

MODULO DE CRM

MANUAL DE USUARIO

GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADEDES

Al dar clic derecho sobre un prospecto/tercero nos encontraremos con un menu de 4 opciones:

The screenshot shows the CRM application's main interface. At the top, there's a navigation bar with links for Dashboard, Prospects, Terceros, Informes, and Ayuda. On the right, the user's name 'HECTOR DAVID MORALES LOPEZ' is displayed. Below the navigation bar, there's a sidebar titled 'Filtros de Busqueda' with a 'Prioridad' dropdown set to 'alta (2)'. The main area displays a grid of prospect information. A context menu is open over the first row, listing four options: 'Realizar Gestion con el Cliente', 'Convertir Prospecto en Cliente', 'Cambiar Funcionario Asignado', and 'Enviar Email'. The grid columns include: No., Nombre Comercial, Telefono 1, Telefono 2, Celular 1, Celular 2, Correo Electronico, Direccion, Funcionario Asignado, Contactos, and Pais.

No.	Nombre Comercial	Telefono 1	Telefono 2	Celular 1	Celular 2	Correo Electronico	Direccion	Funcionario Asignado	Contactos	Pais
1	ALMACEN LA 15	4456789	2345678	3167890	3131313	asfasf@fasf.com	cra 32 # 32-56	BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR R...	(0)	Colombia
2	GATOS	4456789	2345678	3167890	32332323	fsdf@ffff.com	cl 56 # 34-34	(0)	Colombia	
3	GATOS 44	3345678	3345678	3456789	32332323	fsdf@ffff.com	cl 44 # 44-56	(0)	Colombia	
4	GATOS 58	3341234	1234567	1234567	414124124	adad@jjj.com	cr 45 # 23-23	(0)	Colombia	
5	MADERERO	4456789		3167890987			CLL 56 # 44-45	(0)	Brasil	
6	PRONBAR	8889876	2223456	2234567	4475545	ggg@gmail.com	cra 80 # 12-11	(0)	Colombia	
7	PROSPECTO PRUEBA 1	4458965		3155698963			CRA 25 # 25-26	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	(1)	Colombia
8	PRUEBA							HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	(0)	Colombia

Primera Opción: Realizar Gestión con el Cliente.

Es aquí donde realizaremos la gestión de proyectos y actividades con el cliente seleccionado.

This screenshot is identical to the one above it, showing the CRM application's interface with the same list of prospects and the same context menu open over the first row. The menu items are: 'Realizar Gestion con el Cliente', 'Convertir Prospecto en Cliente', 'Cambiar Funcionario Asignado', and 'Enviar Email'. The grid columns are the same as in the previous screenshot.

No.	Nombre Comercial	Telefono 1	Telefono 2	Celular 1	Celular 2	Correo Electronico	Direccion	Funcionario Asignado	Contactos	Pais
1	ALMACEN LA 15	4456789	2345678	3167890	3131313	asfasf@fasf.com	cra 32 # 32-56	BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR R...	(0)	Colombia
2	GATOS	4456789	2345678	3167890	32332323	fsdf@ffff.com	cl 56 # 34-34	(0)	Colombia	
3	GATOS 44	3345678	3345678	3456789	32332323	fsdf@ffff.com	cl 44 # 44-56	(0)	Colombia	
4	GATOS 58	3341234	1234567	1234567	414124124	adad@jjj.com	cr 45 # 23-23	(0)	Colombia	
5	MADERERO	4456789		3167890987			CLL 56 # 44-45	(0)	Brasil	
6	PRONBAR	8889876	2223456	2234567	4475545	ggg@gmail.com	cra 80 # 12-11	(0)	Colombia	
7	PROSPECTO PRUEBA 1	4458965		3155698963			CRA 25 # 25-26	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	(1)	Colombia
8	PRUEBA							HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	(0)	Colombia

Ingresando al formulario de edición también tendremos un botón con el cual también podemos acceder a la funcionalidad.

The screenshot displays the LOGICALSOFT S.A.S. CRM application. The top navigation bar includes the CRM logo, the company name "LOGICALSOFT S.A.S. - Cali(Principal)", and the user's name "HECTOR DAVID MORALES LOPEZ". The main menu offers options like Dashboard, Prospects, Terceros, Informes, Ayuda, Opciones, Agregar Prospectos, and Importar Prospectos. A search bar labeled "Filtrar por Asignado" is also present.

The central workspace shows the "Prospectos" module. A modal window titled "Datos del Tercero" is open, displaying information for a prospect named "ALMACEN LA 15". The modal includes tabs for Datos del Tercero, Sucursales o Direcciones, Contactos, E-mails, and Documentos. The "Datos del Tercero" tab is active, showing fields for Nombre Comercial (ALMACEN LA 15), Nombre o Razón Social (ALMACENES SA), Dirección Principal (cra 32 # 32-56), País (Colombia), Ciudad (La Cumbre), Teléfono 1 (4456789), Teléfono 2, Celular 1, Celular 2, Sector Empresarial (sector comercial), and Prioridad (Alta). Navigation icons for Actualizar, Eliminar, Asignar a un Funcionario, Realizar Gestión con el Cliente CRM, and Convertir Prospecto en Cliente are located at the top of the modal.

On the left, a sidebar titled "Filtros de Busqueda" lists filters for Prioridad (alta 2, media 1) and categories like ALMACEN LA 15, GATOS, GATOS 44, GATOS 58, HADERERO, PRONBAR, PROSPECTO PRUEBA 1, and PRUEBA.

On the right, a table lists assigned contacts for various users, including BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR RIVERA, HECTOR DAVID MORALES LOPEZ, and others, with columns for Funcionario Asignado, Contactos, País, and Estado.

Gestión de Proyectos: Un proyecto en el CRM es la agrupación de una serie de actividades con las que se busca cumplir un objetivo, una meta como puede ser la de cerrar una venta.

The screenshot shows the CRM application interface for 'ALMACEN LA 15' (ALMACENES S.A.). The main window displays a grid of project data with the following columns: No., estado, Tipo, Linea, Fase, éxito, Actividades, Acciones, Proyecto, Valor, Creado por, Fecha Creacion, Actualizacion, and Vencimiento.

Filtros de Búsqueda

Fase
Oportunidad (1)
Propuesta (1)

Probabilidad de Exito

- alta (1)
- baja (1)

Projectos | **Actividades**

Opciones

Nuevo Proyecto

Cerrar

No.	estado	Tipo	Linea	Fase	éxito	Actividades	Acciones	Proyecto	Valor	Creado por	Fecha Creacion	Actualizacion	Vencimiento
1	■■■	▲	Comercial	Propuesta	■	0	0	dsgsdgsdg	0.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2016-07-14 14:29:24		2016-07-14 14:
2	■■■	▲	Comercial	Oportunidad	■	0	0	fshsdfh	0.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2016-07-14 16:48:23		2016-07-14 16:

Para crear un nuevo proyecto damos clic en el botón “Nuevo Proyecto”

The screenshot shows the CRM interface for 'ALMACEN LA 15'. The main window displays a grid of projects with columns: No., estado, Tipo, Linea, Fase, exito, Actividades, Acciones, Proyecto, Valor, Creado por, Fecha Creacion, Actualizacion, and Vencimiento. Two projects are listed:

No.	estado	Tipo	Linea	Fase	exito	Actividades	Acciones	Proyecto	Valor	Creado por	Fecha Creacion	Actualizacion	Vencimiento
1	■■■	■■■	Comercial	Propuesta	■■■■■	0	0	dsgsdgsdg	0.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2016-07-14 14:29:24	2016-07-14 14:29:24	2016-07-14 14:29:24
2	■■■	■■■	Comercial	Oportunidad	■■■■■	0	0	fshsdh	0.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2016-07-14 16:48:23	2016-07-14 16:48:23	2016-07-14 16:48:23

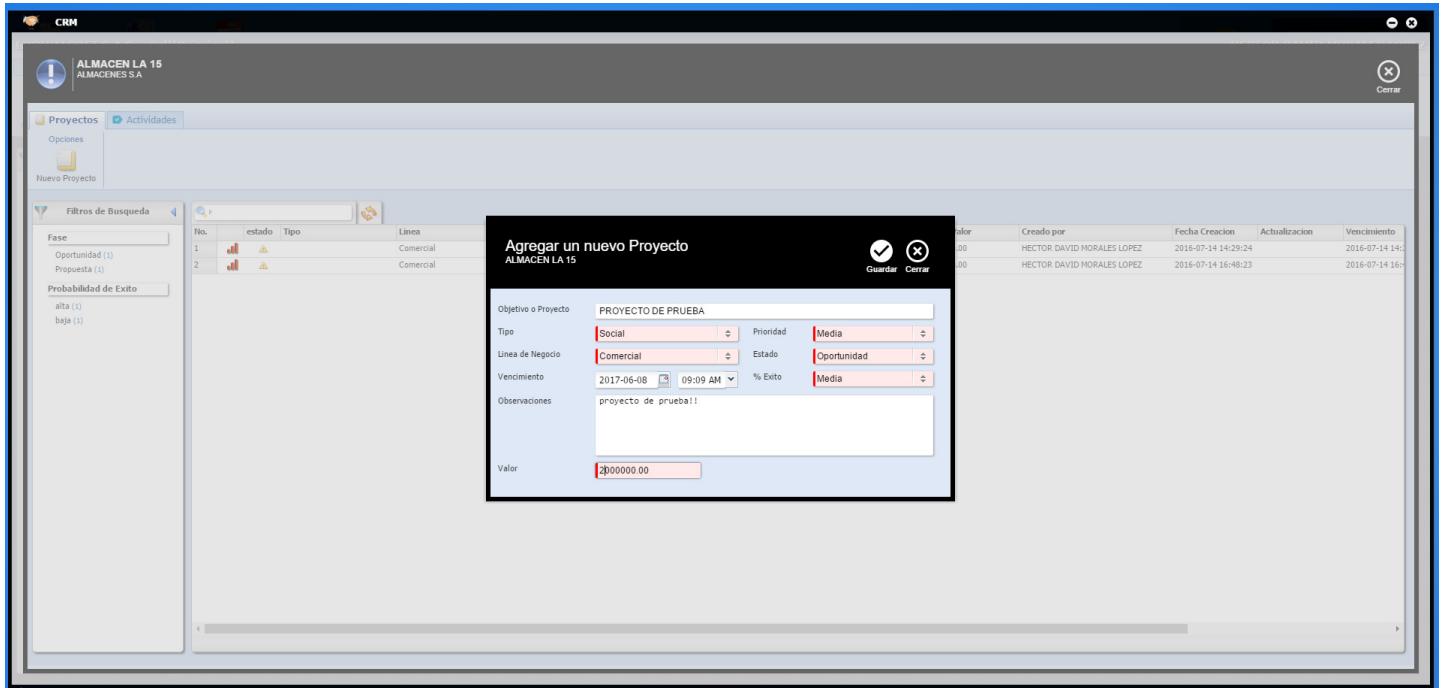
Se nos desplegará un formulario en el cual ingresaremos información relacionada con el proyecto como el nombre, tipo, la prioridad, la linea de negocio, el estado actual del proyecto, el vencimiento, el % de éxito, observaciones y el valor (si aplica). Algunos de estos campos son parametrizados en panel de control sección CRM. **Favor ver Anexo al final sobre estas parametrizaciones.**

The screenshot shows the 'Agregar un nuevo Proyecto' (Add New Project) dialog box. The form includes fields for:

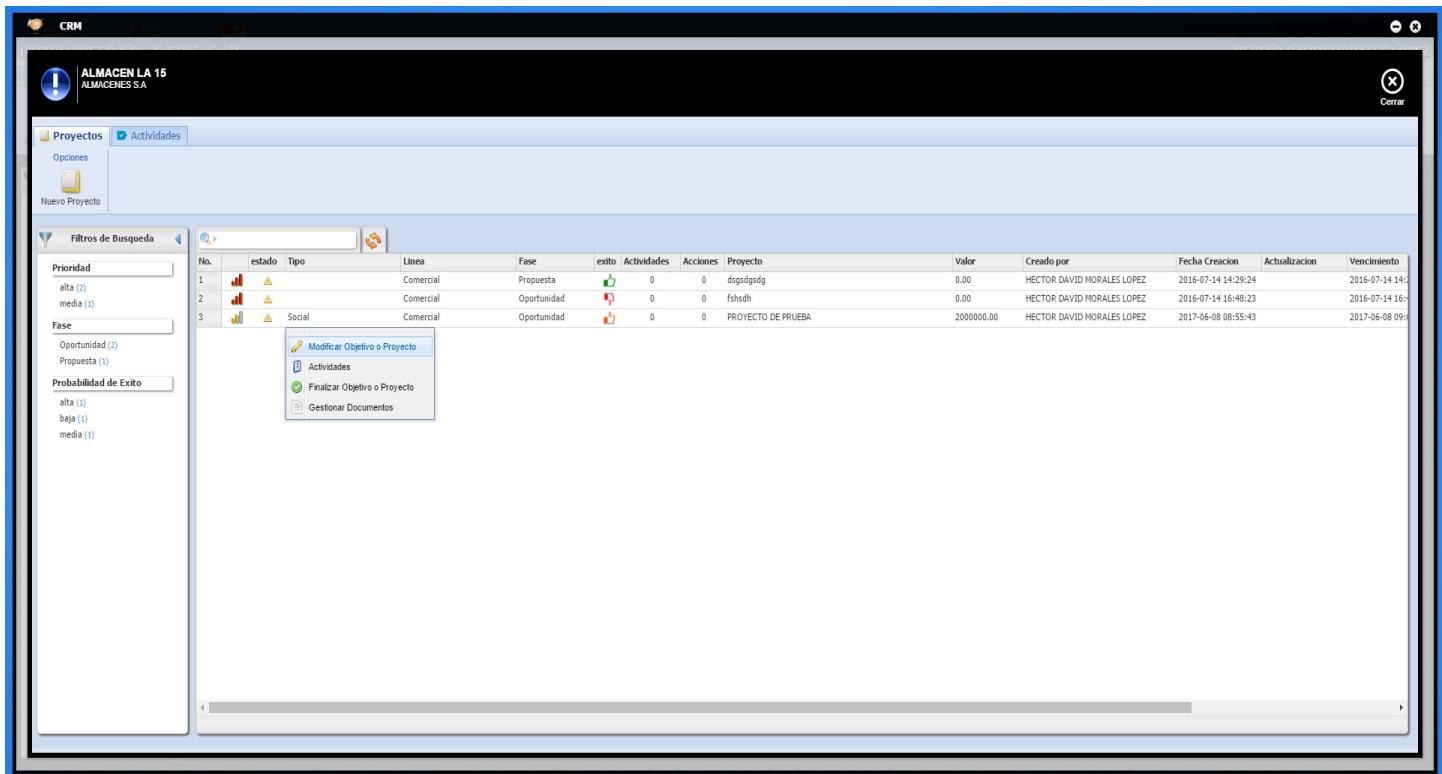
- Objetivo o Proyecto: Descripción del tema ó acción a realizar...
- Tipo: Seleccionar
- Prioridad: Seleccionar
- Línea de Negocio: Seleccionar
- Estado: Seleccionar
- Vencimiento: 2017-06-08 09:09 AM
- % Exito: Seleccionar
- Observaciones: (Text area)
- Valor: 0.00

At the bottom right of the dialog are 'Guardar' (Save) and 'Cerrar' (Close) buttons.

