La lista de clientes

Clientes · https://mountainstream.co/es/docs/la-lista-de-clientes/

Añadir nuevos clientes y atributos de clientes

[Una captura de pantalla de la interfaz de la lista de clientes muestra consejos anotados sobre cómo filtrar pedidos, configurar opciones de visibilidad, comprobar el estado de los clientes y codificar por colores el estado de los pedidos; las instrucciones aparecen en cuadros de llamada de color morado.]

Panel de control

1. Utilice la Lista de clientes como panel de control para:
    a. Vaya a cualquier página de la cuenta de cualquier cliente:
        i. Pedidos
        ii. Finanzas
        iii. Catálogo de artículos
        iv. Calendario
        v. Direcciones
        vi. Contactos
        vii. Ajustes
        viii. Registro de auditoría
        ix. Eventos CRM

2. Añadir nuevos clientes
    a. Uso de la interfaz
    b. Importar CSV
    c. También puede importar clientes desde QuickBooks y Xero en sus respectivos paneles de control

3. Añadir atributos de cliente: se utiliza para filtrar informes en Streamline
4. Importar SKU de clientes
5. Cambiar el estado de un cliente entre activo/inactivo/en espera
6. Activar y desactivar los correos electrónicos del sistema para un cliente específico: haga clic en el icono de correo

Visualización y filtrado de clientes con pedidos

- Vea de un vistazo los clientes con y sin pedidos para la fecha seleccionada, por defecto, mañana.
- Filtrar la lista por representante de ventas
- Filtra por columna o estado del pedido utilizando los números resumidos de la parte superior.
  - Número total de clientes
  - Número total de direcciones: un cliente puede tener varias direcciones
  - Direcciones con pedidos: número total de direcciones con pedidos para la fecha seleccionada
  - Direcciones sin pedidos: número total de direcciones sin pedidos para la fecha seleccionada

[Captura de pantalla de un software de gestión de clientes que muestra una lista de clientes optimizada, con columnas para el nombre, la empresa, el teléfono y el correo electrónico. Una ventana emergente destaca las estadísticas de los clientes y las instrucciones de filtrado de la gestión de pedidos.]

- Las filas codificadas por colores muestran el estado del pedido:
  - **Blanco**: Todas las direcciones tienen pedidos
  - **Azul**: Algunas direcciones tienen pedidos
  - **Gris**: No se han realizado pedidos
  - **Rojo**: Pedidos cancelados
  - **Borgoña**: Cuenta en espera

Personalizar la interfaz

- Haga clic en el ojo azul para mostrar u ocultar columnas
- Utilice la columna **Estado/Acción** para tomar notas diarias cuando llame a los clientes para tomar pedidos.
    - Ordenar y filtrar la lista por estado
    - Ordenar las devoluciones de llamada cronológicamente

Get Started