



SUPERSERVICE CONNECT

Guía de ajustes

Contenido

Introducción	2
Superservice Connect	2
Panel	3
Plantillas de reserva	4
Gestión de reservas	5
Opciones de programación	5
Programación semanal	6
Ajustes del Portal de clientes	8
Ajustes generales	8
Opciones de transporte	9
Opciones de reserva	10
Ajustes del concesionario y de empleados	11
Gestión de empleados	11
Gestión de grupos	12
Gestión de cargos	14
Ajustes generales	15
Editar datos de contacto	15
Cambiar ubicación en el mapa	15
Reservas	16
Ver reservas	17
Crear reservas	17
Editar reservas	18
Buscar reservas	19
Registrar la llegada del cliente	19
Portal de clientes	20

Introducción

Superservice Connect es un innovador sistema de reservas que se integra perfectamente en su página web. El sistema de reservas online Connect permite a los clientes realizar reservas de servicio y reparaciones para su vehículo en cualquier momento, lo cual se traduce en mayor comodidad para los clientes y mayor productividad para el concesionario.

Esta guía está dividida en los siguientes apartados:

- Acceder a Superservice Connect
- Crear plantillas de reserva
- Configurar opciones de gestión de reservas
- Publicar el portal de clientes
- Configurar opciones de transporte
- Configurar opciones de reserva
- Configurar ajustes generales
- Ver y editar reservas

Superservice Connect

Superservice Connect se puede configurar para utilizar los datos de Superservice Menus o de una fuente externa.

Datos de Superservice Menus

Para aquellos clientes de Superservice Connect que utilizan datos de servicio y reparaciones de Superservice Menus, los precios que aparecen en Superservice Connect y en el Portal de clientes corresponden a los ajustes de precios configurados en Superservice Menus.

Para garantizar que los precios de servicio se muestren a los clientes correctamente, debe configurar las tarifas de mano de obra, artículos y tasas impositivas en el menú Ajustes de Superservice Menus.

Para más información, consulte la Guía de ajustes de Superservice Menus.

Fuentes de datos externas

Para aquellos clientes de Superservice Connect que utilizan los datos de una fuente externa no es necesaria ninguna configuración de precios adicional.

Además, la aplicación Add-on Portal de Infomedia permite a concesionarios y distribuidores crear operaciones complementarias no incluidas en los datos de servicio y reparación.

Para más información, consulte la Guía de inicio – Add-on Portal.

Panel

El Panel ofrece una instantánea de sus reservas de servicio y de reparación de cualquier día. Acceda fácilmente al Panel para ver, supervisar y gestionar todas sus reservas de servicio y reparación.



En el Panel encontrará la siguiente información:

- **Ventas potenciales:** acceda al valor total de las operaciones de reparación y servicio de las reservas.
 - **Vista detallada de reservas:** acceda al número y al tipo de reservas.
 - **Informes:** descargue y comparta informes de las reservas, precios y del uso de horarios.
 - **Resumen de reservas:** vea las reservas del día por intervalo horario. Filtre por tipo de reserva, de dato o de gráfico. Mueva el cursor del ratón sobre los intervalos horarios de las reservas para ver más información.
 - **Estado de las reservas:** vea las reservas que están en curso, reservadas, canceladas o perdidas. También puede ver si las reservas han sido realizadas por el cliente o por el concesionario.
 - **Uso de horarios:** compruebe los intervalos horarios ocupados y los que están libres. También puede ver el desglose de los intervalos horarios perdidos, cancelados o vacíos.
 - **Ventas potenciales:** acceda al valor de los recambios, artículos y mano de obra de las operaciones de reparación y servicio. También puede filtrar los resultados por reservas completadas.
- Utilice las flechas < **Hoy** > para ir a los días anteriores o posteriores a la fecha de hoy o haga clic en la fecha para acceder al calendario.

Plantillas de reserva

Connect le permite configurar y controlar todas las reservas disponibles en su concesionario. Puede utilizar la plantilla de reserva predeterminada o crear sus propias plantillas. Por ejemplo, puede crear una plantilla «solo por la mañana» para los sábados.

► Vaya a: **Agenda** → **Ajustes** → **Plantillas**

Para crear una nueva plantilla:

- 1 Haga clic en **+ Agregar**.
- 2 Introduzca el nombre de la plantilla.
- 3 Seleccione el número de reservas que se pueden hacer por intervalo horario.
- 4 Seleccione el número de clientes sin reserva que se pueden atender por intervalo horario.
- 5 Seleccione la duración del intervalo horario de la lista desplegable.
- 6 Configure el horario de trabajo del día. Por ejemplo, de 9:00 a 12:00.
- 7 Haga clic en el icono  para ampliar el horario de trabajo del día.
Por ejemplo, de 13:00 a 17:00.
- 8 En caso necesario, haga clic en el icono  para ampliar el horario de trabajo.
- 9 Haga clic en **Guardar**.
La nueva plantilla aparecerá en la pantalla Plantillas.
- 10 Cree plantillas adicionales según sea necesario.

Plantillas					
<p> Se asigna automáticamente una plantilla predeterminada a todos los días de la semana. Para crear una nueva plantilla, haga clic en Agregar y asígnela a cualquier día.</p>					
Artículos: 3  Agregar					
Nombre de la plantilla	Reservas	Cientes sin reserva	Horario	Horario laboral	
Predeterminado	1	1	1 h	7:00 – 18:00	
Plantilla para la semana	3	2	1 h	8:00 – 12:00 13:00 – 16:00	 
Plantilla para los sábados	3	1	1 h	8:00 – 13:00	 

► Haga clic en los iconos   para editar o eliminar una plantilla.

Gestión de reservas

Una vez ha creado sus plantillas, puede asignar una plantilla a cada día de la semana. Las horas establecidas en las plantillas proporcionan los horarios disponibles en los que los clientes pueden hacer sus reservas.

En el apartado Gestión de reservas, puede establecer festivos y otros días especiales en los que no se admiten reservas.

- ▶ Vaya a: **Agenda** → **Ajustes** → **Reservas**

Opciones de programación

Las opciones de programación le permiten establecer el límite de horas de antelación para reservas y cancelaciones.

- **Límite de horas de antelación para realizar reservas:** el número mínimo de horas previas al inicio de una reserva para que los clientes puedan hacer la reserva.
- **Límite de horas de antelación para cancelar reservas:** el número mínimo de horas previas al inicio de una reserva para que los clientes puedan cancelar la reserva.

- ▶ Haga clic en las flechas  para establecer el límite de horas de antelación para reservas y cancelaciones.

Gestión de reservas

Opciones de programación

Límite de horas de antelación para realizar reservas 

Límite de horas de antelación para cancelar reservas 

Programación semanal

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Predeterminado ×</p> <p>7:00 - 18:00</p> <p>1 h · Servicios por horario - 1</p> <p>Editar</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Predeterminado ×</p> <p>7:00 - 18:00</p> <p>1 h · Servicios por horario - 1</p> <p>Editar</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Predeterminado ×</p> <p>7:00 - 18:00</p> <p>1 h · Servicios por horario - 1</p> <p>Editar</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Predeterminado ×</p> <p>7:00 - 18:00</p> <p>1 h · Servicios por horario - 1</p> <p>Editar</p> </div>
Viernes	Sábado	Domingo	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Predeterminado ×</p> <p>7:00 - 18:00</p> <p>1 h · Servicios por horario - 1</p> <p>Editar</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Predeterminado ×</p> <p>7:00 - 18:00</p> <p>1 h · Servicios por horario - 1</p> <p>Editar</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>No se admiten reservas</p> <p>Editar</p> </div>	

Programación semanal

En la pantalla Programación semanal puede utilizar la plantilla predeterminada que viene asignada automáticamente o puede asignar una plantilla personalizada a cada día de la semana.

Para asignar una plantilla:

- 1 Haga clic en **Editar** en el día que corresponda.
- 2 Seleccione la plantilla que desea asignar.
- 3 Haga clic en **Guardar**.
- 4 Siga asignando una plantilla a cada día de la semana.

Seleccione la opción **No se admiten reservas** para los días en los que el concesionario no acepta reservas.

The screenshot displays the 'Programación semanal' (Weekly Scheduling) interface. It is organized into a grid with days of the week as columns and template cards as rows. Each card contains the following information: a title (e.g., 'Plantilla para la semana'), a close button (X), a time range (8:00 - 16:00), a service description (1 h · Servicios por horario - 3), and an 'Editar' (Edit) button. The 'Domingo' (Sunday) card is unique, displaying 'No se admiten reservas' (No reservations accepted) and an 'Editar' button. The days shown are Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, and Sábado.

