

Cómo generar tareas y actividades Boostechgrow

34 Steps

Created by

Boostech Technologies

Creation Date

May 24, 2022

Last Updated

May 24, 2022

STEP 1

Click en CRM

The screenshot shows a CRM dashboard. On the left is a sidebar menu with the following items: 'Calendario', 'Contactos', 'CRM' (highlighted with an orange border), 'Ventas', and 'Sitio Web'. The main area is titled 'MIS ACTIVIDADES' and contains a table of opportunities. At the top of the main area are three buttons: '+ CREAR', 'GENERAR LEADS', and a download icon. The table has columns for 'OPORTUNI...', 'NOMBRE ...', 'CORREO E...', and 'TELÉFON...'. The table contains several rows of data, including 'Oportunid...', 'Open Spa...', 'Modern O...', and 'Office Des...'. Each row has a checkbox in the first column.

<input type="checkbox"/>	OPORTUNI...	NOMBRE ...	CORREO E...	TELÉFON...
<input type="checkbox"/>	Oportunid...	Roger	roger@b...	
<input type="checkbox"/>	Open Spa...		info@agr...	+32 10 5
<input type="checkbox"/>	Modern O...	Henry Jor...	henry@eli...	
<input type="checkbox"/>	Office Des...		info@delt...	(802)-8

STEP 2

Click en Mis actividades

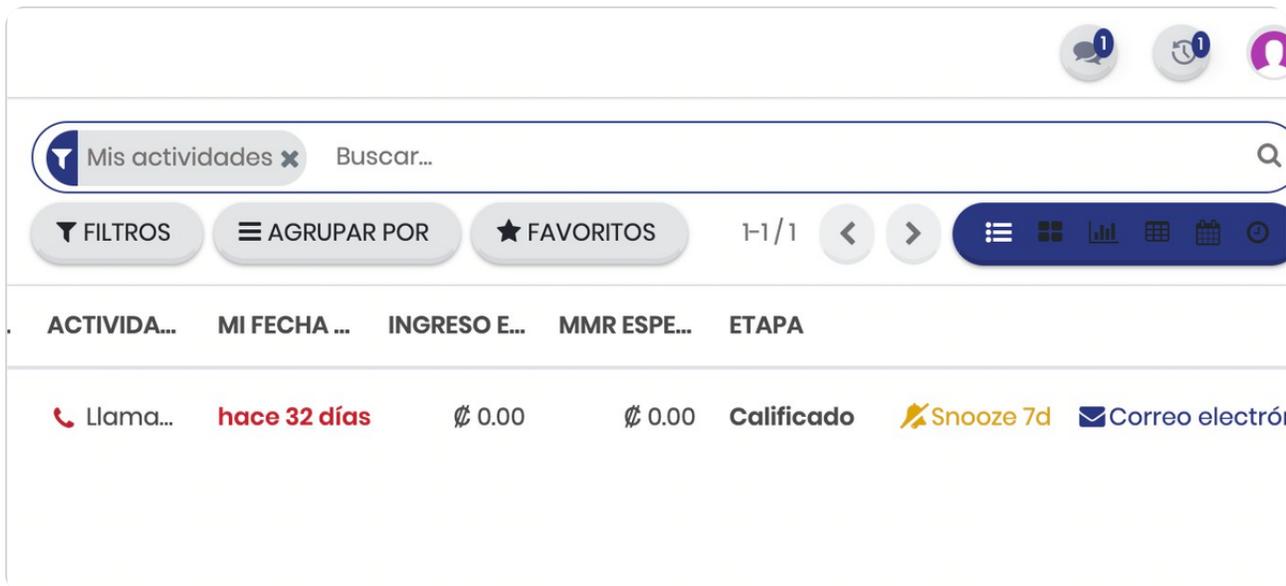
The screenshot shows the 'Mis actividades' menu in the CRM dashboard. The menu is titled 'VENTAS' and contains the following items: 'Mi pipeline', 'Mis actividades' (highlighted with an orange border), 'Mis presupuestos', and 'Equipos'. The main area shows a list of opportunities with checkboxes in the first column. The table contains several rows of data, including 'Open Spa...', 'Modern O...', 'Office Des...', 'Distributo...', and 'Global Sol...'. Each row has a checkbox in the first column.

<input type="checkbox"/>	Open Spa...		in
<input type="checkbox"/>	Modern O...	Henry Jor...	he
<input type="checkbox"/>	Office Des...		in
<input type="checkbox"/>	Distributo...	John M. Br...	ro
<input type="checkbox"/>	Global Sol...	Robin Smi...	in

STEP 3

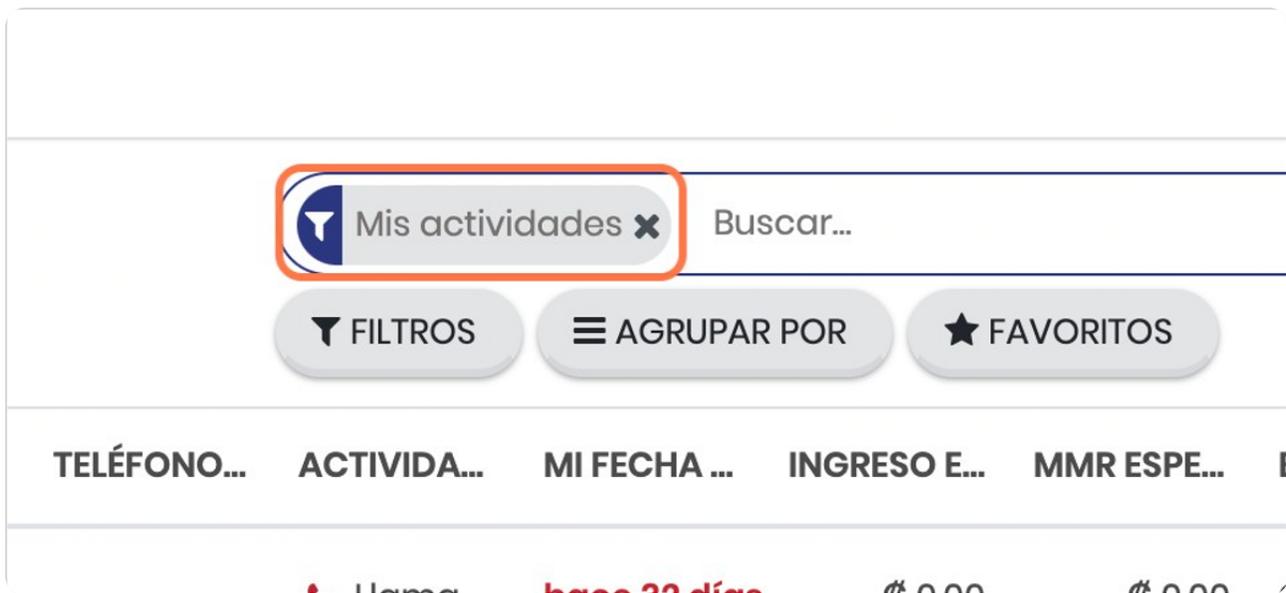
Elimine el filtro

Recuerde que por defecto el filtro inicial son las actividades que están a su nombre



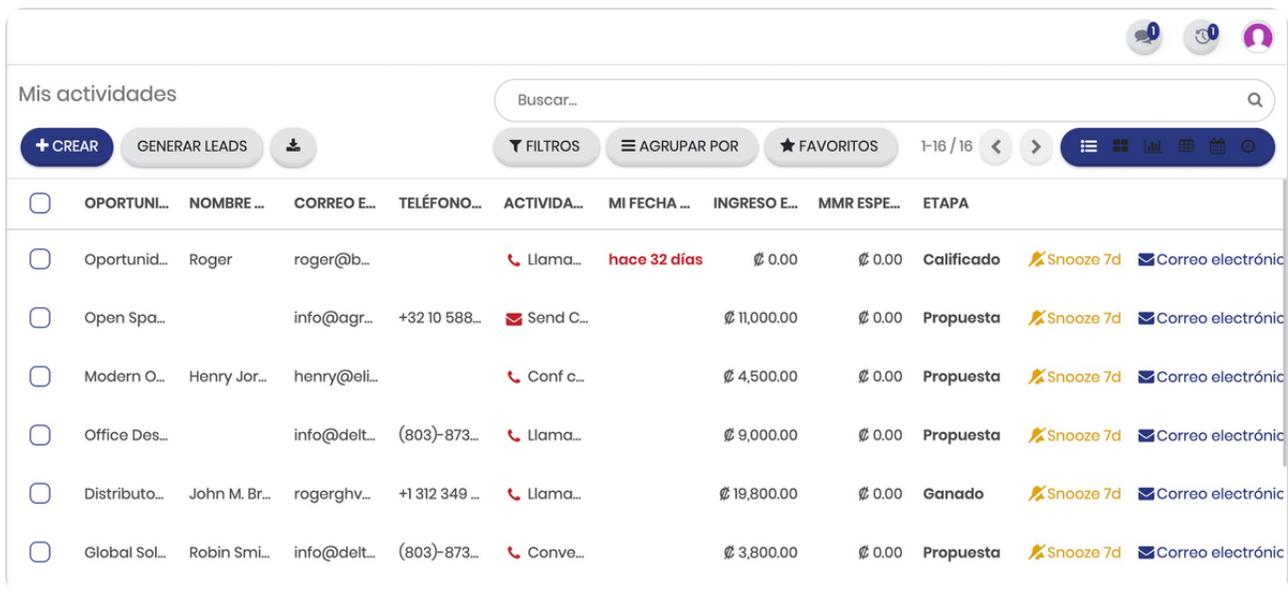
STEP 4

Click en la "X"



STEP 5

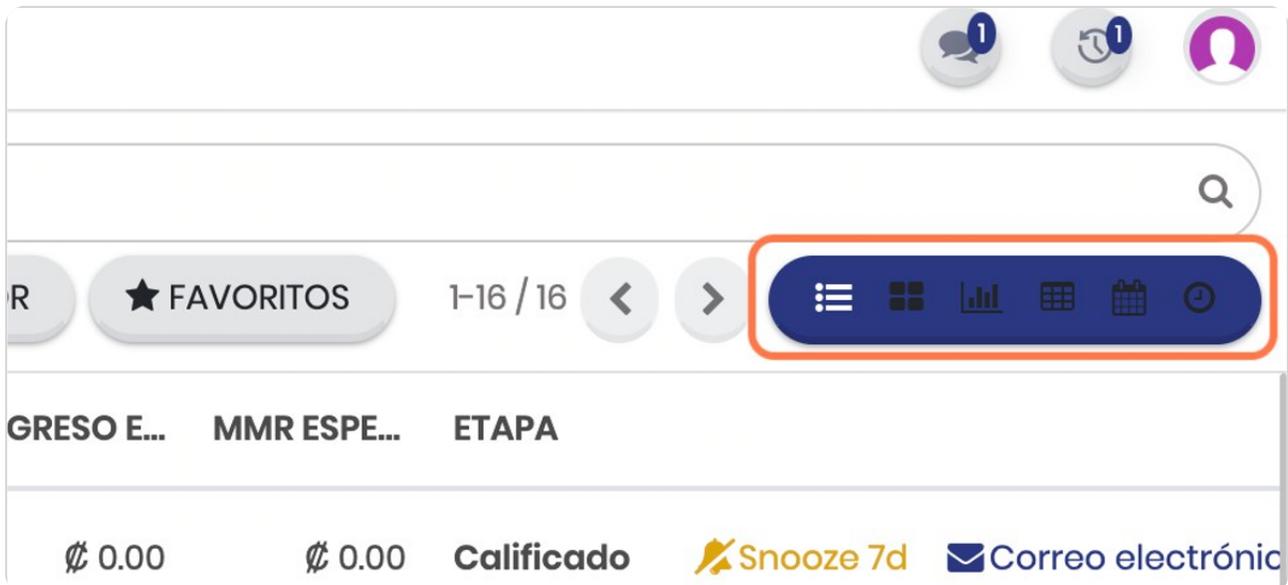
Vista general de todas las actividades



<input type="checkbox"/>	OPORTUNI...	NOMBRE ...	CORREO E...	TELÉFONO...	ACTIVIDA...	MI FECHA ...	INGRESO E...	MMR ESPE...	ETAPA
<input type="checkbox"/>	Oportunid...	Roger	roger@b...		Llama...	hace 32 días	€ 0.00	€ 0.00	Calificado
<input type="checkbox"/>	Open Spa...		info@agr...	+32 10 588...	Send C...		€ 11,000.00	€ 0.00	Propuesta
<input type="checkbox"/>	Modern O...	Henry Jor...	henry@eli...		Conf c...		€ 4,500.00	€ 0.00	Propuesta
<input type="checkbox"/>	Office Des...		info@delt...	(803)-873...	Llama...		€ 9,000.00	€ 0.00	Propuesta
<input type="checkbox"/>	Distributo...	John M. Br...	rogerghv...	+1 312 349 ...	Llama...		€ 19,800.00	€ 0.00	Ganado
<input type="checkbox"/>	Global Sol...	Robin Smi...	info@delt...	(803)-873...	Conve...		€ 3,800.00	€ 0.00	Propuesta