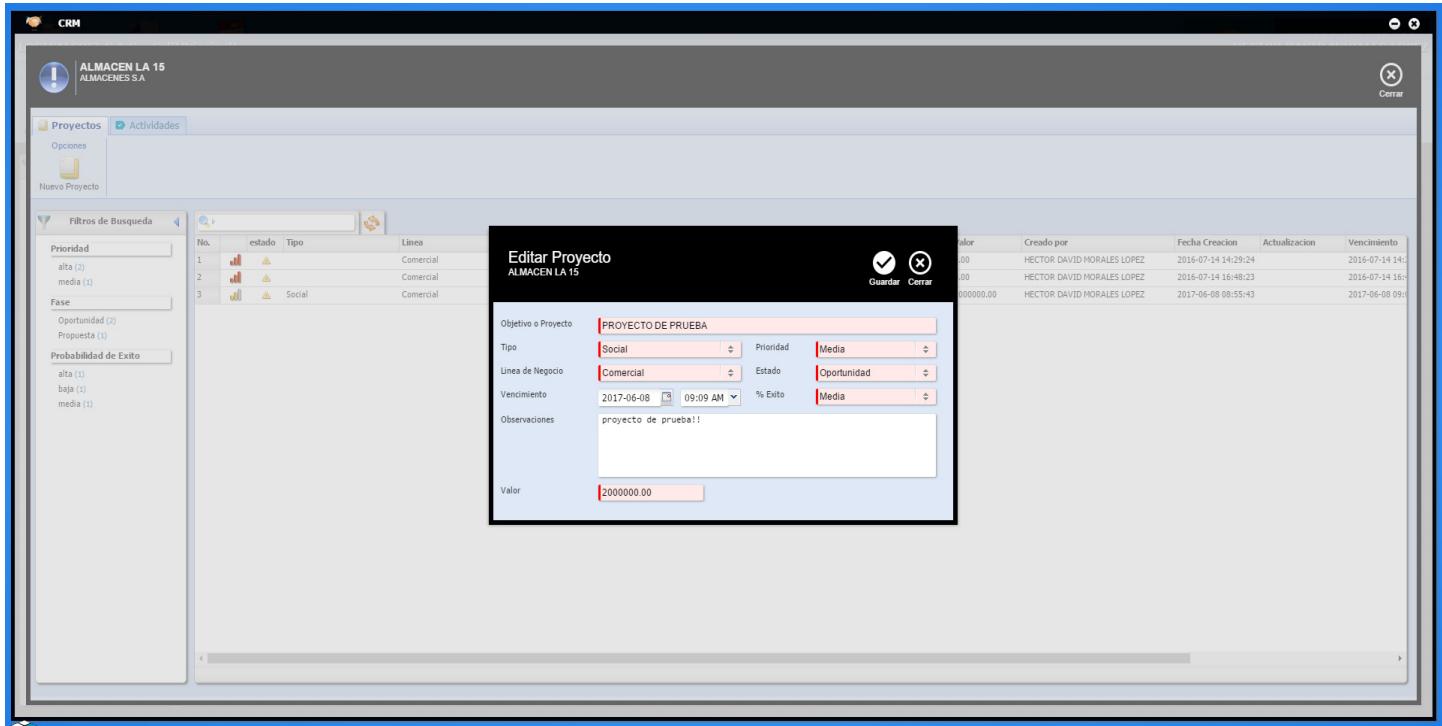
Diligenciamos la información del Proyecto y damos guardar.



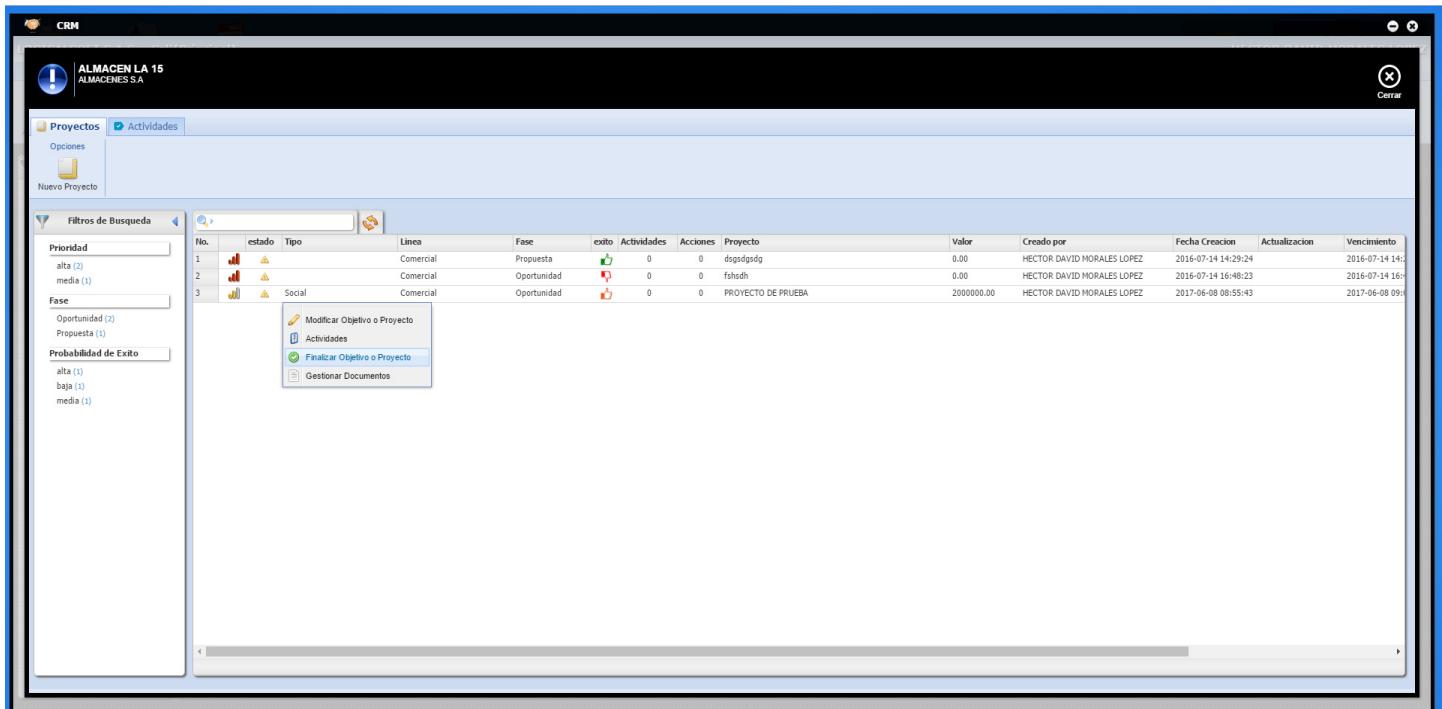
Para editar la información del proyecto damos clic derecho sobre este y seleccionamos la opción “Modificar Objetivo o Proyecto”.



Realizamos los cambios y damos guardar.



Finalizacion de Proyecto: En el momento en que se requiera finalizar el proyecto, ya no se realizarán mas acciones sobre el, para ello daremos clic en Finalizar Objetivo o Proyecto.



Se nos habilitará un campo de texto en el cual ingresaremos los detalles de la finalización y damos clic en Finalizar Objetivo.

The screenshot shows the CRM interface for 'ALMACEN LA 15 ALMACENES S.A.' with the 'Proyectos' tab selected. A modal window titled 'Finalizar Objetivo' is open, prompting for details of the objective's completion. The main grid displays three projects: 'Propuesta' (Linea Comercial), 'Oportunidad' (Linea Comercial), and 'Oportunidad' (Linea Social). The 'Oportunidad' row has a red error icon next to the 'exit' column, indicating validation errors.

No.	estado	Tipo	Línea	Fase	exit	Actividades	Acciones	Proyecto	Valor	Creado por	Fecha Creación	Actualización	Vencimiento
1		Propuesta	Comercial	Propuesta		0	0	dogndgsdg	0.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2016-07-14 14:29:24	2016-07-14 14:29:24	2016-07-14 14:29:24
2		Oportunidad	Comercial	Oportunidad		0	0	fshsdh	0.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2016-07-14 16:48:23	2016-07-14 16:48:23	2016-07-14 16:48:23
3		Oportunidad	Social	Oportunidad		0	0	PROYECTO DE PRUEBA	2000000.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2017-06-08 08:55:43	2017-06-08 08:55:43	2017-06-08 08:55:43

Gestionar documentos: Con esta opción podemos subir documentos al proyecto.

The screenshot shows the same CRM interface. A context menu is open over the third project row ('Oportunidad' - PROYECTO DE PRUEBA). The menu includes options: 'Modificar Objetivo o Proyecto', 'Actividades', 'Finalizar Objetivo o Proyecto' (which is checked), and 'Gestionar Documentos'. The main grid remains the same as in the previous screenshot.

No.	estado	Tipo	Línea	Fase	exit	Actividades	Acciones	Proyecto	Valor	Creado por	Fecha Creación	Actualización	Vencimiento
1		Propuesta	Comercial	Propuesta		0	0	dogndgsdg	0.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2016-07-14 14:29:24	2016-07-14 14:29:24	2016-07-14 14:29:24
2		Oportunidad	Comercial	Oportunidad		0	0	fshsdh	0.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2016-07-14 16:48:23	2016-07-14 16:48:23	2016-07-14 16:48:23
3		Oportunidad	Social	Oportunidad		0	0	PROYECTO DE PRUEBA	2000000.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2017-06-08 08:55:43	2017-06-08 08:55:43	2017-06-08 08:55:43

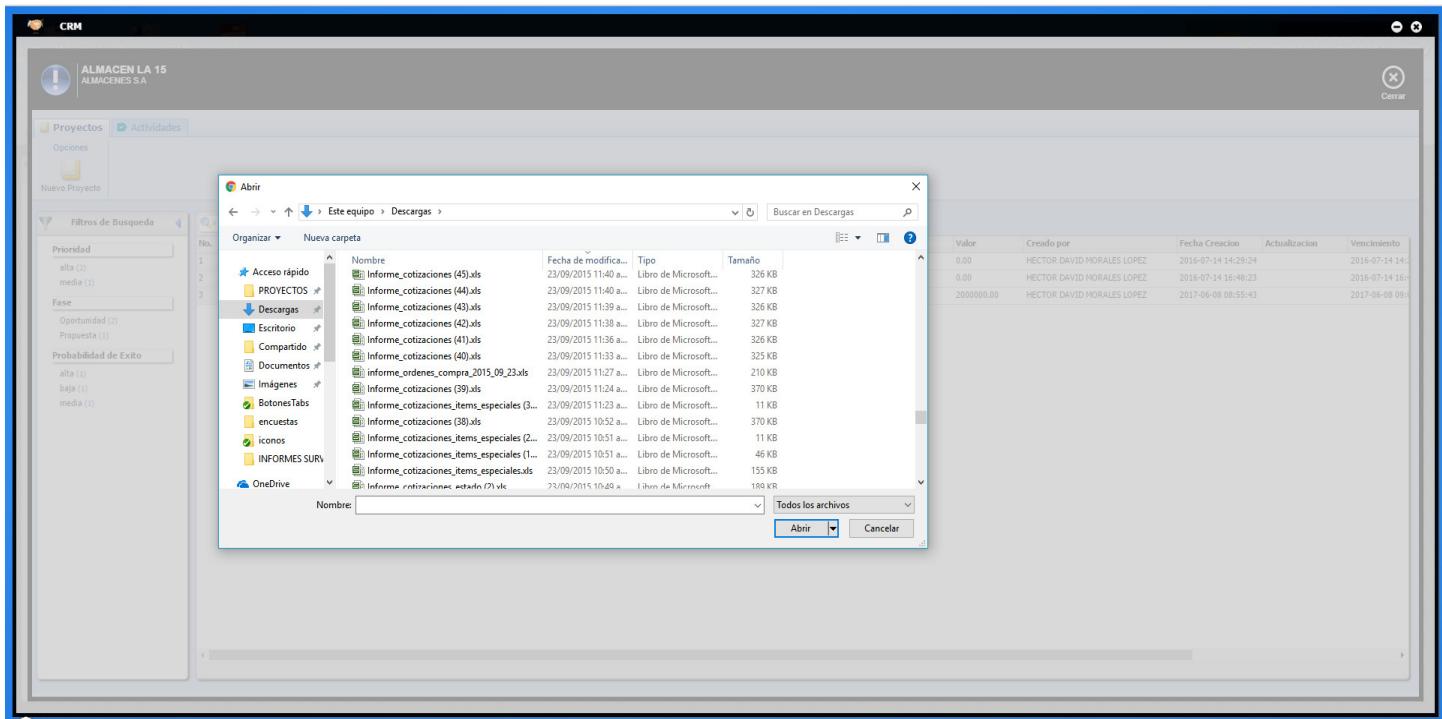
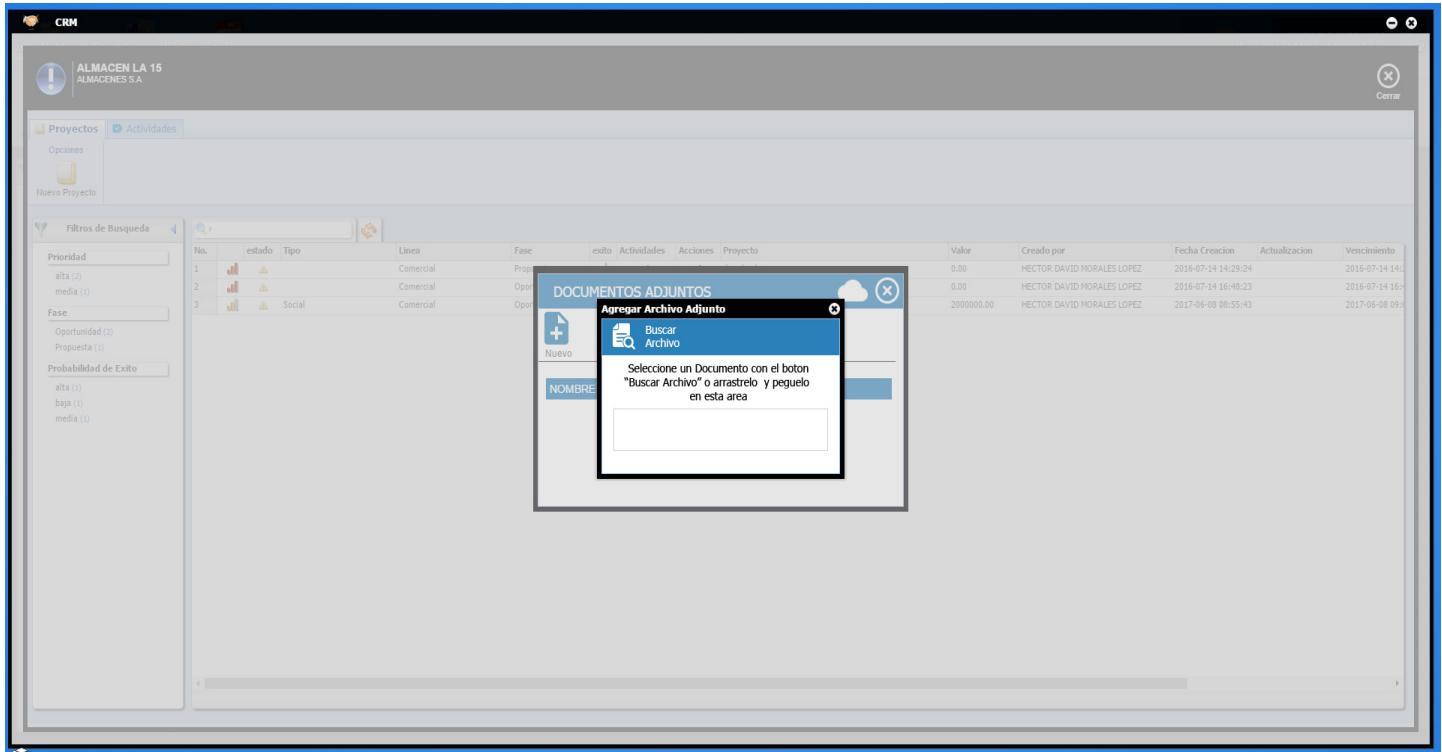
En esta interfaz podemos ver los documentos que hemos adjuntado.

