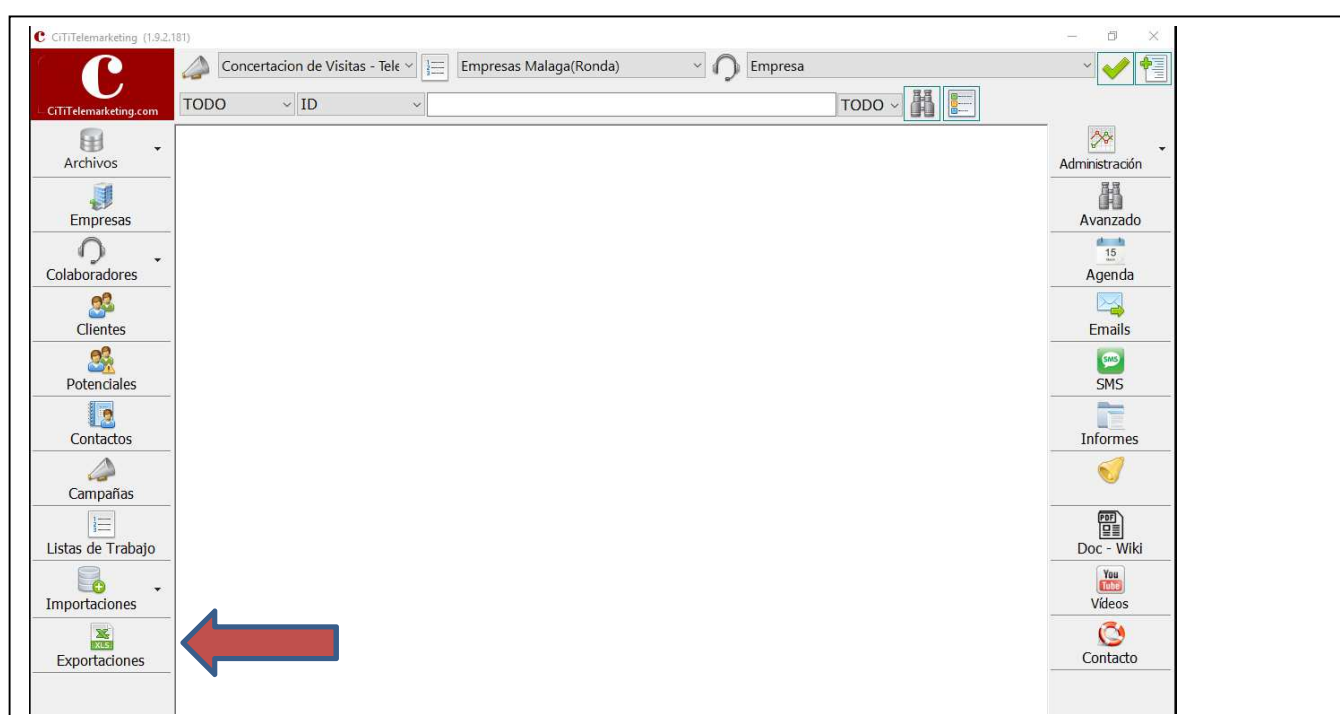


CITITELEMARKETING

PROGRAMA PARA HACER CAMPAÑAS DE CONCERTACIÓN / TELEVENTA

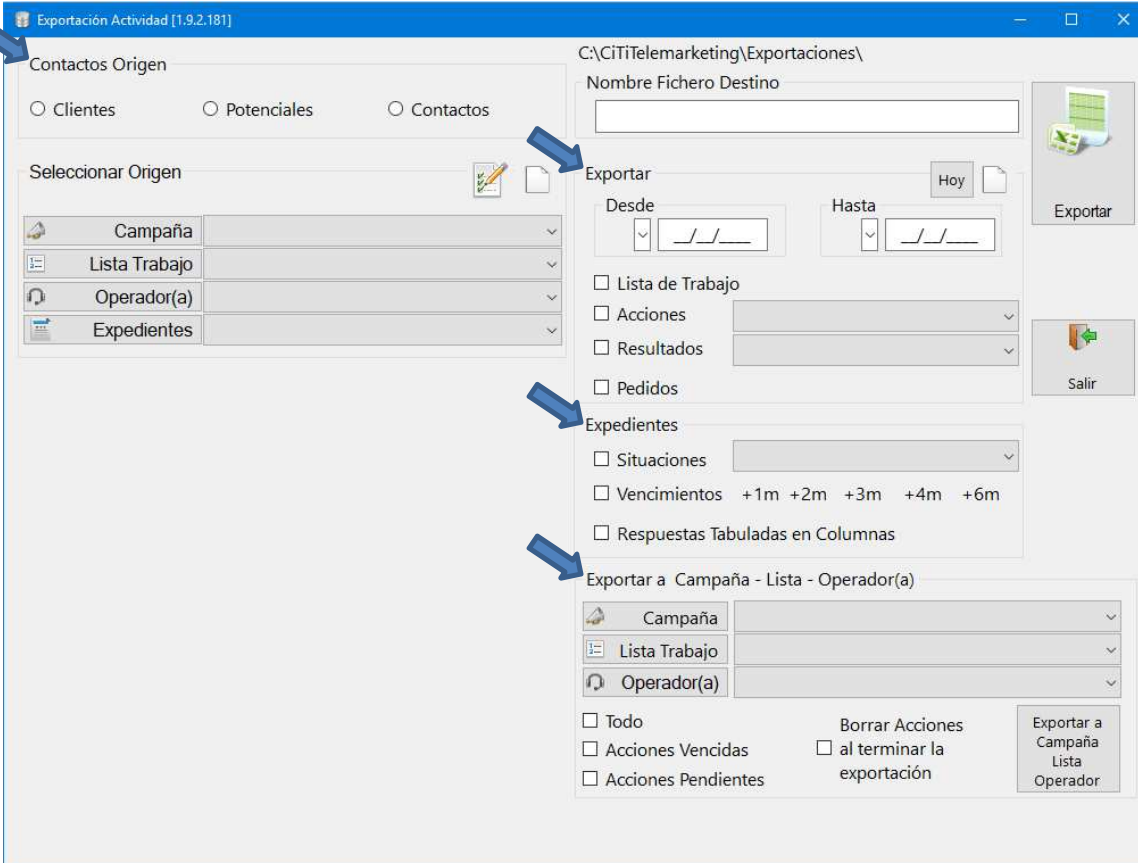
A la opción de Exportaciones, se accede desde el menú principal, haciendo clic en el botón de Exportaciones, como señala la flecha roja de la imagen.



Accedemos a la siguiente pantalla, donde podremos realizar exportaciones de los datos introducidos en nuestra base de datos de CitiTeleMarketing, en formato Excel.

Se pueden hacer las siguientes exportaciones;

- 1.- **“Contactos Origen”** 1.1- Exportación de ‘Clientes’, 1.2 Exportación de ‘Potenciales’ o 1.3- Exportación de ‘Contactos’.
- 2.- **“Exportar”** 2.1- ‘Listas de Trabajo’, 2.2- ‘Acciones’, 2.3- ‘Resultados’ o 2.4- ‘Pedidos’.
- 3.- **“Expedientes”** 3.1- ‘Situaciones’, 3.2- ‘Vencimientos’, 3.3- ‘Respuestas Tabuladas en Columnas’
- 4.- **“Exportar a Campaña – Lista – Operador”**



Exportación Actividad [1.9.2.181]

Contactos Origen

☐ Clientes ☐ Potenciales ☐ Contactos

Seleccionar Origen

Campaña

Lista Trabajo

Operador(a)

Expedientes

C:\CitiTelemarketing\Exportaciones\

Nombre Fichero Destino

Exportar

Desde

Hoy

Hasta

☐ Lista de Trabajo

☐ Acciones

☐ Resultados

☐ Pedidos

Expedientes

☐ Situaciones

☐ Vencimientos +1m +2m +3m +4m +6m

☐ Respuestas Tabuladas en Columnas

Exportar a Campaña - Lista - Operador(a)

Campaña

Lista Trabajo

Operador(a)

☐ Todo

☐ Acciones Vencidas

☐ Acciones Pendientes

Borrar Acciones al terminar la exportación

Exportar a Campaña Lista Operador

Exportar

Salir



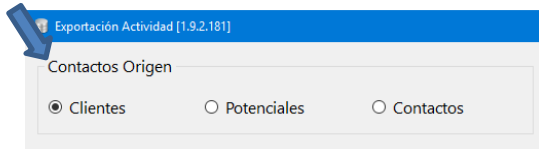
cititelemarketing.com

Manual de Usuario CiTiTelemarketing

Exportaciones

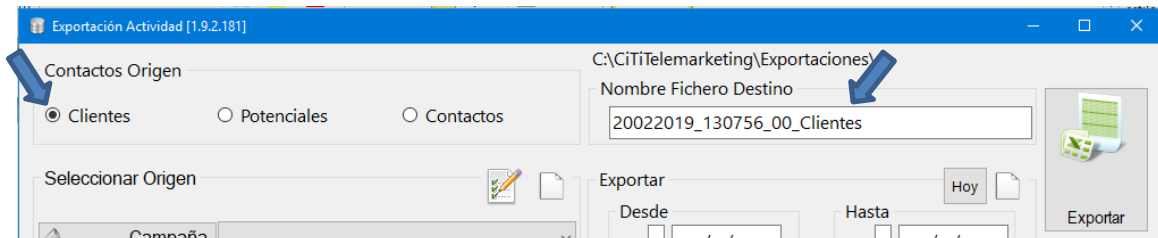
V.1.9.x

1.- “**Contactos Origen**” 1.1- Exportación de ‘Clientes’, 1.2- Exportación de ‘Potenciales’ o 1.3- Exportación de ‘Contactos’.

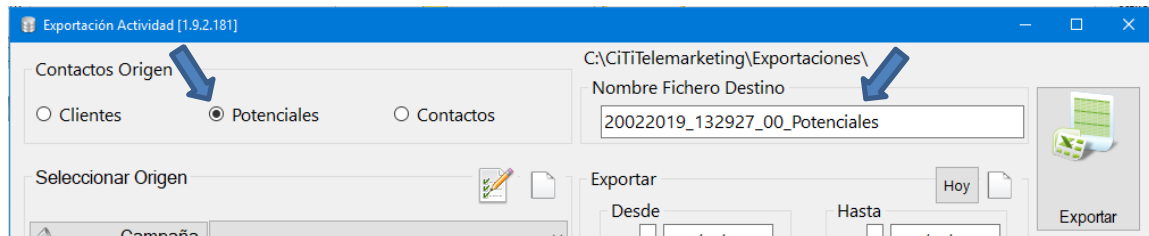


Se podrán exportar tanto los Clientes como los Potenciales o los Contactos, a una hoja de excel. Para ello debemos hacer clic sobre la opción que deseamos exportar “**Clientes**”, “**Potenciales**” o “**Contactos**” el programa nos asignará un ‘**Nombre al fichero de destino**’, según seleccionemos una u otra opción, como vemos en las siguientes pantallas.

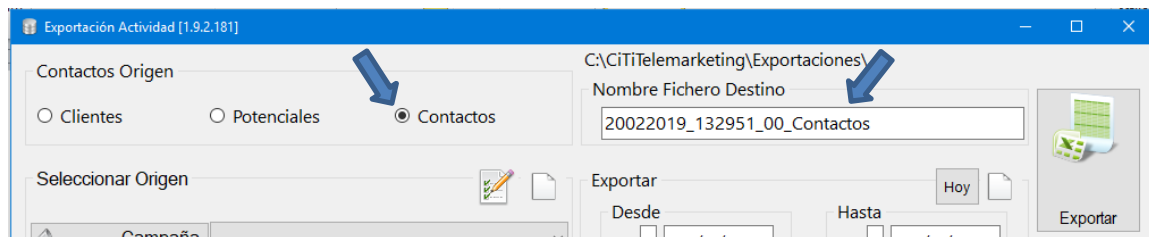
1.1- ‘Exportación de ‘Clientes’



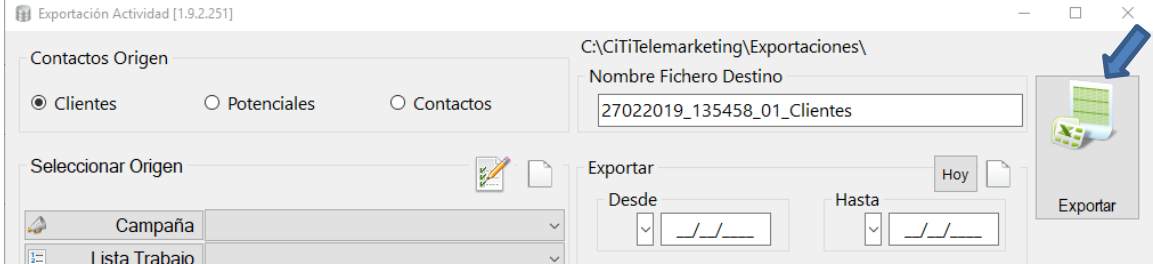
1.2- Exportación de ‘Potenciales’



1.3- Exportación de ‘Contactos’

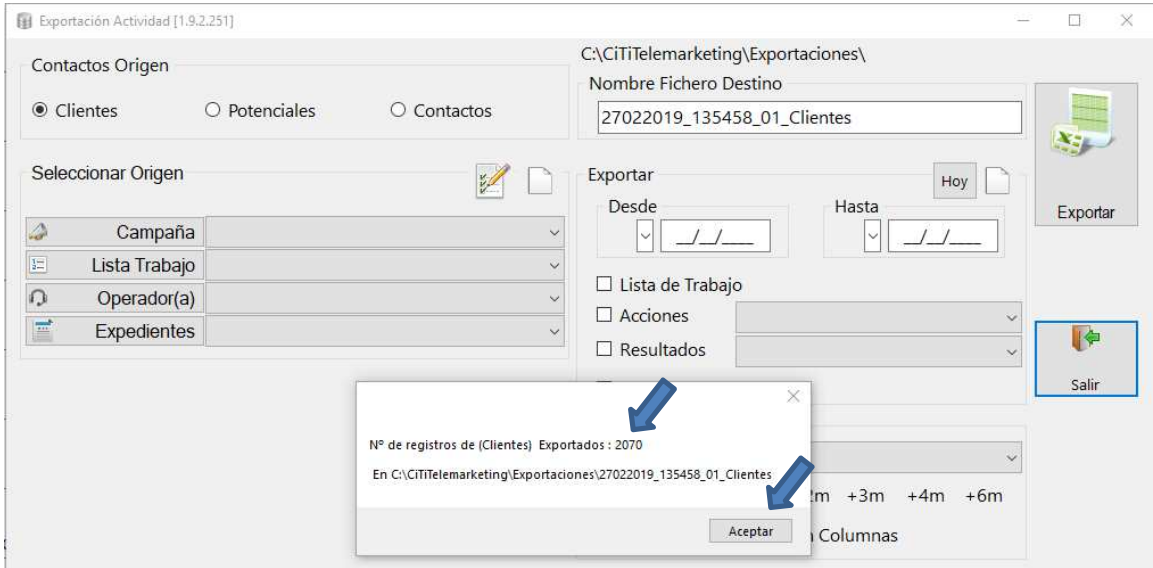


Una vez seleccionada la opción deseada, hacemos clic en botón **“Exportar”**.

