

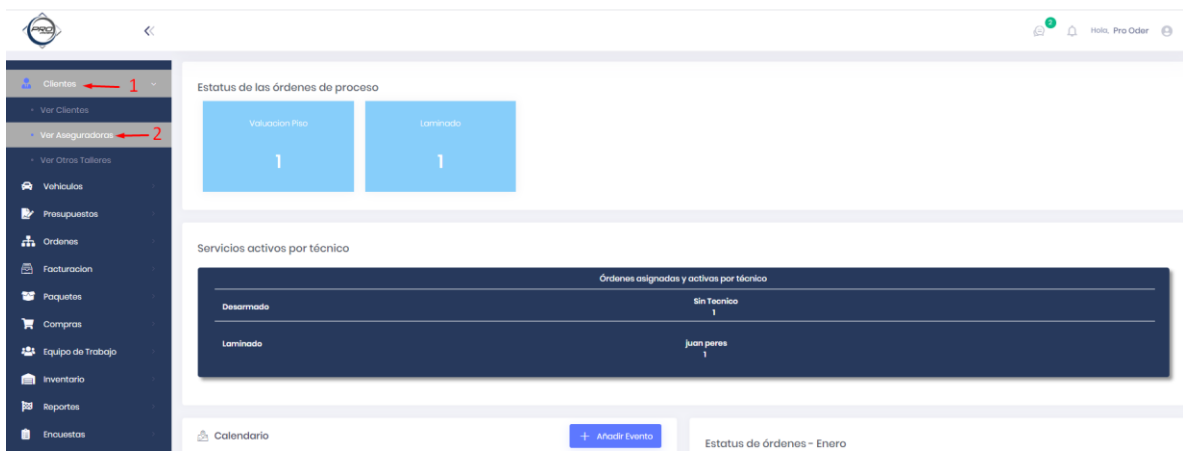


## Funcionalidad y características del Modulo de Clientes

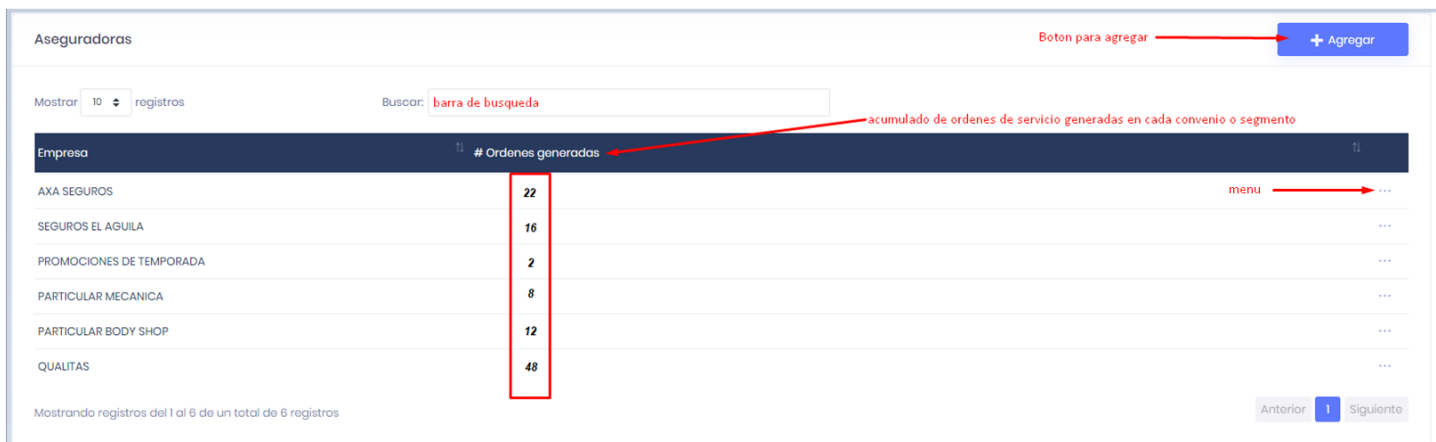
### Agregar Aseguradora

La idea principal de este módulo es poder segmentar la recepción de unidades a tu CDR, cabe recalcar que la selección de una **Aseguradora** será un requisito indispensable para poder generar una orden de servicio, ya hemos precargado algunas compañías Aseguradoras según lo especificaste en tu Formato de alta, sin embargo es necesario que valides y completes algunos campos o configuraciones.

