

Guía Rápida Web



Cita de Servicio



Cita de Servicio

Módulo:	Servicio	Área:	Servicio
Concepto:	Cita de Servicio	Tipo:	Proceso

Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:
Intelisis Solutions	Itzel Sánchez	23 marzo 2020
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:
Guías rápidas V. 6000	6000	23 marzo 2020



INTRODUCCIÓN:

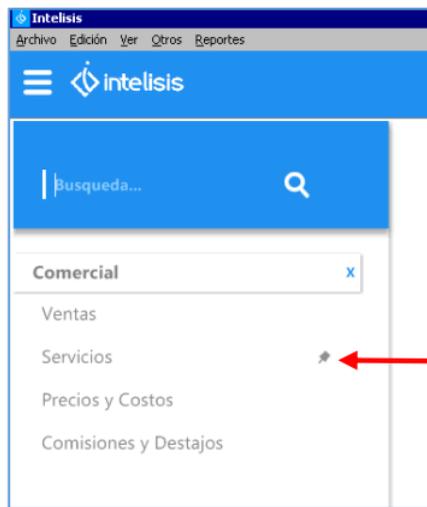
Este proceso tiene la finalidad de agendar citas de servicio para alguna reparación, mantenimiento o verificación de los automóviles de los clientes o público en general, todo esto para que quede registrado en la base de datos y no exista saturación en el taller.

Glosario: Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.

FAQ: Consulta las preguntas frecuentes al final del documento.



Descripción del proceso *Para registrar la cita de servicio, se requiere contar con los siguientes puntos:*



Ruta: Intelisis → Comercial → Servicio.

Cita de Servicio

Tablero de Control



Una vez que se ingresó a la ruta correspondiente aparecerá el tablero de control de servicio en donde se selecciona la opción de: Nuevo

0 movimientos Importe: Saldo: Promedio Días:

Pesos Dolares

Abrir Nuevo Cancelar

Cita de Servicio

Pestaña Datos Generales



Ingrese la siguiente información:

The screenshot shows the 'Datos Generales' tab of a service appointment form. The form includes the following fields:

- Movimiento:** Cita Servicio
- Fecha Emisión:** 14/Mar/2020
- Actividad:** (empty)
- Cliente:** 1007 CLAUDIA MORALES VELAZCO
- Dirección:** PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA No. 601
- Colonia:** LOS MANANTIALES
- Estado:** MICHOACAN
- Agente:** 1430
- Concepto:** Público
- Fecha Requerida:** 24/Mar/2020
- Almacén:** 5
- Condiciones:** Contado
- Referencia:** (empty)

- Concepto: Este varía de acuerdo a la cita de servicio (público, interno, seguros y garantía).

- Movimiento: Cita Servicio.
- UEN: Seleccione la cartera que corresponde (servicio, garantía o seguros).
- **Fecha emisión:** Día y hora en que se agendará la cita.
- **Fecha requerida:** Fecha en que se entregará la unidad al cliente.
- Cliente y agente: El correspondiente a la cita.
- Almacén: Seleccione el almacén de taller que corresponda a su sucursal.



Cita de Servicio

Pestaña Datos del servicio

Para el llenado de este apartado se requiere lo siguiente:

The screenshot shows the 'Datos del servicio' tab in the Intelisis software. The form contains the following fields and values:

VIN:	PRUEBAS6000NUEVDS	# Económico:	N-2020-001612	Placas:	SINPLACAS	Kms:		Año Modelo:	2020
Artículo Servicio:	N666		RAMBLER AMERICANO						
Cliente:	1007		CLAUDIA MORALES VELAZCO		2980795				
Paquetes Mant.:		Tipo Operación:	Mantenimiento	Tipo Orden:	Público				
Contrato:		Cliente Referencia:		Siniestro:					
		Tipo Contrato:		Color:	BLANCO POLAR				
		En Garantía:	<input type="checkbox"/>	Egress:	<input type="checkbox"/>	Puntual:	<input type="checkbox"/>	Flotilla:	<input type="checkbox"/>
		Rampa:	<input type="checkbox"/>	Foto Electrónico:	<input type="checkbox"/>				
Torre:									

- VIN: Ingresar el número de identificación vehicular.
- Artículo Servicio: Se seleccionara el automóvil al cual se hará la cita de servicio.
- Tipo de Operación: Elegir la operación por la cual se estará ingresando (hojalatería y pintura, mantenimiento y reparación mayor).
- Tipo de orden: Esta deberá coincidir con el concepto que se puso en datos generales (garantía, interno, público y seguro).

Nota importante: Estos campos sirven para identificar a qué tipo de servicio o mantenimiento este reservado el cliente.



Cita de Servicio

Detalle del Movimiento

En la parte inferior de la pantalla se captura los artículos que requiera el cliente, por ejemplo se carga la mano de obra para el tipo de operación que se realizara al automóvil.

