

Cientes potenciales

Descripción

La aplicación de leads se utiliza para registrar y hacer seguimiento de clientes potenciales antes de que se conviertan en clientes reales. Permite recopilar información clave de cada lead, como los datos de contacto, el origen y el estado actual en el proceso de ventas. Este módulo ayuda a organizar la actividad previa a la venta, permitiendo a los equipos comerciales hacer seguimiento efectivo, calificar oportunidades y convertir leads en clientes cuando corresponda.

Vista de lista

Panel
Aplicaciones ▾

Listado - Oportunidades

Admin ▾

+ Nuevo

Buscar

Limpiar

Nombre	CIF	Ciudad	País	Activo
Stone-Adkins	D94941433	Kennethland	Central African Republic	▾
Contreras-Rivera	U94364956	Cannonside	Papua New Guinea	▾
Chase-Greene	H32823338	Gouldfurt	Kazakhstan	▾
Trevino Inc	R55649464	Rachelville	Nicaragua	▾
Clark-Miller	F72656965	Latoyaburgh	Paraguay	▾
Evans, Bradshaw and Nelson	R47993097	East Seanhaven	Brunei Darussalam	▾
Miller-Munoz	D82664839	Marquezechester	Fiji	▾
Wilson-Ferguson	A28692334	Port Mallory	Timor-Leste	▾
Garcia and Sons	C56742395	Lake Amberport	Latvia	▾
Cabrera-Anderson	J41628766	New Markview	New Caledonia	▾
Goodman-Gross	N94229473	East Lauramouth	Trinidad and Tobago	▾
Warner, Barnes and Alexander	B88318612	Lake Jennifer	El Salvador	▾
Cortez LLC	C62178936	Lawsonstad	United States Minor Outlying Islands	▾
Anderson LLC	C12689270	Delgadoshire	Netherlands	▾
Bell, Vance and Charles	J45935368	Port Kimberlyhaven	Argentina	▾
Riggs-Church	G39983179	Michaelville	New Zealand	▾
Petersen-Walker	H63113660	Brockhaven	Eritrea	▾
Sanchez-Marshall	D14116526	Curtisfort	Chile	▾
Rice, Barrera and Dorsey	J39660631	East April	Samoa	▾
Bridges Ltd	A23350670	Williamsview	Solomon Islands	▾
Petty, Hill and Fletcher	V86342169	Georgefurt	Saint Lucia	▾
Cook, Long and Gonzalez	R16757899	Nelsonshire	Yemen	▾

Los siguientes campos se muestran en la vista de lista:

- **Título:** El título o asunto de la reunión, resumiendo su propósito.
- **Ubicación:** Lugar donde se realiza la reunión, o enlace si es virtual.
- **Hora de inicio:** Fecha y hora programadas de inicio.
- **Cliente:** Cliente asociado a la reunión, si corresponde.

Vista de formulario

Esta vista se utiliza para crear, editar o consultar un lead.

En el modo **crear**, el formulario está vacío y listo para introducir nuevos datos.

Saltos
Admin

+ Nuevo

Buscar
X Limpiar

☒ Activo

Nombre	CIF	Ciudad	País	Activo
Stone-Adkins	D94941433	Kennethland	Central African Republic	X
Contreras-Rivera	U94364956	Cannonside	Papua New Guinea	✓
Chase-Greene	H32823338	Gouldfurt	Kazakhstan	✓
Trevino Inc	R55649464	Rachelville	Nicaragua	✓
Clark-Miller	F72056905	Latoynaburgh	Paraguay	✓
Evans, Bradshaw and Nelson	R47993697	East Seanhaven	Brunei Darussalam	X
Miller-Munoz	D82664839	Marquezechester	Fiji	X
Wilson-Ferguson	A28692334	Port Mallory	Timor-Leste	✓
García and Sons	C56742395	Lake Amberport	Latvia	X
Cabrera-Anderson	J41628706	New Markview	New Caledonia	X
Goodman-Gross	N94229473	East Lauramouth	Trinidad and Tobago	✓
Warner, Barnes and Alexander	B88318612	Lake Jennifer	El Salvador	✓
Cortez LLC	C62178936	Lawsonstad	United States Minor Outlying Islands	X
Anderson LLC	C12089270	Delgadoshire	Netherlands	✓
Bell, Vance and Charles	J45935308	Port Kimberlyhaven	Argentina	✓
Riggs-Church	G39983179	Michaelville	New Zealand	✓
Petersen-Walker	H63113660	Brockhaven	Eritrea	X
Sanchez-Marshall	D14116526	Curtisfort	Chile	X
Rice, Barrera and Dorsey	J39600931	East April	Samoa	X
Bridges Ltd	A23350070	Williamsview	Solomon Islands	✓
Petty, Hill and Fletcher	V86342109	Georgefurt	Saint Lucia	✓
Cook, Long and Gonzalez	R16757099	Nelsonshire	Yemen	X

Nombre

Dirección

Código postal País

Correo Teléfono Sitio web

Notas

Contacto Origen Estado Asignado a

New files
 No file chosen

New note

En el modo **visualización**, los campos se muestran con la información seleccionada y no se pueden editar.

