A thick dark blue vertical bar runs along the left edge of the slide. A blue arrow-shaped banner points to the right from this bar, containing the date. In the bottom-left corner, there are several thin, curved lines in dark blue and light grey, creating an abstract, organic shape.

23-11-2022

Configuración de un equipo de ventas

Sistemas de Gestión Empresarial

ÍNDICE:

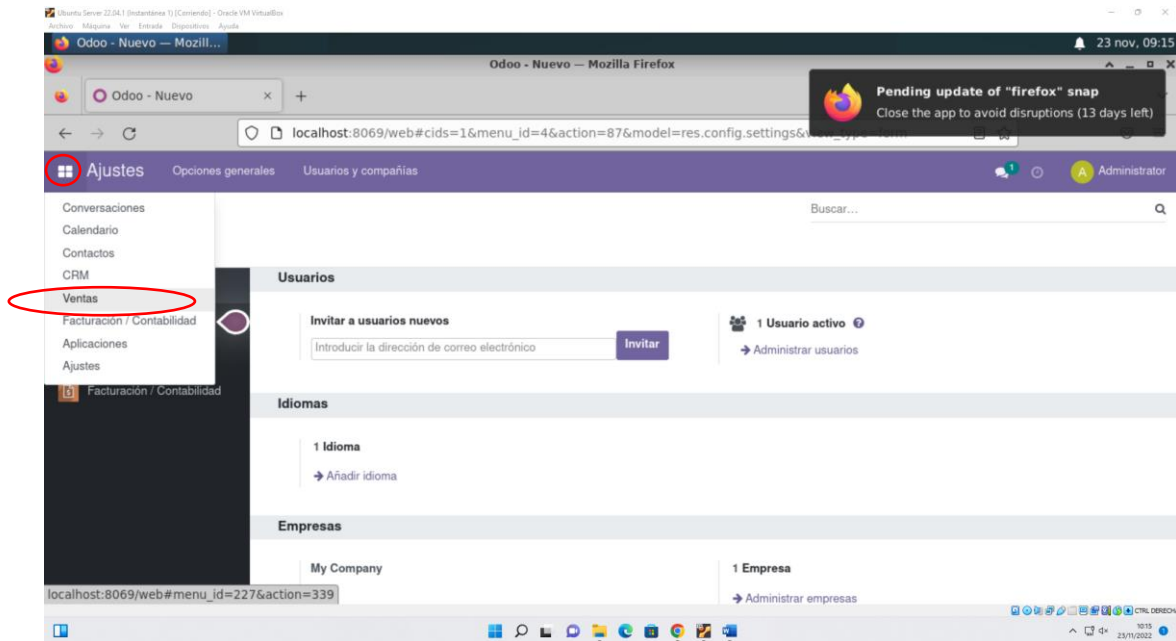
1. Creación de integrantes	2
2. Creación de presupuestos.....	4
3. Creación de productos	6

El objetivo de esta actividad es crear un equipo de venta denominado Equipo-AGL.

