



7 DE OCTUBRE DE 2025

TAREA 1 - USO DE ZOHO CRM

Nombre y apellidos: Cristina Sandoval Laborde

Curso: 2º CFGS DAM

Asignatura: Sistemas de gestión



Índice

1. Crear 3 posibles clientes (Leads)	2
• Completa al menos: Nombre y apellidos, Empresa (ficticia), Email, Teléfono, Ciudad, Estado del Posible cliente.	2
• Agregue 1 nota breve en la descripción de cada cliente potencial explicando el interés o situación del cliente.....	4
2. Convertir 2 leads en Cuentas y Contactos	5
• Utilice la opción Convertir para crear Cuenta y Contacto.	5
• En uno de ellos, crea también un Trato (Deal) durante la conversión.	7
3. Gestionar Cuentas y Contactos.....	8
• Comprueba en la Cuenta que aparece el Contacto vinculado.	8
• Edita la Cuenta y añade un campo simple.....	8
4. Crear y mover 1 Trato (Deal).....	8
• Asóciala a una Cuenta/Contacto.	8
• Cambia su fase al menos dos veces (ej.: Prospección → Negociación → Ganada/Perdida).....	9
• Deja 1 nota en el historial explicando el avance.	10
5. Registrar 3 actividades.....	11
• 1 tarea de seguimiento,	11
• 1 reunión con fecha y hora,	11
• 1 llamada registrada.	12
• Marca una actividad como completada y deja las demás abiertas.....	13
6. Emitir 1 presupuesto (Cotización)	13
• Crea un producto o servicio ficticio con precio.	13
• Genera un Presupuesto asociado al Trato.	14
7. Generar un informe visual	15

1. Crear 3 posibles clientes (Leads)

• Completa al menos: Nombre y apellidos, Empresa (ficticia), Email, Teléfono, Ciudad, Estado del Posible cliente.

The screenshot shows the Zoho CRM interface. The browser address bar displays `crm.zoho.eu/crm/org20109469363/settings/company-details`. The page title is "Detalles de empresa". The company name is "Dulces sin culpa (50)" with an ID of "20109469363". The contact information includes an email "csanlab631@g.educaand.es", two phone numbers "34-674594997" and "+34 95 539 1234", a website "www.DulcesSinCulpa.com", and an address "Las Maravillas s/n, Sevilla, Sevilla, 41001, España". The "Acceder a la URL" section shows the Zoho CRM URL. The "Información de la configuración regional" section shows the time zone as "(GMT 2:0) Hora de verano de Europa Central (Europe/An)". The "Licencias de equipo" section has a toggle switch and text about adding users. A red button "Eliminar cuenta CRM" is at the bottom. The left sidebar contains various menu items, and the bottom status bar shows the time as 13:20 on 07/10/2025.

CRM

Detalles de empresa Año fiscal Asignación de dominio Horas laborables Días

Dulces sin culpa (50)

ID de organización: 20109469363

csanlab631@g.educaand.es

34-674594997

34-674594997

+34 95 539 1234,

www.DulcesSinCulpa.com

Las Maravillas s/n, Sevilla, Sevilla, 41001, España

Acceder a la URL

URL <https://crm.zoho.eu/crm/org20109469363/>

Información de la configuración regional

Zona horaria (GMT 2:0) Hora de verano de Europa Central (Europe/An

Licencias de equipo ☐

Se pueden agregar usuarios de equipo para acceder a los módulos de equipo y tener acceso limitado a organización. [Más información](#)

Eliminar cuenta CRM

Contatos Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

13:20 07/10/2025

Detalles de empresa

Móvil 34-674594997

Fax +34 95 539 1234,

Sitio web www.DulcesSinCulpa.com

Descripción urales para poder pecar con un poquito menos de culpa

Superadministrador Cristina Sandoval Laborde

Calle Las Maravillas s/n

Ciudad Sevilla

Estado/Provincia Sevilla

Código postal 41001

País España

Cancelar

Guardar

Eliminar cuenta CRM

Contactos

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)



13:24
07/10/2025

•Agregue 1 nota breve en la descripción de cada cliente potencial explicando el interés o situación del cliente.

S

Sr. Antonio García López - Las cosas de Antonio

Agregar etiquetas

Enviar correo electrónico

Convertir

Editar

...

