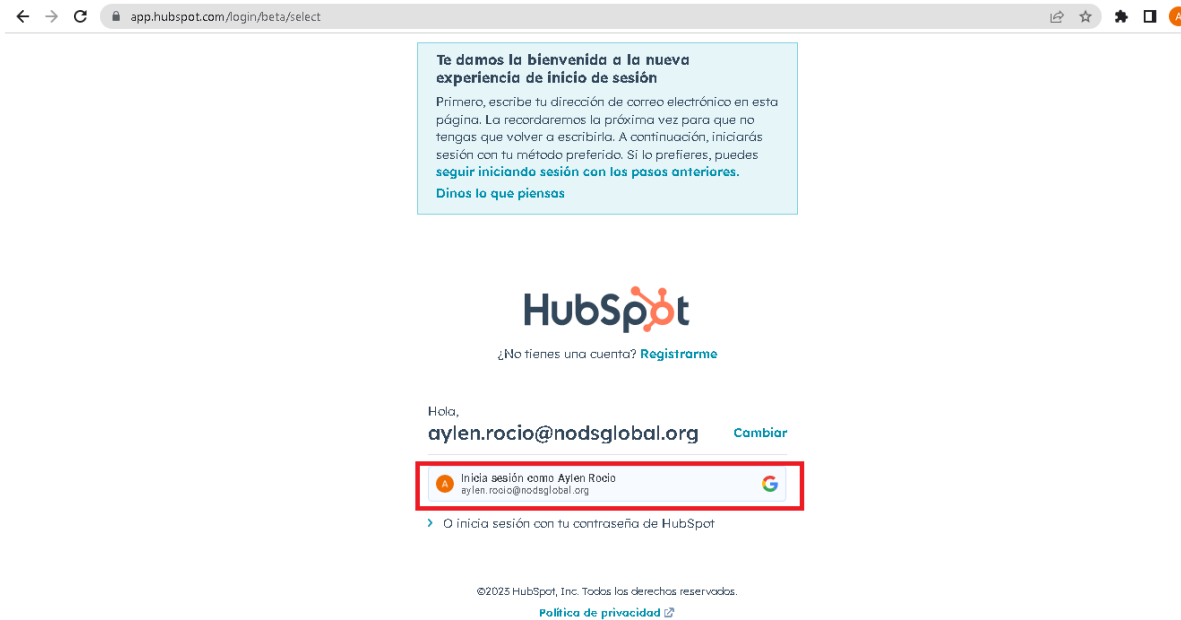


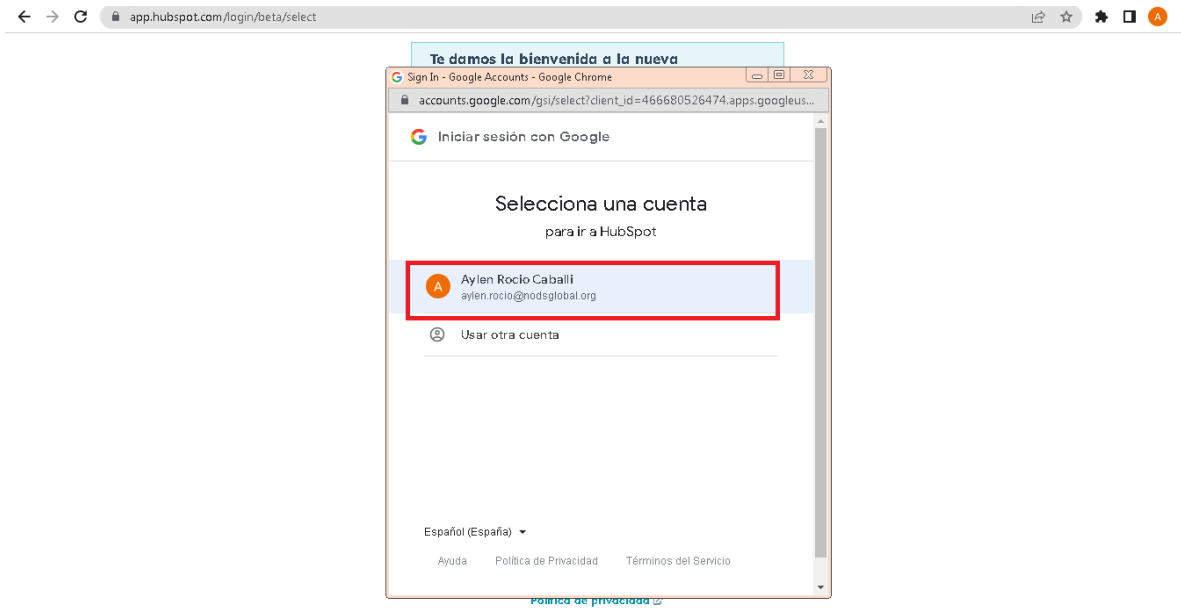
INSTRUCTIVO DE HUBSPOT

<https://app.hubspot.com/login/beta/select>

1- Ingresar a Hubspot con la cuenta de google.



2- Seleccionar una cuenta.



3- Abrir la pestaña ventas y seleccionar negocios.

The screenshot shows the HubSpot 'Contactos' (Contacts) page. The top navigation bar includes 'Contactos', 'Conversaciones', 'Marketing', 'Ventas', and 'Servicio al cliente'. A dropdown menu is open under 'Ventas', with 'Negocios' highlighted in a red box. Other items in the menu include 'Tareas', 'Pagos', 'Guías prácticas', 'Cotizaciones', and 'Análisis de ventas'. The main content area shows a list of contacts with columns for 'NOMBRE', 'CORREO', 'NÚMERO DE TELÉFONO', 'PROPIETARIO DEL CONTACTO', and 'EMPRESA PRINCIPAL'. A search bar at the top left contains 'Buscar nombre, teléfono, ...'. The URL at the bottom is 'https://app.hubspot.com/contacts/21470811/deals'.

