

Fase 1

Fase 1 – Preparación e Implementación Base (Mes 1)

- Configuración inicial del portal CRM en HubSpot.
- Definición general de procesos comerciales y estructura inicial de ventas.
- Creación y configuración de usuarios, equipos y roles de acceso.
- Migración inicial controlada de contactos y empresas existentes.
- Integración inicial con correos electrónicos y calendarios (Office 365).
- Incorporación inicial de plantillas de email y fragmentos reutilizables.
- Configuración inicial de tareas comerciales y creación de listas básicas.
- Entrega de materiales formativos y manuales oficiales para autoaprendizaje de usuarios.



Mishi Systems
Always your best solution

Fase 2

Automatización y Sales Hub (Mes 2)

- **Creación y configuración de pipelines comerciales (hasta 3 líneas de producto).**
- **Automatización mediante workflows simples según etapas comerciales.**
- **Implementación y configuración inicial de herramientas Sales Hub:**
- **Seguimiento de emails (apertura, clics).**
- **Registro automático de reuniones y actividades comerciales.**
- **Configuración básica de reportes y paneles para seguimiento comercial.**
- **Activación inicial de secuencias automáticas de correos según pipeline (opcional).**
- **Configuración básica de herramienta de llamadas y seguimiento interno (opcional).**



Mishi Systems
Always your best solution

Fase 3

Expansión personalizada y Service y Marketing Hub (Mes 3)

- Implementación y configuración de pipeline de soporte técnico (Service Hub).
- Configuración inicial de Base de Conocimientos interna (Knowledge Base).
- Activación de encuestas iniciales de satisfacción al cliente (NPS, feedback).
- Creación de workflows específicos para soporte técnico y tickets.
- Personalización avanzada de propiedades de contactos y empresas según necesidades específicas.
- Configuración avanzada y personalización de paneles para seguimiento de métricas comerciales, marketing y soporte técnico.
- Implementación inicial y configuración del módulo Marketing Hub (si aplica)
- Configuración inicial de campañas, formularios y landing pages. (si aplica)
- Configuración inicial de herramientas para email marketing y automatización básica.



Mishi Systems
Always your best solution

Fase 4

Integraciones y Expansión Personalizada (Mes 4)

Integración avanzada con herramientas externas mediante API o métodos disponibles:

- **Jira:**
 - Integración de seguimiento de tareas y proyectos.
- **WhatsApp Business:**
 - Integración de conversaciones y generación de contactos/leads.
- **Nodum ERP:**
 - Integración de procesos comerciales y facturación mediante API o alternativas técnicas disponibles (sujeto a evaluación técnica y viabilidad).



Mishi Systems
Always your best solution