

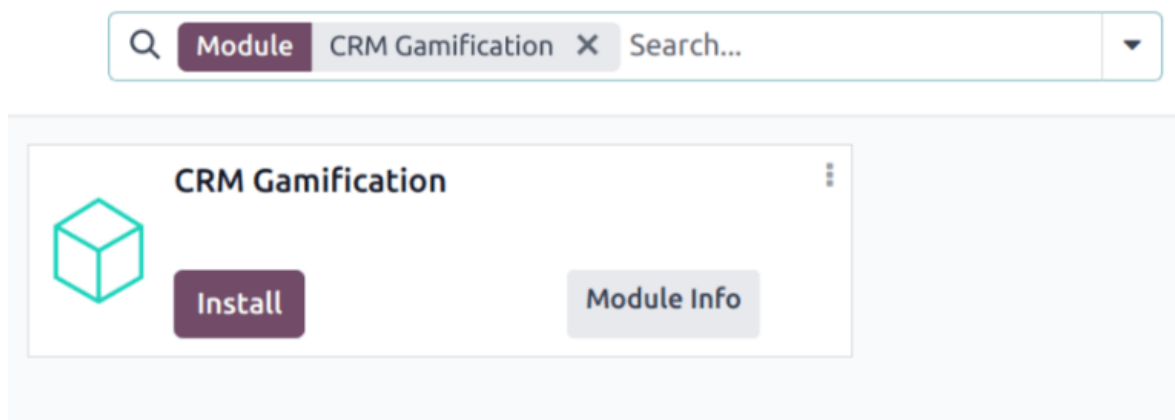
Ludificación CRM

En la aplicación *CRM* de Odoo, las *herramientas de ludificación* permiten evaluar y motivar a los usuarios mediante retos, metas y recompensas que se pueden personalizar. Las metas se crean para acciones dentro de la aplicación *CRM*, además, pueden monitorearse y los equipos de venta pueden recibir recompensas en automático.

Configuración

Para instalar el módulo de * Ludificación CRM* vaya a **Aplicaciones**, haga clic en la barra **Buscar...** en la parte superior de la página y quite el filtro **Aplicaciones**. Escriba `Ludificación CRM` en la barra de búsqueda.

En el módulo **Ludificación CRM** haga clic en **Instalar**. Este módulo incluye las metas y los retos relacionados a las aplicaciones *CRM* y *Ventas*.

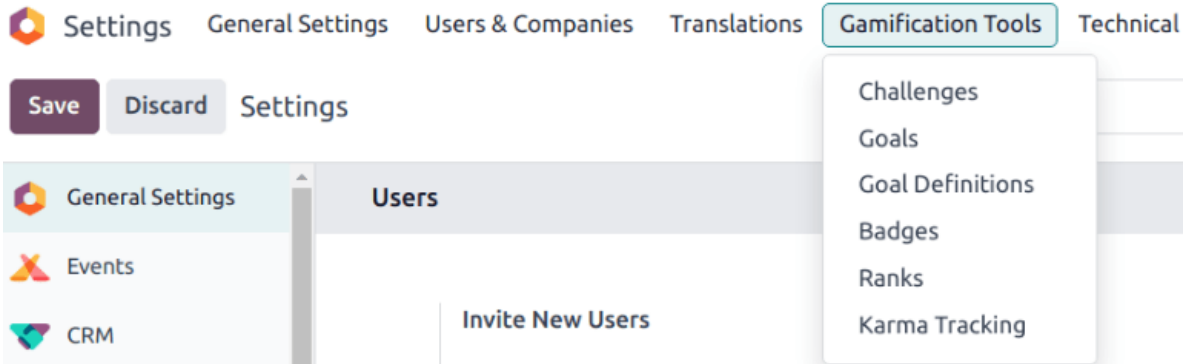


Nota

Si tiene instalada **tanto** la aplicación *CRM* como la aplicación *Ventas*, el módulo *Ludificación CRM* se instala de manera automática en la base de datos.

Para acceder al menú *Herramientas de Ludificación* primero deberá activar el **Modo de desarrollador (modo de depuración)**.

