

# Visitas

## Manual de Usuario

**Actualizado por:**

IdeaSys, 22 de Abril del 2020

Departamento de Documentación



## Contenido

Acerca del manual.....	3
Visitas.....	4
Filtros para consulta.....	5
Vendedor: .....	5
Ruta: .....	6
Fecha Inicial y Fecha final: .....	7
Tabla de resultados.....	7
Visitas a prospectos.....	7
Visitas programadas .....	7
Visitas no programadas .....	8
Notas y Pedidos.....	8

## Acerca del manual

El presente manual de usuario describe cómo utilizar el módulo de Visitas en el Sistema de IdeaPOS. El uso y procesamiento de la información queda bajo responsabilidad del mismo usuario.

Con el objetivo de simplificar, este manual se refiere al programa y su tipo de archivo de hojas de cálculo Microsoft Excel simplemente como Excel. Mismo que es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. así como en otros países.

También se refiere al programa Adobe Reader y su tipo de archivo simplemente como PDF. Adobe Reader es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

AdminPAQ y CONTPAQi Comercial son marcas comerciales registradas de COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, S.A. DE C.V.

Para mayor información relacionada con IdeaSys o IdeaPOS, contáctenos en el teléfono:

(33) 200 201 40,

o visite nuestro sitio web <https://www.ideasys.com.mx/contacto.htm>

## Visitas

En este módulo se podrá consultar todas las visitas que han realizado ya sea uno o varios vendedores en una determinada fecha.

Para poder acceder a Visitas, en el menú Utilerías se encuentra la opción Rutas – Visitas. (Fig. 1)



Fig. 1

Al ingresar a la página, se mostrará una tabla donde se mostrarán las visitas. Por default la página se carga con fechas del día actual para poder consultar los registros recientes. (Fig. 2)

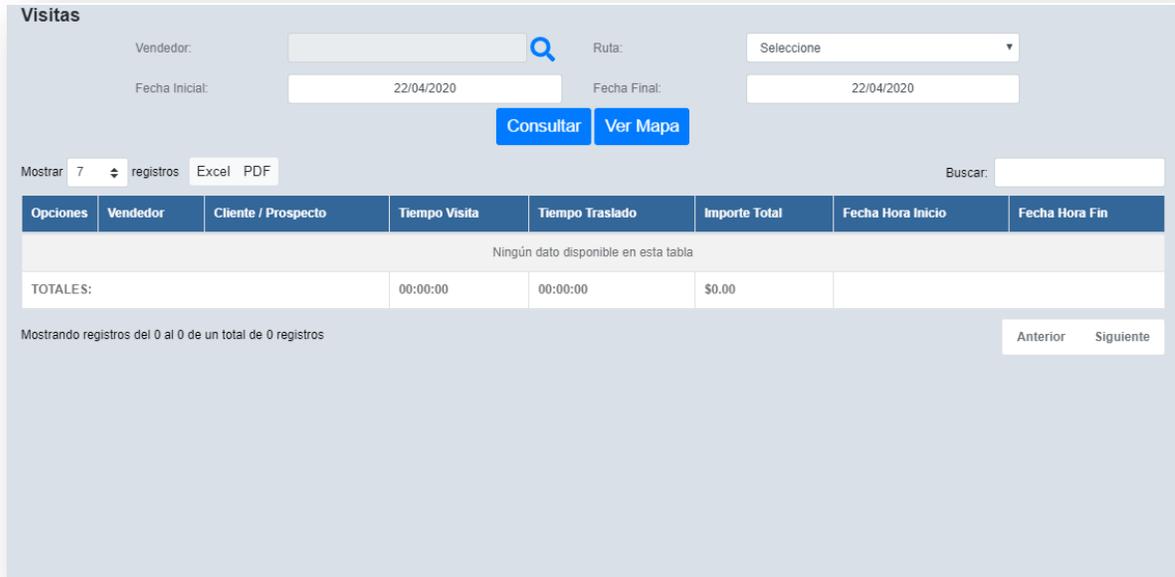


Fig. 2

### Filtros para consulta

Se podrá consultar las visitas de acuerdo a como se requieran para esto, existen los filtros que se encuentran en la parte superior, los filtros se pueden combinar o consultar solo por uno, estos son:

#### Vendedor:

Para poder seleccionar un vendedor es necesario presionar el icono , el cual abrirá una ventana, con todos los vendedores registrados en el sistema. (Fig. 3)

Se tiene que seleccionar el vendedor a consultar y presionar el botón **Aceptar**. Una vez seleccionado se mostrará en el filtro. (Fig.4)

Para ver los registros de ese vendedor, dar clic en botón **Consultar**.

