**Usuarios\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Usuario en Odoo** |
|  |  |
|  |  |

*\*El cliente debe completar la tabla con los usuarios correspondientes*

**[Anfitrión/Ejecutivo de Ventas]**

1. Para crear un tráfico de clientes tiene que ir a: **Ventas ► Ventas► Tráfico de clientes** y pulsar el botón Crear. De esta forma irá al formulario en el que tiene que llenar los siguientes campos:
   1. ‘Tipo de cliente’: Tiene que seleccionar una de las siguientes alternativas:
      1. ‘Nuevo’: En caso de que el cliente sea nuevo.
      2. ‘Antiguo’: En caso de que el cliente haya adquirido un producto de la empresa anteriormente.
   2. ‘Anfitrión’: El campo se llena de forma automática con el nombre del usuario que crea el tráfico de clientes.
   3. ‘Vendedor asignado’: Si el cliente se retira sin mostrar mayor interés, puede dejar el campo en blanco. Caso contrario se lo tiene que llenar con el nombre del ejecutivo de ventas que atenderá al cliente.

Todas las iniciativas asignadas mediante tráfico de clientes se marcarán con negrilla y se enumeran en el menú **Ventas ► Ventas► Iniciativas** (Revisar **Iniciativas**) . Una vez que las iniciativas asignadas se conviertan en oportunidades (Revisar **Oportunidades**) disminuirá el contador de iniciativas asignadas.

* 1. ‘Almacén’: Se llenará de forma automática, puede variar dependiendo del usuario que crea el tráfico de clientes.
  2. ‘Motivo de visita’: Tiene que llenar el campo con el motivo correspondiente, las alternativas disponibles son las siguientes:
     1. ‘Repuestos’
     2. ‘Vehículos’
     3. ‘Motocicletas’
     4. ‘Maquinaria pesada’
     5. ‘Equipos Industriales’
     6. ‘Servicios y trámites varios’.
  3. ‘Tags’: Tiene que llenar el campo con los modelos de interés del cliente.

1. Después de llenar los campos tiene que pulsar el botón Guardar.Si no desea guardar los cambios hechos en el tráfico, tiene que pulsar el botón Descartar.
2. Una vez que llene los campos con la información suficiente, tiene que pulsar el botón Guardar, siendo que el documento puede ser editable.
3. Una vez que se quiere pasar a dar por oficial el documento se pulsar en el botón Confirmar. Hecho esto no se podrán modificar los campos del formulario.

**[Ejecutivo de Ventas]**

1. Si el cliente muestra interés de compra tiene que crear una iniciativa. Para ello tiene que pulsar el botón Crear Iniciativa, de esta forma irá a otra ventana en la que tiene que pulsar sobre el tráfico anteriormente generado. Para continuar con la creación de la iniciativa tiene que revisar la guía **Iniciativa**.

**ADVERTENCIA**:

-Todos los campos de color azul son de carácter OBLIGATORIO, los demás campos pueden ser dejados en blanco pero proveen información importante para otras operaciones.

-Después de cualquier modificación debe pulsar el botón Guardar. Si no lo hace, todas las modificaciones se perderán y tendrá que empezar desde el principio.

-Se puede guardar el Tráfico de Clientes sin llenar ningún dato.