

# EL CRM **INTELIGENTE** QUE LE AYUDA A TENER **MEJORES** VENTAS **MÁS RÁPIDO.**

Acérquese a sus prospectos en el momento adecuado,  
interactúe con ellos en todos los canales y cierre más tratos de forma inteligente.

**130 millones**

de correos electrónicos  
enviados

**2.1 millones**

de tratos cerrados

**35 millones**

de horas dedicadas a l  
lamadas de ventas

Con la confianza de más de

**150,000**

empresas en todo el mundo

Quipper

CASTLE  WATER

bookinglive 



MARCOA

Selectra 

Bright Owl 



amazon.in

mogl

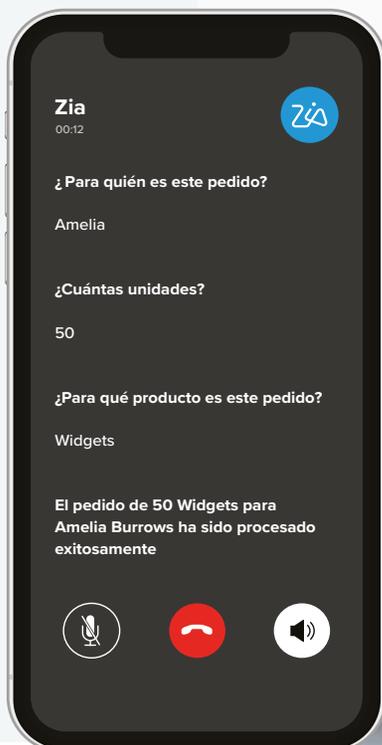




# Zia Voice La primera IA conversacional para CRM

Con la habilidad de localizar cualquier información en su CRM, Zia Voice permite a los equipos de venta pasar menos tiempo buscando información y más tiempo vendiendo. Sólo toque el botón "preguntar a Zia" para conversar con ella, o llámela desde su aplicación móvil para asistencia inmediata. La capacidad de voz de Zia le indicará el número de clientes potenciales creados durante el mes, un pronóstico avanzado de ganancias e incluso actualizaciones de tráfico en su ciudad.

Adicionalmente a lo que le muestra sobre su CRM, Zia completa tareas para usted, como crear tablas automáticamente o añadir notas a un contacto.



\*Característica próxima a liberarse con soporte para idioma Español. Actualmente disponible en Inglés.

## CRM inteligente con una asistente de ventas impulsada por IA.

Zia es una asistente de ventas impulsada por IA para Zoho CRM. Ayuda a representantes y equipos de venta a detectar anomalías en el proceso de ventas antes de que ocurran, sugiere el mejor horario para contactar a un prospecto e incluso estudia sus patrones de venta. Un CRM poderoso con inteligencia es lo que toda compañía quiere.

### Predicción de ventas

En este momento, debería haber alcanzado \$ 10,000 de ingresos para cumplir con su objetivo de ventas este mes.

Consejo: aumente su frecuencia de seguimientos.  
[Concéntrese en estos tratos "probables de ganar".](#)

### Alerta

Los clientes potenciales a través del formulario de registro SMB son **10% más bajo** que la semana pasada.

### Sugerencia

3 de sus usuarios pasan el 30% de su tiempo realizando tareas repetitivas. Puede incrementar su productividad automatizando estas tareas.

[Mostrar reglas de Flujo de Trabajo](#)

# El primer CRM multicanal de la industria

Encuentre a sus clientes sin importar el medio. El soporte multicanal de Zoho CRM le permite llegar a las personas por teléfono, chat en vivo, correo electrónico, redes sociales e incluso en persona. Use el seguimiento de visitantes y analítica de correo electrónico para saber cuándo están observando sus clientes y encuentre oportunidades de interacción. Comuníquese, conecte y cierre tratos con Zoho CRM.

