

SCALE! UP!



Speel The Business Game

odoo



Dit spel is aangepast voor Odoo 17.

Scale-Up! Business Game is een spel gepubliceerd door Odoo S.A. onder Creative Commons BY-NC-SA licentie.

Auteurs: Charline Louis, Fabien Pinckaers.
Illustrators: Nicolas Micheau, Csaba Fazekas, Clara Climent Pérez.

Uitgever: Odoo S.A. Chaussée de Namur,
40 - 1367 België

Meer informatie : odoo.com/scaleup



Je Verhaal

“Ik ben het beu, ik ben weg!” waren de woorden die je 3 maanden geleden zei tegen je manager. Met € 50 000 spaargeld op zak, ben je klaar voor een nieuw avontuur: de meubelzaak van je dromen lanceren.

Een maand later is je bedrijf, MyOffice NV. opgericht! De volgende stap is het aanwerven van een geweldig team. Na een paar interviews, werf je Sophia aan als Sales Manager, Marc als Purchase Manager en Paul als Management Assistant.



Jij
CEO



Sophia
Sales
Manager



Marc
Purchase
Manager



Paul
Management
Assistant

Paul helpt je om een betaalbare kantoorruimte te vinden. Nu is het tijd om zaken te doen; koop je eerste producten, zet je bedrijf op de kaart, verkoop je producten en met een beetje geluk maak je winst!

Het eerste spel, “Inkoop & Verkoop”, zal je helpen om je B2B-bedrijf op te zetten: van aankoop tot verkoop en levering aan klanten. Van zodra dit spel gespeeld is, kan je kiezen uit 9 andere scenario's om je strategie te ontwikkelen, waaronder:

- Open een **kassa** voor klanten
- **Maak** je eigen producten
- Beheer je voorraad met **barcodes**
- **Verkoop online** via een eCommerce website
- **Wurf** een nieuwe werknemer aan
- En meer...

Veel geluk met je nieuwe zaak!



Spelregels

Het spel bestaat uit 10 business cases met telkens 8-10 kaarten. **Begin met het spel “Inkoop & Verkoop”**, speel daarna de andere volgens jouw strategie. Volg voor elke kaart deze drie stappen:

- 1 Lees de business case op de voorkant van de kaart. **Nog niet spieken op de achterkant !**



- 2 Vervolledig het business proces online, op www.odoo.com. **Neem je tijd, het doel is om te leren !**



- 3 Vergelijk jouw oplossing met die op de achterkant van de kaart.



Je score

Stapel de kaarten met de voorkant naar boven, als je de oplossing vond voordat je naar de achterkant keek (zelfs al deed je het anders). Stapel de kaarten met de achterkant naar boven, als er iets ontbreekt in je oplossing. Tel op het einde van het spel de sterren in de rechter benedenhoek van elke kant. Onderstaande tabel bepaalt hoe succesvol je bent :

16+	14-15	12-13	10-11	7-9

Inkoop & Verkoop

Je bent de CEO van **MyOffice NV.**, een moderne meubelzaak. Om je bedrijf te helpen groeien, heb je beslist om een geïntegreerde management software te installeren.

Creër je **bedrijfsdatabase op www.odoo.com** via de knop "**Start Nu - Het is gratis**" en **selecteer de nodige apps** voor de volgende business flow:

Maak een product aan

1

Koop producten

2

Ontvang producten

3

Controleer de factuur

4

Verkoop producten

5

Lever aan de klant

6

Factureer aan de klant

7

Registreer de betaling

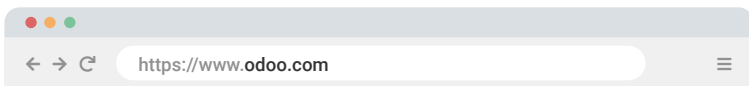
8

Analyseer de winsten

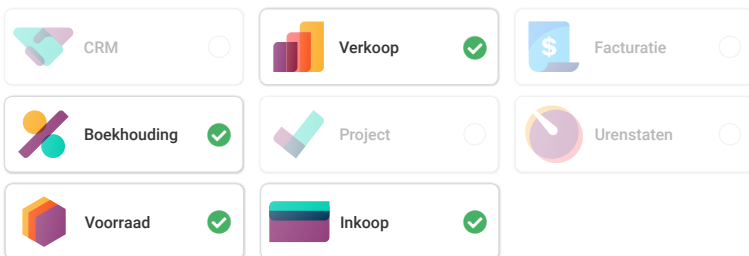
9



Installeer de apps



Start nu - Het is gratis



Dit is het minimum aantal apps nodig voor de flow, maar je kan er meer installeren.

Volgende >

Nom de l'entreprise

MyOffice NV

edu-myoffice-nv.odoo.com

Land

België

Start nu >



Als je bedrijfsnaam start met 'edu-', blijft je database 24 maanden geldig. Daarna wordt ze gedesactiveerd zonder backup.

Standaard wordt je eigen land geselecteerd. Het land bepaalt de juiste btw, het grootboekschema en de wettelijke rapportages.

Van zodra je klaar bent, krijg je een e-mail om je database te activeren en je paswoord te valideren.



Maak een product aan

1



Marc • Purchase Manager

Hoi, we hebben **Wood Corner** bezocht, een nieuwe leverancier van kantoormeubilair. Hier is een foto van hun **houten bureaus** die we willen.

Jij



Wat is de kostprijs?



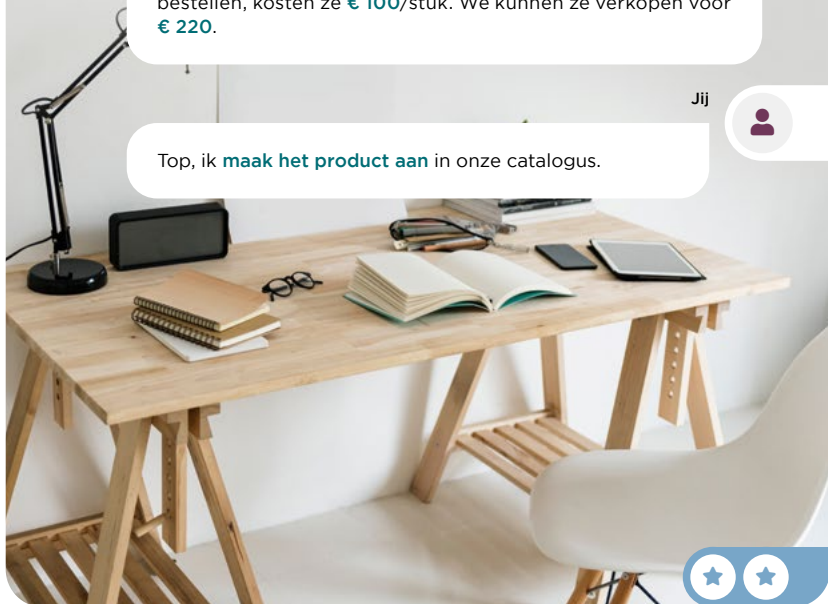
Marc • Purchase Manager

Ze kosten **€ 140**/stuk, maar als we **minimum 10 bureaus** bestellen, kosten ze **€ 100**/stuk. We kunnen ze verkopen voor **€ 220**.

Jij



Top, ik **maak het product aan** in onze catalogus.





Inkoop

Producten ▶ Producten

Nieuw

Productnaam

☆ Houten bureau

Algemene informatie

Verkoop

Inkoop

Productsoort

Voorraadproduct ▾

Verkoopprijs € 220,00

Kostprijs € 140,00

i

Elke kostprijs tussen 100 en 140 rekenen we juist, want de boekhoudkundige waardering zal afhangen van toekomstige inkoop.

Algemene informatie

Verkoop

Inkoop

Leverancier	Hoeveelheid	Prijs	
⋮ Wood Corner	10,00	100,00	🗑️
⋮ Wood Corner	1,00	140,00	🗑️



Inkoop & Verkoop

Koop houten bureaus in

2

Jij



Sophia, ik zou **houten bureaus** willen inkopen.
Hoe schat je de maandelijkse verkoop in?



Sophia • Sales Manager

Tussen 9 en 12.

Jij



Ok, om te beginnen **koop ik 10 bureaus in.**





Inkoop

Orders ▶ Inkoop offerteaanvraag

Nieuw

Leverancier Wood Corner ▼

Producten

Overige informatie

Product	Hoeveelheid	Prijs	BTW	Excl. BTW
Houten bureau	10,00	100,00	21%	1.000,00 €

[Product toevoegen](#)



Btw varieert van land tot land. Afhankelijk van je locatie, krijg je misschien een andere btw dan in het voorbeeld.



Je kan ze eventueel ook per e-mail sturen.

Verzenden per e-mail ▶

OA

OA verzonden

Inkooporder

Bevestig order ▶

OA

OA verzonden

Inkooporder



Met deze knop ga je direct naar het document "Ontvangst".



Ontvangst
1



Ontvang producten

3



Inkomende oproep...

Hallo, Ik ben de bezorger van Wood Corner.

Ik sta binnen 5 minuten aan uw opslagplaats,
kunt u uw laaddock open doen?

Jij



Ok, ga naar dock 3. Ik **valideer de ontvangst**.



<  Voorraad

Ontvangsten

1 Te verwerken

Referentie

Contact

Status

WH/IN/00001

Wood Corner

Beschikbaar

WH/IN/00001

Ontvangen van Wood Corner

Brondocument

P00001

Bewerkingen

Aanvullende informatie

Notitie

Product

Gevraagd

Hoeveelheid

Houten bureau

10,00

10,00



Bevestigen

Concept

Beschikbaar

Gereed



Heb je geklikt op 'Ontvangen' of op de vrachtwagen in de verkoop applicatie in plaats van naar de voorraad applicatie te gaan? Zo ja, dan heb je de magie van de integratie begrepen.

Ontvangen



Ontvangen
1





Paul • Management Assistant

Hey! We hebben **vandaag** een factuur gekregen van de leverancier.

Ik heb ze op je bureau gelegd. Kan jij ze **aanmaken, nakijken en valideren**? Ze moet nu nog niet betaald worden, de vervaldatum is binnen 2 maanden.



Wood Corner
Kerkstraat 25
9300 Gent
België
accounting@wood-corner.com

MyOffice NV
Rozenstraat 33
2000 Antwerpen
België

Factuur 2022/0123

Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Excl. BTW
Houten Bureau	10,00	€ 110,00	€ 1100,00
Totaal Excl.BTW			€ 1100,00
BTW			€ 231,00
Totaal			€ 1331,00

Gelieve volgende communicatie te gebruiken voor uw betaling:
FAC/2022/0123

Betalingsstermijn: **2 maanden**



Controleer de factuur

4



Boekhouding Leveranciers ▶ Leveranciersfac...

Nieuw

Leverancier Wood Corner Factuurdatum _____

Automatisch aanvullen

Selecteer ...

P00001: € 1.000,00

Factuurregels

Boekingsregels

Overige info

Product	Hoeveelheid	Prijs	BTW	Exc. BTW
Houten bureau	10,00	100,00	21%	€ 1.000,00 


[Regel toevoegen](#)

Bevestigen

Concept

Geboekt



Bonuspunt • Er is een verschil tussen de factuur die automatisch ingevuld is door Odoo (€ 100,00) en de leveranciersfactuur (€ 110,00). Wanneer dit gebeurt, stuur je normaal gezien een bericht naar de leverancier. Had je het gezien? Dan krijg je een extra  (ook al heb je geen bericht gestuurd).

Je kan een creditnota rechtstreeks vanuit de betreffende factuur genereren. Ga hiervoor naar **Boekhouding** ▶ **Leveranciers** ▶ **Leveranciersfacturen**, open de gerelateerde factuur en klik op **Creditfactuur**.

Aan: **Wood Corner**



Beste, op uw factuur 2022/0123, hebt u ons € 110/stuk aangerekend in plaats van €100 zoals afgesproken. We aanvaarden de factuur, maar betalen slechts als we een creditfactuur van €100 hebben ontvangen.



Verzenden





Brandon • Klant

Hallo, u spreekt hier met **Brandon** van **Azure Interior**.

Ik zag een prachtig houten bureau in uw catalogus.
Kunt u een **offerte voor 3 bureaus** sturen naar:
brandon@game.odoo.com ?

Jij



Zeker! U krijgt die onmiddellijk per e-mail!



Brandon • Klant - 1 uur later

Hallo, Brandon hier.
Ik **bevestig** de offerte. Ik kijk uit naar de levering!





Verkoop

Orders ▶ Offertes

Nieuw

Klant

Azure Interior, Brandon

Orderregels

Optionele producten

Overige info

Product	Hoeveelheid	Prijs	BTW	Exc. BTW	
Houten bureau	3,00	220,00	21%	€ 660,00	

[Product toevoegen](#) [Sectie toevoegen](#) [Voeg een notitie toe](#)



Door te klikken op , krijg je details te zien over de beschikbaarheid.

Verzenden per e-mail ▶

Offerte

Offerte verstuurd

Verkooporder

Bevestigen ▶

Offerte

Offerte verstuurd

Verkooporder



Met deze knop ga je direct naar het **leveringsdocument**.

Levering
1



Roger • Inventory Manager

Ik heb deze morgen een vergadering.

Kan jij de **leveringen** verwerken en **bevestigen** zodat ze klaar zijn om vandaag te verzenden? Zorg er zeker voor dat die van **Azure Interior** erbij is.

Jij



Ok, ik kijk het direct na!



<  Voorraad

Leveringen



1 Te verwerken

Referentie

Contact

Status

WH/OUT/00001

Azure Interior, Brandon

Beschikbaar

Bevestigen

Concept

In afwachting

Beschikbaar

Gereed



Odoo reserveert automatisch producten op basis van de hoeveelheden in voorraad. Maar zelfs al heb je niet genoeg voorraad, kan je toch de verplaatsing forceren. Als je voor deze methode kiest, kan je voorraad negatief worden totdat je het probleem hebt opgelost.



Inkoop & Verkoop

Factureer aan de klant

7



Anita • Boekhoudster

Kan je de geleverde
verkooporders factureren ?
Ik zou graag alles factureren voor
het einde van de maand.

Jij



Al mee bezig!





Verkoop

Te factureren ▶ Orders om te factureren

Nummer	Klant	Totaal	Factuurstatus
S00001	Azure Interior, Brandon	€ 798,60	Te factureren

[Factuur maken](#)**Factuur maken** Standaard factuur

i

Met de andere optie "Aanbetaling" kan je enkel een deel van de factuur factureren (bv. 20% of € 500).

[Concept factuur maken](#)

Product	Hoeveelheid	Prijs	BTW	Excl. BTW
Houten bureau	3,00	220,00	21%	€ 660,00
		Excl. BTW:		€ 660,00
		BTW 21%:		€ 138,60
		Totaal:		€ 798,60

[Bevestigen](#)

Concept

[Geboekt](#)

Registreer de betaling

8

Inbox (1)



MELDING VAN BETALING

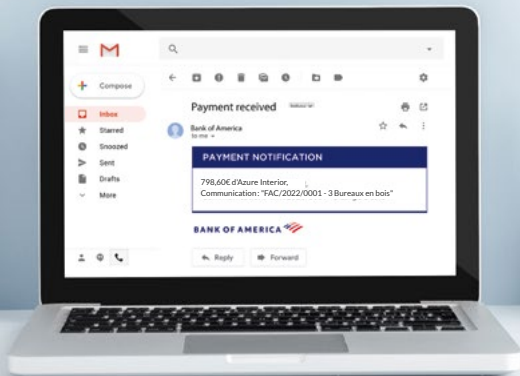
€ 798,60 van Azure Interior

Communicatie: "F/2022/00001 - 3 houten bureaus"

Jij



Ik **registreer** de **betaling**
bij de factuur.



Registreer de betaling

8

<  Boekhouding Klanten ▶ Facturen

Klant	Totaal	Betaling	Status
Azure Interior, Brandon	€ 798,60	Niet betaald	Geboekt

Betaling registreren

i

Klikte je op **Betaling registreren** vanuit de **factuur** in plaats van naar de Boekhouding applicatie te gaan? Proficiat, je bewijst opnieuw dat je de magie van de integratie tussen de applicaties begrepen hebt!

