

Te damos la bienvenida al manual de Plan ORO de OK CAR, aquí conoceremos todo sobre las funciones que tu plan tiene para ofrecerte.

Puedes navegar en este manual de forma sencilla, en el índice, solo da clic al tema que quieras observar, y este te llevará directamente a la página correspondiente.

Índice

| | |
|--|-----------|
| App Móvil | 1 |
| <i>Configuración del cliente</i> | 1 |
| <i>Vehículos</i> | 5 |
| <i>Historial</i> | 6 |
| <i>Citas</i> | 7 |
| <i>Monedero</i> | 9 |
| <i>Configuración de monedero</i> | 9 |
| <i>Vista de cliente</i> | 12 |
| <i>Permisos de monedero</i> | 13 |
| <i>Promociones</i> | 15 |
| <i>Tu Taller</i> | 17 |
| Dashboard | 19 |
| Membresías | 21 |
| <i>Configuración 1. Categorías y Subcategorías</i> | 21 |
| <i>Configuración 2. Conceptos de Membresías</i> | 22 |
| <i>Venta de Membresía</i> | 24 |
| <i>Aplicación Móvil</i> | 26 |
| <i>Registro de Visitas</i> | 27 |

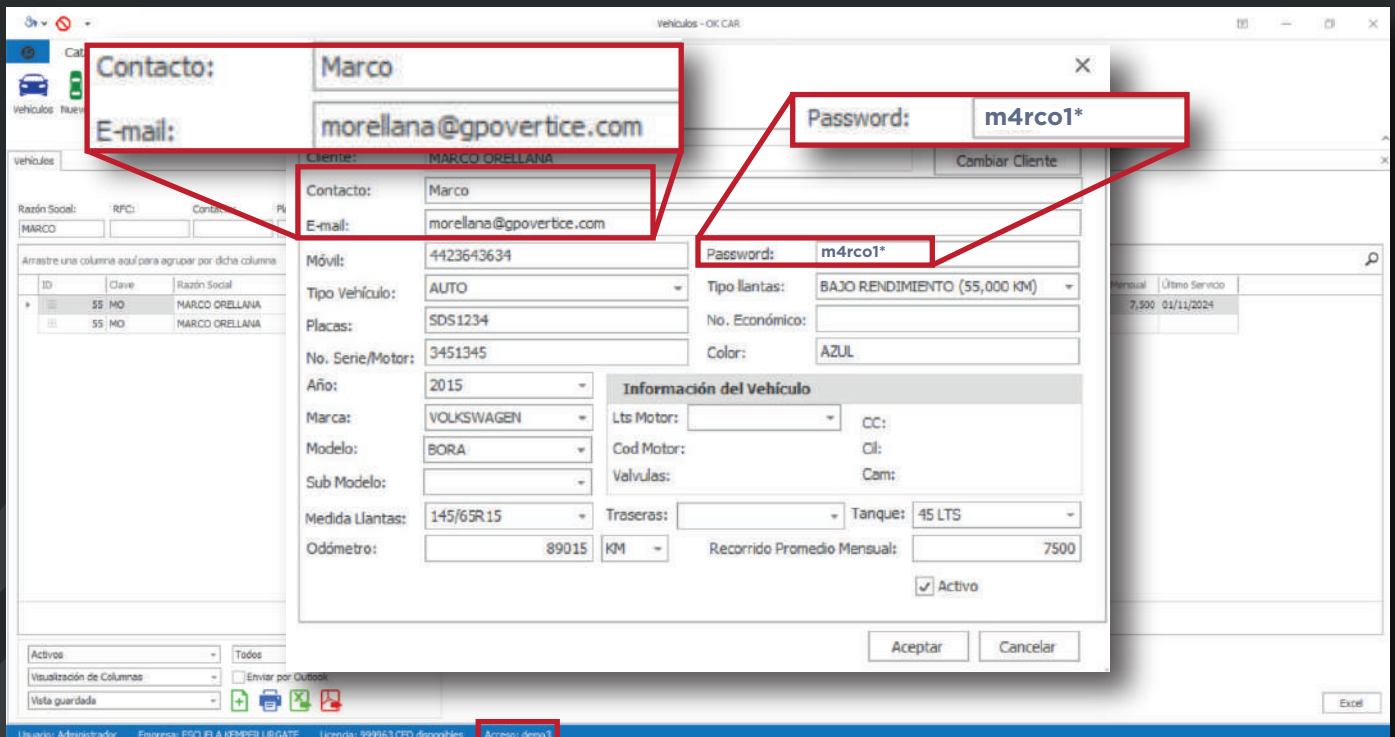
Aplicación OK CAR

En este manual conoceremos cómo tus clientes podrán utilizar la aplicación de OK CAR, y también observaremos las configuraciones que necesitas realizar para tu aplicación.

Configuración de cliente.

Primero, es necesario conocer que datos son necesarios para usar la aplicación y como conseguirlos, en la siguiente pantalla observaremos cuales son.

Dirígete a Control de Patios > Vehículos, busca al vehículo deseado y abre su ficha de información.

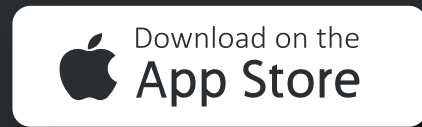
Acceso: demo3

Nota Importante:

Si el cliente cuenta con varios vehículos, los campos de Contacto, E-mail, y Password deben ser iguales, de esta forma podrá acceder a todos sus vehículos con un solo acceso.

Vista de tu cliente

Esta aplicación la puedes encontrar tanto en Google Play Store (Android), como Apple Store (iOS).



Descarga y abre la aplicación de OK CAR, esta te recibirá con la pantalla de inicio de sesión, donde deberás ingresar el centro de servicio de tu taller, tu usuario y contraseña..

Con la imagen anterior, el acceso sería de la siguiente forma:



Centro de Servicio: Acceso

Ej. demo 3

Acceso: demo3

Usuario: Contacto/Email

(Cualquiera de estos dos campos puede ser utilizado como usuario.)

| | |
|-----------|--------------------------|
| Contacto: | Marco |
| E-mail: | morellana@gpoverdice.com |

Contraseña: Password

*Ej. m4rco1**

Password: m4rco1*

Ingresa los datos de acceso, y posteriormente da clic en **Inicia Sesión**.

Al iniciar sesión, la aplicación abrirá la pantalla de Vehículos, donde aparecerán todos los autos del cliente.

En la siguiente imagen, observaremos la estructura de la aplicación, puedes dar clic en cada tema para observar más a detalle cada función.



Logo del Taller

La aplicación utilizará de forma automática el logo que utilizas para tus formatos y documentos, y lo cargará en la aplicación.

Recomendamos utilizar logos de orientación horizontal para una mejor visualización de la aplicación.



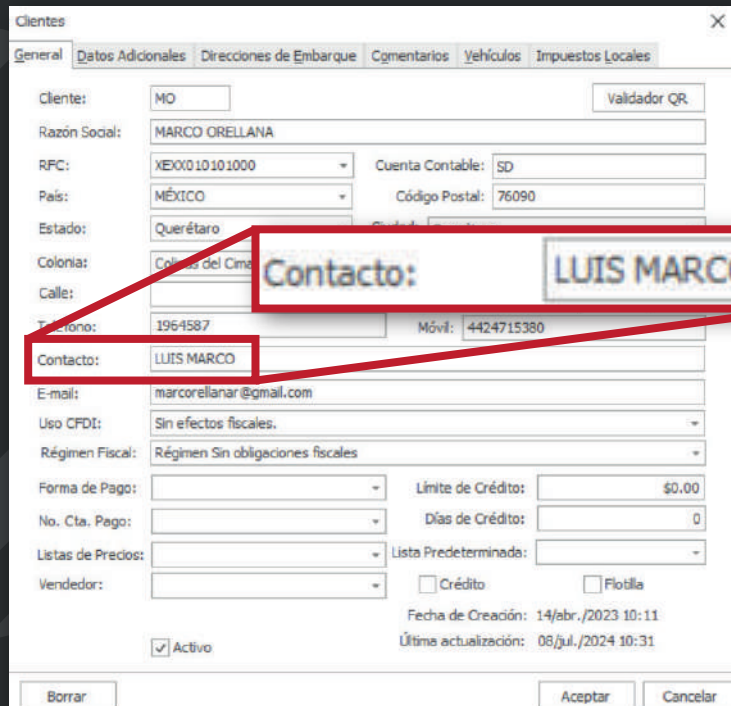
Nombre de Taller

El nombre se obtiene directamente del Alias de tu sucursal.

La última sucursal que visitó el cliente será la que se considerará para el nombre del taller, por lo que este nombre se adapta según las visitas de tu cliente.

Nombre de Cliente

Este dato se personaliza en las fichas de clientes, el campo que se utiliza para señalar el nombre de tu cliente es el de **Contacto**.



Clientes

General | Datos Adicionales | Direcciones de Embarque | Comentarios | Vehículos | Impuestos Locales

Cliente: MO Validador QR

Razón Social: MARCO ORELLANA

RPC: XE0010101000 Cuenta Contable: SD

País: MÉXICO Código Postal: 76090

Estado: Querétaro

Colonia: Colonia del Centro

Calle:

Teléfono: 1964587 Móvil: 4424715380

Contacto: LUIS MARCO

E-mail: marcorellanar@gmail.com

Uso CFDI: Sin efectos fiscales.

Régimen Fiscal: Régimen Sin obligaciones fiscales

Forma de Pago: Límite de Crédito: \$0.00

No. Cta. Pago: Días de Crédito: 0

Listas de Precios: Lista Predeterminada:

Vendedor: Crédito Flotilla

Fecha de Creación: 14/abr./2023 10:11
Última actualización: 08/jul./2024 10:31

Activo

Borrar | Aceptar | Cancelar

Vehículos

Cada vehículo mostrará su información principal (Marca, Modelo, Año, Placas), y la información de sus puntos de revisión, mostrando el nivel y días restantes antes de que expire el servicio.