The screenshot shows a CRM application window titled 'CRM'. In the top left corner, there's a logo and the text 'ALMACEN LA 15 ALMACENES SA'. On the right side, there's a 'Cerrar' (Close) button. The main area has tabs for 'Proyectos' and 'Actividades', with 'Actividades' currently selected. On the left, there are several filter panels: 'Filtros de Busqueda' (Search filters), 'Prioridad' (Priority) with options 'alta (2)', 'media (1)', and 'baja (1)'; 'Fase' (Phase) with 'Oportunidad (2)' and 'Propuesta (1)'; and 'Probabilidad de Exito' (Success Probability) with 'alta (1)', 'baja (1)', and 'media (1)'. The central part of the screen displays a table of projects with columns: No., estado (Status), Tipo (Type), Linea (Line), Fase (Phase), exito (Success), Actividades (Activities), Acciones (Actions), Proyecto (Project), Valor (Value), Creado por (Created by), Fecha Creacion (Creation Date), Actualizacion (Last Update), and Vencimiento (Expiration). Three rows are listed: 1. Comercial, 2. Comercial, 3. Social. A modal window titled 'DOCUMENTOS ADJUNTOS' is open in the center, featuring a cloud icon, a 'Nuevo' (New) button, and a table with columns 'NOMBRE', 'FECHA', and 'USUARIO'. The table is currently empty.

Para agregar un nuevo documento damos clic en Nuevo.

This screenshot is nearly identical to the previous one, showing the same CRM interface and project list. However, the 'DOCUMENTOS ADJUNTOS' modal window now has a single row in its table, indicating that a new document has been added. The row contains the text 'Nuevo' under the 'NOMBRE' column.

Arrastramos un documento en el espacio indicado o damos clic en “Buscar Archivo”.



CRM

ALMACEN LA 15
ALMACENES SA

Proyectos Actividades

Opciones Nuevo Proyecto

Filtros de Búsqueda

Prioridad: alta (2), media (1)

Fase: Oportunidad (2), Propuesta (1)

Probabilidad de Éxito: alta (1), baja (1), media (1)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Nuevo

No.	estado	Tipo	Línea	Fase	exito	Actividades	Acciones	Proyecto	Valor	Creado por	Fecha Creación	Actualización	Vencimiento
1	■■■	▲▲▲	Comercial	Prop	■■■	Actividad	Ver	Open	0.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2016-07-14 14:29:24	2016-07-14 14:	2016-07-14 14:29:24
2	■■■	▲▲▲	Comercial	Prop	■■■	Actividad	Ver	Open	0.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2016-07-14 16:48:23	2016-07-14 16:48:23	2016-07-14 16:48:23
3	■■■	▲▲▲	Social	Comercial	Prop	■■■	Actividad	Ver	2000000.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2017-06-08 08:55:43	2017-06-08 08:55:43	2017-06-08 09:00:00



Si deseamos ver el archivo damos clic en el ícono del visor

CRM

ALMACEN LA 15
ALMACENES SA

Proyectos Actividades

Opciones Nuevo Proyecto

Filtros de Búsqueda

Prioridad: alta (2), media (1)

Fase: Oportunidad (2), Propuesta (1)

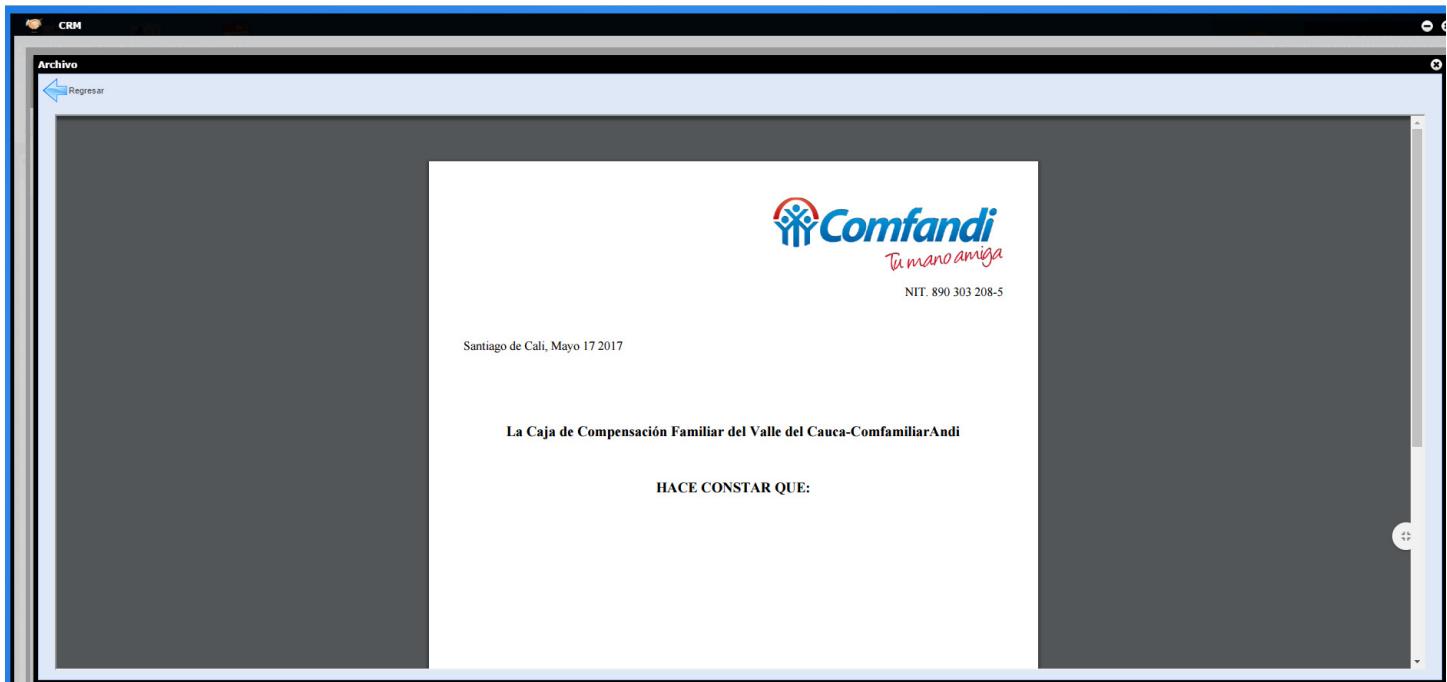
Probabilidad de Éxito: alta (1), baja (1), media (1)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Nuevo

No.	estado	Tipo	Línea	Fase	exito	Actividades	Acciones	Proyecto	Valor	Creado por	Fecha Creación	Actualización	Vencimiento
1	■■■	▲▲▲	Comercial	Prop	■■■	Actividad	Ver	Open	0.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2016-07-14 14:29:24	2016-07-14 14:	2016-07-14 14:29:24
2	■■■	▲▲▲	Comercial	Prop	■■■	Actividad	Ver	Open	0.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2016-07-14 16:48:23	2016-07-14 16:48:23	2016-07-14 16:48:23
3	■■■	▲▲▲	Social	Comercial	Prop	■■■	Actividad	Ver	2000000.00	HECTOR DAVID MORALES LOPEZ	2017-06-08 08:55:43	2017-06-08 08:55:43	2017-06-08 09:00:00

Ver Archivo



En el ícono de eliminar  quitaremos el archivo seleccionado.

ALMACEN LA 15
ALMACENES S.A

Proyectos Actividades

Opciones Nuevo Proyecto

Filtros de Búsqueda

Prioridad: alta (2), media (1)

Fase: Oportunidad (2), Propuesta (1)

Probabilidad de Exito: alta (1), baja (1), media (1)

