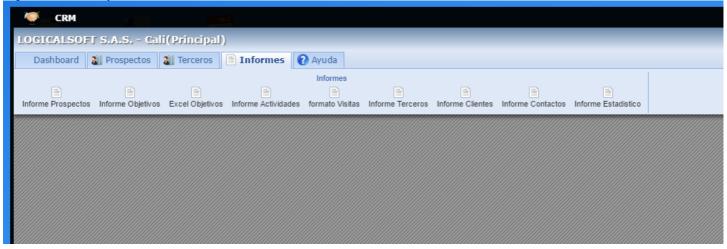
MANUAL DE USUARIO MODULO DE CRM SECCION DE INFORMES

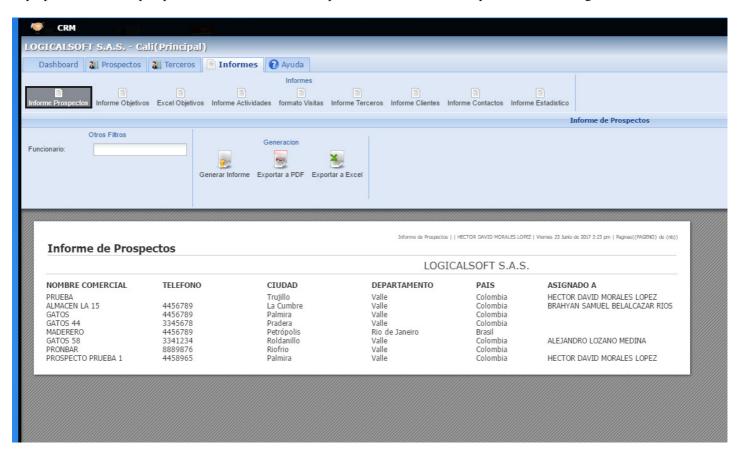
Para visualizar los informes que tiene el modulo vamos a la pestaña informes, estos informes tienen la posibilidad de ser exportados a PDF y/o Excel.



Encontraremos varios informes como son:

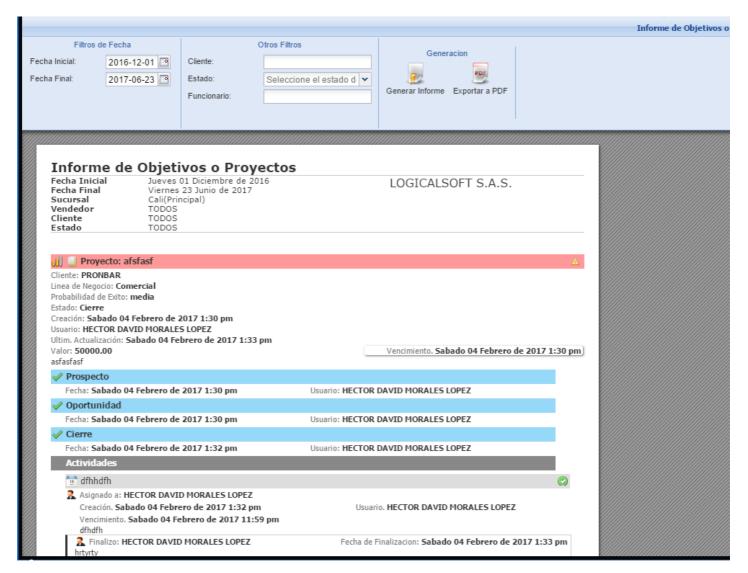
1. Informe de Prospectos:

Aquí podemos ver los prospectos creados en el sistema, podemos filtrar el informe por funcionario asignado.



