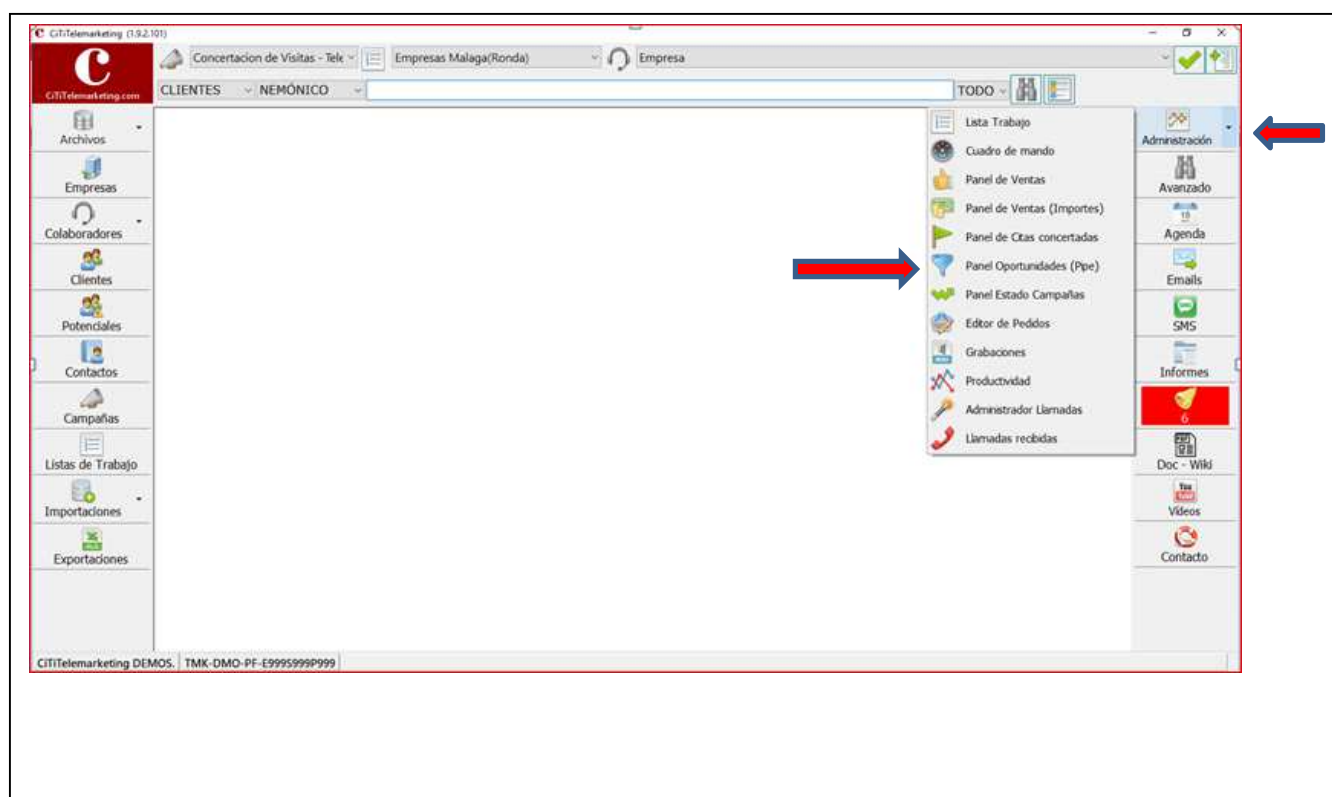


CITITELEMARKETING

PROGRAMA PARA HACER CAMPAÑAS DE CONCERTACIÓN / TELEVENTA

Al Panel Oportunidades (Pipe), se accede desde el menú principal, haciendo clic en la flecha hacia abajo, que aparece en el botón Administración, que señala la flecha roja de la imagen.



