

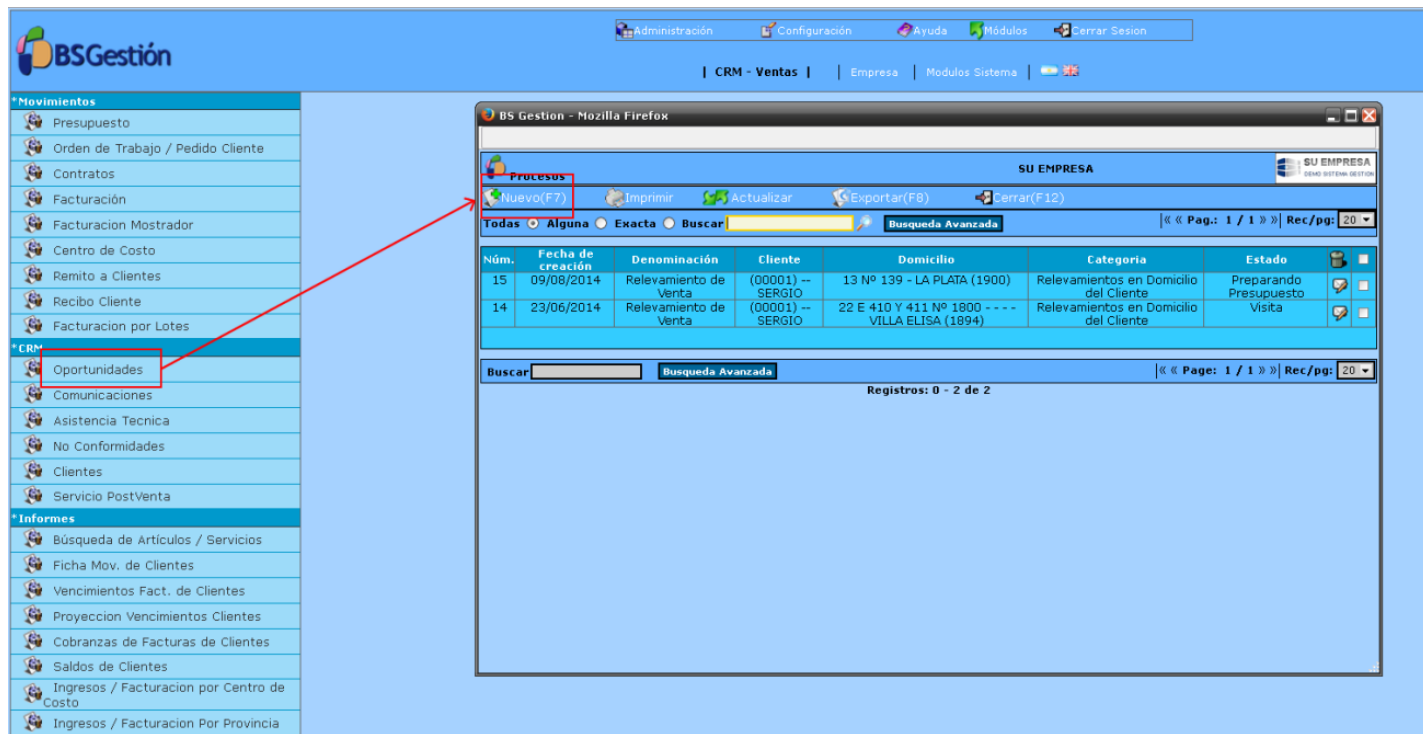
CREACIÓN DE UN PRESUOPUESTO DESDE UNA OPORTUNIDAD DE VENTA

Las oportunidades sirven para registrar justamente las oportunidades que se presentan en las organizaciones, para poder llevar un registro de las mismas.

Previamente debe estar creada una “Planilla de Procesos” en el módulo de BMP – Configuración de Procesos.

Crear una oportunidad:

Debemos ir al módulo de Ventas, en CRM seleccionar la opción “Oportunidades”.



