

Herramienta Web BPE

Manual de Uso para Ejecutivo de Negocio

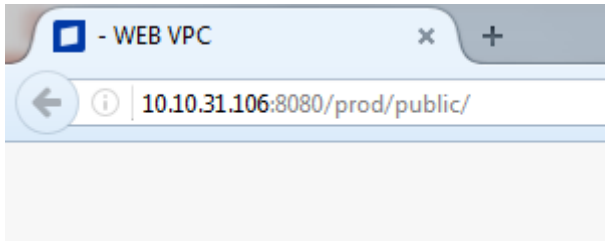


Accediendo a la Web

1. Recuerda ingresar utilizando Firefox o Chrome



* Existen problemas de compatibilidad con Internet Explorer



2. El link para acceder a la Web es el siguiente:

<http://10.10.31.107:8080/prod/public/>

★ Te recomendamos guardar el link en tus favoritos



Accediendo a la Web

El sistema de acceso ha cambiado.



— Bienvenido a la WEBVPC —

Registro de Usuario

Password

Ingresar

VPC Comercial Interbank

Contacto: controlgestcom@intranet.ib

Tu usuario y contraseña será tu código de **REGISTRO**.
Si deseas cambiar tu password podrás hacerlo una vez
estés dentro de la web

Si tuvieras algún problema para conectarte escríbenos a:

Controlgestcom@intranet.ib



Índice

1. Lista de Leads
 - 1.1. Resumen de Leads Asignados
 - 1.2. Lista de Leads (campos y funcionalidades)
 - 1.3. Búsqueda, Filtrado, Ordenado e Impresión
2. Gestión de Lead
 - 2.1. Secciones de la ficha de Lead
 - 2.2. Gestión de un Lead
 - 2.3. Contactabilidad (Feedback y agregar datos de contacto)
 - 2.4. Reprogramación de Citas
3. Consulta de Leads



1. Lista de Leads

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

39%

 11 de 28 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

[Consulta Nuevos](#)

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:

---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?	
2	DNI: 03896378 DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% <div>↑</div>) CMSUL	Recurrente	-	<div>15 sep</div> <div>16:30</div>	<input type="checkbox"/>	Gestión
1	DNI: 44297416 CUSIHUAMAN QUISPE RODOLFO	CUSCO SOL 823 FT MERCADO ARTESANAL INTIPACARI C2P CREM	S/. 101,492 (-64% <div>↓</div>) MiBCO	Nuevo	-	<div>21 sep</div> <div>16:30</div>	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% <div>↑</div>) CMAQP	Recurrente	-	<div>22 sep</div> <div>12:00</div>	<input type="checkbox"/>	Gestión
1	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% <div>↓</div>) CMAQP	Nuevo	-	<div>23 sep</div> <div>09:00</div>	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% <div>↓</div>) MiBCO	Nuevo	Acepta Campaña	<div>1 sep</div> <div>11:00</div>	<input type="checkbox"/>	Gestión

- Esta es la primera pantalla que verás cuando entres al sistema
- Se muestra la lista de Leads que tienes asignados

PLAN
ATHEN@

Interbank

1. Lista de Leads

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Consulta Nuevos

Resumen

Todas las campañas

39%

 11 de 28 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

Consulta Nuevos

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Marca:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?	
2	DNI: 03896378 DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% ↑) CMSUL	Recurrente	-	<div>15 sep</div> <div>16:30</div>	<input type="checkbox"/>	<div>Gestión</div>
1	DNI: 44297416 CUSIHUAMAN QUISPE RODOLFO	CUSCO SOL 823 FT MERCADO ARTESANAL INTIPACARI C2P CREM	S/. 101,492 (-64% ↓) MIBCO	Nuevo	-	<div>21 sep</div> <div>16:30</div>	<input type="checkbox"/>	<div>Gestión</div>
★ 0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% ↑) CMAQP	Recurrente	-	<div>22 sep</div> <div>12:00</div>	<input type="checkbox"/>	<div>Gestión</div>
1	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% ↓) CMAQP	Nuevo	-	<div>23 sep</div> <div>09:00</div>	<input type="checkbox"/>	<div>Gestión</div>
★ 0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% ↓) MIBCO	Nuevo	Acepta Campaña	<div>1 sep</div> <div>11:00</div>	<input type="checkbox"/>	<div>Gestión</div>

También puedes acceder a esta pantalla dando clic a la opción “Leads” del menú lateral izquierdo

1.1. Resumen de Leads Asignados

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

39%

 11 de 28 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

[Consulta Nuevos](#)

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:

---Todos---

Limpiar

Buscar


Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?	
2	DNI: 03896378 DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% <div>↑</div>) CMSUL	Recurrente	-	<div>15 sep</div> <div>16:30</div>	<input type="checkbox"/>	Gestión
1	DNI: 44297416 CUSIHUAMAN QUISPE RODOLFO	CUSCO SOL 823 FT MERCADO ARTESANAL INTIPACARI C2P CREM	S/. 101,492 (-64% <div>↓</div>) MIBCO	Nuevo	-	<div>21 sep</div> <div>16:30</div>	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% <div>↑</div>) CMAQP	Recurrente	-	<div>22 sep</div> <div>12:00</div>	<input type="checkbox"/>	Gestión
1	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% <div>↓</div>) CMAQP	Nuevo	-	<div>23 sep</div> <div>09:00</div>	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% <div>↓</div>) MIBCO	Nuevo	Acepta Campaña	<div>1 sep</div> <div>11:00</div>	<input type="checkbox"/>	Gestión

La sección de resumen muestra algunos indicadores de interés para el Ejecutivo de Negocio respecto al avance de sus gestiones

PLAN
ATHEN@

 Interbank

1.1. Resumen de Leads Asignados

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

39%

 11 de 28 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s) Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

Consulta Nuevos

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?
<div>2</div> <div>DNI: 03896378 DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA</div>	<div>PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE</div>	<div>S/. 144,683 (91% <div>↑</div>) CMSUL</div>	Recurrente	-	<div>15 sep</div> <div>16:30</div>	<div></div> <div>Gestión</div>
<div>1</div> <div>DNI: 44297416 CUSIHUAMAN QUISPE RODOLFO</div>	<div>CUSCO SOL 823 FT MERCADO ARTESANAL INTIPACARI C2P CREM</div>	<div>S/. 101,492 (-64% <div>↓</div>) MIBCO</div>	Nuevo	-	<div>21 sep</div> <div>16:30</div>	<div></div> <div>Gestión</div>
<div>★ 0</div> <div>RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .</div>	<div>LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO</div>	<div>S/. 405,320 (11% <div>↑</div>) CMAQP</div>	Recurrente	-	<div>22 sep</div> <div>12:00</div>	<div></div> <div>Gestión</div>
<div>1</div> <div>DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO</div>	<div>SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA</div>	<div>S/. 29,115 (-54% <div>↓</div>) CMAQP</div>	Nuevo	-	<div>23 sep</div> <div>09:00</div>	<div></div> <div>Gestión</div>
<div>★ 0</div> <div>DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN</div>	<div>CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU</div>	<div>S/. 88,462 (-45% <div>↓</div>) MIBCO</div>	Nuevo	Acepta Campaña	<div>1 sep</div> <div>11:00</div>	<div></div> <div>Gestión</div>

La sección marcada muestra el porcentaje de leads gestionados sobre el total de leads que tienes asignados. En otras palabras, te ayudará a mantener un control del avance de tus gestiones

PLAN
ATHEN@

Interbank

1.1. Resumen de Leads Asignados

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

39%

 11 de 28 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s) Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

Consulta Nuevos

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:

---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

◆ Cliente	◆ Dirección	◆ Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?
<div>2</div> <div>DNI: 03896378 DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA</div>	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% <div>↑</div>) CMSUL	Recurrente	-	<div>15 sep</div> <div>16:30</div>	<div></div> <div>Gestión</div>
<div>1</div> <div>DNI: 44297416 CUSIHUAMAN QUISPE RODOLFO</div>	CUSCO SOL 823 FT MERCADO ARTESANAL INTIPACARI C2P CREM	S/. 101,492 (-64% <div>↓</div>) MIBCO	Nuevo	-	<div>21 sep</div> <div>16:30</div>	<div></div> <div>Gestión</div>
<div>★</div> <div>0</div> <div>RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .</div>	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% <div>↑</div>) CMAQP	Recurrente	-	<div>22 sep</div> <div>12:00</div>	<div></div> <div>Gestión</div>
<div>1</div> <div>DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO</div>	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% <div>↓</div>) CMAQP	Nuevo	-	<div>23 sep</div> <div>09:00</div>	<div></div> <div>Gestión</div>
<div>★</div> <div>0</div> <div>DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN</div>	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% <div>↓</div>) MIBCO	Nuevo	Acepta Campaña	<div>1 sep</div> <div>11:00</div>	<div></div> <div>Gestión</div>

La siguiente sección muestra cuántas citas pendientes (citas programadas a futuro) y citas vencidas (citas pasadas sin gestionar) tienes al día de hoy.

PLAN
ATHEN@

Interbank

1.2. Lista de Leads Asignados

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

39%

 11 de 28 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

Consulta Nuevos

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:

---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?	
2	DNI: 03896378 DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% <div>↑</div>) CMSUL	Recurrente	-	<div>15 sep</div> <div>16:30</div>	<input type="checkbox"/>	<div>Gestión</div>
1	DNI: 44297416 CUSIHUAMAN QUISPE RODOLFO	CUSCO SOL 823 FT MERCADO ARTESANAL INTIPACARI C2P CREM	S/. 101,492 (-64% <div>↓</div>) MiBCO	Nuevo	-	<div>21 sep</div> <div>16:30</div>	<input type="checkbox"/>	<div>Gestión</div>
★ 0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% <div>↑</div>) CMAQP	Recurrente	-	<div>22 sep</div> <div>12:00</div>	<input type="checkbox"/>	<div>Gestión</div>
1	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% <div>↓</div>) CMAQP	Nuevo	-	<div>23 sep</div> <div>09:00</div>	<input type="checkbox"/>	<div>Gestión</div>
★ 0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% <div>↓</div>) MiBCO	Nuevo	Acepta Campaña	<div>1 sep</div> <div>11:00</div>	<input type="checkbox"/>	<div>Gestión</div>

La tabla inferior muestra la lista de leads que tienes asignados junto con algunos datos informativos

PLAN
ATHEN@

Interbank

1.2. Lista de Leads Asignados

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

39%

11 de 28 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

Consulta Nuevos

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:--Todos--

Marca:--Todos--

Nombre:

Distrito:--Todos--

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?
2	DNI: 03896378 DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% ↑) CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	<input type="checkbox"/> <div>Gestión</div>
1	DNI: 44297416 CUSIHUAMAN QUISPE RODOLFO	CUSCO SOL 823 FT MERCADO ARTESANAL INTIPACARI C2P CREM	S/. 101,492 (-64% ↓) MiBCO	Nuevo	-	21 sep 16:30	<input type="checkbox"/> <div>Gestión</div>
★ 0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% ↑) CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	<input type="checkbox"/> <div>Gestión</div>
1	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% ↓) CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	<input type="checkbox"/> <div>Gestión</div>
★ 0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% ↓) MiBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	<input type="checkbox"/> <div>Gestión</div>

Las columnas señaladas muestran datos del lead como número de documento (DNI/RUC), Nombre del Lead, Distrito y Dirección.

1.2. Lista de Leads Asignados

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

39%

 11 de 28 gestionados Tienes 3 cita(s) pendiente(s) Tienes 1 cita(s) vencidas(s) [Consulta Nuevos](#)

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:

---Todos---

[Limpiar](#) [Buscar](#)

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?
2	DNI: 03896378 DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% ↑) CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	<input type="checkbox"/> Gestión
1	DNI: 44297416 CUSIHUAMAN QUISPE RODOLFO	CUSCO SOL 823 FT MERCADO ARTESANAL INTIPACARI C2P CREM	S/. 101,492 (-64% ↓) MIBCO	Nuevo	-	21 sep 16:30	<input type="checkbox"/> Gestión
★ 0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% ↑) CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	<input type="checkbox"/> Gestión
1	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% ↓) CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	<input type="checkbox"/> Gestión
★ 0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% ↓) MIBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	<input type="checkbox"/> Gestión

La columna “Deuda” muestra 3 datos: La deuda actual en el sistema financiero, la variación de la deuda comparada a la que tuvo el lead hace 6 meses y el banco con mayor participación en la deuda

1.2. Lista de Leads Asignados

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

39%

 11 de 28 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

Consulta Nuevos

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:

---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?	
2	DNI: 03896378 DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% ↑) CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
1	DNI: 44297416 CUSIHUAMAN QUISPE RODOLFO	CUSCO SOL 823 FT MERCADO ARTESANAL INTIPACARI C2P CREM	S/. 101,492 (-64% ↓) MIBCO	Nuevo	-	21 sep 16:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% ↑) CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
1	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% ↓) CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% ↓) MIBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	<input type="checkbox"/>	Gestión

La columna “Campañas” muestra la o las campañas asignadas al lead (ejemplo: Nuevo, recurrente pre-aprobado, recurrente aprobado, etc)

PLAN
ATHEN@

Interbank

1.2. Lista de Leads Asignados

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

39%

 11 de 28 gestionados Tienes 3 cita(s) pendiente(s) Tienes 1 cita(s) vencidas(s) [Consulta Nuevos](#)

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:

---Todos---

[Limpiar](#) [Buscar](#)

Lista

Imprimir

Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?
<div>2</div> DNI: 03896378 DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% ↑) CMSUL	Recurrente	-	<div>15 sep</div> <div>16:30</div>	<input type="checkbox"/> Gestión
<div>1</div> DNI: 44297416 CUSIHUAMAN QUISPE RODOLFO	CUSCO SOL 823 FT MERCADO ARTESANAL INTIPACARI C2P CREM	S/. 101,492 (-64% ↓) MiBCO	Nuevo	-	<div>21 sep</div> <div>16:30</div>	<input type="checkbox"/> Gestión
<div>★ 0</div> RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% ↑) CMAQP	Recurrente	-	<div>22 sep</div> <div>12:00</div>	<input type="checkbox"/> Gestión
<div>1</div> DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% ↓) CMAQP	Nuevo	-	<div>23 sep</div> <div>09:00</div>	<input type="checkbox"/> Gestión
<div>★ 0</div> DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% ↓) MiBCO	Nuevo	Acepta Campaña	<div>1 sep</div> <div>11:00</div>	<input type="checkbox"/> Gestión

La columna “Gestión” indica si se han gestionado cada una de las campañas asignadas al Lead. Por ejemplo en la sección señalada el lead Jorge Gamarra tiene una campaña Nuevo la cual ya fue gestionada. El lead aceptó la campaña.

