	Sistema de Gestión de Calidad	Código: SGC-IO-01 Revisión N°: 02
	CERCAL GROUP	

Instructivo para Crear un Contacto

CONTROL DE DOCUMENTO	
Copia Controlada	Revisión N°
01	02

APROBACIONES		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Angie Cruz	Nombre: Raul Quevedo	Nombre: Jenny Freire
Cargo: Process and Quality Controller	Cargo: Chief Operating Officer	Cargo: Quality Manager
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Instructivo para Crear un Contacto	
Código: SGC-IC-03	Revisión N°: 02

1. OBJETIVO

Establece los lineamientos necesarios para crear los contactos en el CRM Vtiger, también para guiar a los colaboradores del área comercial al momento de realizar dicha creación.

2. ALCANCE

Este instructivo aplica para toda la creación de contactos en el CRM Vtiger.

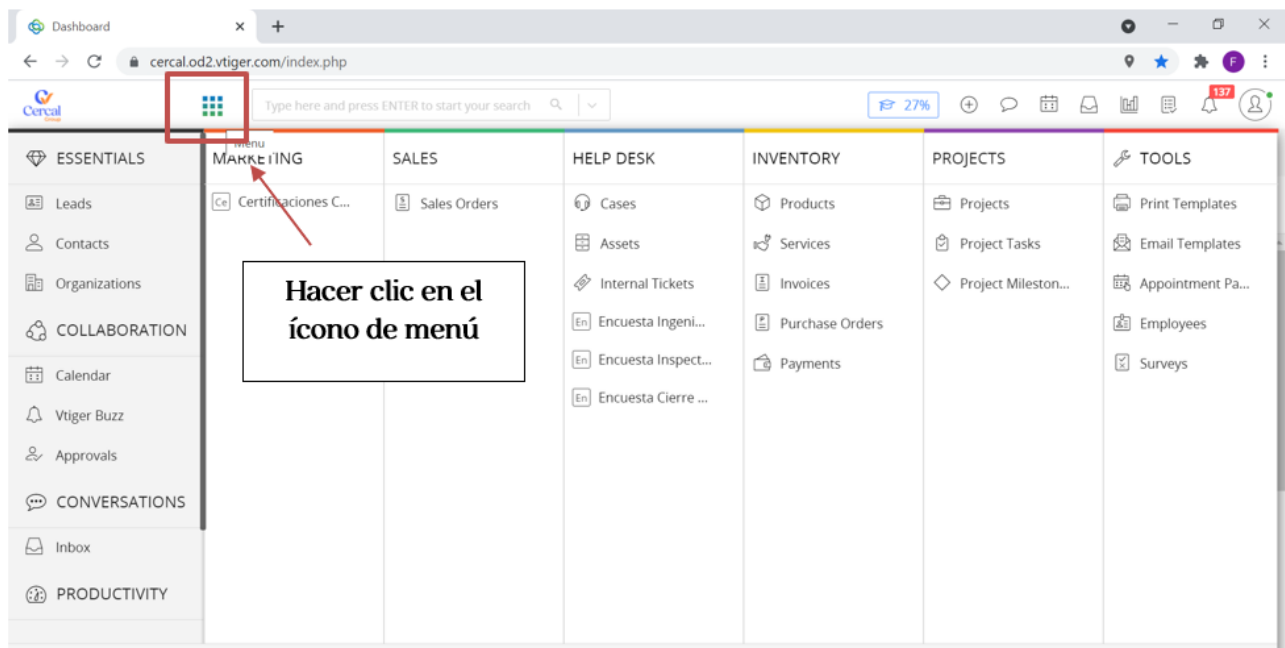
3. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del área comercial crear los contactos en el CRM según lo indicado en este instructivo.

