

Cómo crear equipos de ventas Boostechgrow

17 Steps

Created by

Boostech Technologies

Creation Date

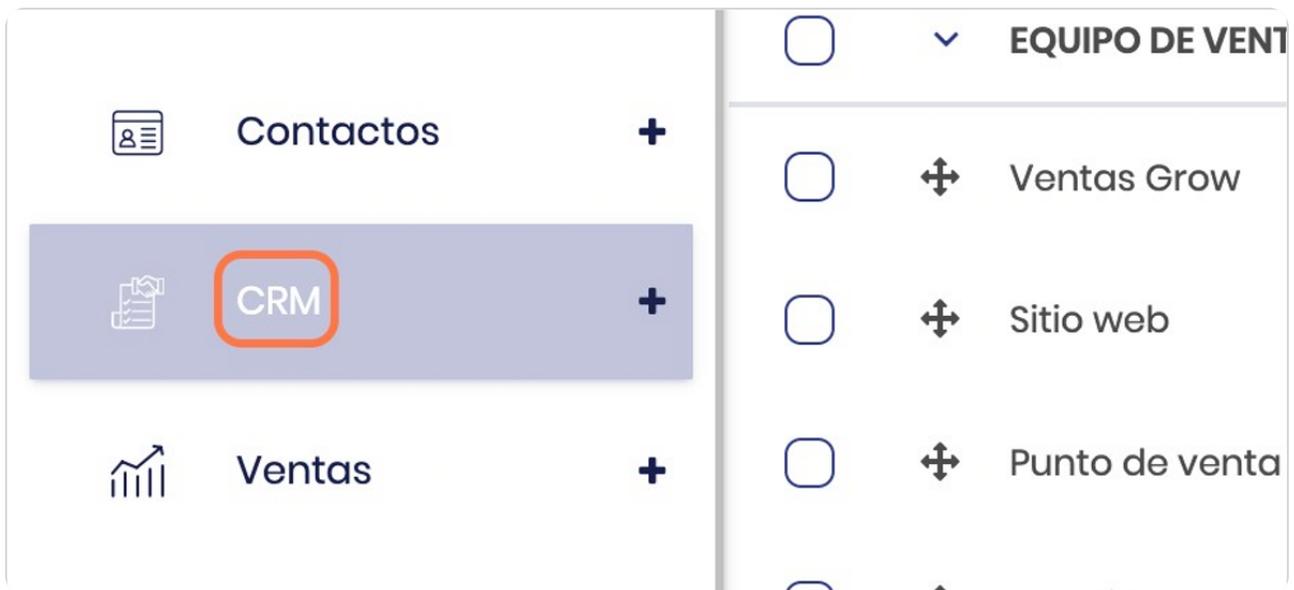
May 24, 2022

Last Updated

May 24, 2022

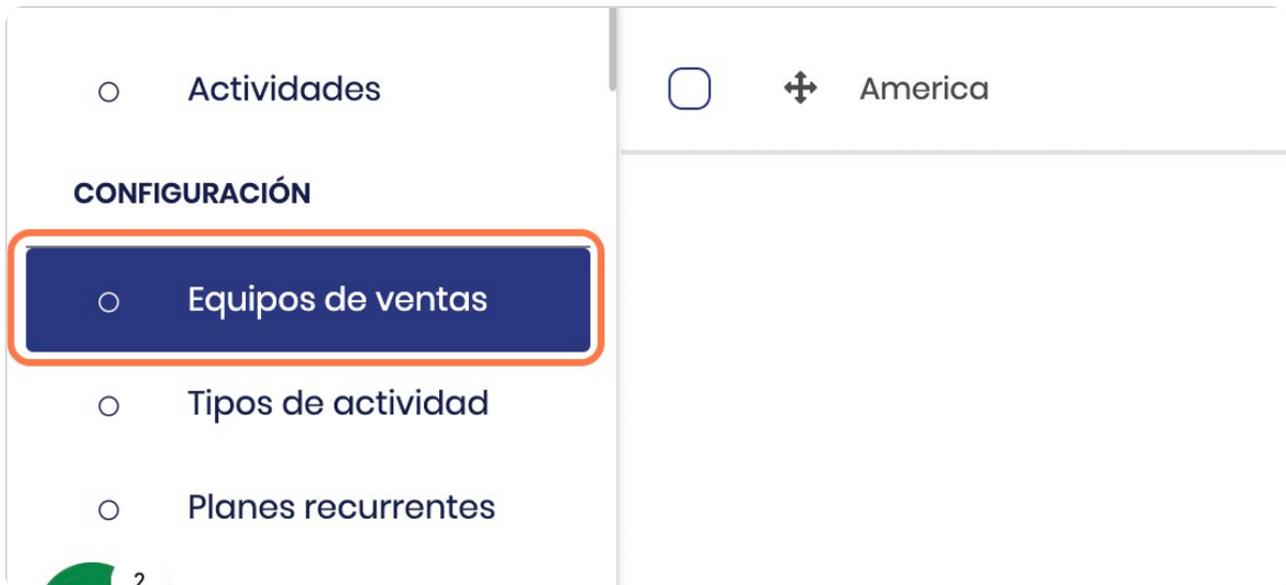
STEP 1

Click en CRM



STEP 2

Click en Equipos de ventas



STEP 3

Vista general

Mis actividades

Mis presupuestos

Equipos

Clientes

Leads

MES

Leads

Pipeline

Actividades

Equipos de ventas

Buscar...

