

MANUAL DE USUARIO

GESTIÓN COMERCIAL DE AGENTES

1. INGRESO AL SISTEMA

Ingresa al sistema a través del sitio web <https://pyp.com.py/>, seguidamente hacer clic en la pestaña “Iniciar Sesión”.

Página Web Gestión

P&P
Plohn & Petersen S.R.L.

Iniciar Sesión

Email

Contraseña

☐ Recordarme [¿Has olvidado tu contraseña?](#)

Ingresar

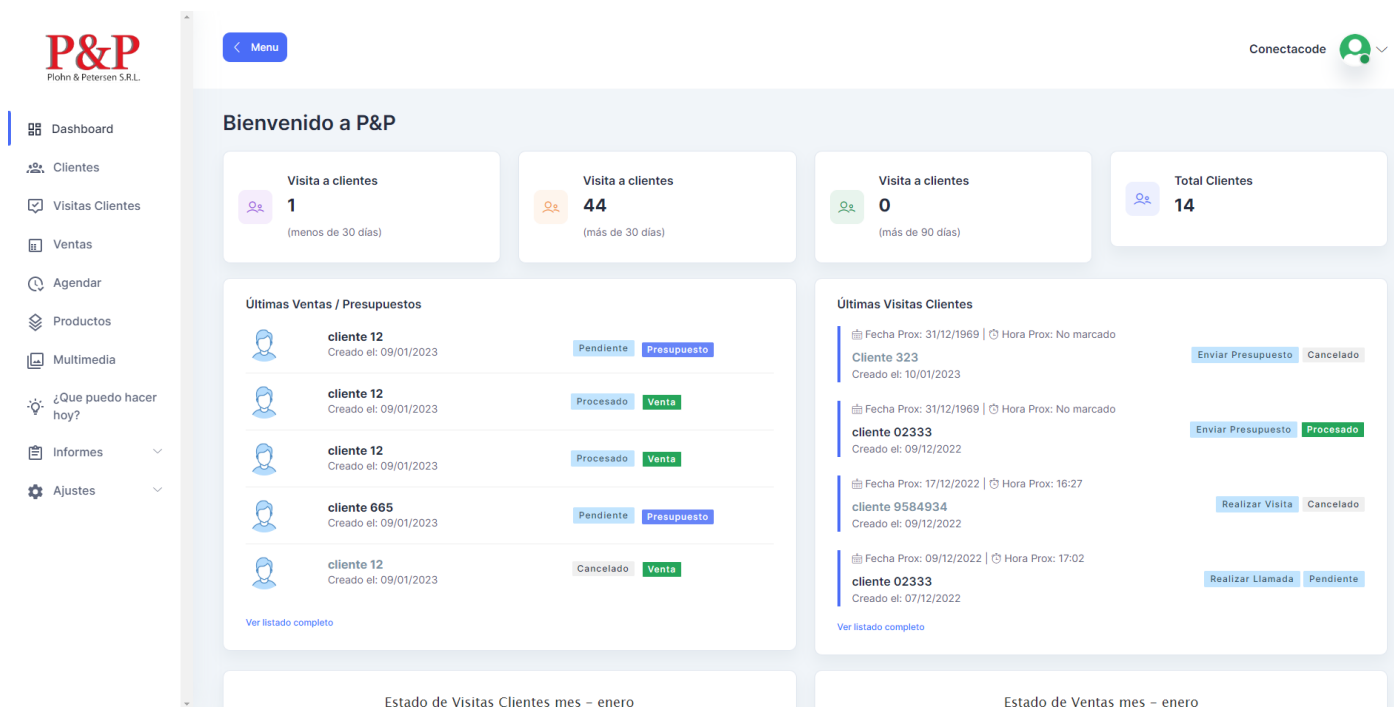
Bienvenido a P&P

**Gestión
Comercial de
Agentes**

Escriba en la pantalla de inicio el Email y Contraseña, luego haga clic sobre el botón “Ingresar”.

2. PANTALLA INICIAL (DASHBOARD)

Aquí puede ver el resumen de todos los registros del sistema, como también algunos gráficos de estadísticas.



3. CLIENTES

En esta sección, se puede ver el listado completo de todos los clientes, se puede habilitar y deshabilitar un cliente, realizar un filtro mediante la barra de búsqueda y agregar un nuevos clientes.

Dashboard

Cientes

Visitas Clientes

Ventas

Agendar

Productos

Multimedia

¿Que puedo hacer hoy?

