

14 DE OCTUBRE DE 2025

## TAREA 1 - USO DE ZOHO CRM



Nombre y apellidos: Cristina Sandoval Laborde

Curso: 2º CFGS DAM

Asignatura: Sistemas de gestión

## Índice

<b>1. Crear 3 posibles clientes (Leads) .....</b>	<b>1</b>
•Completa al menos: Nombre y apellidos, Empresa (ficticia), Email, Teléfono, Ciudad, Estado del Posible cliente. ....	2
•Agregue 1 nota breve en la descripción de cada cliente potencial explicando el interés o situación del cliente. ....	3
<b>2. Convertir 2 leads en Cuentas y Contactos.....</b>	<b>3</b>
•Utilice la opción Convertir para crear Cuenta y Contacto. ....	3
•En uno de ellos, crea también un Trato (Deal) durante la conversión. ....	6
<b>3. Gestionar Cuentas y Contactos .....</b>	<b>6</b>
•Comprueba en la Cuenta que aparece el Contacto vinculado. ....	6
•Edita la Cuenta y añade un campo simple.....	7
<b>4. Crear y mover 1 Trato (Deal) .....</b>	<b>7</b>
•Asóciala a una Cuenta/Contacto.....	7
•Cambia su fase al menos dos veces (ej.: Prospección → Negociación → Ganada/Perdida).....	8
•Deja 1 nota en el historial explicando el avance. ....	9
<b>5. Registrar 3 actividades.....</b>	<b>10</b>
•1 tarea de seguimiento.....	10
•1 reunión con fecha y hora .....	10
•1 llamada registrada. ....	11
•Marca una actividad como completada y deja las demás abiertas.....	11
<b>6. Emitir 1 presupuesto (Cotización) .....</b>	<b>12</b>
•Crea un producto o servicio ficticio con precio. ....	12
•Genera un Presupuesto asociado al Trato.....	12
<b>7. Generar un informe visual.....</b>	<b>14</b>
<b>8.Webgrafía consultada (mínimo: ayuda de Zoho + 2 fuentes adicionales). ....</b>	<b>15</b>
<b>9.Declaración de originalidad del trabajo .....</b>	<b>15</b>

1. Crear 3 posibles clientes (Leads)

ión

iración pers...

s

iración de la...

de calenda...

lor

de seguri...

uso compar...

s del compl...

de cumplim...

del territorio

o de confianza

del soporte ...

sesión úni...

as de seguri...

ización de A...

l de inicio d...

o de auditoría

i

electrónico

'a

ría empresa...

notificación

rios web

ial

crm.zoho.eu/crm/org20109469363/settings/company-details

☆

↓

C Centro educativo

⋮


Detalles de empresa

Año fiscal

Asignación de dominio


Horas laborables


Días





Dulces sin culpa ( 50 )


ID de organización: 20109469363


 csanlab631@g.educaand.es

 34-674594997

 34-674594997

 +34 95 539 1234,


 www.DulcesSinCulpa.com

 Las Maravillas s/n, Sevilla, Sevilla, 41001, España

Acceder a la URL

URL

https://crm.zoho.eu/crm/org20109469363/



Información de la configuración regional

Zona horaria

(GMT 2:0) Hora de verano de Europa Central (Europe/An

Licencias de equipo


☐


Se pueden agregar usuarios de equipo para acceder a los módulos de equipo y tener acceso limitado a organización. [Más información](#)

Eliminar cuenta CRM

Contactos


Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)





13:20

07/10/2025



**Detalles de empresa**

Móvil	34-674594997
Fax	+34 95 539 1234,
Sitio web	www.DulcesSinCulpa.com
Descripción	urales para poder pecar con un poquito menos de culpa
Superadministrador	Cristina Sandoval Laborde
Calle	Las Maravillas s/n
Ciudad	Sevilla
Estado/Provincia	Sevilla
Código postal	41001
País	España

Cancelar Guardar

Eliminar cuenta CRM

Contatos Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

13:24 07/10/2025

En configuración nos metemos en general y dentro de general en configuración de la empresa, le damos al lápiz y ya podemos escribir todos los datos que se ven en la imagen de arriba.

•**Completa al menos: Nombre y apellidos, Empresa (ficticia), Email, Teléfono, Ciudad, Estado del Posible cliente.**

Ahora creamos los clientes, en módulos nos metemos en posibles clientes y dentro en crear posible cliente y añadimos todos sus datos, como se ve en la siguiente imagen.

**Sr. Antonio García López** - Las cosas de Antonio

Enviar correo electrónico Convertir Editar ...

Última actualización: hace un tiempo

Creado por: Cristina Sandoval Laborde  
Mar, 7 Oct 2025 01:32 PM

Correo electrónico secundario: -  
Twitter: -

**Información de la dirección**

Calle: Sonrisas s/n Ciudad: Sevilla  
Estado/Provincia: Sevilla Código postal: 41001  
País: España

**Información de la descripción**

Descripción: Cliente potencial porque posee una tienda en la que vende diferentes productos comestibles y sería muy interesante que venda nuestros productos

Notas: Recientes Última

Agregar una nota

Registros conectados: No se encontraron registros

•Agregue 1 nota breve en la descripción de cada cliente potencial explicando el interés o situación del cliente.

Ahora que ya estamos dentro del cliente y hemos añadido sus datos podemos añadir información en su descripción como se observa en la siguiente imagen.

**Sra. Ana Gonzáles Ruiz** - Todo para diabéticos

Enviar correo electrónico Convertir Editar ...

Última actualización: hace un tiempo

Creado por: -  
Twitter: -

**Información de la dirección**

Calle: Mariquita Perez Ciudad: Sevilla  
Estado/Provincia: Sevilla Código postal: 41001  
País: España

**Información de la descripción**

Descripción: Posible cliente porque posee una tienda de productos para diabéticos y los nuestros al ser sin azúcar podrían ser una gran opción de venta.

