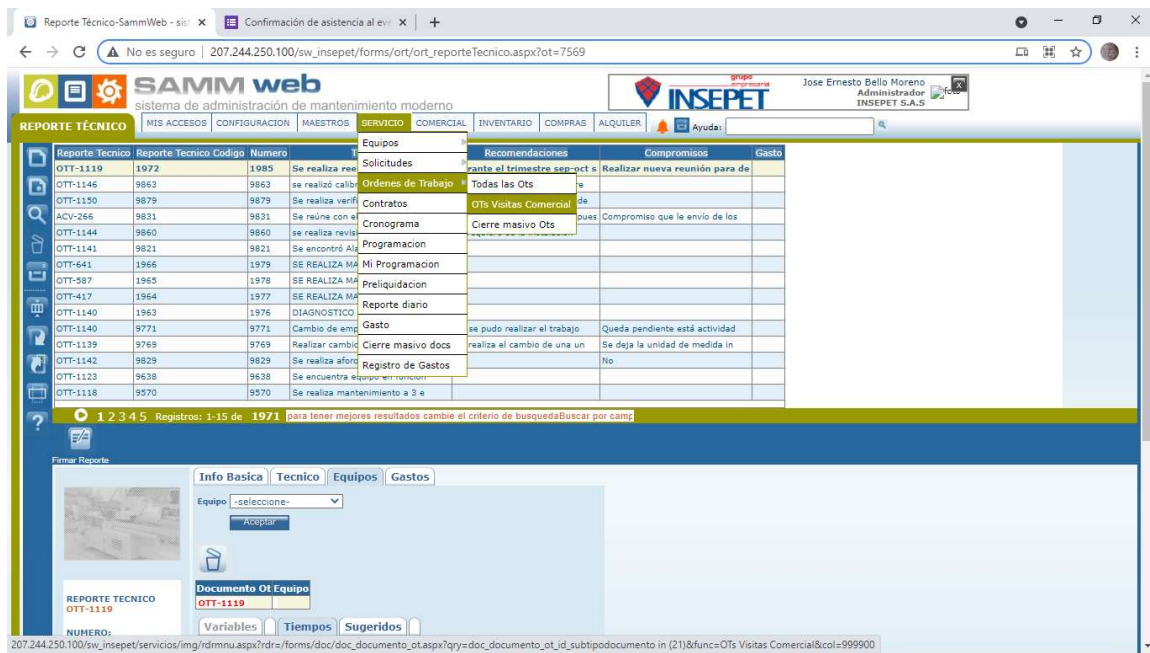


INSTRUCTIVO – COMO CREAR UNA VISITA NUEVA DIRECTA CUANDO **NO** EXISTE UNA **OPORTUNIDAD**

PASO 1



Reporte Técnico-SammWeb - sis x Confirmación de asistencia al evi x +

No es seguro | 207.244.250.100/sw_insepet/forms/ort/ort_reporteTecnico.aspx?ot=7569

SAMM web sistema de administración de mantenimiento moderno

Jose Ernesto Bello Moreno
Administrador
INSEPET S.A.S

MIS ACCESOS CONFIGURACION MAESTROS SERVICIO COMERCIAL INVENTARIO COMPRAS ALQUILER Ayuda

Reporte Técnico	Reporte Técnico	Codigo	Numero	Equipos	Recomendaciones	Compromisos	Gasto
OTT-1119	1972	1985	Se realiza ree	Solicitudes	ante el trimestre sep-oct s	Realizar nueva reunión para de	
OTT-1146	9863	9863	se realizó calib	Ordenes de Trabajo	Todas las Ots		
OTT-1150	9879	9879	Se realiza verifi	Contratos	OTs Visitas Comercial		
ACV-266	9831	9831	Se reúne con el	Cronograma	Cierre masivo Ots	Compromiso que le envío de los	
OTT-1144	9860	9860	se realiza revis	Programacion			
OTT-1141	9821	9821	Se encontró Alg	Mi Programacion			
OTT-641	1966	1979	SE REALIZA MA	Preliquidacion			
OTT-87	1965	1978	SE REALIZA MA	Reporte diario			
OTT-417	1964	1977	SE REALIZA MA	DIAGNOSTICO			
OTT-1140	1963	1976	DIAGNOSTICO	Gasto	se pudo realizar el trabajo	Queda pendiente esta actividad	
OTT-1140	9771	9771	Cambio de emp	Cierre masivo docs	realiza el cambio de una un	Se deja la unidad de medida in	
OTT-1139	9769	9769	Realizar cambi	Registro de Gastos			
OTT-1142	9829	9829	Se realiza aford				
OTT-1123	9638	9638	Se encuentra el				
OTT-1118	9570	9570	Se realiza manten				

1 2 3 4 5 Registro: 1-15 de 1971 para tener mejores resultados cambie el criterio de búsquedaBuscar por cam

