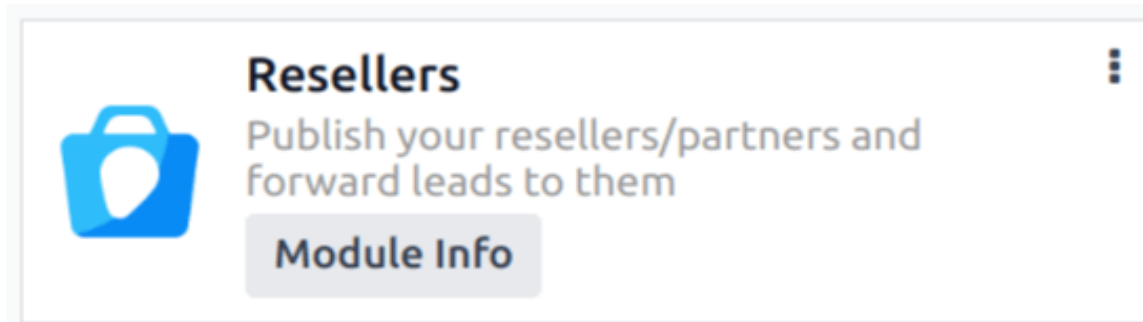


Distribuidores

En la aplicación *CRM* de Odoo es posible enviar los leads a distribuidores (o contactos), además de que se pueden asignar de forma manual o automática según el *nivel* designado de los distribuidores y su ubicación.

Configuración

Primero debe instalar el módulo *Distribuidores* para utilizar las funciones de distribuidor. Vaya a **Aplicaciones**, elimine el filtro **Aplicaciones** de la **barra de búsqueda** y luego busque *Distribuidores*.



Haga clic en el botón **Activar** de la tarjeta del módulo **Distribuidores**. Esta acción instala el módulo y vuelve al tablero principal de Odoo.

Vaya a **CRM** después de instalar el módulo. En el menú **Configuración** hay una nueva sección titulada **Distribuidores** con otras tres opciones: **Niveles de contacto**, **Activaciones de contacto** y **Planes de comisión**.

Niveles de contacto

Los *niveles* de contacto se utilizan para diferenciar a los distribuidores. Para ver estos niveles, vaya a **CRM** ► **Configuración** ► **Distribuidores: Niveles de contacto**.

Hay tres niveles predeterminados en la página de **Niveles de contactos**:

- **Dorado**
- **Plateado**
- **Bronce**

Es posible agregar tantos niveles como sea necesario al hacer clic en **Nuevo** y completar el formulario correspondiente.

También es posible editar y renombrar los niveles existentes si así lo desea. Para modificar un nivel, selecciónelo de la lista y haga los cambios deseados en la página del formulario de nivel que aparece.

El nivel se utiliza para decidir la probabilidad de asignar una oportunidad o lead a un contacto. En el formulario de nivel deberá asignar un valor numérico (mayor que cero) al campo **Nivel de peso** y no se asignan oportunidades en caso de que sea cero.

Truco

Este *nivel* puede asignarse en cada registro de contacto. El peso asignado sobrescribe el peso predeterminado asignado en el formulario correspondiente.

Activaciones de contactos

Las *activaciones* de contactos se utilizan para identificar su estado y estas se asignan en el registro de cada contacto. Puede utilizarlas para agrupar o filtrar el reporte de *análisis de asociación* (**CRM ▶ Reportes ▶ Asociaciones**).

Vaya a **CRM ▶ Configuración ▶ Activaciones de contacto** para ver los niveles.

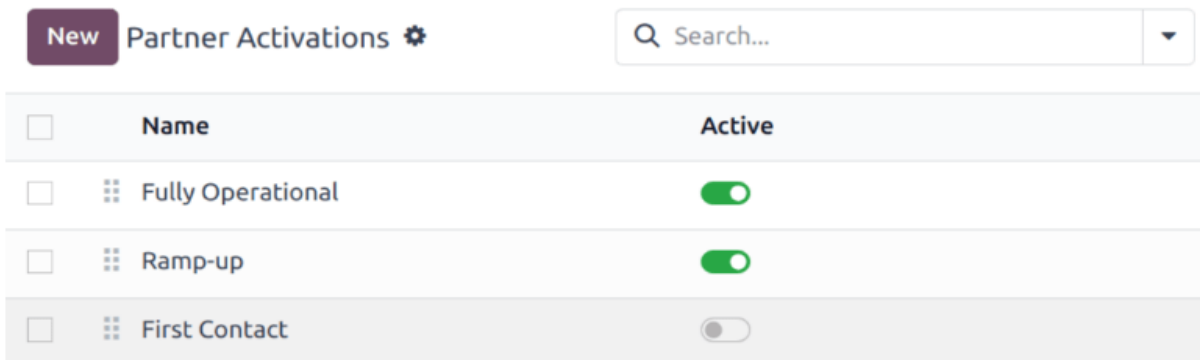
En la aplicación *CRM* se crean tres tipos de activación de forma predeterminada:

- **Totalmente operativo**
- **En escalamiento**
- **Primer contacto**

Es posible agregar nuevas activaciones de contacto según sea necesario al hacer clic en el botón **Nuevo**, después escriba el **nombre** en la nueva línea que aparece y seleccione el estado deseado en la columna **Activo**.

También es posible editar y renombrar las activaciones de contacto existentes en caso de que así lo desee. Para renombrar un estado, haga clic en el campo **Nombre** del nivel correspondiente y escriba el nuevo nombre.

Para cambiar el estado de una activación, haga clic en el botón de la columna **Activo** a la posición *inactivo*.



<input type="checkbox"/>	Name	Active
<input type="checkbox"/>	☰ Fully Operational	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	☰ Ramp-up	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	☰ First Contact	<input type="checkbox"/>

La lista predeterminada de activaciones de contactos en la aplicación CRM. El botón de Primer contacto está inactivo y los demás están activos.

Asignaciones de contacto

Después de configurar los **niveles** y **activaciones** de contactos.

Vaya a **CRM ▶ Ventas ▶ Clientes** para actualizar el registro de un contacto. Haga clic en la tarjeta de kanban correspondiente para abrir el registro del cliente.

Haga clic en la pestaña **Asignación de contacto** del registro del cliente.

Haga clic en el campo **Nivel del contacto** y seleccione una opción del menú desplegable para asignar un nivel. Si lo desea, después haga clic en el campo **Activación** para seleccionar un tipo de activación de contacto en la lista desplegable. Haga clic en el campo **Nivel de peso** para asignar uno distinto en caso de que sea necesario.

Publicar contactos

Si las aplicaciones *Sitio web* y *Distribuidores* están instaladas se creará una nueva página web (/partners) con una lista de todos los contactos activos de la aplicación *CRM*.

Regrese a **CRM ▶ Ventas ▶ Clientes** y haga clic en la tarjeta de kanban de un contacto. Una vez en el formulario correspondiente, haga clic en el botón inteligente **Ir al sitio web** que se encuentra en la parte superior de la página para abrir la página web del contacto.

Después haga clic en **Editar** en la esquina superior derecha de la página web del contacto y use los **bloques de creación** para agregar cualquier elemento de diseño o información adicional.

Truco

Sería útil agregar un resumen de la empresa a esta página.

Haga clic en **Guardar** después de realizar los cambios necesarios en la página. Presione el botón **Sin publicar** ubicado en la parte superior de la página para que cambie a **Publicado** en caso de que sea necesario.

Repita estos pasos para todos los contactos.

Find a reseller in United States

All Categories ▾

United States ▾

Search

Gold Resellers



Gemini Furniture

Gemini Furniture is a London based Odoo partner. Their specialist areas include accounting, CRM, manufacturing...



Lumber Inc

We are a technology consulting & strategic advisory firm that creates value enhancing solutions through the use of advanced...



The Jackson Group

The Jackson Group is an active and leading partner of Odoo in the US. As Odoo's longest active US partner, we help our clients...