Notas: Recientes Última

Agregar una nota

Registros conectados: No se encontraron registros

Cadencias: Inscribir

## 2. Convertir 2 leads en Cuentas y Contactos

•Utilice la opción Convertir para crear Cuenta y Contacto.

Seleccionas el cliente que deseas dentro de módulos, ventas, posible cliente y dentro de el le das a convertir, y con esto se te crea una nueva cuenta y un nuevo contacto.

Para añadir un trato en la misma opción de añadir cliente seleccionas también cree un nuevo trato para esta cuenta

+

...

r...

nta

...

✓

Convertir Posible cliente (Ana Gonzáles Ruiz - Todo para diabéticos)

Crear nuevo Cuenta

Todo para diabéticos

Crear nuevo Contacto

Ana Gonzáles Ruiz

☐

Cree una nueva Trato para este Cuenta.

Propietario de los nuevos registros

Cristina Sandoval Laborde

Convertir

Cancelar

Enlaces rápidos

Asignación de conver

📄

Ayuda

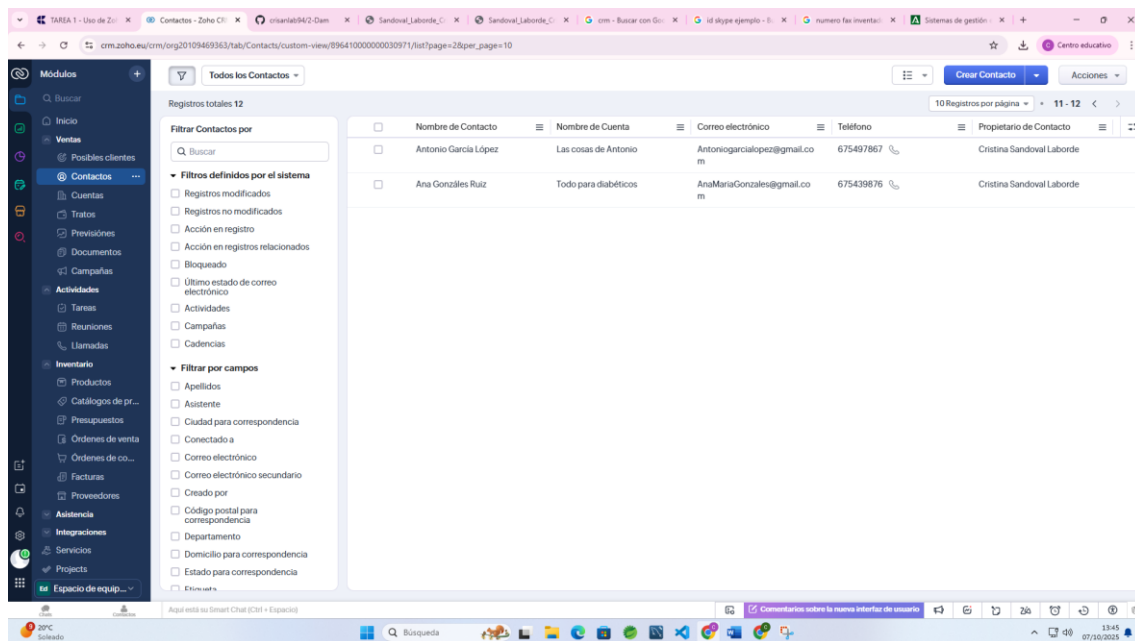
Contactos

Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)

13:43

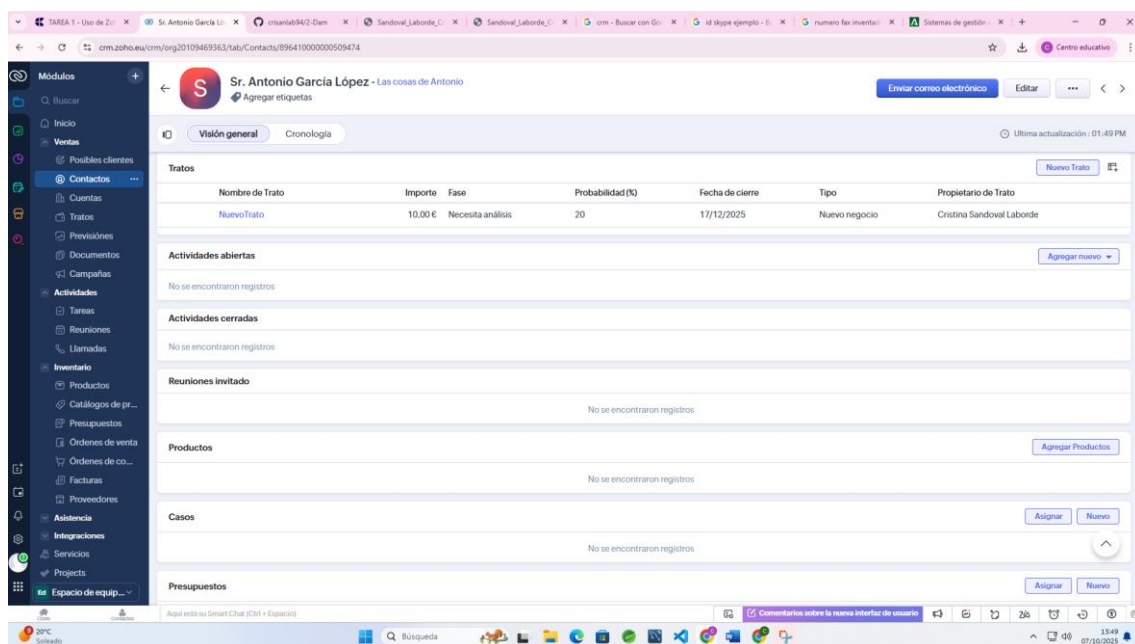
07/10/2025





•En uno de ellos, crea también un Trato (Deal) durante la conversión.

