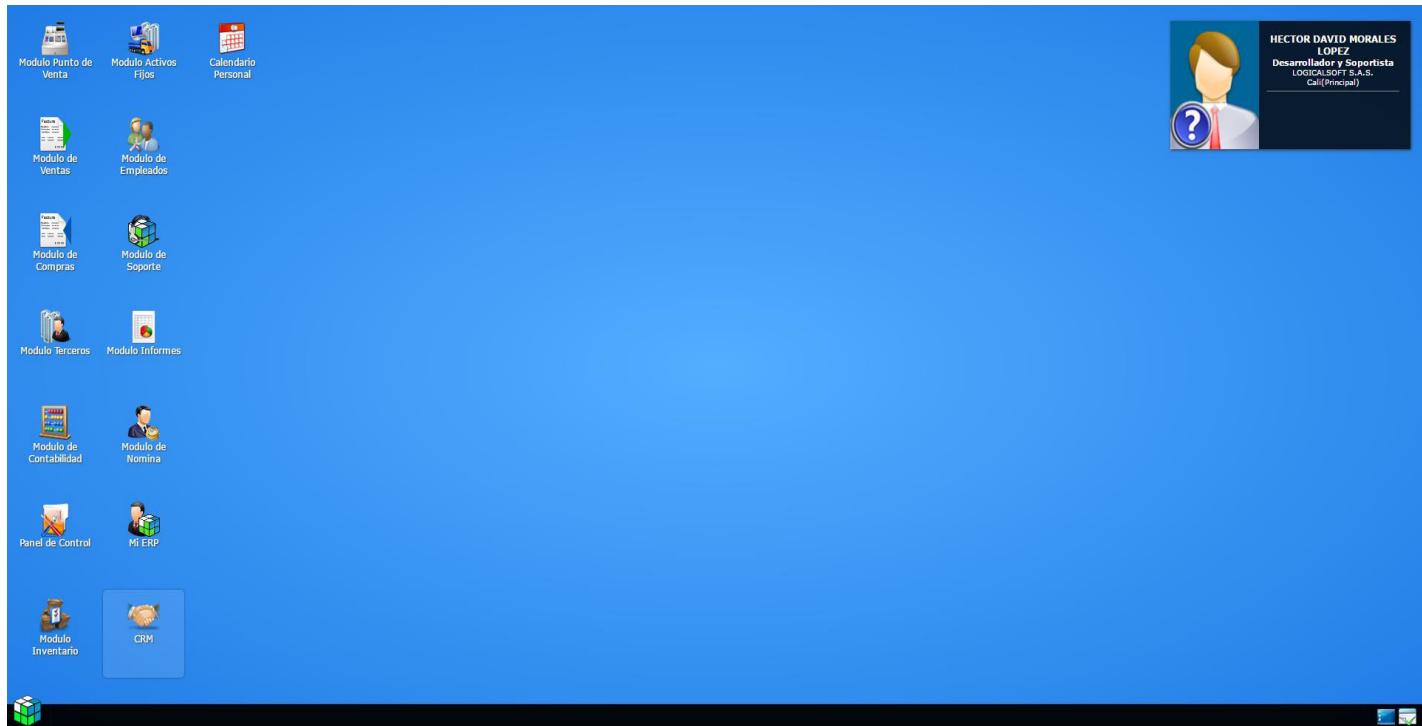


MANUAL DE USUARIO

MODULO DE CRM

GESTION DE PROSPECTOS Y TERCEROS

Para acceder al modulo damos clic en el icono del escritorio llamado “CRM”



Al ingresar nos encontraremos con 4 pestañas las cuales son: Dashboard, Prospectos, Terceros, Informes.

Pestaña Dashboard: Aquí encontraremos los indicadores del modulo entre los cuales están las visitas y llamadas realizadas, cuantos prospectos se han creado, etc. Puede ser filtrado por día, semana, mes, año.

A screenshot of the CRM application's dashboard. The top navigation bar shows the title 'CRM' and the company name 'LOGICALSOFT S.A.S. - Cali(Principal)'. It also displays the user's name 'HECTOR DAVID MORALES LOPEZ'. Below the navigation bar, there are four tabs: 'Dashboard' (selected), 'Prospectos', 'Terceros', and 'Informes'. The main content area is titled 'Indicadores del Día' and shows the date 'Martes 06 Junio de 2017'. There are five cards displaying daily statistics: 1) 'Prospectos Creados en el periodo' (0), 2) 'Actividades Finalizadas' (0/Actividades en Total), 3) 'Actividades Pendientes' (0/Actividades en Total), 4) 'Visitas Realizadas' (0), and 5) 'Llamadas Realizadas' (0). The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the CRM icon.

Pestaña Prospectos: Aquí encontramos el listado con los prospectos creados en el sistema, se entiende por prospecto un candidato a ser un cliente del cual disponemos una información muy limitada pero deseamos realizar una gestión comercial con él.

No.	Nombre Comercial	Telefono 1	Telefono 2	Celular 1	Celular 2	Correo Electronico	Direccion	Funcionario Asignado	Contactos	País
1	ALMACEN LA 15	4456789	2345678	3167890	3131313	asfasf@fasf.com	cra 32 # 32-56	BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR RI...	(0)	Colombia
2	GATOS	4456789					cl 59 # 34-34		(0)	Colombia
3	GATOS 44	3345678	3345678	3456789	32332323	fsfsf@ffff.com	cl 44 # 44-56		(0)	Colombia
4	GATOS 58	3341234	1234567	1234567	414124124	aded@lll.com	cr 45 # 23-23		(0)	Colombia
5	PRONBAR	8889876	2223456	2223456	4475545	ggg@gmail.com	cra 80 # 12-11		(0)	Colombia
6	PROSPECTO PRUEBA 1	4458965		3155698963			CRA 25 # 25-26	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	(1)	Colombia

Creación de Prospectos: Damos clic en Agregar prospecto, se nos despliega un formulario con la información básica a diligenciar, tener en cuenta que los campos en rosa son obligatorios.

Funcionario Asignado	Contactos	País
BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR RI...	(0)	Colombia
	(0)	Colombia
HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	(1)	Colombia

Diligenciamos los campos.

The screenshot shows the CRM application's main dashboard with the 'Prospectos' module selected. On the left, there's a sidebar with filters for 'Prioridad' (Priority) and a list of prospects. The main area displays a detailed view of a prospect named 'PRUEBA'. The 'Datos del Tercero' (Third Party Data) form is filled out with the following information:

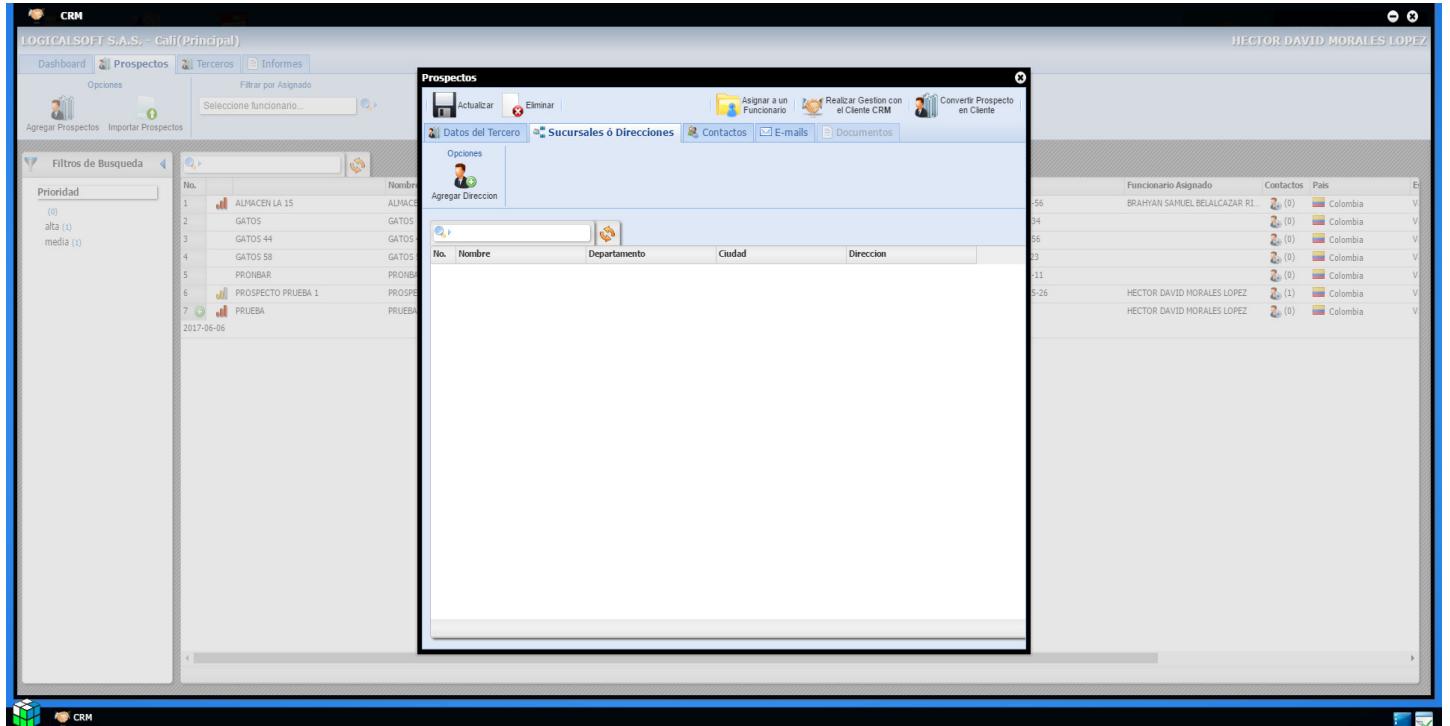
Datos Tercero	
Nombre Comercial	PRUEBA
País	Colombia
Departamento	Valle
Ciudad	Trujillo
Telefono 1	
Celular 1	
Sector Empresarial	sector industrial
Prioridad	Alta
E-mail	

On the right, a grid of prospect records is visible, showing columns for 'Funcionario Asignado', 'Contactos', and 'País'.