Firmar Reporte

Info Basica Tecnico Equipos Gastos

Equipo -seleccione-

Aceptar

REPORTE TECNICO
OTT-1119

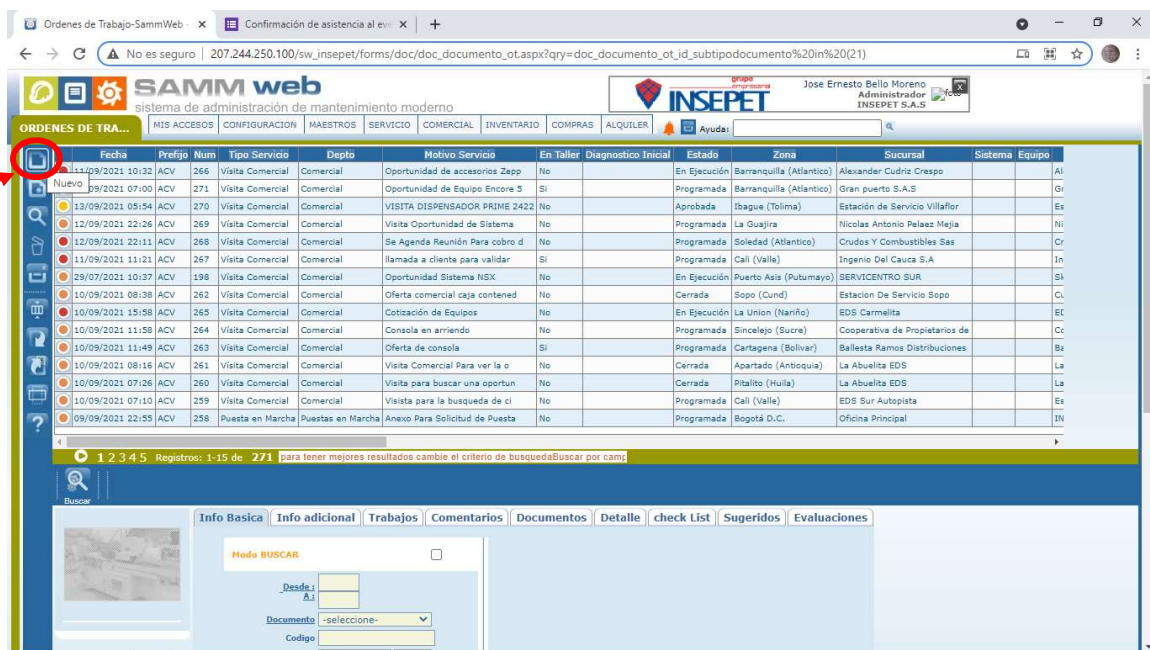
NUMERO:

Variables Tiempos Sugeridos

207.244.250.100/sw_insepet/servicios/img/rdmnu.aspx?trdr=/forms/doc/doc_documento_ot.aspx?qy=doc_documento_ot_id_subtipodocumento in (21)&func=OTs Visitas Comercial&col=999900

Picar en el menú **SERVICIO**, submenú **Ordenes de Trabajo**, Formulario OTs Visitas Comerciales.

PASO 2



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

No es seguro | 207.244.250.100/sw_insepet/forms/doc/doc_documento_ot.aspx?qy=doc_documento_ot_id_subtipodocumento%20in%20(21)

SAMM web sistema de administración de mantenimiento moderno

Jose Ernesto Bello Moreno
Administrador
INSEPET S.A.S

MIS ACCESOS CONFIGURACION MAESTROS SERVICIO COMERCIAL INVENTARIO COMPRAS ALQUILER Ayuda

ORDENES DE TR...

Fecha	Prefijo	Num	Tipo Servicio	Depto	Motivo Servicio	En Taller	Diagnostico Inicial	Estado	Zona	Sucursal	Sistema	Equipo
13/09/2021 10:32	ACV	266	Visita Comercial	Comercial	Oportunidad de accesorios Zepp	No		En Ejecución	Barranquilla (Atlantico)	Alexander Cudríz Crespo		Al
09/2021 07:00	ACV	271	Visita Comercial	Comercial	Oportunidad de Equipo Encore 3	Si		Programada	Barranquilla (Atlantico)	Gran puerto S.A.S		Gr
13/09/2021 05:54	ACV	270	Visita Comercial	Comercial	VISITA DISPENSADOR PRIME 2422	No		Aprobada	Ibague (Tolima)	Estación de Servicio Villaflor		Es
12/09/2021 22:26	ACV	269	Visita Comercial	Comercial	Visita Oportunidad de Sistema	No		Programada	La Guajira	Nicolas Antonio Palaez Mejia		Ni
12/09/2021 22:11	ACV	268	Visita Comercial	Comercial	Se Agenda Reunión Para cobro d	No		Programada	Soledad (Atlantico)	Crudos Y Combustibles Sas		Cr
11/09/2021 11:21	ACV	267	Visita Comercial	Comercial	llamada a cliente para validar	Si		Programada	Calli (Valle)	Ingenio Del Cauca S.A		In
29/07/2021 10:37	ACV	198	Visita Comercial	Comercial	Oportunidad Sistema NSX	No		En Ejecución	Puerto Asis (Putumayo)	SERVICENTRO SUR		Sl
10/09/2021 08:38	ACV	282	Visita Comercial	Comercial	Oferta comercial caja contened	No		Cerrada	Sopo (Cund)	Estacion De Servicio Sopo		Cl
10/09/2021 15:58	ACV	265	Visita Comercial	Comercial	Cotización de Equipos	No		En Ejecución	La Union (Nariño)	EDS Carmelita		Et
10/09/2021 11:58	ACV	264	Visita Comercial	Comercial	Consola en arriendo	No		Programada	Sincelejo (Sucre)	Cooperativa de Proprietarios de		Cc
10/09/2021 11:49	ACV	263	Visita Comercial	Comercial	Oferta de consola	Si		Programada	Cartagena (Bolívar)	Ballesta Ramos Distribuciones		Bs
10/09/2021 08:16	ACV	261	Visita Comercial	Comercial	Visita Comercial Para ver la o	No		Cerrada	Apartado (Antioquia)	La Abuelita EDS		La
10/09/2021 07:26	ACV	260	Visita Comercial	Comercial	Visita para buscar una oportun	No		Cerrada	Pitalito (Huila)	La Abuelita EDS		La
10/09/2021 07:10	ACV	259	Visita Comercial	Comercial	Visita para la busqueda de ci	No		Programada	Calli (Valle)	EDS Sur Autopista		Es
09/09/2021 22:55	ACV	258	Puestas en Marcha	Puestas en Marcha	Anexo Para Solicitud de Puesta	No		Programada	Bogotá D.C.	Oficina Principal		IN