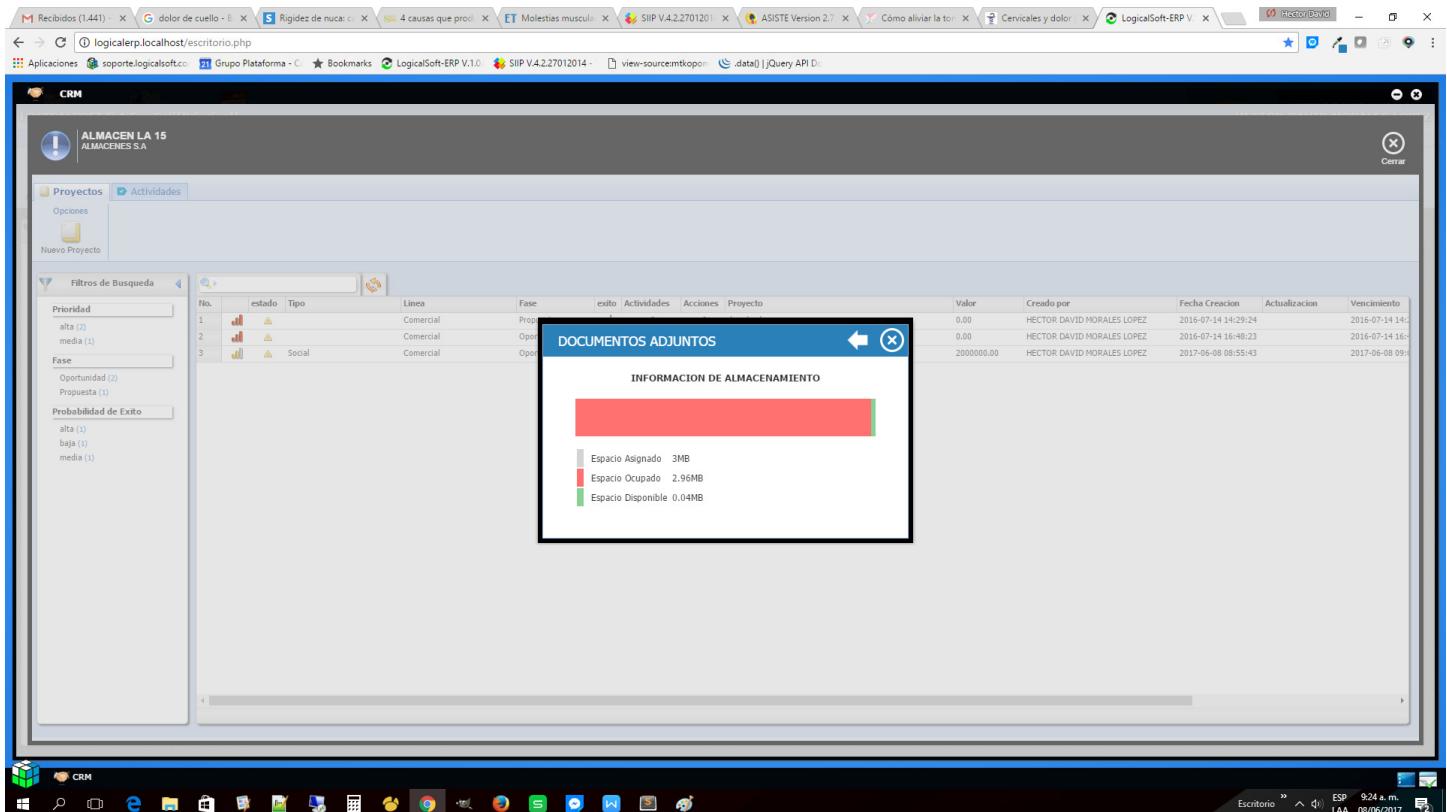
DOCUMENTOS ADJUNTOS

NOMBRE	FECHA	USUARIO
Certificado.pdf	2017-06-08	hector.morales

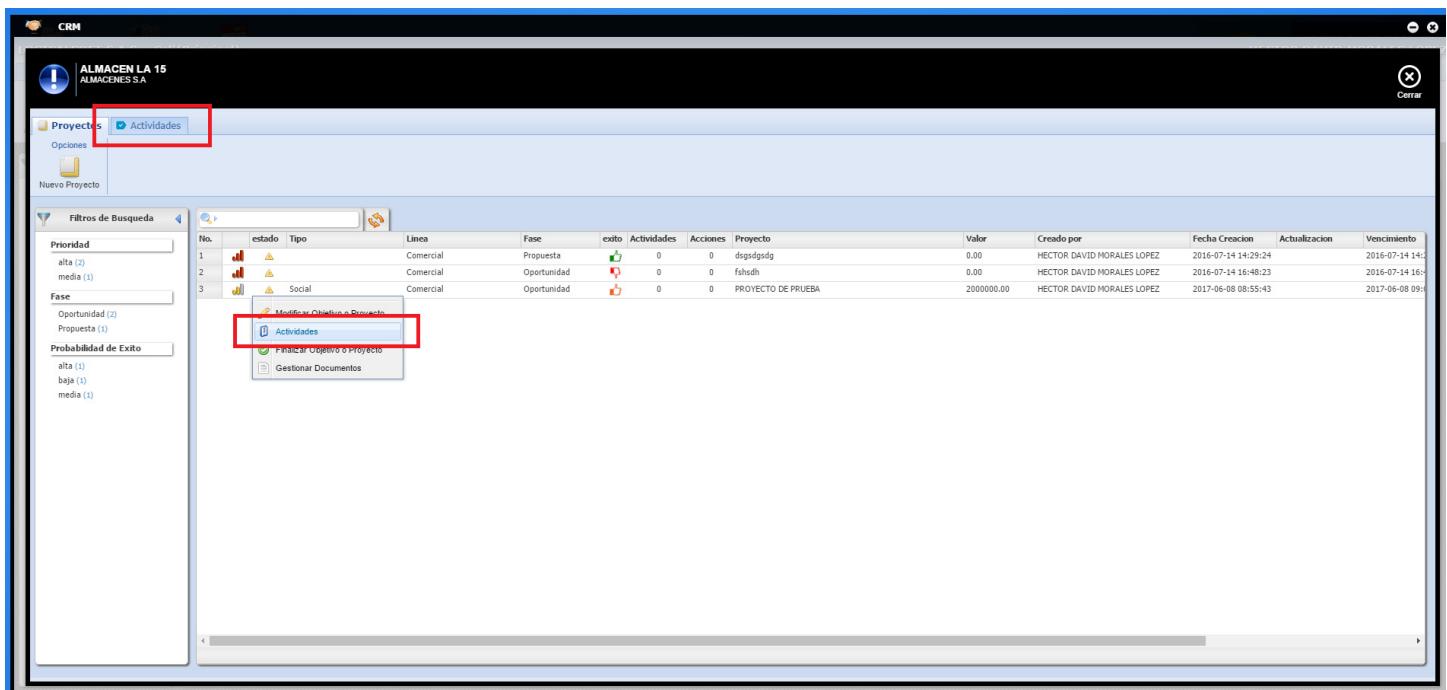
logicalerp.localhost dice:
Validacion
Desea eliminar permanentemente el archivo?

Aceptar Cancelar

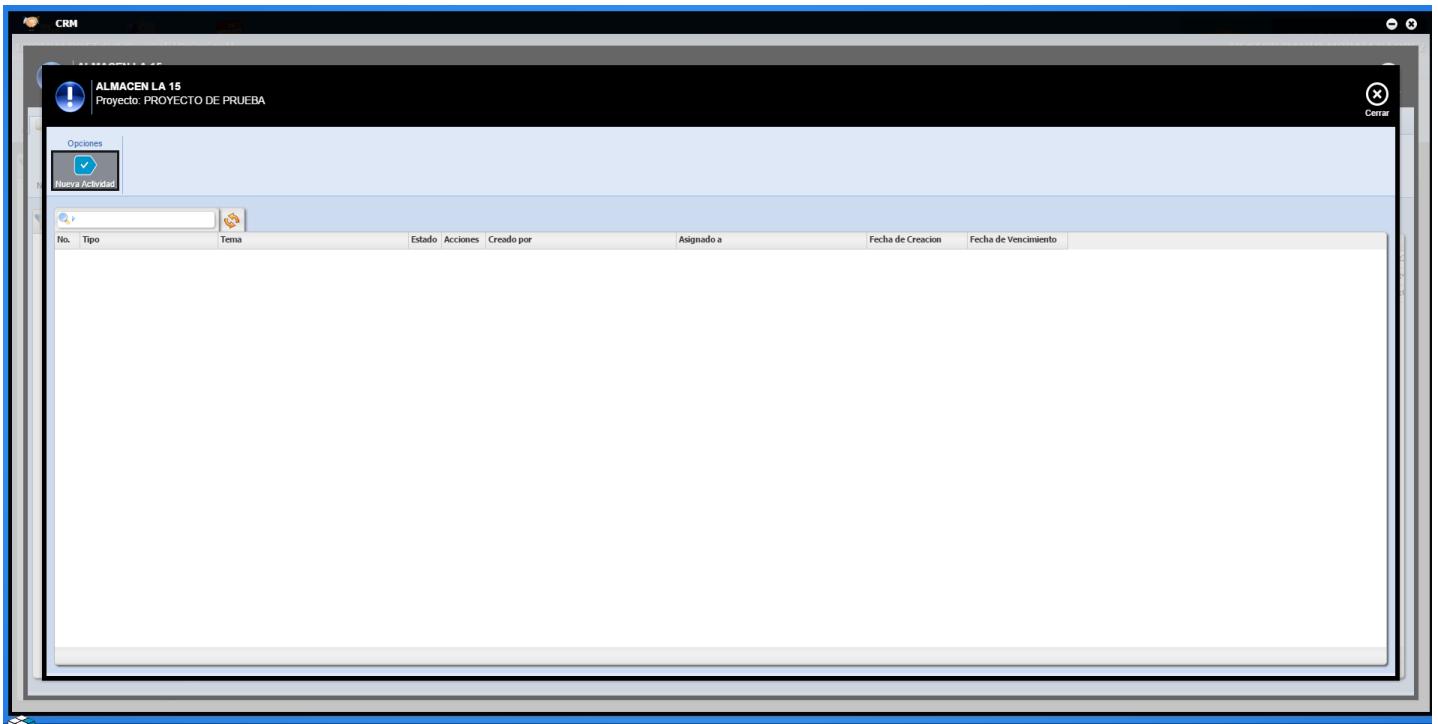
En el ícono  que se encuentra en la parte superior, podemos ver el espacio que tenemos disponible.



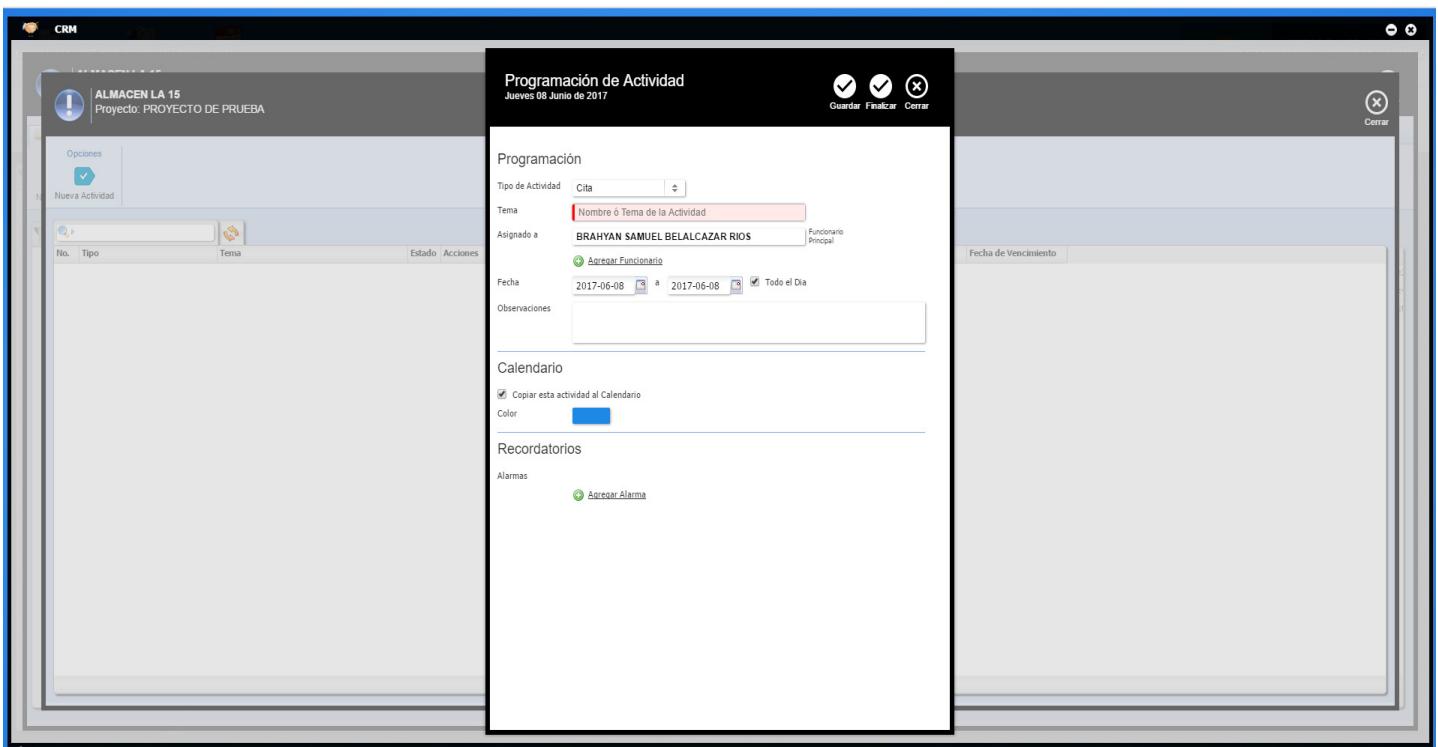
Creación de Actividades: Las actividades son las que nos permiten realizar un seguimiento a los clientes. Podemos crear actividades vinculadas a un Proyecto desde el menú contextual o actividades independientes en la pestaña “Actividades”.



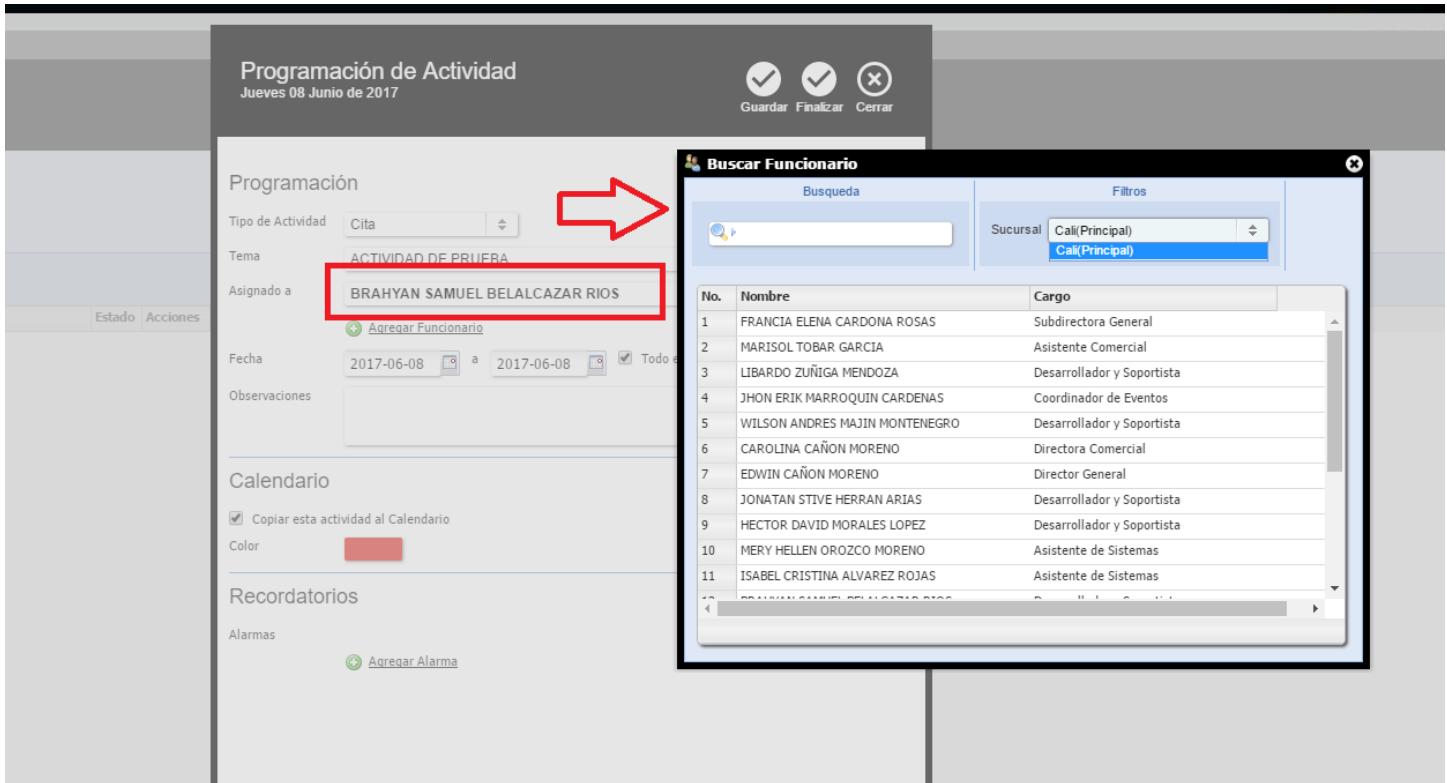
Nos aparecerá una ventana en la que encontraremos todas las actividades que se van creando. Crearemos una actividad dando clic en “Nueva Actividad”.