1.2. Lista de Leads Asignados

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

39%

 11 de 28 gestionados Tienes 3 cita(s) pendiente(s) Tienes 1 cita(s) vencidas(s) [Consulta Nuevos](#)

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?
2	DNI: 03896378 DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% ↑) CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	<input type="checkbox"/> Gestión
1	DNI: 44297416 CUSIHUAMAN QUISPE RODOLFO	CUSCO SOL 823 FT MERCADO ARTESANAL INTIPACARI C2P CREM	S/. 101,492 (-64% ↓) MIBCO	Nuevo	-	21 sep 16:30	<input type="checkbox"/> Gestión
★ 0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% ↑) CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	<input type="checkbox"/> Gestión
1	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% ↓) CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	<input type="checkbox"/> Gestión
★ 0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% ↓) MIBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	<input type="checkbox"/> Gestión

La columna “Cita” indica la fecha y hora de ésta. Por defecto estarán ordenadas primero las citas vencidas (de rojo) y luego las citas pendientes/próximas.

1.2. Lista de Leads Asignados

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

39%

 11 de 28 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

Consulta Nuevos

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:

---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?	
2	DNI: 03896378 DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA	PARÍÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% ↑) CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
1	DNI: 44297416 CUSIHUAMAN QUISPE RODOLFO	CUSCO SOL 823 FT MERCADO ARTESANAL INTIPACARI C2P CREM	S/. 101,492 (-64% ↓) MIBCO	Nuevo	-	21 sep 16:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% ↑) CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
1	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% ↓) CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% ↓) MIBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	<input type="checkbox"/>	Gestión

La columna “¿Enviar Asist.?” cuenta con un checkbox por cada lead. Al marcarlo se enviará automáticamente para que el Asistente Comercial pueda trabajarlo.

* Esta funcionalidad se da sólo si el Ejecutivo tiene asignado un Asistente Comercial

PLAN
ATHEN@

Interbank

1.2. Lista de Leads Asignados

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

39%

 11 de 28 gestionados Tienes 3 cita(s) pendiente(s) Tienes 1 cita(s) vencidas(s) [Consulta Nuevos](#)

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:

---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?
2	DNI: 03896378 DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% ↑) CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	<input type="checkbox"/> Gestión
1	DNI: 44297416 CUSIHUAMAN QUISPE RODOLFO	CUSCO SOL 823 FT MERCADO ARTESANAL INTIPACARI C2P CREM	S/. 101,492 (-64% ↓) MIBCO	Nuevo	-	21 sep 16:30	<input type="checkbox"/> Gestión
0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% ↑) CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	<input type="checkbox"/> Gestión
1	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% ↓) CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	<input type="checkbox"/> Gestión
0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% ↓) MIBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	<input type="checkbox"/> Gestión

Algunos Leads tendrán una marca de estrella a su costado izquierdo. Esto indica que el equipo de Inteligencia Comercial ha detectado que este lead es muy propenso a la venta; por lo tanto si te comunicas con él es muy probable que puedas realizar una colocación.

PLAN
ATHEN@

Interbank

1.2. Lista de Leads Asignados

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

39%

 11 de 28 gestionados Tienes 3 cita(s) pendiente(s) Tienes 1 cita(s) vencidas(s) [Consulta Nuevos](#)

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:

---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?
2	DNI: 03896378 DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% ↑) CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	<input type="checkbox"/> Gestión
1	DNI: 44297416 CUSIHUAMAN QUISPE RODOLFO	CUSCO SOL 823 FT MERCADO ARTESANAL INTIPACARI C2P CREM	S/. 101,492 (-64% ↓) MIBCO	Nuevo	-	21 sep 16:30	<input type="checkbox"/> Gestión
0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% ↑) CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	<input type="checkbox"/> Gestión
1	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% ↓) CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	<input type="checkbox"/> Gestión
0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% ↓) MIBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	<input type="checkbox"/> Gestión

Como Ejecutivo de Negocio, también puedes priorizar tus leads asignados, los cuales se mostrarán en la columna a la izquierda del lead representados por un número y un color.

PLAN
ATHEN@

Interbank

1.2. Lista de Leads Asignados

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

45%

 13 de 29 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

[Consulta Lead](#)

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:

---Todos---

Limpiar

Buscar







Lista

0

1

2

3

	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?	
0	QUERNAQUE SIPRIANA LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91%  CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
0	COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	S/. 405,320 (11%  CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
3	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE.FERNANDO	S/. 29,115 (-54%  CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión
3	DNI: 41142822 CABANA CHAMBILLA REINA JOVINA	S/. 41,523 (49%  MiBCO	Nuevo	-	25 sep 15:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	S/. 88,462 (-45%  MiBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
2	DNI: 17893463 OLANO CHAVEZ JUSTINO	S/. 39,562 (-15%  MiBCO	Nuevo	-	-	<input type="checkbox"/>	Gestión

Al pasar el cursor del mouse sobre un ícono de priorización, aparecerá un desplegable donde podrás seleccionar tu propio .

PLAN
ATHEN@

Interbank

1.3. Búsqueda, Ordenado e Impresión

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

45%

 13 de 29 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

Consulta Lead

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:







---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?		
0	0 1 2 3	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% ) CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	<input type="checkbox"/>	Gestión	
★	0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% ) CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
	3	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% ) CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión
★	3	DNI: 41142822 CABANA CHAMBILLA REINA JOVINA	CHARACATO ASOVICH COSTADO DE RESTAURANT EL LONCCO	S/. 41,523 (49% ) MiBCO	Nuevo	-	25 sep 15:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
★	0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% ) MiBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
★	2	DNI: 17893463 OLANO CHAVEZ JUSTINO	TRUJILLO SANTA CRUZ 386 BARRIO CHICAGO	S/. 39,562 (-15% ) MiBCO	Nuevo	-	-	<input type="checkbox"/>	Gestión

En la sección de búsqueda se encuentran los filtros, los cuales se aplican a los leads que tienes asignados como Ejecutivo de Negocio.

Los filtros son: DNI/RUC, Nombre de Lead, Campaña, Distrito y Marca (Priorización número color)

PLAN
ATHEN@

Interbank

1.3. Búsqueda, Ordenado e Impresión

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

45%

 13 de 29 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

Consulta Lead

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:







---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista


Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?	
0	0 1 2 3 EQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% ) CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% ) CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
3	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% ) CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión
★ 3	DNI: 41142822 CABANA CHAMBILLA REINA JOVINA	CHARACATO ASOVICH COSTADO DE RESTAURANT EL LONCCO	S/. 41,523 (49% ) MiBCO	Nuevo	-	25 sep 15:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% ) MiBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 2	DNI: 17893463 OLANO CHAVEZ JUSTINO	TRUJILLO SANTA CRUZ 386 BARRIO CHICAGO	S/. 39,562 (-15% ) MiBCO	Nuevo	-	-	<input type="checkbox"/>	Gestión

En la sección de búsqueda se encuentran los filtros, los cuales se aplican a los leads que tienes asignados como Ejecutivo de Negocio.

Los filtros son: DNI/RUC, Nombre de Lead, Campaña, Distrito y Marca (Priorización número color)

PLAN
ATHEN@

 Interbank

1.3. Búsqueda, Ordenado e Impresión

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

45%

 13 de 29 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

Consulta Lead

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:







---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?		
0	0 1 2 3	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% ) CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	<input type="checkbox"/>	Gestión	
★	0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% ) CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
	3	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% ) CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión
★	3	DNI: 41142822 CABANA CHAMBILLA REINA JOVINA	CHARACATO ASOVICH COSTADO DE RESTAURANT EL LONCCO	S/. 41,523 (49% ) MiBCO	Nuevo	-	25 sep 15:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
★	0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% ) MiBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
★	2	DNI: 17893463 OLANO CHAVEZ JUSTINO	TRUJILLO SANTA CRUZ 386 BARRIO CHICAGO	S/. 39,562 (-15% ) MiBCO	Nuevo	-	-	<input type="checkbox"/>	Gestión

En la sección de búsqueda se encuentran los filtros, los cuales se aplican a los leads que tienes asignados como Ejecutivo de Negocio.