1 2 3 4 5 Registro: 1-15 de 271 para tener mejores resultados cambie el criterio de búsquedaBuscar por cam

Buscar

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

Modo BUSCAR

Desde: A1

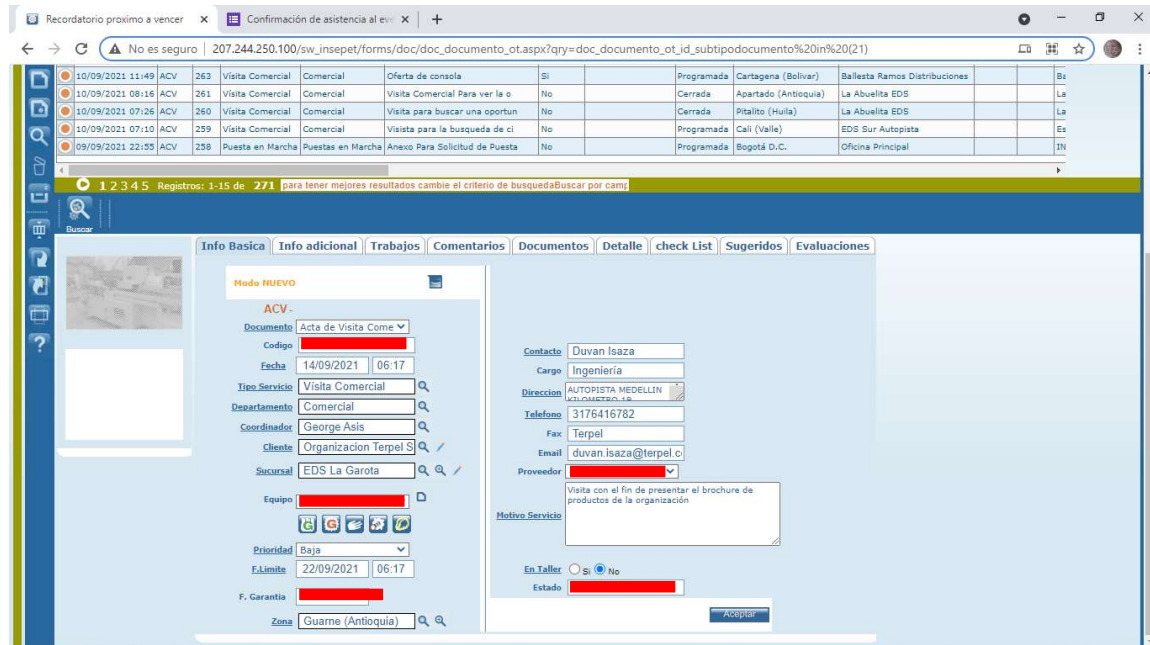
Documento -seleccione-

Codigo

[Escriba aquí]

Picar en el botón nuevo para generar una nueva *Acta de Visita*

PASO 3



The screenshot shows a web browser window with a table of records at the top and a detailed form below. The table lists records with columns for date, time, type, status, location, and provider. The form below is titled 'Modo NUEVO' and contains various fields for creating a new record.

Fecha	Tiempo	Tipo	Estado	Ubicación	Proveedor					
10/09/2021 11:49	ACV	263	Visita Comercial	Comercial	Oferta de consola	SI	Programada	Cartagena (Bolívar)	Ballesta Ramos Distribuciones	Ba
10/09/2021 08:16	ACV	261	Visita Comercial	Comercial	Visita Comercial Para ver la o	No	Cerrada	Apartado (Antioquia)	La Abuelita EDS	La
10/09/2021 07:26	ACV	260	Visita Comercial	Comercial	Visita para buscar una oportuna	No	Cerrada	Pitalito (Huila)	La Abuelita EDS	La
10/09/2021 07:10	ACV	259	Visita Comercial	Comercial	Visita para la búsqueda de ci	No	Programada	Cali (Valle)	EDS Sur Autopiata	Es
09/09/2021 22:55	ACV	258	Puestas en Marcha	Puestas en Marcha	Anexo Para Solicitud de Puesta	No	Programada	Bogotá D.C.	Oficina Principal	IN