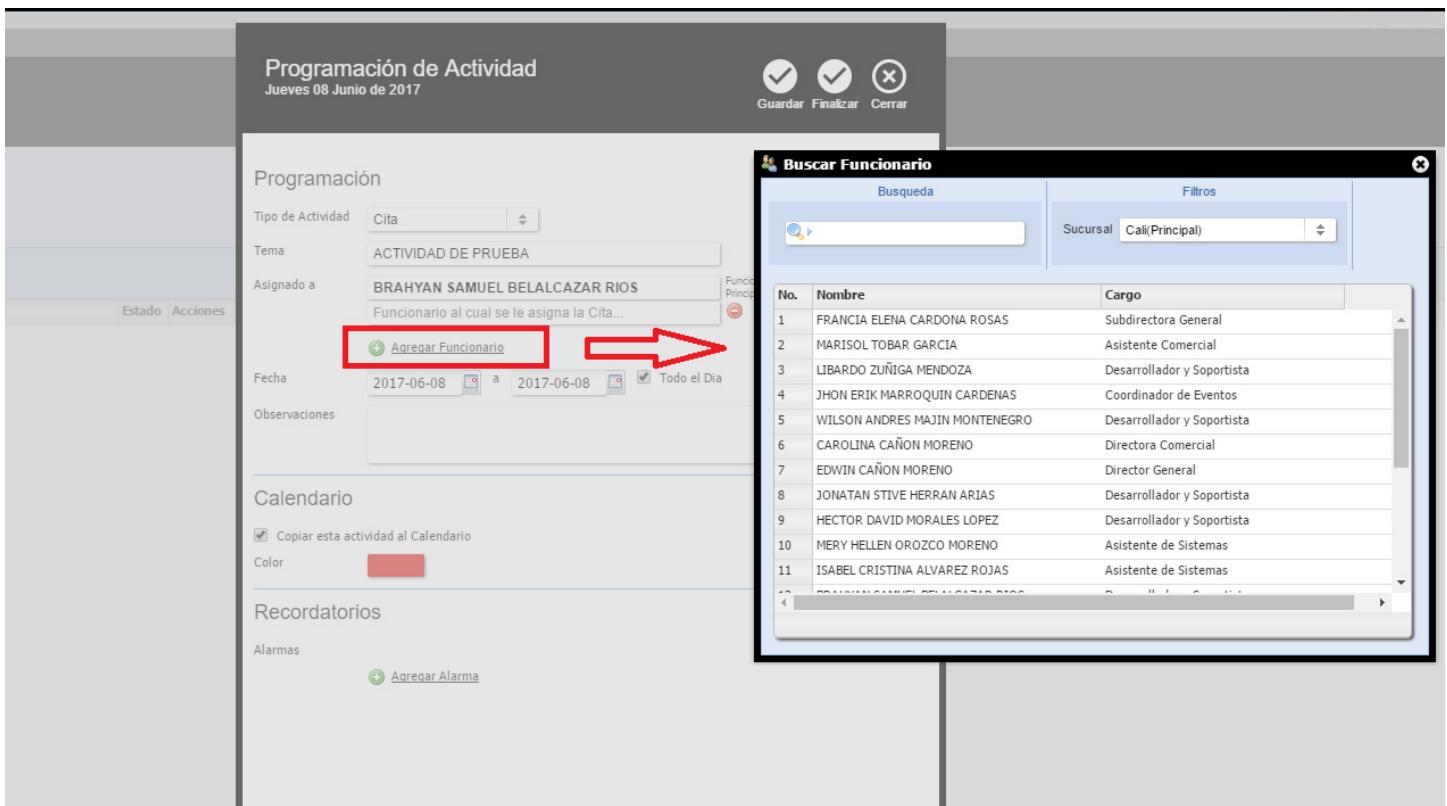
Tendremos un formulario en el que ingresaremos el tipo de actividad que puede ser cita, llamada, visita, etc. El nombre de la actividad, los asignados, las fechas, observaciones, si se copia al calendario y si queremos que el sistema nos avise mediante alarmas la realización de una actividad.



Para agregar el funcionario principal damos clic en el campo de texto, nos saldrá una interfaz en la que seleccionamos el funcionario a agregar. Por defecto aparecerá el funcionario asignado al tercero (**Vease: Asignar funcionario al tercero en el manual de creación de Prospectos/Terceros**).



Para agregar funcionarios adicionales damos clic en “Agregar funcionario” y realizamos el proceso anteriormente mencionado.



Seleccionamos las fechas de la actividad, dependiendo del tipo de actividad solo aparecerá fecha de vencimiento.

Programación de Actividad
Jueves 08 Junio de 2017

Programación

Tipo de Actividad: Cita

Tema: ACTIVIDAD DE PRUEBA

Asignado a: BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR RIOS
MERY HELLEN OROZCO MORENO

Funcionario Principal:

Fecha: 2017-06-08 a 2017-06-08 Todo el Día

Observaciones:

Calendario:

Copiar esta actividad al Calendario

Color:

Recordatorios

Alarms: [Agregar Alarma](#)

Fecha de Vencimiento:

Ingresamos observación si se requiere.

Programación de Actividad
Jueves 08 Junio de 2017

Programación

Tipo de Actividad: Cita

Tema: ACTIVIDAD DE PRUEBA

Asignado a: BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR RIOS
MERY HELLEN OROZCO MORENO

Funcionario Principal:

Fecha: 2017-06-08 a 2017-06-08 Todo el Día

Observaciones:

Calendario:

Copiar esta actividad al Calendario

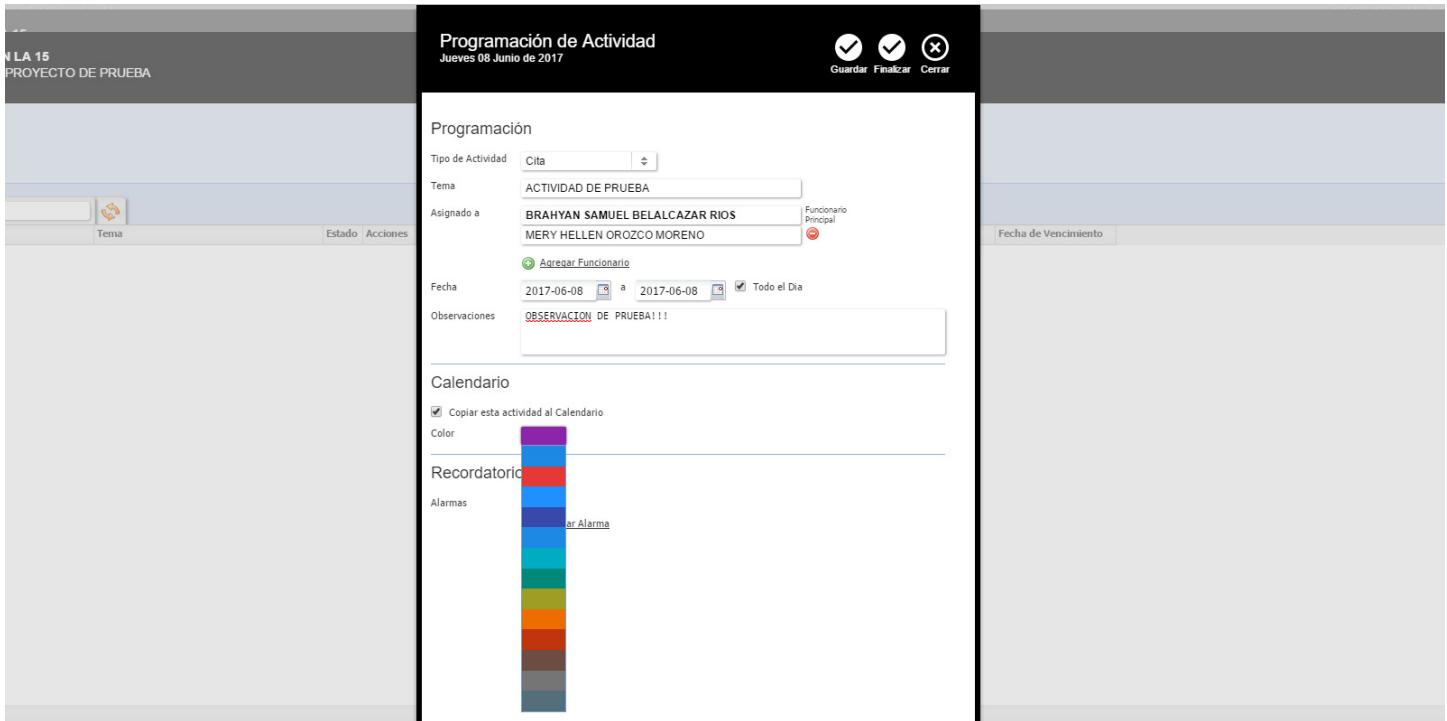
Color:

Recordatorios

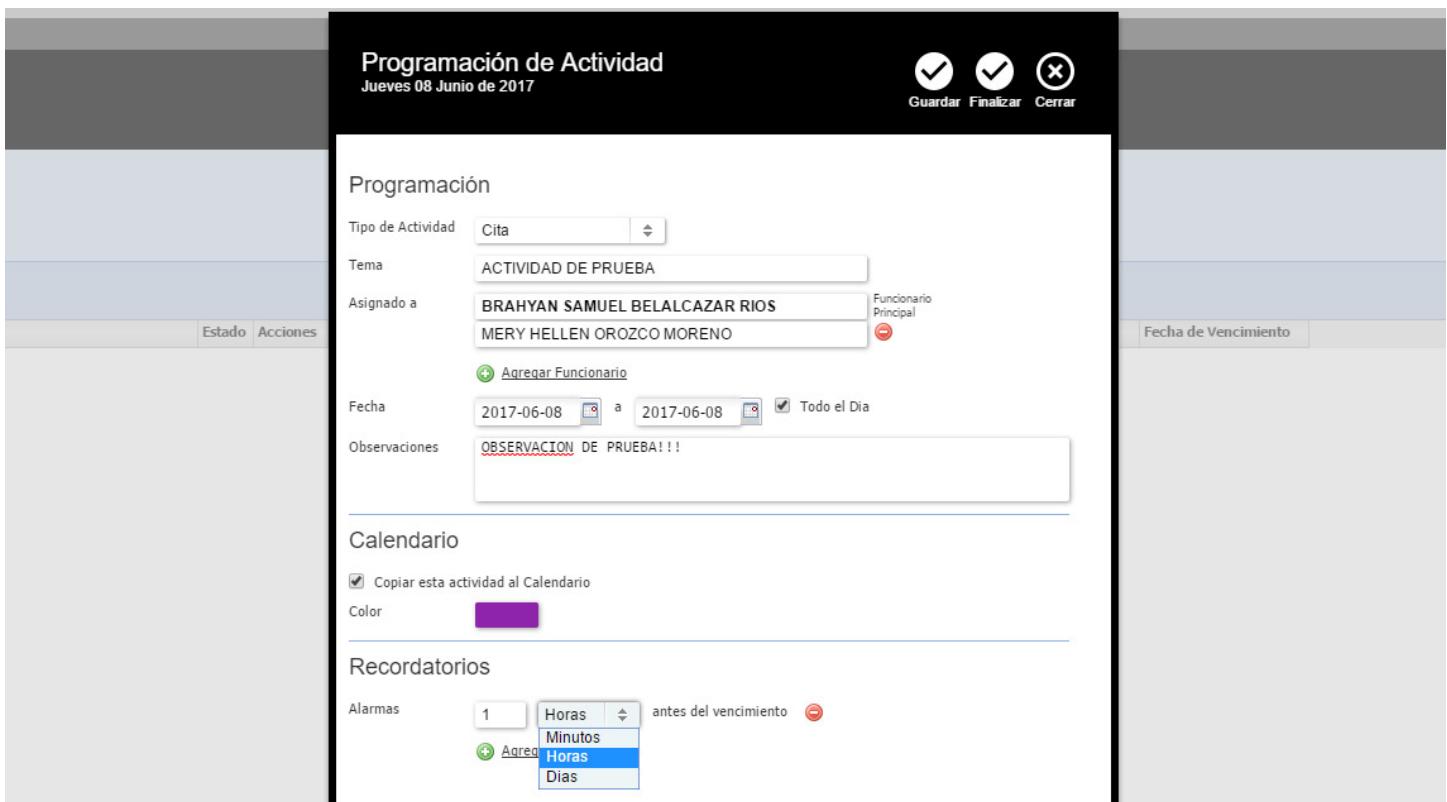
Alarms: [Agregar Alarma](#)

Fecha de Vencimiento:

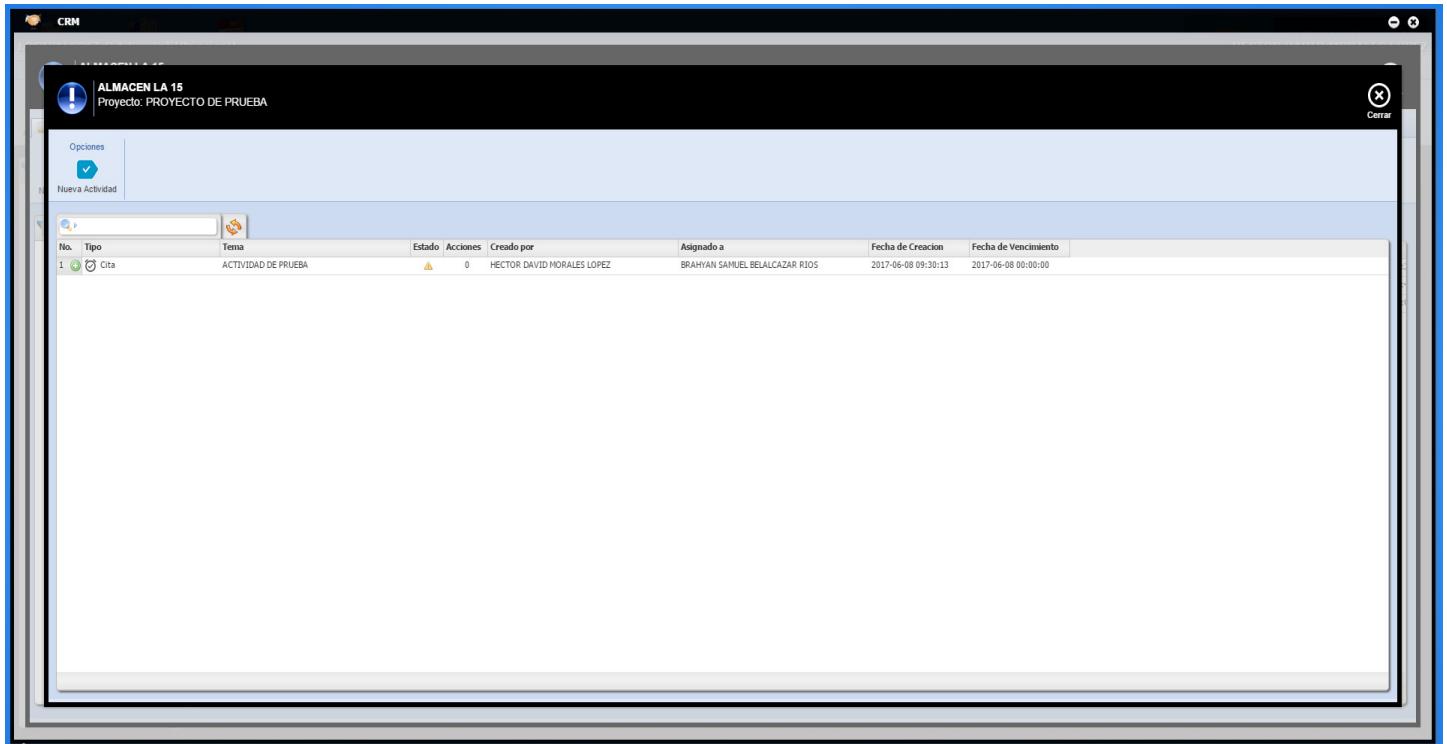
Copiar actividad al calendario: Si activamos esta opción la actividad la podemos gestionar desde el calendario personal, para mas información ir al manual del calendario personal.



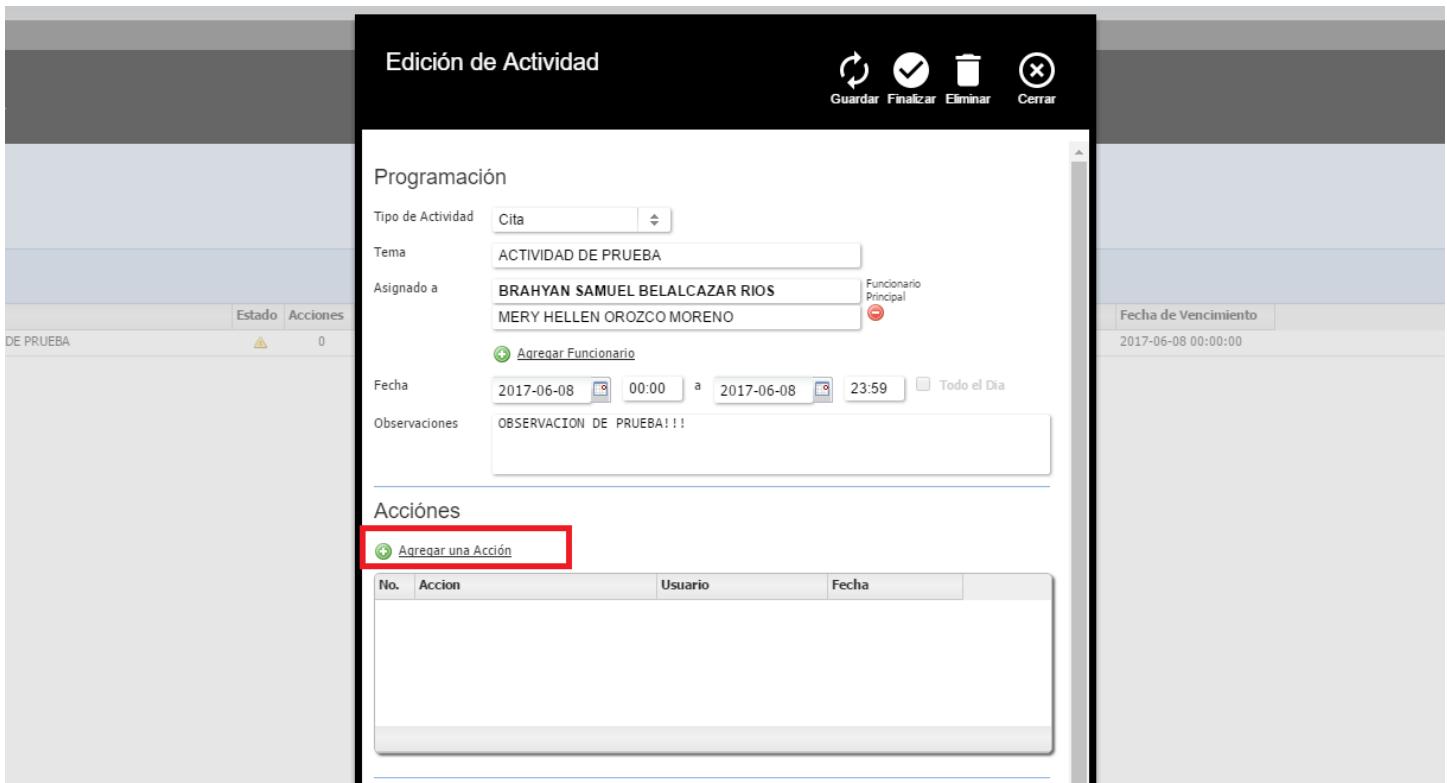
Creación de alertas para la actividad: Con esta opción podemos generar alertas para que el sistema nos recuerde la realización de la actividad.



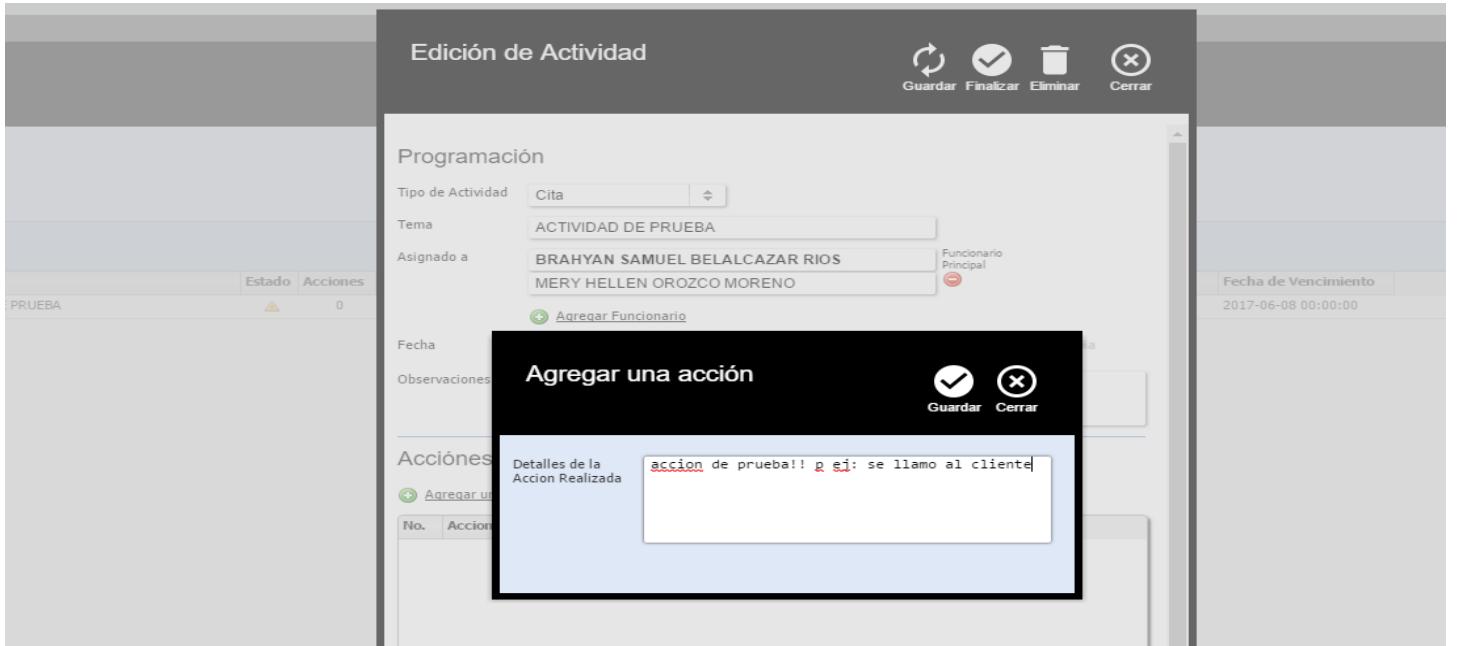
Damos clic en el botón  para guardar la actividad.



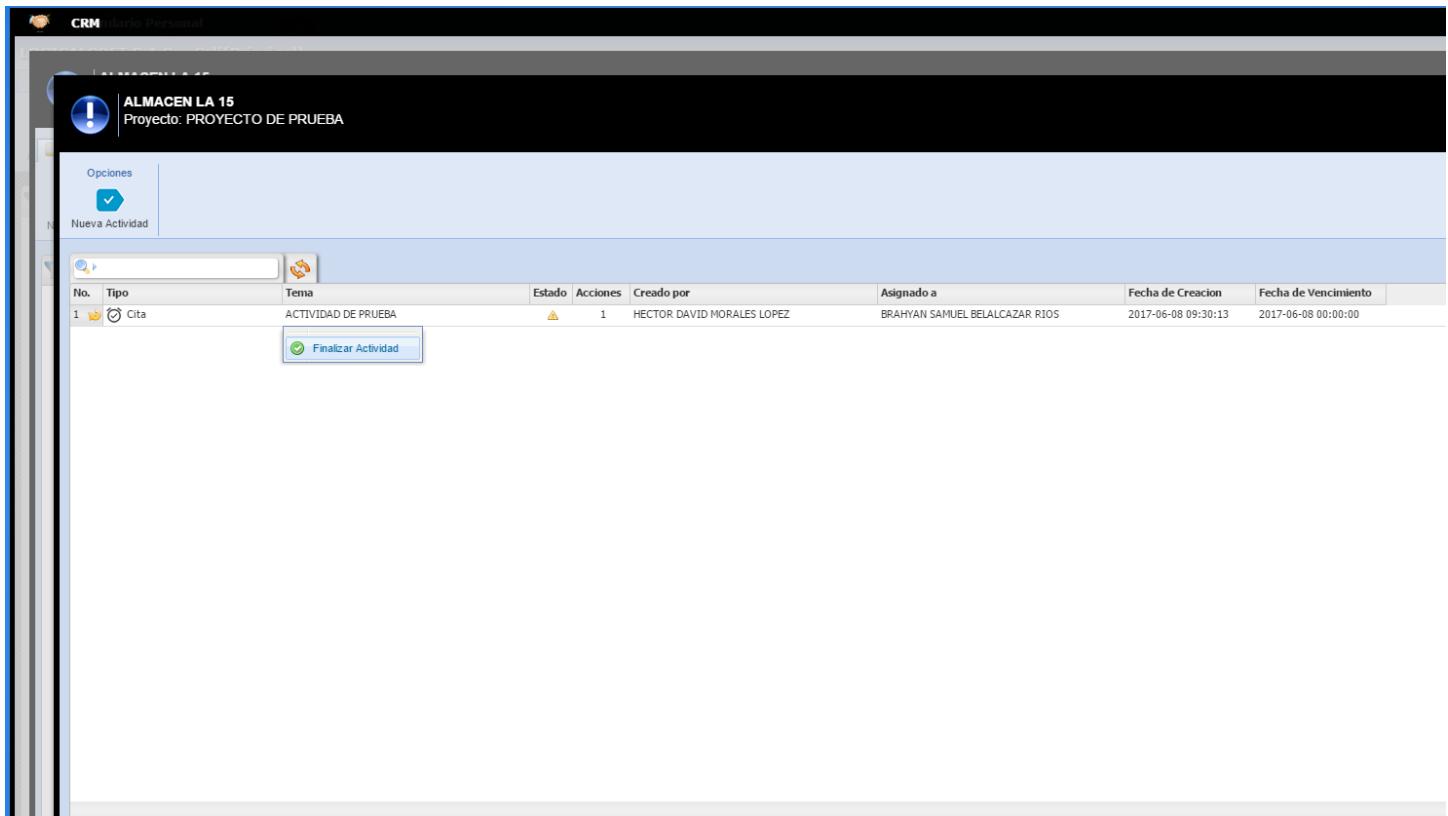
Registro de acciones sobre la actividad: Una vez guardada ingresamos a ella y medida que realicemos acciones las registramos dando clic en Agregar una Acción.