Cada vehículo contará con los botones de Historial y Citas, de esta forma puedes hacer procesos de forma más sencilla directamente con el vehículo deseado.



Datos del vehículo

Logo del vehículo

Niveles

Días restantes

Historial de Volkswagen Bora 2015

| ESTATUS | DÍAS |
|------------------------------|------|
| AMORTIGUADORES 89.5% | 215 |
| FILTROS 78% | 94 |
| FRENOS 87% | 87 |
| ACEITE MINERAL 70% | 14 |
| ALINEACION Y BALANCEO 85% | 34 |
| LLANTAS 73.13% | 234 |
| ANTICONGELANTE 68.5% | 164 |
| BALATA 2 85% | 34 |
| BALATAS 30.56% | 55 |

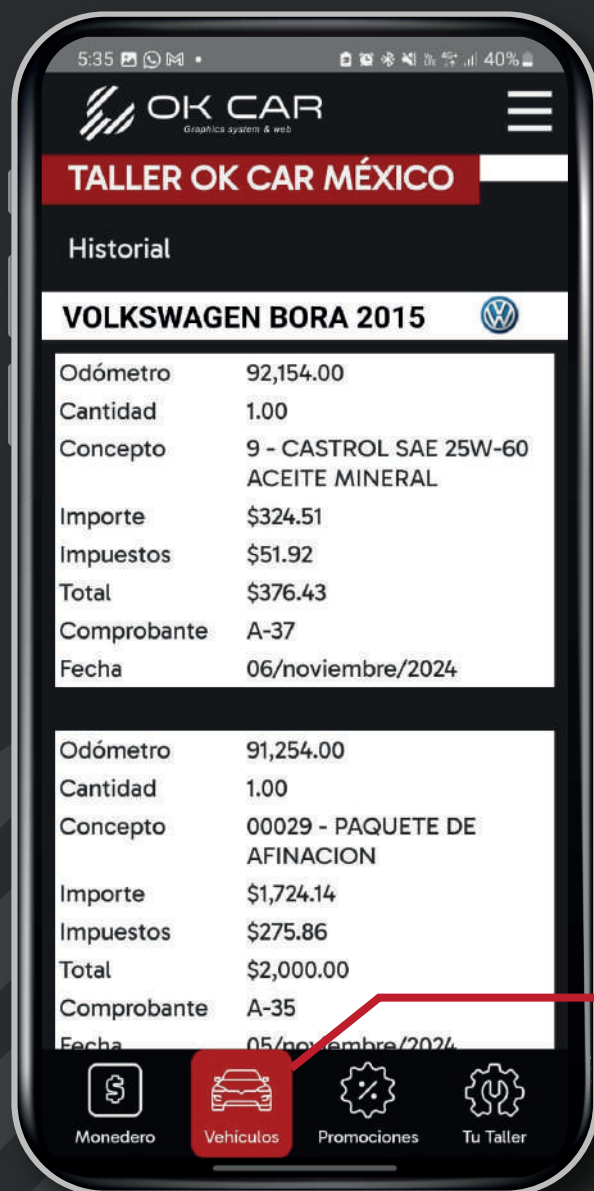
Historial Cita

Monedero Vehículos Promociones Tu Taller

En la siguiente página observaremos el Historial y las Citas de vehículos.

Historial

Al hacer clic en Historial, la aplicación cargará una nueva pantalla, donde se señala el vehículo observado, y después aparecen las visitas realizadas para ese vehículo. Para regresar al listado de vehículos, da clic en **Vehículos**.



Vehículo y logo

En cada bloque se detalla la fecha, el odómetro del vehículo registrado en esa fecha, los conceptos y montos pagados, y el comprobante.

Regresar

Cita

Para utilizar las citas, es necesario **contactar con tu ejecutivo de soporte** para configurar tus sucursales para recibir citas. Si ya cuentas con tus sucursales configuradas, observaremos a continuación como los clientes agendan una cita.

La aplicación cargará una nueva página donde se podrá agendar una cita con el vehículo seleccionado, primero deberá seleccionar la sucursal donde se realizará la cita, y posteriormente se llenan los datos restantes.



Después, se selecciona la fecha y horario deseado de la cita, el vehículo estará prellenado con el que se dio clic en Cita, pero este campo se puede cambiar si es necesario.

Se pueden redactar comentarios adicionales, y solo falta dar clic en Guardar Cita.

**Selección de
horario**



**Selección de
fecha**

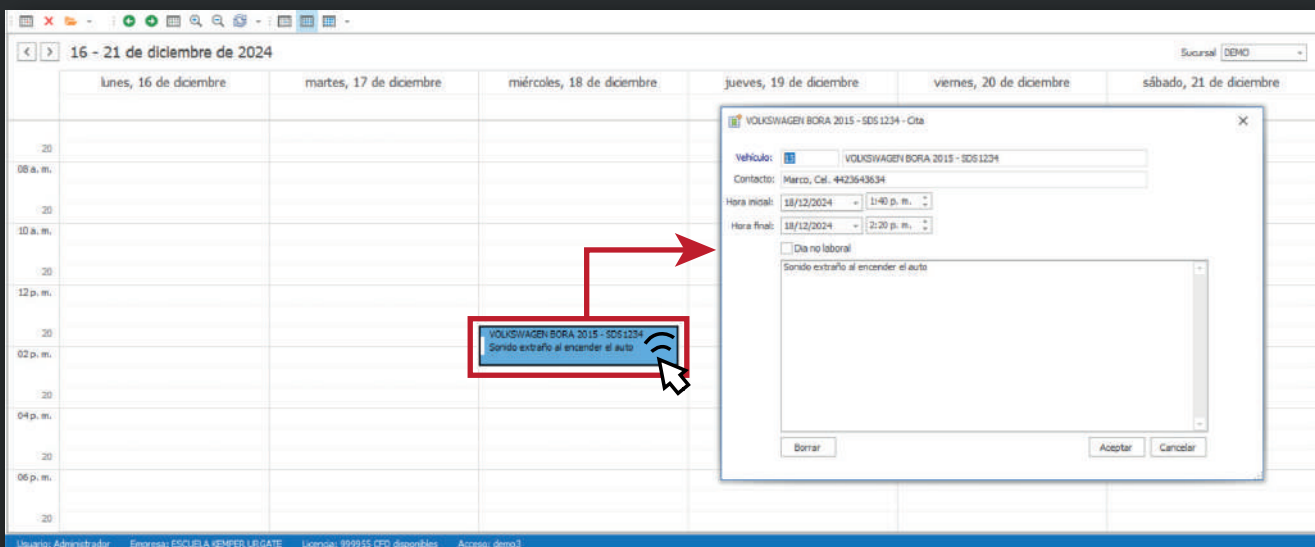
Selección de vehículo

Agendar

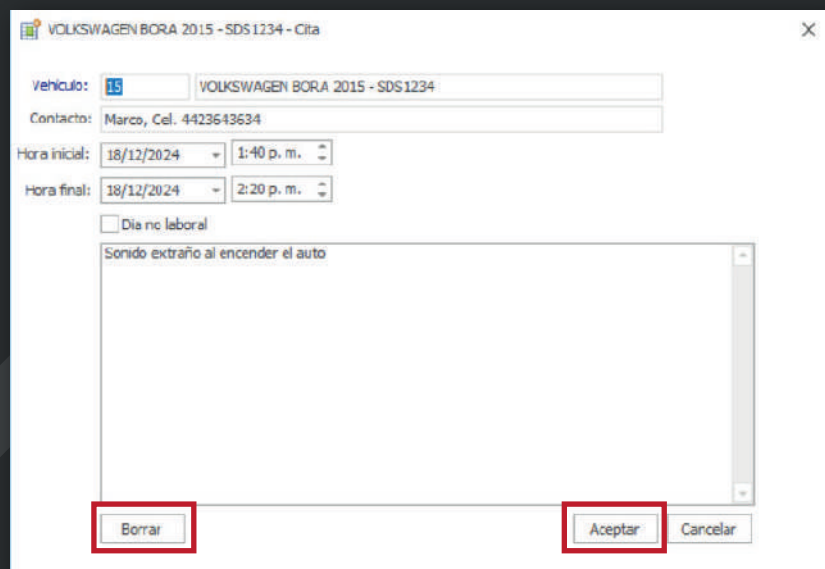
Puedes consultar tus citas en Control de Patios > Citas.



Esto cargará una pestaña de calendario, donde podrás observar todas las citas que tus clientes hayan agendado, puedes abrir las citas y verlas a detalle haciendo doble clic sobre ellas.



En la ficha de la cita, puedes realizar modificaciones a los detalles de la misma, y si deseas no aceptar la cita, puedes borrarla con el botón Borrar.