Visión general

Cronología

Última actualización : hace un tiempo

Creado por

Cristina Sandoval Laborde

Mar, 7 Oct 2025 01:32 PM

Correo electrónico secundario

-

Twitter

-

Información de la dirección

Ubicar mapa

Calle

Sonrisas s/n

Ciudad

Sevilla

Estado/Provincia

Sevilla

Código postal

41001

País

España

Información de la descripción

Descripción

Cliente potencial porque posee una tienda en la que que vende diferentes productos comestibles y sería muy interesante que venda nuestros productos

Notas

Recientes Última

Agregar una nota

Registros conectados

No se encontraron registros

¡Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

13:34 07/10/2025

S

Sra. Ana Gonzáles Ruiz - Todo para diabéticos

Agregar etiquetas

Enviar correo electrónico

Convertir

Editar

...

Visión general

Cronología

Última actualización : hace un tiempo

Creado por

Cristina Sandoval Laborde

Mar, 7 Oct 2025 01:32 PM

Correo electrónico secundario

-

Twitter

-

Información de la dirección

Ubicar mapa

Calle

Mariquita Perez

Ciudad

Sevilla

Estado/Provincia

Sevilla

Código postal

41001

País

España

Información de la descripción

Descripción

Posible cliente porque posee una tienda de productos para diabéticos y los nuestros al ser sin azúcar podrían ser una gran opción de venta.

Notas

Recientes Última

Agregar una nota

Registros conectados

No se encontraron registros

Cadencias

Inscribir

¡Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

13:38 07/10/2025

2. Convertir 2 leads en Cuentas y Contactos

- Utilice la opción Convertir para crear Cuenta y Contacto.

+
...

r...
nta
...

Convertir Posible cliente (Ana Gonzáles Ruiz - Todo para diabéticos)

Crear nuevo Cuenta Todo para diabéticos

Crear nuevo Contacto Ana Gonzáles Ruiz

☐ Cree una nueva Trato para este Cuenta.


Propietario de los nuevos registros
Cristina Sandoval Laborde


Convertir






Cancelar


Enlaces rápidos


Asignación de conver

 Ayuda

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio) 





13:43
07/10/2025 



Crear nuevo Contacto Antonio García López

☐ Cree una nueva Trato para este Cuenta.

Propietario de los nuevos registros
Cristina Sandoval Laborde

Convertir

Cancelar

Enlaces rápidos

Asignación de

 Ayuda

e pr...

5

venta

CO...

contactos

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)



13:43
07/10/2025



CRM - Centro educativo

Registros totales 12

10 Registros por página • 11 - 12

Crear Contacto Acciones

Filtrar Contactos por

Buscar

Filtros definidos por el sistema

- ☐ Registros modificados
- ☐ Registros no modificados
- ☐ Acción en registro
- ☐ Acción en registros relacionados
- ☐ Bloqueado
- ☐ Último estado de correo electrónico
- ☐ Actividades
- ☐ Campañas
- ☐ Cadencias

Filtrar por campos

- ☐ Apellidos
- ☐ Asistente
- ☐ Ciudad para correspondencia
- ☐ Conectado a
- ☐ Correo electrónico
- ☐ Correo electrónico secundario
- ☐ Creado por
- ☐ Código postal para correspondencia
- ☐ Departamento
- ☐ Domicilio para correspondencia
- ☐ Estado para correspondencia
- ☐ Empresa

Nombre de Contacto	Nombre de Cuenta	Correo electrónico	Teléfono	Propietario de Contacto
<input type="checkbox"/> Antonio García López	Las cosas de Antonio	Antoniogarcialopez@gmail.com	675497867	Cristina Sandoval Laborde
<input type="checkbox"/> Ana González Ruiz	Todo para diabéticos	AnaMariaGonzales@gmail.com	675439876	Cristina Sandoval Laborde

20°C Sábado

•En uno de ellos, crea también un Trato (Deal) durante la conversión.

CRM - Centro educativo

Sr. Antonio García López - Las cosas de Antonio

Enviar correo electrónico Editar

Visión general Cronología

Última actualización: 01:49 PM

Tratos

Nombre de Trato	Importe	Fase	Probabilidad (%)	Fecha de cierre	Tipo	Propietario de Trato
NuevoTrato	10,00 €	Necesita análisis	20	17/12/2025	Nuevo negocio	Cristina Sandoval Laborde