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves
Plantilla para la semana 8:00 - 16:00 1 h · Servicios por horario - 3 Editar	Plantilla para la semana 8:00 - 16:00 1 h · Servicios por horario - 3 Editar	Plantilla para la semana 8:00 - 16:00 1 h · Servicios por horario - 3 Editar	Plantilla para la semana 8:00 - 16:00 1 h · Servicios por horario - 3 Editar
Viernes	Sábado	Domingo	
Plantilla para la semana 8:00 - 16:00 1 h · Servicios por horario - 3 Editar	Plantilla para los sábados 8:00 - 13:00 1 h · Servicios por horario - 3 Editar	No se admiten reservas Editar	

- ▶ Haga clic en **Editar** para asignar una plantilla diferente a un día concreto.

Festivos y otros días especiales

Asigne una plantilla específica para los festivos y aquellos días especiales en los que el concesionario no admite reservas online.

Para asignar una plantilla a un festivo o día especial:

- 1 En el apartado Festivos y otros días especiales, haga clic en **+ Agregar**.
- 2 Haga doble clic en el icono del calendario  y seleccione la fecha correspondiente.
- 3 En caso necesario, haga clic en el icono  para agregar otra fecha.
- 4 Seleccione la plantilla **No se admiten reservas**.

En caso necesario, puede seleccionar otras plantillas.

- 5 Haga clic en **Agregar**.

Se mostrarán las fechas seleccionadas.

Festivos y otros días especiales		
Artículos: 3 + Agregar		
Fecha	Plantilla	
25 de diciembre de 2021	No se admiten reservas	 
26 de diciembre de 2021	No se admiten reservas	 
1 de enero de 2022	No se admiten reservas	 

- ▶ Haga clic en los iconos   para editar o eliminar una fecha.

Ajustes del Portal de clientes

Las opciones que aparecen en el Portal de clientes le permiten configurar ajustes generales, opciones de transporte y opciones de reserva.

► Vaya a: **Agenda** → **Portal de clientes** → **Ajustes generales**

Ajustes generales

En la pantalla Ajustes generales puede publicar el Portal de clientes para permitir que los clientes hagan sus propias reservas en su concesionario.

Para configurar los ajustes generales:

- 1 Haga clic en **Publicar** para publicar el Portal de clientes.
Una vez que el Portal de clientes ha sido publicado, el botón «Publicar» desaparecerá.
- 2 Haga clic en **+ Términos y condiciones** para agregar los términos y condiciones para los clientes.
- 3 Agregue los términos y condiciones y haga clic en **Agregar**.

Ajustes generales

Portal de clientes

No publicado **Publicar**

Términos y condiciones

+ Términos y condiciones

Opciones de transporte

La pantalla Opciones de transporte le permite configurar opciones de transporte para sus clientes.

► Vaya a: **Agenda** → **Portal de clientes** → **Opciones de transporte**

Para crear una opción de transporte:

- 1 Haga clic en **+ Agregar**.
- 2 Introduzca un nombre para la opción de transporte.
En caso necesario, introduzca un ID que coincida con la opción de transporte utilizada en su DMS.
- 3 Configure las opciones de transporte:
 - **Disponibilidad limitada:** le permite establecer la disponibilidad diaria de una opción de transporte en caso necesario.
 - **Coste adicional:** le permite informar al cliente en caso de que se aplique un coste extra para una opción de transporte específica.
 - **Términos y condiciones:** le permite agregar términos y condiciones para una opción de transporte específica.
 - **Opciones adicionales:** le permite agregar opciones de transporte adicionales.
- 4 Haga clic en **Agregar**.

Opciones de transporte				
Artículos: 7 + Agregar				
Opción de transporte	Disponibilidad	Coste adicional	Términos y condiciones	
Esperaré en el concesionario	-	-	-	 
No necesito transporte	-	-	-	
Vehículo de sustitución	5	✓	✓	 
Servicio valet recogida y entrega	1	✓	✓	 
Servicio de traslado	6	✓	✓	 
Opciones de vehículo de sustitución	-	-	-	 
Necesito transporte hasta la estación de tren local	-	-	-	
Necesito transporte hasta el centro comercial local	-	-	-	
Opciones particulares de desplazamiento	4	-	-	 
Bicicleta eléctrica	-	-	-	
Moto eléctrica	-	-	-	

► Haga clic en los iconos   para editar o eliminar una opción de transporte.