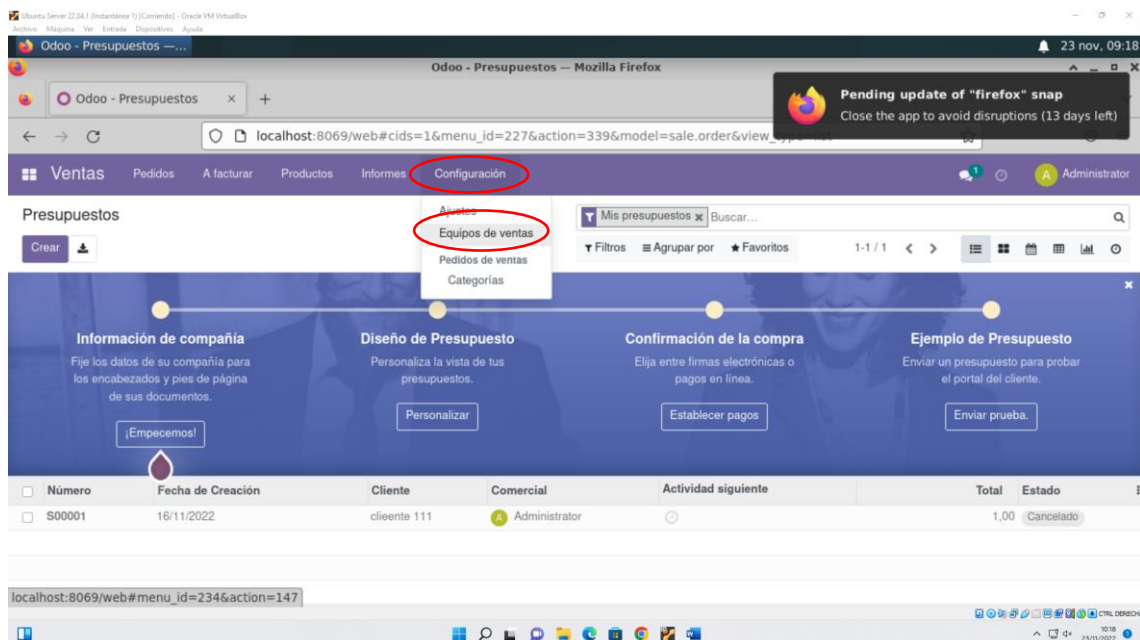
- Crea dos integrantes más en el equipo de ventas, a parte del usuario Administrador creado durante la instalación. Puedes elegir por nombre creando dos agentes de venta ficticios o por nombre de dos compañeros de clase.
- Fija un objetivo de facturación al equipo de ventas de 275.000 €
- Crea presupuestos de ventas (con diseño de presupuesto light) para cada uno de los integrantes del equipo de ventas.
 - Administrador 15000. Venta de ordenadores y impresoras. 25 unidades.
 - Usuario 1 10000. Venta impresoras .20 unidades. Instalación y configuración.
 - Usuario 2 8000. Reparación de equipos 40 unidades.
 - Cliente VENTAPRES.
 - Retención IRPF: 9%.
 - Todos los presupuestos han de tener validez hasta el 31 de diciembre de 2023.
 - Plazo de pago 45 días.
 - Fecha de Entrega: 1 de diciembre: 12:00:00 PM.
 - Referencia cliente. VentaPress.
- Crea productos

1. Creación de integrantes

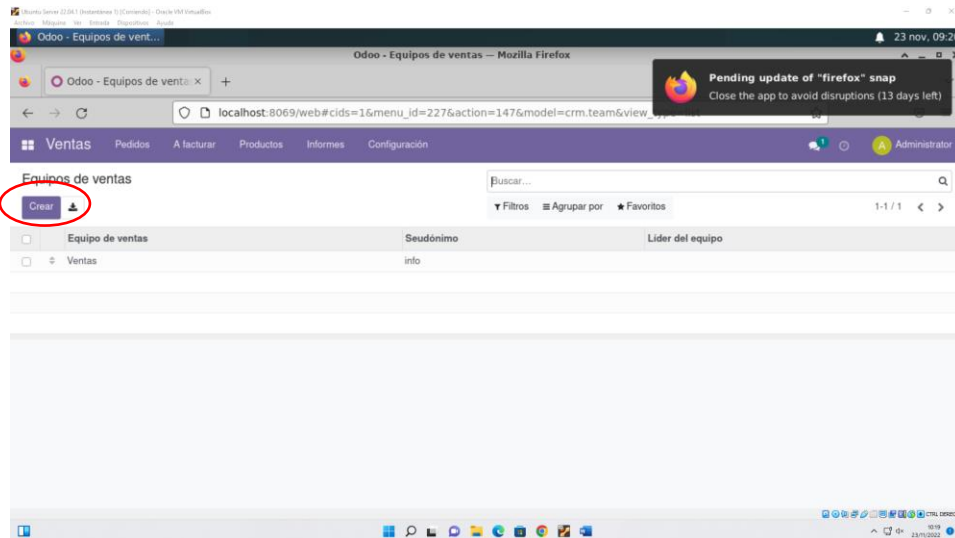
Para crear integrantes en el equipo de ventas debo seleccionar el módulo llamado “Ventas”.



