

Tambor

INSTRUCTIVO DE USUARIO

odoo

Módulo de Taller

Crear una Orden de Trabajo (OT)

Agosto 2024

GCP
Grupo Corporativo Pérez

CONTENIDO

1.	CREAR UNA ORDEN DE TRABAJO.....	3
1.1.	¿Qué es?	3
1.2.	Estados de la Orden de Trabajo.....	3
1.3.	Composición de la Pantalla “OT – Orden de Trabajo”.....	3
1.4.	Procedimiento Paso a Paso.....	4

1. CREAR UNA ORDEN DE TRABAJO

1.1. ¿Qué es?

Es una plantilla que permite el seguimiento a la gestión del trabajo mecánico que debe realizarse en el taller.

1.2. Estados de la Orden de Trabajo

1. **“20. Asiste”**: estado automático al momento de crear la OT.
2. **“30. Recepción”**: estado para recibir y validar condición del auto.
3. **“35. En Espera”**: tiempo del vehículo en espera previo a ingresar a la bahía.
4. **“40. Servicio”**: estado donde se realiza y valida el trabajo (OT Operaciones).
5. **“55. Calidad”**: estado con formulario de calidad del trabajo realizado.
 - Obligatorio: llenar Recomendaciones y Full Fill de productos.
6. **“75. Terminado”**: estado donde se coloca la culminación del servicio realizado.
7. **80. Pre-Factura**: estado de contacto al cliente
 - Obligatorio
8. **90. Facturado**: estado final posterior a la factura. Completar entrega del auto.

1.3. Composición de la Pantalla “OT – Orden de Trabajo”.

Orden de trabajo
OT-00000212

SERVICIO AL CLIENTE

Cliente: JOEL TORRES
8-829-756

Contacto: JOEL TORRES

Conductor: JOEL TORRES

Tipo: Vehículo Registrado: TOYOTA/YARIS | AS3138
Matrícula AS3138
Año del vehículo 2015
Código del vehículo NA
Color exterior GRIS @
Categoría SEDAN

CRONOGRAMA

Fecha de servicio: 31/07/2024 14:30:00 hasta 31/07/2024 14:59:59

Duración planificada: 30:00 Minutos

Fecha de ejecución: 31/07/2024 14:30:00

Fecha y hora de creación: 31/07/2024 14:20:31

Última Fecha de Facturación:

Odómetro: Asesor: Josue Torres
Sucursal: Dorado

Bahías Servicios Duración por estado Empleados asignados Trabajo realizado Proveedores Nota interna

Se considerarán los servicios de las bahías para el registro de las operaciones.

Bahía	Función	Fecha Inicio	Duración r...	Servicio	Empleados
02 Dorado / Mecánica (2P)	Mecánica (2...	31/07/2024 14:30:00	29:59	[MO0200GM] CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR + INSPECCION MULTIPUNTOS: bateria, f...	Abdel Bonilla

1.4. Procedimiento Paso a Paso

- a. Acceder a Odoo (ver Instructivo “Acceder al Sistema”).
- b. Acceder al Módulo de Taller Odoo (ver instructivo “Acceder al Módulo de Taller”).
- c. Cotizar producto (ver instructivo “Cotizar en Odoo”), o buscar una cotización en pedidos de venta. En el caso de buscar una Orden de venta, pasar directamente a la actividad f.
- d. Reservar Bahía (ver instructivo “Reservar Bahía”).
- e. Confirmar Cotización (ver instructivo “Confirmar Cotización”).
- f. Agendar Cita (ver instructivo “Agendar Cita”).

Nota: las Órdenes Trabajo (OT) solo deben crearse por el taller cuando el cliente llega a la sucursal o por el técnico de Taller Móvil en sitio.

- g. Pulsar el botón “Crear OT” en la Orden de Venta.

Cliente excluido: MALA EXPERIENCIA

S02402

Cliente: JOEL TORRES – 8-829-756
 Fecha de creación: 27/08/2024 13:17:49
 Dirección de factura: JOEL TORRES
 Fecha de la orden: 27/08/2024 13:18:28
 Dirección de entrega: JOEL TORRES
 Lista de precios: Lista de precios PAB predeterminada (USD)
 Fecha de servicio: 28/08/2024 08:00:00
 Términos de pago:
 Sucursal: Santiago
 Vehículo registrado: Toyota/YARIS/AS3138
 Vendedor: JOSUE TORRES
 Placa: AS3138
 Año del vehículo: 2015
 Código del vehículo: NA
 Oportunidad:
 Color exterior: GRIS
 Categoría: SEDAN
 Estatus de la oportunidad:

Producto	Producto...	Descripci...	Distribuc...	Tipo de pr...	Cantidad	Entregado	Facturado	UdM	Precio u...	Impuestos	% de desc.	In
Paquete: [PAQ-1] PAQUETE MANTENIMIENTO BÁSICO												
[15607-2110]	[15607-2110]	[MULTIMA... FILTRO DE ACEITE	Santiago TIENDA	Repuesto	1.00	0.00	0.00	Unidad...	20.00	ITBMS 7% (56	0.00	\$ 2
[36MOTUL-10	[36MOTUL-103212]	[MULTIMA... 10W/30 208L	Santiago TIENDA	Repuesto	4.00	0.00	0.00	Unidad...	6.25	ITBMS 7% (56	0.00	\$ 2

h. Se abre la OT automáticamente en el Estado "20. ASISTE". (oficial de servicio)

