

Ejercicio obligatorio tema 7: CRM

1º Entra en Zoho y crea Un posible cliente que se llame con tus datos, aunque sean inventados.

The screenshot shows the Zoho CRM interface for a 'Possible Client' named Peter Pan. The profile is under the 'Visión general' tab. The contact information includes: Propietario de Posible cliente: Mr-Wolf, Correo electrónico: correo@correo.es, Teléfono: —, Móvil: 674 41 01 61, and Estado de Posible cliente: —. Below this, the 'Ocultar Detalles' section is expanded, showing 'Información de Posible cliente' with fields for Propietario de Posible cliente (Mr-Wolf), Correo electrónico (correo@correo.es), Fax (—), Sitio web (www.peterpan.com), Estado de Posible cliente (—), and Cantidad de empleados (6). To the right, additional details are listed: Empresa (Wonderworld), Nombre de Posible cliente (Peter Pan), Título (—), Teléfono (—), Móvil (674 41 01 61), Fuente de Posible cliente (—), and Sector (—). The left sidebar contains various navigation options like 'Lista relacionada', 'Archivos adjuntos', 'Productos', 'Actividades abiertas', 'Actividades cerradas', 'Reuniones invitado', 'Correos electrónicos', 'Campañas', 'Social', 'Agregar lista relacionada', 'Enlaces', and 'Agregar enlace'.

Crea una tarea de la cuenta que has creado.

The screenshot shows the Zoho CRM interface with a 'Crear Tarea' (Create Task) modal open. The modal contains the following information: Asunto: LLAMAR AL TECNICO DIGITECH, Fecha de vencimiento: 11/05/2023, Prioridad: Alto, Propietario: Mr-Wolf, Recordatorio: El 11/05/2023 a las 09:00 AM por Correo electrónico, Repetir: (toggle off), and Más campos: (expandable). The modal has 'Cancelar' and 'Guardar' buttons. In the background, a list of 'Posibles clientes' (Possible Clients) is visible, showing columns for Nombre de Posible cliente, Empresa, Correo electrónico, Teléfono, and Fuente. The list includes entries for Peter Pan (Wonderworld), Christopher Maclead (Rangoni Of Florence), and Kayleigh Lace (Sample). The bottom of the screen shows a table with 11 records, with a search bar and filters on the left.

4° Crea una reunión de la cuenta de Microsoft.

REUNION PARA SOLUCION IMPUESTOS

MALAGA

☐ Convertir en reunión en línea ?

Todo el día ☐

De

11/05/2023

07:00 PM

A

11/05/2023

08:00 PM

Host

Mr-Wolf ▾

Relacionado con

Posible cliente ▾

Cancelar

Guardar

Posible cliente

Peter Pan

🔍

☒ Agregar Peter Pan como participante

Participantes

1 seleccionado + Agregar

Recordatorio para los participantes

Ninguno ▾

Descripción

//

Repetir

Ninguno

✎

Recordatorio

1 hora antes ▾

10 Registros por página • 1 - 10 < >					
<input type="checkbox"/>	Titulo	De	A	Relacionado con	Nombre de contacto
<input type="checkbox"/>	REUNION PARA SOLUCION IMPUESTOS	11/05/2023 07:00 PM	11/05/2023 08:00 PM	👤 Peter Pan	

5° Crea un nuevo servicio que se llame, desarrollo web.

urjetas

Visión generalCronología

Ultima actualización : 08:49 AM

Precio100,00 €

Duración2 horas


UbicaciónDirección del cliente

Información de disponibilidad

Editar

Lunes - domingo para 24 horas (Hora de verano de Europa Central)

Miembro(s)

User	Role	Email	Perfil	Estado
 Mr-Wolf	CEO	albertormspecial@gmail.com	Administrador	Activo

Ocultar Detalles

Información de Servicio

Propietario de ServicioMr-Wolf

Nombre de ServicioDesarrollo Web

Duración2 horas

UbicaciónDirección del cliente

6°Entra en Odoo y crea un nuevo posible cliente con el nombre de Apple

Pipeline / Oportunidad de Apple

Acción1 / 1 < >Nuevo

Enviar mensajePoner una nota

NUEVO PRESUPUESTOGANADOPERDIDO

NUEVOCALIFICADOPROPUESTAGANADO

0 Reunión0 Cotizaciones

Oportunidad de Apple

Ingreso estimadoProbabilidad

€1.500.000, en0,00 %

Cliente ?Apple

ComercialAlberto R.M

Correo electrónico

Cierre previsto ?☆☆☆

Teléfono+34 633 91 00 58

Categorías ?

+ Agregar una propiedad

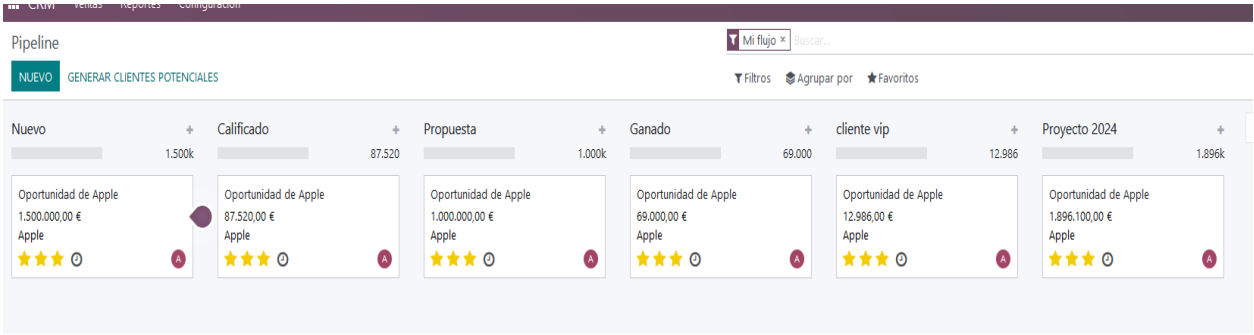
Notas internasInformación adicional

Añadir una descripción..

Alberto R.M - hace 2 minutos

Lead/Oportunidad creada

7° Conviértelo en calificado, después en propuesta, ganado y crea una nueva etapa que se denomine Cliente Vip.



Crea un documento en PDF con capturas de pantalla de todo el proceso realizado.