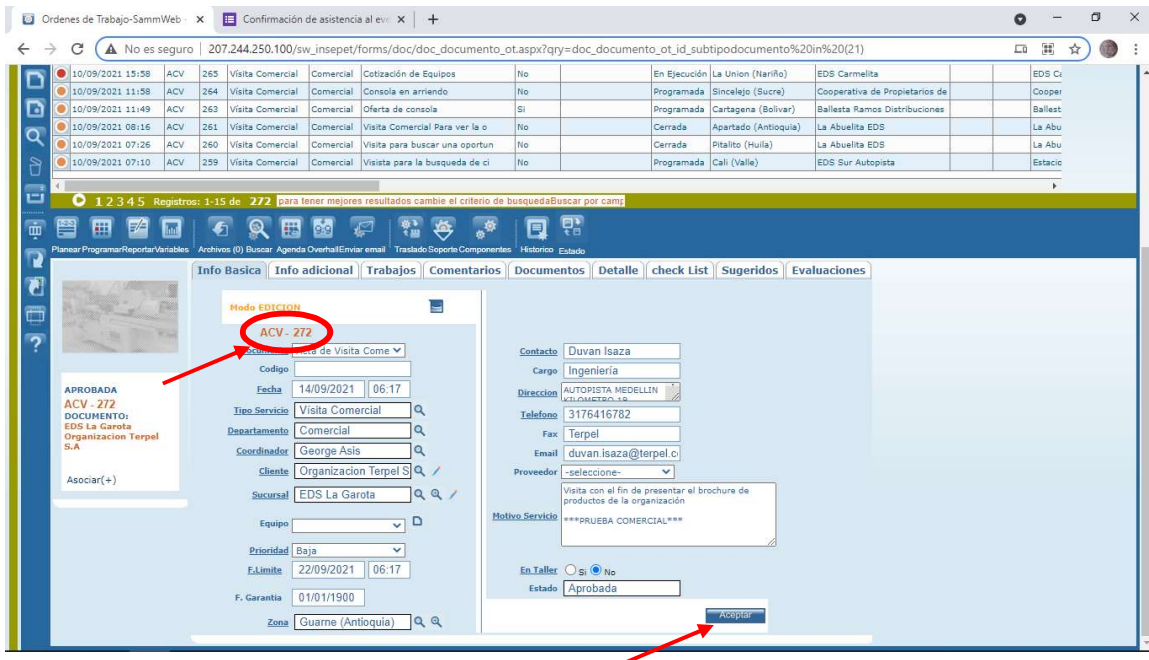
Formulario de Datos:

- Modo:** NUEVO
- Documento:** Acta de Visita Come
- Código:** [Redacted]
- Fecha:** 14/09/2021 06:17
- Tipo Servicio:** Visita Comercial
- Departamento:** Comercial
- Coordinador:** George Ásis
- Cliente:** Organización Terpel
- Sucursal:** EDS La Garota
- Equipo:** [Icons]
- Prioridad:** Baja
- F.Límite:** 22/09/2021 06:17
- F. Garantía:** [Redacted]
- Zona:** Guame (Antioquia)
- Contacto:** Duvan Isaza
- Cargo:** Ingeniería
- Dirección:** AUTOPISTA MEDELLIN
- Teléfono:** 3176416782
- Fax:** Terpel
- Email:** duvan.isaza@terpel.co
- Proveedor:** [Redacted]
- Motivo Servicio:** Visita con el fin de presentar el brochure de productos de la organización
- En Taller:** Si No
- Estado:** [Redacted]

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 4

[Escriba aquí]



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

No es seguro | 207.244.250.100/sw_insepets/forms/doc/doc_documento_ot.aspx?qy=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	Sincedejo (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 busqueda de ci	No		Programada	Cali (Valle)	EDS Sur Autopista	Estac

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

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

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

Modo EDICION

ACV - 272

APROBADA
ACV - 272
DOCUMENTO:
EDS La Garota
Organization Terpel
S.A

Asociar(+)

Fecha: 14/09/2021 06:17

Tipo Servicio: Visita Comercial

Departamento: Comercial

Coordinador: George Asia

Cliente: Organization Terpel S

Sucursal: EDS La Garota

Equipo:

Prioridad: Baja

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

F. Garantia: 01/01/1900

Zona: Guarme (Antioquia)

Contacto: Duvan Isaza

Cargo: Ingenieria

Direccion: AUTOPISTA MEDELLIN
Kilometro 54

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 organizacion

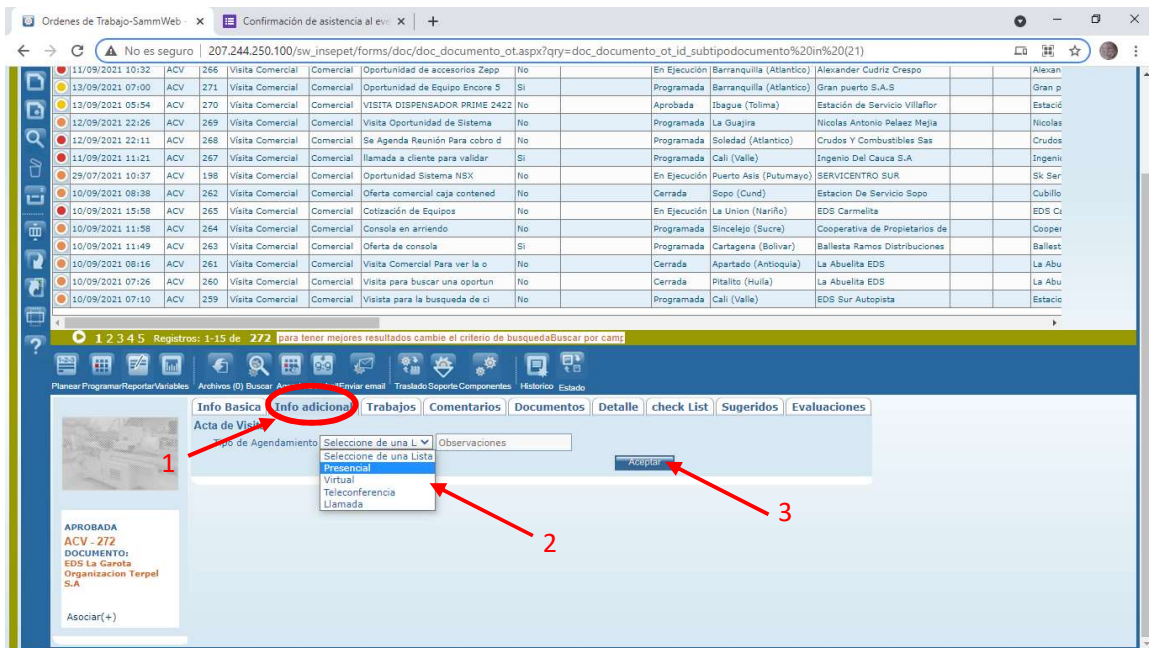
En Taller: Si No

Estado: Aprobada

Aceptar

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

PASO 5



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

No es seguro | 207.244.250.100/sw_insepets/forms/doc/doc_documento_ot.aspx?qy=doc_documento_ot_id_subtipodocumento%20in%20(21)

