

**Módulo de Prospecto y módulo de Integración de Whatsapp  
con CRM LEADS**

**Manual de Usuario**



**Desarrolladores**

Michael Frederick Ponce Cevallos  
Estalin Xavier Gunza Cotacachi

**2021**

## Contenido

<b>INTRODUCCIÓN A PROSPECTOS .....</b>	<b>3</b>
<b>BIENVENIDO .....</b>	<b>3</b>
<b>OBJETIVOS.....</b>	<b>3</b>
<b>Objetivo General .....</b>	<b>3</b>
<b>Objetivos Específicos .....</b>	<b>3</b>
<b>MANUAL DE INSTALACIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>REQUISITOS MÍNIMOS .....</b>	<b>4</b>
<b>PASOS DE INSTALACIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>Preparación de los módulos.....</b>	<b>4</b>
<b>Actualizar módulos en Odoo .....</b>	<b>5</b>
<b>Instalar Prospectos .....</b>	<b>7</b>
<b>Instalar WhatsApp Crm Leads .....</b>	<b>7</b>
<b>DESARROLLO DEL MANUAL DE USUARIO .....</b>	<b>9</b>

## **INTRODUCCIÓN A PROSPECTOS**

### **BIENVENIDO**

Aquí se presentan dos módulos, para lo cual, a continuación, se hablará un poco de cada uno.

Por un lado, tenemos Prospectos, este es un módulo enfocado en la importación de datos de la superintendencia de compañías, mediante el uso de archivos csv o xlsx, una vez cargados los datos, se los puede gestionar, de tal manera que, el usuario tenga la facilidad de enviar los registros de cada empresa hacia al módulo de CRM LEADS. Este módulo también cuenta con múltiples tipos de vistas, además de muchos filtros y agrupaciones.

Por otro lado, el módulo de Integración de Whatsapp con CRM Lead, le agrega funcionalidad extra a este último, en breves palabras le permite seleccionar un posible cliente y enviarle un mensaje directamente a través de Whatsapp Web, y como adicional se puede enviar correos electrónicos de manera masiva.

### **OBJETIVOS**

#### **Objetivo General**

Elaborar una guía para aquellas personas que requieran hacer uso de los módulos de Odoo propuestos, sin ninguna complicación y puedan probar la funcionalidad completa del mismo, mediante una explicación paso a paso de instalación de los mismos y de su funcionamiento como tal.

#### **Objetivos Específicos**

- Redactar una guía intuitiva de instalación.
- Redactar las dependencias mínimas para que funcionen estos dos módulos.
- Redactar la guía de funcionamiento para que el usuario pueda manejar con facilidad estos módulos dentro de Odoo.

## MANUAL DE INSTALACIÓN

### REQUISITOS MÍNIMOS

Como módulo adicional del ERP Odoo, es claro que debe cumplir con los requisitos mínimos de hardware para ejecutar Odoo en su totalidad.

Por otro lado, para la completa funcionalidad del módulo se necesita las siguientes dependencias:

- BASE
- CRM
- MAIL
- CONTACTS

Cabe recalcar que estas dependencias las instala automáticamente, en caso de que, no estuvieran instaladas en Odoo.

### PASOS DE INSTALACIÓN

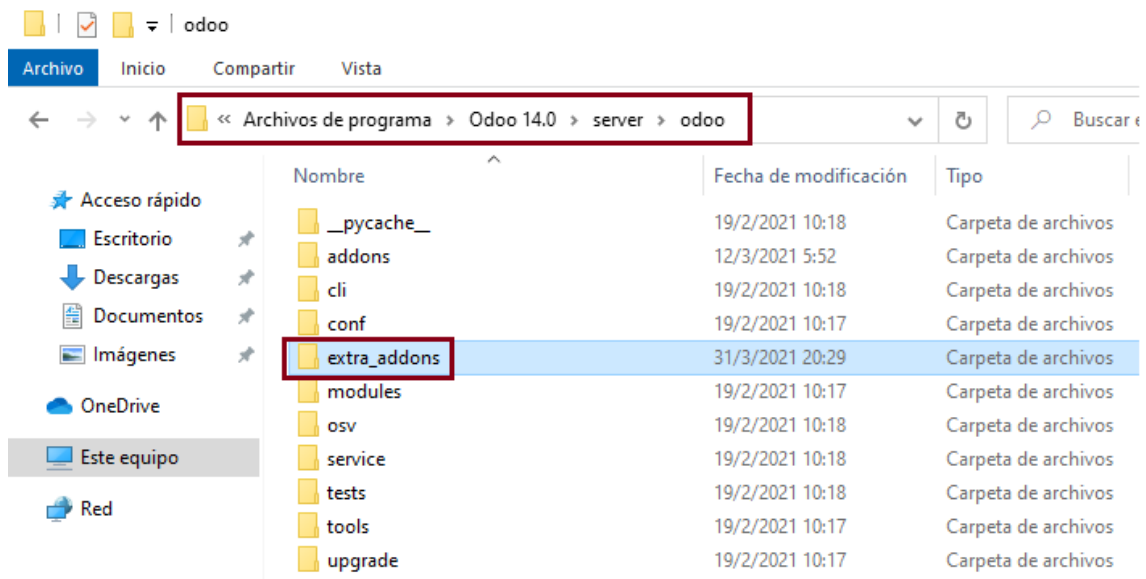
La instalación está bajo la premisa de que Odoo 14 está instalado en un sistema operativo de Windows, por lo que puede cambiar ciertos aspectos en otras arquitecturas.