Opciones de reserva

Connect ofrece la posibilidad de configurar opciones de reserva tales como la selección del asesor de servicios, la visualización de precios y la selección de operaciones de reparación. Estas opciones se mostrarán al cliente para que pueda escogerlas al hacer una reserva.

► Vaya a: **Agenda** → **Portal de clientes** → **Opciones de reserva**

Configure las siguientes opciones de reserva:

- **Paquetes de servicio:** esta opción garantiza que el cliente seleccione un paquete de servicio al hacer una reserva. Puede elegir mostrar el precio de los paquetes de servicio.
- **Reparaciones:** permite a los clientes seleccionar las operaciones de reparación cuando están haciendo la reserva. Puede elegir mostrar el precio de las reparaciones.
- **Asesores de servicios:** permite al cliente seleccionar un asesor de servicios al hacer una reserva. Puede optar por hacer esta selección obligatoria.
- **Reservas:** permite a los clientes ver y editar sus reservas (en caso necesario).
- **Hora de la reserva:** le permite personalizar el mensaje que aparece en la página de confirmación de la reserva. Informe a los clientes de que se espera que lleguen a la hora de inicio o en cualquier momento durante el intervalo de tiempo de la reserva.
- **Notificaciones:** le permite configurar las opciones para las notificaciones que se van a enviar a los clientes (si cuenta con esta opción).

Opciones de reserva

Paquetes de servicio

- Hacer obligatoria la selección de un paquete de servicios para los clientes
- Mostrar el precio de los paquetes de servicio a los clientes

Reparaciones

- Permitir a los clientes seleccionar operaciones de reparación
- Mostrar el precio de las reparaciones a los clientes

Asesores de servicios

- Permitir a los clientes seleccionar un asesor de servicios específico
- Hacer obligatoria la selección de un asesor de servicios para los clientes

Reservas

- Permitir a los clientes ver/editar reservas

Hora de la reserva

- Permitir la llegada de los clientes a la hora de inicio de la reserva
Ejemplo - Esperamos recibirle en nuestro concesionario a las [x] el [y].
- Permitir la llegada de los clientes en cualquier momento durante el horario seleccionado
Ejemplo - Esperamos recibirle en nuestro concesionario entre las [x] y las [y] del [z].

Notificaciones

Periodo de envío de recordatorios de reserva

Intervalo de tiempo en el que se envían recordatorios de reserva a los clientes. h

Ajustes del concesionario y de empleados

Las pantallas relativas a los ajustes del concesionario muestran los empleados que tienen acceso al sistema y le permite asignar usuarios del sistema a grupos.

► Vaya a: **Ajustes del concesionario** → **Gestión de empleados** → **Empleados**

Gestión de empleados

En la pantalla Gestión de empleados puede ver los empleados que tienen acceso a la aplicación Superservice Connect.

Podrá ver detalles tales como el tipo de usuario, la dirección de correo electrónico y su cargo en el concesionario (en su caso).

Gestión de empleados		
Artículos: 4 + Agregar 🔍 Buscar		<input checked="" type="checkbox"/> Todos los usuarios <input checked="" type="checkbox"/> Usuarios del sistema
↑ Nombre	Dirección de correo electrónico	Cargo
Jack Iglesias Administrador	JIglesias@ifm.com	
Melchor Salvador Administrador	MSalvador@ifm.com	
Dulce Nicolas Usuario del sistema	DNicolas@ifm.com	
Pepita Fregoso Usuario del sistema	PFregoso@ifm.com	

Resultados por página: 15 ▼ 1-5 de 5 < >

Gestión de grupos

En la pantalla Gestión de grupos los administradores del sistema pueden agregar usuarios del sistema al grupo correspondiente. Encontrará cinco grupos de empleados creados por defecto.

Los permisos de cada grupo vienen preestablecidos y no pueden modificarse. La lista de permisos de cada grupo aparece en el apartado Permisos del usuario. Si desea personalizar los permisos de un usuario o de un grupo, puede crear un subgrupo.

