

# Documento de Diseño

SALESFORCE.COM PARA LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE CLOVER INTERNACIONAL – DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO

# PROYECTO

## Automatización de la Gestión Comercial de Clover – Digitalización Y Archivo

Mediante el presente sometemos a revisión y aprobación el contenido de este documento, el cual deberá ser firmado por ambas partes, certificando así la conformidad con el contenido propuesto por parte de la compañía ICO Group C.A. El contenido aquí aprobado será utilizado para el desarrollo de futuras etapas del proyecto.

DETALLES DEL PROYECTO			
Cliente:	Clover Internacional C.A.		
Descripción:	Automatización de Gestión Comercial de Clover – Digitalización y Archivo		
Oferta Comercial N°:	OFT-2012-05-0629-0		
DETALLES DEL DOCUMENTO			
Documento N°:	13-0629	Fecha de entrega:	02/07/2013
Descripción:	Documento de Diseño	Fecha de aprobación:	
Versión N°:	5.0		
CONTROL DE VERSIONES			
Revisión N°	Fecha	Responsable	Descripción
1	03/07/2013	Rebeca Meléndez	Modificaciones en permisos de ejecutivo de ventas. Horas de transmisión. Añadir aprobación de visita de ejecutivos de las zonas involucradas con la cuenta.
2	04/07/2013	Rebeca Meléndez	Agregar Ambar Zavarce como aprobadora del Documento, modificar cargos de María García y Rebeca Meléndez. Modificar nombre y dirección de empresa Regla de validación para bloquear RIF y Razón social Cambio de nombre de Región a Dist. Nielsen y de Estado a Región Cambio de valores de organización de ventas Agregar códigos de Sector, Canal y Oficina a Oportunidades, Cuentas por pagar y Facturas. Campos Organización de venta, canal de distribución, sector y oficina obligatorios para oportunidad Cerrada Ganada Las lista de precio también dependerá de la Organización de venta

3	09/07/2013	Rebeca Meléndez	<p>Cambiar nombre de Clover Internacional C.A. para las firmas.</p> <p>Agregar permiso de gestionar paneles dinámicos</p> <p>Eliminar Dist. Nielsen de objeto Direcciones</p> <p>El canal de distribución aplica para todos los sectores</p>
4	12/07/2013	Rebeca Meléndez	<p>Agregar como “requerido” correo electrónico y teléfono en Clientes Nuevos</p> <p>Agregar como “requerido” fecha de caducidad</p>

APROBACIONES	
<p>Por parte de ICO Group C.A.</p>          <p>_____ Alicia Hunck Coordinador de Proyecto</p>	<p>Por parte de ICO Group C.A.</p>          <p>_____ Luisa Benitez Gerente de Proyectos</p>
<p>Por parte de Clover Internacional C.A.</p>          <p>_____ Ambar Zavarce VP de Archivo y Digitalización</p>	<p>Por parte de Clover Internacional C.A.</p>          <p>_____ María García Coordinador de proyecto</p>
<p>Por parte de Clover Internacional C.A.</p>          <p>_____ Rebeca Meléndez Líder funcional del proyecto</p>	

**ICO Group C.A., Av. Francisco de Miranda Torre Parque Cristal Este. Piso 13 Oficina 13-8 Los Palos Grandes.**

**Tel +58(212) 283.42.60, Fax +58(212) 284.22.34. Caracas Venezuela.**

ICO Group, C.A. ©2011 Todos los derechos reservados.

[www.icogroup.com](http://www.icogroup.com)

Caracas, Venezuela.

**12 de julio de 2013**

# CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>8</b>
<b>DETALLE .....</b>	<b>9</b>
<b>PERFIL DE LA COMPAÑÍA .....</b>	<b>9</b>
FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN.....	10
<b>CONTROLES DE SEGURIDAD.....</b>	<b>11</b>
CONFIGURACIÓN DE COLABORACIÓN .....	11
REGLAS DE COLABORACIÓN CUENTAS .....	11
REGLAS DE COLABORACIÓN DIRECCIONES.....	12
<b>PERFILES Y PERMISOS POR PERFIL .....</b>	<b>14</b>
- Administrador del Sistema .....	14
- Gerente de Ventas.....	17
- Jefe de Comercialización y Operaciones .....	20
- Ejecutivo de Ventas .....	23
<b>POLÍTICAS DE CONTRASEÑA Y SESIÓN .....</b>	<b>26</b>
<b>CONFIGURACIÓN DE OBJETOS .....</b>	<b>27</b>
Cuentas .....	27
Formatos de página .....	27
Campos .....	27
Valores campos Lista de Selección.....	29
Campos fórmula.....	29
Listas Relacionadas .....	31
Formatos de búsqueda .....	31
Reglas de validación .....	31
Reglas de flujo de trabajo .....	32
Direcciones .....	33
Formatos de página .....	33
Campos .....	33
Valores campos Lista de Selección.....	33
Campos fórmula.....	34
Reglas de validación .....	34
Contactos .....	35
Campos .....	35
Valores campos Lista de Selección.....	36
Listas Relacionadas .....	36
Reglas de validación .....	36
Reglas de flujo de trabajo .....	36
Cuentas por cobrar .....	37
Campos .....	37

Valores campos Lista de Selección.....	38
Reglas de flujo de trabajo .....	38
Cientes nuevos ( <i>Candidatos</i> ) .....	39
Campos .....	39
Valores campos Lista de Selección.....	39
Listas Relacionadas .....	40
Reglas de validación .....	40
Regla de asignación.....	40
Oportunidades .....	42
Formatos de Página .....	42
Campos .....	42
Listas Relacionadas .....	43
Valores campos Lista de Selección.....	43
Reglas de validación.....	44
Reglas de flujo de trabajo .....	44
Cotizaciones ( <i>Presupuestos</i> ) .....	46
Campos .....	46
Listas Relacionadas .....	47
Productos.....	48
Campos .....	48
Listas de precios .....	48
Visitas.....	49
Campos .....	49
Listas Relacionadas .....	50
Valores campos Lista de Selección.....	50
Reglas de validación.....	50
Reglas de flujo de trabajo .....	50
* Direcciones de correo electrónico según oficina de ejecutivo de venta.....	51
Actividades.....	52
Campos .....	52
Valores campos Lista de Selección.....	53
Usuarios .....	54
Campos* .....	54
<b>INTEGRACIÓN SALESFORCE-SAP .....</b>	<b>55</b>
Cuentas .....	55
Contactos .....	55
Cuentas por cobrar .....	55
Oportunidades .....	55
Productos – Listas de precio .....	55
<b>REPORTES.....</b>	<b>56</b>
<b>APÉNDICE.....</b>	<b>57</b>
Plantilla de notificación de vencimiento de contrato a vendedor.....	57
Plantilla de notificación de cumpleaños de contacto .....	58
Plantilla de notificación de asignación de candidatos .....	59
Plantilla de correo electrónico para presentación de servicio I.....	60

Plantilla de correo electrónico para presentación de servicio II..... 62

Plantilla de correo electrónico para aprobación del cliente ..... 64

Formato base de cotización ..... 65

Lista de países ..... 66

Fórmula código de países ..... 67

# INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla el diseño para la implementación de Salesforce.com en Clover Group International, de acuerdo al alcance presentado durante la fase inicial del proyecto.

El mismo define los requerimientos recopilados, el proceso sugerido y los flujos de trabajo propuestos, objetos base, objetos personalizados, informes, paneles de control, perfiles y funciones de los usuarios.

En función de las definiciones de diseño aquí presentadas, y posteriormente aprobadas, se configurará la instancia de Salesforce.com para disfrute final de los usuarios.

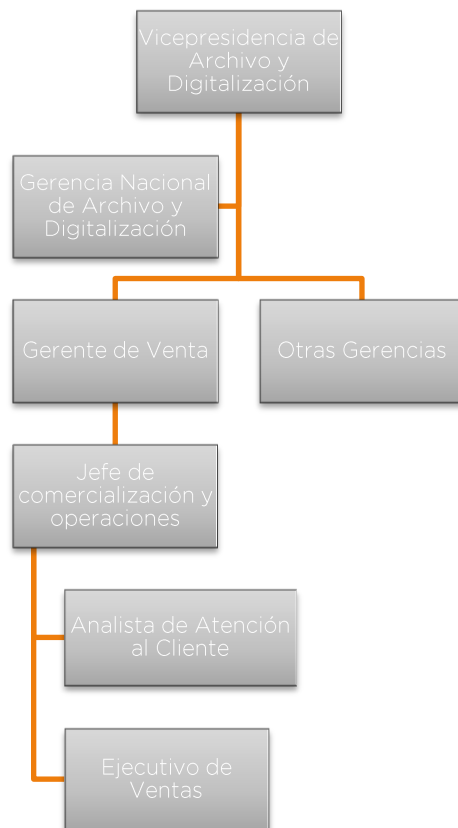


# DETALLE

## PERFIL DE LA COMPAÑÍA

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA	
Nombre de la organización	Clover Internacional C.A.
Contacto principal	Ambar Zavarce
División	Logística
Dirección	Av Luis Ernesto Branger, Edificio complejo Clover Piso PB, Local complejo Clover, Zona Industrial Norte Valencia
Teléfono	+58 0212- 903-1300
Idioma predeterminado	Español
Zona horaria predeterminada	(GMT-4:30) Hora de Venezuela (América/Caracas)
Configuración regional predeterminada	Español (Venezuela)
Configuración regional de divisa	Español (Venezuela)
Mes de Inicio del año fiscal	Enero
Edición Salesforce	EE
HORARIO DE OFICINA Y FESTIVIDADES	
Horario de oficina	8:00am a 10:00pm de Lunes a Domingo

## FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN



## CONTROLES DE SEGURIDAD

### CONFIGURACIÓN DE COLABORACIÓN

Objeto	Acceso predeterminado
Cuenta	Privado
Contacto	Privado
Oportunidad	Privado
Presupuesto	Controlado por principal
Candidato	Privado
Actividades	Controlado por principal
Calendario	Ocultar detalles
Lista de precios	Uso
Cuentas por cobrar	Sólo lectura pública

### REGLAS DE COLABORACIÓN CUENTAS

Criterios	En colaboración con	Acceso	Contacto Oportunidad Caso
Cuenta: Valencia = True	Usuario: Oficina = Valencia	Lectura/escritura	Sólo lectura Privado Privado
Cuenta: Caracas = True	Usuario: Oficina = Caracas	Lectura/escritura	Sólo lectura Privado Privado
Cuenta: Barcelona = True	Usuario: Oficina = Barcelona	Lectura/escritura	Sólo lectura Privado Privado
Cuenta: Maracaibo = True	Usuario: Oficina = Maracaibo	Lectura/escritura	Sólo lectura Privado Privado
Cuenta: Maiquetía = True	Usuario: Oficina = Maiquetía	Lectura/escritura	Sólo lectura Privado Privado

Cuenta: Pto. Ordaz= True	Usuario: Oficina = Pto. Ordaz	Lectura/escritura ▼	Sólo lectura ▼ Privado ▼ Privado ▼
Cuenta: San Antonio= True	Usuario: Oficina = San Antonio	Lectura/escritura ▼	Sólo lectura ▼ Privado ▼ Privado ▼
Cuenta: Pto. Cabello= True	Usuario: Oficina = Pto. Cabello	Lectura/escritura ▼	Sólo lectura ▼ Privado ▼ Privado ▼
Cuenta: Maturín= True	Usuario: Oficina = Maturín	Lectura/escritura ▼	Sólo lectura ▼ Privado ▼ Privado ▼
Cuenta: Guanta= True	Usuario: Oficina = Guanta	Lectura/escritura ▼	Sólo lectura ▼ Privado ▼ Privado ▼
Cuenta: Barquisimeto= True	Usuario: Oficina = Barquisimeto	Lectura/escritura ▼	Sólo lectura ▼ Privado ▼ Privado ▼
Cuenta: Cumaná= True	Usuario: Oficina = Cumaná	Lectura/escritura ▼	Sólo lectura ▼ Privado ▼ Privado ▼
Cuenta: Güiria = True	Usuario: Oficina = Güiria	Lectura/escritura ▼	Sólo lectura ▼ Privado ▼ Privado ▼

## REGLAS DE COLABORACIÓN DIRECCIONES

Criterios	En colaboración con	Acceso
Cuenta: Valencia = True	Usuario: Oficina = Valencia	Sólo lectura ▼
Cuenta: Caracas = True	Usuario: Oficina = Caracas	Sólo lectura ▼
Cuenta: Barcelona = True	Usuario: Oficina = Barcelona	Sólo lectura ▼
Cuenta: Maracaibo = True	Usuario: Oficina = Maracaibo	Sólo lectura ▼
Cuenta: Maiquetía= True	Usuario: Oficina = Maiquetía	Sólo lectura ▼

Cuenta: Pto. Ordaz= True	Usuario: Oficina = Pto. Ordaz	Sólo lectura ▼
Cuenta: San Antonio= True	Usuario: Oficina = San Antonio	Sólo lectura ▼
Cuenta: Pto. Cabello= True	Usuario: Oficina = Pto. Cabello	Sólo lectura ▼
Cuenta: Maturín= True	Usuario: Oficina = Maturín	Sólo lectura ▼
Cuenta: Guanta= True	Usuario: Oficina = Guanta	Sólo lectura ▼
Cuenta: Barquisimeto= True	Usuario: Oficina = Barquisimeto	Sólo lectura ▼
Cuenta: Cumaná= True	Usuario: Oficina = Cumaná	Sólo lectura ▼
Cuenta: Güiria = True	Usuario: Oficina = Güiria	Sólo lectura ▼

## PERFILES Y PERMISOS POR PERFIL

### - Administrador del Sistema

Objeto	Acceso básico				Administración de datos	
	Leer	Crear	Modificar	Eliminar	Ver todos	Modificar todos
Contactos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuentas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documentos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Presupuestos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Listas de Precios	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oportunidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Productos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Direcciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuentas por cobrar	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Permisos administrativos			
API activada	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar Salesforce Knowledge	<input checked="" type="checkbox"/>
Autor de Apex	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar sinónimos	<input checked="" type="checkbox"/>
Correo electrónico masivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar tipos de informes personalizados	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear y cargar conjuntos de cambios	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar usuarios	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear y poseer nuevos grupos de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar vacaciones de horas comerciales	<input checked="" type="checkbox"/>
Eliminación masiva de API	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar vistas de lista pública	<input checked="" type="checkbox"/>
Enviar mensajes salientes	<input checked="" type="checkbox"/>	Implementar conjuntos de cambios	<input checked="" type="checkbox"/>
Exportar datos semanalmente	<input checked="" type="checkbox"/>	Invitar clientes a Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar categorías	<input type="checkbox"/>	La contraseña no caduca nunca	<input type="checkbox"/>
Gestionar categorías de datos	<input checked="" type="checkbox"/>	Moderar Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar centro de llamadas	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar campos de sólo lectura	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar configuraciones de cliente de correo electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar plantillas en formato HTML	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar configuraciones de Mobile	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar todos los datos	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar documentos públicos	<input checked="" type="checkbox"/>	Paneles de programación	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar el Salesforce CRM Content	<input checked="" type="checkbox"/>	Personalizar aplicación	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar facturación	<input checked="" type="checkbox"/>	Programar informes	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar Importar/Exportar artículo de conocimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Restablecer contraseñas de usuarios y Desbloquear usuarios	<input checked="" type="checkbox"/>

