

Cliente: Intelisis Solutions	Consultor:	Fecha elaboración: 23 de Septiembre de 2015 Fecha Última Modificación: 23 de Septiembre de 2015
Proyecto:	Versión:	Control: DMA-VTAS-0006-
Manuales Automotriz	4000	Cita_OrdenServicio

MANUALES AUTOMOTRIZ

Modulo	Μονιμιεντο
Servicio	Cita Servicio Servicio

Cita Servicio

Ésta opción genera una cita al cliente en fecha determinada o un apartado de tiempo y espacio para la prestación de un servicio, teniendo beneficios adicionales por utilizar éste servicio, ya que se puede programar eficientemente el tiempo y los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad.

La ruta para la captura de una cita servicio es la siguiente: **Intelisis/ Comercial/ Servicios**, como se muestra en la siguiente imagen:

Nota: Asegúrese que haya entrado a la sucursal correspondiente a Servicio.

	sis •	
Salir	•	
Comercial	•	Ventas
Logistica	•	Servicios
Financiero	•	Precios y Costos

Al seguir esa ruta se mostrara el tablero de control, en donde se debe presionar el botón <u>NUEVO</u> para iniciar la captura de la cita.

En la siguiente imagen se muestran en recuadro rojo los campos obligatorios en las pestañas de <u>DATOS</u> <u>GENERALES</u> y <u>DATOS DEL SERVICIO</u> para dar de alta una cita:

Dr. Ignacio Chavez # 82, Col. Bosque Camelinas, Morelia Mich. 58290, t. +52 [44] 3333-2537 Página 1 de 8



		- 7	c1	÷ 1		15.61	-	(h.		10 M	
Buscar:	Movimiento:	Estatus:	Situación:	Eecha:	<u></u>	Usuario:	Sucurs	al:			
-		Fendientes		- T(1000	· ·		- 11-10				
Movimiento		ID	Cliente		Nombre	Fecha Emisión		Ir	nporte	Agente	<u>_</u>
Servicio T247675	is .	463	105950		NISS	15/Sep/2015		\$1,3	370.00	A44	
Servicio 124/6/4		461	105950		NISS	15/Sep/2015		\$1,0	016.00	A44	
Servicio 124/6/3	i.	459	105950		NISS	15/Sep/2015		\$/ #1.0	08.00	A44	
JEEL Garantía		437	105950		NICC	15/Sep/2015		\$1,0 ¢4	508 00	A44	
Servicio 245440		309	105950		NISS	09/Sep/2015		ېنې د د	500.00	A34	
Servicio 245114		306	105950		NISS	09/Sep/2015		41	\$0.00	A34	
3 Servicio 243815		259	100001		ORD	20/Ago/2015		\$6	500.00	A149	
Servicio 245122		258	109416		NISS	20/Ago/2015			\$0.00	A149	
Servicio 247504		254	109416		NISS	20/Aao/2015		\$1.0	062.00	A149	•
			0			energy and the second second second					<u>.</u>
60 movimientos In	iporte: 9,288										
\Pesos/											
							Abrir	Nue	vo	Cance	lar
										<i>i</i>	
ios - (Movimiento nuevo)										[-
d d 🖓 🤝 🕨 🕨		1 🔳 🖬 💋	III I I I	। 🍫 🏂 🛃 🏼	· 🕒 🙆		P 17 1	00	Ô		
		in le	1=	1							
erierales Datos del servicio	Información adicional Come	ntarios Formas A	nexas Eventos								
ento: Cita Servicio		Proyecto:		4 Pesos	*	1	Ŧ				
misión: 23/Sep/2015	07:30 💌	Fec Requerida: 2	4/Sep/2015		Demora:						
100007					10.100	, ania Dublina	=				
100007	PASTODIEL	TENIAIDEZ FA			10100 P1		<u> </u>				
in: DR. M VELAZCO	JUAREZ NUM 48			Teléfono Casa:	1						
:	Pobla	ión: PAL	ENQUE, CHIAPAS		Teléfono M	Móvil:					
	Delec	ación: PAI	ENQUE, CHIAPAS		Código Po	stal:					
							_				
a cliente:			+	1			_				
: A44	Almacén:	s									
remia											
to: Publico	← Condiciones:	Contado	*	23/Sep/2015				-			
and frankers		1000000									
nto Global:	Referencia:	1		P							
ión	Onción		InidadW	ente: Tipo:	Precio Li	istar - Pracio Múni					
	- bound t		Unidd Y	anna Tibor	1 10000 101	i resto fittili					
)escripción		Disponible C	antidad MO Cantid	lad T. Tabi	ulado. Tecnico	F. Est. In	icio F. Es	t, Fin	Precio	
Artículo											
Artículo [
Artículo [
Artículo [
Artículo [
Artículo E											
Artículo [Importe:	\$0.0	0 Desc:	\$0,00 S	ub: en	00 Impto:	\$0:00	Total:		\$0.00

