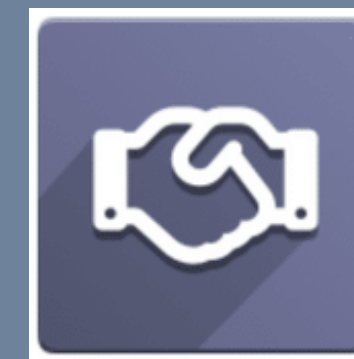




ANUAL OPERATIVO



SISTEMA ODOO

CRM

AM ROMA.COM

TODOS PARA PLAGAS, DESINFECCIÓN Y JARDINERÍA

M

ÓDULO CRM



SISTEMA ODOO



Pantalla principal donde se muestran los módulos instalados dentro de la organización.

Ubicaremos el mdulo de  ventas y accederemos.



ÓDULO CRM



PANTALLA PRINCIPAL DEL MÓDULO

En la siguiente pantalla podemos ver los clientes a los que se les ha dado un seguimiento con respecto a sus ventas.

Puede ser desde un cliente nuevo hasta un cliente ya ganado al que se realizó la venta

The screenshot shows the CRM module interface with a top navigation bar containing 'CRM', 'Ventas', 'Informes', and 'Configuración'. Below this is a search bar and a 'Flujo de ventas' (Sales Flow) section. The main area displays a pipeline with four stages: 'Nuevo' (New), 'Calificado' (Qualified), 'Propuesta' (Proposal), and 'Ganado' (Won). Each stage has a progress bar and a list of client opportunities. The 'Nuevo' stage shows three opportunities, including 'VENTA DE MOSTRADOR VERACRUZ's opportunity' and 'plaguicida Flor de Luna'. The 'Calificado' stage shows one opportunity: 'ZARATE QUEVEDO CARLOS ARTURO's opportunity'. The 'Propuesta' stage shows two opportunities: 'ZANCEN CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V.'s opportunity' and 'ISS FACILITY SERVICES SA DE CV's opportunity'. The 'Ganado' stage shows one opportunity: 'ZANCEN CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V.'s opportunity'. A red arrow points from the 'CLIENTE NUEVO' label to the 'Nuevo' stage, and another red arrow points from the 'CLIENTE GANADO' label to the 'Ganado' stage.

CLIENTE NUEVO

CLIENTE GANADO



ÓDULO CRM



NUEVO

Para tener un nuevo cliente deberemos dar al apartado **Crear** ubicado en la parte superior izquierda el cual nos desplegara la siguiente ventana.



GENERAR CLIENTES POTENCIALES



Organization / Contact
Flor de Luna

Oportunidad
plaguicida

Correo electrónico
lavg0997@gmail.com

Teléfono
5572553066

Ingreso estimado
\$0.00

☆ ☆ ☆

AÑADIR | EDITAR

DESCARTAR



Al agregar el **nombre del cliente** los datos como correo electronico y telefono se llenaran de forma automaticamente.

En el area de **Oportunidad** se colocara algún producto que se le ofrecera al cliente.

finalmente se dará al apartado **"Añadir"** para guardar el cliente.



