



UPGRADE DE SISTEMA



Proceso – CRM – Planificación de Actividades

: Proceso CRM Planificación de Actividades

- Manual de usuario

El objetivo del siguiente manual es el de documentar el “Proceso de Planificación de Actividades en CRM”. Esto servirá para planificar actividades detalladas en el CRM y compartirlo con los involucrados del seguimiento cada actividad, para así poder brindarle un mejor servicio personalizado a cada cliente.

- Macroproceso a seguir a continuación:

Ingresar a la
plataforma
de Odoo

www.odoo.com

Seleccionar
la Aplicación
de CRM

A

Planificar
nueva
Actividad

B

Proceso CRM Planificación de Actividades

Manual de usuario

Ingresar a la plataforma de Odoo

- Como primer paso, se debe de ingresar a la plataforma de Odoo con usuario y contraseña. *(En caso de no tener usuario y contraseña solicitarlo al departamento de IT.)*

www.odoo.com



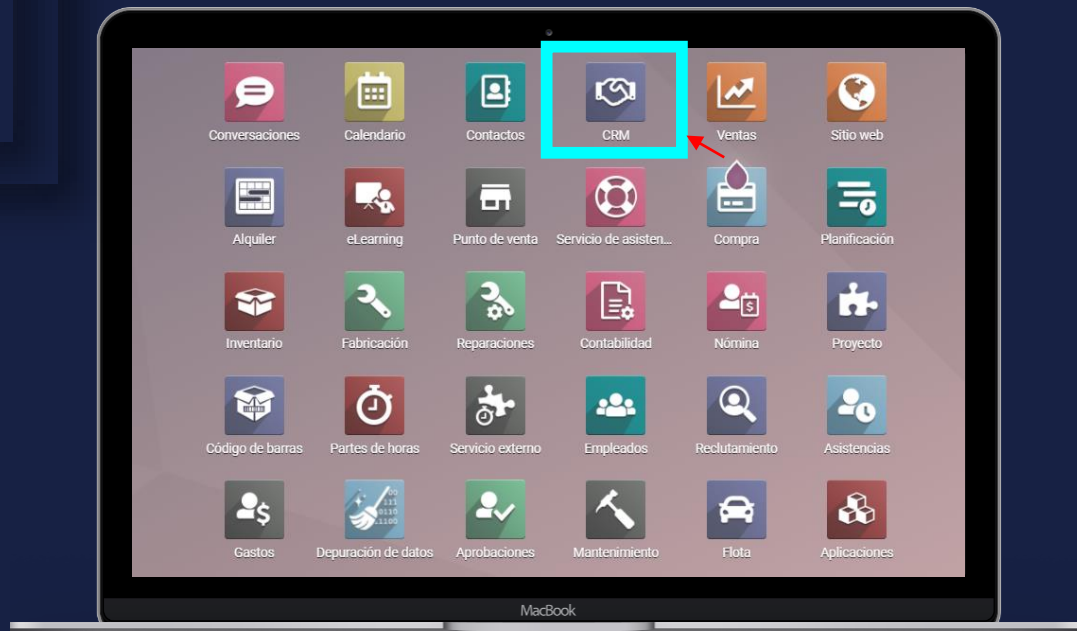
: Proceso CRM Planificación de Actividades

• Manual de usuario

➤ Ingresar a la aplicación de "CRM" que se encuentra en la pantalla principal.

