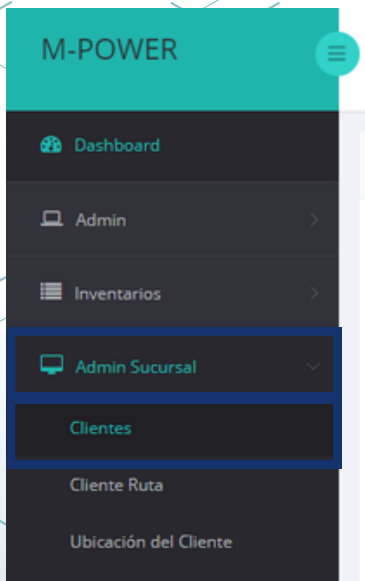


## CLIENTES

Para agregar o editar un cliente, tenemos que localizar en el menú principal el módulo Admin Sucursal, submódulo Clientes.



Módulo Admin Sucursal  
Submódulo Clientes

Seleccionar la Sucursal, Grupo Supervisión y Rutas al cual pertenece y presionar el botón Ver

Sucursal

Grupo Supervisión

Rutas

Sucursal: Guadalajara

Grupo Supervisión: Grupo 1 GDL

Rutas: S003

Ver Exportar Datos de tabla

Mostrar: All registros Buscar:

No Cliente	Nombre	Listas de Precios	Municipio	Colonia	Estatus	Estatus Cliente	Ruta PVTA	Ruta ENT
1	Abarrotes Alan	Lista de precios 2	Guadalajara	Guadalajara	Activo	Cliente	RF001	RF001
P1539697387	karthic	Lista Precios 1	Guadalajara	Guadalajara	Activo	Prospecto		
P1539697876	karthic	Lista Precios 1	Guadalajara	Guadalajara	Activo	Cliente		
P1539698105	karthic31		Guadalajara	Guadalajara	Activo	Prospecto		
P1539698880	karthic	Lista Precios 1	Guadalajara	Guadalajara	Activo	Prospecto		

Para editar un cliente, tenemos que seleccionarlo y en la parte inferior en el detalle del cliente podemos realizar modificaciones necesarias, o bien podemos crear un nuevo cliente desde el botón Agregar nuevo.

Nombre de cliente / nombre del negocio

Detalles Cliente   Activos   SFA   Contacto   Direcciones   Bloqueos   Historico Visitas   Historico Pedidos   Prospecto

ID Cliente	1	Dirección 1	.
Nombre	Abarrotes Alan	Dirección 2	.
Razón Social	Abarrotes Alan	Calle Izquierda	.
RFC	Abarrotes Alan	Calle Derecha	.
Segmento	Generico	Estado	Jalisco
Clasificación Cliente	Seleccionar	Municipio	Guadalajara
Sucursal	Guadalajara	Colonia	Guadalajara
Lista de Precio	Lista de precios 2	Email	.
Lista Impuestos	Recolección	Telefono	.
Longitud	-103.4024398	Celular	

Colonia

Balance

Longitud	-103.4024398	Celular	
Latitud	20.7330109	Rutas	L001 P001 RC001 RF001 S001
<input type="button" value="Ubicación de Cliente"/>		<input type="button" value="Días de Visita"/>	
Tipo de Pago	Cash	Codigo Barras 2	
Tiene Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>	Codigo de Barras 3	
Tiempo Reparto	1	Bloquear App Retail	<input type="checkbox"/>
Balance	0.00	Limite de Crédito	10000.00
Tipo Cliente	Cliente	Estatus	<input checked="" type="checkbox"/>
	8.5		200
	0		
<input type="button" value="Guardar"/>			

Días de visita

Estatus cliente

Si deseamos dar de baja un cliente deberemos deseleccionar la casilla de Estatus, que está condicionado, al deshabilitar un cliente no debe tener un crédito pendiente, el cual se muestra en el campo Balance. Cabe mencionar que al deshabilitar el cliente cambiará de estatus a NoActivo, pero no desaparecerá de nuestro registro.

Para asignar el plan de visita de una ruta a un cliente, se puede realizar de dos maneras:

**1** Desde el detalle del cliente y una vez seleccionada la ruta a la cual pertenece este cliente presionamos el botón Días de visita localizado a un costado, nos mostrará una ventana emergente en donde seleccionaremos los días de visita correspondientes y la secuencia que es el orden en que va a aparecer el cliente en la aplicación para visitarlo dentro del recorrido.

Num Sem 1 = Visita Semanal.  
Num Sem 2 = Visita Quincenal.