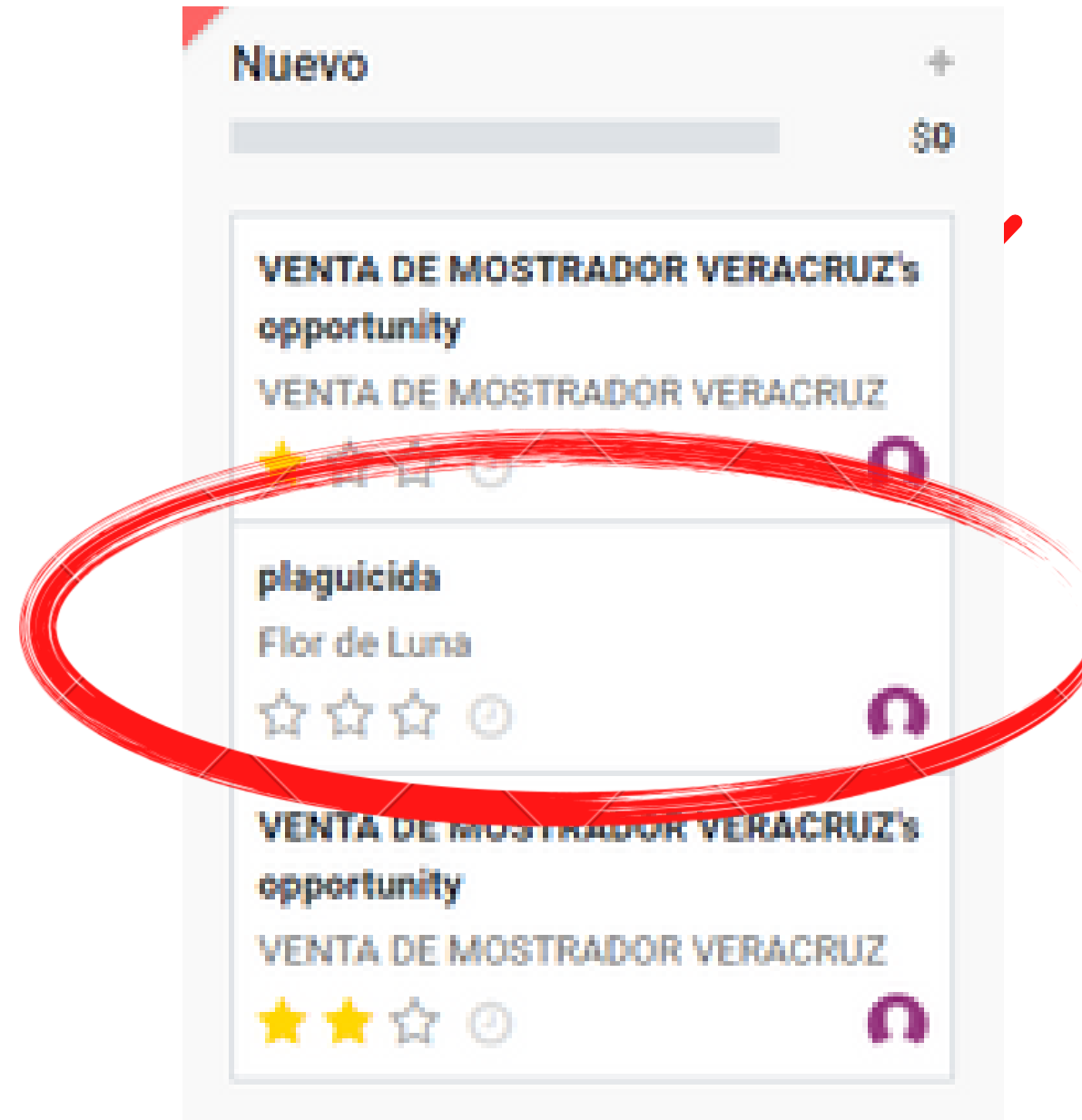


ÓDULO CRM



NUEVO CLIENTE

Aparecera en la columna
"Nuevo" nuestro contacto.



El cliente nuevo no dentra registros de
vrentas para ello hay que investigar que
giro lleva la empresa de ser asi y tipo de
produtos le interesan.

M

ÓDULO CRM



CALIFICADO

Calificado

\$0

ZARATE QUEVEDO CARLOS
ARTURO's opportunity
ZARATE QUEVEDO CARLOS ARTURO

★ ★ ☆ ⌚

plaguicida
Flor de Luna

☆ ☆ ☆ ⌚

Para que el cliente pase a la columna de **calificado** deberemos contactar al cliente por telefono o correo electronico para hacerle una propuesta de algun producto.

