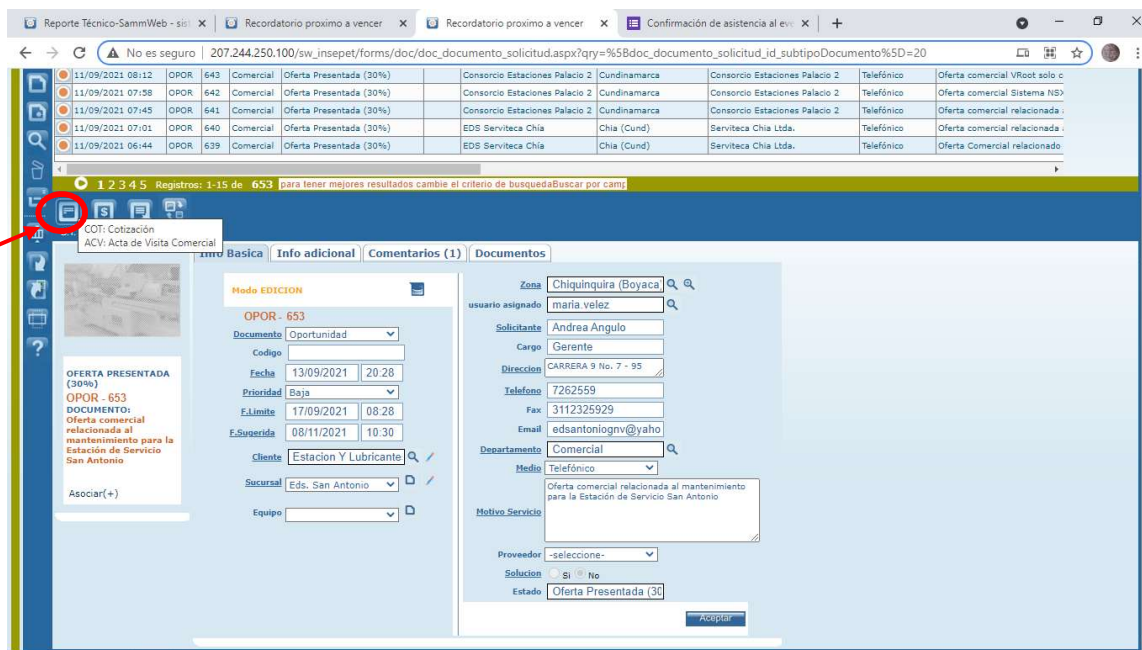


## INSTRUCTIVO – COMO CREAR UNA “ACTA VISITA” NUEVA CUANDO **SI** EXISTE UNA OPORTUNIDAD

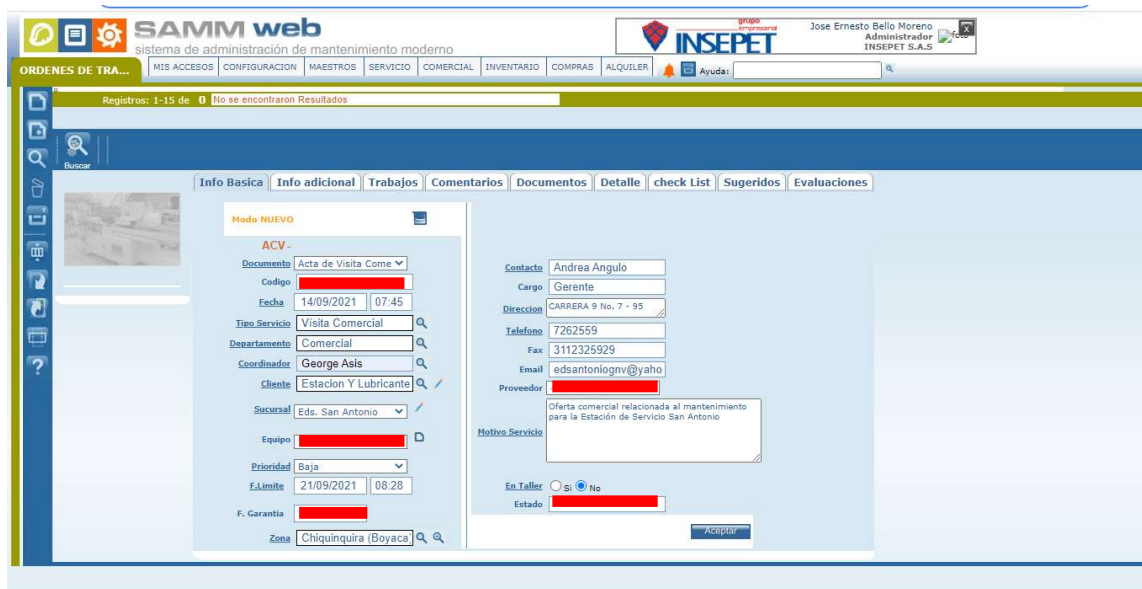
### PASO 1



The screenshot shows a web browser window with the SAMM web application. At the top, there is a table listing several opportunities (OPOR) with columns for date, code, type, status, and location. Below the table, a search bar is visible. A red circle highlights a button labeled 'OT: Cotización' and 'ACV: Acta de Visita Comercial'. The form below is titled 'Modo EDICION' and is for an opportunity with code 'OPOR - 653'. It contains various fields for document