

## Tu historia

"¡Estoy harto, renuncio!" son las últimas palabras que le dirigiste a tu gerente hace tres meses. Con un ahorro de \$50,000, estás listo para embarcarte en una nueva aventura: abrir la empresa de muebles con la que siempre has soñado.

Un mes después, ilograste crear tu empresa, MiOficina Inc.! El siguiente paso es formar un gran equipo. Después de varias entrevistas decides contratar a Sophia como gerente de ventas, a Marc como gerente de compras y a Paul como secretario.



**Tú**  
CEO



**Sophia**  
Gerente de ventas



**Marc**  
Gerente de compras



**Paul**  
Secretario

Paul te ayuda a encontrar una oficina asequible. Ahora es momento de hacer negocios, debes comprar los primeros productos, comercializar tu empresa, vender los productos que compraste y, con suerte, obtener ganancias.

La primera sección del juego, "Comprar y vender", te ayudará a configurar tu empresa B2B: desde comprar nuevos productos, hasta venderlos y entregarlos a los clientes. Una vez establecidos estos procesos, podrás escoger de entre otros 6 escenarios para desarrollar tu estrategia:

- Establecer un **punto de venta** para los clientes.
- Ofrecer **servicios** adicionales.
- **Fabricar** tus propios productos.
- Gestionar tu inventario con **código de barras**.
- **Vender en línea** mediante Comercio electrónico.
- **Alquilar propiedades totalmente amuebladas**.

¡Buena suerte con tu nueva empresa!



## Reglas

El juego tiene 7 juegos empresariales, cada uno cuenta con entre 8 y 10 tarjetas. **Empieza con la sección “Comprar y vender”**, y después juega las otras secciones según tu estrategia. Sigue estos 3 pasos para cada tarjeta:

- 1 Lee el caso empresarial en la tarjeta. **¡Todavía no veas el reverso!**



- 2 Completa el proceso empresarial en [www.odoo.com](http://www.odoo.com). **No te apures, el objetivo es aprender.**



- 3 Compara lo que hiciste con la solución en el reverso de la tarjeta.



## Tu puntuación

Si encontraste la solución sin ver el reverso, aunque lo hayas hecho diferente, coloca las tarjetas viendo hacia arriba, o colócalas viendo hacia abajo si te faltó algo de la solución. Cuando termines de jugar, cuenta las estrellas ubicadas en la parte inferior de cada cara. Puedes medir tu tasa de éxito con la siguiente tabla:

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

# Comprar y vender

Eres el CEO de MiOficina Inc., un minorista de muebles modernos. Para ayudar al crecimiento de tu empresa, decidiste implementar un software de gestión integrado.

Crea la base de datos de tu empresa en [www.odoo.com](http://www.odoo.com) al hacer clic en el botón de “Empieza ahora” y selecciona las **aplicaciones** necesarias para seguir el flujo empresarial a continuación:

Crear un producto

1

Comprar escritorios grandes

2

Recibir productos

3

Controlar las facturas

4

Vender productos

5

Entregar al cliente

6

Facturar al cliente

7

Registrar el pago

8

Analizar ganancias

9



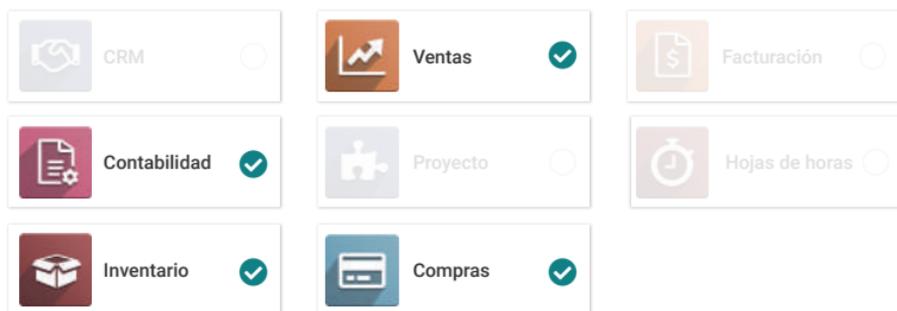
# Comprar y vender



https://www.odoo.com



Empieza ahora. Es gratis.



Estas son las aplicaciones básicas para el flujo, pero puedes instalar más.

Configurar >

Nombre de la empresa

MiOficina Inc.

edu-myoffice-inc.odoo.com

País

México



Si el nombre de tu empresa comienza con "edu-" la base de datos existirá por 10 meses y luego se borrará sin copia de respaldo.

El país en el que te encuentras se seleccionará de manera automática. El país define los impuestos, el plan de cuentas y los reportes legales.

Empieza ahora >

Una vez que termines recibirás un correo para confirmar la creación de tu base de datos y validar tu contraseña.



Comprar y vender

# Crear un producto

1



Marc • Gerente de compras

Hola, visitamos **Wood Corner**, un nuevo proveedor de muebles de oficina. Te mando una foto del **escritorio grande** que nos gustó.

Tú



¿Cuánto cuesta?



Marc • Gerente de compras

Cuestan **\$2,800** cada uno, pero si compramos **mínimo 10 escritorios** si pedimos un **mínimo de 10 escritorios** el precio baja a **\$2,000**. Los podemos vender a **\$4,400**.

Tú



Me parece bien, **crearé el producto** en el catálogo.