Informes

Ajustes

ConectaCode

Listado de Clientes

+

Buscar cliente..

#	Razón Social	Rubro	Teléfono	Localidad	Estado	Acciones
1	Cliente 323	Comercio	43543543	Guairá	Habilitado	
2	cliente 543534	Ganadería	54354543	Alto Paraná	Habilitado	
3	cliente 9584934	Comercio Industria	534543534	Cordillera	Habilitado	
4	cliente 02333	Comercio	5435435435	Alto Paraná	Deshabilitado	
5	cliente 23322	Comercio	543543543	Guairá	Habilitado	
6	cliente 989	Comercio	34324234	Central	Habilitado	
7	marcelo cuiba	agro Ganadería	543543543	Caaguazú	Habilitado	
8	cliente 665	Ganadería Transporte	54354543543	Alto Paraná	Habilitado	
9	cliente 08	Agricultura Transporte	45435435	San Pedro	Habilitado	
10	cliente 09	Ganadería	54354543	Neembucú	Deshabilitado	

1

2

1.1. REGISTRO DE CLIENTES

Proceda a ingresar la información en los campos requeridos por el Sistema, luego haga clic sobre el botón “Guardar”.

Dashboard

Cientes

Visitas Clientes

Ventas

Agendar

Productos

Multimedia

¿Que puedo hacer hoy?

Informes

Ajustes

User Admin

Registrar Nuevo Cliente

Dashboard / Clientes / Nuevo Cliente

(*) Razón Social

Doc Identidad / RUC

(*) Teléfono

(*) Rubro

Seleccione Rubro..

(*) Equipos Potenciales

Seleccione Producto

(*) Cantidad Unidades

Acción

+

(*) Resultado de la Visita

(*) Objetivos

Email

Fecha Próxima Visita

dd/mm/aaaa

Hora Próxima Visita

--:--

Ciudad

(*) Departamento

Alto Paraná

¿Es Cliente Vigia?

