

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL

¿CÓMO CREAR UNA RUTA?

WWW.ODORUS.CO



Todos los derechos reservados. Copyright 2016 © ODORUS S.A.S



Todos las empresas registradas en el sistema, deben ser ubicadas en rutas. Si una empresa no está dentro de una ruta, no se puede registrar una visita.

Es por esta razón que es importante saber crear una nueva ruta, en especial si es un proyecto nuevo.





- 1. Ingrese al menú 🗮 y haga clic en 🔂 Administración.
- 2. Seleccione la opción **Q** Administración de lista de Clientes/Prospectos.
- 3. Luego de ingresar a esta opción en el menú, usted encontrará la siguiente pantalla que le permitirá buscar y crear una nueva ruta.

Lista de Clientes/Pro	ospectos :: Administración	Q. 🛃		
Opciones de búsqueda				
Usuario	Código lista de Clientes/Prospectos	Ciudad	Estado	v
Resultado de la búsqueda	Total registro	s disponibles: 99		

4. Como usted es un usuario registrado, busqué todas sus rutas seleccionando su usuario en la casilla **"Usuario"** y luego haciendo clic en el botón **Q "Buscar"**.







Al hacerlo, se desplegará una lista completa de las rutas que usted tiene asociadas.

£	List	a de O	Clientes/Prospectos :: Administración				
Opcione Usuario	s de t	búsque	da Código lista de Clientes/Prospectos	dad Estado			
Resultad	do de	la bús	queda Total registros dispo	nibles: 99			6
Mostrar	100	¢ res	sistros por página				Copiar PDF CSV Imprimir
			Usuario 🔺	Código lista de Clientes/Prospectos	0 Ciudad	0	Estado 0
	ø	4	Administrador PRUEBAS	00001	Bogotá D.C	Activo	
		4	Administrador PRUEBAS	centro	Bello	Activo	
		4	Administrador PRUEBAS	centro	Caldas	Activo	
		4	Administrador PRUEBAS	Cilentes Chapinero	Bogotá D.C	Activo	
		4	Administrador PRUEBAS	ia 30	Cali	Activo	
1		4	Administrador PRUEBAS	toberin	Bogoté D.C	Activo	
		4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	7 DE AGOSTO	Bogotá D.C	Activo	
		a.	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	ALTAMIRA SAN ISIDRO	Bogotá D.C	Activo	
		4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	AV CIUDAD DE CALI	Bogotá D.C	Activo	
		4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	AV PRIMERA DE MAYO ADRIANA	Bogotá D.C	Activo	
		4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	AV ROJAS	Bogotá D.C	Activo	
		4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	AV ROJAS	Bogotá D.C	Inactivo	
		4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	BOCHICA -PIJAOS	Bogotá D.C	Activo	
		4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	ENGATIVA	Bogotá D.C	Activo	
		4	Adriana Dei Carmen Bertei Ortega	FONTIBON	Bogotá D.C	Activo	
		4	Adriana Dei Carmen Bertei Ortega	PRADO VERANJEGO	Bogotá D.C	Activo	



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL ¿CÓMO CREAR UNA RUTA?



5. Si ha verificado que la ruta que está por crear realmente no existe, haga clic en el botón **(Nueva Ruta"** para crear una.

6. Al hacer clic en **Gueva Ruta**", Centris le enseñará la siguiente pantalla.



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL ¿CÓMO CREAR UNA RUTA?



Usuario:

Seleccione su usuario dentro de la lista disponible.

Ciudad:

Seleccione la ciudad de donde tiene origen la nueva ruta. Por ejemplo, si usted es un promotor en la ciudad de Tunja, pero esta es una ruta en Duitama, deberá seleccionar Duitama.



Clase de lista de Clientes/Prospectos:

A partir de las indicaciones otorgadas por el supervisor de marca, usted podrá seleccionar opciones como "Pesado, Mixto, Liviano, Ferreterías, Ferreléctricos, Almacenes, Talleres, entre otras opciones". En esta opción es ideal que siga las instrucciones del supervisor de marca.

Lista de Clientes/Prospectos :: Administración :: Agregar lista de Clientes/Prospectos **Campos obligatorios (** Usuario(*) Ciudad(*) Estado(*) Ŧ Ŧ Clase de lista de Zona(*) Código lista de Clientes/Prospectos(*) Clientes/Prospectos(*) Lista de Clientes/Prospectos para asignar compromisos de Clientes/Prospectos no asignados(*) 🔵 Si 🦳 No Descripción

Estado:

Siempre debe seleccionar la opción "Activo".

Código Lista de Clientes/Prospectos:

En este campo usted debe asignar un código corto para identificar la ruta.