Gestionar informes públicos	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitudes de IP restringida	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar instantáneas analíticas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sólo usuario para API	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar integraciones de datos	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferir registro	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar licencias de paquete	<input checked="" type="checkbox"/>	Usuario interno de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar membretes	<input checked="" type="checkbox"/>	Utilizar asistentes de reasignación de equipos	<input type="checkbox"/>
Gestionar mensajes de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver categorías de datos	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar paneles	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver parámetros y configuración	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar paneles dinámicos	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver todos los datos.	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar plantillas públicas	<input type="checkbox"/>	Gestionar proveedor de autorización	<input type="checkbox"/>

Permisos de usuario generales			
Activar contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>
Aprobar contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar casos	<input checked="" type="checkbox"/>
Cargar paquetes de AppExchange	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar Force.com Flow	<input checked="" type="checkbox"/>
Conectar organización a Núcleo de entorno	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar permisos de contenido	<input checked="" type="checkbox"/>
Convertir candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar portal de autoservicio	<input checked="" type="checkbox"/>
Correo electrónico masivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar propiedades de contenido	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear Bibliotecas	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar soluciones publicadas	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear paquetes de AppExchange	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar tipos de contenido	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear y compartir vínculos en archivos de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>	Importar candidatos	<input type="checkbox"/>
Crear y personalizar informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Importar contactos personales	<input checked="" type="checkbox"/>
Descargar paquetes de AppExchange	<input checked="" type="checkbox"/>	Importar soluciones	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribuir archivos cargados y contenido personal	<input checked="" type="checkbox"/>	Insertar valores de campo del sistema para noticias en tiempo real de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>
Ejecutar flujos	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificaciones masivas desde listas	<input checked="" type="checkbox"/>
Ejecutar informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar comentarios de casos	<input checked="" type="checkbox"/>
Eliminar contratos activados	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar eventos	<input checked="" type="checkbox"/>
Enviar correo electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar precio de ventas de productos de oportunidades	<input checked="" type="checkbox"/>
Enviar solicitudes Stay-in-Touch	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar tareas	<input checked="" type="checkbox"/>
Exportar informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar usuarios de autoservicio	<input type="checkbox"/>

Ficha Conocimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Mostrar Personalizar barra lateral en todas las páginas	<input type="checkbox"/>
Generador de informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferir candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>
Generador de paneles mediante arrastrar y colocar	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferir casos	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar acceso remoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver datos cifrados	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar Artículos	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver los paneles de Mi Equipo	<input checked="" type="checkbox"/>



- Gerente de Ventas

Objeto	Acceso básico				Administración de datos	
	Leer	Crear	Modificar	Eliminar	Ver todos	Modificar todos
Contactos	✓	✓	✓			
Cuentas	✓	✓	✓			
Documentos	✓	✓	✓	✓		
Presupuestos	✓	✓	✓			
Listas de Precios	✓					
Oportunidades	✓	✓	✓	✓		
Productos	✓	✓				
Direcciones	✓	✓	✓			
Cuentas por cobrar	✓					

Permisos administrativos			
API activada	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar Salesforce Knowledge	<input checked="" type="checkbox"/>
Autor de Apex	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar sinónimos	<input type="checkbox"/>
Correo electrónico masivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar tipos de informes personalizados	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear y cargar conjuntos de cambios	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar usuarios	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear y poseer nuevos grupos de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar vacaciones de horas comerciales	<input checked="" type="checkbox"/>
Eliminación masiva de API	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar vistas de lista pública	<input checked="" type="checkbox"/>
Enviar mensajes salientes	<input checked="" type="checkbox"/>	Implementar conjuntos de cambios	<input checked="" type="checkbox"/>
Exportar datos semanalmente	<input checked="" type="checkbox"/>	Invitar clientes a Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar categorías	<input type="checkbox"/>	La contraseña no caduca nunca	<input type="checkbox"/>
Gestionar categorías de datos	<input checked="" type="checkbox"/>	Moderar Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar centro de llamadas	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar campos de sólo lectura	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar configuraciones de cliente de correo electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar plantillas en formato HTML	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar configuraciones de Mobile	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar todos los datos	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar documentos públicos	<input checked="" type="checkbox"/>	Paneles de programación	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar el Salesforce CRM Content	<input checked="" type="checkbox"/>	Personalizar aplicación	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar facturación	<input checked="" type="checkbox"/>	Programar informes	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar Importar/Exportar artículo de conocimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Restablecer contraseñas de usuarios y Desbloquear usuarios	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar informes públicos	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitudes de IP restringida	<input checked="" type="checkbox"/>

Gestionar instantáneas analíticas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sólo usuario para API	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar integraciones de datos	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferir registro	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar licencias de paquete	<input checked="" type="checkbox"/>	Usuario interno de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar membretes	<input checked="" type="checkbox"/>	Utilizar asistentes de reasignación de equipos	<input type="checkbox"/>
Gestionar mensajes de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver categorías de datos	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar paneles	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver parámetros y configuración	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar paneles dinámicos	<input type="checkbox"/>	Ver todos los datos.	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar plantillas públicas	<input type="checkbox"/>	Gestionar proveedor de autorización	<input type="checkbox"/>

Permisos de usuario generales			
Activar contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>
Aprobar contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar casos	<input checked="" type="checkbox"/>
Cargar paquetes de AppExchange	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar Force.com Flow	<input checked="" type="checkbox"/>
Conectar organización a Núcleo de entorno	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar permisos de contenido	<input checked="" type="checkbox"/>
Convertir candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar portal de autoservicio	<input checked="" type="checkbox"/>
Correo electrónico masivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar propiedades de contenido	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear Bibliotecas	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar soluciones publicadas	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear paquetes de AppExchange	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar tipos de contenido	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear y compartir vínculos en archivos de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>	Importar candidatos	<input type="checkbox"/>
Crear y personalizar informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Importar contactos personales	<input checked="" type="checkbox"/>
Descargar paquetes de AppExchange	<input checked="" type="checkbox"/>	Importar soluciones	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribuir archivos cargados y contenido personal	<input checked="" type="checkbox"/>	Insertar valores de campo del sistema para noticias en tiempo real de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>
Ejecutar flujos	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificaciones masivas desde listas	<input checked="" type="checkbox"/>
Ejecutar informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar comentarios de casos	<input checked="" type="checkbox"/>
Eliminar contratos activados	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar eventos	<input checked="" type="checkbox"/>
Enviar correo electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar precio de ventas de productos de oportunidades	<input checked="" type="checkbox"/>
Enviar solicitudes Stay-in-Touch	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar tareas	<input checked="" type="checkbox"/>
Exportar informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar usuarios de autoservicio	<input type="checkbox"/>

Ficha Conocimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Mostrar Personalizar barra lateral en todas las páginas	<input type="checkbox"/>
Generador de informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferir candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>
Generador de paneles mediante arrastrar y colocar	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferir casos	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar acceso remoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver datos cifrados	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar Artículos	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver los paneles de Mi Equipo	<input checked="" type="checkbox"/>

- Jefe de Comercialización y Operaciones

Objeto	Acceso básico				Administración de datos	
	Leer	Crear	Modificar	Eliminar	Ver todos	Modificar todos
Contactos	✓	✓	✓			
Cuentas	✓	✓	✓			
Documentos	✓	✓	✓	✓		
Presupuestos	✓	✓	✓			
Listas de Precios	✓					
Oportunidades	✓	✓	✓			
Productos	✓					
Direcciones	✓	✓	✓			
Cuentas por cobrar	✓					

Permisos administrativos			
API activada	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar Salesforce Knowledge	<input type="checkbox"/>
Autor de Apex	<input type="checkbox"/>	Gestionar sinónimos	<input type="checkbox"/>
Correo electrónico masivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar tipos de informes personalizados	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear y cargar conjuntos de cambios	<input type="checkbox"/>	Gestionar usuarios	<input type="checkbox"/>
Crear y poseer nuevos grupos de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar vacaciones de horas comerciales	<input type="checkbox"/>
Eliminación masiva de API	<input type="checkbox"/>	Gestionar vistas de lista pública	<input type="checkbox"/>
Enviar mensajes salientes	<input checked="" type="checkbox"/>	Implementar conjuntos de cambios	<input type="checkbox"/>
Exportar datos semanalmente	<input type="checkbox"/>	Invitar clientes a Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar categorías	<input type="checkbox"/>	La contraseña no caduca nunca	<input type="checkbox"/>
Gestionar categorías de datos	<input type="checkbox"/>	Moderar Chatter	<input type="checkbox"/>
Gestionar centro de llamadas	<input type="checkbox"/>	Modificar campos de sólo lectura	<input type="checkbox"/>
Gestionar configuraciones de cliente de correo electrónico	<input type="checkbox"/>	Modificar plantillas en formato HTML	<input type="checkbox"/>
Gestionar configuraciones de Mobile	<input type="checkbox"/>	Modificar todos los datos	<input type="checkbox"/>
Gestionar documentos públicos	<input type="checkbox"/>	Paneles de programación	<input type="checkbox"/>
Gestionar el Salesforce CRM Content	<input type="checkbox"/>	Personalizar aplicación	<input type="checkbox"/>
Gestionar facturación	<input type="checkbox"/>	Programar informes	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar Importar/Exportar artículo de conocimiento	<input type="checkbox"/>	Restablecer contraseñas de usuarios y Desbloquear usuarios	<input type="checkbox"/>
Gestionar informes públicos	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitudes de IP restringida	<input type="checkbox"/>

Gestionar instantáneas analíticas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sólo usuario para API	<input type="checkbox"/>
Gestionar integraciones de datos	<input type="checkbox"/>	Transferir registro	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar licencias de paquete	<input type="checkbox"/>	Usuario interno de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar membretes	<input type="checkbox"/>	Utilizar asistentes de reasignación de equipos	<input type="checkbox"/>
Gestionar mensajes de Chatter	<input type="checkbox"/>	Ver categorías de datos	<input type="checkbox"/>
Gestionar paneles	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver parámetros y configuración	<input type="checkbox"/>
Gestionar paneles dinámicos	<input type="checkbox"/>	Ver todos los datos.	<input type="checkbox"/>
Gestionar plantillas públicas	<input type="checkbox"/>	Gestionar proveedor de autorización	<input type="checkbox"/>

Permisos de usuario generales			
Activar contratos	<input type="checkbox"/>	Gestionar candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>
Aprobar contratos	<input type="checkbox"/>	Gestionar casos	<input type="checkbox"/>
Cargar paquetes de AppExchange	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar Force.com Flow	<input type="checkbox"/>
Conectar organización a Núcleo de entorno	<input type="checkbox"/>	Gestionar permisos de contenido	<input type="checkbox"/>
Convertir candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar portal de autoservicio	<input type="checkbox"/>
Correo electrónico masivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar propiedades de contenido	<input type="checkbox"/>
Crear Bibliotecas	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar soluciones publicadas	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear paquetes de AppExchange	<input type="checkbox"/>	Gestionar tipos de contenido	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear y compartir vínculos en archivos de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>	Importar candidatos	<input type="checkbox"/>
Crear y personalizar informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Importar contactos personales	<input checked="" type="checkbox"/>
Descargar paquetes de AppExchange	<input type="checkbox"/>	Importar soluciones	<input type="checkbox"/>
Distribuir archivos cargados y contenido personal	<input type="checkbox"/>	Insertar valores de campo del sistema para noticias en tiempo real de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>
Ejecutar flujos	<input type="checkbox"/>	Modificaciones masivas desde listas	<input type="checkbox"/>
Ejecutar informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar comentarios de casos	<input type="checkbox"/>
Eliminar contratos activados	<input type="checkbox"/>	Modificar eventos	<input checked="" type="checkbox"/>
Enviar correo electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar precio de ventas de productos de oportunidades	<input type="checkbox"/>
Enviar solicitudes Stay-in-Touch	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar tareas	<input checked="" type="checkbox"/>
Exportar informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar usuarios de autoservicio	<input type="checkbox"/>

Ficha Conocimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Mostrar Personalizar barra lateral en todas las páginas	<input type="checkbox"/>
Generador de informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferir candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>
Generador de paneles mediante arrastrar y colocar	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferir casos	<input type="checkbox"/>
Gestionar acceso remoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver datos cifrados	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar Artículos	<input type="checkbox"/>	Ver los paneles de Mi Equipo	<input checked="" type="checkbox"/>

- Ejecutivo de Ventas

Objeto	Acceso básico				Administración de datos	
	Leer	Crear	Modificar	Eliminar	Ver todos	Modificar todos
Contactos	✓	✓	✓			
Cuentas	✓	✓	✓			
Documentos	✓	✓	✓	✓		
Presupuestos	✓	✓	✓			
Listas de Precios	✓					
Oportunidades	✓	✓	✓			
Productos	✓					
Direcciones	✓	✓	✓			
Cuentas por cobrar	✓					

