

Andrés Fernández Pereira - Tarea4_Flujo Ventas

Seguimiento de un flujo de ventas en Odoo

Dada la oportunidad creada en la tarea anterior (tarea3), vamos a crear un flujo de ventas para ella.

Pasos para realizar:

1. Crea una nueva fase en el flujo de ventas que se llame "En estudio", y que situarás entre la fase de "Propuesta" y la de "Ganado"



The screenshot shows the Odoo Sales Funnel interface. At the top, there is a search bar with the text "Estudio" entered. To the right of the search bar is a purple button labeled "AÑADIR". Below the search bar, there is a small text "Esc para descartar". The main area of the funnel is divided into three horizontal sections, each represented by a light gray rectangle, indicating the flow of the sales process.

Estudio



Propuesta



Ganado



0

79.160

19.800

Modern Open Space

4.500,00 €

• Información



Office Design and Architecture

9.000,00 €

Ready Mat

• Consultoría



5 VP Chairs

5.600,00 €

Azure Interior

• Servicios



Estudio

60,00 €

Eduardo Perez



Need 20 Desks

60.000,00 €

• Consultoría



Distributor Contract

19.800,00 €

Gemini Furniture

• Información • Otro



2. Flujo de oportunidades

- o Cambia la oportunidad creada en la tarea anterior (tarea3) de la fase “Nuevo” a “Calificado”

Flujo

NUEVO

GENERAR CLIENTES POTENCIALES

Nuevo

86.010

Ventas Andres

6.000,00 €

★ ★ ★

🕒

prueba

10,00 €

★ ☆ ☆

🕒

Quote for 150 carpets

40.000,00 €

● Producto

★ ☆ ☆

🕒

Quote for 12 Tables

40.000,00 €

● Producto

★ ☆ ☆

📞

Andres Perez garcía's opportunity

Andres Perez garcía

☆ ☆ ☆

🕒

Andres Perez garcía's opportunity

Andres Perez garcía

☆ ☆ ☆

🕒

Calificado

51.300

Global Solutions: Furnitures

3.800,00 €

Ready Mat

● Diseño

★ ★ ☆

📞

Quote for 600 Chairs

22.500,00 €

● Producto

★ ☆ ☆

🕒

Info about services

25.000,00 €

Deco Addict

● Producto

★ ☆ ☆

📞

Flujo

NUEVO

GENERAR CLIENTES POTENCIALES

Nuevo



80.010

Calificado



57.300

prueba

10,00 €



Quote for 150 carpets

40.000,00 €

• Producto



Quote for 12 Tables

40.000,00 €

• Producto



Andres Perez garcía's opportunity

Andres Perez garcía



Andres Perez garcía's opportunity

Andres Perez garcía



Ventas Andres

6.000,00 €



Global Solutions: Furnitures

3.800,00 €

Ready Mat

• Diseño



Quote for 600 Chairs

22.500,00 €

• Producto



Info about services

25.000,00 €

Deco Addict

• Producto



- o En esta fase crea un nuevo presupuesto. Como la oportunidad la creamos sin tener un cliente asociado, seleccionaremos la opción de crear un nuevo cliente. Crea un cliente con los datos que quieras. La fecha de expiración del presupuesto será el 30 de Marzo del 2024, la plantilla del presupuesto la de por defecto, y el plazo de pago 30% anticipo y restante a fin del mes siguiente.

CRM

Ventas

Informes

Configuración

Presupuestos / Nuevo

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

ENVIAR FACTURA PRO-FORMA

CONFIRMAR

Nuevo

Cliente

Andres Garcia Perez

Plantilla de presupuesto

Expiración

Tarifa ?

Plazos de pago

Líneas del pedido

Productos opcionales

Otra Información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u...	Impuestos	Subtotal
Agregar un producto	Agregar una sección	Agregar nota			

Términos y condiciones...

Total: 0,00

Presupuestos / Nuevo

Imprimir

Acción

Nuevo

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

ENVIAR FACTURA PRO-FORMA

CONFIRMAR

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ENVIADO

PEDIDO DE VENTA

Cliente

Andres Garcia Perez

Expiración

30/03/2024

Plantilla de presupuesto

Tarifa ?

Tarifa pública (EUR)

Plazos de pago

30% Anticipo - Restante Al Fin del Mes Siguiente

Líneas del pedido

Productos opcionales



Otra Información



Producto	Descripción	Cantidad	Precio u...	Impuestos	Subtotal
Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota					

Términos y condiciones...


Total: 0,00 €

- ♣ Las líneas de producto solo mostrarán 1 línea de un producto tipo servicio que tienes que crear: "Mano de obra", precio al público 40, contabilidad basada en cantidades entregadas. La línea incluirá 6 unidades, con el precio unitario de 45.

Presupuestos / Nuevo  

 Imprimir  Acción Nuevo

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO ENVIAR FACTURA PRO-FORMA CONFIRMAR **PRESUPUESTO** PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

 Cliente Vista Previa


Nuevo

Cliente Andres Garcia Perez Expiración 30/03/2024

Plantilla de presupuesto Tarifa [?] Tarifa pública (EUR)



Plazos de pago 30% Anticipo - Restante Al Fin del Mes Siguiente

Líneas del pedido Productos opcionales Otra Información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u...	
Manos de Obra	Manos de Obra	6,00	45,00	
Agregar un producto				

El precio del **PVP** es de 45€

- ♣ Se añadirá un producto opcional: 1 unidad de alojamiento en hotel.

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u...	
Manos de Obra	Manos de Obra	6,00	45,00	
Alojamiento de hotel	Alojamiento de hotel	1,00	400,00	

- ♣ El equipo de ventas al que se asocia este presupuesto es América, posición fiscal régimen extra comunitario y política de entrega lo antes posible.

