



SISTEMA ERP DE GESTIÓN EMPRESARIAL.

U.T.2. CRM – INICIATIVAS ENRIQUECIDAS

Índice de la U.T.2.

- Creación y configuración de Iniciativas Enriquecidas.

Vídeos.

- UT2_IniciativasEnriquecida

Práctica.

U.T.2. CRM – INTRODUCCIÓN.

Odoo nos facilita el encontrar información a través de un dato, por ejemplo el mail. Imaginemos que creamos una Iniciativa sobre la venta de equipos a un cliente, pero únicamente tenemos la dirección de e-mail del cliente y no nos acordamos del nombre, ni la empresa en la que trabaja, ni nada.

Odoo busca por nosotros esa información y nos rellena los datos automáticamente.

Odoo busca los datos en determinadas plataformas y bases de datos.

U.T.2. CRM – INICIATIVAS ENRIQUECIDAS - CONFIGURACIÓN.

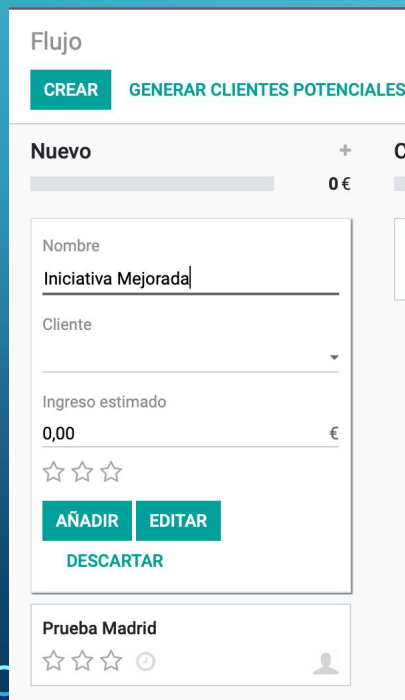
Lo primero que debemos de hacer es entrar en la configuración de nuestra herramienta de CRM y activar la opción de “Mejora de Iniciativas”.



Dejar por ahora seleccionada la opción de “Mejorar las iniciativas bajo demanda.”

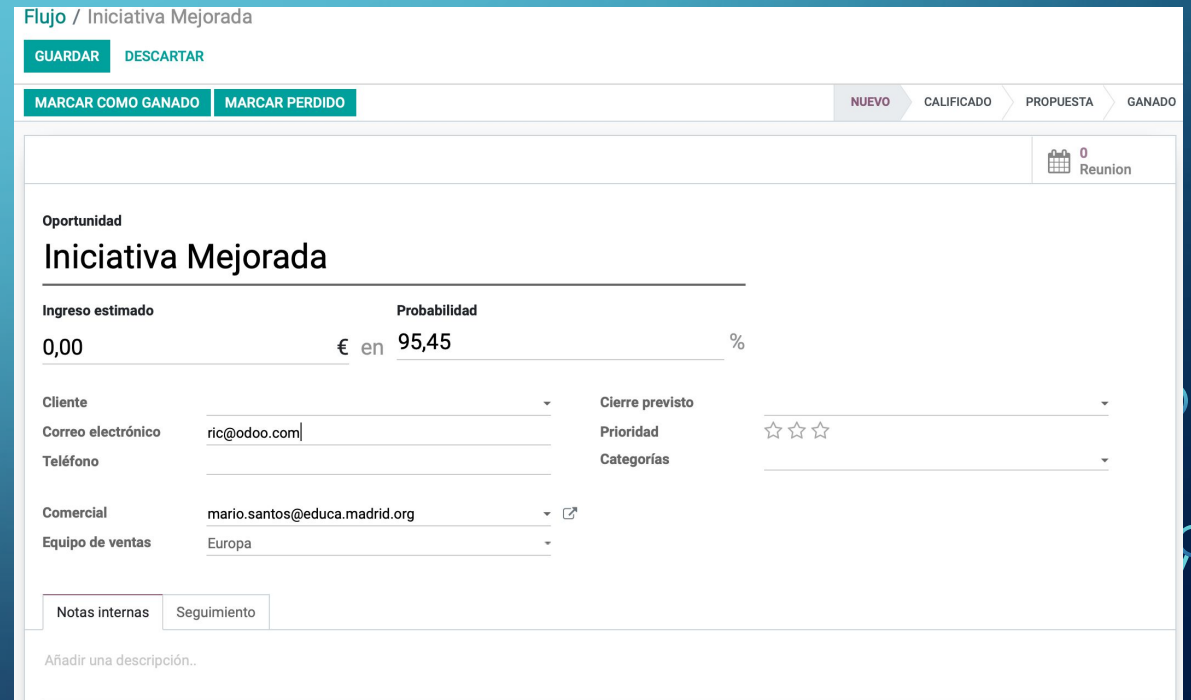
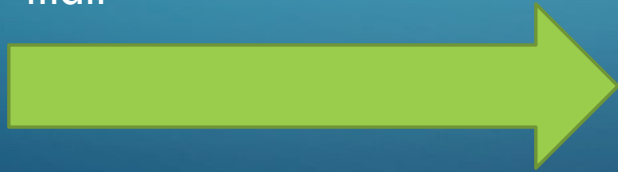
U.T.2. CRM – INICIATIVAS ENRIQUECIDAS - CONFIGURACIÓN.