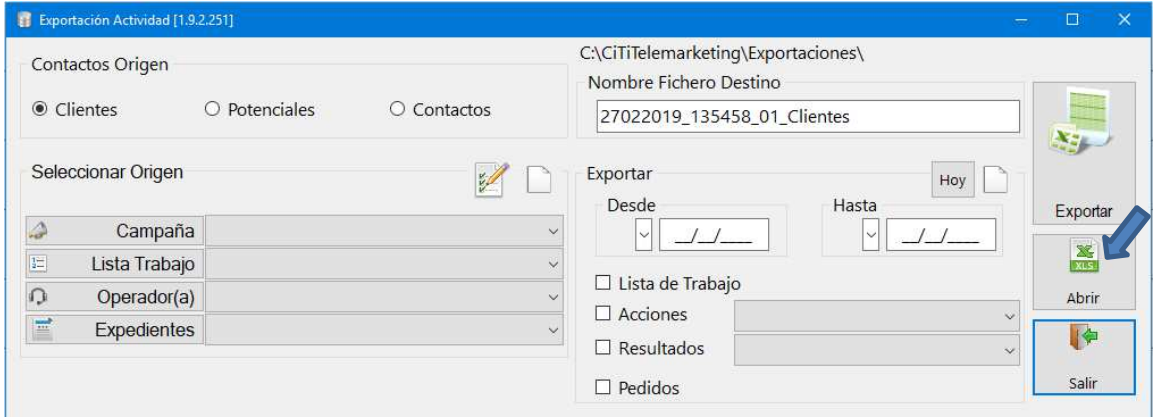


Al terminar se mostrara un mensaje en pantalla donde se indicara el número de registros exportados.

Hacer clic sobre botón **‘Aceptar’**

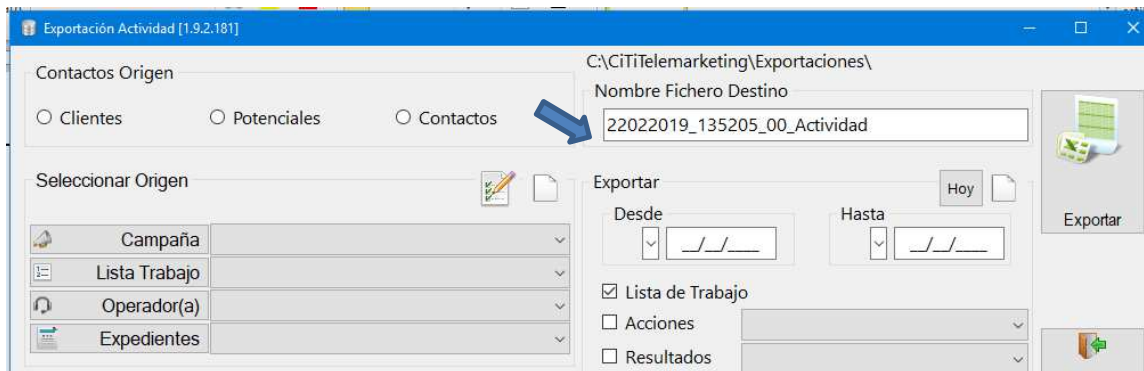


Al aceptar el mensaje anterior, veremos un nuevo botón **“Abrir”**, desde donde podremos abrir la hoja de Excel generada haciendo clic sobre el.



2.- “Exportar” 2.1- ‘Listas de Trabajo’

Desde la opción ‘**Exportar**’ Listas de trabajo, podremos hacer una exportación a una hoja de Excel de la Actividad total o parcial, de una lista de Trabajo, para ello debemos hacer clic en la opción ‘**Lista de trabajo**’ para activar el check.



Exportación Actividad [1.9.2.181]

Contactos Origen: ☐ Clientes ☐ Potenciales ☐ Contactos

Nombre Fichero Destino: C:\CiTiTelemarketing\Exportaciones\ 22022019_135205_00_Actividad

Seleccionar Origen:

Campaña	
Lista Trabajo	
Operador(a)	
Expedientes	

Exportar:

Desde: Hasta: Hoy

☒ Lista de Trabajo

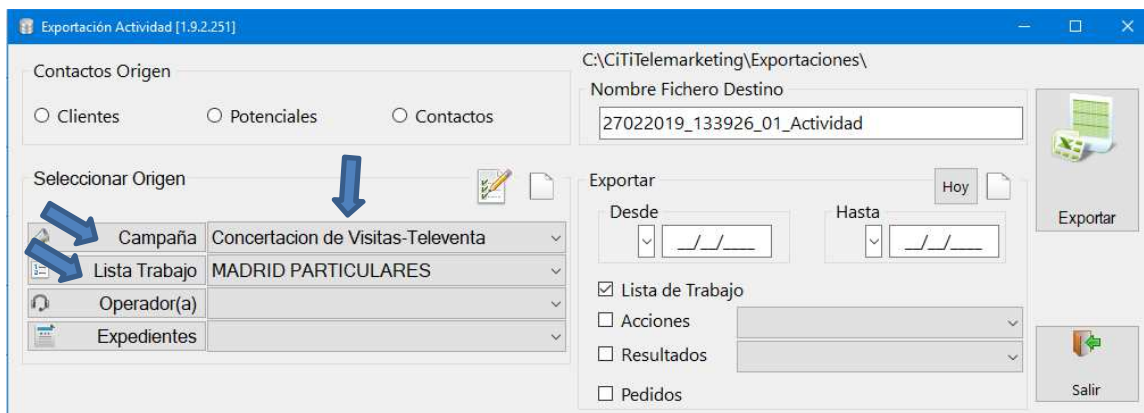
☐ Acciones

☐ Resultados

Exportar

Sera **obligatorio** indicar la Campaña y la Lista de trabajo a exportar.

Para ello abrir el desplegable ‘**Campaña**’ y hacer clic sobre la que nos interesa, lo mismo con la ‘**Lista Trabajo**’



Exportación Actividad [1.9.2.251]

Contactos Origen: ☐ Clientes ☐ Potenciales ☐ Contactos

Nombre Fichero Destino: C:\CiTiTelemarketing\Exportaciones\ 27022019_133926_01_Actividad

Seleccionar Origen:

Campaña	Concertacion de Visitas-Televenta
Lista Trabajo	MADRID PARTICULARES
Operador(a)	
Expedientes	

Exportar:

Desde: Hasta: Hoy

☒ Lista de Trabajo

☐ Acciones

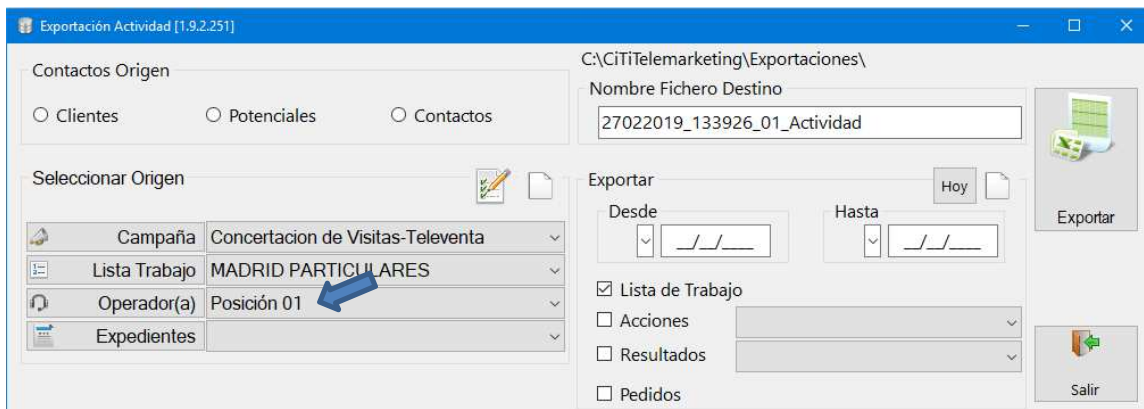
☐ Resultados

☐ Pedidos

Exportar

Salir

El Operador **es opcional**, sino ponemos ninguno saldrán todos. Si queremos exportar la actividad de un único Operador, abrimos desplegable ‘**Operador**’ y hacemos clic sobre el que nos interesa.



Exportación Actividad [1.9.2.251]

Contactos Origen: ☐ Clientes ☐ Potenciales ☐ Contactos

Nombre Fichero Destino: C:\CiTiTelemarketing\Exportaciones\ 27022019_133926_01_Actividad

Seleccionar Origen:

Campaña	Concertacion de Visitas-Televenta
Lista Trabajo	MADRID PARTICULARES
Operador(a)	Posición 01
Expedientes	

Exportar:

Desde: Hasta: Hoy

☒ Lista de Trabajo

☐ Acciones

☐ Resultados

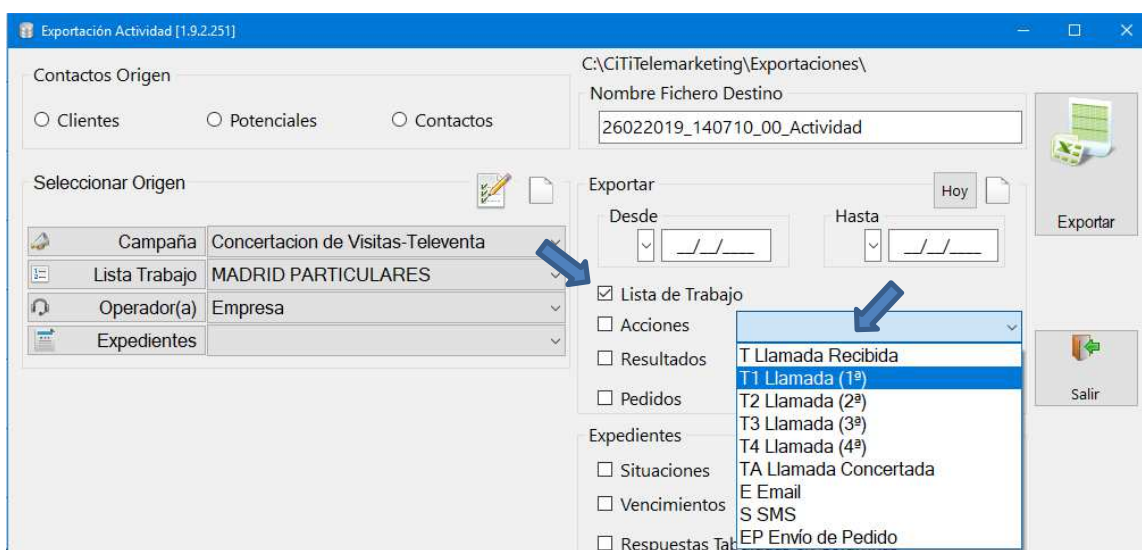
☐ Pedidos

Exportar

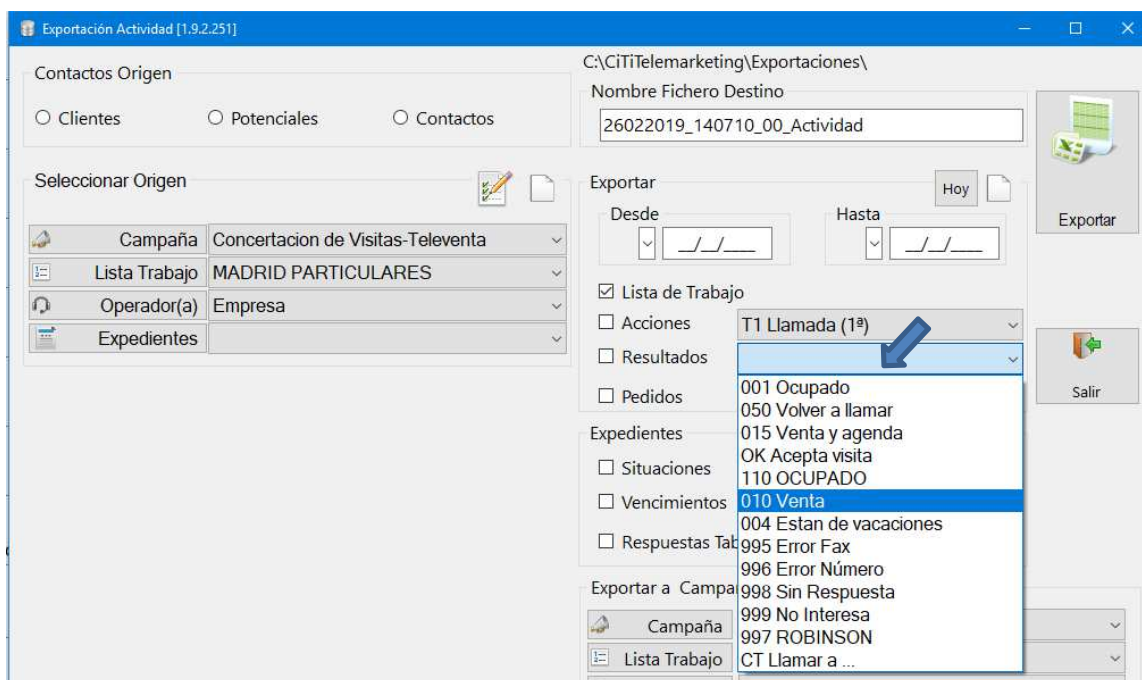
Salir

También **será opcional**, limitar la exportación por '**Acciones**' y/o '**Resultados**' y/o **fechas**. La combinación del filtro debe ser coherente.