- 1. Se selecciona el movimiento CITA SERVICIO.
- 2. Se registra la UEN o Cartera de los clientes de servicio, en este caso es la 4.
- 3. Indica la Fecha y horario de compromiso o de entrega del vehículo.
- 4. Se realiza la búsqueda del cliente en la base de datos, si es cliente nuevo se da de alta con el icono encerrado en recuadro verde de la imagen.

Dr. Ignacio Chavez # 82, Col. Bosque Camelinas, Morelia Mich. 58290, t. +52 [44] 3333-2537 Página 2 de 8



- 5. Se registra una lista de precios dependiendo del tipo de orden de servicio.
- 6. Se selecciona el agente que en ese momento levantó la CITA SERVICIO.
- 7. Se selecciona el Almacén de servicio, identificado con una (S). En caso de las Sucursales deberá de identificar cual es la correspondiente.
- 8. Se selecciona el concepto dependiendo del tipo de orden (de acuerdo a la agencia)
- 9. Indica la situación o circunstancia que establece la forma de pago / cobro pactadas con el cliente.

VIN: Articulo Servicio:	DCMAD-C	# Economico:	LAC VERS ESP Año M	odelo:	+			
<u>Cliente:</u>	100007	ASTUDILLO HERNANDEZ P	ATRICIA DEL CARMEN	5	•			
Paquetes Mant.:	[▼ Tipo C	rden:	▼ Op Frect	iente:		
		Clente Referenda:	Sinies	ro:	Promoció	in:		Ì
		Tax Cashata	Calas		Comme			1
Contrato:	Express C Buntu	al Flotila Rampa Torre:	Folo Electró	ico:	-	اس ا ••		
Contrato: En Garantía Distribuidor: Descripción:	Express IT Puntu	al Flotila Rampa Torre:	Folo Electró	ito: Precio Lista:	Precio Mínimo:	<u>الس</u> ۱ ه.		
Contrato:	Express F Buntu Articulo Des	al Flotila Rampa Torre: Opción:	Folo Electró Unidad Venta: Tipo Disponible Cantidad M	Precio Lista:	Precio Mínimo: 	F. Est. Fin	Precio	
Contrato: T En Garantía Distribuidor: Descripción: Código	I Express Puntu Image: Second	al Flotila Rampa Torre: Opción:	Coor Folo Electró Unidad Venta: Tipo Disponible Cantidad M	Precio Lista:	Precio Mínimo: Tecnico F, Est. Inicio	F. Est. Fin	Precio	

A continuación se muestran los campos obligatorios en la pestaña de DATOS DEL SERVICIO:

Se debe seleccionar el Número de serie del automóvil y en automático aparecerá la unidad en el campo ARTICULO SERVICIO.

Al afectar el movimiento con el icono 본 ; se registrara la cita mostrando el consecutivo de la misma.

En el tablero de control podrá consultar la cita o las citas que fueron ingresadas.

Dr. Ignacio Chavez # 82, Col. Bosque Camelinas, Morelia Mich. 58290, t. +52 [44] 3333-2537 Página 3 de 8



