

Como generar informes del Pipeline Boostechgrow

14 Steps

Created by

Boostech Technologies

Creation Date

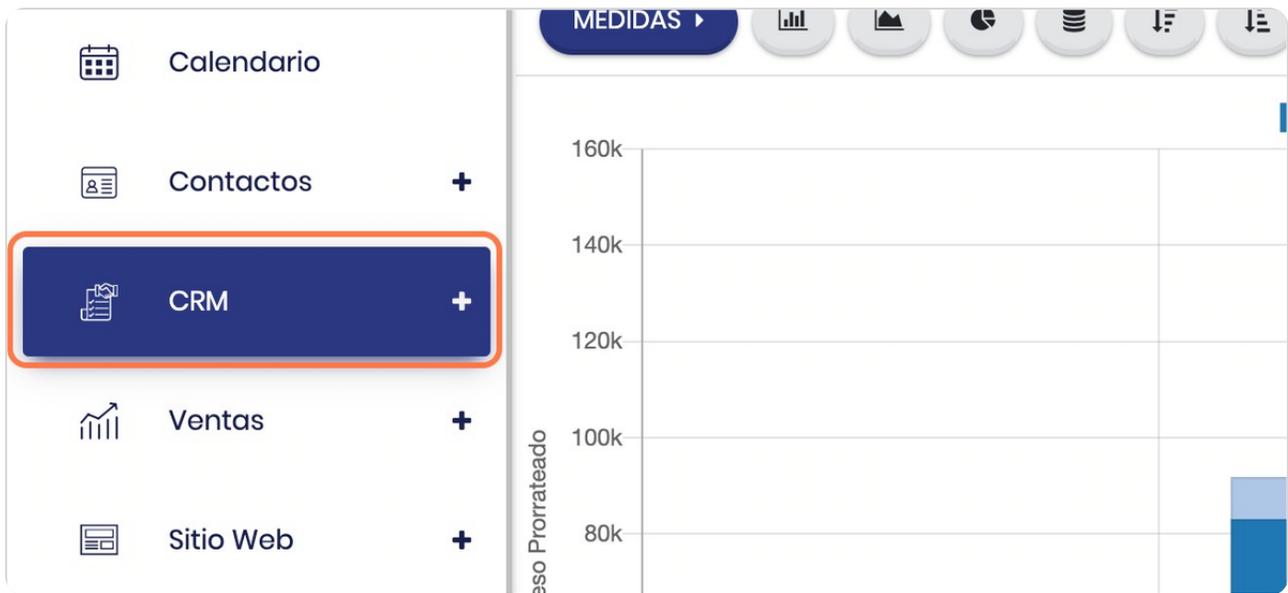
May 25, 2022

Last Updated

May 25, 2022

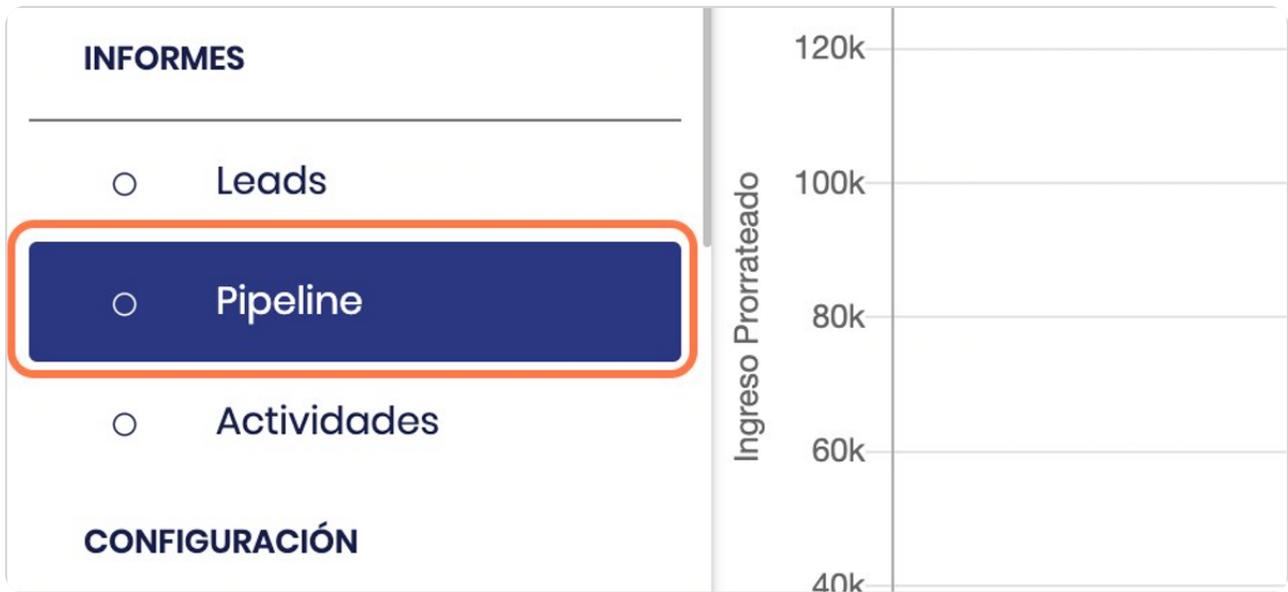
STEP 1

Click en CRM



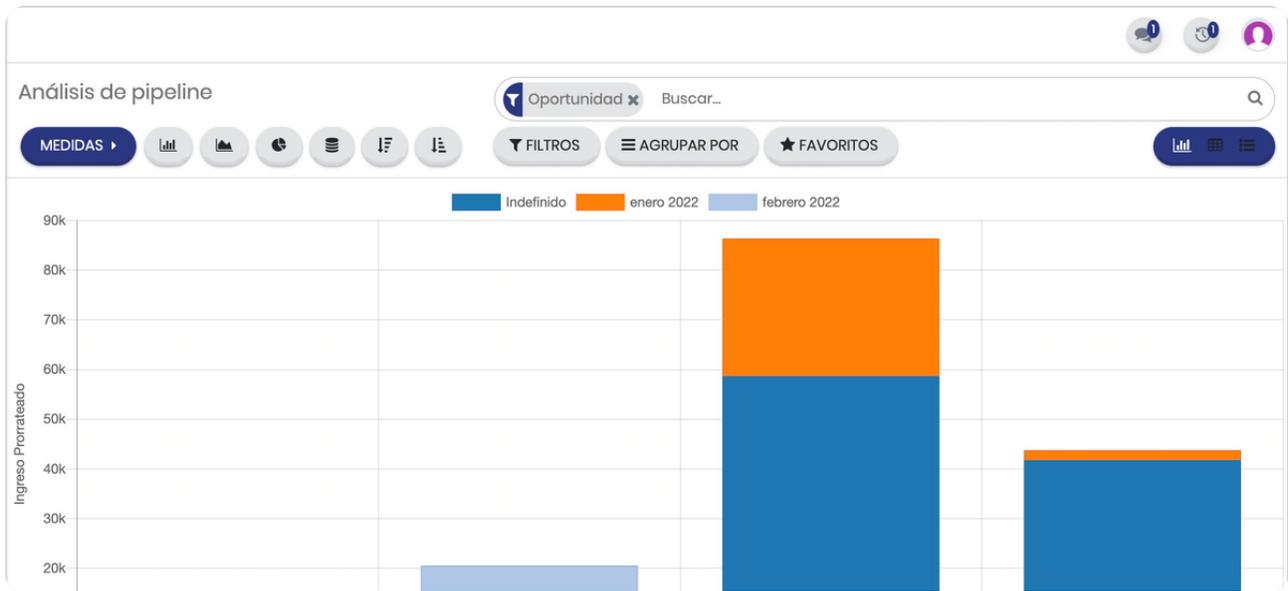
STEP 2

Click en Pipeline



STEP 3

Vista general



STEP 4

