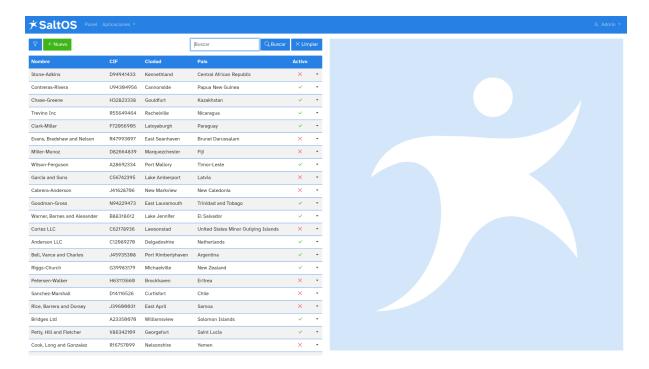
Clientes potenciales

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



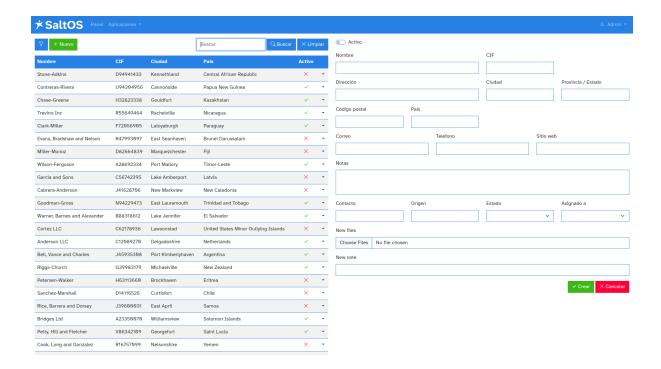
Los siguientes campos se muestran en la vista de lista:

- 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.

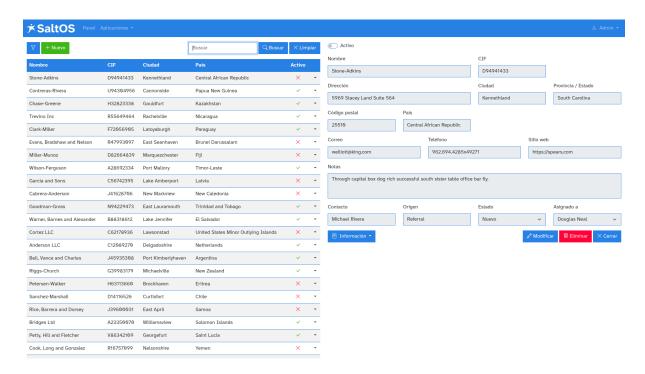
Vista de formulario

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

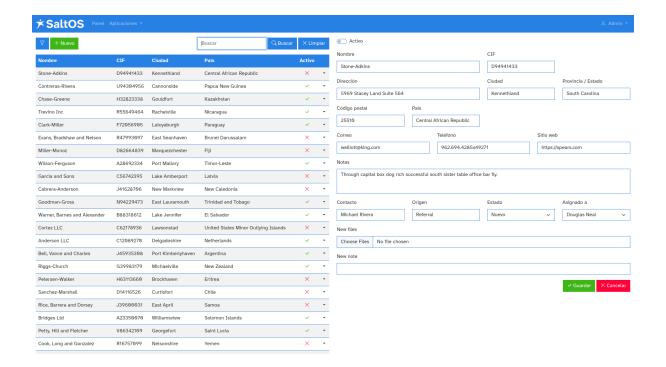
En el modo crear, el formulario está vacío y listo para introducir nuevos datos.



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



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



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.