type, date, priority, limits, client, and location. A red arrow points to the 'OT' button in the left sidebar.

Desde la Oportunidad puede crear el “Acta de Visita” directamente en el botón OT.

### PASO 2

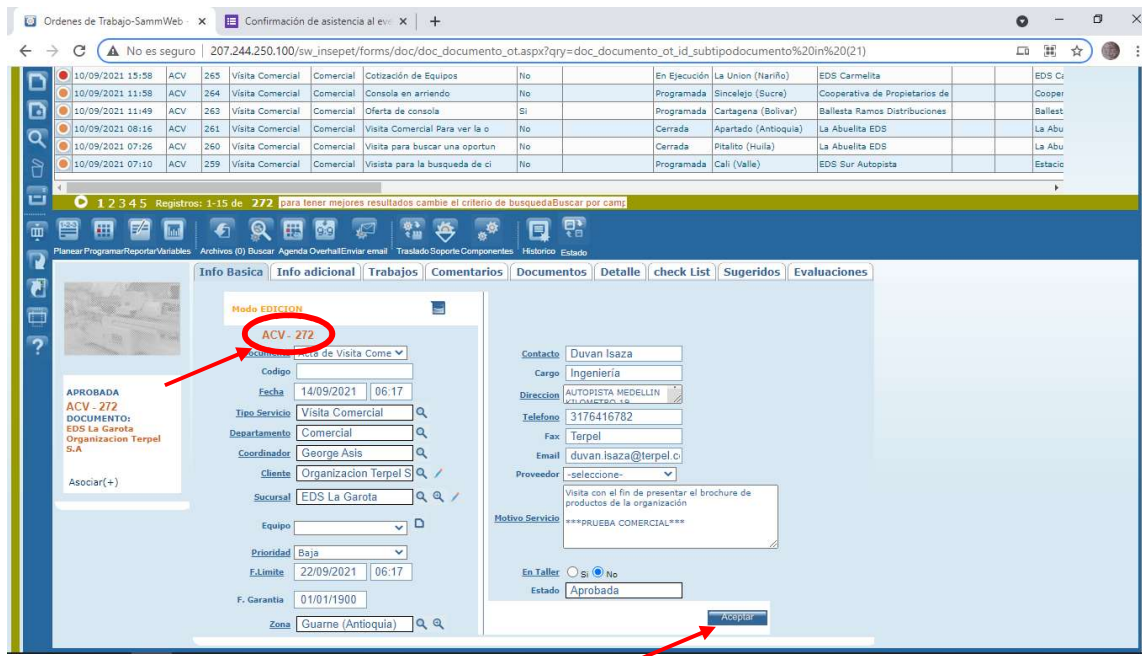


The screenshot shows the 'Modo NUEVO' form for creating a new 'Acta de Visita' (ACV). The form is titled 'Modo NUEVO' and contains various fields for document type, code, date, type of service, department, coordinator, client, and location. A red circle highlights the 'OT' button in the left sidebar. The form is for a document type of 'Acta de Visita Come' and a date of '14/09/2021'. The coordinator is 'George Asis'.

