

¿Te aburre escribir planillas?

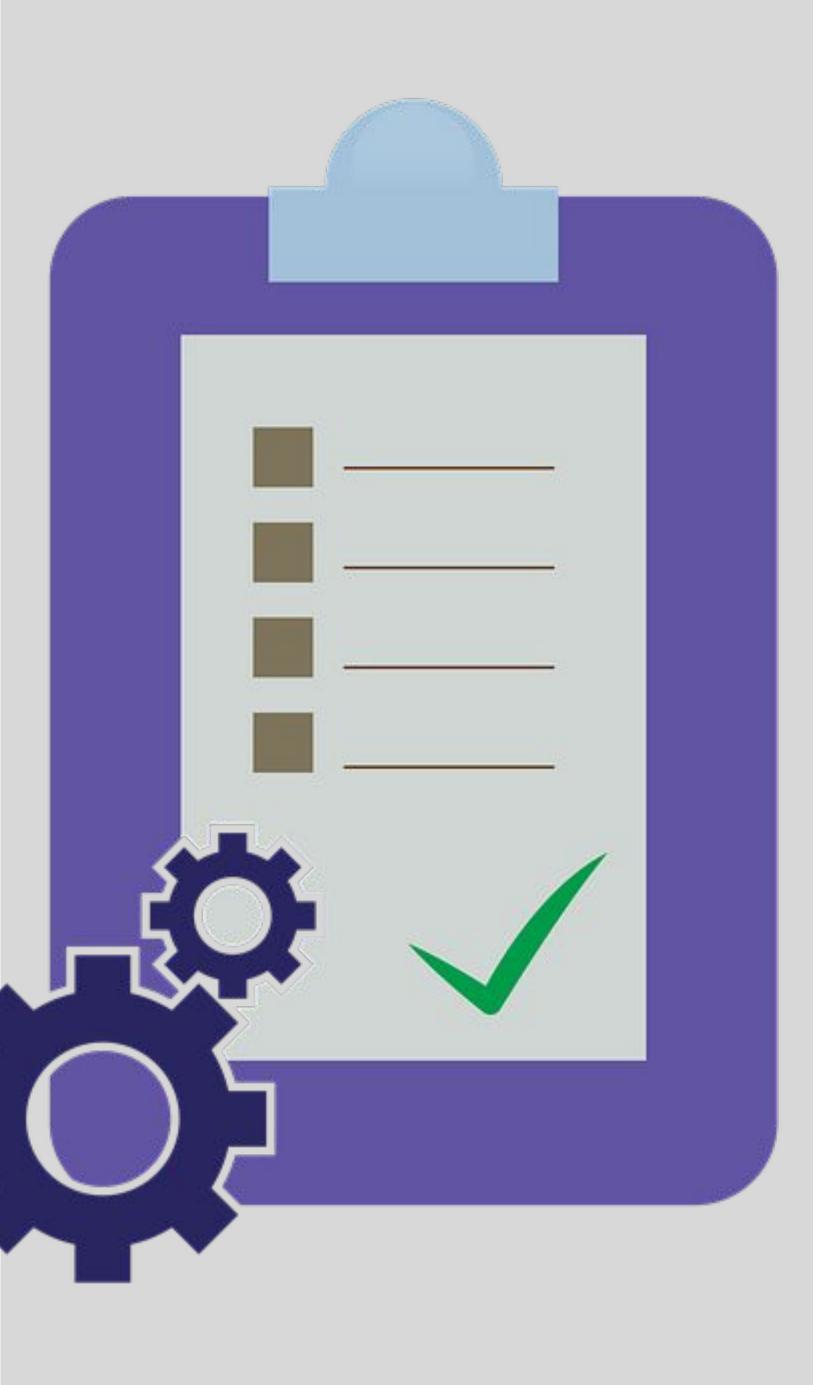


Jazmín Castro

Fundadora del Método Glean

📘 Blog 🥕 Podcast 🞬 YouTube 👤 Grupo Facebook 💬 Canal de Telegram





Que vamos a ver

01

Competidores del Mercado

Comparativa de ofertas

02

Actividades

<u>Form</u> + <u>Planilla</u> + Fórmulas + Tablas Dinámicas + Importación de Datos

¿Sabes que necesitas preguntar?

En el proceso de recolección de información es necesario que este definido previamente cuáles van a ser las preguntas y las diferentes tipos de repuestas que se pueden tener.

La receta Glean

Quiero mostrarte como hago para recopilar bases de datos grandes con formularios y sincronizar los datos con diferentes planillas.

01 Competencias del Mercado

Casi todas pagas, si las necesitas para mucho tráfico, lo valen.

