

Te damos la bienvenida al manual de Posventa de tu OK CAR, aquí podrás llevar el seguimiento de tus clientes.

Para navegar en este manual, solo basta con dar clic en el tema que deseas observar en este índice, y se te dirigirá a la página correspondiente.

## Índice

<b>Configura tu sistema para Posventa</b> .....	<b>1</b>
<i>1.1 Configuración de sucursal</i> .....	<b>1</b>
<i>1.2 Configuración de datos del vehículo</i> .....	<b>2</b>
<b>WhatsApp Web</b> .....	<b>3</b>
<i>Enviar Puntos de Revisión / Inventario</i> .....	<b>3</b>
<i>OK CAR Web</i> .....	<b>3</b>
<i>OK CAR Escritorio</i> .....	<b>5</b>
<i>Enviar Actualización de Estatus</i> .....	<b>6</b>
<b>WhatsApp Matic</b> .....	<b>7</b>
<b>Proyección de Servicios</b> .....	<b>8</b>
<i>Configuración de Proyección</i> .....	<b>8</b>
<i>Vincular Proyección con Concepto</i> .....	<b>9</b>
<i>Activación de Proyección</i> .....	<b>10</b>
<i>Consulta y envío de proyecciones</i> .....	<b>12</b>
<i>E-mail</i> .....	<b>15</b>
<i>WhatsApp</i> .....	<b>16</b>
<i>Recomendaciones</i> .....	<b>17</b>
<b>Conceptos no autorizados</b> .....	<b>18</b>
<i>E-mail</i> .....	<b>18</b>
<i>WhatsApp</i> .....	<b>19</b>
<i>Generar orden desde conceptos no autorizados</i> .....	<b>20</b>
<i>Remover conceptos no autorizados</i> .....	<b>21</b>

## Configura tu sistema para Posventa

En este apartado veremos como configurar tu sistema para poder usar las funciones de posventa y seguimiento de tus clientes.

Realiza un par de configuraciones tanto en tu perfil de sucursal, como en los perfiles de los vehículos de tus clientes.

Es importante que tu usuario cuente con los permisos necesarios para enviar mensajes (solicita con tu ejecutivo de Soporte para habilitar estos permisos).

### 1.1 Configuración de sucursal

Dirígete a Catálogos > Sucursales.

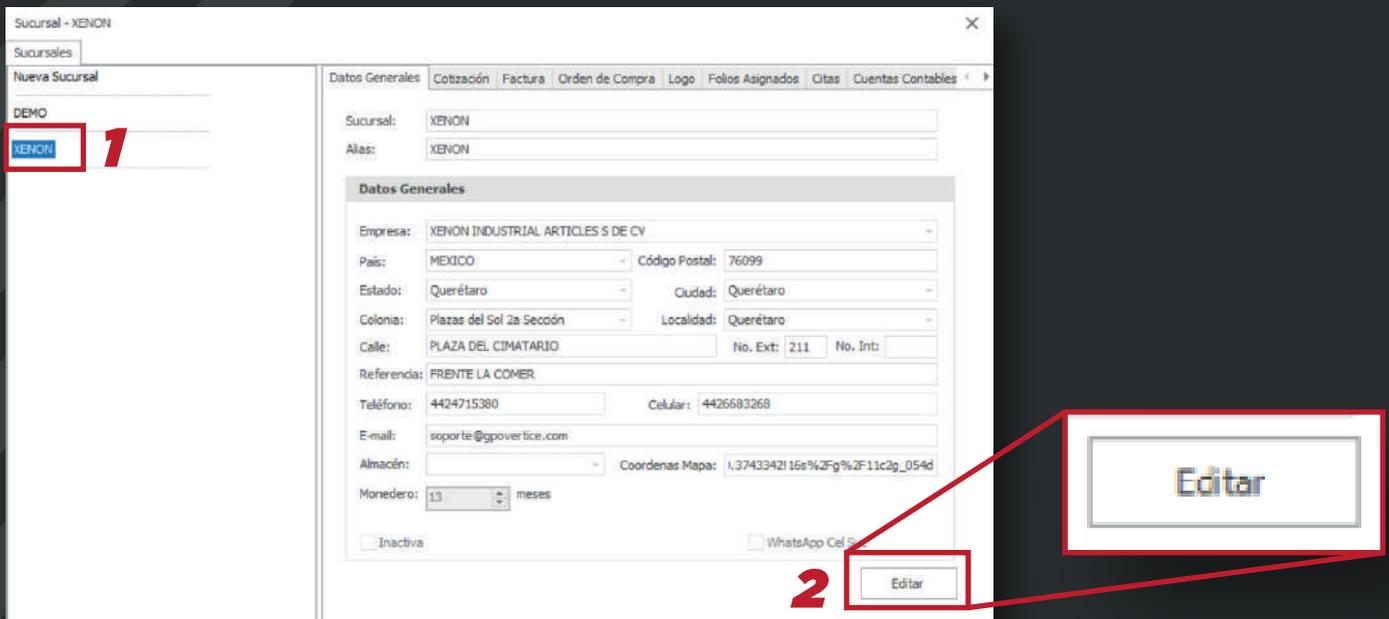


Esto te arrojará una nueva ventana.

Selecciona la sucursal deseada (1), y después da clic en **Editar** (2).

Redacta en el campo de celular el número de teléfono que utilizas para enviar mensajes a tus clientes (1), llena la casilla de WhatsApp Cel Suc (2).

Finalmente da clic en Guardar (3)..

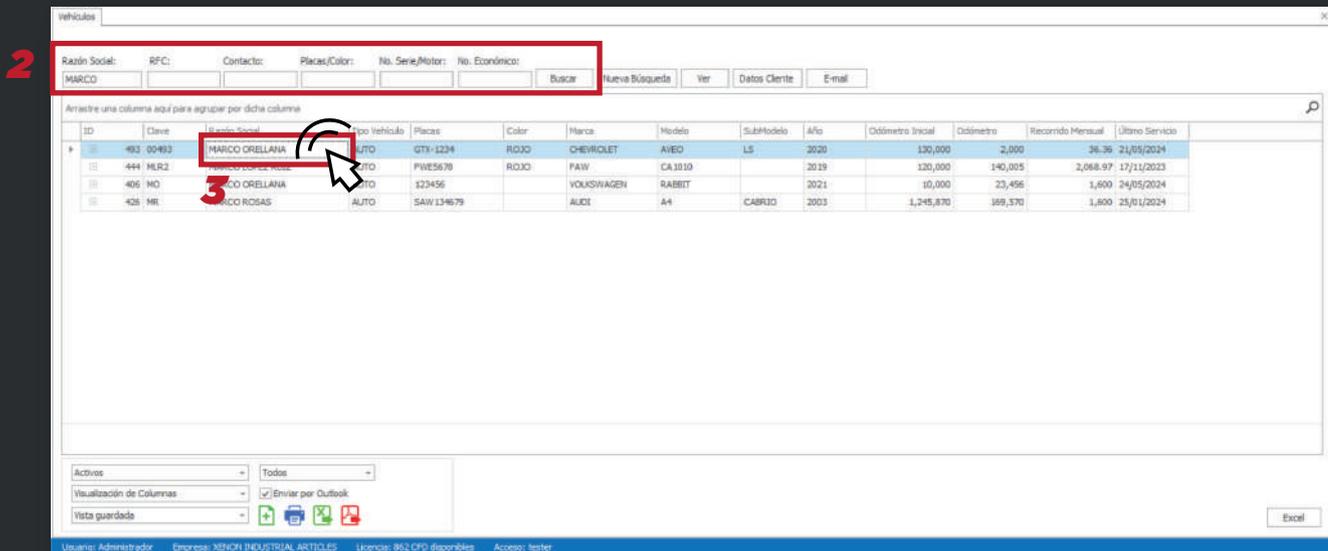


## 1.2 Configuración de datos del vehículo

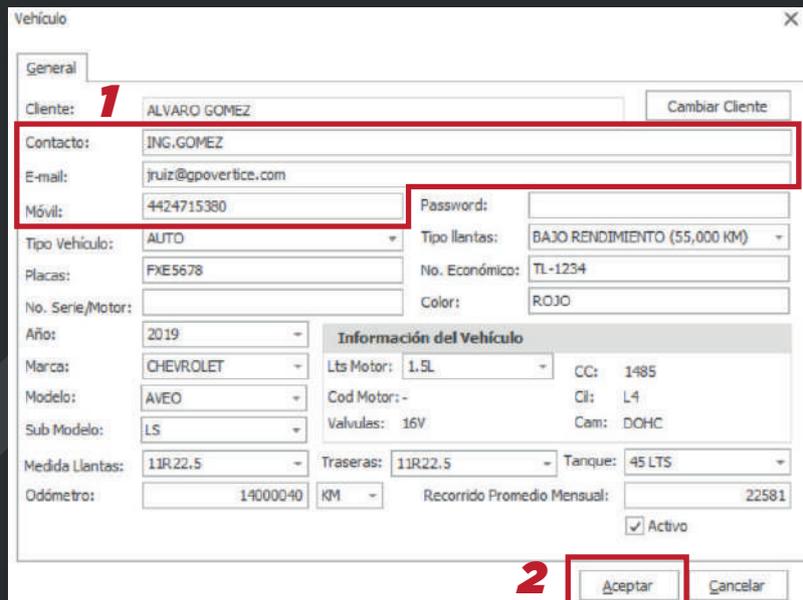
Paso 1. Dirígete a Control de Patios > Vehículos.



Paso 2. Utiliza los filtros para buscar por las placas del vehículo o a tu cliente y da clic en **Buscar** (1), da doble clic en el vehículo que deseas configurar (2).



Paso 3. En la ficha del vehículo, redacta el teléfono, correo electrónico, y contacto del cliente en los campos correspondientes (1), y finalmente da clic en **Aceptar** (2).



The screenshot shows the 'Vehículo' configuration form. The 'General' tab is selected. The 'Cliente' field is highlighted with a red box and a red '1'. The 'Contacto' field is also highlighted with a red box. The 'Móvil' field is highlighted with a red box. The 'Password' field is highlighted with a red box. The 'Tipo Vehículo' field is set to 'ALTO'. The 'Placas' field is set to 'FXE5678'. The 'No. Serie/Motor' field is empty. The 'Año' field is set to '2019'. The 'Marca' field is set to 'CHEVROLET'. The 'Modelo' field is set to 'AVEO'. The 'Sub Modelo' field is set to 'LS'. The 'Medida Llantas' field is set to '11R22.5'. The 'Traseras' field is set to '11R22.5'. The 'Tanque' field is set to '45 LTS'. The 'Odómetro' field is set to '14000040'. The 'Recorrido Promedio Mensual' field is set to '22581'. The 'Activo' checkbox is checked. The 'Aceptar' button is highlighted with a red box and a red '2'.

## WhatsApp Web

Esta función te permite enviar información a tus clientes de forma sencilla sobre, puntos de revisión e inventario, actualización de estatus y autorización de servicios.

### Enviar Puntos de Revisión / Inventario Videotutorial

Observaremos esta función tanto en tu portal web como en tu sistema de escritorio.

#### OK CAR Web

Identifica en que pantalla te encuentras, ya que de esto depende si enviarás la información de inventario o de puntos de revisión.

Al guardar la captura, el portal te mostrará el botón de WhatsApp para que puedas enviar la información a tu cliente por este medio.