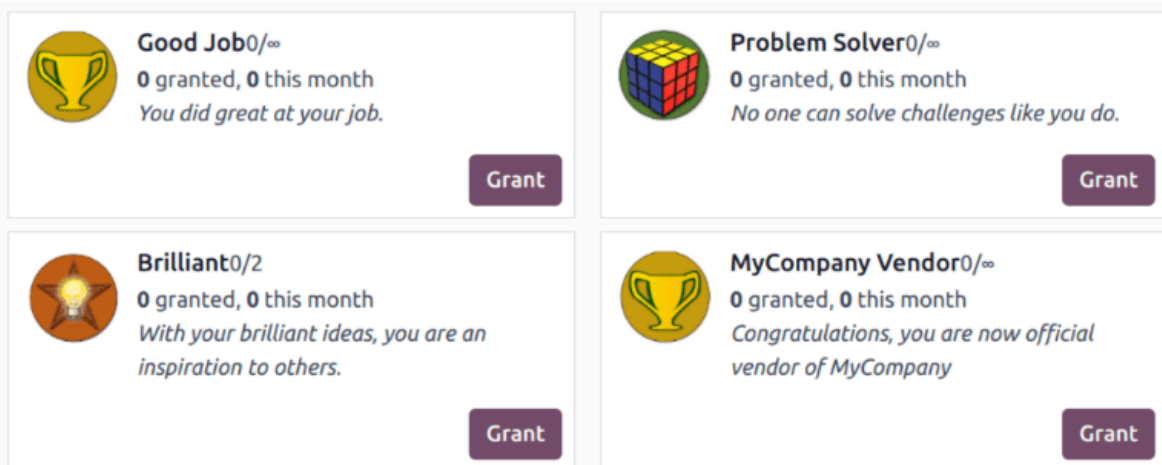
Después, vaya a **Ajustes ► Herramientas de ludificación**.



Crear insignias

Las *insignias* se le dan a los usuarios cuando completaron un reto. Se pueden premiar diferentes insignias según el tipo de tarea completada y se pueden brindar a más de un usuario, según el tiempo que les tome lograr una meta.

Para ver las insignias existentes, cree una nueva en **Ajustes ▶ Herramientas de Ludificación ▶ Insignias**.



Nota

Algunas insignias también se pueden premiar fuera de retos. Seleccione la tarjeta de kanban para la insignia deseada y después haga clic en **Otorgar**, lo cual hará que se abra la ventana emergente **Otorgar insignia**. Finalmente, seleccione un usuario en el campo **¿A quién desea recompensar?**.

Agregue cualquier información adicional sobre por qué este usuario está recibiendo esta insignia en el campo de abajo y luego haga clic en **Otorgar insignia**.

Para crear una insignia nueva, haga clic en **Nuevo** en la parte superior derecha de la página para abrir un formulario en blanco. Ingrese el nombre de la **Insignia** y luego escriba una descripción.

El campo **Concesión a otorgar** determina cuándo y quién puede otorgar la insignia:

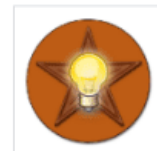
- **Todos:** esta insignia se puede otorgar de forma manual a cualquier usuario
- **Una lista de usuarios seleccionados:** esta insignia solo la puede otorgar un grupo específico de usuarios. Si se selecciona esta opción, se generará un nuevo campo de **Usuarios autorizados** donde podrá a seleccionar a los usuarios apropiados desde la lista desplegable.
- **Personas que tienen algunas insignias:** esta insignia solo la pueden otorgar usuarios que ya tengan una insignia específica. Si selecciona esta opción se generará un campo nuevo de **Insignias requeridas**. En la lista desplegable de este campo seleccione las insignias que un usuario debe tener antes de poder otorgar esta insignia a otros usuarios.
- **Nadie, se asignó mediante los desafíos:** esta insignia no se puede otorgar de forma manual, solo se puede ganar mediante retos.

Seleccione la casilla **Aportación mensual limitada a** para limitar el número de insignias que un usuario puede enviar y otorgar. En el campo **Número de limitación** escriba el número máximo de veces que se puede enviar esta insignia por mes, por persona.

Badge ?

Brilliant

EN



With your brilliant ideas, you are an inspiration to others.

EN

GRANTING

Security rules to define who is allowed to manually grant badges. Not enforced for administrator.

Allowance to Grant ?

- Everyone
- A selected list of users
- People having some badges
- No one, assigned through challenges

Monthly Limited Sending ?



Limitation Number ?