BS Gestión - Mozilla Firefox

SU EMPRESA

Procesos

Nuevo(F7) Imprimir Actualizar Exportar(F8) Cerrar(F12)

Todas Algunas Exacta Buscar Busqueda Avanzada

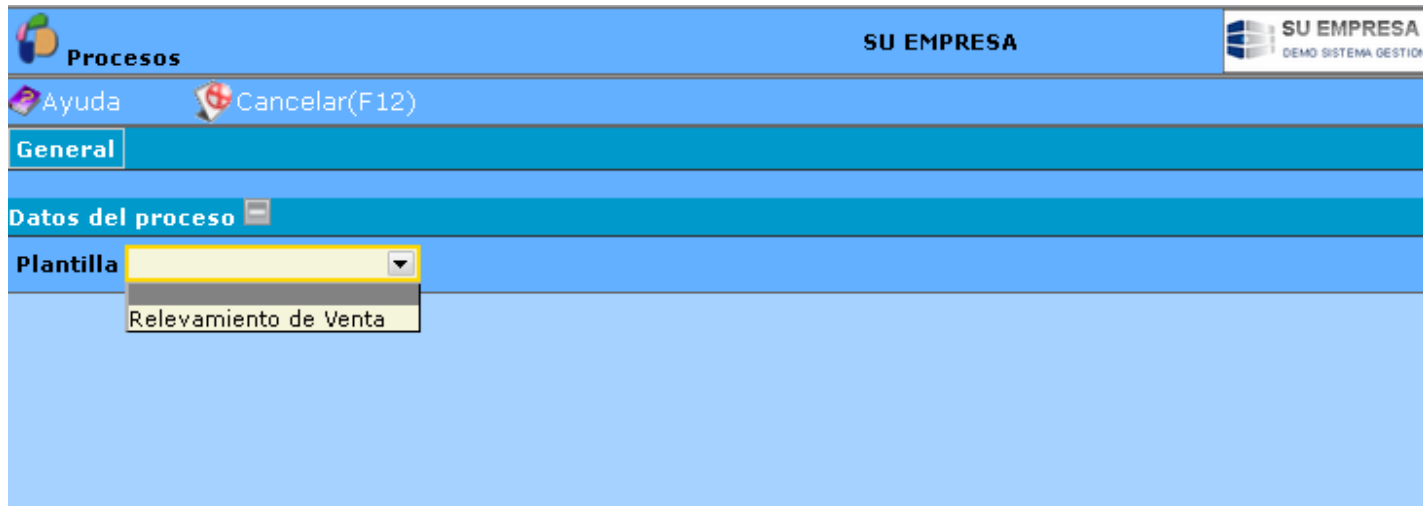
Núm.	Fecha de creación	Denominación	Cliente	Domicilio	Categoría	Estado
15	09/08/2014	Relevamiento de Venta	(00001) -- SERGIO	13 Nº 139 - LA PLATA (1900)	Relevamientos en Domicilio del Cliente	Preparando Presupuesto
14	23/06/2014	Relevamiento de Venta	(00001) -- SERGIO	22 E 410 Y 411 Nº 1800 ---- VILLA ELISA (1894)	Relevamientos en Domicilio del Cliente	Visita

Buscar Busqueda Avanzada

Registros: 0 - 2 de 2

Al ingresar se listan las oportunidades existentes detallándose: **Número de oportunidad, Fecha de creación, Denominación, Cliente, Domicilio, Categoría y Estado.** Cada uno tiene las opciones de Editar ✎ o Eliminar 🗑.

Para crear la oportunidad vamos a Nuevo (F7) y debemos completar la plantilla que corresponde a la oportunidad que estamos creando.



