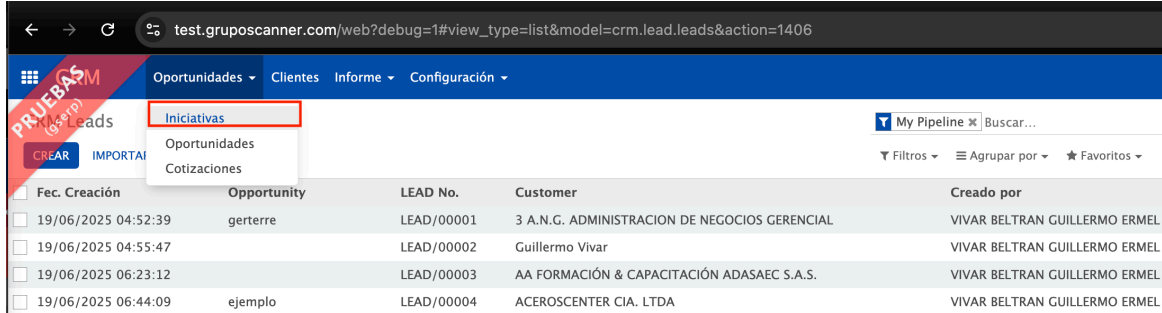


CREACIÓN DE INICIATIVAS (LEADS)

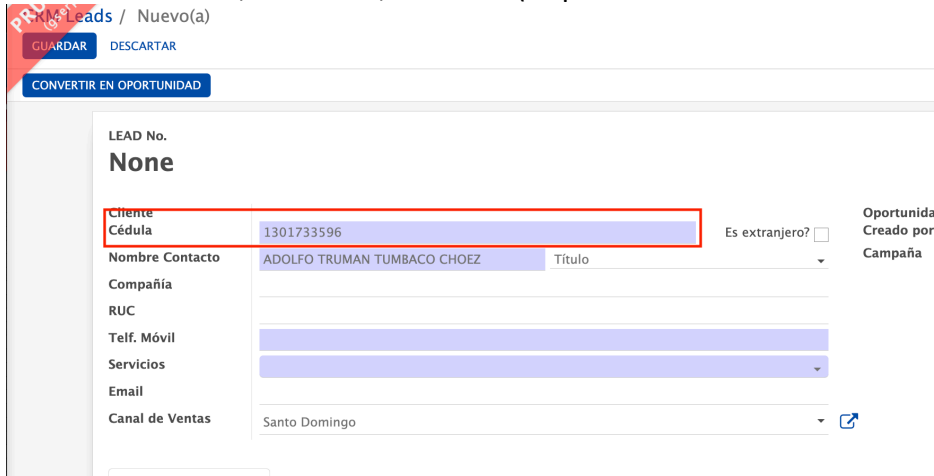
1. Creación de LEAD (iniciativa)



Fec. Creación	Opportunity	LEAD No.	Customer	Creado por
19/06/2025 04:52:39	gerterre	LEAD/00001	3 A.N.G. ADMINISTRACION DE NEGOCIOS GERENCIAL	VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL
19/06/2025 04:55:47		LEAD/00002	Guillermo Vivar	VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL
19/06/2025 06:23:12		LEAD/00003	AA FORMACIÓN & CAPACITACIÓN ADASAE S.A.S.	VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL
19/06/2025 06:44:09	ejemplo	LEAD/00004	ACEROSCENTER CIA. LTDA	VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL

2. Llenar la información:

- Cédula: escribir manualmente
- Nombre de contacto: se busca automáticamente
- Título, Compañía, RUC, email, dirección, ciudad, Provincia: son opcionales
- Cédula, Tél. Movil, Servicios (se puede seleccionar más de un servicio) : son obligatorios



PRUEBAS CRM / Nuevo(a)

