

ANOTACIONES IMPORTANTES

- Los cambios en el Excel (a parte de cambiar los nombre de algunos campos) es el separar el nombre en nombre y apellido (lo cual se ha hecho con ChatGPT).
- En la parte de Zoho, a falta de campos para el Tax_Id (traducido por mi parte a CIF) y la Región, estos han sido creados en Zoho.
- Ya que esto se trata de una práctica rápida para conectar Contactos con Clientes/Proveedores y crear Tratos/Acuerdos de negocio con ellos, los Clientes han sido convertidos a Proveedores para facilitar lograr el objetivo de enseñanza de la práctica (si no hiciera esto tendría que averiguar cómo conectar la lista de posibles clientes con la de contactos y, ya que no me están pagando por esto, no me renta dedicar tiempo a averiguar como hacer esto).
- Es interesante cómo los cambios no ocurren inmediatamente sino que son planificados para ser ejecutados en algún momento (normalmente unos 15 segundos después).

CONFIGURACIÓN INFO EMPRESA

CRM

Inicio

Posibles clientes

Contactos

Cuentas

Tratos

Tareas

Reuniones

Llamadas

Informes

Análisis

Configuración

Q

Buscar

▼ General

Configuración personal

Usuarios

Configuración de la e...

Reserva de calendario

Motivador

► Control de seguridad

► Canales

► Personalización

► Automatización

► Administración de procesos

► Centro de experiencia

► Administración de datos

► Marketplace

► Centro de desarrolladores

► Zia

► CPQ

Detalles de empresa

Año fiscal

Asignación de dominio

Horas laborables

Días festi

Pepe Gótera Y Otilio (14)

ID de organización: 20102798616

Una modesta empresa familiar de fontaneros y chapuzas callejeros de confianza.

✉

aniballpxess@gmail.com

☎

966910133

☎

654987321

🖨

654987321

🌐

www.PGYOCAD.com

📍

c\ de la Fabada, nº8, Almansur, Asturias, 08080, España

PGYO

Acceder a la URL

URL

https://crm.zoho.eu/crm/org20102798616/

📄

Información de la configuración regional

Zona horaria

(GMT 1:0) Hora de Europa Central (Europe/Amsterdam)

✎

Eliminar cuenta CRM

Chats

Contactos

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

CAMPOS BASE ASIGNADOS A PROVEEDORES

Asignar campos de importación a Zoho CRM - 1-1-b-ListadoClientes_Separado.xlsx

Asignación de campos

Asignar valor predeterminado

Todo

Asignado (6)

Sin asignar (5)

+ Crear

CAMPOS EN ARCHIVO	CAMPOS EN ZOHO CRM	DATOS DE MUESTRA DEL ARCHIVO	
Id_cliente	Seleccionar campo para importar	M67294	M90125
Empresa	Nombre de Proveedor	ALICIA instalaciones	UNIPAPER ANDORRA.
CIF	Seleccionar campo para importar	35558846H	910066H
Teléfono	Teléfono	+34 986 610363	+34 973 864413
Calle	Calle	Rua Galicia, 37	Avda. D'Enclar, 26
Ciudad	Ciudad	La Guardia	Santa Coloma
Código Postal	Código postal	36780	77000
Provincia	Estado/Provincia	PONTEVEDRA	ANDORRA
Region	Seleccionar campo para importar	GALICIA	ANDORRA
Nombre	Seleccionar campo para importar	Juan Carlos	ADRIAN
Apellido	Seleccionar campo para importar	Sanchez	Petrisor

CREACIÓN DE CAMPOS ADICIONALES

Crear nuevos campos

A continuación se enumeran los campos no asignados. Seleccione el módulo para el que desea crear los campos personalizados.

<input type="checkbox"/> CAMPOS EN ARCHIVO	CAMPOS EN ZOHO CRM	TIPO DE CAMPO	DATOS DE MUESTRA DEL ARCHIVO	
<input type="checkbox"/> Id_cliente	Id cliente	Texto	M67294	M90125
<input checked="" type="checkbox"/> CIF	CIF	Texto	35558846H	910066H
<input checked="" type="checkbox"/> Region	Region	Picklist	GALICIA	ANDORRA
<input type="checkbox"/> Nombre	Nombre	Texto	Juan Carlos	ADRIAN
<input type="checkbox"/> Apellido	Apellido	Texto	Sanchez	Petrisor

NUEVA ASIGNACIÓN DE CAMPOS A PROVEEDORES

Asignar campos de importación a Zoho CRM - 1-1-b-ListadoClientes_Separado.xlsx

Asignación de campos

Asignar valor predeterminado

Todo

Asignado (8)

Sin asignar (3)

+ Crear

CAMPOS EN ARCHIVO	CAMPOS EN ZOHO CRM	DATOS DE MUESTRA DEL ARCHIVO	
Id_cliente	Seleccionar campo para importar	M67294	M90125
Empresa	Nombre de Proveedor	ALICIA instalaciones	UNIPAPER ANDORRA.
CIF	CIF	35558846H	910066H
Teléfono	Teléfono	+34 986 610363	+34 973 864413
Calle	Calle	Rua Galicia, 37	Avda. D'Enclar, 26
Ciudad	Ciudad	La Guardia	Santa Coloma
Código Postal	Código postal	36780	77000
Provincia	Estado/Provincia	PONTEVEDRA	ANDORRA
Region	Region	GALICIA	ANDORRA
Nombre	Seleccionar campo para importar	Juan Carlos	ADRIAN
Apellido	Seleccionar campo para importar	Sanchez	Petrisor

EJEMPLO DE TABLA DE PROVEEDORES RESULTANTE

Todos los Proveedores

Crear ProveedorAcciones

Registros totales 61

30 Registros por página1-30

<input type="checkbox"/>	Nombre de Proveedor	Teléfono	Propietario de Proveedor	CIF	Region	Calle	Ciudad	Estado/Provincia	Código postal
<input type="checkbox"/>	TAEMSA.	+34 977232105	Marcos Fernández Ramos	ESA43048487	CATALUÑA	Escultor Verderol 10	Tarragona	TARRAGONA	43002
<input type="checkbox"/>	ELECTR. EDIMAR, S.A.	+34 985 353451	Marcos Fernández Ramos	ESA33619438	ASTURIAS	Cangas De Onil, 4 - 6	Gijón	ASTURIAS	33207
<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIDORA MALAGUEÑA DE PAPELERIA,S.A	+34 952061468	Marcos Fernández Ramos	ESA29070943	ANDALUCIA	PUERTA DEL MAR 18 2 PL.	Malaga	MALAGA	29005
<input type="checkbox"/>	THOMAINFOR	+34 916574300	Marcos Fernández Ramos	ESA28816379	MADRID	Aragoneses, 7 A	Alcobendas	MADRID	28108
<input type="checkbox"/>	DYCEC, S.A.	+34 918037444	Marcos Fernández Ramos	ESA28454940	MADRID	Torres Quevedo, 1	Tres Cantos	MADRID	28760
<input type="checkbox"/>	MENARINI DIAGNOSTICO	+34 93 5071000	Marcos Fernández Ramos	ESA08534638	CATALUÑA	Av. del Maresme, 120	Badalona	BARCELONA	8918
<input type="checkbox"/>	RIFE ELECTRONICA	+34 93 4511336	Marcos Fernández Ramos	ESA08230419	CATALUÑA	Aribau, 79	Barcelona	BARCELONA	8036
<input type="checkbox"/>	EVOLUCION INFORMATIC	+34 945 225166	Marcos Fernández Ramos	ESA01057413	PAIS VASCO	Fernández de Leceta 10, Bajo	Vitoria	ALAVA	1009
<input type="checkbox"/>	JOSE ENRIQUE IBARRA	+34 950622385	Marcos Fernández Ramos	ES34849563D	ANDALUCIA	Avenida Del Perú, 58-62	Almeria	ALMERIA	4006
<input type="checkbox"/>	JOSE LUIS QUINTEIRO	+34 981268985	Marcos Fernández Ramos	ES32318344D	GALICIA	Borrallon, 13	A Coruña	LA CORUÑA	15007
<input type="checkbox"/>	TECNOCOMS	+34 975239377	Marcos Fernández Ramos	ES16807857D	CAST-LEON	Avda. Valladolid, 45, 3ºC	Soria	SORIA	42003
<input type="checkbox"/>	LSF INFORMATICA	+34 942 240880	Marcos Fernández Ramos	ES13773263N	CANTABRIA	Via Cornelia, 21 b	Santander	CANTABRIA	39001
<input type="checkbox"/>	SINEN SOLUCIONES INF	+34 96 2280111	Marcos Fernández Ramos	B97155063	VALENCIA	La Barcella, 9	Xeraco	VALENCIA	46770
<input type="checkbox"/>	ISI CONSULTING	+34 96 2683268	Marcos Fernández Ramos	B96291976	VALENCIA	Dol. Ibarriuri La Pasionaria,35	Puerto De Sagunto	VALENCIA	46520
<input type="checkbox"/>	MEDIATEC SISTEMAS INFORMA, S.L	+34 954583985	Marcos Fernández Ramos	B91472928	ANDALUCIA	C/MP Josefa Segovia, 42	Sevilla	SEVILLA	41007

CAMPOS ASIGNADOS A CONTACTOS BASE

Asignar campos de importación a Zoho CRM - 1-1-b-ListadoClientes_Separado.xlsx

Asignación de camposAsignar valor predeterminado

TodoAsignado (3)Sin asignar (8)+ Crear

CAMPOS EN ARCHIVO	CAMPOS EN ZOHO CRM	DATOS DE MUESTRA DEL ARCHIVO	
Id_cliente	Seleccionar campo para importar	M67294	M90125
Empresa	Nombre de Proveedor (Nombre de	ALICIA instalaciones	UNIPAPER ANDORRA.
CIF	Seleccionar campo para importar	35558846H	910066H
Teléfono	Seleccionar campo para importar	+34 986 610363	+34 973 864413
Calle	Seleccionar campo para importar	Rua Galicia, 37	Avda. D'Enclar, 26
Ciudad	Seleccionar campo para importar	La Guardia	Santa Coloma
Código Postal	Seleccionar campo para importar	36780	77000
Provincia	Seleccionar campo para importar	PONTEVEDRA	ANDORRA
Region	Seleccionar campo para importar	GALICIA	ANDORRA
Nombre	Nombre	Juan Carlos	ADRIAN
Apellido	Apellidos	Sanchez	Petrisor

CAMPOS ASIGNADOS A CONTACTOS SECUNDARIOS

Asignar campos de importación a Zoho CRM - 1-1-b-ListadoClientes2_separado.xlsx

Asignación de camposAsignar valor predeterminado

TodoAsignado (3)Sin asignar (1)+ Crear

CAMPOS EN ARCHIVO	CAMPOS EN ZOHO CRM	DATOS DE MUESTRA DEL ARCHIVO	
CLIENTE	Seleccionar campo para importar	M90696	M03755
Name	Nombre de Proveedor (Nombre de	LINK MANTENIMIENTOS	TRUST INTERNET S.L.L
Contacto Nombre	Nombre	Pedro	Juan Alberto
Contacto Apellido	Apellidos	Martínez	Luján

EJEMPLO DE TABLA DE CONTACTOS RESULTANTE

Todos los Contactos

Registros totales 67

Ordenar por Nombre de Proveedor (Asc)

Desordenar

<input type="checkbox"/> Nombre de Contacto	<input type="checkbox"/> Propietario de Contacto	<input type="checkbox"/> Nombre de Proveedor *
<input type="checkbox"/> AITOR ARGILES	Marcos Fernández Ramos	FINDER MAC
<input type="checkbox"/> ALBERTO Chacon	Marcos Fernández Ramos	GOTOR COMUNICACIONES, S.A.
<input type="checkbox"/> MIHAI PARRA	Marcos Fernández Ramos	GSM MULTIMEDIA
<input type="checkbox"/> LUIS Regaña	Marcos Fernández Ramos	HARDNET SYSTEMS INF.
<input type="checkbox"/> MIGUEL Nunes	Marcos Fernández Ramos	INELEC INGENIERIA EN
<input type="checkbox"/> SERGIO DEL Santos	Marcos Fernández Ramos	INFOLOGIC
<input type="checkbox"/> Luis Hurtado	Marcos Fernández Ramos	INFORMAT. TRANSP. Y
<input type="checkbox"/> Andrzej Chilla	Marcos Fernández Ramos	INFOUNIO SL
<input type="checkbox"/> Francisco Garcia	Marcos Fernández Ramos	INSTALACIONES INTEG
<input type="checkbox"/> DANIEL fernandez	Marcos Fernández Ramos	ISI CONSULTING
<input type="checkbox"/> Eduardo Garcia	Marcos Fernández Ramos	JOSE ENRIQUE IBARRA
<input type="checkbox"/> Juan Luis Pérez	Marcos Fernández Ramos	JOSE ENRIQUE IBARRA
<input type="checkbox"/> JOSE LUIS QUINTEIRO	Marcos Fernández Ramos	JOSE LUIS QUINTEIRO
<input type="checkbox"/> Juan Gracia	Marcos Fernández Ramos	JOSE LUIS QUINTEIRO
<input type="checkbox"/> Juan Forte	Marcos Fernández Ramos	KRONOS CONSULTING, S
<input type="checkbox"/> ÁLVARO CASTRO	Marcos Fernández Ramos	LINK MANTENIMIENTOS
<input type="checkbox"/> Pedro Martínez	Marcos Fernández Ramos	LINK MANTENIMIENTOS

EJEMPLO DE CREACIÓN DE TAREA

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

Información de Trato

Propietario de Trato

Marcos Fernández Ramos

Nombre de Trato

Limpieza Almacén

Tipo

Negocios existentes

Ingresos esperados

€ 240.00

Fuente de Posible cliente

-None-

Nombre de Contacto

Pedro Martínez

Importe

€ 240

Fecha de cierre

02/12/2024

Fase

Cerrado ganado

Probabilidad (%)

100

Siguiente paso

Fuente de Campaña

Información de la descripción

Descripción

PRUEBA DE CREACIÓN DE LAS TAREAS

propuesta/... 0 • 75%	Negociación/revisión 3 • 90% 324,00 €	Cerrado ganado 3 • 100% 700,00 €	Cerrado perdido 0 0,00 €
No se encontró ningún Tratos.	Desmantelamiento de Lavadoras Negociación/revisión Marcos Fernández Ramos Eduardo Garcia 200,00 € 05/12/2024	Limpieza Oficinas Cerrado ganado Marcos Fernández Ramos SALMA Garcia 300,00 € 04/12/2024	No se encontró
	Prestamo de HDDs Reacondiciona... Negociación/revisión Marcos Fernández Ramos JOSE LUIS QUINTEIRO 74,00 € 16/12/2024	Reparación Cañerías Cerrado ganado Marcos Fernández Ramos José Luis Estremera 160,00 € 09/12/2024	
	Recoger Chatarra Negociación/revisión Marcos Fernández Ramos Juan Alberto Luján 50,00 € 06/12/2024	Limpieza Almacén Cerrado ganado Marcos Fernández Ramos Pedro Martínez 240,00 € 02/12/2024	