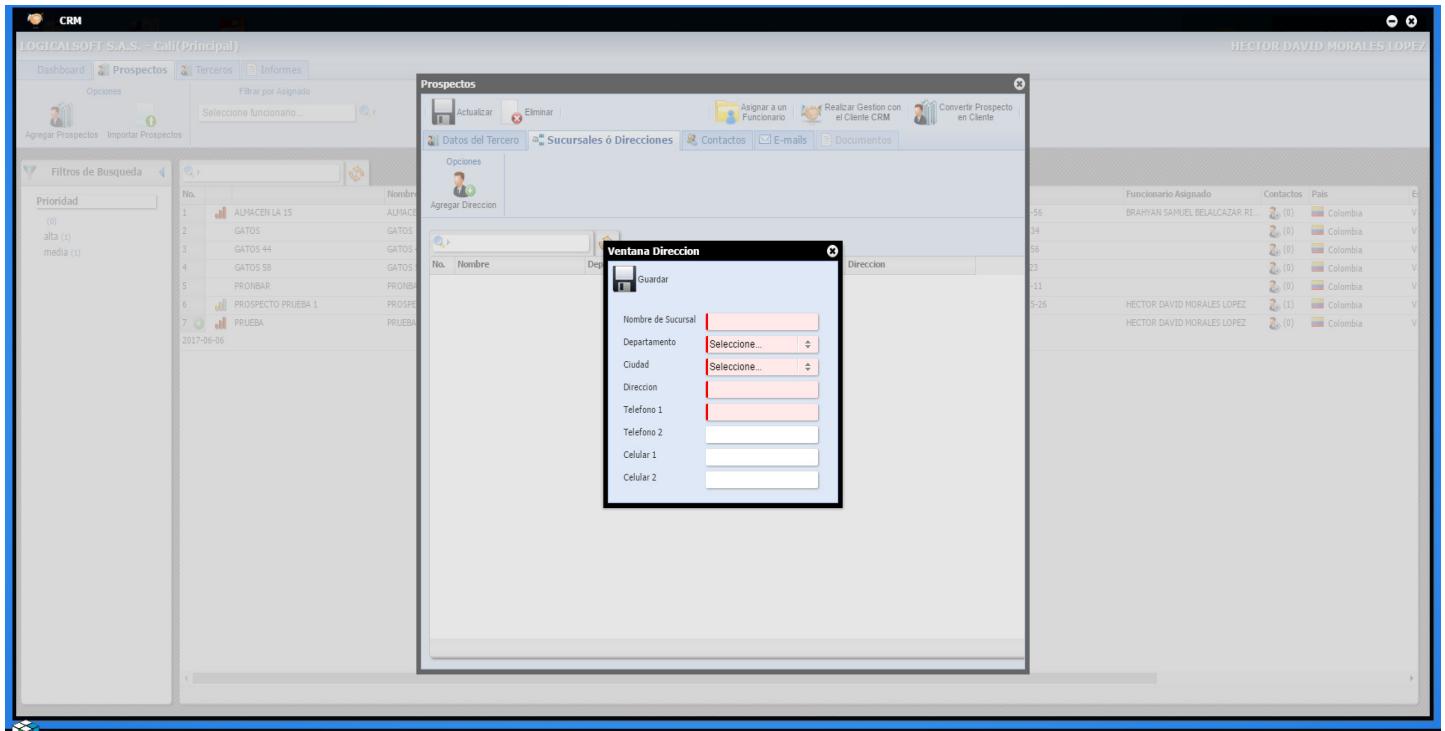
Damos clic en guardar para registrar nuestro Prospecto, se nos habilitaran pestañas adicionales en las cuales podemos agregar sucursales, contactos, direcciones de correo.

This screenshot shows the same CRM interface after the 'PRUEBA' prospect has been saved. The 'Datos del Tercero' form now includes four additional tabs at the top: 'Sucursales o Direcciones', 'Contactos', 'E-mails', and 'Documentos'. The prospect list on the right has been updated to include the new entry 'PRUEBA'.

Agregar Sucursales: En la pestaña sucursales se visualizan las sucursales que tiene nuestro prospecto, para agregar una nueva sucursal damos clic en “Agregar Dirección”



En el formulario ingresamos los campos requeridos y damos clic en guardar.



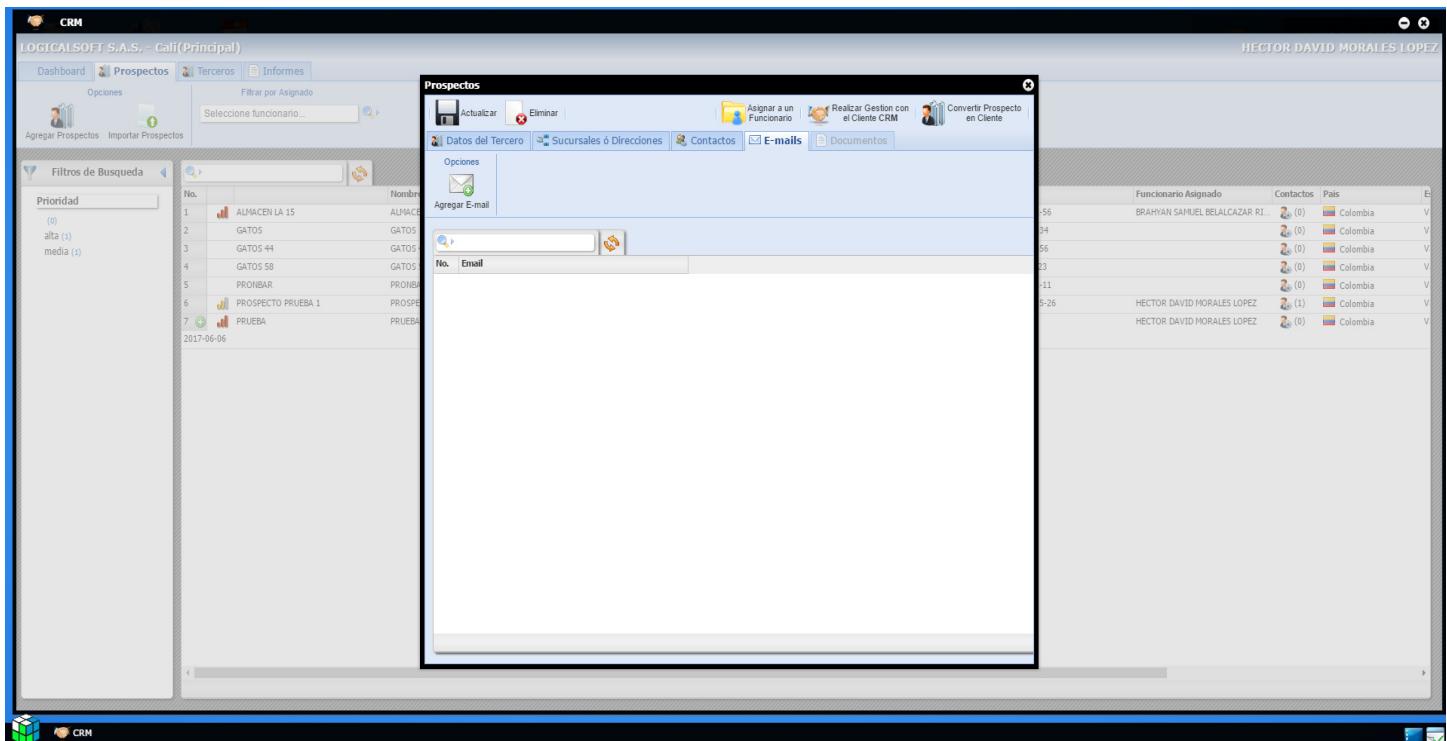
Agregar Contactos: En la pestaña contactos agregaremos los funcionarios que tendremos como contactos del prospecto, damos clic en “Agregar Contactos”.

The screenshot shows the CRM software interface for LOGICALSOFT S.A.S. - Cali(Principal). The main menu includes CRM, Dashboard, Prospects, Terceros, and Informes. The current view is on the 'Prospectos' tab. A modal window titled 'Añadir Contacto' is open in the center. The left sidebar has a 'Filtros de Búsqueda' section with a 'Prioridad' dropdown set to 'alta (1)'. The main list shows several prospects: ALMACEN LA 15, GATOS, GATOS 44, GATOS 58, PRONBAR, PROSPECTO PRUEBA 1, and PRUEBA. On the right, there is a grid of data with columns: Funcionario Asignado, Contactos, and País. The grid contains entries for BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR RI., HECTOR DAVID MORALES LOPEZ, and others. The top right corner shows the user's name: HECTOR DAVID MORALES LOPEZ.

