

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 esta 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 repartillos entre estas.

Cientes


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

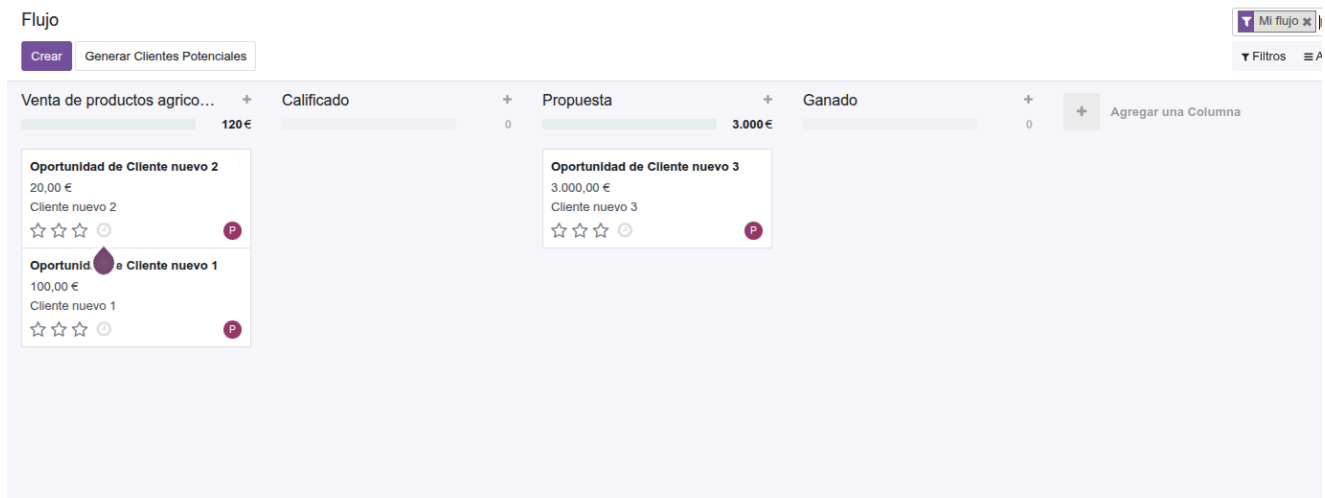
100,00 €

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.

Planificación de actividad

Tipo de actividad: Llamada

Fecha de vencimiento: 18/11/2025

Resumen: Por ejemplo, conversación de una propuesta

Asignada a: Pat

Type "/" for commands

Abrir calendario Guardar Marcar como Hecho ¡Hecho! Prepare el próximo Descartar

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

CRM - Ventas - Informes - Configuración

Flujo / Oportunidad de Cliente nuevo 3 / S00007

Editar Crear

Enviar por correo electrónico Confirmar Cancelar

Presupuesto Presupuesto enviado Pedido de venta

Nombre de la empresa: Cliente nuevo 3

Puesto de trabajo: Por ejemplo, Director de Ventas

Correo electrónico: dir3@empresa.pedroj

Teléfono:

Móvil:

Guardar Descartar

Linhas del pedido

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Merlata	Merlata	13,00	134.872.355,00	(IVA 8% Explotaciones)	1.750.740.615,00 €

Terminos y condiciones: <http://localhost:S000/terminos>

Base imponible: 1.750.740.615,00 €

IVA 8%: 0,00 €

Total: 1.750.740.615,00 €

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad

100% Seguimiento

Hoy

Pat - cliente

Pedido de venta creado

CRM - Ventas - Informes - Configuración

Flujo / Oportunidad de Cliente nuevo 3 / S00007

Editar Crear

Crear factura Enviar por correo electrónico Cancelar

Presupuesto Presupuesto enviado Pedido de venta

Cliente: Cliente nuevo 3

Fecha de pedido: 16/11/2025 12:33:17

Dirección de factura: Cliente nuevo 3

Dirección de entrega: Cliente nuevo 3

Linhas del pedido

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Merlata	Merlata	13,00	0,00	0,00	134.872.355,00	(IVA 8% Explotaciones)	1.750.740.615,00 €

Terminos y condiciones: <http://localhost:S000/terminos>

Base imponible: 1.750.740.615,00 €

IVA 8%: 0,00 €

Total: 1.750.740.615,00 €

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad

100% Seguimiento

Hoy

Pat - cliente

Presupuesto confirmado

Estado: Presupuesto enviado → Pedido de venta

Pat - cliente

Asunto: PotatoesDA Presupuesto (Ref: S00007)

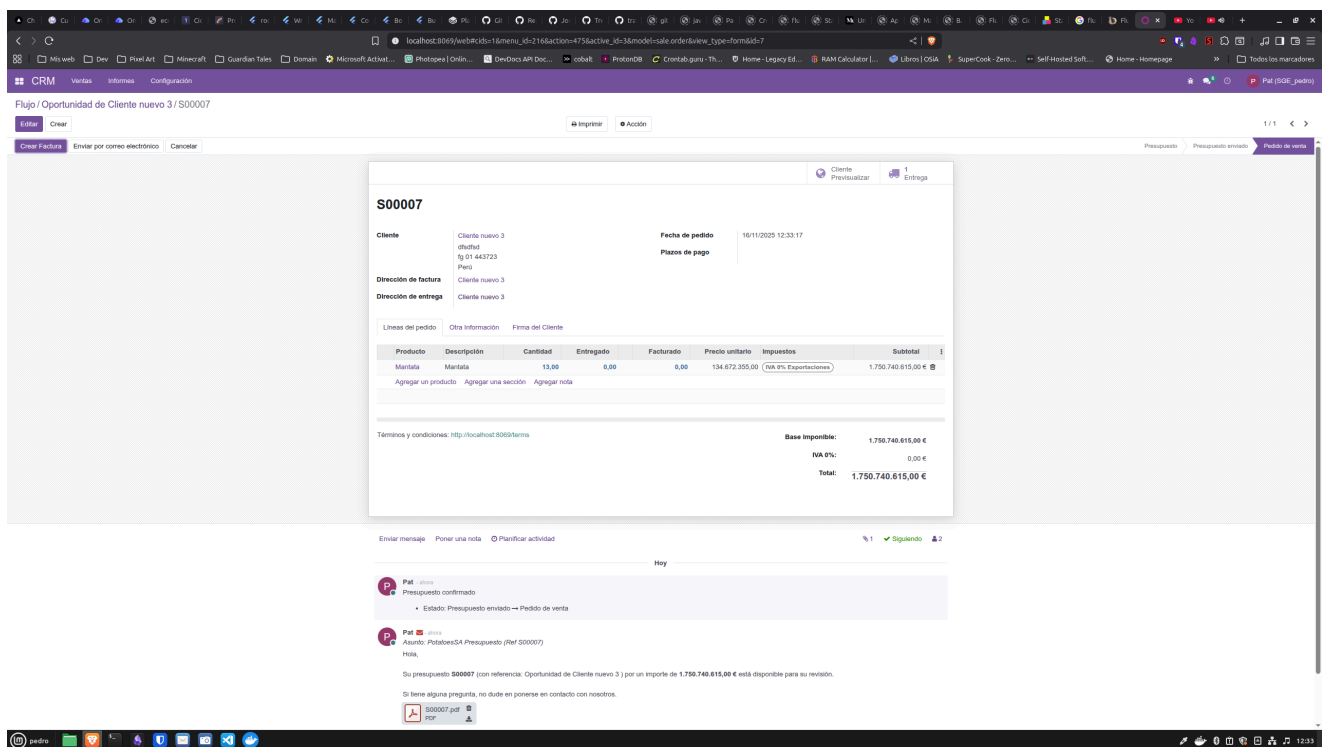
Nota,

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 ponerse en contacto con nosotros.

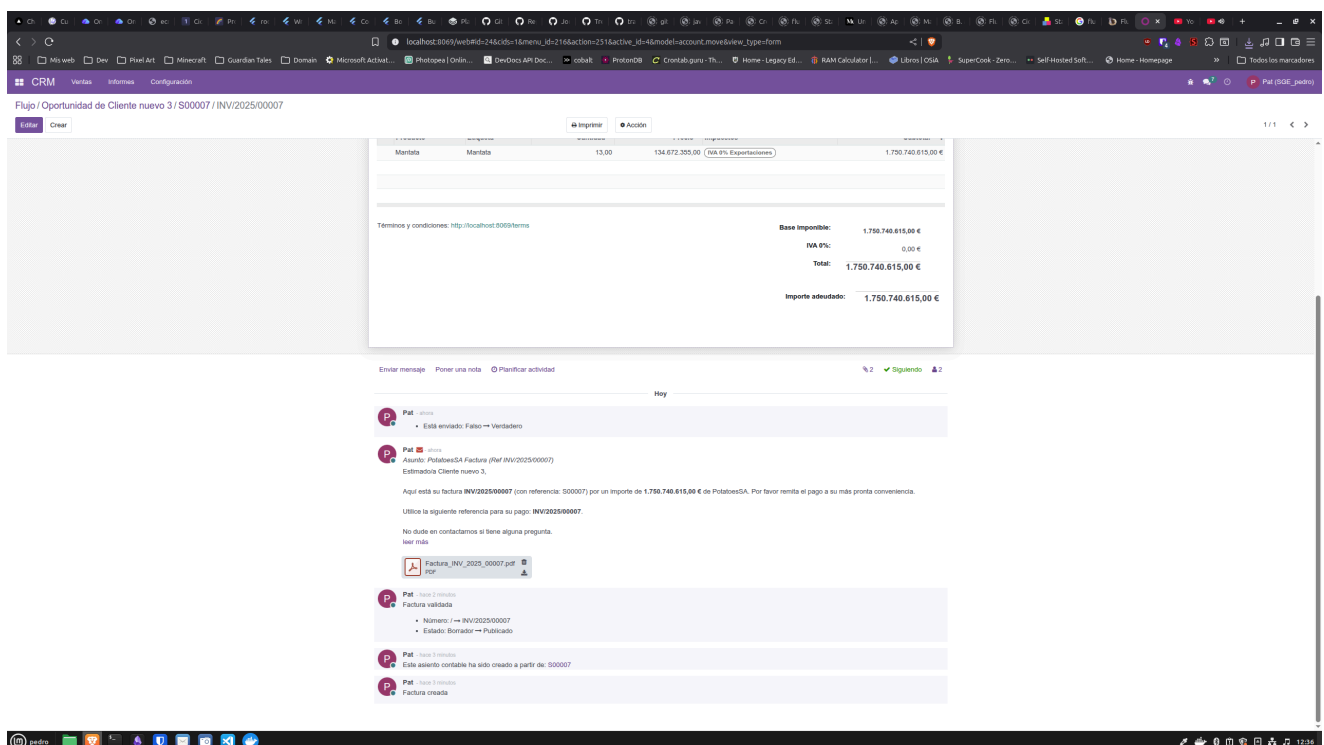
S00007.pdf

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



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:



Envio:

Ventas

Presupuestos / S00007 / WH-OUT/00005

Editar

Crear

Imprimir etiquetas

Imprimir

Devolver

Desbloquear

Imprimir

Acción

1 / 1

<

>

Enviar mensaje

Poner una nota

Planificar actividad

0

✓ Siguiendo

3

Hoy

P

Pat

Albarán

Estado: Preparado → Hecho

OdooBot

Este albarán ha sido creado a partir de: S00007

OdooBot

Albarán creado

Informe:

