

Búsqueda de clientes potenciales

Sugerencia de cliente potencial

Cuando estamos creando un nuevo presupuesto podemos elegir «Cliente pendiente de datos» en el apartado del cliente. Si elegimos dicha opción y tecleamos más de 2 caracteres en el campo de la razón social el sistema buscará entre los presupuestos un clientes potencial que coincida con lo que estamos tecleando.

En caso de encontrar alguna coincidencia la parte que falta de la razón social aparecerá seleccionada y se rellenará automáticamente el campo del nombre comercial en color azul, además de estos campos, también aparecerán automáticamente los campos de la pestaña "Datos de contacto" con los datos del cliente potencial encontrado (dirección, email, teléfono, móvil etc..).

Presupuesto [Ficha de presupuesto](#)

Datos del presupuesto Datos de contacto Otros datos

Ejercicio * 2020	Número de presupuesto * 3
Referencia Referencia	Cliente * (Razón Social Nombre Comercial) jose IGNACIO LLORENTE <small>Rellene este campo</small>
Porcentaje de descuento 0	Fecha de presupuesto 02/06/2020

Legenda: Importe personalizado | Precio sin I.V.A. | Precio I.V.A. incluido I.V.A. incluido

Confirmar sugerencia

Para confirmar un cliente potencial pulsaremos la tecla TAB (Tabulador). Como podemos observar en las 2 imágenes debajo, los datos del cliente potencial se quedan guardados:

Presupuesto [Ficha de presupuesto](#)

Datos del presupuesto Datos de contacto Otros datos

Ejercicio * 2020	Número de presupuesto * 3
Referencia Referencia	Cliente * (Razón Social Nombre Comercial) JOSE IGNACIO LLORENTE Q
Porcentaje de descuento 0	Fecha de presupuesto 02/06/2020

Legenda: Importe personalizado | Precio sin I.V.A. | Precio I.V.A. incluido I.V.A. incluido

Presupuesto [Ficha de presupuesto](#)

Datos del presupuesto Datos de contacto Otros datos

Dirección C/ Caballeros, 9	Código Postal 42002
Población SORIA	Provincia SORIA
País ESPAÑA	Teléfono fijo 975 24 00 00
Teléfono móvil 675 24 00 00	Fax 975 24 00 10
E-mail info@itsduero.es	Persona de contacto LUIS

Legenda: Importe personalizado | Precio sin I.V.A. | Precio I.V.A. incluido I.V.A. incluido

Comportamiento: modificación y borrado de los datos del cliente potencial

Si borramos cualquier carácter de la razón social de un cliente potencial que nos ha sugerido el sistema los datos de la pestaña "Datos de contacto" y el nombre comercial se eliminarán y no se volverá a buscar otro cliente potencial hasta que no volvamos a teclear algún carácter después de haber borrado parte de la razón social:

Cliente que nos ha sugerido el sistema y lo hemos guardado:

Cliente * (Razón Social | Nombre Comercial)

?	JOSE IGNACIO	LLORENTE	Q
---	--------------	----------	---

Después borrar parte de la razón social (podemos comprobar que se elimina el nombre comercial, además de los datos de la pestaña «Datos de contacto»):

Si volvemos a teclear otro carácter el sistema volverá a buscar de nuevo un cliente potencial y a rellenar los campos con los datos del cliente:

Cliente * (Razón Social | Nombre Comercial)

 JOSE IGNACIO	LLORENTE	
--	----------	---

Borrar o modificar el nombre comercial o cualquiera de los campos de la pestaña "Datos de contacto". Si eliminamos o borramos los datos de estos campos el resto no se verán afectados como es el caso del campo de la razón social donde la modificación afecta al resto de campos, es decir, los vacía.



AHORA One es una herramienta de gestión integrada modular desarrollada por www.ahoraone.com, pensada para autónomos y pequeñas empresas que permite gestionar online desde cualquier sitio y dispositivo todo lo relativo a un negocio.

Política de Privacidad(<https://ahoraone.com/politica-de-privacidad>)

Política de cookies(<https://ahoraone.com/politica-de-cookies>)

Aviso Legal(<https://ahoraone.com/aviso-legal/>)

(htt (htt (htt
ps:/ ps:/ ps:/
/w /w /w
www. www. www.
link inst ps:/
edi agr ww. you ps:/
n.co am. fac tub /tw
m/ co ebo e.co itter
inco @m/ f om/ use m/
mp aho /Ah r/A Aho
any ra_ ora hor raFr
/ah ung Sol aSo ee
ora- rup uci luci war
sol oco one one e)
uci nfu s/) sFr
one erz sFr
s) a/) ee)