



TotalDealer®

EVOLUCIONA

CAPACITACIÓN

VENTAS

Agenda de Entrega

[Aunque la información contenida en este manual ha sido revisada cuidadosamente y de la forma mas precisa posible, el fabricante no asume ninguna responsabilidad sobre contenidos imprecisos que pudieran existir en el documento, no se compromete a actualizar la información de este manual, o notificar a ninguna persona u organización sobre estas actualizaciones.

TOTALDEALER® se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento y sin aviso, el contenido de este manual.

Los productos y las empresas a las que se hace referencia en este documento son marcas registradas de las compañías correspondientes o propietarios de marca.

Copyright © 2013 TOTALDEALER
D. R. Ciudad de México, México.

Contenido

Introducción	3
Observaciones.....	3
Configuración de Agenda	4
Motivos de Reprogramación de Citas	5
Citas de Entrega en la Aprobación Comercial	6
Programación de Entrega en los Ítems de la Propuesta.....	7
Programación de Entrega de Vehículo	8
Email y teléfonos de soporte técnico.....	10

Introducción

Fueron hechas algunas modificaciones en la Agenda de Entrega de Vehículos, a fin de facilitar el escoger la fecha y hora de entrega y evitar que sean citadas una cantidad de entregas, en el mismo horario, mayor del que la capacidad del Concesionario le permita atender la demanda de las mismas.

Observaciones

Antes de Iniciar cualquier procedimiento de citas, es necesario ejecutar el programa Acerta Datos Programación de Entrega que está en el módulo de Corrección.

Ruta: Menu CPD > Acerta Datos Programación de Entrega.

Este programa irá adicionar los nuevos datos que fueron incluidos en la tabla de programación de entrega.

Configuración de Agenda

Para configurar los parámetros de la agenda, en TotalDealer en **Parámetros Generales Shift+F4 > botón Vehíc. – Ventas > botón Configuración de Entrega.**

En esta ventana serán informados los parámetros para la creación automática de la agenda de entrega de cada día:

-Controlar Programación de Entrega por Vendedor – si este campo estuviera ‘**Sim**’, será generada una agenda para cada vendedor, se estuviera ‘**Não**’ la agenda será general.

-Permitir Entrega de Vehículos en Sábados – si este campo estuviera ‘**Sim**’, será generada agenda de entrega también los sábados, en caso contrario no será generada la agenda para este día de la semana.

-Intervalo de tiempo para las citas de entregas – Intervalo de citas entre una entrega y otra. (En el ejemplo de la imagen de arriba está indicado 30 minutos de intervalo entre las citas)

-cantidad máxima de entregas en un mismo horario -el número máximo de entregas que pueden ser hechas en un mismo horario. Serán generadas, para un mismo horario, tantas entradas en la agenda cuantas fueron las cantidades de entrega indicadas en este campo.

-Horario de Entrega en la Semana – indica el período del día en que pueden ser programadas las entregas. Deben ser indicados los horarios de inicio y fin para el período, mañana y tarde.

-Horário de Entrega en Sábados – indica el período del día en que pueden ser programadas las entregas. Si estuviera indicado que permite entrega en sábados, se debe informar los horarios de inicio y fin para el período en la mañana y tarde. En caso de que no haya entrega en el período de la tarde, deje los campos correspondientes en blanco.

Motivos de Reprogramación de Citas

Siempre que hubiera la necesidad de modificar las citas de entrega de un vehículo, será solicitado que se informe el motivo de la modificación. La ruta para registrar los motivos de modificación en la fecha dela cita: **Catálogos > Vehículos y Servicios... > Motivos Reprogramación Entrega.**



Cod Motivo	Descripción Motivo
1	CAMBIO DE FECHA
2	CAMBIO DE HORARIO
3	NO ACUDIO A CITA

Citas de Entrega en la Aprobación Comercial

Ingresa la fecha para agendar la cita de entrega.



Aprobación de la Cotización

Aprobación Comercial

Fecha de Aprobación: 10/11/15

Responsable: 0001 DUL

Agenda de Entrega del Vehículo


Fecha Promesa: 16/11/2015 *Lunes*

Hora Promesa: 12:05:09

Status Entrega: No Entregado

Aprobar

Después de seleccionar la fecha de la entrega, presione TAB o la flecha para abajo para ir al campo **Hora Promesa**. Al hacer eso, va a mostrar una ventana con los horarios disponibles para entrega en el día seleccionado:



Agenda de Entrega

Fecha	Hora	Cotización	Cod Vend	Serie	Sit Ent
16/11/15	Lun	08:00	000000	0001	
16/11/15	Lun	08:00	000000	0001	
16/11/15	Lun	08:00	000000	0001	
16/11/15	Lun	08:00	000000	0001	
16/11/15	Lun	08:00	000000	0001	
16/11/15	Lun	08:30	000000	0001	
16/11/15	Lun	08:30	000000	0001	
16/11/15	Lun	08:30	000000	0001	
16/11/15	Lun	08:30	000000	0001	
16/11/15	Lun	08:30	000000	0001	
16/11/15	Lun	09:00	000000	0001	
16/11/15	Lun	09:00	000000	0001	
16/11/15	Lun	09:00	000000	0001	
16/11/15	Lun	09:00	000000	0001	
16/11/15	Lun	09:00	000000	0001	
16/11/15	Lun	09:30	000000	0001	
16/11/15	Lun	09:30	000000	0001	

< 14/11/2015 Sab Mar 17/11/2015 >

En esta ventana serán visualizados todos los horarios de Entrega del día. Es posible visualizar los horarios del día anterior o posterior al día seleccionado, haciendo clic en la fecha que aparece en la parte inferior de la ventana.

Para seleccionar el día y hora para cita de entrega, posicione el cursor en el horario escogido y presione la tecla ENTER.

Programación de Entrega en los Ítems de la Propuesta

El botón de Citas de Entrega de la ventana Ítems de la propuesta sólo estará visible, si el ítem seleccionado fuera del tipo Vehículo, y si el vehículo aun no hubiera sido entregado. En Caso de que la entrega ya haya sido programada, va a mostrarse un mensaje avisando que ya fue hecha la cita. Se desea modificar la fecha, seleccione la opción '**Sim**' en el campo **Desea alterar?** En este caso será pedido que se informe el motivo de la modificación de la cita.



Cotización de Venta Artículos

Cotización: 000624 Tipo: 2 Pedido Cliente: 045893 ELYDETH RODRÍGUEZ CABRERA

Lin	Tipo	Descripción	Código Item	Entidad	Cod. Venta	Cant	Total Item
01	Vehículo	Nuevos		VSS		1	250,000.00
02	Instalación	Refacc					

Agenda de Entrega

Responsable: 0001 DUL

Entrega agendada para 16/11/15 às 11:00. Desea alterar? **No**

Agenda de Entrega del Vehículo

Fecha Promesa: 16/11/2015 Lunes

Hora Promesa: 15:06

Status Entrega: No Entregado

Motivo Reprogramación: 0

Observación:

Precio de Tabla

Tabla:

Flete:

Pintura:

Opcionales:

Aumento: 0.00

Total: 0.00

Total Unitario: 250,000.00

Placas: JH38808

Comb:

Resultado:

Fecha: 02/10/15 12:05

Cambio: 0.00000

Moneda: 0000 Peso

El proceso para seleccionar la fecha y hora de la cita es el mismo del descrito para la Aprobación Comercial.

Programación de Entrega de Vehículo

La ventana de Programación de Entrega de Vehículo fue modificada para facilitar la visualización del vehículo a ser entregado y facilitar la búsqueda del vehículo deseado.

En esta nueva ventana será posible localizar el vehículo tanto por el número de la propuesta, como por la serie del vehículo o por el nombre del cliente. **Ruta: Ventas > Inventario, Precios, facturación > Entrega de Vehículos > Agenda de Entrega de Vehículos**



Fecha Programada	Nombre Cliente	Vehículo	Estatus
16/11/15 11:00 Cotización: 000624	ELYDETH RODRÍGUEZ CABRERA 45893 Teléfono (55) 3344-5566 / () - 0	Serie: VSS Placas Nuevo 1B -1B - NEGRO PROFUNDO	No Entregado
18/02/15 11:30 Cotización: 000622			Entregado
17/02/15 08:30 Cotización: 000621			No Entregado
17/02/15 11:00 Cotización: 000616			No Entregado
17/02/15 12:30 Cotización: 000572			No Entregado
16/02/15 09:00 Cotización: 000614			No Entregado
16/02/15 09:30 Cotización: 000615			Entregado
12/02/15 09:00 Cotización: 000612			Entregado
11/02/15 09:00 Cotización: 000611			Entregado

Observación: Vendedor: 0001 DUL Emisión: 10/11/15 15:04

Datos de la Ventana:

Columna 1: Fecha e hora programada para entrega y el número de la Propuesta de Venta

Columna 2: Datos del Cliente – Nombre, código y teléfono

Columna 3: Datos del Vehículo, serie, placa, Tipo nuevo o usado, Modelo, nombre e color