Permisos administrativos			
API activada	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar Salesforce Knowledge	<input type="checkbox"/>
Autor de Apex	<input type="checkbox"/>	Gestionar sinónimos	<input type="checkbox"/>
Correo electrónico masivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar tipos de informes personalizados	<input type="checkbox"/>
Crear y cargar conjuntos de cambios	<input type="checkbox"/>	Gestionar usuarios	<input type="checkbox"/>
Crear y poseer nuevos grupos de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar vacaciones de horas comerciales	<input type="checkbox"/>
Eliminación masiva de API	<input type="checkbox"/>	Gestionar vistas de lista pública	<input type="checkbox"/>
Enviar mensajes salientes	<input checked="" type="checkbox"/>	Implementar conjuntos de cambios	<input type="checkbox"/>
Exportar datos semanalmente	<input type="checkbox"/>	Invitar clientes a Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar categorías	<input type="checkbox"/>	La contraseña no caduca nunca	<input type="checkbox"/>
Gestionar categorías de datos	<input type="checkbox"/>	Moderar Chatter	<input type="checkbox"/>
Gestionar centro de llamadas	<input type="checkbox"/>	Modificar campos de sólo lectura	<input type="checkbox"/>
Gestionar configuraciones de cliente de correo electrónico	<input type="checkbox"/>	Modificar plantillas en formato HTML	<input type="checkbox"/>
Gestionar configuraciones de Mobile	<input type="checkbox"/>	Modificar todos los datos	<input type="checkbox"/>
Gestionar documentos públicos	<input type="checkbox"/>	Paneles de programación	<input type="checkbox"/>
Gestionar el Salesforce CRM Content	<input type="checkbox"/>	Personalizar aplicación	<input type="checkbox"/>
Gestionar facturación	<input type="checkbox"/>	Programar informes	<input type="checkbox"/>
Gestionar Importar/Exportar artículo de conocimiento	<input type="checkbox"/>	Restablecer contraseñas de usuarios y Desbloquear usuarios	<input type="checkbox"/>
Gestionar informes públicos	<input type="checkbox"/>	Solicitudes de IP restringida	<input type="checkbox"/>

Gestionar instantáneas analíticas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sólo usuario para API	<input type="checkbox"/>
Gestionar integraciones de datos	<input type="checkbox"/>	Transferir registro	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar licencias de paquete	<input type="checkbox"/>	Usuario interno de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar membretes	<input type="checkbox"/>	Utilizar asistentes de reasignación de equipos	<input type="checkbox"/>
Gestionar mensajes de Chatter	<input type="checkbox"/>	Ver categorías de datos	<input type="checkbox"/>
Gestionar paneles	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver parámetros y configuración	<input type="checkbox"/>
Gestionar paneles dinámicos	<input type="checkbox"/>	Ver todos los datos.	<input type="checkbox"/>
Gestionar plantillas públicas	<input type="checkbox"/>	Gestionar proveedor de autorización	<input type="checkbox"/>

Permisos de usuario generales			
Activar contratos	<input type="checkbox"/>	Gestionar candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>
Aprobar contratos	<input type="checkbox"/>	Gestionar casos	<input type="checkbox"/>
Cargar paquetes de AppExchange	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar Force.com Flow	<input type="checkbox"/>
Conectar organización a Núcleo de entorno	<input type="checkbox"/>	Gestionar permisos de contenido	<input type="checkbox"/>
Convertir candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar portal de autoservicio	<input type="checkbox"/>
Correo electrónico masivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar propiedades de contenido	<input type="checkbox"/>
Crear Bibliotecas	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar soluciones publicadas	<input type="checkbox"/>
Crear paquetes de AppExchange	<input type="checkbox"/>	Gestionar tipos de contenido	<input type="checkbox"/>
Crear y compartir vínculos en archivos de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>	Importar candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear y personalizar informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Importar contactos personales	<input checked="" type="checkbox"/>
Descargar paquetes de AppExchange	<input type="checkbox"/>	Importar soluciones	<input type="checkbox"/>
Distribuir archivos cargados y contenido personal	<input type="checkbox"/>	Insertar valores de campo del sistema para noticias en tiempo real de Chatter	<input checked="" type="checkbox"/>
Ejecutar flujos	<input type="checkbox"/>	Modificaciones masivas desde listas	<input type="checkbox"/>
Ejecutar informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar comentarios de casos	<input type="checkbox"/>
Eliminar contratos activados	<input type="checkbox"/>	Modificar eventos	<input type="checkbox"/>
Enviar correo electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar precio de ventas de productos de oportunidades	<input type="checkbox"/>
Enviar solicitudes Stay-in-Touch	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar tareas	<input checked="" type="checkbox"/>
Exportar informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar usuarios de autoservicio	<input type="checkbox"/>



Ficha Conocimiento	<input type="checkbox"/>	Mostrar Personalizar barra lateral en todas las páginas	<input type="checkbox"/>
Generador de informes	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferir candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>
Generador de paneles mediante arrastrar y colocar	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferir casos	<input type="checkbox"/>
Gestionar acceso remoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver datos cifrados	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionar Artículos	<input type="checkbox"/>	Ver los paneles de Mi Equipo	<input type="checkbox"/>

## POLÍTICAS DE CONTRASEÑA Y SESIÓN

Política	Opción
Las contraseñas del usuario caducan dentro de	90 días
Forzar historial de contraseñas	Se recuerdan 3 contraseñas
Longitud mínima de la contraseña	8 caracteres
Requisito de complejidad de contraseñas	Debe incluir letras y números
Requisito de pregunta de la contraseña	No se puede incluir contraseña
Número máximo de intentos de inicio de sesión no válidos	5
Período de vigor del bloqueo	15 minutos

## CONFIGURACIÓN DE OBJETOS

### Cuentas

#### Formatos de página

Código Formato	Formato de Pagina	Descripción
FC01	Cuentas de Archivo y Digitalización	Formato de cuentas a visualizar por usuarios finales de Archivo y Digitalización.
FC02	Cuentas de Archivo y Digitalización Admin	Formato de cuentas a visualizar por usuarios administradores

#### Campos

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Requerido	Solo Lectura	Mapeado en SAP	Seguimiento del historial	Formatos de Página
<b>Nombre de la sección: Información del Cliente</b> <i>(Visible solo en modo modificación)</i>						
Propietario de la Cuenta	Búsqueda(Usuario)		✓		✓	FC01/ FC02
Número de deudor*	Número(10)			✓		FC01/ FC02
Fecha actualización número de deudor	Fecha/hora					FC02
Cuenta bloqueada	Casilla		✓	✓		FC01/ FC02
Cuenta existente en SAP	Casilla		✓			FC01/ FC02
Razón Social	Nombre	✓		✓		FC01/ FC02
RIF	Texto(40)	✓		✓		FC01/ FC02
Modelo de negocio empresarial	Texto(100)	✓		✓	✓	FC01/ FC02
<b>Nombre de la sección: Información de contacto principal</b>						
Teléfono	Teléfono	✓		✓		FC01/ FC02
Otro teléfono	Teléfono			✓		FC01/ FC02
Fax	Teléfono			✓		FC01/ FC02
Cuenta de correo referencia	Correo electrónico			✓		FC01/ FC02
Página web	Website			✓		FC01/ FC02
<b>Nombre de la sección: Información de dirección jurídica</b>						
Moneda	Lista de selección	✓		✓	✓	FC01/ FC02
Código Moneda	Fórmula		✓	✓		FC02
País transporte	Lista de selección	✓			✓	FC01/ FC02
Código País Transporte	Fórmula		✓	✓		FC02
País	Lista de selección	✓			✓	FC01/ FC02
Código País	Fórmula		✓	✓		FC02
Dist. Nielsen	Lista de selección	✓				FC01/ FC02
Código Dist. Nielsen	Fórmula		✓	✓		FC02
Región	Lista de selección	✓			✓	FC01/ FC02
Código Región	Fórmula		✓	✓		FC02
Código postal	Texto(10)	✓		✓	✓	FC01/ FC02
Ciudad	Texto(80)			✓	✓	FC01/ FC02
Municipio	Texto(80)			✓	✓	FC01/ FC02

Población	Texto(80)			✓	✓	FC01/ FC02
Referencia	Texto(80)			✓	✓	FC01/ FC02
Urbanización	Texto(80)			✓	✓	FC01/ FC02
Avenida	Texto(80)			✓	✓	FC01/ FC02
Calle	Texto(80)			✓	✓	FC01/ FC02
<b>Nombre de la sección: Oficinas Clover de la Cliente</b>						
Valencia	Casilla					FC01/ FC02
Caracas	Casilla					FC01/ FC02
Barcelona	Casilla					FC01/ FC02
Maracaibo	Casilla					FC01/ FC02
Maiquetía	Casilla					FC01/ FC02
Pto. Ordaz	Casilla					FC01/ FC02
San Antonio	Casilla					FC01/ FC02
Pto. Cabello	Casilla					FC01/ FC02
Maturín	Casilla					FC01/ FC02
Guanta	Casilla					FC01/ FC02
Barquisimeto	Casilla					FC01/ FC02
Cumaná	Casilla					FC01/ FC02
Güiria	Casilla					FC01/ FC02
<b>Nombre de la sección: Sectores</b>						
Sector Carga	Casilla					FC02
Sector Aduana	Casilla					FC02
Sector Almacenes	Casilla					FC02
Sector Mudanzas	Casilla					FC02
Sector Transporte	Casilla					FC02
Sector Archivos	Casilla					FC02
Canal de distribución Nacional	Casilla					FC02
Canal de distribución Importación	Casilla					FC02
Canal de distribución Exportación	Casilla					FC02
Código sector	Fórmula		✓	✓		FC02
Código Canal de distribución	Fórmula		✓	✓		FC02
<b>Nombre de la sección: Información Adicional</b>						
Organización de ventas	Lista de selección	✓			✓	FC01/ FC02
Código Organización de ventas	Fórmula			✓		FC02
Ramo	Lista de selección	✓			✓	FC01/ FC02
Código Ramo	Fórmula			✓		FC02
Clase de cliente	Lista de selección	✓			✓	FC01/ FC02
Código Clase de cliente	Fórmula			✓		FC02
<b>Nombre de la sección: Información Servicios</b>						
Fecha de inicio del servicio	Fecha					FC01/ FC02
Fecha de vencimiento del contrato	Fecha					FC01/ FC02
Fecha último envío de notificación al vendedor	Fecha/Hora					FC01/ FC02

Nombre de la sección: Ejecutivos responsables de la cuenta						
Ejecutivo de ventas 1	Buscar(Usuario)					FC01/ FC02
Ejecutivo de ventas 2	Buscar(Usuario)					FC01/ FC02
Ejecutivo de ventas 3	Buscar(Usuario)					FC01/ FC02
Ejecutivo de ventas 4	Buscar(Usuario)					FC01/ FC02
Ejecutivo de ventas 5	Buscar(Usuario)					FC01/ FC02
Ejecutivo de ventas 6	Buscar(Usuario)					FC01/ FC02
Nombre de la sección: Información del Sistema						
Fecha solicitud número de deudor	Fecha/hora		✓			FC01/ FC02
Tiempo de creación número de deudor	Fórmula		✓			FC01/ FC02
Fecha de actualización SF	Fecha		✓	✓		FC02
Creado por	Sistema		✓			FC01/ FC02
Última modificación por	Sistema		✓			FC01/ FC02

\* *Número de deudor*: identificador único de las cuentas utilizado para la comunicación entre Salesforce y SAP.

#### Valores campos Lista de Selección

Nombre del Campo	Valores
Región	Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Caracas, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Federal, Falcón, Guárico, Guanta, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Puerto Cabello, Puerto Ordaz, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia.
Dist. Nielsen	Centro, Centro-Oriente, Oriente, Centro-Occidente, Occidente, Extrajeros
País	Ver lista en apéndices
País transporte	Ver lista en apéndices
Moneda	Todas las monedas
Canal de distribución	Servicio Nacional, Servicio Importación, Servicio Exportación
Organización de ventas	1000 Org. de Vta CLOVER, 4000 con descripción sociedad
Ramo	N3 - Uso Industrial, N1 - Mayorista, N2 - Minorista, N4 - Usuario Final, Servicios, Transporte, Comerciante, Naturales, Gubernamental, Banca Comercial, Diplomáticos, Agente de Mudanzas, Compañía de Seguros, Almacenadoras
Clase de cliente	Clase A, Clase B, Automotriz, Alimentos, Telecomunicaciones, Tecnología, Farmacéuticos, Industria Petrolera, Empresas de Ing., Maquinarias/Equipos, Operad/Refinad/Mejor, Químicos, Empresas Básicas, Empresas de Construc., Cosméticos, Textiles, Empresas de Servicio, Metalúrgica, Carga, Mudanza, Almacén, Transportista, Empleado, Vendedor, Relacionado, Comercial

#### Campos fórmula

Nombre del Campo	Fórmula
Código Región	Si Estado= Amazonas, Código Estado= AMA. Si Estado= Anzoategui, Código Estado= ANZ.

	Si Estado= Apure, Código Estado= APU. Si Estado= Aragua, Código Estado= ARA. Si Estado= Barinas, Código Estado= BAR. Si Estado= Bolívar, Código Estado= BOL. Si Estado= Carabobo, Código Estado= CAR. Si Estado= Caracas, Código Estado= CCS. Si Estado= Cojedes, Código Estado= COJ. Si Estado= Delta Amacuro, Código Estado= DA. Si Estado= Distrito Federal, Código Estado= DF. Si Estado= Falcon, Código Estado= FAL. Si Estado= Guarico, Código Estado= GUA. Si Estado= GUANTA, Código Estado= GUT. Si Estado= LA GUAIRA, Código Estado= LAG. Si Estado= Lara, Código Estado= LAR. Si Estado= Merida, Código Estado= MER. Si Estado= Miranda, Código Estado= MIR.. Si Estado= Nueva Esparta, Código Estado= NE. Si Estado= Portuguesa, Código Estado= POR. Si Estado= PUERTO CABELLO, Código Estado= PTC. Si Estado= PTO ORDAZ, Código Estado= PTO. Si Estado= Sucre, Código Estado= SUC. Si Estado= Tachira, Código Estado= TAC. Si Estado= Trujillo, Código Estado= TRU. Si Estado= Vargas, Código Estado= VAR. Si Estado= Yaracuy, Código Estado= YAR. Si Estado= Zulia, Código Estado= ZUL.
Código Dist. Nielsen	Si Región= Centro, Código de Región= 1. Si Región= Centro-Oriente, Código de Región= 2. Si Región= Oriente, Código de Región= 3. Si Región= Centro-Occidente, Código de Región= 4. Si Región= Occidente, Código de Región= 5. Si Región= Extranjeros, Código de Región= 6.
Código País	Ver fórmula en apéndices
Código País transporte	Ver fórmula en apéndices
Código Moneda	Asignación de código de moneda de tres dígitos correspondiente.
Código Canal de distribución	Si Canal de distribución= Servicio Nacional, Código Canal de distribución=10. Si Canal de distribución= Servicio Importación, Código Canal de distribución= 20, Si Canal de distribución= Servicio Exportación, Código Canal de distribución= 30.
Código Organización de Venta	Si Organización de Venta= 1000 Org. de Vta CLOVER, Código Organización de Venta= 1000. Si Organización de Ventas= 4000 con descripción sociedad, Código Organización de Venta= 4000.
Código Ramo	Si Ramo= N3 - Uso Industrial, Código Ramo= 1. Si Ramo= N1 - Mayorista, Código Ramo= 2. Si Ramo= N2 - Minorista, Código Ramo= 3. Si Ramo= N4 - Usuario Final, Código Ramo= 4. Si Ramo= Servicios, Código Ramo= 5. Si Ramo= Transporte, Código Ramo= 6. Si Ramo= Comerciante, Código Ramo= 7. Si Ramo= Naturales, Código Ramo= 8. Si Ramo= Gubernamental, Código Ramo= 9. Si Ramo= Banca Comercial, Código Ramo= 10. Si Ramo= Diplomáticos, Código Ramo= 11. Si Ramo= Agente de Mudanzas, Código Ramo= 12. Si Ramo= Compañía de Seguros, Código Ramo= 13. Si Ramo= Almacenadoras, Código Ramo= 14.
Código Clase de Cliente	Si Clase de Cliente= Automotriz, Código Clase de cliente= 10. Si Clase de Cliente= Alimentos, Código Clase de Cliente= 11. Si Clase de Cliente= Telecomunicaciones, Código Clase de Cliente= 12. Si Clase de Cliente= Tecnología, Código Clase de Cliente= 13. Si Clase de Cliente= Farmacéuticos, Código Clase de Cliente= 14. Si Clase de Cliente= Industria Petrolera, Código Clase de Cliente= 15. Si Clase de Cliente= Empresas de Ing., Código Clase de Cliente= 16. Si Clase de Cliente= Maquinarias/Equipos, Código Clase de Cliente= 17. Si Clase de Cliente= Operad/Refinad/Mejor, Código Clase de Cliente= 18. Si Clase de Cliente= Químicos, Código Clase de Cliente= 19. Si Clase de Cliente= Empresas Básicas, Código Clase de Cliente= 20. Si Clase de Cliente= Empresas de Construc, Código Clase de Cliente= 21. Si Clase de Cliente= Cosméticos, Código Clase de Cliente= 22. Si Clase de Cliente= Textiles, Código Clase de Cliente= 23. Si Clase de Cliente= Empresas de Servicio, Código Clase de Cliente= 24. Si Clase de Cliente= Metalúrgica, Código Clase de Cliente= 25. Si Clase de Cliente= Carga, Código Clase de Cliente= 26. Si Clase de Cliente= Mudanzas, Código Clase de cliente= 27. Si Clase de cliente = Aduanero, Código Clase de

