

Sales Cloud

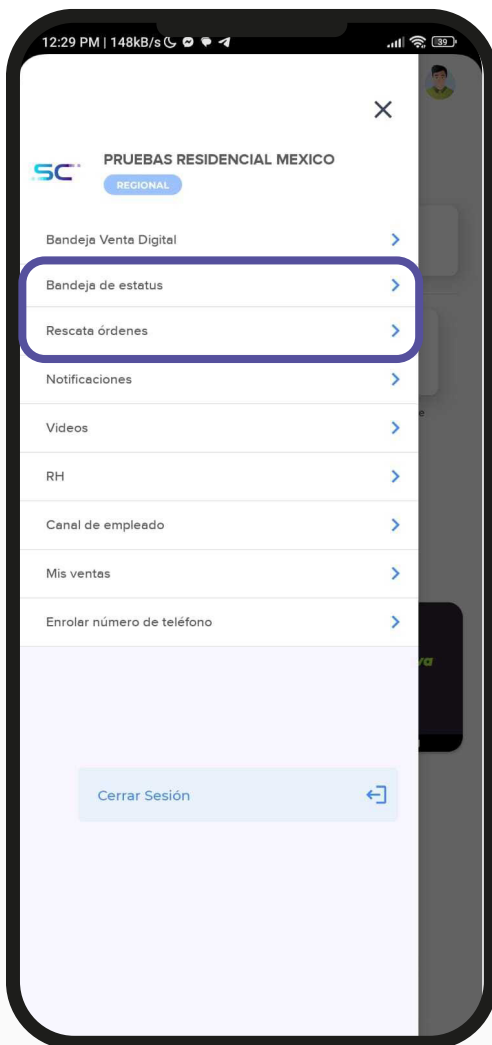


MONITOREO DE MIS VENTAS

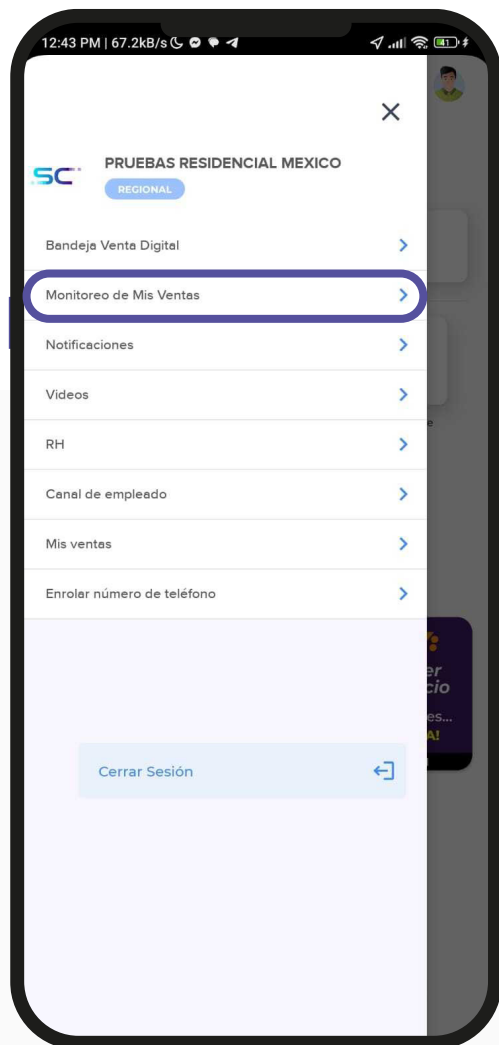
MONITOREO DE MIS VENTAS

La bandeja de estatus y rescata órden se unieron y crearon la nueva sección de "Monitoreo de mis ventas"

Antes



Ahora



Reglas Generales

La información que te dará en automático es de un mes

12:43 PM | 76.1kB/s

← Monitoreo de Ventas

PRUEBAS RESIDENCIAL MEXICO
5 ventas

Periodo: 01/OCT/2023 al 01/NOV/2023

Buscar por nombre o cuenta

Estatus Mesa de Control: Todos

Estatus de Instalación: Todos

No Cuenta: 0121629407
No Op: 13603380
No OS: OS-31527440
Cliente: AMANDO MANUEL NARANJO CRUZ
Detalles

