

1.- Activo la opción para diferenciar entre iniciativas y oportunidades.

Aplicar Cancelar

CRM

Seudónimo de correo electrónico de iniciativas

Configurar su alias de dominio

☐ Cada correo electrónico enviado al alias crea una nueva oportunidad

☒ Use iniciativas si necesita un paso de calificación antes de crear una oportunidad o un cliente.

☐ Enterprise Más información

Voip integration

Odoo Sign

2.- Creo iniciativas.

Iniciativas / Nuevo

Guardar Descartar

Convertir en oportunidad

Iniciativa Activo

Iniciativa 1

Nombre de la compañía Dirección

Calle...

Calle 2...

C.P. Ciudad

Estado

País

Nombre del contacto

Título

Correo electrónico

Puesto de trabajo

Teléfono

Móvil

Fax

Comercial

Administrador

Calificación

Etiquetas

Equipo de ventas

<input type="checkbox"/>	Fecha de Creación	Iniciativa	Nombre del contacto	Ciudad	País	Correo electrónico	Teléfono	Equipo de ventas
<input type="checkbox"/>	29/11/2016 08:48:04	Iniciativa 3						Team Rocket
<input type="checkbox"/>	29/11/2016 08:47:49	Iniciativa 2						Team Rocket
<input type="checkbox"/>	29/11/2016 08:47:36	Iniciativa 1						Team Rocket

3.- Transformo una iniciativa en una oportunidad.

Convertir a oportunidad

Acciones de conversión

☒ Convertir a oportunidad

☐ Fusionar con oportunidad existente

Assign this opportunity to

Comercial

Alejandro

Equipo de ventas

Team Dabeef

Cientes

☒ Enlace a cliente existente

☐ Crear un nuevo cliente

☐ No enlazar a un cliente

Cliente

Crear oportunidad Cancelar

4.- Configuro la oportunidad.

Oportunidad 0 Reunion 0 Presupuesto(s)

Iniciativa 1

Ingreso estimado: 0,00 € a Probabilidad: 10 %

Cliente: IES Saladillo Actividad siguiente: Correo electr...
Correo electrónico:
Teléfono:
Comercial: Alejandro Cierre previsto:
Equipo de ventas: Team Rocket Calificación: ★★ ★
Etiquetas:

Notas internas Información de contacto

5.- Cambio el flujo.

Crear

Hacer catálogos + Enviar catálogo + Llamar por teléfono + Ganado +

Iniciativa 2
IES Saladillo
★★★

Iniciativa 1
IES Saladillo
★★★

6.- Hago seguimiento.

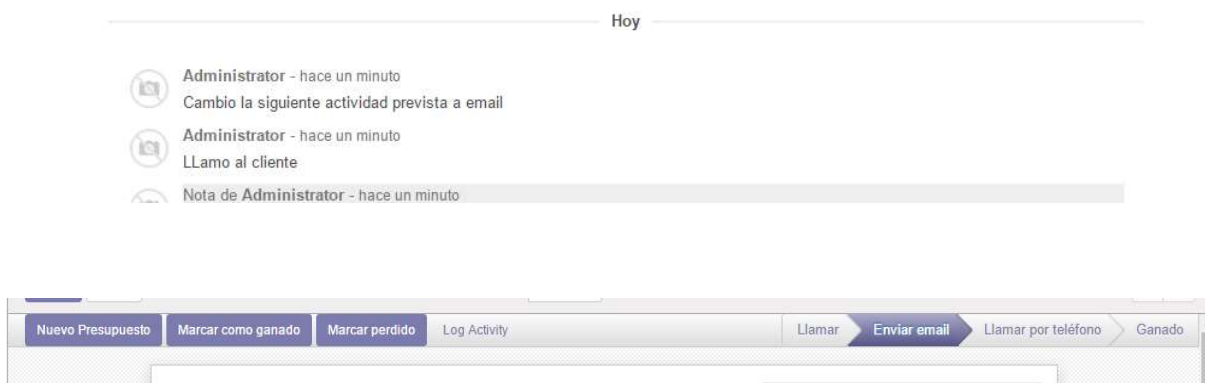
Nuevo Presupuesto Marcar como ganado Marcar perdido Log Activity Llamar Enviar email Llamar por teléfono

Iniciativa 1

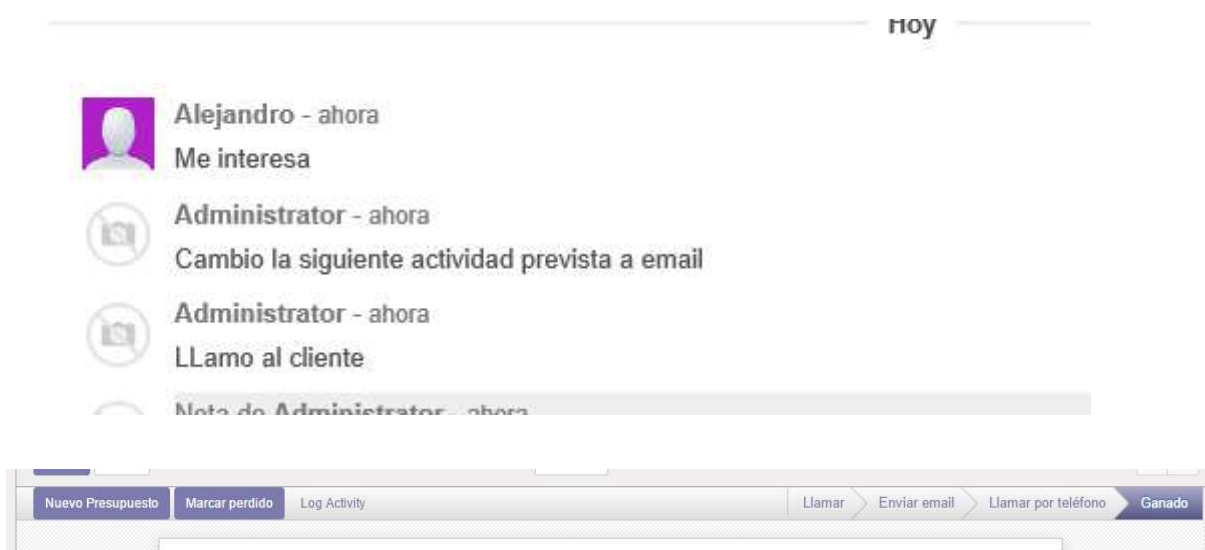
0,00€ a 10 % 0 Reunion 0 Presupuesto(s)

Cliente: Alejandro
Correo electrónico: alejandro@alejandro.com
Teléfono:
Comercial: Administrator
Equipo de ventas: Team Rocket
Actividad siguiente: Correo electrónico
Cierre previsto:
Calificación: ★★ ★
Etiquetas:

Notas internas Información de contacto



Al cliente le interesa y pasa a ganado.



7.- Si tengo una iniciativa perdida entonces la archivaré.



