
Programa **ATENEA**

www.eafit.edu.co/atenea



ATENEA



Seguimiento Comercial
Capacitaciones CRM Ventas



UNIVERSIDAD
EAFIT[®]

Vigilada Mineducación

Contenido del curso

¿Qué vamos a ver?

1. Procesos:
 - Gestión Comercial Personas
 - Gestión Comercial Corporativo
 - **Seguimiento Comercial**
2. Ejecución de Informes en Oracle Sales Cloud
3. Ejercicio práctico
4. Evaluación del curso

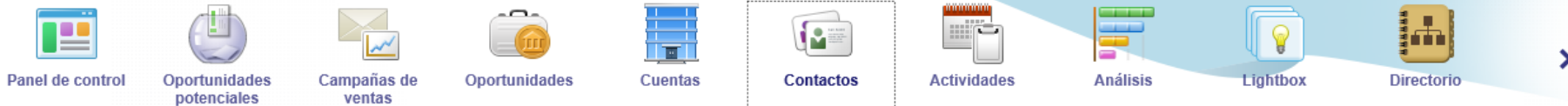
¿En qué consiste el proceso de Gestión comercial – Personas?



Acompañar a las personas que manifestaron interés en algún programa o curso por medio de actividades comerciales que logren vincularlas a la oferta académica de la Universidad.

Gestión de contactos

Página de inicio - Navegador - Contactos



Contactos

Buscar Lista

AFV_Juan Albutria ☆

AA

juan_albutria@itis.com.co
+57 63635353ext243
AFV_Prueba2

edw asas ☆

EA

AFV_Miguel Moreno ☆

AM

AFV_Empresa01

AFV_Camilo Rojas ☆

AR

CÉDULA DE CIUDADANÍA
246
andresvalu@unisabana.edu.co

Marcela David Ospina ☆

MD

marcela.david@amcaor.com.co
Cuenta Prueba1010

Andrea Grisales ☆

AG

CÉDULA DE CIUDADANÍA
654321
andrea@hotmail.com

AFV_Paula Castañeda ☆

AC

Av el Poblado # 1sur - 192

Andres Valderrama ☆

AV

CÉDULA DE CIUDADANÍA
123
andresvalu@unisabana.edu.co
Empresa JPA

Gestión de oportunidades potenciales

Página de inicio - Navegador - Oportunidades potenciales

Crear oportunidad potencial

Guardar y continuar Guardar y cerrar Cancelar

* Unidad de negocio Posgrado ▼

Contacto principal ▼

* Nombre

Producto principal 🔍

Cohorte ▼

Canal de Origen ▼

* Gestión Inicial ▼

* Tipo de Publico Persona ▼

Nivel de Interes ▼

Puntaje

Tipo de Aspirante ▼

¿Cómo se Enteró? ▼

Anexos Ninguno +

Propietario Adriana Suarez ▼

Cuenta ▼

¿Asistió al Evento?

Observación

Observaciones

Dirección de contacto

País Estados Unidos ▼

Línea de dirección 1

Línea de dirección 2

Ciudad

Estado

Código postal












Gestión de oportunidades potenciales


Página de inicio - Navegador - Oportunidades potenciales



Pregrados: CC-98670433-2017-1-PRE08301-PRE-MÚSICA-
MEDELLÍN

Creación de Actividades

Página de inicio - Navegador - Actividades

Panel de control  Oportunidades potenciales  Campañas de ventas  Oportunidades  Cuentas  Contactos  **Actividades**  Análisis  Lightbox  Directorio  

 **Mis tareas**

Mostrar    

Asunto	Fecha de veni	Cuenta	Oportunidad	Estado	Prioridad
No hay ningún dato que mostrar.					

Gestión de oportunidades – Personas

Página de inicio - Oportunidades

Crear oportunidad

[Guardar y Continuar](#) [Guardar y Cerrar](#) [Cancelar](#)

Unidad de negocio

* Nombre

Contacto principal

Cuenta

* Fecha de cierre

Responsable

* Tipo de Publico

Moneda

Método de ventas

Etapa de ventas

Probabilidad de éxito (%)

▲ Información detallada de ventas

Nivel de Interés

¿Cómo se enteró?

Coordinación Académica

Tipo de Programa

Tipo por Duración

Promoción

Factura

▲ Lista de Chequeo

Ficha de Apertura

Propuesta Económica Aprobada

Carta de Aceptación o Contrato

Listado de Participantes

Fechas, Horarios y Sedes

Orden de Servicio

▲ Observación

Observaciones

Productos

[Examinar catálogo](#) [Agregar](#)

Gestión de oportunidades – Personas

Página de inicio - Oportunidades



CC-98670433-2017-1-PRE08301

Aplicaciones móviles

Gestión comercial - Personas



Oracle Sales Cloud Mobile

Oracle America, Inc.

E Todos



Oracle Sales Cloud Call Report

Oracle America, Inc.

¿En qué consiste el proceso de Gestión comercial - Corporativo?



Gestionar empresas por medio de la ejecución de actividades comerciales que permitan llevar los productos y servicios de la Universidad al mercado, satisfaciendo sus necesidades y construyendo relaciones duraderas.