#### Preparación de los módulos

Se debe de crear la carpeta que contendrá los módulos de terceros en la ruta:

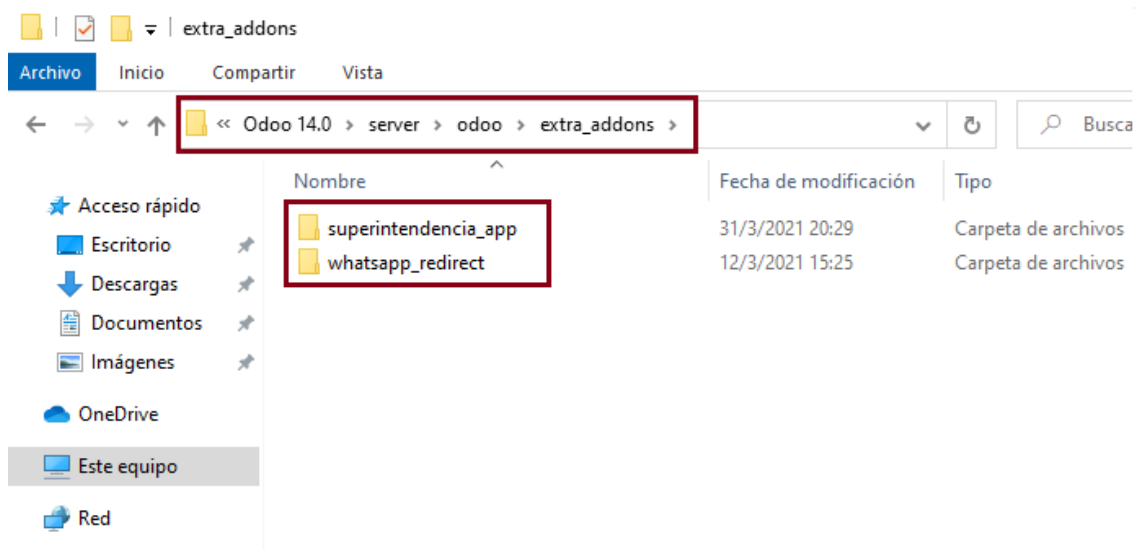
**“C:\Program Files\Odoo 14.0\server\odoo”**

Una vez ubicados dentro de esa ruta creamos una carpeta llamada ***extra\_addons***, una vista de cómo quedaría es la siguiente:

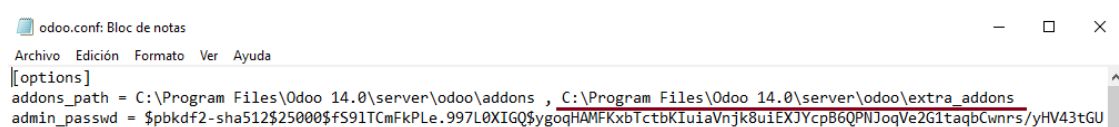


En dicha carpeta colocaremos los módulos correspondientes a **Prospectos** y

**WhatsApp Crm Leads**, como se puede observar de la siguiente manera:



Adicionalmente se debe colocar la ruta de la carpeta **extra\_addons** en la variable **addons\_path** del archivo de configuración de odoo (**odoo.conf**) que se encuentra ubicado en **"C:\Program Files\Odoo 14.0\server"**.

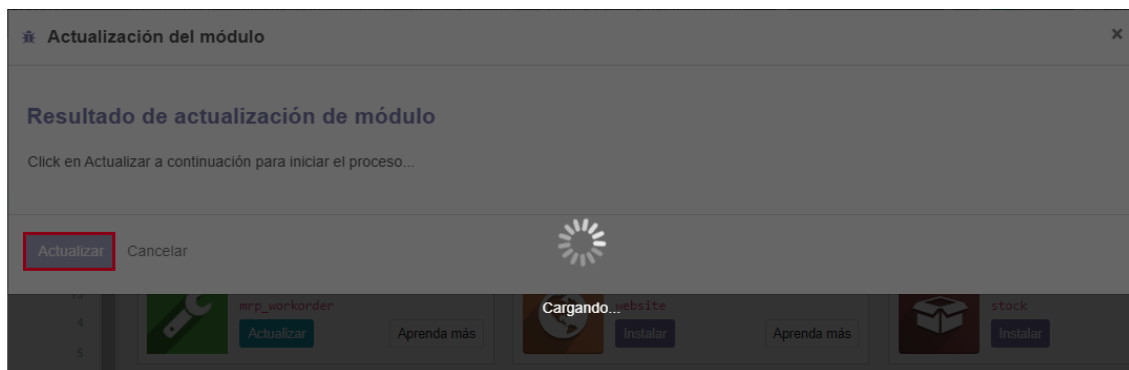


## Actualizar módulos en Odoo

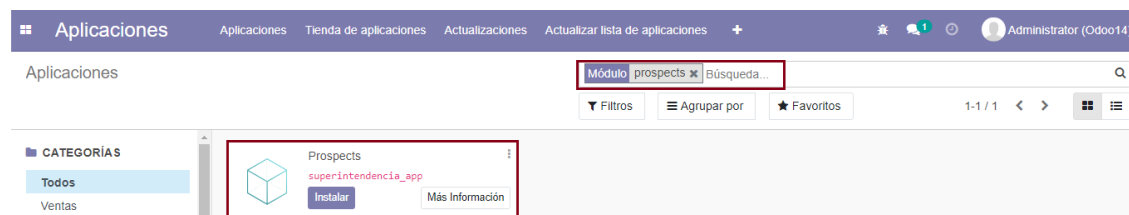
Una vez ya realizados los pasos anteriores es necesario ingresar a Odoo, y para que podamos instalar nuestro módulo debemos dirigirnos a **Aplicaciones** y dar click en el botón **Actualizar la lista de aplicaciones**.



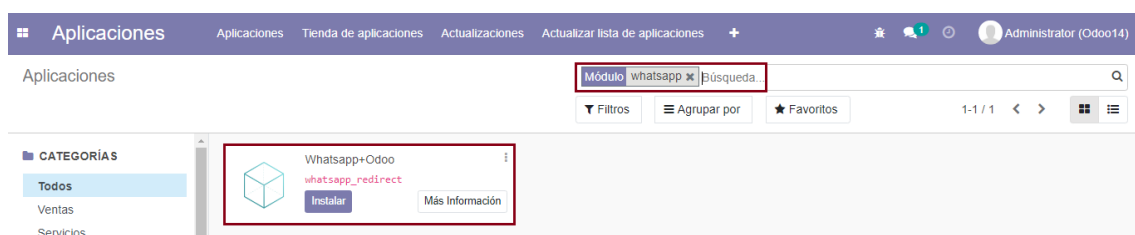
Luego se abrirá una ventana donde deberemos dar click en **Actualizar** y se deberá de esperar un tiempo



Una vez actualizado en la misma ubicación nos dirigimos al buscador y colocamos el módulo **Prospects** y aparecerá el módulo

