



Gestión de Llamadas

Funcionamiento del módulo de llamadas

Con este módulo podrá llevar el control de las llamadas que reciba en su inmobiliaria, tanto las entrantes como las salientes.

Registro de llamadas...

llamadas

Filtro de selección

Fecha: Entre
 Tipo: E S Todas
 Origen:

Agente:
 Cliente:
 Teléfono:
 Inmueble: -

Fecha	Hora	Contacto	Pregunta por	Inm.	Asunto	Origen
01/12/2004	22:31	Casanova Ruiz, Eduardo - 935673	Juan	00001	Le hago una última oferta sobre el	Por determinar
15/10/2004	22:36	González Bages, Miguel - 9523127	Juan	00016	Informar sobre el estado de la hipo	Por determinar
11/10/2004	22:33	Roura Castro, Montse - 93842764	Juan	00010	Precio del inmueble ref. 00010	Página Web
11/10/2004	22:30	Rius Pont, Marcos - 999544211	Juan	00001	Necesita más información sobre el i	Habitat24

Añadir llamada

Para añadir una llamada pulse el botón añadir y rellene la ficha, indicando el cliente que realiza la llamada, por quien pregunta, el asunto y el inmueble por el que pregunta (si procede).

Además podrá marcar la casilla "Enviar mensaje al agente" y dicho mensaje será enviado al módulo de mensajes del agente. Ver Módulo de mensajes. Si el agente está fuera de la oficina puede enviar el mensaje a través de SMS marcando la opción "Enviar SMS"

También podrá añadir llamadas directamente desde los módulos de clientes, inmuebles, demandas y operaciones, pulsando con el botón derecho del ratón encima de la ficha del cliente, inmueble, demanda u operación.



Eliminar una llamada

Seleccione la llamada y pulse el botón Eliminar

Modificar una llamada

Con esta opción podrá modificar los datos de la llamada, teniendo la posibilidad de añadir una nueva demanda a partir de los datos ya introducidos.

Pulse "Añadir demanda" y se abrirá el asistente para dar de alta una nueva demanda.

Una vez cumplimentados los campos tendrá la posibilidad de hacer un primer filtrado de la misma para comprobar si dispone en cartera de algún inmueble que coincida con las necesidades del cliente.

Si ya existe una demanda relacionada con la llamada, se le mostrará la opción "Modificar demanda".

Imprimir listados

Dispone de diferentes listados para extraer resúmenes e informes.

Pulse en el siguiente link si desea más información:

