



# Módulo de Paquetes Web

CCWEB

INTELISIS SOLUTIONS

## Tabla de contenido

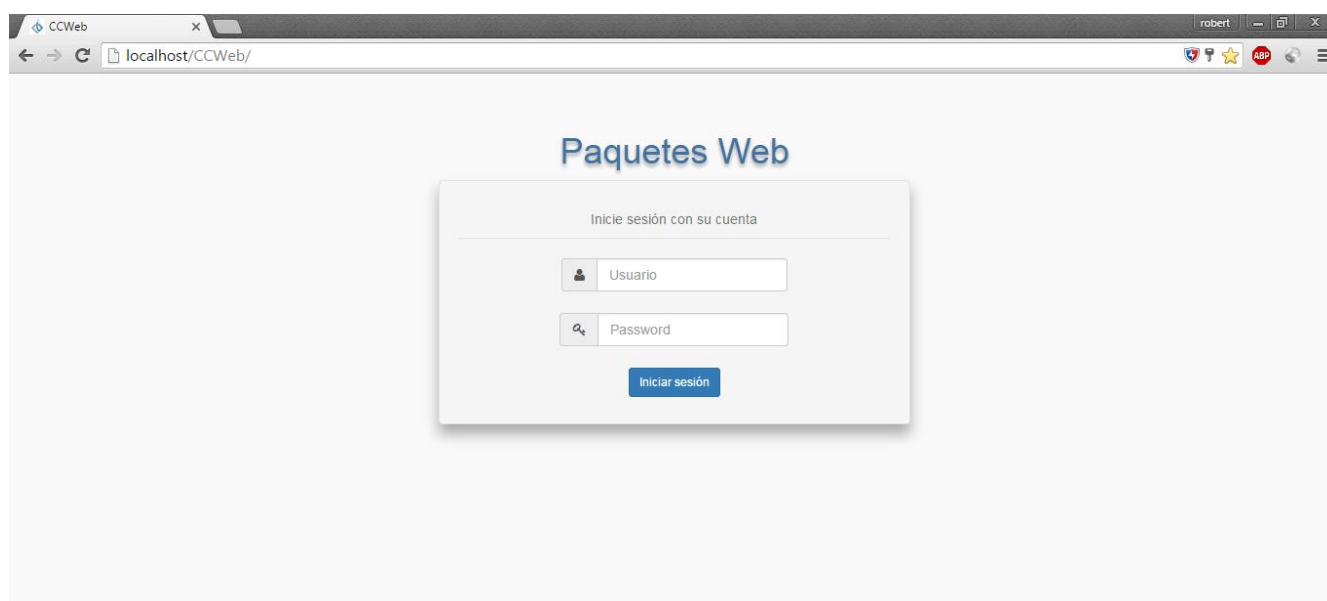
Introducción.....	2
Acceso al sistema .....	2
Estructura del sistema .....	3
Configuración de la cuenta .....	4
Módulo paquetes .....	5
Acceso módulo paquetes.....	5
Tabla de Paquetes .....	6
Creación de un nuevo paquete .....	8
Asignación de reglas del paquete .....	11
Carga de paquetes desde archivo.....	15

## 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).

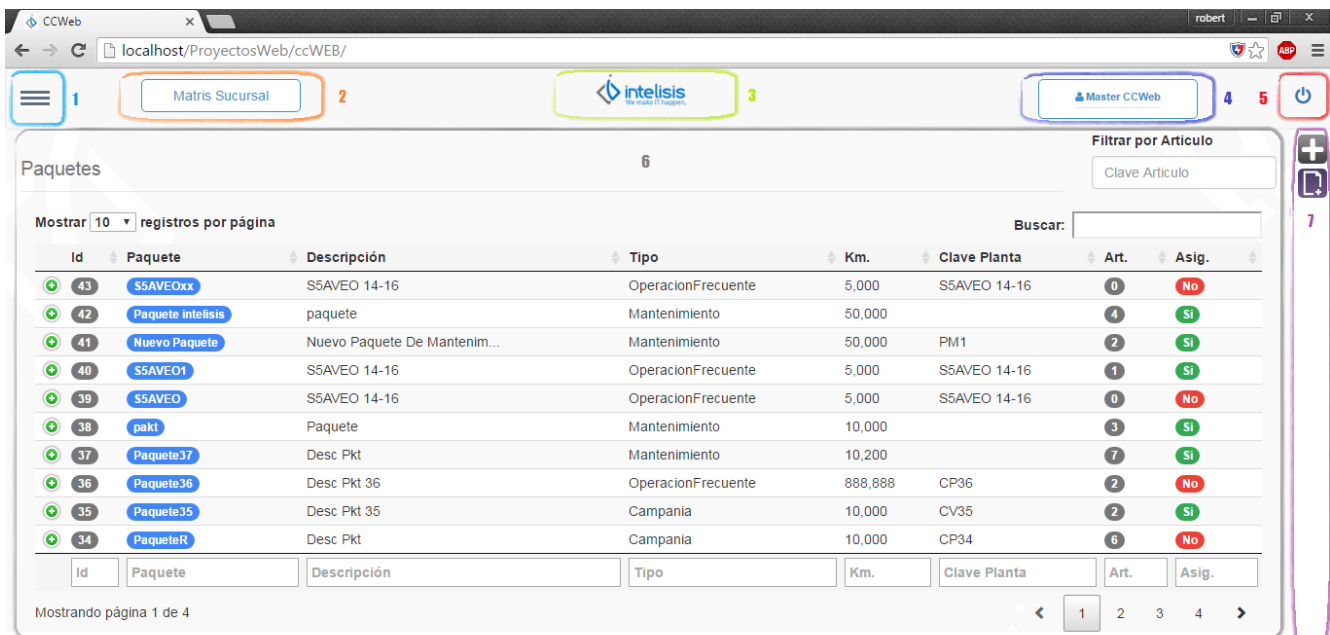


**NOTA:** Se recomienda utilizar el navegador Google Chrome para un mejor desempeño del sistema.

## 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.



CCWeb

localhost/ProyectosWeb/ccWEB/

Matris Sucursal

intelisis

Master CCWeb

Filtrar por Artículo

Clave Artículo

Mostrar 10 registros por página

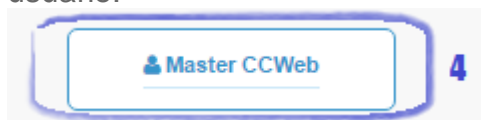
Buscar:


Id	Paquete	Descripción	Tipo	Km.	Clave Planta	Art.	Asig.
43	S5AVEOxx	S5AVEO 14-16	OperacionFrecuente	5,000	S5AVEO 14-16	0	No
42	Paquete intelisis	paquete	Mantenimiento	50,000		4	Si
41	Nuevo Paquete	Nuevo Paquete De Mantenim...	Mantenimiento	50,000	PM1	2	Si
40	S5AVEO1	S5AVEO 14-16	OperacionFrecuente	5,000	S5AVEO 14-16	1	Si
39	S5AVEO	S5AVEO 14-16	OperacionFrecuente	5,000	S5AVEO 14-16	0	No
38	pakt	Paquete	Mantenimiento	10,000		3	Si
37	Paquete37	Desc Pkt	Mantenimiento	10,200		7	Si
36	Paquete36	Desc Pkt 36	OperacionFrecuente	888,888	CP36	2	No
35	Paquete35	Desc Pkt 35	Campania	10,000	CV35	2	Si
34	PaqueteR	Desc Pkt	Campania	10,000	CP34	6	No