The screenshot shows the software interface for creating a work order (OT). The top navigation bar includes 'Taller', 'Órdenes', 'Planeación', 'Productos', 'Informes', 'General', and 'Configuración'. A 'Nuevo' button is visible next to 'Pedidos de venta / 502402' and 'OT-0000342'. A 'Cotizaciones' button is also present. The status bar at the top shows '20 ASISTE' highlighted in yellow, followed by '30 RECEPCIÓN', '35 EN ESPERA', '40 EN SERVICIO', '55 CALIDAD', '75 TERMINADO', '80 PRE-FACTURA', and '90 FACTURADO'. The main content area displays the work order details for OT-0000342, including 'SERVICIO AL CLIENTE' (Client: JOEL TORRES, Contact: JOEL TORRES, Conductor: JOEL TORRES) and 'CRONOGRAMA' (Planned date: 28/08/2024 08:00:00, Duration: 30:00 Minutos, Execution date: 28/08/2024 08:00:00, Creation date: 27/08/2024 14:35:43). Vehicle details include 'Tipo', 'Vehículo Registrado' (Toyota/YARIS/AS3138), 'Placa AS3138', 'Año del vehículo 2015', 'Código del vehículo NA', 'Color exterior GRIS', and 'Categoría SEDAN'. A table at the bottom shows the work order details for '01 Santiago / Mecáni...' with 'Funci...' as 'Mecánica', 'Fecha Inicio' as '28/08/2024 08:00:00', 'Duración r...' as '29:59', and 'Servicio' as '[MO0200GM] CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR + INSPECCION MULTIPUNTOS: batería, filtro air...'. The 'Empleados' column shows 'Técnico Santiago'.

i. Pulsar el botón del Estado "30 RECEPCIÓN" del vehículo. (oficial de servicio)

The screenshot shows the software interface for creating a work order (OT). The top navigation bar includes 'Taller', 'Órdenes', 'Planeación', 'Productos', 'Informes', 'General', and 'Configuración'. A 'Nuevo' button is visible next to 'Pedidos de venta / 502402' and 'OT-0000342'. A 'Cotizaciones' button is also present. The status bar at the top shows '20 ASISTE', '30 RECEPCIÓN' highlighted in yellow, '35 EN ESPERA', '40 EN SERVICIO', '55 CALIDAD', '75 TERMINADO', '80 PRE-FACTURA', and '90 FACTURADO'. The main content area displays the work order details for OT-0000342, including 'SERVICIO AL CLIENTE' (Client: JOEL TORRES, Contact: JOEL TORRES, Conductor: JOEL TORRES) and 'CRONOGRAMA' (Planned date: 28/08/2024 08:00:00, Duration: 30:00 Minutos, Execution date: 28/08/2024 08:00:00, Creation date: 27/08/2024 14:35:43). Vehicle details include 'Tipo', 'Vehículo Registrado' (Toyota/YARIS/AS3138), 'Placa AS3138', 'Año del vehículo 2015', 'Código del vehículo NA', 'Color exterior GRIS', and 'Categoría SEDAN'. A table at the bottom shows the work order details for '01 Santiago / Mecáni...' with 'Funci...' as 'Mecánica', 'Fecha Inicio' as '28/08/2024 08:00:00', 'Duración r...' as '29:59', and 'Servicio' as '[MO0200GM] CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR + INSPECCION MULTIPUNTOS: batería, filtro air...'. The 'Empleados' column shows 'Técnico Santiago'.

- Llenar el campo de Odómetro (con el km que entra el vehículo).

Orden de trabajo
OT-00000342

SERVICIO AL CLIENTE	CRONOGRAMA
Cliente JOEL TORRES 8-829-756	Fecha planificada 28/08/2024 08:00:00 hasta 28/08/2024 08:29:59
Contacto JOEL TORRES	Duración planificada 30:00 Minutos
Conductor JOEL TORRES	Fecha de ejecución 28/08/2024 08:00:00
	Fecha y hora de creación 27/08/2024 14:35:43
	Ultima Fecha de Facturación
Tipo	Odómetro 220,578
Vehículo Registrado Toyota/YARIS/AS3138	Asesor JOSUE TORRES

- Pulsar el botón “Registrar” para ir al formulario de Recepción del auto.

Taller Órdenes Planeación Productos Informes General Configuración

Nuevo Pedidos de venta / 502402 OT-00000342 Cotizaciones 1

Registrar 20 ASISTE 30 RECEPCIÓN 35 EN ESPERA 40 EN SERVICIO 55 CALIDAD 75 TERMINADO 80 PRE-FACTURA 90 FACTURADO

Orden de trabajo
OT-00000342

SERVICIO AL CLIENTE	CRONOGRAMA
Cliente JOEL TORRES 8-829-756	Fecha planificada 28/08/2024 08:00:00 hasta 28/08/2024 08:29:59
Contacto JOEL TORRES	Duración planificada 30:00 Minutos
Conductor JOEL TORRES	Fecha de ejecución 28/08/2024 08:00:00
	Fecha y hora de creación 27/08/2024 14:35:43

