

Global **D**ealers **S**olution

Manual de Usuario Reporte de Clientes Contactables

Todos los Módulos

Versión GDS: **gDS_v6.5.A**

T-Systems

Noviembre 2020

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario Todos los módulos Reporte nuevo	10.12.2020	GDS Manual de Reporte de Clientes Contactables

Versión	Última revisión	Status
1	10.12.2020	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	+52-2222 23 – Ext:4629, 4772 o 4846	globaldealersolution@gmail.com

Comentario Breve

Copyright © 2018 by T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Primeros Pasos 6

5 Reportes CRM 9

6 Historial de cambios 15

2 Introducción

El cuidado con altos niveles de seguridad de la información de clientes en el esquema de protección de datos personales y avisos de privacidad son responsabilidades actuales de mucho cuidado según nuestras actuales leyes federales, está razón de alta prioridad va de la mano con los esquemas publicitarios en la parte de Mercadotecnia de cualquier empresa responsable en el cumplimiento de estos lineamientos.

El área de CRM no es la excepción y es parte de un proceso general el verificar que clientes dijeron si ser contactados y quienes no en la parte del cumplimiento PROFECO así mismo los que aceptaron o no transferencia de datos a Volkswagen y sus filiales.

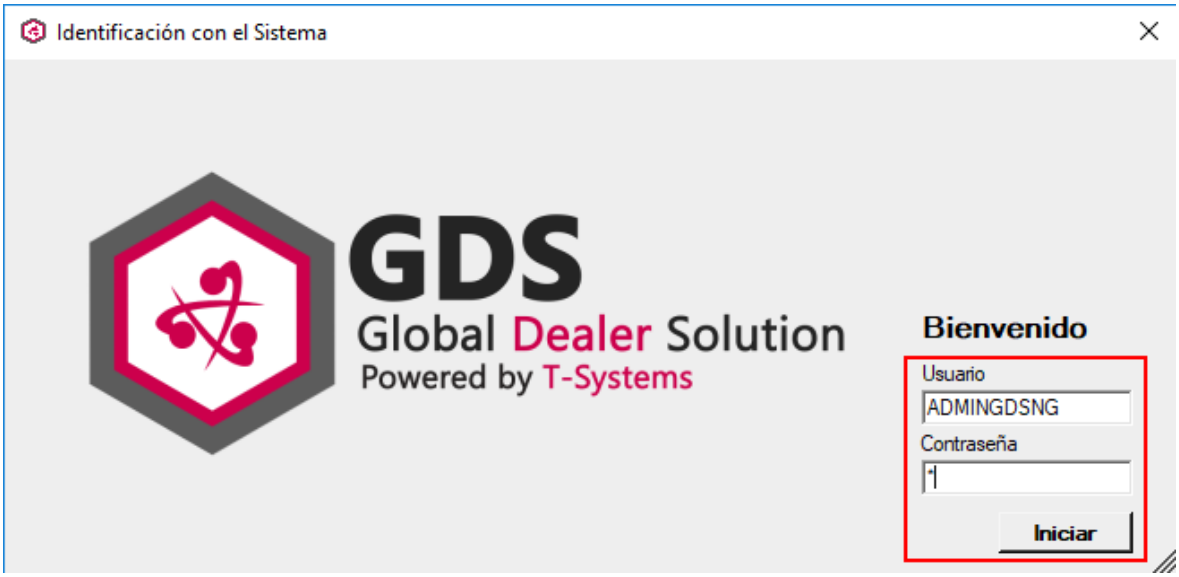
El reporte actual nos ayudará a verificar de nuestra Base de Datos estos registros para evitar enviar información a quien dejo registrado que no lo deseaba. En esta primera etapa este reporte no tiene el alcance de evitarlo y es responsabilidad plena del usuario en el manejo de esta información. Es de especial cuidado que con esta herramienta el usuario no utilice los medios adicionales para afectar a sus clientes que no desearon ser molestados.

3 Objetivo

Que esta Herramienta ayude a personal de Mercadotecnia en especial a CRM para verificar clientes que si desean ser contactados y los que dijeron que no, lo mismo con la funcionalidad de Transferencia de datos a Volkswagen y sus filiales para el envío o no de información de publicidad y ventas.