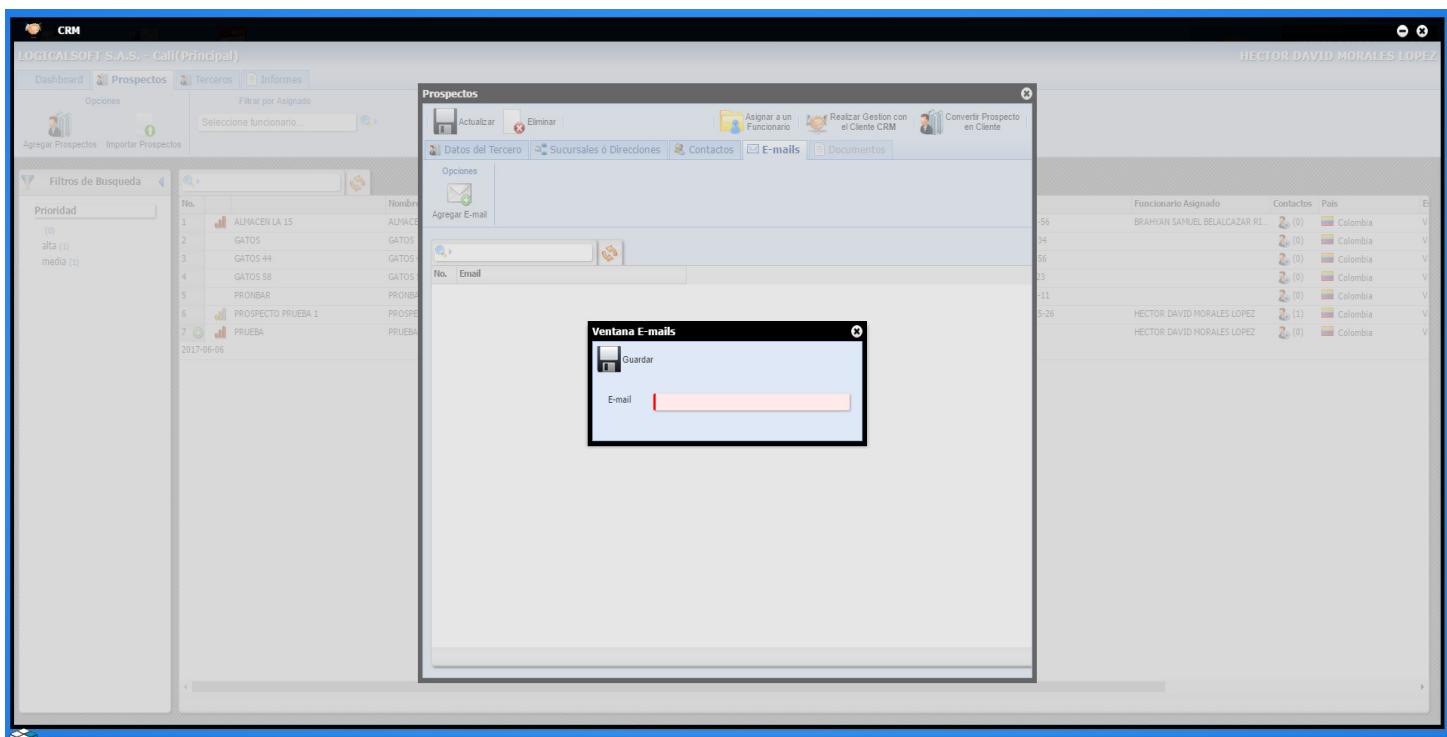
Ingresamos la información requerida y damos clic en guardar.

This screenshot shows the same CRM interface as the previous one, but the 'Ventana Contacto' (Contact Window) modal is now open. The modal has a 'Guardar' button at the top left. It contains fields for 'Tipo Identificación' (with a dropdown menu 'Seleccionar...'), 'Identificación' (text input), 'Tratamiento' (dropdown menu 'Seleccionar...'), 'Nombre' (text input), 'Cargo' (text input), 'Dirección' (text input), 'Teléfono 1' (text input), 'Teléfono 2' (text input), 'Celular 1' (text input), 'Celular 2' (text input), 'Genero' (dropdown menu 'Seleccionar...'), 'Fecha de nacimiento' (date input), and 'Observaciones' (text area). The background of the main screen shows the same prospect list and contact grid as the previous screenshot.

Agregar direcciones de correo: En la pestaña E-mails agregaremos direcciones de correo adicionales, que podrán requerirse para el envío de información a través del CRM. Damos clic en Agregar E-mail.



Ingresamos la dirección de correo y damos clic en Guardar.



Creación de Prospectos mediante Excel: Para importar una lista de prospectos desde un archivo Excel daremos clic en “Importar Prospectos”.

No.	Nombre Comercial	Telefono 1	Telefono 2	Celular 1	Celular 2	Correo Electronico	Direccion	Funcionario Asignado	Contactos	Pais
1	ALMACEN LA 15	4456789	2345678	3167890	3131313	esfasf@fasf.com	cra 32 # 32-56	BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR RI.	(0)	Colombia
2	GATOS	4456789					cll 56 # 34-34		(0)	Colombia
3	GATOS 44	3345678	3345678	3456789	3233233	fsfsf@ffff.com	cll 44 # 44-56		(0)	Colombia
4	GATOS 58	3341234	1234567	1234567	414124124	adad@jjjj.com	cr 45 # 23-23		(0)	Colombia
5	PRONBAR	8889876	2223456	2234567	4475545	gpp@gmail.com	cra 80 # 12-11		(0)	Colombia
6	PROSPECTO PRUEBA 1	4455965					CRA 25 # 25-26	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	(1)	Colombia
7	PRUEBA	PRUEBA						HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	(0)	Colombia

En esta ventana veremos el historial de archivos que hemos subido, si fue exitoso, si fallo, si hubieron repetidos (ya ingresados), la hora y que usuario realizo la operación.

No.	Consecutivo	Archivo	Ok	Fail	Repetido	Fecha	Hora	Usuario
1	5	formato_prospecto_upload2...	0	0	2	2016-06-27	11:56:08	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ

Damos en el botón Formato Prospectos

CRM

LOGICALSOFT S.A.S. - Cali(Principal)

Dashboard Prospects Terceros Informes

Opciones Filtrar por Asignado Seleccione funcionario...

Agregar Prospects Importar Prospects

Filtros de Búsqueda

Prioridad (0) alta (1) media (1)

No. Nombre

1 ALMACEN LA 15 ALMACEN LA 15

2 GATOS GATOS

3 GATOS 44 GATOS 44

4 GATOS 58 GATOS 58

5 PRONBAR PRONBAR

6 PROSPECTO PRUEBA 1 PROSPECTO PRUEBA 1

7 PRUEBA PRUEBA

2017-06-06

Subir Prospects

Opciones

Upload Excel Imprimir Regresar

Formato Prospects

Código ubicación Colombia Código ubicación global Otros Códigos

No.	Conse	Ok	Fail	Repetido	Fecha	Hora	Usuario
1		0	0	2	2016-06-27	11:56:08	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ

Funcionario Asignado Contactos País Estado

12-56 BRAHIAN SAMUEL BELALAZAR RI. 0 Colombia V

4-34 0 Colombia V

5-56 0 Colombia V

1-23 0 Colombia V

12-11 0 Colombia V

25-26 HECTOR DAVID MORALES LOPEZ 1 Colombia V

HECTOR DAVID MORALES LOPEZ 0 Colombia V

Este es el excel que debemos diligenciar para subir los terceros, se debe respetar el orden de los campos, el nombre comercial es obligatorio, lo recomendado es que se diligencie toda la información.

La Ciudad debe ingresarse mediante un código que encontraremos en las opciones “Código ubicación Colombia” y “Código ubicación global” según se requiera.

	código	ciudad	pais	departamento
1				
2	5133	El Encanto	Colombia	Amazonas
3	5134	La Ceniza	Colombia	Amazonas
4	5135	La Pedra	Colombia	Amazonas
5	5136	La Victoria	Colombia	Amazonas
6	5137	Leticia	Colombia	Amazonas
7	5137	Minti - Parana	Colombia	Amazonas
8	5138	Puerto Alegria	Colombia	Amazonas
9	5139	Puerto Anca	Colombia	Amazonas
10	5140	Puerto Narino	Colombia	Amazonas
11	5141	Puerto Santander	Colombia	Amazonas
12	5142	Tarapaca	Colombia	Amazonas
13	4092	Abyjoral	Colombia	Antioquia
14	4093	Aguajal	Colombia	Antioquia
15	4094	Alejandria	Colombia	Antioquia
16	4095	Amaga	Colombia	Antioquia
17	4096	Amalfi	Colombia	Antioquia
18	4097	Andes	Colombia	Antioquia
19	4098	Angelopolis	Colombia	Antioquia
20	4099	Angostura	Colombia	Antioquia
21	4100	Angulo	Colombia	Antioquia
22	4102	Anza	Colombia	Antioquia
23	4103	Apartado	Colombia	Antioquia
24	4104	Arboletes	Colombia	Antioquia
25	4105	Argelia	Colombia	Antioquia
26	4106	Armenia	Colombia	Antioquia
27	4107	Burbosa	Colombia	Antioquia
28	2269	Bello	Colombia	Antioquia
29	4108	Belmira	Colombia	Antioquia
30	4109	Betania	Colombia	Antioquia
31	4110	Betulia	Colombia	Antioquia
32	4112	Briecito	Colombia	Antioquia
33	4113	Bunticas	Colombia	Antioquia
34	4114	Caceres	Colombia	Antioquia
35	4115	Cacedo	Colombia	Antioquia
36	4116	Cedulas	Colombia	Antioquia
37	4117	Cedramento	Colombia	Antioquia
38	4118	Cafagordas	Colombia	Antioquia
39	4119	Caracoli	Colombia	Antioquia
40	4120	Caramanta	Colombia	Antioquia
41	4121	Carepa	Colombia	Antioquia
42	4123	Carolina	Colombia	Antioquia
43	4124	Caucasia	Colombia	Antioquia
44	4125	Chigorod	Colombia	Antioquia
45	4126	Cisneros	Colombia	Antioquia
46	4111	Ciudad Bolivar	Colombia	Antioquia
47	4127	Cocorn	Colombia	Antioquia
48	4128	Copencion	Colombia	Antioquia
49	4129	Concordia	Colombia	Antioquia
50	4130	Copocabana	Colombia	Antioquia
51	4131	Dabeiba	Colombia	Antioquia
52	4132	Domitias	Colombia	Antioquia
53	4133	Ebjico	Colombia	Antioquia

