

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL

¿CÓMO CREAR UNA RUTA?

WWW.ODORUS.CO







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.



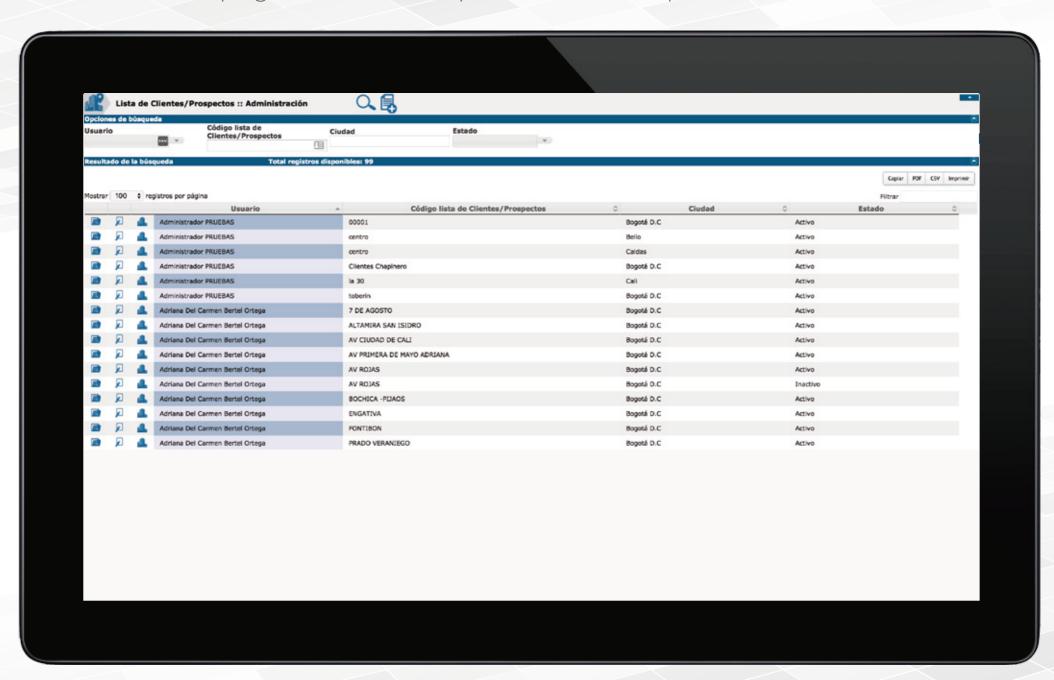
4. Como usted es un usuario registrado, busqué todas sus rutas seleccionando su usuario en la casilla **"Usuario"** y luego haciendo clic en el botón **Q "Buscar"**.







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







- 5. Si ha verificado que la ruta que está por crear realmente no existe, haga clic en el botón **(L) "Nueva Ruta"** para crear una.
- 6. Al hacer clic en Wueva Ruta", Centris le enseñará la siguiente pantalla.



supervisor.

En este caso, por favor, siempre

seleccione la opción "No".



Powered By



Por ejemplo:

los barrios visitados.

Ruta de Bogotá ubicadas en los barrios

información es de utilidad para conocer

Venecia, Castilla y Villa del Rio. Esta

Nororiente, Oriente, Occidente, Suroriente,

Suroccidente. Elija la más adecuada.

¿CÓMO ASIGNAR UN CLIENTE A UNA RUTA?







- 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.

