

CREAR UN POTENCIAL A UN PRE-CONTACTE

D'un **pre-contacte** podem convertir-lo en dues opcions, Potencial i/o Oportunitat de negoci. Automàticament serà convertit a un contacte amb compte o no.

PROCÉS DE VENDA

1. Pre-contacte
2. Potencial (ordenats per diferents estats prioritats i d'altres criteris).
3. Pressupost
4. Ordre de venda i compra.
5. Factura.
6. Serveis (suport amb sistemes d'incidència i preguntes freqüents).

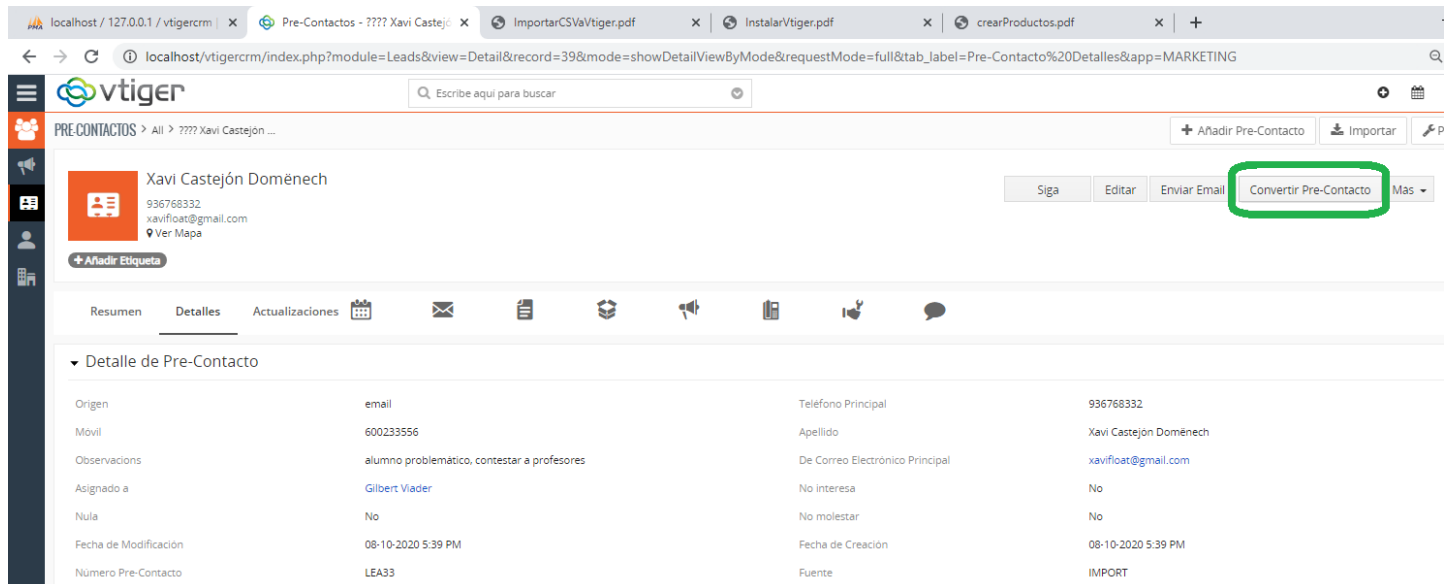
Els pre-contactes seran assignats a un varis usuaris del CRM, com grup d'usuaris a partir dels camps "Asignado a".

CREAR UN POTENCIAL DES DE UN PRE-CONTACTE

Els potencials són els primers contactes amb un futur client.

Transferim tota la informació disponible per el pre-contacte a la seva oportunitat de venda.

Pulsar [*Convertir Pre-Contacto*] i tot seguir omplir el formulari emergent.



The screenshot shows the Vtiger CRM interface. At the top, there's a navigation bar with the Vtiger logo and a search bar. Below it, the breadcrumb trail reads 'PRE-CONTACTOS > All > ??? Xavi Castejón ...'. On the right side of the header, there are buttons: '+ Añadir Pre-Contacto', 'Importar', and 'P'. Below the header, the main content area displays the details of a pre-contact named 'Xavi Castejón Domènech'. The details include a profile picture, phone number (936768332), email (xavifloat@gmail.com), and a location pin. Below this, there's a row of icons for different actions: Resumen, Detalles, Actualizaciones, and several others. The 'Detalles' tab is selected. Under the 'Detalle de Pre-Contacto' section, there's a table with the following data:

Detalle de Pre-Contacto	
Origen	email
Móvil	600233556
Observacions	alumno problemático, contestar a profesores
Asignado a	Gilbert Viader
Nula	No
Fecha de Modificación	08-10-2020 5:39 PM
Número Pre-Contacto	LEA33
Teléfono Principal	936768332
Apellido	Xavi Castejón Domènech
De Correo Electrónico Principal	xavifloat@gmail.com
No interesa	No
No molestar	No
Fecha de Creación	08-10-2020 5:39 PM
Fuente	IMPORT

Assignarem un compte nou amb un domini existent '**Education**', i crearem un nou contacte.

The screenshot shows the Vtiger CRM interface with a modal window titled "Convertir Pre-Contacto Xavi Castejón Domènech". The modal contains the following fields and options:

- ☒ Crear Cuenta
- Nombre de Cuenta *: cifoLavioleta
- Industria: Educación
- ☒ Crear Contacto
- ☐ Crear Oportunidad
- Asignado a *: Gilbert Viader
- Buttons: Guardar (highlighted with a green box), Cancelar

The background shows the "Detalle de Pre-Contacto" for Xavi Castejón Domènech with the following details:

- Origen: email
- Móvil: 600233556
- Observacions: alumno problemático, contesta
- Asignado a: Gilbert Viader

Realitzarà automàticament les següents tasques:

- Creació d'una nova oportunitats de negoci.
- Creació de noves entrades per comptes i contactes, relacionant les dues entitats entre si amb l'oportunitat creada.
- Transferència de totes les dades del pre-contacte a les entrades acabades de crear.
- Assignació de les entitats d'usuaris o grups seleccionats.
- Esborrat del pre-contacte.

(El potencial acaba d'entrar en una llista d'oportunitats).

The screenshot shows the Vtiger CRM interface with the "CONTACTOS" list view. The list contains the following contact:

	Origen	Apellido	Teléfono Particular	Móvil	De Correo Electrónico Principal	Dirección (Factura)	Asignado a
<input type="checkbox"/>	Xavi Castejón Domènech			600233556	xavifloat@gmail.com		Gilbert Viader

The interface also shows a sidebar with "LAS LISTAS DE" and "MI LISTA" sections.

I el contacte ens quedarà vinculat a una compta amb un domini.

localhost / 127.0.0.1 / vtigercrm

Cuentas

ImportarCSVaVtiger.pdf

InstalarVtiger.pdf

crearProductos.pdf

potencialaClient.pdf

localhost/vtigercrm/index.php?module=Accounts&view=List&app=MARKETING

vtiger

Escribe aqui para buscar

Cuentas > All

Añadir Cuenta

Importar

Personas

LAS LISTAS DE

Búsqueda por Lista

MI LISTA

Prospect Accounts

New This Week

Más

1 a 1 de ?

	Nombre de Cuenta	Población (Factura)	Página web	Teléfono Principal	Asignado a
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	cifoLevioleta			936768332	Gilbert Viader