STEP 6

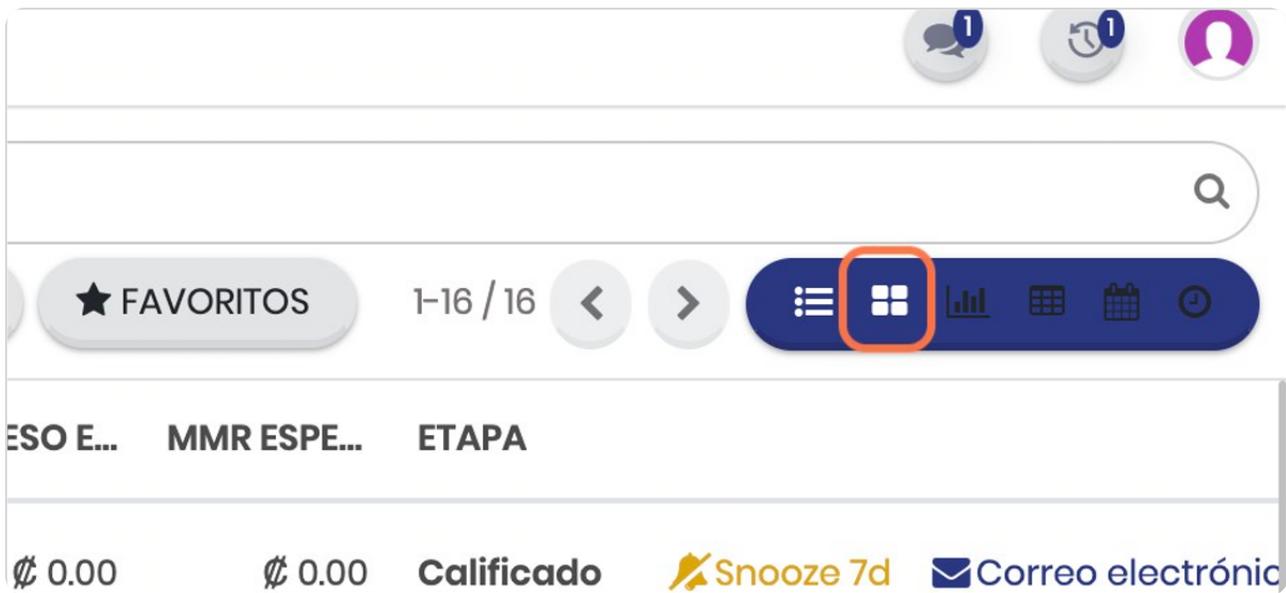
Íconos de las distintas vistas



INGRESO E...	MMR ESPE...	ETAPA
€ 0.00	€ 0.00	Calificado

STEP 7

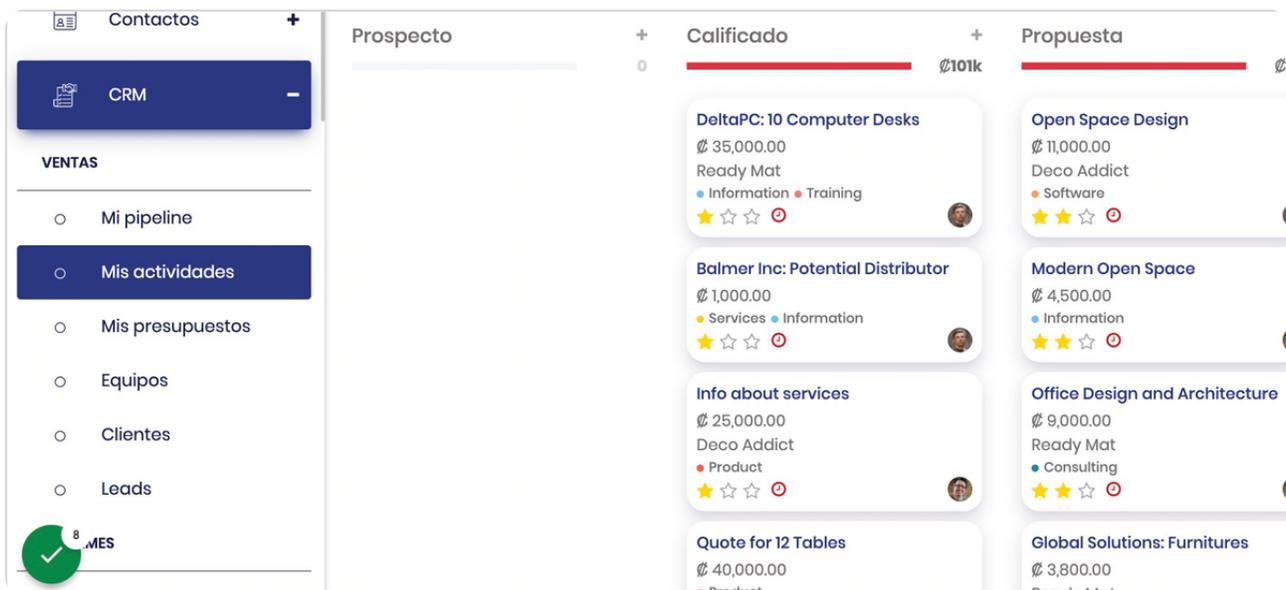
Vista de Kanban



STEP 8

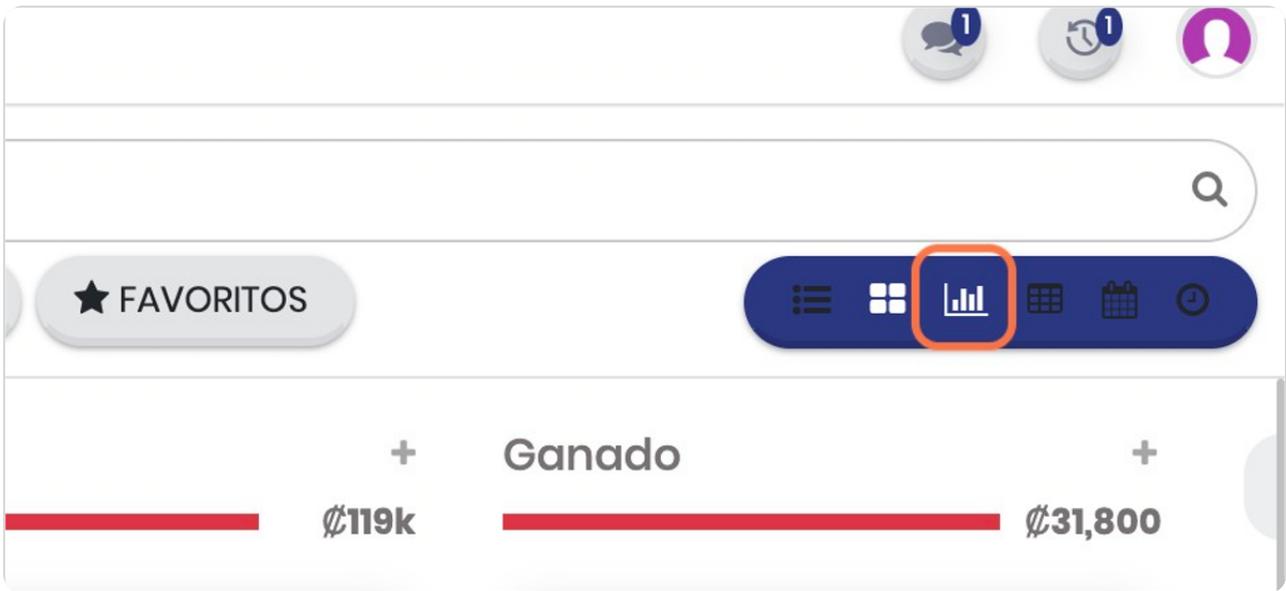
Vista de Kanban

Esto le permitirá ver las actividades asociadas a las oportunidades según sus etapas