Actividades abiertas

No se encontraron registros

Actividades cerradas

No se encontraron registros

Reuniones invitado

No se encontraron registros

Productos

No se encontraron registros

Casos

No se encontraron registros

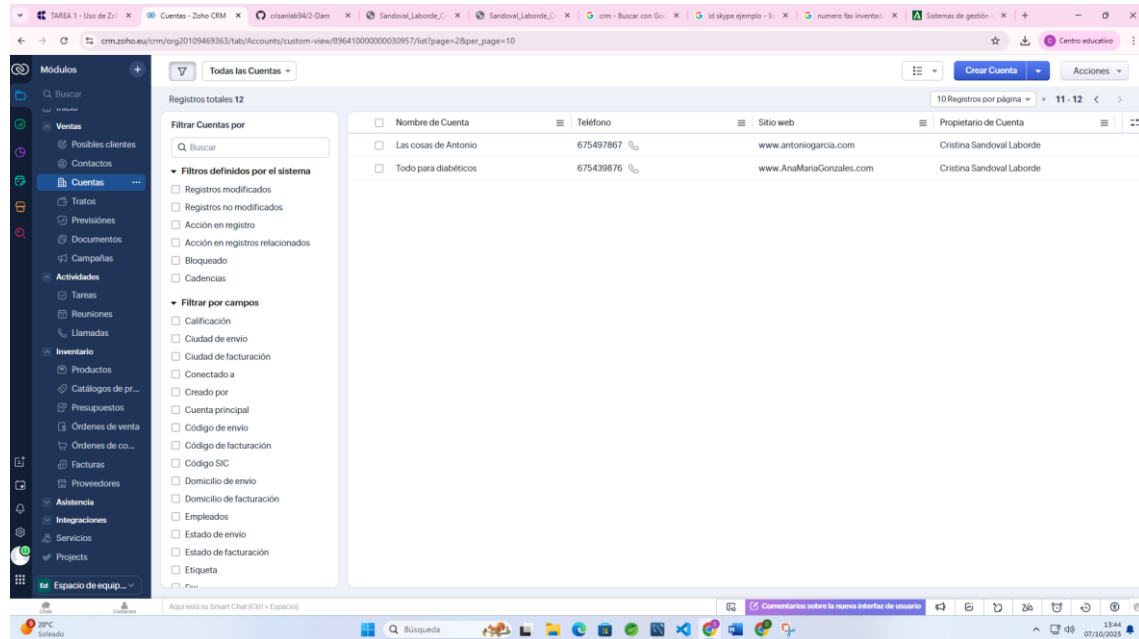
Presupuestos

No se encontraron registros

20°C Sábado

3. Gestionar Cuentas y Contactos

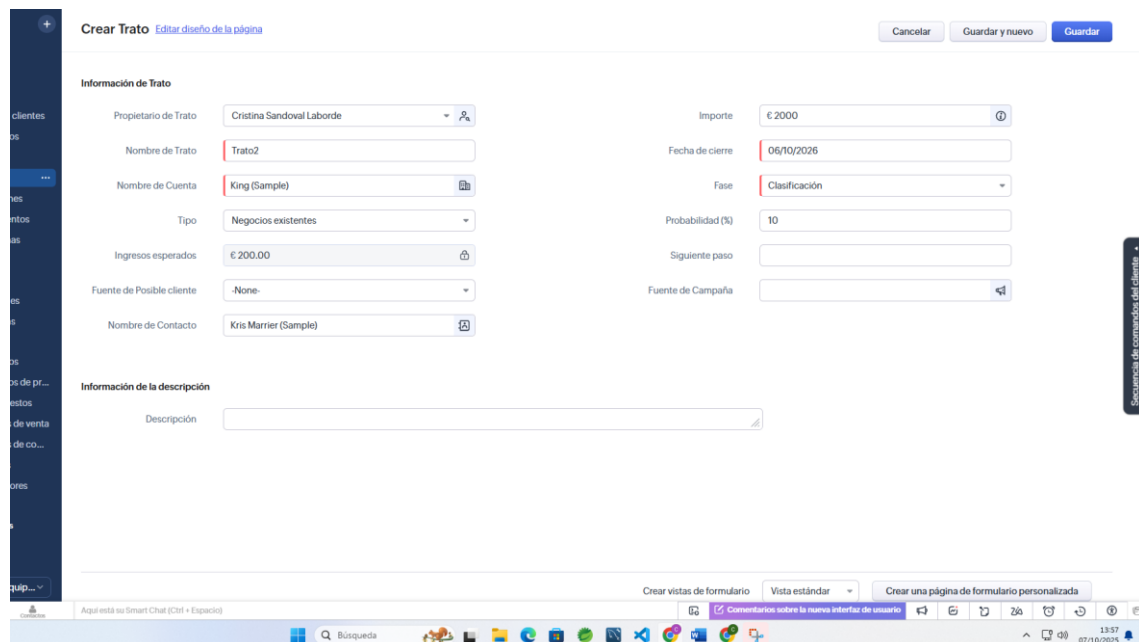
- Comprueba en la Cuenta que aparece el Contacto vinculado.