Dagboek	Bank
Bedrag	€ 798,60

i

Bedrag en **Dagboek** kunnen anders zijn, afhankelijk van de btw en valuta in je land. Vul het totaalbedrag in van de factuur bij **Bedrag**.

Betaling aanmaken

Concept

Geboekt

i

In plaats van betalingen manueel te registreren, kan je je bank synchroniseren met Odoo (integratie van 35 000 banken) of bankafschriften importeren. De reconciliatie gaat veel sneller gaan omdat er automatisch matches worden voorgesteld.



Jij



Kan je mij de nettowinst geven voor dit jaar? Ik heb de cijfers morgen nodig voor de raad van bestuur.



Anita • Boekhoudster

Ik check het **rapport Winst & Verlies**.





Zoek je een bepaalde functionaliteit, typ dan de naam in op de startpagina om alle menu's te doorzoeken. Probeer "Winst".



RESULTATENREKENING

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

9900 - Brutomarge (+)/(-)	-340,00
76A - Waarvan: niet-recurrante bedrijfsopbrengsten	0,00
▶ 70 - Omzet	660,00
▶ 60/61 - Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en dive ...	1.000,00
Total 9900 - Brutomarge (+)/(-)	-340,00



Afhankelijk van je nationale boekhoudprincipes (continentaal of Angelsaksisch), zou je een nettowinst moeten hebben van - € 340 of + € 660. In de continentale boekhouding wordt de uitgave geboekt op het moment van de aankoop. In de Angelsaksische boekhouding wordt de uitgave geboekt op het moment dat de goederen worden verkocht (in de kosten van de omzetrekening).

Proficiat!



Wat wordt de volgende stap? Kies je strategie:

Baat een winkel uit

Verkoop in je showroom.

Verkoop diensten

Vergroot je klantenbestand.

Begin een webshop

Maak je winkel wereldberoemd..



Baat een winkel uit

Om je zaak te laten groeien, wil je een showroom openen voor B2B-klienten en een winkel voor B2C-klienten. Hier kunnen ze de producten onmiddellijk testen en kopen.

Installeer de app Kassa.

- 1 **Importeer** je producten
- 2 **Configureer** de kascontrole
- 3 **Verkoop** 3 LED-lampen
- 4 **Neem** geld uit je kassa
- 5 **Verkoop** met factuur
- 6 **Breng** 1 LED-lamp terug
- 7 **Controleer** je kassa
- 8 **Analyseer** de verkoop



Installeer de apps



Apps



Kassa

Gebruiksvriendelijke Kassa-interface voor winkels en restaurants



Installeer



In de applicatie **Kassa** ▶ **Configuratie** ▶ **Betaalwijzes**, kan je andere betalingsmethodes toevoegen, zoals kredietkaarten.



Baat een winkel uit

Importeer je producten

1

Jij



Roger, ik zou producten willen verkopen in onze showroom.

Kan je me een lijst geven van accessoires die we gemakkelijk in een winkel kunnen verkopen?



Roger • Inventory manager

Tuurlijk, geen probleem, hier is het document met alle info over de accessoires: www.odoo.com/r/pos-products

Jij



Geweldig, ik **importeer dit bestand** direct in ons systeem!



Importeer je producten

1



Kassa

Producten ▶ Producten ▶ ⚙️

📄 Records importeren



Bestand uploaden



Selecteer het bestand `POS_products.xls` dat je gedownload hebt via www.odoo.com/r/pos-products.

Geïmporteerd bestand



`POS_Products`



Gebruik de eerste rij als kop

Bestandskolom

Odoo-veld

External ID

`product_template_1`



Externe ID



Name

`Acoustic Block Screens`



Naam



Importeren

i

Voeg categorieën toe in het productformulier om producten gestructureerd te organiseren in de Kassa app.

Algemene informatie

Verkoop

Inkoop

Productcategorie

Bureaus



i

Categorieën helpen je om sneller producten terug te vinden in de navigatiebar in de interface van de Kassa app.



Bureaus Varia



Baat een winkel uit

Configureer de kascontrole

2

Jij



Anita, ik ga de winkel openen. Ik heb cash geld nodig voor het **beginsaldo**. Heb je soms geld?



Anita • Boekhoudster

Tuurlijk. Ik kan je € 550 geven.

Jij



Perfect! Hiermee kan ik een **nieuwe sessie openen**.

x10

x2

x1

x1

x2

x4





Kassa

Dashboard ▶

Nieuwe sessie

Kascontrole openen

Kasgeld opening

550




Openingsnotitie

Voeg een openingsnotitie toe...

Open sessie



Gebruik het icoon  Zo moet je het beschikbare bedrag niet zelf berekenen. Voeg simpelweg voor elke waarde het aantal bankbriefjes en munten toe.



In het veld **Notities** kan je extra informatie toevoegen, die je 's avonds bij het sluiten van de kassa opnieuw te zien krijgt.



Baat een winkel uit

Verkoop 3 LED-lampen

3



Mike • Klant

Dit zijn leuke **LED-lampen**, Ik koop er meteen **3!**

Jij



Prima! Vandaag hebben we een speciale aanbieding! Bij aankoop van 2 identieke artikelen, krijg je **20% korting** op beide.



Mike • Klant

Super! Ik betaal **cash**, Hier is **€ 650**.



Verkoop 3 LED-lampen

3

LED Lamp

2.00 Stuks x 193,60 € / Stuk
Met een 20% korting

€ 387,20

LED Lamp

1.00 Stuk x 242,00 € / Stuk

€ 242,00



Lampe LED
€ 242,00

Totaal: € 629,20

BTW: € 109,20



Klant

1

2

3

Hvhd

4

5

6

% Kort



7

8

9

Prijs



Betaling



+/-

0

.



Kas

650,00



Bevestigen



Als het land van je database hogere belastingtarieven heeft, zal het contante bedrag dat je moet ingeven meer dan € 600 bedragen.



Je kan ook producten in de kassa toevoegen door hun barcode te scannen.



Baat een winkel uit

Neem geld uit je kassa

4



Anita • Boekhoudster

Lunchtijd! Je broodje is toegekomen!

Oei, ik kom € 12 te kort om de bestelling te betalen aan de bezorger. Kan je mij depanneren met **geld uit de kassa**?

Jij



Ok, ik kom meteen met het geld!



Neem geld uit je kassa

4

> Nieuw order



Orders

Geld in/uit

Backend

Sessie sluiten



Geld in

Geld uit

€ 12

Broodjes Anita

Bevestigen € 12,00



Is er een printer aangesloten? Dan zal het systeem een kassabon printen voor elk bedrag dat uit de kassa werd gehaald.



Je kan steeds blijven verkopen ook al ben je offline. Het systeem bewaart alle verkopen en synchroniseert ze eenmaal je terug online bent.

2



Sluiten

2



Sluiten



Sluiten



Baat een winkel uit

Verkoop met factuur

5



Jennie • Klant

Hallo, ik ga dit **whiteboard** nemen. Kan ik hiervoor een **factuur** krijgen?

Jij



Zeker. Mag ik uw naam, adres en telefoonnummer, alstublieft?






Jennie • Klant

Mijn naam is **Jennie Fletcher**,
Berchemstadionstraat 72, 2600 Antwerpen. Mijn
telefoonnummer is **03 361 54 30**.

Ik betaal **contant**, hier is € 200.



 Klant	1	2	3	Hvhd
 Betaling	4	5	6	% Kort
	7	8	9	Prijs
	+/-	0	.	

Aanmaken

Vul het formulier in met de klantgegevens

Opslaan



Whiteboard
€ 121,00


Betaling

 Kas

Kas 200,00 



Bevestigen **2**


Wisselgeld
€ 200,00

 Jennie Fletcher

 Factuur **1**

 Klik op Factuur om de klant te factureren.

 Je kan de kassabon afdrukken door te klikken op

 Afdrukken kassabon



Baat een winkel uit

Breng 1 LED-lamp terug

6



Mike • Klant

Hallo, ik heb hier vanmorgen 3 LED-lampen gekocht. Maar eigenlijk heb ik deze niet nodig. **Kan ik die terugbrengen?**

Jij



Ja, geen probleem hoor!



Breng 1 LED-lamp terug

6

> Nieuw order

↻ Creditfactuur

Kassabonnummer

Totaal

Status

Order 00001-001-0002

€ 121,00

Betaald

Order 00001-001-0001

€ 629,20

Betaald

LED Lamp

€ 242,00

1,00 Stuk(s) x € 242,00 / Stuk(s)

Terugbetalen: 1,00

1

>
Creditfactuur



Betaling

Kas

-242,00



Bevestigen



Je kunt ook een terugbetaling doen via een cadeaubon. Ga hiervoor in de backend naar **Configuratie** ▶ **Instellingen** om de **Cadeaubonnen** te activeren onder **Prijzen**. Selecteer vervolgens, na het selecteren van het product dat je wilt terugbetalen, het product **Cadeaubon**. Na validatie van de betaling wordt het bedrag automatisch toegevoegd aan een barcode die je kunt downloaden of afdrukken.

LED Lamp

-1.00 Stuk(s) x € 242,00 / Stuk(s)

€ -242,00

Carte-cadeau

1.00 Stuk(s) x € 242,00 / Stuk(s)

€ 242,00

Totaal: € 0,00



Baat een winkel uit

Controleer je kassa

7

Jij



Dave, ik moet ervandoor. Kan je de winkel sluiten en het **slotsaldo** berekenen? Je moet alle munten en briefjes, die in de kassalade zitten, ingeven in het systeem.



Dave • Showroom Verkoper

Doe ik!





- Orders
- Geld in/uit
- Backend
- Sessie sluiten



Afsluitende sessie

Totaal 3 bestellingen: € 508,20

Betaalmethode

Verwacht

Geteld

Kas

€ 1046.20

€ 1046.20



Opening

€ 550,00

- Broodjes

€ 12,00

+ Betalingen in Kas

€ 508,20

Afsluitingsnotitie

Voeg een slotnotitie toe...

Sessie sluiten



Je begon deze sessie met € 550. Daarna verkocht je 3 lampen en een whiteboard (€ 629,20 + € 121), depanneerde je Anita (-€ 12) en betaalde je één lamp terug (-242 €). Je zou dus een totaal moeten hebben van € 1070,20. De cijfers kunnen variëren in functie van de BTW in jouw land.



Baat een winkel uit

Analyseer de verkoop

8



Anita • Boekhoudster

En, hoe was je dag?
Tevreden met de resultaten?

Jij



Moeilijk te zeggen, ik zal de
verkoopdetails eens checken.





Kassa

Rapportages ▶ Verkoopdetails

Verkoopdetails

Begindatum *De datum van gisteren* ▼

Einddatum *De datum van vandaag* ▼

Afdrukken

Dagelijks verkooprapport Z

Verkoop

Productcategorie	Product	Hoeveelheid	Totaal (excl.BTW)
Not categorized		4.0	€620.00
	[FURN_0003] lamp LED	2.0 Stuks	320.00€ Rem. : 20.0%
	[FURN_0003] lamp LED	1.0 Stuks	€200.00
	[FURN_0009] whiteboard	1.0 Stuks	€100.00
Totaal		4.0	€620.00

BTW op verkopen

Nom	BTW bedrag	Grondslag
21%	€130.20	€620.00
Totaal	€130.20	€620.00

Retouren

Stuks	Productcategorie	Product	Hoeveelheid	Totaal (excl.BTW)
	Not categorized		-1.0	€-200.00
	[FURN_0003] LED Lamp	[FURN_0003] LED Lamp		-1.0 €-200.00
Totaal			-1.0	€-200.00

BTW op retouren

Naam	BTW bedrag	Grondslag
21%	-42.00€	-200.00€
Totaal	-42.00€	-200.00€

Betalingen

Naam	Totaal



Begin een webshop

In de streek staat het merk MyOffice garant voor kwaliteit en service. Het moment is aangebroken om een online shop te beginnen waar klanten van over de hele wereld je catalogus kunnen zien, producten kunnen personaliseren, online inkopen kunnen doen, orders kunnen volgen en op de hoogte blijven van de laatste trends.

Installeer de app **eCommerce** en configureer een "webshop" voor een winkel van bureau accessoires.

Creëer je startpagina

1

Optimaliseer SEO

2

Voeg een product toe

3

Voeg varianten toe

4

Test je webshop

5

Cross-sell klanten

6

Schrijf een blogpost

7



Installe de apps



Apps



E-commerce

Verkoop je producten online



Installeer

Laten we beginnen

Ik wil een online winkel voor mijn Bureau accessoires bedrijf, met als hoofddoel om het merk ontwikkelen.



Je kan een kant-en-klaar palet kiezen.



Nieuws



Bloggen en relevante inhoud plaatsen

Bouw mijn website



Kies je favoriete thema.



Begin een webshop

Creëer je startpagina

1

Jij



Ik ben onze website aan het bouwen. Enig idee van wat we op onze startpagina kunnen zetten?



Sophia • Sales Manager

Je zou bovenaan als **omslagfoto** een **grote foto** kunnen plaatsen met een **bureau op de achtergrond**.

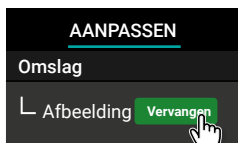
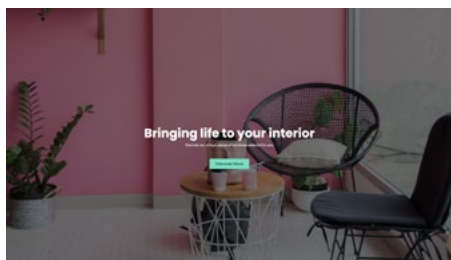
Je kan ook wat sleutelcijfers toevoegen zoals **700+ tevreden klanten**, **35 medewerkers**, **120+ productene**, en **4 jaar garantie**. Ik zou graag een **geanimeerde vorm** op de achtergrond van dit blok zien.

Daaronder kunnen we 3 kolommen toevoegen: “**Jij Personaliseert**”, “**Wij Ontwerpen**”, en “**Wij Creëren**”.



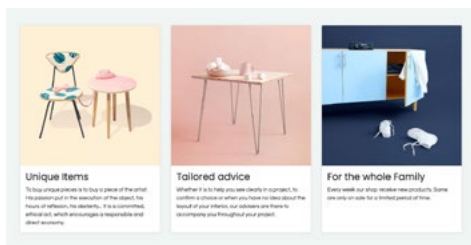
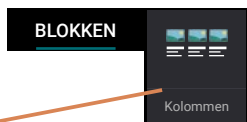
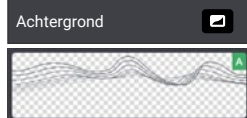
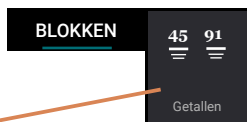
Creëer je startpagina

1



Wanneer je een afbeelding zoekt, toont Odoo je een reeks gratis afbeeldingen.

Afbeelding zoeken



Als "Gepubliceerd" aanvinkt is, staat je pagina online. Je website is nu live, surf er meteen naartoe met je smartphone!



Gepubliceerd



+ Nieuw



Bewerken



Begin een webshop

Optimaliseer SEO

2



Sophia • Sales Manager

Ik kan onze website niet vinden op Google als ik zoek naar "**kantoormeubelen**". Kunnen we de **zoekmachineoptimalisatie (SEO) optimaliseren?**

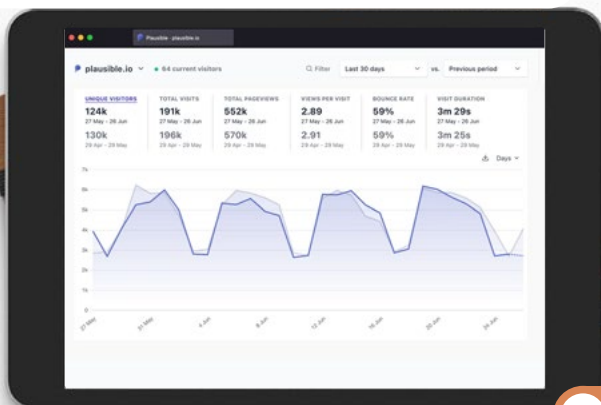
Jij



Ik richt me op **sleutelwoorden** waar mensen op Google naar zoeken, met de **promotietool**.

