



*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

## VERSIÓN 6.7.X

Desde aquí se accede a los videos de soporte y capacitación de TACTICA. Los mismos se encuentran en un árbol lógico por funciones.

[1.0 Vista General](#)

[1.1 Personalización](#)

[1.5 Formularios y Contactos](#)

[1.8 Enviar Reporte](#)

[2.0 Introducción al módulo Empresas](#)

[2.1 Crear Empresa](#)

[Entrenamiento Multimedia Crear Empresa](#)

[Entrenamiento Multimedia Crear Empresa y Contacto](#)

[2.2 Buscar Empresa](#)

[Entrenamiento Multimedia Buscar Empresa](#)

[2.3 Modificar Empresa](#)

[Entrenamiento Multimedia Modificar Empresa](#)

[2.4 Múltiples Direcciones](#)

[Entrenamiento Multimedia Múltiples Direcciones](#)

[2.5 Configuración Solapa Contactos](#)

[2.6 Desduplicar Empresas](#)

[Entrenamiento Multimedia Desduplicar Empresa](#)

[2.7 Exportar Información](#)

[2.8 Análisis](#)

[2.9 Organigrama](#)

[2.10 Agregar Alerta](#)

[Entrenamiento Multimedia Agregar Alerta](#)

Calle 19ª #372 x 60 y 12 Fraccionamiento Málaga, Mérida, Yucatán

Teléfono: 999 9814632

Web Site: [www.tacticasoftware.com.mx](http://www.tacticasoftware.com.mx) Mail: [info@tacticasoftware.com.mx](mailto:info@tacticasoftware.com.mx)





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

[2.11 Enviar Correo](#)

[2.12 Solapa Pendientes](#)

[2.13 Solapa Historial](#)

[2.14 Solapa Fiscal](#)

[Entrenamiento Multimedia Solapa Fiscal](#)

[2.15 Solapa Cuota](#)

[2.16 Solapa Segmentación](#)

[2.17 Solapas Info e Info2](#)

[2.18 Solapa Responsables](#)

[2.19 Solapa Serializados](#)

[2.20 Solapa Cobranzas](#)

[2.21 Solapa Notas](#)

[2.22 Solapa Resumen](#)

[2.23 Solapa Comercial](#)

[2.24 Solapa Detalles](#)

[2.25 Solapa FODA](#)

[2.26 Solapa Presupuestos](#)

[2.27 Solapa Ganados](#)

[2.28 Solapa Auditoría](#)

[2.29 Solapa Alertas](#)

[2.30 Solapa Clientes](#)

[2.31 Solapa Distribuidores](#)

[2.32 Solapa Productos](#)

[2.33 Solapa Documentos](#)





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

[2.34 Solapas de Módulos](#)

[3.0 Introducción al módulo Contactos](#)

[3.1 Crear Contacto](#)

[Entrenamiento Multimedia Crear Contacto](#)

[3.2 Buscar Contacto](#)

[Entrenamiento Multimedia Buscar Contacto](#)

[3.3 Modificar Contacto](#)

[Entrenamiento Multimedia Modificar Contacto](#)

[3.4 Solapa Personal](#)

[3.5 Solapa Influencia](#)

[4.0 Introducción al módulo Calendario](#)

[4.1 Vistas y Filtros](#)

[4.2 Programar Actividad](#)

[Entrenamiento Multimedia Programar Actividad](#)

[4.3 Programar Actividad desde Empresas y Contactos](#)

[Entrenamiento Multimedia Programar Actividad desde Empresas y Contactos](#)

[4.4 Alarmas](#)

[Entrenamiento Multimedia Alarmas](#)

[4.5 Modificar Actividad](#)

[Entrenamiento Multimedia Modificar Actividad](#)

[4.6 Completar Actividad](#)

[Entrenamiento Multimedia Completar Actividad](#)

[4.7 Eliminar Actividad](#)

[4.8 Estadísticas](#)





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

[4.9 Recursos](#)

[4.10 Opciones](#)

[5.0 Introducción al módulo Correo](#)

[5.1 Barra Lateral](#)

[5.2 Configuración de Cuenta](#)

[Entrenamiento Multimedia Configuración de cuenta](#)

[5.3 Opciones módulo Correo](#)

[5.4 Opción Firmas](#)

[5.5 Zona de Carpetas](#)

[5.6 Zona de Correos](#)

[5.7 Opciones de Nuevo Correo](#)

[5.8 Opciones de Correo Abierto](#)

