

# SCALE! UP!



The Business Game

odoo



Dit spel is aangepast voor Odoo 19.

**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

**Versieaanpassing:** Ysaline Jooris, Arthur Van Der Haegen, Youssef Ziadi

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

Meer informatie : [odoo.com/scaleup](https://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 Verkoopmanager, Marc als Inkoopmanager en Paul als Managementassistent.



Jij  
CEO



Sophia  
Verkoopmanager



Marc  
Inkoopmanager



Paul  
Managementassistent

Paul helpt je om een betaalbare kantooruimte 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
- **Verkoop online** via een eCommerce website
- **Digitaliseer** je boekhouding

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](http://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](http://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** houten bureaus in

2

**Ontvang** producten

3

**Controleer** de factuur

4

**Verkoop** producten

5

**Lever** aan de klant

6

**Factureer** de klant

7

**Registreer** de betaling

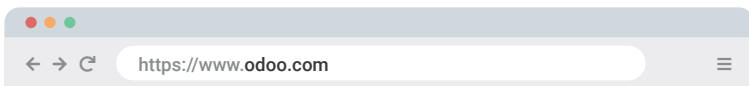
8

**Analyseer** de winsten

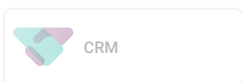
9



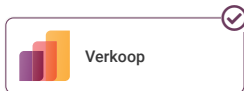
# Installeer de apps



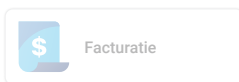
Start nu - Het is gratis



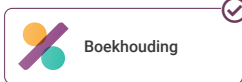
CRM



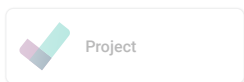
Verkoop



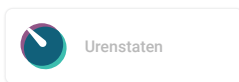
Facturatie



Boekhouding



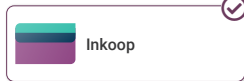
Project



Urenstaten



Voorraad



Inkoop

**i** Dit is het minimum aantal apps dat nodig is voor de flow, maar je kunt er meer installeren.

Doorgaan

Bedrijfsnaam

edu-MyOffice NV

edu-myoffice-nv.odoo.com

Land

België

Start nu

**i** Als je bedrijfsnaam begint met 'edu-', blijft je database 24 maanden geldig. Daarna wordt deze gedesactiveerd zonder backup.

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

Zodra je klaar bent, krijg je een e-mail om je database te activeren en je wachtwoord te valideren.



# Maak een product aan

1



Marc • Inkoopmanager

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

Jij



Wat is de kostprijs?



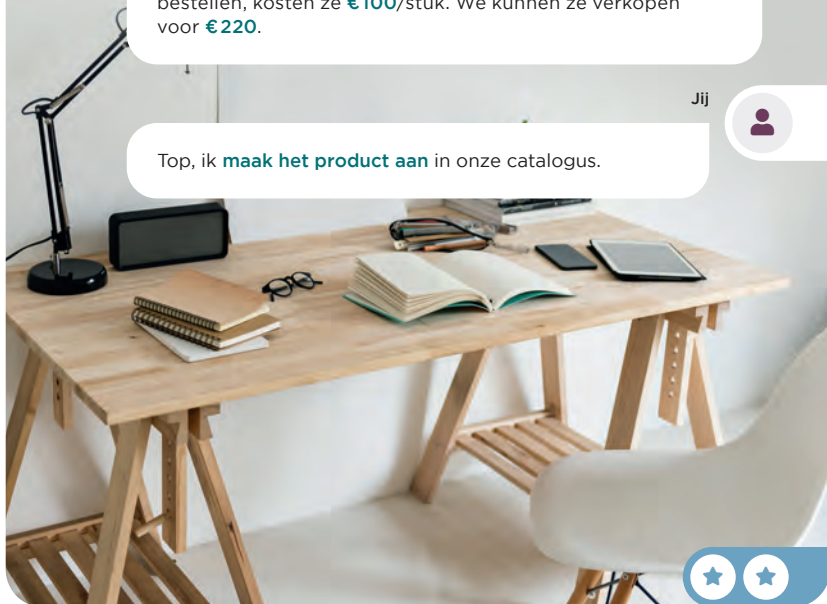
Marc • Inkoopmanager

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

Product

## ☆ Houten bureau

 Verkoop  Inkoop

Algemene informatie

Verkoop

Prijzen

Productsoort ?  Goederen  Dienst  Combinatie **Verkoopprijs** € 220,00**Voorraad bijhouden ?**  **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

Prijzen

Inkoop

Leverancier	Aantal	Prijs	
⋮ Wood Corner	10,00	100,00	🗑️
⋮ Wood <a href="#">Maak "Wood Corner" aan</a>	1,00	140,00	🗑️





Inkoop & Verkoop

# Koop houten bureaus in

2

Jij



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



Sophia • Verkoopmanager

Tussen 9 en 12.

Jij



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



# Koop houten bureaus in

2



Inkoop

Orders ▶ Inkoopofferte

Nieuw

Leverancier ? Wood Corner ▼

Producten

Overige informatie

Product	Aantal	Prijs	Btw	Bedrag	↕
Houten bureau	10,00	100,00	21%	€ 1.000,00	🗑️

[Product toevoegen](#)

i

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

Bevestig order



IO

Verzonden

Inkooporder

i

Met deze knop kun je de ontvangst rechtstreeks beheren.



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 openen?

Jij



Ok, ga naar dock 3. Ik **zal de ontvangst valideren**.





Voorraad

## Ontvangsten

1 Te ontvangen

Referentie

Contact

Status

WH/IN/00001

Wood Corner

Beschikbaar

## WH/IN/00001

Ontvangen van Wood Corner

Brondocument ?

P00001

Bewerkingen

Aanvullende informatie

Notitie

Product

Gevraagd

Aantal



Houten bureau

10,00

10,00



Bevestigen

Concept

Beschikbaar

Gereed



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

Ontvangen



Ontvangst  
1





Paul • Managementassistent

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 2025/0123

Omschrijving	Aantal	Prijs	Excl. BTW
Houten Bureau	10,00	€ 110,00	€ 1100,00
<b>Totaal Excl.BTW</b>			<b>€ 1100,00</b>
BTW			€ 231,00
<b>Totaal</b>			<b>€ 1331,00</b>

Gelieve volgende communicatie te gebruiken voor uw betaling:  
**FAC/2025/0123**

Betalingsstermijn: **2 maanden**



# Controleer de factuur

4



Boekhouding

Leveranciers ▶ Leveranciersfac...

Nieuw

Leverancier Wood Corner Factuurdatum Vandaag

Automatisch aanvullen ?

Selecteer ...

P00001: € 1.000,00

Factuurregels

Boekingsregels

Overige info

Product	Aantal	Prijs	Btw	Bedrag
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 door Odoo is ingevuld (€ 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 2025/0123, 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 ontvangt deze 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

Overige info

Product	Aantal	Prijs	BTW	Bedrag	
Houten bureau	3,00	220,00	21%	€ 660,00	

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

Verzenden

Offerte

Offerte verstuurd

Verkooporder

## Configureer je document lay-out

Layout

Light

Boxed

Bold

Stripped

Achtergrond

Blanco

Tekst

Lato

Logo



Doorgaan

Negeren

My Office  
1164 Ca  
White Ta  
United St  
accounti

Offerte #S0001

Bevestigen

Offerte

Offerte verstuurd

Verkooporder



Met deze knop ga je direct naar de levering.

Levering  
1





Roger • Voorraadbeheerder

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 zit.

Jij



Ok, ik kijk het direct na!





Voorraad

## Leveringen



1 Te leveren

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 de verplaatsing toch forceren. Als je voor deze methode kiest, kan je voorraad negatief worden totdat je het probleem hebt opgelost.





Anita • Boekhoudster

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

Jij



Ik ben ermee bezig!





Verkoop

Te factureren ▶ Orders om te factureren

Nummer	Klant	Totaal	Status
S00001	Azure Interior, Brandon	€ 798,60	<a href="#">Te factureren</a>

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

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

[Concept maken](#)

Product	Aantal	Prijs	Btw	Bedrag
Houten bureau	3,00	220,00	21%	€ 660,00
		Excl. btw:		€ 660,00
		BTW 21%:		€ 138,60
		Totaal:		<b>€ 798,60</b>

[Bevestigen](#)[Concept](#)[Geboekt](#)

# Registreer de betaling

8

Inbox (1)

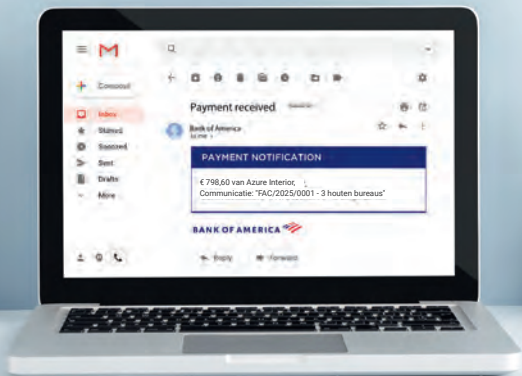


**MELDING VAN BETALING**  
**€ 798,60 van Azure Interior**  
Communicatie: "FAC/2025/00001 - 3 houten bureaus"

Jij



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



# Registreer de betaling

8



Boekhouding

Klanten ▶ Verkoopfacturen

Klant

Exclusief BTW

Status

Azure Interior, Brandon

€ 660,00

Geboekt

Betaal



Heb je op **Betaal** vanuit de **factuur** geklikt in plaats van naar de boekhoudapplicatie te gaan? Proficiat, je bewijst opnieuw dat je de magie van de integratie tussen de applicaties hebt begrepen!

Dagboek

Bank

Bedrag

€ 798,60



**Bedrag** en **Dagboek** kunnen verschillen, afhankelijk van de btw en valuta in jouw land. Vul bij "Bedrag" het totaalbedrag van de factuur in.

Betaling aanmaken

Concept

Geboekt



In plaats van betalingen handmatig te registreren, kan je je bank synchroniseren met Odoo (integratie met 26.000 banken) of bankafschriften importeren. De reconciliatie verloopt veel sneller gaan omdat er automatisch matches worden voorgesteld.

IN BETALING



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 en 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-recurrente bedrijfsopbrengsten	0,00
▶ 70 - Omzet	660,00
▶ 60/61 - Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en dive ...	1.000,00



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 (onder de kosten van de omzetrekening).

## Proficiat!



Wat wordt de volgende stap? Kies je strategie:

### Baat een winkel uit

Verkoop in je showroom.

### Digitaliseer je boekhouding

Beheer je facturen en banktransacties.

### Start je e-commerce

Maak je winkel wereldberoemd.





# Baat *een winkel* uit

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

Installeer de Kassa-app en open een nieuwe winkel vanuit de instellingen van de app.

Importeer je producten

1

Stel de kascontrole in

2

Verkoop 3 bureaulampen

3

Maak een gelduitgave

4

Verkoop met factuur

5

Breng 1 bureaulamp terug

6

Controleer je kassa

7

Analyseer de verkopen

8



# Installeer de apps



Apps



**Kassa**

Verwerk kassabonnen en betalingen voor winkels en restaurants.

**Installeer**



Kassa

Configuratie ▶ Instellingen



Kassa

Dashboard

Orders

Producten

Rapportages

**Opslaan**

Negeren

Instellingen



Zoeken...