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

4.1. CREACIÓN DEL CONTACTO DESDE OPCIÓN CONTACTOS

4.1.1. Ingreso al menú

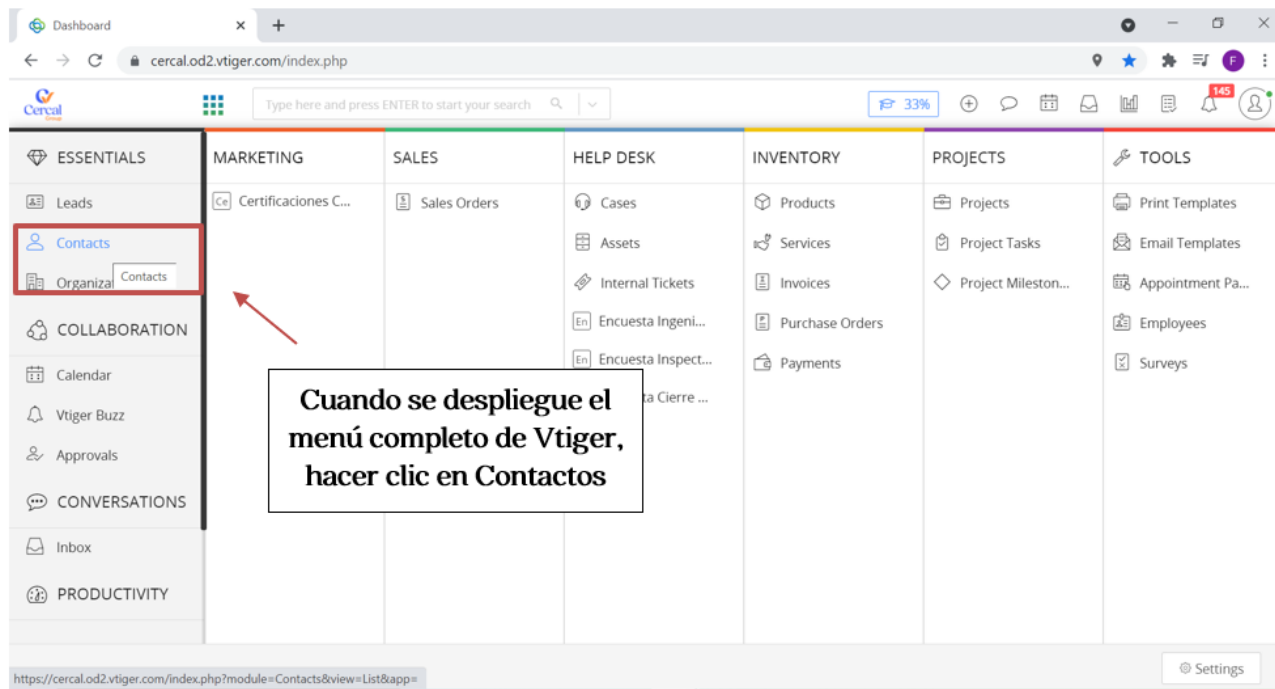


Instructivo para Crear un Contacto