Monedero

Configuración de Monedero

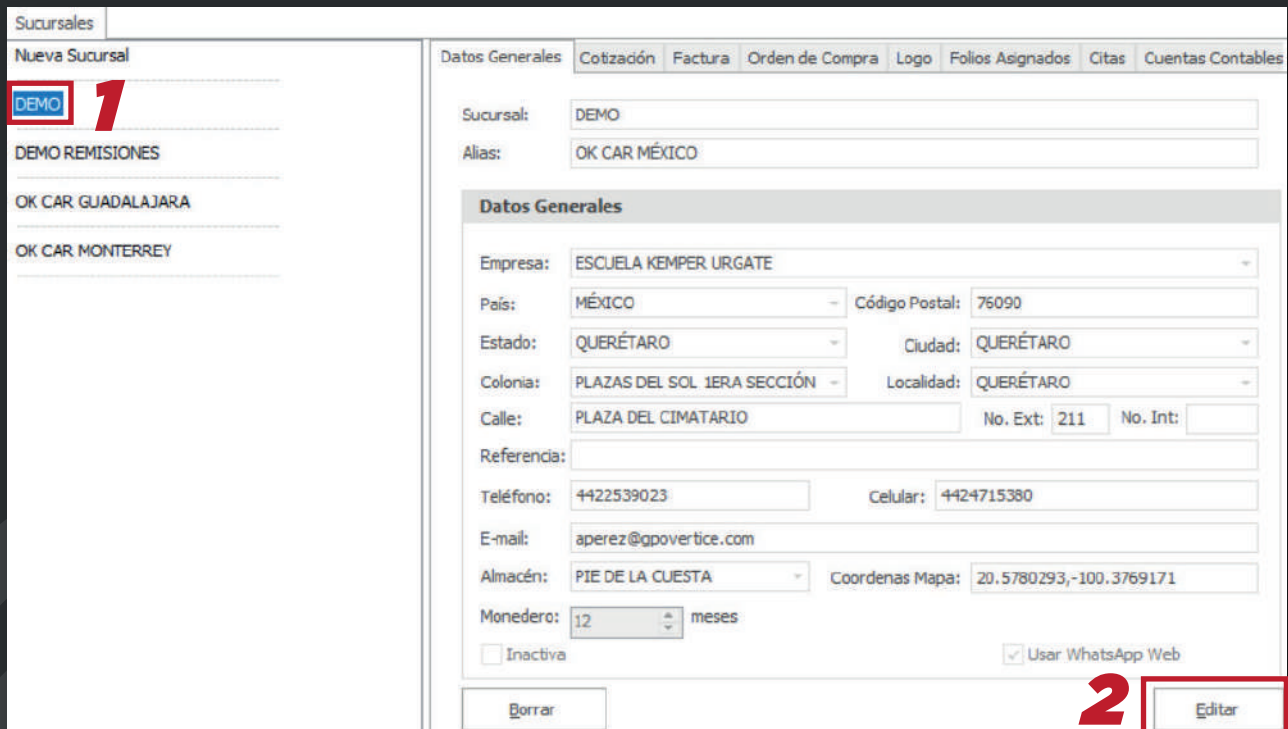
Puedes otorgarles a tus clientes un monedero con el que podrán obtener puntos con sus compras para utilizarlos en sus próximas visitas.

Para configurar el monedero, primero tenemos que realizar una serie de pasos en tu sistema OK CAR.

Paso 1. Dirígete a Catálogos > Sucursales.



Paso 2. Selecciona la sucursal que deseas habilitar monederos (1), y da clic en Editar (2).



Paso 3. En el campo de monedero, señala la cantidad de meses de vigencia que tendrán los puntos acumulados (1) y después da clic en Guardar (2).

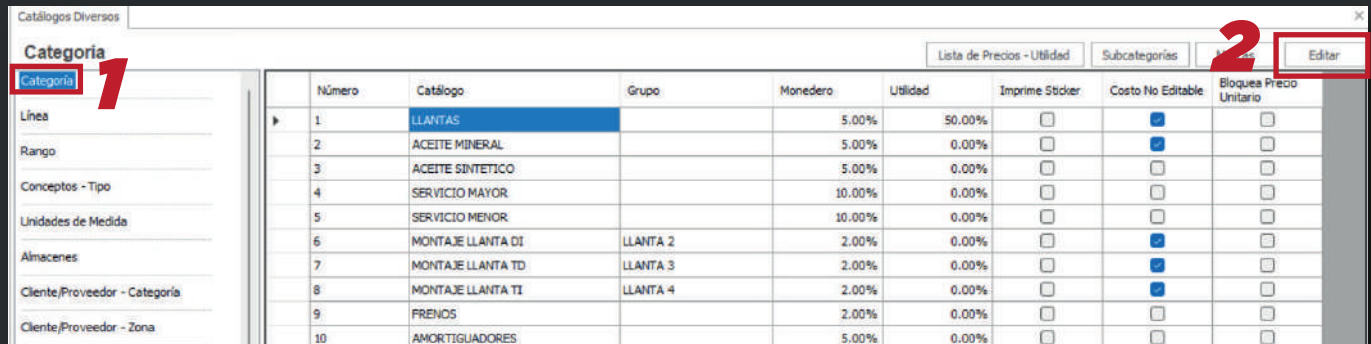


Ahora, necesitas configurar el porcentaje que se regresará al cliente al usar el monedero, esto se realiza por medio de las categorías de tus conceptos.

Paso 1. Dirígete a Catálogos > Diversos.



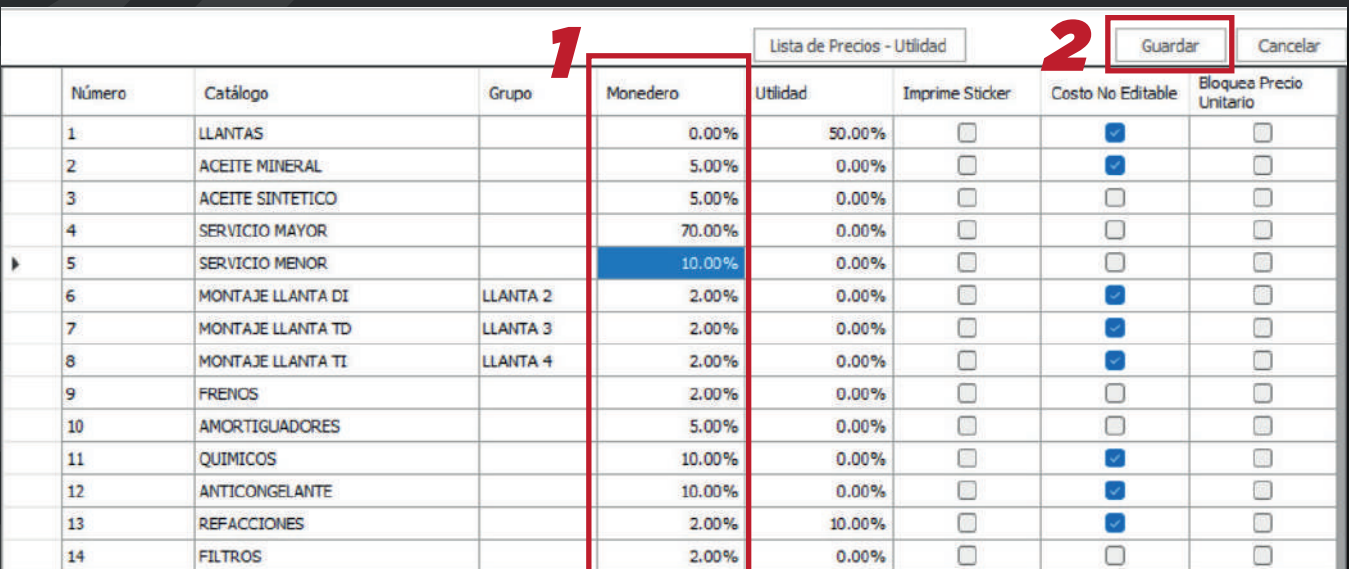
Paso 2. Da clic en Categoría (1) y después de clic en Editar (2).



| Número | Catálogo | Grupo | Monedero | Utilidad | Imprime Sticker | Costo No Editable | Bloquea Precio Unitario |
|--------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | LLANTAS | | 5.00% | 50.00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | ACEITE MINERAL | | 5.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | ACEITE SINTETICO | | 5.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | SERVICIO MAYOR | | 10.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | SERVICIO MENOR | | 10.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | MONTAJE LLANTA DI | LLANTA 2 | 2.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | MONTAJE LLANTA TD | LLANTA 3 | 2.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | MONTAJE LLANTA TI | LLANTA 4 | 2.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | FRENOS | | 2.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | AMORTIGUADORES | | 5.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

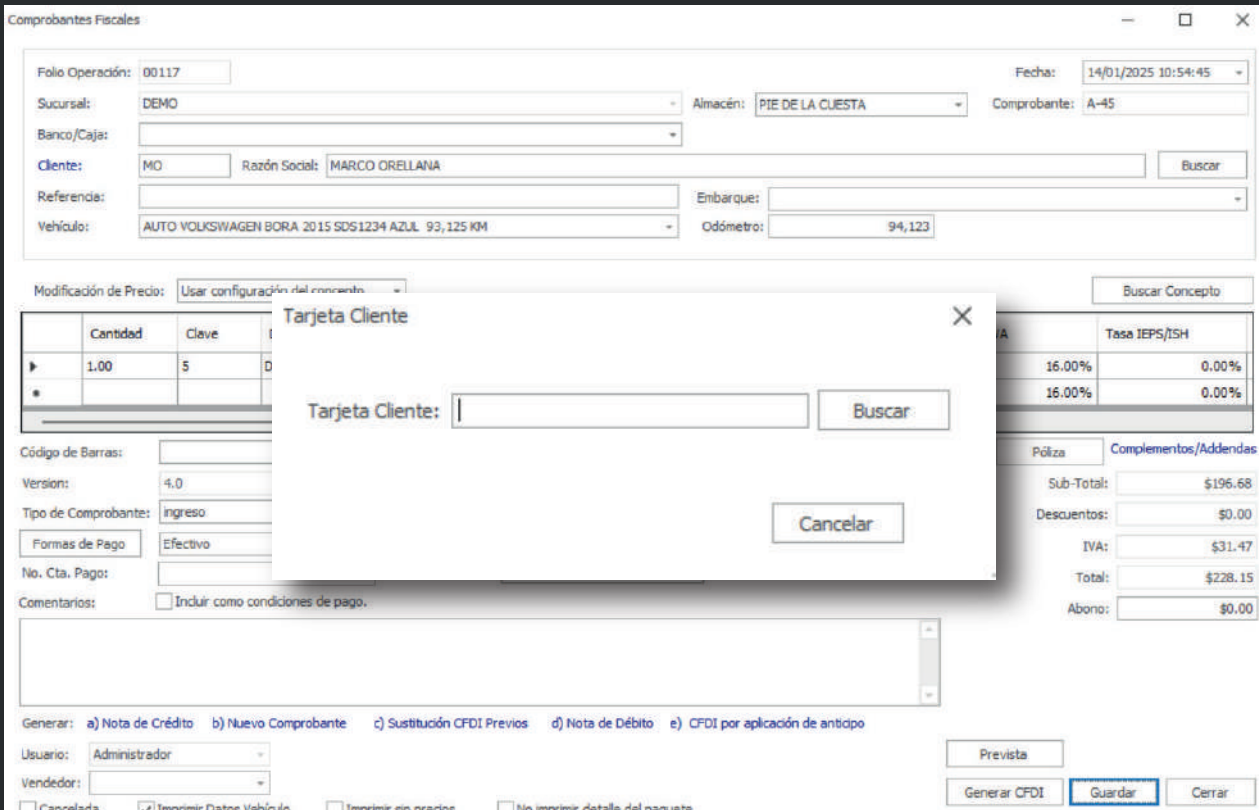
Paso 3. En la columna de Monedero, señala el porcentaje que se le abonará al monedero por cada categoría (1). Así, podrás personalizar que conceptos tendrán más valor para monedero, y cuales no.

