



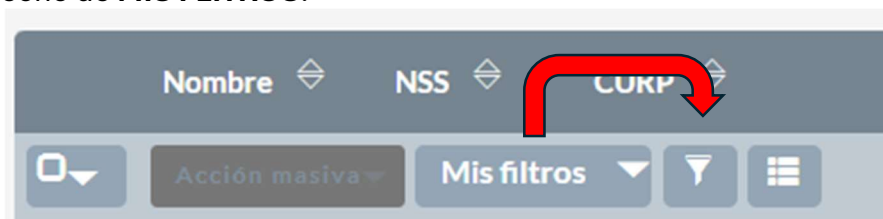
## SEGUIMIENTO DE CRM

Para dar un buen seguimiento en CRM puedes crear diversos filtros y así puedas hacer el mejor uso de esta herramienta.

Cuando accedemos al CRM en inicio nos aparecerán nuestros prospectos que hemos registrado en orden alfabético, podemos visualizar desde la fecha de creación, fecha de última modificación, así como visualizar si tienen o no capacidad e ir dando seguimiento prospecto por prospecto.

| Nombre               | NSS         | CURP               | Tipo de empleado | Fecha de Creación  | Fecha de Modificación | Estado                  | Seguimiento              |
|----------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2228545205           |             |                    | PENSIONADO       | 26/10/2023 04:20pm | 24/11/2023 10:28am    | Nuevo                   | Localizable              |
| 5543598345           |             |                    | PENSIONADO       | 05/10/2023 12:47pm | 22/11/2023 08:00pm    | Nuevo                   | Localizable              |
| ABEL RICARDO LOPEZ   | 01644804427 | LOSA480113HDFPTB05 | PENSIONADO       | 29/09/2023 10:23am | 14/03/2024 02:37pm    | Nuevo                   | Cotizando                |
| ABEL RIVAS           | 53694610634 | RIPA460807HMCVRB02 | PENSIONADO       | 31/07/2023 04:05pm | 04/09/2024 10:25am    | En Proceso no Definido  | Respuesta de capacidad   |
| Abelardo             |             |                    | PENSIONADO       | 03/06/2024 11:35am | 03/06/2024 11:39am    | Nuevo                   | Respuesta de informacion |
| ABINADI ADAN VAZQUEZ | 19755820453 | VASA580102HTLZNB00 | PENSIONADO       | 27/09/2023 12:06pm | 14/03/2024 02:39pm    | Correo Registrado       | Localizable              |
| ABRAHAM CORTES       | 01775600412 | CORA561009HDFRDB08 | PENSIONADO       | 07/08/2023 04:01pm | 14/03/2024 02:40pm    | En Proceso no Definido  | Localizable              |
| ADAN MURGA           | 72695311042 | MUTA530103HGRNRD03 | PENSIONADO       | 03/10/2023 01:22pm | 08/08/2024 11:21am    | No Cumple con Politicas | Respuesta de capacidad   |
| ADRIAN ESCUDERO      |             |                    | GOB CDMX         | 04/12/2023 12:17pm | 02/07/2024 04:08pm    | Convertido/Vendido      | Respuesta de capacidad   |
| ADRIAN ZAMORA        | 03664724907 | ZAGA470305HNLMRD07 | PENSIONADO       | 08/05/2023 12:49pm | 14/03/2024 02:46pm    | Ya no contesta          | Localizable              |
| ADRIANA MOJICA       |             |                    | GOB CDMX         | 23/12/2023 10:08am | 23/12/2023 10:37am    | Nuevo                   | Respuesta de capacidad   |
| ADRIANA PEREA        |             | PEHA650111MQTRRD07 | JUBILADO         | 24/01/2024 08:51am | 23/04/2024 12:46pm    | Reasignado              | Respuesta de capacidad   |
| AGUSTIN RIOS         | 43795843382 | RISA581028HCLSMG01 | PENSIONADO       | 09/01/2024 12:46pm | 14/03/2024 02:52pm    | Convertido/Vendido      | Dispersado               |
| ALBERTO RIVERA       | 23765718525 | RIOA570807HSLVRL08 | PENSIONADO       | 11/08/2023 11:50am | 14/03/2024 03:57pm    | Correo Registrado       | Cotizando                |

Lo ideal para agilizar el seguimiento y darlo de mejor manera es hacer filtros avanzados. Los cuales podrás aplicar directamente en el embudo que aparece de lado derecho de **MIS FILTROS**.