Los filtros son: DNI/RUC, Nombre de Lead, Campaña, Distrito y Marca (Priorización número color)

PLAN
ATHEN@

Interbank

1.3. Búsqueda, Ordenado e Impresión

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Campaña: Recurrente

20%

 1 de 5 gestionados

Tienes 1 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

[Consulta Lead](#)

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

Recurrente

Nombre:

Distrito:

CHILCA










Marca:

1

[Limpiar](#) [Buscar](#)

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestión	Cita	¿Enviar Asist.?	
1	DNI: 03896378 DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% ) CMSUL	Recurrente	-	 15 sep  16:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 1	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% ) CMAQP	Recurrente	-	 22 sep  12:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
1	DNI: 27752464 CUBAS SUXE GLORIA MARLENY	JAEN VILLANUEVA PINILLOS SN SECTOR PUEBLO LIBRE NUMERO 1598	S/. 35,641 (77% ) CMTRU	Recurrente	-	-	<input type="checkbox"/>	Gestión
3	DNI: 31042205 GONZALES BENAVIDES JORGE LUIS	SANTIAGO COQUIMBO N-3 A 10 PASOS DE RADIO INTI RAYMI	S/. 131,682 (-82% ) CMCUS	Recurrente	Lo Pensara	-	<input type="checkbox"/>	Gestión
0	DNI: 29374804 FLORES SOSA ROSA ELVIRA	PUEBLO LIBRE DIRECCION DE PRUEBA #668	S/. 12,604 (-28% ) FSCOT	Recurrente	-	-	<input type="checkbox"/>	Gestión

Después de seleccionar los filtros, debemos dar clic en el botón buscar y la lista de leads asignados se reducirá o cambiará de acuerdo a lo que hayas decidido buscar



1.3. Búsqueda, Ordenado e Impresión

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

45%

 13 de 29 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

Consulta Lead

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Marca:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?	
0	01 23 EQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
3	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión
★ 3	DNI: 41142822 CABANA CHAMBILLA REINA JOVINA	CHARACATO ASOVICH COSTADO DE RESTAURANT EL LONCCO	S/. 41,523 (49% MiBCO	Nuevo	-	25 sep 15:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% MiBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 2	DNI: 17893463 OLANO CHAVEZ JUSTINO	TRUJILLO SANTA CRUZ 386 BARRIO CHICAGO	S/. 39,562 (-15% BPO	Nuevo	-	-	<input type="checkbox"/>	Gestión

Si deseas borrar los filtros, primero da clic en el botón “Limpiar” y luego das clic en el botón buscar para que se muestre nuevamente toda la lista de leads que tienes asignados.



1.3. Búsqueda, Ordenado e Impresión

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

45%

 13 de 29 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

Consulta Lead

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Marca:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?
0	01 23 EQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	<div>Gestión</div>
★ 0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	<div>Gestión</div>
3	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	<div>Gestión</div>
★ 3	DNI: 41142822 CABANA CHAMBILLA REINA JOVINA	CHARACATO ASOVICH COSTADO DE RESTAURANT EL LONCCO	S/. 41,523 (49% MiBCO	Nuevo	-	25 sep 15:30	<div>Gestión</div>
★ 0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% MiBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	<div>Gestión</div>
★ 2	DNI: 17893463 OLANO CHAVEZ JUSTINO	TRUJILLO SANTA CRUZ 386 BARRIO CHICAGO	S/. 39,562 (-15% PCC	Nuevo	-	-	<div>Gestión</div>

También esta disponible la opción imprimir, la cual pasará a un documento PDF la lista de leads asignados. Si la lista de leads ha sido filtrada previamente, solo se imprimirán esos leads seleccionados

* El documento de impresión mostrará los datos de la cita (dirección/referencia) y también los teléfonos del cliente

1.3. Búsqueda, Ordenado e Impresión

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas 45% 13 de 29 gestionados Tienes 3 cita(s) pendiente(s) Tienes 1 cita(s) vencidas(s) Consulta Lead

Búsqueda

DNI/RUC: Nombre: Limpiar Buscar

Campaña: Distrito: Marca:

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?
0	01 23 EQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	Gestión
★ 0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	Gestión
3	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	Gestión
★ 3	DNI: 41142822 CABANA CHAMBILLA REINA JOVINA	CHARACATO ASOVICH COSTADO DE RESTAURANT EL LONCCO	S/. 41,523 (49% MiBCO	Nuevo	-	25 sep 15:30	Gestión
★ 0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% MiBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	Gestión
★ 2	DNI: 17893463 OLANO CHAVEZ JUSTINO	TRUJILLO SANTA CRUZ 386 BARRIO CHICAGO	S/. 39,562 (-15% PDS	Nuevo	-	-	Gestión

También esta disponible la opción imprimir, la cual pasará a un documento PDF la lista de leads asignados. Si la lista de leads ha sido filtrada previamente, solo se imprimirán esos leads seleccionados

* El documento de impresión mostrará los datos de la cita (dirección/referencia) y también los teléfonos del cliente

1.3. Búsqueda, Ordenado e Impresión

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

45%

 13 de 29 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

Consulta Lead

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:

---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?	
0	01 23 EQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% ↑) CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% ↑) CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
3	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% ↓) CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión
★ 3	DNI: 41142822 CABANA CHAMBILLA REINA JOVINA	CHARACATO ASOVICH COSTADO DE RESTAURANT EL LONCCO	S/. 41,523 (49% ↑) MiBCO	Nuevo	-	25 sep 15:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% ↓) MiBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 2	DNI: 17893463 OLANO CHAVEZ JUSTINO	TRUJILLO SANTA CRUZ 386 BARRIO CHICAGO	S/. 39,562 (-15% ↓) MiBCO	Nuevo	-	-	<input type="checkbox"/>	Gestión

Si ya deseas empezar a gestionar al cliente y/o ver mas detalles de éste (teléfonos, detalles de la cita, histórico de gestiones, etc) damos clic al botón de gestión

PLAN
ATHEN@

Interbank

1.3. Búsqueda, Ordenado e Impresión

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Leads

Resumen

Todas las campañas

45%

 13 de 29 gestionados

Tienes 3 cita(s) pendiente(s)

Tienes 1 cita(s) vencidas(s)

Consulta Lead

Búsqueda

DNI/RUC:

Campaña:

---Todos---

Nombre:

Distrito:

---Todos---

Marca:

---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

	Cliente	Dirección	Deuda	Campañas	Gestion	Cita	¿Enviar Asist.?	
0	01 23 EQUERNAQUE SIPRIANA	PARIÑAS LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE	S/. 144,683 (91% CMSUL	Recurrente	-	15 sep 16:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	RUC: 20551921205 COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .	LURIN U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO	S/. 405,320 (11% CMAQP	Recurrente	-	22 sep 12:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
3	DNI: 20666015 CASAS QUI#ONES ALCE FERNANDO	SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ LL1 LTE 3 EL NAZARENO PAMPLONA ALTA	S/. 29,115 (-54% CMAQP	Nuevo	-	23 sep 09:00	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión
★ 3	DNI: 41142822 CABANA CHAMBILLA REINA JOVINA	CHARACATO ASOVICH COSTADO DE RESTAURANT EL LONCCO	S/. 41,523 (49% MiBCO	Nuevo	-	25 sep 15:30	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 0	DNI: 23676766 GAMARRA RAVELO JORGE ROMAN	CHILCA 16 DE JUNIO AZAPAMPA RURAL A 2CDRAS COLEGIO TUPAC AMARU	S/. 88,462 (-45% MiBCO	Nuevo	Acepta Campaña	1 sep 11:00	<input type="checkbox"/>	Gestión
★ 2	DNI: 17893463 OLANO CHAVEZ JUSTINO	TRUJILLO SANTA CRUZ 386 BARRIO CHICAGO	S/. 39,562 (-15% PCC	Nuevo	-	-	<input type="checkbox"/>	Gestión

