

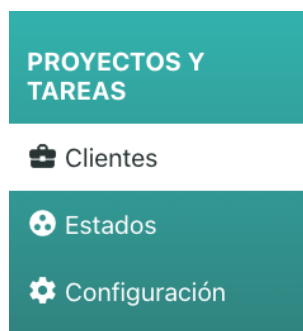
Gestionar los clientes de la compañía

Añadir clientes

Si bien dailyjob no está planteado como un CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente), tienes la posibilidad de añadir tu listado de clientes para:

- Asociar proyectos a clientes.
- Filtrar para ver todos los proyectos que estáis desarrollando para un cliente concreto.
- Filtrar para ver todas las tareas que tenéis pendientes para un cliente concreto.
- Analizar el tiempo invertido en proyectos/tareas para un cliente concreto.
- Analizar la rentabilidad de los proyectos asociados a un cliente.

Para añadir nuevos clientes hay que acceder a la aplicación "Administración" en el menú de usuario, y seleccionar la pantalla "Clientes".



Dentro de esta pantalla se encuentra el botón "Crear cliente". Únicamente son necesarios dos datos para cada cliente:

- **Nombre del cliente:** Identificador descriptivo del cliente, usado cuando se va a asociar un cliente al nuevo proyecto que se está creando.
- **Alias del cliente:** Se utiliza para incluir un hashtag en el nombre del proyecto en las diferentes vistas de tareas.

Administración

GENERAL

Compañía

Usuarios

PROYECTOS Y TAREAS

Cientes

Estados

Configuración

Volver

J

Crear cliente

Filtro(1)

Cientes: 1

NOMBRE	ALIAS	Nº.PROYECTOS
<div>Makinando</div>	MKN	22

Eliminar clientes

Si alguno de los clientes con los que trabajamos desaparece de nuestra cartera, podemos eliminarlo del listado de clientes en dailyjob. Es tan sencillo como hacer click en el icono de la papelera, y confirmar su eliminación. Los proyectos a los que estuviera asociado en dailyjob no desaparecen.

Administración

GENERAL

Compañía

Usuarios

PROYECTOS Y TAREAS

Cientes

Estados

Configuración

CONTROL HORARIO

Empleados

Festivos

Volver

J

Crear cliente

Filtro(1)

Cientes: 1

NOMBRE	ALIAS	Nº.PROYECTOS
<div>Makinando</div>	MKN	22

Revisión #6

Creado Tue, Aug 17, 2021 2:32 PM por dailyjob

Actualizado Thu, Jan 26, 2023 8:49 AM por dailyjob