

Citas

- [Menú Citas](#)
- [Listado de Citas](#)
- [Editar Cita](#)
- [Crear Cita](#)

Menú Citas

En la sección **Citas**, encontrarás un submenú compuesto por:

- Citas.
- Crear Citas.

Las acciones que podrás realizar en esta sección son:

- **Crear nuevas citas** para clientes que así lo requieran.
- **Visualizar y editar** los detalles de cada cita.
- **Cambiar el estatus** de una cita.
- **Realizar búsqueda por clientes**, por sucursales o por el estatus de la cita.
- **Eliminar citas**.

Listado de Citas

En esta sección se muestra el listado de las **Citas** agendadas por los clientes registrados en Servfie. Por defecto, el sistema muestra el listado con las citas por confirmar, pero si utilizas el filtro de búsqueda puedes ver todas las citas.

Citas

+ Crear Nuevo

Por página

20

« ‹ 1 2 › »

Buscar por Cliente o Surcursal

Todos

✕ ▼

Id	Cliente	Surcursal	Fecha	Tipo de Cita	Estatus	
1	Juziel Indriago Leon	Spa Demo II	31 Mar 2020, 5:00 am	Cita	Completado	✎ Editar 🗑 Eliminar

Este listado muestra los siguientes datos de la orden:

- **Id:** Este es el número del ítem.
- **Cliente:** El nombre del cliente.
- **Sucursal:** Nombre de la sucursal u oficina para la que se agendó la cita.
- **La fecha del servicio**
- **Tipo de Cita:** Aquí se muestra si es una Cita o una Entrega a Domicilio.
- **Estatus:** Muestra el estatus de la orden. Las órdenes tienen los siguientes estatus:
 - **Confirmado o Sin Confirmar:** Este estado refleja si la tienda a confirmado o no la cita.
 - **Completado o Cancelado:** Este estado refleja si la Cita Confirmada se llevo a cabo o fue cancelada

Desde la "**Barra de Búsqueda**" puedes ubicar una cita escribiendo el nombre o correo electrónico del cliente o filtrando la búsqueda según el estatus de la cita y luego haciendo clic en el botón azul, ubicado a la derecha de la barra.

También tienes acceso a la sección de edición de la cita haciendo clic en el botón **"Editar"**.

Y puedes crear una Cita nueva, haciendo clic en el botón **"Crear Nuevo"**.

Editar Cita

Estando en la sección de **Editar Citas**, puedes realizar las siguientes operaciones:

Editar el Estatus de la Cita

Las citas solicitadas por los clientes poseen un Estatus que identifica en qué parte del proceso de atención al cliente se encuentra la cita. Cada cita se crea en la App con el estatus **Por Confirmar**.

En esta sección puedes modificar ese estatus al hacer clic en los botones **"Confirmar Cita"**, **"Completar Cita"** o **"Cancelar Cita"**; que están ubicados en la parte superior derecha de la pantalla.

Una vez hayas editado el estatus de la cita, el cliente recibe una notificación informativa

Especificaciones

En esta sección puedes modificar los datos de la cita:

- **Cliente:** Puedes cambiar el cliente a nombre de quien fue realizada la cita.
- **Sucursal:** Este campo permite cambiar la sucursal donde se realizará la cita.
- **Cupón:** En este campo puedes elegir un cupón que se aplicará a la cita. La selección se realizará de los cupones disponibles del cliente y que sean aplicables al servicio solicitado en la cita.
- **Fecha:** En este campo puedes cambiar la fecha de la cita.

Notas

Este campo te permite incluir notas adicionales a la cita.

Productos y Servicios

En esta sección puedes editar los servicios y productos que se prestarán al cliente en la cita solicitada. También dispones del botón "**Agregar Servicio**" y "**Agregar Producto**", que incluye un renglón para seleccionar el servicio y el producto que deseas agregar a la cita y especificar la cantidad que será incluida en la cita.

Eliminar

En caso de que sea necesario, puedes eliminar una Cita haciendo clic en el botón "**Eliminar**", ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

Servicio	Cantidad
Agregar Servicio	x v 1

Crear Cita

Esta opción permite la creación de citas nuevas para para clientes que lo requieran.

Citas

General

Ciente	Tipo de Cita
Seleccione cliente	Seleccione Tipo

Especificaciones

Surcursal	Fecha
Seleccione surcursal	5 may. 2020 11:18

Notas

Agregar Notas

Productos y Servicios

Servicio	Cantidad
Seleccione Servicio	1
Producto	Cantidad
Seleccione Producto	1

Guardar

Cancelar

Agregar Servicio

Agregar Producto

Para crear una nueva cita debes completar la información requerida que está clasificada en 4 secciones:

General

En esta sección debes completar los campos:

- **Cliente:** En este campo se despliega el listado de clientes registrados para que selecciones el cliente al que le crearás la cita.
- **Tipo de Cita:** En este campo puedes seleccionar entre las tres opciones de citas disponibles en

Servfie.

Tipo de Cita

Reservación

Reservación

Cita

Entrega

Reservación

Cita

Entrega

- **Reservación:** Esta opción permite reservar un servicio para ser agendado en una cita.
- **Cita:** Esta opción genera una cita al cliente seleccionado.
- **Entrega:** Esta opción crea una orden de entrega al cliente seleccionado.

Especificaciones

- **Sucursal:** Debes seleccionar la sucursal donde se prestará el servicio.
- **Fecha:** Seleccionar la fecha de la cita.
 - En esta selección se muestra un pop up donde debes elegir el día, mes y año de la cita.
 - Una vez seleccionada la fecha, debes elegir la hora que se presentará en un formato de 24 horas.

Notas

October 24

- En esta sección puedes agregar alguna nota explicativa a la cita.

Productos y Servicios

- **Servicios:** En este campo se despliega el listado de servicios, debes seleccionar el servicio asociado a la cita.
- **Productos:** En este campo se despliega el listado de productos, debes seleccionar el producto asociado a la cita.
- **Cantidad:** En este campo debes establecer la cantidad de servicios y productos que se asociarán a la cita. Puedes agregar servicios y productos adicionales haciendo clic en el botón **"Agregar Servicio"** y **"Agregar Producto"**

Una vez hayas ingresado toda la información solicitada, haz clic en el botón **"Guardar"** para crear la cita o haz clic en el botón **"Cancelar"** para descartar la cita.