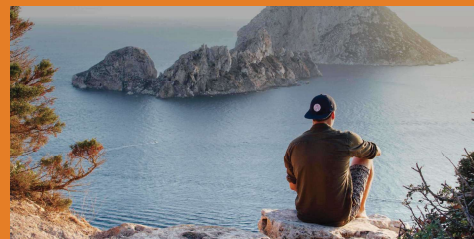




NUEVO SITIO WEB & SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

INSTRUCTIVO PARA AGENTES

CREACIÓN DE AGENTES



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

Planes por día,
desde 3 hasta 365 días.
Planes Anuales y
Multiviajes.



CRM

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



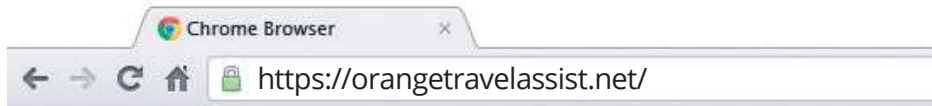
REPORTES

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

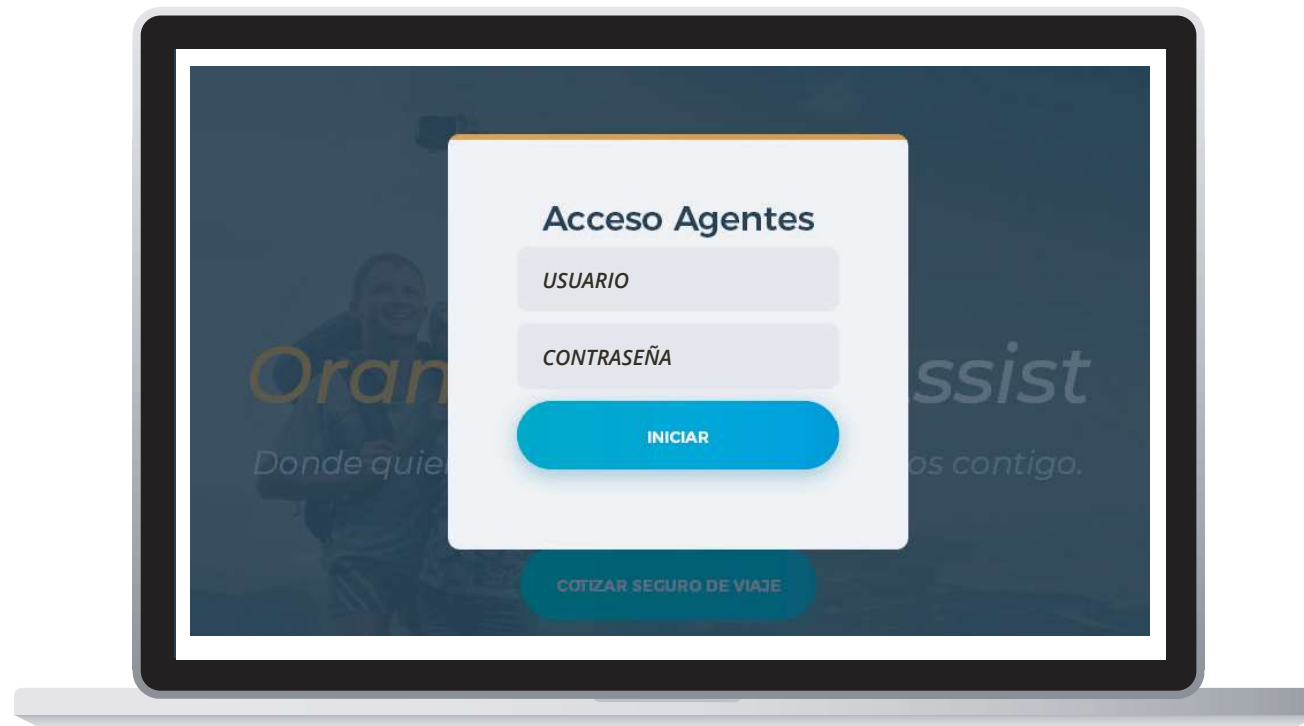
INGRESAR AL SISTEMA

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”.