Al configurar tus categorías, da clic en Guardar (2).



| Número | Catálogo | Grupo | Monedero | Utilidad | Imprime Sticker | Costo No Editable | Bloquea Precio Unitario |
|--------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | LLANTAS | | 0.00% | 50.00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | ACEITE MINERAL | | 5.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | ACEITE SINTETICO | | 5.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | SERVICIO MAYOR | | 70.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | SERVICIO MENOR | | 10.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | MONTAJE LLANTA DI | LLANTA 2 | 2.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | MONTAJE LLANTA TD | LLANTA 3 | 2.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | MONTAJE LLANTA TI | LLANTA 4 | 2.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | FRENOS | | 2.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | AMORTIGUADORES | | 5.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | QUIMICOS | | 10.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | ANTICONGELANTE | | 10.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | REFACCIONES | | 2.00% | 10.00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | FILTROS | | 2.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Para añadir un monedero a un cliente, y al momento de realizar una factura, el sistema arrojará una ventana de Tarjeta Cliente, aquí debes redactar un número de monedero que no tengas registrado en tu sistema para que este nuevo monedero se asocie con el cliente de la factura.

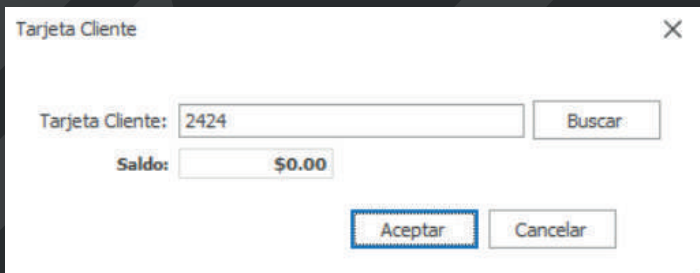


The screenshot shows the 'Comprobantes Fiscales' application window. A modal dialog box titled 'Tarjeta Cliente' is open in the center. The dialog has a text input field labeled 'Tarjeta Cliente:' and a 'Buscar' button. Below the input field is a 'Cancelar' button. The background application window shows various fields for invoice creation, including 'Folio Operación', 'Fecha', 'Sucursal', 'Almacén', 'Comprobante', 'Cliente', 'Referencia', 'Vehículo', and 'Odómetro'. There are also buttons for 'Buscar Concepto', 'Generar', and 'Guardar'.

Redacta el nuevo número de monedero, y presiona Buscar (1).

Si el saldo sale en \$0.00, el monedero no ha sido vinculado con un cliente, en caso contrario, el monedero ya existe.

Da clic en Aceptar para Guardar el monedero nuevo (2).



This screenshot shows the 'Tarjeta Cliente' dialog box with the number '2424' entered in the 'Tarjeta Cliente:' field. The 'Saldo:' field displays '\$0.00'. The 'Aceptar' button is highlighted with a blue border, indicating it is the next step to click.



This screenshot shows the 'Tarjeta Cliente' dialog box with the number '1015' entered in the 'Tarjeta Cliente:' field. The 'Saldo:' field displays '\$120.95' and the 'Monto a Aplicar:' field also displays '\$120.95'. The 'Aplicar' button is highlighted with a blue border, indicating it is the next step to click.



Nuevo Monedero



Monedero Existente

Vista del Cliente

En esta sección, se podrán observar todos los monederos que el cliente tenga registrados.

De forma predeterminada, aparecerá un monedero cargado listo para visualizar, y si el cliente cuenta con más monederos, puede cambiar la visualización con el botón de lista a lado del número de monedero.

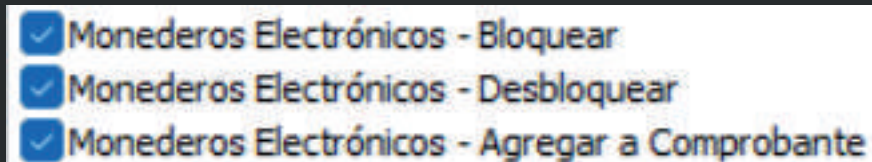


Con el monedero cargado, se detalla la información de su saldo vigente, el código de barras para utilizarlo en sus visitas al taller, y los movimientos realizados con el monedero.



Permisos de Monedero

Por último, observaremos los permisos relacionados con el monedero.



Bloquear y Desbloquear Monederos

Los primeros dos permisos te permiten habilitar o deshabilitar el uso de un monedero en específico.

Paso 1. Dirígete a Operaciones Clientes > Consultar Saldos



Paso 2. Selecciona el monedero deseado y dependiendo de si el monedero ya se encuentra bloqueado o no, aparecerán los siguientes botones:

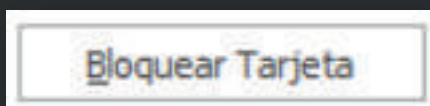
Monederos electrónicos - Saldos

Tarjeta Cliente:

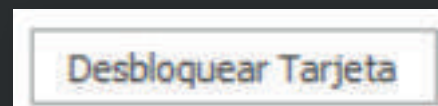
Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

| Tarjeta Cle... | Clave | Razón Social | RFC | Ingreso | Egreso | Cancelado | Fecha Vigen... | Fecha Inicio | Comproban... | Sucursal | Bloqueada | Cientes | Saldo |
|----------------|-------|-----------------------|--------------|----------|--------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|-------------------------------------|---------|----------|
| 2410 | MO | MARCO ORELLANA | XEXX01010... | \$206.08 | \$0.00 | <input type="checkbox"/> | | 05/11/2024... | A-35 | DEMO | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | \$206.08 |
| 2411 | MO | MARCO ORELLANA | XEXX01010... | \$94.95 | \$0.00 | <input type="checkbox"/> | | 13/11/2024... | A-40 | DEMO | <input type="checkbox"/> | 1 | \$94.95 |
| 1015 | RL | RODRIGO LOPEZ VIAZCAN | XEXX01010 | \$120.95 | \$0.00 | <input type="checkbox"/> | | 14/01/2025... | A-46 | DEMO | <input type="checkbox"/> | 1 | \$120.95 |

Tarjeta Activa:



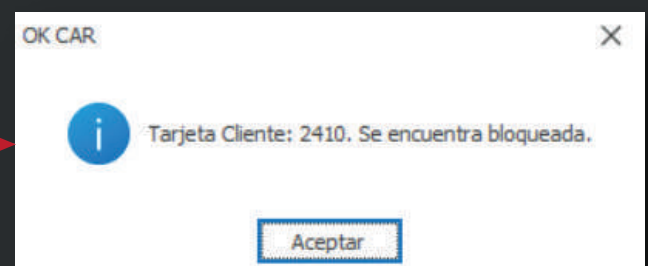
Tarjeta Bloqueada:



Paso 3. Al momento de ingresar un monedero bloqueado en una factura aparecerá la siguiente leyenda:

Tarjeta Cliente

Tarjeta Cliente:

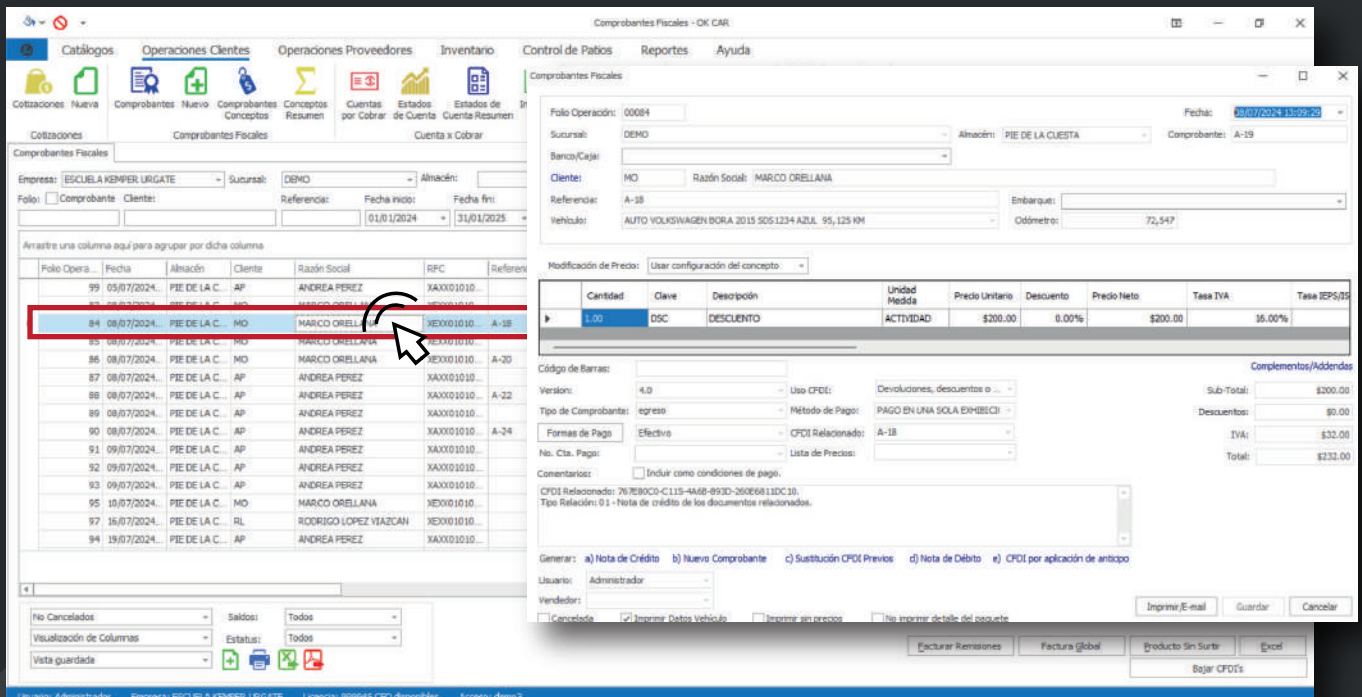


Agregar a Comprobante

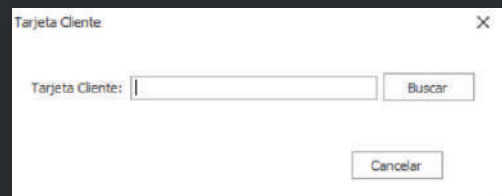
El último permiso permite al usuario agregar un monedero a una factura ya timbrada.
Paso 1. Dirígete a Operaciones Clientes > Comprobantes.