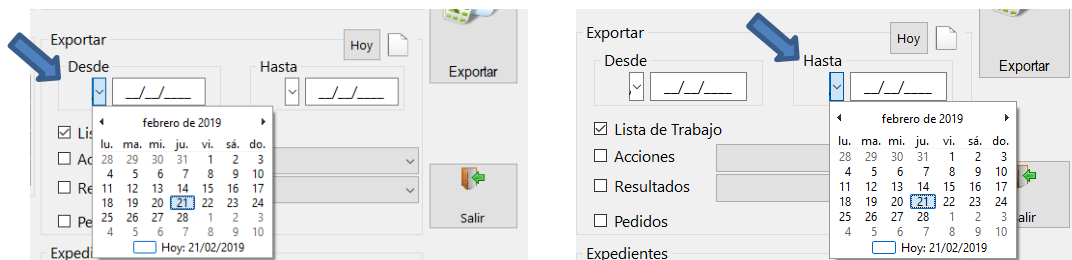
Para seleccionar la Acción, abrir desplegable '**Acciones**' y hacer click sobre la opción deseada. (No es necesario activar el check de las acciones)



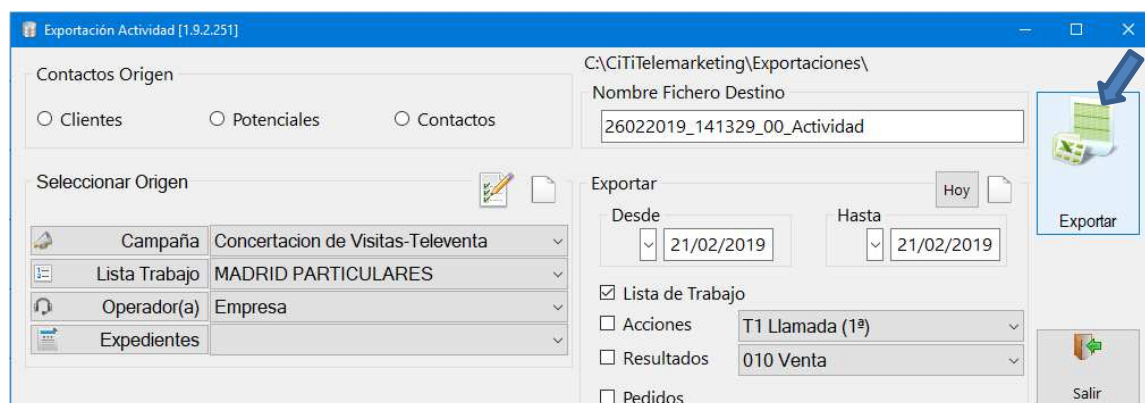
Para seleccionar el Resultado, abrir desplegable '**Resultados**' y hacer click sobre la opción deseada. (No es necesario activar el check de los Resultados)



Para definir las fechas entre, abrir el desplegable del calendario para seleccionar la fecha 'Desde' y 'Hasta'.

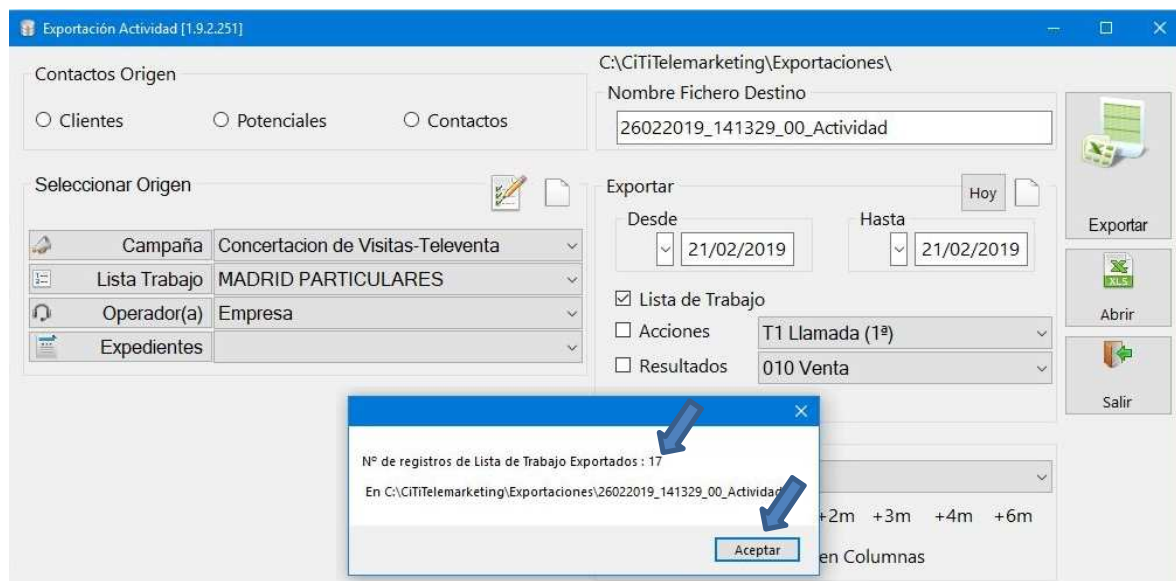


Una vez configurados los pasos anteriores, hacemos clic en botón "Exportar"

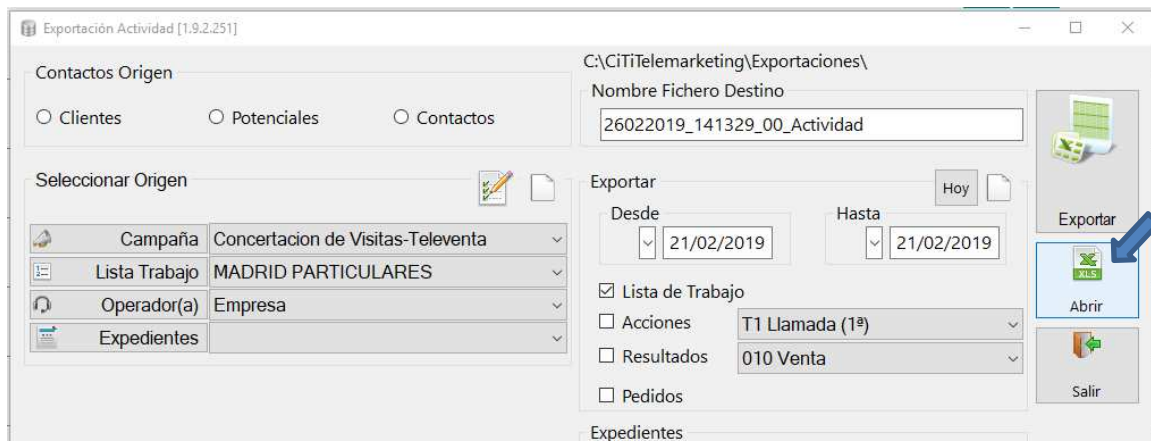


Al terminar mostrara un mensaje en pantalla donde nos indicara el número de registros exportados.

Hacer clic sobre botón 'Aceptar'



Sin salir de la pantalla de Exportaciones, podremos abrir la hoja de Excel generada haciendo clic sobre el botón **“Abrir”**, marcado con la flecha. En la hoja Excel se verán tres Hojas, una para CLIENTES, otra para CONTACTOS y la tercera para POTENCIALES y el código de la Lista de trabajo.



The screenshot shows the 'Exportación Actividad' window with the following details:

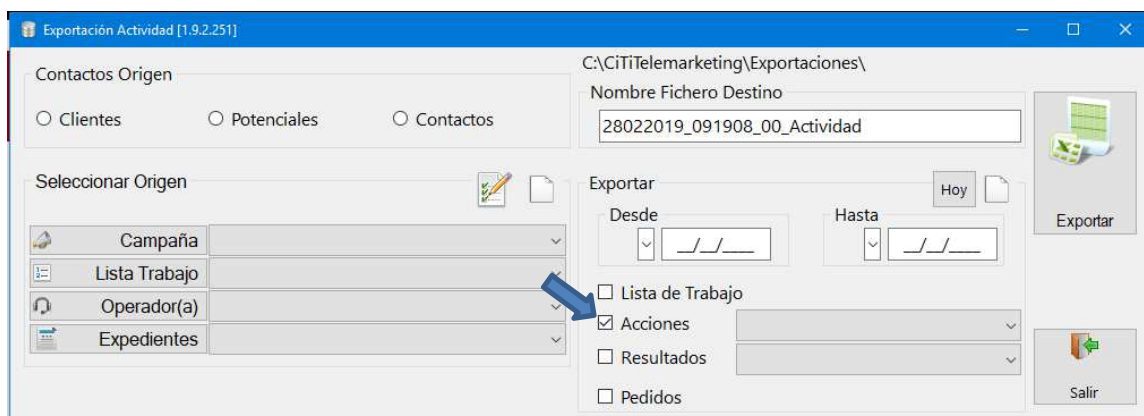
- Contactos Origen:** Radio buttons for 'Clientes', 'Potenciales', and 'Contactos'.
- Nombre Fichero Destino:** Text field containing '26022019_141329_00_Actividad'.
- Seleccionar Origen:** A table with columns for selection and origin.
- Exportar:** Date range selection from '21/02/2019' to '21/02/2019'.
- Exportar Options:** Checkboxes for 'Lista de Trabajo', 'Acciones', 'Resultados', and 'Pedidos'.
- Exportar Values:** 'T1 Llamada (1ª)' and '010 Venta'.
- Buttons:** 'Exportar', 'Abrir' (highlighted with a blue arrow), and 'Salir'.

Seleccionar Origen	Origen
	Campaña
	Lista Trabajo
	Operador(a)
	Expedientes

Concertacion de Visitas-Televenta
MADRID PARTICULARES
Empresa

2.- “Exportar” 2.2- ‘Acciones’

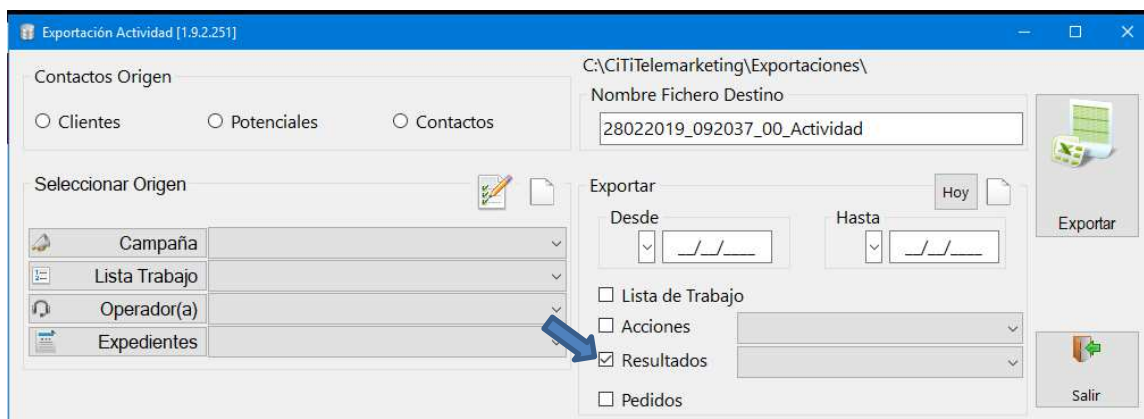
Desde la opción ‘**Exportar**’ Acciones, podremos hacer una exportación a una hoja de Excel de todas las Acciones de todas las campañas, listas y Operadores. Para ello debemos hacer clic en la opción ‘**Acciones**’ para activar el check.



The screenshot shows the 'Exportación Actividad' window. On the left, under 'Contactos Origen', the 'Contactos' radio button is selected. Below it, the 'Seleccionar Origen' section has a table with columns for 'Campana', 'Lista Trabajo', 'Operador(a)', and 'Expedientes'. A blue arrow points to the 'Operador(a)' dropdown menu. On the right, the 'Exportar' section has a 'Nombre Fichero Destino' field with the value '28022019_091908_00_Actividad'. Below this, there are date pickers for 'Desde' and 'Hasta', and a 'Hoy' button. The 'Exportar' section also has a list of checkboxes: 'Lista de Trabajo' (unchecked), 'Acciones' (checked), 'Resultados' (unchecked), and 'Pedidos' (unchecked). At the bottom right, there are 'Exportar' and 'Salir' buttons.

2.- “Exportar” 2.3- ‘Resultados’

Desde la opción ‘**Exportar**’ Resultados, podremos hacer una exportación a una hoja de Excel de todos los Resultados de todas las campañas, listas y Operadores. Para ello debemos hacer clic en la opción ‘**Resultados**’ para activar el check.



The screenshot shows the 'Exportación Actividad' window. On the left, under 'Contactos Origen', the 'Contactos' radio button is selected. Below it, the 'Seleccionar Origen' section has a table with columns for 'Campana', 'Lista Trabajo', 'Operador(a)', and 'Expedientes'. A blue arrow points to the 'Operador(a)' dropdown menu. On the right, the 'Exportar' section has a 'Nombre Fichero Destino' field with the value '28022019_092037_00_Actividad'. Below this, there are date pickers for 'Desde' and 'Hasta', and a 'Hoy' button. The 'Exportar' section also has a list of checkboxes: 'Lista de Trabajo' (unchecked), 'Acciones' (unchecked), 'Resultados' (checked), and 'Pedidos' (unchecked). At the bottom right, there are 'Exportar' and 'Salir' buttons.



cititelemarketing.com

Manual de Usuario CiTiTelemarketing

Exportaciones

V.1.9.x

Tanto en la exportación por Acciones como por Resultados, podremos afinar la exportación por Campaña y/o Lista de trabajo y/o Operador y/o Fechas Desde y Hasta.