SECCIÓN AGENTES

El en escritorio principal localizar la sección “Agentes”

The screenshot displays the Orange Travel Assist web application interface. The top navigation bar includes the 'orange' logo, 'Soporte Airwebs', the date 'Fecha: 07/11/2018', the access time 'Acceso: 06:01:00:43s', and a language dropdown set to 'ESPAÑOL'. The main navigation menu features icons for 'Escritorio', 'Contactos', 'Agentes', 'Vouchers', 'Cotizaciones', 'CRM', 'Sinistros', 'Comisiones', 'Reportes', 'Incentivos', 'Compañía', and 'Opciones'. The 'Agentes' icon is highlighted with a mouse cursor. Below the navigation bar, the interface is divided into several sections:

- Workflow:** Shows a list of tasks. The first task is 'LLAMAR JUAN PEREZ' assigned to 'ROOT' on '07/11/2018 12:53' with a 'PENDING' status. The second task is 'TAREA DE PRUEBA' assigned to 'ROOT' on '07/11/2018 12:39' with a 'PENDING' status.
- Últimos Vouchers:** A table listing recent vouchers with columns for 'Asegurado', 'Agente', '#Voucher', and 'Acciones'.
- Últimos Prospectos:** A table listing recent prospects with columns for 'Nombre', 'Fecha', 'Estado', and 'Acciones'.
- Últimos Sinistros:** A table listing recent claims with columns for 'Nombre', 'Fecha', and 'Acciones'.
- Ventas por Agente:** A section showing a pie chart for 'ORANGE TRAVEL ASS...' with a value of '100 %'. It includes options to 'Configurar', 'Exportar Listado', 'Exportar Gráfico', 'Imprimir Gráfico', and 'Enviar Listado'.
- Últimas Cotizaciones:** A table listing recent quotes with columns for 'Nombre', 'Fecha', and 'Acciones'.
- Usuarios:** A table listing active users with columns for 'Nombre', 'Estado', and 'Mensajes'.

At the top right of the main content area, there are summary statistics: 'ORANGE TRAVEL ASSIST', 'TOTAL VOUCHERS: 5', 'VOUCHERS 2018: 0', and 'VOUCHERS NOV: 0'.

INFORMACIÓN & ESTRUCTURA

5



01 Overview

Resumen general de ventas del agente seleccionado.



02 Editar Agente

Modificar datos almacenados Personales, de Contacto, Facturación, Empresa, etc.

Editar Agente

Personal Comercial Contratos Vouchers Comisiones Log

Personal

Nombre* NELSON Home

Segundo Nombre JOSE Email

Apellido* PEREZ Email

Nacionalidad VENEZUELA

Fecha de Nacimiento 01 03 1976

Genero MASCULINO

Tipo Doc. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Nro Doc. 12345679

☎ (CASA) 2127160316 (CASA) 4142324392 (CASA) +58 País* VENEZUELA

✉ njperez@mail.com Estado DISTRITO FEDERAL

✉ Ciudad CIUDAD

Dirección AV PPAL LOS DOS CAMINO'S EDIF. LAURA PISO 1 OFFICE. 16

Calle Secundaria Calle Secundaria

Número 514 Código Postal 1070

Piso Piso Apartamento Apartamento

Edificio Edificio

Info AV PPAL LOS DOS CAMINO'S EDIF. LAURA PISO 1 OFFICE. 16

Ejecutivo ARVEBS, SOPORTE

ESTRUCTURA COMERCIAL

Listado general de integrantes de su red y el detalle de sus niveles de agencia.

