

Bienvenidos

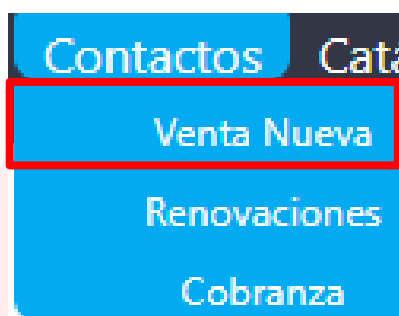
Manual de usuario.

Venta nueva.

SOLBINTEC

Venta nueva

En este apartado podrá visualizar los registros que se han realizado.



Nos mandará a la siguiente vista en la cual podremos observar que se cuenta con filtros, los cuales, serán descritos a continuación:



Agregar: En este filtro podemos generar registros. Nos mostrará la siguiente ventana en la cual deberemos llenar los datos solicitados.

Nuevo Contacto

Nombre

Nombre

Correo

Correo

Teléfono

Teléfono

Código Postal

Código Postal

Marca

Marca

Año

Año

Versión

Versión

Edad de Conductor

Edad

Cerrar


Guardar

Calle Virgen de Talpa, La Guadalupeana, CP: 55069, Ecatepec de Morelos, México.


El signo (*) en cada campo significa que obligatoriamente debe colocarse los datos solicitados.


Nuevo Contacto


Nombre <input type="text" value="Nombre"/> * Ingrese un Nombre por favor	Correo <input type="text" value="cc"/> Usa un formato de correo Valido
Teléfono <input type="text" value="Teléfono"/> * Ingrese un Telefono por favor	Código Postal <input type="text" value="Código Postal"/> * Ingrese un CP por favor
Marca <input type="text" value="Marca"/> * Ingrese un Marca por favor	Año <input type="text" value="Año"/> * Ingrese un Año por favor
Versión <input type="text" value="Versión"/> * Ingrese un Version por favor	Edad de Conductor <input type="text" value="Edad"/> * Ingrese un Edad por favor





* Selecciona un Medio por favor





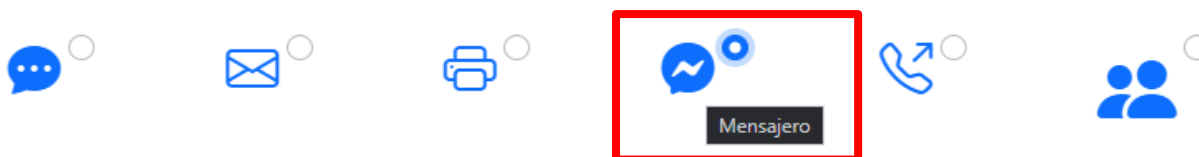







Los iconos que aparecen en la parte inferior serán seleccionados de acuerdo con cómo llegó el cliente, por ejemplo, si se comunicó por medio de Messenger deberá de seleccionar el icono correspondiente.

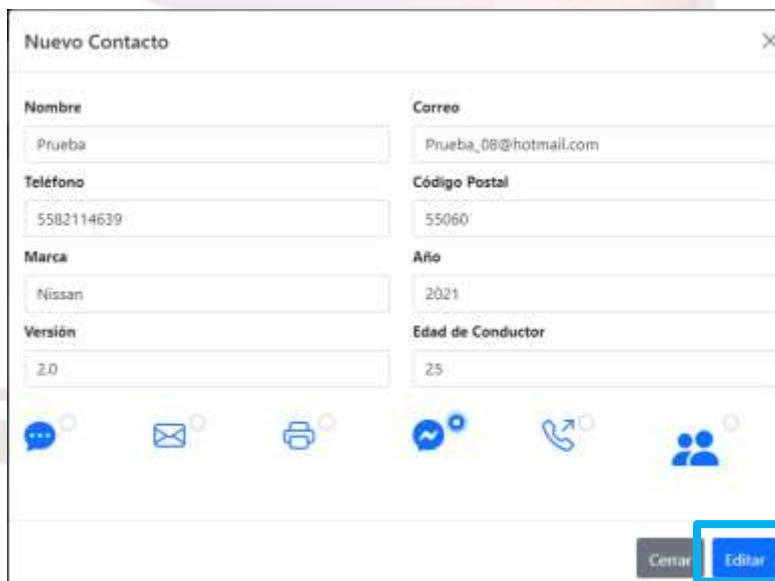
*Nota: Al dejar el puntero del ratón en un icono, se mostrará el nombre.



