



MANUAL PRACTICO SACS

Los clientes no esperan que seas perfecto, pero sí esperan que soluciones lo que sale mal

SERVIHOGAR GUASAVE

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ

Agosto 2023

Carta invitación.

Cuando tenemos en nuestras manos un libro o un manual, normalmente aparece un saludo o agradecimiento, en esta ocasión me tomé el atrevimiento, desde el mayor de los respetos, en hacer una invitación, crezcamos juntos, recorramos este camino para desarrollar las habilidades que te permitirán hacer uso de todos los recursos que SACS te ofrece y con ello brindar una mejor calidad y satisfacción en la atención a nuestros clientes.

Reunirse es un comienzo. Mantenerse juntos es un progreso. Trabajar juntos es el éxito.

-Henry Ford.

A través de estas páginas, encontraras la guía para solucionar a nuestros clientes cualquier inquietud que tengan sobre el servicio, si tienes cualquier duda pregunta a tus colaboradores y superiores, su experiencia puede ayudarte a resolver cualquier tema con los clientes.

El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.

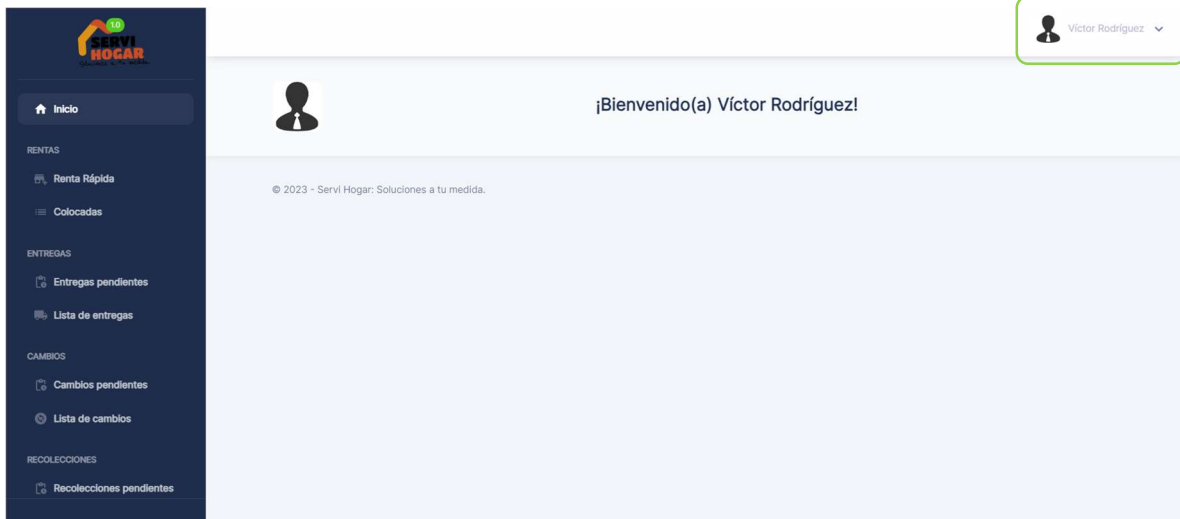
Winston Churchill.

Contenido

Bienvenida.....	3
Rentas.....	4
• Renta rápida	4
• Colocadas	10
Entregas.....	20
• Entregas pendientes.....	20
• Lista de entregas.....	26
Cambios.....	27
• Cambios pendientes	27
• Lista de cambios	29
Recolecciones	30
• Recolecciones pendientes	30
• Lista de recolecciones.....	32
Administración	33
• Pagos	34
• Equipos.....	38
• Clientes.....	43
• Usuarios.....	46
• Reportes	47
Cuestionario	50

Bienvenida

Bienvenido a ServiHogar en este manual práctico conocerás nuestro SACS (Sistema de Atención a Clientes ServiHogar) en estas paginas te acompañaremos de manera dinámica y simple para que conozcas todas las funciones y facilidades que SACS te ofrece, comencemos por la pantalla de bienvenida.



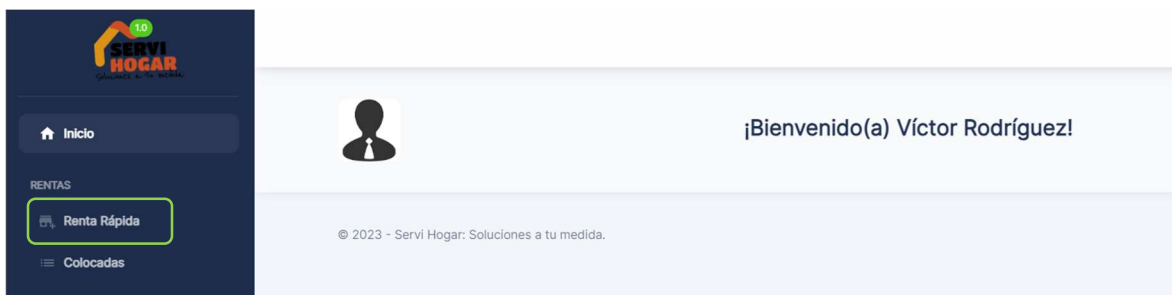
Como puedes observar al lado derecho tenemos nuestro usuario, cada colaborador tiene su usuario y contraseña particular, no olvides iniciar tu sesión cada día para continuar trabajando.

A continuación, repasaremos las primeras opciones del Menú e iremos realizando un ejercicio con cada función.

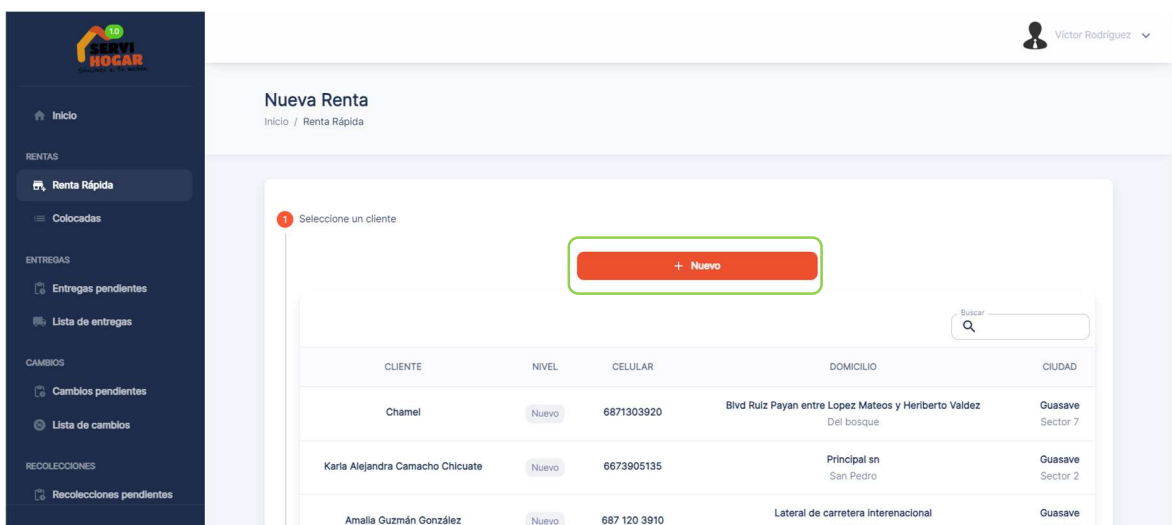
Rentas

- Renta rápida

Esta función te permite generar una nueva renta, en el cual tenemos dos opciones si el cliente ya está registrado y un cliente nuevo, comenzaremos registrando un cliente nuevo



Al dar clic en Renta Rápida nos aparece la siguiente pantalla



Daremos un clic en el botón “NUEVO”, esto nos mostrará el formulario para llenar los datos del cliente como se muestra a continuación.

Los datos Nombre Referencia, Teléfono Referencia y Maps son opcionales en el Registro de cliente y obligatorios al momento de la entrega, si el cliente al momento de solicitar la entrega los proporciona, debemos registrarlos.

Nota importante, preguntar al cliente como se enteró de nuestro servicio y anotarlo, si un cliente lo recomendó, dicho cliente tiene una semana gratis, si el cliente viene de Facebook o Publicidad al pasar por la oficina o ver pasar la camioneta por su casa es importante, entre mas conozcamos a nuestro cliente, mejor será la atención que le podemos brindar y la experiencia que tendrá con ServiHogar

Haremos un registro de cliente, puedes utilizar tus datos, los de un familiar o simplemente dato aleatorio, damos clic en el botón guardar y pasamos al siguiente apartado, nos aparecerá la siguiente pantalla

CLIENTE	NIVEL	CELULAR	DOMICILIO	CIUDAD
Chamel	Nuevo	6871303920	Blvd Ruiz Payan entre Lopez Mateos y Heriberto Valdez Del bosque	Guasave Sector 7
Karla Alejandra Camacho Chicuate	Nuevo	6673905135	Principal sn San Pedro	Guasave Sector 2
Amalia Guzmán González	Nuevo	687 120 3910	Lateral de carretera Interenacional Guasavito	Guasave Sector 8

Notaras que el registro que acabas de realizar aparece al principio de forma predeterminada, lo seleccionaremos para continuar con el ejercicio de generar una renta nueva, seleccionamos al cliente, nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar la siguiente pantalla:

The screenshot shows the 'Domicilio del cliente' (Client Address) form. A green box highlights the form area. The form contains the following fields:

Domicilio del cliente		Modificar
Celular	Calle y Número	
6871303920	Blvd Ruiz Payan entre Lopez Mateos y Heriberto Valdez	
Colonia	Sector	
Del bosque	Sector 7	
Ciudad	Referencia domicilio	
Guasave	Casa rosa dos pisos frente a gasolinera Arco	
Nombre ref.	Teléfono ref.	

Below the form is a red button labeled 'Siguiete'.

Aquí se verifican los datos del cliente, si son correctos podemos dar clic en siguiente o modificar los datos que se vayan a actualizar.

The screenshot shows the 'Nueva Renta' (New Rent) form. A green box highlights the form area. The form contains the following fields:

1. Seleccione un cliente

2. Tiempo de renta

Se rentará por: 1 semana(s)

Precio por semana regular: \$220.00

Total: \$220.00

Atrás Siguiete

3. Entrega

Una vez confirmado el cliente seleccionamos la cantidad de semanas que el cliente solicito, de manera predeterminada aparece 1 semana por \$220, el cliente puede modificar al momento de recibir el equipo y seleccionar alguna de las promociones vigentes, damos clic en siguiente para ver la siguiente pantalla.

Nueva Renta
Inicio / Renta Rápida

Seleccione un cliente

Tiempo de renta

Entrega

Fecha
17/08/2023

Hora
☒ Cualquiera ☐ Especifica

Atrás Rentar

© 2023 - Servi Hogar: Soluciones a tu medida.

En la primera parte seleccionamos la fecha, el cliente puede elegir el día, hoy, mañana o dentro de cualquier día en el futuro, sistema te recordará cuando esa entrega debe hacerse, recuerda registrar correctamente fecha y hora, siempre al cliente le damos un margen de dos horas para entregar el equipo.

Nueva Renta
Inicio / Renta Rápida

Seleccione un cliente

Tiempo de renta

Entrega

Fecha
17/08/2023

Hora
☐ Cualquiera ☒ Especifica

Desde
08:00 am

Hasta
10:00 pm

Atrás Rentar

Al momento de seleccionar hora Especifica te abre esa opción para poner hora, recuerda seleccionar el margen de 2 horas que le indicaste al cliente al momento de solicitar su equipo.

Por último, damos clic en “Rentar”, nos aparecerá el formato con la información que le debemos entregar al operativo de ruta encargado de ejecutar la Entrega.

Nueva Renta
Inicio / Renta Rápida

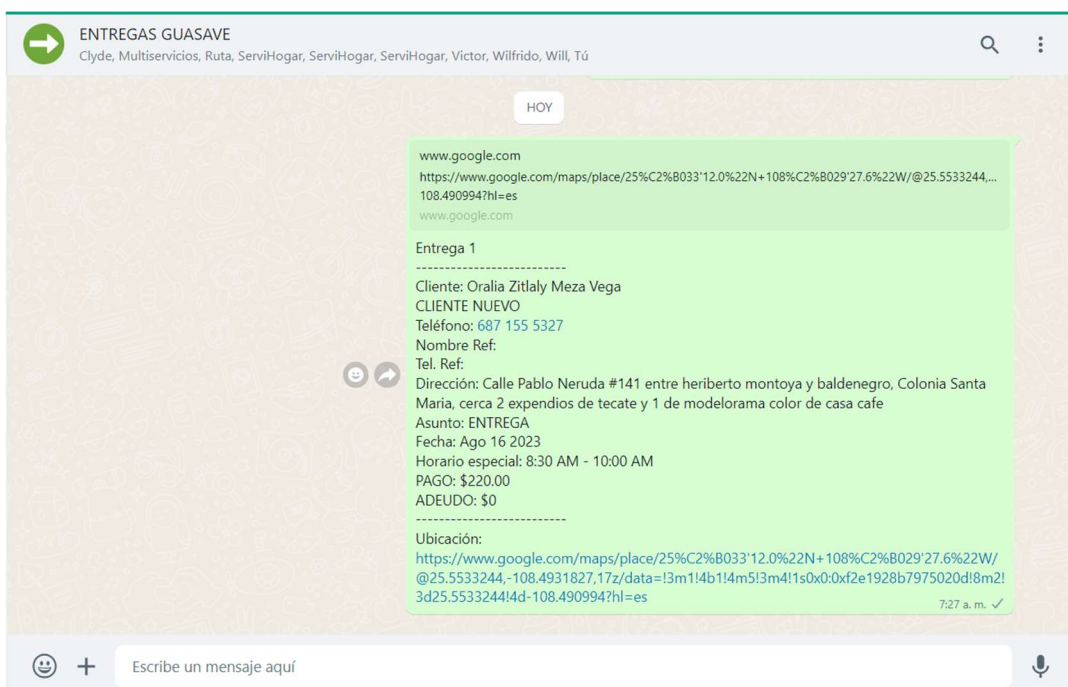
Formato de entrega

Entrega 1

Cliente: Chamel
CLIENTE NUEVO
Teléfono: 6871303920
Nombre Ref:
Tel. Ref:
Dirección: Calle Blvd Ruiz Payan entre Lopez Mateos y Heriberto Valdez,
Colonia Del bosque, Casa rosa dos pisos frente a gasolinera Arco
Asunto: ENTREGA

Enviado Cerrar

Ese texto lo debes copiar y enviar al grupo de WhatsApp “Entregas Guasave”, donde se verá de la siguiente manera:



A continuación, retomaremos el ejemplo desde un cliente ya registrado, volvemos a la pantalla principal de “Renta Rápida”

The screenshot shows the 'Nueva Renta' screen with a sidebar on the left containing navigation options: Inicio, RENTAS (Renta Rápida, Colocadas), ENTREGAS (Entregas pendientes, Lista de entregas), CAMBIOS (Cambios pendientes, Lista de cambios), and RECOLECCIONES (Recolecciones pendientes). The main content area has a header 'Nueva Renta' and a sub-header 'Inicio / Renta Rápida'. Below this is a section titled '1 Seleccione un cliente' with a '+ Nuevo' button. A search bar with the placeholder 'Buscar' and a magnifying glass icon is highlighted with a green box. Below the search bar is a table with the following data:

CLIENTE	NIVEL	CELULAR	DOMICILIO	CIUDAD
Chamel	Nuevo	6871303920	Blvd Ruiz Payan entre Lopez Mateos y Heriberto Valdez Del bosque	Guasave Sector 7
Karla Alejandra Camacho Chicuate	Nuevo	6673905135	Principal sn San Pedro	Guasave Sector 2
Amalia Guzmán González	Nuevo	687 120 3910	Lateral de carretera Interenacional Guasavito	Guasave Sector 8

En este ejemplo utilizaremos la función “Buscar”, ponemos el nombre de cliente y nos filtrará las coincidencias, aparecerá de la siguiente.

