

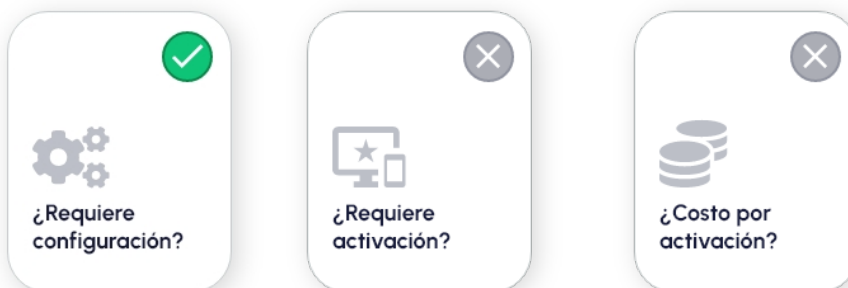
Asignación automática de agentes

Categoría: Actualizaciones

Fecha: 19 diciembre 23

FUNCIONALIDAD

Integramos la opción de asignar de manera automática los agentes responsables para los prospectos de manera aleatoria o de jerarquización por oferta educativa.



Asignación automática de agentes

Consideraciones:

- Activar el check "AGENTE CRM" en el rol de seguridad.
- Tener un departamento relacionado al área de captación y atención.
- Cada agente responsable deberá de tener relacionado un contrato con el departamento del área de captación y atención.
- El agente responsable solo estará disponible en planteles y ofertas según los permisos de usuario.

Ruta de acceso

- Menú lateral.
 - Configuración
 - Captación y atención

Búsqueda de agentes

El campo con "*" es obligatorio.

Para la búsqueda de agentes se deberá de llenar los siguientes filtros.

academic

BIT SuperAdministrador

Asignación automática de agentes

En esta sección se podrán realizar configuraciones para la asignación de prospectos a los agentes responsables

Plantel
-- Todos --

Oferta educativa [Marcar todos](#) [Desmarcar todos](#)
Selecciona una o más opciones

Buscar

Guardar

Una vez seleccionados los filtros se procede a dar clic en el botón

Buscar

, mostrará los resultados de la búsqueda agrupados por plantel y con las diferentes ofertas educativas.

Asignación automática de agentes

En esta sección se podrán realizar configuraciones para la asignación de prospectos a los agentes responsables

Plantel

PLANTEL METEPEC

Oferta educativa

BACHILLERATO

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

SECUNDARIA

Marcar todos. Desmarcar todos

Buscar

PLANTEL METEPEC

Seleccionar	Oferta educativa	Agente responsable	Tipo asignación
☒	LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	No se encontraron agentes de captación con permisos para el plan	Ninguno
☒	SECUNDARIA	Jose Alberto Magaña Rodríguez Paola Alejandra Gómez Gutierrez Ricardo Ignacio Guzmán Aguilar Ricardo Higareda Díaz	Jerarquización
☒	BACHILLERATO	Selecciona una o más opciones.	Ninguno

Guardar

Opciones de configuración

Ninguno: Se mantiene la asignación manual.

Aleatorio: Asigna al azar los agentes responsables por cada prospecto, se reiniciara la distribución al completar una ronda.

- Activar la selección de la oferta educativa
- Agregar los agentes responsables (revisar las consideraciones si no se muestran).
- Seleccionar el "tipo de asignación" como aleatorio.

PLANTEL METEPEC

Seleccionar

Oferta educativa

Agente responsable

Tipo asignación

☒

LICENCIATURA EN VIDEOJUEGOS

José Eduardo Muñoz Roquet

Omar Fernando Barrios Mendez

Armando Cambrón Deleón

Aleatorio

Guardar

Jerarquización: Asigna por orden jerárquico a los agentes responsables por cada prospecto, se reinicia la asignación al llegar al valor mas alto.

- Activar la selección de la oferta educativa.
- Agregar los agentes responsables (revisar las consideraciones si no se muestran).
- Seleccionar "tipo de asignación" como jerarquización y guardar

— Aparecerá el botón de configuración para asignar el orden de cada agente responsable.

PLANTEL METEPEC

Seleccionar	Oferta educativa	Agente responsable	Tipo asignación
☒	SECUNDARIA	Jose Alberto Magaña Rodríguez ✕ Paola Alejandra Gómez Gutierrez ✕ Ricardo Ignacio Guzmán Aguilera ✕ Ricardo Higuareda Díaz ✕	Jerarquización ⌵ ⚙

Guardar

Agentes

Asigna un orden a los agentes configurados.

Nombre del agente responsable	Orden
Jose Alberto Magaña Rodríguez	1
Paola Alejandra Gómez Gutierrez	2
Ricardo Higuareda Díaz	3
Ricardo Ignacio Guzmán Aguilera	4

Guardar

Importante

- Si un agente responsable fue asignado aleatoriamente o por jerarquización y luego se desactiva el usuario, no será considerado en ninguna modalidad.