



## Formación en Zoho CRM: Ventas Inteligentes

Temario de Curso Online

### Sesión 1. Conoce y personaliza tu Zoho CRM

9-Mar-21 de 9:00-11:30 am (hora CDMX)

<b>1</b>	<b>Bienvenida</b>	Introducción al programa Objetivos y dinámica del curso
<b>2</b>	<b>Generalidades acerca de Zoho CRM</b>	Contexto general sobre el CRM El CRM como medio de comunicación interna Principios y criterios para el CRM
<b>3</b>	<b>Configuración general</b>	Configuración de la organización Preferencias personales Pestañas de Zoho CRM
<b>4</b>	<b>Integración con aplicaciones de otras marcas</b>	Correo electrónico Contactos Calendario

#### Tarea para la sesión 2

#### Retroalimentación

### Sesión 2. Agiliza actividades comerciales y mejora el seguimiento

11-Mar-21 9:00-11:30 (hora CDMX)

#### Revisión de dudas de la tarea

<b>1</b>	<b>Mapeo de procesos</b>	Mapa desde creación del prospecto hasta postventa Simplificar la operación actual Errores comunes a evitar
<b>2</b>	<b>Gestión de interfaz</b>	Configuración de los módulos Asignación de ejecutivo Creación y acomodo de los campos Creación de las disposiciones Organización de las listas relacionadas en menú lateral

#### Tareas para la sesión 3

#### Retroalimentación



### Sesión 3. Estandariza procesos y genera información útil

16-Mar-21 9:00-11:30 am (hora CDMX)

#### Revisión de dudas de la tarea

<b>1</b>	<b>Proceso comercial</b>	Proceso de ventas Administración de cuentas y contactos Crear vistas
<b>2</b>	<b>Gestión de actividades</b>	Crear una tarea con recordatorio Crear un evento Registrar una llamada Gestión de campañas en CRM
<b>3</b>	<b>Migración</b>	Importar base de prospectos, contactos, cuentas y oportunidades
<b>4</b>	<b>Gestión de usuarios</b>	Creación de roles y de perfiles
<b>5</b>	<b>Estandarización de procesos</b>	Blueprint Mail merge

#### Tareas para la sesión 4

#### *Retroalimentación*

### Sesión 4. Automatizaciones y marketing analítico

18-Mar-21 9:00-11:30 am (hora CDMX)

#### Revisión de dudas de la tarea

<b>1</b>	<b>Informes y tableros</b>	Creación de informes Programación de informes Creación de tableros
<b>2</b>	<b>Automatización</b>	Procesos de aprobación
<b>3</b>	<b>Marketing analítico</b>	Puntuación

#### *Retroalimentación y cierre de curso*