+ CREAR

FILTROS

AGRUPAR PO

EQUIPO DE VENTAS

+ Ventas Grow

+ Sitio web

+ Punto de venta

+ America

STEP 4

Vista de los equipos ya creados

Estos puede editarlos y/o borrarlos

+ CREAR

FILTROS

AGRUPAR POR

FAVORITOS

EQUIPO DE VENTAS

JEFE DE EQUIPO

+ Ventas Grow

+ Sitio web

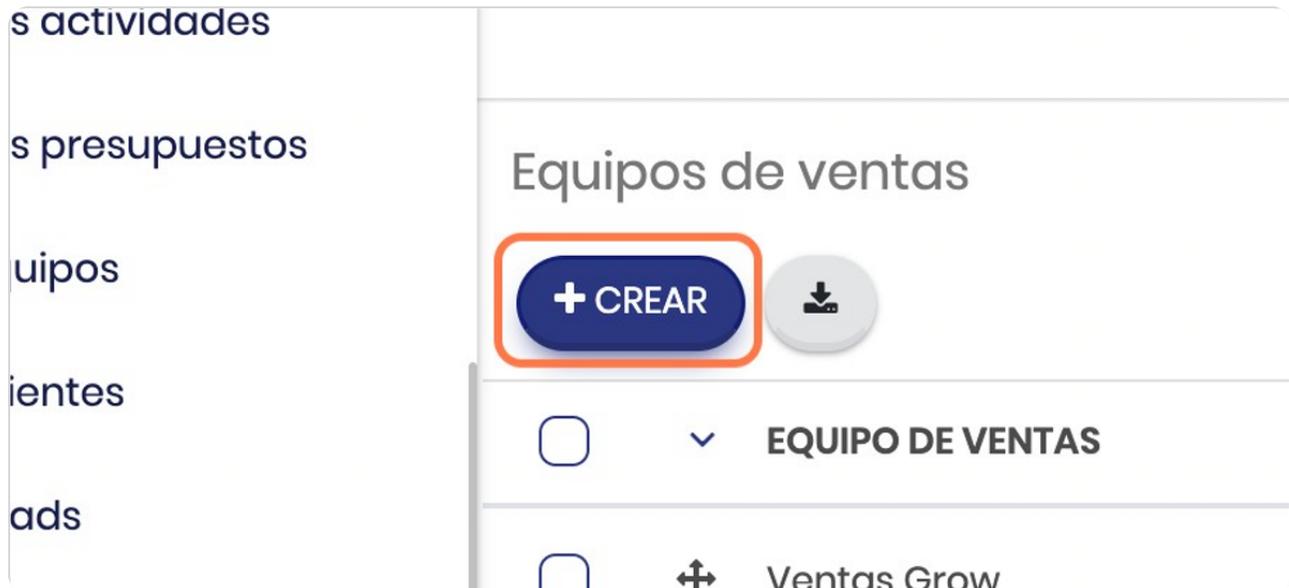
+ Punto de venta

+ America

STEP 5

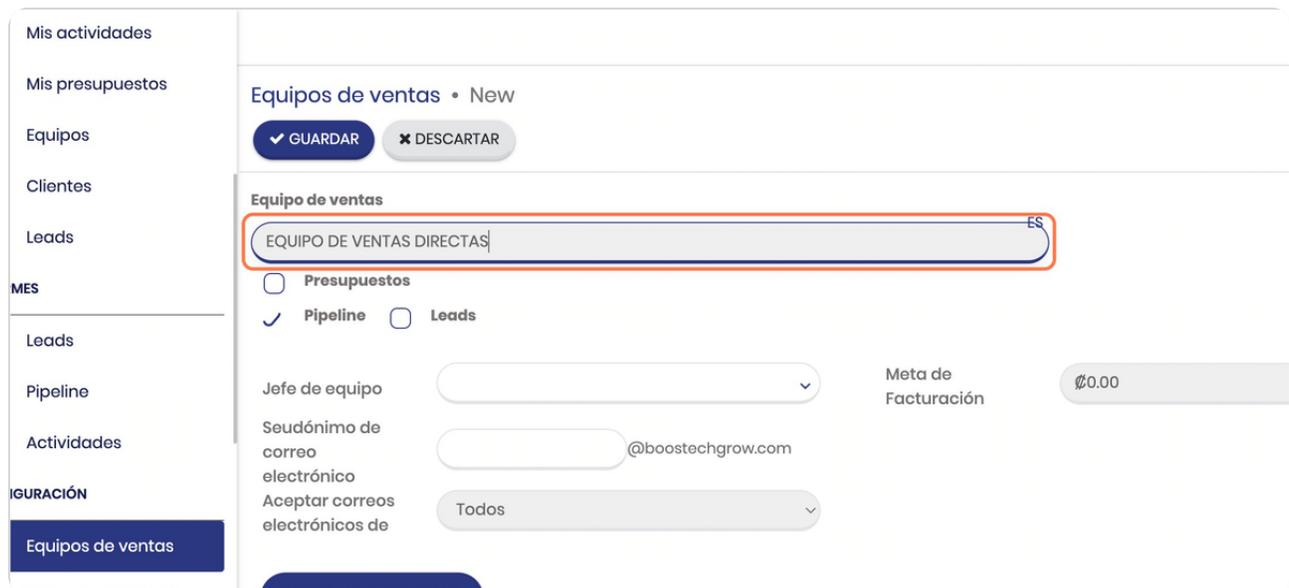
Click en CREAR

Para crear un equipo de ventas nuevo



STEP 6

Digite el nombre deseado



STEP 7

Check en pipeline

Si desea agrupar los equipos de ventas por pipeline, esto puede ser muy funcional si usted posee distintas áreas de negocio o bien distintas sucursales