También puede hacerse desde módulos, contactos y nuevo trato.

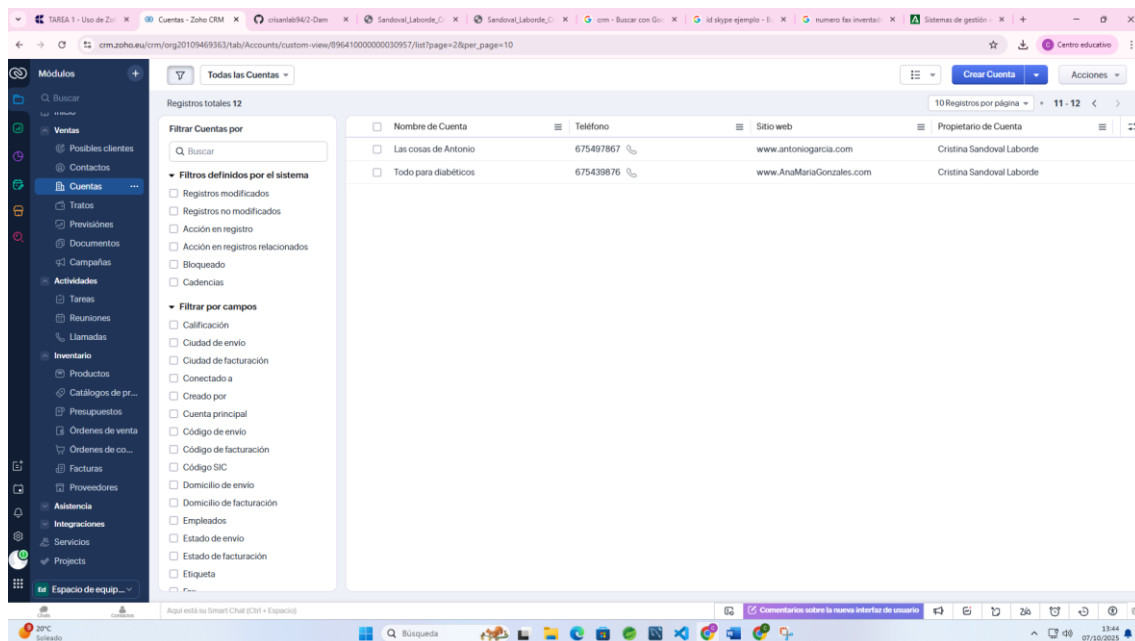


### 3. Gestionar Cuentas y Contactos

•Comprueba en la Cuenta que aparece el Contacto vinculado.

En módulos y luego en cuentas te aparece el nombre de la cuenta, que es el nombre de la empresa, el teléfono, el sitio web y el contacto.



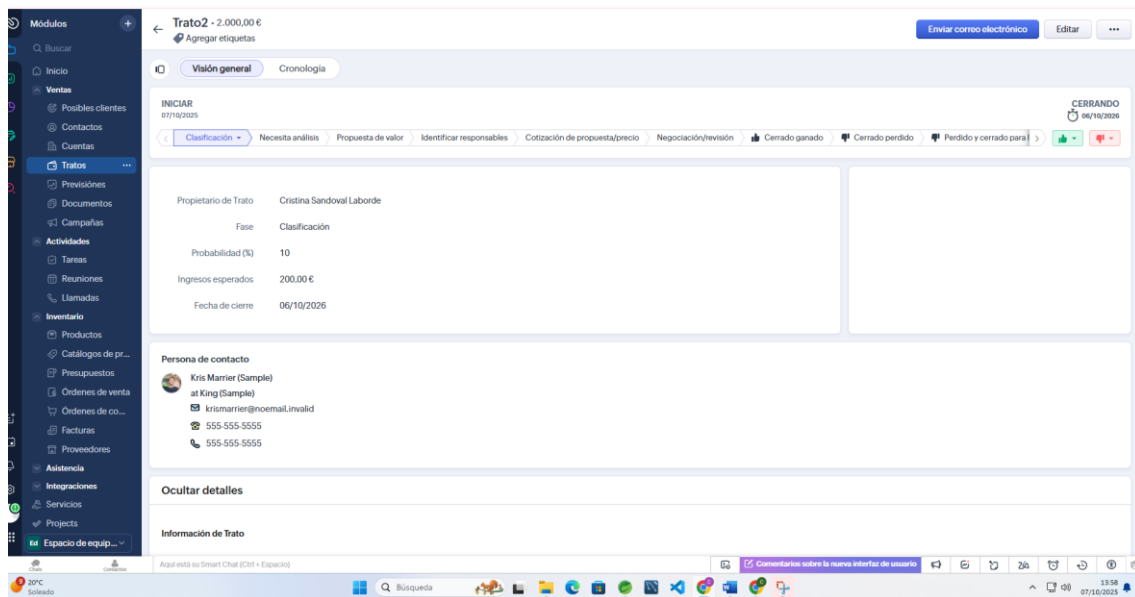


•Edita la Cuenta y añade un campo simple.

