

Posibles clientes

Esta aplicación le permite llevar un control de todos sus posibles clientes.

Listado de posibles clientes

En el listado de posibles clientes podrá encontrar las columnas mas importantes de cada registro:

- **Cód.:** Código numérico que identifica al posible cliente.
- **Nombre:** Nombre del posible cliente
- **Activo:** Si esta activo o no para realizar tareas comerciales, presupuestos actas, etc..
- **Estado:** Estado en que se encuentra el posible cliente.
- **Teléfono fijo:** Teléfono fijo principal para ponernos en contacto.
- **Teléfono móvil:** Teléfono móvil principal para ponernos en contacto.
- **Cuenta de correo:** Cuenta de correo principal para ponernos en contacto.
- **NC:** Número de comentarios introducidos sobre este posible cliente.
- **NF:** Número de ficheros vinculados con este posible cliente.

Opciones del listado

Sobre cada registro podrá realizar una serie de acciones que están representadas por los siguientes iconos:

- [Iconos-Botones]: Consultar/Editar/Borrar registro.
- [Icono-Boton]: Descargar datos del registro en formato Vcard. [+ info sobre VCARD](#)
- [Icono-Boton]: Visualizar QRCode con los datos del registro. [+ info sobre QRCode](#)
- [Icono-Boton]: Descargar PDF con los datos del registro. [+ info sobre PDF](#)
- [Icono-Boton]: Mostrar datos a través del Visor-PDF.

Este listado dispone ademas de las siguientes acciones:

- [Icono-Boton] Exportar listado de todos los datos de los posibles clientes a un archivo con formato Excel.

Opciones de filtro

Formulario posibles clientes

Esta es la aplicación de posibles clientes, con ella podrá añadir, modificar y visionar todos los datos del posible cliente clasificados en diferentes pestañas: datos principales, comentarios, fichero adjuntos, datos sobre las modificaciones del registro y asignaciones a carpetas.

Pestaña Datos del posible cliente

En esta pestaña podrá visualizar y modificar los principales datos del posible cliente. A continuación le relacionamos todos los campos de información.

- **Campaña (*):** Campaña comercial con la que se ha conseguido este contacto comercial.
- **Estado (*):** Estado en el que se encuentran las relaciones comerciales con este posible cliente.
- **Activo:** Es un campo que sirve a la aplicación para indicar si esta activo para realizar presupuesto, actos y eventos dentro de SaltOS
- **Empresa (*):** Nombre comercial de la entidad.
- **N.I.F:** Numero de identificación fiscal proporcionado por la hacienda publica.
- **Pers. Contacto (*):** Nombre de la persona de contacto con la que se están realizando las labores comerciales.
- **Cargo (*):** Cargo de la persona de contacto.
- **Dirección:** Dirección de la entidad, se utilizara en documentos legales tales como facturas, contratos, etc..
- **País:** País de la entidad, se utilizara en documentos legales tales como facturas, contratos, etc..
- **Provincia:** Provincia de la entidad, se utilizara en documentos legales tales como facturas, contratos, etc..
- **Población:** Población de la entidad, se utilizara en documentos legales tales como facturas, contratos, etc..
- **Código postal:** Código postal de la entidad, se utilizara en documentos legales tales como facturas, contratos, etc..
- **Email:** Cuenta de correo principal de contacto es la que se visualizara en todos listados.
- **Web:** Web principal de contacto es el que se visualizara en todos listados.
- **Número Fijo:** Fijo principal de contacto es el que se visualizara en todos listados.
- **Número Móvil:** Móvil principal de contacto es el que se visualizara en todos listados.
- **Numero Fax:** Fax principal de contacto es el que se visualizara en todos listados.
- **Facturación:** Rango de facturación del posible cliente
- **Descripción IAE:** Pequeña descripción de la actividad económica a la que se dedica el posible cliente.
- **Cód. IAE:** Código de actividad económica [Enlace target='_blank' a.](#)
- **Comentarios:** Comentarios sobre el contacto.

(*) **Campos obligatorios a la hora de crear o modificar un contacto.**

Ademas, en la primera pestaña tiene unos **botones de acción.** para facilitarle las principales tareas relacionadas con los contactos comerciales.

- **[Icono]Añadir evento:** Le llevara al formulario de nuevo evento para que pueda rellenar la información pertinente y lo relacionara directamente con este posible cliente.
- **[Icono]Añadir acta:** Le llevara al formulario de nueva acta para que pueda rellenar la información pertinente y lo relacionara directamente con este posible cliente.
- **[Icono]Crear cliente:** Le llevara al formulario de creación de cliente con todos los datos incluidos en la ficha del posible cliente.

Pestaña Comentarios

Pestaña Ficheros adjuntos

Pestaña Nuevos comentarios

Pestaña Nuevos ficheros

Pestaña Datos del registro

Pestaña Carpetas