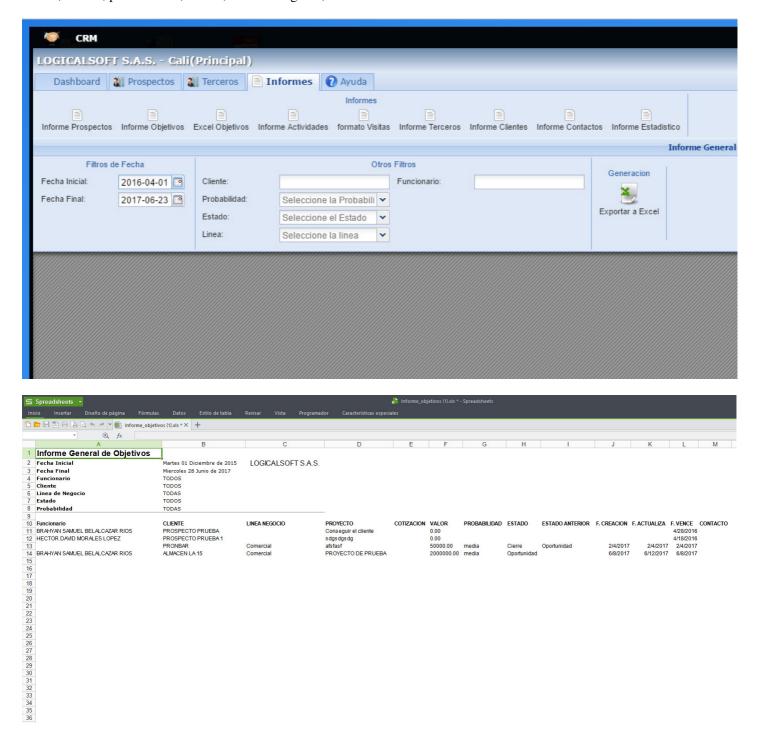
2. Informe de Objetivos:

En este informe podemos hacer un seguimiento de los objetivos (Proyectos) que hemos creado, podemos filtrarlo por rango de fechas, cliente, el estado del proyecto y por funcionario. En el podemos ver los datos básicos, sus cambios de estado, las actividades realizadas y la trazabilidad de cada una de estas.



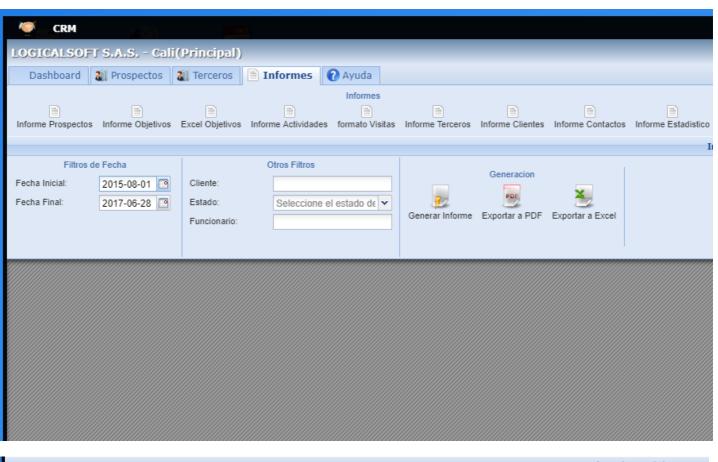
3. Excel de objetivos.

En este informe generamos un excel con la información de los objetivos que se han creado en el sistema. Lo podemos filtrar por fechas, cliente, probabilidad, estado, linea de negocio, funcionario.



4. Informe de Actividades.

Este informe nos entrega un listado con las actividades realizadas en el modulo del CRM, podemos filtrarlo por fechas, cliente, estado (Finalizadas - Sin Finalizar), funcionario. Las actividades están agrupadas por funcionario, cliente y proyecto.





Informe de Actividades

Fecha Inicial Sabado 01 Agosto de 2015 Fecha Final Miercoles 28 Junio de 2017 Vendedor TODOS

 Vendedor
 TODOS

 Cliente
 TODOS

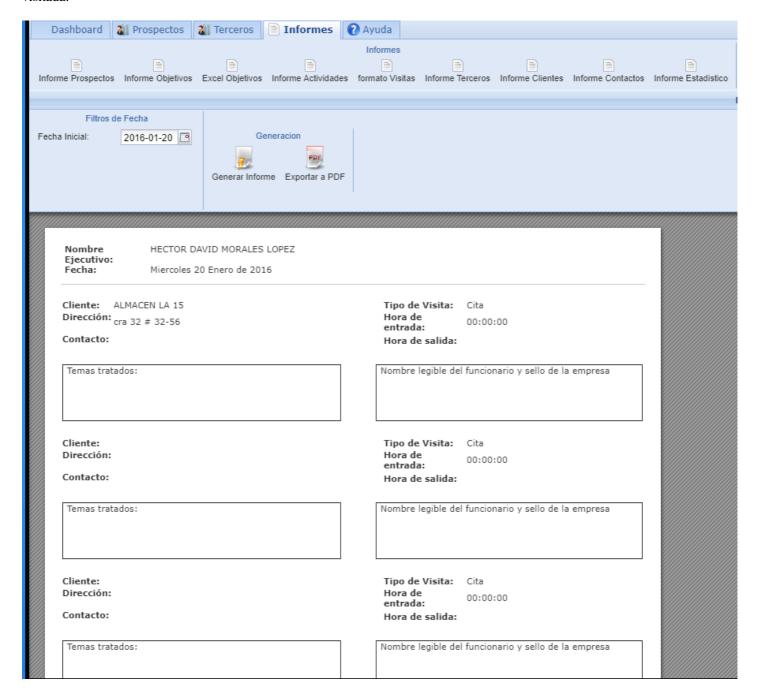
 Estado
 TODOS

LOGICALSOFT S.A.S.