The image displays four screenshots of the Zoho CRM interface, each representing a different communication channel:

- TELEFONÍA:** Shows a call log for Melinda Anderson, with a 'RESPONDER' button and a 'Trato abierto' status.
- CORREO:** Shows an email status window with options like 'abierto', 'sin abrir', 'rebotado', and 'abierto y no respondido'.
- CHAT EN VIVO:** Shows a chat window for Chloe Reese, displaying 'Páginas visitadas', 'Días visitados', and 'Últimos vista'.
- REDES SOCIALES:** Shows a social media profile for Lini Evans, including her name, email, and phone number.



Me gusta la oportunidad de agendar reuniones y grabar llamadas telefónicas. Ciertamente me da una excelente visión de mis prospectos.

Lawrence Perry, Director del Reino Unido, Digiteum

## Seguridad de primer nivel

Con sus características integradas de seguridad, Zoho CRM le ayuda a mantener el equilibrio entre proteger a sus clientes y darle a sus empleados la libertad de hacer su trabajo.



Restricción de IP Segura



Autenticación de dos factores



Registros de auditoria



Establecimiento de permisos de acceso y más

# Venda en tiempo real

Aprenda como están interactuando los clientes con su sitio web o correos de marketing y observe lo que dicen sobre su marca en redes sociales. SalesSignals en Zoho CRM le ayuda a mantenerse al tanto de las actividades de sus clientes para que aprenda de ellas y tenga conversaciones más entrañables.

Michael Wright @m\_wright Siguiendo

TWEETS 17 SIGUIENDO 49 SEGUIDORES 3

Michael Wright @m\_wright Following 09 May

@patricia\_zylker Su seminario web me pareció muy informativo y atractivo. Espero con ansias asistir al próximo el próximo el jueves. ¡Saludos!

@m\_wright Muchas gracias. Espero que el seminario web de este jueves pueda agregar más valor a su negocio.

SalesSignals

Melinda Anderson Venture Capitalists 12:37 PM Abierto - Gracias por visitarnos 3

George Smith Treble Notes Inc 12:16 PM 9259246472

Michael Wright Publicación Smithson 11:54 AM Mencionado @zylker 2

Gray Davis Treble Notes Inc 09:16 AM Enviar un mensaje

Joe Hackett H I D Corporation Jan 20 Respondido - Tienda Premium 4

Haga búsquedas inteligentes con filtros avanzados para encontrar rápida y fácilmente clientes potenciales o tratos que necesitan su atención inmediata o vaya un paso más allá con Saved Filters. Cree filtros personalizados, guárdelos, observe el total en tiempo real de cuántos clientes potenciales tiene en cada filtro y decida qué acción tomar para cada uno.

FILTRO GUARDADO

Prospectos de prioridad alta 29

NOMBRE DEL PROSPECTO	COMPañIA	TELÉFONO	ORIGEN DEL PROSPECTO	ESTATUS DEL PROSPECTO	CORREO ELECTRÓNICO
Louise Culver	Community Memorial Hospital Inc	888-555-7766	Feria Comercial	Contacted	louise@cmh.com
Gary Davis	Farmers Insurance Group Inc	888-555-3543	Feria Comercial	Contacted	gary.davis@farmersinsurance.com
	West Wells Fargo Home Mortgage	888-555-5432	Anuncio	Contacted	robert@wwfhm.com
	Garfield Medical Center	888-555-4466	Partner	Contacted	paul.daly@gmc.com