Seleccionar la
Aplicación de
CRM

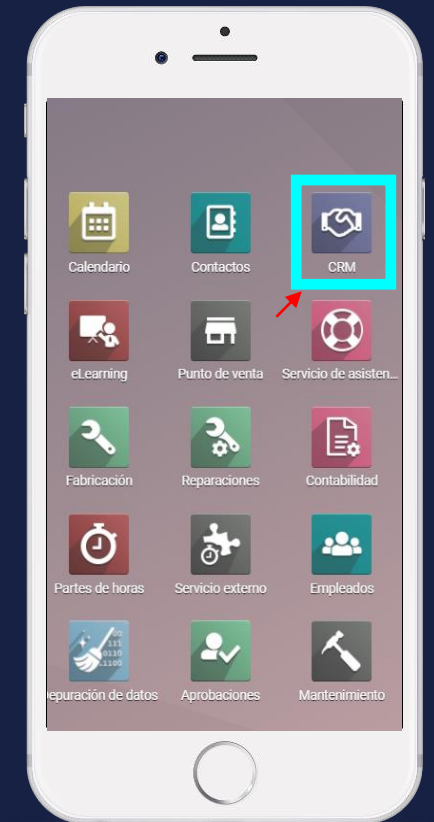
A



En computadora



Seleccionar
esta opción



En teléfono

Proceso CRM Planificación de Actividades

Manual de usuario

- Seleccionar la Oportunidad deseada para la asignación de una nueva actividad.

Planificar nueva Actividad

B

The screenshot displays the CRM Pipeline interface with the following details:

- Navigation Bar:** CRM, Ventas, Informes, Configuración. User: Gabriela Reyes.
- Search Bar:** Buscar...
- Buttons:** CREAR, GENERAR CLIENTES POTENCIALES, Filtros, Group By, Favoritos.
- Stages and Values:**
 - Nuevo:** L104k
 - Calificado:** L92,300
 - Propuesta:** L105k
 - Ganado:** L23,800
- Opportunities:**
 - Nuevo:** Office Design Project (L 24,000.00, Deco Addict, Software), Quote for 150 carpets (L 40,000.00, Producto), Quote for 12 Tables (L 40,000.00, Producto).
 - Calificado:** Global Solutions: Furnitures (L 3,800.00, Ready Mat, Diseño), **Oportunidad de Azure Interior** (L 5,000.00, Azure Interior), Quote for 600 Chairs (L 22,500.00, Producto), DeltaPC: 10 Computer Desks (L 35,000.00, Ready Mat, Información, Formación).
 - Propuesta:** Open Space Design (L 11,000.00, Deco Addict, Software), Modern Open Space (L 4,500.00, Información), Office Design and Architecture (L 9,000.00, Ready Mat, Consultoría), 5 VP Chairs (L 5,600.00, Azure Interior, Servicios).
 - Ganado:** Interest in your products (L 2,000.00, Deco Addict, Software), Distributor Contract (L 19,800.00, Gemini Furniture, Información, Otro), Access to Online Catalog (L 2,000.00, Lumber Inc, Servicios).

Proceso CRM Planificación de Actividades

Manual de usuario

Planificar
nueva
Actividad

- Para asignar una nueva actividad, se debe de seleccionar la opción de "Meeting", la cual aparece con un icono de calendario.

B

The screenshot shows the CRM interface for 'Oportunidad de Azure Interior'. The top navigation bar includes 'CRM', 'Ventas', 'Informes', and 'Configuración'. The user 'Gabriela Reyes' is logged in. The main content area shows the opportunity details, including a 'Meeting' icon with a count of 0, which is highlighted with a red box. Other metrics shown are 0 presupuestos, \$ L 4,899.81 Pedidos, and 2 Similar Leads. A green diagonal banner on the right side of the opportunity card reads 'GANADO'. The opportunity details include: Oportunidad: Oportunidad de Azure Interior, Valor: L 5,000.00 en 100.00 %, Cliente: Azure Interior, Correo electrónico: vauxoo@yourcompany.example.com, Teléfono: +58 212-6810538, Comercial: Gabriela Reyes, Equipo de ventas: Ventas, Cierre esperado: 30/11/2021, Prioridad: ★☆☆, Etiquetas, and Compañía: Grupo Meyko. At the bottom, there are tabs for 'Notas internas' and 'Información adicional', with a note 'Nota 123, prueba' visible.

: Proceso CRM Planificación de Actividades

• Manual de usuario

- Al asignar una nueva actividad, se puede elegir la vista el parámetro de tiempo deseado, seleccionando la vista mas conveniente para la cercanía de la actividad. Se puede elegir la vista por Día, Semana, Mes o Año.
- Esta es la vista de perspectiva de asignación de actividades por Día.