signado: MERY HELLEN OROZCO MORENO				
Clientes ALMACENIA 1E				
Cliente: ALMACEN LA 15 Proyecto: PROYECTO DE PRUEBA				
ACTIVIDAD	TIPO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
ACTIVIDAD DE PRUEBA	Cita	2017-06-08 - 00:00:00	2017-06-08 - 23:59:00	FINALIZADA
signado: BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR RIG	ns .			
Actividades Independientes				
ACTIVIDAD	TIPO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
actividad de prueba	Cita	2016-01-20 - 00:00:00	2016-01-20 - 23:59:00	PENDIENTE
Cliente: TWETWET				
ACTIVIDAD	TIPO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	
sfsfsfsf hhhhhh	Cita	2016-04-19 - 00:00:00	2016-04-19 - 23:59:00	FINALIZADA
Cliente: LOGICALSOFT S.A.S				
ACTIVIDAD	TIPO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	
sdgsdgsdgs	Cita	2016-01-09 - 00:00:00	2016-01-09 - 23:59:00	FINALIZADA
Cliente: PROSPECTO PRUEBA				
Proyecto: Conseguir el cliente				
ACTIVIDAD	TIPO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
reunirse con liliana	Cita	2016-04-14 - 00:00:00	2016-04-18 - 23:59:00	FINALIZADA
Cliente: EDWIN CAÑON MORENO				
ACTIVIDAD	TIPO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	
99999999	Cita	2016-04-06 - 00:00:00	2016-04-06 - 23:59:00	PENDIENTE
Cliente: PROSPECTO PRUEBA				

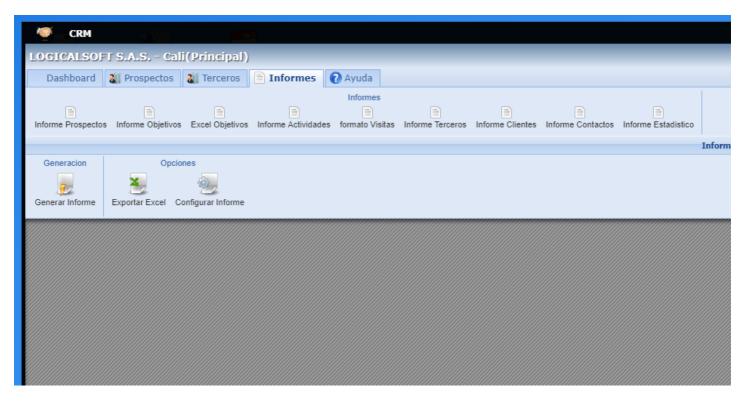
5. Formato de Visitas.

Este informe se genera como constancia de que el funcionario realizo sus visitas diarias, en caso de realizar visitas a clientes. Posee un espacio para ingresar los temas que se abordaron, la hora de salida y el espacio para la firma y sello de la empresa visitada.

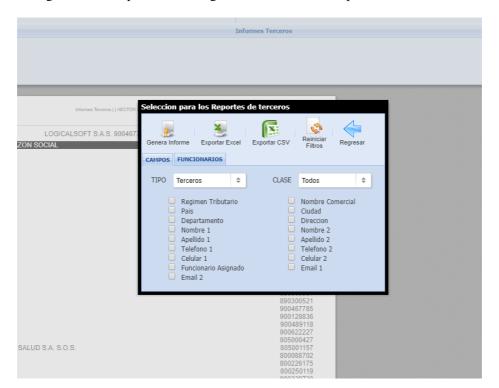


6. Informe de Terceros.

Este informe nos permite obtener la informacion de los terceros creados en el sistema. Lo podemos filtrar por prospecto, cliente o proveedor. Por funcionarios asignados y ademas podemos seleccionar la columnas que deseamos ver. Es posible exportarlo a excel y a formato CSV.



Al dar clic en el botón configurar informe podemos configurarlo de acuerdo a lo que necesitemos.







