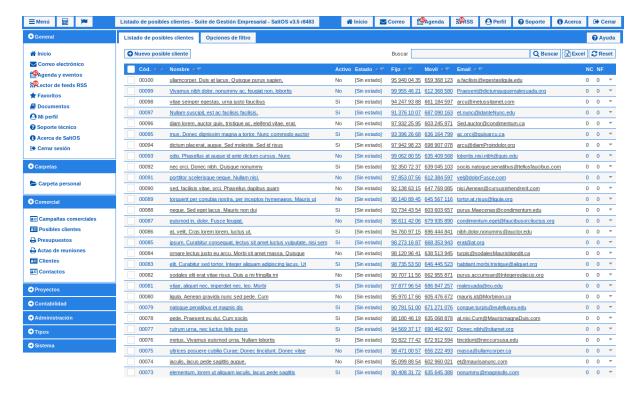
Possibles clients

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:

- Q 🌶 🛍 Consultar / Edita / Suprimeix registre.
- Descarregar dades del registre en format Vcard. (más info sobre VCARD)
- III Visualitzar QRCode amb les dades del registre. (más info sobre QRCode)
- Descarregar PDF amb les dades del registre. (más info sobre PDF)
- Mostra dades a través del Visor-PDF.

Aquest llistat disposa a més de les següents accions:

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

Opcions de filtre

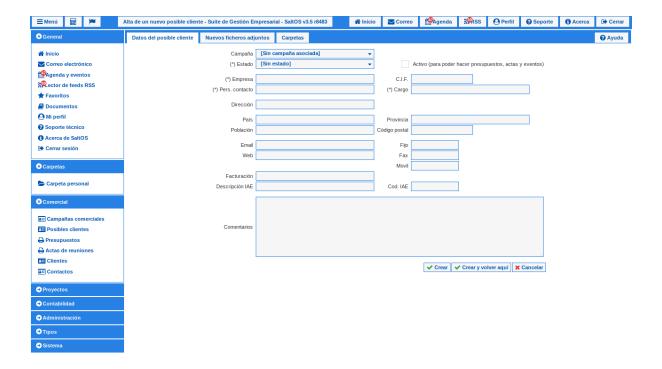
Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

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.

- **Afegir esdeveniment:** El portés al formulari de nou esdeveniment perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest possible client.
- **Afegir acta:** El portés al formulari de nova acta 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.