

PLAZOS SAT

1 INTRODUCCIÓN

Plazos máximos estipulados por las compañías que tenemos que cumplir, todos los plazos son generales a todos los contratos a excepción del contrato de Segurcaixa MY BOX, en el que debemos realizar el primer contacto en 1hora

2 TIPOS DE PLAZOS

PLAZOS IBERDROLA	CAPITAL DE PROVINCIA	RESTO PROVINCIA
Contacto con cliente	3 horas	3 horas
Visita	24 horas	48 horas
Info 1ª visita	4 horas	4 horas
Material	5 días	5 días
Cierre	10 días	10 días

PLAZOS RESTO CIAS	CAPITAL DE PROVINCIA	RESTO PROVINCIA
Contacto con cliente	3 horas	3 horas
Visita	24 horas	48 horas
Info 1ª visita	4 horas	4 horas
Material	10 días	10 días
Cierre	10 días	10 días

3 ITEMS IMPORTANTES

Los plazos indicados son los máximos permitidos

En caso de no poder grabar una cita hay que grabar una espera en el menor tiempo posible

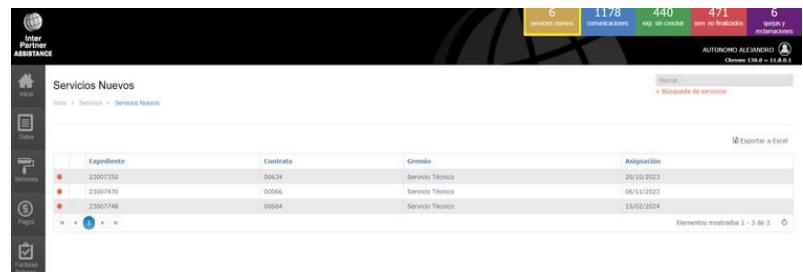
Es un dato muy importante para las compañías que tenemos que cumplir

En un expediente convencional a las 8 horas de no grabar ni cita ni espera, se os anula el expediente y se asigna otra empresa

CÓMO CONFIGURAR CITAS

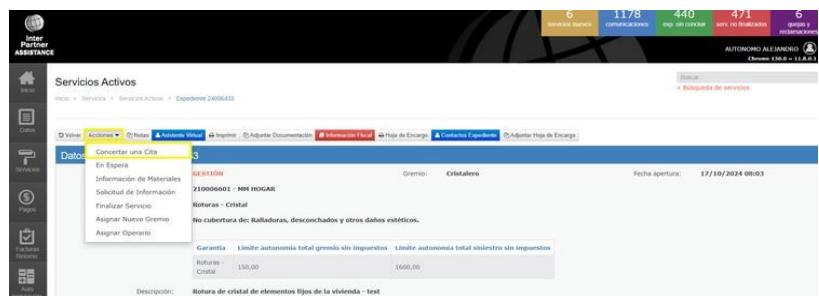
PASO 1

Entra en la bandeja de servicios nuevos para que se habilite el botón de acciones



PASO 2

Accedemos al expediente y clicamos el botón acciones



PASO 3

Seleccionamos el destinatario de la cita, la fecha y hora en el calendario y clicamos el botón de aceptar



PASO 4

En caso de grabar una cita fuera de los plazos hay que indicar si es a petición de asegurado