STEP 9

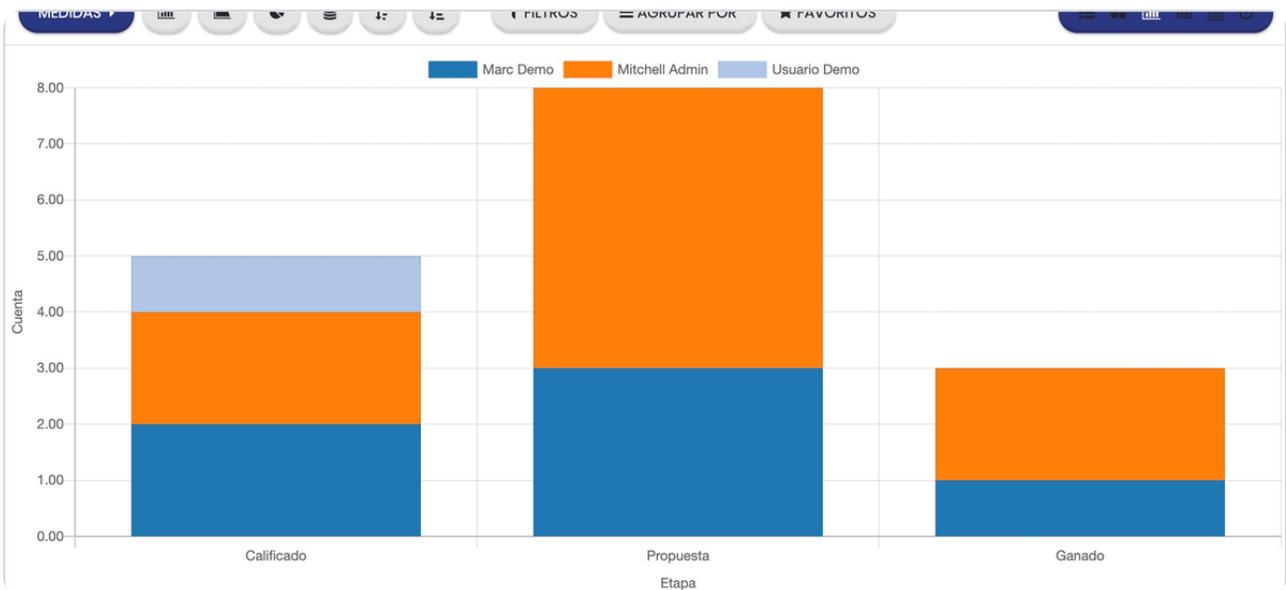
Vista de gráfico



STEP 10

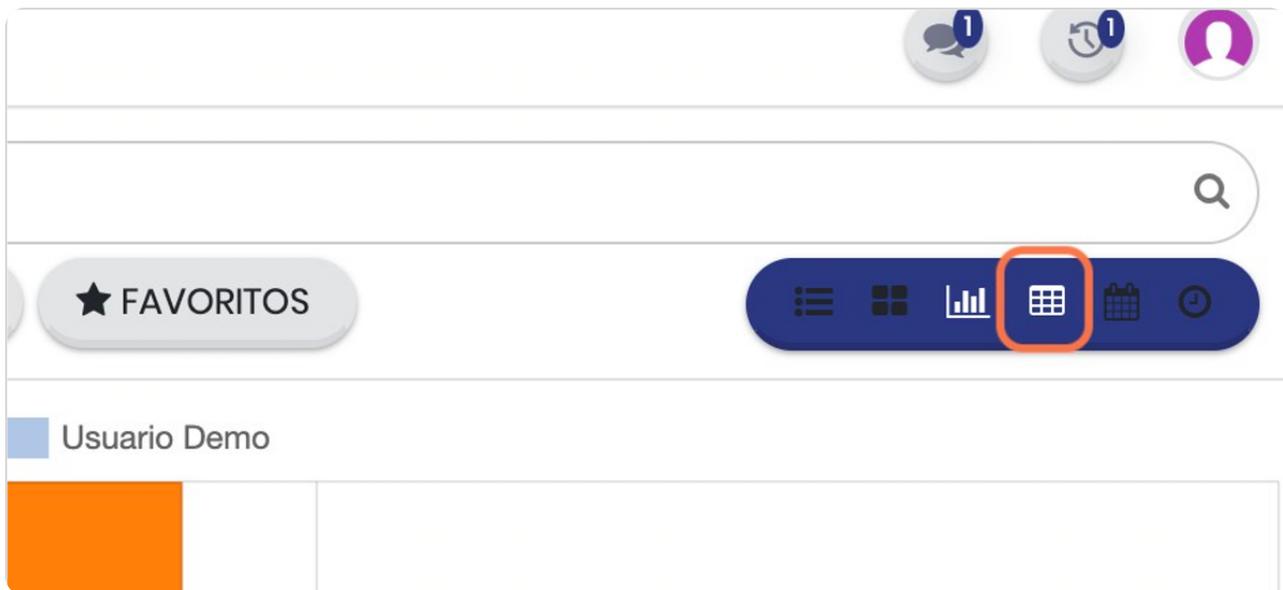
Vista de gráfico

En los filtros puede seleccionar todas las variables que desee



STEP 11

Vista en cubo de información



STEP 12

Vista de cubo

Todas las filas y columnas puede modificarlas como desee

The screenshot shows the application interface with the cube view selected. The top navigation bar is the same as in Step 11. Below the search bar, there are buttons for 'MEDIDAS', 'FILTROS', 'AGRUPAR POR', and 'FAVORITOS'. The main content area displays a data table with the following structure:

	+ Calificado		+ Propuesta		+ Ganado			
	Ingreso esperado	MMR esperado						
- Total	101,000.00	0.00	118,900.00	0.00	31,800.00	0.00	251,700.00	0.00
+ enero 2022	101,000.00	0.00	118,900.00	0.00	21,800.00	0.00	241,700.00	0.00
+ abril 2022	0.00	0.00			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

