

PRACTICA TEMA 1 : ZOHO CRM

1. Para practicar el uso de una solución CRM, abre una cuenta en la página web de Zoho CRM (www.zoho.com) y configura una instancia de la aplicación, para lo que necesitarás proporcionar una cuenta de correo. Haz un recorrido por la aplicación y consulta la ayuda que proporciona el fabricante. A continuación:

A. Elabora un informe de usuario básico de no más de 8 páginas sobre este CRM de uso gratuito y explica las condiciones.

B. Haz una importación de datos a través de un fichero externo (csv) de datos (puedes usar el facilitado junto con este documento en la plataforma)

C. Configuración: realizar la configuración básica, introduciendo los datos completos de una empresa ficticia.

D. Configura el correo electrónico y finaliza el proceso de confirmación.

E. Crea tres tareas diferentes en tres clientes distintos.

F. Crea una plantilla con el layout de dos columnas con una imagen. Personaliza la plantilla con por ejemplo, para un posible cliente.

G. Haz un envío por correo de un posible cliente con la nueva plantilla creada (haz el envío a la cuenta de un compañero para comprobar que está bien configurado y ver lo que recibe)

A) Realizo el informe:

Una vez creada la cuenta, en el CRM vemos unos apartados que iremos viendo:

Inicio: Muestra todos los datos y estadísticas que tiene nuestra empresa en el momento actual.

The screenshot shows the Zoho CRM homepage with the following sections visible:

- Mis Tratos Abiertas:** Shows a small icon of a document with a red seal.
- Mis Tratos Sin Tocar:** Shows a small icon of a document with a red seal.
- Mi Llamadas Hoy:** Shows a small icon of a telephone handset.
- Mis Posibles Clientes:** Shows a small icon of a document with a red seal.
- Mis tareas abiertas:** Shows a small icon of a calendar.
- Mis reuniones:** Shows a small icon of a calendar.

Below these sections, there are two messages:

- "No se encontró ningún Tareas."
- "No se encontró ningún Reuniones."

A modal window titled "RELLERADOR DE DATOS DE MUESTRA" is open at the bottom right, showing a progress bar and the text "Están cumpliendo los datos de muestra..."

Posibles clientes: Esta sección podemos captar la atención de nuevos por diversas formas.

The screenshot shows the Zoho CRM "Posibles clientes" section with the following content:

¿Cómo captar Posibles clientes??

Existen muchas formas de identificar posibles clientes para su producto o servicio.

- > Social
- > Formulario web
- > Correo electrónico
- > Visitantes de sitio web
- > Sincronización de Google

Two blue buttons are visible on the right side:

- Crear un Posible cliente
- Importar Posibles clientes

At the bottom of the page, there is a footer with the text "Here Is your Smart Chat (Ctrl+Space)" and a date/time stamp "16/09/2022 16:23".

Contactos: En esta sección se encuentran los seguimientos de los contactos en la empresa.

The screenshot shows the Zoho CRM interface for the 'Contactos' tab. At the top, there's a navigation bar with links like 'Inicio', 'Posibles clientes', 'Contactos', 'Cuentas', 'Tratos', 'Tareas', 'Reuniones', 'Llamadas', 'Servicios', 'Projects', and more. Below the navigation is a search bar with placeholder text 'Prueba de Enterprise' and an 'ACTUALIZAR' button. The main content area has a heading '¿Cómo sacar el máximo provecho de sus Contactos??' followed by two bullet points: '> Capte Contactos a través de múltiples canales - Llamada, Correo electrónico, Social' and '> Haga un seguimiento de Contactos desde un mismo lugar - Señales'. At the bottom of this section are two buttons: 'Crear un Contacto' and 'Importar Contactos'. The browser's address bar shows the URL 'crm.zoho.eu/crm/org20084163610/tab/Contacts/begin'. The taskbar at the bottom of the screen includes icons for various applications like Chat, Contacts, Smart Chat, and several system icons.

Cuentas: En esta sección vemos los servicios que proporcionan otras organizaciones de negocios.

The screenshot shows the Zoho CRM interface for the 'Cuentas' tab. The layout is similar to the 'Contactos' page, with a top navigation bar and a search bar. The main content area has a heading '¿Quiénes son sus clientes??' and a note about companies providing services to other businesses. It features two sections: 'Otros negocios' (with 'Crear una Cuenta' and 'Importar Cuentas' buttons) and 'Usuarios finales' (with a 'Deshabilitar módulo' button). The browser's address bar shows the URL 'crm.zoho.eu/crm/org20084163610/tab/Accounts/begin'. The taskbar at the bottom of the screen includes icons for Chat, Contacts, Smart Chat, and several system icons.

Tratos: En esta sección vemos el seguimiento de las ofertas y ventas en la empresa.

The screenshot shows the Zoho CRM interface with the 'Tratos' (Deals) tab selected. The main area displays a list of deals with columns for Name, Stage, Value, and Last Activity. Below the list are two buttons: 'Crear un Trato' (Create Deal) and 'Importar Tratos' (Import Deals). The top navigation bar includes links for Inicio, Posibles clientes, Contactos, Cuentas, Tareas, Reuniones, Llamadas, Servicios, Projects, and more. The status bar at the bottom shows the date as 16/09/2022 and the time as 16:23.

Tareas: En esta sección se crean tareas que se realizarán en tiempo determinado en la empresa.

The screenshot shows the Zoho CRM interface with the 'Tareas' (Tasks) tab selected. The main area displays a list of tasks with columns for Name, Due Date, and Status. Below the list are two buttons: 'Crear una Tarea' (Create Task) and 'Importar Tareas' (Import Tasks). The top navigation bar includes links for Inicio, Posibles clientes, Contactos, Cuentas, Tratos, Tareas, Reuniones, Llamadas, Servicios, Projects, and more. The status bar at the bottom shows the date as 16/09/2022 and the time as 16:24.

Reuniones: En esta sección vemos un seguimiento de las reuniones que tiene la empresa.

The screenshot shows the Zoho CRM interface with the 'Reuniones' (Meetings) tab selected. The main content area displays a message asking how to track meetings with clients, stating that users can create meetings, set reminders, and add invitees. A blue button labeled 'Crear una reunión' (Create a meeting) is visible. The top navigation bar includes links for Inicio, Posibles clientes, Contactos, Cuentas, Tratos, Tareas, Reuniones, Llamadas, Servicios, Projects, and more. The bottom status bar shows the URL <https://crm.zoho.eu/crm/org20084163610/tabc/Events/begin>, the date 16/09/2022, and the time 16:24.

Llamadas: En esta sección se realiza un seguimiento de llamadas donde interactúan los clientes.

The screenshot shows the Zoho CRM interface with the 'Llamadas' (Calls) tab selected. The main content area displays a message asking how to track interactions with clients, stating that calls can be automatically registered by integrating the phone system with a simple mouse click. A blue button labeled 'Integrar telefonía' (Integrate phone) is visible. Below it, a note says '(or) Si prefiere hacer las cosas manualmente [Registrar Llamadas](#)' (Or) If you prefer to do things manually [Register Calls](#). A link 'Programar una llamada' (Schedule a call) is also present. The top navigation bar includes links for Inicio, Posibles clientes, Contactos, Cuentas, Tratos, Tareas, Reuniones, Llamadas, Servicios, Projects, and more. The bottom status bar shows the URL <https://crm.zoho.eu/crm/org20084163610/tabc/Calls>, the date 16/09/2022, and the time 16:24.

Servicios: En esta sección se catalogan los servicios que puede vender a los clientes.

Cree un catálogo de sus servicios desde Zoho CRM.

Los servicios le ayudan a optimizar cada aspecto de su negocio de servicios. Ya sea cuando programe una cita, preste sus servicios o entregue facturas, ofrezca la mejor experiencia posible a sus clientes.

Habilitar servicios | No mostrar

Venda sus servicios como un producto

Optimice todos los aspectos de su negocio de servicios. Ya sea cuando programe una cita, preste sus servicios o entregue facturas, ofrezca la mejor experiencia posible a sus clientes.

SERVICE NAME	PRICE	DURATION	LOCATION
Lawn Care	\$1500	2 Hours	Client Address
Plumbing	\$250	30 Minutes	Client Address and Business Address
Appliance Repair	\$1520	1 Hour 30 Minutes	Business Address
Electrical Work	\$800	30 Minutes	Client Address
Installation	\$1400	2 Hours	Client Address
Saloon Service	\$12,500	6 Hours	Business Address

Proyectos: En esta sección vemos los proyectos que realizamos en la empresa con cada cliente.

Unificación de ventas y gestión de proyectos

La forma más inteligente de cerrar la brecha entre las ventas y el seguimiento de proyectos. [Más información](#)

Conectar
Integre Zoho Projects para crear y asociar proyectos en Zoho CRM.

Seguir
Manténgase al corriente de sus tareas e hitos.

Cumpla lo prometido
Ejecute los proyectos del cliente puntualmente, todo el tiempo.

Comenzar | No volver a mostrar esta pestaña.

Configuración y Búsqueda: En esta sección pueden buscar y ajustar cualquier parámetro que convenga y tener un control sobre ello.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) page in Zoho CRM. The interface is divided into several sections:

- GENERAL:** Configuración personal, Detalles de empresa, Reserva de calendario, Motivador.
- USUARIOS Y CONTROL:** Usuarios, Control de seguridad, Valores de cumplimiento de n..., Gestión del territorio.
- ZOHO DIRECTORY:** Inicio de sesión único (SAML), Directivas de seguridad, Sincronización de Active Dire..., Historial de inicio de sesión.
- CANALES:** Correo electrónico, Telefonía, Mensajería empresarial, Red social, Chat, Señales, Portales.
- PERSONALIZACIÓN:** Módulos y campos, Asistentes, Ciclos de venta, Plantillas, Canvas Nuevo!, Personalizar pantalla de inicio.
- AUTOMATIZACIÓN:** Reglas del flujo de trabajo, Programaciones, Acciones, Reglas de asignación, Reglas de escalamiento de cas..., Reglas de puntuación.
- ADMINISTRACIÓN DE PR...**: Plan de acción, Procesos de aprobación, Revisar procesos, CommandCenter.
- ADMINISTRACIÓN DE DA...**: Importar, Exportar, Copia de seguridad de datos, Almacenamiento, Papelera de reciclaje, Registro de auditoría.
- MARKETPLACE:** Todos, Zoho, Google, Microsoft.
- ESPAZO DEL DESARROLL...**: API, Conexiones, Funciones, Widgets, Variables de Zoho CRM, Formularios web.

At the bottom, there's a Windows taskbar with icons for various applications and a system tray showing the date and time (16/09/2022, 16:24).

Chats, Notificaciones y Anuncios: En estas secciones pueden administrar un nivel de Atención al cliente.

The screenshot shows the 'Página principal - Zoho CRM' (Home Page) in a browser. On the left, there's a sidebar with 'Chats' and 'Contactos'. The main area displays a welcome message: 'Bienvenido davidpi31bosque1999'. Below it, there's a section for conversations: 'davidpi31bosque1999 Available' and a note: 'No hay datos disponibles'. To the right, there's a 'Zia' notification center with the following content:

Administrador notificaciones de Zia

No tiene ninguna notificación de Zia en este momento. Puede cambiar o agregar cualquier otra notificación de Zia.