- Se muestra el formulario de Recepción del vehículo en estado “En Proceso”

Taller Órdenes Planeación Productos Informes General Configuración

502402 / OT-00000342

Finalizar

OT Relacionada
OT-00000342

SERVICIO	PRODUCTO
Cliente JOEL TORRES 8-829-756	Vehículo Registrado Toyota/YARIS/AS3138
Servicio	Placa AS3138
Asesor JOSUE TORRES	Año del vehículo 2015
Fecha y Hora 27/08/2024 15:16:35	Código del vehículo NA
	Color exterior GRIS
	Categoría SEDAN

Detalle Firmas Observación

✓ Todo Correcto ✗ Dañado/Goipeado/Otro ▲ Observación ? No se encontro

Descripción	Check	Observación
Recepción del cliente y del vehículo		
Recepción y Bienvenida	?	?
Explicación del Trabajo a realizar	?	?

- Completar el formulario en la columna “Check” para cada descripción.
 - De tener notas sobre una descripción en la columna “Observación”.

The screenshot shows the 'Observación' tab of the software interface. At the top, there is a navigation bar with 'Taller', 'Órdenes', 'Planeación', 'Productos', 'Informes', 'General', and 'Configuración'. Below it, the order details are displayed: 'OT Relacionada OT-00000342'. A yellow banner in the top right corner says 'EN PROCESO'. The main area is divided into 'SERVICIO' and 'PRODUCTO' sections. The 'SERVICIO' section includes 'Cliente: JOEL TORRES', 'Servicio: 8-829-756', 'Asesor: JOSUE TORRES', and 'Fecha y Hora: 27/08/2024 15:16:35'. The 'PRODUCTO' section includes 'Vehículo Registrado: Toyota/YARIS/AS3138', 'Placa: AS3138', 'Año del vehículo: 2015', 'Código del vehículo: NA', 'Color exterior: GRIS', and 'Categoría: SEDAN'. Below this, there are tabs for 'Detalle', 'Firmas', and 'Observación', with 'Observación' being the active tab. A legend at the top of the table indicates: '✓ Todo Correcto', '✗ Dañado/Goipeado/Otro', '▲ Observación', and '? No se encontró'. The table has three columns: 'Descripción', 'Check', and 'Observación'. The 'Check' column contains icons for question mark, plus, minus, and checkmark. The 'Observación' column is currently empty.

Descripción	Check	Observación
Recepción del cliente y del vehículo	? + - ✓	
Recepción y Bienvenida	? + - ✓	
Explicación del Trabajo a realizar	? + - ✓	
Condiciones del vehículo		
¿El tablero tiene testigos encendidos que indiquen algún daño?	? + - ✓	
Estado interior del auto	? + - ✓	
Parte Frontal	? ▲ ✗ ✓	

- Pulsar la sección “Firmas”. Colocar firma del cliente y del asesor.

The screenshot shows the 'Firmas' tab of the software interface. The layout is similar to the previous screenshot, but the 'Firmas' tab is active. The 'Firma Cliente' and 'Firma Asesor' fields are highlighted in yellow and contain blue ink signatures. Below the signature fields, there are input fields for 'Nombre Cliente' and 'Identificación'.

Firma Cliente	Firma Asesor
Nombre Cliente	
Identificación	

- Pulsar el botón “Finalizar” al culminar con la recepción.

The screenshot shows the Odo system interface with the 'Finalizar' button highlighted in yellow. The interface displays the following information:

- OT Relacionada: OT-0000342
- SERVICIO: Cliente: JOEL TORRES, 8-829-756; Servicio; Asesor: JOSUE TORRES; Fecha y Hora: 27/08/2024 15:16:35
- PRODUCTO: Vehículo Registrado: Toyota/YARIS/AS3138; Placa AS3138; Año del vehículo 2015; Código del vehículo NA; Color exterior GRIS @; Categoría SEDAN
- Buttons: Detalle, Firmas, Observación
- Firma Cliente: [Handwritten signature]
- Firma Asesor: [Handwritten signature]
- Nombre Cliente: [Empty field]
- Identificación: [Empty field]

A yellow banner in the top right corner indicates 'EN PROCESO'.

- Formulario de recepción cambia a estado “Finalizado”.

The screenshot shows the Odo system interface with the 'Finalizado' button highlighted in yellow. The interface displays the following information:

- OT Relacionada: OT-0000342
- SERVICIO: Cliente: JOEL TORRES, 8-829-756; Servicio; Asesor: JOSUE TORRES; Fecha y Hora: 27/08/2024 15:16:35 hasta 27/08/2024 15:28:53
- PRODUCTO: Vehículo Registrado: Toyota/YARIS/AS3138; Placa AS3138; Año del vehículo 2015; Código del vehículo NA; Color exterior GRIS @; Categoría SEDAN
- Buttons: Detalle, Firmas, Observación
- Firma Cliente: [Handwritten signature]
- Firma Asesor: [Handwritten signature]
- Nombre Cliente: [Empty field]
- Identificación: [Empty field]

A yellow banner in the top right corner indicates 'FINALIZADO'.

- Pulsar el enlace de la OT para retornar.

j. El Estado “35 EN ESPERA” se coloca de forma automática al retornar a la OT.

