Guía didáctica

© 2025
T. 953 227 933

TeamSystem.es

© Software DELSOL

Objetivos y destinatarios de este curso

Este curso está destinado a personas que quieran conocer la aplicación CRM destinada a la gestión y fidelización de los clientes, así como para aquellos usuarios del programa que quieran actualizar/reciclar sus conocimientos sobre el mismo.

El contenido del curso incluye todas las opciones necesarias para funcionar con la aplicación, desde la creación usuarios, gestión y mantenimiento de los ficheros maestros, utilización de las campañas comerciales, uso de las oportunidades y acciones comerciales, etc.

Programa del curso

El curso está formado por los siguientes módulos formativos:

MÓDULO 1.- INTERFAZ Y PUESTA EN MARCHA

- Pantalla inicial.
- Perfil.
- Creación de usuarios.

MÓDULO 2.- PERSONALIZACIÓN

- Complementos para instalar.
- Configuraciones.
- Diseño de formularios.

MÓDULO 3.- INTRODUCCIÓN DE DATOS

- Importaciones mediante Excel.
- Mecanización manual.
- Absorción de datos.

MÓDULO 4.- FICHEROS MAESTROS

- Clientes potenciales.
- Empresas.
- Contactos.

MÓDULO 5.- FICHEROS VINCULADOS A LOS FICHEROS MAESTROS

- Acciones comerciales.
- Oportunidades.

MÓDULO 6.- CAMPAÑAS Y ANALÍTICAS

- Campañas.
- Analíticas.

MÓDULO 7.- VENTAS Y ENLACE CON APLICACIONES

- Factusol.
- Revisión.

MÓDULO 8.- IMPORTACIÓN DE DATOS

- Importación de datos y enlaces.

Metodología de impartición

La modalidad de impartición de este curso es On-line

Los contenidos teóricos del curso están estructurados en varios módulos interactivos con ejemplos, videos, etc. que facilitarán a los participantes la comprensión y asimilación de la materia. Estas unidades se irán mostrando visibles conforme se vaya avanzando en el contenido del curso.

Es importante la realización de los módulos en el orden en el que se proponen para una mejor comprensión de las opciones que conforman la aplicación.

Los alumnos desde la iniciación del curso tendrán asignado un tutor, quien resolverá sus dudas y realizará el seguimiento y la evaluación de este.

Duración y temporalización del curso

La realización del curso se distribuye en 4 o 6 semanas dependiendo de la planificación personal de cada uno. Puedes distribuir este tiempo como mejor se adapte a tus horarios y disponibilidad.

Comunicación con los tutores

Puedes contactar con los tutores a través del foro de dudas/ consultas. La comunicación que se realiza por los foros es pública y cualquier participante podrá leer las intervenciones de los demás y encontrar posibles coincidencias en su consulta.

Evaluación del curso

Para obtener la certificación de la realización del curso, será necesaria la evaluación positiva de la prueba final.

Requerimientos para seguir el curso

Un dispositivo con conexión a internet. Para una mayor optimización del software se recomienda hacer uso de un ordenador.

TeamSystem