The screenshot shows the 'Nueva Renta' screen with the search bar now containing 'Karla AI'. The search results are displayed in a table with the following data:

CLIENTE	NIVEL	CELULAR	DOMICILIO	CIUDAD
Karla Alejandra Camacho Chicuate	Nuevo	6673905135	Principal sn San Pedro	Guasave Sector 2

Below the table, there is a pagination control showing 'Filas por página: 10' and '1-1 de 1'. A 'Siguiente' button is visible at the bottom left of the table area.

Ahora el único cliente que nos muestra es el que nosotros filtramos, a partir de seleccionar al cliente se repite el proceso completo de una Nueva Renta

- Colocadas

Continuaremos con el siguiente elemento del Menú, Colocadas aquí aparecen los equipos que tenemos rentados, veamos la pantalla principal para que vayamos conociendo cada elemento

Colocadas
Inicio / Colocadas

Victor Rodriguez

Rentas actuales

EQUIPO	CLIENTE	COLONIA-SECTOR	DÍAS DE RENTA	ESTADO	DÍAS RESTANTES
71	Fidel Ignacio Solano Martínez	Ejidal Sector 4 Guasave	411 días	Rentado	VENCIDA (Hace 83 día(s))
233	Luis Eduardo Vea Espinoza	San Francisco Sector 5 Guasave	284 días	Rentado	VENCIDA (Hace 25 día(s))
134	Maria Marbella Ramirez Montoya	Col. Las Palmas Sector 3 Guasave	606 días	Rentado	VENCIDA (Hace 25 día(s))
526	Rosario Anaísa Aispuro Parra	Santa Maria Sector 3 Guasave	306 días	Rentado	VENCIDA (Hace 19 día(s))

En el recuadro verde podemos ver el titular de los datos básicos de cliente, Equipo en renta, nombre, colonia, sector, días consecutivos de renta, situación (esta se modifica si el cliente solicita un cambio o recolección), y días restantes de servicio, si este numero aparece en rojo, el equipo se encuentra vencido y debe ejecutarse la recolección a menos que se tenga una promesa de pago o seguimiento con dicho cliente.

Delante de cada cliente tenemos unos iconos, los cuales revisaremos a continuación

Colocadas
Inicio / Colocadas

Victor Rodriguez

Rentas actuales

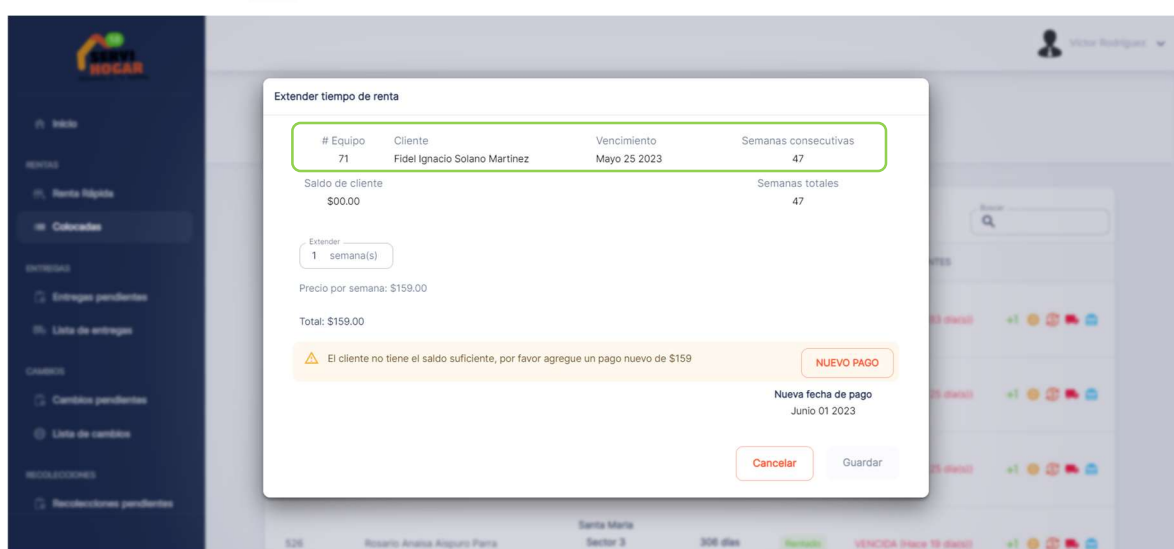
EQUIPO	CLIENTE	COLONIA-SECTOR	DÍAS DE RENTA	ESTADO	DÍAS RESTANTES
71	Fidel Ignacio Solano Martínez	Ejidal Sector 4 Guasave	411 días	Rentado	VENCIDA (Hace 83 día(s))
233	Luis Eduardo Vea Espinoza	San Francisco Sector 5 Guasave	284 días	Rentado	VENCIDA (Hace 25 día(s))
134	Maria Marbella Ramirez Montoya	Col. Las Palmas Sector 3 Guasave	606 días	Rentado	VENCIDA (Hace 25 día(s))
526	Rosario Anaísa Aispuro Parra	Santa Maria Sector 3 Guasave	306 días	Rentado	VENCIDA (Hace 19 día(s))

Primero los enlistaremos y después conoceremos el submenú y las funciones de cada uno

-  Este icono nos sirve para agregar semanas de servicio
-  Este icono nos despliega la opción para un cambio, este puede ser de equipo o domicilio
-  Este icono nos permite hacer un cambio en el día de pago del cliente
- Este icono nos da acceso a la recolección del equipo
-  Este icono nos habilita la bonificación de días y aplicar promociones

Ahora que ya conoces cada icono, daremos un recorrido por cada uno de ellos en el mismo orden que los enlistamos

Al dar clic en el icono +1 nos mostrara la siguiente pantalla, analicemos los elementos en ella



Extender tiempo de renta

# Equipo	Cliente	Vencimiento	Semanas consecutivas
71	Fidel Ignacio Solano Martinez	Mayo 25 2023	47

Saldo de cliente: \$00.00 Semanas totales: 47

Extender: 1 semana(s)

Precio por semana: \$159.00

Total: \$159.00

⚠ El cliente no tiene el saldo suficiente, por favor agregue un pago nuevo de \$159

NUEVO PAGO

Nueva fecha de pago: Junio 01 2023

Cancelar Guardar

En el recuadro verde de la imagen superior tenemos la información básica del cliente equipo rentado, nombre de cliente, vencimiento y semanas consecutivas de servicio.

A continuación, en el recuadro verde tenemos el saldo del cliente, este nos permite agregar semanas de servicio, en caso de no tener saldo, debemos registrar su pago.

Extender tiempo de renta

# Equipo	Cliente	Vencimiento	Semanas consecutivas
71	Fidel Ignacio Solano Martinez	Mayo 25 2023	47

Saldo de cliente: \$00.00

Semanas totales: 47

Extender: 1 semana(s)

Precio por semana: \$159.00

Total: \$159.00

⚠ El cliente no tiene el saldo suficiente, por favor agregue un pago nuevo de \$159

NUEVO PAGO

Nueva fecha de pago: Junio 01 2023

Cancelar **Guardar**

Para registrar un nuevo pago, lo primero que debemos seleccionar es cuantas semanas agregaremos de servicio al colocar el puntero del Mouse junto al número de semanas en el recuadro verde, se habilitarán dos flechas que te permitirán agregar o restar semanas.

Extender tiempo de renta

# Equipo	Cliente	Vencimiento	Semanas consecutivas
71	Fidel Ignacio Solano Martinez	Mayo 25 2023	47

Saldo de cliente: \$00.00

Semanas totales: 47

Extender: 1 semana(s)

Precio por semana: \$159.00

Total: \$159.00

⚠ El cliente no tiene el saldo suficiente, por favor agregue un pago nuevo de \$159

NUEVO PAGO

Nueva fecha de pago: Junio 01 2023

Cancelar **Guardar**

Ampliaremos la imagen para que sea aprecie de mejor manera

Extender tiempo de renta

# Equipo	Cliente	Vencimiento	Semanas consecutivas
71	Fidel Ignacio Solano Martinez	Mayo 25 2023	47
Saldo de cliente			Semanas totales
\$00.00			47

Extender semana(s)

Precio por semana: \$159.00

Total: \$159.00

⚠ El cliente no tiene el saldo suficiente, por favor agregue un pago nuevo de \$159

NUEVO PAGO

Nueva fecha de pago
Junio 01 2023

Cancelar **Guardar**

A continuación, procederemos a registrar un nuevo pago dando clic en el Botón “NUEVO PAGO”, nos aparecerá la siguiente pantalla.

Extender tiempo de renta

Nuevo pago

✓ Seleccione el cliente y concepto (Fidel Ignacio Solano Martinez - Extender renta)

2 Método de pago

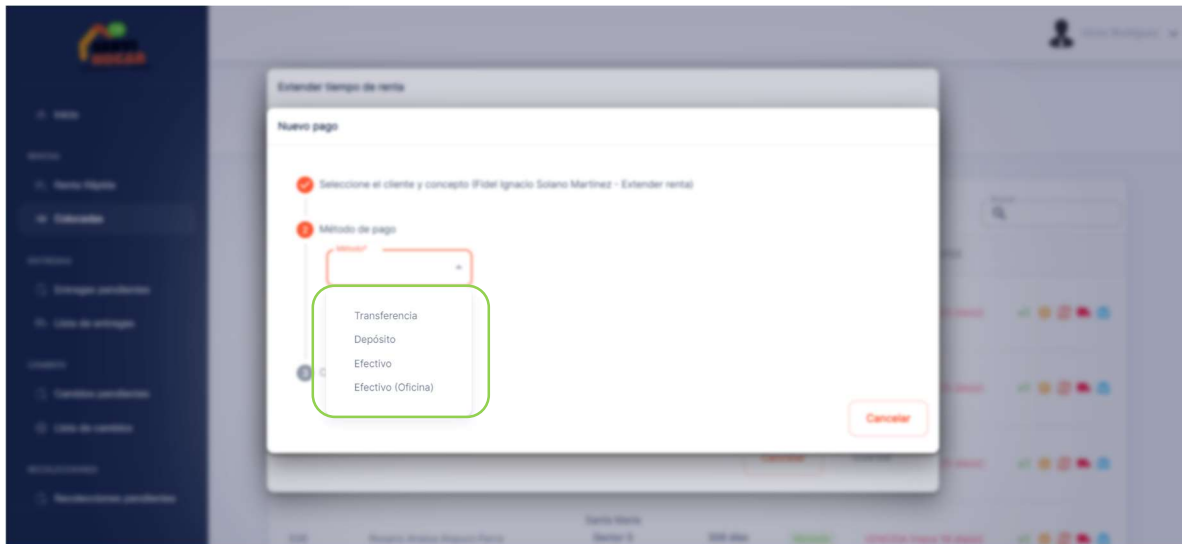
Método*

Atrás **Siguiente**

3 Cantidad y comprobante

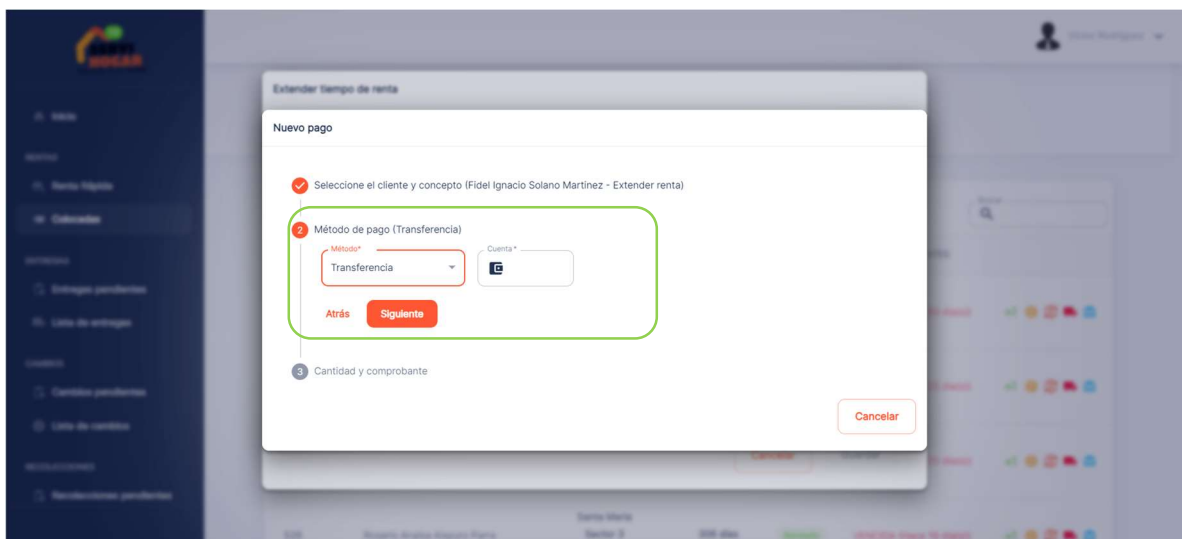
Cancelar

En la imagen superior tenemos dentro del recuadro verde nos aparece la opción para seleccionar Método de pago, tenemos las siguientes opciones.



- Transferencia esta es realizada desde la aplicación de banco del cliente
- Deposito este puede ser realizado en tiendas Oxxo, Walmart o directamente en el banco
- Efectivo se registra cuando los clientes le pagan al Operador de Ruta
- Efectivo Oficina este se registra cuando el cliente pasa directamente a las oficinas a pagar

Como veremos a continuación al momento de seleccionar el método de pago, nos solicita la terminación de la cuenta a la que fue realizado el pago, una vez registrado damos clic en siguiente.



Al dar clic en el botón siguiente nos aparecerá el siguiente formulario, debemos llenar los datos, en fecha de pago se registra el dato que aparece en el comprobante de pago que nos envía el cliente, cantidad el importe que el cliente deposito, y en referencia se anota el folio del comprobante, después se carga la imagen del comprobante.

A continuación, te mostramos un ejemplo de un comprobante de pago y pondremos en recuadro los datos que se te solicitarán para el registro de pago.



AH5917 lavadora

• 5917 Tarjeta de débito HS...
• 3554

Concepto

Renta lavadora

Referencia: 1508230 Folio: 1127189276

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002308160097046771

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep

A continuación, te presento las terminaciones de cuenta registradas en ServiHogar



Terminaciones de Cuenta ServiHogar

7188
7233
3554
2651
8441





Una vez registrados los datos, procedemos a dar clic en guardar, nos regresara a la pantalla anterior donde validaremos los siguientes datos saldo del cliente, este nos permite agregar semanas y la fecha de su próximo pago, importante enviarle ese dato al cliente una vez registrado el pago.

