UPGRADE DE SISTEMA



Proceso - Servicio Externo Biomédica Técnica -Programación de Tareas en Campo



: Proceso de Servicio Externo - Programación de Tareas

Manual de usuario

El objetivo del siguiente manual es el de documentar el "Proceso de Servicio Externo" para el área de **Biomédica Técnica**, en cuanto a la "Programación de Tareas en Campo". Esta programación servirá para poder llevar un mejor con control de las visitas por realizar o realizadas de los clientes de Meyko.

Procesos a seguir a continuación:

Ingresar a la plataforma de Odoo

www.odoo.com

Seleccionar la Aplicación de Servicio Externo

Α

Crear nueva Programación de Tarea

В

: Proceso de Servicio Externo - Programación de Tareas

Manual de usuario

> Macroproceso completo:



Manual de usuario

ullet

Ingresar a la plataforma de Odoo Como primer paso, se debe de ingresar a la plataforma de Odoo con usuario y contraseña. (En caso de no tener usuario y contraseña solicitarlo al departamento de IT.)



Manual de usuario

Seleccionar la Aplicación de Servicio Externo

A

Ingresar a la aplicación de "Servicio Externo" que se encuentra en la pantalla principal.



En computadora



5

MEY-KQ

En teléfono

Manual de usuario

Crear nueva Programación de Tarea

В

Para realizar una nueva Tarea de Servicio Externo, debemos seleccionar la opción de "crear" la cual se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla.

MEY-KO

	Servicio externo	Mis tareas	Todas las tareas	Planeación	Informes	Configu	ación		
Mis t	areas						Buscar		
CREA	CREAR 11 oct. 2021 12 oct. Indefinido 3 1					▼ Filtros	≡ Agrupar por	🚖 Favorit	
Indef	inido		11 oct. 2021				12 oct. 2021		
		3				1			1
ticke Defa Pruel	t 1 uit Worksheet pa		Test 11/10 Adrian Sosa ☆ ② 11:00 AM		(n	/diagnóstico Saul Mendez ☆ ② 09:00 AM		n
tst Defai Pruel	ult Worksheet Da	0							
Marc Defa Pruel	apasos xxx hospital yyy ult Worksheet pa								
☆ (9	n							

Manual de usuario

Crear nueva Programación de Tarea

В

El primer paso a realizar en una nueva Tarea de Servicio Externo, debe ser colocar un título claro y breve donde dice *"Título de la tarea..."*. El título se debe de escribir de la siguiente forma: (Actividad + Equipo + Cliente). *Por ejemplo: *"Diagnóstico de ultrasonido Dr. Herrera"*.

==	Servicio externo	Mis tareas	Todas las tareas	Planeación	Informes	Configuración	4 3 O X	🕠 Adrian Sosa
Mis ta	areas / New							
GUAR	DAR DESCARTAR							
ASIGN	IARME A MÍ							A
	☆ Título	de tare	ea				•	
	Proyecto				,	Cliente	*	
	Asignada a					- 		
	Fecha límite				,	-		
	Categorías							
		I 🖉 13	• A• « •	≡ ⊫	☑ ≞ •	⊞ - % ⊵ ⊃ C		

Manual de usuario

Crear nueva Programación de Tarea	Para designarle a la tarea sentido de urgencia o mayor VIP), se debe de seleccionar la estrella que aparece o título y asegurarse que quede de color amarillo; de lo blanco.	importancia (Cliente le lado izquierdo del contrario dejarla en
	E Servicio externo Mis tareas Todas las tareas Planeación Informes Configuración	🔍 3 💿 🗶 🕕 Adrian Sosa
	Mis tareas / New	
В	GUARDAR DESCARTAR	
	ASIGNARME A MÍ	A
	Importante Proyecto Asignada a Fecha límite Categorías	

Manual de usuario

Crear nueva

Programación

de Tarea

В

Para designarle la tarea a la unidad técnica específica de "Biomédica Técnica", se debe primero desplegar la lista del campo de "Proyecto" y seleccionar a la unidad de "Biomédica Técnica".

	Servicio externo	Mis tareas	Todas las tareas	Planeación	Informes	Configuración	23	0;	¢ 🕕 Adrian	Sosa
Mis ta	reas / New									
GUARI	DAR DESCARTAR									
ASIGN	ARME A MÍ									A
	☆ Título	de tare	ea							
	Proyecto					- Cliente	÷			
	Asignada a	Biomedi	ca Tecnica							
	Fecha límite	Biomédi	ca Clínica							
	Categorías	Soporte	IT							
		Escr	iba algo							
	Descripción									
	× − B I U	a 13 1	- A - / -	:= 1=		■ *				
		<i>a</i> 13	Λ						_	

Manual de usuario

Crear nueva Programación de Tarea

В

Al designare la tarea a la unidad de "Biomédica Técnica", automáticamente aparecerá un campo nuevo llamado "Plantilla de hoja de trabajo", la cual se llenará automáticamente con la hoja de trabajo específica para la unidad seleccionada. La hoja tendrá como nombre "Hoja de Trabajo - Biomédica Técnica".