Panel
Aplicaciones

Detalle - Oportunidades

+ Nuevo

Buscar

Buscar

Limpiar

Activo

Nombre	CIF	Ciudad	País	Activo
Stone-Adkins	D94941433	Kennethland	Central African Republic	✗
Contreras-Rivera	U94364956	Cannonside	Papua New Guinea	✓
Chase-Greene	H32823338	Gouldfurt	Kazakhstan	✓
Trevino Inc	R55649464	Rachelville	Nicaragua	✓
Clark-Miller	F72056985	Latoyaburgh	Paraguay	✓
Evans, Bradshaw and Nelson	R47993097	East Seanhaven	Brunei Darussalam	✗
Miller-Munoz	D82664839	Marquezechester	Fiji	✗
Wilson-Ferguson	A28692334	Port Mallory	Timor-Leste	✓
García and Sons	C56742395	Lake Amberport	Latvia	✗
Cabrera-Anderson	J41628706	New Markview	New Caledonia	✗
Goodman-Gross	N94229473	East Lauramouth	Trinidad and Tobago	✓
Warner, Barnes and Alexander	B88318612	Lake Jennifer	El Salvador	✓
Cortez LLC	C62178936	Lawsonstad	United States Minor Outlying Islands	✗
Anderson LLC	C12089270	Delgadoshire	Netherlands	✓
Bell, Vance and Charles	J45935308	Port Kimberlyhaven	Argentina	✓
Riggs-Church	G39983179	Michaelville	New Zealand	✓
Petersen-Walker	H63113660	Brockhaven	Eritrea	✗
Sanchez-Marshall	D14116526	Curtlsfort	Chile	✗
Rice, Barrera and Dorsey	J39600031	East April	Samoa	✗
Bridges Ltd	A23350070	Williamsview	Solomon Islands	✓
Petty, Hill and Fletcher	V86342109	Georgfurt	Saint Lucia	✓
Cook, Long and Gonzalez	R16757099	Nelsonshire	Yemen	✗

Nombre

Stone-Adkins

D94941433

CIF

D94941433

Dirección

5969 Stacey Land Suite 564

Kennethland

South Carolina

Código postal

25510

País

Central African Republic

Correo

welltrott@king.com

Teléfono

962.694.4285x49271

Sitio web

https://spears.com

Notas

Through capital box dog rich successful south slister table office bar fly.

Contacto

Michael Rivera

Origen

Referral

Estado

Nuevo

Asignado a

Douglas Neal

Información

Modificar

Eliminar

Cerrar

En el modo **edición**, el formulario está prellenado y permite realizar modificaciones.

Panel Aplicaciones

Modificar - Oportunidades
Admin

+ Nuevo

Buscar

Buscar

Limpiar

Activo

Nombre

CIF

Ciudad

País

Activo

Stone-Adkins

D94941433

Kennethland

Central African Republic

✗

Contreras-Rivera

U94304956

Cannonside

Papua New Guinea

✓

Chase-Greene

H32823338

Gouldfurt

Kazakhstan

✓

Trevino Inc

R55649464

Rachelville

Nicaragua

✓

Clark-Miller

F72056905

Latoyaburgh

Paraguay

✓

Evans, Bradshaw and Nelson

R47993097

East Seanhaven

Brunei Darussalam

✗

Miller-Munoz

D82664839

Marquezechester

Fiji

✗

Wilson-Ferguson

A28692334

Port Mallory

Timor-Leste

✓

Garcia and Sons

C56742395

Lake Amberport

Latvia

✗

Cabrera-Anderson

J41628706

New Markview

New Caledonia

✗

Goodman-Gross

N94229473

East Lauramouth

Trinidad and Tobago

✓

Warner, Barnes and Alexander

B88318612

Lake Jennifer

El Salvador

✓

Cortez LLC

C62178936

Lawsonstad

United States Minor Outlying Islands

✗

Anderson LLC

C12089270

Deigadoshire

Netherlands

✓

Beil, Vance and Charles

J45935308

Port Kimberlyhaven

Argentina

✓

Riggs-Church

G39983179

Michaelville

New Zealand

✓

Petersen-Walker

H63113660

Brockhaven

Eritrea

✗

Sanchez-Marshall

D14116526

Curtisfort

Chile

✗

Rice, Barrera and Dorsey

J39600031

East April

Samoa

✗

Bridges Ltd

A23350670

Williamsview

Solomon Islands

✓

Petty, Hill and Fletcher

V86342109

Georgefurt

Saint Lucia

✓

Cook, Long and Gonzalez

R16757099

Nelsonshire

Yemen

✗

Nombre

CIF

Dirección

Ciudad

Provincia / Estado

Código postal

País

Correo

Teléfono

Sitio web

Notas

Contacto

Origen

Estado

Asignado a

New files

New note

Stone-Adkins

D94941433

5969 Stacey Land Suite 564

Kennethland

South Carolina

25510

Central African Republic

wellioth@king.com

962.694.4285x49271

https://spears.com

Through capital box dog rich successful south sister table office bar fly.

Michael Rivera

Referral

Nuevo

Douglas Neal

Choose Files

No file chosen

Guardar

Cancelar

El formulario incluye los siguientes campos:

- Título: El título o asunto de la reunión, resumiendo su propósito.
- Ubicación: Lugar donde se realiza la reunión, o enlace si es virtual.
- Hora de inicio: Fecha y hora programadas de inicio.
- Hora de finalización: Fecha y hora previstas de finalización.
- Cliente relacionado: Cliente vinculado a la reunión, si corresponde.
- Participantes: Lista de usuarios o contactos externos invitados a la reunión.
- Agenda: Temas o puntos que se tratarán durante la reunión.
- Temas aprobados: Puntos tratados en la reunión que fueron aprobados.
- Temas rechazados: Puntos que no fueron aprobados o que se pospusieron.
- Temas pendientes: Puntos que requieren acciones o decisiones posteriores.

Eliminación

Los registros pueden eliminarse desde la vista de lista mediante la acción de eliminación. Aparecerá un mensaje de confirmación antes de ejecutar la operación.

Esta acción es irreversible y requiere permisos adecuados.

3