COMENTARIOS 1MARZO

- 1. Se debe explicar el tablero y la vista en portafolio y su diferentes de uso
- 2. explicar las opciones de la vista de proyectos en portafolio, todos los botones
- 3. no explicar el rol se confunden esto debe ir al final
- 4. tienen que estar muy bien pensado los ejemplos no debe hacerse improvisado
- 5. La velocidad de expicación
- 6. hay que ver con mas detalle lo que se debe explicar del helpme, creo que se explico punto que no son necesario
- 7. Ver bien la secuencia cuando estas editando las etapas
- 8. checar bien quien puede tener acceso a catalogos y articulos

Temario curso básico nivel 2

Consideraciones previas:

- a. Revisar la conexión correcta (MSP/ASPEL) de las cuentas demostrativas.
- b. Revisar que la cuenta de correo electrónico esté bien configurada.
- c. Revisar vigencia de las cuentas.

Nota: ser muy concretos.

Detallar muy bien los datos específicos en los ejemplos (Nombre de la organización, el contacto, usuarios eventuales, Nombres de Etapas y Estatus, Notas y Asuntos, etc.)

Estar consciente de los folios generados y donde ubicarlos.

Hacer las explicaciones más cortas con su respectivo ejercicio Detallar paso a paso los ejercicios en el manual de ejercicios

- 1. Oportunidades
- 2. Órdenes de trabajo

- 3. Herramienta de colaboración
- 4. Configuración

1, 2.- Oportunidades y Órdenes de Trabajo

- Explicar elementos en las vistas de Oportunidades y Órdenes de Trabajo.
 - Agregar Usuario
 - Filtros de Tipos
 - Filtros Generales
 - Botón Actualizar
 - Filtro de Texto
 - Botón Exportar a Excel
 - Título
 - Columnas (solo mencionar se explicarán más adelante)
 - Paginación

Ejercicio 1 (3 minutos):

- Revisar los elementos de las vistas.
- Explicar Columnas de las Oportunidades y Órdenes de trabajo
 - Links
 - Encabezados
 - Último seguimiento
 - Herramienta colaborativa
 - Seguimiento avance Estatus
 - Seguimiento avance Etapas

Ejercicio 2 (5 minutos):

- Abrir el expediente de un cliente y de una oportunidad desde los links en las columnas y revisar el contenido
- Regresar a la ficha de Oportunidades y modificar el último seguimiento
- Hacer un Seguimiento con el botón de avance de Estatus.
- Hacer un Seguimiento con el botón de avance de Etapa.
- Explicar hacer cotización sin Oportunidad
- Explicar como agregar una Oportunidad desde una Cotización.
- Explicar como agregar una Orden de Trabajo desde una Tarea.
- Explicar como dar de alta una Orden de Trabajo desde un Seguimiento.
- Explicar que todos los eventos anteriores se pueden ver en el expediente de la Organización.

Ejercicio 3 (10 minutos):

- Hacer una cotización sin Oportunidad.
- Abrir la cotización y crearle la Oportunidad.
- Hacer una Cotización y crearle la Oportunidad.
- Hacer una Tarea y crearle una Orden de Trabajo.
- Hacer un Seguimiento y ligarle la Orden de Trabajo creada en la tarea del punto anterior.

3.- Herramienta colaborativa

- Explicar Herramienta colaborativa
- Explicar como enviar un Helpme
- Explicar como agregar invitados
- Explicar como crear un to-do
- Explicar como completar el to-do

Ejercicio 4 (5 minutos):

- Enviar un Helpme
- Agregar un invitado
- Crear un to-do
- Completar el to-do
- Explicar como se ven los Helpmes desde el Expediente del cliente, desde el expediente de la Oportunidad y desde Helpmes
- Explicar diferentes formas de adjuntar archivos
- Explicar como completar Helpme

Ejercicio 5 (7 minutos):

- Abrir el Helpme del ejercicio anterior
- Adjuntar una imagen en un comentario
- Adjuntar un archivo en un comentario
- Adjuntar un documento colaborativo
- Completar el Helpme

4.- Configuración

- Desde "Catálogos" explicar como agregar una nueva "Etapa".
- Explicar como agregar los "Estatus" y los "Colores" de cada estatus.
- Explicar como modificar Estatus.
- Explicar como modificar Etapas.

Ejercicio 6 (No hay):

VIDEOS COMPLEMENTARIOS Complementarios al curso

Ordenes de trabajo https://www.youtube.com/watch?v=5bnO962Wco4&t=191s Herramienta de colaboración https://www.youtube.com/watch?v=36qj4TJEWno&t=64s Mailchimp https://www.youtube.com/watch?v=AeFjJxSQ-xg&t=1s Curso completo http://www.crmzeus.com/soporte/zeus-terra/uso/capacitacion-crmz eus-web/ Seguimiento http://www.crmzeus.com/productividad/aprende-a-dar-seguimientoa-tus-oportunidades/