Gestionar

At the bottom, there's a Windows taskbar with icons for various applications and a system tray showing the date and time (16/09/2022, 16:26).

Perfil: En esta sección pueden ver sus datos de empresa y la suscripción con la página Zoho.

The screenshot shows the Zoho CRM homepage. At the top right, the user profile is displayed with the name "davidpi31bosque1999" and "User Id: 20084163252". Below the profile, there are sections for "SUSCRIPCIÓN" (Subscription) and "¿NECESITA AYUDA?" (Need Help). The main content area includes sections for "Mis Tratos Abiertas" (Open Deals), "Mis Tratos Sin Tocar" (Unouched Deals), "Mi Llamadas Hoy" (Calls Today), "Mis reuniones" (Meetings), and "Mis tareas abiertas" (Open Tasks). The "Mis tareas abiertas" section indicates "No se encontró ningún Tareas." (No tasks found). The bottom right corner shows the date and time as "16/09/2022 16:35".

Recordatorios: En esta sección se pueden configurar alarmas para recordar las necesidades de la empresa.

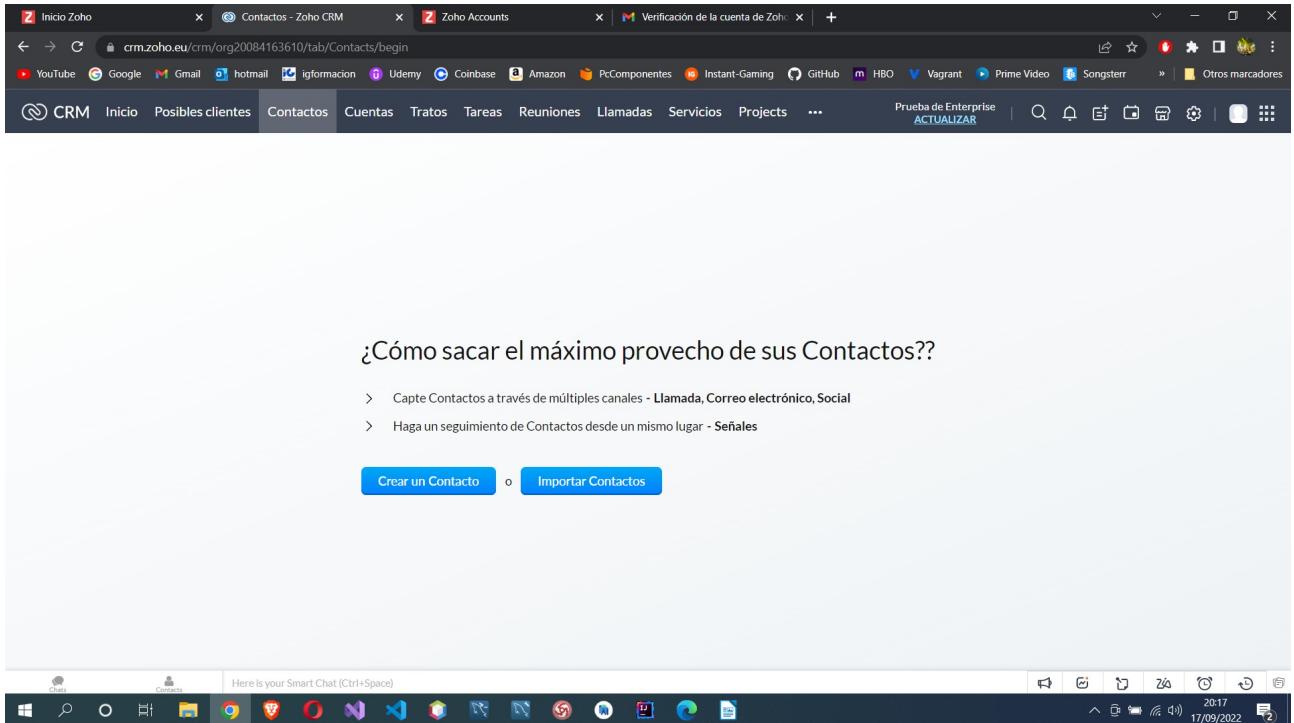
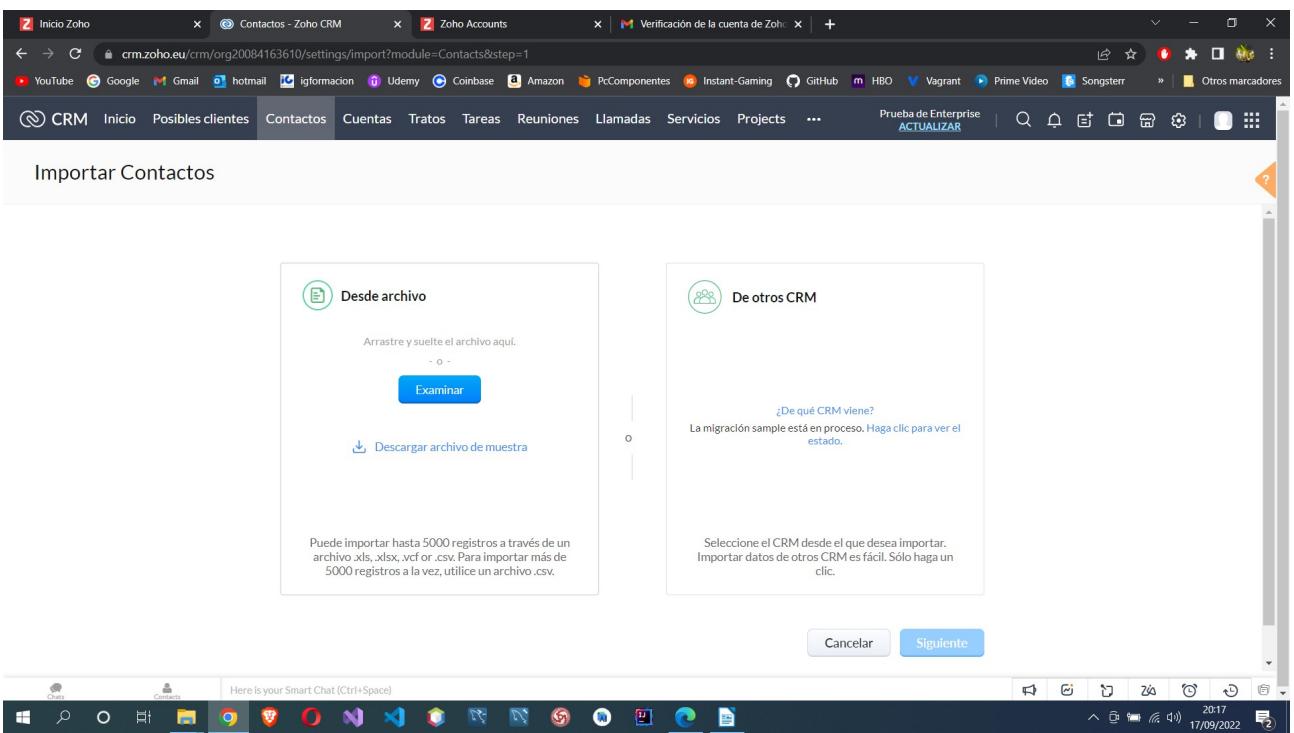
The screenshot shows the Zoho CRM homepage. On the left, the "Chats" section displays a contact named "davidpi31bosque1999" with the status "Available". Below it, a message states: "The conversations you have with people and teams will appear here. You can click on a Contact or a Channel to participate in a conversation." The "Recordatorios" section at the bottom right indicates "No se encontró ningún Recordatorios de actividades." (No activities scheduled). The bottom right corner shows the date and time as "16/09/2022 16:26".

Más opciones: En la sección de los tres puntos encontramos un catálogo donde podemos buscar más módulos con sus respectivas características y funciones.

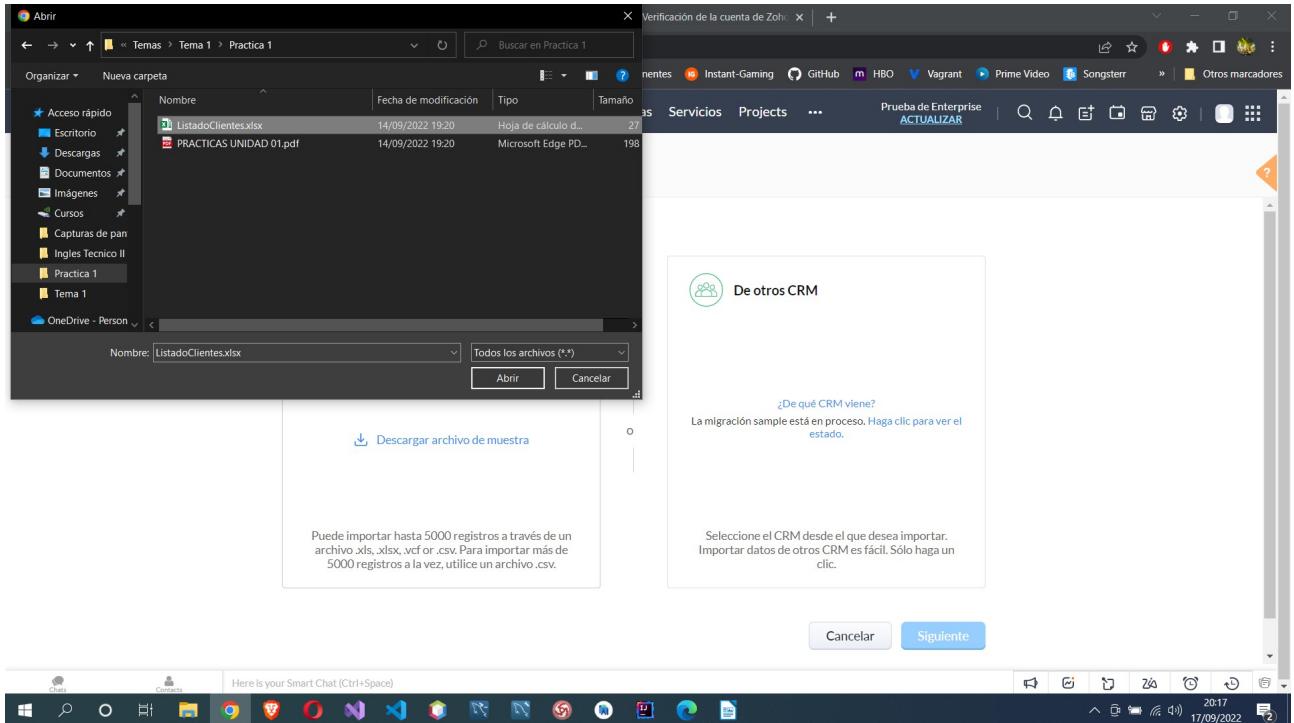
The screenshot shows the Zoho CRM interface. In the center, there's a section titled "Unificación de ventas y gestión de proyectos" with two main icons: one for "Conectar" (Connecting) and another for "Seguir" (Following). Below these are descriptive text and a "Comenzar" button. To the right, a sidebar lists various CRM modules: Informes, Análisis, Productos, Presupuestos, Órdenes de venta, Órdenes de compra, Facturas, SalesInbox, Fuentes, Campañas, Proveedores, Catálogos de precios, Casos, Soluciones, Documentos, Previsões, Visitas, Social, and a "+ Crear módulo nuevo" link. At the bottom of the sidebar is a "Próximo" button.

