

CRONUS-CRM-DASHBOARD

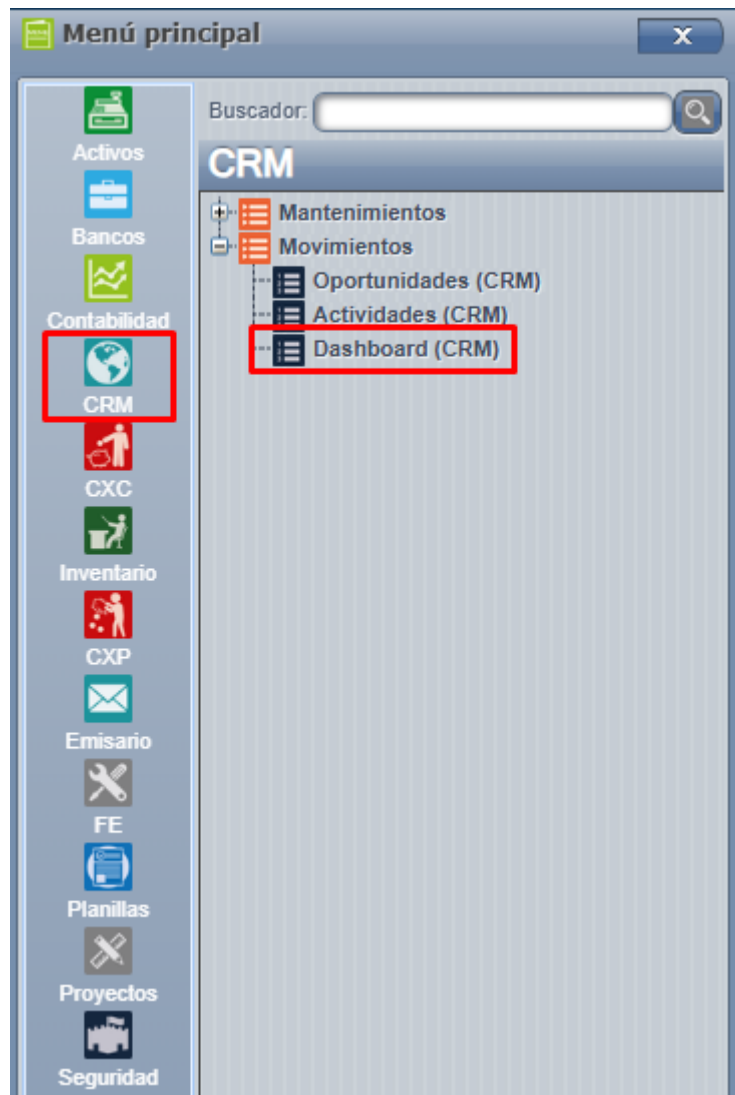
Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso :

- "CRMVERGRAF": Permite acceder a la pantalla

La pantalla de pronóstico simple se encuentra en :

- CRM => Movimientos => Dashboard (CRM)



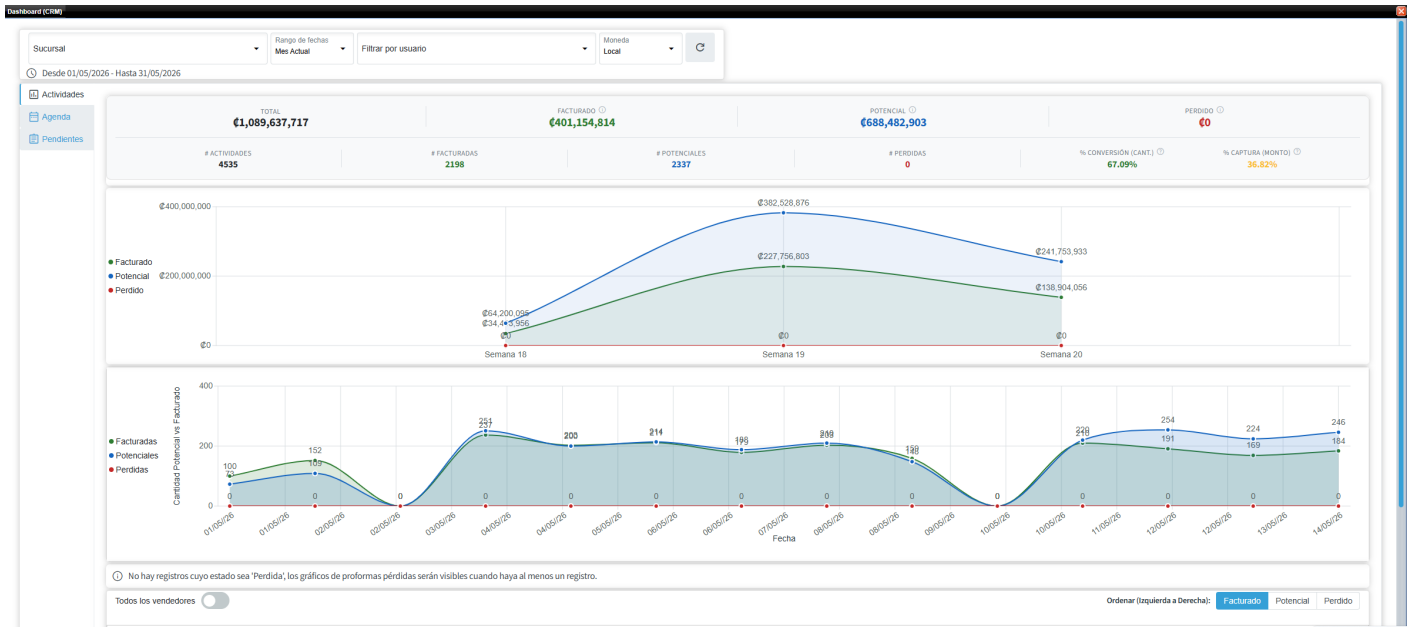
Uso de la Pantalla: Dashboard

Pestaña de "Actividades":

Esta opción nos permite visualizar tendencias sobre montos y cantidades de actividades que ya fueron facturadas, proformadas y actividades marcadas como perdidas.

