

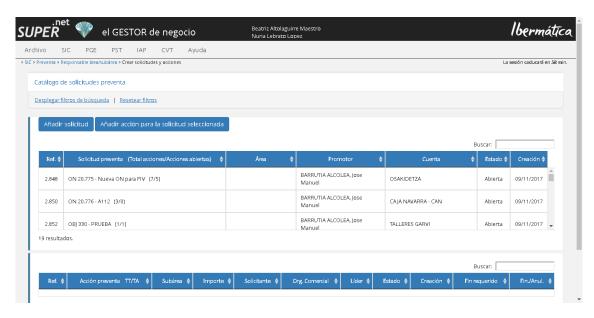


Crear solicitudes y acciones

¿Qué muestra la pantalla?

Un responsable de subárea dispone en su menú de SÚPER/SIC un acceso a la creación de solicitudes y acciones. Esta funcionalidad se utiliza cuando:

- se necesita crear una solicitud preventa y sus acciones necesarias sin tener relación con cualquier ítem de HERMES (oportunidad, extensión u objetivo) y, por lo tanto, sin intervención del rol comercial desde HERMES.
- se necesita crear una acción preventa relacionada con una solicitud con origen en Hermes (es necesario que la oportunidad, extensión u objetivo sobre la que se quiere crear la acción preventa, haya tenida una acción preventa previa).



Para crear una nueva solicitud preventa, el responsable del subárea selecciona

Añadir solicitud

y le aparece la siguiente pantalla para dar de alta dicha solicitud
preventa:

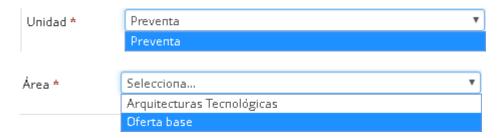






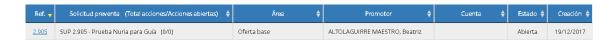
Denominación: introducir una descripción breve a modo de título de la solicitud preventa a crear.

Unidad/área: aparecerán las unidades y áreas sobre las que el responsable subárea es responsable, colaborador o delegado de la subárea sobre la que está dando de alta la solicitud preventa.



Una vez introducidos los datos obligatorios requeridos el responsable de subárea pincha en Grabar para finalizar con el alta de esta solicitud preventa.

Una vez grabada y creada la solicitud preventa nueva aparecerá en la vista junto con el resto de solicitudes preventa gestionadas por el responsable del subárea:



El responsable del subárea podrá en cualquier momento:





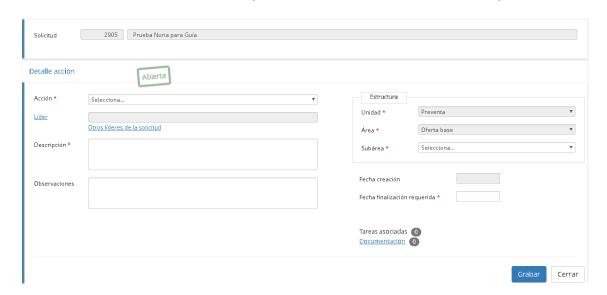


Modificar la denominación de la solicitud preventa que él mismo ha creado. Una vez modificada la denominación se debe pinchar en para que los cambios surtan efecto.

Finalizar la solicitud preventa

Anular la solicitud preventa

Para una solicitud preventa creada por el responsable del subárea, o para aquellas oportunidades, extensión u objetivos sobre los que el comercial previamente ha solicitado preventa, podrán añadirse todas aquellas acciones que sean necesarias. Una vez seleccionada y sombreada en la vista la solicitud preventa a la que se quiere añadir una acción, se debe pinchar en Añadir acción para la solicitud seleccionada para añadir la acción a la solicitud preventa:



Para **crear una acción** se seguirán los mismos pasos que lo indicado en la guía correspondiente (Guía "Detalle de Acción").

El comercial visualizará desde Hermes la creación de una acción adicional a la que él había generado.