☐

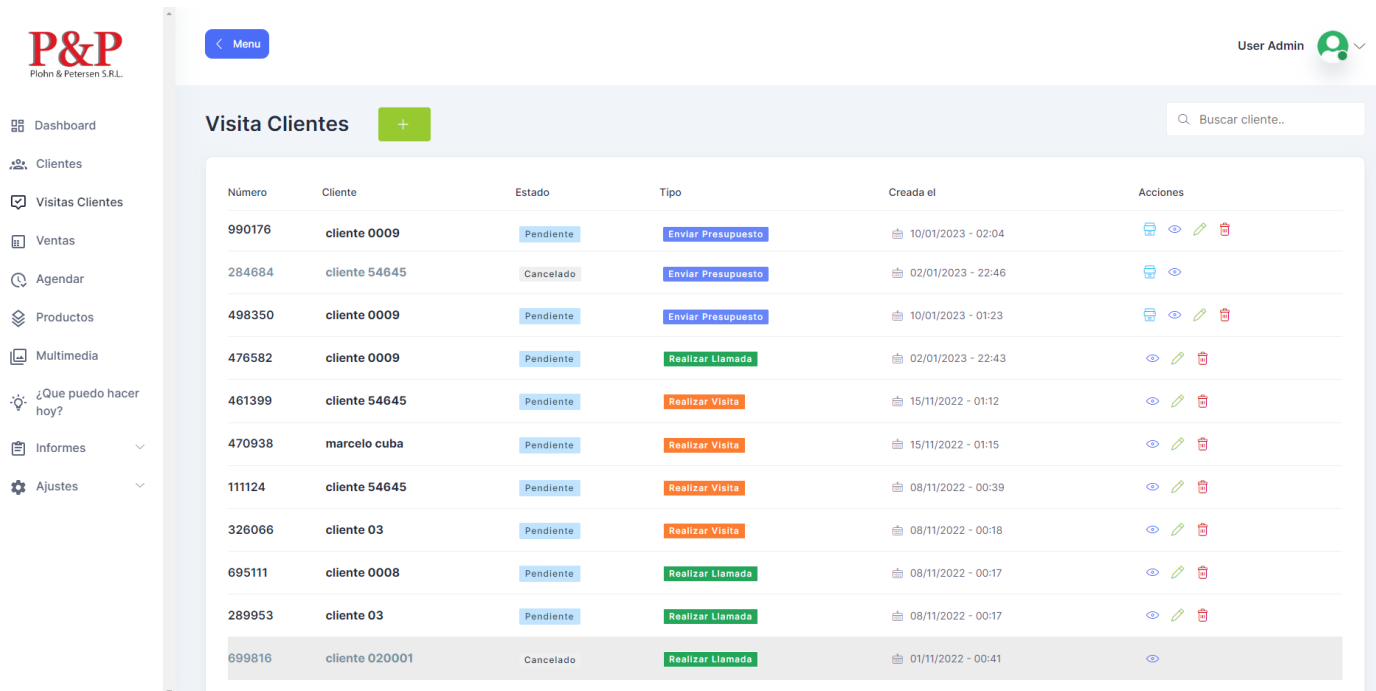
Dirección

Guardar

Atrás

4. VISITA CLIENTES

En esta sección, se puede ver el listado completo de todas las visitas clientes, se puede crear una nueva visita a un cliente y realizar un filtro mediante la barra de búsqueda.

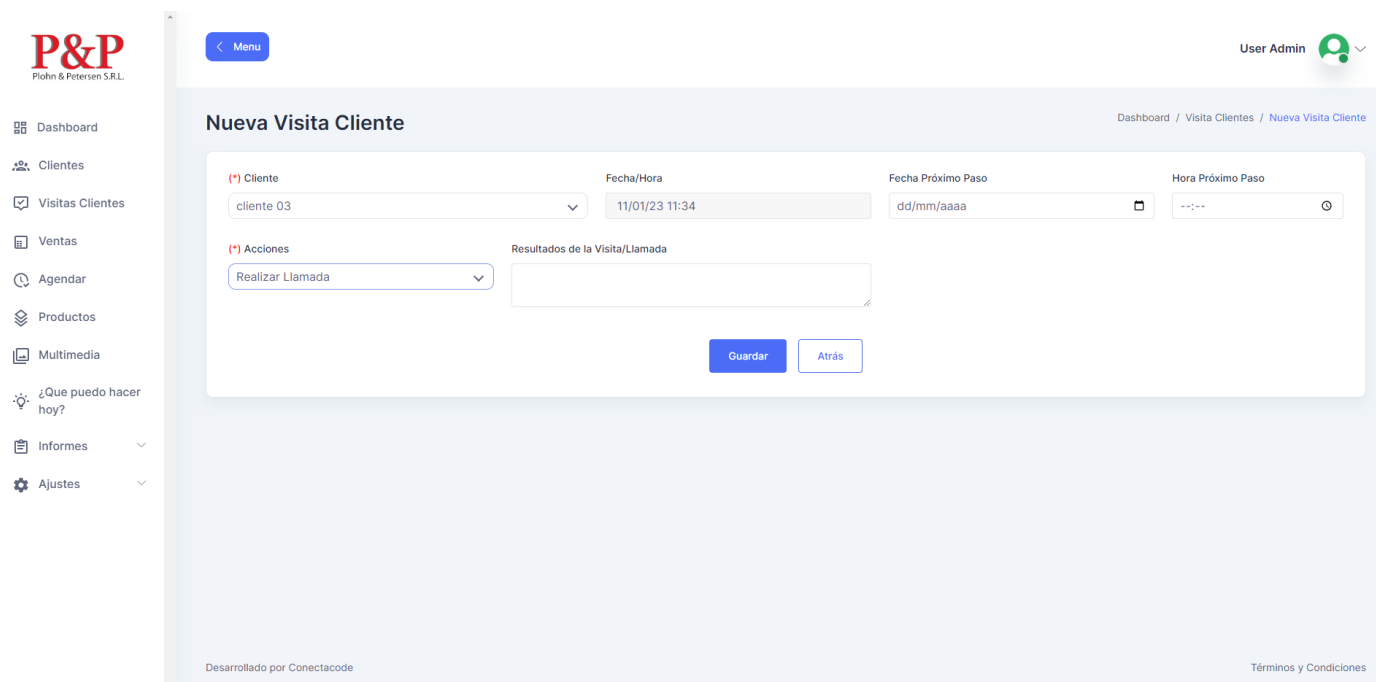


The screenshot shows the 'Visita Clientes' dashboard. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, Clientes, Visitas Clientes (selected), Ventas, Agendar, Productos, Multimedia, ¿Que puedo hacer hoy?, Informes, and Ajustes. The main area displays a table of client visits. At the top right of the main area, there is a search bar labeled 'Buscar cliente..'. The table has the following columns: Número, Cliente, Estado, Tipo, Creada el, and Acciones. The data rows are as follows:

Número	Cliente	Estado	Tipo	Creada el	Acciones
990176	cliente 0009	Pendiente	Enviar Presupuesto	10/01/2023 - 02:04	[Iconos]
284684	cliente 54645	Cancelado	Enviar Presupuesto	02/01/2023 - 22:46	[Iconos]
498350	cliente 0009	Pendiente	Enviar Presupuesto	10/01/2023 - 01:23	[Iconos]
476582	cliente 0009	Pendiente	Realizar Llamada	02/01/2023 - 22:43	[Iconos]
461399	cliente 54645	Pendiente	Realizar Visita	15/11/2022 - 01:12	[Iconos]
470938	marcelo cuba	Pendiente	Realizar Visita	15/11/2022 - 01:15	[Iconos]
111124	cliente 54645	Pendiente	Realizar Visita	08/11/2022 - 00:39	[Iconos]
326066	cliente 03	Pendiente	Realizar Visita	08/11/2022 - 00:18	[Iconos]
695111	cliente 0008	Pendiente	Realizar Llamada	08/11/2022 - 00:17	[Iconos]
289953	cliente 03	Pendiente	Realizar Llamada	08/11/2022 - 00:17	[Iconos]
699816	cliente 020001	Cancelado	Realizar Llamada	01/11/2022 - 00:41	[Iconos]

4.1. REGISTRO DE VISITA CLIENTE

Proceda a ingresar la información en los campos requeridos por el Sistema, luego haga clic sobre el botón “Guardar”.



The screenshot shows the 'Nueva Visita Cliente' form. The sidebar is the same as in the previous screenshot. The main area contains a form with the following fields and buttons:

- Cliente:** A dropdown menu with 'cliente 03' selected.
- Fecha/Hora:** A text input field with '11/01/23 11:34'.
- Fecha Próximo Paso:** A text input field with 'dd/mm/aaaa' and a calendar icon.
- Hora Próximo Paso:** A text input field with '---:--' and a clock icon.
- Acciones:** A dropdown menu with 'Realizar Llamada' selected.
- Resultados de la Visita/Llamada:** A large text area for notes.
- Buttons:** 'Guardar' (blue) and 'Atrás' (light blue).

At the bottom of the page, there is a footer with 'Desarrollado por Conectacode' on the left and 'Términos y Condiciones' on the right.

Al registrar una nueva visita puede registrar una visita ya realizada ó programar una visita a un cliente seleccionando el campo “Fecha próximo paso”.

En el campo “Acciones”, puede registrar una llamada o visita presencial.

Puede editar una visita a un cliente, una vez editado la información, hacer clic en “Actualizar”.

Cuando realice correctamente una visita marcada anteriormente. Es necesario marcarla como “Procesado”.

The screenshot shows the 'Editar Visita Cliente' interface for client 'cliente 0009'. The status is 'Pendiente'. The form includes the following fields and sections:

- Cliente:** cliente 0009
- Fecha/Hora:** 02/01/2023 - 22:43
- Fecha Próximo Paso:** 13/01/2023
- Hora Próximo Paso:** 22:47
- Acciones:** Realizar Llamada
- Resultados de la Visita/Llamada:** Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Mauris sollicitudin fermentum libero. Suspendisse enim turpis, dictum sed, iaculis a, condimentum nec, nisi.
- Objetivos Visita/Llamada:** Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Mauris sollicitudin fermentum libero. Suspendisse enim turpis, dictum sed, iaculis a, condimentum nec, nisi.

Buttons at the bottom: Marcar como Procesado, Actualizar, Atrás.

5. VENTAS

En esta sección, se puede ver el listado completo de todas las ventas y presupuestos, se puede crear una nueva venta ó presupuesto, también se puede realizar un filtro mediante la barra de búsqueda.

Para realizar una venta basta con seleccionar un cliente, seleccionar el tipo de registro (Venta - Presupuesto), seleccionar los productos y sus respectivas cantidades.

Al guardar una venta ó presupuesto. Se genera automáticamente una boleta PDF de la venta ó presupuesto.

6. AGENDA DE VISITAS Y LLAMADAS

En esta sección, se puede ver el listado completo de todas las agendas marcadas, también se puede realizar un filtro mediante la barra de búsqueda.

Agenda de Visitas y Llamadas

Buscar cliente..