FILTRAR PROSPECTOS POR

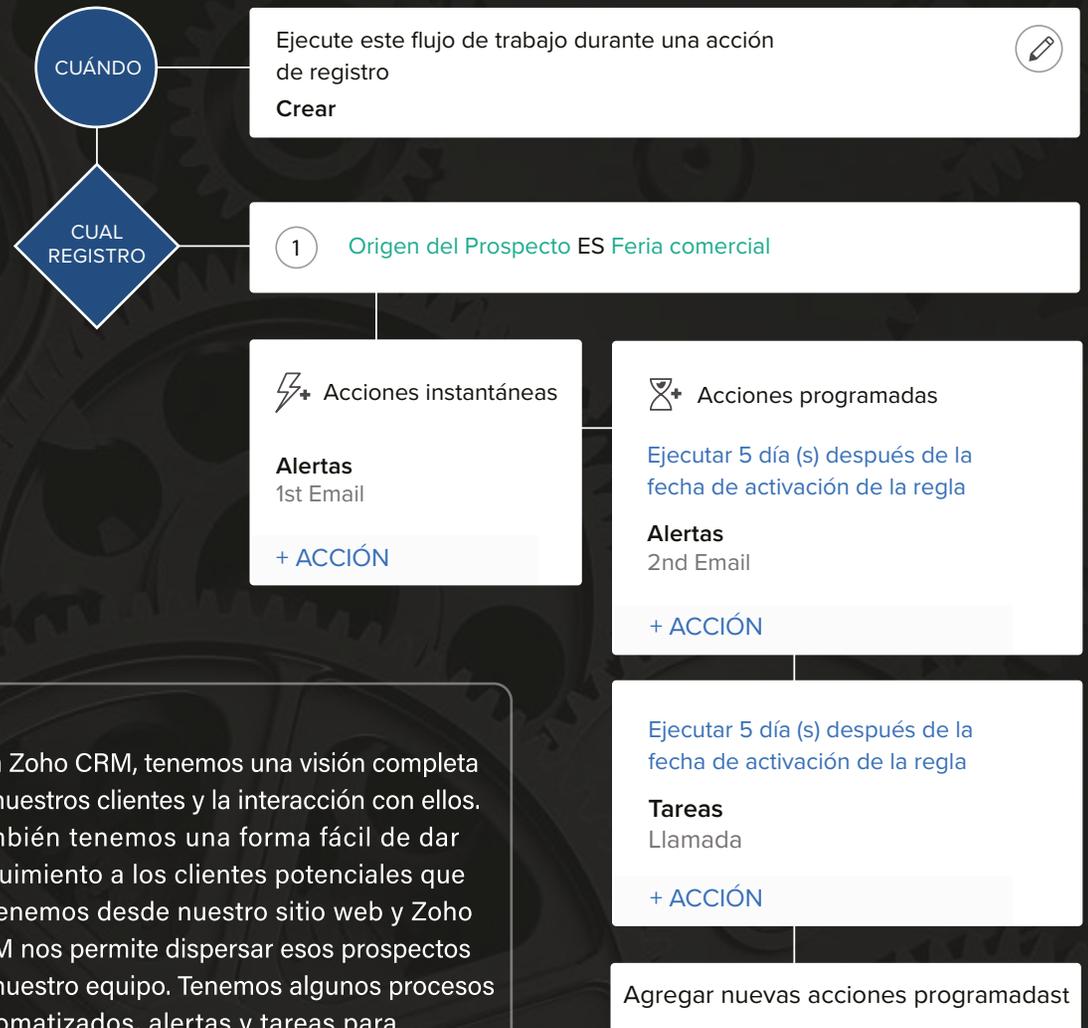
- Actividades
  - Sin actividades abiertas
  - Atrasada
  - Actividad pendiente
  - Sin ninguna actividad
  - Actividad terminada
- Status del correo
  - no enviado
  - en los últimos 30 Días
- Notas
  - Sin ninguna nota
  - en los últimos 30 Días

Salvar y aplicar Borrar

# Incrementemente la productividad con flujos de trabajo

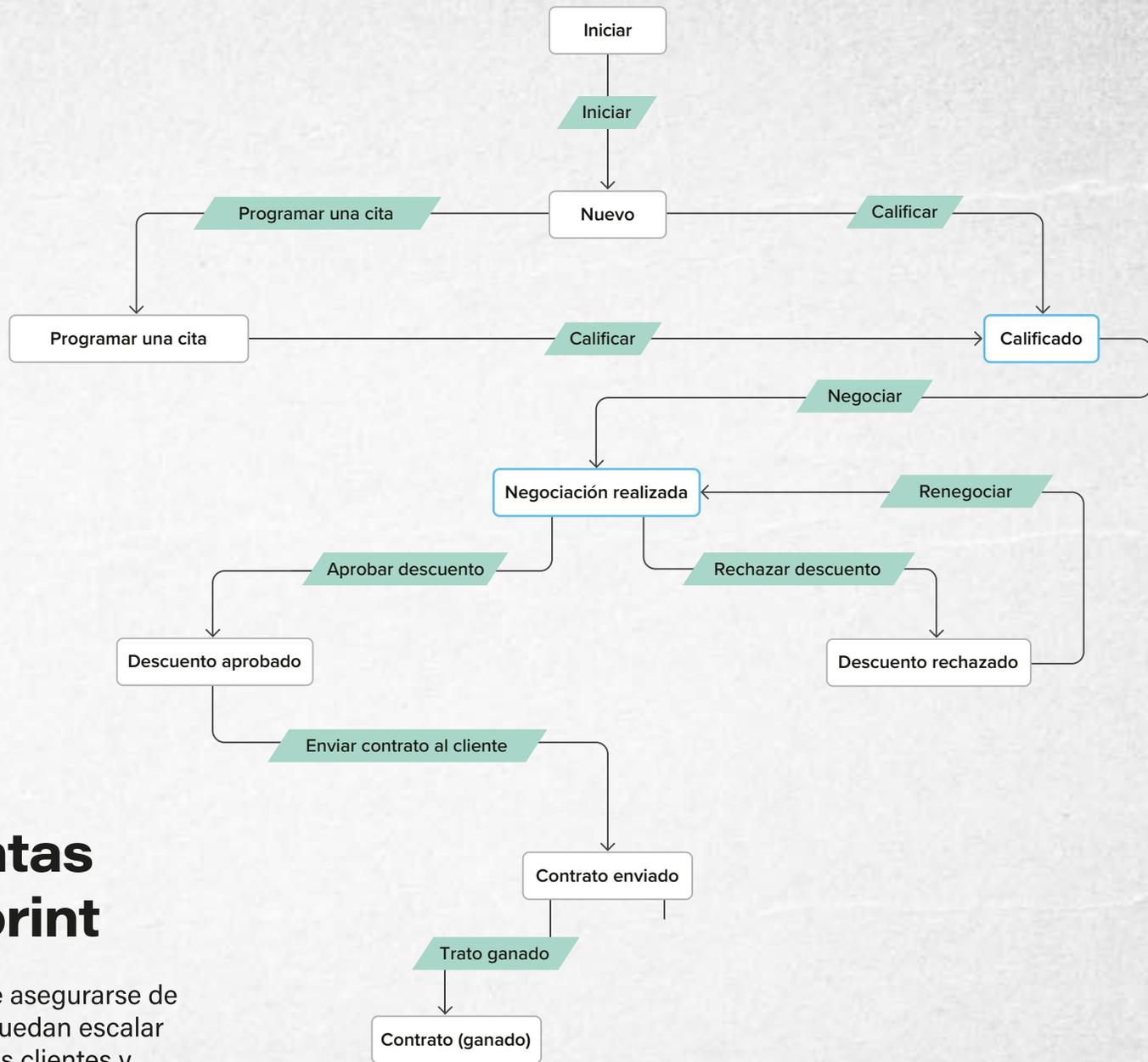
Desde enviar correos electrónicos de seguimiento hasta mantener expedientes de clientes, hay mucho trabajo que hacer cada vez que su equipo de ventas interactúa con un prospecto. Utilice los flujos de trabajo para ahorrar tiempo y hacer la vida de sus empleados más sencilla.

Regla de entrada para los prospectos generados en ferias comerciales @ Leads



Con Zoho CRM, tenemos una visión completa de nuestros clientes y la interacción con ellos. También tenemos una forma fácil de dar seguimiento a los clientes potenciales que obtenemos desde nuestro sitio web y Zoho CRM nos permite dispersar esos prospectos en nuestro equipo. Tenemos algunos procesos automatizados, alertas y tareas para asegurarnos de darle a nuestros clientes el mejor servicio y soporte posibles.

Kevin Lippert, Presidente, JetHub.



# Construya una organización de ventas escalable con Blueprint

A medida que crece su equipo de ventas, debe asegurarse de que los procesos de ventas que ha diseñado puedan escalar y que se preste el mismo nivel de atención a los clientes y prospectos adecuados. Blueprint de Zoho CRM garantiza que todos en su equipo sigan el proceso correcto, incluso cuando usted no esté mirando.

## CRM escalable con personalización avanzada

Cuando se trata de una solución de CRM, no hay una respuesta para todos los negocios. Por eso, Zoho CRM le permite personalizar fácilmente la interfaz para cumplir con los requerimientos particulares de su organización.

Me gusta la posibilidad de personalizar los distintos campos. Los otros 6 CRM que probé fueron mucho menos intuitivos.

Carmel Royston,  
Desarrollador de Negocios, Core-Digital Everything



# Campos adicionales para información adicional

Zoho CRM incluye un grupo de campos predefinidos que cumplen las necesidades generales de varios negocios. Si necesita más, puede crear nuevos campos y guardar detalles adicionales como el cumpleaños o aniversario de sus clientes, adicionalmente a su información profesional.

The screenshot shows the Zoho CRM interface for configuring a form. At the top, there is a navigation bar with menu items: Inicio, Proyectos, Mis trabajos, Prospectos, Contacto, Oportunidades, Cuentas, and a search icon. Below this, the 'Módulos' dropdown is set to 'Tratos'. The main area is divided into 'Diseños', 'Reglas de diseños', 'Campos', 'Enlaces y botones', and 'Resumen'. The 'Campos' section is active, showing a 'Nuevo campo' dropdown menu with options like 'Línea única', 'Correo electrónico', 'Lista de selección', 'Fecha', 'Número', 'Moneda', 'Porcentaje', 'Cuadros de selección', 'Búsqueda', 'Fórmula', 'Líneas múltiples', 'Teléfono', 'Múltiple', 'Fecha / Hora', 'Número automático', and 'Decimal'. A dashed line indicates that the 'Línea única' field is being added to the form. The form itself is titled 'Estándar' and contains various fields for 'Información del trato', such as 'Propietario del trato', 'Nombre del trato', 'Nombre de la cuenta', 'Tipo de Descuento', 'Categoría', 'Siguiete paso', 'Fuente del prospecto', 'Nombre del contacto', 'Modificado por', 'Moneda', 'Cantidad', 'Fecha del cierre', 'Fase', 'Probabilidad (%)', 'Ingresos esperados', 'Fuente de la campaña', 'Número de usuarios', 'Creado por', 'Contrato de', and 'Contrato para'. The 'Fuente del prospecto' field is highlighted with a blue border and a mouse cursor, indicating it is being selected. At the bottom, there are buttons for 'Guardar diseño' and 'Cancelar', and a status bar showing 'Campos personalizados disponibles: 295'.

# Cree nuevos diseños y módulos

Haga nuevos diseños y módulos para procesos de venta personalizados. Con campos, vínculos y botones, obtiene todo lo que necesita para diseñar cada proceso a su manera.

# No solo envíe correos electrónicos, personalícelos

Diseñe una plantilla que se ajuste a su marca o elija de nuestra galería completamente personalizable. Use el editor de plantillas; simplemente arrastre y suelte elementos como texto, imágenes, tablas y columnas.

~~Cree~~

# Pinte su propia visión

La primera de su clase en la industria. La vista Canvas permite a su negocio crear vistas de lista personalizadas. Con un simple creador basado en "arrastrar y soltar" puede elegir los campos, agregar botones, incluir imágenes de identificación y personalizar completamente la lista para satisfacer las necesidades de su negocio.