Diligenciar todos los campos como se muestra en la imagen a excepción de las marcadas en rojo. En el campo “Coordinador” debe seleccionar el líder de línea que corresponda

En el campo "Fax" debe colocar la imagen/bandera de la EDS.  
En Taller se debe colocar "Si" en caso de que sea una reunión virtual.

### PASO 3



Ordenes de Trabajo-SammWeb - x Confirmación de asistencia al evento - x +

No es seguro | 207.244.250.100/sw\_insepnet/forms/doc/doc\_documento\_ot.aspx?qr=doc\_documento\_ot\_id\_subtipodocumento%20in%20(21)

10/09/2021 15:58	ACV	265	Visita Comercial	Comercial	Cotización de Equipos	No		En Ejecución	La Union (Nariño)	EDS Carmelita		EDS Ci
10/09/2021 11:58	ACV	264	Visita Comercial	Comercial	Consola en arriendo	No		Programada	Sincelejo (Sucre)	Cooperativa de Proprietarios de		Cooper
10/09/2021 11:49	ACV	263	Visita Comercial	Comercial	Oferta de consola	Si		Programada	Cartagena (Bolívar)	Ballesta Ramos Distribuciones		Ballest
10/09/2021 08:16	ACV	261	Visita Comercial	Comercial	Visita Comercial Para ver la o	No		Cerrada	Apartado (Antioquia)	La Abuelita EDS		La Abu
10/09/2021 07:26	ACV	260	Visita Comercial	Comercial	Visita para buscar una oportun	No		Cerrada	Pitalito (Huila)	La Abuelita EDS		La Abu
10/09/2021 07:10	ACV	259	Visita Comercial	Comercial	Visita para la búsqueda de ci	No		Programada	Cali (Valle)	EDS Sur Autopista		Estacio

1 2 3 4 5 Registros: 1-15 de 272 para tener mejores resultados cambie el criterio de búsqueda Buscar por cam

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

Info Básica Info adicional Trabajos Comentarios Documentos Detalle check List Sugeridos Evaluaciones

Modo EDICIÓN

ACV - 272

Selección de una Visita Come

Código

Fecha 14/09/2021 06:17

Tipo Servicio Visita Comercial

Departamento Comercial

Coordinador George Asía

Cliente Organización Terpel S

Sucursal EDS La Garota

Equipo

Prioridad Baja

F.Limite 22/09/2021 06:17

F. Garantía 01/01/1900

Zona Guarme (Antioquia)