CRM

LOGICALSOFT S.A.S. - Cali(Principal)

HECTOR DAVID MORALES LOPEZ

Dashboard | Prospectos | Terceros | Informes

Opciones

Agregar Prospectos Importar Prospectos

Filtros de Búsqueda

Nombre

No. Consejero

Formato Prospectos

Código ubicación Colombia

Código ubicación global

Otros Códigos

Ok Fail Repetido Fecha Hora Usuario

12-56	BRAHIAN SAMUEL BELALCAZAR RI...	(0)	Colombia	V		
12-34	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	(8)	Colombia	V		
8-56	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	(0)	Colombia	V		
8-23	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	(0)	Colombia	V		
12-11	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	(8)	Colombia	V		
25-26	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	(1)	Colombia	V		
25-26	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	(0)	Colombia	V		

Spreadsheets

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Estilo de tabla Revisar Vista Programador Características especiales

ubicacion_ci_ciudad.xls

cod_ciudad	pais	departamento
2	Mazar-e-Shairf	Afganistán
3	Herat	Afganistán
4	Kabul	Afganistán
5	Qandahar	Afganistán
6	Tirana	Albania
7	Halle/Saale	Alemania
8	Magdeburg	Alemania
9	Esslingen am Neckar	Alemania
10	Freiburg im Breisgau	Alemania
11	Heidelberg	Alemania
12	Hannover	Alemania
13	Karlsruhe	Alemania
14	Mannheim	Alemania
15	Pforzheim	Alemania
16	Reutlingen	Alemania
17	Stuttgart	Alemania
18	Ulm	Alemania
19	Augsburg	Alemania
20	Erlangen	Alemania
21	Fürth	Alemania
22	Ingolstadt	Alemania
23	Múnich [München]	Alemania
24	Núremberg	Alemania
25	Regensburg	Alemania
26	Wurzburg	Alemania
27	Berlín	Alemania
28	Cottbus	Alemania
29	Potsdam	Alemania
30	Bremen	Alemania
31	Bremerhaven	Alemania
32	Hamburgo	Alemania
33	Düsseldorf	Alemania
34	Frankfurt am Main	Alemania
35	Kassel	Alemania
36	Offenbach am Main	Alemania
37	Wiesbaden	Alemania
38	Rostock	Alemania
39	Schwerin	Alemania
40	Braunschweig	Alemania
41	Göttingen	Alemania
42	Hannover	Alemania
43	Hildesheim	Alemania
44	Oldenburg	Alemania
45	Osnabrück	Alemania
46	Salzgitter	Alemania
47	Wolfsburg	Alemania
48	Aachen	Alemania
49	Bergisch Gladbach	Alemania
50	Bielefeld	Alemania
51	Bochum	Alemania
52	Bonn	Alemania
53	Bottrop	Alemania

Nuevo libro

Documentos recientes

Administración

Nuevo

- Nuevo documento en blanco
- Nuevo libro de Excel 2007/2010
- Nuevo de plantillas en línea
- Nuevo de la plantilla predeterminada
- Nuevo de otras plantillas...

Para subir nuestro excel damos clic en el botón “Upload Excel”.

The screenshot shows the CRM application's main dashboard with various tabs like Dashboard, Prospects, Terceros, Informes, and Ayuda. A central search bar and filter options are visible. On the left, there's a sidebar for 'Filtros de Búsqueda' (Search Filters) and buttons for 'Aregar Prospectos' and 'Importar Prospectos'. The main content area displays a list of prospects with columns for No., Nombre, and Opciones. A modal window titled 'Subir Prospectos' is open, featuring an 'Upload Excel' button, an 'Imprimir' (Print) button, and a 'Regresar' (Back) button. Inside the modal, there's a large text input field with the placeholder 'Arrastre el documento' (Drag the document here) and a small icon of a cloud with a document. In the bottom right corner of the modal, there's a 'Usuario' (User) section with the name 'HECTOR DAVID MORALES LOPEZ'.

Podemos arrastrar nuestro archivo en el espacio mostrado.

This screenshot is similar to the previous one but shows the 'Subir Prospectos' dialog after a file has been uploaded. The file 'formato_prospecto_upload2...' is listed in the 'Archivo' column. The rest of the interface, including the prospect list and contact table, remains the same.

Damos doble clic en la información ingresada.

The screenshot displays the CRM interface with a central modal window titled "Subir Prospectos". The modal contains a table with columns: No., Consecutivo, Archivo, Ok, Fail, Repetido, Fecha, Hora, and Usuario. Row 1 shows "5 formato_prospecto_upload2.xls" with status "Ok". Row 2 shows "6 formato_prospecto_upload.xls" with status "Fail". The background features a list of prospects on the left and a grid of assigned contacts on the right.

Aquí vemos que prospectos fueron registrados, cuales presentaron error y cuales ya estaban registrados (repetidos).

The screenshot shows the "Consecutivo Upload #6" dialog box. It contains a table with various columns including Nome Comercial, Nome o Razón Social, Telefono 1, Telefono 2, Celular 1, Celular 2, Dirección, Email, País, Estado/Departamento, Ciudad, and Fe. One row is visible for "MADERERO".

Pestaña Terceros: Aquí podremos ver el listado de los terceros creados en el sistema, básicamente un tercero puede ser un cliente, un proveedor o ambos, con el cual se realizan diferentes gestiones dentro de todo el sistema.

No.	Código	N° Identificación	Nombre Comercial	Nombre o Razón Social	Teléfono 1	Teléfono 2	Celular 1	Celular 2	Correo Electrónico	Dirección	Funcionario Asignado
1	1	94533943	EDWIN CANON MORENO	EDWIN CANON MORENO	3006129406					CALLE 3 No. 60 - 29	
2	2	900467785	LOGICALSOFT S.A.S.	LOGICALSOFT S.A.S	3801041					CALLE 41 #60 -00 casa 63 Condomi...	
3	3	900013664	PLATAFORMA COLOMBIA SAS	PLATAFORMA COLOMBIA SAS	5241919					CLL3 # 60 -46	
4	4	1792329485001	PLATAFORMA ECUADOR ECUPLATA SA	PLATAFORMA ECUADOR ECUPLATA SA	6004488				0989405397	CALLE TURQUIA E10-49	
5	5	17222091690518	PLATAFORMA PANAMA	PLATAFORMA PANAMA	5072150904					HOTEL PANAMA VIA ESPAÑA 111	
6	7	20544025890	PLATAFORMA PERU SAC	PLATAFORMA PERU SAC	947854516					CALLE MONTERREY MZA E LOTE10	
7	9	801003278	CH ARMINA HOTEL - ARMINA-COLON	ARMINA HOTEL S.A.	7460099 EXT 2047...	3217356389			3206969116	AV.BOLIVAR RN-67	
8	10	890404970	UI HOTEL CARIBE - CARTAGENA - COLO...	GRUPO HOTELERO MAR Y SOL	6650166					BARRIO BOCA GRANDE CRA 1 N. 2 -...	
9	11	800095796	BOTERO MEJÍA Y CIA S.C.S	BOTERO MEJÍA Y CIA S.C.S	7410580	7410580				CLL 20 # 15-38	
10	14	900572163	UI HOTEL SHERATON BOGOTA - COLON...	HOTELES DE LA ESPERANZA SOCIEDAD...	2105000	2105004				Calle 25 B No. 69 C 80	
11	15	805028447	DH HOTEL VIZCAYA REAL - CALI - COLO...	HOTEL VIZCAYA REAL	683 10 00					CALLE 20 NORTE # SAN -16	
12	16	800238090	NH HOTEL CALI - CALI - COLOMBIA	HOTEL PACIFICO ROYAL LTDA	331 71 30	339 77 77				CRA 100B # 11A -99	
13	17	900241172	HOTELES MS S.A.S - CALI - COLOMBIA	HOTELES MS S A S	665 67 13	487 40 50				CLL 38 NORTE AV4 49	
14	19	800168322	DH CASA SANTA MONICA - CALI - COLO...	CASA SANTA MONICA S A S	668 51 80	661 16 70	3137671117			d 23 norte 8n-34 brr santa monica	
15	20	900444474	DH HOTEL TORRE DE CALI - CALI - COL...	HOTEL T.C.S.A.S	683 35 35	667 49 49				CLL 19 NORTE 2N 26 B VERSALES	
16	21	900115560	UI HOTEL HILTON BOGOTA - BOGOTA -	SOCIEDAD OPERADORA 72 GRAN HOTE...	635 4609				311 482 7156	Cra 7 Nro. 72-41	
17	22	890304099	UI HOTEL ESTELAR INTERCONTINENTAL	HOTEL ESTELAR S A	892 04 80	892 04 70				AV COLOMBIA 2-72	
18	23	900466196	UI HOTEL SPRAWK - CALI - COLOMBIA	BLUFFIELDS FINANCIAL COLOMBIA	395 99 99					AV 6DN 36N -18 P 11	
19	24	890401617	DH HOTEL CAPILLA DE MAR - CARTAG...	INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE	6501500	6651140				CR PRIMERA CALLE 8 N. 8 - 12 BRR...	
20	25	900475484	UI HOTEL ALMIRANTE - CARTAGENA - C...	BC HOTELES SA	7440506		3162204402			CR 9 N. 113 - 52 OF 2001 ED TORR...	
21	26	900430106	DH HOTEL SONESTA CARTAGENA - CAR...	HOTELES VIA DEL MAR SAS	6535656	6607783				LA BOQUILLA CRA 9 N 35 - 104 TO ...	
22	28	890000073	CORPORACION CLUB DE TIRO CAZA Y ...	CORPORACION CLUB DE TIRO CAZA Y ...	747520					KM 1 VIA JARDINES	
23	29	891700612	DH HOTEL IROTAMA RESORT - SANTA ...	IROTAMA SAS	4380600	4380601				KM 14 VIA CIENAGA	
24	30	900401465	DH NH COLLECTION ROYAL SMART SUE...	SOCIEDAD OPERADORA BARRANQUILL...	3738080					CLL 80 N. 51B-25	
25	32	900396458	DH HOTEL BEST WESTERN PLUS BOGOT...	STANZIA 93 S.A.S.	6051414	ext 121	310 260 28 50			CL 93 # 13 71	
26	33	900496734	DH HOTEL BOG-BOGOTÁ-COLOMBIA	OXOHOTEL BOG S.A.S	6399990					CR 11 # 86 - 74	
27	34	890747701	DH HOTEL CAPITAL-BOGOTÁ - COLOMBIA	HYATTES FI SA LTDE S.A	4771000					CI 75R # 49A - 50	

Damos clic en el botón “Agregar Terceros” para crear un nuevo tercero, se nos desplegará un formulario en el cual debemos ingresar la información solicitada, los campos en rosa son obligatorios.

Nombre Completo	Identificación	Ciudad Domicilio

Diligenciamos el formulario y damos clic en Guardar

Una vez guardado se habilitarán las pestañas de Sucursales, Contactos, E-mails, su manejo es igual que en los prospectos.

Pestaña de Documentos: En esta pestaña agregaremos documentos relacionados con el Tercero como pueden ser el NIT, Cédula de comercio, cédula, entre otros. Damos clic en “Agregar Documento”

Buscamos en nuestro equipo el archivo para subir.

The screenshot shows a CRM interface for 'LOGICALSOFT S.A.S. - Cali (Principal)'. The main window displays a list of third parties (Terceros) with columns for Correo Electronico, Dirección, and Funcionario Asignado. A detailed view of a selected third party is shown on the right. A file selection dialog box is overlaid on the screen, showing a tree view of a local drive (Windows C:) and a list of files and folders. The selected folder is 'Windows (C:)'. The file list includes 'SWINDOWS-BT', 'SWindows-WS', '42f1763fa87cdae7910e8', 'Archivos de programa', 'Archivos de programa (x86)', 'comparte', 'ESD', 'Intel', 'PerfLogs', 'ProgramData', 'PROYECTOS', 'tmp', and 'Usuarios'. The 'Abrir' (Open) button is highlighted.

Importar Terceros: El proceso para subir terceros mediante Excel es igual al que se realiza con los prospectos.

CRM

LOGICALSOFT S.A.S. - Cali(Principal)

Dashboard | Prospectos | Terceros | Informes | Ayuda

Opciones

Filtrar por Asignado

Seleccione funcionario...

Agregar Tercero | Importar Terceros | Exportar Terceros

Filtros de Búsqueda

Tipo Tercero

Proveedores (942) | Clientes (2053)

País

(0) Argentina (4) | Bolivia (2) | Brasil (4) | Canadá (1) | Chile (2) | Colombia (2860) | Costa Rica (11) | República Checa (1) | República Dominicana (15) | Ecuador (2) | El Salvador (3) | Honduras (1) | México (34) | Nicaragua (1) | Panamá (6) | Perú (4) | España (2) | Suecia (2) | Reino Unido (3) | Estados Unidos (32)

Tipo de Tercero

(0) Empresa (2246) | Persona (741)

Tipo de Documento

Subir Terceros

Opciones

Upload Excel | Imprimir | Regresar

No.	Consecutivo	Archivo	Ok	Fail	Repetido	Fecha	Hora	Usuario
1	4	formato_prospecto_upload.xls	1	1	3	2016-06-27	11:02:17	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ
2	3	formato_prospecto_upload.xls	0	1	3	2016-06-27	11:00:26	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ
3	2	formato_prospecto_upload.xls	0	1	3	2016-06-27	09:23:30	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ
4	1	formato_prospecto_upload.xls	3	1	0	2016-06-27	09:22:41	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ

Correo Electronico | Dirección | Funcionario Asignado

CALLE 60 N. 60 - 29 | CALLE 41 #60 -00 casa 63 Condomi... | CLL3 # 60 -46

CALLE TURQUIA E10-49 | HOTEL PANAMA VIA ESPAÑA 111 | CALLE MONTERREY MZA E LOTE10

AV BOLIVAR 8N-67 | BARRIO BOCAGRANDE CRA 1 N. 2 -... | CLL 20 A 15-38

Calle 25 Nro. 69 C 80 | CALLE 20 NORTE # SAN-16 | CRA 100B # 11A -99

CLL 38 NORTE AV4 49 | cl 23 norte 8n-34 brr santa monica | CLL 19 NORTE 2N 26 BR VERSALLES

Cra 7 Nro. 72-41 | AV COLOMBIA 2-72 | AV 6DN 36N -18 P 11

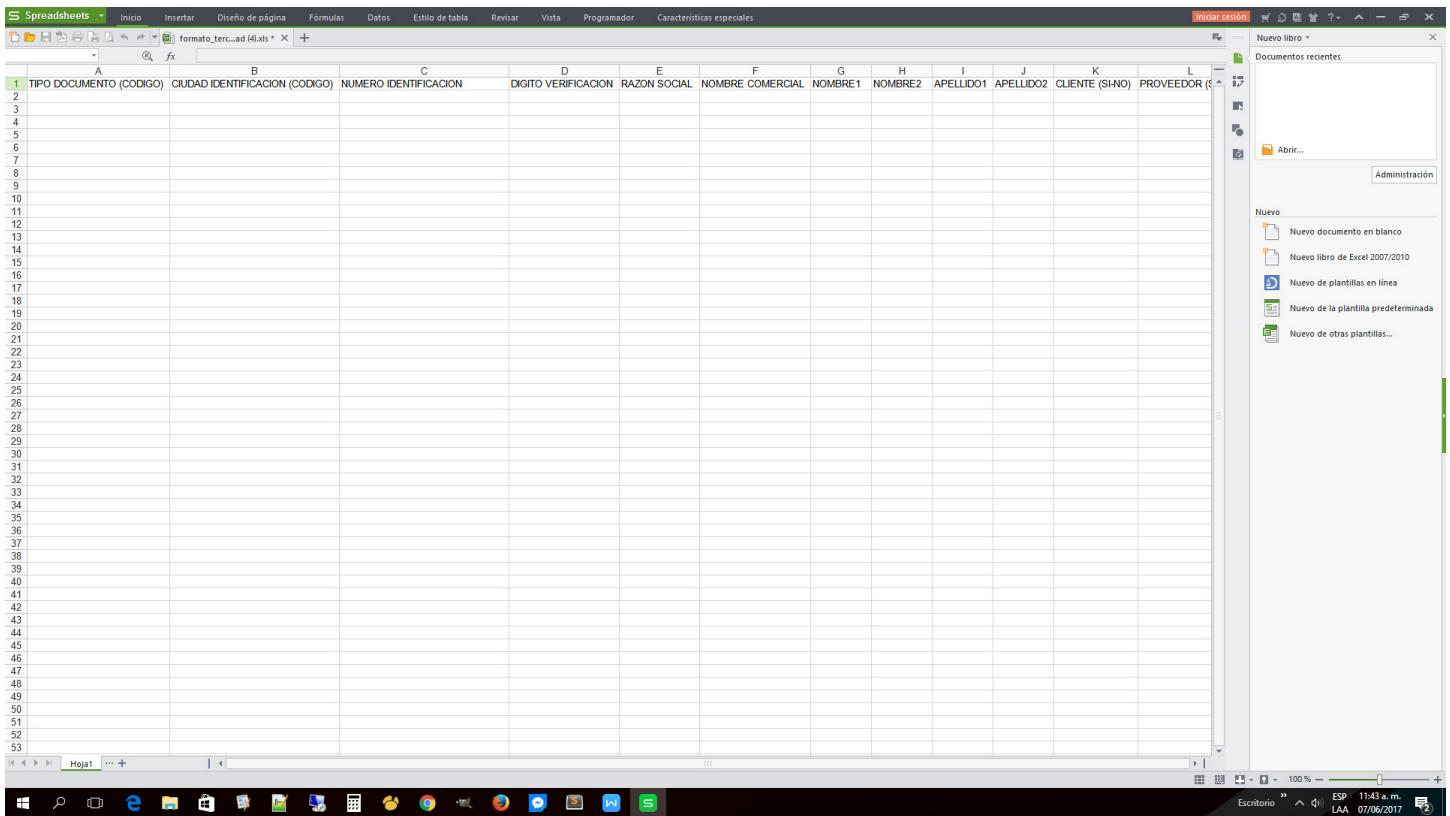
CR PRIMERA CALLE 8 N. 8 - 12 BRR... | CR 9 N. 113 - 52 OF 2001 ED TORR... | LA BOQUILLA CRA 9 N 35 - 104 TO ...

KM. 1 VIA JARDINES | KM 14 VIA CIENAGA | CLL 80 N. 51B 25

CL 93 # 13 71 | CR 11 # 86 -74 | CL 75R # 64B -41

Página 1 de 20 |

EN el formato para terceros, debemos ingresar mas información para ingresarlos al sistema. EL ingreso de códigos de ubicación es exactamente igual que en prospectos.



Exportar Excel con Terceros. Por medio de esta función podemos generar un archivo en excel con todos los terceros creados en el sistema.