	cliente= 28. Si Clase de cliente = Almacén, Código Clase de cliente= 29. Si Clase de cliente = Transportista, Código Clase de cliente= 30. Si Clase de cliente = Empleado, Código Clase de cliente= 31. Si Clase de cliente = Vendedor, Código Clase de cliente= 32. Si Clase de cliente = Intercompañía, Código Clase de cliente= 33. Si Clase de cliente = Relacionado, Código Clase de cliente= 34. Si Clase de cliente = Comercial, Código Clase de cliente= 35.
Tiempo de creación de cuenta en SAP	Fecha de solicitud número de deudor- Fecha actualización número de deudor

### Listas Relacionadas

Lista Relacionada	Campos a mostrar	Botones
Direcciones	Dirección jurídica, Dirección de servicio, Dirección PMBOX	Nueva dirección
Contactos	Nombre del contacto, Cargo, Tomador de decisiones, Tipo de contacto	Nuevo, Combinar contactos
Actividades abiertas	Asunto, Nombre, Relacionado con, Tarea, Fecha de vencimiento, Estado, Prioridad, Asignado a	Nueva tarea, Evento nuevo
Historial de actividades	Asunto, Nombre, Relacionado con, Tarea, Fecha de vencimiento, Asignado a, Última fecha/hora de modificación	Registrar una llamada, Combinación de correo, Enviar un mensaje de correo electrónico
Oportunidades	Nombre de la oportunidad, Etapa, Importe, Fecha de cierre	Nueva oportunidad
Notas y archivos adjuntos	Tipo, Cargo, Relacionado con	Nota nueva, Adjuntar archivo

### Formatos de búsqueda

Nombre Lista Relacionada	Columnas a mostrar
Resultados de búsqueda	Razón Social, RIF, Número de deudor
Cuadros de diálogo de búsqueda	Razón Social, RIF, Número de deudor, Alias del Propietario
Ficha de cuentas	Razón Social, RIF, Número de deudor, Alias del Propietario

### Reglas de validación

Nombre	Descripción	Mensaje
Longitud de Razón Social	Si longitud de <b>Razón Social</b> es mayor a 45	La razón social debe ser de máximo 45 caracteres
Sector	Si todos los valores de sector son falsos	Debe seleccionar al menos un sector
Canales	Si todos los canales de son falsos	Debe seleccionar al menos un canal
Oficina	Si todos los valores de oficina son falsos	Debe seleccionar al menos una oficina para esta cuenta
Código de país en teléfono y longitud	Si el número de teléfono comienza diferente a 00	Debe colocar el código de país del número telefónico
Modificación de Razón social y RIF	Si Cuenta existente en SAP es verdadero no se pueden modificar los campos Razón Social ni	No tiene los permisos suficientes para modificar los campos Razón Social ni RIF

	RIF	
--	-----	--

### Reglas de flujo de trabajo

Nombre	Criterio	Acción
Cuenta existente en SAP	Cuando el Número de deudor es diferente a vacío	Se cambia valor de casilla de Cliente activo a verdadero
Notificación a vendedor 45 días antes de fecha de vencimiento del contrato	Si fecha de vencimiento de contrato no es vacío	45 días antes de la fecha de vencimiento de contrato se enviará correo de notificación al vendedor,



## Direcciones

### Formatos de página

Código Formato	Formato de Pagina	Descripción
FD01	Direcciones de Archivo y Digitalización	Formato de direcciones a visualizar por usuarios finales de Archivo y Digitalización.
FD02	Direcciones de Archivo y Digitalización Admin	Formato de direcciones a visualizar por administradores del sistema.

### Campos

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Requerido	Solo Lectura	Mapeado en SAP	Seguimiento del historial	Formatos de Página
<b>Nombre de la sección: Información de la Dirección</b> <i>(Visible solo en modo modificación)</i>						
Propietario de la Dirección	Búsqueda(Usuario)	✓				FD01/ FD02
Número de la dirección	Número automático		✓			FD01/ FD02
Dirección jurídica	Casilla					FD01/ FD02
Dirección de servicio	Casilla					FD01/ FD02
Dirección PMBOX	Casilla					FD01/ FD02
Cuenta asociada	Principal-Detalle (Cuenta)	✓		✓		FD01/ FD02
Contacto principal asociado	Búsqueda(Contacto)					FD01/ FD02
Teléfono	Teléfono					FD01/ FD02
Fax	Teléfono					FD01/ FD02
Correo electrónico	Correo electrónico					FD01/ FD02
País transporte	Lista de selección	✓				FD01/ FD02
Código País Transporte	Fórmula		✓	✓		FD02
País	Lista de selección	✓				FD01/ FD02
Código País	Fórmula		✓	✓		FD02
Región	Lista de selección	✓				FD01/ FD02
Código Región	Fórmula		✓	✓		FD02
Código postal	Texto(10)	✓		✓		FD01/ FD02
Ciudad	Texto(80)	✓		✓		FD01/ FD02
Municipio	Texto(80)	✓		✓		FD01/ FD02
Población	Texto(80)	✓		✓		FD01/ FD02
Referencia	Texto(80)	✓		✓		FD01/ FD02
Urbanización	Texto(80)	✓		✓		FD01/ FD02
Avenida	Texto(80)	✓		✓	✓	FD01/ FD02
Calle	Texto(80)	✓		✓		FD01/ FD02
<b>Nombre de la sección: Información del Sistema</b>						
Creado por	Sistema		✓			FD01/ FD02
Última modificación por	Sistema		✓			FD01/ FD02

### Valores campos Lista de Selección

Nombre del Campo	Valores
Región	Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Caracas, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Federal, Falcón, Guárico, Guanta, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Puerto Cabello, Puerto Ordaz, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia.
País	Ver lista en apéndice
País transporte	Ver lista en apéndice

### Campos fórmula

Nombre del Campo	Fórmula
Código Región	Si Estado= Amazonas, Código Estado= AMA. Si Estado= Anzoategui, Código Estado= ANZ. Si Estado= Apure, Código Estado= APU. Si Estado= Aragua, Código Estado= ARA. Si Estado= Barinas, Código Estado= BAR. Si Estado= Bolívar, Código Estado= BOL. Si Estado= Carabobo, Código Estado= CAR. Si Estado= Caracas, Código Estado= CCS. Si Estado= Cojedes, Código Estado= COJ. Si Estado= Delta Amacuro, Código Estado= DA. Si Estado= Distrito Federal, Código Estado= DF. Si Estado= Falcon, Código Estado= FAL. Si Estado= Guarico, Código Estado= GUA. Si Estado= GUANTA, Código Estado= GUT. Si Estado= LA GUAIRA, Código Estado= LAG. Si Estado= Lara, Código Estado= LAR. Si Estado= Merida, Código Estado= MER. Si Estado= Miranda, Código Estado= MIR.. Si Estado= Nueva Esparta, Código Estado= NE. Si Estado= Portuguesa, Código Estado= POR. Si Estado= PUERTO CABELLO, Código Estado= PTC. Si Estado= PTO ORDAZ, Código Estado= PTO. Si Estado= Sucre, Código Estado= SUC. Si Estado= Tachira, Código Estado= TAC. Si Estado= Trujillo, Código Estado= TRU. Si Estado= Vargas, Código Estado= VAR. Si Estado= Yaracuy, Código Estado= YAR. Si Estado= Zulia, Código Estado= ZUL.
Código País	Ver fórmula en apéndice
Código País transporte	Ver fórmula en apéndice

### Reglas de validación

Nombre	Descripción	Mensaje
Código de país en teléfono y longitud	Si el número de teléfono comienza diferente a 00	Debe colocar el código de país del número telefónico

## Contactos

### Campos

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Requerido	Solo Lectura	Mapeado en SAP
<b>Nombre de la sección: Información del Contacto</b> <i>(Visible solo en modo modificación)</i>				
Propietario del Contacto	Búsqueda(Usuario)	✓		
Activo	Casilla			
ID de contacto	Fórmula(Id)		✓	✓
Nombre	Nombre	✓		✓
Nombre de la Cuenta	Búsqueda(Cuenta)	✓		✓
Cargo	Texto(80)	✓		
Tomador de decisiones	Casilla			
Tipo de contacto	Lista de selección			
Teléfono	Teléfono	✓		✓
Móvil	Teléfono			✓
Correo electrónico	Correo electrónico			✓
Supervisor	Buscar(Contacto)			
<b>Nombre de la sección: Información Adicional</b>				
PIN	Texto(8)			
Fax	Fax			
Teléfono particular	Teléfono			
Otro teléfono	Teléfono			
Ayudante	Texto(40)			
Teléfono del ayudante	Teléfono			
Origen del candidato	Lista de selección			
Estado civil	Lista de selección			
Hijos	Casilla			
Fecha de cumpleaños	Fecha			
Días de visita	Lista de selección múltiple	✓		
Horario de visita	Lista de selección	✓		
Hobbies	Texto(80)			
Departamento	Texto(80)			
Última fecha de solicitud	Fecha/hora			
Stay-in-Touch				
Última fecha en que se guardó Stay-in-Touch	Fecha/hora			
<b>Nombre de la sección: Descripción</b>				
Descripción	Área de texto largo(32000)			
<b>Nombre de la sección: Información del Sistema</b>				
Creado por	Sistema		✓	
Última modificación por	Sistema		✓	

### Valores campos Lista de Selección

Nombre del Campo	Valores
Tipo de contacto	Administrativo, Comercial
Origen del candidato	Contacto directo, Referido por otras unidades de negocio, Referido externo, Correo Masivo, Artículo de prensa, Directorio de empresa, Puerta a puerta, Página web, Call center, Llamada telefónica, Publicidad, Referido por cliente interno, Licitaciones
Estado civil	Soltero, Casado, Divorciado
Días de visita	Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo
Horario de visita	Mañana, Tarde, Todo el día

### Listas Relacionadas

Lista Relacionada	Campos a mostrar	Botones
Actividades abiertas	Asunto, Nombre, Relacionado con, Tarea, Fecha de vencimiento, Estado, Prioridad, Asignado a	Nueva tarea, Evento nuevo
Historial de actividades	Asunto, Nombre, Relacionado con, Tarea, Fecha de vencimiento, Asignado a, Última fecha/hora de modificación	Registrar una llamada, Combinación de correo, Enviar un mensaje de correo electrónico
Oportunidades	Nombre de la oportunidad, Etapa, Importe, Fecha de cierre	Nueva oportunidad
Notas y archivos adjuntos	Tipo, Cargo, Relacionado con	Nota nueva, Adjuntar archivo

### Reglas de validación

Nombre	Descripción	Mensaje
Código de país en teléfono y longitud	Si el número de teléfono comienza diferente a 00	Debe colocar el código de país del número telefónico

### Reglas de flujo de trabajo

Nombre	Criterio	Acción
Fecha de cumpleaños	Cuando la fecha de cumpleaños no es vacío	Enviar notificación de cumpleaños a Representante de ventas. Crear tarea en su calendario. Actualizar fecha de cumpleaños para año siguiente.