Se visualiza el Panel de Oportunidades (Pipe Line):

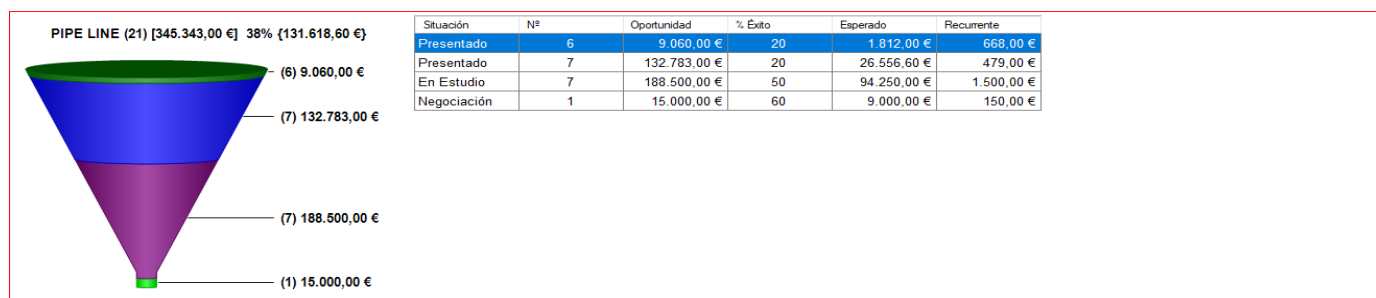
Panel de Oportunidades (Pipe Line)

Situación: Presentado ☒ Incluir 100% ☒ Incluir 0% ☒ Esperado Previsión Mes: [dropdown]

Botones: Copiar, VENTAS, Previsión, PIPE

Fecha	Campaña	Lista	Colaborador	Contacto	Localizad	Concepto	Oportunidad	Situación	Desde	% Éxito	Esperado	Recurrente	Previsión
25/02/2019	Concerta...	Empre...	Empresa	CORPORACION ALIMENTARIA...	OF14-43	presupuesto linea premium+++	1.200,00 €	Presentado	26/02/2019	20	240,00 €	50,00 €	15/03/2019
25/02/2019	Concerta...	Empre...	Empresa	COMUNICACIONES S.L.	OF14-44	presupuesto varias delegacione...	2.500,00 €	Presentado	26/02/2019	20	500,00 €	120,00 €	07/03/2019
25/02/2019	Concerta...	Empre...	Empresa	MARIA FRANCISCA BARCELO	OF14-45	presupuesto linea J25	550,00 €	Presentado	25/02/2019	20	110,00 €	50,00 €	07/03/2019
25/02/2019	Concerta...	Empre...	COMERCIAL 15	EL MANJAR SL	OF14-46	Presupuesto de ref. Juan Sanchez	1.250,00 €	Presentado	25/02/2019	20	250,00 €	120,00 €	01/04/2019
25/02/2019	Concerta...	Empre...	COMERCIAL 15	ROI CASTRO SANCHEZ	OF14-47	presupuesto Centralita+fibra	2.780,00 €	Presentado	25/02/2019	20	556,00 €	250,00 €	01/03/2019
25/02/2019	Concerta...	Empre...	Comercial 11	DECANTA T	OF14-48	presupuesto varias máquinas ga...	780,00 €	Presentado	25/02/2019	20	156,00 €	78,00 €	07/03/2019

Panel de filtros: Campaña, Lista de Trabajo, Colaborador, Tipo, Oferta, [Desde] 25/02/2019, [Hasta] 25/02/2019, Ene Abr Jul Oct Acum. Año, Feb May Ago Nov 2019, Mar Jun Sep Dic



Situación

Presentado

Permite la visualización de los presupuestos por Situación: Presentado, en este ejemplo, muestra aquellos presupuestos que están en Situación de "Presentado".

Se pueden visualizar los presupuestos que estén en cualquier situación configurada:

Situación

Presentado

En estudio

Negociación

Flecos Finales

Firmado

Desde este panel, haciendo doble clic sobre el presupuesto que se desee, permite cambiar de Situación. También desde la ficha del cliente/contacto o potencial. (Ver manual de esta opción).

Las Situaciones que aparecen en el Pipe Line, se configuran desde Archivos/Contactos/Situaciones Expedientes, ejemplo de configuración: (Ver manual de esa opción).

