Cámara de Comercio de Bogotá

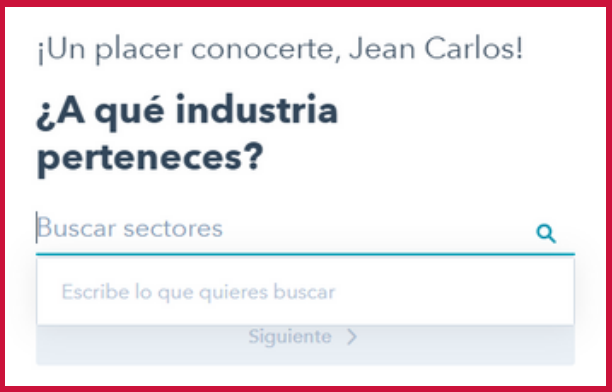
GUÍA PARA CREAR TU PRIMER CRM

A continuación te vamos a explicar los pasos para tener un CRM de manera fácil y sencilla, y lo haremos a través de una herramienta muy práctica: HubSpot

Ingresa a la página de HubSpot a través del siguiente enlace: https://www.hubspot.es/products/crm, le das clic al botón “Ir al CRM gratuito”

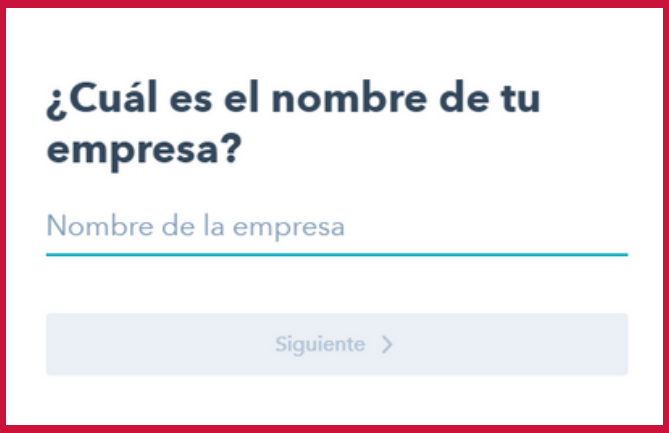
Aquí vas a crear una cuenta colocando tu nombre, apellido y dirección electrónica.

A continuación vas a indicar el sector al que pertenece tu emprendimiento, y luego le das al botón “siguiente”



Indica el cargo que tienes (gerente, contador, administrador, etc.)

Indica el nombre de la empresa



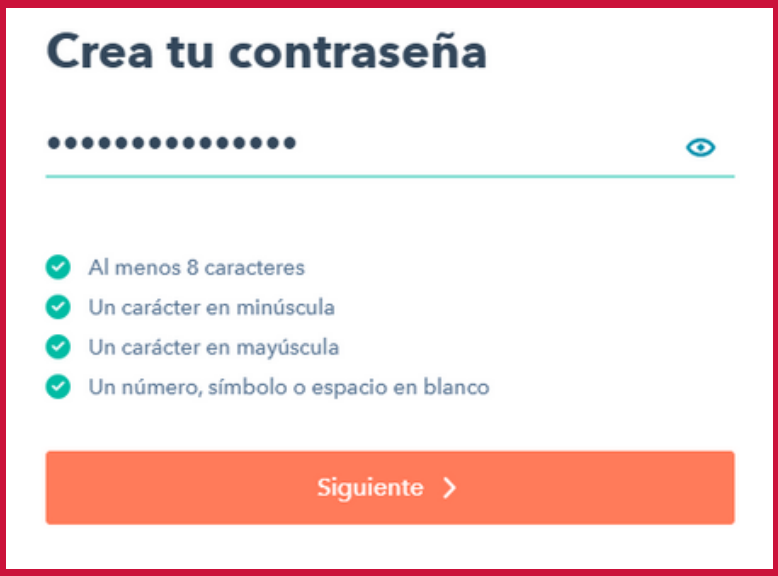
Indica el número de empleados de tu emprendimientos

Coloca la dirección de tu sitio web. Si no tienes una página web, no importa, puedes crear un nombre cualquier, lo importante es continuar el proceso.

A continuación te llegará un correo para que confirmes tu correo electrónico. Al abrirlo, haz clic en el botón “confirma tu correo electrónico”

Cámara de Comercio de Bogotá

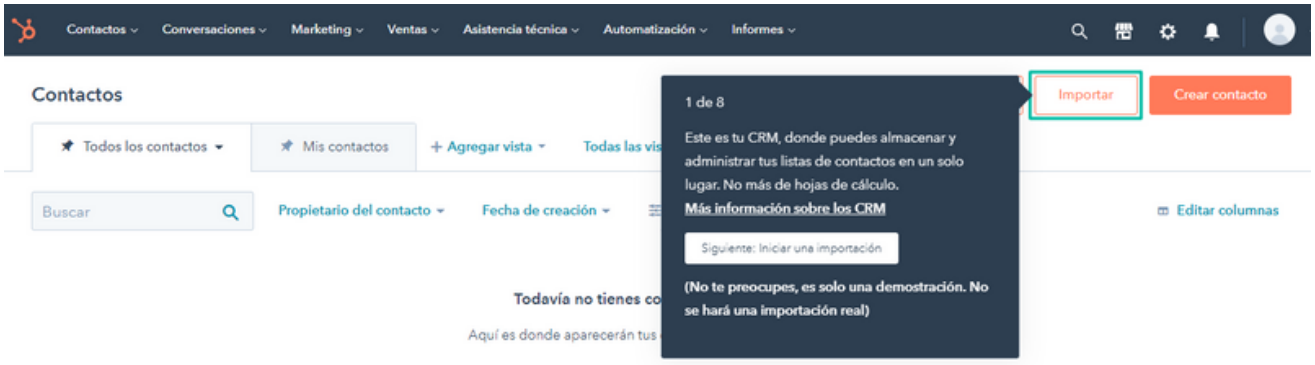
Ahora crea una contraseña.



Te aparecerán tres opciones. Para este caso seleccionaremos la opción “nunca he usado un CRM antes”, pero puedes escoger la la que más te identifica

Ahora HubSpot te pedirá que selecciones una opción para brindarte una guía. Para este caso seleccionaremos la opción “Marketing”.

Te aparecerá una ventana como esta, ¡y listo! Ya estás listo para usar tu CRM en hubSpot.



Cámara de Comercio de Bogotá

RECOMENDACIONES Y CONSEJOS

1. Lee las pequeñas definiciones que te da HubSpot cuando seleccionas un botón.

2. El menú principal que aparece en la parte superior, contiene muchas funciones que te ayudarán. Evita escoger aquellas que tengan símbolos (estrella o corazón), pues son opciones pagas.

3. En la parte superior derecha, en la esquina, aparece tu perfil. Si haces clic ahí, saldrá una opción que dice “HubSpot Academy”. Ahí encontrarás videos y cursos de marketing completamente gratis.

4. La clave de usar esta herramienta como un experto es la práctica. Usala tantas veces como puedas y te sorprenderás del potencial que tiene.