Teniendo en cuenta las diferencias y similitudes

01

Formularios de Google

- Encuestas
- Cuestionarios
- Nuevos clientes
- Ilimitado Free

02

Forms.App

- Pedidos
- Evaluaciones
- Integración con Zapier
- 10 Formularios Free

03

Type Form

- Integraciones
- Research
- 10 respuestas gratis
- Cariiisimo 25 Dólares primer plan

04

<u>PaperForm</u>

- Pago y suscripciones
- Integración de Apps
- 12.50 UDS al mes

05

<u>SurveyMonkey</u>

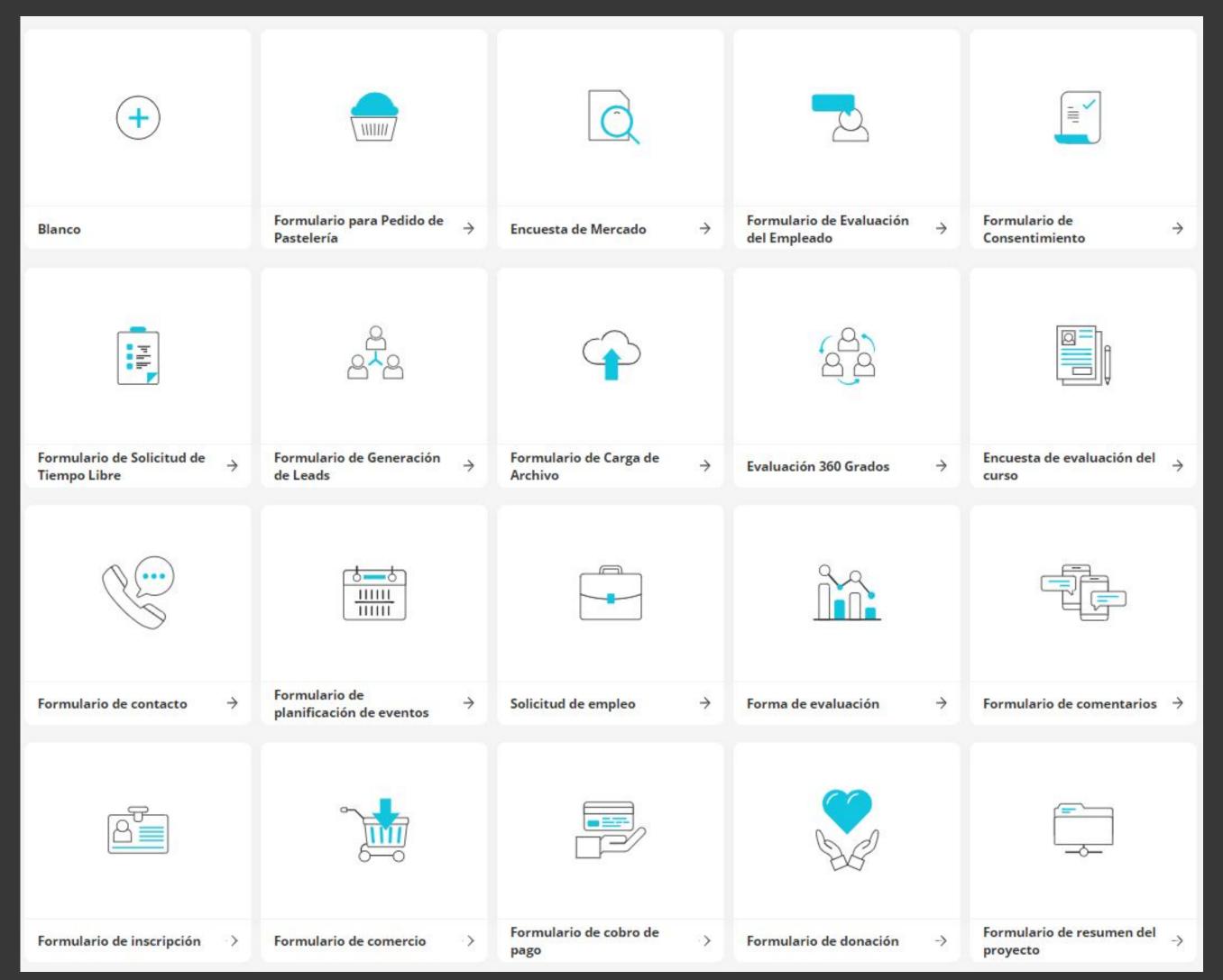
- Diseños buenos
- Integraciones con Apps y Zapier
- Precios de Empresa Individuales Enfocados
 a lanzamientos