Exportación Actividad [1.9.2.251]

Contactos Origen: ☐ Clientes ☐ Potenciales ☐ Contactos

Nombre Fichero Destino: C:\CiTiTelemarketing\Exportaciones\ 27022019_121227_01_Actividad

Seleccionar Origen:

Campaña	Concertacion de Visitas-Televenta
Lista Trabajo	MADRID PARTICULARES
Operador(a)	Posición 01
Expedientes	

Exportar:

Desde: 01/02/2019 Hasta: 28/02/2019

☐ Lista de Trabajo
☒ Acciones
☐ Resultados
☐ Pedidos

Exportar Salir

Exportación Actividad [1.9.2.251]

Contactos Origen: ☐ Clientes ☐ Potenciales ☐ Contactos

Nombre Fichero Destino: C:\CiTiTelemarketing\Exportaciones\ 27022019_125347_01_Actividad

Seleccionar Origen:

Campaña	Concertacion de Visitas-Televenta
Lista Trabajo	MADRID PARTICULARES
Operador(a)	Posición 01
Expedientes	

Exportar:

Desde: 04/02/2019 Hasta: 10/02/2019

☐ Lista de Trabajo
☐ Acciones
☒ Resultados
☐ Pedidos

Exportar Salir

También podremos afinar la exportación por una Acción en concreto y/o un Resultado en concreto. Abrir desplegable y hacer click sobre la opción deseada. Podremos combinar con las campañas, lista, operador y/o fechas.

Exportación Actividad [1.9.2.251]

Contactos Origen: ☐ Clientes ☐ Potenciales ☐ Contactos

Nombre Fichero Destino: C:\CiTiTelemarketing\Exportaciones\ 27022019_094423_00_Actividad

Seleccionar Origen:

Campaña	Concertacion de Visitas-Televenta
Lista Trabajo	
Operador(a)	
Expedientes	

Exportar:

Desde: / / Hasta: / /

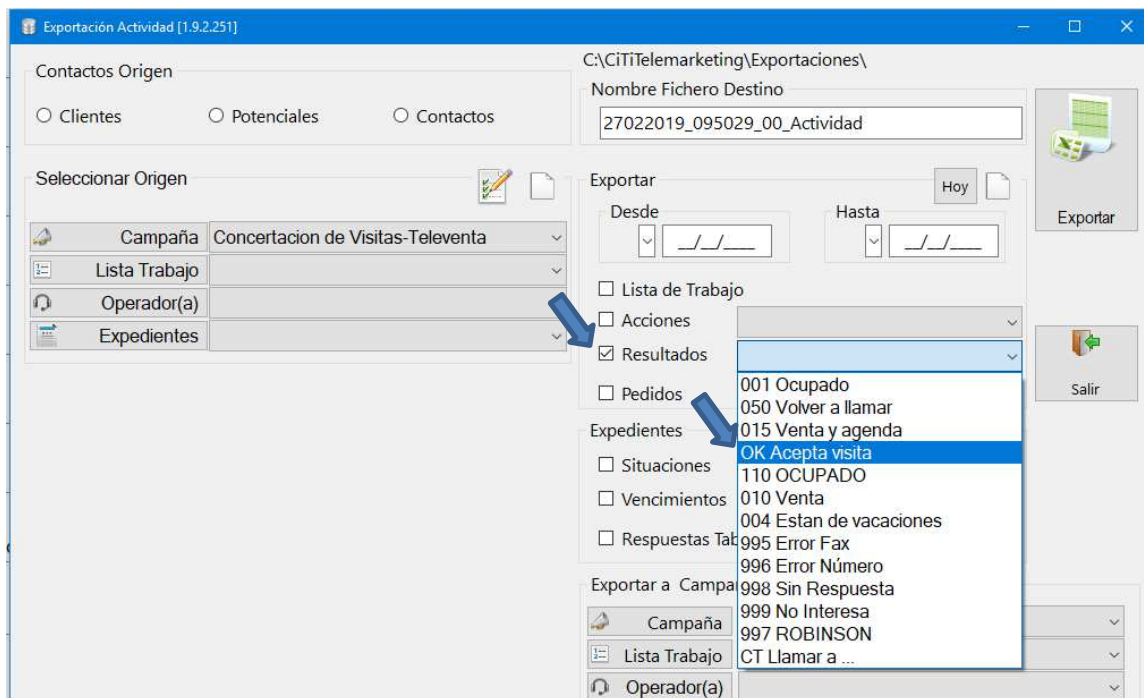
☐ Lista de Trabajo
☒ Acciones
☐ Resultados
☐ Pedidos

Expedientes:

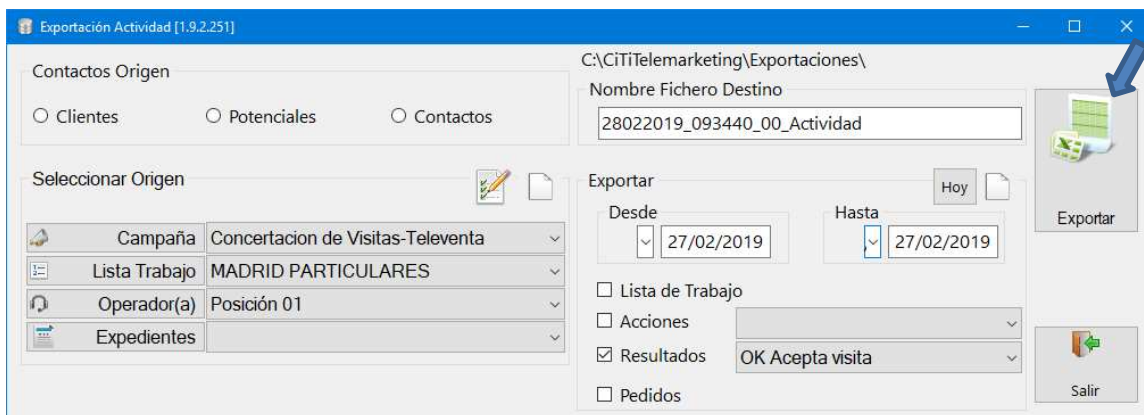
- T Llamada Recibida
- T1 Llamada (1ª)
- T2 Llamada (2ª)
- T3 Llamada (3ª)
- T4 Llamada (4ª)
- TA Llamada Concertada
- E Email**
- S SMS
- EP Envío de Pedido

Exportar Salir

Lo mismo con la exportación por Resultados.

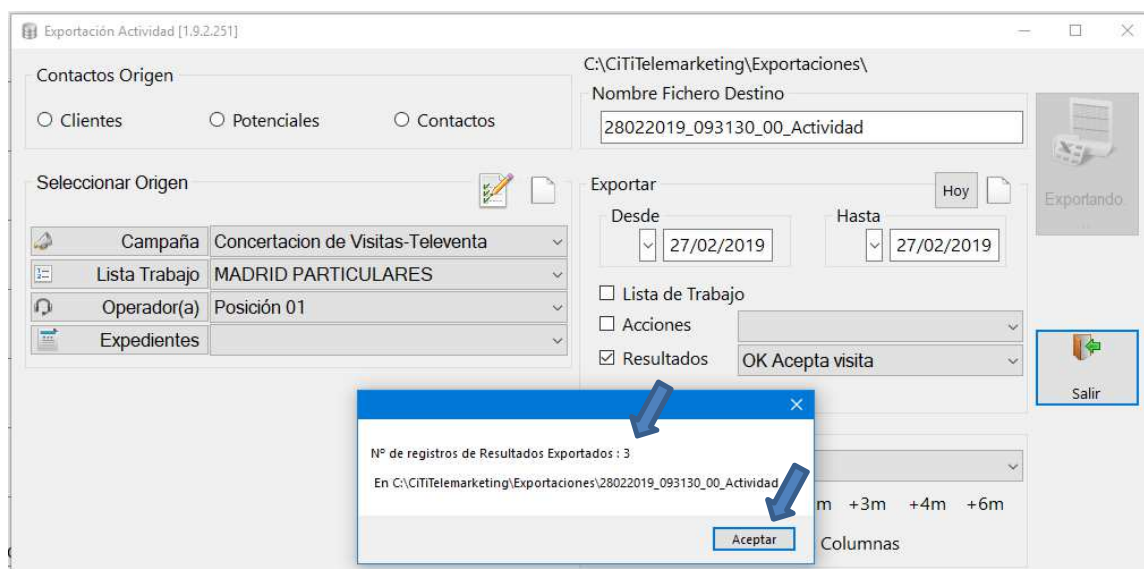


Una vez configurados los pasos anteriores a Exportar, tanto si elegimos la opción de 'Acciones' o 'Resultados' Debemos hacer clic sobre botón “**Exportar**”, para generar la hoja excel con los datos.

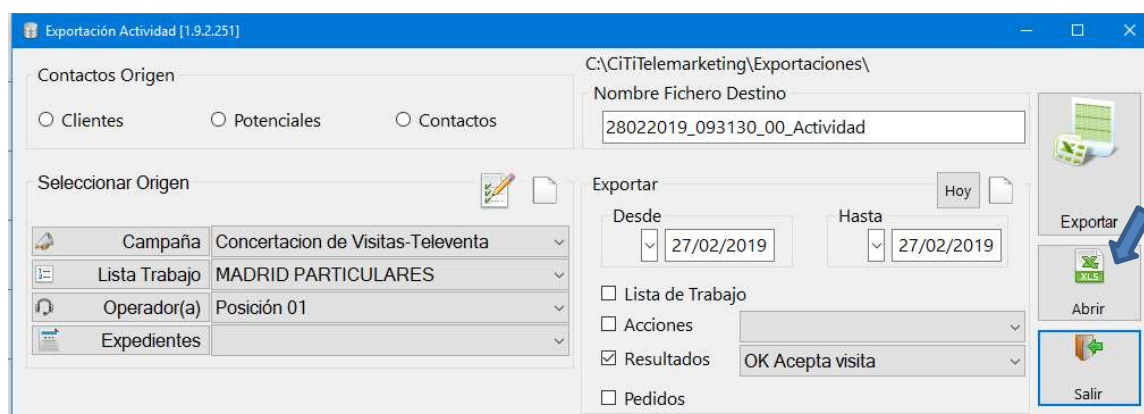


Al terminar mostrara un mensaje en pantalla donde nos indicara el número de registros exportados.

Hacer clic sobre botón '**Aceptar**'



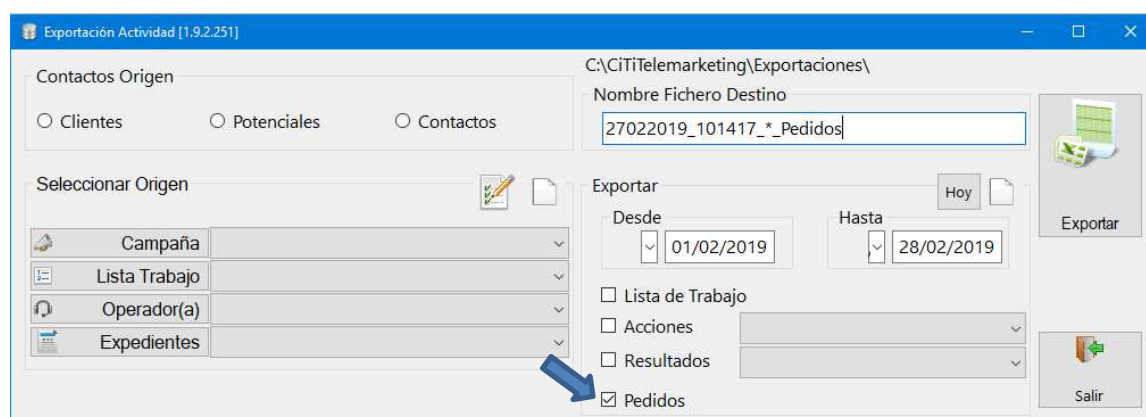
Sin salir de la pantalla de Exportaciones, podremos abrir la hoja de Excel generada haciendo clic sobre el botón "**Abrir**", marcado con la flecha.



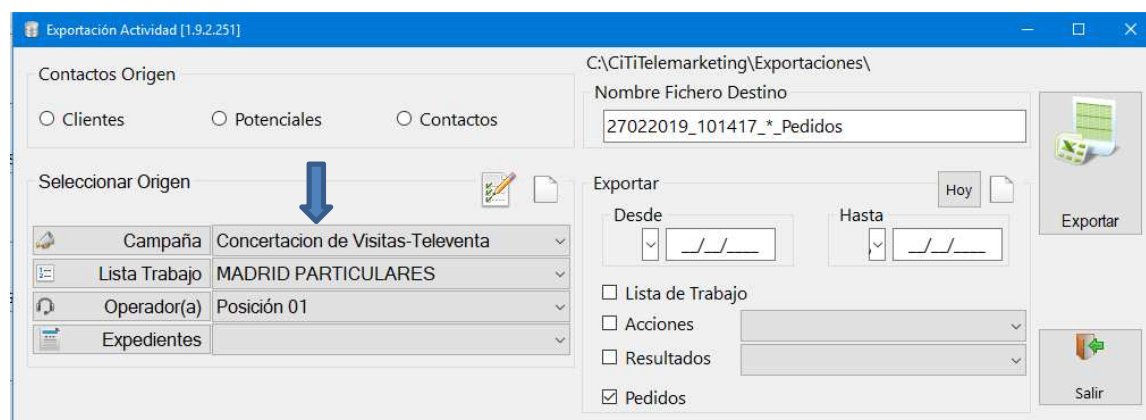
2.- “Exportar” 2.4- ‘Pedidos’

Desde la opción ‘**Pedidos**’, podremos hacer una exportación de todos los Pedidos, es decir, de todas las Ventas generadas con CitiTeleMarketing a una hoja de Excel.

Para ello haremos clic con el ratón sobre la opción ‘**Pedidos**’ marcada con la flecha.