Contacto Duvan Isaza

Cargo Ingenieria

Dirección 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

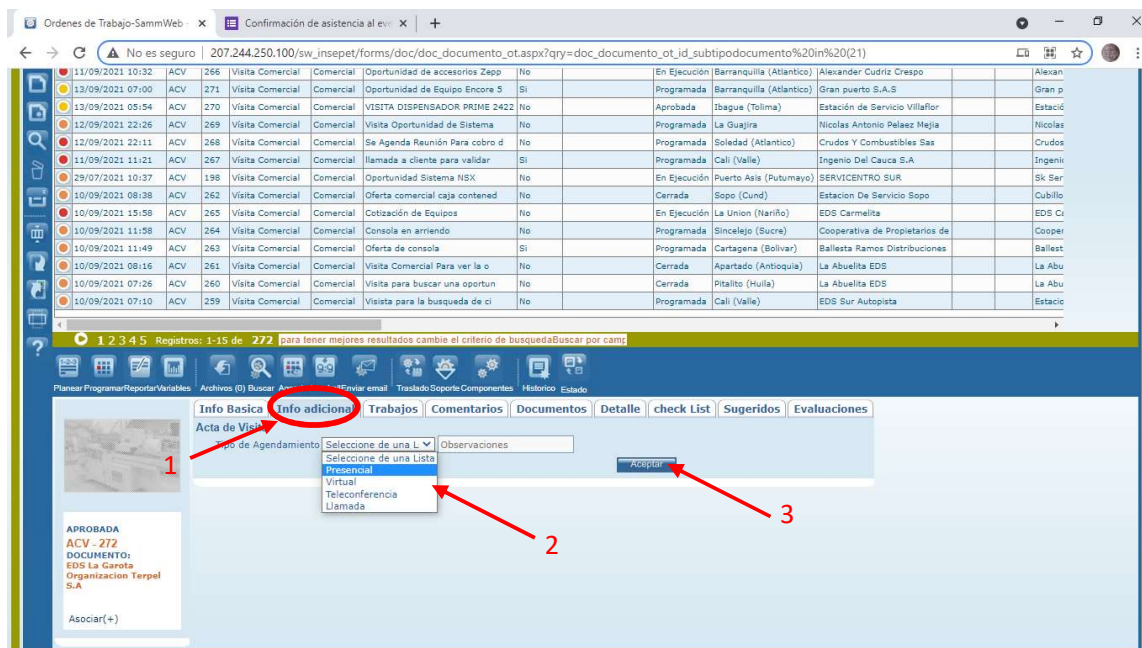
En Taller  Si  No

Estado Aprobada

Aceptar

Hacer Click en el botón aceptar. Una vez se cree el Acta de Visita, aparecerá el número asignado.

### PASO 4



Ordenes de Trabajo-SammWeb - x Confirmación de asistencia al evento - x +

No es seguro | 207.244.250.100/sw\_insepnet/forms/doc/doc\_documento\_ot.aspx?qr=doc\_documento\_ot\_id\_subtipodocumento%20in%20(21)

11/09/2021 10:32	ACV	266	Visita Comercial	Comercial	Oportunidad de accesorios Zepo	No		En Ejecución	Barranquilla (Atlántico)	Alexander Cudriz Crespo		Alexan
13/09/2021 07:00	ACV	271	Visita Comercial	Comercial	Oportunidad de Equipo Encore S	Si		Programada	Barranquilla (Atlántico)	Gran puerto S.A.S		Gran p
12/09/2021 05:54	ACV	270	Visita Comercial	Comercial	VISITA DISPENSADOR PRIME 2422	No		Aprobada	Ibagué (Tolima)	Estación de Servicio Villaflor		Estació
12/09/2021 22:26	ACV	269	Visita Comercial	Comercial	Visita Oportunidad de Sistema	No		Programada	La Guajira	Nicolas Antonio Páez Meja		Nicolas
12/09/2021 22:11	ACV	268	Visita Comercial	Comercial	Se Agenda Reunión Para cobro d	No		Programada	Soledad (Atlántico)	Crudos Y Combustibles Sas		Crudos
11/09/2021 11:21	ACV	267	Visita Comercial	Comercial	llamada a cliente para validar	Si		Programada	Cali (Valle)	Ingenio Del Cauca S.A.		Ingenio
29/07/2021 10:37	ACV	198	Visita Comercial	Comercial	Oportunidad Sistema NSX	No		En Ejecución	Puerto Asis (Putumayo)	SERVICENTRO SUR		Sk Ser
10/09/2021 08:38	ACV	262	Visita Comercial	Comercial	Oferta comercial caja contened	No		Cerrada	Sopo (Cund)	Estacion De Servicio Sopo		Cubillo
10/09/2021 15:58	ACV	265	Visita Comercial	Comercial	Cotización de Equipos	No		En Ejecución	La Union (Nariño)	EDS Carmelita		EDS Ci
10/09/2021 11:58	ACV	264	Visita Comercial	Comercial	Consola en arriendo	No		Programada	Sincelejo (Sucre)	Cooperativa de Proprietarios de		Cooper
10/09/2021 11:49	ACV	263	Visita Comercial	Comercial	Oferta de consola	Si		Programada	Cartagena (Bolívar)	Ballesta Ramos Distribuciones		Ballest
10/09/2021 08:16	ACV	261	Visita Comercial	Comercial	Visita Comercial Para ver la o	No		Cerrada	Apartado (Antioquia)	La Abuelita EDS		La Abu
10/09/2021 07:26	ACV	260	Visita Comercial	Comercial	Visita para buscar una oportun	No		Cerrada	Pitalito (Huila)	La Abuelita EDS		La Abu
10/09/2021 07:10	ACV	259	Visita Comercial	Comercial	Visita para la búsqueda de ci	No		Programada	Cali (Valle)	EDS Sur Autopista		Estacio

1 2 3 4 5 Registros: 1-15 de 272 para tener mejores resultados cambie el criterio de búsqueda Buscar por cam

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

Info Básica Info adicional Trabajos Comentarios Documentos Detalle check List Sugeridos Evaluaciones

