

Parte Práctica

Realizade as acción que se indican nos exercicios e quitade capturas dos resultados que ides obtendo ó realizalos, ao rematar súbeos a tarefa indicada ExamenOdoos que teredes na aula virtual, ide indicando a que exercicio pertencen as capturas. Podendo ser subide as respostas en formato PDF.

- 1) Iomos a traballar neste exercicio co módulo destinado aos recursos humanos:
 - a. Crea un novo traballador que se chame SXEnum (o número vóuvolo a indicar eu na clase), este traballador vai a ter un contrato de 20h, no posto se recepcionista, e vai depender do departamento de IT (ou calquera que xa teñades creado), o responsable deste traballador vai a ser o voso usuario.

Empleados

Empleados

Departamentos

Informes

Configuración

Empleados / SXE3

Imprimir

Acc

LANZAR PLAN

Planifica

SXE3

Recepcionista

Etiquetas

Teléfono celular laboral

Departamento IT

Teléfono laboral

Gerente

Correo electrónico laboral

Mentor? Juan Francisco Manuel Chotoduro

Curriculum vitae

Información del trabajo

Información privada

Configuración RRHH

UBICACIÓN

Dirección laboral edu-Chotoduro

España

Ubicación de trabajo

APROBADORES

AGENDAR

Flexible Hours ☐

Horas laborales Standard 20 hours/week

Zona horaria? Europe/Madrid

PLANIFICACIÓN

Roles?

ORGANIGRAMA

Sin posición jerárquica.

Este empleado no tiene g

Para obtener un organigrama responsable y guarda el re

Empleados

CREAR

DEPARTAMENTO

Todos

Administration 1

Juan Francisco Manuel Chotoduro

soldadooscar@gmail.com

SXE3

Recepcionista

- b. Iremos a actualizar o seu currículum pero necesitamos un novo tipo de habilidade, vai a ser Certificacións, e este traballador posúe o certificado en Itil, creádelle un nivel do 10%.

EmpleadosEmpleadosDepartamentosInformesConfiguración

Tipos de habilidad / Nuevo

Tipo de habilidad

Certificacions

HABILIDADES

Nombre

Agregar línea

NIVELES

Nombre

Progreso

Default Level

itil

10%

Establecer Predeterminados

Agregar línea

Planificación

Contacts

SXE3

Recepcionista

Etiquetas

Teléfono celular laboral

Teléfono laboral

Correo electrónico laboral

Departamento IT

Gerente

Mentor ? Juan Francisco Manuel Chotoduro

Curriculum vitae

Información del trabajo

Información privada

Configuración RRHH

REANUDAR

Experience

AGREGAR

07/12/2022 - Actual

edu-Chotoduro

Recepcionista

HABILIDADES

Certificacions

AGREGAR

Certificacions

itil

10%

- c. Saca capturas onde se vexa o organigrama e as horas que ten o traballador máis o departamento o que pertence, así como as habilidades que ten.

SXE3

Recepcionista

Etiquetas

Teléfono celular laboral

Teléfono laboral

Correo electrónico laboral

Departamento IT

Gerente

Mentor [?] Juan Francisco Manuel Chotoduro

Curriculum vitae

Información del trabajo

Información privada

Configuración RRHH

UBICACIÓN

Dirección laboral

edu-Chotoduro

España

Ubicación de trabajo

APROBADORES

AGENDAR

Flexible Hours

☐

Horas laborales

Standard 20 hours/week

Zona horaria [?]

Europe/Madrid

ORGANIGRAMA

J Juan Francisco Manuel Chotoduro 1

SXE3

Recepcionista

2) No módulo de ventas :

- a. Crea un produto que sexa ExamenSXEiniciais que sexa un servicio e que non necesite produtos para a súa realización. O prezo de venta serán 100 € co IVA do 21 %. A referencia interna será ESXe, cun coste de 30 euros.

Nombre del producto

☆ ExamenSXEOTR

☒ Puede ser vendido

☒ Puede ser comprado

Información General

Ventas

Compra

Contabilidad

Tipo de producto [?]

Servicio

Precio de venta [?]

€100,00

(= 121,00 € impuestos incluidos)

Política de Facturación

Prepaid/Fixed Price

Impuestos del cliente [?]

IVA 21% (Bienes) ✕

Crear en la orden [?]

Nada

Facture las cantidades ordenadas en cuanto se venda este servicio.

Coste [?]

