



Supuesto práctico 1

Odoo

Walter Martín Lopes

Enunciado

Documenta todo el proceso de la actividad y añádelo en formato PDF a la entrega.

El título del documento debe incluir tu nombre y apellidos.

En la aplicación Web de Odoo, crea un nuevo equipo de ventas denominado "Equipo-IES", configura como jefe de equipo al usuario utilizado durante la instalación y añade dos integrantes más. Define como meta del equipo 245.000 € de ventas.

Crea las siguientes fases ("pipeline", flujo de ventas o flujo) para el equipo de ventas "Equipo-IES" según los datos siguientes:

Etapas:

- Nueva
- 1ª Llamada
- Propuesta por correo
- 2ª Llamada
- Reunión
- Pendiente de decisión
- Ganada

Enunciado

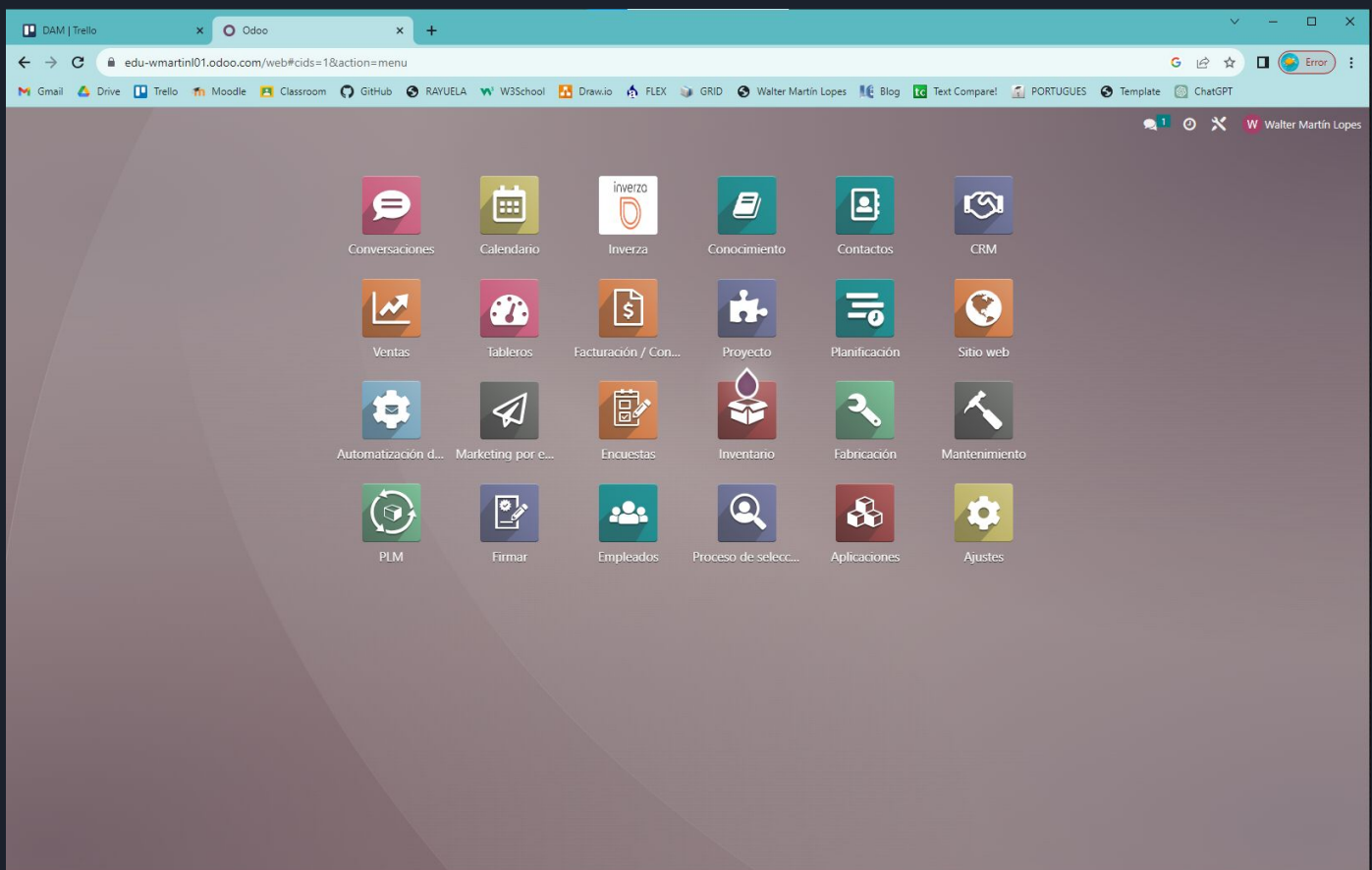
Configura las actividades para el equipo de ventas "**Equipo-IES**" de la siguiente manera:

- **Nueva:** siguiente actividad -> 1ª llamada. Número de días: 1
- **1ª Llamada:** siguiente actividad -> propuesta por correo. Número de días: 1
- **Propuesta por correo:** siguiente actividad -> 2ª llamada. Número de días: 3
- **2ª Llamada:** siguiente actividad -> reunión. Número de días: 5
- **Reunión:** siguiente actividad -> Pendiente de decisión. Número de días: 1

Es posible que haya que crear algún
"Tipo de actividad".

1 - Crear un nuevo equipo de ventas

En primer lugar entro en mi cuenta de Odoo, voy a la BD creada llamada **'INVERZA'** y me voy al módulo de ventas para crear un nuevo equipo de ventas **'Equipo-IES'** con las características que marca el enunciado.



1 - Crear un nuevo equipo de ventas

Presupuestos

NUEVO

Ajustes
Equipos de ventas
Pedidos de ventas
Categorías

Mis presupuestos Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

1-2 / 2

Número	Fecha de Creación	Comercial	Actividades	Total	Estado
S00002	20/10/2023	Walter Martín Lopes		242,00 €	Presupuesto
S00001	20/10/2023	Walter Martín Lopes		1.488,30 €	Presupuesto enviado

1.730,30 €

Equipos de ventas / Nuevo

Acción Nuevo

Enviar mensaje Poner una nota

Hoy

Walter Martín Lopes
Creando un nuevo registro...

Equipo de ventas

Equipo-IES

Presupuestos?
Flujo?

