



Manejo de Visitas

G-Ventas

- Beneficios
- Gestionar visitas
- Agendar nueva visita
- Reagendar visitas
- Carga de resultados
- Cancelar visitas
- Ver informes de visitas

Las visitas a los clientes por parte de los vendedores pueden ser una herramienta valiosa para fortalecer las relaciones, identificar necesidades y oportunidades, mejorar la satisfacción del cliente, oportunidades de venta y obtener comentarios sobre los productos/servicios. Las visitas a los clientes por parte de los vendedores pueden proporcionar los siguientes beneficios:

- **Fortalecimiento de las relaciones:** Las visitas a los clientes pueden ayudar a fortalecer las relaciones entre el vendedor y el cliente. Al interactuar cara a cara, el vendedor puede establecer una conexión más personal con el cliente y construir una relación de confianza.
- **Identificación de necesidades del cliente:** También pueden ayudar a los vendedores a identificar las necesidades del cliente y ofrecer soluciones personalizadas. Pudiendo entender mejor sus desafíos y necesidades específicas.
- **Mejora de la satisfacción del cliente:** Las visitas a los clientes pueden ayudar a mejorar la satisfacción del cliente. Al proporcionar un servicio personalizado y enfocado en sus necesidades, el vendedor puede aumentar la satisfacción del cliente y fomentar una relación a largo plazo.
- **Identificación de oportunidades de venta:** De igual manera las visitas pueden ayudar a los vendedores a identificar nuevas oportunidades de venta y ampliar la base de clientes. Al hablar directamente con el cliente, el vendedor puede identificar nuevas necesidades y ofrecer productos o servicios adicionales.

Para agendar una visita sigue los pasos enumerados:

2
Ahora haz clic en +Agendar Visita

+ Agendar Visita

Visitas

Desde	Hasta	Cliente	Responsable
11/09/2023	15/09/2023	Cliente	Responsable
Estatus	Modalidad	Motivo	
		Motivo	<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="🏠"/>

1
Haz clic en Visitas

ACCIONES	FECHA	CLIENTE	RESPONSABLE	MODALIDAD	ESTATUS	MOTIVO
----------	-------	---------	-------------	-----------	---------	--------

Visitas

Para agendar una visita sigue los pasos enumerados:

Agendar Visita

3 Escoge el nombre del cliente

Cliente *
Para mejorar su búsqueda puede usar el comodín *

4 Ingresa un nombre de contacto

Contacto
 Nombre *

5 Ingresa un número de teléfono

Teléfono *

Número

Teléfono

Correo

Vendedor

Visitas Pendientes del Cliente

Responsable *

Septiembre 2023

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Fecha *

Horario *

Asociar Horas de Servicio *

El sistema traerá los datos asociados del cliente

7 Escoge la persona que asistirá a la visita

8 Mediante el calendario escoge la fecha.

6 Aquí se mostrará las visitas pendientes para el cliente seleccionado

9 Selecciona el horario y escoge si la visita es por cortesía, facturada o por facturar

Para agendar una visita sigue los pasos enumerados:

Escoge la modalidad (si escoges modalidad virtual, deberás indicar qué herramienta se usará para la conexión virtual)

The screenshot shows a web form for scheduling a visit. It includes the following elements and callouts:

- Modalidad:** Radio buttons for virtual and physical. A blue button labeled "Direcciones del Cliente" is highlighted. Callout 10 points to the "Dirección Acordada" field.
- Dirección Acordada *:** A text input field containing "AV. SANATORIO DEL AVILA. CARACAS, No Asignado, LIBERTADOR, Distrito Capital". Callout 11 points to the "Punto de Referencia" field.
- Motivo:** A dropdown menu. Callout 12 points to this field.
- Observaciones al Cliente:** A text area. Callout 13 points to this field.
- Comentarios de "uso interno":** A text area. Callout 14 points to this field.
- Buttons:** "Cancelar" and "Guardar" buttons. Callout 15 points to the "Guardar" button.
- Checkmark:** A green checkmark icon in a circle is located at the bottom right of the form.

