



orange

TRAVEL ASSIST

NUEVO SITIO WEB & SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

INSTRUCTIVO PARA AGENTES

COTIZACIÓN - EMISIÓN



INSTRUCTIVO PARA AGENTES

En este tutorial les brindamos detalles del nuevo sitio y cotizador web, junto con la nueva plataforma de Administración (AdminSeg V3), que incluye Cotización y Emisión de Vouchers, detalles de Clientes, Pagos, Comisiones, un completo CRM, numerosos Reportes de ventas, notificaciones automáticas y un completo Workflow.



VOUCHERS

Administración completa de cartera.
Planes. Múltiples Niveles de Sub-Agencia.
Renovaciones. Pagos. Archivos Adjuntos.
Reportes Múltiples.



COTIZADOR

Viajes por día.
Plan Anual Multiviajes.
Larga Estadía.



CRM

Leads. Prospectos.
Cotizaciones. Archivos
Adjuntos. Tareas y
Actividades. Workflow,
Calendario, Alertas de Tareas.
Reportes Automáticos.



REPORTES

Reportes de Ventas Múltiples por
Plan, Agentes y otros.
Creación de Reportes . Gráficos.
Filtros, Totales.
Envío automático a cuentas de
E-Mail.

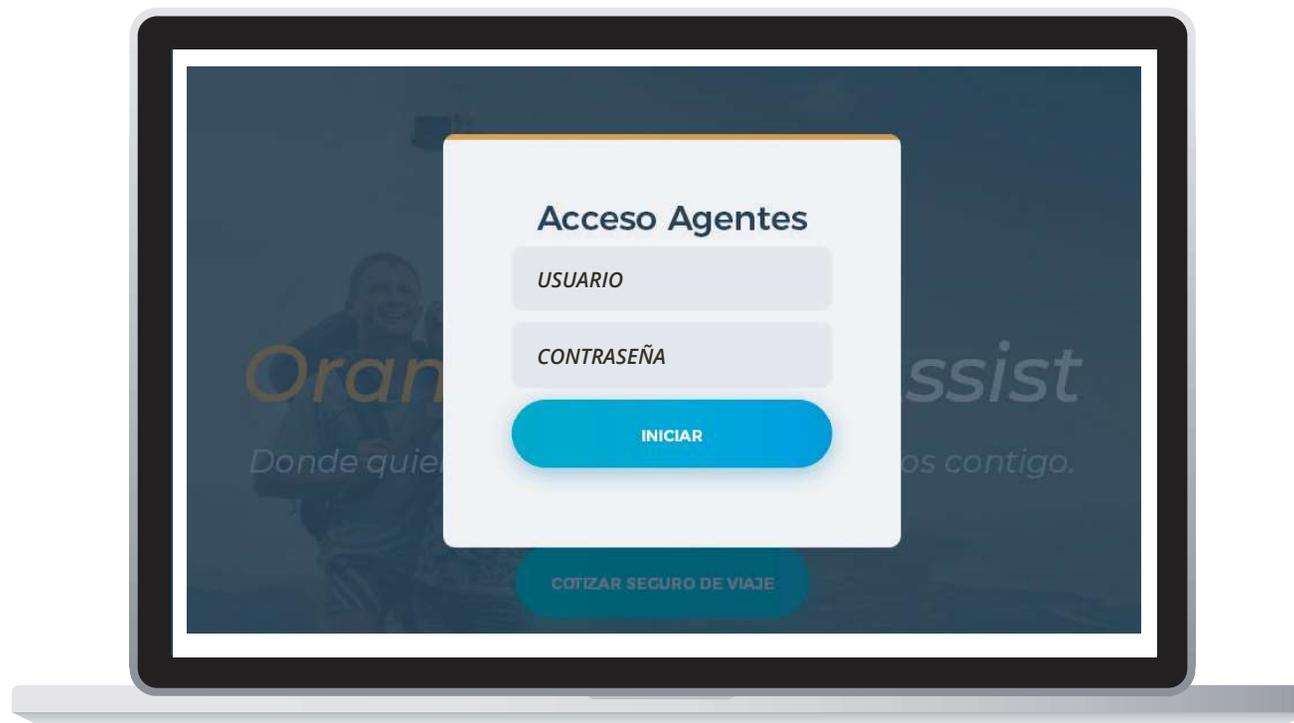
INGRESAR AL SISTEMA

Utilizando cualquier explorador ingresar a [www. orangetravelassist.net](https://www.orangetravelassist.net)

Hacer clic en el menú superior “Acceso Agentes” del sitio web.