11/09/2021 10:32	ACV	266	Visita Comercial	Comercial	Oportunidad de accesorios Zepp	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
13/09/2021 05:54	ACV	270	Visita Comercial	Comercial	VISITA DISPENSADOR PRIME 2422	No		Aprobada	Ibague (Tolima)	Estación de Servicio Villaflo	Estació
12/09/2021 22:26	ACV	269	Visita Comercial	Comercial	Visita Oportunidad de Sistema	No		Programada	La Guajira	Nicolas Antonio Pelaez Mejia	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 d	Si		Programada	Cali (Valle)	Ingenio Dal Cauca S.A	Ingeni
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)	Estación 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	Sincedejo (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 busqueda de ci	No		Programada	Cali (Valle)	EDS Sur Autopista	Estac

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

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

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

Acta de Visita

Tipo de Agendamiento: Selección de una Lista

- Presencial
- Virtual
- Teleconferencia
- Llamada

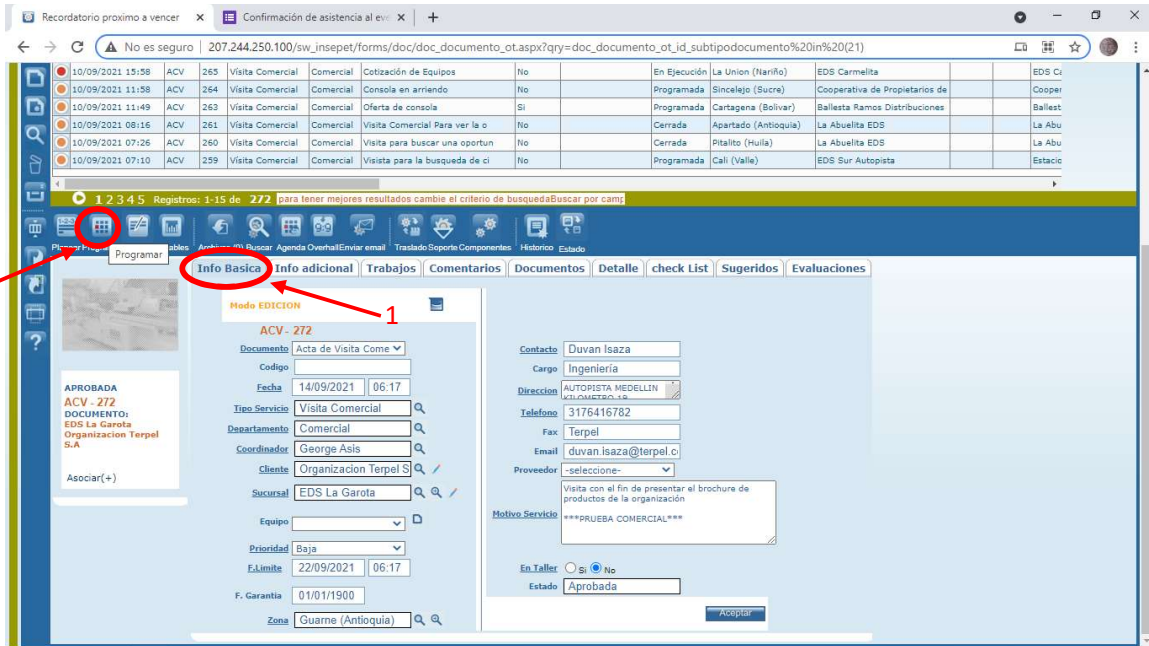
Observaciones:

Aceptar

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

PASO 6

[Escriba aquí]



Recordatorio proximo a vencer x Confirmación de asistencia al evi x +

No es seguro | 207.244.250.100/sw_insepets/forms/doc/doc_documento_ot.aspx?qy=doc_documento_ot_id_subtipodocumento%20in%20(21)

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

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

Programar | **Info Básica** | Info adicional | Trabajos | Comentarios | 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 Asia

Cliente: Organización 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: Ingeniería