#### 4. Crear y mover 1 Trato (Deal)

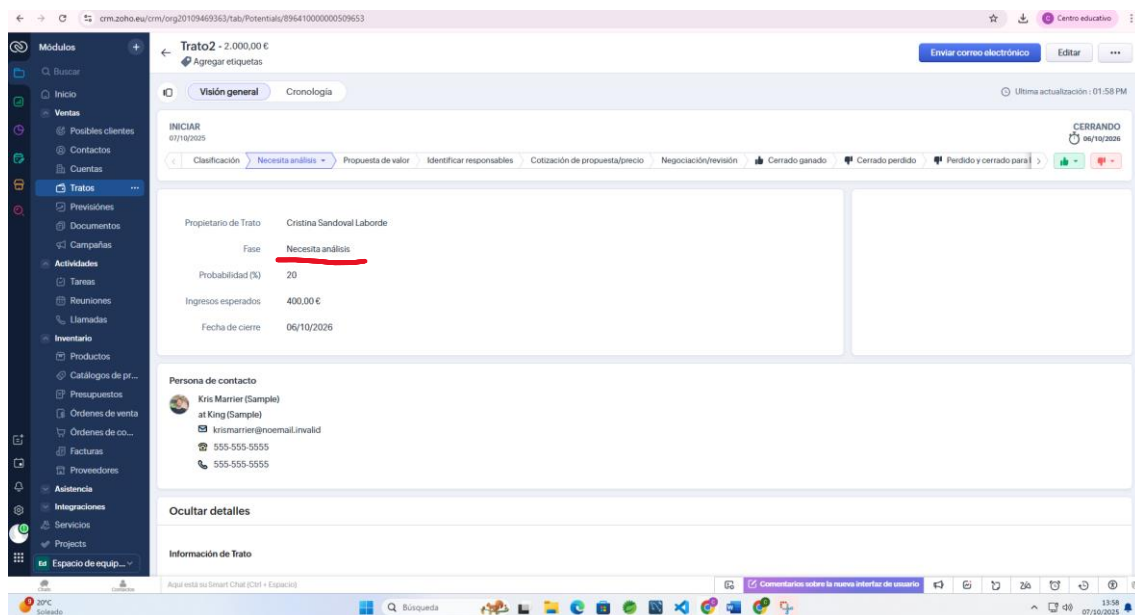
•Asóciala a una Cuenta/Contacto.

Como he dicho antes se puede añadir un trato desde contactos (nuevo trato) hay pones el nombre del trato y el nombre de la cuenta (la persona).



•Cambia su fase al menos dos veces (ej.: Prospección → Negociación → Ganada/Perdida).

Puedes ponerlo en la fase que quieras dentro de tratos, selecciona el trato que quieras y puedes modificar las fases. En la primera imagen está en necesita análisis y en la siguiente propuesta de valor.



**Trato2** - 2.000,00 €  
Agregar etiquetas

Enviar como electrónico Editar

Última actualización: 01:58 PM

**INICIAR**  
07/10/2025

Neceista análisis **Propuesta de valor** Identificar responsables Cotización de propuesta/precio Negociación/visión Cerrado ganado Cerrado perdido Perdido y cerrado para la competencia

Propietario de Trato: Cristina Sandoval Laborde  
Fase: Propuesta de valor  
Probabilidad (%): 40  
Ingresos esperados: 800.00 €  
Fecha de cierre: 06/10/2025

**Persona de contacto**  
Kris Marrier (Sample)  
at King (Sample)  
✉ krismarrier@noemail.invalid  
☎ 555-555-5555  
☎ 555-555-5555

**Ocultar detalles**

**Información de Trato**

•Deja 1 nota en el historial explicando el avance.

En módulos, tratos, seleccionas el trato y puedes añadir una nota.

**Trato2** - 2.000,00 €  
Agregar etiquetas

Enviar como electrónico Editar

Última actualización: hace un tiempo

**Historial**

Ingresos esperados: 1.200,00 €  
Fuente de Posible cliente: --  
Nombre de Contacto: Kris Marrier (Sample)  
Modificado por: Cristina Sandoval Laborde  
Mas: 7 Oct 2025 01:59 PM

**Información de la descripción**  
Descripción: --

**Notas**  
Recientes Última

El trato2 evoluciona según lo esperado  
Trato - Trato2 - Agregar nota - ahora por Cristina Sandoval Laborde

Agregar una nota

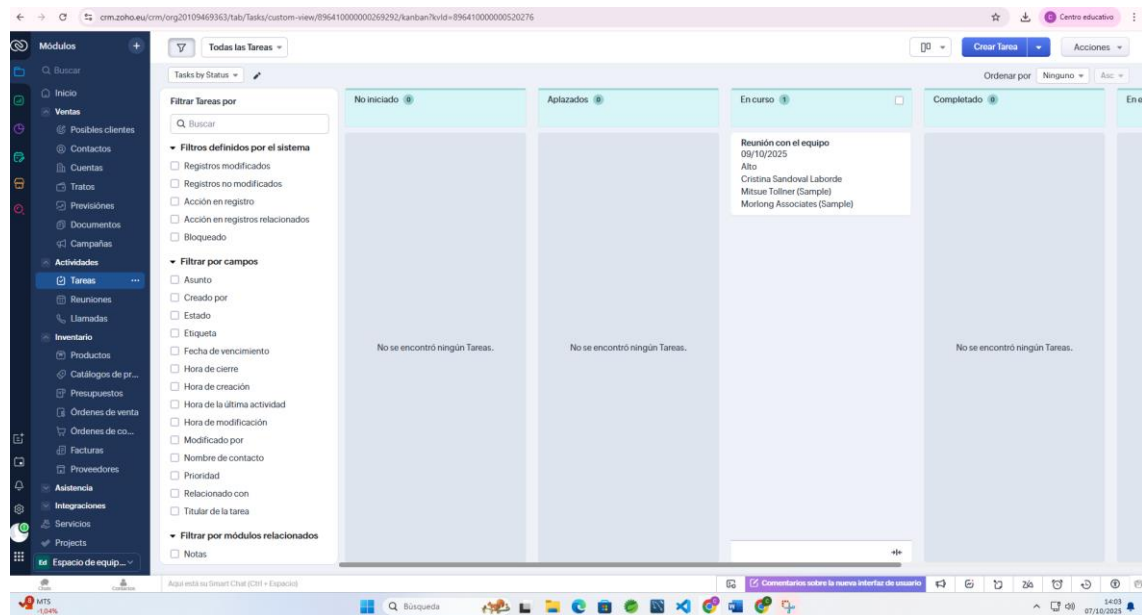
**Registros conectados**  
No se encontraron registros