● Realizar Llamadas ● Realizar Visita


Número	Cliente	Fecha	Hora	Acción	Estado	Acciones
990176	cliente 0009	19/01/2023	22:52	Enviar Presupuesto	Pendiente	
476582	cliente 0009	13/01/2023	22:47	Realizar Llamada	Pendiente	
461399	cliente 54645	15/11/2022	23:31	Realizar Visita	Pendiente	
470938	marcelo cuba	09/12/2022	23:11	Realizar Visita	Pendiente	
111124	cliente 54645	13/11/2022	00:41	Realizar Visita	Pendiente	
326066	cliente 03	23/11/2022	00:21	Realizar Visita	Pendiente	
695111	cliente 0008	11/11/2022	00:20	Realizar Llamada	Pendiente	
289953	cliente 03	09/11/2022	00:18	Realizar Llamada	Pendiente	

Desarrollado por ConectaCode Términos y Condiciones

Podemos crear un nuevo registro, rellenando los campos solicitados como cliente, la fecha, hora y la acción a realizar. Al crear una agenda, se creara automáticamente un registro de visita a cliente.

<

Menu

User Admin 

Nueva Agenda

Dashboard / Agenda Visitas/Llamadas / [Agenda](#)


(*) Cliente

marcelo cuba

▼


(*) Fecha

dd/mm/aaaa



(*) Hora

--:--



(*) Acciones

Realizar Llamada

▼

Nota/Observaciones (Opcional)

Guardar

Atrás

Desarrollado por Conectacode

Términos y Condiciones

7. PRODUCTOS

En esta sección, se puede ver el listado completo de todos los productos registrados en el sistema, cabe recordar que los productos son gerenciados por el administrador del sistema, aquí solo puedes visualizar el producto y sus precios.

