

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

MANUALES AUTOMOTRIZ

MODULO	MOVIMIENTO
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.



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

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

Tablero Control - Servicios

Buscar: Movimiento: Estatus: Situación: Fecha: Usuario: Sucursal:

(Todos) Pendientes (Todas) (Todo) (Todos) 1 - Taller Matr

Movimiento	ID	Cliente	Nombre	Fecha Emisión	Importe	Agente
Servicio T247675	463	105950	NISS...	15/Sep/2015	\$1,370.00	A44
Servicio T247674	461	105950	NISS...	15/Sep/2015	\$1,016.00	A44
Servicio T247673	459	105950	NISS...	15/Sep/2015	\$708.00	A44
Servicio T247672	457	105950	NISS...	15/Sep/2015	\$1,062.00	A44
FEL Garantía	437	105950	NISS...	11/Sep/2015	\$608.00	A34
Servicio 245440	309	105950	NISS...	09/Sep/2015	\$500.00	A34
Servicio 245114	306	105950	NISS...	09/Sep/2015	\$0.00	A34
Servicio 243815	259	100001	ORD...	20/Ago/2015	\$600.00	A149
Servicio 245122	258	109416	NISS...	20/Ago/2015	\$0.00	A149
Servicio 247504	254	109416	NISS...	20/Ago/2015	\$1,062.00	A149

60 movimientos Importe: 9,288
Pesos/

Abrir Nuevo Cancelar

Servicios - (Movimiento nuevo)

Datos Generales | Datos del servicio | Información adicional | Comentarios | Formas Anexas | Eventos

Movimiento: Cita Servicio Proyecto: 4 Pesos: 1

Fecha Emisión: 23/Sep/2015 07:30 Fec Requerida: 24/Sep/2015 14:00 F Demora:

Cliente: 100007 **ASTUDILLO HERNANDEZ PATRICIA DEL CARMEN LI** Precio Publico

Dirección: DR. M VELAZCO SUAREZ NUM 48 Teléfono Casa:

Colonia: Población: PALENQUE, CHIAPAS Teléfono Móvil:

Estado: Delegación: PALENQUE, CHIAPAS Código Postal:

Sucursal Cliente:

Agente: A44 Almacén: S

BitPremia

Concepto: Publico Condiciones: Contado 23/Sep/2015

Descuento Global: Referencia:

Descripción: Dpción: Unidad Venta: Tipo: Precio Lista: Precio Mínimo:

Código	Artículo	Descripción	Disponible	Cantidad MO	Cantidad T	Tabulado	Tecnico	F. Est. Inicio	F. Est. Fin	Precio	Desc.
Sin Afectar											

Importe: \$0.00 Desc: \$0.00 Sub: \$0.00 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.

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.

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  ; 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.

Tablero Control - Servicios

Buscar: Movimiento: Estatus: Situación: Fecha: Usuario: Sucursal:

(Todos) Pendientes (Todas) (Todo) (Todos) 1 - Taller Matr

Movimiento	ID	Cliente	Nombre	Fecha Emisión	Importe
Cita Servicio T1	477	100007	ASTUDILLO HERNANDEZ PATRICIA DEL CARMEN LIC.	23/Sep/2015	\$0.00
Servicio T247675	463	105950	NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V.	15/Sep/2015	\$1,370.00
Servicio T247674	461	105950	NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V.	15/Sep/2015	\$1,016.00
Servicio T247673	459	105950	NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V.	15/Sep/2015	\$708.00
Servicio T247672	457	105950	NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V.	15/Sep/2015	\$1,062.00
FEL Garantía	437	105950	NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V.	11/Sep/2015	\$608.00
Servicio 245440	309	105950	NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V.	09/Sep/2015	\$500.00
Servicio 245114	306	105950	NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V.	09/Sep/2015	\$0.00
Servicio 243815	259	100001	ORDOÑEZ CHACON RURANY	20/Ago/2015	\$600.00
Servicio 245122	258	109416	NISSAN MEXICANA S.A DE C.V.	20/Ago/2015	\$0.00

61 movimientos Importe: 9,288

Pesos

Abrir Nuevo Cancelar

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.

