

Clientify

Módulo para interactuar con Clientify. Traer las oportunidades con los filtros necesarios.



Como instalar este módulo

Descarga e instala el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de rocketbot.

Como usar este módulo

Para usar este módulo, tiene que conectar a tu cuenta de Clientify y con las funciones podras traer las oportunidades con diferentes filtros si es necesario.

Descripción de los comandos

Conectar a Clientify

Conectar a Clientify

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de usuario	Nombre de usuario de la cuenta Clientify	usuario
Password	Password de usuario de la cuenta Clientify	*****
Asignar resultado a variable	Variable a la cual asignar el resultado. Traera un JSON.	Variable

Obtener oportunidad con filtros

Obtiene oportunidad con filtros

Parámetros	Descripción	ejemplo
Filtro específico	Filtro específico de búsqueda; ej nombre de la oportunidad, nombre de la compañía, nombre de contacto, apellido de contacto	Rocket
Nombre del propietario	Filtro por nombre de propietario.	Carlos
Filtro mayor que	Selector para usar con fecha de cierre mayor que.	
Fecha de cierre	Fecha de cierre mayor que. Formato yyyy/mm/dd	2021/08/23
Filtro menor que	Selector para usar con fecha de cierre menor que.	
Fecha de cierre	Fecha de cierre menor que. Formato yyyy/mm/dd	2021/08/23
Estado	Estado de la oportunidad. Ej Won (ganada), Lost (perdida).	
Flujo	Filtro de flujo de la oportunidad.	Venta
Tipo de filtro de fecha	Filtro de fecha, creada o modificada.	
Filtro mayor que	Selector para usar con fecha de creación o modificación mayor que.	
Fecha	Fecha de creación o modificación mayor que. Formato yyyy/mm/dd	2021/08/23
Filtro menor que	Selector para usar con fecha de creación o modificación menor que.	
Fecha	Fecha de creación o modificación menor que. Formato yyyy/mm/dd	2021/08/23
Asignar resultado a variable	Variable a la cual asignar el resultado. Traera un JSON.	Variable