No	Código	Nº Identificación	Nombre Comercial	Nombre o Razón Social	Teléfono 1	Teléfono 2	Celular 1	Celular 2	Correo Electrónico	Dirección	Funcionario Asignado
1	C.C	94533943	EDWIN CAÑÓN MORENO	EDWIN CAÑÓN MORENO	3006129406					CALLE 3 No. 60 - 29	
2	NIT.	900467785	LÓGICALSOFT S.A.S	LÓGICALSOFT S.A.S	3801041					CALLE 41 #60 -60 casa 63 Condomi...	
3	NIT.	900013664	PLATAFORMA COLOMBIA SAS	PLATAFORMA COLOMBIA SAS	5241919					CLL 3 # 60 -46	
4	R.U.C.	179232945000	PLATAFORMA ECUADOR ECUPLATASA	PLATAFORMA ECUADOR ECUPLATASA	6004888					CALLE TURQUÍA E10-49	
5	RUT.	17222091690518	PLATAFORMA PANAMA	PLATAFORMA GLOBAL S.A.	5072159094					HOTEL PANAMA VIA ESPAÑA 111	
6	R.U.C.	20544025990	PLATAFORMA PERU SAC	PLATAFORMA PERU SAC	947854516					CALLE MONTERREY MZA E LOTE10	
7	NIT.	801003278	DH ARMEÑA HOTEL - ARMEÑA-COLOM. ARMEÑA HOTEL S.A.	DH ARMEÑA HOTEL - ARMEÑA-COLOM. ARMEÑA HOTEL S.A.	7460099 EXT 2047... 3217356389					AV.BOLIVAR BN-57	
8	NIT.	890404970	UI HOTEL CARIBE - CARTAGENA - COLO.	UI HOTEL CARIBE - CARTAGENA - COLO.	6650166					BARRIO BOCA GRANDE CRA 1 N. 2 -	
9	NIT.	800096796	BOTERO MEJÍA Y CIA S.C.S	BOTERO MEJÍA Y CIA S.C.S	7410580					CLL 20 # 15-38	
10	NIT.	900572163	UI HOTEL SHERATON BOGOTÁ - COLO.	UI HOTEL SHERATON BOGOTÁ - COLO.	2105090					Calle 25 B No. 69 C 80	
11	NIT.	805020447	DH HOTEL VIZCAYA REAL - CALI - COLO.	DH HOTEL VIZCAYA REAL - CALI - COLO.	683 10 00					CALLE 20 NORTE # 5 SAN -16	
12	NIT.	800238090	DH HOTEL ESTELAR INTERCONTINENTAL - HOTEL ESTELAR S A	DH HOTEL ESTELAR INTERCONTINENTAL - HOTEL ESTELAR S A	331 71 30					CRA 100B # 11A -99	
13	NIT.	900241172	HOTELES MS S.A.S - CALI - COLOMBIA	HOTELES MS S.A.S	665 67 13					CLL 38 NORTE AVA 49	
14	NIT.	800168322	DH CASA SANTA MONICA - CALI - COLO.	DH CASA SANTA MONICA - CALI - COLO.	668 51 80					d 23 norte 8n-34 brr santa monica	
15	NIT.	900444474	DH HOTEL TORRE DE CALI - CALI - COL.	DH HOTEL TORRE DE CALI - CALI - COL.	683 35 35					CLL 19 NORTE 2N 26 BR VERSALLES	
16	NIT.	900115560	UI HOTEL HILTON BOGOTÁ - BOGOTÁ - . SOCIEDAD OPERADORA 72 GRAN HOTE	UI HOTEL HILTON BOGOTÁ - BOGOTÁ - . SOCIEDAD OPERADORA 72 GRAN HOTE	635 4609					Cra 7 Nro. 72-41	
17	NIT.	890304099	UI HOTEL ESTELAR INTERCONTINENTAL - HOTEL ESTELAR S A	UI HOTEL ESTELAR INTERCONTINENTAL - HOTEL ESTELAR S A	892 04 80					AV COLOMBIA 2-72	
18	NIT.	900466196	UI HOTEL SPIWAK - CALI - COLOMBIA	UI HOTEL SPIWAK - CALI - COLOMBIA	395 99 99					AV 6DN 36N-18 P 11	
19	NIT.	890401617	DH HOTEL CAPILLA DE MAR - CARTAG	DH HOTEL CAPILLA DE MAR - CARTAG	6501500					CR PRIMERA CALLE 8 N. 8 - 12 BRR...	
20	NIT.	900475494	UI HOTEL ALMIRANTE - CARTAGENA - C. BC HOTELES SA	UI HOTEL ALMIRANTE - CARTAGENA - C. BC HOTELES SA	7440506					CR 9 N. 113 - 52 OF 2001 ED TORR...	
21	NIT.	900430106	DH HOTEL SONESTA CARTAGENA - CAR.	DH HOTEL SONESTA CARTAGENA - CAR.	6535656					LA BOQUILLA CRA 9 N 35 - 104 TO ...	
22	NIT.	890000073	CORPORACION CLUB DE TIRO CAZA Y...	CORPORACION CLUB DE TIRO CAZA Y...	7475520					KM 1 VIA JARDINES	
23	NIT.	891700612	DH HOTEL IROTAMA RESORT - SANTA ...	DH HOTEL IROTAMA RESORT - SANTA ...	4300600					KM 14 VIA CIENAGA	
24	NIT.	900401465	DH NH COLLECTION ROYAL SMART SU...	SOCIEDAD OPERADORA BARRANQUILL...	3738080					CLL 80 N. 51B-25	
25	NIT.	900396458	DH HOTEL BEST WESTERN PLUS BOGOT...	STANZIA 93 S.A.S.	6051414	ext 121				CL 93 # 13 71	
26	NIT.	900496734	DH HOTEL BOG-BOGOTA-COLOMBIA	OXOHOTEL BOG S.A.S	6399990					CR 11 # 86 - 74	
27	NIT.	890747171	DH HYATT CAPITAL -Bogotá - Cundinamarca	DH HYATT CAPITAL -Bogotá - Cundinamarca	4778888					CRI 75R # K44 - 59	

