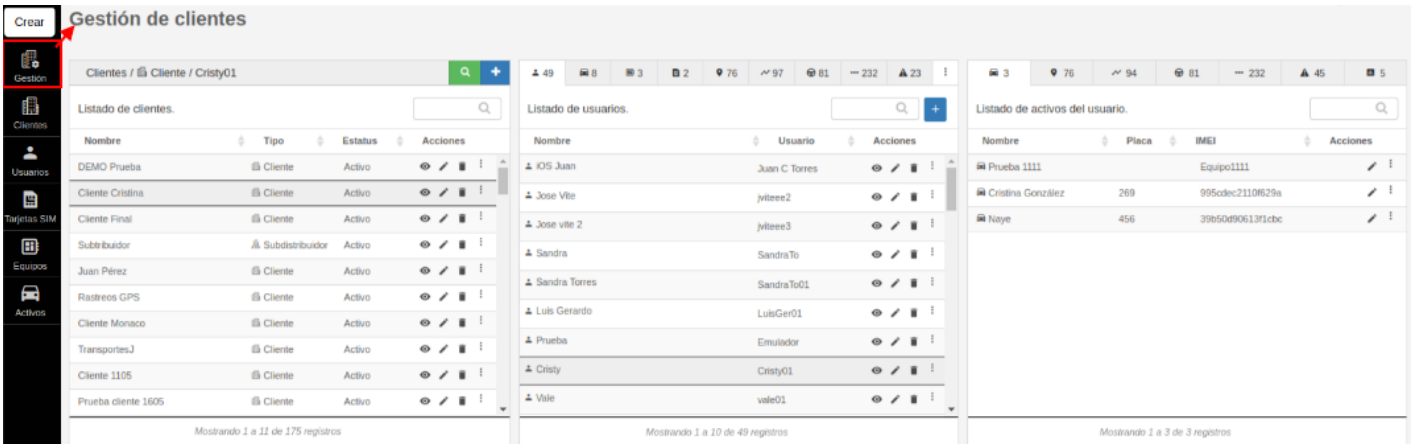
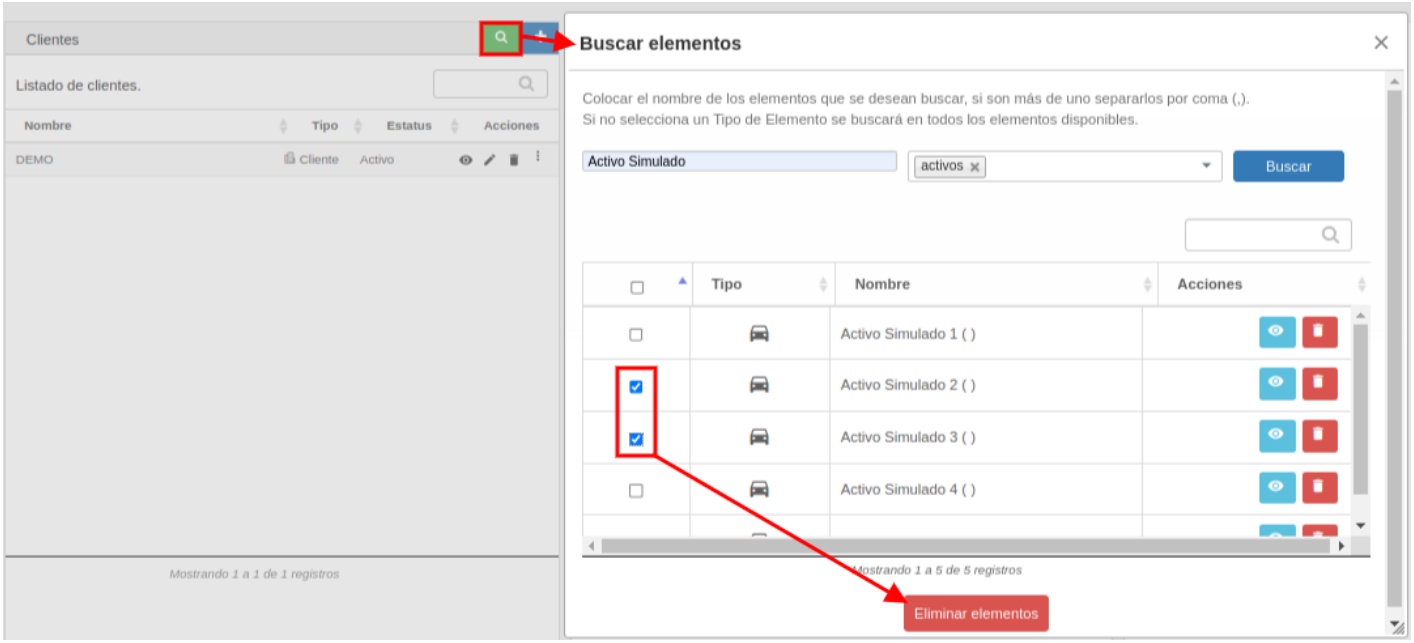
Gestión de clientes