plaguicida

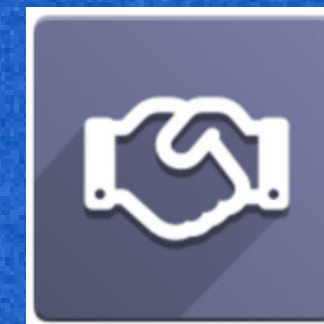
Flor de Luna

☆ ☆ ☆ ⌚

Se dará un doble clic para acceder al contacto

AM ROMA.COM
TODO PARA PLAGAS, DESINFECCIÓN Y JARDINERÍA

M ÓDULO CRM



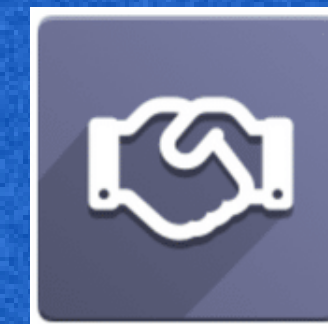
NUEVO PREUPUESTO

The screenshot shows the CRM interface for a contact named 'plaguicida'. The top navigation bar includes 'CRM', 'Ventas', 'Informes', and 'Configuración'. The user profile 'residencia' is visible in the top right. The contact details for 'plaguicida' are displayed, including the phone number '5572553066' and email 'lavg0997@gmail.com'. The 'NUEVO PREUPUESTO' button is highlighted with a red circle. The interface also shows a sidebar with 'Reunion' and 'Presupuestos' sections.

Se desplegará el siguiente recuadro del contacto al que daremos al apartado **"NUEVO PRESUPUESTO"**. Para iniciar la cotización al producto promocionado al cliente



ÓDULO CRM



PROPUESTA / GANADO



Propuesta

\$0

ZANCEN CONTROL DE PLAGAS, S.A.
DE C.V.'s opportunity
ZANCEN CONTROL DE PLAGAS, S.A.
DE C.V.
★★★★🕒🔔

ISS FACILITY SERVICES SA DE CV's
opportunity
ISS FACILITY SERVICES SA DE CV
★★★☆☆🕒🔔

plaguicida
Flor de Luna
☆☆☆☆🕒🔔



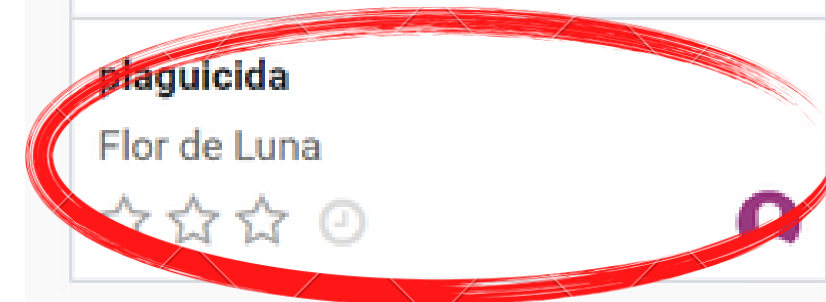
Una vez que el presupuesto es enviado se espera la confirmación al pedido del cliente para así poder dar paso al ultimo proceso que es **GANADO**