Agentes	Agencias	Estructura Comercial	Contratos	Niveles de Contrato
---------	----------	----------------------	-----------	---------------------

Estructura Comercial

Agentes / Agencias

Agentes / Agencias

Compañía

COMPañÍA

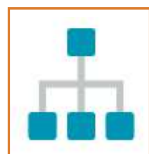
Estado Del Contrato

ESTADO DEL CONTRATO

Buscar

Limpiar

Agente / Agencia	Compañía	Estado del Contrato	Agente Superior	Opciones
Nelson (OTA001325)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	MARLISETHBAA	
Johana (OTA001582)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	ESCOBAR, ANGELA	
Luzmary (OTA001677)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	PERU, KARLA	
Mabeliz (OTA001683)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	BARRETO, BIANEYS	
Montezelba (OTA001935)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	BARCHA TRAILS LTDA	
Nuriluz (OTA001814)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	ESCOBAR, ANGELA	
212 Universal Group (OTA002015)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	ORANGE TRAVEL ASSIST	
305 Venezuela (OTA002016)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	PRODUCERS FINANCIAL GROUP	
360 Travelers (OTA002017)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	ORANGE TRAVEL ASSIST CO	
360 Travelers (OTA002018)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	ORANGE TRAVEL ASSIST CO	
A Gonzalez R, Jesús (OTA001559)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	JOSE JIMENEZ M, MARIA	
A Menegaldo, Jose (OTA001591)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	V BOSCAN, GRETHA	
A Ocampo, Ricardo (OTA001894)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	VITALITY INSURANCE	
A Rodriguez, Jesus (OTA001297)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	ORANGE TA	
A Gomez, Pedro (OTA001856)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	ORANGE TA	
Abbate, Anibal (OTA001982)	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	ORANGE TA	



Estructura Comercial

Permite visualizar el override estructurado de cada agente/ agencia seleccionado.



Editar Estructura Comercial

Compañía

ORANGE TRAVEL ASSIST

Agente

NELSON (OTA001325)

Nivel 3

MARLISETHBAA (OTA002261)

Nivel 2

ROSA SEGOVIA SEG. (OTA002354)

Nivel 1

GLOBAL SOLUTIONS SERVICES LLC (OTA002183)