06

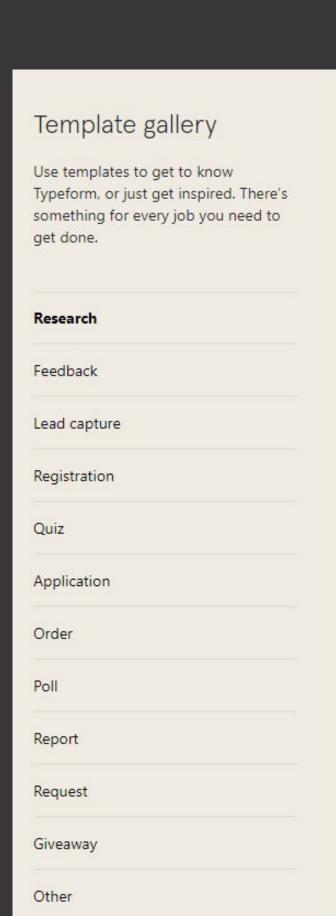
Wufoo

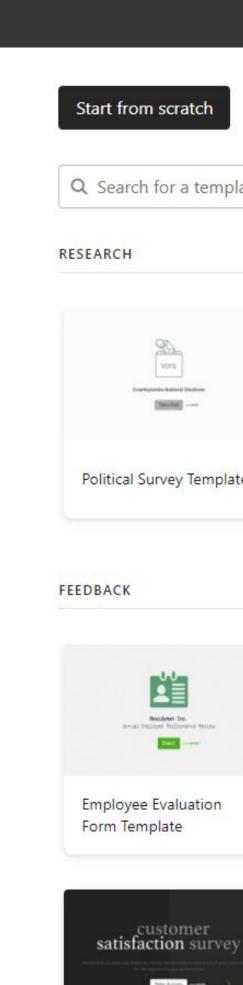
- Grandes Bases de datos
- Preparado para empresas
- Diseños básicos
- Integraciones y con Zapier
- Gratis ilimitado básicos

Form App

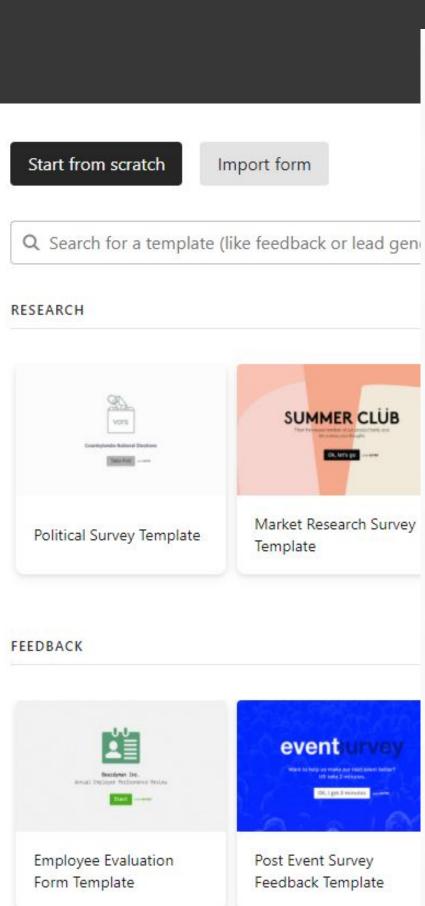


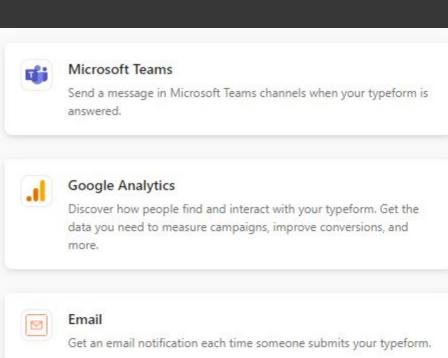
Type Forms

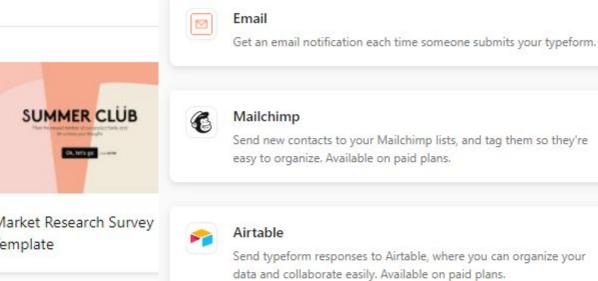


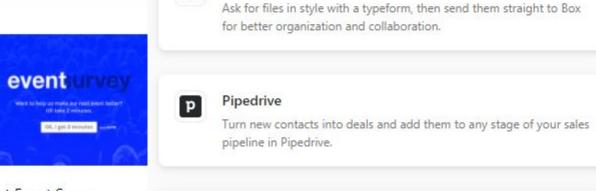


Customer Satisfaction







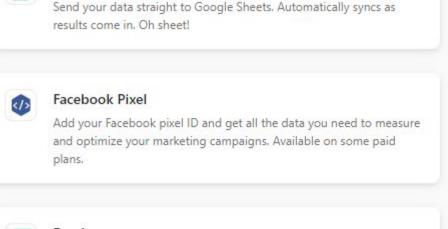


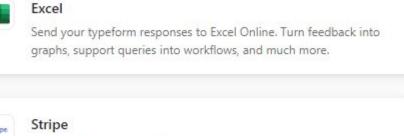
ESS

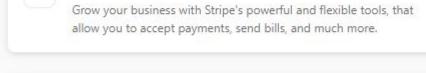
Employee Satisfaction

Start pages

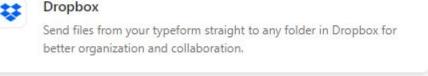


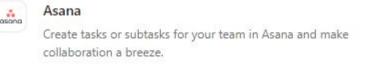




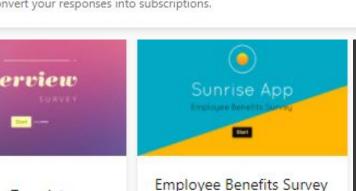














Notify a channel or individual in Slack with real-time typeform responses so the right person can react in an instant.