Algemeen



Verkoop



Agenda



Inkoop

Kassa



+ Nieuwe Winkel



Odoo

Kassa<sup>?</sup>

My Office NV



Is een bar/restaurant

**Opslaan**

Negeren



In de toepassing Kassa ▶ Configuratie ▶ Betaalwijzes, kun je andere betaalmethoden toevoegen, zoals kredietkaarten.



Baat een winkel uit

# Importeer je producten

1

Jij



Roger, ik zou producten willen verkopen in onze winkel.

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



Roger • Voorraadbeheerder

Tuurlijk, geen probleem, hier is het document met alle info over de accessoires:

[www.odoo.com/r/KassaProducten](http://www.odoo.com/r/KassaProducten).

Jij



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



# Importeer je producten

1



Kassa

Producten ▶ Producten ▶ ⚙️

📄 Records importeren



Gegevensbestand uploaden



Selecteer het bestand **Kassa\_Producten\_V19.csv** dat je kan downloaden via [www.odoo.com/r/KassaProducten](http://www.odoo.com/r/KassaProducten).

## Gegevens importeren



Kassa\_Producten\_V19



Gebruik de eerste rij als kop

Bestandskolom

Odoo-veld

External ID

product\_template\_1



Externe ID



Naam

Akoestische schermen



Naam



Importeren



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

Algemene informatie

Verkoop

Kassa

Inkoop

Weegschaal ?

Categorie ?

Bureaus ✕



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

Stoelen

Bureaus

Overige



Baat een winkel uit

# Stel de kascontrole in

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 kassasessie openen**.

x10

x2

x1

x1

x2

x4





Kassa

Dashboard ▶

Kassa openen

## Openingscontrole

Kasgeld opening

550




Openingsnotitie

Voeg een openingsnotitie toe...

Kassa openen



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 **Openingsnotitie** 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 bureaulampen

3



Mike • Klant

Dit zijn leuke **bureaulampen**, 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 **€150.**



# Verkoop 3 bureaulampen

3

2 Bureaulamp € 77,44  
📌 20% korting op € 96,80

1 Bureaulamp € 48,40



Bureaulamp

3

Btw € 21,84

**Totaal € 125,84**

Kant

Notitie



1

2

3

Hvhd

4

5

6

%

7

8

9

Prijs

+/-

0

,



Betaling



Cash



150,00 €



Bevestigen



Als het land van je database hogere belastingtarieven heeft, zal het contante bedrag dat je moet ingeven hoger zijn.



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





Baat een winkel uit

# Maak en gelduitgave

4



Anita • Boekhoudster

Lunchtijd! Je broodje is aangekomen!

Oei, ik kom €12 te kort om de bezorger te betalen voor de bestelling. Kan je mij helpen door **geld uit de kassa** te geven?

Jij



Ok, ik kom meteen met het geld!



Nieuwe bestelling



Installeer app

Geld in/uit

Gegevens herladen

Product aanmaken



Geld in

Geld uit

€ 12

Reden

Broodjes Anita

Bevestigen



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



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

Notitie

⋮

Aanmaken

Vul het formulier in met de klantgegevens

Opslaan



Whiteboard

1

Betaling

i

Klik op **Factuur** om een klantfactuur aan te maken. Deze wordt automatisch gedownload als PDF.

Jennie Fletcher

Factuur

✓

1

2

3

+10

4

5

6

+20

7

8

9

+50

+/-

0

,

✕

Terug

Bevestigen

i

Je kan de kassabon afdrukken door te klikken op

Volledige ontvangstbewijs afdrukken

★

Baat een winkel uit

# Breng 1 bureaulamp terug

6



Mike • Klant

Hallo, ik heb hier vanmorgen 3 bureaulampen gekocht. Maar eigenlijk heb ik 1 hiervan niet nodig.

**Kan ik die terugbrengen?**

Jij



Ja, geen probleem hoor!



# Breng 1 bureaulamp terug

6

Nieuwe bestelling



Retour

1002

251-1-000002

€ 121,00

Betaald

1001

251-1-000001

€ 125,84

Betaald

1 Bureaulamp 48,40 €

1

Retour



Kas -48,40 €

Bevestigen



Je kunt ook een terugbetaling doen via een cadeaubon. Ga hiervoor in de backend naar **Configuratie** ▶ **Instellingen** om de **Promoties, kortingsbonnen, cadeaubonnen en loyaliteitsprogramma**. te activeren onder **Prijzen**. Vervolgens kies je het product dat je moet terugbetalen, waarna je klikt op **Retour**. Vervolgens klik je op **Terug** en selecteer je het product **Cadeaubon**. Na validatie van de betaling wordt het bedrag automatisch toegevoegd aan een barcode die je kunt downloaden of afdrukken.

-1 Bureaulamp - € 48,40  
€ 48,40 / Stuk(s)

1 Cadeaubon € 48,40  
Fysieke cadeaubon verkopen?

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 • Winkelverkoper

Doe ik!





- Gegevens herladen
- Product aanmaken
- Backend
- Sessie sluiten



## Kassa sluiten

3 bestellingen: € 198,44

<b>Kas</b>	<b>€ 736,44</b>
Opening	€ 550,00
Betalingen in Kas	€ 198,44
► Geld in/uit	€ -12,00
Geteld	€ 736,44
Verschil	€ 0,00
<b>Kaart</b>	<b>€ 0,00</b>
Geteld	€ 0,00
Verschil	€ 0,00

## Kassatelling

736,44



## Afsluitingnotitie

Voeg een slotnotitie toe...

Sessie sluiten

Negeren



Je begon deze sessie met € 550. Daarna verkocht je 3 lampen en een whiteboard (€ 125,84 + € 121), hielp je Anita met geld uit de kassa (-€ 12) en betaalde je één lamp terug (-€ 48,40). Je zou dus een totaal moeten hebben van € 736,44. De cijfers kunnen variëren in functie van de BTW in jouw land.





Baat een winkel uit

# Analyseer de verkopen

8



Anita • Boekhoudster

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

Jij



Moeilijk te zeggen, ik zal de  
**verkoopdetails** eens checken.



Backend

Rapportages ▶ Verkoopdetails

## Verkoopdetails

Startdatum *De datum van gisteren* ▼Einddatum *De datum van vandaag* ▼

Afdrukken

### Dagelijks verkooprapport Z

edu:ScaleUpV19NL  
België

Sessie ID: My Office NV/00001

Verstuur datum van vandaag

Verkoop		
Niet gecategoriseerd	4.0	204,00€
[FURN_0002] Bureaulamp	2.0 Stuk(s)	64,00€ Kort.: 20,0%
[FURN_0002] Bureaulamp	1.0 Stuk(s)	40,00€
[FURN_0009] Whiteboard	1.0 Stuk(s)	100,00€
Totaal	4.0	204,00€
Btw op verkopen		
21%	42,84€	204,00€
Totaal	42,84€	204,00€
Retouren		
Niet gecategoriseerd	1.0	-40,00€
[FURN_0002] Bureaulamp	1.0 Stuk(s)	-40,00€
Totaal	1.0	-40,00€
Btw op retouren		
21%	-8,40€	-40,00€
Totaal	-8,40€	-40,00€
Betalingen		
Kas My Office NV/00001		198,44€
Kortingen		
Aantal kortingen: 1		
Totaal bedrag kortingen: 19,36 €		
Facturen		
INV/2025/00001	251-1-000002	121,00€
Totaal		121,00€
Sessie controle		
Totaal: 198,44€		



# Begin een webshop

In de regio 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 **eCommerce-app** en configureer een webshop voor een **winkel van bureauaccessoires**.

Creëer je startpagina

1

Voeg een product toe

2

Optimaliseer je SEO

3

Voeg varianten toe

4

Test je webshop uit

5

Cross-sell aan klanten

6

Schrijf een blogpost

7



# Installeer de apps



Apps



## E-commerce

Verkoop je producten online

Installeer



Laat ons beginnen

Ik wil een online winkel voor mijn meubel winkel business, met als hoofddoel om het merk te ontwikkelen.



Je kan een kant-en-klaar kleurenpalet kiezen.



## Nieuws



Bloggen en relevante inhoud plaatsen

Bouw mijn website



Kies je favoriete online catalogus, productpagina en thema.



Begin een webshop

# Creëer je startpagina

1

Jij



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



Sophia • Verkoopmanager

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

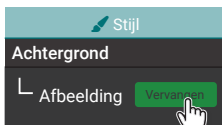
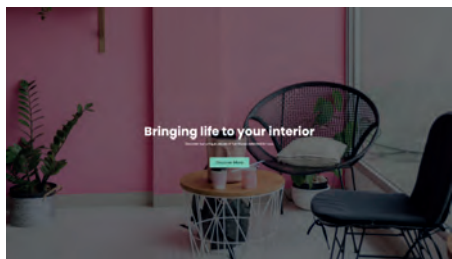
Je kan ook wat inhoud met sleutelcijfers toevoegen zoals **700+ tevreden klanten**, **120+ producten**, en **15 landen geleverd**. Ik zou graag een **kleurverloop** op de achtergrond van dit blok zien.

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



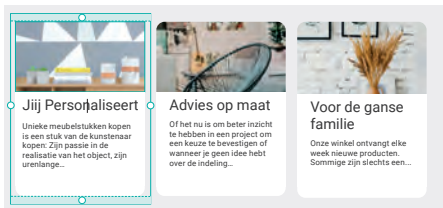
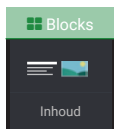
# Creëer je startpagina

1



Wanneer je een afbeelding zoekt, toont Odoo je een groot aantal gratis afbeeldingen.

Afbeelding zoeken



Opslaan



Als "Gepubliceerd" aangevinkt is, staat je pagina online. Je kan er zelfs met je smartphone naartoe surfen; de site is nu live!

Gepubliceerd

Nieuw Bewerken



Begin een webshop

# Voeg een product toe

2



Sophia • Verkoopmanager

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

Jij



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



Sophia • Verkoopmanager

Perfect, kan je ook **een beschrijving toevoegen** voor de stoel? **Laat AI** je ondersteunen bij het schrijven hiervan.



# Voeg een product toe

2



Website

Gepubliceerd



Nieuw

Bewerken



Product

Sell online

## Nieuw product



Productnaam Bureaustoel

Verkoopprijs ? € 120,00

Btw Verkoop ? 21% x

Osplan

Alle products / Bureaustoel



Normal 16 | **B** | *I* | U | S | % | **AI** | :

Kantoorstoel voorzien van extra kussens voor comfortabel langdurig zitten.

€ 120,00



Aan winkelmandje toevoegen

Hoofdafbeelding

Vervangen

Extra media

Toevoegen

Alles verwijderen





Begin een webshop

# Optimaliseer je SEO

3



Sophia • Verkoopmanager

Ik kan onze website niet vinden op Google als ik zoek naar "**kantoormeubelen**".

Kun je de **zoekmachineoptimalisatie (SEO)** van onze homepage **optimaliseren**?

Jij



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

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 op de eerste pagina's van de Google-resultaten te verschijnen.





Website

Ga terug naar de homepage van je website en vervolgens naar:

Website ▶ SEO optimaliseren

Titel ?

Kantoormeubelen op vraag

Omschrijving ?

