

SCALE! UP!



El juego empresarial

odoo



Esta es una versión adaptada para Odoo 17.

Scale-Up! El juego empresarial es el juego que publicó Odoo S.A. con la licencia de Creative Commons BY-NC-SA.

Autores: Charline Louis, Fabien Pinckaers.

Diseño gráfico: Nicolas Micheau, Csaba Fazekas, Clara Climent Pérez.

Editorial: Odoo S.A. Chaussée de Namur, 40 - 1367 Bélgica

Obtén más información en odoo.com/scaleup



Tu historia

“Estoy harto, ¡renuncio!”

Es lo que le dijiste a tu gerente hace 3 meses. Ahorraste \$50,000 y estás listo para comenzar una nueva aventura: iniciar el negocio de muebles con el que siempre soñaste.

Un mes después, tu empresa (MiOficina S.A.) ya está constituida y el siguiente paso es reclutar un gran equipo. Después de algunas entrevistas, contratas a Sofía como gerente de ventas, a Marc como gerente de compras y a Paul como secretario.



Tú
Director
general



Sofía
Gerente de
ventas



Marco
Gerente de
compras



Roberto
Secretario

Roberto te ayudó a encontrar una ubicación a buen precio para la oficina. Es momento de empezar a hacer negocios: comprar tus primeros productos, empezar las campañas de marketing, vender los productos y, con un poco de suerte, ¡empezar a generar ingresos!

El primer juego, “Compra y vende”, te ayudará a establecer tu negocio: desde comprar los productos nuevos, hasta venderlos y enviarlos a tus clientes. Una vez que estos procesos estén bien consolidados, podrás elegir de entre otros 9 escenarios para desarrollar tu estrategia:

- Abre un **punto de venta** para los consumidores
- **Vende en línea** con un sitio web de comercio electrónico
- Ofrecer nuevos **servicios**
- Y mucho más...

¡Buena suerte con tu nuevo negocio!



Reglas

Scale-Up! consta de diez juegos (o casos prácticos) de 8 a 10 cartas cada uno. **Empiece por la parte "Compra y venta"**, después puede elegir las siguientes barajas según su estrategia. Para cada carta, siga estos 3 pasos:

- 1 Lee el caso empresarial en la parte frontal de la carta. **¡No mires el reverso aún!**



- 2 Completa el proceso empresarial en línea en www.odoo.com. **Tómate tu tiempo**, el objetivo es aprender.



- 3 Compara lo que hiciste con la solución al reverso de la carta.



Tu puntaje

Apila las cartas con la cara frontal viendo hacia arriba si encontraste la solución antes de mirar el reverso (incluso si lo hiciste de manera diferente). Apila las cartas con la cara trasera hacia arriba si omitiste algo en la solución. Al final del juego, cuenta las estrellas de la esquina inferior derecha de cada cara. La siguiente tabla define tu nivel de éxito:

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

Compra y vende

Eres el director general de **MiOficina S.A.**, un vendedor al por menor de muebles modernos. Para hacer que tu negocio crezca, decidiste implementar un software de gestión integrado.

Crea la base de datos de tu empresa en www.odoo.com con el botón “**Empieza ahora. Es gratis**” y selecciona las **aplicaciones** necesarias para el siguiente flujo empresarial:

Crea un producto

1

Compra un escritorio grande

2

Recibe los productos

3

Controla las facturas

4

Vende los productos

5

Realiza un envío al cliente

6

Factura al cliente

7

Registra el pago

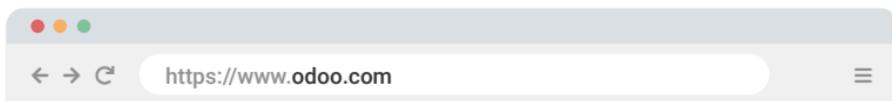
8

Analiza los ingresos

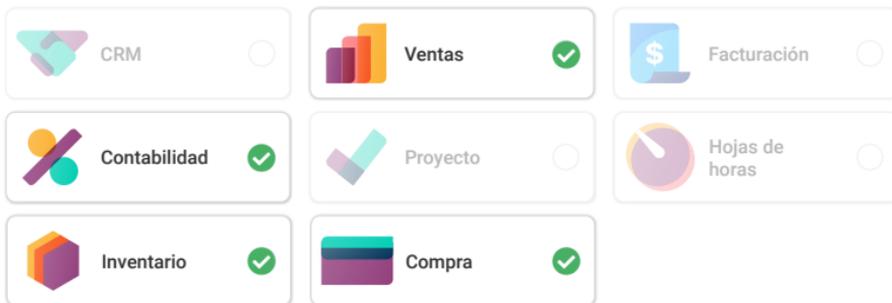
9



Instala las aplicaciones



Empieza ahora. Es gratis.



i Estas son las aplicaciones mínimas necesarias para el flujo, pero puedes instalar más.

Continuar >

Nombre de la empresa

MiOficina S.A.

edu-mioficina-inc.odoo.com

País

México

Iniciar ahora >

i Si el nombre de tu empresa empieza con "edu-", la base de datos existirá por 24 meses, tras los cuales se eliminará sin un respaldo.

Por defecto, se seleccionará el país en el que estás. El país define los impuestos, plan de cuentas y reportes legales adecuados.

Una vez terminado, recibirás un correo electrónico para activar tu base de datos y elegir una contraseña.



Compra y vende

Crea un producto

1



Marco • Gerente de compras

Hola, visitamos **Wood Corner**, un nuevo proveedor que abastece muebles de oficina. Esta es una foto de un **escritorio grande** que nos gustó.

Tú



¿Cuánto cuestan?



Marco • Gerente de compras

El precio unitario es de **\$140**, pero si pedimos un **mínimo de 10** escritorios, el precio unitario baja a **\$100**. Los podemos vender a **\$220**.

Tú



Suena bien. **Crearé el producto** en nuestro catálogo.





Compra

Productos ▶ Productos

Nuevo

Nombre del producto

☆ Escritorio grande

Información general

Ventas

Compra

Tipo de producto Producto almacenable Precio de venta \$220.00

Costo \$140.00



Cualquier costo entre \$100 y \$140 se considera correcto porque la valoración contable dependerá de compras futuras.

Información general

Ventas

Compra

Proveedor	Cantidad	Precio	
☰ Wood Corner	10.00	\$100.00	🗑️
☰ Wood Corner	1.00	\$140.00	🗑️



Compra y vende

Compra un escritorio grande

2

Tú



Sophia, quisiera comprar **Escritorios grandes**.
¿Cuál es tu estimado de ventas mensual?



Sofia • Gerente de ventas

Entre 9 y 12.

Tú



Bien, **compraré 10 escritorios** para empezar.



Compra un escritorio grande

2



Compra

Órdenes ▶ Solicitudes de cotización

Nuevo

Proveedor Wood Corner ▼

Productos

Otra información

Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal	
Escritorios grandes	10.00	\$100.00	16%	\$1000.00	

[Agregar un producto](#)

i

Los impuestos varían por país. Según tu ubicación, puede que no tengas los mismos impuestos que en el ejemplo

i

Si lo deseas, también puedes enviarlo por correo electrónico.

Enviar por correo ▶

Solicitud de cotización

Enviar

Orden de compra

Confirmar orden ▶

Solicitud de cotización

Enviar

Orden de compra

i

Este botón te llevará directamente al documento de la recepción.



Recepción
1



Compra y vende

Recibe productos

3



Llamada entrante...

Hola, soy el conductor de Wood Corner.

Llegaré a su almacén en 5 minutos. ¿Podría abrir un muelle de carga?

Tú



Bien, vaya al muelle 3. **Validaré la recepción.**



Recepciones



1 por procesar

Referencia

Contacto

Estado

WH/IN/00001

Wood Corner

Listo

WH/IN/00001

Recibe desde: Wood Corner

Documento de origen: P00001

Operaciones

Información
adicional

Nota

Producto

Demanda

Hecho

Escritorio grande

10.00

10.00



Validar

Borrador

Listo

Hecho



¿Hiciste clic en el botón de recibir producto o en el camión en lugar de ir a la aplicación Inventario? Si es así, entendiste la magia de la integración.

Recibir productos



Recepción
1



Compra y vende

Controla las facturas

4



Roberto • Secretario

¡Hola! **Hoy** recibimos una factura del proveedor.

La puse en tu escritorio, ¿puedes **crearla, revisarla y validarla**? No tienes que pagarla ahora, la fecha límite es dentro de 2 meses.



Wood Corner
1164 Cambridge Drive
White Tanks, AZ 85340
Estados Unidos
contabilidad@wood-corner.com

MIOficin S.A.
1725 Slough Avenue
Scranton PA, 18540
Estados Unidos

Factura 2022/0123

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Cantidad
Escritorio grande	10.00	\$110.00	\$1,100.00
Subtotal			\$1,100.00
Impuestos			\$176.00
Total			\$1,265.00

Utilice el siguiente medio de comunicación para su pago:
INV/2022/0123

Términos de pago: **2 meses**



Controla las facturas

4



Contabilidad

Proveedores ▶ Facturas

Nuevo

Proveedor Wood Corner ▼

Fecha de facturación _____ ▼

Auto completar Selecciona... ▼

P00001: \$1,000.00

Líneas de la
factura

Productos opcionales

Otra información

Productos	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal	
Escritorio grande	10.00	\$100.00	16%	\$1,000.00	

[Agregar una línea](#)

Confirmar



Borrador

Publicado



Punto extra • Hay una diferencia entre la factura auto completada en Odoo (\$1,000) y la factura de proveedor (\$1,100). Cuando esto sucede, por lo general debes enviar un mensaje al proveedor. Obtienes una adicional si te diste cuenta (incluso si no enviaste el mensaje).

Puedes generar una nota de crédito directamente desde la factura vinculada. Para hacerlo, ve a **Contabilidad ▶ Proveedores ▶ Facturas**, abre la factura correspondiente y haz clic en **Nota de crédito**.

Para: **Wood Corner**



Hola, en su factura 2022/0123, nos cobró \$110 por unidad en lugar de los \$100 que habíamos acordado. Envíenos una nota de crédito con el importe correcto.



Enviar un mensaje



Compra y vende

Vende productos

5



Brandon • Cliente

Hola, soy **Brandon** de **Azure Interior**.

Vi unos hermosos escritorios de madera en su catálogo. **¿Podrías enviarme una cotización para 3 escritorios a: brandon@game.odoo.com?**

Tú



Te llegará por correo electrónico ahora mismo.



Brandon • Cliente - 1 hora más tarde

Hola, soy Brandon.
Confirmando que recibí la cotización,
¡esperamos la entrega con ansias!





Ventas

Órdenes ▶ Cotizaciones

Nuevo

Cliente

Azure Interior, Brandon

Líneas de la orden

Productos opcionales

Otra información

Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal	
Escritorio grande	3.00	\$220.00	16%	\$660.00	

[Agregar un producto](#) [Agregar una sección](#) [Agregar una nota](#)



Si haces clic en , verás los detalles de las existencias.

Enviar por correo electrónico

Cotización

Enviar

Órdenes de ventas

Confirmar

Cotización

Enviar

Órdenes de ventas



Este botón te lleva directamente a la orden de envío.

Envío
1



Compra y vende

Realiza un envío al cliente

6



Roger • Gerente de inventario

Tengo una reunión esta mañana.

¿Puedes procesar y **validar las órdenes** de envío listas para hoy? Asegúrate de que la orden de **Azure Interior** se envíe.

Tú



Bien, lo revisaré de inmediato.



Realiza un envío al cliente

6

<  Inventario

Órdenes de envío



1 por procesar

Referencia

Contacto

Estado

WH/OUT/00001

Azure Interior, Brandon

Listo

Validar

Borrador

En espera

Listo

Hecho



Odoo reserva los productos de manera automática según las cantidades disponibles. Sin embargo, incluso si no tienes suficientes existencias, puedes forzar un traslado. Si eliges este método, es posible que las existencias sean negativas hasta que hagas el reabastecimiento..



Compra y vende

Factura a un cliente

7



Anita • Contadora

¿Puedes **facturar** las **órdenes** de las ventas que ya hemos enviado? Me gustaría facturar todo antes de fin de mes.

Tú



Trabajaré en ello.



Factura a un cliente

7

<  Ventas

Por facturar ▶ Órdenes por facturar

Número	Cliente	Total	Estado de la factura
S00001	Azure Interior, Brandon	\$765.60	Por facturar

Crear factura

Crear factura

Factura Normal

 Las otras opciones de "Anticipo" te permiten facturar solo una parte de la factura (por ejemplo, 20% o \$500).

Crear borrador de factura

Producto	Cantidad	Precio	Taxes	Subtotal
Escritorio grande	3.00	\$220.00	16%	\$660.00
Subtotal				\$660.00
Impuestos 16%				\$105.60
Total:				\$765.60

Confirmar

Borrador

Publicado



Compra y vende

Registra un pago

8



Bandeja de entrada (1)

NOTIFICACIÓN DE PAGO

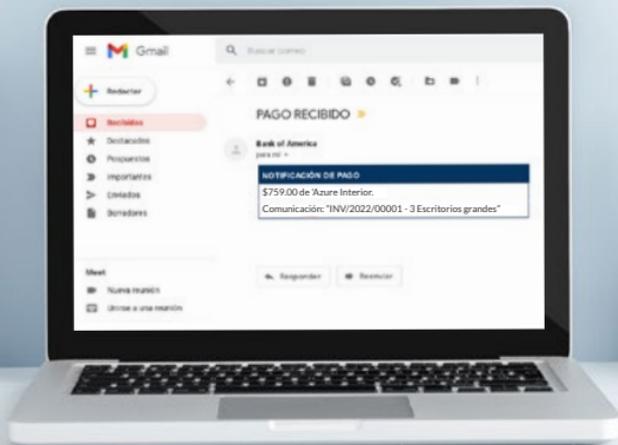
\$765.60 de Azure Interior

Comunicación: "INV/2022/00001 - 3 escritorios grandes"

Tú



Vamos a **registrar este pago** en la factura.



Registra un pago

8

<  Contabilidad Clientes ▶ Facturas

Cliente	Total	Estado del pago	Estado
Azure Interior, Brandon	\$765.60	Sin pagar	Publicado

Registrar pago

i ¿Hiciste clic en **registrar pago** desde la **factura** en lugar de ir a la aplicación Contabilidad? Felicidades, una vez más, entendiste qué tan mágica es la integración entre todas las aplicaciones.

Diario	Banco 
Importe	\$765.60

i El **importe** y el **diario** pueden ser diferentes, depende de los impuestos y de la divisa de tu país. Agrega el total de la factura para el **importe**.

Crear pago

Borrador

Publicado

i En lugar de registrar los pagos de manera manual, puedes sincronizar tu banco con Odoo (lo puedes integrar con 35,000 bancos) o importar los archivos de los estados de cuenta bancarios. La conciliación es mucho más rápida cuando las conciliaciones se sugieren de manera automática.



Compra y vende

Analiza los ingresos

9

Tú



¿Puedes decirme el ingreso neto para este año?
Lo necesito para la junta general de mañana.



Anita • Contadora

Déjame revisar el **estado de resultados**.





Si estás buscando una función en específico, escribe algo en la página de Inicio para buscar en todos los menús. Por ejemplo, escribe "Ingresos".



ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos y gastos de explotación

Margen bruto **-340,00**

Incluyendo: productos de explotación no recurrentes 0,00

▶ Volumen de negocios 660,00

▶ Reabastecimientos, bienes, servicios y otros 1.000,00

Total - Margen bruto **660,00**



Según tus principios nacionales de contabilidad (continental o anglosajona), deberías tener un ingreso neto de -\$340 o + \$600. En la contabilidad continental, los gastos se registran al momento de la compra. En la contabilidad anglosajona, los gastos se registran una vez que los productos se venden (en la cuenta Costo de ingresos).

¡Felicidades!



¿Qué sigue? Elige tu estrategia:

Abre una tienda

Comienza a vender en tu salón de exhibición.

Vende servicios

Empieza a trabajar con nuevos clientes.

Vende en línea

Establezca su presencia en línea.



Abre una tienda

Desarrolle su negocio abriendo una verdadera sala de exposición y abra su gama a los clientes B2C. Podrán probar y comprar los productos directamente.

Instala la aplicación Punto de Venta.

- 1 **Importa** productos
- 2 **Configura** un control de efectivo
- 3 **Vende** 3 lamparas LED
- 4 **Retira** dinero
- 5 **Vende** con una factura
- 6 **Devuelve** 1 lampara LED
- 7 **Controla** tu efectivo
- 8 **Analiza** las ventas



Instala las aplicaciones



Aplicaciones



Punto de venta

Interfaz de PdV fácil de usar para tiendas y restaurantes



Instalar



En la aplicación **Punto de venta** ▶ **Configuración** ▶ **Punto de venta**, puedes agregar otros métodos de pago, como las tarjetas de crédito.