The screenshot shows the ServiHogar web application interface. A modal titled "Extender tiempo de renta" is open, displaying the following information:

# Equipo	Cliente	Vencimiento	Semanas consecutivas
71	Fidel Ignacio Solano Martinez	Mayo 25 2023	47

Saldo de cliente: \$159.00

Semanas totales: 47

Extender: 1 semana(s)

Precio por semana: \$159.00

Total: \$159.00

Nueva fecha de pago: Junio 01 2023

Buttons: Cancelar, Guardar

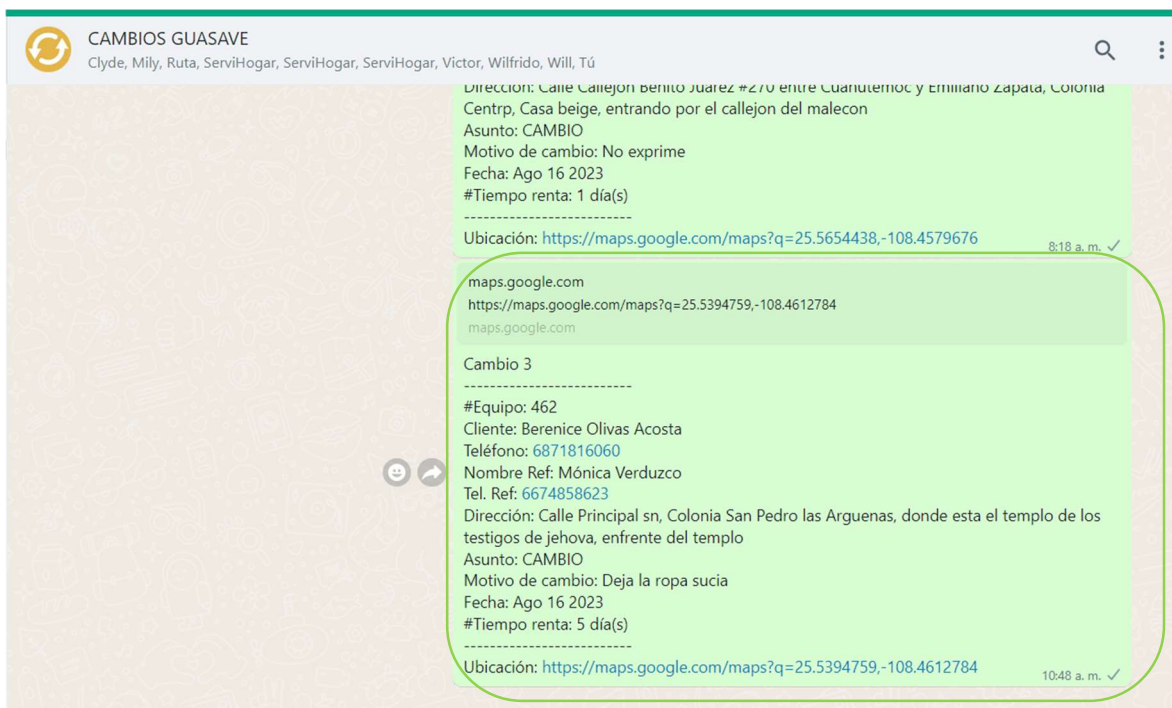
A continuación, conoceremos el icono de cambio, al dar clic en el nos mostrara la siguiente pantalla, donde elegiremos fecha de cambio, hora y en el recuadro anotaremos la información por la que el cliente solicita el cambio, una vez registrada la información, daremos clic en el botón GUARDAR

The screenshot shows a web application interface with a dark sidebar on the left containing navigation links like 'Inicio', 'Rentas', 'Colocadas', 'Entregas', 'Cambios', and 'Resoluciones'. The main content area displays a modal titled 'Programar cambio de equipo'. This modal contains a table with client information: # Equipo (71), Cliente (Fidel Ignacio Solano Martínez), Vencimiento (VENCIDA (83 día(s))), and Semanas consecutivas (47). Below the table, there is a 'Saldo de cliente' of \$159.00 and 'Semanas totales' of 47. A date picker is set to '17/08/2023'. Under the 'Hora' section, the 'Cualquiera' radio button is selected. A text input field labeled 'Razón del cambio*' is present. At the bottom right of the modal are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons.

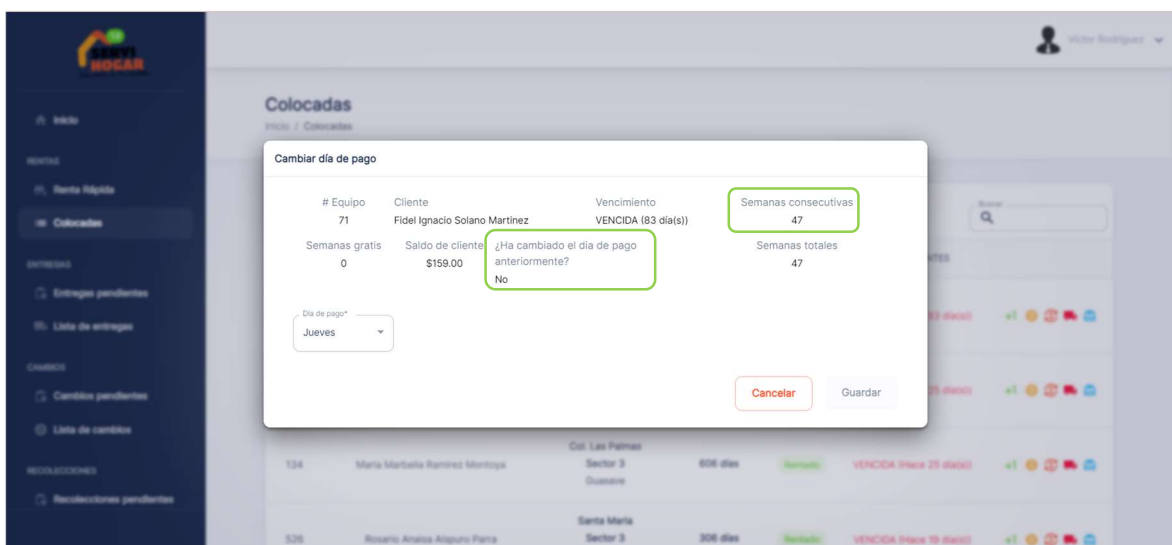
Al dar clic en Guardar nos mostrará la siguiente pantalla con la información del cliente, este texto lo copiaremos y enviaremos al grupo de WhatsApp “Cambios Guasave” para que el Operador de Ruta pueda realizar el cambio.

This screenshot shows the same web application interface, but the modal is titled 'Formato de Cambio'. It displays a pre-formatted text message for copying, which includes the following details: 'Cambio 1', '#Equipo: 71', 'Cliente: Fidel Ignacio Solano Martínez', 'Teléfono: 6871601056', 'Nombre Ref: Oliver Solano', 'Tel. Ref: 8717090612', 'Dirección: Calle Juventino Rosas entre Heriberto Valdez y López Mateos, Colonia Ejidal, A 3 casas de birriería los chiveros', and 'Asunto: CAMBIO'. At the bottom of the modal are 'Enviar' and 'Cerrar' buttons.

El Operador de Ruta verá la siguiente información en WhatsApp, con eso está listo para realizar el cambio de equipo al cliente



Continuaremos con el icono de Cambio de día, al dar clic en este icono nos aparece la siguiente pantalla en la cual pondremos atención a los datos en los recuadros, que no tenga un cambio anterior y que sea un cliente permanente, con 12 o más semanas consecutivas, si estos dos valores son verdaderos, procedemos a seleccionar un nuevo día de pago y dar clic en el botón GUARDAR.



Llegó el turno del cuarto icono, recolección al dar clic en ese icono nos aparecerá la siguiente pantalla, donde validaremos, los datos del cliente, semanas consecutivas de servicio y si genera adeudo en la recolección, seleccionaremos el día y la hora en que se ejecutará la recolección, procedemos a dar clic en el botón GUARDAR y se genera la recolección.

Programar recolección

# Equipo	Cliente	Vencimiento	Semanas consecutivas
447	Denise Sánchez Hernández	VENCIDA (1 día(s))	1

Saldo de cliente
\$00.00

Semanas totales
1

Fecha
16/08/2023

Hora
☒ Cualquiera ☐ Específica

⚠ Se generará una deuda de \$23.
El nuevo saldo será de \$-23.

[Cancelar](#) [Guardar](#)

Entregas

Con esto concluimos los primeros dos elementos del Menú, a continuación, pasaremos al segundo apartado, el submenú Entregas

- Entregas pendientes

Colocadas
Inicio / Colocadas

Rentas actuales

EQUIPO	CLIENTE	COLONIA-SECTOR	DÍAS DE RENTA	ESTADO	DÍAS RESTANTES
71	Fidel Ignacio Solano Martinez	Ejidal Sector 4 Guasave	411 días	Rentado	VENCIDA (Hace 83 día(s))
233	Luis Eduardo Vea Espinoza	San Francisco Sector 5 Guasave	284 días	Rentado	VENCIDA (Hace 25 día(s))
134	María Marbella Ramirez Montoya	Col. Las Palmas Sector 3 Guasave	606 días	Rentado	VENCIDA (Hace 25 día(s))
526	Rosario Anaisa Alsipuro Parra	Santa Maria Sector 3	306 días	Rentado	VENCIDA (Hace 19 día(s))

Al dar clic en el botón Entregas pendientes, nos aparece la siguiente pantalla, en la primera parte encontraremos datos generales de la entrega, numero general de entrega, numero de entrega en el día, Fecha de ultima renta o Cliente nuevo en caso de ser su primera renta, Nombre del cliente, colonia y sector, estado, fecha en que debe ser entregada, hora y si ya está enviada a sistema.

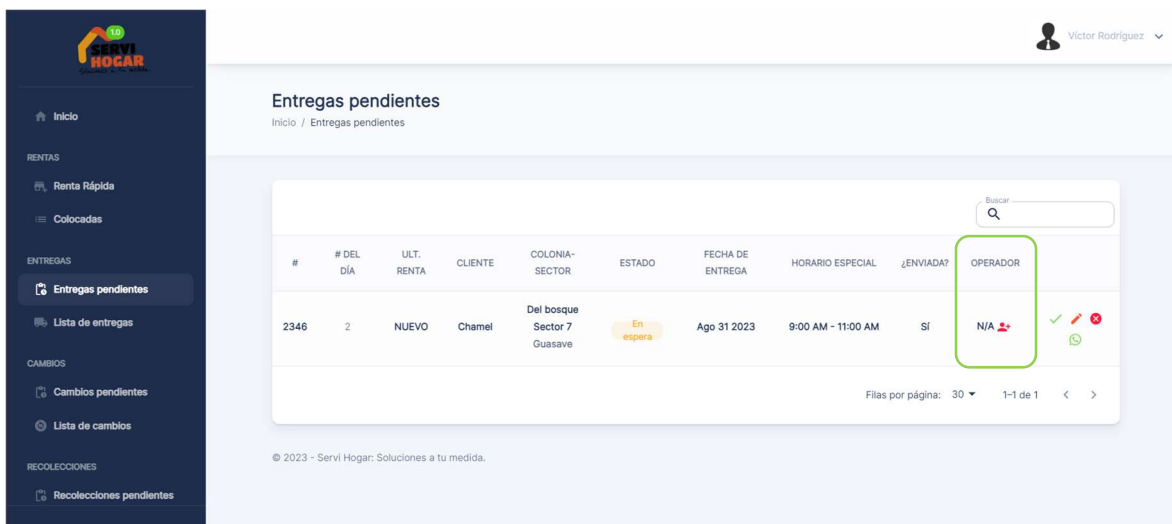
Entregas pendientes
Inicio / Entregas pendientes

#	# DEL DÍA	ULT. RENTA	CLIENTE	COLONIA-SECTOR	ESTADO	FECHA DE ENTREGA	HORARIO ESPECIAL	¿ENVIADA?	OPERADOR
2346	2	NUEVO	Chamel	Del bosque Sector 7 Guasave	En espera	Ago 31 2023	9:00 AM - 11:00 AM	SI	N/A

Filas por página: 30 1-1 de 1

© 2023 - Servi Hogar: Soluciones a tu medida.

Veremos ahora la siguiente función, operador, en ella seleccionaremos cual de los Operadores de Ruta realizará la entrega, seleccionamos el icono rojo que aparece en el recuadro verde

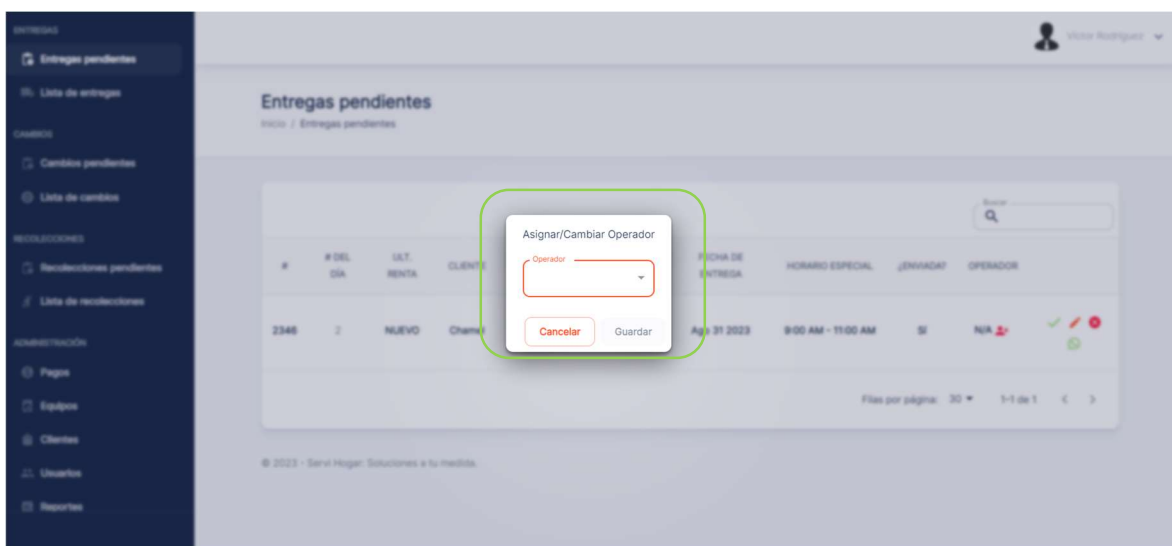


Entregas pendientes
Inicio / Entregas pendientes

#	# DEL DÍA	ULT. RENTA	CLIENTE	COLONIA-SECTOR	ESTADO	FECHA DE ENTREGA	HORARIO ESPECIAL	¿ENVIADA?	OPERADOR
2346	2	NUEVO	Chamel	Del bosque Sector 7 Guasave	En espera	Ago 31 2023	9:00 AM - 11:00 AM	SI	N/A 

© 2023 - Servi Hogar: Soluciones a tu medida.

Nos desplegará la siguiente lista de opciones



Entregas pendientes
Inicio / Entregas pendientes

Asignar/Cambiar Operador

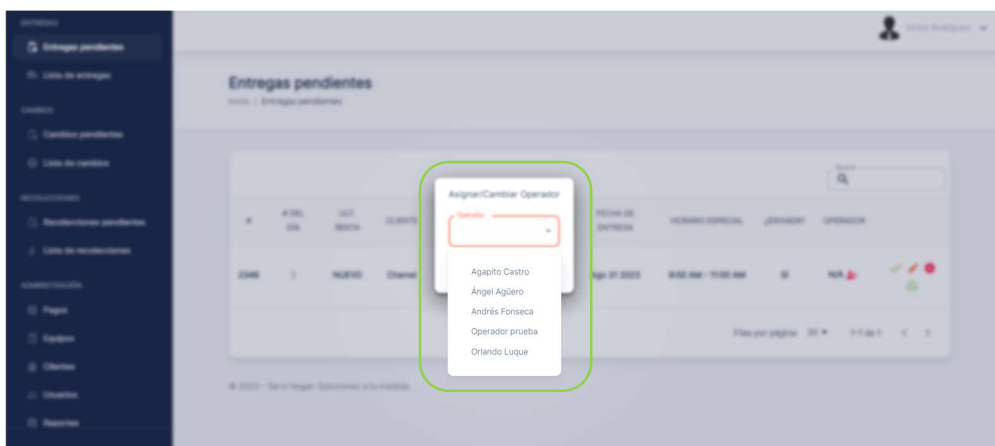
Operador

Cancelar Guardar

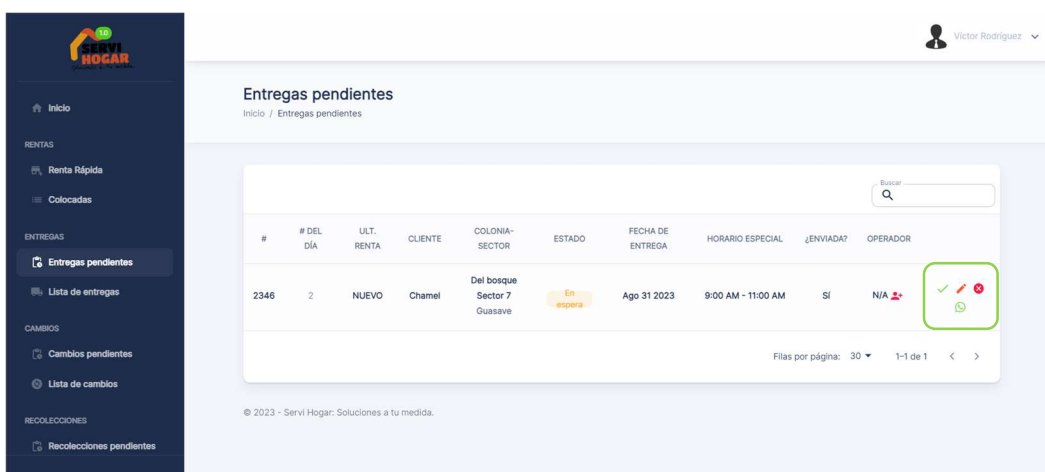
#	# DEL DÍA	ULT. RENTA	CLIENTE	FECHA DE ENTREGA	HORARIO ESPECIAL	¿ENVIADA?	OPERADOR
2346	2	NUEVO	Chamel	Ago 31 2023	9:00 AM - 11:00 AM	SI	N/A 

© 2023 - Servi Hogar: Soluciones a tu medida.

Seleccionamos uno de los Operadores y damos clic en Guardar



Ahora veremos los últimos 4 iconos y sus funciones



✓ Nos permite completar la Entrega, al dar clic en ese icono se abre el siguiente Menú

The screenshot shows the 'Completar entrega' form. The form is titled 'Completar entrega' and has a subtitle 'Inicio / Entregas pendientes / 2346'. The form contains several sections: 'Verifique los datos del cliente', 'Datos personales', 'Domicilio', and 'Maps'. The 'Datos personales' section asks '¿Es la persona correcta?' and has radio buttons for 'Sí' (selected) and 'No'. Below this are input fields for 'Nombre' (Chamel) and 'Teléfono' (6871303920). The 'Domicilio' section asks '¿Son correctos?' and has radio buttons for 'Sí' (selected) and 'No'. Below this are input fields for 'Calle y número' (Blvd Ruiz Payan entre Lopez Mateos y), 'Colonia' (Del bosque), 'Ciudad' (Gusave), and 'Sector' (Sector 7). There are also input fields for 'Domicilio referencia' (Casa rosa dos pisos frente a gasolinera), 'Nombre referencia', and 'Teléfono referencia'. At the bottom is a 'Maps' input field.

Si los datos del cliente son correctos, continuamos, deslizamos hacia abajo y nos aparecen las siguientes opciones

ENTREGAS

Entregas pendientes

Lista de entregas

CAMBIOS

Cambios pendientes

Lista de cambios

RECOLECCIONES

Recolecciones pendientes

Lista de recolecciones

ADMINISTRACIÓN

Pagos

Equipos

Cientes

Usuarios

Reportes

Domicilio

¿Son correctos?

☒ Si ☐ No

Calle y número * Blvd Ruiz Payan entre Lopez Mateos y

Calle * Del bosque

Ciudad * Guasave

Sector * Sector 7

Domicilio referencia * Casa rosa dos pisos frente a gasolinera

Nombre referencia *

Teléfono referencia *

Maps *

Ingrese los datos faltantes

Siguiete

2 Equipo y accesorios

3 Entrega

© 2023 - Servi Hogar: Soluciones a tu medida.

Como podemos ver en la imagen anterior, no nos permite avanzar pues no están completos los datos, seleccionamos no en la opción de son correctos y nos permitirá, avanzar, una vez lleno nos aparecerá de la siguiente manera y podremos dar clic en Siguiete

ENTREGAS

Entregas pendientes

Lista de entregas

CAMBIOS

Cambios pendientes

Lista de cambios

RECOLECCIONES

Recolecciones pendientes

Lista de recolecciones

ADMINISTRACIÓN

Pagos

Equipos

Cientes

Usuarios

Reportes

Domicilio

¿Son correctos?

☐ Si ☒ No

Calle y número * Blvd Ruiz Payan entre Lopez Mateos y

Calle * Del bosque

Ciudad * Guasave

Sector * Sector 7

Domicilio referencia * Casa rosa dos pisos frente a gasolinera Arc

Nombre referencia * Referencia

Teléfono referencia * 0000000000

Maps *

https://www.google.com/maps/place/25%C2%B033'12.0%22N+108%C2%B029'27.6%22W/@25.5533244,-108.4931827,17z/data=!3m1!4m5!3m4!1s0*0-0xf2e1928b7975020d18m2!3d25.5533244!4d-108.4909947!1s-es

Siguiete

2 Equipo y accesorios

3 Entrega

© 2023 - Servi Hogar: Soluciones a tu medida.

A continuación, nos pide Equipo y accesorios, seleccionamos y avanzamos

The screenshot shows a web application interface for a delivery service. On the left is a dark sidebar menu with categories: ENTREGAS (Entregas pendientes, Lista de entregas), CAMBIOS (Cambios pendientes, Lista de cambios), RECOLECCIONES (Recolecciones pendientes, Lista de recolecciones), and ADMINISTRACIÓN (Pagos, Equipos, Clientes, Usuarios, Reportes). The main content area displays a progress bar with three steps: 1. Verifique los datos del cliente (completed), 2. Equipo y accesorios (active), and 3. Entrega. In the 'Equipo y accesorios' step, there is a dropdown menu for 'Equipo entregado*' with the value '214'. Below it, under the heading 'Accesorios', there are three checkboxes: 'Manguera de carga' (checked), 'Manguera de descarga' (checked), and 'Codo PVC' (unchecked). At the bottom of this section are two red buttons: 'Atrás' and 'Siguiente'. The footer of the page reads '© 2023 - Servi Hogar: Soluciones a tu medida.' and the user 'Victor Rodriguez' is logged in at the top right.

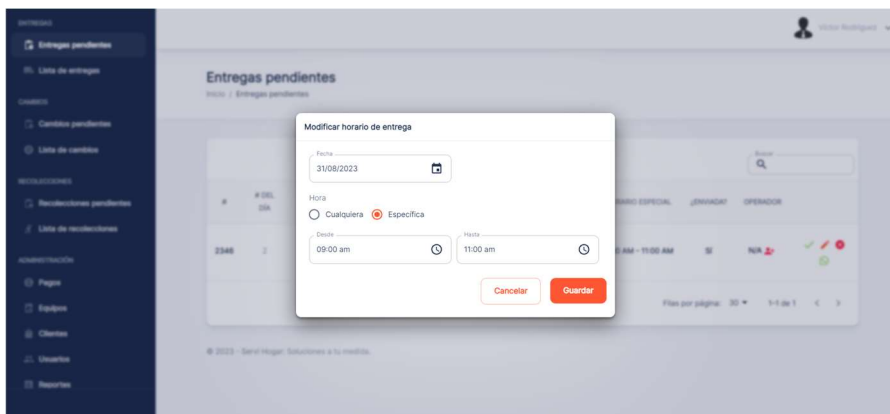
Por último, nos solicita sistema 4 fotos, Contrato con INE del cliente, Frente de la casa, Etiqueta del equipo donde se vea el tablero y frente de la lavadora

The screenshot shows the 'Entrega' step in the delivery process. The progress bar now shows steps 1 and 2 as completed, and step 3 'Entrega' as active. The 'Entrega' section contains several form fields: 'Fecha de entrega' with the date '16/08/2023' and a calendar icon; 'Cantidad*' with the value '\$ 220'; and four photo upload fields, each with a camera icon and the text 'No seleccionada': 'Foto de contrato*', 'Foto de frente*', 'Foto de tablero*', and 'Foto de etiqueta*'. At the bottom are two red buttons: 'Atrás' and 'Entregado'. The sidebar and footer are identical to the previous screenshot.

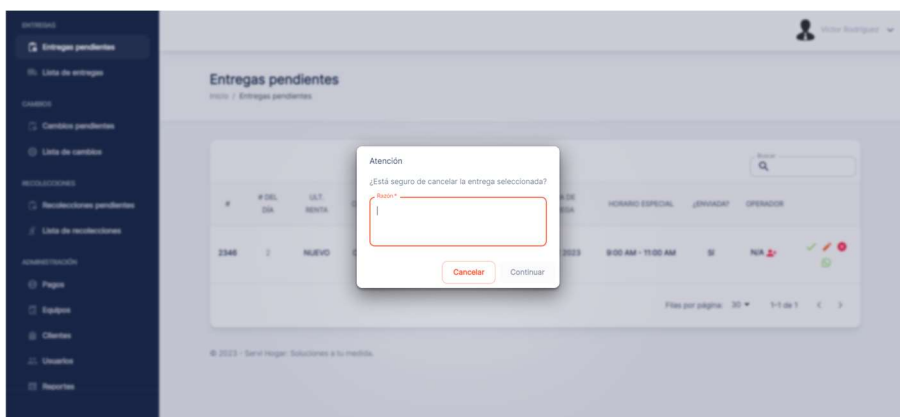
Una vez cargadas las fotos, damos clic en Entregado y la entrega queda realizada.

Continuaremos con el siguiente icono.

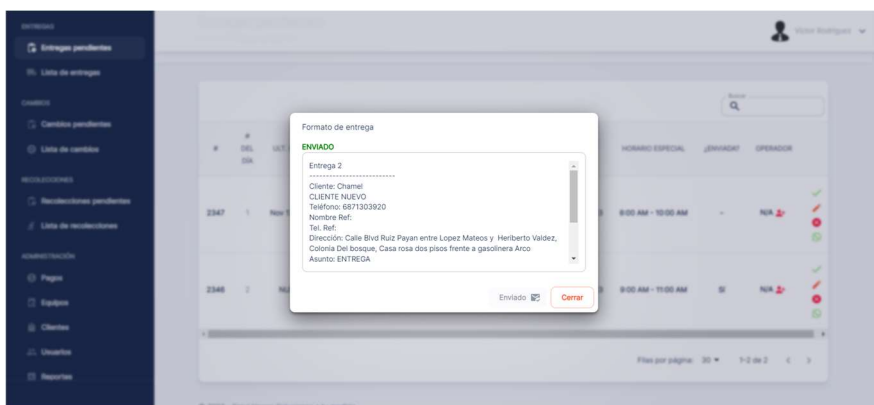
 Este icono nos permite Editar la información de la entrega, al dar clic nos aparecerá la siguiente pantalla, en la que podremos cambiar el día y la hora de entrega.



 Este icono nos despliega la opción de cancelar la entrega y nos solicita un motivo para poder cancelar.

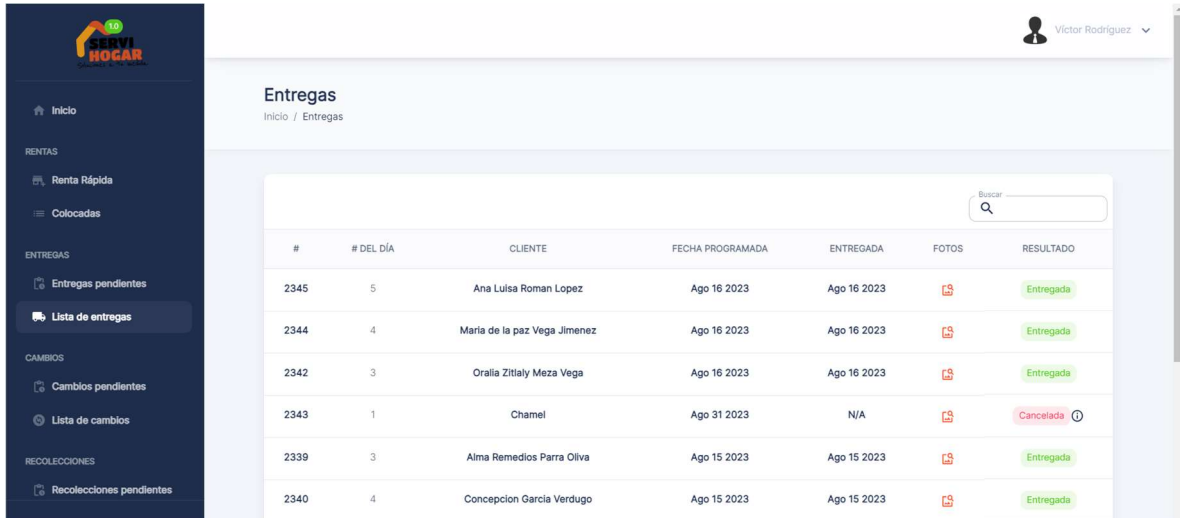


 Este icono nos permite visualizar el formato de entrega con la información que el Operador de Ruta necesita para realizar la entrega.



- Lista de entregas

Continuaremos con el siguiente elemento en el Menú, Lista de entregas, este es un histórico de las Entregas realizadas y canceladas, puedes revisar fotos y validar la información registrada por los operadores de Ruta

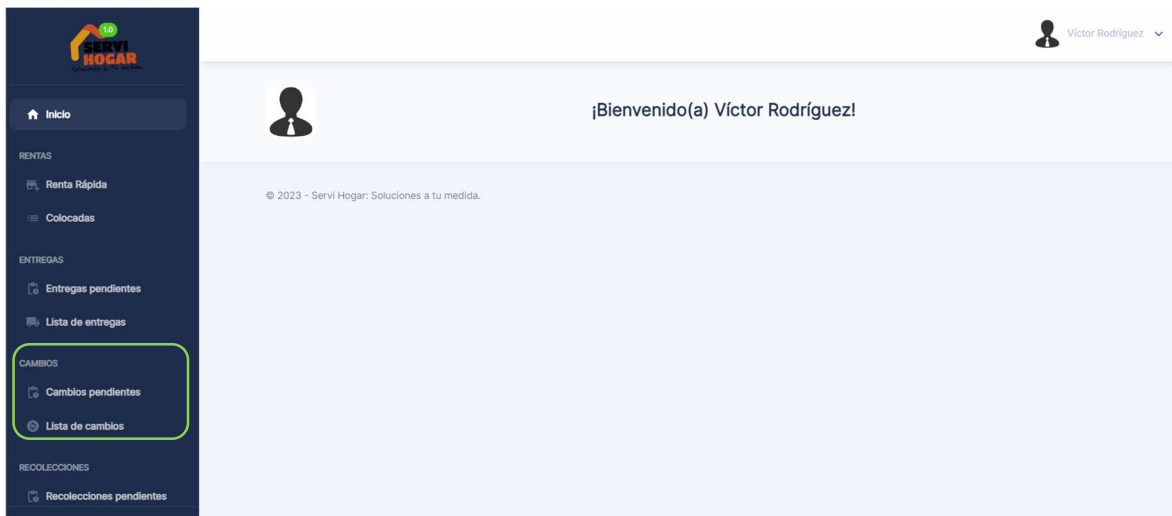


#	# DEL DÍA	CLIENTE	FECHA PROGRAMADA	ENTREGADA	FOTOS	RESULTADO
2345	5	Ana Luisa Roman Lopez	Ago 16 2023	Ago 16 2023		Entregada
2344	4	Maria de la paz Vega Jimenez	Ago 16 2023	Ago 16 2023		Entregada
2342	3	Oralia Zitaly Meza Vega	Ago 16 2023	Ago 16 2023		Entregada
2343	1	Chamel	Ago 31 2023	N/A		Cancelada
2339	3	Alma Remedios Parra Oliva	Ago 15 2023	Ago 15 2023		Entregada
2340	4	Concepcion Garcia Verdugo	Ago 15 2023	Ago 15 2023		Entregada

Identifiquemos los elementos en la pantalla, numero de entrega general, numero de entrega del día, nombre del cliente, fecha, fotos y el estado, si fue cancelada o entregada.

