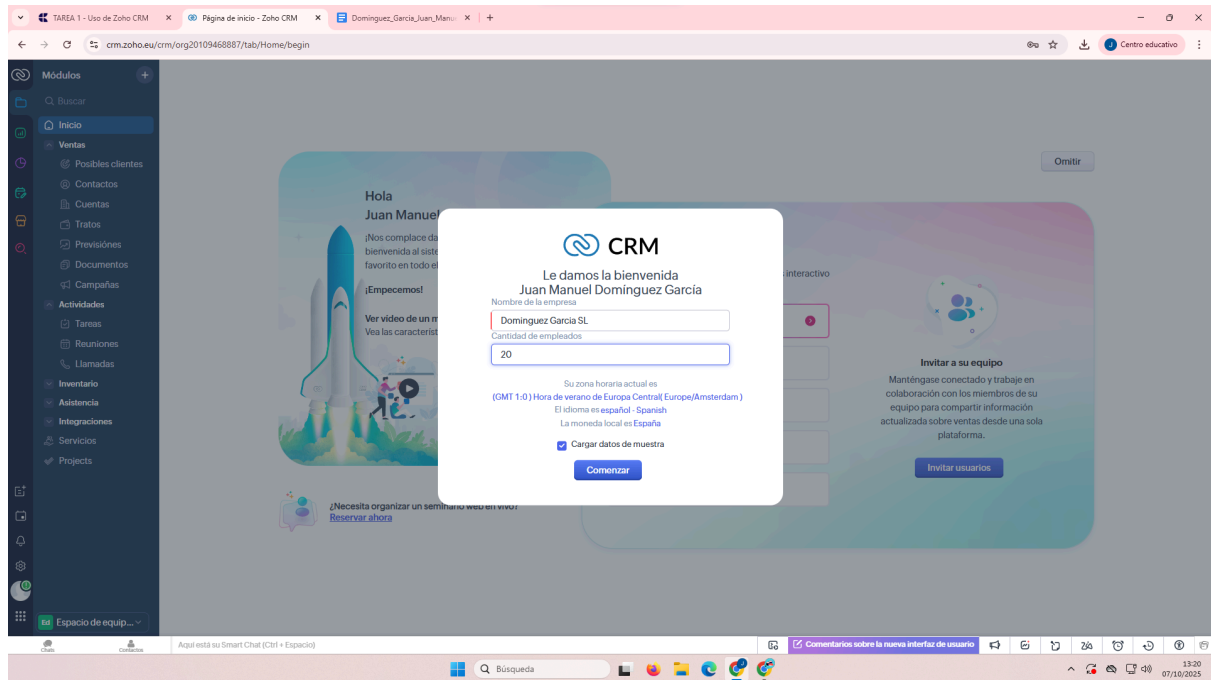


TAREA USO ZOHOCRM

ÍNDICE :

1. Creación de empresa en Zoho CRM



Realizado por : Juan Manuel Domínguez García 1º y 2º DAM 07/10/2025

2. Creación de clientes en Zoho CRM.

Cliente 1 :

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

The screenshot shows the 'Crear Posible cliente' form in Zoho CRM. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Módulos', 'Ventas', 'Actividades', 'Inventario', 'Asistencia', 'Integraciones', and 'Servicios'. The main form area is titled 'Crear Posible cliente' and includes a 'Editar diseño de la página' link. The 'Información de Posible cliente' section contains the following fields:

- Propietario de Posible cliente: Juan Manuel Domínguez García
- Nombre: Sr. Roberto
- Correo electrónico: roberto@gmail.com
- Fax: (empty)
- Sitio web: (empty)
- Estado de Posible cliente: Contactado
- Cantidad de empleados: 10
- ID de Skype: (empty)
- Empresa: RobertoSL
- Apellidos: Fernández
- Título: (empty)
- Teléfono: (empty)
- Móvil: 684561563
- Fuente de Posible cliente: Tienda en línea
- Sector: ASP (Proveedor de servicios de aplicaciones)
- Ingresos anuales: € 60000
- Calificación: Activo
- No participación del correo electrónico: (checkbox, unchecked)
- Correo electrónico secundario: (empty)
- Twitter: @

The bottom of the form shows the 'Información de la dirección' section with fields for 'Calle', 'Ciudad' (Sevilla), 'Estado/Provincia' (Andalucía), 'Código postal' (41210), and 'País' (España). There is also a 'Descripción' field under 'Información de la descripción'.

This screenshot shows the same 'Crear Posible cliente' form, but with the 'Información de la dirección' and 'Información de la descripción' sections visible. The 'Información de la dirección' section includes fields for 'Calle', 'Ciudad' (Sevilla), 'Estado/Provincia' (Andalucía), 'Código postal' (41210), and 'País' (España). The 'Información de la descripción' section has a 'Descripción' field. The form also includes a 'Crear vistas de formulario' section with a 'Vista estándar' dropdown and a 'Crear una página de formulario personalizada' button. The bottom of the form shows the 'Información de la descripción' section with a 'Descripción' field.

Realizado por : Juan Manuel Domínguez García 1º y 2º DAM 07/10/2025

Cliente 2:

En esta venta tenemos 10 teclados y ratones.

The screenshot shows the 'Crear Posible cliente' (Create Potential Client) form in Zoho CRM. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Inicio', 'Ventas', 'Posibles clientes', 'Contactos', 'Cuentas', 'Tratos', 'Previsiones', 'Documentos', 'Campanas', 'Actividades', 'Tareas', 'Reuniones', 'Llamadas', 'Inventario', 'Asistencia', 'Integraciones', 'Servicios', and 'Projects'. The main form area is titled 'Crear Posible cliente' and includes a 'Imagen de Posible cliente' section with a profile picture placeholder. Below this is the 'Información de Posible cliente' section, which is divided into two columns. The left column contains fields for 'Propietario de Posible cliente' (Juan Manuel Domínguez García), 'Nombre' (with 'Dña.' and 'Lidia' dropdowns), 'Correo electrónico', 'Fax', 'Sitio web', 'Estado de Posible cliente' (Previamente clasificado), 'Cantidad de empleados' (15), and 'ID de Skype'. The right column contains fields for 'Empresa' (PatoTec SL), 'Apellidos' (Fernández Pedrosa), 'Título', 'Teléfono' (651392339), 'Móvil', 'Fuente de Posible cliente' (None), 'Sector' (None), 'Ingresos anuales' (€ 15000), 'Calificación' (None), 'No participación del correo electrónico' (checkbox), and 'Correo electrónico secundario'. At the bottom right of the form are buttons for 'Cancelar', 'Guardar y nuevo', and 'Guardar'. A vertical sidebar on the far right is labeled 'Secuencia de comandos del cliente'.

The screenshot shows the bottom section of the 'Crear Posible cliente' form. The left column contains fields for 'Cantidad de empleados' (15) and 'ID de Skype'. The right column contains fields for 'Sector' (None), 'Ingresos anuales' (€ 15000), 'Calificación' (None), 'No participación del correo electrónico' (checkbox), 'Correo electrónico secundario', and 'Twitter' (@). Below these is the 'Información de la dirección' section, which includes fields for 'Calle', 'Ciudad' (Sevilla), 'Estado/Provincia' (Andalucía), 'Código postal' (41015), and 'País' (España). The 'Información de la descripción' section has a 'Descripción' text area. At the bottom right, there are buttons for 'Crear vistas de formulario' (Vista estándar) and 'Crear una página de formulario personalizada'. The same vertical sidebar labeled 'Secuencia de comandos del cliente' is visible on the far right.

Realizado por : Juan Manuel Domínguez García 1º y 2º DAM 07/10/2025

Cliente 3:

This screenshot shows the 'Crear Posible cliente' (Create Potential Client) form in Zoho CRM. The form is divided into two main columns. The left column contains fields for 'Propietario de Posible cliente' (set to 'Juan Manuel Domínguez García'), 'Nombre' (set to 'Sr.' and 'Bonilla'), 'Correo electrónico', 'Fax', 'Sitio web', 'Estado de Posible cliente' (set to 'Contactado'), 'Cantidad de empleados', and 'ID de Skype'. The right column contains fields for 'Empresa' (set to 'DañoS'), 'Apellidos' (set to 'Bonilla'), 'Título', 'Teléfono' (set to '627797910'), 'Móvil', 'Fuente de Posible cliente' (set to 'Aviso'), 'Sector' (set to 'Equipos de redes empresa'), 'Ingresos anuales' (set to '€ 20000'), 'Calificación' (set to 'Activo'), and a checkbox for 'No participación del correo electrónico'. There is also a field for 'Correo electrónico secundario'. The form has 'Cancelar', 'Guardar y nuevo', and 'Guardar' buttons at the top right. A sidebar on the left shows the Zoho CRM navigation menu, and a bottom bar shows the system status and time.

This screenshot shows the bottom section of the 'Crear Posible cliente' form. It includes the 'ID de Skype' field at the top left. Below it, the 'Información de la dirección' (Address Information) section contains fields for 'Calle', 'Estado/Provincia' (set to 'Andalucía'), 'País' (set to 'España'), 'Ciudad' (set to 'Sevilla'), and 'Código postal' (set to '41980'). The 'Información de la descripción' (Description Information) section has a large text area for 'Descripción'. At the bottom, there are buttons for 'Crear vistas de formulario' (set to 'Vista estándar') and 'Crear una página de formulario personalizada'. The form also has 'Cancelar', 'Guardar y nuevo', and 'Guardar' buttons at the top right. The sidebar and bottom bar are consistent with the previous screenshot.

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

Realizado por : Juan Manuel Domínguez García 1º y 2º DAM 07/10/2025

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.

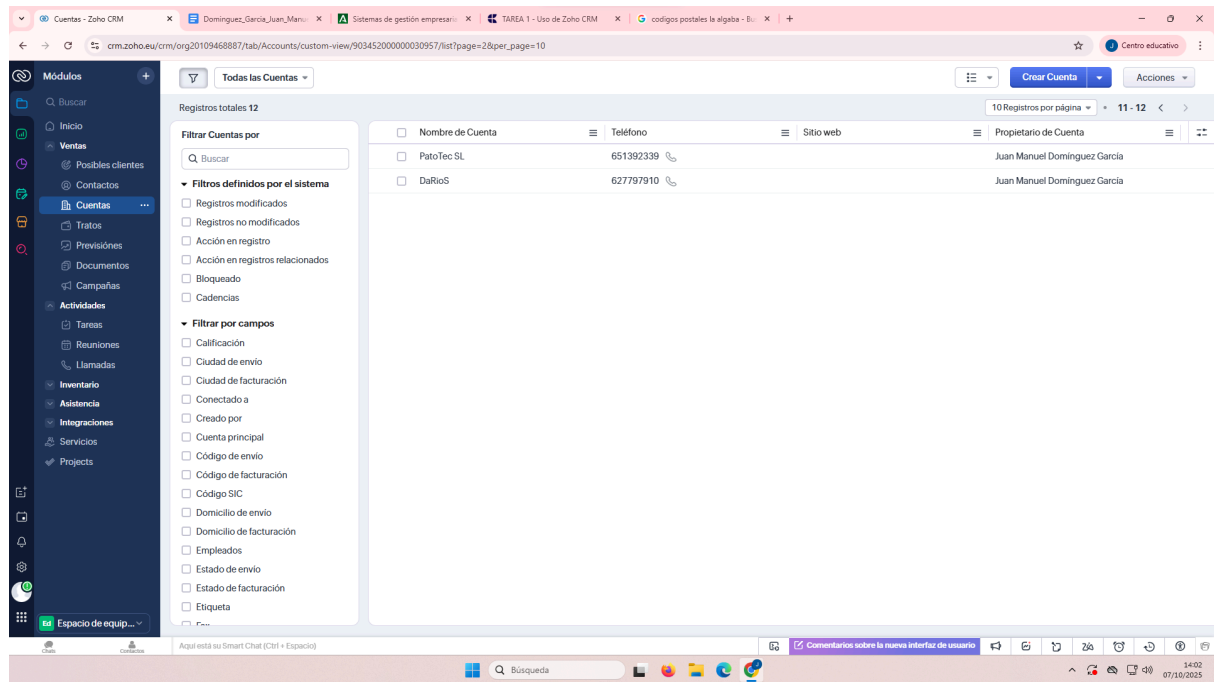
The screenshot shows the Zoho CRM interface for converting a lead. The left sidebar contains a 'Módulos' menu with options like Inicio, Ventas, Posibles clientes, Contactos, Cuentas, Tratos, Previsiones, Documentos, Campañas, Actividades, Tareas, Reuniones, Llamadas, Inventario, Asistencia, Integraciones, Servicios, and Projects. The main area is titled 'Convertir Posible cliente (Bonilla Bonilla - DaRios)'. It includes options to 'Crear nuevo Cuenta' (DaRios) and 'Crear nuevo Contacto' (Bonilla Bonilla). There is a checkbox 'Cree una nueva Trato para este Cuenta.' and a 'Propietario de los nuevos registros' field set to 'Juan Manuel Domínguez García'. At the bottom are 'Convertir' and 'Cancelar' buttons. The right sidebar shows 'Enlaces rápidos' with 'Asignación de conversión de Posible cliente' and 'Ayuda'.

The screenshot shows the Zoho CRM interface for converting a lead. The left sidebar is identical to the previous one. The main area is titled 'Convertir Posible cliente (Lidia Fernández Pedrosa - PatoTec SL)'. It includes options to 'Crear nuevo Cuenta' (PatoTec SL) and 'Crear nuevo Contacto' (Lidia Fernández Pedrosa). There is a checked checkbox 'Cree una nueva Trato para este Cuenta.' and a 'Propietario de los nuevos registros' field set to 'Juan Manuel Domínguez García'. The form fields for the deal are: 'Importe' (€ 10000), 'Nombre de Trato' (PatoTec SL), 'Fecha de cierre' (10/10/2025), 'Fase' (Identificar responsables), 'Canal' (Venta PC i7), 'Fuente de Campaña' (empty), and 'Contacto rol' (Compras). At the bottom are 'Convertir' and 'Cancelar' buttons. The right sidebar shows 'Enlaces rápidos' with 'Asignación de conversión de Posible cliente' and 'Ayuda'.

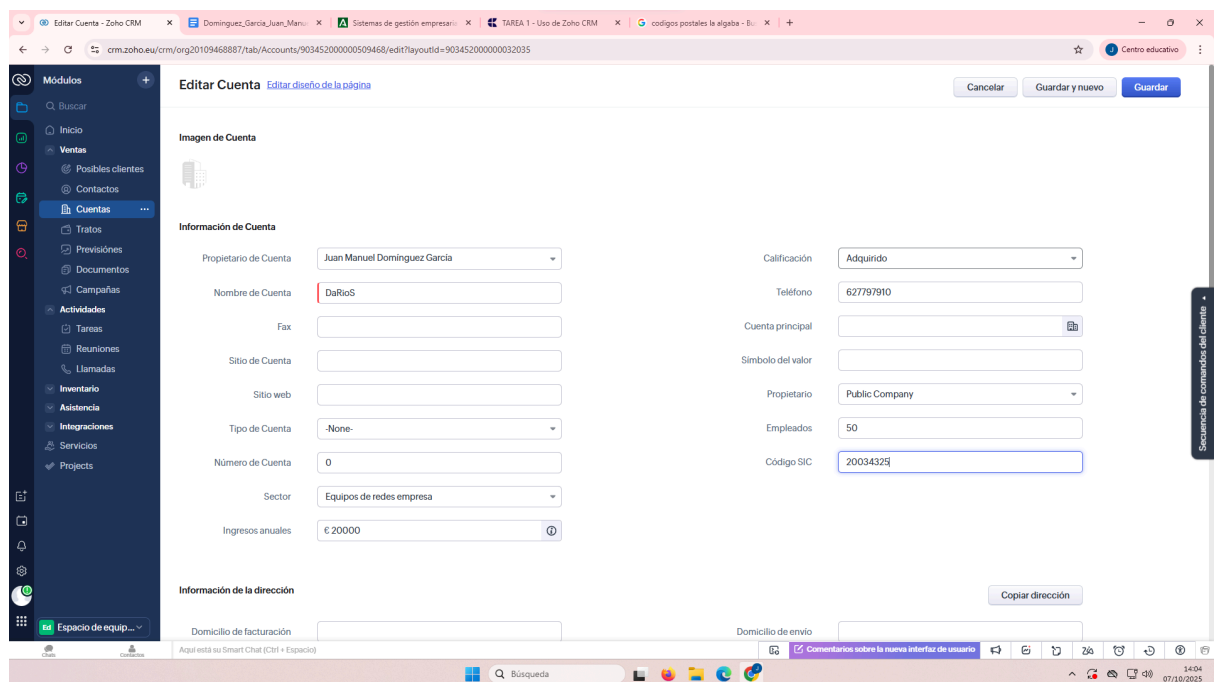
Realizado por : Juan Manuel Domínguez García 1º y 2º DAM 07/10/2025

3. Gestionar Cuentas y Contactos

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



Editar una cuenta.



Cuenta editada.

DaRíoS (Cuenta) - Zoho CRM

Dominguez_Garcia_Juan_Man...

Sistemas de gestión empresari...

TAREA 1 - Uso de Zoho CRM

crm.zoho.eu/crm/org/20109468887/tab/Accounts/903452000000509468

Centro educativo

Módulos

Buscar

Inicio

Ventas

Posibles clientes

Contactos

Cuentas

Tratos

Previsiones

Documentos

Campañas

Actividades

Tareas

Reuniones

Llamadas

Inventario

Asistencia

Integraciones

Servicios

Projects

Espacio de equip...

DaRíoS

Agregar etiquetas

Enviar correo electrónico

Editar

Lista relacionada

Notas

Registros conectados

Archivos adjuntos

Tratos

Contactos 1

Correos electrónicos

Actividades abiertas

Actividades cerradas

Productos

Presupuestos

Órdenes de venta

Facturas

Cuentas miembro

Casos

Social

Agregar lista relacionada

Enlaces

No se han encontrado enlaces

Agregar enlace

Visión general

Cronología

Última actualización: 02:04 PM

Información de Cuenta

Propietario de Cuenta	Juan Manuel Domínguez García	Calificación	Adquirido
Nombre de Cuenta	DaRíoS	Teléfono	627797910
Fax	—	Cuenta principal	—
Sitio de Cuenta	—	Simbolo del valor	—
Sitio web	—	Propietario	Public Company
Tipo de Cuenta	—	Empleados	50
Número de Cuenta	0	Código SIC	20034325
Sector	Equipos de redes empresa	Modificado por	Juan Manuel Domínguez García Mar, 7 Oct 2025 02:04 PM
Ingresos anuales	20.000,00 €		
Creado por	Juan Manuel Domínguez García Mar, 7 Oct 2025 01:57 PM		

Información de la dirección

Domicilio de facturación	—	Domicilio de envío	—
Ciudad de facturación	Sevilla	Ciudad de envío	—
Estado de facturación	Andalucía	Estado de envío	—
Código de facturación	41980	Código de envío	—

Ubicar mapa

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

14:05 07/10/2025

Realizado por : Juan Manuel Domínguez García 1º y 2º DAM 07/10/2025

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.

Crear Trato [Editar diseño de la página](#)

Cancelar Guardar y nuevo Guardar

Información de Trato

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 (%): 100

Siguiendo paso:

Fuente de Campaña:

Información de la descripción

Descripción:

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

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

14:09 07/10/2025

Realizado por : Juan Manuel Domínguez García 1º y 2º DAM 07/10/2025

5. Registrar 3 actividades

-

Crea:

- 1 tarea de seguimiento,

The screenshot shows the 'Crear Tarea' (Create Task) form in Zoho CRM. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Módulos', 'Ventas', 'Actividades', 'Reuniones', 'Llamadas', 'Inventario', 'Asistencia', 'Integraciones', 'Servicios', and 'Projects'. The main form area is titled 'Crear Tarea' and includes a 'Información de Tarea' section with fields for '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', and 'Recordatorio'. Below this is the 'Información de la descripción' section with a 'Descripción' field. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with a search bar and various application icons.

- 1 reunión con fecha y hora,

The screenshot shows the 'Reuniones' (Meetings) list in Zoho CRM. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main area displays a list of meetings with columns for 'Relacionado con', 'Nombre de contacto', and 'Host'. A modal window titled 'Información de Reunión' is open, allowing the user to create a new meeting. The modal includes fields for 'Título' (Reunión 10 Octubre), 'Lugar de reunión' (Ubicación del cliente), 'Ubicación', 'Todo el día', 'De' (10/10/2025 04:00 PM), 'A' (10/10/2025 05:30 PM), and 'Host' (Juan Manuel Domínguez García). The bottom of the screen shows a Windows taskbar with a search bar and various application icons.

Realizado por : Juan Manuel Domínguez García 1º y 2º DAM 07/10/2025

- 1 llamada registrada.

Programar una llamada

Información de Llamada

Llamada: Contacto - Bonilla Bonilla

Relacionado con: Cuenta - DaRiO5

Tipo de llamada: Saliente

Estado de llamada saliente: Programado

Hora de inicio de la llamada: 07/10/2025 03:00 PM

Propietario de la llamada: Juan Manuel Domínguez García

Asunto: Llamada programada con Bonilla Bonilla

Recordatorio: 5 minutos antes

Finalidad de la llamada saliente

Propósito de la llamada: Proyecto

Cancelar Programación

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

Completos

Información de Llamada

Llamada: Contacto - Bonilla Bonilla

Relacionado con: Cuenta - DaRiO5

Tipo de llamada: Saliente

Estado de llamada saliente: Completado

Hora de inicio de la llamada: 07/10/2025 02:19 PM

Duración de la llamada: 01 minutos 00 Segundos

Asunto: Llamada saliente a Bonilla Bonilla

Grabación de voz:

Finalidad de la llamada saliente

Propósito de la llamada: Proyecto

Agenda de llamadas:

Cancelar Guardar

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").