Código: SGC-IC-03

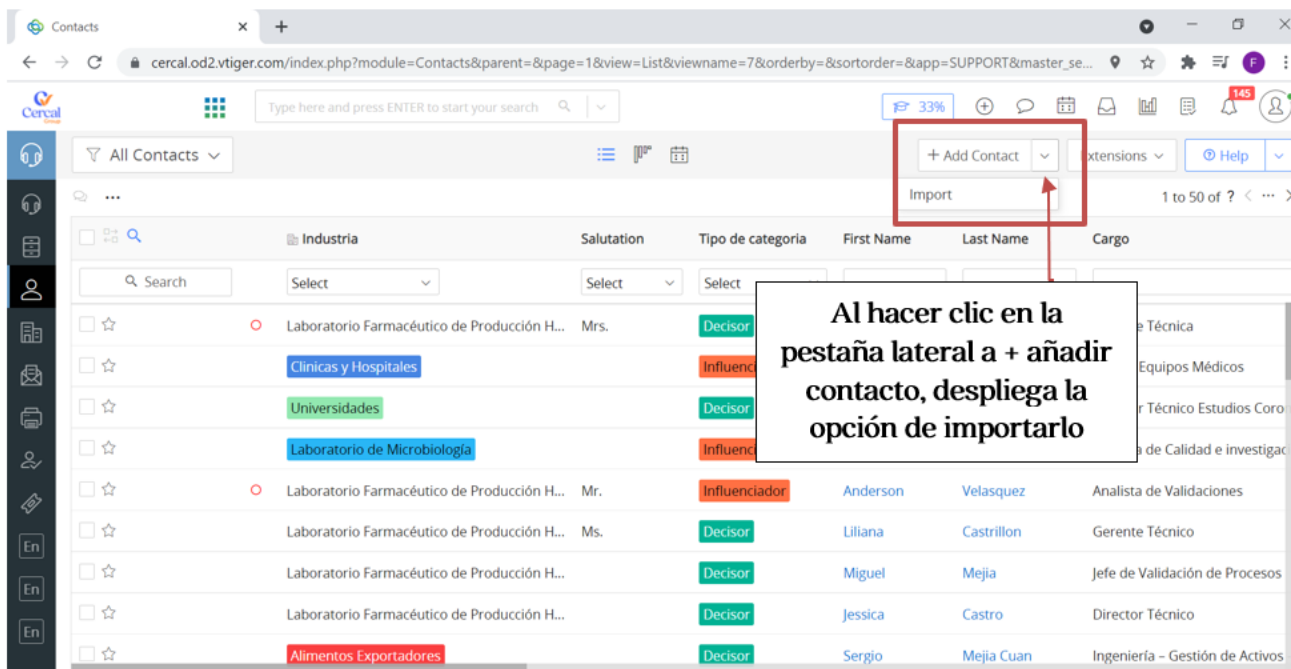
Revisión N°: 02

4.1.2. Ingreso a contactos

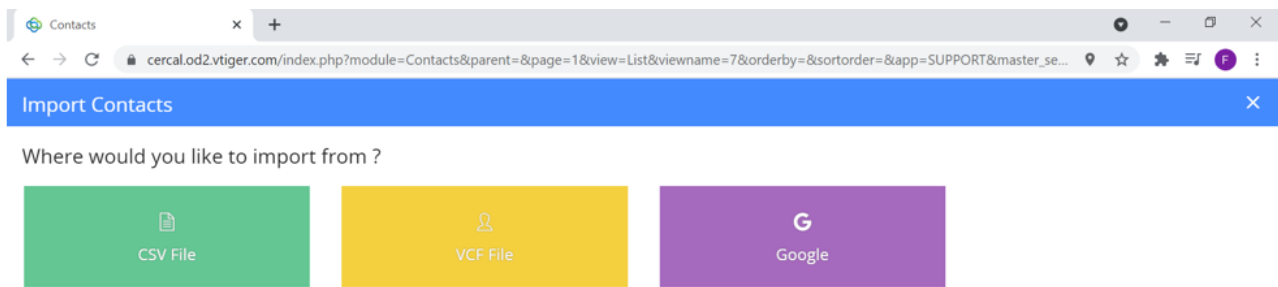


4.1.3. Añadir Contacto

- Añadir contacto (Importándolo)



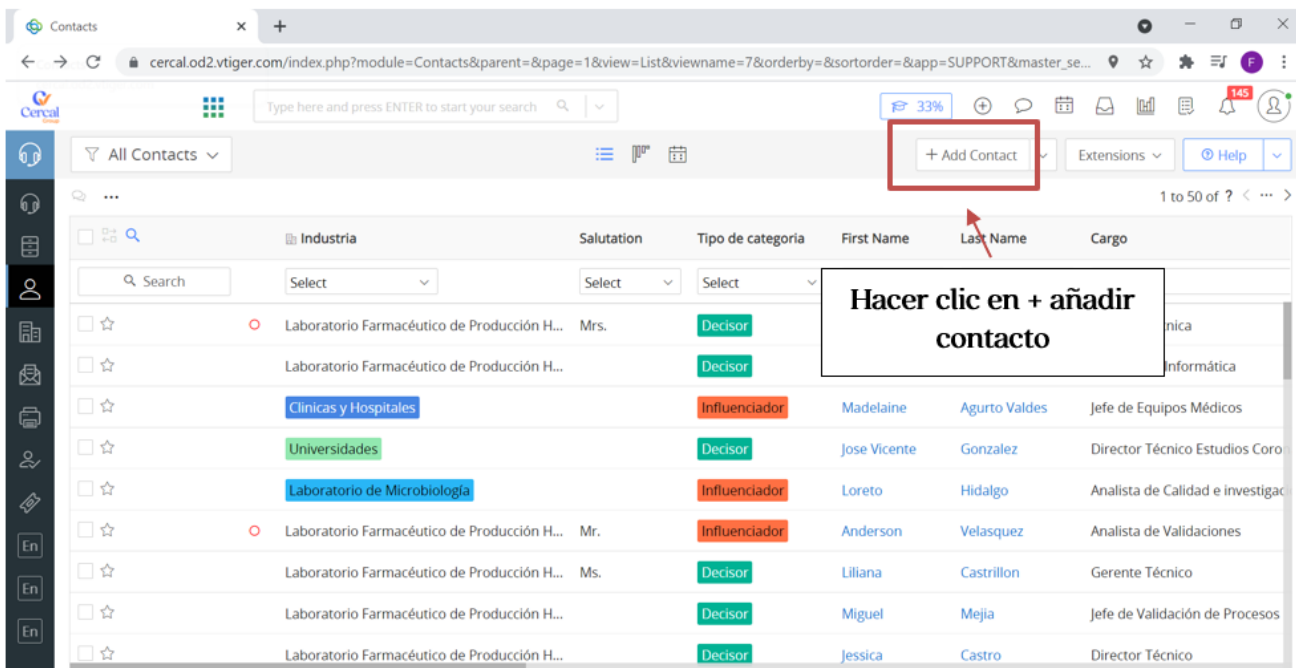
Instructivo para Crear un Contacto	
Código: SGC-IC-03	Revisión N°: 02



Seleccionar alguna de las opciones de origen para importar el contacto.

Seguir los pasos, de acuerdo con el origen seleccionado

- Añadir contacto (Directo)



Instructivo para Crear un Contacto

Código: SGC-IC-03

Revisión N°: 02

4.1.4. Diligenciamiento de información y creación del contacto

Contacts > All > Adding new

Basic Information

First Name * None | Last Name *

Primary Email * Office Phone *

Mobile Phone Home Phone

Date of Birth Fax

Organization Name Cargo *

Reference Reports To Type to search

Lead Source Select an Option Assigned To Fernanda Aguirre

Do Not Call Notify Owner

Cancel Save

Llenar todos los campos con *
Llenar todos los campos sin * de
los cuales se tenga información

Una vez registrados todos los
datos posibles, hacer clic en
guardar.

Contacts - Sonia Gomez

Contacts > All > Sonia Gomez

Contact Mrs. Sonia Gomez

Primary Email coordinador.regulatorios@... Office Phone 5718844000 EXT 2001 Profile Rating

Summary Details Touchpoints Updates Comments Opportunities Activities 20k+ Emails Quotes

Key Fields

First Name Mrs. Sonia

Last Name Gomez

Organization Name LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA S.A.S.

Cargo Gerente Técnica

Assigned To Liliana Jimenez

Last Contacted On 31-03-2020 11:42 AM

Activities

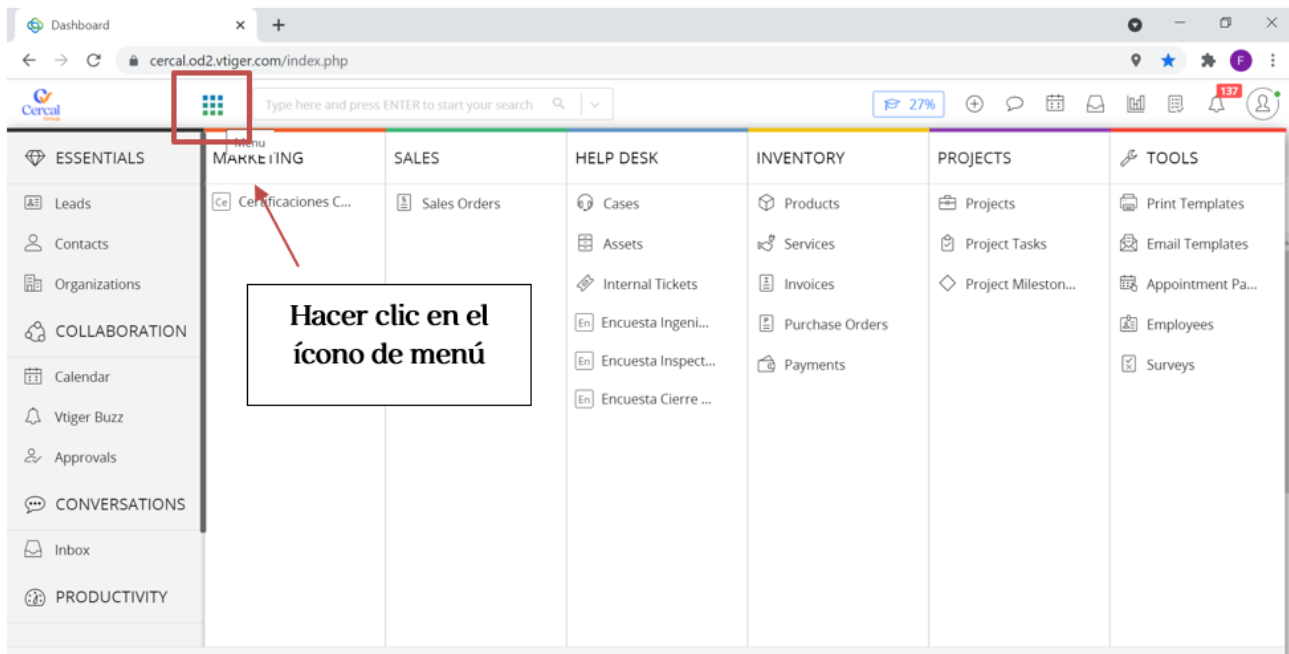
No pending activities

Al guardar se abrirá una ventana,
donde se puede iniciar diferentes
actividades con el contacto
registrado

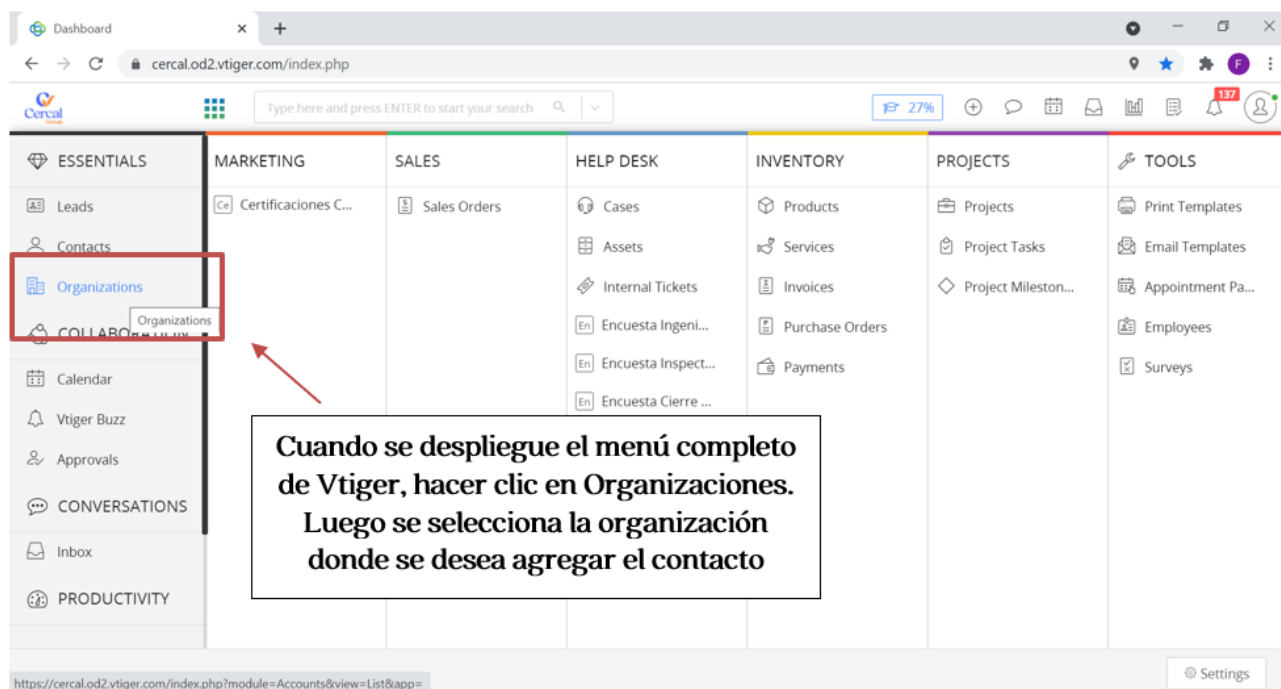
Instructivo para Crear un Contacto	
Código: SGC-IC-03	Revisión N°: 02