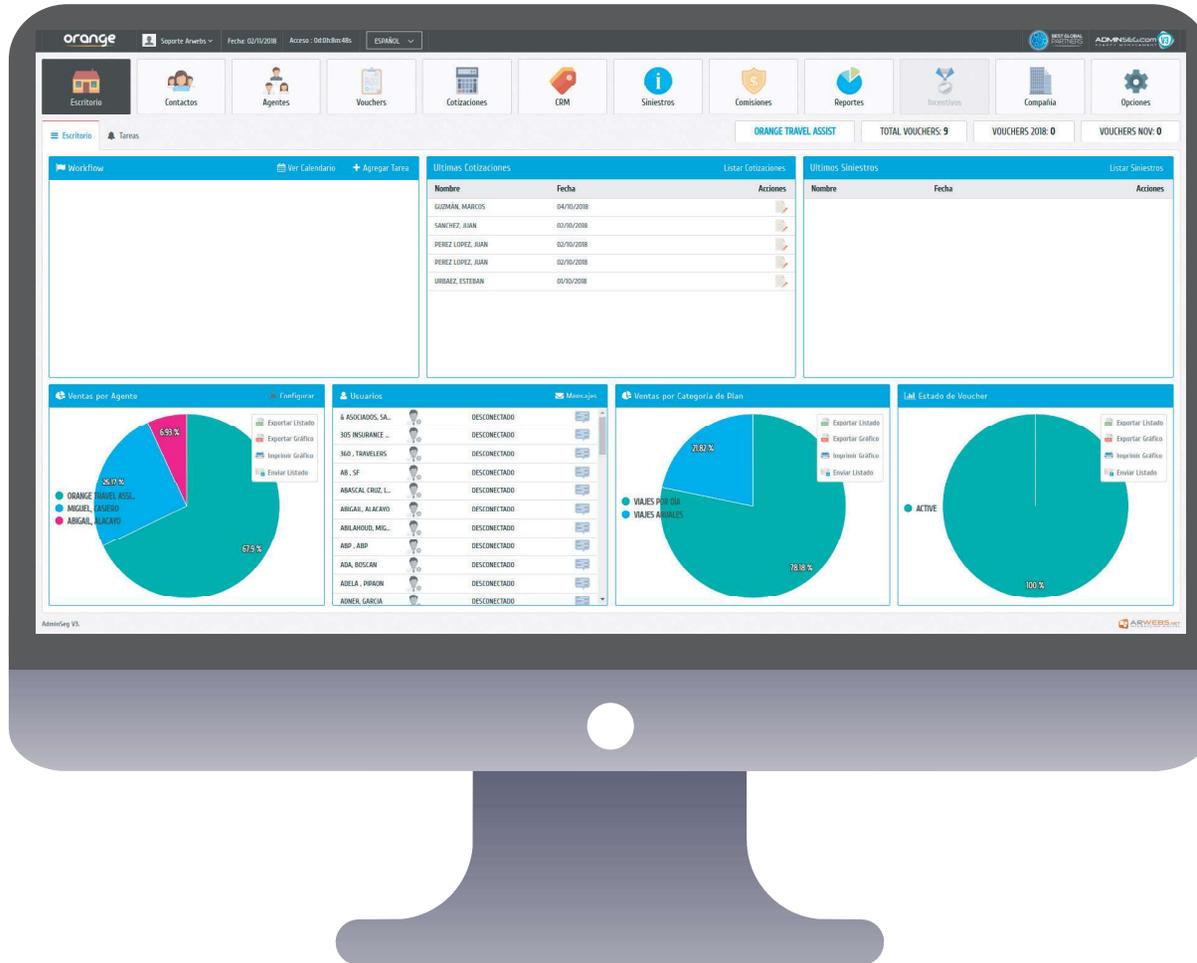


Ingresar el usuario y contraseña asignados y hacer clic en “Iniciar”.