[5.9 Correos Programados](#)

[5.10 Análisis de Correos Programados](#)

[6.0 Introducción al módulo Plantillas](#)

[6.1 Crear Plantilla](#)

[Entrenamiento Multimedia Crear Plantilla](#)

[6.2 Modificar Plantilla](#)

[Entrenamiento Multimedia Modificar Plantilla](#)

[6.3 Barra Lateral](#)

[6.4 Zona de Filtrado](#)

[6.5 Procesar Correo Masivo](#)

[Entrenamiento Multimedia Procesar Correo Masivo](#)

[7.0 Introducción al módulo Campañas](#)





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

[7.1 Crear Campaña](#)

[Entrenamiento Multimedia Crear Campaña](#)

[7.2 Modificar Campaña](#)

[Entrenamiento Multimedia Modificar Campaña](#)

[7.3 Estados de la Campaña](#)

[7.4 Buscar Campaña](#)

[Entrenamiento Multimedia Buscar Campaña](#)

[7.5 Zona de Filtrado](#)

[7.6 Datos Básicos](#)

[7.7 Zona Inferior](#)

[7.8 Tareas](#)

[Entrenamiento Multimedia Tareas](#)

[7.9 Estadísticas](#)

[8.0 Introducción al módulo Cuota](#)

[8.1 Crear Cuota](#)

[Entrenamiento Multimedia Crear Cuota](#)

[8.2 Modificar Cuota](#)

[Entrenamiento Multimedia Modificar Cuota](#)

[8.3 Estado de las Cuotas](#)

[8.4 Renovar y Activar Cuota](#)

[Entrenamiento Multimedia Renovar y Activar Cuota](#)

[8.5 Datos Básicos](#)

[8.6 Zona Inferior](#)

[8.7 Estadísticas](#)

5

**¿ Conoce a sus Clientes ?**





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

[9.0 Introducción al módulo Presupuestos](#)

[9.1 Crear Presupuesto – Primera Parte](#)

[9.2 Crear Presupuesto – Segunda Parte](#)

[9.3 Editar Productos en Presupuesto](#)

[9.4 Agrupaciones](#)

[9.5 Buscar Presupuesto](#)

[9.6 Modificar Presupuesto](#)

[Entrenamiento Multimedia Modificar Presupuesto](#)

[9.7 Cerrar Presupuesto](#)

[Entrenamiento Multimedia Cerrar Presupuesto](#)

[9.8 Generar Pedido](#)

[Entrenamiento Multimedia Generar Pedido](#)

[9.9 Datos Básicos](#)

[9.10 Zona Intermedia](#)

[9.11 Zona Inferior](#)

[9.12 Zona de Filtrado](#)

[9.13 Pronóstico de Ventas](#)

[9.14 Procesos Comerciales](#)

[9.15 Estadísticas](#)

[9.16 Herramienta Análisis en Presupuestos](#)

[9.17 Tareas](#)

[10.0 Introducción al módulo Soporte](#)

[10.1 Dar de alta Consulta](#)

[Entrenamiento Multimedia Dar de alta Consulta](#)

6

**¿ Conoce a sus Clientes ?**





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

[10.2 Modificar Consulta](#)

[Entrenamiento Multimedia Modificar Consulta](#)

[10.3 Buscar Consulta](#)

[Entrenamiento Multimedia Buscar Consulta](#)

[10.4 Cerrar Consulta](#)

[Entrenamiento Multimedia Cerrar Consulta](#)

[10.5 Enlaces](#)

[10.6 Zona de Filtrado](#)

[10.8 Zona Intermedia](#)

[10.7 Datos Básicos](#)

[10.9 Tareas](#)

[10.10 Estadísticas](#)

[10.11 Herramienta Análisis en Soporte](#)

[11.0 Introducción al módulo Contratos](#)

[11.1 Dar de Alta Contrato](#)

[Entrenamiento Multimedia Dar de alta Contrato](#)

[11.2 Modificar Contrato](#)

[Entrenamiento Multimedia Modificar Contracto](#)

[11.3 Estados de los Contratos](#)

[11.4 Zona de Filtrado](#)

[11.5 Datos Básicos](#)

[11.6 Zona Inferior](#)

[11.7 Visitas Preventivas](#)

[11.8 Estadísticas](#)

7

**¿ Conoce a sus Clientes ?**





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

[12.0 Introducción al módulo Serializados](#)

[12.1 Crear Serializado](#)

[Entrenamiento Multimedia Crear Serializado](#)