## Cuentas por cobrar

### Campos

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Requerido	Solo Lectura	Mapeado en SAP
<b>Nombre de la sección: Información de la Cuenta por Cobrar</b> <i>(Visible solo en modo modificación)</i>				
Ejecutivo de cuenta	Búsqueda(Usuario)	✓		✓
Número de cuenta por cobrar	Numeración automática			✓
Nombre de cuenta	Búsqueda(Cuenta)	✓		✓
Oportunidad asociada	Búsqueda(Oportunidad)	✓		✓
Oficina Oportunidad	Texto(40)		✓	
Código de Oficina	Número(4,0)		✓	✓
Estado	Lista de selección	✓		
Clase de documento	Texto(4)			✓
Número de documento comercial	Número(10,0)			✓
Número de Posición	Número(6,0)			✓
Sector	Texto(40)		✓	
Código de sector	Número(2,0)			✓
Canal	Texto(40)		✓	
Código canal	Número(2,0)			
Número de Aviso	Número(12,0)			✓
Puerto Origen	Texto(20)			✓
Material	Búsqueda(Producto)			✓
Fecha factura	Fecha			✓
Fecha depósito	Fecha			✓
Importe	Divisa(15,2)			✓
Moneda	Lista de selección			✓
Tipo cambio	Número(9,5)			✓
Importe O/C	Número(13,2)			✓
Moneda O/C	Lista de selección			✓
Número de depósito	Número(10,0)			✓
Número de doc. compensación CXC	Número(10,0)			✓
Número de doc. compensación Cta. Transitoria	Número(10,0)			✓
Número de solicitud de compra	Número(10,0)			✓
Número O/C	Número(10,0)			✓
Número N/C Anulación	Texto(16)			✓
Proveedor que prestó el servicio	Número(6,0)			✓
Código sociedad facturación	Número(4,0)			✓
Referencia	Texto(16)			✓
Número de asignación transacción contable	Texto(18)			✓
<b>Nombre de la sección: Información del Sistema</b>				
Creado por	Sistema		✓	

Última modificación por	Sistema		✓	
-------------------------	---------	--	---	--

### Valores campos Lista de Selección

Nombre del Campo	Valores
Estado	Pendiente, Pagada
Sector	Carga, Aduana, Almacenes, Mudanzas, Transporte, Archivos
Moneda	Todas las monedas
Moneda O/C	Todas las monedas

### Reglas de flujo de trabajo

Nombre	Criterio	Acción
Código de sector Carga	Si Código de sector es igual a 11	Sector es igual a Carga
Código de sector Aduana	Si Código de sector es igual a 12	Sector es igual a Aduana
Código de sector Almacenes	Si Código de sector es igual a 13	Sector es igual a Almacenes
Código de sector Mudanzas	Si Código de sector es igual a 14	Sector es igual a Mudanzas
Código de sector Transporte	Si Código de sector es igual a 15	Sector es igual a Transporte
Código de sector Archivos	Si Código de sector es igual a 16	Sector es igual a Archivos
Código de sector Carga	Si Código de sector es igual a 11	Sector es igual a Carga
Código Servicio Nacional	Si Código de canal es igual a 10	Canal es igual a Servicio Nacional
Código Servicio Importación	Si Código de canal es igual a 20	Canal es igual a Servicio Importación
Código Servicio Exportación	Si Código de canal es igual a 30	Canal es igual a Servicio Exportación
Oficina Valencia	Si Código de oficina es igual a 1100	Oficina es igual a Valencia
Oficina Caracas	Si Código de oficina es igual a 1200	Oficina es igual a Caracas
Oficina Barcelona	Si Código de oficina es igual a 1300	Oficina es igual a Barcelona
Oficina Maracaibo	Si Código de oficina es igual a 1400	Oficina es igual a Maracaibo
Oficina Maiquetía	Si Código de oficina es igual a 1500	Oficina es igual a Maiquetía
Oficina Pto. Ordaz	Si Código de oficina es igual a 1600	Oficina es igual a Pto. Ordaz
Oficina San Antonio	Si Código de oficina es igual a 1700	Oficina es igual a San Antonio
Oficina Maturín	Si Código de oficina es igual a 1800	Oficina es igual a Maturín
Oficina Guanta	Si Código de oficina es igual a 1900	Oficina es igual a Guanta
Oficina Barquisimeto	Si Código de oficina es igual a 2100	Oficina es igual a Barquisimeto
Oficina Cumaná	Si Código de oficina es igual a 2300	Oficina es igual a Cumaná
Oficina Güiria	Si Código de oficina es igual a 2400	Oficina es igual a Güiria
Estado Pagada	Si Número de depósito es diferente a vacío	Estado es igual a Pagada

## Cientes nuevos (Candidatos)

### Campos

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Requerido	Solo Lectura	Seguimiento del historial
<b>Nombre de la sección: Información de Cliente nuevo</b> (Visible solo en modo modificación)				
Propietario del Cliente nuevo	Búsqueda(Usuario)		✓	
Nombre	Nombre	✓		✓
Compañía	Nombre	✓		✓
Cargo	Texto(128)	✓		
Estado del candidato	Lista de Selección	✓		✓
Teléfono	Teléfono	✓		
Teléfono móvil	Teléfono			
Correo electrónico	Correo electrónico	✓		
<b>Nombre de la sección: Información adicional</b>				
Servicios que requiere	Lista de selección múltiple	✓		✓
Oficina	Lista de Selección	✓		✓
Origen del candidato	Lista de selección	✓		✓
Sector del candidato	Lista de selección			✓
Otro teléfono	Teléfono			
Fax	Teléfono			
Página web	Website			
Descripción	Área de texto largo (32000)			
<b>Nombre de la sección: Información de dirección</b>				
País	Lista de selección			
Estado	Lista de selección			
Código postal	Texto(10)			
Ciudad	Texto(80)			
Municipio	Texto(80)			
Población	Texto(80)			
Referencia	Texto(80)			
Urbanización	Texto(80)			
Avenida	Texto(80)			
Calle	Texto(80)			
<b>Nombre de la sección: Información del sistema</b>				
Creado por	Sistema		✓	
Última modificación por	Sistema		✓	

### Valores campos Lista de Selección

Nombre del Campo	Valores
Estado del candidato	Contactado, Abierto, Calificado, No calificado
Servicios que requiere	Transporte, Aduana, Archivo, Almacén, Carga, Mudanza, 3PL
Oficina	Valencia, Caracas, Barcelona, Maracaibo, Maiquetía, Pto. Ordaz, San Antonio, Pto. Cabello, Maturín, Guanta, Barquisimeto, Cumaná, Güiria

Origen del candidato	Contacto directo, Referido por otras unidades de negocio, Referido externo, Correo masivo, Artículo de prensa, Directorio de empresa, Puerta a puerta, Página web, Call center, Llamada telefónica, Publicidad, Referido por cliente interno, Licitaciones.
Sector del candidato	Carga, Aduana, Almacenes, Mudanzas, Transporte, Archivos
País	Todos los países
Estado	Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Caracas, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Federal, Falcón, Guárico, Guanta, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Puerto Cabello, Puerto Ordaz, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia.

### Listas Relacionadas

Lista Relacionada	Campos a mostrar	Botones
Actividades abiertas	Asunto, Nombre, Relacionado con, Tarea, Fecha de vencimiento, Estado, Prioridad, Asignado a	Nueva tarea, Evento nuevo
Historial de actividades	Asunto, Nombre, Relacionado con, Tarea, Fecha de vencimiento, Asignado a, Última fecha/hora de modificación	Registrar una llamada, Combinación de correo, Enviar un mensaje de correo electrónico
Estado del correo electrónico HTML	Asunto, Fecha de envío, Fecha en que se abrió, Número de veces que se abrió, Última fecha en que se abrió	Enviar un mensaje de correo electrónico, Ver todos
Notas y archivos adjuntos	Tipo, Cargo, Relacionado con	Nota nueva, Adjuntar archivo

### Reglas de validación

Nombre	Descripción	Mensaje
Código de país en teléfono y longitud	Si el número de teléfono comienza diferente a 00	Debe colocar el código de país del número telefónico

### Regla de asignación

Nombre	Criterio	Acción
Candidato Valencia	Si Oficina es igual a Valencia y Perfil Usuario Actual es diferente a Ejecutivo de Venta y Jefe de Comercialización y Operaciones	Asignar a Cola "Ejecutivos Valencia". Enviar correo de notificación a ejecutivo
Candidato Caracas	Si Oficina es igual a Caracas y Perfil Usuario Actual es diferente a Ejecutivo de Venta y Jefe de Comercialización y Operaciones	Asignar a Cola "Ejecutivos Caracas"
Candidato Barcelona	Si Oficina es igual a Barcelona y Perfil Usuario Actual es diferente a Ejecutivo de Venta y Jefe de Comercialización y Operaciones	Asignar a Cola "Ejecutivos Barcelona"
Candidato Maracaibo	Si Oficina es igual a Maracaibo y Perfil Usuario Actual es diferente a Ejecutivo de Venta y Jefe de Comercialización y Operaciones	Asignar a Cola "Ejecutivos Maracaibo"



Candidato Maiquetía	Si Oficina es igual a Maiquetía y Perfil Usuario Actual es diferente a Ejecutivo de Venta y Jefe de Comercialización y Operaciones	Asignar a Cola "Ejecutivos Maiquetía"
Candidato Pto. Ordaz	Si Oficina es igual a Pto. Ordaz y Perfil Usuario Actual es diferente a Ejecutivo de Venta y Jefe de Comercialización y Operaciones	Asignar a Cola "Ejecutivos Pto. Ordaz"
Candidato San Antonio	Si Oficina es igual a San Antonio y Perfil Usuario Actual es diferente a Ejecutivo de Venta y Jefe de Comercialización y Operaciones	Asignar a Cola "Ejecutivos San Antonio"
Candidato Pto. Cabello	Si Oficina es igual a Pto. Cabello y Perfil Usuario Actual es diferente a Ejecutivo de Venta y Jefe de Comercialización y Operaciones	Asignar a Cola "Ejecutivos Pto. Cabello"
Candidato Maturín	Si Oficina es igual a Maturín y Perfil Usuario Actual es diferente a Ejecutivo de Venta y Jefe de Comercialización y Operaciones	Asignar a Cola "Ejecutivos Maturín"
Candidato Guanta	Si Oficina es igual a Guanta y Perfil Usuario Actual es diferente a Ejecutivo de Venta y Jefe de Comercialización y Operaciones	Asignar a Cola "Ejecutivos Guanta"
Candidato Barquisimeto	Si Oficina es igual a Barquisimeto y Perfil Usuario Actual es diferente a Ejecutivo de Venta y Jefe de Comercialización y Operaciones	Asignar a Cola "Ejecutivos Barquisimeto"
Candidato Cumaná	Si Oficina es igual a Cumaná y Perfil Usuario Actual es diferente a Ejecutivo de Venta y Jefe de Comercialización y Operaciones	Asignar a Cola "Ejecutivos Cumaná"
Candidato Güiria	Si Oficina es igual a Güiria y Perfil Usuario Actual es diferente a Ejecutivo de Venta y Jefe de Comercialización y Operaciones	Asignar a Cola "Ejecutivos Güiria"

## Oportunidades

### Formatos de Página

Código Formato	Formato de Pagina	Descripción
FOp01	Oportunidades de Archivo y Digitalización	Formato de oportunidades a visualizar por usuarios finales de Archivo y Digitalización.
FOp02	Oportunidades de Archivo y Digitalización Admin	Formato de oportunidades a visualizar por usuarios administradores

### Campos

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Requerido	Solo Lectura	Mapeado en SAP	Seguimiento del historial	Formato de Página
<b>Nombre de la sección: Información del Contacto</b> <i>(Visible solo en modo modificación)</i>						
Propietario de la oportunidad	Búsqueda(Usuario)	✓				FOp01/ FOp02
Número de la oportunidad	Numeración automática		✓			FOp01/ FOp02
Nombre de la oportunidad	Texto(120)	✓				FOp01/ FOp02
Tipo	Lista de selección	✓		✓		FOp01/ FOp02
Fecha de cierre	Fecha	✓		✓		FOp01/ FOp02
Etapas	Lista de selección	✓				FOp01/ FOp02
Probabilidad (%)	Porcentaje	✓				FOp01/ FOp02
Importe	Divisa(16,2)	✓				FOp01/ FOp02
Paso siguiente	Texto(255)	✓				FOp01/ FOp02
Descripción de oportunidad	Texto(40)			✓		FOp01/ FOp02
<b>Nombre de la sección: Información adicional</b>						
Contacto de pago	Búsqueda(Usuario)					FOp01/ FOp02
Condición de crédito	Lista de selección					FOp01/ FOp02
Sector	Lista de selección	✓				FOp01/ FOp02
Código de sector	Fórmula		✓	✓		FOp02
Canal de distribución	Lista de selección	✓				FOp01/ FOp02
Código de canal de distribución	Fórmula		✓	✓		FOp02

Oficina de venta	Lista de selección	✓				FOp01/ FOp02
Código oficina de venta	Fórmula		✓	✓		FOp02
<b>Nombre de la sección: Requisitos adjuntos</b>						
Rif	Casilla					FOp01/ FOp02
Estados financieros	Casilla					FOp01/ FOp02
Registro mercantil	Casilla					FOp01/ FOp02
<b>Nombre de la sección: Información del sistema</b>						
Fecha de transmisión	Sistema		✓	✓		FOp02
Creado por	Sistema		✓			FOp01/ FOp02
Última modificación por	Sistema		✓			FOp01/ FOp02

### Listas Relacionadas

Lista Relacionada	Campos a mostrar	Botones
Actividades abiertas	Asunto, Nombre, Relacionado con, Tarea, Fecha de vencimiento, Estado, Prioridad, Asignado a	Nueva tarea, Evento nuevo
Historial de actividades	Asunto, Nombre, Relacionado con, Tarea, Fecha de vencimiento, Asignado a, Última fecha/hora de modificación	Registrar una llamada, Combinación de correo, Enviar un mensaje de correo electrónico
Funciones de contactos	Nombre del contacto, Nombre de la cuenta, Correo electrónico, Teléfono, Función, Principal	Nuevo
Competidores	Nombre del competidos, Puntos fuertes, Puntos débiles	Nuevo
Productos	Producto, Cantidad, Precio de venta, Descripción de partida, Precio de lista	Agregar producto, Modificar todo, Ordenar
Cotizaciones	Número de cotización, Nombre de cotización, Sincronizando, Fecha de caducidad, Total, Creado por	Nuevo presupuesto
Notas y archivos adjuntos	Tipo, Cargo, Relacionado con	Nota nueva, Adjuntar archivo
Historial de la etapa	Etapa, Importe, Probabilidad(%), Fecha de cierre, Última modificación	Ninguno

### Valores campos Lista de Selección

Nombre del Campo	Valores
Tipo	Contactado, Abierto, Calificado, No calificado
Etapa (Probabilidad%)	Solicitud de Servicio(10%), Presentación del servicio(20%), Asesoría tipo de servicio(30%), Evaluación de requisitos(40%), Identificación de tipos de documentos a archivar(50%), Reconocimiento situación actual de documentos(60%), Definición alcance del

	servicio(70%), Cotización (80%), Cerrada ganada (100%), Cerrada perdida
Condición de crédito	Crédito, Contado
Sector	Carga, Aduana, Almacenes, Mudanzas, Transporte, Archivos
Canal de distribución	Servicio Nacional, Servicio Importación, Servicio Exportación.
Oficina de venta	Valencia, Caracas, Barcelona, Maracaibo, Maiquetía, Pto. Ordaz, San Antonio, Pto. Cabello, Maturín, Guanta, Barquisimeto, Cumaná, Güiria