Add your own code snippets to typeforms for conversion tracking, site analytics, retargeting, and more. Available on some paid plans.

Send contact info to HubSpot to quickly follow up on new leads or update existing details. Available on some paid plans.

Send data to your Notion database

Microsoft OneDrive Upload files from your typeforms to OneDrive cloud storage for

better organization and collaboration.

Create new contacts in Infusionsoft. Link specific answers to custom fields and add tags to follow up on leads in a personal way.

Constant Contact

Create or update contacts in Constant Contact lists, and map your Typeform responses to their profiles.

Create contact info, add tags, and trigger workflows in Drip. Easily build and maintain customer relationships at scale.



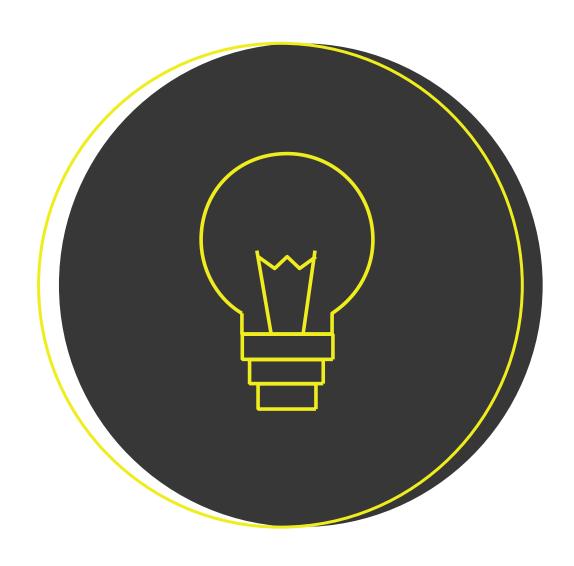
02 Conceptos Centrales

Pensar en modo formularios, planillas eternas, prolijas, accesibles a todo el equipo.



Datos listados

La combinación de Formularios + Hoja de Cálculo hace que tengamos una base de datos para registrar ilimitada, no es necesario hacerlo por semana o por mes o anual. S pueden acumular datos y con las tablas dinámicas se filtra por años.



Formuleado

Hay que comprender, que cuando ingresamos la respuesta de un formulario, se inserta una Fila, entonces no hay fórmula que valga, ya que siempre se va a cortar, por eso surge esta necesidad.



Referencias

El vocabulario clave para que los datos se autocompleten.

Beneficios

- Incluir **imágenes o video** en nuestros formularios
- Dar un **estilo personalizado** al formulario
- Insertar el formulario en nuestra página web
- Poder compartir el formulario al correo y hasta permitir que el usuario lo diligencie desde su correo
- Estadísticas de respuesta
- Correos de **notificación al usuario** y al administrador una vez se diligencia el formulario
- Enviar formularios pre llenados
- Crear formularios c**on secciones** donde pueda ir viendo el progreso
- Tener validaciones de datos
- Compartir el formulario de manera colaborativa con varios administradores
- Poder hacer formularios que se puedan llenar una sola vez, o varias veces, según la necesidad
- Múltiples usuarios pueden crear respuestas al mismo tiempo
- Fácil acceder desde el celular
- No se necesita ninguna aplicación extra para ingresar los datos
- Se ingresa con un vínculo
- Fácil conectar con Google Sheets para hacer cálculos avanzados con las respuestas
- Podemos ampliar las funcionalidades manualmente con Google Apps Script o a través de Complementos























3 Maneras de Crear formularios de Google

Crea un formulario o un cuestionario

- 1. Ve a <u>forms.google.com</u>
- 2. Haz clic en blanco Más.
- 3. Se abrirá un formulario nuevo.

Crear un formulario en <u>Google Drive</u>

- Cuando creas un formulario de Google, se guarda en Mi Unidad Google Drive.
- Para crear un formulario directamente desde Google
 Drive en una carpeta, crearlo alli.
- 3. En un ordenador, ve a drive.google.com.
- 4. Arriba a la izquierda, haz clic en Nuevo y luego Formularios de Google.

Crear un formulario en <u>Hojas de Cálculo</u> de Google

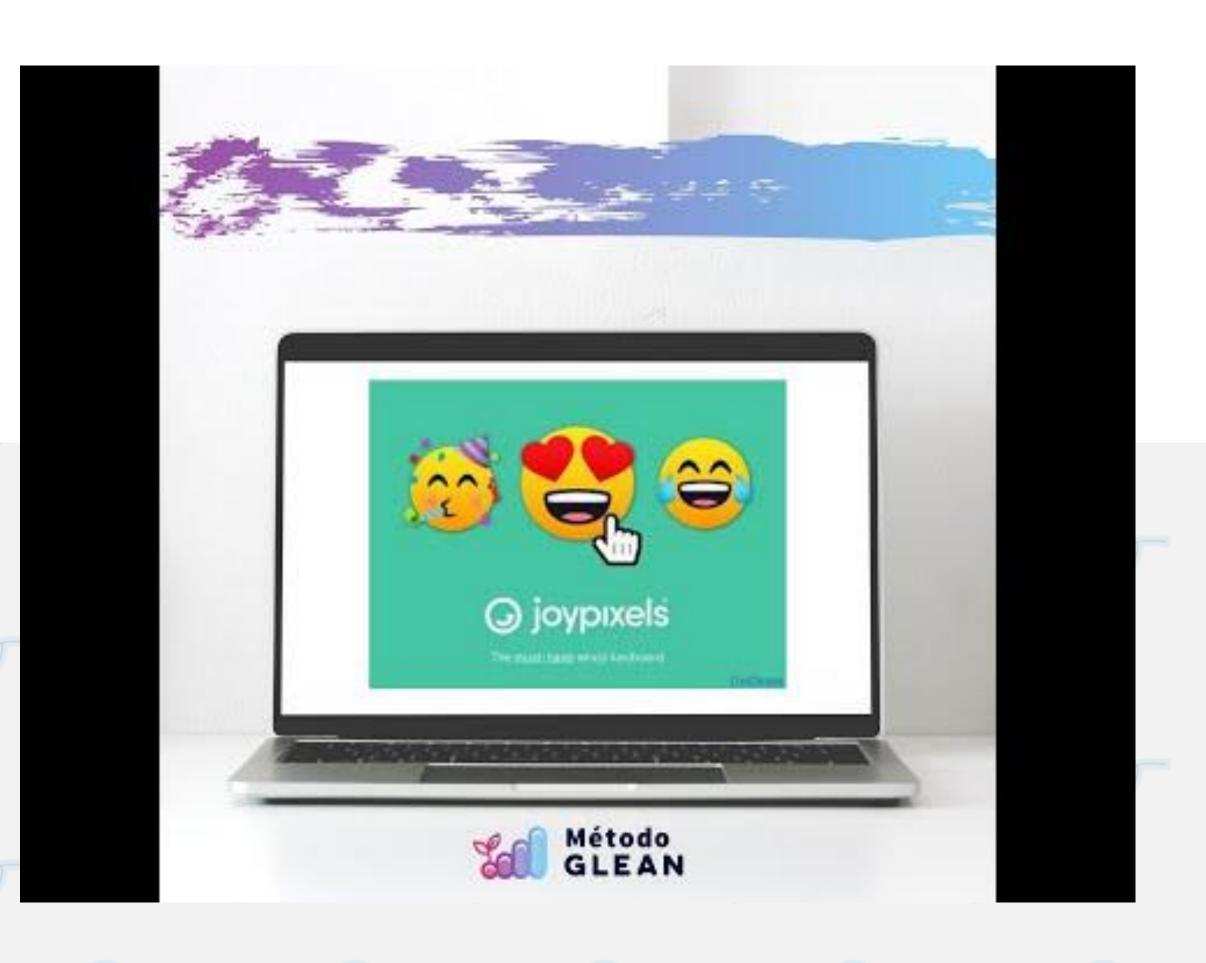
- 1. Crear un formulario en Hojas de Cálculo de Google
- Cuando creas un formulario en Hojas de Cálculo de Google, las respuestas se guardan en una hoja nueva. Más información sobre dónde puedes guardar las respuestas
- 3. En un ordenador, abre una hoja de cálculo en sheets.google.com.
- 4. Haz clic en Insertar y luego Formulario.
- 5. Aparecerá una hoja nueva en tu hoja de cálculo y se abrirá el formulario.

Muchos Emojis

Aprovecha a colocarlos en las referencias de tus

- Planillas
- Carpetas
- Etiquetas

Instala la extensión de Chrome



Aplicaciones

Consultorías

- 1. Horas de trabajo = Calendar + Link de Video
- 2. Registro de Datos de Clientes = CRM
- 3. Movimientos ingresos y egresos de emprendimiento y personal
- 4. Registro de inversiones
- 5. Control de facturación = ERP
- 6. Diagnósticos

Tiendas Online

- 7. Registro de ventas = Tienda online
- 8. Registro de IVA compras y ventas = ERP
- 9. Registro de Gastos en Efectivo