Verbeter uw werkruimte met duurzaam, stijlvol en functioneel kantoormeubilair. Onze oplossingen zijn ontworpen om comfort en productiviteit te verhogen.

Voorbeeld ?

<https://myoffice-nv.odoo.com/>

**Kantoormeubelen op vraag**

Verbeter uw werkruimte met duurzaam, stijlvol en functioneel kantoormeubilair. Onze oplossingen zijn ontworpen om comfort en productiviteit...

Trefwoorden

kantoormeubelen

**Toevoegen**

Genereer trefwoorden

Trefwoorden H1 H2 T D C Inhoudsideeën gebaseerd op Google-zoekopdrachten

kantoor-  
meubelen



outlet

gebruikt

Nederland



De meeste "kantoormeubelen" zoekopdrachten op Google zijn gerelateerd aan andere zoekopdrachten zoals "gebruikt" en "Nederland". Door deze zoekwoorden toe te voegen, zou je meer bezoekers kunnen aantrekken.



## Nieuw en gebruikt kantoormeubelen

Ontdek onze winkels in België, Nederland en daarbuiten



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



Begin een webshop

# Voeg varianten toe

4



Sophia • Verkoopmanager

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

Jij



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

Wat zijn de varianten?



Sophia • Verkoopmanager

Er zijn **2 stoffen: textiel** en **leder**, en **3 kleuren: grijs (R130, G130, B150)**, **wit (R255, G255, B255)**, en **paars (R113, G75, B103)**.





Website

Configuratie ▶ Instellingen

## Winkel - Producten



### Productvarianten

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

Opslaan



Website

E-commerce ▶ Producten ▶

☆ Bureaustoel

Prijs : € 120,00

## ☆ Bureaustoel

Algemene Informatie

Kenmerken & varianten

Verkoop

### Kenmerk

### Waarden

Stof

Textiel

Leder

Kleur

Grijs

Wit

Paars...

Maak "Paars" aan

Kleur



Grijs

Wit

Paars

Kenmerknaam

Kleur

Soort weergave ?

Kleur

Kenmerkwaardes

Waarde

Kleur

Grijs



Begin een webshop

# Test je webshop uit

5

Jij

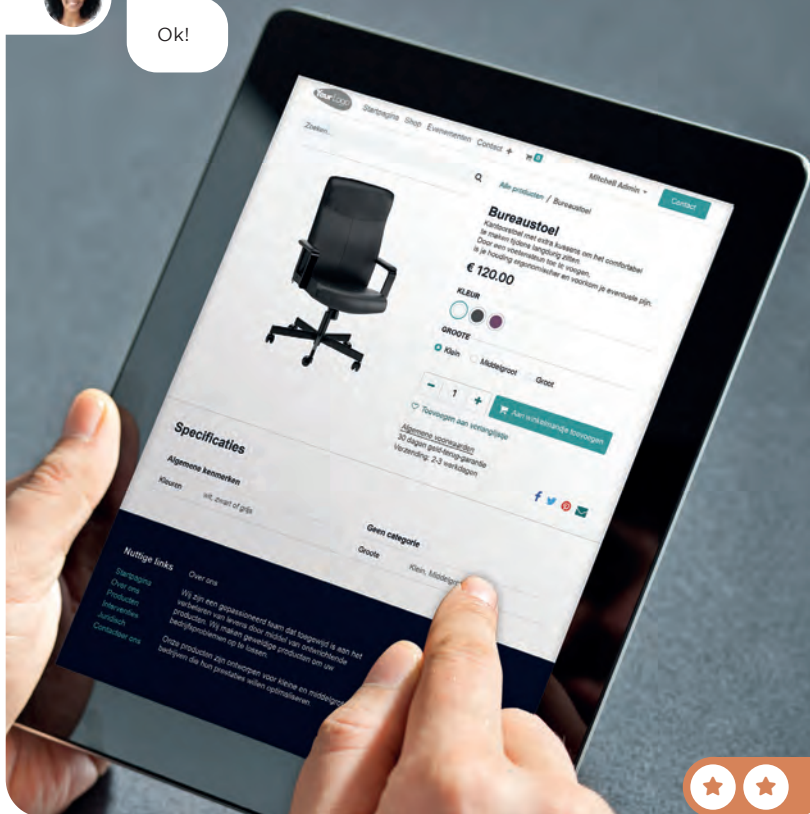


Onze webshop is klaar. Kan je eens **testen** of je online de **paarse stoel** kan kopen?



Sophia • Verkoopmanager

Ok!





Ga naar  
Website



## Bureaustoel

Bureaustoel met extra kussens voor extra comfort tijdens langdurig zitten.

€ 120,00

Stof

Textiel  Leder

Kleur - Paars



 Aan winkelmandje toevoegen



Volgorde > Adres > Betaling



**Bureaustoel**  
Verwijderen



€ 120,00

Subtotaal: € 120,00

Btw € 25,20

**Totaal: € 145,20**

Afrekenen >



Standaard stelt Odoo Stripe voor als de betalingsaanbieder, maar je kunt de betaalmethode wijzigen door te klikken op [→ Betalingsaanbieders](#). Vervolgens kun je onder andere PayPal of een creditcard activeren door een van de beschikbare betalingsaanbieders te installeren (Authorize.net, Ayden, Mollie, Ogone, enz.).



Begin een webshop

# Cross-sell aan klanten

6



Sophia • Verkoopmanager

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 aan te bieden**.

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

Product

☆ **Garantie: 3 jaar**

Verkoop  Inkoop

Algemene informatie

Kenmerken & varianten

Verkoop

Productsoort ?



Goederen



Dienst



Combinatie

Verkoopprijs ?

€ 50

Nieuw

Producten

Garantie: 3 jaar



☆ Bureaustoel

6 Varianten

Prijs: € 120,00

Algemene informatie

Kenmerken & varianten

Verkoop

Optionele producten ?

Garantie: 3 jaar ✕



Van zodra het product is aangemaakt, kan je het aankoopproces 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 aanvullende producten aan te raden. Je kan ook aan upselling doen door gebruik te maken van alternatieve producten.





Begin een webshop

# Schrijf een blogpost

7



Sophia • Verkoopmanager

Ik vind onze **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

Publié  

Nieuw ▾

Bewerken



Blogpost

Write a new article

## Nieuw blogpost



Selecteer blog


Nieuws ▾

Titel

Ontdek onze 3 jaar garantie

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 +

Your Logo

Zoeken...



Contacteer ons

Ontdek onze 3 jaar garantie



# Digitaliseer *je boekhouding*

Je bedrijf groeit snel en je administratie ook! Na het analyseren van de tijd en moeite die je steekt in het beheren en archiveren van je facturen, besluit je over te stappen op digitale administratie. Je kiest dus om al je facturen te digitaliseren om efficiënter te worden en meer ruimte op je bureau te winnen.

- Download** en importeer leveranciersfacturen 1
- Valideer** leveranciersfacturen 2
- Maak verbinding** met je bank 3
- Registreer** de banktransacties en voer de aflettering uit 4
- Analyseer** de grootboek partner 5
- Analyseer** de resultatenrekening 6
- Genereer** de btw-aangifte (alleen binnen de Europese Unie) 7



# Configureer je rekeningschema



**Let op:** voordat je begint, moet je je rekeningschema configureren op basis van je lokale wetgeving. Meer informatie vind je hier:

[https://www.odoo.com/r/fiscal\\_localizations](https://www.odoo.com/r/fiscal_localizations)

Afhankelijk van je locatie kan het btw-tarief verschillen,, waardoor het uiteindelijke resultaat in je financiële overzichten aanzienlijk kan verschillen.



*Stap 7 – Genereer de btw-aangifte* is alleen van toepassing op landen die deel uitmaken van de Europese Unie.



Digitaliseer je boekhouding

# Download en importeer leveranciersfacturen

1



Paul • Managementassistent

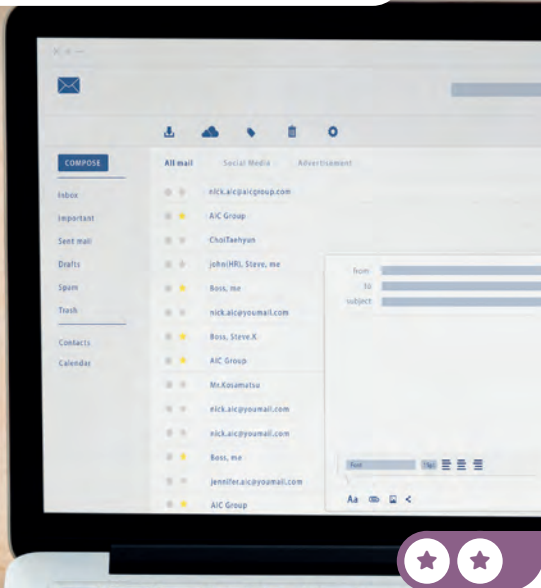
Hallo, we hebben vanochtend verschillende leveranciersfacturen ontvangen. Je gaf aan dat je wilde overstappen op digitale administratie, dus ik heb ze al gescand.

Je vindt ze hier: <https://www.odoo.com/r/Facturen>. Kan je ze in het systeem importeren?

Jij



Ja, bedankt! Ik ga ze **downloaden** en in de **boekhoudingapplicatie** importeren.



# Importeer leveranciersfacturen

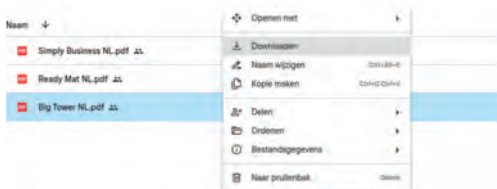
1



Boekhouding



Vergeet niet de facturen uit te pakken indien je een .zip-bestand hebt gedownload.



Boekhouding

Leveranciers ▶ Leveranciersfacturen

Upload



Selecteer de drie eerder gedownloade facturen om ze in Odoo te importeren.



Odoo maakt gebruik van AI om gegevens uit documenten te herkennen en te extraheren. De gegevens worden automatisch ingevoerd om handmatige werk te vermijden.

<input type="checkbox"/>	Nummer	Leverancier	...	Vervaldatum	Status
<input type="checkbox"/>	/	Simply Business		30 jun	Concept



De btw-tarieven verschillen per land. Afhankelijk van je geografische locatie, kan het zijn dat je een ander btw-tarief hebt dan in het voorbeeld.



Digitaliseer je boekhouding

# Valideer leveranciersfacturen 2

Jij

Anita, we hebben nieuwe **leveranciersfacturen** die gevalideerd moeten worden. Kun je hier alsjeblieft naar kijken?



Anita • Boekhoudster

Ik regel het!

Jij

Let op: tussen de te valideren facturen bevindt zich een betalingsherinnering voor een verzekering. De kosten dienen maandelijks te worden verdeeld in de boekhouding. Zodra de begin- en einddatums zijn toegevoegd en de factuur is bevestigd, krijg je toegang tot de uitgestelde boekingen.

Vergeet niet de automatisch gegenereerde boekingen te controleren. **Selecteer** ook de juiste **kostenrekeningen**, waaronder één voor **andere beroepsverzekeringen (614600)**, één voor **huren (610000)** en één voor **kantoorbenodigheden en drukwerk (612000)**.



# Valideer leveranciersfacturen

2



Boekhouding

Leveranciers ▶ Leveranciersfacturen

Leverancier	Factuurdatum	Totaal	Status
Ready Mat	8 jan	€ -500,00	Concept
Simply Business	30 jun	€ -984,00	Concept
Big Tower	1 jan	€ -1.500,00	Concept



Je moet de optie activeren om een begin- en einddatum op te geven, zodat Odoo de kosten automatisch over de desbetreffende maanden boekt.

Vergeet niet om de grootboekrekeningen te controleren.

Simply Business

30 jun

€ -984,00

Concept



Factuurregels

Boekingsregels

Overige info

Rekening

Startdatum

Einddatum

Aantal

Prijs



614600

01-07-2025

30-06-2026

Omschrijving

Startdatum

Einddatum

Bevestigen



Uitgestelde boekingen

C

Selecteer de juiste rekeningen voor de 2 overige facturen en bevestig ze.

i

Over te dragen kosten zijn kosten die je nu hebt gemaakt, maar die betrekking hebben op een toekomstige periode.





Digitaliseer je boekhouding

# Maak verbinding met je bank

3

Jij



Anita, we werken met een nieuwe bank, **Odoo Bank Sync Demo**. Kun je deze meteen met ons systeem **verbinden**?



Anita • Boekhoudster

Ok, ik regel het.



# Maak verbinding met je bank

3



Boekhouding

Dashboard

## Bank

Verbind je bank. Letter facturen automatisch af.

Zoek in meer  
dan 26000  
banken



beObank



FINTRO  
BNP PARIBAS GROUP



## Een bankrekening toevoegen

Q Odoo bank

 Odoo Bank Sync Demo

Provider      Type rekening

Odoo



Business



Personal



Corporate

Odoo Bank Sync Demo Simuleer een bankverbinding zonder een echte bank te gebruiken. Nepttransacties worden in plaats daarvan in de database aangemaakt.

Verbinden



Annuleren

Proceed



Bank verbinden



Digitaliseer je boekhouding

# Registreer de banktransacties en voer de aflettering uit

4

Jij



Is het gelukt om verbinding te maken met de bank?



Anita • Boekhoudster

Ja, prima! Ik kan nu de **banktransacties registreren** en de **bankaflettering uitvoeren**.





## Boekhouding



Deze pagina zou moeten verschijnen wanneer je bij je bank inlogt. Als dat niet het geval is, ga dan naar je **Dashboard** en klik op de knop "3 af te letteren" bij je Bank.

### Huidig saldo

€ -2.137,50

Downpayment for your services	Azure Interior, Brandon	<b>Afletteren</b> 1	€ 350,00
-------------------------------	-------------------------	---------------------	----------

<input checked="" type="checkbox"/>	Boeking	Partner	Verschuldigd bedrag
<input checked="" type="checkbox"/>	INV/2025/00001	Azure Interior, Brandon	€ 798,60

### Selecteren

### Huidig saldo

€ -2.137,50

Monthly Office rent	Big tower offices	<b>Partner instellen</b>	€ -1.500,00
---------------------	-------------------	--------------------------	-------------

### Naam

### E-mail

<b>B</b> Big Tower	bigtower@game.odoo.com
--------------------	------------------------

### Huidig saldo

€ -2.137,50

Monthly Bank Fees	Your big bank	<b>Bankkosten</b>	€ -3,50
-------------------	---------------	-------------------	---------



Bankaflettering (of reconciliatie) is het proces waarbij je banktransacties koppelt aan de bijbehorende openstaande facturen, zoals klantfacturen, leveranciersfacturen en betalingen.



Digitaliseer je boekhouding

# Analyseer de grootboek partner

5

Jij



Anita, kun je controleren of alle facturen correct zijn betaald?



Anita • Boekhoudster

Natuurlijk, ik ga de **grootboek partner bekijken**.





De resultaten zijn deels gebaseerd op gegevens die zijn gegenereerd tijdens de casus Inkoop en Verkoop. Als je deze casus niet hebt uitgevoerd, zullen je resultaten afwijken.

	Dagboek	Rekening	Factuurdatum	Vervaldatum	Aflettercode	Debet	Credit	Bedrag valuta	Saldo
▶ Azure Interior, Brandon						€ 798,60	€ 350,00		€ 448,60
▶ Big Tower						€ 1.500,00	€ 1.500,00		€ 0,00
▶ Readymat						€ 500,00	€ 500,00		0,00 €
▶ Simply business						€ 984,00	€ 984,00		0,00 €
▶ Wood Corner						0,00 €	€ 1.210,00		€ -1.210,00
<b>Totaal</b>						<b>€ 3.782,60</b>	<b>€ 4.544,00</b>		<b>€ -761,40</b>



Als je in de casus Inkoop en Verkoop een creditnota hebt aangemaakt, zullen het debet- en creditbedrag niet gelijk zijn.



De grootboek partner toont het saldo van je klanten en leveranciers en geeft een overzicht van alle debet- en creditboekingen.



Digitaliseer je boekhouding

# Analyseer je resultatenrekening

6

Jij



Kun je de **resultatenrekening** voor de bank opstellen? Onze nieuwe bank heeft hierom gevraagd. Kun je me daarnaast laten weten of we winst of verlies hebben?



Anita • Boekhoudster

Natuurlijk, ik kijk het meteen na!

## Annual Income Statement

A summary of the company's earnings and expenses for the period ending 31st Dec 2023

SOCIAL MEDIA REPORT  
02

ABOUT DIGITAL  
PROMOTIONAL





De resultatenrekening is een boekhoudkundig document dat de financiële prestaties van een onderneming over een bepaalde periode (meestal een jaar) samenvat. Het geeft de **inkomsten** (opbrengsten) en **uitgaven** (kosten) weer om te bepalen of de onderneming **winst** of **verlies** heeft gemaakt.



Je kunt altijd terugkeren naar het originele boekhoudstuk door in het rapport op het desbetreffende bedrag te klikken.

<b>65/66B - Financiële kosten</b>	<b>3,50</b>
▶ 65 - Recurrente financiële kosten	3,50
66B - Niet-recurrente financiële kosten	0,00
9903 - Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)	<b>-2.584,72</b>



Vergeet niet dat de resultaten kunnen variëren afhankelijk van je fiscale lokalisatie.





Digitaliseer je boekhouding

# Genereer de btw-aangifte

7

Jij



Het kwartaal loopt ten einde, het is tijd om de btw af te sluiten.



Anita • Boekhoudster

Ben je zeker dat alle facturen correct zijn geboekt?

Jij



Ja, ik heb het gecontroleerd, alles is in orde.



Anita • Boekhoudster

Perfect, ik **genereer de btw-aangifte**.

Jij



Kun je me aangeven waar we staan? Moeten we een btw-betaling doen, of hebben we recht op terugvordering?



Anita • Boekhoudster

Natuurlijk!





Let op: de btw zal door de staat aan je worden terugbetaald.

Belastingen	
<b>IV Verschuldigd</b>	
54 - Btw op de handelingen aangegeven in de roosters [01], [02] en [03]	138,60
55 - Btw op de handelingen aangegeven in de roosters [86] en [88]	0,00
56 - Btw op de handelingen aangegeven in de roosters [87], met uitzondering van ...	0,00
57 - Btw op invoeren met verlegging van heffing	0,00
61 - Diverse btw-regularisaties in het voordeel van de Staat	0,00
63 - Terug te storten btw vermeld op ontvangen creditnota's	0,00
<b>V Aftrekbaar</b>	
59 - Aftrekbare btw	210,00
62 - Diverse btw-regularisaties in het voordeel van de aangever	0,00
54 - Te recupereren btw vermeld op uitgereikte creditnota's	0,00
<b>VI Saldo</b>	
71 - Aan de Staat verschuldigde belasting	0,00
72 - Sommen verschuldigd door de Staat	71,40



De afkorting btw staat voor "Belasting over de Toegevoegde Waarde". Dit is een belasting die wordt berekend op geconsumeerde goederen en/of gebruikte diensten. Professionals (zowel zelfstandigen als bedrijven) zijn verantwoordelijk voor het innen, aangeven en afdragen van deze belasting aan de staat. Een bedrijf betaalt de btw dus niet daadwerkelijk zelf; het heeft alleen de administratieve verantwoordelijkheid om deze te innen en af te dragen aan de staat.



# Verkoop diensten

Je zaak blijft groeien, en steeds meer bedrijven kopen meubels bij jou voor hun kantoren. Om je klanten nog beter te begeleiden bij hun keuzes, beslis je een nieuwe dienst te lanceren: 'Bureauontwerp'. Voor dit project werk je samen met Audrey, een binnenhuisarchitecte die bureauontwerpen maakt voor jouw klanten.

**Installeer de apps** die je nodig hebt voor het nieuwe bureauontwerp-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** de klant

8



# Installeer de apps




Apps



Om snel een app te vinden, kun je de zoekbalk bovenaan gebruiken.

Apps ✕ ▼



In plaats van alle apps één voor één te installeren, kan je in het appscherm de lijstweergave  openen. Vink gewenste apps aan en installeer ze allemaal tegelijk via de knop "Activeer".

<input type="checkbox"/> Modulenaam	Status
<input checked="" type="checkbox"/> Project	Niet geïnstalleerd
<input checked="" type="checkbox"/> Urenstaten	Niet geïnstalleerd



Als je de use case "Aankoop en Verkoop" al hebt gedaan vóór deze, zal de Project-applicatie al geïnstalleerd zijn.



# Start een project

1

Jij



Ik **maak een project “Bureauontwerp”** aan om onze diensten te structureren. Welke stappen moeten we volgen om een bureau te ontwerpen?



**Audrey** • Binnenhuisarchitecte

Ik begin met een oriënterend **gesprek** om de behoeften van de klant in kaart te brengen. Vervolgens plan ik een **bezoek** ter plaatse om hun kantoor te bekijken en de nodige metingen uit te voeren. Op basis daarvan maak ik een **inrichtingsplan**. Tot slot volgt de uitvoering van de **werkzaamheden**.

Jij



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



# Start een project

1



Project

Nieuw

## Maak een project aan



Naam

**Bureauontwerp**



**Urenstaten**

Log tijd op taken



**Factureerbaar**

Factureer je tijd en materiaal aan de klanten

**Klant** Selecteer wie je wilt factureren...

Maak taken aan door een e-mail te sturen naar: [? ontwerp@myoffice-nv.odoo.com](mailto:ontwerp@myoffice-nv.odoo.com)

Project maken



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

Intakegesprek

+ Bezoek

+ Inrichtingsplan

+

Uitvoering




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. Je kan de naam aanpassen of de stap verwijderen. Herstructureer eenvoudig de stappen door kolommen te verslepen met drag & drop.



Verkoop diensten

# Configureer een product

2



Sophia • Verkoopmanager

Ik denk dat het een fout zou zijn om onze ontwerpdiensten gratis aan te bieden. Door ze te verkopen, zien klanten de echte meerwaarde van Audrey's werk.

Jij



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

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





Verkoop

Producten ▶ Producten

Nieuw

Product

## ☆ Bureauontwerpdienst

Verkoop  Inkoop

Algemene informatie

Kenmerken & varianten

Verkoop

Productsoort?  Goederen  Dienst  Combinatie Verkoopprijs? €50 per Uren



Als je bij "Productsoort" de optie "Dienst" kiest, kan de verkooporder een taak of een project genereren. Dit helpt je om de activiteiten van de dienst te organiseren op basis van wat er verkocht is.

