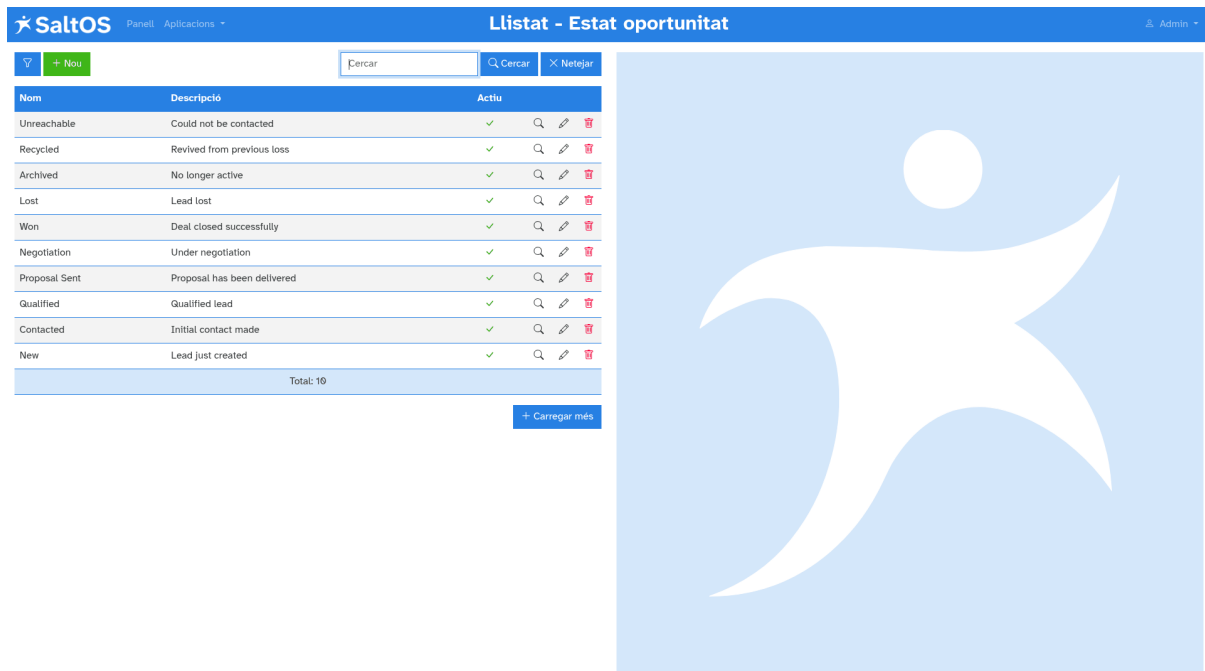


Estats dels interessats

Descripció

Aquest mòdul permet definir els diferents estats pels quals pot passar un client potencial dins del procés comercial. Els estats ajuden a fer seguiment dels leads segons el seu grau d'interès, qualificació o decisió final (actiu, perdut, convertit, etc.).

Vista de llista



Nom	Descripció	Actiu
Unreachable	Could not be contacted	✓
Recycled	Revived from previous loss	✓
Archived	No longer active	✓
Lost	Lead lost	✓
Won	Deal closed successfully	✓
Negotiation	Under negotiation	✓
Proposal Sent	Proposal has been delivered	✓
Qualified	Qualified lead	✓
Contacted	Initial contact made	✓
New	Lead just created	✓

Total: 10

+ Carregar més

Els següents camps es mostren a la vista de llista:

- Nom: Nom de l'estat.
- Descripció: Informació descriptiva de l'estat.
- Actiu: Indica si l'estat es pot utilitzar.

Vista de formulari

Aquesta vista permet gestionar els estats dels interessats.

En el mode **crear**, pots afegir un estat nou.

SaltOS

Panel

Aplicacions

Nou - Estat oportunitat

Admin

+ Nou

Cercar

Cercar

Netejar

Actiu

Nom	Descripció	Actiu
Unreachable	Could not be contacted	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Recycled	Revived from previous loss	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Archived	No longer active	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Lost	Lead lost	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Won	Deal closed successfully	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Negotiation	Under negotiation	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Proposal Sent	Proposal has been delivered	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Qualified	Qualified lead	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Contacted	Initial contact made	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
New	Lead just created	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Total: 10		

+ Carregar més

Nom

Descripció

Crear

Cancel·lar

En el mode **visualització**, es mostra la informació de l'estat.

SaltOS

Panel

Aplicacions

Detall - Estat oportunitat

Admin

+ Nou

Cercar

Cercar

Netejar

Actiu

Nom	Descripció	Actiu
Unreachable	Could not be contacted	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Recycled	Revived from previous loss	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Archived	No longer active	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Lost	Lead lost	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Won	Deal closed successfully	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Negotiation	Under negotiation	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Proposal Sent	Proposal has been delivered	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Qualified	Qualified lead	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Contacted	Initial contact made	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
New	Lead just created	<div>✓</div> <div>Q</div> <div></div> <div></div>
Total: 10		

+ Carregar més

Nom

Unreachable

Descripció

Could not be contacted

Informació

Modificar

Esborrar

Tancar

En el mode **edició**, es poden modificar els valors.

2

Parrell Aplicacions

Modificar - Estat oportunitat
Admin

+ Nou

Cercar

Netejar

☒ Actiu

Nom	Descripció	Actiu
Unreachable	Could not be contacted	✓
Recycled	Revived from previous loss	✓
Archived	No longer active	✓
Lost	Lead lost	✓
Won	Deal closed successfully	✓
Negotiation	Under negotiation	✓
Proposal Sent	Proposal has been delivered	✓
Qualified	Qualified lead	✓
Contacted	Initial contact made	✓
New	Lead just created	✓
Total: 10		

+ Carregar més

Nom

Descripció

✓ Desar

✗ Cancel·lar

El formulari inclou els següents camps:

- Actiu: Estat actiu o inactiu.
- Nom: Títol o nom de l'estat.
- Descripció: Explicació de l'ús o significat de l'estat.

Eliminació

Els estats només es poden eliminar si no estan assignats a cap interessat. El sistema mostrarà una confirmació abans de continuar.

Aquesta acció no es pot desfer.