

INSTRUCTIVO – COMO CERRAR UN ACTA DE VISITA EN PLATAFORMA SAMM

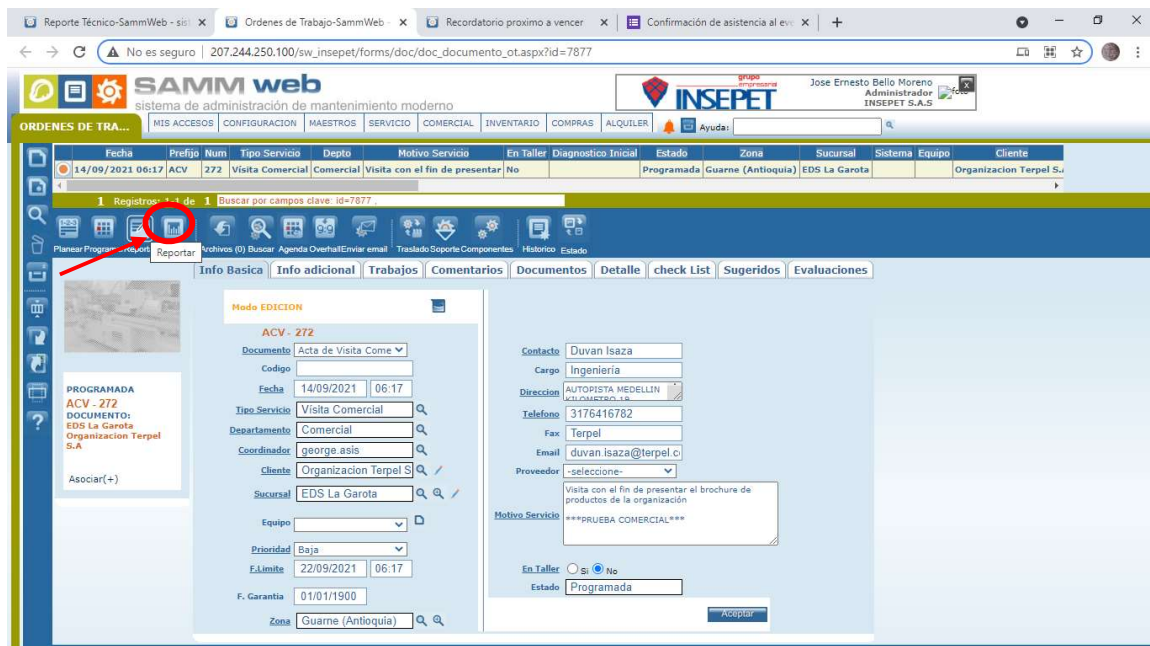
Nota Importante: Solo cerrar las “*Actas de Visita*” que hayan sido creadas de forma directa y que no estén atadas a oportunidades.

Para el caso de las que están atadas a oportunidades, no es necesario crear varias “*Acta de Visita*” cada vez que usted programe una reunión o visita al cliente. Con una sola, usted podrá programar todas las actividades que requiera, desde llamadas hasta visitas presenciales.

Una vez usted cierre la oportunidad (Ganada o Perdida), usted ya podrá cerrar también el “*Acta de Visita*” derivada de esta oportunidad en donde usted registró todas las visitas o llamadas que tuvo con el cliente.

PASO 1

****Recuerde que siempre será mucho más práctico, rápido y oportuno que usted reporte su visita desde la App SAMM en su dispositivo Móvil**

