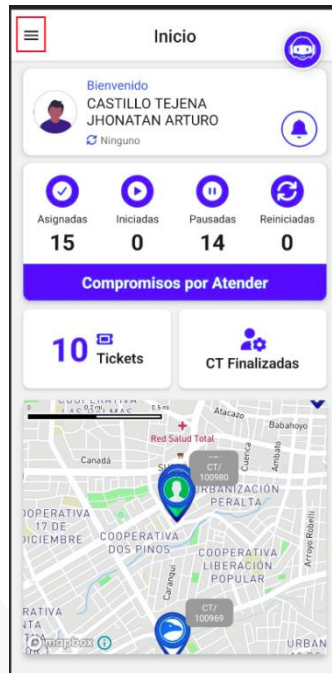


PROCEDIMIENTO PARA CREAR CRM

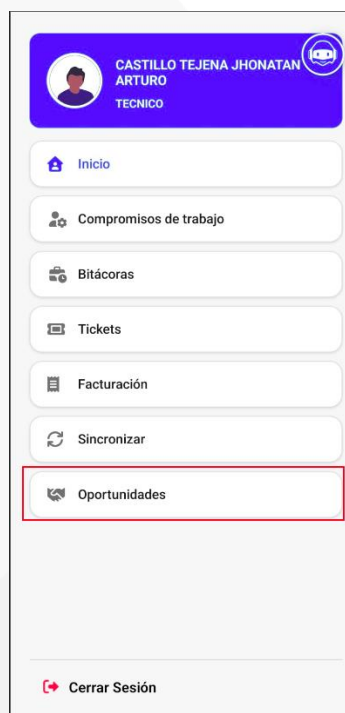
Pantalla de Inicio

1. Presionar el botón Menu

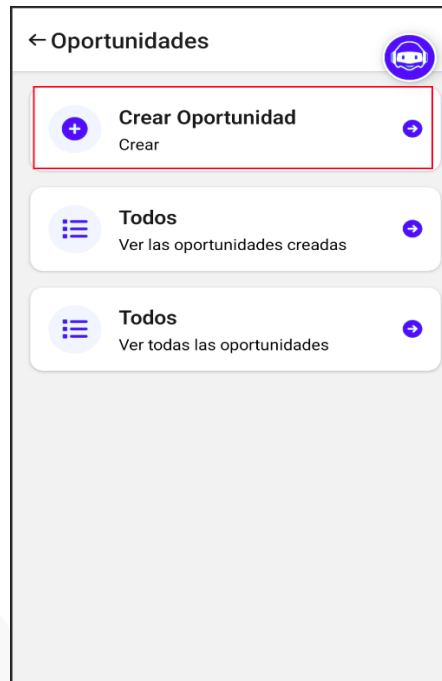


2. Presionar el Botón del Menu llamado (Oportunidades).

- a) Si no esta presente, comunicar a TI, para que le faciliten el permiso.



3. Presonar el Boton Crear Oportunidad



4. Campos que continen el caracter (*) son campos obligatorios

← Oportunidad

Oportunidad * ←

Nombre producto

Nombre del contacto * ←

Seleccionar Título

Título

Teléfono / Móvil * ←

Punto emisión
Punto Emisión

Tipos de Campos

Campos de ingreso de información

Oportunidad *

Nombre producto

001-003-STO.DGO
Punto Emisión

Nombre del contacto *

Seleccionar Título
Título

Campo auto completado

Oportunidad *

Nombre producto

001-003-STO.DGO
Punto Emisión

Nombre del contacto *

Seleccionar Título
Título

Campo de selección

Oportunidad *

Nombre producto

001-003-STO.DGO
Punto Emisión

Nombre del contacto *

Seleccionar Título
Título

CASTILLO TEJENA JHONATAN ARTURO
Comercial

Santo Domingo

CONVENCIONAL SMART

Plantilla de Presupuesto
Plantilla de presupuesto →


Notas internas *


5. Campos Agregar imagenes, opción siempre Captura directa desde la Camara.



6. Si un campo requerido o Obligatorio y no esta completado, en **Detalles**, Se mostrara el Nombre del Campo con la palabra **Requerido***.