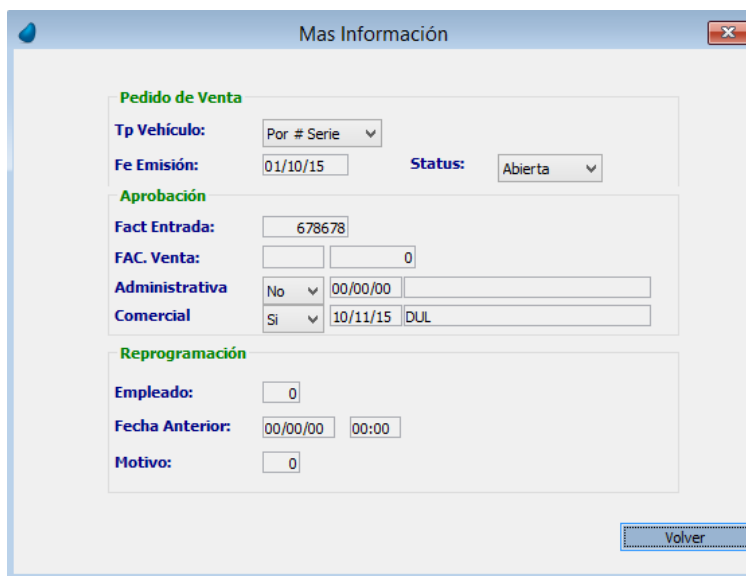
Columna 4: Estatus – Indica si el vehículo fue entregado o no entregado y, si la fecha/hora prometida hubiera sido modificada se mostrara la información **Reprogramado**.

Fue incluido un campo para Observaciones, que aparece en el fin de la tabla. Para incluir alguna observación, haga clic en modificar y digite la observación deseada. (Solamente el campo de observaciones puede ser Modificado en esta ventana)

Junto al campo de Observaciones, vendrán las informaciones:

Código y nombre del Vendedor, Fecha y hora en que fue hecha la cita y, si el vehículo hubiese sido Entregado, el código y nombre del empleado de la Entrega.

A la derecha de la tabla, se encuentra el botón **Más...** para obtener otras informaciones sobre la programación que está seleccionada:



Mas Información

Pedido de Venta

Tp Vehículo: Por # Serie

Fe Emisión: 01/10/15 **Status:** Abierta

Aprobación

Fact Entrada: 678678

FAC. Venta: 0

Administrativa No 00/00/00

Comercial Si 10/11/15 DUL

Reprogramación

Empleado: 0

Fecha Anterior: 00/00/00 00:00

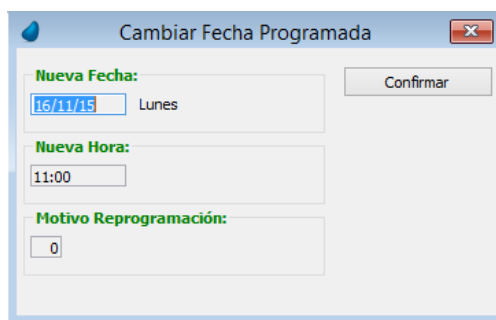
Motivo: 0

Volver

La ventana de otras informaciones muestra datos de la Propuesta, datos de la Aprobación Comercial y, se la entrega del vehículo hubiese sido reprogramada, informará quien hizo la reprogramación, cuando fue hecha y cual el motivo. Haga clic en el botón **Volver** > para regresar a la ventana anterior.

En la parte inferior de la ventana, en azul más fuerte, están las llamadas para las rutinas Modificar Fecha de Entrega, Entregar, Modificar Situación, etc. Pasando el mouse sobre cada una de las llamadas, note que cambia de formato de la letra, indicando que la llamada está activa. Cuando la llamada estuviera desactivada, se mostrará en gris.

Para modificar la fecha prometida, haga clic en la llamada **Cambiar Fecha Prometida**.



Cambiar Fecha Programada

Nueva Fecha: 16/11/15 Lunes

Nueva Hora: 11:00

Motivo Reprogramación: 0

Confirmar

Ingrese la nueva fecha, haga clic en la flecha abajo para visualizar la agenda disponible para la fecha escogida y seleccionar la nueva fecha y hora. En el campo Motivo de Reprogramación, presione la tecla F5 para seleccionar el motivo, y haga clic en confirmar.

Observación:

Cuando una entrega es reprogramada, el registro de citas anterior queda disponible para una nueva cita.

Email y teléfonos de soporte técnico



Soporte vía Web y/o teléfono están disponibles en horario de oficina de
Lunes a viernes: 8 AM a 7 PM (CST)
Sábado: 9 AM a 2 PM

soporte@totaldealer.com.mx
+52 1 - 55 5687 1090