<u>B</u> uscar:	Movimiento:	•	Estatus: Pendientes	•	<u>S</u> ituación: (Todas)	Fecha:	Usuario:	Sucursal: ▼ 1 - Taller Mat	r 💌	
Movimiento		ID	Cliente	Nomb	re			Fecha Emisión		Impor
Cita Servicio T	1	477	100007	ASTU	DILLO HERNA	NDEZ PATRICIA	DEL CARMEN LIC.	23/Sep/2015		\$0.0
3 Servicio T2476	575	463	105950	NISSA	N MEXICANA	, S.A. DE C.V.		15/Sep/2015	1	\$1,370.(
🝠 📕 Servicio T2476	574	461	105950	NISSA	N MEXICANA	, S.A. DE C.V.		15/Sep/2015		\$1,016.(
Servicio T2476	573	459	105950	NISSA	N MEXICANA	, S.A. DE C.V.		15/Sep/2015		\$708.(
🔊 📕 Servicio T2476	572	457	105950	NISSA	N MEXICANA	, S.A. DE C.V.		15/Sep/2015		\$1,062.(
FEL Garantía		437	105950	NISSA	N MEXICANA	, S.A. DE C.V.		11/Sep/2015		\$608.(
🝠 🚽 Servicio 24544	0	309	105950	NISSA	N MEXICANA	, S.A. DE C.V.		09/Sep/2015		\$500.(
Servicio 24511	4	306	105950	NISSA	N MEXICANA	, S.A. DE C.V.		09/Sep/2015		\$0.(
🍠 📶 Servicio 24381	5	259	100001	ORDO	ÑEZ CHACON	RURANY		20/Ago/2015		\$600.(
Servicio 24512	2	258	109416	NISSA	N MEXICANA	S.A DE C.V.		20/Aao/2015		\$0.(
•		- sensitive -	m	-						
1 movimientos	Importe: 9,288									
Pesos										
								Abrir	Nuevo	Can

Orden de Servicio

Cuando el cliente acude a la cita de servicio que solicito, el asesor de servicio deberá de buscar en el tablero de control la cita que le corresponde.

La ruta a seguir es: Intelisis/ Comercial/ Servicios

La búsqueda podrá realizarla por el número de la cita, Número del cliente, Nombre del cliente.

luscar:	Movimien	ito:	Estatus:	<u>S</u> ituación:	Eecha:	<u>U</u> suario:	<u>S</u> ucursal:			
ASTUDILLO	(Todos)	<u> </u>	Pendientes 💌	(Todas)	• (Todo) •	(Todos)	▼ 1 - Talle	r Matr 💌		
Movimiento	ID	Cliente	Nombre		Fecha Emisión		Importe	Agente	Fec Requerida	Ho
Cita Servicio T1	477	100007	ASTUDILLO HER	RNANDEZ PAT	23/Sep/2015		\$0.00	A44	24/Sep/2015	14
r [m]	
movimientos Imp	orte:			m					1)

Selecciona el movimiento Cita Servicio y puede dar 2 click's sobre el movimiento o seleccionarlo y dar click en abrir.

Le mostrara la siguiente pantalla.

Dr. Ignacio Chavez # 8	2, Col. Bosque Came	linas, Morelia Mich.	58290, t. +52 [44] 3	333-2537
Página 4 de 8				



	Datos del servicio	o Información ao	licional Comenta	rios Formas A	nexas Event	tos							
<u>M</u> ovimiento:	Cita Servicio	*	T1 F	Proyecto:			Pesos 🔄	1		Ŧ			
Eecha Emisión:	23/Sep/2015		07:30 💌 Fec	Requerida: 2-	4/Sep/2015	14:00	F Dem	ora:					
<u>C</u> liente:	100007		ASTUDILLO H	RNANDEZ PA	TRICIA DEL O	ARMEN LI XA	XXO 10 10 10	C Precio P	ublico	•			
Dirección:	DR. M VELAZO	O SUAREZ			48	Teléfono Ca	sa: 969	5555555					
Colonia:	palenque		Población	PALI	ENQUE, CHIAP	PAS	Telé	fono Móvil:					
Estado:	CHIAPAS		Delegació	n: PALI	ENQUE, CHIAF	PAS	Cód	igo Postal:					
<u>S</u> ucursal Cliente:										•			
Agente:	A44		Almacén:	S									
🔽 BitPremia													
Concepto:	Publico	•	Condiciones:	Contado		▼ 23/Sep/2	015			•			
Descuento Global		•	Referencia:										
escripción:		Opción:			Unida	d Venta: Tipo:	Pr	ecio Lista:	Precio M ini	no:			
ódigo	Artículo	Descripción			Disponible	Cantidad MO	Cantidad	. Tabulado.	Tecnico	F. Est. Inicio	F. Est. Fin	Precio	Desc
													_

Debe de dar afectar 본 ó de su teclado F12.

Le mostrara el siguiente recuadro y seleccionara Generar Servicio, como se muestra en la imagen.

C Generar Presupuesto		nerar <u>S</u> ervicio;
C Generar Venta Perdida		nerar Presupuesto
	C Ge	nerar Venta P <u>e</u> rdida

- Generar servicio: Es cuando se conoce la decisión del cliente de ingresar su unidad al taller de servicio.
- Venta perdida: Sirve como estadística para revisar porque motivo el cliente no quiso realizar el servicio en la agencia. (Véase Pag.)

