Validar precliente como cliente efectivo

1. Introducción

Las empresas que deciden contratar los presupuestos elaborados desde el módulo comercial, pasan de ser preclientes a clientes efectivos, por lo que se necesita añadirlas al módulo de gestión general y administración para poder elaborar un contrato.

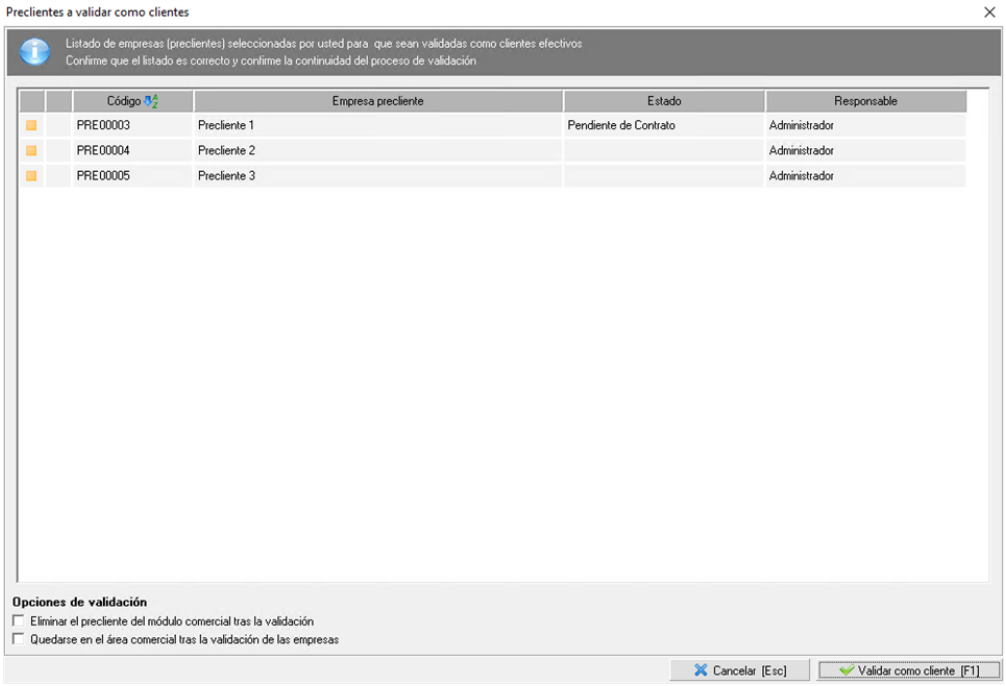
Al validar un precliente, la empresa se trapasará al módulo de Administración, junto con el presupuesto que se le elaboró en el módulo comercial, el cuál podrá convertirse en contrato.

2. Validar precliente como cliente efectivo

Desde la pantalla principal del módulo comercial, una vez seleccionados los preclientes a validar como clientes, tendrá que ejecutar la acción de "Validar como cliente" tanto desde las herramientas situadas en el panel lateral izquierdo como desde las opciones desplegadas al hacer click derecho con el ratón.

Esta opción, le llevará al asistente de validación donde aparecerán todas las empresas que va a validar como clientes. En la parte inferior se le muestran dos Opciones de validación adicionales "Eliminar el precliente del módulo comercial tras la validación" o "Quedarse en el área comercial tras la validación de las empresas".

Los módulos comercial y administrativo son independientes en el sentido en que al validar un precliente, la información sobre la empresa modificada en el módulo administrativo no se sincronizará con la información de la empresa en el módulo comercial. Por ello, se tendrá que decidir entre dejar la empresa creada en el módulo comercial con el fin de tener la documentación e información de los presupuestos creados en el momento en que la empresa era precliente, o eliminar la empresa del módulo comercial. Si elimina la empresa, no podrá ver información adicional de la empresa en el momento en que fue precliente. Ahora bien, al no estar la empresa ya en el módulo comercial, en el caso de tener muchos preclientes a lo largo del año, podrá tener un volumen menor de empresas en el módulo.


Preclientes a validar como clientes
Listado de empresas (preclientes) seleccionadas por usted para que sean validadas como clientes efectivos
Confirme que el listado es correcto y confirme la continuidad del proceso de validación
Código
Empresa precliente
Estado
Responsable
PRE00003
Precliente 1
Pendiente de Contrato
Administrador
PRE00004
Precliente 2
Administrador
PRE00005
Precliente 3
Administrador
Opciones de validación
Eliminar el precliente del módulo comercial tras la validación
Quedarse en el área comercial tras la validación de las empresas
Cancelar [Esc]
Validar como cliente [F1]