ESCRITORIO PRINCIPAL

El renovado Escritorio presenta numerosos reportes en tiempo real y un completo Workflow con calendario de actividades programables.

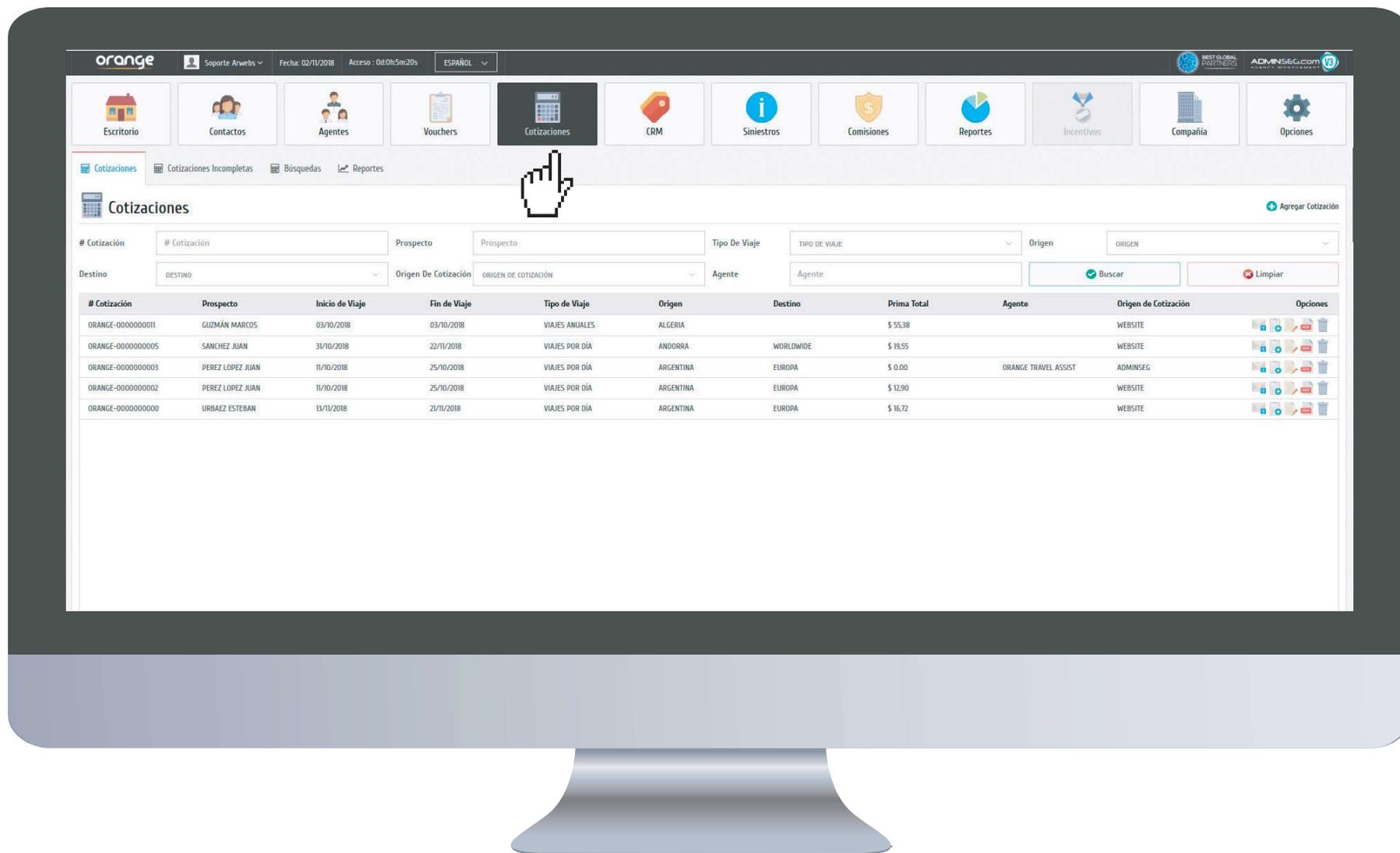


PRINCIPALES MODULOS

- ▶ Administración de Vouchers.
- ▶ CRM, Workflow, Calendario.
- ▶ Base de datos de Personas. Clientes, Sub-Agentes, etc.
- ▶ Reportes de Ventas.
- ▶ Siniestros.