- ▶ Vaya a: **Ajustes del concesionario** → **Gestión de empleados** → **Grupos**

Para agregar un usuario a un grupo predeterminado:

- 1 Seleccione el grupo al que quiere agregar el usuario.
- 2 Haga clic en el panel **Usuarios**.

- 3 Haga clic en **+ Agregar**.
Aparecerá el panel para agregar usuarios.
- 4 Haga clic en el campo **Buscar** para buscar el usuario o seleccione el usuario de la lista.
- 5 Haga clic en **Cerrar**.

Gestión de grupos

Asesor de recambios **Asesor de servicios** Técnico Encargado del mostrador Gestión

Asesor de servicios

+ Subgrupo

Permisos del usuario

Crear, editar y eliminar reservas	Ver reservas
Crear, editar y eliminar clientes	Ver clientes
Crear, editar y eliminar datos del vehículo	Ver historial de servicio

Usuarios

Artículos: 2 + Agregar

Nombre	Dirección de correo electrónico	Departamento
Melchor Salvador	MSalvador@ifm.com	X
Dulce Nicolas	DNicolas@ifm.com	X

- ▶ Solo es posible agregar usuarios del sistema a un grupo o subgrupo.
- ▶ Los usuarios del sistema asignados al grupo Asesor de servicios aparecerán en el Portal de clientes y podrán ser seleccionados por el cliente (si esta opción está disponible).
- ▶ Para eliminar un usuario de un grupo, haga clic en el icono **X** que aparece al lado de los datos del usuario.

Para crear un subgrupo:

- 1 Seleccione el grupo en el que quiere crear el subgrupo.
- 2 Haga clic en **+ Subgrupo**.
Aparecerá el panel Datos del subgrupo.
- 3 Introduzca el nombre del subgrupo.
- 4 Seleccione los permisos que quiere incluir para el subgrupo.
- 5 Haga clic en **Agregar**.
- 6 Localice los usuarios del sistema correspondientes y agréguelos al subgrupo.
- 7 Haga clic en **Cerrar**.

El subgrupo aparecerá dentro del grupo principal en el que se ha creado.

The screenshot shows the 'Gestión de grupos' interface. At the top, there are tabs for 'Asesor de recambios', 'Asesor de servicios', 'Técnico', 'Encargado del mostrador', and 'Gestión'. The 'Asesor de servicios' tab is active. On the left sidebar, there is a 'Subgrupo de servicio' section with a '+ Subgrupo' button. The main content area has 'Editar' and 'Eliminar' icons at the top. Below that, there is a 'Permisos del usuario' section with an 'Editar' icon and a list of permissions: 'Crear, editar y eliminar reservas'. At the bottom, there is a 'Usuarios' section with an 'Agregar' icon and a table of users.

Nombre	Dirección de correo electrónico	Departamento
Melchor Salvador	MSalvador@ifm.com	X

- ▶ Solo los administradores del sistema cuentan con el permiso necesario para crear subgrupos.
- ▶ Solo es posible agregar usuarios del sistema a un grupo o subgrupo.
- ▶ Haga clic en el icono **Editar**  para modificar los datos del subgrupo.
- ▶ Haga clic en el icono **+ Agregar** para agregar usuarios del sistema al subgrupo.

Gestión de cargos

La pantalla Gestión de cargos le permite crear cargos específicos según las necesidades de su concesionario.

- ▶ Vaya a: **Ajustes del concesionario** → **Gestión de empleados** → **Cargos**

Gestión de cargos			
Artículos: 3 + Agregar			
↑ Nombre	Nivel de cualificación	Empleados	
Recambios	✓	0	×
Servicio	✓	0	×
Técnico	✓	0	×

- ▶ La pantalla Gestión de cargos tiene una funcionalidad limitada en la versión inicial de Superservice Connect.
- ▶ La creación y asignación de cargos no son acciones esenciales en la configuración de la versión inicial de Superservice Connect.

Ajustes generales

La pantalla Ajustes generales le permite ver y modificar información del concesionario y actualizar su ubicación en el mapa de Google que se muestra a los clientes.

- ▶ Vaya a: **Ajustes del concesionario** → **Ajustes** → **Ajustes generales**

Editar datos de contacto

Los datos del concesionario se pueden modificar en la pantalla **Ajustes generales**. Las direcciones de correo electrónico introducidas en este apartado se utilizarán para notificar a los concesionarios sobre reservas de clientes nuevas o actualizadas.

