



Fmoda One Mobile – CRM

Intarex

CRM de Fmoda One Mobile con SAP B1

Versión 3.23

Abril 2016

Tabla de contenidos

1. Información General.....	4
1.1. Descripción del documento.....	4
2. Clientes	5
2.1. Mantenimiento de contactos.....	5
3. Actividades.....	6
3.1. Mantenimiento de actividades.....	6
4. Oportunidades	8
4.1. Mantenimiento de oportunidades.....	8
5. Ofertas de venta	9
5.1. Entrada de ofertas de venta	9
5.2. Consulta de ofertas de venta.....	10
6. CRM.....	11
6.1. Programación de actividades	11



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 Mobile. En el documento se detallarán los nuevos mantenimientos, agrupados en cinco grupos: contactos, actividades, oportunidades, ofertas de venta y CRM.

Actividad [X]

Ciente	C01102 - ALMACENES ALCALDE,S.L.	Representante	001 -DIRECTO
Número	671	Prioridad	Baja
Actividad	Reunión	Asignado a	Usuario
Tipo	-1 General	Usuario	2 B1i
Asunto	4 Bloqueo- Inactivo	Contacto	
Fecha inicio	11-01-2016 3 0	Teléfono	
Fecha fin	11-01-2016 4 0	Detalles	
Notas			
Anexos			

Inactiva Cerrada

[Anexo] [Adjuntar]

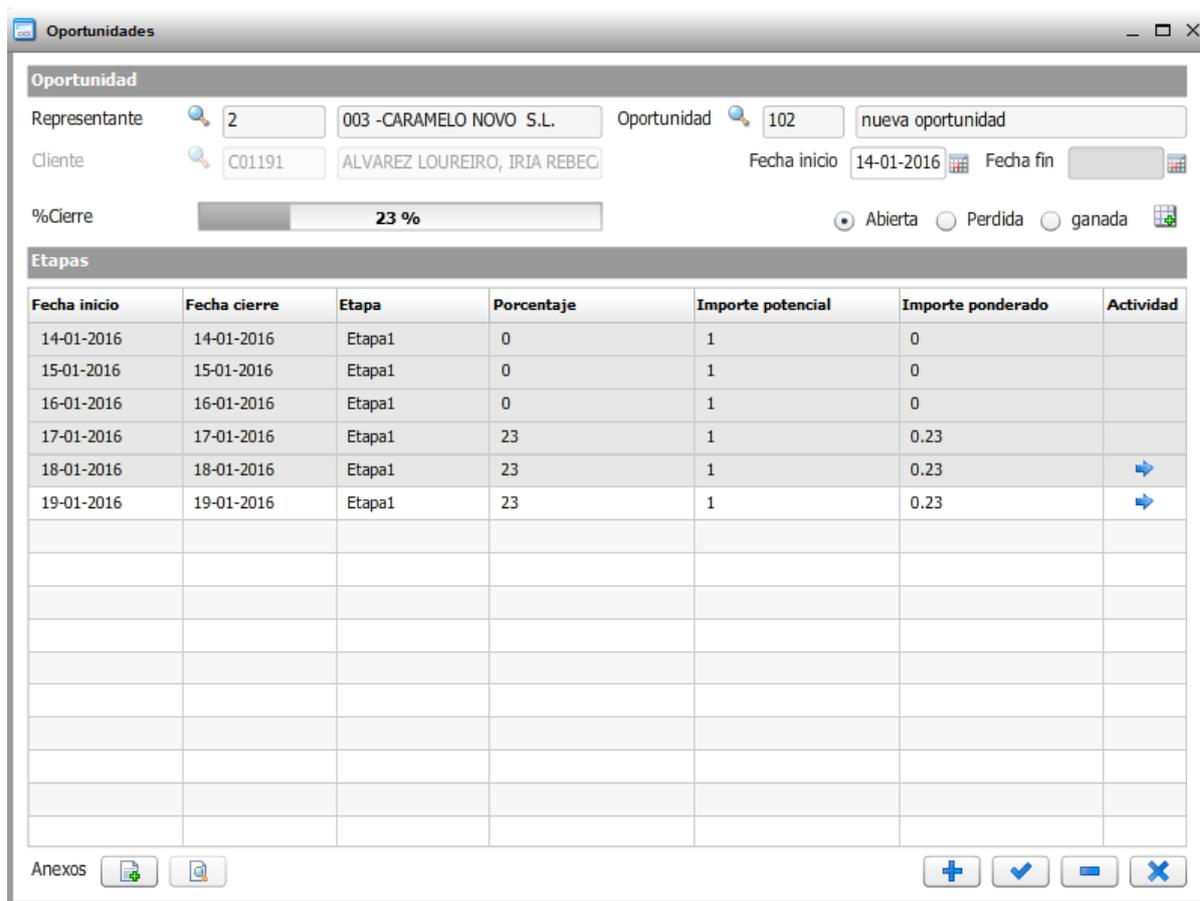
[✓] [X]

4. Oportunidades

4.1. 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 se muestra en color gris 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.