Sales & Marketing: En esta sección se muestran las aplicaciones que podemos utilizar para nuestra empresa.

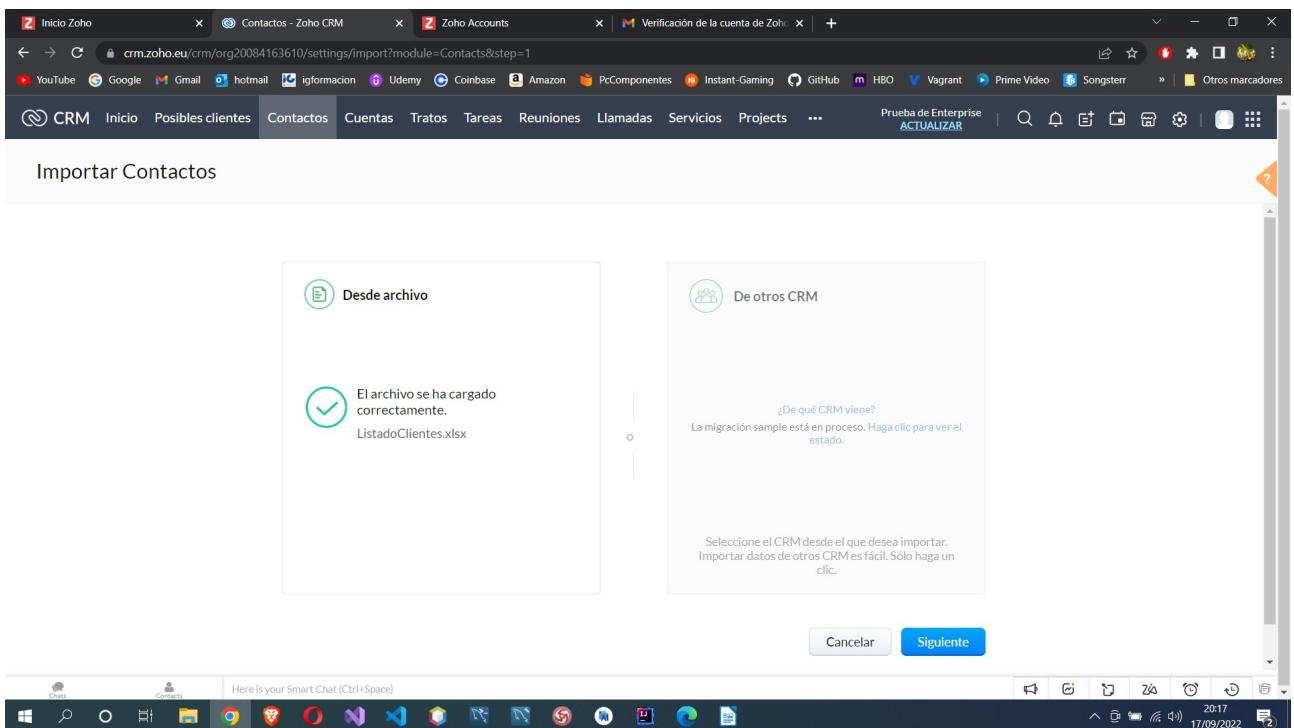
The screenshot shows the Zoho CRM configuration page under the "Extensions" tab. On the left, there's a sidebar with "Configuración" and a list of categories like General, Usuarios y control, Zoho Directory, Canales, Personalización, Automatización, Administración de procesos, Administración de datos, Marketplace, and Todos. Under Todos, there are links for Zoho, Google, and Microsoft. The main area shows "Aplicaciones destacadas" with cards for Mailfloss Email Validator, Campaign Monitor, and Bigin. Below this is a "Selección del editor" section with cards for RoutelQ for Zoho CRM, Razorpay for Zoho CRM, and Wekall for Zoho CRM. On the right, there's a sidebar titled "Search Applications" with a list of "ALL ZOHO APPS SALES & MARKETING" including CRM Plus, Forms, Sign, Social, SalesIQ, Survey, Campaigns, Sites, ContactManager, Motivator, PageSense, and Backstage. There's also a "FEATURED APP Teaminbox" section with a "Try now!" button.

B) Realizo la importación de contactos con el fichero facilitado:**1. Accedemos a la sección de contactos****2. Seleccionamos el botón examinar para integrar a los contactos.**

3. Seleccionamos el fichero con los contactos.



4. Fichero cargado en la plataforma CRM.



5. Seguimos los pasos para agregamos a nuevos contactos.

The screenshot shows the Zoho CRM interface for importing contacts from an Excel file named 'Importar Contactos - ListadoClientes.xlsx'. A modal dialog box is open, asking '¿Qué desea hacer con los registros del archivo?' (What do you want to do with the records of the file?). It contains three radio button options: 'Añadir como nuevo Contacto' (Add as new Contact), 'Actualizar solo Contactos existentes' (Update only existing contacts), and 'Ambos' (Both). Below this is a dropdown menu labeled 'Omitir contacto existente basado en' (Ignore existing contact based on) with the value 'Ninguno'. At the bottom of the dialog are 'Cancelar' and 'Siguiente' buttons.

6 Aplicamos la asignación automáticamente.

The screenshot shows the Zoho CRM interface for mapping fields during import. A modal dialog box is open, titled 'Aplicar asignación automática' (Apply automatic assignment). It contains the text: 'Al aplicar la asignación automática, los campos no asignados restantes se asignarán con los campos coincidentes del archivo.' (When applying automatic assignment, any remaining unassigned fields will be assigned to matching fields in the file). At the bottom of the dialog are 'Cancelar' and 'Aplicar' buttons.

CAMPOS EN ARCHIVO	CAMPOS EN ZOHO CRM	DATOS DE MUESTRA DEL ARCHIVO
CLIENTE	Fuente de Posible cliente	M67294
Name	Nombre	ALICIA instalaciones
Contacto	Propietario de Contacto (C)	Juan Carlos Sanchez
Tax Id	Seleccionar campo para importar	35558846H
Main Phone #	Nº de teléfono del asistente	+34 986 610363
Address	Seleccionar campo para importar	Rua Galicia, 37
City	Ciudad para corresponer	La Guardia
Postal Code	Código postal para corresponer	28780

At the bottom left of the main interface are 'Restablecer asignación de campos' (Reset field mapping) and 'Aplicar asignación automática' (Apply automatic assignment) buttons. At the bottom right are 'Anterior' (Previous) and 'Siguiente' (Next) buttons. The status bar at the bottom right shows the date '17/09/2022' and time '20:17'.

7. Activamos opción de automatización y administración de procesos

Reglas de asignación

Asigne propietario en función de las reglas de asignación

Activar automatización y administración de procesos

Activar automatizaciones y procesos configurados para registros nuevos y actualizados

Habilite la aprobación de Contacto manual

Terminar

8. Contactos agregados correctamente en la plataforma CRM.

Filtrar Contactos por

Todos los Contactos

CTHA SOLUCIONES, S.C. CTHA SOLUCIONES, S.C.

IDESCOM, S.C.P. IDESCOM, S.C.P.

AUSATEL, S.C.P. AUSATEL, S.C.P.