De promotietool zal ons helpen te begrijpen wat er veranderd moet worden op onze productpagina om de SEO te verbeteren.

Zodra ik de **voorgestelde wijzigingen heb aangebracht**, zal ons product meer kans hebben om te verschijnen op de eerste pagina's van de resultaten van de Google-zoekopdracht.





Titel ?

kantoormeubelen

Omschrijving ?

Voorbeeld

Bureau geproduceerd op aanvraag

<https://myoffice-nv.odoo.com/>
De beschrijving wordt gegenereerd door zoekmachines op basis van de inhoud van de pagina, maar niet als je er een opgeeft.

Sleutelwoorden

kantoormeubelen

Nederlands (BE) ▼

Toevoegen

Trefwoord H1 H2 T D C Gerelateerde trefwoorden

Bureaustoel



design

tweedehands

ikea

donker

metaal

eeuwenoud massief

kind

clair



De meeste "bureau" zoekopdrachten op Google zijn gerelateerd aan zoekopdrachten voor "thuiskantoor". Door deze zoekwoorden toe te voegen, zou je meer bezoekers moeten aantrekken.

Kantoormeubelen

Of het nu je eigen kantoor is of je open space

Contacteer ons



Je kunt de beschrijving van de startpagina wijzigen op basis van de Gerelateerde trefwoorden.



Begin een webshop

Voeg een product toe

3



Sophia • Sales Manager

De nieuwe website is geweldig! Kunnen we onze nieuwe **bureaustoel** online beginnen verkopen?

Jij



Oké, ik **maak de productpagina** op de website met een **prijkaartje** van € 120.



Sophia • Sales Manager

Perfect, en vergeet niet een beschrijving toe te voegen aan de stoel. Laat je hiervoor inspireren door de resultaten van de **Optimaliseer SEO pop-up**.



Voeg een product toe

3



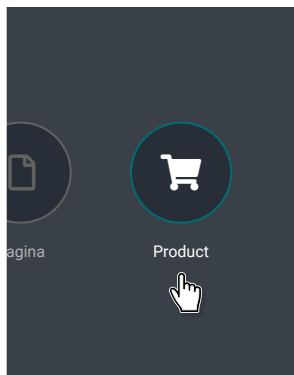
Gepubliceerd



+ Nieuw



Bewerken



Nieuw product



Productnaam Bureaustoel

Verkoopprijs € 120,00

Verkoop BTW 21%

Opslaan

Zoeken...



Alle producten / Bureaustoel

Productomschrijving

Bureaustoel

Kantoorstoel met extra kussens om het comfortabel te maken tijdens langdurig zitten. Door een voetensteun toe te voegen, is je houding ergonomischer en voorkom je eventuele pijn.

€ 120,00



Aan winkelmandje toevoegen



Hoofdafbeelding

Vervangen

Extra afbeeldingen

Toevoegen

Alles verwijderen



Bonuspunt • Controleer of jouw product is gepubliceerd in de rechterbovenhoek; anders kunnen bezoekers de pagina niet bereiken. Je krijgt een extra als je eraan hebt gedacht om het te publiceren.



Gepubliceerd



Begin een webshop

Voeg varianten toe

4



Sophia · Sales Manager

De stoelen verkopen als zoete broodjes. Goed gedaan! Maar de mensen vragen naar verschillende kleuren en maten. Kunnen we die nog toevoegen?

Ydij



Ok, ik zal de **optie varianten activeren** en die **toevoegen aan het product**.

Wat zijn de mogelijkheden?



Sophia · Sales Manager

Er zijn 3 maten : **klein, middelgroot, en groot**. en 4 **kleuren : grijs (R130, G130, B150), zwart (R0, G0, B0), wit (R255, G255, B255), en paars (R113, G75, B103)**.





Website

Configuratie ▶ Instellingen

Winkel - Producten



Varianten

Een product kan verschillende kenmerken hebben (maat, kleur,...)

Opslaan



Website eCommerce ▶ Producten ▶ Producten ▶

Bureaustoel

☆ Bureaustoel

Algemene informatie

Kenmerken & Varianten

Verkoop

Kenmerk

Waarden

Grootte

klein

middelgroot

groot

Kleur

Maak "Kleur" aan

Maken en bewerken

Kenmerknaam

Kleur

Soort weergave

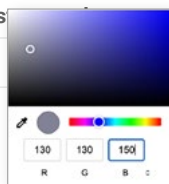
 Kleur

Kenmerkwaardes

Waarde

Is aangepast

Grijs



Begin een webshop

Test je webshop

5

Jij

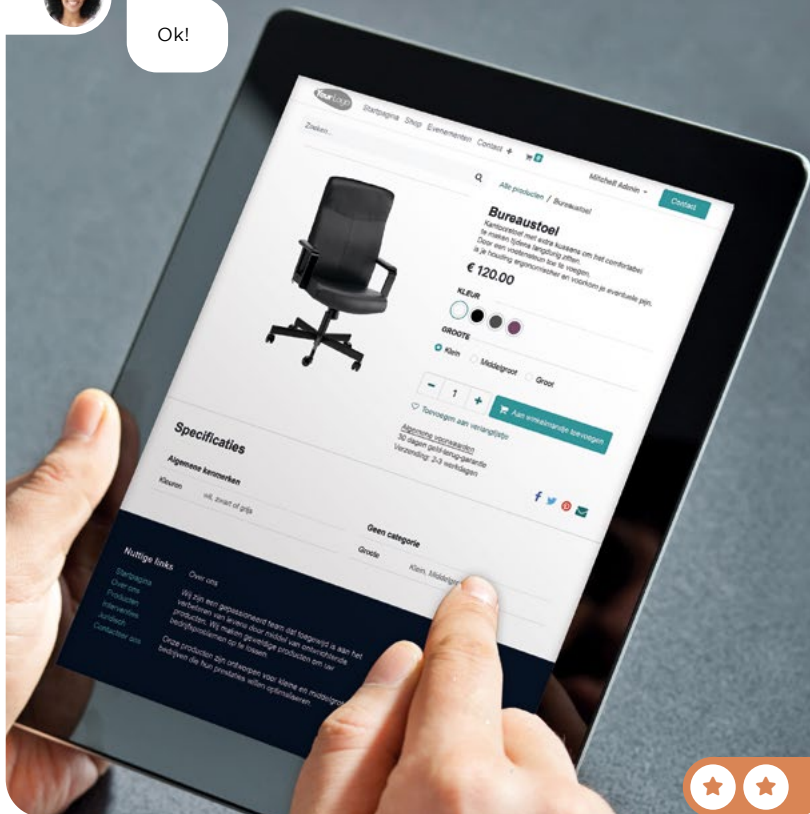


Onze webshop is klaar. Kan je eens **testen** of je online een product kan kopen ?



Sophia • Sales Manager

Ok!





Ga naar
Website



Bureaustoel

Kantoorstoel met extra kussens om het comfortabel te maken tijdens langdurig zitten. Door een voetensteun toe te voegen, is je houding ergonomischer en voorkom je eventuele pijn.

€ 120,00

KLEUR



GROOTTE

Klein Middelgroot Groot



 Aan winkelmandje toevoegen



Controleer order > Verzenden > Betaling



Bureaustoel
Verwijderen



120,00 €

Subtotaal: € 120,00

BTW: € 25,20

Totaal: € 145,20

Verificatie >



Controleer order > Verzenden > Betaling



Standaard stelt Odoo Stripe voor als de betaalsaanbieder, maar je kunt de betaalmethode wijzigen door te klikken op [→ Alternatieven bekijken](#)

Vervolgens kun je PayPal of een creditcard activeren door een van de beschikbare betaalsaanbieders te configureren (Authorize.net, Ayden, Mollie, Ogone, enz.).



Begin een webshop

Cross-sell klanten

6



Sophia • Sales Manager

Vorige maand hebben we online voor € 35 000 aan inkomsten gegenereerd met een gemiddelde van € 250 per aankoop. Ik wil dat gemiddelde verhogen door optionele producten voor te stellen.

Jij



Ik kan een **nieuw product "Garantie" creëren** als **optie bij de stoel**. Die garantie is **3 jaar** geldig en kost **€ 50**.





Website

E-Commerce ▶ Producten

Nieuw

☆ Garantie: 3 jaar

Algemene informatie

Kenmerken & varianten

Verkoop

Productsoort

Dienst

Verkoopprijs € 50,00

Nieuw

Producten

Garantie 3 jaar



Bureaustoel

Prijs: € 120,00

Algemene informatie

Kenmerken & varianten

Verkoop

Optionele producten

Garantie : 3 jaar ✕

i

Van zodra het product is aangemaakt, kan je het testen door het aan je winkelmandje toe te voegen. Je zou een pop-up moeten zien met de optie garantie. Je kan deze cross-sell strategie gebruiken door accessoires en optionele producten te suggereren. Je kan ook aan upselling doen door gebruik te maken van alternatieve producten.



Begin een webshop

Schrijf een blogpost

7



Sophia • Sales Manager

Ik vind die nieuwe garantiedienst geweldig. Kunnen we er promotie rond maken?

Jij



Ok, ik zal een **blog maken** op onze website en een **eerste post schrijven**.



Schrijf een blogpost

7



Website

+ Nieuw



Pagina



Product



Blogpost

Nieuw blogpost



Selecteer blog

Nieuws




Titel

Nieuwe garantiedienst

Opslaan



Kies een omslagfoto voor je blog door te klikken op de titel en vervolgens op het  icoon naast de optie "Achtergrond".

Startpagina

Winkel

Nieuws

Afspraken



YourLogo

Zoeken...



Contacteer ons

Ontdek onze 3 jaar garantie



Verkoop diensten

Je zaak blijft groeien en meer en meer bedrijven komen meubels bij jou kopen voor hun kantoren. Je beslist om een nieuwe dienst 'Bureau Ontwerp' te lanceren om je klanten te helpen bij hun keuze. Voor dit project werk je samen met Audrey, een binnenhuisarchitecte die bureau ontwerpen maakt voor jouw klanten.

Installeer de 2 apps die je nodig hebt voor het nieuwe bureau ontwerp project, zodat je volgende business flow kan doorlopen:

Start een project

1

Configureer een product

2

Verkoop de ontwerpdienst

3

Plan een meeting

4

Registreer je werkuren

5

Plan het werk

6

Urenstaten voor subtaken

7

Factureer aan de klant

8



Installeer de apps




Apps



Om snel een app te zoeken, kan je de zoekbalk bovenaan gebruiken.

Apps ✕ ▼



In plaats van alle apps één per één te installeren, kan je de lijstweergave openen  in het appscherm. Vink verschillende apps aan en installeer ze in één keer via de knop **Activeer**.

<input type="checkbox"/>	Modulenaam	Auteur	Website
<input checked="" type="checkbox"/>	Project	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/project
<input checked="" type="checkbox"/>	Urenstaten	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/timesheet



Start een project

1

Jij



Ik **maak een project "Bureau Ontwerp"** aan om onze diensten te structureren. Welke stappen moeten we volgen om een bureau te ontwerpen?



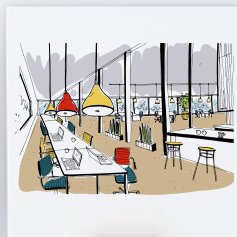
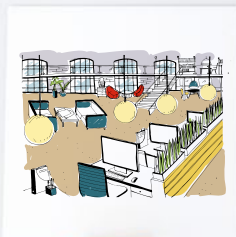
Audrey • Binnenhuisarchitecte

Ik maak eerst een **afspraak ter plaatse** om hun kantoor te zien en alle info te verzamelen. Daarna maak ik **2 tot 3 voorstellen van ontwerp**. Op basis van hun feedback, werk ik een **plan van ruimte-indeling** uit. Daarna maakt een verkoper een **offerte** met de benodigde diensten. Eens de offerte bevestigd, beginnen we met de **uitvoering** van het werk.

Jij



Ok, bedankt. Ik **creëer de stappen** en voeg een e-mailadres "**ontwerp@**" toe aan het project om taken aan te maken.



Start een project

1



Project

Nieuw

Maak project aan



Naam

Bureau Ontwerp



Urenstaten

Log tijd op taken



Factureerbaar

Factureer je tijd en materiaal aan de klanten

Maak taken door een e-mail te sturen naar design@myoffice-nv.odoo.com

Project maken



Als je een e-mail stuurt naar bovenstaand adres, wordt er automatisch een taak aangemaakt voor dit project.

Afspraak



+ Ontwerp

+ Indelingsplan

+ Offerte

+ Uitvoering

Toevoegen


0

0

0

0



Maak je een fout in de naam van een stap, klik dan op  dat tevoorschijn komt als je met je muis over de titel gaat. Verander de naam of verwijder de stap. Herstructureer eenvoudig de stappen door kolommen te verplaatsen met drag & drop.



Verkoop diensten

Configureer een product

2



Sophia • Sales Manager

Ik denk dat het een fout is om onze ontwerpdiensten gratis aan te bieden. Als we ze verkopen, zullen klanten de meerwaarde van Audrey's werk zien.

Jij



Ja, daar had ik ook aan gedacht. We zullen ze verkopen voor **€ 50 per uur**.

Ik **maak** een **product "Bureau Ontwerpdienst"** aan. Je kan dit gebruiken in je offertes. Ik zal het zo **configureren** dat er voor elke verkooporder een taak aangemaakt wordt.





Verkoop

Producten ▶ Producten

Nieuw

Productnaam

☆ Bureau Ontwerpdienst

Kan verkocht worden Kan gekocht worden

Algemene informatie

Kenmerken &
varianten

Verkoop

Productsoort

Dienst ▼

Verkoopprijs € 50

i

Als je 'dienst' kiest bij **productsoort**, kan de verkooporder een taak of een project genereren. Dit helpt je om de activiteiten van de dienst te organiseren in functie van wat er verkocht is.

Facturatiebeleid

Op basis van urenstaten ▼

Aanmaken bij order

Taak ▼

Project

Bureau Ontwerp ▼

Maateenheid

Uren ▼

☆

Bonuspunt • Je kon bij **Aanmaken bij order** ook *Project & Taak* of *Project* aangeduid hebben. Beide zijn geldige opties. Maar je krijgt een extra ☆ als je **Taak** kiest. Het is efficiënter om alle taken in hetzelfde project te beheren aangezien je maar één taak per klant moet opvolgen.



Verkoop diensten

Verkoop de ontwerpdienst

3



Sophia • Sales Manager

Ik heb net onze eerste offerte bevestigd voor “**Groupe Verelst**”!

We hebben onze **ontwerpdienst** verkocht voor **20 uur**. De klant heeft onmiddellijk de **offerte bevestigd**!

Jij



Geweldig! Kijk goed na of de **taak** automatisch werd **aangemaakt** voor Audrey.





Verkoop

Orders ▶ Offertes

Nieuw

Klant

Groep Verelst

Orderregels

Optionele producten

...

Product	Hoeveelheid	Prijs	BTW	Exclusief BTW
Bureau Ontwerpdienst	20	50,00	21%	€ 1.000,00

Excl. BTW: € 1.000,00

BTW 21%: 210,00 €

Totaal: € 1.210,00

Bevestigen

Offerte

Offerte verstuurd

Verkooporder



Er is automatisch een taak gegenereerd voor deze verkooporder. Linken naar het Project (en naar de Taak) staan bovenaan de verkooporder.



Projecten
1



Taken
1



Plan een meeting

Jij



Je zou een nieuwe taak moeten hebben voor "Groep Verelst" onder het project Bureau Ontwerp. Kan je de **eerste afspraak** plannen?



Audrey • Binnenhuisarchitecte

Natuurlijk! Eerst geef ik de **taak een ster** om deze als prioriteit te markeren.

Vervolgens **plan ik een afspraak** met de klant voor volgende week. Als de **afspraak voorbij** is, werk ik aan het **ontwerp**.