Posiciónese en la columna de “Artículo” y seleccione los 3 puntos, se abrirá una ventana donde podrá indicar las operaciones que correspondan (puede filtrarlo por medio de las categorías dadas de alta en Intelisis), una vez identificadas de clic en seleccionar para traer el articulo al detalle.

Si se conoce el código o clave del artículo se puede capturar directamente.

Detalle Automóvil

Descripción: MANTENIMIENTO 20,000 KM - MANO DE OB Opción: Unidad Venta: Hr Tipo: Servicio Precio Lista: \$1,000.00 Precio Mínimo:

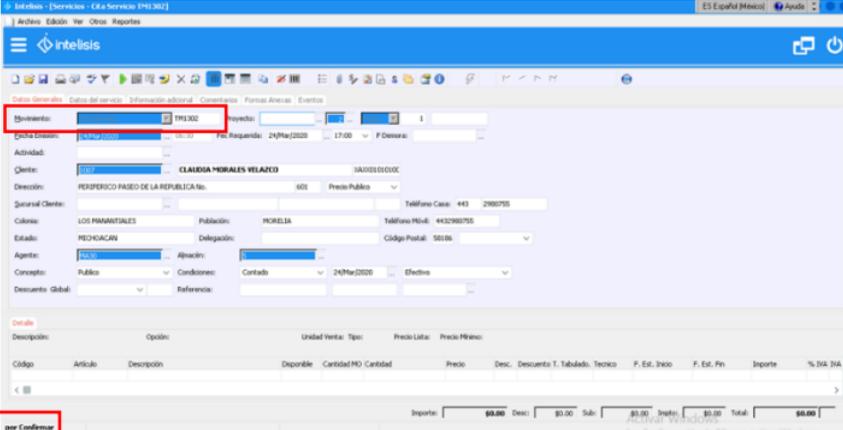
Código	Artículo	Descripción	Disponible	Cantidad MO	MO Adicional	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento T.	Tabulado.	Tecnico	F. Est. Inicio	F. Est. Fin	Importe	% IVA Grupo
	0601063	MANTENIMIENTO 20,000 KM - MANO DE OBRA		1.5		1.5	\$1,000.00	\$0.00		1.5	MA30	24/03/20 18:22		\$1,500.00	16

Importe: \$1,500.00 Desc: \$0.00 Sub: \$1,500.00 Impto: \$240.00 Total: \$1,740.00



Cita de Servicio

Cuando se termina de ingresar los datos para generar la cita de servicio, posicionarse en el botón de “Afectar ” o “F12”, el sistema genera un consecutivo y se cambia el estatus a “por confirmar”.



The screenshot displays the Intelisis software interface for creating a service appointment. The form includes the following fields:

- Ejemplar:** 1 (highlighted with a red box and a red arrow pointing to it)
- Fecha Emisión:** 24/Mar/2020
- Actividad:** (empty)
- Cliente:** CLAUDIA NORALES VELAZO
- Dirección:** PERIFERICO PASO DE LA REPUBLICA No. 605, Precio Publico
- General Cliente:** (empty)
- Ciudad:** LOS MINAMITALES, Población: MORELIA, Teléfono Casa: 443 2900755
- Estado:** MICHOACAN, Delegación: (empty), Código Postal: 58106
- Agente:** (empty), Almacén: (empty)
- Concepto:** Publico, Condiciones: Cortado, 24/Mar/2020, Efectivo
- Descuento Global:** (empty), Referencia: (empty)

At the bottom of the form, there is a table with columns: Descripción, Opción, Unidad Venta, Tipo, Precio Lista, Precio Pivote. Below the table, the status is set to "por confirmar" (highlighted with a red box and a red arrow pointing to it). The summary at the bottom right shows: Importe: \$0.00, Desc: \$0.00, Sub: \$0.00, Inhib: \$0.00, Total: \$0.00.



Cita de Servicio

Glosario de terminologías y procesos

Tablero de Control: Ventana donde se localiza los movimientos ya creados.

UEN: Unidad Estratégica del Negocio (cartera).

VIN: Número de Identificación Vehicular.



Cita de Servicio

FAQ

¿Es necesario tener detalle en la cita de servicio?

Sí, es necesario que se cargue una mano de obra, para que esta se vea reflejada en los reportes de citas, así como en el portal de citas.

¿Esta cita se puede ver en la página de torre de control?

Las citas solo pueden ser visibles en la torre de control siempre y cuando se coloque en el detalle de la operación de la mano de obra una clave de técnico (mecánico), así como su fecha de inicio y fin de la actividad.

Detalle														
Descripción	Opción:													
MANO DE OBRA														
Código	Artículo	Descripción	Disponible	Cantidad MO	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento T.	Tabulado	Técnico	F. Est. Inicio	F. Est. Fin	Importe	% IVA IVA
	.	Mano de obra		1		1	\$519.01	\$0.00		MT7	02/04/20 16:29	04/12/20 10:00	\$519.01	16

Importe: \$519.01 Desc: \$0.00 Sub: \$519.01 Impcto: \$53.04 Total: \$602.05

por Confirmar

Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537