Procesos

SU EMPRESA

Ayuda Cancelar(F12)

General

Datos del proceso

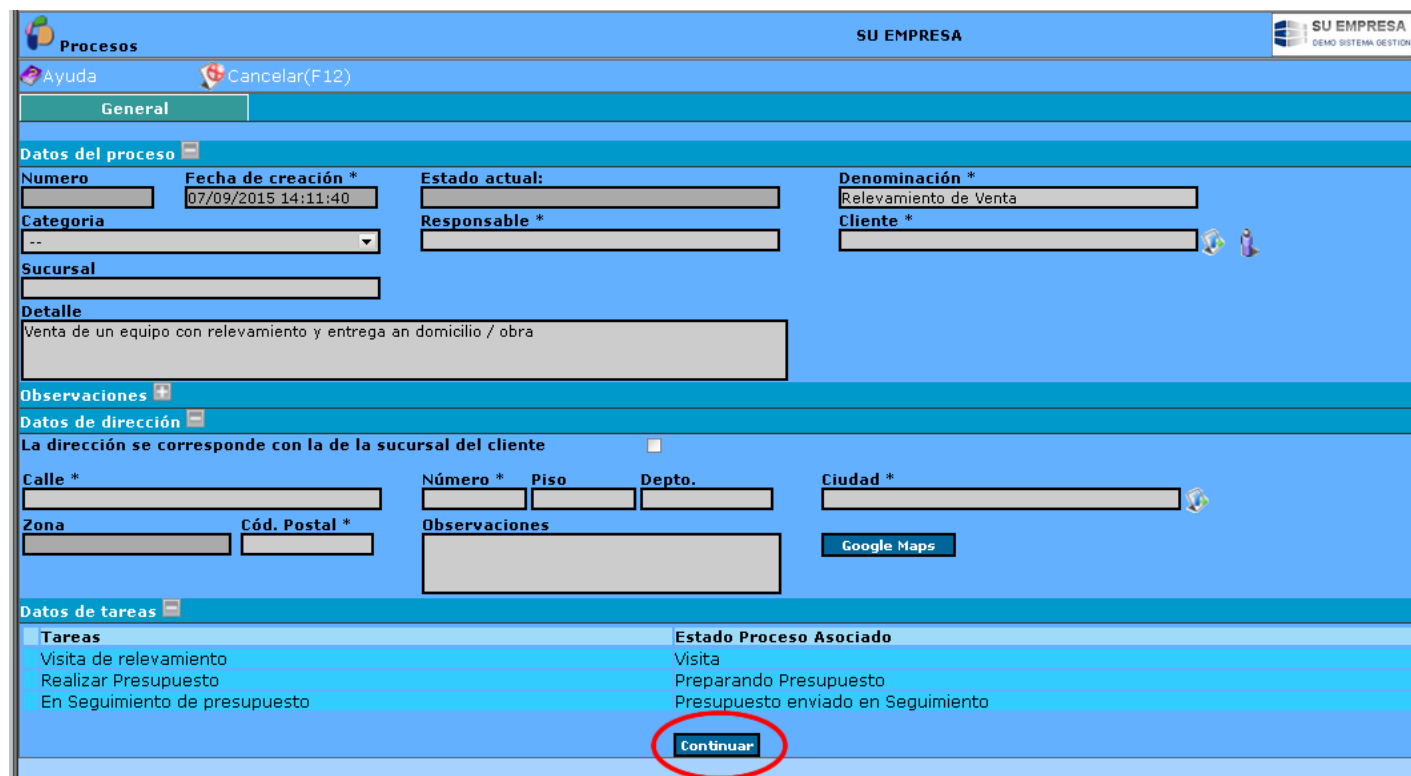
Plantilla

Relevamiento de Venta

Esto nos traerá los datos asociados con la plantilla que seleccionamos, completaremos los datos que faltan:

- **Categoría**
- **Responsable**
- **Datos de dirección**
- **Cliente**

Luego le damos click en “Continuar”.



Procesos SU EMPRESA

Ayuda Cancelar(F12)

General

Datos del proceso

Numero Fecha de creación * Estado actual: Denominación *

Categoría Responsable * Cliente *

Sucursal

Detalle

Venta de un equipo con relevamiento y entrega an domicilio / obra

Observaciones

Datos de dirección

La dirección se corresponde con la de la sucursal del cliente

Calle * Número * Piso Depto. Ciudad *

Zona Cód. Postal * Observaciones Google Maps

Datos de tareas

Tareas	Estado Proceso Asociado
Visita de relevamiento	Visita
Realizar Presupuesto	Preparando Presupuesto
En Seguimiento de presupuesto	Presupuesto enviado en Seguimiento

Continuar

Una vez que está creada la oportunidad, podremos programar las tareas.

