

Guía cargue de documentos al CRM

A partir de la fecha se habilitó un nuevo módulo en el CRM que es para el cargue y consulta de documentos.

Está asociado al módulo de clientes y al módulo de negocios y se ven a guardar los documentos respectivamente:

Cliente:

- Documentos de identificación (CC, CE, RUT, ETC).
- Habeas data firmado.
- Certificado de disolución conyugal (si aplica).
- Identificación del conyugue (Si aplica).

Negocio:

- Promesa de compraventa.
- Declaro conocer.
- Autorización de consulta a centrales de riesgo.
- Compromiso de no endeudamiento.
- Cartas de Comfamiliar (si aplica).
- Cartas aprobación.
- Declaración de origen de fondos.
- Poder (si aplica).
- Certificado de inmovilización de cesantías (si aplica).
- Carta de aportes (si aplica).
- Documentos de cesión (si aplica).
- Documentos de desistimiento (si aplica).

La idea es dejar de cargar toda la documentación en notas del cliente para que se pueda ubicar fácilmente.

El proceso es el siguiente:

En el módulo de cliente nos desplazamos hacia abajo hasta ubicar en el módulo de documentos

PD: el modulo se puede mover por encima o por debajo de los otros para que lo acomoden a su gusto.

Juan Rodríguez Crear

Editar | Duplicar | Eliminar | Buscar Duplicados | Administrar Suscripciones | Imp. Estado de Cuenta | Imp. Autorización del cliente | Ver Registro de Cambios

Primer contacto | Información adicional | Referencias Personales (para cartera)

Nombre:	Juan	Apellidos:	Rodriguez
No. identificación:	4171420	Lugar de expedición de identificación:	
Tel. fijo:		Tel. Celular:	3105182822
Tel. Oficina:		Toma de Contacto:	Feria
Correo electrónico:	jumaroque@hotmail.com (Principal)	Intención de compra:	Para vivir
Proyecto de Interés:	PALMAR DE VILLAVIENTO CASAS II ETAPA	Canal como se entero:	Feria
Creado Por:	Maria Aydee Varon Pescador	Fecha de Creación:	24/02/2018 03:08pm por Maria Aydee Varon Pescador
Descripción:	Feria Ciudad Victoria		
Enviar información por correo electrónico, contacto telefónico, página web:	Si	Rango de Hora Visita:	1:00 - 4:00 p.m
Clasificación:			

Para vivir Soñador

Historial

Negocios

Nombre	Fecha de Creación	Inmuebles	Etapas de Ventas	Cantidad	Usuario Asignado
Sin Datos					

PostVenta

Nombre	Cliente	Inmuebles	Usuario
Sin Datos			

Documentos

Nuevo | Seleccionar

Nombre de Documento

Guardar Cancelar Formulario Completo

Estado: Activo

Nombre de Archivo: **1** Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Nombre de Documento: **2**

Fecha de Publicación: 28/02/2018

Descripción: **3**

Versión: 1

Categoría: **4**

1. Documento adjunto, puede ser en formato imagen, pdf o documento.
2. Nombre que va a aparecer en el sistema, este nombre debemos dejarlo claro porque es el que vamos todos en el sistema.
3. Campo para descripción: campo para detallar el contenido del adjunto, por ejemplo, si en el adjunto hay varios documentos en un solo archivo este campo es el ideal para detallar que documentos están adjuntos.
4. Lista desplegable del campo al que pertenece, por defecto se cambia para ventas.

Después de completar esta información, hacemos clic en el botón guardar.

Para subir un documento del negocio el procedimiento es exactamente el mismo, solo que desde el módulo del negocio específico.

MIRADOR DE VILLAVENTO APTOS TORRE 1 T1 - A1003 - Ivan Delgado Ochoa

Editar Duplicar Eliminar Buscar Duplicados Imp. Hoja de Negocio Imp. Promesa de Compra Imp. Declaro Conocer Imp. Estado de Cuenta Cliente Imprimir Otro Sí Ajustar Cuotas Negocio Ver Registro de Cambios

Básico Datos del Inmueble Adiciones Forma Pago Pactada Legalización del Negocio

Etapa de ventas:	Cancelación de forma de pago	Motivo de Cierre:	No Aplica
Toma de contacto:	Sala de Ventas	Inmobiliaria:	GERENCIAR S.A.S.
Descripción:	Negocio del lote El Bosque, Dra Martha autoriza precio antiguo	Intención de compra:	Por inversión
Cómo se enteró del proyecto:	Referidos	Campaña:	
Fecha venta:	20/02/2018	Negocio antiguo?:	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha subrogación:		Asignado a:	Julieth Pardo Villa
Fecha de Creación:	12/02/2018 04:19pm por Ibbette Florez	Modificada por Usuario:	Julieth Pardo Villa

Datos Clientes

Contactos:	Ivan Delgado Ochoa	Contactos:	Carolina Delgado Ochoa
Contactos:	Jairo Delgado Ochoa	Contactos:	

Actividades

Nueva Tarea Programar Reunión Registrar Llamada Redactar Correo

Asunto	Estado	Cliente	Fecha de Vencimiento
Sin Datos			

Historial

Nueva Nota o Adjunto Archivar Correo Ver Resumen

Asunto	Estado	Estado Nota	Tipo oportunidad	Proyecto	Cliente	LBL_LIST_DESCRIPTION
BC-00021232-20022018_141731		Nota				

Documentos

Nuevo Seleccionar

Documento	Archivo	Categoría	Estado	Fecha de Publicac
Sin Datos				

Como siempre quedo atento a todas sus dudas e inquietudes.

César Blandón
 Coordinador de sistemas
 Gerenciar SAS