USO DE ZOHO CRM



José Carlos Mora

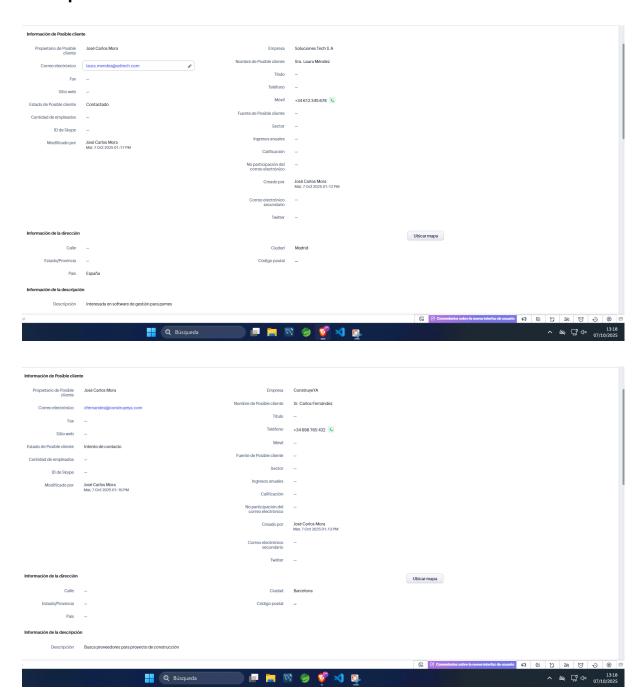
07/10/2025

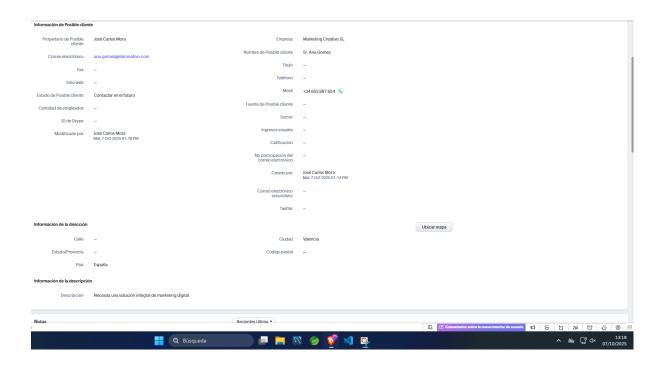
2ºDAM

Unidad 1

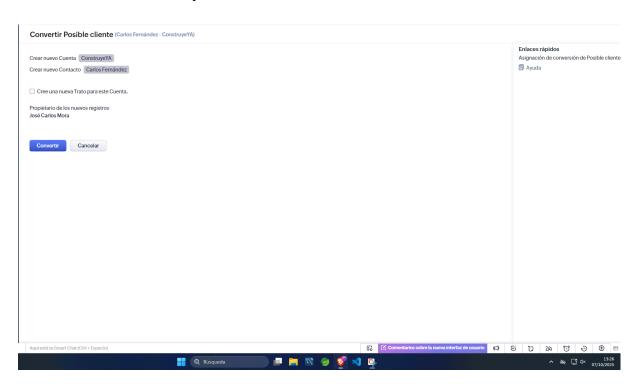
• Pasos seguidos:	9
Ejemplo de modularidad que hayas visto en Zoho	
Webgrafía:	10
Declaración:	10

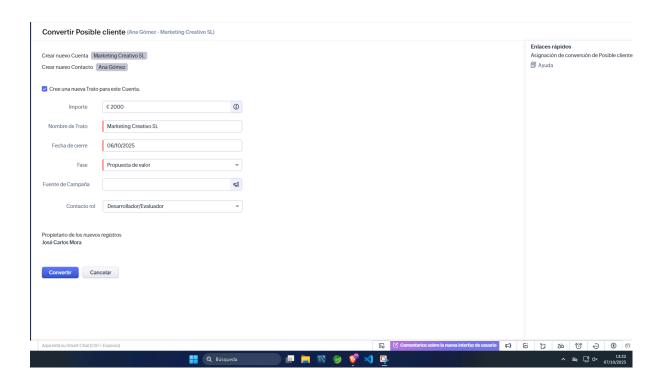
1. Crear 3 posibles clientes



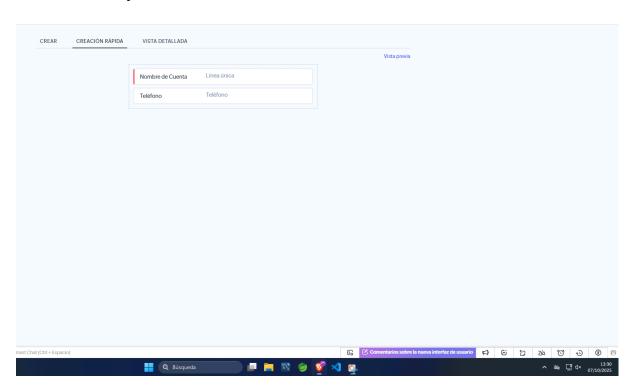


2. Convertir 2 leads en Cuentas y Contactos

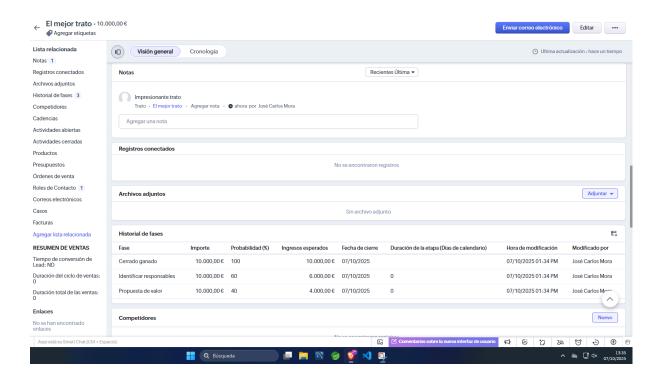




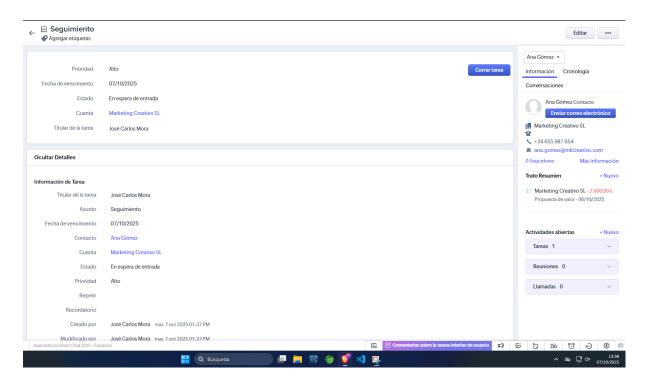
3. Gestionar clientes y cuentas

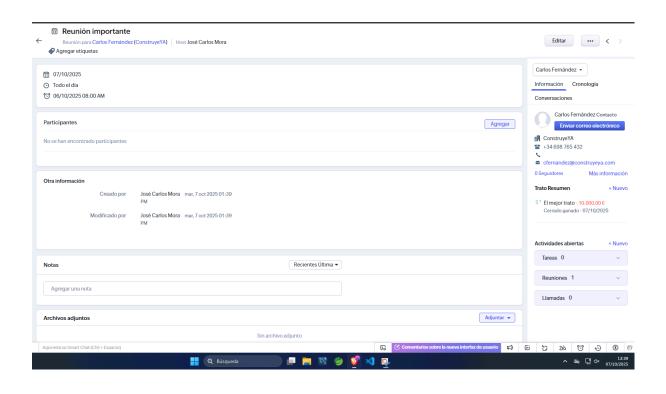


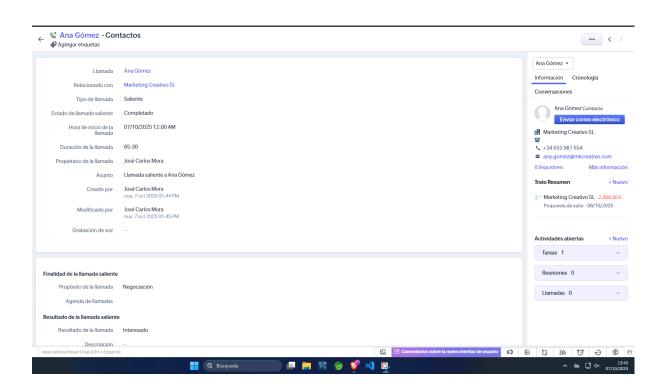
4. Crear y mover un trato



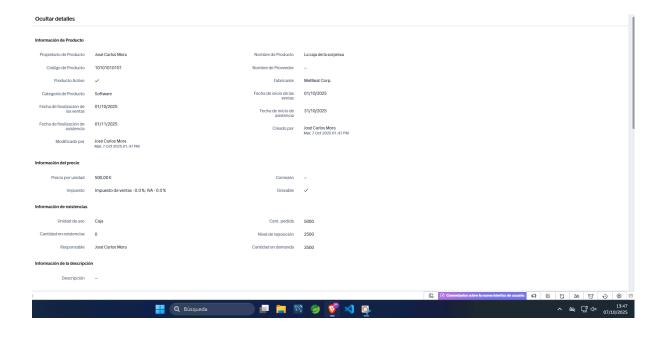
5. Registrar 3 actividades

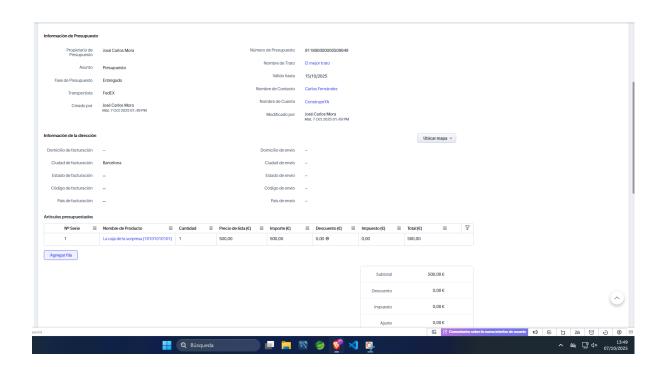






6. Emitir presupuesto





7. Generar un informe visual

No encuentro la forma de generar un informe gráfico

• 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