### Reglas de validación

Nombre	Descripción	Mensaje
Cerrada Ganada sin Contacto de Pago	Si Etapa es igual Cerrada Ganada y Contacto de pago es igual a vacío	Debe seleccionar un contacto de pago para pasar a etapa Cerrada Ganada
Condición de crédito	Si Etapa es igual a Cotización y valor de Condición de crédito es vacío	Debe seleccionar una Condición de crédito para pasar a etapa Cotización
Cerrada Ganada sin Número deudor	Si Etapa es igual Cerrada Ganada y Número de deudor en cuenta es vacío	Debe solicitar el número deudor de SAP de la cuenta
Cerrada Ganada con Cuenta bloqueada	Si Etapa es igual a Cerrada Ganada y Cuenta bloqueada es igual a Verdadero	Esta cuenta se encuentra bloqueada por lo que no puede pasar a etapa Cerrada Ganada

### Reglas de flujo de trabajo

Nombre	Criterio	Acción
Código de sector Carga	Si Sector es igual a Carga	Código de sector es igual a 11
Código de sector Aduana	Si Sector es igual a Aduana	Código de sector es igual a 12
Código de sector Almacenes	Si Sector es igual a Almacenes	Código de sector es igual a 13
Código de sector Mudanzas	Si Sector es igual a Mudanzas	Código de sector es igual a 14
Código de sector Transporte	Si Sector es igual a Transporte	Código de sector es igual a 15
Código de sector Archivos	Si Sector es igual a Archivos	Código de sector es igual a 16
Código canal de distribución Nacional	Si Canal de distribución es igual a Servicio Nacional	Código Canal de distribución es igual a 10
Código canal de distribución Importación	Si Canal de distribución es igual a Servicio Importación	Código Canal de distribución es igual a 20
Código canal de distribución Exportación	Si Canal de distribución es igual a Servicio Exportación	Código Canal de distribución es igual a 30
Código Oficina de venta Valencia	Si Oficina de venta es igual a Valencia	Código de oficina es 1100
Código Oficina de venta Caracas	Si Oficina de venta es igual a Caracas	Código de oficina es 1200
Código Oficina de venta Barcelona	Si Oficina de venta es igual a Barcelona	Código de oficina es 1300
Código Oficina de venta Maracaibo	Si Oficina de venta es igual a Maracaibo	Código de oficina es 1400
Código Oficina de venta Maiquetía	Si Oficina de venta es igual a Maiquetía	Código de oficina es 1500
Código Oficina de venta Pto. Ordaz	Si Oficina de venta es igual a Pto. Ordaz	Código de oficina es 1600
Código Oficina de venta San Antonio	Si Oficina de venta es igual a San Antonio	Código de oficina es 1700
Código Oficina de venta Pto. Cabello	Si Oficina de venta es igual a Pto. Cabello	Código de oficina es 1800

Código Oficina de venta Maturín	Si Oficina de venta es igual a Maturín	Código de oficina es 1900
Código Oficina de venta Guanta	Si Oficina de venta es igual a Guanta	Código de oficina es 2100
Código Oficina de venta Barquisimeto	Si Oficina de venta es igual a Barquisimeto	Código de oficina es 2200
Código Oficina de venta Cumaná	Si Oficina de venta es igual a Cumaná	Código de oficina es 2300
Código Oficina de venta Güiria	Si Oficina de venta es igual a Güiria	Código de oficina es 2400
Actualización fecha de cierre etapa cerrada ganada	Si Etapa es igual a Cerrada Ganada	Fecha de cierre es igual a hoy
Solicitud de creación Número de deudor de cuenta	Si Etapa es igual a Cerrada Ganada y Número de deudor en Cuenta es igual a vacío	Publicación de mensaje en Chatter: Se solicita la creación del número de deudor para la cuenta <u>Nombre de la Cuenta</u>

## Cotizaciones (Presupuestos)

### Campos

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Requerido	Solo Lectura
<b>Nombre de la sección: Información de Presupuesto</b> (Visible solo en modo modificación)			
Número de presupuesto	Numeración automática		✓
Nombre de presupuesto	Texto(255)	✓	
Nombre de la Oportunidad	Principal-Detalle(Oportunidad)	✓	
Nombre de la Cuenta	Búsqueda(Cuenta)		
Fecha de caducidad	Fecha	✓	
Sincronizando	Casilla		
Estado	Lista de selección		
Descripción	Área de texto largo(32000)		
<b>Nombre de la sección: Totales</b>			
Precio total	Resumen(SUM Partida de presupuesto)		✓
Impuestos	Divisa(16,2)		✓
Envío y tratamiento	Divisa(16,2)		✓
Total	Divisa(16,2)		✓
Precio total	Resumen(SUM Partida de presupuesto)		✓
Impuestos	Divisa(16,2)		✓
Total	Divisa(16,2)		✓
<b>Nombre de la sección: Dirección jurídica</b>			
País transporte	Fórmula		✓
Código País Transporte	Fórmula		✓
País	Fórmula		✓
Código País	Fórmula		✓
Estado	Fórmula		✓
Código Estado	Fórmula		✓
Código postal	Fórmula		✓
Ciudad	Fórmula		✓
Municipio	Fórmula		✓
Población	Fórmula		✓
Referencia	Fórmula		✓
Urbanización	Fórmula		✓
Avenida	Fórmula		✓
Calle	Fórmula		✓
<b>Nombre de la sección: Información del Sistema</b>			
Creado por	Sistema		✓
Última modificación por	Sistema		✓

### Listas Relacionadas

Lista Relacionada	Campos a mostrar	Botones
Partidas de presupuesto	Producto, Precio de lista, Precio de venta, Cantidad, Subtotal, Precio total	Agregar partida, Modificar todo, Ordenar
Historial de actividades	Nombre, Total, Creado por	Ninguno
Actividades abiertas	Asunto, Nombre, Relacionado con, Tarea, Fecha de vencimiento, Estado, Prioridad, Asignado a	Nueva tarea, Evento nuevo
Historial de actividades	Asunto, Nombre, Relacionado con, Tarea, Fecha de vencimiento, Asignado a, Ultima fecha/hora de modificación	Registrar una llamada, Combinación de correo, Enviar un mensaje de correo electrónico
Notas y archivos adjuntos	Tipo, Cargo, Relacionado con	Nota nueva, Adjuntar archivo

## Productos

### Campos

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Requerido	Solo Lectura	Mapeado en SAP
<b>Nombre de la sección: Información del producto</b> <i>(Visible solo en modo modificación)</i>				
Nombre del producto	Texto(255)	✓		✓
Número del producto	Texto(18)	✓		✓
Clasificación	Lista de selección	✓		✓
Activo	Casilla			✓
<b>Nombre de la sección: Información del sistema</b>				
Creado por	Sistema		✓	
Última modificación por	Sistema		✓	

### Listas de precios

- Sector/Material
- Sector/ Cliente/ Material

**Nota:** Las listas de precios tendrán fecha de vigencia y el sistema no permitirá utilizar precios que no estén vigentes. El producto debe pertenecer a la sociedad señalad.



## Visitas

### Campos

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Requerido	Solo Lectura
<b>Nombre de la sección: Información de la visita (Visible solo en modo modificación)</b>			
Tipo de visita	Lista de selección	✓	
Estado	Lista de selección	✓	
Número de visita	Numeración automática		✓
Inicio	Fecha/hora	✓	
Fin	Fecha/hora	✓	
Asunto	Lista de selección - Texto	✓	
<b>Nombre de la sección: Información de la cuenta</b>			
Relacionado con	Búsqueda(Cuenta, Oportunidad)	✓	
Número de deudor	Fórmula		✓
Participante 1	Búsqueda(Contacto/Candidato)	✓	
Participante 2	Búsqueda(Contacto)		
Participante 4	Búsqueda(Contacto)		
Participante 5	Búsqueda(Contacto)		
Cliente actual	Lista de selección	✓	
<b>Nombre de la sección: Servicios ofrecidos</b>			
Venta de cajas	Casilla		
Almacenaje	Casilla		
Cintas magnéticas, Fílmicas o Maletas	Casilla		
Organización	Casilla		
Digitalización	Casilla		
Nube almacenaje digital	Casilla		
Almacenamiento de videos / Fotos empresariales	Casilla		
Destrucción y desincorporación	Casilla		
Outsourcing Clover	Casilla		
Outsourcing In-House (Cliente)	Casilla		
Conoce todos nuestros servicios	Casilla		
Otro	Casilla		
Cuáles	Texto(80)		
Detalle del servicio	Área de texto(255)		
Objetivo de la visita	Texto(255)		
Acuerdos	Texto(255)		
Asignaciones	Texto(255)		
Material entregado	Lista de selección múltiple		
Nivel de compromiso del cliente	Lista de selección		
<b>Nombre de la sección: Información adicional</b>			
Tarifas netas	Área de texto(255)		
Se elabora oferta	Lista de selección	✓	
Fecha de próxima visita	Fecha/hora		
<b>Nombre de la sección: Información de la competencia</b>			

Presencia de la competencia	Casilla		
Servicio que ofrece la competencia	Texto(255)		
Probabilidades de desplazar a la competencia	Porcentaje(3,2)		
<b>Nombre de la sección: Información de aprobación</b>			
Enviar aprobación	Casilla		
Visita aprobada	Casilla		✓
Visita no aprobada	Casilla		✓
<b>Nombre de la sección: Servicios ofrecidos</b>			
Crear serie recurrente	Casilla		
Creado por	Sistema		✓
Última modificación por	Sistema		✓

### Listas Relacionadas

Lista Relacionada	Campos a mostrar	Botones
Archivos adjuntos	Nombre de archivo, Tamaño, Última modificación	Adjuntar archivo

### Valores campos Lista de Selección

Nombre del Campo	Valores
Tipo de visita	Visita de preventa, Visita de postventa
Estado	Planificada, Completada, Diferida
Asunto	Visita presencial, Cotización de servicio, Entrega de muestra
Cliente actual	Si, No
Material entregado	Presentación, DVD, Muestra
Nivel de compromiso del cliente	Alto, Medio, Bajo
Se elabora oferta	Si, No

### Reglas de validación

Nombre	Descripción	Mensaje
Selección de servicios ofrecidos	Si todos los servicios ofrecidos son igual a falso	Debe seleccionar al menos un servicio
Otro servicio	Si Otro es igual a verdadero y cuales es igual a vacío	Debe completar el campo cuáles

### Reglas de flujo de trabajo

Nombre	Criterio	Acción
Próxima visita	Si próxima visita es diferente a vacío	Crear tarea en agenda de ejecutiva en fecha de próxima visita
Envío de aprobación	Si Enviar aprobación es verdadero	Se envía Correo de aprobación a participantes y demás correos electrónicos según oficina de ejecutivo*

\* Direcciones de correo electrónico según oficina de ejecutivo de venta

Oficina vendedor	Correos electrónicos
Caracas	<a href="mailto:ivy.salas@clovergroup.com.ve">ivy.salas@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:raul.castro@clovergroup.com.ve">raul.castro@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:gustavo.salazar@clovergroup.com.ve">gustavo.salazar@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:Jose.Rondon@clovergroup.com.ve">Jose.Rondon@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:nelson.guzman@clovergroup.com.ve">nelson.guzman@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:jorge.anteliz@clovergroup.com.ve">jorge.anteliz@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:gregorio.villarroel@clovergroup.com.ve">gregorio.villarroel@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:operaciones.archivo@clovergroup.com.ve">operaciones.archivo@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:luzmila.vasquez@clovergroup.com.ve">luzmila.vasquez@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:alis.guerales@clovergroup.com.ve">alis.guerales@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:organización.archivo@clovergroup.com.ve">organización.archivo@clovergroup.com.ve</a>
Valencia	<a href="mailto:jonathan.linares@clovergroup.com.ve">jonathan.linares@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:Lissett.gallegos@clovergroup.com.ve">Lissett.gallegos@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:Richard.pinto@clovergroup.com.ve">Richard.pinto@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:carlos.ceballos@clovergroup.com.ve">carlos.ceballos@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:hector.diaz@clovergroup.com.ve">hector.diaz@clovergroup.com.ve</a>
Maracaibo	<a href="mailto:armando.sanchez@clovergroup.com.ve">armando.sanchez@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:alberto.gonzalez@clovergroup.com.ve">alberto.gonzalez@clovergroup.com.ve</a>
Barcelona	<a href="mailto:nilson.mendez@clovergroup.com.ve">nilson.mendez@clovergroup.com.ve</a> <a href="mailto:pedro.ruiz@clovergroup.com.ve">pedro.ruiz@clovergroup.com.ve</a>

**Nota:** Adicionalmente se incluirán los Ejecutivos de las zonas del cliente y ejecutivos responsables de la cuenta.

## Actividades

### Campos

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Requerido	Solo lectura
<b>TAREAS</b>			
<b>Nombre de la sección: Información de tareas</b> <i>(Visible solo en modo modificación)</i>			
Asignado a	Búsqueda(Usuario, Calendario)	✓	
Asunto	Lista de selección	✓	
Fecha de vencimiento	Fecha/Hora	✓	
Relacionado con	Búsqueda(Cuenta, Candidato, Oportunidad, Producto, Cotización)	✓	
Nombre	Búsqueda(Contacto, Candidato)	✓	
<b>Nombre de la sección: Descripción</b> <i>(Visible solo en modo modificación)</i>			
Comentarios	Área de Texto Largo(32000)		
<b>Nombre de la sección: Información Adicional</b>			
Estado	Lista de selección	✓	
Prioridad	Lista de selección	✓	
Teléfono	Teléfono		✓
Correo electrónico	Correo electrónico		✓
<b>Nombre de la sección: Información del Sistema</b>			
Creado por	Sistema		
Última modificación por	Sistema		
<b>EVENTOS</b>			
<b>Nombre de la sección: Detalles de calendario</b>			
Asignado a	Búsqueda(Usuario, Calendario)	✓	
Asunto	Lista de selección	✓	
Evento de todo el día	Casilla		
Inicio	Fecha/Hora	✓	
Fin	Fecha/Hora	✓	
Relacionado con	Búsqueda(Cuenta, Candidato, Oportunidad, Producto, Cotización)	✓	
Nombre	Búsqueda(Contacto, Candidato)	✓	
Privado	Casilla		
<b>Nombre de la sección: Otra Información</b>			
Ubicación	Texto(255)		
Mostrar hora como	Lista de selección		
Teléfono	Teléfono		✓
Correo electrónico	Correo electrónico		✓
<b>Nombre de la sección: Descripción</b> <i>(Visible solo en modo modificación)</i>			
Descripción	Área de Texto Largo(32000)		
<b>Nombre de la sección: Información del Sistema</b>			
Creado por	Sistema		
Última modificación por	Sistema		

### Valores campos Lista de Selección

Nombre del Campo	Valores
TAREAS	
Asunto	Llamada telefónica, Envío de correo electrónico, Envío de cotización, Envío de muestra
Estado	No iniciado, En progreso, Completando, Esperando por tercero, Diferido
Prioridad	Alta, Media, Baja
EVENTOS	
Asunto	Llamada, Conferencia, Reunión
Mostrar hora como	Ocupado, Fuera de la oficina, Disponible

## Usuarios

### Campos\*

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Requerido	Mapeado en SAP
Alias (Ficha del trabajador)	Texto(8)	✓	✓
Nombre del ejecutivo	Numeración automática	✓	✓
Activo	Casilla	✓	✓

\*Adicionalmente existen campos estándares obligatorios como: Perfil y Función.