Locales Físicos - Retail

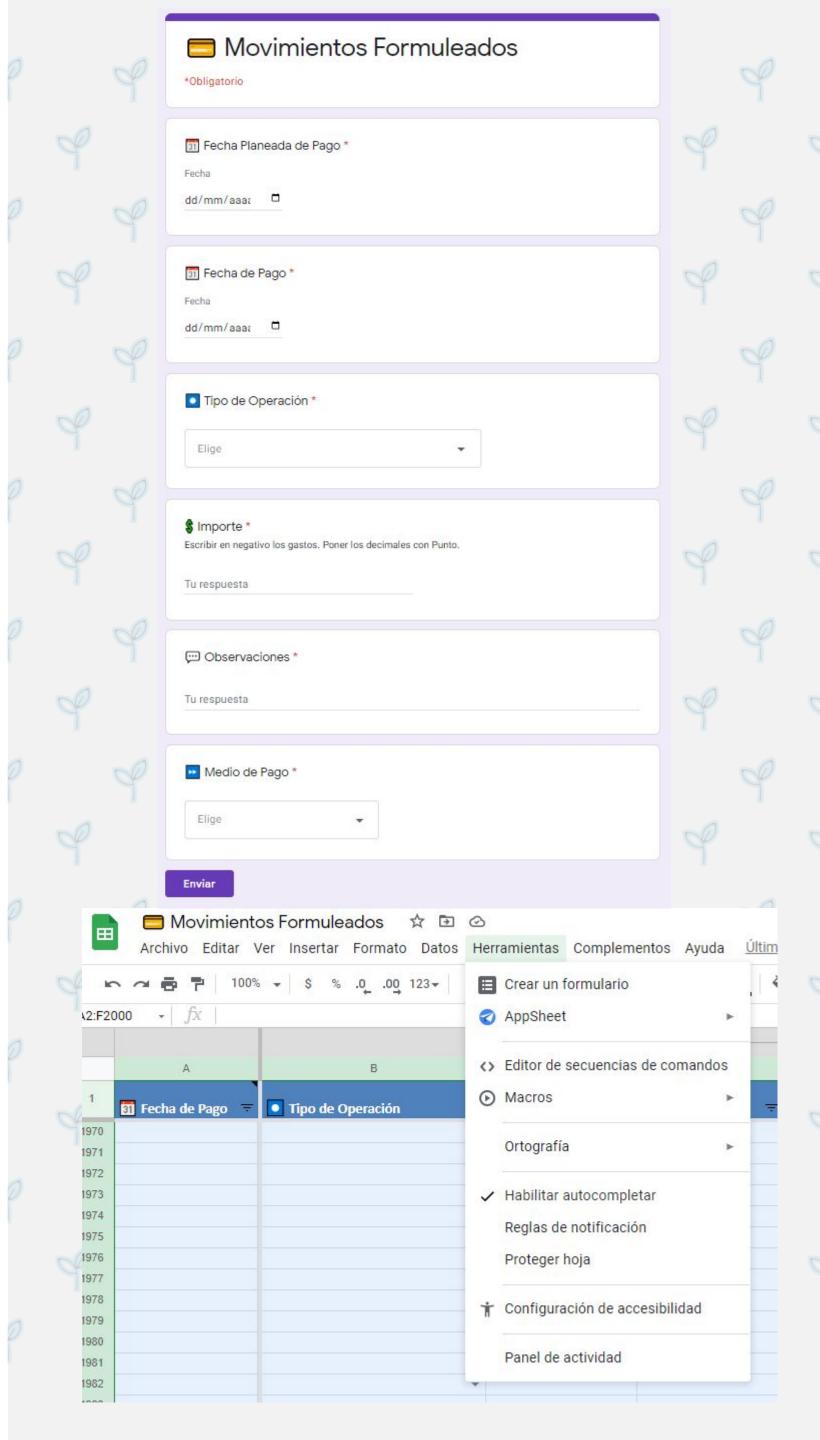
- 10. Control de Repuestos
- 11. Control de problemáticas
- 12. Control de Stock de Limpieza



