

1. Configurar correo tipo POP/SMTP entrada y salida

Datos:

usuario: dev@salesup.mx

contraseña: Cancun1*

servidor: mail.salesup.mx Puertos : 26 y 110

2. Agregar firma.

Coloca:

- Nombre
- Teléfono
- Puesto
- Imagen de la empresa

Tiene que quedar de la siguiente manera (puedes utilizar tablas, coloca tus datos).



3. Agrega los siguientes campos personalizables en prospectos y agrega una pestaña nueva (a la pestaña le puedes poner cualquier nombre)

- Estado civil (4 opciones)
 - Soltero/a
 - Casado/a
 - Divorciado /a
 - Viudo/a
- Fecha de nacimiento
- Actividades en tiempo libre (selecciona el tipo de campo que te permita seleccionar más de una opción).
 - Practicar un deporte
 - Escuchar música
 - Leer un libro
 - Ver televisión
 - Caminar
 - Dormir
 - Video juegos

4. *Agrega los siguientes campos personalizables en oportunidades en los datos personales.*

- Numero de folio
- Fecha de entrega
- Observaciones adicionales
- Forma de pago
 - Tarjeta de crédito
 - Transferencia
 - Efectivo
 - Paypal

5. *Importar base de datos (Verificar que los queden dados de alta correctamente en los campos correspondientes)*

6. *Crear 3 productos con los siguientes datos*

- Nombre del producto
- Código
- Marca
- Linea de producto
- Unidad
- Precio 2
- Costo
- Existencia
- comisión

7. Crear una cotización como está en la imagen.



FOLIO: Folio-00013

FECHA: 12 de mayo de 2016

COTIZACIÓN

CLIENTE: Alberto

EMPRESA: Enlaces de América S.A. de C.V.

CORREO : alberto.wong@salesup.com.mx

DOMICILIO: Robalo 72

COLONIA: Bonampak

TELÉFONO: 52366694

C.P.7500

CIUDAD: Cancun

ESTADO: Quintana Roo

At'n: Sr. Alberto Wong Ramírez

Estimado(a) Alberto

Por medio de la presente, cotizo el siguiente material:

CANTIDAD	IMAGEN	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1		producto 1	\$ 500.00	\$ 500.00

SUBTOTAL:	\$500.00
I.V.A.:	\$80.00
TOTAL:	\$580.00

Sin más por el momento, estoy a sus órdenes.

Atentamente

Alejandra Fernández
Ventas

8. *Enviar una Cotización a Juan Pérez, con los tres productos que creaste*
9. *En el catalogo de comisiones agrega 2 tipos de comisiones*
- Ventas 15%
 - Éxito 9%
10. *Importa los productos del archivo CSV.*
11. *Cambia la cotización de Juan Pérez Por los productos con el código 28, 73 y 120 productos y aplica un descuento del 30%*
12. *Crea una campaña automática con 4 piezas (Tu campaña debe tener imágenes, links, 2 campos personalizables y firma) Puedes utilizar poco contenido, pero debe de llevar lo antes mencionado.*
- La pieza 1 tiene que llegar ese mismo día
 - La pieza 2, 1 día después
 - La pieza 3, 2 días después de la 2
 - La pieza 4, 1 día después de la pieza 3
13. *Crear una plantilla que se vea así (tu firma debe de ir al final)*



Apreciable Alejandra:

Sabemos lo importante que es para ti el crecimiento de tu empresa, por lo que tenemos una promoción especial este mes.

Por primera vez, SalesUp! te ofrece

Contratando el plan Trimestral

Con tarjeta de crédito o paypal el:

20%

de descuento en el total de tu compra

*Aplican restricciones (Consulta con tu ejecutivo)
*Válido hasta el 9 de octubre

Solo inicia sesión dando clic [AQUÍ](#), crea tu orden de compra reactivando tu

Aprovecho para recordarte que desde SalesUp! puedes:

- Crear [campañas automáticas](#) para un segmento de tu base de datos.
- Visualizar y analizar [tus reportes](#) con un solo clic.
- [Capacitar](#) a tus vendedores con [webinars](#) desde tu oficina.

Aprovecha este 20% al contratar hoy mismo. Recuerda que es una promoción por tiempo limitado.

Recibe un saludo y te recuerdo que estoy a tus órdenes.

**14. Crea una acción a la fase de cliente nuevo donde se envíe la plantilla que creaste,
(Para validarlo tienes que convertir a la cliente a **Juan Perez**)**

**15. Crea tu formulario web, con los siguientes campos y mandamelo a
alejandra.fernandez@salesup.com.mx**

- a. Nombre
- b. Empresa
- c. Telefono
- d. Fecha de nacimient
- e. Estado civil
- f. Pais
- g. Dirección
- h. Comentarios