Planificar nueva Actividad

B

The screenshot displays the CRM interface for planning activities. The top navigation bar includes 'CRM', 'Ventas', 'Informes', and 'Configuración'. The user is logged in as 'Gabriela Reyes'. The main header shows the current pipeline: 'Pipeline / Oportunidad de Azure Interior / Reuniones (9 de noviembre de 2021)'. Below this, there are navigation buttons for 'AÑADIR', 'HOY', and 'DÍA' (which is highlighted with a red box), along with 'SEMANA', 'MES', and 'AÑO'. There are also 'Filtros' and 'Favoritos' options. The main content area shows a calendar view for 'Semana 45' on '9 de noviembre de 2021'. The calendar is in a 'Día' view, showing a grid of time slots from 8:00 to 19:00. A red horizontal line is drawn across the 13:00 slot. On the right side, there is a calendar overview for 'nov. 2021' with the 9th highlighted in red. Below the calendar, there is a 'Participantes' section with a checked box for 'Gabriela Reyes' and an unchecked box for 'Calendarios de todos'. A '+ Añadir Participantes' button is at the bottom.

Proceso CRM Planificación de Actividades

Manual de usuario

- Esta es la vista de perspectiva de asignación de actividades Semanal.

Planificar nueva Actividad

B

CRM Ventas Informes Configuración

Pipeline / Oportunidad de Azure Interior / Reuniones (8 - 14 nov 2021)

AÑADIR ← HOY → DÍA SEMANA MES AÑO

▼ Filtros ★ Favoritos

Semana 45 lun. 8 mar. 9 mié. 10 jue. 11 vie. 12 sáb. 13 dom. 14

Todo el día

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

nov. 2021

l m m j v s d

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

Participantes

Gabriela Reyes

Calendarios de todos

+ Añadir Participantes

Proceso CRM Planificación de Actividades

Manual de usuario

- Esta es la vista de perspectiva de asignación de actividades Mensual.

Planificar
nueva
Actividad

B

The screenshot displays the CRM interface for activity planning. The top navigation bar includes 'CRM', 'Ventas', 'Informes', and 'Configuración'. The user profile 'Gabriela Reyes' is visible in the top right. The main content area is titled 'Pipeline / Oportunidad de Azure Interior / Reuniones (noviembre de 2021)'. Below the title, there are navigation buttons: 'AÑADIR', '← HOY →', 'DÍA', 'SEMANA', 'MES' (highlighted with a red box), and 'AÑO'. There are also 'Filtros' and 'Favoritos' options. The main area is a calendar grid for November 2021, with columns for 'lunes' through 'domingo'. The grid shows dates from 1 to 30, with the 9th of November highlighted in red. To the right of the grid is a smaller calendar view for 'nov. 2021' with a red circle around the 9th. Below the calendar is a 'Participantes' section with a checked box for 'Gabriela Reyes' and an unchecked box for 'Calendarios de todos'. A '+ Añadir Participantes' button is at the bottom right.

	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
44	1	2	3	4	5	6	7
45	8	9	10	11	12	13	14
46	15	16	17	18	19	20	21
47	22	23	24	25	26	27	28
48	29	30	1	2	3	4	5

Proceso CRM Planificación de Actividades

Manual de usuario

- Esta es la vista de perspectiva de asignación de actividades Anual.

Planificar nueva Actividad

B

CRM Ventas Informes Configuración

Pipeline / Oportunidad de Azure Interior / Reuniones (2021)

AÑADIR ← HOY → DÍA SEMANA MES **AÑO**

Buscar...

▼ Filtros ★ Favoritos

jul 2021							ago 2021							sept 2021							
l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	
			1	2	3	4							1				1	2	3	4	5
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30				

oct 2021							nov 2021							dic 2021						
l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31		

nov. 2021

l	m	m	j	v	s	d
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Participantes

- Gabriela Reyes
- Calendarios de todos

+ Añadir Participantes

Proceso CRM Planificación de Actividades

Manual de usuario

Planificar nueva Actividad

B

- Para agregar una *“Nueva Actividad”*, se puede seleccionar directamente en la vista del calendario sobre e día y hora o se puede seleccionar la opción de *“Añadir”*.

