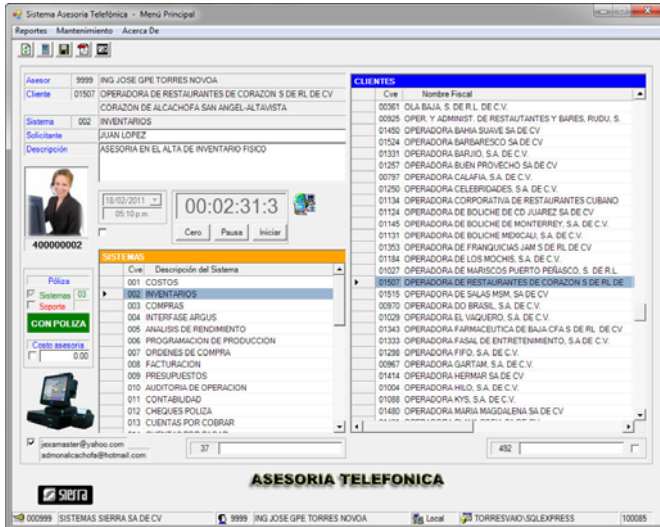



## NUEVO SISTEMA ASESORIA TELEFONICA

El sistema **Asesoría telefónica**, es una herramienta de control interno en **Sierra**, que se utiliza para registrar las asesorías telefónicas de los clientes. Esto tiene como objetivo el tener información estadística de las asesorías y su cobro. **Se obtiene información de asesorías por cliente, por asesor, y por sistema.** Es un sistema **Erp**, totalmente integrado a los demás sistemas sierra, de una manera local o vía Internet.



### Forma de operación:

1. El asesor es asignado por Seguridad
2. Seleccione el cliente, y **Clic** para insertar.
  - a. Seleccione por Nombre Fiscal o Comercial
  - b. Se conecta al Servidor SQLSierra.
  - c. Se activa el cronómetro.
3. Al seleccionar al cliente, se exhibe.
  - a. Nombre Fiscal y Comercial.
  - b. Si el cliente tiene póliza y tipo.
4. Seleccione el sistema.
5. Nombre del solicitante.
6. Describa claramente la asesoría. Cuide los errores de ortografía. Este texto es el que aparece en la factura.
7. El sistema asigna automáticamente el costo, si el cliente no tiene póliza.
8. Al terminar la llamada, de clic en  para grabar. La solicitud se envía automáticamente por e-mail al cliente y a Sierra, y se crea el documento en **\\SierraDocs\\HojasDeServicio\\Telefono.**

- Tiene interfase con los sistemas de **Facturación**, y **Control de Servicios**.
  - **Facturación.-** Se obtiene la información del cliente.
  - **Control de Servicios.-** Se obtiene la información de si tiene póliza de sistemas.
- Este sistema está supervisado por el **Sistema de Seguridad Sierra**.

### NOTA:

- Es muy importante describir claramente la asesoría otorgada, ya que esta es lo que aparece en la factura si esta tiene cargo.
- **Todas las llamadas de clientes solicitando asesoría, deben registrarse en este sistema.**
- Informar al cliente que la asesoría tendrá cargo, si esto no cuenta con póliza de sistemas.
- Se pueden ver en pantalla, o imprimirse.
- Puede imprimir en cualquier modelo de impresora.
- Puede exportar los informes a Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Acrobat, y texto.
- Clave de acceso restringido.