## INTEGRACIÓN SALESFORCE-SAP

- En cada uno de los objetos involucrados en la integración se señala cada uno de los campos a mapear entre ambas interfaces: Cuentas, Contactos, Cuentas por cobrar, Oportunidades, Productos – Listas de precio.
- La información se manejará mediante archivos planos de ancho fijo.
- De SAP a Salesforce se duplicará el primer registro con la finalidad de tomarlo como encabezado.

### Cuentas

- SAP enviará la información de cuentas con última fecha de modificación, después a fecha de última transmisión todos los días alrededor de las 7:00 am

### Contactos

- Salesforce enviará la información de cuentas y contactos con última fecha de modificación de contacto, después a fecha de última transmisión todos los días alrededor de las 6:00 am

### Cuentas por cobrar

- SAP enviará la información de cuentas por cobrar con última fecha de modificación, después a fecha de última transmisión todos los días alrededor de las 7:30 am.

### Oportunidades

- Salesforce enviará la información de la Oportunidad cada vez que una oportunidad pase a Cerrada Ganada.

### Productos – Listas de precio

- SAP enviará la información de los productos y listas de precio asociadas con última fecha de modificación, después a fecha de última transmisión todos los días alrededor de las 6:30 am.

## REPORTES

Nombre del Informe	Descripción	Carpeta
Ingreso de ventas por vendedor	Muestra el importe de cada oportunidad con etapa Cerrada Ganada resumido por ejecutivo de venta	Informes de Archivo y Digitalización
Oportunidades Ganadas por Vendedor	Muestra todas las oportunidades en etapa Cerrada Ganada resumido por ejecutivo de venta	Informes de Archivo y Digitalización
Oportunidades perdidas por etapa	Muestra todas las oportunidades en etapa Cerrada Perdida resumido por ejecutivo de venta	Informes de Archivo y Digitalización
Visitas planificadas vs Visitas completadas	Visitas con estado planificada y diferida vs visitas con estado completada, con fecha de planificación previa a la de hoy	Informes de Archivo y Digitalización
Visitas efectivas	Visitas relacionadas a Oportunidades con etapa Cerrada Ganada	Informes de Archivo y Digitalización
Ventas por tipo de servicio	Oportunidades en etapa Cerrada Ganada por producto	Informes de Archivo y Digitalización
Servicios vendidos durante mes actual	Oportunidades en etapa Cerrada Ganada con fecha de cierre, mes actual	Informes de Archivo y Digitalización
Facturas pagadas	Cuentas por cobrar con estado igual Pagada	Informes de Archivo y Digitalización
Actividades de Oportunidades con fecha de mayor antigüedad	Muestra todas las actividades relacionadas con Oportunidades en etapa diferente a Cerrada Ganada o Cerrada perdida, ordenadas por fecha en orden ascendente	Informes de Archivo y Digitalización
Cuentas según Canal de distribución	Muestra todas las cuentas resumidas por Canal de Distribución	Informes de Archivo y Digitalización
Clientes nuevos del mes	Muestra la información de los clientes nuevos del mes actual	Informes de Archivo y Digitalización
Clientes nuevos calificados con Oportunidad asociada	Muestra los clientes nuevos con estado Calificado y asociados a una oportunidad, mostrando la etapa de la oportunidad y probabilidad	Informes de Archivo y Digitalización
Clientes Nuevos por origen	Muestra la información de los Clientes Nuevos por origen	Informes de Archivo y Digitalización
Direcciones por Cuenta	Muestra las direcciones asociadas a cada cuenta por tipo de dirección	Informes de Archivo y Digitalización
Total de visitas por ejecutivo de ventas	Muestra todas las visitas asociadas a cada ejecutivo de cuenta	Informes de Archivo y Digitalización

**Nota:** Adicionalmente estarán disponibles todos los informes estándares de Salesforce señalados en la lista enviada durante el periodo de levantamiento.



# APÉNDICE

## Plantilla de notificación de vencimiento de contrato a vendedor



Estimado(a) Propietario de la cuenta,

Se le informa que restan 45 días para el vencimiento del contrato de la cuenta Razón social, con número de deudor Número de deudor.

La fecha de vencimiento del contrato es el día Fecha de vencimiento contrato. Se le recomienda tomar las previsiones necesarias para lograr una nueva renovación de contrato.

Administrador Salesforce.

## Plantilla de notificación de cumpleaños de contacto



Estimado(a) Propietario del contacto,

Se le informa que el día de hoy es el cumpleaños de el/la Saludo Nombre del contacto, contacto de la cuenta Nombre de la cuenta con el cargo de Cargo de contacto.

Número de teléfono del contacto: Teléfono

Correo electrónico del contacto: Correo electrónico

Administrador Salesforce.

## Plantilla de notificación de asignación de candidatos



Estimado(a) Propietario del candidato,

Se le informa que se le ha sido asignado el Cliente Nuevo Nombre de la compañía, cuyo contacto es Nombre del contacto.

A través del siguiente link podrá acceder a la información del Cliente Nuevo para su gestión.

Administrador Salesforce.

## Plantilla de correo electrónico para presentación de servicio I



“Estimados Señores:

Razon Social

Ante todo un Cordial Saludo.

Clover es una Empresa Venezolana con más de cuarenta años de experiencia en el área de soluciones integrales de logísticas, estamos presentes en las zonas comerciales más importantes de Venezuela: Caracas, Maiquetía, Valencia, Barcelona, Puerto Ordaz, San Antonio de Táchira y Maracaibo, condición que nos cataloga como una empresa líder del mercado. Disponemos de una amplia y moderna infraestructura para satisfacer sus necesidades.

En Clover utilizamos los más altos niveles de seguridad y confidencialidad, Almacenamos y Custodiamos los archivos físicos de nuestros clientes, manteniendo la disponibilidad inmediata de la información para cuando el cliente la requiera. Este servicio permite liberar áreas físicas para que puedan ser utilizadas en procesos productivos. Nosotros suministramos las cajas de archivo para la organización del fondo documental, estas cajas son identificadas mediante un código referencial del cliente, y así salvaguardamos la identidad del mismo, luego se carga la información en el inventario general ubicándolo físicamente en nuestro Almacén, quedando de esta manera disponible para consultas las 24 horas al día. A continuación un enlace a la página donde se encuentra publicada la presentación de este servicio, donde podrá informarse con más detalle acerca del mismo:

[http://prezi.com/t93qipycov2/?utm\\_campaign=share&utm\\_medium=copy](http://prezi.com/t93qipycov2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy)

Ventajas del Servicio de Archivo:

- Reduce el espacio físico de archivos.
- Acceso a la documentación fácil, cómoda y organizada.
- Sistemas de Control que garantizan el fiel cumplimiento del archivo.
- Servicio de conversión del sistema de archivo.
- Infraestructura y estantería diseñada exclusivamente para almacenar documentos.

Adicionalmente a nuestros Archivos, nos gustaría mencionarle un poco sobre las bondades de nuestro servicio de Digitalización de documentos Físicos. Hoy en día, la información en formato Digital es más expedita, sencilla de compartir, fácil de administrar y respaldar, y cada día están evolucionando las herramientas de negocios para adaptarse a las necesidades de cada cliente. Basados en esta tendencia tecnológica, y apoyando las iniciativas ambientalistas para la reducción del uso de papel, Clover File ofrece su servicio de Digitalización: contamos con una poderosa herramienta para capturar imágenes y

permitir la indexación de campos a fin de disponer de una biblioteca virtual que ofrezca imágenes digitalizadas y fácil acceso a la documentación de acuerdo a campos de búsquedas requeridos por el cliente. A continuación un enlace a la página donde se encuentra publicada la presentación de este servicio, donde podrá informarse con más detalle acerca del mismo: [http://prezi.com/kcfpnxee7vgu/?utm\\_campaign=share&utm\\_medium=copy](http://prezi.com/kcfpnxee7vgu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy)

#### Ventajas del servicio de Digitalización:

- Reduce el espacio físico de archivos.
- Ahorra costos de archivos y recuperación de documentos.
- Permite un acceso inmediato a la información.
- Facilita la distribución de información y documentación.
- Reduce la manipulación de papel.
- Agiliza el trabajo y permite organizar información variada.
- Mejora eficientemente los tiempos de respuesta.

Consideramos además que el tema de la seguridad y respaldo seguro de la información digital en las instituciones y empresas de hoy en día es de vital importancia, por lo que nuestro innovador servicio Clover Cloud podría brindarle el respaldo y el complemento ideal a sus políticas de “Respaldo y recuperación de la Información” actuales, además de brindarle la tranquilidad y la confianza que ofrece una Nube privada empresarial. ¿Quiere saber la razón por la cual tenemos un servicio único y diferente a los demás en la actualidad? La respuesta es simple: Nuestro servicio está enfocado al “respaldo de información EMPRESARIAL”; eso quiere decir, que el mismo es robusto, altamente seguro, siempre disponible y además está soportado por la plataforma tecnológica de nuestro Partner de Negocios Hewlett-Packard Autonomy, quien cumple y supera los estándares de normativas internacionales dentro de sus centros de datos donde se aloja nuestro servicio. A continuación un enlace a la página donde se encuentra publicada la presentación de este servicio, donde podrá informarse con más detalle acerca del mismo: [http://prezi.com/vpertrvzh\\_qx/?utm\\_campaign=share&utm\\_medium=copy](http://prezi.com/vpertrvzh_qx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy)

#### Ventajas del servicio de Respaldo de Información en la Nube Clover Cloud:

- Altamente seguro: certificado por altos estándares de seguridad de clase mundial.
- Espacio de almacenaje virtualmente ilimitado.
- Controles de gestión prácticos y robustos, mediante una interfaz vía Web.
- Acceso directo a la información de manera inmediata.
- Agrega mayor movilidad y control desde cualquier ubicación geográfica.
- Mantenimiento y soporte automático.
- No requiere la instalación adicional de un Software para empezar.

Nos sentiríamos complacidos de tener una reunión con ustedes y presentarles nuestros servicios de Archivo, Digitalización de Documentos y Respaldo de Información en la Nube Clover Cloud. Quedamos atentos a sus comentarios y a la orden para cualquier consulta.”

Saludos cordiales,

*Firma del usuario que envía el correo*

## Plantilla de correo electrónico para presentación de servicio II



Estimados Señores:

Razón Social

Ante todo un Cordial Saludo.

Nos gustaría obtener una reunión con ustedes y presentarle nuestros servicios de Archivo y de soluciones de automatización de archivos mediante la Digitalización de Documentos.

Clover es una Empresa Venezolana con más de cuarenta años de experiencia en el área de soluciones integrales de logísticas, estamos presentes en las zonas comerciales más importantes de Venezuela: Caracas, Maiquetía, Valencia, Barcelona, Puerto Ordaz, San Antonio de Táchira y Maracaibo, condición que nos cataloga como una empresa líder del mercado. Disponemos de una amplia y moderna infraestructura para satisfacer sus necesidades.

En Clover utilizamos los más altos niveles de seguridad y confidencialidad, Almacenamos y Custodiamos los archivos físicos de nuestros clientes, manteniendo la disponibilidad inmediata de la información para cuando el cliente la requiera. Este servicio permite liberar áreas físicas para que puedan ser utilizadas en procesos productivos. Nosotros suministramos las cajas de archivo para la organización del fondo documental, estas cajas son identificadas mediante un código referencial del cliente, y así salvaguardamos la identidad del mismo, luego se carga la información en el inventario general ubicándolo físicamente en nuestro Almacén, quedando de esta manera disponible para consultas las 24 horas al día. Adicionalmente a nuestros Archivos, contamos con una poderosa herramienta para capturar imágenes y permitir la indexación de campos a fin de disponer de una biblioteca virtual que ofrezca imágenes digitalizadas y fácil acceso a la documentación de acuerdo a campos de búsquedas requeridos por el cliente.

Ventajas del Servicio de Archivo:

- Reduce el espacio físico de archivos.
- Acceso a la documentación fácil, cómoda y organizada.
- Sistemas de Control que garantizan el fiel cumplimiento del archivo.
- Servicio de conversión del sistema de archivo.
- Infraestructura y estantería diseñada exclusivamente para almacenar documentos.

Ventajas del servicio de Digitalización:

- Reduce el espacio físico de archivos.
- Ahorra costos de archivos y recuperación de documentos.
- Permite un acceso inmediato a la información.

- Facilita la distribución de información y documentación.
- Reduce la manipulación de papel.
- Agiliza el trabajo y permite organizar información variada.
- Mejora eficientemente los tiempos de respuesta.

Quedo atento a sus comentarios y a la orden para cualquier consulta.

Saludos cordiales,

*Firma del usuario que envía el correo*

## Plantilla de correo electrónico para aprobación del cliente



“Cliente: Nombre del cliente.

Estimado Sr./Sra. Nombre del contacto:

Agradecemos nuevamente por recibirnos en sus instalaciones, disposición de su tiempo para escuchar nuestros servicios y discutir aspectos importantes para nuestra relación comercial.

Para Clover Internacional C.A. es muy importante la calidad de nuestro servicio, por esta razón solicitamos su valiosa atención en responder el presente correo en confirmación o aceptación que mi visita a sus instalaciones se realizó de manera efectiva.

Mediante el siguiente link podrá realizar la aprobación o desaprobación de la visita: [link](#)

Muchas gracias de antemano y disculpe las molestias que esto pueda ocasionarle.