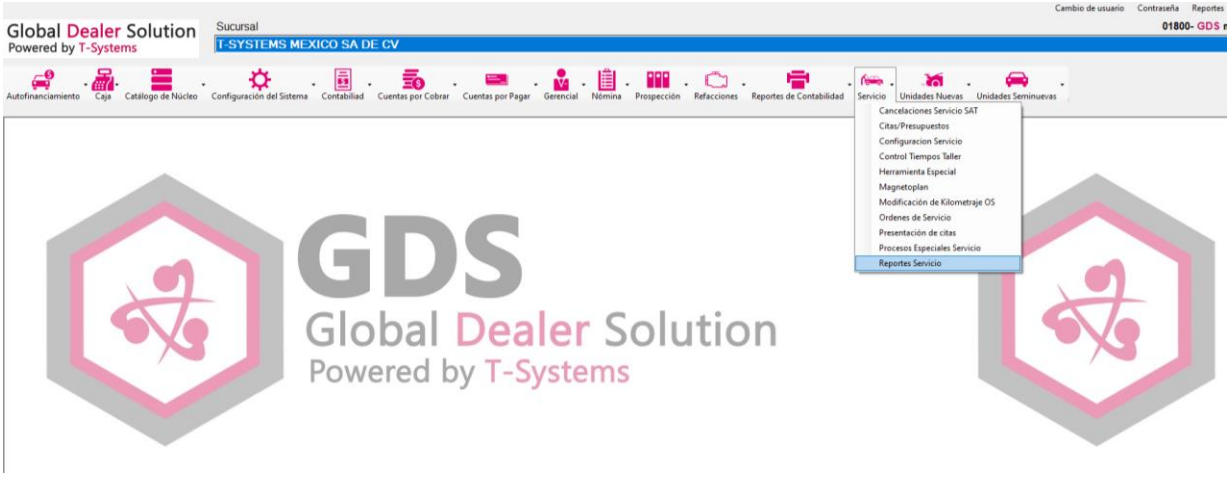
4 Primeros Pasos

- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón “**Iniciar**”



- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico de **los módulos de operación en este caso como ejemplo, Servicio.**
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo

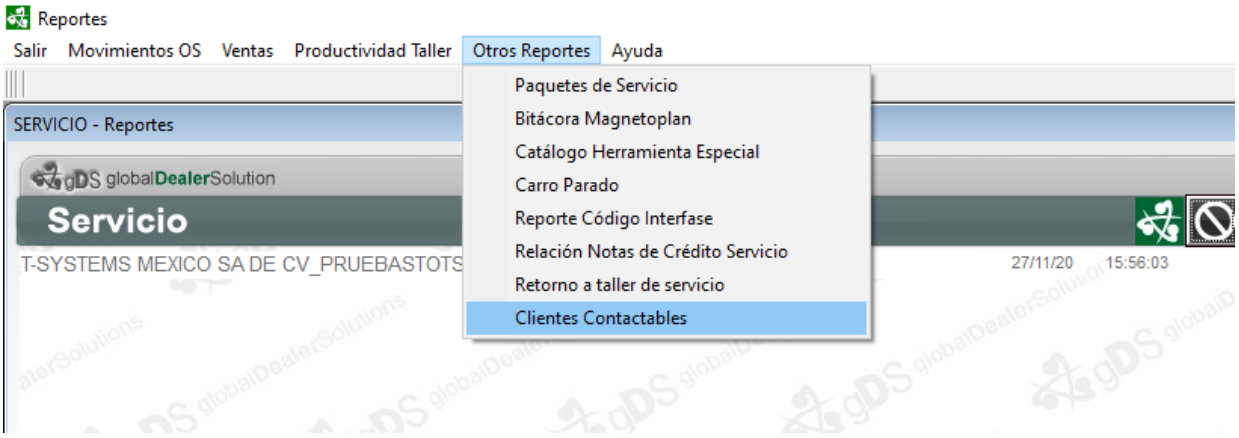
- Posicionarse y seleccionar la opción de Servicio ***/* Reportes**
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo



5 Reportes CRM

Clientes Contactables

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Accede a la siguiente ventana en donde se selecciona el menú otros reportes y de ahí Clientes Contactables.
- Darle clic izquierdo con el mouse de tu equipo



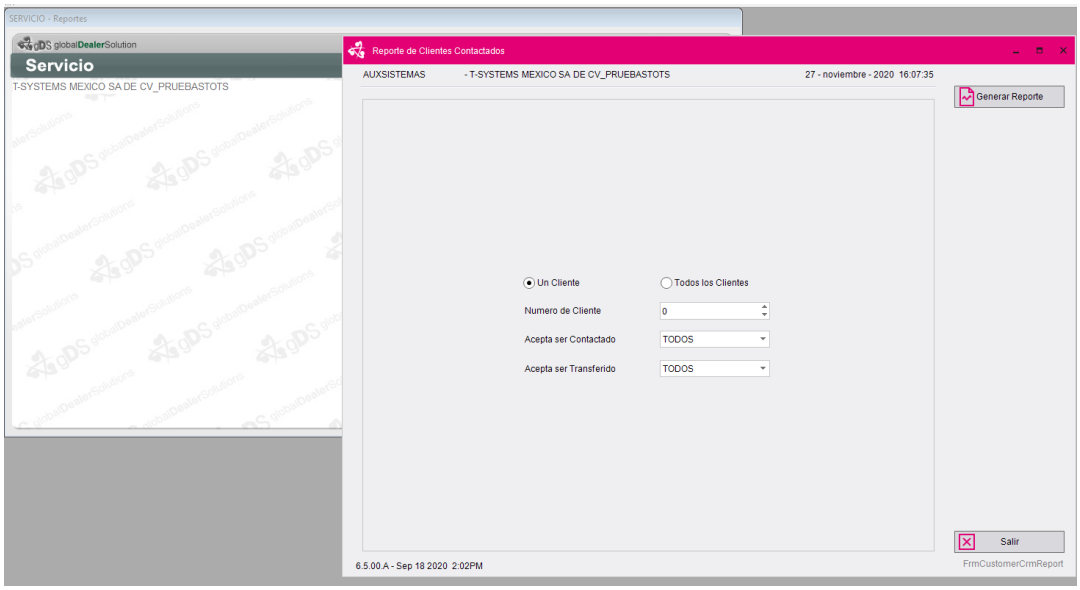
Esta acción abrirá la ventana para filtros del reporte.

- Esta pantalla de reporte de clientes que desea o no ser contactados y los que aceptaron o no la transferencia de datos con Volkswagen de Mexico.

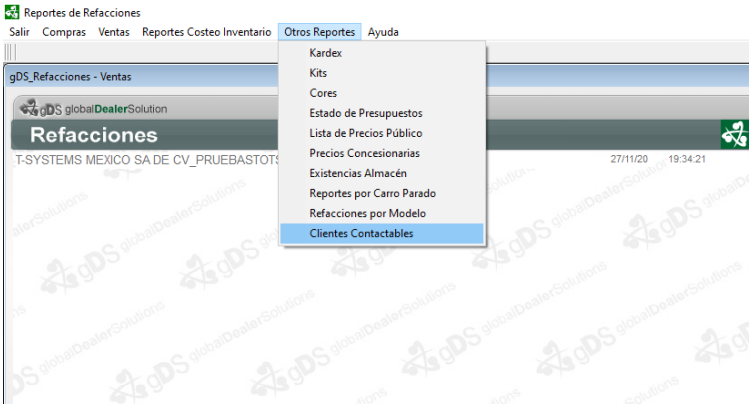
- El objetivo claro en la generación del reporte es que el sistema nos muestre de acuerdo a los filtros seleccionados información de documentos de este tipo que no se hayan timbrado por alguna circunstancia.

- Es importante como usuario de esta funcionalidad hacer caso especial a las leyendas que refieren la protección de la información del cliente. T-Sytstems Mexico no es responsable del manejo o envió erróneo de información que el usuario haga, T-Systems México se deslinda de toda responsabilidad relacionada.

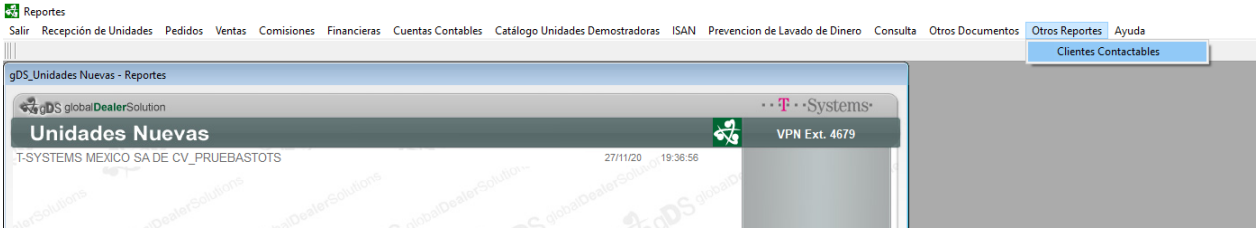
5.1 Reporte generado desde Servicio.



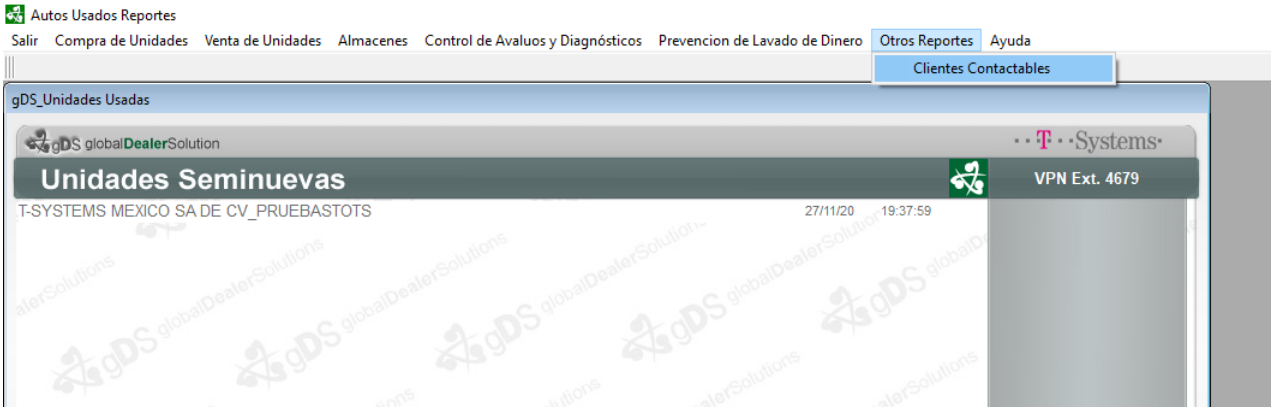
5.2 Reporte Generado desde Refacciones



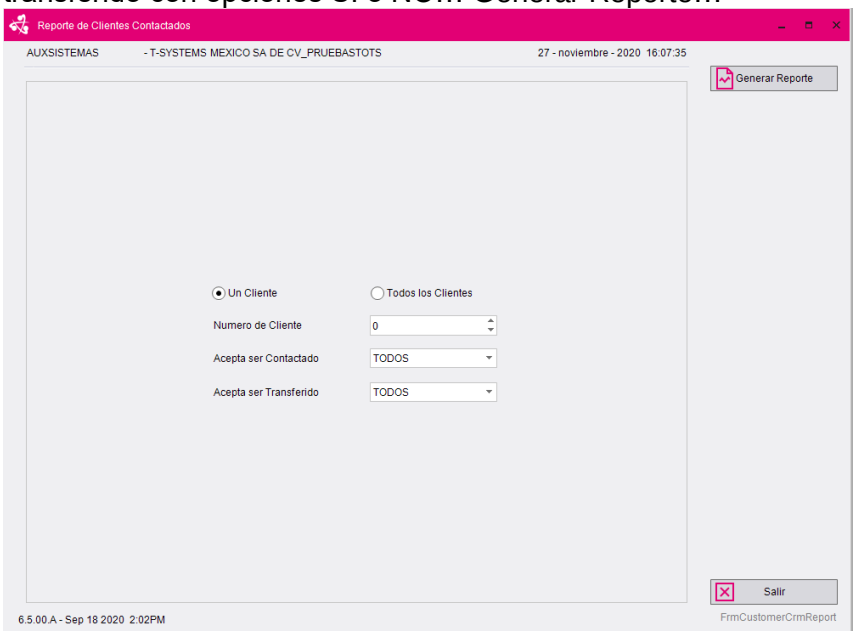
5.3 Reporte Generado desde Unidades Nuevas