**Pantalla actual**  
(La información a enviar)

**Alternar entre pantallas**  
(Inventario / Puntos de revisión)



**Inventario Vehículo**

Orden de Servicio: 79  
AUTO VOLKSWAGEN DORA 2015 9D51204

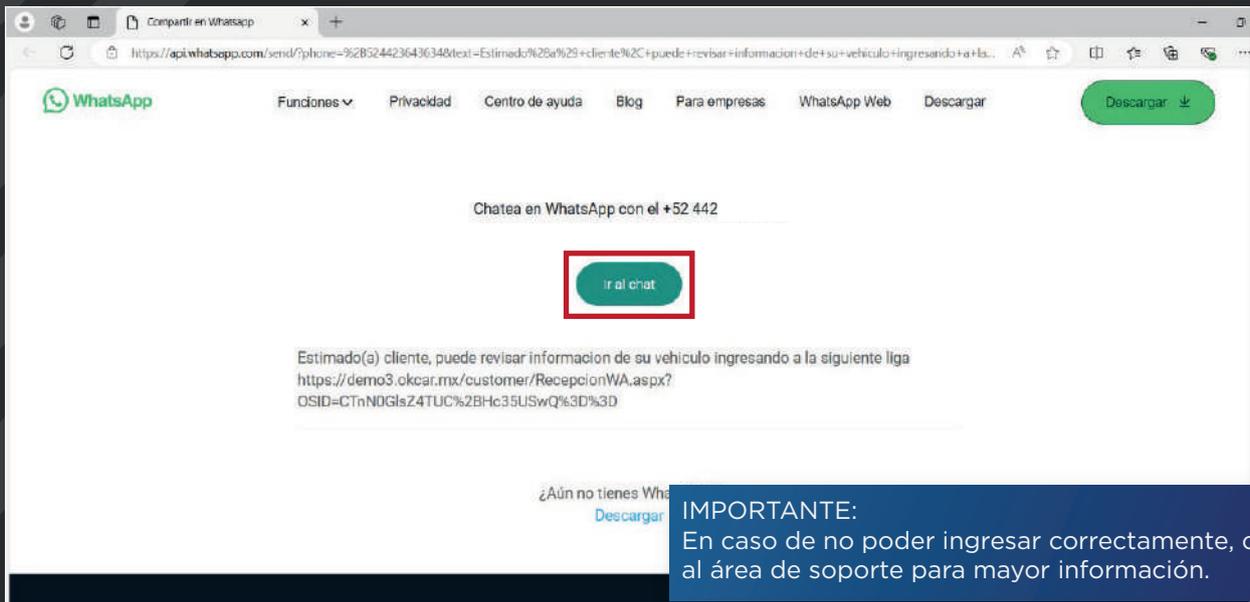
**Enviar información**

Puntos de Revisión E-mail Imprimir WhatsApp Imprimir OS Finalizar

Opciones Adicionales

DESCRIPCIÓN	CALIFICA	COMENTARIOS	FOTOS
Grupo:			
DIRILLO DE SEGURIDAD	<input type="radio"/> MAL <input type="radio"/> BIEN	0%	 
CRUCETA	<input type="radio"/> MAL <input type="radio"/> BIEN	100%	 

Al hacer clic en el botón de **WhatsApp**, el portal te mandará a otra página, da clic en **Ir al chat**.



WhatsApp

Funciones Privacidad Centro de ayuda Blog Para empresas WhatsApp Web Descargar

Chatea en WhatsApp con el +52 442

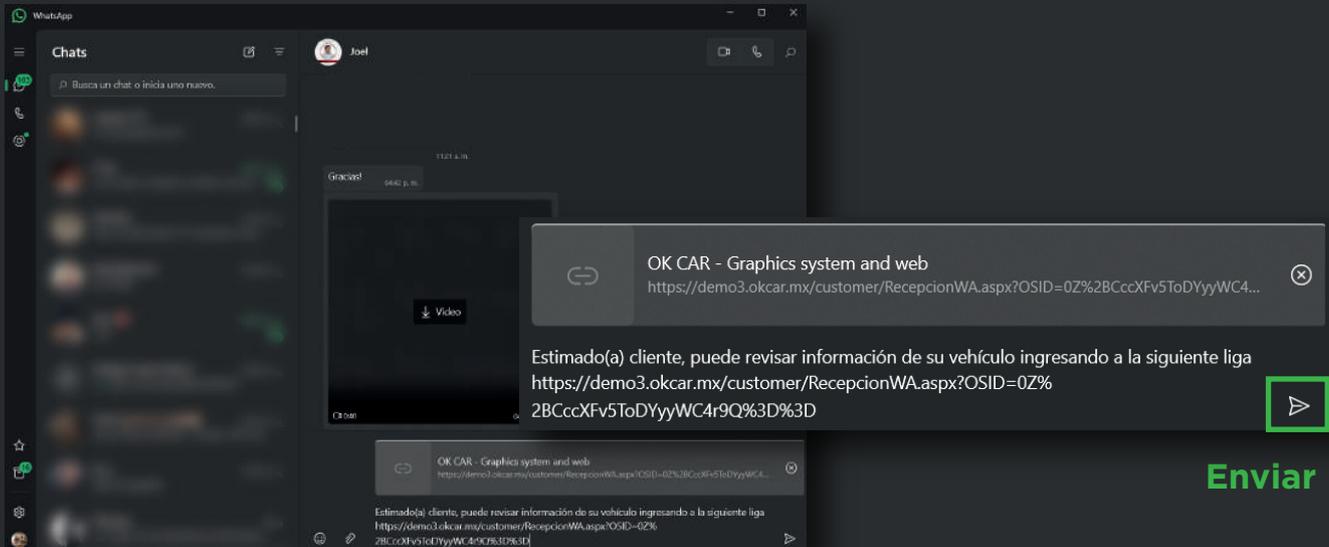
**Ir al chat**

Estimado(a) cliente, puede revisar información de su vehículo ingresando a la siguiente liga  
<https://demo3.okcar.mx/customer/RecepcionWA.aspx?OSID=CTnN0GlsZ4TUC%2Bhc35USwQ%3D%3D>

¿Aún no tienes WhatsApp? [Descargar](#)

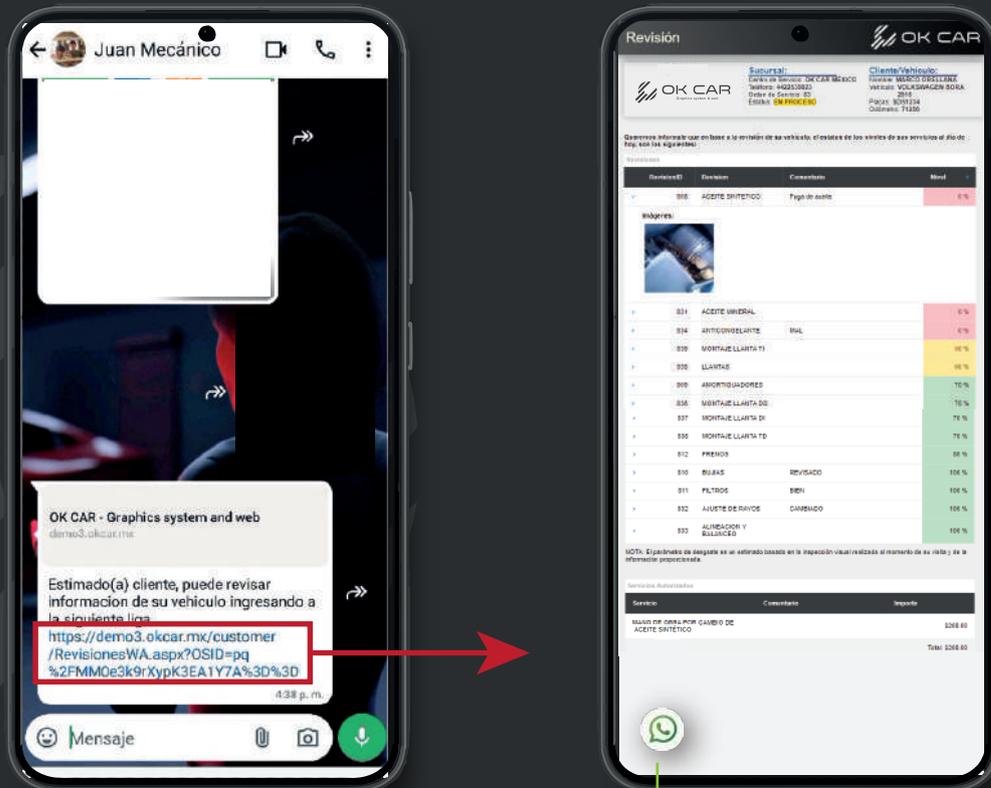
**IMPORTANTE:**  
En caso de no poder ingresar correctamente, contacta al área de soporte para mayor información.

Esto abrirá la aplicación con el chat de tu cliente junto con un mensaje listo para enviar. Este mensaje incluye un link donde el cliente podrá visualizar su información.



### Vista del cliente:

Cuando tu cliente entre a la liga, observará la información a detalle, y podrá contactarse de nuevo contigo dando clic en el ícono de WhatsApp.

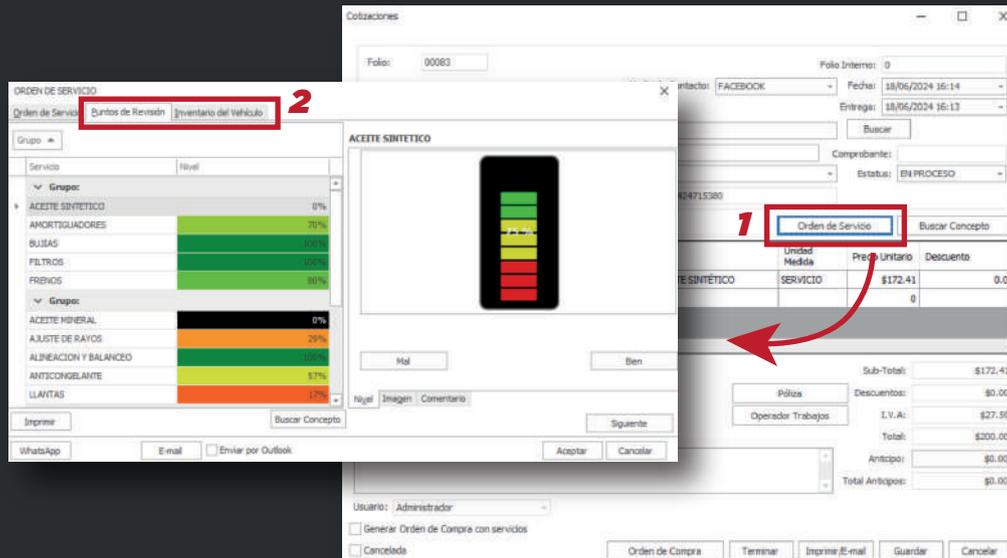


Con el ícono, tu clientes podrán contactarse de vuelta contigo.