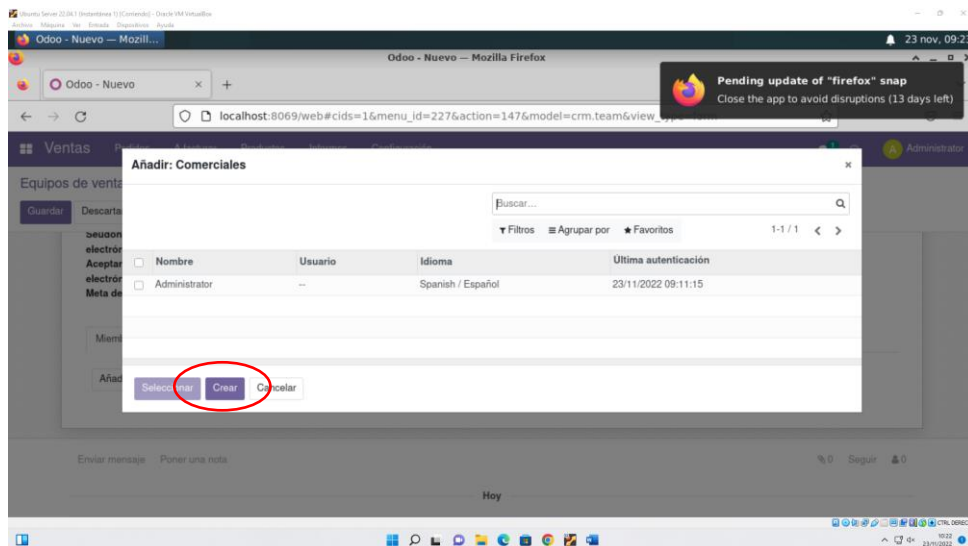
Dentro del apartado de ventas se debe seleccionar la opción “Equipos de venta” ubicado en la pestaña de “Configuración”.



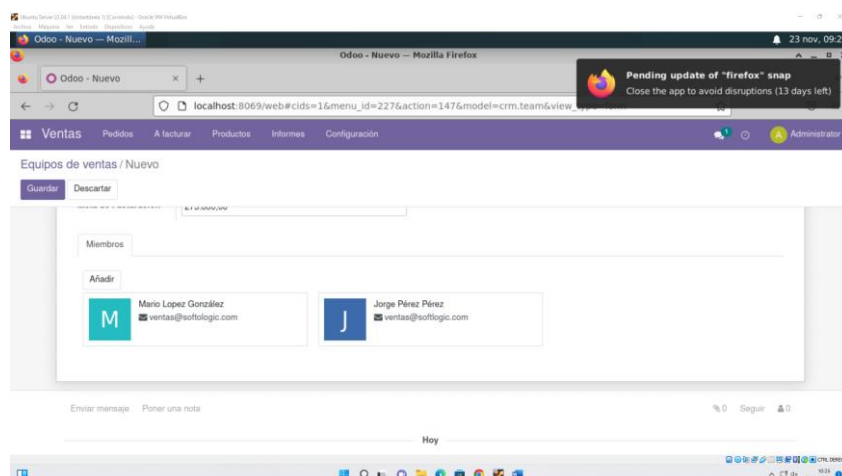
Esta opción me permite acceder a una ventana donde podré crear al resto de integrantes.



