

WEB - CRM - MOVIMIENTOS - OPORTUNIDADES

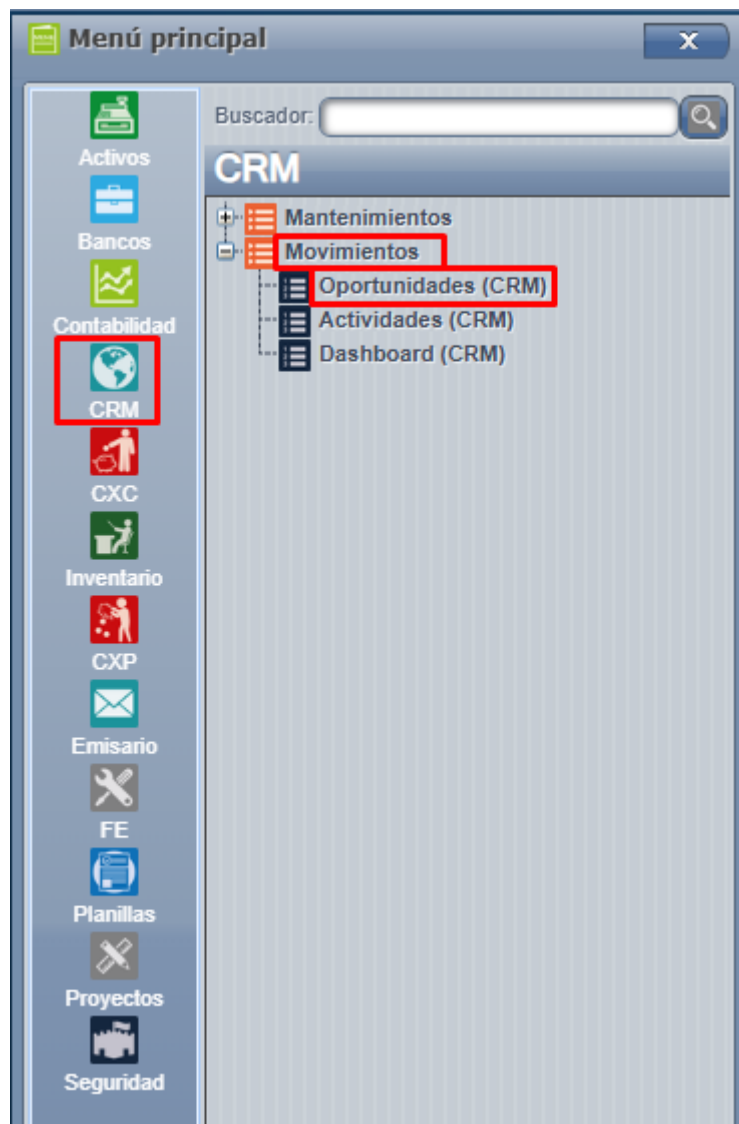
Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso :

- " CRMOPORMANT": Permite acceder a la pantalla

La pantalla de pronóstico simple se encuentra en :

- CRM => Movimientos => Oportunidades (CRM)



Uso de la Pantalla: Oportunidades

Esta opción nos permite registrar oportunidades las cuáles pueden llevar relacionadas múltiples actividades, usuarios, comentarios y adjuntos.

Oportunidad - Incluyendo

General

Estadísticas

Adjuntos (0)

Comentarios (0)

Actividades relacionadas (0)

Oportunidad

0

Estado

Activa

Prioridad

Baja

Cierre estimado

Nombre de la oportunidad

Cliente principal

Etap

PROSPECTO / LEAD

Origen

Moneda

Local

Monto probable

Monto potencial

Productos / Servicios / Notas (0/2000 max)

Usuarios relacionados

✓ Aceptar

✗ Salir

Permite registrar montos, llevarlo por dólares o colones, detallar origen, cliente principal, y la etapa en la que se encuentra para detallar un % de éxito o conclusión de la oportunidad.

Oportunidades (CRM) - Visualizando

Filtrar Estado

Activa

Filtrar Prioridad

Hoy

+Agregar

Modificar

Copiar

Refrescar

Utilitarios

0 registros

1

#	Fecha	Prioridad	Moneda	Monto Probable	Monto Potencial	Etap	% Éxito	Oportunidad	Cliente	Cierre Estimado	Estado	Origen	Creado por

0 registros

1



Created 2026-03-08 22:28:34 UTC by Stward
Updated 2026-10-16 19:36:11 UTC by Andrés