ACCESO AL COTIZADOR

En el menú principal del Escritorio ingresar a “Cotizaciones”



USO DEL COTIZADOR

01 Cotizaciones Incompletas

Listado de cotizaciones sin completar originadas en el sitio web, con Fechas, Tipo de Viaje, Origen, Destino, Cantidad de Pasajeros y Plan seleccionado. Datos de personas sin completar. Puede incluir el Email del visitante.

Fecha	Tipo de Viaje	Inicio de Viaje	Fin de Viaje	Origen	Destino	Pasajeros	Emails	Categoría de Planes
12/10/2018		01/11/2018	30/11/2018	VENEZUELA	EUROPA	2		ORANGE BASIC, ORANGE MUN...
10/10/2018		20/10/2018	09/11/2018	VENEZUELA	EUROPA	1		ORANGE PRESTIGE
05/10/2018		12/10/2018	16/11/2018	VENEZUELA	EUROPA	1		ORANGE VALUE
05/10/2018		07/11/2018	30/11/2018	VENEZUELA	EUROPA	1		ORANGE PREMIUM, ORANGE R...
05/10/2018		01/11/2018	30/11/2018	VENEZUELA	EUROPA	2	EDUARDOTMORENO@GMAIL...	JUNIOR 60

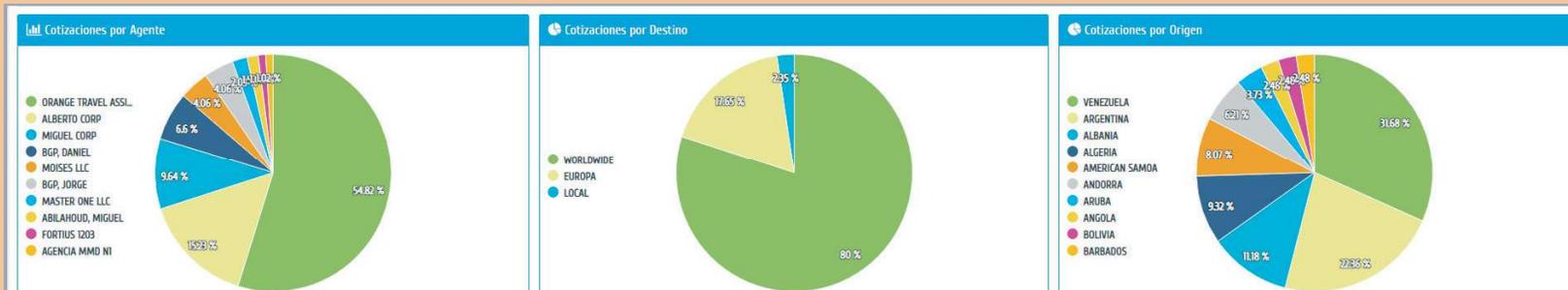
02 Búsquedas

Registro de utilización del buscador del sitio web, con Fechas, Tipo de Viaje, Origen, Destino y Cantidad de Pasajeros.

Fecha	Tipo de Viaje	Inicio de Viaje	Fin de Viaje	Origen	Destino	Pasajeros
01/11/2018		01/11/2018	01/11/2018			0
01/11/2018		01/11/2018	01/11/2018			0
31/10/2018		05/11/2018	25/11/2018	VENEZUELA	WORLDWIDE	1
31/10/2018		15/11/2018	22/11/2018	ARGENTINA	WORLDWIDE	1
31/10/2018		31/10/2018	01/11/2018			0

03 Reportes

Resumen gráfico de Cotizaciones por Agente, Destino, Origen, Plan, Búsquedas y Registro de Cotizaciones por Período.



CREAR COTIZACIONES

Para iniciar el proceso de Cotización y posterior Emisión, iniciar desde “Agregar Cotización” en la parte derecha del menú principal del módulo Cotizaciones.