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

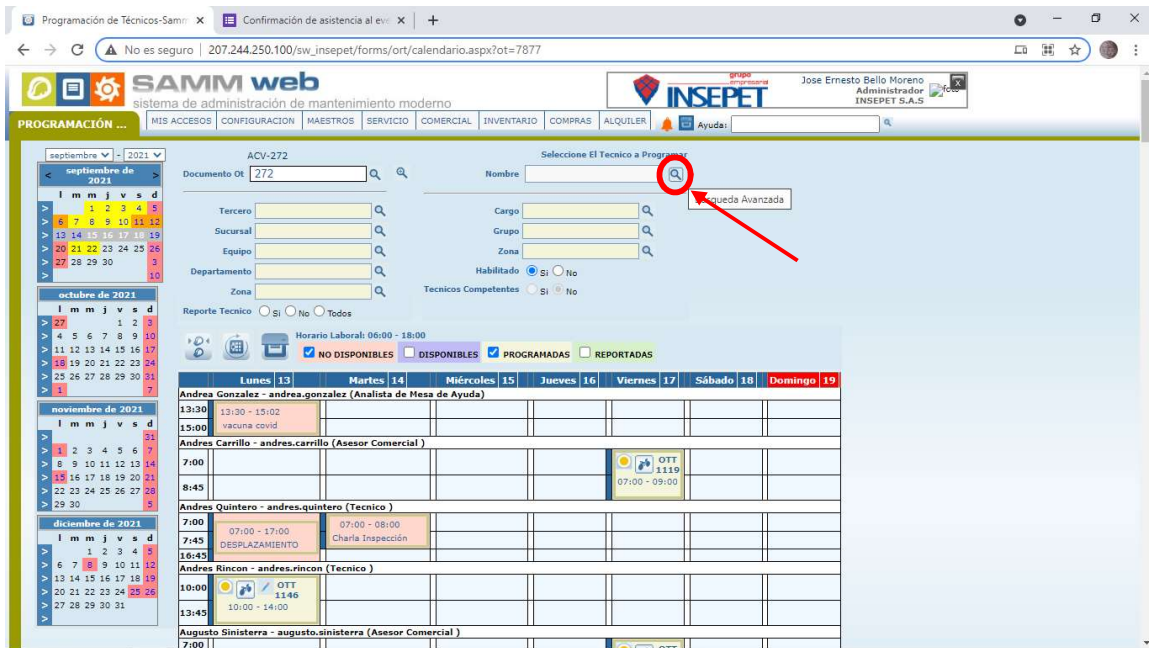
En Taller: Si No

Estado: Aprobada

Aceptar

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

PASO 7



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

Documento OT: 272

Nombre: []

Cargo: []

Grupo: []

Zona: []

Habilitado: Si No

Técnicos Competentes: Si No

Reporte Técnico: Si No Todos

Horario Laboral: 06:00 - 18:00

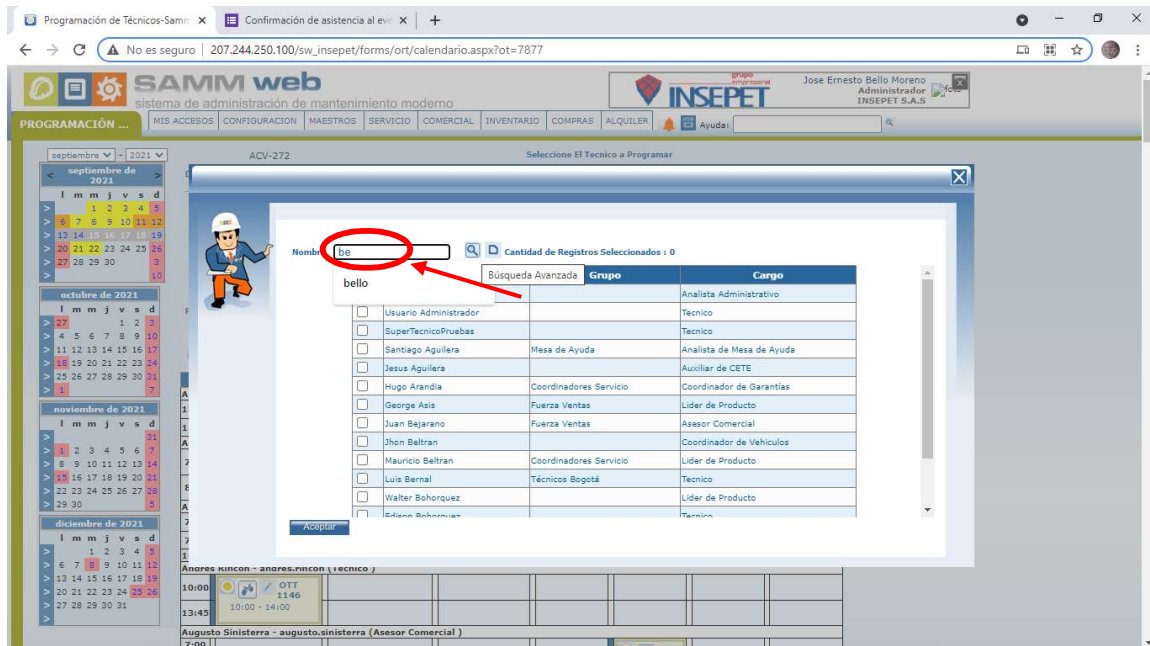
NO DISPONIBLES DISPONIBLES PROGRAMADAS REPORTADAS

	Lunes 13	Martes 14	Miércoles 15	Jueves 16	Viernes 17	Sábado 18	Domingo 19
Andrea Gonzalez - andrea.gonzalez (Analista de Mesa de Ayuda)	13:30 - 15:00 vacuna covid						
Andres Carrillo - andres.carrillo (Asesor Comercial)					07:00 - 09:00 OTT 1119		
Andres Quintero - andres.quintero (Tecnico)	7:00 - 7:45 DESPLAZAMIENTO	07:00 - 08:00 Charla Inspección					
Andres Rincon - andres.rincon (Tecnico)	10:00 - 13:45 OTT 1146						
Augusto Sinistera - augusto.sinistera (Asesor Comercial)							

Haga click en la lupa para encontrar la persona a programar y así pueda ver su agenda y disponibilidad