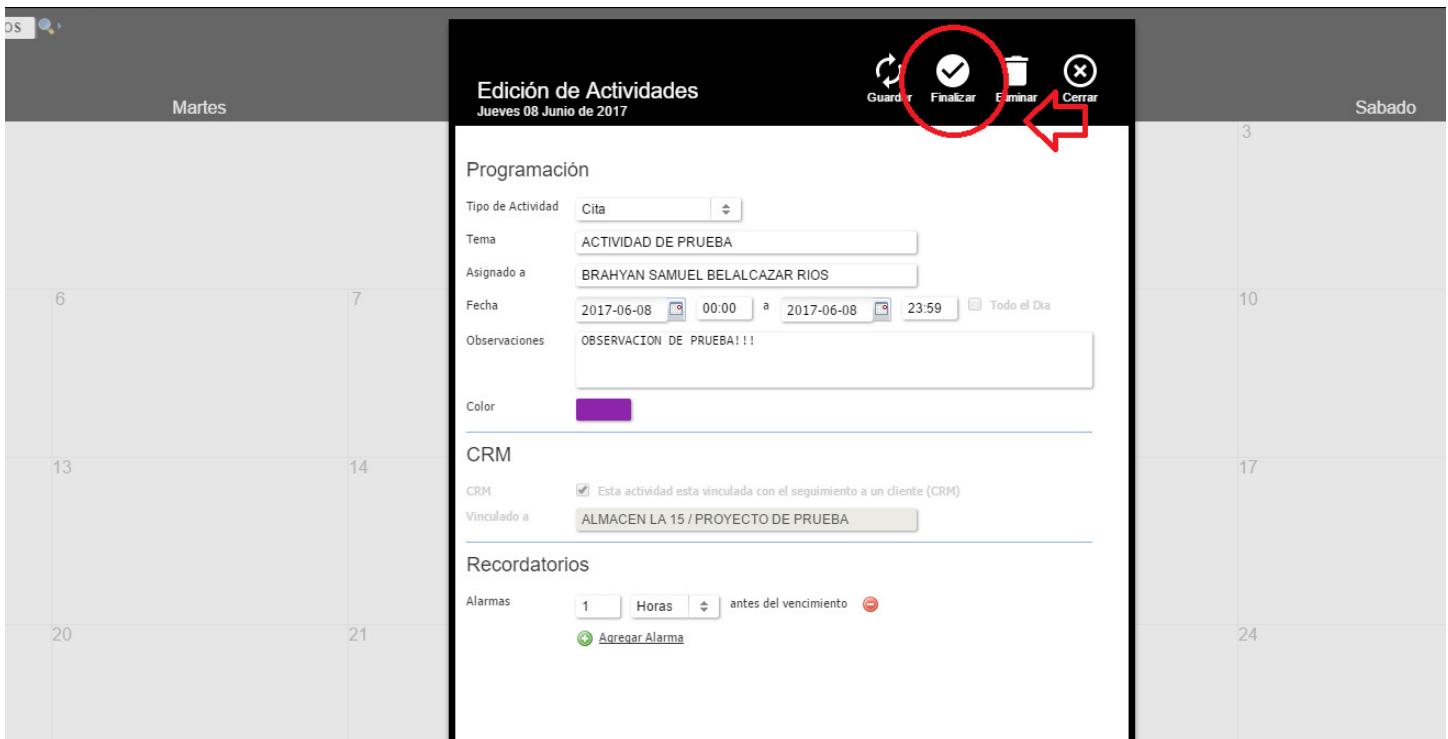
Ingresamos la descripción y damos clic en guardar.



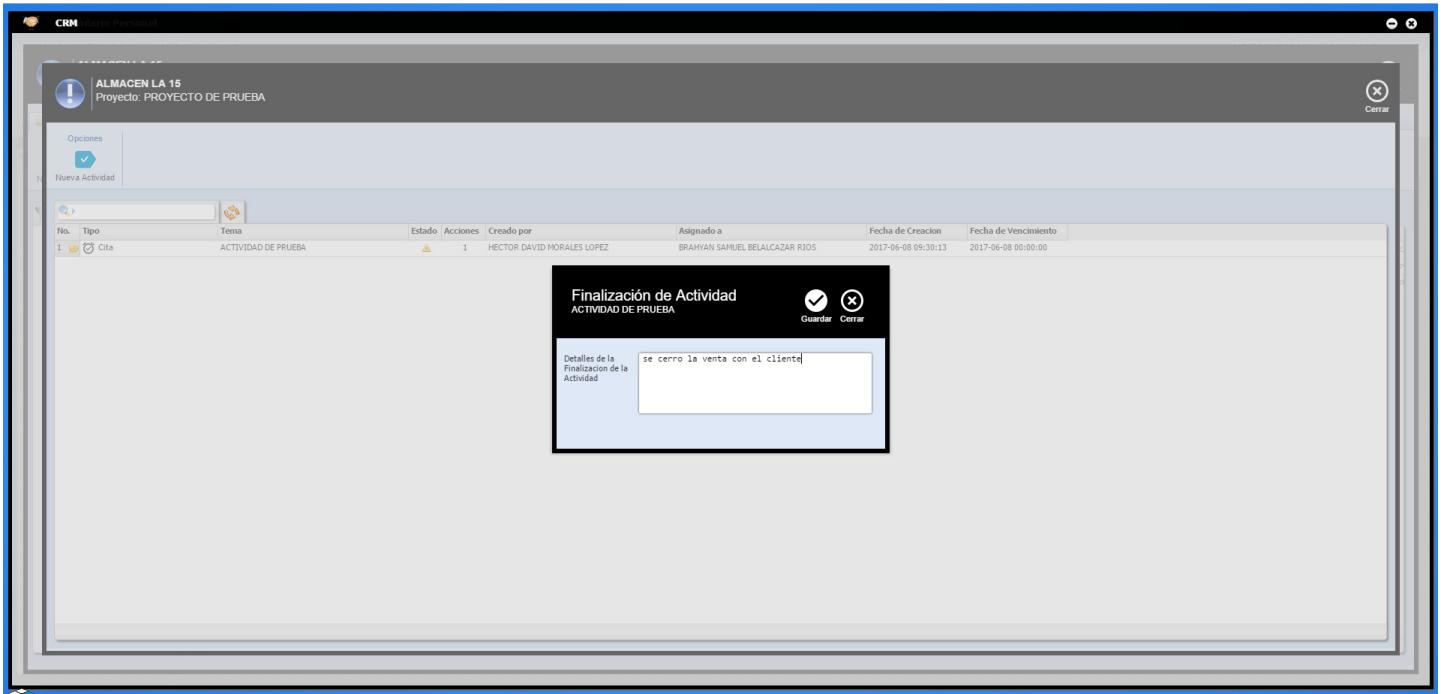
Finalizacion de actividad: Una vez se requiera cerrar la actividad, damos clic derecho sobre la actividad en “Finalizar Actividad”



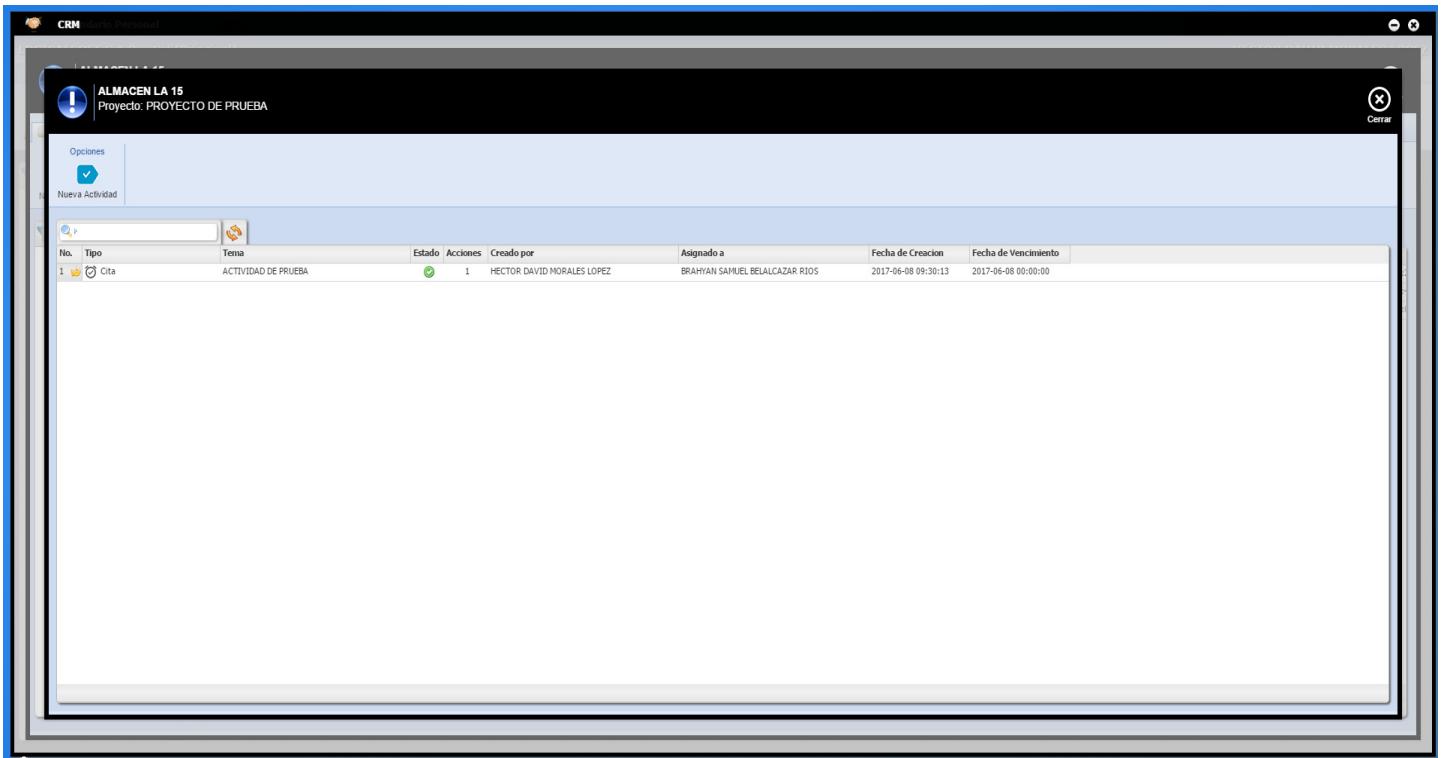
O en el botón finalizar del formulario de la actividad.



Ingresamos la observación de la finalización y damos guardar.



Nos colocara el icono y ya no podemos realizar modificaciones a la información.



Eliminar una actividad: la podemos eliminar desde el ícono designado en el formulario de edición.

The screenshot shows the 'Edición de Actividad' (Activity Edition) window. At the top right, there is a toolbar with five icons: 'Guardar' (Save), 'Finalizar' (Finish), 'Eliminar' (Delete), and 'Cerrar' (Close). A red arrow points to the 'Eliminar' icon, which is circled in red. Below the toolbar, the window is divided into sections: 'Programación' (Programming) and 'Acciones' (Actions). The 'Programación' section contains fields for 'Tipo de Actividad' (Activity Type: Cita), 'Tema' (Subject: hgkghgkh), 'Asignado a' (Assigned to: BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR RIOS, Funcionario Principal), 'Fecha' (Date: 2017-06-08, 00:00 to 2017-06-08, 23:59, Todo el Día), and 'Observaciones' (Observations: ghkghkk). The 'Acciones' section has a button 'Agregar una Acción' (Add an Action) and a table for actions.

Nos saldrá una ventana de confirmación.

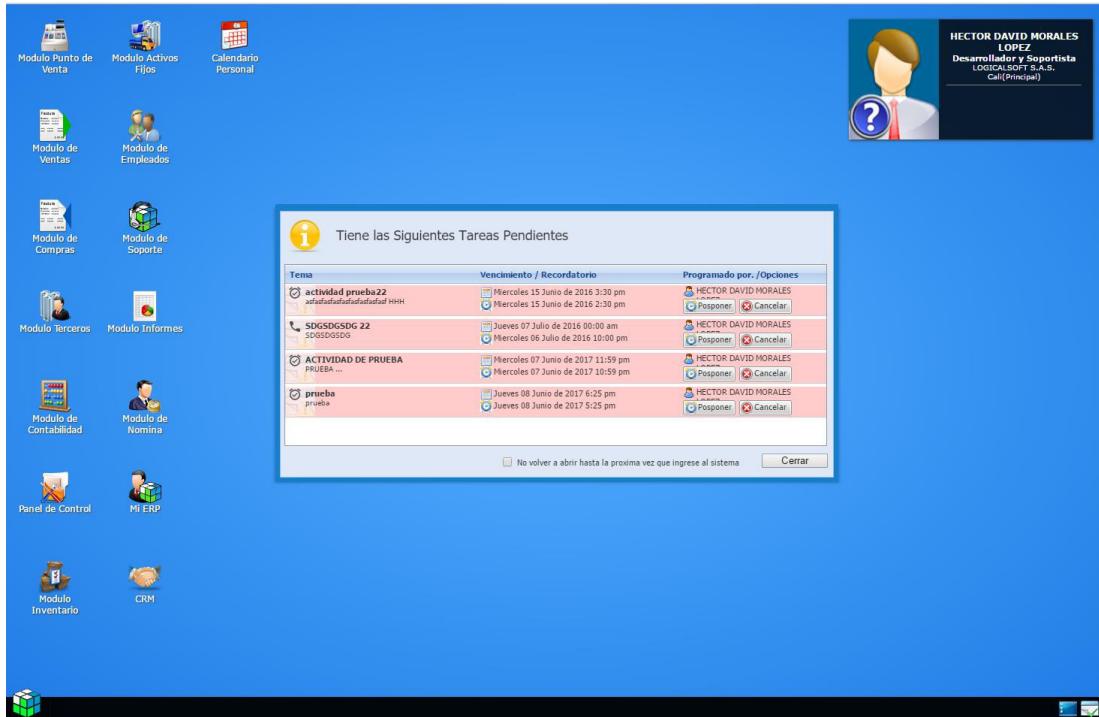
The screenshot shows the same 'Edición de Actividad' window, but now a confirmation dialog box is overlaid. The dialog box has a title 'Eliminar Actividad' (Delete Activity) with a question mark icon. The message inside says: 'Seguro que desea eliminar esta Actividad? Esta Actividad será también eliminada del calendario.' (Are you sure you want to delete this activity? This activity will also be deleted from the calendar.) At the bottom of the dialog box are two buttons: 'Yes' and 'No'. The rest of the window content is visible behind the dialog.

Notificaciones del CRM vía email: Cuando se crea/finaliza una actividad el sistema envía por correo electrónico una notificación a todos los funcionarios involucrados en ella.