Vista : Automóvil ▾



Autos Vintage

## Auto vintage clásico Ford Modelo-T

Año : 1921 | Kilometraje : 1,50,323 | Combustible : Petrol | Propietario : 1<sup>st</sup>

Zylker & Sons 📍 Austin, Texas 📞 404-293-6404 ✉ emily@zylker.com

**\$32,000**

Publicado en: 25 de Abril

[Compradores asociados](#)

Compradores interesados: 4



Autos Retro

## Fiat 500 Nuova

año : 1959 | Kilometraje : 1,21,280 | Combustible : Petrol | Propietario : 3<sup>rd</sup>

Wheel Yakitri 📍 Austin, Texas 📞 915-737-7785 ✉ austin@wheelyakitri.com

**\$21,000**

Publicado en: 29 de Marzo

[Compradores asociados](#)

Compradores interesados: 12



Autos Retro

## Chevrolet Impala

año : 1958 | Kilometraje : 97,423 | Combustible : Petrol | Propietario : 7<sup>th</sup>

Bizzey & Sons 📍 Austin, Texas 📞 404-293-6404 ✉ reach@bizzey.com

**\$12,500**

Publicado en: 12 de Marzo

[Compradores asociados](#)

Compradores interesados: 42



Autos Vintage

## Corvette convertible

año : 1956 | Kilometraje : 1,34,237 | Combustible : Petrol | Propietario : 4<sup>th</sup>

Trudoo Cars 📍 Silver Spring 📞 386-518-9453 ✉ contact@trudoo cars.com

**\$24,600**

Publicado en: 01 de Febrero

[Compradores asociados](#)

Compradores interesados: 8

# CRM que mantiene a sus socios, clientes y proveedores en la misma página

Los portales le ayudan a crear un espacio virtual en su CRM para que sus socios, clientes y proveedores accedan a todas las compras, casos y facturas anteriores para que pueda mantenerlos activamente involucrados en su proceso de ventas.

## Catalyst: la plataforma de hiper personalización

Diseñe aplicaciones personalizadas en su plataforma CRM con el vasto rango de herramientas para desarrolladores de Zoho CRM. Cree y distribuya aplicaciones adaptadas a diferentes usuarios o necesidades de su organización. Desarrolle Widgets personalizados que obtengan información de fuentes externas manteniendo, simultáneamente, integración con su cuenta de Zoho CRM. Construya, pruebe e implemente aplicaciones desde su cuenta de CRM y ahorre el costo (y estrés) de adquirir y gestionar servidores propios.

The screenshot shows a CRM interface with a dark navigation bar at the top containing menu items: Contactos, Tratos, Casos, Cotizaciones, Órdenes de venta, Órdenes de compra, Facturas, and Logout. The main content area is titled 'Reposición de motor y ECU para el Sr. Fernández' and is divided into three sections: 'Información de factura', 'Información de dirección', and 'Detalles del producto'. The 'Información de factura' section includes fields for Asunto, Fecha de factura, Fecha de vencimiento, Número de factura, Orden de venta, Orden de compra, Estatus, and Nombre del contacto. The 'Información de dirección' section includes fields for Dirección de facturación, Ciudad de facturación, Estado de facturación, Código postal de facturación, País de facturación, Dirección de envío, Ciudad de envío, Estado de envío, Código postal de envío, and País de envío. The 'Detalles del producto' section is a table with columns for #, Detalles del producto, Precio de lista, Cantidad, Descuento, Impuestos, and Total. The table lists two items: 1. 1.6 GDI (DZ-113-909-6783) with a price of 3,000 and quantity of 1. 2. TR42 (EC-0956-3317) with a price of 500 and quantity of 1. The total for both items is \$3,500.

