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

## Instructivo para Crear una Organización(Vtiger)

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 una Organización (Vtiger)	
Código: SGC-IC-02	Revisión N°: 02

## 1. OBJETIVO

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

## 2. ALCANCE

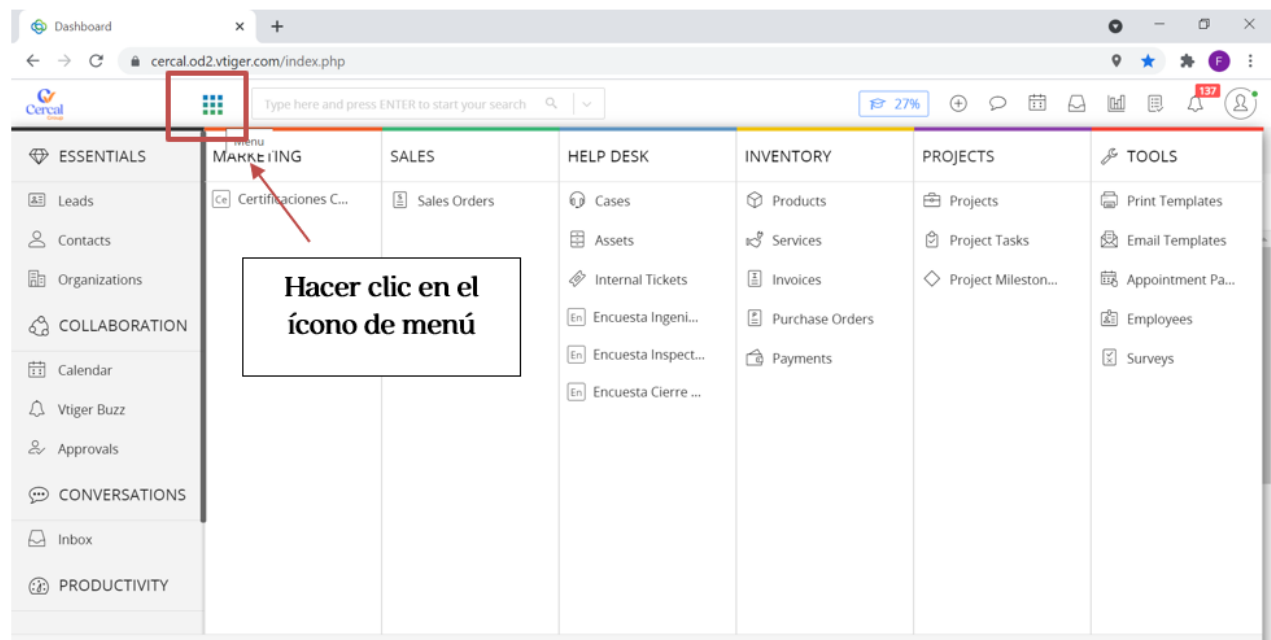
Este instructivo aplica para toda la creación de Organización en el CRM Vtiger.

## 3. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del área comercial crear las organizaciones en el CRM según lo indicado en este instructivo.