4- Seleccionar Mis negocios.

The screenshot shows the HubSpot 'Negocios' (Businesses) page. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The page title is 'Negocios' with '129.816 registros'. A search bar at the top left contains 'Buscar nombre o descripción'. A filter dropdown is open, and 'Mis negocios' is selected and highlighted in a red box. The main content area shows a list of businesses with columns for 'NOMBRE DEL NEGOCIO', 'ETAPA DEL NEGOCIO', 'FECHA DE CIERRE (GMT-3)', 'PROPIETARIO DEL NEGOCIO', and 'VALOR'. The URL at the bottom is 'https://app.hubspot.com/businesses/21470811/deals'.

5- Seleccionar nombre del negocio con clic derecho para abrirlo en una pestaña nueva.

Contactos ▾ Conversaciones ▾ Marketing ▾ Ventas ▾ Servicio al cliente ▾

 🔍 🗄️ ⚙️ 📞 📧 👤 ▾

Negocios ▾ 129.816 registros

 Todas las pipelines ▾

 Acciones ▾ Importar Crear negocio

Todos los negocios X Mis negocios + Agregar vista (2/50) Todas las vistas

Propietario del ... Fecha de creación ▾ Fecha de la última activ... ▾ Fecha de cierre ▾ Filtros avanzados (0) Guardar vista

Buscar nombre o descripción 🔍 Exportar Editar columnas

		ETAPA DEL NEGOCIO	FECHA DE CIERRE (GMT-3)	PROPIETARIO DEL NEGOCIO	VALOR
<input type="checkbox"/>	Maria Jose Merchan Amartequi	Pendiente (Call Center Merca...	--	Sin asignar	
<input type="checkbox"/>	Daniel	Call Center Merca...	--	Sin asignar	
<input type="checkbox"/>	Ferney	Call Center Merca...	--	Sin asignar	
<input type="checkbox"/>	Juan F	interesado (Call ...	23 de jul. de 2023	Evelyn Kazepis (evelyn...	
<input type="checkbox"/>	Jose a	interesado (Call ...	23 de jul. de 2023	Melina Castro (melina.c...	
<input type="checkbox"/>	Jose Sanchez Gomez - Nue...	Asistentes al Evento (Relacio...	23 de jul. de 2023	Melina Castro (melina.c...	
<input type="checkbox"/>	Gillian stefany Blanco Ortiz	Fuera de Gestión (Call Cente...	--	Sin asignar	

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Siguiete > 25 por página ▾

Ayuda

6- Del lado izquierdo en la opción “Acerca de este negocio” figura los datos del negocio.

Contactos ▾ Conversaciones ▾ Marketing ▾ Ventas ▾ Servicio al cliente ▾

 🔍 🗄️ ⚙️ 📞 📧 👤 ▾

Pipeline: **Call Center Mercadeo** ▾

Nota Correo Llama... Tarea Reunión Más

Acerca de este negocio

Sexo Prospecto
 Ciudad Manizales
 Prioridad
 Etapa del negocio **Pendiente** ▾
 Número de veces contactado --
 Propietario del negocio **Evelyn Kazepis** ▾
 Canal de Whatsapp

Resumen Actividades

Buscar actividades 🔍 Contraer todo ▾

Actividad Notas Correos electrónicos Llamadas Más ▾

Filtrar por: **Filtrar actividad (11/18)...** Todos los usuarios ▾ Todos los equipos ▾

junio 2023

Actividad del negocio 28 de jun. de 2023 a la(s) 17:25 GMT-5
 Negocio movió a Pendiente por Automation Platform. [Ver detalles](#)

Negocio creado 28 de jun. de 2023 a la(s) 17:25 GMT-5

Contactos (1) + Agregar

Juan Carlos Landoño
 jclandono.ph@gmail.com 📧
 3104588424 📞

Ver contactos asociados.