< Menu

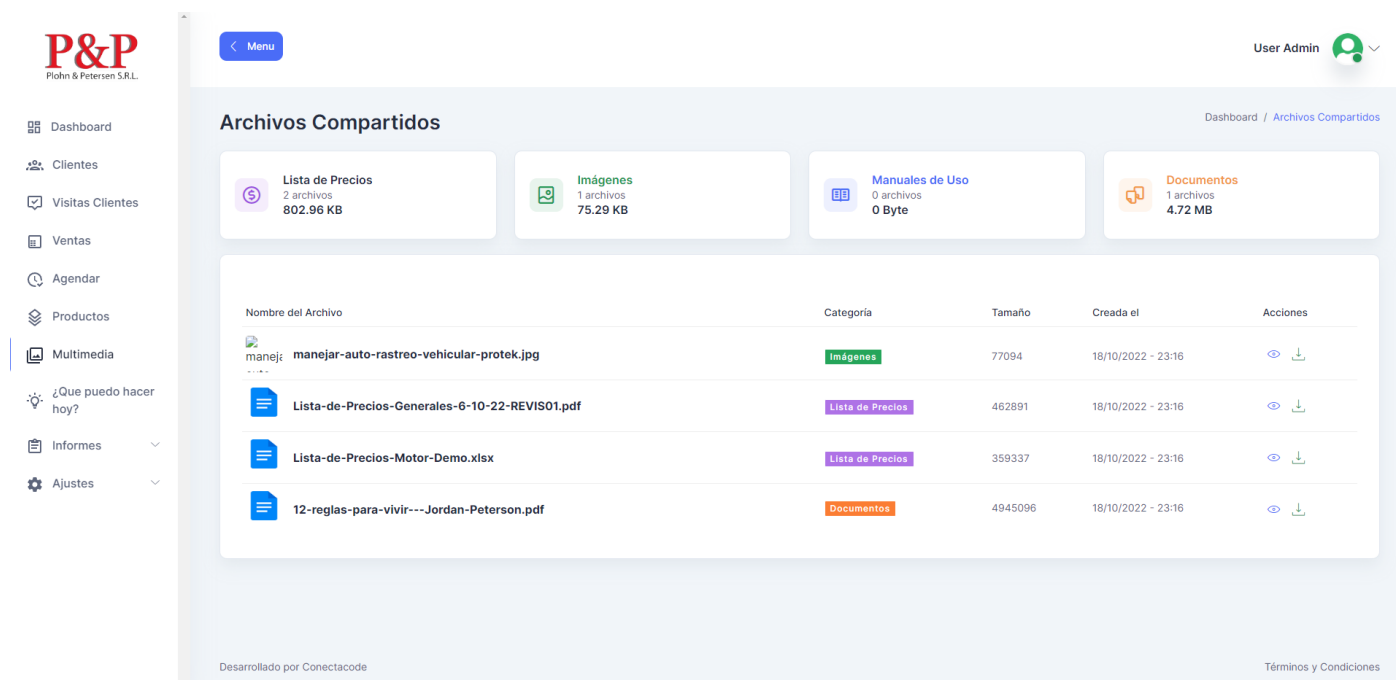
User Admin

Productos

Código	Producto	Precio	Acciones
X1107.A026-3	X1107.A026-3 - UNION ORIENTABLE Ø 16 MM. X 3/8"	\$ 159.386	
X1107.A002-2	X1107.A002-2 - UNION RECTA PARA MANGUERA DE CAUCHO Ø 6 MM.	\$ 33.219	
X9404.A003-2	X9404.A003-2 - ARANDELA DE ALUMINIO Ø 10 X 14 X 1.25 MM.	\$ 639	
X1107.A016-0	X1107.A016-0 - UNION RECTA TUBO POLIAMIDA Ø 3/8"	\$ 58.771	
X9404.A004-1	X9404.A004-1 - ARANDELA DE ALUMINIO Ø 12 X 17 X 1.25 MM.	\$ 958	
X1118.A026-5	X1118.A026-5 - VALVULA DE DERIVACION (28-06-02).	\$ 73.145	
X9404.A012-0	X9404.A012-0 - ARANDELA DE ALUMINIO Ø 12 X 18 X 0.4 MM.	\$ 639	
X1118.A025-3	X1118.A025-3 - VALVULA DE RETENCION CATERPILLAR 11 X 1.25	\$ 107.961	
X9404.A005-3	X9404.A005-3 - ARANDELA DE ALUMINIO Ø 13 X 20 X 1.25 MM.	\$ 958	
X1118.A020-6	X1118.A020-6 - VALVULA DE RETENCION CATERPILLAR MA 11 X 1.50	\$ 84.963	
X9404.A013-2	X9404.A013-2 - ARANDELA DE ALUMINIO Ø 14 X 20 X 0.5 MM.	\$ 639	
X1118.A022-0	X1118.A022-0 - VALVULA DE RETENCION CATERPILLAR MB 14 X 1.50	\$ 84.963	
X9404.A006-5	X9404.A006-5 - ARANDELA DE ALUMINIO Ø 14 X 20 X 1.25 MM.	\$ 958	
X1118.A021-8	X1118.A021-8 - VALVULA DE RETENCION CATERPILLAR NPT 1/8" X 27	\$ 84.963	