**Archivos adjuntos**  
Sin archivo adjunto

## 5. Registrar 3 actividades

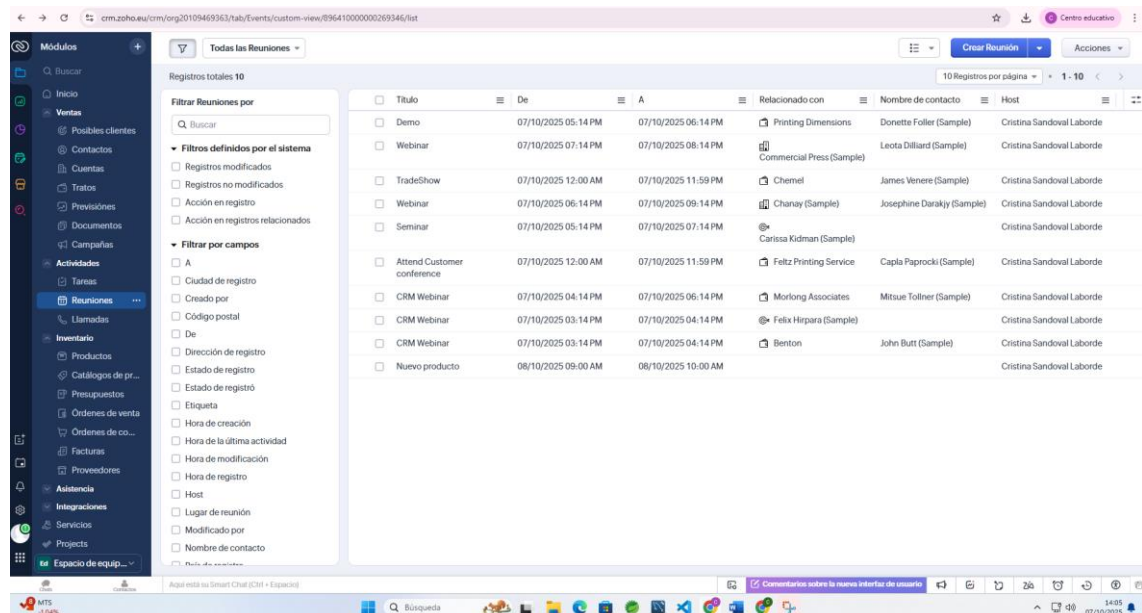
### •1 tarea de seguimiento

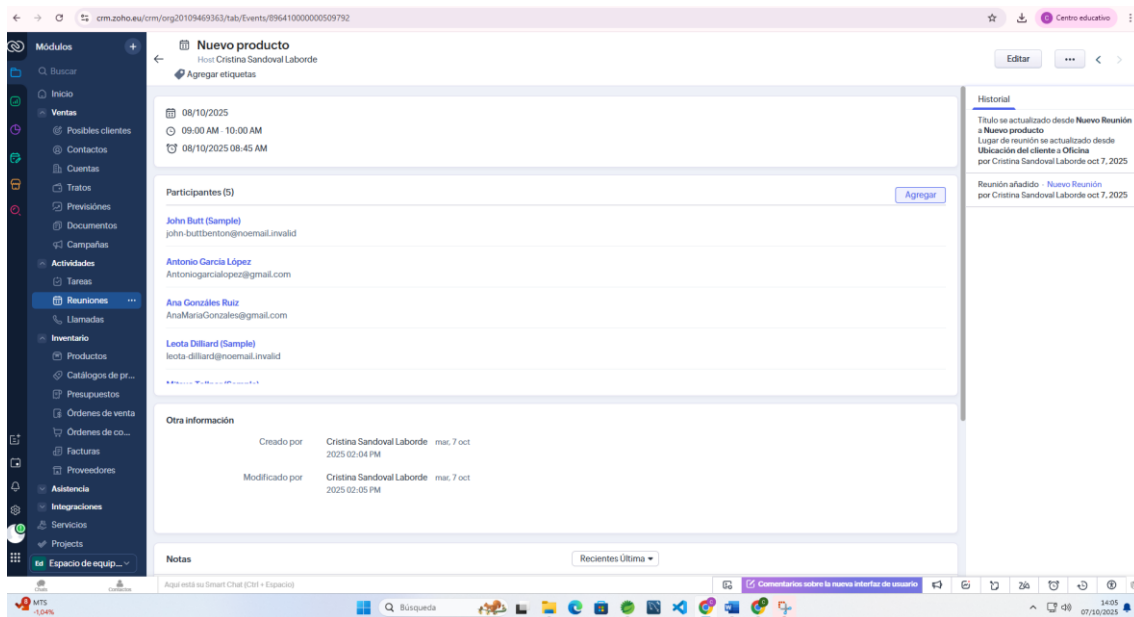
En módulos. Em actividades y dentro en tareas.