Al finalizar de llenar los datos, guardamos el registro en el botón “Guardar”. Nos aparecerá el siguiente mensaje. Aceptamos.



Editar : Realizar modificaciones a un registro. Nos mostrará una ventana con los datos anteriormente realizados, al finalizar los cambios damos clic en “Editar”.




Nuevo Contacto

Nombre	Correo
Prueba	Prueba_08@hotmail.com
Teléfono	Código Postal
5582114639	55060
Marca	Año
Nissan	2021
Versión	Edad de Conductor
2.0	25

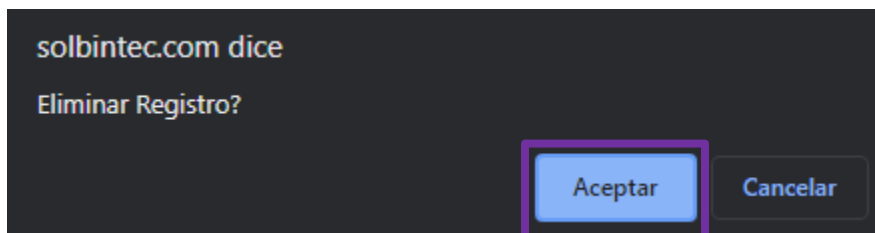
Centrar Editar

Nos aparecerá el siguiente mensaje. Aceptamos.



Eliminar : Dar de baja un registro. Para realizar esta función, únicamente deberá dar clic en el icono correspondiente.

Nos aparecerá el siguiente mensaje. Aceptamos.



Agendar : En caso de tener pendientes con un cliente, se agenda para no olvidarlo. Únicamente deberá de dar clic al icono correspondiente.


Posteriormente nos aparecerá la siguiente vista, deberá llenar los datos y guardar.

Agendar Evento

Título

Color

Fecha



Cerrar

Guardar

Fecha

11/06/2021 05:01 p. m.

junio de 2021

do	lu	ma	mi	ju	vi	sá
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Hoy

05

01

p. m.

05

02

a. m.

07

03

08

04

09

05

10

06

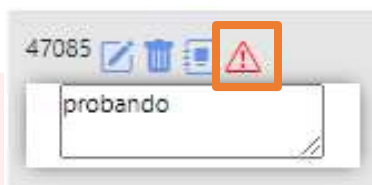
11

07

Mensaje de gerente  : Aparecerá únicamente cuando se tenga un mensaje de gerencia.

Para visualizar el mensaje deberá dar clic en el icono correspondiente.

*Nota: Para cerrar la ventana deberá dar un clic dentro del recuadro.

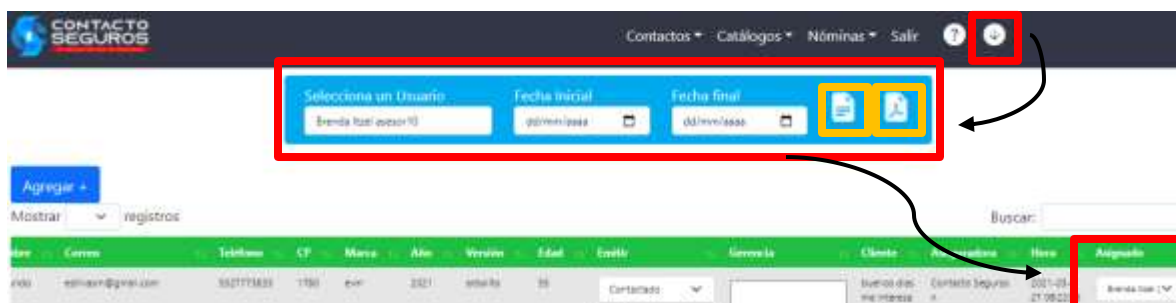


Buscar: Su función es buscar registros, para ello deberá colocar alguno de los datos que se muestran a continuación.



Podemos observar que de dato ocupamos "Teléfono", al colocar los primeros cuatro dígitos, el sistema nos manda los registros con los datos más similares.

Otra forma de realizar una **búsqueda** es la siguiente:



Al dar clic en la flecha nos mostrará un filtro (recuadro azul) con el que podremos realizar la búsqueda de registros.

Dicho filtro tiene campos, como:

Selecciona un usuario: Bastara con dar clic en el campo para que se despliegue la lista de usuarios.