Acta de Visita

1

Tipo de Agendamiento

- Selección de una L
- Selección de una Lista
- Presencial
- Virtual
- Teleconferencia
- Llamada

Observaciones

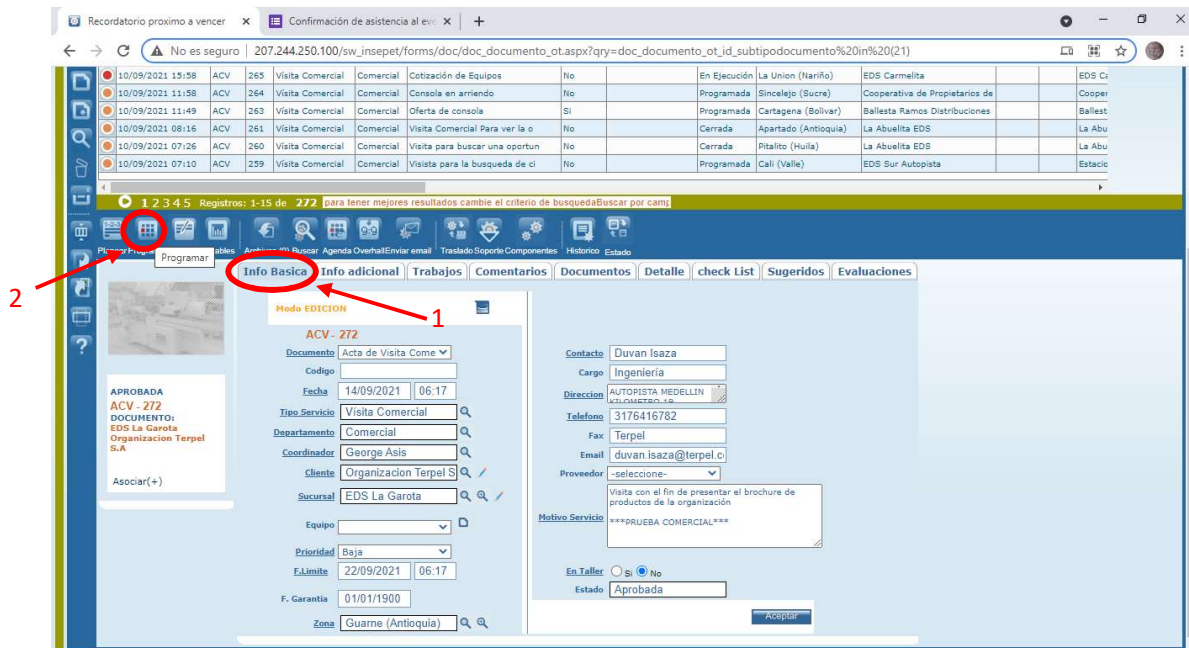
Aceptar

3

2

Haga Click en el Tab “Info adicional” y luego seleccione el tipo de agendamiento que usted haya elegido, finalmente haga click en Aceptar.