  Agregar Cotización

01 Agregar Cotización

Completar la información del pasajero principal, categoría, origen, destino y fechas. Aplicar Descuento o Cupón si dispone de alguno de estos.



Agregar Cotización

Cotizaciones

Cotizaciones

Información de Pasajero

Nombre * JUAN
 Apellido * PEREZ
 Fecha de Nacimiento DAY MONTH 1975
 Edad * 48
 Email jperez@mail.com

Categoría de Plan * VIAJES POR DÍA
 Inicio de Viaje * 02/11/2018
 Fin de Viaje * 05/11/2018
 Duración Máxima SELECCIONE
 Origen * VENEZUELA
 Destino EUROPA

Origen de Cotización * ADMINSEG
 Agente * ORANGE TRAVEL ASSIST
 Prima Total US\$ Prima Total
 Descuento US\$ Descuento
 Aplicar Cupón
 Cotizar

Pasajeros Adicionales   Agregar Pasajero Adicional

Nombre/Apellido	Edad	Opciones	Plan	Prima	# Pasajeros	Opciones
-----------------	------	----------	------	-------	-------------	----------

Pasajeros Adicionales

Nombre/Apellido * PASAJERO ADICIONAL

Fecha de Nacimiento DAY MONTH YEAR

Edad * Edad

Save Close

Cotizaciones

Plan	Prima	# Pasajeros	Opciones
<input type="checkbox"/> ORANGE GT	13,50	1	 
<input type="checkbox"/> ORANGE BASIC	16,86	1	 
<input checked="" type="checkbox"/> ORANGE CLASSIC	20,16	1	 
<input type="checkbox"/> ORANGE MUNDIAL EUROPA	22,68	1	 
<input checked="" type="checkbox"/> ORANGE PLUS	29,04	1	 
<input type="checkbox"/> ORANGE BEST	33,12	1	 
<input type="checkbox"/> ORANGE PRESTIGE	34,74	1	 
<input type="checkbox"/> ORANGE ROYAL	43,20	1	 



02 Agregar Pasajero Adicional

Completar nombre y edad de cada pasajero. Recuerde que necesitará la fecha de nacimiento para emitir el voucher.



03 Seleccionar Uno o Varios Planes

Puede almacenar y enviar cotizaciones con múltiples opciones de planes y costos.

CREAR COTIZACIONES

04 Editar Beneficios Opcionales

Puede sumar Beneficios haciendo clic en el botón Edit del Plan y luego en el mismo de cada Pasajero.



Cotizaciones			
Plan	Prima	# Pasajeros	Opciones
<input type="checkbox"/> ORANGE GT	13,50	1	
<input type="checkbox"/> ORANGE BASIC	16,86	1	
<input checked="" type="checkbox"/> ORANGE CLASSIC	20,16	1	
<input type="checkbox"/> ORANGE MUNDIAL EUROPA	22,68	1	
<input checked="" type="checkbox"/> ORANGE PLUS	29,04	1	
<input type="checkbox"/> ORANGE BEST	33,12	1	
<input type="checkbox"/> ORANGE PRESTIGE	34,74	1	
<input type="checkbox"/> ORANGE ROYAL	43,20	1	

Beneficios Opcionales

Beneficio	
<input checked="" type="checkbox"/>	ENFERMEDAD PREEXISTENTE
<input type="checkbox"/>	DEPORTES GRUPO 1
<input type="checkbox"/>	DEPORTES GRUPO 2
<input type="checkbox"/>	DEPORTES GRUPO 3
SELECCIONAR	CANCELACION DE VIAJE JUSTIFICADA

05 Botón Cotizar

Luego de presionar el botón Cotizar, deberá Guardar y Cerrar la cotización para luego descargarla, enviarla o iniciar el proceso de emisión.