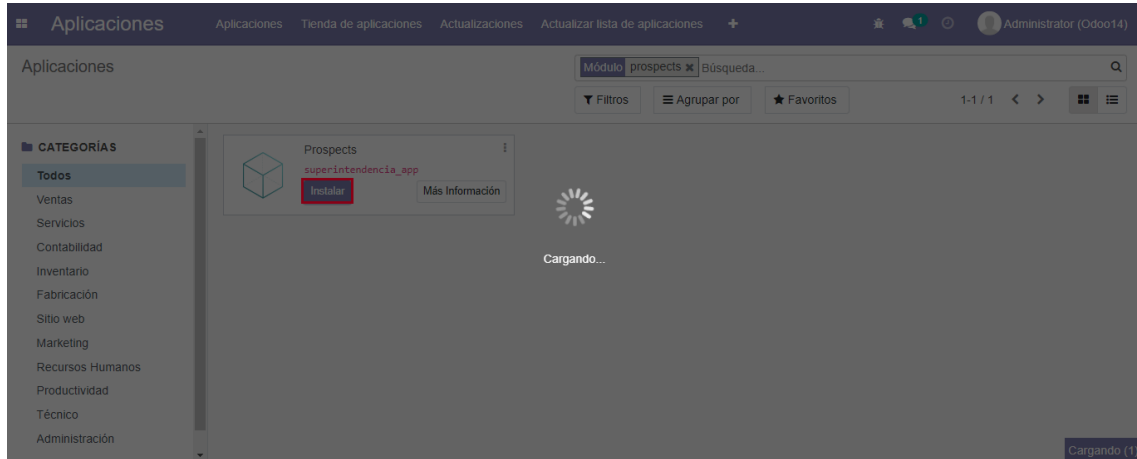


Y en su defecto sucederá de la misma manera para **WhatsApp Crm Leads**



## Instalar Prospectos

Una vez encontrado el módulo, se deberá dar click en el botón **Instalar** y esperamos que termine la instalación



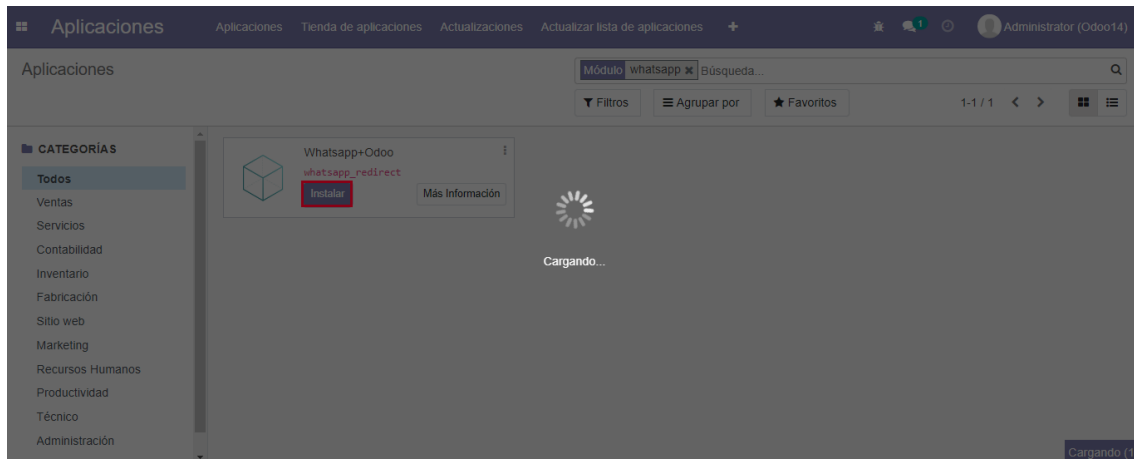
Una vez terminado se podrá visualizar en el menú lateral la opción de **Prospectos**



Adicionalmente, es destacable indicar que la instalación de **Prospects** trae inmerso un conjunto de datos de la **Superintendencia de Compañías**

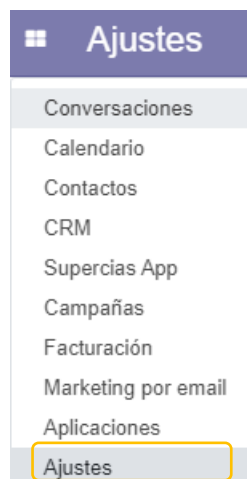
## Instalar WhatsApp Crm Leads

Una vez encontrado el módulo, se debe dar click en el botón **Instalar** y esperamos que termine la instalación



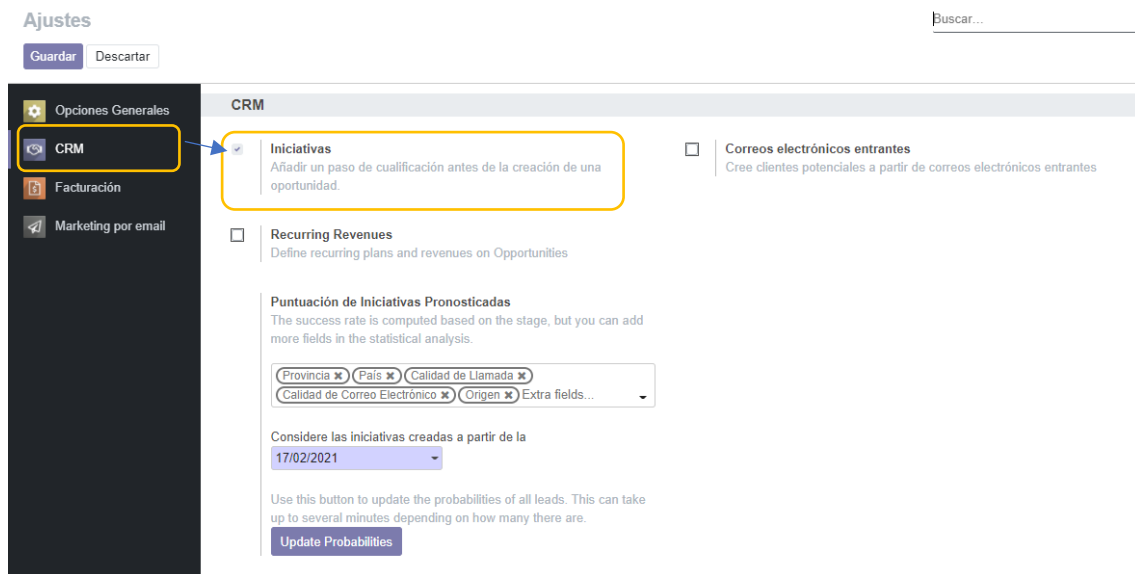
Una vez instalado la funcionalidad quedará integrado con **CRM**.