The screenshot shows the software interface for creating a work order. At the top, there is a navigation menu with 'Taller', 'Órdenes', 'Planeación', 'Productos', 'Informes', 'General', and 'Configuración'. Below this, there is a header with 'Nuevo', 'Pedidos de venta / 502402', and 'OT-0000342'. On the right, there are buttons for 'Cotizaciones' and 'Checks'. A progress bar at the top indicates the current status: '20 ASISTE', '30 RECEPCIÓN', '35 EN ESPERA' (highlighted in yellow), '40 EN SERVICIO', '55 CALIDAD', '75 TERMINADO', '80 PRE-FACTURA', and '90 FACTURADO'. The main content area displays the work order details for 'OT-0000342'. It is divided into two columns: 'SERVICIO AL CLIENTE' and 'CRONOGRAMA'. The 'SERVICIO AL CLIENTE' section includes fields for 'Cliente' (JOEL TORRES, 8-829-756), 'Contacto' (JOEL TORRES), and 'Conductor' (JOEL TORRES). The 'CRONOGRAMA' section includes 'Fecha planificada' (28/08/2024 08:00:00 hasta 28/08/2024 08:29:59), 'Duración planificada' (30:00 Minutos), 'Fecha de ejecución' (28/08/2024 08:00:00), 'Fecha y hora de creación' (27/08/2024 14:35:43), and 'Ultima Fecha de Facturación'. Below this, there is a 'Tipo' section and a 'Vehículo Registrado' section with details like 'Toyota/YARIS/AS3138', 'Placa AS3138', 'Año del vehículo 2015', 'Código del vehículo NA', 'Color exterior GRIS @', and 'Categoría SEDAN'. At the bottom, there is a table with columns for 'Bahía', 'Funci...', 'Fecha Inicio', 'Duración r...', 'Servicio', and 'Empleados'. The table shows one entry for '01 Santiago / Mecáni...' with 'Mecánica' as the service and 'Técnico Santiago' as the employee.

k. Pulsar el botón del Estado “40 SERVICIO” al ingresar el auto a la bahía. (oficial de taller / en su defecto, oficial de servicio)

The screenshot shows the software interface for creating a work order, similar to the previous one. The progress bar at the top now indicates the current status: '20 ASISTE', '30 RECEPCIÓN', '35 EN ESPERA', '40 EN SERVICIO' (highlighted in yellow), '55 CALIDAD', '75 TERMINADO', '80 PRE-FACTURA', and '90 FACTURADO'. The main content area displays the work order details for 'OT-0000342'. It is divided into two columns: 'SERVICIO AL CLIENTE' and 'CRONOGRAMA'. The 'SERVICIO AL CLIENTE' section includes fields for 'Cliente' (JOEL TORRES, 8-829-756), 'Contacto' (JOEL TORRES), and 'Conductor' (JOEL TORRES). The 'CRONOGRAMA' section includes 'Fecha planificada' (28/08/2024 08:00:00 hasta 28/08/2024 08:29:59), 'Duración planificada' (30:00 Minutos), 'Fecha de ejecución' (28/08/2024 08:00:00), 'Fecha y hora de creación' (27/08/2024 14:35:43), and 'Ultima Fecha de Facturación'. Below this, there is a 'Tipo' section and a 'Vehículo Registrado' section with details like 'Toyota/YARIS/AS3138', 'Placa AS3138', 'Año del vehículo 2015', 'Código del vehículo NA', 'Color exterior GRIS @', and 'Categoría SEDAN'. At the bottom, there is a table with columns for 'Bahía', 'Funci...', 'Fecha Inicio', 'Duración r...', 'Servicio', and 'Empleados'. The table shows one entry for '01 Santiago / Mecáni...' with 'Mecánica' as the service and 'Técnico Santiago' as the employee.

I. Pulsar el botón “Registrar” para ir al formulario “OT Operaciones” (uso técnico).

The screenshot shows the top navigation bar with 'Taller' selected. Below it, a 'Nuevo' button is highlighted in yellow. A progress bar at the top indicates the current step is '40 EN SERVICIO', with other steps like '20 ASISTE', '30 RECEPCIÓN', '35 EN ESPERA', '55 CALIDAD', '75 TERMINADO', '80 PRE-FACTURA', and '90 FACTURADO' shown as completed. The main content area displays 'Orden de trabajo OT-00000342' and a table with two columns: 'SERVICIO AL CLIENTE' and 'CRONOGRAMA'. The 'SERVICIO AL CLIENTE' table lists 'Cliente: JOEL TORRES', 'Contacto: JOEL TORRES', and 'Conductor: JOEL TORRES'. The 'CRONOGRAMA' table lists 'Fecha planificada: 28/08/2024 08:00:00 hasta 28/08/2024 08:29:59', 'Duración planificada: 30:00 Minutos', and 'Fecha de ejecución: 28/08/2024 08:00:00'.

- Se muestra la lista de las Operaciones a realizar. Pulsar para acceder.

The screenshot shows a list of operations. The first row is highlighted in yellow and contains the following data: 'OT-00000342', 'MOO200GMV CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR + INSPECCION MULTIPUNTOS: batería, filtro aire-motor, filtro A-C, freno d mano, estado-nivel d líquidos, llantas, suspension, direccion, correas, ca...', 'Toyota/YARIS/AS3138', 'En proc...', '28/08/2024 08:00:00', '28/08/2024 08:29:59', '30:00', '28/08/2024 08:00:00', and '0:00 Técnico Santiago'.