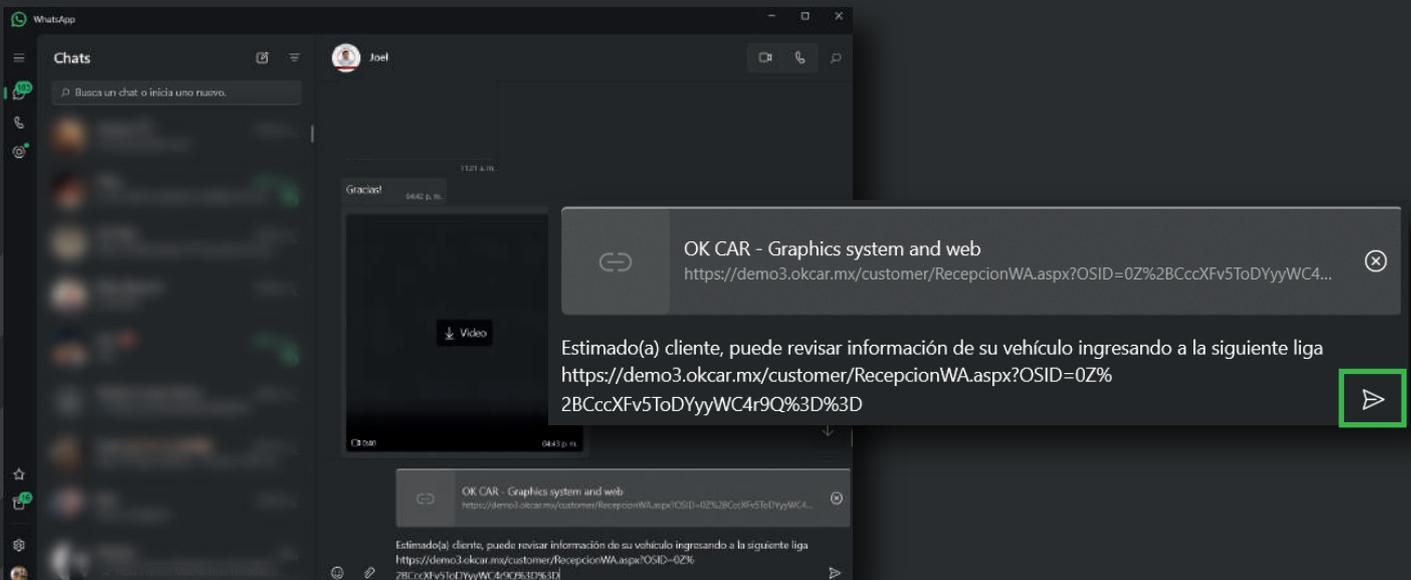
## OK CAR Escritorio Videotutorial

Dentro de una orden de servicio, puedes acceder a los puntos de inventario y revisión dando clic en el botón **Orden de Servicio (1)**.

Esto abrirá una ventana, donde podrás llenar los puntos de revisión e inventario del vehículo en sus pestañas (2).



Como se observó anteriormente, al hacer clic el sistema te redirigirá a tu WhatsApp para mandar tu mensaje.

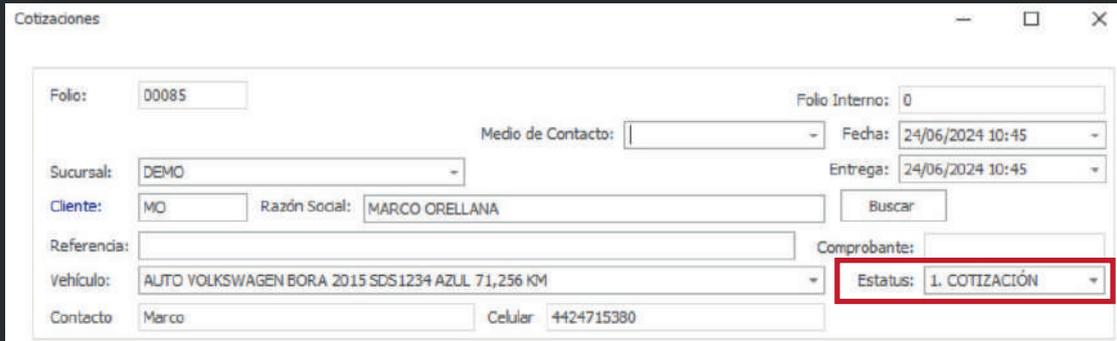


Ya que esta información cuenta con la misma estructura que la del portal Web, la vista del cliente será la misma.

**Da clic aquí para ver la vista del cliente (Página anterior).**

## Enviar Actualización de Estatus Videotutorial

Al llevar tus órdenes de servicio en tu sistema de escritorio, se indica en que estatus se encuentra el servicio.



Cotizaciones

Folio: 00085 Folio Interno: 0

Medio de Contacto: Fecha: 24/06/2024 10:45

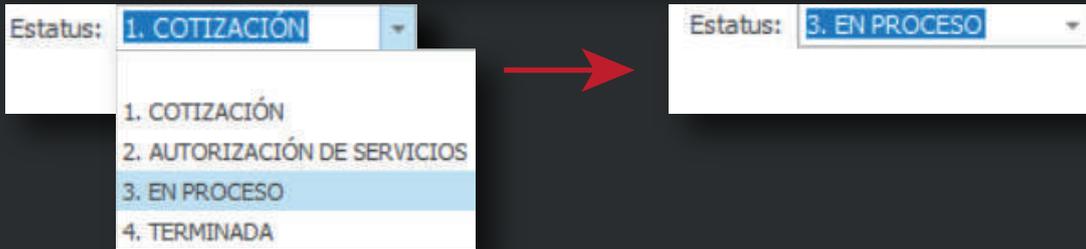
Sucursal: DEMO Entrega: 24/06/2024 10:45

Cliente: MO Razón Social: MARCO ORELLANA Buscar

Referencia: Comprobante:

Vehículo: AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS1234 AZUL 71,256 KM Estatus: 1. COTIZACIÓN

Contacto: Marco Celular: 4424715380

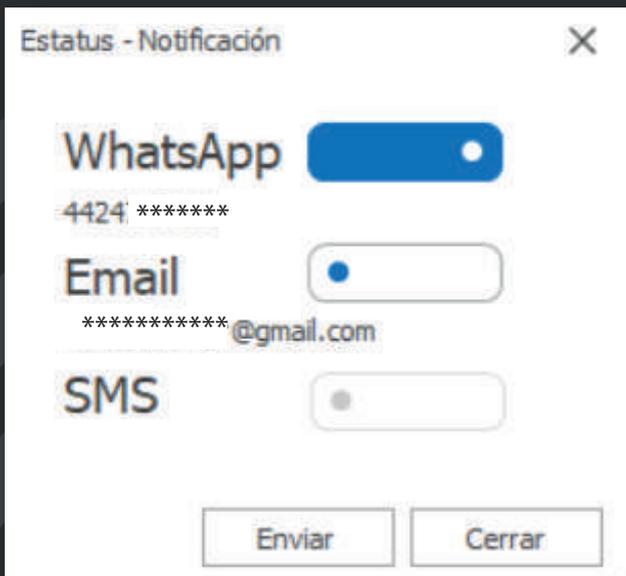


Estatus: 1. COTIZACIÓN

- 1. COTIZACIÓN
- 2. AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS
- 3. EN PROCESO
- 4. TERMINADA

Estatus: 3. EN PROCESO

Al cambiar el estatus el sistema te permite notificar a tus clientes de este cambio. Aparecerá una nueva ventana donde podrás señalar por que medios podrás enviar esta información a tu cliente.



Estatus - Notificación

WhatsApp

4424 \*\*\*\*\*

Email

\*\*\*\*\*@gmail.com

SMS

Enviar Cerrar

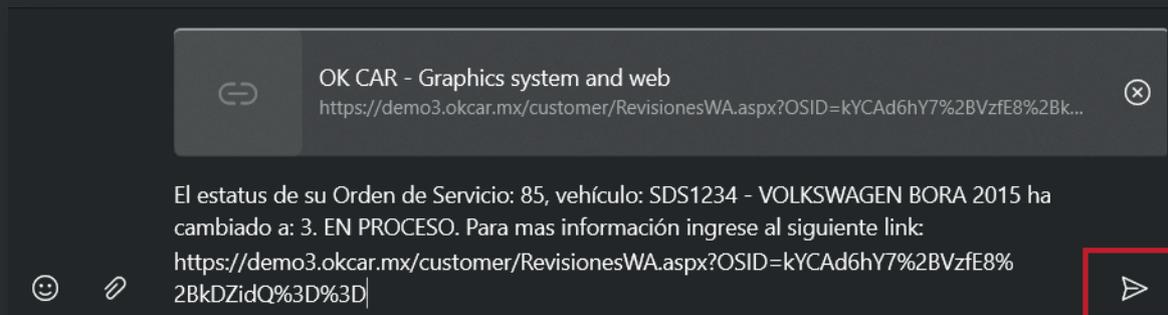
Dependiendo de los datos de contacto que tengas de tu cliente, el sistema te dará opciones para enviar la información.

Selecciona en azul los medios por los que deseas enviar la información, y después da clic en **Enviar**.

*NOTA: Esta función también requiere de que cuentas con un permiso para enviar esta información. Puedes solicitar este permiso con tu ejecutivo de soporte.*

Al enviar por WhatsApp, el sistema abrirá de forma automática el chat con tu cliente ya con un mensaje listo para enviar.

Solo es necesario que des clic al botón de **Enviar**.



## WhatsApp Matic

Puedes enviar los Puntos de Revisión / Inventario y la actualización de estatus sin tener que abrir tus aplicaciones de WhatsApp, contratando el plan **WhatsApp Matic**.

WhatsApp Matic es un plan adicional que facilita la comunicación con tus clientes, te brindamos algunos detalles sobre el costo y sus funciones.

## WhatsApp Matic

**\$150.00 + IVA al mes por sucursal**

**Incluye:**

**500 Mensajes al mes (No Acumulables)**

- Envío de Puntos de Revisión Automático
- Notificación de Actualización de estatus Automático
- Envío de Proyecciones de servicio por WhatsApp
- Seguimiento por WhatsApp a servicios no autorizados

Para mayor información y contratación, comunícate con nuestros ejecutivos de Soporte.

## Proyección de Servicios



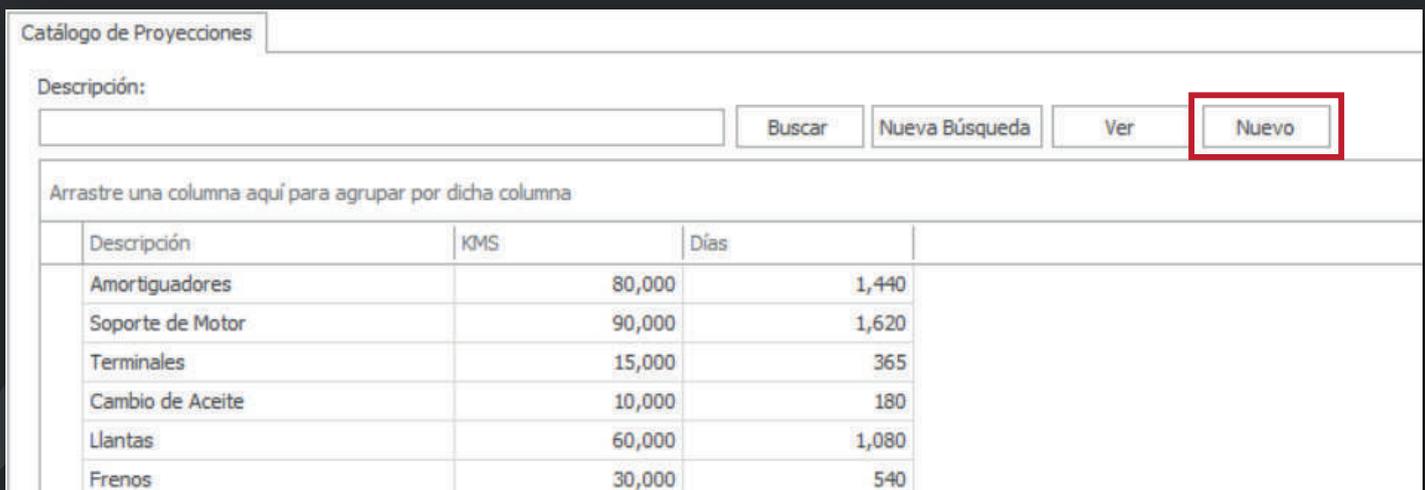
Proyección de Servicios es la función que te permitirá incrementar un 35% tus ventas. Aquí aprenderemos a configurar las proyecciones de servicios, aplicarlas, y a utilizarlas.

