

Guía Rápida Web



Agente de ventas



Agente de Ventas

Módulo:	Refacciones	Área:	Configuración
Concepto:	Agente de ventas	Tipo:	Proceso

Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:
Intelisis Solutions	Jaime Ortiz	24 marzo 2020
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:
Guías Rápidas V.6000	6000	24 marzo 2020



INTRODUCCIÓN:

Este proceso tiene como finalidad dar de alta a un agente de ventas de refacciones, con el llenado de toda la información individual para poder realizar las ventas de su departamento.

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.

Agente de Ventas

Descripción del proceso

Para crear una cuenta o clave de agente de refacciones

Ingrese en la siguiente ruta:

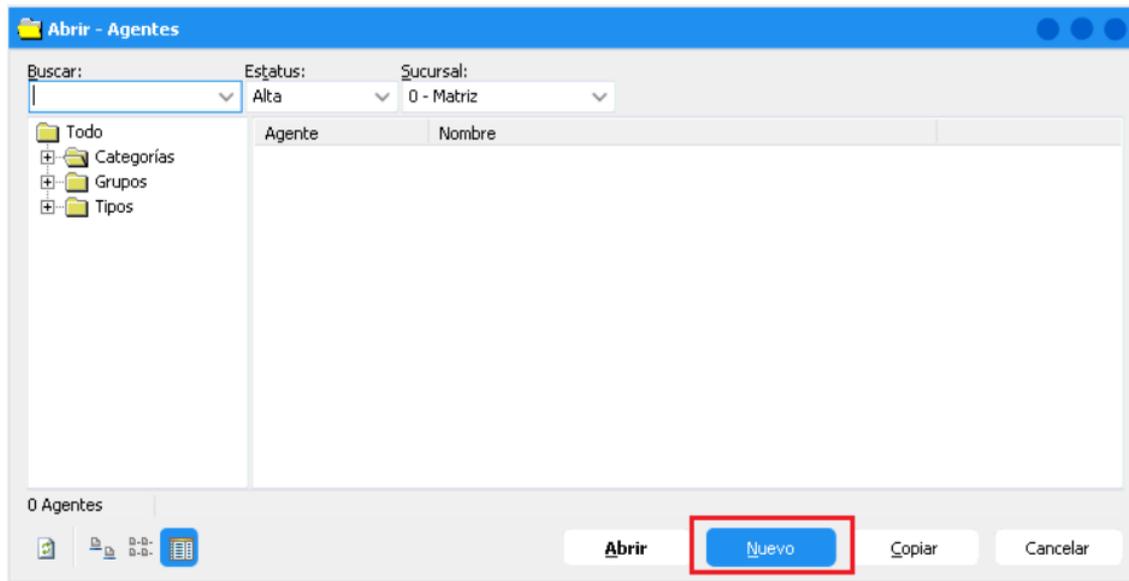
Intelisis → ***Cuentas*** → ***Agentes***



Agente de Ventas



En el tablero de control que se habilita, de clic en el botón “**Nuevo**”.





Pestaña Datos Generales

Para el alta de un agente de refacciones, capture los siguientes campos:

- **Clave:** el sistema genera un consecutivo de manera automática, si requiere cambiarlo, este campo es editable.
- **Tipo:** seleccione la opción **Agente**.
- **Nombres, Apellido Paterno y Apellido Materno:** capture los datos que correspondan, al realizar esta acción, el sistema completara en automático el campo **Nombre** colocando el nombre completo.
- **Sucursal:** seleccione la sucursal a la que pertenezca el agente.
- **Categoría:** despliegue el combo de opciones y elija Refacciones.
- **Grupo:** si el agente a crear es el encargado de traspasar refacciones a taller, elija el grupo Ventanilla.
- **Cuota:** este campo es opcional, este valor es el objetivo de ventas mensual. (este monto se verá reflejado en el reporte: Reportes → Refacciones → Objetivo de ventas por Agente)



Agentes

Datos Generales | Datos Personales | Otros datos | CRM

Clave: **287** Tipo: **Agente** ▾

Nombres: **VENDEDOR** Estatus: **ALTA** ▾

Apellido Paterno: **DE** Apellido Materno: **PRUEBA**

Nombre: **VENDEDOR DE PRUEBA**

Sucursal: **0** ...

Categoría: **REFACCIONES** ▾

Grupo: **Ventanilla** ▾

Familia: ▾

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

Cuota: **\$10,000.00** ...



Pestaña Datos Personales

Dependiendo de la marca, hay campos que pueden ser o no obligatorios, tales como:

- Dirección
- Teléfonos
- RFC
- CURP
- Correo Electrónico
- Entre otros

Datos Generales **Datos Personales** Otros datos CRM

287 **VENDEDOR DE PRUEBA**

Teléfonos:

Dirección: AVENIDA CENTRO NO. 1

Colonia: ... Código Postal: ...

Población: ... Estado: ...

País: Zona:

Ubicación:

Acreeedor: ...

Usuario Spark:

Beneficiario al pagar:

RFC: XAXX010101000 CURP:

Correo Electrónico: correo@correo.com



Glosario de terminologías y procesos

Ventanilla: nombre que se da para identificar en sistema a la persona que se encarga de traspasar las refacciones a las órdenes de servicio.

FAQ

¿En qué opción se puede generar un listado de todos los agentes de refacciones?

Para generar un listado de agente, ingrese al menú: **Intelisis** → **Exploradores** → **Agentes**

En la pantalla, seleccione la categoría Refacciones, utilice los filtros de consulta y personalice su vista, para adecuar los campos de acuerdo a sus necesidades.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537