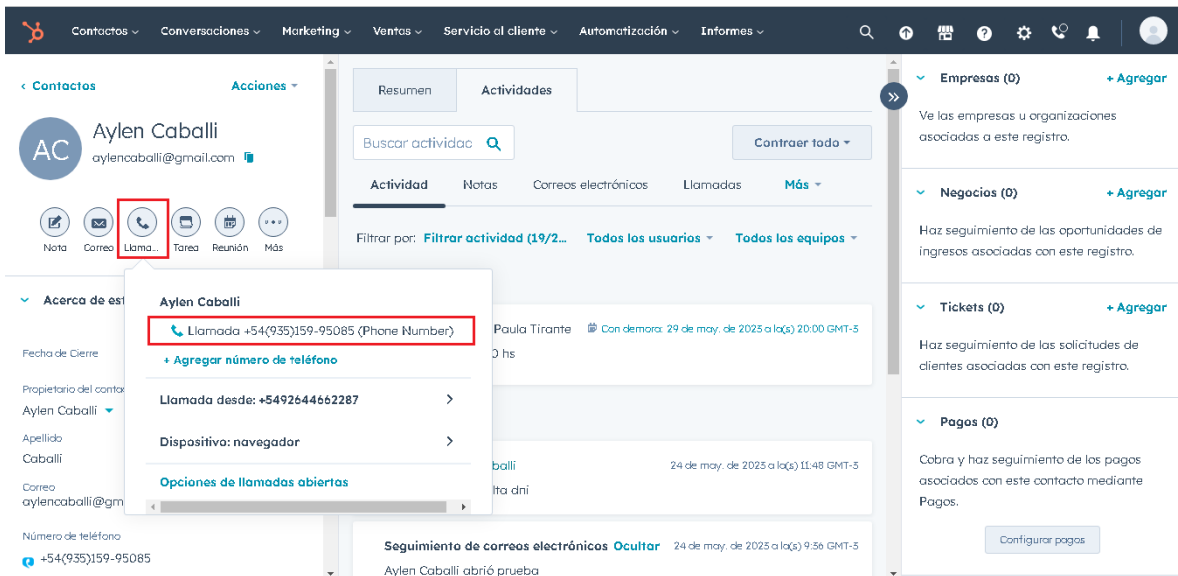
Ayuda

7- Explicación de los datos que figuran:

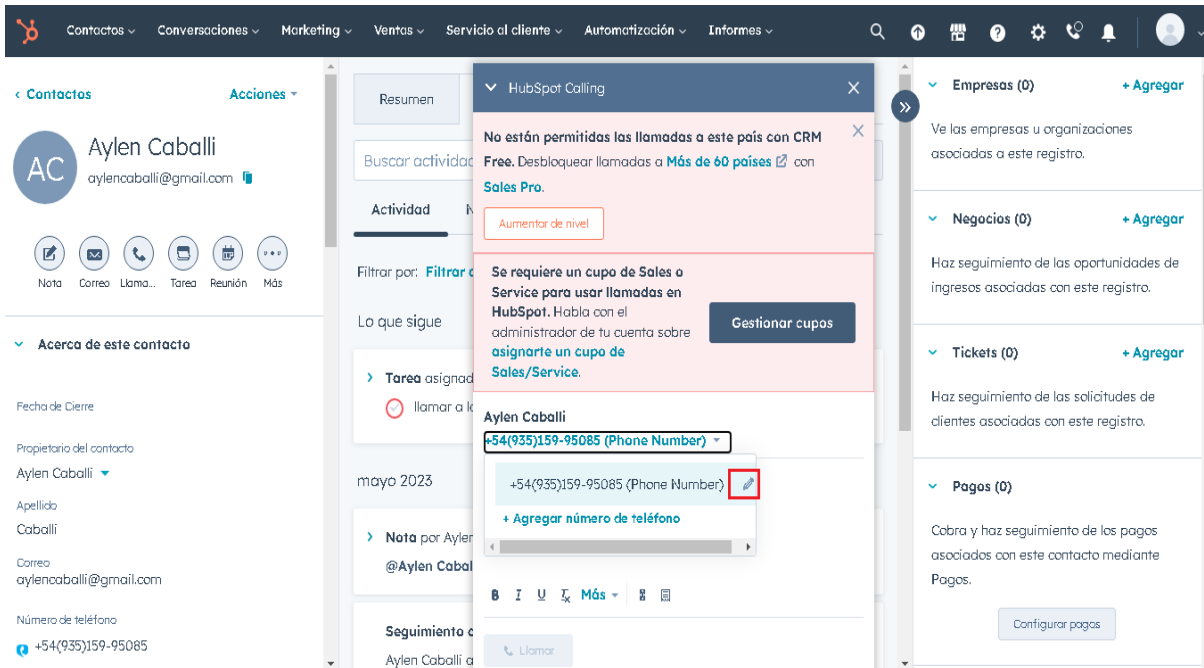
- Datos personales del aspirante, como nombre y apellido, email, teléfono, ciudad.
- Propietario del contacto: Nombre del asesor/a al cual se le asigno ese lead para gestionar.
- Universidad y programa: Información solicitada por el aspirante.
- Etapa del negocio: Se modifica una vez realizada la primera llamada.
- Cuando el Lead es Contactado interesado se debe completar el Sub resultado.

Explicación detallada de cada tipificación en el siguiente link [Tipificaciones Javeriana](#)

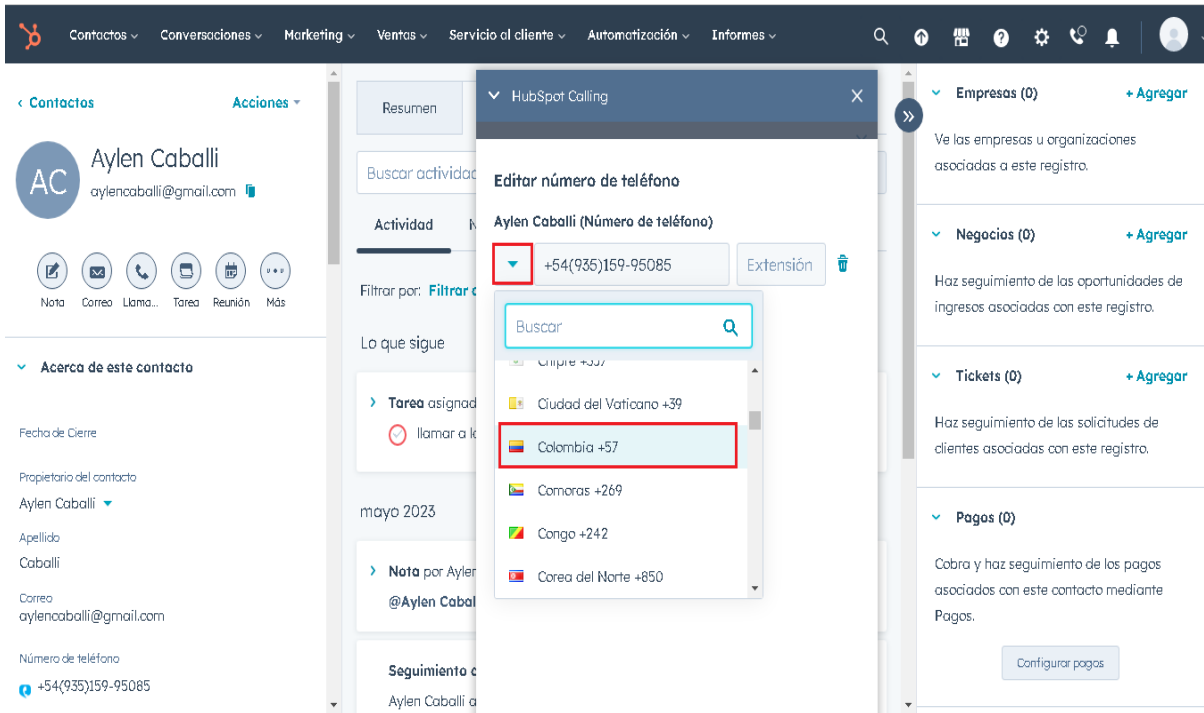
8- Para realizar un llamada ingresar al icono que figura a la derecha.