Tablero Control - Servicios

Buscar: Movimiento: Estatus: Situación: Fecha: Usuario: Sucursal:

ASTUDILLO (Todos) Pendientes (Todas) (Todo) (Todos) 1 - Taller Matr

Movimiento	ID	Cliente	Nombre	Fecha Emisión	Importe	Agente	Fec Requerida	Horz
Cita Servicio T1	477	100007	ASTUDILLO HERNANDEZ PAT...	23/Sep/2015	\$0.00	A44	24/Sep/2015	14:0

1 movimientos Importe:

Pesos

Abrir Nuevo Cancelar

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.

Datos Generales | Datos del servicio | Información adicional | Comentarios | Formas Anexas | Eventos

Movimiento: Cita Servicio F1 Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: 23/Sep/2015 07:30 Fec Requerida: 24/Sep/2015 14:00 F Demora:

Cliente: 100007 ASTUDILLO HERNANDEZ PATRICIA DEL CARMEN LI XAXXO 10 10 10C Precio Publico

Dirección: DR. M VELAZCO SUAREZ 48 Teléfono Casa: 969 555555

Colonia: palenque Población: PALENQUE, CHIAPAS Teléfono Móvil:

Estado: CHIAPAS Delegación: PALENQUE, CHIAPAS Código Postal:

Sucursal Cliente:

Agente: A44 Almacén: S

BitPremia

Concepto: Publico Condiciones: Contado 23/Sep/2015

Descuento Global: Referencia:

Código	Artículo	Descripción	Disponible	Cantidad MO	Cantidad T. Tabulado.	Tecnico	F. Est. Inicio	F. Est. Fin	Precio	Desc.

Importe: \$0.00 Desc: \$0.00 Sub: \$0.00 Impto: \$0.00 Total: \$0.00

por Confirmar

Debe de dar afectar  ó de su teclado **F12**.