GUARDAR DESCARTAR

CONVERTIR EN OPORTUNIDAD

LEAD No. None

Cliente Cédula 1301733596 Es extranjero? ☐ Oportunida Creado por Campaña

Nombre Contacto ADOLFO TRUMAN TUMBACO CHOEZ Título

Compañía

RUC

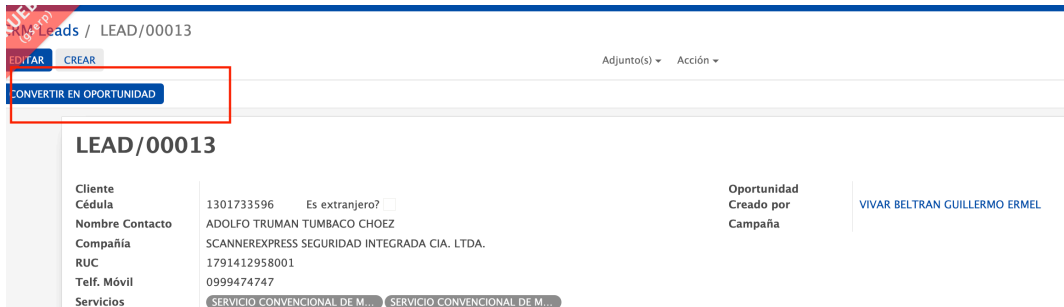
Telf. Móvil

Servicios

Email

Canal de Ventas Santo Domingo

3. Para convertir un LEAD en un CRM. Dar clic en el botón "CONVERTIR EN OPORTUNIDAD"



PRUEBAS CRM / LEAD/00013

EDITAR CREAR

Adjunto(s) Acción

CONVERTIR EN OPORTUNIDAD

LEAD/00013

Cliente Cédula 1301733596 Es extranjero? ☐ Oportunidad Creado por Campaña VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL

Nombre Contacto ADOLFO TRUMAN TUMBACO CHOEZ

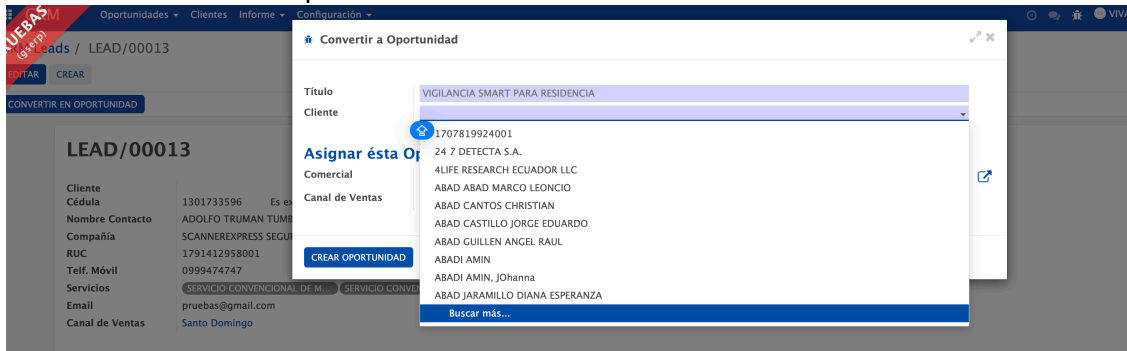
Compañía SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.

RUC 1791412958001

Telf. Móvil 0999474747

Servicios SERVICIO CONVENCIONAL DE M... SERVICIO CONVENCIONAL DE M...

4. Seleccionar cliente para CRM



PRUEBAS CRM / LEAD/00013

EDITAR CREAR

CONVERTIR EN OPORTUNIDAD

LEAD/00013

Convertir a Oportunidad

Título VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA

Cliente 1707819924001

Asignar esta Oportunidad a

Comercial 24 7 DETECTA S.A.

Canal de Ventas 4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC

ABAD ABAD MARCO LEONCIO

ABAD CANTOS CHRISTIAN

ABAD CASTILLO JORGE EDUARDO

ABAD GUILLEN ANGEL RAUL

ABADI AMIN

ABADI AMIN, Johanna

ABAD JARAMILLO DIANA ESPERANZA

CREAR OPORTUNIDAD

Buscar más...

5. En caso de necesitar crear un cliente: Opción Buscar más / Crear

LEAD/00013

CREAR

EN OPORTUNIDAD

LEAD/00013

Cliente

Cédula

Nombre Contacto

Compañía

RUC

Telf. Móvil

Servicios

Email

Canal de Ventas

1301733596

Es extranjero?

ADOLFO TRUMAN TUMBACO

SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.

1791412958001

0999474747

SERVICIO CONVENCIONAL DE M...

SERVICIO CONVENCIONAL DE M...

pruebas@gmail.com

Santo Domingo

Convertir a Oportunidad

Título

Cliente

VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA

1707819924001

24 7 DETECTA S.A.

4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC

ABAD ABAD MARCO LEONCIO

ABAD CANTOS CHRISTIAN

ABAD CASTILLO JORGE EDUARDO

ABAD GUILLEN ANGEL RAUL

ABADI AMIN

ABADI AMIN JOhanna

ABAD JARAMILLO DIANA ESPERANZA

Asignar ésta Oportunidad

Comercial

Canal de Ventas

CREAR OPORTUNIDAD

Buscar más...