9- Corroborar antes de llamar que figure +57 Colombia, en caso de que no esté seleccionar el número, elegir el icono de lápiz para poder modificarlo.



10- Seleccionar en la flecha el país al cual corresponde el lead.



11- Al realizar la primera llamada y no recibir respuesta del aspirante automáticamente se cambia el sub resultado "No contesto 1er intento" hasta llegar a los 4 intentos.

12- En la opción Canal de whatsapp elegir Callbell o aivo. Por otro lado se selecciona “whatsapp SI “es para indicar cuándo se establece la comunicación con el aspirante por este medio. Ejemplo si un día se habla por whatsapp se utiliza esta opción, si al otro día se continua la conversación por llamada se deja una nota y no se utiliza mas esta propiedad, hasta volver a contactar por esta herramienta.

The screenshot shows a CRM interface for a contact named Geraldine Garavito. On the left, there is a sidebar with various filters and details. The 'Canal de Whatsapp' dropdown is highlighted with a red box, showing 'Callbell' and 'WhatsApp' as options. The 'Facultad' dropdown is set to 'Facultad de Comunicación y Lenguaje'. The main area displays business activities and a call log for June 2023.

Canal de Whatsapp: Callbell, WhatsApp, Sí

Facultad: Facultad de Comunicación y Lenguaje

Actividad del negocio: 21 de jun. de 2025 a la(s) 15:09 GMT-5
Negocio movió de Pendiente a Contactado Interesado por Automation Platform. [Ver detalles](#)

Llamada de Cehil Ruiz: 21 de jun. de 2025 a la(s) 15:09 GMT-5
noc ontets

Actividad del negocio: 21 de jun. de 2025 a la(s) 9:27 GMT-5
Negocio movió a Pendiente por Automation Platform. [Ver detalles](#)

13- En la opción CallCenter Mercadeo se puede cambiar el programa de interés del aspirante modificando el código SAE.

Valor: --
 Fecha de cierre: DD/MM/AAAA
 Etapa: **Pendiente**
 Pipeline: **Call Center Mercadeo**

Nota Correo Llama... Tarea Reunión Más

> Acerca de este negocio

CallCenter Mercadeo

Ciudad
 Manizales

Código SAE
MCAUD

Correo Elec
 jclondono.ph@gmail.com

Facultad
Facultad de Artes

Resumen **Actividades**

Buscar actividad

Actividad Notas Correos electrónicos Llamadas Más

Filtrar por: **Filtrar actividad (11/18)** Todos los usuarios Todos los equipos

junio 2023

Actividad del negocio 28 de jun. de 2025 a la(s) 17:25 GMT-5
 Negocio movió a Pendiente por Automation Platform. [Ver detalles](#)

Negocio creado 28 de jun. de 2025 a la(s) 17:25 GMT-5

Ver contactos asociados.

Ayuda

14- En “ver todas las propiedades” podrás elegir que propiedades visualizar del lado izquierdo.

Provincia
 País/región
 Contactado por última vez
 24/05/2023 9:35 GMT-3
 Dirección
 Documento
 Whatsapp?
 S1

Ver todas las propi... Ver el historial de la pr...

> Suscripciones a comunicaciones

Usa tipos de suscripciones para administrar las comunicaciones que recibe este contacto de

Resumen **Actividades**

Buscar actividad

Actividad Notas Correos electrónicos Llamadas Más

Filtrar por: **Filtrar actividad (19/2)** Todos los usuarios Todos los equipos

Lo que sigue

> **Tarea** asignada a Paula Tirante Con demora: 29 de may. de 2025 a la(s) 20:00 GMT-5
 llamar a las 20 hs

mayo 2023

> **Nota** por Aylen Caballi 24 de may. de 2025 a la(s) 11:48 GMT-5
 @Aylen Caballi falta dni

Seguimiento de correos electrónicos Ocultar 24 de may. de 2025 a la(s) 9:56 GMT-5
 Aylen Caballi abrió prueba

