# **Possibles clients**

Aquesta aplicació li permet portar un control de tots els seus possibles clients.



## Llistat de possibles clients

En el llistat de possibles clients podrà trobar les columnes més importants del registre:

- Codi .: Codi numèric que identifica el possible client.
- Nom: Nom del possible client
- Actiu: Si està actiu o no per realitzar tasques comercials, pressupostos actes, etc ...
- Estat: Estat en què es troba el possible client.
- Telèfon fix: Telèfon fix principal per posar-nos en contacte.
- **Telèfon mòbil:** Telèfon mòbil principal per posar-nos en contacte.
- Compte de correu: Compte de correu principal per posar-nos en contacte.
- NC: Nombre de comentaris introduïts sobre aquest possible client.
- NF: Nombre de fitxers vinculats amb aquest possible client.

Recordeu: Els esdeveniments es poden organitzar arrossegant-los a la carpeta d'usuari que desitgi.

### **Opcions del Ilistat**

Sobre cada registre podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

- 🔍 🔑: Consultar / Edita / Suprimeix registre.
- III: Descarregar dades del registre en format Vcard. (más info sobre VCARD)

- II: Visualitzar QRCode amb les dades del registre. (más info sobre QRCode)
- P: Descarregar PDF amb les dades del registre. (más info sobre PDF)

Aquest llistat disposa a més de les següents accions:

• <a>Exportar llistat de totes les dades dels possibles clients a un fitxer amb format Excel.</a>

#### Opcions de filtre

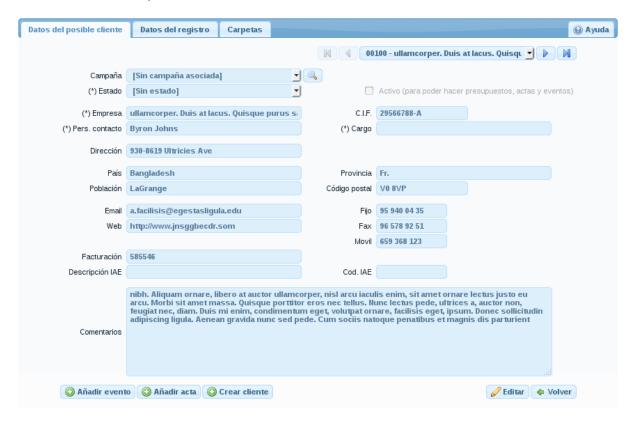
Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

### Formulari possibles clients

Aquesta és l'aplicació de possibles clients, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades del possible client classificats en diferents pestanyes: dades principals, comentaris, fitxer adjunts, dades sobre les modificacions del registre i assignacions a carpetes.

### Pestanya Dades del possible client

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades del possible client. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.



• Campanya (\*): Campanya comercial amb la qual s'ha aconseguit aquest contacte comercial.

- Estat (\*): Estat en què es troben les relacions comercials amb aquest possible client.
- Actiu: És un camp que serveix a l'aplicació per indicar si està actiu per a realitzar pressupost, actes i esdeveniments dins de SaltOS
- Empresa (\*): Nom comercial de l'entitat.
- N.I.F: Nombre d'identificació fiscal proporcionat per la hisenda pública.
- Pers. Contacte (\*): Nom de la persona de contacte amb la qual s'estan realitzant les tasques comercials.
- Càrrec (\*): Càrrec de la persona de contacte.
- Direcció: Adreça de l'entitat, es fa a documents legals com ara factures, contractes, etc ...
- País: País de l'entitat, es fa a documents legals com ara factures, contractes, etc ...
- Província: Província de l'entitat, es fa a documents legals com ara factures, contractes, etc ...
- Població: Població de l'entitat, es fa a documents legals com ara factures, contractes, etc ...
- Codi postal: Codi postal de l'entitat, es fa a documents legals com ara factures, contractes, etc ...
- Email: Compte de correu principal de contacte és la que es visualitzés en tots llistats.
- **Web:** Web principal de contacte és el que es visualitzés en tots llistats.
- Nombre Fix: Fix principal de contacte és el que es visualitzés en tots llistats.
- Nombre Mòbil: Mòbil principal de contacte és el que es visualitzés en tots llistats.
- Nombre Fax: Fax principal de contacte és el que es visualitzés en tots llistats.
- Facturació: Rang de facturació del possible client
- Descripció IAE: Petita descripció de l'activitat econòmica a la qual es dedica el possible client.
- Codi. IAE: Codi d'activitat econòmica (más info sobre IAE).
- Comentaris: Comentaris sobre el contacte.
- (\*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un possible client.

A més, a la primera pestanya té uns **botons d'acció.** per facilitar-li les principals tasques relacionades amb els contactes comercials.

- **Solution** Afegir esdeveniment: El portés al formulari de nou esdeveniment perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest possible client.
- © Crear client: El portés al formulari de creació de client amb totes les dades incloses en la fitxa del possible client.

#### **Pestanya Comentaris**

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

# Pestanya Fitxers adjunts

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

## Pestanya Nous comentaris

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

## Pestanya Nous fitxers

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

# Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

# **Pestanya Carpetes**

Trobareu més informació sobre opcions de carpetes en la ayuda general.