Falta un paso adicional, el cual consiste en habilitar la sección de **Iniciativas**, esta viene desactivada por default, es necesario habilitarla porque es allí donde enviaremos las empresas desde el módulo de **Prospectos**, para lograr esto nos dirigimos a ajustes.



En la sección de CRM, activamos la casilla que dice **Iniciativas**

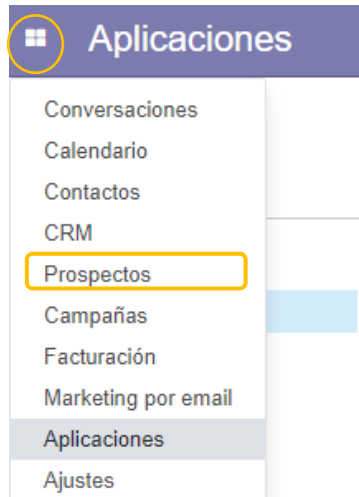




Y listo eso sería todo por parte del manual de instalación

## DESARROLLO DEL MANUAL DE USUARIO

Para ingresar a este módulo, basta con dirigirse al menú de la parte superior izquierda y seleccionamos la opción **Prospectos**



Se nos desplegará la pantalla principal, la cual contiene una vista de tipo **Tree**, en la que podemos observar todas las empresas (Posibles clientes).



Datos / CAMPBELLGROUP CIA.LTDA.

**Grabar** Descartar

Compañía	CAMPBELLGROUP CIA.LTDA.		
RUC	1793125123001	Fecha de registro	01/03/2021 19:00:00
Intendencia	QUITO	Representante Legal	CAMPBELL SANCHEZ DORIS MARGARITA
Fecha de Constitución	23/02/2021 19:00:00	Estado Legal	ACTIVA
Tipo de Compañía	RESPONSABILIDAD LIMITADA	Acto Jurídico	CONSTITUCIÓN
Región	SIERRA	Cantón	QUITO
Provincia	PICHINCHA	Ciudad	QUITO
Calle	E6 ISLA SAN CRISTOBAL	Fecha de admisión(Acto Jurídico)	28/02/2021 19:00:00
Nro. Casa	44-173	Capital de acto jurídico	400.00
Intersección	E4C YASUNI	Estado de envío	No enviado
Edificio	PB	Correo	dcampbell1979@hotmail.com
Barrio	JIPUJAPA	Teléfono	2431040
Campo de actividad	G	CIU	G4610.09
Descripción(Campo)	G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REPA		
		Tipo de constitución	E
Descripción(CIU)	G4610.09 - INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS.		


Como se ve en la imagen anterior, los campos de color morado son obligatorios, y lo único que debemos hacer es cambiar el valor del campo que necesitamos y dar click en **Grabar**.

Cada vez que se realizamos un cambio sobre cualquier campo, en la parte inferior nos mostrará los cambios aplicados, esto le agrega trazabilidad a dicho módulo.

Enviar mensaje Poner una nota 🔒 0

---

Hoy


**Administrator** - ahora
 

- RUC: 1793125123001 → 1793125123002
- Campo de actividad: G → H
- CIU: G4610.09 → G4610.10

## Importar desde fuentes externas

Como se mencionó en un inicio, este módulo está preparado para agregar información a través de archivos externos (csv, xlsx), para lograr esto basta con buscar la sección de favoritos y seleccionar **importar registros**.

Búsqueda...

▼ Filtros
≡ Agrupar por
★ Favoritos

Graba la búsqueda actual

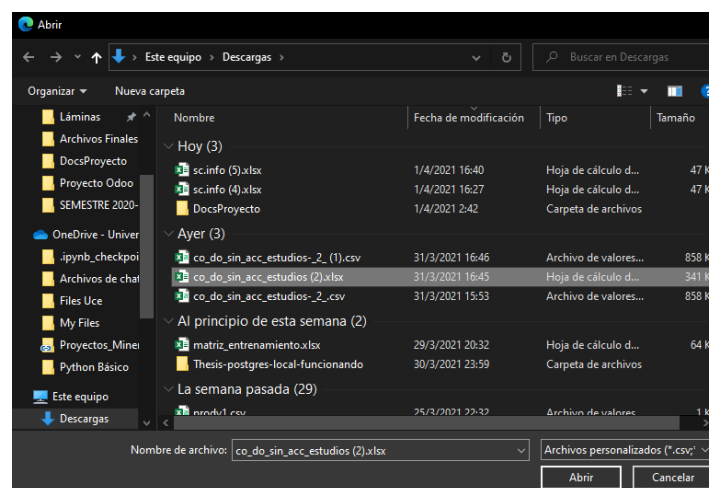
**importar registros**

Luego se elige el archivo que contiene la información con las columnas que mostraremos a continuación:

Nombre columna	Tipo de dato
AÑO	Texto
INTENDENCIA	Texto
EXPEDIENTE	Entero
RUC	Texto
FECHA_CONSTITUCION	Fecha
NOMBRE_COMPañÍA	Texto
REPRESENTANTE_LEGAL	Texto
TIPO_COMPañÍA	Texto
ESTADO_LEGAL	Texto
ACTO_JURIDICO	Texto
REGION	Texto
PROVINCIA_NOMBRE	Texto
CANTON_NOMBRE	Texto
CIUDAD_NOMBRE	Texto
CALLE	Texto
NR_CASA	Texto
INTERSECCION	Texto
EDIFICIO	Texto
BARRIO	Texto
TELEFONO	Texto

CORREO	Texto
RAMA_ACTIVIDAD	Texto
DESCRIPCIÓN_RAMA	Texto
CIU	Texto
DESCRIPCIÓN_CIU	Texto
FECHA_INGRESO_ACTO_JUR	Fecha
CAPITAL_ACTO_JURIDICO	Decimal
CIA_TIPOCONSTITUCION	Texto

Así es como viene por default el archivo que nos entrega la Superintendencia de compañías. Entonces en la siguiente ventana seleccionamos el archivo en cuestión.



