

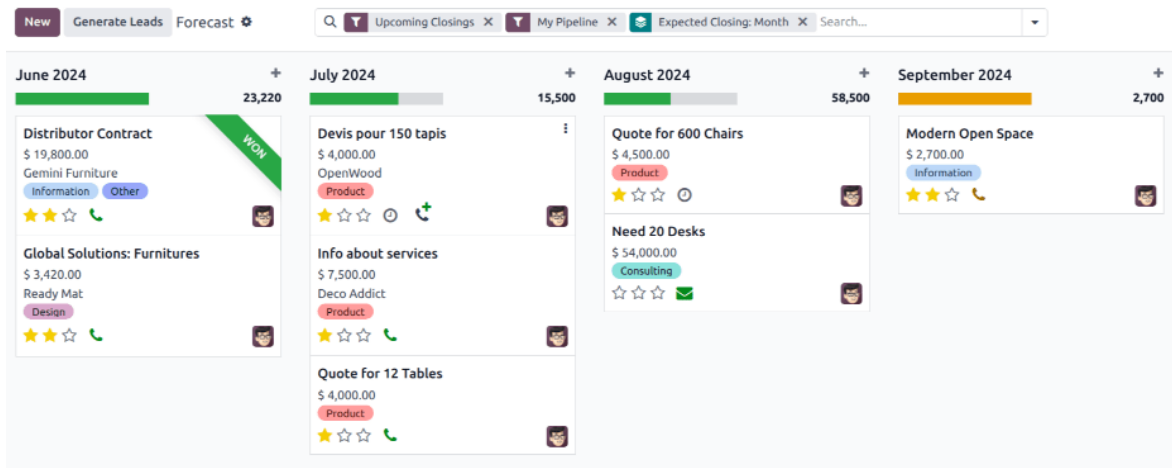
Reporte de pronóstico

El reporte de *pronóstico* de la aplicación CRM permite que los usuarios vean las próximas oportunidades y elaboren un pronóstico de posibles ventas. Las oportunidades se agrupan por el mes de fecha de cierre esperada y se pueden arrastrar y soltar para ajustar el plazo límite.

Para acceder al reporte de *pronóstico*, vaya a **CRM ▶ Reportes ▶ Pronóstico**.

Explorar el reporte de pronóstico

El reporte de **pronóstico** predeterminado incluye las oportunidades asignadas al flujo del usuario actual y que se espera que se cierren en los próximos cuatro meses. También muestra las oportunidades sin una fecha esperada de cierre asignada. Las oportunidades están agrupadas por mes en una vista de **kanban**.



Fecha de cierre prevista

Las oportunidades se agrupan por la fecha asignada en el campo *Cierre esperado* en el formulario de oportunidad. Para cambiar esta fecha desde la página **Pronóstico**, seleccione la tarjeta de kanban de la oportunidad deseada, luego haga clic en ella y arrástrela a la columna correspondiente.

Nota

El plazo predeterminado para el pronóstico es *mes y puede cambiarlo al hacer clic en **▼ (down)** icon junto a la **barra de búsqueda** ubicada en la parte superior del reporte. En el encabezado **Agrupar por** del menú desplegable, haga clic en **Cierre esperado** para abrir la lista con opciones disponibles y seleccionar el periodo deseado.

Después de agregar una oportunidad a un nuevo mes, el campo *Cierre esperado* del formulario de la oportunidad se actualiza a la *última* fecha del mes antes mencionado.

Truco

El campo *Cierre esperado* también se puede actualizar de forma manual en la tarjeta de la oportunidad. Para hacerlo, haga clic en la tarjeta de kanban correspondiente en la página **Pronóstico** para abrir su formulario de detalles, después haga clic en el campo **Cierre esperado** y use el calendario emergente para seleccionar una nueva fecha de cierre.

Ingreso prorrateado

En la parte superior de la columna de cada mes en la página del reporte de **pronóstico**, del lado derecho de la barra de progreso, está la suma de los ingresos prorrateados para ese periodo.

El ingreso prorrateado se calcula con la siguiente fórmula:

$$\text{Ingreso esperado} \times \text{Probabilidad} = \text{Ingreso prorrateado}$$

Al mover las oportunidades de una columna a otra, el ingreso esta se actualiza en automático para reflejar el cambio.

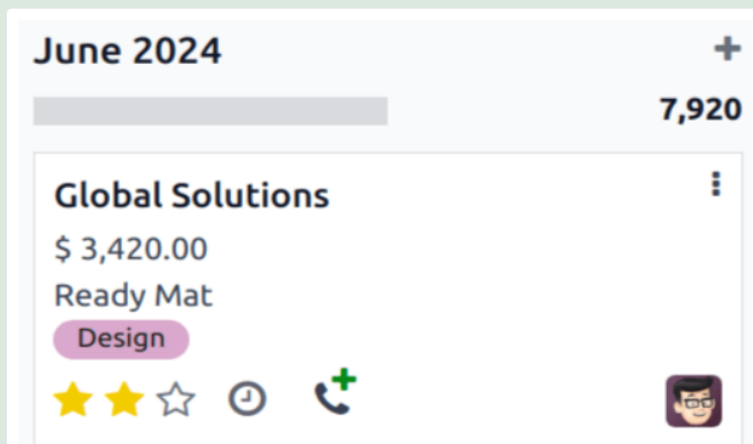
Example

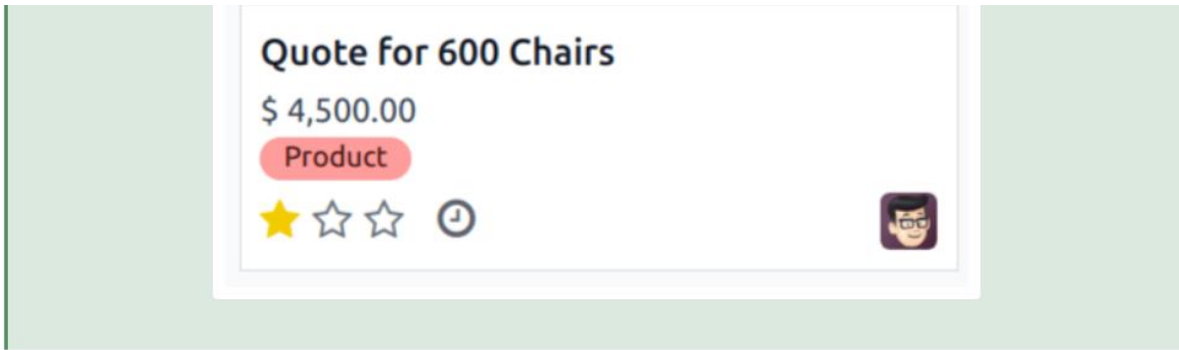
El reporte de pronóstico del mes de junio incluye dos oportunidades:

La primera oportunidad, **Global Solutions**, tiene un ingreso esperado de **\$3,800** y una probabilidad del **90%**. Como resultado, el ingreso prorrateado es de **\$3,420**.





La segunda oportunidad, **Cotización por 600 sillas**, tiene un ingreso esperado de **\$22,500** y una probabilidad del **20%**. Como resultado, el ingreso prorrateado es de **\$4,500**.

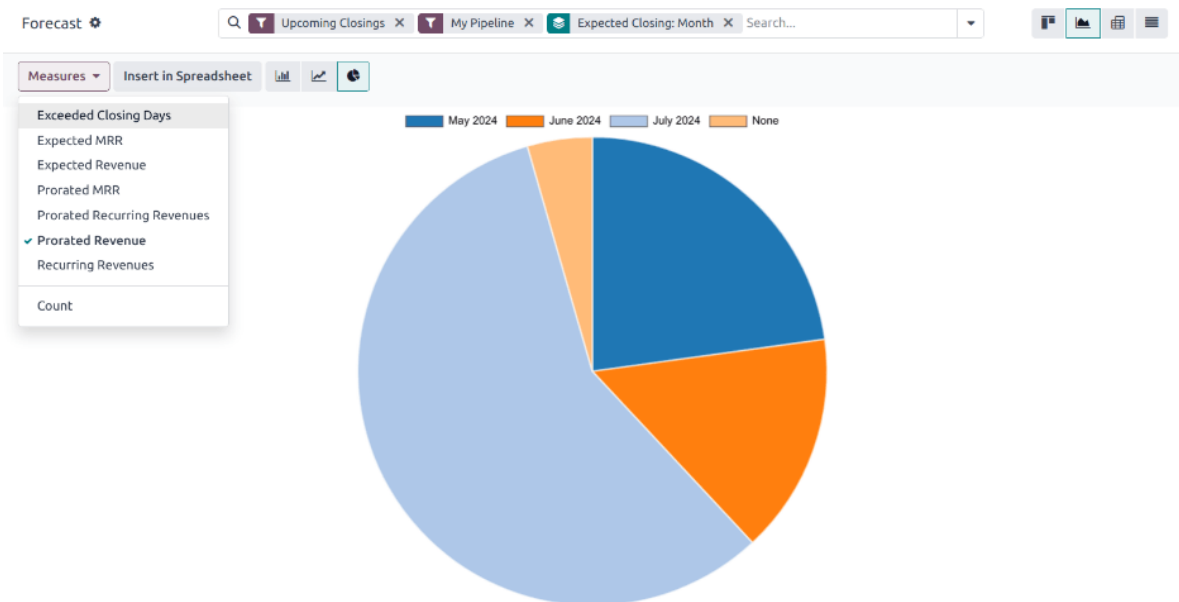
El ingreso prorrateado combinado de las oportunidades es de **\$7,920** y aparece en la parte superior de la columna del mes.







Ver resultados

Haga clic en el icono  (**gráfico de áreas**) para cambiar a la vista de gráfico. Haga clic en el icono correspondiente ubicado en la parte superior del reporte para cambiar a un  (**gráfico de barras**),  (**gráfico de líneas**) o un  (**gráfico circular**).



Haga clic en  (**pivot**) icon para cambiar a la vista de tabla dinámica o en  (**list**) icon para cambiar a la vista de lista.

Truco

La **vista de tabla dinámica** es útil para ver y analizar datos con mayor detalle. Es posible seleccionar varias medidas, así como visualizar los datos por mes y por etapa de la oportunidad.

Measures ▾ Insert in Spreadsheet = + ↕

Total								
	New		Qualified		Proposition		Won	
	Prorated Revenue	Expected Revenue	Prorated Revenue	Expected Revenue	Prorated Revenue	Expected Revenue	Prorated Revenue	Expected Revenue
Total	15,920.00	106,300.00	13,449.90	34,000.00	58,380.00	70,100.00	19,800.00	19,800.00
June 2024	3,420.00	3,800.00			2,700.00	4,500.00	19,800.00	19,800.00
July 2024	8,000.00	80,000.00	7,500.00	25,000.00	1,680.00	5,600.00		
August 2024	4,500.00	22,500.00	5,949.90	9,000.00	54,000.00	60,000.00		