Selecciona un Usuario

Brenda Itzel asesor10

Selecciona una opción

Ana Cristina asesor7VN

Brandon A. asesor 6

Brenda Itzel asesor10

David asesor 11

David Asesor05

Edwin Alexis ASESOR 9

Emmanuel asesor1

Gerardo Asesor03

Gustavo Oziel Asesor0200

Jenifer Rebeca Asesor_010

Juan Bernardo asesor 4

JULIA GABRIELA asesor 20

Karen Itzel asesor13

Lorena Araceli Asesor012

Marco Guillermo Asesor005


Recontacto Recontacto

Rubén Isaac Asesor008

Fecha inicial: Para seleccionar la fecha, se deberá dar clic en el icono de calendario.

Nota: En caso de no tener una fecha en específica, podrá dejar el campo en blanco y obtendrá una búsqueda general.

Fecha Inicial **Fecha**

dd/mm/aaaa  dd/mm/aaaa

julio de 2021

do.	lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Hoy

Al llenar los campos, en automático aparecerá en la tabla en el apartado de "Asignado" el registro del usuario seleccionado a buscar.

De las búsquedas encontradas podremos realizar dos acciones: Descargar un Excel o descargar un PDF.



El PDF se podrá visualizar de la siguiente manera.

ID	NO.PÓLIZA	NOMBRE	CORREO	TELÉFONO	VIGENCIA	PRIMA NETA	FORMA PAGO	COMPañIA	NEGOCIO	ASIGNADO
10584	1.40214162900	MARIA DE LOS ANGELES TEODORA SUAREZ GUERRERO	juan.luis.siera.cabrera@gmail.com	5552985619	2021-06-28	5249.97	Contado	Axa	Autos	Ana Cristina
10619	1.40215279900	GUADALUPE RAMIREZ RIVERA	raulberrueta8@gmail.com	3319608034	2021-06-23	7446.35	Contado	Axa	Autos	Ana Cristina
10630	1.40213343200	BRENDA LETICIA SANCHEZ RAMIREZ	mgerman305@gmail.com	3327215717	2021-06-23	1615.85	1 Trimestral	Axa	Autos	Ana Cristina
10550	1.40209724300	RAUL ARMANDO RAMIREZ BERRUETA	raulberrueta8@gmail.com	3319608034	2021-06-21	8486.23	Contado	Axa	Autos	Ana Cristina
10533	1.40212955300	RICARDO MEJA LOPEZ	risodle@gmail.com	5540237080	2021-06-19	4175.21	Contado	Axa	Autos	Ana Cristina
10625	1.40214405800	GABRIELA RAMIREZ RAMIREZ	gabrielar@gmail.com	4621949186	2021-06-19	476.04	1 Mensual	Axa	Autos	Ana Cristina
10498	1.005939-1	FRANCISCO JAVIER ZULUAGA SANTOS	javierzanigaesant@gmail.com	8116114780	2021-06-18	2559.52	Contado	Banorte	Motos	Ana Cristina
10516	1.40210541100	SAMUEL DIAZ PALMA	samuel.dpalma@gmail.com	5528808000	2021-06-18	5337.26	Contado	Axa	Autos	Ana Cristina

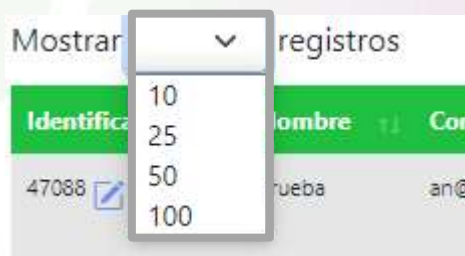
El Excel se visualizará de la siguiente manera.

Fecha:
Generado el día 23 de Julio de 2021 a las 22:59:56

ID	NO.PÓLIZA	NOMBRE	CORREO	TELÉFONO	VIGENCIA	PRIMA NETA	FORMA DE PAGO	COMPañIA	NEGOCIO	ASIGNADO
10584	1.4021E+11	MARIA DE L	juan.luis.sier	5552985619	2021-06-28	5249.97	Contado	Axa	Autos	Ana Cristina
10619	1.4022E+11	GUADALUPE	raulberrueta8	3319608034	2021-06-23	7446.35	Contado	Axa	Autos	Ana Cristina
10630	1.4022E+11	BRENDA LE	mgerman305	3327215717	2021-06-23	1615.85	1 Trimestral	Axa	Autos	Ana Cristina
10550	1.4021E+11	RAUL ARMA	raulberrueta8	3319608034	2021-06-21	8486.23	Contado	Axa	Autos	Ana Cristina
10533	1.4021E+11	RICARDO ME	risodle@ama	5540237080	2021-06-19	4175.21	Contado	Axa	Autos	Ana Cristina