Este módulo permite administrar de una manera muy fácil e intuitiva toda la información de tus clientes. Cuenta con 3 apartados; clientes, elementos del cliente y permisos del usuario.



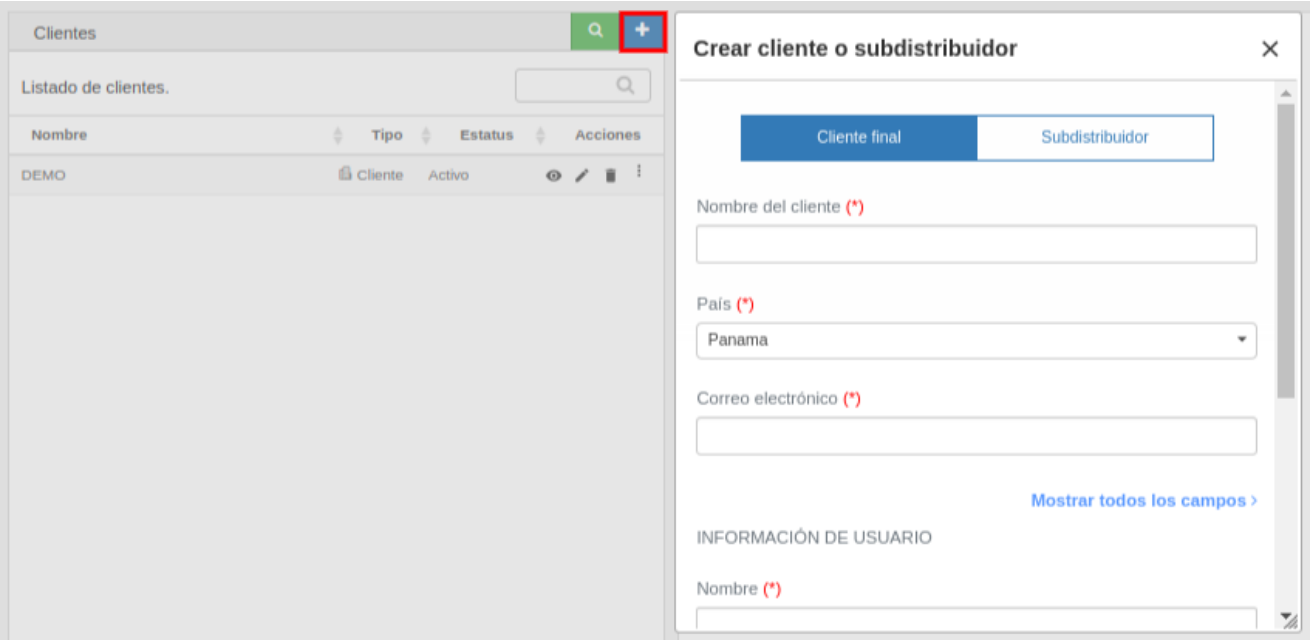
Clientes

- **Buscar elementos:** Este botón permite realizar búsquedas de cualquier elemento de tus clientes, por ejemplo: alertas, geocercas, lugares, clientes, usuarios, Activos, equipos, sims, conductores y rutas. Además con el botón de "Visualizar" muestra dentro de qué cliente está el elemento y con el botón de "Eliminar" podemos dar de baja el elemento, o con los checks podemos hacer eliminaciones masivas.

