Vincular cuenta de Zoom

Ve a la sección de integraciones de CentiaCRM en tu menú de usuario.

(Buscar	Q		© Configuración → 🗍	Mi Correo	*
	⊘ Tablero: Espora	a Tablero Prue	bas •	⊘ Usuario: Todos •	Valor Total de Oportunidades \$6,785,545.37	Número Total de Oportur	Mi cuenta	
		Etapa 1	- Inicio		Etapa 2 - Desarrollo - En análisis	Etapa 3 -	abb Reporte de uso	

En la sección de Integraciones de CentiaCRM busca la sección de Colaboración y en esta sección busca la opción de Zoom y presione el botón de "Conectar con Zoom".



Inicia sesión en tu cuenta de zoom.



Una vez que aceptes los permisos regresaras a CentiaCRM y te aparecerá el mensaje de cuenta vinculada y ya podrás utilizar Zoom para crear tus vínculos de conferencia.



Crear un vínculo de reunión Zoom

Ve a cualquier oportunidad de tu tablero y presiona el botón para "Crear Actividad"

← Regresar a Oportunidades 🛛 🕑 Crear	cotización		
NUEVO I Fecha Estimada de Cierre: domingo 27 ma	arzo 2022		
1 semana		33 minutos	
Etapa 1 - Inic	io	Etapa 2 - Desarrollo - En análisis	
ACCIONES	🛃 AGREGAR NOTA	MPORTAR ARCHIVO	\$1 Val
([♣] →) 31) AGENDA Miércoles 30 marzo 2022			
prueba de actividad	3		@∨ #1 Follow

Esto abrirá el formulario para crear actividades

AC	CIONES						
	CREAR ACTIVIDAD		Reference Area Area Area Area Area Area Area Are		IMPORTAR ARCH	livo	M ENVIAR CORREO
agos	to 2023	< >	Ноу Тіро		Asunto		
	miérco	oles	🖧 Reunión explora	atoria 🝷	Describe tu ac	tividad	
odo día			Fecha y hora			Duración	
9			23/08/2023 08:10 P	М		30 minutos	•
10			Enviar un recordatori	o: (opcional)			
11					31		
12							
13			Generar Vinculo d	e videocont	rerencia		
14			Nota				
15				X , X , 0	Open sans 🔹 16 💌	<mark>A</mark> · ≡·	TI* 🖬 🕫 🎟 • -
16							
17							
18			Invitados				
			Invitar contacto			Invitar colabor	ador
			Invitar a un contac	to	-	Invitar a un	colaborador -
			Invitar externo				
			invitado@correo.co	om			

Presiona el botón para "Generar vínculo de videoconferencia", esto abrirá las opciones disponibles

ACCIONES								
CREAR ACTIVIDAD	AGREGAR NOTA		RTAR ARCHIVO	🖂 ENVIAR CORREO				
23 agosto 2023 <	> Hoy Tipo	Asunto						
miércoles	al Reunión explo	ratoria 👻 Desci	ribe tu actividad					
Todo el día	Fecha y hora		Duración					
9	23/08/2023 08:10	PM	30 minutos	•				
10	Enviar un recordato	rio: (opcional)						
11								
12								
13	Generar vinculo	de videoconferencia						
14				1				
15	Zoom		Google Meet	Microsoft Teams				
16	Nota							
17	B I U B	🗧 X'X, Open sans 🔹	- 16 • <mark>A</mark> • ≡ •	T!▼ 🖬 🖙 ⊞▼ —				
18								

Selecciona la opción de Zoom

CREAR A	ACTIVIDAD		Ľ	AGREGAR NOTA	() IMPORTAR ARCI	HIVO	ENVIAR CORREO
agosto 2023		< >	Ноу	Тіро		Asunto		
	miércoles			la Reunión exploratoria	a •	Describe tu ac	tividad	
odo día				Fecha y hora			Duración	
9				23/08/2023 08:10 PM		31	30 minutos	-
10				Enviar un recordatorio: (op	pcional)			
11						31		
12				Generar vínculo de vid	leoconfe	rencia		
13								
14					Z			1
15				Zoom		Google	Meet	Microsoft Teams
16				Nota				
17				B I U B S X	X , Op	ien sans 🔹 16 🔹	A · E· TI	▼ 🛋 ⊕ ⊞ ▼ —
18								