Dias de Visita

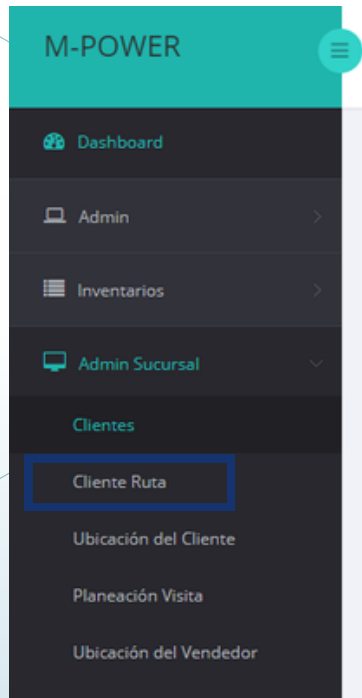
Rutas	Num Semana	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	Secuencia
S001	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
S001	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Cancelar Guardar

2

O bien podemos hacerlo desde el modulo Admin Sucursal, submodulo Cliente Ruta

Submódulo Cliente Ruta



Para crear un plan de visitas seleccionamos la Sucursal, Grupo de Supervisión y Ruta, hacemos clic en Ver y seleccionamos el cliente al cual deseamos hacerle el plan de visita.

Seleccionar grupo Supervisión

Seleccionar Rutas

Seleccionar Sucursal

CUENTAS

Sucursal: Guadalajara

Grupo Supervisión: Grupo 1 GDL

Rutas: S001

Ver

Mostrar: All registros

No Cliente	Nombre	Municipio	Colonia
1	Abarrotos Alan	Guadalajara	Guadalajara
P1539697387	karthic	Guadalajara	Guadalajara
P1539697876	karthic	Guadalajara	Guadalajara
P1539698105	karthic	Guadalajara	Guadalajara
P1539698880	karthic	Guadalajara	Guadalajara
P1539699356	kary	Guadalajara	Guadalajara
P1539699466	k	Guadalajara	Guadalajara

Seleccionar Cliente

Al seleccionar el Cliente abrirá un pequeño calendario en la parte inferior de la pantalla donde asignaremos a cada Ruta el día de Visita.

**Num Sem 1 = Visita Semanal.**  
**Num Sem 2 = Visita Quincenal.**

Rutas	Num Semana	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	Secuencia
S001	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="4"/>
S001	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>

Guardar

Damos clic en guardar.

Otro detalle importante al crear o editar un cliente, es la Colonia, en este campo, Colonia es lo correspondiente a Localidad, esto con el motivo de evitar distorsión de datos.

Al igual que en Clientes, en el submodulo Clientes Ruta la colonia que aparece en el grid es correspondiente a la localidad.

CLIENTES

Sucursal:  Grupo Supervisión:  Rutas:

Mostrar  registros  Buscar

No Cliente	Nombre	Municipio	Colonia
P1539698105	karthic	Guadalajara	Guadalajara
P1539699466	k	Guadalajara	Guadalajara
P1539708212	kar	Guadalajara	Guadalajara
P1539715638	testing3	Guadalajara	Guadalajara
P1544248531	tres	Guadalajara	Guadalajara
P1544251682	test	Guadalajara	Guadalajara
P1551823170	Expendio pan 1 - P1551823170	Guadalajara	Guadalajara

Cuando un cliente se da de alta con una ruta que es únicamente de venta, no nos mostrará la ruta en la tabla, ya que los campos Ruta PVTA y Ruta ENT están propuestos para cuando la ruta es de preventa.

Sucursal: Guadalajara | Grupo Supervisión: Grupo 1 GDL | Rutas: S003

Ver | Exportar Datos de tabla

Mostrar: All registros | Buscar:

No Cliente	Nombre	Listas de Precios	Municipio	Colonia	Estatus	Estatus Cliente	Ruta PVTA	Ruta ENT
1	Abarrotes Alan	Lista de precios 2	Guadalajara	Guadalajara	Activo	Cliente	RF001	RF001
P1539697387	karthic	Lista Precios 1	Guadalajara	Guadalajara	Activo	Prospecto		
P1539697876	karthic	Lista Precios 1	Guadalajara	Guadalajara	Activo	Cliente		
P1539698105	karthic31		Guadalajara	Guadalajara	Activo	Prospecto		
P1539698880	karthic	Lista Precios 1	Guadalajara	Guadalajara	Activo	Prospecto		

Por ende, para poder visualizar los clientes en la aplicación móvil es necesario haber creado una lista de precios y posterior a ello crear los clientes con un plan de visitas. Una vez hecho esto se realiza una sincronización en el móvil para poder visualizar los clientes correspondientes a ese día en ruta.