No Cuenta: 0121614091
No Op: 13600526
No OS: Sin información
Cliente: prueba prueba prueba
Detalles

No Cuenta: 0121579114
No Op: 13593304
No OS: OS-31503983
Cliente: Trial Bandeja mesa de control
Detalles

No Cuenta: 0121574806
No Op: 13592563

Puedes buscar mas información en el calendario, solo recuerda que si es mucha información tardará un poco

Estatus de la Oportunidad

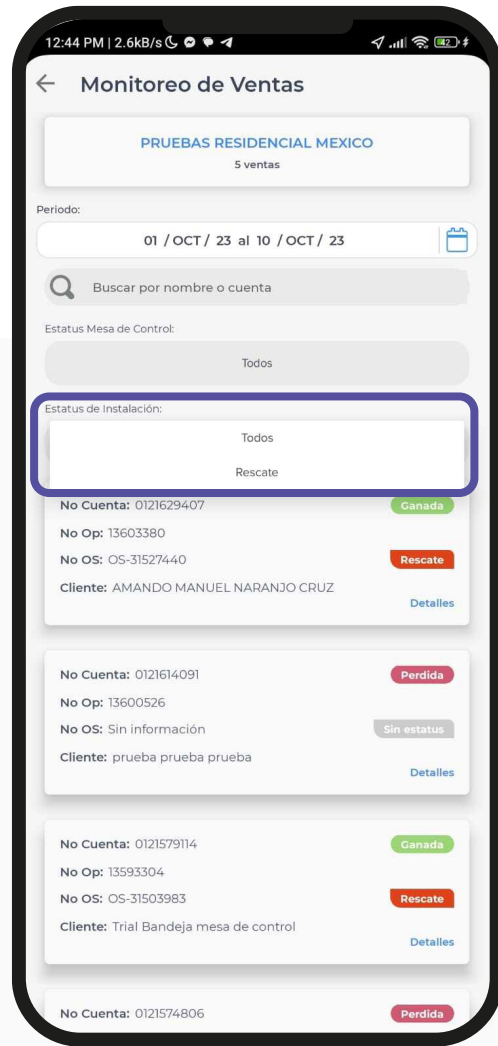
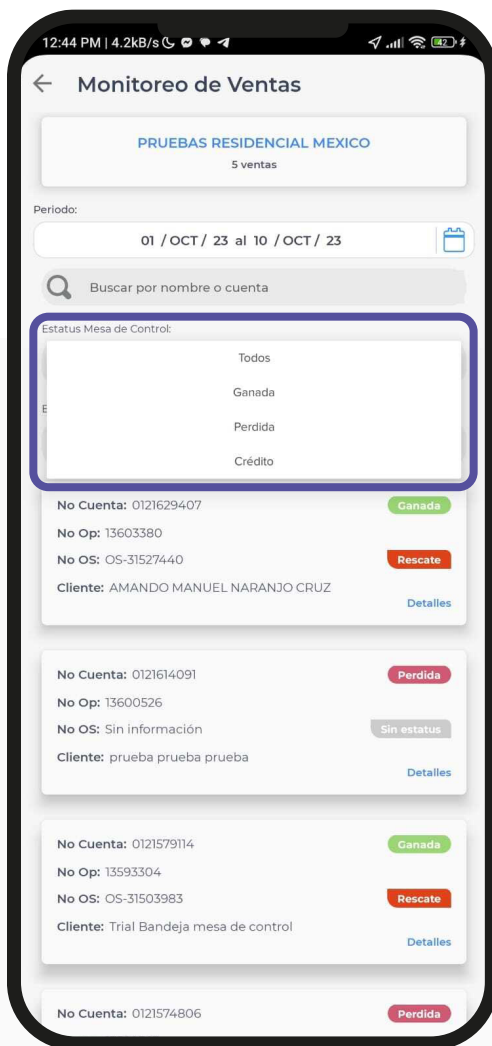
Estatus de la Orden de Servicio

En caso de que aún no tenga una OS, visualizaras el mensaje "Sin información"

Estatus de las Oportunidades y de las Órdenes de Servicio

Los estatus que puedas seleccionar y visualizar de Mesa de Control y de la Orden de Servicio dependerá si tienes o no oportunidades y OS en dicho estatus.