30,00

Plan de servicios [?]

☐

Categoría de producto

All

Referencia interna

ESXe

Código de barras

Etiquetas de producto

NOTAS INTERNAS

Esta nota es solo para fines internos.

3) No CRM, dende o fluxo crea dúas iniciativas de venta, os clientes chamaranse ClientetuasiniciasA e ClientetuasiniciasB.

a. O ClientetuasiniciasA ten un ingreso esperado de 1000 €.

The screenshot displays a CRM interface with a top navigation bar containing 'CRM', 'Ventas', 'Informes', and 'Configura'. Below this, the 'Pipeline' section is visible, featuring a 'CREAR' button and a link to 'GENERAR CLIENTES POTENCIALES'. The main area shows a 'Nuevo' (New) form for creating a new opportunity. The form includes a dropdown menu for 'Organización / Contacto ?' with 'ClienteOTRA' selected. Below this, there are fields for 'Oportunidad' (Opportunity), 'Oportunidad de ClienteOTRA', 'Correo electrónico' (Email), and 'Teléfono' (Phone). The 'Ingreso esperado' (Expected income) field is set to '€1.000,00' and is accompanied by three star icons. At the bottom of the form, there are 'AÑADIR' (Add) and 'EDITAR' (Edit) buttons, along with a trash icon. Below the form, a summary card for 'Oportunidad de A' is shown, indicating an expected income of '100,00 €' and a status of 'A', with three star icons and a clock icon.

CRM Ventas Informes Configura

Pipeline

CREAR GENERAR CLIENTES POTENCIALES

Nuevo +

100

Organización / Contacto ?

ClienteOTRA

Oportunidad

Oportunidad de ClienteOTRA

Correo electrónico

Teléfono

Ingreso esperado

€1.000,00 ☆☆☆

AÑADIR EDITAR

Oportunidad de A

100,00 €

A

☆☆☆ ⌚

- b. O ClientetuasiniciasB ten un ingreso esperado de 1500 €.

CRM

Ventas

Informes

Configuración

Pipeline

CREAR

GENERAR CLIENTES POTENCIALES

Nuevo

2.600

Oportunidad de ClienteOTRB

1.500,00 €

ClienteOTRA

J

Oportunidad de ClienteOTRA

1.000,00 €

ClienteOTRA

J

- c. Realiza un novo presuposto para cada cliente agregando o produto ExamenSXElncias con 10 e 15 unidades respectivamente.

CRM

Ventas

Informes

Configuración

Presupuestos / Nuevo

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

CONFIRMAR

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ENVIADO

PEDIDO DE VENTA

📄

🔄

🖨️ Imprimir

⚙️ Acción

Crear

👤 Cliente

Vista Previa

Nuevo

Cliente

ClienteOTRA

Expiración

Plazos de pago

Líneas del pedido

Productos opcionales

Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
<div>+</div> <div>[ESXe] ExamenSXEOTR</div>	[ESXe] ExamenSXEOTR	10,00	100,00	IVA 21% (Bienes)	1.000,00 €
<div> <div>Agregar un producto</div> <div>Agregar una sección</div> <div>Agregar nota</div> </div>					

Términos y condiciones...

Importe libre de impuestos:

1.000,00 €

IVA 21%:

210,00 €

Total:

1.210,00 €

CRM

Ventas

Informes

Configuración

Presupuestos / Nuevo

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

CONFIRMAR

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ENVIADO

PEDIDO DE VENTA

Cliente

Vista Previa

Nuevo

Cliente

ClienteOTRB

Expiración

Plazos de pago

Líneas del pedido

Productos opcionales

Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u...	Impuestos	Subtotal
[ESXe] ExamenSXEOTR	[ESXe] ExamenSXEOTR	15,00	100,00	(IVA 21% (Bienes))	1.500,00 €
<div>Agregar un producto</div> <div>Agregar una sección</div> <div>Agregar nota</div>					

Términos y condiciones...

Importe libre de impuestos: 1.500,00 €
IVA 21%: 315,00 €
Total: 1.815,00 €

d. Mándalle o presuposto do clienteA ao correo rbr.profe@gmail.com.

CRM

Ventas

Informes

Configuración

Presupuestos / S00004

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

CONFIRMAR

CANCELAR

S00004

Cliente

ClienteOTRA

Líneas del pedido

Productos opcionales

Otra información

VENTAS

Comercial

Juan Francisco Manuel Chotoduro

Equipo de ventas

Ventas

Confirmación en línea?

