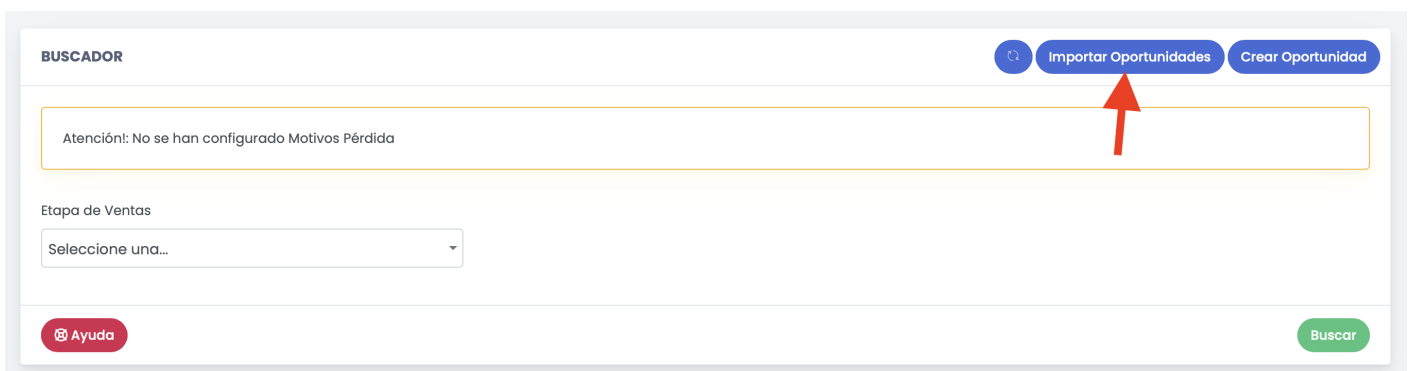


Importar Oportunidades

Permiso: 8571 - CRM - Gestión

Permiso: 8572 - CRM - Gestión total

Al ingresar al listado de oportunidades "**CRM -> Oportunidades**", existe la opción de "Importar Oportunidades" (disponible a partir de la versión **5.16** del sistema)



The screenshot shows the top section of the CRM 'Oportunidades' module. At the top left is a 'BUSCADOR' (Search) bar. To the right are two buttons: 'Importar Oportunidades' and 'Crear Oportunidad'. A red arrow points to the 'Importar Oportunidades' button. Below these buttons is a yellow-bordered box containing the message: 'Atención!: No se han configurado Motivos Pérdida'. Underneath this box is a dropdown menu labeled 'Etapa de Ventas' with the text 'Seleccione una...'. At the bottom left is a red 'Ayuda' button, and at the bottom right is a green 'Buscar' button.

En esta pantalla podremos descargar el archivo de modelo de importación. En el archivo se muestran las columnas con datos propios de las oportunidades, como ser "Etapa de Ventas", "Motivo de Consulta", etc. así como también los campos de las personas que se hayan configurado en las parametrizaciones del módulo. Las columnas marcadas en rojo representan datos obligatorios.

IMPORTANTE: No haga modificaciones en la estructura del archivo, no agregue ni quite columnas o modifique de ninguna forma las filas 1, 2 y 3.

1) DESCARGAR ARCHIVO PARA IMPORTACIÓN DE OPORTUNIDADES

[Descargar](#)

2) SELECCIONE EL ARCHIVO A SUBIR

Seleccione el archivo a subir *

[Choose File](#) no file selected

Las extensiones permitidas son: .xls|.xlsx

[Subir](#)[Volver](#)

Una vez que se haya completado el archivo, lo subimos al sistema, en donde para cada registro procesado se va a mostrar un resultado del proceso:

¡ Registros procesados: 6
Registros importados: 2
Registros con errores: 4

teléfono ↑ ↓	Celular ↑ ↓	Mail ↑ ↓	Libro preferido ↑ ↓	Fecha Creación ↑ ↓	Sin error ↑ ↓	Resultado ↑ ↓
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
79465	8494616	therock@mail.com	2---Señor de los anillos I	10/09/2023	NO	Motivo de consulta es requerido Carrera es requerido
00	2299	jeme@mail.com	3---Words of Radiance	22/12/2023	NO	Etapas de Ventas es requerido
55879	99854	jen@mail.com	1---Fundación I	122/12/2023	NO	Campaña es requerido Para los campos de fecha, respete el siguiente formato: DD/MM/AAAA
			3---Words of Radiance		NO	Apellido es requerido Celular es requerido Mail es requerido
	1141986845	183sin@mail.com	2---Señor de los anillos I		SI	ICELAND MARTINA ya existe. Oportunidad: OK
	78955214	alessia@mail.com	1---Fundación I	14/07/2023	SI	OK

En la imagen superior podemos ver que se importaron correctamente 2 registros:

En el caso de ICELAND MARTINA, el sistema detectó que la persona ya existía en el sistema (al importar, el sistema busca si ya existe una persona dada de alta mediante el campo documento y el campo mail). En este caso, al haber encontrado a la persona, vincula la oportunidad directamente con la persona que ya existe en el sistema (Indicado por el texto "Oportunidad: OK").

IMPORTANTE: Cuando el sistema detecta que la persona existe, NO actualiza ningún dato personal. únicamente crea la Oportunidad nueva.

En el caso del otro registro importado correctamente, vemos como "Resultado" un "OK". Esto indica que fue creada tanto la Persona como la Oportunidad.

Revision #5

Created 26 December 2023 14:48:56 by Soporte 2

Updated 26 December 2023 15:28:07 by Soporte 2