

# TRABAJO

Se trata de crear y gestionar vuestra propia empresa. Daréis de alta clientes, distintos tipos de productos y realizaréis ciclos completos de ventas, compras y seguimiento de oportunidades de clientes. Es decir, llevaréis a cabo una simulación de una gestión real de la empresa.

El trabajo se dividirá en dos secciones. La primera sección sobre la empresa (3.5 puntos) y la segunda para la gestión en Odoo (6.5 puntos).

1. Se adjuntará un documento sobre la empresa donde se incluirá la siguiente información:
  - A qué se dedica la empresa, número de empleados, departamentos, público al que está dirigida, etc. Es decir, todo aquello que se considere relevante. Además, se explicará brevemente su funcionamiento, haciendo especial hincapié en la relación entre los distintos departamentos o áreas de la empresa.
  - Definir los 6 productos (2 de cada tipo de producto de Odoo) que posteriormente se configurarán en Odoo, así como sus características, cantidad, etc.
  - Identificar 3 clientes potenciales.
2. Para la gestión de Odoo, se entregará un documento donde se adjuntarán capturas de pantalla comentadas de cada uno de los hitos marcados en la tarea y con los que se justifique las configuraciones solicitadas.

## **Hitos de la tarea en Odoo:**

### 1. Crea tu empresa en Odoo

- Crea tu empresa, y adjunta capturas de su configuración/creación. (nombre, logo, dirección, cuentas bancarias,...)

### 2. Configuración específica de los módulos

- Habilita la opción de variantes y el configurador de productos para las ventas. Crea los siguientes atributos de producto: peso, longitud, alto, ancho, color y talla.

- Configura los impuestos por defecto:
  - impuesto de venta por defecto: 21%
  - impuesto de compra por defecto: 21%
  - Aplica el redondeo de manera global, no por línea
  - Habilita la opción de términos y condiciones para mostrarlos en las órdenes y facturas. Ingresa tu propio texto.

### 3. Clientes

- Crea 3 nuevos clientes con los datos que prefieras, pero cada uno de ellos debe tener un banco diferente y un método de pago de compra distinto.

### 4. Productos

- Crea 2 nuevos productos por cada tipo de producto configurable en Odoo.
  - Cada uno deberá tener al menos 2 variantes distintas a partir de los atributos configurados anteriormente.
  - Deberán estar asociados a tu empresa
  - Facturación según cantidades pedidas
  - En los casos que sea posible, se aplicará una política de control sobre cantidades pedidas en las compras.
  - Si los productos lo permiten, configura un control de stock de mínimo 5 unidades y máximo 10

### 5. CRM

- Crea una nueva oportunidad a partir de uno de los clientes dado de alta en el punto 3.
  - Planifica una reunión para 3 días después de la fecha en la que has creado la oportunidad. Comprueba que aparece en el calendario de Odoo.
  - La oportunidad vendrá de una campaña especial de Black Friday, a través de Facebook.
  - Se prevé cerrar la venta el día 15 de marzo de 2022.
  - Crea su presupuesto con fecha de vencimiento a 15 días y forma de pago a 30.
- Mueve la oportunidad a la fase de propuesta
  - En esta fase añade una nota en la que aclares que el cliente acepta incluir mano de obra.

- Añade la línea de mano de obra al presupuesto para que aparezca sumado su coste.
- Confirma que el cliente acepta el presupuesto y márcalo como ganado.

## 6. Compras

- Con los productos creados en el apartado 4, crea 3 solicitudes de presupuesto.
  - Guarda los presupuestos generados en pdf
  - Una vez confirmados los pedidos de compra recepciónalos
- En uno de los presupuestos, recepciona todos los productos. En otro devuelve uno de los productos (o en su defecto, una unidad) y en el tercero descarta un producto (o en su defecto una unidad).
- Genera las facturas de compra correspondientes a cada pedido.
- Para una de las facturas anteriores, crea una factura rectificativa indicando como motivo “error en la recepción de los productos”.

## 7. Ventas

- Emite 3 presupuesto, uno por cada cliente creado en el punto 3.
  - Cada presupuesto deberá tener al menos 3 líneas de productos y en la sección adicional, una línea con un servicio y plazos de pago diferentes.
  - Confirma un presupuesto tal y como lo creaste, otro modifícalo eliminando 2 líneas de producto y el tercero suprimelo.
  - Factura los dos pedidos, uno de ellos como factura normal y el otro con un depósito del 15%.
  - Registra el pago, uno en efectivo y el otro presupuesto por el banco.

## **PUNTUACION.**

Total 10 puntos: 3.5 para la empresa y 6.5 para la configuración en Odoo.

Se valorará la presentación, el detalle en el análisis de la empresa, así como la claridad de los comentarios/explicaciones de la configuración realizada en Odoo.