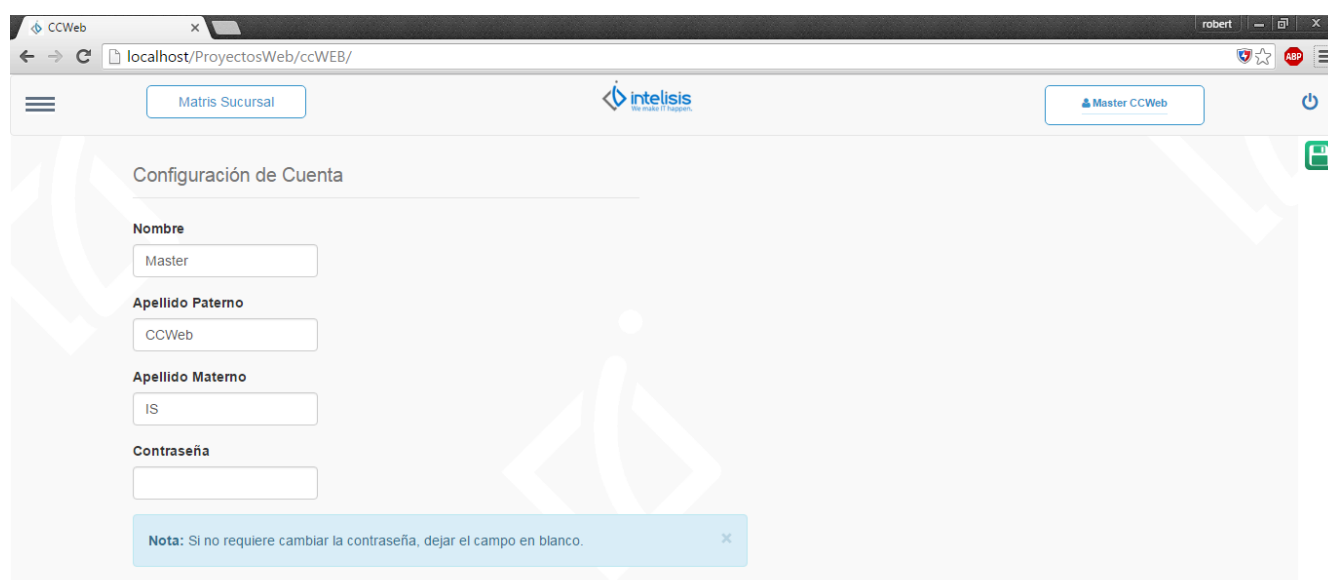
Mostrando página 1 de 4

## Configuración de la cuenta

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



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



Configuración de Cuenta

**Nombre**

**Apellido Paterno**

**Apellido Materno**

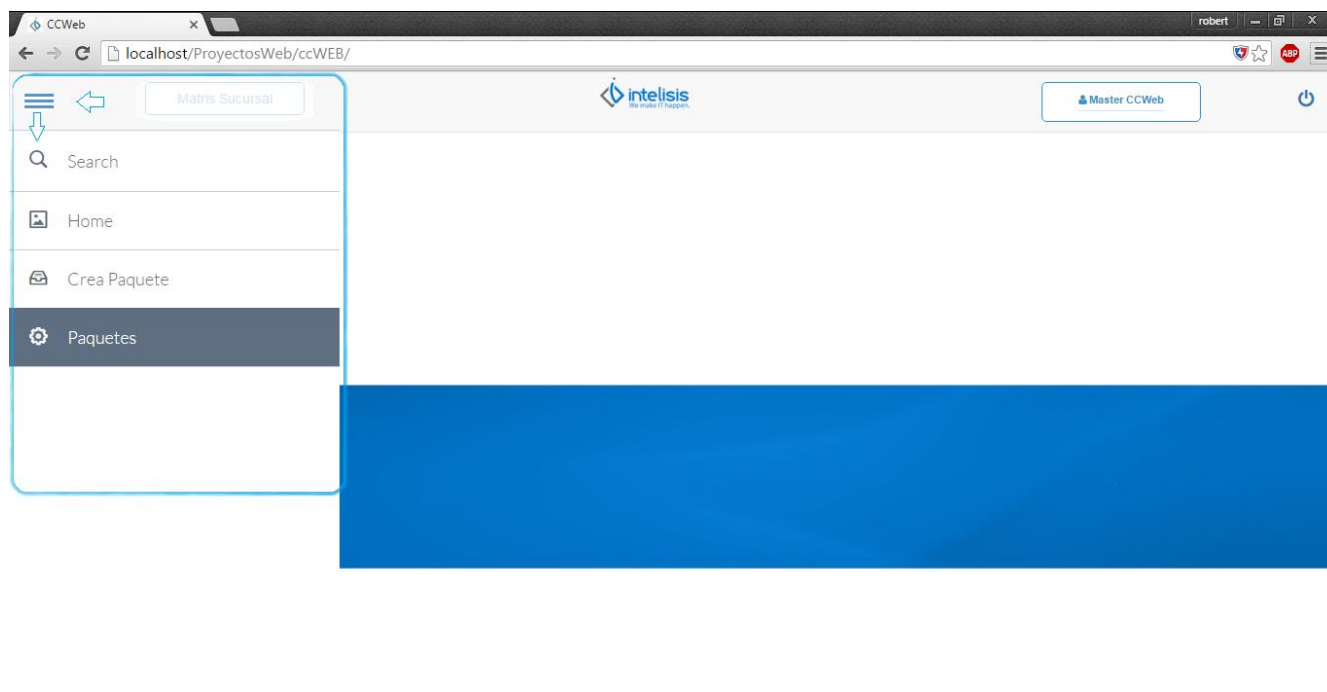
**Contraseña**

**Nota:** Si no requiere cambiar la contraseña, dejar el campo en blanco. ×

## 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 desplegará la tabla de los paquetes ya generados en el Panel Central.

## Tabla de Paquetes

Paquetes

Filtrar por Artículo  
Clave Artículo

Mostrar 10 registros por página

Buscar:

Id	Paquete	Descripción	Tipo	Km.	Clave Planta	Art.	Asig.
43	S5AVEOxx	S5AVEO 14-16	OperacionFrecuente	5,000	S5AVEO 14-16	0	No
42	Paquete intelisis	paquete	Mantenimiento	50,000		4	Si
41	Nuevo Paquete	Nuevo Paquete De Mantenim...	Mantenimiento	50,000	PM1	2	Si
40	S5AVEO1	S5AVEO 14-16	OperacionFrecuente	5,000	S5AVEO 14-16	1	Si
39	S5AVEO	S5AVEO 14-16	OperacionFrecuente	5,000	S5AVEO 14-16	0	No
38	pakt	Paquete	Mantenimiento	10,000		3	Si
37	Paquete37	Desc Pkt	Mantenimiento	10,200		7	Si
36	Paquete36	Desc Pkt 36	OperacionFrecuente	888,888	CP36	2	No
35	Paquete35	Desc Pkt 35	Campania	10,000	CV35	2	Si
34	PaqueteR	Desc Pkt	Campania	10,000	CP34	6	No

Mostrando página 1 de 4

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

Si seleccionamos la opción  nos mostrara más información del paquete.