<  Project

★ Bureau Ontwerp

✉ design@myoffice-nv.odoo.com

1 Taak

Rendez-vous sur site

+

1

S00002 - Groep Verelst



Plan activiteiten om je te helpen dingen voor elkaar te krijgen.

+ Plan een activiteit


Klik op om de taak te markeren als :


- In behandeling
-  Wijzigingen gevraagd
-  Goedgekeurd
-  Geannuleerd
-  Gereed


Soort activiteit Afspraak

Samenvatting Eerste afspraak

Open kalender

 Klik op "Open kalender" om de afspraak rechtstreeks vanuit je agenda te plannen.

 Je kunt ook een afspraak plannen vanaf de chatter van de taak.

 Activiteiten



Jij



Audrey, we factureren de klant op basis van de gepresteerde uren. Vergeet niet om je **werkuren te registreren via de startknop bij de taak**.



Audrey • Binnenhuisarchitecte

Ok, ik heb de afgelopen **2 uur** aan het **ontwerp gewerkt**. Ik zal de **tijd** die ik eraan heb besteed **loggen**.



Registreer je werkuren

5

<  Urenstaten

▶ Start

02:03:22


■ STOP


Bureau Ontwerp




S00002 : Bureau Ontwerpdienst

Voorstel van ontwerp

	ma,	di,	wo,	do,
a Bureau ontwerp / S00002: Bureau...	0:00	0:00	02:00	0:00

 Standaard wordt de tijd afgerond tot op het kwartier. Je kan dit veranderen in het menu Instellingen.

 Urenstaten kunnen op 2 manieren worden aangemaakt: via de timer bovenaan het uurrooster ("Start"-knop) of rechtstreeks vanuit de taak zelf. Beide methoden geven hetzelfde resultaat.

Omschrijving		Urenstaten		Subtaken	
Datum	Werknemer	Omschrijving	Uren Besteed		
07/18/2023	 Audrey	Voorstel van ontwerp	02:00		
Regel toevoegen 					





Audrey • Binnenhuisarchitecte

Ik had net Groep Verelst aan de lijn. Ze hebben het ontwerp goedgekeurd! Ze hebben bevestigd dat we kunnen starten binnen 2 weken.

Ik zal het werk ter plaatse opsplitsen in **2 subtaken**. De ene is voor het schilderen van muren en vloeren, en de andere voor het installeren van meubilair.

Jij



Goed idee!



Audrey • Binnenhuisarchitecte


Ik zal **11 uur** (1,5 dagen) **uittrekken** voor de **muren en vloeren** en **7 uur** (1 dag) voor de **meubeltaak**.


Jij





Je kunt de **geplande data** op hetzelfde moment instellen. En vergeet niet om de taak Groep Verelst naar het **stadium "Uitvoering" te verplaatsen**.




★ **Bureau Ontwerp** 



3 Taken 










S00002 - Bureau Ontwerpdienst 

★ 18:00 

New  In Progress 

 Geannuleerd

 Gereed 

Omschrijving	Urenstaten	Subtaken	
		Titel	Toegewezen personen 
 		Muren en vloeren	Bekijk 
 		Meubels	Bekijk 



★ **Muren en vloeren**

Project Bureau Ontwerp **Klant** Groep Verelst

Milestone e.g. Product... **Toegewezen tijd** 11:00 (0%)

Deadline Datum binnen 2 weken

★ **Bonuspunt** • Je krijgt een extra ★ als je aan beide subtaken de toegewezen uren hebt toegevoegd.

  Zodra je de deadlines van je taken hebt ingesteld, zullen ze zichtbaar zijn in de Gantt-weergave van het Project. Het is de perfecte plaats om taken te plannen en te verdelen. Dankzij extra configuraties kan je taakafhankelijkheden instellen, die worden gebruikt om onderlinge relaties tussen taken te definiëren. Ze bepalen de volgorde waarin taken moeten worden uitgevoerd.



Urenstaten voor subtaken

7

3 weken later - Jij



Hoe ging het schilderen vorige week? Is de subtaak "**Muren en vloeren**" klaar?



Audrey • Binnenhuisarchitecte

Ja, Ernest, onze nieuwe collega, was druk bezig met het **afleveren van het materiaal gedurende 2 uur**. De **vloer** kostte hem **5 uur** en hij **schilderde** alles in **4 uur**.

Gisteren hebben we de **hele dag** besteed aan het monteren en het plaatsen van de **meubels** volgens het indelingsplan!

Jij



Super! Vergeet niet om de werkuren voor de verschillende werken te registreren en de **subtaken** te **markeren** als **Gereed!**



Start

Afspraak

Ontwerp

Indelingsplan

Offerte

Uitvoering

☆ Muren en vloeren

Project Bureau Ontwerp **Klant** Groep Verelst
Toegewezen tijd 11:00 (0%)

Omschrijving

Urenstaten

Subtaken

Werknemer

Omschrijving

Uren Besteed

Ernest

Maken en bewerken

Omschrijving

Urenstaten

Subtaken

Werknemer

Omschrijving

Uren Besteed

Ernest	Materiaal	02:00	
Ernest	Werken aan vloer	05:00	
Ernest	Schilderen	04:00	

[Regel toevoegen](#)



Onthoud dat er 2 manieren zijn om je urenstaten in te vullen. Doe het rechtstreeks vanuit de Project app door naar het tabblad Urenstaten te gaan in je taken of open de app Urenstaten. Als je een fout maakt, kun je de bestede tijd altijd bewerken.



Muren en vloeren



Meubilair

Goedgekeurd

Geannuleerd

Gereed





Anita • Boekhoudster

Kan je controleren of we nog **verkooporders** moeten **factureren**?
Ik wil graag alles voor het einde van de maand factureren.

Jij



Ik zal de **conceptfacturen maken**,
ze controleren en **valideren**.

Number	Order Date	Customer	Total	Invoice Status
SO0141	10/05/2023 14:49:09	Wine4u Corner	\$ 1.10	To Invoice
SO0140	10/05/2023 14:47:05	Apura Interior	\$ 1.10	To Invoice
SO0139	10/05/2023 14:46:28	Deca Addict	\$ 1.10	To Invoice
SO0136	10/05/2023 14:35:04	YourCompany, Inc­Wills	\$ 750.30	To Invoice
SO0154	10/05/2023 13:21:09	Apura Interior	\$ 599.00	To Invoice
SO0153	10/05/2023 13:20:03	Apura Interior	\$ 607.00	To Invoice
SO0152	10/05/2023 13:13:40	Gemico Furniture	\$ 50.30	To Invoice
SO0151	10/05/2023 13:10:25	Wine4u Corner	\$ 1.10	To Invoice
SO0150	10/05/2023 13:10:05	Wine4u Corner	\$ 119.00	To Invoice
SO0149	10/05/2023 12:34:40	Deca Addict	\$ 17.50	To Invoice
SO0148	10/05/2023 12:30:46	Apura Interior	\$ 17.20	To Invoice

keep it
simple.



Factureer aan de klant

8



sales

Te factureren ▶ Orders om te factureren

Nummer	Klant	Totaal	Factuurstatus
S00002	Groep Verelst	€ 1.210,00	Te factureren



Factuur maken

Créer une facture Standaard factuur

Concept factuur maken

Product	Hoeveelheid	Prijs	BTW	Excl. BTW
Bureau Ontwerpdienst	13,00	50,00	21%	650,00 €

Bevestigen



Concept

Geboekt



Aangezien je slechts 18 uur aan het project hebt gewerkt en je diensten worden gefactureerd op basis van urenstaten, worden slechts 18 uren gefactureerd in deze periode.



Produceer zelf

Je zaak floreert! MyOffice staat nu bekend om zijn kwaliteitsvolle producten en diensten. De laatste tijd voel je de hete adem in je nek van discounters, die hun meubelen importeren vanuit China. Om jezelf te onderscheiden van de rest, ga je zelf meubelen produceren op aanvraag. Zo verbeter je je winstmarges, terwijl je je meubelen sneller produceert!

Installeer de **nodige apps** voor de volgende business flow. Vink **werkorders** aan in instellingen.

- 1 **Bepaal** de stuklijsten
- 2 **Koop** grondstoffen
- 3 **Ontvang** producten
- 4 **Produceer** 3 tafels
- 5 **Creëer** bewerkingen & werkplekken
- 6 **Plan** een productieorder
- 7 **Voeg** een kwaliteitscontrole toe
- 8 **Check** je kwaliteitstest
- 9 **Controleer** de kosten



Installeer de apps



Apps



Productie

Productieorders & stuklijsten

Installeer



Apps



Kwaliteit

Controleer de kwaliteit van je producten

Installeer



Productie

Configuratie ► Instellingen

Bewerkingen



Werkorders

Voer bewerkingen uit bij specifieke werkplekken

Opslaan



Produceer Zelf

Bepaal de stuklijsten

1



Ronnie • Hoofd van Engineering

Hoi, we hebben net de plannen afgewerkt om de nieuwe **tafel** te produceren. Kan jij ze nakijken?

Jij

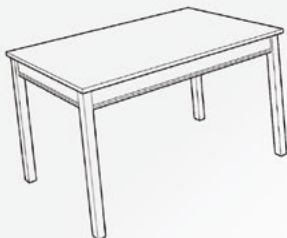


Ziet er goed uit!

Ik **creëer de 4 producten** in het systeem (de tafel en de onderdelen), alsook de **stuklijsten** volgens plan.

Producten : Tafel / Aankoopprijs:
€115 / Verkoopprijs: €330

Producten	Hoeveelheid	Aankoopprijs
Tafelblad	1	€ 40
Tafelpoot	4	€ 12
Bout	4	€ 0.50



Bepaal de stuklijsten

1



Productie

Producten ▶ Producten

Nieuw

☆ Tafel

Algemene informatie

Verkoop

Inkoop

Voorraad

Productsoort

Voorraadproduct ▼

Verkoopprijs

€ 330,00

Kostprijs

€ 115,00



De kostprijs is in het algemeen de som van de componenten (€ 90) plus de assemblagekost.

Algemene informatie

Verkoop

Inkoop

Voorraad

Routes



Productie



Stuklijsten
0



Nieuw

De stuklijst vind je ook via het menu Producten ▶ Stuklijsten



Product

Tafel ▼

Stuklijstsoort



Produceer dit product

Hoeveelheid

1,00

Onderdeel

Hoeveelheid

Tafelblad

1,00

Tafelpoot

4,00

Bouten ▼ →

4,00



Produceer Zelf

Koop grondstoffen

2

Jij

Hey, kan je mij een offerte sturen voor **100 tafelbladen, 400 tafelpoten en 400 bouten?**

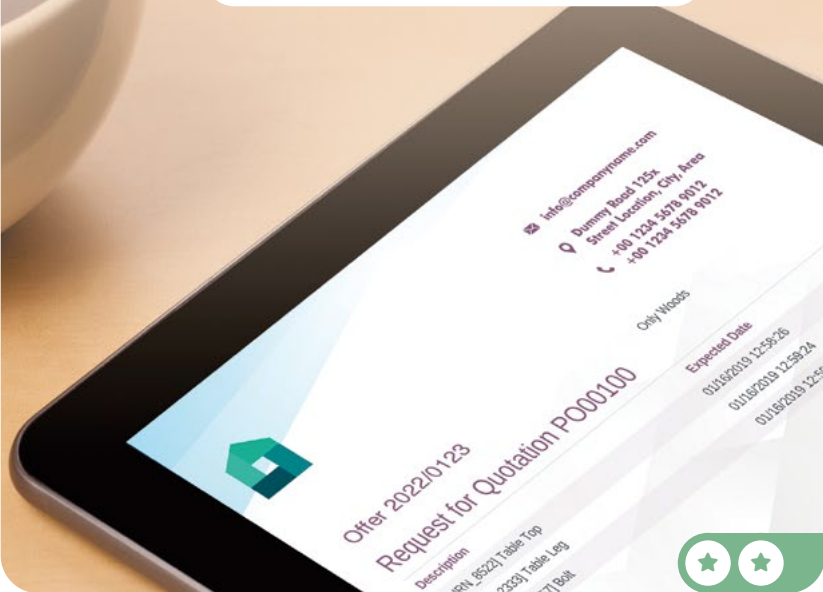


Only Woods NV • Sales vertegenwoordiger

Tuurlijk. Hier is de offerte.




Jij


Ziet er goed uit. Ik maak een **nieuwe inkooporder** in het systeem, en **bevestig** deze.



Leverancier Only Woods NV. ▼

Producten Overige informatie

Product	Hoeveelheid	Prijs	BTW	Excl. BTW	
Tafelblad	100,00	40,00	21%	€ 4.000,00	
Tafelpoot	400,00	12,00	21%	€ 4.800,00	
Bout	400,00	0,50	21%	€ 200,00	
				Excl. BTW :	€ 9.000,00
				BTW 21% :	€ 1.890,00
				Totaal :	€ 10.890,00

 De BTW is landgebonden. Afhankelijk van het geïnstalleerde boekhoudpakket, zal je misschien een ander BTW-tarief hebben dan in het voorbeeld.


Bevestig order ▶

Offerteaanvraag

Offerteaanvraag
verzonden

Inkooporder



 Je kan de beste prijzen krijgen door **Alternatieven** te creëren.

Producten

Overige informatie

Alternatieven



Produceer Zelf

Ontvang producten

3



Randall • Inventory Officer

Hallo, we hebben net **de producten ontvangen** van **Only Woods NV**.

Er zijn 400 tafelpoten en 400 bouten, maar ze hebben slechts **80 tafelbladen geleverd**. Bevestig ik de ontvangst?

Jij



Ja, **bevestig de ontvangst** met een **backorder** voor de 20 resterende producten. Ze zullen die later leveren.



Ontvangsten



1 Te verwerken



Je kan de ontvangst ook bevestigen door te klikken op de **ontvangstknop** of het **vrachtwagen icoon** in de inkooporder.



Ontvangst

1

Ontvangen

Referentie

Contact

Brondocument

Status

WH/IN/00002

Only Wood NV.

P00002

Gereed



WH/IN/0002

Ontvangen van

Only Wood NV. 

Bewerkin-
gen

Aanvullende infor-
matie

Noti-
tie

Product

Gevraagd

Hoeveelheid

Tafelblad

100,00

80,00

Tafelpoot

400,00

400,00

Bout

400,00

400,00

Bevestigen

Je hebt minder producten verwerkt dan de initiële aanvraag.

Backorder aanmaken



Produceer Zelf

Produceer 3 tafels

4

Jij



Ernest, we hebben al het nodige materiaal om tafels te produceren. Kan je de **productie lanceren voor 3 tafels** voor de showroom?



Ernest • Arbeider

Ik begin er meteen aan.



Produceer 3 tafels

4



Productie

Bewerkingen ▶ Productieorders

Nieuw

Product Tafel ▼
Hoeveelheid 3,00 Stuks ▼ **Te produceren**
Stuklijst Tafel ▼

Bevestigen

Concept

Bevestigd

Gereed

Hoeveelheid 3,00 / **3,00** Stuks **Te produceren**

i

Dankzij de status van de onderdelen kun je de beschikbaarheid van elk onderdeel controleren voor je de productie aanvangt.

Virtueel

Beschikbaar

Onderdelen

Werkoders

Diversen

Product	Te verbruiken	Hoeveelheid	Verbruikt
Tafelblad	3,00 / 3,00	3,00	3,00
Tafelpoot	12,00 / 12,00	12,00	12,00
Bout	12,00 / 12,00	12,00	12,00

Produceer alles

Concept

Bevestigd

Gereed



Produceer Zelf

Bewerkingen & werkplekken

5



Charline • Manufacturing Engineer

Ik ben van plan om een productielijn op poten te zetten met **2 werkcentra** : **Assemblageruimte** et **Verfruimte**.

Kunnen we elke werkplek van een tablet voorzien met de werkinstructies?

Jij



Lijkt me een goed idee. Vanaf de stuklijst van de tafel **creëer ik 2 bewerkingen** : een **assemblageoperatie van 60 minuten** in de **assemblageruimte**.