[12.2 Generar Serializado desde Stock](#)

[Entrenamiento Multimedia Generar Serializado desde Stock](#)

[12.3 Generar Serializado desde Remitos](#)

[Entrenamiento Multimedia Generar Serializado desde Remitos](#)

[12.4 Generar Serializado desde Entregas](#)

[Entrenamiento Multimedia Generar Serializado desde Entregas](#)

[12.5 Generar Serializado con Partes](#)

[12.6 Buscar Serializado](#)

[12.7 Modificar Serializado](#)

[12.8 Eliminar Serializado](#)

[12.9 Zona de Filtrado](#)

[12.10 Datos Básicos](#)

[12.11 Zona Inferior](#)

[12.12 Estadísticas](#)

[13.0 Introducción a Matriz de Productos](#)

[13.1 Familias y SubFamilias](#)

[13.2 Crear Producto](#)

[Entrenamiento Multimedia Crear Producto](#)

[13.3 Copiar Producto](#)

[Entrenamiento Multimedia Copiar Producto](#)

[13.4 Editar Producto](#)





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

[Entrenamiento Multimedia Editar Producto](#)

[13.5 Buscar Producto](#)

[Entrenamiento Multimedia Buscar Producto](#)

[13.6 Inhabilitar Producto](#)

[Entrenamiento Multimedia Inhabilitar Producto](#)

[13.7 Modificación Masiva de Productos](#)

[Entrenamiento Multimedia Modificación Masiva de Productos](#)

[14.0 Introducción al módulo Pedidos](#)

[14.1 Crear Pedido](#)

[Entrenamiento Multimedia Crear Pedido](#)

[14.2 Modificar Pedido](#)

[Entrenamiento Multimedia Modificar Pedido](#)

[14.3 Completar Pedido](#)

[Entrenamiento Multimedia Completar Pedido](#)

[14.4 Anular Pedido](#)

[Entrenamiento Multimedia Anular Pedido](#)

[14.5 Barra Lateral Opción Buscar](#)

[14.6 Barra Lateral Opción Remitir](#)

[14.7 Barra Lateral Opción Contador](#)

[14.8 Barra Lateral Opción Autorizar](#)

[14.9 Barra Lateral Opción Pedidos por Requerir](#)

[14.10 Barra Lateral Opción Pedidos por Remitir](#)

[14.11 Barra Lateral Opción Pedidos por Facturar](#)

[14.12 Barra Lateral Opción Plantillas](#)





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

- [14.13 Barra Lateral Opción Tareas](#)
- [14.14 Barra Lateral Opción Grupo de Tareas](#)
- [14.15 Barra Lateral – Opción Cuotas](#)
- [14.16 Barra Lateral – Opción Análisis](#)
- [14.17 Solapa Parte de Fábrica](#)
- [14.18 Reservar Stock](#)
- [15.0 Introducción al módulo Facturación](#)
- [15.1 Crear Factura](#)
- [Entrenamiento Multimedia Crear Factura](#)
- [15.2 Crear Nota de Crédito](#)
- [Entrenamiento Multimedia Crear Nota de Crédito](#)
- [15.3 Crear Nota de Débito](#)
- [Entrenamiento Multimedia Crear Nota de Débito](#)
- [15.4 Cobrar Factura](#)
- [Entrenamiento Multimedia Cobrar Factura](#)
- [15.5 Imputar Nota de Crédito](#)
- [Entrenamiento Multimedia Imputar Nota de Crédito](#)
- [15.5 Generar Remito](#)
- [Entrenamiento Multimedia Generar Remito](#)
- [15.7 Barra Lateral Opción Buscar](#)
- [15.8 Barra Lateral Opción Contador](#)
- [15.9 Barra Lateral Opción Cuentas Corrientes](#)
- [15.10 Barra Lateral Opción Cuentas Corrientes General](#)
- [15.11 Barra Lateral Opción Cuentas Corrientes Detalladas](#)





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

[15.12 Barra Lateral Opción Arbol de Cuentas Corrientes](#)

[15.13 Barra Lateral Opción Saldo de Cuentas Corrientes](#)

[15.14 Barra Lateral Opción Imputaciones](#)

[15.15 Barra Lateral Opción CashFlow](#)

[15.16 Barra Lateral Análisis de Saldos](#)

[15.17 Barra Lateral Opción Detalles de IVA](#)

[15.18 Barra Lateral Opción Detalles de IVA por Familia](#)

[15.19 Barra Lateral Detalles de Ingresos Brutos](#)