Buscar: Cliente

Cientes x

Buscar...

Filtros

Agrupar por

Favoritos

Razón Social	Nombre Comercial	Ruc/Cédula/Pasaporte	Teléfono	Email
1707819924001		1707819924	022742068	galo.abril@yahoo.com
24 7 DETECTA S.A.		1793030564001		contabilidad@24detecta.com.ec
4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC		1792140110001	0981418596	finanzasecuador@4life.com
ABAD ABAD MARCO LEONCIO		1712010980001	0982619745	marccent72@hotmail.com
ABAD CANTOS CHRISTIAN		1307147080	052388110	urbmarinablu@gmail.com
ABAD CASTILLO JORGE EDUARDO	ABAD CASTILLO JORGE EDUARDO	1709860660001		jorge.abad.castillo@icloud.com;ormot
ABAD GUILLEN ANGEL RAUL		0300814779001	2760057	almacen-rabad@hotmail.com
ABADI AMIN		1726557992001	0999038349	amin022@yahoo.com
ABAD JARAMILLO DIANA ESPERANZA		1724458755		gatita-flow@hotmail.com
ABAD RAMON JOHNNY CORNELIO	CANCHA EL MORUMBI	2100234380001	0986820578	jhonnyabad_c@hotmail.com
ABATA CARRERA CESAR RENE	HARMONY SHOP	0802042762001		consumer@gruposcanner.com
ABATA CARRERA GLORIA BEATRIZ		0802575407001		gloria_abata@hotmail.com
ABATA CRUZ PIEDAD CLEMENTINA		0501523872001	0993637011	luis_tarco@yahoo.es
ABEL AMADO ERAZO VALDIVIEZO				
ABICEC CONSTRUCTORA CIA LTDA		1792047552001		contabilidad_cedenoconstrucciones@
ABO AMMAR JULIAN	COMERCIAL EL ARABE	1759570102001		jolian11aboamar@gmail.com

CREAR

CANCELAR

6. Se crea la oportunidad

LEADS / LEAD/00013

EDITAR

CREAR

Adjunto(s)

Acción

LEAD/00013

Cliente

Cédula

Nombre Contacto

Compañía

RUC

Telf. Móvil

Servicios

Email

Canal de Ventas

PYCCA S.A.

1301733596

Es extranjero?

ADOLFO TRUMAN TUMBACO CHOEZ

SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.

1791412958001

0999474747

SERVICIO CONVENCIONAL DE M...

SERVICIO CONVENCIONAL DE M...

pruebas@gmail.com

Santo Domingo

Información Adicional

Observaciones

Oportunidad

Creado por

Campaña

VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA

VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL

LEADS / LEAD/00013 / VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA

EDITAR

CREAR

Adjunto(s)

Acción

GENERAR COTIZACION DE SERVICIO

MARCAR GANADO

GENERAR PROPUESTA DE TRABAJO

MARCAR PERDIDO

CRM/34561 – VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA

\$ 0.00 a 10 %

Punto de Emisión

Cliente

Tipo de Cliente

BDD

Nombre del contacto

Dirección del Contacto

Email

Teléfono

001-003 STO.DGO

SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.

Masivo

ADOLFO TRUMAN TUMBACO CHOEZ

Coop. Dos Pinos, Calle Luis Cordero y Antonio Ante

pruebas@gmail.com

0999474747

Comercial

Canal de ventas

Creado por

Iniciativa

VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL

Santo Domingo

VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL

LEAD/00013

CREACION DE COMPROMISOS DE TRABAJO (CT) Y COTIZACIONES DE SERVICIO (SO) DESDE UN CRM

1. Para crear un COMPROMISO DE TRABAJO, se requiere configurar los campos CATEGORIA Y PRODUCTO del CRM y presionar GENERAR PROPUESTA DE TRABAJO. Con estos datos el sistema podrá crear la CT con su respectivo MOTIVO.