DETALLES DEL EQUIPO

Lider del equipo Walter Martín Lopes

Seudónimo de correo electrónico? ventas@edu-wmartin01.odoo.com

Aceptar correos electrónicos de? Todos

Meta de Facturación? 245.000,00 / Mes

Miembros

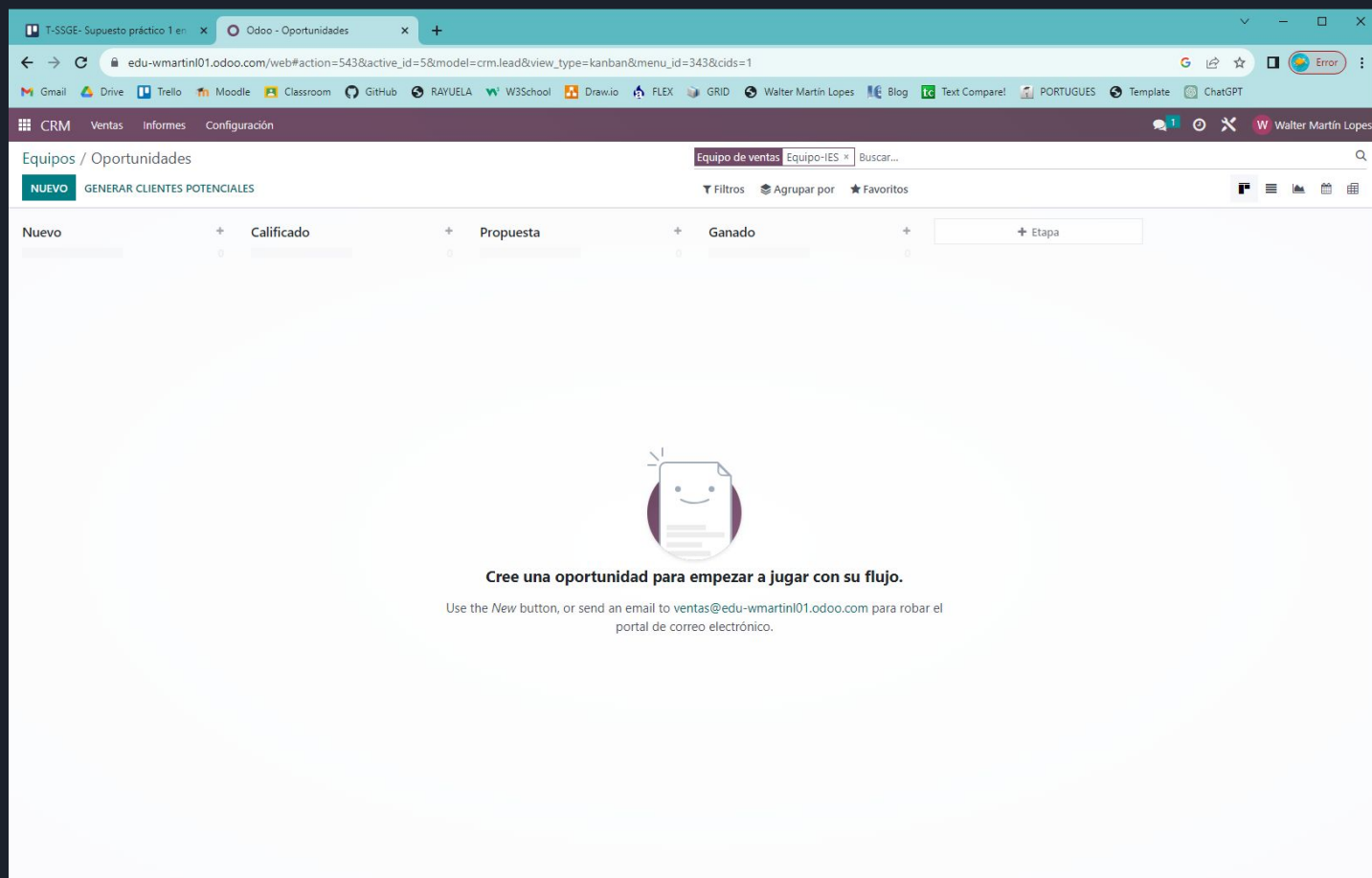
AÑADIR

Ignacio Mateos
ignacio.mateos@informatica.iesvalledeljerteplasia.es

Antonio Berrocal
antoniobp@informatica.iesvalledeljerteplasia.es

2 - Configurar etapas para el equipo

Seguidamente voy al módulo de **CRM** y creo el flujo del equipo creado con las etapas marcadas en el enunciado.




Equipos / Oportunidades

Equipo de ventas Equipo:IES Buscar...