[15.20 Barra Lateral Opción Facturas Pendientes](#)

[15.21 Barra Lateral Opción Análisis de Productos](#)

[15.22 Barra Lateral Opción Plantillas](#)

[15.23 Barra Lateral Opción Impresoras Fiscales](#)

[15.24 Barra Lateral Opción Centro de Costos](#)

[15.25 Barra Lateral Opción Items sin Centro de Costos](#)

[15.26 Barra Lateral Opción Diferencia de Cambio](#)

[15.27 Zona de Filtrado](#)

[17.0 Introducción al módulo Stock](#)

[17.1 Depósitos](#)

[17.2 Cargar Stock](#)

[17.3 Descargar Stock](#)

11

[Entrenamiento Multimedia Descargar Stock](#)

[17.4 Mover Stock](#)

[Entrenamiento Multimedia Mover Stock](#)

[17.5 Reservar Stock](#)

**¿ Conoce a sus Clientes ?**





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

[Entrenamiento Multimedia Reservar Stock](#)

[17.6 Desreservar Stock](#)

[Entrenamiento Multimedia Desreservar Stock](#)

[17.7 Generar Armado](#)

[Entrenamiento Multimedia Generar Armado](#)

[17.8 Zona de Filtrado](#)

[17.9 Datos Básicos](#)

[17.10 Zona Inferior](#)

[17.11 Estadísticas](#)

[18.0 Introducción al módulo Requerimientos](#)

[23.0 Introducción al módulo Administrador](#)

[23.1 Introducción a Importadores](#)

[23.1.2 Importadores – Arba](#)

[23.1.3 Importadores – Arbol](#)

[23.1.4 Importadores – Compras](#)

[23.1.5 Importadores – Contactos](#)

[23.1.6 Importadores – Cuenta Corriente](#)

[23.1.7 Importadores – Cuentas Contables](#)

[23.1.8 Importadores – Empresas](#)

[23.1.9 Importadores – Facturación](#)

[23.1.10 Importadores – Listas](#)

[23.1.11 Importadores – Pedidos](#)

[23.1.12 Importadores – Precios e Insumos de Productos](#)

[23.1.13 Importadores – Presupuestos](#)





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

[23.1.14 Importadores – Productos](#)

[23.1.15 Importadores – Serializados](#)

[23.1.16 Importadores – Soporte](#)

[23.1.17 Importadores – Stock](#)

[23.2 Introducción a Herramientas](#)

[23.2.1 Asignación de Responsables](#)

[23.2.2 Depurador del Historial](#)

[23.2.3 Desduplicador](#)

[23.2.4 Formato](#)

[23.2.5 Grupos](#)

[23.2.6 Lista de Duplicados](#)

[23.2.7 Listas de Correo No Deseado](#)

[23.2.8 Reportes](#)

[23.2.9 Roles](#)

[23.2.10 Sesiones](#)

[23.2.11 Usuarios](#)

[23.2.12 Vista SQL](#)

[23.3 Introducción a Permisos](#)

[23.3.1 Permisos Calendario](#)

[23.3.2 Permisos Campañas](#)

[23.3.3 Permisos Compras](#)

[23.3.4 Permisos Contabilidad](#)

[23.3.5 Permisos Contactos](#)

[23.3.6 Permisos Contratos](#)





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

[23.3.7 Permisos Correos](#)

[23.3.8 Permisos Cuota](#)

[23.3.9 Permisos Empleados](#)

[23.2.10 Permisos Empresas](#)

[23.3.11 Permisos Entregas](#)

[23.3.12 Permisos Facturación](#)

[23.3.13 Permisos Fondos](#)

[23.3.14 Permisos Otros](#)

[23.3.15 Permisos Pagos](#)

[23.3.16 Permisos Pedidos](#)

[23.3.17 Permisos Plantillas](#)

[23.3.18 Permisos Presupuestos](#)

[23.3.19 Permisos Recibos](#)

[23.3.20 Permisos Remitos](#)

[23.3.21 Permisos Reportes](#)

[23.3.22 Permisos Requerimientos](#)

[23.3.23 Permisos Serializados](#)

[23.3.24 Permisos Soporte](#)

[23.3.25 Permisos Stock](#)

[23.4 Listas Generales](#)

[23.5 Introducción a Parámetros](#)

[23.5.1 Acceso para Reportes](#)

[23.5.2 Asientos Automáticos](#)

[23.5.3 Cantidad de Decimales](#)