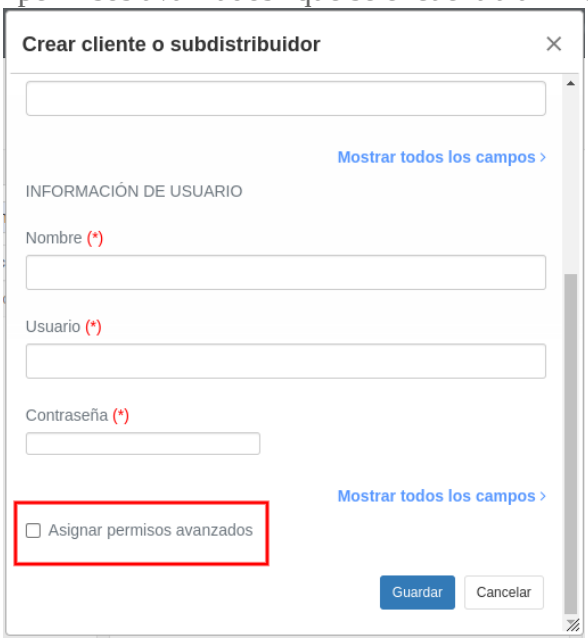


- **Crear cliente o subdistribuidor:** Este botón permite crear un nuevo registro de cliente o subdistribuidor, solo es necesario hacer clic en el botón de "+" y registrar los datos solicitados en el formulario del cliente y del primer usuario. Es muy importante que ingreses toda la información

requerida y que selecciones el tipo de cliente necesitas crear.