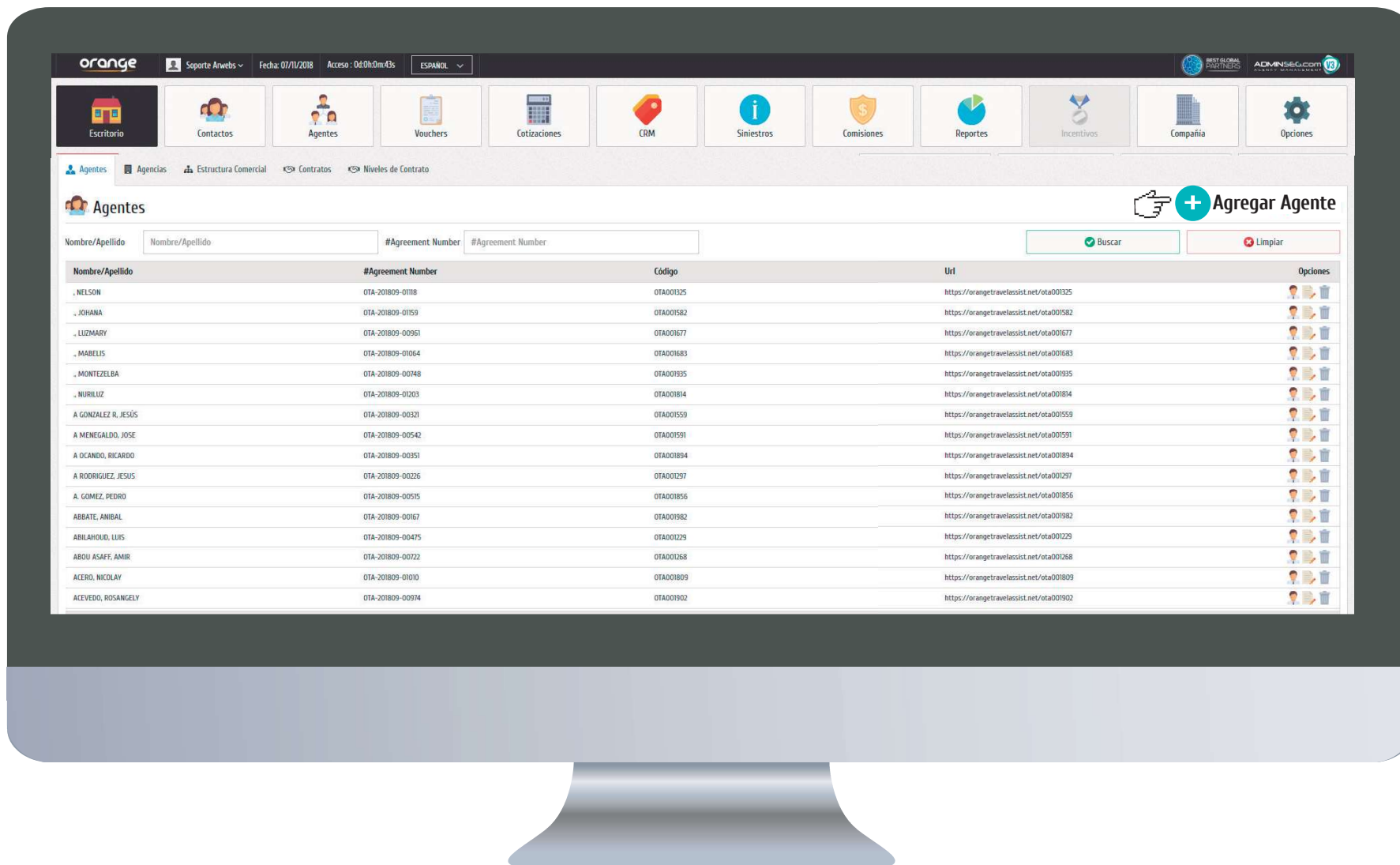
Nivel 0

ORANGE TRAVEL ASSIST (OTA002317)

Cerrar

AGREGAR NUEVO AGENTE

En la pestaña principal del módulo de Agentes, haga clic en la opción “Agregar Agente”.



AGREGAR NUEVO AGENTE

01 Completar Datos Personales

Inserte la información personal y de contacto del agente.

Completar Datos Comerciales

02

Si el agente posee una empresa con identificador comercial, puede completar sus datos allí. También puede agregar información de Facturación.

03 Crear Usuario de Acceso

Seleccionando "Credenciales de Usuario" el sistema al guardar los cambios, creará automáticamente los datos de acceso para el agente generado. Luego podrá editar estos datos en **Opciones-Usuarios**.

Guardar y Cerrar

04

Aplique Guardar o Guardar y Cerrar (cierra también la ventana) para crear el nuevo agente y sus datos de acceso al sistema.

AGREGAR/EDITAR CONTRATO DE AGENTE

Puede agregar y editar Contratos desde la pestaña con dicho nombre al editar un Agente.

Editar Agente

PersonalComercialContratosVouchersComisionesLog

Contratos

Agregar Contrato

Nombre / Empresas	Código	Compañía	Estado	#Contrato	Opciones
RIOS, ORANGEL (OTA001932)	OTA001932	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201809-00688	 

Total: 1 registros  Exportar XLS

Contrato

% Comisiones

Contrato

Compañía *

ORANGE TRAVEL ASSIST

Agente *

AGENTE

Nivel

NIVEL

Nivel de Agente

LEVEL 0

Válido desde *

DD/MM/YYYY

Estado del Contrato *

ESTADO DEL CONTRATO

#Contrato

#Contrato

Descripción

Descripción

Guardar

Guardar & Cerrar

Cerrar

Agregar Contrato

Contrato % Comisiones

% Comisiones

Categoría de Plan	NN
VIAJES ANUALES	25 %
VIAJES POR DÍA	18 %

Guardar Guardar & Cerrar Cerrar

01 **Editor Agente Superior**

Luego de completar fecha y estado, indique el agente/agencia de nivel superior. Automáticamente el sistema indicará el nivel comercial que le corresponde.