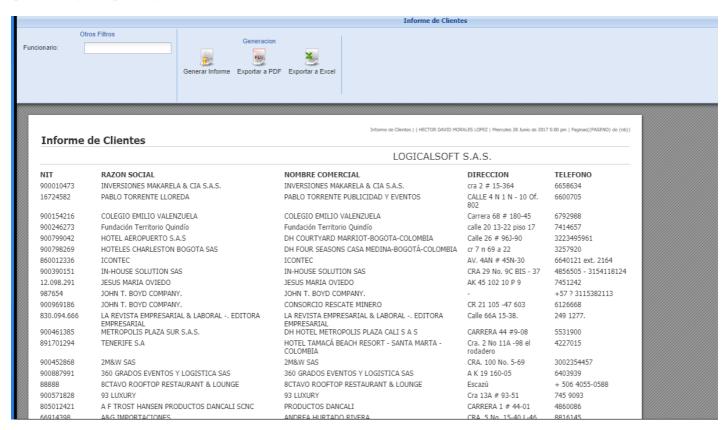
INFORME TERCEROS CLIENTES

		LOGICALSOFT S.A.S. 900467785-2		
CODIGO TIPO 4074Persona	RAZON SOCIAL CARTONES S.A	NIT 1114858859	NOMBRE COMERCIAL PAPELERIA CALI	CIUDAD Cali
2909Persona	CALDERON ORDOÑEZ LORENA MARIETH CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO CALI	1144070819 890321156	LORENA MARIETH CALDERON ORDEÑEZ CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO CALI	Cali Cali
2898Persona	SUPER NUEVO MILENIO S.A.	830071626	SUPER NUEVO MILENIO S.A.	Santafé de Bogotá
2894Empresa	IMOCOM	860003168	IMOCOM	Santafé de Bogotá
2895Empresa	INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO SA	20114803228	LIBERTADOR HOTELS, RESORTSSPAS	Chincha Alta
2896Empresa	FOUR INVESTMENT GROUP INC	111145551562944	HOTEL HAMPTON BY HILTON	Ciudad de Panamá
	FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A BRAYAN SALAZAR	800224808 163597896	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A BRAYAN SALAZAR	Cali Cali
2901Empresa	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M.A.C LTDA	830006506	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M.A.C LTDA	Santafé de Bogotá
2904Empresa 2906Empresa 3Empresa	JUANITA JARAMILLO ALEJANDRA CORREA FUNDACION MARCO FIDEL SUAREZ PLATAFORMA COLOMBIA SAS PLATAFORMA ECUADOR ECUPLATA SA	52867775 900110972 805029612 900013664 1792329485001	JUANITA JARAMILLO ALEJANDRA CORREA FUNDACION MARCO FIDEL SUAREZ PLATAFORMA COLOMBIA SAS PLATAFORMA ECUADOR ECUPLATA SA	Cartagena Cali Cali Cali Quito
5Empresa	PLATAFORMA GLOBAL S.A.	17222091690518	PLATAFORMA PANAMA	Ciudad de Panamá
7Empresa	PLATAFORMA PERU SAC	20544025890	PLATAFORMA PERU SAC	Lima
210Empresa	PLATAFORMA DE COMUNICACIONES SAS	830509557	PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	Santafé de Bogotá
	CLUB COLOMBIA LOGICALSOFT S.A.S	890300521 900467785	CLUB COLOMBIA - CALI - COLOMBIA LOGICALSOFT S.A.S	Cali Cali
2905Empresa	INVERSIONES CALLE DEL CUARTEL	900128836	INVERSIONES CALLE DEL CUARTEL	Santafé de Bogotá
585Empresa	ANDRADE Y MARTINEZ S.A.S	900489118	ANDRADE Y MARTINEZ S.A.S	Santafé de Bogotá
2910Empresa	ACOMERCIAL AIRES SAS	900622227	ACOMERCIAL AIRES SAS	Cali
1286Empresa	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	Santafé de Bogotá
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	Cali
	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A	800088702 800226175	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A COLMENA SEGUROS	Medellín Cali