Es recomendable que pueda usar una combinación que comunique de dónde es la ruta y la zona.

Por ejemplo: Si la ruta es en Bogotá y está en el sur, usted puede poner el Código "BogSur01".

Lista de Clientes/Prospectos para asignar compromisos de Clientes/Prospectos no asignados:

Las rutas para asignar compromisos son creadas por el supervisor.

En este caso, por favor, siempre seleccione la opción "No".

Descripción:

Para dar más detalles de la ruta que acaba de crear, usted puede especificar cuáles son las condiciones de la ruta. Por ejemplo:

Ruta de Bogotá ubicadas en los barrios Venecia, Castilla y Villa del Rio. Esta información es de utilidad para conocer los barrios visitados.

Zona:

Elija la zona donde se ubica esta ruta dentro de la ciudad que seleccionó: Norte, Sur, Noroccidente, Nororiente, Oriente, Occidente, Suroriente, Suroccidente. Elija la más adecuada.



¿CÓMO ASIGNAR UN CLIENTE A UNA RUTA?



¿NECESITA UNA RUTA?

Todos los derechos reservados. Copyright 2016 © ODORUS S.A.S



- 1. Ingrese al menú 🗮 y haga clic en 🔂 Administración.
- 2. Seleccione la opción **Q** Administración de lista de Clientes/Prospectos.
- 3. Luego de ingresar a esta opción en el menú, usted encontrará la siguiente pantalla que le permitirá buscar y crear una nueva ruta.

Lista de Clientes/Pros	spectos :: Administración	Q, 🛃		
Opciones de búsqueda				
Usuario	Código lista de Clientes/Prospectos	Ciudad	Estado	Ţ
Resultado de la búsqueda	Total registros d	isponibles: 99		

4. Como usted es un usuario registrado, busqué todas sus rutas seleccionando su usuario en la casilla **"Usuario"** y luego haciendo clic en el botón **O**, **"Buscar"**.





Al hacerlo, se desplegará una lista completa de las rutas que usted tiene asociadas.

Lista de Clientes/Prospectos :: Administración 🔍 🛃								
Opciones Usuario	i de bi	úsque	Código lista de Ciu	dad Estado				
tesultad	o de l	a búso	ueda Total registros dispor	nibles: 99				
Mostrar	100	¢ reg	istros por página				Copiar POF CSV Imprimir Filtrar	
-	-		Usuario ^	Código lista de Clientes/Prospectos	Ciudad	0	Estado 0	
	<u>بر</u>		Administrador PRUEBAS	00001	Bogota D.C	Activo		
	ត	2	Administrator PRUEBAS	centro	Colder	Activo		
	ត	2	Administrator Process	Cliantes Charleson	Browth D.C.	Activo		
	ด		Administrador DOIIEBAS	la 20	CNI	Artivo		
	D		Administrador PRUEBAS	toberin	Bogotá D.C.	Activo		
	Ø	4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	7 DE AGOSTO	Bogoté D.C	Activo		
		4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	ALTAMIRA SAN ISIDRO	Bogotá D.C	Activo		
	D	4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	AV CIUDAD DE CALI	Bogotá D.C	Activo		
		4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	AV PRIMERA DE MAYO ADRIANA	Bogotá D.C	Activo		
		4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	AV ROJAS	Bogotá D.C	Activo		
		4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	AV ROJAS	Bogotá D.C	Inactivo		
		4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	BOCHICA -PLIAOS	Bogotá D.C	Activo		
	ø	4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	ENGATIVA	Bogotá D.C	Activo		
		4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	FONTIBON	Bogotá D.C	Activo		
		4	Adriana Del Carmen Bertel Ortega	PRADO VERANIEGO	Bogotá D.C	Activo		





5. Junto al nombre de cada ruta, usted encontrará los siguientes 3 iconos:



Le permitirá ver la información básica de la ruta, incluyendo nombre, ciudad, zona, estado, clase de lista y el código.



Le permitirá modificar toda la información de la ruta. Generalmente la información de la ruta no se modifica, así que no es necesario ingresar a este botón.



Le permitirá vincular una empresa o en negocio con la ruta que usted ha elegido. Esta es la opción sobre la cual debe hacer clic para continuar con el proceso.