Oportunidad

Representante: 2 003 -CAMELO NOVO S.L. Oportunidad: 102 nueva oportunidad

Cliente: C01191 ALVAREZ LOUREIRO, IRIA REBEC Fecha inicio: 14-01-2016 Fecha fin:

%Cierre: 23 % Abierta Perdida ganada

Fecha inicio	Fecha cierre	Etapa	Porcentaje	Importe potencial	Importe ponderado	Actividad
14-01-2016	14-01-2016	Etapa1	0	1	0	
15-01-2016	15-01-2016	Etapa1	0	1	0	
16-01-2016	16-01-2016	Etapa1	0	1	0	
17-01-2016	17-01-2016	Etapa1	23	1	0.23	
18-01-2016	18-01-2016	Etapa1	23	1	0.23	→
19-01-2016	19-01-2016	Etapa1	23	1	0.23	→

Anexos      

5. Ofertas de venta

5.1. Entrada de ofertas de venta

Entrada de ofertas

Datos pedido

Temporada: 1 Otoño-Invierno 2016

Cliente: 99888 Test Intarex

Depart: 1 Facturación

Buscar modelos

Modelos: 2 Mostrar

Modelo

Modelo:

Color:

Código barras:

Descripción:

Solo con stock: Ver modelo

Propuestas pendientes de validar

7041B

7041A

7041B M.PUNTA FS CANVAS

9,72 EUR Agrupar colores

		34	35	36	37	38	39	40
	001-BLANCO	2		2			2	
	007-ROSA	1		2			2	
	037-NEGRO	1		2			2	
	077-BALLET							

Líneas del pedido

Modelo	Color	Descripción	Cantidad	Importe
7041B	007-ROSA	M.PUNTA FS CANVAS	5	48,60
7041B	037-NEGRO	M.PUNTA FS CANVAS	5	48,60

Cantidad 16 **Importe** 155,52 Continuar Cancelar

5.2. Consulta de ofertas de venta

El módulo de ofertas permite consultar las ofertas de venta y llevar un control de los pedidos realizados.

Datos oferta de venta

Representante 011 -MIGUEL ANGEL ARANDA-LEV Fecha Desde Hasta

Cliente CONCEPCION GONZALVEZ Y DOLC Todos Pendientes

Ofertas

Oferta	Fecha	Observaciones	Cantidad	T. Importe
295	13-01-2015		12	114,69

Anexos

Pedidos

Nº Pedido	Fecha	T. Prendas	Servida	Pendiente	T. Importe
181006	16-02-2016	6	6	0	60,81

Líneas

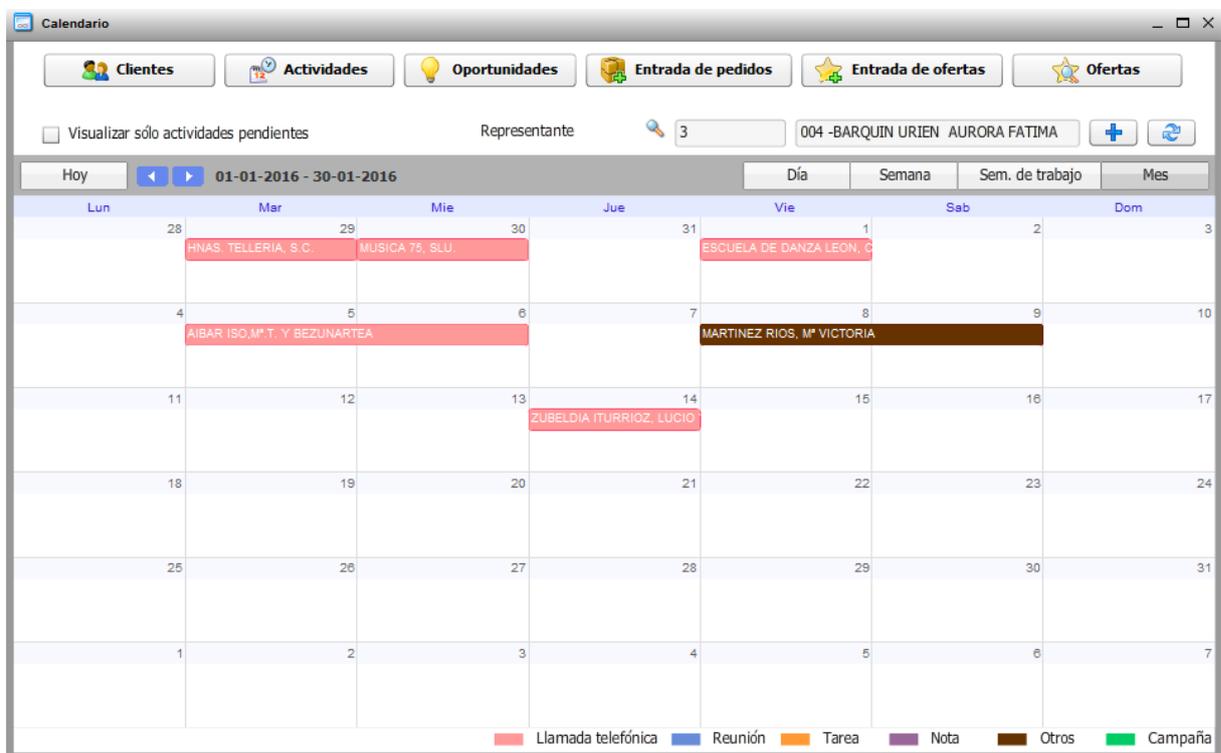
Modelo	Descripción	Precio	Cantidad	Total
6000-007-6	JERSEY ELISA-ROSA	8,98	6	53,88
6000-007-12	JERSEY ELISA-ROSA	9,75	3	29,25
6000-007-S	JERSEY ELISA-ROSA	10,52	3	31,56

6. CRM

6.1. 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.

Desde la ventana calendario también podemos acceder a las diferentes opciones del menú.



The screenshot shows a calendar window titled "Calendario" with a navigation bar at the top containing buttons for "Clientes", "Actividades", "Oportunidades", "Entrada de pedidos", "Entrada de ofertas", and "Ofertas". Below the navigation bar, there is a checkbox for "Visualizar sólo actividades pendientes" and a search field for "Representante" with the value "3". To the right, there is a dropdown menu showing "004 -BARQUIN URIEN AURORA FATIMA" with a plus sign and a refresh icon.

The calendar grid shows the week from Monday (Lun) to Sunday (Dom) for the period 01-01-2016 to 30-01-2016. The days of the week are labeled at the top of the grid. The activities are represented by colored bars:

- Monday (Lun) 28: HNAS. TELLERIA, S.C.
- Tuesday (Mar) 29: MUSICA 75, SLU.
- Wednesday (Mie) 30: ESCUELA DE DANZA LEON, C.
- Thursday (Jue) 31: ESCUELA DE DANZA LEON, C.
- Friday (Vie) 1: ESCUELA DE DANZA LEON, C.
- Saturday (Sab) 2: ESCUELA DE DANZA LEON, C.
- Sunday (Dom) 3: ESCUELA DE DANZA LEON, C.
- Monday (Lun) 4: AIBAR ISO, M.ª T. Y BEZUNARTEA.
- Tuesday (Mar) 5: AIBAR ISO, M.ª T. Y BEZUNARTEA.
- Wednesday (Mie) 6: AIBAR ISO, M.ª T. Y BEZUNARTEA.
- Thursday (Jue) 7: MARTINEZ RIOS, M.ª VICTORIA.
- Friday (Vie) 8: MARTINEZ RIOS, M.ª VICTORIA.
- Saturday (Sab) 9: MARTINEZ RIOS, M.ª VICTORIA.
- Sunday (Dom) 10: MARTINEZ RIOS, M.ª VICTORIA.
- Monday (Lun) 11: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Tuesday (Mar) 12: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Wednesday (Mie) 13: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Thursday (Jue) 14: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Friday (Vie) 15: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Saturday (Sab) 16: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Sunday (Dom) 17: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Monday (Lun) 18: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Tuesday (Mar) 19: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Wednesday (Mie) 20: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Thursday (Jue) 21: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Friday (Vie) 22: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Saturday (Sab) 23: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Sunday (Dom) 24: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Monday (Lun) 25: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Tuesday (Mar) 26: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Wednesday (Mie) 27: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Thursday (Jue) 28: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Friday (Vie) 29: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Saturday (Sab) 30: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Sunday (Dom) 31: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Monday (Lun) 1: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Tuesday (Mar) 2: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Wednesday (Mie) 3: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Thursday (Jue) 4: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Friday (Vie) 5: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Saturday (Sab) 6: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.
- Sunday (Dom) 7: ZUBELDIA ITURRIOZ, LUCIO.

At the bottom of the calendar, there is a legend for activity types:

- Llamada telefónica (Red)
- Reunión (Blue)
- Tarea (Orange)
- Nota (Purple)
- Otros (Brown)
- Campaña (Green)