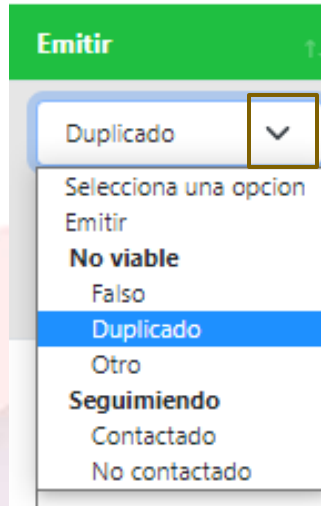
Mostrar registros: Se utilizará el filtro en caso de requerir visualizar una cantidad de registros.

Únicamente damos clic en la flecha que se encuentra al frente de "Mostrar".

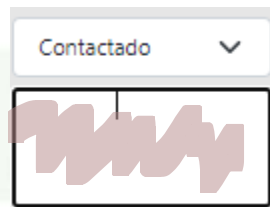


Emitir.

La lista desplegable en el apartado “Emitir” la usamos para elegir una opción.

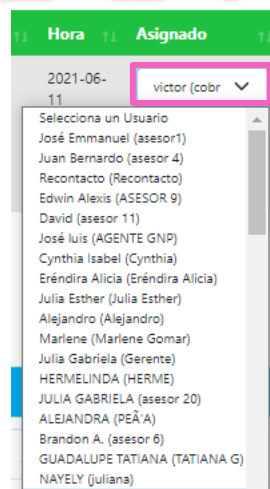


En la parte inferior encontraremos un espacio para colocar un comentario.

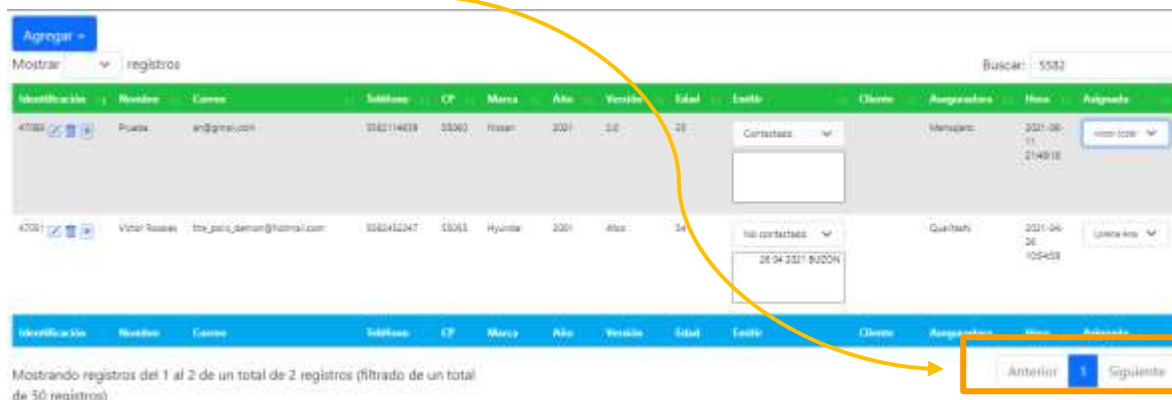


*Nota: Para guardar el comentario se da doble clic.

Asignado: Se coloca el encargado del contacto registrado. Únicamente se da clic en la flecha para que aparezca el listado.



Finalmente, en la parte inferior encontramos lo siguiente.



Identificación	Nombre	Correo	Solución	CP	Marca	Año	Versión	Edad	Estado	Cliente	Asignados	Hora	Asignado
47088	Pueta	an@gnel.com	3582114038	35063	Hyundai	2001	2.0	38	Contestado		Mensajes	2021-08-11 21:49:18	
47089	Victor Rosales	lra_paul_samun@hotmail.com	3582412047	35063	Hyundai	2001	Atas	34	No contestado		Quelitas	2021-06-26 10:54:38	

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros (filtrado de un total de 50 registros)

Anterior 1 Siguiente

El botón “**Anterior**” y “**siguiente**” se usan cuando los contactos no caben en un espacio, para ello se selecciona “Siguiente” para mostrar los contactos faltantes o “Anterior” para regresar.

*Nota: En caso de que no aparezca un **campo** es debido a que no se cuenta con ese **permiso**.

SOLBINTEC