Si ya deseas empezar a gestionar al cliente y/o ver mas detalles de éste (teléfonos, detalles de la cita, histórico de gestiones, etc) damos clic al botón de gestión

PLAN
ATHEN@

Interbank

2 Gestión de Lead

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento:

(DNI) 03896378

Cliente:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Distrito:

PARIÑAS

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL F

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Otras actividades empresariales n.c.p. - 10 Servicios

Score:

Medio

Deuda:

(CMSUL) S/. 144,683

Datos de Contacto

Telefono 1:

969517297

👍 😊 🗨

Telefono 2:

956592833

👍 😊 🗨

Telefono 3:

976268416

👍 😊 🗨

+ Agregar Datos de Contacto

Gestiones anteriores

Ejecutivo	Campaña	Fecha	Resultado	Motivo/Volver LLamar	Visitado?	Comentario
No se encontraron gestiones previas						

Campañas de Cliente

Rec. Preaprobado

Campaña:

Rec. Preaprobado

Monto:

S/. 15,000

Tasa:

1.50 %

Estado:

SIN GESTION

Gestionar

Detalle de Cita

Reprogramar

Fecha:

viernes 15 de septiembre

Hora:

16:30

Contacto:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Teléfono:

123458798

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE

Referencia:

Una referencia

Esta nueva pantalla representa una ficha detallada de la información del Lead, donde además podrás realizar tus gestiones correspondientes a la persona.



2.1 Secciones de la ficha de Lead

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

1

Documento:

(DNI) 03896378

Cliente:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Distrito:

PARIÑAS

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL F

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Otras actividades empresariales n.c.p. - 10 Servicios

Score:

Medio

Deuda:

(CMSUL) S/. 144,683

Datos de Contacto

2

Telefono 1:

969517297

👍 😊 🗨

Telefono 2:

956592833

👍 😊 🗨

Telefono 3:

976268416

👍 😊 🗨

+ Agregar Datos de Contacto

Campañas de Cliente

3

Rec. Preaprobado

Campaña:

Rec. Preaprobado

Monto:

S/. 15,000

Tasa:

1.50 %

Estado:

SIN GESTION

Gestionar

Detalle de Cita

4

Reprogramar

Fecha:

viernes 15 de septiembre

Hora:

16:30

Contacto:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Teléfono:

123458798

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE

Referencia:

Una referencia

Gestiones anteriores

5

Ejecutivo	Campaña	Fecha	Resultado	Motivo/Volver LLamar	Visitado?	Comentario
No se encontraron gestiones previas						

Esta ficha se divide en 5 secciones



2.1 Secciones de la ficha de Lead

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

1

Documento:

(DNI) 03896378

Cliente:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Distrito:

PARIÑAS

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL F

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Otras actividades empresariales n.c.p. - 10 Servicios

Score:

Medio

Deuda:

(CMSUL) S/. 144,683

Datos de Contacto

Telefono 1:

969517297

👍 😊 🗨

Telefono 2:

956592833

👍 😊 🗨

Telefono 3:

976268416

👍 😊 🗨

+ Agregar Datos de Contacto

Gestiones anteriores

Ejecutivo	Campaña	Fecha	Resultado	Motivo/Volver LLamar	Visitado?	Comentario
No se encontraron gestiones previas						

Campañas de Cliente

Rec. Preaprobado

Campaña:

Rec. Preaprobado

Monto:

S/. 15,000

Tasa:

1.50 %

Estado:

SIN GESTION

Gestionar

Detalle de Cita

Reprogramar

Fecha:

viernes 15 de septiembre

Hora:

16:30

Contacto:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Teléfono:

123458798

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE

Referencia:

Una referencia

La sección 1 se muestran datos generales del Lead: documento, nombre, distrito, dirección, tienda, giro/actividad, score, deuda.

PLAN
ATHEN@

Interbank

2.1 Secciones de la ficha de Lead

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento:

(DNI) 03896378

Cliente:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Distrito:

PARIÑAS

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL F

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Otras actividades empresariales n.c.p. - 10 Servicios

Score:

Medio

Deuda:

(CMSUL) S/. 144,683

Datos de Contacto

Telefono 1:

969517297

👍 😊 🗨

Telefono 2:

956592833

👍 😊 🗨

Telefono 3:

976268416

👍 😊 🗨

+ Agregar Datos de Contacto

2

Campañas de Cliente

Rec. Preaprobado

Campaña:

Rec. Preaprobado

Monto:

S/. 15,000

Tasa:

1.50 %

Estado:

SIN GESTION

Gestionar

Detalle de Cita

Reprogramar

Fecha:

viernes 15 de septiembre

Hora:

16:30

Contacto:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Teléfono:

123458798

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE

Referencia:

Una referencia

Gestiones anteriores

Ejecutivo	Campaña	Fecha	Resultado	Motivo/Volver LLamar	Visitado?	Comentario
No se encontraron gestiones previas						

La segunda sección muestra datos de contacto del lead: teléfonos, emails y direcciones adicionales.

Además podrás realizar dos acciones: dar feedback y agregar datos de contacto



2.2 Contactabilidad

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento:

(DNI) 03896378

Cliente:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Distrito:

PARIÑAS

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL F

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Otras actividades empresariales n.c.p. - 10 Servicios

Score:

Medio




Deuda:

(CMSUL) S/. 144,683

Datos de Contacto




Telefono 1:

969517297



Telefono 2:

976268416



+ Agregar Datos de Contacto

2

Detalle de Cita

Reprogramar

Fecha:

viernes 15 de septiembre

Hora:

16:30

Contacto:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Teléfono:

123458798

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE

Referencia:

Una referencia

Gestiones anteriores

Ejecutivo	Campaña	Fecha	Resultado	Motivo/Volver LLamar	Visitado?	Comentario
No se encontraron gestiones previas						

Al costado de cada
teléfono de cada teléfono
existen 3 íconos



El número le pertenece al lead



Llamé pero el Lead no me contestó



El número pertenece a otra persona o está bloqueado

2.2 Contactabilidad

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento:

(DNI) 03896378

Cliente:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Distrito:

PARIÑAS

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL F

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Otras actividades empresariales n.c.p. - 10 Servicios

Score:

Medio

Deuda:

(CMSUL) S/. 144,683

Datos de Contacto

Telefono 1:

969517297

Telefono 2:

976268416

Telefono 3:

976268416

+ Agregar Datos de Contacto

2

Detalle de Cita

Reprogramar

Fecha:

viernes 15 de septiembre

Hora:

16:30

Contacto:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Teléfono:

123458798

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE

Referencia:


Una referencia

Gestiones anteriores

Ejecutivo	Campaña	Fecha	Resultado	Motivo/Volver LLamar	Visitado?	Comentario
No se encontraron gestiones previas						

Recuerda siempre marcar estas opciones cada vez que intentes contactarte con el número indicado. Esto nos ayudará a cada recarga darte números telefónicos de mayor calidad.

PLAN
ATHEN@

 Interbank

2.2 Contactabilidad

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento:

(DNI) 03896378

Cliente:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Distrito:

PARIÑAS

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL F

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Otras actividades empresariales n.c.p. - 10 Servicios

Score:

Medio

Deuda:

(CMSUL) S/. 144,683

Datos de Contacto

Telefono 1:

969517297

Telefono 2:

976268416

Telefono 3:

976268416

+ Agregar Datos de Contacto

2

Detalle de Cita

Reprogramar

Fecha:

viernes 15 de septiembre

Hora:

16:30

Contacto:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Teléfono:

123458798

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE

Referencia:


Una referencia

Gestiones anteriores

Ejecutivo	Campaña	Fecha	Resultado	Motivo/Volver LLamar	Visitado?	Comentario
No se encontraron gestiones previas						

Recuerda siempre marcar estas opciones cada vez que intentes contactarte con el número indicado. Esto nos ayudará a cada recarga darte números telefónicos de mayor calidad.