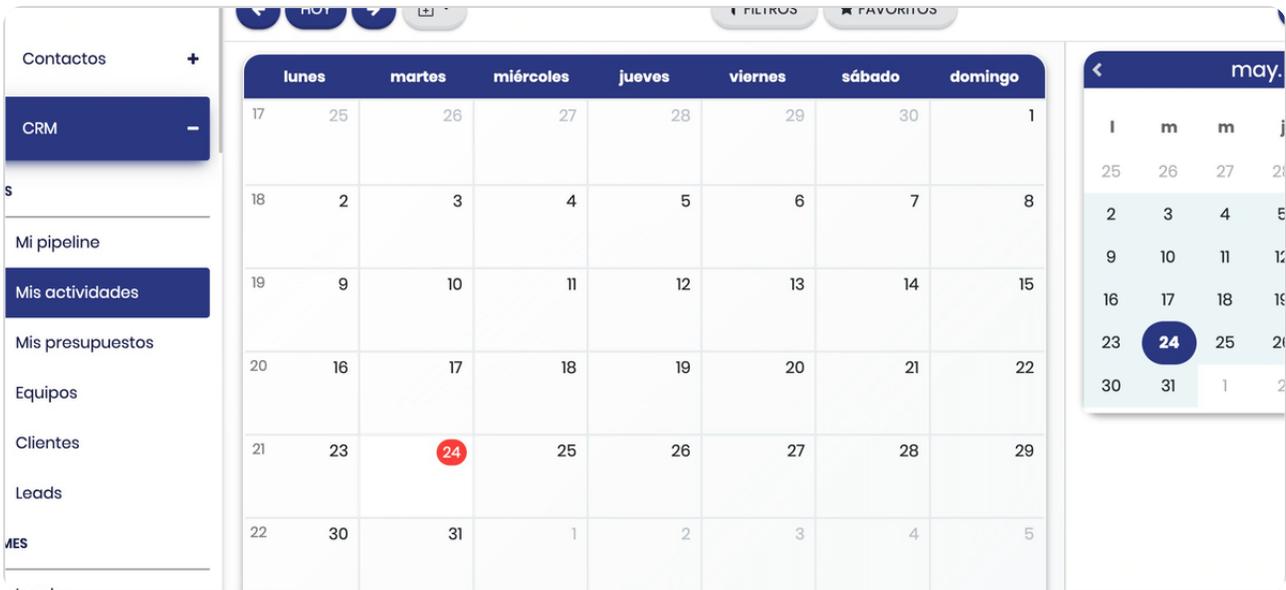
STEP 13

Vista de calendario



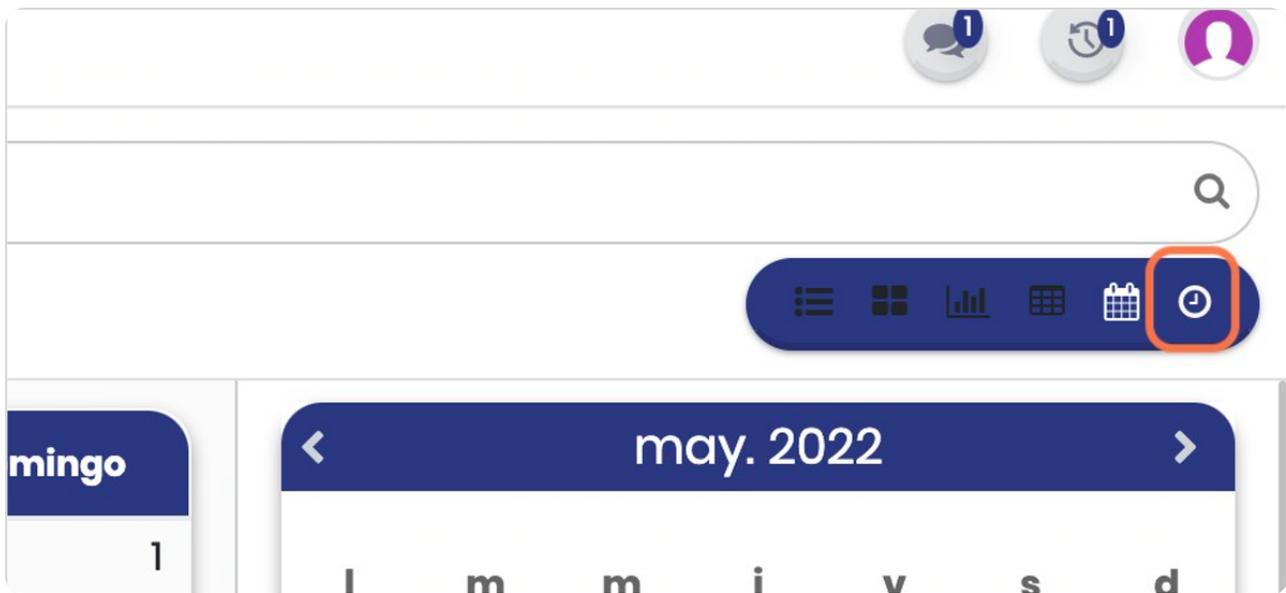
STEP 14

Vista de calendario



STEP 15

Vista de vencimiento



STEP 16

Click en CREAR

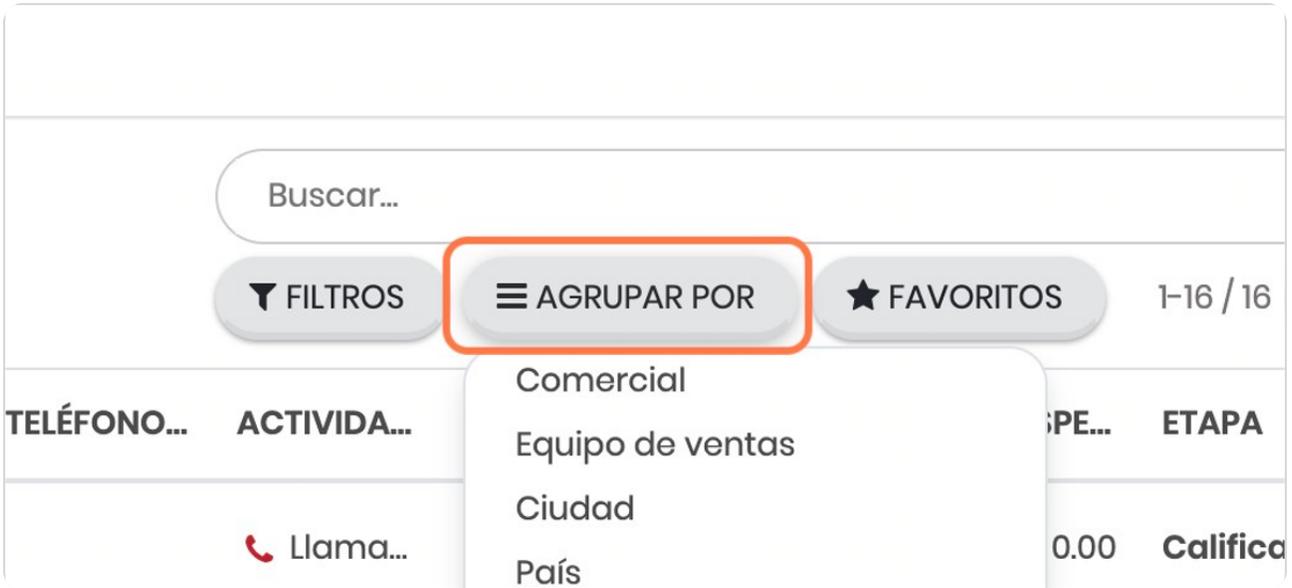
Si desea crear una actividad, recuerde que todas las actividades pueden estar relacionadas a personas y/o a oportunidades



STEP 17

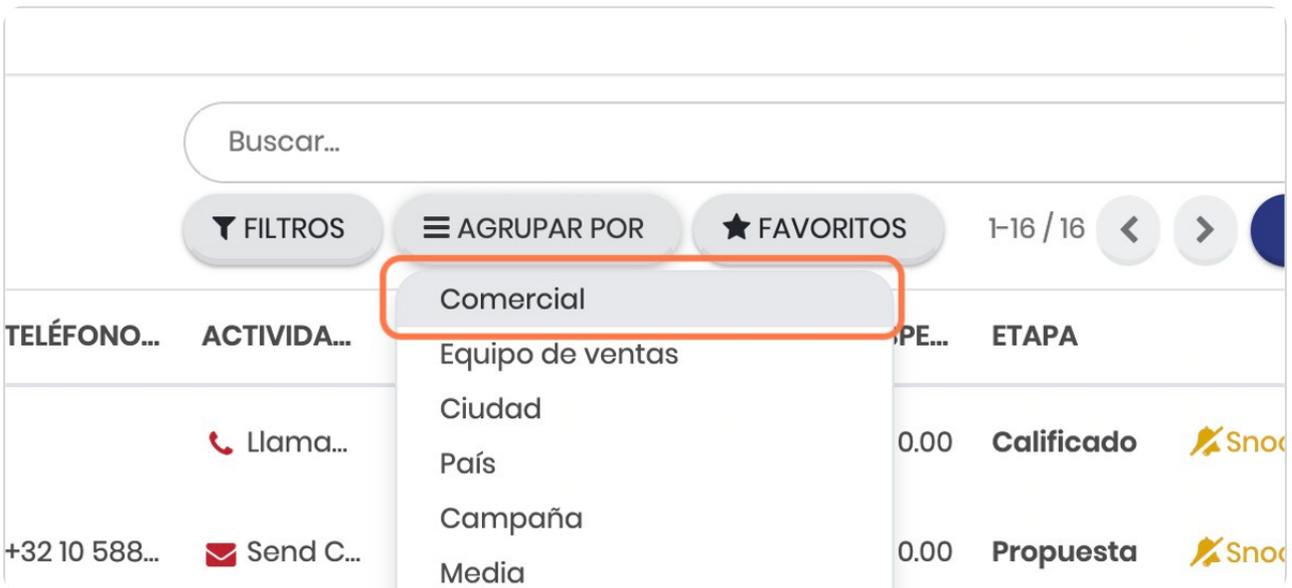
Agrupe la vista

Puede agrupar las actividades por distintas variables que son muy funcionales para un mejor control