## Configuración de Proyección

Paso 1. Dirígete a Control de Patios > Configuración.



Paso 2. De forma predeterminada, contarás con un catálogos de proyecciones ya cargados para facilitar la configuración. Para dar de alta una nueva proyección, da clic en **Nuevo**.



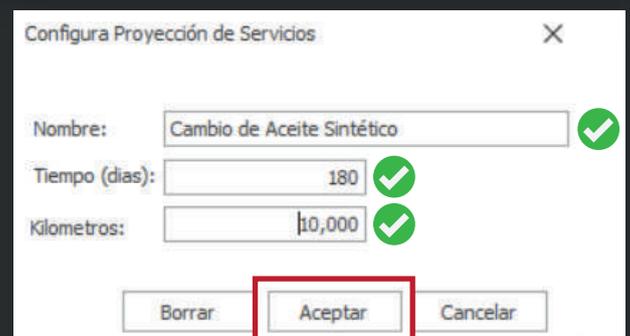
Paso 3. Registra tu nueva proyección:

**Nombre:** El título que llevará tu proyección.

**Tiempo:** Cada cuantos **días** se tiene que realizar el servicio.

**Kilómetros:** Cuanto **recorrido** debe pasar el vehículo para realizar el servicio.

Al finalizar el registro da clic en **Aceptar**.

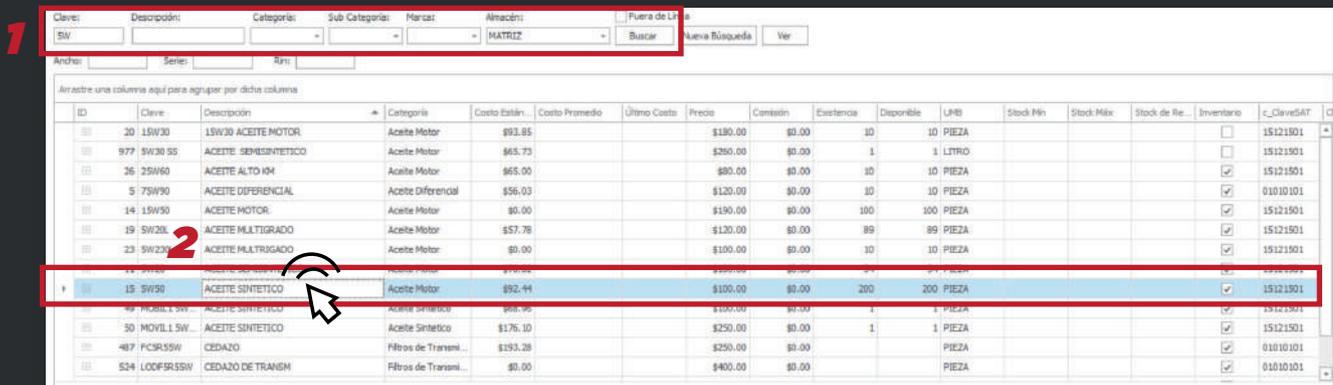


## Vincular Proyección con Concepto

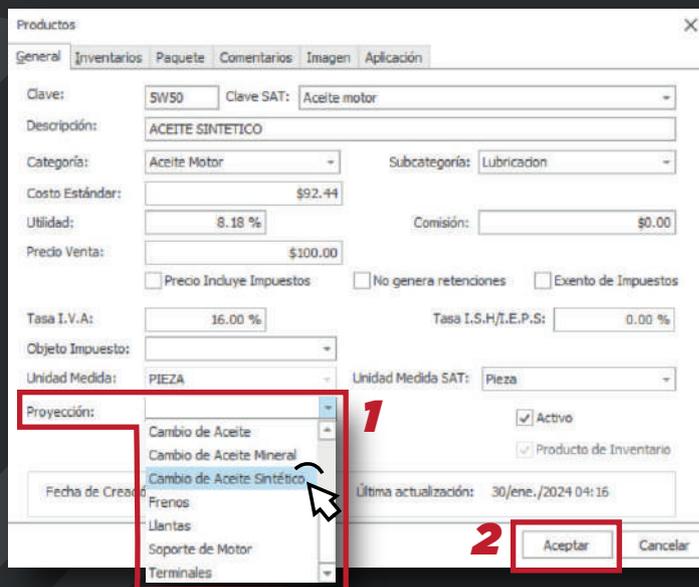
Paso 4. Dirígete a Control de Patios > Conceptos



Paso 5. Busca tu concepto utilizando los filtros de búsqueda (1), y ábrelo con doble clic (2).



Paso 6. En la ficha, dirígete al campo de **Proyección**, y selecciona la proyección que deseas vincular al concepto (1). Al finalizar, da clic en **Aceptar** (2).



De esta forma, has vinculado tu concepto con la proyección, repite este proceso con los conceptos que necesites.

## Activar Proyección

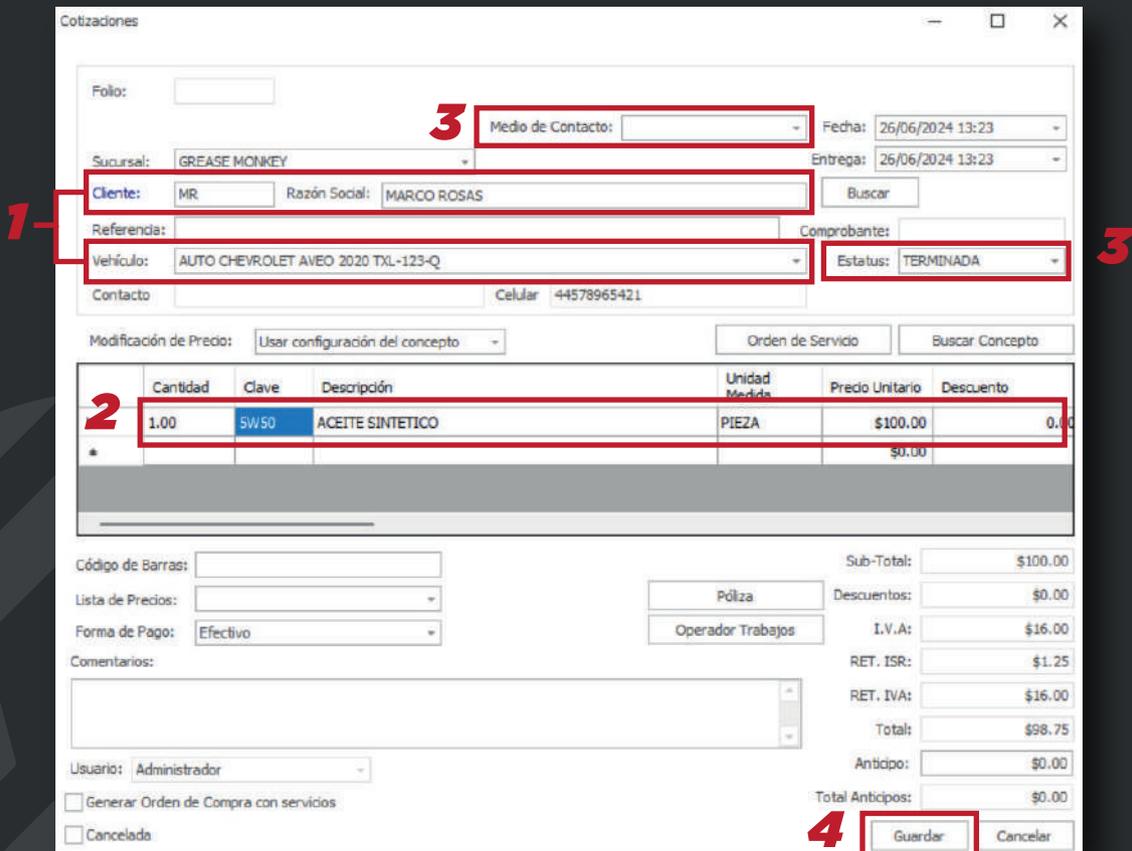
Para que una proyección empiece a contarse en un vehículo, es necesario hacer una venta que incluya al vehículo junto con el concepto que este vinculado con tu proyección.

Paso 7. Dirígete a Control de Patios > Orden de servicio



Paso 8. Llena tu orden de servicio, señalando a tu cliente con su vehículo (1), y cargando los conceptos que configuraste anteriormente (2).

Complementa la información de tu orden de servicio (3), y después da clic en Guardar (4).



The screenshot shows the 'Cotizaciones' (Quotes) form. The form contains the following fields and sections:

- Header:** Folio, Sucursal (GREASE MONKEY), Medio de Contacto (3), Fecha (26/06/2024 13:23), Entrega (26/06/2024 13:23).
- Client Information:** Cliente (MR), Razón Social (MARCO ROSAS), Referencia, Comprobante.
- Vehicle and Status:** Vehículo (AUTO CHEVROLET AVEO 2020 TXL-123-Q), Estatus (TERMINADA) (3).
- Table of Service Items:**

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento
1.00	5WS0	ACEITE SINTETICO	PIEZA	\$100.00	0.00
				\$0.00	
- Summary and Payment:** Sub-Total: \$100.00, Descuentos: \$0.00, I.V.A: \$16.00, RET. ISR: \$1.25, RET. IVA: \$16.00, Total: \$98.75, Anticipo: \$0.00, Total Anticipos: \$0.00.
- Buttons:** 'Guardar' (4) and 'Cancelar'.

Paso 9. Al guardar, deberás dar clic en Terminar.



Paso 10. Esto te llevará a la ventana de **Comprobantes** para realizar tu venta; corrobora tus datos, Guarda el comprobante (1), y Genera el CFDI (2) correspondiente.

**Comprobantes Fiscales**

Folio Operación: 00011 Fecha: 25/06/2024 13:36:30

Sucursal: GREASE MONKEY Almacén: MATRIZ Comprobante: GM-10

Banco/Caja:

Cliente: MR Razón Social: MARCO ROSAS Buscar

Referencia: Embarque:

Vehículo: AUTO CHEVROLET AVEO 2020 TXI-123Q-0 Odómetro: 0

Buscar Concepto

Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA	Tasa
\$100.00	0.00%	\$100.00	16.00%	
\$0.00		\$0.00	16.00%	

Póliza Complementos/Adendas

Sub-Total: \$100.00

Descuentos: \$0.00

IVA: \$16.00

RET. ISR: \$1.25

RET. IVA: \$16.00

Total: \$98.75

Abono: \$0.00

2 Generar CFDI 1 Guardar

Al terminar la venta, el sistema comenzará a proyectar el producto o servicio considerando la fecha en la que se realizó la venta, y el recorrido promedio mensual del vehículo.

El servicio expirará ya sea cuando hayan transcurrido los días establecidos en la proyección, o cuando el vehículo recorra los kilómetros señalados en la configuración. Con estas condiciones, el sistema aproximará el nivel de la proyección.

Ahora conoceremos como consultar estas proyecciones y como mandarlas.

## Consultar y enviar Proyecciones

Paso 1. Dirígete a Control de Patios > Proyección de servicios



Paso 2. Utiliza los filtros para visualizar a uno o varios clientes en específico.