**PASO 5**

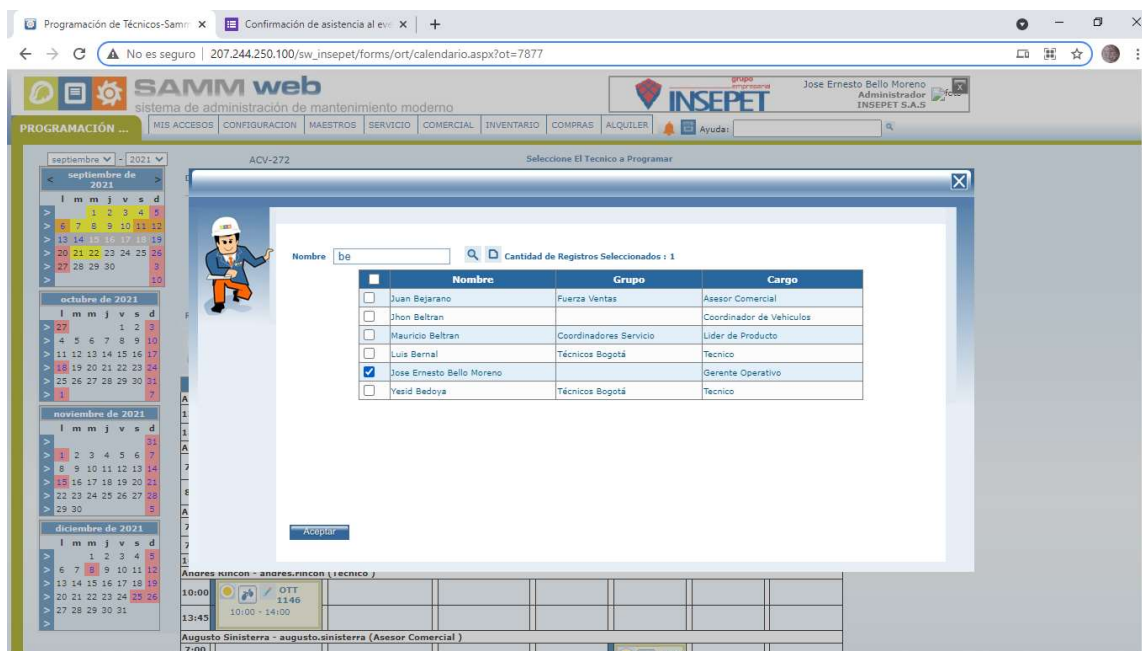


The screenshot shows a web browser window with the URL `207.244.250.100/sw_insepnet/forms/doc/doc_documento_ot.aspx?qry=doc_documento_ot_id_subtipodocumento%20in%20(21)`. At the top, there is a table with columns for date, time, ACV number, type, sector, and status. Below the table, a navigation bar contains tabs: **Info Básica**, Info adicional, Trabajos, Comentarios, Documentos, Detalle, check List, Sugeridos, and Evaluaciones. The 'Info Básica' tab is active, showing a form for 'Hedo EDICION' of record 'ACV - 272'. The form includes fields for 'Documento', 'Codigo', 'Fecha', 'Tipo Servicio', 'Departamento', 'Coordinador', 'Cliente', 'Sucursal', 'Equipo', 'Prioridad', 'F.Limite', 'F. Garantia', and 'Zona'. On the right side of the form, there are fields for 'Contacto', 'Cargo', 'Direccion', 'Telefono', 'Fax', 'Email', 'Proveedor', and 'Estado'. A 'Programar' button is located at the bottom right of the form. A red circle highlights the 'Programar' button, and a red arrow points to it from the left. Another red arrow points to the 'Info Básica' tab.

Haga click en el Tab “Info Básica” y luego haga click en Programar.

**PASO 6**





Programación de Técnicos-Samm x Confirmación de asistencia al evi x +

No es seguro | 207.244.250.100/sw\_insepets/forms/ort/calendario.aspx?ot=7877

**SAMM web**  
sistema de administración de mantenimiento moderno

INSEPET Jose Ernesto Bello Moreno Administrador INSEPET S.A.S

PROGRAMACIÓN MIS ACCESOS CONFIGURACION MAESTROS SERVICIO COMERCIAL INVENTARIO COMPRAS ALQUILER Ayuda:

ACV-272 Seleccione El Tecnico a Programar

Nombre:  Cantidad de Registros Seleccionados : 1

<input type="checkbox"/>	Nombre	Grupo	Cargo
<input type="checkbox"/>	Juan Bejarano	Fuerza Ventas	Asesor Comercial
<input type="checkbox"/>	Dhon Beltran		Coordinador de Vehiculos
<input type="checkbox"/>	Mauricio Beltran	Coordinadores Servicio	Lider de Producto
<input type="checkbox"/>	Luis Bernal	Técnicos Bogotá	Tecnico
<input checked="" type="checkbox"/>	Jose Ernesto Bello Moreno		Gerente Operativo
<input type="checkbox"/>	Yezid Bedoya	Técnicos Bogotá	Tecnico

Aceptar

Anores rincón - anores.rincon (Tecnico)

