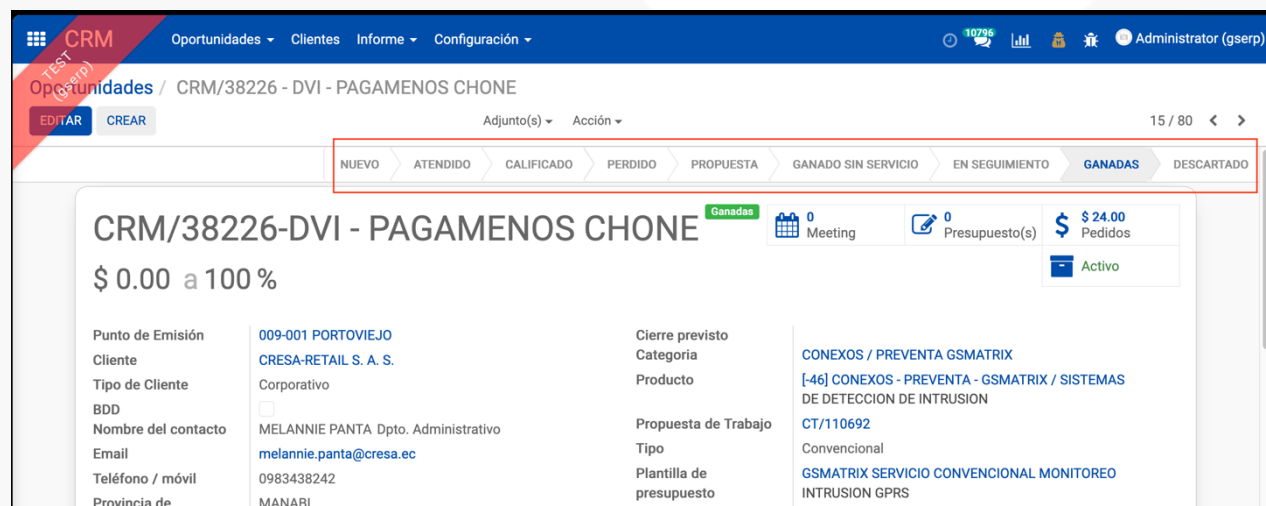


Las ETAPAS de los CRM's son secuenciales y se cambian a través de botones:

- **Nuevo:** cuando recién se cree el CRM
- **Atender:** aparece en CRM en estado **"Nuevo"**. Este botón debe presionar para indicar que se inicia la gestión con el CRM.
- **Calificado:** aparece en CRM en estado **"Atendido"**. Este botón debe presionar cuando se haya validado que la información de contacto del posible cliente es correcta y existe una necesidad firme de servicios de seguridad.
- **Propuesta:** se cambia automáticamente a este estado, cuando se crea una CT o una Cotización de Servicio.
- **En Seguimiento:** aparece en CRM en estado **"Propuesta"**. Este botón se debe presionar para indicar que se espera respuesta del cliente sobre propuesta presentadas.
- **Ganado sin Servicio:** se cambia automáticamente a este estado, cuando una CT cambia a estado **"Confirmado"** y la(s) Cotización(es) de Servicio permanecen en propuesta.
- **Ganado:** Se cambia automáticamente a este estado, cuando una CT pase a estado **"Confirmado"** y una Cotización de Servicio pase a estado **"Pedido de Venta"** (cuando se genera un código de servicio).
- **Perdida:** aparece en CRM en estado **"Propuesta"**. Este botón se debe presionar para indicar que el cliente desiste de las propuestas presentadas de forma definitiva. Se debe seleccionar uno de los motivos disponibles para esto.
- **Descartado:** aparece en CRM en estados **"Nuevo"** y **"Atendido"**. Este botón se debe presionar para indicar la información es incorrecta o incompleta y/o no existe una necesidad firme de servicios de seguridad. Se debe seleccionar uno de los motivos disponibles para esto.



The screenshot displays the CRM interface for an opportunity named 'CRM/38226-DVI - PAGAMENOS CHONE'. The status is 'GANADAS' (Won), highlighted in a red box. The interface includes a navigation menu at the top with options like 'Oportunidades', 'Clientes', 'Informe', and 'Configuración'. Below the status bar, there are summary statistics: 'Ganadas' (0), 'Meeting' (0), 'Presupuesto(s)' (0), and '\$ 24.00 Pedidos'. A table below provides detailed information about the opportunity, including the client 'CRESA-RETAIL S. A. S.', contact 'MELANNIE PANTA', and product details.