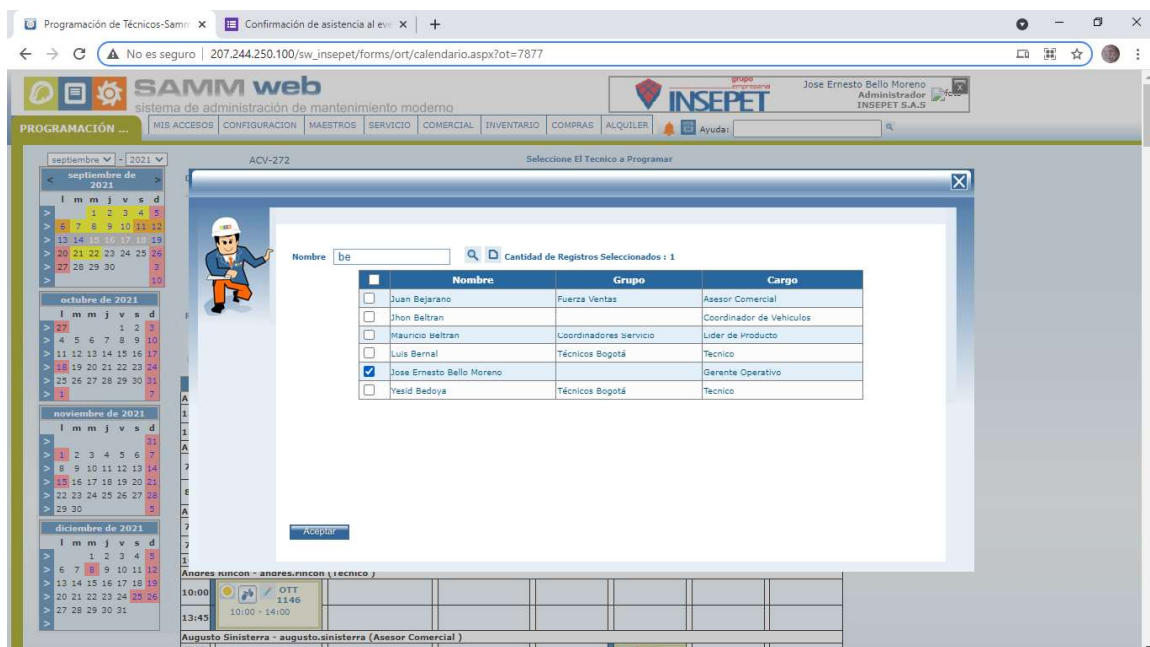
[Escriba aquí]

PASO 8



Busque la persona o personas que va a programar solo con un par de letras clave

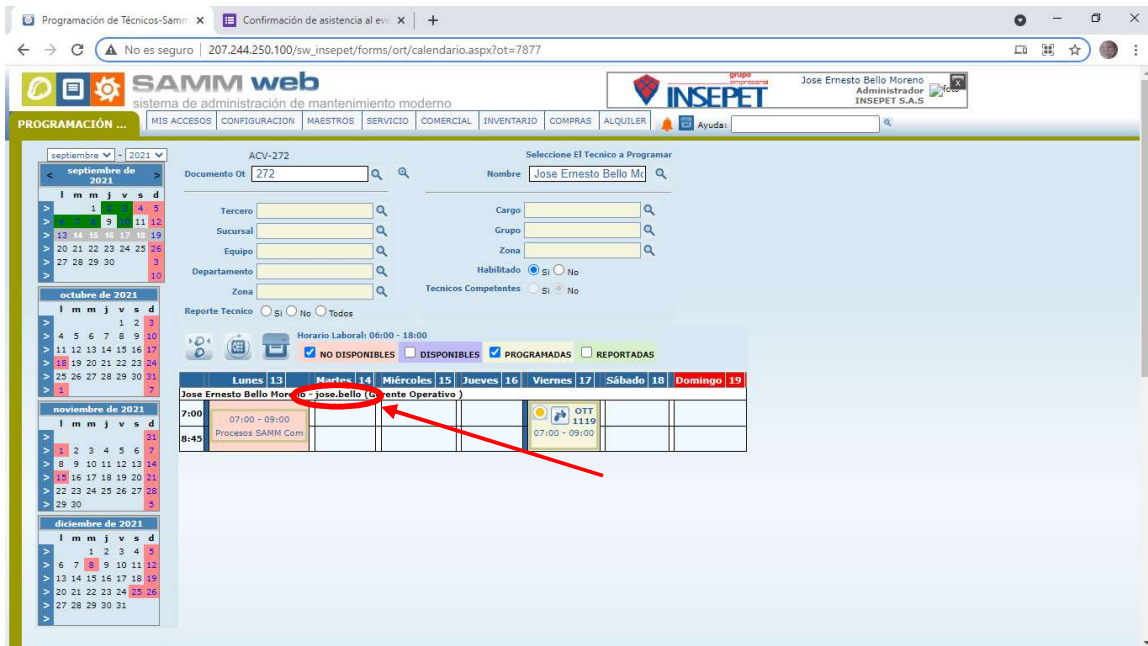
PASO 9



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

[Escriba aquí]