Sucursal: DEMO

Razón Social: RFC: Contacto: Placas: Tipo Vehículo: Medida Llantas: Fecha Estimación: 01/01/2024 Generar Nueva Búsqueda E-mail WhatsApp

Nivel	Días Restantes	Días Último Servicio	Fecha Servicio/Revisión	Servicios									
				MONTAJE LLANTA TD									
Nivel	Días Restantes	Días Último Servicio	Fecha Servicio/R...	Razón Social	Última Orden de Se...	Recorrid...	Celular	Email	Vehículo	Nivel	Días Restantes	Días Último Servicio	Fecha Servicio/R...
15				MARCO ORELLANA	21/06/2024	10,526	4424715380	marcorellanar@g...	SD51234 - VOLKSWAGEN B...	82%	332	-172	21/06/2024
12				ANDREA PEREZ	09/08/2023	1,600	4421188253	aperez@gpoveri...	FOK 9878 - CHEVROLET AV...	69%	961	145	09/08/2023
11				RODRIGO REBOLLEDO	18/04/2024	1,600	4422820413	rrebollo@gpov...	GGG3434/BLANCO - SEAT L...	30%	424	276	31/03/2023
10				RODRIGO REBOLLEDO	30/03/2023	1,600	4421147923	aperez@gpoveri...	GRIS/0192 - BMW SERIES 3...	3%	45	277	30/03/2023
9				RODRIGO LOPEZ VIAZCAN	07/05/2024	1,600	4426683268	rlopez@gpoveri...	GRIS/6503 - SUZUKI SWIFT...	0%		1487	06/12/2019
8				ALEJANDRO CARATACHEA	12/05/2021	5,000	4423548967	caratachea@okc...	ROSA/2094 - CHEVROLET ...	31%	147	271	05/04/2023
6				ALBERTO MARTINEZ	30/06/2021	1,600	442 354 8967	alberto@okcar.mx	GRIS/5698 - DAIHATSU TE...	21%	289	271	05/04/2023
5				AGUSTINA DE LEON	10/12/2019	7,083	442 668 3268	agustina@okcar...	ROSA/6578 - FIAT FLORIN...	11%	37	271	05/04/2023
3				ADRIANA MANJAREZ	05/02/2021	1,600	446 147 8668	adriana@okcar.mx	ROJO/3698 - MAZDA CX-9 ...	14%	191	271	05/04/2023
2				ADOLFO OLALDE	16/04/2021	1,600	442 475 0209	adolfo@okcar.mx	ROSA/5689 - BENTLEY ARN...	62%	863	271	05/04/2023
1				ALFONSO LIRA	04/02/2021	1,833	442 354 8967	alfonso@okcar.mx	GRIS/4259 - AUDI A3 2015	52%	685	271	05/04/2023

Sucursal: DEMO

Razón Social: RFC: Contacto: Placas: Tipo Vehículo: Medida Llantas: Fecha Estimación: 01/01/2024 Generar Nueva Búsqueda

El filtro de **Fecha Estimación**, ingresa la fecha en la que deseas visualizar los siguientes servicios o productos que va a requerir el vehículo de tu cliente. Este trabaja a partir del odómetro que ingresa en la Orden de Servicio. Posteriormente da clic en **Generar**.

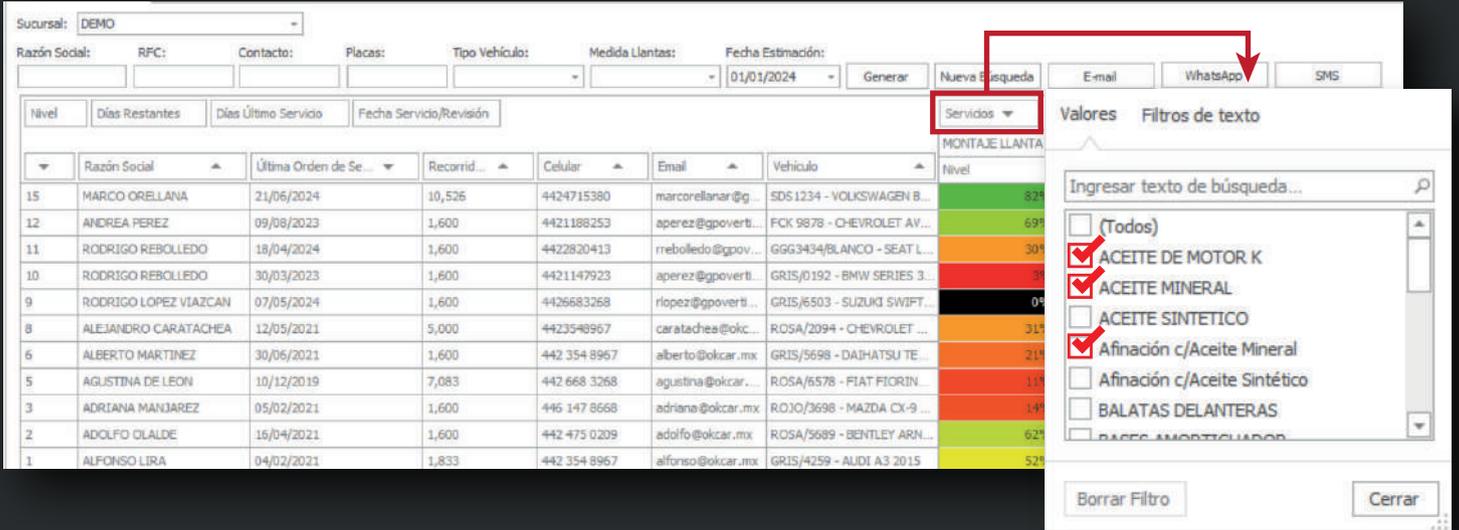
Fecha Estimación:

01/01/2024

Generar

Nueva Búsqueda

Puedes usar el filtro de **Servicios** para seleccionar los que son de tu interés. Solo llena las casillas de los servicios que desees visualizar, y de forma automática el sistema cambiará la vista para mostrar u ocultar los servicios.



Sucursal: DEMO

Razón Social: RFC: Contacto: Placas: Tipo Vehículo: Medida Llantas: Fecha Estimación: 01/01/2024

Generar Nueva Búsqueda E-mail WhatsApp SMS

Nivel	Días Restantes	Días Último Servicio	Fecha Servicio/Revisión
15	MARCO ORELLANA	21/06/2024	10,526
12	ANDREA PEREZ	09/08/2023	1,600
11	RODRIGO REBOLLEDO	18/04/2024	1,600
10	RODRIGO REBOLLEDO	30/03/2023	1,600
9	RODRIGO LOPEZ VIAZCAN	07/05/2024	1,600
8	ALEJANDRO CARATACHEA	12/05/2021	5,000
6	ALBERTO MARTINEZ	30/06/2021	1,600
5	AGUSTINA DE LEON	10/12/2019	7,083
3	ADRIANA MANJAREZ	05/02/2021	1,600
2	ADOLFO DIALDE	16/04/2021	1,600
1	ALFONSO LIRA	04/02/2021	1,833

**Servicios**

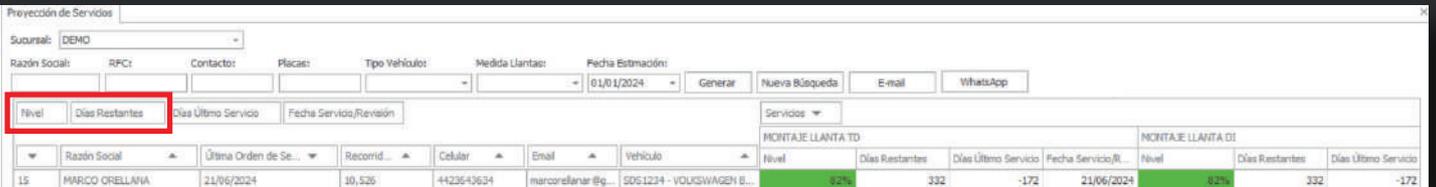
Valores Filtros de texto

Ingresar texto de búsqueda...

- (Todos)
- ACEITE DE MOTOR K
- ACEITE MINERAL
- ACEITE SINTETICO
- Afinación c/Aceite Mineral
- Afinación c/Aceite Sintético
- BALATAS DELANTERAS
- PASES MONTAJE LLANTAS

Borrar Filtro Cerrar

Así mismo, puedes filtrar la vista de que vehículos y clientes mostrar con los campos en la parte izquierda, donde podrás filtrar por los niveles, o los días restantes.



Previsión de Servicios

Sucursal: DEMO

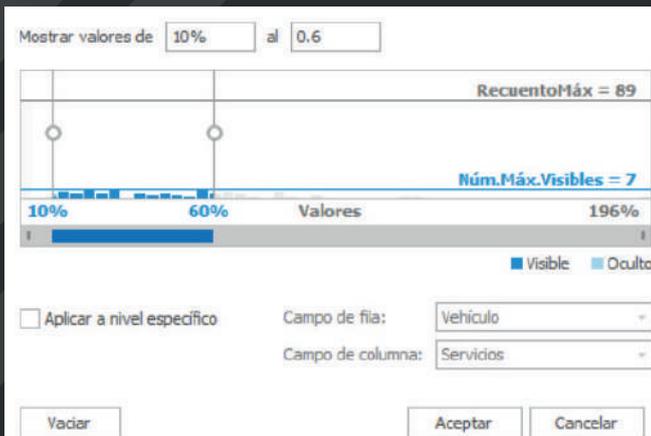
Razón Social: RFC: Contacto: Placas: Tipo Vehículo: Medida Llantas: Fecha Estimación: 01/01/2024

Generar Nueva Búsqueda E-mail WhatsApp

**Nivel** **Días Restantes** **Días Último Servicio** **Fecha Servicio/Revisión**

Nivel	Días Restantes	Días Último Servicio	Fecha Servicio/Revisión
15	MARCO ORELLANA	21/06/2024	10,526

## Nivel



Mostrar valores de 10% al 0.6

RecuentoMáx = 89

Núm.Máx.Visibles = 7

10% 60% Valores 196%

Visible Oculto

Aplicar a nivel específico

Campo de fila: Vehículo

Campo de columna: Servicios

Vaciar Aceptar Cancelar

## Días Restantes



Mostrar valores de 10 al 200.00

RecuentoMáx = 87

Núm.Máx.Visibles = 5

10 200 Valores 1,143

Visible Oculto

Aplicar a nivel específico

Campo de fila: Vehículo

Campo de columna: Servicios

Vaciar Aceptar Cancelar

En la consulta, podrás observar el listado de tus clientes junto con su información de contacto y vehículo, y después, las columnas siguientes detallan las proyecciones de servicio, señalando el nivel en el que se encuentran (En escala de 1% - 100%), los días restantes para que el servicio expire, cuantos días han pasado desde el último servicio, y la fecha del servicio.

Sucursal: DEMO

Razón Social: RFC: Contacto: Placas: Tipo Vehículo: Medida Llantas: Fecha Estimación: 01/01/2024

Generar Nueva Búsqueda E-mail WhatsApp

Nivel	Días Restantes	Días Último Servicio	Fecha Servicio/Revisión	Servicios						
15	MARCO ORELLANA	21/06/2024	10,526	4424715380	marcorellanar@g	SDS 1234 - VOLKSWAGEN B.	82%	332	-172	21/06/2024
12	ANDREA PEREZ	09/08/2023	1,600	4421188253	aperez@gpoverti.	FKX 9878 - CHEVROLET AV.	69%	961	145	09/08/2023
11	RODRIGO REBOLLEDO	18/04/2024	1,600	4422820413	rrebolledo@gpov.	GGG3434/BLANCO - SEAT L.	30%	424	276	31/03/2023
10	RODRIGO REBOLLEDO	30/03/2023	1,600	4421147923	aperez@gpoverti.	GRIS/0192 - BMW SERIES 3	3%	45	277	30/03/2023
9	RODRIGO LOPEZ VIAZCAN	07/05/2024	1,600	4426683268	rlopez@gpoverti.	GRIS/6503 - SUZUKI SWIFT	0%		1487	06/12/2019
8	ALEJANDRO CARATACHEA	12/05/2021	5,000	4423548967	caratachea@okc.	ROSA/2094 - CHEVROLET ...	31%	147	271	05/04/2023
6	ALBERTO MARTINEZ	30/06/2021	1,600	442 354 8967	alberto@okcar.mx	GRIS/5698 - DAIHATSU TE.	21%	289	271	05/04/2023
5	AGUSTINA DE LEON	10/12/2019	7,083	442 668 3268	agustina@okcar.	ROSA/6578 - FIAT FIORIN.	11%	37	271	05/04/2023
3	ADRIANA MANJAREZ	05/02/2021	1,600	446 147 8668	adriana@okcar.mx	ROJO/3698 - MAZDA CX-9	14%	191	271	05/04/2023
2	ADOLFO OLALDE	16/04/2021	1,600	442 475 0209	adolfo@okcar.mx	ROSA/5689 - BENTLEY ARN.	62%	863	271	05/04/2023
1	ALFONSO LIRA	04/02/2021	1,833	442 354 8967	alfonso@okcar.mx	GRIS/4259 - AUDI A3 2015	52%	685	271	05/04/2023

### Información de cliente

### Información de vehículo

### Proyección de Servicios

Con los botones superiores, podrás enviar estas proyecciones a tus clientes por distintos canales.