Servicio externo Mistareas	Todas las tareas Planeación Informes	Configuración	3	🕑 🗶 🕕 Adrian Sosa
Mis tareas / New				
GUARDAR DESCARTAR				
ASIGNARME A MÍ Ø INICIAR MARCAR COMO H	ECHO NUEVA COTIZACIÓN			A
			0 Horas Previsión	
☆ Título	de tarea			
Proyecto Plantilla de hoja de trabajo Asignada a	Biomédica Técnica Hoja de Trabajo - Biomédica Técnica	Cliente		
Fecha planeada Categorías	→			
Recurrente				
Descripción Part	es de horas I Ø NAN - A - ✓ - ≔ i≡	S C 🖬 🗸 🗞 T C		

Manual de usuario

Crear nueva Programación de Tarea

В

Para designar a una persona responsable de la tarea asignada a momento, se debe de colocar el nombre completo, es decir, ¹nombre y ¹apellido del responsable de la tarea en gestión.

Servicio externo Mistareas	Todas las tareas Planeación Informes	Configuración	ي €	🛛 🗶 🕕 Adrian Sosa
Mis tareas / New				
GUARDAR DESCARTAR				
ASIGNARME A MÍ Ø INICIAR MARCAR COMO HE	ECHO NUEVA COTIZACIÓN			A
			0 Horas Previsión	
☆ Título d	de tarea		•	
Proyecto	Biomédica Técnica	- Cliente	<u> </u>	
Plantilla de hoja de trabajo	Hoja de Trabajo - Biomédica Técnica	▼ [^A		
Asignada a Fecha planeada	→	•		
Categorías		•		
Recurrente				
Descripción Parte	s de horas			
<i>≱</i> → B I <u>U</u>	Ø NAN - A - ∮ - ≔ j≡	E 🛛 E - III - % 🖻 "C C		

Manual de usuario

Crear nueva Programación de Tarea

В

Para designarle una fecha en específico o días consecutivos de trabajo para la misma tarea, debemos de llenar el campo de *"Fecha planeada"*, así podremos designar la fecha inicial y la fecha final de la tarea; de lo contrario, si no hay fecha confirmada podemos guardar la tarea y editarla posteriormente con la o las fecha(s) correcta(s) y confirmada(s).

Servicio externo Mistareas	Todas las tareas	Planeacion	Informes	Con	riguracio	n					0	× 🕛	Adrian Sosa
Mis tareas / New	<	oct. 2021			r	iov. 202'	1		>				
GUARDAR DESCARTAR	lu ma mi	ju vi s	⊧á do	lu m	na mi	ju	vi	sá d	lo				
	27 28 29	30 1	2 3	25 2	26 27	28	29	30 3	31			NUEVO	HECHO Å
	4 5 6	7 8	9 10	1	2 3	4	5	6	7			NUEVU	
	11 12 13	14 15 1	6 17	8	9 10	11	12	13 1	14				
∽ Título d	18 19 20	21 22 2	23 24	15 1	6 17	18	19	20 2	21				
	25 26 27	28 29 3	30 31	22 2	23 24	25	26	27 2	28				
	1 2 3	4 5	6 7	29 3	30 1	2	3	4	5				
Proyecto	10	✓ : 00 ✓			10	✓ 1 0:	5 🗸			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Plantilla de hoja de trabajo Asignada a						Can	icel	APPL	LY				
Fecha planeada	1	\rightarrow				1							
Categorías					-								
Recurrente													
Descripción Partes	de horas												
∦ • B I <u>U</u>	🖉 NAN 👻	A • 🖌	r ⊫ ļ≣		≣ •	⊞	*	° :	2	5 C			
Descripcion Partes	de horas MAN	A • 🖌	· 🔲 🎚	E 🖸	≣ *	⊞	~	م ۍ [2	5 C			

Manual de usuario

Crear nueva

Programación

de Tarea

В

En el siguiente campo de "Categorías", se debe desplegar la lista de la categorías y seleccionar la categoría requerida para la tarea que está siendo asignada a momento.