El siguiente paso, consiste en seleccionar las columnas a insertar, es importante que se haga la coincidencia de caracteres para cada columna, no obstante, esto solo se hace la primera vez que se importe datos en este módulo, las demás veces Odoo guarda en caché esta configuración. Hay que notar que en este caso el expediente debe ser el ID externo, este servirá luego cuando se quiera realizar otra importación que contenga el mismo registro, y de esa manera no se agregará duplicado si no que lo actualizará en caso de ser necesario.

Datos / Importar un Archivo

Importar Test Cargar nuevo archivo Cancelar

**Asignar las columnas a importar**

☐ Registrar historial durante la importación

☒ La primera fila contiene la etiqueta de la columna

Límite de lote: 2000

Empezar en la línea: 1

☐ Mostrar los campos de la relación (avanzado)

AÑO	INTENDENCIA	EXPEDIENTE	RUC	FECHA_CONSTITUCION	NOMBRE_COMPAÑIA	REPRESENTANTE_LEGAL	TIPO_COMPAÑIA	ESTADO_LEGAL	ACTO_JURIDICO	REGION
No importar	No importar	ID externo	RUC	No importar	Compañía	No importar	No importar	No importar	No importar	Región
2021-03	QUITO	321687	1793125123001	2021-02-24	CAMPBELLGROUP CIA.LTDA.	CAMPBELL SANCHEZ DORIS MARGARITA	RESPONSABILIDAD LIMITADA	ACTIVA	CONSTITUCIÓN	SIERRA
2021-03	GUAYAQUIL	321710	0993312029001	2021-02-09	IMPORTADORA GUZMAN SEGURA ALUMINIO VIDRIOS Y ESPEJOS SEALVID S.A.	GUZMAN SEGURA CARLOS ANDRES	ANÓNIMA	ACTIVA	CONSTITUCIÓN	COSTA
2021-03	QUITO	321711	179312532001	2021-02-23	CONSULTORIA Y AUDITORIA VASQUEZASOCIADOS CIA.LTDA.	GOMEZ COELLO MARISELA MAGDALENA	RESPONSABILIDAD LIMITADA	ACTIVA	CONSTITUCIÓN	SIERRA
2021-03	QUITO	321712		2021-03-01	SEMBRIOS INDUSTRIALES TIERRA DORADA SEMBINTERRADORA S.A.S. B.I.C.	LUZCANDO ONTANEDA ESTEPHANIA	SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	ACTIVA	CONSTITUCIÓN	SIERRA
2021-03	PORTOVIEJO	321713	1391923104001	2021-02-12	INNOVASANSIDRO S.A.	LUCAS SALDARRIAGA JUAN LUIS	ANÓNIMA	ACTIVA	CONSTITUCIÓN	COSTA

Para que coincida el nombre de las columnas solo damos click sobre la lista, buscamos el nombre equivalente y los seleccionamos, y así con todos los campos.

AÑO	INTENDENCIA	FECHA_CONSTITUCION
No importar	No importar	No importar
año	inten	
Campos normales	Campos normales	Fecha de admisión(Acto Jurídico)
Año	Intendencia	Fecha de constitución

Una vez hecho eso, solo damos click en el botón **importar**

Datos / Importar un Archivo

Importar Test Cargar nuevo archivo Cancelar

**Asignar las columnas a importar**

☐ Registrar historial durante la importación

☒ La primera fila contiene la etiqueta de la columna

Límite de lote: 2000

Empezar en la línea: 1

☐ Mostrar los campos de la relación (avanzado)

AÑO	INTENDENCIA	EXPEDIENTE	RUC	FECHA_CONSTITUCION	NOMBRE_COMPAÑIA	REPRESENTANTE_LEGAL	TIPO_COMPAÑIA	ESTADO_LEGAL	ACTO_JURIDICO	REGION
Año	Intendencia	ID externo	RUC	Fecha de constituc...	Compañía	Representante Legal	Tipo de compañía	Estado Legal	Acto Jurídico	Región
2021-03	QUITO	321687	1793125123001	2021-02-24	CAMPBELLGROUP CIA.LTDA.	CAMPBELL SANCHEZ DORIS MARGARITA	RESPONSABILIDAD LIMITADA	ACTIVA	CONSTITUCIÓN	SIERRA
2021-03	GUAYAQUIL	321710	0993312029001	2021-02-09	IMPORTADORA GUZMAN SEGURA ALUMINIO VIDRIOS Y ESPEJOS SEALVID S.A.	GUZMAN SEGURA CARLOS ANDRES	ANÓNIMA	ACTIVA	CONSTITUCIÓN	COSTA
2021-03	QUITO	321711	179312532001	2021-02-23	CONSULTORIA Y AUDITORIA VASQUEZASOCIADOS CIA.LTDA.	GOMEZ COELLO MARISELA MAGDALENA	RESPONSABILIDAD LIMITADA	ACTIVA	CONSTITUCIÓN	SIERRA
2021-03	QUITO	321712		2021-03-01	SEMBRIOS INDUSTRIALES TIERRA DORADA SEMBINTERRADORA S.A.S. B.I.C.	LUZCANDO ONTANEDA ESTEPHANIA	SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	ACTIVA	CONSTITUCIÓN	SIERRA
2021-03	PORTOVIEJO	321713	1391923104001	2021-02-12	INNOVASANSIDRO S.A.	LUCAS SALDARRIAGA JUAN LUIS	ANÓNIMA	ACTIVA	CONSTITUCIÓN	COSTA

Si todo salió bien, nos reenviará a la vista **Tree** que se explicó anteriormente, en donde estarán los nuevos datos importados.

## Filtros y búsquedas

Si observamos en la parte superior, se encuentra una barra de búsqueda, este componente está preparado para buscar por diferentes atributos.

ECO|

Buscar *Compañía* for: ECO

Buscar *RUC* for: ECO

Buscar *Año* for: ECO

Buscar *Representante Legal* for: ECO

Buscar *Estado Legal* for: ECO

Buscar *Ciudad* for: ECO

Cuenta también con varios filtros por distintos atributos, basta con seleccionar cualquiera de ellos.

