



CIMASUR CRM

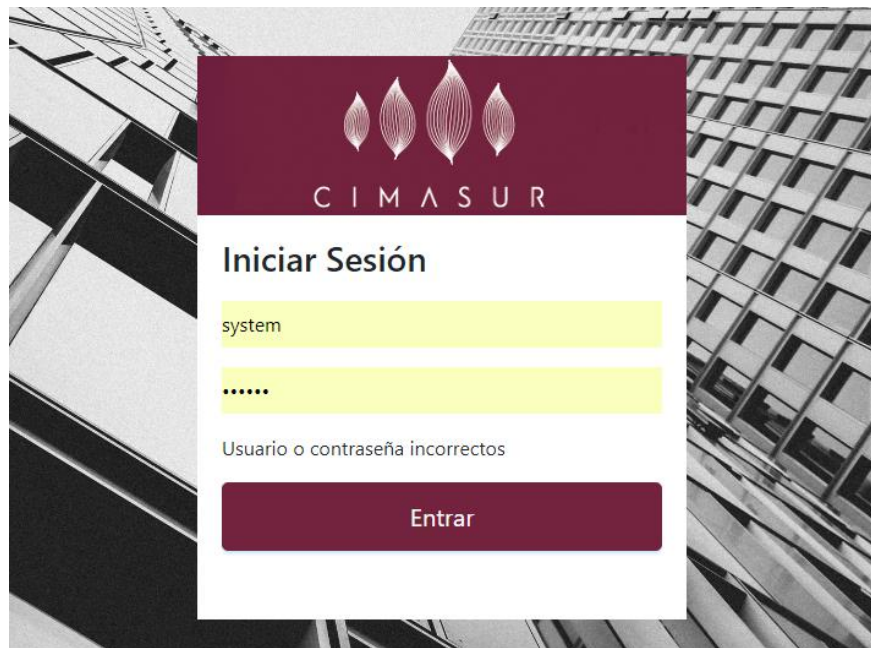
MANUAL DE USUARIO

1.6 INICIO DE SESION



Esta es la página de inicio de sesión.

Para iniciar sesión es necesario colocar el *Usuario* y el *Password*. En caso de que el usuario y/o contraseña sean incorrectos, se desplegará un error referente a esto:



2.0 CLIENTES

2.1 Lista de clientes.

Cientes

Exportar las citas a Excel, PDF o imprimirlas

Agregar nuevo cliente

ExcelPDFPrint

Buscar:

Cliente ^	Email ^	Como se Entero ^	Fecha ^	Recorrido ^	Status ^
babayeba horner		Señalética (Gallardetes y paletas)	2017-11-17	0	Vigente
djaskldq lkjkl	marco.horner@gmail.com	Anuncios del Asesor	2017-11-17	0	Vigente

Mostrando 1 a 2 de 2 registro.

Anterior

1

Siguiente

En ésta página se muestra la lista de todos los clientes que existen en el sistema. En caso que sea un Vendedor quien haya iniciado sesión, se le muestran solamente sus clientes. En caso que haya iniciado sesión un usuario administrador, puede observar todos los clientes de todos los vendedores.

En el apartado de **Buscar** se puede filtrar la lista por cualquier palabra que este en cualquiera de las columnas. Por ejemplo filtremos los clientes donde exista en alguna columna el valor de “.com”.

Cientes

Exportar las citas a Excel, PDF o imprimirlas

Agregar nuevo cliente

ExcelPDFPrint

Buscar: .com

Cliente ^	Email ^	Como se Entero ^	Fecha ^	Recorrido ^	Status ^	Borrar ^
djaskldq lkjkl	marco.horner@gmail.com	Anuncios del Asesor	2017-11-17	0	Vigente	Dar de baja

Mostrando 1 a 1 de 1 registro. (filtrado por 2 registros totales)

Anterior

1

Siguiente

publicidad el cual llevará a la página para agregar un nuevo medio de publicidad:

Agregar nuevo medio de publicidad

Publicidad
Agregar nuevo medio de publicidad

Descripción

Una vez agregado, el nuevo medio estará listado en la lista de medios de publicidad:

Medios de publicidad
Exportar los medios a Excel, PDF o Imprimirlos.

Buscar:

Descripcion ^	Eliminar ⇅
Canales de TV	<input type="button" value="Eliminar"/>

Para eliminar un medio de publicidad, solamente hay que dar clic en el botón “Eliminar” del medio de publicidad que se quiera eliminar y no existirá más en la lista de medios.

Medios de publicidad
Exportar los medios a Excel, PDF o Imprimirlos.

Buscar:

Descripcion ^	Eliminar ⇅
No se encontraron registros	

4.0 CITAS

En esta sección, si el usuario que inicio sesión es de tipo administrador, podrá ver las citas de todos los vendedores, y realizar cualquier operación (agregar nueva cita, eliminar una cita y actualizar una cita ya existente). En caso de que el usuario que inicio sesión es un *Vendedor* solamente podrá visualizar las citas que pertenezcan a él.

Citas
Exportar las citas a Excel, PDF o imprimir
[Agregar Nueva Cita](#)

Excel PDF Print

Buscar:

Cliente ^	NoCita ↕	Interes ↕	Fecha ↕	Actualizar ↕
djaskldq lkjkl	1	Interesado	2017-11-20 23:09:56	Eliminar

Mostrando 1 a 1 de 1 registro.

[Anterior](#) [1](#) [Siguiete](#)

Para actualizar una cita, dar clic en el nombre del cliente, el cual llevará a la página para actualizarla:

Actualizar/Insertar Cita

Todos los campos son obligatorios.

Cliente

Número de Cita
1

Fecha
20/11/2017 23:09:56

Comentarios

Inmueble

Nivel de Interés en el Inmueble

[Submit](#)

Una vez, actualizado, se verá reflejado en la lista de medios de publicidad.

Para agregar una nueva cita, en la página de Lista de Citas, dar clic en el botón de *Agregar nueva Cita*, el cual llevará a la página para agregar una nueva cita:

Actualizar/Insertar Cita
Todos los campos son obligatorios.

Cliente

Número de Cita
2

Fecha
20/11/2017 23:14:04

Comentarios
Esta es una nueva cita realizada por Marco Horner

Inmueble

Nivel de Interés en el Inmueble

Una vez agregado, el nuevo medio estará listado en la lista de medios de publicidad

Para eliminar una cita, solamente hay que dar clic en el botón “Eliminar” de la cita que se quiera eliminar y no existirá más en la de citas.