Permite la visualización de los presupuestos por Situación:

Panel de Oportunidades (Pipe Line)

Situación

Presentado

Presentado

En estudio

Negociación

Piecos Finales

Firmado

☒ Incluir 100%

☒ Incluir 0%

☒ Esperado

Previsión Mes

 Copiar

 VENTAS

 Previsión

 PIPE

	Colaborador	Contacto	Localizad	Concepto	Oportunidad	Situación	Desde	% Éxito	Esperado	Recuento	Previsión		
	Empresa	COMUNICACIONES S.L.	OF14-44	presupuesto varias delegaciones	2.500,00 €	Presentado	25/02/2019	20	500,00 €	120,00 €	07/03/2019		
25/02/2019	Concerta	Empre	Empresa	MARIA FRANCISCA BARCELO	OF14-45	presupuesto línea J25	550,00 €	Presentado	25/02/2019	20	110,00 €	50,00 €	07/03/2019
25/02/2019	Concerta	Empre	COMERCIAL 15	EL MANJAR SL	OF14-46	Presupuesto de ref. Juan Sanchez	1.250,00 €	Presentado	25/02/2019	20	250,00 €	120,00 €	01/04/2019
25/02/2019	Concerta	Empre	COMERCIAL 15	ROI CASTRO SANCHEZ	OF14-47	presupuesto Centralita+Fibra	2.780,00 €	Presentado	25/02/2019	20	556,00 €	250,00 €	01/03/2019
25/02/2019	Concerta	Empre	Comercial 11	DECANTA T	OF14-48	presupuesto varias máquinas ga	780,00 €	Presentado	25/02/2019	20	156,00 €	78,00 €	07/03/2019



- **Botón PDF:** Visualiza el manual de esta opción.
- **Botón de Copiar:** Copia lo que se está visualizando permitiendo su pegado en una hoja excel.
- **Ventas:** Visualiza aquellos presupuestos que su Situación sea Venta, es decir, aquella Situación Venta, que en el campo "Porcentaje", tenga un 100%.
- **Previsión:** Permite visualizar la Previsión de Ventas, con los siguientes parámetros que aparecen en la pantalla para su selección:

☒ Incluir 100% ☒ Incluir 0% ☒ Esperado

Previsión Mes: **Abril**

- **Incluir 100%,** visualiza aquellas Situaciones que tengan un 100 de porcentaje de venta.
- **Incluir 0%,** visualiza aquellas Situaciones que no tengan ningún porcentaje de venta.
- **Esperado,** visualiza aquellos presupuestos que tengan un 80% o más de porcentaje de Venta, o que tengan en el campo "Previsión de Fecha", algún dato. Permite, si se selecciona un mes, visualizar los presupuestos con posibilidad de venta para ese mes.
- **PIPE,** refresco de pantalla con nuevos parámetros.



- **Abrir**, visualiza el presupuesto PDF asociado.
- **Editar**, permite el cambio de Situación de un presupuesto, fechas, importes, etc...
- **Ficha**, accede a la ficha del cliente/potencial/contacto.
- **Folio Blanco**, elimina los parámetros de selección que se tienen actualmente.
- **Salir**, se sale al menú principal.

Campaña	
Concertacion de Visitas - Televenta	
Lista de Trabajo	
Colaborador	
Comercial 11	
Tipos	
Oferta	
[Desde]	
☒	01/02/2019
[Hasta]	
☒	28/02/2019
Ene	Acum. Año
Feb	2019
Mar	

- Permite la Selección por Campaña, Lista de Trabajo, y Colaborador (comercial). Es importante, la selección por Colaborador, si se desea sólo visualizar los presupuestos/ofertas de un determinado comercial.
- Tipos, permite la visualización de los presupuestos, por tipos de cuestionarios. Recuerda el último seleccionado.
- Se pueden seleccionar los rangos de fechas que se deseen.