Información de factura	
Asunto	Reposición de motor y ECU para el Sr. Fernández
Fecha de factura	Feb 20, 2018
Fecha de vencimiento	Feb 20, 2018
Número de factura	46346300000286007
Orden de venta	<a href="#">Fernandez engine and ECU refitting</a>
Orden de compra	PO-1148990
Estatus	Aprobado
Nombre del contacto	<a href="#">Raúl Fernández</a>

Información de dirección	
Dirección de facturación	1330 Cooks Mine Road
Ciudad de facturación	Twin Lakes
Estado de facturación	New Mexico
Código postal de facturación	86515
País de facturación	United States
Dirección de envío	1330 Cooks Mine Road
Ciudad de envío	Twin Lakes
Estado de envío	Nuevo México
Código postal de envío	86515
País de envío	Estados Unidos

Detalles del producto							
#	Detalles del producto	Precio de lista	Cantidad	Cantidad	Descuento	Impuestos	Total
1	<a href="#">1.6 GDI (DZ-113-909-6783)</a>	3,000	1	3,000	0	0	3,000
2	<a href="#">TR42 (EC-0956-3317)</a>	500	1	500	0	0	500
							Sub Total \$3,500
							Gran Total \$3,500

### Estructura

SDKs Móvil | SDKs Web | Widgets

### Distribución

MDM

### Escala

Cómputo sin servidores

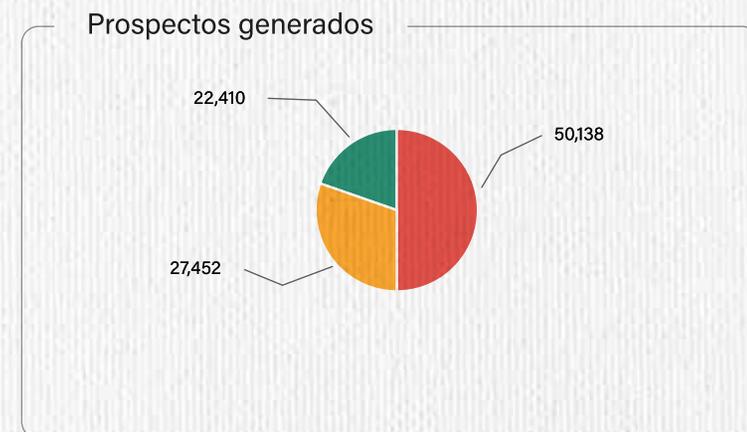
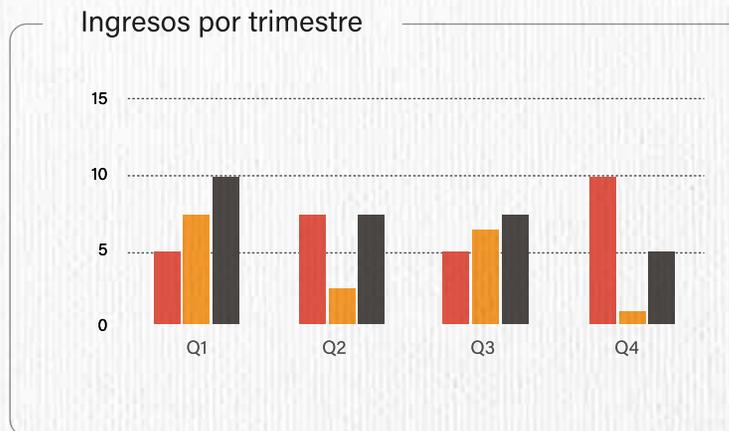
# Administre sus métricas clave de rendimiento como nunca antes

Acelere sus esfuerzos de marketing y ventas con una poderosa herramienta de análisis que le da una visión clara de su desempeño actual y futuro.

Con el creador de tableros, mediante un simple "arrastrar y soltar", podrá medir y monitorear fácilmente todos sus indicadores clave de rendimiento.

Cree gráficos en un solo paso, sin tener que pasar por el proceso de selección de un informe.

Establezca objetivos para su equipo, cree comparaciones instantáneas entre módulos, siga cuidadosamente su canal de ventas y asegúrese de que su negocio vaya en la dirección correcta con el análisis de tendencias y la detección de anomalías de Zia.