1	A	B	C	D	E	F	G	H
TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE DE IDENTIFICACION	DIGITO DE VERIFICACION	CIUDAD IDENTIFICACION	NOMBRE	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	TITLE	
2 RUT.	4696237	1	JOSE INCL PEREZ JIMENEZ	JOSE INCL PEREZ JIMENEZ	CALLE 11A OESTE No. 54-19			
3 C. C	1144070819	8	CALDERON GOMEZ LORENA MARIEETH	LORENA MARIE CALDERON GOMEZ	CALI			
4 NIT.	890321186	7	CUADRADE COMERCIAL UNICENTRO CALI	CUADRADE COMERCIAL UNICENTRO CALI	Calle 100 no. 5-169 administracion			
5 C. I.	850071826	5	SUPER NUEVO MILLENIO S.A.	SUPER NUEVO MILLENIO S.A.	Av. Calle 60 No. 10-40			
6 RUT.	890000008	2	EDCOM	EDCOM	Calle 18 # 3C-36. Bogotá			
7 RUT.	20114902228		INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO SA	LIMAEXPRESS HOTELS & RESORTS SAS	Av. Parque San Juan, Funesas	4137		
8 RUT.	1.11140*414	2	FOUR INVESTMENT GROUP INC	HOTEL HAMPTON BY HILTON	Calle 13 28a 65	(066)		
9 NIT.	800224080	8	FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS FORVENIR S.A	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS FORVENIR S.A	Calle 30 11 48			
10 C. C	163597896	6	BRAYAN SALAZAR	BRAYAN SALAZAR	Calle 58 B 18 51			
11 NIT.	8300069508	3	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M. A. C LTDA	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M. A. C LTDA	CARRERA 10 10-100			
12 C. C	10300775	1	JUAN CARLOS JARAMILLO	JUAN CARLOS JARAMILLO	Calle 10 10-28			
13 RUT.	900110912	0	ALFANTAS CORREA	ALFANTAS CORREA	Calle 3 10-23			
14 NIT.	805029812	4	FUNDACION MARCO FIDEL SUAREZ	FUNDACION MARCO FIDEL SUAREZ	KRA 8 # 58-67			
15 NIT.	900013664	1	PLATAFORMA COLOMBIA SAS	PLATAFORMA COLOMBIA SAS	CLL3 # 60-46			
16 RUC.	1.79233*412		PLATAFORMA ECUADOR ECUPLATA SA	PLATAFORMA ECUADOR ECUPLATA SA	CALLE TURQUIA 110-49			
17 RUT.	1.72221*13		PLATAFORMA GLOBAL S.A.	PLATAFORMA FAMMA	HOTEL PANAMA VIA ESPAÑA 111			
18 RUC.	2054005890		PLATAFORMA PERU SAC	PLATAFORMA PERU SAC	CALLE MONTERREY MEZ LOTE 10			
19 NIT.	830509957	8	PLATAFORMA DE COMUNICACIONES SAS	PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	Calle 3 10-28			
20 NIT.	890300521	2	CLUB COLOMBIA	CLUB COLOMBIA - CALI - COLOMBIA	Calle 3 10-23			
21 NIT.	900467785	2	LOGICALSOFT S. A.S	LOGICALSOFT S. A.S	CALLE 41 # 60-30 casa 63 Condominio Santa Ana del Parque			
22 NIT.	900128836	6	INVERSIONES CALLE DEL CUARTEL	INVERSIONES CALLE DEL CUARTEL	KRA 8 # 97A-19 EDIFICIO IQ			
23 NIT.	900489118	4	ANDRADE Y MARTINEZ S A S	ANDRADE Y MARTINEZ S A S	calle 93 # 15-27			
24 NIT.	900622227	9	ACADEMIA DE DANZA ALIANZA SAS	ACADEMIA DE DANZA ALIANZA SAS	AV 3 C NORTE 45 100			
25 NIT.	860000407	1	CONEXA DISTRIBUIDORA PROMOTORA DE SALUD S.A	CONEXA DISTRIBUIDORA PROMOTORA DE SALUD S.A	CR 10 64 14			
26 NIT.	860001157	2	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S	AV DE LAS AMERICAS 238 55			
27 NIT.	800088702	2	EPS V MEDICINA PREPAGADA SUBAMERICANA S. A	EPS V MEDICINA PREPAGADA SUBAMERICANA S. A	CR 63 49A 31 P 1			
28 NIT.	800228175	3	COMPASA A SEGUROS DE VIDA COLOMENA S.A	COMPASA A SEGUROS DE VIDA COLOMENA S.A	calle 82n # 5h-102	66626		
29 NIT.	800250119	1	EPITIASA PROMOCIONES DE SALUD SALUDCOOP	EPITIASA PROMOCIONES DE SALUD SALUDCOOP	AV 13 109 20			
30 NIT.	800239739	0	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION	CR 13 # 27 - 76			
31 NIT.	890303208	5	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAS DEL VALLE DEL CAUCA - COMPAHILLAS AMBI - COMPAÑIA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAS DEL VALLE DEL CAUCA - COMPAHILLAS AMBI - COMPAÑIA	CR 23 26B 46			
32 C. C	29504279		FRANCIA ELENA CARDONA ROSAS	FRANCIA ELENA CARDONA ROSAS				
33 C. C	29124806		MARISSOL TOBAR GARCIA	MARISSOL TOBAR GARCIA				
34	11182917417		LIRARIO ZUIGUA MENDOZA	LIRARIO ZUIGUA MENDOZA				
35	103000000		MARIA ESTHER GOMEZ	MARIA ESTHER GOMEZ				
36 C. C	144469096		JHOV KELIX MARQUEZ CARDENAS	JHOV KELIX MARQUEZ CARDENAS	calle 61 # 1h bis 36			
37 C. C	1140466571		WILSON ANDRES WATIS MONTENEGRO	WILSON ANDRES WATIS MONTENEGRO	calle 12 # 20-42 piso 3			
38 C. C	66933796		CAROLINA CARA N MORENO	CAROLINA CARA N MORENO	calle 40 # 63-29			
39 C. C	94533943	1 CALI	EDWIN CARA N MORENO	EDWIN CARA N MORENO	CALLE 3 No. 60 - 29			
40 C. C	1112103967		JONATHAN STEIVE HEREM ANIAS	JONATHAN STEIVE HEREM ANIAS	CARRERA 50# 2A 143			
41 NIT.	800110367	0	GRACIELA Y ELIAS LIZ MARINA	GRACIELA Y ELIAS LIZ MARINA	CL 66 26 10			
42 NIT.	900173802	1	HIPOTECAS Y LTD	HIPOTECAS Y LTD	CL 10 64 109 LC 1110			
43 NIT.	10184377443	2	BOA PINTO DANIELA	BOA PINTO DANIELA	CL 15 76 20			
44 NIT.	80050465	6	VEGA LEON GUILLERMO ALEXANDER	VEGA LEON GUILLERMO ALEXANDER	CL 66C 97 A 14			
45 NIT.	61788645	8	RIGOBERTO CORBOS PATRICIA	RIGOBERTO CORBOS PATRICIA	CR 24 86 A 42			
46 NIT.	800176900	2	BOGOTA CONVENTION BUREAU	BUREAU DE CONVENTIONES	Carrera 15 N			
47 C. C	67040265	1	ADIA ISABEL VALLES OVIDEO	VALDES OVIDEO ADIA ISABEL	CL 3 B 72 05			
48 NIT.	800000001	5	IMMOBILIARIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	IMMOBILIARIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CL 10 64 109 PISO 6			
49 C. C	66900403	3	GUTIERREZ VALENTINA GUTIERREZ OTELIA	MARIA OTELIA GUTIERREZ VALENCIA	CL 9 # 12 ESTACION SAN BOSCO			
50 NIT.	295826310	3	LEONOR DEL PILAR ORJUELA LABRADOR	ELECTRICARIAS DE LA 18	CLL 18 12 66			
51 NIT.	800000008	9	ALMACENES EXITO S A	ALMACENES EXITO S A	CALLE 5 # 38D-36			
52 NIT.	16675232	7	PINO MESQUERA LUIS CARLOS	LUIS CARLOS PINO MESQUERA	CL 12 29B 115 AF 305			
53 C. C	1047397743	7	DIAS CAS S LUIS GABRIEL	LUIS GABRIEL DIAS CAS S	PABASO 2 Mj L 02			
54 NIT.	900092385	9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	CBA 16 11 A SUR 100			

Asignar un funcionario a Prospecto/ Tercero: Este nos permitirá filtrar el listado principal, los informes del CRM, y tenerlo por defecto al crear actividades en un Prospecto/ Tercero. Damos clic derecho sobre el este en la opción “Cambiar Funcionario Asignado”.

No.	Nombre Comercial	Telefono 1	Telefono 2	Celular 1	Celular 2	Correo Electronico	Direccion
1	ALMACEN LA 15	4456789	2345678	3167890	3131313	asfasf@fasf.com	cr 32 # 32-56
2	GATOS	4456789	3345678	3456789	3233233	fsfs@ffff.com	cl 56 # 34-34
3	GATOS 44	3345678	3345678				cl 44 # 44-56
4	GATOS 58	3341234	1234567	1234567	414124124	adad@jjj.com	cr 45 # 23-23
5	MADERERO	4456789		3167890987			CLL 56 # 44-45
6	PRONBAR	8889876	2223456	2234567	4475545	ggg@gmail.com	cr 80 # 12-11
7	PROSPECTO PRUEBA 1	4458965		3155698963			CRA 25 # 25-26
8	PRUEBA						

O sobre el botón “Asignar a un funcionario” en el formulario del prospecto/tercero.

The screenshot shows the CRM application's main dashboard with the title 'LOGICALSOFT S.A.S. - Cali(Principal)'. The 'Prospectos' tab is active. A modal window titled 'Prospectos' is open, specifically the 'Datos del Tercero' (Third Party Data) section. At the top of this modal is a button labeled 'Asignar a un Funcionario' (Assign to an Employee), which is highlighted with a red box. Below this are fields for 'Nombre Comercial' (Commercial Name), 'Nombre o Razón Social' (Business Name), 'Dirección Principal' (Main Address), and various contact details like phone numbers and emails. To the right of the modal, there is a sidebar with a list of employees, each with a small profile picture, name, country (Colombia or Brasil), and department (Valle, Rio de Janeiro, etc.).

En el campo de texto damos clic.

This screenshot shows the 'Cambiar al Funcionario Asignado' (Change to Assigned Employee) dialog box. It lists several employees with their names, phone numbers, and email addresses. A text input field at the bottom asks 'Asignado a' (Assigned to) followed by a placeholder 'Funcionario al cual se le asigna el Prospecto...' (Employee to whom the Prospect is assigned). The 'Guardar' (Save) and 'Cerrar' (Close) buttons are visible at the bottom of the dialog.

Nos aparecerá una ventana para seleccionar el funcionario.

The screenshot shows the CRM interface for LOGICALSOFT S.A.S. - Cali(Principal). A search dialog box titled 'Buscar Funcionario' is open in the center. It has a search bar at the top and a dropdown menu for 'Sucursal' set to 'Cali(Principal)'. The main area displays a list of employees with columns for 'No.', 'Nombre' (Name), and 'Cargo' (Position). The list includes:

No.	Nombre	Cargo
10	MERY HELLEN OROZCO MORENO	Asistente de Sistemas
11	ISABEL CRISTINA ALVAREZ ROJAS	Asistente de Sistemas
12	BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR RIOS	Desarrollador y Soportista
13	LIZETH PAOLA JIMENEZ GAVIRIA	Asistente de Sistemas
14	OSCAR LEANDRO VIEIRA PEREIRA	Desarrollador y Soportista
15	KATHERINE LUNA RODRIGUEZ	Director Financiero
16	MARIA ALEJANDRA LOPEZ GOMEZ	Asistente de Sistemas
17	MAYRA ALEJANDRA GARCIA FORERO	Asistente de Sistemas
18	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ PISCO	Desarrollador y Soportista
19	ALEJANDRO LOZANO MEDINA	Desarrollador y Soportista
20	JHON JAROL TABARES OROZCO	Desarrollador y Soportista

The screenshot shows the CRM interface for LOGICALSOFT S.A.S. - Cali(Principal). A dialog box titled 'Cambiar al Funcionario Asignado' (Change Assigned Employee) is open. It contains a text input field labeled 'Asignado a' with the value 'ALEJANDRO LOZANO MEDINA' and two buttons: 'Guardar' (Save) and 'Cerrar' (Close).

Below the dialog box is a table listing employee details:

No.	Nombre Comercial	Teléfono 1	Teléfono 2	Celular 1	Celular 2	Correo Electrónico	Dirección
1	ALMACEN LA 15	4456789		3167890	3131313	asfasf@fasf.com	cra 32 # 32-56
2	GATOS	4456789	2345678	3167890	3131313	asfasf@fasf.com	cra 32 # 32-56
3	GATOS 44	3345678	3345678	3456789	32332323	fsfsf@ffff.com	cra 32 # 32-56
4	GATOS 58	3341234	3341234	1234567	414124124	adad@jjj.com	cra 32 # 32-56
5	MADERERO	4456789		3167890	3167890	ggg@gmail.com	cra 32 # 32-56
6	PRONBAR	8889876	2223456	2223456	4475545	ggg@gmail.com	cra 32 # 32-56
7	PROSPECTO PRUEBA 1						
8	PRUEBA						

Damos guardar y nos aparecerá en el campo de “Funcionario Asignado”.

