





*Buscábamos una solución que se adaptara a nuestro negocio, y Zoho nos ha permitido precisamente eso:*  
**estructurar nuestros procesos sin tener que cambiar nuestra manera de trabajar.**



## Emilio Giner

Director de Octopus Energy Services España



Octopus Energy Services



Fecha de Fundación - 2016



Sede - Valencia



Sector - Energía Eléctrica



Usan Zoho desde - 2022



Tipo de Negocio - Privado, B2C



Zoho Apps favoritas:

Zoho CRM, Zoho Analytics, Zoho FSM

Octopus Energy Services España es una compañía energética con la ilusión y el compromiso de acelerar la transición energética hacia un modelo más sostenible y justo para las personas. Nació en 2016 con el objetivo de dejar una huella verde en el universo y lo están consiguiendo gracias a sus tres corazones: la tecnología, el compromiso de su equipo y la ilusión de ayudar a sus clientes a conseguir energía justa, limpia y simple. Hoy ya es la compañía energética más grande de Reino Unido y tienen más de 9,1 millones de clientes en todo el mundo.

# Introducción

En un mercado cada vez más digitalizado y competitivo, contar con herramientas tecnológicas que optimicen los procesos empresariales es clave para el éxito. Octopus Energy Services España, empresa líder en instalaciones de autoconsumo, movilidad eléctrica y aerotermia, buscaba una solución que se adaptara a sus necesidades y no al revés. Con la implementación de **Zoho One**, ha logrado mejorar la eficiencia, la automatización y la gestión de sus operaciones.

## La Necesidad de una Solución Integral

**Emilio Giner, Director de Octopus Energy Services en España** explica cómo, al iniciar el negocio, se plantearon la necesidad de una herramienta para gestionar productos y servicios. *"La decisión de elegir Zoho se basó en que no solo es un CRM, sino que también permite gestionar almacenes y facturación"*, comenta Emilio.

## La Implementación de Zoho

**Enrique Tasa, Head of Tech en Octopus Energy España**, destaca la flexibilidad y eficiencia de Zoho:



*No queremos adaptar el negocio a la tecnología, **sino que la tecnología se adapte a nuestro negocio.***



Enrique subraya que Zoho permite iniciar rápidamente gracias a sus integraciones y personalizaciones, logrando una adaptabilidad total a sus procesos internos.

# Beneficios Obtenidos con Zoho One

## Automatización y Personalización

**Andrés Pineda, Project Manager**, enfatiza cómo **Zoho One** facilita las tareas diarias: "Nos permite conectar información interdepartamental y comunicarnos de manera personalizada con los clientes". Destaca el uso de **Zoho Forms** para recopilar datos y personalizar ofertas, y **Zoho Sign** para agilizar contrataciones y reducir tiempos de gestión.

## Optimización del Análisis de Datos

**Zoho Analytics** ha sido clave para la toma de decisiones:



**"Podemos traducir nuestro negocio a números, visualizar datos en gráficos y planificar estrategias semanales"**, explica Andrés.



## Eficiencia en la Gestión de Leads

Gracias a **Zoho CRM**, Octopus Energy ha fortalecido su gestión de clientes. "Hemos desarrollado un módulo de leads junto con nuestro partner Sagitaz, adaptado a nuestra metodología de trabajo. Ahora, el equipo comercial puede realizar un seguimiento eficiente desde la entrada del lead hasta el cierre de la venta", menciona Enrique.

## Zoho FSM: Optimización de Recursos en Campo

Con equipos en diferentes ciudades de España, Octopus Energy necesitaba mejorar la gestión de sus instaladores. **Zoho FSM** ha permitido optimizar recursos y recorridos, garantizando un servicio eficiente y rápido para los clientes.

# Aplicaciones de Zoho y sus Beneficios



## Zoho CRM

- Permite la gestión eficiente de leads.
- Facilita la automatización de procesos de venta.
- Integración con otras herramientas de Zoho para un flujo de trabajo optimizado.



## Zoho Forms

- Mejora la recopilación de datos de clientes.
- Facilita la personalización de ofertas.
- Agiliza la interacción con los clientes mediante formularios adaptados.



## Zoho Sign

- Digitaliza y agiliza el proceso de contratación.
- Reduce los tiempos de gestión y aprobación de documentos.
- Permite almacenar y gestionar contratos dentro del ecosistema Zoho.



## Zoho Analytics

- Transforma datos en insights valiosos.
- Facilita la toma de decisiones basada en métricas y análisis visuales.
- Permite planificar estrategias con base en reportes detallados.



## Zoho FSM

- Optimiza la gestión de equipos en campo.
- Permite una mejor planificación de recorridos para reducir tiempos.
- Mejora la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

# Colaboración con el Partner Sagitaz

Para garantizar una implementación exitosa, Octopus Energy España contó con el apoyo de **Sagitaz**, un partner especializado en Zoho. *"Cumplía con dos requisitos fundamentales: conocimiento profundo de la plataforma y cercanía, lo que nos ha permitido mejorar nuestros desarrollos gracias a una comunicación fluida"*, destaca Emilio.

## Conclusión

La implementación de **Zoho One** en Octopus Energy España ha significado un antes y un después en su operativa. Desde la automatización de procesos hasta la optimización de la gestión comercial y de campo, Zoho ha demostrado ser una solución integral que impulsa la eficiencia y el crecimiento del negocio.



***"Las automatizaciones de Zoho son vitales para este negocio y para cualquier negocio del futuro",***

concluye Andrés.



**Escríbenos:**  
[sales@eu.zohocorp.com](mailto:sales@eu.zohocorp.com)



**octopus**energy

[octopusenergy.es/](https://octopusenergy.es/)



[zoho.com/es-xl/](https://zoho.com/es-xl/)