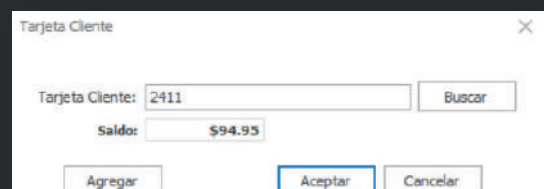
Paso 2. Busca tu comprobante y ábrelo con doble clic.



Paso 3. Dentro del comprobante, presiona las teclas fn + F8. Esto cargará la ventana de moneda de monedero.



Paso 4. Ingresa el monedero de cliente y da clic en Aceptar.

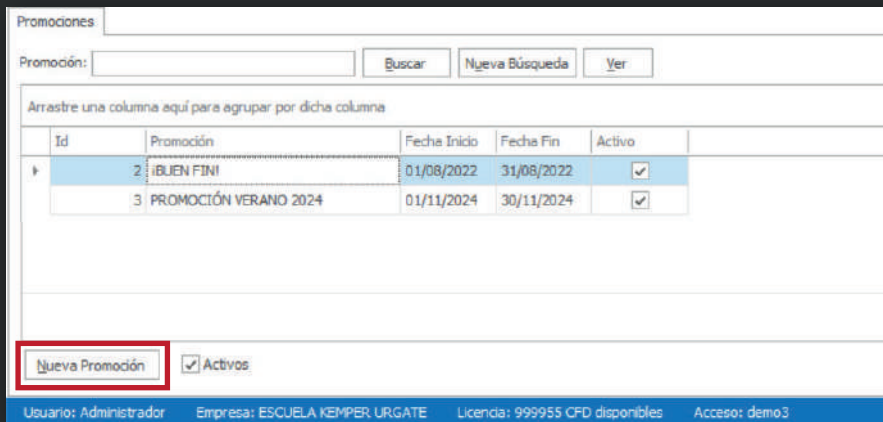


Promociones

Para subir una promoción a la aplicación, dirígete a Control de Patios > Promociones.



En la nueva pestaña observarás las promociones que has lanzado, y si deseas hacer una nueva promoción, da clic en **Nueva Promoción**.



En la nueva ventana, redacta el nombre de la promoción, y el rango de fechas en la que estará disponible.

Para cargar tu imagen, da clic en **Buscar**.

Por último, la casilla de activo te permite indicar si esta habilitada la promoción o no.



Da clic en **Guardar** para subir la promoción.

Tus clientes podrán acceder a las promociones desde su aplicación, solo necesitan dar clic en promociones.

En esta sección aparecerán todas las imágenes de promociones que hayas subido.



Con promociones activas



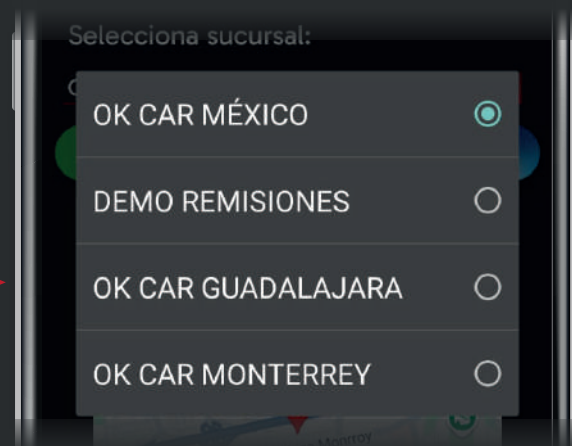
Sin promociones activas

De esta forma, podrás mantener a tus clientes informados de las ofertas y oportunidades que tienes para ellos.

Tu Taller

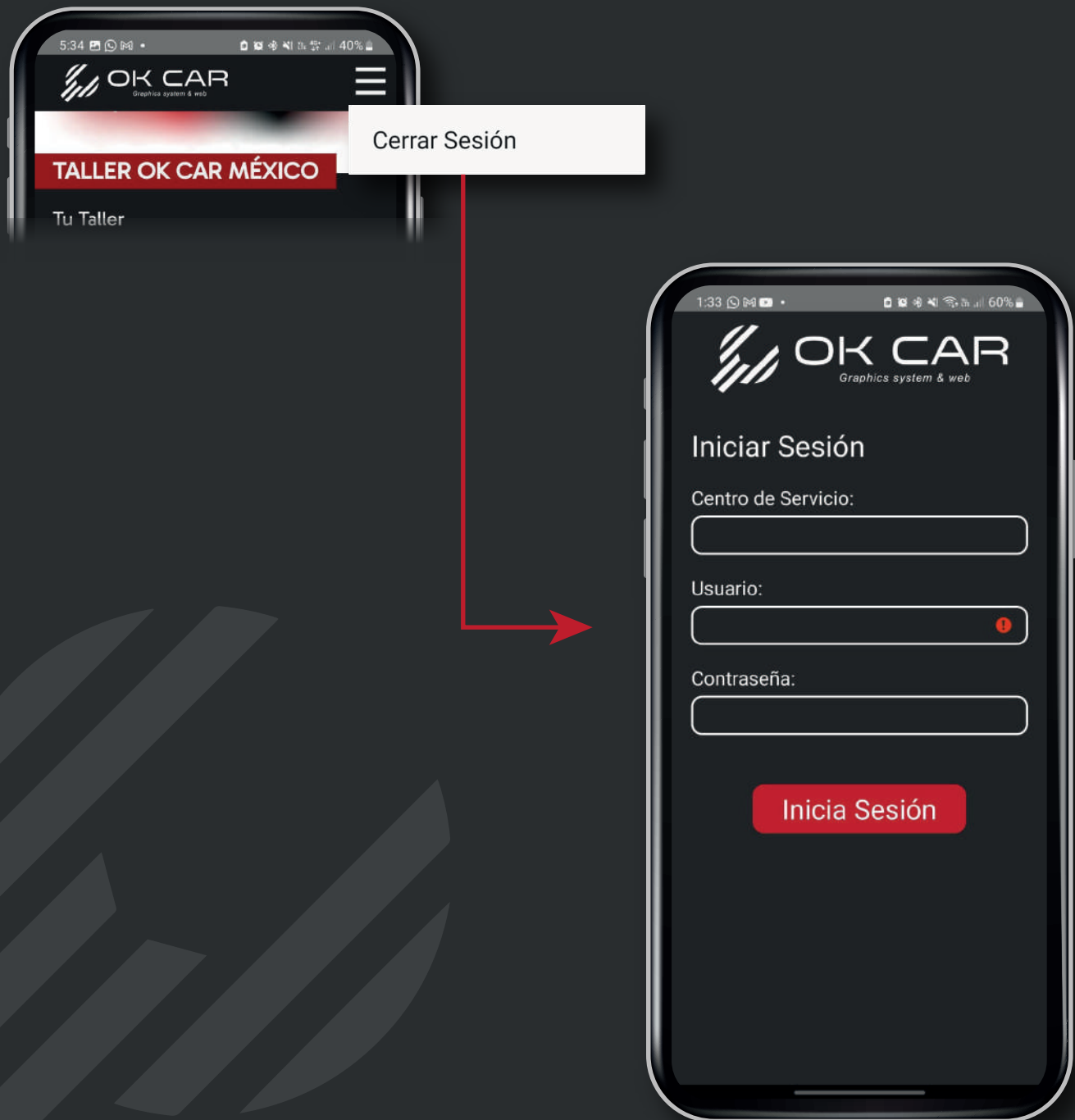
Esta función permite darles la información más importante de tus sucursales a tus clientes. Para esto, es necesario contactar con tu ejecutivo de soporte para configurar la información de tus sucursales.

Al tener la información configurada, tus clientes podrán seleccionar qué sucursal desean observar y cada una mostrará su WhatsApp, Teléfono y Ubicación.



Menu de Cierre

Por último, en la parte superior derecha de la aplicación, los clientes podrán cerrar su sesión de forma sencilla.



Dashboard en sistema

Reportes



Dashboard

Con este ícono, podrás visualizar de manera gráfica y detallada como se encuentra tu patio de servicio y las ventas de tu taller.

Dependiendo del grupo de seguridad con el que este configurado el usuario, las gráficas cambiarán para brindar la información de ventas o de vehículos.

A continuación presentamos las gráficas que serán accesibles para todos los usuarios.

Filtros

SUCURSALES

(Todos)

5 DE FEBRERO

CIMATARIO

CONSTITUYENTES...