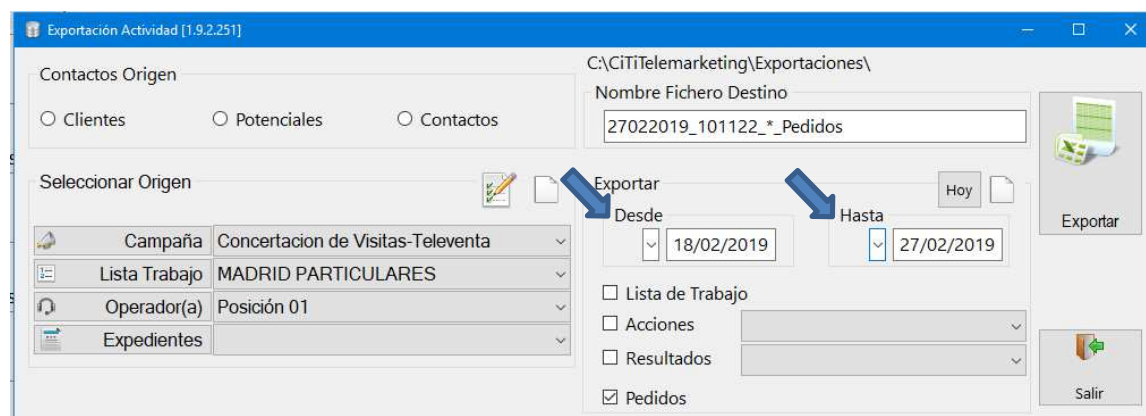


Se podrá limitar la exportación de los Pedidos para una Campaña y/o Lista y/o Operador.

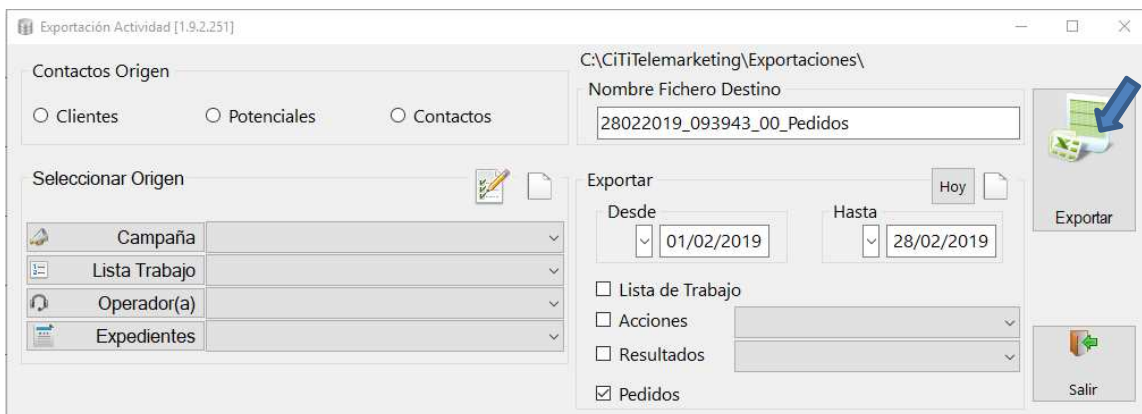


También podremos limitar la exportación por fechas, Desde y Hasta.

Abrir el calendario y seleccionar las fechas que nos interesan.

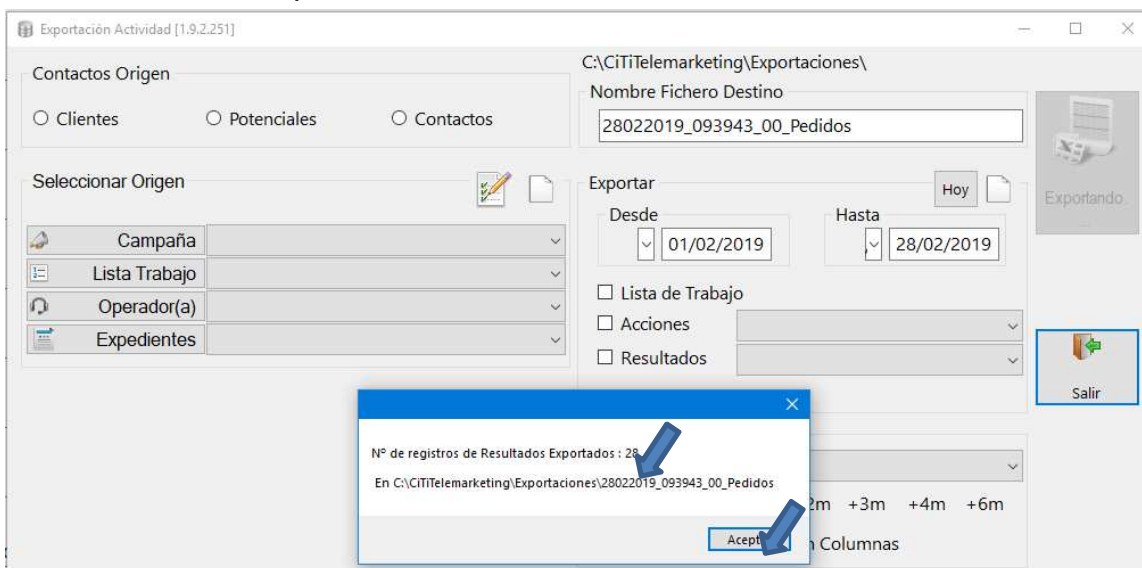


Una vez configurados los pasos anteriores, debemos hacer clic sobre botón **“Exportar”**, para generar la hoja excel.

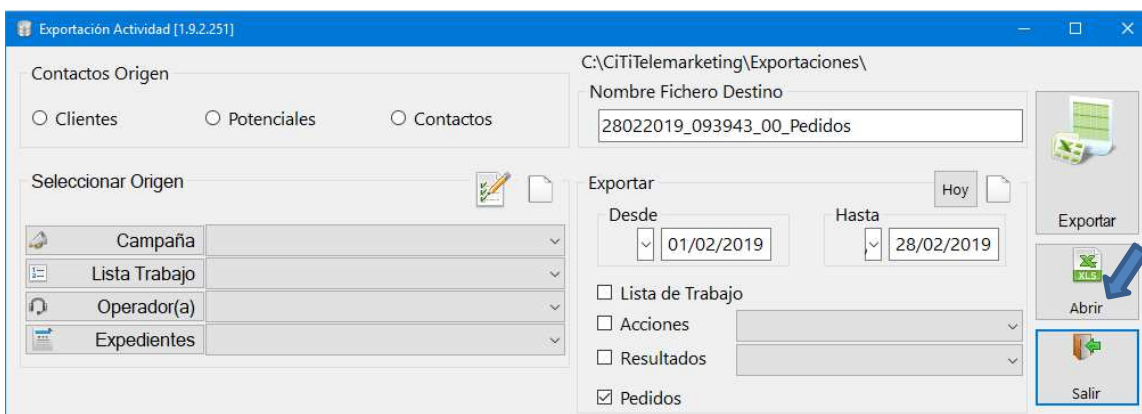


Al terminar mostrara un mensaje en pantalla donde nos indicara el número de registros exportados.

Hacer clic sobre botón **‘Aceptar’**



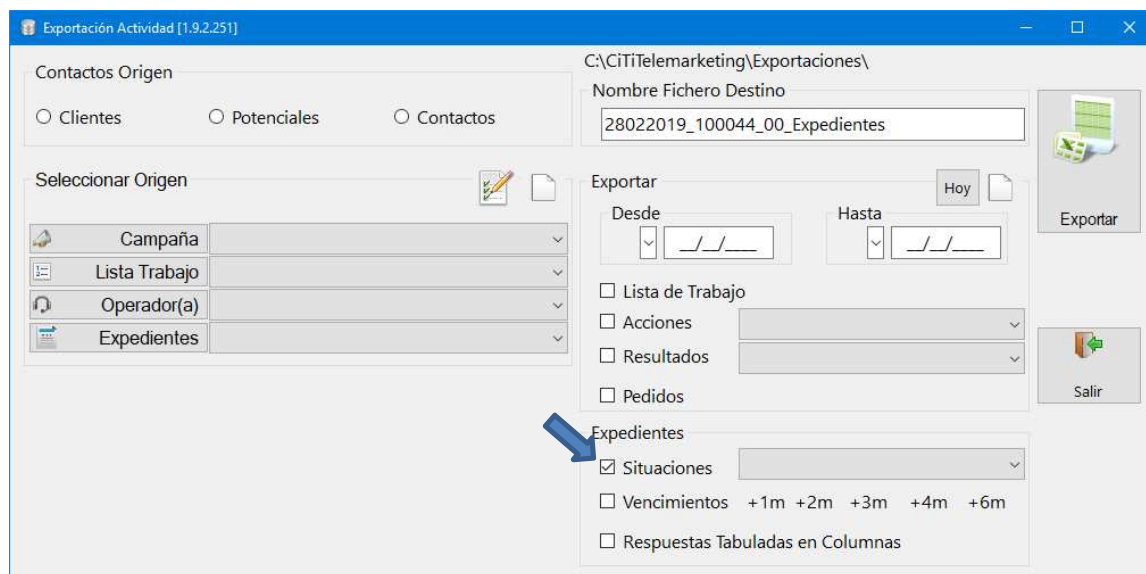
Para abrir la hoja de Excel generada haciendo clic sobre el botón **“Abrir”**, marcado con la flecha.



3.- “Expedientes” 3.1- ‘Situaciones’

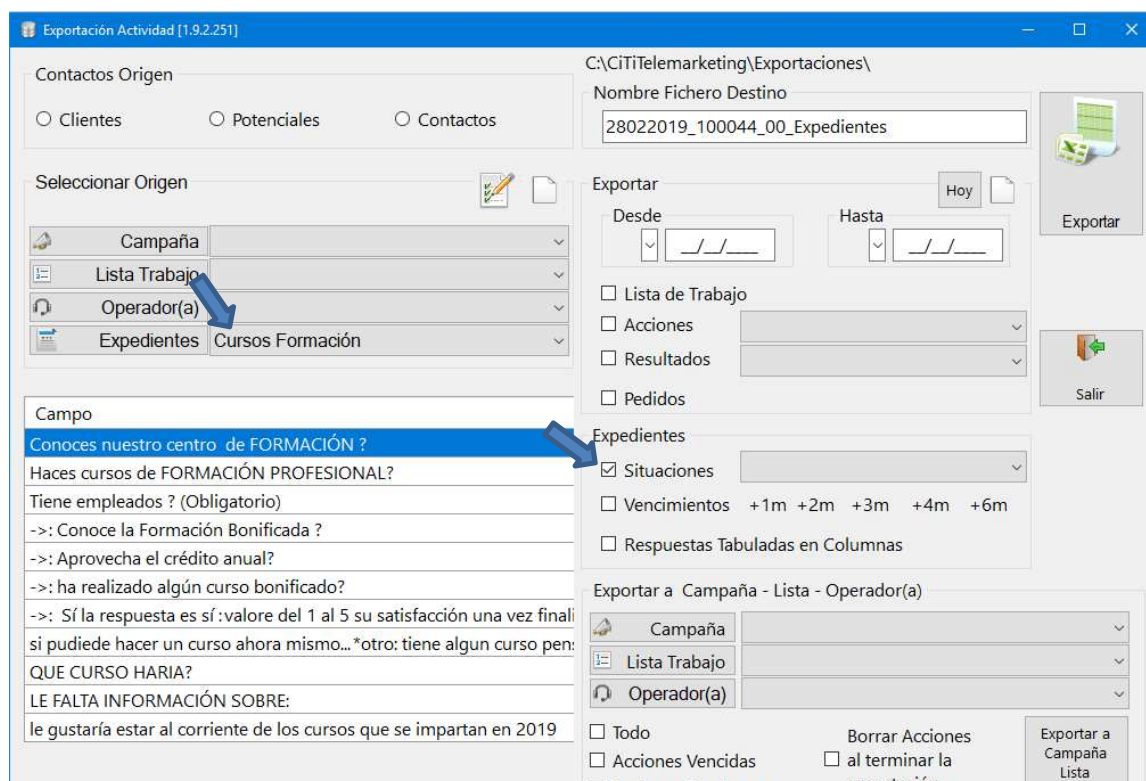
Desde la opción ‘**Expedientes**’, ‘Situaciones’ podremos exportar una relación de los expedientes-cuestionarios, con todas las situaciones o una de las situaciones en las que se encuentran, a una hoja de Excel.

Para ello haremos clic con el ratón sobre la opción ‘**Situaciones**’ marcada con la flecha, para activar el check.



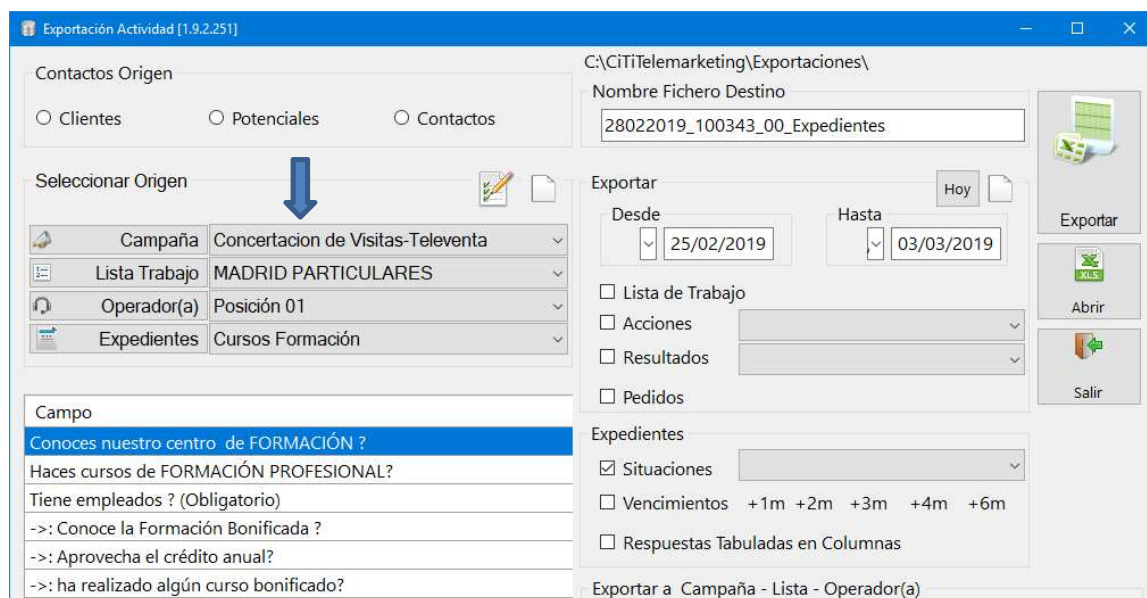
The screenshot shows the 'Exportación Actividad' window. In the 'Contactos Origen' section, 'Contactos' is selected. The 'Nombre Fichero Destino' is '28022019_100044_00_Expedientes'. In the 'Seleccionar Origen' section, 'Expedientes' is selected. In the 'Exportar' section, 'Desde' and 'Hasta' are set to 'Hoy'. The 'Expedientes' section has 'Situaciones' checked, with a blue arrow pointing to it. Other options like 'Lista de Trabajo', 'Acciones', 'Resultados', 'Pedidos', 'Vencimientos', and 'Respuestas Tabuladas en Columnas' are unchecked. The 'Exportar' button is visible on the right.