- Se muestra la OT correspondiente a la operación (servicio) a realizar.

The screenshot shows the 'Finalizar' form for OT-00000342. The form is titled 'Finalizar' and shows 'OT Relacionada OT-00000342'. A yellow banner in the top right corner says 'EN PROCESO'. The form is divided into two main sections: 'SERVICIO' and 'VEHÍCULO'. The 'SERVICIO' section contains 'Servicio: [MOO200GMV] CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR + INSPECCION MULTIPUNTOS: batería, filtro aire-motor, filtro A-C, freno d mano, estado-nivel d líquidos, llantas, suspension, direccion, correas, cauchos d escobillas, luces' and 'Empleados: Técnico Santiago'. The 'VEHÍCULO' section contains 'Vehículo Registrado: Toyota/YARIS/AS3138', 'Placa AS3138', 'Año del vehículo 2015', 'Código del vehículo NA', 'Color exterior GRIS @', and 'Categoría SEDAN'. Below these sections are tabs for 'Tiempos', 'Torre de Control', and 'Nota'. The 'Tiempos' tab is active and shows 'Fecha planificada: 28/08/2024 08:00:00' and 'Duración planificada: 30:00 Minutos'. Below this is a table with columns: 'Empleado Asignado', 'Tipo de Productividad', 'Fecha Inicio', 'Fecha Fin', and 'Duración'. There is a button 'Agregar una línea' below the table.

- Pulsar el botón de “Duración Inicial” para iniciar el servicio.

Taller Órdenes Planeación Productos Informes General Configuración

... / OT-0000342 / OT Operación
 OT-0000342

Finalizar

OT Relacionada
 OT-0000342

SERVICIO

Servicio [MOQ200GM] CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR + INSPECCION MULTIPUNTOS: batería, filtro aire-motor, filtro A-C, freno d mano, estado-nivel d líquidos, llantas, suspension, direccion, correas, cauchos d escobillas, luces

Empleados **Tecnico Santiago**

VEHÍCULO

Vehículo Registrado Toyota/YARIS/AS3138

Placa **AS3138**
 Año del vehículo **2015**
 Código del vehículo **NA**
 Color exterior **GRIS**
 Categoría **SEDAN**

Tiempos Torre de Control Nota

Fecha planificada 28/08/2024 08:00:00 → 28/08/2024 08:29:59 Duración planificada 30:00 Minutos

Fecha y Hora 28/08/2024 08:00:00 Duración Real 00:00 Minutos **▶**

TIEMPOS

Empleado Asignado	Tipo de Productividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración
Agregar una línea				

- Pulsar el botón “Duración Real” para finalizar el servicio.
 - En la sección “Tiempos” se mostrará la duración real del servicio.
 - En la sección “Torre de Control” se podrá anotar las recomendaciones que tenga el técnico.

Taller Órdenes Planeación Productos Informes General Configuración

... / OT-0000342 / OT Operación
 OT-0000342

Finalizar

OT Relacionada
 OT-0000342

SERVICIO

Servicio [MOQ200GM] CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR + INSPECCION MULTIPUNTOS: batería, filtro aire-motor, filtro A-C, freno d mano, estado-nivel d líquidos, llantas, suspension, direccion, correas, cauchos d escobillas, luces

Empleados **Tecnico Santiago**

VEHÍCULO

Vehículo Registrado Toyota/YARIS/AS3138

Placa **AS3138**
 Año del vehículo **2015**
 Código del vehículo **NA**
 Color exterior **GRIS**
 Categoría **SEDAN**

Tiempos Torre de Control Nota

Fecha planificada 28/08/2024 08:00:00 → 28/08/2024 08:29:59 Duración planificada 30:00 Minutos

Fecha y Hora 28/08/2024 08:00:00 Duración Real 07:18 Minutos **▶**

TIEMPOS

Empleado Asignado	Tipo de Productividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración
JOSUE TORRES		27/08/2024 16:09:20	27/08/2024 16:16:38	07:16 ▶
Agregar una línea				

- Pulsar el botón “Finalizar” para culminar el servicio.

The screenshot shows the 'Finalizar' button highlighted in yellow. The interface displays the following information:

- OT Relacionada:** OT-00000342
- SERVICIO:** [MO0200GM] CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR + INSPECCION MULTIPUNTOS: batería, filtro aire-motor, filtro A-C, freno d mano, estado-nivel d líquidos, llantas, suspension, direccion, correas, cauchos d escobillas, luces
- Empleados:** Tecnico Santiago
- VEHÍCULO:** Vehículo Registrado Toyota/YARIS/AS3138, Placa AS3138, Año del vehículo 2015, Código del vehículo NA, Color exterior GRIS, Categoría SEDAN
- TIEMPOS:** Fecha planificada 28/08/2024 08:00:00 → 28/08/2024 08:29:59, Duración planificada 30:00 Minutos, Fecha y Hora 28/08/2024 08:00:00, Duración Real 07:18 Minutos
- TIEMPOS Table:**

Empleado Asignado	Tipo de Productividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración
JOSUE TORRES		27/08/2024 16:09:20	27/08/2024 16:16:38	07:18

Buttons: Tiempos, Torre de Control, Nota

Link: [Agregar una línea](#)

- Se mostrará la OT Operaciones con el estado “Finalizado”.