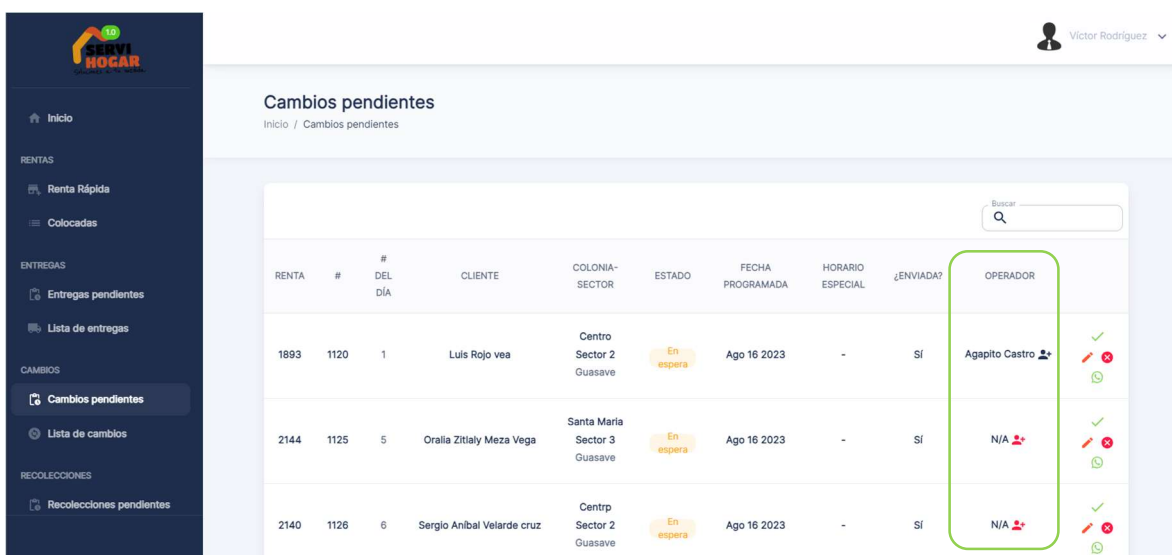
Cambios

Pasaremos al siguiente grupo de elementos en el Menú, Cambios



- Cambios pendientes

Comenzaremos seleccionando la opción cambios pendientes, nos desplegará la siguiente pantalla, donde de igual manera que en entregas pendientes, debemos seleccionar el Operador encargado de realizar el Cambio



Como podrás ver, la interfaz es similar a Entregas pendientes, los iconos tienen la misma función y así que solo abordaremos uno de los iconos, el de cambio realizado pues aquí hay diferencias

✓ Este icono nos da acceso a realizar el cambio, a continuación, veremos la pantalla que nos despliega al dar clic en el

Completar cambio

Inicio / Cambios pendientes / 1125

Victor Rodriguez

Resultado

Fecha de cambio
16/08/2023

¿Arreglado en el lugar?
☐ Si ☒ No

Describe el problema *

Nuevo equipo*

Foto de etiqueta *
No seleccionada

Completar

Como podemos observar de inicio nos aparece la fecha, de forma predeterminada selecciona el día actual, en caso de haber error, seleccionar otra fecha, lo siguiente y de forma también ya preestablecida aparece NO como respuesta a la pregunta Arreglado en el lugar, eso nos da la opción de cambiar el equipo, describiendo el problema, seleccionando un nuevo equipo y cargando la foto del nuevo equipo.

A continuación, veremos la opción seleccionando Si a la pregunta arreglado en el lugar donde nos permite poner la falla y agregar la solución establecida

Completar cambio

Inicio / Cambios pendientes / 1125

Victor Rodriguez

Resultado

Fecha de cambio
16/08/2023

¿Arreglado en el lugar?
☒ Si ☐ No

Describe el problema *

Describe como se solucionó *

Accesorios cambiados

☐ Manguera de carga

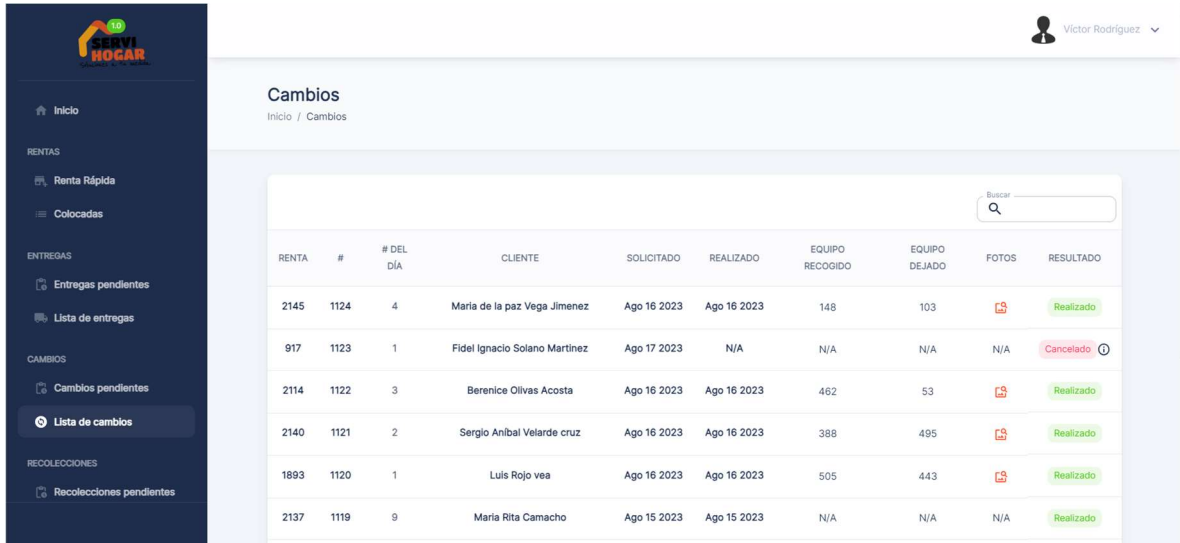
☐ Manguera de descarga

☐ Codo PVC

Completar

- Lista de cambios

El siguiente elemento del Menú tenemos Lista de cambio, al igual que en Listado de entregas que vimos anteriormente aquí podemos revisar los cambios ya realizados y cancelados, tener acceso a las fotos y equipos como vemos en la siguiente imagen



SERVIR HOGAR

Inicio / Cambios

Buscar

RENTA	#	# DEL DÍA	CLIENTE	SOLICITADO	REALIZADO	EQUIPO RECOGIDO	EQUIPO DEJADO	FOTOS	RESULTADO
2145	1124	4	Maria de la paz Vega Jimenez	Ago 16 2023	Ago 16 2023	148	103		Realizado
917	1123	1	Fidel Ignacio Solano Martinez	Ago 17 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	Cancelado ⓘ
2114	1122	3	Berenice Olivas Acosta	Ago 16 2023	Ago 16 2023	462	53		Realizado
2140	1121	2	Sergio Anibal Velarde cruz	Ago 16 2023	Ago 16 2023	388	495		Realizado
1893	1120	1	Luis Rojo vea	Ago 16 2023	Ago 16 2023	505	443		Realizado
2137	1119	9	Maria Rita Camacho	Ago 15 2023	Ago 15 2023	N/A	N/A	N/A	Realizado

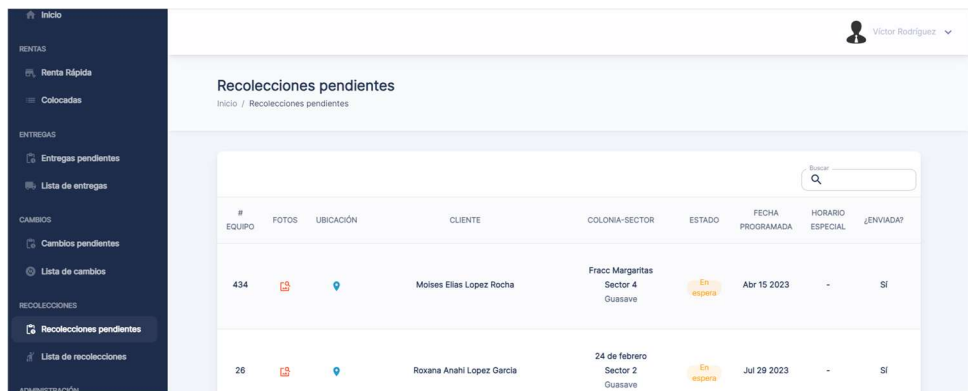
Recolecciones

Para terminar con el bloque Operativo, pasaremos a Recolecciones

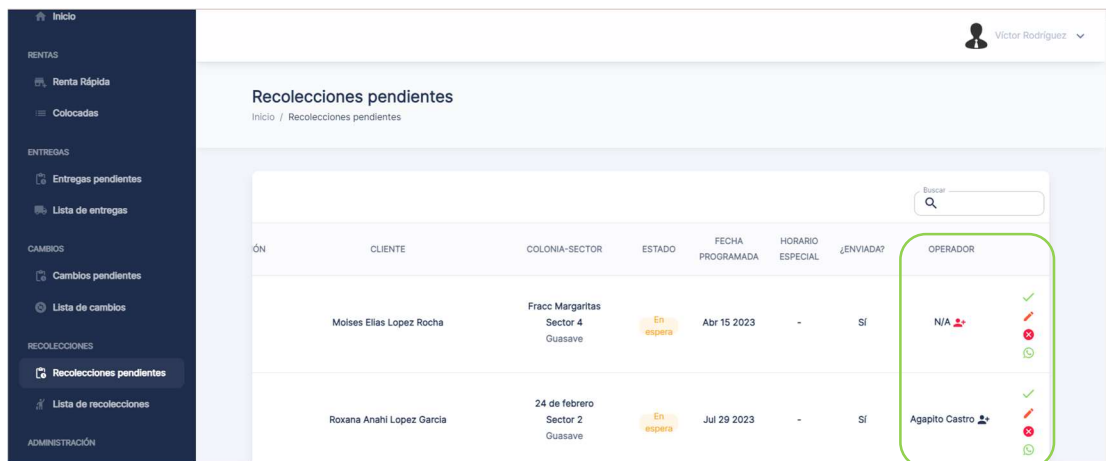


- Recolecciones pendientes

El menú de Recolecciones pendientes nos da acceso a la siguiente pantalla, donde podemos observar los datos generales del cliente, además incluye fotos para ver el domicilio de cliente y la ubicación para tener rápido acceso al domicilio



Sí deslizamos la barra hacia la derecha encontraremos los iconos de funciones, así como la asignación del Operador de Ruta que realizará la recolección.



Los iconos de Funciones son los mismos con las mismas funciones que en Entregas y Cambios pendientes, de nuevo tomaremos el icono de realizar solamente para señalar las diferencias.

✓ Este icono nos da acceso a la pagina para realizar la recolección del equipo como se muestra a continuación

The screenshot shows the 'Completar recolección' (Complete collection) form. The left sidebar contains a menu with categories: RENTAS (Rentas Rápida, Colocadas), ENTREGAS (Entregas pendientes, Lista de entregas), CAMBIOS (Cambios pendientes, Lista de cambios), RECOLECCIONES (Recolecciones pendientes, Lista de recolecciones), and ADMINISTRACIÓN (Pagos). The main content area has a header 'Completar recolección' with a breadcrumb 'Inicio / Recolecciones pendientes / 2099'. The form consists of two steps: 1. 'Fecha de recolección' (Collection date) with a date picker set to '16/08/2023', a 'Deuda' (Debt) field set to '0' with a unit of 'día(s)', and a '(1 día(s) de vencimiento)' (1 day(s) of maturity) note. A red 'Siguiete' (Next) button is present. 2. 'Equipo y accesorios recolectados' (Collected equipment and accessories). At the bottom, there is a copyright notice: '© 2023 - Serví Hogar: Soluciones a tu medida.'

En la primera pantalla, se valida la fecha y si tiene adeudo, a continuación, da clic en el botón siguiente y nos muestra un formulario mas

The screenshot shows the second step of the 'Completar recolección' form. The first step, 'Fecha de recolección', is marked as completed with a red checkmark. The second step, 'Equipo y accesorios recolectados', is active. It includes a field for '# Equipo' (Equipment) with the value '207'. Under 'Accesorios' (Accessories), there are two checkboxes: 'Manguera de carga' (Loading hose) and 'Manguera de descarga' (Discharge hose). Below these is a 'Foto de frente' (Front photo) field with a placeholder 'No seleccionada' (Not selected). At the bottom, there are two buttons: 'Atrás' (Back) and 'Recolectada' (Collected).

Aquí sistema nos muestra el equipo que debemos recoger, nos pide marcar los accesorios que tiene el equipo, así como la foto del equipo recolectado, una vez llenados esos campos nos habilita el botón Recolectada y habremos terminado.

- Lista de recolecciones

Aquí podremos observar el histórico de recolecciones, con fechas, equipos y motivos de cancelación en caso de que esta no se hubiese realizado.

Inicio

RENTAS

Renta Rápida

Colocadas

ENTREGAS

Entregas pendientes

Lista de entregas

CAMBIOS

Cambios pendientes

Lista de cambios

RECOLECCIONES

Recolecciones pendientes

Lista de recolecciones

ADMINISTRACIÓN

Victor Rodriguez

Recolecciones

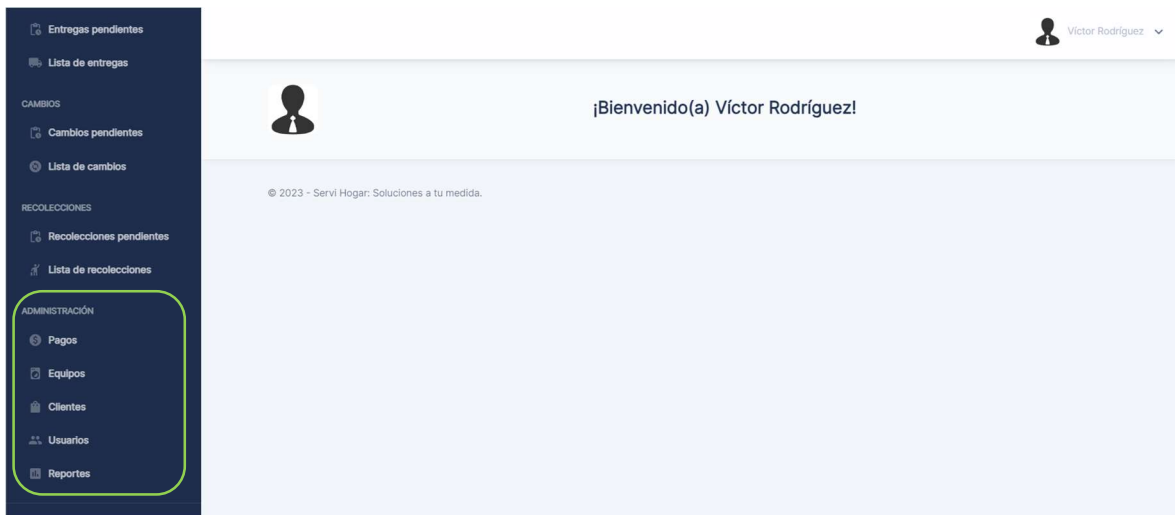
Inicio / Recolecciones

Buscar

RENTA	#	# DEL DÍA	CLIENTE	SOLICITADA	RECOLECTADA	RESULTADO	# EQUIPO	FOTOS
2045	2798	9	Luz Mila Lopez Guzman	Ago 16 2023	Ago 16 2023	Recolectada	387	N/A
2037	2795	6	Lina Villanueva	Ago 16 2023	Ago 16 2023	Recolectada	286	N/A
2103	2794	5	Rosario	Ago 16 2023	Ago 16 2023	Recolectada	158	N/A
2095	2789	4	Dulce Veronica Navarro Felix	Ago 15 2023	Ago 16 2023	Recolectada	141	N/A
2047	2788	3	Mariana Alvarez Mercado	Ago 15 2023	Ago 16 2023	Recolectada	571	N/A
2093	2787	2	Maria del Rosario Camacho	Ago 15 2023	Ago 15 2023	Recolectada	9	N/A

Administración

Felicidades, hemos llegado al ultimo submenú, esta es la parte de administración, aquí podremos ver reportes, equipos y mas información importante para el cumplimiento de los objetivos, acompáñame a revisar cada uno de los elementos.



