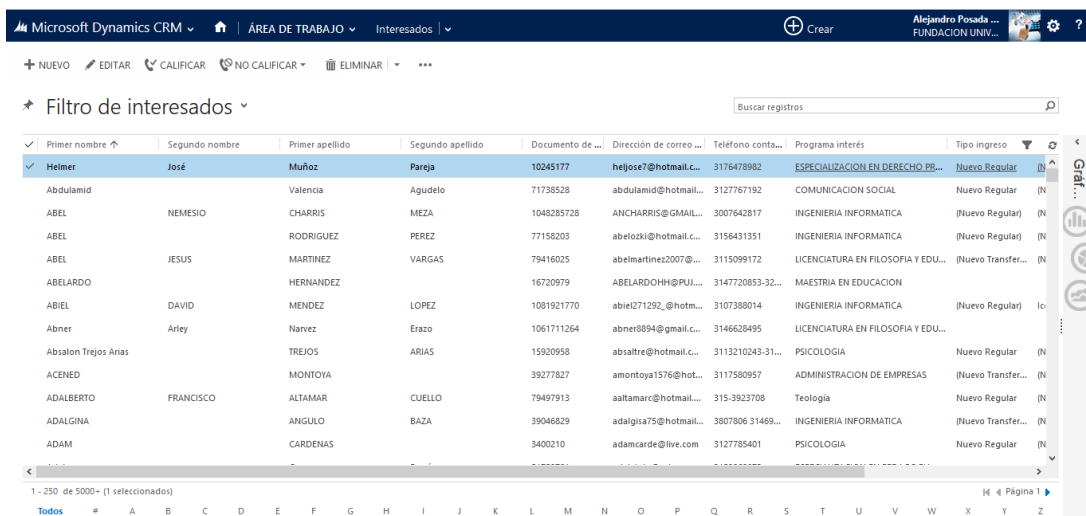


# COMO CREAR UN INTERESADO

|        |  |       |  |
|--------|--|-------|--|
| Revisó |  | Fecha |  |
| Aprobó |  | Fecha |  |

Para crear un Interesado en la herramienta Microsoft Dynamics CRM se deben seguir los siguientes pasos:

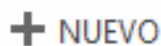
1. Ingresar al módulo Interesados, ubicado en la sección área de trabajo.



The screenshot shows the Microsoft Dynamics CRM interface for the 'Interesados' (Interested) module. The top navigation bar includes 'Microsoft Dynamics CRM', 'ÁREA DE TRABAJO', and 'Interesados'. A search bar is present with the text 'Buscar registros'. Below the navigation bar, there are buttons for '+ NUEVO', 'EDITAR', 'CALIFICAR', 'NO CALIFICAR', and 'ELIMINAR'. The main area displays a list of interested parties with columns: 'Primer nombre', 'Segundo nombre', 'Primer apellido', 'Segundo apellido', 'Documento de ...', 'Dirección de correo ...', 'Teléfono conta...', 'Programa interés', and 'Tipo ingreso'. The first row is highlighted in blue and shows the name 'Helmer José Muñoz Pareja' with a document number '10245177' and email 'heljose7@hotmail.c...'. The table is filtered by 'Filtro de interesados' and shows 1 selected record out of 250.