Punto de venta

Importa tus productos

1

Tú



Roger, me gustaría vender productos en la sala de exhibición.

¿Puedes darme una lista de los accesorios que podemos vender fácilmente ahí?



Roger • Gerente de inventario

Claro, ¡no hay problema! Aquí está el documento con toda la información de los productos de accesorio:
www.odoo.com/r/pos-products

Tú



Genial, voy a **importar este archivo** directamente al sistema.



Importa tus productos

1



Punto de venta

Productos ▶ Productos ▶ ⚙️

📄 Importar registros

...



Subir archivo



Selecciona el archivo POS_products que descargaste en www.odoo.com/r/pos-products.

Archivo importado

📄 POS_Products

Usar la primera fila como encabezado

Columna del archivo

Campo en Odoo

ID externo
product_template_1

📄 ID externo

Nombre
Pantallas acústicas

Ab Nombre

Importar

i

Puedes establecer las categorías en el formulario del producto para estructurar cómo se organizan los productos en el Punto de venta.

Información general

Ventas

Compra

Categoría del productos Escritorios ▼

i

Las categorías te pueden ayudar a encontrar productos más rápido gracias a la barra de navegación superior en la interfaz del Punto de venta.



Escritorios Varios



Punto de venta

Configura el control del efectivo

2

Tú



Anita, voy a abrir la tienda. Necesitaré algo de efectivo para el **balance de apertura**. ¿Tienes algo?



Anita • Contadora

Sí, te puedo dar \$550.

Tú



Genial. **Abriré una nueva sesión** con eso.

x10

x2

x1

x1

x2

x4



Configura el control del efectivo 2



Punto de venta

Tablero ▶

Nueva sesión

Control de efectivo de apertura

Efectivo de apertura

\$550



Nota de apertura

Agregar una nota de apertura

Abrir sesión

🔄 Puedes usar el ícono de  para evitar calcular el importe disponible. Solo agrega el número de billetes y monedas de cada valor.

i El campo **Notas** te permite agregar información adicional. Estas notas volverán a aparecer al cerrar la sesión del Punto de venta.



Punto de venta

Vende 3 lámparas LED

3



Mike • Cliente

Me encantan estas **lámparas LED**. **Compraré 3**.

Tú



¡Claro! Con nuestra oferta especial de hoy, al comprar 2 artículos idénticos, **obtendrás un 20% de descuento** sobre ambos. Este descuento se aplicará a dos de las tres lámparas.



Mike • Cliente

¡Genial! Pagaré en efectivo. Aquí tiene **\$650**.



Vende 3 lámparas LED

3

Lámpara LED

2.00 Unidades a \$193.60/unidad
Con 20% de descuento

\$387.20

Lámpara LED

1.00 Unidades a \$242.00/unidad

\$242.00



Lámpara LED
\$242.00

Total: \$629.20

Impuestos: \$100.67



Cliente

1

2

3

Cant.

4

5

6

Desc.



7

8

9

Precio



Pago



+/-

0

.



Efectivo

\$650.00



Validar



Si el país de tu base de datos tiene tasas de impuestos más altas, la cantidad de efectivo que tengas que ingresar será mayor al presentado.



También puedes agregar productos en el Punto de venta escaneando su código de barras.



Punto de venta

Retira efectivo

4



Anita • Contadora

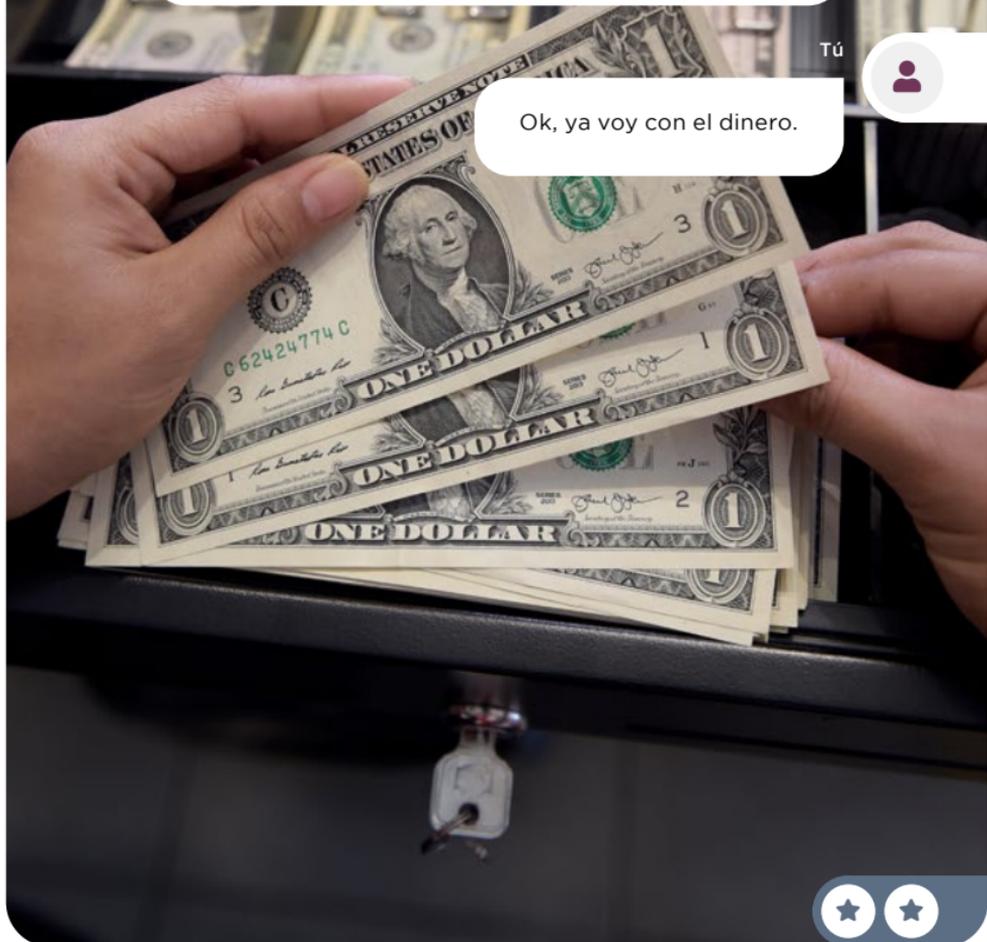
Ya es hora de la comida. Acaba de llegar tu sandwich.

El repartidor está aquí y **me faltan \$12 dólares** para pagar la orden. ¿Me puedes ayudar con un **retiro**?

Tú



Ok, ya voy con el dinero.



> Nueva orden



- Órdenes
- Ingresar/retirar efectivo
- Backend
- Cerrar sesión

Ingresar efectivo

Retirar efectivo

\$-12

Sándwiches Anita

Confirmar \$-12



Si tienes una impresora conectada, el sistema imprimirá un recibo para cada cantidad que se haya retirado.



Puedes continuar con la venta incluso si no tienes conexión a internet. El sistema guarda todas las ventas y las sincroniza una vez que vuelves a estar en línea.

2



Cerrar

2



Cerrar



Cerrar



Punto de venta

Vende con una factura

5



Jennie • Cliente

Hola, me quiero llevar este **pizarrón**. ¿Me podrían **facturar**?

Tú



Claro. ¿Me puedes proporcionar tu nombre, dirección y número de teléfono? Por favor.



Jennie • Cliente

Sí, mi nombre es **Jennie Fletcher, 3000 Hannah Street, Nueva York, NY 10001**. Mi número de teléfono es **55-444-666**.

Pagaré en efectivo. Aquí tiene \$200.

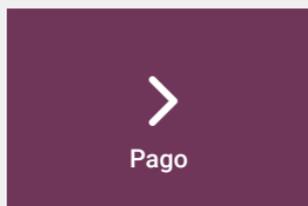
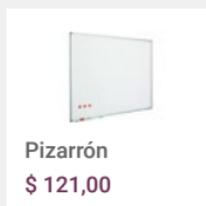


Vende con una factura

5

 Cliente	1	2	3	Cant.
 Pago	4	5	6	Desc.
	7	8	9	Precio
	+/-	0	.	

Crear ▶ Completa el formulario con la información del cliente ▶ **Guardar**



 Efectivo	Cambio \$79,00	 Jennie Fletcher
Efectivo 200,00 		 Facturar 1
 Validar 2		Haz clic en Facturar para facturarle al cliente.



Haz clic en Facturar para facturarle al cliente.



Puedes imprimir el recibo si haces clic en

 Imprimir recibo



Punto de venta

Devuelve 1 lámpara LED

6



Mike • Cliente

Hola, vine esta mañana y compré 3 lámparas LED, pero no necesito esta. ¿La puedo devolver?

Tú



Claro, no hay problema.



Devuelve 1 lámpara LED

6

> Nueva orden

↺ Reembolso

Número del recibo

Total

Estado

Orden 00001-001-0002

\$121.00

Pagado

Orden 00001-001-0001

\$629.00

Pagado

Lámpara LED

\$242.00

1.00 unidad x \$242.00/ unidades

Por reembolsar: 1.00

1

>
Reembolsar

>
Pago

Efectivo -\$242.00

>
Validar



También puedes reembolsar una tarjeta de regalo. Desde el backend, ve a **Configuración** ▶ **Ajustes** y activa los **cupones**. Después de seleccionar el producto a reembolsar, selecciona el producto de **tarjeta de regalo**. Al validar el pago, la cantidad se añade de manera automática a un código de barras que puedes descargar o imprimir.

Lámpara LED

-1.00 unidad(es) a \$242/por unidad

\$-242.00

Tarjeta de regalo

1.00 unidad(es) a \$242.00/por unidad

\$242.00

Total: \$0.00



Punto de venta

Controla el efectivo

7

Tú



Dave, me tengo que ir. ¿Puedes cerrar la tienda y calcular el **balance de cierre**? Necesitarás agregar todas las monedas y billetes que tengamos en la caja registradora.



Dave • Vendedor de la sala de exhibición

Claro





- Órdenes
- Ingresar/retirar efectivo
- Backend
- Cerrar sesión



Sesión de cierre

Total 3 órdenes: \$508.00

Método de pago

Esperado

Contado

Efectivo

\$1046.20

1046.20



Apertura

\$550.00

- Sándwiches

\$12.00

+ Pagos en efectivo

\$508.20

Nota de cierre

Agregar una nota de cierre..

Cerrar sesión



Iniciaste la sesión con \$550. Luego, vendiste 3 lámparas y el pizarrón (\$629,20 + \$121), le diste dinero a Anita (-\$12) y reembolsaste una lámpara (\$-242). Deberías tener un total de \$1.070,20.

La cifra puede variar en función de los impuestos de tu país.



Punto de venta

Analiza las ventas del PdV

8



Anita • Contadora

¿Qué tal tu día?
¿Estás feliz con los resultados?

Tú



No sabría decirte, revisaré los **detalles de las ventas**.





Punto de
venta

Reportes ▶ Detalles de ventas

Detalles de las ventas

Fecha de inicio Fecha de ayer ▼

Fecha de término Fecha de hoy ▼

Imprimir

Reporte diario de ventas Z

Ventas

Categoría del producto	Producto	Cantidad	Total (sin IVA)
Non categorisat		4.0	\$620.00
	[FURN_0003] lampe LED	2.0	\$320.00 Rem. : 20.0%
	[FURN_0003] lampe LED	1.0	\$200.00
	[FURN_0009] tableau blanc	1.0	\$100.00
Total		4.0	\$620.00

Impuestos sobre las ventas

Nombre	Impuesto	Subtotal
16%	\$99.20	\$620.00
Total	\$99.20	\$620.00

Reembolsos

Categoría del producto	Producto	Cantidad	Total (sin IVA)
Sin categoria		-1.0	\$-200.00
	[FURN_0003] lampe LED	[FURN_0003] lampe LED	-1.0 \$-200.00
Total		-1.0	\$-200.00

Impuestos sobre los reembolsos

Nombre	Impuesto	Subtotal
16%	\$-32.00	\$-200.00
Total	\$-32.00	\$-200.00

Pagos

Nombre	Total



Vende en línea

A nivel local, la marca MiOficina es reconocida por su calidad y servicio. Es tiempo de expandirse a nivel internacional y de que tengas presencia en la web para mostrar tus productos. Tienes planeado crear una tienda de comercio electrónico donde los clientes puedan ver tu catálogo, personalizar tus productos, comprar en línea y rastrear sus órdenes.

Instala la aplicación Comercio electrónico y configura una “Tienda en línea” para tener un negocio de **muebles para oficina**.

Diseña tu página de inicio

1

Mejora tu SEO

2

Crea una página de productos

3

Agrega variantes

4

Prueba tu comercio electrónico

5

Realiza ventas cruzadas a tus clientes

6

Escribe una publicación en el blog

7



Instala las aplicaciones



Aplicaciones



Comercio electrónico

Vende tus productos en línea

Instalar



¡Hagámoslo!

Quiero una tienda en línea para mi negocio de proveedor de accesorios para muebles con el objetivo principal de desarrollar la marca.



Puedes escoger la paleta de colores que quieras.



Noticias



Bloguea y publica contenido relevante

Crear mi sitio web



Selecciona tu tema favorito.



Vende en línea

Diseña tu página de inicio

1

Tú



Voy a hacer el lanzamiento de nuestro nuevo sitio web. ¿Tienes alguna idea de lo que debemos poner en la página principal?

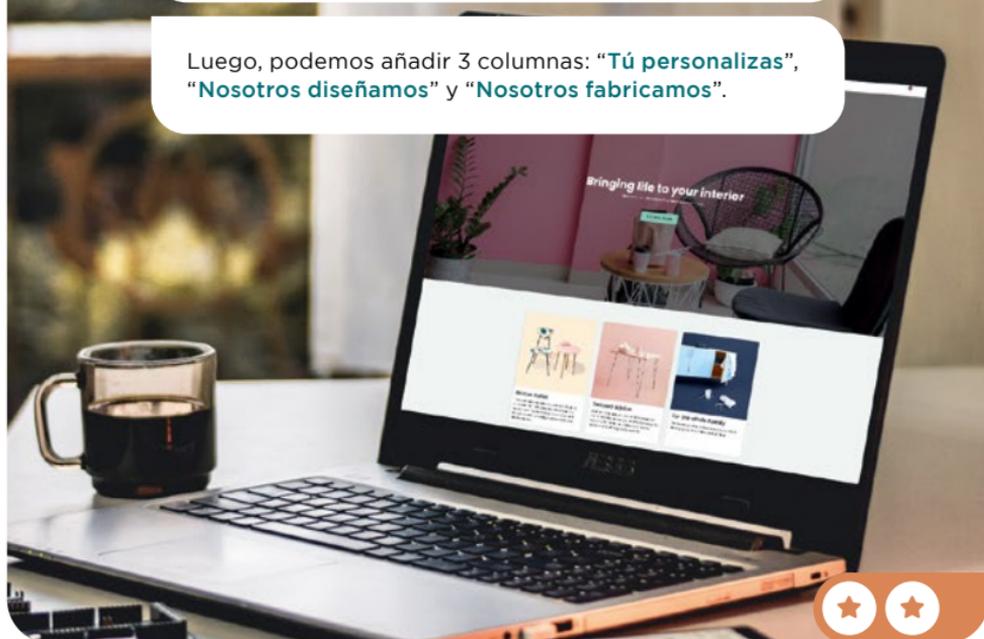


Sofía • Gerente de ventas

Podríamos poner una **imagen de la oficina como fondo**, por ejemplo.

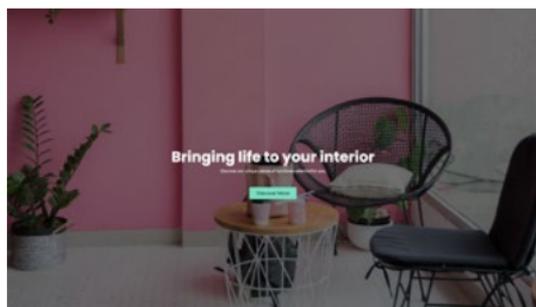
Pondría números clave, como **más de 700 clientes felices**, **120 productos** y **una garantía de 4 años**. Me gustaría ver una **forma animada** en el fondo para este bloque.

Luego, podemos añadir 3 columnas: **"Tú personalizas"**, **"Nosotros diseñamos"** y **"Nosotros fabricamos"**.