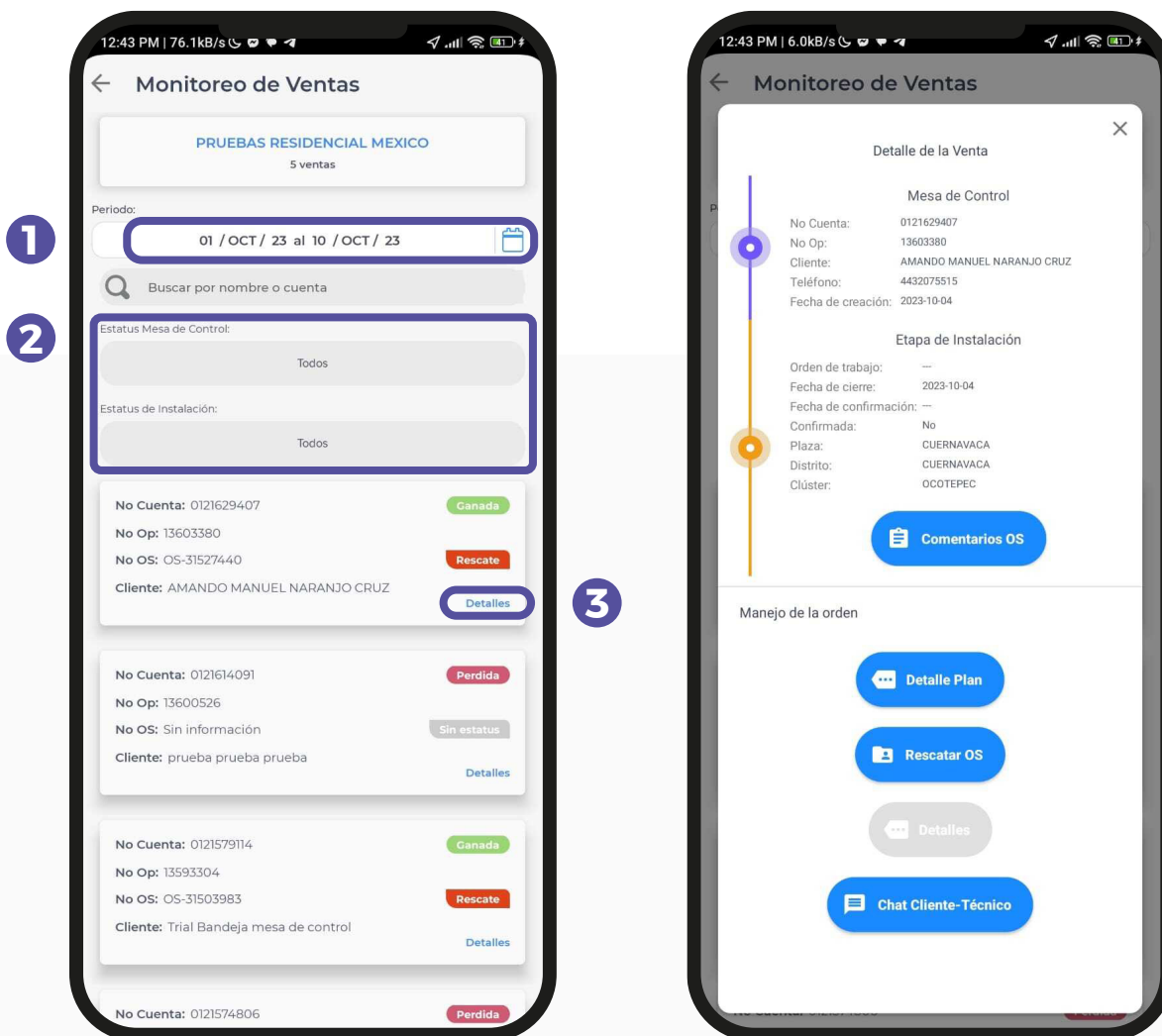
Ejemplo: Si no tienes ninguna oportunidad ganada o perdida no visualizarás ese estatus, ya que el sistema identifica en automático si tienes oportunidades y OS en cierto estatus.



