

## ASISTENTE DE ASIGNACIÓN DE TAREAS

### DESCRIPCIÓN

El ayudante de asignación es una herramienta cuya finalidad es facilitar el proceso cuando se agregan tareas manualmente a la hora de realizar una actividad específica y luego de haber definido previamente las habilidades y capacidades de los empleados.

### BENEFICIOS

Definiendo en el sistema las capacidades técnicas o conocimientos que tienen los empleados sirven para medir en gran medida el éxito en la realización de una o varias tareas específicas, estimar el tiempo dedicado a ellas.

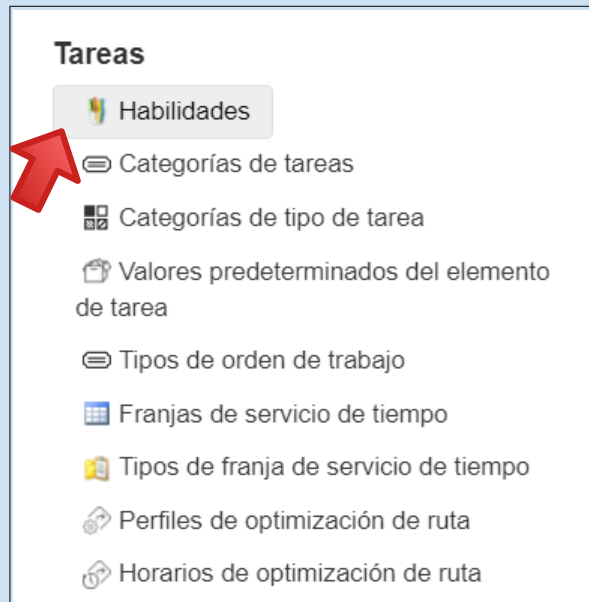
Así mismo, la división de tareas en categorías permite la supervisión de las mismas según este tipo de distinción.

## ASISTENTE DE ASIGNACIÓN DE TAREAS

Para aplicar el asistente de asignación, puede ser necesario revisar los siguientes conceptos:

### HABILIDADES

Para registrar las diferentes habilidades del personal, haciendo click en la opción de **Configuración**, y luego en **Habilidades**



En la ventana emergente, se ingresa el **Nombre de la habilidad** o capacidad del empleado.

Además también se le puede asignar un **Código**, el cual puede ser útil para la búsqueda en otros sistemas de información.

Al terminar, hacer clic en **Guardar y salir**

## CATEGORÍAS DE TAREAS

En la barra principal de iconos, y por la opción de **Configuración**, haga clic en **Categorías de tareas**

En la pantalla que aparece, clic en **Nueva categoría**, a lo que emergerá una ventana

Donde se nombra la categoría de tarea, se ingresa un código si existe, se define el tiempo previsto para realizarla (días, horas o minutos) para que, de esta manera, se lleve un control en el cumplimiento de la tarea, la importancia, y el peso de la tarea distribuido de acuerdo a los criterios allí indicados.

En la pestaña de **Habilidades**, se puede seleccionar las mismas en caso de que sean requeridas para la categoría de tarea.

Guardar y salir

Categoría de tarea Habilidades Pesos del asistente de asignación Datos personalizados

Nombre de la habilidad
<input type="checkbox"/> Configuración de Camaras iP
<input type="checkbox"/> Configuración de Camaras PTZ
<input type="checkbox"/> Consiguravion de servidores
<input type="checkbox"/> Curso de Alturas
<input type="checkbox"/> Elegible a horas extras
<input checked="" type="checkbox"/> HABILIDAD 1
<input type="checkbox"/> Instalación Router
<input checked="" type="checkbox"/> Intalacion
<input checked="" type="checkbox"/> Licencia de conducción B2
<input type="checkbox"/> Mantenimiento
<input type="checkbox"/> Mas de 10 años de experiencia
<input type="checkbox"/> Montacargas
<input checked="" type="checkbox"/> Reparacion
<input type="checkbox"/> Trabajo en Alturas
<input type="checkbox"/> Vendedor Experto

Al terminar de parametrizar la categoría, click en **Guardar y salir**.

Guardar y salir

Categoría Almacenar este ítem y cerrar la ventana del asistente de asignación Datos personalizados

Nombre de la habilidad
<input type="checkbox"/> Configuración de Camaras iP
<input type="checkbox"/> Configuración de Camaras PTZ
<input type="checkbox"/> Consiguravion de servidores
<input type="checkbox"/> Curso de Alturas
<input type="checkbox"/> Elegible a horas extras
<input checked="" type="checkbox"/> HABILIDAD 1
<input type="checkbox"/> Instalación Router

## USO DEL ASISTENTE DE ASIGNACIÓN

Al agregar una tarea manualmente, se abre la ventana de Propiedades de la tarea, y dentro de esta se le da una descripción de la tarea, se selecciona la categoría respectiva y el cliente.