☒ Firma

☐ Pago

Referencia cliente

Categorías

ENTREGA

Política de entrega?

Lo antes posible

SEGUIMIENTO

Documento origen?

Odoo

Destinatarios

Followers of the document and

ClienteOTRA

Asunto

edu-Chotoduro Cotización (Ref S00004)

presupuesto

Hola,

Su cotización S00004 por un importe de 1.210,00 € se encuentra disponible para su revisión.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

...

Administrator

S00004.pdf

PDF

ADJUNTOS

Load template

Ventas: Enviar cotización

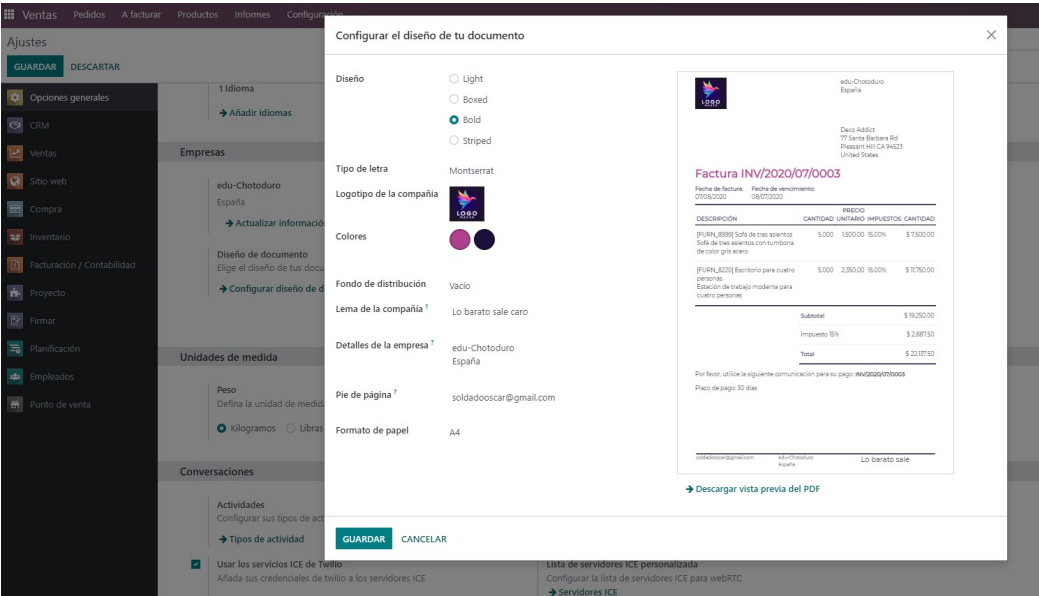
ENVIAR

CANCELAR

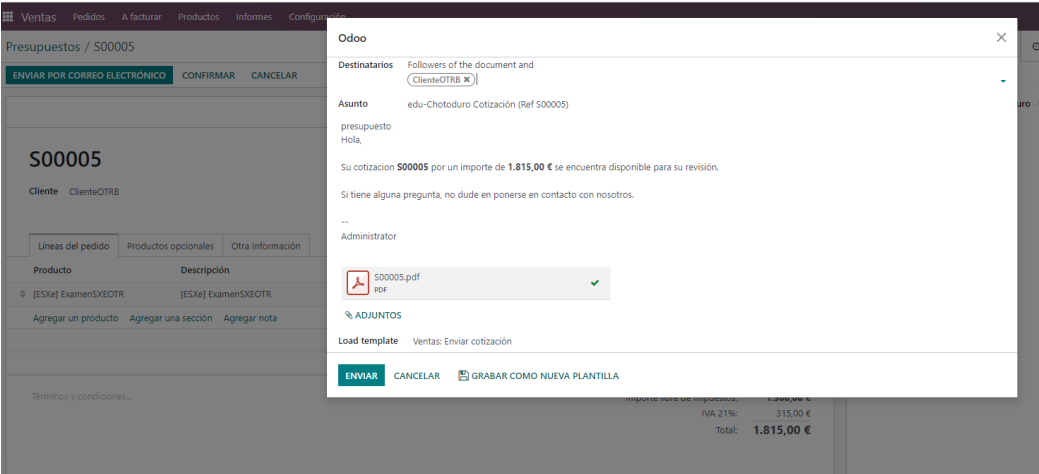
GRABAR COMO NUEVA PLANTILLA

Presupuestos						
Mis presupuestos						
1/5/5						
Número	Fecha de Creación	Cliente	Comercial	Actividades	Total	Estado
<input type="checkbox"/> S00005	07/12/2022	ClienteOTRB	Juan Francisco Manuel Chotoduro		1.815,00 €	Presupuesto
<input type="checkbox"/> S00004	07/12/2022	ClienteOTRA	Juan Francisco Manuel Chotoduro		1.210,00 €	Presupuesto pendiente