El dashboard permite ver tendencias filtradas por usuario, por sucursal, por rango de fechas y presentar la información en formato dólares y en colones.

La información está unificada, no está separada por moneda, es decir si elegimos colones, los dólares se suman basado en su tipo de cambio y también cuentan en los totales y los gráficos.



Pestaña de "Pendientes":

Esta pestaña está diseñada para centralizar y agilizar el seguimiento operativo del equipo de ventas. Su propósito principal es dotar a los usuarios de una herramienta que les permita definir un esquema de trabajo ordenado, brindando visibilidad inmediata sobre todas las gestiones que requieren atención.

Visualización de la Información:

- **Enfoque en Actividades Activas:** La pantalla muestra exclusivamente las actividades cuyo estado sea "Activo". Aunque abarca todas las gestiones, está optimizada para visibilizar y facilitar el manejo de las actividades que tienen proformas (cotizaciones) vinculadas.
- **Ordenamiento Predeterminado:** Por defecto, la lista presenta la información organizada de forma cronológica, mostrando las actividades desde la más reciente hasta la más antigua, para no perder de vista lo último que ha ingresado.
- **Ordenamiento Dinámico por Columnas:** El usuario tiene total flexibilidad para reorganizar los datos. Al hacer clic en el encabezado de cualquier columna, la lista se ordenará bajo ese criterio. Por ejemplo, al hacer clic en la columna "Monto", se pueden ordenar las oportunidades de mayor a menor valor (o viceversa) para priorizar financieramente el seguimiento.

Gestión y Acciones Rápidas:

- **Edición y Previsualización (Doble Clic):** Al hacer doble clic sobre cualquier actividad de la lista, el sistema despliega una ventana que permite previsualizar todos sus detalles y realizar modificaciones de manera rápida y directa.
- **Acciones en Lote (Clic Derecho):** El sistema permite la selección múltiple de filas. Una vez seleccionadas varias actividades, el usuario puede hacer clic derecho para abrir un menú contextual que permite gestionarlas en bloque, con opciones como marcarlas como "Perdidas" o simplemente "Descartarlas".

Dashboard (CRM)

Sucursal Rango de fechas Mes Actual Filtrar por usuario Moneda Dólares

Desde 01/04/2026 - Hasta 30/04/2026

Actividades Agenda **Pendientes**

Refrescar Utilitarios

Pág. 1/1 (200 filas)

# Act.	Fecha	Cliente	Num Prof	Monto	Moneda	Prioridad	T. Actividad	Responsable
<input type="checkbox"/>	322412	30/04/2026 04:15:28						
<input type="checkbox"/>	322400	30/04/2026 03:58:46	437074	18,658.49	Local	Baja	PROFORMAS	
<input type="checkbox"/>	322392	30/04/2026 03:43:15	437072	1,126,079.02	Local	Baja	PROFORMAS	
<input type="checkbox"/>	322382	30/04/2026 03:37:01	437071	47,039.09	Local	Baja	PROFORMAS	
<input type="checkbox"/>	322382	30/04/2026 03:37:01	437068	105,037.49	Local	Baja	PROFORMAS	
<input type="checkbox"/>	322364	30/04/2026 03:13:19	437066	251,872.91	Dólares	Baja	PROFORMAS	
<input type="checkbox"/>	322327	30/04/2026 02:18:47	437062	48,025.00	Local	Baja	PROFORMAS	
<input type="checkbox"/>	322325	30/04/2026 02:15:48	437061	4,090,829.13	Local	Baja	PROFORMAS	
<input type="checkbox"/>	322321	30/04/2026 02:09:07	437060	245,743.67	Local	Baja	PROFORMAS	
<input type="checkbox"/>	322309	30/04/2026 01:43:09	437057	564,194.99	Local	Baja	PROFORMAS	
<input type="checkbox"/>	322307	30/04/2026 01:41:21	437056	503,996.41	Local	Baja	PROFORMAS	
<input type="checkbox"/>	322304	30/04/2026 01:30:59	437055	188,443.43	Local	Baja	PROFORMAS	
<input type="checkbox"/>	322293	30/04/2026 12:59:46	437054	793,189.26	Local	Baja	PROFORMAS	
<input type="checkbox"/>	322285	30/04/2026 12:37:29	437053	782,345.53	Local	Baja	PROFORMAS	
<input type="checkbox"/>	322280	30/04/2026 12:24:48	437052	303,984.59	Local	Baja	PROFORMAS	
<input type="checkbox"/>	322246	30/04/2026 11:19:59	437050	3,446,653.65	Dólares	Baja	PROFORMAS	

“ **Nota para el usuario:** Utilizar la flexibilidad de las columnas dinámicas (como ordenar por monto o fecha) junto con las acciones masivas del clic derecho, permite crear una rutina de seguimiento altamente eficiente, asegurando que ninguna oportunidad de valor quede sin gestionar.



Revision #8

Created 2025-08-19 23:08:34 UTC by clicks

Updated 2026-05-14 23:31:35 UTC by Federico