CRM Leads / LEAD/00013 / VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA

EDITAR CREAR

Adjunto(s) Acción

GENERAR COTIZACION DE SERVICIO MARCAR GANADO **GENERAR PROPUESTA DE TRABAJO** MARCAR PERDIDO

NUEVO PROPUESTA EN SEGUIMIENTO GANADAS

CRM/34561 – VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA

\$ 0.00 a 10 %

Punto de Emisión 001-003 STO.DGO
Cliente SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.
Tipo de Cliente Masivo
BDD
Nombre del contacto ADOLFO TRUMAN TUMBACO CHOEZ
Dirección del contacto Coop. Dos Pinos, Calle Luis Cordero y Antonio Ante
Contacto

Cierre previsto
Categoría SERVICIOS VENTAS AL DETALLE GS / DISEÑO, VENTA E INSTALACIÓN GS
Producto [-46] SISTEMAS DE DETECCION DE INTRUSION
Propuesta de Trabajo CT/87347
Tipo Smart
Plantilla de presupuesto SERVICIO DE VIGILANCIA SMART

Abrir: Compromisos de Trabajo

EN ESPERA EN REVISIÓN AUDITADO

POR CONFIRMAR PARCIAL TOTAL

NO FACTURABLE POR FACTURAR FACTURA ABIERTA FACTURA PAGADA

ENVIAR PROPUESTA IMPRIMIR PROPUESTA CONFIRMAR TRABAJO

CANCELAR TRABAJO CONFIRMAR SIN PAGO POS-FECHAR GARANTÍA

PROPUESTA CONFIRMADA DISPONIBLE ASIGNADA

INICIADA PAUSADA REINICIADA FINALIZADA CERRADA

Detalles del Compromiso

CT/87347

Autorizado Para Confirmar Sin Pago ☐
Pago al Inicio ☒

Motivo [-46] SISTEMAS DE DETECCION DE INTRUSION

Categoría SERVICIOS VENTAS AL DETALLE GS / DISEÑO, VENTA E INSTALACIÓN GS

Ubicación actual SANTO DOMINGO/Existencias
Ubicación de entrega SANTO DOMINGO/Existencias
Propuesta Válida 22/07/2025
Hasta Después del Compromiso
Método de Facturación
Vendedor VIVAR RFI TRAN C/III I FRMO FRMFI

Previsualizar Trabajo Altura
Previsualizar Trab. Técnico

2. Para crear una COTIZACIÓN DE SERVICIO, se requiere configurar los campos TIPO Y PLANTILLA DE PRESUPUESTO del CRM. Con estos datos el sistema podrá crear la SO con su respectiva PLANTILLA DE PRESUPUESTO.

CRM Leads / LEAD/00013 / VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA

EDITAR CREAR

Adjunto(s) Acción

GENERAR COTIZACION DE SERVICIO MARCAR GANADO GENERAR PROPUESTA DE TRABAJO MARCAR PERDIDO

NUEVO PROPUESTA EN SEGUIMIENTO GANADAS

CRM/34561 – VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA

\$ 0.00 a 10 %

Punto de Emisión 001-003 STO.DGO
Cliente SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.
Tipo de Cliente Masivo
BDD
Nombre del contacto ADOLFO TRUMAN TUMBACO CHOEZ
Dirección del contacto Coop. Dos Pinos, Calle Luis Cordero y Antonio Ante
Contacto Email pruebas@gmail.com
Teléfono 0999474747

Cierre previsto
Categoría SERVICIOS VENTAS AL DETALLE GS / DISEÑO, VENTA E INSTALACIÓN GS
Producto [-46] SISTEMAS DE DETECCION DE INTRUSION
Propuesta de Trabajo CT/87347
Tipo Smart
Plantilla de presupuesto SERVICIO DE VIGILANCIA SMART

GUARDAR DESCARTAR

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO ENVIAR FACTURA PROFORMA IMPRIMIR PREVISUALIZAR CONFIRMAR VENTA CANCELAR

Nuevo

Estado SIAC SIN ASIGNAR
Cliente SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.
Tipo de Cliente Masivo
Punto de Emisión 001-003 STO.DGO
Vendedor VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL
Dirección factura SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.
Forma de Pago
Zona
Nombre Agencia
Dirección de entrega SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.
Asesor VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL
Fecha de Trabajo
Agrupar Factura Upgrade
Tipo Smart
Plantilla de presupuesto SERVICIO DE VIGILANCIA SMART
Producto Rel. [-628] SERVICIO DE VIGILANCIA SMART

Fecha de expiración 31/12/2100
Fecha de firma de contrato
Contrato Padre
Tipo de enlace de datos
Tipo de comunicador
Nivel de seguridad Fase 2
Periodo Recurrente 1
Dirección de Implementación Referencia
Nombre Comercial
Sector de Mercado
Proporción (Tamaño) Mediano
Provincia
Canton
Parroquia
Tipo Implementación