Id	Paquete	Descripción	Tipo	Km.	Clave Planta	Art.	Asig.
41	Nuevo Paquete	Nuevo Paquete De Mantenim...	Mantenimiento	50,000	PM1	2	No

Precio: \$ 1,100.00

Tipo Precio: Suma de componentes


Prorrato: Servicio

T. Tabulado: 3

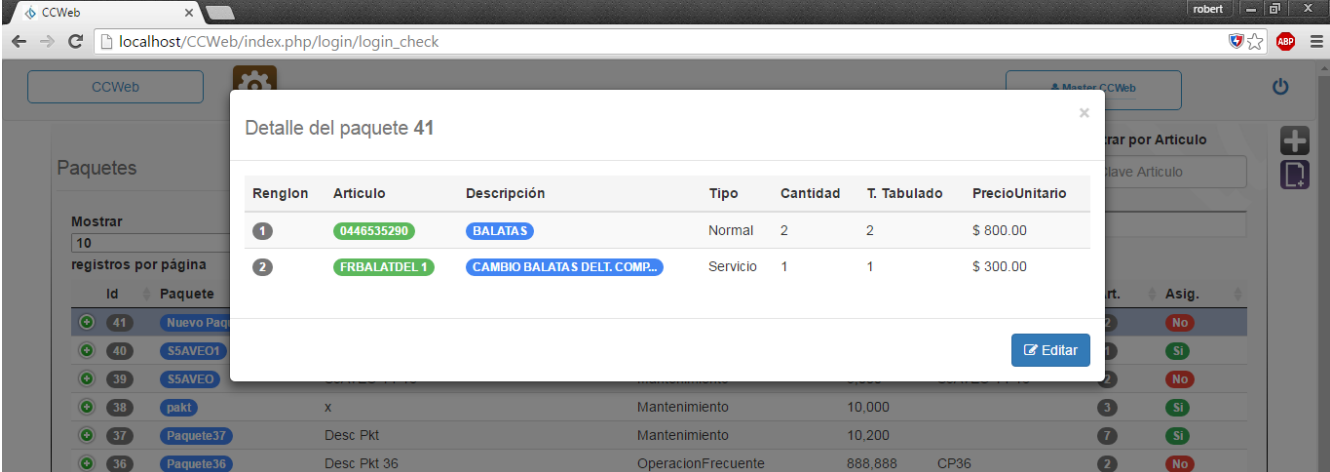
T. Facturado: 1

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

Podemos ver los artículos que contiene el paquete dando un clic sobre la cantidad de la

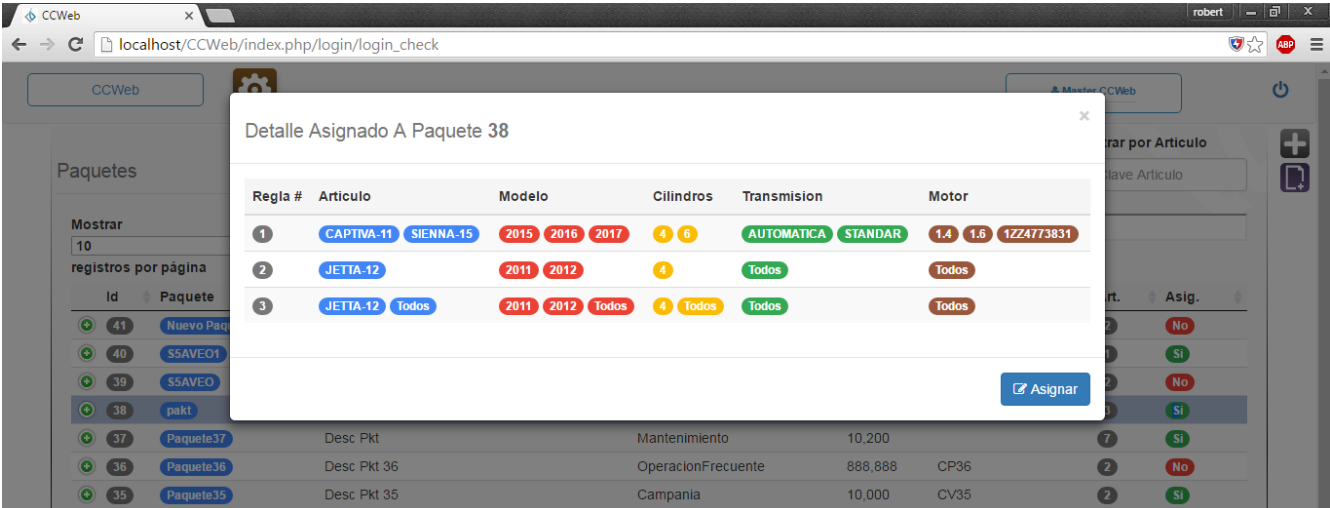
columa Art.  Esto nos mostrara una ventana con el detalle. Si lo hacemos con clic derecho nos mandara directo a editar el paquete.

Desde esta ventana podemos entrar a la edición del paquete.



Renglon	Artículo	Descripción	Tipo	Cantidad	T. Tabulado	PrecioUnitario
1	0446535290	BALATAS	Normal	2	2	\$ 800.00
2	FRBALATDEL 1	CAMBIO BALATA S DELT. COMP...	Servicio	1	1	\$ 300.00


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.



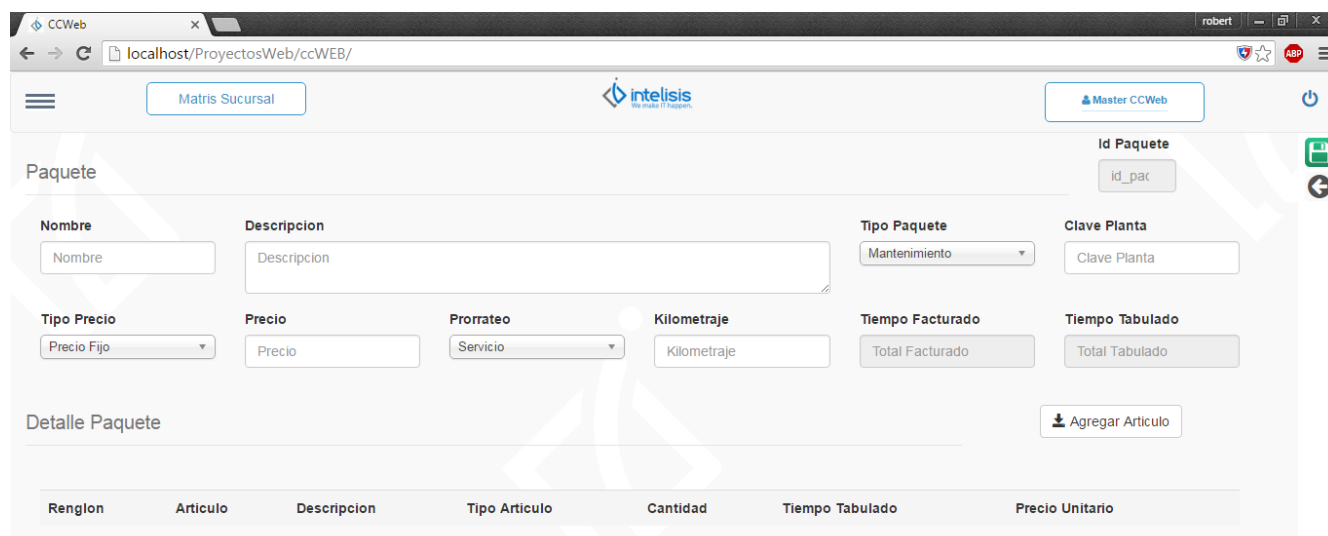
Regla #	Artículo	Modelo	Cilindros	Transmision	Motor
1	CAPTIVA-11 SIENNA-15	2015 2016 2017	4 6	AUTOMATICA STANDAR	1.4 1.6 1ZZ4773831
2	JETTA-12	2011 2012	4	Todos	Todos
3	JETTA-12 Todos	2011 2012 Todos	4 Todos	Todos	Todos