NUEVO GENERAR CLIENTES POTENCIALES

Filtros Agrupar por Favoritos

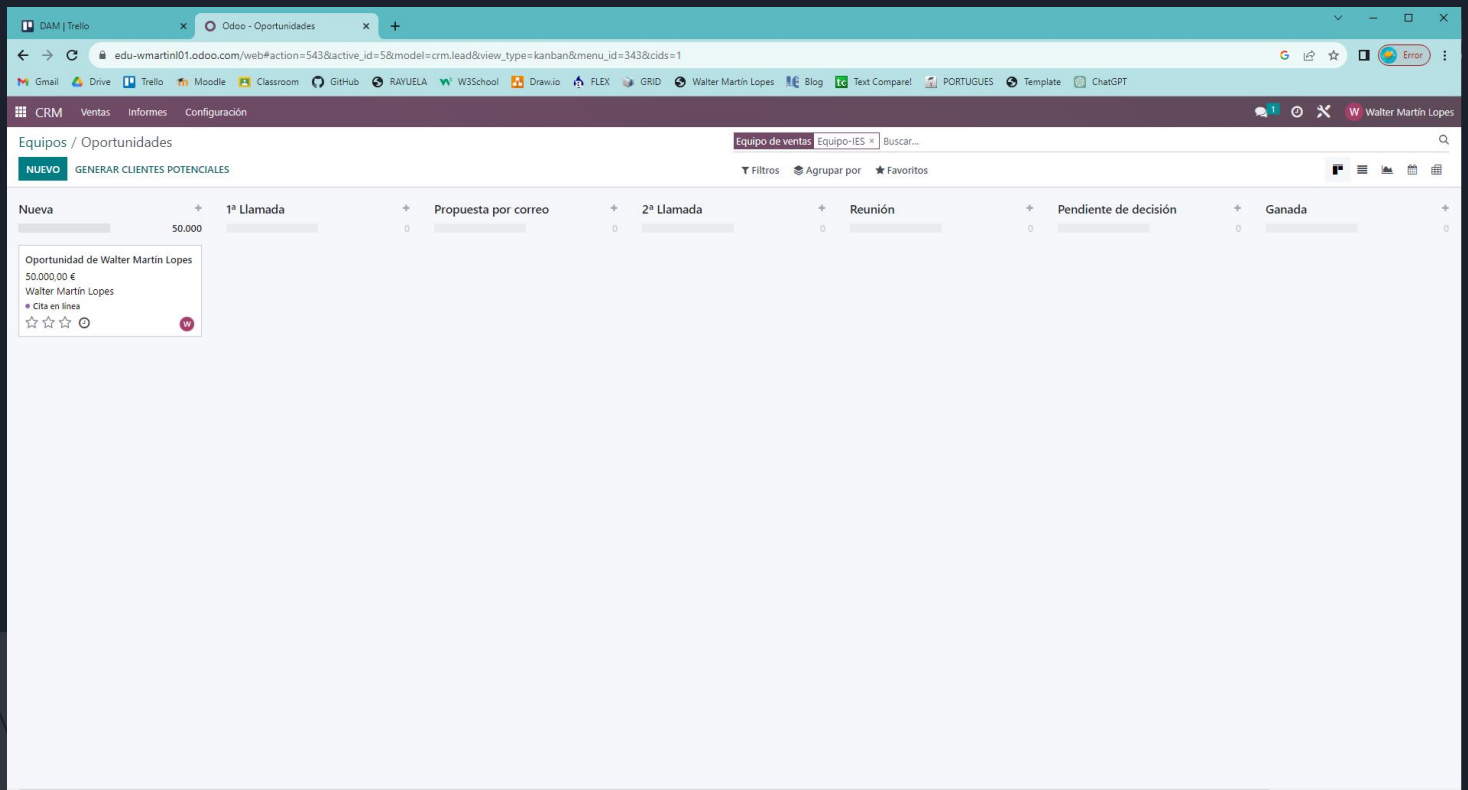