Podremos hacer un filtro, eligiendo un expediente-cuestionario en concreto, para ello hacer click en desplegable ‘**Expedientes**’ y seleccionar el deseado.



The screenshot shows the 'Exportación Actividad' window. In the 'Contactos Origen' section, 'Contactos' is selected. The 'Nombre Fichero Destino' is '28022019_100044_00_Expedientes'. In the 'Seleccionar Origen' section, 'Expedientes' is selected, and a blue arrow points to the 'Cursos Formación' dropdown. In the 'Exportar' section, 'Desde' and 'Hasta' are set to 'Hoy'. The 'Expedientes' section has 'Situaciones' checked, with a blue arrow pointing to it. Other options like 'Lista de Trabajo', 'Acciones', 'Resultados', 'Pedidos', 'Vencimientos', and 'Respuestas Tabuladas en Columnas' are unchecked. The 'Exportar' button is visible on the right. Below the 'Expedientes' section, there is a list of questions and answers, including 'Conoces nuestro centro de FORMACIÓN?', 'Haces cursos de FORMACIÓN PROFESIONAL?', 'Tiene empleados? (Obligatorio)', and 'QUE CURSO HARIA?'. The 'Exportar a Campaña - Lista - Operador(a)' section is also visible at the bottom.

También se podrá hacer un filtro por Campaña y/o Lista de Trabajo y/o Operador.



Exportación Actividad [1.9.2.251]

Contactos Origen
☐ Clientes ☐ Potenciales ☐ Contactos

Nombre Fichero Destino
 C:\CiTiTelemarketing\Exportaciones\
 28022019_100343_00_Expedientes

Selección Origen

Campaña	Concertacion de Visitas-Televenta
Lista Trabajo	MADRID PARTICULARES
Operador(a)	Posición 01
Expedientes	Cursos Formación

Campo

Conoces nuestro centro de FORMACIÓN ?
Haces cursos de FORMACIÓN PROFESIONAL?
Tiene empleados ? (Obligatorio)
->: Conoce la Formación Bonificada ?
->: Aprovecha el crédito anual?
->: ha realizado algún curso bonificado?

Exportar

Desde: 25/02/2019 Hasta: 03/03/2019

☐ Lista de Trabajo
☐ Acciones
☐ Resultados
☐ Pedidos

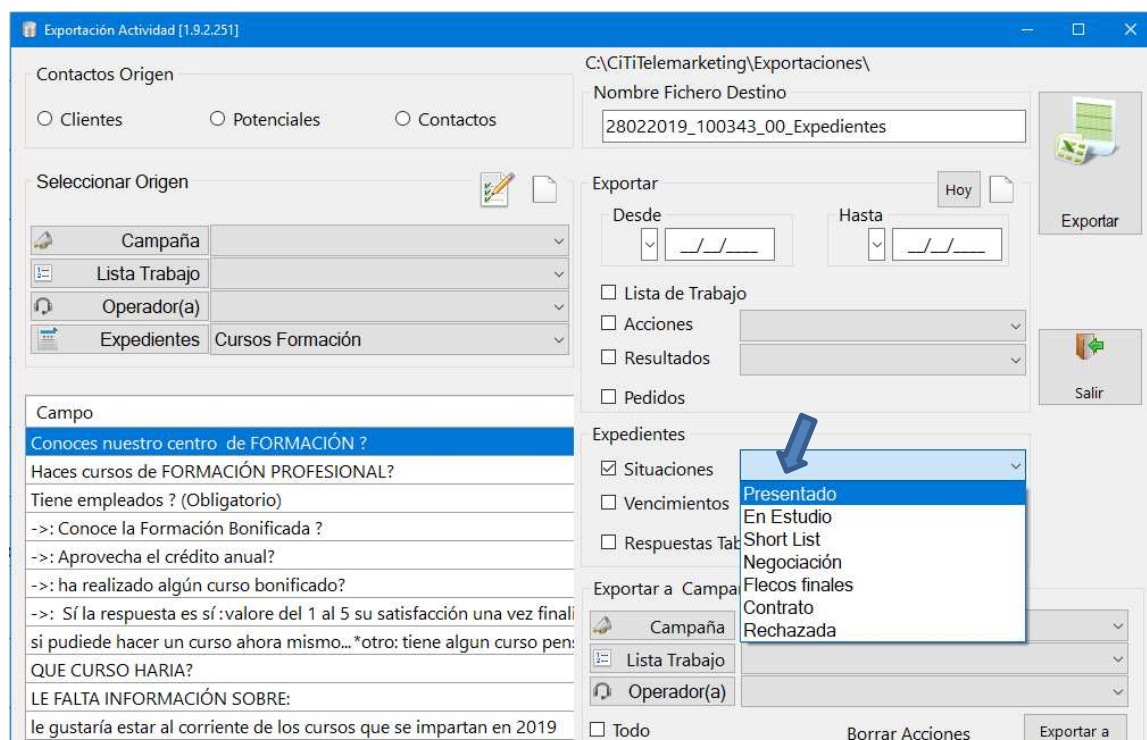
Expedientes

☒ Situaciones
☐ Vencimientos +1m +2m +3m +4m +6m
☐ Respuestas Tabuladas en Columnas

Exportar a Campaña - Lista - Operador(a)

Exportar
 Abrir
 Salir

Y además podremos afinar aún más la exportación, seleccionando únicamente una de las situaciones en que se encuentran los Expedientes, abriendo desplegable en opción 'Situaciones', marcada con la flecha y hacer click sobre la deseada.



Exportación Actividad [1.9.2.251]

Contactos Origen
☐ Clientes ☐ Potenciales ☐ Contactos

Nombre Fichero Destino
 C:\CiTiTelemarketing\Exportaciones\
 28022019_100343_00_Expedientes

Selección Origen

Campaña	
Lista Trabajo	
Operador(a)	
Expedientes	Cursos Formación

Campo

Conoces nuestro centro de FORMACIÓN ?
Haces cursos de FORMACIÓN PROFESIONAL?
Tiene empleados ? (Obligatorio)
->: Conoce la Formación Bonificada ?
->: Aprovecha el crédito anual?
->: ha realizado algún curso bonificado?
->: Si la respuesta es sí :valore del 1 al 5 su satisfacción una vez finalizado el curso si puede hacer un curso ahora mismo... *otro: tiene algun curso pendiente de matricular?
QUE CURSO HARIA?
LE FALTA INFORMACIÓN SOBRE:
le gustaría estar al corriente de los cursos que se impartan en 2019

Exportar

Desde: / / Hasta: / /

☐ Lista de Trabajo
☐ Acciones
☐ Resultados
☐ Pedidos

Expedientes

☒ Situaciones
☐ Vencimientos
☐ Respuestas Tabuladas en Columnas

Exportar a Campaña - Lista - Operador(a)

Campaña
 Lista Trabajo
 Operador(a)

☐ Todo ☐ Borrar Acciones

Presentado
 En Estudio
 Short List
 Negociación
 Flecso finales
 Contrato
 Rechazada



cititelemarketing.com

Manual de Usuario CiTiTelemarketing

Exportaciones

V.1.9.x

Como siempre se podrá hacer un filtro por fechas entre. Abrir desplegable y seleccionar los días deseados.

Exportación Actividad [1.9.2.251]

Contactos Origen
☐ Clientes ☐ Potenciales ☐ Contactos

Nombre Fichero Destino
C:\CiTiTelemarketing\Exportaciones\
28022019_100343_00_Expedientes

Seleccionar Origen

Campaña
Lista Trabajo
Operador(a)
Expedientes Cursos Formación

Campo
Conoces nuestro centro de FORMACIÓN ?
Haces cursos de FORMACIÓN PROFESIONAL?
Tiene empleados ? (Obligatorio)

Exportar
Desde 25/02/2019 Hasta 03/03/2019
Hoy

Exportar
Abrir
Salir

Una vez configurados los pasos anteriores, debemos hacer clic sobre botón “**Exportar**”, para generar la hoja excel.

Exportación Actividad [1.9.2.251]

Contactos Origen
☐ Clientes ☐ Potenciales ☐ Contactos

Nombre Fichero Destino
C:\CiTiTelemarketing\Exportaciones\
28022019_100343_00_Expedientes

Seleccionar Origen

Campaña Concertación de Visitas-Televenta
Lista Trabajo MADRID PARTICULARES
Operador(a) Posición 01
Expedientes Cursos Formación

Campo
Conoces nuestro centro de FORMACIÓN ?
Haces cursos de FORMACIÓN PROFESIONAL?
Tiene empleados ? (Obligatorio)

Exportar
Desde 25/02/2019 Hasta 03/03/2019
Hoy

Exportar
Abrir
Salir



cititelemarketing.com

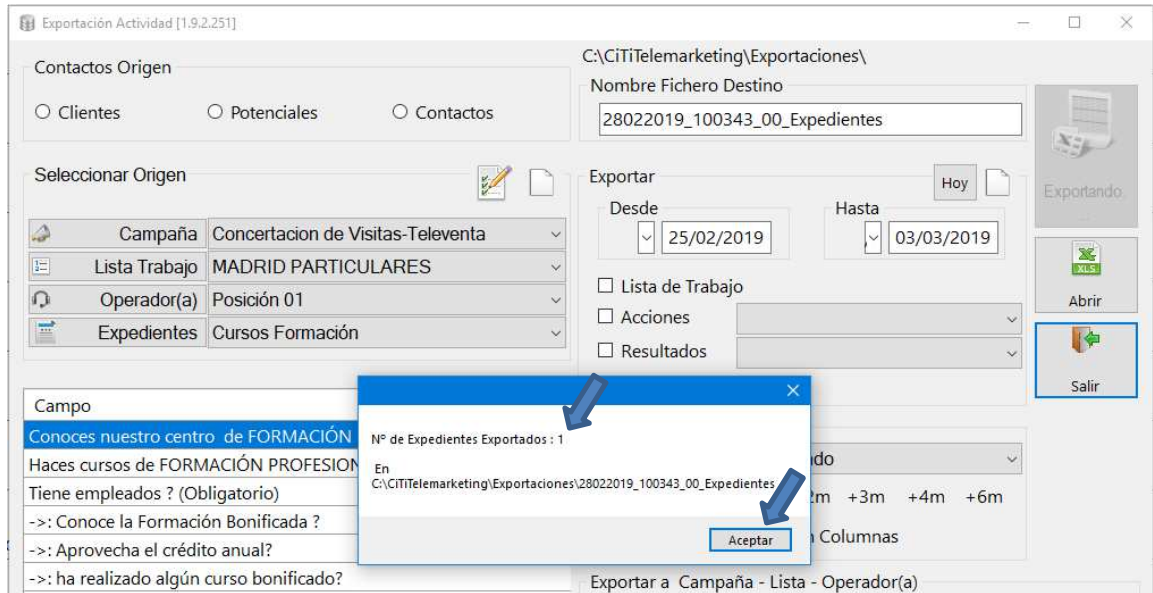
Manual de Usuario CiTiTelemarketing

Exportaciones

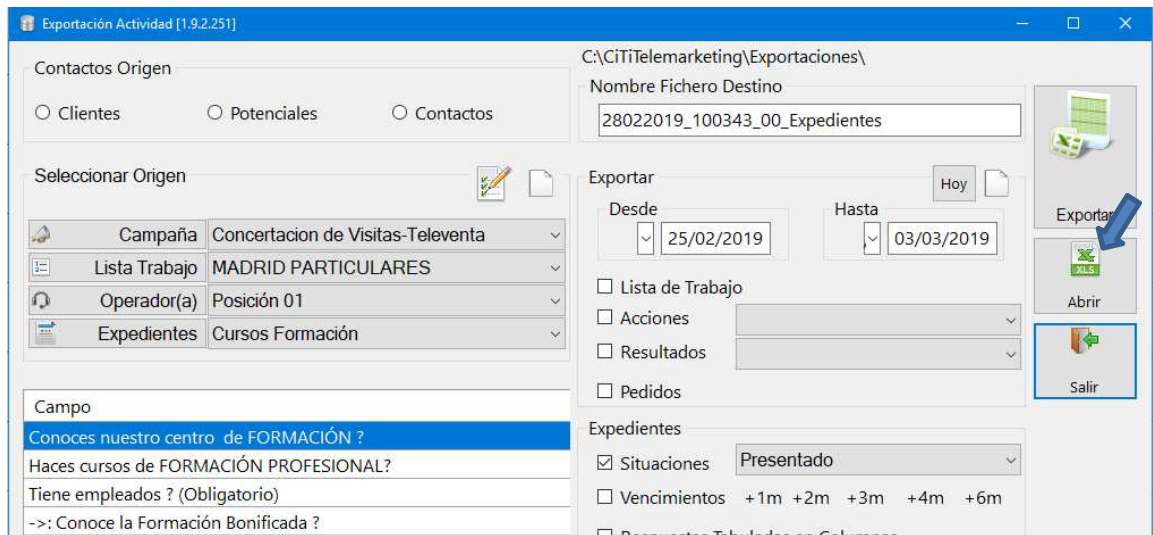
V.1.9.x

Al terminar mostrara un mensaje en pantalla donde nos indicara el número de registros exportados.