Aanmaken bij order

Taak

Project

Bureauontwerp

Facturatiebeleid

Op basis van urenstaten



**Bonuspunt** • Bij **Aanmaken bij order** kon je ook *Project & Taak* of enkel *Project* selecteren. Beide opties zijn geldig. Maar je krijgt een extra ☆ als je *Taak* kiest. Het is efficiënter om alle taken in hetzelfde project te beheren omdat je per klant slechts één taak hoeft op te volgen.





Verkoop diensten

# Verkoop de ontwerpdienst

3



Sophia • Verkoopmanager

Ik heb net onze eerste offerte bevestigd voor “**Groep Verelst**”! We hebben onze **bureauontwerpdienst** verkocht voor **20 uur**. De klant heeft onmiddellijk de **offerte bevestigd**!

Jij



Geweldig! Controleer goed of de **taak** automatisch werd **aangemaakt**. Wijs deze toe aan Audrey (audrey@game.odoo.com).





Verkoop

Orders ▶ Offertes

Nieuw

## Nieuw

Klant

Groep Verelst

Factuuradres

[Maak "Groep Verelst" aan](#)

Orderregels

Overige info

Product	Aantal	Prijs	Btw	Bedrag
Bureauontwerpdienst	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. De links naar het project (en de taak) staan bovenaan de verkooporder.



1 Projecten  
1 Taken



Geboekt  
0 Uren

S00002 - Bureauontwerpdienst

Groep Verelst

🕒 20:00 ⭐⭐⭐

S00002 - Bureauontwerpdienst

Project Bureauontwerp

Toegewezen Audrey  
personen

[✉ "Audrey" uitnodigen](#)



# Plan een meeting

Jij



Je zou een nieuwe taak moeten hebben voor "Groep Verelst" onder het project Bureauontwerp. Kan je **het intakegesprek** verzorgen?



**Audrey** • Binnenhuisarchitecte

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

Het intakegesprek is succesvol afgerond. Ik **plan nu een afspraak** met de klant voor een bezoek ter plaatse volgende week.

Tot slot zorg ik ervoor dat **de taak naar de juiste kolom wordt verplaatst**.



# Plan een meeting

4



Project

## ☆ Bureauontwerp

✉ ontwerp@myoffice-nv.odoo.com

1 Taken ⌚



Intakgesprek

+

1

### S00002 - Bureauontwerpdienst

Groep Verelst

⌚ 20:00 ★☆☆



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

Afspraak



Plan een meeting in je kalender

Inplannen

Negeren

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

Intakgesprek

1

Bezoek

S00002 - Bureauontwerpdienst

Groep Verelst

⌚ 20:00 ★☆☆





Audrey • Binnenhuisarchitecte

Het bezoek ter plaatse is goed verlopen. Ik ga de **activiteit als gereed markeren**.

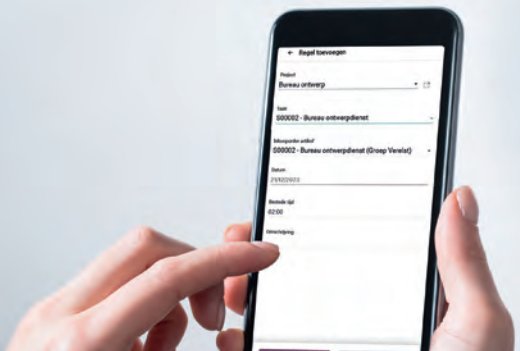


Perfect! We factureren de klant op basis van de gepresteerde uren. Vergeet niet je **werkuren te registreren via de startknop bij de taak**.



Audrey • Binnenhuisarchitecte

Ok, ik heb de afgelopen **2 uur** aan het **ontwerp gewerkt**. Ik zal de **bestede tijd loggen** en de **taak** naar de juiste kolom **verplaatsen**.



Om haar uren te kunnen registreren, moet Audrey als "Werknemer" in het systeem staan. Ga naar: Instellingen ► Gebruikers ► Audrey ► **Werknemer aanmaken**





Project

The screenshot shows a project card for 'Bureauontwerp' with 1 taken and a green status indicator. A task card for 'S00002 - Bureauontwerpdienst' is expanded, showing a time entry of 20:00 and a status change to 'Gereed' (purple button). The task is assigned to Audrey and has a green checkmark. A hand icon with a '1' indicates the time entry, and a hand icon with a '2' indicates the status change. A hand icon with a '3' points to the 'Gereed' button. A hand icon with a '4' points to the task card's title.

**i** Wanneer de activiteit uitgevoerd moet worden, verandert de status naar oranje. Als je geen 7 dagen hebt gewacht, blijft de status groen. Wordt de activiteit niet op tijd voltooid, dan wordt de status rood.

Omschrijving		Urenstaten		Subtaken	
Datum	Werknemer	Omschrijving	Bestede tijd		
Vandaag	Audrey	Bureauontwerp	02:00		

[Regel toevoegen](#)

**i** Als je je eigen urenstaten wilt registreren, kan dat in de Urenstaten-app.



# Plan het werk

6



Audrey • Binnenhuisarchitecte

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

Ik verdeel het werk ter plaatse 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** tegelijk instellen. Vergeet ook niet om de taak Groep Verelst naar het **stadium "Uitvoering" te verplaatsen**.





Project

Intakgesprek

Bezoek

Inrichtingsplan

Uitvoering

## S00002 - Bureauontwerpdienst

Project Design bureau

Toegewezen personen  Audrey

Omschrijving

Urenstaten

Subtaken

Titel

Toegewezen personen



Muren en vloeren



Audrey

Weergave



Meubels



Audrey

Weergave



## Muren en vloeren

Project Bureauontwerp

Klant

Groep Verelst

Toegewezen personen  Audrey

Deadline

Binnen 2 weken

Toegewezen tijd 11:00 (0%)



Voeg ook 7 uur toe aan de subtaak "Meubels".





Verkoop diensten

# 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 het **schilderen** duurde **4 uur**.

Gisteren hebben we **7 uur** besteed aan het **monteren** en **plaatsen van de meubels** volgens het indelingsplan!

Jij



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



## Muren en vloeren

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

Omschrijving

Urenstaten

Subtaken

**Werknemer**

**Omschrijving**

**Bestde tijd** 

Ernest

Maken en bewerken...

Omschrijving

Urenstaten

Subtaken

**Werknemer**

**Omschrijving**

**Bestede tijd** 

E Ernest

Schilderen

04:00



E Ernest

Werken aan vloer

05:00



E Ernest

Materiaal

02:00



[Regel toevoegen](#)



Het veld Datum wordt automatisch ingevuld met de datum van vandaag. Aangezien de werkzaamheden vorige week zijn uitgevoerd, kies je een dag van vorige week.



Muren en vloeren



Meubels

● Goedgekeurd

✘ Geannuleerd

✔ Gereed 



Voeg de bestede tijd toe aan de subtaak "Meubels", selecteer de datum van gisteren en markeer de subtaak als 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 opstellen**,  
controleren en **valideren**.

Number	Order Date	Customer	Total Invoice	Status
500141	10/05/2023 14:49:09	Wood Center	\$ 1.05	To Invoice
500140	10/05/2023 14:47:45	Apax Interior	\$ 1.05	To Invoice
500139	10/05/2023 14:46:28	Decc-Audio	\$ 1.05	To Invoice
500134	10/05/2023 14:05:04	YourCompany, Josef Mills	\$ 763.50	To Invoice
500134	10/05/2023 13:21:09	Apax Interior	\$ 598.00	To Invoice
500133	10/05/2023 13:20:03	Apax Interior	\$ 627.00	To Invoice
500132	10/05/2023 13:13:45	Servus Furniture	\$ 55.36	To Invoice
500131	10/05/2023 13:13:25	Wood Center	\$ 1.05	To Invoice
500130	10/05/2023 13:12:25	Wood Center	\$ 115.00	To Invoice
500149	10/05/2023 12:34:40	Decc-Audio	\$ 17.50	To Invoice
500148	10/05/2023 12:30:46	Apax Interior	\$ 17.28	To Invoice

keep it  
simple.





Verkoop

Te factureren ▶ Orders om te factureren

Nummer	Klant	Totaal	Factuurstatus
S00002	Groep Verelst	€ 1.210,00	<a href="#">Te factureren</a>

[Factuur maken](#)Factuur maken ?  Standaard factuur[Concept maken](#)

Product	Aantal	Prijs	Btw	Bedrag
Bureauontwerpdienst	20,00	50,00	21%	€ 1.000,00

[Bevestigen](#)

Concept

[Geboekt](#)

# 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 de instellingen.

**Stel** een stuklijst op

1

**Koop** grondstoffen

2

**Ontvang** producten

3

**Stel** bewerkingen & werkcentra in

4

**Plan** een productieorder

5

**Voeg** een kwaliteitscontrole toe

6

**Check** je kwaliteitstest

7

**Controleer** de kosten

8




# Installeer de apps



Apps



In plaats van alle apps één voor één te installeren, kan je in het appscherm de lijstweergave  openen. Vink gewenste apps aan en installeer ze allemaal tegelijk via de knop "Activeer".

<input type="checkbox"/> Modulenaam	Status
<input checked="" type="checkbox"/> Productie	<b>Niet geïnstalleerd</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Kwaliteit	<b>Niet geïnstalleerd</b>



Productie

Configuratie ▶ Instellingen

## Bewerkingen



**Werkorders** 

Voer bewerkingen uit bij specifieke werkplekken

**Opslaan**



Produceer Zelf

# Stel een stuklijst op

1



Ronnie • Hoofd technische dienst

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

Jij

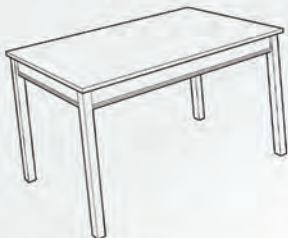


Ziet er goed uit!

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

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

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



# Stel een stuklijst op

1



Productie

Producten ▶ Producten

Nieuw

## Product

### ☆ Tafel

Verkoop  Inkoop

Algemene informatie

Verkoop

Prijzen

Productsoort ?  Goederen  Dienst  Combinatie **Verkoopprijs ?** € 330,00

**Kostprijs ?** € 115,00

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

**↻** Creëer alle onderdelen. Vergeet niet om wel **Inkoop** aan te vinken en niet Verkoop.



Stuklijsten  
0

Nieuw

**i** De stuklijst vind je ook via het menu Producten ▶ Stuklijsten

Product Tafel ▼ Stuklijstsoort  Produceer dit product

Aantal ? 1,00

Onderdeel	Aantal
☰ Tafelblad	1,00
☰ Tafelpoot	4,00
☰ Bout	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. • Verkoopvertegenwoordiger

Tuurlijk. Hier is de offerte.

