T9: CRM en Odoo

El CRM (Customer Relationship Management) es la estrategia de negocios que la empresa utiliza para conseguir crear un acercamiento al cliente, consiguiendo así que frecuente la compra/contratación de servicios con nuestra empresa. Para ello se reúne la mayor cantidad de información posible de los clientes relativa a sus gustos, necesidades y preferencias.

Con el CRM de Odoo podrás gestionar tu cartera de clientes, tanto potenciales como existentes, siendo esta información accesible para todo el personal autorizado de tu compañía. Además, este módulo no sólo está limitado a la relación con los clientes, si no que se refiere a todas aquellas personas o entidades relacionadas con la organización: proveedores, socios, empleados…

El programa de ventas de Odoo esta subdividido en distintas funciones que facilitan la gestión:

* Clientes.
* Iniciativas de venta.
* Oportunidades de venta.
* Presupuestos.
* Pedidos.

Dentro de la ficha de tu cliente, podrás ver tanto las oportunidades de venta como las ventas realizadas. Si en lugar de un cliente tenemos un proveedor, en su ficha constarán las compras realizadas. También se registran datos como un apartados de iniciativas y oportunidades, las llamadas realizadas, las ventas potenciales o el calendario de reuniones con los futuros clientes.

Es importante destacar que Odoo permite la integración con el correo electrónico, existiendo la posibilidad de organizar y filtrar automáticamente los correos entrantes enfocados hacia las oportunidades o equipos de ventas.

Además, como en Odoo todo está integrado, desde la ficha de cliente se puede acceder a todo lo relacionado con tu compañía y dicho cliente: contabilidad, TPV…

En el caso de una empresa u organización, podrás comprobar los datos del personal asociado a la misma.

Toda la información será compartida por todos aquellos empleados con autorización. En el caso de la modificación en los datos de un cliente se actualiza automáticamente para el resto de los empleados, consiguiendo de esta manera una gestión efectiva y sincronizada.