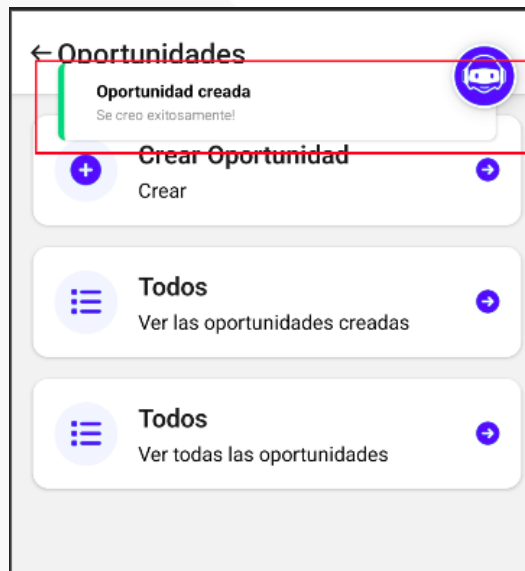
a) No va permitir enviar, si un campo obligatorio esta faltante.

Oportunidad
Oportunidad prueba
Nombre del contacto
Contacto test
Titulo Telefono 
Gerente **Requerido***
Ciudad
PUCARA
Dirección de implementación
Dirección ejemplo
Comercial
CASTILLO TEJENA JHONATAN ARTURO
Punto Emisión Canal de ventas
001-003-STO.DGO **Santo Domingo**
Plantilla de Presupuesto
GSMATRIX SERVICIO CONVENCIONAL
MONITOREO INTRUSION ETHERNET
Notas internas
Descripción de ejemplo

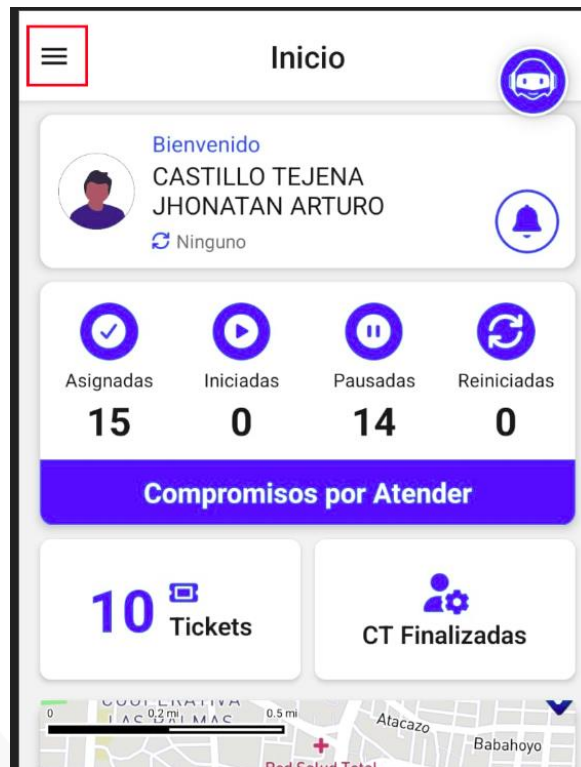


Cancelar **Atras** **Enviar**

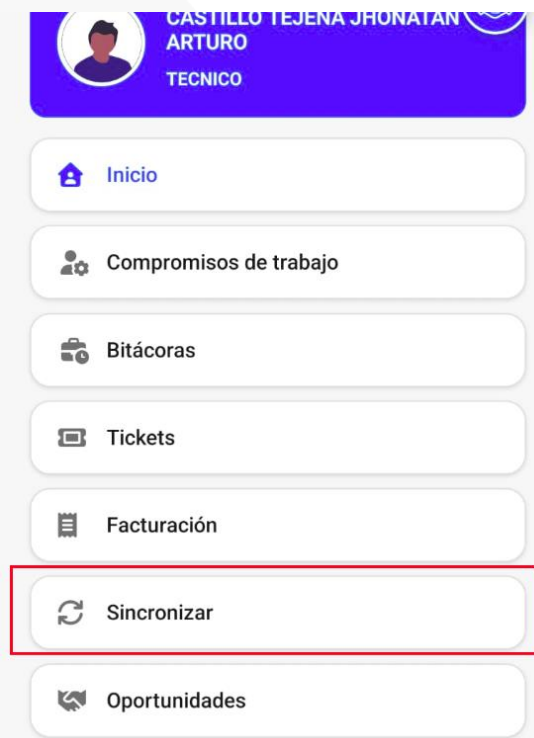
7. Una vez creado el CRM, se notificara una alerta con este mensaje.



8. Presionar el Botón de Menu



9. Presionar Botón de sincronizar



10. Presionar Botón Sincronizar

