

Tambor

INSTRUCTIVO DE USUARIO

odoo

Módulo de Taller
Crear un Vehículo
(desde la cotización)

Agosto 2024

GCP
Grupo Corporativo Pérez



INSTRUCTIVO DE USUARIO

Odo
Módulo de Taller
Crear un Vehículo

VERSIÓN: 01

ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 2 DE 8

CONTENIDO

1.	CREAR UN CLIENTE.....	3
1.1.	¿Qué es?	3
1.2.	Información del Cliente obligatoria para creación.....	3
1.3.	Información del Cliente obligatoria para facturación; Error! Marcador no definido.	
1.4.	Composición de la pantalla “Creación de Cliente”	3
1.5.	Procedimiento Paso a Paso (Desde la cotización).....	4

1. CREAR UN VEHÍCULO

1.1. ¿Qué es?

Vehículos que no están registrados en la base de datos de Tambor (no se han atendido en nuestras tiendas), a los cuales se requiere realizar una cotización.

1.2. Información del Vehículo obligatoria para creación

- a. Modelo
- b. Propietario
- c. Matrícula / Placa / año
- d. Tipo de Transmisión (manual o automática)
- e. Tipo de cliente (individual o empresa)
- f. Número de teléfono (celular o fijo residencial).

1.3. Composición de la pantalla “Creación de Cliente”

The screenshot shows a web form titled "Crear Vehículo" with a close button (X) in the top right corner. The form is divided into several sections:

- Modelo:** A text input field containing "TOYOTA/RAV4" is highlighted in yellow. A red arrow points from this field to the handwritten text "Modelo del auto". To the right of the input is a Toyota logo.
- Motivo de exclusión:** An empty text input field.
- DATOS GENERALES:** A section containing:
 - Asignar VIN: A text input field with a small icon and the example "e.g. 1FVACWCT67HY22127".
 - Vehículo: A text input field.
 - Año del Vehículo: A text input field.
 - Color Externo: A text input field with a small icon.
 - Color Interno: A text input field with a small icon.
 - Categoría: A dropdown menu showing "SMALL SUV".
 - Fabricante: A dropdown menu showing "TOYOTA".
 - Condición: A dropdown menu.
- DATOS ESPECÍFICOS:** A section containing:
 - Tipo de vehículo: A dropdown menu showing "Automóvil".
 - Tipo de registro: A dropdown menu showing "Taller Vehicular". A red arrow points from this field to the handwritten text "Cliente".
 - Propietario: A text input field containing "HERMINIA CHAVARRÍA - 4-126-2335".
 - Contacto: A text input field.
 - Vehículo relacionado: A text input field.
 - Matrícula: A text input field containing "CN1776". A red arrow points from this field to the handwritten text "Placa".
 - Código del Vehículo: A text input field.
 - Carrocería del Vehículo: A text input field.
 - Motor del Vehículo: A text input field.
 - VIN Motor: A text input field.
 - Clase: A text input field.
- GARANTÍA Y DOCUMENTACIÓN:** A section containing:
 - Fecha de inicio de garantía: A text input field.

At the bottom of the form, there are two buttons: "Guardar y cerrar" (highlighted in yellow) and "Descartar". A red arrow points from the "Guardar y cerrar" button to the handwritten text "crear vehículo".

1.4. Procedimiento Paso a Paso (Desde la cotización)

- a. Acceder a Odoo (ver Instructivo “Acceder al Sistema”).
- b. Acceder al Módulo de Taller (ver instructivo “Acceder al Módulo de Taller”).
- c. Crear una Cotización (ver Instructivo “Crear una Cotización”) – realizar las actividades a, b, c, d, e, f, g.
- d. Se muestra en la pantalla de “Cotización Taller” la Sección “Vehículo” al colocar el número de placa, no aparece registrado en la base de datos.

Cotización de Taller

Cliente Daphne Bouche Lista de precios Lista de precios PAB predeterminada (USD)
Sucursal Dorado
Equipo de ventas Ventas

BÚSQUEDA POR VEHÍCULO

Vehículo AP0314 Agregar a la cotización Cotizar con vehículo
 Cotizar sin vehículo

Crear "AP0314"
Crear y editar...