Una vez hecho esto, vamos a suponer que nos ha llegado una iniciativa de negocio por parte de un cliente, pero que únicamente tenemos su dirección de correo. Vamos a crear la iniciativa.



The screenshot shows the 'Flujo' (Flow) interface with a 'Nuevo' (New) button. Below it, the 'Iniciativa Mejorada' form is visible, including fields for 'Nombre' (Name), 'Cliente' (Client), 'Ingreso estimado' (Estimated income), and 'Probabilidad' (Probability). The form also has 'AÑADIR' (Add), 'EDITAR' (Edit), and 'DESCARTAR' (Discard) buttons. At the bottom, there is a 'Prueba Madrid' section with a star rating and a clock icon.

La editamos e introducimos únicamente la dirección de mail



The screenshot shows the 'Flujo / Iniciativa Mejorada' interface. It includes a 'GUARDAR' (Save) button and a 'DESCARTAR' (Discard) button. Below these, there are buttons for 'MARCAR COMO GANADO' (Mark as Won) and 'MARCAR PERDIDO' (Mark as Lost). The main form area displays the 'Oportunidad' (Opportunity) details, including 'Ingreso estimado' (Estimated income) of 0,00 €, 'Probabilidad' (Probability) of 95,45 %, and 'Cliente' (Client) information. The form also includes fields for 'Correo electrónico' (Email), 'Teléfono' (Phone), 'Comercial' (Sales), and 'Equipo de ventas' (Sales team). At the bottom, there are tabs for 'Notas internas' (Internal notes) and 'Seguimiento' (Follow-up), and a section for 'Añadir una descripción..' (Add a description..).

U.T.2. CRM – INICIATIVAS ENRIQUECIDAS - CONFIGURACIÓN.

Fijaros, que en el momento de pulsar sobre el botón "Guardar", nos va a aparecer una opción nueva que es Mejorar.

Flujo / Iniciativa Mejorada

EDITAR CREAR

Acción ▾

MARCAR COMO GANADO MARCAR PERDIDO **MEJORAR**

NUEVO CALIFICADO PROPUESTA GANADO

0 Reunion

Iniciativa Mejorada

0,00 € en 95,45 %

Cliente		Cierre previsto	
Correo electrónico	ric@odoo.com	Prioridad	☆☆☆
Teléfono		Categorías	
Comercial	mario.santos@educa.madrid.org		
Equipo de ventas	Europa		

Notas internas Seguimiento

U.T.2. CRM – INICIATIVAS ENRIQUECIDAS - CONFIGURACIÓN.

Si pulsamos sobre esta opción, nos aparecerá un mensaje explicativo

Iniciativa Mejorada - Odoo

Odoo is business management software including CRM, e-commerce, billing, accounting, manufacturing, warehouse, project management, and inventory management.  **Tecnología Utilizada :** Bing Advertiser Nginx Google Apps Google Analytics Youtube Facebook Advertiser Facebook Connect Salesforce Linked In Advertiser Google Remarketing Atlassian Jira Filemaker Pro Hootsuite Oracle Crm Mysql Sage 50Cloud Oracle Data Integrator Apache Tomcat Microsoft Dynamics Appnexus Hbase Aws Dynamodb Github Neo4J Sap Crm Apache Spark MongoDB Windows Server Oracle Weblogic Sap Crystal Reports Apache Hadoop Postgresql Oracle Hyperion Talend Oracle Peoplesoft Quickbooks Informatica Gotomeeting Netsuite Teradata Rabbitmq Oracle Fusion Splunk Ibm Cognos Qlikview Oracle Cash And Treasury Management Clearslide Netsuite Crm Openx Hive Sugarcrm Microstrategy Cloudera Sybase Trello Dropbox Rubicon Project Iponweb Bidswitch

Y si Odoo, es capaz de encontrar más datos asociados a esa dirección de mail, nos rellenará los campos de forma automática.