ANTONIO TOMAS PAZ LO ANTONIO TOMAS PAZ LO

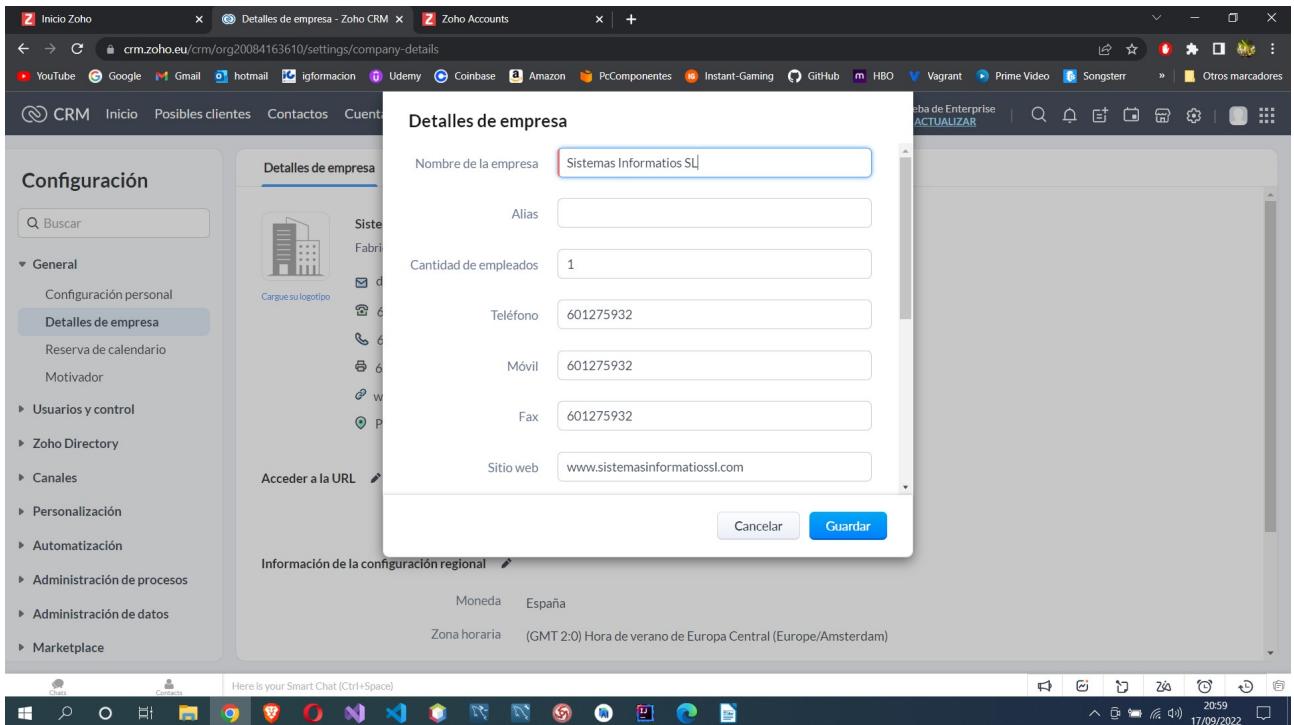
CENTRE GRAFIC CENTRE GRAFIC

ESTADO DE IMPORTACIÓN

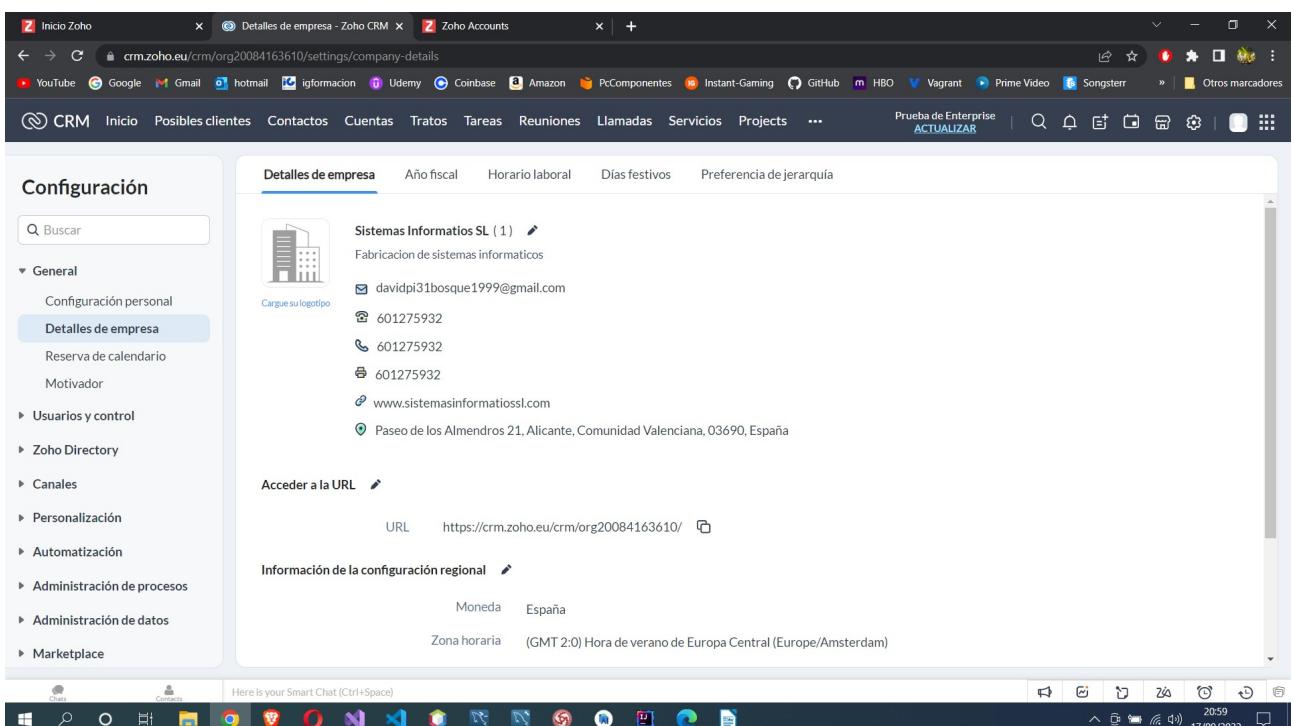
Contactos importado correctamente de ListadoClientes.xlsx. Actualice el navegador para acceder a él.

C. Realizo la configuración básica de la empresa.

Agregamos los datos de la empresa en la configuración.

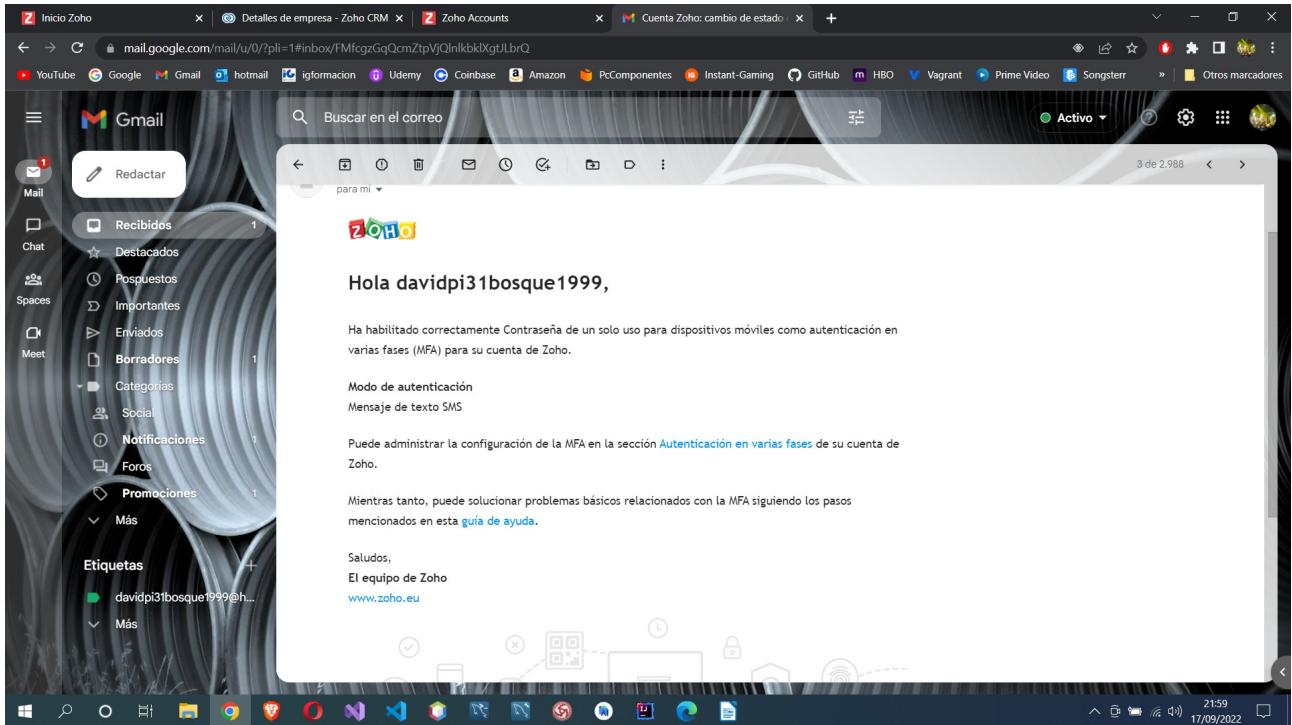


Actualización con los datos de la empresa.

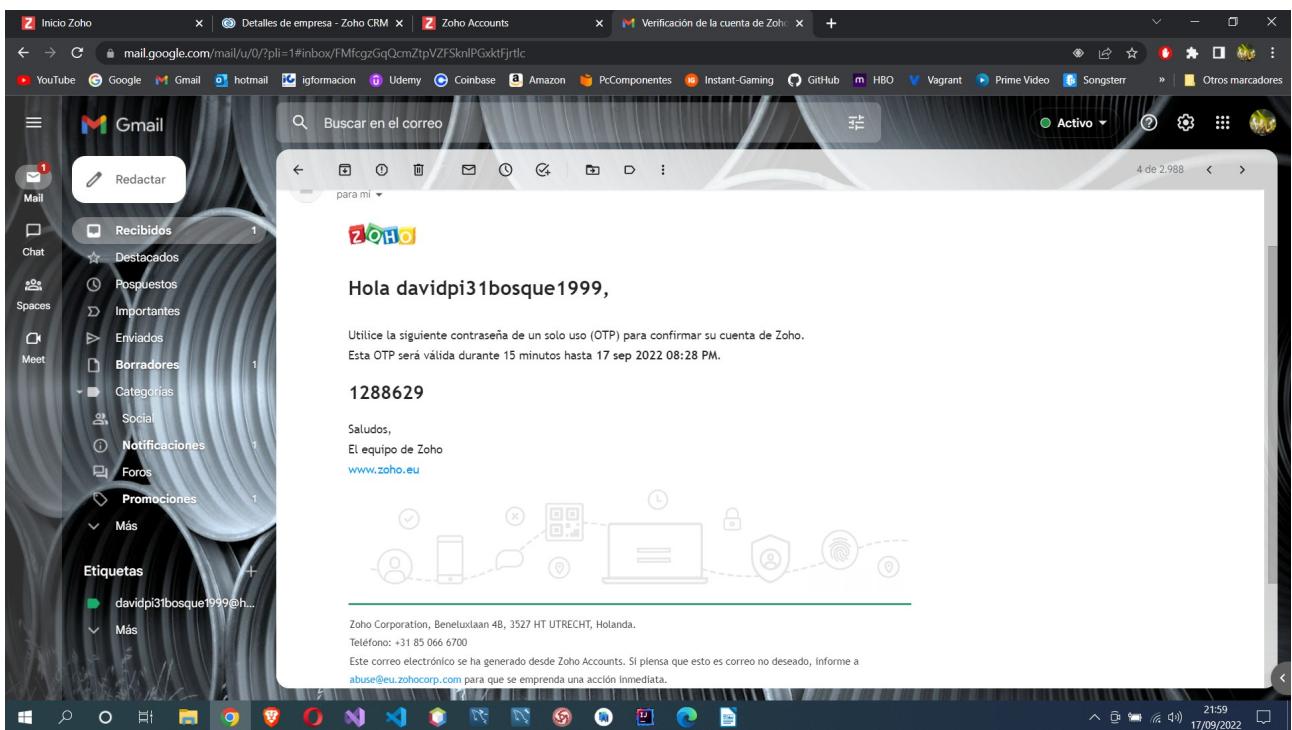


D) Configuración y confirmación del correo electrónico

Verificamos la habilitación por contraseña de un uso.



Verificamos con el código que nos han enviado por correo electrónico.