Ganado

\$0

ZANCEN CONTROL DE PLAGAS, S.A.
DE C.V.'s opportunity
ZANCEN CONTROL DE PLAGAS, S.A.
DE C.V.
★★★★🕒🔔

plaguicida
Flor de Luna
☆☆☆☆🕒🔔





ÓDULO CRM



CONTACTO





ÓDULO CRM



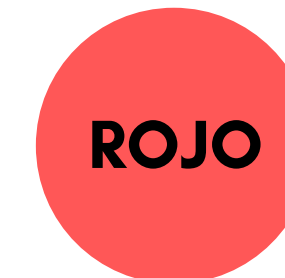
COLORES DE TAREAS



Actividad a tiempo



Actividad a punto de atrasarse



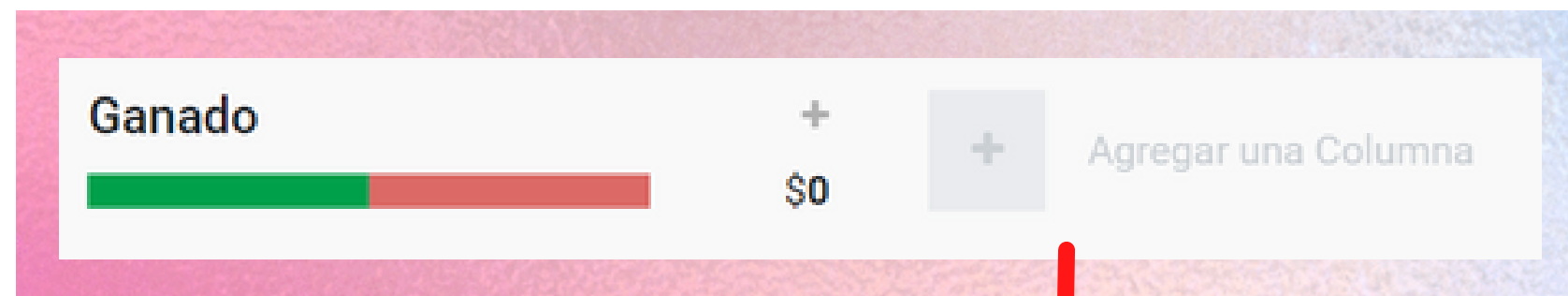
Actividad atrasada



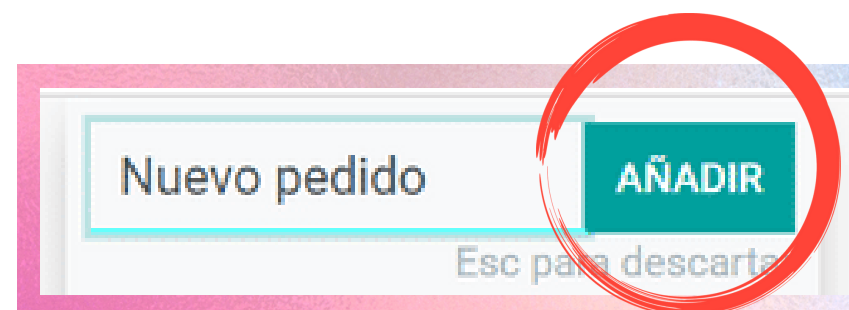
ÓDULO CRM



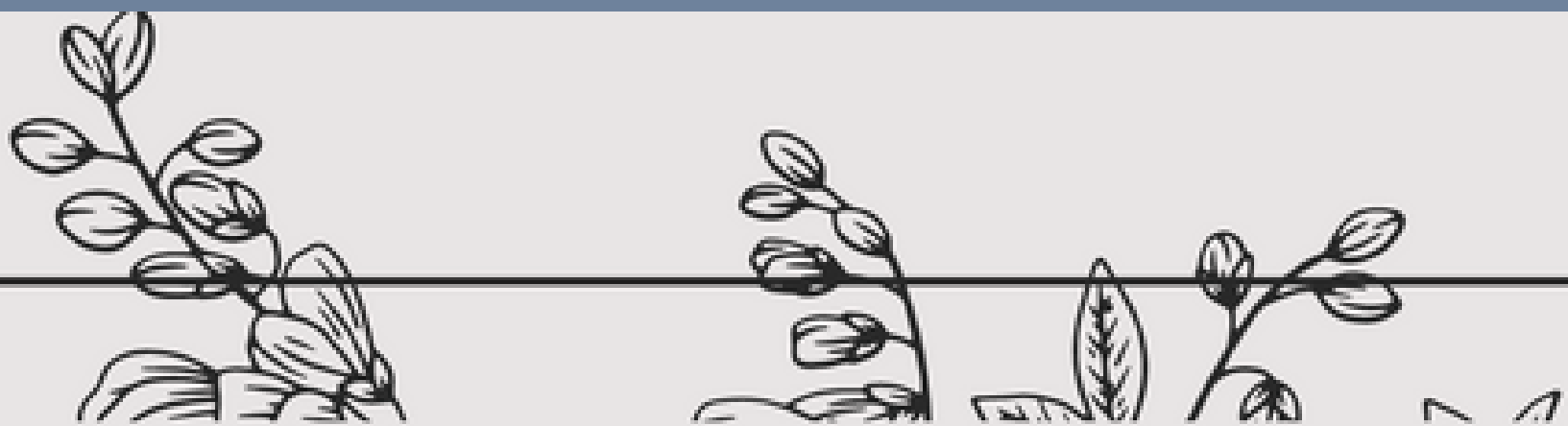
CATEGORIAS



Al dar en el apartado de más se puede agregar una nueva categoria y finalmente al apartado **"AÑADIR"**.



Al añadir aparecerá al igual que las demas categorias y podemos mover contactos ahi de ser necesario.



AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Ing. Jorge Varela Mata, encargado del área de sistemas que nos orientó para adentrarnos al sistema odoo.



El Lic. Francisco Cuevas Hernandez, gerente de calidad por darnos paso a explorar la empresa.

Gracias a la empresa A M ROMA.COM por permitirnos realizar la residencia profesional en sus instalaciones .