- Edita la Cuenta y añade un campo simple.

4. Crear y mover 1 Trato (Deal)

- Asóciala a una Cuenta/Contacto.



Trato2 - 2.000,00 €

Enviar correo electrónico Editar

Visión general Cronología

INICIAR 07/10/2025 CERRANDO 06/10/2026

Clasificación Necesita análisis Propuesta de valor Identificar responsables Cotización de propuesta/precio Negociación/visión Cerrado ganado Cerrado perdido Perdido y cerrado para

Propietario de Trato	Cristina Sandoval Laborde
Fase	Clasificación
Probabilidad (%)	10
Ingresos esperados	200,00 €
Fecha de cierre	06/10/2026

Persona de contacto

Kris Marrier (Sample)
at King (Sample)
krismarrier@noemail.invalid
555-555-5555
555-555-5555

Ocultar detalles

Información de Trato

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

•Cambia su fase al menos dos veces (ej.: Prospección → Negociación → Ganada/Perdida).

Trato2 - 2.000,00 €

Enviar correo electrónico Editar

Visión general Cronología

INICIAR 07/10/2025 CERRANDO 06/10/2026

Clasificación Necesita análisis Propuesta de valor Identificar responsables Cotización de propuesta/precio Negociación/visión Cerrado ganado Cerrado perdido Perdido y cerrado para

Propietario de Trato	Cristina Sandoval Laborde
Fase	Necesita análisis
Probabilidad (%)	20
Ingresos esperados	400,00 €
Fecha de cierre	06/10/2026

Persona de contacto

Kris Marrier (Sample)
at King (Sample)
krismarrier@noemail.invalid
555-555-5555
555-555-5555

Ocultar detalles

Información de Trato

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Trato2 - 2.000,00 €

Enviar correo electrónico Editar

Visión general Cronología

INICIAR 07/10/2025 CERRANDO 06/10/2026

Necesita análisis Propuesta de valor Identificar responsables Cotización de propuesta/precio Negociación/visión Cerrado ganado Cerrado perdido Perdido y cerrado para la competencia

Propietario de Trato: Cristina Sandoval Laborde

Fase: Propuesta de valor

Probabilidad (%): 40

Ingresos esperados: 800,00 €

Fecha de cierre: 06/10/2026

Persona de contacto

Kris Marrier (Sample) at King (Sample)

krismarrier@noemail.invalid

555-555-5555

555-555-5555

Ocultar detalles

Información de Trato

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

20°C Solado 13:54 07/10/2025

Trato2 - 2.000,00 €

Enviar correo electrónico Editar

Visión general Cronología

INICIAR 07/10/2025 CERRANDO 06/10/2026

Necesita análisis Propuesta de valor Identificar responsables Cotización de propuesta/precio Negociación/visión Cerrado ganado Cerrado perdido Perdido y cerrado para la competencia

Propietario de Trato: Cristina Sandoval Laborde

Fase: Propuesta de valor

Probabilidad (%): 40

Ingresos esperados: 800,00 €

Fecha de cierre: 06/10/2026

Persona de contacto

Kris Marrier (Sample) at King (Sample)

krismarrier@noemail.invalid

555-555-5555

555-555-5555

Ocultar detalles

Información de Trato

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

20°C Solado 13:54 07/10/2025

•Deja 1 nota en el historial explicando el avance.

Trato2 - 2.000,00 €

Enviar correo electrónico Editar

Visión general Cronología

Última actualización: hace un tiempo

Ingresos esperados: 1.200,00 €

Siguiente paso: -

Fuente de Posible cliente: -

Fuente de Campaña: -

Nombre de Contacto: Kris Marrier (Sample)

Creado por: Cristina Sandoval Laborde

Modificado por: Cristina Sandoval Laborde

Más: 7 Oct 2025 01:59 PM

Información de la descripción

Descripción: -

Notas

Recientes Última

El trato2 evoluciona según lo esperado

Trato - Trato2 - Agregar nota - ahora por Cristina Sandoval Laborde

Agregar una nota

Registros conectados

No se encontraron registros

Archivos adjuntos

Sin archivo adjunto

Adjuntar

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

20°C Solado 14:00 07/10/2025

5. Registrar 3 actividades

•Crea:

•1 tarea de seguimiento,

The screenshot displays the CRM's 'Tareas' (Tasks) module. The left sidebar contains navigation links for 'Inicio', 'Ventas', 'Actividades', 'Inventario', 'Asistencia', and 'Integraciones'. The main workspace shows a Kanban view with columns for task status: 'No iniciado', 'Aplazados', 'En curso', and 'Completado'. A task titled 'Reunión con el equipo' is currently in the 'En curso' column, scheduled for 09/10/2025, and lists participants: Cristina Sandoval Laborde, Mitsue Tollner (Sample), and Morlong Associates (Sample). The interface includes a search bar, filter options, and a bottom status bar with system information.

•1 reunión con fecha y hora,

The screenshot displays the CRM's 'Reuniones' (Meetings) module. The left sidebar contains navigation links for 'Inicio', 'Ventas', 'Actividades', 'Inventario', 'Asistencia', and 'Integraciones'. The main workspace shows a list of meetings with columns for 'Titulo', 'De', 'A', 'Relacionado con', 'Nombre de contacto', and 'Host'. The list includes various meetings such as 'Demo', 'Webinar', 'TradeShow', 'Seminar', 'Attend Customer conference', 'CRM Webinar', and 'Nuevo producto'. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 14:05 on 07/10/2025.

CRM Zoho interface showing a meeting details page for "Nuevo producto". The page displays the meeting date (08/10/2025), time (09:00 AM - 10:00 AM), and participants (5). The participants list includes John Butt (Sample), Antonio García López, Ana González Ruiz, and Leota Dillard (Sample). The "Otra información" section shows the meeting was created and modified by Cristina Sandoval Laborde on 2025-02-04 PM and 2025-02-09 PM respectively. The "Notas" section is currently empty.

Historial

- Título se actualizado desde Nuevo Reunión a Nuevo producto
- Lugar de reunión se actualizado desde Ubicación del cliente a Oficina por Cristina Sandoval Laborde oct 7, 2025
- Reunión añadido Nuevo Reunión por Cristina Sandoval Laborde oct 7, 2025

•1 llamada registrada.

CRM Zoho interface showing the "Todas las Llamadas" (All Calls) view. The page displays a list of call records with columns: Asunto, Tipo de llamada, Hora de inicio de la llamada, Duración de la llamada, Relacionado con, and Nombre de contacto. The list shows two records: "Follow up with Lead" and "Llamada saliente a Ana González Ruiz".

Registros totales 2

Filtrar Llamadas por

Buscar

Filtros definidos por el sistema

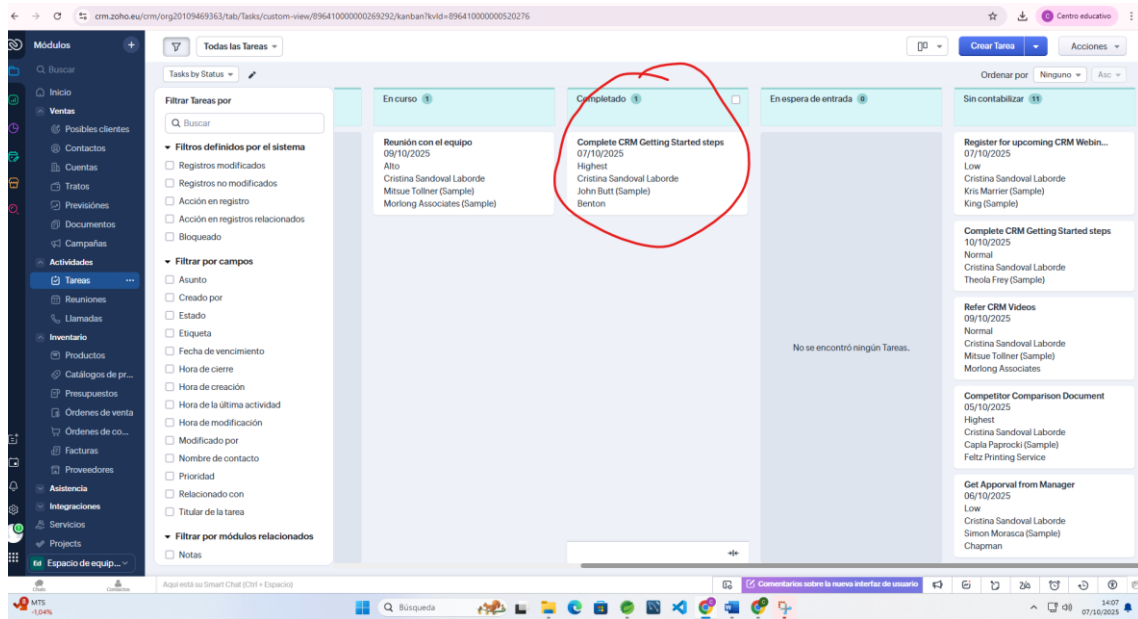
- Registros modificados
- Registros no modificados
- Acción en registro
- Acción en registros relacionados

