

Clasificador de clientes potenciales

Descripción

Mediante esta herramienta, usted clasifica sus [clientes potenciales](#) de acuerdo a distintos criterios a definir (por ejemplo, segmento de mercado, tipo de cliente potencial, zona, etc.).

Utilice esta clasificación para:

- Seleccionar clientes potenciales desde el ingreso o emisión de comprobantes.
- Acceder a la ficha del cliente potencial.
- Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de cotizaciones.

Invocación desde otros procesos

Es posible invocar al clasificador de [clientes potenciales](#) desde el proceso [Generación / Modificación de cotizaciones](#).

Cuando ingrese un cliente potencial, puede optar por:

- ingresarlo directamente;
- pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista;
- pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes potenciales o sobre la grilla de relaciones, para seleccionar el cliente potencial.

Invocación a otros procesos

Desde el clasificador de clientes potenciales, usted puede invocar la ficha de [Clientes Potenciales](#). Para ello, posicione sobre un cliente potencial y realice una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual, la opción Actualización de clientes.
- Elija el proceso a acceder desde el botón «Procesos relacionados».

Definición

Este proceso presenta las mismas características que la opción Definición del clasificador de clientes habituales.

Consulta

Este proceso presenta las mismas características que la opción Consulta del clasificador de clientes habituales.