

Tambor

INSTRUCTIVO DE USUARIO

odoo

Módulo de Taller

Agendar Cita

Agosto 2024

GCP
Grupo Corporativo Pérez



INSTRUCTIVO DE USUARIO

Odo
Módulo de Taller
Agendar Cita

VERSIÓN: 01

ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 2 DE 4

CONTENIDO

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

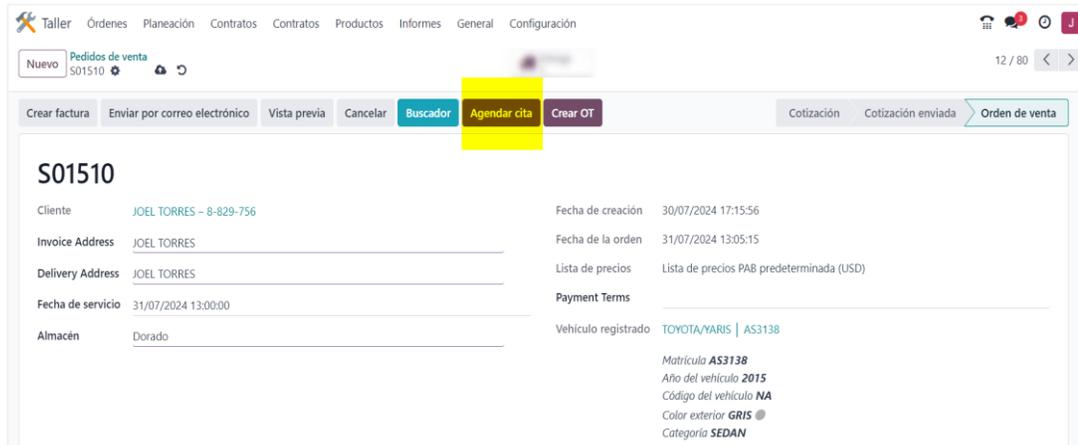
1. AGENDAR CITA

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

- Acceder a Odoo (ver Instructivo “Acceder al Sistema”).
- Acceder al Módulo de Taller Odoo (ver instructivo “Acceder al Módulo de Taller”).
- Cotizar producto (ver instructivo “Cotizar en Odoo”).
- Reservar Bahía (ver instructivo “Reservar Bahía”).
- Confirmar Cotización (ver instructivo “Confirmar Cotización”).
- Si la gestión proviene de Contact Center se debe generar la cita.
- Pulsar el botón “Agendar Cita”.



- Se mostrará la pantalla de citas
- Pulsar el botón “Confirmar” para agendar la cita. De lo contrario, pulsar el botón “Cancelar”.

OT Cita
CITA-00000139

SERVICIO AL CLIENTE

Cliente: JOEL TORRES
8-829-756

Teléfono: _____
Móvil: +507 6601-2715
Tipo de cliente: Individual

SERVICIO

CRONOGRAMA

Fecha de la cita: 31/07/2024 14:00:00

No Show:

Fecha y Hora del servicio: 31/07/2024 14:00:00 hasta 31/07/2024 14:29:59

Duración: 29:59Minutos

Recall:

Asesor: Josue Torres
Sucursal: Dorado

j. El Estado de la cita cambia a “Confirmado”

OT Cita
CITA-00000139

SERVICIO AL CLIENTE

Cliente: JOEL TORRES
8-829-756

Teléfono: _____
Móvil: +507 6601-2715
Tipo de cliente: Individual

SERVICIO

CRONOGRAMA

Fecha de la cita: 31/07/2024 14:00:00

No Show:

Fecha y Hora del servicio: 31/07/2024 14:00:00 hasta 31/07/2024 14:29:59

Duración: 29:59Minutos

Recall:

Asesor: Josue Torres
Sucursal: Dorado

Datos del Producto | Bahías | Servicios | Empleados asignados | Nota

Está registrado: Excepción para No Show:

Vehículo Registrado: TOYOTA/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”.

l. Para los Asesores de venta o personal en Sucursal Crear Orden de Trabajo (OT).