

# SAAS, CRMS, ERPS

Alex Pérez [NOMBRE DE LA EMPRESA] [Dirección de la compañía]

## CASO PRÁCTICO CRM DE CLIENTIFY

- Crea una cuenta en clientify. Cuando lo hagas, indica que eres estudiante para que no nos llamen y no hacerles perder el tiempo. Pon IES Mutxamel.
- A) Vamos a crear un formulario que introduciremos en nuestra landing.

En ese formulario pediremos los datos de Email, Nombre, Teléfono y un pequeño texto en el que el LEAD nos explique lo que quiere.

Una vez creado, lo insertaremos en la landing page que hemos creado en otros ejercicios.

La persona que rellene los datos del Formulario recibirá dos correos.

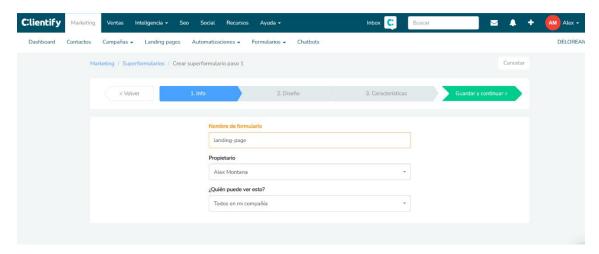
Se generará una Tarea para llamarle en 3 días.

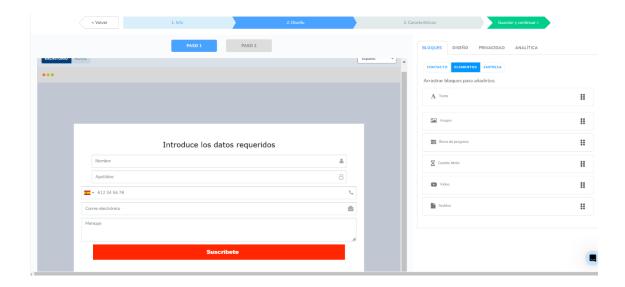
Se generará una oportunidad que tendrá diferentes fases.

Se crea la cuenta en clientify.

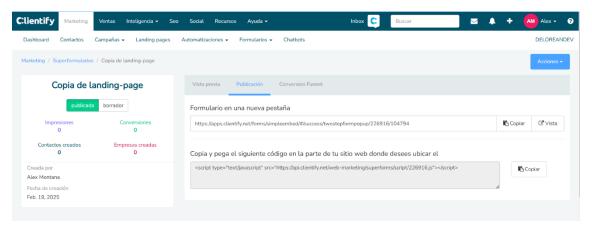


Se crea el formulario.

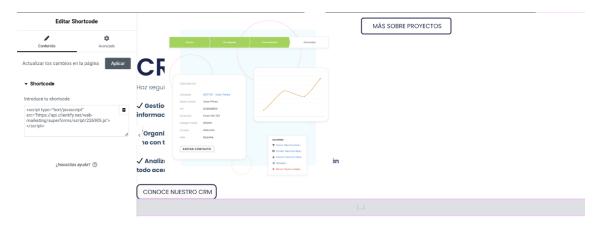




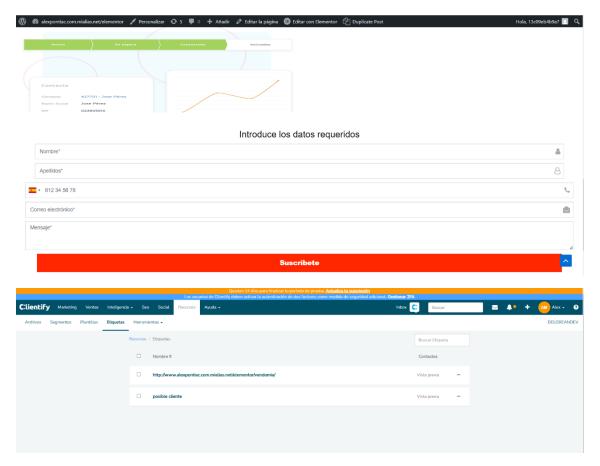
Obtengo el enlace para copiarlo en mi landing-page.



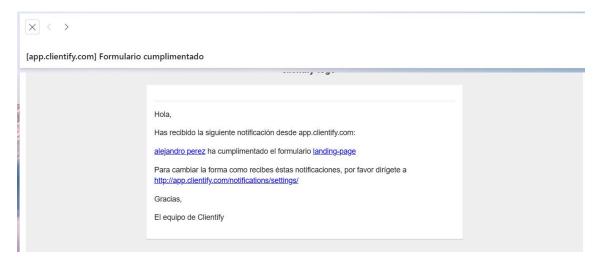
Se copia el enlace en mi landing-page.



## El formulario queda del siguiente modo.

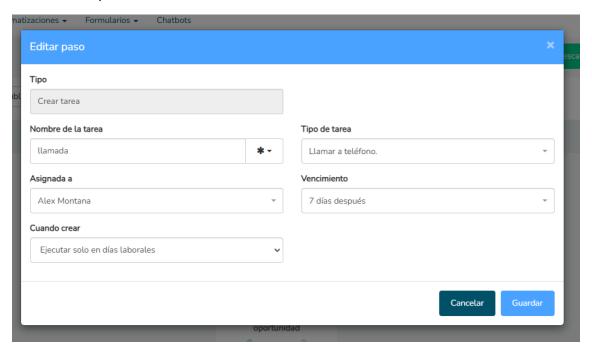


# Relleno el formulario y clientify me envía un correo.

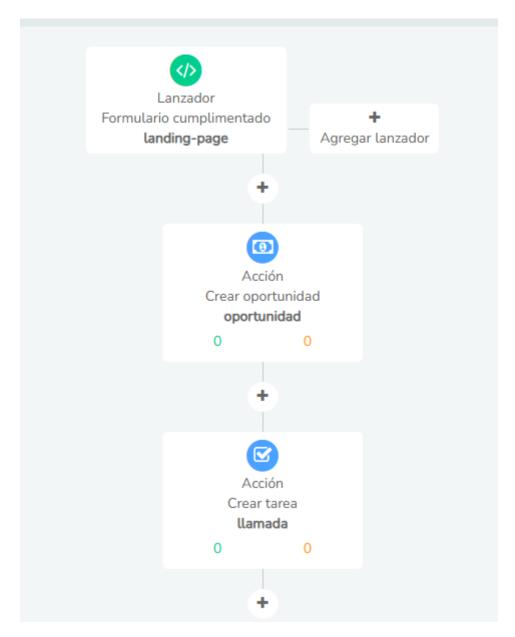




Se crea tarea para realizar llamada.



Se crea oportunidad

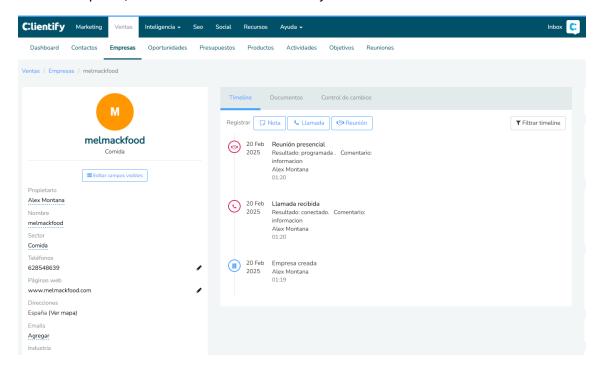


### Caso B2B

Nos llama un chef preguntando por locales en el PAU 5 para montar un nuevo restaurante. Recojo sus datos.

- Crearemos un contacto ficticio B2B (empresa, no particular, por ejemplo, el propietario de un restaurante), lo asociaremos a una empresa, con lo cual, también la tengo que crear.
- Crearemos una oportunidad y asignaremos una tarea para llamarle. Ese posible comprador no está muy convencido, con lo cual, lo tengo que expresar en el CRM.

Se crea empresa, también se realizan llamadas y reuniones.

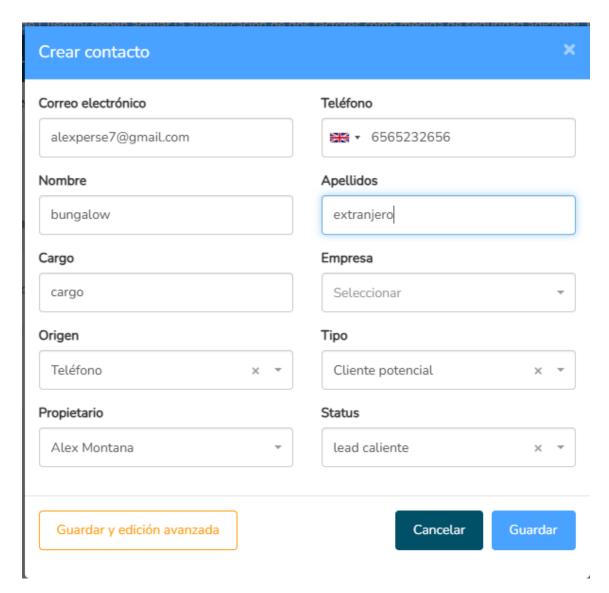


Se crea una tarea para realizar llamada.