Punto de Emisión	009-001 PORTOVIEJO	Cierre previsto	
Cliente	CRESA-RETAIL S. A. S.	Categoría	CONEXOS / PREVENTA GSMATRIX
Tipo de Cliente	Corporativo	Producto	[-46] CONEXOS - PREVENTA - GSMATRIX / SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSION
BDD	<input type="checkbox"/>	Propuesta de Trabajo	CT/110692
Nombre del contacto	MELANNIE PANTA Dpto. Administrativo	Tipo	Convencional
Email	melannie.panta@cresa.ec	Plantilla de presupuesto	GSMATRIX SERVICIO CONVENCIONAL MONITOREO INTRUSION GPRS
Teléfono / móvil	0983438242		
Provincia de	MANABI		

Se han agregado campos obligatorios, de información que se requiere para el seguimiento de la productividad de todo el personal:

- **Categoría de Cliente:** se debe seleccionar el tipo de cliente, del cual se está registrando el CRM:
 - **PYME:** cuando un posible cliente cumple con al menos 4 de los siguientes criterios:
 - Infraestructura: Local u oficina establecida.
 - Personal administrativo y operativo.
 - Estructura organizacional definida.
 - Operación comercial permanente.
 - Una o más sucursales (si aplica).
 - **OTROS:** que no cumplan con al menos 4 de los clientes detallados en el punto anterior

Oportunidad CRM/38226- Ganadas 0 Meeting 0 Presupuesto(s) \$ 24.00 Pedidos Activo

DVI - PAGAMENOS CHONE

Ingreso estimado \$0.00 Probabilidad a 100 %

Punto de Emisión	009-001 PORTOVIEJO	Cierre previsto	<input type="checkbox"/>
Cliente	CRESA-RETAIL S. A. S.	Categoría	CONEXOS / PREVENTA GSMATRIX
Tipo de Cliente	Corporativo	Producto	[-46] CONEXOS - PREVENTA - GSMATRIX / SISTEMAS DE DETECCION DE INTRUSION
BDD	<input type="checkbox"/>	Propuesta de Trabajo	CT/110692
Nombre del contacto	MELANNIE PANTA Dpto. Administrativo	Tipo	Convencional
Email	melannie.panta@creca.ec	Plantilla de presupuesto	GSMATRIX SERVICIO CONVENCIONAL MONITORI
Teléfono / móvil	0983438242	Categoría de Cliente	PYMES
Provincia de implementación	MANABI	Tipo de Implementación	PYMES
Ciudad de implementación	CHONE		OTROS
Parroquia de implementación	CHONE		

- **Tipo de Implementación:** se debe seleccionar si el CRM generado corresponde a un posible cliente:
 - **Nuevo:** que actualmente no tiene servicio de seguridad con ninguna empresa.
 - **Migración:** que actualmente tiene servicios de seguridad con otra empresa.

Oportunidad CRM/38226- Ganadas 0 Meeting 0 Presupuesto(s) \$ 24.00 Pedidos Activo

DVI - PAGAMENOS CHONE

Ingreso estimado \$0.00 Probabilidad a 100 %

Punto de Emisión	009-001 PORTOVIEJO	Cierre previsto	<input type="checkbox"/>
Cliente	CRESA-RETAIL S. A. S.	Categoría	CONEXOS / PREVENTA GSMATRIX
Tipo de Cliente	Corporativo	Producto	[-46] CONEXOS - PREVENTA - GSMATRIX / SISTEMAS DE DETECCION DE INTRUSION
BDD	<input type="checkbox"/>	Propuesta de Trabajo	CT/110692
Nombre del contacto	MELANNIE PANTA Dpto. Administrativo	Tipo	Convencional
Email	melannie.panta@creca.ec	Plantilla de presupuesto	GSMATRIX SERVICIO CONVENCIONAL MONITORI
Teléfono / móvil	0983438242	Tipo de Implementación	Nueva
Provincia de implementación	MANABI		Migracion
Ciudad de implementación	CHONE		
Parroquia de implementación	CHONE		