

CREACIÓN DE INICIATIVAS (LEADS)

1. Creación de LEAD (iniciativa)

Fec. Creación	Opportunity	LEAD No.	Customer	Creado por
19/06/2025 04:52:39	gertere	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 ADASAC 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. Móvil, Servicios (se puede seleccionar más de un servicio) : son obligatorios

LEAD No.
None

Cliente
Cédula 1301733596

Nombre Contacto ADOLFO TRUMAN TUMBACO CHOEZ

Compañía SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.

RUC 1791412958001

Telf. Móvil 0999474747

Servicios

Email pruebas@gmail.com

Canal de Ventas Santo Domingo

Es extranjero?

Oportunidad
Creado por
Campaña

GUARDAR DESCATAR CONVERTIR EN OPORTUNIDAD

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

LEAD/00013

Cliente
Cédula 1301733596 Es extranjero?

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...)

Oportunidad
Creado por
Campaña

VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL

CONVERTIR EN OPORTUNIDAD

4. Seleccionar cliente para CRM

Convertir a Oportunidad

Titular VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA

Asignar ésta Oportunidad

Comercial

Canal de Ventas

Crear Oportunidad

1707819924001
24 7 DETECTA S.A.
ABAD ABAD MARCO LEONCIO
ABAD CANTOS CHRISTIAN
ABAD CASTILLO JORGE EDUARDO
ABAD GUILLEN ANGEL RAUL
ABADI AMIN
ABADI AMIN, JOHANNA
ABAD JARAMILLO DIANA ESPERANZA

Buscar más...

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

The screenshot shows a CRM application window. At the top, there's a navigation bar with 'Oportunidades', 'Clientes', 'Informe', 'Configuración', and other options. Below the navigation is a search bar labeled 'Convertir a Oportunidad'. A dropdown menu titled 'Asignar ésta Oportunidad' is open, showing a list of contacts. At the bottom of this list is a blue button labeled 'Buscar más...'. In the main body of the screen, there's a table titled 'Buscar: Cliente' with columns for Razón Social, Nombre Comercial, Ruc/Cédula/Pasaporte, Teléfono, and Email. Several rows of contact information are listed. At the bottom left of this table is a red-bordered 'CREAR' button.

6. Se crea la oportunidad

This screenshot shows the 'LEAD/00013' opportunity creation page. On the left, there's a form with fields for Client, Cédula, Nombre Contacto, Compañía, RUC, Telf. Móvil, Servicios, Email, and Canal de Ventas. On the right, there's a summary section with 'Oportunidad' (VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA), 'Creado por' (VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL), and 'Campaña'. Below the main form are tabs for 'Información Adicional' and 'Observaciones'.

This screenshot shows the detailed view of the opportunity 'LEAD/00013' for 'VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA'. It includes a summary section with 'CRM/34561 - VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA' and '\$ 0.00 a 10 %'. Below this are various contact details and a summary section at the bottom.

Punto de Emisión	001-003 STO.DGO
Cliente	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.
Tipo de Cliente	Masivo
BDD	<input type="checkbox"/>
Nombre del contacto	ADOLFO TRUMAN TUMBACO CHOEZ
Dirección del Contacto	Coop. Dos Pinos, Calle Luis Cordero y Antonio Ante
Email	pruebas@gmail.com
Teléfono	0999474747
Comercial	VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL
Canal de ventas	Santo Domingo
Creado por	VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL
Iniciativa	LEAD/00013

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

- 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/34561 – VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA
\$ 0.00 a 10%

Punto de Emisión	001-003 STO.DGO	Cierre previsto	SERVICIOS VENTAS AL DETALLE GS / DISEÑO, VENTA E INSTALACIÓN GS
Cliente	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	Producto	[46] SISTEMAS DE DETECCION DE INTRUSION
Tipo de Cliente	Masivo	Propuesta de Trabajo	CT/87347
BDD		Tipo	Smart
Nombre del contacto	ADOLFO TRUMAN TUMBACO CHOEZ	Plantilla de presupuesto	SERVICIO DE VIGILANCIA SMART
Dirección del Contacto	Coop. Dos Pinos, Calle Luis Cordero y Antonio Ante		

CRM/34561 – VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA
\$ 0.00 a 10%

Punto de Emisión	001-003 STO.DGO	Ubicación actual	SANTO DOMINGO/Existencias
Cliente	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	Ubicación de entrega	SANTO DOMINGO/Existencias
Tipo de Cliente	Masivo	Propuesta Válida Hasta	22/07/2025
BDD		Método de Facturación	Después del Compromiso
Nombre del contacto	ADOLFO TRUMAN TUMBACO CHOEZ	Vendedor	VIVAR RFI TRAN GLLI I FRMO FRMFI
Dirección del Contacto	Coop. Dos Pinos, Calle Luis Cordero y Antonio Ante		
Email	pruebas@gmail.com		
Teléfono	0999474747		

- 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/34561 – VIGILANCIA SMART PARA RESIDENCIA
\$ 0.00 a 10%

Punto de Emisión	001-003 STO.DGO	Cierre previsto	SERVICIOS VENTAS AL DETALLE GS / DISEÑO, VENTA E INSTALACIÓN GS
Cliente	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	Producto	[46] SISTEMAS DE DETECCION DE INTRUSION
Tipo de Cliente	Masivo	Propuesta de Trabajo	CT/87347
BDD		Tipo	Smart
Nombre del contacto	ADOLFO TRUMAN TUMBACO CHOEZ	Plantilla de presupuesto	SERVICIO DE VIGILANCIA SMART
Dirección del Contacto	Coop. Dos Pinos, Calle Luis Cordero y Antonio Ante		
Email	pruebas@gmail.com		

Nuevo

Estado SIAC	SIN ASIGNAR	Fecha de expiración	31/12/2100
Cliente	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	Fecha de firma de contrato	
Tipo de Cliente	Masivo	Contrato Padre	
Punto de Emisión	001-003 STO.DGO	Tipo de enlace de datos	
Vendedor	VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL	Tipo de comunicador	
Dirección factura	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	Nivel de seguridad	
Forma de Pago		Período Recurrente	
Zona		Dirección de Implementación	
Nombre Agencia		Referencia	
Dirección de entrega	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.		
Asesor	VIVAR BELTRAN GUILLERMO ERMEL		
Fecha de Trabajo			
Agregar Factura Upgrade			
Tipo	Smart	Nombre Comercial	
Plantilla de presupuesto	SERVICIO DE VIGILANCIA SMART	Sector de Mercado	
Producto Rel.	[628] SERVICIO DE VIGILANCIA SMART	Proporción (Tamaño)	