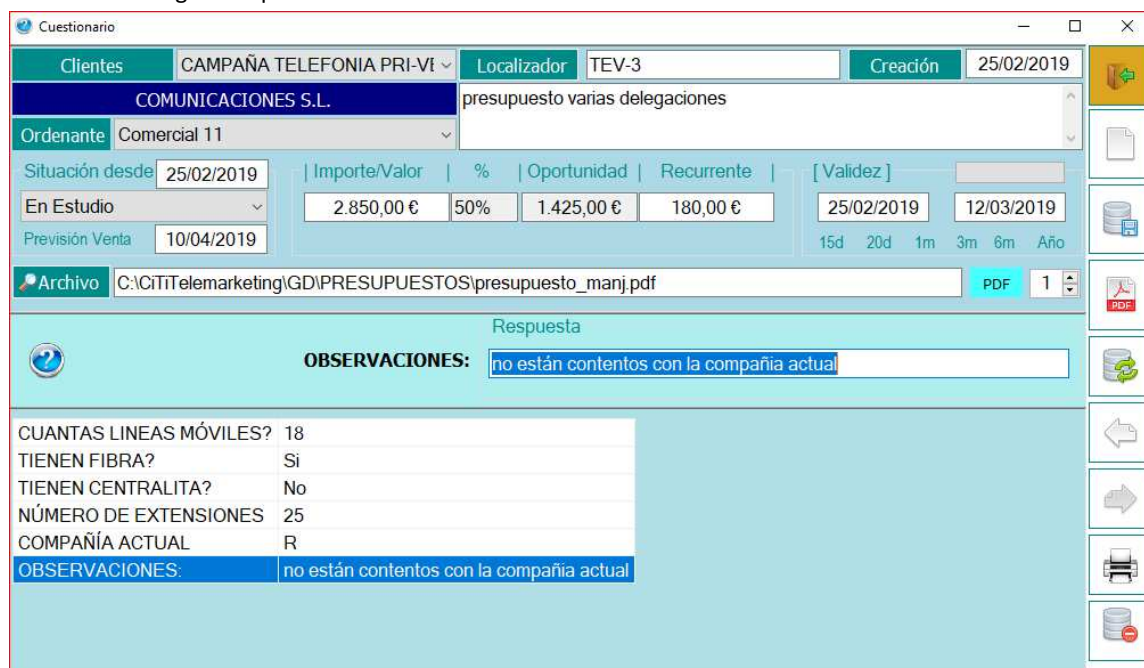
Operativa de cambio de Situación de un Presupuesto, o modificación de algún valor como importes, fechas, etc...

Para acceder al cuestionario/oferta y poder cambiar la situación de la oferta, el importe del presupuesto, fecha de validez, previsión de venta, etc..., se puede hacer de 2 formas:

1. Seleccionando el presupuesto/oferta y pulsando el botón de Editar. 

2. Haciendo doble clic sobre el presupuesto/oferta que se desee modificar.

Se visualiza la siguiente pantalla:



Cuestionario

Cientes: CAMPAÑA TELEFONIA PRI-VI Localizador: TEV-3 Creación: 25/02/2019

COMUNICACIONES S.L. presupuesto varias delegaciones

Ordenante: Comercial 11

Situación desde: 25/02/2019 | Importe/Valor: 2.850,00 € | %: 50% | Oportunidad: 1.425,00 € | Recurrente: 180,00 € | [Validez]: 25/02/2019 - 12/03/2019

En Estudio: En Estudio

Previsión Venta: 10/04/2019

Archivo: C:\CiTiTelemarketing\GDI\PRESUPUESTOS\presupuesto_manj.pdf PDF 1

OBSERVACIONES: Respuesta: no están contentos con la compañía actual

CUANTAS LINEAS MÓVILES? 18

TIENEN FIBRA? Si

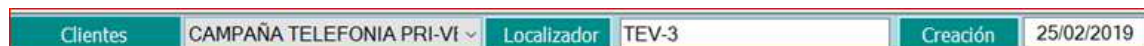
TIENEN CENTRALITA? No

NÚMERO DE EXTENSIONES 25

COMPAÑÍA ACTUAL R

OBSERVACIONES: no están contentos con la compañía actual

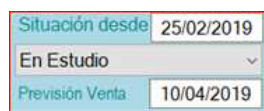
Permite modificar cualquier campo **excepto**:



Cientes: CAMPAÑA TELEFONIA PRI-VI Localizador: TEV-3 Creación: 25/02/2019

Los demás campos se pueden modificar. Para que grabe los datos, se pulsa el botón de grabar. 