Jij

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





Inkoop

Nieuw

Leverancier ? Only Woods NV. ▼

Maak "Only Woods NV." aan

Producten

Overige informatie

Product	Aantal	Prijs	Btw	Bedrag
Tafelblad	100,00	40,00	21% M	€ 4.000,00
Tafelpoot	400,00	12,00	21% M	€ 4.800,00
Bout	400,00	0,50	21% M	€ 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

Inkoopofferte

Inkoopofferte verzonden

Inkooporder



Je kan de beste prijzen krijgen door een **alternatieve** inkoop aan te maken. Activeer in de Instellingen van de app Inkoop de inkoopovereenkomsten en klik op opslaan. Zoek vervolgens de inkoopalternatieven en activeer ze.

Producten

Overige informatie

Alternatieven



Inkoopovereenkomsten

Afroporders en inkoopjablonen beheren



Inkoopalternatieven

Inkoopoffertes aan elkaar koppelen en vergelijken



Produceer Zelf

# Ontvang producten

3



Randall • Voorraadmedewerker

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.





Voorraad

## Ontvangsten



1 Te ontvangen



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

Ontvangen



Ontvangst  
1



Referentie

Contact

Brondocument

Status

WH/IN/00002

Only Woods NV.

P00002

Beschikbaar



## WH/IN/0002

Ontvangen van

Only Woods NV.



Bewerkingen

Aanvullende informatie

Notitie

Product

Gevraagd

Aantal

Eenheid

Tafelblad

100,00

80,00

Stuk(s)

Tafelpoot

400,00

400,00

Stuk(s)

Bout

400,00

400,00

Stuk(s)

Bevestigen

### Maak backorder?

Je hebt minder producten verwerkt dan de initiële aanvraag.

Backorder aanmaken



Geen backorder

Negeren



Produceer Zelf

# Stel bewerkingen & werkcentra in

4



Charline • Productie-ingenieur

Ik ben van plan om een productielijn op poten te zetten met **2 werkcentra: Assemblageruimte** et **Schilderruimte**. Elke werkplek kost het bedrijf **€ 12,5 per uur**. Kunnen we elke werkplek voorzien van een tablet met de werkinstructies?

Jij



Lijkt me een goed idee. Vanuit 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 • Productie-ingenieur

Bedankt. Ik heb dit document gemaakt om onze arbeiders te helpen: <http://odoo.com/r/WerkbonTafel>.  
Kan je deze **werkbon uploaden voor de assemblageoperatie?**





Productie

Producten ▶ Stuklijsten

Product

Stuklijstsoort

Tafel



Produceer dit product

Onderdelen

Bewerkingen

Diversen

Add Operation



Assemblage

Werkplek

Assemblageruimte →



1

2

Kosten per uur? 12,50 per werkplek

Stuklijsten / Tafel / Naamloos



Instructies

Regel toevoegen ▶

Werkbon ▶

Bestand uploaden



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



Produceer Zelf

# Plan een productieorder

5

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 • Productie-ingenieur

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

5



Productie

Bewerkingen ▶ Productieorders

Nieuw

Product	Tafel	▼
Aantal	1,00	Te produceren
Suklijst ?	Tafel	▼

Bevestigen



Werkvloer

Activeer je  
Werkplekken

Activeer je Werkplekken



Assemblageruimte

Schilderruimte

Bevestigen

WH/MO/00001

Tafel

Bevestigd

1 Stuk(s)

Assemblageruimte Assemblage ▶

Productie sluiten

WH/MO/00001

Assemblage

Tafel

STARTEN

1 Stuk(s)

QC00001



WH/MO/00001

Assemblage

Tafel

1 Stuk(s)

A

QC00001



WH/MO/00001

Assemblage

Tafel

1 Stuk(s)

A

QC00001

passed



Markeren als gereed

Schilderruimte 1

STARTEN

Productie sluiten







Greet • Dienst na verkoop

Hey, 5 klanten klagen over een defect 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.

Het zou **13,00 Nm** moeten meten, en we zorgen ervoor dat de **meting tussen 11,00 en 15,00 Nm** blijft.





Gegevens h...

Installeer app

Afsluiten



Kwaliteit

Kwaliteitscontrole ▶ Controlepunten

Nieuw

## Nieuw

**Titel** Torsie-instelling



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

**Producten** ? Tafel ✖

**Soort** ? Eenheid ▼

**Bewerkingen** MyOff.: Productie ✖

**Norm** 13,00 Nm

**Werkorder  
bewerking** Assemblage ▼

**Tolerantie** van 11,00 t/m 15,00



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



Produceer Zelf

# Check je kwaliteitstest

7

Jij



Charline, ik heb een controlepunt toegevoegd aan de assemblageoperatie.



Charline • Productie-ingenieur

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

7



Productie

Bewerkingen ▶ Productieorders

Nieuw

**Product** Tafel ▼  
**Aantal** 1,00 Stuk(s) **Te produceren**

---

**Stuklijst ?** Tafel ▼

Bevestigen

Concept

Bevestigd

Gereed



Werkvloer

Assemblageruimte 1

WH/MO/00002

Assemblage  
Tafel

STARTEN

1

1 Stuk(s)

QC00002

Torsie-instelling



2

3

Eenheid ×

12,00

nm

Opslaan

WH/MO/00002

Assemblage  
Tafel

A

1 Stuk(s)

QC00002

passed



Torsie-instelling

12Nm



Markeren als gereed



Schilderruimte 1

STARTEN

Productie sluiten



Produceer Zelf

# Controleer de kosten

8



Anita • Boekhoudster

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

Jij



Ok, ik check het **overzicht op de stuklijst** om een beeld te krijgen van de theoretische kosten.





Gegevens h...

Installeer app

Afsluiten



Productie

Producten ▶ Stuklijsten

Product

Stuklijstsoort

Tafel

Produceer dit product

Overzicht stuklijst

## Tafel

Product	Aantal		Kostprijs
Tafel	1,00	Stuk(s)	€ 115,00
Tafelblad	1,00	Stuk(s)	€ 40,00
Tafelpoot	4,00	Stuk(s)	€ 48,00
Bout	4,00	Stuk(s)	€ 2,00
▶ <b>Bewerkingen</b>	120:00	Minuten	€ 25,00



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 Barcode-app.**

Voor dit spel heb je een USB-barcode-scanner nodig of een smartphone. Om verbinding te maken met je database via je smartphone, ga je met je browser naar <https://www.odoo.com/my/databases>. Je kunt het spel spelen terwijl je tegelijk op je computer werkt.

**Configureer** de barcodescanner

1

**Stel** je product in

2

**Ontvang** producten

3

**Verkoop** producten

4

**Lever** producten

5

**Pas** je voorraad aan

6

**Stel** locaties in

7

**Verplaats** producten

8



# Installeer de app



Apps



## Barcode

Gebruik barcode scanners om logistieke bewerkingen te verwerken.

**Installeer**



Als je bij het aanmaken van je database de voorraad applicatie hebt geselecteerd, wordt de barcode applicatie automatisch aan je database toegevoegd en hoef je deze app dus niet meer zelf te installeren



Hieronder vind je alle barcodes die je nodig hebt voor deze casus. Hou deze kaart dus bij de hand.



WHIN



DESK12345678



OBTVALI



WHSTOCK



OBTPACK



ZONEA





Scan barcodes

# Configureer de barcodescanner

1



Paul • Managementassistent

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

Jij



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




Paul • Managementassistent

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



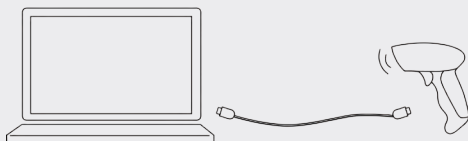


Als je geen barcodescanner hebt, kan je je smartphone gebruiken. (Bekijk de instructies op de voorkant van de introductiekaart).

Vergeet niet om Odoos toegang te geven tot je camera wanneer je klikt op "Scannen of tikken" . Als de camera van je telefoon brede foto's neemt, bedek dan de barcodes die je niet nodig hebt om niet de verkeerde barcode te scannen.

Als je een barcodescanner gebruikt

- 1 **Sluit de barcode-scanner** aan op je computer.



- 2 De scanner synchroniseert met het toetsenbord van je laptop. Test hem in een tekstverwerker door onderstaande **barcode te scannen**. 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 • Productie-ingenieur

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





Voorraad

Producten ▶ Producten

## ☆ Houten bureau

Prijs: € 220,00

Aanwezige voorraad : 7,00 Stuk(s)



### Product

## ☆ Houten bureau

Verkoop  Inkoop

Algemene informatie

Kenmerken & varianten

Verkoop

Prijzen

Productsoort?  Goederen  Dienst  Combinatie

Verkoopprijs? € 220,00

Kostprijs? € 140,00

Barcode DESK12345678



De barcodereferentie moet perfect overeenkomen met **DESK12345678** (hoofdletters en geen spaties), 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 openen?

Jij



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






Barcode

1 Start een ontvangst.



WHIN



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

+1

3 Valideer de ontvangst.



OBTVALI



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

Overige info

Product	Aantal	Prijs	Btw	Bedrag
Houten Bureau	3,00	220,00	21% *	€ 660,00

[Product toevoegen](#)

Excl. btw: € 660,00

BTW 21%: € 138,60

**Totaal: € 798,60**

Verzenden



Offerte

Offerte verstuurd

Verkooporder

Bevestigen



Offerte

Offerte verstuurd

Verkooporder





Scan barcodes

# Lever producten

5



Sophie • Verkoopmanager

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

Ik ben niet zeker dat de bestelling in **één verpakking**  
past. Het is beter om **ze in aparte pakketten te**  
**verpakken**.

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**.



Om de producten per pakket te leveren, moet de optie  
**Verpakkingen** in de Voorraad-app worden geactiveerd :  
Configuratie ► Instellingen.





Voorraad

Configuratie ▶ Instellingen

## Bewerkingen



### Verpakkingen ?

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

Opslaan



Barcode

Bewerkingen

LEVERINGEN

1

☆ WH/OUT/00002

Beschikbaar

Azure Interior, Brandon

1



DESK12345678

2



DESK12345678

3



OBTPACK

4



DESK12345678

5



OBTPACK

6



OBTVALI



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.



Scan barcodes

# Pas je voorraad aan

6



Roger • Voorraadbeheerder

Hoi, het systeem zegt dat er 7 houten bureaus op voorraad zijn. Maar ik zie er **slechts 6** in het magazijn.

Jij



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



# Pas je voorraad aan

6



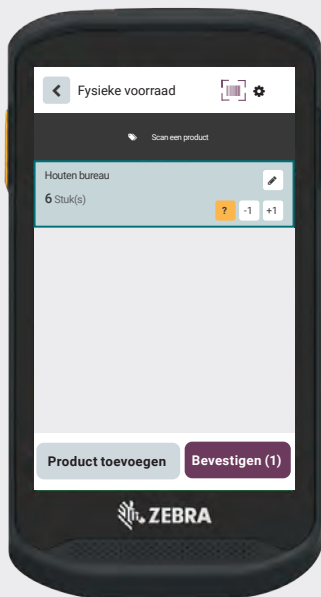
Barcode

Voorraad tellen

1 Scan 6 keer



DESK12345678



2 Valideer de voorraad



OBTVALI



Scan barcodes

# Stel locaties in

7



Roger • Voorraadbeheerder

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

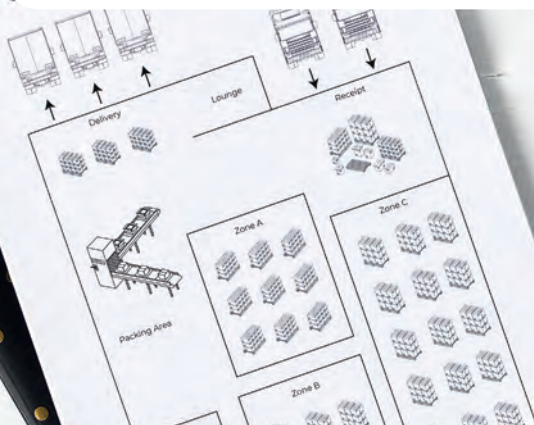


Ik zal een ABC-inventarisatie uitvoeren. Vaak verkochte producten moeten in ZoneA staan, dicht bij de verpakingszone. Producten die minder vaak verkocht worden, stockeren we in ZoneC, helemaal vanachter in het magazijn. Kan je de optie **voorraadlocaties activeren?**



Roger • Voorraadbeheerder

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/Stock



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

Locatiesoort ?

Intern

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. Dit gebeurt om te registreren van welke locatie de producten zijn genomen en naar welke locatie ze worden verplaatst.



Scan barcodes

# Verplaats producten

8

Jij



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

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



Charline • Productie-ingenieur

Ok, doe ik.





## Barcode

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



WH-STOCK

- 2 Scan daarna het gekozen product 3 keer.



DESK12345678

- 3 Scan vervolgens de bestemmingslocatie : ZONEA.



ZONEA

- 4 Eindig met de bevestiging.



OBTVALI





# Beheer *jouw team*

Nu je een bedrijfsbeheer software hebt opgezet, zijn de operationele stromen geautomatiseerd en is je bedrijf volop aan het groeien! Je krijgt steeds meer vraag, waardoor je meer mensen moet 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 aan

1

Verwijs een vriend door

2

Maak een aanbod

3

Voeg een werknemer toe in het systeem

4

Evalueer je werknemer

5

Plan je verlof

6

Dien een onkosten 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



Onkosten



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



Module

`hr_contract_salary` ✕

Zoeken



De **Werknemer doorverwijzing** app installeert automatisch de **Website** app zodat je de mogelijkheid hebt om de vacatures 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.

Merkt 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.



Manage jouw team

# Maak een vacature aan

1



Eli • Marketingmanager

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

Jij



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



Eli • Marketingmanager

Natuurlijk, hier zijn de vaardigheden die we nodig hebben:

- Het hebben van een **marketing diploma**
- **Vloeiend zijn in het Engels, Duits of Spaans**
- **Het lannen en uitvoeren van e-mailmarketing**
- **Ervaring hebben 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 aan

1



Werving

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.

Nieuw

Functies

Sollicitaties



Marketing and Community Officer

Configureren

Details

Samenvatting

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

- Het hebben van een marketing diploma
- Vloeiend zijn in het Engels, Duits of Spaans
- Het plannen en uitvoeren van e-mailmarketing
- Ervaring hebben met het beheren van sociale media



Vergeet niet jouw vacature te publiceren op je website.

Gepubliceerd?



Manage jouw team

# Verwijs een vriend door

2



Audrey • Werknemer

Hoi! Ik zag je vacature voor de Marketing and Community Officer, is die positie nog beschikbaar? Ik zou graag mijn schoonbroer, Jeffrey Kelly, **aanbevelen**. Hij is erg geïnteresseerd en bekwaam.

Jij



Ja, de job is nog steeds beschikbaar!  
Waarom gebruik je de **Aanbevelingen-app** niet om hem de aanbieding voor de **functie** van **Marketing and Community Officer** te sturen?



Audrey • Werknemer

Goed idee!



1  
Referenties

1  
Uitnodigingen

0  
Nieuwsgeluiden

View Jobs Email & Share Rewards





Aanbevelingen

Volgende >

Start nu

Bekijk vacatures

## Marketing and Community Officer

1 Open vacature

100 Punten

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

- Het hebben van een marketing diploma
- Vloeiend zijn in het Engels, Duits of Spaans
- Het plannen en uitvoeren van e-mailmarketing
- Ervaring hebben met het beheren van sociale media



E-mail verzenden



SMS verzenden



Vacaturepagina

## 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 is een geweldige openstaande vacature voor de functie van Marketing and Community Officer in mijn bedrijf! Deze vacature is geknipt voor jou.

[Bekijk vacatures](#)

Verzend bericht

Annuleren



Je kan een vacature ook delen door de gegenereerde link te kopiëren en plakken of via je favoriete sociale media.

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 • Marketingmanager

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 **fase Contractvoorstel**. Dan genereer ik een aanbod en verzend ik het hem deze via e-mail.



Eli • Marketingmanager

Oh, kan je dat doen in Odoo? Hoe?

Jij



Ik moet eerst een **contractsjabloon** aanmaken voor de functie **Marketing Community Officer** in de app **Werknemers**. Een **voltijdscontract** zal een **jaarlijkse kost** hebben van **€ 39.000**. Ik voeg er ook het **PDF-sjabloon** van het contract aan toe ([www.odoo.com/r/ContractMarketingOfficer](http://www.odoo.com/r/ContractMarketingOfficer)). Daarna zoek ik de sollicitatie van Jeffrey op en **genereer ik zijn aanbod** door het zojuist gemaakte sjabloon te selecteren.



Eli • Marketingmanager

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



# Maak een aanbod

3



Werknemers Configuratie ▶ Contract sjablonen

Nieuw

Vul vervolgens de contractnaam, de functie, de afdeling, het soort contract en de jaarlijkse kost in.

1

Salaris informatie

Ondertekenaars

2

Nog geen sjablonen ingesteld. Wil je er een toevoegen?

[Pdf-bestand uploaden](#)

[Contract sjablonen](#) / [Naamloos](#)

Pdf-sjabloon ?

Contract Marketing Community Officer



Werving



Marketing and Community Officer



Admin

1

to recruit

1

new applications

1

in progress



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

Jeffrey Kelly

Marketing and Community Officer



Contract-  
voorstel

Voorstel  
genereren

Verzenden per e-mail





Manage jouw team

# Voeg een werknemer toe

4



Eli • Marketingmanager

Ik heb gehoord dat Jeffrey in de fase zit waarin hij **zijn contract gaat tekenen**.

Jij



Ja! Ik zal een **werknemersdossier** voor hem **aanmaken** met de info uit zijn CV.

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

Hij maakt dus officieel deel uit van het bedrijf!

**Jeffrey Kelly**

GSM-nummer:  
456 065 8856



# Voeg een werknemer toe

4



Werving



Marketing and Community Officer



Admin

1 to recruit

0 new applications

1 in progress



Jeffrey Kelly

Marketing and Community Officer



Contractvoorstel

Contract getekend



Werknemer aanmaken

## Jeffrey Kelly

Werk

Cv

Certificeringen

Persoonlijk

WERK

Manager Eli Lambert

VOORNAAM [Maken en bewerken...](#) : ATIE

Maandag	Office
Dinsdag	Home
Woensdag	Office
Donderdag	Home
Vrijdag	Office
Zaterdag	Niet gespecificeerd
Zondag	Niet gespecificeerd



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



Manage jouw team

# Evalueer je werknemer

5



Eli • Marketingmanager

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

Jij



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



Eli • Marketingmanager

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

Jij



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





Evaluaties

Nieuw

**J** Jeffrey Kelly

Appraisers **E** Eli Lambert

Evaluatiedatum ? *Over 6 maanden*

Evaluatie

Privé notitie

Feedback van werknemer

Feedback van de manager

Bevestigen

Draft

Lopend

Gereed

Feedback vragen

## Feedback vragen



Enquêtesjabloon 360 Feedback

Ontvangers Werknemers toevoegen...

Onderwerp Neem deel aan de evaluatie van Jeffrey Kelly

Verzenden



Manage jouw team

# Plan je verlof

6



Jeffrey • Nieuwe werknemer

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

Jij



Ja, dat klopt! Ik begin met het **beheren** van je **betaald verlof** door je **20 dagen toe te wijzen, geldig tot en met 31 december**.

Vervolgens kan je een **nieuwe verlofaanvraag** maken voor volgende maand met je **betaald verlof**. Aangezien ik al in het systeem ben, zal ik het voor jou doen.



# Plan je verlof

6



Verlof

Management ▶ Toewijzingen

Nieuw

## Betaald verlof

Verlofsoort      Betaald verlof      **Werknemer** **J** Jeffrey Kelly  
Geldigheidsduur      *Vandaag* → *31/12/jaar*  
Toewijzing ?      20,00      Dagen



Bevestigen

Goed te  
keuren

Goedgekeurd



Verlof

Management ▶ Verlof

Nieuw

## Jeffrey Kelly op Betaald verlof: 3 dagen

Werknemer      **J** Jeffrey Kelly  
Verlofsoort      Betaald verlof  
Datums      *Dag 1* → *3 dagen later*



Goedkeuren



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 onkost in

7



Eli • Marketingmanager

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

Jij



Ok Eli, nu we over een goede bedrijfsbeheerssoftware beschikken, kan je de **Onkosten**-app gebruiken. Dit zal de boekhouding vergemakkelijken.

Maak een nieuwe **onkost** aan en dien deze in bij je **manager** (ik). Ik zal het dan **goedkeuren**.





Onkosten

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 factuur.

Indienen



Concept

Goedgekeurd

Geboekt

Betaald





# 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 bedrijf, 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 Customer Relationship Management systeem, ook bekend als CRM. **Installeer de CR- 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 af

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 binnen een oogwenk moeten zien verschijnen.



Sophia • Verkoopmanager

Hey daar! Fantastisch nieuws! Hier is de lijst van onze lopende leads: <https://www.odoo.com/r/LopendeLeads>. 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

Pijlijn



Records importeren

...

Gegevensbestand  
uploaden



Selecteer het bestand **LopendeLeads\_V19.csv**  
dat je daarnet downloadde via  
<https://www.odoo.com/r/LopendeLeads>

Contact

Mike G.

Contact



E-mail

...

E-mail



Notities

Mike G. was erg geïnteress...

Notities



Test

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

...

Wanneer een waarde niet kan worden gevonden:

Nieuwe waarden maken



Import voorkomen

Stel waarde in als leeg

Record overslaan

Nieuwe waarden maken



Herhaal deze stap voor het veld **Labels**

Importeren



Sluit nieuwe deals

# Genereer leads

2



Sophia • Verkoopmanager

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 • Verkoopmanager

Klinkt goed, laten we **10 andere leads** genereren uit **België** in onze pijplijn. Specifiek, leads in **retailing, kapitaalgoederen, en onroerend goed**.





CRM

Genereer leads

## Hulp nodig bij het behalen van je doelstelling?

Hoeveel leads wil je genereren?

10 Bedrijven

Landen

België ✕

Sectoren

Retailing ✕

Kapitaal goederen ✕

Onroerend goed ✕

Genereer leads



Sluit nieuwe deals

## Creëer een nieuwe verkoopkans 3



Sophia • Verkoopmanager

De CRM ziet er geweldig uit! Onze pijplijn is nu vol! Ik zal mijn teamleden nu aan deze leads 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!**





CRM

Nieuw

📄 Bedrijf

👤 Lena M.