En een **schilderklus van 60 minuten** in de **schilderruimte**.



Charline • Manufacturing Engineer

Bedankt. Ik heb dit document gemaakt om onze arbeiders te helpen:

<http://odoo.com/r/worksheet>

Kan je deze **werkbond uploaden voor de assemblageoperatie?**





Productie

Producten ▶ stuklijsten

Product

Stuklijstsoort

Tafel



Produceer dit product

Onderdelen

Bewerkingen

Diversen

Bewerking

Regel toevoegen

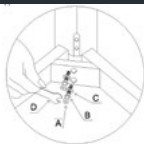
Bewerking

Assemblage

Werkplek

Assemblageruimte ▼

Werkbon



Opslaan & Nieuw



Herhaal voor de operatie "Schilderen" met de werkplek "Schilderruimte".



Produceer Zelf

Plan een productieorder

6

Jij



Charline, onze operaties staan op poten. We kunnen een **productieorder aanmaken** en **bevestigen** voor de tafel.

Eens **bevestigd**, komen de operaties tevoorschijn op de tablet van elke werkplek.



Charline • Manufacturing Engineer

Ik ga naar de **Werkvloer** applicatie en zal daar de productieorders verwerken. Ik begin met de **assemblageruimte** en ga dan verder met de tafel in de **schilderruimte**.



Plan een productieorder

6



Productie

Bewerkingen ▶ Productieorders

Nieuw

Product	Tafel		
Hoeveelheid	1.00	Stuks	Te produceren
Nomenclature	Tafel		

Bevestigen

Concept

Bevestigd

Gereed



Werkvloer

Assemblageruimte
 Schilderruimte

Bevestigen

WH/MO/00011 - Assemblage 00:00
Tafel - 1 Stuks

Werkbon
Productie registreren 1 stuks

Markeren als gereed

WH/MO/00011 - Assemblage
Tafel - 1/1 Stuks

Werkbon
1 stuks

Productie sluiten

WH/MO/00011 - Assemblage 00:12
Tafel - 1/1 Stuks

Werkbon
1 stuks

Markeren als gereed





Greet • Dienst na verkoop

Hey, 5 klanten klagen over een mankement aan hun tafel. Het tafelblad zou na een paar maanden loskomen van de tafelpoten.

Jij



Het ligt waarschijnlijk aan de bouten. Ik zal een **controlepunt aanmaken** in de **kwaliteitscontrole** van de **assemblageoperatie**. We zullen daar de torsie meten, door gebruik te maken van de Kwaliteit app.

We moeten erop toezien dat de **meting tussen 11,00 en 15,00 mm** blijft.



 Afsluiten


  Kwaliteit

Kwaliteitscontrole ▶ Controlepunten

Nieuw

Nieuw


Titel Torsie-instelling **Controle frequentie** Alle ▼

 Onder **Controle frequentie** kan je kiezen wanneer je een controlepunt toevoegt: bij elke operatie, periodiek of willekeurig.

Producten Tafel * ▼ **Soort** Measure ▼
Bewerkingen MyOff.: Productie * ▼ **Norm** 13,00 Nm
**Werkorder
bewerking** Assemblage ▼ **Tolerantie** van 11,00 aan 15,00




Stap Document Specifieke pagina met
bewerkingswerkbon


Werkbonpagina 1

 Door **Specifieke pagina met bewerkingswerkbon** aan te vinken, kan je de juiste pagina van de werkbon aanwijzen wanneer het tijd is om de kwaliteitscontrole uit te voeren.

Kwaliteitscontrolepunten



 **Bonuspunt** • Krijg een extra  als je eraan dacht om te klikken op het  icoon.

 Als je de IoT app installeert, kan je de meting vanaf het geconnecteerde apparaat automatisch doorsturen naar Odoo.



Check je kwaliteitstest

8

Jij



Charline, ik heb een controlepunt toegevoegd aan de assemblageoperatie.



Charline • Manufacturing Engineer

Prima. We moeten **een nieuwe tafel maken**. Ik zal van de gelegenheid gebruik maken om de **werkorder** uit te testen via de **Werkvloer** app.

Jij



Ter info, de instelling van de torsiemeting moet zich tussen 11,00 en 15,00 mm bevinden.



Check je kwaliteitstest

8



Productie

Bewerkingen ▶ Productieorders

Nieuw

Product Tafel ▼
Hoeveelheid 1 Stuks **Te produceren** 📈
Stuklijst Tafel ▼

Bevestigen

Concept

Bevestigd

Gereed



Werkvloer

Assemblageruimte 1

WH/MO/00002

Tafel - 1 Stuks

00:12

Productie registreren

1 Stuks

Torsie-instelling



WH/MO/00002



Torsie-instelling

Meting : 12,00 Nm

Bevestigen

WH/MO/00002

Tafel - 1 Stuks

01:09

Productie registreren

1 Stuks

Torsie-instelling



Markeren als gereed



WH/MO/00002

Tafel - 1/1 Stuks

Te doen

Werkbon



Productie registreren

1 Stuks

Productie sluiten



Produceer Zelf

Controleer de kosten

9



Anita • Boekhoudster

Om mijn fiscaal jaar af te sluiten, zou ik moeten weten hoeveel de tafel die we produceren kost, inclusief tijd en materialen.

Jij



Ok, ik check het **overzicht op de stuklijst** voor een overzicht van de theoretische kosten. Dan kan je de updates doen.



 Afsluiten



Productie

Producten ▶ Stuklijsten

Product

Stuklijstsoort

Tafel

Produceer dit product

 Overzicht stuklijst

Stuklijststructuur & Kosten

Product	Hoeveelheid	Product kostprijs	Stuklijst kostprijs
Tafel	1,00	115,00 €	90,00 €
Tafelblad	1,00	40,00 €	40,00 €
Tafelpoot	4,00	48,00 €	48,00 €
Bout	4,00	2,00 €	2,00 €
▶ Bewerkingen	62:27		0.00 €
	Kostprijs per eenheid	115,00 €	90,00 €



Aangezien Anita geen toegang heeft tot de app Productie, kan je haar een document doorsturen met de details van de stuklijst. Klik op **Afdrukken** en de PDF wordt onmiddellijk gedownload.



Scan barcodes

Om je voorraadbeheer te optimaliseren, wil je barcodescanners gebruiken in het magazijn. Dankzij barcodes zal je team sneller en efficiënter producten kunnen ophalen.

Installeer de app Barcode.

Voor dit spel heb je een USB-barcode-scanner nodig of een gsm waarop de Odoo Mobile app geïnstalleerd is. Download deze via de Apple store of de Google Play Store. Log in op je database via je smartphone om verder te spelen.

Configureer de barcode-scanner

1

Stel je product in

2

Ontvang producten

3

Verkoop producten

4

Lever producten

5

Pas je voorraad aan

6

Bepaal locaties

7

Verplaats producten

8



Installeer de app



Apps



Barcode

Gebruik barcode scanners om logistieke bewerkingen te verwerken.

Installeer



Je kan de toepassing ook installeren via Voorraad > Instellingen.



Hieronder vind je alle barcodes die je nodig hebt voor deze casus. Hou deze kaart dus in het oog.



WH-RECEIPTS



DESK12345678



O-BTN.validate



WH-STOCK



O-BTN.pack



ZONEA



Scan barcodes

Configureer de barcodescanner

1



Paul • Management Assistant

Hey, we hebben de USB-barcodescanner ontvangen die je vorige week bestelde.

Jij



Bedankt. Ik **configureer** hem volgens mijn toetsenbord.



Paul • Management Assistant

Scan een barcode in een **tekstverwerker** om zeker te zijn dat hij werkt.





Als je geen barcodescanner hebt, kan je je smartphone gebruiken.

Installeer de Odoo Mobile app (beschikbaar op Google Play en in de Apple Store) op je gsm en log in op je edu-database. Zo kan je tegelijkertijd spelen op je computer en op je smartphone.

Vergeet niet om Odoo toegang te geven tot je camera wanneer je klikt op "Tik aan om te scannen" of op de barcode bovenaan het paarse menu.

Als de camera van je telefoon brede foto's neemt, verstopt dan de barcodes die je niet nodig hebt met een andere kaart om niet de verkeerde barcode te scannen.

Als je een barcodescanner gebruikt

1

Sluit de barcodescanner aan op je computer.



2

De scanner synchroniseert met het toetsenbord. Test hem in een tekstverwerker. **Scan de barcode** hieronder om de instellingen te checken. Gebruik eender welke barcode of QR-code scanner op je gsm.



3

Is hij juist geconfigureerd, dan typet hij "It works!" in de tekstverwerker.



Zie je verschillende karakters, kijk dan in de handleiding van je barcodescanner. Misschien moet je speciale barcodes scannen om hem naargelang je toetsenbord te configureren.



Scan barcodes

Stel je product in

2

Jij



Charline, ik ga een barcodescanner gebruiken om het magazijnbeheer te optimaliseren.

Kan je **barcodereferenties** geven aan onze producten?



Charline • Manufacturing Engineer

Ok, ik heb volgende barcodereferentie gegeven aan het **houten bureau**: **DESK12345678**.





Voorraad

Producten ▶ Producten

Nieuw



Houten Bureau

Prix: € 220,00

Aanwezige voorraad: 7,00 Stuks



Productnaam

 Houten Bureau

Algemene informatie

Kenmerken
& varianten

Verkoop

Inkoop

Productsoort Voorraadproduct ▼

Verkoopprijs € 220,00

Kostprijs € 140,00

Barcode DESK12345678



De barcodereferentie moet perfect overeenkomen met **DESK12345678** (hoofdletters, geen spatie), anders herkent de barcodescanner het product misschien niet.



Scan barcodes

Ontvang producten

3



Binnenkomende oproep...

Hallo, ik ben de chauffeur van Wood Corner.

Ik heb **3 houten bureaus** voor u. Ik sta binnen 5 minuten aan uw opslagplaats, kunt u uw laaddock open doen?

Jij



Ok, ga naar dock 3. Ik **valideer de ontvangst** met mijn barcodescanner.





<  Barcode

1 Start een ontvangst.





WH-RECEIPTS

 Op je smartphone, klik op  . Van daaruit kan je de barcodereferentie typen of je camera gebruiken om te scannen.

2 Scan het product 3 keer.



DESK12345678

 Je kan ook meerdere aantallen van een product toevoegen via 

3 Valideer de transactie.



O-BTN.validate



Scan barcodes

Verkoop producten

4



Brandon • Klant

Hallo, u spreekt hier met **Brandon** van **Azure Interior**.
Ik zou graag **3 houten bureaus** willen **kopen**.
Kunt u mij een offerte opsturen?

Jij



Ik stuur ze u onmiddellijk op! Uw e-mailadres is nog
altijd brandon@game.odoo.com?



Brandon • Klant

Dat klopt!





Verkoop

Orders ▶ Offertes

Nieuw

Klant

Azure Interior, Brandon

Orderregels

Optionele producten

Overige info

Product	Hoeveelheid	Prijs	BTW	Exclusief BTW
Houten Bureau	3,00	220,00	21% *	€ 660,00

[Product toevoegen](#) [Sectie toevoegen](#) [Voeg een notitie toe](#)

Excl. BTW: € 660,00**BTW 21%:** €138,60

Totaal: € 798,60Verzenden per
e-mail ▶

Offerte

Offerte verstuurd

Verkooporder

Bevestigen ▶

Offerte

Offerte verstuurd

Verkooporder



Scan barcodes

Lever producten

5



Sophie • Sales Manager

Kan je de **bestelling van Azure Interior leveren**?
Die heeft topprioriteit.

Ik ben niet zeker dat de bestelling in **één verpakking** kan.
Activeer daarom de **optie** verpakkingen.

Jij



Ok, Ik ga verder met de **bewerkingen**. Ik zal de
barcodes van de producten en de bewerking scannen.

De 3 bureaus pasten niet in één verpakking.
Ik heb er **2 in één verpakking** gestoken, en de
laatste in een andere.





Voorraad

Configuratie ▶ Instellingen

Bewerkingen



Verpakkingen ?

Stop je producten in verpakkingen (bv. pakketten, dozen) en volg ze op.

Opslaan



Barcode

Bewerkingen

Leveringen

1 te verwerken

WH/OUT/00002



Beschikbaar

Azure Interior, Brandon

01/15/2022

1



DESK12345678

2



DESK12345678

3



O-BTN.pack

4



DESK12345678

5



O-BTN.pack

6



O-BTN.validate



Met de optie "Verpakkingen" kan je individuele pakketten of paletten met al hun producten volgen. Zo kan je de werkelijke verzendkosten berekenen wanneer je verzendconnectoren gebruikt als DHL, Fedex, UPS, enz.



Bonuspunt • Als je eraan gedacht hebt om de optie "Productverpakkingen" te activeren, krijg je een extra ★



Scan barcodes

Pas je voorraad aan

6



Roger • Inventory Manager

Hoi, het systeem zegt dat er 4 houten bureaus op voorraad zijn. Maar ik zie er **slechts 3** in het magazijn.

Jij



Ok, laat ons de **voorraad aanpassen**.
Waarschijnlijk is er een bureau beschadigd geraakt.



Pas je voorraad aan

6



Barcode

Voorraadaanpassingen

1 Scan 3 keer



DESK12345678



2 Valideer de voorraad



O-BTN.validate



Scan barcodes

Bepaal locaties

7



Roger • Inventory Manager

In vergelijking met verleden jaar, is de gemiddelde tijd om een product te gaan halen met 30% gestegen. Aangezien het magazijn groter wordt, moeten werknemers meer rondlopen om een product op te halen.

Jij

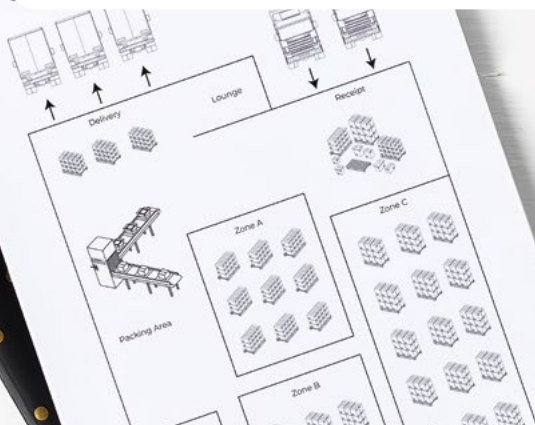


Ik zal een ABC-inventarisatie doen. Vaak verkochte producten moeten in ZoneA staan, dicht bij de verpakingszone. Producten die minder vaak verkocht worden, stockeren we in ZoneC, helemaal achteraan in het magazijn. Kan je de optie **voorraadlocaties activeren?**



Roger • Inventory Manager

Ok. Ik verdeel onze hoofdstock, WH/Stock, in 3 zones. Ik **creëer 3 nieuwe locaties: ZoneA, ZoneB, ZoneC** met hun respectievelijke barcodes: **ZONEA, ZONEB, ZONEC**.





Voorraad

Configuratie ▶ Instellingen

Magazijn



Opslaglocaties

Beheer productlocaties in je magazijn

Opslaan



Voorraad

Configuratie ▶ Locaties

Nieuw

ZoneA

Bovenliggende locatie

WH/Voorraad



Gebruik interne locaties voor alle locaties die van jou zijn (meestal in je magazijn). De producten op die locaties worden bijgehouden als voorraad in de boekhouding van het bedrijf.

Locatiesoort

Interne locatie

Barcode

ZONEA



Herhaal dit proces om de twee andere zones aan te maken:

ZoneB • Interne Locatie • ZONEB

ZoneC • Interne Locatie • ZONEC



De barcode van een locatie wordt meestal gescand bij het schap. Ze wordt gescand om de plaats te registreren vanwaar de producten werden genomen en naar waar ze worden verplaatst.



Scan barcodes

Verplaats producten

8

Jij



Volgens mijn ABC-analyse zijn de bureaus de meest verkochte producten.

Kan je **3 houten bureaus verplaatsen** van de locatie **WH/Voorraad** naar **ZoneA**?



Charline • Manufacturing Engineer

Ok, doe ik.



<  Barcode

- 1 Start een interne verplaatsing. Scan de bronlocatie via het beginscherm van de app Barcode.



WH-STOCK

- 2 Scan daarna de gekozen producten 3 keer.



DESK12345678

- 3 Scan vervolgens het bestemmingsschap: ZONEA.



ZONEA

- 4 Eindig met de bevestiging.



O-BTN.validate



Manage *jouw team*

Nu je een bedrijfsbeheerssoftware hebt opgezet, zijn de operationele stromen geautomatiseerd en is je bedrijf volop aan het groeien! Je krijgt steeds meer vraag, dus je moet meer mensen aannemen. Als CEO van het bedrijf begin je zelf met de werving van nieuwe personeelsleden.

Selecteer de nodige apps voor de volgende business flow.

Maak een vacature

1

Verwijs een vriend

2

Doe een bod

3

Voeg de werknemer **toe** in het systeem

4

Evalueer je werknemer

5

Plan je verlof

6

Dien een declaratie in

7



Installeer de apps



Apps



Werving & selectie

Beheer je werving en selectie pijplijn

Installeer

Doe hetzelfde voor alle volgende applicaties :



Werknemer
doorverwijzing



Verlof



Evaluaties



Werknemers



Declaraties



De **Werknemer doorverwijzing** App installeert automatisch de **Website** App zodat je de mogelijkheid hebt om de vacature met een vriend te delen.

Als je nu geen tijd wilt besteden aan het maken van een website, kun je gewoon rechtsonder op de knop "**Over slaan en helemaal opnieuw beginnen**" klikken. Merk op dat als je later van plan bent de case 'Begin een webshop' te spelen, je je website helemaal vanaf het begin moet maken (zonder sjabloon).



Om de **Salarisconfigurator** module te installeren, zoek naar `hr_contract_salary` en verzeker je ervan dat de 'Apps' filter verwijderd wordt om deze te vinden.



Module

hr_contract_salary ✕

Zoeken...



Manage jouw team

Maak een vacature

1



Eli • Marketing Manager

Hallo, zoals besproken zou ik graag het wervingsproces starten voor de **Marketing Community Officer**.

Jij



Ja, kan je me alsjeblieft meer details bezorgen over het profiel waar je naar op zoek bent?



Eli • Marketing Manager

Natuurlijk, hier zijn de vaardigheden die we nodig hebben :

- **Marketing diploma**
- **Vloeiend in het Engels en Duits of Spaans**
- **Plannen en uitvoeren van email marketing**
- **Ervaring met het beheren van sociale media**

Jij



Ok bedankt, ik **maak de vacature aan, voeg het e-mailadres "marketingcommunityofficer@" toe aan de vacature, en publiceer het.**



Maak een vacature

1



Werving & Selectie

Nieuw

Vacature aanmaken



Functie Marketing and Community Officer

Sollicitatie e-mail marketingcommunityofficer@myoffice-sa.odoo.com

Aanmaken

Negeren



De domeinnaam van het e-mailadres is de naam van je database.

★ Marketing and Community Officer



Configuratie



Werving & selectie

Functieomschrijving

Het Marketing team is op zoek naar iemand die voldoet aan :

- Marketing Diploma
- Vloeiend in het Engels en Duits of Spaans
- Plannen en uitvoeren van email marketing
- Ervaring met het beheren van sociale media



Vergeet niet jouw vacature te publiceren op je website.



Gepubliceerd



Manage jouw team

Verwijs een vriend

2



Audrey • Werknemer

Hoi! Ik zag je vacature voor de Marketing Community Officer, is de positie nog beschikbaar? Ik zou graag een **verwijzing** maken naar mijn schoonbroer, Jeffrey Kelly, hij is zeer geïnteresseerd en vaardig.

Jij

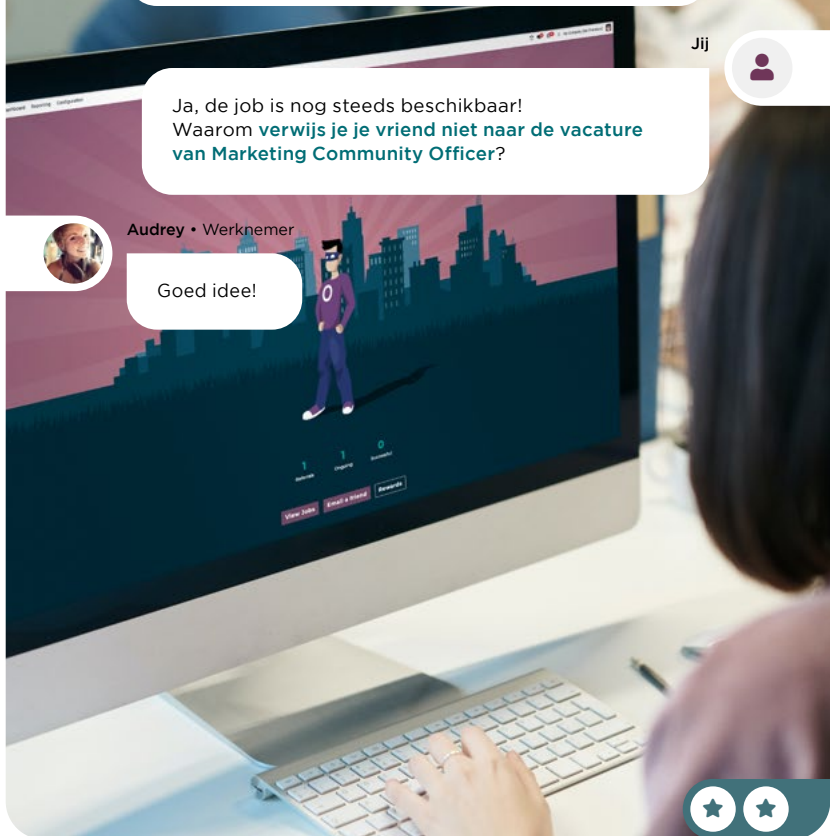


Ja, de job is nog steeds beschikbaar!
Waarom **verwijs je je vriend niet naar de vacature van Marketing Community Officer?**



Audrey • Werknemer

Goed idee!





Verwijzingen

Volgende >

Start nu

Bekijk vacatures

Marketing and Community Officer

1 Open Positie

100 Punten

Het Marketing team is op zoek naar iemand die voldoet aan:

- Marketing Diploma
- Vloeiend in het Engels en Duits of Spaans
- Plannen en uitvoeren van email marketing
- Ervaring met het beheren van sociale media

E-mail vriend

Meer Info



Verzend vacature via e-mail



E-mail *Voeg je e-mail adres hier toe om de verwijzing te zien*

Onderwerp Job voor jou!

Inhoud Hallo,
Er zijn geweldige vacatures in mijn bedrijf!
Neem een kijkje, dit kan interessant voor je zijn.

[Zie vacatures](#)

Verzend bericht

Annuleren



Je kan een vacature ook delen door de gegenereerde link te kopiëren/plakken of via de sociale media van je voorkeur.

Als je op E-mail een vriend klikt op de startpagina van de Verwijzingen app, stuur je alle vacatures die beschikbaar zijn in jouw bedrijf naar je vriend-in.



Manage jouw team

Maak een Aanbod

3



Eli • Marketing Manager

Het interview met Jeffrey Kelly was super! Ik zal blij zijn met hem in mijn team! Kan je hem een aanbod doen?

Jij



Super! Ik verplaats hem naar de **Contractvoorstel fase** Dan **genereer ik een aanbod** en **verzend** ik hem deze **via email**.



Eli • Marketing Manager

Oh, kan je dat doen in Odoo? Hoe?

Jij



Ja, ik moet een nieuw **Contract sjabloon** aanmaken voor **Marketing Community Officer**. Zoals besproken zal het een **jaarlijkse kost** zijn van € **39.000** voor een **voltijds contract**.



Eli • Marketing Manager

Perfect, ik zal hem bellen om hem het fijne nieuws mee te delen en te laten weten dat hij het aanbod via mail toegestuurd zal krijgen.

Voordat je een aanbod kan genereren, moet je een contract sjabloon configureren met de volgende informatie in de Configuratie van de Werknemers app: de contractreferentie, de HR verantwoordelijke, en de jaarlijkse kosten (reëel).





Werving & Selectie

Marketing and Community Officer

1 Nieuwe sollicitanten

1 Aan te werven

Gepubliceerd

Gepubliceerd



! Om "1 Nieuwe sollicitanten" te zien, moet je zelf solliciteren voor de Marketing Community Officer positie. Je kan hiervoor reageren op de e-mail die je verzonden hebt bij de verwijzing.

Tweede gesprek



Contractvoorstel



Jeffrey Kelly



Aanbod genereren

Genereer een simulatielink



Contract sjabloon

Functie

Functietitel

Jouw template

Community Officer

Marketing and Community Officer



Verzenden per e-mail

Negeren



Manage jouw team

Voeg een werknemer toe

4



Eli • Marketing Manager

Ik heb gehoord dat Jeffrey in de fase zit van het **tekenen van zijn contract**?

Jij



Ja! Ik zal een **werknemersdossier** voor hem **aanmaken** met de info van zijn CV, en **jou** toewijzen als zijn **manager**.

Ik zal ook 2 **thuiswerkdagen** opgeven voor woensdag en donderdag en de rest is op **kantoor**.

Hij maakt dus officieel deel van het bedrijf, jeej!

Jeffrey Kelly

GSM-nummer:
456 065 8856



Activeer de optie 'Op afstand werken' in de applicatie medewerkers : configuratie ► instellingen ✓ Op afstand werken





Werving & Selectie

Marketing and Community Officer

1 Nieuwe sollicitanten

1 Aan te werven

Gepubliceerd

Gepubliceerd

Jeffrey Kelly



Contractvoorstel

Contract getekend



Werknemer aanmaken

Jeffrey Kelly
Marketing and Community Officer



Manager

Eli Lambert |

Creër "Eli Lambert"



Audrey is blij voor haar schoonbroer, maar ook omdat haar verwijzing haar in staat stelt om punten te verdienen. Deze punten kunnen vervolgens worden omgezet in cadeaubonnen bijvoorbeeld, afhankelijk van het bedrijfsbeleid.



Manage jouw team

Evalueer je werknemer

5



Eli • Marketing Manager

Hallo, nu ik eraan denk, kan je een **evaluatie aanmaken** voor **Jeffrey** en **mij** als **manager** toevoegen alsjeblieft?



Ja, ik stel de evaluatiedatum in op **6 maanden** vanaf nu en **bevestig** dan de evaluatie.



Eli • Marketing Manager

Geweldig! Kan je er ook voor zorgen dat andere werknemers die ook met Jeffrey samenwerken, ook hun feedback kunnen geven?



Zeker! Ik **vraag voor feedback** op de evaluatie.





Evaluaties

Nieuw

Jeffrey Kelly

Manager

Eli Lambert

Datum evaluatie

Over 6 maanden

Evaluatie

Vaardigheden

Privé notitie

Feedback van werknemer

Zelfevaluatie wordt hier
weergegeven
zodra deze is gepubliceerd

Feedback van de manager

Managerbeoordeling wordt
hier weergegeven zodra deze
is gepubliceerd

Bevestigen

Te bevestigen

Bevestigd

Gereed

Feedback vragen

Feedback vragen



Enquêtesjabloon

Ontvangers

Werknemers toevoegen...

Onderwerp

Verzenden



Plan je verlof

6



Jeffrey • Nieuwe werknemer

Hallo, toen ik het contract tekende, heb ik gesproken over het opnemen van **3 dagen verlof in juni**, herinner je je dat?

Jij



Ja, dat klopt! Ik begin met het **beheren** van je **betaald verlof** door je **20 dagen toe te wijzen, geldig tot het einde van het kalenderjaar**.

Vervolgens kan je een **nieuwe verlofaanvraag** maken voor juni met je **betaald verlof**.

JUNE

Mo Tu We Th FR Sa Su

Mo	Tu	We	Th	FR	Sa	Su
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25





Verlof

Management ▶ Toewijzingen

Nieuw

Betaald verlof

Betaald verlof	Betaald verlof
Geldigheidsduur	De datum van vandaag → Einde van het kalenderjaar
Toewijzing	20.00 Dagen

Bevestigen

Goed te keuren

Goedgekeurd



Verlof

Management ▶ Verlof

Goedkeuren

Afkeuren

Markeer als concept

Jeffrey met betaald verlof : 3.00 dagen

Modus	Per werknemer
Employés	Jeffrey
Soort verlof	Betaald verlof (20 resterend van de 20 dagen)
Dates	Dag 1 → 3 dagen later
Durée	3,00 dagen



Je kan ook je verlofdagen registreren via de **Werknemers** app. In het werknemersdossier, klik op de Verlof knop in het menu bovenaan.



Verlof
17/20 Dagen



Manage jouw team

Dien een declaratie in

7



Eli • Marketing Manager

Hey, ik kom net terug van Jeffrey's **welkomstlunch** met het team. Hier is het **ticket met een totaal bedrag van € 102,55**. Kan jij het bevestigen?

Jij



Ok Eli, nu we een goede bedrijfsbeheerssoftware hebben, kan je de **Declaraties** app gebruiken. Dit zal de boekhouding vergemakkelijken.

Zorg ervoor dat je een **nieuwe declaratie** maakt, een **rapport maakt** (zelfs als er maar één is) en dit **indient bij je manager** (ik ;-)).
Ik zal het **goedkeuren**.





Declaraties

Nieuw

Omschrijving

Welkomstlunch voor Jeffrey

Categorie [FOOD] Maaltijden

Totaal 102,55 €

Werknemer Eli Lambert

Betaald door Werknemer (terug te betalen) Bedrijf



Via de **Koppel betaalbewijs** knop, kan je een foto toevoegen van de rekening.

Rapport
aanmaken

▶ In te dienen Verstuurd Goedgekeurd Geboekt Gereed

Aanbieden
aan manager

▶ In te dienen **Verstuurd** Goedgekeurd Geboekt Gereed

Goedkeuren

▶ In te dienen Verstuurd **Goedgekeurd** Geboekt Gereed



Sluit

nieuwe deals

Tot nu toe heb je een Excel-sheet gebruikt om informatie over vroegere, huidige en toekomstige klanten te organiseren. Echter, met de recente evolutie van je business, vind je het steeds moeilijker om georganiseerd te blijven met alle nieuwe klanten die binnenkomen! Om dit probleem op te lossen, besluit je om te investeren in een Client Relationship Management systeem, ook bekend als CRM.

Installeer de **CRM app** om de volgende business flow uit te voeren.

Importeer lopende leads 1

Genereer leads 2

Creëer een nieuwe verkoopkans 3

Verzend een offerte 4

Geef een korting 5

Organiseer je CRM 6

Sluit de deal 7

Analyseer de verwachte omzet 8



Installeer de apps



Apps



CRM

Beheer leads en sluit prospects



Installeer



Sluit nieuwe deals

Importeer lopende leads

1

Jij



Hey Sophia! Ik stel de nieuwe CRM in. Kan je me de Excel spreadsheet bezorgen met al onze huidige klanten? **Ik importeer deze nu in het CRM systeem**, je zou ze in een oogwenk moeten zien verschijnen.



Sophia • Sales Manager

Hey daar! Fantastisch nieuws! Hier is de lijst van onze lopende leads. <https://www.odoo.com/r/ongoingleads>. Vergeet niet dat de contacten nog niet bestaan in het systeem.

Jij



Oh, je hebt gelijk! Ik selecteer "**nieuwe waarden maken**" wanneer de foutmelding verschijnt.



Importeer lopende leads

1



CRM

Pijplijn



Records importeren

...

Bestand
uploaden



Selecteer het bestand **Ongoing leads CRM.csv** dat je downloadde via <https://www.odoo.com/r/ongoingleads>

Customer

Mike G.

Client

Email

...

Email

Internal notes

Mike G. was very interested...

Notes

Test

Geen overeenkomende records gevonden voor de volgende naam in het veld klant:

...