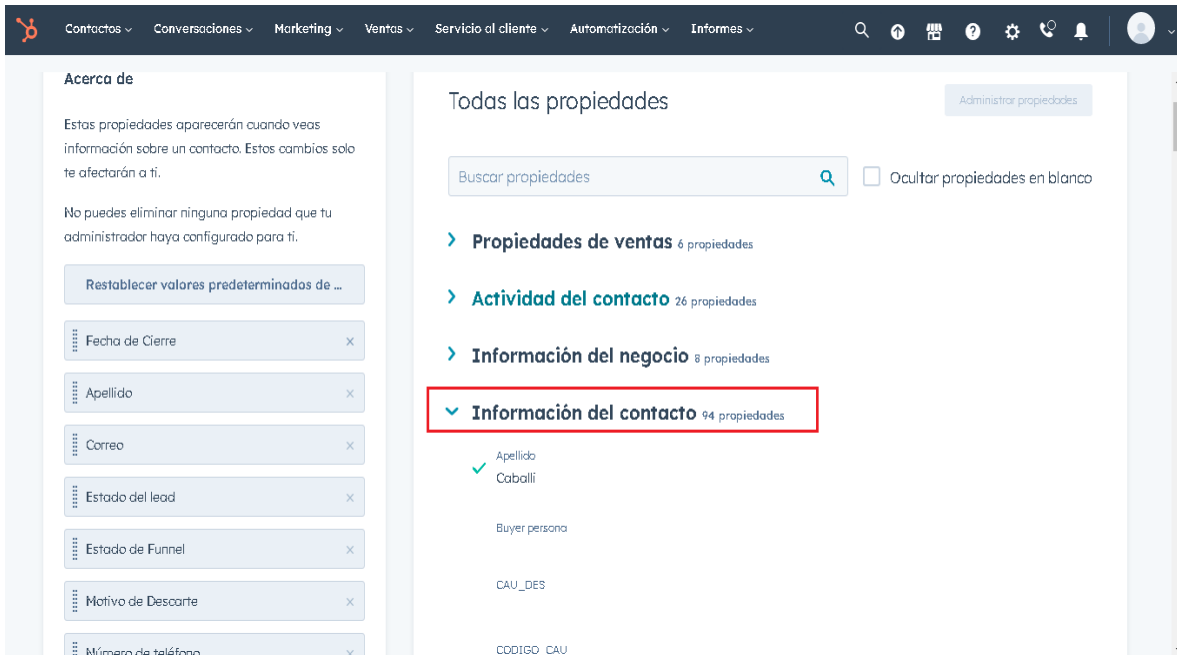
Empresas (0) + Agregar
 Ve las empresas u organizaciones asociadas a este registro.

Negocios (0) + Agregar
 Haz seguimiento de las oportunidades de ingresos asociadas con este registro.

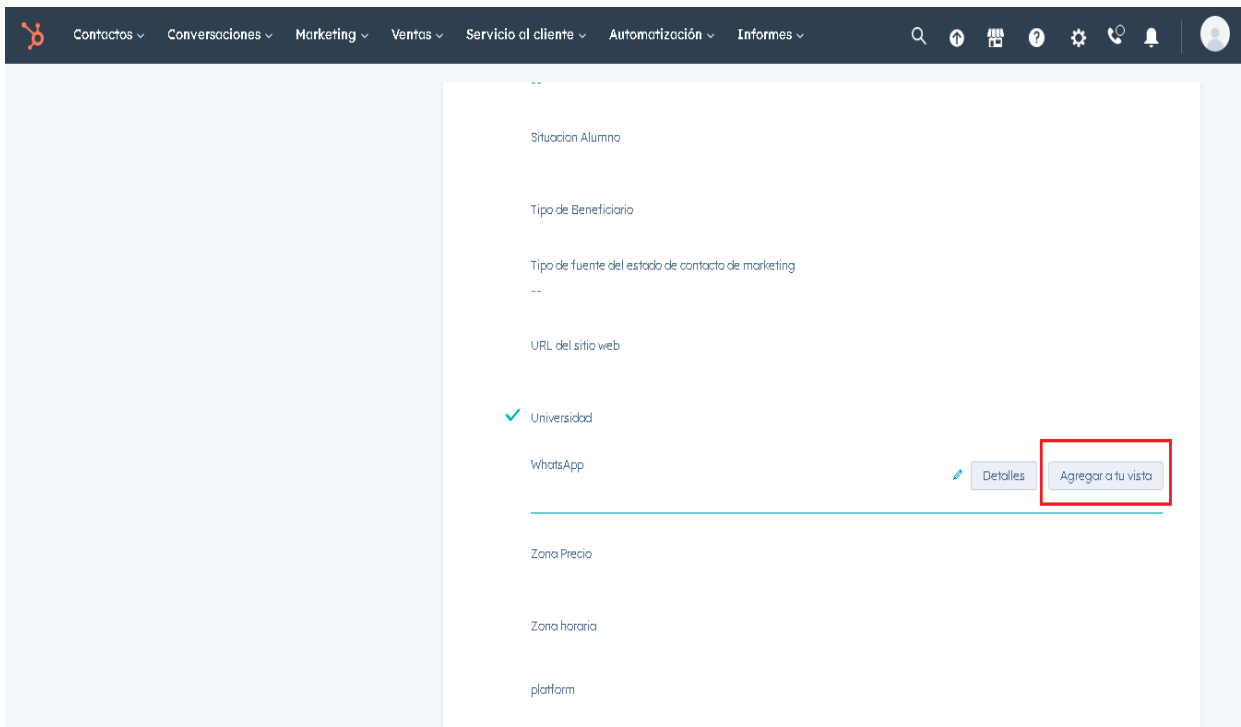
Tickets (0) + Agregar
 Haz seguimiento de las solicitudes de clientes asociadas con este registro.