### •1 reunión con fecha y hora

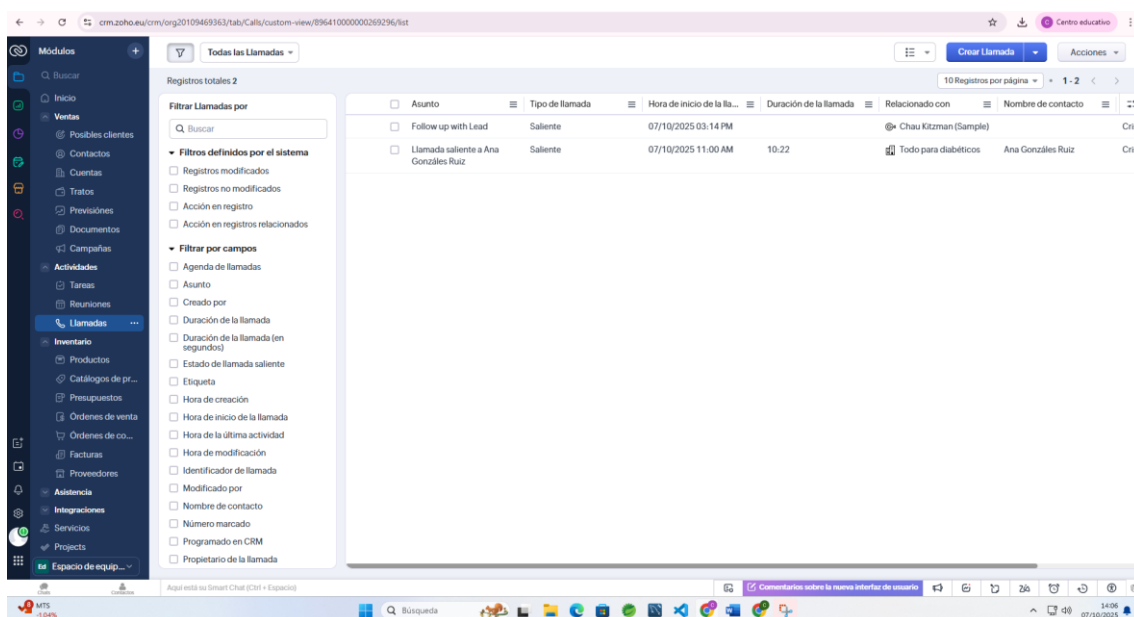
En módulos, actividades y dentro en reuniones puedes crear una reunión y ponerle fecha y hora.





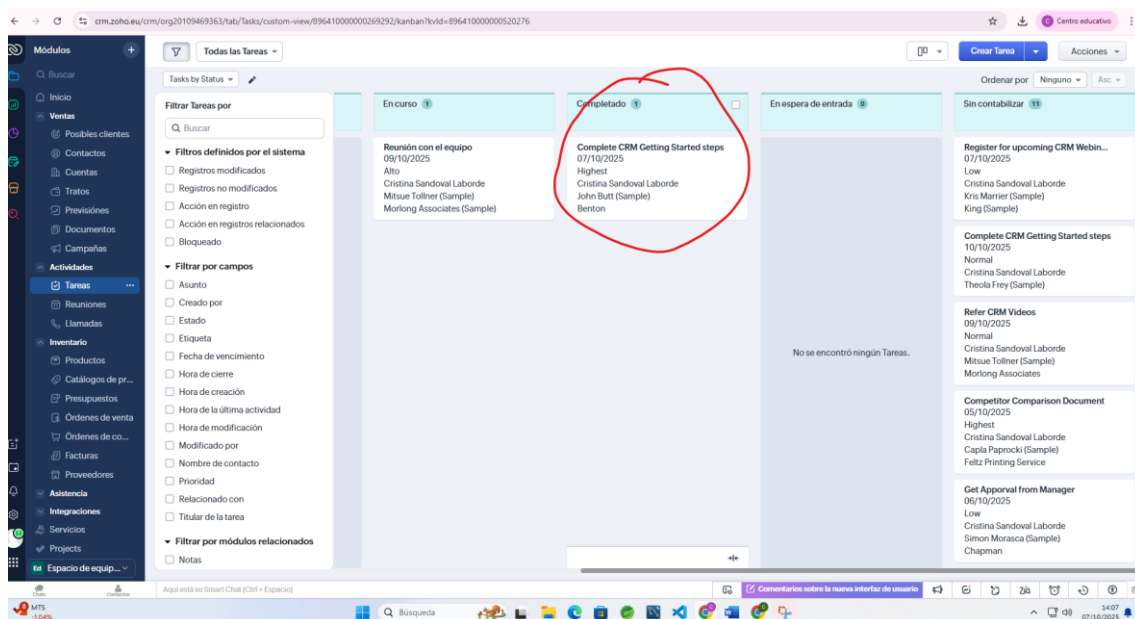
## •1 llamada registrada.

En módulos, actividades y dentro en llamadas puedes registrar llamadas en crear llamadas.



## •Marca una actividad como completada y deja las demás abiertas.

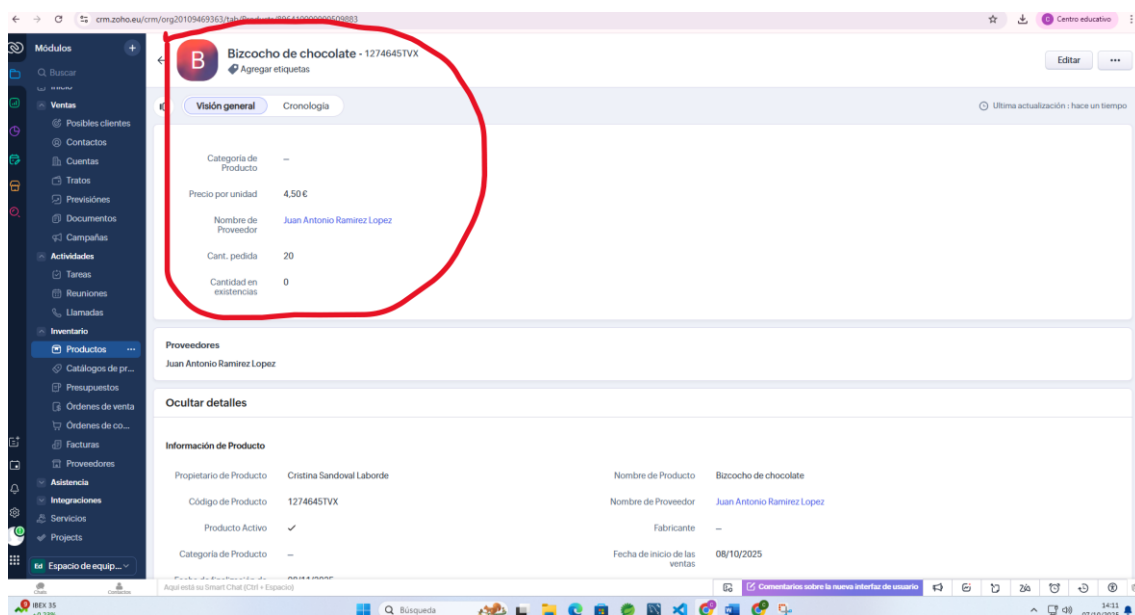
En módulos, actividades y dentro en tareas puedes mover las tareas que quieras a las fases que quieras, yo he movido complete CRM Getting Started steps a completado como puede verse en la siguiente imagen.