10:00 OTT 11:45

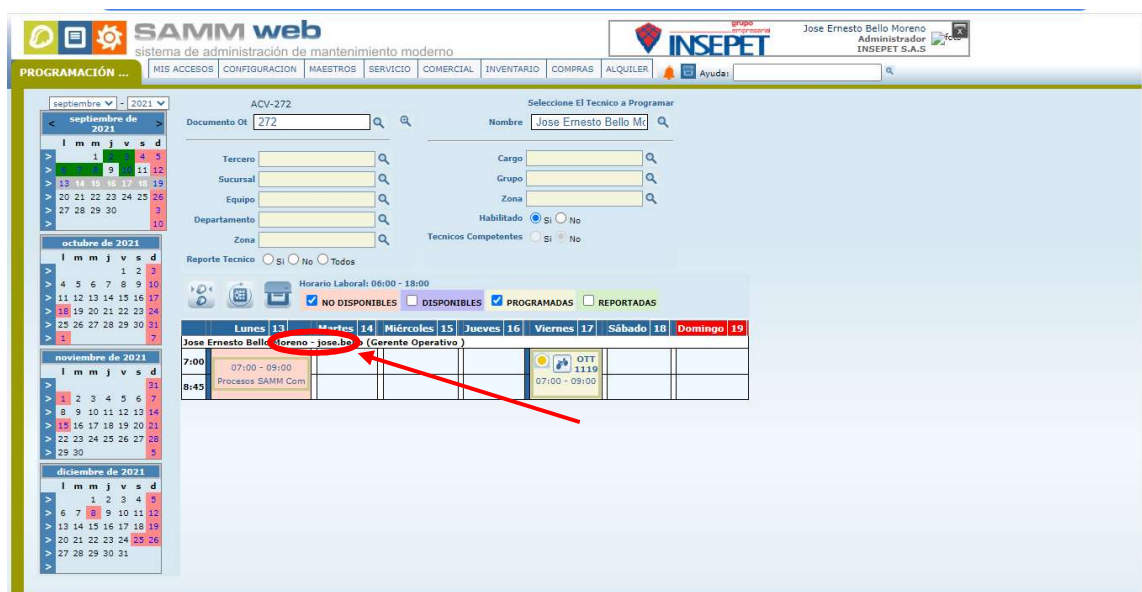
13:45 10:00 - 14:00

Augusto Sinisterra - agosto.sinisterra (Asesor Comercial)

7:00

Seleccione la persona o personas de las que quiere ver su agenda y disponibilidad.

### PASO 9



**SAMM web**  
sistema de administración de mantenimiento moderno

INSEPET Jose Ernesto Bello Moreno Administrador INSEPET S.A.S

PROGRAMACIÓN MIS ACCESOS CONFIGURACION MAESTROS SERVICIO COMERCIAL INVENTARIO COMPRAS ALQUILER Ayuda:

ACV-272 Seleccione El Tecnico a Programar

Documento Ot:  Nombre:

Tercero:  Cargo:

Sucursal:  Grupo:

Equipo:  Zona:

Departamento:  Habilitado:  Si  No

Zona:  Tecnicos Competentes:  Si  No

Reporte Tecnico:  Si  No  Todos

Horario Laboral: 06:00 - 18:00

NO DISPONIBLES  DISPONIBLES  PROGRAMADAS  REPORTADAS

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 Domingo 19

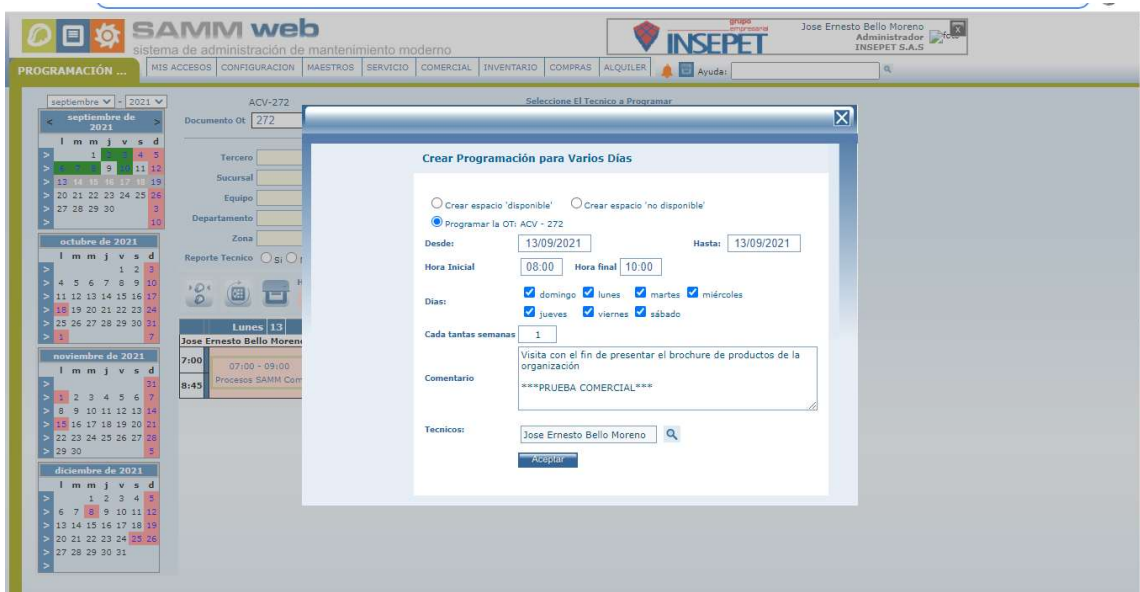
Jose Ernesto Bello Moreno - jose.be (Gerente Operativo)

