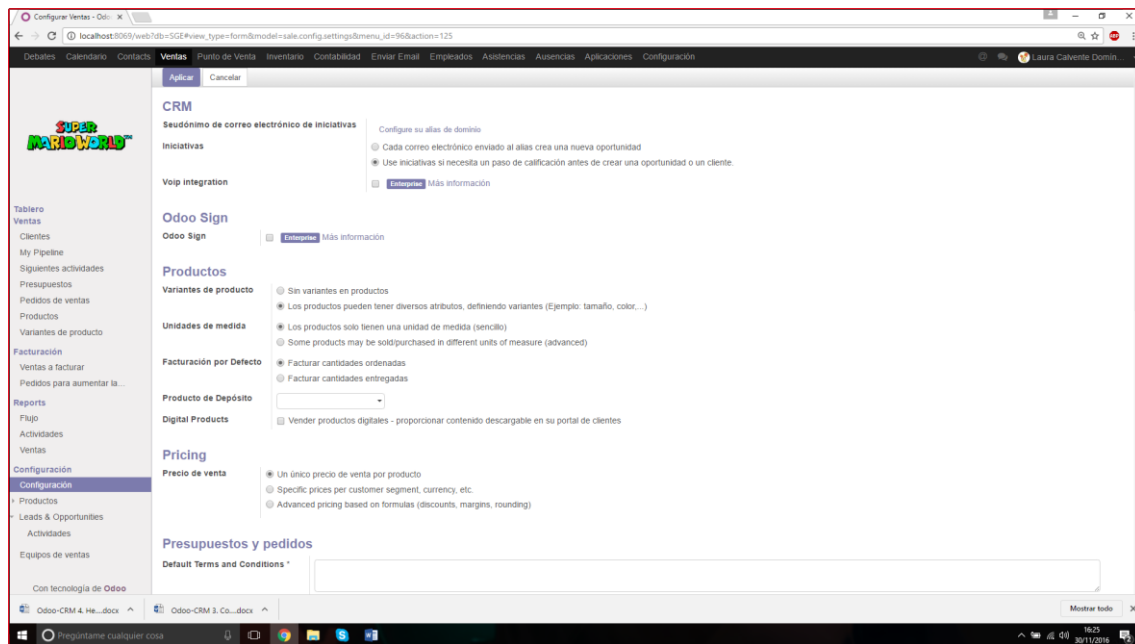
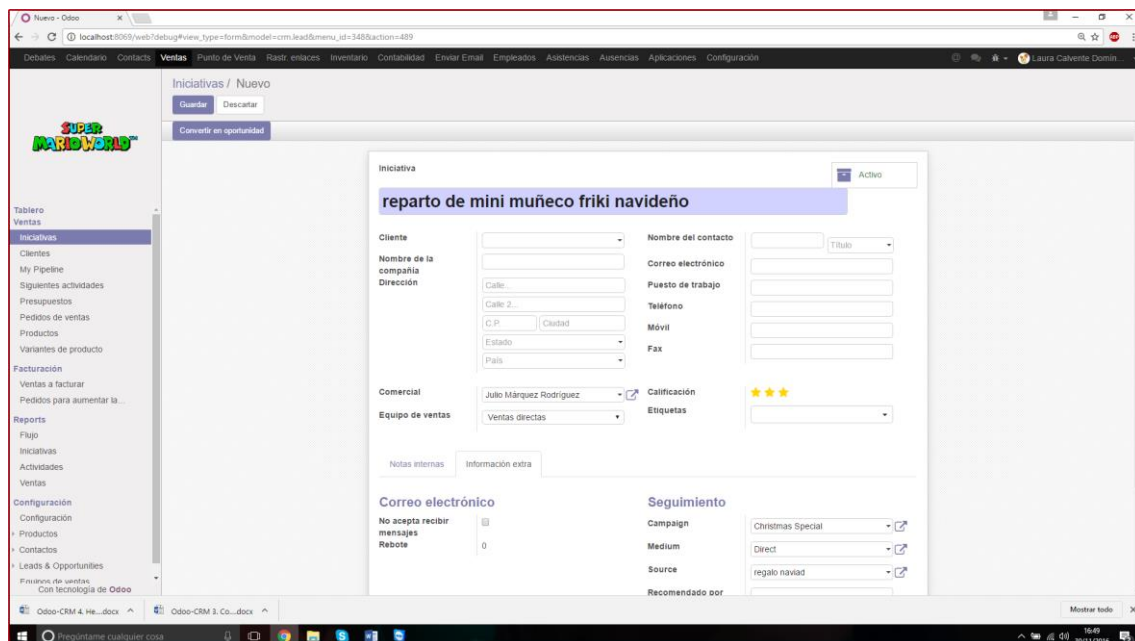


# Odoo-CRM-3. Configuración de iniciativas y oportunidades

Habilitamos la opción que diferencia entre oportunidad e iniciativa



Para poder crear iniciativas debemos activar el modo desarrollador. Incluimos iniciativas en Odoo.



Nuevo - Odoo

localhost:8069/web/debug?view\_type=form&model=com.lead&menu\_id=345&action=489

Detalles Calendario Contactos Ventas Punto de Venta Rastreo de envíos Inventario Contabilidad Enviar Email Empleados Asistencias Ausencias Aplicaciones Configuración

Iniciativas / Nuevo

Guardar Descartar

**Nombre de la compañía**

**Dirección**

Calle

Calle 2

C.P. Ciudad

Estado País

**Correo electrónico**

**Puesto de trabajo**

**Teléfono**

**Móvil**

**Fax**

**Comercial** Julio Márquez Rodríguez

**Equipo de ventas** Ventas directas

**Calificación** ★★★

**Etiquetas**

**Notas internas** Información extra

**Correo electrónico**

No acepta recibir mensajes

Rebote 0

**Seguimiento**

Campaign Christmas Special

Medium Direct

Source regalo navidad

Recomendado por

**Análisis**

Asignado

Closed Date

Probabilidad

Odoo-CRM 4. He...docx

Odoo-CRM 3. Co...docx

Mostrar todo

16:50 30/11/2018

Nuevo - Odoo

localhost:8069/web/debug?view\_type=form&model=com.lead&menu\_id=345&action=489

Detalles Calendario Contactos Ventas Punto de Venta Rastreo de envíos Inventario Contabilidad Enviar Email Empleados Asistencias Ausencias Aplicaciones Configuración

Iniciativas / Nuevo

Guardar Descartar

Convertir en oportunidad

**reparto de mini muñeco friki navideño**

**Cliente**

**Nombre de la compañía**

**Dirección**

Calle

Calle 2

C.P. Ciudad

Estado País

**Nombre del contacto** Título

**Correo electrónico**

**Puesto de trabajo**

**Teléfono**

**Móvil**

**Fax**

**Comercial** Julio Márquez Rodríguez

**Equipo de ventas** Ventas directas

**Calificación** ★★★

**Etiquetas**

**Notas internas** Información extra

El plan es que todos los jóvenes de Madrid tengan un minimuñeco gratuito para dar a conocer a nuestra empresa

Odoo-CRM 4. He...docx

Odoo-CRM 3. Co...docx

Mostrar todo

16:50 30/11/2018

Creamos otra más.

Inicio - Odoo

localhost:8069/web/debug?view\_type=form&model=com.lead&menu\_id=346&action=489

Debates Calendario Contactos Ventas Punto de Venta Rastreo de envíos Inventario Contabilidad Enviar Email Empleados Asistencias Ausencias Aplicaciones Configuración

Inicio - Odoo

Guardar Descartar

Convertir en oportunidad

Super Mario World

Tablero Ventas

Iniciativas

Clientes

My Pipeline

Siguientes actividades

Presupuestos

Pedidos de ventas

Productos

Variantes de producto

Facturación

Ventas a facturar

Pedidos para aumentar la...

Reports

Flujo

Iniciativas

Actividades

Ventas

Configuración

Configuración

Productos

Contactos

Leads & Opportunities

Equipos de ventas

Con tecnología de Odoo

Preguntame cualquier cosa

16:52 30/11/2016

Iniciativa / Nuevo

Activo

matar papa noel

Cliente

Alejandro Sanchez, alejandrino

Nombre de la compañía

Alejandro Sanchez

Dirección

popo

pop

1111

caica

Estado

España

Nombre del contacto

alejandrino

Doctor

Correo electrónico

alex@hotmail.com

Puesto de trabajo

asesino a sueldo con debilidad por p...

Teléfono

328759356925

Móvil

353w58935639

Fax

86584753545

Comercial

Laura Calvente Domínguez

Calificación

☆☆☆

Equipo de ventas

Desconocido

Etiquetas

Notas internas

Información extra

Es una iniciativa que va dirigida a un sector clave el mercado.

Adaptamos los pasos que seguirán las oportunidades.

Inicio - Odoo

localhost:8069/web/debug?view\_type=kanban&model=com.lead&menu\_id=349&action=492

Debates Calendario Contactos Ventas Punto de Venta Rastreo de envíos Inventario Contabilidad Enviar Email Empleados Asistencias Ausencias Aplicaciones Configuración

Inicio - Odoo

Flujo de ventas

Crear

Nuevo

Super Mario World

Tablero Ventas

Iniciativas

Clientes

My Pipeline

Siguientes actividades

Presupuestos

Pedidos de ventas

Productos

Variantes de producto

Facturación

Ventas a facturar

Pedidos para aumentar la...

Reports

Flujo

Iniciativas

Actividades

Ventas

Configuración

Configuración

Productos

Contactos

Leads & Opportunities

Equipos de ventas

Con tecnología de Odoo

Preguntame cualquier cosa

17:01 30/11/2016

Editar columna

Nombre de la etapa

Toma contacto 1

Equipo

publicidad

Replegado en la vista Kanban

Requerimientos

Se publica en nuestras redes de contacto que en las siguientes semanas se va a realizar tal actividad. La reacción de los clientes nos indicara si es beneficioso o no.

Guardar Descartar

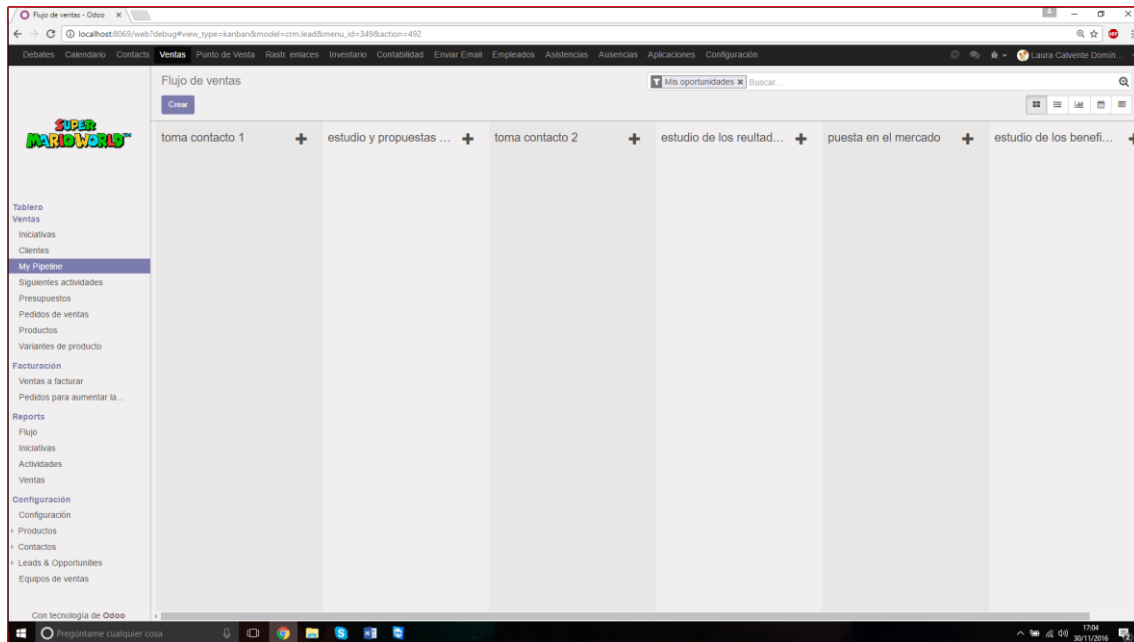
Enter here the internal requirements for this stage (or Other sent to customer). It will appear as a tooltip over the stage's name.

• Campos requerimientos

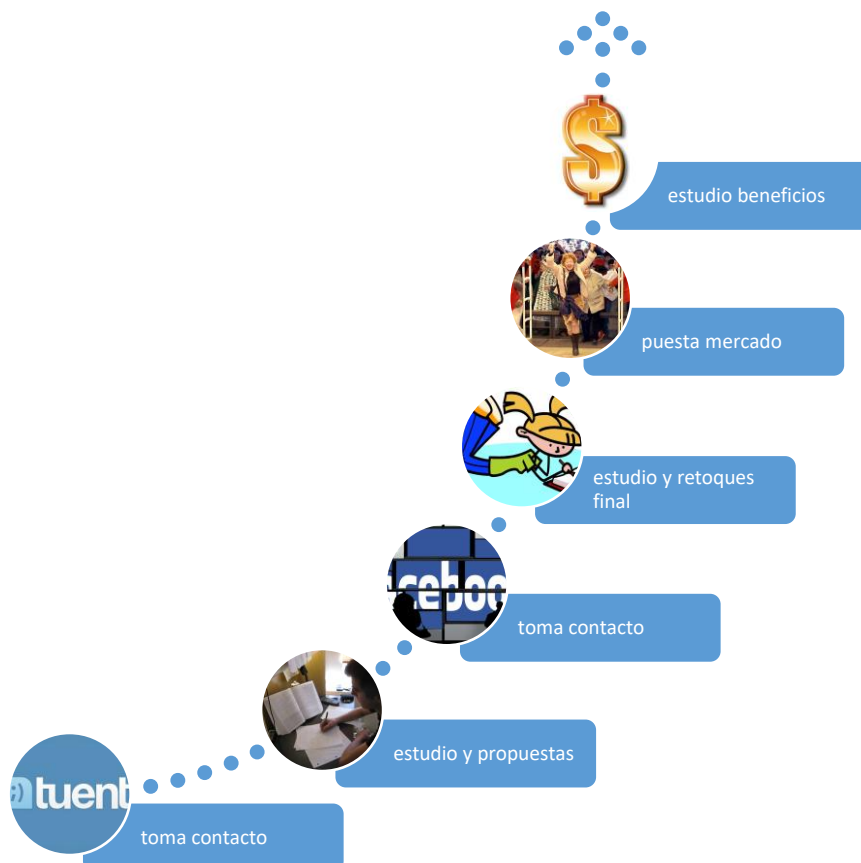
• Objeto: com.stage

• Tipo: text

10.00

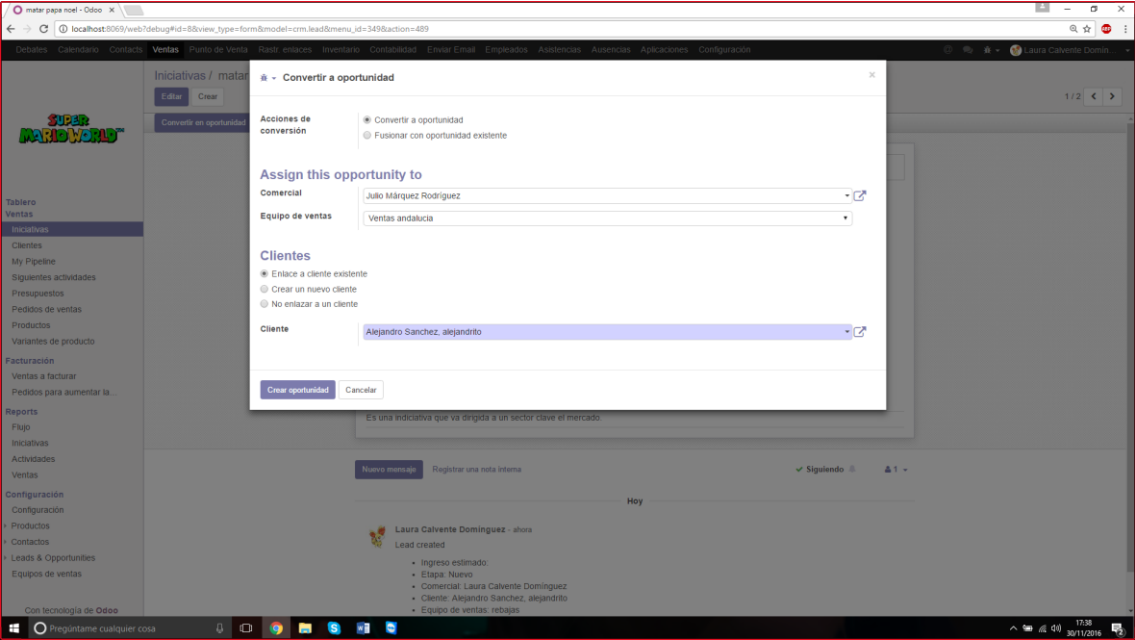


- 1) Sacamos a las redes sociales anuncios de la iniciativa que hemos convertido en oportunidad para ver qué les parece el sector al que se dirige.
- 2) Sacamos conclusiones de si nos sale rentable o no, de si aunque tengamos perdidas nos sale rentable en cara al futuro, etc... Se proponen mejoras que si se aprueban se realizan para la segunda toma de contacto.
- 3) Se selecciona ciertos puntos donde se pone en marcha mini pruebas de la actividad en cuestión.
- 4) Estudio para acabar de afinar el producto
- 5) Puesta en mercado
- 6) Estudio de las ganancias que pueden ser a corto o largo plazo, estudio de los fallos cometidos que hay que reforzar y cómo hacerlo aún mejor.

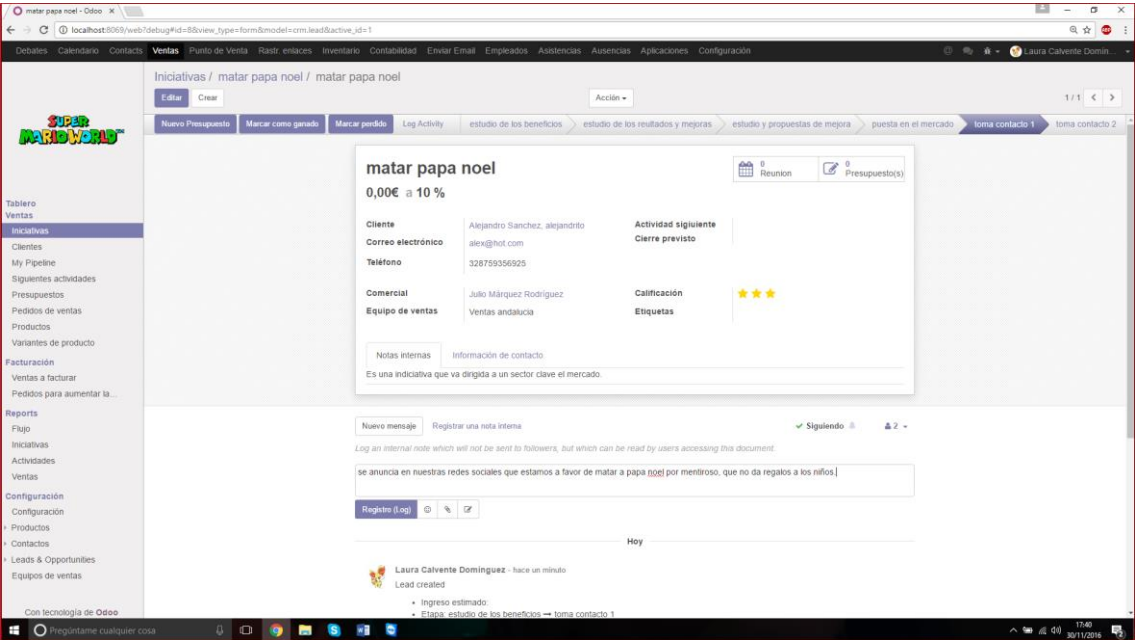


Convertimos una iniciativa en venta. Para ello en primer lugar tenemos que convertir una iniciativa en oportunidad y que haga todo el proceso descrito anteriormente.

Le damos a convertir en oportunidad.



El proceso inicia en toma de contacto 1. Se hace una nota interna por cada punto que pasa.



matar papa noel - Odoo

localhost:8069/web/debug?id=8&view\_type=form&model=com.lead&active\_id=1

Detalles Calendario Contactos Ventas Punto de Venta Rastreo de envíos Inventario Contabilidad Enviar Email Empleados Asistencias Ausencias Aplicaciones Configuración

Inicio

matar papa noel / matar papa noel

Editar Crear Acción

1 / 1

Nuevo Presupuesto Marcar como ganado Marcar perdido Log Activity estudio de los beneficios estudio de los resultados y mejoras estudio y propuestas de mejora puesta en el mercado toma contacto 1 toma contacto 2

Super Mario World

Tablero Ventas Inciatiivas Clientes My Pipeline Sigüientes actividades Presupuestos Pedidos de ventas Productos Variantes de producto Facturación Ventas a facturar Pedidos para aumentar la... Reports Flujo Inciatiivas Actividades Ventas Configuración Configuración Productos Contactos Leads & Opportunities Equipos de ventas Con tecnología de Odoo

matar papa noel

0,00€ a 10 %

Reunión Presupuesto(s)

Cliente Alejandro Sanchez, alejandrito

Correo electrónico alex@hotmail.com

Teléfono 328759356925

Actividad siguiente Cierre previsto

Comercial Julio Márquez Rodríguez

Equipo de ventas Ventas andalucia

Calificación

Etiquetas

Notas internas Información de contacto

Es una iniciativa que va dirigida a un sector clave el mercado.

Nuevo mensaje Registrar una nota interna

To: Followers of "matar papa noel"

Se estudia los valores obtenidos en el paso anterior, detectando fallos que pasan a ser corregidos para volver a hacer otro test en el mercado

Enviar

Hoy

Laura Calvente Dominguez - ahora

Lead created

Con tecnología de Odoo

preguntame cualquier cosa

17:57 30/11/2018

matar papa noel - Odoo

localhost:8069/web/debug?id=8&view\_type=form&model=com.lead&active\_id=1

Detalles Calendario Contactos Ventas Punto de Venta Rastreo de envíos Inventario Contabilidad Enviar Email Empleados Asistencias Ausencias Aplicaciones Configuración

Inicio

matar papa noel / matar papa noel

Editar Crear Acción

1 / 1

Nuevo Presupuesto Marcar como ganado Marcar perdido Log Activity estudio de los beneficios estudio de los resultados y mejoras estudio y propuestas de mejora puesta en el mercado toma contacto 1 toma contacto 2

Super Mario World

Tablero Ventas Inciatiivas Clientes My Pipeline Sigüientes actividades Presupuestos Pedidos de ventas Productos Variantes de producto Facturación Ventas a facturar Pedidos para aumentar la... Reports Flujo Inciatiivas Actividades Ventas Configuración Configuración Productos Contactos Leads & Opportunities Equipos de ventas Con tecnología de Odoo

matar papa noel

0,00€ a 10 %

Reunión Presupuesto(s)

Cliente Alejandro Sanchez, alejandrito

Correo electrónico alex@hotmail.com

Teléfono 328759356925

Actividad siguiente Cierre previsto

Comercial Julio Márquez Rodríguez

Equipo de ventas Ventas andalucia

Calificación

Etiquetas

Notas internas Información de contacto

Es una iniciativa que va dirigida a un sector clave el mercado.

Nuevo mensaje Registrar una nota interna

To: Followers of "matar papa noel"

Se estudia los valores obtenidos en el paso anterior, detectando fallos que pasan a ser corregidos para volver a hacer otro test en el mercado

Enviar

Hoy

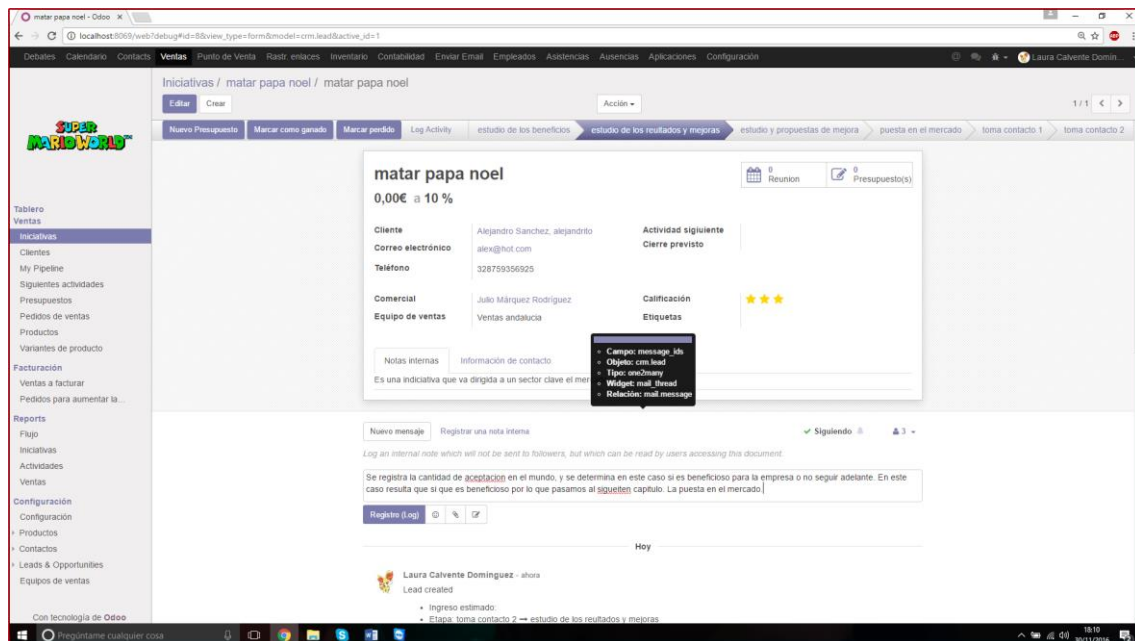
Laura Calvente Dominguez - ahora

Lead created

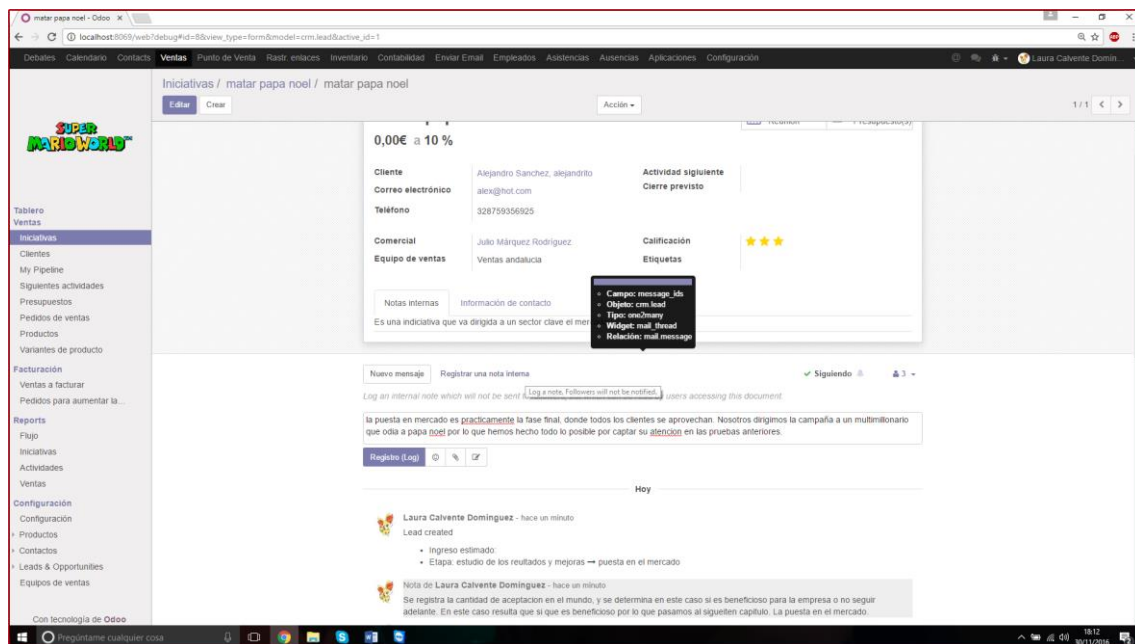
Con tecnología de Odoo

preguntame cualquier cosa

18:06 30/11/2018




Llegamos a la puesta en el mercado. Conseguimos un cliente, le damos un presupuesto y adiós papa Noel.





Este es el producto que estamos vendiendo

Crear: Producto



Nombre del producto  
**Matar papa noel**

☒ Puede ser vendido  
☒ Can be Purchased

Activo

Trazabilidad

Ventas

Información General

Inventario

Ventas

Invoicing

Notas

Rutas

☒ Bajo pedido

Peso

0.00

Seguimiento

☒ Por nº de serie único  
☐ Por lotes  
☐ Sin seguimiento

Volumen

0.00

Internal Category

Todos

Ubicación de abastecimiento

Matones SL

Ubicación de producción

Virtual Locations/Production

Ubicación de inventario

Virtual Locations/Inventory adjustment

Tiempo de vida producto

1

Duración del producto

1

Tiempo eliminación producto

1

Tiempo de alerta producto

1

Guardar

Descartar

Nuevo

Cliente

Alejandro Sanchez, alejandrino

Fecha de pedido

30/11/2016 19:13:31

Fecha de caducidad

01/12/2016

Condiciones de pago

Pago inmediato

Líneas del pedido

Producto	Descripción	Cantidad pedida	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Matar papa noel	Matar papa noel	1,000	0.000	0.000	0.00	S_IVA21	0.00

Añadir un elemento

Base imponible :

0.00€

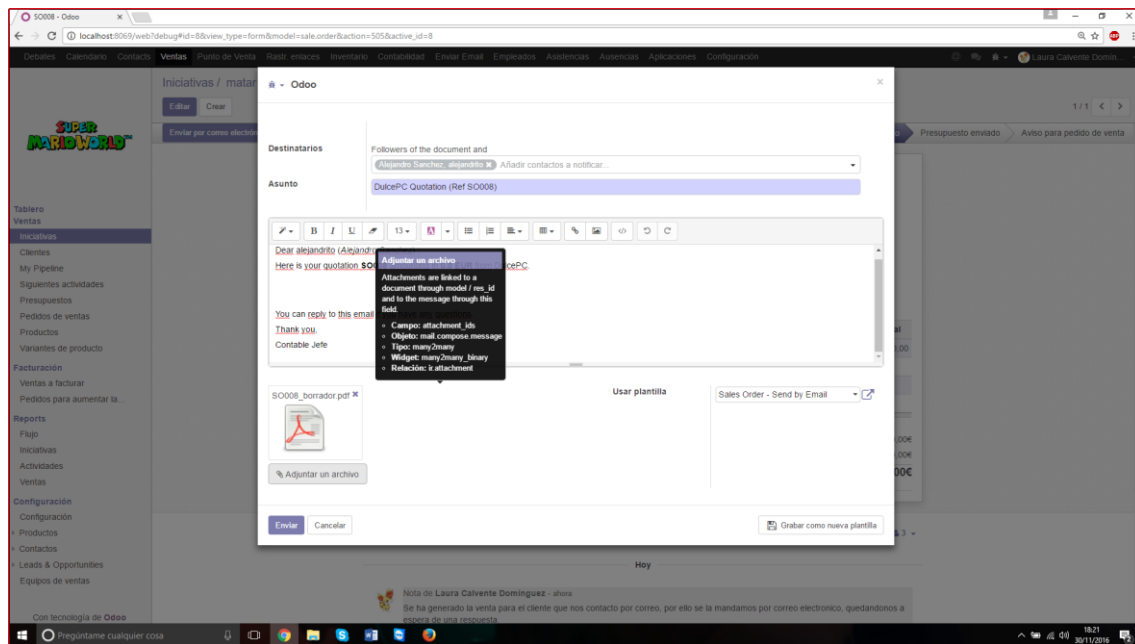
Impuestos :

0.00€

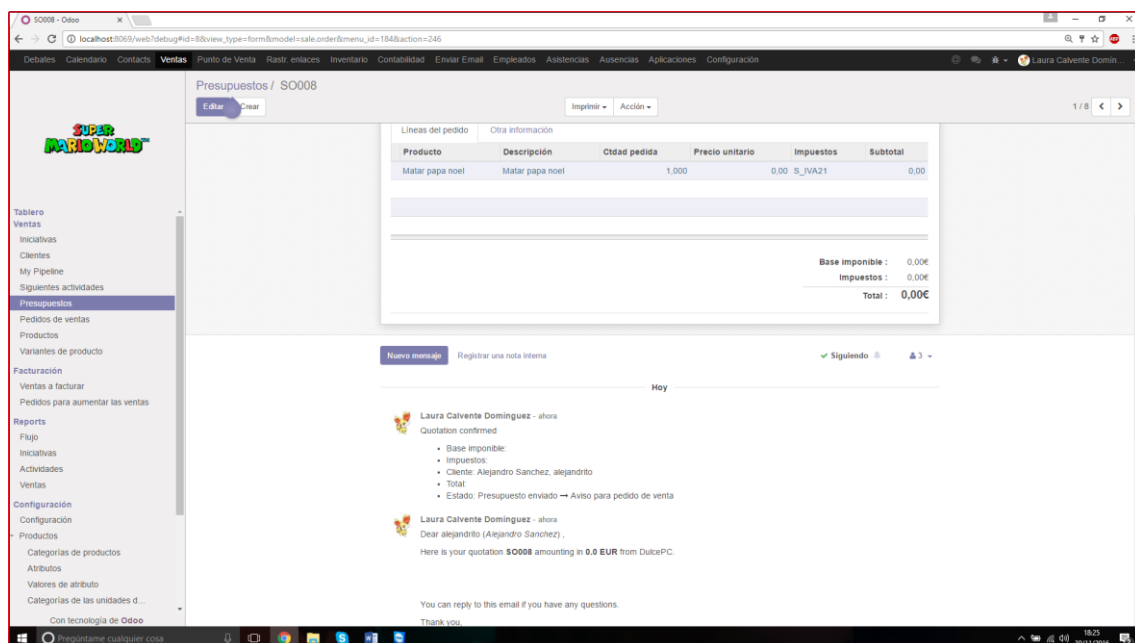
Total : (actualizar)

0,00€



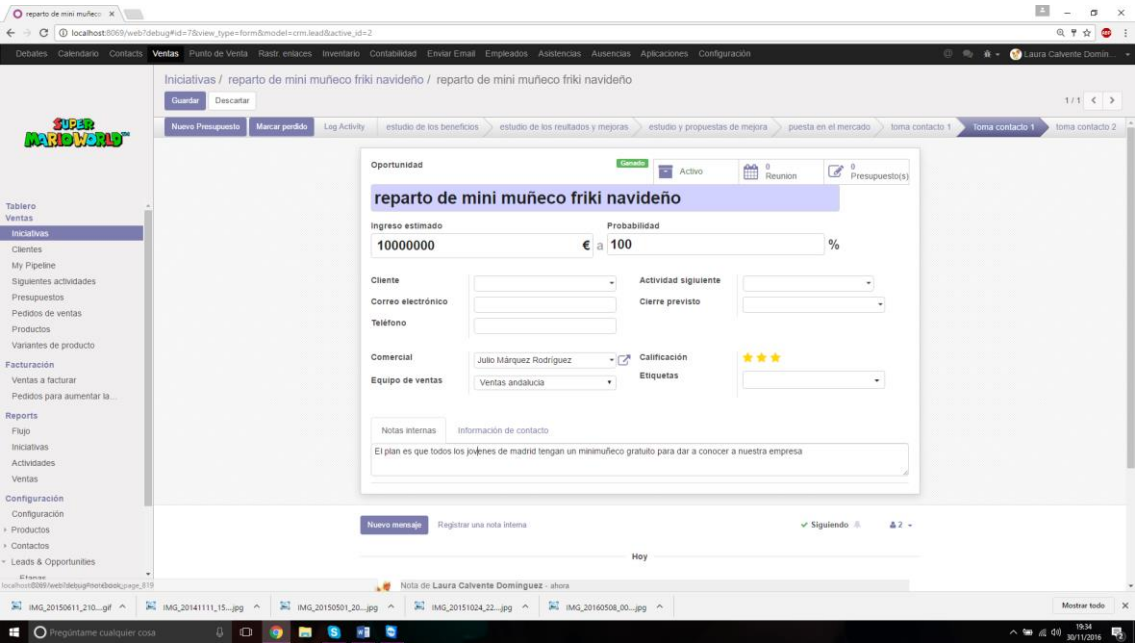


Finalmente se confirma la venta cuando el cliente dice que si lo quiere

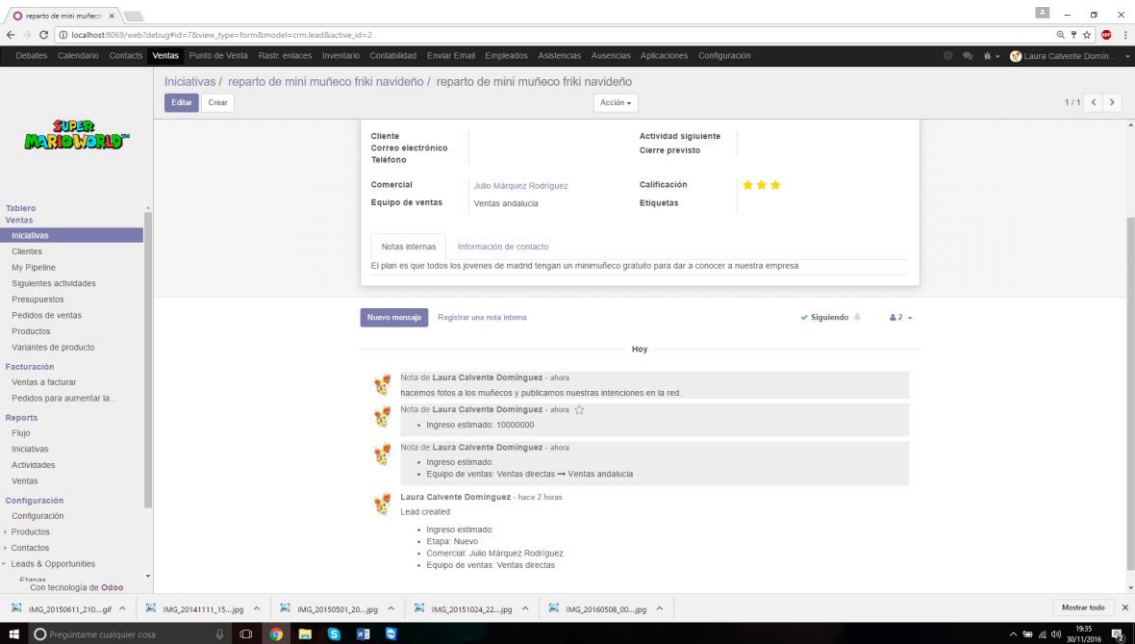


Tras esto solo queda el estudio final. Determinamos que ha sido muy productivo ya que se hizo feliz a un multimillonario que ahora nos va a comprar 5000 productos para una tienda semanalmente.

Ahora hacemos lo mismo con una iniciativa que no acaba en venta.



Se inicia en la toma contacto uno. Esta vez no voy a detenerme tanto.



reparto de mini muñeco

localhost:8069/web/debug?id=78&view\_type=form&model=com.lead&active\_id=2

Inicio Ventas Punto de Venta Rastreo de envíos Inventario Contabilidad Enviar Email Empleados Asistencia Ausencias Aplicaciones Configuración

reparto de mini muñeco friki navideño / reparto de mini muñeco friki navideño

Editar Crear Acción

1 / 1

Comercial Equipo de ventas Julio Márquez Rodríguez Ventas andalucia Calificación Etiquetas

Notas internas Información de contacto

El plan es que todos los jóvenes de madrid tengan un minimuñeco gratuito para dar a conocer a nuestra empresa

Nuevo mensaje Registrar una nota interna Siguiendo 2

Hoy

Nota de Laura Calvente Domínguez - ahora estudiamos si va a gustar.

Laura Calvente Domínguez - ahora ☆

Lead created

- Ingreso estimado: 10000000
- Etapas: Toma contacto 1 → estudio de los resultados y mejoras

Nota de Laura Calvente Domínguez - ahora hacemos fotos a los muñecos y publicamos nuestras intenciones en la red.

Nota de Laura Calvente Domínguez - ahora

- Ingreso estimado: 10000000

Nota de Laura Calvente Domínguez - ahora

- Ingreso estimado:
- Equipo de ventas: Ventas directas → Ventas andalucia

Laura Calvente Domínguez - hace 2 horas

Lead created

- Ingreso estimado:
- Etapas: Nuevo

Comment: Julio Márquez Rodríguez

Mostrar todo

reparto de mini muñeco

localhost:8069/web/debug?id=78&view\_type=form&model=com.lead&active\_id=2

Inicio Ventas Punto de Venta Rastreo de envíos Inventario Contabilidad Enviar Email Empleados Asistencia Ausencias Aplicaciones Configuración

reparto de mini muñeco friki navideño / reparto de mini muñeco friki navideño

Editar Crear Acción

1 / 1

reparto de mini muñeco friki navideño

10.000.000,00€ @ 100 %

Cliente Correo electrónico Teléfono

Actividad siguiente Cierre previsto

Comercial Equipo de ventas Julio Márquez Rodríguez Ventas andalucia Calificación Etiquetas

Notas internas Información de contacto

El plan es que todos los jóvenes de madrid tengan un minimuñeco gratuito para dar a conocer a nuestra empresa

Nuevo mensaje Registrar una nota interna Siguiendo 2

Hoy

Nota de Laura Calvente Domínguez - ahora ☆

reparamos unos cuantos muñecos para saber que les parecen a los clientes.

Laura Calvente Domínguez - ahora

Lead created

- Ingreso estimado: 10000000
- Etapas: estudio de los resultados y mejoras → toma contacto 2

Nota de Laura Calvente Domínguez - ahora estudiamos si va a gustar.

Laura Calvente Domínguez - ahora

Lead created