4.2. CREACIÓN DEL CONTACTO DESDE OPCIÓN ORGANIZACIÓN

4.2.1. Ingreso al menú



4.2.2. Ingreso a Organizaciones



Instructivo para Crear un Contacto

Código: SGC-IC-03

Revisión N°: 02

4.2.3. Añadir Contacto

The first screenshot shows the 'MEDICAL HERB S.A.S.' organization profile. The 'Contacts' tab is highlighted with a red box, and a callout box points to it with the text 'Hacer clic en contacto'.

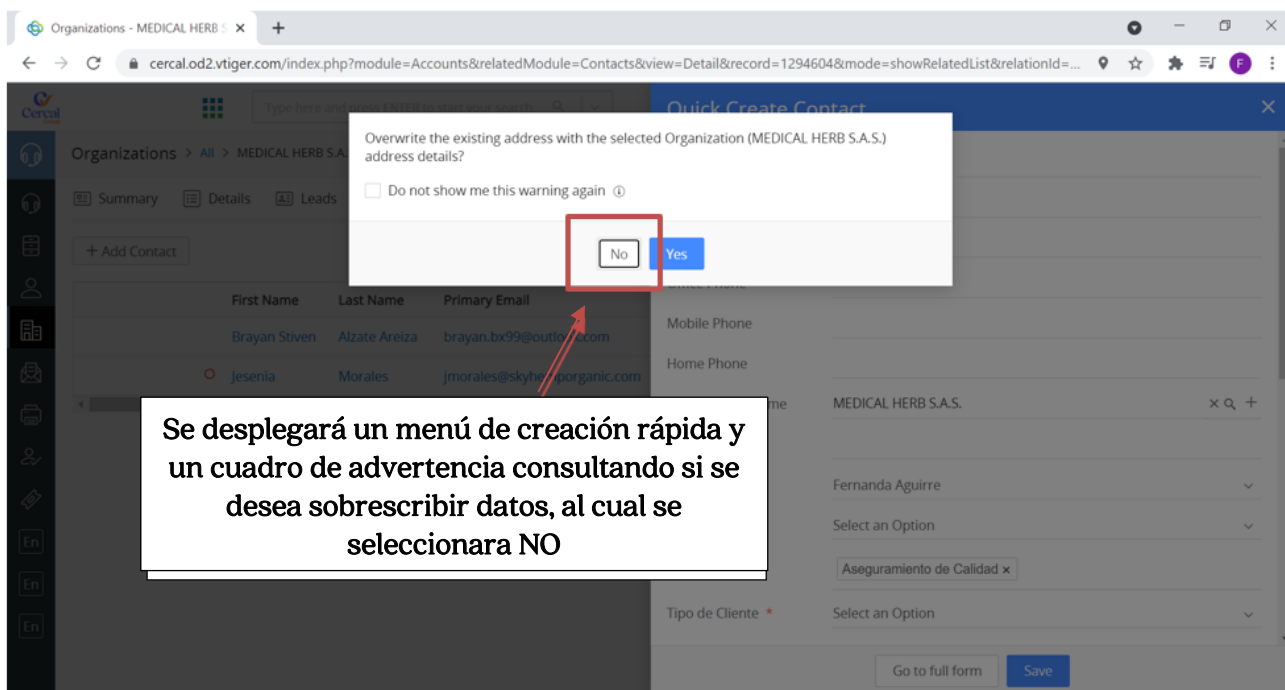
The second screenshot shows the 'Contacts' list for 'MEDICAL HERB S.A.S.'. The '+ Add Contact' button is highlighted with a red box, and a callout box points to it with the text 'Hacer clic en añadir contacto'.

