



YU-TRACK
SMART DEBT COLLECTION

Onboarding

Yu-Track 3.0

¿Por qué este nuevo Yu-Track?

En **Yu-Track** estamos 100% comprometidos, desde nuestros inicios, a estar siempre a la vanguardia tecnológica. Es por ello que decidimos refrescar tanto nuestra interfaz como los procesos de nuestras funcionalidades.

Las funciones matrices siguen estando presentes, pero ahora se levantarán métricas más precisas y así poder analizar con mayor agudeza el comportamiento de los distintos equipos en terreno.

Por ello decidimos nombrar esta nueva versión **Space X**, ya que deseamos ir más allá del levantamiento de métricas estériles y pasar a un mayor rango de acción por medio de nuestra herramienta.

¿Qué nuevos aspectos vas a descubrir?

- Nuevo concepto sobre la gestión integral de los puntos.
- Multipunto efectivo.
- Información de puntos con mayor precisión (detalle por operaciones activas).
- Nueva interfaz de formularios con detalle por operaciones de los puntos.

Precisión en el levantamiento de datos

Con la nueva versión, el levantamiento de data de los distintos procesos será mucho más precisa, bajando así el margen de error. Nos enfocamos en facilitar la gestión del ejecutivo en terreno, brindando herramientas que garanticen la optimización en cada visita.

¿Cómo lo lograremos?



Geolocalización más precisa.



Visitas forzadas y normalizadas.



Fichas de clientes más detalladas.



Se definen las operaciones en el formulario.

Fluidez en proceso de normalización

Uno de los factores que generaba mayor resistencia por parte de los ejecutivos, era el hecho de tener que esperar a que nuestras ejecutivas de soporte pudieran normalizar (ajustar) las direcciones de los clientes que por diversos motivos tuvieran errores.

Ahora en nuestra nueva versión de **Yu-Track**, si el usuario se encuentra con alguna dirección con error, lo cual impida el registro de la visita, podrá forzar la misma indicando el motivo (punto mal georreferenciado o zona peligrosa).

De seleccionar la opción de punto mal georreferenciado, tendrá la facultad de indicar cuál es la dirección correcta del cliente y luego, por medio del dashboard, nuestras ejecutivas de soporte podrán normalizar las direcciones, sin afectar el tiempo útil de los ejecutivos en terreno.

Yu-Track 3.0

Ingreso a la app

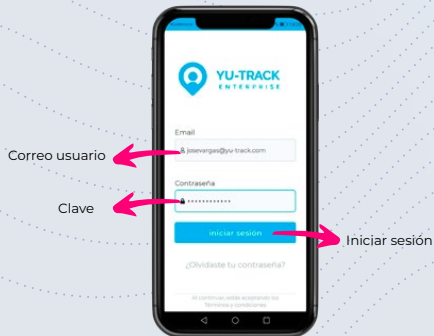
Lo primero que se debe hacer para poder disfrutar de la nueva versión de **Yu-Track** es iniciar sesión en la app.

¿Cómo hacerlo?

El paso a paso es muy simple, vamos a verlo a continuación:

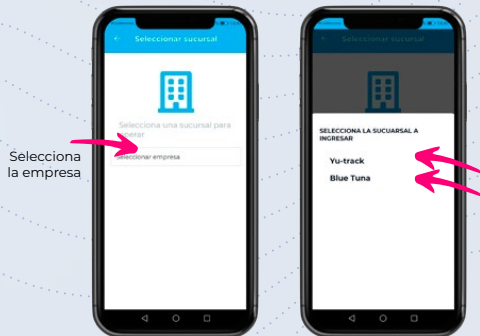
- **Paso 1:** se debe ingresar el correo y clave que se le entrega al usuario al momento de crear su cuenta en la plataforma.
- **Paso 2:** al avanzar, si la empresa posee otras sucursales, secciones o equipos el usuario debe seleccionar a cuál pertenece. Ejemplo: Sucursal o equipo de Calama.

Nota: tendrá en la pantalla de inicio igualmente la opción de restablecer la contraseña en caso de olvidarla.