## 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.



Paquete

Id Paquete  
id\_pac

Nombre:

Descripción:

Tipo Paquete:

Clave Planta:

Tipo Precio:

Precio:

Prorrateo:


Kilometraje:


Tiempo Facturado:

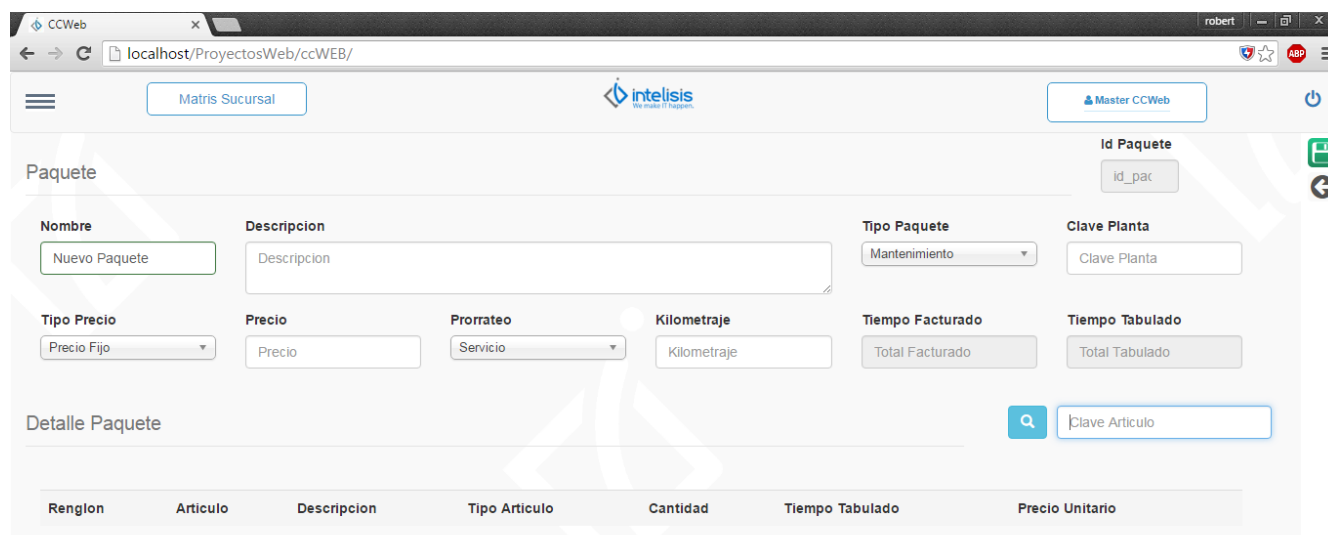
Tiempo Tabulado:

Detalle Paquete

Renglon	Articulo	Descripcion	Tipo Articulo	Cantidad	Tiempo Tabulado	Precio Unitario
---------	----------	-------------	---------------	----------	-----------------	-----------------

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

Esto nos desplegará 2 opciones para agregar un artículo  .



Paquete

Id Paquete  
id\_pac

Nombre:

Descripción:

Tipo Paquete:

Clave Planta:

Tipo Precio:

Precio:


Prorrateo:

Kilometraje:

Tiempo Facturado:

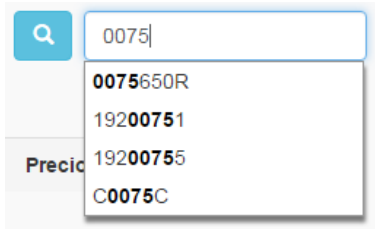
Tiempo Tabulado:


Detalle Paquete

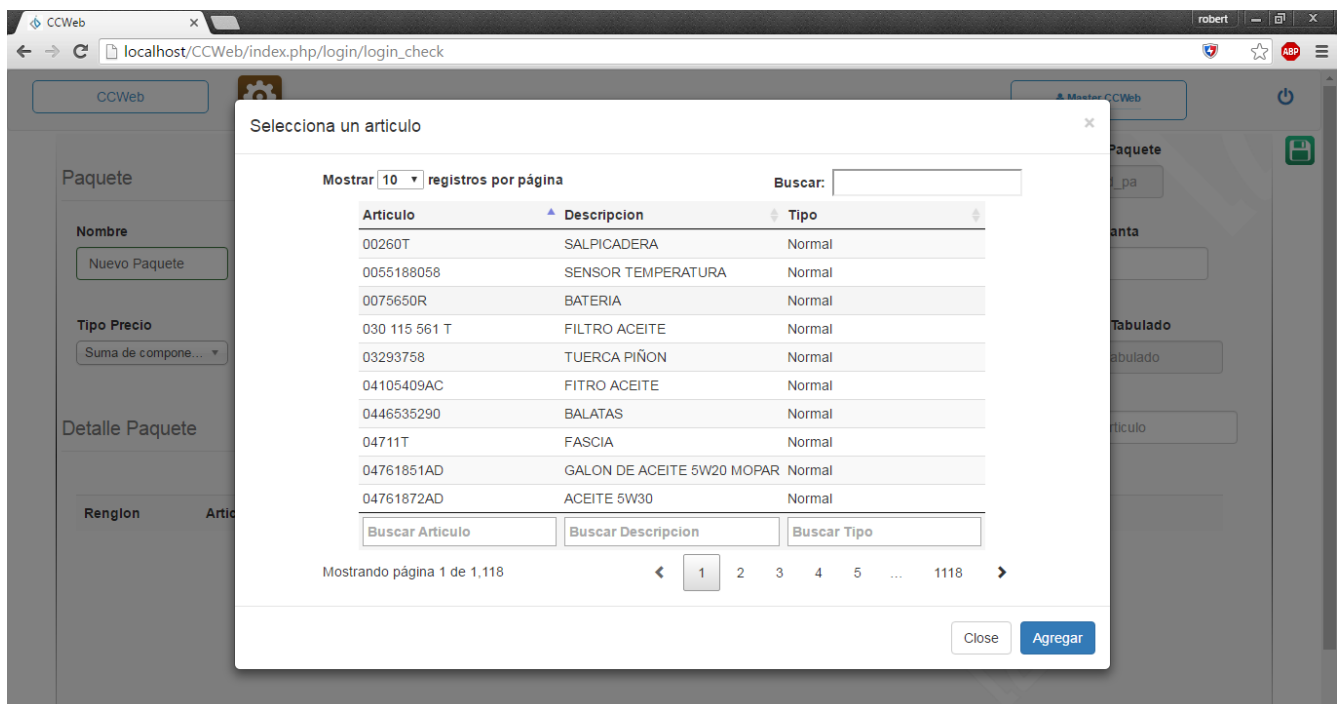


Renglon	Articulo	Descripcion	Tipo Articulo	Cantidad	Tiempo Tabulado	Precio Unitario
---------	----------	-------------	---------------	----------	-----------------	-----------------

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.

Detalle Paquete						
<div> <input type="text" value="Clave Artículo"/> </div>						
Renglon	Articulo	Descripcion	Tipo Articulo	Cantidad	Tiempo Tabulado	Precio Unitario
1	0446535290	BALATAS	Normal			

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.