ILUMINADORA

PIRELLI 57

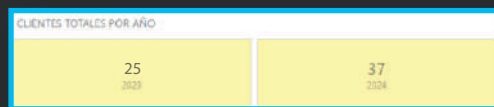
AÑOS

(Todos)

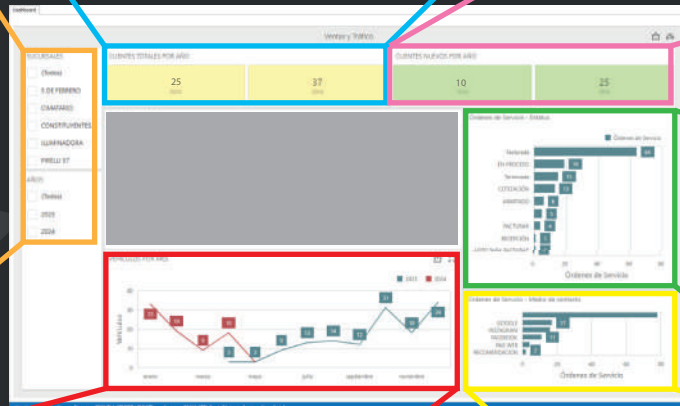
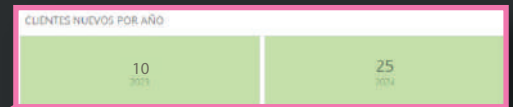
2023

2024

Clientes recibidos en el año



Nuevos clientes en el año



Estatus de órdenes de servicio



Tráfico de vehículos por mes

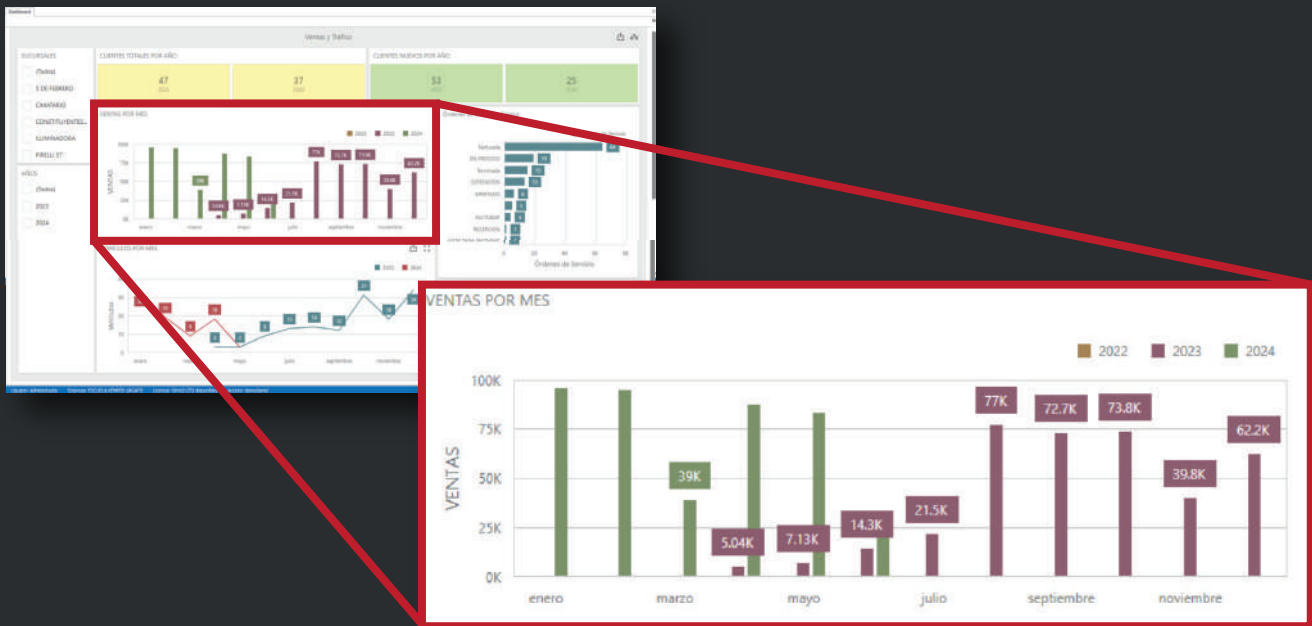


Por que medio llegaron tus clientes a tu taller

Este espacio es el que cambiará dependiendo del usuario que acceda al dashboard

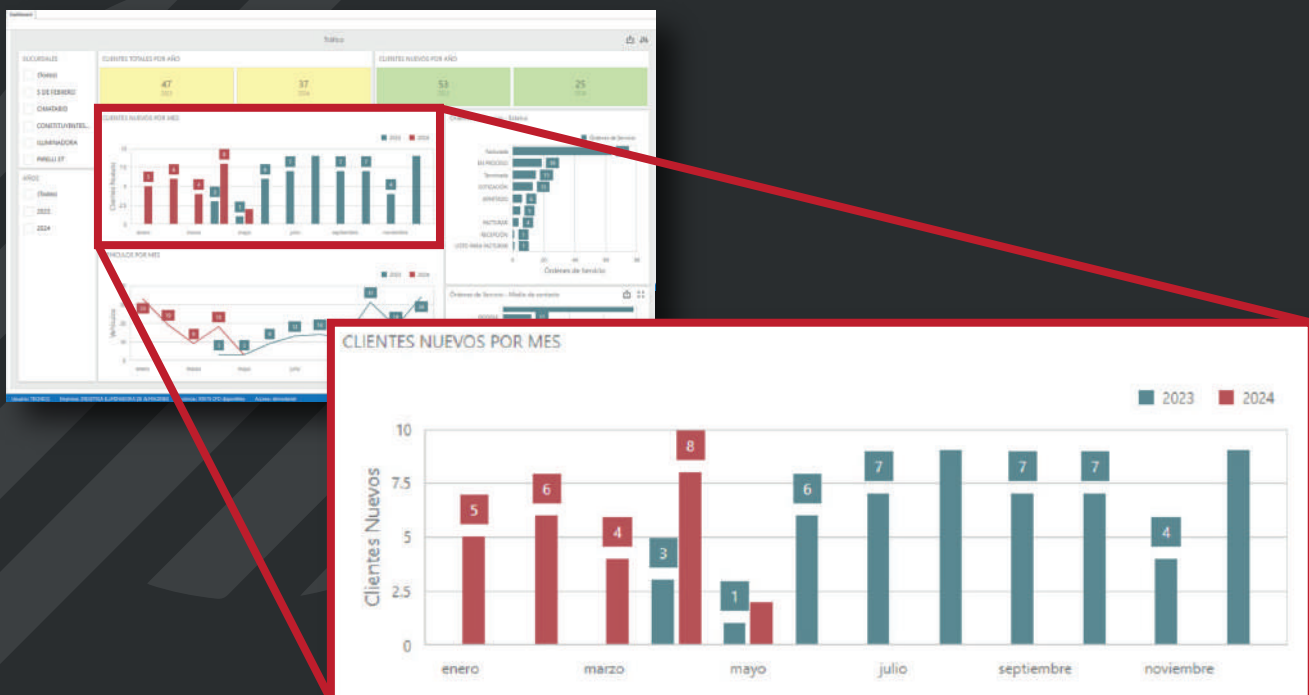
Usuarios con grupo de seguridad administrativo:

En el centro del dashboard, el sistema presentará la información de las ventas de tu taller por mes, comparándolo con años previos.



Usuarios sin el grupo de seguridad administrativo:

Aquí, en vez de presentar las ventas del taller, se mostrará de forma detallada la llegada de nuevos clientes al taller, también separandolos por mes y comparándolos cada año.



Membresías

La función de membresías es un plan adicional que te permite ofrecer a tus clientes otra forma de comprar servicios y productos.

Esta función requiere de varias configuraciones. Además de estas configuraciones, es necesario contactar con un ejecutivo de soporte para activar la función.

Configuración 1. Categorías y Subcategorías

Paso 1. Dirígete a Catálogos > Diversos.



Paso 2. Da clic en Catálogos, y después da clic en Editar.

| Catálogos Diversos | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|------------------|-------|----------|----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Categoría | | | | | | | | | |
| | Número | Catálogo | Grupo | Monedero | Utilidad | Imprime Sticker | Costo No Editable | Bloquea Precio Unitario | |
| Línea | 1 | LLANTAS | | 0.00% | 50.00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Rango | 2 | ACEITE MINERAL | | 5.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Conceptos - Tipo | 3 | ACEITE SINTETICO | | 5.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 4 | SERVICIO MAYOR | | 70.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Paso 2. Da de alta un nuevo Catálogo "Membresías" (1) y Guarda (2).

| Catálogos Diversos | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-----------------|-------|----------|----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Categoría | | | | | | | | | |
| | Número | Catálogo | Grupo | Monedero | Utilidad | Imprime Sticker | Costo No Editable | Bloquea Precio Unitario | |
| | 20 | AJUSTE DE RAYOS | | 10.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 21 | MEMBRESÍAS | | 0.00% | 0.00% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Paso 3. Selecciona la nueva Categoría (1), y da clic en Subcategorías (2).

| Catálogos Diversos | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-----------------|-------|----------|----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Categoría | | | | | | | | | |
| | Número | Catálogo | Grupo | Monedero | Utilidad | Imprime Sticker | Costo No Editable | Bloquea Precio Unitario | |
| | 20 | AJUSTE DE RAYOS | | 10.00% | 0.00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 21 | MEMBRESÍAS | | 0.00% | 0.00% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Paso 5. Da clic en Editar.

| MEMBRESÍAS | | | | | | | | |
|------------|--------|----------|-------------|--------|------------|-------------------------|---------------|---------|
| | Número | Catálogo | Descripción | Grosor | Porcentaje | Bloquea Precio Unitario | Días Vigencia | Lavados |
| | | | | | | | | |

Paso 4. Configura las membresías que estarás ofreciendo (1), y da clic en Guardar (2).

| Número | Catálogo | Descripción | Grosor | Porcentaje | Bloquea Precio Unitario | Días Vigencia | Lavados |
|--------|-----------------|-------------|--------|------------|--------------------------|---------------|---------|
| 1 | MEMBRESÍA ORO | | | 0.00% | <input type="checkbox"/> | 31 | |
| 2 | MEMBRESÍA PLATA | | | 0.00% | <input type="checkbox"/> | 31 | 7 |

Catálogo: Ingresa el nombre de la membresía.

Días Vigencia: Cuantos días estará habilitada la membresía desde su adquisición.