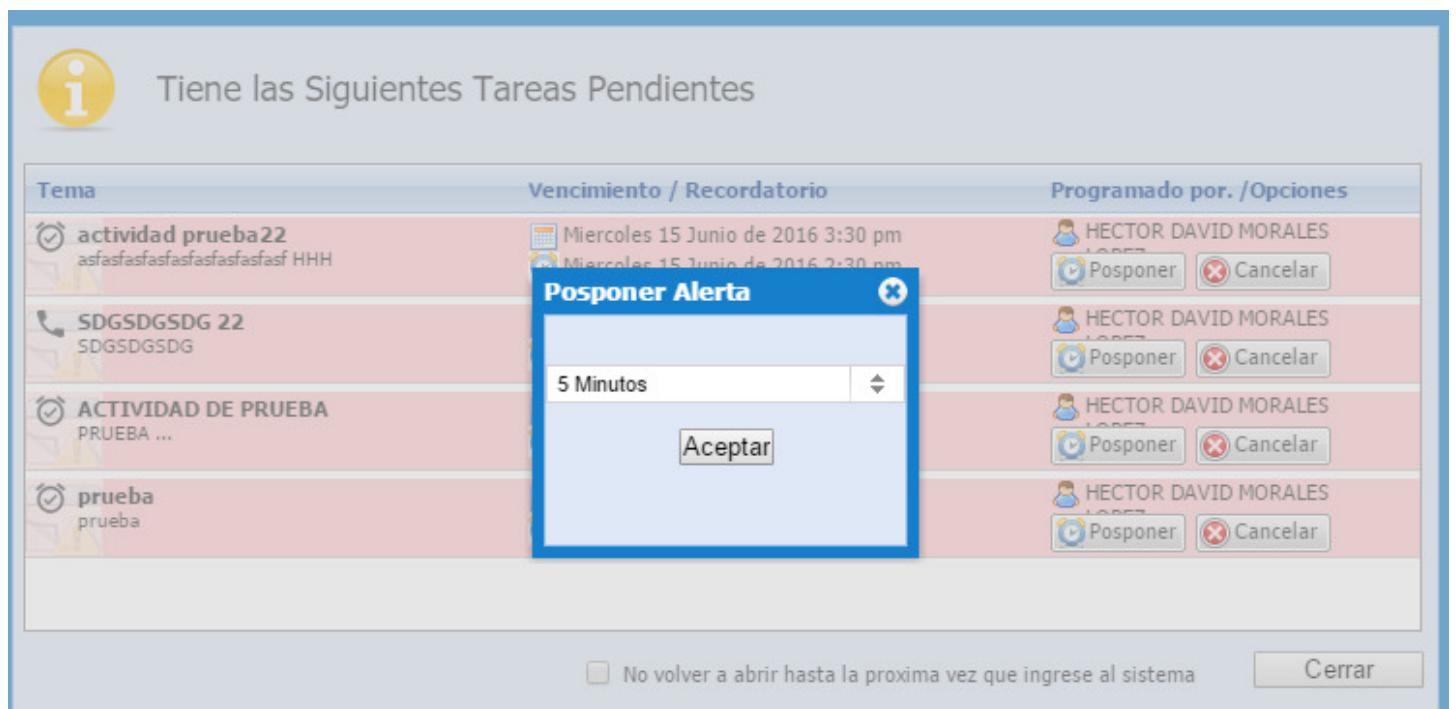
The screenshot shows the CRM interface with several tabs at the top: 'Principal' (selected), 'Social', and 'Prom'. A yellow banner says 'Haz clic aquí siquieres habilitar la'. Below are sections for 'Sistema de Notificación' and 'Modulo CRM: Notificación de Actividad Asignada'. The notification section includes a recipient list for 'Sistema de Notificaciones Automaticas LOGICALSOFT ERP para mí'. It displays company details: LOGICALSOFT S.A.S., REGIMEN COMUN, NIT: 900467785, Dirección: CALLE 3 No. 60 -29, Tels: 3801041 - 0, Cali. A bold heading 'Notificación de Actividad Asignada' is followed by details: Cliente: ALMACEN LA 15, Actividad: PRUEBA, Fecha de Vencimiento: Jueves 08 Junio de 2017 23:59:00, Funcionario que Asigna: HECTOR DAVID MORALES LOPEZ. A note below states: 'Esta es una notificación automática generada por el software LogicalSoft ERP, por favor no responda este email.' The bottom section is titled 'Recordatorios' with a form to set alarm times: 'Alarms' (set to 1), 'Hours' (dropdown), 'before the deadline' (checkbox checked), and a 'Delete' button. A green '+' button with 'Agregar Alarma' is also present.

Alertas del CRM: En el formulario de la actividad cuando activamos la opción de alertas el sistema nos empezará a recordar según la hora que hemos programado. En este caso hemos seleccionado que nos avise 1 hora antes de la fecha de vencimiento.

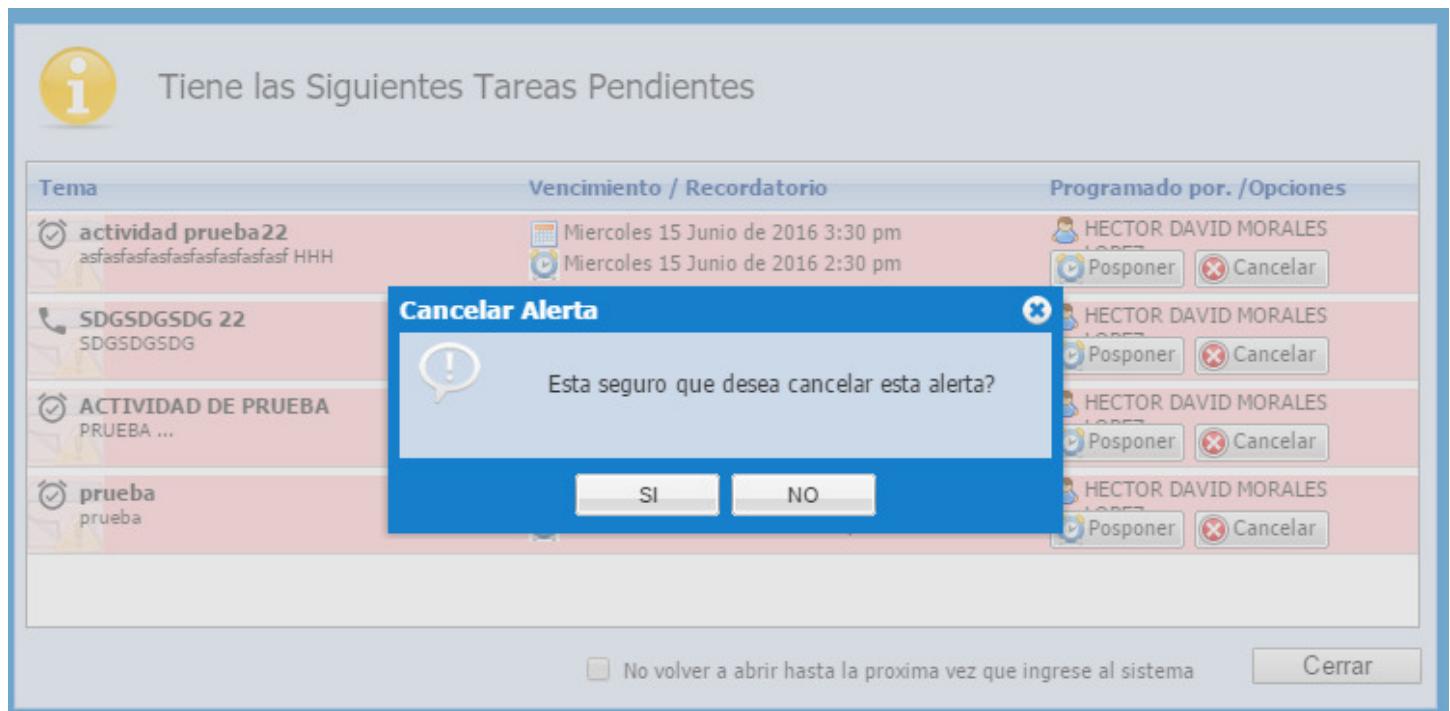
Cada 5 minutos nos estará recordando la actividad programada, si no deseamos volverla a ver damos click en "No volver a abrir hasta la próxima vez que ingrese al sistema".



Para posponerla damos clic en el botón **Posponer**
Seleccionamos el tiempo que deseamos para que nos vuelva a salir y damos aceptar.

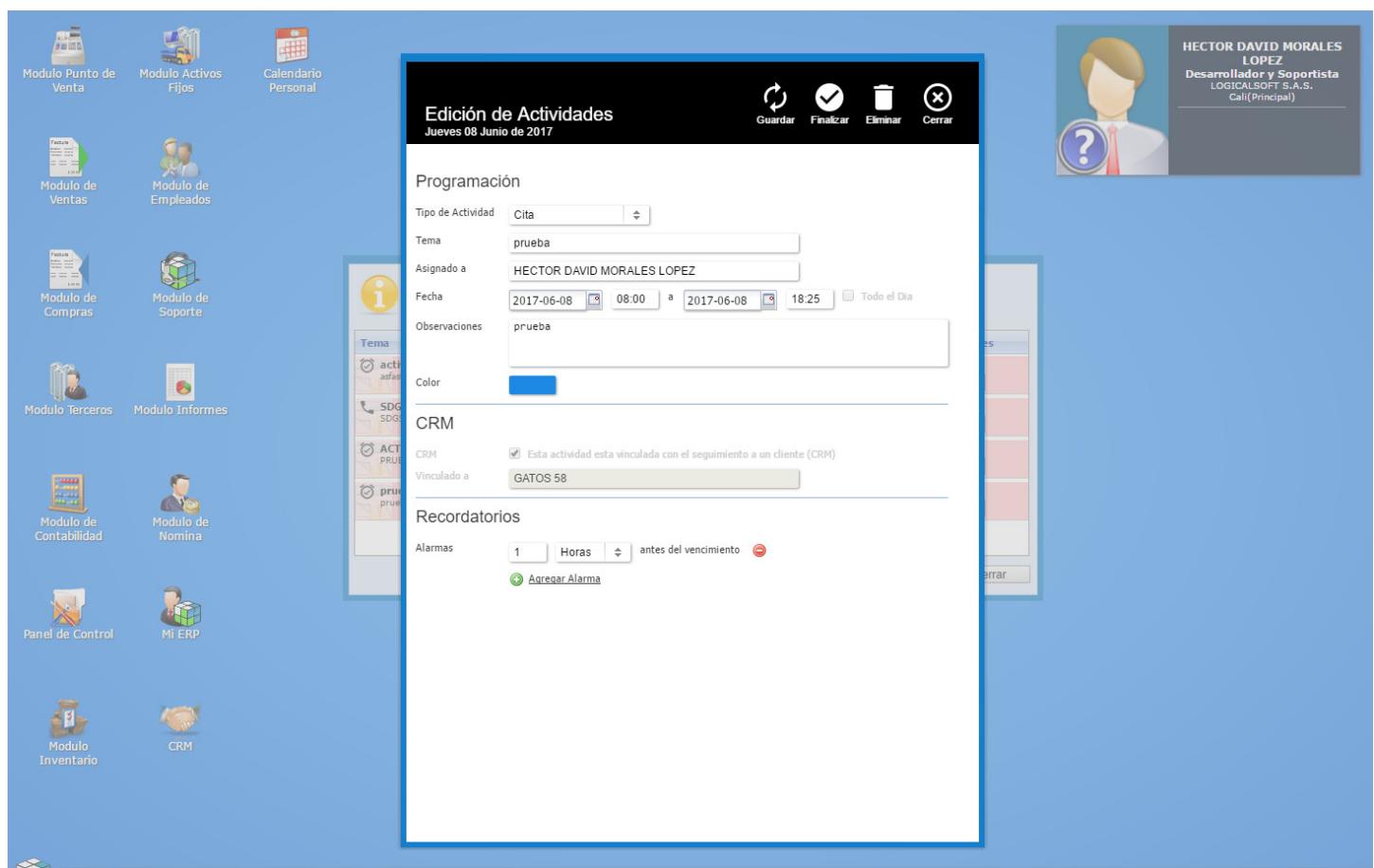


Para cancelar la alerta de una actividad damos clic en  de esta forma el sistema no volverá a recordarla.



The screenshot shows a list of pending tasks on the left, each with a checkbox, a subject line, a due date, and a user assigned. A central modal dialog titled "Cancelar Alerta" (Cancel Alert) asks "Esta seguro que desea cancelar esta alerta?" (Are you sure you want to cancel this alert?). Below the question are two buttons: "SI" (Yes) and "NO" (No). At the bottom of the main window, there is a checkbox for "No volver a abrir hasta la proxima vez que ingrese al sistema" (Do not open again until next time you log in) and a "Cerrar" (Close) button.

Dando clic sobre la actividad también podemos realizar gestión sobre ella.



The screenshot shows the "Edición de Actividades" (Activity Edition) window. The top bar displays the title "Edición de Actividades" and the date "Jueves 08 Junio de 2017". On the right, there is a sidebar with a user profile for "HECTOR DAVID MORALES LOPEZ" and a "Modulo de Soporte" icon. The main form contains sections for "Programación" (cheduling), "CRM", and "Recordatorios" (Reminders). In the "Programación" section, fields include "Tipo de Actividad" (Type of Activity) set to "Cita" (Appointment), "Tema" (Subject) "prueba", "Asignado a" (Assigned to) "HECTOR DAVID MORALES LOPEZ", "Fecha" (Date) set from "2017-06-08 08:00" to "2017-06-08 18:25", and "Observaciones" (Observations) "prueba". The "CRM" section has a checked checkbox "Esta actividad está vinculada con el seguimiento a un cliente (CRM)" (This activity is linked to customer follow-up) and a "Vinculado a" (Linked to) field containing "GATOS 58". The "Recordatorios" section shows an alarm setting of "1 Horas" (1 Hours) before the due time. On the left, a vertical sidebar lists various modules: Punto de Venta, Activos Fijos, Calendario Personal, Modulo de Ventas, Modulo de Empleados, Modulo de Compras, Modulo de Soporte, Modulo Terceros, Modulo Informes, Modulo de Contabilidad, Modulo de Nomina, Panel de Control, Mi ERP, Modulo Inventario, and CRM. The "Modulo de Soporte" icon is highlighted with a yellow circle.