

Funcionalidad

	Objetos relacionados	Procesos asociados	Object Parts
Empleado	Oportunidades a seguir ✓	Mostrar resumen ✓	Documentos ✓
	Documentos ✓	Dar de baja ✓	
	Cientes a seguir ✓	Foto ✓ Gestionar cuenta ✓	
Lead	Actuaciones ✓	Asociar Filtro ✓	Mapa ✓
	Documentos ✓	Mostrar Resumen ✓	Documentos ✓
	Oportunidades ✓	Vincular contacto ✓	Contactos ✓
	Contactos ✓	Notas ✓	
	Filtros ✓	Seguir ✓ Dejar de seguir ✓ Insertar Actuación ✓ Insertar visita ✓ Insertar reunión ✓ Insertar llamada ✓ Desvincular contacto ✓ Cambio de estado ✓ Bloquear/desbloquear ✓ Convertir en cliente ✓	
Cliente	Actuaciones ✓	Asociar Filtro ✓	Mapa ✓
	Documentos ✓	Mostrar Resumen ✓	Documentos ✓
	Oportunidades ✓	Vincular contacto ✓	Contactos ✓
	Contactos ✓	Notas ✓	
	Filtros ✓	Seguir ✓ Dejar de seguir ✓ Bloquear/desbloquear ✓	
	Visualizar Impreso Pedidos** ✓	Desvincular contacto ✓	
	Visualizar Impreso Ofertas** ✓	Insertar Actuación ✓	
	Visualizar Impreso Facturas** ✓	Insertar visita ✓ Insertar reunión ✓ Insertar llamada ✓	
Contacto	Cientes ✓	Vincular a ✓	Documentos ✓
	Documentos ✓	Notas ✓	
	Actuaciones ✓	Desvincular ✓ Insertar llamada ✓ Insertar Actuación ✓ Insertar visita ✓ Insertar reunión ✓	

Oportunidades	Previsiones	✓	Cambio de estado	✓	Documentos	✓
	Actuaciones	✓	Seguir	✓	Actuaciones	✓
	Pasos	✓	Dejar de seguir	✓	Previsiones	✓
	Documentos	✓	Insertar Actuación	✓		
	Proyectos*	✓	Insertar visita	✓		
			Insertar reunión	✓		
			Insertar llamada	✓		
		Insertar Previsión	✓			
<hr/>						
Previsiones	Pasos	✓	Cambio de estado	✓	Documentos	✓
	Documentos	✓	Repetir	✓		
<hr/>						
Actuaciones	Documentos	✓	Dividir	✓	Documentos	✓
			Aplazar	✓		
			Adelantar	✓		
			Repetir	✓		
			Ver cliente	✓		
			Ver Lead	✓		
			Ver contacto	✓		
			Ver oportunidad	✓		
			Marcar /demarcar pendiente	✓		
			Vcalendar automático	✓		
			Avisar	✓		
	<hr/>					
Llamadas	Documentos	✓	Dividir	✓	Documentos	✓
			Aplazar	✓		
			Adelantar	✓		
			Repetir	✓		
			Ver cliente	✓		
			Ver Lead	✓		
			Ver contacto	✓		
			Ver oportunidad	✓		
			Marcar /demarcar pendiente	✓		
			Avisar	✓		
<hr/>						
Visitas	Documentos	✓	Dividir	✓	Documentos	✓
			Aplazar	✓		
			Adelantar	✓		
			Repetir	✓		
			Ver cliente	✓		
			Ver Lead	✓		
			Ver contacto	✓		
			Ver oportunidad	✓		
			Marcar /demarcar pendiente	✓		
			Duración	✓		
			Avisar	✓		
			Vcalendar automático	✓		

Reuniones

Documentos



Dividir



Documentos



Aplazar



Adelantar



Repetir



Ver cliente



Ver Lead



Ver contacto



Ver oportunidad



Marcar /demarcar
pendiente



Duración



Avisar



Vcalendar automático



Convocar



Mail al convocar



Confirmar asistencia



Rechazar asistencia



Proyectos*

Documentos



Mostrar Resumen



Tareas Abiertas



Actuaciones



Insertar Actuación



Tareas Cerradas



Tareas



Insertar visita



Documentos



Insertar reunión



Insertar llamada



Añadir Tarea



Parar



Cerrar



Reabrir



Tareas*

Documentos



Mostrar Resumen



Actuaciones



Insertar Actuación



Empleados



Insertar visita



Tareas



Insertar reunión



Insertar llamada



Anular



Bloquear



Verificar



Añadir Hija



Abrir



Pendiente cierre



Cerrar



Revisar



Noticias

Avisar



Recursos

Repetir



Ver planificación



Departamentos

Empleados



	Accesos	Buscadores	Procesos / Utilidades	ObjectsParts				
Inicio	Inicio	✓	Clientes	✓	Personalizar	✓	Accesos directos	✓
	Actuaciones	✓	Leads	✓	Cambiar contraseña	✓	Accesos directos	✓
	Clientes	✓	Contactos	✓	Asistente Personalizar CRM	✓	Reserva de recursos	✓
	Contactos	✓	Empleados	✓	Histórico	✓	PipeLine Oportunidades	✓
	Empleados	✓	Oportunidades	✓	Bolsas	✓	PipeLine previsiones	✓
	Leads	✓	Proyectos	✓	Añadir	✓	Noticias	✓
	Oportunidades	✓	Tareas	✓	Chat	✓	Feed RSS	✓
	Acciones	✓			Calendario Diario	✓	Reuniones pendientes de confirmar por mi	✓
	Llamadas	✓			Calendario Mensual	✓	Reuniones pendientes de que me confirmen	✓
	Visitas	✓			Calendario Multi	✓	Tareas abiertas	✓
	Reuniones	✓			Avisos	✓	Tiempo Trabajado diario	✓
	Reuniones pendientes de confirmas	✓					Muro Social	✓
	Reuniones pendientes de que me confirmen	✓					Ultimas Actuaciones mías hasta hoy	✓
	Reuniones rechazadas por mi	✓					Ultimas Actuaciones mías hasta hoy pendientes	✓
	Reuniones que me rechazarón	✓					Agrupador	✓
	Reservas	✓					Tabulador	✓
	Mi semana	✓						

* Se activan de forma opcional.

** Sólo si se trabaja con el ERP.