III Servicio externo Mis tareas Todas las tareas Planeación Informes Configuración	g 3	⊘ ×	🕕 Adrian Sosa
Mis tareas / New			
GUARDAR DESCARTAR			
ASIGNARME A MÍ ØINICIAR MARCAR COMO HECHO NUEVA COTIZACIÓN			A
	0 Horas Previsión		
☆ Título de tarea			
Proyecto Biomédica Técnica Cliente Plantilla de hoja de trabajo Hoja de Trabajo - Biomédica Técnica Z	<u> </u>		
Asignada a Fecha planeada → Categorías			
Recurrente			
Descripción Partes de horas			
$\mathbf{A} \mathbf{V} \mathbf{B} \mathbf{I} \mathbf{U} \mathbf{\sigma} \text{ NAN } \mathbf{A} \mathbf{V} \mathbf{v} \mathbf{v} \coloneqq \mathbf{H} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{v} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{\sigma}$			

Manual de usuario

Crear nueva Programación de Tarea

В

En el caso de ser una tarea recurrente o una actividad que se realice periódicamente, seleccionar la casilla del campo "Recurrente"; de lo contrario dejar la casilla en blanco. *Ejemplo: equipos que requieran actualizaciones constantemente o servicios por cantidad de horas específicas de uso realizado.

III Servicio externo Mis tareas Todas las tareas Planeación	n Informes Configuración	🔍 3 🕐 🗶 🕕 Adrian Sosa
Mis tareas / New		
GUARDAR DESCARTAR		
ASIGNARME A MÍ O INICIAR MARCAR COMO HECHO NUEVA COTIZACIÓN		
		0 Horas Previsión
☆ Título de tarea		
Proyecto Biomédica Técnica	→ Cliente	
Plantilla de hoja de Hoja de Trabajo - Biomédica Te	écnica 👻 🗹	
Asignada a	·	
Fecha planeada →	·	
Categorías Recurrente	`	
Descripción Partes de horas		
	5 C 🖬 🗸 🖼 🖬 🛨 🖾 🧮 🕂	

Manual de usuario

Crear nueva Programación de Tarea

В

En el caso de ser una tarea recurrente y seleccionar la casilla correspondiente, saldrá una pestaña adicional al inferior con nombre "Recurrencia", en la cual se despliega un listado de las posibles frecuencias con la que se requiere repetir la actividad.

	Servicio externo	Mis tareas Toda	s las tareas Planeación	Informes Configur	ación	1 3 O	×	🕖 Adrian Sosa
Proye	ectos / Mis tareas / Ne	2W						
GUAR	RDAR DESCARTAR							
	Recurrente							•
	Descripción	Partes de horas Recur	rencia					
	Repetir cada	1	Semanas	-				
	Lun							
	Mar	*						
	Mié							
	Jue							
	Vie							
	Sáb							
	Dom							
	Hasta	Por siempre		-				
	Próximas oc	urrencias:						
	• 02/11/2	2021						
	• 09/11/2 • 16/11/2	2021 2021						
	• 23/11/	2021						
	• 30/11/2	2021						

Manual de usuario

Crear nueva Programación de Tarea

В

En las siguientes opciones de recurrencia recientemente desplegadas, se debe llenar cada una correctamente con base a las especificaciones técnicas del equipo médico en gestión.

===	Servici	o externo	Mis tareas	Todas las tareas	Planeación	Informes	Configura	ición	3	0 >	< (🕕 Adrian Sosa
Proye	ctos / M	is tareas / New	V									
GUAR	DAR DES	CARTAR	_									
		Recurrente										*
		Descripción F	Partes de horas	Recurrencia								
		Repetir cada	1	5	Semanas		-					
		Lun Mar										
		Mié Jue										
		Vie										
		Sáb										
		Hasta	Por siempre	e			•					
							-	•				
		 Próximas ocur 02/11/20 09/11/20 16/11/20 23/11/20 	rencias: 21 21 21 21 21									
		• 30/11/20	21									

Manual de usuario

Crear nueva

Programación

de Tarea

В

En el campo donde dice "Cliente", escribir el nombre completo del cliente al que se le realizará la visita de servicio de externo, es decir, escribir con letra inicial mayúscula y el resto en minúsculas ¹nombre y ¹apellido.