IMPORTANTE

Se enviará una notificación de la visita al cliente y al responsable (si está configurado de esa manera). Al guardar una **visita** quedará en estatus **agendada**

Para re-agendar una visita sigue los pasos enumerados:

Al reagendar una visita, toda la información es editable

1
Haz clic en Acciones

Acciones ▾

15/9/2023

CLIENTE DE

Consultar

Reagendar

Cargar Resultado

Próximo

Ultimo

2
Luego haz clic en Reagendar

Direcciones del Cliente

Dirección Acordada *
TEST. CARACAS, No Asignado, LIBERTADOR, Distrito Capital ✓

Punto de Referencia
cerca de mc donald ✓

Motivos
Consultoria ✖

Observaciones al Cliente
esto es una prueba ✓

Comentarios de Uso Interno
comentario para uso interno ✓

Motivo de Reagenda *
Cliente no dispone del tiempo

Cancelar Guardar

3
En esta sección incluye el motivo para re-agendar

4
Haz clic en guardar para re-agendar la visita



Para cargar resultados de una visita sigue los pasos enumerados:

- Informes
- Clientes
- Contactos
- Visitas**

1
Haz clic en
Visitas

ACCIONES

ACCIONES	FECHA
Cargar Resultado	08/05/2023
Cancelar	08/05/2023

2
Luego haz clic en
Cargar Resultados

Cargar Resultado de Visita

Agendada

Cliente: CLIENTE DE PRUEBA 1234 Responsable: Oscar Pariche

Fecha: 08/05/2023 Modalidad: Presencial

Dirección Acordada: TEST. CARACAS, No Asignado, LIBERTADOR, Distrito Capital

Horario: Exacto Hora Inicio: 09:00 AM ✓ Hora Fin: 10:00 AM ✓

Asociar Horas de Servicio *

- Cortesía
- Cortesía**
- Facturada
- Por Facturar

Observaciones al Cliente

Viáticos

+ Agregar detalle

Cancelar Guardar

4
Puedes asociar las horas
de servicio según sea el
caso

3
Registra la hora
inicial y la hora
final de la visita.

5
Agrega una
descripción del
resultado de la
visita, así como la
observación al
cliente

6
Agrega el detalle
correspondiente
al viatico

7
Haz clic en Guardar
para cargar el
resultado

Para cancelar una visita sigue los pasos enumerados:

1 Haz clic en Visitas

2 Luego haz clic en Cancelar

3 Ingresas el motivo de la cancelación

4 Haz clic en Cancelar Visita

Cancelar Visita

Acciones - 8/5/2023

Cancelar

Cliente: CLIENTE DE PRUEBA 1234

Responsable: Oscar

Modalidad: Presencial Fecha: 08/05/2023

Motivo de Cancelación: Vista cancelada por contratiempos ajenos

Salir Cancelar Visita

ESTATUS: Agendada, Realizada

MOTIVO: Consultoria

1 - 2 de 2 elementos

IMPORTANTE

Una vez que se cancela una visita, no puedes **reabrir**la

Para ver el informe de visita por responsable sigue los pasos enumerados

1
Haz clic en Informes

2
Luego haz clic en Visitas

3
Haz clic en Visitas por Responsables

4
Escoge el Responsable

5
Selecciona la fecha inicial y final

6
Escoge la modalidad

7
Puedes escoger ver en Excel o en PDF

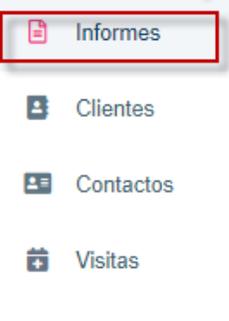


Se mostrará un informe similar al siguiente, en el cual podrás ver las visitas por responsable

Empresa de Pruebas					
Informe de visitas del responsable Carolina Smith					
del 01/01/2022 al 11/03/2022					
Modalidad Todos					
Emitido el: 10/3/2022 8:24:56 a. m.					
Modalidad: Presencial					
Fecha	1/3/2022 - Martes	Status	Reagendada	Horario	Por definir
Cliente	Prueba C.A				
Teléfonos	(0212)265-53-37 / (0412)313-19-96	Contacto	Jhon Smith		
Dirección	calle principal				
Observaciones al cliente	Esperamos confirmación de la visita con al menos un día de anticipación.				
Resultados					
Agendado por	Carolina Smith	Modalidad	Presencial		
Modalidad: Virtual					
Fecha	28/2/2022 - Lunes	Status	Agendada	Horario	Por definir
Cliente	SOCIEDAD CIVIL				
Teléfonos	256313699	Contacto	Pedro		
Herramienta de comunicación	WhatsApp				
Observaciones al cliente	Este día se le estará realizando la primera visita.				
Resultados					
Agendado por	Carolina Smith	Modalidad	Virtual		
Fecha	28/2/2022 - Lunes	Status	Realizada	Horario	Exacto
Cliente	La industrial			Horario inicio	8:00PM
Teléfonos	25453699	Contacto	DANIEL	Hora fin	11:00PM
Herramienta de comunicación	WhatsApp				
Observaciones al cliente	Confirmar reunión con antelación de al menos un día. Quedamos atentos a su disponibilidad para agendar una nueva visita.				
Resultados	Conversación sobre diversos productos de interés para el cliente. Quedamos atentos a agendar nueva visita presencial para instalación de productos solicitados.				
Agendado por	Carolina Smith	Modalidad	Virtual		

