

Levantamiento de PDV's

Se detalla la manera correcta de crear Clientes y sus respectivos Establecimientos.

- [Crear PDV's - Administrativos](#)
 - [Proceso para Administrativos](#)
- [Crear PDV's - Vendedores](#)
 - [Procesos para Vendedores](#)

Crear PDV's - Administrativos

Proceso de creación de PDV's para personal administrativo.

PRIMER PDV, en caso el cliente ya haya sido creado previamente, nos podemos saltar a los pasos **ASIGNACION DE PDV A CLIENTES PREVIAMENTE CREADOS**.

1. Módulo Inventario -> Menú Establecimientos -> Clientes
2. Click en Boton AGREGAR
3. Llenar el Formulario con la Información que se solicita. Los items marcados con asterisco (*) son obligatorios y necesarios.
4. El Formulario se divide en dos secciones. Información del Cliente (Encargado del PDV) e Información del Establecimiento.
5. En la Información del Cliente (Encargado del PDV) favor llevar el campo DUI con el Valor Correcto, pues es DATOS GENERALES DEL CLIENTE usquedas en otra opción

posteriormente.

- Recarga entonces dejar vacío.

75757575

8. En la sección de Sucursal, Rubro y Ruta, se desplegaran las Sucursales que tengan asignadas segun Usuario. Ahi deberan Seleccionar a qué Sucursal estará asignada ese PDV, El Rubro y qué Ruta lo visitará.

Sucursal *

San Salvador

Mixto

CESS.02

9. Seleccione en Frecuencia de Visita los dias que se estarán visitando éste PDV.

FRECUENCIA DE VISITA

☒ Lunes ☐ Martes ☒ Miércoles ☐ Jueves

☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

10. Por ultimo, seleccionaremos la ubicación en el mapa del PDV. Favor ubicar bien el puntero en el mapa, en caso estar mal ubicado el puntero usted podra desplazarlo dentro del mapa y ubicarlo en la posición que usted crea correcta.
11. Habiendo llenado correctamente todo el formulario, guardamos dando click en el botón GUARDAR.

ASIGNACION DE PDV A CLIENTES PREVIAMENTE CREADOS

1. Módulo Inventario -> Menú Establecimientos -> Establecimientos
2. Click en Boton AGREGAR
3. Llenar el Formulario con la Información que se solicita. Los items marcados con asterisco (*) son obligatorios y necesarios.
4. En Encargado (Encargado *)

Encargado *

Ingresa un valor

PRIMER PDV.

5. En la Información del Código SIDRA, de no conocerse dejar Vacio el campo.

Cód. SIDRA

12345

6. En cuanto al Numero de Recarga, encontrará tres campos para números (Para aquellos

Número Recarga (SI APLICA)

75757575

PDVs que tiene _____ n más de un número de recarga), asegurarse de digitar el número correcto, en caso aplica. Para los PDV's a los cuales no aplique el campo Número de Recarga entonces dejar vacio.

7. En la sección de Sucursal, se desplegarán las Sucursales que tengan asignadas según Usuario. Ahí deberán Seleccionar a qué Sucursal estará asignada ese PDV. La asignación de Ruta se hará posteriormente con una herramienta que se habilitará al detectar PDV que no estén asignados a Rutas.
8. Seleccione en Frecuencia de Visita los días que se estarán visitando este PDV.
FRECUENCIA DE VISITA

☒ Lunes ☐ Martes ☒ Miércoles ☐ Jueves

☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

9. Por último, seleccionaremos la ubicación en el mapa del PDV. Favor ubicar bien el puntero en el mapa, en caso de estar mal ubicado el puntero usted podrá desplazarlo dentro del mapa y ubicarlo en la posición que usted crea correcta.
10. Habiendo llenado correctamente todo el formulario, guardamos dando click en el botón GUARDAR.

NOTA: LOS ADMINISTRATIVOS SOLO PODRÁN VER LOS PDV's QUE ESTÉN ASIGNADOS A SU SUCURSA Y LOS VENDEDORES PODRÁN VER LOS PDV's QUE ESTÉN ASIGNADOS A SU RUTA.