PLAN
ATHEN@

 Interbank

2.2 Contactabilidad

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento:

(DNI) 03896378

Cliente:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Distrito:

PARIÑAS

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL F

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Otras actividades empresariales n.c.p. - 10 Servicios

Score:

Medio

Deuda:

(CMSUL) S/. 144,683

Datos de Contacto

Telefono 1:

969517297

👍 😊 💬

Telefono 2:

956592833

👍 😊 💬

Telefono 3:

976268416

👍 😊 💬

+ Agregar Datos de Contacto

Gestiones anteriores

Ejecutivo	Campaña	Fecha	Resultado	Motivo/Volver LLamar	Visitado?	Comentario
No se encontraron gestiones previas						

Campañas de Cliente

Rec. Preaprobado

Campaña:

Rec. Preaprobado

Monto:

S/. 15,000

Tasa:

1.50 %

Estado:

SIN GESTION

Gestionar

Detalle de Cita

Reprogramar

Fecha:

viernes 15 de septiembre

Hora:

16:30

Contacto:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Teléfono:

123458798

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE

Referencia:

Una referencia

También puedes agregar nuevos datos del lead dando clic al botón “Agregar datos de contacto”

PLAN
ATHEN@

Interbank

2.2 Contactabilidad

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento:

(DNI) 03896378

Cliente:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Distrito:

PARIÑAS

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL F

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Otras actividades empresariales n.c.p. - 10 Servicios

Score:

Medio

Deuda:

(CMSUL) S/. 144,683

Datos de Contacto

Telefono 1:

969517297

👍 😊 💬

Telefono 2:

956592833

👍 😊 💬

Telefono 3:

976268416

👍 😊 💬

+ Agregar Datos de Contacto

Gestiones anteriores

Ejecutivo	Campaña	Fecha	Resultado	Motivo/Volver LLamar	Visitado?	Comentario
No se encontraron gestiones previas						

Campañas de Cliente

Rec. Preaprobado

Campaña:

Rec. Preaprobado

Monto:

S/. 15,000

Tasa:

1.50 %

Estado:

SIN GESTION

Gestionar

Detalle de Cita

Fecha:

viernes 15 de septiembre

Hora:

16:30

Contacto:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Teléfono:

123458798

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE

Referencia:

Una referencia

También puedes agregar nuevos datos del lead dando clic al botón “Agregar datos de contacto”

PLAN
ATHEN@

Interbank

2.2 Contactabilidad

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento: (DNI) 03896378

Cliente: DE LA CRUZ LEQUERNAQUE

Distrito: PARÍÑAS

Dirección: LA NUEVA CENTRAL-PUESTO

Tienda: MESA REDONDA

Giro/Actividad: Otras actividades empresariales n.c.p. - 10 Servicios

Score: Medio

Deuda: (CMSUL) S/. 144,683

Datos de Contacto

Telefono 1:	969517297	👍 😊 🗣️
Telefono 2:	956592833	👍 😊 🗣️
Telefono 3:	976268416	👍 😊 🗣️

+ Agregar Datos de Contacto

Agregar Contacto

Tipo Contacto: Teléfono

Teléfono: 950210070

Cancelar Guardar

Rec. Preaprobado

S/. 15,000

1.50 %

Estado: **SIN GESTION**

Gestionar

Detalle de Cita

Reprogramar

Fecha: viernes 15 de septiembre

Hora: 16:30

Contacto: DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Teléfono: 123456798

Dirección: LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE

Referencia: Una referencia

Gestiones anteriores

Ejecutivo	Campaña	Fecha	Resultado	Motivo/Volver LLamar	Visitado?	Comentario
No se encontraron gestiones previas						

Luego aparecerá un pop-up donde primero elegirás el tipo de dato (teléfono, email y dirección). Luego ingresamos el dato de contacto del cliente y damos clic en el botón Guardar del pop-up.



2.2 Contactabilidad

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento:

(DNI) 03896378

Cliente:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Distrito:

PARIÑAS

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRI

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Otras actividades empresariales n.c.p. - 10 Servicios

Score:

Medio

Deuda:

(CMSUL) S/. 144,683

Datos de Contacto

Teléfono:

950210070

👍

Teléfono 1:

955571237

👍👎🗨️

Teléfono 2:

956592833

👍👎🗨️

Teléfono 3:

976268416

👍👎🗨️

+ Agregar Datos de Contacto

2

Detalle de Cita

Reprogramar

Fecha:

viernes 15 de septiembre

Hora:

16:30

Contacto:

DE LA CRUZ LEQUERNAQUE SIPRIANA

Teléfono:

123456798

Dirección:

LA NUEVA CENTRAL-PUESTO 70 CONJUNTO HABITACIONAL EX COCHERA MUNICIPAL FRENTE A PARADERO DE ENACE

Referencia:

Una referencia

Gestiones anteriores

Ejecutivo	Campaña	Fecha	Resultado	Motivo/Volver LLamar	Visitado?	Comentario
No se encontraron gestiones previas						

Campañas de Cliente

Rec. Preaprobado

Campaña:

Rec. Preaprobado

Monto:

S/. 15,000

Tasa:

1.50 %

Estado:

SIN GESTION

Gestionar

Recuerda que todo dato de contacto que agregues aparecerá en la parte superior de la lista de contactos y siempre con el ícono de “Número Correcto” activado. Por eso es importante que ingreses de manera correcta esta información.



2.3 Gestión de Leads y Campañas

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento:

(RUC) 20551921205

Cliente:

COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .

Representante:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Distrito:

LURIN

Dirección:

U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco - 02 Comercio

Score:

Bajo

Deuda:

(CMAQP) S/. 405,320

Datos de Contacto

Telefono 1:

990327412

👍 😊 🗨

+ Agregar Datos de Contacto

Gestiones anteriores

Campañas de Cliente

3

Rec. Preaprobado

Rec. Estacional

Campaña:

Rec. Preaprobado

Monto:

S/. 15,000

Tasa:

1.50 %

RMA:

S/. 25,000

Estado:

SIN GESTION

Gestionar

Detalle de Cita

📅 Reprogramar

Fecha:

viernes 22 de septiembre

Hora:

12:00

Contacto:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Teléfono:

789456123

Dirección:

U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO

Referencia:

Para eso tenemos una referencia de la cita

La herramienta ahora tiene soporte para múltiples campañas. Quiere decir que ahora aparecerá una pestaña por cada campaña que tenga asignada el Lead.

PLAN
ATHEN@

Interbank

2.3 Gestión de Leads y Campañas

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento:

(RUC) 20551921205

Cliente:

COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. ...

Representante:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Distrito:

LURIN

Dirección:

U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco - 02 Comercio

Score:

Bajo

Deuda:

(CMAQP) S/. 405,320

Datos de Contacto

Teléfono 1:

990327412

👍

😊

💬

+ Agregar Datos de Contacto

Campañas de Cliente

3

Rec. Preaprobado

Rec. Estacional

Campaña:

Rec. Estacional

RMA:

S/. 12,500

Monto:

S/. 8,000

Resultado:

NO ACEPTA CAMPAÑA

Motivo:

Tasa elevada

Comentario:

-

Visitado:

VISITADO

Editar

Detalle de Cita

Reprogramar

Fecha:

viernes 22 de septiembre

Hora:

12:00

Contacto:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Teléfono:

789456123

Dirección:

U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO

Referencia:

Para eso tenemos una referencia de la cita

Al dar clic en las pestañas también cambiará la información respecto a la campaña (como el monto, tasa, etc) y la gestión asociada a esa campaña.