Pagos (0)
 Cobra y haz seguimiento de los pagos asociados con este contacto mediante Pagos.

15- Podrás ver todas las propiedades y desplegar cada una para observar las opciones.



16- Una vez encontrada la propiedad que quieras seleccionar “agregar a tu vista”.



17- A la izquierda en “acerca de “podes ver todas las propiedades seleccionadas y arrastrándolas establecer un orden de preferencia.

[Contactos](#) [Conversaciones](#) [Marketing](#) [Ventas](#) [Servicio al cliente](#) [Automatización](#) [Informes](#)

Acerca de

Estas propiedades aparecerán cuando veas información sobre un contacto. Estos cambios solo te afectarán a ti.

No puedes eliminar ninguna propiedad que tu administrador haya configurado para ti.

Restablecer valores predeterminados de ...

- Fecha de Cierre X
- Propietario del contacto X
- Apellido X
- Correo X
- Número de teléfono X

Todas las propiedades Administrar propiedades

Buscar propiedades Ocultar propiedades en blanco

- > **Propiedades de ventas** 6 propiedades
- > **Actividad del contacto** 26 propiedades
- > **Información del negocio** 8 propiedades
- > **Información del contacto** 94 propiedades
- > **Información del correo** 25 propiedades
- > **Historial de análisis web** 22 propiedades
- > **Información de conversión** 15 propiedades

18- Si seleccionas actividad podrás visualizar todas las gestiones realizadas en el Lead, ya sean llamadas, notas, tareas, etc.

[Contactos](#) [Conversaciones](#) [Marketing](#) [Ventas](#) [Servicio al cliente](#) [Automatización](#) [Informes](#)

Contactos Acciones

AM **Ariel Mercado**
mercadoarielfernando@gmail.com

Nota Correo Llama... Tarea Reunión Más

Acerca de este contacto

Fecha de Cierre

Apellido: Mercado

Correo: mercadoarielfernando@gmail.com

Estado del lead: Lead Contactado

Estado de Funnel

Envío de Documentación

Buscar actividades Contraer todo

Actividad | Notas | Correos electrónicos | Llamadas | Más

Filtrar por: **Filtrar actividad (19/2...** Todos los usuarios Todos los equipos

febrero 2023

- > **Envío de formularios** 25 de feb. de 2025 a las 14:10 GMT-5
Ariel Mercado envió **Universidad Católica de Cuyo**.
- Cambio en el ciclo de vida** 25 de feb. de 2025 a las 0:54 GMT-5
La etapa del ciclo de vida de este contacto se actualizó en Lead. [Ver detalles](#)
- > **Envío de formularios** 25 de feb. de 2025 a las 0:54 GMT-5
Ariel Mercado envió **Universidad Católica de Cuyo**.
- Contacto creado a partir de Tráfico directo de URL 25 de feb. de 2025 a las 0:54 GMT-5 desconocida

Empresas (0) + Agregar

Ve las empresas u organizaciones asociadas a este registro.

Negocios (0) + Agregar

Haz seguimiento de las oportunidades de ingresos asociadas con este registro.

Tickets (0) + Agregar

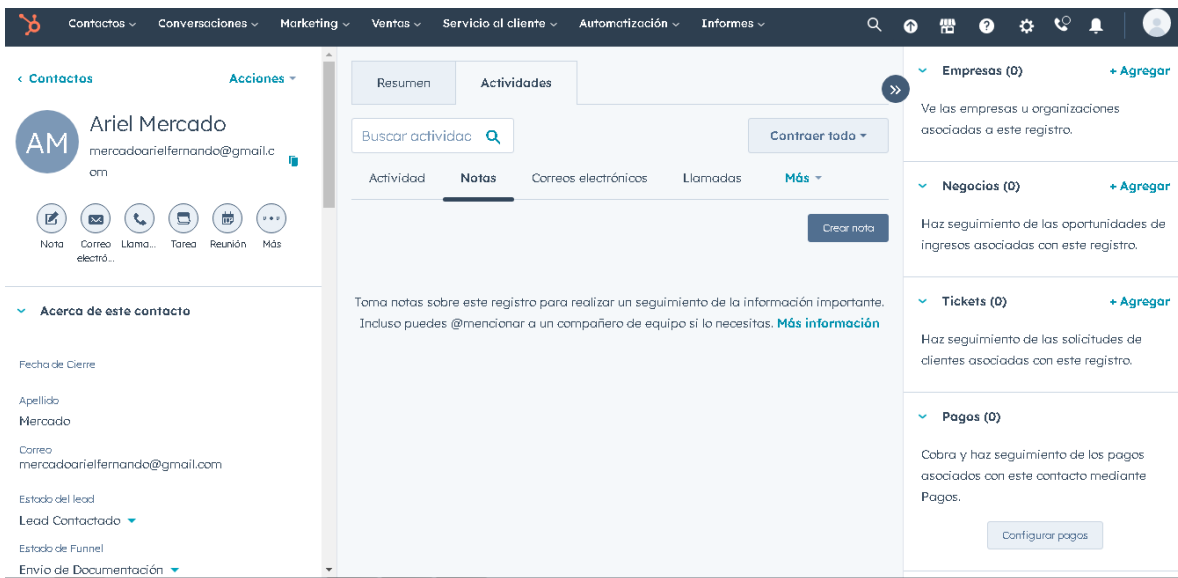
Haz seguimiento de las solicitudes de clientes asociadas con este registro.

