

CRFUSION-Externos-CRM

El CRM es un módulo diseñado para darle seguimiento a los clientes y mejorar la relación con los mismos.

Derechos relacionados al proceso:

- CRMMCONT: Mantenimiento de contactos.
- CRMMTIPACT: Mantenimiento de tipos de actividad * (CRONUS).
- CRMCACTI: Permite cerrar las actividades en las que estoy involucrado.
- CRMMACTI: Permite modificar las actividades en las que estoy involucrado.
- CRMVTACT: Permite ver las actividades creadas por cualquier usuario.
- CRMVMODTACT: Permite ver y modificar las actividades creadas por cualquier usuario.
- CRMIACT: Permite incluir actividades.
- CRMVERCAL: Permite acceder al calendario de todos los usuarios.
- CRMVERGRAF: Permite acceder a las estadísticas de todos los usuarios.

Al entrar en el sistema nos carga el dashboard, el cual está compuesto por algunos gráficos con estadísticas. (Una vez incluidos datos al sistema).

A la izquierda se puede observar el menú de navegación:

[CRMhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)

Tipos de actividad

[Tipos de actividad en EOS](#)

Contactos

Después tenemos el mantenimiento de contactos. Se accede mediante CRM => Menú => Mantenimientos => Contactos:

[CRMhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)

El CRM lee los contactos y los clientes de los otros sistemas (Proyectec no disponible), también se puede agregar un nuevo contacto desde el CRM, pero este debe ir ligado (mediante el número de cliente) a un cliente del sistema principal (CRONUS o EOS).

Introducimos la información del contacto.

- Buscar en la lupita: el numero de cliente.
- Presionar el check.

CRM<https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png>

Después se llenan los campos faltantes.

- Código de contacto.
- Nombre completo.
- Teléfono.
- Fax o celular.
- Email.
- Dirección.
- Guardar.

CRM<https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png>

Desde la lista de clientes tenemos dos botones:

- Lupita: Información completa del contacto.
- Más: Crear una actividad nueva a ese contacto.

CRM<https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png>

Actividades

- Movimiento => actividades

Desde esta pantalla se introducen las actividades a los contactos mediante la relación de un "tipo de actividad" y un "contacto", llenamos la información de la nueva actividad:

CRM<https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png>

Notas importantes en este paso:

- Las observaciones internas no son visibles desde el correo que se envía al contacto de la actividad y los usuarios involucrados, las observaciones externas si lo son.
- Si el check "notificar a los involucrados vía email" no esta marcado, no se enviará el correo, solo se guardará la actividad.

- El sistema permite adjuntar archivos en los formatos más utilizados (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .png, .gif, .pdf, .txt).

Si se incluye toda la información correctamente el sistema mostrará el siguiente mensaje y limpiara los campos:

CRM<https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png>

Desde las lista de actividades podemos darle seguimiento a las mismas:

Aquí también contamos con dos botones, el primero, "ver actividad", nos permite ver la información completa de las actividades y el segundo, "cerrar actividad", nos permite marcar la actividad como cerrada, lo cual la bloquea y no permite cambios en la misma.

CRM<https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/9.png>

Al oprimir el botón "ver actividad" nos encontramos con la siguiente información:

- Información.
- Usuarios involucrados.
- Documentos adjuntos.
- Comentarios.
- Notificaciones.

CRM<https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/10.png>

Cada tabla guarda información correspondiente a la actividad, en el último de estas pestañas " comentarios", podemos agregar comentarios a la actividad, para darle seguimiento de ser necesario:

CRM1<https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png>

Podemos cambiar el estado del comentario volviendo a este invisible o visible, no se puede eliminar un comentario ni agregar un comentario en una actividad ya cerrada.

Registrar actividad mediante sistema:

[* Insertar actividad desde CRONUS](#)

[* Insertar actividad desde EOS](#)

Revision #11

Created 2025-08-19 23:04:46 UTC by clicks

Updated 2025-10-10 23:10:39 UTC by clicks