Remueva el filtro



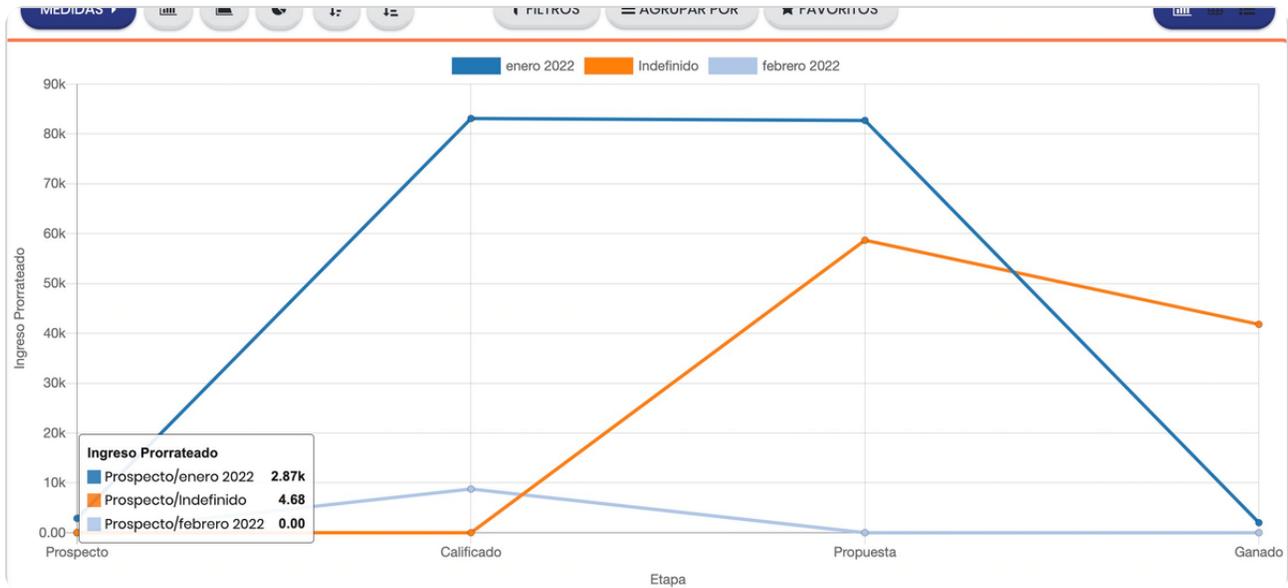
STEP 5

Puede seleccionar distintas vistas



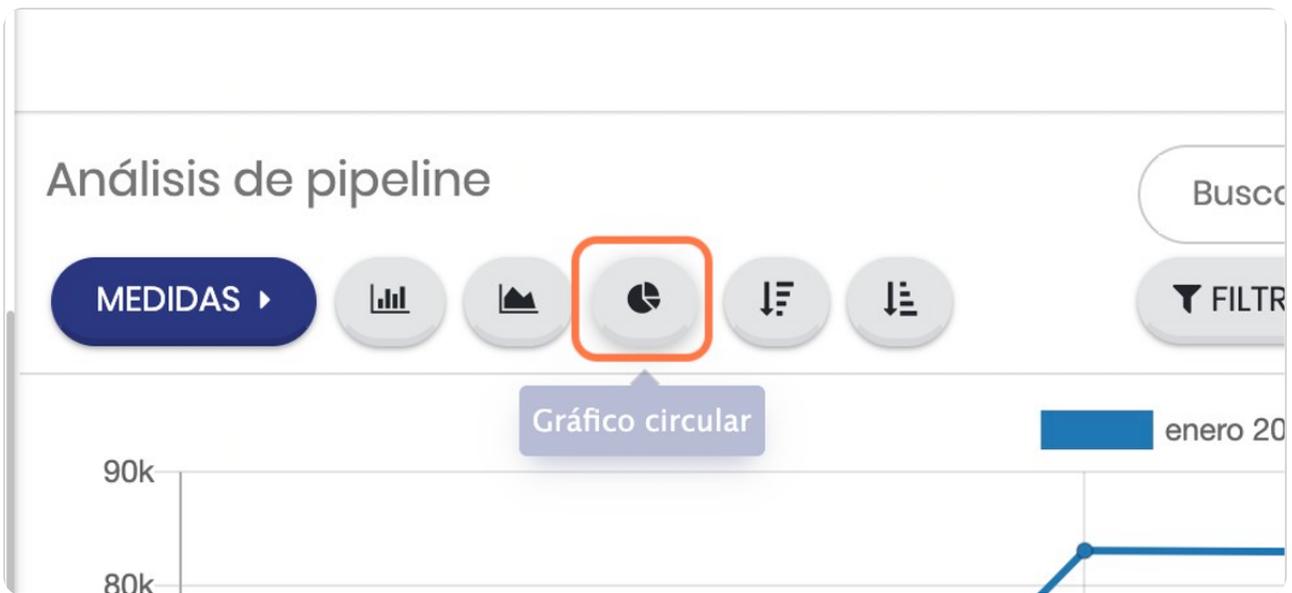
STEP 6

Cada vista tiene datos en los puntos