## 4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

### 4.1. Ingreso al menú

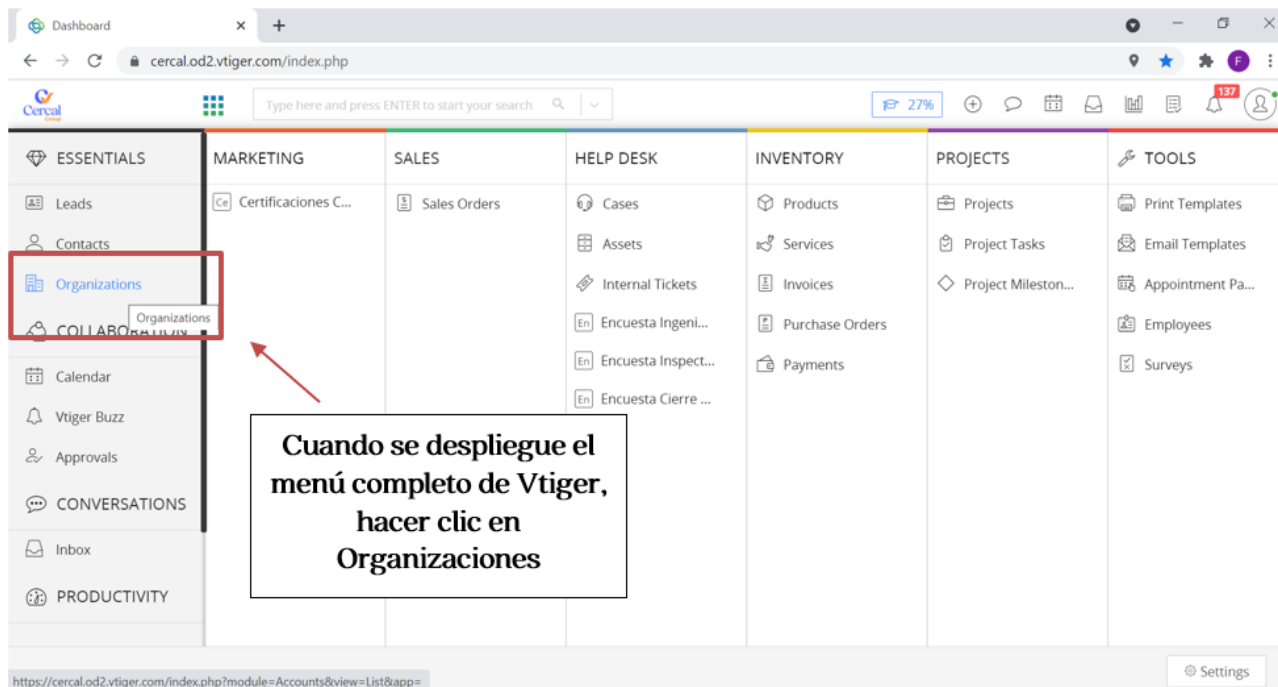


## Instructivo para Crear una Organización (Vtiger)

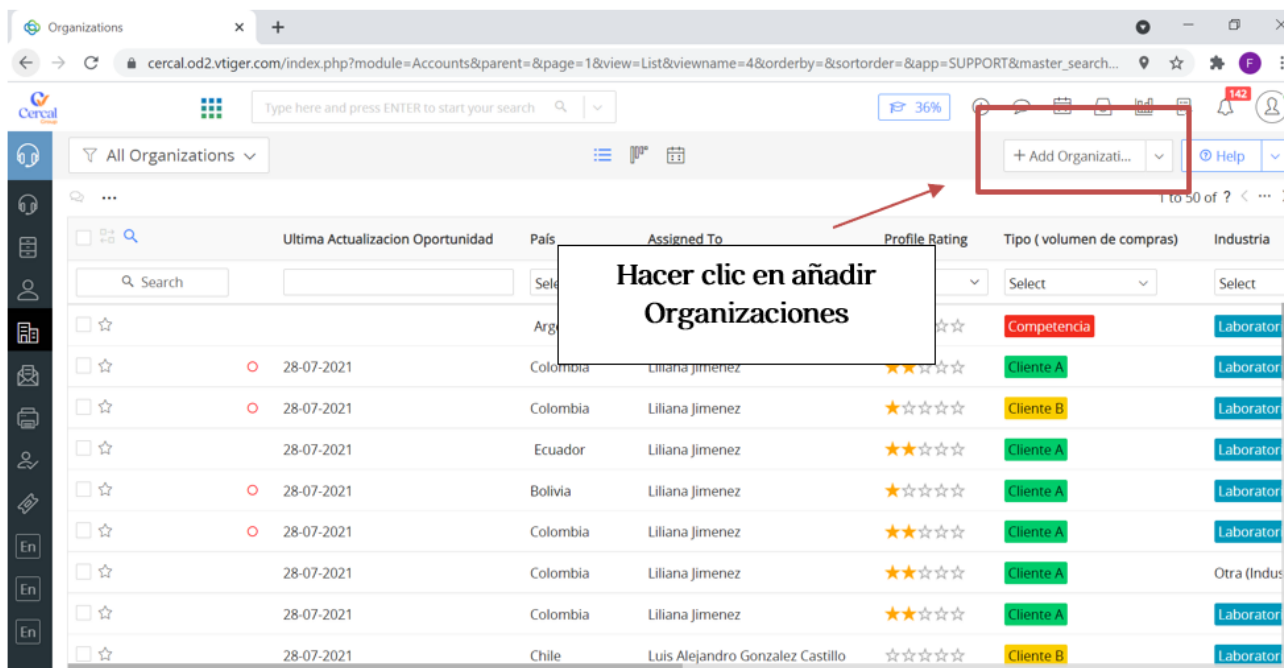
Código: SGC-IC-02

Revisión N°: 02

### 4.2. Ingreso a organizaciones



### 4.3. Añadir organización



#### 4.4. Diligenciamiento de datos

The screenshot shows the 'Adding new' organization form in Vtiger. A callout box with a black border and white text is overlaid on the form, containing the instruction: **Llenar todos los campos con \*  
Llenar todos los campos sin \* de  
los cuales se tenga información**. The form fields include: 'Nombre de la Cuenta - Nombre de Fantasía \*', 'Nombre de Cuenta - Razón Social \*', 'Annual Revenue' (with a USD-\$ dropdown), 'R.U.T. \*', 'DV', 'Identificación Tributaria', 'Tipo ( volumen de compras) \*' (with a 'Select an Option' dropdown), 'Website \*', 'Assigned To \*' (with 'Fernanda Aguirre' selected), 'Organization Status' (with 'Select an Option' dropdown), 'Employees', 'Primary Phone', 'Dirección Comercial \*', 'Región' (with 'Select an Option' dropdown), 'País \*' (with 'Select an Option' dropdown), and 'Email Opt Out' (with a checkbox). 'Cancel' and 'Save' buttons are at the bottom.

This screenshot shows the same Vtiger form, but with the 'Tipo ( volumen de compras) \*' dropdown menu open. A red arrow points to the dropdown, and a callout box with the text **Indicar el tipo de empresa** is positioned above it. The dropdown menu lists the following options: 'Select an Option', 'Competencia', 'Partner', 'Cliente A', 'Cliente B', 'Cliente C' (which is highlighted), and 'Descalificado'. The rest of the form and the 'Save' button are visible at the bottom.