▼ Filtros

≡ Agrupar por

★ Favo

Enviado

No enviado

Agricultura, Ganadería y Pesca

Explotación de Minas

Industrias Manufactureras

Suministro de electricidad, gas y vapor

Distribución de agua potable

Construcción

Comercio y reparación de vehículos

Transporte y Almacenamiento

Actividades de alojamiento y comidas

Información y Comunicación

Actividades financieras y de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades Científicas y Técnicas

Actividades de servicios administrativos

Administración Pública y Defensa

Enseñanza

Actividades de atención de salud

Arte, Entretenimiento y Recreación

Otras actividades y servicios

Actividades sin clasificar

Región Costa

Galapagos islands

Región Oriente

Región Sierra

Con RUC

Sin RUC

Añadir Filtro personalizado

Existe también la posibilidad de realizar agrupaciones, una a destacar es la agrupación por fecha.

Agrupar por

Favoritos

Actividad

Fecha de registro

Año

Trimestre

Mes

Semana

Día

Estado Legal

Región

Estado de envío

Intendencia

Tipo de Compañía

Acto Jurídico

Provincia

Ciudad

Agregar grupo personalizado

Como vistas adicionales se implementó: Pivot, Graph, Calendar, estás nos permiten mostrar rápidamente reportes, en este caso todo gira en torno al valor *del capital de acto jurídico* de cada empresa. A continuación, se presenta lo antes mencionado:

## Vista tipo Pivot

Aquí se observa un cruce entre las empresas vs las regiones a las que pertenecen, con el valor de capital acto jurídico que cada una representa.

Datos

Búsqueda

Filtros

Agrupar por

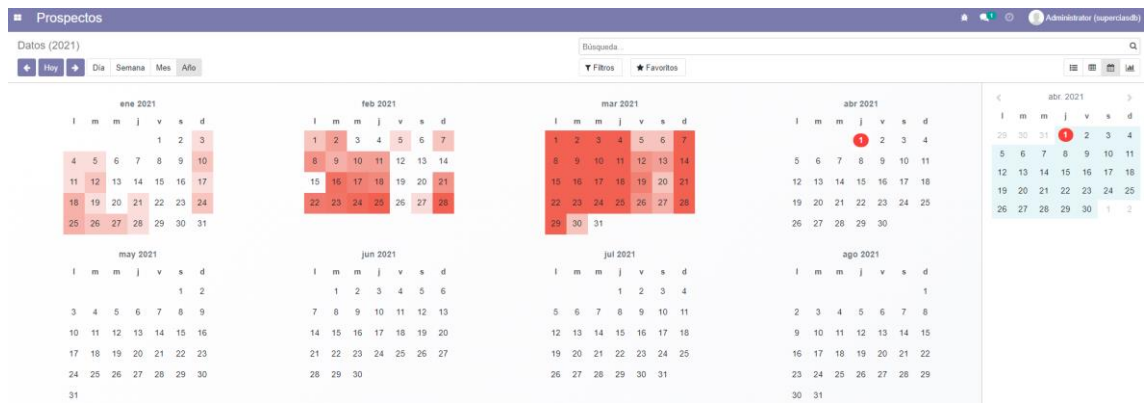
Favoritos

	Costa	Insular	Oriente	Sierra	
	Capital de acto jurídico	Capital de acto jurídico	Capital de acto jurídico	Capital de acto jurídico	Capital de acto jurídico
Total	4.519.190,00	18.700,00	58.220,00	4.803.086,00	9.399.196,00
+ SOMOS-MÁS S.A.S.	100,00				100,00
+ "TRANSPORTE LOGISTICA BRIONES CIA LTDA" "LOGISTICBRIONES" CIA LTDA. B.I.C.				1.000,00	1.000,00
+ 3HB SOCIEDAD ANONIMA	800,00				800,00
+ 5 OAKS COMMODITIES LLP S.A.				800,00	800,00
+ SPM TEK S.A.	10.000,00				10.000,00
+ 911-CLEAN S.A.S.	800,00				800,00
+ A&O INTELIGENCIA EN SERVICIOS Y LOGISTICA INSERLOG S.A.S.	5.000,00				5.000,00
+ A1 CUBERTAS TENDIDAS S.A.S.				500,00	500,00
+ AB BUSINESS&TORNEY&S GAVILANES MAYOR&A Y ASOCIADOS S.A.S.				20,00	20,00
+ AS&A&I ASOCIADOS FIRMA DE AUDITORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL AUDIT&INTEGRAL S.A.S.				200,00	200,00
+ AB&CON S.A.S.				125,00	125,00
+ AB&FS&SYSTEM&S S.A.S.				100,00	100,00
+ AC-ACCOUNTING-EC S.A.S.	1.000,00				1.000,00
+ AC&ADEM&IA ELITE DE FORMACION Y CAPACITACION INTEGRAL DE PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AFORSEP CIA LTDA	10.000,00				10.000,00
+ AC&BUSINESS PROMOTORES INMOBILIARIOS S.A.S.				10.000,00	10.000,00
+ AC&ERVO HOLDING S.A.S.				800,00	800,00
+ AC&H&A FARM S.A.S. B.I.C.				100,00	100,00
+ AC&MED SERVICIOS M&DICOS S.A.S.				100,00	100,00
+ AC&RILART S.A.S.				10,00	10,00
+ AC&SE-AURACORP SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S. B.I.C.				400,00	400,00
+ AC&TIC S.A.S.				10.000,00	10.000,00
+ AC&TIO-LEGALIS S.A.S.				20,00	20,00
+ ADMIN&STRACION Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA CONDOMINIOS AD&SICC S.A.S.				2,00	2,00
+ ADMIN&STRADORA MORACASTRO C.A.				1.000,00	1.000,00
+ ADMIN&STRADORES CORDROUET ACORDROUET S.A.S.	100,00				100,00
+ AD&V&ES FORMACION Y ASESORIA S.A.S.				400,00	400,00