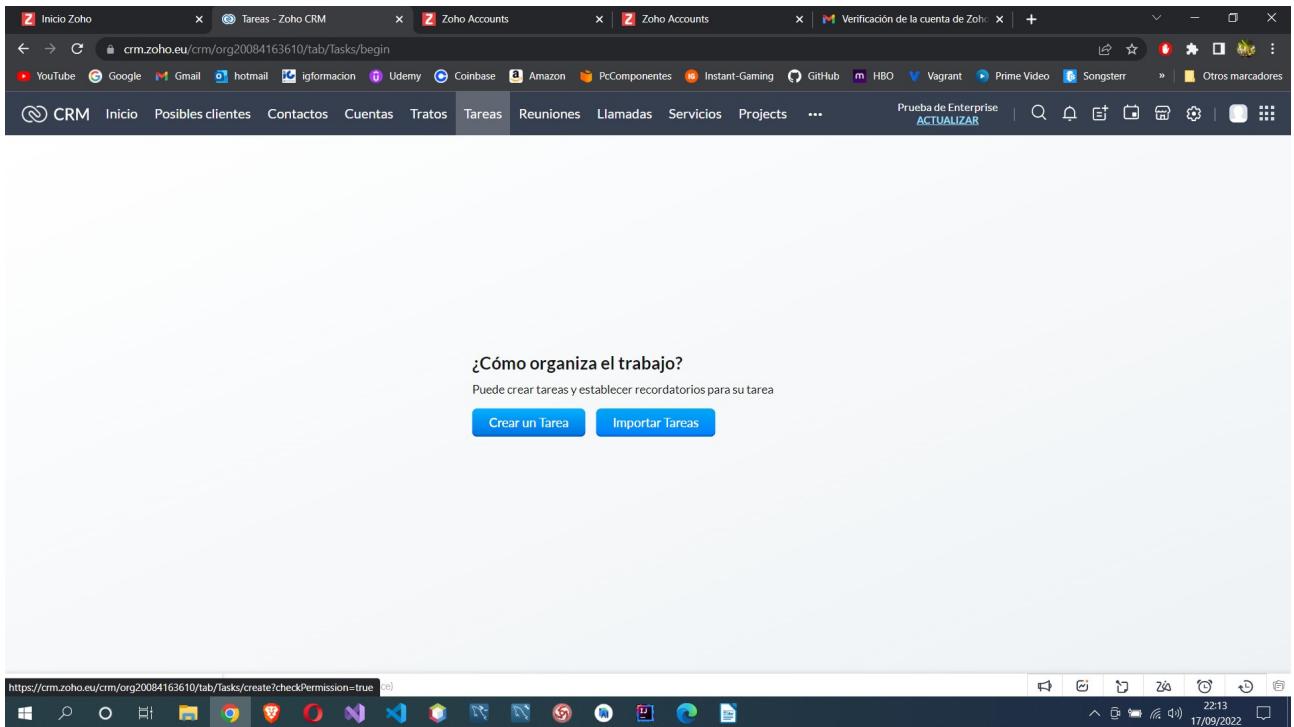
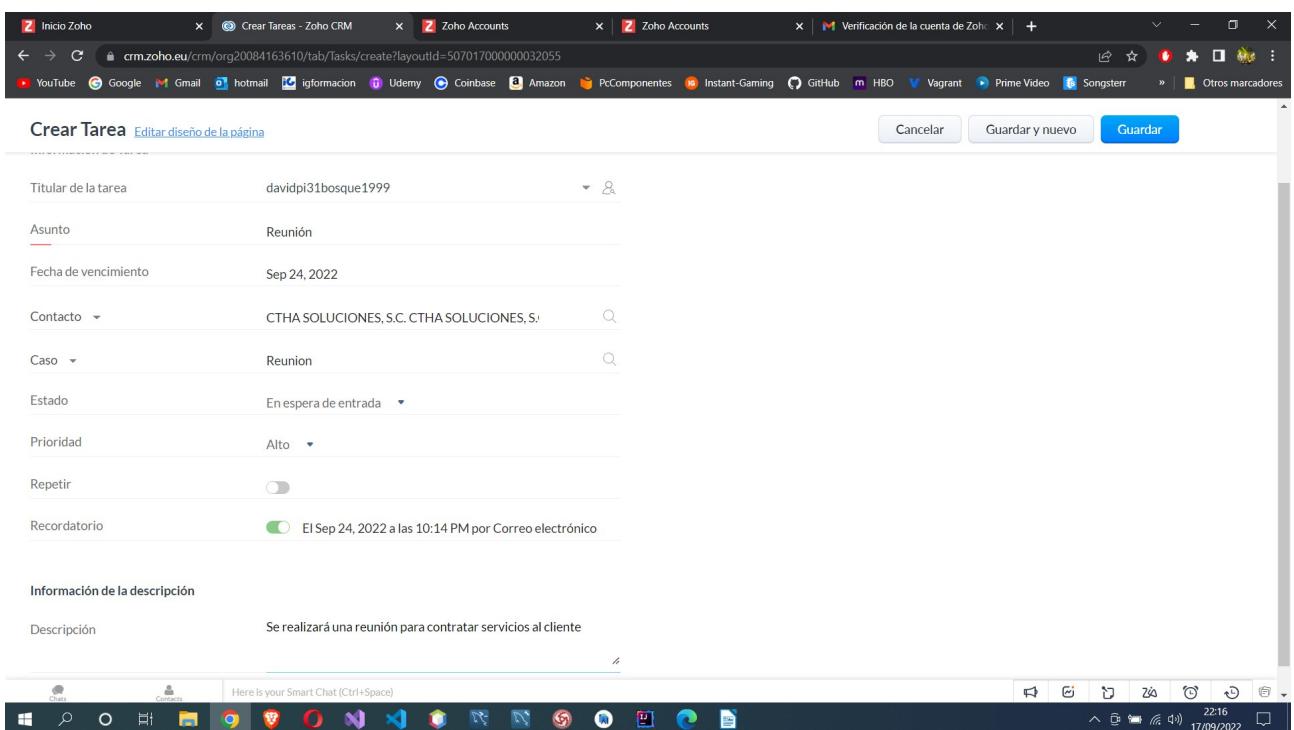


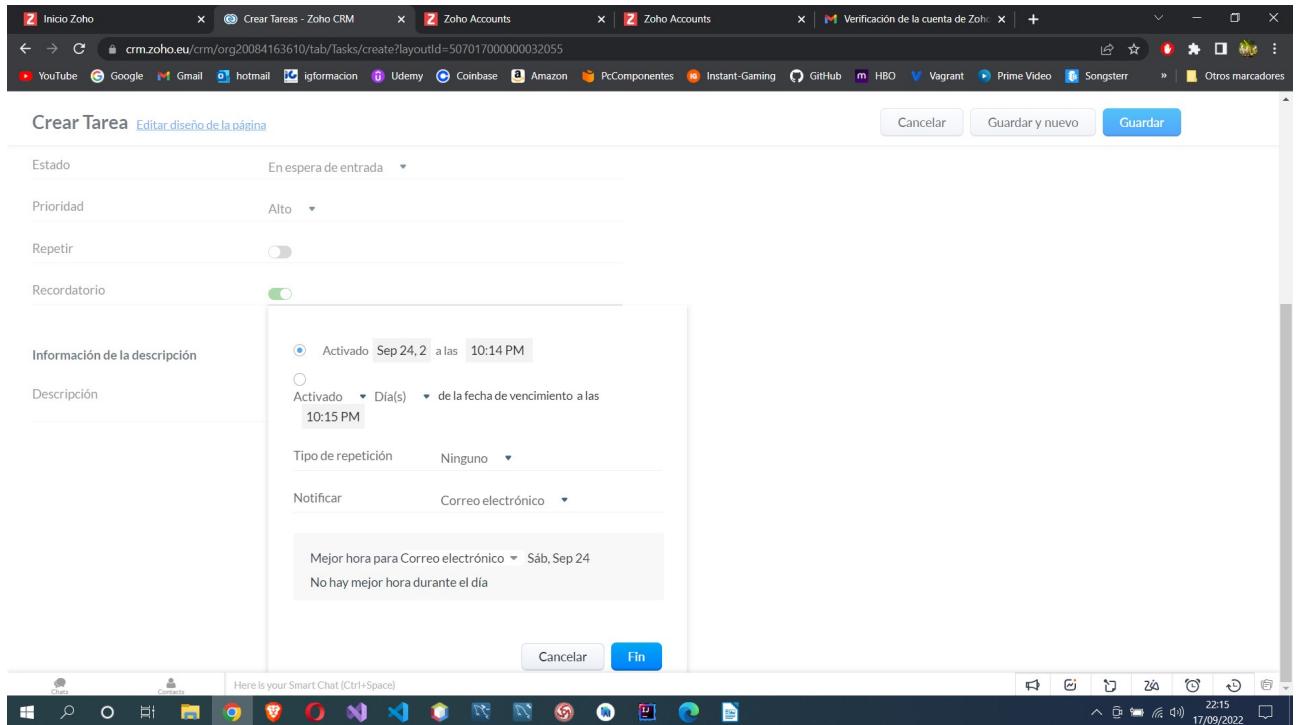
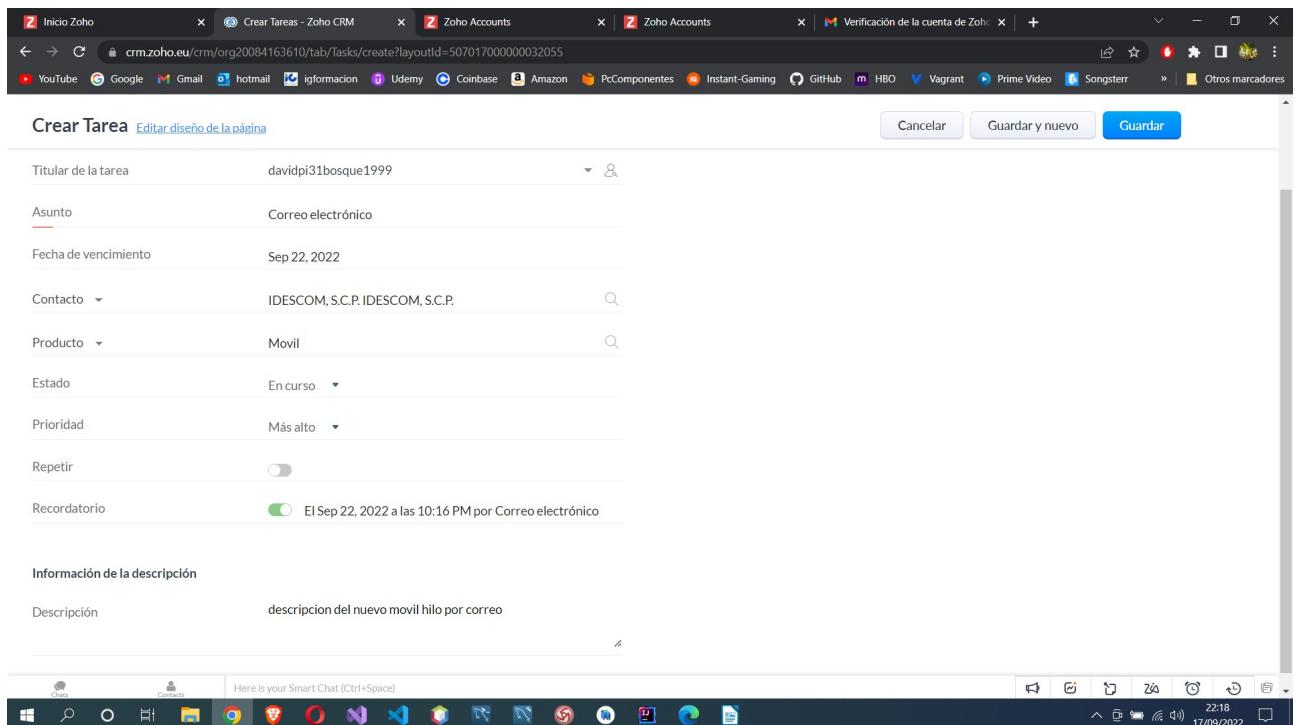
Comprobamos que la confirmación del correo electrónico esta hecha correctamente.

The screenshot shows the Zoho Accounts dashboard. On the left sidebar, under 'Seguridad', 'Autenticación en varias fases' is selected. The main content area displays 'Mis direcciones de correo electrónico' and 'Mis números de teléfono móvil'. Under 'Mis direcciones de correo electrónico', there is a list with one item: 'davidpiñuelbosque1999@gmail.com' (1 día antes). Under 'Mis números de teléfono móvil', there is a list with one item: '+34) 601275932' (1 hora antes). Both sections have a '+ Agregar' button at the bottom right.