Servicios	Productos	Paquete	Kit	Plan de mantenimiento	Subcontrato
Servicio	Tipo	Cantidad	Precio reco...		
Agregar una línea					

Cotizar Cancelar

- e. Pulsar el enlace “Crear y editar” para crear el vehículo.

Cotización de Taller

Cliente Daphne Bouche Lista de precios Lista de precios PAB predeterminada (USD)

Sucursal Dorado

Equipo de ventas Ventas

BÚSQUEDA POR VEHÍCULO

Vehículo AP0314 Agregar a la cotización Cotizar con vehículo
 Cotizar sin vehículo

Crear "AP0314"
Crear y editar...

Servicios Productos Paquete Kit Plan de mantenimiento Subcontrato

f. Se muestra la pantalla “Crear Vehículo”

Crear Vehículo

Modelo e.g. Model S

Motivo de exclusión _____

DATOS GENERALES

Asignar VIN e.g. 1FVACWCT67HY22127

Vehículo _____

Año del Vehículo _____

Color Externo _____

Categoría _____

Marca _____

Condición _____

GARANTÍA Y DOCUMENTACIÓN

Fecha de inicio de _____

DATOS ESPECÍFICOS

Tipo de vehículo _____

Tipo de registro **Taller Vehicular**

Propietario Daphne Bouche – 8-807-1656

Contacto _____

Vehículo relacionado _____

Matrícula e.g. PAE-326

Código del Vehículo _____

Carrocería del Vehículo _____

Chasis _____

Detalle del chasis _____

Guardar y cerrar Descartar

g. Completar la información del vehículo (con la que se cuenta en el momento).

- Escoger Marca y Modelo del vehículo. (escribir marca y modelo)
- Si no existe, enviar correo al **responsable de crear vehículos**.

Crear Vehículo

Modelo

suzuki

- Suzuki/CELERIO
- Suzuki/GRAND VITARA
- Suzuki/XL7
- Crear "suzuki"
- Crear y editar...

DATOS ESPECÍFICOS

e.g. 1FVACWCT67HY22127

Tipo de vehículo Automóvil

- En la sección “Año” colocar el año del vehículo
 - De no estar el año a simple escogencia, pulsar el vínculo “Buscar más”.

Vehículo

Tipo de registro Taller Vehicular

Año del Vehículo

- 2023
- 2018
- 2018
- 2016
- 2017
- 2020
- 2021
- 2022
- Buscar más...
- Empiece a escribir...

Propietario Daphne Bouche – 8-807-1656

Contacto

Vehículo relacionado

Matrícula AP0314

Código del Vehículo

Carrocería del Vehículo

Chasis

Detalle del chasis

Guardar y cerrar Destruir

- En la sección “Transmisión” escoger el tipo de transmisión del vehículo.
 - Manual o automática.

GARANTÍA Y DOCUMENTACIÓN	Detalle del chasis
Fecha de inicio de garantía	
Fecha de fin de garantía	MOTOR Y TRANSMISIÓN
Terminos y condiciones de garantía	Motor del Vehículo
Fecha de Vencimiento de SOAT	VIN Motor
¿Tiene seguro? <input type="checkbox"/>	Clase
	Transmisión
	Máxima potencia
	Máximo torque

- Colocar información adicional que se tenga:
 - Color externo e interno
 - Información del motor y la transmisión.
 - Información de la garantía.

h. Pulsar el botón “Guardar y Cerrar” para finalizar el registro del vehículo. De lo contrario, pulsar el botón “Descartar”.

Crear Vehículo ✕

Modelo
Suzuki/GRAND VITARA 

Motivo de exclusión

DATOS GENERALES

Asignar VIN  e.g. 1FVACWCT67HY22127

Vehículo

Año del Vehículo 2016

 Color Externo

 Color Interno

Categoría SMALL SUV

Marca Suzuki

Condición

DATOS ESPECÍFICOS

Tipo de vehículo Automóvil

Tipo de registro **Taller Vehicular**

Propietario Daphne Bouche – 8-807-1656

Contacto

Vehículo relacionado

Matrícula AP0314

Código del Vehículo

Carrocería del Vehículo

Chasis

Detalle del chasis

GARANTÍA Y DOCUMENTACIÓN

Guardar y cerrar Descartar