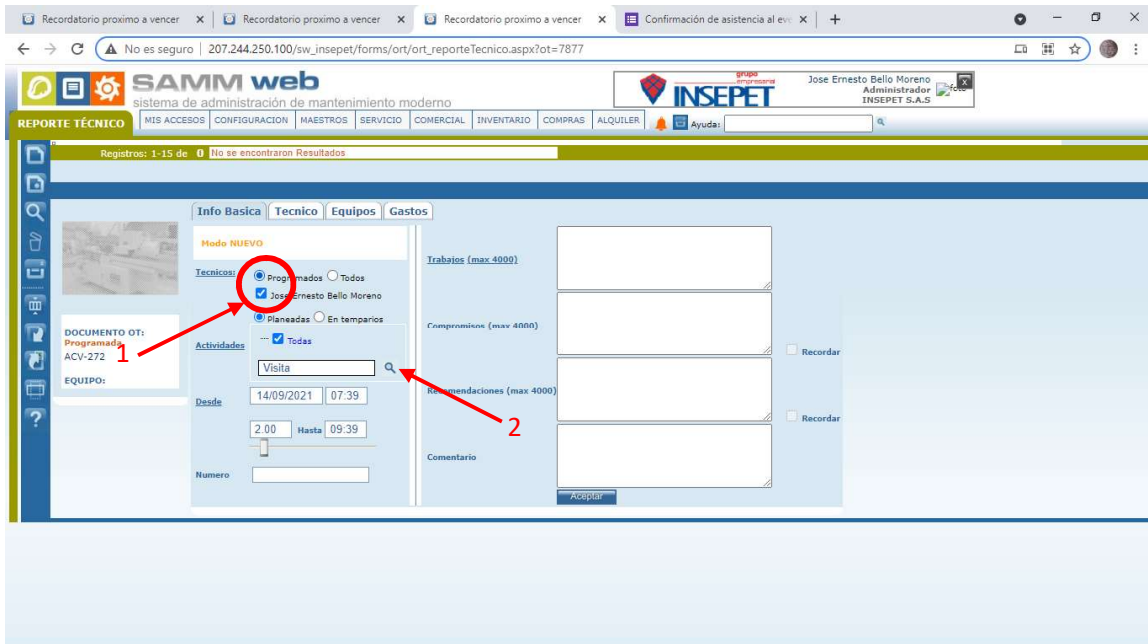


The screenshot shows the SAMM web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SAMM logo and user information: Jose Ernesto Bello Moreno, Administrador, INSEPET S.A.S. Below this is a menu with options like 'ORDENES DE TRABAJO', 'MIS ACCESOS', 'CONFIGURACION', 'MAESTROS', 'SERVICIO', 'COMERCIAL', 'INVENTARIO', 'COMPRAS', and 'ALQUILER'. A search bar is also present. The main content area displays a table of work orders. The first row is highlighted, showing details for 'ACV - 272' (Visita Comercial) with a status of 'Programada'. Below the table, there is a toolbar with various icons, including a red circle around the 'Reportar' icon. The 'Reportar' button is highlighted in red. Below the toolbar, there are tabs for 'Info Basica', 'Info adicional', 'Trabajos', 'Comentarios', 'Documentos', 'Detalle', 'check List', 'Sugeridos', and 'Evaluaciones'. The 'Info Basica' tab is active, showing a form for editing the visit act. The form includes fields for 'Documento' (Acta de Visita Come), 'Codigo', 'Fecha' (14/09/2021 06:17), 'Tipo Servicio' (Visita Comercial), 'Departamento' (Comercial), 'Coordinador' (george.asis), 'Cliente' (Organizacion Terpel S.A.), 'Sucursal' (EDS La Garota), 'Equipo', 'Prioridad' (Baja), 'F.Limite' (22/09/2021 06:17), 'F. Garantia' (01/01/1900), and 'Zona' (Guarne (Antioquia)). There is also a 'Contacto' section with fields for 'Contacto' (Duvan Isaza), 'Cargo' (Ingenieria), 'Direccion' (AUTOPISTA MEDELLIN), 'Telefono' (3176416782), 'Fax' (Terpel), and 'Email' (duvan.isaza@terpel.co). The 'Motivo Servicio' is set to '***PRUEBA COMERCIAL***'. The 'Estado' is 'Programada'. A red circle highlights the 'Reportar' button in the toolbar.

Después de haber sido programada el “*Acta de Visita*” (validar estado programado) hacer click en el botón reportar.