El recurso puede ser seleccionado mediante la búsqueda por el nombre en el campo de "Empleado" o bien haciendo clic en los tres puntos arriba del campo y haciendo clic en Asistente de Asignación.

1. Aquí se agrega al recurso buscando por nombre en el campo de "Recurso" y seleccionando el empleado deseado.

The screenshot shows the 'Propiedades de la tarea' (Task Properties) window. The 'General' tab is active. The 'Recurso' field is highlighted with a blue border, and a dropdown menu is open below it, showing 'MS\_ANDROID' as the selected option. A red arrow points to this option. Other fields include 'Descripción' (Tarea de prueba), 'Tarea Número', 'Categoría de tarea' (No hay categoría), 'Estado' (Nuevo), 'Fecha de inicio' (23/03/2024 10:00 p. m.), 'Fecha de vencimiento' (23/03/2024 10:30 p. m.), 'Orden de trabajo' (--Ninguno--), 'Recurso adicional' (Sin asignar), and 'Prioridad' (No establecido).

Nota: las tareas sin categoría admiten esta manera de asignar un recurso a la tarea.

2. Para seleccionar el recurso desde el Asistente de Asignación:

The screenshot shows the 'Recurso' field with a dropdown menu open. The menu options are 'Seleccionar recursos', 'Búsqueda avanzada', and 'Asistente de Asignación'. The 'Asistente de Asignación' option is highlighted with a grey background. A red arrow points to this option. The 'Área de distribución / centro' field below it shows '--No Área / Centro de Distribución--'.

Se desplegará entonces la ventana de **Asistente de Asignación**, la cual muestra los empleados de acuerdo a la distribución de criterios indicados en la parte de arriba.

Las columna de **Puntuación** indica los mejores puntajes según la calificación dada por el gerente o por el cliente.

Los empleados pueden ser seleccionados haciendo doble clic sobre ellos o seleccionando la casilla del empleado deseado y luego haciendo clic en **+Adicionar**.

+ Adicionar				
<input type="checkbox"/>	Nombre del empleado	Grupo	Puntuación	Estado
<input type="checkbox"/>	"Danilo Castillo"	Presentaciones Colombia	100,00 %	Activo
<input type="checkbox"/>	"Danilo QA"	QA Testing	100,00 %	Activo
<input type="checkbox"/>	Test 1		100,00 %	Activo
<input type="checkbox"/>	DUBERNEY RENGIFO BEDOYA		100,00 %	Activo
<input type="checkbox"/>	Pedro Perez		100,00 %	Activo
<input type="checkbox"/>	Mario Ortega - MX	QA Testing	100,00 %	Activo
<input type="checkbox"/>	MS_ANDROID	QA Testing	100,00 %	Activo
<input type="checkbox"/>	VendedorMaximus		100,00 %	Activo
<input type="checkbox"/>	SoporteLG		100,00 %	Activo
<input checked="" type="checkbox"/>	Soporte R		100,00 %	Activo
<input type="checkbox"/>	Fabian Salazar		100,00 %	Activo
<input type="checkbox"/>	SOPORTECBG		100,00 %	Activo
<input type="checkbox"/>	Test Ubicación		100,00 %	Activo
<input type="checkbox"/>	Claudia Llanos	QA Testing	100,00 %	Activo
<input type="checkbox"/>	"Tatiana QA"	QA Testing	100,00 %	Activo
<input type="checkbox"/>	CH_IOS	Chad	100,00 %	Activo
<input type="checkbox"/>	Test1		100,00 %	Activo

De esta manera, quedará el recurso seleccionado para la tarea

**Recurso** ⋮

Soporte R ✕

**Area de distribución / centro** ⋮

--No Área / Centro de Distribución-- ▼

En caso de requerir un recurso de personal adicional, puede hacer uso del campo de Recurso Adicional y seleccionando el empleado deseado.

Nota: el Asistente de Asignación NO está disponible para el campo de Recurso Adicional

Recurso : Soporte R x

Recurso adicional ⓘ : Test 1|

Área de distribución / centro : --No Área / Centro de Distribución--

Contratista : --Ninguno--

Test 1

Test Ubicación

Test1

Vehiculo 1

Vehiculo 2

Por último, se debe establecer también la fecha y hora de inicio para realizar la tarea.

General

Descripción : Tarea de prueba

Tarea Número

Categoría de tarea : 1. Presentaciones

Estado : Nuevo

Fecha de inicio : 25/03/2024 8:00 a. m.

Fecha de vencimiento : 25/03/2024 8:30 a. m.

Lugar de trabajo : --Ninguno--

Recurso : Soporte R x

Recurso adicional ⓘ : Test 1

Al terminar de parametrizar los campos necesarios de Propiedades de tarea, haga clic en “Guardar y salir” para salvarlos.

Guardar y salir

Detalles Datos personalizados Planificación Info adicional Ítems de tarea Tickets Archivos

General

Descripción : Tarea de prueba

Tarea Número