Gestión de cuentas

Página de inicio - Navegador - Cuentas



Panel de control



Oportunidades potenciales



Campañas de ventas



Oportunidades



Cuentas



Contactos



Actividades



Análisis



Lightbox



Directorio

Cuentas

Buscar 🔍 Lista ▾ 📄

[Crear cuenta](#)

<input type="checkbox"/>	Nombre	Dirección	Contacto principal	Teléfono de contacto	Sector
<input type="checkbox"/>	Itis	Cra 102 # 102-91,BOGOTA D.C., BOGOT	Miguel Peña		
<input type="checkbox"/>	Nombre Cuenta	calle 22 h,BOGOTA D.C., BOGOTA,COLC			
<input type="checkbox"/>	Nombre Cuenta7	calle 22 h,BOGOTA D.C., BOGOTA,COLC			Automotriz
<input type="checkbox"/>	Prueba123		Pablo Albutria		
<input type="checkbox"/>	EAFITIS	Av El Poblado # 10 sur -191,MEDELLIN, A			Automotriz
<input type="checkbox"/>	AFV_EMP	Av El poblado # 151 - 7,MEDELLIN, ANTI			
<input type="checkbox"/>	Bancolombia	Av las vegas # 10 sur -91,MEDELLIN, AN	Luis Suarez	+57 (315)1525262	
<input type="checkbox"/>	Nombre Cuenta7	calle 22 h,BOGOTA D.C., BOGOTA,COLC			
<input type="checkbox"/>	EmpresaGenerica	Cra 102 # 45-91.BOGOTA D.C.. BOGOTA	Lina Castañeda Or...	+1 314763636373	

Creación de Actividades

Página de inicio - Navegador - Actividades



Buscar

Adriana Suarez



Mis tareas



Mostrar Tareas abiertas

Crear tarea



Asunto	Fecha de ven	Cuenta	Oportunidad	Estado	Prioridad
No hay ningún dato que mostrar.					



Gestión de oportunidades – Corporativas

Página de inicio - Oportunidades

Crear oportunidad

[Guardar y Continuar](#) [Guardar y Cerrar](#) [Cancelar](#)

Unidad de negocio

* Nombre

Contacto principal

Cuenta

* Fecha de cierre

Responsable

* Tipo de Publico

Moneda

Método de ventas

Etapa de ventas

Probabilidad de éxito (%)

▲ Información detallada de ventas

Nivel de Interés

¿Cómo se enteró?

Coordinación Académica

Tipo de Programa

Tipo por Duración

Promoción

Factura

▲ Lista de Chequeo

Ficha de Apertura

Propuesta Económica Aprobada

Carta de Aceptación o Contrato

Listado de Participantes

Fechas, Horarios y Sedes

Orden de Servicio

▲ Observación

Observaciones

Productos

[Examinar catálogo](#) [Agregar](#)

Aplicaciones móviles

Gestión comercial - Corporativo



Oracle Sales Cloud Mobile



Oracle America, Inc.

E Todos



Oracle Sales Cloud Call Report

Oracle America, Inc.

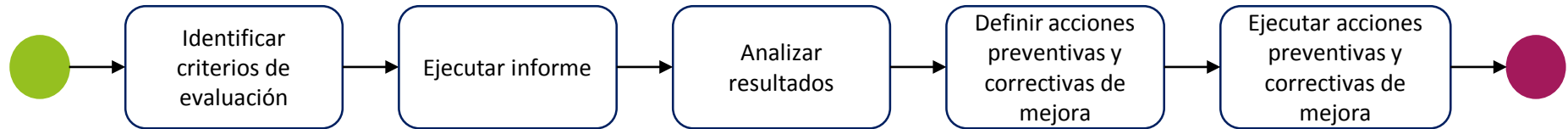
¿En qué consiste el proceso de Seguimiento comercial?



Analizar información de las actividades comerciales realizadas con los diferentes públicos a través de informes para la toma oportuna de decisiones y retroalimentación al equipo comercial.

Proceso de Seguimiento Comercial

Flujo de procesos



* Flujo resumido de procesos

Proceso de Seguimiento Comercial

Navegador > Panel de control



Buscar



Adriana Suarez ▾



Panel de control



Oportunidades
potenciales



Campañas de
ventas



Oportunidades



Cuentas



Contactos



Actividades



Análisis



Lightbox



Directorio



Gestión Inicial

Cumplimientos

Actividades Opo...

Pronostico

Ejercicio práctico

Conoce el sistema



Manuales y material de apoyo

Puedes encontrar más información en:



Ubicación de los manuales y documentación del proceso
www.eafit.edu.co/atenea/documentacion

Te invitamos a explorar la herramienta. El equipo de soporte estará disponible para resolver todas tus dudas:



Línea SAUL
Extensión 9433

Encuesta satisfacción del curso



Ingresa a la URL:

<https://goo.gl/a7kwFV>



Responde honestamente las preguntas de la encuesta



Los resultados serán insumo para seguir mejorando en futuras capacitaciones

Programa **ATENEA**

www.eafit.edu.co/atenea