STEP 18

Click en Comercial



STEP 19

Vista de agrupación por vendedor

OPORTUNID...	NOMBRE DEL ...	CORREO ELE...	TELÉFONO	ACTIVIDAD S...	MI FECHA ...	INGRESO ES...	MMR ESPER...	ETAPA
▶ MARC DEMO (6)						74,000.00	0.00	
▶ MITCHELL ADMIN (9)						177,700.00	0.00	
▶ USUARIO DEMO (1)						0.00	0.00	
						251,700.00	0.00	

STEP 20

Click en la X para eliminar la vista

Comercial X Buscar...

FILTROS AGRUPAR POR FAVORITOS

CORREO ELE...	TELÉFONO	ACTIVIDAD S...	MI FECHA ...	INGRESO ES...
				74,000

STEP 21

Click en Equipo de ventas

Este para agruparlo por los equipos de ventas

The screenshot shows a mobile application interface with a search bar at the top containing the text "Buscar...". Below the search bar are three buttons: "FILTROS", "AGRUPAR POR", and "FAVORITOS". To the right of these buttons is a pagination indicator "1-16 / 16" and navigation arrows. A dropdown menu is open under the "AGRUPAR POR" button, listing several options: "Comercial", "Equipo de ventas" (highlighted with an orange border), "Ciudad", "País", "Campaña", "Media", and "Origen". Below the dropdown, a table is partially visible with columns for "TELÉFONO...", "ACTIVIDA...", "PE...", and "ETAPA". The table contains two rows of data, each with a phone number, an activity name, a value of "0.00", and a stage name ("Calificado" and "Propuesta").

STEP 22

Vista por equipo de ventas

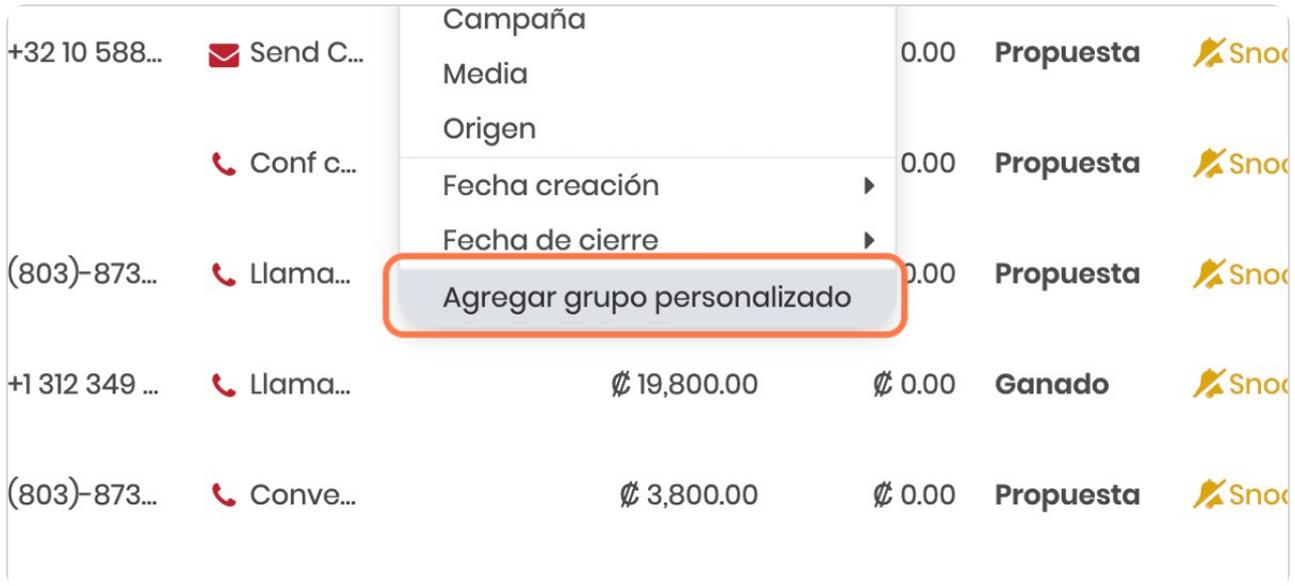
The screenshot shows a mobile application interface with a summary view of sales opportunities. At the top, there are buttons for "CREAR", "GENERAR LEADS", "FILTROS", "AGRUPAR POR", and "FAVORITOS". Below these buttons is a table with columns for "OPORTUNIDAD...", "NOMBRE DEL...", "CORREO ELE...", "TELÉFONO", "ACTIVIDAD S...", "MI FECHA...", "INGRESO ES...", "MMR ESPER...", and "ETAPA". The table is grouped by sales team, showing two main categories: "VENTAS GROW (9)" and "AMERICA (7)". Each category has a total revenue of "127,100.00" and "124,600.00" respectively. The overall total revenue is "251,700.00" and the overall MMR is "0.00".

OPORTUNIDAD...	NOMBRE DEL...	CORREO ELE...	TELÉFONO	ACTIVIDAD S...	MI FECHA...	INGRESO ES...	MMR ESPER...	ETAPA
▶ VENTAS GROW (9)						127,100.00	0.00	
▶ AMERICA (7)						124,600.00	0.00	
						251,700.00	0.00	

STEP 23

Click en Agregar grupo personalizado

Si desea hacer un filtro personalizado para poder cambiar las variables



+32 10 588...	Send C...	Campaña	0.00	Propuesta	Snooze	
		Media				
		Origen				
	Conf c...	Fecha creación	0.00	Propuesta	Snooze	
		Fecha de cierre				
(803)-873...	Llama...	Agregar grupo personalizado	0.00	Propuesta	Snooze	
+1 312 349 ...	Llama...		€ 19,800.00	€ 0.00	Ganado	Snooze
(803)-873...	Conve...		€ 3,800.00	€ 0.00	Propuesta	Snooze

STEP 24

Seleccionar la variable que desea filtrar



Conf c...	Origen				Snooze 7d
	Fecha creación				
	Fecha de cierre				
Llama...	Agregar grupo personalizado				Snooze 7d
Llama...	Creado por				Snooze 7d
Conve...	Aplicar				Snooze 7d
Send C...		€ 10,000.00	€ 0.00	Propuesta	Snooze 7d

STEP 25

Click en Aplicar

The screenshot shows a mobile application interface. On the left, there is a list of contacts with their phone numbers and icons for calling or sending messages. On the right, a dropdown menu is open, showing options like 'Fecha de cierre', 'Agregar grupo personalizado', and 'Creado por'. The 'Aplicar' button is highlighted with an orange border.

Phone Number	Action
(803)-873...	Llama...
+1 312 349 ...	Llama...
(803)-873...	Conve...
+32 10 588...	Send C...