## 6. Emitir 1 presupuesto (Cotización)

### •Crea un producto o servicio ficticio con precio.

En módulos, inventario y dentro en productos puedes crea un producto con su nombre, precio, cantidad...



### •Genera un Presupuesto asociado al Trato.

En módulos, inventario y dentro en presupuestos puedes asociar presupuestos a tratos ya creados.

Módulos

Buscar

Ventas

Posibles clientes

Contactos

Cuentas

Tratos

Previsiones

Documentos

Campañas

Actividades

Tareas

Reuniones

Llamadas

Inventario

Productos

Catálogos de pr...

Presupuestos

Órdenes de venta

Órdenes de co...

Facturas

Proveedores

Asistencia

Integraciones

Servicios

Projects

Espacio de equip...

Presupuesto1

Agregar etiquetas

Convertir

Editar

...

Visión general

Cronología

Última actualización : 02:14 PM

Número de Presupuesto89641000000509963

Fase de PresupuestoBorrador

Propietario de PresupuestoCristina Sandoval Laborde

Válido hasta04/11/2025

TransportistaFedEX

Cuentas

Commercial Press (Sample)

http://commercialpress.com/

Reseller

555-555-5555

Contactos

Leota Dillard (Sample)

Commercial Press (Sample)

leota-dillard@noemail.invalid

555-555-5555

555-555-5555

Tratos

Trato22.000,00 €

Identificar responsables06/10/2026

Ocultar detalles

Información de Presupuesto

Propietario de PresupuestoCristina Sandoval Laborde

Número de Presupuesto89641000000509963

Nombre de TratoTrato2

AsuntoPresupuesto1

Válido hasta04/11/2025

Trending videos

The Mandela...

Búsqueda

14:13

07/10/2025

Módulos

Buscar

Ventas

Posibles clientes

Contactos

Cuentas

Tratos

Previsiones

Documentos

Campañas

Actividades

Tareas

Reuniones

Llamadas

Inventario

Productos

Catálogos de pr...

Presupuestos

Órdenes de venta

Órdenes de co...

Facturas

Proveedores

Asistencia

Integraciones

Servicios

Projects

Espacio de equip...

Presupuesto1

Agregar etiquetas

Convertir

Editar

...

Visión general

Cronología

Última actualización : 02:14 PM

Cuentas

Commercial Press (Sample)

http://commercialpress.com/

Reseller

555-555-5555

Contactos

Leota Dillard (Sample)

Commercial Press (Sample)

leota-dillard@noemail.invalid

555-555-5555

555-555-5555

Tratos

Trato22.000,00 €

Identificar responsables06/10/2026

Ocultar detalles

Información de Presupuesto

Propietario de PresupuestoCristina Sandoval Laborde

Número de Presupuesto89641000000509963

Nombre de TratoTrato2

AsuntoPresupuesto1

Válido hasta04/11/2025

Fase de PresupuestoBorrador

Nombre de ContactoLeota Dillard (Sample)

TransportistaFedEX

Nombre de CuentaCommercial Press (Sample)

Creado porCristina Sandoval Laborde

Max: 7 Oct 2025 02:14 PM

Modificado porCristina Sandoval Laborde

Max: 7 Oct 2025 02:14 PM

Conectado a

Información de la dirección

Domicilio de facturación7 W Jackson Blvd

Domicilio de envío

Ubicar mapa

Trending videos

The Mandela...

Búsqueda

14:13

07/10/2025

Módulos

Buscar

Ventas

Posibles clientes

Contactos

Cuentas

Tratos

Previsiones

Documentos

Campañas

Actividades

Tareas

Reuniones

Llamadas

Inventario

Productos

Catálogos de pr...

Presupuestos

Órdenes de venta

Órdenes de co...

Facturas

Proveedores

Asistencia

Integraciones

Servicios

Projects

Espacio de equip...

Presupuesto1

Agregar etiquetas

Convertir

Editar

...

Visión general

Cronología

Última actualización : 02:14 PM

Domicilio de facturación7 W Jackson Blvd

Domicilio de envío

Ciudad de facturaciónSan Jose

Ciudad de envío

Estado de facturaciónCA

Estado de envío

Código de facturación95111

Código de envío

País de facturaciónUnited States

País de envío

Artículos presupuestados

Nº Serie	Nombre de Producto	Cantidad	Precio de lista (€)	Importe (€)	Descuento (€)	Impuesto (€)	Total (€)
1	Bizcocho de chocolate (1274645TVX)	30	4,50	135,00	0,00 €	0,00	135,00

Agregar fila

Subtotal135,00 €

Descuento0,00 €

Impuesto0,00 €

Ajuste0,00 €

Total general135,00 €

Trending videos

The Mandela...

Búsqueda

14:13

07/10/2025

## 7. Generar un informe visual

En informes le das al más y seleccionas el módulo que quieras, en este caso posibles clientes/contactos y añades los módulos relacionados, en este caso cuenta.

En las siguientes imágenes muestro lo que se me genero

Untitled Report  
Tratos & 1 Módulo relacionado

¿Desea unir otro informe? Informe unido

Cancelar Ejecutar Guardar

Se muestra la vista previa con un número limitado de filas. Ejecute el informe para ver los valores agregados reales.