En éste caso generaremos el servicio y se da clic en ACEPTAR, la cita quedará con status concluido, y se genera una orden de servicio en status SIN AFECTAR como se muestra en la imagen:

Dr. Ignacio Chavez # 82, Col. Bosque Camelinas, Morelia Mich. 58290, t. +52 [44] 3333-2537 Página 5 de 8



Datos Generales	Datos del servicio	Información a	dicional Comentar	rios Formas A	Anexas Even	tos				_			
Movimiento:	Servicio	•	F	royecto:			Pesos 💌	1		-			
Eecha Emisión:	23/Sep/2015		14:00 💌 Fec	Requerida: 2	4/Sep/2015	14:00	F Demora	:					
<u>C</u> liente:	100007	<u></u>	ASTUDILLO HE	RNANDEZ PA	TRICIA DEL	CARMEN LI XA	CX0101010C	Precio Pub	lico 💌	·			
Dirección:	DR. M VELAZO	O SUAREZ			48	Teléfono Cas	a: 969	5555555					
Colonia:	palenque		Población	PAL	ENQUE, CHIA	PAS	Teléfor	io Móvil:					
Estado:	CHIAPAS		Delegació	n: PAL	ENQUE, CHIA	PAS	Código	Postal:					
<u>S</u> ucursal Cliente:									5	·			
Agente:	A44		Almacén:	s									
✓ BitPremia													
Concepto:	Publico	•	Condiciones:	Contado	l.	▼ 23/Sep/20	15			-			
Descuento Global:		<u> </u>	Referencia:				F	Movimien	to <u>D</u> irecto				
escripción:		Opción:			Unida	id Venta: Tipo:	Precio	Lista: Pr	ecio Mínimo	Ľ.			
ódigo	Artículo	Descripción			Disponible	Cantidad MO I	MO Adicional	Cantidad T	. Tabulado.	Tecnico	F. Est. Inicio	F. Est. Fin	Precio
land.													•

Deberá de confirmar los datos del cliente, si existiera alguna modificación podrá realizarla en este icono

En la pestaña de **Datos del Servicio** deberá de ingresar el VIN, este podrá realizarlo capturando directamente las placas (esta opción solo es válida si el VIN ya tuvo algún servicio y las placas fueron capturadas correctamente) tal como se muestra en la imagen.

Dr. Ignacio Chavez # 82, Col. Bosque Camelinas, Morelia Mich. 58290, t. +52 [44] 3333-2537 Página 6 de 8



L SOD HCLOC SOD	incio.											2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	ABÇ 💓 📐			a 🖉 🔟 :=	1 S. 3 D.			- PT 0		<i>P</i>		
	vær ▼			······································						<u>Ц</u>		
Datos Generales	Datos del servicio	Información adiciona	al Comentarios	Formas Anexas Even	tes							
VIN:		#	Económico:	(P	lacas: 123-ABCDE	👻 Kris:						
Artículo Servicio:	DCMAD-C	N	IP 300 CH CAB T	M DSEL AC VERS ESP	Año Modelo:	2011 -		•				
<u>C</u> liente:	100007	A	STUDILLO HERNA	NDEZ PATRICIA DEL CAR	RMEN 5555555			•				
Paquetes Mant.:	-		po Operación:	[← Tipo Orden:	[▼ Op Fre	cuente:			_
Fecha Servicio:		a	iente Referencia:	<u></u>	Siniestro:			Promo	ción:			_
Contrato	· · · · · ·		no Contrato:	<u> </u>	- Color:			Campa	ña			_
				1						1 200001		
Distribuidor:						1						
Distribuidor:		Opción:		Unida	d Venta: Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo					
Distribuidor:		Opción:		Unida	d Venta: Tipo:	Precio Lista	Precio M Inimo					
Distribuidor:	Artículo	Opción: Descripción		Urida	d Venta: Tipo:	Precio Lista:	Precio M ínimo T. Tabulado.	Tecnico	F. Est. Inicio	F. Est.	Fin	Precio
Distribuidor:	Artículo	Opción: Descripción		Unida Disponible	d Venta: Tipo: Cantidad MO MO /	Precio Lista: Adicional Cantidad	Precio M (nimo T. Tabulado.	Tecnico	F. Est. Inicio	F. Est.	Fin	Precio
Distribuidor:	Articulo	Opción: Descripción		Urida Disponible	d Venta: Tipa: Cantidad MO MO J	Precio Lista:	Precio M (nimo T. Tabulado,	Tecnico	F. Est. Inicio	F. Est.	Fin	Precio
Distribuidor:	Articulo	Opción: Descripción		Unida Disponible	d Venta: Tipa: Cantidad MO MO J	Precio Lista:	Precio M (nimo T. Tabulado,	Tecnico	F. Est. Inicio	F. Est.	Fin	Precio
Distribuidor:	Artículo	Opción: Descripción		Unida Disponible	d Venta: Tipa: Cantidad MO MO /	Precio Lista:	Precio M Inimo T. Tabulado.	Tecnico	F. Est. Inicio	F. Est.	Fin	Precio
Distribuidor:	Articulo	Opción: Descripción		Unida Disponible Importe: s	d Venta: Tipo: Cantidad MO MO / 0.00 Desc:	Precio Lista: Adicional Cantidad	Precio M (nimo T. Tabulado.	Tecnico	F. Est. Inicio	F. Est.	Fin	Precio
Distribuidor:	Articulo	Opción: Descripción		Unida Disponible Importe: \$	d Venta: Tipo: Cantidad MO MO / 0.00 Desc:	Precio Lista: Adicional Cantidad	Precio M (nimo T. Tabulado. T. Tabulado.	Tecnico	F. Est. Inicio \$0.00	F. Est.	Fin	Precio