Actividades

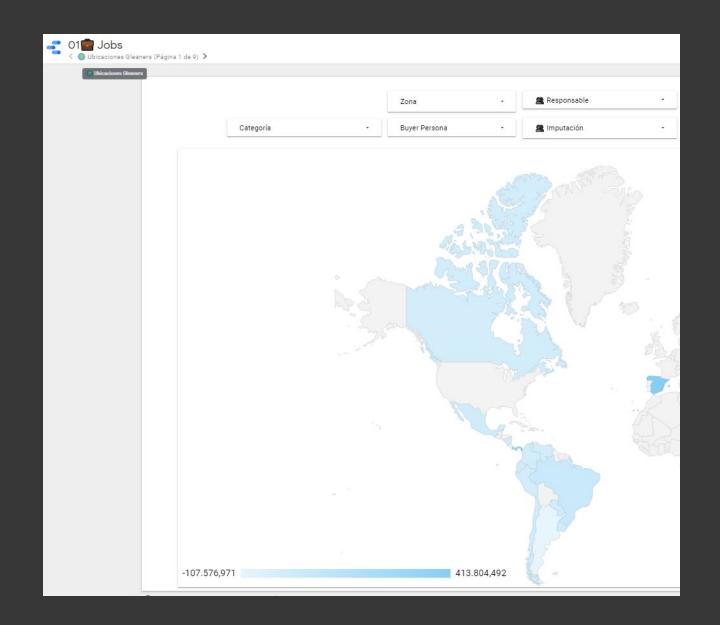
Vamos a ponernos en acción

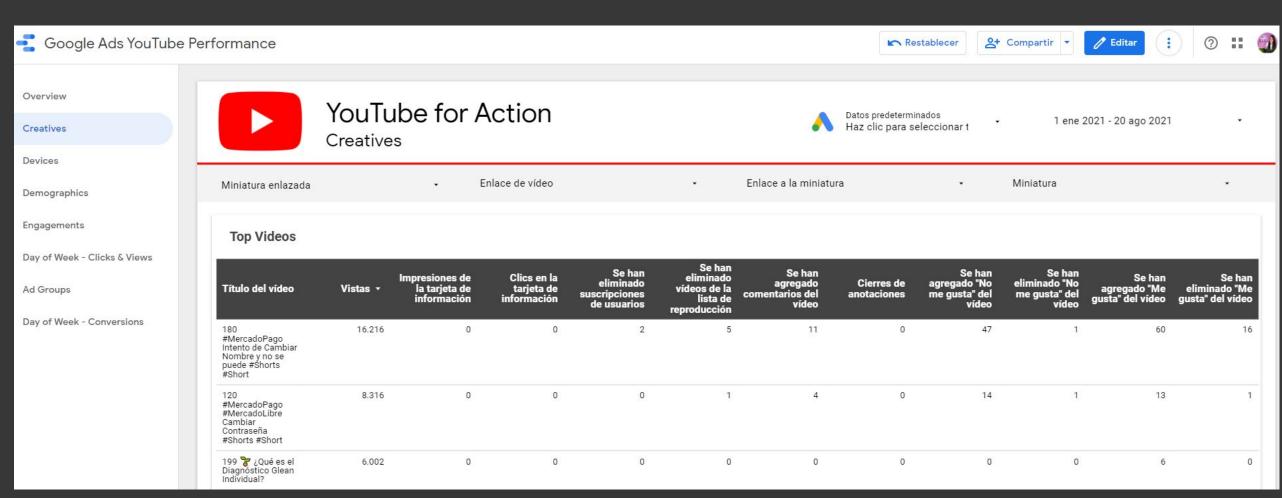
- 1. Copiar <u>Planilla</u>
- 2. Copiar Formulario
- 3. Customizar ítems de Referencias igual que la planilla
- 4. Crear link para compartir de Formulario
- 5. Crear acceso directo en el teléfono del Formulario
- 6. **Cargar Gastos e ingresos** en Planilla o Formularios
- 7. **Configurar respuestas** del Formulario en Planilla (Mejorar nombre de la pestaña)
- 8. Hacer Fórmula **Import Range** para conectar Formulario con **Formuleado** desde A1 a lo que necesites.
- 9. **Revisar** que quede ok Formuleado.
- 10. Agregar Fórmulas de Año y Mes Buscar V
- 11. Analizar resultados en Tabla dinámica.
- 12. Conectar Formuleado con Data Studio (Avanzados)

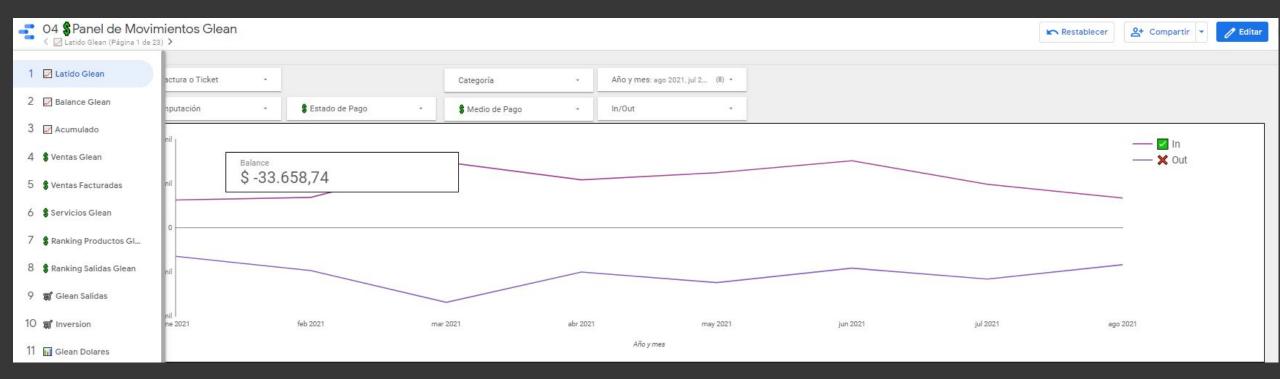


Gráficos

- Excel
- <u>Tableau Public</u>
- Microsoft Power BI
- Programación en R
- Python
- Rapid Miner
- Data Studio