| ✓ | Primer nombre ↑      | Segundo nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Documento de ... | Dirección de correo ... | Teléfono conta... | Programa interés                   | Tipo ingreso       |
|---|----------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| ✓ | Helmer               | José           | Muñoz           | Pareja           | 10245177         | heljose7@hotmail.c...   | 3176478982        | ESPECIALIZACION EN DERECHO PB...   | Nuevo Regular      |
|   | Abdulamid            |                | Valencia        | Agudelo          | 71738528         | abdulamid@hotmail...    | 3127767192        | COMUNICACION SOCIAL                | Nuevo Regular      |
|   | ABEL                 | NEMESIO        | CHARRIS         | MEZA             | 1048285728       | ANCHARRIS@GMAIL...      | 3007642817        | INGENIERIA INFORMATICA             | (Nuevo Regular)    |
|   | ABEL                 |                | RODRIGUEZ       | PEREZ            | 77158203         | abelocki@hotmail.c...   | 3156431351        | INGENIERIA INFORMATICA             | (Nuevo Regular)    |
|   | ABEL                 | JESUS          | MARTINEZ        | VARGAS           | 79416025         | abelmartinez2007@...    | 3115099172        | LICENCIATURA EN FILOSOFIA Y EDU... | (Nuevo Transfer... |
|   | ABELARDO             |                | HERNANDEZ       |                  | 16720979         | ABELARDOHH@PUJ...       | 3147720853-32...  | MAESTRIA EN EDUCACION              |                    |
|   | ABIEL                | DAVID          | MENDEZ          | LOPEZ            | 1081921770       | abiel271292_@hotm...    | 3107388014        | INGENIERIA INFORMATICA             | (Nuevo Regular)    |
|   | Abner                | Arley          | Narvez          | Erazo            | 1061711264       | abner8894@gmail.c...    | 3146628495        | LICENCIATURA EN FILOSOFIA Y EDU... |                    |
|   | Absalon Trejos Arias |                | TREJOS          | ARIAS            | 15920958         | absaltre@hotmail.c...   | 3113210243-31...  | PSICOLOGIA                         | Nuevo Regular      |
|   | ACENED               |                | MONTOYA         |                  | 39277827         | amontoya1576@hot...     | 3117580957        | ADMINISTRACION DE EMPRESAS         | (Nuevo Transfer... |
|   | ADALBERTO            | FRANCISCO      | ALTAMAR         | CUELLO           | 79497913         | aaltamar@hotmail...     | 315-3923708       | Teología                           | Nuevo Regular      |
|   | ADALGINA             |                | ANGULO          | BAZA             | 39046829         | adalginia75@hotmail...  | 3807806 31469...  | INGENIERIA INFORMATICA             | (Nuevo Transfer... |
|   | ADAM                 |                | CARDENAS        |                  | 3400210          | adamcarde@live.com      | 3127785401        | PSICOLOGIA                         | Nuevo Regular      |

2. Dar clic en el botón Nuevo, ubicado en la barra de herramientas del módulo.



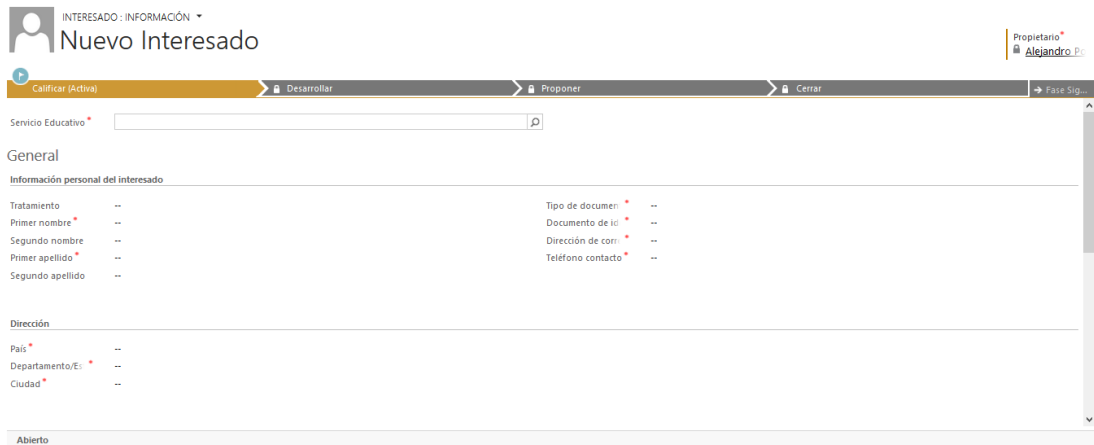
3. Al dar clic en Nuevo se abre el formulario de información del módulo Interesados, en el cual se debe diligenciar la información detallada del Interesado (los campos obligatorios, son indicados con asterisco rojo).

Revisó

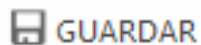
Aprobó

Fecha

Fecha



- Al diligenciar los datos deseados para el registro, se procede guardar el Interesado, dando clic en el botón guardar ubicado en la barra de herramientas del módulo.



- Al dar clic en guardar, la información del Interesado quedará registrada en el módulo Interesados para realizar su futuro seguimiento.

|        |  |       |  |
|--------|--|-------|--|
| Revisó |  | Fecha |  |
| Aprobó |  | Fecha |  |