The screenshot shows a CRM interface for LOGICALSOFT S.A.S. - Cali(Principal). The main window displays a grid of prospect information, including columns for Nombre, Telefono 1, Telefono 2, Celular 1, Celular 2, Correo Electronico, Dirección, Funcionario Asignado, Contactos, and País. A sidebar on the left contains a 'Filtros de Busqueda' section with a 'Prioridad' dropdown showing 'alta (2)' and 'media (1)'. At the top, there are tabs for Dashboard, Prospectos, Terceros, Informes, and Ayuda. A search bar labeled 'Filtrar por Asignado' is present. A red box highlights this search bar, and a red circle highlights the 'Funcionario Asignado' column, specifically the row for 'ALEJANDRO LOZANO MEDINA'.

Podemos filtrar el listado de los terceros por estos funcionarios asignados.

The screenshot shows the same CRM interface after applying a filter. The 'Filtrar por Asignado' search bar now contains 'ALEJANDRO LOZANO MEDINA', indicated by a red box and a red arrow pointing to the search input field. A modal window titled 'Buscar Funcionario' is open, showing a list of staff members with columns for No., Nombre, and Cargo. One row for 'ALEJANDRO LOZANO MEDINA' is highlighted in pink. Another red arrow points from the 'Funcionario Asignado' column in the main grid to this modal window, illustrating how the filter is being applied.

CRM - LOGICALSOFT S.A.S. - Cali(Principal)

HECTOR DAVID MORALES LOPEZ

Dashboard Prospectos Terceros Informes Ayuda

Opciones Filtrar por Asignado

Agregar Prospectos Importar Prospectos

ALEJANDRO LOZANO MEDINA

No.	Nombre Comercial	Telefono 1	Telefono 2	Celular 1	Celular 2	Correo Electronico	Direccion	Funcionario Asignado	Contactos	País	Estado/Departamento	Ciudad
1	GATOS 58	3341234	1234567	1234567	414124124	adad@iii.com	cr 45 # 23-23	ALEJANDRO LOZANO MEDINA	0	Colombia	Valle	Roldan

Convertir Prospecto en Cliente: Para convertir un prospecto en tercero damos clic derecho sobre el prospecto en la opción “Convertir Prospecto en Cliente”.

CRM - LOGICALSOFT S.A.S. - Cali(Principal)

HECTOR DAVID MORALES LOPEZ

Dashboard Prospectos Terceros Informes Ayuda

Opciones

Agregar Prospectos Importar Prospectos

Filtros de Búsqueda

Realizar Gestión con el Cliente

Convertir Prospecto en Cliente

Cambiar Funcionario Asignado

Enviar Email

No.	Nombre Comercial	Telefono 1	Telefono 2	Celular 1	Celular 2	Correo Electronico	Direccion	Funcionario Asignado	Contactos	País	Estado/Departamento	Ciudad
1	GATOS 58	3341234	1234567	1234567	414124124	adad@iii.com	cr 45 # 23-23	ALEJANDRO LOZANO MEDINA	0	Colombia	Valle	Roldan

O en el botón designado en el formulario del prospecto.

Nos aparecerán los campos que se diligencian para crear un tercero. Damos clic en guardar y de esta forma hemos convertido nuestro prospecto en un Tercero del sistema.

Envío de correo electrónico a terceros/prospectos: Sobre el tercero/prospecto damos clic en “Enviar Email”

No.	Nombre Comercial	Teléfono 1	Teléfono 2	Celular 1	Celular 2	Correo Electrónico	Dirección	Funcionario Asignado
1	ALMACEN LA 15	4456789	2345678	3167890	3131313	asfasf@fasf.com	cra 32 # 32-56	BRAHYAN SAMUEL BELA
2	GATOS	4456789					cll 56 # 34-34	
3	GATOS 44	3345678	3345678	3456789	32322323	fslsf@ffff.com	cli 44 # 44-56	
4	GATOS 58	3345678					cr 45 # 23-23	
5	MADERERO	3341234	1234567	1234567	414124124	adad@jjj.com	CLL 56 # 44-45	
6	PRONBAR	4456789	8889876	2223456	2234567	ggg@gmail.com	cra 80 # 12-11	
7	PROSPECTO PRUEBA 1	4458965					CRA 25 # 25-26	HECTOR DAVID MORALE
8	PRUEBA	3155698963						HECTOR DAVID MORALE

EN pantalla nos saldrá una interfaz para configurar el correo a enviar.

Enviar Email

Opciones: Enviar, Vista Previa

Destinatarios:

- ALMACENES S.A. (checkbox checked)
- hector.morales@logicalsoft.co (checkbox checked)

Mensaje:

Correo de prueba.

body

Otros Destinatarios (C.C.):

Si desea enviar este e-mail a uno o varios contactos que no se encuentren en el listado de "Destinatarios", escribalos en la siguiente casilla separados por coma(,) o punto y coma(;)

email.prueba@logicalsoft.co (checkbox checked)

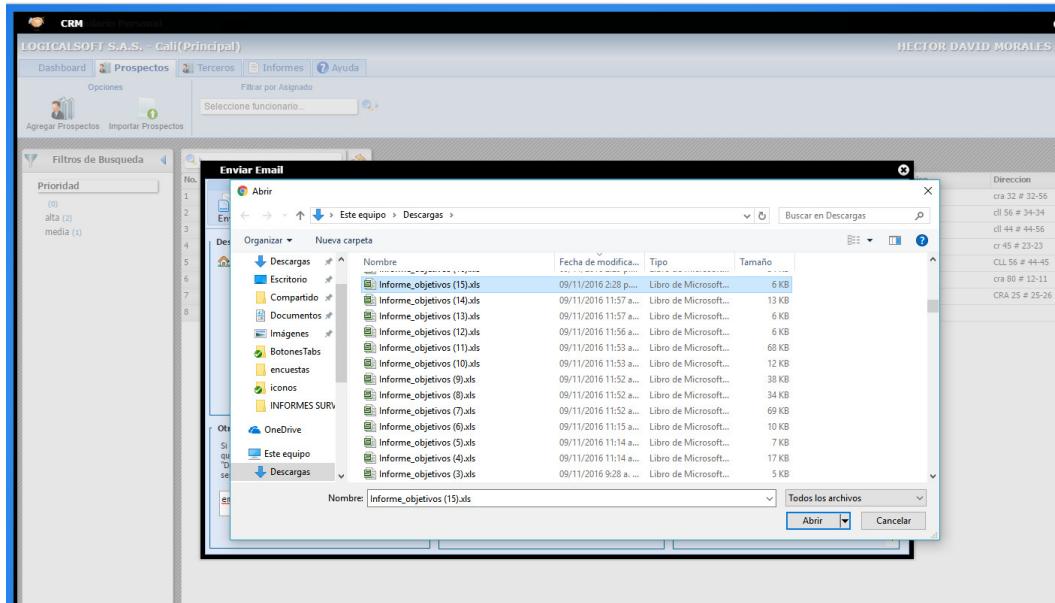
Archivos Adjuntos Predeterminados:

Archivos Adjuntos Adicionales:

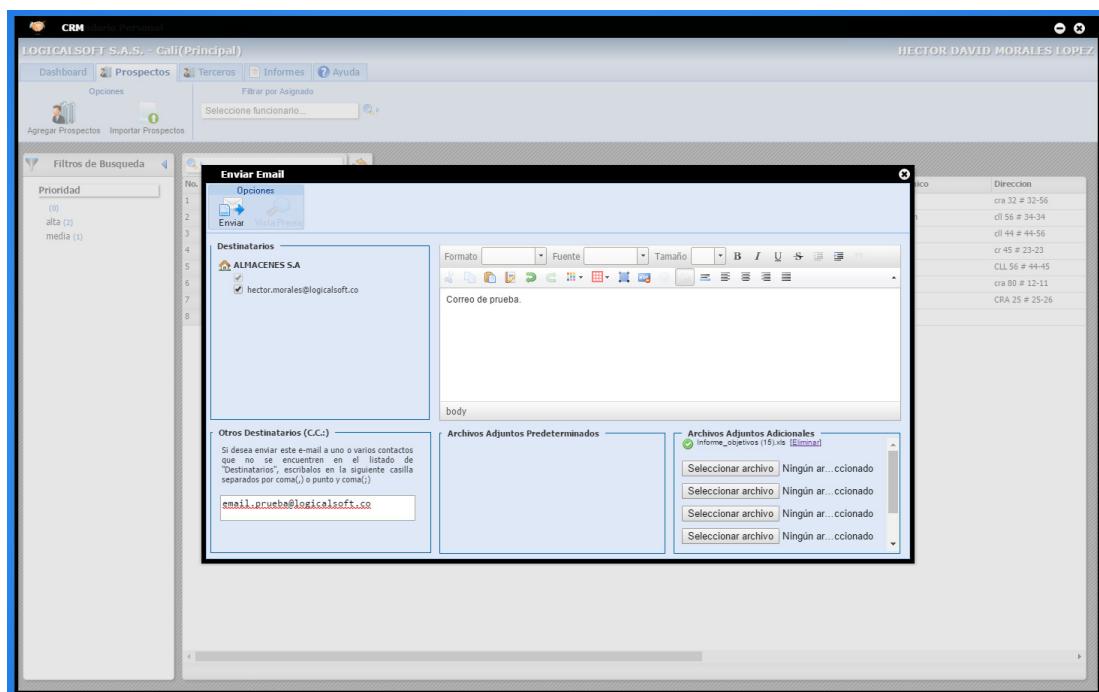
- Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

1. Correos del prospecto tercero/prospecto: Estos son los que se crean en la información del tercero. Para saber mas diríjase al manual de creación de Prospectos/ Terceros.
2. Mensaje personalizado: Aquí ingresaremos el cuerpo del mensaje.
3. Correos adicionales: Estos van separados por coma (,) o punto y coma (;).

4. Adjuntar archivos: Damos clic en “Seleccionar Archivo” y buscamos el archivo a enviar.



Este adjunto puede ser eliminado dando clic en “Eliminar”.



Para enviar damos clic en