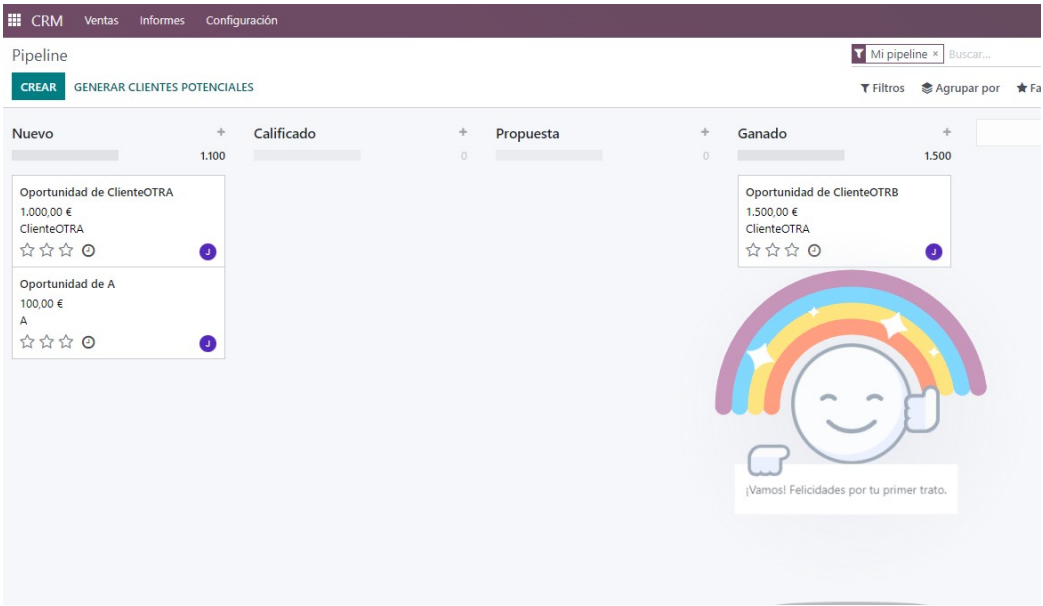
- 4) Modifica a configuración dos presupostos cambiando o logo da compañía, indica 1 lema e cambio o tipo de letra ademais de cambiar o deseño a bold.



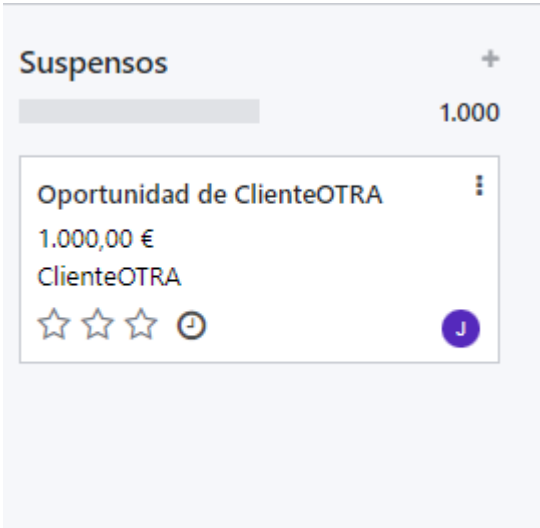
- 5) Envía o presuposto do cliente B a rbr.profe@gmail.com e pásao a gañados.



Número	Fecha de Creación	Cliente	Comercial	Actividades	Total	Estado
<input type="checkbox"/> S00005	07/12/2022	ClienteOTRB	Juan Francisco Manuel Chotoduro		1.815,00 €	Presupuesto enviado
<input type="checkbox"/> S00004	07/12/2022	ClienteOTRA	Juan Francisco Manuel Chotoduro		1.210,00 €	Presupuesto enviado



a. Crea unha nova columna no Fluxo que sexa suspensos e engade o cliente A.



b. Saca capturas do panel de Fluxo dos distintos clientes.