Wanneer een waarde niet kan worden gevonden:

Nieuwe waarden maken

Import voorkomen

Stel waarde in als leeg

Record overslaan

Nieuwe waarden maken

Importeren



Sluit nieuwe deals

Genereer leads

2



Sophia • Sales Manager

Hey, we hebben een probleem, de leads die we hebben zijn slechts voldoende voor een aantal verkopers. Anderen hebben geen leads waarop ze kunnen werken.

Jij



Geen zorgen, ik **genereer leads** in de **CRM app** en bezorg je nieuwe leads.



Sophia • Sales Manager

Klinkt goed, laten we **10 andere leads** maken in **België** in onze pijplijn. Specifiek, leads in **Retailing, Gezondheidszorgapparatuur en diensten**, en **onroerend goed**.





Genereer leads

Hulp nodig bij het behalen van je doelstelling?

Hoeveel leads wil je genereren?

10 Bedrijven

Landen

België ✕

Industrieën

Retailing ✕

Gezondheidszorgapparatuur ✕

Onroerend goed ✕

Genereer leads



Sluit nieuwe deals

Creëer een nieuwe verkoopkans 3



Sophia • Sales Manager

De CRM ziet er geweldig uit! Onze pijplijn is nu vol! Ik zal mijn teamleden nu aan deze toewijzen. Trouwens, ik ontmoette **Lena Monfort** op de Meubelbeurs gisteren. Hier is haar visitekaartje. Ze is geïnteresseerd in de aankoop van **6 bureaus!** Ik denk dat ze als **hoge prioriteit** beschouwd zou moeten worden in de pijplijn.

Jij



Super! Dank je, ik **plan een telefoongesprek in voor deze namiddag!**



Lena Monfort

karym@agrolait.com

(123) 456-7899





CRM

Nieuw

Bedrijf / contact?

Lena M.

Verkoopkans

Lena M. 's verkoopkans

Email

lenam@agrolait.com

Telefoon

(123) 456-7892

Verwachte omzet

€ 1 320,00



Toevoegen

Lena M.'s verkoopkans

€ 1 320,00

Lena M.



+ Plan een activiteit

Activiteit inplannen

Soort activiteit Bellen

Vervaldatum

De datum van vandaag

Samenvatting Ontdekkingsgesprek Toegewezen aan Jij

Bellen om haar interesse in onze producten te bespreken. Kijken of ze geïnteresseerd is in andere producten.

Inplannen

Nieuw

Gekwalificeerd

Voorstel

Gewonnen




Sluit nieuwe deals

Verzend een offerte

4

Jij

Hey Lena! Dit is de CEO van **MyOffice NV**. U kwam langs bij onze stand op de Meubelbeurs. Ik wilde u bellen om te zien of u nog steeds geïnteresseerd bent in onze tafels?

 Lena • Prospect

Hallo daar! Bedankt om mij hierover terug te bellen! Ja, ik wil graag een **offerte voor 6 houten bureaus**. Ik wil ze binnen **dit en een maand kopen**.

Jij

Natuurlijk, ik zal de offerte per **e-mail** versturen. Ik zal ook in onze **notities** het gewenste tijdsbestek vermelden.





CRM

Lena M.'s verkoopkans

€ 1.320,00

Lena M.

[Nieuwe offerte](#)

Klant

Lena M.

Orderregels

Optionele producten

Product

Hoeveelheid

Prijs

Exclusief BTW

Houten bureau

6,00

220,00

€ 1.320,00

[Product toevoegen](#)

Je kan de offerte via e-mail verzenden.

[Verzenden via e-mail](#)

Offerte

Offerte
verstuurd[Verkooporder](#)

Verzend bericht

[Log notitie](#)

Activiteiten

Telefoongesprek met Lena ging goed. Ze is geïnteresseerd in de aankoop van 6 tafels en hoopt ze binnenin 1 maand geleverd te krijgen.

[Log](#)

Sluit nieuwe deals

Geef een korting

5



Lena • Prospect

Hallo, bedankt voor de offerte. Zouden jullie een commercieel gebaar willen maken door ons korting van 10% aan te bieden?

Jij



Hey Lena, we kunnen een korting van **5% voorzien**. Wat denk je ervan?



Lena • Prospect

Bedankt, een korting van 5% klinkt goed. Kan je me de **herziene offerte doorsturen**? Ik zou binnen de 2 dagen een beslissing moeten hebben.

Jij



Ok, doe ik. Ik zal ook een **herinnering instellen** om terug met jou contact op te nemen via **e-mail** over **2 dagen**.



Activeer de Kortingen Optie in de app:

Verkoop ▶ Configuratie ▶ Instellingen ▶ Prijzen : Kortingen





CRM

Lena M.'s verkoopkans

€ 1.320,00

Lena M.



Offerte
1

Orderregels

Optionele producten

Product	Hoeveelheid	Prijs	Kort. %	Exclusief BTW
Houten bureau	6,00	220,00	5,00	1 254,00 €

Verzenden via
e-mail

Verzend bericht

Log
notitie

Activiteiten

Plan activiteit

Activiteitstype E-mail **Vervaldatum** binnen 2 dagen
Samenvatting Envoyer verzenden **Toegewezen aan** Jij

Contact opnemen met Lena via e-mail.

Inplannen



Sluit nieuwe deals

Organiseer je CRM

6



Sophia • Sales Manager

Hallo, om de pijplijn te organiseren, moeten we fasen creëren die bij onze processen passen. Ik denk dat het verstandig voor ons zou zijn om een **fase te maken met de naam "Wachten op feedback"** voor klanten die we al een offerte hebben gestuurd.

Jij



Dat is een goed idee. Dat ga ik nu doen! Ik zal **Lena's verkoopkans ook naar deze fase verplaatsen.**

+ 79 100

Wachten op feedback

+ 0

Lena M.'s verkoopkans

€ 1 320,00

Lena M.

★ ★ ★ ⌚





CRM

+ Fase



Nieuw



+ Gekwalificeerd

+ Voorstel

+ Gewonnen

+ Wachten

Toevoegen

0

0

0

0

Wachten op Feedback

+

Gewonnen

1.320

Lena M.'s verkoopkans

€ 1 320,00

Lena M.



Sluit nieuwe deals

Sluit de deal

7

Jij • Twee dagen later



Hallo Lena! Ik wilde even contact opnemen en kijken of je verder wilt gaan met de offerte.

Lena • Prospect



Hallo! Bedankt voor de follow-up. De offerte ziet er goed uit voor ons en we willen graag **doorgaan met de bestelling**. Kan de **levering op 2 weken** vanaf nu worden gezet?

Jij



Klinkt goed!



Lena M.'s verkoopkans

€ 1.320,00

Lena M.



Gewonnen

Voorstel

Wachten op feedback

Gewonnen



Offertes

1

Nummer

Klant

Totaal

Status

S00001

Lena M.

1.254,00 €

Offerte verstuurd

Bevestigen



Levering

1

Geplande datum In twee weken



Sluit nieuwe deals

Analyseer de verwachte omzet

8



Sophia • Sales Manager

Onze pijplijn ziet er goed uit! Ik heb een vergadering met het verkoopteam. Ik ben op zoek naar het **verwachte omzetrapport**. Kan je me hiermee helpen?

Jij



Ja, vanuit onze huidige **pijplijn** kan je het **rapport downloaden**. **Gebruik de draaitabel**, het is duidelijker op die manier.



Analyseer de verwachte omzet 8



CRM

Rapportages ▶ Pijplijn

Meetwaarden ▾

Invoegen in spreadsheet

- ✓ Verwachte omzet
- Pro Rata MRR
- Pro Rata terugkerende...



Meetwaarden ▾

Invoegen in spreadsheet



Digitaliseer *je boekhouding*

Je bedrijf groeit en je papierwerk ook! Na analyse van de tijd en moeite die je besteedt aan het beheren en het archiveren van facturen, besluit je papierloos te gaan werken. Je plant alle facturen te digitaliseren om efficiënter te werken en kantoorruimte te besparen.

Installeer de **App Documenten** om de volgende business flow uit te voeren.

- Zoek** naar alternatieve leveranciers
- Vergelijk** ontvangen offertes
- Koop** houten bureaus in
- Ontvang** producten
- Importeer** leveranciersfacturen
- Maak** je leveranciersfacturen klaar
- Bevestig** leveranciersfacturen
- Registreer** betalingen
- Doe** de bankreconciliatie
- Analyseer** het grootboek



Installeer de apps



Apps



Documenten

Documentbeheer



Installeer



Digitaliseer je boekhouding

Zoek naar alternatieve leveranciers

1



Marc • Purchase Manager

Sophia heeft net **15 houten bureaus** verkocht aan Boogle in Den Haag. Ze hebben ze binnen 2 weken nodig en we hebben maar 7 bureaus op voorraad!

Bovendien heeft Wood Corner onlangs de aankoopprijs voor de houten bureau met 20% verhoogd. Dat lijkt me te duur!

Jij



Inderdaad, het is duidelijk dat we verschillende leveranciers moeten vergelijken. Ik stel voor dat we er 15 bestellen en de andere 7 als reserve houden. Marc, heb je de markt al verkend?



Marc • Purchase Manager

Ja, ik heb **3 nieuwe** kandidaat-**verkopers** gezocht en gevonden: **Fast Desk**, **AEKI NV.**, en **Mesa Design**.

Jij



Ik zal een **offerteaanvraag maken** voor prijzen voor **1 houten bureau** en voor minimaal **10 houten bureaus** aan de verkoper **Fast Desk**. Met behulp van **Alternatieven** maak ik een aanbesteding om de prijzen te verkrijgen voor Mesa Design en AEKI NV.

Alvorens alternatieven aan te maken, moet je Inkoopovereenkomsten activeren in de Inkoopinstellingen.



Zoek naar alternatieve leveranciers

1



Inkoop

Configuratie ▶ Instellingen

Orders



Inkoopovereenkomsten

Beheer je inkoopovereenkomsten (aanbestedingen, afroeporders)

Opslaan



Inkoop

Orders ▶ Inkoop Offerteaanvraag

Nieuw

Leverancier Fast Desk

Producten

Alternatieven

Product

Hoeveelheid

Prijs

Houten Bureau

1,00

0,00

Houten Bureau

10,00

0,00

Producten

Alternatieven

Alternatief maken

Alternatief maken

Leverancier Mesa Design

Producten kopiëren

Alternatief maken

C

Herhaal deze actie voor de laatste leverancier AEKI NV. Je zult zien dat de offerteaanvraag wordt gedupliceerd met een andere leveranciersnaam.

i

Als je het e-mailadres van de verkoper hebt, kun je de offerte rechtstreeks vanuit het systeem naar de verkoper sturen.



Digitaliseer je boekhouding

Vergelijk ontvangen offertes 2



Marc • Purchase Manager

Kijk, we hebben de **prijzen** en **levertijden** van de kandidaat-verkopers ontvangen.

YJij



Bedankt, ik zal de **informatie toevoegen aan de offerteaanvraag** van elke kandidaat-verkoper. Daarna zal ik via **Alternatieven de productlijnen vergelijken**.

Bedrijf

Fast Desk

Prijs:

1 bureau = €135

10 bureaus = €105

Verwachte aankomstdatum : 3 werkdagen

Bedrijf

AEKI NV.

Prijs:

1 bureau = €130

10 bureaus = €100

Verwachte aankomstdatum : Volgende week

Bedrijf

Mesa Design

Prijs:

1 bureau = €125

10 bureaus = €90

Verwachte aankomstdatum : volgende week maar alleen voor 10 bureaus



Vergelijk ontvangen offertes

2



Inkoop

Referentie	Leverancier	Besteldeadline	Totaal	Status
P00002	Fast Desk	Vandaag	0.00 €	DDP



Leverancier Fast Desk **Verwachte levering** *binnen 3 werkdagen*

Producten

Alternatieven

Product	Hoeveelheid	Prijs
Houten Bureau	1,00	135,00
Houten Bureau	10,00	105,00



⌂

Vul de andere twee offerteaanvragen in voor Mesa Design en AEKI NV.

Producten

Alternatieven

[Vergelijk productregels](#)



Digitaliseer je boekhouding

Koop houten bureaus in

3

Jij



Als we naar de productlijnen kijken, kopen we **10 bureaus** bij **Mesa Design**, gezien hun beste prijs, en bestellen we de overblijvende **5 bureaus** bij **AEKI NV**, om onze **beste levertijd** te halen. Het lijkt erop dat Fast Desk te duur is.



Marc • Purchase Manager

Perfect! Kan jij ervoor zorgen?

Jij



Van de vergelijkingstabel **verwijder** ik de **productlijnen die ik niet nodig heb**. Vervolgens wijzig ik de **aantallen in de offerteaanvraag voor AEKI NV**. Ten slotte **bevestig ik de offerteaanvragen**.



Leverancier	Omschrijving	Aankomst	Hoeveelheid	Prijs	
AEKI NV.	Houten Bureau	1 week	1,00	130,00	
AEKI NV.	Houten Bureau	1 week	10,00	100,00	
Mesa Design	Houten Bureau	+1 week	1,00	125,00	
Mesa Design	Houten Bureau	1 week	10,00	90,00	
Fast Desk	Houten Bureau	3 dagen	1,00	135,00	
Fast Desk	Houten Bureau	3 dagen	10,00	105,00	



Inkoop

Orders ▶ Inkoop offerteaanvraag

Leverancier AEKI NV.

Producten

Alternatieven

Product	Hoeveelheid	Prix unitaire
Houten Bureau	5,00	130,00
Houten Bureau	0,00	100,00

Bevestig order

Bevestigt tevens bestelling van Mesa Design.



Alternatieven behouden

Houdt de alternatieve offerteaanvragen open, zodat ze nog steeds toegankelijk blijven indien bijkomende producthoeveelheden besteld moeten worden.



Alternatieven annuleren

annuleert automatisch de alternatieve offerteaanvragen. Eens alle producten besteld zijn, kan 'alternatieven annuleren' geselecteerd worden vanuit eender welke offerteaanvraag.



Digitaliseer je boekhouding

Ontvang producten

4



Paul, Management Assistant

Hey, ik weet dat je in een meeting bent maar de bezorgers van **Mesa Design** en **AEKI NV** zijn aangekomen.

Jij



Ok, stuur ze naar dock 3 en 4. Ik ben er in 5 minuten om de **ontvangst te valideren**.





Voorraad

Ontvangsten



2 Te verwerken

Referentie	Contact	Geplande datum	Status
WH/IN/00001	AEKI NV.	Binnen 3 dagen	gereed
WH/IN/00002	Mesa Design	Binnen 7 dagen	gereed

WH/IN/00001

Ontvangen van AEKI NV.

Bewerkin-
gen

Aanvullende infor-
matie

Noti-
tie

Product	Gevraagd	Hoeveelheid
Houten bureau	5,00	5,00



Bevestigen



Herhaal dit voor Mesa Design.



Digitaliseer je boekhouding

Importeer leveranciersfacturen

5



Paul • Management Assistant

Hallo, we hebben vanochtend verschillende leveranciersfacturen ontvangen. Een voor AEKI NV : <https://www.odoo.com/r/billAEKI> en een voor Mesa Design : <https://www.odoo.com/r/billMesaDesign>. Je zei dat je digitaal wilt gaan, wat moet ik hiermee doen?

Jij

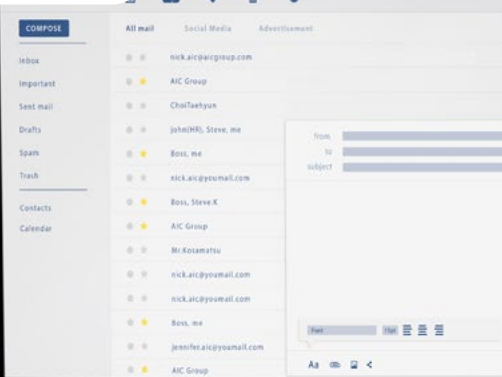


Stuur ze naar de documenteninbox via **"inbox@naamvanuwdatabase.odoo.com"** voor verdere behandeling.



Paul • Management Assistant

Natuurlijk, ik doe het meteen!