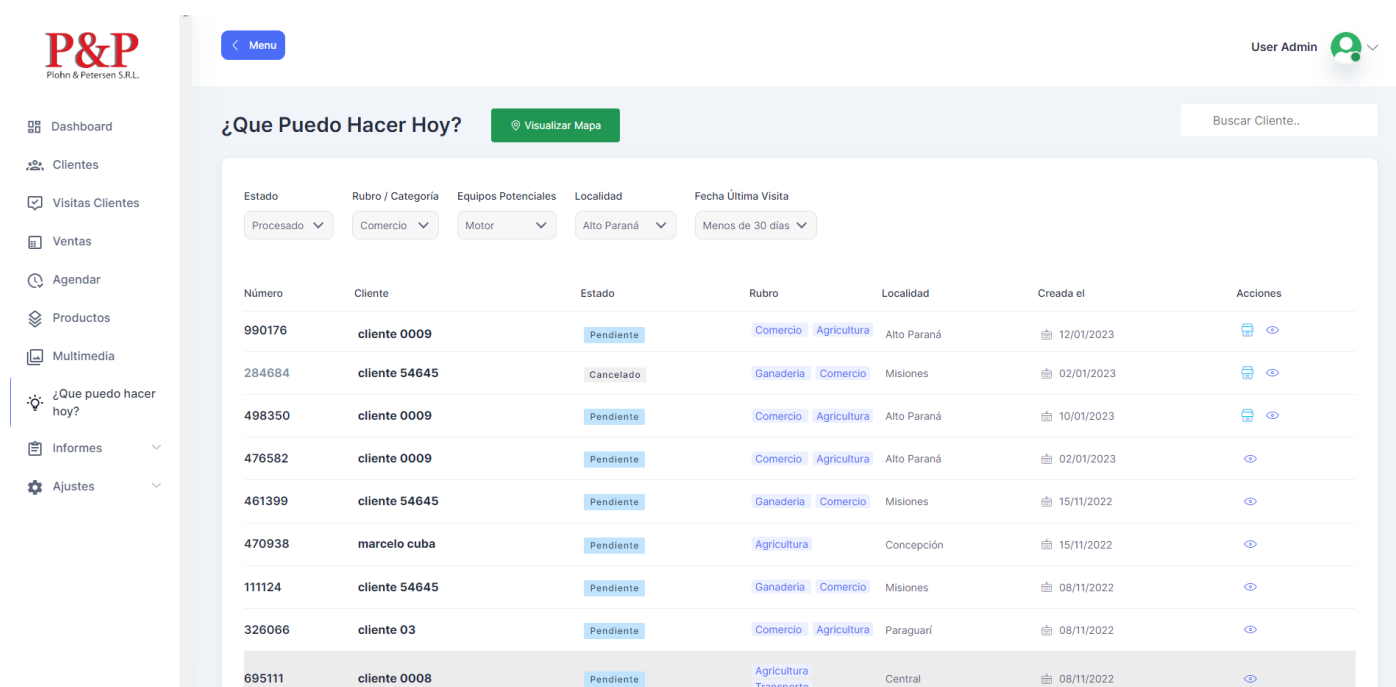
8. ARCHIVOS COMPARTIDOS

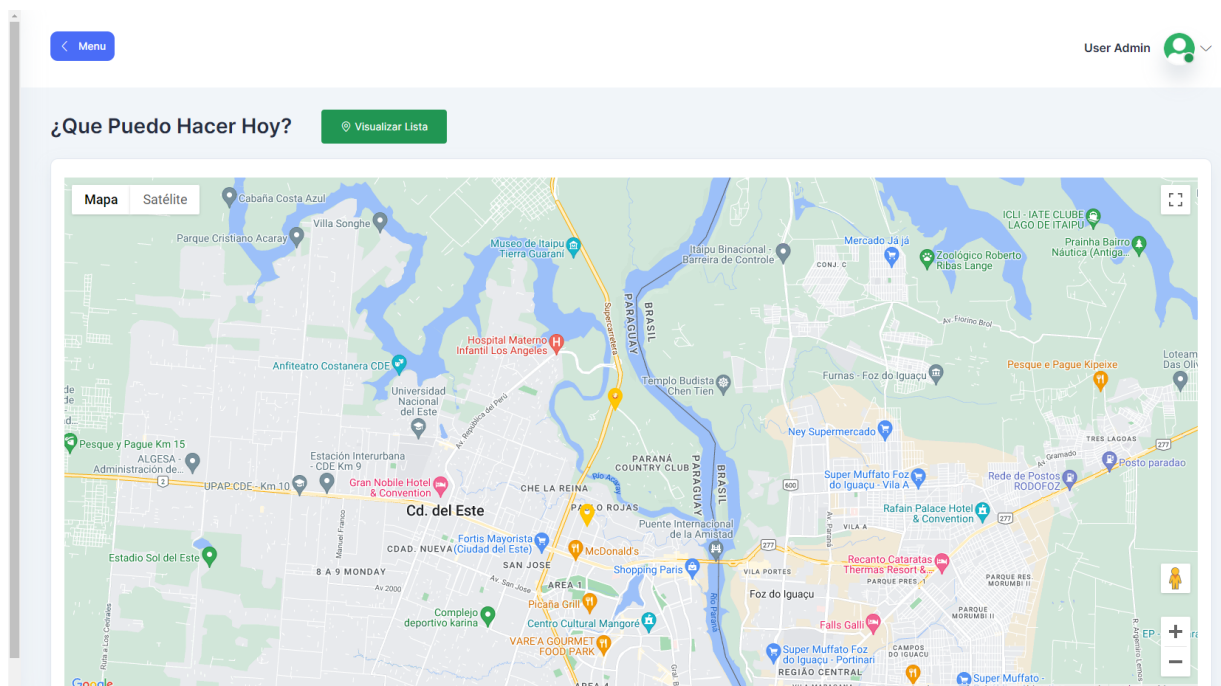
En esta sección, se puede ver y descargar archivos compartidos por el administrador, como listados de precios, imágenes de productos, manuales de productos, etc. Haciendo clic sobre las categorías, se filtran los documentos.



9. ¿QUE PUEDO HACER HOY?

