

Posibles clientes

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

Listado de posibles clientes - Suite de Gestión Empresarial - SaltOS v3.5 r8483											
Inicio Correo Agenda RSS Perfil Soporte Acerca Cerrar											
<div>General</div> <div>Inicio</div> <div>Correo electrónico</div> <div>Agenda y eventos</div> <div>Receptor de feeds RSS</div> <div>Favoritos</div> <div>Documentos</div> <div>Mi perfil</div> <div>Soporte técnico</div> <div>Acerca de SaltOS</div> <div>Cerrar sesión</div>	Listado de posibles clientes Opciones de filtro Ayuda										
	Nuevo posible cliente										
	Buscar										
<div>Comercial</div> <div>Campañas comerciales</div> <div>Posibles clientes</div> <div>Presupuestos</div> <div>Actas de reuniones</div> <div>Cientes</div> <div>Contactos</div>											
<div>Proyectos</div> <div>Contabilidad</div> <div>Administración</div> <div>Tipos</div> <div>Sistema</div>											

Listado de posibles clientes





En el listado de posibles clientes podrá encontrar las columnas mas importantes del 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.


Recuerde: Los eventos se pueden organizar arrastrandolos a la carpeta de usuario que desee.

Opciones del listado

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

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

Este listado dispone además de las siguientes acciones:

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

Opciones de filtro

Encontrará más información sobre opciones de filtro de los listados en la [ayuda general](#).

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.

Alta de un nuevo posible cliente - Suite de Gestión Empresarial - SaltOS v3.5 r483

Inicio Correo Agenda RSS Perfil Soporte Acerca Cerrar

General

Inicio
Correo electrónico
Agenda y eventos
Receptor de feeds RSS
Favoritos
Documentos
Mi perfil
Soporte técnico
Acerca de SaltOS
Cerrar sesión

Carpetas

Carpeta personal

Comercial

Campañas comerciales
Posibles clientes
Presupuestos
Actas de reuniones
Clientes
Contactos

Proyectos

Contabilidad

Administración

Tipos

Sistema

Datos del posible cliente

Nuevos ficheros adjuntos

Carpas

Ayuda

Campaña [Sin campaña asociada]

(*) Estado [Sin estado]

Activo (para poder hacer presupuestos, actas y eventos)

(*) Empresa

(*) Pers. contacto

C.I.F.

(*) Cargo

Dirección

País

Provincia

Población

Código postal

Email

Web

Fijo

Fax

Móvil

Facturación

Descripción IAE

Cod. IAE

Comentarios

Crear Crear y volver aquí Cancelar

- **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 está 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 pública.
- **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 ([más info sobre IAE](#)).
- **Comentarios:** Comentarios sobre el contacto.

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

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

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

Pestaña Comentarios

Encontrará más información sobre opciones de filtro de los listados en la [ayuda general](#).

Pestaña Ficheros adjuntos

Encontrará más información sobre opciones de filtro de los listados en la [ayuda general](#).

Pestaña Nuevos comentarios

Encontrará más información sobre opciones de filtro de los listados en la [ayuda general](#).

Pestaña Nuevos ficheros

Encontrará más información sobre opciones de filtro de los listados en la [ayuda general](#).

Pestaña Datos del registro

Encontrará más información sobre opciones de filtro de los listados en la [ayuda general](#).

Pestaña Carpetas

Encontrará más información sobre opciones de carpetas en la [ayuda general](#).