Lavados: La cantidad de usos disponibles de la membresía (Si deseas una con usos ilimitados, deja el espacio en blanco).

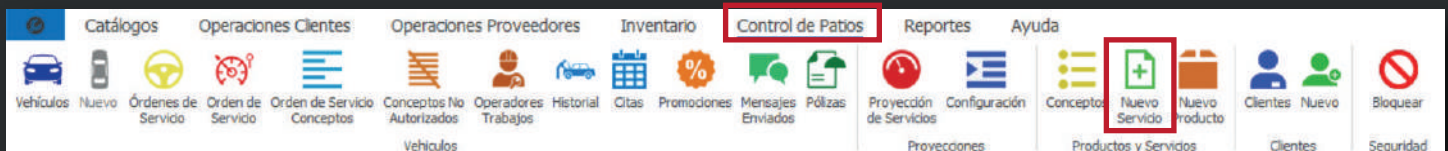
Configuración 2. Conceptos de Membresía

Ahora, será necesario dar de alta dos conceptos por membresía.

El primer concepto será el servicio o beneficio que se otorga, mientras que el segundo concepto corresponde a la adquisición de la membresía, ya sea por venta o cortesía.

Para este ejemplo, configuraremos el primer concepto como un lavado sencillo.

Paso 1. Dirígete a Control de Patios > Nuevo Servicio.



Servicios

General Paquete Comentarios Imagen

Clave: LSM Clave SAT: Maquinaria de lavado

Descripción: LAVADO SENCILLO MEMBRESÍA

Categoría: SERVICIO Subcategoría:

Costo Estándar: \$0.00

Utilidad: 0.00% Comisión: \$0.00

Precio Venta: \$0.00

Precio Incluye Impuestos No genera retenciones Exento de Impuestos

Tasa I.V.A.: 16.00% Tasa I.S.H/I.E.P.S.: 0.00%

Objeto Impuesto:

Unidad Medida: SERVICIO Unidad Medida SAT: Unidad de servicio

Proyección:

Activo Producto de Inventario

Aceptar Cancelar

Paso 2. Configura el servicio.

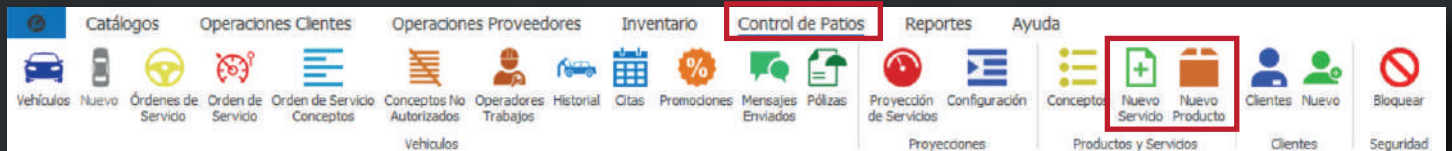
Selecciona la Clave SAT y Categoría que desees.

NOTA: Este concepto **NO** debe de tener la subcategoría de tus Membresías.

Paso 3. Da clic en **Aceptar**.

Ahora configuraremos el concepto de adquisición de la membresía. Dependiendo de como manejes las membresías, puedes darlo de alta como Producto o Servicio.

Paso 1. Dirígete a Control de Patios > Nuevo Producto o Nuevo Servicio.



Productos

General **Inventarios** **Paquete** ³ Comentarios Imagen Aplicación

Clave: MO Clave SAT: Maquinaria de lavado

Descripción: MEMBRESÍA ORO

2 Categoría: MEMBRESÍAS Subcategoría: MEMBRESÍA ORO

Costo Estándar: \$0.00

Utilidad: 0.00% Comisión: \$0.00

Precio Venta: \$350.00

Precio Incluye Impuestos No genera retenciones Exento de Impuestos

Tasa I.V.A.: 16.00% Tasa I.S.H/I.E.P.S.: 0.00%

Objeto Impuesto:

Unidad Medida: PAQUETE Unidad Medida SAT: Paquete

Proyección: Producto de Inventario

Aceptar Cancelar

Paso 2. Configura el concepto. Ingresas el nombre, precio de venta, y la información que tu membresía necesite.

Ingresas tu categoría de membresías, y selecciona la subcategoría que corresponde a tu membresía.

Paso 3. Dirígete a la pestaña de Paquete.

Productos

General Inventarios **Paquete** ⁴ Comentarios Imagen Aplicación

Buscar Concepto

| | Cantidad | Clave | Descripción | Unidad Medida | Comentario |
|---|----------|-------|---------------------------|---------------|------------|
| ▶ | 1.00 | LSM | LAVADO SENCILLO MEMBRESÍA | SERVICIO | |
| * | | | | | |

5

Aceptar Cancelar

Paso 4. En la pestaña, carga el concepto del servicio de membresía que realizamos anteriormente.

Paso 5. Da clic en **Aceptar**.

Venta de Membresía

Aquí conoceremos como tu cliente adquiere la membresía, y como activarla. Primero, debemos realizar la factura de la venta de la membresía.

Paso 1. Dirígete a Operaciones Clientes > Nuevo Comprobante.



Paso 2. Realiza tu venta normal ingresando el cliente y su vehículo, para después agregar el concepto de venta de Membresía (El concepto configurado en la página 21).

El sistema incluirá de forma automática los conceptos que están dentro del paquete.

Comprobantes Fiscales

Folio Operación: Fecha: 15/01/2025 13:27:02

Sucursal: DEMO Almacén: PIE DE LA CUESTA Comprobante:

Banco/Caja:

Cliente: mo Razón Social: MARCO ORELLANA Buscar

Referencia: Embarque:

Vehículo: AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS1234 AZUL 94,234 KM Odómetro: 95,124

Modificación de Precio: Usar configuración del concepto Buscar Concepto

| Cantidad | Clave | Descripción | Unidad Medida | Precio Unitario | Descuento | Precio Neto | Tasa IVA | Tasa IEPS/ISH |
|----------|-------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|----------|---------------|
| 1.00 | MO | MEMBRESÍA ORO | PAQUETE | \$350.00 | 0.00% | \$350.00 | 16.00% | |
| 1.00 | LSM | LAVADO SENCILLO MEMBRESÍA | SERVICIO | \$0.00 | 0.00% | \$0.00 | 16.00% | |
| | | | | \$0.00 | | \$0.00 | 16.00% | |

Código de Barras:

Version: 4,0 Uso CFDI: Sin efectos fiscales

Tipo de Comprobante: Ingreso Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Formas de Pago: Efectivo

No. Cta. Pago: Lista de Precios:

Comentarios: Incluir como condiciones de pago.

Generar: a) Nota de Crédito b) Nuevo Comprobante c) Sustitución CFDI Previos d) Nota de Débito e) CFDI por aplicación de anticipo

Usuario: Administrador

Vendedor:

Cancelada Imprimir Datos Vehículo Imprimir sin precios No imprimir detalle del paquete

Póliza Complementos/Adendas

Sub-Total: \$350.00

Descuentos: \$0.00

IVA: \$56.00

Total: \$406.00

Abono: \$0.00

Guardar Cancelar

Paso 3. Guarda y Timbra tu Factura.

Generar: a) Nota de Crédito b) Nuevo Comprobante c) Sustitución CFDI Previos d) Nota de Débito e) CFDI por aplicación de anticipo

Usuario: Administrador

Vendedor:

Cancelada Imprimir Datos Vehículo Imprimir sin precios No imprimir detalle del paquete