Pagos (0)

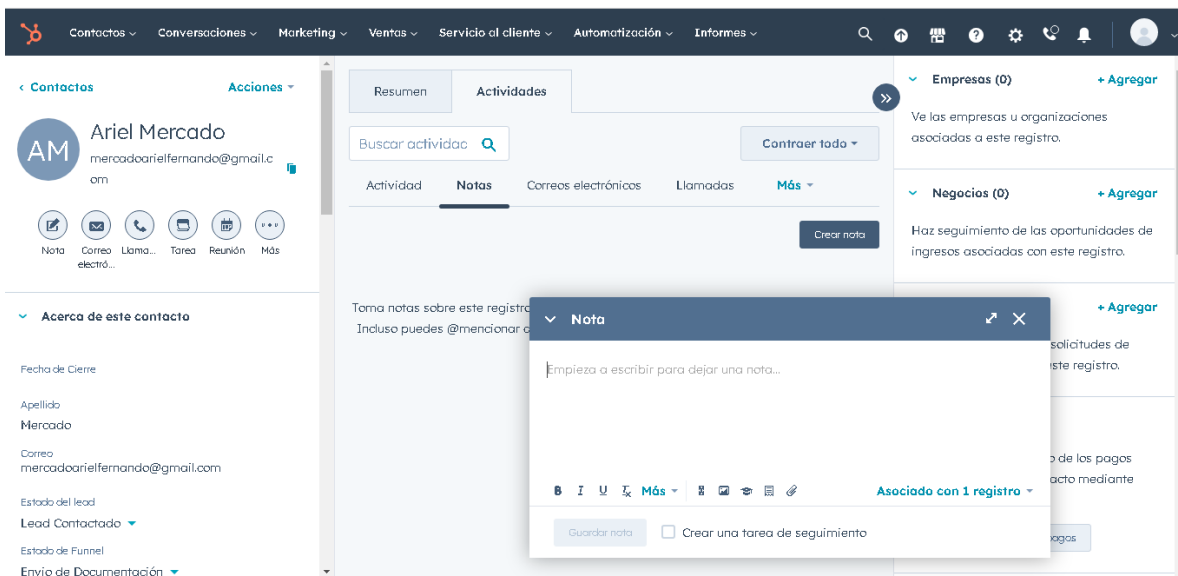
Cobra y haz seguimiento de los pagos asociados con este contacto mediante Pagos.

[Configurar pagos](#)

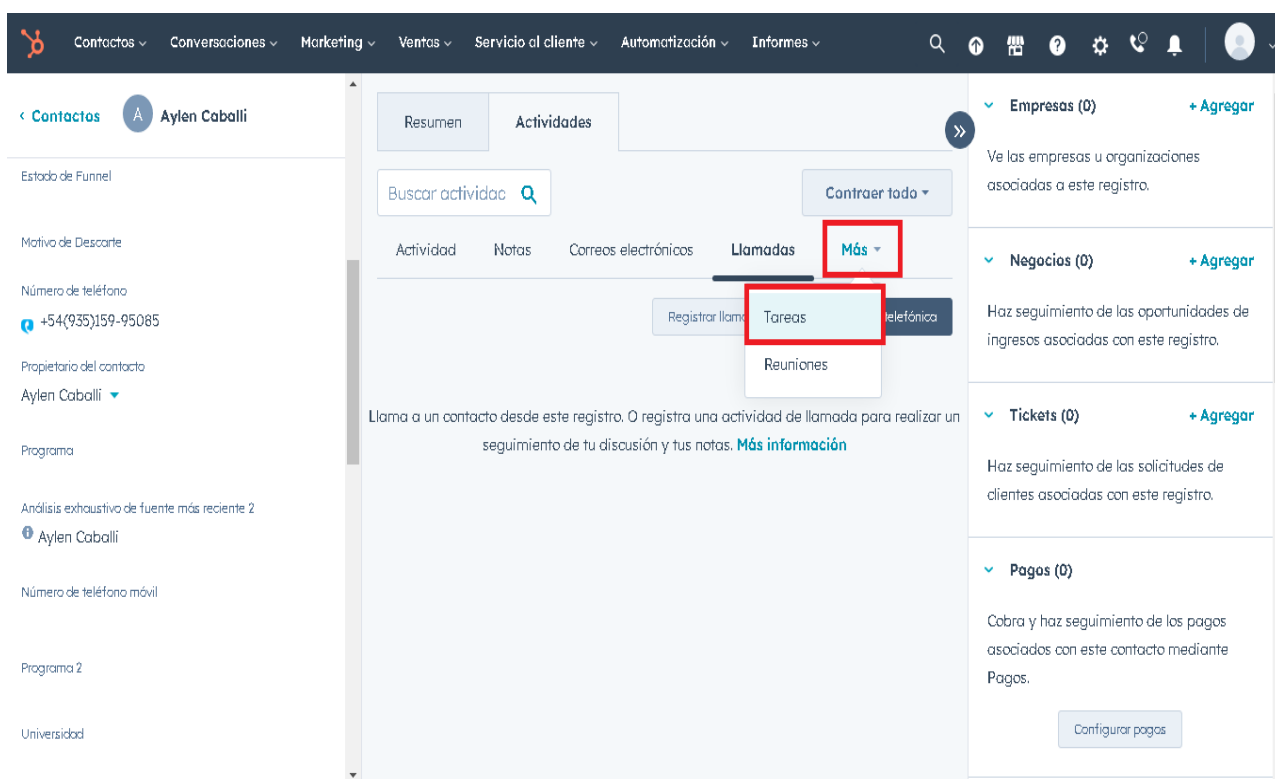
19- En notas se puede dejar observaciones que sean útiles para continuar con la gestión.