📁 Lena M.'s verkoopkans

✉️ lenam@agrolait.com

📞 (123) 456-7892

💰 € 1.320,00 ★ ★ ★

Toevoegen

## Lena M.'s verkoopkans

€ 1.320,00

L Lena M.



A

Plan activiteiten om je te helpen dingen voor...

+ Plan een activiteit

## Activiteit inplannen

✓ To-Do

✉️ E-mail

📞 Bellen

👥 Afspraak

Samenvatting Bellen

Vervaldatum vandaag

Toegewezen aan A Jij

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

Opslaan



Je kunt een foto maken van een visitekaartje of het direct importeren, en Odoo zal er automatisch een lead uit genereren.





Sluit nieuwe deals

# Verzend een offerte

4

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 houten bureaus?

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**.

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

Jij





## Lena M.'s verkoopkans

€ 1.320,00

L Lena M.



A

Nieuwe offerte

Klant Lena M.

Onderregels

Overige info

Product	Aantal	Prijs	Bedrag	
Houten bureau	6,00	220,00	1.320,00	

[Product toevoegen](#)

Verzenden

Offerte

Offerte  
verstuurd

Verkooporder

Verzend bericht

Log notitie

Activiteit

A

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 een 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

L Lena M.



A



Offertes

1

Onderregels

Overige info

Product	Aantal	Prijs	Kort. %	Bedrag	
Houten bureau	6,00	220,00	5,00	€ 1.254,00	

Verzenden

Verzend bericht

Log notitie

Activiteit

## Activiteit inplannen

✓ To-Do

✉ E-mail

📞 Bellen

👥 Afspraak

Samenvatting E-mail

Vervaldatum binnen 2 dagen

Toegewezen aan A Jij

Contact opnemen met Lena via e-mail.

Opslaan



Sluit nieuwe deals

# Organiseer je CRM

6



Sophia • Verkoopmanager

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

Nieuw

+ Gekwalificeerd

+ Voorstel

+ Gewonnen

+

Wachten op feedback

Wachten op feedback



Je kunt de muisknop ingedrukt houden om de kolom "Wachten op feedback" te verslepen en vóór de kolom "Gewonnen" te plaatsen.

Voorstel

Wachten op feedback

Lena M's verkoopkans

€ 1.320,00

Lena M.



A



Sluit nieuwe deals

# Sluit de deal af

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 vandaag worden gezet?

Jij



Klinkt goed!



## Lena M. verkoopkans

€ 1.320,00

**L** Lena M.



**A**



Gewonnen



Voorstel

Wachten op feedback

Gewonnen



Offertes

1

Bevestigen



Levering

1

Geplande datum ? In 2 weken





Sluit nieuwe deals

# Analyseer de verwachte omzet

8



Sophia • Verkoopmanager

Onze pijplijn ziet er veelbelovend uit! Ik heb een vergadering gepland met het verkoopteam en 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

Pro rata omzet

✓ Verwachte omzet



Meetwaarden ▾

Invoegen in Spreadsheet



# Creëer je app

Na de geweldige feedback die je gekregen hebt over je bureauontwerpdiensten, wil je je ambities verder waarmaken en een volgende stap zetten. 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.

- 1 **Installeer je app**
- 2 **Ontwerp een formulier**
- 3 **Registreer je kantoorruimtes**
- 4 **Beheer de verhuurstatus**
- 5 **Voeg een kanbanweergave toe**
- 6 **Automatiseer een activiteit**
- 7 **Verbeter de lijstweergave**
- 8 **Maak statistische rapporten aan**



# 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 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 • Verkoopmanager

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.



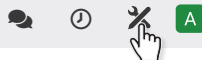
Sophia • Verkoopmanager

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



# Installeer je app

1



Nieuwe App



Chat

## Maak een app

Kies een app naam

Kantoorverhuur



**VOLGENDE >**

## Ontwerp je icoon



## Maak je eerste menu

Kies de naam van de 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 • Verkoopmanager

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



WEERGAVEN > FORMULIER

+ Toevoegen

Nieuwe velden

- 
- 
- N° Geheel getal
- Ab Tekst
- 
- 
- Selectie
- 
- 

## Omschrijving



Waarde	←	Omschrijving Huur
Capaciteit	0	
Adres		

Als je bestaande contacten wilt gebruiken voor het adres, kies dan voor Many2One met de relatie "Contact", in plaats van een tekstveld.

☰	Open Space	✎	🗑
☰	Closed Space	✓	✕

Bevestigen

Van zodra een veld geplaatst is, kan je de omschrijving 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 • Verkoopmanager

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 ▼



Herhaal het proces voor de twee andere kantoren.

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 • Verkoopmanager

Ik kan niet geloven dat je deze app zelf hebt gemaakt!

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

Jij

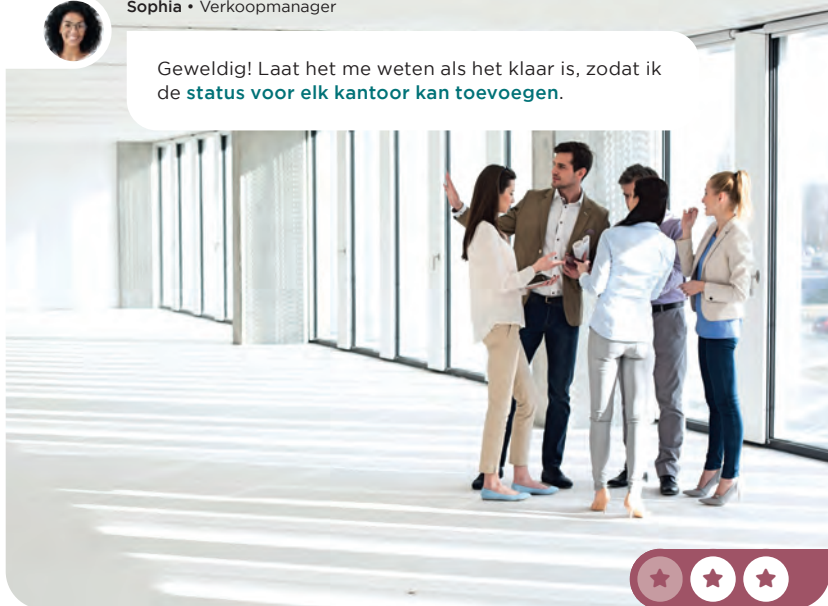


Uiteraard! Ik kan **een pijplijnstatusbalk toevoegen** aan het formulier.



Sophia • Verkoopmanager

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





Wijzig menu + Nieuw model

Afsluiten

Toegangsrechten

Modelpagina's

Filter regels



Voeg een pijplijn status balk toe

## Veld eigenschappen

Specificeer alle mogelijke waarde

☰	Vrij		
☰	Verhuurd		
☰	Hernieuwen		

Bevestigen

Afsluiten

Nieuw

Kantoren

Het Eiland



## Omschrijving



Het Eiland



Hazeraar

Vrij

Verhuurd

Hernieuwen



Bonuspunt Als je de status van de 3 bureaus hebt veranderd.



Creëer je app

## Voeg een kanbanweergave toe 5



Sophia • Verkoopmanager

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

Jij



Uiteraard! Ik voeg een **kanban-weergave** toe voor de kantoren, met kolommen per **verhuurstatus**.



# Voeg een kanbanweergave toe 5

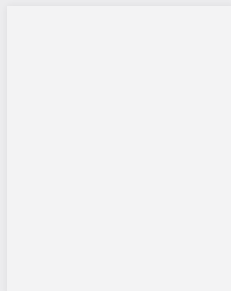
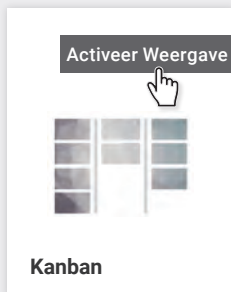
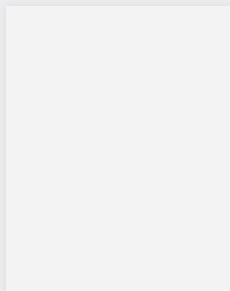
 Kantoorverhuur

Kantoren



Weergaven

Meerdere records weergaven



 Bekijk

Standaard groeperen op

Pijplijn statusbalk 

Vrij (2)

Horizon

Afsluiten



Creëer je app

# Automatiseer een activiteit

6

Jij



Hoe verzeker je je ervan dat onze klanten tevreden zijn?



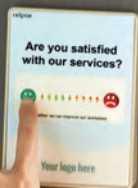
Sophia • Verkoopmanager

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 een kantoor zich 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 ▶



Vrij (2)

+

Horizon

Het Eiland

Verhuurd (1)

+ ⚙️

Hazelaar

✖️ Vouwen

✎️ Automatiseringen

Nieuw

Kantoren

Automatiseringsregels ⚙️

## Status ingesteld op "verhuurd"

Activeren

Bij aanmaak en bewerking

Toepassen op ?

▼ Match alle records

2

Pijplijn statusbalk

▼ Vrij

+ Voorwaarde toevoegen

Bij het updaten ?

Pijplijn statusbalk x

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

Verantwoordelijke

Sophia

Opslaan &amp; Sluiten





Creëer je app

# Verbeter de lijstweergave

7



Sophia • Verkoopmanager

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

Jij



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



# Verbeter de lijstweergave

7

Kantoorverhuur Kantoren ▶



Bestaande velden ▼



Soort  
kantoor

N°

Capaciteit



Pijlijn  
statusbalk

<input type="checkbox"/> Omschrijving	Soort kantoor	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?



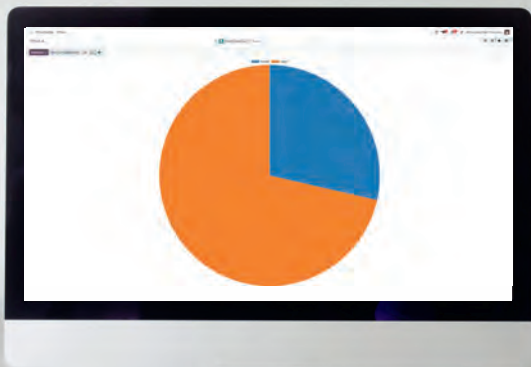
Sophia • Verkoopmanager

Waarom **maak je geen grafiek?**

Jij



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



keep it  
simple.



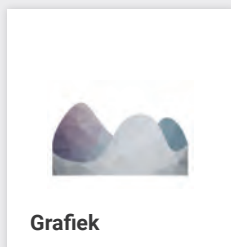
Kantoorverhuur

Kantoren

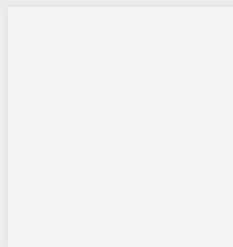
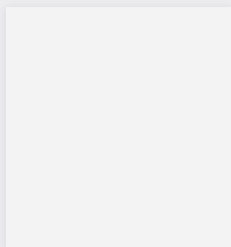


Weergaven

## Rapportage weergaven



Grafiek



Afsluiten

Kantoren

Meetwaarden ▾

Invoegen in Spreadsheet



✓ Capaciteit

Reeks



Zoeken...



Groeperen op ▾

Aangepaste groep ▾



Pijplijn statusbalk

Soort kantoor



Point bonus • Je krijgt een extra als je "Pijplijn statusbalk" en "Soort kantoor" hebt geselecteerd.