## Vista tipo Calendar

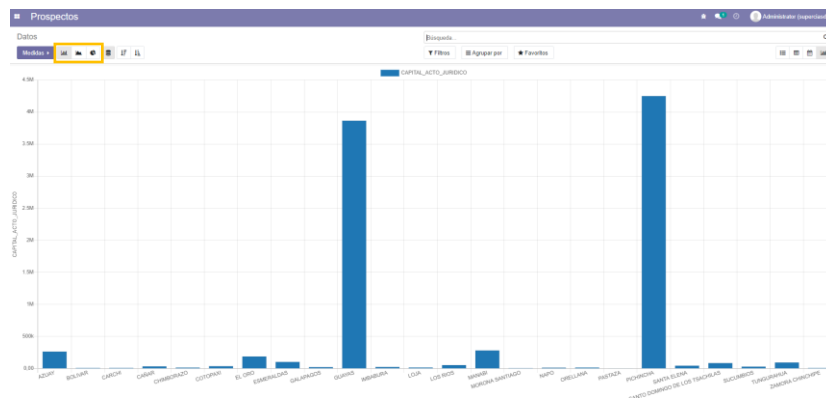
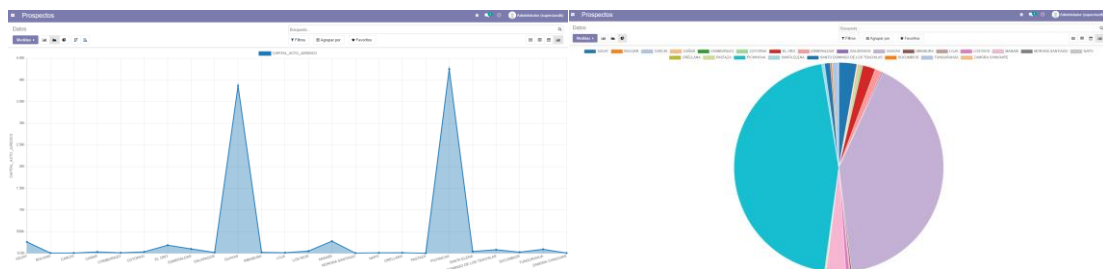
Aquí se puede observar la fecha de constitución de cada empresa, de una forma intuitiva, esto nos permitirá fácilmente clasificarlas por días, semanas, mes o año.





## Vista tipo Graph

Este tipo de vista es una de las más representativas, ya que, nos permitirá visualizar en qué provincia se concentra el mayor capital de las empresas. Esta vista viene en tres presentaciones, que se puede cambiar de una manera muy sencilla.



Este módulo está preparado para enviar de manera masiva las empresas que seleccionemos, para efectos de esta guía se seleccionara 10 empresas

Crear

10 seleccionado

Enviar a Iniciativas

<input type="checkbox"/>	RUC	Compañía
<input checked="" type="checkbox"/>	1793125123001	CAMPBELLGROUP CIA.LTDA.
<input checked="" type="checkbox"/>	0993312029001	IMPORTADORA GUZMAN SEGURAALUMINIO VIDRIOS Y ESPEJOS SEALVID S.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	1793125352001	CONSULTORIA Y AUDITORIA VASQUEZ&ASOCIADOS CIA.LTDA.
<input type="checkbox"/>		SEMBRIOS INDUSTRIALES TIERRA DORADA SEMBINTIERRADORADA S.A.S. B.I.C.
<input checked="" type="checkbox"/>	1391923104001	INNOVASANISIDRO S.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	1793125441001	GSMASESORIA CIA.LTDA. B.I.C.
<input checked="" type="checkbox"/>	1793125468001	POSEIDONCORP CIA.LTDA.
<input checked="" type="checkbox"/>	1793125476001	VALENZCO S.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	0190498190001	REDFORCE SECURITY CIA.LTDA.
<input type="checkbox"/>		DONCRITERIO S.A.S.
<input type="checkbox"/>		GUROBARU S.A.S.
<input type="checkbox"/>		MPIMPORTADORACOMERCIAL S.A.S. B.I.C.
<input checked="" type="checkbox"/>	0993312266001	NEOWAGEN S.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	0993312274001	DODELIMPORTTRANS S.A.

Automáticamente se habilitará un botón de color celeste, el cual es capaz de enviar estos datos, basta con dar click sobre este, si todo está en orden se mostrará el siguiente mensaje.

✳ Información

✕

Enviado

10

No enviado

0

Mensaje

Successfully saved log(s)

Mensaje de validación

Closed

**Módulo que integra Whatsapp Web con CRM LEAD**

Seguido de esto, solo tenemos que ir al módulo CRM LEADS y observar los cambios, basta con ir al menú y seleccionar CRM

## Prospectos

Conversaciones

Calendario

Contactos

CRM

Prospectos

Campañas

Facturación

Marketing por email

Aplicaciones

Ajustes

En esta pantalla se observa claramente las 10 empresas, que se enviaron anteriormente.

CRM Ventas Iniciativas Informe Configuración					
Iniciativas					
<div>Crear Generar Clientes Potenciales</div>					
<div>Búsqueda...</div>					
<div>Filtros Agrupar por Favoritos</div>					
<input type="checkbox"/> Iniciativa	Nombre de la compañía	Correo electrónico	Teléfono	Ciudad	País
<input type="checkbox"/> 0993312274001	DODELIMPORTANS S.A.	contabilidad@garciainter.com	2684144	GUAYAQUIL	Ecuador
<input type="checkbox"/> 0993312266001	NEOWAGEN S.A.	atorres@autobahn.com.ec	072870299	GUAYAQUIL	Ecuador
<input type="checkbox"/> 0190498190001	REDFORCE SECURITY CIA.LTDA.	bravo1fullseguridad@hotmail.es	024521414	CUENCA	Ecuador
<input type="checkbox"/> 1793125476001	VALENZCO S.A.	valencogestora@hotmail.com	024521414	QUITO	Ecuador
<input type="checkbox"/> 1793125468001	POSEIDONCORP CIA.LTDA.	jackson86gavidia@gmail.com	024521414	QUITO	Ecuador
<input type="checkbox"/> 1793125441001	GSMASERORIA CIA.LTDA. B.I.C.	mena.gian@gmail.com	02-452457	QUITO	Ecuador
<input type="checkbox"/> 1391923104001	INNOVASANISIDRO S.A.	alimentos.frescos@hotmail.com	022962395	PORTOVIEJO	Ecuador
<input type="checkbox"/> 1793125352001	CONSULTORIA Y AUDITORIA VASQUEZ&ASOCIADOS CIA.LTDA.	gabrielvasquez625@gmail.com	022962395	QUITO	Ecuador
<input type="checkbox"/> 0993312029001	IMPORTADORA GUZMAN SEGURA ALUMINIO VIDRIOS Y ESPEJOS SEALVID S.A.	jacsaro55@hotmail.com	042999999	GUAYAQUIL	Ecuador
<input type="checkbox"/> 1793125123001	CAMPBELLGROUP CIA.LTDA.	dcampbell1979@hotmail.com	2431040	QUITO	Ecuador

Si damos click sobre una empresa en específico, se nos abrirá la siguiente pantalla.