Fecha de cierre

Agregar grupo personalizado

Creado por

Aplicar

Phone Number	Action	Amount 1	Amount 2	Label
+32 10 588...	Send C...	€ 10,000.00	€ 0.00	Pr

STEP 26

Vista seleccionada

The screenshot shows a web application interface with a table of data. The table has columns for 'OPORTUNID...', 'NOMBRE DEL ...', 'CORREO ELE...', 'TELÉFONO', 'ACTIVIDAD S...', 'MI FECHA ...', 'INGRESO ES...', 'MMR ESPER...', and 'ETAPA'. The data is grouped by 'USUARIO DEMO (1)', 'ODOBOT (14)', and 'MITCHELL ADMIN (1)'. The total income is 251,700.00 and the total MMR is 0.00.

OPORTUNID...	NOMBRE DEL ...	CORREO ELE...	TELÉFONO	ACTIVIDAD S...	MI FECHA ...	INGRESO ES...	MMR ESPER...	ETAPA
▶ MITCHELL ADMIN (1)						10,000.00	0.00	
▶ ODOBOT (14)						241,700.00	0.00	
▶ USUARIO DEMO (1)						0.00	0.00	
						251,700.00	0.00	

STEP 27

Click en FAVORITOS

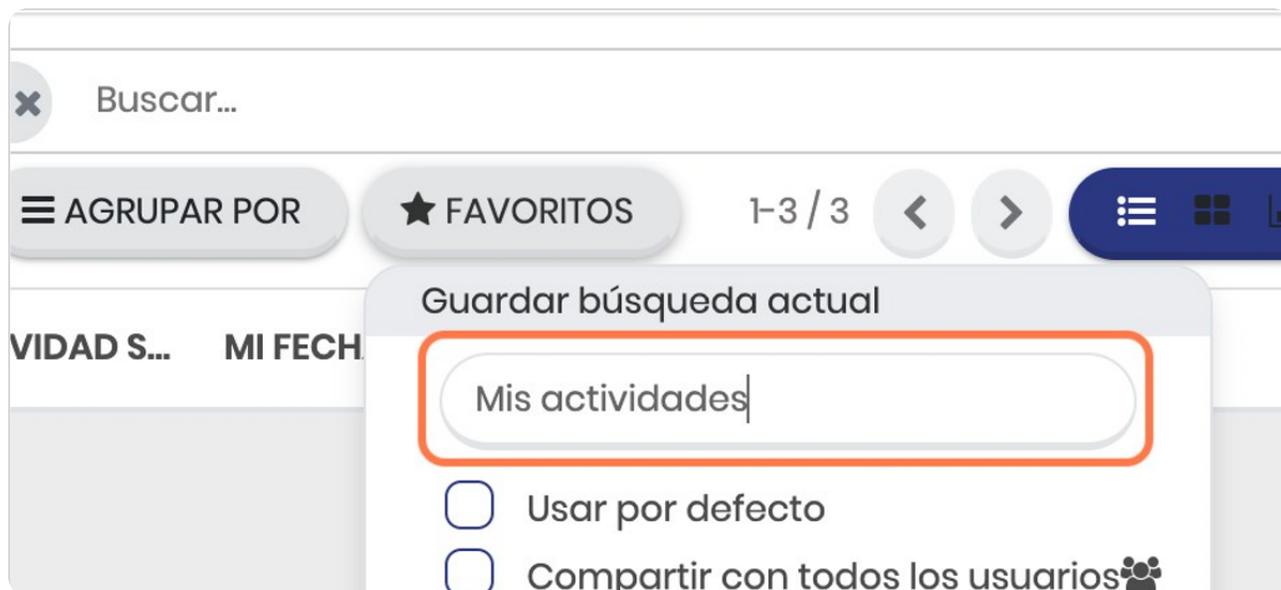
Esto te permite tener filtro seleccionados para accederlos de forma rápida