Filtrar por campos

- Agenda de llamadas
- Asunto
- Creado por
- Duración de la llamada
- Duración de la llamada (en segundos)
- Estado de llamada saliente
- Etiqueta
- Hora de creación
- Hora de inicio de la llamada
- Hora de la última actividad
- Hora de modificación
- Identificador de llamada
- Modificado por
- Nombre de contacto
- Número marcado
- Programado en CRM
- Propietario de la llamada

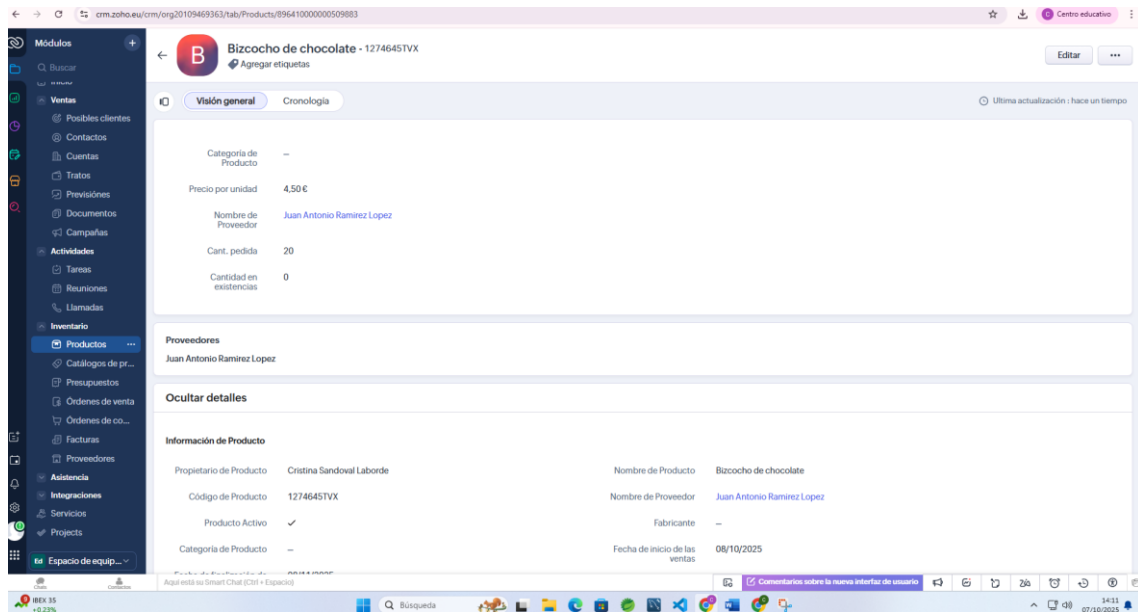
Asunto	Tipo de llamada	Hora de inicio de la llamada	Duración de la llamada	Relacionado con	Nombre de contacto
Follow up with Lead	Saliente	07/10/2025 03:14 PM		@ Chau Kitzman (Sample)	Cristi
Llamada saliente a Ana González Ruiz	Saliente	07/10/2025 11:00 AM	10:22	Todo para diabéticos	Ana González Ruiz

- Marca una actividad como completada y deja las demás abiertas.



6. Emitir 1 presupuesto (Cotización)

- Crea un producto o servicio ficticio con precio.



•Genera un Presupuesto asociado al Trato.

Modulos

Buscar

Ventas

Possibles clientes

Contactos

Cuentas

Tratos

Previsiones

Documentos

Campañas

Actividades

Tareas

Reuniones

Llamadas

Inventario

Productos

Catálogos de pr...

Presupuestos

Ordenes de venta

Ordenes de co...

Facturas

Proveedores

Asistencia

Integraciones

Servicios

Projects

Espacio de equip...