Iniciativas / 0993312029001

Editar Crear

Acción

Convertir en oportunidad Mejorar Marcar como perdido **Send WhatsApp**

0993312029001

0,00 %

Cliente

Nombre de la compañía

Dirección

Sitio web

Idioma

Comercial

Equipo de ventas

IMPORTADORA GUZMAN SEGURA ALUMINIO VIDRIOS Y ESPEJOS SEALVID S.A.

MANGOS

ENTRE ALFA Y CALLE C

GUAYAQUIL

Ecuador

Administrador

Europa

Nombre del contacto

Correo electrónico

Correo electrónico cc

Puesto de trabajo

Teléfono

Móvil

GUZMAN SEGURA CARLOS ANDRES

jacsaro55@hotmail.com

042999999 SMS

+593 SMS

Prioridad

Categorías

☆☆☆

De la anterior imagen, se destaca el nuevo botón de color verde, si damos click sobre dicho botón se desplegará el siguiente Wizard.

WhatsApp Message

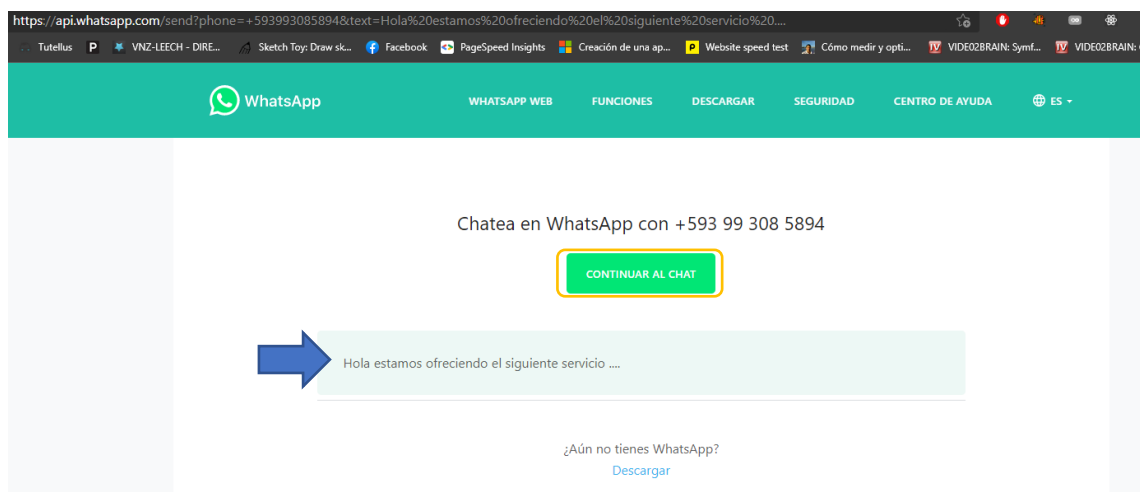
Recipient: IMPORTADORA GUZMAN SEGURA ALUMINIO VIDRIOS Y ESPEJOS SEALVID S.A.

Mobile: +593993085894

Message: Hola estamos ofreciendo el siguiente servicio ....

Send Cancel

En dicho wizard debemos digitar el número de celular sin incluir el 0, hay que tener en cuenta que, si dicha empresa ya trae el número de celular, ya no es necesario poner ningún número ya que automáticamente lo toma del formulario. También debemos agregar el mensaje que deseemos y damos click en **Send**. Seguido de eso se abre la siguiente pestaña, la cual contiene el mensaje y el número de celular, finalmente damos click en **CONTINUAR AL CHAT**

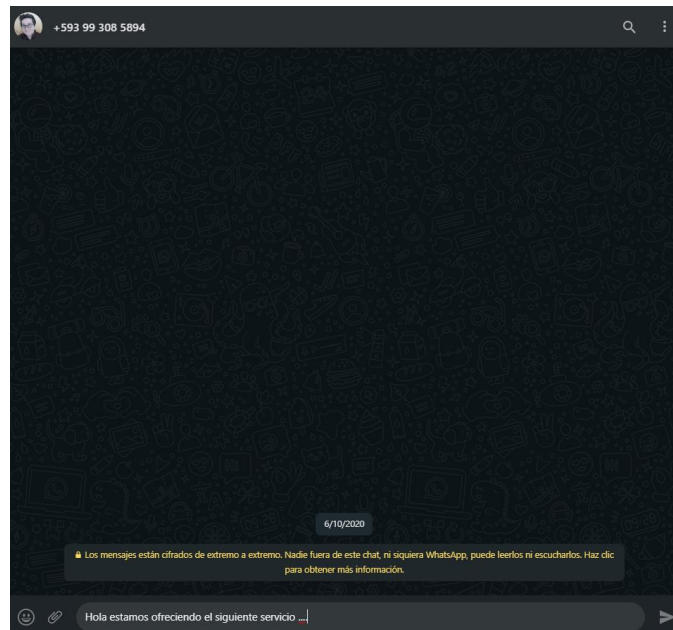


Luego de eso aparece la siguiente pantalla y damos click en **usar WhatsApp Web**

Parece que WhatsApp no está instalado.



Y listo se nos abrirá WhatsApp Web con el mensaje listo para enviarle al contacto elegido.



Ya para finalizar este documento, se debe mencionar que, si se elimina un registro del módulo ***CRM LEADS***, automáticamente en el módulo ***Prospectos*** se cambiará el estado de ***enviado*** a ***no enviado***.