Para cambiar la Situación del presupuesto, se selecciona la nueva Situación en el desplegable de Situaciones:



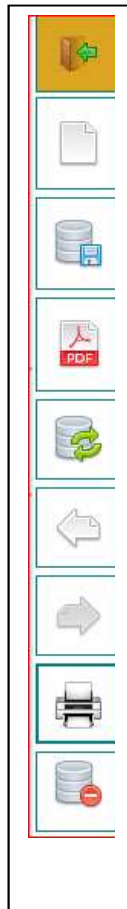
Situación desde: 25/02/2019

En Estudio

Previsión Venta: 10/04/2019

Opciones disponibles desde la opción de Editar presupuesto/oferta:

- Ir al menú principal
- Crear un nuevo presupuesto/oferta.
- Grabar los cambios.
- Visualizar el PDF del presupuesto/oferta.
- Refresco de pantalla.
- Anterior pregunta del Cuestionario.
- Siguiente pregunta del Cuestionario.
- Imprime el Cuestionario.
- Borra el presupuesto/oferta.



Configuración técnica del Pipe Line: (Normalmente, lo realiza el departamento de Soporte de CiTiTelemarketing, con las especificaciones facilitadas por el cliente).

1. Crear el cuestionario, con las preguntas que se desean asociar al presupuesto. Esto se realiza desde la opción, Menú Principal, Archivos, Actividad, Expedientes/Cuestionarios. (Ver manual de esta opción).
2. Las Situaciones que aparecen en el Pipe Line, se configuran desde Archivos/Contactos/Situaciones Expedientes, ejemplo de configuración: (Ver manual de esa opción).

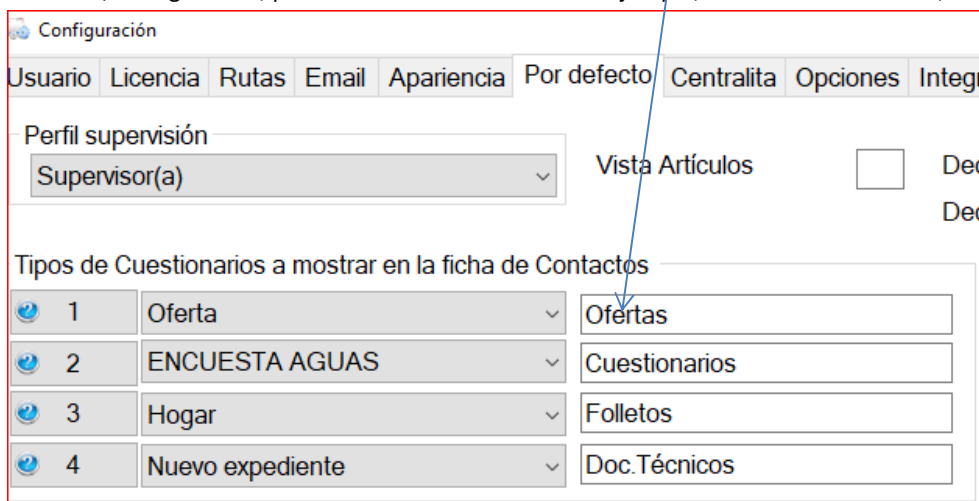
Codigo	Descripcion	Porcentaje	Grupo	Orden
C1	Presentado	20,00	O	1
C2	Firmado	100,00	O	5
C3	En estudio	50,00	O	2
C4	Negociación	60,00	O	3
C5	Flecos Finales	90,00	O	4

Código: Código de la Situación, libre.

Descripción: Descripción de la Situación, se ve en los desplegables, tanto selección, como para cambio de Situación.

Porcentaje: Porcentaje de cierre de venta, de esa Situación para los presupuestos.

Grupo: Código del cuestionario, que esté asignado a los presupuestos, y a la pestaña de cuestionarios. Esto se configura en Archivos /Configuración, pestaña "Por defecto". En este ejemplo, el Cuestionario Oferta, tiene el código "O".



Orden: Orden en la presentación en el desplegable de Situaciones.