

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL - UNIDAD 01 – INTRODUCCIÓN

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)