Leveranciersfacturen



inbox@naamvanuwdatabase.odoo.com

Onderwerp

Mesa_Design_Vendor_Bill.pdf (47K)



AEKI_Inc_Vendor_Bill.pdf (48K)



Verzenden



Om deze stap uit te voeren, open je mailbox en voeg de facturen toe als bijlagen om ze te versturen.



Digitaliseer je boekhouding

Maak je leveranciersfacturen klaar

6



Paul • Management Assistant

Heb je het gezien? Er zijn **twee facturen die verplaatst moeten worden** naar de **Boekhouding werkruimte**.

YJij



Ja, vergeet niet het **label 'te bevestigen' toe te voegen** zodat het boekhouding departement weet dat ze leveranciersfacturen moet aanmaken in het systeem.



Maak je leveranciersfacturen klaar 6



Documenten

WERKRUIJTE ▶ Interne

WERKRUIJTE

Labels

Interne

- Interne
- Projecten / Interne
- Boekhouding
- HR

✓

AEKI SA.pdf

À valider

🕒 ☆ 👤

✓

Mesa Design.pdf

À valider

🕒 ☆ 👤

WERKRUIJTE Boekhouding

Labels Status > Te bevestigen



Digitaliseer je boekhouding

Bevestig leveranciersfacturen

7

Jij



Anita kijk, er zijn twee nieuwe **leveranciersfacturen** om te bevestigen in de boekhouding werkruimte voor **Mesa Design and AEKI NV**. Kan je ze **handmatig** in ons systeem **aanmaken**?



Anita • Boekhoudster

Ik ben ermee bezig. Kan je ze controleren en bevestigen?

Jij



Natuurlijk! Ik doe het meteen.





Leveranciersfacturen

Uploaden

Handmatig maken

Leverancier Mesa Design

Automatisch aanvullen

P00002: 900,00 €

Zoek meer...

Factuurregels

Boekingsregels

Overige info

Bevestigen



Herhaal voor AEKI NV.



In plaats van facturen handmatig te maken, kan je OCR (Optical Character Recognition) gebruiken om gegevens te herkennen en te extraheren uit gescande documenten en afbeeldingen, en deze automatisch in Odoo in te voeren, zodat het handmatig invoeren van gegevens niet meer nodig is. Probeer OCR: Scan een factuur met de belastingcode van jouw land en zie hoe de magie werkt!



Belastingen verschillen per land. Afhankelijk van je locatie heb je mogelijk niet dezelfde belasting als in het voorbeeld.



Digitaliseer je boekhouding

Registreer betalingen

8

Jij



Anita, ik wil **alle leveranciersfacturen in één keer betalen** aan het eind van de maand. Kun jij daarvoor zorgen?



Anita • Boekhoudster

Ja, ik zal de **betaling registreren en bevestigen.**





Boekhouding

Leveranciers ▶ Leveranciersfacturen

<input type="checkbox"/>	Nummer	Leverancier	...	Betaling	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	BILL/...	Mesa Design		Niet betaald	Geboekt
<input checked="" type="checkbox"/>	BILL/...	AEKI BV.		Niet betaald	Geboekt

Betaling registreren



Betaling registreren



Daboek Bank
Betaalmethode Manuel

Betaling aanmaken



<input type="checkbox"/>	Nummer	Leverancier	...	Betaling	Status
<input type="checkbox"/>	BILL/...	Mesa Design		In betaling	Geboekt
<input type="checkbox"/>	BILL/...	AEKI BV.		In betaling	Geboekt



Jij



Anita, alle leveranciersfacturen zijn betaald. Kun je de **transacties** voor **Mesa Design** et **AEKI NV. maken**? Ik wil graag de **bankreconciliatie valideren**.



Anita • Boekhoudster

Ok, wat moet ik bij de **omschrijving** zetten?

Jij



Je kan de **factuurreferentie** kopiëren van de leveranciersfactuur.



Anita • Boekhoudster

Begrepen!



BUY

HOLD

SELL





Boekhouding

Bank



Bank verbinden

Nieuwe transactie



Nieuwe transactie



Datum	Datum van vandaag	Bedrag	€ 900,00
Omschrijving	456785	Dagboek	Bank
Relatie	Mesa Design		

Opslaan & Nieuw



Herhaal voor de andere.



Afhankelijk van de belastingen en valuta van je land kunnen het bedrag en het dagboek verschillend zijn. Tel het totaal van de rekening op voor Bedrag.

Bank



Afletteren 2 Items



Datum van vandaag	AEKI NV	€ 650.00
12345		

Bevestigen

Te controleren



Herhaal voor de andere.



Bankreconciliatie is het proces van het matchen van je banktransacties met je bedrijfsgegevens, zoals klantenfacturen, leveranciersfacturen en betalingen.



Digitaliseer je boekhouding

Analyseer het grootboek

10

Jij



Anita, kan je controleren of alle facturen zijn betaald?



Anita • Boekhoudster

Natuurlijk, laat me het **grootboek controleren**.





	Journal	Account	Ref	Due Date	Matching Number	Debit	Credit	Amount Currency	Balance
▶ AEKI Inc. - Open	Journal Items					\$ 747.50	\$ 1,495.00		\$ -747.50
▶ Anita Oliver						\$ 1,788.06	\$ 0.00		\$ 1,788.06
▶ Azure Interior						\$ 36,512.50	\$ 656.77		\$ 35,855.73
▶ BE Company CoA						\$ 0.00	\$ 12,508.00		\$ -12,508.00
▶ Deco Addict						\$ 106,662.50	\$ 0.00		\$ 106,662.50
▶ Mesa Design						\$ 1,035.00	\$ 2,070.00		\$ -1,035.00
▶ Joel Willis						\$ 17,675.50	\$ 0.00		\$ 17,675.50
▶ Unknown Partner						\$ 502,627.67	\$ 502,572.47		\$ 55.20
Total						\$ 667,048.73	\$ 519,294.24		\$ 147,754.49



Het Grootboek geeft de balans weer van je klanten en leveranciers door je een overzicht te geven van alle debiteringen en crediteringen.



Creëer *je app*

Na de geweldige feedback die je gekregen hebt over je bureauontwerpdiensten, ben je ambitieus en wil je nog een stap verder gaan. Je bent nu van plan om volledig ingerichte kantoren te verhuren. Je hebt al een paar kantoren, maar je hebt een speciale app nodig om de eigendommen te beheren.

Installeer de **Studio app** voor de volgende business flow.

Installeer je app

1

Ontwerp een formulier

2

Registreer je kantoorruimtes

3

Beheer de verhuurstatus

4

Voeg een kanbanweergave toe

5

Automatiseer een activiteit

6

Verbeter de lijstweergave

7

Maak statistische rapporten aan

8



Installeer de app



Apps



Studio

Maak en personaliseer je Odoo apps



Installeer



Gebruik de zoekfunctie bovenaan om snel een app te vinden.



Apps x

Studio



Van zodra Odoo Studio geïnstalleerd is, kan je op dit icoon klikken om elk Odoo-scherm aan te passen, of het nu een formulier is, een lijst of een kanbanweergave.



Creëer je app

Installeer je app

1



Sophia • Sales Manager

We hebben een app nodig om onze eigendommen te beheren. Alles in een spreadsheet bijhouden, is niet efficiënt.

Jij



Ik **creëer een Kantoorverhuur app** om onze **kantoren** te beheren.



Sophia • Sales Manager

Super! Ik kijk ernaar uit! Zorg ervoor dat de basisinfo erop staat zoals de naam, een foto en de huurprijs.



Installeer je app

1



Admin ▾



New App



chat

Maak een app

Kies een app naam

Kantoorverhuur



Ontwerp je icoon



Maak je eerste menu

Kies de naam van het menu

Kantoren

Nieuw model



Voorgestelde functies voor je nieuwe model

- Afbeelding**
Voeg een afbeelding toe aan een record
- Monetaire waarde**
Stel een prijs of kostprijs in voor records

Maak je app >



Creëer je app

Ontwerp een formulier

2

Jij



Welke info moet er op het formulier staan?



Sophia • Sales Manager

Zoals ik al zei, ik heb de **naam**, een **foto** en de **huurprijs** nodig en ook de **capaciteit** (aantal beschikbare bureaus), het **adres** en het **soort kantoor** (**open space** ou **closed space**).



WEERGAVEN > FORMULIER

+ Toevoegen

Nieuwe velden

Placeholder for a new field

Placeholder for a new field

N° Geheel getal

Ab Tekst

Placeholder for a new field

Placeholder for a new field

▼ Selectie

Placeholder for a new field

Placeholder for a new field

Beschrijving



Waarde

Omschrijving

Huur

Capaciteit 0

Adres

Type Open Space

Als je bestaande contacten wilt gebruiken voor het adres, kies dan voor Many2one met de relatie "Contact", in plaats van een tekstveld.

Van zodra een veld geplaatst is, kan je het label wijzigen in het linkermenu onder "Eigenschappen".

Wijzig menu

+ Nieuw model

Afsluiten



Creëer je app

Registreer je kantoorruimtes

3

Jij



Sophia, ik heb de Kantoorverhuur app gemaakt. Kan jij onze eigendommen aan de app toevoegen?



Sophia • Sales Manager

Ok, Ik voeg onze 3 kantoren te huur toe.

Verhuurd € 65.000

Hazelaar

Hazelweg 1450
Closed Space - 150 bureaus

Vrij € 2.000

Het Eiland

Eilandweg 645
Open Space • 15 bureaus

Vrij € 3.500

Horizon

Horizonlaan 4597
Open Space • 45 bureaus



 Kantoorverhuur

Nieuw

Horizon



Huur € 3.500

Capaciteit 45

Adres Horizonlaan 4597

Type Open Space ▼

Nieuw

Kantoren
Nieuw



C

Herhaal het proces om de andere twee kantoren aan te maken.

Naam	Huur	Capaciteit	Adres	Type
Hazelaar	65 000	150	Hazelweg 1450	Closed Space
Het Eiland	2 000	15	Eilandweg 645	Open Space



Creëer je app

Beheer de verhuurstatus

4



Sophia • Sales Manager

Ik kan niet geloven dat je deze app zelf maakt!

Zouden we de kantoorstatussen als volgt kunnen beheren
Vrij ▶ **Verhuurd** ▶ **Hernieuwen?**

Jij



Uiteraard! Ik kan **een pijplijnstatusbalk toevoegen** aan het formulier.



Sophia • Sales Manager

Geweldig! Laat het me weten als het klaar is, zodat ik de **status voor elk kantoor kan toevoegen**.





Wijzig menu

+ Nieuw model

Afsluiten

Automatiseringen

Toegangsrechten

Filter regels



Voeg een pijplijn statusbalk toe

Veld eigenschappen

☰	Vrij	✎	🗑️
☰	Verhuurd	✎	🗑️
☰	Hernieuwen	✎	🗑️

Bevestigen

Wijzig menu

+ Nieuw model

Afsluiten

Nieuw

Kantoren
Nieuw

Omschrijving

Horizon

Hazelaar

Vrij

Verhuurd

Hernieuwen



Bonuspunt • Je vindt de status van elk kantoor op de voorkant van kaart 3.



Creëer je app

Voeg een kanbanweergave toe 5



Sophia • Sales Manager

Kunnen we een overzicht hebben van welke kantoren vrij zijn of verhuurd?

Jij



Ja. Ik **activeer een kanbanweergave** van de kantoren, met kolommen volgens de **verhuurstatus**.



Voeg een kanbanweergave toe 5

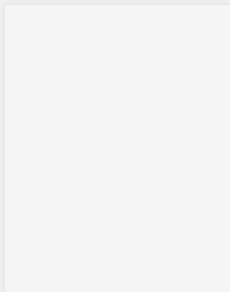
 Kantoorverhuur

Kantoren




Weergaven

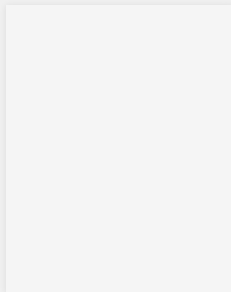
Meerdere records weergaven




Activeer weergave



Kanban



 Bekijk



Labels toevoegen

Horizon

Voeg een prioriteit toe

Voeg een avatar toe

Standaard groeperen op

Pijplijn statusbalk  

Afsluiten



Creëer je app

Automatiseer een activiteit 6

Jij



Hoe verzeker je je ervan dat onze klanten tevreden zijn?



Sophia • Sales Manager

Ik vraag het aan hen wanneer ik eraan denk.

Jij



Laten we dit professioneler maken door een **nieuwe actie toe te voegen** aan de fase "Verhuurd". Zodra het kantoor zich dan in de fase "Verhuurd" bevindt, zal er automatisch een nieuwe **activiteit van het type "Te doen"** worden aangemaakt met de titel "Check bij de **nieuwe huurder**", gepland voor **1 maand** later.



 Kantoorverhuur

Kantoren

Verhuurd



Hazelaar

Verhuurd



Hazelaar

Vouwen

Automatiseringen



Nieuw



Kantoren

Automatiseringsregels



Status is ingesteld op "Verhuurd"

Activeren

Status is ingesteld op



Toepassen op

Match alle records

3 record(s)

+ Voeg een
conditie toe

Toepassen op

Match alle regels :

Statusbalk pijplijn



Verhuurd



Te doen acties

Voeg een actie toe



Acties maken

Soort

Activiteit maken

Vervaldatum in

1 Maanden

Soort activiteit To-Do

Gebruikerstype

Specifieke gebruiker

Titel

Check bij de nieuwe
huurder

Verantwoordelijk

Sophia

Opslaan & Sluiten



Creëer je app

Verbeter de lijstweergave

7



Sophia • Sales Manager

Bij het doorlopen van de lijst van onze kantoren, zou het nuttig zijn om meer info te hebben zoals: **type kantoor, capaciteit, prijs** en **status**.

Jij



Goed idee. Ik **voeg de kolommen toe** aan de lijstweergave.



Verbeter de lijstweergave

7

☰ Kantoorverhuur Kantoren



Bestaande velden ▶

▼ Type

N°

Capaciteit

▼ Status

<input type="checkbox"/> Omschrijving	Type	Capaciteit	Huur	+
<input type="checkbox"/> Horizon	Open Space	45	€ 3.500,00	
<input type="checkbox"/> Hazelaar	Closed Space	150	€ 65.000,00	
<input type="checkbox"/> Het Eiland	Open Space	15	€ 2.000,00	

Afsluiten

i Wanneer je een scherm aanpast met Studio, kan je gemakkelijk overschakelen naar andere weergaven via de knop "Weergaven".



Creëer je app

Maak statistische rapporten aan

8

Jij



Sophia, ik ga nu naar een meeting, enig idee hoe ik de bezettingsgraad van onze kantoren gemakkelijk kan tonen?



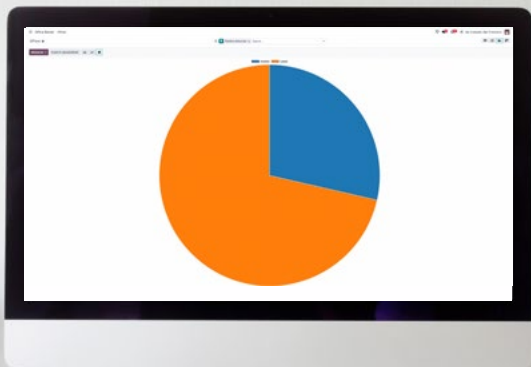
Sophia • Sales Manager

Waarom **maak je geen grafiek** ?

Jij



Goed idee, ik zal de beschikbaarheid berekenen (**percentage van de vrije bureaus per type**).



keep it simple.



Kantoorverhuur

Kantoren



Weergaven

Rapportage weergaven

Activeer weergave



Grafiek

Afsluiten

Kantoren

Meetwaarden ▾

Invoegen in spreadsheet



✓ Capaciteit

Huur



Zoeken...



Groeperen op ▾

Aangepaste groep toevoegen ▴

Pijplijn statusbalk

toepassen



Point bonus • Je krijgt een extra als je het volgende gevonden hebt: meetwaarden = Capaciteit en Groeperen op "Status".