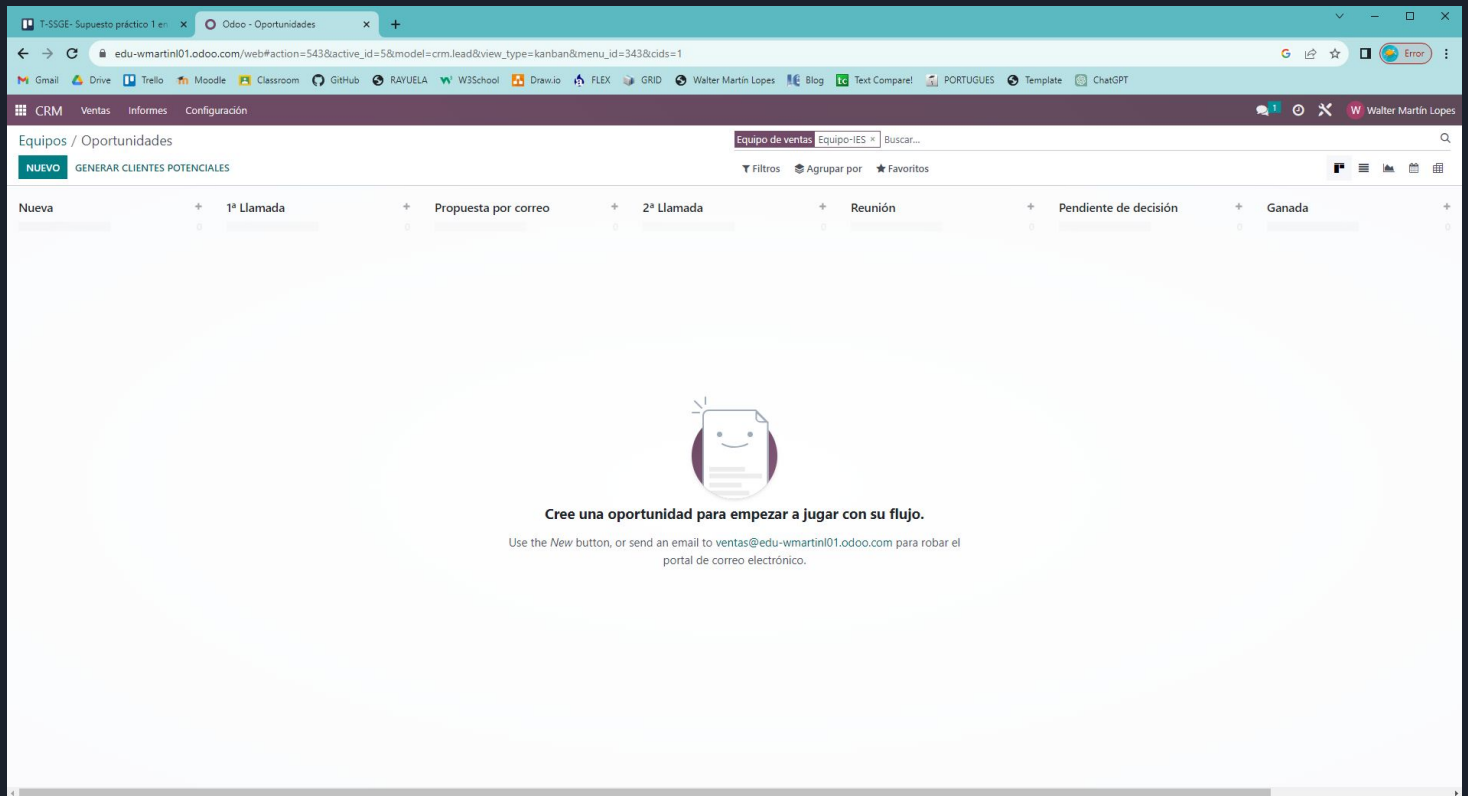
Nuevo + Calificado + Propuesta + Ganado + + Etapa