Es importante recalcar que al usar estas funciones, el sistema envía la información a todos los clientes que aparezcan en tu consulta de forma personalizada, por lo que si deseas mandar información a clientes en específico, te recomendamos utilizar los filtros para solo enviar información a los que aparezcan en consulta.



Es necesario que en la ficha del vehículo de tu cliente hayas ingresado la información de contacto para utilizar este envío de notificaciones.

Deberás llenar los campos de **Contacto**, **E-mail**, y **Móvil**.

**Da clic aquí para ver la configuración del vehículo de tu cliente (Página 2).**

### IMPORTANTE:

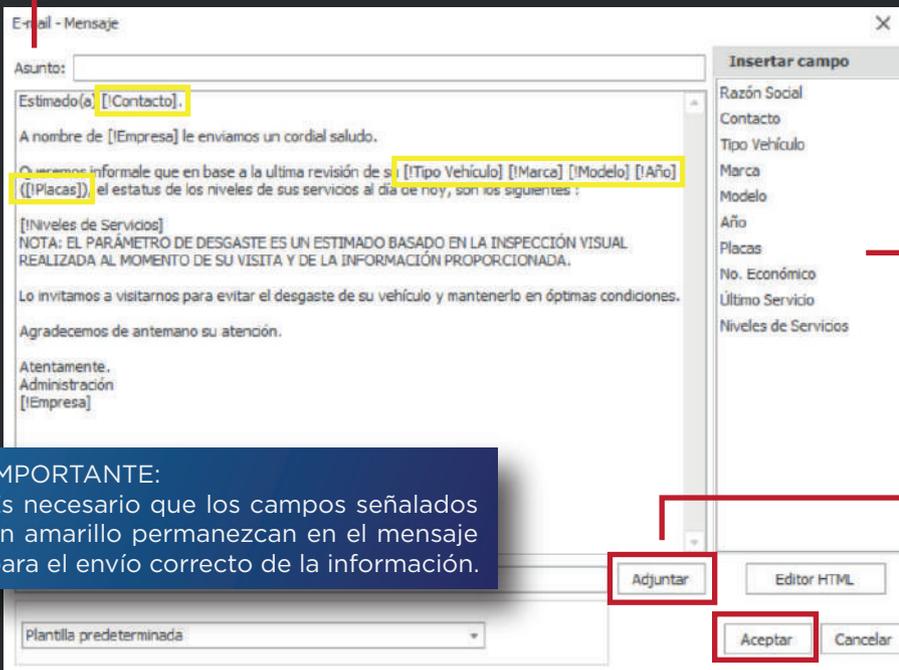
El envío de mensajes por WhatsApp se activa al contratar nuestro servicio de mensajería automática WhatsApp Matic.

Puedes solicitar este servicio con tu ejecutivo de soporte.

## E-mail

Al dar clic en E-mail, el sistema abrirá una ventana que incluirá un mensaje predeterminado que puedes utilizar para enviar por correo a tus clientes, o bien, puedes redactar un mensaje personalizado.

Puedes utilizar los campos de la parte derecha para que el sistema envíe información personalizada a tus clientes.



Redacta el asunto de tu correo.

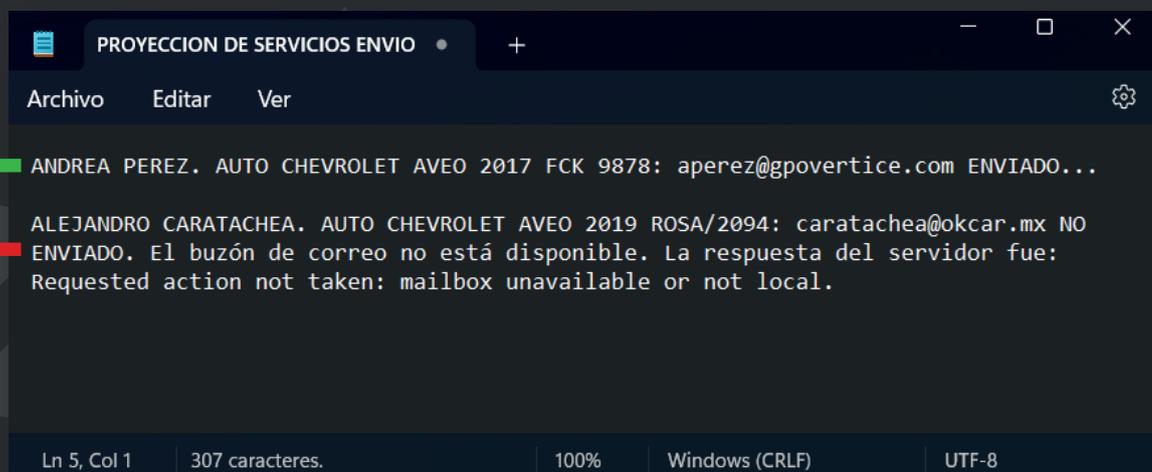
Da doble clic para añadir algún campo a tu mensaje.

### IMPORTANTE:

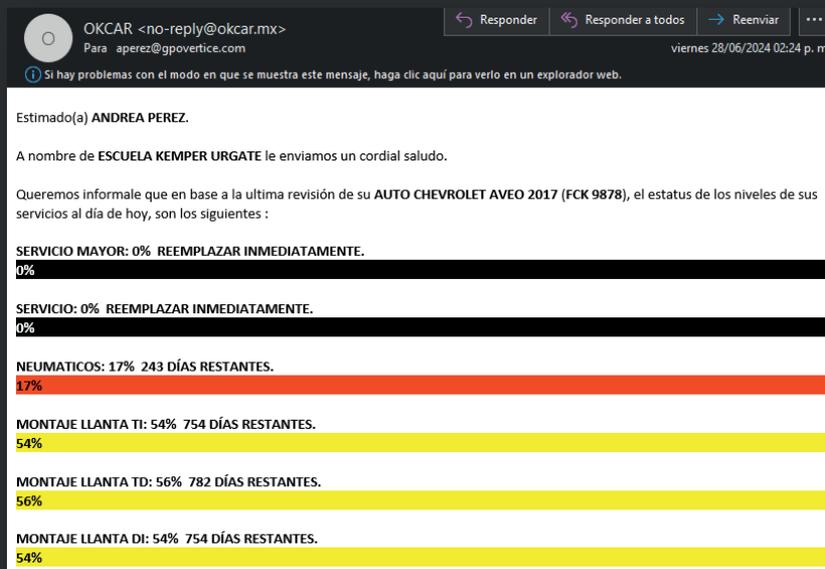
Es necesario que los campos señalados en amarillo permanezcan en el mensaje para el envío correcto de la información.

Puedes incluir archivos en tu correo con el botón de Adjuntar, y para enviar el correo, solo da clic en **Aceptar**.

Al enviar, el sistema arrojará un bloc de notas indicando que correos se enviaron y cuales no.

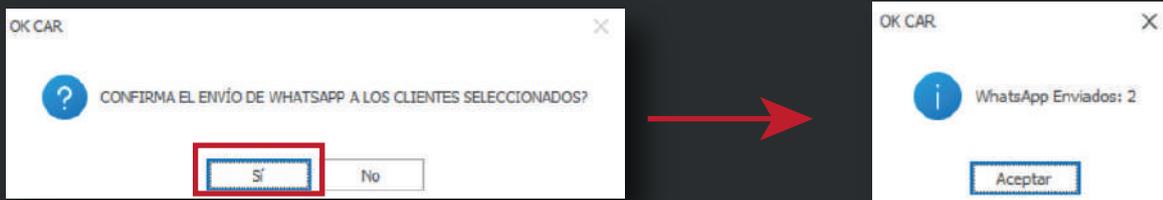


Tu cliente observará la proyección de servicios en su correo de la siguiente forma:

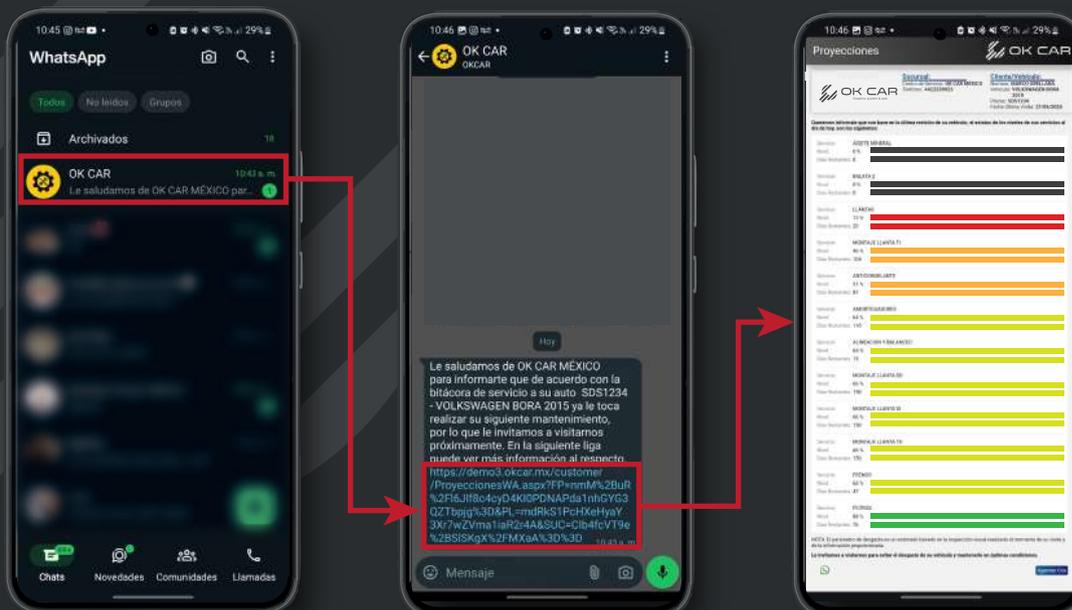


## WhatsApp

Al dar clic en el botón de WhatsApp y confirmar el envío, el sistema mandará un mensaje a los clientes que aparezcan en la consulta.