Seleccionas el embudo y ahí te desplegara una lista de como puedes ordenar tus filtros lo ideal es darles mucha prioridad a tus capacidades positivas, pero todos los prospectos son importantes.



Al seleccionar el embudo se desplegará la lista de los filtros de la siguiente forma:

## FILTRO RAPIDO Y FILTRO AVANZADO

Deberás seleccionar **FILTRO AVANZADO**.

FILTRO

Filtro rápido

Filtro avanzado

Nombre

Mis Elementos

☐

Open Items

☐

Mis Favoritos

☐

BÚSQUEDA

LIMPIAR

### FILTRO

En los filtros avanzados se despliegan las siguientes opciones a elegir.

Filtro rápido

Filtro avanzado

Nombre

Primer Nombre

Cualquier Correo

Móvil

RFC

CURP

Fecha de Creación

Igual a

Fecha de Modificación

Igual a

Fecha Capacidad

Igual a

NSS

Delegación

1-AGUASCALIENTES  
2-BAJA CALIFORNIA NORTE  
3-BAJA CALIFORNIA SUR  
4-CAMPECHE  
5-COAHUILA

Matricula

Cualquier teléfono

Seguimiento

Cotizando  
Dispersado  
Pendiente de firma  
Primer contacto  
Segundo credito

Apellido Paterno

Cualquier dirección

Ciudad

Nombre de Cuenta

Crear oportunidad?

Si

Interesado?

Si  
No

País

Estado o región

Estatus del cliente

Nuevo  
Asignado  
En Proceso no Definido  
Convertido/Vendido  
Reciclado

Tipo de empleado

PENSIONADO  
JUBILADO

Tipo de empleado

PENSIONADO  
JUBILADO  
ACTIVO IMSS BASE  
ACTIVO IMSS CONFIANZA  
ACTIVO IMSS ESTATUTO

Origen de contacto

Contacto Asignado  
Llamada en frio  
Landing  
Referido  
SMS

Asignado a

Administrador  
Abigail Cordova  
Alan Trejo  
Alberto Cruz  
Alejandra Ordaz  
Alejandra Silva

Capacidad

Positiva  
Negativa  
Sin capacidad  
Compra  
Correo registrado  
Error de datos

Capacidad de crédito

Igual a

Comentarios seguimiento

Cantidad de la Oportunidad

Guardar el filtro como:

GUARDAR

Order by column

Nombre

Dirección

☐ Descendente

Lo ideal es elegir el apartado de capacidades positivas, para que te mande a todos tus prospectos que cuenten con capacidades positivas.

Una vez seleccionado el rubro de capacidad positiva le puedes dar en **BUSQUEDA** y automáticamente solo te saldrán capacidades positivas.

Capacidad

Capacidad de crédito

Comentarios seguimiento

Cantidad de la Oportunidad

Guardar el filtro como:

Order by column

Dirección

BÚSQUEDA LIMPIAR

FILTRO RÁPIDO

Mis filtros -ninguno-

Podemos igual buscar de diversas formas a nuestros clientes ya sea por capacidades, por correos por tipos de empleado, fecha de creación y en cada uno al seleccionar únicamente darás en búsqueda y solo te arrojará los prospectos que tu necesitas.

Si quisieras sobre comentarios de seguimiento de: % CLIENTE QUIERE QUE SE LE LLAME X DÍA% únicamente deberás poner un signo de porcentaje al inicio y al final de tu oración y oprimimos búsqueda ejemplo:

Comentarios seguimiento

Cantidad de la Oportunidad

Guardar el filtro como:

Order by column

Dirección

BÚSQUEDA LIMPIAR



En los comentarios de tu CRM es necesario que agregues la fecha y una descripción breve de lo que hablaste con tu prospecto ya que con eso será más sencillo el seguimiento.

Recuerda darles seguimiento a tus clientes por llamada o mensaje por lo menos una vez cada 10 días.

10/12/2024 Cliente Andrés García se deja información y cotización por 150 mil pesos, el cliente esta interesado en el préstamo a 60 meses, pero tiene desconfianza por que es vía remota, lo platicara con su esposa se le manda información de la empresa, liga de la CONDUSEF y evidencia de mis clientes a los que les he brindado préstamos. Llamar el 16/10/2024.