Cree una oportunidad para empezar a jugar con su flujo.

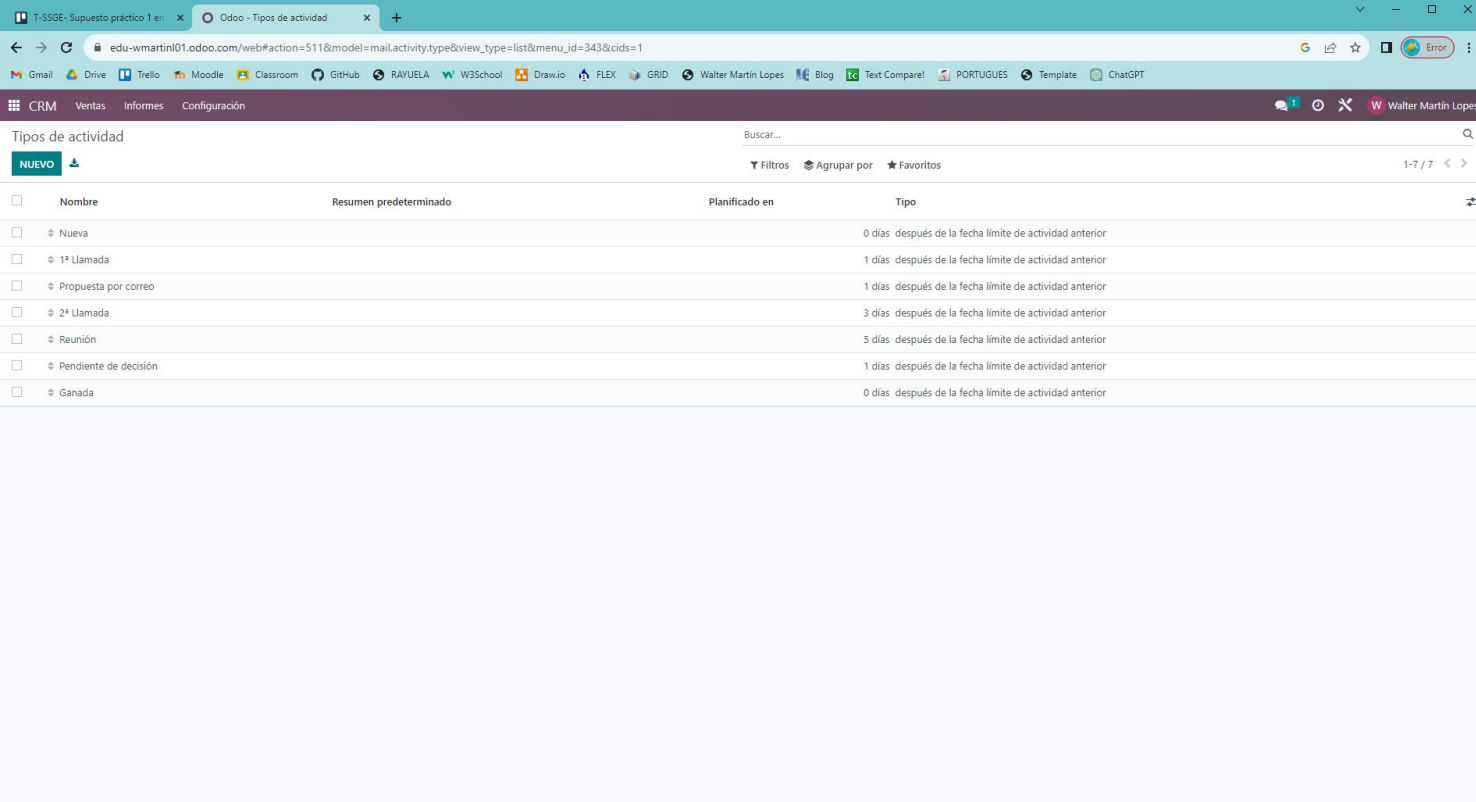
Use the *New* button, or send an email to ventas@edu-wmartini01.odoo.com para robar el portal de correo electrónico.

2 - Configurar etapas para el equipo



3 - Configurar actividades para cada etapa

Finalmente voy a la sección de actividades, creo y modifico estas según las indicaciones marcadas en el enunciado, asignando la siguiente actividad y el número de días.



Tipos de actividad			
NUEVO			
Nombre	Resumen predeterminado	Planificado en	Tipo
Nueva			0 días después de la fecha límite de actividad anterior
1ª Llamada			1 días después de la fecha límite de actividad anterior
Propuesta por correo			1 días después de la fecha límite de actividad anterior
2ª Llamada			3 días después de la fecha límite de actividad anterior
Reunión			5 días después de la fecha límite de actividad anterior
Pendiente de decisión			1 días después de la fecha límite de actividad anterior
Ganada			0 días después de la fecha límite de actividad anterior

3 - Configurar actividades para cada etapa

Ejemplo de visualización de la configuración de una de las actividades:

The screenshot shows the Odoo CRM configuration interface for the '2ª Llamada' (2nd Call) activity. The browser address bar indicates the URL: `edu-wmartin01.odoo.com/web?id=11&menu_id=343&cids=1&action=511&model=mail.activity.type&view_type=form`. The page title is 'Tipos de actividad / 2ª Llamada'. The configuration is divided into two main sections: 'CONFIGURACIÓN DE LA ACTIVIDAD' and 'ACTIVIDAD SIGUIENTE'.

CONFIGURACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre	2ª Llamada
Acción ?	Llamada telefónica
Visibilidad del tablero ?	Mis actividades
Usuario predeterminado	Ignacio Mateos
Resumen predeterminado	e.g. "Discuss proposal"
Nota predeterminada	e.g. "Go over the offer and discuss details"

ACTIVIDAD SIGUIENTE	
Tipo de encadenamiento	Activar la siguiente actividad
Activador ?	Reunión
Plantillas de correo electrónico	
Planificación ?	3 días después de la fecha límite de actividad anterior