

Guía Rápida Web



Asesor de Venta



Asesor de Venta

Módulo:	Ventas	Área:	Unidades
Concepto:	Alta de Asesor de venta	Tipo:	Procesos

Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:
Intelisis Solutions	Manuel Rangel	25/Marzo/2020
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:
Guías rápidas V.6000	6000	25/Marzo/2020



INTRODUCCIÓN:

Este proceso tiene como finalidad crear un asesor de ventas para los procesos al momento de realizar la venta.

Glosario: Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.

FAQ: Consulta las preguntas frecuentes al final del documento.



Asesor de Venta

Descripción del Proceso.

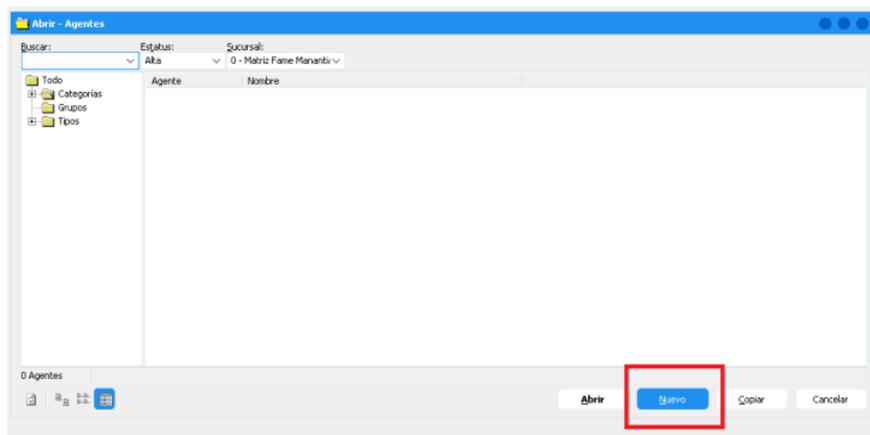
Para crear el asesor de venta es necesario seguir la siguiente ruta:

Intelisis → Cuentas → Agentes.





Una vez mostrado el tablero de control de clic en Nuevo.





Pestaña datos Generales

En esta pestaña ingrese la siguiente informacion:

- *Clave: valor numérico para identificar a el Asesor. (Esta clave es únicamente numérica)*
- *Tipo: Seleccione Agente.*
- *Nombres: Ingrese el nombre de su asesor*
- *Apellido Paterno: Ingrese el apellido paterno de su asesor*
- *Apellido Materno: Ingrese el apellido materno de su asesor*
- *Sucursal: Ingrese la sucursal a la que corresponde.*
- *Categoría: Seleccione la que corresponda por ejemplo: (unidades Nuevas, seminuevas) (autos nuevos, seminuevos)*
- *Grupo: Este campo es opcional*

Asesor de Venta



Se mostrara como en la siguiente imagen:

Agentes

Datos Generales | Datos Personales | Otros datos | CRM

Clave: **GUIARAPIDA** Tipo: **Agente**

Nombres: **GUIARAPIDA** Estatus: **ALTA**

Apellido Paterno: **INTELISIS** Apellido Materno: **V.6000**

Nombre: **GUIARAPIDA INTELISIS V.6000**

Sucursal: 0 ...

Categoría: **AUTOS NUEVOS**

Grupo:

Familia:



Si se requiere definir un grupo de vendedores de clic en la pestaña de Maestros → Grupo.

The screenshot shows the Intelisis software interface. At the top, there is a blue header with the Intelisis logo and a menu bar containing 'Archivo', 'Edición', 'Ver', and 'Maestros'. The 'Maestros' menu is open, showing 'Categorías' and 'Grupos' options. Below the menu is a blue bar with the Intelisis logo and the word 'Agentes'. Underneath is a toolbar with various icons. The main area displays a form for 'Agentes' with tabs for 'Datos Generales', 'Datos Personales', 'Otros datos', and 'CRM'. The 'Datos Generales' tab is active, showing the following fields:

Clave:	<input type="text" value="GUIARAPIDA"/>	Tipo:	<input type="text" value="Agente"/>
Nombres:	<input type="text" value="GUIA RAPIDA"/>	Estatus:	<input type="text" value="ALTA"/>
Apellido Paterno:	<input type="text" value="INTELISIS"/>	Apellido Materno:	<input type="text" value="6000"/>
Nombre:	GUIA RAPIDA INTELISIS 6000		

Asesor de Venta



En la ventana de Grupos de Agentes, agregue o inserte un nuevo registro.



Una vez agregado de clic en Guardar y cerrar.



Una vez creado seleccione el grupo que corresponda.

Datos Generales | Datos Personales | Otros datos | CRM

Clave: **GUIARAPIDA** Tipo: **Vendedor** ▼

Nombres: **GUIA RAPIDA** Estatus: **ALTA** ▼

Apellido Paterno: **INTELISIS** Apellido Materno: **V.6000**

Nombre: **GUIA RAPIDA INTELISIS V.6000**

Sucursal: **0** ...

Categoría: **AUTOS NUEVOS** ▼

Grupo: **GUIA RAPIDA** ▼

Familia: ... ▼

Tipo Comisión: **(sin Comision)** ▼ %: ...

Cuota: ...



Pestaña datos Personales

En esta pestaña ingrese la siguiente informacion:

Dependiendo de la marca estos campos son opcionales u obligatorios por ejemplo: teléfono, código postal etc.

The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top: 'Datos Generales', 'Datos Personales' (highlighted with a red box), 'Otros datos', and 'CRM'. Below the tabs, the product name 'GUIARAPIDA' is displayed on the left and 'GUIA RAPIDA INTELISIS V.6000' in a text box on the right. The form contains several input fields, some with dropdown menus and ellipsis icons. The following fields are highlighted with red boxes: 'Teléfonos', 'Dirección', 'Colonia', 'Código Postal', 'Estado', and 'Acreeador'.

Datos Generales		Datos Personales		Otros datos		CRM	
GUIARAPIDA		GUIA RAPIDA INTELISIS V.6000					
Teléfonos:							
Dirección:							
Colonia:		...	Código Postal:		...		
Población:		...	Estado:		...		
País:		▼	Zona:		▼		
Ubicación:							...
Acreeador:		...					



Glosario de terminologías y procesos

Clave Forstar: *Pertenece a la marca de Ford para identificar el número de agente ante la planta.*



FAQ

¿Porque no se utiliza clave alfanumérica en la clave del agente?

Se debe a que este valor forma parte para la interfaz de crm donde solo se permiten valores numéricos.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web
Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría
Intelisis Solutions
dmsautos@intelisis.com
Tel. (443) 333 2537