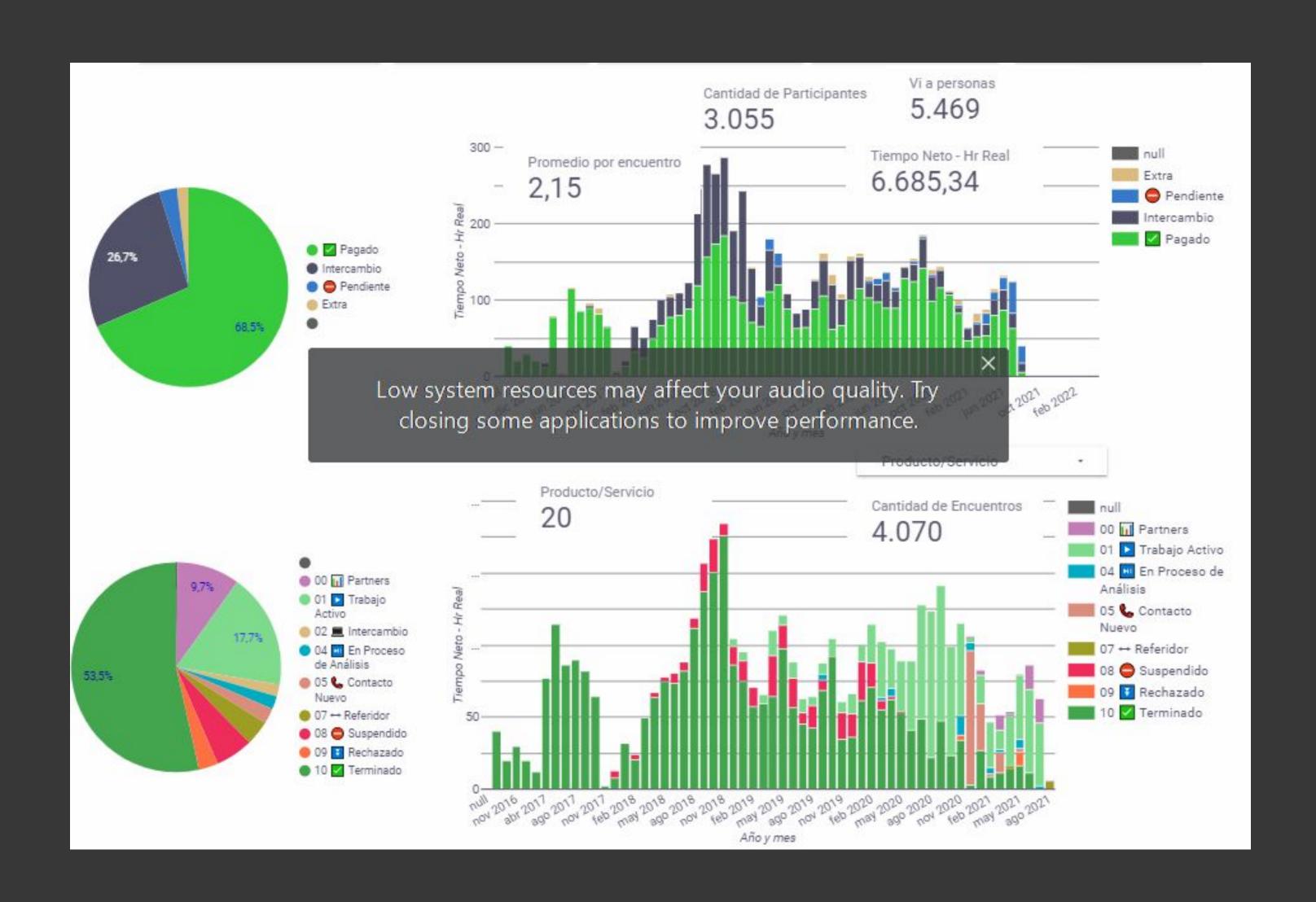






Gráficos

• Data Studio

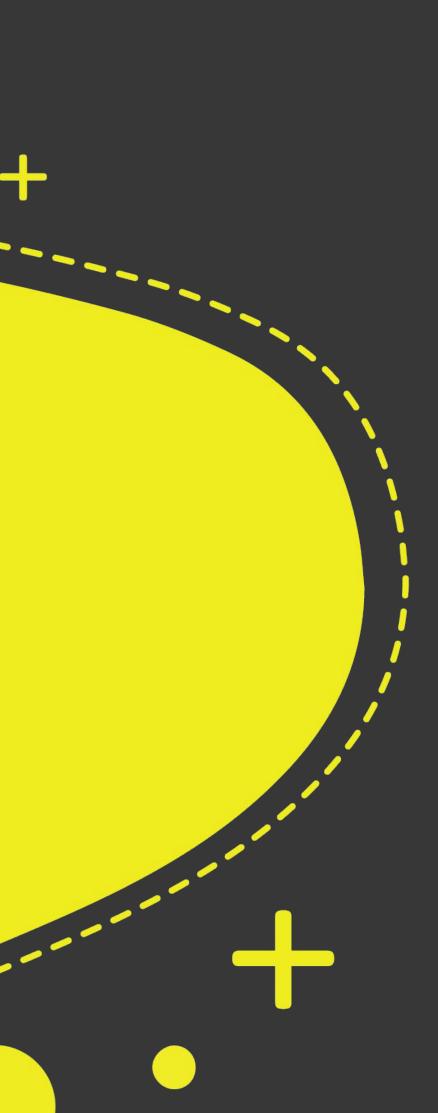




¿Dudas o consultas?

pulsión digital PRIME





iGRACIAS!

pulsión digital PRIME