III Servicio externo Mistareas	Todas las tareas Planeación Informes Configuración	1 3 (🔍 🗶 🕕 Adrian Sosa
Mis tareas / New			
GUARDAR DESCARTAR			
ASIGNARME A MÍ Ø INICIAR MARCAR COMO H	ECHO NUEVA COTIZACIÓN		A
		0 Horas Previsión	
☆ Título	de tarea		
Proyecto	Biomédica Técnica 👻 🖓 Cliente	•	
Plantilla de hoja de trabajo	Hoja de Trabajo - Biomédica Técnica 👻 🖉		
Asignada a	*		
Fecha planeada	→		
Categorías Recurrente			
Descripción Part	is de horas		
<i>₽</i> - B I Ц	\mathscr{I} NAN • A • \mathscr{I} • \boxminus \bowtie \bowtie \bowtie \bowtie \bowtie \bowtie \circlearrowright		

Manual de usuario

Crear nueva Programación de Tarea

В

Al llenar el campo donde dice "Cliente", automáticamente saldrá el campo de teléfono con el contacto del cliente y el campo de "Elemento del pedido de venta", este campo es para relacionar pedidos de venta. Si hay alguno previo existente se debe de colocar en este campo, de lo contrario dejar en blanco.

Servicio externo Mistareas	Todas las tareas Planeación Informes	Configuración			43 ()	🗴 🕠 Adrian Sosa
Mis tareas / New						
GUARDAR DESCARTAR						
ASIGNARME A MÍ Ø INICIAR MARCAR COMO HE	CHO NUEVA COTIZACIÓN					
	Al guardar este c	ambio, también se actualizará el número de	teléfono del cliente.			
			0 Horas Previsión	0 Productos L 0.00	Hoja de trabajo	
☆ Título c	le tarea					
Proyecto	Biomédica Técnica	- ⊡" Cliente	Dr. Manuel Herrera		- 2	
Plantilla de hoja de	Hoja de Trabajo - Biomédica Técnica	 Teléfono 	+50452648791			
trabajo Asignada a		Elemento del pedido			-	
Fecha planeada		de venta			_	
Categorías						
Recurrente						
Descripción Partes	s de horas	⊑ ⊠ € - ⊞ - % ⊡)	C			
						_

Manual de usuario

Crear nueva Programación de Tarea

В

Al finalizar el llenado de todos los campos anteriores de la sección de arriba, procedemos a llenar la descripción de las actividades involucradas de la tarea. Se debe de escribir de tipo oración, es decir, se inicia con mayúscula, se escribe en minúscula y finaliza con punto. Asegurarse de desactivar la tecla de "Caps Lock" en el teclado.

III Servicio externo Mis tareas	Todas las tareas Planeación Informes Configuración	🔍 3 💿 🗶 🕕 Adrian Sosa
Mis tareas / New		
GUARDAR DESCARTAR		
ASIGNARME A MÍ ØINICIAR MARCAR COMO HE	CHO NUEVA COTIZACIÓN	A
		0 Horas Previsión
☆ Título c	le tarea	•
Proyecto	Biomédica Técnica - Cliente	-
Plantilla de hoja de trabajo	Hoja de Trabajo - Biomédica Técnica 👻 🗷	
Asignada a	*	
Fecha planeada	\rightarrow	
Categorías		
Recurrente		
Descripción Parte:	de horas	
∦ - B I <u>U</u>	NAN - A - イ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	

Manual de usuario

Crear nueva Programación de Tarea

В

En el espacio proporcionado se debe de describir de forma detallada y objetiva las actividades y detalles relevantes de lo que se realizará en la visita Para mayor comodidad de redacción, se pueden utilizar las herramientas de la barra de formatos del campo de "Descripción".

	Servicio externo Mis tareas Todas las tareas Planeación Informes Configuración	Q 3	0	×	🕕 Adria	in Sosa
Proy	ectos / Mis tareas / New					
GUA	RDAR DESCARTAR					
	Descripción Partes de horas					^
	※ B I U タ 13 * A * I ※ ※ 図 単* ● * % ◎ つ C					
						- 1

Manual de usuario

En la segunda pestaña de la sección de debajo de la creación de tareas con nombre "Partes de horas", se debe de llenar la cantidad estimada de horas requeridas para realizar la tarea actual asignada a momento; utilizando el formato de hora, es decir, los primeros 2 dígitos a la izquierda representan horas y los 2 a lado derecho minutos. (horas)00:00(min).

MEY-KO

==	Servicio externo	Mis tareas	Todas las tareas	Planeación	Informes Configuración		1 30 ×	🕕 Adrian Sosa
Proy GUA	rectos / Mis tareas / New	1						
-	Descripción Partes de h	pras						
	Horas iniciales 00:0 planificadas	0			En proceso	0%		
	Fecha Empleado 🔻				Descripción		Duración (
	FechaEmpleado >Agregar línea				Descripción		Duración (

В

Crear nueva

Programación

de Tarea

Manual de usuario

Crear nueva

Programación

de Tarea

В

En caso de realizar la visita de "Servicio Externo" con mas de un colaborador de la empresa, se debe de seleccionar la opción de "Agregar línea" la cual se encuentra en la parte inferior de la pestaña de "Partes de hora".