Para modificar o agregar una dirección de correo electrónico:

- 1 Haga clic en **Editar**.
- 2 Asegúrese de que el **Huso horario** y el **Idioma** de las listas desplegables se correspondan con su configuración local.

El idioma seleccionado garantiza que los correos electrónicos enviados a los concesionarios estén en el idioma local.
- 3 Compruebe que los datos de contacto del concesionario son correctos.
- 4 Haga clic en el icono  que aparece al lado de **Correo electrónico de contacto** para agregar una dirección de correo electrónico.
 - En caso necesario, haga clic de nuevo en el icono  para agregar otra dirección de correo electrónico.
 - En caso necesario, haga clic en el icono  para eliminar una dirección de correo electrónico.
- 5 Haga clic en **Guardar**.

Cambiar ubicación en el mapa

Para modificar la ubicación en el mapa:

- 1 Haga clic en **Cambiar ubicación**.
 - 2 Introduzca la dirección en el cuadro de búsqueda **Dirección**.
O arrastre la chincheta hasta la ubicación correspondiente en el mapa.
 - 3 En caso necesario, arrastre el mapa para ajustar la ubicación.
 - 4 Haga clic en **Guardar**.
- ▶ Para actualizar los datos de contacto que aparecen en el Portal de clientes haga clic en **Editar**, realice los cambios pertinentes y haga clic en **Guardar**.

Reservas

La pantalla Reservas le permite ver todas las reservas de los clientes por día, semana o mes. Puede crear reservas para sus clientes y editar detalles de las reservas.

► Vaya a: **Agenda** → **Reservas**

The screenshot shows the 'Reservas' interface with a calendar view for February 12, 2021. The interface is organized into a grid where each cell represents a reservation for a specific time slot. The columns represent the days of the week (08 to 14), and the rows represent time slots (9:00, 10:00). Each reservation card displays the customer's name, phone number, and car model. The status 'Reservado' is highlighted in blue. A '+ Reserva' button is present in the empty space on the right side of the grid.

Los tipos de reserva aparecen especificados de las siguientes maneras:

Reservado 05	La cantidad de reservas hechas por el cliente o por el concesionario.
Cientes sin reserva 05	La cantidad de reservas hechas en el día por el concesionario.
Disponible 05	La cantidad de reservas que aún están disponibles.
Perdido 05	La cantidad de reservas perdidas.
Finalizado 05	La cantidad de reservas finalizadas.

► Haga clic en el icono Superservice Menus  que aparece en el recuadro de la reserva para ver información detallada de las operaciones de servicio y reparación (si cuenta con esta opción).

Ver reservas

Para ver las reservas del día:

- 1 Haga clic en la pestaña **Día** que se encuentra justo encima del calendario.
 - 2 Vea las reservas para todo el día.
 - 3 Utilice la flecha de la lista desplegable ▾ que se encuentra en el recuadro de la reserva para asignar el asesor de servicios o seleccionar uno diferente.
 - 4 Utilice las flechas < **Hoy** > para ir a los días anteriores o posteriores a la fecha de hoy.
 - 5 Haga clic en el recuadro de la reserva para ver o editar los detalles de la misma.
 - 6 Haga clic en el icono ✕ para cerrar el panel de la reserva.
- ▶ Seleccione las pestañas **Semana** o **Mes** para que el calendario aparezca en vista semanal o mensual.

Crear reservas

Para crear una reserva:

- 1 Haga clic en **Crear Reserva**.
También puede hacer clic en **+ Reserva** en cualquiera de los recuadros de reserva disponibles.
- 2 Identifique el vehículo introduciendo el VIN y haga clic en **Buscar**.
O seleccione el vehículo en las listas desplegadas disponibles.
- 3 Introduzca número de matrícula y kilometraje.
- 4 Agregue el servicio y las reparaciones correspondientes:
 - Haga clic en el icono **Servicio** ⊕ o **Reparaciones** ⊕.
 - Seleccione el servicio o las reparaciones de las opciones disponibles.
 - Haga clic en el icono **i** para ver más datos sobre la operación.
- 5 Haga clic en **Guardar**.
- 6 Seleccione un asesor de servicios en la lista desplegable.
- 7 Haga clic en el icono ✎ para seleccionar una opción de transporte y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
- 8 Complete los datos del cliente, incluyendo una dirección de correo electrónico correcta.
- 9 Seleccione una fecha y una hora para la entrega y la recogida del vehículo.
- 10 Haga clic en **Guardar**.
La reserva aparecerá en el calendario en la fecha seleccionada.