- Pagos

El primer elemento que encontramos es Pagos, al dar clic en este elemento nos aparece la siguiente página, donde se enlistan los pagos realizados, veremos cada característica a continuación.

# PAGO	FECHA	CLIENTE	CONCEPTO	MÉTODO	CUENTA	FOLIO	COMPROBANTE	IM
8985	Agosto 16 2023	Efrain Eduardo Cruz Ramirez	Extender renta	Depósito	*****8441	087971		\$1
8984	Agosto 16 2023	Wendy Gabriela Paredes Valenzuela	Extender renta	Transferencia	*****2651	1190496799		\$1
8983	Agosto 16 2023	Rosa Elena Alvarez Ortega	Extender renta	Transferencia	*****3554	50117793TRANSBP147550793		\$2
8982	Agosto 16 2023	Veronica Patricia Azcarrega Lopez	Extender renta	Transferencia	*****4085	1187534697		\$1
8981	Agosto 16 2023	Roxana Guadalupe Paredes	Extender renta	Transferencia	*****3554	1186699534		\$1
8980	Agosto 16 2023	Guadalupe cuadras camacho	Extender renta	Transferencia	*****8441	1185192747		\$1

Los primeros 5 elementos son:

- # Pago, nos indica el consecutivo de pagos realizados
- Fecha en la que se realizó el pago
- Cliente a quien se le asigno el pago
- Concepto, ya sea extender renta o una nueva renta
- Método, en la primera parte ya vimos los métodos de pago al registrar nuevo pago, Deposito, transferencia, efectivo, efectivo oficina, aquí lo muestra
- Cuenta a la cual se realizó el pago
- Folio, este es el numero único de cada pago, si se repite sistema notificará para verificarlo

Deslizaremos la barra a la derecha para acceder a la ultima parte de los elementos

FECHA	CLIENTE	CONCEPTO	MÉTODO	CUENTA	FOLIO	COMPROBANTE	IMPORTE
Agosto 16 2023	Efrain Eduardo Cruz Ramirez	Extender renta	Depósito	*****8441	087971		\$159.00
Agosto 16 2023	Wendy Gabriela Paredes Valenzuela	Extender renta	Transferencia	*****2651	1190496799		\$159.00
Agosto 16 2023	Rosa Elena Alvarez Ortega	Extender renta	Transferencia	*****3554	50117793TRANSBP147550793		\$318.00
Agosto 16 2023	Veronica Patricia Azcarrega Lopez	Extender renta	Transferencia	*****4085	1187534697		\$159.00
Agosto 16 2023	Roxana Guadalupe Paredes	Extender renta	Transferencia	*****3554	1186699534		\$159.00
Agosto 16 2023	Guadalupe cuadras camacho	Extender renta	Transferencia	*****8441	1185192747		\$159.00

- Comprobante donde podemos ver la imagen que se cargó en el pago
- Importe esta es la cantidad por la que se realizó el pago

En la parte superior, podemos ver un botón que nos indica Nuevo Pago, al dar clic en el nos aparece otra pantalla.

Lista de pagos
Inicio / Pagos

+ Nuevo pago

Buscar

FECHA	CLIENTE	CONCEPTO	MÉTODO	CUENTA	FOLIO	COMPROBANTE	IMPORTE
Agosto 16 2023	Efrain Eduardo Cruz Ramirez	Extender renta	Depósito	****8441	087971		\$159.00
Agosto 16 2023	Wendy Gabriela Paredes Valenzuela	Extender renta	Transferencia	****2651	1190496799		\$159.00
Agosto 16 2023	Rosa Elena Alvarez Ortega	Extender renta	Transferencia	****3554	50117793TRANSBP47550793		\$318.00
Agosto 16 2023	Veronica Patricia Azcarrega Lopez	Extender renta	Transferencia	****4085	1187534697		\$159.00
Agosto 16 2023	Roxana Guadalupe Paredes	Extender renta	Transferencia	****3554	1186699534		\$159.00
Agosto 16 2023	Guadalupe cuadras camacho	Extender renta	Transferencia	****8441	1185192747		\$159.00

La pantalla que nos muestra el botón Nuevo Pago es la siguiente, a diferencia de extender renta, donde el cliente ya esta seleccionado de forma predeterminada, en esta opción se selecciona el cliente

Nuevo pago

1 Seleccione el cliente y concepto

Cliente*

Concepto*

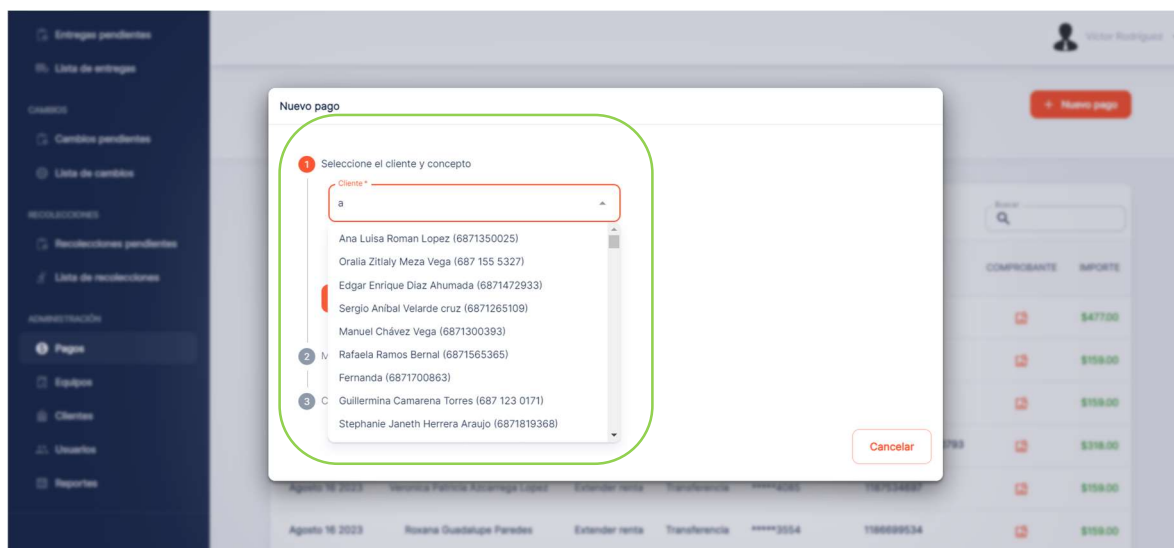
Siguiente

2 Método de pago

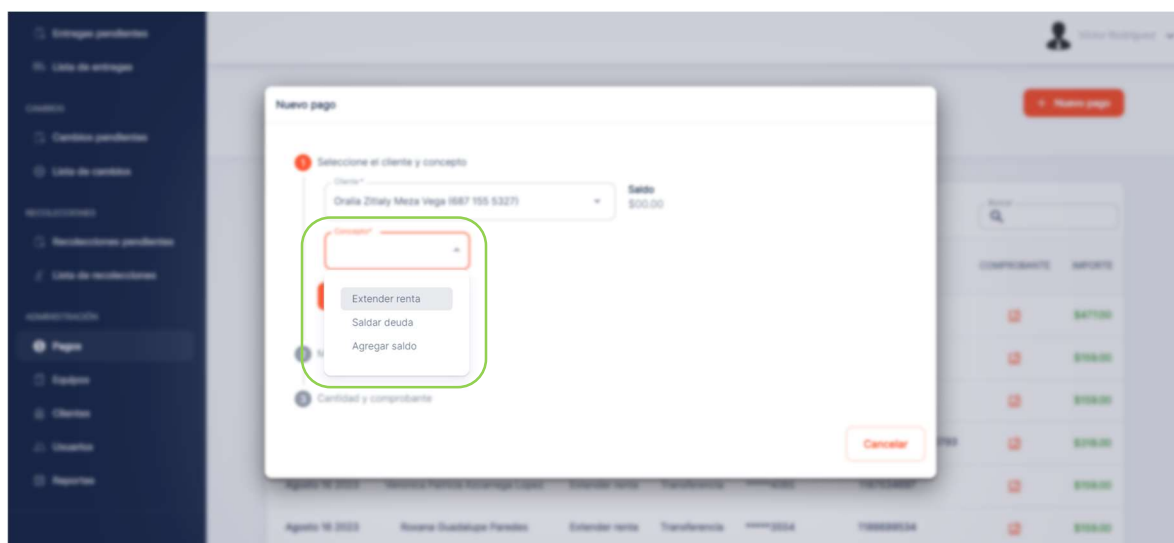
3 Cantidad y comprobante

Cancelar

Utiliza el recuadro de búsqueda para seleccionar al cliente



Una vez seleccionado el cliente, selecciona el concepto de pago



Los conceptos de pago son los siguientes:

- Extender renta para clientes con equipo rentado y quieren renovar su servicio
- Saldar deuda si al cliente se le generó un adeudo y quiere liquidarlo, utiliza este concepto, el cliente no necesita tener equipo rentado para liquidar el adeudo
- Agregar saldo, si un cliente deposita extra pero no quiere extender la renta, utiliza este concepto

Una vez seleccionados cliente y concepto, se habilitará la opción siguiente

The screenshot shows a web application interface with a sidebar menu on the left containing options like 'Entregas pendientes', 'Lista de entregas', 'Cuentas', 'Resoluciones', 'Pagos', 'Epilisis', 'Clientes', 'Usuarios', and 'Reportes'. The main area displays a 'Nuevo pago' modal. Step 1 of the process is active, showing a dropdown for 'Cliente' with 'Oralia Zitaly Meza Vega (687 155 5327)' selected, a 'Saldo' of '\$00.00', and a dropdown for 'Concepto' with 'Saldar deuda' selected. A red 'Siguiete' button is visible, along with a 'Cancelar' button at the bottom right. In the background, a table titled 'Lista de pagos' is partially visible, showing columns for 'COMPROBANTE' and 'IMPORTE'.

A partir de aquí es el mismo proceso que vimos en Nuevo Pago cuando extendíamos renta, seleccionamos método, agregamos la terminación de la cuenta y damos siguiente

This screenshot shows the second step of the 'Nuevo pago' process. Step 1 is now completed with a checkmark. Step 2, 'Método de pago (Transferencia)', is active. It shows a dropdown for 'Método' with 'Transferencia' selected and a text field for 'Cuenta*' containing '167534897'. A red 'Siguiete' button is highlighted. The 'Cancelar' button remains at the bottom right. The background table 'Lista de pagos' is still visible.

Agregamos los datos del pago, Importe, Folio y comprobante para generar el pago

This screenshot shows the third and final step of the 'Nuevo pago' process. Steps 1 and 2 are completed with checkmarks. Step 3, 'Cantidad y comprobante', is active. It contains four input fields: 'Fecha de pago' (with a date picker showing '16/08/2023'), 'Cantidad*' (with a value of '5'), 'Folio comprobante*', and 'Foto de comprobante*' (with a note 'No seleccionada'). A red 'Guardar' button is highlighted. The 'Cancelar' button is at the bottom right. The background table 'Lista de pagos' is visible, showing multiple rows of payment data.

Con eso damos por terminada la sección de pagos.

- Equipos

El siguiente elemento en el submenú es Equipos, fundamental y de uso diario, al seleccionar esta es la pantalla que nos muestra

Equipos
Inicio / Equipos

+ Agregar equipo

Buscar

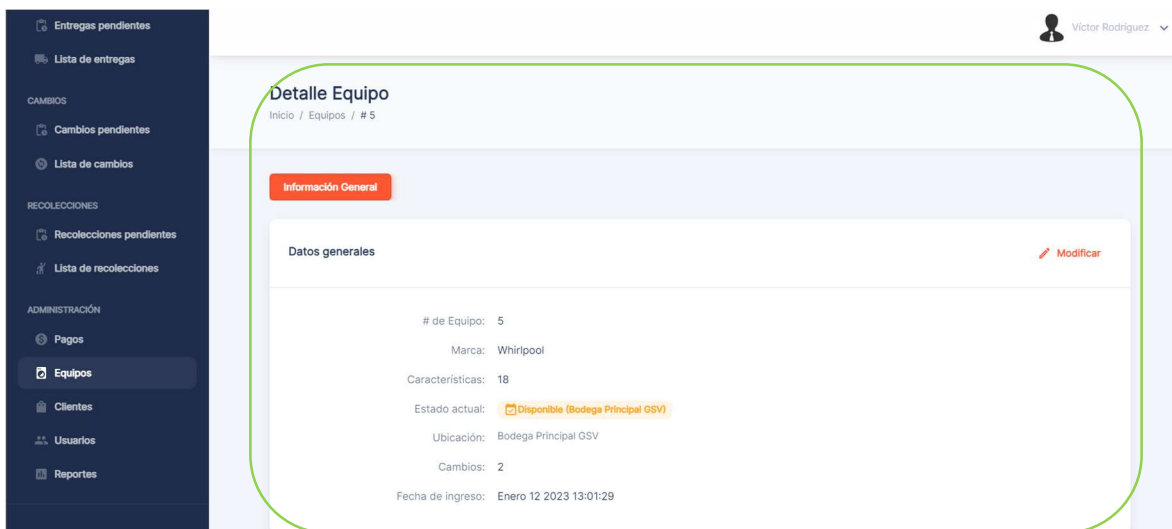
# EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD	COSTO	GASTOS	GENERADO	ESTADO	ÚLTIMA RENTA	CAMBIOS	ANTIGÜEDAD
-1	Whirlpool	18	4,800.00	4,800.00	1,830.00	Mantenimiento pendiente Bodega Chica GSV	Mar 07 2023	0	Ene 11 2023
1	Pendiente	18	00.00	00.00	1,117.00	Rentado Renta #2131	Ago 14 2023	7	Dic 16 2022
2	Pendiente	18	4,800.00	4,800.00	1,990.00	Rentado Renta #920	Jul 08 2022	2	Mar 13 2023
3	WHIRPOOL	18	4,800.00	4,800.00	2,650.00	Rentado Renta #1918	Jul 18 2023	0	Mar 14 2023
4	PENDIENTE	18	4,800.00	4,800.00	1,871.00	Rentado Renta #1716	Jun 24 2023	0	Mar 14 2023

Comencemos por identificar los elementos del encabezado

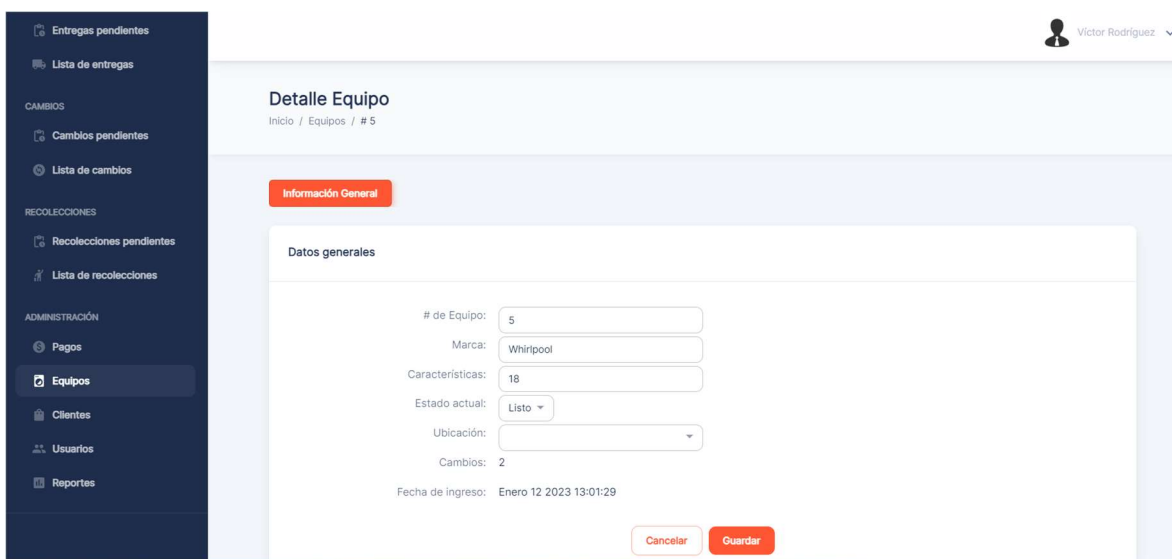
- # Equipo, cada equipo tiene un numero consecutivo del 1 al 578, con eso identificamos cada equipo disponible en ServiHogar
- La marca del equipo es un dato importante que nos ayuda a distinguir cada equipo
- Capacidad, la carga estándar de nuestros equipos es 18kg, dato importante cuando el cliente pide una lavadora grande nosotros tenemos la certeza de que nuestros equipos son de 18 kg
- Costo, es el importe que ServiHogar pagó por la adquisición del equipo
- Gastos es la suma del costo y las reparaciones que ha generado el equipo
- Generado esta es la cantidad de dinero que el equipo a “recibido” por concepto de entregas o renta
- Estado nos indica si el equipo se encuentra rentado, en vehículo, en reparación, mantenimiento o disponible en bodega para su entrega
- Ultima renta es la fecha en que el equipo se entregó a un cliente por ultima vez, este dato nos ayuda para generar rotación en los equipos y que aquel tenga mayor tiempo desde la ultima renta, sea el próximo en rentarse
- Cambios este dato nos muestra si un equipo ha sido regresado en repetidas ocasiones por los clientes, si el numero supera los 10, se debe informar inmediatamente a sus superiores
- Antigüedad, nos muestra la fecha en que el equipo fue adquirido

¿Cómo puedo saber si un equipo está disponible para rentar?