2

Cree un reto

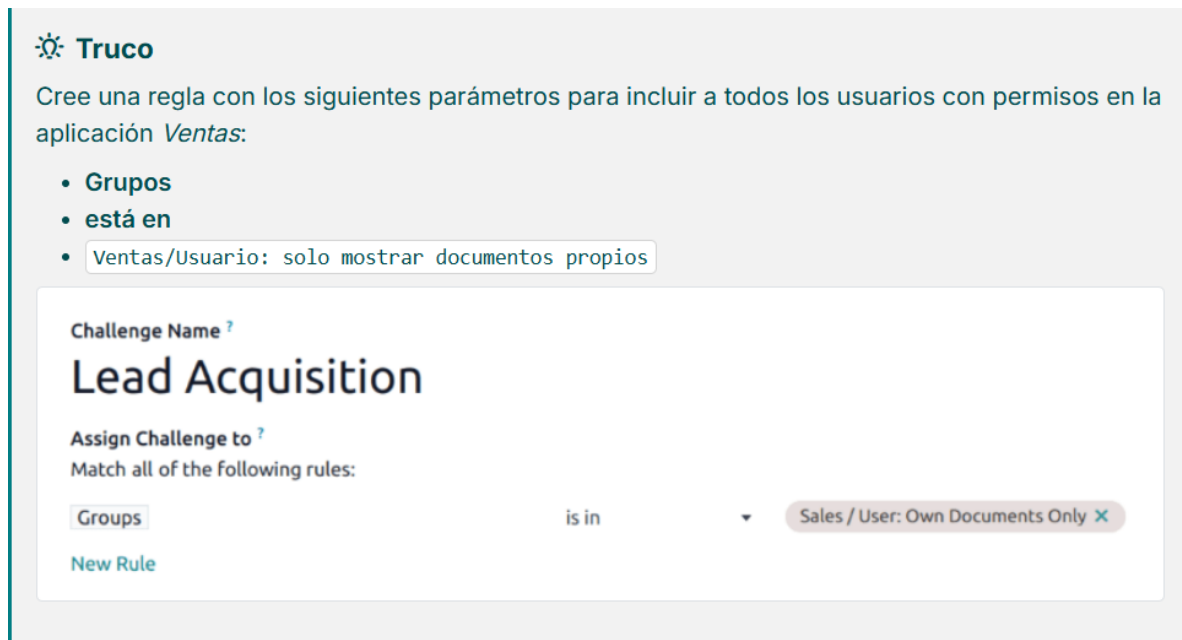
Para crear un reto, vaya a **Ajustes ► Herramientas de Ludificación ► Retos**. Haga clic en **Nuevo** en la esquina superior izquierda para abrir un formulario de reto en blanco.

En la parte superior del formulario, ingrese el **Nombre del desafío**.

Crear reglas de asignación

Para asignarle el reto a usuarios en específico, primero debe utilizar una o más reglas de asignación.

Haga clic en el primer campo debajo de **Asignar desafío a** y seleccione un parámetro desde la lista desplegable para definir la regla. Después, haga clic en el campo a un lado para definir el operador de la regla. Si es necesario, haga clic en el tercer campo para definir aún más el parámetro de la regla.



Truco

Cree una regla con los siguientes parámetros para incluir a todos los usuarios con permisos en la aplicación *Ventas*:

- Grupos
- está en
- Ventas/Usuario: solo mostrar documentos propios

Challenge Name ?
Lead Acquisition

Assign Challenge to ?
Match all of the following rules:

Groups is in Sales / User: Own Documents Only X

New Rule

En el campo **Periodicidad** seleccione un periodo en las que las metas se deben evaluar de manera automática.

Agregar metas

Los retos se basan en una única meta, o pueden incluir varias metas con diferentes objetivos. Para agregar una meta a un reto, haga clic en **Agregar una línea** en la pestaña **Metas**.

En el campo **Definición de la meta** seleccione una meta de la lista desplegable. El campo **Condición** se actualiza para recibir la condición que esté configurada en la definición de la meta.






Truco

El módulo *Ludificación CRM* contiene algunas metas preconfiguradas para equipos de venta:

- Leads nuevos
- Tiempo para calificar un lead
- Días para cerrar un trato
- Nuevas oportunidades
- Nuevas órdenes de venta

Ingrese un **Objetivo** para la meta según el **Sufijo**.

Repita estos pasos para cada meta adicional.

Goals	Reward	Advanced Options
Goal Definition	Condition	Target Suffix
 New Leads	The higher the better	7.00 leads 
 Time to Qualify a Lead	The lower the better	15.00 days 
 New Opportunities	The higher the better	5.00 opportunities 
Add a line		
Describe the challenge: what is does, who it targets, why it matters...		

Agregar recompensas

Después, haga clic en la pestaña **Recompensa**. Seleccione la **insignia** que se debe otorgar **Para el primer usuario** y **Para todos los usuarios exitosos** desde la lista desplegable.

Nota

Las insignias se otorgan cuando se finaliza un reto. Esto pasa al final de un periodo, en la última fecha del reto, o cuando el reto se cierra de forma manual.

Después de que se completa la configuración, haga clic en **Iniciar reto** en la parte superior izquierda de la página para iniciar el reto.