First Name	Last Name	Primary Email	Office Phone	Organization Name	Cargo	Assigned To	Last Contacted
Brayan Steven	Alzate Areiza	brayan.bx99@outlook.com	300 5004820	MEDICAL HERB S.A.S.	Representante Legal	Liliana Jimenez	02-07-2021
			3152663939	MEDICAL HERB S.A.S.	Asesor	Liliana Jimenez	02-07-2021

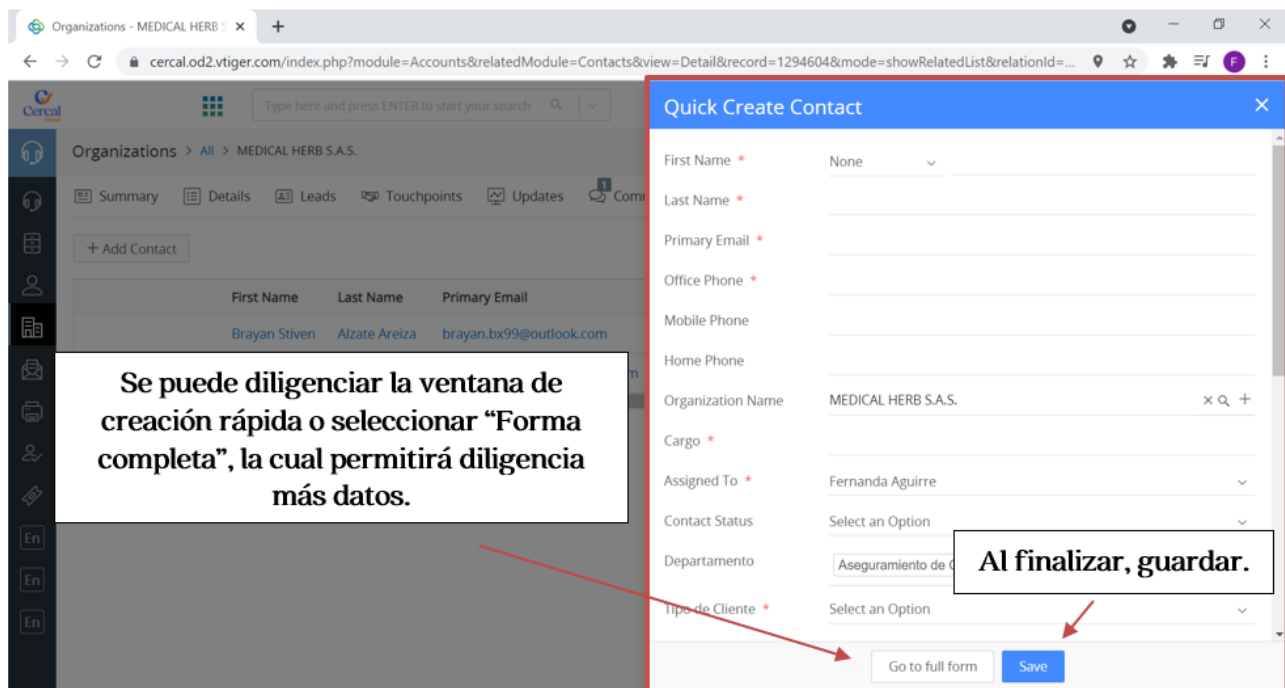
Instructivo para Crear un Contacto

Código: SGC-IC-03

Revisión N°: 02



4.2.4. Creación del contacto



Instructivo para Crear un Contacto	
Código: SGC-IC-03	Revisión N°: 02

5. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios		
Fecha	Revisión	Descripción del Cambio
	Rev 00	- Se emite Documento
19/12/2019	Rev 01	- Se actualiza la fuente del documento y el logo de la compañía.
28/07/2021	Rev 02	-Actualización fuente del documento y formato de las imágenes. -Actualización de cargos.