Crear PDV's - Vendedores

Proceso de creación de PDV's por Vendedores

Procesos para Vendedores

En caso sera la primera vez que se vaya a crear el Cliente, favor seguir los siguientes pasos **PRIMER PDV**, en caso el cliente ya haya sido creado previamente, nos podemos saltar a los pasos **ASIGNACION DE PDV A CLIENTES PREVIAMENTE CREADOS**.

PRIMER PDV

1. En la Opción Clientes



CLIENTES

2. Click en Boton AGREGAR
3. Llenar el Formulario con la Información que se solicita. Los items marcados con asterisco (*) son obligatorios y necesarios.
4. El Formulario se divide en dos secciones. Información del Cliente (Encargado del PDV) e Información del Establecimiento
5. En la sección de Información del Cliente (Encargado del PDV) favor llevar el campo DUI con el Valor

Primer Nombre *	Segundo Nombre
<input type="text" value="Primer Nombre"/>	<input type="text" value="Segundo Nombre"/>
Primer Apellido *	Segundo Apellido
<input type="text" value="Primer Apellido"/>	<input type="text" value="Segundo Apellido"/>
DUI *	Municipio de Residencia *
<input type="text" value="12345678-9"/>	<input type="text" value=".:Selecione:."/>

Correcto, pues este nos servirá para poder

realizar busquedas en otra opción posteriormente.

6. En la Información del Establecimiento, llenar los campos con la información real del PDV.
7. En cuanto al Numero de Recarga, encontrará tres campos (Para los PDVs que tienen más de un número de recarga), asegurarse de digitar el número correcto, en caso aplica. Para los PDV's a los cuales no aplique el campo Número de Recarga entonces dejar vacio.

Número Recarga (SI APLICA)

8. En la sección de Sucursal y Ruta, se establecerá la Sucursal y la Ruta que tenga asignada en su momento el Vendedor que esta creando.

Sucursal *

Soyapango

Ruta *

CESS10

9. Seleccione en Frecuencia de Visita los días que se estarán visitando éste PDV.

FRECUENCIA DE VISITA

☒ Lunes ☐ Martes ☒ Miércoles ☐ Jueves

☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

10. Por ultimo, seleccionaremos la ubicación en el mapa del PDV. Favor ubicar bien el puntero en el mapa, en caso estar mal ubicado el puntero usted podra desplazarlo dentro del mapa y ubicarlo en la posición que usted crea correcta.
11. Habiendo llenado correctamente todo el formulario, guardamos dando click en el botón GUARDAR.

ASIGNACION DE PDV A CLIENTES PREVIAMENTE CREADOS



1. En la Opción Establecimientos. [ESTABLECIMIENTOS](#)
2. Click en Boton AGREGAR
3. Llenar el Formulario con la Información que se solicita. Los items marcados con asterisco (*) son obligatorios y necesarios.
4. En Encargado (Encargado *) e en la Sección

Encargado *

Ingresa un valor

PRIMER PDV.

5. En la Información del Código SIDRA, de no conocerse dejar Vacío el campo.

Cód. SIDRA

12345

6. En cuanto al Numero de Recarga, encontrará tres campos (Para los PDVs que tienen más de un número de recarga), asegurarse de digitar el número correcto, en caso aplica. Para los PDV's a los cuales no aplique el campo Número de Recarga entonces dejar vacío.

Número Recarga (SI APLICA)

75757575

7. En la sección de Sucursal, se establecerá la Sucursal y la Ruta que tenga asignada en su momento el Vendedor que esta creando.

8. Seleccione en Frecuencia de Visita los días que se estarán visitando éste PDV.

FRECUENCIA DE VISITA

☒ Lunes ☐ Martes ☒ Miércoles ☐ Jueves

☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

9. Por ultimo, seleccionaremos la ubicación en el mapa del PDV. Favor ubicar bien el puntero en el mapa, en caso estar mal ubicado el puntero usted podra desplazarlo dentro del mapara y ubicarlo en la posición que usted crea correcta.

10. Habiendo llenado correctamente todo el formulario, guardamos dando click en el botón GUARDAR.

NOTA: CADA VENDEDOR SOLO PODRA VER LOS PDV's QUE EL MISMO HAYA CREADO O QUE ESTEN ASIGNADOS A SU RUTA