Para ingresar a este sub-menú es necesario ingresar a al módulo de **clientes** y posteriormente en **ver aseguradoras**



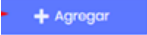
Una vez que realizamos este pequeño proceso estamos dentro y podremos ver en el data table o listado las aseguradoras, empresas que tenemos en convenio en nuestro CDR así como también podemos segmentar entre los diferentes canales particulares como Body shop, Detallado, Mantenimiento por mencionar algunos incluso podemos agregar algunos como Promociones o Recomendados, esto según con el detalle que queramos segmentar nuestra informacion



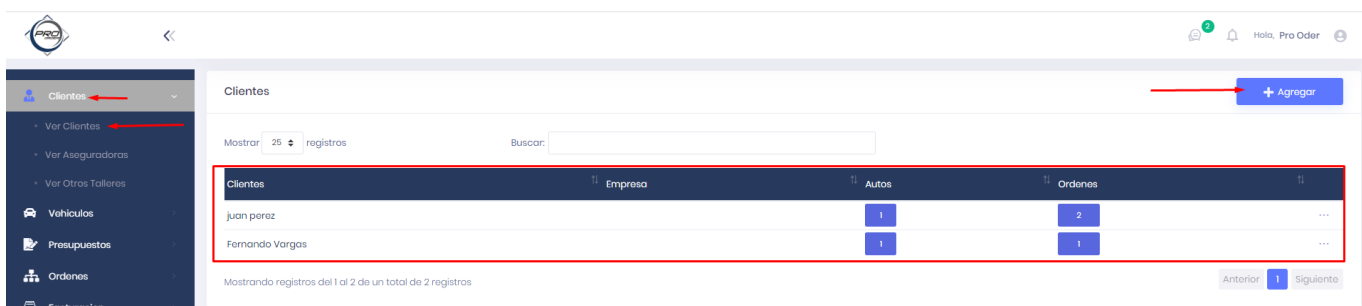
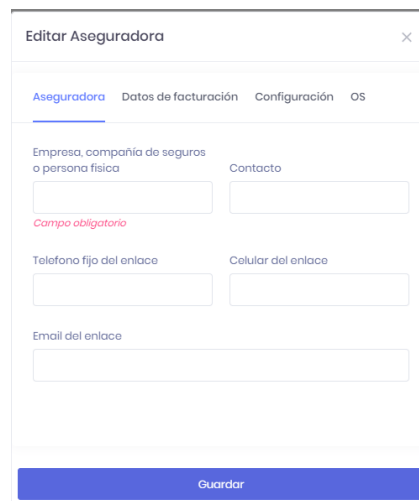


Te recomendamos que ingreses a cada compañía o segmento por medio de las funciones del menú-editar para que completes los datos correspondientes a las tres secciones:

- Aseguradora ( datos de contacto )
- Datos de facturación (Necesarios para poder realizar la emisión de comprobantes fiscales)
- Configuración (no obligatorios pero indispensables para obtener notificaciones en tiempo real )
- OS. ( Campos o datos que consideras obligatorios al momento de generar una orden de servicio)

También puede agregar Aseguradoras, Empresas o Segmentos utilizando el botón Agregar  que se encuentra en la parte superior izquierda de tu pantalla. Recuerda que existen algunos campos obligatorios en las secciones y es necesaria su captura para poder guardar el registro.

