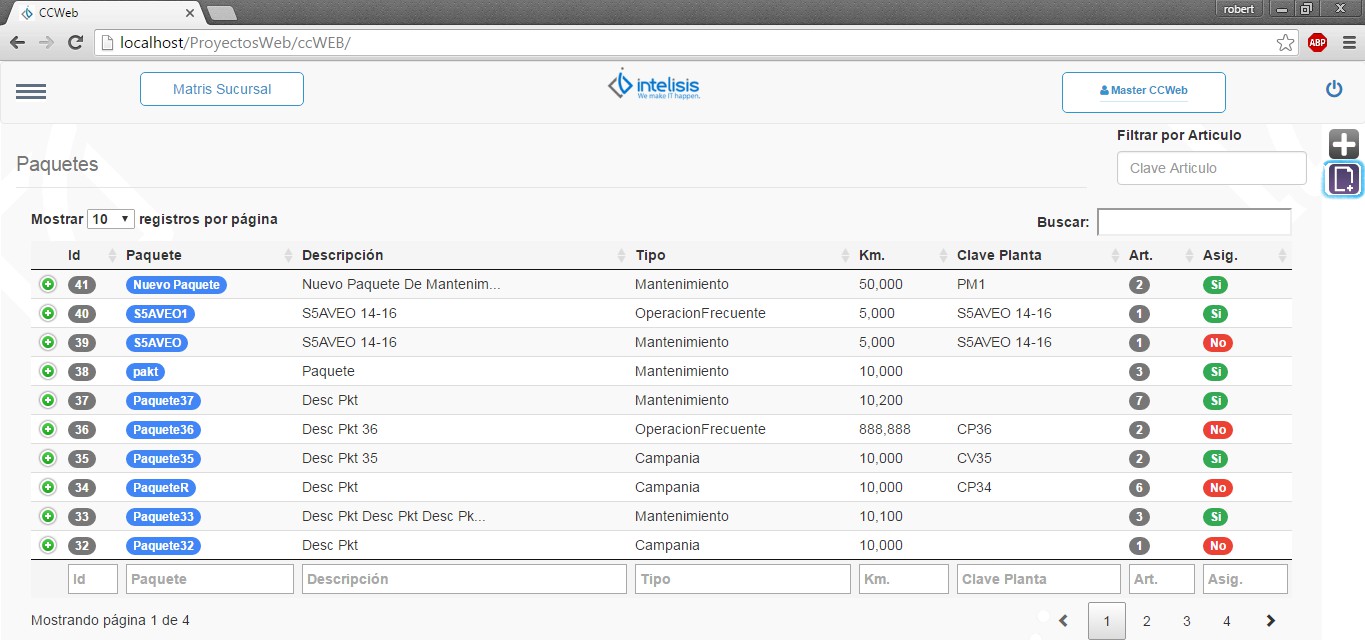
En esta opción podemos realizar la carga de paquetes desde un archivo “.xlsx”, “.xls” o “.csv” Donde el archivo debe estar estructurado de la siguiente forma:

* Debe existir una Hoja llamada “GLOBAL” donde contendrá la información de los paquetes que deseamos subir al sistema.
* La primera fila debe contener los nombres de las columnas o bien estar vacía ya que esta no será tomada en cuenta por el sistema.
* Las columnas deben estar organizadas de la siguiente forma:
  + Columna A (Vehículo) – Si contiene información esta columna será contemplada como un registro para obtener información de un paquete a ingresar.
  + Columna B (Servicio) – Del valor de este campo se obtendrá el valor numérico y se multiplicará por mil para establecer el Kilometraje del paquete. ejemplo: si el valor es “S5” se tomará 5\*1000 y se asumirá que el paquete es de 5 000 kilómetros.
  + Columna C (Servicio + Vehículo) – Nombre del paquete.
  + Columna D (Año Modelo) –
  + Columna E (Código Paquete) – El valor se asignará a Descripción del paquete y Clave Planta
  + Columna F (Tipo) – Los valores deben ser: REF (para Refacción) o MO (para Mano de Obra)
  + Columna G (NP / Código MO) – Clave del artículo en Intelisis, es importante tener en cuenta que el sistema verifica la existencia de la clave en Intelisis, si esta no existe no se agregara al paquete.
  + Columna H (Descripción) – Descripción del artículo
  + Columna I (Cant.) – Cantidad del artículo
  + Columna J (Precio Unitario) – Precio unitario del artículo
  + Columna K (Subtotal) –
  + Columna L (Total C/IVA) –

