

Servicios y recurrentes

Trabajos, contratos que se cobran cada periodo, garantías por número de serie y la pantalla del taller.

CUADERNO

Servicios y recurrentes

PANTALLAS

4

ACTUALIZADO

01/10/2026

EN ESTE MANUAL

1. Órdenes de servicio

2. Recurrentes

3. Garantías y series

4. Pantalla de planta

1 Órdenes de servicio

La misma mecánica de los documentos aplicada a trabajos: lo que se recibe, lo que se hace y lo que se entrega, en un solo documento.

1. Toca «+»: la captura pide para quién es, qué se va a hacer, el precio, cuándo se entrega y las condiciones de pago.
2. Adjunta desde la captura la foto de cómo llegó el equipo. Es lo que contesta el reclamo de «así no lo traje».
3. Mueve el estado conforme avanza: Recibida, En proceso, Terminada, Entregada, Cancelada. Los botones de arriba filtran por estado.
4. Mantén oprimida la orden para «Duplicar» (el servicio que se repite) o «Convertir» a factura.
5. Desde el icono de compartir sale el PDF para mandarle al cliente lo que se hizo.

Entregar y no mover el estado a «Entregada». La orden se queda «En proceso» para siempre y el reporte de lo que traes abierto deja de servir.

2 Recurrentes

Rentas, iguales y mantenimientos contratados. Se captura una vez y el documento se genera cada periodo, en lugar de recapturar lo mismo cada mes.

1. Toca «+» y ponle «Nombre» (por ejemplo Renta bodega Lerma), «Cliente» y «Monto con IVA».
2. Escoge «Periodicidad»: Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral o Anual, y el día del mes.
3. Decide si «Generar solo, sin preguntarme» va prendido. Apagado te avisa cuando toca y tú decides: es lo recomendable los primeros meses.
4. Si el contrato trae aumento, captura el «Incremento cada 12 meses» para que no se te olvide subirlo.
5. En la lista, «Generar ahora» crea el documento del periodo antes de que toque, y arriba ves cuánto entra cada mes sin mover un dedo.

El contrato que dice «día 31» en un mes de 30. Eso ya está resuelto: los meses cortos se cobran el último día, así que no hay que capturar febrero aparte.

3 Garantías y series

Contestar la llamada de ahorita sin buscar entre papeles, y ver qué modelos fallan más.

1. En «Consultar» escribe el «Número de serie» que te están dictando: con tres caracteres ya empieza a buscar.
2. Aparece de dónde viene la pieza, su lote y si todavía tiene garantía. Contéstale sin colgar.
3. Si procede, toca «Registrar una reclamación» y captura el artículo, la serie, el cliente y la falla en pocas palabras.
4. En «Qué se hizo» escoge la «Resolución»: Se reparó, Se reemplazó, Se devolvió el dinero o No procedía.
5. Captura «Lo que costó atenderlo» con mano de obra y pieza. En «Qué falla más» sale cuántas reclamaciones lleva cada modelo contra cuántas vendiste.

No capturar lo que costó atender la garantía. Es el costo que casi nadie le carga al producto que la causa, y por eso un modelo que regresa el 12% sigue pareciendo rentable en el reporte de margen.

4 Pantalla de planta

Para colgar un iPad o una televisión en la pared del taller. Cuando el equipo ve el número del día, el número del día empieza a importarle.

1. Abre este módulo en el aparato que va a quedar colgado y déjalo en esta pantalla.
2. Arriba salen tres cifras del día: VENDIDO HOY, PIEZAS PRODUCIDAS y ÓRDENES EN PROCESO, con la hora al lado.
3. Abajo, en «HOY EN PISO», las órdenes activas con su folio, su modelo, su etapa y su barra de avance. La barra se pone roja cuando la orden va atrasada.
4. La pantalla se refresca sola cada minuto: no hay que tocarla.

No sale ningún nombre de persona, y así se queda a propósito. Usar esta pantalla para señalar a alguien es la forma más rápida de que el equipo deje de mirarla.

Si algo no cuadra

- El botón ? de cada pantalla abre el artículo de ESA pantalla.
- Si una pantalla de este manual no te aparece en el menú, es por tu rol o porque tu giro no la prende. Se revisa en **Equipo y accesos** y en **Configuración**.