

WEB - CRM - MOVIMIENTOS - ACTIVIDADES

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso :

" CRMVMODTACT": Permite acceder a la pantalla

La pantalla de Actividades se encuentra en :

CRM => Movimientos => Actividades (CRM)



Uso de la Pantalla: Actividades

En esta sección se muestran todas las actividades registradas en el sistema, las cuales se encuentran ordenadas y filtradas por fecha.

Actividades (CRM)

Sucursal Estado Activa Prioridad

Todas las fechas +Agregar Modificar Copiar Refrescar Utilitarios Dashboard Oportunidades Motivos Pérdidas

Página 1 de 20 (200 registros) - al

# Act.	Fecha	Prioridad	Estado	T. Actividad	Cliente	Responsable	Ni
312517	24/03/2026 08:08:57	Baja	Activa	PROFORMAS			
312514	24/03/2026 08:07:46	Baja	Activa	PROFORMAS			
312507	24/03/2026 07:50:37	Baja	Activa	PROFORMAS			
312497	23/03/2026 05:50:07	Baja	Activa	PROFORMAS			
312495	23/03/2026 05:40:12	Baja	Activa	PROFORMAS			
312492	23/03/2026 05:26:04	Baja	Activa	PROFORMAS			
312491	23/03/2026 05:11:59	Baja	Activa	PROFORMAS			
312489	23/03/2026 05:09:38	Baja	Activa	PROFORMAS			
312488	23/03/2026 05:08:45	Baja	Activa	PROFORMAS			
312455	23/03/2026 04:18:02	Baja	Activa	PROFORMAS			

Página 1 de 20 (200 registros) - al

Por defecto, el sistema selecciona la sucursal asociada al usuario y muestra únicamente las actividades activas.

Si se desea visualizar también las actividades completadas o facturadas, es necesario quitar el filtro predeterminado del campo Estado.

Actividades (CRM)

Sucursal Estado Activa Prioridad

Todas las fechas +Agregar Modificar Copiar Refrescar Utilitarios Dashboard Oportunidades Motivos Pérdidas

Página 1 de 20 (200 registros) - al

# Act.	Fecha	Prioridad	Estado	T. Actividad	Cliente	Responsable	Ni
312517	24/03/2026 08:08:57	Baja	Activa	PROFORMAS			
312514	24/03/2026 08:07:46	Baja	Activa	PROFORMAS			
312507	24/03/2026 07:50:37	Baja	Activa	PROFORMAS			
312497	23/03/2026 05:50:07	Baja	Activa	PROFORMAS			
312495	23/03/2026 05:40:12	Baja	Activa	PROFORMAS			
312492	23/03/2026 05:26:04	Baja	Activa	PROFORMAS			
312491	23/03/2026 05:11:59	Baja	Activa	PROFORMAS			
312489	23/03/2026 05:09:38	Baja	Activa	PROFORMAS			
312488	23/03/2026 05:08:45	Baja	Activa	PROFORMAS			
312455	23/03/2026 04:18:02	Baja	Activa	PROFORMAS			

Página 1 de 20 (200 registros) - al

Cuando el módulo de CRM está activo, el sistema crea automáticamente una actividad cada vez que se genera una proforma o una factura.

Adicionalmente, cuando una actividad del CRM se genera desde la aplicación móvil (Cronus ERP Móvil), el sistema registrará la ubicación geográfica en el momento de su creación.

En estos casos, se mostrará un mapa con la localización desde donde se realizó la actividad, permitiendo identificar el lugar en el que fue registrada.

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

Updated 2026-10-16 19:36:23 UTC by Andrés