



# Módulo de **Cientes-Contactos**

## Operativa general desde diferentes módulos del programa

En diferentes módulos del programa le será necesario añadir los datos de un cliente o propietario.

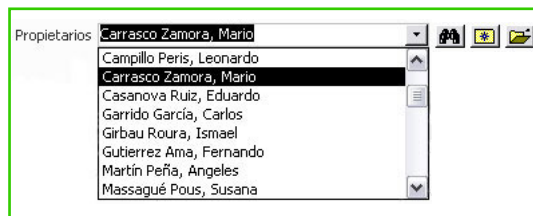
**Inmuebles:** Los datos de los propietarios

**Demandas:** Los datos del clientes

**Agenda:** Los datos del contacto

**Llamadas:** Los datos del contacto que llama o al que llamamos.

Para tal efecto, cuando quiera indicar el cliente o propietario en cada uno de estos módulos, se mostrará en la pantalla un cuadro de lista con todos los clientes o propietarios introducidos hasta el momento, de forma que puede seleccionarlo de la lista.



A la derecha de esta lista se mostrarán tres botones que nos ayudarán en la gestión de los clientes o propietarios.

El primer botón (🔍) nos permite buscar un cliente o propietario en nuestra base de datos. La búsqueda puede realizarse por nombre, apellidos y/o teléfonos.

El segundo botón (★) nos permite añadir un cliente o propietario directamente. Este botón se ha de utilizar cuando estemos seguros de que el cliente o propietario no se ha introducido anteriormente. Cuando estemos añadiendo un cliente, el programa buscará en toda la base de datos los teléfonos que le asignemos, en caso de encontrar duplicados nos avisará de que ese cliente ya fue introducido.

El tercer botón (📁) nos permite acceder a la pantalla general de mantenimiento de clientes. Desde donde podremos añadir, visualizar modificar y eliminar nuestros clientes o propietarios.

## Consulta de clientes o propietarios

Desde todas las pantallas principales de la aplicación hay habilitado un acceso a la pantalla de gestión de clientes y propietarios. Este acceso está situado en la parte superior de las pantallas con la etiqueta "**Cientes**".





Al pulsar dicha opción se nos muestra una ventana en la que podemos realizar la búsqueda de nuestros contactos (propietarios, clientes y colaboradores) con la ayuda de los filtros de consulta.

**Buscar contacto...**

Salir

**buscar un contacto**

Buscar  Agente Todos

Considerar  Clientes  Propietarios  Colaboradores

Azorin Plana, David	932455421	902361162	611789463
Bankinter		902100777	93021332
BBVA		902123456	607987456
Campillo Peris, Leonardo	321987456	654321985	298745622
Carrasco Zamora, Mario	938765489	938765480	676578798
Casanova Ruiz, Eduardo	935673387	935673388	686957436
Ferrer Martinez, Ricardo	937564582	937564585	675846519
García Ramirez, Rubén	934543586	934543589	654376509
Garrido García, Carlos	938497657	938497655	686756757
Girbau Roura, Ismael	986745641	986745649	675436456
González Bages, Miguel	952312777	952312771	657641293
Gutierrez Ama, Fernando	937654387	937654382	686432765
Leiva Martinez, Mauricio	937656473	937656477	654372867
Mapfre		936549931	602321987
Marco Ferrer, Sandra	938657743	938657744	675434321
Martín Peña, Angeles	654156921	201230211	845321544
Massagué Pous, Susana	165498712	909321456	654822111
Medina Tremp, Julio	654987321	321799654	921122233
Monroe Tarrat, Gabriel	938423674	467574341	657453627
Pellicer López, Marta	987654456	654285641	987451123
Planas Font, Carlos	936492110	902939376	456673585
Puente López, Eva	654222887	654222889	654222811
Rius Maspons, Clara	654159132	321654789	357951456
Rius Pont, Marcos	999544211	999544211	657845563
Rodriguez Castro, José	905456321	905456328	676879887
Roura Castro, Montse	938427643	938427647	657476578
Teruel Pino, Ramón	934565787	934565787	676856453

Ver / Modificar Ver historial Mailings e-mail Colaboradores

Filtros de ayuda en la búsqueda

En la parte inferior del formulario se nos presentan varios botones para realizar diferentes acciones.

