



Manejo de Oportunidades de Venta

G-Ventas

- Beneficios
- Agregar Oportunidad de Venta.
- Buscar Oportunidad de Venta por filtro de fecha
- Editar Oportunidad de Venta.
- Agregar cotización desde oportunidad de venta
- Cerrar Oportunidad de Venta.
- Ver informes

- **Organización:** Las oportunidades de venta ayudan a organizar las ventas de la empresa, se pueden clasificar en diferentes categorías, como las oportunidades en proceso, las oportunidades ganadas y las oportunidades perdidas, lo que ayuda a los equipos de ventas a seguir el progreso de cada oportunidad.
- **Seguimiento:** También te pueden ayudar a hacer seguimiento de las ventas de la empresa, los vendedores pueden registrar el historial de cada oportunidad de venta, lo que ayuda a comprender mejor el proceso de ventas de la empresa.
- **Análisis:** El G-Ventas te permite analizar las oportunidades de venta de la empresa, la gerencia puede identificar las oportunidades más rentables, las oportunidades que necesitan atención y los vendedores que tienen un mejor rendimiento.
- **Mejoras:** El G-Ventas también puede ayudar a mejorar el proceso de ventas de la empresa. La gerencia puede identificar cuellos de botella en el proceso de ventas y hacer mejoras para aumentar la eficiencia y efectividad de las ventas.

- En esta ventana puedes **buscar** oportunidades de ventas a través del **Filtro por Fecha**
- Una vez que escojas el tipo filtro y el rango de fecha, haz clic en el botón **Buscar**

Oportunidades de Venta

+ Nueva Oportunidad de Venta

Nombre Oportunidad Cliente Tipo de Ventas N°

Creada por Filtro por Fecha Desde Hasta

1 Escoge las oportunidades creadas, cerradas o todas

2 Selecciona la fecha desde

3 Selecciona la fecha hasta

Buscar

4 Ahora haz clic en Buscar

ACCIONES	ESTADO	FECHA CREACIÓN	FECHA DE CIERRE ESPERADA	NOMBRE OPORTUNIDAD	CLIENTE	TIPO	MONTO	VENDEDOR	CREADA POR
Acciones ▾	1%	06/09/2023	30/09/2023	Prospecto	6,484.00

Aquí se muestran los registros que coinciden con el filtro de búsqueda y la fecha escogida

Para agregar una oportunidad de venta, sigue los pasos enumerados:

2
Ahora clic en +Nueva Oportunidad de Venta

+ Nueva Oportunidad de Venta

1
Clic en Oportunidad de Venta

Nota: También puedes presionar el botón Buscar para ver todas las oportunidades de ventas.

Nueva Oportunidad de Venta

3 **Agrega el nombre de la oportunidad**

Estado: 1% Prospecto

5 **Asígnale un estado a la oportunidad**

4 **Selecciona el nombre del cliente**

6 **Haz clic aquí, para ver el historial de factura del cliente.**

7 **Escoge el contacto**

8 **Escoge el vendedor**

9 **Escoge el origen de la OV**

10 **Escoge la competencia**

11 **Ingresas el monto**

12 **Selecciona la fecha en que estas creando la OV**

13 **Selecciona el producto**

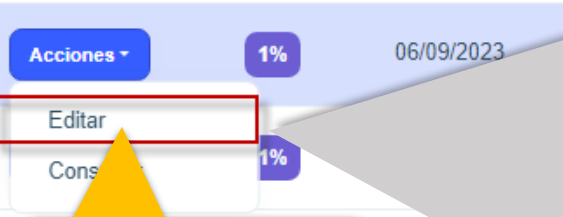
14 **Escoge el tipo de producto**

15 **Ingresas una observación**

16 **Clic para guardar y cotizar**

Cancelar Guardar Guardar y Cotizar

Para editar una oportunidad de venta, sigue los pasos enumerados:



1
Desde el botón Acciones haz clic en Editar

Editar Oportunidad de Venta

Número: 11952 Estado: 1% Prospecto

Principal Bitácora

Nombre Oportunidad *
aito 3

Cliente *
Para mejorar su búsqueda puede usar el comodín *
aitor blanco b, 242050254

Contacto *
24205025, aito blanco, aitor.blanco@gala ...

