



CRM Fmoda One Mobile – APP

Intarex

CRM de Fmoda One Mobile con SAP B1 - APP

Versión 2.0.8

Juny 2016



Tabla de contenidos

- Disclaimer 3
- 1. Información General..... 4
 - 1.1. Descripción del documento..... 4
- 2. Clientes 5
 - 2.1. Mantenimiento de contactos 5
- 3. Oportunidades 6
 - 3.1. Mantenimiento de oportunidades 6
- 4. CRM..... 7
 - 4.1. Programación de actividades 7
 - 4.1. Mantenimiento de actividades..... 8



Disclaimer

This document is provided by Intarex S.L. The documents are neither approved nor in any way acknowledged or endorsed by SAP. The only documentation and training officially released by SAP shall be binding upon SAP.

The official current SAP Business One documentation and training is available at <http://service.sap.com/sbocustomer/documentation> and <http://service.sap.com/sbocustomer/training>

1. Información General

1.1. Descripción del documento.

Documento informativo y de referencia para la utilización de las nuevas funcionalidades del CRM Fmoda One Mobile con l'aplicación de escritorio y tableta. En el documento se detallarán los nuevos mantenimientos, agrupados en cinco grupos: contactos, actividades , oportunidades, ofertas de venda y CRM.

La aplicación esta disponible para IPad y para cualquier tableta Android, con resolución mínima de un IPAD 1 o IPAD mini, en resoluciones más pequeñas el comporamiento puede no ser el esperado.

La aplicación también está disponbile para Windows y MAC usando el reproductor Adobe Air de Adobe, puede descargarlo en la página oficial.