CRM Ventas Informes Configuración

Pipeline / Oportunidad de Azure Interior / Reuniones (8 – 14 nov 2021)

AÑADIR ← HOY → DÍA SEMANA MES AÑO

Buscar...

▼ Filtros ★ Favoritos

Semana 45 lun. 8 mar. 9 mié. 10 jue. 11 vie. 12 sáb. 13 dom. 14

Todo el día	lun. 8	mar. 9	mié. 10	jue. 11	vie. 12	sáb. 13	dom. 14
8:00							
9:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							

nov. 2021

l	m	m	j	v	s	d
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Participantes

- Gabriela Reyes
- Calendarios de todos

+ Añadir Participantes

: Proceso CRM Planificación de Actividades

• Manual de usuario

Planificar
nueva
Actividad

B

- Ya que se ha elegido la vista mas conveniente dependiendo de la cercanía de la actividad, se debe elegir el día exacto y la hora a planificar. Al seleccionar día y hora saldrá una ventana emergente de "Nuevo Evento", en el cual hay que colocar el título de la actividad, Odoo colocará automáticamente el nombre del Cliente o Empresa. Una opción es dejarlo con nombre o modificarlo si es requerido. Luego seleccionar "Crear".

The screenshot displays the Odoo CRM calendar interface. At the top, there are navigation tabs for 'CRM', 'Ventas', 'Informes', and 'Configuración'. Below this, the current view is identified as 'Pipeline / Oportunidad de Azure Interior / Reuniones (8 - 14 nov 2021)'. Navigation buttons include 'AÑADIR', 'HOY', and 'DÍA', along with filters for 'SEMANA', 'MES', and 'AÑO'. The main calendar grid shows 'Semana 45' with dates from 'lun. 8' to 'dom. 14'. A modal window titled 'Nuevo evento' is open, featuring a 'Meeting Subject' field with the text 'Oportunidad de Azure Interior' and three buttons: 'CREAR', 'EDITAR', and 'CANCELAR'. The background calendar shows a time slot from 9:30 to 10:00 on Wednesday, March 9th. On the right side, there is a monthly calendar for 'nov. 2021' and a 'Participantes' section listing 'Gabriela Reyes' and 'Calendarios de todos'.

Proceso CRM Planificación de Actividades

Manual de usuario

- En este paso ya ha sido creada la Actividad para la "Oportunidad" seleccionada.

Planificar nueva Actividad

B

The screenshot shows the CRM interface for planning activities. The main header includes 'CRM', 'Ventas', 'Informes', and 'Configuración'. The user is logged in as 'Gabriela Reyes'. The current view is for the 'Pipeline / Oportunidad de Azure Interior / Reuniones (8 - 14 nov 2021)'. The interface features a navigation bar with 'AÑADIR', 'HOY', and navigation arrows, along with filters for 'DÍA', 'SEMANA', 'MES', and 'AÑO'. The main area is a calendar grid for 'Semana 45' (Nov 8-14, 2021). A red horizontal line is drawn across the grid at the 13:00 mark. A yellow box highlights an activity titled 'Oportunidad de Azure Inter' scheduled for Wednesday, Nov 10, 2021. On the right side, there is a calendar overview for 'nov. 2021' and a 'Participantes' section listing 'Gabriela Reyes' as a participant.

Proceso CRM Planificación de Actividades

Manual de usuario

Planificar nueva Actividad

B

- En la parte inferior derecha se podrá elegir a los involucrados que les llegará la notificación de la actividad creada a momento. Si no aparece el o los involucrados en el menú, se puede agregar seleccionando la opción de “+ Anadir Participantes”, y así elegir a los participantes correspondientes.

CRM Ventas Informes Configuración

Pipeline / Oportunidad de Azure Interior / Reuniones (8 – 14 nov 2021)

Buscar...

AÑADIR HOY DÍA SEMANA MES AÑO

Filtros Favoritos

Semana 45 lun. 8 mar. 9 mié. 10 jue. 11 vie. 12 sáb. 13 dom. 14

Todo el día

8:00

9:00

10:00 Oportunidad de Azure Inter

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

nov. 2021

l m m j v s d

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

Participantes

Gabriela Reyes

Calendarios de todos

+ Anadir Participantes

Proceso CRM Planificación de Actividades

Manual de usuario

- Para editar o agregar información a la actividad solo se le debe de dar “click” sobre la actividad previamente creada.