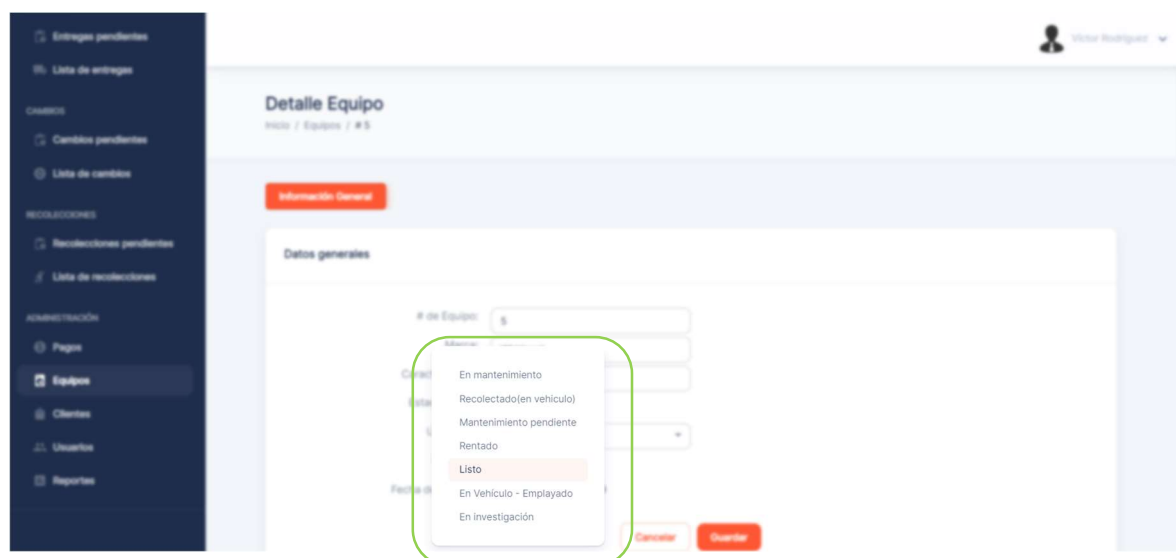
Tendrás acceso a mover el estado del equipo, para eso deberás presionar el icono  el cual te dará acceso a la siguiente pantalla donde se puede apreciar los datos generales de su equipo, su estado actual y su ubicación, para que un equipo se pueda rentar el estatus debe ser Empleado en Equipo, seleccionamos la opción Modificar y nos dará acceso a la siguiente edición.



En este ejemplo cambiaremos el estado del equipo #5 de Disponible a Empleado en Vehículo



Seleccionamos de estas opciones



Antes de continuar, nos daremos un momento para Definir cada uno de los estados

- En Mantenimiento, son equipos que se encuentran en bodega principal o en bodega chica que requieren una reparación mayor por lo tanto no están disponibles temporalmente para renta
- Recolectado (en vehículo) una vez efectuado un cambio o una recolección en campo por los Operadores de Ruta, el equipo que recogen de la casa del cliente pasa a este estado, no están disponibles para Renta y tampoco en bodega para que el personal de Bodega los haga disponibles, en un estado Transitorio, ningún equipo puede permanecer en vehículo al cierre de turno de ruta
- Mantenimiento pendiente, son equipos que se encuentran en bodega chica, a espera de una reparación mayor, mientras no se tenga espacio en bodega principal esos equipos permanecerán sin movimiento
- Rentado una vez que el operador de Ruta realiza una entrega o un cambio, el equipo que se deja en el domicilio de cliente pasa automáticamente a Rentado y la única manera que cambie ese estatus es mediante un nuevo cambio o una recolección, en ambos casos pasa inmediatamente al estado transitorio de Recolectado (en vehículo)
- En investigación estado de un equipo en riesgo, ya sea por cambio de domicilio del cliente, robo o extravío, únicamente los usuarios de nivel gerencial y directivo pueden cambiar ese estado

Una vez seleccionamos en vehículo empleado, nos dará la opción de seleccionar el operador en Ruta a quien se le asignó el equipo para la entrega, seleccionar el operador es fundamental ya que el no tiene acceso a todos los equipos, solo aquellos que le han sido asignados.

The screenshot shows the 'Detalle Equipo' form with the 'Estado actual' dropdown menu open. The menu options are: 'En Vehículo - Empleado', 'En Vehículo - Cliente', 'En Vehículo - Mantenimiento', 'En Vehículo - Recolección', 'En Vehículo - Entrega', 'En Vehículo - Recolección pendiente', 'En Vehículo - Mantenimiento pendiente', 'En Vehículo - Recolección pendiente', 'En Vehículo - Mantenimiento pendiente', 'En Vehículo - Recolección pendiente', 'En Vehículo - Mantenimiento pendiente'. The 'En Vehículo - Empleado' option is selected.

Una vez asignado el operador, seleccionamos Guardar y el equipo ya está disponible para renta, y nos aparece de la siguiente manera

The screenshot shows the 'Detalle Equipo' form with the 'Estado actual' dropdown menu open. The menu options are: 'En vehículo', 'En bodega', 'En mantenimiento', 'En recolección', 'En entrega', 'En recolección pendiente', 'En mantenimiento pendiente', 'En entrega pendiente'. The 'En vehículo' option is selected.

Ahora, continuaremos con el mismo equipo, pero haremos la función contraria, una vez terminado el turno de la ruta, los equipos deben revisarse y ponerse disponibles en bodega para que el Ingeniero diagnostique y canalice los equipos, da clic de nuevo en Modificar

The screenshot shows the 'Detalle Equipo' form with the 'Estado actual' dropdown menu open. The menu options are: 'En bodega', 'En mantenimiento', 'En recolección', 'En entrega', 'En recolección pendiente', 'En mantenimiento pendiente', 'En entrega pendiente'. The 'En bodega' option is selected.

Esta vez seleccionamos listo en estado y en ubicación seleccionaremos la bodega donde se esta descargando el equipo, en este caso, bodega principal gsv

The screenshot shows the 'Detalle Equipo' form with the 'Ubicación' dropdown menu open. The menu lists two options: 'Bodega Chica GSV' and 'Bodega Principal GSV'. The 'Bodega Principal GSV' option is highlighted in orange. The form also includes fields for '# de Equipo', 'Marca', 'Características', 'Estado actual', 'Cambios', and 'Fecha de ingreso'. A red 'Guardar' button is visible at the bottom right of the form.

Una vez seleccionada la ubicación, da clic en guardar y el ingeniero continuará su trabajo.

Deslizando a la parte inferior de la pantalla Equipos, encontraremos un breve resumen de la ubicación de los equipos, recuerda ningún equipo debe permanecer en vehículo al cierre de turno

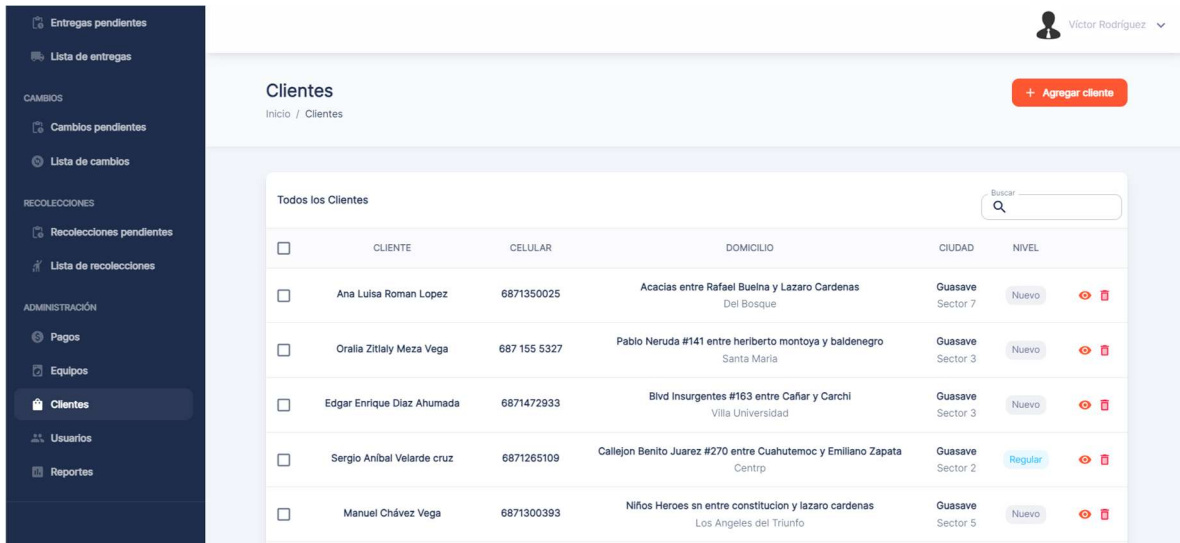
The screenshot shows the 'Resumen' section of the interface, displaying a summary of equipment status counts. The counts are as follows:

Estado	Cantidad	Detalles
Rentados	388	- Guasave: 388
En vehículos	0	
Listos para renta	103	- Bodega Principal GSV: 103
En espera	29	- Bodega Chica GSV: 29
En mantenimiento	0	
En investigación	57	

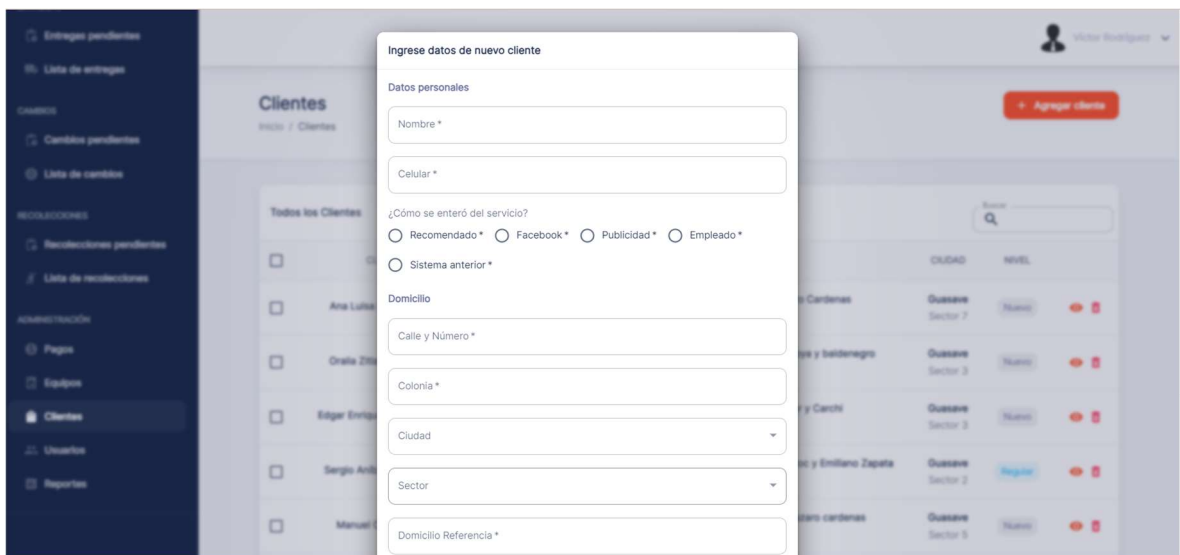
A 'Ver Mapa' button is located below the 'Rentados' count.

- Clientes

Continuaremos con el submenú Clientes, el alma de nuestro SACS, aquí se concentra la información de nuestros clientes, podemos buscar si una persona ya esta dada de alto o actualizar algunos datos, esta es la pantalla principal

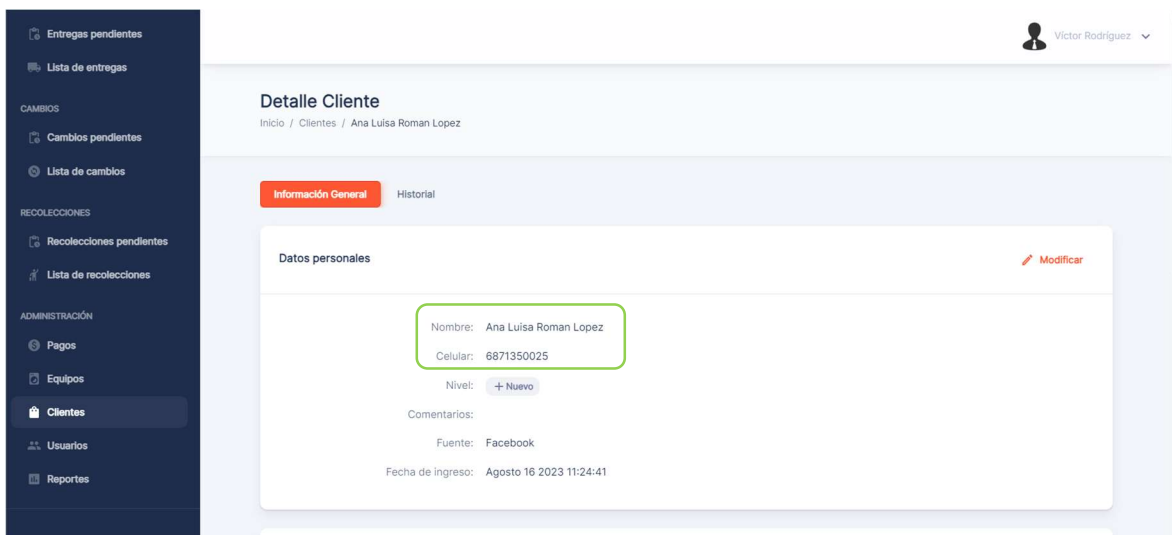


En este apartado nos concentraremos en dos aspectos Agregar Cliente y Actualizar Cliente, primero seleccionaremos Agregar cliente, nos mostrará la siguiente pantalla



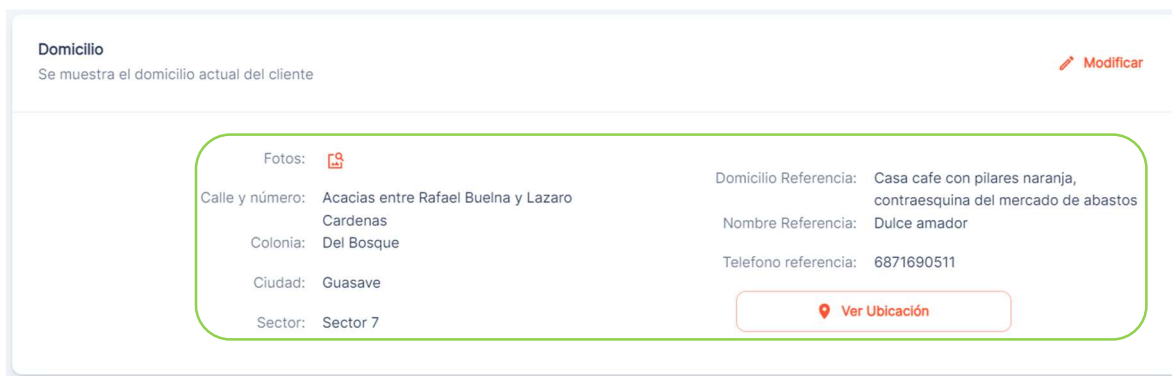
Como podemos observar, es el mismo formulario que nos aparece en Renta rápida, llenamos los datos del cliente y seleccionamos guardar, si tienes duda al respecto, revisar la información en Renta rápida.