Mostrar detalles

NOMBRE DE TRATO	CREADO POR	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN DEL CICLO DE VENTAS	DURACIÓN TOTAL DE LAS VENTAS	NOMBRE DE POSIBLE CLIENTE
King	Cristina Sandoval Laborde	-	3	3	-
Truhlar And Truhlar Attys	Cristina Sandoval Laborde	-	1	1	-
Commercial Press	Cristina Sandoval Laborde	-	2	2	-
Morlong Associates	Cristina Sandoval Laborde	-	3	3	-
Chapman	Cristina Sandoval Laborde	-	1	1	-
Printing Dimensions	Cristina Sandoval Laborde	-	6	6	-
Feltz Printing Service	Cristina Sandoval Laborde	-	4	4	-
Chemel	Cristina Sandoval Laborde	-	1	1	-
Chanay	Cristina Sandoval Laborde	-	2	2	-
Benton	Cristina Sandoval Laborde	-	1	1	-
Trato2	Cristina Sandoval Laborde	-	364	364	-
NuevoTrato	Cristina Sandoval Laborde	Nuevo trato	71	71	-

29°C  
Sábado

Busqueda

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

14:17  
07/10/2023

Untitled Report  
Contactos & 1 Módulo relacionado

¿Desea unir otro informe? Informe unido

Cancelar Ejecutar Guardar

Se muestra la vista previa con un número limitado de filas. Ejecute el informe para ver los valores agregados reales.

Mostrar detalles

NOMBRE DE CONTACTO	APELLIDOS	ASISTENTE	CIUDAD PARA CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	APELLIDOS (PROPIETARIO DE CONTACTO)
Kris Marrier (Sample)	Marrier (Sample)	-	Baltimore	krismarrier@noemail.invalid	
Sage Wieser (Sample)	Wieser (Sample)	-	Sioux Falls	sage.wieser@noemail.invalid	
Leota Dillard (Sample)	Dillard (Sample)	-	San Jose	leota.dillard@noemail.invalid	
Mituae Tollner (Sample)	Tollner (Sample)	-	Chicago	tollner.morlong@noemail.invalid	
Simon Morasca (Sample)	Morasca (Sample)	-	Ashland	simonm@noemail.invalid	
Donette Foller (Sample)	Foller (Sample)	-	Hamilton	foller.donette@noemail.invalid	
Capla Paprocki (Sample)	Paprocki (Sample)	-	Anchorage	capla.paprocki@noemail.invalid	
James Venerer (Sample)	Venerer (Sample)	-	Bridgeport	james.venerer@noemail.invalid	
Josephine Daraky (Sample)	Daraky (Sample)	-	Brighton	joesphine.daraky@noemail.invalid	
John Butt (Sample)	Butt (Sample)	-	New Orleans	john.buttbenton@noemail.invalid	
Antonio Garcia López	García López	-	Sevilla	Antoniogarcialopez@gmail.com	
Ana Gonzáles Ruiz	González Ruiz	-	Sevilla	AnaMariaGonzales@gmail.com	

29°C  
Sábado

Busqueda

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

14:18  
07/10/2023



Untitled Report  
Tareas & 1 Módulo relacionado

¿Desea unir otro informe? Informe unido

Cancelar Ejecutar Guardar

Se muestra la vista previa con un número limitado de filas. Ejecute el informe para ver los valores agregados reales.

Mostrar detalles

ASUNTO	CREADO POR	DESCRIPCIÓN	ESTADO	ETIQUETA	NOMBRE DE TRATO
Complete CRM Getting Started steps	Cristina Sandoval Laborde	Get approval for price quote	Completado	-	Benton
Register for upcoming CRM Webinars	Cristina Sandoval Laborde	Complete all the steps from Getting Started wizard	Not Started	-	-
Complete CRM Getting Started steps	Cristina Sandoval Laborde	Complete all the steps from Getting Started wizard	Completed	-	-
Refer CRM Videos	Cristina Sandoval Laborde	Get the comparison document ready and send for editing	In Progress	-	Morlong Associates
Competitor Comparison Document	Cristina Sandoval Laborde	Get the comparison document ready and send for editing	Not Started	-	Feltz Printing Service
Get Approval from Manager	Cristina Sandoval Laborde	Get approval for price quote	Not Started	-	Chapman
Get Approval from Manager	Cristina Sandoval Laborde	Get the comparison document ready and send for editing	In Progress	-	Commercial Press
Get Approval from Manager	Cristina Sandoval Laborde	Get approval for price quote	In Progress	-	-
Register for upcoming CRM Webinars	Cristina Sandoval Laborde	Complete all the steps from Getting Started wizard	In Progress	-	-
Refer CRM Videos	Cristina Sandoval Laborde	Complete all the steps from Getting Started wizard	In Progress	-	Truhlar And Truhlar Attys
Customize CRM to your needs	Cristina Sandoval Laborde	Complete all the steps from Getting Started wizard	In Progress	-	Benton
Complete CRM Getting Started steps	Cristina Sandoval Laborde	Complete all the steps from Getting Started wizard	In Progress	-	Printing Dimensions
Reunión con el equipo	Cristina Sandoval Laborde	-	En curso	-	-

23°C  
Soleado

Aquí está su Smart Chat (CRM + Espacel)

Comentarios sobre la nueva interfaz de usuario

Búsqueda

14:39  
07/10/2023

## 8.Webgrafía consultada (mínimo: ayuda de Zoho + 2 fuentes adicionales).

<https://www.zoho.com/es-xl/crm/>

[https://www.youtube.com/watch?v=\\_1xG-qpJe4M](https://www.youtube.com/watch?v=_1xG-qpJe4M)

## 9.Declaración de originalidad del trabajo

Yo Cristina Sandoval Laborde declaro que he realizado el trabajo sola y no he copiado de nadie ni he utilizado la IA para realizarlo