Configuramos la autenticación por teléfono móvil, enviándonos un SMS con el código de activación.

The screenshot shows the Zoho Accounts dashboard with the 'Autenticación en varias fases' section selected. It displays 'Modos de autenticación en varias fases' with a green toggle switch turned on. Below it, there are two options: 'Contraseña de un solo uso basada en SMS' (with a number '+34-60*****32' and a timestamp '1 hora antes') and 'OneAuth de Zoho' (with an illustration of a person using a smartphone). Further down, there are sections for 'Autenticador de contraseña de un solo uso' (with an icon of a smartphone) and 'YubiKey' (with an icon of a physical key). A blue 'Más información' button is located between the OneAuth and YubiKey sections.

E) Realizo tres tareas en tres clientes diferentes.**Vamos a la sección de tareas.****Creamos nueva tarea para el primer cliente.**

Ponemos un recordatorio que se notificará por correo electrónico.**Después de darle a guardar y nuevo, creamos una nueva tarea para el segundo cliente.**

Ponemos un recordatorio que se nos notificará por correo electrónico.

The screenshot shows the 'Crear Tarea' (Create Task) page in Zoho CRM. The 'Recordatorio' (Reminder) section is open, displaying the following details:

- Activado (Activated): Sep 22, 2 a las 10:16 PM
- Día(s) (Days): de la fecha de vencimiento a las 10:18 PM
- Tipo de repetición (Repeat Type): Ninguno (None)
- Notificar (Notify): Correo electrónico (Email)
- Mejor hora para Correo electrónico (Best time for Email): Jue, Sep 22
- No hay mejor hora durante el día (No best hour during the day)

At the bottom right of the reminder dialog are 'Cancelar' (Cancel) and 'Fin' (Finish) buttons. The main task creation form has fields like 'Estado' (Status), 'Prioridad' (Priority), and 'Repetir' (Repeat). The status is set to 'En curso' (In Progress) and priority to 'Más alto' (Highest).

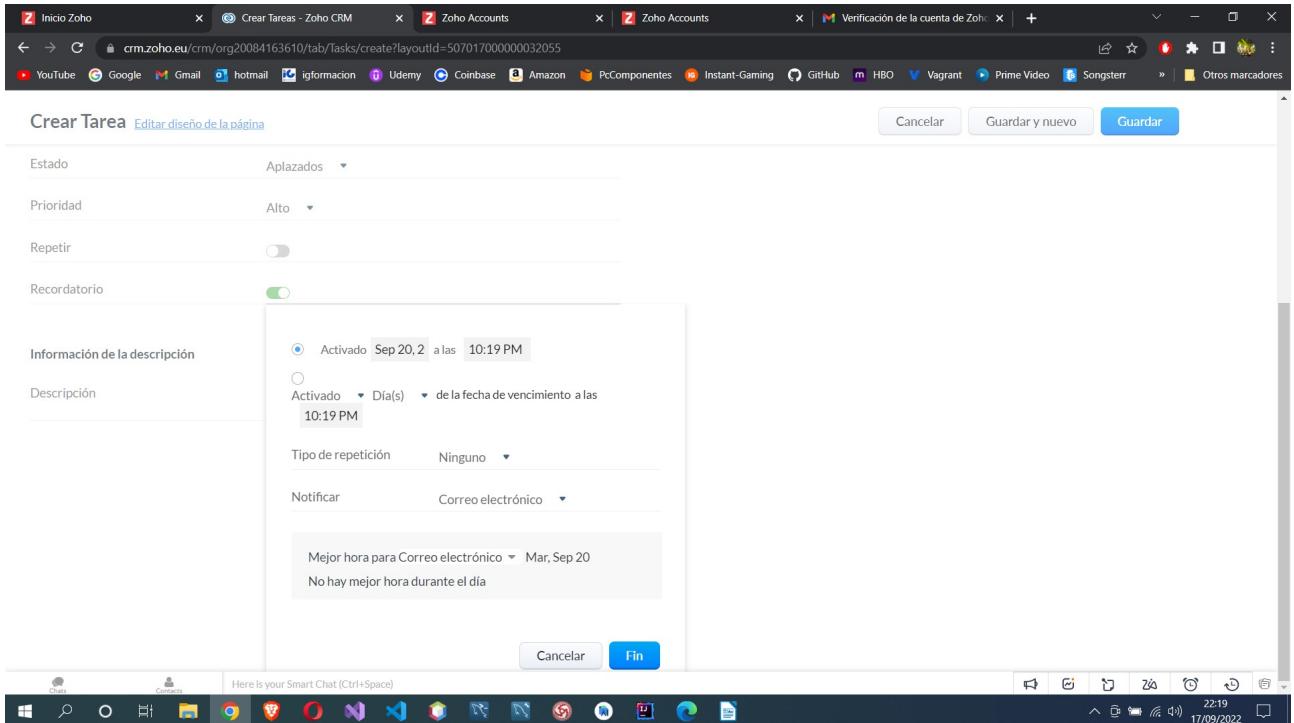
Creamos una nueva tarea para el tercer cliente.

The screenshot shows the 'Crear Tarea' (Create Task) page in Zoho CRM. The task details are as follows:

- Titular de la tarea (Owner): davidpi31bosque1999
- Asunto (Subject): Demostración del producto
- Fecha de vencimiento (Due Date): Sep 20, 2022
- Contacto (Contact): AUSATEL, S.C.P. AUSATEL, S.C.P.
- Presupuesto (Budget): Disco duro
- Estado (Status): Aplazados (Postponed)
- Prioridad (Priority): Alto (High)
- Repetir (Repeat): Off
- Recordatorio (Reminder): El Sep 20, 2022 a las 10:19 PM por Correo electrónico (Email)

The 'Información de la descripción' (Description Information) section contains the description: 'Demostración del disco duro ha percibido'.

Ponemos recordatorio que se nos notificará por correo electrónico.



Mostramos las tareas que hemos realizado en la sección tareas.

Asunto	Fecha de vencimiento	Estado	Prioridad	Relacionado con	Nomb
Demostración del producto	Sep 20, 2022	Aplazados	Alto	AUSATEL, S.C. S.C.P.	
Correo electrónico	Sep 22, 2022	En curso	Más alto	IDESCOM, S.I. IDESCOM, S.I.	
Reunión	Sep 24, 2022	En espera de entrada	Alto	CTHA SOLUC CTHA SOLUC	

F) Realizo una plantilla con el layout de dos columnas con una imagen. Personalizando la plantilla con por ejemplo, para un posible cliente.

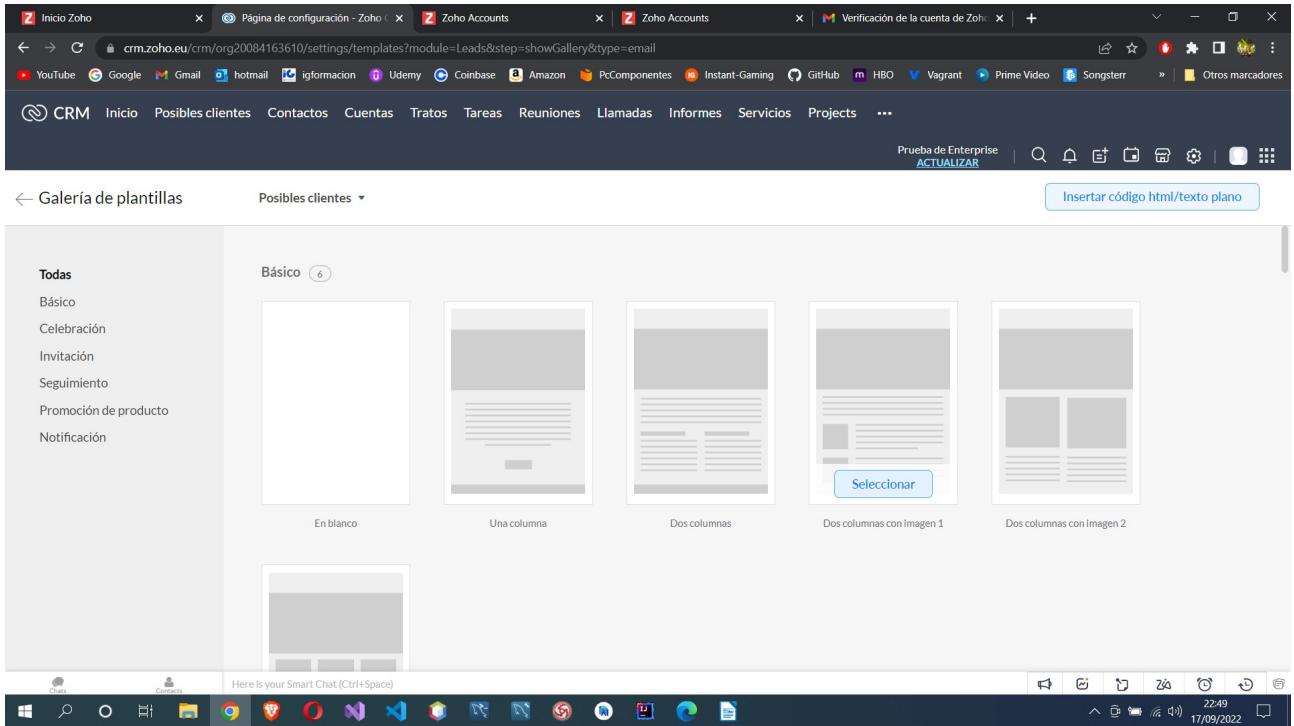
En la sección configuración vamos a personalización y plantillas.

The screenshot shows the Zoho CRM configuration interface. The left sidebar is titled 'Configuración' and has 'Personalización' expanded, with 'Plantillas' selected. The main area is titled 'Plantillas' and shows a list of templates. One template, 'Big Deal Alert', is selected. The status bar at the bottom shows the date as 17/09/2022.