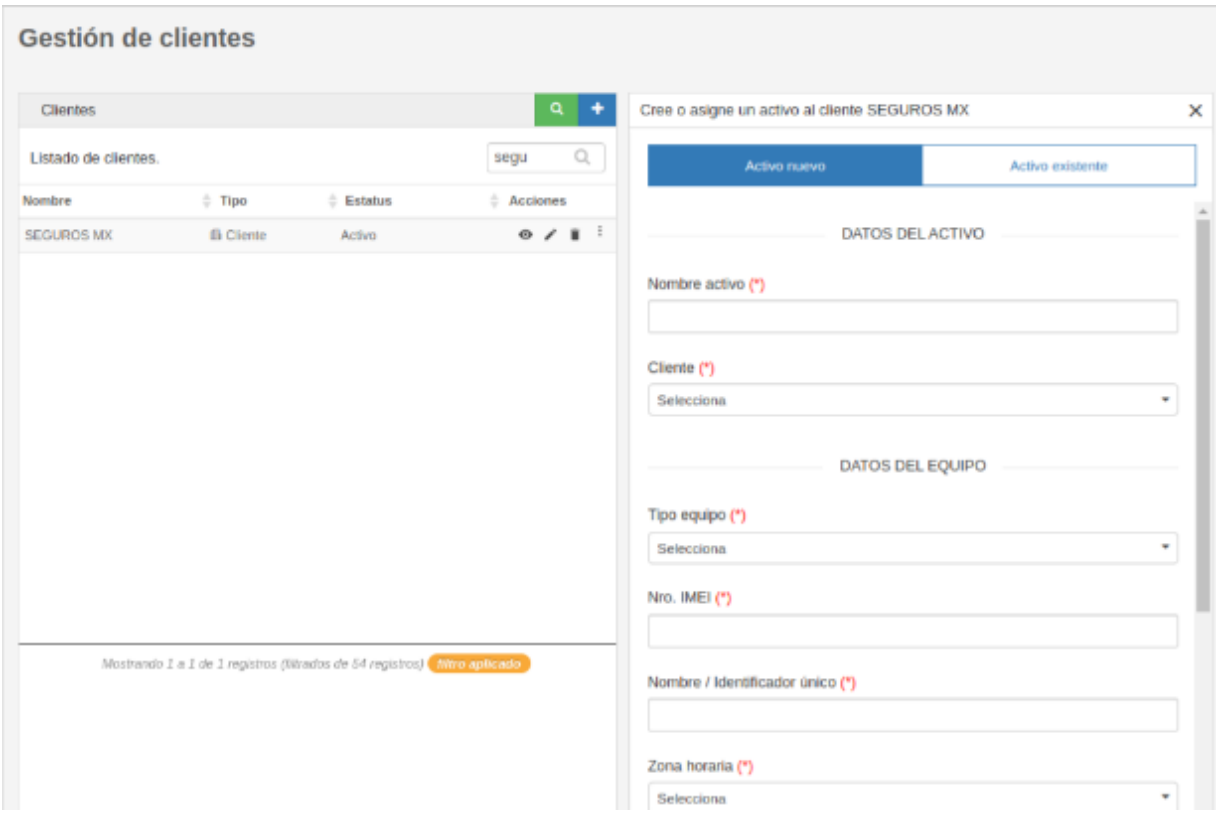


- Un **cliente final** es una flota de Activos a quien tu empresa como distribuidor le brinda el servicio de localización satelital, por lo que tú eres el encargado de crear y gestionar sus usuarios, Activos, equipos y sims. En caso de que necesites que este cliente final tenga permisos avanzados para crear por usuarios o algo adicional de los permisos básicos, tienes que marcar el campo "Asignar permisos avanzados" que se encuentra al final del formulario:

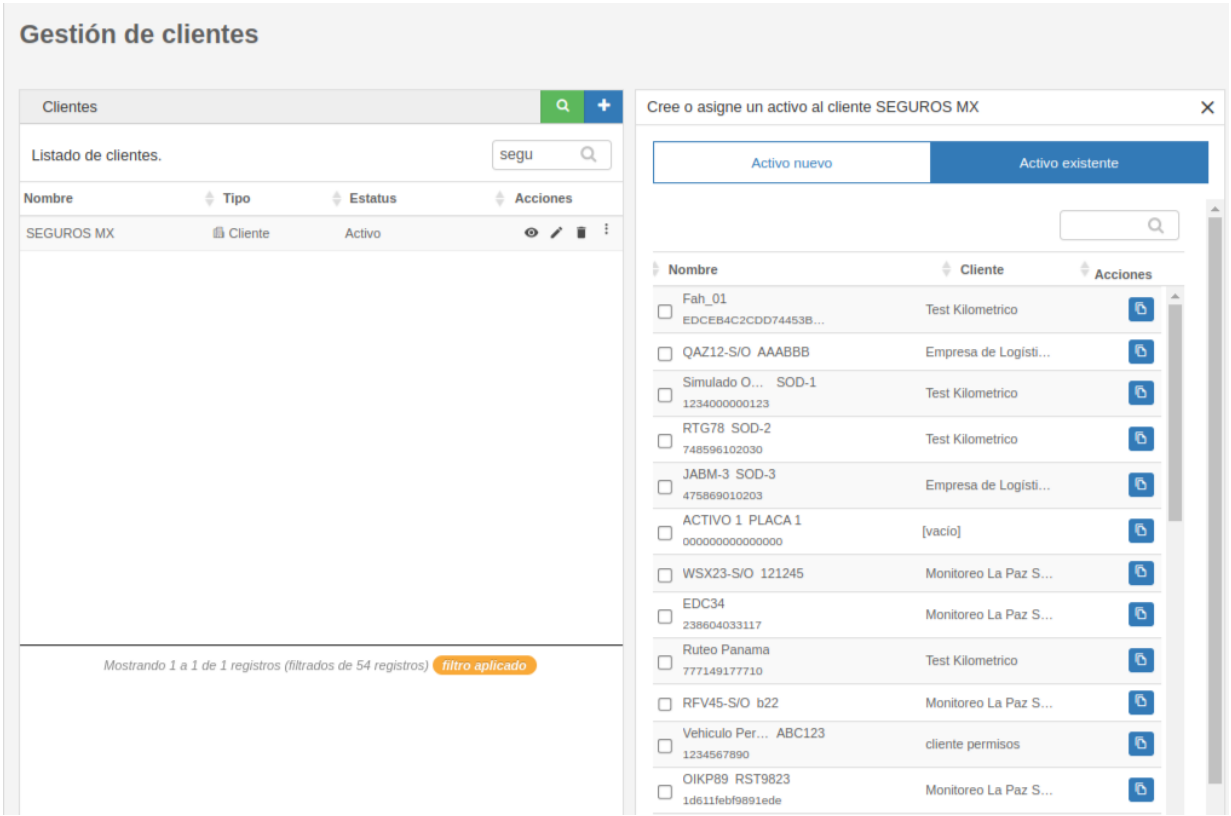


- Por otro lado, un **subdistribuidor** es una empresa que revende el servicio de rastreo GPS, por lo que este podrá crear clientes, usuarios, Activos, equipos y sims desde OnTracking en el módulo de Administración. A este subdistribuidor se le asignarán permisos avanzados automáticamente.