Planificar nueva Actividad

B

The screenshot displays the CRM interface for planning activities. The top navigation bar includes 'CRM', 'Ventas', 'Informes', and 'Configuración'. The user is logged in as 'Gabriela Reyes'. The main view is titled 'Pipeline / Oportunidad de Azure Interior / Reuniones (8 - 14 nov 2021)'. Below the title, there are navigation buttons for 'AÑADIR', 'HOY', and 'DÍA', along with filters for 'SEMANA', 'MES', and 'AÑO'. The calendar grid shows the week of November 8-14, 2021. A red arrow points to the time slot 13:00 on Wednesday, Nov 10, where an activity titled 'Oportunidad de Azure Inter' is scheduled. A right-hand sidebar shows a calendar overview for November 2021, a list of participants including 'Gabriela Reyes', and a section for '+ Añadir Participantes'.

: Proceso CRM Creación de Oportunidad de Venta MEY-KO

• Manual de usuario

Crear nueva
oportunidad de
venta

B

- Al salir la ventana emergente de la actividad se podrá observar el resumen de la información de la actividad, si se desea agregar o cambiar información se debe de seleccionar la opción de "Editar".

CRM Ventas Informes Configuración

Pipeline / Oportunidad de Azure Interior / Reuniones (8 – 14 nov 2021)

Buscar...

AÑADIR ← HOY → DÍA SEMANA MES AÑO

Filtros Favoritos

Semana 45 lun. 8 mar. 9 mié. 10 jue. 11 vie. 12 sáb. 13 dom. 14

Todo el día

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Oportunidad de Azure Interior ...

Viernes, 12 De Noviembre De 2021

09:30 - 10:00 (30 minutos)

Gabriela Reyes

Azure Interior

Descripción :
Preparar equipo y lugar de instalación.

Privacidad : Público

Organizador : Gabriela Reyes

EDITAR SUPRIMIR ● Aceptada

nov. 2021

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

Participantes

✓ Gabriela Reyes

Calendarios de todos

+ Añadir Participantes

Proceso CRM Creación de Oportunidad de Venta MEY-KO

Manual de usuario

Crear nueva oportunidad de venta

B

- En esta ventana ya es permitido la edición de la actividad de la "Oportunidad". Se puede editar el título, el horario, la fecha, la duración, agregar recordatorios, ubicación de la visita y agregar etiquetas.
- En la parte inferior se puede elaborar una descripción específica de la actividad a desarrollar para dicha Oportunidad en gestión. (Estas opciones se deben de realizar en la pestaña de "*Detalles de la Reunión*").

The screenshot shows a CRM interface with a calendar on the left and a meeting details window in the center. The meeting window is titled "Open: Oportunidad de Azure Interior Fase 1". It has a "Documento" icon in the top right. The main content area is divided into two tabs: "Detalles de la reunión" (selected) and "Opciones". Under "Detalles de la reunión", there are several fields: "Asunto de la reunión" (Oportunidad de Azure Interior Fase 1), "Comienza el" (12/11/2021 09:30:00), "Ending At" (12/11/2021 10:00:00), "Duración" (00:30 horas), "Todo el día" (checkbox), and "Organizador" (Gabriela Reyes). There are also fields for "Recordatorios", "Ubicación", "Meeting URL", and "Etiquetas". A "Descripción" field contains the text "Preparar equipo y lugar de instalación.". At the bottom, there are "GUARDAR" and "DESCARTAR" buttons. The background shows a calendar for November 2021 with the 9th highlighted.

: Proceso CRM Creación de Oportunidad de Venta MEY-KO

• Manual de usuario

- En al pestaña de "Opciones", se podrá colocar si la actividad es recurrente, agregar niveles de privacidad y disponibilidad.

