



CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist: app para técnicos de campo

Lo que no puede faltar antes de poner a tus técnicos a usarla

Para quién es

Para dueños de negocios de servicio que van a contratar o armar una app de órdenes y quieren revisar el alcance antes del piloto.

1. ANTES DE EMPEZAR

2. LA ORDEN DE SERVICIO

3. LO QUE HACE EL TÉCNICO

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist: app para técnicos de campo

Lo que no puede faltar antes de poner a tus técnicos a usarla

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para dueños de negocios de servicio que van a contratar o armar una app de órdenes y quieren revisar el alcance antes del piloto.

1

1. Antes de empezar

Entiende tu proceso actual antes de pedir pantallas.

- ☐ Anota cómo llega una solicitud hoy y quién la recibe.
- ☐ Anota quién asigna la orden y con qué criterio.
- ☐ Lista qué evidencia necesitas para cobrar sin discusión.
- ☐ Anota cómo se cierra y cómo se cobra cada servicio.
- ☐ Escribe qué reporte te llega tarde o incompleto hoy.

2

2. La orden de servicio

Los datos mínimos que debe tener cada orden.

- ☐ Folio único por orden.
- ☐ Cliente, teléfono y dirección del servicio.

☐ Tipo de servicio y nivel de urgencia.☐ Técnico asignado y estado de la orden.☐ Fecha y horario de la visita.

3

3. Lo que hace el técnico

Revisa que la pantalla del técnico sea simple de usar.

☐ Ve sus órdenes del día en una sola lista.☐ Abre la dirección en el mapa con un toque.☐ Completa un checklist por tipo de servicio.☐ Toma fotos de antes y después ligadas a la orden.☐ Recaba la firma del cliente en el celular.☐ No puede cerrar sin completar los pasos obligatorios.

4

4. Sin señal y con datos

Pregunta esto al proveedor antes de contratar.

☐ ¿Qué pasa si el técnico no tiene señal en el sitio?☐ ¿Cómo sincroniza y qué dato manda si hubo cambios en la oficina?☐ ¿Cuándo se toma la ubicación y el técnico lo sabe?

☐ ¿El código, los accesos y los datos quedan a nombre de mi empresa?☐ ¿La factura CFDI la emite la app o se hace aparte?

5

5. Piloto y medición

Prueba pequeño antes de extender.

☐ Elige una cuadrilla para el piloto.☐ Úsala una o dos semanas con órdenes reales.☐ Anota lo que le estorbó al técnico.☐ Mide minutos de captura antes y después.☐ Extiende al resto solo cuando el piloto funcione.

CONSEJO DE ZADRIG

Empieza con lo básico

Orden, checklist, fotos y firma bastan para la primera versión. Inventario, portal del cliente y mantenimientos programados se suman después, cuando el piloto muestre qué falta.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si quieres que Zadrig Technology arme la app de tus técnicos y te dé una demostración gratis, escríbenos por WhatsApp al +52 814 641 5229.

Escríbenos por WhatsApp

+52 81 4641 5229

Esta checklist acompaña la guía «App para técnicos de campo: órdenes, fotos y firma desde el celular, paso a paso»: <https://zadrig.com/blog/app-tecnicos-campo/>

Agenda una demostración gratis en zadrig.com. Te desea todo el equipo de Zadrig Technology.