



Fube

GUÍA · CLIENTES

Cómo convertir un lead en cliente en Fube



Cómo convertir un lead en cliente en Fube

Un **lead** es un contacto comercial: alguien interesado al que todavía no le has facturado. Mientras negocias, ese prospecto vive en tu CRM con su nombre, su empresa, su teléfono y el estado de la conversación. El momento clave llega cuando dice que sí: entonces deja de ser una oportunidad y pasa a ser un **cliente real**, con su ficha y listo para emitirle facturas. Esta guía te lleva, paso a paso, por la conversión de un lead en cliente en Fube, para que no tengas que volver a teclear datos que ya tenías.

Antes de empezar conviene tener claro un detalle: en Fube el lead se da de alta **a mano**. Los orígenes que puedes etiquetar (formulario web, redes sociales, recomendación, feria...) son precisamente eso, **etiquetas de procedencia** que tú eliges al crear el lead para saber de dónde vino. No hay captación automática desde tu web o tus redes: el lead lo creas tú o tu equipo comercial cuando aparece la oportunidad.

Requisitos previos

Para convertir un lead necesitas:

- **Un lead ya creado** en el CRM, con al menos su nombre y apellidos.
- Que el lead esté en un **estado convertible**: cualificado, propuesta enviada o en negociación. Un lead recién captado o sin contactar todavía no se puede convertir; y uno marcado como perdido, tampoco (más abajo lo vemos en detalle).
- **Permiso** para gestionar leads. Si no ves la opción, pídele a quien administra tu cuenta que te asigne el rol adecuado; cómo se reparten los accesos lo explica la página de [roles y permisos](#).

No necesitas tener el NIF ni la dirección fiscal del prospecto para convertirlo: son datos opcionales que puedes aportar en el momento o dejar para después.

Paso 1: abre el lead que quieres convertir

Entra en **CRM › Leads** y localiza el prospecto en el listado. Puedes buscarlo por nombre, empresa o correo, o filtrar por estado para quedarte solo con los que están avanzados en la conversación. Al abrir su ficha, Fube muestra sus datos de contacto, su estado actual y la actividad registrada.



Fube

EMPIEZA HOY

Pon esto en práctica con Fube

Crea tu cuenta gratis y emite tu primera factura conforme a Verifactu en cuestión de minutos. Sin tarjeta, sin instalar nada.

fube.es

Facturación y gestión para autónomos y pymes en España