Crear nueva
oportunidad de
venta

B

The screenshot displays the CRM interface with a modal window titled "Open: Oportunidad de Azure Interior Fase 1". The modal is used for configuring meeting details. The "Asunto de la reunión" (Meeting Subject) is "Oportunidad de Azure Interior Fase 1". The participants list includes "Gabriela Reyes" and "Azure Interior". The "Opciones" (Options) tab is highlighted in yellow. A red box highlights the "Recurrente" (Recurrent) checkbox, which is currently unchecked. The "Privacidad" (Privacy) dropdown is set to "Público" (Public), and the "Show as" dropdown is set to "Ocupado" (Busy). The modal includes "GUARDAR" (Save) and "DESCARTAR" (Discard) buttons. The background shows a calendar view for "Semana 45" (Week 45) on "lun. 8" (Monday, 8th), with a calendar grid and a list of participants.

: Proceso CRM Creación de Oportunidad de Venta MEY-KO

• Manual de usuario

- Adicionalmente se puede enviar la "Actividad" al cliente y a los involucrados por medio de correo electrónico o por mensaje de texto SMS.

Crear nueva oportunidad de venta

B

The screenshot displays a CRM interface with a modal window titled "Open: Oportunidad de Azure Interior Fase 1". The window contains the following details:

- Asunto de la reunión:** Oportunidad de Azure Interior Fase 1
- Organizadores:** Gabriela Reyes (selected), Azure Interior (removed). A dropdown menu "Seleccione asistentes..." is visible.
- Notificación:** "EMAIL" and "SMS" buttons are highlighted with a red box.
- Detalles de la reunión:**
 - Comienza el: 12/11/2021 09:30:00
 - Ending At: 12/11/2021 10:00:00
 - Duración: 00:30 horas
 - Todo el día:
 - Organizador: Gabriela Reyes
- Opciones:**
 - Recordatorios:
 - Ubicación:
 - Meeting URL:
 - Etiquetas:
- Descripción:** Preparar equipo y lugar de instalación.

At the bottom of the modal, there are "GUARDAR" and "DESCARTAR" buttons. The background shows a CRM calendar view for "Semana 45" on "lun. 8".

: Proceso CRM Creación de Oportunidad de Venta MEY-KO

• Manual de usuario

- Al haber llenado toda la información necesaria, se debe de seleccionar la opción de "Guardar".

Crear nueva
oportunidad de
venta

B

CRM Ventas Informes

Pipeline / Oportunidad de Azure

ANADIR < HOY > DÍA SE

Semana 45 lun. 8

Todo el día

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Open: Oportunidad de Azure Interior Fase 1

Documento

Asunto de la reunión

Oportunidad de Azure Interior Fase 1

Gabriela Reyes x Azure Interior x Seleccione asistentes... EMAIL SMS

Detalles de la reunión Opciones

Comienza el 12/11/2021 09:30:00 Recordatorios Llegar 15 minutos antes. x

Ending At 12/11/2021 10:00:00

Duración 00:30 horas Ubicación 5calle 2da ave 54-32

Todo el día Meeting URL

Organizador Gabriela Reyes Etiquetas Customer Meeting x

Descripción

Preparar equipo y lugar de instalación.

GUARDAR DESCARTAR

nov. 2021

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

Participantes

Gabriela Reyes

Calendarios de todos

+ Añadir Participantes

: Proceso CRM Creación de Oportunidad de Venta MEY-KO

• Manual de usuario

Crear nueva
oportunidad de
venta

B

- Para seleccionar una actividad prolongada, se puede hacer de forma rápida solo seleccionando el inicio y arrastrar el cursor hacia abajo hasta la hora deseada. También se puede editando la actividad como en el paso anterior.

The screenshot shows the CRM interface with a calendar view for 'Reuniones (8 - 14 nov 2021)'. The calendar is set to 'Semana 45' and shows days from 'lun. 8' to 'dom. 14'. A red arrow points to the 14:00 time slot on Wednesday, 'mar. 9'. A yellow box highlights a meeting titled 'Oportunidad de Azure Interior Fase 2' on Friday, 'vie. 12', from 14:00 to 18:00. The interface includes navigation buttons like 'AÑADIR', 'HOY', and 'SEMANA', and a search bar. The right sidebar shows a calendar for 'nov. 2021' and a list of participants, including 'Gabriela Reyes'.