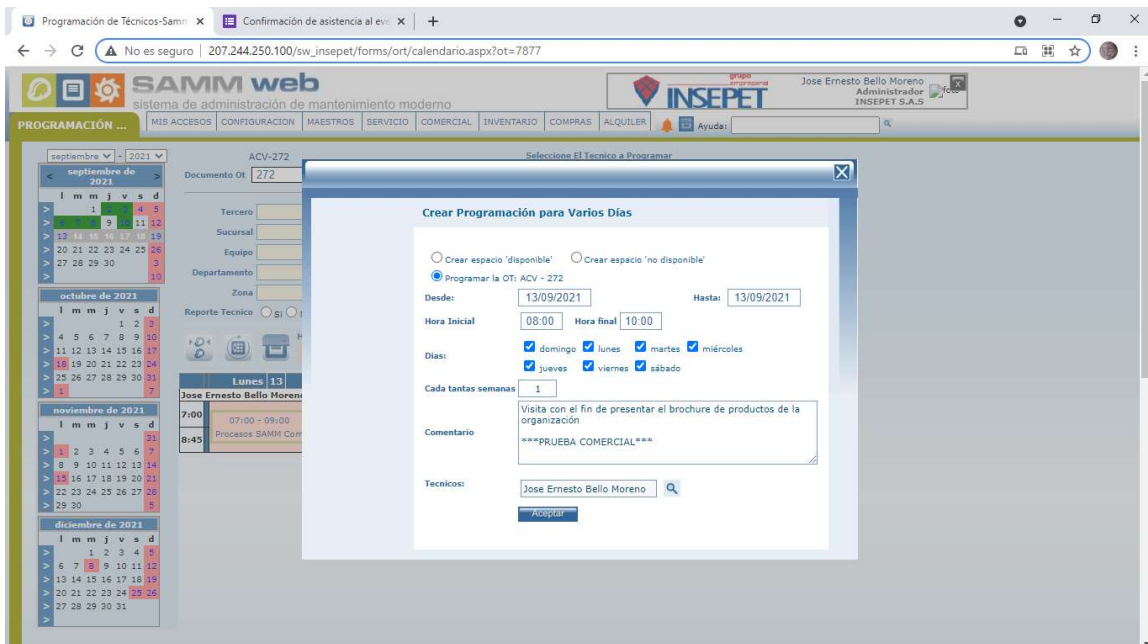
PASO 10



The screenshot shows the SAMM web interface. On the left, there is a calendar for September 2021. The main area displays a form for selecting a technician to program. The technician selected is Jose Ernesto Bello Moreno. A red circle highlights his name in the calendar, and a red arrow points to it.

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

PASO 11



The screenshot shows the SAMM web interface with a modal window titled 'Crear Programación para Varios Días'. The window contains the following fields and options:

- Radio buttons: Crear espacio 'disponible', Crear espacio 'no disponible'
- Selected option: Programar la OT: ACV - 272
- Desde: 13/09/2021, Hasta: 13/09/2021
- Hora Inicial: 08:00, Hora final: 10:00
- Días: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado
- Cada tantas semanas: 1
- Comentario: ****PRUEBA COMERCIAL****
- Técnicos: Jose Ernesto Bello Moreno
- Botón: Aceptar

Una vez aparezca la ventana para crear la programación solo deberá validar los siguientes campos:

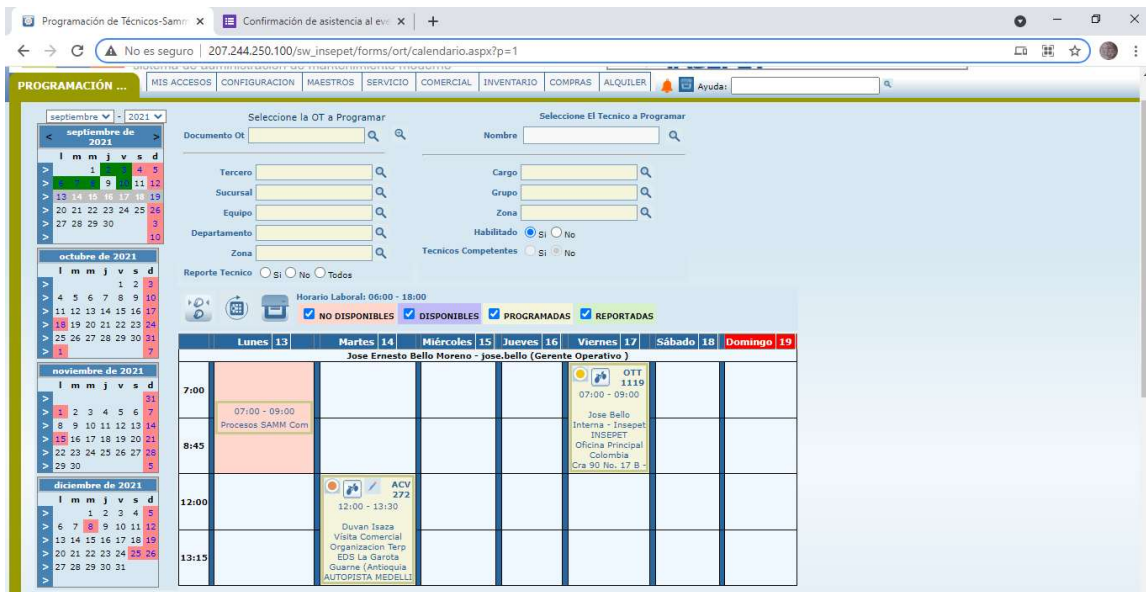
[Escriba aquí]

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 12



The screenshot shows the 'PROGRAMACIÓN' interface. On the left, there are calendar views for September, October, November, and December 2021. The main area is a scheduling grid for the week of September 13-19, 2021. The grid has columns for each day and rows for time slots: 7:00, 8:45, 12:00, and 13:15. A technician named 'Jose Ernesto Bello Moreno - jose.bello (Gerente Operativo)' is assigned to the 7:00 slot on Friday (Sept 17) and the 12:00 slot on Tuesday (Sept 14). The interface includes search filters for 'Documento OK', 'Nombre', 'Tercero', 'Sucursal', 'Equipo', 'Departamento', 'Zona', 'Cargo', 'Grupo', 'Zona', 'Habilitado', and 'Técnicos Competentes'. There are also checkboxes for 'Reporte Tecnico' and 'Horario Laboral: 06:00 - 18:00'.

Valide que la programación haya quedado agendada.

[Escriba aquí]