2.3 Gestión de Leads y Campañas

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento:

(RUC) 20551921205

Cliente:

COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .

Representante:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Distrito:

LURIN

Dirección:

U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco - 02 Comercio

Score:

Bajo

Deuda:

(CMAQP) S/. 405,320

Datos de Contacto

Telefono 1:

990327412

👍

😊

💬

+ Agregar Datos de Contacto

Gestiones anteriores

Campañas de Cliente

3

Rec. Preaprobado

Rec. Estacional

Campaña:

Rec. Preaprobado

Monto:

S/. 15,000

Tasa:

1.50 %

RMA:

S/. 25,000

Estado:

SIN GESTION

Gestionar

Detalle de Cita

📅 Reprogramar

Fecha:

viernes 22 de septiembre

Hora:

12:00

Contacto:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Teléfono:

789456123

Dirección:


U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO

Referencia:

Para eso tenemos una referencia de la cita

Para iniciar una gestión debemos dar clic en el botón “Gestionar”.
Pero si ya el lead tenia una gestión asociada, dar clic en el botón “Editar Gestión” para agregar una nueva

PLAN
ATHEN@

 Interbank

2.3 Gestión de Leads y Campañas

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento:

(RUC) 20551921205

Cliente:

COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .

Representante:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Distrito:

LURIN

Dirección:

U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco - 02 Comercio

Score:

Bajo

Deuda:

(CMAQP) S/. 405,320

Datos de Contacto

Telefono 1:

990327412

👍 😊 🗨

+ Agregar Datos de Contacto

Campañas de Cliente

Rec. Preaprobado

Rec. Estacional

Campaña:

Rec. Preaprobado

Monto:

S/. 15,000

Tasa:

1.50 %

RMA:

S/. 25,000

Resultado:

NO CALIFICA

✓

Motivo:

Sobreendeudamiento

✓

Comentario:

Max. 150 caracteres

✓

Visita:

Visitado

Cancelar

Guardar Gestión

Detalle de Cita

📅 Reprogramar

Fecha:

viernes 22 de septiembre

Hora:

12:00

Contacto:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Teléfono:

789456123

Dirección:

U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO

Referencia:

Para eso tenemos una referencia de la cita

Al iniciar la gestión, se mostrará un formulario donde se debe ingresar el resultado, motivo, visita (si es que hay cita adjunta) y opcionalmente un comentario (excepto cuando el resultado es “Lo Pensaré”). Luego presionamos clic en el botón Guardar Gestión

PLAN
ATHEN@

Interbank

2.4 Detalles de Cita y Reprogramación

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento:

(RUC) 20551921205

Cliente:

COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .

Representante:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Distrito:

LURIN

Dirección:

U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco - 02 Comercio

Score:

Bajo

Deuda:

(CMAQP) S/. 405,320

Datos de Contacto

Telefono 1:

990327412

👍

😊

💬

+ Agregar Datos de Contacto

Gestiones anteriores

Campañas de Cliente

Rec. Preaprobado

Rec. Estacional

Campaña:

Rec. Preaprobado

Monto:

S/. 15,000

Tasa:

1.50 %

RMA:

S/. 25,000

Estado:

SIN GESTION

Gestionar

Detalle de Cita

Reprogramar

Fecha:

viernes 22 de septiembre

Hora:

12:00

Contacto:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Teléfono:

789456123

Dirección:

U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO

Referencia:

Para eso tenemos una referencia de la cita

Si es que el lead tuviera una cita programada, se mostrará la información de ella: fecha, hora, contacto, teléfono, dirección y referencia

2.4 Detalles de Cita y Reprogramación

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento:

(RUC) 20551921205

Cliente:

COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .

Representante:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Distrito:

LURIN

Dirección:

U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco - 02 Comercio

Score:

Bajo

Deuda:

(CMAQP) S/. 405,320

Datos de Contacto

Telefono 1:

990327412

👍

😊

💬

+ Agregar Datos de Contacto

Gestiones anteriores

Campañas de Cliente

Rec. Preaprobado

Rec. Estacional

Campaña:

Rec. Preaprobado

Monto:

S/. 15,000

Tasa:

1.50 %

RMA:

S/. 25,000

Estado:

SIN GESTION

Gestionar

Detalle de Cita

Fecha:

viernes 22 de septiembre

Hora:

12:00

Contacto:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Teléfono:

789456123

Dirección:

U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO

Referencia:

Para eso tenemos una referencia de la cita

Reprogramar

4

Ahora es posible reprogramar una cita sin necesidad de registrar una gestión.
Damos clic a la opción de reprogramar que se encuentra en la esquina superior derecha .



2.4 Detalles de Cita y Reprogramación

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Detalle de Lead

Datos del Lead

Documento:

(RUC) 20551921205

Cliente:

COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. . .

Representante:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Distrito:

LURIN

Dirección:

U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco - 02 Comercio

Score:

Bajo

Deuda:

(CMAQP) S/. 405,320

Datos de Contacto

Telefono 1:

990327412

👍

😊

💬

+ Agregar Datos de Contacto

Gestiones anteriores

Campañas de Cliente

Rec. Preaprobado

Rec. Estacional

Campaña:

Rec. Preaprobado

Monto:

S/. 15,000

Tasa:

1.50 %

RMA:

S/. 25,000

Estado:

SIN GESTION

Gestionar

Detalle de Cita

Fecha:

viernes 22 de septiembre

Hora:

12:00

Contacto:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Teléfono:

789456123

Dirección:

U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO

Referencia:

Para eso tenemos una referencia de la cita

Reprogramar

4

Ahora es posible reprogramar una cita sin necesidad de registrar una gestión.
Damos clic a la opción de reprogramar que se encuentra en la esquina superior derecha .

2.4 Detalles de Cita y Reprogramación

Reprogramar Cita

Recuerda que solo puedes reprogramar una cita una sola vez

Fecha: 2017-09-29 Hora: 09:00

	22 Septiembre	25 Septiembre	26 Septiembre	27 Septiembre	28 Septiembre
9:00-10:00					
11:00-12:30	⛔ Ocupado				
15:00-16:30		⛔ Ocupado			

Cancelar Reprogramar

Datos de Contacto

Telefono 1: 990327412

+ Agregar Datos de Contacto

Gestiones anteriores

Ejecutivo	Campaña	Fecha	Resultado	Motivo/Volver LLamar	Visitado?	Comentario
Ejecutivo 01	Rec. Estacional	2017-09-21	NO ACEPTA CAMPAÑA	Tasa elevada	VISITADO	-

Aparecerá un pop-up donde podrás elegir la nueva fecha y hora de la cita. En la parte inferior aparecerá una tabla donde podrás visualizar tu calendario que te ayudará a encontrar rápidamente tus horarios libres.