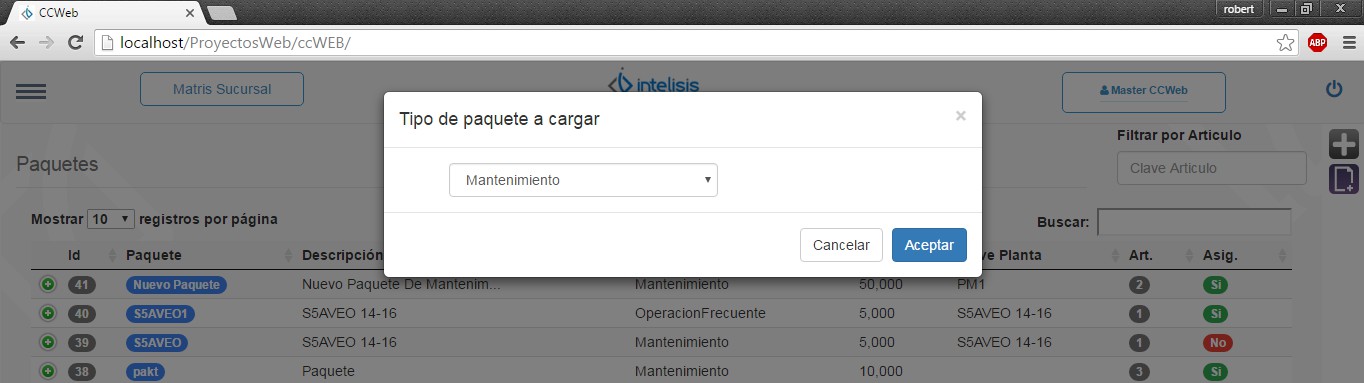
La siguiente imagen muestra el ejemplo de un formato de paquetes valido para cargar al sistema.



Para cargar el archivo al sistema, buscaremos el icono dentro del módulo de paquetes en el menú de la derecha.



Al entrar a esta opción debemos elegir cual será el tipo de los paquetes que se cargaran con el archivo.



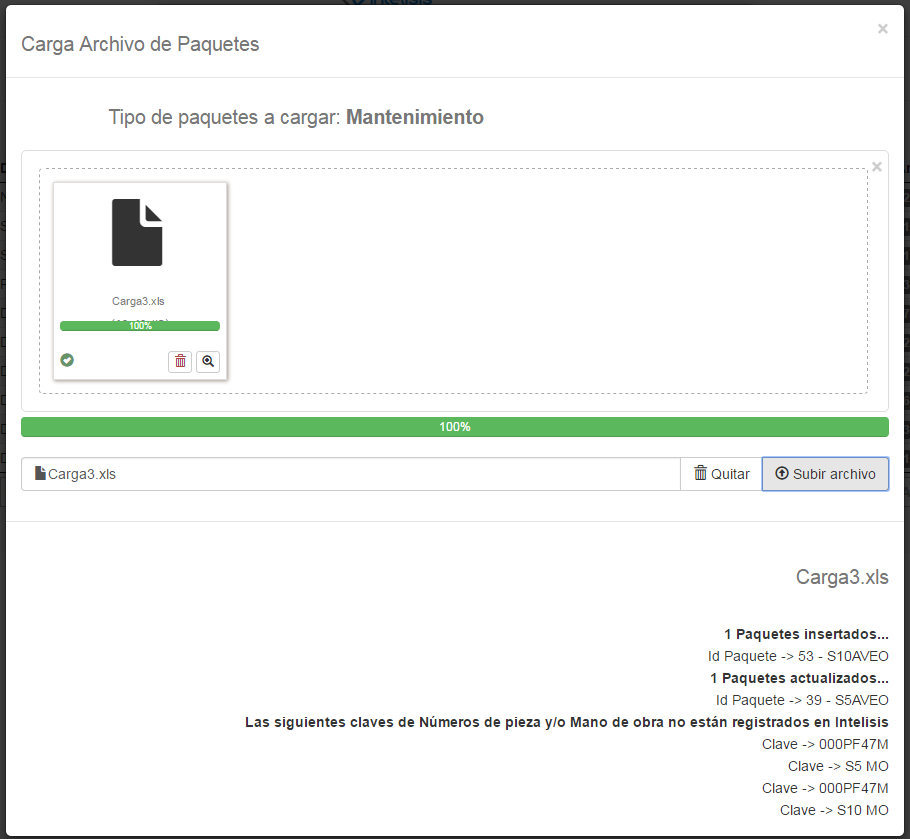
Esto nos desplegara la ventana de carga del archivo donde podemos arrastrar el archivo para cargarlo o dar clic sobre el recuadro para agregarlo desde el explorador de archivos. Es posible cargar varios archivos al mismo tiempo.



