

## Creación de oportunidades en Odoo

### Crearemos una oportunidad en Odoo. Pasos para realizar la tarea:

#### Creación de una oportunidad en la fase inicial:

o Nombre "Ventas [tu\_nombre]", no le asocies cliente, y configura un ingreso estimado de 6000 €. Guarda la oportunidad.

#### Organización / Contacto ?

ventas Andres

#### Oportunidad

Por ejemplo Precios de Productos

#### Correo electrónico

#### Teléfono

#### Ingreso esperado



€ 6.000,00



AÑADIR

EDITAR



Flujo / Andres  

Acción 4 / 14 < > Nuevo

NUEVO PRESUPUESTO GANADO PERDIDO

NUEVO CALIFICADO PROPUESTA GANADO

0 Junta


0 Presupuestos

Ventas Andres

Ingreso esperado Probabilidad

€ 6.000,00 en 7,92 %

Cliente ?

Comercial  Mitchell Admin

Correo electrónico

Cierre esperado ? ☆☆☆

Teléfono

Etiquetas ?

+ Agregar una propiedad

Notas internas Información adicional

Añadir una descripción.

o Desde la vista previa, planifica una actividad de tipo reunión que tendrá lugar el 20 de Diciembre de 2023, y configura la prioridad más alta.

CRM

Ventas

Informes

Configuración

Flujo / Ventas Andres / Reuniones (diciembre de 2023)

Oportunidad

Ventas Andres

Buscar...

NUEVO

←

HOY

→

MES

▼ Filtros

★ Favoritos

lunes		martes		miércoles		jueves		viernes		sábado		doming	
48	27	28	29	30	1	2	3						
49	4	5	6	7	8	9	10						
50	11	12	13	14	15	16	17						
51	18	19	20	21	22	23	24						
			Ventas Andres										

Importar favoritos

Odoo - Conversación...

CRM

Ventas

Informes

Configuración

Flujo

Mi flujo

Buscar...

NUEVO

GENERAR CLIENTES POTENCIALES

Filtros

Agrupar por

Favoritos

Nuevo

80.010

prueba

10,00 €

★☆☆🕒

Quote for 150 carpets

40.000,00 €

● Producto

★☆☆🕒

Quote for 12 Tables

40.000,00 €

● Producto

★☆☆📞

Andres Perez garcia's opportunity

Andres Perez garcia

☆☆☆🕒

Andres Perez garcia's opportunity

Andres Perez garcia

☆☆☆🕒

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

★☆☆📞

Propuesta

85.100

Modern Open Space

4.500,00 €

● Información

★★★📞

Office Design and Architecture

9.000,00 €

Ready Mat

● Consultoria

★★★📞

5 VP Chairs

5.600,00 €

Azure Interior

● Servicios

★★★📧

Ventas Andres

6.000,00 €

★★★🕒

Need 20 Desks

60.000,00 €

● Consultoria

☆☆☆📧

Ganado

19.800

Distributor Contract

19.800,00 €

Gemini Furniture

● Información

● Otro

★★★📞

o Edita la ficha de la oportunidad. Configura el cierre previsto para el 1 de Junio, incluye una nueva categoría llamada “Instalación” que deberás crear. En la sección de seguimiento indica que la oportunidad proviene de una campaña de "Black Friday" que fue distribuida por Facebook. Comprueba en la ficha que aparece la reunión que configuraste en el punto anterior y añade una nota al seguimiento “Instalación de mobiliario en oficina de cliente”

Flujo / Ventas Andres

ACCION12 / 14

NUEVO PRESUPUESTO

GANADO

PERDIDO

NUEVO

CALIFICADO

PROPUE

1

Junta

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

Añadir una descripción..

Instalación

AÑADIR

Esc para descartar

Notas internas

Información adicional

#### INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nombre de la  
compañía ?

Nombre del contacto

Título

Dirección

Calle...

Calle 2...

Estado

C.P.

Ciudad

País

Sitio web ?

ej. <https://www.odoo.com>

Idioma

Puesto de trabajo

Móvil

#### MARKETING

Campaña ?

Black Friday

Media ?

Origen ?

[Facebook](#)



Recomendado por

#### SEGUIMIENTO

Compañía

My Company (San Francisco)

Equipo de ventas

Ventas

Días a asignar

0,00

Días para el cierre

0,00

Enviar mensaje

Poner una nota

Actividades



0

Seguir



Instalación de mobiliario en oficina de cliente



REGISTRO

Hoy



Mitchell Admin

Creando un nuevo registro...



**Mitchell Admin** - hace 2 minutos

Instalación de mobiliario en oficina de cliente



**Mitchell Admin** - hace 16 minutos

Reunión programada: '2023-12-07 09:00:00'

Asunto: Ventas Andres

Duración: desconocido



**Mitchell Admin** - hace 18 minutos

Reunión programada: '2023-12-20 01:00:00'

Asunto: Ventas Andres

Duración: desconocido



**Mitchell Admin** - hace 20 minutos

Etaa cambiada

- Nuevo → **Propuesta** (Etaa)



**Mitchell Admin** - hace 21 minutos

- 6,00 € → **6.000,00 €** (Ingreso esperado)



**Mitchell Admin** - hace 23 minutos

Lead/Oportunidad creada