CCWeb

localhost/ProyectosWeb/ccWEB/

Matris Sucursal

Master CCWeb

Nombre

Nuevo Paquete

Descripcion

Nuevo Paquete De Mantenimiento

Tipo Paquete

Mantenimiento

Clave Planta

PM1

Tipo Precio

Suma de componentes

Precio

\$ 1,100.00

Prorrateo

Servicio

Kilometraje

50,000

Tiempo Facturado

1


Tiempo Tabulado


3

Detalle Paquete

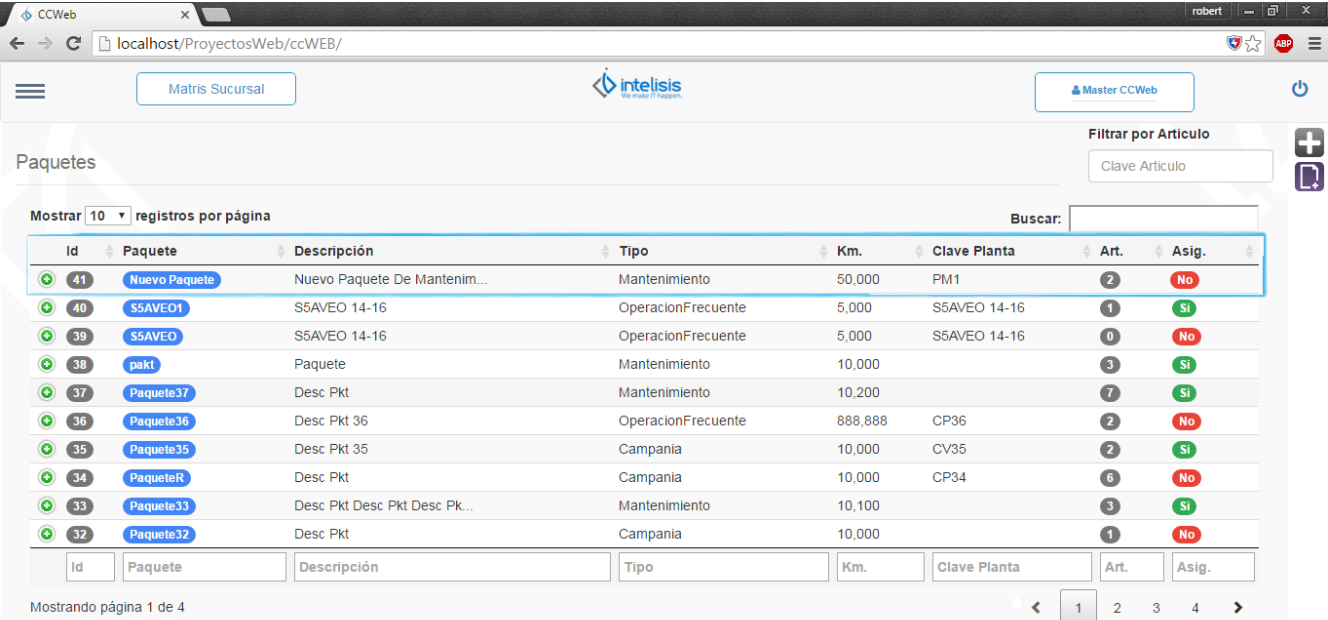
Renglon	Articulo	Descripcion	Tipo Articulo	Cantidad	Tiempo Tabulado	Precio Unitario
1	12475227	BALATAS	Normal	2	2	\$ 800.00
2	H0042	REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	Servicio	1	1	\$ 300.00

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.

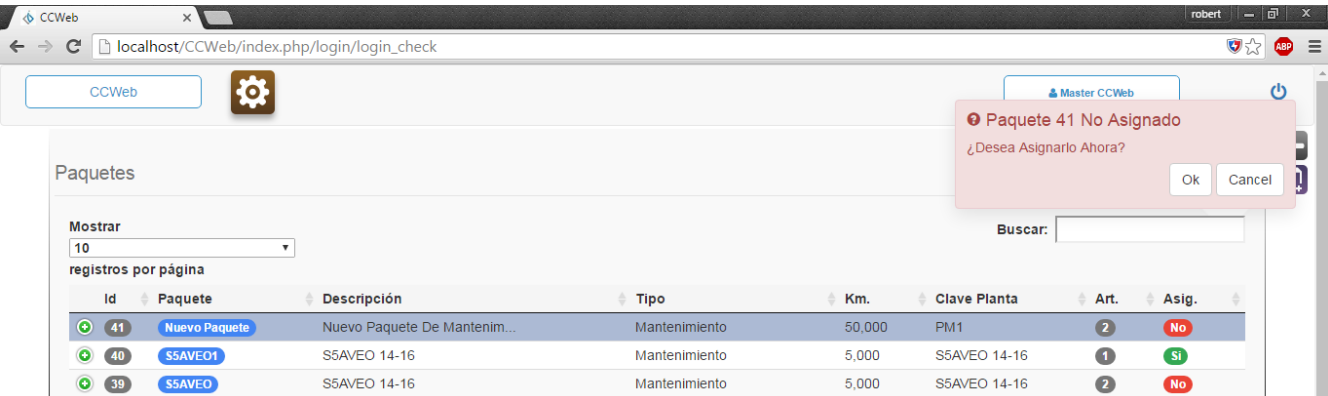
Le asignara un Id de y nos agregara el nuevo paquete a la tabla de paquetes.



Id	Paquete	Descripción	Tipo	Km.	Clave Planta	Art.	Asig.
41	Nuevo Paquete	Nuevo Paquete De Mantenim...	Mantenimiento	50,000	PM1	2	No
40	S5AVEO1	S5AVEO 14-16	OperacionFrecuente	5,000	S5AVEO 14-16	1	Si
39	S5AVEO	S5AVEO 14-16	OperacionFrecuente	5,000	S5AVEO 14-16	0	No
38	pakt	Paquete	Mantenimiento	10,000		3	Si
37	Paquete37	Desc Pkt	Mantenimiento	10,200		7	Si
36	Paquete36	Desc Pkt 36	OperacionFrecuente	888,888	CP36	2	No
35	Paquete35	Desc Pkt 35	Campania	10,000	CV35	2	Si
34	PaqueteR	Desc Pkt	Campania	10,000	CP34	6	No
33	Paquete33	Desc Pkt Desc Pkt Desc PK...	Mantenimiento	10,100		3	Si
32	Paquete32	Desc Pkt	Campania	10,000		1	No

## Asignación de reglas del paquete

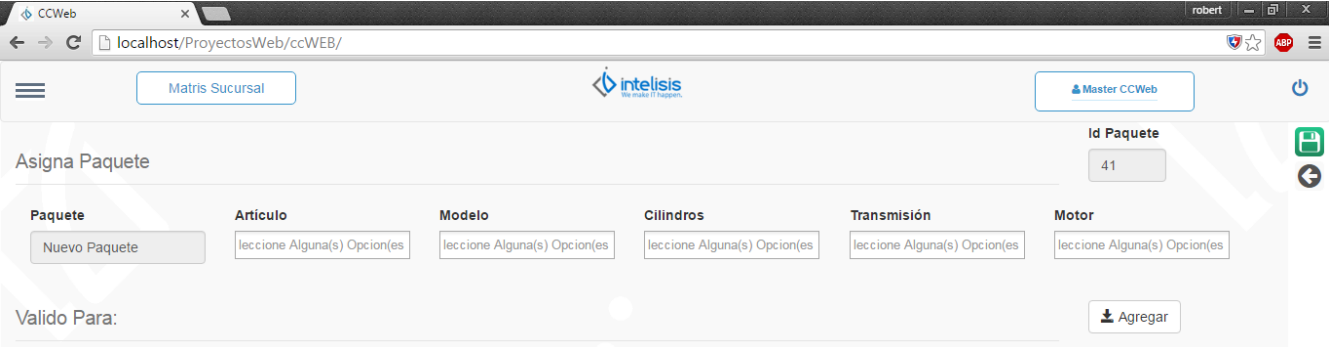
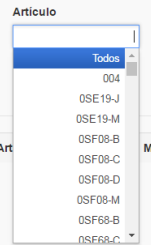
Para configurar el paquete damos clic sobre la columna Asig. En el renglón correspondiente a nuestro paquete. Esto nos dará la opción a realizar la configuración.