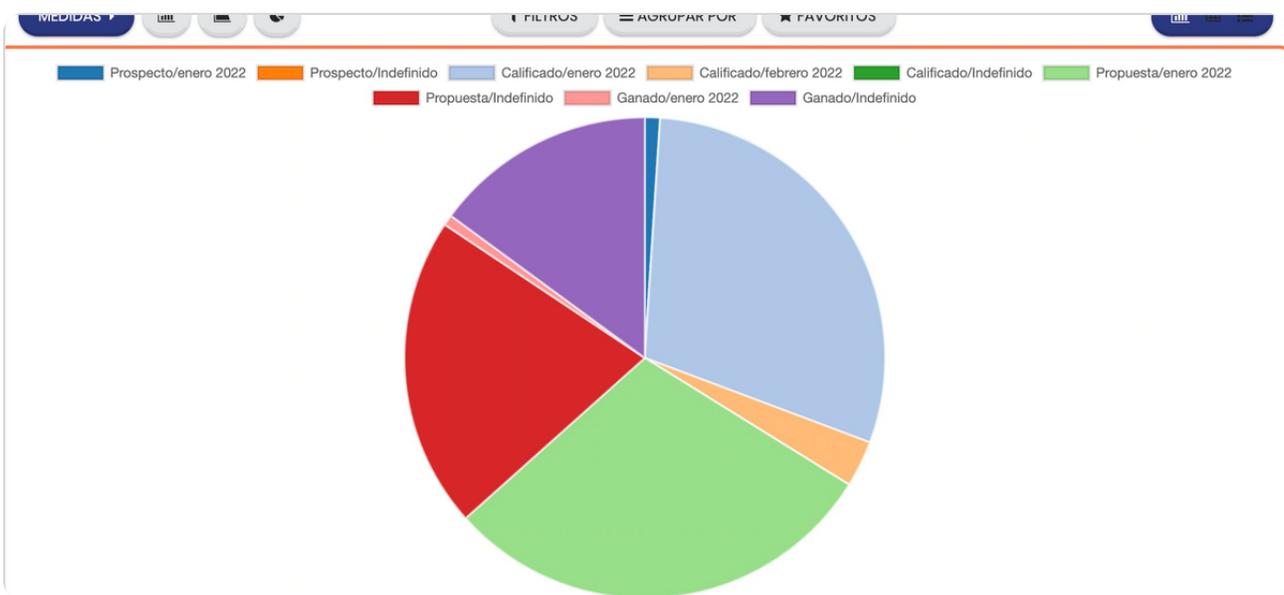
STEP 7

Click en Gráfico circular



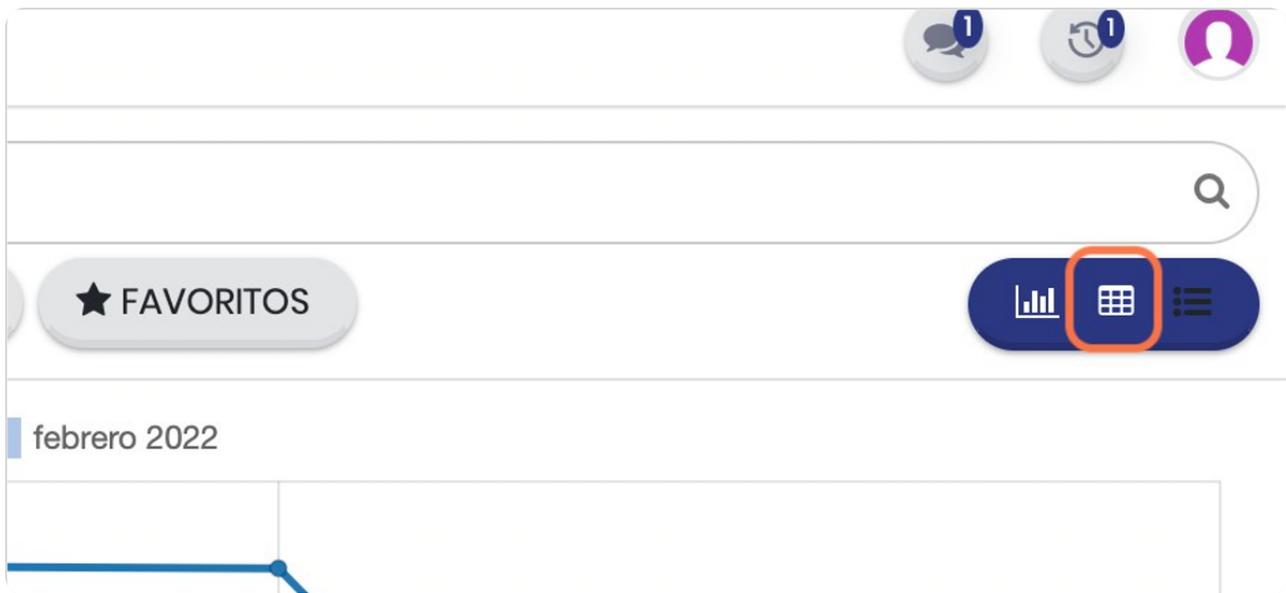
STEP 8

Vista circular



STEP 9

Vista en tabla pivote



STEP 10

Vista general

Con esta vista se pueden cruzar distintos tipos de datos, solo debe darle click al símbolo "+" para agregar elementos a la vista

Análisis de pipeline

Buscar...