U.T.2. CRM – INICIATIVAS ENRIQUECIDAS - CONFIGURACIÓN.

Las imágenes muestran como ha rellenado los campos...

0 Reunion

Iniciativa Mejorada

0,00 € en 95,45 %


Cliente		Cierre previsto	
Correo electrónico	ric@odoo.com	Prioridad	☆☆☆
Teléfono	+1 650-691-3277 SMS	Categorías	
Comercial	mario.santos@educa.madrid.org		
Equipo de ventas	Europa		





Notas internasSeguimiento


Odoo is business management software including CRM, e-commerce, billing, accounting, manufacturing, warehouse, project management, and inventory management.

Nota de: mario.santos@educa.madrid.org - 1 hora 8 minutos

Enriquecimiento de iniciativas basado en dirección de correo

 Odoo





Odoo is business management software including CRM, e-commerce, billing, accounting, manufacturing, warehouse, project management, and inventory management.

Zona Horaria : Europe/Brussels (Tiempo Ahora)

Teléfono : +1 650-691-3277 +32 81 81 37 00 +32 2 290 34 90
+352 20 21 14 52 +852 3950 0610 +52 55 5081 6564
+57 1 5088900 +1 716-249-2880 +1 917-981-4079
+54 11 5077-1930

Tecnología Utilizada : Bing Advertiser Nginx Google Apps
Google Analytics Youtube Facebook Advertiser Facebook Connect
Salesforce Linked in Advertiser Google Remarketing Adlassian Jira
Filemaker Pro Hootsuite Oracle Crm MySQL Sage 50Cloud
Oracle Data Integrator Apache Tomcat Microsoft Dynamics
Appnexus Hbase AWS DynamoDB Github Neo4J Sap Crm
Apache Spark MongoDB Windows Server Oracle Weblogic
Sap Crystal Reports Apache Hadoop PostgreSQL Oracle Hyperion
Talend Oracle Peoplesoft Quickbooks Informatica GotoMeeting
Netsuite Teradata Rabbitmq Oracle Fusion Splunk
Ibm Cognos Qlikview Oracle Cash And Treasury Management
Clearalide Netsuite Crm Openx Hive Sugarcrm Microstrategy
Cloudera Sybase Trello Dropbox Rubicon Project
Iponweb Bidswitch

0 Reunion

Iniciativa Mejorada

0,00 € en 95,45 %

Cliente		Cierre previsto	
Correo electrónico	ric@odoo.com	Prioridad	☆☆☆
Teléfono	+1 650-691-3277 SMS	Categorías	
Comercial	mario.santos@educa.madrid.org		
Equipo de ventas	Europa		

Notas internasSeguimiento

Información de contacto

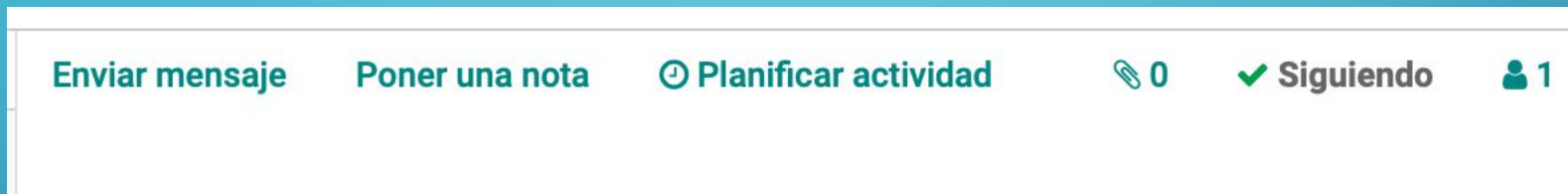
Nombre de la compañía	Odoo	Nombre del contacto	
Dirección	Chaussée de Namur 40, 1367 Ramillies, Belgium Ramillies 1367 Bélgica	Puesto de trabajo	
Sitio web		Móvil	+32 81 81 37 00 SMS
Idioma			

Marketing

Campaña		Misc.	
Media		Recomendado por	
Fuente			

U.T.2. CRM – INICIATIVAS ENRIQUECIDAS - CONFIGURACIÓN.

Cuando estamos trabajando en una Iniciativa, es interesante observar el menú que se muestra en la imagen,



Desde este menú podemos establecer comunicaciones con nuestro cliente o con compañeros que también lleven esta iniciativa, poniendo una @nombre_compañero. Podemos planificar tareas, adjuntar archivos y de todo ello, llevaremos un historial que se muestra justo, debajo.