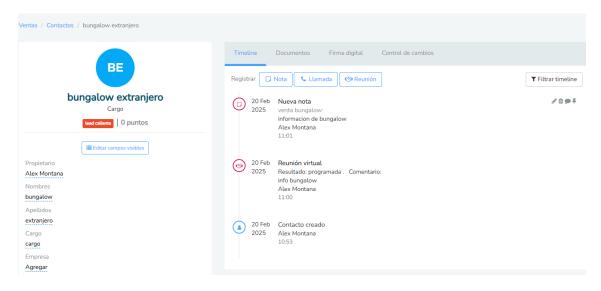


#### Caso B2C

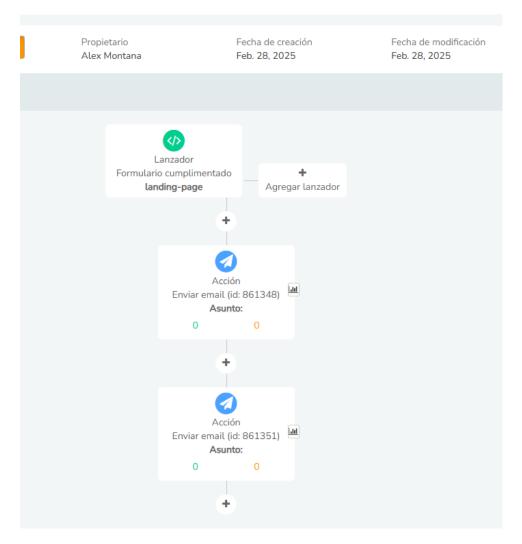
- Creamos otro contacto que llama por teléfono. Es extranjero y es muy probable que compre una vivienda-bungalow.
- Voy a crear un flujo de dos emails para intentar convencerlo de que compren.



Se crea contacto, se realiza nota y reunión.



Se realiza el envio de dos emails.



9.- Tenemos una empresa de desarrollo web, y un cliente tiene una tienda física de ropa que quiere pasar a tienda online. El TPV que tiene está un poco obsoleto y quiere digitalizarse.

Necesita, por lo tanto, un tpv para cobrar y gestionar la tienda física y, además, que los productos que dé de alta en el tpv los pueda llevar también a una tienda online. ¿Qué soluciones le darías?

Pista: busca opciones de TPV que enlacen tienda online con tienda física. Por ejemplo, puedes usar Odoo, punto de venta...

Configúrale el servicio para 3 productos, de tal modo que ya pueda cobrar con el mismo.

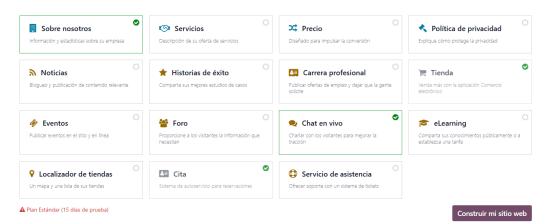
Haz la prueba y crea pedidos de tienda, para que salga el ticket.

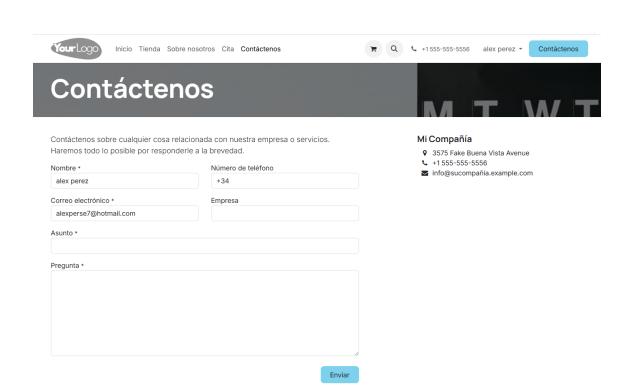
En el ticket debe de aparecer logo, datos, etc.