Continuaremos con Actualizar cliente, para eso seleccionaremos el icono  que aparece a la derecha del cliente, nos aparecerá la siguiente pantalla, al seleccionar modificar podemos actualizar Nombre del cliente y número de teléfono.



La interfaz muestra un menú lateral izquierdo con opciones como 'Entregas pendientes', 'Lista de entregas', 'Cambios', 'Cambios pendientes', 'Lista de cambios', 'Recolecciones', 'Recolecciones pendientes', 'Lista de recolecciones', 'Administración', 'Pagos', 'Equipos', 'Clientes', 'Usuarios' y 'Reportes'. El usuario 'Victor Rodriguez' está logueado en la esquina superior derecha. El título principal es 'Detalle Cliente' con el sub-título 'Inicio / Clientes / Ana Luisa Roman Lopez'. Hay dos pestañas: 'Información General' (seleccionada) y 'Historial'. El formulario 'Datos personales' contiene los siguientes campos: 'Nombre: Ana Luisa Roman Lopez', 'Celular: 6871350025', 'Nivel: + Nuevo', 'Comentarios:', 'Fuente: Facebook' y 'Fecha de ingreso: Agosto 16 2023 11:24:41'. Un botón rojo 'Modificar' con un icono de lápiz está en la esquina superior derecha del formulario.

Desplazaremos hacia abajo la barra para encontrar los datos secundarios del cliente, aquí podemos actualizar domicilio, referencia y fotografías del domicilio y equipos



La interfaz muestra la sección 'Domicilio' con el sub-título 'Se muestra el domicilio actual del cliente'. Un botón rojo 'Modificar' con un icono de lápiz está en la esquina superior derecha. El formulario contiene los siguientes campos: 'Fotos:' con un icono de cámara, 'Calle y número: Acacias entre Rafael Buelna y Lazaro', 'Cardenas', 'Colonia: Del Bosque', 'Ciudad: Guasave', 'Sector: Sector 7', 'Domicilio Referencia: Casa cafe con pilares naranja, contraesquina del mercado de abastos', 'Nombre Referencia: Dulce amador' y 'Telefono referencia: 6871690511'. Un botón rojo 'Ver Ubicación' con un icono de ubicación está en la esquina inferior derecha del formulario.

Veamos ahora el Historial del cliente

Detalle Cliente
Inicio / Clientes / Ana Luisa Roman Lopez

Información General **Historial**

Datos personales [Modificar](#)

Nombre: Ana Luisa Roman Lopez
Celular: 6871350025
Nivel: [+ Nuevo](#)
Comentarios:
Fuente: Facebook
Fecha de ingreso: Agosto 16 2023 11:24:41

En historial encontraremos el registro de pagos y equipos que el cliente ha tenido en renta durante su tiempo como cliente ServiHogar

Detalle Cliente
Inicio / Clientes / Ana Luisa Roman Lopez

Información General **Historial**

Movimientos del cliente

FECHA	EQUIPO	DESCRIPCIÓN
Ago 16 2023 12:00:00	77	Nueva renta de 1 semana(s)

Filas por página: 10 1-1 de 1

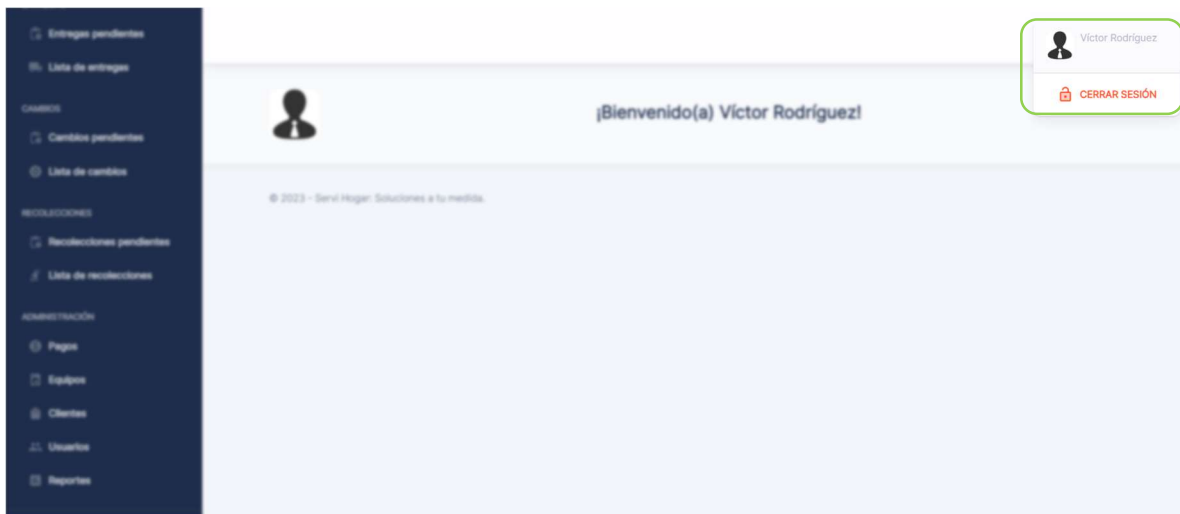
© 2023 - Servi Hogar: Soluciones a tu medida.

- Usuarios

Continuaremos con el submenú Usuarios, este te llevará al inicio para cerrar sesión y reingresar en caso de que no estes con tu usuario

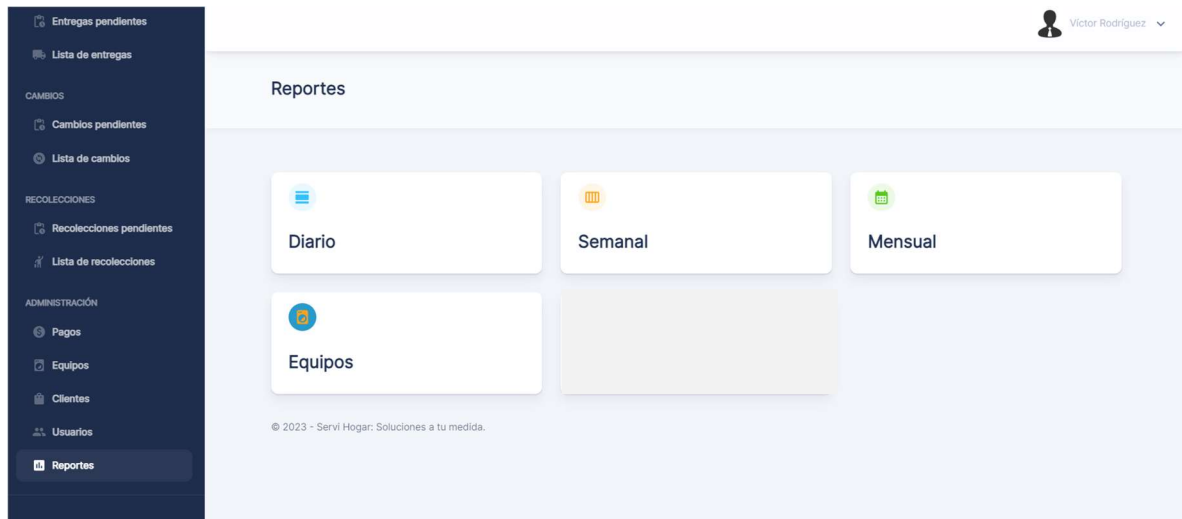


Seleccionando tu usuario podrás cerrar sesión



- Reportes

Felicidades, sé que ha sido un camino largo y parece mucha información, pero confío en que juntos lograremos convertirte en un experto en SACS, vamos a la última parte, reportes, aquí se concentra toda la información de nuestro avance, comenzaremos definiendo cada uno de ellos y después veremos sus ejemplos, en esta parte ya no hay nada que desarrollar, solo ver nuestro avance



- Diario nos muestra la información de Entregas, Cambios, Recolecciones, Clientes Nuevos y Depósitos por día, se puede seleccionar un día diferente si quieres ver el resultado del día anterior o consultar cualquier otro día en el pasado, además nos muestra el acumulado del mes en curso

REPORTES DIARIO Miércoles 16 de Agosto, 2023		
ACTIVIDAD	POR DÍA	TOTAL AGOSTO
Entregas	3	106
Recolecciones	8	115
Cambios	6	102
Clientes Nuevos	1	36
Depositos	20	430

- Semanal nos hace un desglose diario de cada aspecto Entregas, Cambios, Recolecciones, Clientes Nuevos y Depósitos esta información nos es fundamental para revisar nuestro avance en el objetivo de la semana, recuerda que cerramos semana los viernes, a dar todo por esas metas, para acceder al reporte semanal, debes primero seleccionar la semana que quieres ver y después deslizar hacia abajo para ver los reportes

Entregas pendientes

Lista de entregas

CAMBIOS

Cambios pendientes

Lista de cambios

RECOLECCIONES

Recolecciones pendientes

Lista de recolecciones

ADMINISTRACIÓN

Pagos

Equipos

Clientes

Usuarios

Reportes

Victor Rodriguez

Reporte Semanal

Descargar PDF

Seleccione la semana:

agosto 2023

<

>

L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

REPORTE SEMANAL

12/Agosto/2023 - 18/Agosto/2023

Y aquí están los reportes

Entregas pendientes

Lista de entregas

CAMBIOS

Cambios pendientes

Lista de cambios

RECOLECCIONES

Recolecciones pendientes

Lista de recolecciones

ADMINISTRACIÓN

Pagos

Equipos

Clientes

Usuarios

Reportes

Victor Rodriguez

REPORTE SEMANAL

12/Agosto/2023 - 18/Agosto/2023

ENTREGAS			
Fecha	Día	Enviadas	Realizadas
12/08/2023	Sábado	7	7
13/08/2023	Domingo	5	5
14/08/2023	Lunes	6	6
15/08/2023	Martes	7	7
16/08/2023	Miércoles	3	3
17/08/2023	Jueves	0	0
18/08/2023	Viernes	0	0
TOTAL		28	28

CAMBIOS			
Fecha	Día	Enviadas	Realizadas
12/08/2023	Sábado	6	5
13/08/2023	Domingo	5	5
14/08/2023	Lunes	7	5
15/08/2023	Martes	9	7
16/08/2023	Miércoles	7	6
17/08/2023	Jueves	3	0
18/08/2023	Viernes	0	0
TOTAL		37	28

RECOLECCIONES			
Fecha	Día	Enviadas	Realizadas
12/08/2023	Sábado	9	8
13/08/2023	Domingo	12	5

DEPOSITOS		
Fecha	Día	Registro
12/08/2023	Sábado	35
13/08/2023	Domingo	16

- Mensual este es el reporte más completo, aquí nos aparece efectividad pues marca enviados y realizados de Entregas, Cambios y Recolecciones, Tipos de Clientes Nuevos, Depósitos y Equipos Colocados, recuerda siempre consultar este reporte para ver nuestro progreso y llegar a Fin de Mes con los objetivos cumplidos, también puedes consultar los meses anteriores para hacer tu propio análisis, descargarlos en pdf, imprimirlos y hacer tus anotaciones

Reporte Mensual

Seleccione el mes: Agosto 2023

REPORTE MENSUAL
Agosto 2023

Fecha	Día	Entregas		Cambios		Recolecciones		Clientes Nuevos			Pagos	COL
		Enviadas	Realizadas	Enviadas	Realizadas	Enviadas	Realizadas	F	R	R	Realizados	
01/08/2023	Martes	7	7	10	8	15	13	1	0	0	30	392
02/08/2023	Miércoles	8	6	10	9	15	8	1	1	0	30	390
03/08/2023	Jueves	14	11	11	9	6	5	2	1	0	16	396
04/08/2023	Viernes	12	12	10	10	16	9	4	2	0	32	399
05/08/2023	Sábado	11	10	9	9	13	9	1	0	0	31	400
06/08/2023	Domingo	3	2	1	1	14	9	1	0	0	20	393
07/08/2023	Lunes	11	7	7	6	5	3	0	0	1	24	397
08/08/2023	Martes	8	8	7	7	22	11	5	0	0	32	394

El ultimo reporte que nos aparece es Equipos, una análisis de nuestros equipos y su rotación, al principio de cada mes todos los equipos se pondrán en rojo, nuestro objetivo es poner en verde la totalidad de los equipos, te preguntarán como se ponen en verde, es muy simple cada vez que registras un pago, una entrega, una bonificación o un cambio, el equipo que dejamos en el domicilio del cliente se pone en verde, cual es nuestro enfoque, dar rotación a los equipos en bodega, si un equipo esta en rojo y marca que se encuentra en bodega, solicita al ingeniero que lo ponga en condiciones y disponible a la brevedad, no podemos cerrar mes con un equipo en rojo, si estuviéramos hablando de productos perecederos, un rojo a final de mes es un producto caducado, no queremos productos caducados verdad? Te muestro el reporte y avanzamos al final para dar cierre a este manual práctico de SACS

Reporte de Equipos

379 Activos 113 Inactivos 29 En bodega chica 57 En investigación

TOTAL: 578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220

Cuestionario

Felicidades, hemos terminado el recorrido por SACS, ahora pasaremos a un breve cuestionario para reforzar lo que hemos visto sientete libre de regresar a leer un concepto que no tengas claro que te genere dudas.

1. ¿Cuál es el significado de SACS?
2. ¿Si un cliente ya se encuentra registrado en SACS, cuales son los pasos para generar una renta rápida?
3. ¿Cuál es el submenú donde puedo ver los equipos que tenemos rentados?
4. ¿Cuáles son los equipos disponibles para renta?
5. ¿Cuál es el Estado transitorio en que puede estar un equipo?
6. Si un cliente que no tiene equipo rentado quiere saldar una deuda, ¿Dónde puedo registrar ese pago?
7. En colocadas, ¿Qué significa que el numero en días de vencimiento sea rojo?
8. ¿Cuáles son los dos factores para que un operador de ruta pueda realizar una entrega?
9. ¿Cuál es el requisito que me pide sistema para poder cancelar una entrega, cambio o recolección?
10. Esta opción es para poner tus dudas, comentarios o simplemente aportar algo que te ha parecido este Manual práctico de SACS