7:00 07:00 - 09:00

8:45 Proceso SAMM.Com 07:00 - 09:00

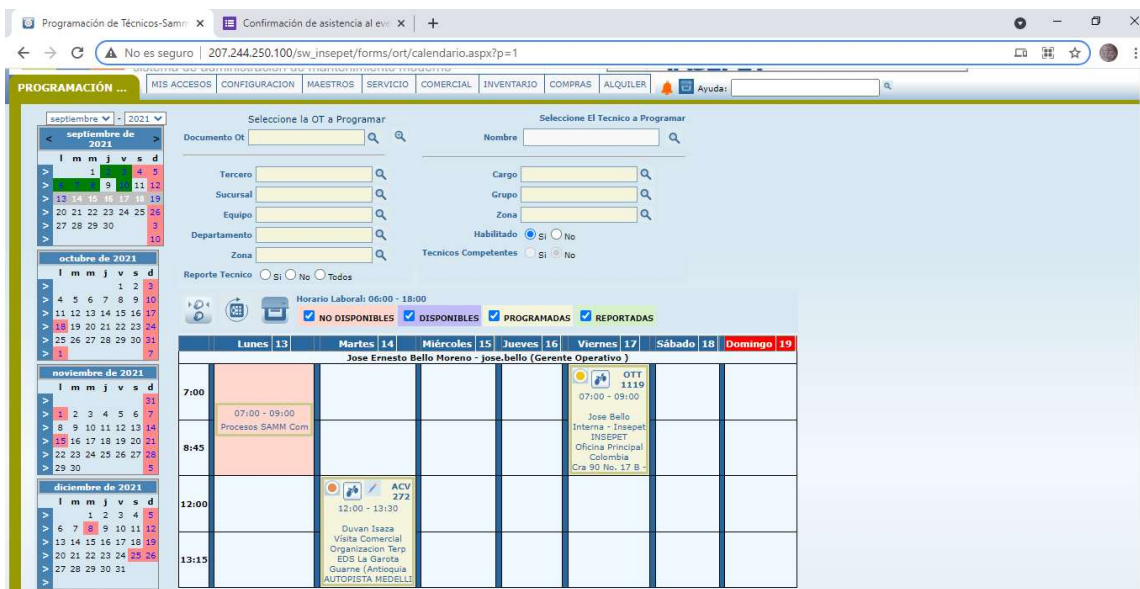
Una vez aparezca la agenda de quien o quienes vaya a programar, haga click sobre su nombre para programar.

### PASO 10



Una vez aparezca la ventana para crear la programación solo deberá validar los siguientes campos:  
 Desde y Hasta: ambos deben tener la misma fecha.  
 Hora Inicial y Hora Final: según lo que usted estime que dure su reunión.  
 Técnicos: en caso de que quiera agregar a alguien más a la reunión/visita, hacer click en la lupa y realizar la selección de quien vaya a asignar. (Igual al paso 8 y 9)

### PASO 11



Valide que la programación haya quedado agendada.

**Nota Importante:** para el caso de las 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 todos las visitas o llamadas que tuvo con el cliente.