

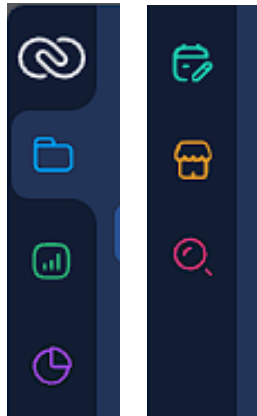
GUÍA DE USUARIO - ZOHO CRM

Una guía rápida para comenzar a usar Zoho CRM desde cero.

ÍNDICE

| | |
|---------------------------------------|----------|
| BARRA DE NAVEGACIÓN..... | 2 |
| INICIO..... | 2 |
| APARTADOS..... | 4 |
| MÓDULOS..... | 4 |
| Distribución de módulos..... | 4 |
| INFORMES..... | 5 |
| Filtros y agrupaciones..... | 5 |
| ANÁLISIS..... | 6 |
| Filtrado y barra de búsqueda..... | 6 |
| Añadir componentes..... | 6 |
| MIS SOLICITUDES..... | 7 |
| MARKETPLACE..... | 7 |
| Barra de búsqueda..... | 7 |
| Integraciones y extensiones..... | 7 |
| BUSCAR UN REGISTRO..... | 7 |
| Borrar clientes de prueba..... | 8 |

BARRA DE NAVEGACIÓN



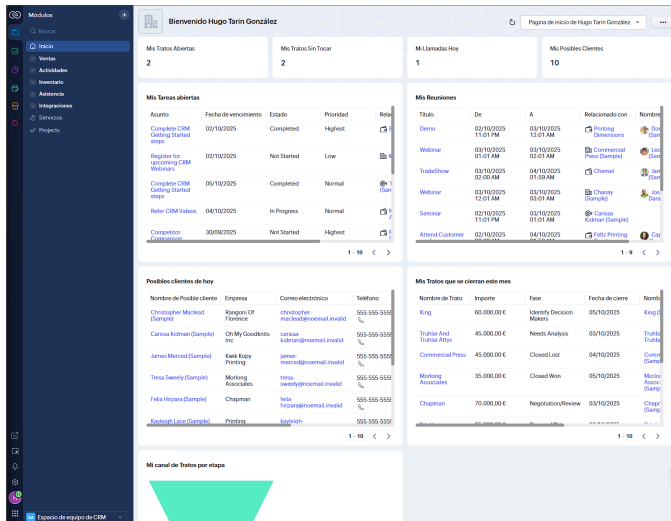
Esta barra lateral de navegación es muy intuitiva, tenemos los principales Apartados diferenciados por símbolos y colores:

- Módulos
- Informes
- Análisis
- Mis solicitudes
- Marketplace
- Buscar un registro

INICIO



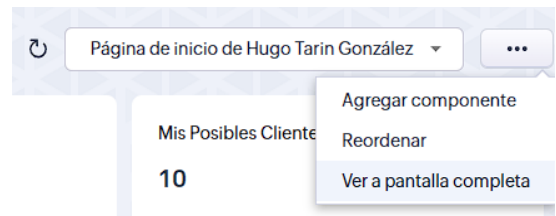
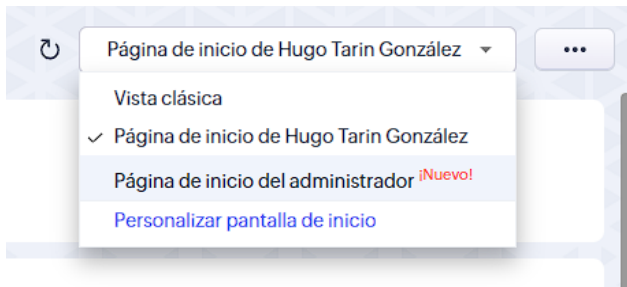
Al comienzo la pestaña de Inicio es un punto muy limpio, en el que Zoho te ofrece los primeros pasos para configurar tu sistema de CRM con diferentes opciones, además de una bienvenida con un vídeo para ver sus principales características.



Si Omitimos estas pestañas de bienvenida veremos la verdadera pantalla de Inicio, es un Dashboard que muestra los apartados más importantes de los Módulos Principales

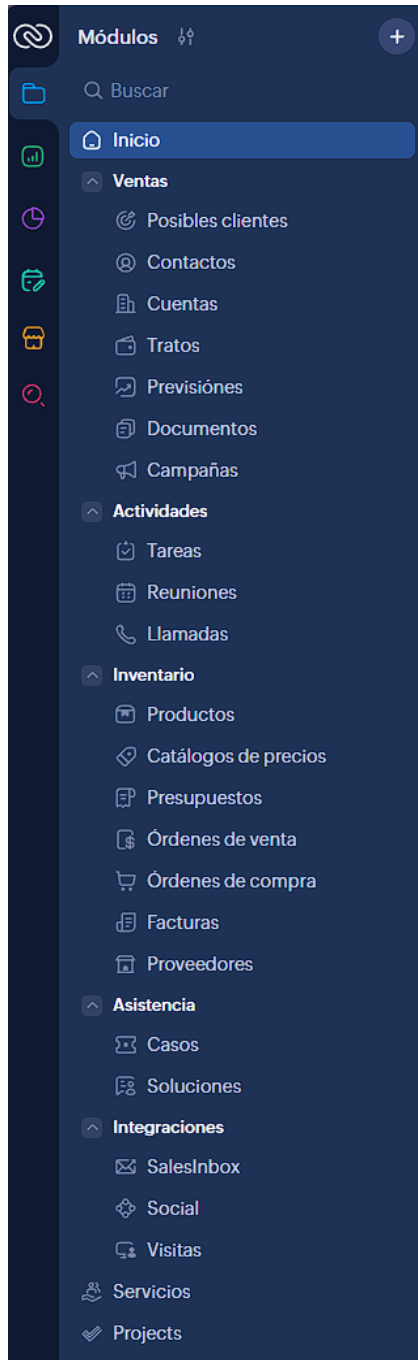
En la parte superior derecha podemos cambiar de página de Inicio y personalizarlas.

Además de agregar nuevos componentes, reordenar la distribución de los componentes o verlos en pantalla completa.



APARTADOS

MÓDULOS

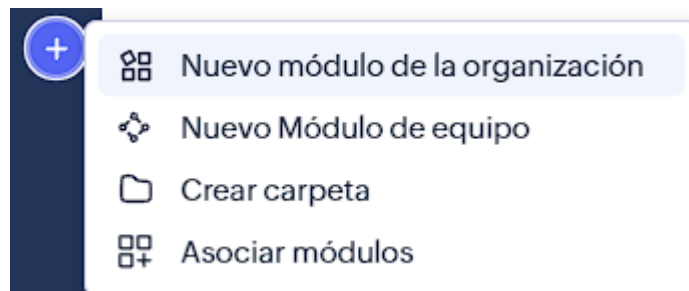


Encontramos en la parte superior una barra de búsqueda para buscar entre las carpetas de los Módulos en el que nos encontramos.

Más arriba, a la derecha del título de este apartado Módulos, nos encontramos un **botón de Ajustes** para organizar los módulos. En el que podemos:

- Crear nuevas carpetas o editar su nombre.
- Mover y reorganizar los módulos existentes, además de eliminarlos.
- Agregar nuevos módulos a las carpetas.

En el borde superior derecho siempre nos encontraremos un gran botón de (+), si lo clicamos podremos:



- Crear un nuevo módulo de la organización.
- Crear un nuevo módulo de equipo.
- Crear una nueva carpeta en el Apartado actual.
- Asociar módulos en un espacio de equipo.

Distribución de módulos

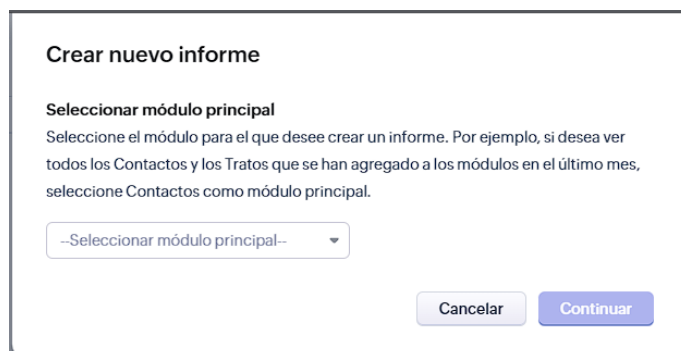
Los módulos de este apartado se distribuyen por carpetas, ya sea por las predeterminadas, que son las de la imagen, o la personalización de carpetas que hayamos creado.

Estos módulos almacenan información específica con un formato muy personalizable, ya sean tablas normales, kanban, gráficos, etc. Podrás usar cada uno y personalizarlo a tu gusto siempre que quieras. No tiene dificultad de aprendizaje, son simples tablas con un sistema de filtrado que se genera automáticamente.

INFORMES



En esta ocasión, al clicar en el gran botón de (+) podremos crear un nuevo informe asociado a un módulo principal (son los que vimos en el apartado Módulos).



Después de seleccionar el módulo principal te llevará a una ventana en la que podrás relacionar más datos de un módulo secundario a este informe.

Untitled Report

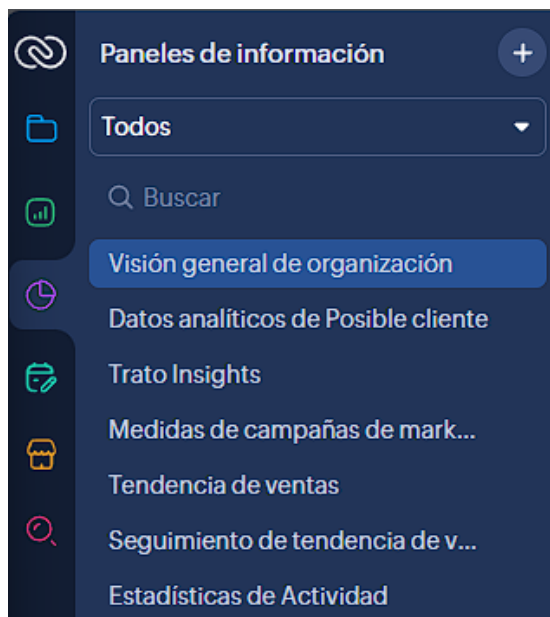


Encontramos en la parte superior una barra de búsqueda para buscar entre las carpetas de los Informes

Filtros y agrupaciones

Tenemos una línea horizontal que separa las opciones de filtrado por defecto y las agrupaciones de los informes por módulo, además de un tipo único, "Reunión Reports".

ANÁLISIS

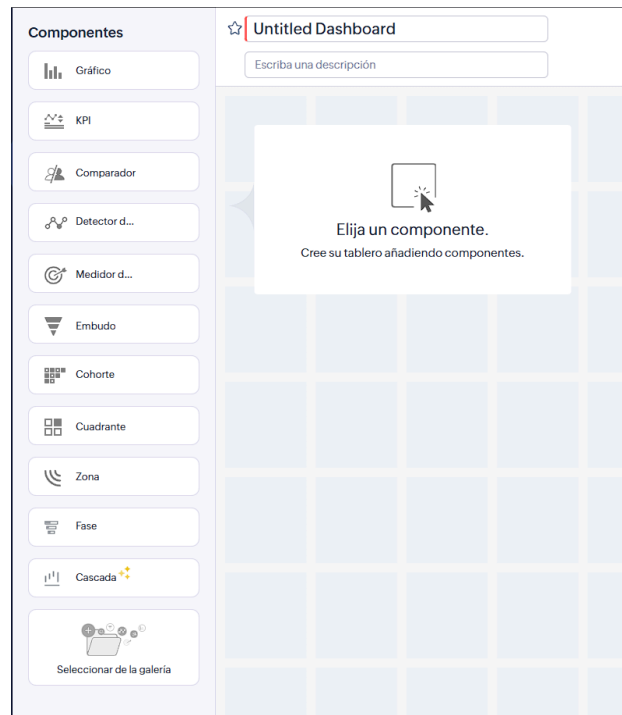


Filtrado y barra de búsqueda

Debajo del botón (+) podemos encontrar un desplegable, para filtrar los paneles de información existentes. Además de tener una barra de búsqueda debajo de este.



En este apartado “Análisis”, si clicamos en el botón (+), nos llevará a una nueva ventana para crear un nuevo panel de información para este apartado.



Añadir componentes

En los paneles de información podemos añadir nuevos componentes, para mostrar otros datos o en otro formato.

MIS SOLICITUDES



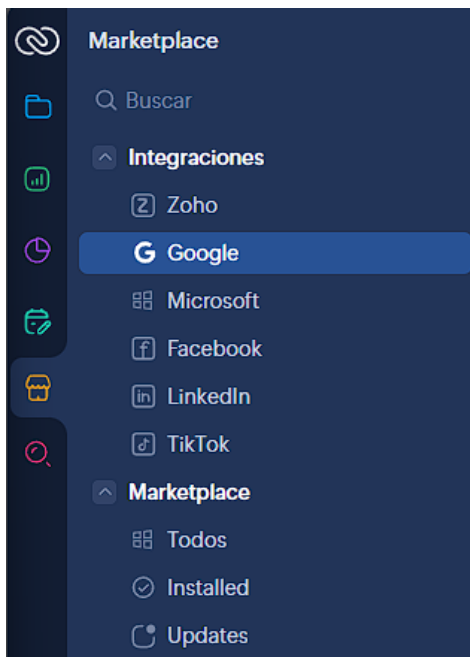
No está agregado como solicitante de ningún módulo de equipo.

Una vez que un administrador de módulo de equipo o un administrador de organización lo agregue como solicitante en cualquier módulo de equipo, puede agregar solicitudes aquí.

Aquí aparecen las solicitudes pendientes a módulos de equipo, actualmente no tengo ninguna activa y no aparece nada.

Es un simple módulo informativo.

MARKETPLACE



Barra de búsqueda

Aquí también contamos con barra de búsqueda para buscar lo que nos interese.

Integraciones y extensiones

En este apartado podemos instalar y gestionar tanto integraciones con grandes apps como extensiones públicas para dar más funcionalidad a nuestro CRM.

BUSCAR UN REGISTRO



Este apartado despliega una barra de búsqueda para buscar un registro en el apartado Módulos, tiene la opción de usar # para una búsqueda específica por el ID o usar la IA para localizar el registro.