Id	Paquete	Descripción	Tipo	Km.	Clave Planta	Art.	Asig.
41	Nuevo Paquete	Nuevo Paquete De Mantenim...	Mantenimiento	50,000	PM1	2	No
40	S5AVEO1	S5AVEO 14-16	Mantenimiento	5,000	S5AVEO 14-16	1	Si
39	S5AVEO	S5AVEO 14-16	Mantenimiento	5,000	S5AVEO 14-16	2	No

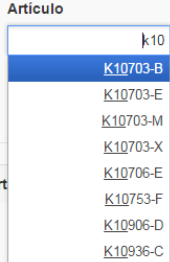
Aceptamos y esto nos mandara a la asignación del paquete.

Aquí nos muestra el Id y el nombre del paquete que vamos a configurar.  
 Los siguientes campos son para seleccionar que Artículo(s), Modelo(s), Cilindros, Transmisión y Motores serán válidos para este paquete.

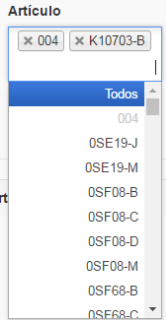
Al dar clic sobre cada campo nos mostrara el catalogo correspondiente donde podemos seleccionar el deseado.

También podemos teclear 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 filtrado para los cuales será válido este paquete.

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



Asigna Paquete

Id Paquete: 41

Paquete: Nuevo Paquete

Artículo: 1CF80/C, 1717

Modelo: 2016, 2017

Cilindros: 4, 6

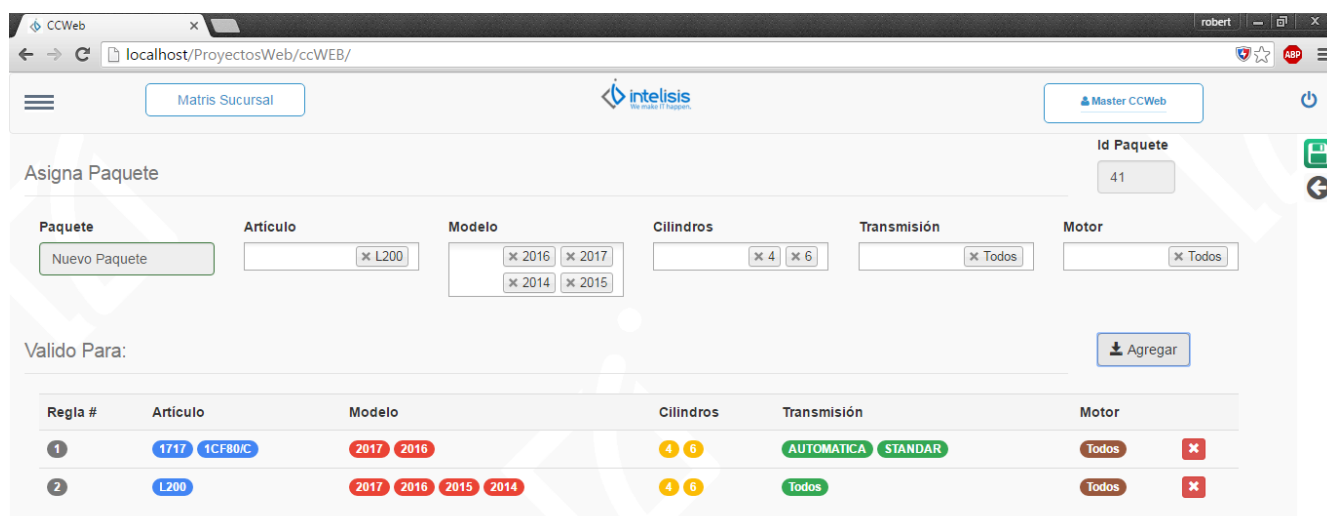
Transmisión: AUTOMATICA, STANDAR

Motor: Todos

Valido Para:



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



Asigna Paquete

Id Paquete: 41

Paquete: Nuevo Paquete

Artículo: L200


Modelo: 2016, 2017, 2014, 2015

Cilindros: 4, 6


Transmisión: Todos

Motor: Todos

Valido Para:



Regla #	Artículo	Modelo	Cilindros	Transmisión	Motor
1	1717, 1CF80/C	2017, 2016	4, 6	AUTOMATICA, STANDAR	Todos
2	L200	2017, 2016, 2015, 2014	4, 6	Todos	Todos

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.

CCWeb x robert

localhost/ProyectosWeb/ccWEB/

Matris Sucursal

Master CCWeb

Filtrar por Artículo

Clave Artículo

Paquetes

Mostrar 10 registros por página

Buscar:

Id	Paquete	Descripción	Tipo	Km.	Clave Planta	Art.	Asig.
41	Nuevo Paquete	Nuevo Paquete De Mantenim...	Mantenimiento	50,000	PM1	2	Si
40	S5AVEO1	S5AVEO 14-16	OperacionFrecuente	5,000	S5AVEO 14-16	1	Si
39	S5AVEO	S5AVEO 14-16	OperacionFrecuente	5,000	S5AVEO 14-16	0	No
38	pakt	Paquete	Mantenimiento	10,000		3	Si
37	Paquete37	Desc Pkt	Mantenimiento	10,200		7	Si
36	Paquete36	Desc Pkt 36	OperacionFrecuente	888,888	CP36	2	No
35	Paquete35	Desc Pkt 35	Campania	10,000	CV35	2	Si
34	PaqueteR	Desc Pkt	Campania	10,000	CP34	6	No
33	Paquete33	Desc Pkt Desc Pkt Desc PK...	Mantenimiento	10,100		3	Si
32	Paquete32	Desc Pkt	Campania	10,000		1	No

Id Paquete Descripción Tipo Km. Clave Planta Art. Asig.

Mostrando página 1 de 4

1 2 3 4

## 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 multiplicara por mil para establecer el Kilometraje del paquete. ejemplo: si el valor es “S5” se tomara  $5 \times 1000$  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 asignara 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.