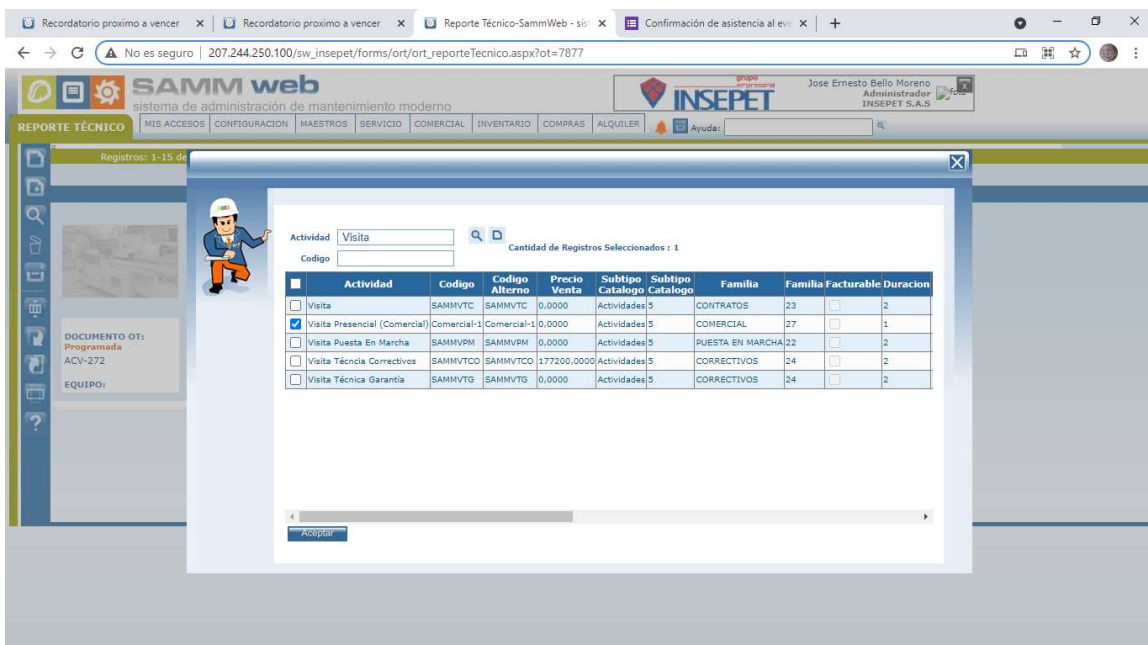
[Escriba aquí]

PASO 2



Seleccione "Programados" y seleccione su nombre, luego seleccione la lupa en actividades.

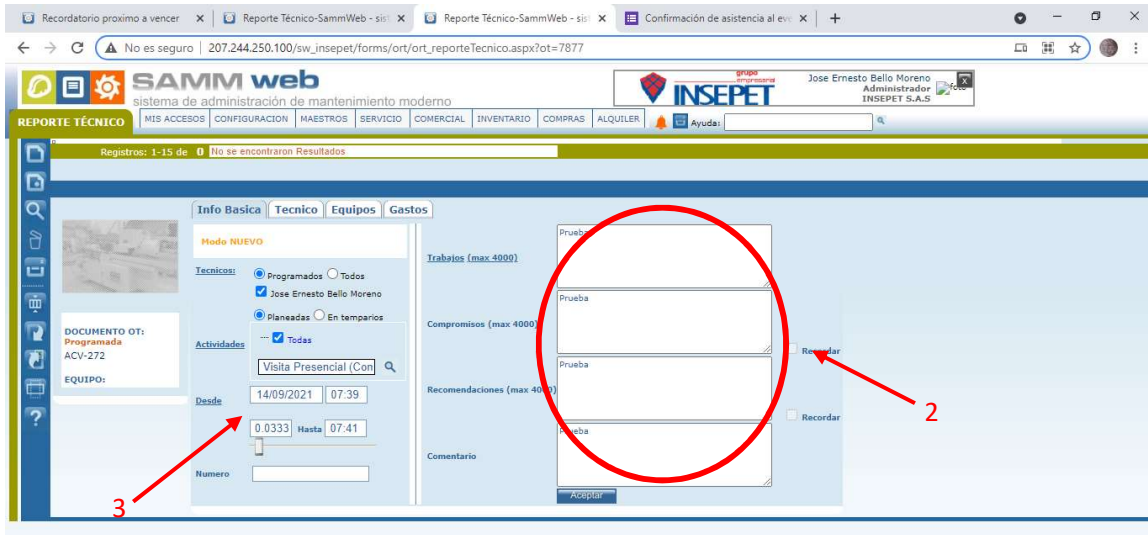
PASO 3



[Escriba aquí]

Seleccione la actividad correspondiente

PASO 4



Reporte Técnico - sistema de administración de mantenimiento moderno

Registros: 1-15 de 0. No se encontraron Resultados

Info Básica | Técnico | Equipos | Gastos

Modo NUEVO

Técnicos: Programados Todos
 Jose Ernesto Bello Moreno
 Planeadas En temporarios

Actividades: Todas
 Visita Presencial (Con) [Buscar]