STEP 28

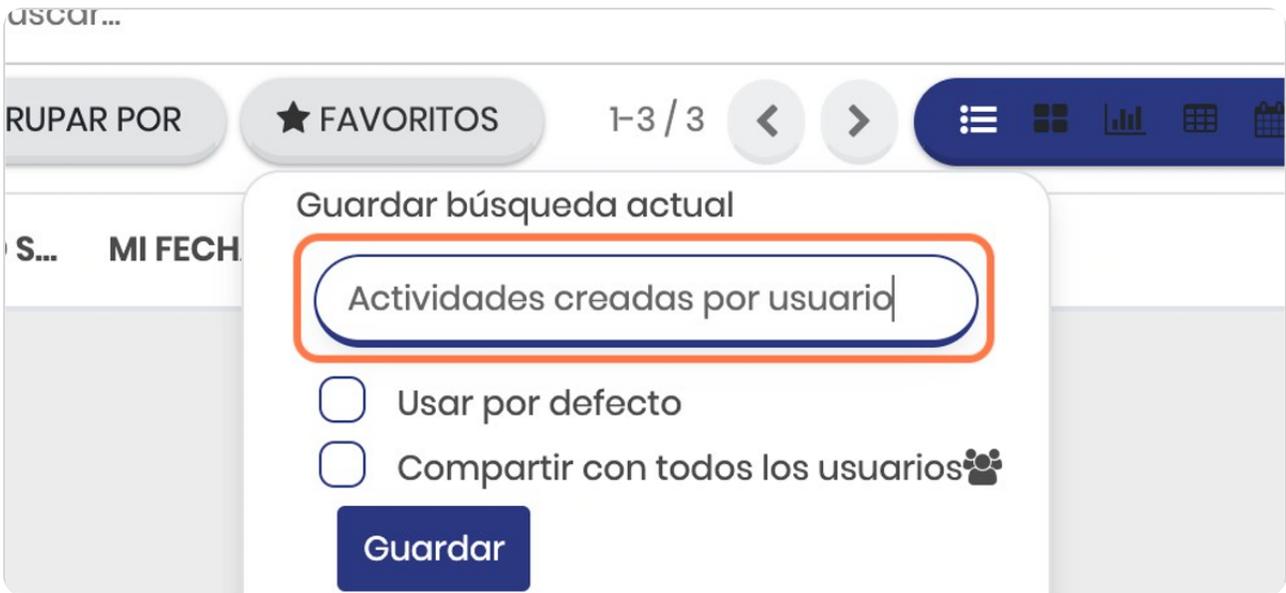
Edite el nombre

Aquí indicas como deseas que se vea el nombre del filtro



STEP 29

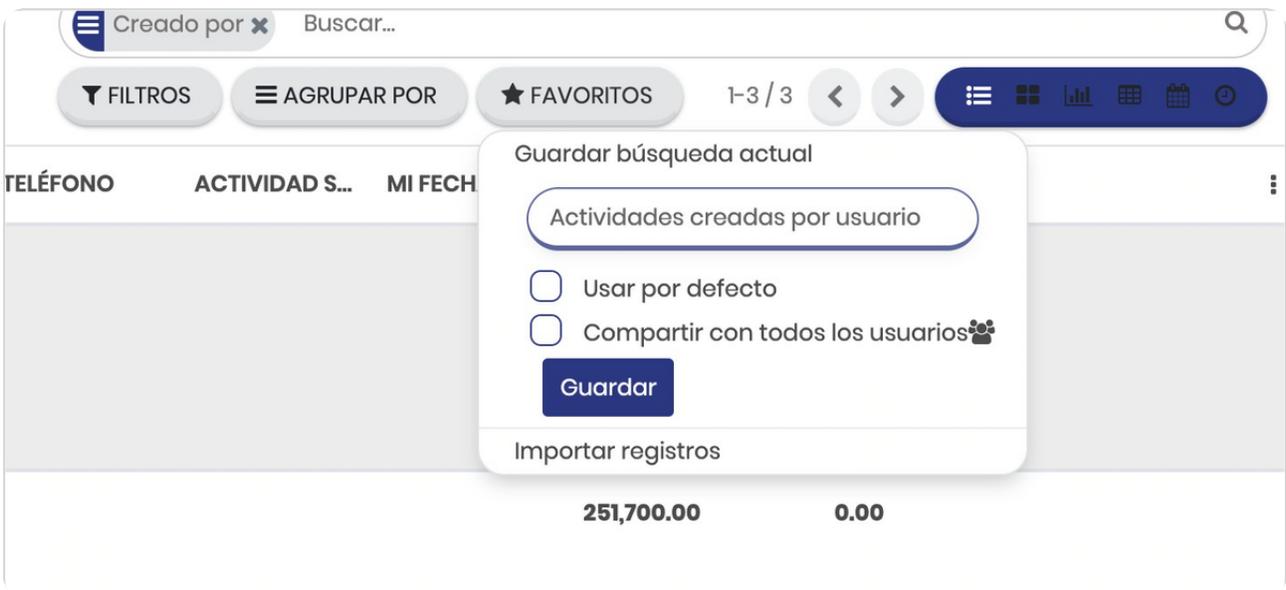
Digite el nombre



STEP 30

Vista seleccionada

Puede darle click en compartir con todos los usuario si desea que la vista que acaba de generar con los filtros personalizados también la puedan acceder otros miembros de su equipo



STEP 31

Click en Guardar

Actividades creadas por usuario

Usar por defecto

Compartir con todos los usuarios

Guardar

Importar registros

251,700.00 **0.00**

STEP 32

Vista cuando el filtro está aplicado

Observe que el favorito tiene un ícono de una estrella

★ Actividades creadas por usuario ✕ Buscar...

FILTROS AGRUPAR POR ★ FAVORITOS 1-3 / 3 < >

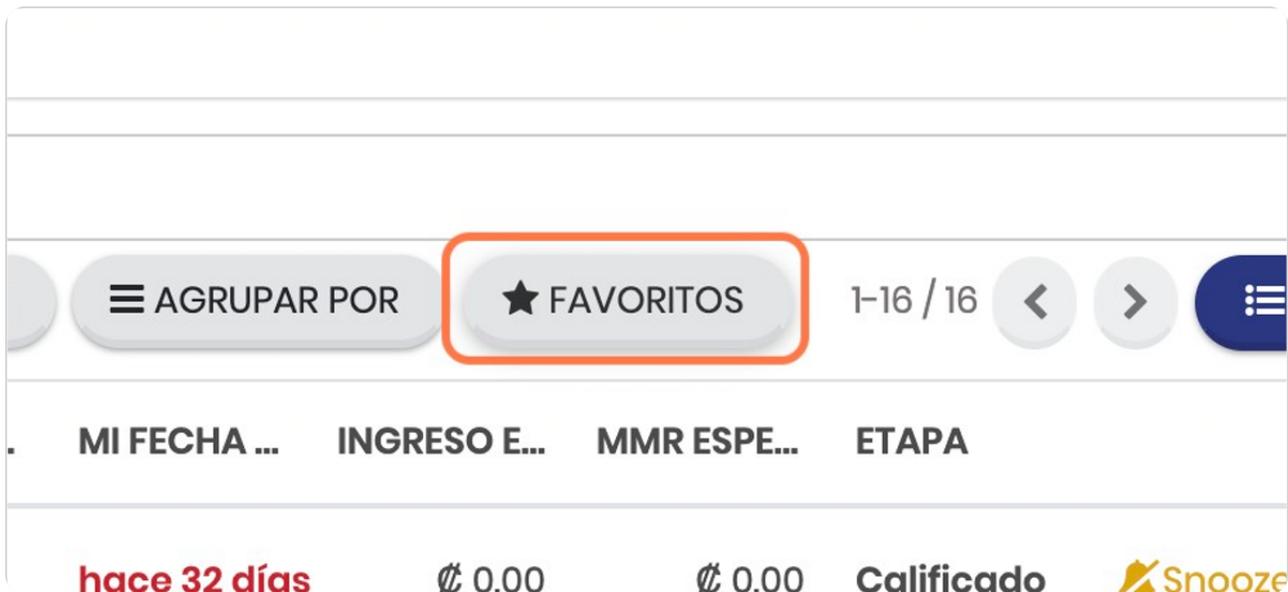
NO ACTIVIDAD S... MI FECHA ... INGRESO ES... MMR ESPER... E

10.000.00 0.00

STEP 33

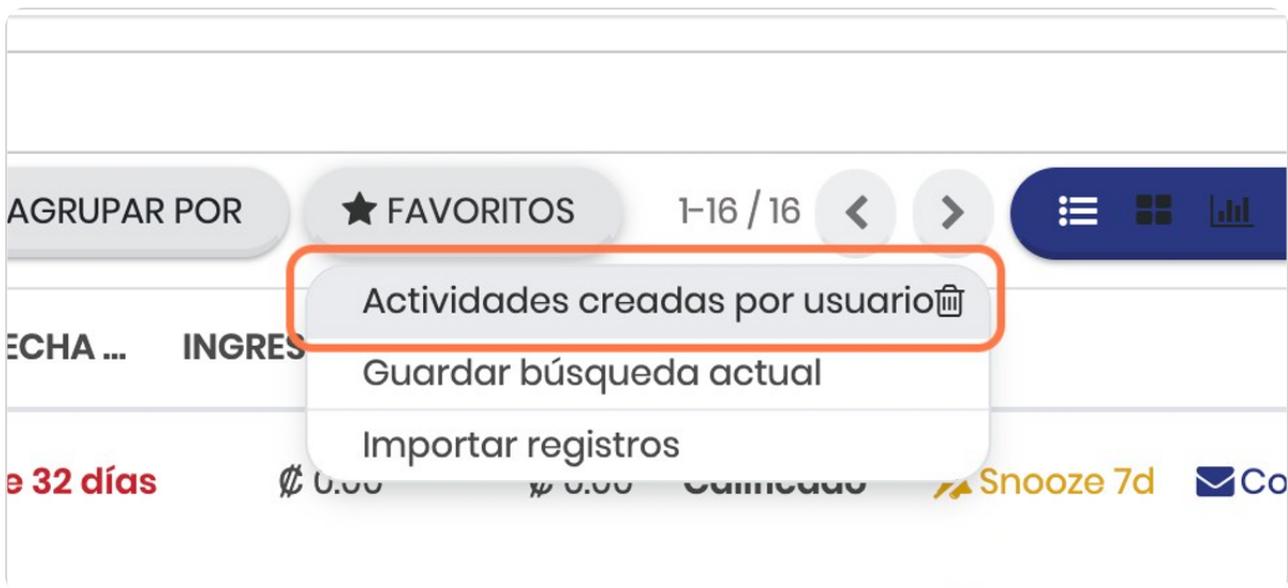
Click en Favoritos

Para acceder al filtro guardado



STEP 34

Selecciona el filtro



BOOSTTECH