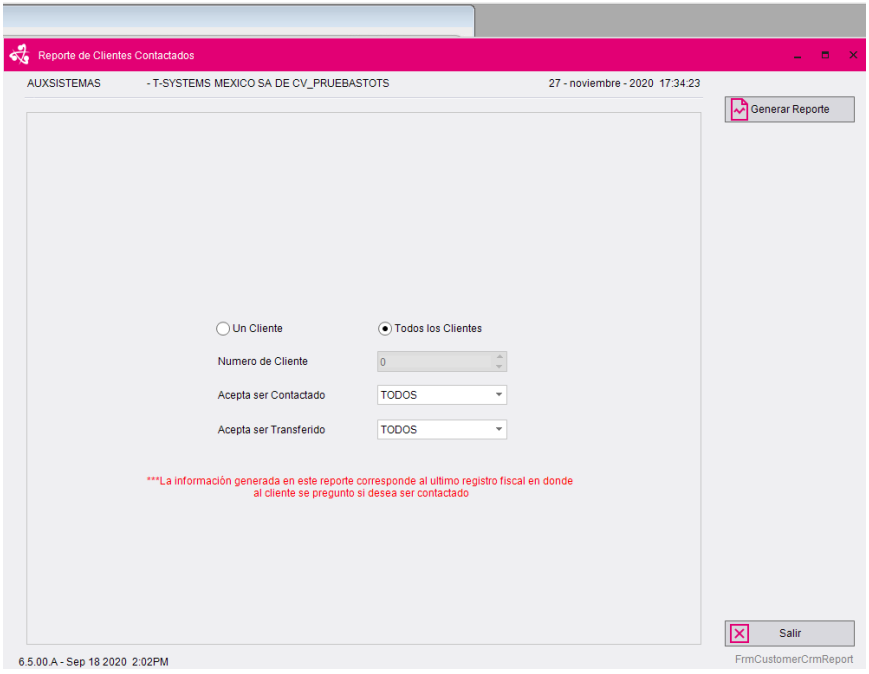
5.4 Reporte Generado desde Unidades Usadas



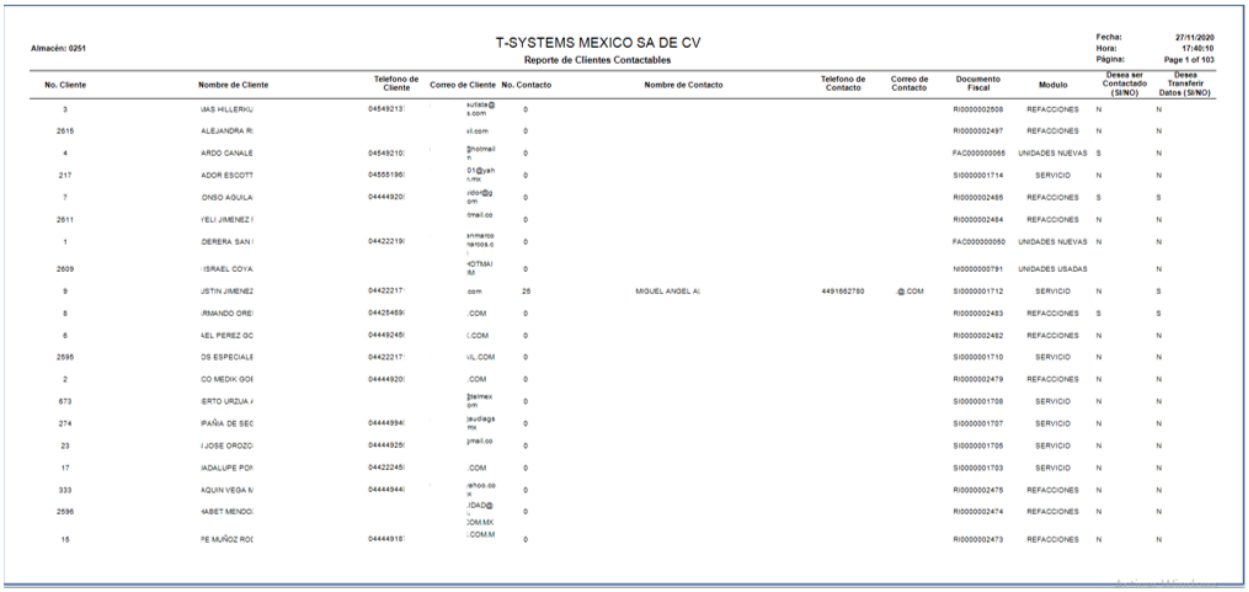
Al dar la opción un solo cliente, se elige el número de cliente, y seleccionar acepta ser contactado o si acepta ser transferido con opciones SI o NO… Generar Reporte…



Al dar la opción todos los clientes y seleccionar acepta ser contactado o si acepta ser transferido con opciones SI o NO notar que aparece una leyenda importante… Generar Reporte… esta ventana aparecerá en cualquiera de los módulos desde los cuales se podrá emitir este reporte.



