

Interessats

Descripció

L'aplicació d'interessats s'utilitza per registrar i fer seguiment de clients potencials abans que esdevinguin clients reals. Permet recollir informació clau de cada interessat, com les dades de contacte, l'origen i l'estat actual en el procés comercial. Aquest mòdul ajuda a organitzar l'activitat prèvia a la venda, permetent als equips comercials fer seguiment efectiu, qualificar oportunitats i convertir interessats en clients quan sigui oportú.

Vista de llista

SaltOS Panel Aplicacions				
Llistat - Oportunitats				
Panel				
+ Nou				
Cercar				
Netejar				
Nom	CIF	Ciutat	País	Actiu
Stone-Adkins	D94941433	Kennethland	Central African Republic	×
Contreras-Rivera	U94304956	Cannonside	Papua New Guinea	✓
Chase-Greene	H32823338	Gouldfurt	Kazakhstan	✓
Trevino Inc	R56649464	Rachetville	Nicaragua	✓
Clark-Miller	F72056985	Latoyaburgh	Paraguay	✓
Evans, Bradshaw and Nelson	R47993097	East Seanhaven	Brunel Darussalam	×
Miller-Munoz	D82664839	Marquezechester	Fiji	×
Wilson-Ferguson	A28692334	Port Mallory	Timor-Leste	✓
Garcia and Sons	C56742395	Lake Amberport	Latvia	×
Cabrera-Anderson	J41628796	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	✓
Beil, Vance and Charles	J45935398	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	A23350070	Williamsview	Solomon Islands	✓
Petty, Hill and Fletcher	V86342109	Georgfurt	Saint Lucia	✓
Cook, Long and Gonzalez	R16757099	Nelsonshire	Yemen	×

Els següents camps es mostren a la vista de llista:

- Títol: Títol o assumpte de la reunió, resumint-ne l'objectiu.
- Ubicació: Lloc on es fa la reunió, o enllaç si és virtual.
- Hora d'inici: Data i hora programades d'inici.
- Client: Client associat a la reunió, si escau.

Vista de formulari

Aquesta vista s'utilitza per crear, editar o consultar un interessat.

En el mode **crear**, el formulari està buit i preparat per introduir dades noves.

SaltOS

Panel

Aplicacions

Nou - Oportunitats

Admin

+ Nou

Cercar

Q

Cercar

X

Netejar

Actiu

Nom	CIF	Ciutat	País	Actiu
Stone-Adkins	D94941433	Kennethland	Central African Republic	X
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	X
Miller-Munoz	D82664839	Marquezechester	Fiji	X
Wilson-Ferguson	A28692334	Port Mallory	Timor-Leste	✓
Garcia 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	✓
Beil, 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	J39600031	East April	Samoa	X
Bridges Ltd	A23350070	Williamsview	Solomon Islands	✓
Petty, Hill and Fletcher	V86342109	Georgfurt	Saint Lucia	✓
Cook, Long and Gonzalez	R16757099	Nelsonshire	Yemen	X

Nom

CIF

Adreça

Ciutat

Provincia / Estat

Codi postal

País

Correu

Telèfon

Lloc web

Notes

Contacte

Origen

Estat

Assignat a

New files

New note

✓ Crear

X Cancel·lar

En el mode **visualització**, els camps es mostren amb la informació seleccionada i no es poden editar.

SaltOS

Panel

Aplicacions

Detall - Oportunitats

Admin

+ Nou

Cercar

Q

Cercar

X

Netejar

Actiu

Nom	CIF	Ciutat	País	Actiu
Stone-Adkins	D94941433	Kennethland	Central African Republic	X
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	X
Miller-Munoz	D82664839	Marquezechester	Fiji	X
Wilson-Ferguson	A28692334	Port Mallory	Timor-Leste	✓
Garcia 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	✓
Beil, 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	J39600031	East April	Samoa	X
Bridges Ltd	A23350070	Williamsview	Solomon Islands	✓
Petty, Hill and Fletcher	V86342109	Georgfurt	Saint Lucia	✓
Cook, Long and Gonzalez	R16757099	Nelsonshire	Yemen	X

Nom

CIF

Adreça

Ciutat

Provincia / Estat

Codi postal

País

Correu

Telèfon

Lloc web

Notes

Contacte

Origen

Estat

Assignat a

Informació

Modificar

Esborrar

Tancar

En el mode **edició**, el formulari està preomplet i permet fer modificacions.

2

SaltOS

Panel · Aplicacions

Modificar - Oportunitats

Admin

+ Nou

Cercar

X Netejar

Actiu

Nom

CIF

Clutat

País

Actiu

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	D8264439	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	C12089270	Delgadoshire	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	J39609031	East April	Samoa	✗
Bridges Ltd	A23350070	Williamsview	Solomon Islands	✓
Petty, Hill and Fletcher	V86342109	Georgefurt	Saint Lucia	✓
Cook, Long and Gonzalez	R16757099	Nelsonshire	Yemen	✗

Nom

CIF

Adreça

Clutat

Provincia / Estat

Codi postal

País

Correu

Telèfon

Lloc web

Notes

Contacte

Origen

Estat

Assignat a

New files

New note

Desar

Cancel·lar

Stone-Adkins

D94941433

5969 Stacey Land Suite 564

Kennethland

South Carolina

25510

Central African Republic

welliot@king.com

962.694.4285x49271

https://spears.com

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

Michael Rivera

Referral

Nou

Douglas Neal

Choose Files

No file chosen

El formulari inclou els següents camps:

- **Títol:** Títol o assumpte de la reunió, resumint-ne l'objectiu.
- **Ubicació:** Lloc on es fa la reunió, o enllaç si és virtual.
- **Hora d'inici:** Data i hora programades d'inici.
- **Hora de finalització:** Data i hora previstes de finalització.
- **Client relacionat:** Client vinculat a la reunió, si escau.
- **Participants:** Llista d'usuaris o contactes externs convidats a la reunió.
- **Ordre del dia:** Temes o punts que es volen tractar durant la reunió.
- **Temes aprovats:** Punts discutits a la reunió que van ser aprovats.
- **Temes rebutjats:** Punts que no es van aprovar o que es van ajornar.
- **Temes pendents:** Punts que requereixen accions o decisions posteriors.

Eliminació

Els registres es poden eliminar des de la vista de llista mitjançant l'acció d'eliminació. Apareixerà un missatge de confirmació abans d'executar l'operació.

Aquesta acció és irreversible i requereix permisos adequats.