The screenshot shows the 'Finalizado' button highlighted in yellow. The interface displays the following information:

- OT Relacionada:** OT-00000342
- SERVICIO:** [MO0200GM] CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR + INSPECCION MULTIPUNTOS: batería, filtro aire-motor, filtro A-C, freno d mano, estado-nivel d líquidos, llantas, suspension, direccion, correas, cauchos d escobillas, luces
- Empleados:** Tecnico Santiago
- VEHÍCULO:** Vehículo Registrado Toyota/YARIS/AS3138, Placa AS3138, Año del vehículo 2015, Código del vehículo NA, Color exterior GRIS, Categoría SEDAN
- TIEMPOS:** (Same as previous screenshot)

Buttons: Tiempos, Torre de Control, Nota

- Pulsar el enlace de la OT para retornar.
- Colocar las recomendaciones en la OT.

m. Pulsar el botón del Estado “55 CALIDAD”. (Oficial de Taller – prueba de calidad).

Taller Órdenes Planeación Productos Informes General Configuración

Nuevo Pedidos de venta / 503402

Cotizaciones 1 Checks 1 Operaciones 1

Registrar 20 ASISTE 30 RECEPCIÓN 35 EN ESPERA 40 EN SERVICIO **55 CALIDAD** 75 TERMINADO 80 PRE-FACTURA 90 FACTURADO

Orden de trabajo
OT-00000342

SERVICIO AL CLIENTE	CRONOGRAMA
Cliente JOEL TORRES 8-829-756	Fecha planificada 28/08/2024 08:00:00 hasta 28/08/2024 08:29:59
Contacto JOEL TORRES	Duración planificada 30:00 Minutos
Conductor JOEL TORRES	Fecha de ejecución 28/08/2024 08:00:00
	Fecha y hora de creación 27/08/2024 14:35:43
	Última Fecha de Facturación

Tipo	Odómetro
Vehículo Registrado Toyota/YARIS/AS3138 Placa AS3138 Año del vehículo 2015 Código del vehículo NA Color exterior GRIS Categoría SEDAN	220,578
	Asesor JOSUE TORRES
	Oficial de Taller JOSUE TORRES
	Sucursal Santiago

Bahías Servicios Duración por estado Empleados asignados Trabajo realizado Proveedores Nota interna

Trabajo realizado

Requerimiento del cliente

Recomendaciones

No tiene Recomendaciones

- Si no se han colocado las recomendaciones en la OT
 - Se muestra la pantalla: “Operación No Válida”.
 - Pulsar el botón cerrar (retorna a la OT)

Operación no válida

Antes de avanzar a la siguiente etapa debes completar las recomendaciones

Cerrar



INSTRUCTIVO DE USUARIO
Odoo
Módulo de Taller
Crear una Orden de Trabajo

VERSIÓN: 01

ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 14 DE 19

- En la OT pulsar el botón retornar

The screenshot shows the Odoo Workshop Order form for order number OT-0000342. The status is '55 CALIDAD'. The form includes a navigation bar with tabs for '20 ASISTE', '30 RECEPCIÓN', '35 EN ESPERA', '40 EN SERVICIO', '55 CALIDAD', '75 TERMINADO', '80 PRE-FACTURA', and '90 FACTURADO'. The '55 CALIDAD' tab is selected. The form displays the following information:

SERVICIO AL CLIENTE		CRONOGRAMA	
Cliente	JOEL TORRES	Fecha planificada	28/08/2024 08:00:00 hasta 28/08/2024 08:29:59
	8-829-756	Duración planificada	30:00 Minutos

- Retorna al estado "40. EN SERVICIO"
- Pulsar la Sección "Trabajo Realizado"
- Colocar las recomendaciones del vehículo en la sección "Recomendaciones"

The screenshot shows the Odoo Workshop Order form for order number OT-0000342. The status is '40 EN SERVICIO'. The form includes a navigation bar with tabs for '20 ASISTE', '30 RECEPCIÓN', '35 EN ESPERA', '40 EN SERVICIO', '55 CALIDAD', '75 TERMINADO', '80 PRE-FACTURA', and '90 FACTURADO'. The '40 EN SERVICIO' tab is selected. The form displays the following information:

SERVICIO AL CLIENTE		CRONOGRAMA	
Cliente	JOEL TORRES	Fecha planificada	28/08/2024 08:00:00 hasta 28/08/2024 08:29:59
	8-829-756	Duración planificada	30:00 Minutos
Contacto	JOEL TORRES	Fecha de ejecución	28/08/2024 08:00:00
Conductor	JOEL TORRES	Fecha y hora de creación	27/08/2024 14:35:43
		Ultima Fecha de Facturación	

Tipo		Odómetro	
Vehículo Registrado	Toyota/YARIS/AS3138	Odómetro	220.576
	Placa AS3138	Asesor	JOSUE TORRES
	Año del vehículo 2015	Oficial de Taller	
	Código del vehículo NA	Sucursal	Santiago
	Color exterior GRIS		
	Categoría SEDAN		