MEY-KO

==	Servicio externo	Mis tareas	Todas las tareas	Planeación	Informes Configuración		1 30 ×	🕕 Adrian Sosa
Proy	vectos / Mis tareas / New							
GUA	ARDAR DESCARTAR							
	Descripción Partes de hor	as						
	Horas iniciales 00:00 planificadas				En proceso	0%		
	Fecha Empleado 🕶				Descripción		Duración (
	Agregar línea							
							Horas dedicadas:	00:00

Manual de usuario

Crear nueva Programación de Tarea

В

De esta forma se evidencia el acompañamiento, fecha, nombre del colaborador(es) que acompaña(n) al colaborador responsable de la tarea y las horas trabajadas por cada uno de los colaboradores adicionales que asisten a ejecutar la tarea.

MEY-KO

E Servicio externo	Mis tareas Todas las tareas P	laneación Informes Configuración	🔍 3 🕐 🗶 🕕 Adrian Sosa
Proyectos / Mis tareas / New			
GUARDAR DESCARTAR			
Descripción Partes de horas]		
Horas iniciales planificadas		En proceso	0%
Fecha Empleado 🕶		Descripción	Duración (
Agregar línea		•	00:00
			Horas dedicadas: 00:00

Manual de usuario

Crear nueva

Programación

de Tarea

В

 Al llenar correctamente toda la *"Tarea de Servicio Externo"*, se debe de seleccionar el botón de *"Guardar"*, quedando así la tarea registrada y guardada con la información descrita previamente.

- Ha quedado Guardada la tarea.
- Para continuar ir a "Presentación de Ejecución de Tareas de Servicio Externo.

nóstico de ultra						× 0 ×	Adrian Sosa
	sonido Dr. Herrera / New / Mis tareas / I	New					
TAR							
R COMO HECHO	UEVA COTIZACIÓN						
				0 Horas Previsión	0 Productos	Hoja de trabaio	
Diagnó	stico de ultrasonido Dr. Biomédica Técnica	Herr	Cliente	Dr. Manuel Herre	ra	• •	
ntilla de hoja de Dajo	Hoja de Trabajo - Biomédica Técnica	- C	Teléfono Elemento del pedido	+50454632155			
gnada a	Andres Cruz	- 2	de venta				
ha planeada	01/11/2021 08:00:00 → 01/11/2021 14:30:00						
egorías	Diagnostoco 🗙	-					
	rAR R COMO HECHO M Diagnó Diagnó supecto ntilla de hoja de bajo gnada a ha planeada	TAR R COMO HECHO NUEVA COTIZACIÓN Diagnóstico de ultrasonido Dr. yecto Biomédica Técnica ntilla de hoja de najo Hoja de Trabajo - Biomédica Técnica gnada a Andres Cruz ha planeada 01/11/2021 08:00:00 → 01/11/2021 14:30:00	TAR R COMO HECHO NUEVA COTIZACIÓN Diagnóstico de ultrasonido Dr. Herr yecto Biomédica Técnica ✓ ntilla de hoja de Hoja de Trabajo - Biomédica Técnica ✓ ✓ gnada a Andres Cruz ✓ ✓ ha planeada 01/11/2021 08:00:00 → 01/11/2021 14:30:00	TAR R COMO HECHO NUEVA COTIZACIÓN Diagnóstico de ultrasonido Dr. Herrera yecto Biomédica Técnica - Cliente ntilla de hoja de Hoja de Trabajo - Biomédica Técnica - Cliente gada a Andres Cruz - Cliente ha planeada 01/11/2021 08:00:00 - 01/11/2021 14:30:00	TAR R COMO HECHO NUEVA COTIZACIÓN Diagnóstico de ultrasonido Dr. Herrera Vecto Biomédica Técnica Cliente Dr. Manuel Herre ntilla de hoja de Hoja de Trabajo - Biomédica Técnica Cliente Dr. Manuel Herre gajo Elemento del pedido Elemento del pedido Elemento del pedido gnada a Andres Cruz → 01/11/2021 14:30:00 Italiana	TAR R COMO HECHO NUEVA COTIZACIÓN Image: Description of the state of the	TAR R COMO HECHO NUEVA COTIZACIÓN Image: Display transmittade entrementation of the state of the s