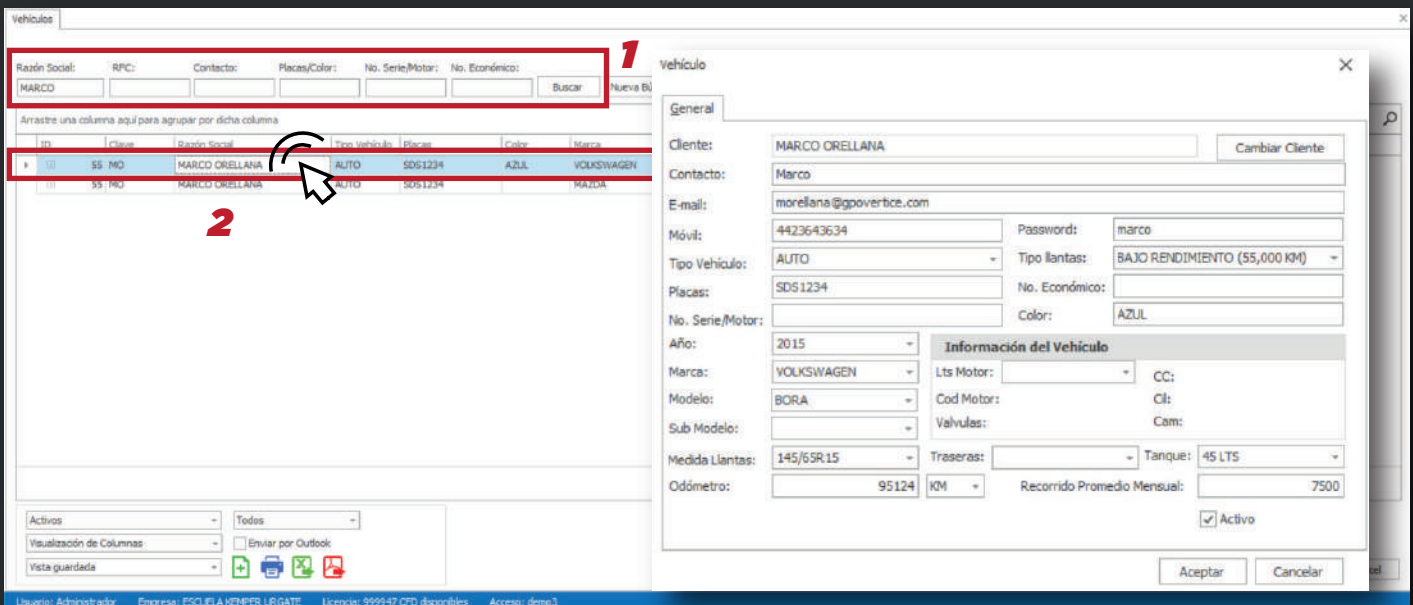
Prevista

Generar CFDI Guardar Cerrar

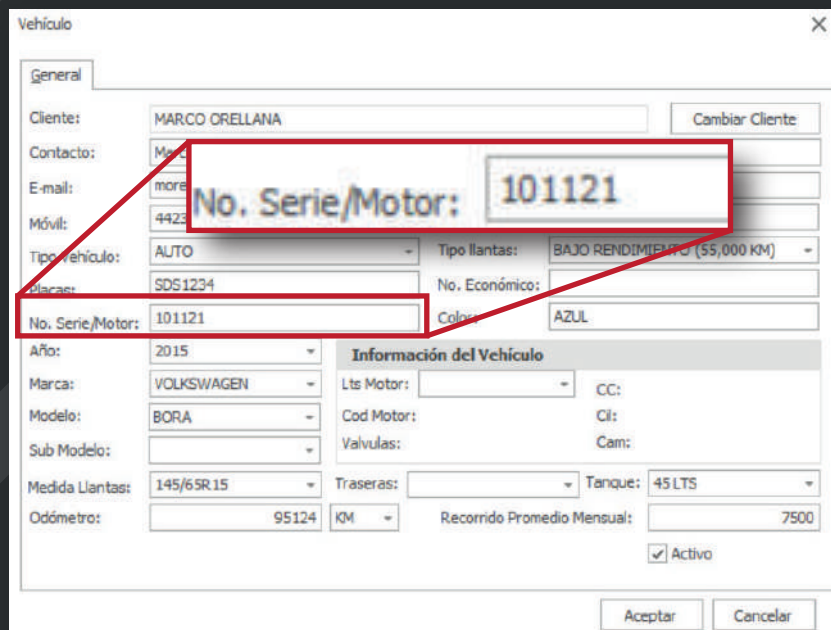
Ahora que tu cliente cuenta con su membresía, debemos activarla en el sistema.
Paso 1. Dirígete a Control de Patios > Vehículos.



Paso 2. Utiliza los filtros para buscar el vehículo del cliente (1), y ábrelo con doble clic (2).

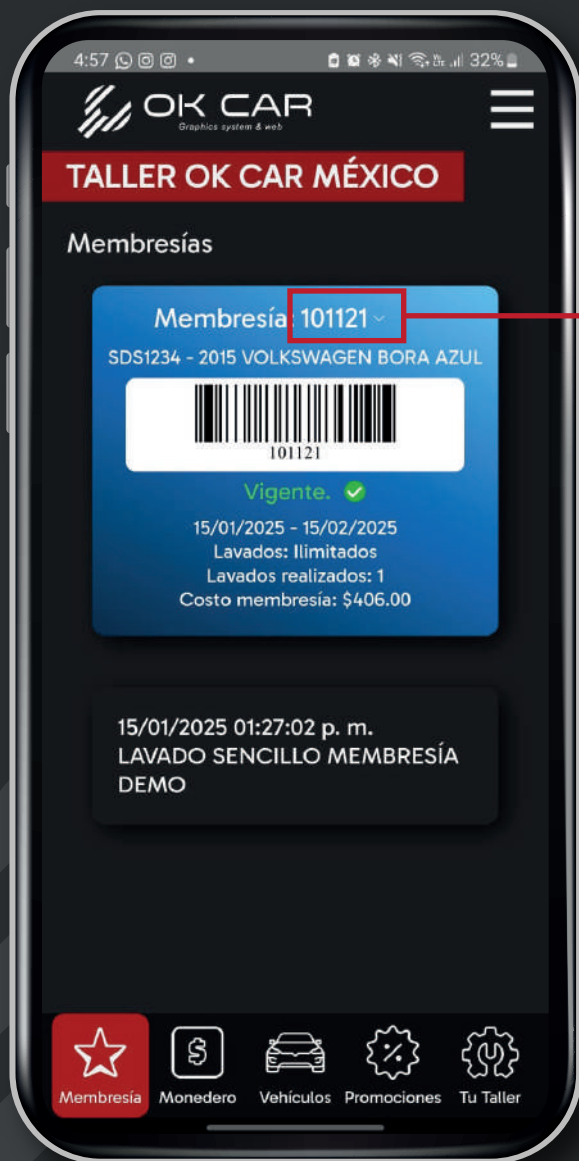


Paso 3. Redacta el nuevo número de membresía en el campo de **No. Serie/Motor** (1) y después da clic en **Aceptar** para Guardar (2).

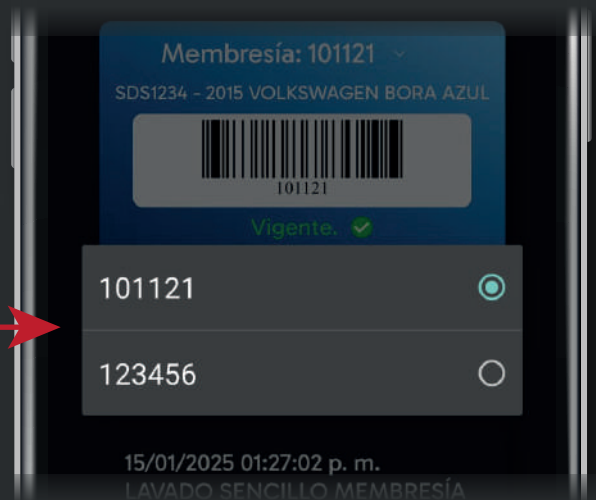


Aplicación Móvil

Al habilitar la función de Membresías, la aplicación móvil añade un nuevo campo donde tus clientes podrán acceder a sus membresías, y desde ahí, podrán realizar las visitas con su beneficio.



Selección de Membresía

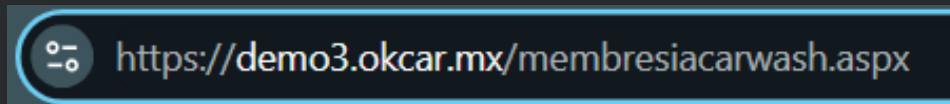


Registro de Visitas

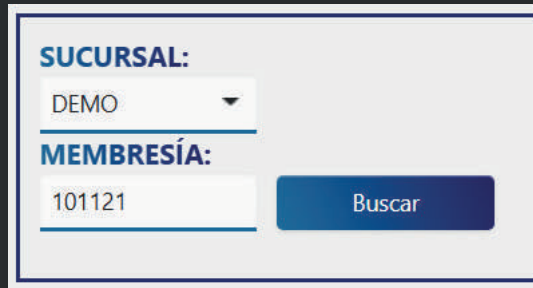
Por último, conoceremos como consultar y registrar las visitas de las membresías.

Paso 1. Entra al navegador de tu preferencia y redacta el dominio de tu taller, seguido de: [.okcar.mx/membresiacarwash.aspx](https://demo3.okcar.mx/membresiacarwash.aspx)

Ejemplo:

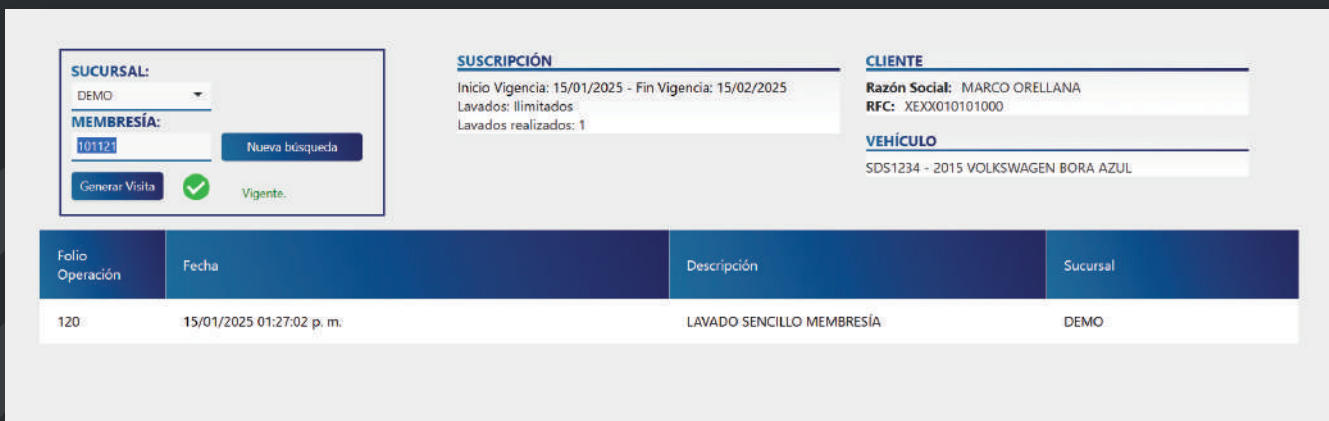


En la nueva pantalla, selecciona la sucursal que deseas observar, ingresa el número de membresía y presiona Buscar.



Al realizar tu búsqueda, el portal indicará si la membresía esta activa, así como la información de la membresía, el cliente y el vehículo al que aplica.

Y después, mostrará una tabla con los registros de visitas utilizados con la membresía.



SUCURSAL: DEMO

MEMBRESÍA: 101121 Nueva búsqueda

Generar Visita Vigente.

SUSCRIPCIÓN
Inicio Vigencia: 15/01/2025 - Fin Vigencia: 15/02/2025
Lavados: Ilimitados
Lavados realizados: 1

CLIENTE
Razón Social: MARCO ORELLANA
RFC: XEXX010101000

VEHÍCULO
SDS1234 - 2015 VOLKSWAGEN BORA AZUL

| Folio Operación | Fecha | Descripción | Sucursal |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 120 | 15/01/2025 01:27:02 p. m. | LAVADO SENCILLO MEMBRESÍA | DEMO |

Para registrar una visita, solo da clic en el botón de Generar Visita.

