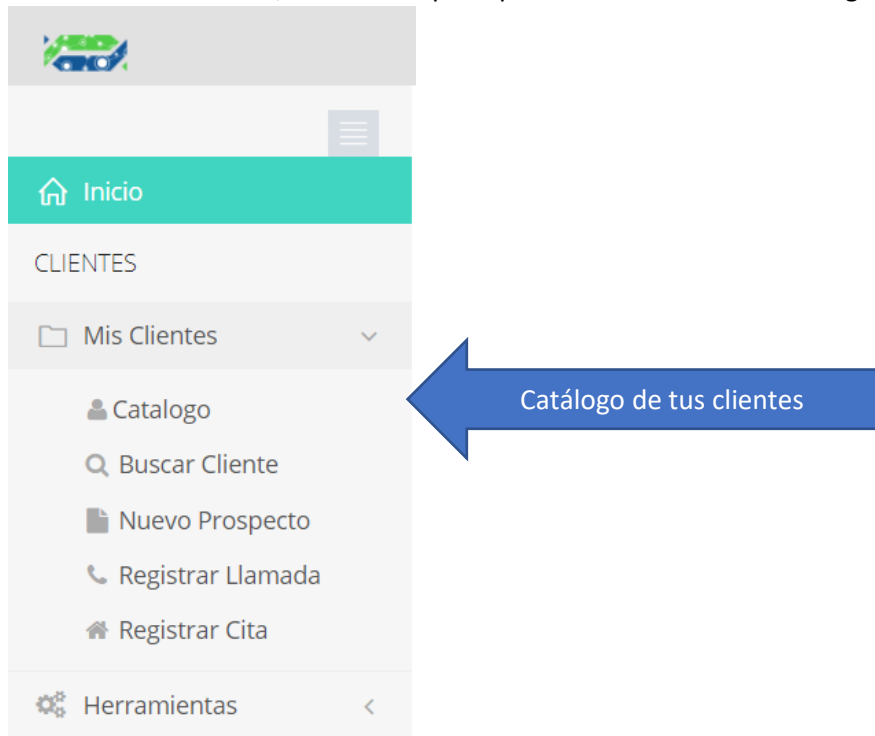


Como capturar una cita con mi cliente

Ya sea para una cita a futuro o para una que ya se llevó acabo es necesario que registres que paso con tu cliente al momento de la cita o los temas que veras con el en la cita que deseas programar.

1. Desde tu sistema CRM, en el Menú principal vamos a “Clientes>Catalogo”.



2. Buscamos el cliente con el cual vamos a tener o tuvimos nuestra cita

Puedes buscar el nombre de tu cliente desde la barra de búsqueda

Ultimos clientes de OCTAVIO							
Introduzca el texto a buscar...							
Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna							
Fotografia	TPresentacion	Opciones	NombreCliente	Apellido Paterno	Apellido Materno	Email	Producto
SIN FOTO	SIN FOTO	Detalles	Cliente	de	prueba	a@a.com	SICILIA A
SIN FOTO	SIN FOTO	Detalles	Paulina	Prueba	Prueba	p.esquivel@grupoedificasa.com.mx	VIENA

Una vez encontrado tu cliente da clic en detalles

3. Bajamos en la pantalla hasta alcanzar la información de CITAS

Citas A Excel

Registrar Cita Damos clic en Registrar Cita

Introduzca el texto a buscar...

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Opciones	Fecha Creación	Fecha Programada	Hora Programada	Hora Termino	Lugar	Aviso	Realizada	Ca

Sin datos para mostrar

4. Veremos la siguiente pantalla

Nueva Cita

Seleccione un cliente:
×de prueba Cliente (a@a.com)-(SIN EMPRESA)

¿Cuándo?

¿Hora?
Desde:

Hasta:

Lugar (Dirección):

Observaciones:

Programar cita

¿Cuándo?: indica el día exacto de tu fecha con el cliente.

¿Hora?:

Indica desde que hora hasta que hora vas a estar con tu cliente, si no estas seguro de cuanto vas a demorar con tu cliente te recomendamos utilizar al menos 1 hora.

Lugar: Indica donde te quedaste de ver con tu cliente.

Observaciones: Utiliza este campo para alguna anotación para esa cita que tienes con tu cliente, un ejemplo puede ser "llevar contrato para firmar"

Importante: Si la fecha y hora de tu cita son a futuro el sistema automáticamente la programara y te avisara antes de tu cita, si es anterior la guardara como ya realizada.



Recuerda que al guardar una cita debes cambiar tu cliente a etapa de cita, si tienes dudas de como hacer esto puedes ver como hacerlo en Ayuda en el CRM



Recuerda que todo esto lo puedes hacer desde tu dispositivo móvil, únicamente con acceso a internet



Si tienes más dudas sobre este u otro aspecto del CRM no dudes en escribir al correo **orivera@grupoedificasa.com.mx**