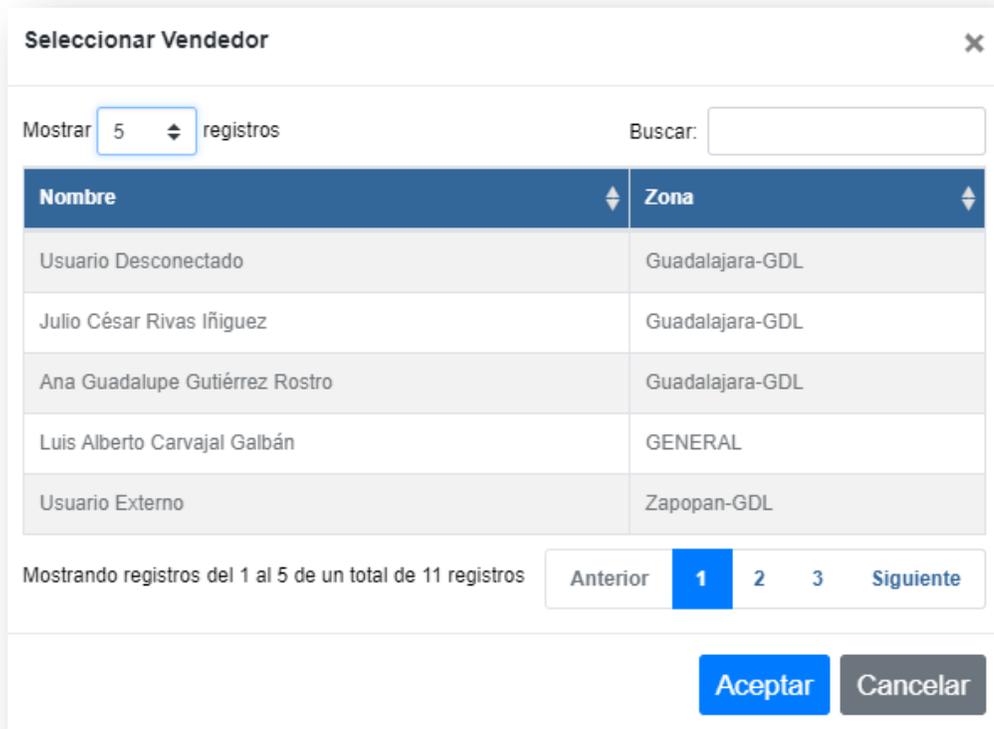


Fig. 3

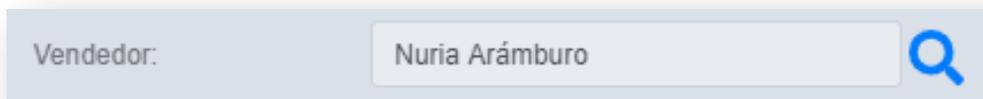


Fig. 4

### Ruta:

Para consultar las visitas de una ruta en específico solo se tiene que seleccionar del combo Rutas, para este filtro forzosamente se tiene que consultar también el rango de fechas de ruta agenda en que están programadas.

También se podrá consultar las rutas dependiendo del vendedor, primero se tiene que seleccionar un vendedor, después la ruta a consultar y por último el rango de fechas. (Fig. 5) Para ver los registros, dar clic en botón [Consultar](#).



Fig. 6

**Fecha Inicial y Fecha final:**

Para estos filtros solo es necesario seleccionar el rango de fecha cuando se registró la ruta agenda.

Si no se seleccionan vendedor ni ruta, al consultar solo por rango de fechas, mostrará todas las visitas, de cualquier vendedor y ruta que se encuentren en ese rango. Para ver los registros, dar clic en botón [Consultar](#).