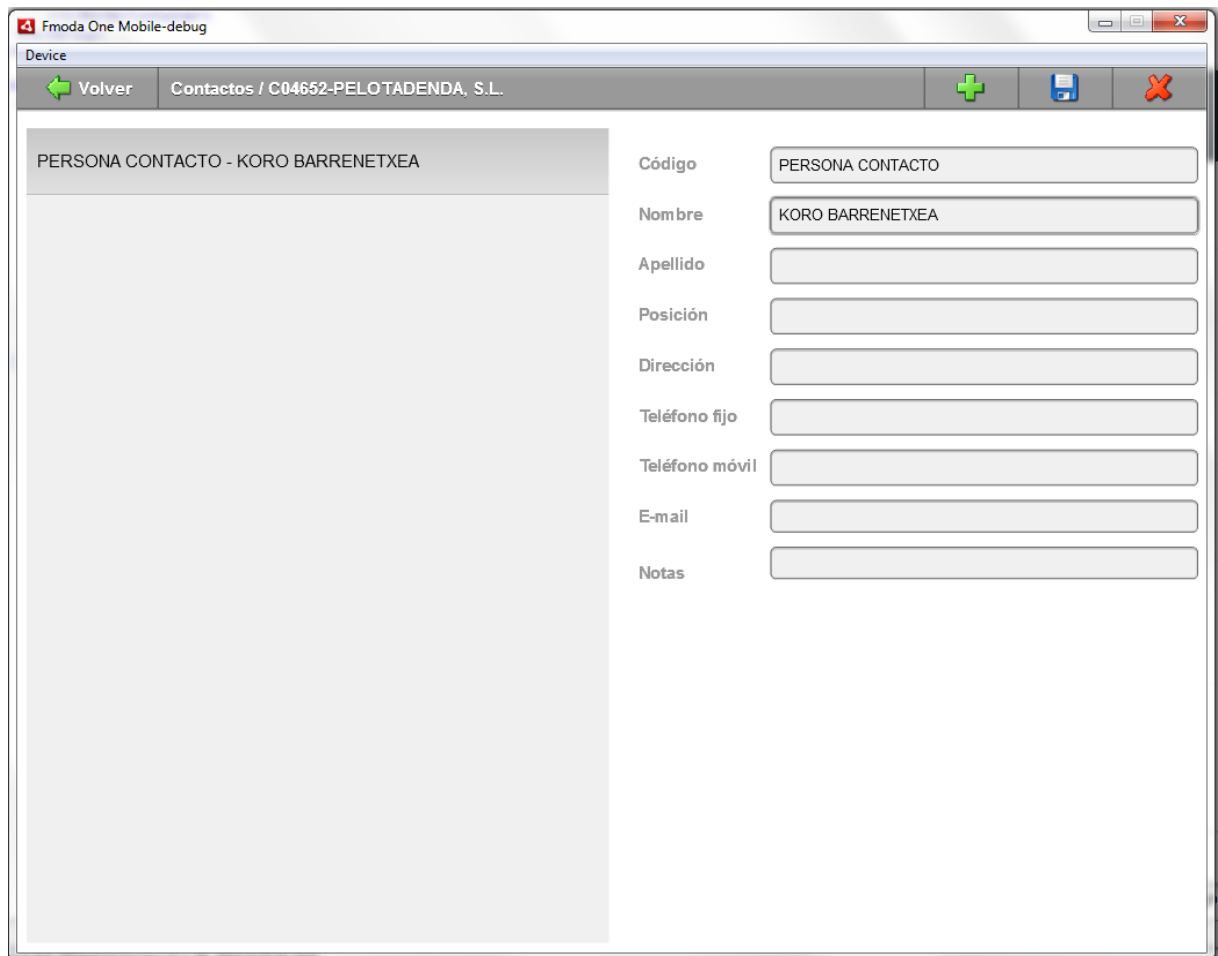
2. Clientes

2.1. Mantenimiento de contactos.

El mantenimiento de contactos aparece en la parte superior de la pantalla clientes una vez seleccionado un cliente.



La pantalla de contactos nos permite consultar, añadir y editar los contactos de un cliente. Si seleccionamos un cliente nos aparecerá el listado de contactos que tiene definidos. Por otro lado, si seleccionamos un contacto de la lista nos aparece la información en la parte derecha de la pantalla. Para crear, guardar o cancelar un contacto debemos utilizar los iconos situados en la parte superior derecha de la pantalla.

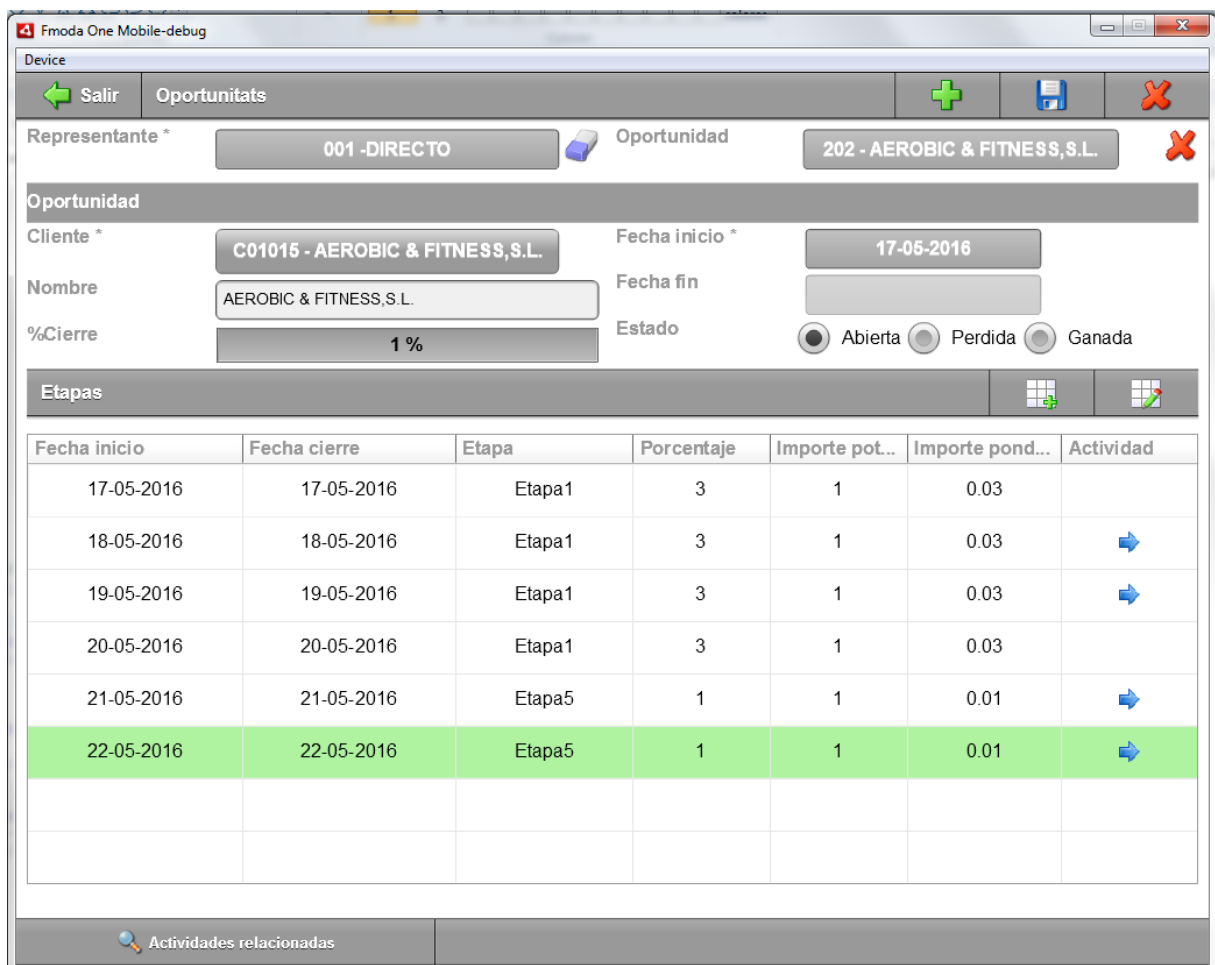


3. Oportunidades

3.1. Mantenimiento de oportunidades

La pantalla de oportunidades nos permite consultar, añadir, eliminar o editar oportunidades de un representante. Para añadir una oportunidad debemos seleccionar el botón añadir e introducir el representante, el nombre de la oportunidad, el cliente y las etapas. Una vez seleccionada la oportunidad podremos consultar o modificar los datos.

Cada oportunidad tiene como mínimo una etapa, si la etapa no se muestra con color es que ha sido cerrada y que no se puede modificar. Para añadir una etapa debemos añadir una línea, si la línea no está guardada no nos permite vincular una actividad ni tampoco añadir más etapas. Cuando una etapa está vinculada a una actividad se muestra una flecha azul situada en la última columna que muestra la actividad. Sin embargo, si creamos una nueva etapa y ésta está abierta podemos vincular una nueva actividad.



The screenshot shows the 'Oportunitats' screen in the Fmoda One Mobile app. At the top, there are navigation buttons: 'Salir', '+', a save icon, and a delete icon. Below this, the 'Representante' is set to '001 - DIRECTO' and the 'Oportunitat' is '202 - AEROBIC & FITNESS, S.L.'. The 'Oportunitat' section includes fields for 'Cliente' (C01015 - AEROBIC & FITNESS, S.L.), 'Nombre' (AEROBIC & FITNESS, S.L.), and '%Cierre' (1%). The 'Fecha inicio' is 17-05-2016 and 'Fecha fin' is empty. The 'Estado' is 'Abierta' (selected), with options for 'Perdida' and 'Ganada'. Below this is a table of 'Etapas' (stages).