Para ver el informe de Relación de Gastos de Viáticos sigue los pasos enumerados:

1
Haz clic en Informes



2
Luego haz clic en Visitas



3
Haz clic en Relación de Gastos de Viáticos

Informe Relación de Gastos de Viáticos

Fecha Desde: 08/05/2023

Fecha Hasta: 12/05/2023

Porcentaje de Desviación: 21.00

Modalidad: Todas

Concepto: [dropdown]

Usar Tasa: Original

Ruta
 Responsable

Ruta de Comercialización: Vendedores

[Excel] [PDF] [Checkmark]

4
Selecciona la fecha inicial y final

5
Ingresa el porcentaje de desviación y escoge la modalidad

6
Selecciona el concepto y escoge la tasa de cambio

7
Selecciona si es por ruta o responsable

8
Escoge la ruta de comercialización

9
Puedes escoger ver en Excel o en PDF

Se mostrará un informe similar al siguiente, en el cual podrás ver la relación de gastos de viáticos:

Relación de Gastos de Viáticos del Responsable Pedro Perez
del 28/07/2022 al 28/07/2022
Emitido el: 24/8/2022 3:39:32 p. m.

Compañía: INFORMATICA TRIBUTARIA, S.A.
Modalidad: Todos

Fecha	Cliente		Dirección		Monto Total Bs.	Modalidad		
28/7/2022	POES	C.A.	MERCEDES CARACAS MIRANDA ZONA POSTAL 1080 . CARACAS, No Asignado, LIBERTADOR, Distrito Capital		17,31	Presencial		
Concepto	Monto	Moneda	Tasa de Cambio	Monto Bs.	Monto Referencia		Dif.>20,00%	Observaciones
Traslado	3,00	Usd	5,77	17,31	25,00			
Total Bs.					17,31			

Para ver el informe de Relación de Gastos de Viáticos sigue los pasos enumerados

1
Haz clic en
Informes

Informes

2
Luego haz clic en
Visitas

Visitas

Horas de Servicio

3
Haz clic en Horas de
Servicio

7
Puedes escoger
ver en Excel o en
PDF

Horas de Servicio

Cliente
Para mejorar su búsqueda puede usar el comodín *

CLIENTE DE PRUEBA, V18037

Responsable
Oscar

Fecha Desde
08/05/2023

Fecha Hasta
12/05/2023

Excel PDF

4
Selecciona el
cliente

5
Selecciona el
responsable

6
Selecciona la fecha
inicial y final

Se mostrará un informe similar al siguiente, en el cual podrás ver las horas de servicio

Horas de servicio
Emitido el: 24/8/2022 3:43:09 p. m.

Del 01/07/2022 al 15/07/2022
Compañía: INFORMATICA TRIBUTARIA, S.A.
Cliente: Todos los clientes
Responsable: Pedro Perez

Fecha	Cliente	Nro factura	Hora inicio	Hora fin	Cortesía	Por facturar	Facturadas	Estatus
13/7/2022	CABLE, C.A	2022-1958	9:00AM	11:00AM			02:00	Realizada
8/7/2022	LA PASTORA , C.A.	2022-2358	9:00AM	11:00AM			02:00	Realizada
7/7/2022	CABLE, C.A	2022-1958	9:00AM	11:00AM			02:00	Realizada
6/7/2022	INVERSIONES GLOBALES C A		1:00PM	4:00PM			03:00	Realizada
Total horas						00:00	00:00	9:00

Gálac[®]



¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!