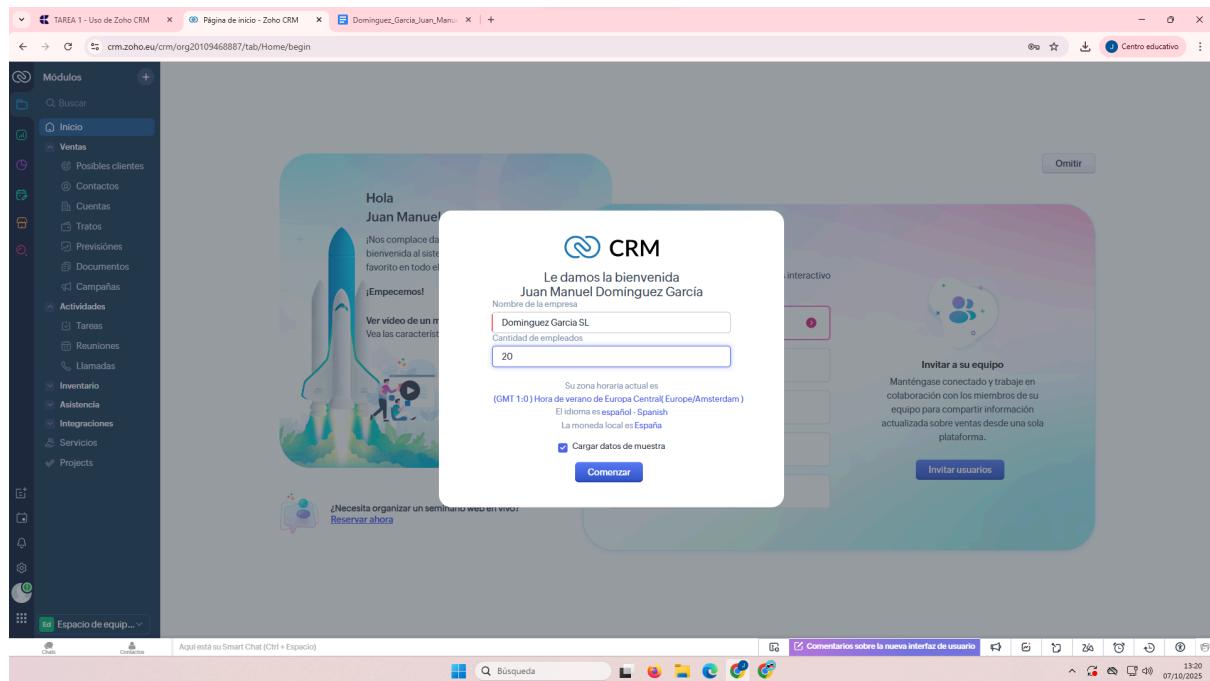


TAREA USO ZOHO CRM

ÍNDICE :

1. Creación de empresa en Zoho CRM



2. Creación de clientes en Zoho CRM.

Cliente 1 :

En esta venta se está concretando y finalizando la compra de este PC.

Crear Posible cliente Editar diseño de la página

Información de Posible cliente

Propietario de posible cliente	Juan Manuel Domínguez García	Empresa	Roberto Sánchez
Nombre	Sr. Roberto	Apellidos	Fernández
Correo electrónico	roberto@gmail.com	Título	
Fax		Teléfono	
Sitio web		Móvil	684561563
Estado de Posible cliente	Contactado	Fuente de Posible cliente	Tienda en línea
Cantidad de empleados	10	Sector	ASP (Proveedor de servicios de aplicaciones)
ID de Skype		Ingresos anuales	€ 60000
		Calificación	Activo
		No participación del correo electrónico	<input type="checkbox"/>
		Correo electrónico secundario	
		Twitter	@

Información de la dirección

Información de la descripción

Crear Posible cliente Editar diseño de la página

Información de Posible cliente

Cantidad de empleados	10	Sector	ASP (Proveedor de servicios de aplicaciones)
ID de Skype		Ingresos anuales	€ 60000
		Calificación	Activo
		No participación del correo electrónico	<input type="checkbox"/>
		Correo electrónico secundario	
		Twitter	@

Información de la dirección

Información de la descripción

Cliente 2:

En esta venta tenemos 10 teclados y ratones.

The screenshot shows the 'Crear Posible cliente' (Create Lead) page in Zoho CRM. The left sidebar lists modules like Módulos, Buscar, Inicio, Ventas, Posibles clientes, Contactos, Cuentas, Tratos, Previsiones, Documentos, Campañas, Actividades, Tareas, Reuniones, Llamadas, Inventory, Asistencia, Integraciones, Servicios, and Projects. The main form has sections for 'Imagen de Posible cliente' (Lead Image), 'Información de Posible cliente' (Lead Information), and 'Fuentes de Posible cliente' (Lead Sources). The 'Información de Posible cliente' section includes fields for Propietario de Posible cliente (Juan Manuel Dominguez García), Nombre (Dña. Lidia), Correo electrónico, Fax, Sitio web, Estado de Posible cliente (Previamente clasificado), Cantidad de empleados (15), ID de Skype, Empresa (PatoTec SL), Apellidos (Fernández Pedrosa), Título, Teléfono (651392339), Móvil, Fuente de Posible cliente (None), Sector (None), Ingresos anuales (€ 15000), Calificación (None), and checkboxes for 'No participación del correo electrónico' and 'Correo electrónico secundario'. The status bar at the bottom shows 'Aqui está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)' and the date '07/10/2025'.

The screenshot shows the 'Crear Posible cliente' (Create Lead) page in Zoho CRM, continuing from the previous form. It includes sections for 'Información de la dirección' (Address Information) and 'Información de la descripción' (Description Information). The 'Información de la dirección' section contains fields for Calle, Estado/Provincia (Andalucía), País (España), Ciudad (Sevilla), and Código postal (41015). The 'Información de la descripción' section has a Descripción field. At the bottom, there are buttons for 'Crear vistas de formulario' (Create form views), 'Vista estándar' (Standard view), and 'Crear una página de formulario personalizada' (Create a personalized form page). The status bar at the bottom shows 'Aqui está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)' and the date '07/10/2025'.

Cliente 3:

Crear Posible cliente - Zoho CRM | TAREA 1 - Uso de Zoho CRM | Dominguez_Garcia_Juan_Manuel | Sistemas de gestión empresarial | codigos postales la algecira - Buscar | + | Centro educativo

Crear Posible cliente | Editar diseño de la página | Cancelar | Guardar y nuevo | Guardar

Imagen de Posible cliente

Información de Posible cliente

Propietario de Posible cliente: Juan Manuel Dominguez Garcia

Nombre: Sr. Bonilla

Apellido: Bonilla

Título:

Correo electrónico:

Fax:

Sitio web:

Estado de Posible cliente: Contactado

Fuente de Posible cliente: Aviso

Sector: Equipos de redes empresa

Ingresos anuales: € 20000

Calificación: Activo

ID de Skype:

Móvil:

No participación del correo electrónico:

Correo electrónico secundario:

Siguientes de comandos del cliente

Crear Posible cliente - Zoho CRM | Dominguez_Garcia_Juan_Manuel | Sistemas de gestión empresarial | TAREA 1 - Uso de Zoho CRM | codigos postales la algecira - Buscar | + | Centro educativo

Crear Posible cliente | Editar diseño de la página | Cancelar | Guardar y nuevo | Guardar

ID de Skype:

Información de la dirección

Calle:

Ciudad: Sevilla

Estado/Provincia: Andalucía

Código postal: 41980

País: España

Información de la descripción

Descripción:

Crear vistas de formulario | Vista estándar | Crear una página de formulario personalizada

Siguientes de comandos del cliente

En las capturas de pantalla anteriores podemos ver como se crean los clientes en Zoho CRM.

2. Convertir 2 leads en Cuentas y Contactos

- Usa la opción Convertir para crear Cuenta y Contacto.
- En uno de ellos, crea también una Trato (Deal) durante la conversión.

Sr. Bonilla Bonilla (Posible cliente) Dominguez_Garcia_Juan_Manuel Sistemas de gestión empresarial TAREA 1 - Uso de Zoho CRM codigos postales la algebr... Centro educativo

Convertir Posible cliente (Bonilla Bonilla - DaRios)

Crear nuevo Cuenta Crear nuevo Contacto

Cree una nueva Trato para este Cuenta.

Propietario de los nuevos registros
Juan Manuel Domínguez García

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 13:58 07/10/2025

Dña. Lidia Fernández Pedrosa Dominguez_Garcia_Juan_Manuel Sistemas de gestión empresarial TAREA 1 - Uso de Zoho CRM codigos postales la algebr... Centro educativo

Convertir Posible cliente (Lidia Fernández Pedrosa - PatoTec SL)

Crear nuevo Cuenta Crear nuevo Contacto

Cree una nueva Trato para este Cuenta.

Importe Nombre de Trato Fecha de cierre Fase Canal Fuente de Campaña Contacto rol

Propietario de los nuevos registros
Juan Manuel Domínguez García

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 14:00 07/10/2025

3. Gestionar Cuentas y Contactos

- Comprueba en la Cuenta que aparece el Contacto vinculado.
- Edita la Cuenta y añade un campo simple.

The screenshot shows the Zoho CRM interface for managing accounts. The left sidebar has a dark theme with icons for different modules. The main content area is titled 'Todas las Cuentas' (All Accounts). It shows a table with the following data:

Nombre de Cuenta	Teléfono	Sitio web	Propietario de Cuenta
PatoTec SL	651392339		Juan Manuel Dominguez Garcia
DaRioS	627797910		Juan Manuel Dominguez Garcia

Editar una cuenta.

The screenshot shows the 'Editar Cuenta' (Edit Account) page. The left sidebar is identical to the previous one. The main form is titled 'Editar Cuenta' and contains the following fields:

Propietario de Cuenta	Calificación
Juan Manuel Dominguez Garcia	Adquirido
Nombre de Cuenta	Teléfono
DaRioS	627797910
Fax	Cuenta principal
Sitio de Cuenta	Símbolo del valor
Sitio web	Propietario
	Public Company
Tipo de Cuenta	Empleados
-None-	50
Número de Cuenta	Código SIC
0	20034325
Sector	
Equipos de redes empresa	
Ingresos anuales	
€ 20000	

Cuenta editada.

The screenshot shows the Zoho CRM interface for the account 'DaRioS'. The left sidebar lists various modules like Módulos, Ventas, Contactos, Cuentas, Actividades, Inventario, Asistencia, Integraciones, and Projects. The 'Cuentas' module is selected. The main content area displays the account details under 'Visión general' (General View). The account name is 'DaRioS'. The 'Información de Cuenta' (Account Information) section includes fields such as Propietario de Cuenta (Juan Manuel Dominguez Garcia), Nombre de Cuenta (DaRioS), Sitio de Cuenta (—), Número de Cuenta (0), Sector (Equipos de redes empresa), and Ingresos anuales (20.000,00 €). The 'Información de la dirección' (Address Information) section includes fields such as Domicilio de facturación (—), Ciudad de facturación (Sevilla), Estado de facturación (Andalucía), and Código de facturación (41980). A note at the bottom states 'Aqui está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)'.

4. Crear y mover 1 Trato (Deal)

- Asóciala a una Cuenta/Contacto.
- Cambia su fase al menos dos veces (ej.: Prospección → Negociación → Ganada/Perdida).
- Deja 1 nota en el historial explicando el avance.

The screenshot shows the 'Crear Trato' (Create Deal) page in Zoho CRM. The left sidebar lists various modules: Módulos, Buscar, Inicio, Ventas (with sub-options: Posibles clientes, Contactos, Cuentas), Tratos (selected), Previsiones, Documentos, Campañas, Actividades (with sub-options: Tareas, Reuniones, Llamadas), Inventario, Asistencia, Integraciones, Servicios, and Projects. The main content area is titled 'Crear Trato' and contains sections for 'Información de Trato' and 'Información de la descripción'. The 'Información de Trato' section includes fields for Propietario de Trato (Juan Manuel Domínguez García), Nombre de Trato, Nombre de Cuenta (Chapman (Sample)), Tipo (Negocios existentes), Ingresos esperados (€ 25000.00), Fuente de Posible cliente (Recomendación externa), Nombre de Contacto (Simon Morasca (Sample)), Importe (€ 25000), Fecha de cierre (22/10/2025), Canal (Venta de 10 ratones y 10 teclados), Fase (Clasificación), Probabilidad (%), Siguiente paso, and Fuente de Campaña. The 'Información de la descripción' section has a 'Descripción' field. At the bottom, there are buttons for 'Cancelar', 'Guardar y nuevo', and 'Guardar' (highlighted in blue). A note in the notes history says 'Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario' (Comments about the new user interface). The browser address bar shows 'crm.zoho.eu/crm/org20109468887/tabcards/create?layoutId=903452000000032043&redirect=false'.

5. Registrar 3 actividades

- Crea:

- 1 tarea de seguimiento,

Crear Tarea - Zoho CRM | Dominguez_Garcia_Juan_Manuel | Sistemas de gestión empresarial | TAREA 1 - Uso de Zoho CRM | Centro educativo

Crear Tarea Editar diseño de la página Cancelar Guardar y nuevo Guardar

Información de Tarea

Titular de la tarea: Juan Manuel Domínguez García

Asunto: Tarea Clase

Fecha de vencimiento: 07/10/2025

Contacto:

Cuenta:

Estado: En curso

Prioridad: Más alto

Repetir:

Recordatorio:

Información de la descripción

Descripción:

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Búsqueda

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

14:15 07/10/2025

- 1 reunión con fecha y hora,

Reuniones - Zoho CRM | Dominguez_Garcia_Juan_Manuel | Sistemas de gestión empresarial | TAREA 1 - Uso de Zoho CRM | Centro educativo

Todas las Reuniones

Registros totales 9

Filtrar Reuniones por: Buscar

Filtros definidos por el sistema

- Registros modificados
- Registros no modificados
- Acción en registro
- Acción en registros relacionados

Filtrar por campos

- A
- Ciudad de registro
- Creado por
- Código postal
- D
- Dirección de registro
- Estado de registro
- Lugar de reunión
- Modificado por
- Nombre de contacto
- Nombre de reunión
- Hora de creación
- Hora de la última actividad
- Hora de modificación
- Hora de registro
- Host
- Fecha

Información de Reunión

Título: Reunión 10 Octubre

Lugar de reunión: Ubicación del cliente

De: 10/10/2025 04:00 PM

A: 10/10/2025 05:30 PM

Host: Juan Manuel Domínguez García

Cancelar Guardar

Relacionado con: Nombre de contacto: Host: Juan Manuel Domínguez García

Printing Dimensions, Donette Foller (Sample), Juan Manuel Domínguez García

Commercial Press (Sample), Leota Dillard (Sample), Juan Manuel Domínguez García

Chemel, James Venere (Sample), Juan Manuel Domínguez García

Chanay (Sample), Josephine Daraky (Sample), Juan Manuel Domínguez García

Carissa Kidman (Sample), Juan Manuel Domínguez García

Feltz Printing Service, Capla Paprocki (Sample), Juan Manuel Domínguez García

Morlong Associates, Mitsue Tolner (Sample), Juan Manuel Domínguez García

Felix Hirpara (Sample), Juan Manuel Domínguez García

Benton, John Butt (Sample), Juan Manuel Domínguez García

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Búsqueda

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

14:17 07/10/2025

- 1 llamada registrada.

- Marca una actividad como completada y deja las demás abiertas.

6. Emitir 1 presupuesto (Quote)

- Crea un producto o servicio ficticio con precio.
- Genera un Presupuesto asociado al Trato.
- Guarda el PDF o haz una captura de la vista previa.

7. Generar un informe visual

- En la sección Informes, crea un informe en formato gráfico.
- Puedes realizar los siguientes filtros:
- Tratos por fase (ej. “En negociación”, “Ganada”, “Perdida”).
- Leads por estado (ej. “Nuevo”, “En contacto”, “Cualificado”).