

Productos opcionales

Usar productos opcionales es una estrategia de marketing que implica la venta cruzada de productos junto con un producto principal. El objetivo es ofrecerle a los clientes productos útiles que estén relacionados, lo que puede ocasionar que la venta sea mayor.

Por ejemplo, si un cliente desea comprar un automóvil tiene la opción de ordenar asientos con función de masaje o puede ignorar la oferta y solo comprar el vehículo. La experiencia del cliente mejora si le proporciona la opción de comprar productos opcionales.

Productos opcionales en las cotizaciones

Con la aplicación *Ventas* de Odoo puede agregar o modificar productos opcionales directamente en las cotizaciones si se dirige a la pestaña **productos opcionales** en un formulario de cotización.

| Product | Description | Quantity | UoM | Unit Price | Disc.% |
|---------------------|---------------------|----------|-------|------------|--------|
| Functional training | Functional training | 1.00 | Units | 11,655.00 | 10.00 |
| Technical Training | Technical Training | 1.00 | Units | 11,510.00 | 10.00 |

Para añadir productos opcionales a la cotización, haga clic en **Agregar un producto** en la pestaña **Productos opcionales** desde la cotización. Al hacerlo, aparecerá un campo en blanco en la columna **Producto**.


Si hace clic sobre el campo, aparecerá una lista desplegable con productos de la base de datos y podrá seleccionar el que desee para agregarlo como un producto opcional a la plantilla de la cotización.

Truco

Si el producto que desea no está visible, escriba el nombre del producto en el campo y la opción aparecerá en la lista desplegable. Selecciónelo para agregarlo a la cotización.



Nota


Al agregar un producto, la **cantidad** predeterminada es , pero puede editarlo cuando quiera.

Para eliminar cualquier línea de artículo desde la pestaña **Productos opcionales**, haga clic en el icono  (**papelera**).

Haga clic en el botón **Vista previa** que se ubica en la esquina superior izquierda de la cotización para que aparezca una vista previa de la cotización que los clientes recibirán a través de su correo electrónico, junto con los productos opcionales que pueden agregar a su orden desde la sección **Opciones**.

Options

| Product | Disc. % | Unit Price | |
|---------------------|---------|---|---|
| Functional training | 10% | \$ 11,655.00 \$ 10,489.50 |  |
| Technical Training | 10% | \$ 11,510.00 \$ 10,359.00 |  |

Los clientes pueden agregar diferentes productos opcionales a su orden si hacen clic en el icono the  (**carrito de compras**) que se ubica a la derecha de la línea de producto opcional.

Si un cliente selecciona productos opcionales, estos se agregan de manera automática a la cotización que gestiona el vendedor.

Cuando el cliente agrega productos opcionales a una orden, el vendedor recibe una notificación inmediata sobre el cambio, junto con cualquier otra modificación que el cliente realice. Esto permite que el personal de ventas esté al tanto de todo lo relacionado con una orden en el backend de la aplicación *Ventas*.

Productos opcionales en las plantillas de cotización

Nota

Asegúrese de consultar la documentación sobre las **Plantillas de cotización** para entender mejor cómo funcionan las plantillas de cotización antes de leer la siguiente información.

Para las plantillas de cotización, al igual que en un formulario de cotización común, también hay una pestaña de **productos opcionales** en la que se pueden agregar productos o servicios relacionados.

Para agregar productos opcionales a una plantilla de cotización, vaya a la aplicación **Ventas** ► **Configuración** ► **Plantillas de cotización**. Luego, seleccione una plantilla existente para editarla o cree una nueva con el botón **Nuevo**.

En el formulario de la plantilla de cotización, haga clic en la pestaña **Productos opcionales** y luego en **Agregar una línea** para seleccionar el producto opcional que desee a la plantilla de la cotización.

| Lines | | Optional Products | Terms & Conditions |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| Product | Description | Quantity | Unit of Measure |
| [FURN_0001] Desk Organizer | [FURN_0001] Desk Organizer | 1.00 | Units |
| [FURN_0002] Desk Pad | [FURN_0002] Desk Pad | 1.00 | Units |
| Add a line | | | |

De manera predeterminada, los productos que se agregan a la pestaña **Productos opcionales** están presentes en la cotización cuando se usa es plantilla en específico. Puede eliminarlos y agregar otros productos opcionales antes de enviarle la cotización a un cliente.

Truco

Es mejor ofrecer productos opcionales que alienten a un cliente a agregar artículos adicionales a su orden o a comprar una versión más costosa del producto que seleccionó al inicio.

Por ejemplo, si un cliente compra una silla de madera, algunos productos opcionales podrían ser una garantía para esa silla o una silla de madera con asientos de piel.

Nota

No existe límite en cuanto al número de productos opcionales que puede agregar a una plantilla de cotización.