20- En crear nota escribir información de importancia para seguir con la gestión.



21- En la opción “más” podrás crear tareas que sirven como recordatorio de alguna gestión que tengas que realizar o continuar, colocando fecha y hora de esta manera llegará una notificación.



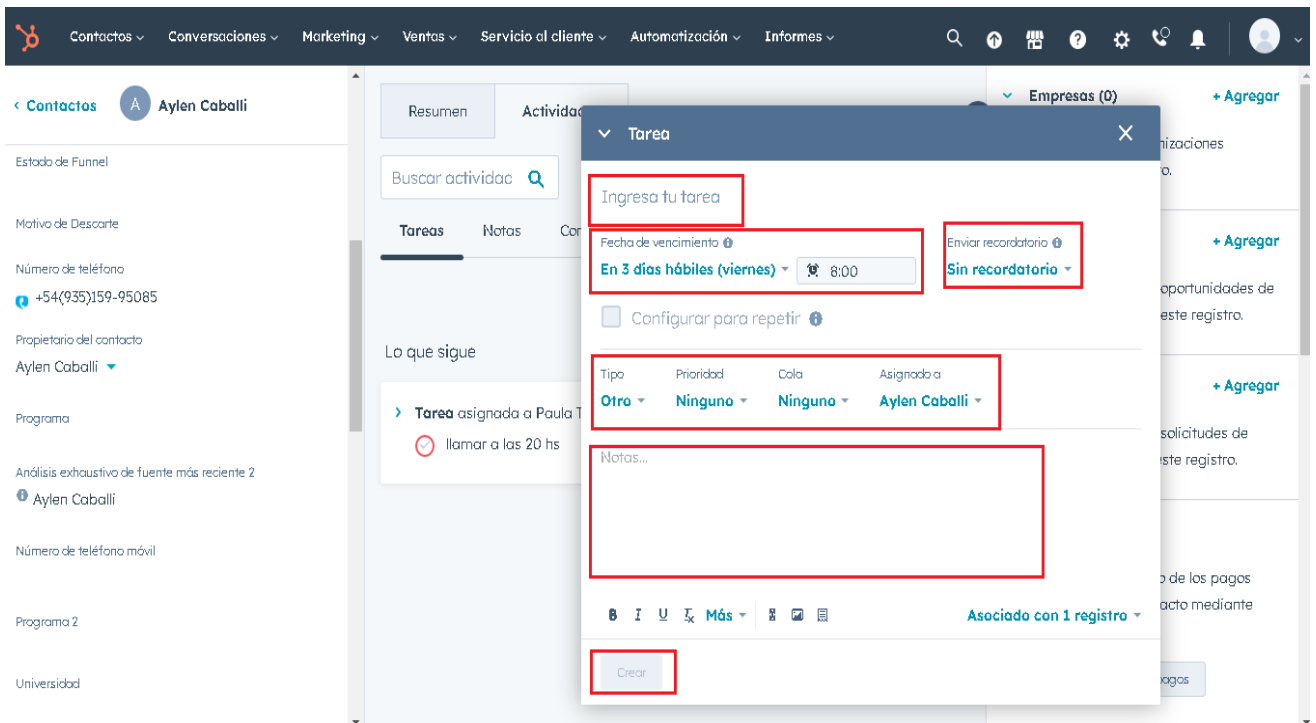
The screenshot displays a CRM interface for a contact named 'Aylen Caballi'. The main area is titled 'Actividades' and contains a search bar and a 'Contraer todo' button. Below these are tabs for 'Actividad', 'Notas', 'Correos electrónicos', 'Llamadas', and 'Más'. The 'Más' dropdown menu is open, showing options: 'Registrar llamada telefónica', 'Tareas', and 'Reuniones'. The 'Tareas' option is highlighted with a red box. The left sidebar shows contact details such as 'Número de teléfono' (+54(935)159-95085) and 'Propietario del contacto' (Aylen Caballi). The right sidebar lists various categories with zero counts: 'Empresas (0)', 'Negocios (0)', 'Tickets (0)', and 'Pagos (0)', each with an '+ Agregar' button. A 'Configurar pagos' button is also visible at the bottom of the right sidebar.

22- Seleccionar “crear tarea”.

The screenshot displays a CRM interface for contact 'Aylen Caballi'. The main area is titled 'Actividades' and contains a search bar, a 'Contraer todo' button, and tabs for 'Tareas', 'Notas', 'Correos electrónicos', and 'Llamadas'. A 'Crear tarea' button is highlighted with a red box. Below this, a task is listed: 'Tarea asignada a Paula Tirante' with a due date of '29 de may. de 2025 a las 20:00 GMT-5' and a description 'llamar a las 20 hs'. The right sidebar shows filters for 'Empresas (0)', 'Negocios (0)', 'Tickets (0)', and 'Pagos (0)', each with an '+ Agregar' button. The left sidebar shows contact details such as 'Número de teléfono: +54(935)159-95085' and 'Propietario del contacto: Aylen Caballi'.

23- Ingresar tu tarea: Se coloca un título.

- Fecha de vencimiento: Se elije la fecha y hora y se puede personalizar.
- Recordatorio: Permite establecer cuando va a llegar la notificación.
- Tipo: Llamada, correo u otro.
- Prioridad: Ninguno, baja, media, alta.
- Asignando a: Se elije al asesor/a que debe realizar la tarea.
- Nota: Breve descripción de la tarea.
- Por último seleccionar crear.



24- En el siguiente ícono podrás visualizar la notificación ya sea de las tareas o bien de los leads asignados para gestionar.