Una vez cargado el archivo en la ventana damos clic en Subir archivo



Si la carga de los paquetes del archivo se realizó correctamente nos mostrara un resultado similar a este:



Donde nos dirá el nombre del archivo que se está cargando

Carga3.xls

A continuación la cantidad de paquetes insertados con el detalle de cual id se les asigno y el nombre del paquete

**1 Paquetes insertados...**

Id Paquete -> 53 - S10AVEO

Seguido de la cantidad de paquetes actualizados con el detalle de id y nombre de paquete

**1 Paquetes actualizados...**

Id Paquete -> 39 - S5AVEO

Y si existen artículos en el archivo que no estén dados de alta en Intelisis mostrara el siguiente aviso con la clave de los artículos que no se cargaron a los paquetes

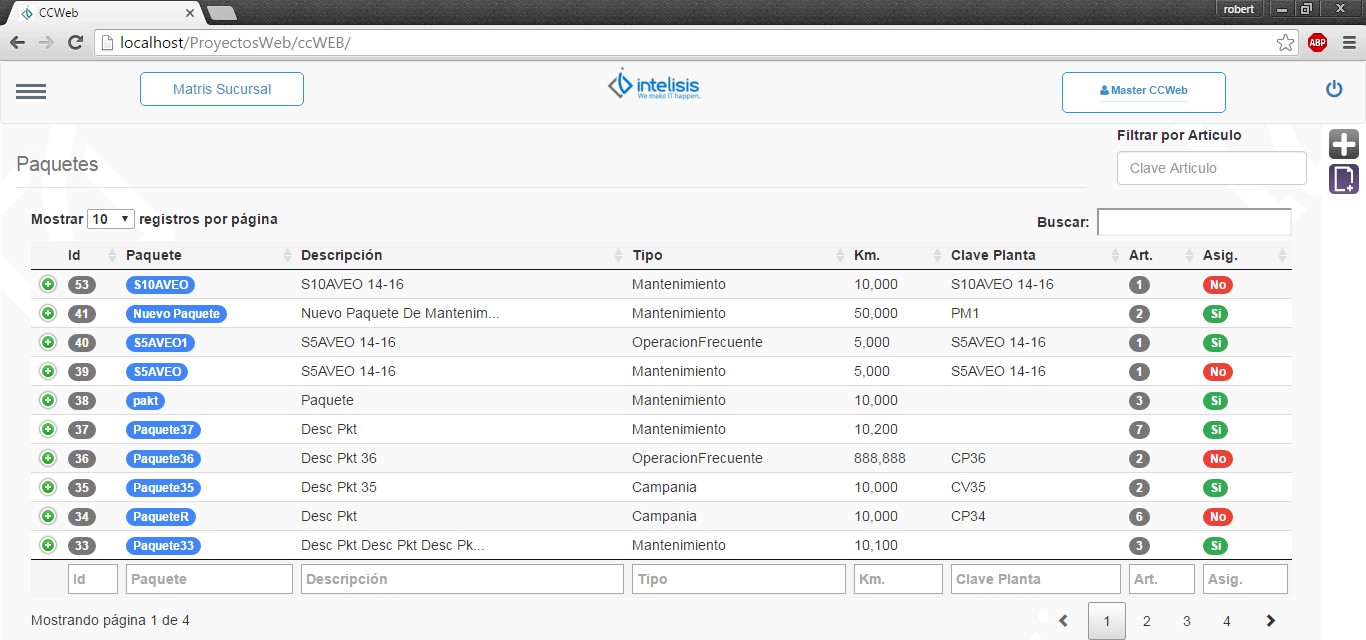
**Las siguientes claves de Números de pieza y/o Mano de obra no están registrados en Intelisis**

Clave -> 000PF47M

Clave -> S5 MO Clave -> 000PF47M

Clave -> S10 MO

Al actualizar nuestra tabla de paquetes estarán ya generados los registros que cargamos por medio del archivo, listos para realizar la configuración de las reglas ([Asignación de reglas del](#_bookmark8) [paquete](#_bookmark8))



Al asignarle reglas a un paquete este automáticamente quedara habilitado y se verá reflejado en el sistema Intelisis como disponible listo para su uso.