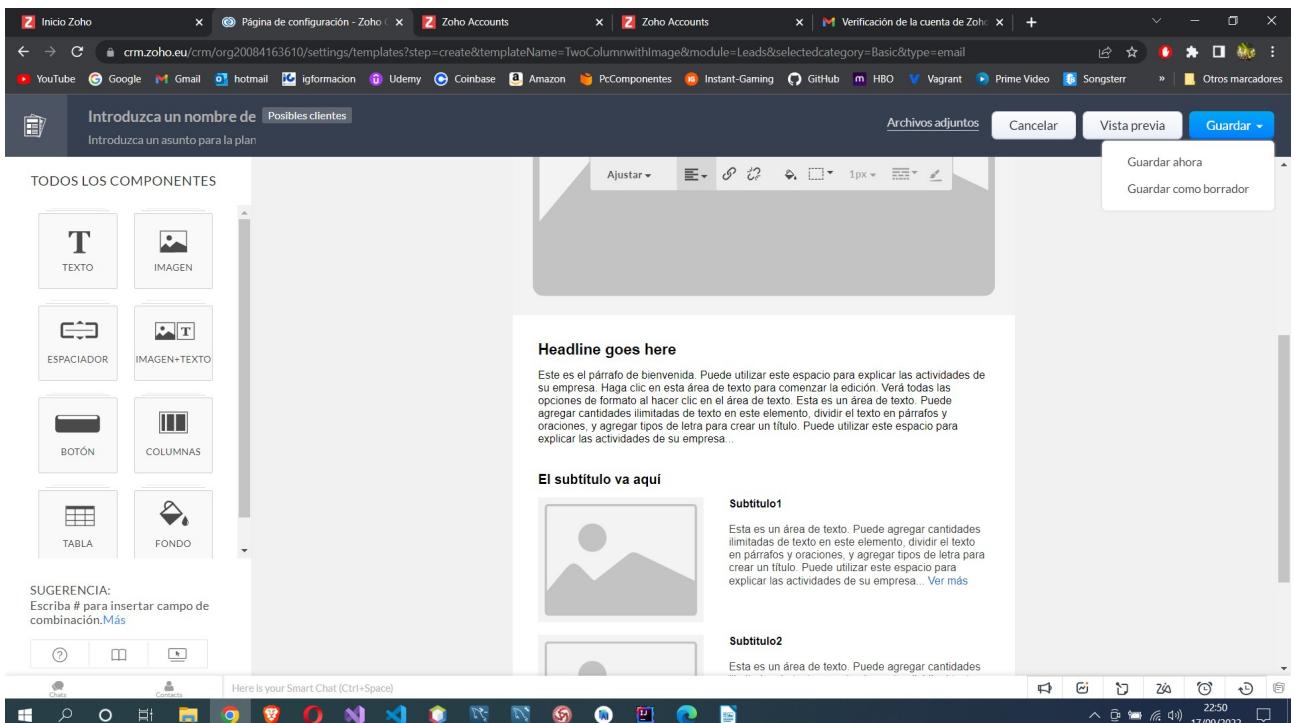
Seleccionamos posibles clientes.

The screenshot shows the Zoho CRM configuration interface with a modal dialog box titled 'Crear Plantilla de correo electrónico' (Create Email Template). The 'Selecciónar módulo' dropdown is set to 'Posibles clientes'. The main area shows the 'Plantillas' list with 'Big Deal Alert' selected. The status bar at the bottom shows the date as 17/09/2022.

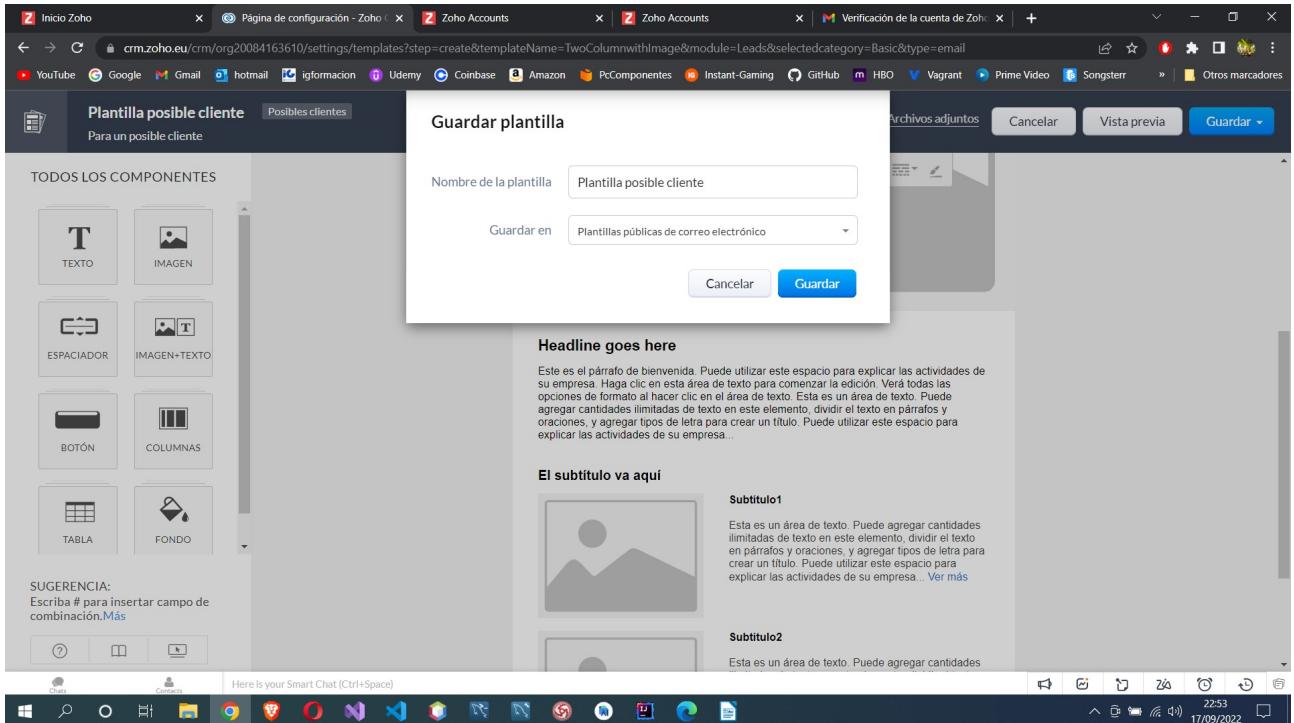
Escogemos la plantilla que en este caso será la de dos columnas con una imagen.



Guardamos la plantilla.

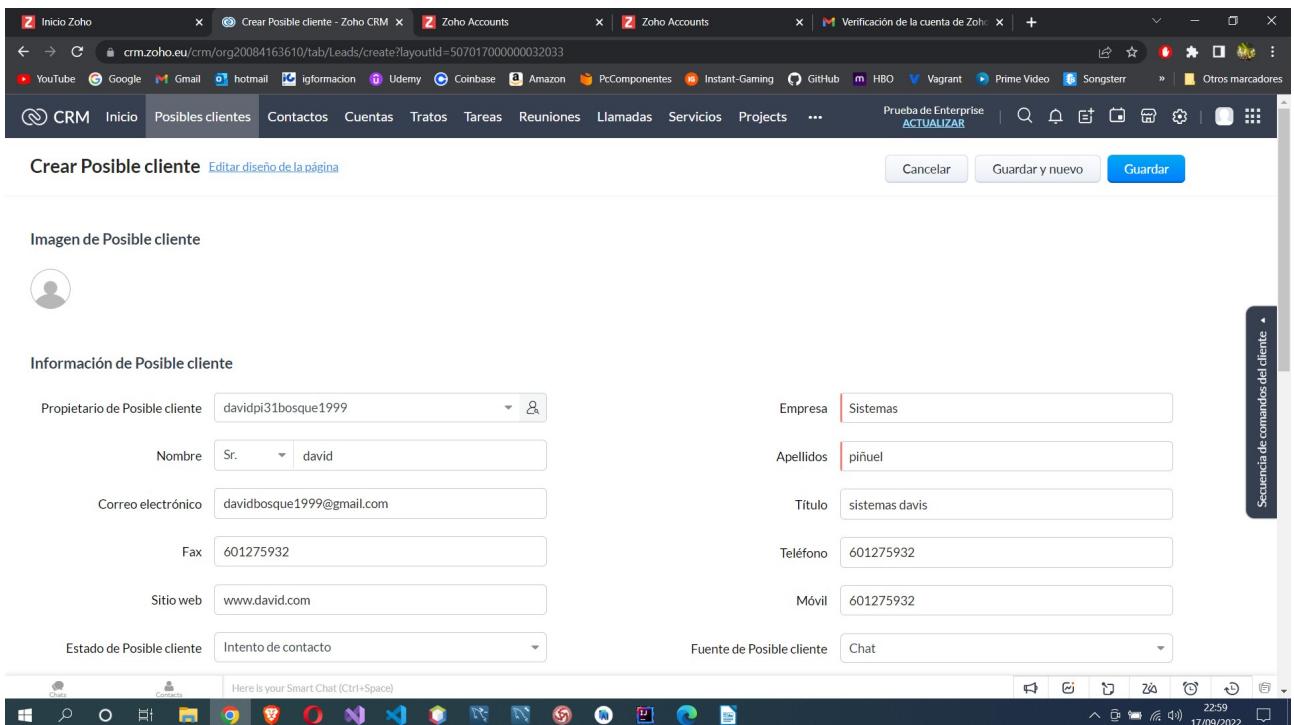


Agregamos un nombre y un asunto a la plantilla y guardamos en una sección de plantillas.



G) Realizo un envío por correo de un posible cliente con la nueva plantilla creada (haz el envío a la cuenta de un compañero para comprobar que está bien configurado y ver lo que recibe)

Creamos un posible cliente.



Rellenamos los datos del cliente.

Cantidad de empleados: 3
Sector: ASP (Proveedor de servicios de aplicaciones)
ID de Skype: 12121
Ingresos anuales: € 1068
Calificación: Activo
No participación del correo electrónico:
Correo electrónico secundario: davidbosque1999@gmail.com
Twitter: @davidbosque1999

Información de la dirección

Calle: Paseo de los Almendro 21
Ciudad: Alicante
Estado: Comunidad Valenciana
Código postal: 03690
País: España

Una vez los datos del cliente están guardados le damos a enviar correo electrónico.

Propietario de Posible cliente: davidpi31bosque1999
Correo electrónico: davidbosque1999@gmail.com
Teléfono: 601275932
Móvil: 601275932
Estado de Posible cliente: Intento de contacto

Mejor hora para:

- Llamada: No hay mejor hora durante el día
- Correo electrónico: No hay mejor hora durante el día