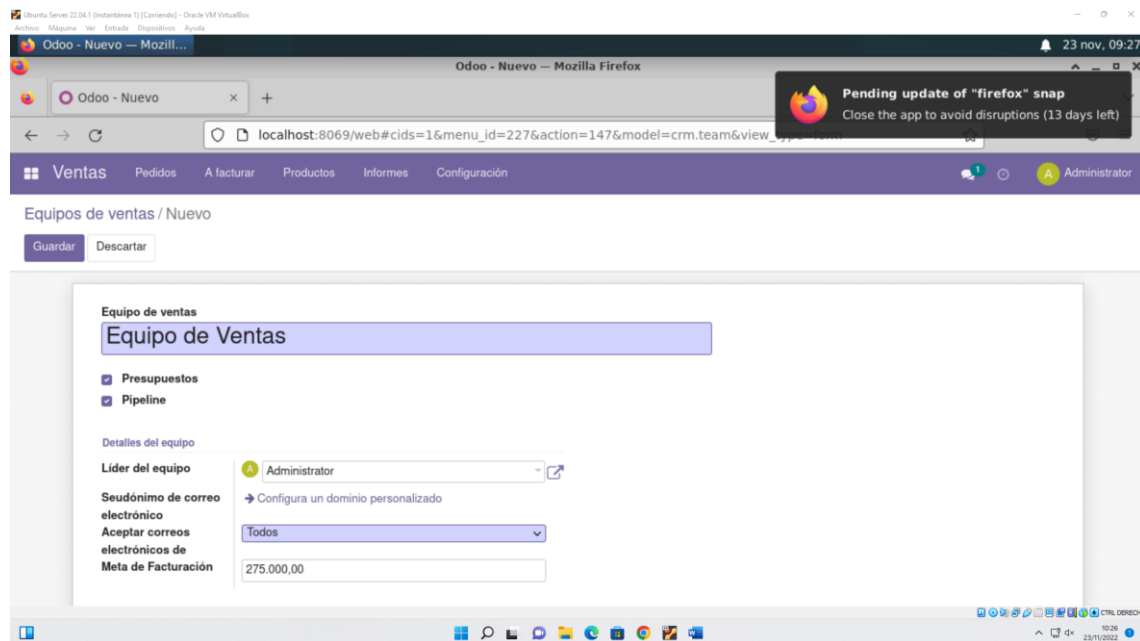
Selecciono “Crear” y en la parte inferior de la ventana selecciono la opción “Añadir miembro”. En esta ventana emergente crearé a los dos integrantes.



Tras su creación ya podré ver a los dos nuevos integrantes del equipo de ventas en la lista de miembros.

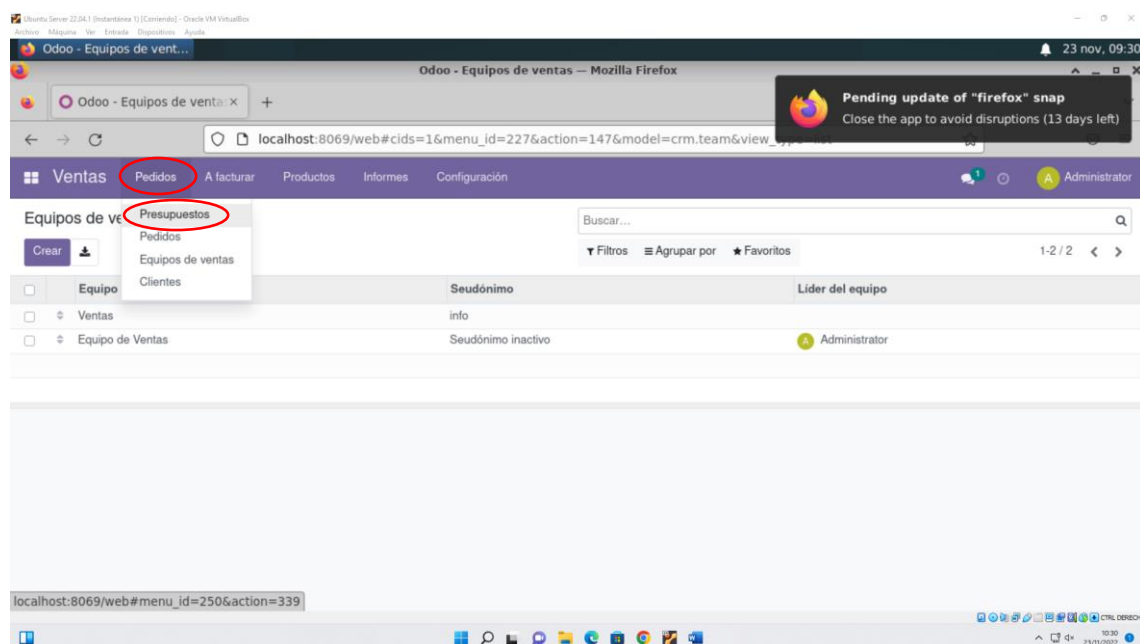


Además de los integrantes, he creado al equipo de ventas introduciendo datos como pueden ser el nombre del equipo, líder del equipo e indicado como meta de facturación 275.000€, que es lo que me exigía el ejercicio. El resultado es el que muestro en la siguiente imagen:

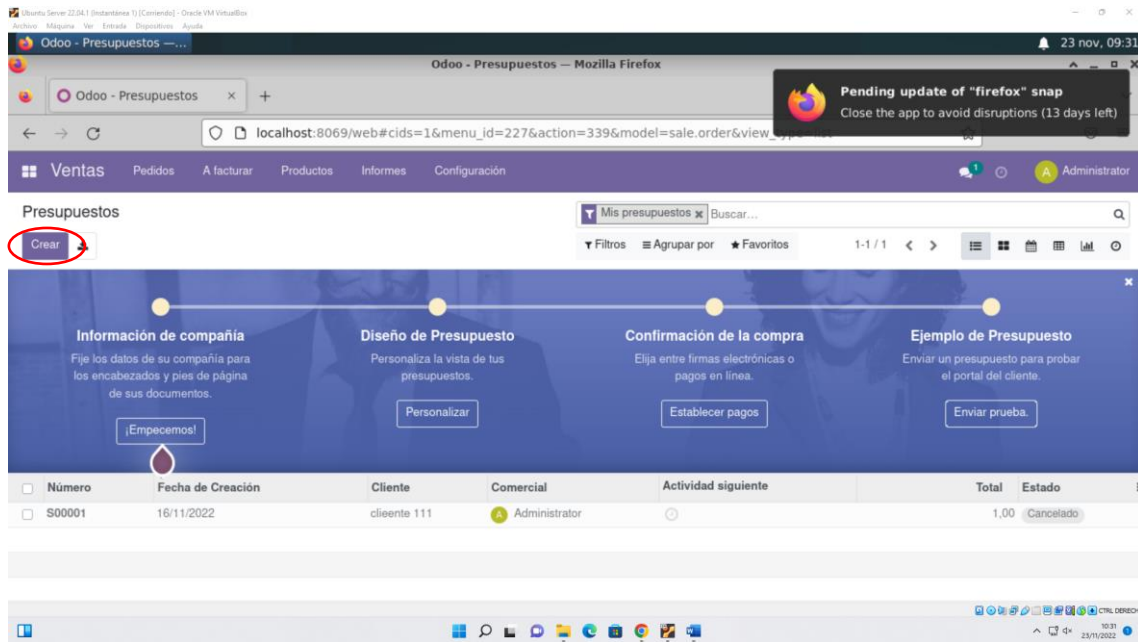


2. Creación de presupuestos

Para crear un presupuesto debo seleccionar la opción “Presupuesto” ubicada dentro de la pestaña “Pedidos”.