Al teclear las placas deberá de dar ENTER del teclado y se mostrara el VIN en caso de que exista.

Servicios - Servicio					
🗋 🗁 🛃 📇 🖓	💱 🗶 💽 🖼 🖌 🖾	2 🔟 🛅 🖹 🐴 🖉 🎟 🗄 🛛 🦻 🖉 🎝 🕹 🌋 🤷 😭 🚺 🛏 🔺 🗠 🗠	6 🛞 🛞		
Datos Generales Datos del servicio Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos					
VIN: 3N	6PD25X6FK040358	# Económico: Placas: 123-ABCDEF 💌 Kms:			
Artículo Servicio: DCI	MAD-C	NP 300 CH CAB TM DSEL AC VERS ESP Año Modelo: 2011 -	•		
<u>C</u> liente: 100	0007	ASTUDILLO HERNANDEZ PATRICIA DEL CARMEN			
Paquetes Mant.:		Tipo Operación: 🗨 Tipo Orden: 💌	Op Frecuente:		
Fecha Servicio:		Cliente Referencia: Siniestro:	Promoción:		
Contrato:		Tipo Contrato: 🗾 🚽 Color:	Campaña:		

Cierre de la orden de servicio

Éste proceso regularmente es realizado por torre de control, el cierre se hace en el momento en que a la orden de servicio, se le agregó la mano de obra requerida o algún tipo de refacción y dicha orden debe de ser facturada.

En el tablero de control se debe identificar la orden y abrirla, posteriormente el controlista debe asignar el agente que estuvo a cargo de esa operación y al final de la línea registrarla como 'Completada', después ir a la parte

Dr. Ignacio Chavez # 82, Col. Bosque Camelinas, Morelia Mich. 58290, t. +52 [44] 3333-2537 Página 7 de 8



superior y presionar la bandera roja para seleccionar el concepto 'Orden cerrada', tal como se muestra en la imagen:

La orden se identificará que está cerrada cuando en el tablero de control se localice y aparezca con éste grafico

) 🖻 日 🍯 [] 🗞 🖌 🖌 🖌 🖉	III II II II III II II II II II II II I
)atos Generales <u>M</u> ovimiento: <u>F</u> echa Emisión:	Datos del servicio Información a Servicio	adicional Comentarios Formas Anexas Eventos TP1824 Proyecto: 4 Pesos v 1 v Fecha Venta: 28/Mar/2013 16:00 v 26/Mar/2013 00:() 26/Mar/2013 00:()
<u>C</u> liente: Sucursal Cliente:	TTP317	Situación - Servicio TP1824
Agente: Concepto: Descuento Global:	11 Publico	Nueva situación: Asignada No Asignada Asignada En Proceso Detenida por Autorización Detener por TOT Detener por Refacciones
escripción: 10,000 KMS BASIC gente Paque	Opción: D* tesReservado Ordenado Pendie	Crden Cerrada
1		Completada

Cuando la orden está cerrada, en ese momento se puede pasar al área de caja para su facturación.

Dr. Ignacio Chavez # 82, Col. Bosque Camelinas, Morelia Mich. 58290, t. +52 [44] 3333-2537 Página 8 de 8