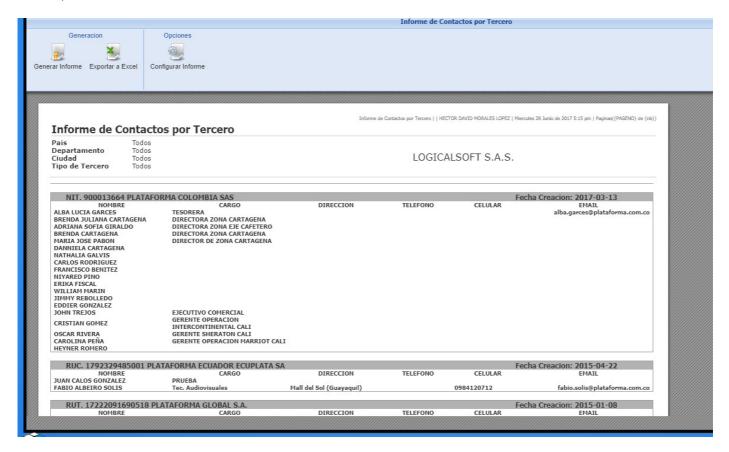
Spreadsheets -	S Spreadsheets ▼					
Inicio Insertar Diseño de página	Fórmulas Datos Estilo de ta	bla Revisar Vista Programador Ca	racterísticas esp	peciales		
	informe_terc06_28.xis ^ A					
· @ fx						_
A	В	С		D	E	F
1 INFORME TERCEROS	<u>_l</u>					
2	LOGICALSOFT S.A.S. 900467785-2					
3 CODIGO	TIPO	RAZON SOCIAL	NIT		NOMBRE COMERCIAL	CIUDAD
	77 Empresa	PAPELERIA Y MAS LA ALPUJARRA SAS			PAPELERIA Y MAS LA ALPUJARRA SAS	Medellín
	32 Empresa	JOSE INCEL PEREZ JIMENEZ			JOSE INCEL PEREZ JIMENEZ	Cali
	9 Persona	CALDERON ORDOÑEZ LORENA MARIETH			LORENA MARIETH CALDERON ORDEÑEZ	Cali
	88 Empresa	CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO CALI			CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO CALI	Cali
	98 Persona	SUPER NUEVO MILENIO S.A.			SUPER NUEVO MILENIO S.A.	Santafé de Bogotá
	94 Empresa	IMOCOM		860003168		Santafé de Bogotá
	95 Empresa	INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO SA			LIBERTADOR HOTELS,RESORTSSPAS	Chincha Alta
11 289	96 Empresa	FOUR INVESTMENT GROUP INC		1,11146E+14	HOTEL HAMPTON BY HILTON	Ciudad de Panamá
12 289	99 Empresa	FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS		800224808	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR	Cali
	•	PORVENIR S.A			S.A	
13 290	00 Persona	BRAYAN SALAZAR			BRAYAN SALAZAR	Cali
	01 Empresa	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M.A.C LTDA		830006506	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M.A.C LTDA	Santafé de Bogotá
	3 Persona	JUANITA JARAMILLO			JUANITA JARAMILLO	Cartagena
	04 Empresa	ALEJANDRA CORREA			ALEJANDRA CORREA	Cali
	06 Empresa	FUNDACION MARCO FIDEL SUAREZ			FUNDACION MARCO FIDEL SUAREZ	Cali
	3 Empresa	PLATAFORMA COLOMBIA SAS			PLATAFORMA COLOMBIA SAS	Cali
	4 Empresa	PLATAFORMA ECUADOR ECUPLATA SA			PLATAFORMA ECUADOR ECUPLATA SA	Quito
	5 Empresa	PLATAFORMA GLOBAL S.A.			PLATAFORMA PANAMA	Ciudad de Panamá
	7 Empresa	PLATAFORMA PERU SAC			PLATAFORMA PERU SAC	Lima
	10 Empresa	PLATAFORMA DE COMUNICACIONES SAS			PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	Santafé de Bogotá
	91 Empresa	CLUB COLOMBIA			CLUB COLOMBIA - CALI - COLOMBIA	Cali
	2 Empresa	LOGICALSOFT S.A.S			LOGICALSOFT S.A.S	Cali
	05 Empresa	INVERSIONES CALLE DEL CUARTEL			INVERSIONES CALLE DEL CUARTEL	Santafé de Bogotá
	35 Empresa	ANDRADE Y MARTINEZ S.A.S			ANDRADE Y MARTINEZ S.A.S	Santafé de Bogotá
	10 Empresa	ACOMERCIAL AIRES SAS			ACOMERCIAL AIRES SAS	Cali
28 128	36 Empresa	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A		805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	Santafé de Bogotá
29 128	37 Empresa	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.		805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	Cali
	99 Empresa	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S A			EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	Medellín
	64 Empresa	COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A			COLMENA SEGUROS	Cali
32 292	23 Empresa	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SALUDCOOP			ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SALUDCOOP	Santafé de Bogotá
33 292	24 Empresa	FONDO DE PENSIONES PROTECCIÓN		800229739	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION	Santafé de Bogotá
34 235	50 Empresa	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI		890303208	COMFANDI	Cali
35 293	86 Persona	FRANCIA ELENA CARDONA ROSAS		29504279	FRANCIA ELENA CARDONA ROSAS	
	37 Persona	MARISOL TOBAR GARCIA		29124806	MARISOL TOBAR GARCIA	
37 293	38	LIBARDO ZUÑIGA MENDOZA		1118297417	LIBARDO ZUÑIGA MENDOZA	
38 293	39	MAR CO ANTONIO MAYOR GAMBA		16943890	MARCO ANTONIO MAYOR GAMBA	
	11 Persona	JHON ERIK MARROQUIN CARDENAS		14469098	JHON ERIK MARROQUIN CARDENAS	Cali
	12 Persona	WILSON ANDRES MAJIN MONTENEGRO		1144056571	WILSON ANDRES MAJIN MONTENEGRO	Cali
	13 Persona	CAROLINA CAÑON MORENO		66933796	CAROLINA CAÑON MORENO	Cali
	1 Persona	EDWIN CAÑON MORENO		94533943	EDWIN CAÑON MORENO	
	15 Persona	JONATAN STIVE HERRAN ARIAS		1112103967	JONATAN STIVE HERRAN ARIAS	Cali
	11 Emproes	GRANIADOS DE LOZANO LUZ MARINA		#1700007	AL MACENIA EED DETEDIA LINIONI	Santafá do Bogotá