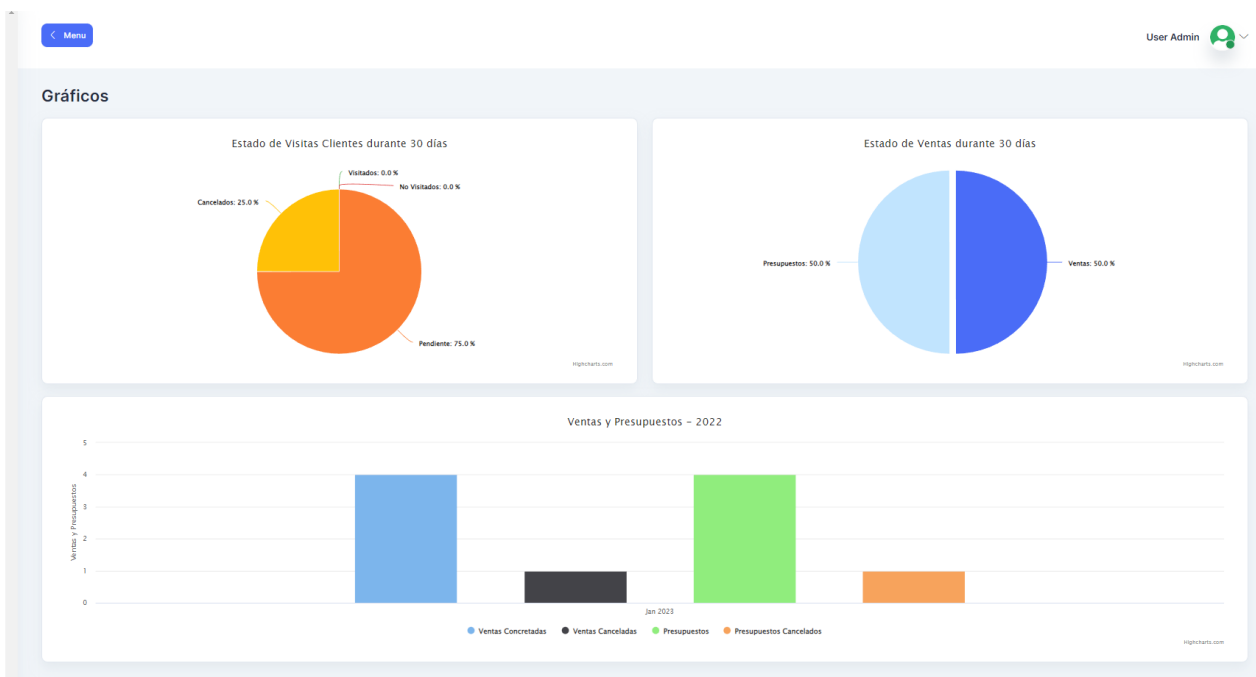
En esta sección, se puede ver el listado de todos los registros de visitas a clientes, con varias opciones de filtros como por localidad, fecha de última visita, rubro, etc. También se muestra un botón para visualizar las visitas de clientes mediante un mapa con la ubicación del cliente visitado, para un mejor posicionamiento geográfico.






10. INFORMES

En esta sección del menú, en informes puede ver el resumen de varias secciones como ventas, visitas clientes, etc.



- Dashboard
- Cientes
- Visitas Clientes
- Ventas
- Agendar
- Productos
- Multimedia
- ¿Que puedo hacer hoy?
- Informes
 - Cientes
 - Resumen Visitas
 - Resumen Ventas
 - Zona Geográfica
 - Gráficos
 - Productos

< Menu















User Admin 

Buscar Cliente..

Resumen Ventas

Estado Tipo Fecha

Pendiente Presupuesto Menos de 30 dias

Número	Cliente	Estado	Tipo	Total	Creada el	Acciones
247102	cliente 54645	Procesado	Venta	G\$ 239,559	09/01/2023 - 23:16	 Ver 
358817	cliente 03	Procesado	Venta	G\$ 72,186	09/01/2023 - 23:15	 Ver 
990176	cliente 0009	Pendiente	Presupuesto	G\$ 1,518,153	12/01/2023 - 09:47	 Procesar 
284684	cliente 54645	Cancelado	Venta	G\$ 137,985	02/01/2023 - 22:46	 Ver
498350	cliente 0009	Pendiente	Presupuesto	G\$ 290,345	10/01/2023 - 01:23	 Procesar 
414858	cliente 0008	Procesado	Venta	G\$ 1,176,387	02/01/2023 - 20:17	 Ver 
379636	cliente 0009	Procesado	Venta	G\$ 10,400,308	02/01/2023 - 20:13	 Ver 
130488	cliente 03	Cancelado	Venta	G\$ 1,916	06/12/2022 - 13:14	 Ver