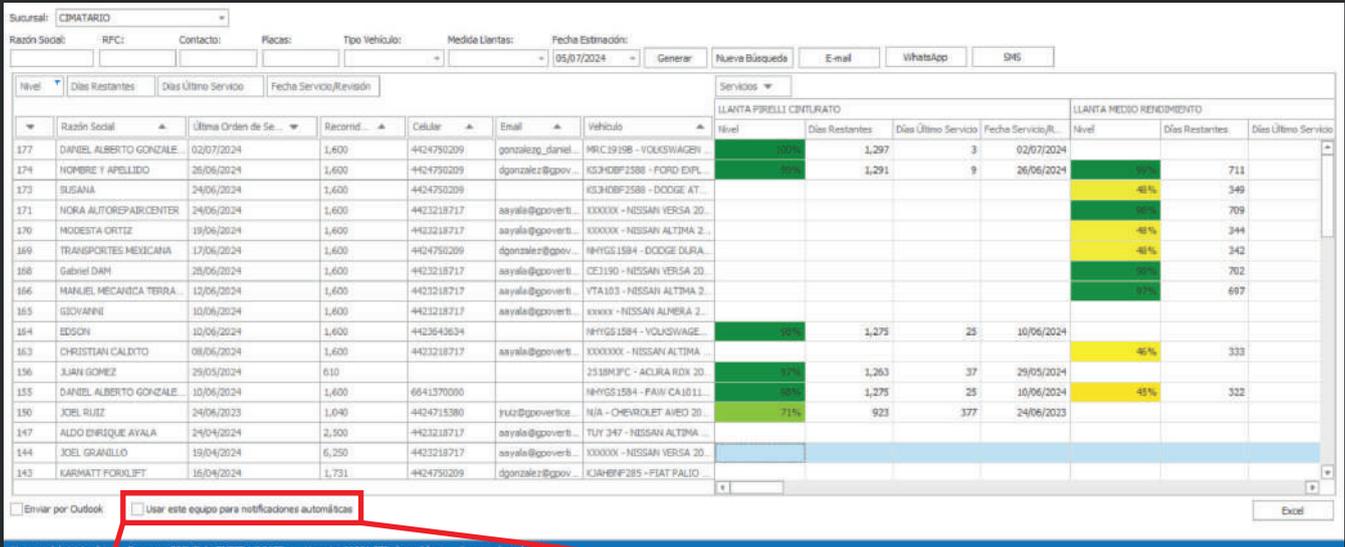
A tu cliente le llegará una liga con la que podrá acceder a su información de proyecciones.



## Recomendaciones

Para una experiencia más sencilla, puedes automatizar el envío de tus proyecciones para que el sistema envíe mensajes a tus clientes cuando queden 1, 15, y 30 días antes de que requiera servicio.

Solo necesitas llenar la casilla bajo el nombre: **Usar este equipo para notificaciones automáticas.**



The screenshot shows a software interface with a table of vehicle records. At the bottom left, there is a checkbox labeled "Usar este equipo para notificaciones automáticas" which is currently unchecked. A red box highlights this checkbox, and a red arrow points from it to a larger, detailed view of the checkbox below.

Usar este equipo para notificaciones automáticas

Al rellenar la casilla, se habilitarán otras dos para indicar por que medios deseas automatizar el envío de mensajes.

Usar este equipo para notificaciones automáticas

E-mail Automatico

WhatsApp Automatico

E-mail Automatico

WhatsApp Automatico

Puedes señalar ambos medios de contacto, o solo uno, pero es importante que tengas al menos 1 medio seleccionado.

Ahora, cada que el sistema se inicie en el ordenador donde automatizaste el proceso, se enviarán mensajes de las proyecciones (1, 15 y 30 días restantes).

## Conceptos no autorizados

 *Videotutorial*

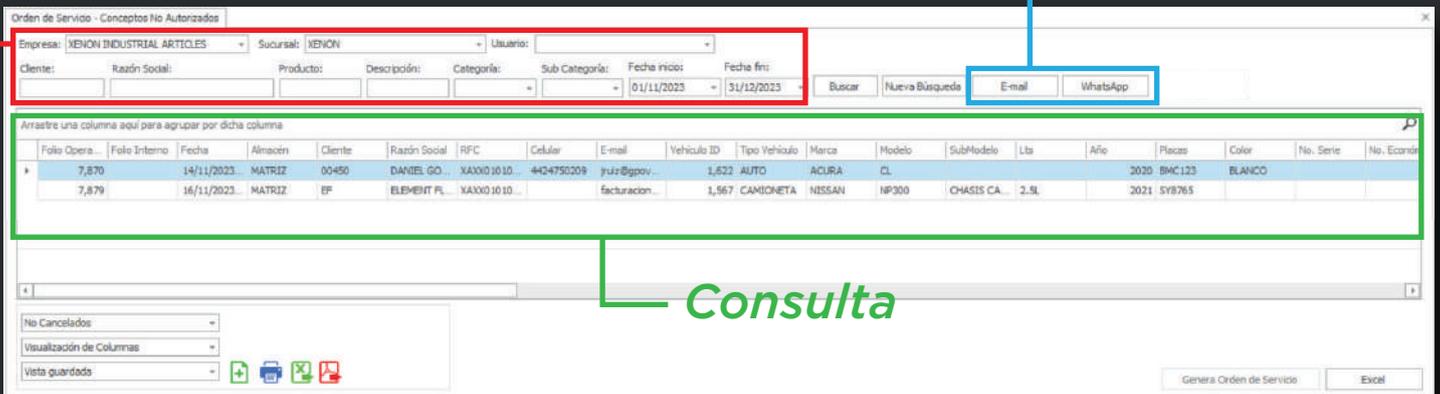
Dirígete a Control de Patios > Conceptos no autorizados.



En este ícono, podrás observar los conceptos que no han sido autorizados por tus clientes para convertirlos en futuras ventas.

## Filtros de Búsqueda

## Medios de contacto



Folio Opera...	Folio Interno	Fecha	Almacén	Cliente	Razón Social	RFC	Celular	E-mail	Vehículo ID	Tipo Vehículo	Marca	Modelo	SubModelo	Lta	Año	Placas	Color	No. Serie	No. Económ	
7,870		14/11/2023	MATRIZ	00450	DANTEL GD...	XAXXD1010...	4424750209	friz@gpov...	1,522	AUTO	ACURA	CL				2020	BMC123	BLANCO		
7,879		16/11/2023	MATRIZ	EF	ELEHBIT PL...	XAXXD1010...		facturacion...	1,567	CAMIONETA	NISSAN	NP300	CHASIS CA...	2.9L		2021	5Y8765			

## Consulta

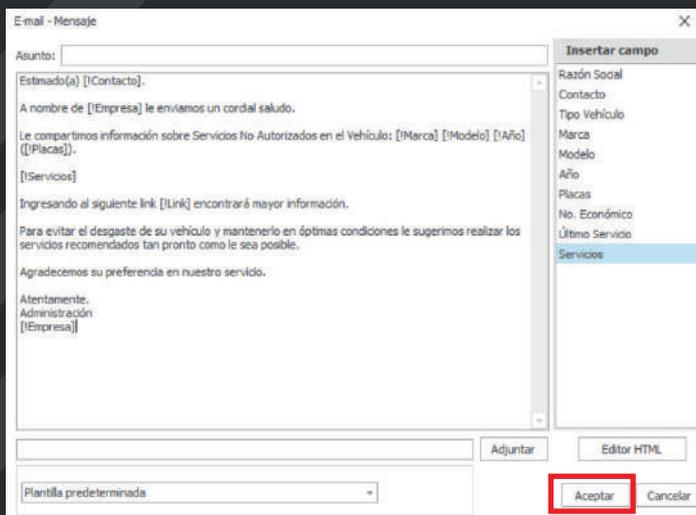
Aquí, podrás enviar la información a todos los clientes que aparezcan en tu consulta, esto con los botones marcados en azul.

**NOTA IMPORTANTE:** *WhatsApp requiere del plan de mensajes WhatsApp Matic.*

## E-mail

Al dar clic en E-mail, aparecerá una nueva ventana donde podrás personalizar el mensaje a enviar, confirma el envío y el sistema te arrojará la información de envío.

1



**Asunto:**

Estimado(a) [Contacto].

A nombre de [Empresa] le enviamos un cordial saludo.

Le compartimos información sobre Servicios No Autorizados en el Vehículo: [Marca] [Modelo] [Año] [Placas].

[Servicios]

Ingresando al siguiente link [Link] encontrará mayor información.

Para evitar el desgaste de su vehículo y mantenerlo en óptimas condiciones le sugerimos realizar los servicios recomendados tan pronto como le sea posible.

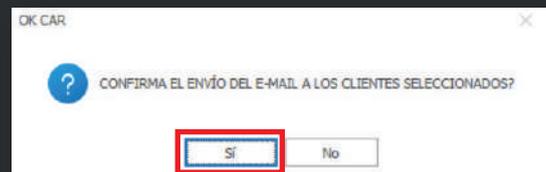
Agradecemos su preferencia en nuestro servicio.

Atentamente,  
Administración  
[Empresa]

Plantilla predeterminada

**Aceptar** Cancelar

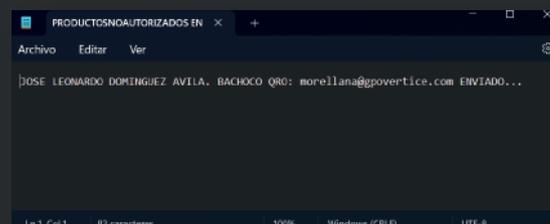
2



CONFIRMA EL ENVÍO DEL E-MAIL A LOS CLIENTES SELECCIONADOS?

**Si** No

3



Tu cliente observará el mensaje en su correo de la siguiente forma:

Estimado(a) **MARCO**.

A nombre de **ESCUELA KEMPER URGATE** le enviamos un cordial saludo.

Le compartimos información sobre Servicios No Autorizados en el Vehículo: **195/60R15 HANKOOK**

**195/60R15 HANKOOK**  
**MONTAJE DE LLANTA**  
**265/65R17 MASTERCRAFT WILDCAT**

Ingresando al siguiente link <https://demodaniel.okcar.mx/customer/2BwJyE0M4jNJVdEqy8XHpHajTJaxLWT%2BCw%3D%3D> encontrará n

Para evitar el desgaste de su vehículo y mantenerlo en óptimas condiciones como le sea posible.

Agradecemos su preferencia en nuestro servicio.

Atentamente.  
Administración  
**ESCUELA KEMPER URGATE**



Razón Social: **JOSE LEONARDO DOMINGUEZ AVILA**  
RFC: **XAXX010101000**

Vehículo: **CAMIÓN VOLKSWAGEN GOLF 2020 N/A**  
Placas: **N/A**  
Odómetro: **1000005**  
No. Económico: **123456**

Centro de Servicio: **CIMATARIO**  
Teléfono:

Servicios No Autorizados			
Orden de Servicio	Cantidad	Servicio	Comentario
347	2	195/60R15 HANKOOK	
347	1	MONTAJE DE LLANTA	
347	1	265/65R17 MASTERCRAFT WILDCAT	

**SERVICIOS RECOMENDADOS NO AUTORIZADOS.**

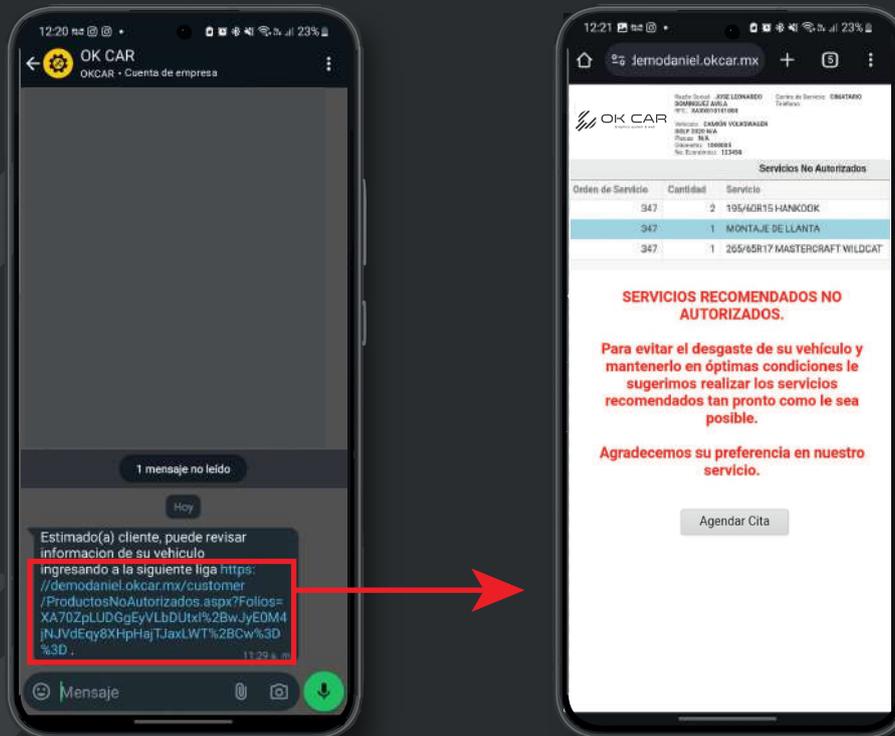
Para evitar el desgaste de su vehículo y mantenerlo en óptimas condiciones le sugerimos realizar los servicios recomendados tan pronto como le sea posible.

