

Guía Rápida Web



**Alta de un Asesor**



## Alta de un Asesor

<b>Módulo:</b>	Servicio	<b>Área:</b>	Servicio
<b>Concepto:</b>	Alta de un Asesor	<b>Tipo:</b>	Proceso

<b>Cliente:</b>	<b>Consultor:</b>	<b>Fecha de elaboración:</b>
Intelisis Solutions	Javier Villaseñor	24 marzo 2020
<b>Proyecto:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Fecha de última modificación:</b>
Guías Rápidas V.6000	6000	24 marzo 2020



## INTRODUCCIÓN:

*Este proceso tiene como finalidad crear o modificar asesores de servicio en la base de datos.*

**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.

## Alta de un Asesor



### Descripción del proceso

Para dar de alta un Asesor ingrese a la siguiente ruta:

Intelisis → Cuentas → Agentes

Busqueda...

Cuentas

Agentes

## Alta de un Asesor



Se mostrará la ventana de Agentes, para comenzar con la captura, ingrese los siguientes campos de la Pestaña Datos Generales:

- **Clave:** Número y/o clave que se le asigna al Asesor.
- **Tipo:** Seleccione el tipo de Asesor.
- **Estatus:** Seleccionar el estatus “ALTA”.
- **Apellido Paterno y Apellido Materno del Asesor:** capture los datos del asesor.
- **Nombre:** Este campo se actualizara al ingresar los datos de apellido paterno, materno y nombres.
- **Sucursal:** Se asigna la sucursal de taller que le corresponda al Asesor.
- **Categoría:** En este campo se define el departamento del Asesor, en este caso seleccionamos Servicio.
- **Jornada:** Se selecciona la jornada laboral asignada al Asesor

## Alta de un Asesor



Al terminar de capturar los datos, de clic en el icono Guardar  y cierre la ventana.

**Nota:** las pestañas de datos personales pueden ser opcional, dependiendo de la marca, debido a que hay campos como RFC y correo que en algunas plantas son obligatorios.

Datos Generales		Datos Personales	Otros datos	CRM	Comisiones	Costos
Clave:	283	Tipo:	Asesor			
Nombres:	Javier	Estatus:	ALTA			
Apellido Paterno:	Villaseñor	Apellido Materno:	Alcantar			
Nombre:	Javier Villaseñor Alcantar					
Sucursal:	1					
Categoría:	SERVICIOS					
Grupo:						
Familia:						
Tipo Comisión:	(sin Comision)	%:				
Cuota:						
<input type="checkbox"/> En Nómina						
Jornada:	Un Dia					



## Glosario de terminologías y procesos

**Estatus:** El estado o posición del Asesor en la agencia ALTA (Activo), BAJA o BLOQUEADO.

**Jornada:** Tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo por el cual ha sido contratado



## FAQ

### **¿Qué pasa si no se selecciona el estatus “ALTA”?**

Si no se selecciona el estatus ALTA, el asesor no podrá realizar movimientos, ya que para el sistema no está activo.

### **¿Se pueden dejar campos vacíos (en blanco)?**

Los campos mencionados son requeridos para dar de alta a los asesores, el resto de los campos son opcionales o corresponde a otro departamento ya que se comparte el catálogo.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

*Es un gusto poder ayudarte.*

***Equipo de Consultoría***

*Intelisis Solutions*

[dmsautos@intelisis.com](mailto:dmsautos@intelisis.com)

*Tel. (443) 333 2537*