

OFERTAS

1.1 Qué es una oferta y cómo la usaremos:

El elemento base de todos los análisis es la oferta comercial. Contiene básicamente una lista de materiales, un descuento comercial e información del solicitante de la oferta (distribuidor, instalador y cliente final)

- Todas las obras oportunidades detectadas en prescripción deben tener una oferta.
- Todas las obras oportunidades que nos soliciten un proyecto de cualquier tipo, deben tener una oferta.
- Todas las obras oportunidades que requieran una condición comercial extra deben estar reflejadas en una oferta.
- Con la nueva estructura de las obras, dividida por líneas de negocio, es necesario y obligatorio, que en las ofertas vinculadas a una obra, sólo podrán aparecer productos que pertenezcan a esa línea de negocio.

Las ofertas son un medio para conseguir los objetivos comerciales. Nos deben servir para gestionar nuestras prioridades.

1.1.1 Creación de ofertas

Se pueden crear directamente en el panel inicial “Oferta” y posteriormente vincularla a una obra y cuenta, o dentro de una Obra.

1.1.2 Tipos de ofertas

Tipos

- Oferta: oferta vinculada a una obra y cuenta
- Oferta cliente: oferta de stock, cuando no está vinculada a una obra. Existe la relación a una obra para vincularlo posteriormente si fuese necesario.

Asignación de cuentas en oferta.

- **Distribuidor:** Solo se admiten cuentas con tipo de registros Distribuidores SAP (incluye los genéricos), Distribuidores CRM con el control de la jerarquía por Territorio.
- **Instalador:** Clientes y candidatos con Canal Instalador.
 - Tipos de Registros Instalador + Tipo de registro Lead. Canal Instalador.
- **Prescriptores/Clientes Finales:** Clientes y candidatos definidos con Canal Prescriptores o Cliente Final.
 - Tipos de Registros Prescriptores, Tipos de Registros Cliente Finales, Tipo de registro Lead Canal Prescriptores + Tipos de Registros Lead Canal Cliente final.

Importante si la segmentación de una cuenta no está correctamente definida no se podrá contabilizar el agente a una oferta.

1.2 Campos obligatorios de una Oferta

Inicio Cuentas Contactos **Ofertas** Obras Calculadora Productos Casos Campañas Informes Paneles Reportes +

Cerrar nuevo...

Acceso directo

Elementos sin resolver

Elementos recientes

- ABM REVEL S.L.U.
- Javier Medel Cano
- oferta 4
- OBRA PRUEBA Sonia
- Sonia Buque Lobet
- CUSHMAN & WAKEFIELD
- Enrique Garcia Banea
- Maria Jose Garcia Maestre

Papelera

Modificación de la oferta
Nueva oferta Ayuda para esta página

Modificar Oferta Guardar Guardar y nuevo Cancelar

Información de la oferta Información obligatoria

Propietario de oferta Sonia Buque Lobet

Nombre de la oferta

Fecha de cierre 08/09/2016

Obra

Distribuidor Haga clic en el icono de

Instalador

Cliente final / Prescriptor

Contabiliza

Agente de contabilización Ninguno

Etapa Ninguno

Subetapa Ninguno

Probabilidad (%)

Divisa de la oferta EUR - Euro

Origen de la campaña principal

Información adicional

Marca Comercial

Descripción

Descripción

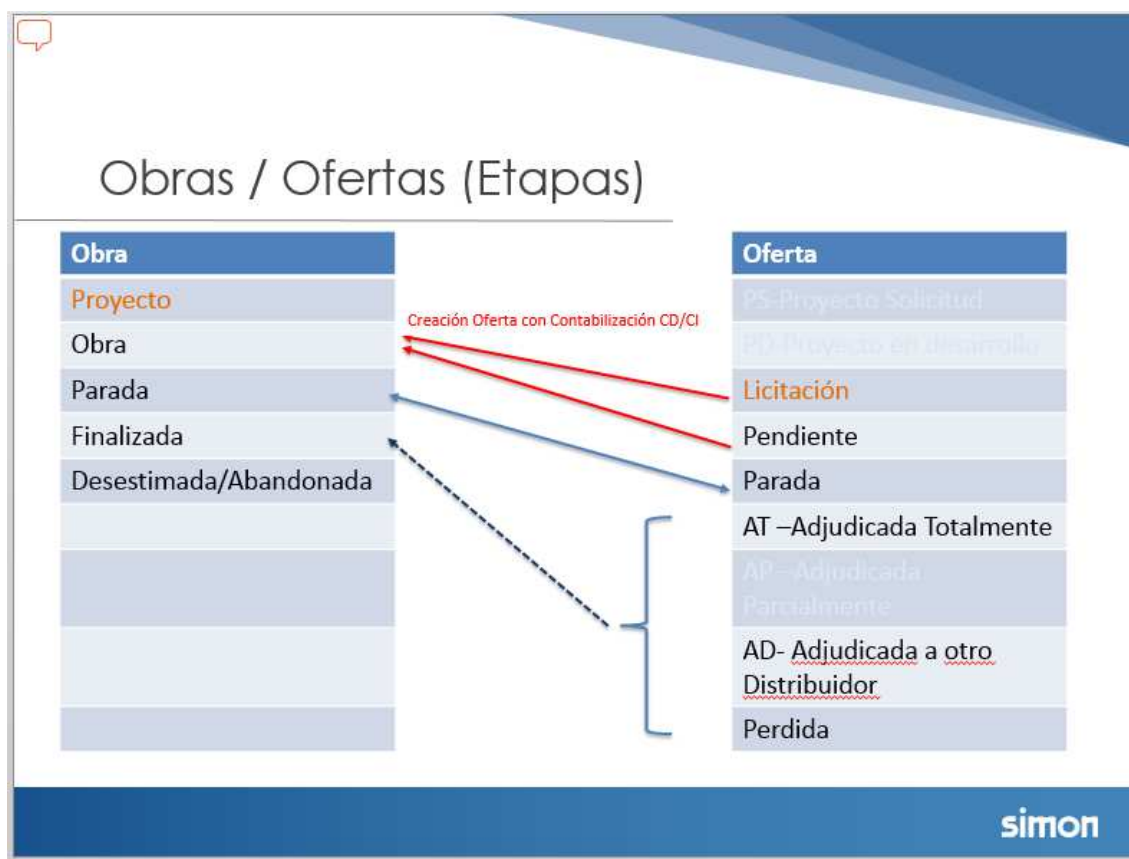
Información del sistema

Nombre de la cuenta

Guardar Guardar y nuevo Cancelar

- **Nombre de la oferta**
- **Fecha de cierre de la oferta** (se recibirán avisos en función de la fecha de cierre)
- **Obra** (no obligatoria en Oferta Cliente)
- **Distribuidor:** Todas las ofertas deben incluir un distribuidor para poder cargar la tarifa al sistema, ya sea el de la zona asignado o un genérico por provincia (ejemplo: DG BARCELONA)
- **Marca Comercial:** Cada distribuidor tiene sus marcas comerciales (SIMON, FLUVIA, LIGHTING). En caso de que no aparezca poner "OC-*".
- **Etapas:** Varía en función del estado de la obra
 - o **Licitación:** Cuando aún no se ha adjudicado la obra a ningún constructor/instalador y están pidiendo precio
 - o **Pendiente:** Adjudicada a una instalador y aún no sabemos si está ganada o perdida
 - o **Adjudicada Totalmente:** Oferta Ganada (es la que debe contabilizar)
 - o **Adjudicada a otro Distribuidor:** Cuando existe una oferta "Adjudicada totalmente" el resto de ofertas debe poner "Adjudicada a otro Distribuidor"(nunca deben contabilizar)
 - o **Perdida:** Oferta Perdida (solo una debe contabilizar)
- **Probabilidad de éxito (%):** el % de éxito de ganar la oferta
- **Divisa:** (Euro)

1.3 Automatización de estados de una Oferta y Obra.



1.4 Contabilizar una oferta

Contabiliza	<input checked="" type="checkbox"/>
Agente de contabilización	<div><div>—Ninguno—</div><div>Distribuidor</div><div>Instalador</div><div>Cliente final</div></div>
Oferta ID	
Tipo de registro de la oferta	

Se marca la casilla contabiliza y se asigna un agente de contabilización que es quien nos solicita la Oferta (Distribuidor, Instalador o Cliente Final). En las Cuentas debe de estar correctamente rellanado el campo de “Actividad”, sino el sistema da error.

Debemos contabilizar todas aquellas ofertas relacionadas con una oportunidad en curso, ya sea asociada a una obra o no. En el caso de usar la oferta para realizar una propuesta de un piso tipo por ejemplo, o un presupuesto previo para presentar en una negociación, no es necesario contabilizarla.

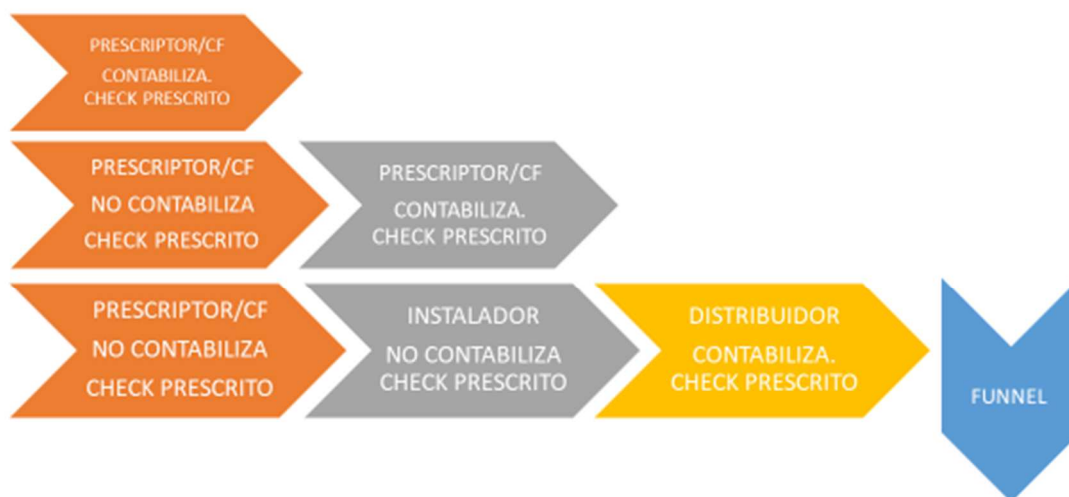
De todas las ofertas existentes en una obra, sólo se podrá contabilizar una oferta por línea de negocio o marca comercial.

- Se contabilizará una en fase de proyecto (prescripción) se gane o se pierda (prescrito o no) y el agente de contabilización es “Cliente Final”.
- Se contabilizará una en fase de obra (Instalador) se gane o se pierda y el agente de contabilización es “Instalador”.
- Si el distribuidor solicita una oferta directamente el agente de contabilización es “Distribuidor”.

Se ha creado un nuevo flujo de contabilización, de manera que sólo permitirá una oferta contabilizada por línea de negocio y marca comercial.

Cuando la oferta evoluciona cambiando de canal, la contabilización también evoluciona de manera que cuando pasamos la oferta de canal prescriptor a instalador y contabilizamos esta, automáticamente se descontabiliza la de prescriptor, Del mismo modo, al pasar de canal instalador a distribuidor, se descontabiliza la de instalador y se contabiliza la de distribuidor. De esta manera, sólo habrá una oferta contabilizada en la obra, y no tendremos duplicidades en las cifras que saquemos de Dakota.

FLUJO DE CONTABILIZACIÓN



1.5 Crear una Ficha

Tenemos dos maneras de crear la lista de materiales.

1.5.1 Introducir las referencias una a una tras buscarlas. La búsqueda de producto se puede realizar de la siguiente manera:

- **Por palabra.** Para esto nos iremos a la lupa que aparece a la izquierda del código de producto y no lleva a un buscador.
- **Por Familia-Serie-Subserie.** Marcamos en la misma lupa y nos lleva al buscador.
- **Por código:** Introducimos directamente la referencia y nos da la descripción.
- **Después de esto ponemos la cantidad.**

Modificación de la oferta
GINNASIO LES MILLES
Nueva Ficha

Salir Ficha Guardar

✖ Sin guardar. Hay líneas sin producto asignado. Se perderán.

Ayuda para esta página

Ficha de la oferta: 2 de 2
Cantidad por Ficha: 1

Extra:
Dto. Instalador:
Dto. cliente final:

Suma PVP: EUR
Precio Neto: EUR
Descuento: %
Distr.:

Competencia:
Comentarios:

Duplicar Ficha
Nueva Ficha
Borrar Ficha
Navegar a: Nueva Ficha

Borrar seleccionados Duplicar seleccionados Importar lista de referencias Calcular Dto. Logístico Calcular Aprobación

Código de producto	Nombre	Precio de venta	Cantidad	Base	Ficha	Campaña	Extra	Dto. Instalador	Dto. cliente final	Dto. Logístico	Prescrito ()	Material sin cargo ()	Destin
No value selected													
7700													
7700101-039 Interruptor unipolar con emb. 1click®													
7700112-039 Interruptor unip. 16AX piloto emb. 1click®													
7700150-039 Pulsador con embornamiento 1click®													
7700160-039 Pulsador con luminoso emb. 1click®													
7700201-039 Computador													

Añadir 10

Salir Ficha Guardar

✖ Sin guardar. Hay líneas sin producto asignado. Se perderán.

Selección de producto
GINNASIO LES MILLES

Search products

By keyword PERSIANAS

Por código EMPOTRAR

Por familia Serie 27

Por subserie Serie 27 Neos

Buscar Cancelar

1.5.2 Importar lista de referencias.


Al marcar “ Importar lista de referencias” se nos abre el siguiente cuadro

Importar lista de referencias


Este importador le permitirá cargar una colección de referencias, usando un formato predeterminado, establecido como:

CodProd,Cant,DtoExtra|CodProd,Cant,DtoExtra|CodProd,Cant,DtoExtra|CodProd,Cant,DtoExtra

Código de producto y cantidad son valores obligatorios, pudiéndose dejar el valor del dto extra en blanco o 0. Cantidades con valor 0 tampoco serán aceptadas, y toda referencia cuyo código no corresponda exactamente a un producto en tarifa dará error. A continuación se le ofrece una hoja excel, con una plantilla que le generará la concatenación de valores para que este importador pueda tratar su carga masiva.

 **Importar.xlsx**

```
K01/14,1,10|50000081-033,10,20,2|31034-30,15,3|10000002-039,1,1|420110/CAIXA,2,18,5|31034-30,1,3|2700627-070,1,14|K01/6|OTAK,22,|AC11|OTAK,44,1|K01/7,100,5|K01/6,2,1
```

**Importante:**

Tras copiar la lista de referencias y pulsar el botón "Importar", Salesforce intentará cargar las referencias indicadas con sus respectivas cantidades y descuentos, en caso de encontrar algún error ya sea de formato o por referencia no encontrada, el proceso NO importará ninguna referencia y mostrará un mensaje de error con los registros que contienen algún error.

Cancelar

Importar

GENERADOR DE CADENAS DE IMPORTACIÓN				
CADENA SALESFORCE		K01/14,1,10 50000081-033,10,20,2 31034,30,15,3 10000002-039,1,1 420110/CAIXA,2,18,5 31034,30,1,3 2700627-070,1,14 K01/6OTAK,22, AC11OTAK,44,1 K01/7,100,5 K01/6,2,1		
Código	Cantidad	Dto		
K01/14	1	10		
50000081-033	10	20,2		
31034-30	15	3		
10000002-039	1	1		
420110/CAIXA	2	18,5		
31034-30	1	3		
2700627-070	1	14		
K01/6OTAK	22			
AC11OTAK	44	1		
K01/7	100	5		
K01/6	2	1		

Borrar seleccionados

Duplicar seleccionados

Importar lista de referencias

Calcular Dto. Logístico

Calcular Aprobación

		Código de producto	Nombre	Precio de venta	Cantidad	Base	Ficha	Campaña	Extra	Dto. Instalador	Dto. cliente final	Dto. Logist
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<div>K01/14</div>	Base enchufe Schuko a tornillo grafito	EUR 4,56	<div>1</div>	45,00%	0,00%		<div>10,00</div>	<div></div>	<div></div>	0,00%
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<div>5000081-033</div>	Placa V&D inclinada CG para 1 RJ45 alum.	EUR 4,90	<div>10</div>	45,00%	0,00%		<div>20,20</div>	<div></div>	<div></div>	0,00%
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<div>31034-30</div>	Placa mecanismos electrónicos de tacto	EUR 5,40	<div>15</div>	47,00%	0,00%		<div>3,00</div>	<div></div>	<div></div>	0,00%
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<div>1000002-039</div>	Adaptador para 2 conectores RJ45 2M	EUR 12,90	<div>1</div>	47,00%	0,00%		<div>1,00</div>	<div></div>	<div></div>	0,00%
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<div>420110/CAIXA</div>	ELECTROPIE N°2B C45 3MTS CAIXA	EUR 293,39	<div>2</div>	45,00%	0,00%		<div>18,50</div>	<div></div>	<div></div>	0,00%
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<div>31034-30</div>	Placa mecanismos electrónicos de tacto	EUR 5,40	<div>1</div>	47,00%	0,00%		<div>3,00</div>	<div></div>	<div></div>	0,00%
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<div>2700627-070</div>	Funda 4 módulos crema S27 Play	EUR 2,53	<div>1</div>	47,00%	0,00%		<div>14,00</div>	<div></div>	<div></div>	0,00%
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<div>K01/6OTAK</div>	Base enchufe Schuko a tornillo otak rojo	EUR 4,45	<div>22</div>	45,00%	0,00%		<div>0,00</div>	<div></div>	<div></div>	0,00%
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<div>AC11OTAK</div>	BLOQUE DE CONEXIÓN PARA MULTIBASES	EUR 0,78	<div>44</div>	45,00%	0,00%		<div>1,00</div>	<div></div>	<div></div>	0,00%
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<div>K01/7</div>	Base enchufe Schuko a tornillo naranja	EUR 4,58	<div>100</div>	45,00%	0,00%		<div>5,00</div>	<div></div>	<div></div>	0,00%
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<div>K01/6</div>	Base enchufe Schuko a tornillo rojo	EUR 4,48	<div>2</div>	45,00%	0,00%		<div>1,00</div>	<div></div>	<div></div>	0,00%

Las fichas se pueden modificar, añadir, duplicar, borrar y navegar entre ellas dentro de la oferta.

Por cada línea de producto se podrá indicar si está prescrito y/o es material sin cargo (obligatorio poner “Destinatario”).

También se podrá añadir un descuento adicional, que en función del descuento será enviado a un nivel de aprobación diferente.

Si no se rellenan los campos “Dto Instalador” y “Dto cliente final (dto de una homologación)” no se podrán calcular los márgenes por tanto los datos mostrados de márgenes no serán correctos.

Modificación de la oferta

OFERTAS TEST

Nueva Ficha

Salir Ficha

Guardar

Guardado

Ayuda para esta página

Ficha de la oferta: 2 de 2

Cantidad por Ficha: 1

Extra:

Dto. Instalador:

Dto. cliente final:

Suma PVP: EUR 50,39

Precio Neto: EUR 22,96

Descuento Distr: 54,44 %

Competencia:

Comentarios:

Duplicar Ficha

Nueva Ficha

Borrar Ficha

Navegar a: Nueva Ficha

Borrar seleccionados

Duplicar seleccionados

Importar lista de referencias

Calcular Dto. Logístico

Calcular Aprobación

	Código de producto	Nombre	Precio de venta	Cantidad	Base	Ficha	Campaña	Extra	Dto. Instalador	Dto. cliente final	Dto. Logístico	Prescrito ()	Material sin cargo ()	Destinatario	Ref.	Aprobación
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="82800-30"/>	Tapa ciega blanco	EUR 7,08	<input type="text" value="1"/>	47,00%			<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-Ninguno-		I
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="82620-30"/>	Marco 2 el. blanco Simon82	EUR 4,86	<input type="text" value="1"/>	47,00%			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-Ninguno-		I
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="7511096-039"/>	CARGADOR 2xUSB 5Vdc 2.1A TIPO A HEMBRA	EUR 35,00	<input type="text" value="1"/>	47,00%			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-Ninguno-		I
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="8201096-030"/>	Placa cargador 2xUSB	EUR 3,45	<input type="text" value="1"/>	47,00%			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-Ninguno-		I

Añadir 10 líneas más a la ficha

Añadir

Salir Ficha

Guardar

Guardado

El cálculo del descuento logístico, no es siempre automático, por lo que tenemos el botón de Calcular Dto. Logístico. Si nos hemos olvidado de hacerlo, nos queda el comodín del público, al salir de la ficha y dando en Calcular Condición Comercial.

1.6. Calcular Condición Comercial

Lo usaremos en los cambios de tarifa, para actualizar la tarifa con la que está realizada la oferta y para conocer las condiciones finales de la oferta, incluido el dto. Logístico.

Fichas												
test iluminación												
Material	Precio de venta	Cantidad	Nombre	Ref.	Base	Ficha	Campaña	Extra	Dto. Instalador	Dto. cliente final	Dto. Logístico	Prescrito
70621030-383	EUR 35,00	12	Downlight 706.21 WW Flood BL		40,00%			10,00%			0,00%	<input type="checkbox"/>
72695000-039	EUR 24,00	21	Accesorio suspensión 726 60x60					100,00%	100,00%			<input checked="" type="checkbox"/>
70520930-384	EUR 51,00	1	Downlight 705.20 NW FL IP44 BL		40,00%						0,00%	<input type="checkbox"/>
70520130-384	EUR 53,00	1	Downlight 705.20 NW FL 1-10V BL		40,00%						0,00%	<input type="checkbox"/>
Totales:	EUR 1.028,00	35,00										
Cantidad por Ficha: v1												

1.7. Calcular Aprobación, que nos dirá qué nivel de autorización son necesarios para aprobar las condiciones comerciales que hemos reflejado en la ficha, y será de uso obligatorio si se dan condiciones extras.

Si el nivel de aprobación resultante está por encima del 1, que es el comercial, será obligatorio darle a Enviar para Aprobación.

Modificar Modificar Etapa Calcular aprobación Enviar para aprobación Duplicar Compartir			
▼ Información de la oferta			
Id. del propietario	Juan Marchena Loez [Cambiar]		Tipo de registro de la oportunidad
Nombre de la oportunidad	OFERTAS TEST		Contabiliza <input type="checkbox"/>
Ref. Proyecto/Equivalente			Agente de contabilización
Fecha de cierre	1/01/2020	Obra	OFERTA ID
Etapa	Parada	Distribuidor	OF-12603
Subetapa		Instalador	DG SEVILLA
Probabilidad (%)	0%	Cliente final / Prescriptor	MONTELEC.COMELEC. S.L.
Divisa de la oportunidad	EUR	Nivel de aprobación (de 4)	DBD ARQUITECTOS
Origen de la campaña principal		Estado de aprobación	4
		Protegido	

La bandera permanecerá en rojo, hasta que la oferta esté aprobada y la oferta bloqueada.

Una vez la oferta está aprobada se bloqueará y ya no se podrá efectuar ningún cambio en la lista de materiales ni condiciones comerciales. El propietario será el único que podrá modificar el estado, contabilización, fecha y probabilidad de cierre.

1.8. Historial de aprobaciones.

Aquí podremos ver las aprobaciones solicitadas y su estado.

Historial de aprobaciones						
Acción	Fecha	Estado	Asignado a	Aprobador real	Comentarios	Estado general
Paso: Nivel 2 - Jefe de Área						 Rechazado
Solicitud de aprobación enviada	1/06/2018 20:28	Rechazado	José Manuel Vázquez Arcos	Juan Marchena Loez		
Paso: Nivel 2 - Jefe de Área						 Aprobado
Solicitud de aprobación enviada	1/06/2018 20:28	Enviado	Juan Marchena Loez	Juan Marchena Loez	Submitted for approval. Please approve.	
Solicitud de aprobación enviada	26/01/2018 13:18	Aprobado	José Manuel Vázquez Arcos	José Manuel Vázquez Arcos		
Solicitud de aprobación enviada	26/01/2018 13:18	Enviado	Juan Marchena Loez	Juan Marchena Loez	Submitted for approval. Please approve.	

1.9. Generar la Oferta en PDF para enviar

Siempre que la oferta no incluya Dtos Adicionales se podrá generar el pdf sin dar a “Enviar Aprobación”. Esta funcionalidad nos permitirá realizar las distintas versiones de lista de materiales que suelen tener la ofertas previo a la autorización de descuentos. Una vez le demos a enviar aprobación ya no podremos efectuar ningún cambio.

No será necesario copiar la misma oferta para enviar a distintos clientes, el propietario la compartirá con quien la necesite. Solo hay que vincular la Cuenta y el Contacto.

Asignar Cuenta y Contacto

Registros de ofertas enviadas

Generar PDF

No hay registros que mostrar.

Registro de ofertas enviadas

Sent Quote's new record

Oferta oferta 4

Obra OBRA PRUEBA Sonia

Cuenta Haga clic en el icono de i

Contacto

Guardar Cancelar

- Una vez vinculemos la Cuenta, en el campo “Contacto” deberemos buscar, en el buscador, el contacto de esa cuenta. Si no nos acordamos deberemos abrir una nueva pestaña con la Cuenta para poder ver sus contactos y luego introducirlos en el campo “Contacto”.
- El formato del pdf es el mismo que el CRM anterior. (Siempre información en PVP)
- La oferta no se envía directamente a través del sistema, hay que guardarla en la Surface y enviarla posteriormente con el Outlook (Se recomienda vincularlo con el Outlook para tener constancia del envío)
- Dentro de la oferta, en el campo “Registros de ofertas enviadas” se pueden visualizar las distintas versiones de ofertas generadas en pdf de ese contacto.

Privacidad de las ofertas

Las ofertas son privadas por defecto y le das visibilidad por usuario y por la gestión por territorio por eso los usuarios con perfil manager ven las ofertas de los usuarios con perfil comercial en su área geográfica.

El creador debe compartirla (botón “Compartir”) con los usuarios que la quieran ver o modificar, dándoles permisos de lectura o lectura/escritura.

Modificar Etapa

Duplicar

Compartir

Desbloquear

▼ Información de la oferta

Propietario de oferta	Sonia Buque Llobet [Cambiar]	Contabiliza	<input type="checkbox"/>
Nombre de la oferta	oferta3	Agente de contabilización	
Fecha de cierre	12/10/2016	Oferta ID	OF-00033
Obra	OBRA PRUEBA Sonia	Tipo de registro de la oferta	Oferta
Distribuidor	DG BARCELONA	Estado	Licitación
Instalador		Subetapa	
Ciente final / Prescriptor		Probabilidad (%)	25%
Nivel de aprobación (de 4)	1	Divisa de la oferta	EUR
Estado de aprobación		Origen de la campaña principal	
Protegido	<input type="checkbox"/>		

▼ Información adicional

Marca Comercial	OC-08760	Área	Área Catalunya
Organización de ventas	Simon	Delegación	Barcelona
Territorio	Barcelona	Zona	Barcelona

▼ Descripción

Descripción	
-------------	--

▼ Detalles de operación

Importe	EUR 5,70	Descuento total operación	51,23%
---------	----------	---------------------------	--------

▼ Detalle operación

Dar permisos

Detalle de la colaboración

oferta3

Esta página enumera los usuarios, grupos, funciones y territorios que tienen acceso de colaboración a oferta3. Haga clic en **Ampliar lista** para ver todos los usuarios que tienen acceso.

Ver: Todos Modificar Crear nueva vista

Colaboración de grupos y usuarios

Agregar

Ampliar lista

Acción	Tipo	Nombre +	Acceso a ofertas	Motivo
	Territorio	Barcelona	Sólo lectura	Asignación de Territorio para la previsión y elaboración de informes
	Usuario	Admin Simon	Lectura/escritura	Colaboración de cuentas
	Usuario	Sonia Buque Llobet	Acceso completo	Propietario

Explicación de los niveles de acceso

- Acceso completo: Los usuarios pueden visualizar, modificar, eliminar y transferir el registro. Los usuarios también pueden ampliar el acceso de colaboración a otros usuarios.
- Lectura/escritura: Los usuarios pueden visualizar y modificar el registro, así como agregarle registros, notas y archivos adjuntos asociados.
- Sólo lectura: Los usuarios pueden visualizar el registro y agregarle registros asociados. No podrán modificar el registro ni agregarle notas ni archivos adjuntos.
- Privado: Los usuarios no pueden acceder al registro de ninguna forma.

Al compartir seleccionar siempre permiso de lectura.

Visualización de Ofertas en una Obra

Dentro de una obra se puede visualizar el listado de ofertas creadas (sin ver el contenido), listado de material ofertado (unidades totales) y material prescrito. (Ver información de las ofertas en el apartado de OBRA)

Ofertas

Nueva oferta

Oferta ID	Nombre de la oferta	Fecha de cierre	Contabiliza	Agente de contabilización	Estado	Subetapa	Importe neto fichas	Estado de aprobación	Nivel de aprobación (de 4)	Creado por el Id.
OF-00030	OFERTA PRUEBA SONIA	31/10/2016	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor DG BARCELONA	Perdida		EUR 27,62		1	Sonia Buque Lobet
OF-00037	test de creacin 2	2/09/2016	<input type="checkbox"/>		Licitación		EUR 0		1	Enrique Garcia Barea
OF-00040	Prueba Oferta lista	31/09/2016	<input type="checkbox"/>		Pendiente		EUR 0		1	Enrique Garcia Barea

Modificar

Eliminar

Ubicaciones Obra

Nueva ubicación obra

Acción	Ubicación Obra: ID Ubicación Obra	Organización de ventas	Área	Delegación	Zona	Responsable
<div>Modificar</div> <div>Eliminar</div>	UO-0000034	Simon	Área Catalunya	Barcelona	Barcelona	Enrique Garcia Barea

Ayuda de Ubicaciones Obra

Condiciones de obra

Nueva condición de obra

Acción	COO-id	Solicitante	Serie	Estado de aprobación
<div>Modificar</div> <div>Eliminar</div>	COO-00000	Sonia Buque Lobet	detail	