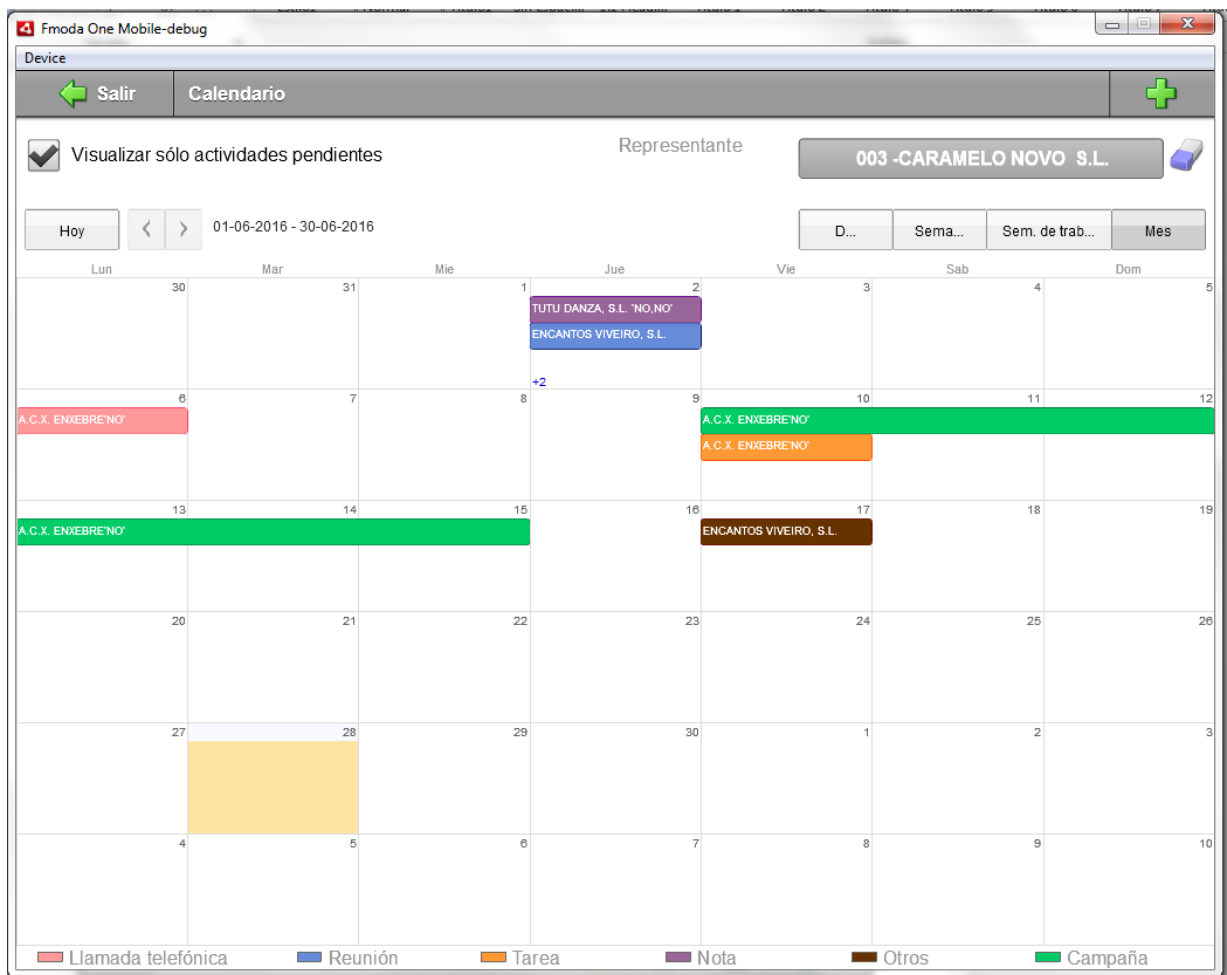
Fecha inicio	Fecha cierre	Etapas	Porcentaje	Importe pot...	Importe pond...	Actividad
17-05-2016	17-05-2016	Etapas1	3	1	0.03	
18-05-2016	18-05-2016	Etapas1	3	1	0.03	➔
19-05-2016	19-05-2016	Etapas1	3	1	0.03	➔
20-05-2016	20-05-2016	Etapas1	3	1	0.03	
21-05-2016	21-05-2016	Etapas5	1	1	0.01	➔
22-05-2016	22-05-2016	Etapas5	1	1	0.01	➔

At the bottom, there is a button labeled 'Actividades relacionadas'.