Posterior a dar de alta al cliente, la plataforma permite crear un nuevo Activos al cliente, en conjunto con su equipo y sim, en un solo formulario:

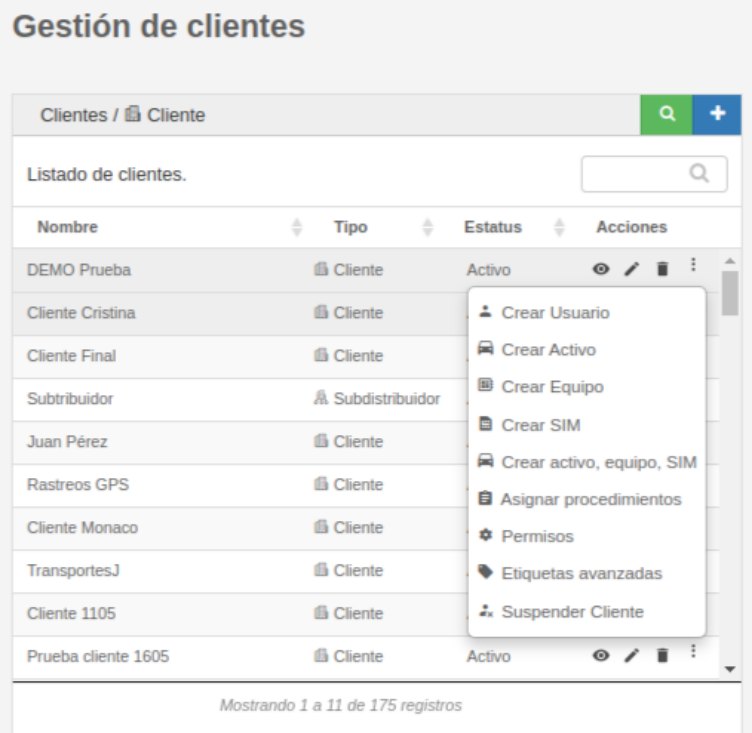


O también puedes dar permiso a ese cliente de los Activos existentes en tu cuenta, marcando la casilla:



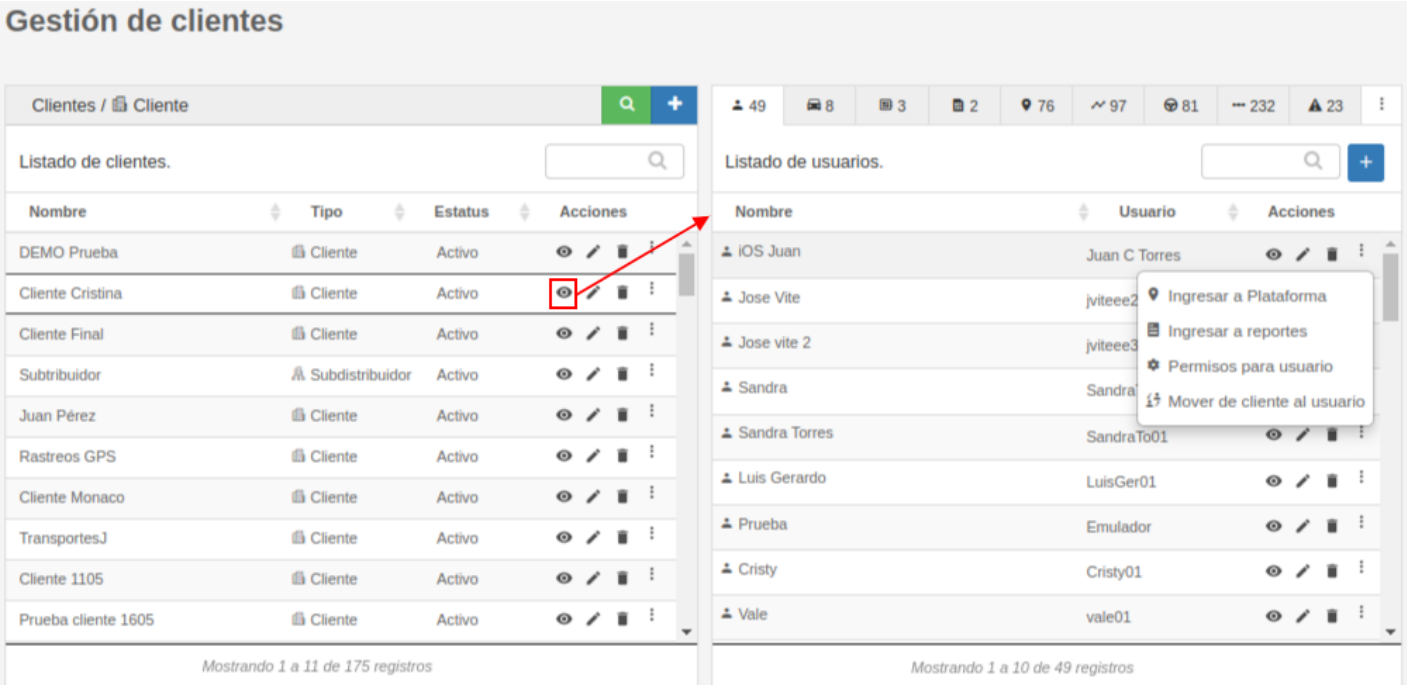
El botón "Duplicar este elemento" sirve para crear un Activo, equipo y sim con características similares a uno que ya está creado, la información que se copia en el formulario para su creación es únicamente la del equipo y son los campos: tipo equipo, zona horaria, país, marca y modelo.