Presupuesto1

Agregar etiquetas

Convertir

Editar

...

Vision general

Cronologia

Ultima actualización : 02:14 PM

Número de Presupuesto

89641000000509963

Fase de Presupuesto

Borrador

Propietario de Presupuesto

Cristina Sandoval Laborde

Válido hasta

04/11/2025

Transportista

FedEX

Cuentas

Commercial Press (Sample)

http://commercialpress.com/

Reseller

555-555-5555

Contactos

Leota Dillard (Sample)

Commercial Press (Sample)

leota-dillard@noemail.invalid

555-555-5555

555-555-5555

Tratos

Trato2

2.000.00 €

Identificar responsables

06/10/2026

Ocultar detalles

Información de Presupuesto

Propietario de Presupuesto

Cristina Sandoval Laborde

Número de Presupuesto

89641000000509963

Asunto

Presupuesto1

Nombre de Trato

Trato2

Válido hasta

04/11/2025

Trending videos

The Mandorla...

Busqueda

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

14:15

07/10/2025

Modulos

Buscar

Ventas

Possibles clientes

Contactos

Cuentas

Tratos

Previsiones

Documentos

Campañas

Actividades

Tareas

Reuniones

Llamadas

Inventario

Productos

Catálogos de pr...

Presupuestos

Ordenes de venta

Ordenes de co...

Facturas

Proveedores

Asistencia

Integraciones

Servicios

Projects

Espacio de equip...

Presupuesto1

Agregar etiquetas

Convertir

Editar

...

Vision general

Cronologia

Ultima actualización : 02:14 PM

Cuentas

Commercial Press (Sample)

http://commercialpress.com/

Reseller

555-555-5555

Contactos

Leota Dillard (Sample)

Commercial Press (Sample)

leota-dillard@noemail.invalid

555-555-5555

555-555-5555

Tratos

Trato2

2.000.00 €

Identificar responsables

06/10/2026

Ocultar detalles

Información de Presupuesto

Propietario de Presupuesto

Cristina Sandoval Laborde

Número de Presupuesto

89641000000509963

Asunto

Presupuesto1

Nombre de Trato

Trato2

Válido hasta

04/11/2025

Fase de Presupuesto

Borrador

Nombre de Contacto

Leota Dillard (Sample)

Transportista

FedEX

Nombre de Cuenta

Commercial Press (Sample)

Creado por

Cristina Sandoval Laborde

Max: 7 Oct 2025 02:14 PM

Modificado por

Cristina Sandoval Laborde

Max: 7 Oct 2025 02:14 PM

Conectado a

Información de la dirección

Domicilio de facturación

7 W Jackson Blvd

Domicilio de envío

Ubicar mapa

Trending videos

The Mandorla...

Busqueda

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

14:15

07/10/2025

Modulos

Buscar

Ventas

Possibles clientes

Contactos

Cuentas

Tratos

Previsiones

Documentos

Campañas

Actividades

Tareas

Reuniones

Llamadas

Inventario

Productos

Catálogos de pr...

Presupuestos

Ordenes de venta

Ordenes de co...

Facturas

Proveedores

Asistencia

Integraciones

Servicios

Projects

Espacio de equip...

Presupuesto1

Agregar etiquetas

Convertir

Editar

...

Vision general

Cronologia

Ultima actualización : 02:14 PM

Domicilio de facturación

7 W Jackson Blvd

Domicilio de envío

Ubicar mapa

Ciudad de facturación

San Jose

Ciudad de envío

Estado de facturación

CA

Estado de envío

Código de facturación

95111

Código de envío

País de facturación

United States

País de envío

Articulos presupuestados

Nº Serie	Nombre de Producto	Cantidad	Precio de lista (€)	Importe (€)	Descuento (€)	Impuesto (€)	Total (€)
1	Bizcocho de chocolate (1274645TVX)	30	4,50	135,00	0,00 €	0,00	135,00

Agregar fila

Subtotal

135,00 €

Descuento

0,00 €

Impuesto

0,00 €

Ajuste

0,00 €

Total general

135,00 €

Trending videos

The Mandorla...

Busqueda

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

14:15

07/10/2025

7. Generar un informe visual

[illegible]

Untitled Report
Contact - & 1 Módulo relacionado

¿Desea unir otra informe? Informe unido

Cancelar Ejecutar Guardar

Columbas Filtros

Columbas

- Nombres de Contacto
- Apellidos
- Asistente
- Ciudad para correspondencia
- Correo electrónico
- Apellidos (Propietario de Co...)

