

Módulo CRM

Planear - Módulo CRM

Este módulo permite realizar un seguimiento a la actividad de un cliente en nuestra empresa

Para ello vamos a Clientes, buscamos el cliente y presionamos el caso de uso de la parte inferior de la pantalla: Relaciones

Clientes (Deudores) GRUPO ESTETICA S.A.S. 30-71665401-6

Filtros Limpiar Filtros Ctrl+Enter para buscar

☒ Numero 17761 ☐ Zona presione [enter] para buscar... ☐ Categoria presione [enter] para buscar... ☐ Nombre ☐ Localidad presione [enter] para buscar... ☐ Reg. IVA. presione [enter] para buscar... Tipo Clientes Actividad presione [enter] para buscar...

[F2] Buscar aqui... puede usar +

Nro.Interno	Nombre	Zona	Localidad	Actividad	Categoria	Reg. IVA.
17761	Iara Dionisio	SIN ZONA	CORDOBA	Accent	Laser	Consumidor FI...

Total de registros: 1

Detos Principal Otros Datos

Num. Int.: 17761 Razon Social: Iara Dionisio Tipo: Clientes
Numero: 17516 Nombre Fantasia: Categoria: Laser
Actividad: Accent Domicilio: Barrio:
Zona: SIN ZONA Localidad: CORDOBA Cod. Postal: 5000 Provincia: CORDOBA
Telefono: 3515 94-2636 Tel. Trabajo: Móvil:
Web: Mails:
Reg. IVA: Consumidor Final Identificador: DNI Nº: 92823524 Representante:
Reg. IIBB: Normal Aliquo. IIBB: Alcuota Genérica Reg. Municipal: Alquiler de Bienes Muebles o Inmuebles Nº IIBB:

Agregar Modificar Eliminar Imprimir Validar Insc. Relaciones Aceptar Cancelar Salir

Se nos abre una ventana donde podemos realizar una búsqueda de los registros relacionados a ese cliente

Consultas de Relaciones GRUPO ESTETICA S.A.S. 30-71665401-6

Filtros << < Hoy Mes >> >> Limpiar Filtros Ctrl+Enter para buscar

☒ Clientes: Iara Dionisio (17761) ☐ Tipo Relación: Ficha Médica Accent
☒ Estado: EN CURSO ☒ Responsable: presione [enter] para buscar... ☒ Tipo Fecha: De alta.
☐ Observaciones: ☐ Localidad: presione [enter] para buscar... ☒ Desde: 15/09/2020
☐ Categoría: Ambos ☐ Zona: ESTE ☐ Hasta: 14/03/2022
☐ Actividad: Accent

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Número	Nombre	Alta	Tipo	Estado	Problema	Respon.
25523	Iara Dionisio	15/03/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	10" Ondas de choque 3 zonas + Accent muslo ant y post abdomen y ...	zzzzzzzz
25579	Iara Dionisio	25/03/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	11" Ondas de choque 3 zonas (glut+musloant y post) + electrodos + ...	zzzzzzzz
25615	Iara Dionisio	30/03/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	12" Ondas de choque 3 zonas.	Dalia MARTOS
25616	Iara Dionisio	30/03/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	Accent 4 zonas (abd flancos muslo gluteo) ultra 15 min abdomen, UI...	Dalia MARTOS
25668	Iara Dionisio	07/04/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	Accent Brazos.	Dalia MARTOS
25712	Iara Dionisio	14/04/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	Accent muslos, gluteos y abdomen.	Dalia MARTOS
26087	Iara Dionisio	16/06/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	Ondas de choque 2 zonas + 4 zonas de Accent	Dalia MARTOS
26116	Iara Dionisio	23/06/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	Ondas de choque 1 zona + ultra 15 min. Lucia	zzzzzzzz

Total: 9

Datos

Número: 26116 Tipo Relación: Ficha Médica Laser Nombre: Iara Dionisio (17761) Estado: EN CURSO
 Fecha Alta: 23/06/2021 Hora Alta: 15:56:52 Problema: Ondas de choque 1 zona + ultra 15 min. Lucia
 Fecha Vence: 24/06/2021 Hora Vence: 15:56:52 Solución:
 Fecha Real: 01/01/0001 Hora Real: 00:00:00 Responsable: zzzzzzzz Motivo: Motivo 1
☐ Pago Usuario: enter

Agregar Modificar Eliminar Imprimir Copiar Aceptar Cancelar Salir

Los datos que guardamos de cada cliente, en este módulo son:

- Número de cliente
- Tipo de Relación: En este campo podemos configurar por ejemplo si es una Venta, Servicio de Soporte, Licencias, Tratamientos, etc. Según el rubro de la empresa
- Fecha de Alta: es la fecha en la que se da de alta la incidencia
- Fecha Fin: Fecha en que finaliza la evolución de la incidencia
- Fecha de vencimiento: cuando se programa la fecha de finalización de la incidencia
- Responsable: la persona encargada de llevar a cabo la tarea o atención del cliente
- Observación
- Actividad: Es la que se relaciona con la incidencia
- Problema: agregamos el detalle de lo que se debe solucionar o concretar
- Solución: de qué forma se va a solucionar o concretar la incidencia
- Motivo: en caso de que llevemos un listado de motivos comunes por la cual lo clientes nos contactan

Es te módulo ofrece todos estos campos a ser completados de la forma que más convenga al modelo de negocio de cada empresa, no necesariamente se deben utilizar todos.

Mediante los filtros de la parte superior de esta ventana podemos realizar búsquedas de incidencias, una vez encontradas las vemos en la grilla de la parte media. Si nos paramos sobre una de estas incidencias, vemos los detalles en la parte inferior. Presionando Modificar, podemos cambiar algún datos de la incidencia, modificar el estado en caso de que haya evolucionado, o eliminarla si es necesario

Podemos Imprimir el listado de incidencias también

Revision #1

Created 15 March 2022 12:49:19 by Patricia Llanes

Updated 15 March 2022 12:51:16 by Patricia Llanes