

# USO DE ZOHO CRM



**José Carlos Mora**

**07/10/2025**

**2ºDAM**

**Unidad 1**

• Pasos seguidos:.....	9
Ejemplo de modularidad que hayas visto en Zoho.....	10
Caso donde se aprecie la base de datos central.....	10
Evidencia de arquitectura cliente-servidor al usar Zoho.....	10
Webgrafía:.....	10
Declaración:.....	10

# 1. Crear 3 posibles clientes

Información de Posible cliente

Propietario de Posible cliente

José Carlos Mora

Correo electrónico

laura.mendez@soltech.com

Fax

—

Sitio web

—

Estado de Posible cliente

Contactado

Cantidad de empleados

—

ID de Skype

—

Modificado por

José Carlos Mora  
Mar, 7 Oct 2025 01:17 PM

Empresa

Soluciones Tech S.A

Nombre de Posible cliente

Sra. Laura Méndez

Título

—

Teléfono

—

Móvil

+34 612 345 678

Fuente de Posible cliente

—

Sector

—

Ingresos anuales

—

Calificación

—

No participación del correo electrónico

—

Creado por

José Carlos Mora  
Mar, 7 Oct 2025 01:12 PM

Correo electrónico secundario

—

Twitter

—

Información de la dirección

Calle

—

Estado/Provincia

—

País

España

Ciudad

Madrid

Código postal

—

Ubicar mapa

Información de la descripción

Descripción

Interesada en software de gestión para pymes

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

Búsqueda

13:18  
07/10/2025

Información de Posible cliente

Propietario de Posible cliente

José Carlos Mora

Correo electrónico

cfemandez@construyeysa.com

Fax

—

Sitio web

—

Estado de Posible cliente

Intento de contacto

Cantidad de empleados

—

ID de Skype

—

Modificado por

José Carlos Mora  
Mar, 7 Oct 2025 01:16 PM

Empresa

ConstruyeYA

Nombre de Posible cliente

Sr. Carlos Fernández

Título

—

Teléfono

+34 698 765 432

Móvil

—

Fuente de Posible cliente

—

Sector

—

Ingresos anuales

—

Calificación

—

No participación del correo electrónico

—

Creado por

José Carlos Mora  
Mar, 7 Oct 2025 01:13 PM

Correo electrónico secundario

—

Twitter

—

Información de la dirección

Calle

—

Estado/Provincia

—

País

—

Ciudad

Barcelona

Código postal

—

Ubicar mapa

Información de la descripción

Descripción

Busca proveedores para proyecto de construcción

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

Búsqueda

13:18  
07/10/2025

Información de Posible cliente

Propietario de Posible cliente	José Carlos Mora	Empresa	Marketing Creativo SL
Correo electrónico	ana.gomez@mkcreativo.com	Nombre de Posible cliente	Sr. Ana Gómez
Fax	—	Título	—
Sitio web	—	Teléfono	—
Estado de Posible cliente	Contactar en el futuro	Móvil	+34 655 987 654
Cantidad de empleados	—	Fuente de Posible cliente	—
ID de Skype	—	Sector	—
Modificado por	José Carlos Mora Mar. 7 Oct 2025 01:16 PM	Ingresos anuales	—
		Calificación	—
		No participación del correo electrónico	—
		Creado por	José Carlos Mora Mar. 7 Oct 2025 01:14 PM
		Correo electrónico secundario	—
		Twitter	—

Información de la dirección

Calle

—

Ciudad

Valencia

Estado/Provincia

—

Código postal

—

País

España

Ubicar mapa

Información de la descripción

Descripción

Necesita una solución integral de marketing digital

Notas

Recientes Última

## 2. Convertir 2 leads en Cuentas y Contactos

Convertir Posible cliente (Carlos Fernández - ConstruyeYA)

Crear nuevo Cuenta

ConstruyeYA

Crear nuevo Contacto

Carlos Fernández

☐ Cree una nueva Trato para este Cuenta.