## 4.5. Creacion de la organización

Organizations > My Orgs > Adding new

**Organization Details**

Nombre de la Cuenta - Nombre de Fantasía \*

Nombre de Cuenta - Razón Social \*

Annual Revenue USD-\$

DV

Tipo ( volumen de compras) \* Select an Option

Assigned To \* Fernanda Aguirre

Employees

Dirección Comercial \*

País \* Select an Option

R.U.T. \*

Identificación Tributaria

Website \*

Organization Status ① Select an Option

Email Opt Out ☐

Cancel Save

**Guardar cambios**

Organizations - UC CHRISTUS CLINICOS SPA

Organization UC CHRISTUS CLINICOS SPA

Website [www.ucchristus.cl](http://www.ucchristus.cl)

Primary Phone 56223548570

Profile Score 2100

Profile Rating ★★☆☆☆

Summary Details Leads Touchpoints Updates Comments Contacts Opportunities Quotes Sales Orders

**Key Fields**

Nombre de Cuenta - Razón Social UC CHRISTUS CLINICOS SPA

Tipo ( volumen de compras) Cliente B

Assigned To Luis Alejandro Gonzalez Castillo

Created Time 22-04-2019 03:49 PM

Last Contacted On 08-06-2021 12:18 PM

**Activities**

Roll up ①

**Al guardar los datos de la organización, aparecerá una ventana así**

<b>Instructivo para Crear una Organización (Vtiger)</b>		
Código: SGC-IC-02	Revisión N°: 02	

## 5. CONTROL DE CAMBIOS

<b>Control de Cambios</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Revisión</b>	<b>Descripción del Cambio</b>
	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.