4. CRM

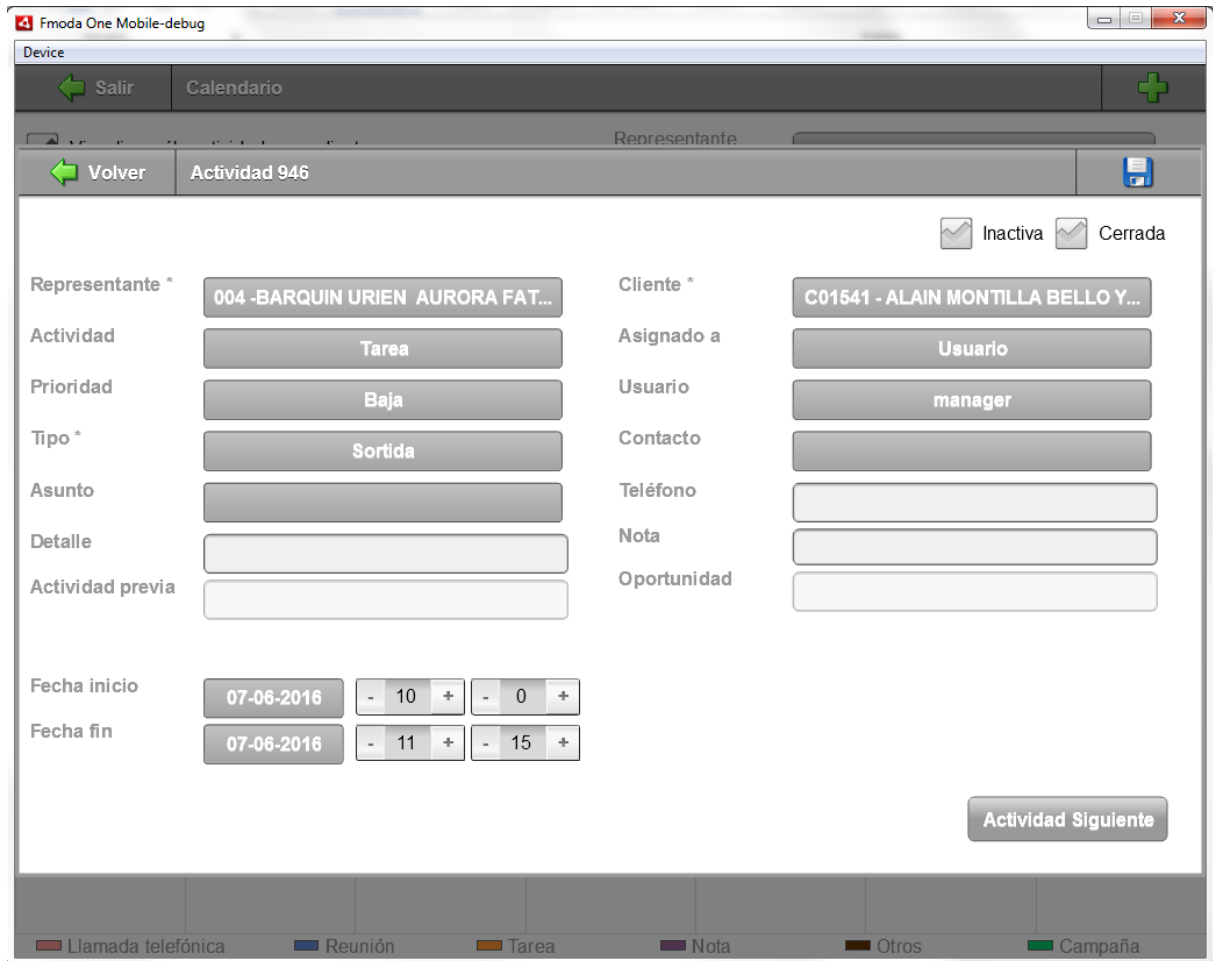
4.1. Programación de actividades

La vista CRM ayuda al representante a programar las actividades en el tiempo, dado que, permite organizar las actividades en torno a los días de la semana. Si hacemos doble clic sobre cualquier actividad del calendario nos mostrará en pantalla el detalle de la actividad. Al arrastrar la actividad a un nuevo día, la actividad queda replanificada automáticamente. También, se pueden crear nuevas actividades pulsando sobre el recuadro día del calendario.



4.1. Mantenimiento de actividades

La pantalla de actividades nos permite añadir y/o editar actividades de un representante. Así mismo, si añadimos o modificamos una actividad nos aparece un formulario distribuido según la actividad que se ha seleccionado.



The screenshot shows the 'Fmoda One Mobile-debug' application window. The interface is for editing an activity named 'Actividad 946'. At the top, there are navigation buttons: 'Salir' (back), 'Calendario' (calendar), and a plus sign. Below this, there's a 'Representante' dropdown menu and a 'Volver' (back) button. The main form contains the following fields:

- Representante ***: 004 -BARQUIN URIEN AURORA FAT...
- Actividad**: Tarea
- Prioridad**: Baja
- Tipo ***: Sortida
- Asunto**: (empty text field)
- Detalle**: (empty text field)
- Actividad previa**: (empty text field)
- Fecha inicio**: 07-06-2016 (with +/- navigation buttons)
- Fecha fin**: 07-06-2016 (with +/- navigation buttons)
- Cliente ***: C01541 - ALAIN MONTILLA BELLO Y...
- Asignado a**: Usuario
- Usuario**: manager
- Contacto**: (empty text field)
- Teléfono**: (empty text field)
- Nota**: (empty text field)
- Oportunidad**: (empty text field)

At the bottom right, there is a button labeled 'Actividad Siguiete'. At the very bottom, a legend identifies activity types with colored squares: Llamada telefónica (red), Reunión (blue), Tarea (orange), Nota (purple), Otros (brown), and Campaña (green).