Carga3.xls - Excel


ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA COMPLEMENTOS Equipo Roberto Ortiz

C2 : X ✓ f<sub>x</sub> S\$AVEO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Vehículo	Servicio	Servicio + Vehículo	Año Modelo	Código Paquete	Tipo	NP / Código MO	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Subtotal	Total C/ IVA
1	AVEO 14-16	S\$	S\$AVEO	14-16	S\$AVEO 14-16	REF	000PF47M	FILTRO DE ACEITE	1	\$44.69	\$44.69	\$51.84
2	AVEO 14-16	S\$	S\$AVEO	14-16	S\$AVEO 14-16	REF	19254521	ACEITE SINTÉTICO DEXOS 5W30 - TAMBO	4	\$71.66	\$286.64	\$332.50
3	AVEO 14-16	S\$	S\$AVEO	14-16	S\$AVEO 14-16	MO	S\$ MO	S\$ Mano de Obra	1	\$254.01	\$254.01	\$294.66
4			<b>S\$AVEO Total</b>									<b>\$679.00</b>
5	AVEO 14-16	S10	S10AVEO	14-16	S10AVEO 14-16	REF	000PF47M	FILTRO DE ACEITE	1	\$44.69	\$44.69	\$51.84
6	AVEO 14-16	S10	S10AVEO	14-16	S10AVEO 14-16	REF	19254521	ACEITE SINTÉTICO DEXOS 5W30 - TAMBO	4	\$71.66	\$286.64	\$332.50
7	AVEO 14-16	S10	S10AVEO	14-16	S10AVEO 14-16	MO	S10 MO	S10 Mano de Obra	1	\$486.77	\$486.77	\$564.66
8			<b>S10AVEO Total</b>									<b>\$949.00</b>
9												
10												
11												
12												

GLOBAL GLOBALIS +

LISTO 100 %

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

CCWeb x robert

localhost/ProyectosWeb/ccWEB/

Matris Sucursal

Master CCWeb

Filtrar por Artículo

Clave Artículo

Paquetes

Mostrar 10 registros por página

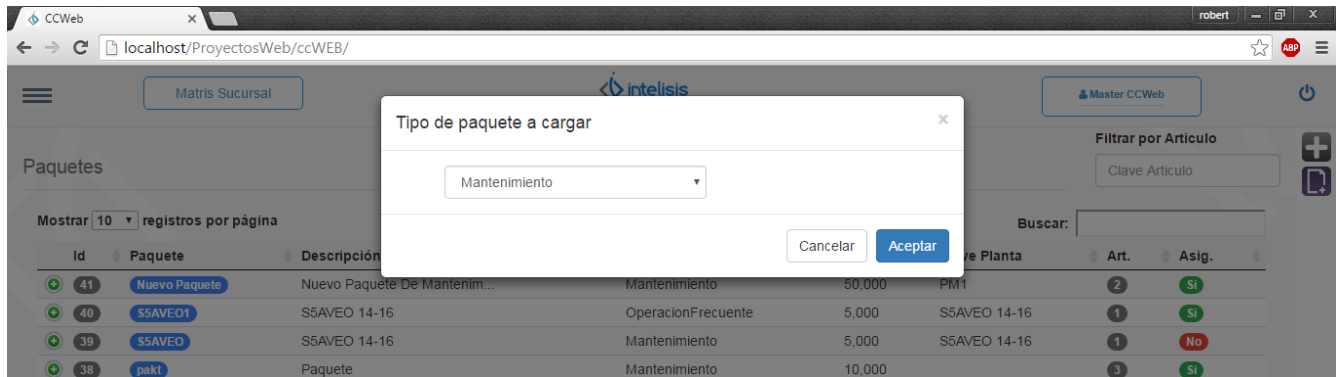
Buscar:

	Id	Paquete	Descripción	Tipo	Km.	Clave Planta	Art.	Asig.
	41	Nuevo Paquete	Nuevo Paquete De Mantenim...	Mantenimiento	50,000	PM1	2	Si
	40	S\$AVEO1	S\$AVEO 14-16	OperacionFrecuente	5,000	S\$AVEO 14-16	1	Si
	39	S\$AVEO	S\$AVEO 14-16	Mantenimiento	5,000	S\$AVEO 14-16	1	No
	38	pakt	Paquete	Mantenimiento	10,000		3	Si
	37	Paquete37	Desc Pkt	Mantenimiento	10,200		7	Si
	36	Paquete36	Desc Pkt 36	OperacionFrecuente	888,888	CP36	2	No
	35	Paquete35	Desc Pkt 35	Campania	10,000	CV35	2	Si
	34	PaqueteR	Desc Pkt	Campania	10,000	CP34	6	No
	33	Paquete33	Desc Pkt Desc Pkt Desc Pk...	Mantenimiento	10,100		3	Si
	32	Paquete32	Desc Pkt	Campania	10,000		1	No

Mostrando página 1 de 4

1 2 3 4

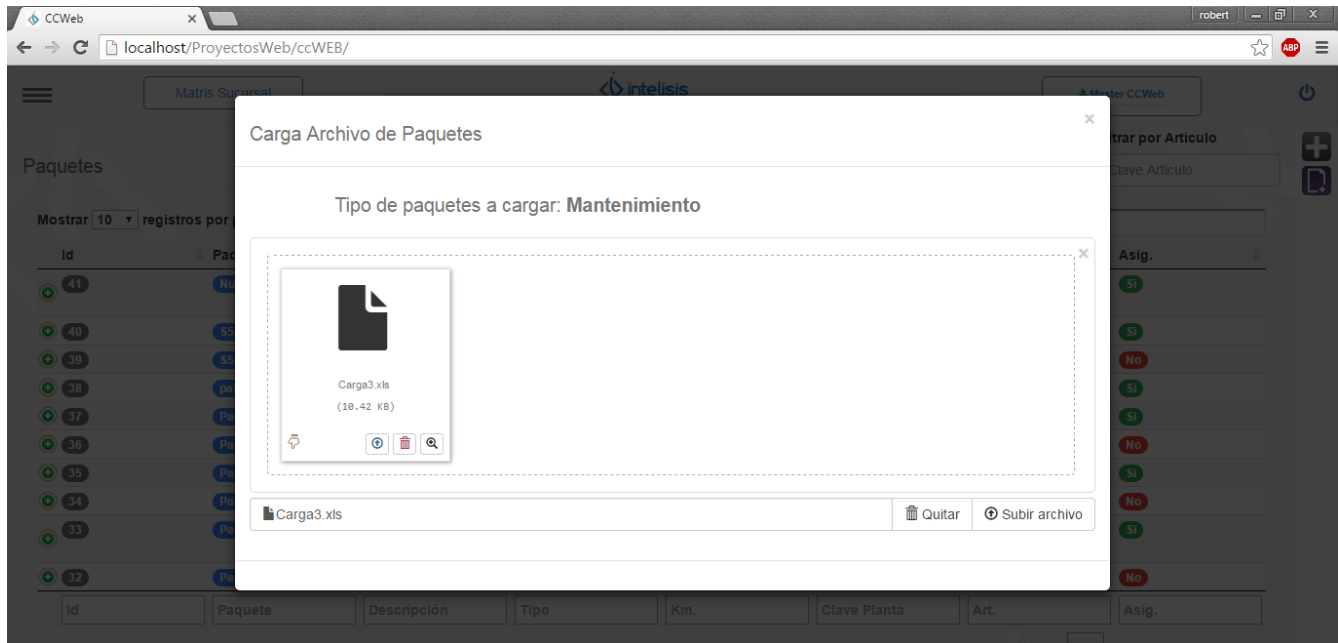
Al entrar a esta opción debemos elegir cual será el tipo de los paquetes que se cargaran con el archivo.