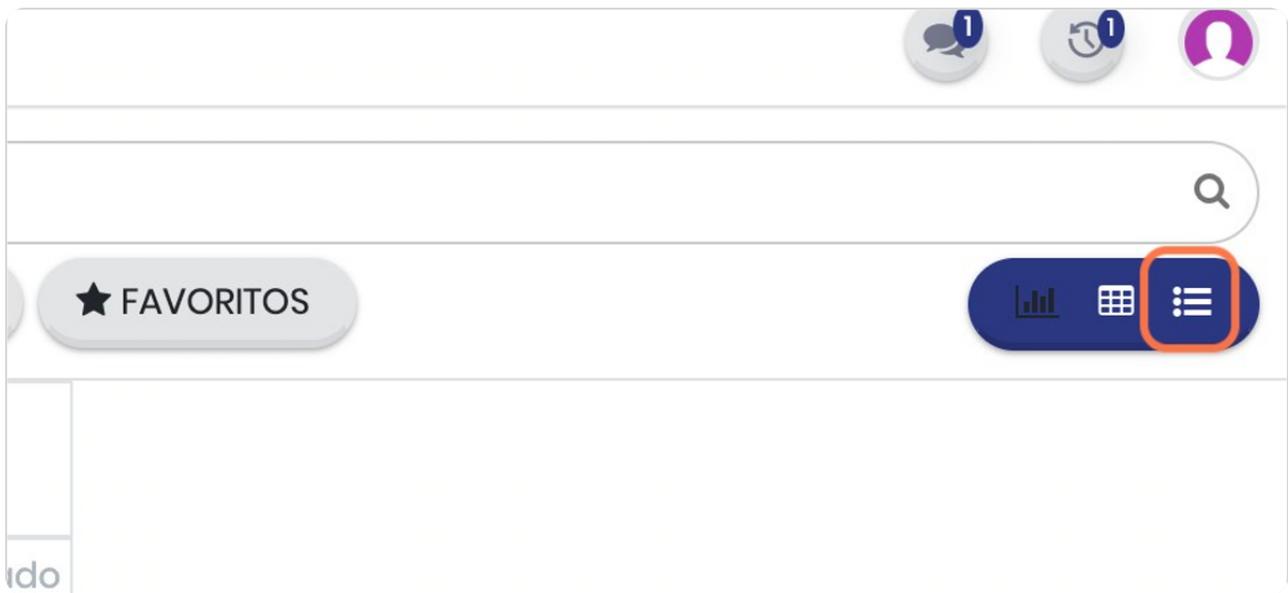
MEDIDAS ▾ = + ↵

FILTROS AGRUPAR POR FAVORITOS

	- Total			
	+ enero 2022	+ abril 2022	+ mayo 2022	
	Ingreso Prorrateado	Ingreso Prorrateado	Ingreso Prorrateado	Ingreso Prorrateado
- Total	259,932.12	10,000.00	10,004.68	279,936.80
+ Prospecto	2,868.75		4.68	2,873.43
+ Calificado	91,854.47	0.00		91,854.47
+ Propuesta	141,408.90			141,408.90
+ Ganado	23,800.00	10,000.00	10,000.00	43,800.00