Vendedor *
aitor blanco

Origen *
¿Por cuál medio se enteró de nosotros?
Instagram

Competencia

Monto *
6484.00 \$

Fecha de Cierre Esperada *
30/09/2023

Producto *
Administrativo Profesional

Tipo de Producto *
Actualización

2
Edite la información de la oportunidad de venta

Solo puedes editar aquellas oportunidades cuyos *estados* sean **Abierto**, toda la información de la oportunidad es editable.

Para agregar una cotización desde la ventana de oportunidad de venta, sigue los pasos enumerados:

1
Desde el botón "Acciones" haz clic en Editar

	FECHA CREACIÓN	FECHA CIERRE	NOMBRE
Acciones	31/03/2023	15/04/2023	
Editar			
Consultar	31/03/2023		

2
En la sección de cotización haz clic aquí

Cotizaciones

[+ Nueva Cotización](#)

ACCIONES	NÚMERO	FECHA DE CREACIÓN	CREADA POR	ESTATUS
Acciones	P23-0000047	26/04/2023	Jesus	Borrador
Acciones	P23-0000043	25/04/2023	Carolina	Borrador

Primero Anterior **1** Próximo Último 1 - 2 de 2 elementos

CREADA POR
Bravo
Blanco

3

Ingresa los datos de la cotización (artículos, forma de pago y observaciones)

- Podrás ver el listado de todas las cotizaciones asociadas a una determinada *Oportunidad de Ventas*.
- Igualmente podrás observar el creador, la fecha de creación, la fecha y persona que modificó la *oportunidad* por última vez.

Nueva Cotización

Oportunidad de Venta * NUEVO Fecha 14/09/2023 Vencimiento 21/09/2023

Ciudad: [redacted] Cliente * [redacted] Nivel de Precio Precio 1 Moneda Dólar Tasa de Cambio 1.0000

Vendedor * OFICINA

Enviar con Copia a Historial de Facturas

Artículos

	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	% DESC.	TOTAL
	SAWEMP.SAC	Derecho de uso por un año del Software Administrativo Basico para Empleado	2.00	259.48	0.00	518.96

Forma de Pago

Forma de Pago Contado

Observaciones

Total Renglon 518.96
 Descuento 0.00 %
 Total Exento 0.00
 Base Imponible 518.96
 IVA 83.03
 Total 601.99

Cancelar Guardar y Enviar Guardar

4

Haz clic aquí para Guardar la cotización

Para cerrar una oportunidad de venta, sigue los pasos enumerados:

1 Selecciona la oportunidad que quieres cerrar

2 Desde el botón Acciones haz clic en Cerrar

3 En el estado activa la opción Perdida

4 Ahora selecciona la razón o razones de la pérdida

5 Después de ingresar las opciones del cierre haz clic aquí para cerrar la oportunidad

Cerrar Oportunidad de Venta

Número: 11953
Nombre Oportunidad prueba de ov

Cliente CLIENTE DE PRUEBA 00015

Vendedor OFICINA

Estado
 Ganada
 Perdida

Razón
 Capacidad de Compra
 Competencia
 Disponibilidad
 Funcionalidad
 No contactado
 Oportunidad duplicada
 Precio
 Presupuesto
 Referencias
 Servicio

Cancelar Guardar

Definitivo	10.00	OFICINA	Victor Gonzalez
prospecto	6,484.00	aitor blanco	aitor blanco
prospecto	84.00	aitor blanco	aitor blanco

16/10/2023

Para cerrar una oportunidad de venta, sigue los pasos enumerados:

1 Selecciona la oportunidad que quieres cerrar

2 Desde el botón Acciones haz clic en Cerrar

3 En el Estado activa la opción Ganada

4 En Razón, activa la opción que requieras para cerrar

5 Finalmente haz clic en Guardar

Cerrar Oportunidad de Venta

Número: **11953**

Nombre Oportunidad
prueba de ov

Cliente
CLIENTE DE PRUEBA 00015

Vendedor
OFICINA

Estado

- Ganada
- Perdida

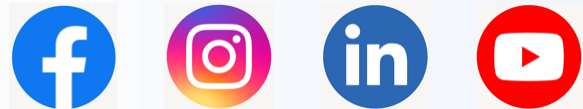
Razón

- Disponibilidad
- Funcionalidad
- Precio
- Referencias
- Servicio

Cancelar Guardar

10.00	OFICINA	Victor Gonzalez
6,484.00	aitor blanco	
84.00	aitor blanco	

Gálac[®]



¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!