Leads

MES

Leads

Pipeline

Equipo de ventas

EQUIPO DE VENTAS DIRECTAS

Presupuestos

Pipeline Leads

Jefe de equipo

Seudónimo de

STEP 8

Click en Jefe de equipo

Para asignarle el encargado de dicho equipo

EQUIPO DE VENTAS DIRECTAS ES

Presupuestos

Pipeline Leads

Jefe de equipo

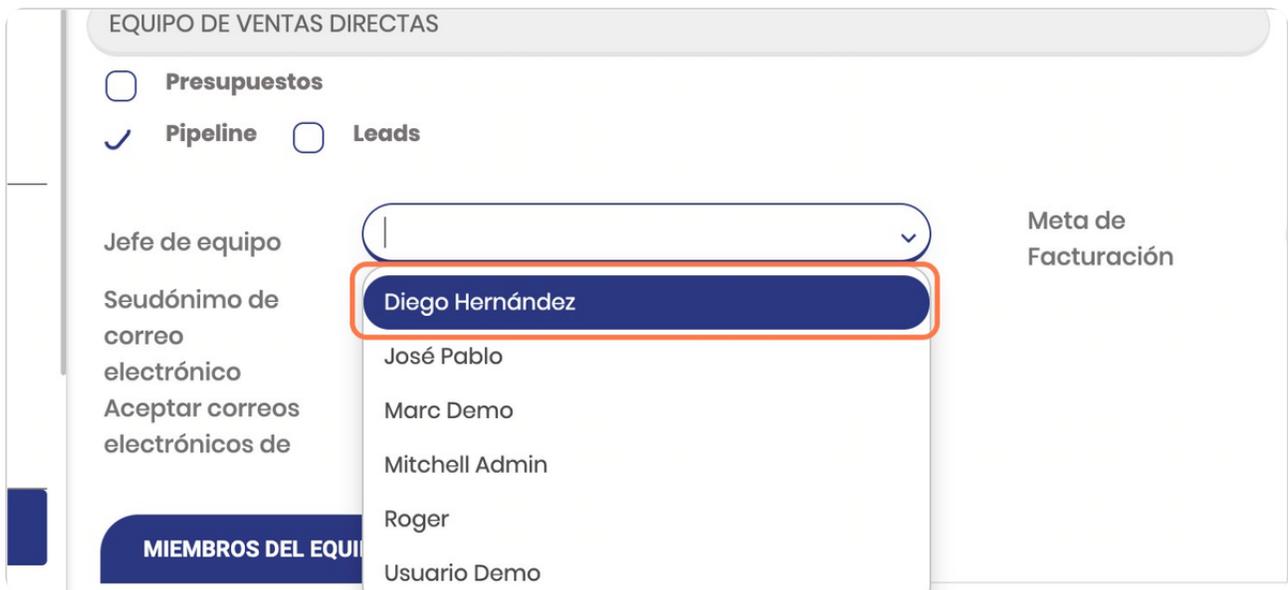
Seudónimo de correo electrónico

Aceptar correos electrónicos de

Meta de Facturación

STEP 9

Click en el nombre



STEP 10

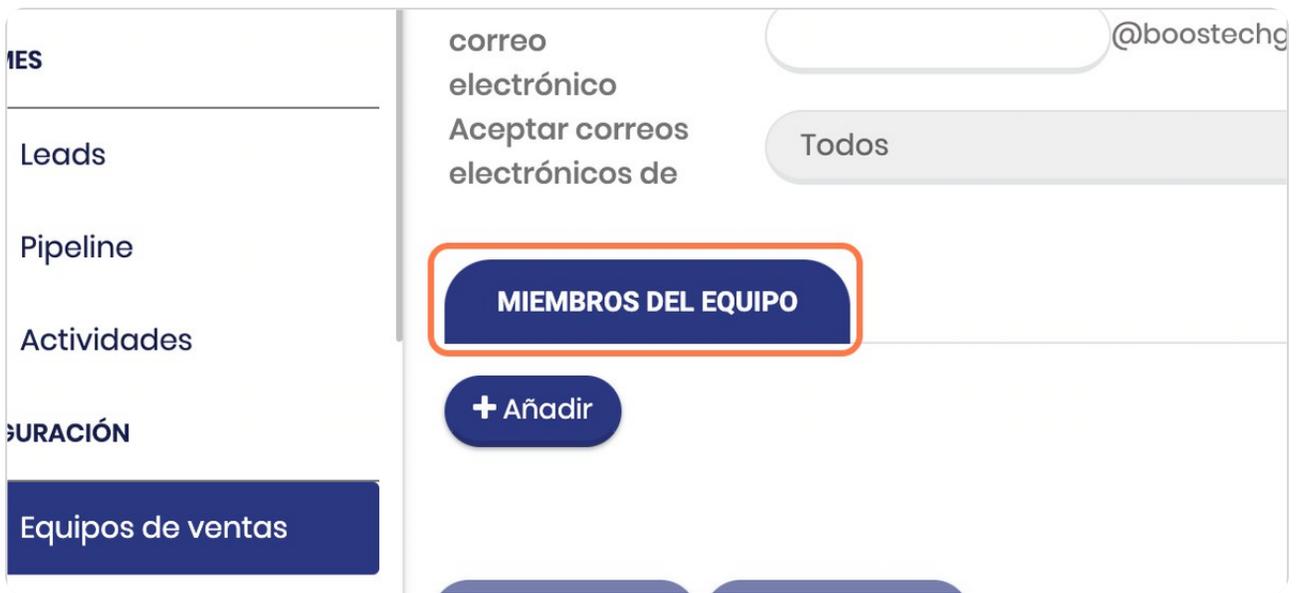
Indica meta de ventas

Para poder llevarlos objetivos numéricos



STEP 11

Click en MIEMBROS DEL EQUIPO



STEP 12

Click en Añadir



STEP 13

Vista general de los usuarios

The screenshot shows a modal window titled "Agregar: Miembros del canal" (Add: Channel Members) overlaid on a dashboard. The modal contains a search bar, filter options, and a table of users. The table has columns for selection, name, user ID, language, last authentication, and a checkbox for two-factor authentication. The background dashboard shows a sidebar with categories like "Mis actividades", "Equipos", "Clientes", "Leads", "INFORMES", and "CONFIGURACIÓN".

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	USUARIO	IDIOMA	ÚLTIMA AUTENTICACIÓN	AUTENTICACIÓN EN DOS P...
<input type="checkbox"/>	Diego Hernández	diego@boostechcr.com	Spanish (CR) / Español (CR)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	José Pablo	jose@boostechcr.com	Spanish (CR) / Español (CR)	21/12/2021 19:22:03	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Marc Demo	demo	Spanish (CR) / Español (CR)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mitchell Admin	admin	Spanish (CR) / Español (CR)	23/05/2022 18:22:46	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Roger	roger@boostechcr.com	Spanish (CR) / Español (CR)	18/01/2022 13:37:45	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Usuario Demo	demo@boostechgrow.co...	Spanish (CR) / Español (CR)	24/05/2022 16:36:37	<input type="checkbox"/>

STEP 14

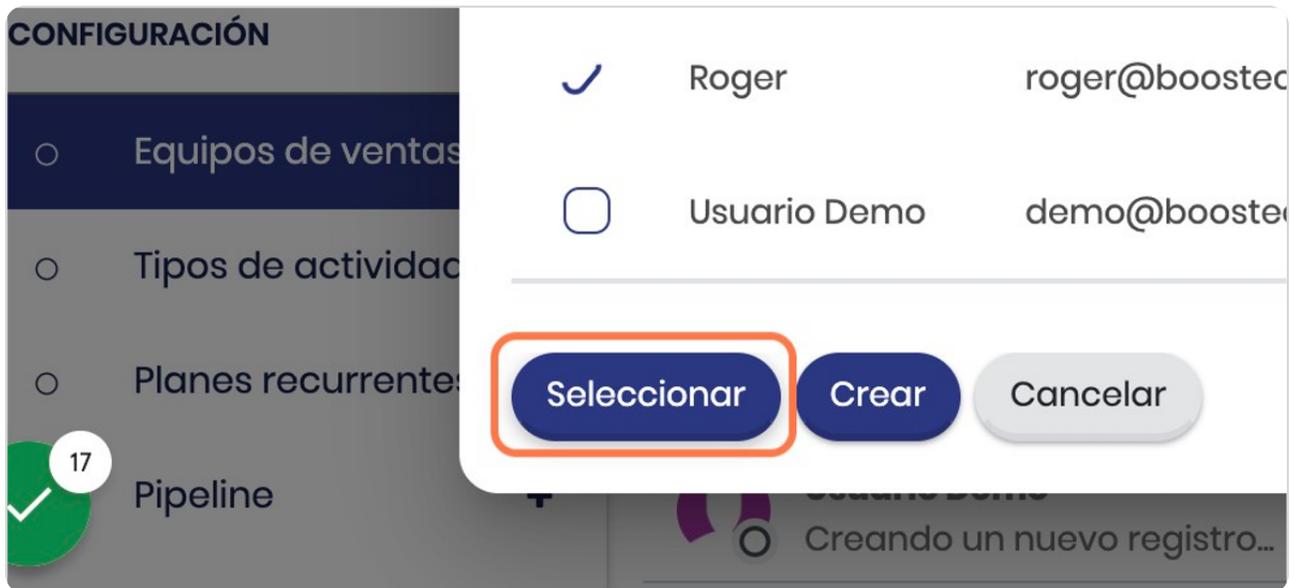
Check en los que desea agregar

This image is a close-up of the user selection modal from Step 13. The row for "José Pablo" is highlighted with a grey background and an orange border around the selection checkbox, indicating it is the user being selected for addition.

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	USUARIO
<input type="checkbox"/>	Diego Hernández	diego@...
<input checked="" type="checkbox"/>	José Pablo	jose@k...
<input type="checkbox"/>	Marc Demo	demo

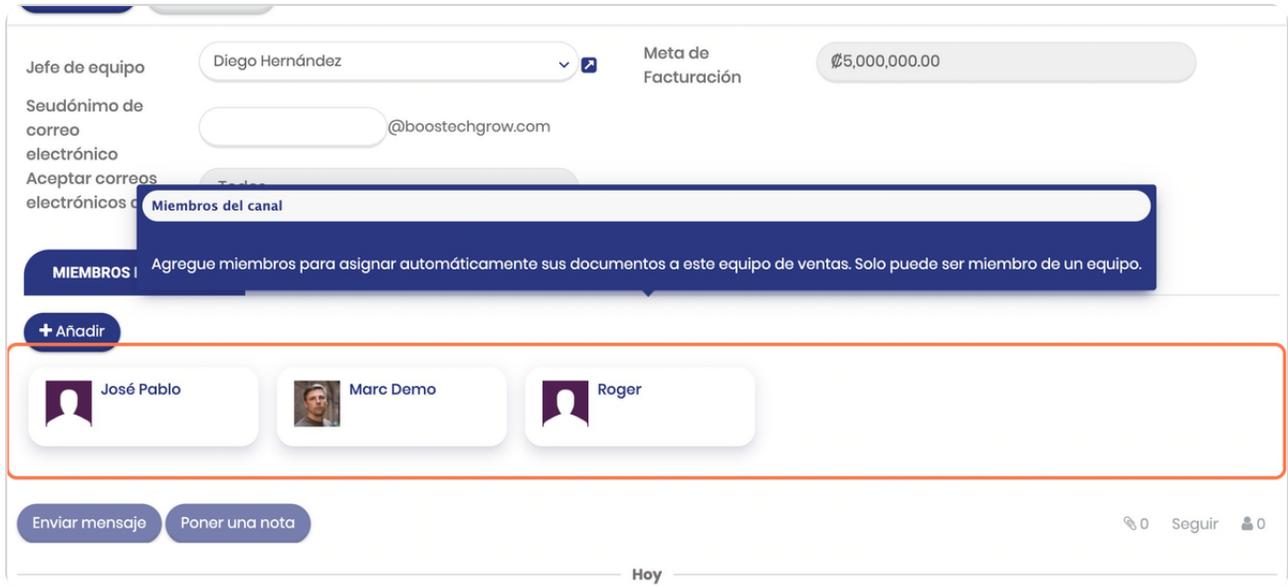
STEP 15

Click en Seleccionar



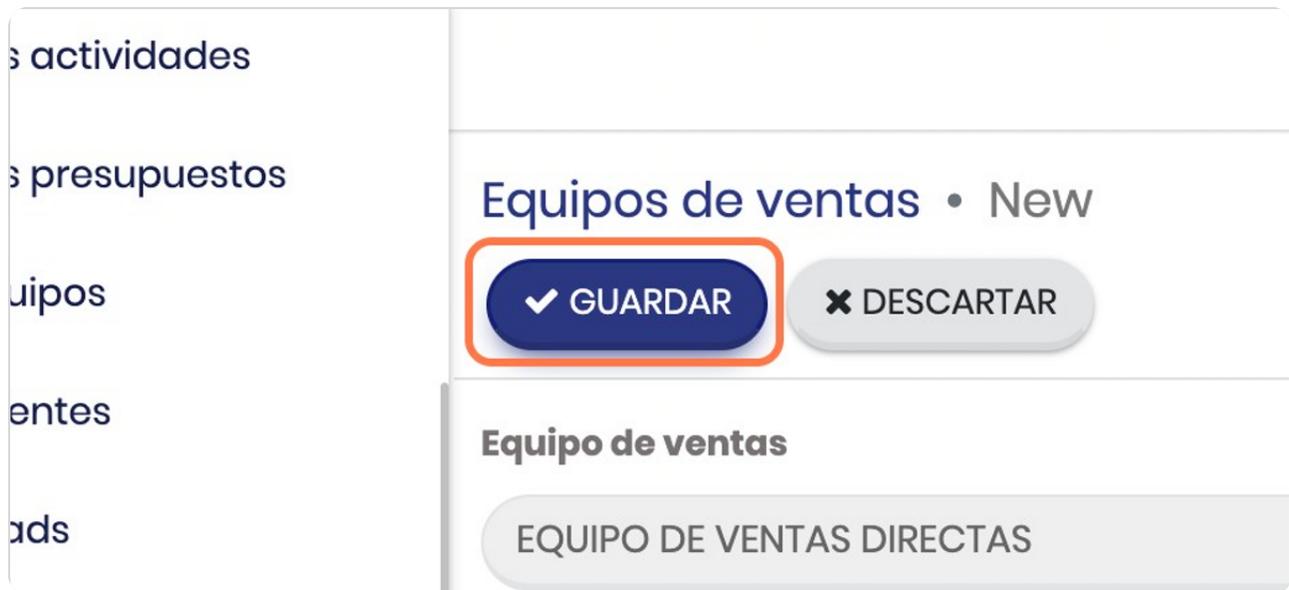
STEP 16

Vista general de los miembros añadidos



Click en GUARDAR

Una vez que guardase habrá creado el equipo de ventas y podrá vincularlo en las oportunidades, presupuestos e inclusive facturas



BOOSTTECH