Bahías	Servicios	Duración por estado	Empleados asignados	Trabajo realizado	Proveedores	Nota interna

Trabajo realizado

Requerimiento del cliente

Recomendaciones

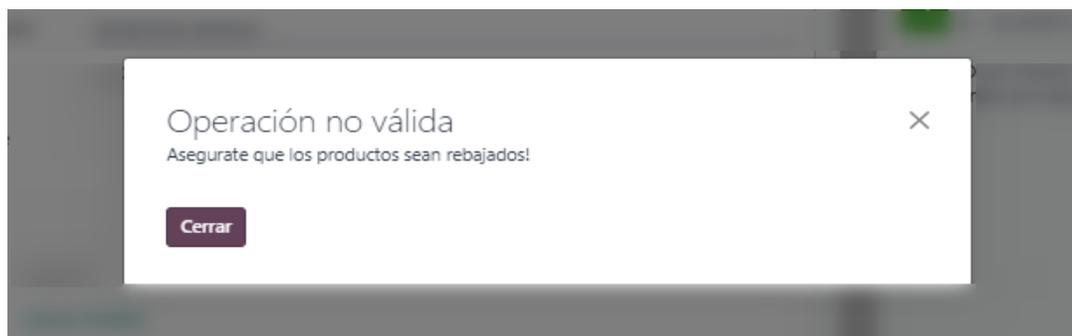
No tiene Recomendaciones

- Se muestra la OT en estado "55. CALIDAD" (igual que en la actividad m).

n. Pulsar el botón del Estado “75 TERMINADO”. (Oficial de Taller).

The screenshot shows the 'Orden de trabajo' (Work Order) interface for OT-00000342. The status '75 TERMINADO' is highlighted in a yellow box in the top navigation bar. The interface includes sections for 'SERVICIO AL CLIENTE' (Client Service) and 'CRONOGRAMA' (Schedule). The 'SERVICIO AL CLIENTE' section lists the client as JOEL TORRES, contact as JOEL TORRES, and conductor as JOEL TORRES. The 'CRONOGRAMA' section shows the planned date as 28/06/2024 08:00:00, duration as 30:00 minutes, and execution date as 28/06/2024 08:00:00. Below these sections, there are tabs for 'Bahías', 'Servicios', 'Duración por estado', 'Empleados asignados', 'Trabajo realizado', 'Proveedores', and 'Nota interna'. The 'Trabajo realizado' tab is currently selected, showing a text area for 'Trabajo realizado', 'Requerimiento del cliente', and 'Recomendaciones'.

- Si no se ha dado de baja a los productos/repuestos del inventario.
 - Se muestra la pantalla: “Operación No Válida”.
 - Pulsar el botón “cerrar”.



- En la OT pulsar el botón “Retornar”.

The screenshot shows the Odo system interface for creating a work order (OT-00000342). The status bar at the top indicates the current state is '75 TERMINADO', with '55 CALIDAD' highlighted in yellow. A yellow box highlights the 'Retornar' button in the top right corner. The main content area displays the work order details, including customer information (JOEL TORRES) and a schedule (28/08/2024 08:00:00 to 08:29:59).

- Retorna al estado “55. CALIDAD”

The screenshot shows the Odo system interface for the work order (OT-00000342) after returning to the '55 CALIDAD' status. The status bar at the top indicates the current state is '55 CALIDAD', highlighted in yellow. The main content area displays the work order details, including customer information (JOEL TORRES) and a schedule (28/08/2024 08:00:00 to 08:29:59). The 'Tipo' section shows vehicle details (Toyota/YARIS/AS3138) and the 'Odómetro' (220,578). The 'Trabajo realizado' section is empty.

Nota: Solicitar al área de bodega que realice el Full Fill en el Módulo de Inventario.

- Volver a realizar la actividad “n” una vez bodega dio el Full Fill.

o. Pulsar el botón del Estado “80. PRE-FACTURA”. (oficial de servicio)

The screenshot shows a software interface for creating a work order. At the top, there is a navigation menu with 'Taller', 'Órdenes', 'Planeación', 'Productos', 'Informes', 'General', and 'Configuración'. Below the menu, there are buttons for 'Nuevo', 'Pedidos de venta / 502402', and 'OT-0000342'. On the right, there are buttons for 'Cotizaciones', 'Checks', and 'Operaciones'. A progress bar at the top shows various stages: 20 ASISTE, 30 RECEPCIÓN, 35 EN ESPERA, 40 EN SERVICIO, 55 CALIDAD, 75 TERMINADO, 80 PRE-FACTURA (highlighted in yellow), and 90 FACTURADO. The main content area displays the work order details for 'Orden de trabajo OT-00000342'. It is divided into two columns: 'SERVICIO AL CLIENTE' and 'CRONOGRAMA'. The 'SERVICIO AL CLIENTE' section includes fields for 'Cliente' (JOEL TORRES, 8-829-756), 'Contacto' (JOEL TORRES), and 'Conductor' (JOEL TORRES). The 'CRONOGRAMA' section includes 'Fecha planificada' (28/08/2024 08:00:00 hasta 28/08/2024 08:29:59), 'Duración planificada' (30:00 Minutos), 'Fecha de ejecución' (28/08/2024 08:00:00), 'Fecha y hora de creación' (27/08/2024 14:35:43), and 'Ultima Fecha de Facturación'. Below this, there is a 'Tipo' section with 'Vehículo Registrado' (Toyota/YARIS/AS3138) and 'Placa AS3138'. Other details include 'Año del vehículo 2015', 'Código del vehículo NA', 'Color exterior GRIS @', and 'Categoría SEDAN'. At the bottom, there are tabs for 'Bahías', 'Servicios', 'Duración por estado', 'Empleados asignados', 'Trabajo realizado', 'Proveedores', and 'Nota interna'. The 'Trabajo realizado' section is currently empty.

p. Pulsar el botón del Estado “90. FACTURA”. (oficial de servicio – entrega del auto)

- Obligatorio: facturar antes de pasar a la entrega del vehículo.

The screenshot shows the same software interface as above, but with the '90 FACTURADO' status highlighted in yellow in the progress bar. The work order details remain the same, including the client information, schedule, and vehicle details. The 'Trabajo realizado' section is still empty.

- Pulsar el botón “Registrar” para ir al formulario de Entrega del auto.

The screenshot shows the top navigation bar with 'Taller' selected. Below it, a 'Nuevo' button is highlighted in yellow. A progress bar at the top indicates the status of various orders: 20 ASISTE, 30 RECEPCIÓN, 35 EN ESPERA, 40 EN SERVICIO, 55 CALIDAD, 75 TERMINADO, 80 PRE-FACTURA, and 90 FACTURADO. The main content area shows 'Orden de trabajo OT-0000342' and a 'SERVICIO AL CLIENTE' section with details for JOEL TORRES.

- Se muestra el formulario de Entrega del auto
- Completar el formulario en la columna “Check” para cada descripción.
 - De tener notas sobre una descripción en la columna “Observación”.

The screenshot shows the 'Finalizar' button highlighted in yellow. The main content area displays 'OT Relacionada OT-0000331' and a 'SERVICIO' section for ABDEL GAMAR BONILLA DAQUIN. A table below shows the 'Check' and 'Observación' columns for 'Entrega del Vehículo' and 'Se Explicó al Cliente el Trabajo realizado'. The 'Check' column contains icons for ? (Observación), + (Agregar), X (Eliminar), and ✓ (Completar). A yellow 'EN PROCESO' banner is visible in the top right corner.

- Pulsar el botón “Finalizar”

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Finalizar' button highlighted in yellow and the 'Entrega del Vehículo' row in the check table.

- Se muestra el formulario de Entrega con estado “Finalizado”.

OT Relacionada
OT-0000331

SERVICIO

Cliente: ABDEL GAMAR BONILLA DAQUIN
8-773-809
Ernesto Cordoba Campos PH Vista del Lago

Servicio

Asesor: ABDEL GAMAR BONILLA DAQUIN

Fecha y Hora: 27/08/2024 18:27:52 hasta 27/08/2024 18:34:09

PRODUCTO

Vehículo Registrado: Honda/PILOT/AB1234
Placa AB1234
Año del vehículo 2023
Código del vehículo NA
Color exterior
Categoría SUV

Detalle Observación

✓ Todo Correcto ✗ Dañado/Golpeado/Otro ⚠ Observación ? No se encontro

Descripción	Check	Observación
Entrega del Vehículo		

- Si no se ha realizado la facturación, se genera un mensaje de recordatorio.
 - Se muestra la pantalla: “Operación No Válida”.
 - Pulsar el botón “cerrar”.
 - En la OT pulsar el botón “Retornar”.

Taller Órdenes Planeación Productos Informes General Configuración

Nuevo Pedidos de venta / S02402 OT-0000342

Registrar 20 ASISTE 30 RECEPCIÓN 35 EN ESPERA 40 EN SERVICIO 55 CALIDAD 75 TERMINADO 80 PRE-FACTURA 90 FACTURADO

Orden de trabajo
OT-0000342

SERVICIO AL CLIENTE

Cliente: JOEL TORRES
8-829-756

Contacto: JOEL TORRES

Conductor: JOEL TORRES

CRONOGRAMA

Fecha planificada: 28/08/2024 08:00:00 hasta 28/08/2024 08:29:59

Duración planificada: 30:00 Minutos

Fecha de ejecución: 28/08/2024 08:00:00

Fecha y hora de creación: 27/08/2024 14:35:43

- Retorna al Estado “80. PRE-FACTURA”.

Taller Órdenes Planeación Productos Informes General Configuración

Nuevo Pedidos de venta / S02402 OT-0000342

Registrar 20 ASISTE 30 RECEPCIÓN 35 EN ESPERA 40 EN SERVICIO 55 CALIDAD 75 TERMINADO 80 PRE-FACTURA 90 FACTURADO

Orden de trabajo
OT-0000342

SERVICIO AL CLIENTE

Cliente: JOEL TORRES
8-829-756

Contacto: JOEL TORRES

Conductor: JOEL TORRES

CRONOGRAMA

Fecha planificada: 28/08/2024 08:00:00 hasta 28/08/2024 08:29:59

Duración planificada: 30:00 Minutos

Fecha de ejecución: 28/08/2024 08:00:00

Fecha y hora de creación: 27/08/2024 14:35:43