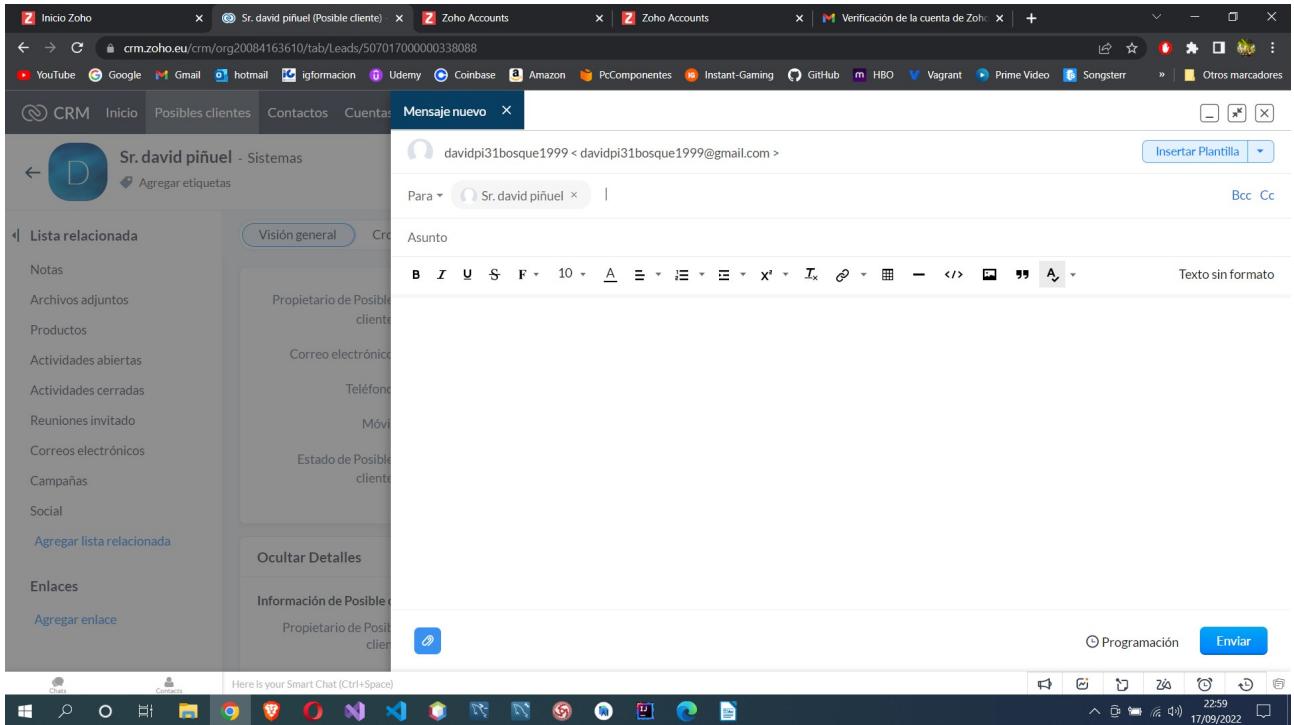
Lista relacionada

- Notas
- Archivos adjuntos
- Productos
- Actividades abiertas
- Actividades cerradas
- Reuniones invitado
- Correos electrónicos
- Campañas
- Social

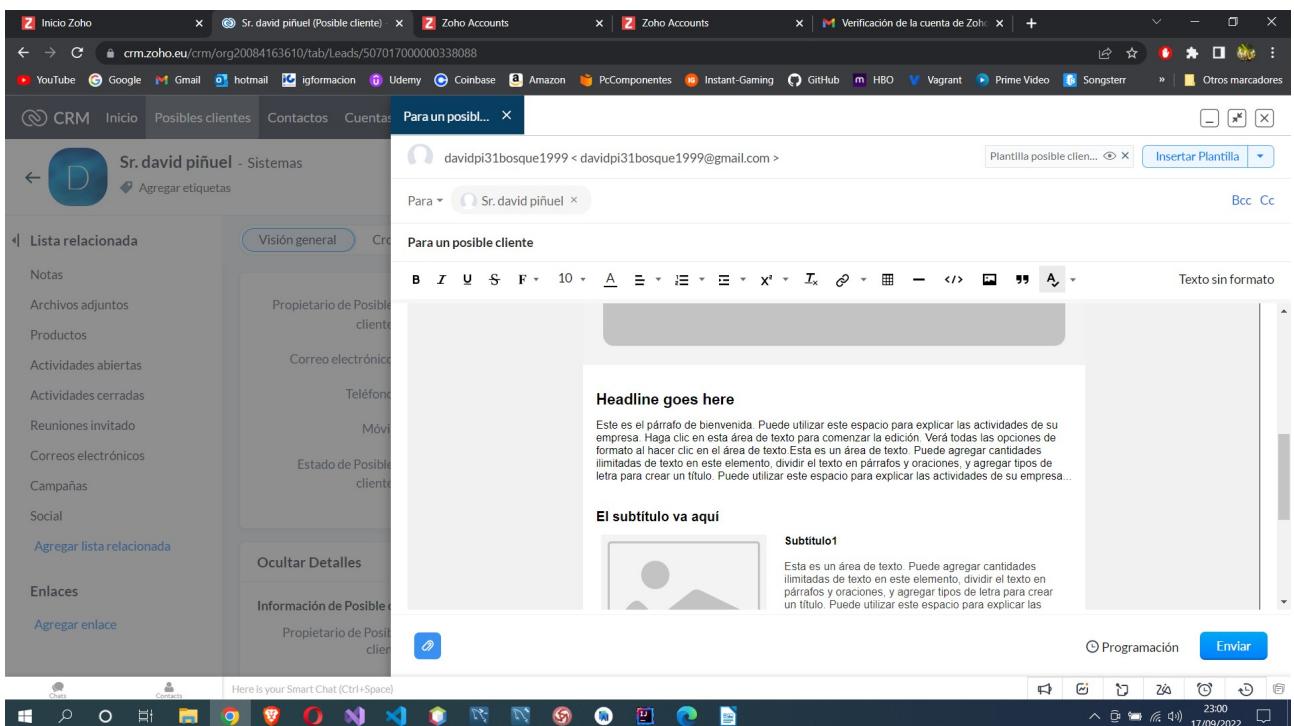
Enlaces

Nombre de Posible cliente: Sr. david piñuel

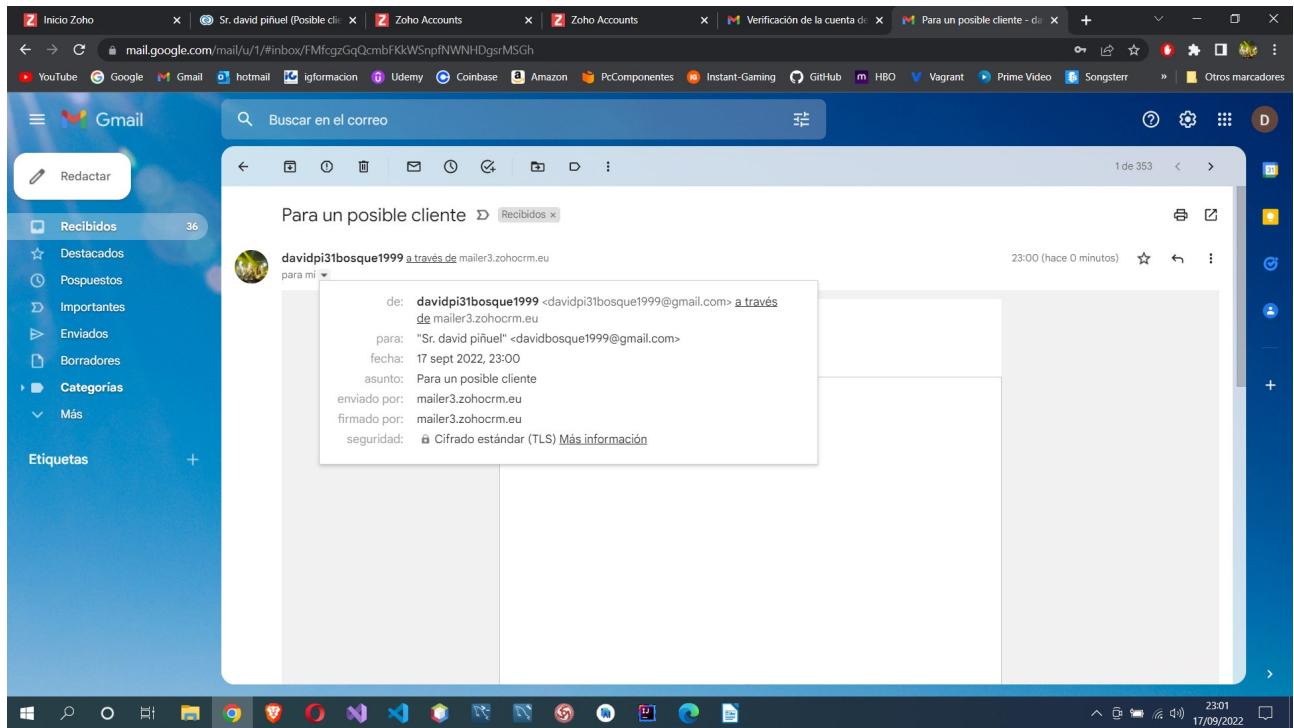
Al realizar el correo seleccionamos insertar plantilla.



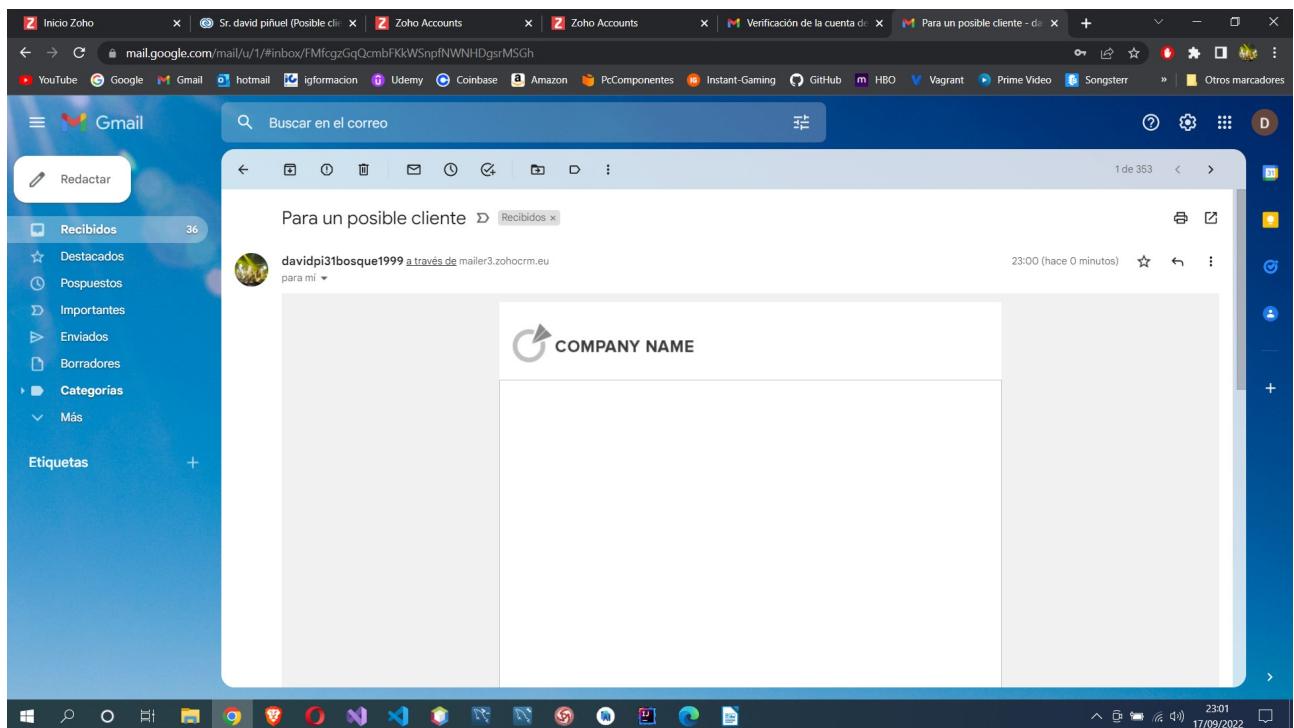
Y escogemos la plantilla creada para posibles clientes y enviamos el correo electrónico.



Verificamos que el correo electrónico ha llegado al destinatario con los datos del correo.



Verificamos que se ha enviado con la plantilla de posibles clientes.



Comprobamos que esta toda la plantilla en el correo.

