

Ultima Modificacion: 12:43 p. m. - noviembre 16, 2025

Curso: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma segundo

Titulo de la actividad: **Act 4.6 - CRM La Venganza**

Alumno: Pedro Guill Ferri

Fecha de entrega: noviembre 16, 2025



**1. Instala el módulo de CRM, aunque en principio deberíais tenerlo instalado de las primeras prácticas.**

Ya está instalado

**2. Debéis crear 3 supuestos de venta, con clientes nuevos. Rellenando toda la información ya que son clientes que debemos captar. Si tenéis más de una sede, debéis repartirlos entre estas.**

Clientes

Crear

Cliente nuevo 1  
fdsg, Chile

Cliente nuevo 2  
dsf, Portugal

Cliente nuevo 3  
fg, Perú

CRM Ventas Informes Configuración

Flujo

Crear Generar Clientes Potenciales

Nuevo	+	Calificado	+	Propuesta
3.120 €		0		

Oportunidad de Cliente nuevo 3  
3.000,00 €  
Cliente nuevo 3  
★ ★ ★ ⓘ P

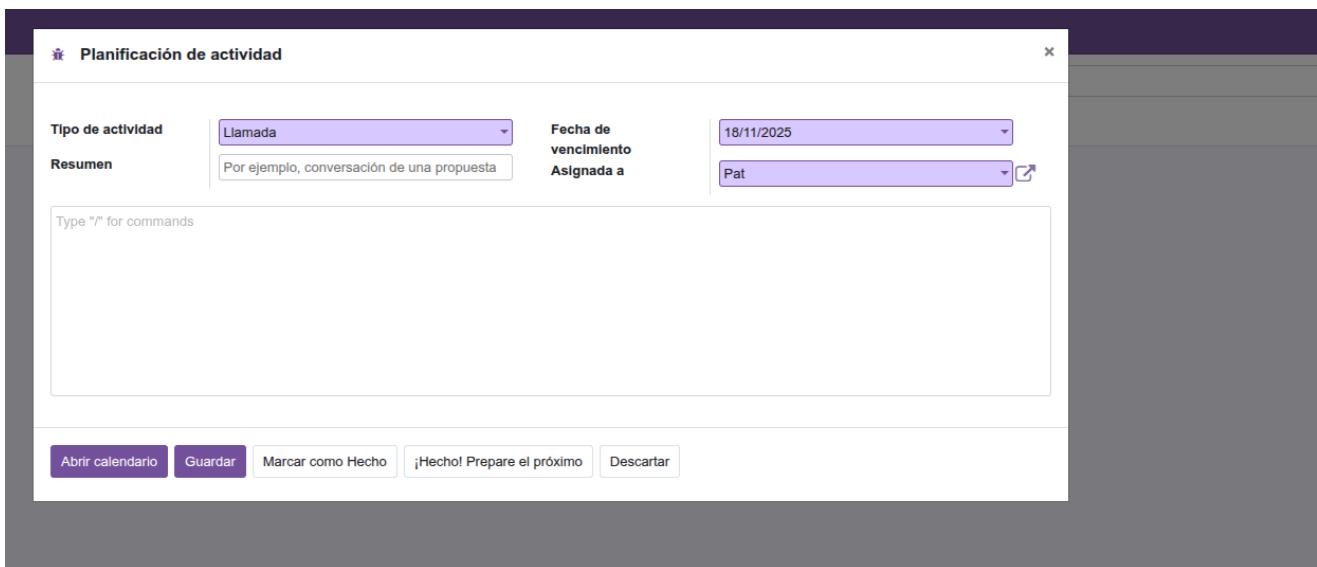
Oportunidad de Cliente nuevo 2  
20,00 €  
Cliente nuevo 2  
★ ★ ★ ⓘ P

Oportunidad de Cliente nuevo 1  
100,00 €  
Cliente nuevo 1  
★ ★ ★ ⓘ P

**3. Modifica las columnas para que se adapten a las necesidades de empresa.**



**4. Propón a continuación, el siguiente paso, ya sea una reunión u otro contacto con el cliente, y añade la hora y día indicada con el cliente.**



**5. Sigue con el supuesto y envía el presupuesto de los productos y el coste al cliente.**

Flujo / Oportunidad de Cliente nuevo 3 / S00007

[Editar](#) [Crear](#)

Enviar por correo electrónico [Confirmar](#) [Cancelar](#)

Individual  Compañía

**Cliente nuevo 3**

Nombre de la empresa...

