

INSTRUCTIVO DE USUARIO



Módulo de Taller

Agendar Cita

Agosto 2024





VERSIÓN: 01

ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 2 DE 4

CONTENIDO

1.	A	AGENDAR CITA	3
	1.1.	. Objetivo principal	}
	1.2.	. Procedimiento Paso a Paso	3



VERSIÓN: 01

ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 3 DE 4

1. AGENDAR CITA

1.1. Objetivo principal

Asegurar que la gestión realizada por Contact Center para taller quede evidenciada y muestre información adicional correspondiente a la solicitud del cliente para la cita.

1.2. Procedimiento Paso a Paso

- a. Acceder a Odoo (ver Instructivo "Acceder al Sistema").
- b. Acceder al Módulo de Taller Odoo (ver instructivo "Acceder al Módulo de Taller").
- c. Cotizar producto (ver instructivo "Cotizar en Odoo")
- d. Reservar Bahía (ver instructivo "Reservar Bahía").
- e. Confirmar Cotización (ver instructivo "Confirmar Cotización").
- f. Si la gestión proviene de Contact Center se debe generar la cita.

g. Pulsar el botón "Agendar Cita".

🛠 Taller Órde	enes Planeación Contratos	Contratos	Productos	Informes	General Conf	iguración				î 🍨	0
Nuevo S01510	de venta 💠 🗢					1 mar				12 / 80	< >
Crear factura	Enviar por correo electrónico	Vista previa	Cancelar	Buscador	Agendar cita	Crear OT		Cotización	Cotización enviada	Orden de	venta
S01510)										
Cliente	JOEL TORRES - 8-829-756					Fecha de creación	30/07/2024 17:15:56				
Invoice Addres	JOEL TORRES					Fecha de la orden	31/07/2024 13:05:15				
Delivery Addre	JOEL TORRES					Lista de precios	Lista de precios PAB pre	edeterminada (U	SD)		
Fecha de servi	cio 31/07/2024 13:00:00					Payment Terms					
Almacén	Dorado					Vehículo registrado	TOYOTA/YARIS AS313	8			
							Matrícula AS3138 Año del vehículo 2015 Código del vehículo NA Color exterior GRIS				

h. Se mostrará la pantalla de citas

 Pulsar el botón "Confirmar" para agendar la cita. De lo contrario, pulsar el botón "Cancelar".

		VERSIÓN: 01		
	Odoo	ELABORACIÓN: agosto de 202 REVISIÓN: agosto de 2024 PÁGINA: 4 DE 4		
ampor	Módulo de Tall			
	Agendar Citc			
Taller Orden Nuevo Pedidos d OT Confirmar OT Cita CITA-OCC SERVICIO AL CLIER	es Planeación Contratos Contratos Productos Informes G venta / S01510 Cancelar Cancelar Cancelar Cancelar Agendar cita TE	eneral Configuración Orden de venta la cita cronograma	 \$ Cotizaciones Programado Confirmado En Taller Finalizado Estados de una cita 	
Cliente	OEL TORRES	Fecha de la cita	31/07/2024 14:00:00	
Teléfono		Fecha y Hora del servicio	31/07/2024 14:00:00 hasta 31/07/2024 14:29:59	
Tipo de cliente	ndividual	Duración	29:59Minutos	
SERVICIO		Recall Sesor Josue Torres	15	
		Sucursal Dorado		

j. El Estado de la cita cambia a "Confirmado"

Ҟ Taller Órde	enes F	laneación	Contratos	Contratos Productos	Informes (General Configuración				
Nuevo CITA-00	de venta 000139	/ S01510 -		Retorna	OV	\$ Cotizaciones				
OT Cancelar							Programado Confirmado En Taller Finalizad			
ot Cita	000	0139		➡ Crear Tabla	Orde	n de	de Cambio del estado			
SERVICIO AL CLI	ENTE					CRONOGRAMA				
Cliente	JOEL TORRES					Fecha de la cita	31/07/2024 14:00:00			
	8-829-	756				No Show				
Teléfono						Fecha y Hora del servicio	31/07/2024 14:00:00	hasta 31/07/2024 14:29:59		
Movil Tipo de cliente	Ióvil +507 6601-2715 ipo de cliente Individual					Duración	29:59Minutos			
SERVICIO						Recall Asesor Josue Torres Successed	allsor Josue Torres			
Datos del Pro	ducto	Bahías	Servicios	Empleados asignados	Nota	Sucursal Dorado				
Está registrado						Excepción para No Show				
Veniculo kegistrado IOYOIA/YARIS AS3138 Modelo TOYOTA/YARIS										

- k. Para los que solo generan la cita, retornar a la Orden de Venta (OV) pulsando el enlace que tiene el # de cotización o el botón "Cotizaciones".
- I. Para los Asesores de venta o personal en Sucursal Crear Orden de Trabajo (OT).