Desde: 14/09/2021 07:39
 0.0333 Hasta: 07:41

Trabajos (max 4000) [Prueba]
 Compromisos (max 4000) [Prueba]
 Recomendaciones (max 4000) [Prueba]
 Comentarios

Recordar [Recordar]

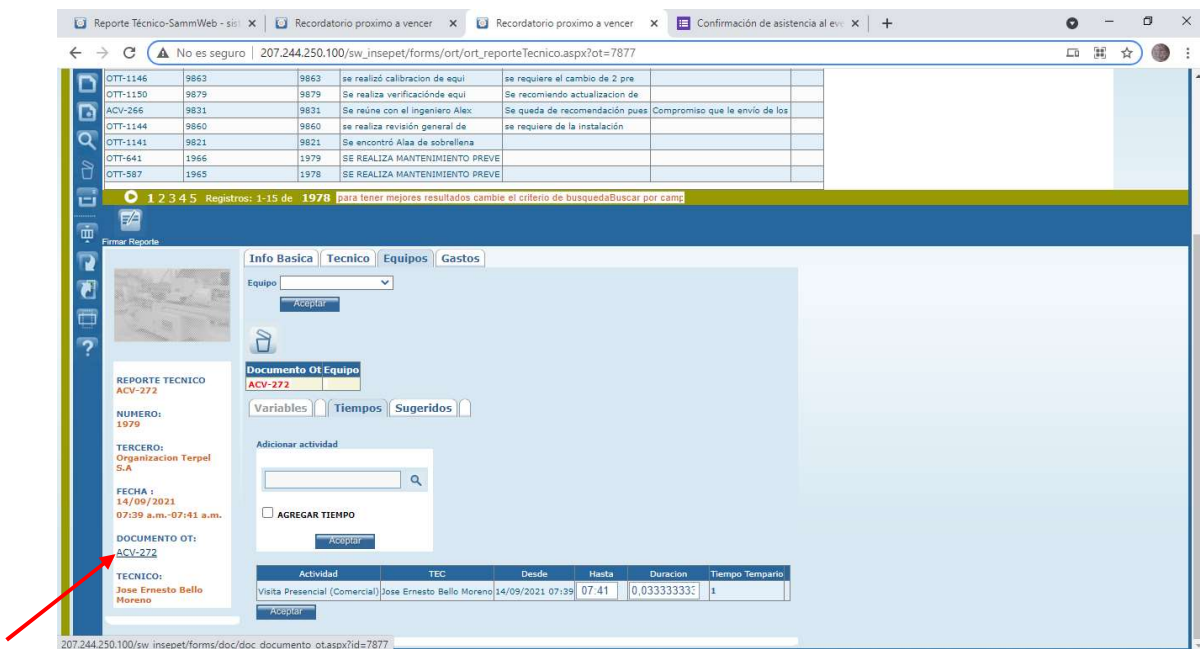
3

2

Aceptar

Ajuste la fecha y hora desde y hasta cuando se haya realizado la actividad, y por último diligencie los campos: trabajos realizados, compromisos, recomendaciones y comentarios, si los hay. Finalmente, click en el botón aceptar.

PASO 5



OTT-1146	9863	se realizó calibración de equi	se requiere el cambio de 2 pre		
OTT-1150	9879	Se realiza verificación de equi	Se recomienda actualización de		
ACV-266	9831	Se reúne con el ingeniero Alex	Se queda de recomendación pues	Compromiso que le envío de los	
OTT-1144	9860	se realiza revisión general de	se requiere de la instalación		
OTT-1141	9821	Se encontró Alaa de sobrellena			
OTT-641	1966	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVE			
OTT-587	1965	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVE			

Registros: 1-15 de 1978. Para tener mejores resultados cambie el criterio de búsqueda Buscar por cam

Firmar Reporte

Info Básica | Técnico | Equipos | Gastos

Equipo: [Seleccionar] [Aceptar]

Documento Ot Equipo
 ACV-272

Variables | Tiempos | Sugeridos

Adicionar actividad [Buscar]

AGREGAR TIEMPO [Aceptar]