2.4 Detalles de Cita y Reprogramación

Leads

Consulta Lead

Documento: (RUC) 20551921205

Cliente: COMERCIAL E INVERSIONES

Representante: VASQUEZ HUERTAS MARIA ES

Distrito: LURIN

Dirección: U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA

Tienda: MESA REDONDA

Giro/Actividad: Venta al por mayor de alimentos

Score: Bajo

Deuda: (CMAQP) S/. 405,320

Datos de Contacto

Telefono 1: 990327412

Agregar Datos de Contacto

Gestiones anteriores

Ejecutivo	Campaña	Fecha	Resultado	Motivo/Volver LLamar	Visitado?	Comentario
Ejecutivo 01	Rec. Estacional	2017-09-21	NO ACEPTA CAMPAÑA	Tasa elevada	VISITADO	-

Reprogramar Cita

Recuerda que solo puedes reprogramar una cita una sola vez

Fecha: 2017-09-29 Hora: 09:00

	22 Septiembre	25 Septiembre	26 Septiembre	27 Septiembre	28 Septiembre
9:00-10:00					
11:00-12:30	Ocupado				
15:00-16:30		Ocupado			

Cancelar Reprogramar

Rec. Estacional

Rec. Preaprobado

S/. 15,000

1.50 %

S/. 25,000

SIN GESTION

Gestionar

Reprogramar

viernes 22 de septiembre

Hora: 12:00

Contacto: VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Teléfono: 789456123

Dirección: U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO

Referencia: Para eso tenemos una referencia de la cita

Recuerda que solo puedes reprogramar una sola una vez una cita



2.5 Histórico de Gestiones

Representante:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Distrito:

LURIN

Dirección:

U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO

Tienda:

MESA REDONDA

Giro/Actividad:

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco - 02 Comercio

Score:

Bajo




Deuda:

(CMAQP) S/. 405,320

Datos de Contacto

Telefono 1:

990327412



+ Agregar Datos de Contacto

Campana:

Rec. Preaprobado

Monto:

S/. 15,000

Tasa:

1.50 %

RMA:

S/. 25,000

Estado:

SIN GESTION

Gestionar

Detalle de Cita

Reprogramar

Fecha:

viernes 22 de septiembre

Hora:

12:00

Contacto:

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Teléfono:

789456123

Dirección:

U.C. 016732 FUNDO SANTA ROSA CPR STA ROS SUBLT 02-A 1CDRA ARCO INGRESO FDO STA RO

Referencia:

Para eso tenemos una referencia de la cita

Gestiones anteriores

Ejecutivo	Campana	Fecha	Resultado	Motivo/Volver LLamar	Visitado?	Comentario
Ejecutivo 01	Rec. Estacional	2017-09-21	NO ACEPTA CAMPAÑA	Tasa elevada	VISITADO	-

5

La última sección, que se encuentra en la parte inferior, muestra el histórico de gestiones que tuvo el Lead. Ejemplo: si hace 2 meses el lead fue gestionado por un ejecutivo distinto, los datos de ésta serán mostrados en la tabla histórica.



3. Consulta de Lead

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Consulta de Leads

Búsqueda

DNI/RUC:

Consultar

Lead

No se encontraron resultados

Esta funcionalidad tiene como objetivo poder consultar un Lead y ver detalles de éste:

- Datos personales de Lead
- Campañas asignadas
- Histórico de Gestiones



3. Consulta de Lead

Bienvenido,
Ejecutivo 01

Leads

Consulta Lead

Consulta de Leads

Búsqueda

DNI/RUC:

Consultar

Lead

No se encontraron resultados

Primero debemos ingresar un Número de documento (DNI/RUC) en la sección de búsqueda y damos clic en el botón consultar



3. Consulta de Lead

Leads

Consulta Lead

DNI/RUC: 20551921205

Consultar

1

RUC

20551921205

CU

Nombre/R. Social

COMERCIAL E INVERSIONES CHOTA S.A.C. ...

Representante

VASQUEZ HUERTAS MARIA ESMENIA

Distrito

LURIN

Segmento

M1

Riesgo

Bajo

Deuda SSFF

S/. 405320.00

Actividad

02 Comercio

Giro

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco

Asignado A

Ejecutivo 01

Canal

EN

Zonal

LIMA

Tienda

MESA REDONDA

Campañas asignadas al Lead

Campaña	Atributos
Rec. Preaprobado	Monto: S/. 15,000 - Tasa: 1.50 % - RMA: S/. 25,000
Rec. Estacional	RMA: S/. 12,500 - Monto: S/. 8,000

Histórico de Gestiones

Ejecutivo	Campaña	Fecha	Resultado	Motivo/Volver Llamar	Visitado?	Comentario
Ejecutivo 01	Rec. Estacional	2017-09-21	NO ACEPTA CAMPAÑA	Tasa elevada	VISITADO	-

Se pueden apreciar en la pantalla las tres secciones: Datos generales del Lead, campañas asignadas y su histórico de gestiones



4. Cartera

Bienvenido,
PEÑA
MORALES
KARINA

1

Leads

Cartera

Consulta Lead

Password

Cartera

Resumen

Resumen

DNI/RUC:

Nombre:

Score:

---Todos---

Estrategia:

---Todos---

Distrito:

---Todos---

Producto Principal:

---Todos---

Motivo de Bloqueo:

---Todos---

Gestión de Mora:

---Todos---

Mi Grupo:

---Todos---

Limpiar

Buscar

Lista

Imprimir

	Estrategia	Cliente	Producto	Score	Deuda	Atraso Prom. / Últ.	Monto Aprobado	Monto Disponible	Gestion
0	Mantener	CU: 0010829657 BECERRA COBA, EDGAR YANNETTY	LINEA REVOLVENTE (1)		486,379 (10% ↑) BCP	3d /3d	S/. 150,000.00	S/. 32,715.88	Gestión
0	Cobrar/Salir	CU: 0011138733 TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES LARA EIRL	LINEA REVOLVENTE (1)		139,816 (5% ↑) BCP	9d /27d	S/. 200,000.00	S/. 181,192.99	Gestión
0	Creceer	CU: 0011140627 CLINICA OFTALMOLOGICA DE PIURA S.R.L	LINEA REVOLVENTE (2)	RIESGO BAJO	116,866 (-1% ↓) IBK	0d /0d	S/. 159,287.00	S/. 88,035.17	Gestión
0	Cobrar/Salir	CU: 0008182009 ENCALADA CORDOVA, CESAR AUGUSTO	LINEA REVOLVENTE (1)		61,126 (0% ↓) IBK	17d /53d	S/. 87,659.04	S/. 30,963.11	Gestión
0	Cobrar/Salir	CU: 0008219082 BENJAMIN PAGO, JOSE DEL	ACTIVO FIJO (2)	RIESGO ALTO	89,007 (2% ↑) IBK	0d /21d	S/. 158,328.00	S/. 59,321.18	Gestión

El módulo de cartera mantiene la misma estructura que el módulo de leads, con las secciones de resumen, búsqueda y lista de clientes en cartera

4. Cartera

↕ Estrategia	1	↕ Cliente	↕ Producto
Mantener	CU: 0010829657 BECERRA COBA, EDGAR YANNETTY	LINEA REVOLVENTE (1)	
Cobrar/Salir	CU: 0011138733 TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES LARA EIRL	1 LINEA REVOLVENTE (1)	
Crecer	CU: 0011140627 CLINICA OFTALMOLOGICA DE PIURA S.R.L	LINEA REVOLVENTE (2)	RIES

Si consideras que la estrategia asignada no es la ideal para el cliente, puedes cambiarla dando clic en ella

Cambiar Campaña de Cliente

Nombre Cliente: BECERRA COBA, EDGAR YANNETTY

Campaña Actual: Mantener

Campañas Activas: Elegir una campaña activa

Cancelar Guardar

Aparecerá un pop-up donde podrás seleccionar la estrategia que consideres adecuada

↕ Estrategia	↕ Cliente	↕ Producto
Estrategia Inicial: Mantener 0 Crecer	CU: 0010829657 BECERRA COBA, EDGAR YANNETTY	LINEA REVOLVENTE (1)
0 Cobrar/Salir	CU: 0011138733 TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES LARA EIRL	1 LINEA REVOLVENTE (1)

Cuando cambies de estrategia, saldrá un símbolo recordándote cual fue la estrategia inicial asignada