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

Cotización

Generar Servicio

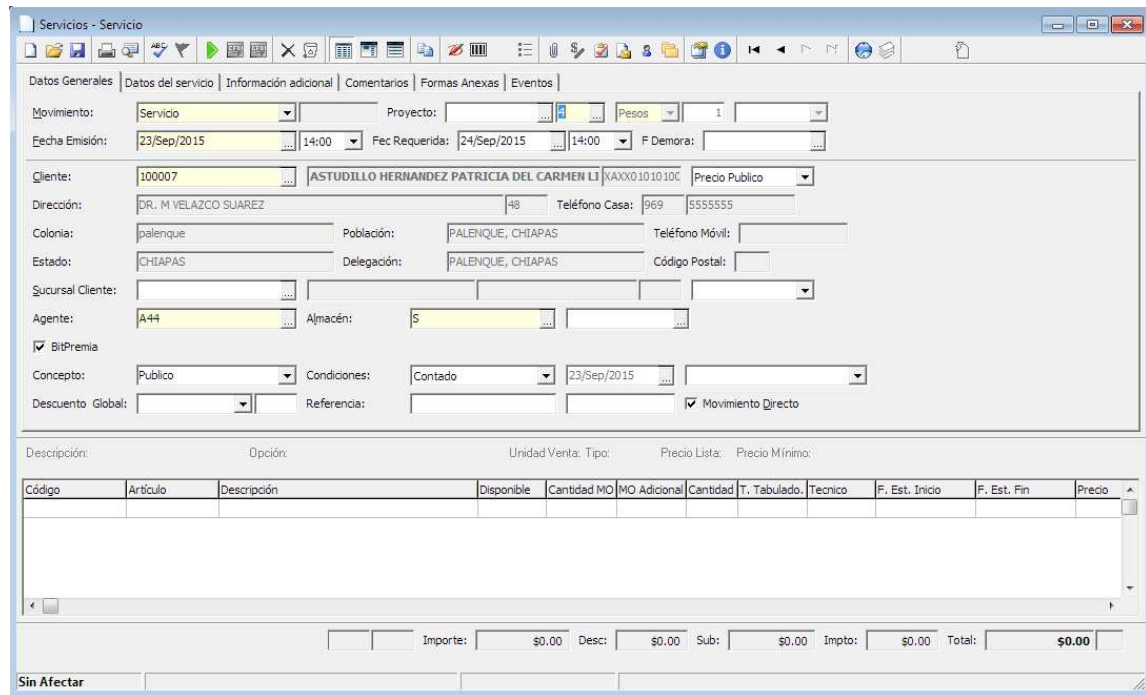
Generar Presupuesto

Generar Venta Perdida

Aceptar Cancelar

- 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:



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.

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

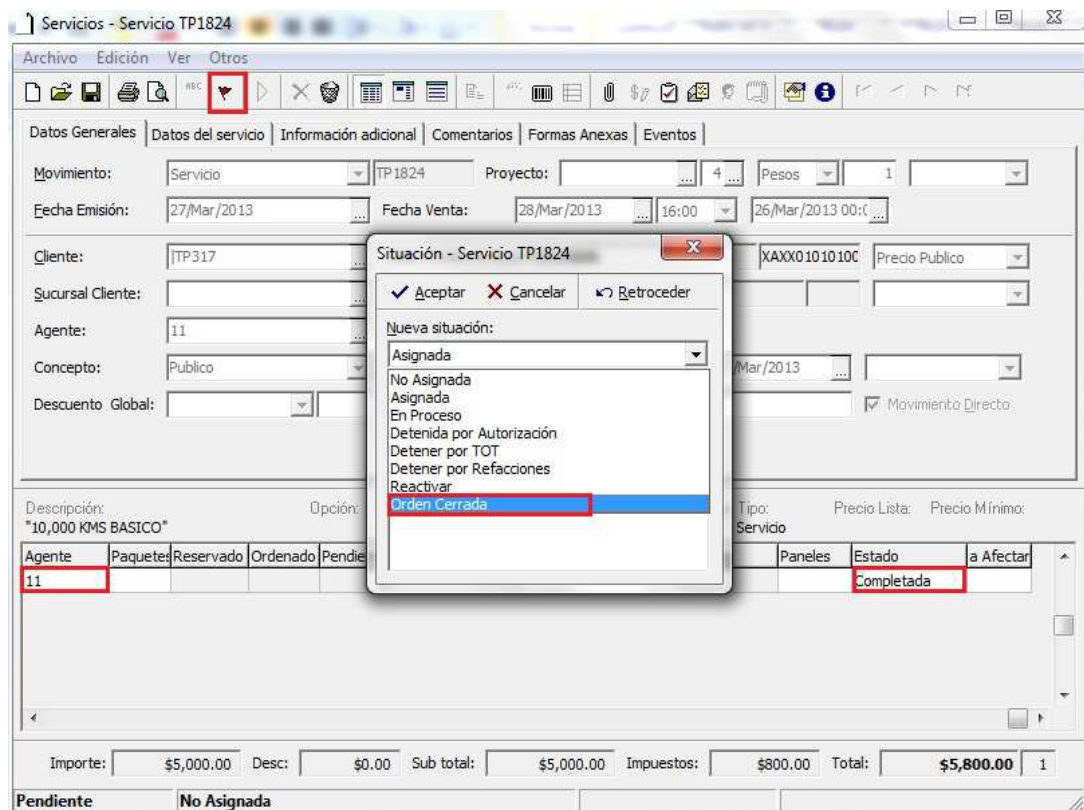
Cierre de la orden de servicio

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

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



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