Origen de Cotización*	ADMINSEG
Agente*	ORANGE TRAVEL ASSIST
Prima Total	US\$ Prima Total
Descuento	US\$ Descuento
Aplicar Cupón	Aplicar Cupón

Guardar Guardar & Cerrar Cerrar

EMITIR VOUCHER

Desde el listado principal de Cotizaciones, en la columna Opciones, seleccionar el ícono **Crear Voucher**

The screenshot displays the 'Cotizaciones' (Quotes) section of the Orange Travel Assist web application. The interface includes a navigation menu at the top with icons for Escritorio, Contactos, Agentes, Vouchers, Cotizaciones (highlighted), CRM, Sinistros, Comisiones, Reportes, Incentivos, Compañía, and Opciones. Below the navigation menu, there are search filters for Cotizaciones, Cotizaciones Incompletas, Búsquedas, and Reportes. The main content area shows a table of quotes with columns for # Cotización, Prospecto, Inicio de Viaje, Fin de Viaje, Tipo de Viaje, Origen, Destino, Prima Total, Agente, and Origen de Cotización. The 'Opciones' column contains icons for various actions, including 'Crear Voucher' (represented by a plus sign in a blue circle).

# Cotización	Prospecto	Inicio de Viaje	Fin de Viaje	Tipo de Viaje	Origen	Destino	Prima Total	Agente	Origen de Cotización	Opciones
ORANGE-000000001	GUZMÁN MARCOS	03/10/2018	03/10/2018	VIAJES ANUALES	ALGERIA		\$ 55,38		WEBSITE	
ORANGE-000000005	SANCHEZ JUAN	31/10/2018	22/11/2018	VIAJES POR DÍA	ANDORRA	WORLDWIDE	\$ 19,55		WEBSITE	
ORANGE-000000003	PEREZ LOPEZ JUAN	11/10/2018	25/10/2018	VIAJES POR DÍA	ARGENTINA	EUROPA	\$ 0,00	ORANGE TRAVEL ASSIST	ADMINSEG	
ORANGE-000000002	PEREZ LOPEZ JUAN	11/10/2018	25/10/2018	VIAJES POR DÍA	ARGENTINA	EUROPA	\$ 12,90		WEBSITE	
ORANGE-000000000	URBIAEZ ESTEBAN	13/11/2018	21/11/2018	VIAJES POR DÍA	ARGENTINA	EUROPA	\$ 16,72		WEBSITE	

Crear Voucher  

01 Seleccionar Plan

Completar Datos de Pasajeros 02

9

Crear Voucher

Voucher de Asistencia en Viajes Pasajero 1 Pasajero 2 Contacto de Emergencia Forma de Pago

Voucher de Asistencia en Viajes

Plan*	ORANGE MUNDIAL EUROPA \$ 150.96	Origen*	VENEZUELA	Premium	US\$ 150.96
Categoría de Plan	VIAJES POR DÍA	Destino	EUROPA	Discount	US\$ 0.00
Aplicar Cupón	Aplicar Cupón	Inicio de Viaje	14/11/2018	Cupón Discount	US\$ 0.00
		Fin de Viaje*	30/11/2018	Total	US\$ 150.96

⏪ Siguiente ⏹ Cerrar



Crear Voucher

Voucher de Asistencia en Viajes Pasajero 1 Pasajero 2 Contacto de Emergencia Forma de Pago

Pasajero 1

Nombre* JUAN Género MASCULINO Teléfono 9876543

Apellido* PEREZ País* VENEZUELA Email jperex@mail.com

Edad 48 Tipo Doc. PASAPORTE

Fecha de Nacimiento 01 01 1970 Nitro Doc. 12345678

⏪ Anterior ⏪ Siguiente ⏹ Cerrar

03 Contacto de Emergencia

Procesar Pago 04

Crear Voucher

Voucher de Asistencia en Viajes Pasajero 1 Pasajero 2 Contacto de Emergencia Forma de Pago

Contacto de Emergencia

Nombre* JUAN País* VENEZUELA Teléfono 987659765

Apellido* LOPEZ Email mail@mail.com

⏪ Anterior ⏪ Siguiente ⏹ Cerrar



Crear Voucher

Voucher de Asistencia en Viajes Pasajero 1 Pasajero 2 Contacto de Emergencia Forma de Pago