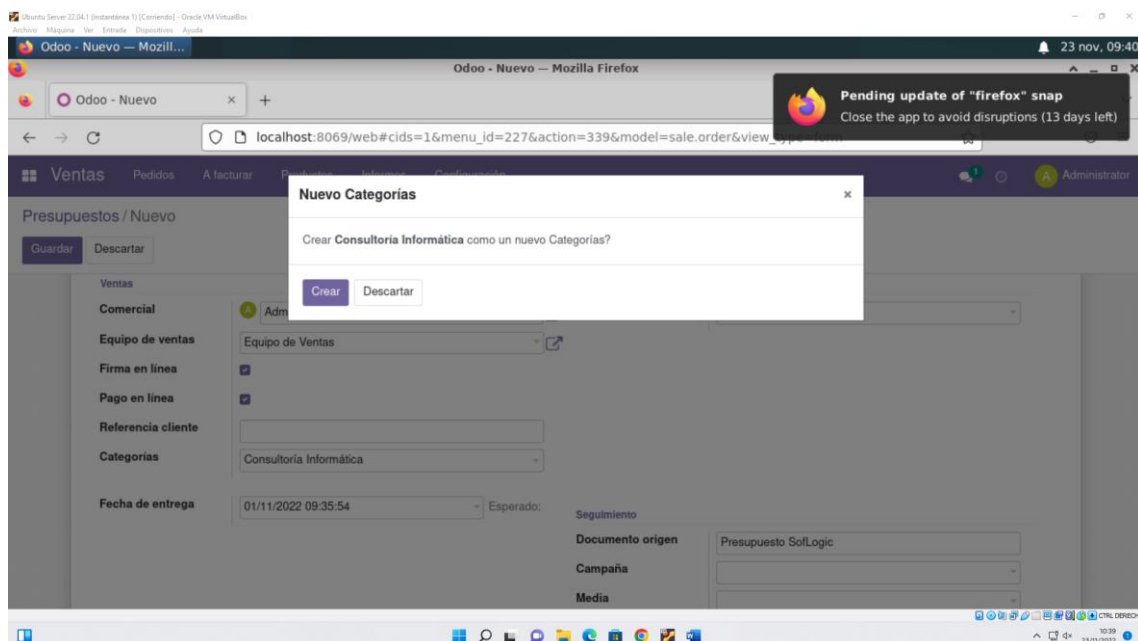


Esta opción me dirigirá hacia una ventana donde podré crear el presupuesto. En esta nueva ventana selecciono “Crear”.



Se abre otra nueva ventana donde iré introduciendo toda la información que me indica el ejercicio.

Al ir añadiendo ciertos datos, si no los tengo registrados con anterioridad me permite crear dichos registros en ese instante. Ese es el caso de la opción “Categoría” o el de “Campaña”.

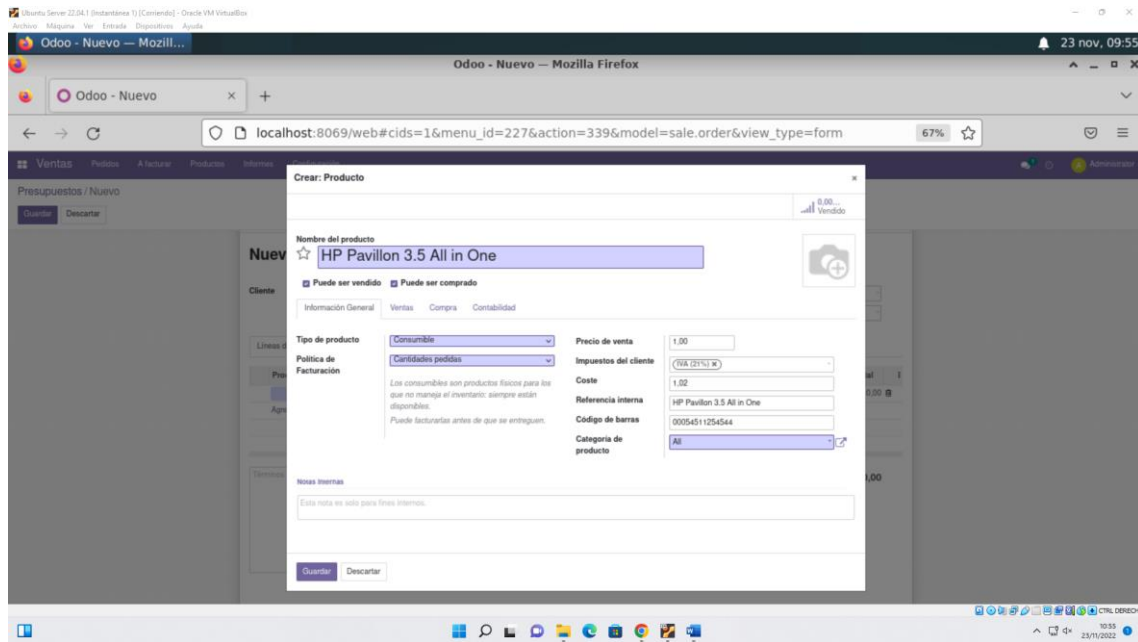


Tras finalizar la inserción de los datos correspondientes al “Presupuesto” el resultado es el siguiente:

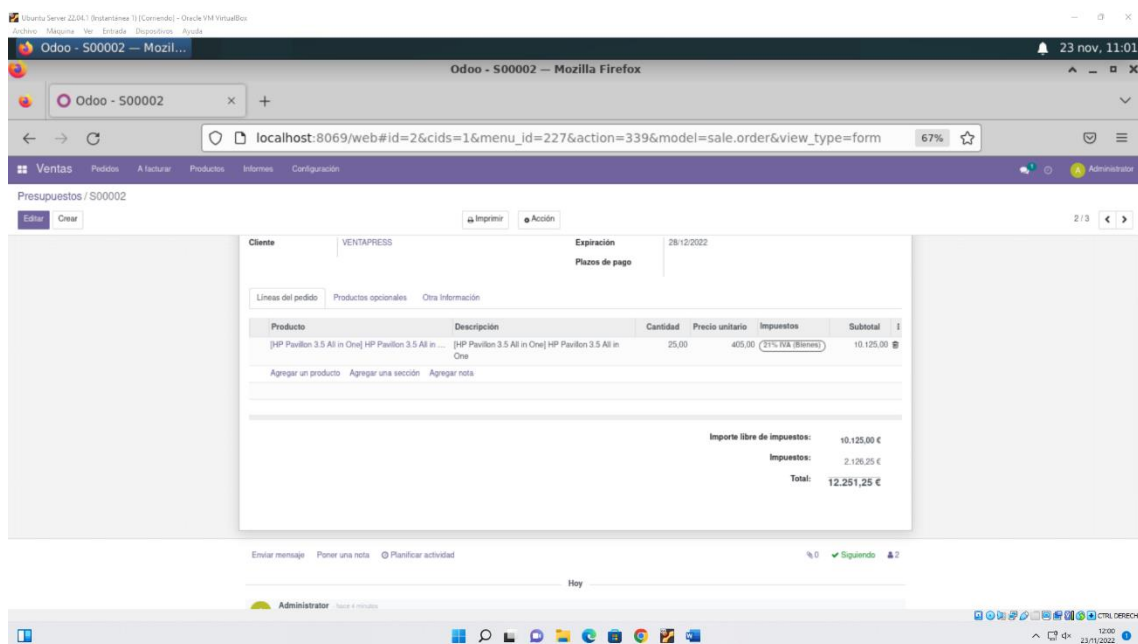
Además de lo anterior, el ejercicio me exige que el plazo de pago fuera de 45 días por lo que el resultado final es el siguiente:

3. Creación de productos

Para crear un producto me dirijo a la pestaña “Líneas de productos” en la parte inferior de la ventana donde podré introducir el producto y en el caso de que no estuviera registrado con anterioridad dicho producto, me da la posibilidad de crearlo en ese instante.



Tras crearlo, se nos muestra en las líneas de producto donde me proporciona información sobre el importe bruto, los impuestos (en este caso el IVA) y finalmente el importe neto resultado de restar el importe bruto y el IVA.



Este mismo proceso lo realizaremos para crear los otros dos presupuestos pertenecientes a los otros integrantes del equipo de ventas.

Tras crear estos presupuestos los puedo encontrar en la pestaña de presupuestos, tal y como muestro a continuación:

Odoo - Presupuestos — Mozilla Firefox

localhost:8069/web#ids=1&menu_id=227&action=339&model=sale.order&view_type=list

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos

Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos 1-4 / 4

Información de compañía Fije los datos de su compañía para los encabezados y pies de página de sus documentos. ¡Empecemos!

Diseño de Presupuesto Personaliza la vista de tus presupuestos. Personalizar

Confirmación de la compra Elige entre formas electrónicas o pagos en línea. Establecer pagos

Ejemplo de Presupuesto Enviar un presupuesto para probar el portal del cliente. Enviar prueba

Número	Fecha de Creación	Cliente	Comercial	Actividad siguiente	Total
500005	23/11/2022	VENTAPRESS	Mario Lopez Gonzalez		6,195.20
500003	23/11/2022	VENTAPRESS	Jorge Perez Perez		1,512.50
500002	23/11/2022	VENTAPRESS	Administrador		12,251.25
500001	16/11/2022	cliente 111			
					19,958.95

12:06 23/11/2022

Al analizar los precios, podemos observar que ninguno de los miembros del equipo de ventas ha alcanzado el límite de presupuesto establecido en el ejercicio.