Ayuda de Condiciones de obra

Soluciones ofertadas

Nueva solución ofertada

Acción	Producto	Nombre Producto	Id Oferta	Precio	Cantidad	Subserie	Creado por
<div>Modificar</div> <div>Eliminar</div>	75432-39	Base de enchufe schuko con emb.tornillo	OF-00032	EUR 4,87	30,00	S75	Sonia Buque Lobet 29/08/2016 10:44
<div>Modificar</div> <div>Eliminar</div>	8200610-030	Marco para 1 elemento blanco Detail82	OF-00032	EUR 2,61	61,00	S34	Sonia Buque Lobet 29/08/2016 10:44
<div>Modificar</div> <div>Eliminar</div>	82041-30	Tapa para base de enchufe schuko	OF-00032	EUR 3,85	30,00	S82	Sonia Buque Lobet 29/08/2016 10:44
<div>Modificar</div> <div>Eliminar</div>	7700101-039	Interruptor unipolar con emb.1click®	OF-00032	EUR 5,70	30,00	S77	Sonia Buque Lobet 30/08/2016 12:24
<div>Modificar</div> <div>Eliminar</div>	82010-30	Tecla indiv. para mecanismos de mando	OF-00032	EUR 3,35	31,00	S82	Sonia Buque Lobet 30/08/2016 12:24

Mostrar 3 más »

Ir a lista (8) »

Ayuda de Soluciones ofertadas

Soluciones prescritas

Nueva solución prescrita

Acción	Producto	Nombre producto	Id Oferta	Precio	Cantidad	Subserie	Creado por
<div>Modificar</div> <div>Eliminar</div>	75432-39	Base de enchufe schuko con emb.tornillo	OF-00030	EUR 4,87	5,00	S75	Sonia Buque Lobet 29/08/2016 10:46
<div>Modificar</div> <div>Eliminar</div>	8200610-030	Marco para 1 elemento blanco Detail82	OF-00030	EUR 2,61	5,00	S34	Sonia Buque Lobet 29/08/2016 10:46
<div>Modificar</div> <div>Eliminar</div>	82041-30	Tapa para base de enchufe schuko	OF-00030	EUR 3,85	5,00	S82	Sonia Buque Lobet 29/08/2016 10:46

Ayuda de Soluciones prescritas

Soluciones prescritas competencia

Nueva solución prescrita competencia

No hay registros que mostrar.

Chat

Ayuda de Soluciones prescritas competencia

Condición de obra

- Una condición de obra es un descuento específico para una determinada oportunidad (misma condición para todos los distribuidores), normalmente en fase de licitación.
 - Su principal función es evitar perder margen bien sea porque el canal (instalador/Distribuidor) busca obtener mejores descuentos por otras zonas, o porque tenemos una prescripción dura que nos permite evitar erosionar el margen.
- Sólo pueda existir una por oportunidad. La puede crear cualquier comercial y debe ser autorizada por el DA y el responsable de negocio. Debe recoger el acuerdo (condición) tanto para el que compre el material como para el distribuidor. Se informará por Subserie desde la propia oferta y activará el check de condición de obra de la propia obra indicando su estado (Solicitada/autorizada) en base a la autorización de la oferta.
- Los datos de la condición de obra se subirán a la obra y serán públicos e informativos.
- No realizará ningún control sobre la condición real introducida en las fichas de la oferta pero la existencia de una condición de obra requiere aprobación. (Enviar para aprobación). Hasta que no esté autorizada la condición de obra no está en vigor.

Pasos:

- Introducción de la condición de obra en la oferta.

Registros de ofertas enviadas

Generar PDF

No hay registros que mostrar.

Condiciones de Obra

Nueva condicion de obra

No hay registros que mostrar.

Proyectos

Nuevo proyecto

No hay registros que mostrar.

Actividades abiertas

Nueva tarea

Nuevo cita

No hay registros que mostrar.

Historial de actividades

Registrar una llamada

Combinación de correo

Enviar un mensaje de correo electrónico

No hay registros que mostrar.

Notas y archivos adjuntos

Nueva nota

Adjuntar archivo

No hay registros que mostrar.

- Rellenar los campos con las condiciones especiales

Edición de Condicion de Obra

Nueva Condicion de Obra

Modificar Condicion de Obra

Guardar

Guardar y nuevo

Cancelar

Información

Oportunidad

Prueba KU

Subserie

021

Base

40

Ficha

10

Campaña

Extra

5

Dto. Instalador

30

Dto. Cliente final

20

Guardar

Guardar y nuevo

Cancelar

- Visualización en la oferta

Condiciones de Obra									
Nueva condicion de obra									
Acción	Id condicion	Base	Ficha	Campaña	Extra	Dto. Instalador	Dto. Cliente final	Estado de aprobación	Nivel de aprobación (de 4)
Modificar Eliminar	IdCO-0000000					10			1