Yu-Track 3.0

Ingreso a la app

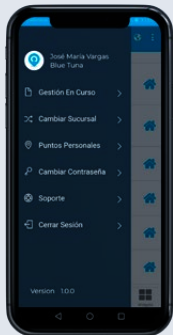


Una vez que avancemos con el ingreso a la app, encontraremos uno de los primeros cambios, el cual permite que la plataforma sea mucho más eficiente.

Si el usuario con el que estamos ingresando también se encuentra activo en otras sucursales o divisiones internas de la empresa, entonces podremos ahora seleccionar a cuál de ellas queremos ingresar para visualizar la data.

Yu-Track 3.0

Nuevo Menú



Nuestro primer cambio visible es el menú de la app. Quisimos simplificarlo, dejando únicamente las opciones básicas de configuración y de ayuda.

Estas serían las opciones disponibles:

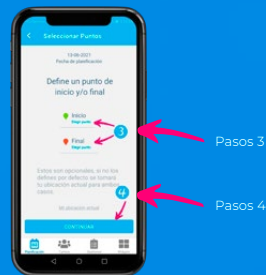
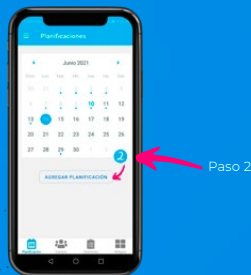
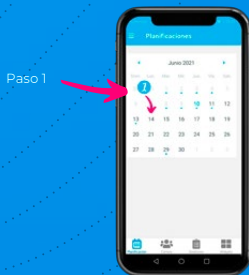
- Visualizar las gestiones activas.
- Seleccionar la sucursal a la cual queremos conectarnos y visualizar la data.
- Configurar nuestros puntos personales.
- Cambiar la contraseña.
- Acceder a nuestro canales de soporte.
- Cerrar sesión.

Yu-Track 3.0

Planificación

¿Como se realiza una planificación?

- **Paso 1:** se debe escoger el día en el que te quieres planificar.
- **Paso 2:** luego, se debe seleccionar la opción Agregar **planificación**.
- **Paso 3:** ahora, escoge los puntos de inicio y final de tu ruta y, al igual que en la versión anterior, se puede seleccionar la ubicación actual para iniciar y finalizar la ruta.

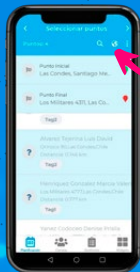


Yu-Track 3.0

Planificación

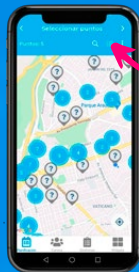
¿Como se realiza una planificación?

- **Paso 4:** definido lo anterior, se selecciona qué puntos vas a visitar y aquí es donde se distingue el primer gran cambio de **Yu-Track** y es que al seleccionar el cliente asignado, se puede definir si se visita en las distintas direcciones que tenga cargadas en la plataforma (Multipuntos). Esta selección se puede hacer desde la vista lista o mapa.
- **Paso 5:** al avanzar, el sistema te pide confirmar y también te muestra todos los puntos (direcciones) que están dentro del rango de visita. Este rango es configurado por cada cliente que contrate nuestros servicios.



Acceso vista
modo lista

Selección del cliente modo



Acceso vista
modo mapa

Selección del cliente modo



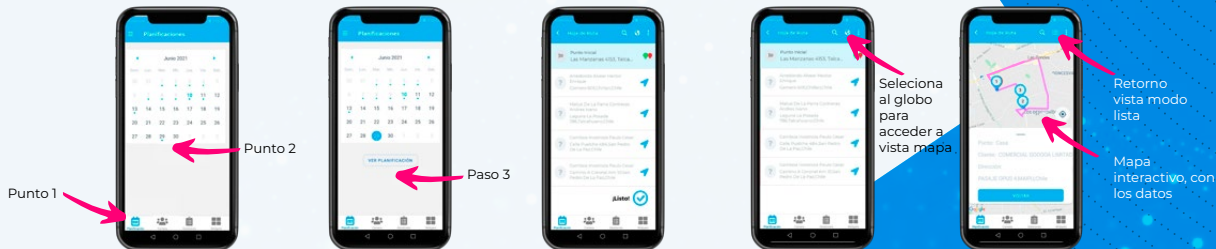
Puntos
planificados
fuera del rango

Yu-Track 3.0

Planificación

Se mantiene vigente la función de planificación de ruta. La diferencia está en el flujo que se ocupa para realizar dicha función:

- Primero, selecciona el ícono de calendario que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.
- Se desplegará la agenda del mes, donde verás los días disponibles para planificar o los planificados, que se identificarán con un punto bajo el día.
- Y para visualizar la planificación realizada, debes seleccionar el día y luego el botón que indica **Visualizar planificación**.
- La siguiente pantalla mostrará el listado con todos los clientes a visitar, tanto en la vista de lista como en el mapa.
- Si al seleccionar el día no se tiene ninguna planificación previa, se podrá seleccionar la opción **Agregar planificación**.



Yu-Track 3.0

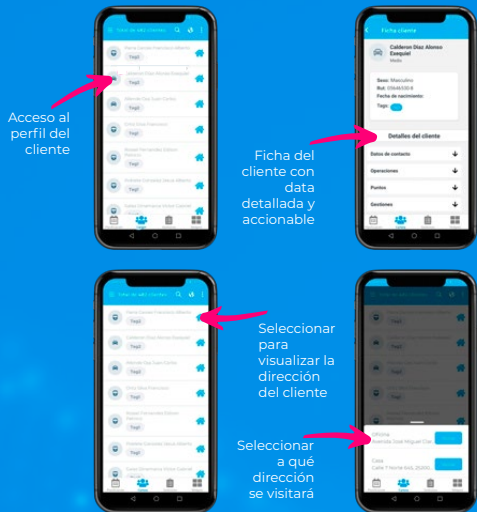
Cartera- Asignación

En **Yu-Track** queremos que se visualices las asignaciones de clientes de manera práctica y que también puedas obtener la mayor cantidad de información.

Al ingresar a tu cuenta en **Yu-Track**, de manera predeterminada te mostrará tu cartera de clientes y, al seleccionar cualquiera del listado inmediatamente, se mostrará la ficha del cliente, la cual ordenamos y separamos en los siguientes renglones:

- Datos personales (nombre, tlf, correo, etc)
- Listado de operaciones del cliente
- Datos del contacto (todo lo referente a cuotas, montos de deuda, etc)
- Puntos (direcciones particulares y comerciales)
- Gestiones (el historial de gestiones ingresadas)

Por otra parte, si se selecciona el icono azul con forma de casa, se pueden visualizar las direcciones que tiene el cliente cargadas y escoger a cuál de ellas se va a visitar.



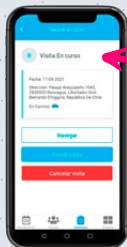
Yu-Track 3.0

Ingreso de formularios

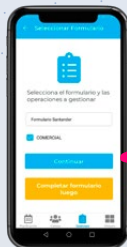
En esta nueva versión, el ingreso de formularios también fue modificado con el fin de brindarle a los usuarios la posibilidad de ir más al detalle al momento de ingresar lo conversado con los clientes.

Los formularios están dentro de la gestión global del cliente (visita + formulario = gestión de cliente). Y, al igual que en la versión previa, los flujos de respuestas están elaborados directamente por los clientes que contratan la plataforma.

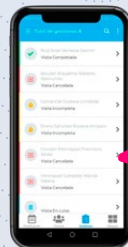
¿Cómo ingreso un nuevo formulario? Al llegar a la dirección del cliente, de manera automática, la aplicación le mostrará la sección para ingresar el formulario. Solo basta con seleccionar qué tipo de formulario vamos a llenar y luego escoger sobre cuál operación se hizo la gestión.



Al visitar la dirección del cliente te muestra esta pantalla



Al llegar a la dirección del cliente, automáticamente te muestra esta pantalla para ingresar al formulario



Todas las gestiones y sus estatus se visualizarán en su estado



YU-TRACK
SMART DEBT COLLECTION

Domingo Roa

Chief Impact Officer

domingoroa@yu-track.com

+56 9 9942 1388

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida de ninguna forma ni por ningún medio, sin el permiso previo por escrito del autor.
Copyright © 2020 por Yu-Track