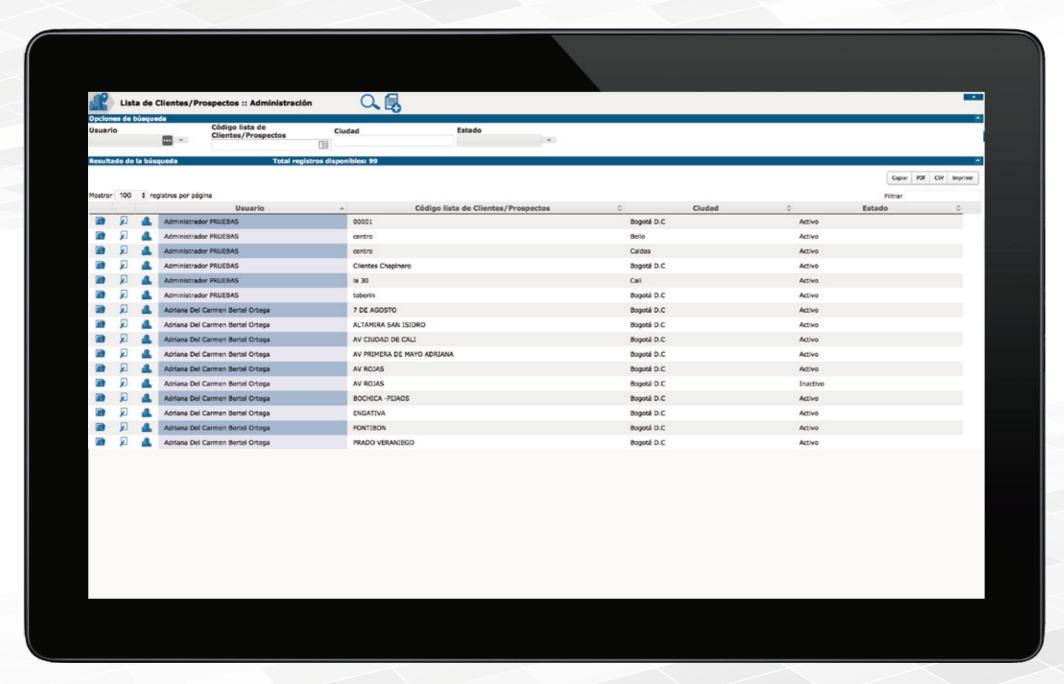


4. Como usted es un usuario registrado, busqué todas sus rutas seleccionando su usuario en la casilla **"Usuario"** y luego haciendo clic en el botón **Q "Buscar"**.





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







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.

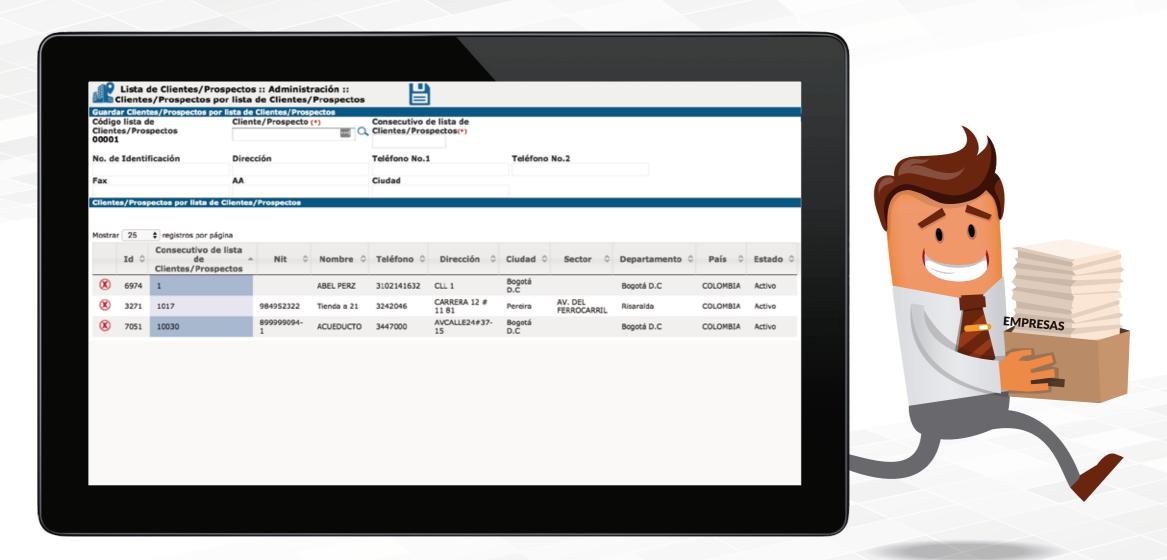


Le permitirá vincular una empresa o en negocio con la ruta que usted ha elegido. Esta es la opción sobre la cual debe hacer clic para continuar con el proceso.





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



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 (*)		
	Q	El sistema no deja escribir sobre la casill así que la única forma de hacer la búsqueda es a través del botón.
9. Al hacer clic sobre el botón	"Buscar" , Centris le enseña	ará la siguiente pantalla.
Administración :: Clie	ntes/Prospectos :: Buscar en	Clientes/Prospectos
Opciones de búsqueda		
Nit	Nombre	
Resultado de la búsqueda		

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 **Q "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.

activos clones de búsqueda t 37654	Nombre	A			que está buscando apa dentro de la lista gene por el sistema.	
sultado de la búsqueda						
. (112						
ostrar 100 \$ registros por p	nagina Nit	♦ Nombre	^ Teléfono	\$	Dirección 0	Ciudad
8057 🔔 🔎 987654	4321	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 (*)











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.



Con esta información completa, usted ya puede vincular la empresa o negocio con la ruta, haciendo clic en el botón "Guardar".





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







16. Si hizo clic en el botón **"Sí",** podrá ver la empresa asignada dentro de la lista de empresas asociadas a la ruta.

Mostrar	25	registros por	registros por página						
		Id \$	Consecutivo de lista de Clientes/Prospectos	Nit \$	Nombre \$	Teléfono \$	Dirección	Ciudad	
X	6974		1		ABEL PERZ	3102141632	CLL 1		
(X)	8057		0001	987654321	Prueba Darwin		Kra 713	Bogota D.C	
(X)	3271		1017	984952322	Tienda a 21	3242046	CARRERA 12 # 11 81	Pereira	
(X)	7051		10030	899999094-1	ACUEDUCTO	3447000	AVCALLE24#37-15	Bogotá D.C	









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

