

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué hacer si existen clientes iguales pero en dos o más tienen cotizaciones y pedidos?

Antes de borrar los clientes que ya no utilizaremos debermos anotar el numero de cliente y el numero de cotizaciones y pedidos que tengan en el expediente de cliente, esta información deberá ser enviada al administrador del sistema.

¿Borrar clientes afectará mis estadísticas de pedidos?

No, pues una vez que envíes los datos de las cotizaciones del cliente borrado el administrador pasará esa información al cliente verificado final

¿Si borro mi cliente podré seguir cotizándole?

Si, siempre que el cliente verificado tenga en la dirección fiscal o de sucursal una dirección perteneciente a tu zona de trabajo

¿Otro vendedor puede cotizarle a mi cliente?

Cada vendedor solo podrá cotizar a la sucursal del cliente que tenga asignado por dirección/zona y podrá asignar la dirección fiscal a la que se deberá facturar.

¿En la cotización aparecerá la dirección de sucursal que tengo asignada?

Si, al momento de cotizar tu eliges la dirección fiscal de facturación y la dirección de sucursal, ambas serán visibles en el pdf de Cotización y Pedido.

¿Qué son las máquinas 1.1?

Este modulo es sólo informativo y se muestran las máquinas que se hayan dado de alta en el pasado en el dismanet V1

¿Cómo sabré si al cliente que deseo cotizar ya esta verificado?

Al momento de buscar el cliente este tendrá una insignia de paloma azul que identifica al cliente como verificado.

Prospecto: Aquel que ha cotizado sin comprar

Ocasional: Aquel que cotizado y comprado esporádicamente

AAA: Clientes grandes que compran constantemente

Empresas relacionadas: Aquellas que forman parte del grupo pero con distintas razon social

Sucursales: Lugares extra del corporativo con misma razon social

Ventajas

- Al tener la cotización dirección fiscal y de sucursal se evitará rehacer las cotizaciones o pedidos
- Esta información llega de igual forma al modulo de salidas.
- Menos basura en el sistema
- Menos clientes duplicados
- Mayor y mejor información sobre el cliente

Un cliente con distintas direcciones visible para cada vendedor en zona Si el vendedor esta asignado lo verá en sistema.