7. Informe de Clientes.

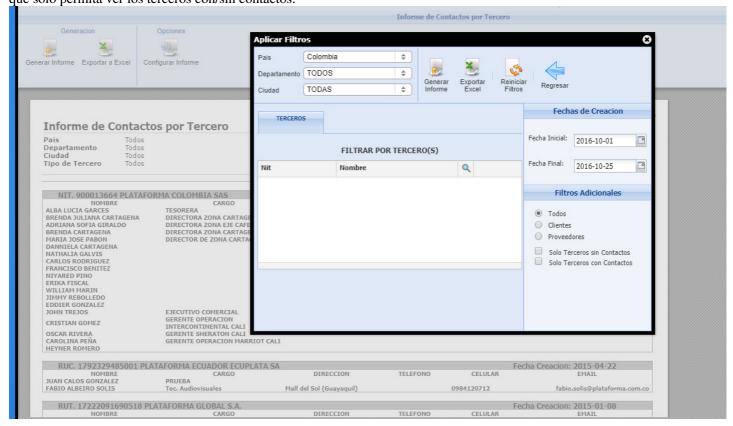
En este informe podemos ver los clientes que actualmente están creados en el sistema. Los podemos filtrar por el funcionario que esta asignado para la gestión CRM.



8. Informe de contactos por tercero. En este informe podemos ver los contactos que tiene cada tercero, podemos ver la dirección, teléfono, celular entre otros datos.

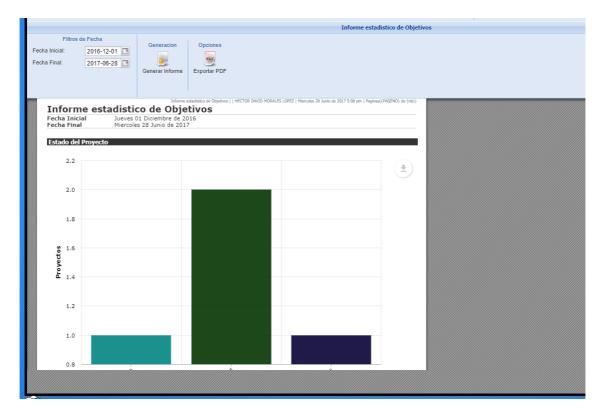


Al dar clic en configurar informe podemos filtrar por la ubicación del tercero, por su fecha de creación, por cliente, proveedor, o que solo permita ver los terceros con/sin contactos.



9. Informe estadístico de objetivos (Proyectos).

Este informe nos permite obtener gráficas estadísticas sobre numero de proyectos por su estado, linea de negocio, Probabilidad de éxito.



Cabe mencionar que este informe puede exportar sus gráficos a PDF.