Generación de prospectos reciente - Por fuente

Fuente	Mar 12	Mar 13	Mar 14	Mar 15	Mar 16	Mar 17	Mar 18	Mar 19	Mar 20
Feria comercial	72	22	21	22	28	50	11	18	41
P.Socio	67	48	52	16	115	120	96	30	84
Tienda en línea	24	117	64	19	117	6	98	32	64
Facebook	8	78	123	114	8	12	88	82	123
Referidos	19	58	15	132	5	32	44	1	97
Advert. Anuncios	10	92	35	72	38	88	13	31	85

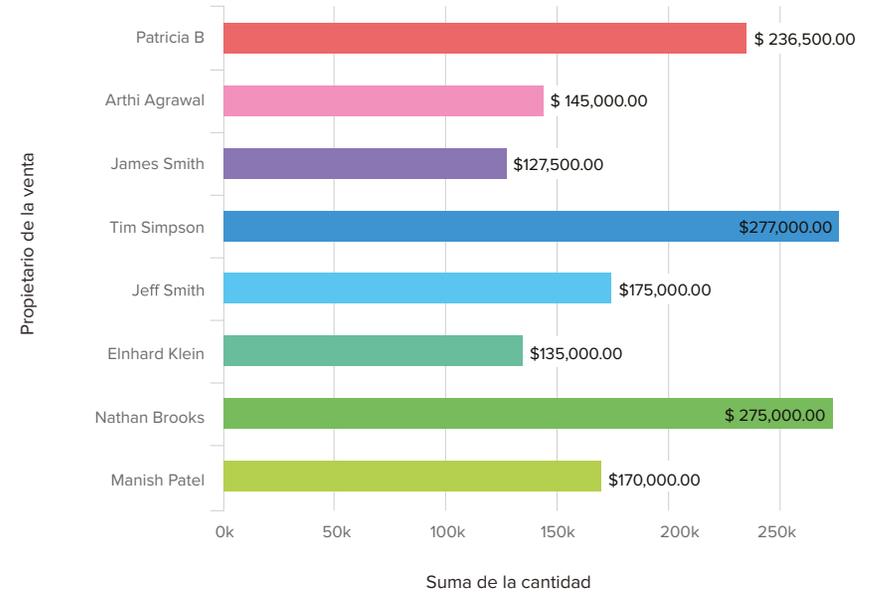
1 / 1

# Analítica poderosa que le muestra el panorama completo

Cuando utiliza diferentes aplicaciones para almacenar sus datos, es vital que puedan comunicarse entre sí.

Si no se comunican, sus datos terminan aislados y es prácticamente imposible obtener una visión completa de su negocio. Con Advanced CRM Analytics con tecnología de Zoho Analytics, integre sus datos y obtenga una mayor perspectiva del estado actual de su empresa.

## ★ Tratos ganados vs representante de ventas



## Reportes Favoritos

Reordenar

Crear Reporte

Advanced CRM Analytics  
Desarrollado por Zoho Analytics

NOMBRE DEL REPORTE	DESCRIPCIÓN	ÚLTIMA FECHA DE EJECUCIÓN
★ Informe del rendimiento del vendedor	Oportunidades ganadas por vendedor	Ahora
★ Prospectos por fuente	Prospectos de varias fuentes	8 May
★ Ventas de hoy	Ventas de hoy	28 Apr
★ Ingresos del mes	Ingresos por mes basados en el embudo de ventas	16 Mar
★ Oportunidades por tipo	Oportunidades por tipo	5 Mar
★ Duración total del ciclo de ventas por territorio	Duración total del ciclo de ventas por territorio - resumen	11 Feb
★ Embudo de ventas por probabilidad	Oportunidades pr probabilidad	3 Jan



## Contáctanos

**CDMX** 55 4737 8020 | **GDL** 33 4737 5858 | **MTY** 81 8864 5681  
[www.giadans.com.mx](http://www.giadans.com.mx)

Programa tu demostración sin costo [aquí](#) para conocerlo mejor



También puedes escanear el código para programar tu demostración

Comienza tu prueba sin costo [aquí](#)



También puedes escanear el código para acceder a la prueba