Hacer clic sobre botón 'Aceptar'



Para abrir la hoja de Excel generada haciendo clic sobre el botón "Abrir", marcado con la flecha.

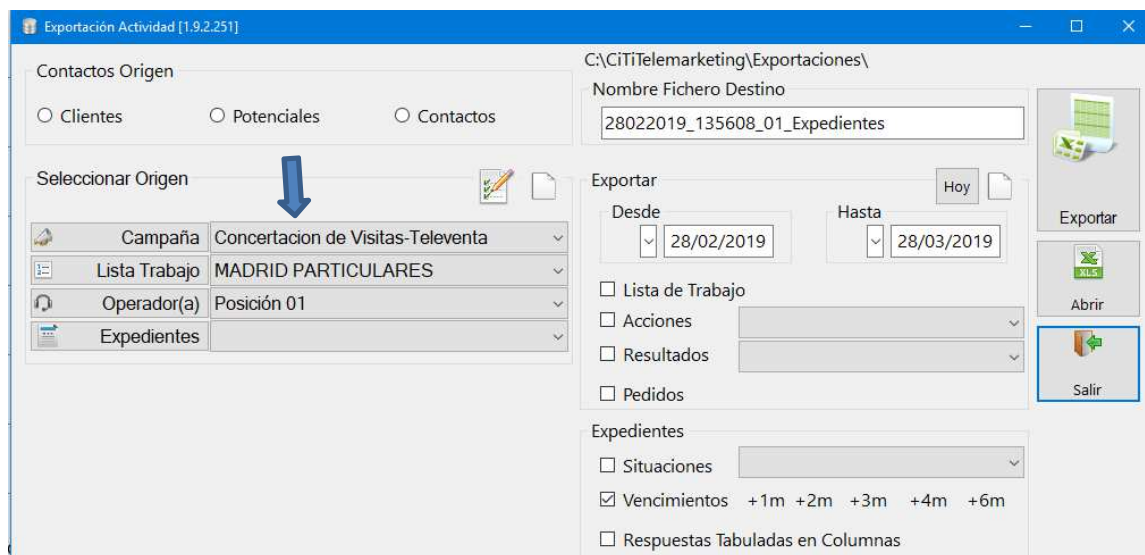


3.- “Expedientes” 3.2- ‘Vencimientos’

Para la exportación de Expedientes-Cuestionarios por vencimientos de fecha de compra, debemos activar el check, ‘Vencimientos’.

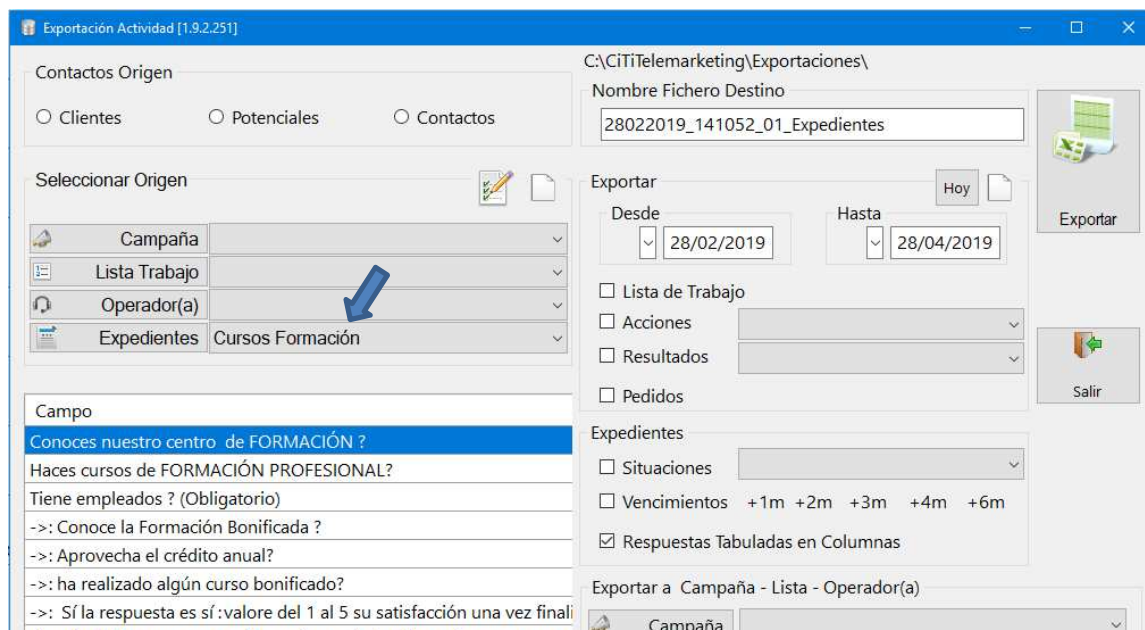
Haciendo click sobre cada botón +1m +2m +3m +4m +6m se calculará automáticamente desde la fecha actual, los días Hasta. Por ejemplo si hacemos click sobre botón 1m, se calculará en la fecha hasta un mes más desde la fecha actual.

Podremos además filtrar por Campaña, Lista y Operador. Hacer clic sobre cada opción y seleccionar la deseada.



The screenshot shows the 'Exportación Actividad' window. On the left, under 'Seleccionar Origen', there is a list of filters: Campaña (Concertacion de Visitas-Televenta), Lista Trabajo (MADRID PARTICULARES), Operador(a) (Posición 01), and Expedientes. A blue arrow points to the 'Expedientes' filter. On the right, under 'Exportar', there are date pickers for 'Desde' (28/02/2019) and 'Hasta' (28/03/2019). Below these, there are checkboxes for 'Lista de Trabajo', 'Acciones', 'Resultados', and 'Pedidos'. Under 'Expedientes', there are checkboxes for 'Situaciones', 'Vencimientos' (checked), and 'Respuestas Tabuladas en Columnas'. The 'Vencimientos' checkbox has sub-options: +1m, +2m, +3m, +4m, and +6m. On the far right, there are buttons for 'Exportar', 'Abrir', and 'Salir'.

También podremos hacer un filtro por un Expediente-Cuestionario en concreto. Hacer clic sobre opción expedientes y seleccionar el deseado para exportar.



This screenshot shows the same 'Exportación Actividad' window, but with the 'Expedientes' filter selected. A blue arrow points to the 'Expedientes' filter. Below the filter list, a dropdown menu is open, showing a list of questionnaires. The first option, 'Conoces nuestro centro de FORMACIÓN?', is highlighted. Other options include 'Haces cursos de FORMACIÓN PROFESIONAL?', 'Tiene empleados ? (Obligatorio)', and several questions about training and satisfaction. On the right, the 'Hasta' date is now 28/04/2019. The 'Vencimientos' checkbox is still checked, and the 'Respuestas Tabuladas en Columnas' checkbox is also checked. The 'Exportar a' dropdown at the bottom shows 'Campaña - Lista - Operador(a)'.



cititelemarketing.com

Manual de Usuario CiTiTelemarketing

Exportaciones

V.1.9.x

Una vez configurados los pasos anteriores, debemos hacer clic sobre botón **"Exportar"**, para generar la hoja excel.

The screenshot shows the 'Exportación Actividad' window. On the right side, there is a large green button labeled 'Exportar' with a blue arrow pointing to it. Below it is a smaller button labeled 'Salir'. The window contains various fields for configuring the export, including 'Contactos Origen', 'Nombre Fichero Destino', 'Desde', 'Hasta', and several checkboxes for data selection.

Al terminar mostrara un mensaje en pantalla donde nos indicara el número de registros exportados.

Hacer clic sobre botón **'Aceptar'**

The screenshot shows the same 'Exportación Actividad' window, but with a small dialog box overlaid in the center. The dialog box has a title bar and contains the text: 'Nº de Expedientes Exportados : 3', 'En', and 'C:\CiTiTelemarketing\Exportaciones\01032019_085603_00_Expedientes'. At the bottom of the dialog box is a button labeled 'Aceptar', which is highlighted with a blue arrow. The background window shows the 'Exportar' button is now disabled and labeled 'Exportando...'.



cititelemarketing.com

Manual de Usuario CiTiTelemarketing

Exportaciones

V.1.9.x

Para abrir la hoja de Excel generada haciendo clic sobre el botón **“Abrir”**, marcado con la flecha.

The screenshot shows the 'Exportación Actividad' window with the following details:

- Exportación Actividad [1.9.2.251]** (Title Bar)
- Contactos Origen:** ☐ Clientes ☐ Potenciales ☐ Contactos
- Nombre Fichero Destino:** C:\CiTiTelemarketing\Exportaciones\01032019_085603_00_Expedientes
- Seleccionar Origen:**
 - Campaña: Concertacion de Visitas-Televenta
 - Lista Trabajo: MADRID PARTICULARES
 - Operador(a): Posición 01
 - Expedientes: Cursos Formación
- Exportar:**
 - Desde: 28/02/2019
 - Hasta: 28/03/2019
 - ☐ Lista de Trabajo
 - ☐ Acciones
 - ☐ Resultados
 - ☐ Pedidos
- Expedientes:**
 - ☐ Situaciones
 - ☒ Vencimientos +1m +2m +3m +4m +6m
 - ☐ Respuestas Tabuladas en Columnas
- Exportar a:** Campaña - Lista - Operador(a)
- Buttons:** Exportar, Abrir (highlighted with a blue arrow), Salir
- Fields:**
 - Campo
 - Conoces nuestro centro de FORMACIÓN ?
 - Haces cursos de FORMACIÓN PROFESIONAL?
 - Tiene empleados ? (Obligatorio)
 - >: Conoce la Formación Bonificada ?
 - >: Aprovecha el crédito anual?
 - >: ha realizado algún curso bonificado?



cititelemarketing.com

Manual de Usuario CiTiTelemarketing

Exportaciones

V.1.9.x

3.- “Expedientes” 3.3- ‘Respuestas Tabuladas en Columnas’

En esta exportación de ‘**Respuestas Tabuladas en Columnas**’ se verá un detalle de las preguntas y respuestas de cada Expediente-cuestionario para cada cliente, contacto o potencial.

Para realizar esta exportación debemos activar el check marcado con la flecha.

Como siempre, se podrá seleccionar filtros, como la Campaña, Lista de Trabajo, Operador, Expedientes y/o fechas.

Exportación Actividad [1.9.2.251]

Contactos Origen
☐ Clientes ☐ Potenciales ☐ Contactos

Nombre Fichero Destino
C:\CiTiTelemarketing\Exportaciones\
28022019_141829_01_Expedientes

Seleccionar Origen

Seleccionar Origen	Exportar
Campaña	Concertacion de Visitas-Televenta
Lista Trabajo	MADRID PARTICULARES
Operador(a)	Posición 01
Expedientes	Cursos Formación

Campo

Conoces nuestro centro de FORMACIÓN ?

Haces cursos de FORMACIÓN PROFESIONAL?

Tiene empleados ? (Obligatorio)

->: Conoce la Formación Bonificada ?

->: Aprovecha el crédito anual?

->: ha realizado algún curso bonificado?

->: Sí la respuesta es sí :valore del 1 al 5 su satisfacción una vez finalizada si puedes hacer un curso ahora mismo... *otro: tiene algún curso pendiente?

QUE CURSO HARIA?

LE FALTA INFORMACIÓN SOBRE:

le gustaría estar al corriente de los cursos que se imparten en 2019

Exportar

Desde 28/02/2019 Hasta 28/02/2019 Hoy

☐ Lista de Trabajo

☐ Acciones

☐ Resultados

☐ Pedidos

Expedientes

☐ Situaciones

☐ Vencimientos +1m +2m +3m +4m +6m

☒ Respuestas Tabuladas en Columnas

Exportar a Campaña - Lista - Operador(a)

Campaña

Lista Trabajo

Operador(a)

☐ Todo

☐ Acciones Vencidas

☐ Acciones Pendientes

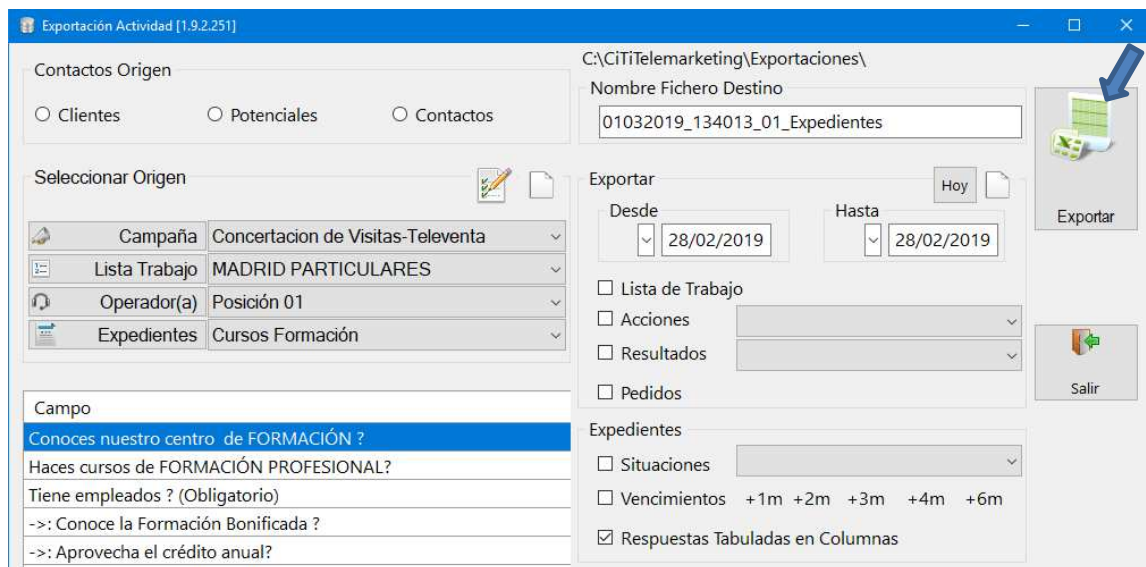
Borrar Acciones al terminar la exportación

Exportar a Campaña Lista Operador

Exportar

Salir

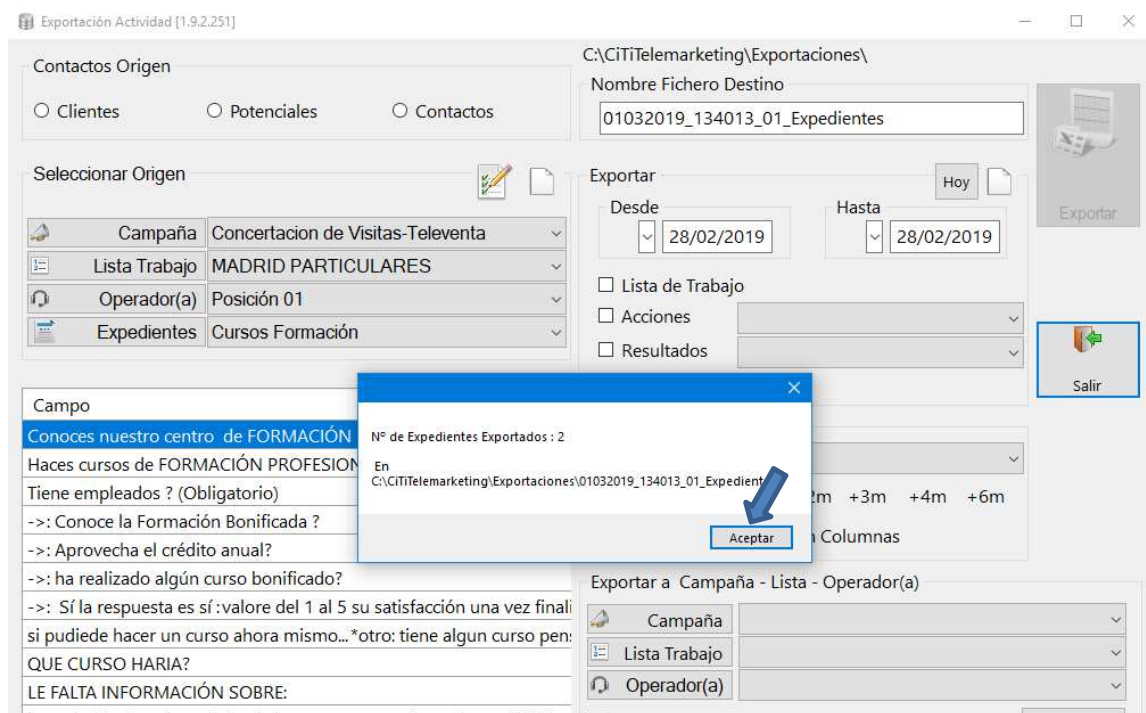
Una vez configurados los pasos anteriores, debemos hacer clic sobre botón **“Exportar”**, para generar la hoja excel.



The screenshot shows the 'Exportación Actividad [1.9.2.251]' window. On the right side, there is a large green button labeled 'Exportar' with a blue arrow pointing to it. Below it is a smaller button labeled 'Salir'. The window contains various configuration options for exporting data, including 'Contactos Origen', 'Selecionar Origen', 'Exportar' (with date ranges), and 'Expedientes'.

Al terminar mostrara un mensaje en pantalla donde nos indicara el número de registros exportados.

Hacer clic sobre botón **‘Aceptar’**



The screenshot shows the same 'Exportación Actividad' window, but now a confirmation dialog box is displayed in the foreground. The dialog box has a title bar and contains the following text: 'Nº de Expedientes Exportados : 2', 'En', and 'C:\CiTiTelemarketing\Exportaciones\01032019_134013_01_Expedientes'. A blue arrow points to the 'Aceptar' button at the bottom right of the dialog box. The background window shows the same configuration as before, but the 'Exportar' button is now disabled.



cititelemarketing.com

Manual de Usuario CiTiTelemarketing

Exportaciones

V.1.9.x

Para abrir la hoja de Excel generada haciendo clic sobre el botón **“Abrir”**, marcado con la flecha.

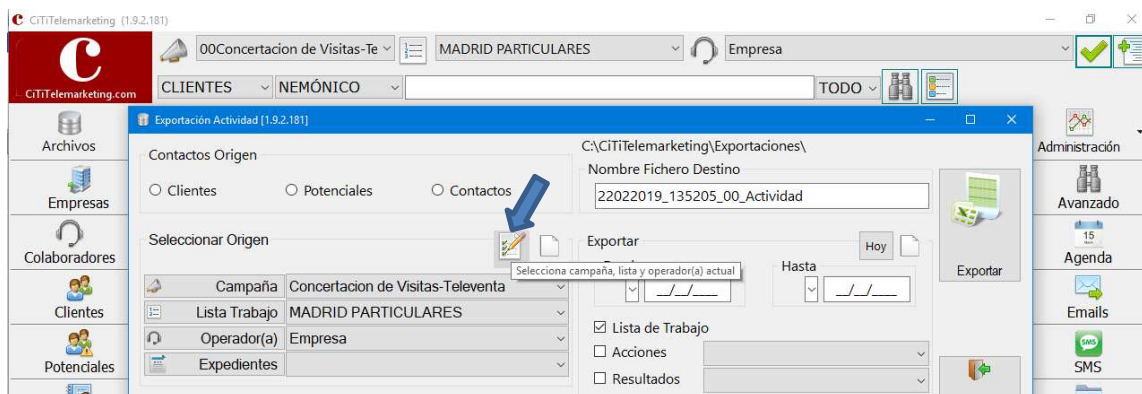
The screenshot shows the 'Exportación Actividad' window. On the right side, there are three buttons: 'Exportar', 'Abrir', and 'Salir'. A blue arrow points to the 'Abrir' button, which is highlighted with a blue border. The 'Exportar' button has a green Excel icon, and the 'Salir' button has a red exit icon. The window also displays various settings for the export, including 'Contactos Origen', 'Nombre Fichero Destino', and 'Exportar' options.

En todas las exportaciones si queremos recuperar una exportación ya realizada, la ruta en la que quedara guardado el fichero con los datos exportados en formato excel, será en C:\CitiTeleMarketing\Exportaciones*(nombre del fichero)

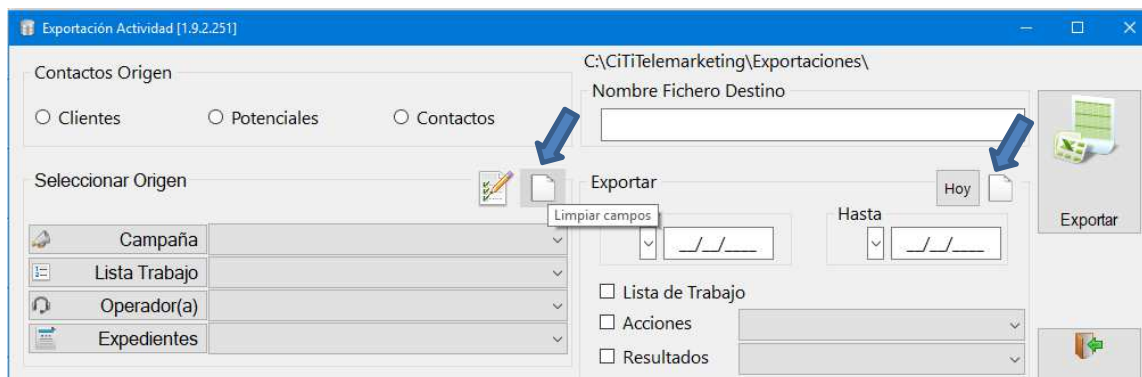
Al finalizar cada exportación, lo indica.

The screenshot shows the 'Exportación Actividad' window with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box contains the text: 'Nº de registros de (Clientes) Exportados : 2068' and 'En C:\CitiTelemarketing\Exportaciones\20022019_133024_00_Clientes'. A blue arrow points to the 'Aceptar' button in the dialog box. The background window shows the 'Contactos Origen' section with 'Clientes' selected and the 'Nombre Fichero Destino' field filled with '20022019_133024_00_Clientes'.

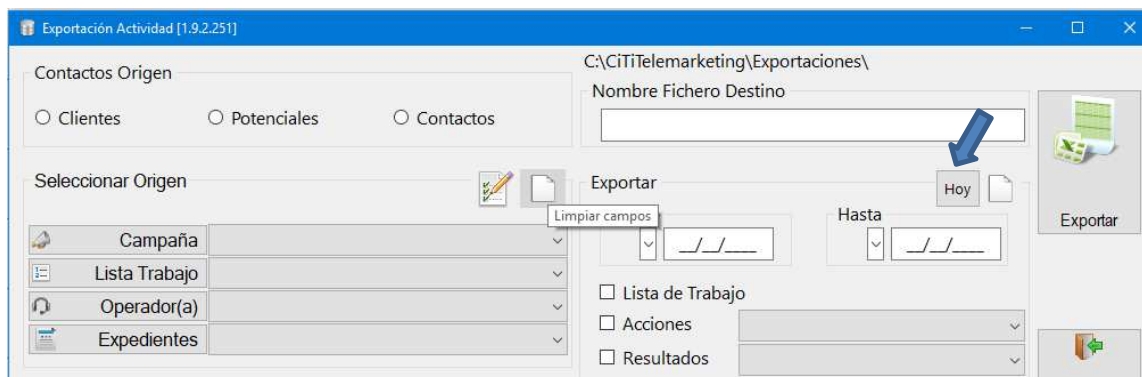
En todas las exportaciones, haciendo clic sobre el botón **'Selecciona campaña, lista y operador actual'**, el programa propondrá automáticamente, la campaña lista y operador que tenemos seleccionada en el menú principal.



En todas las exportaciones, haciendo clic sobre botón **'Limpiar campos'** podremos borrar la selección actual.



Si hacemos click en botón **'Hoy'**, el programa nos propone la fecha del día para la exportación.

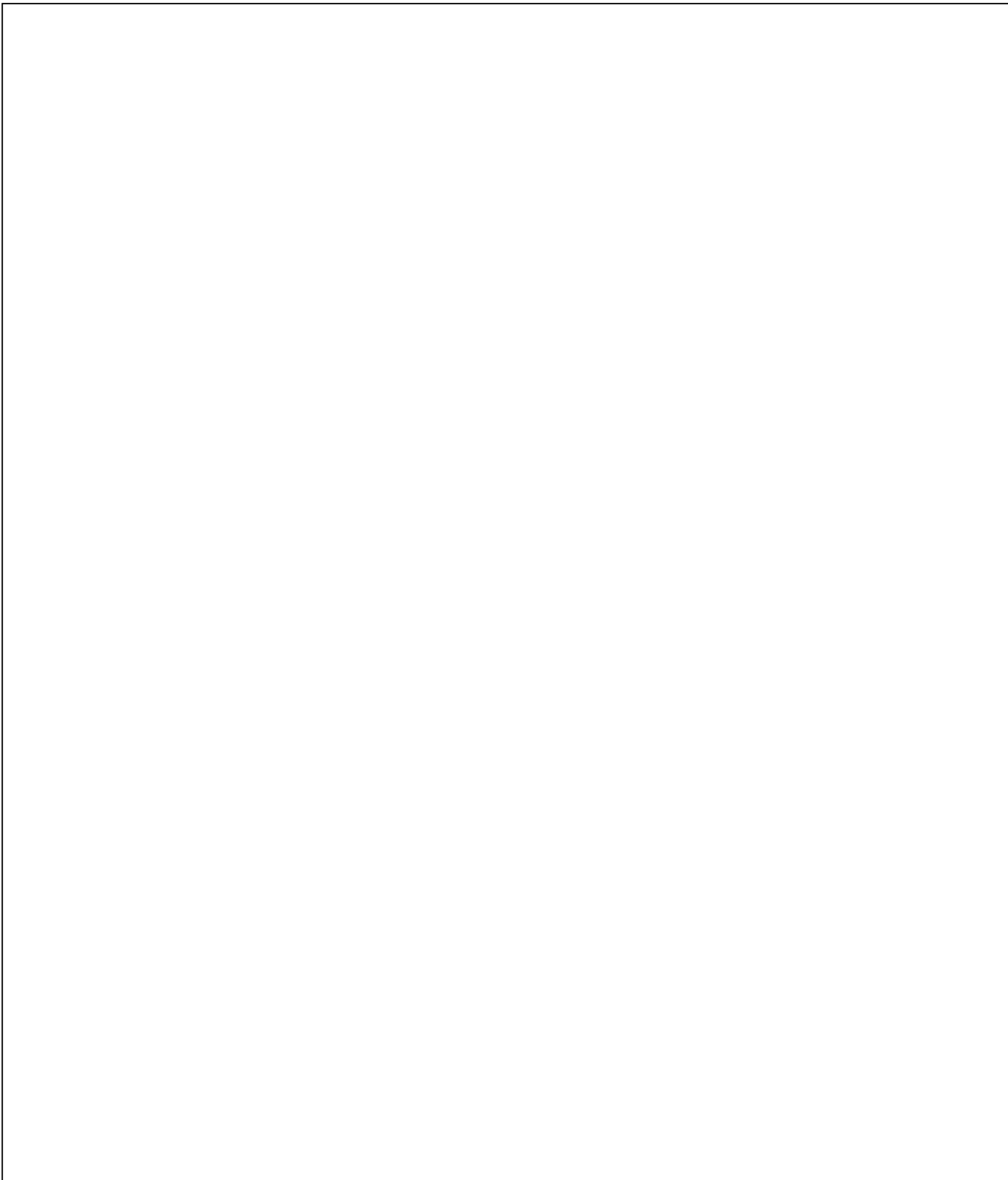




Manual de Usuario CiTiTelemarketing

Exportaciones

V.1.9.x





Manual de Usuario CiTiTelemarketing

Exportaciones

V.1.9.x