Actividad	TEC	Desde	Hasta	Duración	Tiempo Tempario
Visita Presencial (Comercial)	Jose Ernesto Bello Moreno	14/09/2021 07:39	07:41	0,033333333	1

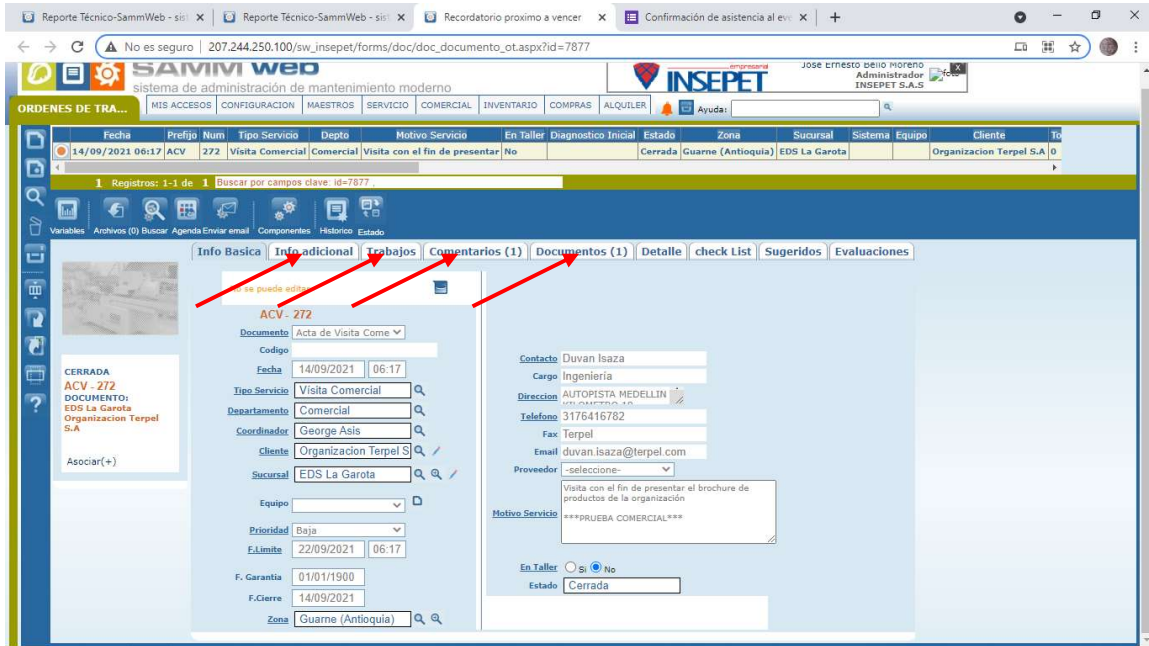
1

207.244.250.100/sw_insepnet/forms/doc/doc_documento_ot.aspx?id=7877

[Escriba aquí]

Una vez reportada la OT aparece esta nueva ventana que ratifica el reporte, debe hacer click en el ACV para que le regrese al documento.

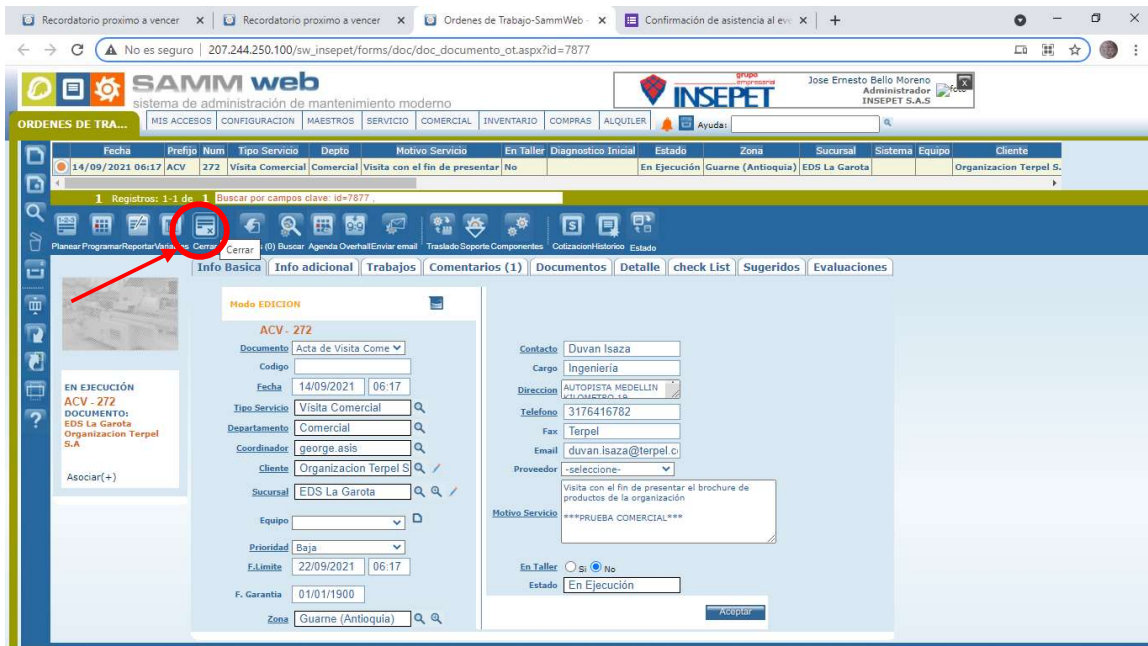
PASO 6



Ya en el documento puede consultar cada una de las pestañas de información como: Info adicional, Trabajos, Comentarios y Documentos, entre otras.

PASO 7

[Escriba aquí]



Recordatorio proximo a vencer x Recordatorio proximo a vencer x Ordenes de Trabajo-SammWeb x Confirmación de asistencia al evi x +

207.244.250.100/sw_insep/et/forms/doc/doc_documento_ot.aspx?id=7877

SAMM web sistema de administración de mantenimiento moderno

ORDENES DE TRAJ... MIS ACCESOS CONFIGURACION MAESTROS SERVICIO COMERCIAL INVENTARIO COMPRAS ALQUILER Ayuda:

Fecha	Prefijo	Num	Tipo Servicio	Depto	Motivo Servicio	En Taller	Diagnostico Inicial	Estado	Zona	Sucursal	Sistema	Equipo	Cliente
14/09/2021 06:17	ACV	272	Visita Comercial	Comercial	Visita con el fin de presentar	No		En Ejecución	Guarne (Antioquia)	EDS La Garota			Organization Terpel S.

1 Registros: 1-1 de 1 Buscar por campos clave id=7877

Planear Programar Reportar Variables Cerrar Cerrar (0) Buscar Agenda Overhaul Enviar email Traslado Soporte Componentes Colocacion Historico Estado

Info Basica Info adicional Trabajos Comentarios (1) Documentos Detalle check List Sugeridos Evaluaciones

Modo EDICION

ACV - 272

Documento: Acta de Visita Come

Codigo:

Fecha: 14/09/2021 06:17

Tipo Servicio: Visita Comercial

Departamento: Comercial

Coordinador: george.asis

Cliente: Organization Terpel S

Sucursal: EDS La Garota

Equipo:

Prioridad: Baja

F.Limite: 22/09/2021 06:17

F. Garantia: 01/01/1900

Zona: Guarne (Antioquia)

Contacto: Duvan Isaza

Cargo: Ingenieria

Direccion: AUTOPISTA MEDELLIN

Telefono: 3176416782

Fax: Terpel

Email: duvan.isaza@terpel.c

Proveedor: -seleccione-

Motivo Servicio: Visita con el fin de presentar el brochure de productos de la organización

