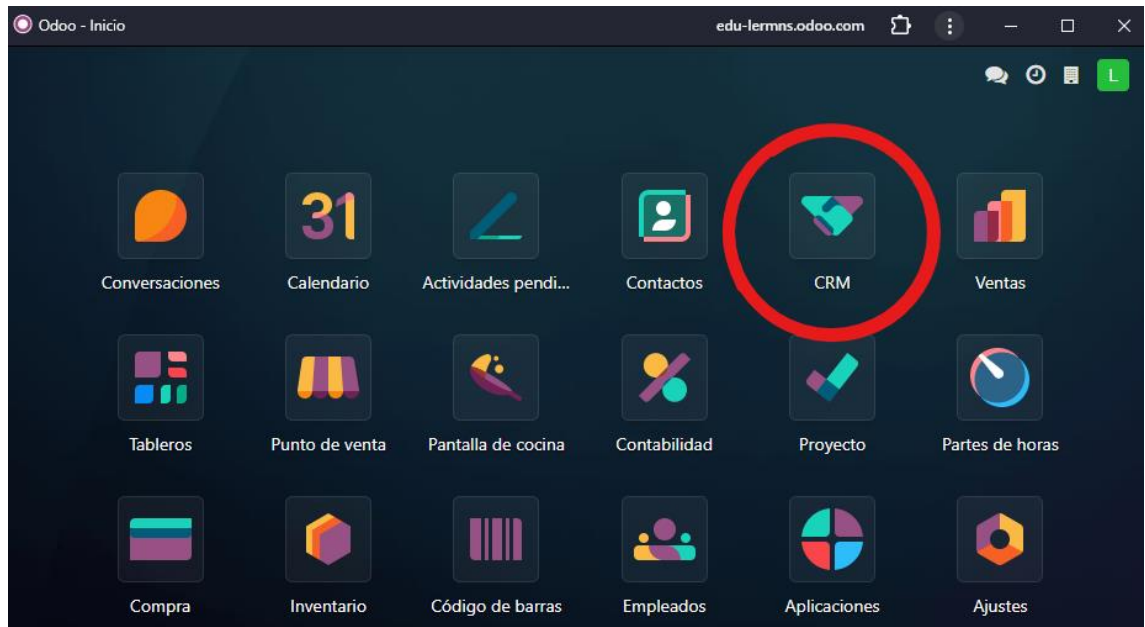


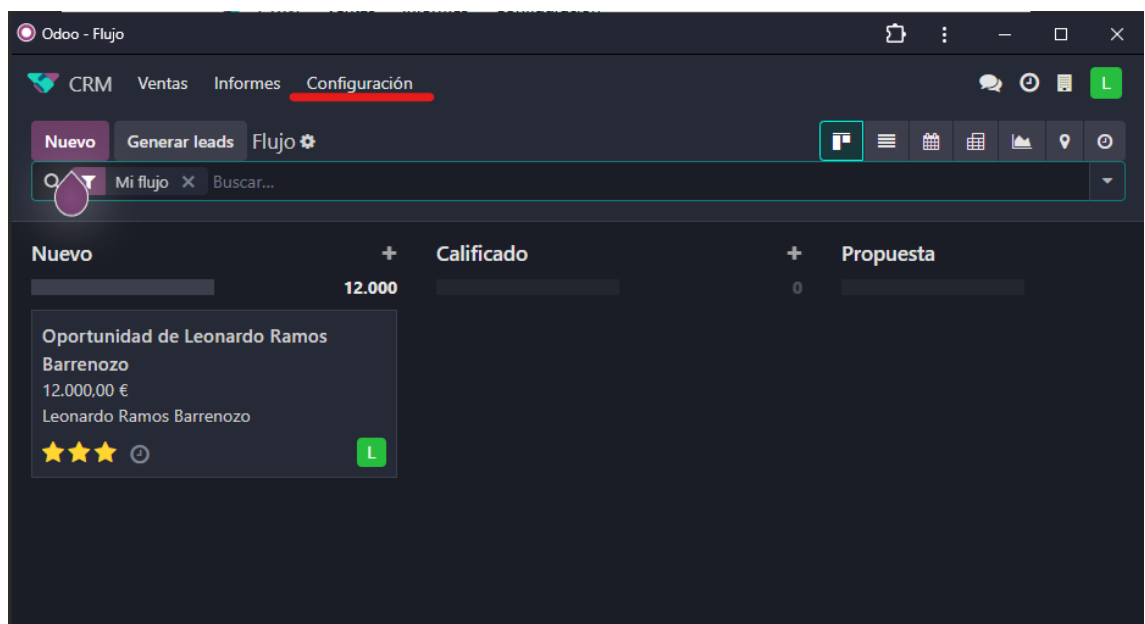
Supuesto Práctico 1: Configuración de Equipos de Venta, Etapas y Actividades en Odoo.

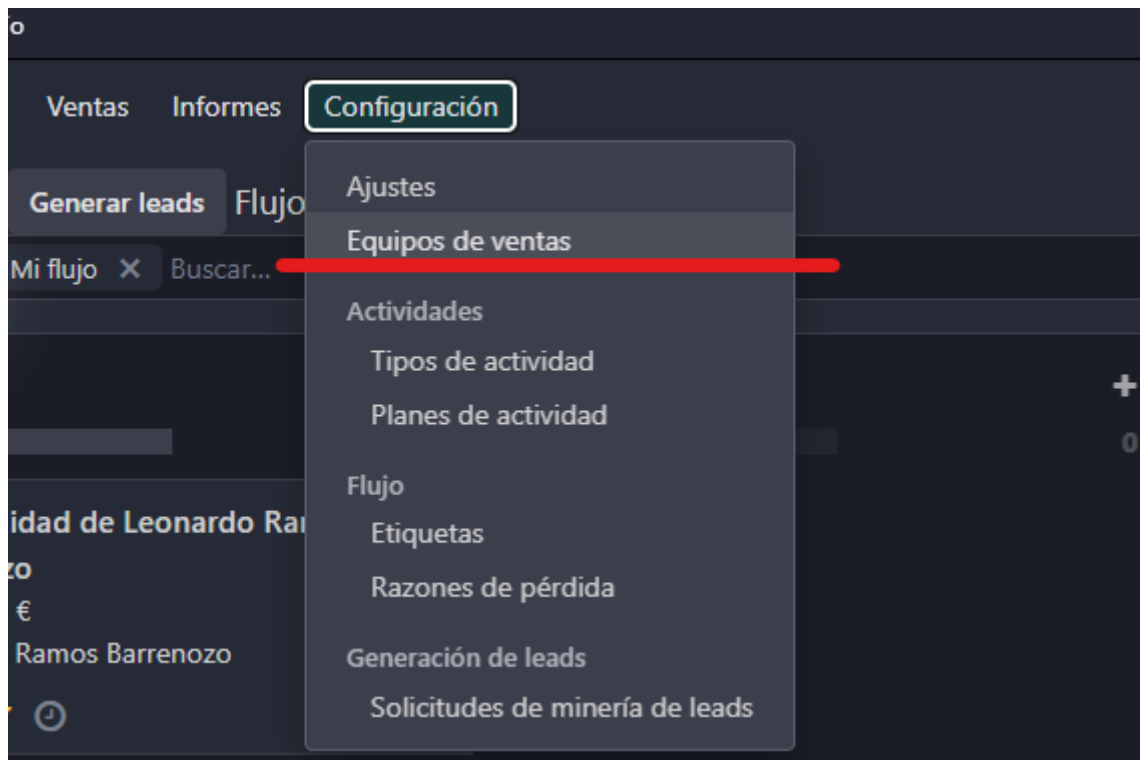
1. Creación de un Equipo de Venta:

- Accede al módulo de **CRM** desde el panel principal.

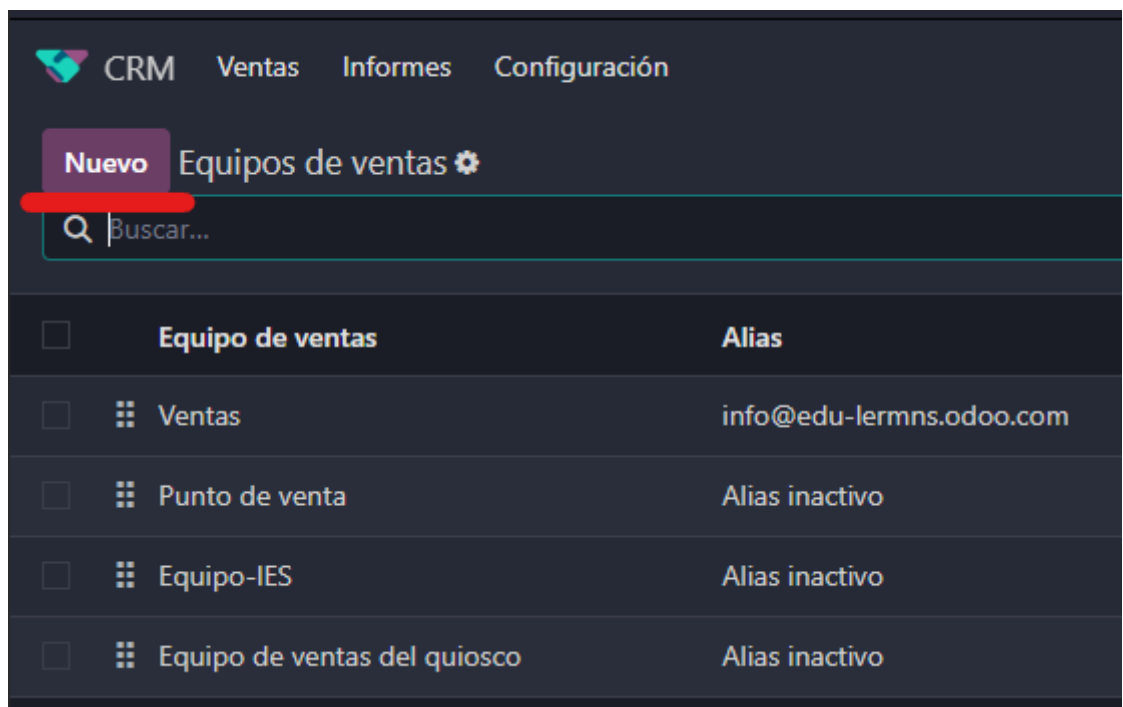


- Dirígete a la sección de **Configuración** y selecciona la opción **Equipos de Venta**.





- Se mostrará una lista con los equipos existentes. Haz clic en **Nuevo** para crear uno nuevo.



- Completa los campos requeridos con la información del nuevo equipo de venta y guarda los cambios.

Equipo de ventas

Equipo-IES

DETALLES DEL EQUIPO

Líder del equipo L Leonardo Ramos Barrenozo

Alias de correo electrónico alias @ edu-lermns.odoo.com

Aceptar correos electrónicos de Todos

Compañía

Objetivo de facturación 245.000,00 / Mes

Miembros

Añada

L Leonardo Ramos Barrenozo
htcmarchi@gmail.com

D davidramosantelo
davidramosantelo@gmail.com

Equipo-IES Alias inactivo L Leonardo Ramos Barrenozo

Equipo-IES

2. Creación de Etapas en el Flujo de Ventas:

- Navega al módulo de **Ventas** y selecciona la opción **Mi Flujo**.

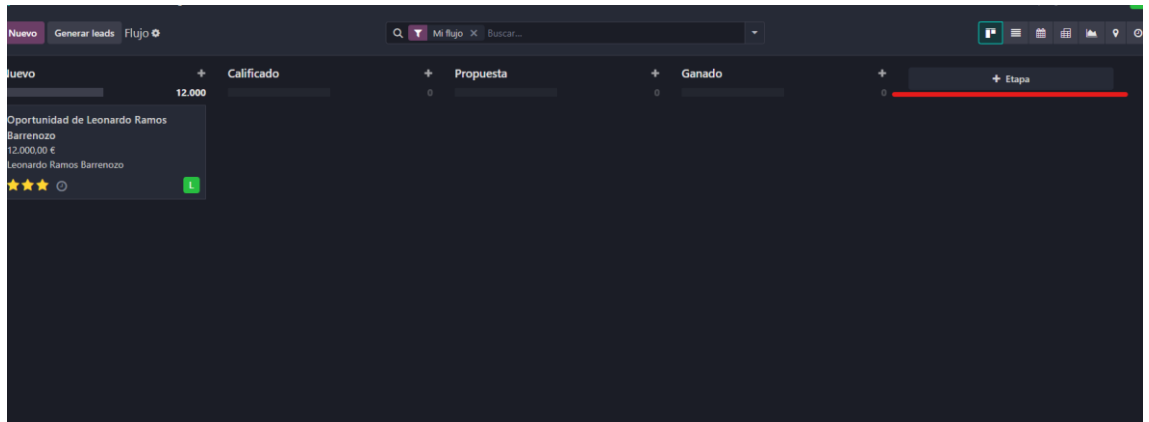
CRM Ventas Informes Configuración

Nuevo Mi flujo Mis actividades Mis presupuestos Equipos Cientes

Nuevo **Calificado** **12.000**

Oportunidad de Leonardo Ramos Barrenozo
12.000,00 €
Leonardo Ramos Barrenozo
★★★★ (L)

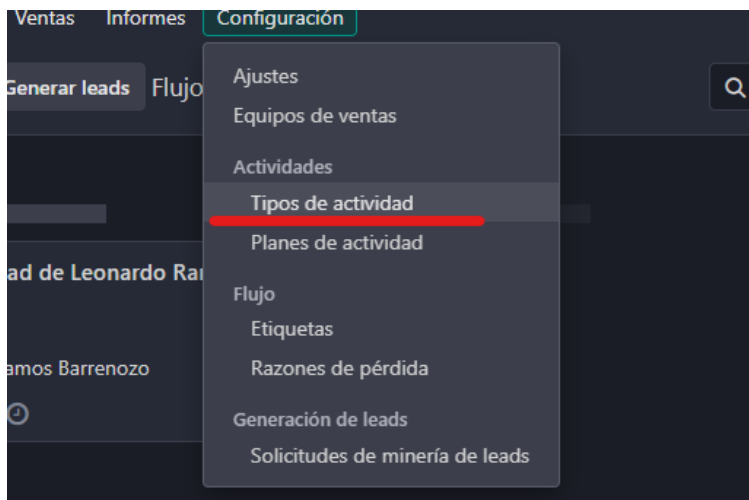
- Haz clic en el signo "+" ubicado en las columnas del flujo para añadir nuevas etapas.



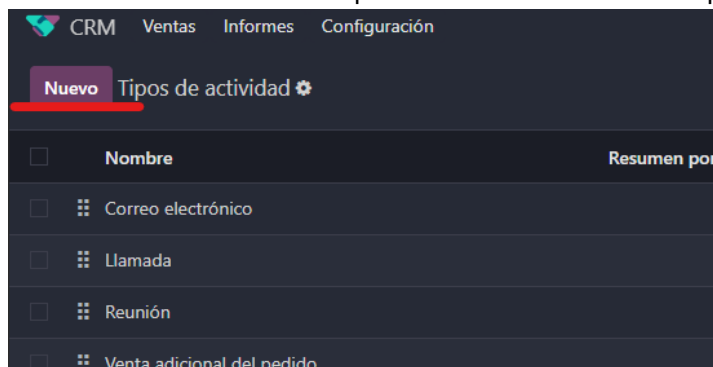
- Personaliza las etapas según las necesidades de tu proceso de ventas, asignándoles un nombre claro y un orden lógico.

3. Creación de Tipos de Actividad:

- Desde el módulo de **CRM** o **Ventas**, ve a **Configuración > Tipos de Actividad**.



- Haz clic en el botón **Nuevo** para definir las actividades que deseas crear.








- Rellena los campos necesarios, como el nombre de la actividad, tipo (llamada, correo, reunión, etc.) y la duración estimada.

4. Asignación de Actividades a las Etapas:

- Accede a **Configuración > Etapas** dentro del módulo de CRM o Ventas.

- Selecciona cada una de las etapas creadas anteriormente.
- En la configuración de cada etapa, asigna las actividades correspondientes para vincularlas al flujo de trabajo.

CRM Ventas Informes Configuración		
Nuevo Etapas 		
<input type="text" value="Buscar..."/>		
<input type="checkbox"/>	Nombre de la etapa	¿Está en la et... Equipo de ventas
<input type="checkbox"/>	 New	<input type="checkbox"/> Equipo-IES
	 Calificado	
<input type="checkbox"/>	 Propuesta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 Ganado	<input checked="" type="checkbox"/>

De esta forma, habrás configurado correctamente los equipos de venta, etapas del flujo de trabajo y las actividades necesarias, asegurando una mejor organización y seguimiento en el CRM de Odoo.