

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 ✓
Documentos ✓		Mostrar Resumen ✓	Documentos ✓
Oportunidades ✓		Vincular contacto ✓	Contactos ✓
Contactos ✓		Notas ✓	
Filtros ✓		Seguir ✓	
		Dejar de seguir ✓	
Visualizar Impreso Pedidos** ✓		Bloquear/desbloquear ✓	
Visualizar Impreso Ofertas** ✓		Desvincular contacto ✓	
Visualizar Impreso Facturas** ✓		Insertar Actuación ✓	
		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.