Detalle de la orden

Para que puedas visualizar el detalle de una orden.

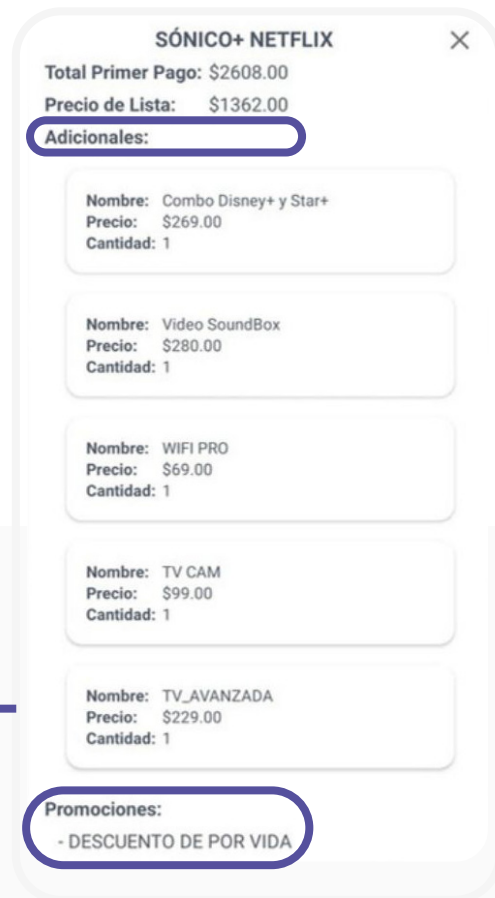
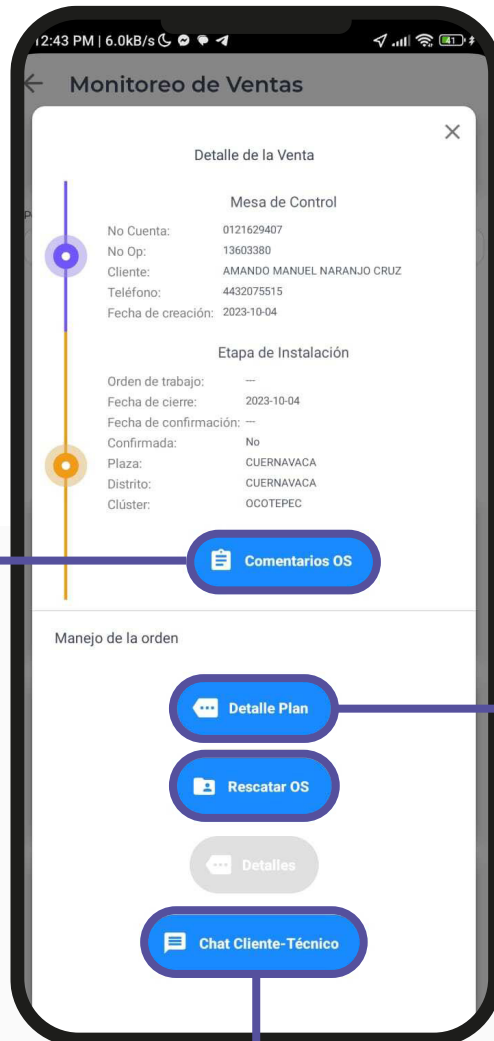
- 1 Selecciona la **fecha**
- 2 Selecciona el **estatus** de Mesa de control y de la OS
- 3 Da clic en "**Detalles**"



Opciones en la OS

Visualiza el estatus de la OT
(Asignada, en tránsito, en sitio, etc)

Consulta el plan contratado por el
cliente, adicionales y promociones
en caso de que aplique



Nota: En caso de que no tenga
adicionales ni promociones visualizarás la
información de la siguiente forma

Visualiza los mensajes para tener
más detalles de Orden de Trabajo entre el
cliente y el técnico.

