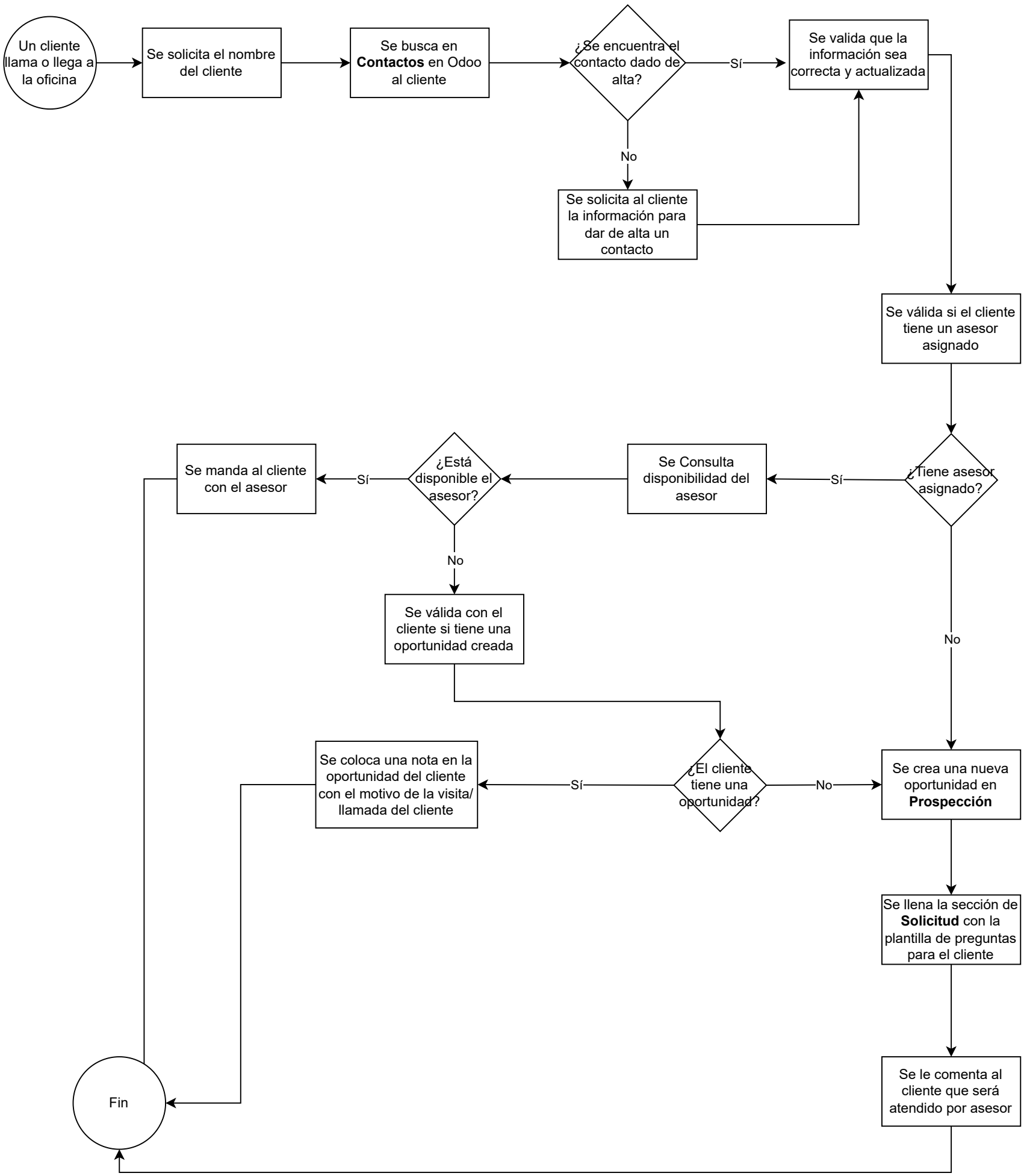
Un cliente llama o llega a la oficina
Se solicita el nombre del cliente
Se busca en **Contactos** en Odoo al cliente
¿Se encuentra el contacto dado de alta?
Sí
No
Se valida que la información sea correcta y actualizada
Se solicita al cliente la información para dar de alta un contacto
Se válida si el cliente tiene un asesor asignado
¿Tiene asesor asignado?
Sí
No
Se Consulta disponibilidad del asesor
¿Está disponible el asesor?
Sí
No
Se manda al cliente con el asesor
Se válida con el cliente si tiene una oportunidad creada
¿El cliente tiene una oportunidad?
Sí
No
Se coloca una nota en la oportunidad del cliente con el motivo de la visita/ llamada del cliente
Se crea una nueva oportunidad en **Prospección**
Se llena la sección de **Solicitud** con la plantilla de preguntas para el cliente
Se le comenta al cliente que será atendido por asesor
Fin