Presiona el botón para "Guardar Actividad"

	Enviar un recordatorio: (opcional)		
11			
12	Generar vínculo de videoconfere	ncia	
13			
14			uji -
15	Zoom	Google Meet	Microsoft Teams
16	Nota		
17	B I U B S X, X, Open	sans • 16 • A • ≡ • Ti•	▲ GD Ⅲ ▼ —
18			
		-	
	Invitados		
	Invitar contacto	Invitar colaborador	
	Invitar a un contacto	- Invitar a un colal	borador -
	Invitar externo		
,	invitado@correo.com		
Guardar actividad			

Tu actividad se guardará en CentiaCRM y aparecerá en tu Agenda con un link de Zoom

Genda → → AGENDA Hoy	^
 Prueba zoom Reunión exploratoria miércoles 23 agosto 2023 08:10 p. m. Vínculo de videoconferencia: https://us05web.zoom.us/s/81897926 	© ∽ ▲ Evaluar

Desvincular cuenta de Zoom

Ve a la sección de integraciones de CentiaCRM en tu menú de usuario.

¢			Buscar	٩		Configuración -	Mi Correo	*
cios	⊘ Tablero: Espora	a Tablero Prue	bas •	⊘ Usuario: Todos •	Valor Total de Oportunidades \$6,785,545.37	Número Total de Oportur	Mi cuenta	
		Etapa 1	- Inicio		Etapa 2 - Desarrollo - En análisis	Etapa 3 -	ຄູ່ມີຍີ່ Reporte de uso	

En la sección de Integraciones de CentiaCRM busca la sección de Colaboración y en esta sección busca la opción de Zoom y presione el engrane.

Facebook Lead Ads	✓ Conectado ③
K Mailchimp	Conectar con Mailchimp
Colaboración	
Microsoft Calendar	Conectar con Microsoft Calendar
31 Google Calendar	🖬 Conectar con Google Calendar 💿
Zoom	✓ Conectado ⊙
Correo	
Gmail	Conectar con Gmail
	V Conectado 🎯
SMTP	Conectar con SMTP
ego presiona en "Configuración" Facebook Lead Ads	Conectar con SMTP
 SMTP ego presiona en "Configuración" Facebook Lead Ads Mailchimp 	Conectar con SMTP Conectado Conectar con Mallchimp
SMTP Colaboración	Conectar con SMTP
Image: Milling Image: SMTP Ecop presiona en "Configuración" Image: Facebook Lead Ads Image: Smtp Image: Colaboración Image: Smtp Image:	Conectar con SMTP Conectado Conectar con Mailchimp Conectar con Microsoft Calendar
Image: Million Collection Image: SMTP Ego presiona en "Configuración" Image: Facebook Lead Ads Image: Smtp Image: Colaboración Image: Smtp Image: Colaboración Image: Smtp Image: Smtp <td>Conectar con SMTP Conectado Conectar con Mailchimp Conectar con Microsoft Calendar Conectar con Google Calendar Conectar Conectar Con</td>	Conectar con SMTP Conectado Conectar con Mailchimp Conectar con Microsoft Calendar Conectar con Google Calendar Conectar Conectar Con
 SMTP Ego presiona en "Configuración" Facebook Lead Ads Facebook Lead Ads Mailchimp Colaboración Microsoft Calendar Google Calendar Zoom 	Conectar con SMTP Conectado Conectar con Mailchimp Conectar con Microsoft Calendar Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración
 Milloons callent SMTP Ego presiona en "Configuración" Facebook Lead Ads Colaboración Colaboración Milcrosoft Calendar Google Calendar Come	Conectar con SMTP Conectado Conectar con Mailchimp Conectar con Microsoft Calendar Configuración Configuración Configuración
Image: Indecession: Subtraction Image: Super State Image: Super State <tr< td=""><td>Conectar con SMTP Conectado Conectar con Mallchimp Conectar con Microsoft Calendar Configuración Con</td></tr<>	Conectar con SMTP Conectado Conectar con Mallchimp Conectar con Microsoft Calendar Configuración Con

Luego presiona el botón de "Eliminar Cuenta"

← Regresar		
Zoom Ahora puedes crear reuniones desde centiaCRM		
Eliminar Cuenta		

Una vez hecho esto tu cuenta de Zoom ya no estará vinculada con CentiaCRM y toda la información será eliminada de nuestra base de datos.