Editar reservas

Para editar una reserva:

- 1 Haga clic en la reserva que desee editar.
 - 2 Actualice el número de matrícula o el kilometraje.
 - 3 Haga clic en el icono  para actualizar el servicio o las reparaciones seleccionados. Haga clic en **Guardar**.
 - 4 Haga clic en el icono  para eliminar una reparación seleccionada.
 - 5 Si no se necesita ninguna operación de servicio específica, seleccione la casilla **Sin servicio programado**.
 - 6 Haga clic en el icono  para actualizar la opción de transporte. Haga clic en **Guardar**.
 - 7 Actualice la fecha y la hora para la entrega y la recogida del vehículo.
 - 8 Haga clic en **Guardar**.
- ▶ Si actualiza el **VIN**, el **Año**, el **Modelo**, la **Serie** o la **Carrocería y el motor**, deberá volver a seleccionar el servicio o reparación correspondientes.
 - ▶ La dirección de correo electrónico introducida al crear la reserva no puede modificarse.
 - ▶ Para cancelar la reserva, abra la reserva y haga clic en **Cancelar reserva**.

Buscar reservas

Para buscar una reserva:

- 1 Introduzca sus criterios de búsqueda en el campo **Buscar** que aparece en la pantalla **Reservas**.

Puede realizar la búsqueda por número de reserva, nombre del cliente, asesor de servicios o VIN.

 

- 2 Haga clic en el icono  .

Se mostrarán los resultados de búsqueda y el estado de la reserva.

- ▶ No es posible seleccionar los resultados de búsqueda en la vista Resultados de búsqueda.

Registrar la llegada del cliente

Para indicar que un cliente ha llegado:

- 1 Localice la reserva correspondiente en la pantalla **Reservas**.
- 2 Haga clic en el icono .

Se actualizará el recuadro correspondiente a la reserva.

Reservado 

 Alejandra Viloría
12121212121

 Single Cab RWD 2.5L 4 Cyl Turbo Diesel

 Cualquier asesor 

- ▶ Esta opción solo está disponible si es el cliente quien ha creado la reserva.
- ▶ Puede volver a hacer clic en el icono  para indicar que el cliente no ha aparecido.

Portal de clientes

Una vez que el Portal de clientes se ha publicado en la página web del concesionario o del distribuidor, los clientes podrán reservar un servicio o una reparación online.

Una vez que se ha creado una reserva, aparece un mensaje de confirmación y se envía un correo electrónico directamente al cliente. El sistema ha sido configurado para enviar automáticamente un recordatorio de la reserva por correo electrónico al cliente 48 horas antes de la fecha de la reserva.

Reservar online un servicio de revisión y reparación

- ✓ Datos del concesionario
- ✓ Servicio y Reparaciones
- ✓ Fecha y hora de la reserva
- ⊕ Introducir sus datos de contacto

Nombre Apellidos

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico

Preferencias de recogida del vehículo

Fecha preferente de recogida Horas Minutos

Notas *Opcional*

Resumen

Vehículo
SVU-WAGON
S-Series

- ✓ DATOS DEL CONCESIONARIO
Concesionario
- ✓ SERVICIO Y REPARACIONES
S36; Llevar a cabo servicio a los 36 meses. EUR 99.65
- ✓ FECHA Y HORA DE LA RESERVA
martes, 31 de mayo de 2022 9:00
Seleccionar una opción de transporte : Esperaré en el concesionario
Preferencias de recogida del vehículo : martes, 31 de mayo de 2022 14:00
- 4 Introducir sus datos de contacto

Total impuestos inc. EUR 108.96

Impuestos EUR 9.00

- ▶ Los correos electrónicos de confirmación se envían automáticamente al cliente y al concesionario.
- ▶ Si los clientes modifican o cancelan sus reservas, el sistema enviará una notificación por correo electrónico al concesionario.
- ▶ La visualización del Portal de clientes puede variar según sus necesidades.

INFOMEDIA™