#### Campos Obligatorios para Agregar o editar aseguradora




Clientes	Empresa	Autos	Ordenes
Juan Perez		1	2
Fernando Vargas		1	1

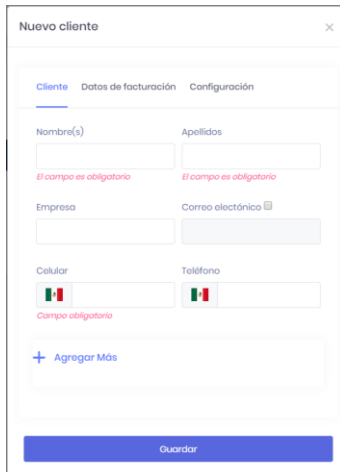


## Modal Agregar Nuevo Cliente:

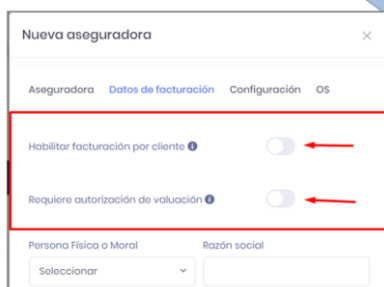
La ventana se compone de tres secciones y cada una de ellas contiene los campos para captura de datos, es importante que concideres y recuerdes que algunos de estos campos son Obligatorios para poder finalizar la captura del registro.

Secciones :


- 1er Seccion ( Datos de contacto del cliente )
  - Te recomendamos que captures todos los campos que te sean posibles, sin embargo solo algunos de estos son Obligatorios, si deceas conocerlos da un clic en el boton de Guardar  esto desplegara algunos avisos pordebajo de cada uno de los campos Obligatorios.
  - Recuerda que tu sistema permite enviar notificaciones automatizadas o manuales a tus clientes por lo que es muy importante colocar correctamente a 10 digitos el numero movil de tu cliente.



- 2da seccion (datos de facturacion )
  - Adicional a la captura de los campos obligatorios de esta seccion encontraras en la parte superior del modal dos funciones especiales





- Habilitar la función datos de facturación por cliente  te permite realizar la facturación de las ordenes de servicio de un segmento directamente a cada cliente o propietario del vehículo es decir cada orden de servicio que este asociada a un segmento con esta función no realiza la facturación de forma centralizada a una sola razón fiscal, si no que respetara los datos de facturación colocados en cada cliente de forma individual en el módulo clientes sub-menu clientes-sección datos de facturación.

- Dejar inabilitado este campo permite generar comprobantes fiscales a las empresas o aseguradoras en convenio con tu CDR y que son facturadas a una misma razón fiscal. Hacerlo de esta forma evita la captura individual de los datos fiscales de cada factura que generes.



- Habilitar la función "Requiere autorización de valuación" genera un comparativo rápido y sencillo del monto solicitado vs monto autorizado, con el fin de facilitar la toma de decisiones correspondientes y poder analizar de forma puntual las diferencias por medio de las opciones del menú reportes.
- Para finalizar la configuración y guardado de la información de esta sección es necesario completar la captura de los campos obligatorios



- 3er Sección ( Configuración )

- Esta sección no contiene campos obligatorios sin embargo el llenado de los campos te permitirá obtener reportes de pagos vencidos y notificaciones de cuanto tu cliente alcance o supere la línea de crédito otorgada. Para lograr la edición de cada campo es necesario habilitar el botón colocado frente a él.

- 4ta sección OS ( campos obligatorios al momento de generar una orden de servicio )

El modal para agregar ordenes de servicio ya cuenta con algunas validaciones mínimas de captura como son:

1. Cliente
2. Vehículo
3. Tipo de riesgo (asegurado, tercero o particular )
4. Tipo de orden
5. Daño
6. Estatus (piso o transito)

Sin embargo tu puedes elegir el resto de los campos o datos que serán obligatorios activando el botón frente a cada campo, esta configuración no es obligatoria sin embargo te recomendamos dediques unos minutos a ello ya que con esto tendrás modales de generación de órdenes de servicio más limpias, concretas y garantizaras que el usuario genere ordenes de servicio con todos los datos necesarios.



Listo, manual finalizado.

Te recomendamos dar lectura a tu manual

**AGREGAR TOT**

SALUDOS.