Grupos de filas

No hay grupos seleccionados

Grupos de columnas

No hay grupos seleccionados

Columbas agregadas

No se ha seleccionado ninguna columba

Mostrar detalles

Se muestra la vista previa con un número limitado de filas. Ejecute el informe para ver los valores agregados reales.

NOMBRE DE CONTACTO	APELLIDOS	ASISTENTE	CIUDAD PARA CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	APELLIDOS (PROPIETARIO DE CONTACTO)
Kris Marrier (Sample)	Marrier (Sample)	-	Baltimore	krismarrier@noemail.invalid	
Sage Wieser (Sample)	Wieser (Sample)	-	Sioux Falls	sage-wieser@noemail.invalid	
Leota Dillard (Sample)	Dillard (Sample)	-	San Jose	leota-dillard@noemail.invalid	
Mitsue Toliner (Sample)	Toliner (Sample)	-	Chicago	toliner-morlong@noemail.invalid	
Simon Morasca (Sample)	Morasca (Sample)	-	Ashland	simonm@noemail.invalid	
Donette Follier (Sample)	Follier (Sample)	-	Hamilton	foller-donette@noemail.invalid	
Capla Paprocki (Sample)	Paprocki (Sample)	-	Anchorage	capla-paprocki@noemail.invalid	
James Venere (Sample)	Venere (Sample)	-	Bridgeport	james-venere@noemail.invalid	
Josephine Daraky (Sample)	Daraky (Sample)	-	Brighton	joesphine-daraky@noemail.invalid	
John Butt (Sample)	Butt (Sample)	-	New Orleans	john.buttberton@noemail.invalid	
Antonio García López	García López	-	Sevilla	Antoniogarciaperez@gmail.com	
Ana González Ruiz	González Ruiz	-	Sevilla	AnaMariaGonzales@gmail.com	

32°C Solado

Agenda mi su Smart Chat (CRM + Espacio)

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

3:18 PM 07/10/2015

Untitled Report
Tareas & 1 Módulo relacionado

¿Desea unir otro informe? Informe unido

CancelarEjecutarGuardar

ColumnasFiltros

Columnas

Asunto

Creado por

Descripción

Estado

Etiqueta

Nombre de Trato

Grupos de filas

No hay grupos seleccionados

Grupos de columnas

No hay grupos seleccionados

Columnas agregadas

No se ha seleccionado ninguna columna

Se muestra la vista previa con un número limitado de filas. Ejecute el informe para ver los valores agregados reales.

Mostrar detalles

ASUNTO	CREADO POR	DESCRIPCIÓN	ESTADO	ETIQUETA	NOMBRE DE TRATO
Complete CRM Getting Started steps	Cristina Sandoval Laborde	Get approval for price quote	Completado	-	Benton
Register for upcoming CRM Webinars	Cristina Sandoval Laborde	Complete all the steps from Getting Started wizard	Not Started	-	-
Complete CRM Getting Started steps	Cristina Sandoval Laborde	Complete all the steps from Getting Started wizard	Completed	-	-
Refer CRM Videos	Cristina Sandoval Laborde	Get the comparison document ready and send for editing	In Progress	-	Morlong Associates
Competitor Comparison Document	Cristina Sandoval Laborde	Get the comparison document ready and send for editing	Not Started	-	Feltz Printing Service
Get Appoval from Manager	Cristina Sandoval Laborde	Get approval for price quote	Not Started	-	Chapman
Get Appoval from Manager	Cristina Sandoval Laborde	Get the comparison document ready and send for editing	In Progress	-	Commercial Press
Get Appoval from Manager	Cristina Sandoval Laborde	Get approval for price quote	In Progress	-	-
Register for upcoming CRM Webinars	Cristina Sandoval Laborde	Complete all the steps from Getting Started wizard	In Progress	-	-
Refer CRM Videos	Cristina Sandoval Laborde	Complete all the steps from Getting Started wizard	In Progress	-	Truhlar And Truhlar Attys
Customize CRM to your needs	Cristina Sandoval Laborde	Complete all the steps from Getting Started wizard	In Progress	-	Benton
Complete CRM Getting Started steps	Cristina Sandoval Laborde	Complete all the steps from Getting Started wizard	In Progress	-	Printing Dimensions
Reunión con el equipo	Cristina Sandoval Laborde	-	En curso	-	-

23°C
Soleado

Actual está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

14:19
07/10/2022