Se crea TPV y se seleccionamos las características de la web

# Añadir **Páginas** y **Funciones**

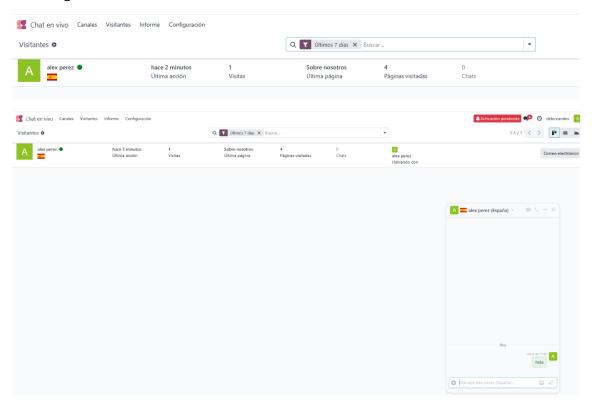
Podrá crear sus páginas más tarde.



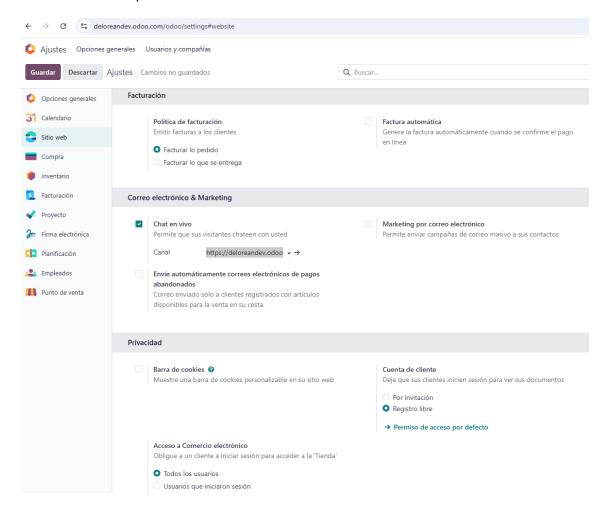




## Se configura chat en vivo.

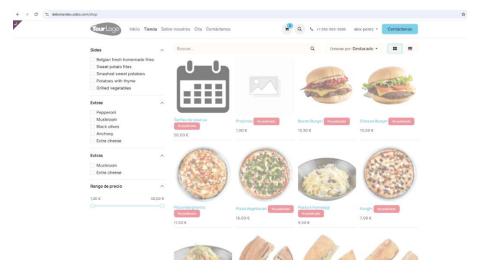


## Se selecciona la opción chat en vivo.



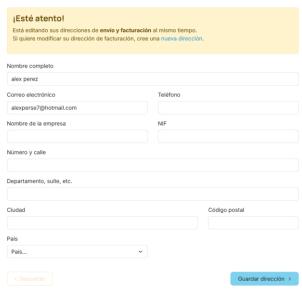
## Realiza pedido en la página web.





Se crea un formulario para rellenar los datos de envió y facturación.

## Su dirección



11.- Vamos a realizar nuestra primera web, y tenemos que cobrar por ello. Un compañero de clase es tu cliente.

Utiliza un programa de facturación para realizar una factura por el trabajo web, otra por el mantenimiento y otra por una bolsa de 10 horas.

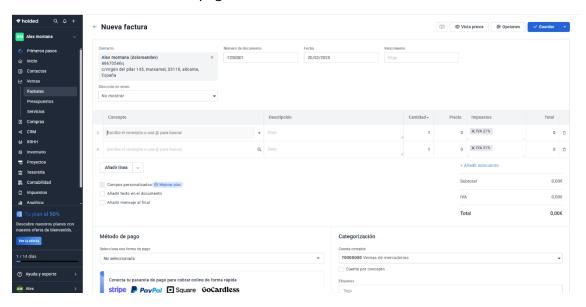
Previamente a la factura del trabajo de la web, tendrás que pasarle un presupuesto por email a tu cliente/compañero (hasta ahora, ya que si no te portas bien ya no será tu amigo o compañero).

Indica por qué has usado ese SaaS y qué ventajas tiene con respecto a hacerlo con una excel.

Cuando termines, exporta esas 3 facturas en un csv, excel o xml.

## Te aconsejo que lo hagas, por ejemplo, con HOLDE

Creo factura de desarrollo de pagina web.



Se ejecuta y queda del siguiente modo.

Alex montana (deloreandev) - Factura F250001