STEP 11

Para ver en formato de lista



STEP 12

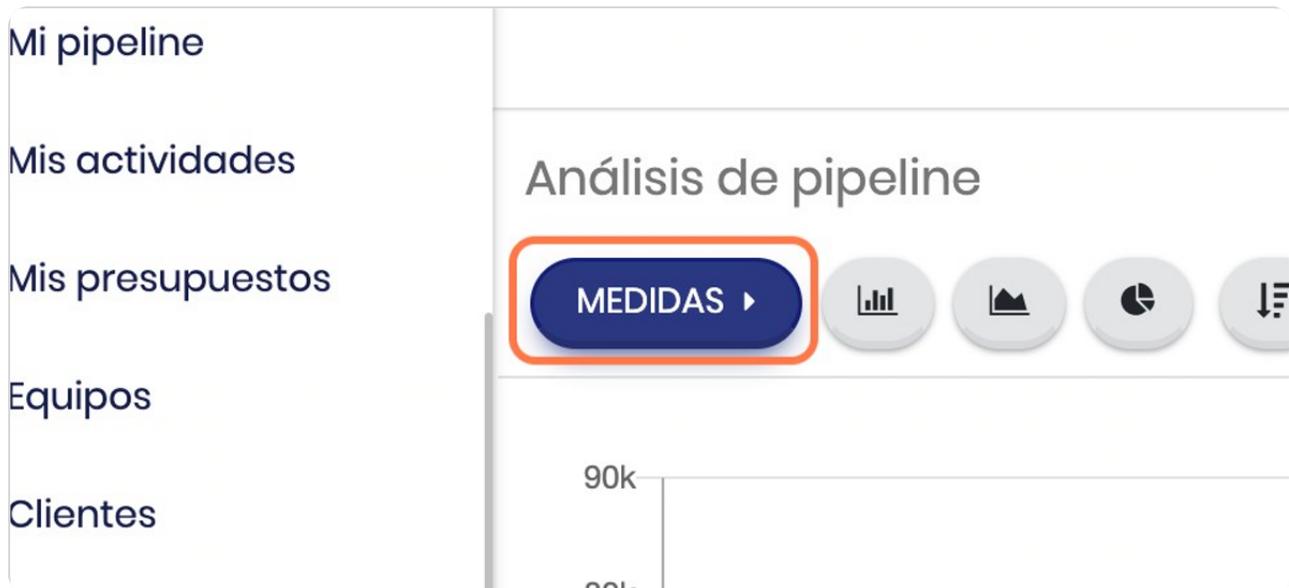
Para ver en formato de gráfico



STEP 13

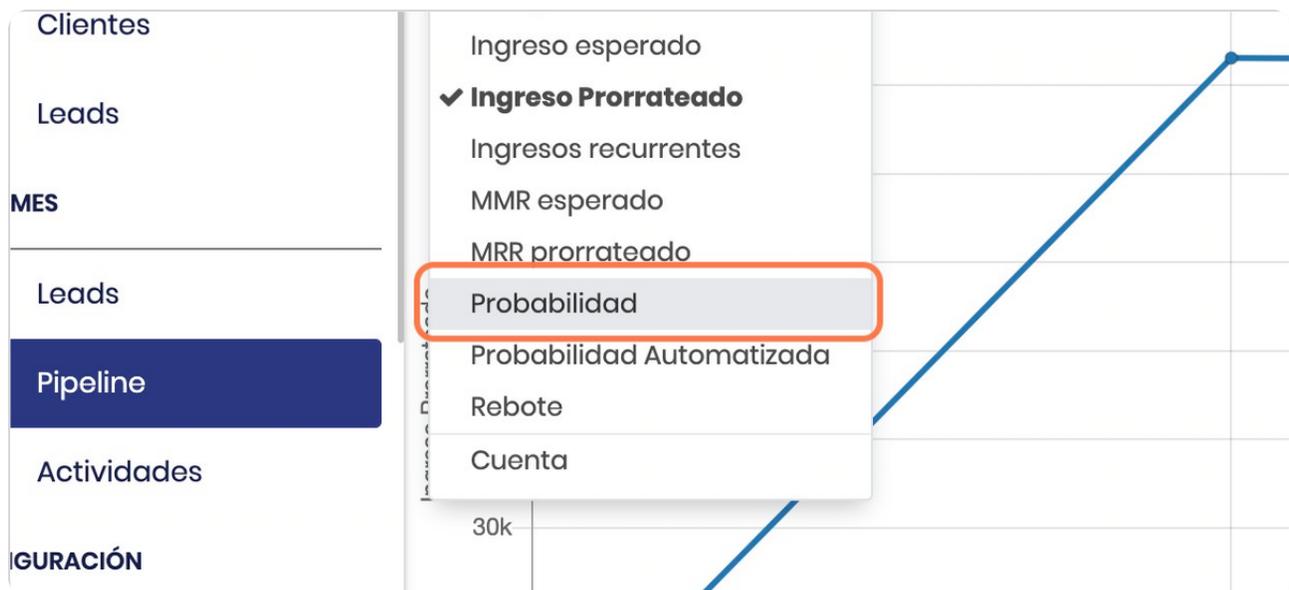
Click en MEDIDAS

Este botón permite agregar variables a las vistas que puede seleccionar



STEP 14

Puede elegir distintas opciones



BOOSTTECH