Forma de Pago

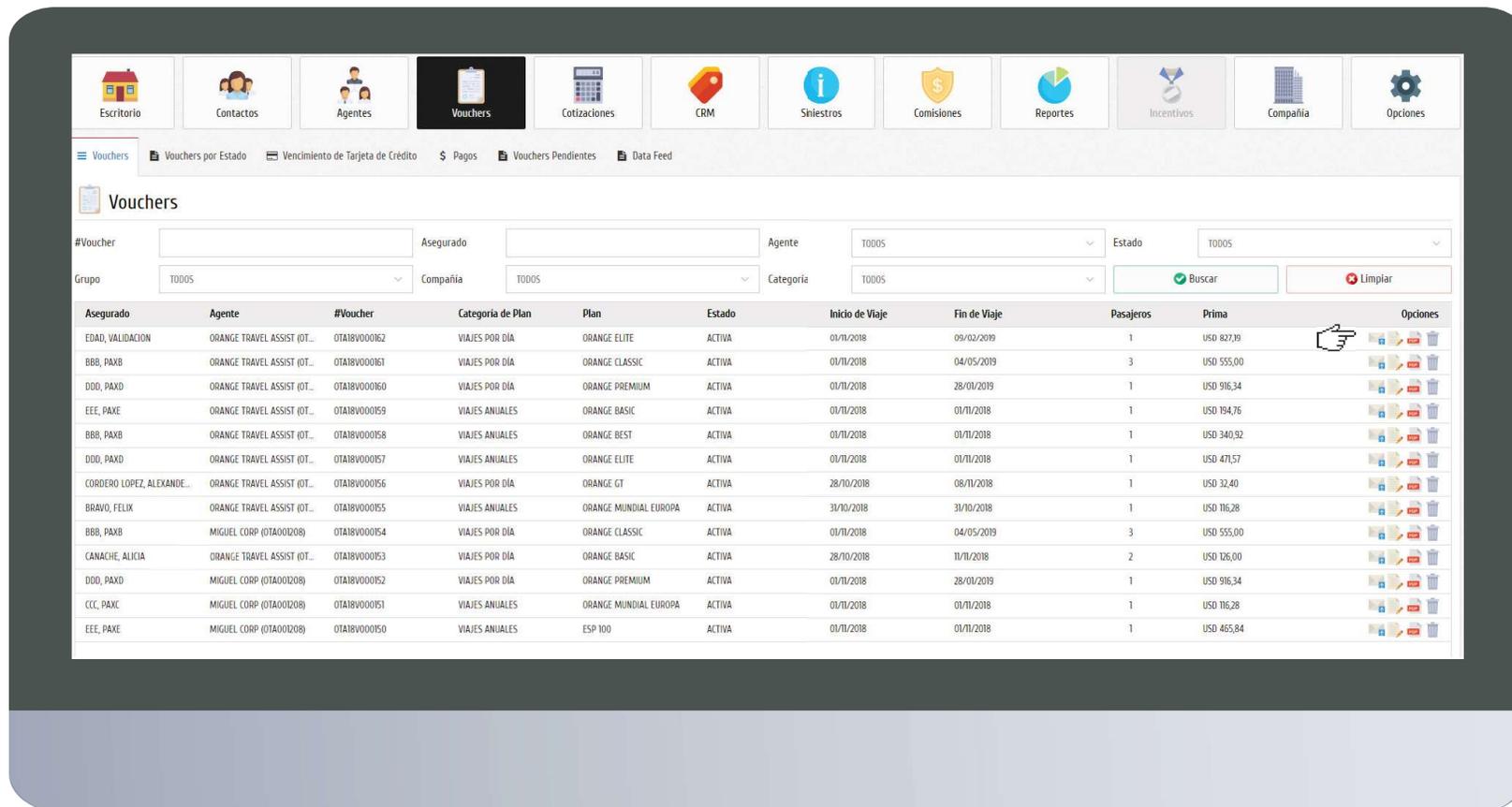
Nombre de JUAN PEREZ Número 4111 1111 1111 1111 Tipo VISA

Banco PICHINCHA Código *** Vencimiento 01 2023

⏪ Anterior **\$ Pagar** ⏹ Cerrar

LISTADO DE VOUCHERS

En el menú principal Vouchers, podrá listar, buscar, filtrar entre todo su registro histórico de emisiones e ingresar a cada voucher para visualizar la información completa de cada uno.



Opciones



01
Enviar
por Email



02
Editar
Voucher



03
Descargar
Voucher



04
Eliminar
Voucher