Muy atentamente se despide,

(Nombre del vendedor/a)”

Saludos,

Firma del Usuario que envía el correo



## Formato base de cotización



## COTIZACIÓN

Cotización Nro. 20003544

<b>Cliente:</b> 100235 KRAFT FOODS VENEZUELA, C.A.
<b>Dirección Social:</b> AV. FRANCISCO DE MIRANDA
<b>Teléfono:</b> 0241-8743111
<b>Fecha de Emisión de la Oferta:</b> 16.04.2013
<b>Fecha de Caducidad:</b> 30.05.2013

Descripción	Cant.	Precio Unit.	Mon	Total
Venta de Cajas Clover File	9	54,00	VEF	486,00
Manejo y Fumigación	9	31,00	VEF	279,00
Almacenaje de Cajas	9	5,40	VEF	48,60
Outsourcing en almacen 1 anal. X 1 día	1	675,00	VEF	675,00
Flete por recolecta	1	360,00	VEF	360,00
<b>Monto Neto :</b>				<b>1.848,60</b>
<b>Monto IVA:</b>				<b>221,83</b>
<b>Monto TOTAL:</b>				<b>2.070,43</b>

### Observaciones:

Ingreso, almacenaje; venta 8 cajas  
 Atencion: Andrea Viña J. 0241 5133339  
 Ejecutivo: Eduardo Duran

FPAR-01-09 Rev. N° --- / Jun. 2012 Página 1 de 1

Sucursal Caracas - Clover Internacional C.A., Av. Luis de Camoens, Centro Clover, Piso 3, La Trinidad  
 Caracas - Venezuela, Master: (0212) 945.61.11 Directo:(0212) 903.12.27 Fax:(0212) 945.68.87  
 Sucursal Miami - Clover Systems, 1910 NW 97TH AVENUE MIAMI, FL, 33172, USA PH:(305) 592.43.00 FAX:(305) 592.70.07  
 Sucursal Houston - Clover Internacional Inc, 16619 Aldine Westfield, Tx. 77032, Tlf.: (0281)4499700, Fax: (0281)4491630

## Lista de países

Andorra, E.A.U.Afganistán, Antigua/Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antillas hol., Angola, Antártida, Argentina, Samoa americana, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia-Herz., Barbados, Bangladesh, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrein, Burundi, Benín, Bermudas, Brunei Darussal, Bolivia, Brasil, Bahamas, Bután, Islas Bouvet, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, Islas Cocos, República Congo, Rep.Centroafr., Rep.Centroafr., CongoCosta de Marfil, Islas Cook, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Isla de Navidad, Chipre, República Checa, Suiza, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, Rep.Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Sáhara occid., Eritrea, España, Etiopía, Emiratos Arabes, Finlandia, Fiyi, Islas Malvinas, Micronesia, Islas Feroe, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, GeorgiaGuayana Franc., GhanaGibraltar, Groenlandia, Gambia, Guinea, Guadalupe, Guinea Ecuator., Grecia, Isl.S.Sandwich, Guatemala, Guam, Guinea-Bissau, Guyana, Hong Kong, Is.Heard/Mcdon., Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Terr.br.Oc.Ind., Iraq, Irán, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Kirguistán, Camboya, Kiribati, Comoras, S.Cris.& Nevis, Corea del NorteCorea del Sur, KuwaitIslas Caimán, Kazajstán, Laos, Líbano, Santa Lucía, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Libia, Marruecos, Mónaco, Moldavia, Madagascar, Islas Marshall, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Macao, Isl.Marianas N., Martinica, Mauritania, Montserrat, Malta, Mauricio (Isl.), Maldivas, Malawi, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nueva Caledonia, NígerIslas Norfolk, NigeriaNicaragua, Países Bajos, Noruega, Nepal, Nauru, Islas Niue, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Polinesia fran., PapúaNvaGuinea, Filipinas, Pakistán, Polonia, StPier.,Miquel., Islas Pitcairn, Puerto Rico, Portugal, Paláu, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumanía, Russia, Ruanda, Arabia Saudí, Islas Salomón, Seychelles, Sudán, Suecia, Singapur, Santa Elena, Eslovenia, Svalbard, Eslovaquia, Sierra LeonaSan Marino, SenegalSomalia, Surinam, S.Tomé,Príncipe, El Salvador, Siria, Suazilandia, Isl.Turcas y C., Chad, French S.Territ, Togo, Tailandia, Tayikistán, Islas Tokelau, Turkmenistán, Túnez, Tonga, Timor oriental, Turquía, TrinidadTobago, Tuvalu, Taiwan, Tanzania, Ucrania, Uganda, IslMenAlejEEUU, EE.UU., Uruguay, Uzbekistán, Ciudad Vaticano, San Vicente, Venezuela, Isl.Virgenes GB, Is.Virgenes USA, Vietnam, Vanuatu, Wallis,Futuna, Samoa OrientalYemen, MayotteYugoslavia, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

## Fórmula código de países

Si País= Andorra, Código de país= AD. Si País= E.A.U., Código de país= AE. Si País= Afganistán, Código de país= AF. Si País= Antigua/Barbuda, Código de país= AG. Si País= Anguilla, Código de país= AI. Si País= Albania, Código de país= AL. Si País= Armenia, Código de país= AM. Si País= Antillas hol., Código de país= AN. Si País= Angola, Código de país= AO. Si País= Antártida, Código de país= AQ. Si País= Argentina, Código de país= AR. Si País= Samoa americana, Código de país= AS. Si País= Austria, Código de país= AT. Si País= Australia, Código de país= AU. Si País= Aruba, Código de país= AW. Si País= Azerbaiyán, Código de país= AZ. Si País= Bosnia-Herz., Código de país= BA. Si País= Barbados, Código de país= BB. Si País= Bangladesh, Código de país= BD. Si País= Bélgica, Código de país= BE. Si País= Burkina Faso, Código de país= BF. Si País= Bulgaria, Código de país= BG. Si País= Bahrein, Código de país= BH. Si País= Burundi, Código de país= BI. Si País= Benín, Código de país= BJ. Si País= Bermudas, Código de país= BM. Si País= Brunei Darussal, Código de país= BN. Si País= Bolivia, Código de país= BO. Si País= Brasil, Código de país= BR. Si País= Bahamas, Código de país= BS. Si País= Bután, Código de país= BT. Si País= Islas Bouvet, Código de país= BV. Si País= Botsuana, Código de país= BW. Si País= Bielorrusia, Código de país= BY. Si País= Belice, Código de país= BZ. Si País= Canadá, Código de país= CA. Si País= Islas Cocos, Código de país= CC. Si País= República Congo, Código de país= CD. Si País= Rep.Centroafr., Código de país= CF. Si País= Congo, Código de país= CG. Si País= Costa de Marfil, Código de país= CI. Si País= Islas Cook, Código de país= CK. Si País= Chile, Código de país= CL. Si País= Camerún, Código de país= CM. Si País= China, Código de país= CN. Si País= Colombia, Código de país= CO. Si País= Costa Rica, Código de país= CR. Si País= Cuba, Código de país= CU. Si País= Cabo Verde, Código de país= CV. Si País= Isla de Navidad, Código de país= CX. Si País= Chipre, Código de país= CY. Si País= República Checa, Código de país= CZ. Si País= Suiza, Código de país= CH. Si País= Alemania, Código de país= DE. Si País= Yibuti, Código de país= DJ. Si País= Dinamarca, Código de país= DK. Si País= Dominica, Código de país= DM. Si País= Rep.Dominicana, Código de país= DO. Si País= Argelia, Código de país= DZ. Si País= Ecuador, Código de país= EC. Si País= Estonia, Código de país= EE. Si País= Egipto, Código de país= EG. Si País= Sáhara occid., Código de país= EH. Si País= Eritrea, Código de país= ER. Si País= España, Código de país= ES. Si País= Etiopía, Código de país= ET. Si País= Emiratos Arabes, Código de país= EU. Si País= Finlandia, Código de país= FI. Si País= Fiyi, Código de país= FJ. Si País= Islas Malvinas, Código de país= FK. Si País= Micronesia, Código de país= FM. Si País= Islas Feroe, Código de país= FO. Si País= Francia, Código de país= FR. Si País= Gabón, Código de país= GA. Si País= Reino Unido, Código de país= GB. Si País= Granada, Código de país= GD. Si País= Georgia, Código de país= GE. Si País= Guayana Franc., Código de país= GF. Si País= Ghana, Código de país= GH. Si País= Gibraltar, Código de país= GI. Si País= Groenlandia, Código de país= GL. Si País= Gambia, Código de país= GM. Si País= Guinea, Código de país= GN. Si País= Guadalupe, Código de país= GP. Si País= Guinea Ecuator., Código de país= GQ. Si País= Grecia, Código de país= GR. Si País= Isl.S.Sandwich, Código de país= GS. Si País= Guatemala, Código de país= GT. Si País= Guam, Código de país= GU. Si País= Guinea-Bissau, Código de país= GW. Si País= Guyana, Código de país= GY. Si País= Hong Kong, Código de país= HK. Si País= Is.Heard/Mcdon., Código de país= HM. Si País= Honduras, Código de país= HN. Si País= Croacia, Código de país= HR. Si País= Haití, Código de país= HT. Si País= Hungría, Código de país= HU. Si País= Indonesia, Código de país= ID. Si País= Irlanda, Código de país= IE. Si País= Israel, Código de país= IL. Si País= India, Código de país= IN. Si País= Terr.br.Oc.Ind., Código de país= IO. Si País= Iraq, Código de país= IQ. Si País= Irán, Código de país= IR. Si País= Islandia, Código de país= IS. Si País= Italia, Código de país= IT. Si País= Jamaica, Código de país= JM. Si País= Jordania, Código de país= JO. Si País= Japón, Código de país= JP. Si País= Kenia, Código de país= KE. Si País= Kirguistán, Código de país= KG. Si País= Camboya, Código de país= KH. Si País= Kiribati, Código de país= KI. Si País= Comoras, Código de país= KM. Si País= S.Cris.& Nevis, Código de país= KN. Si País= Corea del Norte, Código de país= KP. Si País= Corea del Sur, Código de país= KR. Si País= Kuwait, Código de país= KW. Si País= Islas Caimán, Código de país= KY. Si País= Kazajstán, Código de país=

KZ. Si País= Laos, Código de país= LA. Si País= Líbano, Código de país= LB. Si País= Santa Lucía, Código de país= LC. Si País= Liechtenstein, Código de país= LI. Si País= Sri Lanka, Código de país= LK. Si País= Liberia, Código de país= LR. Si País= Lesotho, Código de país= LS. Si País= Lituania, Código de país= LT. Si País= Luxemburgo, Código de país= LU. Si País= Letonia, Código de país= LV. Si País= Libia, Código de país= LY. Si País= Marruecos, Código de país= MA. Si País= Mónaco, Código de país= MC. Si País= Moldavia, Código de país= MD. Si País= Madagascar, Código de país= MG. Si País= Islas Marshall, Código de país= MH. Si País= Macedonia, Código de país= MK. Si País= Mali, Código de país= ML. Si País= Myanmar, Código de país= MM. Si País= Mongolia, Código de país= MN. Si País= Macao, Código de país= MO. Si País= Isl.Marianas N., Código de país= MP. Si País= Martinica, Código de país= MQ. Si País= Mauritania, Código de país= MR. Si País= Montserrat, Código de país= MS. Si País= Malta, Código de país= MT. Si País= Mauricio (Isl.), Código de país= MU. Si País= Maldivas, Código de país= MV. Si País= Malawi, Código de país= MW. Si País= México, Código de país= MX. Si País= Malasia, Código de país= MY. Si País= Mozambique, Código de país= MZ. Si País= Namibia, Código de país= NA. Si País= Nueva Caledonia, Código de país= NC. Si País= Níger, Código de país= NE. Si País= Islas Norfolk, Código de país= NF. Si País= Nigeria, Código de país= NG. Si País= Nicaragua, Código de país= NI. Si País= Países Bajos, Código de país= NL. Si País= Noruega, Código de país= NO. Si País= Nepal, Código de país= NP. Si País= Nauru, Código de país= NR. Si País= Islas Niue, Código de país= NU. Si País= Nueva Zelanda, Código de país= NZ. Si País= Omán, Código de país= OM. Si País= Panamá, Código de país= PA. Si País= Perú, Código de país= PE. Si País= Polinesia fran., Código de país= PF. Si País= PapúaNvaGuinea, Código de país= PG. Si País= Filipinas, Código de país= PH. Si País= Pakistán, Código de país= PK. Si País= Polonia, Código de país= PL. Si País= StPier.,Miquel., Código de país= PM. Si País= Islas Pitcairn, Código de país= PN. Si País= Puerto Rico, Código de país= PR. Si País= Portugal, Código de país= PT. Si País= Paláu, Código de país= PW. Si País= Paraguay, Código de país= PY. Si País= Qatar, Código de país= QA. Si País= Reunión, Código de país= RE. Si País= Rumanía, Código de país= RO. Si País= Russia, Código de país= RU. Si País= Ruanda, Código de país= RW. Si País= Arabia Saudí, Código de país= SA. Si País= Islas Salomón, Código de país= SB. Si País= Seychelles, Código de país= SC. Si País= Sudán, Código de país= SD. Si País= Suecia, Código de país= SE. Si País= Singapur, Código de país= SG. Si País= Santa Elena, Código de país= SH. Si País= Eslovenia, Código de país= SI. Si País= Svalbard, Código de país= SJ. Si País= Eslovaquia, Código de país= SK. Si País= Sierra Leona, Código de país= SL. Si País= San Marino, Código de país= SM. Si País= Senegal, Código de país= SN. Si País= Somalia, Código de país= SO. Si País= Surinam, Código de país= SR. Si País= S.Tomé,Príncipe, Código de país= ST. Si País= El Salvador, Código de país= SV. Si País= Siria, Código de país= SY. Si País= Suazilandia, Código de país= SZ. Si País= Isl.Turcas y C., Código de país= TC. Si País= Chad, Código de país= TD. Si País= French S.Territ, Código de país= TF. Si País= Togo, Código de país= TG. Si País= Tailandia, Código de país= TH. Si País= Tayikistán, Código de país= TJ. Si País= Islas Tokelau, Código de país= TK. Si País= Turkmenistán, Código de país= TM. Si País= Túnez, Código de país= TN. Si País= Tonga, Código de país= TO. Si País= Timor oriental, Código de país= TP. Si País= Turquía, Código de país= TR. Si País= TrinidadYTobago, Código de país= TT. Si País= Tuvalu, Código de país= TV. Si País= Taiwan, Código de país= TW. Si País= Tanzania, Código de país= TZ. Si País= Ucrania, Código de país= UA. Si País= Uganda, Código de país= UG. Si País= IslMenAlejEEUU, Código de país= UM. Si País= EE.UU., Código de país= US. Si País= Uruguay, Código de país= UY. Si País= Uzbekistán, Código de país= UZ. Si País= Ciudad Vaticano, Código de país= VA. Si País= San Vicente, Código de país= VC. Si País= Venezuela, Código de país= VE. Si País= Isl.Virgenes GB, Código de país= VG. Si País= Is.Virgenes USA, Código de país= VI. Si País= Vietnam, Código de país= VN. Si País= Vanuatu, Código de país= VU. Si País= Wallis,Futuna, Código de país= WF. Si País= Samoa Oriental, Código de país= WS. Si País= Yemen, Código de país= YE. Si País= Mayotte, Código de país= YT. Si País= Yugoslavia, Código de país= YU. Si País= Sudáfrica, Código de país= ZA. Si País= Zambia, Código de país= ZM. Si País= Zimbabwe, Código de país= ZW.