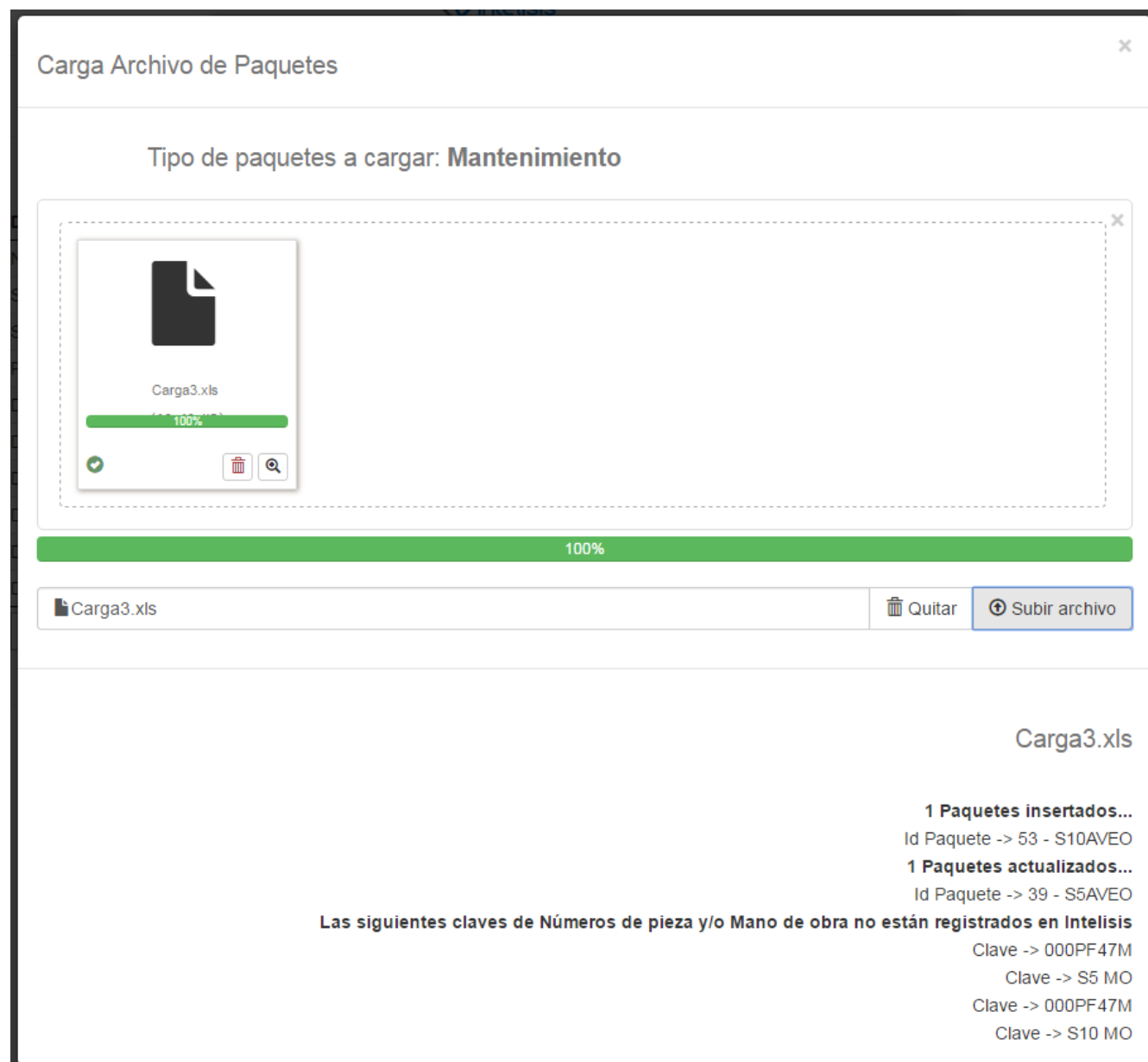
Esto nos desplegará la ventana de carga del archivo donde podemos arrastrar el archivo para cargarlo o dar clic sobre el recuadro para agregarlo desde el explorador de archivos. Es posible cargar varios archivos al mismo tiempo.



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

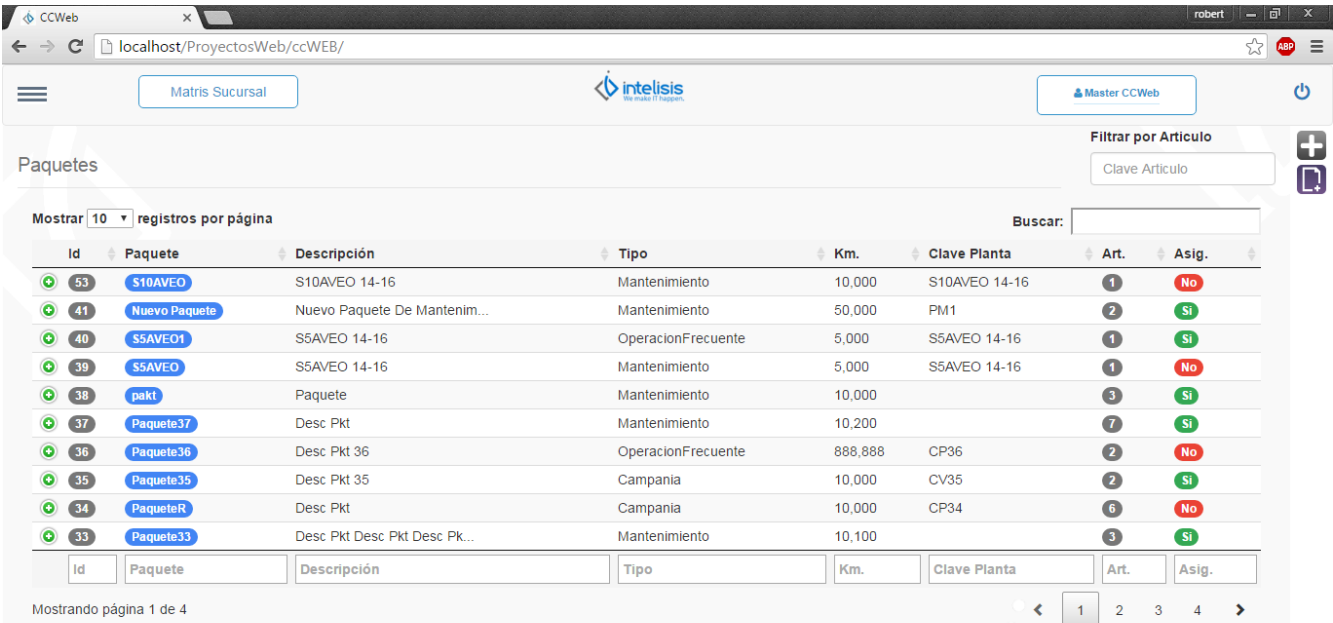
Clave -> 000PF47M

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 paquete](#))



CCWeb

localhost/ProyectosWeb/ccWEB/

Matris Sucursal

Master CCWeb

Filtrar por Artículo

Clave Artículo

Mostrar 10 registros por página

Buscar:

Id	Paquete	Descripción	Tipo	Km.	Clave Planta	Art.	Asig.
53	S10AVEO	S10AVEO 14-16	Mantenimiento	10,000	S10AVEO 14-16	1	No
41	Nuevo Paquete	Nuevo Paquete De Mantenim...	Mantenimiento	50,000	PM1	2	Si
40	S5AVEO1	S5AVEO 14-16	OperacionFrecuente	5,000	S5AVEO 14-16	1	Si
39	S5AVEO	S5AVEO 14-16	Mantenimiento	5,000	S5AVEO 14-16	1	No
38	pakt	Paquete	Mantenimiento	10,000		3	Si
37	Paquete37	Desc Pkt	Mantenimiento	10,200		7	Si
36	Paquete36	Desc Pkt 36	OperacionFrecuente	888,888	CP36	2	No
35	Paquete35	Desc Pkt 35	Campania	10,000	CV35	2	Si
34	PaqueteR	Desc Pkt	Campania	10,000	CP34	6	No
33	Paquete33	Desc Pkt Desc Pkt Desc PK...	Mantenimiento	10,100		3	Si

Mostrando página 1 de 4

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