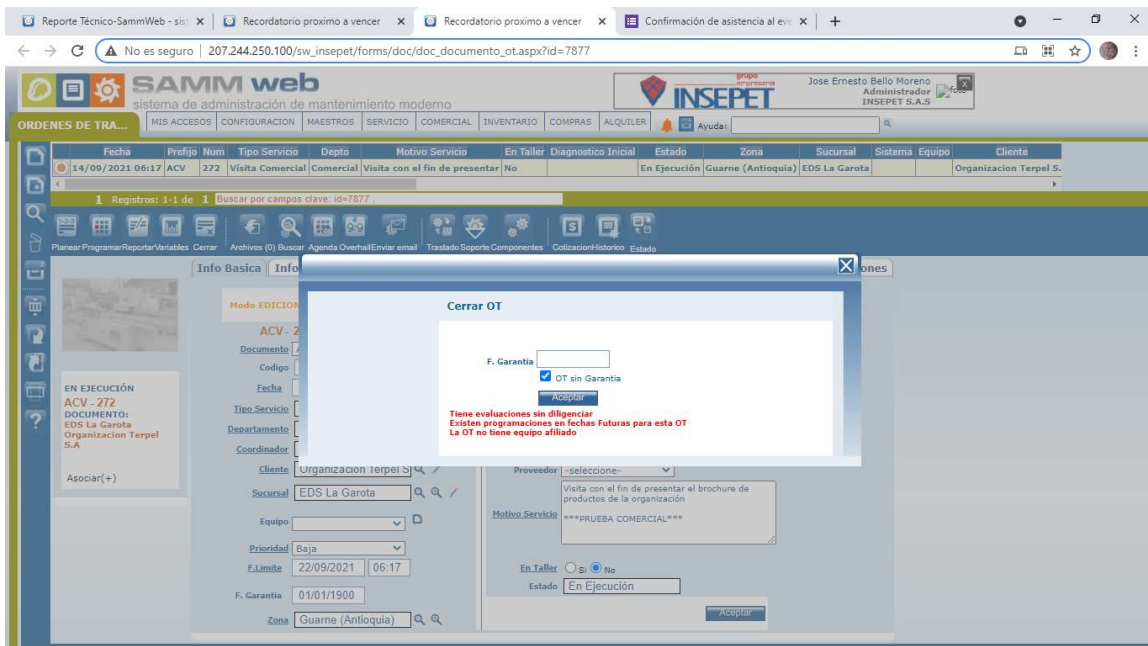
En Taller: Si No

Estado: En Ejecución

Aceptar

Finalmente puede cerrar el "Acta de Visita" de acuerdo a su criterio, y si no necesita realizar otra programación.

PASO 8



Reporte Técnico-SammWeb - siti x Recordatorio proximo a vencer x Recordatorio proximo a vencer x Confirmación de asistencia al evi x +

207.244.250.100/sw_insep/et/forms/doc/doc_documento_ot.aspx?id=7877

SAMM web sistema de administración de mantenimiento moderno

ORDENES DE TRAJ... MIS ACCESOS CONFIGURACION MAESTROS SERVICIO COMERCIAL INVENTARIO COMPRAS ALQUILER Ayuda:

Fecha	Prefijo	Num	Tipo Servicio	Depto	Motivo Servicio	En Taller	Diagnostico Inicial	Estado	Zona	Sucursal	Sistema	Equipo	Cliente
14/09/2021 06:17	ACV	272	Visita Comercial	Comercial	Visita con el fin de presentar	No		En Ejecución	Guarne (Antioquia)	EDS La Garota			Organization Terpel S.

1 Registros: 1-1 de 1 Buscar por campos clave id=7877

Planear Programar Reportar Variables Cerrar Cerrar (0) Buscar Agenda Overhaul Enviar email Traslado Soporte Componentes Colocacion Historico Estado

Info Basica Info adicional Trabajos Comentarios (1) Documentos Detalle check List Sugeridos Evaluaciones

Modo EDICION

ACV - 272

Documento: Acta de Visita Come

Codigo:

Fecha: 14/09/2021 06:17

Tipo Servicio: Visita Comercial

Departamento: Comercial

Coordinador: george.asis

Cliente: Organization Terpel S

Sucursal: EDS La Garota

Equipo:

Prioridad: Baja

F.Limite: 22/09/2021 06:17

F. Garantia: 01/01/1900

Zona: Guarne (Antioquia)

Contacto: Duvan Isaza

Cargo: Ingenieria

Direccion: AUTOPISTA MEDELLIN

Telefono: 3176416782

Fax: Terpel

Email: duvan.isaza@terpel.c

Proveedor: -seleccione-

Motivo Servicio: Visita con el fin de presentar el brochure de productos de la organización

En Taller: Si No

Estado: En Ejecución

Aceptar

Cerrar OT

F. Garantia:

OT sin Garantía

Aceptar

Tiene evaluaciones sin diligenciar
Existen programaciones en fechas Futuras para esta OT
La OT no tiene equipo afiliado

Hacer Click en "OT sin garantía" y dar Aceptar.

[Escriba aquí]