- **Listado de clientes:** En esta primer sección se listan todos tus clientes y podrás ejecutar estas acciones.
  - Visualizar los **elementos por cliente**.
  - **Editar** el registro del **cliente**.
  - **Eliminar** el **cliente** y todos los elementos asociados a este, como por ejemplo usuarios, Activos, equipos, alertas, conductores, lugares, geocercas, mantenimientos, rutas, etc.
  - **Crear** un **usuario** para el cliente.
  - **Crear** un **Activo** del cliente.
  - **Crear** un **equipo**.
  - **Crear** una **sim**.
  - O con un solo formulario podrás **crear** el **Activo** con su **equipo** y **sim**.
  - **Asignar procedimientos**.
  - Gestionar los **permisos** del cliente.
  - Configurar las **etiquetas avanzadas** de los Activos del cliente.
  - **Suspender** o reactivar al **cliente**.



Elementos del cliente

Se muestran algunos elementos del cliente y distintas acciones en cada uno de ellos.



- **Usuarios.** Se listan todos los nombres y usuarios del cliente, podrás:
  - Crear **nuevo usuario**.
  - **Ver elementos del usuario**.
  - **Editar usuario**.
  - **Eliminar usuario**.
  - **Ingresar a** la **plataforma** OnTracking como si fueramos ese usuario.
  - **Ingresar a** la plataforma **OnReports** como si fueramos ese usuario.
  - Gestionar los **permisos para** el **usuario**.
  - **Mover de cliente al usuario**.

- **Activos.** Se muestran los Activos a los que tiene acceso el cliente, en conjunto de la placa e IMEI, podrás:
  - **Editar** el Activo.
  - **Quitar** el **permiso** al cliente del Activo.
  - Con un solo botón **eliminar** el **Activo, equipo y sim**.
  - **Reemplazar** el **equipo** que está asignado al Activo.
  - **Asignar procedimientos**.
  - **Asignar sensores**.
  - Visualizar las **últimas muestras**.
  - **Ajustar** el **odómetro**.
  - Configurar la **tabla de combustible**.
  - **Cambiar** al **Activo** de **cliente**.
  - **Editar** el **equipo del Activo.**
  - **Editar** la **sim del Activo.**

- **Equipo.** Se muestran los nombres de los equipos, en conjunto la marca y modelo, podrás **editar** y **eliminar**.
- **Sims.** Se listan los nombres y números telefónicos de las sims, podrás **editar** y **eliminar**.
- También se muestran los **lugares**, **geocercas** y **conductores** con la opción de **editar** y **eliminar**.

- **Rutas.** Se listan los nombres de las rutas y la plataforma a la que pertenece la ruta, podrás **editar** y **eliminar**.
- Por último se listan las **alertas** con sus nombres y el tipo de alerta, podrás **editar** y **eliminar**.

Elementos del usuario

Al hacer clic en "Ver elementos del usuario" en la segunda sección, se muestran algunos elementos del usuario, como los Activos a los que tiene permiso, lugares, geocercas, conductores, rutas, alertas y los módulos que están asignados al usuario, con la posibilidad de agregar o quitar permisos de las plataformas y módulos en el usuario.