02 Porcentajes

- En la pestaña Comisiones, indique los valores porcentuales a asignar para cada Categoría de Plan.

ADMINISTRAR CONTRATOS

Puede administrar y cargar nuevos Contratos desde la sección que lleva el mismo nombre, dentro del módulo Agentes.

orange | Soporte Arwebs | Fecha: 08/11/2018 | Acceso: 06:0h:13m:19s | ESPAÑOL

Escritorio | Contactos | **Agentes** | Vouchers | Cotizaciones | CRM | Sinistros | Comisiones | Reportes | Incentivos | Compañía | Opciones

Agentes | Agencias | Estructura Comercial | **Contratos** | Niveles de Contrato

Contratos | + Agregar Contrato

Agente/Agencia: | Código: | #Contrato: | |

Nombre / Empresas	Código	Compañía	Estado	#Contrato	Opciones
UNO, AGENTE DE PRUEBA (OTA002448)	OTA002448	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201811-00003	
LOPEZ, LIGNERY (OTA002446)	OTA002446	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201811-00002	
JAIMES, MANUEL DAVID (OTA002444)	OTA002444	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201811-00001	
JESUS, ROMERO (OTA002442)	OTA002442	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201809-01219	
MATOS, DEYANIRA (OTA001415)	OTA001415	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201809-01217	
VISBAL, DEBORA (OTA001385)	OTA001385	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201809-01216	
CAROLINES TRAVEL (OTA002104)	OTA002104	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201809-01215	
ARACAY TOURS (OTA002045)	OTA002045	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201809-01214	
PINEDA, MARIANVELI (OTA001717)	OTA001717	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201809-01213	
RUTA CARLUCCI, GIUSEPPE (OTA001864)	OTA001864	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201809-01212	
TERRONE RUTA, NUNZO (OTA001813)	OTA001813	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201809-01211	
ALEJANDRA FIGUEROA, MARIA (OTA001704)	OTA001704	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201809-01210	
CAMPITOS TOURS (OTA002095)	OTA002095	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201809-01209	
MONTIEL, MARIA (OTA001751)	OTA001751	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201809-01208	
RIVERO, ISKRA (OTA001554)	OTA001554	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201809-01207	
MATOS VILLALOBOS, SOFIA (OTA001946)	OTA001946	ORANGE TRAVEL ASSIST	ACTIVO	OTA-201809-01206	

Editar Contrato

EDITAR CONTRATOS

Tendrá la misma información completa disponible para edición, dependiendo de los permisos de su cuenta de acceso.



Editar Contrato

Editar Contrato

Contrato

% Comisiones

Archivos Adjuntos

Contrato

Compañía *

ORANGE TRAVEL ASSIST

Agente *

UNO, AGENTE DE PRUEBA (OTA002448)

Nivel

NIVEL

Nivel de Agente

LEVEL 1

Valido desde *

07/11/2018

Agente Superior *

ORANGE TRAVEL ASSIST (OTA)

ORANGE-201809-00001

Estado del Contrato *

ACTIVO

#Contrato

OTA-201811-00003

Descripción

Descripción

Guardar

Guardar & Cerrar

Cerrar

Editar Contrato

Contrato

% Comisiones

Archivos Adjuntos

% Comisiones

Categoría de Plan	Comisión	Moneda
VIAJES ANUALES	10.00	%
VIAJES POR DÍA	10.00	%

Guardar

Guardar & Cerrar

Cerrar