

Actividades

Requiere que se encuentre activado el parámetro de "Habilitar la gestión de Actividades".

Las Actividades representan diferentes interacciones que tenemos con las personas, ya sean potenciales interesados en alguno de nuestros servicios ofrecidos o Estudiantes de nuestra institución. Dentro de cada Oportunidad podemos asociar actividades ilimitadas.

ACTIVIDADES + Nueva Actividad

 **LLAMADO**
01/04/2022 09:10:00
REALIZADA
Usuario asignado: DEMO DEMO
Observaciones: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Pantalla de Alta / Modificación de Actividad:

Tipo *
Llamada

Fecha *


Estado *
Seleccione uno...

Hora
13:15

Usuario asignado *
Oficina de Administración (Oportunidades en gestión : 0)

Observaciones

Guardar

- **Tipo (obligatorio)**: Tipo de actividad a Registrar, por ej.: Llamado, Reunión, etc. Los tipos de Actividades pueden gestionarse desde el "ABM Actividades (Tipos)"
- **Fecha (obligatorio)**: Fecha para la cuál se planifica y/o se realizó la actividad
- **Hora (obligatorio)**: Horario para el cuál se planifica y/o se realizó la actividad

- **Estado (obligatorio):** Indica el estado en el cual se encuentra la Actividad, estos pueden ser: Planificada, Cancelada, No Realizada, Realizada
- **Usuario Asignado (obligatorio):** Usuario / Comercial que va a llevar a cabo la actividad (Se muestran aquellos usuarios del sistema que posean el permiso de "Gestión" y "Gestión Total")
- **Observaciones:** Permite registrar un detalle de los tema a tratar en la actividad o cualquier otro tipo de información que se quiera destacar

Ver sección de [Ajustes Generales](#) en dónde se detallan los siguientes parámetros: Al crear una actividad, crear evento en calendario

Dentro del detalle de una "Oportunidad / Gestión Comercial" o en la solapa de Actividades de la ficha del Estudiante, las Actividades se muestran en una línea temporal ordenada desde la fecha más reciente a la fecha más antigua.

Existe también un listado CRM - >Actividades en donde se listan todas las Actividades registradas.

Revision #1

Created 4 May 2022 12:52:40 by Soporte 2

Updated 4 May 2022 12:55:15 by Soporte 2