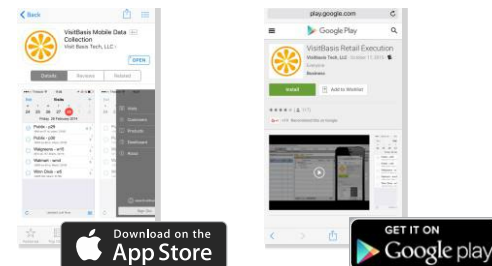


APLICACIÓN MÓVIL VISITBASIS

¡Felicitaciones! Su empresa ha elegido la solución de recolección de datos móviles más fácil de usar del mercado.
¡Ahora le ayudaremos a dominar la aplicación y comenzará a trabajar en pocos minutos!

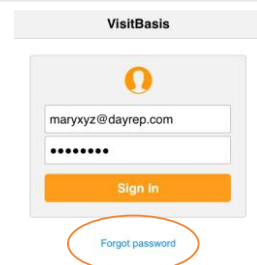
Descargar e Instalar

- VisitBasis está disponible de forma gratuita para usuarios de iOS y Android.
- Para descargarlo, acceda a Apple Store o GooglePlay, busque "VisitBasis".
- Continúe cargando la aplicación en su dispositivo.
- Ejecute la aplicación e inicie sesión con las credenciales de VisitBasis enviadas a su correo electrónico.

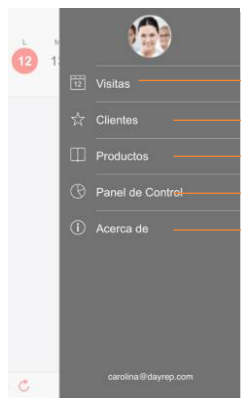


Restablecimiento de Contraseña

- ¿Ha olvidado su contraseña?
- En la ventana de inicio de sesión de la aplicación VisitBasis, primero ingrese su correo electrónico, luego haga clic en "Forgot password".



Menu VisitBasis



- Acceda a su calendario y a sus visitas programadas.
- Haga clic aquí para ver los clientes en su territorio y los respectivos detalles.
- Ver listas de productos por división e información detallada.
- Ver y enviar por correo electrónico información estadística sobre sus visitas.
- Ver "Configuraciones".

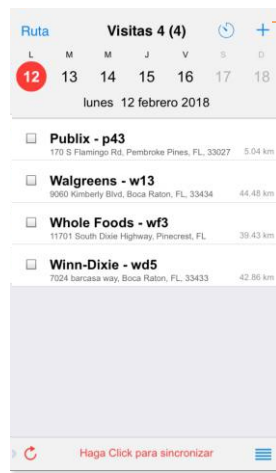
Configuraciones



- Acceda a su historial de visitas (ver la página siguiente para más detalles).
- ¿Alguna pregunta u otro problema? ¡Envíanos un correo electrónico!
- Personaliza sus opciones de visualización: aumenta / disminuye el tamaño de la fuente.
- Cambiar el idioma de la aplicación - VisitBasis está disponible en español.**
- Salga de la aplicación. Cualquier información no sincronizada se perderá.
- La próxima vez que abra la aplicación deberá ingresar sus credenciales nuevamente para iniciar la sesión.

Calendario

- El calendario de visitas es la pantalla de bienvenida estándar en VisitBasis. Le muestra sus visitas programadas para el día.
- Puede ver las visitas programadas para usted en el pasado o en el futuro haciendo clic en el día apropiado.
- Cambie la semana deslizando hacia atrás o adelante en la barra de fecha.
- No puede realizar ningún cambio en las visitas en fechas futuras, o en visitas que se han cerrado. Las visitas pasadas, se non cerradas, se pueden completar en hasta dos semanas.

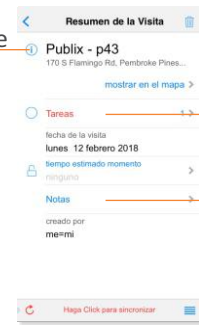


Agregar visita

Desliza para ver semanas pasadas o futuras

Ir al resumen de la visita

Detalles de ubicación/ cliente



Ver, agregar y completar tareas en la visita

Notas de visitas enviadas y recibidas

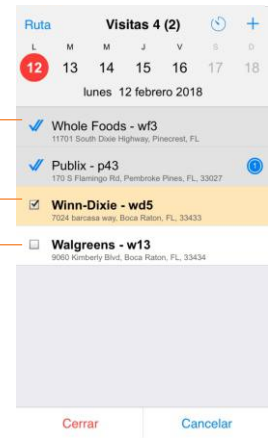
Sincronizar y Cerrar Visitas

- Al completar sus tareas / visitas, **debe sincronizar** VisitBasis para enviar la información que ha recopilado y cerrar la visita.
- Para sincronizar**, haga clic en la flecha redonda  en la esquina inferior izquierda de la aplicación.
- "Haga clic para sincronizar"** en la barra inferior significa que existen cambios pendientes y ha la necesidad de sincronizar.
- "Actualizado ahora mismo"** significa que la información nueva ha sido cargada y la sincronización está completa.
- Para **cerrar una visita**, haga clic en el cuadro de selección al lado de la ubicación, luego en "Cerrar" para confirmar. Es posible que se le pida que se sincronice antes de cerrar una visita.
- Importante: si los datos no están sincronizados y usted cierra la sesión o la aplicación, se perderán todos los datos de la sesión y su oficina no recibirá ninguna información.**

Doble marca: visita cerrada y sincronizada

Ahora cerrando esta visita

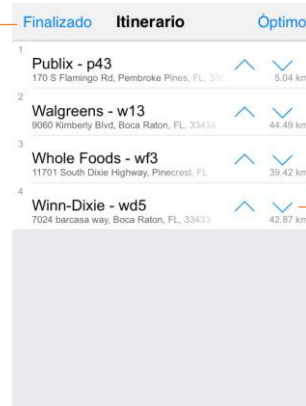
Visita aún no realizada



Optimización de Ruta

Ruta

Haga clic al final



Deje VisitBasis calcular la ruta más corta para el día

Mover la orden de la visita hacia arriba o hacia abajo

- VisitBasis puede calcular automáticamente la ruta más corta para su itinerario, o puede cambiar el orden de sus visitas de forma manual.
- Para acceder a las opciones de enrutamiento: seleccione **Ruta** en la pantalla del calendario de visitas.
- Haga clic en las flechas **arriba / abajo** para cambiar el orden de visita de forma manual.
- Haga clic en **Óptimo** para calcular automáticamente la ruta más corta.



Historial de Visitas

- Puede ver y buscar su Historial de visitas accediendo a **VisitBasis Online** desde el **menú de configuraciones** de la aplicación VisitBasis.
- Una ventana de navegador abrirá VisitBasis Online.
- Seleccione **Buscar visita / Historial de tareas**.
- Inicie sesión con sus credenciales de VisitBasis.
- Use los campos para buscar por fecha, ubicación (nombre, código o nombre de la calle), división o usuario móvil.

