

Módulo para gestión de mantenimientos internos o de terceros

A través de este documento queremos presentarle la configuración del CRM-BPM Exact Synergy para la gestión de mantenimientos:

1. Equipamiento, inmuebles o servicios propios de la empresa
2. Servicios de mantenimiento ofrecidos desde una organización a otras empresas de sus equipos, inmuebles o servicios.

En la plataforma web se dan de alta todos los equipos (maquinaria, equipos informáticos, etc..) o inmuebles (Edificios, locales, parques, etc..) que requieran un mantenimiento, una vez definidos se configura la forma en la que el sistema Exact Synergy debe gestionar cada uno de los mantenimientos ya sean planificados o no planificados tanto para ser gestionados a nivel de escritorio como de app en un dispositivo (tableta o móvil).

1. Planificados o preventivos: El sistema consulta un parámetro general que indica los días de antelación con los que se debe crear el mantenimiento de cada equipo o inmueble según los días o fecha en la que se debe efectuar el mantenimiento o intervención. En función de la configuración de cada equipo o inmueble se crea una tarea en la planificación tanto del equipo o inmueble como en el trabajador que debe llevarla a cabo.
2. No planificados o proactivos: El sistema permite la creación de un mantenimiento manualmente (si así se ha configurado la seguridad) para aquellos que surgen en una revisión rutinaria o eventual sin haber sido planificados ni previstos previamente.

En el momento en el que se realiza la tarea de mantenimiento se cubre en el sistema para que otro departamento gestione el resto de los pasos a seguir dentro de la organización.

Exact Synergy permite el envío de un correo electrónico o sms con diferentes avisos o comunicaciones ante cualquier evento que se quiera configurar relacionado con tareas de mantenimiento u otras tareas definidas en el sistema.

La tarea es configurable por lo que se puede adaptar a cada organización tanto a nivel de diseño como de datos a recopilar o gestionar y accesible a través de cualquier navegador web o dispositivo (tableta o móvil).

Información en <http://aureatic.com/synergymantenimientos>

A continuación, se exponen algunas imágenes ilustrativas del módulo para hacerse una idea inicial sobre su funcionamiento.

Ejemplo de configuración de un equipo o inmueble

Artículo: ORTHOPHOS RX DENTAL

Creado: 22-01-2013 00:05 Modificado:

Editar Cerrar

General	
Cód.	LI0303
País	- Al exterior -
Descripción	ORTHOPHOS RX DENTAL
División	
Persona	
Almacén	1 - Default warehouse Inventario
Tipo	Estándar
Estatus	Activo
Activo desde	22-01-2013
Activo hasta	
Nivel de seguridad	10 (Artículo=10, Grupo de artículos=10)

Campos libres	
Inicio Mantenimiento:	22-05-2015
Periodicidad Contrato Preventivo (Días):	7.00
Contrato Preventivo:	<input checked="" type="checkbox"/>
Año Fabricación	
Telemedicina	<input checked="" type="checkbox"/>
Marcado CE	<input type="checkbox"/>
Manual de Instrucciones	<input type="checkbox"/>
Declaración Conformidad	<input type="checkbox"/>

Categorías

Grupo de artículos EQ
Unidad RA

Monitor

Configuración
Documentos
Informes

Imagen



Texto

Ejemplo de configuración de una tarea de mantenimiento

Cientes | Flujo de Trabajo | Documentos | Proyectos | Proveedores | Logística | Financiero | Activos | RRHH

Inicio Noticias Explorador Favoritos

Calibración y Mantenimiento - 00.067.125

Estatus: Abierta Modificado: Administrador Synergy 31-01-2017 23:30

Guardar Actualizar Borrar Copiar Rechazar Cerrar

Crear	Realizar Mantenimiento	Verificar Mantenimiento	Procesar
Administrador Synergy 31-01-2017 23:30	Persona	Rol: Responsable Mantenimiento Nivel: División (Persona)	Rol: RESP.CALIDAD Nivel: División (Persona)

DATOS GENERALES

Recurso: 12 Finance & Administration Staff

Proveedor:

Breve Descripción: Mantenimiento equipo- ORTHOPHOS RX DENTAL

Unidad: Tipo: Mantenimiento Preventivo

¿Mantenimiento Interno? Si

Equipo General: LI0303 ORTHOPHOS RX DENTAL

Nº de Serie: LI0303

Fecha Inicio Planificación: 03-02-2017 Fecha Fin Planificado: 03-02-2017

Resultado:

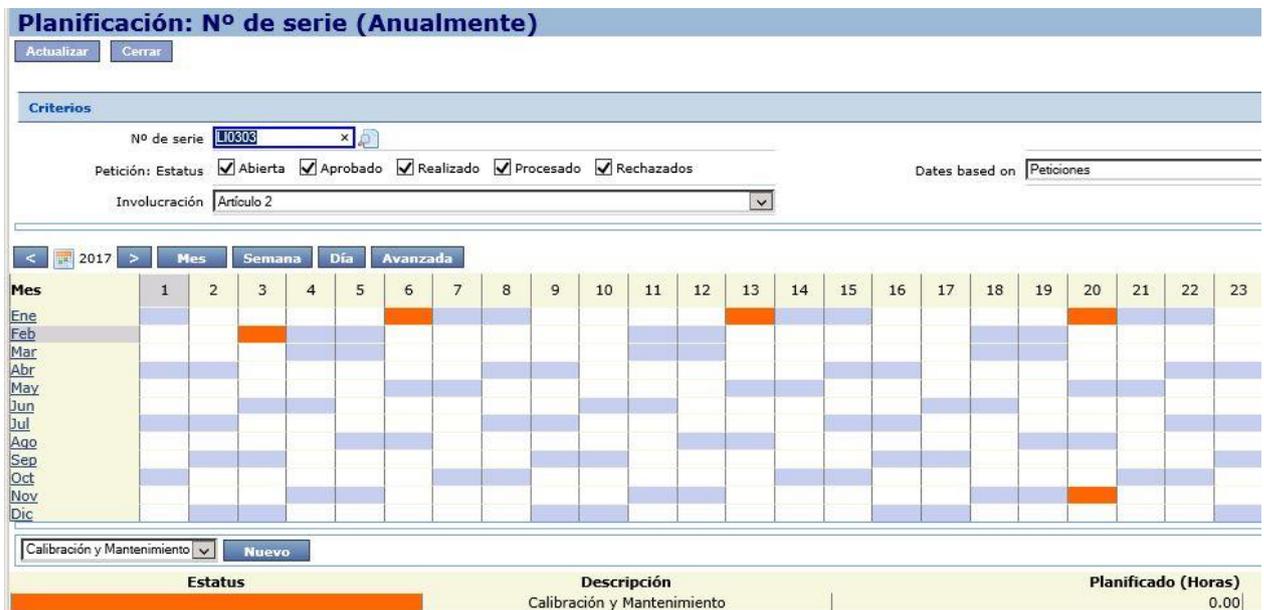
Parte Mantenimiento Externo:

Ficheros adjuntos Examinar...

Tamaño total máximo para adjuntos:20 MB

Anotaciones Mantenimiento:

Ejemplo de visualización de un equipo gráficamente



Resumen de la funcionalidad principal del módulo

Gestión de mantenimientos o inmuebles de la propia organización o de una tercera empresa realizando tareas de mantenimiento para otra:

- a. Alta en el sistema de una tarea de mantenimiento:
 - i. La central identifica una tarea de mantenimiento a través de una llamada telefónica o a través del portal de clientes.
 - ii. Según la configuración definida, el sistema genera automáticamente tareas de mantenimiento para ser realizadas en ese momento o en otro posterior.
 - iii. Se generan tareas de mantenimiento manualmente en el momento en el que es necesario para ser realizadas en ese momento o en otro posterior.
- b. Toda la información introducida puede gestionarse para generar avisos o alarmas en función de fechas o datos introducidos en el sistema.
- c. Las tareas de mantenimiento se pueden abrir, aprobar, realizar o procesar a través de un navegador web o dispositivo (tableta o móvil)
- d. Toda la información gestionada se puede facturar a clientes o imputar como coste interno de forma automática en el ERP de la empresa (si este permite importación de datos o algún tipo de enlace, esta integración debe ser adaptada a medida)
- e. El módulo cuenta con integración con Microsoft Reporting Services para la generación de informes y cuadros de mando a medida si los que vienen integrados no fueran suficientes.



Clientes | Flujo de Trabajo | Documentos | Proyectos | Proveedores | Logística | Financiero | Activos | RRHH

Calibración y Mantenimiento - 00.067.125

Estatus: Abierta Modificado: Administrador Synerov 31-01-2017 23:30

Crear Actualizar Borrar Copiar Rehazar Cerrar

Realizar Mantenimiento Verificar Mantenimiento Procesar

Administrador Synerov 31-01-2017 23:30

Rol: Responsable Mantenimiento Nivel: División (Persona)

Rol: RESP.CALIDAD Nivel: División (Persona)

DATOS GENERALES

Recurso: [ID] [Nombre] - Finance & Administration Staff - [ID]

Proveedor:

Breve Descripción: Mantenimiento equipo- ORTHOPHOS RX DENTAL

Unidad: Tipo: Mantenimiento Preventivo

¿Mantenimiento Interno? SI

Equipo General: LI0303 ORTHOPHOS RX DENTAL

Nº de Serie: LI0303

Fecha Inicio Planificación: 03-02-2017 Fecha Fin Planificado: 03-02-2017

Resultado:

Parte Mantenimiento Externo:

Ficheros adjuntos Examinar...

Tamaño total máximo para adjuntos:20 MB

Anotaciones Mantenimiento:

Cita

Realizar una APP para controlar las maquinas

Tareas de proyecto

1 feb. 2017 15 feb. 2017

Luis Manuel Cid Rodríguez

Abierta

PENDIENTE

Anotaciones: Petición

Los trabajadores antes de utilizar una maquina deben revisarla en busca de problemas, si encuentran un problema deben reportarlo para lo cual se solicita una APP que identifique al trabajador la hora y fecha de la revisión, lea el

Descripcion Factura

Tipo tarea

3 - Proyectos

Persona

Luis Manuel Cid Rodriguez

Cuenta



Alarmas y avisos automáticos