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

[23.5.4 Carpeta Compartida](#)

[23.5.5 Cuentas Contables](#)

[23.5.6 Ejercicios Contables](#)

[23.5.7 Ejercicios de Cuota](#)

[23.5.8 Etiquetas](#)

[23.5.9 Feriados](#)

[23.5.10 Fórmulas FOB](#)

[23.5.11 Impuestos Internos](#)

[23.5.12 Indices de Fórmulas](#)

[23.5.13 Licencia](#)

[23.5.14 Monedas](#)

[23.5.15 Opciones de Clave](#)

[23.5.16 Opciones de Productos](#)

[23.5.17 Opciones de Stock](#)

[23.5.18 Otras Etiquetas](#)

[23.5.19 Recursos](#)

[23.5.20 Talonarios](#)

[23.5.21 Tarjetas](#)

[23.5.22 Tasa de IVA de Interés](#)

[23.5.23 Tasas de Ingresos Brutos](#)

[23.5.24 Tasas de IVA](#)

[23.5.25 Tributos Configuración](#)

[23.5.26 Tributos Aplicados](#)

[23.6 Introducción a Módulos](#)



*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

[23.6.1 Módulos – Calendario](#)

[23.6.2 Módulos – Campañas](#)

[23.6.3 Módulos – Compras](#)

[23.6.4 Módulos – Contactos](#)

[23.6.5 Módulos – Contratos](#)

[23.6.6 Módulos – Empleados](#)

[23.6.7 Módulos – Empresas](#)

[23.6.8 Módulos – Facturación](#)

[23.6.9 Módulos – Fondos](#)

[23.6.10 Módulos – Pedidos](#)

[23.6.11 Módulos – Presupuestos](#)

[23.6.12 Módulos – Requerimientos](#)

[23.6.13 Módulos – Serializados](#)

[23.6.14 Módulos – Soporte](#)

[23.6.15 Módulos Stock](#)

[25.0 Miscelaneas](#)

[25.11 Tablas Dinámicas](#)

[25.18 Análisis General del Sistema](#)

[25.2 No Contactado](#)





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

## Más información y Videos de TACTICA CRM

[Introducción a Permisos](#)

[Permisos Otros](#)

[Módulos - Stock](#)

[Módulos - Soporte](#)

[Módulos - Serializados.](#)

[Casos de Éxito](#) (17)

[CRM](#) (69)

[Diario de Ventas](#) (19)

[Distribuidores](#) (5)

[ERP](#) (18)

[Gestión Administrativa y Contabilidad](#)(23)

[Management](#) (45)

[Marketing](#) (150)

[Notas de Prensa](#) (2)

[Notas en Revistas](#) (6)

[Otros Sistemas](#) (4)

[Podcast](#) (1)

[Presentaciones](#) (8)

[Serie El Arte de Gerenciar Ventas](#) (2)

[Vender](#) (135)

Archivo del Blog de Tacticasoft Sureste.

[▶ 2010](#) (7)

17

¿ Conoce a sus Clientes ?





Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.

▼ [2009](#) (309)

▶ [noviembre](#) (9)

▶ [octubre](#) (35)

▼ [septiembre](#) (17)

[Como Promover Tu Blog Usando Medios Sociales](#)

[¿Tiene su empresa clientes a prueba de recesión?](#)

[Administrando Tiempo](#)

[Presentación de Ventas Exitosa](#)

[La Etica en Ventas](#)

[Es un buen Prospecto?](#)

[Propuesta de Venta](#)

[La Cuota de Ventas](#)

[Cambiemos el Juego](#)

[El vendedor y el golf](#)

[Mmm... La Verdad, No SéCuál Llevar](#)

[¿Cómo Vender Si Nos Están Reclamando?](#)

[Bajar los precios no desarrolla clientes fieles](#)

[¿PARA QUÉ SIRVE UN ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE CLIE...](#)

[¿POR QUÉ PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DE UNA EMPRESA...](#)

[Creación de demanda: 5 métricas que importan](#)

[Plan de Cuenta KAM](#)

▶ [agosto](#) (11)

▶ [julio](#) (18)

▶ [junio](#) (9)





*Novedoso Software para la Administración de la Relación con sus Clientes.*

---

- ▶ [mayo](#) (46)
- ▶ [abril](#) (18)
- ▶ [marzo](#) (28)
- ▶ [febrero](#) (46)
- ▶ [enero](#) (72)
- ▶ [2008](#) (194)
- ▶ [2007](#) (10)

