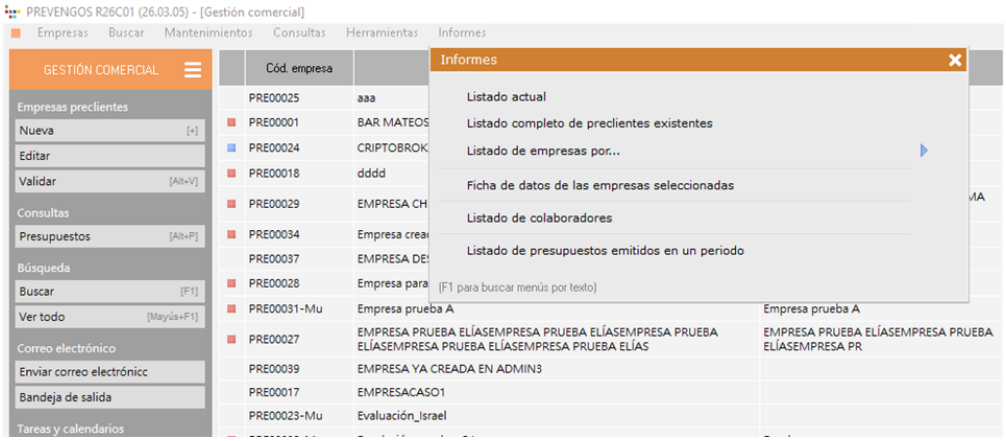
Informes

1. Introducción

Desde la pantalla principal del módulo comercial dispone de una serie de informes con los que puede obtener listados de preclientes, fichas de datos de los mismos o listados de colaboradores y presupuestos obtenidos en un período.

Para ello, debe ir al menú superior "Informes" y elegir la opción deseada.



2. Informes

A continuación, se detalla cada uno de los informes que se pueden generar desde la pantalla principal del módulo comercial:

Listado actual: documento Excel con el listado de preclientes que tiene en pantalla. Contiene un total de 8 columnas en la que se indica, entre otros, el código de precliente, el nombre del mismo, su responsable y su teléfono

Listado completo de preclientes existentes: documento word en el que se incluyen todos los preclientes, aunque tengan presupuestos cancelados. Se incluye una tabla con 5 columnas en las que se indica el código del precliente, su nombre, su actividad, su estado y el técnico asignado a cada uno de ellos.

Listado de empresas por:

> **Asesoría o colaborador**: documento word en el que se incluye el listado de preclientes ordenados por colaborador
>
> **Agente responsable**: documento word en el que se incluye el listado de preclientes ordenados por el técnico seleccionado
>
> **Provincia**: documento word en el que se incluye el listado de preclientes ordenados por la provincia seleccionada
>
> **Localidad**: documento word en el que se incluye el listado de preclientes ordenados por la localidad seleccionada

Ficha de datos de las empresas seleccionadas: documento word con la ficha de datos de los preclientes que tenga seleccionados

Listado de colaboradores: documento word con el listado de colaboradores con un total de 8 columnas en la que se detallan datos como la persona de contacto, teléfono o e-mail

Listado de presupuestos emitidos en un periodo: genere un listado de presupuestos según un período determinado de tiempo. Puede generar un informe agrupado, lo que dividirá los prespuestos dependiendo de si los servicios ofertados son preventivos, de medicina o ambos (mixtos), o un informe sencillo sin agrupar. El primero será un documento word, el segundo un excel. Además, podrá elegir también si incluir todos los presupuestos del período o solo aquellos que tengan servicios ofertados de prevención, o solo de medicina.