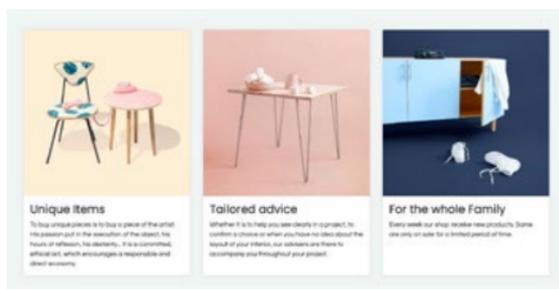
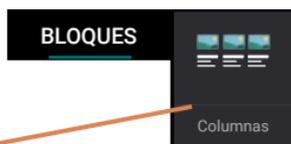
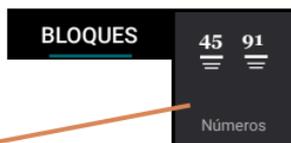
Diseña tu página de inicio

1



Al buscar una imagen, Odoo te sugiere imágenes sin derechos de autor.

Buscar una imagen



Si el botón está en "Publicado", tu página está disponible y la puedes probar desde tu celular. Tu sitio web ya está en línea.



Publicado



+ Nuevo



Editar



Vende en línea

Mejora tu SEO

2



Sophia • Gerente de ventas

No encuentro nuestro sitio web en Google cuando busco “escritorios”. ¿Podemos utilizar la **optimización para motores de búsqueda (SEO, por sus siglas en inglés)** ?

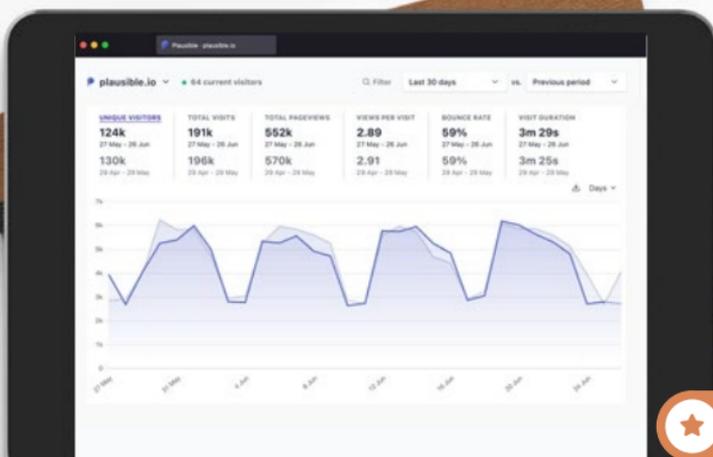
Tú



Usaré la herramienta de promoción para utilizar **las palabras clave** que la gente busca en Google.

Esta herramienta de promoción nos ayudará a entender lo que tenemos que cambiar en la página de nuestro producto para mejorar el SEO.

Una vez que **haga los cambios que sugiere la herramienta**, tendremos más oportunidad de que nuestro producto aparezca en la primera página de resultados en la búsqueda de Google.





Título ?

Muebles de oficina

Descripción ?

[Empty text box for description]

Vista previa

Muebles de oficina

<https://mioficina-sa.odoo.com/>

La descripción se generará automáticamente según el contenido de la página, a menos que establezcas una.

Palabras clave

Muebles de oficina

Español (MX)

Agregar

Palabra clave

H1 H2 T D C

Palabras clave relacionadas

Muebles de oficina



diseño

cerca de mi

ikea

oscuro

metal bebés



La mayoría de búsquedas para "muebles de oficina" en Google están relacionadas con las búsquedas para "diseño".

Si agregas estas palabras clave tendrás más visitantes.

Muebles de oficina

Para tu oficina en casa u otro lugar

Contáctanos



Puedes cambiar la descripción de la página de inicio para adaptarla a las palabras clave relacionadas.



Vende en línea

Crea una página para tu producto

3



Sofía • Gerente de ventas

¡Me encanta el nuevo sitio web! ¿Podemos empezar a vender nuestras nuevas **sillas de oficina** en línea?

Tú



¡Sí!, crearé una **página de producto** en el sitio y le pondré **\$120** como **precio**.



Sofía • Gerente de ventas

¡Perfecto! No olvides **añadir una descripción** para la silla. Puedes inspirarte en los resultados de la ventana emergente "**Optimizar SEO**".



Crea una página para tu producto

3

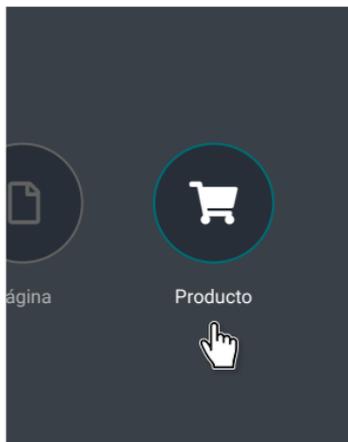


Publicado



+ Nuevo

Editar



Nuevo producto



Nombre del producto

Silla de oficina

Precio de venta

\$120.00

Impuestos del cliente

16%

Guardar

Buscar...



Todos los productos / Silla de oficina

Descripción del producto

Silla de oficina

Silla de oficina con cojines adicionales para brindar mayor comodidad al permanecer sentado durante largos periodos. Su reposapiés añade mayor ergonomía a la postura y evita dolores.

\$120.00



Agregar al carrito

Imagen principal

Reemplazar

Imagen adicional

Agregar

Eliminar todo

Punto extra • Revisa si el producto está publicado, lo puedes ver en la esquina superior derecha. Si no está publicado, los visitantes no podrán acceder a la página. Suma un adicional si pensaste en publicarlo.

Publicado



Vende en línea

Agrega variantes

4



Sofía • Gerente de ventas

Las sillas se están vendiendo como pan caliente. ¡Buen trabajo! Ahora las están pidiendo en diferentes colores y tamaños.

Tú



Activaré las **variantes** y las **configuraré** para las **sillas**.

¿Cuáles son las opciones?



Sofía • Gerente de ventas

Las tenemos en **4 colores**: **gris (R130, G130, B150)**, **negro (R0, G0, B0)**, **blanco (R255, G255, B255)** y **morado (R113, G75, B103)**, y 3 tamaños: **pequeña, mediana y grande**.





Sitio web

Configuración ▶ Ajustes

Tienda - Productos



Variantes de productos

Vender variantes de un producto usando atributos (tamaño, color, etc.).

Guardar



Sitio web eCommerce ▶ Productos ▶ Productos ▶

Silla de oficina

☆ Silla de oficina

Información general

Atributos y variantes

Ventas

Atributo

Valores

Tamaño

Pequeño Mediano Grande

Color

Crear "color"

Crear y editar

Nombre de atributo

Color

Tipo de visualización

Color

Valor de atributo

Valor

Es valor personalizado

Gris



Vende en línea

Prueba tu comercio electrónico

5

Tú

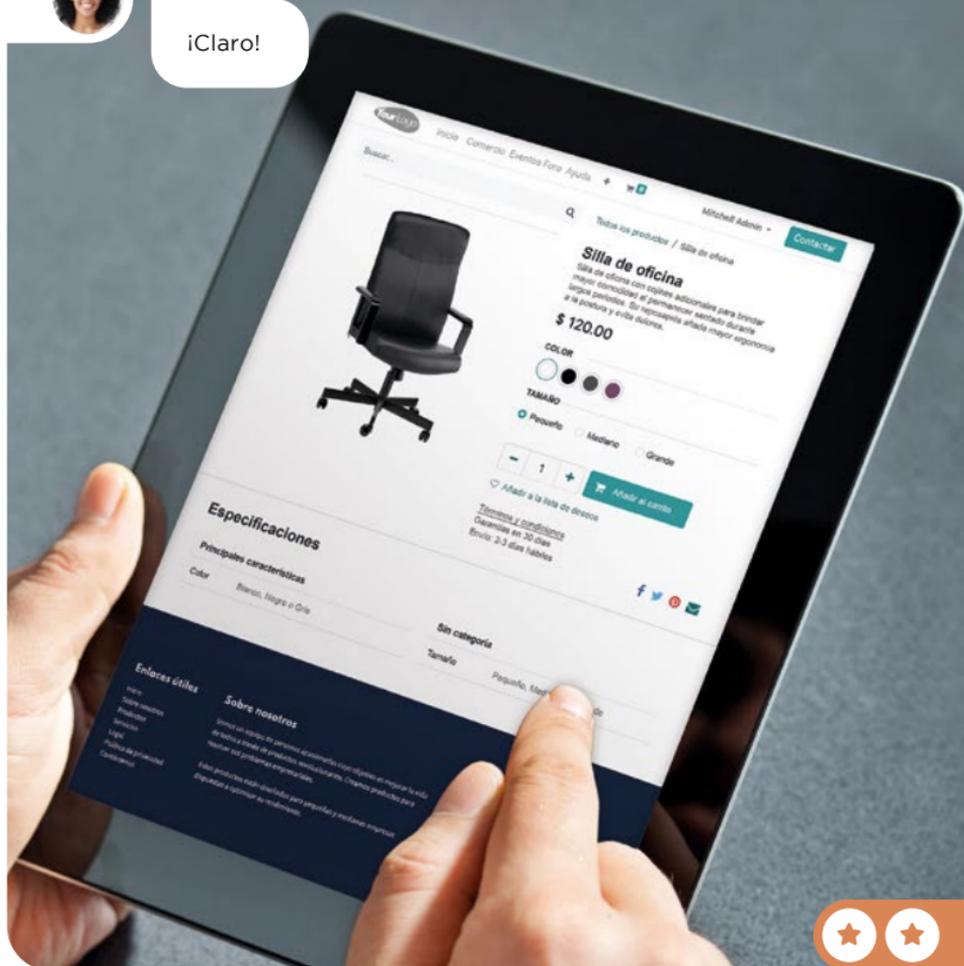


Nuestro comercio electrónico está listo.
¿Puedes **probarlo y comprar un producto** en línea?



Sofía • Gerente de ventas

¡Claro!





Ir al sitio web



Silla de oficina

Silla de oficina con cojines adicionales para brindar mayor comodidad al permanecer sentado durante largos periodos. Su reposapiés añade mayor ergonomía a la postura y evita dolores.

\$120.00

COLOR



TAMAÑO

Pequeño Mediano Grande



Añadir al carrito



Comprobar el pedido > Envío > Pago



Silla de oficina
Eliminar



\$120.00

Subtotal: \$120.00

Impuestos: \$19.20

Total: \$139.20

Finalizar compra >



Revisar orden > Envío > Pago



De manera predeterminada, Odoo sugiere Stripe como proveedor de pago. Puede cambiar el método de pago al hacer clic en [→ Agregar proveedores de pago](#) Después podrás activar PayPal o cualquier tarjeta de crédito al configurar uno de los proveedores de pago disponibles (Authorize.net, Ayden, Mollie, Ogone, etc.).



Vende en línea

Realiza ventas cruzadas a tus clientes

6



Sophia • Gerente de ventas

El mes pasado obtuvimos \$350,000 en ingresos a través del sitio web, con un carrito promedio de \$250. ¿Es posible hacer ventas cruzadas a los clientes para sugerirles productos opcionales?

Tú



¡Sí! Crearé un **nuevo producto** llamado **"garantía"** para que aparezca como **opción adicional de la silla**. Tendrá una validez de **3 años** y costará **\$50**.



Realiza ventas cruzadas a tus clientes

6



Sito web

Comercio electrónico ▶ Productos

Nuevo

☆ Garantía: 3 años

Información general

Atributos y variantes

Ventas

Tipo de producto Servicio

Precio de venta \$50

Nuevo

Productos

Garantía 3 años



Silla de oficina

Precio: \$120.00

Información general

Atributos y variantes

Ventas

Productos opcionales

Garantía : 3 años ✕

i

Una vez que configures el producto, ponlo en tu carrito y comprueba que funciona correctamente. Deberías ver una ventana emergente que te ofrecerá la opción de añadir una garantía. Puedes utilizar este sistema para agregar opciones a un solo producto. Además, este producto opcional también puede tener variantes y otras opciones.



Vende en línea

Escribe publicaciones de blog

7



Sofia • Gerente de ventas

Amo el nuevo servicio de garantía, deberíamos escribir una noticia al respecto.

Tú



¡Sí! Crearé un **blog** en nuestro sitio web para hacer nuestra **primera publicación**.



Escribe una publicación de blog 7



Sitio web

+ Nuevo



Página



Producto



Publicación de blog

Nueva publicación de blog ×

Seleccionar blog

Noticias ▾

Título

Nuevo servicio de garantía

Guardar



Si quieres poner una portada para tu blog, haz clic en el título y luego en el icono  que se encuentra junto a la opción “fondo” en el menú de la derecha.



Ver todas las publicaciones / Noticias / Descubre nuestra garantía de 3 años
(¡Defiende de tus muebles aún más con una extensión de garantía!)



Vende servicios

Entre más crezca tu negocio, más y más empresas necesitarán de tus servicios. Con el fin de ayudar a tus clientes, decides lanzar el servicio de diseño de oficina. En este nuevo proyecto trabajarás con Audrey, una diseñadora de interiores que se dedicará a hacer los diseños de tus clientes potenciales

Instala las 2 aplicaciones necesarias para el proyecto de diseño de oficina. Deberás seguir el siguiente flujo de trabajo.

Establece un proyecto

1

Configura un producto

2

Vende el servicio de diseño

3

Programa una reunión

4

Registra tus horas

5

Planifica el trabajo

6

Registra hojas de horas en las subtareas

7

Factura al cliente

8



Instala las aplicaciones



Aplicaciones



Si quieres ir a una aplicación más rápido, usa la barra de búsqueda ubicada en la parte superior de la página.

En lugar de instalar las aplicaciones una por una, cambia a la vista de lista en la pantalla de aplicaciones. Después selecciona varias aplicaciones e instálalas al mismo tiempo con el botón **Instalar**.



<input type="checkbox"/>	Nombre del módulo	Autor	Sitio web
<input checked="" type="checkbox"/>	Proyecto	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/project
<input checked="" type="checkbox"/>	Hojas de horas	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/timesheet



Vende servicios

Establece un proyecto

1

Tú



Crearé el **proyecto diseño de oficina** para estructurar nuestros servicios. ¿Cuáles son los pasos a seguir para diseñar una oficina?



Audrey • Diseñadora de interiores

Tenemos que empezar con una **reunión en su oficina** para ver el espacio y recopilar información. Lo siguiente es preparar 2 o 3 **propuestas de diseño** para establecer el estilo. Según la retroalimentación del cliente se debe crear un **plano de piso**, y después un vendedor les mandará una **cotización** con el servicio necesario. Una vez que se confirme la cotización, empezamos a **trabajar**.

Tú



OK, gracias. Voy a crear pasos y añadir la dirección de correo electrónico "**diseño@**" al proyecto, para facilitar la creación de tareas.



Establece un proyecto

1



Proyecto

Nuevo

Crear proyecto



Nombre

Diseño de oficina



Hojas de horas

Registre el tiempo en las tareas



Facturable

Facture su tiempo y materiales a sus clientes

Cree tareas al enviar un correo electrónico a diseño@mioficina-sa.odoo.com

Crear proyecto



Si envías un correo electrónico a la dirección que se mostró arriba (con el nombre de dominio de tu base de datos), en automático se creará una tarea dentro de este proyecto.

Reunión pres...  +

Diseño

+ Plan de piso

+ Cotización

+ Trabajo

Añadir

0

0

0

0



Si cometes un error al nombrar una etapa, haz clic en el icono  que aparece al pasar el cursor sobre el nombre de la etapa. Ahí puedes cambiar el nombre o eliminar la etapa. También puedes reestructurar el proceso gracias a la función "arrastrar y soltar" de las columnas.



Vende servicios

Configura un producto

2



Sofía • Gerente de ventas

Creo que es un error ofrecer nuestros servicios de diseño gratis. Si los vendemos, los clientes verán el valor añadido del trabajo de Audrey.

Tú



Sí, hice un estudio de mercado y el precio será de **\$50 por hora**.

Crearé un producto de servicio llamado **Decoración de oficina** para que se use en las cotizaciones. Lo **configuraré** de manera que genere tareas por cada orden de venta.





Ventas

Productos ▶ Productos

Nuevo

Nombre de producto

☆ Decoración de oficina

Se puede vender Se puede comprar

Información general

Atributos y variantes

Ventas

Tipo de producto Servicio ▼

Precio de venta \$ 50



Si el tipo de producto se establece como servicio, la orden de venta puede generar una tarea o proyecto. Esto te ayuda a organizar tus actividades de servicio según lo que se ha vendido.