Procesos
SU EMPRESA

Nuevo(F7) Actualizar Imprimir Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

General

Elementos Asociados

Datos del proceso

Numero: 16
Fecha de creación *: 07/09/2015 14:11:40
Estado actual: Visita a Obra
Denominación *: Relevamiento de Venta

Categoria: Relevamientos en Domicilio del Cliente
Responsable *: Sergio
Cliente *: (00305) -- GABRIEL

Sucursal: Direccion Particular LA PLATA
Contacto:

Detalle: Venta de un equipo con relevamiento y entrega an domicilio / obra

Observaciones

Observaciones: Domicilio de trabajo: 2 N° 123 - LA PLATA (1900)

Datos de dirección

Calle *: 2
Numero *: 123
Piso:
Depto.:

Ciudad *: LA PLATA (1900)

Zona:
Cód. Postal *: 1900
Observaciones:

Google Maps

Datos de tareas

Tarea	Estado	Inicio	Fin	
Visita de relevamiento	Creada			 
Realizar Presupuesto	Creada			 
En Seguimiento de presupuesto	Creada			 

Datos de relaciones

Persona:
Relacion:

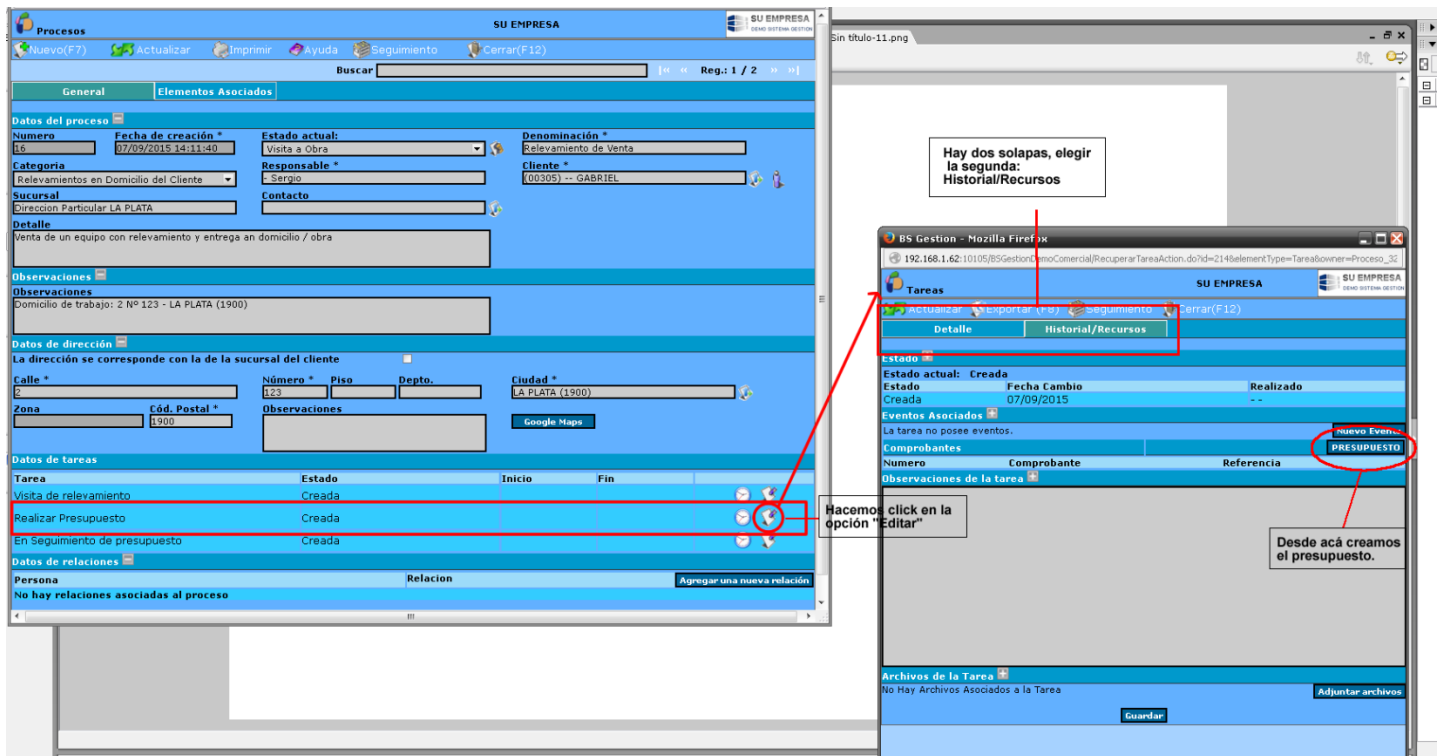
Agregar una nueva relación

No hay relaciones asociadas al proceso

Guardar

Crear un presupuesto desde la Oportunidad:

Ahora debemos ingresar a dicha tarea (desde la misma oportunidad) y se abrirá una nueva pantalla: la de la tarea. Que consta de dos pestañas, una de "Detalle" y una de "Historial/Recursos", debemos hacer click sobre esta última y observaremos que hay un botón azul que dice "Presupuesto", haciendo click ahí se generará el mismo.



Procesos SU EMPRESA

Nuevo(F7) Actualizar Imprimir Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 1 / 2

Datos del proceso

Número: 16 Fecha de creación: 07/09/2015 14:11:40 Estado actual: Visita a Obra Denominación: Relevamiento de Venta

Categoría: Relevamientos en Domicilio del Cliente Responsable: Sergio Cliente: (00305) -- GABRIEL

Sucursal: Dirección Particular LA PLATA Contacto:

Detalle