VENTAS

Comercial Mitchell Admin

Equipo de ventas Ventas

Compañía My Company (San Francisco)

Confirmación en línea ? ☒ Firma ☒ Pago

Referencia cliente

Categorías

FACTURAS Y PAGOS

Posición fiscal ? Régimen Extracomunitario

ENTREGA

Política de entrega ? Lo antes posible

Fecha de entrega ?

Esperado:

SEGUIMIENTO

Documento origen ?

Campaña ?

Media ?

Origen ?

Equipos / Presupuestos

Equipo de ventas

Ventas >

Presupuestos >

Buscar...

Filtros

Agrupar por

Favoritos

1-6 / 6

<>

☐

Número

☐

500029

☐

500027

☐

500003

☐

500019

☐

500002

☐

500001

24/11/2023

17/11/2023

03/11/2023

03/11/2023

03/11/2023

03/11/2023

Andres Garcia Perez

Abigail Peterson

Ready Mat

YourCompany, Joel Willis

Ready Mat

Deco Addict

Mitchell Admin

Mitchell Admin

Mitchell Admin

Mitchell Admin

Mitchell Admin

Marc Demo

Actividades

Answer questions

Get quote confirmation

My Company (San Francisco)

My Company (San Francisco)

My Company (San Francisco)

My Company (San Francisco)

My Company (San Francisco)

My Company (San Francisco)

0.00 €

Presupuesto

2.350.00 €

Presupuesto

377.50 €

Presupuesto

1.740.00 €

Presupuesto enviado

2.947.50 €

Presupuesto

1.740.00 €

Presupuesto

9.155,00 €

o Avanza tu oportunidad a la fase “Propuesta”. Edita la ficha y desde esta vista cambia el estado de la oportunidad a “En estudio”. Vuelve a la página central del módulo y comprueba que cambio de fase.

Propuesta

85.160

Ventas Andres

6.000,00 €

★ ★ ★

🕒

Modern Open Space

4.500,00 €

● Información

★ ★ ☆

📞

Office Design and Architecture

9.000,00 €

Ready Mat

● Consultoría

★ ★ ☆

📞

5 VP Chairs

5.600,00 €

Azure Interior

● Servicios

★ ☆ ☆

✉

Estudio

60,00 €

Eduardo Perez

☆ ☆ ☆

🕒

Need 20 Desks

60.000,00 €

● Consultoría

☆ ☆ ☆

✉

Flujo / Ventas Andres

Acción9 / 15Nuevo

NUEVO PRESUPUESTO

GANADO

PERDIDO

NUEVO

CALIFICADO

ESTUDIO

PROPUESTA

GANADO

ISTALACIÓN

1Junta

0Presupuestos

Ventas Andres

Ingreso esperado

Probabilidad

€ 6.000,00 en 72,73 %

Cliente ?

Comercial

Mitchell Admin

Correo electrónico

Cierre esperado ?

01/06/2024

★★★★

Teléfono

Etiquetas ?

+ Agregar una propiedad

Notas internas

Información adicional

Flujo / Ventas Andres

Acción9 / 15Nuevo

NUEVO PRESUPUESTO

GANADO

PERDIDO

NUEVO

CALIFICADO

ESTUDIO

PROPUESTA

GANADO

ISTALACIÓN

1Junta

0Presupuestos

Ventas Andres

Ingreso esperado

Probabilidad

€ 6.000,00 en 19,51 %

Cliente ?

Comercial

Mitchell Admin

Correo electrónico

Cierre esperado ?

01/06/2024

★★★★

Teléfono

Etiquetas ?

+ Agregar una propiedad

Notas internas

Información adicional

Estudio

+

6.000

Ventas Andres

6.000,00 €

★★★★🕒

o Ahora que la oportunidad está en fase de estudio, edítala y márcala como ganada. Planifica una nueva actividad de tipo “por hacer” para el día 30 de Mayo del 2024 que sea “entrega”.

CRM

Ventas

Informes

Configuración

Flujo / Ventas Andres

Acción9 / 15Nuevo

NUEVO PRESUPUESTO

PERDIDO

NUEVO

CALIFICADO

ESTUDIO

PROPUESTA

GANADO

INSTALACIÓN

1Junta

0Presupuestos

Ventas Andres

Ingreso esperadoProbabilidad
€ 6.000,00 en 100,00 %

Cliente ?

Comercial Mitchell Admin

Correo electrónico

Cierre esperado ?01/06/2024

Teléfono

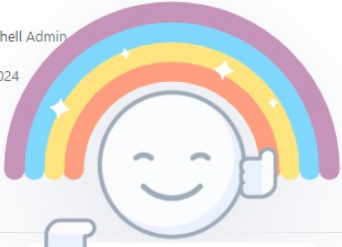
Etiquetas ?

+ Agregar una propiedad

Notas internasInformación adicional

Añadir una descripción..

GANADO



¡Si! Trato de los últimos 7 días para el equipo.

Ganado


25.800

Ventas Andres

6.000,00 €

★★★★

🕒




Distributor Contract

19.800,00 €

Gemini Furniture

● Información ● Otro

★★★★☆📞



Planificación de actividad



Tipo de actividad Por hacer

Fecha de vencimiento 30/05/2024

Resumen Entrega

Asignada a Mitchell Admin

Registrar una nota...

PLANIFICACIÓN

MARCAR COMO HECHO

¡HECHO! PREPARE EL PRÓXIMO

DESCARTAR



My Company (San Fra

Enviar mensaje

Poner una nota

Actividades



Actividades planificadas



Due in 188 days: "Entrega" para Mitchell Admin ⓘ

✓ Marcar como hecho

✎ Editar

✕ Cancelar

Hoy