Política de facturación Según las hojas de horas ▼

Crear en orden Tarea ▼

Proyecto Diseño de oficina ▼

Unidad de medida Horas ▼



Punto extra • Si pusiste **proyecto** y **tarea** o **proyecto** en **crear en orden**, está bien, ambas son válidas, pero solo obtendrás un punto adicional ★ si elegiste **tarea**. Es más eficiente administrar todas las tareas en un mismo proyecto, ya que solo se tendría una tarea por cliente.



Vende servicios

Vende el servicio de diseño

3



Sophia • Gerente de ventas

Acabo de confirmar nuestra primera cotización para **Grupo Las Flores**. Vendimos un **servicio de Decoración de oficina** de **20 horas**. El cliente **confirmó** la compra de inmediato.

Tú



¡Increíble! Revisaré si ya se **creó la tarea** de forma automática para Audrey.





Ventas

Órdenes ▶ Cotizaciones

Nuevo

Cliente Grupo Las Flores

Líneas de la orden

Productos opcionales ...

Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Decoración de oficina	20,00	50,00	16%	\$ 1,000.00

Subtotal: \$ 1,000.00

Impuesto del 16%: \$ 160.00

Total: \$ 1,160.00

Confirmar ▶

Cotización

Enviar

Orden de venta



Se generaron automáticamente una tarea y un proyecto encima del formulario de pedido cuando se confirmó el presupuesto.



Proyectos
1



Tareas
1



Vende servicios

Programa una reunión

4

Tú



Deberías tener una nueva tarea para "Grupo Las Flores" en el proyecto diseño de oficina. ¿Podrías agendar la **primera reunión**?



Audrey • Diseñadora de interiores

¡Claro! Primero **marcaré la tarea** como prioridad.

Después **programaré una reunión** con el cliente para la siguiente semana. Y, una vez que **termine la reunión**, haré la **propuesta de diseño**.



Programa una reunión

4

<  Proyecto

★ Diseño de oficina

✉ diseño@mioficina-inc.odoo.com

1 tarea

Reunión presencial

+

1

S00002 - Decoración de oficina



Programa actividades que le ayuden a terminar sus pendientes.

+ Programar actividad

Haz clic en para marcar la tarea como:

✓ En curso

! Cambios solicitados

● Aprobado

✗ Cancelado

✓ Dato



Tipo de actividad

Reunión

Resumen

Reunión inicial

Abrir calendario



Haz clic en "abrir calendario" para agendar una reunión desde tu agenda.



También puedes agendar una reunión desde el chatter de la tarea.

⊙ Actividades



Vende servicios

Registra tus horas

5

Tú



Audrey, como estamos cobrándole a los clientes por hora, no olvides registrar las **horas que trabajas en las tareas**, solo debes hacer clic en el botón "**comenzar**".



Audrey • Diseñadora de interiores

Sí, ya **trabajé por 2 horas en el diseño**, lo voy a **registrar**.



Registra tus horas

5



Hojas de horas

▶ Iniciar

02:03:22

■ DETENER

Diseño de oficina

▼ S00002 : Decoración de oficina ▼

Trabajar en el diseño

	Lun,	Mar,	Miér,	Jue,
a	Diseño de oficina / S00002: Decorac... 0:00	0:00	02:00	0:00



El tiempo se redondea al cuarto de forma predeterminada. Puedes cambiar esto en la Configuración.



Puedes crear las hojas de horas de dos maneras: mediante el temporizador de la tabla (botón "iniciar") o directo desde la tarea. Ambos métodos dan el mismo resultado.

Descripción	Hojas de horas	Subtareas		
Fecha	Empleado	Descripción	Horas utilizadas	⋮
07/18/2023	<input type="checkbox"/> Audrey	Propuesta de diseño	02:00	🗑️
Agregar una línea				



Vende servicios

Planifica el trabajo

6



Audrey • Diseñadora de interiores

Acabo de hablar con Grupo Las Flores por teléfono y validaron el diseño. Me confirmaron que lo podemos hacer en 2 semanas.

Dividiré el trabajo presencial en **2 subtareas**. Una para pintar las paredes y el piso y la otra para instalar los muebles.

Tú



¡Excelente idea!



Audrey • Diseñadora de interiores

Dedicaré **11 horas** (1 día y medio) a las **paredes y pisos** y **7 horas** (1 día) a los **muebles**.

Tú



Puedes configurar las **fechas planeadas** al mismo tiempo. No olvides mover la **tarea** de Grupo Las Flores a la etapa de **"trabajo"**.



<  Proyecto

★ Diseño de oficina

3 tareas 

S00002 - Decoración de oficinas



18:00

Nuevo

En progreso

 Cancelado

 Hecho

Descripción

Hojas de horas

Subtareas

Título

Descripción



Paredes y pisos

[Ver tarea](#)



Muebles

[Ver tarea](#)



☆ Decoración de oficinas

Proyecto Diseño de... **Cliente** Grupo Las Flores

Objetivo e.g. Product... **Tiempo asignado** 11:00 (0%)

Fecha planeada Fecha en 2 semanas

 **Punto extra** • Suma un  adicional si añadiste el tiempo asignado a ambas subtareas.



Una vez que configures las *fechas planeadas* de tus tareas podrás verlas en la vista de Gantt del proyecto. Es el lugar perfecto para planificar y repartir tareas. Con un poco más de configuración también podrás tener dependencias de tareas, las cuales se usan para definir interrelaciones entre las tareas. Determinan el orden en el que se deben ejecutar las tareas.



Vende servicios

Registra hojas de horas en las subtareas

7

3 semanas después - Tú



¿Cómo te fue con el trabajo de pintura la semana pasada?
¿Ya está terminada la subtask "paredes y pisos"?



Audrey • Diseñadora de interiores

Sí. **Ernest**, nuestro nuevo compañero, tardó **2 horas** en **entregar el material**. **5** en terminar de con el **piso** y **4** en terminar de **pintar** todo.

Ayer pasamos todo el día ensamblando y colocando los muebles según el plan.

Tú



¡Súper! No olvides registrar **todo tu trabajo** en las **hojas de horas** y marcar todas las **subtasks como hechas**.



Iniciar

Reunión presencial

Diseño

Planos de piso

Cotización

Trabajo

☆ Paredes y pisos

Proyecto Diseño de oficina **Cliente** Grupo Las Flores

Tiempo asignado 11:00 (0%)

Descripción

Hojas de horas

Subtareas

Empleado

Descripción

Horas utilizadas

Ernest

Crear y editar

Descripción

Hojas de horas

Subtareas

Empleado

Descripción

Horas utilizadas

Ernest

Material

02:00



Ernest

Trabajo del piso

05:00



Ernest

Pintura

04:00



[Agregar una línea](#)



Recuerda que hay 2 formas de registrar en las hojas de horas. Desde la aplicación **Proyecto** en la pestaña **hojas de horas** de la tarea o en la aplicación **Hojas de horas**. Si cometiste un error puedes regresar a editar el tiempo utilizado.



Paredes y suelos



Muebles

Aprobado

Cancelado

Hecho



Vende servicios

Factura al cliente

8



Anita • Contadora

¿Puedes revisar si tenemos **órdenes de ventas a facturar**?
Me gustaría terminar de facturar todo antes de fin de mes.

Tú



Crearé los borradores de factura,
los revisaré y los validaré.

Number	Order Date	Customer	Total	Invoice Status
500141	10/05/2023 14:49:09	Wood Corner	\$ 1.15	To Invoice
500140	10/05/2023 14:47:05	Apura Interior	\$ 1.15	To Invoice
500139	10/05/2023 14:46:28	Deca Addict	\$ 1.15	To Invoice
500136	10/05/2023 14:35:04	YourCompany, Inc.® Wills	\$ 750.30	To Invoice
500154	10/05/2023 13:21:09	Apura Interior	\$ 599.30	To Invoice
500153	10/05/2023 13:20:03	Apura Interior	\$ 607.30	To Invoice
500152	10/05/2023 13:13:45	Genius Furniture	\$ 55.36	To Invoice
500151	10/05/2023 13:13:25	Wood Corner	\$ 1.15	To Invoice
500150	10/05/2023 13:12:05	Wood Corner	\$ 119.30	To Invoice
500149	10/05/2023 12:14:40	Deca Addict	\$ 57.30	To Invoice
500148	10/05/2023 12:09:46	Apura Interior	\$ 17.28	To Invoice

Hazlo
fácil.





Ventas

A facturar ▶ Órdenes a facturar

Número	Cliente	Total	Estado de facturación
S00002	Grupo Las Flores	\$ 1160.00	A facturar

[Crear factura](#)[Crear factura](#) Factura normal[Crear borradores de factura](#)

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
Decoración de oficinas	13.00	\$50.00	16%	\$ 650.00

[Confirmar](#)[Borrador](#)[Registrado](#)

Como solo trabajaste por 13 horas en el proyecto y tus servicios se facturan según las hojas de horas, solo se facturarán 13 horas de este proyecto.



Fabricación

¡Tu negocio está en su mejor momento! MiOficina es reconocida por sus productos y servicios de calidad. Aunque últimamente te has dado cuenta que tu competencia ha crecido por las tiendas de descuento que importan sus muebles desde China. Con el motivo de destacar del resto, planeas empezar a fabricar bajo pedido. De esta manera aumentarán tus márgenes y fabricarás tus muebles más rápido.

Instala las **aplicaciones necesarias** para producir el siguiente flujo de trabajo. Configura las **órdenes de trabajo** en **ajustes**.

- 1 **Define** la lista de materiales
- 2 **Compra** materias primas
- 3 **Recibe** lo productos
- 4 **Fabrica** 3 mesas
- 5 **Configura** operaciones y centros de trabajo
- 6 **Planifica** una orden de fabricación
- 7 **Agrerar** un control de calidad
- 8 **Verifica** tu prueba de calidad
- 9 **Controla** los costos



Instala las aplicaciones



Aplicaciones



Fabricación

Órdenes de fabricación y listas de materiales



Activar



Aplicaciones



Calidad

Controle la calidad de sus productos



Activar



Fabricación

Configuración ▶ Ajustes

Operaciones



Órdenes de trabajo

Procese operaciones en centros de trabajo específicos

Guardar



Fabricación

Define la lista de materiales

1



Ronnie • Director de ingeniería

Hola, acabamos de terminar los planos de fabricación de la nueva **mesa**.

Tú

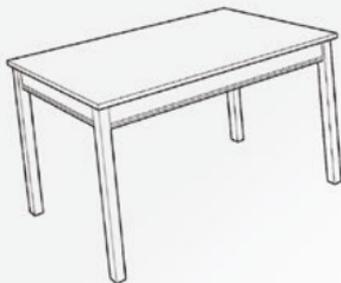


¡A mí me parece bien!

Se ve bien. **Crearé 4 productos** den el sistema (la mesa y sus componentes) y la **lista de materiales** según el plan.

Producto: Mesa / Precio de compra:
\$ 115 / Precio de venta : \$ 330

Productos	Cantidad	Precio de compra
Superficie de la mesa	1	\$ 40
Pata de mesa	4	\$ 12
Tornillo	4	\$ 0.50



Define la lista de materiales

1



Fabricación

Productos ▶ Productos

Nuevo

☆ Mesa

Información general

Ventas

Compra

Inventario

Tipo de producto

Producto almac... ▼

Precio de venta

\$330.00

Costo

\$115.00

i

Por lo general el costo es la suma de los componentes (\$90) más el costo de ensamblaje.

Información general

Ventas

Compra

Inventario

Rutas



Fabricación



Lista de materiales
0



Nuevo

También se puede acceder a la LdM desde el menú Productos ▶ Lista de materiales.

i

Producto Mesa ▼

Tipo de LdM

Fabricar este producto

Cantidad 1.00

Componente

Cantidad

Superficie de la mesa

1.00

Pata de mesa

4.00

Tornillo ▼ →

4.00



Fabricación

Compra materias primas

2

Tú

Hola, ¿me podrías enviar una cotización por **100 superficies de mesa, 400 patas y 400 tornillos?**

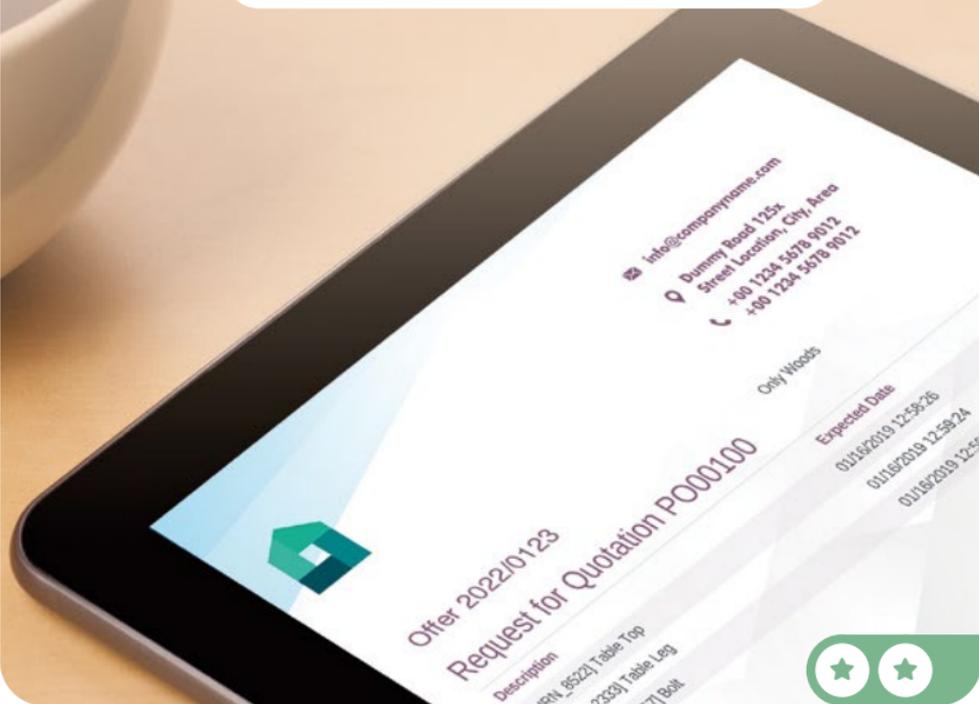


Only Woods SA. • Representante de ventas

¡Claro! Esta es nuestra oferta.

Tú

Se ve bien, crearé una **nueva Pedido de compra** en nuestro sistema y **confirmaré la orden.**



Compra materias primas

2

<  Compra

Nuevo

Proveedor Only Woods Inc. ▼

Productos Otra información

Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Superficie de mesa	100.00	\$40	16%	\$4,000.00 
Pata de mesa	400.00	\$12.00	16%	\$4,800.00 
Tornillo	400.00	\$0.50	16%	\$200.00 
Subtotal:				\$9,000.00
Tax 16%:				\$1,440.00
Total:				\$10,440.00

 Los impuestos dependen del país. Si no tienes la misma tasa tributaria que la mostrada en el ejemplo puede que tengas otro paquete de contabilidad instalado.

Confirmar orden ▶

Solicitud de cotización

Sdp enviada

Pedido de compra

 Puedes obtener la mejor oferta al buscar alternativas de compra.

Productos

Otra información

Alternativas



Fabricación

Recibe los productos

3



Randall • Encargado de inventario

Hola, acabamos de **recibir los productos** de Only Woods S.A. Son 400 patas de mesa y 400 tornillos pero solo **enviaron 80 superficies de mesa**. ¿válido la recepción?

Tú



Sí, **válidala y crea una orden parcial** para los 20 productos que faltan. De esta manera enviarán los productos faltantes después.



Recepciones



1 A procesar



Otra manera de acceder a las recepciones desde la orden de compra es hacer clic en el botón del camión o en el de "recibir productos"



Recibido

1

Recibir productos



Referencia

Contacto

Documento origen

Estado

WH/IN/00002

Only Wood S.A.

P00002

Listo

WH/IN/0002

Recibir de

Only Wood S.A.

Operaciones

Info adicional

Nota

Producto

Demanda

Cantidad

Superficie de mesa

100.00

80.00

Pata de mesa

400.00

400.00

Tornillo

400.00

400.00

Validar

Ha procesado menos productos que la demanda inicial.

Crear orden parcial



Fabricación

Fabrica 3 mesas

4

Tú



Ernest, ya deberíamos tener todos los materiales para hacer los escritorios. ¿Puedes mandar a **producir 3 mesas** para la exposición?



Ernest • Empleado

Claro.



Fabrica 3 mesas

4



Fabricación Operaciones ▶ Órdenes de fabricación

Nuevo

Producto Mesa ▼
Cantidad 3.00 Unidades ▼ **A producir**
Lista de materiales Mesa ▼

Confirmar

Borrador

Confirmar

Hecho

Cantidad 3.00 / **3.00** Unidades **A producir**

i

Puedes revisar la disponibilidad de los componentes antes de la producción según su Pronóstico.

Pronóstico

Disponible

Componentes

Órdenes de trabajo

Varios

Producto	Por consumir	Reservado	Consumido
Superficie de mesa	3.00 / 3.00	3.00	3.00
Pata	12.00 / 12.00	12.00	12.00
Tornillo	12.00 / 12.00	12.00	12.00

Producir todo

Borrador

Confirmar

Hecho





Sharlene • Ingeniera de fabricación

Quiero organizar la línea de fabricación con **2 centros de trabajo**: una **estación de ensamble** y una **estación de pintura**. ¿Podemos establecer una tableta con instrucciones en cada uno?

Tú



Me parece bien. Crearé 2 operaciones **desde la lista de materiales** de la mesa: Una operación de **ensamblaje de 60 minutos** en la **estación de ensamble**.

Y un trabajo de **pintura de 60 minutos** en la **estación de pintura**.



Sharlene • Ingeniera de fabricación

¡Gracias! Creé este documento como ayuda para nuestros trabajadores: <http://odoo.com/r/worksheet>
¿Lo puedes **subir a la hoja de trabajo de la operación de ensamblaje**?





Fabricación

Productos ▶ Lista de materiales

Producto

Tipo de lista de materiales

Mesa



Fabricar este producto

Componentes

Operaciones

Varios

Operación

Agregar una línea



Operación

Ensamblaje

Centro de trabajo

Estación de ensamble ▼

Hoja de trabajo



Guardar y crear



Repita estas instrucciones para la operación "Pintar" en el centro de trabajo "Estación de pintura".



Fabricación

Planifica una orden

6

Tú



Sharlene, ya configuramos nuestras operaciones. Ahora podemos **crear** y **confirmar** la **orden de fabricación** de la mesa.

Una vez que **confirmes** las operaciones podrás verlas en la tableta de cada estación de trabajo.



Sharlene • Ingeniera de fabricación

Iré a la aplicación **Taller** y procesaré las operaciones de fabricación desde allí. Empezaré con las operaciones en la **estación de ensamble** y luego continuaré con la mesa en la **estación de pintura**.



Planifica una orden

6



Fabricación

Operaciones ▶ Órdenes de fabricación

Nuevo

Producto Mesa

Cantidad 1.00 Unidades Por producir

Lista de materiales Mesa

Confirmar

Borrador

Confirmar

Hecho



Taller ▶

Estación de ensamble

Estación de pintura

Confirmar

WH/MO/00011 - Ensamblaje 00:00

Mesa - 1 unidad

Hoja de trabajo

Registrar producción

1 unidad

Marcar como hecho



WH/MO/00011 - Ensamblaje

Mesa - 1/1 unidad

Hoja de trabajo

1 Unité(s)

Cerrar producción



WH/MO/00011 - Montage 00:12

Mesa - 1/1 unidad

Hoja de trabajo

1 unidad

Marcar como hecho



Fabricación

Agrega un control de calidad

7



Raquel • Servicios posventa

Hola, hay 5 clientes que se están quejando porque su mesa tiene un defecto. Al parecer, la superficie se separa de las patas después de unos meses.

Tú



Seguro es algo relacionado a los tornillos. **Crearé un punto de control** en la operación de **ensamblaje** de la orden de trabajo para medir el par de apriete con la **aplicación Calidad**.

Debemos asegurar que la medida se mantenga entre 11.00 y 15.00 Nm.



 Cerrar

 Calidad Control de calidad ▶ Puntos de control

Nuevo

Nuevo

Título Ajustes del par de apriete **Frecuencia de control de calidad** Todos ▾

En **Frecuencia de control de calidad** puede elegir si deseas que se lleve a cabo en todas las operaciones, de forma aleatoria o periódica.

Productos	<u>Mesa *</u> ▾	Tipo	<u>Medida</u> ▾
Operaciones	<u>Mi oficina: fabri... *</u> ▾	Norma	<u>13.00</u> <u>Nm</u>
Operación de orden de trabajo	<u>Ensamblaje</u> ▾	Tolerancia	<u>De 11.00</u> a <u>15.00</u>
Página de la hoja de trabajo	<u>1</u>	Documento de paso	<input checked="" type="radio"/> <u>Página específica de...</u>

La **página específica de la hoja de trabajo de operación** permite que indiques cuál es la página correcta en la hoja de trabajo para que puedan seguir sus instrucciones al momento de realizar el control de calidad.

Puntos de control de calidad



Punto extra • Obtienes un ★ adicional si pensaste en hacer clic en el icono .

Si instalas la aplicación IoT y tienes un dispositivo conectado a Odoo puedes enviar las medidas de forma automática.



Fabricación

Verifica tu prueba de calidad

8

Tú



Sharlene, agregué un punto de control a la operación de ensamblaje.



Sharlene • Ingeniera de fabricación

Excelente. Tenemos que **crear una nueva mesa**. Aprovecharé esta oportunidad para hacer pruebas con la **orden de trabajo** desde la aplicación **Taller**.

Tú



Por cierto, la medida de los ajustes del par de apriete debe estar entre 11 y 15 Nm.



Verifica tu prueba de calidad

8



Fabricación Operaciones ▶ Órdenes de fabricación

Nuevo

Producto Mesa

Cantidad 1 Unidades Por producir

Lista de materiales Mesa

Confirmar

Borrador

Confirmar

Hecho



Taller

Estación de ensamble 1

WH/MO/00002

Mesa - 1 unidad

00:12

Ajustes del par de apriete

1 unidad

Registrar producción



WH/MO/00002



Ajustes del par de apriete

Medida: 12.00 Nm

Validar

Estación de pintura 1

WH/MO/00002

Mesa - 1 unidad

01:09

Ajustes del par de torsión

1 unidad

Registrar producción



Marcar como hecho



WH/MO/00002

Pendiente

Mesa - 1/1 unidad

Hoja de trabajo



Registrar producción

1 unidad

Cerrar producción



Fabricación

Contola los costos

9



Anita • Contadora

Necesito saber el costo de la mesa que fabricamos para poder cerrar el año fiscal. También necesito el costo del tiempo y los materiales.

Tú



Claro, revisaré el **resumen de la lista de materiales** y después te hago saber los costos teóricos.



 Cerrar



Fabricación

Productos ▶ Lista de materiales

Producto

Tipo de lista de materiales

Mesa 

Fabricar este producto

 Resumen de la lista de materiales

Resumen de la lista de materiales

Producto	Cantidad	Costo del producto	Costo de la lista de materiales
Mesa	1.00	\$115.00	\$90.00
Superficie de la mesa	1.00	\$40.00	\$40.00
Pata	4.00	\$48.00	\$48.00
Tornillo	4.00	\$2.00	\$2.00
▶ Operaciones	62:27		\$0.00
	Costo unitario	\$115.00	\$90.00



Como Anita no tiene los permisos de acceso necesarios para entrar a la aplicación Fabricación, puedes enviarle un documento con los detalles de la lista de materiales.

Haz clic en **Imprimir** y el documento se descargará automáticamente en PDF.



Usa códigos de barras

Con el fin de agilizar tus operaciones de inventario en el almacén planeas usar lectores de códigos de barras. Gracias a los códigos de barra, tu equipo podrá recolectar los productos más rápido y con mayor precisión.

Instala la aplicación Código de barras.

Para este juego necesitas un lector de código de barras USB o un celular con la aplicación móvil de Odoo que puedes descargar de la App Store de Apple o de Google Play Store. Accede a tu base de datos desde tu celular para realizar esta actividad, también necesitas tu computadora.

Configura el lector

1

Configura tu producto

2

Recibe productos

3

Vende productos

4

Entrega productos

5

Ajusta tu inventario

6

Define ubicaciones

7

Mueve productos

8



Instala la aplicación



Aplicaciones



Código de barras

Usa lectores de códigos de barras para procesar operaciones logísticas.

Activar



También puedes activarla desde Inventario > Ajustes.



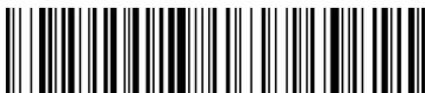
Estos son los códigos de barras que necesitas para los siguientes ejercicios. Conserva esta carta contigo.



WH-RECEIPTS



DESK12345678



O-BTN.validate



WH-STOCK



O-BTN.pack



ZONEA



Usa códigos de barras

Configura el lector

1



Roberto • Secretario

Quería avisarte que ya llegó el lector de códigos de barras USB que compraste la semana pasada.

Tú



Gracias, lo **configuraré** con la distribución de mi teclado.



Roberto • Secretario

Abre el editor de textos de tu computadora y **escanea este código de barras** para comprobar que funciona.





Si no tienes un lector de códigos de barras puedes usar tu celular. (consulta las instrucciones en la parte frontal de la carta de introducción).

Toma en cuenta que la aplicación móvil de Odoo necesita acceso a la cámara, así que debes darle autorización al presionar el botón "Toque para escanear" o el código de barras ubicado en la parte superior del menú de color morado. Además, si tu teléfono tiene una cámara gran angular debes ocultar los códigos de barras que no necesitas para evitar escanear el equivocado, te recomendamos utilizar otras cartas para cubrirlos.

Si utiliza un lector de códigos de barras

- 1 **Conecta el lector de códigos de barras** a tu computadora.



- 2 Mientras el lector de códigos de barras se sincroniza con el teclado, abre el editor de texto de tu preferencia para probarlo. **Escanea el siguiente código de barras** para verificar la configuración.



- 3 Si el lector está configurado de manera correcta, el texto "It works!" (¡Funciona!) debe aparecer en el editor.



Si aparecen otros caracteres, te sugerimos que consultes el manual de tu lector de códigos de barras. Es posible que debas escanear algunos códigos de barras especiales para configurarlo de la misma manera que tu teclado.



Usa códigos de barras

Configura tu producto

2

Tú



Hola Sharlene, a partir de ahora usaremos un lector de códigos de barras para agilizar los movimientos del inventario.

¿Podrías **agregar las referencias de códigos de barras** a nuestros productos?



Sharlene • Ingeniera de fabricación

Claro que sí, al **escritorio grande** le agregué la referencia **DESK12345678**.





Inventario

Productos ▶ Productos

Nuevo



Escritorio grande

Precio: \$220.00

Disponible: 7.00 unidades



Nombre del producto

Escritorio grande

Información general

Atributos y variantes

Ventas

Compra

Tipo de producto

Producto almacen... ▼

Precio de venta \$220.00

Costo \$140.00

Código de barras DESK12345678



La referencia del código de barras debe ser la misma, **DESK12345678**, con mayúsculas y sin espacios. Es posible que el lector no reconozca el producto si la escribes de otra manera.



Usa códigos de barras

Recibe productos

3



Llamada entrante...

Hola, me comunico de parte de Wood Corner. Soy el conductor.

Tengo un paquete con **3 escritorios grandes** para ustedes y llegaré a su almacén en 5 minutos. ¿Podrían abrir el muelle de carga?

Tú



Por supuesto, ve al muelle número 3.
Crearé la recepción de estos productos con mi lector de códigos de barras.



<  Código de barras

1 Inicia una recepción.



WH-RECEIPTS

 Si estás utilizando tu celular, haz clic en . Desde allí puedes escribir la referencia del código de barras o usar la cámara para escanearlo.

2 Escanea el producto 3 veces.



DESK12345678

 Puedes aumentar la cantidad de productos si presionas

 +1

3 Valida la transacción.



O-BTN.validate



Usa códigos de barras

Vende productos

4



Brandon • Cliente

Hola, soy **Brandon** de **Azure Interior**.
Me gustaría **comprar 3 escritorios grandes**.
¿Puedes enviarme la orden?

Tú



¡Te la envío ahora mismo! Tu dirección de correo electrónico sigue siendo `brandon@game.odoo.com`, ¿verdad?



Brandon • Cliente

Sí, aún es esa.





Ventas

Órdenes ▶ Cotizaciones

Nuevo

Cliente

Azure Interior, Brandon

Líneas de la orden

Productos opcionales

Otra información

Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total
Escritorio grande	3.00	\$220.00	16% *	\$660.00

[Agregar un producto](#)

[Agregar una sección](#)

[Agregar una nota](#)

Subtotal: \$660.00

Impuestos: \$105.60

Total: \$765.60

Enviar por correo electrónico ▶

Cotización

Cotización enviada

Orden de venta

Confirmar ▶

Cotización

Cotización enviada

Orden de venta



Usa códigos de barras

Entrega productos

5



Sofía • Gerente de ventas

Hola, ¿podrían **entregar la orden de Azure Interior**? Es urgente.

Aunque no se si podrán enviarla en un solo **paquete**. Tendrán que **activar la opción** correspondiente.

Tú



Sí, continuaré con esta **operación**, escanearé los códigos de barras de los productos y las operaciones.

Los tres escritorios no cupieron en un paquete, así que puse **2 escritorios en un paquete** y **el que quedaba en otro**.





Inventario

Configuración ▶ Ajustes

Operaciones



Paquetes ?

Empaca productos (por ejemplo, paquetes, cajas) y rastrealos.

Guardar



Código de barras

Operaciones

Órdenes de entrega

1 por procesar

WH/OUT/00002



Listo

Azure Interior, Brandon

01/15/2022

1



DESK12345678

2



DESK12345678

3



O-BTN.pack

4



DESK12345678

5



O-BTN.pack

6



O-BTN.validate



La operación "Incluir en el paquete" te permite rastrear paquetes individuales o palés y sus productos. Además, te ayuda a calcular el costo real del envío si usas conectores de envío como DHL, Fedex, UPS, etcétera.



Punto extra • Si pensaste en activar la función de gestión de paquetes, recibes otra ★.



Usa códigos de barras

Ajusta tu inventario

6



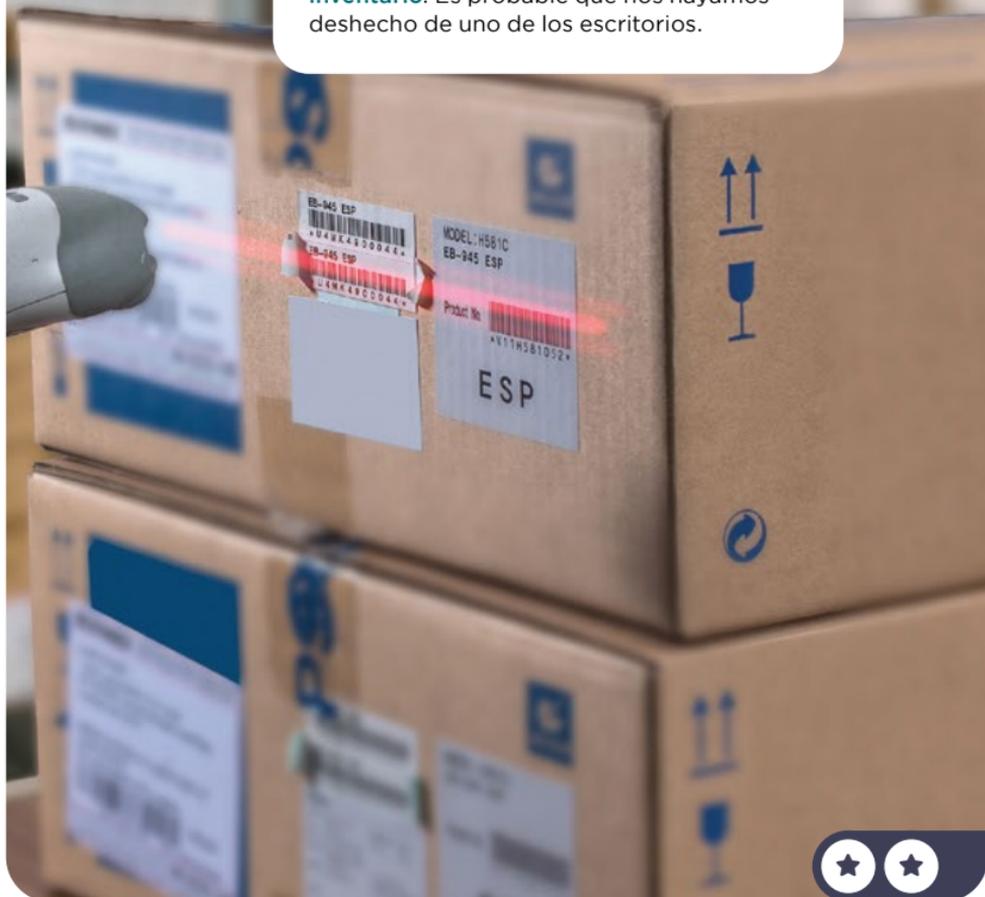
Roger • Gerente de inventario

Oye, el sistema indica que hay 4 escritorios grandes disponibles, pero **solo veo 3** en el almacén.

Tú



Gracias por avisarme, **hagamos un ajuste de inventario**. Es probable que nos hayamos deshecho de uno de los escritorios.



Ajusta tu inventario

6



Código de barras

Ajustes de inventario

1 Escanea 3 veces



DESK12345678



2 Valida el inventario



O-BTN.validate



Usa códigos de barras

Define ubicaciones

7



Roger • Gerente de inventario

Nuestro tiempo promedio de recolección ha aumentado en un 30% en comparación con el año pasado. Conforme aumentamos el espacio del almacén, los trabajadores tienen que caminar más para recolectar productos.

Tú

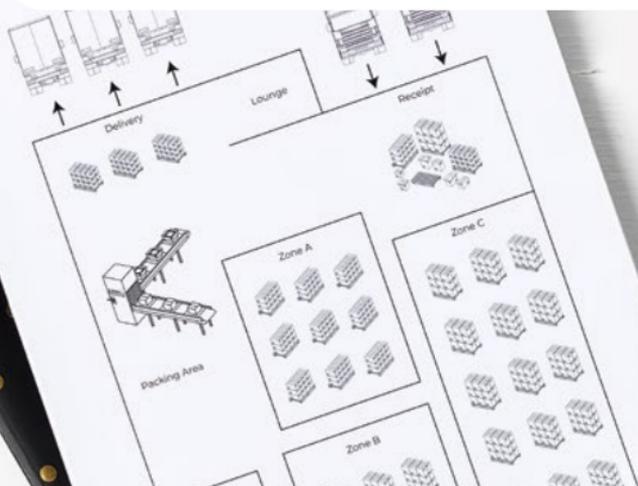


Haré un análisis ABC de inventario. Debemos colocar los productos que se venden con frecuencia en la ZonaA, más cerca de la zona de embalaje y los que se venden con menos frecuencia deben ir en la ZonaC, al final del almacén. ¿Puedes **activar la función de ubicación de almacenamiento?**



Roger • Gerente de inventario

Sí. Entonces dividiré nuestras existencias principales (la ubicación principal, WH/Stock) en 3 zonas. **Crearé estas 3 nuevas ubicaciones internas: ZonaA, ZonaB, ZonaC** con sus respectivos códigos de barras: **ZONEA, ZONEB, ZONEC**.





Inventario

Configuración ▶ Ajustes

Almacén



Ubicaciones de almacenamiento ?

Guardar

Lleva el seguimiento de la ubicación de los productos en tu almacén



Inventario

Configuración ▶ Ubicaciones

Nuevo

ZoneA

Ubicación principal

WH/Stock



Usa las ubicaciones internas para todas las ubicaciones que te pertenecen (por lo general se encuentran dentro de tu almacén). Los productos en estas ubicaciones se valúan en tu contabilidad.

Tipo de ubicación Ubicación interna

Código de barras ZONEA



Repite esta operación para crear las otras dos ubicaciones:

ZoneB • Ubicación interna • ZONEB

ZoneC • Ubicación interna • ZONEC



Por lo general, el código de barras de una ubicación se escanea desde el estante con la finalidad de registrar el lugar del que se toman los productos y el lugar a donde se moverán.



Usa códigos de barras

Mueve productos

8

Tú



Según mi análisis ABC, los escritorios son los productos más utilizados.

¿Puedes **mover 3 escritorios grandes (productos)** de la ubicación **WH/Stock** a **ZoneA**?



Charline • Ingeniera de fabricación

Sí, yo me encargo.



<  Código de barras

1 Para iniciar un movimiento interno, escanea la ubicación de origen desde la sección principal de la aplicación Código de barras.



WH-STOCK

2 Luego, escanea 3 veces los productos que elegiste.



DESK12345678

3 A continuación, escanea el estante en donde colocarás los productos: ZONEA.



ZONEA

4 Por último, válidalo.



O-BTN.validate



Gestiona *a tu equipo*

Ahora que ya configuraste un software de gestión empresarial, los flujos de operación están automatizados y tu negocio crece. Las solicitudes que recibes también aumentan, por lo que necesitas contratar a más personas. Como director general de la empresa, tú te encargarás del proceso de reclutamiento.

Instala las aplicaciones necesarias para realizar el siguiente flujo empresarial.

- Crea** la descripción de un puesto de trabajo 1
- Refiere** a un amigo 2
- Haz** una oferta 3
- Agrega** al empleado al sistema 4
- Evalúa** a tu empleado 5
- Programa** tu tiempo personal 6
- Envía** un gasto 7



Instala las aplicaciones



Aplicaciones



Reclutamiento

Da seguimiento a tu flujo de reclutamiento

Activar

Sigue los mismos pasos para estas aplicaciones:



Referencias



Tiempo personal



Valoración



Empleados



Gastos



La aplicación **Referencias** instala la aplicación **Sitio web** de forma automática para que puedas compartir el puesto de trabajo con un amigo.

Si no quieres crear un sitio web en este momento, solo tienes que hacer clic en el botón "Ir al frontend" ubicado en la esquina inferior derecha. Toma en cuenta que si planeas jugar el caso de uso de venta en línea después, tendrás que crear tu sitio web desde cero (es decir, sin una plantilla).



Para instalar el módulo **Configurador de sueldo**, busca `hr_contract_salary`. Recuerda que debes quitar el filtro "Aplicaciones" para encontrarlo.



Módulo

`hr_contract_salary` ✕

Buscar...



Gestiona a tu equipo

Crea la descripción de un puesto de trabajo 1



Eli • Gerente de marketing

Hola, como te había comentado, me gustaría comenzar a buscar al nuevo **Encargado de marketing y comunidad**.

Tú



Sí. ¿Me podrías enviar las características que debe tener la persona adecuada para este perfil?



Eli • Gerente de marketing

Claro, estamos buscando a alguien con las siguientes habilidades:

- **Contar con Diplomado en marketing::**
- **Con dominio en los idiomas inglés y alemán o español**
- **Debe estar familiarizado con la planeación y ejecución de campañas de marketing por correo electrónico**
- **Tener experiencia en moderación de redes sociales.**

Tú



Muy bien, muchas gracias. Crearé la descripción del puesto de trabajo y estableceré la dirección de correo "marketingcommunityofficer@" en el puesto para después publicarlo.



Crea la descripción de un puesto de trabajo 1



Reclutamiento

Nuevo

Crea un puesto de trabajo



Puesto de trabajo Encargado de marketing y comunidad

Correo electrónico de postulación marketingcommunityofficer@myoffice-sa.odoo.com

Crear

Descartar

i El nombre de dominio de la dirección de correo electrónico es el nombre de tu base de datos.

★ Encargado de marketing y comunidad



Configuración



Reclutamiento

Resumen del puesto de trabajo

Súmate a nuestro equipo de marketing. Buscamos a alguien que cumpla con estas características:

- Contar con título en marketing.
- Con dominio en los idiomas inglés, alemán o español.
- Debe estar familiarizado con la planeación y ejecución de campañas de marketing por correo electrónico.
- Tener experiencia en moderación de redes sociales.

i No olvides publicar la oferta de trabajo en tu sitio web.

Publicado



Gestiona a tu equipo

Refiere a un amigo

2



Audrey • Empleada

¡Hola! Leí la descripción del puesto para Encargado de marketing y comunidad, ¿todavía está disponible? Me gustaría **referir** a mi cuñado, Jeffrey Kelly. Le interesa mucho el trabajo y tiene mucha experiencia.

Tú



Sí, aún estamos buscando alguien que lo cubra. ¿Por qué no lo **refieres desde la descripción de Encargado de marketing y comunidad?**



Audrey • Empleada

¡Qué buena idea!





Referencias

Siguiente >

Empieza ahora ▶

Ver vacantes

Encargado de marketing y comunidad

1 puesto abierto

100 puntos

Súmame a nuestro equipo de marketing. Estamos en búsqueda de alguien que cumpla con estas características:

- Contar con título en marketing.
- Con dominio en los idiomas inglés, alemán o español.
- Debe estar familiarizado con la planeación y ejecución de campañas de marketing por correo electrónico.
- Tener experiencia en moderación de redes sociales.

Referir a un amigo

Más información



Enviar oferta de trabajo por correo electrónico



Correo electrónico *Escribe tu correo aquí para que puedas visualizar este ejemplo.*

Asunto Un empleo para ti

Contenido Hola,
Hay algunas ofertas de trabajo increíbles en mi empresa.
Revisalas, te pueden interesar.

[Ver ofertas de trabajo](#)

Enviar correo

Cancelar



También puedes compartir un puesto de trabajo si copias y pegas el enlace que se genera o mediante tus redes sociales preferidas.

Si haces clic en **Envía un correo a un amigo** desde la página principal de la aplicación **Referencias**, tu amigo recibirá un mensaje con todos los trabajos disponibles en tu empresa.



Gestiona a tu equipo

Haz una oferta salarial

3



Eli • Gerente de marketing

¡La entrevista con Jeffrey Kelly estuvo increíble! Me encantaría que sea parte de mi equipo. ¿Puedes hacerle una oferta?



¡Excelentes noticias! **Moveré** su estado a **Propuesta de contrato**, luego **generaré una oferta** y se la **enviaré por correo electrónico**.



Eli • Gerente de marketing

¿Puedes hacer eso con Odoó? ¿Cómo?



Sí, solo debo crear una nueva **plantilla de oferta** para **Encargado de marketing**. Respecto a lo que ya habíamos hablado, el **salario anual será de \$120,000** para un **contrato de tiempo completo**.



Eli • Gerente de marketing

Perfecto, lo llamaré para hacerle saber esta gran noticia y avisarle que recibirá la oferta por correo electrónico.

Antes de generar la oferta debes configurar una plantilla de contrato con la siguiente información desde la configuración de la aplicación Empleados: referencia del contrato, la persona responsable de Recursos humanos y el salario anual (real).



Haz una oferta salarial

3



Reclutamiento

Encargado de marketing y comunidad

1 nueva postulación

1 por reclutar

PUBLICADO

Publicado



! Para que veas el botón **1 nueva postulación**, debes postularte o hacer que alguien se postule para este puesto. Lo puedes hacer enviando una **recomendación**, ingresando tu dirección de correo electrónico o creando un candidato desde la oferta de empleo.

Segunda entrevista



Propuesta de contrato



Jeffrey Kelly



Generar oferta

Generar un enlace de simulación



Plantilla de la oferta |

Puesto de trabajo **Tu plantilla** marketing y comunidad

Nombre del puesto **Encargado de marketing y comunidad**

Enviar por correo electrónico

Descartar



Gestiona a tu equipo

Agrega al empleado

4



Eli • Gerente de marketing

Escuché por allí que Jeffrey está en la etapa de **firma de su contrato**. ¿Es cierto?

Tú



Lo es, ahora tengo que **crear su archivo de empleado** con la información de su currículum. **Te asignaré** como su **gerente**.

Además **trabjará desde casa 2 días**, los miércoles y los jueves, los otros sí irá a la **oficina**.

Así que oficialmente es parte de la empresa, ¡felicitémoslo!

Jeffrey Kelly

Celular de la empresa :
456 065 8856



Activa la opción de trabajo desde casa en la aplicación Empleados: Configuración ▶ Ajustes ✓ Trabajo remoto



Agrega al empleado

4



Reclutamiento

Encargado de marketing y comunidad

1 nueva postulación

1 por reclutar

PUBLICADO



Publicado

Jeffrey Kelly



Propuesta de
contrato

Contrato firmado



Crear empleado

Jeffrey Kelly

Encargado de marketing y comunidad



Gerente

Eli Lambert |

Crear "Eli Lambert"



Audrey ganó muchos puntos gracias a la aplicación **Referencias**. Ella podrá convertir estos puntos en recompensas como tarjetas de regalo, dependiendo de lo que haya configurado en su empresa.



Gestiona a tu equipo

Evalúa a tu empleado

5



Eli • Gerente de marketing

Hola, mientras lo pienso, ¿puedes **crear una evaluación** para **Jeffrey** y **designarme** como **gerente**? Te lo agradecería mucho



Sí, estableceré la fecha de evaluación **dentro de 6 meses** y luego la **confirmaré**.



Eli • Gerente de marketing

¡Genial! ¿Podrías asegurarte de que otros empleados que colaboraron con Jeffrey también puedan proporcionar sus comentarios?



¡Claro! No te preocupes, **pediré que dejen su retroalimentación** en la evaluación.





Evaluación

Nuevo

Jeffrey Kelly

Gerente

Eli Lambert

Fecha de la evaluación

En 6 meses

Evaluación

Habilidades

Nota privada

Retroalimentación del empleado

Manager's Feedback

La autoevaluación aparecerá aquí una vez publicada.

La evaluación del gerente aparecerá aquí una vez publicada.

Confirmar

Por confirmar

Confirmada

Hecho

Solicitar retroalimentación

Solicitar retroalimentación



Plantilla de encuesta

Destinatarios

Agregar empleados...

Asunto

Enviar



Gestiona a tu equipo

Programa tu tiempo personal

6



Jeffrey • Nuevo empleado

Hola, ¿recuerdas que cuando firmé mi contrato te comenté que necesitaría **un permiso de 3 días para junio?**

Tú



Claro que sí. Primero voy a **gestionar tu tiempo personal pagado** y para eso debo crear una **nueva asignación de 20 días válidos hasta el término del año natural.**

Después podrás crear un **nuevo tiempo personal** en junio con tu **tiempo personal pagado.** Como yo ya estoy en el sistema, lo haré por ti.

June

Mo Tu We Th FR Sa Su

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



Programa tu tiempo personal

6



Tiempo personal

Gestión ▶ Asignaciones

Nuevo

Tiempo personal pagado

Tipo de tiempo personal Tiempo personal pagado

Periodo de validez Fecha de hoy → Fin del año natural

Asignación 20.00 días

Validar

Por aprobar

Aprobado



Tiempo personal

Gestión ▶ Tiempo personal

Aprobar

Rechazar

Marcar como borrador

Tiempo personal pagado de Jeffrey: 3.00 días

Modo Por empleado

Empleados  Jeffrey

Tipo de tiempo personal Tiempo personal pagado (20 restante de 20 días)

Fechas Primer día → 3 días después

Duración 3,00 días



También puedes registrar estos días desde la aplicación **Empleados**. Ve al registro del empleado y haz clic en el botón "Tiempo personal" ubicado en la parte superior.



Tiempo personal
17/20 días



Gestiona a tu equipo

Envía un gasto

7



Eli • Gerente de marketing

Hola, el equipo y yo acabamos de regresar del **almuerzo de bienvenida** de Jeffrey. Aquí está **el recibo con un importe total de \$102.55**, ¿puedes validarlo?

Tú



Ahora tenemos un increíble software de gestión empresarial, Eli. Puedes usar la **aplicación Gastos**. Esto facilitará el trabajo del departamento de contabilidad.

Recuerda **crear un nuevo gasto y un reporte** (incluso si solo hay un gasto), luego lo envías a tu gerente (yo ;-)).
Me encargaré de aprobarlo.





Gastos

Nuevo

Descripción

Almuerzo de bienvenida de Jeffrey

Categoría [ALIMENTOS] Comidas

Total \$102.55

Empleado Eli Lambert

Pagado por Empleado (a reembolsar) Empresa



El botón **Adjuntar recibo** te permite agregar una imagen que muestre la cuenta.

Crear reporte

▶ **Por enviar** ▶ Enviado ▶ Aprobado ▶ Registrado ▶ Listo

Enviar al gerente

▶ Por enviar ▶ **Enviado** ▶ Aprobado ▶ Registrado ▶ Listo

Aprobar

▶ Por enviar ▶ Enviado ▶ **Aprobado** ▶ Registrado ▶ Listo



Crea nuevos negocios

Todo este tiempo has usado hojas de cálculo de Excel para organizar la información que tienes sobre clientes pasados, presentes y futuros. Sin embargo, debido al repentino crecimiento de tu empresa, cada vez se te complica más mantener toda esta información organizada debido a todos los nuevos clientes que están llegando. Para resolver este problema, decidiste invertir en un sistema para la gestión de relaciones con el cliente, más conocido por sus siglas en inglés, CRM.

Instala la aplicación CRM para que puedas seguir los siguientes flujos empresariales.

- Importa** leads existentes 1
- Genera** leads 2
- Crea** nuevas oportunidades 3
- Envía** una cotización 4
- Otorga** descuentos 5
- Organiza** tu CRM 6
- Cierra** un trato 7
- Analiza** los ingresos esperados 8



Instala la aplicación



Aplicaciones



CRM

Da seguimiento a leads y cierra oportunidades



Activar



Crea nuevos negocios

Importa leads existentes

1

Tú



¡Hola, Sofía! Estoy configurando nuestro nuevo sistema CRM ¿Puedes enviarme la hoja de cálculo que tiene a todos nuestros clientes? **Los importaré al sistema** y pronto deberías verlos en tu pantalla.



Sofía • Gerente de ventas

¡Hola! Qué buenas noticias, te mando la lista de nuestros leads existentes: <https://www.odoo.com/r/ongoingleads>. Pero recuerda que todavía no tenemos contactos en este sistema.

Tú



Tienes razón. Cuando aparezca el error seleccionaré **“crear nuevos valores”**.



Importa leads existentes

1



CRM

Flujo



Importar registros

...

Subir archivo



Selecciona el archivo **Ongoing leads CRM.csv** que descargaste en <https://www.odoo.com/r/ongoingleads>

cliente

Mike G.



Client



Email

...



Email



Notas internas

Mike G. was very interested...



Notas



Probar

No se encontraron registros que coincidan con el campo Cliente:

...

Cuando un valor no puede coincidir :

Crear nuevos valores



Prevenir importación

Establecer valor como vacío

Omitir registro

Crear nuevos valores



Importar



Crea nuevos negocios

Genera leads

2



Sofía • Gerente de ventas

Hola, tenemos un problema. No tenemos suficientes leads para todas las personas del equipo de ventas, hay quienes no tienen con qué trabajar.

YTú



No te preocupes, **generaré leads** en la aplicación **CRM** y tendrán leads nuevos para trabajar.



Sofía • Gerente de ventas

Perfecto, generemos **10 leads más** para nuestro flujo dentro de México. Específicamente leads interesados en **ventas minoristas, equipo de atención médica, servicios y bienes inmuebles.**





CRM

Generar leads

¿Necesita ayuda para llegar a su objetivo?

¿Cuántos leads necesita?

10 Empresas

Países

México *

Sectores

Ventas minoristas *

Equipo de atención médica *

Bienes inmuebles *

Generar leads



Crea nuevos negocios

Crea nuevas oportunidades

3



Sofía • Gerente de ventas

¡La aplicación CRM se ve increíble! Nuestro flujo ahora está lleno y voy a asignarle leads a los miembros del equipo. Por cierto, conocí a **Linda Pérez** en la Expo Muebles de ayer, te mando su tarjeta de presentación. Le interesa comprarnos **6 mesas** y quiero darle prioridad en el flujo.

Tú



¡Genial! Muchas gracias, hoy mismo programaré una llamada!



Linda Perez

lindap@agrolait.com

(12) 3456-7892





CRM

Nuevo

Organización/Contacto

Linda P.

Oportunidad

Oportunidad de Linda P.

Correo electrónico

lindap@agrolait.com

Teléfono

(12) 3456-7892

Ingreso esperado

1 320,00 €



Agregar

Oportunidad de Linda P.

1 320,00 €

Linda P.



+ Programar una actividad



Programar una actividad

Tipo de actividad Llamada

Fecha límite

Fecha de hoy

Resumen

Llamada de reconocimiento

Asignada a

Tú

Llamada para descubrir qué le interesa de nuestros productos.
Ver si le podrían interesar otros productos.

Abrir el calendario

Nuevo

Calificado

Propuesta

Ganado



Crea nuevos negocios

Envía una cotización

4

Tú



¡Hola, Linda! Soy el director general de **MiOficina S.A.** Te acercaste a nuestro stand en la Expo Muebles. Quería llamarte para ver si sigues interesada en nuestros muebles.



Linda • Cliente potencial

¡Hola! Muchas gracias por ponerte en contacto conmigo sobre los muebles. Sí, me gustaría cotizar **6 escritorios grandes**. Me interesa comprarlos **dentro de 1 mes**.

Tú



Perfecto, en ese caso te enviaré una cotización por **correo electrónico**. En nuestras **notas** indicaré el plazo que te interesa.





CRM

Oportunidad de Linda P.

\$ 1,320.00

Linda P.



Nueva cotización

Cliente Linda P.

Líneas de la orden

Productos opcionales

Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos excl
Escritorio grande	6,00	220,00	\$ 1.320,00

[Agregar un producto](#)

Puedes enviar la cotización por correo electrónico.

Enviar por correo

Cotización

Cotización enviada

Orden de venta

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividades

La llamada con Linda estuvo bien. Le interesa comprar 6 mesas y quiere tenerlas todas dentro de un mes.

Registrar



Crea nuevos negocios

Otorga descuentos

5



Linda • Cliente potencial

Hola, muchas gracias por la cotización.
¿Sería posible que nos dieran un 10% de descuento?

Tú



Hola, Linda. Les podemos ofrecer el **5% de descuento**, ¿qué te parece?



Linda • Cliente potencial

Muchas gracias, un descuento del 5% me parece increíble.
¿Me podrías **mandar la cotización de nuevo con esta información**? En 2 días tomaremos la decisión.

Tú



Claro, eso haré. También **programaré un recordatorio** para volver a ponerme en contacto contigo **por correo electrónico** dentro de **2 días**.



Activa la opción de descuento en la aplicación:
Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Precios : Descuentos





CRM

Oportunidad de Linda P.

\$1.320,00

Linda P.

Cotización
1

Líneas de la orden

Productos opcionales

Producto	Cantidad	Precio unitario	% de desc.	Impuestos excl.
----------	----------	-----------------	------------	-----------------

Escritorio grande	6,00	220,00	5,00	\$ 1 254,00 
-------------------	------	--------	------	---

Enviar por correo electrónico

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividades

Programar actividad

Tipo de actividad Correo electrónico Fecha límite en dos días

Resumen Enviar correo electrónico Asignada a  Tú

Ponerse en contacto con Linda por correo electrónico.

Programar



Crea nuevos negocios

Organiza tu CRM

6



Sofía • Gerente de ventas

Hola, deberíamos crear etapas de acuerdo con nuestro proceso en nuestro flujo para organizarlo. Creo que deberíamos **crear una etapa que se llame “Esperando respuesta del cliente”** para clientes a los que ya les enviamos una cotización.

Tú



Esa es una muy buena idea, lo haré de una vez. También **pasaré la oportunidad de Linda a esa etapa.**

+ Esperando respuesta del cliente +
79,100 0

Oportunidad de Linda P.

\$ 1,320.00

Linda P





CRM

+ Etapa



Nuevo



+ Calificado



Propuesta



Ganado



Esperando

Agregar

0

0

0

0

Esperando respuesta del cliente



Ganado

1.320

Oportunidad de Linda P.

\$ 1,320.00

Linda P.



Crea nuevos negocios

Cierra un trato

7

Tú • Dos días después



¡Hola, Linda! Te contactaba solo para saber si te interesó la cotización.

Linda • Cliente potencial



¡Hola! Muchas gracias por volver a ponerte en contacto conmigo. Nos gustó la cotización y quisiéramos **realizar** la orden. ¿Será posible que la entrega se realice **dentro de dos semanas**?

Tú



Claro que sí.



Oportunidad de Linda P.

\$ 1.320,00

Linda P.



Ganado

Propuesta

Esperando respuesta
del cliente

Ganado



Cotizaciones

1

Número

Cliente

Total

Estado

S00001

Linda P.

\$ 1.254,00

Cotización enviada

Confirmar



Entrega

1

Fecha programada Dentro de 2 semanas



Crea nuevos negocios

Analiza los ingresos esperados 8



Sofía • Gerente de ventas

¡Nuestro flujo se ve genial! Tengo una reunión con el equipo de ventas y necesito el **Reporte de ingresos esperados**, ¿me puedes ayudar?

Tú



Claro, puedes descargar el reporte desde nuestro **flujo**. Usa la **vista de tabla dinámica**, así podrán comprender mejor los datos.



Analiza los ingresos esperados

8



CRM

Reportes ▶ Flujo

Medidas ▾

Insertar en hoja de cálculo

- ✓ Ingreso esperado
- MRR prorrateado
- Ingresos esperados ...



Medidas ▾

Insertar en hoja de cálculo



Digitaliza *tu contabilidad*

Tu papeleo crece conforme crece tu empresa. Después de ver cuánto tiempo y esfuerzo pierdes en gestionar y archivar facturas, decides que lo mejor es digitalizar tu empresa. Planeas digitalizar todas tus facturas para ser más eficiente y liberar espacio en tu oficina.

Instala la aplicación **Documentos** para realizar el siguiente flujo de actividades.

- 1 **Busca** otros proveedores
- 2 **Compara** las ofertas recibidas
- 3 **Compra** escritorios grandes
- 4 **Recibe** tus productos
- 5 **Importa** las facturas a proveedor
- 6 **Prepara** las facturas de proveedor
- 7 **Valida** las facturas de proveedor
- 8 **Registra** pagos
- 9 **Haz** la conciliación bancaria
- 10 **Analiza** el libro mayor de clientes



Instala la aplicación



Aplicaciones



Documentos

Gestión de documentos



Activar



Digitaliza tu contabilidad

Busca otros proveedores

1



Marcos • Gerente de compras

Sofía le acaba de vender **15 escritorios grandes** a Boogle en Monterrey. Los necesitan dentro de 2 semanas pero solo tenemos 7 escritorios en existencia.

Además, Wood Corner acaba de aumentar el precio de compra de los escritorios grandes en un 20% y eso ya es muy caro.

Tú



Tienes razón, tenemos que comparar con otros proveedores. Sugiero que ordenemos 15 y nos quedemos con los 7 que ya tenemos como reserva. Marcos, ¿estás listo para investigar el mercado?



Marcos • Gerente de compras

Sí, encontré **3 nuevos candidatos** para proveedores: **Fast Desk, AEKI S. A. y Mesa Design.**

Tú



Muy bien, **crearé una solicitud de cotización** para el precio de **1 escritorio grande** y el precio de **mínimo 10 escritorios grandes** con **Fast Desk**.
Crearé una licitación con las **Alternativas** para obtener los precios de Mesa Design y AEKI S.A.

Antes de crear alternativas debes activar los Contratos de compra en los ajustes de Compra.



Creando otros proveedores

1



Compra

Configuración ▶ Ajustes

Órdenes



Acuerdos de compra ?

Gestione sus acuerdos de compra (licitaciones, órdenes generales)

Guardar



Compra

órdenes ▶ Acuerdos de compra

Guardar

Proveedor Fast Desk

Productos

Alternativas

Producto	Cantidad	Precio unitario
Escritorio grande	1,00	0,00
Escritorio grande	10,00	0,00

Productos

Alternativas

Crear alternativas



Crear alternativa

Proveedor Mesa Design

Copiar productos

Crear alternativa

C

Repite este proceso para el proveedor Aeki SA. Notarás que la Solicitud de cotización se duplicará con un nombre de proveedor diferente.

i

Si tienes la dirección de correo electrónico del proveedor, puedes enviarle la solicitud de cotización directamente desde Odoo.



Digitaliza tu contabilidad

Compara las ofertas recibidas 2



Marcos • Gerente de compras

Mira, ya recibimos los **precios** y tiempos de **entrega de los candidatos** a proveedor.

Tú



Muchas gracias, **agregaré la información a la solicitud de cotización** de cada candidato. Después, con **Alternativas, compararé las líneas de producto**.

Empresa

Fast Desk

Precio:

1 escritorio = \$135

10 escritorios = \$105

Fecha de entrega esperada: 3 días hábiles.

Empresa

AEKI SA.

Precio:

1 escritorio = \$130

10 escritorios = \$100

Fecha de entrega esperada: la próxima semana.

Empresa

Mesa Design

Precio:

1 escritorio = \$125

10 escritorios = \$90

Fecha de entrega esperada: la próxima semana pero solo si pedimos 10 escritorios.



Compara las ofertas recibidas

2



Compra

Referencia	Proveedor	Entrega esperada	Total	Estado
P00002	Fast Desk	Hoy	\$ 0.00	SDC



Proveedor Fast Desk **Entrega esperada** en 3 días hábiles

Productos

Alternativas

Producto	Cantidad	Precio unitario
Escritorio grande	1,00	135,00
Escritorio grande	10,00	105,00

⌂

Completa las otras dos solicitudes de cotización para Mesa Design y AEKI SA.

Productos

Alternativas

[Comparar líneas de producto](#)



Digitaliza tu contabilidad

Compra escritorios grandes 3

Tú



Estoy viendo las líneas de producto y como **Mesa Design** tiene el mejor precio, **compremos 10 mesas** con ellos y las otras **5 las compraremos con Aeki SA.** para poder cumplir con nuestro **mejor tiempo de entrega.** Fast Desk es muy caro.



Marcos • Gerente de compras

¡Perfecto! ¿Lo puedes hacer tú?

Tú



Quitaré las líneas de orden que **no necesito** de la tabla de comparación. Modificaré **las cantidades en la solicitud de cotización de Aeki S. A.** y después, **confirmaré las órdenes.**



Proveedor	Descripción	entrega	Cantidad	Precio unitario	
AEKI SA.	Escritorio grande	1 semana	1,00	130,00	
AEKI SA.	Escritorio grande	1 semana	10,00	100,00	
Mesa Design	Escritorio grande	+1 semana	1,00	125,00	
Mesa Design	Escritorio grande	1 semana	10,00	90,00	
Fast Desk	Escritorio grande	3 días	1,00	135,00	
Fast Desk	Escritorio grande	3 días	10,00	105,00	



Compra

Órdenes ▶ Solicitud de cotización

Proveedor AEKI SA.

Productos

Alternativas

Producto	Cantidad	Precio unitario
Escritorio grande	5,00	130,00
Escritorio grande	0,00	100,00

Confirmar orden

También confirma el orden de Mesa Design.



Mantener las alternativas

Esta opción conserva las órdenes de compra de las alternativas abiertas, así podrás volver a acceder a ellas si necesitas ordenar más productos.



Cancelar alternativas

Esta opción cancela las órdenes de compra alternas de manera automática. Una vez que hayas ordenado todos los productos, puedes seleccionar Cancelar alternativas desde cualquier orden de compra abierta.



Digitaliza tu contabilidad

Recibe tus productos

4



Roberto - Secretario

Hola, sé que estás en una reunión pero ya llegaron los conductores de **Mesa Design** y **AEKI SA**.

TÚ



De acuerdo, mándalos a los muelles 3 y 4. Llego en 5 minutos para **validar la entrega**.





Recibidos



2 Por procesar

Referencia	Contacto	Fecha programada	Estado
WH/IN/00001	AEKI SA.	En 3 días	Listo
WH/IN/00002	Mesa Design	En 7 días	Listo

WH/IN/00001

Recibir de AEKI SA.

Operaciones

Información adicional

Nota

Producto	demanda	Hecho	
Escritorio grande	5,00	5,00	

Validar



Repite este proceso para Mesa Design.



Digitaliza tu contabilidad

Importa las facturas a proveedor

5



Roberto • Secretario

Hola, recibimos varias facturas de proveedores. Una de AEKI S. A. : <https://www.odoo.com/r/billAEKI> y una de Mesa Design: <https://www.odoo.com/r/billMesaDesign>. Dijiste que querías digitalizar todo, ¿qué hago con estas facturas?

Tú

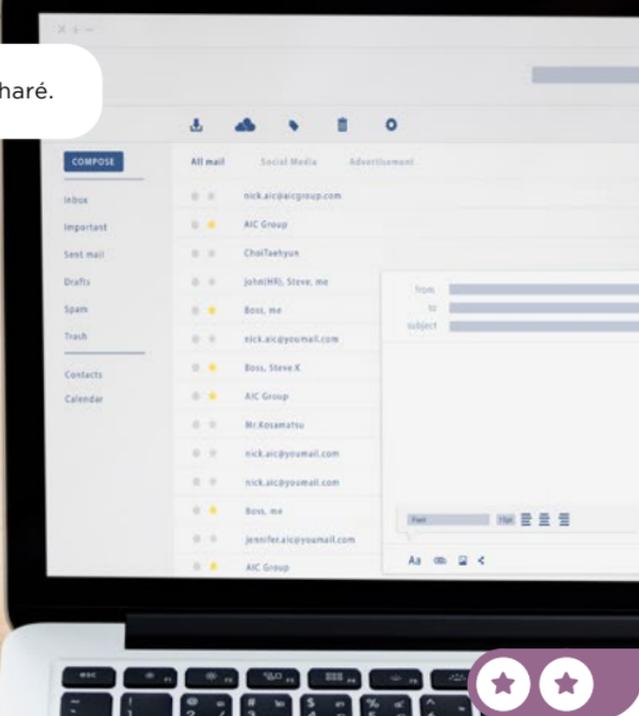


Envíalas a la bandeja de entrada de documentos en **"inbox@tunombrededominio.odoo.com"** para procesarlas después.