Propietario de los nuevos registros

José Carlos Mora

Convertir

Cancelar

Enlaces rápidos

Asignación de conversión de Posible cliente

Ayuda

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

Convertir Posible cliente (Ana Gómez - Marketing Creativo SL)

Crear nuevo Cuenta Marketing Creativo SL

Crear nuevo Contacto Ana Gómez

☒ Cree una nueva Trato para este Cuenta.

Importe € 2000

Nombre de Trato Marketing Creativo SL

Fecha de cierre 06/10/2025

Fase Propuesta de valor

Fuente de Campaña

Contacto rol Desarrollador/Evaluador

Propietario de los nuevos registros

José Carlos Mora

Convertir

Cancelar

Enlaces rápidos

Asignación de conversión de Posible cliente

Ayuda

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

Búsqueda

13:22

07/10/2025

### 3. Gestionar clientes y cuentas

CREAR CREACIÓN RÁPIDA VISTA DETALLADA

Vista previa

Nombre de Cuenta Línea única

Teléfono Teléfono

mart Chat (Ctrl + Espacio)

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

Búsqueda

13:30

07/10/2025

4. Crear y mover un trato

← El mejor trato - 10.000,00 €

Agregar etiquetas

Enviar correo electrónico

Editar

...

Lista relacionada

Notas 1

Registros conectados

Archivos adjuntos

Historial de fases 3

Competidores

Cadencias

Actividades abiertas

Actividades cerradas

Productos

Presupuestos

Órdenes de venta

Roles de Contacto 1

Correos electrónicos

Casos

Facturas

Agregar lista relacionada

RESUMEN DE VENTAS

Tiempo de conversión de Lead: ND

Duración del ciclo de ventas: 0

Duración total de las ventas: 0

Enlaces

No se han encontrado enlaces

Visión general

Cronología

Última actualización : hace un tiempo

Notas

Recientes Última

Impresionante trato

Trato - El mejor trato - Agregar nota - ahora por José Carlos Mora

Agregar una nota

Registros conectados

No se encontraron registros

Archivos adjuntos

Adjuntar

Sin archivo adjunto

Historial de fases

Fase	Importe	Probabilidad (%)	Ingresos esperados	Fecha de cierre	Duración de la etapa (Días de calendario)	Hora de modificación	Modificado por
Cerrado ganado	10.000,00 €	100	10.000,00 €	07/10/2025		07/10/2025 01:34 PM	José Carlos Mora
Identificar responsables	10.000,00 €	60	6.000,00 €	07/10/2025	0	07/10/2025 01:34 PM	José Carlos Mora
Propuesta de valor	10.000,00 €	40	4.000,00 €	07/10/2025	0	07/10/2025 01:34 PM	José Carlos Mora

Competidores

Nuevo

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Búsqueda

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

13:35 07/10/2025

5. Registrar 3 actividades

← Seguimiento

Agregar etiquetas

Editar

...

Prioridad

Alto

Fecha de vencimiento

07/10/2025

Estado

En espera de entrada

Cuenta

Marketing Creativo SL

Titular de la tarea

José Carlos Mora

Cerrar tarea

Ocultar Detalles

Información de Tarea

Titular de la tarea	José Carlos Mora
Asunto	Seguimiento
Fecha de vencimiento	07/10/2025
Contacto	Ana Gómez
Cuenta	Marketing Creativo SL
Estado	En espera de entrada
Prioridad	Alto
Repetir	
Recordatorio	
Creado por	José Carlos Mora mac, 7 oct 2025 01:37 PM
Modificado por	José Carlos Mora mac, 7 oct 2025 01:37 PM

Ana Gómez

Información

Cronología

Conversaciones

Ana Gómez Contacto

Enviar correo electrónico

Marketing Creativo SL

+34 655 987 654

ana.gomez@mkcreativo.com

0 Seguidores

Más información

Trato Resumen

+ Nuevo

Marketing Creativo SL - 2.000,00 €

Propuesta de valor - 06/10/2025

Actividades abiertas

+ Nuevo

Tareas 1

Reuniones 0

Llamadas 0

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Búsqueda

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

13:38 07/10/2025

←

Reunión importante

Reunión para Carlos Fernández (ConstruyeYA) | Host José Carlos Mora

Agregar etiquetas

07/10/2025

Todo el día

06/10/2025 08:00 AM

Participantes

Agregar

No se han encontrado participantes

Otra información

Creado por José Carlos Mora mar, 7 oct 2025 01:39 PM

Modificado por José Carlos Mora mar, 7 oct 2025 01:39 PM

Notas

Recientes Última

Agregar una nota

Archivos adjuntos

Adjuntar

Sin archivo adjunto

Editar

...

<

>

Carlos Fernández

Información

Cronología

Conversaciones

Carlos Fernández Contacto

Enviar correo electrónico

ConstruyeYA

+34 698 765 432

cfernandez@construyeYA.com

0 Seguidores

Más información

Trato Resumen

+ Nuevo

El mejor trato - 10,000.00 €

Cerrado ganado - 07/10/2025

Actividades abiertas

+ Nuevo

Tareas 0

Reuniones 1

Llamadas 0

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

13:39

07/10/2025

←

Ana Gómez - Contactos

Agregar etiquetas

Llamada Ana Gómez

Relacionado con Marketing Creativo SL

Tipo de llamada Saliente

Estado de llamada saliente Completado

Hora de inicio de la llamada 07/10/2025 12:00 AM

Duración de la llamada 65:30

Propietario de la llamada José Carlos Mora

Asunto Llamada saliente a Ana Gómez

Creado por José Carlos Mora mar, 7 oct 2025 01:44 PM

Modificado por José Carlos Mora mar, 7 oct 2025 01:45 PM

Grabación de voz —

Finalidad de la llamada saliente

Propósito de la llamada Negociación

Agenda de llamadas

Resultado de la llamada saliente

Resultado de la llamada Interesado

Descripción —

...

<

>

Ana Gómez

Información

Cronología

Conversaciones

Ana Gómez Contacto

Enviar correo electrónico

Marketing Creativo SL

+34 655 987 654

ana.gomez@mkcreativo.com

0 Seguidores

Más información

Trato Resumen

+ Nuevo

Marketing Creativo SL - 2,000.00 €

Propuesta de valor - 06/10/2025

Actividades abiertas

+ Nuevo

Tareas 1

Reuniones 0

Llamadas 0

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

13:45

07/10/2025

6. Emitir presupuesto

Ocultar detalles

Información de Producto

Propietario de Producto

José Carlos Mora

Código de Producto

10101010101

Producto Activo

✓

Categoría de Producto

Software

Fecha de finalización de las ventas

01/10/2025

Fecha de finalización de asistencia

01/11/2025

Modificado por

José Carlos Mora  
Mar, 7 Oct 2025 01:47 PM

Nombre de Producto

La caja de la sorpresa

Nombre de Proveedor

—

Fabricante

MetBeat Corp.

Fecha de inicio de las ventas

01/10/2025

Fecha de inicio de asistencia

31/10/2025

Creado por

José Carlos Mora  
Mar, 7 Oct 2025 01:47 PM

Información del precio

Precio por unidad

500,00 €

Impuesto

Impuesto de ventas - 0.0 %; IVA - 0.0 %

Comisión

—

Gravable

✓

Información de existencias

Unidad de uso

Caja

Cantidad en existencias

0

Responsable

José Carlos Mora

Cant. pedida

5000

Nivel de reposición

2500

Cantidad en demanda

3500

Información de la descripción

Descripción

—

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

13:47 07/10/2025

Información de Presupuesto

Propietario de Presupuesto

José Carlos Mora

Asunto

Presupuesto

Fase de Presupuesto

Entregado

Transportista

FedEX

Creado por

José Carlos Mora  
Mar, 7 Oct 2025 01:49 PM

Número de Presupuesto

91189000000509549

Nombre de Trato

El mejor trato

Válido hasta

15/10/2025

Nombre de Contacto

Carlos Fernández

Nombre de Cuenta

ConstruyeYA

Modificado por

José Carlos Mora  
Mar, 7 Oct 2025 01:49 PM

Información de la dirección

Domicilio de facturación

—

Ciudad de facturación

Barcelona

Estado de facturación

—

Código de facturación

—

País de facturación

—

Domicilio de envío

—

Ciudad de envío

—

Estado de envío

—

Código de envío

—

País de envío

—

Ubicar mapa

Artículos presupuestados

Nº Serie	Nombre de Producto	Cantidad	Precio de lista (€)	Importe (€)	Descuento (€)	Impuesto (€)	Total (€)
1	La caja de la sorpresa (10101010101)	1	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Agregar fila

Subtotal

500,00 €

Descuento

0,00 €

Impuesto

0,00 €

Ajuste

0,00 €

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

13:49 07/10/2025



- **Pasos seguidos:**

- **Crear 3 posibles clientes**
  - En el apartado Posibles Clientes, le damos a crear y rellenamos los datos que nos pide en el ejercicio, añadiendo además una nota al final
- **Convertir 2 leads en Cuentas y Contactos**
  - Buscamos los posibles clientes, y le damos arriba a convertir y guardar
  - En este mismo paso, tenemos la opción de añadir un trato
- **Gestionar Cuentas y Contactos**
  - En el apartados Módulos, buscamos la opción de Cuentas, le damos a los 3 puntitos y nos sale la opción de añadir campo, como nos pide uno simple, quitamos uno y guardamos
- **Crear y mover 1 Trato**
  - Buscamos el apartado Trato que está en la izquierda, lo creamos y lo asociamos a un cliente anteriormente hecho, guardamos y le damos a la opción de editar y editamos las fases, a la misma vez dejamos una nota en el trato
- **Emitir 1 presupuesto**
  - En el apartado Inventario, buscamos producto y creamos uno con los datos que queramos
  - En el mismo apartado, buscamos presupuesto y añadimos uno
- **Generar un informe visual**
  - Debajo de módulos, está la opción de informes y a su vez, el correspondiente más para crear un informe, el problema es que hay para hacer todo tipo de informes menos el que nos pide el ejercicio

### **Ejemplo de modularidad que hayas visto en Zoho**

Zoho cuenta con un sistema que permite crear y personalizar diferentes módulos de acuerdo con los requerimientos del negocio, como Leads, Cuentas, Contactos, Trato... en los cuales poder registrar información específica de la empresa. Cada módulo es un módulo independiente, pero puede relacionarse con otros, lo que permite una buena organización de los datos

### **Caso donde se aprecie la base de datos central**

En Zoho, todos los datos se almacenan en una base de datos central, la cual permite información de actividades, ventas y clientes, aunque la información provenga de diferentes módulos o integraciones externas. Gracias a esto, cualquier dato actualizado en un registro queda accesible de inmediato para cualquier usuario autorizado de la empresa.

### **Evidencia de arquitectura cliente-servidor al usar Zoho**

Zoho opera como software en la nube: los usuarios acceden a la aplicación desde navegadores o aplicaciones,, mientras que los datos y procesos están en los servidores de Zoho. Los usuarios sólo interactúan con la interfaz, no gestionan directamente servidores ni bases de datos, demostrando claramente el modelo cliente-servidor y la independencia entre la interfaz de usuario y el procesamiento de datos en la nube

### **Webgrafía:**

- Apuntes del tema
- Zoho
- <https://www.zoho.com/es-xl/crm/help/>

### **Declaración:**

Declaro que no he plagiado ni nada por el estilo