GDS nos mostrará esta pantalla como resultado del reporte generado como se muestra a continuación.



Almacén: 0251

T-SYSTEMS MEXICO SA DE CV

Reporte de Clientes Contactables

Fecha: 27/11/2020
Hora: 17:40:10
Página: Page 1 of 103

No. Cliente	Nombre de Cliente	Telefono de Cliente	Correo de Cliente	No. Contacto	Nombre de Contacto	Telefono de Contacto	Correo de Contacto	Documento Fiscal	Modulo	Desea ser Contactado (SI/NO)	Desea Transferir Datos (SI/NO)
3	IMAS HILLERKU	04549213	xuisia@s.com	0				RI0000002508	REFACCIONES	N	N
2615	ALEJANDRA R		xl.com	0				RI0000002497	REFACCIONES	N	N
4	ARDO CANALE	04549210	@hotmail.n	0				FAC000000065	UNIDADES NUEVAS	S	N
217	ADOR ESCOTT	04555196	01@yah.mx	0				SI0000001714	SERVICIO	N	N
7	ONSO AGUILA	04444920	rdor@g.om	0				RI0000002485	REFACCIONES	S	S
2611	YELI JIMENEZ		tmail.co	0				RI0000002484	REFACCIONES	N	N
1	DERERA SAN	04422219	anmaroo.ne/ios.c	0				FAC000000050	UNIDADES NUEVAS	N	N
2609	ISRAEL COYA		tOTMAIL	0				NI0000000791	UNIDADES USADAS		N
9	JSTIN JIMENEZ	04422217	com	25	MIGUEL ANGEL A	4491662780	.@.COM	SI0000001712	SERVICIO	N	S
8	RMANDO ORE	04426469	.COM	0				RI0000002483	REFACCIONES	S	S
6	AEL PEREZ GC	04449245	I.COM	0				RI0000002482	REFACCIONES	N	N
2595	OS ESPECIALE	04422217	IL.COM	0				SI0000001710	SERVICIO	N	N
2	CO MEDIK GOI	04444920	.COM	0				RI0000002479	REFACCIONES	N	N
673	ERTO URZUA		@telmex.om	0				SI0000001708	SERVICIO	N	N
274	IPAÑA DE SEC	04444994	laudiags.mx	0				SI0000001707	SERVICIO	N	N
23	I JOSE OROZC	04444925	ymail.co	0				SI0000001706	SERVICIO	N	N
17	ADALUPE POI	04422245	.COM	0				SI0000001703	SERVICIO	N	N
333	AQUIN VEGA N	04444944	yahoo.co.x	0				RI0000002475	REFACCIONES	N	N
2596	ABET MENDO		/DAD@.COM.MX	0				RI0000002474	REFACCIONES	N	N
15	PE MUÑOZ RO	04444918	.COM.M	0				RI0000002473	REFACCIONES	N	N

La información del reporte anterior da el siguiente significado en relación a las columnas generadas:

No. De Cliente: Esta columna representa número de cliente en GDS

Nombre del Cliente: Representa el nombre del cliente registrado en la Base de Datos de Clientes de GDS.

Teléfono del Cliente: Número de teléfono celular con el que se registró al cliente en la Base de Datos.

Correo del cliente: Correo del cliente si es que permitió que se haya registrado en la Base de Datos.

No. de Contacto: Esta columna representa número de contacto que deriva de un cliente definido en GDS

Teléfono del contacto: Número de teléfono celular con el que se registró al contacto en la Base de Datos.

Correo del contacto: Correo del contacto del cliente si es que permitió que se haya registrado en la Base de Datos.

Documento Fiscal: Último registro en GDS de forma interna o fiscal en la cual el cliente o contacto si aceptaron o no aceptaron el registro de cliente contactable.

Módulo: módulo en el sistema del último registro contactable del cliente, deriva del documento fiscal.

Desea ser Contactado: Tipo de Respuesta **SI** o **NO** el cliente o contacto dijeron si ser contactables (PROFECO)

Desea ser Transferido: Tipo de Respuesta **SI** o **NO aceptó** el cliente o contacto decidieron que sus datos sean transferidos a Volkswagen y sus filiales.

6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios