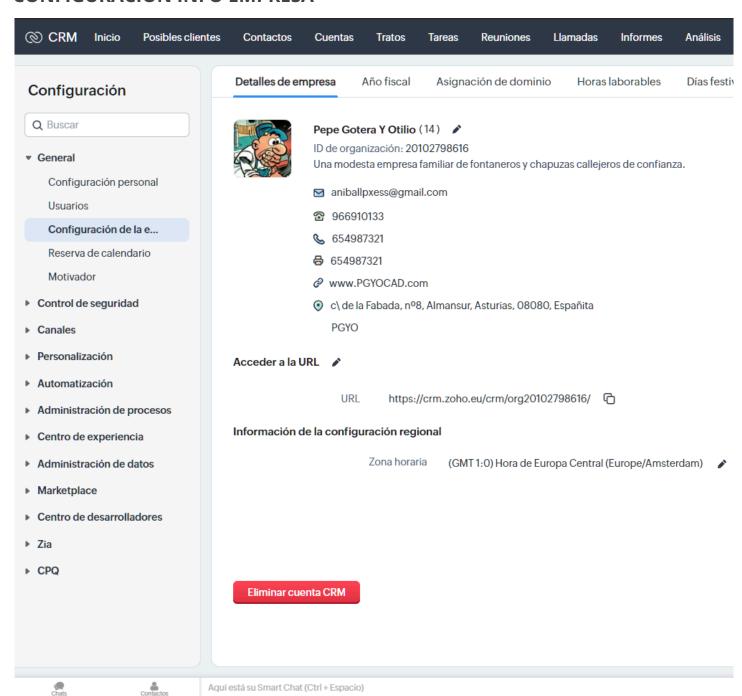
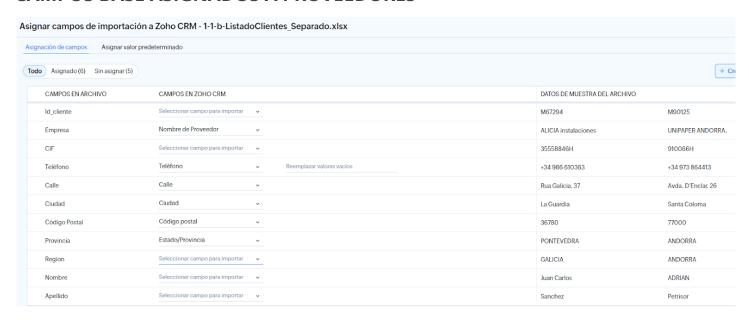
ANOTACIONES IMPORTANTES

- 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



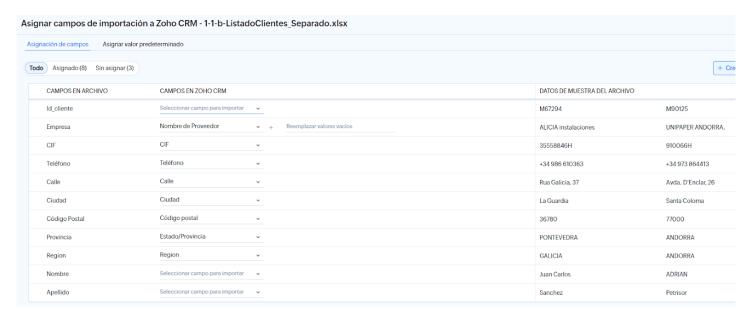
CAMPOS BASE ASIGNADOS A PROVEEDORES



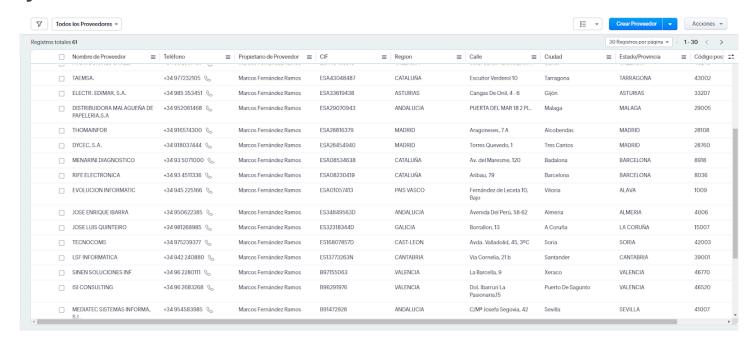
CREACIÓN DE CAMPOS ADICIONALES

Crear nuevos campos A continuación se enumeran los campos no asignados. Seleccione el módulo para el que desea crear los campos personalizados. CAMPOS EN ARCHIVO TIPO DE CAMPO DATOS DE MUESTRA DEL ARCHIVO CAMPOS EN ZOHO CRM Texto ☐ Id cliente ld cliente M67294 M90125 ✓ CIF Texto 35558846H CIF 910066H Region Region GALICIA ANDORRA Texto □ Nombre Juan Carlos ADRIAN Nombre Texto Apellido Apellido Sanchez Petrisor

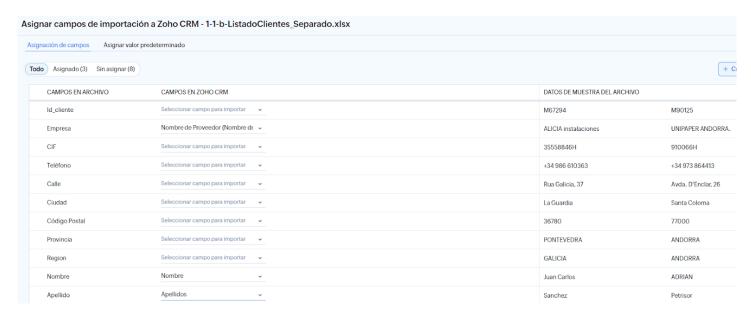
NUEVA ASIGNACIÓN DE CAMPOS A PROVEEDORES



EJEMPLO DE TABLA DE PROVEEDORES RESULTANTE



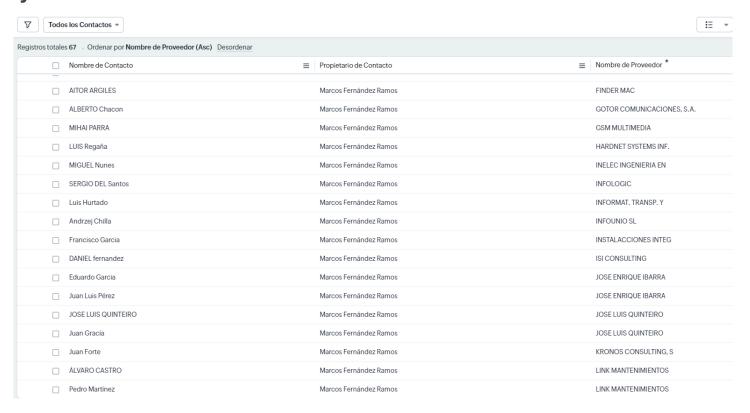
CAMPOS ASIGNADOS A CONTACTOS BASE



CAMPOS ASIGNADOS A CONTACTOS SECUNDARIOS



EJEMPLO DE TABLA DE CONTACTOS RESULTANTE



EJEMPLO DE CREACIÓN DE TAREA

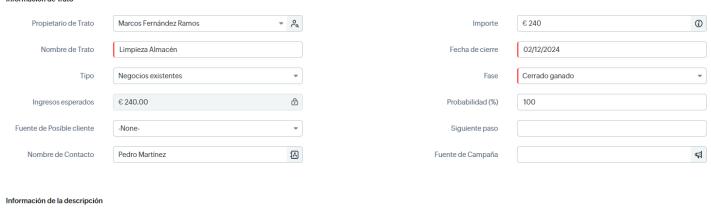
Descripción

 Crear Trato
 Editar diseño de la página

 Información de Trato

 Propietario de Trato
 Marcos Fernández Ramos
 ▼ Pa

 Importe
 € 240



PRUEBA DE CREACIÓN DE LAS TAREAS

0€	
No se enconti	