**Tabla de resultados**

Al haber consultado por alguno de los filtros, los registros o resultados se mostrarán en una tabla, ésta contiene la información como Vendedor, Cliente/Prospecto, Tiempo visita, Tiempo trasladado, Importe total, Fecha Hora Inicio, Fecha Hora Fin, Ruta.

También se encuentra la información agrupada por la Ruta y muestra el inicio y fin de ésta. (Fig. 7)

Cada visita estará clasificada por:

**Visitas a prospectos**

Se podrán consultar todos los prospectos que se dieron de alta durante la ruta, estos registros no cuentan con notas o pedidos.

**Visitas programadas**

Son todas aquellas visitas que se han programado o generado agenda para la visita.

### Visitas no programadas

Son las que están dentro del rango de la fecha agenda pero no están en el rango de ninguna visita

Opciones	Vendedor	Cliente / Prospecto	Tiempo Visita	Tiempo Traslado	Importe Total	Fecha Hora Inicio	Fecha Hora Fin
Ruta:		Ruta 06	Inicio: 05/02/2020 18:42:36 p.m.		Fin:		
VISITAS A PROSPECTOS							
	Usuario Externo	Prueba	00:00:00	05:17:24	\$0.00	00:00:00 a.m.	00:00:00 a.m.
	Usuario Externo	Ana	00:00:00	00:00:00	\$0.00	00:00:00 a.m.	00:00:00 a.m.
Ruta:		Ruta 06	Inicio: 06/02/2020 17:06:23 p.m.		Fin: 06/02/2020 17:34:49 p.m.		
VISITAS NO PROGRAMADAS							
	Usuario Externo	ENRIQUE GUERRERO TORRES	04:01:01	10:31:01	\$621.15	10:31:01 a.m.	14:32:02 p.m.
VISITAS PROGRAMADAS							
	Usuario Externo	JULIO CESAR RIVAS	00:03:32	06:36:25	\$198.64	17:07:26 p.m.	17:10:58 p.m.
	Usuario Externo	IVAN ALMARAZ	00:00:26	00:07:17	\$0.00	17:14:43 p.m.	17:15:09 p.m.
	Usuario Externo	CINTHIA CRUZ	00:10:45	00:06:10	\$518.33	17:20:53 p.m.	17:31:38 p.m.
	Usuario Externo	LUIS ALBERTO CARVAJAL GALBAN	00:00:24	00:11:44	\$808.80	17:32:37 p.m.	17:33:01 p.m.
TOTALES:			04:16:20	22:51:35	\$2,146.92		

Fig. 7

### Notas y Pedidos

Por cada registro de visita, se podrán observar los iconos de Notas y/o Pedidos \$, a excepción de visitas a prospectos.

#### Notas

Cuando en una visita solo se muestra el icono de notas , quiere decir que son Notas de la visita, y que por alguna razón no se realizaron pedidos.

Tipo	Nota	Foto
Surtido	Ya cuenta con mercancía	

Fig. 8

En este se mostrará el Tipo de nota, Nota: descripción del por qué no se hizo el pedido; Foto: Esta se puede usar como evidencia de lo redactado en la nota, se podrá ver presionando sobre el icono . (Fig. 8)

Otro caso, cuando se muestra el icono de nota  junto con el de pedido . Quiere decir que son notas de pedidos. En el modal de notas se podrá observar Serie – Folio, Observaciones y Referencia del pedido. (Fig. 9)



Fig. 9

### Pedidos

Todos las visitas que contengan el icono , quiere decir que se le han levantado 1 o varios pedidos.

En el modal se muestra la Serie – Folio del pedido, Importe total, la cantidad de productos (Fig. 10), en la última columna se encuentra un enlace a la página de ventas para poder ver el detalle del pedido, solo se tiene que presionar el icono . (Fig. 11)

**Pedidos** ✕

Mostrar  registros Excel PDF Buscar:

Serie-Folio	Importe Total	Cantidad Productos	
VRN-76	\$426.84	11.00	

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior
1
Siguiente

Cerrar

Fig. 10