Venta de un equipo con relevamiento y entrega an domicilio / obra

Observaciones

Observaciones: Domicilio de trabajo: 2 N° 123 - LA PLATA (1900)

Datos de dirección

La dirección se corresponde con la de la sucursal del cliente

Calle: E Número: 123 Piso: Depto.: Ciudad: LA PLATA (1900)

Zona: Cód. Postal: 1900 Observaciones: Google Maps

Datos de tareas

Tarea	Estado	Inicio	Fin
Visita de relevamiento	Creada		
Realizar Presupuesto	Creada		
En Seguimiento de presupuesto	Creada		

Datos de relaciones

Persona Relación Agregar una nueva relación

No hay relaciones asociadas al proceso

BS Gestion - Mozilla Firefox

192.168.1.62:10105/BSGestion/Comercial/RecuperarTareaAction.do?id=214&elementType=TareaOwner=Proceso_32

Tareas SU EMPRESA

Actualizar Exportar (F7) Seguimiento Cerrar(F12)

Detalle Historial/Recursos

Estado actual: Creada

Estado: Creada Fecha Cambio: 07/09/2015 Realizado: --

Eventos Asociados

La tarea no posee eventos.

Comprobantes

Número	Comprobante	Referencia

Observaciones de la tarea

Nuevo Evento PRESUPUESTO

Hacemos click en la opción "Editar"

Desde acá creamos el presupuesto.

Archivos de la Tarea

No Hay Archivos Asociados a la Tarea Adjuntar archivos

Guardar

Nos llevará derecho a la pantalla de creación de Presupuesto.



Presupuesto SU EMPRESA

Desde Empresa Grupo Ayuda Cancelar(F12)

Datos Generales

Talónario: Presupuesto X | 0001 (00000001 - 99999999)

Número: Fecha: 07/09/2015 Estado: Vendedor:

Referencia: Relevamiento de Venta Sector: Cliente: (00305) -- GABRIEL

Sucursal: Domicilio:

Condición de Pago: 15 días fecha factura Condición de Mant. *: Mant. Dias: 0 Vencimiento: 07/09/2015

Plazo Pago: 15 Plazo Entrega: 0 Impresión no incluye IVA Moneda: PESOS Moneda Conversion: U\$D1 = \$8.45 Desc.(%): 0.0

Continuar

Donde procederemos a la carga habitual de un presupuesto.