

WEB - CRM - MANTENIMIENTOS - TIPOS DE ACTIVIDAD (CRM)

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso :

- "CRMMTIPACT": Permite acceder a la pantalla

La pantalla de pronóstico simple se encuentra en :

- CRM => Mantenimientos => Tipos de Actividades (CRM)



Uso de la Pantalla: Tipos de Actividades

En esta pantalla se pueden registrar los tipos de actividad. Estos permiten identificar y diferenciar el motivo por el cual se crea cada actividad dentro del sistema.

El usuario puede agregar distintos tipos de actividad según las necesidades de la compañía, facilitando así una mejor organización y clasificación de las actividades registradas.

Tipos de actividad (CRM)

+Agregar

Modificar

Refrescar

Utilitarios

Página 1 de 1 (17 registro(s))

1

Código	Descripción	Editable	Estado
1	PROFORMAS	No editable	Activo
2	Llamada	No editable	Activo
3	Reunión / Visita	No editable	Activo
4	Envío de correo electrónico (Email)	No editable	Activo
5	WhatsApp / Mensajería	No editable	Activo
6	Propuesta enviada	No editable	Activo
7	Seguimiento	No editable	Activo
8	Recordatorio / Tarea interna	No editable	Activo
9	Actualización de información del cliente	No editable	Activo
10	Actividad administrativa	No editable	Activo
11	Lead calificado	No editable	Activo
12	Envío de documentación	No editable	Activo
13	Demostración / Presentación	No editable	Activo
14	Inicio de negociación	No editable	Activo
15	Facturación directa	No editable	Activo
16	Apartado	No editable	Activo
17	Devolución	No editable	Activo

Tipos de actividad - Incluyendo

Código

0

Estado

Activo

Descripción

Aceptar

Salir

El campo Editable indica si el tipo de actividad fue definido por defecto por el sistema. Cuando un tipo de actividad no es editable, significa que fue creado por el sistema y, por lo tanto, no puede ser modificado ni eliminado.

Los tipos de actividad que sí son editables pueden ser creados y administrados por el usuario según las necesidades de la empresa.

Tipos de actividad (CRM)

+Agregar

Modificar

Refrescar

Utilitarios ▾

Página 1 de 1 (17 registro(s))

Código	Descripción	Editable	Estado
1	PROFORMAS	No editable	Activo
2	Llamada	No editable	Activo
3	Reunión / Visita	No editable	Activo
4	Envío de correo electrónico (Email)	No editable	Activo
5	WhatsApp / Mensajería	No editable	Activo
6	Propuesta enviada	No editable	Activo
7	Seguimiento	No editable	Activo
8	Recordatorio / Tarea interna	No editable	Activo
9	Actualización de información del cliente	No editable	Activo
10	Actividad administrativa	No editable	Activo
11	Lead calificado	No editable	Activo
12	Envío de documentación	No editable	Activo
13	Demostración / Presentación	No editable	Activo
14	Inicio de negociación	No editable	Activo
15	Facturación directa	No editable	Activo
16	Apartado	No editable	Activo
17	Devolución	No editable	Activo

Página 1 de 1 (17 registro(s))

Created 2025-08-19 15:05:33 UTC by clicks

Updated 2026-10-16 19:34:38 UTC by Andrés