Agradecemos su preferencia en nuestro servicio.

Agendar Cita

## WhatsApp

Al hacer clic, tu cliente recibirá un WhatsApp donde podrá ver la información de los conceptos que no autorizó.



**IMPORTANTE:**  
Solicita la activación de WhatsApp Matic con tu ejecutivo de soporte.

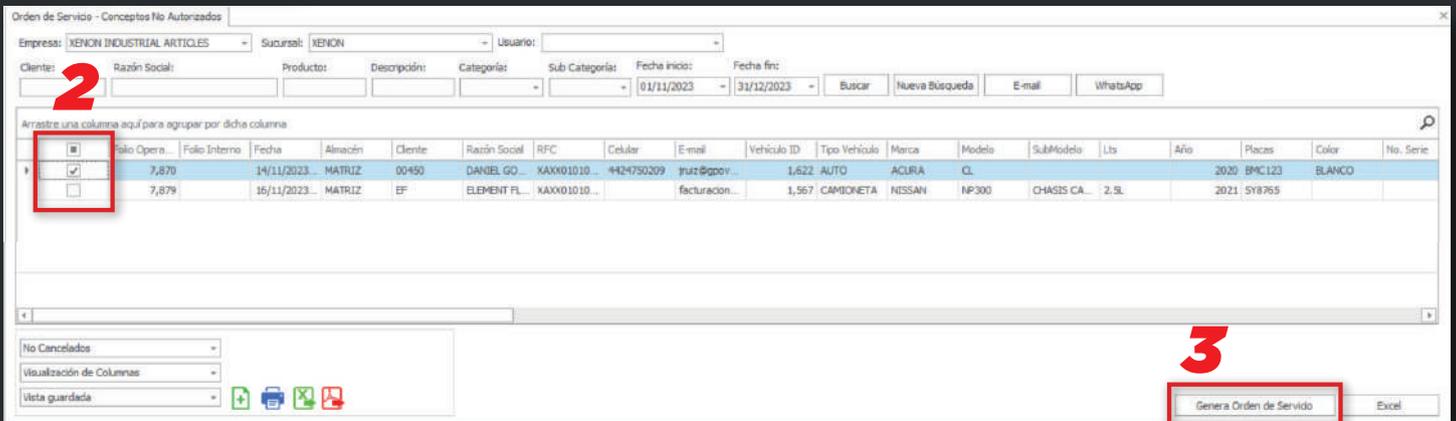
## Generar orden desde conceptos no autorizados

Una vez tus clientes hayan autorizado un servicio, puedes generar una orden de servicio desde este mismo ícono.

Solo presiona la tecla **Ctrl (1)**, y selecciona los conceptos que tu cliente ha autorizado (2), posteriormente, da clic en **Genera Orden de Servicio (3)**.

*Nota: Para generar la orden, es necesario que los conceptos que hayas seleccionado pertenezcan al mismo cliente y vehículo.*

**1** *ctrl*



Orden de Servicio - Conceptos No Autorizados

Empresa: XENON INDUSTRIAL ARTICLES Sucursal: XENON Usuario:

Clientes: Razón Social: Productos: Descripción: Categorías: Sub Categorías: Fecha inicio: Fecha fin:

01/11/2023 31/12/2023 Buscar Nueva Búsqueda E-mail WhatsApp

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

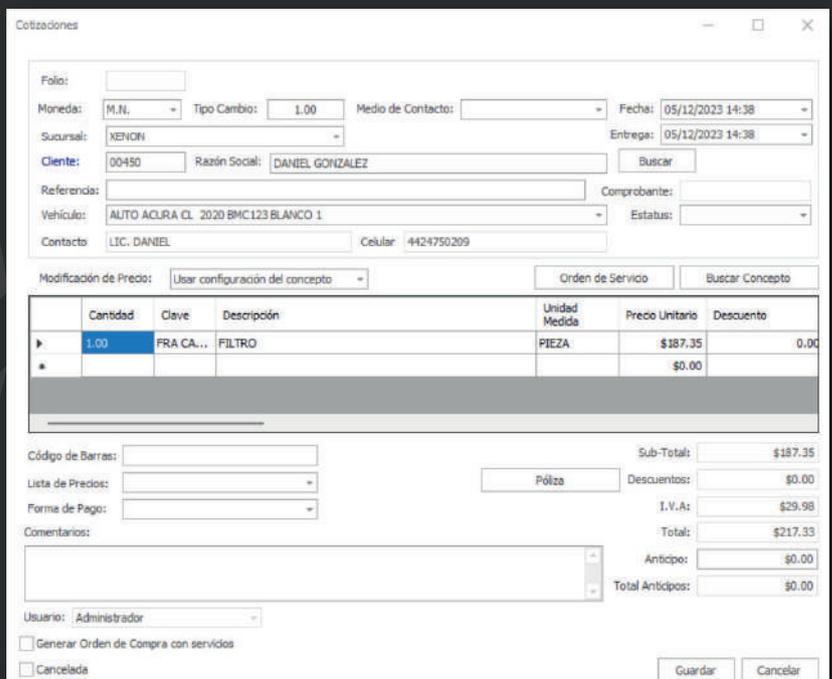
	Folio Oper.	Folio Interno	Fecha	Almacén	Cliente	Razón Social	RFC	Celular	E-mail	Vehículo ID	Tipo Vehículo	Marca	Modelo	SubModelo	Lts	Año	Placas	Color	No. Serie
<input type="checkbox"/>	7,870		14/11/2023	MATRIZ	00450	DANIEL GO...	XAXX01010...	4424750209	pruz@ggouv...	1,622	AUTO	ACLURA	CL			2020	BMC123	BLANCO	
<input checked="" type="checkbox"/>	7,879		16/11/2023	MATRIZ	EF	ELEMENT FL...	XAXX01010...		facturacion...	1,567	CAMBIONETA	NISSAN	NP300	CHASIS CA...	2.5L	2021	5Y8765		

No Cancelados Visualización de Columnas Vista guardada

**3** Genera Orden de Servicio Excel

Al levantar una orden de servicio desde este ícono, el sistema incluirá de forma automática la siguiente información:

- Cliente
- Vehículo
- Conceptos recién autorizados



Cotizaciones

Folio: Monedas: M,N Tipo Cambio: 1.00 Medio de Contacto: Fecha: 05/12/2023 14:38

Sucursal: XENON Entrega: 05/12/2023 14:38

Cliente: 00450 Razón Social: DANIEL GONZALEZ Buscar

Referencias: Comprobante: Vehículo: AUTO ACLURA CL 2020 BMC123 BLANCO 1 Estatus: Contacto: LIC. DANIEL Celular: 4424750209

Modificación de Precio: Usar configuración del concepto Orden de Servicio Buscar Concepto

	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento
▶	1.00	FRA CA...	FILTRO	PIEZA	\$187.35	0.00
*					\$0.00	

Código de Barras: Lista de Precios: Forma de Pago: Comentarios: Usuario: Administrador

Sub-Total: \$187.35 Descuentos: \$0.00 I.V.A: \$29.98 Total: \$217.33 Anticipo: \$0.00 Total Anticipos: \$0.00

Generar Orden de Compra con servicios  Cancelada Guardar Cancelar

## Remover conceptos no autorizados

De misma forma, podrás remover conceptos para que ya no aparezcan dentro de la consulta.

Presiona la tecla **Ctrl** en tu teclado, selecciona los conceptos a remover, y presiona el botón **Remover Conceptos No Autorizados**.

Orden de Servicio - Conceptos No Autorizados

Empresa: XENON INDUSTRIAL ARTICULOS Sucursal: XENON Usuario: [ ]

Cliente: Razón Social: Producto: Descripción: Categoría: Sub Categoría: Fecha Inicio: 01/10/2023 Fecha fin: 31/12/2023

Buscar Nueva Búsqueda E-mail WhatsApp SMS

Arrastra la columna aquí para agrupar por dicha columna

	Folio Opera.	Folio Interno	Fecha	Almacén	Cliente	Razón Social	RFC	Celular	E-mail	Vehículo ID	Tipo Vehículo	Marca	Modelo	SubModelo	Lts	Año	Placas	Color	No. Serie
<input type="checkbox"/>	7,870		14/11/2023...	MATRIZ	00450	DANIEL GO...	XAXXX1010...	4424750209	ruiz@gpov...	1,622	AUTO	ACURA	CL			2020	BMC 123	BLANCO	
<input type="checkbox"/>	7,879		16/11/2023...	MATRIZ	EP	ELEMENT PL...	XAXXX1010...		facturaco...	1,567	CAMBONETA	NISSAN	NP300	CHASIS CA...	2.5L		2021	578765	
<input type="checkbox"/>	7,907		12/12/2023...	MATRIZ	RL	RODRIGO L...	XAXXX1010...	4426683268	rlopez@gpo...	1,614	AUTO	FORD	F-250			2016	TRA 123R	BLANCO	
<input type="checkbox"/>	7,907		12/12/2023...	MATRIZ	RL	RODRIGO L...	XAXXX1010...	4426683268	rlopez@gpo...	1,614	AUTO	FORD	F-250			2016	TRA 123R	BLANCO	
<input type="checkbox"/>	7,908		14/12/2023...	MATRIZ	RL	RODRIGO L...	XAXXX1010...	4426683268	rlopez@gpo...	1,632	AUTO	BENTLEY	AZURE			2022	345RT		
<input type="checkbox"/>	7,908		14/12/2023...	MATRIZ	RL	RODRIGO L...	XAXXX1010...	4426683268	rlopez@gpo...	1,632	AUTO	BENTLEY	AZURE			2022	345RT		
<input checked="" type="checkbox"/>	7,909		14/12/2023...	MATRIZ	00400	RAFA MAR...	XAXXX1010...	4426683268		1,572	AUTO	RENAULT	STEPWAY			2019	34RLJT		
<input type="checkbox"/>	7,909		14/12/2023...	MATRIZ	00400	RAFA MAR...	XAXXX1010...	4426683268		1,572	AUTO	RENAULT	STEPWAY			2019	34RLJT		

1 **ctrl**

3 **Remover Conceptos No Autorizados** Genera Orden de Servicio Excel

Para mayor apoyo consulte nuestro canal de videos tutoriales. De clic en el ícono de Youtube para llevarlo directo al canal.



OK CAR MÉXICO

**Commutador telefónico. Únicamente llamadas.**

 **442 454 06 81 OPCIÓN 1**

**Commutador WhatsApp. Únicamente mensajes.**

 **+1 (929) 383-7331**