Puesto de trabajo  Por ejemplo, Director de Ventas

Correo electrónico  ctra@empresapadre.com

Teléfono

Móvil

[Guardar](#) [Descartar](#)

Líneas del pedido Productos opcionales Otra información Firma del Cliente

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Manzana	Manzana	13,00	134.672.355,00	(IVA 0% Exportaciones)	1.750.740.615,00 €
<a href="#">Agregar un producto</a> <a href="#">Agregar una sección</a> <a href="#">Agregar nota</a>					

Términos y condiciones: <http://localhost:8069/terms>

Base Imponible: 1.750.740.615,00 €  
IVA 0%: 0,00 €  
Total: 1.750.740.615,00 €

[Enviar mensaje](#) [Poner una nota](#) [Planificar actividad](#)

Hoy

**P** Pal - [correo](#) Pedido de venta creado

Flujo / Oportunidad de Cliente nuevo 3 / S00007

[Editar](#) [Crear](#)

[Imprimir](#) [Acción](#)

[Crear Factura](#) [Enviar por correo electrónico](#) [Cancelar](#)

**S00007**

Cliente [Cliente nuevo 3](#) [d7bf4fd](#) [f9 01 443723](#) [Perú](#)

Fecha de pedido 16/11/2022 12:33:17

Plazos de pago

Dirección de factura [Cliente nuevo 3](#)

Dirección de entrega [Cliente nuevo 3](#)

Líneas del pedido Otra información Firma del Cliente

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Manzana	Manzana	13,00	0,00	0,00	134.672.355,00	(IVA 0% Exportaciones)	1.750.740.615,00 €
<a href="#">Agregar un producto</a> <a href="#">Agregar una sección</a> <a href="#">Agregar nota</a>							

Términos y condiciones: <http://localhost:8069/terms>

Base Imponible: 1.750.740.615,00 €  
IVA 0%: 0,00 €  
Total: 1.750.740.615,00 €

[Enviar mensaje](#) [Poner una nota](#) [Planificar actividad](#)

Hoy

**P** Pal - [correo](#) Presupuesto confirmado

- Estado: Presupuesto enviado → Pedido de venta

**P** Pal - [correo](#) Asunto: PotatoesSA Presupuesto (Ref S00007)

Hola,

Su presupuesto S00007 (con referencia: Oportunidad de Cliente nuevo 3 ) con un Importe de 1.750.740.615,00 € está disponible para su revisión.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponernos en contacto con nosotros.

[S00007.pdf](#)

## 6. Rellena la información y envía la documentación por correo.

S00007

Cliente: Cliente nuevo 3  
diferent  
tg 01 443723  
Perú

Dirección de factura: Cliente nuevo 3

Dirección de entrega: Cliente nuevo 3

Líneas del pedido

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Mantata	Mantata	13,00	0,00	0,00	134.672,355,00	( IVA 0% Exportaciones )	1.750.740,615,00 €

Términos y condiciones: http://localhost:8069/terms

Base Imponible: 1.750.740,615,00 €  
IVA 0%: 0,00 €  
Total: 1.750.740,615,00 €

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad Hoy

**P** Pat (cliente)  
Presupuesto confirmado  
• Estado: Presupuesto enviado → Pedido de venta

**P** Pat (cliente)  
Asunto: PotatoesSA Presupuesto (Ref S00007)  
Hola,

Su presupuesto S00007 (con referencia: Oportunidad de Cliente nuevo 3 ) por un importe de 1.750.740,615,00 € está disponible para su revisión.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponernos en contacto con nosotros.

[S00007.pdf](#)

**7. “Solo queda esperar a que el cliente acepte la oferta”. Por ello, una vez aceptado “hipotéticamente”, debéis acceder al apartado de mis presupuestos y hacer el proceso para realizar la factura y el envío. Debiendo realizar todos los pasos para tener el proceso.**

Factura:

INV/2025/00007

Mantata Mantata 13,00 134.672,355,00 ( IVA 0% Exportaciones ) 1.750.740,615,00 €

Términos y condiciones: http://localhost:8069/terms

Base Imponible: 1.750.740,615,00 €  
IVA 0%: 0,00 €  
Total: 1.750.740,615,00 €  
Importe adeudado: 1.750.740,615,00 €

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad Hoy

**P** Pat (cliente)  
• Está enviado: Falso → Verdadero

**P** Pat (cliente)  
Asunto: PotatoesSA Factura (Ref INV/2025/00007)  
Estimada Cliente nuevo 3,

Aquí está su factura INV/2025/00007 (con referencia: S00007) por un importe de 1.750.740,615,00 € de PotatoesSA. Por favor remita el pago a su más pronta conveniencia.

Utilice la siguiente referencia para su pago: INV/2025/00007.

No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.  
Leer más

[Factura\\_INV\\_2025\\_00007.pdf](#)

**P** Pat (cliente 2 minutos)  
Factura validada  
• Número: /→ INV/2025/00007  
• Estado: Borrador → Publicado

**P** Pat (cliente 1 minuto)  
Este asiento contable ha sido creado a partir de: S00007

**P** Pat (cliente 1 minuto)  
Factura creada

## Envío:

The screenshot shows a delivery note (WH/OUT/00005) for product Marmita. The note includes delivery address, dates, and quantity. A message from OdooBot is visible at the bottom.

## Informe:

