

Editor de organizaciones

Índice

- [Alcance](#)
- [Organizaciones](#)
- [Edición de Organizaciones](#)
 - [Solapa General](#)
 - [Información Comercial](#)
 - [Información Digital](#)
 - [Solapa Contactos](#)

Alcance

Se definen como organizaciones a aquellos contactos que pasaron por el proceso comercial transformándose en compradores del servicio que vende la empresa.

Organizaciones

Organizaciones - default

Grilla Cubo Gráfico Tablero Compartir Alertas Visibilidad de campos

Nuevo Imprimir Eliminar Tags Importar Exportar Empresa Buscar

Organizaciones		NOMBRE	CODIGO	IDENT. TRIBUTARIA	NRO. IDENTIFICACIÓN	PAGINAWEB	CANTEMPL
Organizaciones	<input type="checkbox"/>	Compumundo S.A.	COM	C.U.I.T.	30-68211572-2		
Empresas Vinculadas	<input type="checkbox"/>	Consumidor Final	Consumidor Final	D.N.I.	34.634.804	http://www.uluasurf.cc	
	<input type="checkbox"/>	Corporativa	EMPCORP1	Sin Identificación			
	<input type="checkbox"/>	Corporativa 2	CORP2	Sin Identificación			
	<input type="checkbox"/>	Costanera Uno	COSUN	D.N.I.	45.464.654	http://www.costanera	
	<input type="checkbox"/>	Crédito Máximo	CredMax	D.N.I.	38.068.130		
	<input type="checkbox"/>	Cuit Exterior	clie exterior	CUIT del Exterior	51-60000212-4		
	<input type="checkbox"/>	Córdoba	Córdoba	C.U.I.T.	30-22222222-9	http://www.kiteschool.	12
	<input type="checkbox"/>	DePlantilla	DePlantilla	Sin Identificación	_____	http://www.uluasurf.cc	
	<input type="checkbox"/>	Dings Surf Co	DSC	C.U.I.T.	30-70778713-5		
	<input type="checkbox"/>	Edenor S.A.	EDENOR	C.U.I.T.	30-65511620-2		
	<input type="checkbox"/>	Eridio Valentin Giuliani	GIU	C.U.I.T.	30-50284420-3		

Se accede a través de Menú → CRM → Relaciones → Organizaciones.

Al ingresar, el sistema presenta la lista de las mismas. Desde aquí es posible agregar nuevas organizaciones, editar o eliminar las existentes.

Edición de Organizaciones

La organización se define editando las solapas:

- General
- Contactos

Solapa General

Nuevo - Organizaciones

General Contactos

Código	<input type="text"/>	Activo	<input type="checkbox"/>
Nombre	<input type="text"/>		
Razón social	<input type="text"/>		
Descripción	<input type="text"/>		
Sincroniza con gmap	<input type="checkbox"/>		

Direcciones [Añadir](#)

Telefonos [Añadir](#)

Información comercial

Identificación tributaria	<input type="text"/>	Nro de identificación	<input type="text"/>
Cantidad de empleados	<input type="text"/>	Ingresos anuales	<input type="text" value="0.00"/>
Origenación	<input type="text"/>		

Información digital

Página web	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
 Dominio	<input type="text"/>

Guardar

Guardar y nuevo

Cerrar

Plantillas 

En el maestro de Organizaciones, se ingresan la mayoría de los datos en la solapa *General*.

Nombre: Representa el nombre de la organización que se está creando.

Código: Clave alfanumérica de identificación de la organización creada. El mismo es obligatorio y único.

Activo: Indica si la organización creada se encuentra o no disponible para su utilización.

Descripción: Permite al usuario ingresar cualquier tipo de información descriptiva de la organización creada.

Razón social: Permite indicar si la organización que se está creando tiene una razón social.

Direcciones: Permite especificar varias direcciones para la organización creada. Pueden ser del tipo Comercial, Fiscal, Legal, Particular, Entrega u Otro.

Teléfonos: Permite especificar varios teléfonos para la organización creada.

Información Comercial

Identificación tributaria: Permite seleccionar la identificación tributaria correcta para el contacto creado. Las opciones son: *CUIT*, *CUIL*, *CUIT del exterior*, *DNI*, *Pasaporte* y *Sin identificación*.

Número de identificación: En caso de seleccionar alguna Identificación Tributaria se especifica el número de la misma.

Sexo: Puede ser *Masculino*, *Femenino* o *No especificado*.

Cantidad de empleados: Se indica la cantidad de empleados dentro de la organización.

Ingresos anuales: Se puede especificar los ingresos anuales para la organización seleccionada.

Origenación: Las opciones serán cargadas en el maestro de Originaciones. Con este dato se permite especificar cómo fue que la organización llegó a la empresa.

Información Digital

Página web: Se indica la página web de la organización seleccionada si es que posee una.

Email: Se indica el correo electrónico para la organización.

Información adicional

Fecha de creación: indica la fecha en la que se dió de alta la organización.

Agregado por: indica el nombre de la persona que cargó la organización.

Solapa Contactos

AFIP-Aduana

General **Contactos**

- + Contacto
- x Alejandro Mendez
- x Mariano Ramos

Nuevo

Contacto

← 0 / 2 → Nuevo Aceptar Cancelar

Guardar Guardar y nuevo Eliminar Cerrar Plantillas ▾

Desde esta pestaña se puede agregar uno o varios nombres de contacto para la organización seleccionada. De esta manera los contactos quedarán asociados a esta organización.