Roberto • Secretario

Perfecto, eso haré.



Importa las facturas a proveedor

5

Facturas de proveedor



inbox@tunombrededominio.odoo.com

Asunto

Factura_De_Mesa_Design.pdf (47K)



Factura_De_AEKL_Inc.pdf (48K)



Enviar



Para realizar esta etapa, abre tu buzón de correo electrónico y comienza a redactar uno donde subas las facturas como archivos adjuntos para poder enviarlas.



Digitaliza tu contabilidad

Prepara las facturas de proveedor 6



Roberto • Secretario

¿Viste que tenemos **dos facturas de proveedor por mover** al **espacio de trabajo de Finanzas**?

YTú



Sí, no olvides **agregar la etiqueta “por validar”** para que el departamento de contabilidad sepa que tienen que crear las facturas en el sistema.



Prepara las facturas de proveedor 6



Documentos

ESPACIO DE TRABAJO ▶ Interno

ESPACIO DE TRABAJO

Etiquetas

Interno

- Interno
- Proyectos/Interno
- Finanzas
- RR. HH.

✓

AEKI SA.pdf

Por validar

🕒 ☆ 👤

✓

Mesa Design.pdf

Por validar

🕒 ☆ 👤

ESPACIO DE... Finanzas

Etiquetas Estado > Por validar



Digitaliza tu contabilidad

Valida las facturas de proveedor 7

Tú



Mira Anita, tenemos dos **facturas de proveedor** por validar en el espacio de trabajo de finanzas, una de **Mesa Design** y otra de **AEKI SA**. ¿Puedes **crearlas** de forma **manual** en nuestro sistema?



Anita • Contadora

En seguida, ¿puedes revisarlas y confirmarlas?

Tú



¡Claro! De inmediato.



Valida las facturas de proveedor 7



contabilidad

Facturas de proveedor

Subir

Crear de forma manual

Proveedor Mesa Design

Autocompletar

P00002: \$ 900,00

Buscar más...

Líneas de factura

Apuntes contables

Otra información

Validar



Haz lo mismo para AEKI SA.



En lugar de crear facturas de forma manual, usa el **Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)** para reconocer y extraer datos de documentos e imágenes que escanees. Estos datos se subirán a Odoo en automático y no tendrás que ingresarlos de manera manual. Intenta escanear una factura que tenga el código fiscal de tu país con el OCR y observa esta función en acción.



Los **impuestos cambian según el país**. Es posible que no tengas los mismos impuestos que el ejemplo dependiendo de tu ubicación.



Digitaliza tu contabilidad

Registra pagos

8

Tu



Anita, me gustaría pagar todas las facturas de proveedores al mismo tiempo al final del mes, ¿puedes encargarte de eso?



Anita • Contadora

Sí, **confirmaré y registraré el pago.**





Contabilidad

Proveedores ▶ Facturas

<input type="checkbox"/>	Número	Proveedor	...	Pago	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	BILL/...	Mesa Design		Sin pagar	Publicado
<input checked="" type="checkbox"/>	BILL/...	AEKI SA.		Sin pagar	Publicado

Registrar pago



Registrar pago



Diario Banco
Método de pago Manual

Crear pago



<input type="checkbox"/>	Número	Proveedor	...	Pago	Estado
<input type="checkbox"/>	BILL/...	Mesa Design		En proceso de pago	Publicado
<input type="checkbox"/>	BILL/...	AEKI SA.		En proceso de pago	Publicado



Digitaliza tu contabilidad

Haz la conciliación bancaria

9

Tú



Anita, ya pagamos todas las facturas de proveedores. ¿Puedes **crear transacciones para Mesa Design y Aeki S. A. de C. V.**? Me gustaría **validar la conciliación bancaria**.



Anita • Contadora

Sí, ¿qué escribo en el campo **"etiqueta"**?

Tú



Puedes copiar la **referencia de la factura** del proveedor.



Anita • Contadora

¡De acuerdo!



BUY

HOLD

SELL



Haz la conciliación bancaria

9



Contabilidad

Banco



Conectar banco

Nueva transacción



Nueva transacción



Fecha	Fecha de hoy	Importe	\$ 900,00
Etiqueta	456785	Diario	Banco
Contacto	Mesa Design		

Guardar y crear nuevo



Repite este procedimiento para el siguiente proveedor.



Dependiendo de los impuestos y la divisa de tu país, es posible que el importe y el diario sean diferentes. Agrega el total de la factura para el Importe.

Banco



Conciliar 2 apuntes



Fecha de hoy AEKI SA \$ 650.00
12345

Validar

Por revisar



Repite este procedimiento para la siguiente empresa.



La conciliación bancaria es el proceso de vincular tus transacciones bancarias con tus registros empresariales, como las facturas que emites a los clientes y que recibes de los proveedores y los pagos.



Digitaliza tu contabilidad

Analiza el libro mayor de contactos 10

Tú



Anita, ¿puedes revisar si ya pagamos todas las facturas?



Anita • Contadora

Claro, déjame revisar el **reporte del Libro mayor de clientes**.



Analiza el libro mayor de contactos 10



Contabilidad

Reportes ▶ Libro mayor de clientes

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



El reporte del Libro mayor de contactos muestra el saldo de tus clientes y proveedores, pues muestra toda la información relacionada con el deber y haber.



Crea tu propia aplicación

Debido a las excelentes reseñas que has recibido sobre tus servicios, ahora lo que buscas es crecer más. Tu plan ahora es rentar oficinas completamente amuebladas. Ya tienes algunas oficinas, pero necesitas una aplicación especializada para gestionar tus propiedades.

Instala la aplicación **Studio** para poder realizar el siguiente flujo.

Crea la aplicación

1

Diseña el formulario de alquiler

2

Registra tus oficinas

3

Gestiona el estado del alquiler

4

Agrega una vista de kanban

5

Automatiza actividades

6

Mejora la vista de lista

7

Crea reportes estadísticos

8



Instala la aplicación



Aplicaciones



Studio

Cree y personalice sus aplicaciones de Odoo

Instalar



Puedes usar la barra superior de búsqueda para buscar una aplicación.



Aplicaciones ✕

Studio



Después de que instales Studio podrás hacer clic en este icono para personalizar cualquier pantalla de Odoo, no importa si es una vista de formulario, kanban o lista.



Crea tu propia aplicación

Crea la aplicación

1



Sofía • Gerente de ventas

Necesitamos una aplicación para gestionar nuestras propiedades. En este caso, las hojas de cálculo no son útiles.

Tú



Crearé una **aplicación de alquiler de oficinas** en la que podamos gestionar nuestras **oficinas**.



Sofía • Gerente de ventas

¡Perfecto, suena increíble! Asegúrate de que tengamos la información básica disponible, como el nombre, una foto y el precio de alquiler.



Crea la aplicación

1



Admin ▾



Nueva aplicación



Conversaciones

Crea tu aplicación

Elige un nombre para la aplicación

Alquiler de oficinas



Diseña tu icono



Crea tu primer menú

Elige el nombre del menú

Oficinas

Nuevo modelo



Funciones sugeridas para tu nuevo modelo

- Foto
Agregar una imagen a un registro
- Valor monetario
Establecer un precio o costo en los registros

Crea tu aplicación >



Crea tu propia aplicación

Diseña el formulario de alquiler

2

Tú



¿Qué información necesitamos en el formulario?



Sofia • Gerente de ventas

Necesito el **nombre**, **foto**, **precio de alquiler**, la **capacidad** (cuántos escritorios hay disponibles), la dirección y el **tipo de oficina** (**espacio abierto o cerrado**).



Vistas > Formulario

+ Agregar

Nuevos campos

-
-
- N° Entero
- Ab Texto
-
-
- ▼ Selección
-
-

Nombre



Valor

Etiqueta

Alquiler

Capacidad 0

Dirección

Tipo Espacio abierto

Si deseas usar las direcciones de tus contactos existentes puedes utilizar un campo Many2one con la relación "Contacto" en lugar de un campo de texto.

Después de que agregues un campo, debes editar su Etiqueta en la sección "Propiedades" del menú izquierdo.

✎ Editar menú

+ Nuevo modelo

Cerrar



Crea tu propia aplicación

Registra tus oficinas

3

Tú



Sofía, creé la aplicación Alquiler de oficinas. ¿Puedes agregar nuestras oficinas a la aplicación?



Sofía • Gerente de ventas

Ok, crearé las **3 oficinas que tenemos para alquilar.**

Alquilado \$65,000

Chestnut

Calle Chestnut 1450
Espacio cerrado • 150 escritorios

Disponible \$2,000

Creekside

Calle Creekside 645
Espacio abierto • 15 escritorios

Disponible \$3,500

Merriman

Calle Merriman 4597
Espacio abierto • 45 escritorios



Registra tus oficinas

3

Alquiler de oficinas

Nuevo

Merriman



Alquiler \$3,500.00

Capacidad 45

Dirección Merriman Street, 4597

Tipo Espacio abierto ▼

Nuevo

Oficinas
Nuevo



C

Repite este proceso con las otras 2 oficinas.

Nombre	Alquiler	Capacidad	Dirección	Tipo
Chestnut	65 000	150	Calle Chestnut 1450	Espacio cerrado
Creekside	2 000	15	Calle Creekside 645	Espacio abierto



Crea tu propia aplicación

Gestiona el estado del alquiler

4



Sofía • Gerente de ventas

Es increíble que estés haciendo la aplicación por tu cuenta.

¿Podremos gestionar el estado de las oficinas:
Disponible ▶ **Alquilado** ▶ **Por renovar** ?

Tú



¡Sí! Puedo **agregar una barra de estado de flujo** al formulario.



Sofía • Gerente de ventas

Genial, dime cuando esté listo para que pueda **agregar el estado de cada oficina**.



Gestiona el estado del alquiler 4



✎ Editar menú

+ Nuevo modelo

Cerrar

Automatizaciones

Control de acceso

Filtrar reglas



Agregar una barra de estado al flujo

Propiedades del campo

☰	Disponible	✎	🗑️
☰	Alquilado	✎	🗑️
☰	Por renovar	✎	🗑️

Confirmar

✎ Editar menú

+ Nuevo modelo

Cerrar

Nuevo

Oficinas

Nuev



Nombre

Merriman

Chestnut

Disponible

Alquilado

Por renovar



Punto extra • Si cambiaste el estado de las 3 oficinas.



Crea tu propia aplicación

Agrega una vista de kanban

5



Sofía • Gerente de ventas

¿Es posible ver un resumen de qué oficinas están disponibles o alquiladas?

Tú



Sí, **activaré la vista de kanban** para acomodar las oficinas en las columnas que correspondan a su campo de **estado**.



Agrega una vista de kanban

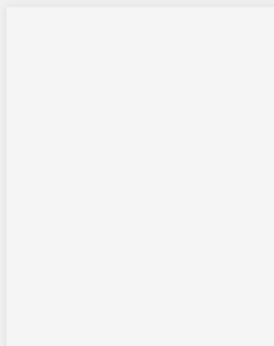
5

Alquiler de oficinas Oficinas

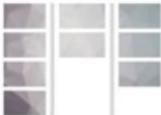


Vistas

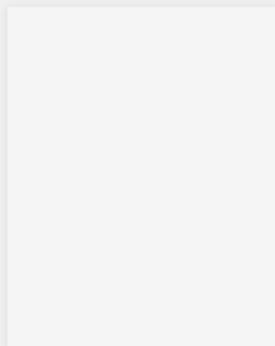
Vistas para varios registros



Activar vista



Kanban



Vistas

Agregar etiquetas

Merriman

Agregar prioridad

Agregar avatar

Agrupación predeterminada

Barra de estado
del flujo



Cerrar



Crea tu propia aplicación

Automatiza actividades

6

Tú

¿Cómo te aseguras de que nuestros clientes estén felices?

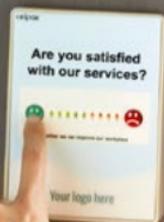


Sofía • Gerente de ventas

Les pregunto cuando recuerdo hacerlo.

Tú

Crearé una nueva acción en la etapa "Alquilado" para que esto sea más profesional. Cuando se alquile una propiedad, se creará una nueva actividad de tipo "Por hacer" en automático. Su título será "Revisar cómo va el nuevo inquilino" y estará programada para 1 mes después.



Alquiler de oficinas Oficinas

Alquilado

Chesnut



Alquilado

Chesnut



Pegar

Automatizaciones



Nuevo

Oficinas

Reglas de automatización



La etapa es "alquilado"

Activar

Al registrarse

Aplicar en

► Coincidir todos los registros
3 registros

+ agregar una
condición

Aplicar en

▼ Coincidir todos los registros:

Barra de estado de flujo

Alquilado

Acciones pendientes

Agregar una acción



Crear acciones

Tipo

Crear actividad

Fecha límite en

1 Mes

Por hacer

To-Do

Tipo de usuario
de la actividad

Usuario específico

Título

Revisar cómo va el nuevo
inquilino

Responsable

Sofía

Guardar y cerrar



Crea tu propia aplicación

Mejora la vista de lista

7



Sofía • Gerente de ventas

Sería muy útil que cuando estemos viendo la lista de oficinas podamos ver más información como el **tipo de oficina**, la **capacidad**, el **precio** y el **estado**.

Tú



Qué buena idea. **Agregaré esas columnas** a la vista de lista.



Mejora la vista de lista

7

Alquiler de oficinas Oficinas



Campos existentes ▶

Tipo

N°

Capacidad

Estado

<input type="checkbox"/> Nombre	Tipo	Capacidad	Alquiler	+
<input type="checkbox"/> Merriman	Espacio abierto	45	\$3,500.00	
<input type="checkbox"/> Chestnut	Espacio cerrado	150	\$65,000.00	
<input type="checkbox"/> Creekside	Espacio abierto	15	\$2,000.00	

Cerrar

i Si personalizas la pantalla con Studio puedes cambiar a otras vistas con facilidad desde la pestaña **Vistas**.



Crea tu propia aplicación

Crea reportes estadísticos

8

Tú



Sofía, tengo una reunión, ¿sabes cómo puedo mostrar nuestra tasa de ocupación?



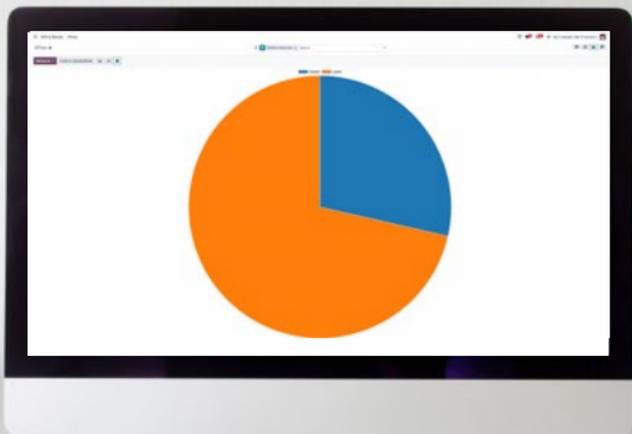
Sofía • Gerente de ventas

¿Por qué no creas una **vista de gráfico?**

Tú



Excelente idea, obtendré la tasa de disponibilidad (**porcentaje de los escritorios disponibles por tipo**).



Alquiler de oficinas Oficinas



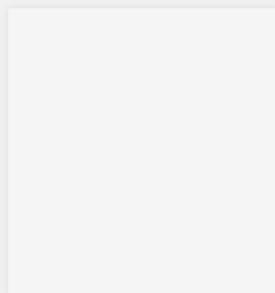
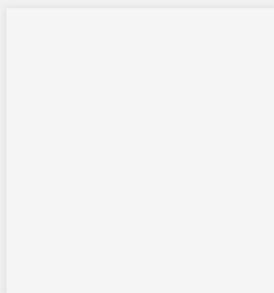
Vistas

Vistas de reportes

Activar vista



Gráfico



Cerrar

Oficinas

Medidas ▾

Insertar en hoja de cálculo



- ✓ Capacidad
- Alquiler



Buscar...



Agrupar por ▾

Agregar grupo personalizado ▾

Barra de estado del flujo

Aplicar



Punto extra • Tendrás un punto extra si encuentras lo siguiente, con medidas = Capacidad y agrupar por "Estado".

