CRFUSION-EOS-CRM

Primero debemos comprender como funciona, para que podamos insertar una actividad desde EOS necesitamos que nuestra compañía haya accedido y actualizado los datos del CRM, es decir algún usuario con los derechos necesarios ingresara por lo menos una vez al CRM. Esto habilitará la posibilidad de que cuando ingresemos una proforma, nos inserte una actividad en el CRM de la compañía, además también hace posible que los demás usuarios ahora tengan la posibilidad de detallar la actividad. Tenemos dos posibilidades con esto:

Mnesjae.png

1. Que el usuario que ingresa la proforma no desee detallar la actividad, por ende ingresará la actividad en el CRM de manera automática y genérica, esto quiere decir, no se va a detallar la prioridad, ni las observaciones, tampoco la fecha de expiración.
2. Que el usuario detalle fecha de expiración, tipo de actividad, observaciones internas y externas y la prioridad misma de la actividad. Como se ve en la imagen adjunta:

Actidetallada.png

Aquí podemos ver que la actividad se inserta en el CRM:

ACTIVIDADINSERTADA.png

Created 2025-08-19 15:04:35 UTC by clicks
Updated 2026-10-23 20:31:32 UTC by clicks