### Ver/Modificar

Con este botón accederá a la pantalla general de mantenimiento de clientes y propietarios, pudiendo consultar su ficha, añadir un nuevo cliente o propietario, o modificar algún dato.

**Mantenimiento de nuevos...**

Salir Nuevo Modificar Eliminar Imprimir Mailings Vistas SQL **contactos**

**Filtro de selección**

Mostrar  Clientes  Propietarios

Agente Todos

País Todos

**Seleccione el contacto...**

Azorin Plana, David	Cliente
Campillo Peris, Leonardo	Propietario
Carrasco Zamora, Mario	Propietario
Casanova Ruiz, Eduardo	Propietario
Ferrer Martinez, Ricardo	Cliente
García Ramirez, Rubén	Cliente
Garrido García, Carlos	Propietario
Girbau Roura, Ismael	Propietario
González Bages, Miguel	Cliente
Gutierrez Ama, Fernando	Propietario
Leiva Martinez, Mauricio	Cliente
Marco Ferrer, Sandra	Cliente
Martín Peña, Angeles	Propietario
Massagué Pous, Susana	Propietario - Propietario
Medina Tremp, Julio	Propietario
Monroe Tarrat, Gabriel	Cliente
Pellicer López, Marta	Propietario
Planas Font, Carlos	Cliente
Puente López, Eva	Cliente
Rius Maspons, Clara	Propietario
Rius Pont, Marcos	Cliente
Rodriguez Castro, José	Propietario
Roura Castro, Montse	Cliente
Teruel Pino, Ramón	Propietario

24 clientes y/o propietarios en cartera...

I-1100 Fecha 11/11/2001 Agente Juan Propietario  Cliente

Nombre David Apellidos Azorin Plana Trato Sr.

Contacto de empresa  Sí  No Empresa

**[General] | [Observaciones] | [Alarma]**

**Dirección**

Dirección Rbla del sol 0 Nº 8 Esc Piso 2

Población BARCELONA (BARCELONA) CP 08003

**Teléfonos**

Teléfono 1 932455421 Teléfono 2 902361162

Teléfono 3 611789463 Fax

e\_mail dazorin@eresmas.es

**Datos de interés**

Fecha de nacimiento 21/12/1960 NIF 51432789-A Correspondencia

Régim económico bienes gananciales Estado civil casado

Categoría profesional Negocio propio Origen Publicidad carteles

País España Idioma Castellano

Historial | Word



## Ver Historial

Esta opción le permite acceder directamente al historial del cliente o propietario, mostrándose información relativa a:

- Visitas: verá reflejadas todas las visitas que tenga anotadas en la agenda.
- Demandas: verá las demandas de su cliente así como el estado y fecha.
- Operaciones: le permite comprobar el estado de las operaciones realizadas con el cliente previamente introducidas desde el módulo de operaciones.
- Llamadas: podrá visualizar todas las llamadas relacionadas con el cliente.
- Mailing: Lista los diferentes mailings enviados al cliente.
- Descartes: verá una relación de los inmuebles descartados por el cliente con el motivo del mismo.
- Entrevistas: Lista los diferentes inmuebles que tenemos en cartera del cliente/propietario.

Podrá imprimir toda la información por impresora mediante este botón

Historial del cliente

Salir Imprimir

historial del cliente

Cliente: Azorin Plana, David Teléfono 1: 932455421 Teléfono 2: 902361162

| Visitas | Demandas | Operaciones | Llamadas | Mailings | Descartes | Entrevistas | Inmuebles | Gestiones |

Fecha	Agente	Demanda	Estado
05/10/2004	Juan	Piso en GRANOLLERS o BARCELONA, de nueva	Activa

## Mailings

Esta opción le permite enviar mailing a sus clientes, propietarios o colaboradores.

## Colaboradores

Esta opción le permite abrir el mantenimiento de colaboradores, donde podrá dar de alta, modificar o eliminar a las empresas colaboradoras, como entidades financieras, notarios u otros.