7. Al dar clic sobre el tercer botón, usted encontrará la siguiente pantalla:

Código Cliente 00001	lista d s/Pros	e Clie pectos	e clientes/Prosp nte/Prospecto (ectos (*)	Consecutivo d Clientes/Pros	e lista de pectos(*)					
No. de	Identif	licación Dire	cción		Teléfono No.1		Teléfono	No.2			
Fax		AA			Ciudad						
Cliente	s/Prosp	ectos por lista de Cliente	s/Prospectos								
Mostrar	25	registros por página									
	Id 0	Consecutivo de lista de Clientes/Prospectos	• Nit ≎	Nombre 🗘	Teléfono 🗘	Dirección 0	Ciudad 🗘	Sector \$	Departamento 🗘	País 🗘	Estado 🗘
۲	6974	1		ABEL PERZ	3102141632	CLL 1	Bogotá D.C		Bogotá D.C	COLOMBIA	Activo
۲	3271	1017	984952322	Tienda a 21	3242046	CARRERA 12 # 11 81	Pereira	AV. DEL FERROCARRIL	Risaralda	COLOMBIA	Activo
۲	7051	10030	899999094- 1	ACUEDUCTO	3447000	AVCALLE24#37- 15	Bogotá D.C		Bogotá D.C	COLOMBIA	Activo



En esta pantalla, usted podrá ver todas las empresas que están asociadas a la ruta que acabó de seleccionar. Usted puede conocer la información de la empresa o negocio y los datos de contacto: NIT, Nombre, Teléfono, Dirección, Ciudad, Sector, Departamento, País y Estado (activo o inactivo).





8. Para agregar una nueva empresa o negocio a la ruta elegida, lo primero es buscar la empresa o cliente. Para hacerlo es necesario dar clic sobre el botón **Q "Buscar"** que acompaña la casilla **"Cliente/Prospecto"**.

Cliente/Prospecto (*)



9. Al hacer clic sobre el botón 📿 **"Buscar"**, Centris le enseñará la siguiente pantalla.

Administr activos	ación :: Clientes/Prospectos :: Buscar en Clientes/Prospectos 🔾
Opciones de búsqu	eda
Nit	Nombre
Resultado de la bús	squeda

Dentro de esta pantalla usted puede buscar la empresa o negocio a través del NIT o el Nombre.





10. Digite el número de NIT o el Nombre de la empresa y luego haga clic en el botón **O "Buscar"**.

11. Si la búsqueda se realizó correctamente, Centris le dejará ver una pantalla con los resultados de las empresas que coinciden con su búsqueda.

Administración :: activos	Clientes/Prospecto	s :: Buscar en	Clientes/Prospectos	Q,			Verifique que está l	e que la empr ouscando apa	esa rece
Opciones de búsqueda Nit 987654	Nombre	L.					dentro de por	e la lista gene el sistema.	rada
Resultado de la búsqueda Mostrar 100 💠 registros por	r página								
Id 🗘	Nit	0	Nombre	*	Teléfono	\$	Dirección	0	Ciudad
8057 🥼 🔎 9876	54321	Prueba	Darwin			Kra 713		Bogotá D.C	





12. Después de reconocer la empresa, podrá ver dos iconos junto al NIT.





Sirve para seleccionar la empresa en la búsqueda para posteriormente agregar a la ruta elegida. Sirve para editar y actualizar la información de la empresa o negocio que acaba de elegir. Si no tiene información nueva, es recomendable simplemente usar el primer icono para continuar con la vinculación de la empresa o negocio con la ruta elegida.

13. Si ya actualizó la información de la empresa o no fue necesario, debe hacer clic sobre el primer botón que aparece junto al **NIT.**

Al hacerlo, el sistema le enseñará la pantalla anterior, pero ya estará el nombre de la empresa o negocio elegido dentro de la casilla *"Cliente/Prospecto"*.

Cliente/	Prospecto	(*)
Prueba	Darwin	

	-
•••	C





14. Luego de verificar que el nombre que aparece en la casilla **"Cliente/Prospecto"** sea el de la empresa o negocio que quiere agregar a la ruta, **debe asignar un consecutivo de lista de Clientes/Prospecto.**

Este código es simplemente un número que identifica la empresa dentro del sistema.

Usted puede elegir cualquier número, se recomienda escribir un consecutivo simple como 00001, 00002, 00003, 00004.





15. Al hacer clic en el botón **Guardar**, Centris le enseñará el siguiente mensaje de confirmación para vincular la empresa o negocio con la ruta.



Si cree que toda la información está correcta, haga clic en el botón **"Sí"**. Si no está seguro, valide la información, vuelva a dar clic al botón **"Guardar"** y luego dé clic en el botón **"Sí"**.

Al hacer clic en el botón **"Sí"**, Centris le enseñará el siguiente mensaje, confirmando que la empresa quedó vinculada a la ruta dentro del sistema.

INFORMACIÓN GUARDADA SATISFACTORIAMENTE















PROGRAMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL

Si tiene alguna duda acerca de nuestro programa de capacitación contáctenos

www.odorus.co - soporte@odorus.co PBX: (+57)(1) 7954731 Bogotá - Colombia