Compra

Productos ▶ Productos

CREAR

Nombre del producto

## ☆ Escritorio grande

Información general

Ventas

Compra

Tipo de producto

Almacenable ▼

Precio de venta \$ 4,400.00

Costo \$ 2,800.00

i

Cualquier costo entre 2,000 y 2,800 considera correcto, ya que la valoración contable dependerá de futuras compras.

Información general

Ventas

Compra

Proveedor

Cantidad

Precio



Wood Corner

10.00

2,000.00



Wood Corner

1.00

2,800.00

i

Si no registra un proveedor, Odoo lo creará automáticamente en la primera orden de compra.

Haz clic en para ver y seleccionar el campo "Cantidad". Si estableces la cantidad de la primera línea en 10, el sistema utiliza el precio correspondiente al crear una orden de compra de más de 10 artículos.



Comprar y vender

# Comprar escritorios grandes

2

Tú



Sophia, quiero comprar **escritorios grandes**, ¿cuál es tu estimado de ventas mensual?



Sophia • Gerente de ventas

Entre 9 y 12.

Tú



Está bien, **compraré 10** para empezar.



# Comprar escritorios grandes

2



Compra

Órdenes ▶ Solicitar cotización

CREAR

Proveedor Wood Corner ▼

Productos [Más información](#)

Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal	
Escritorio grande	10.000	2,000.00	16.00%	\$ 20,000.00	

[Agregar una línea](#)

i

Los impuestos cambian dependiendo el país. Puede que no tengas los mismos impuestos que en el ejemplo, dependiendo de tu ubicación.

i

También tienes la opción de enviarlo por correo electrónico.

ENVIAR POR CORREO ▶

SOLICITUD DE  
COTIZACIÓN

SOLICITUD DE  
COTIZACIÓN  
ENVIADA

ORDEN DE  
COMPRA

CONFIRMAR ORDEN ▶

SOLICITUD DE  
COTIZACIÓN

SOLICITUD DE  
COTIZACIÓN  
ENVIADA

ORDEN DE  
COMPRA

i

Este botón te lleva a la "Recepción".



1  
Entrega



Comprar y vender

# Recibir productos

3



Llamada entrante...

Hola, soy un repartidor de Wood Corner.

Llegaré a tu almacén en 5 minutos,  
¿puedes abrir un muelle de carga?

Tú



Claro, ve al muelle 3. **Validaré la recepción.**





Inventario

## Recepciones



1 POR PROCESAR

Referencia

Contacto

Estado

WH/IN/00001

Wood Corner

Listo

EDITAR

## WH/IN/00001

Recibir de Wood Corner

Documento de origen P00001

Operaciones

Más información

Nota

Producto

Demanda inicial

Listo

Escritorio grande

10.000

10.00



Si no estableces ninguna cantidad como recibida en la columna de "Listo", Odoó te pedirá confirmar el aceptar toda la demanda de cantidades ordenadas.

VALIDAR



BORRADOR

EN ESPERA

LISTO

HECHO



Comprar y vender

# Controlar la factura

4



Paul • Secretario

Hola, **hoy** recibimos la factura del proveedor.

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



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

**MIOficina Inc**  
1725 Slough Avenue  
Scranton PA, 18540  
Estados Unidos

## Factura 2022/0123

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
Escritorio Grande	10.00	\$ 2,200.00	\$ 22,000.00
<b>Subtotal</b>			\$ 2,200.00
<b>Impuestos</b>			\$ 3,520.00
<b>Total</b>			\$ 25,520.00

Utilice la siguiente referencia para su pago:  
**INV/2021/0123**

Términos de pago: **2 meses**



# Controlar la factura

4



Contabilidad

Proveedores ▶ Facturas

CREAR

Proveedor Wood Corner Fecha de la factura

Autocompletar Elegir orden   
P00001: \$ 20,000.00

Líneas de factura

Apuntes contables

Otra información

Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal	
Escritorio grande	10.000	100.000	16.00%	\$ 20,000.00	

Agregar una línea

CONFIRMAR

BORRADOR

PUBLICADO



**Punto adicional** • Hay una diferencia entre la factura que Odoo autocompletó (\$2,000) y la factura del proveedor (\$2,200). Cuando esto pasa tienes que enviarle un mensaje al proveedor. Ganas un punto adicional si te diste cuenta (incluso si no enviaste el mensaje).

Para: Seguidores de "Borrador de factura FACTURA/2022/0001"



Hola, en la factura 2022/0123 nos cobró \$2,200 por unidad en lugar de \$2,000, como habíamos acordado. Aceptamos la factura, pero no le pagaremos hasta que nos envíe un reembolso por \$2,000.



ENVIAR



Comprar y vender

# Vender productos

5



Brandon • Cliente

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

Vi unos escritorios de madera muy bonitos en tu catálogo. ¿Me podrías **enviar una cotización de 3 escritorios** al correo **brandon@game.odoo.com**?

Tú



La recibirás por correo de inmediato.





Ventas

Órdenes ▶ Cotizaciones

CREAR

Cliente Azure Interior, Brandon

Líneas de la orden

Productos opcionales

Más información

Producto	Cantidad ordenada	Precio unitario	Impuestos	Subtotal	
Escritorio grande	3.00	4,400.00	16.00%	\$ 13,200.00	

[Agregar producto](#)

[Agregar sección](#)

[Agregar nota](#)



Hacer clic en te da los detalles de las existencias.

ENVIAR POR CORREO

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN ENVIADA

ORDEN DE VENTA



Después de 30 segundos, si le enviaste un correo a brandon@game.odoo.com, deberías recibir un correo de confirmación en tu bandeja de entrada. Haz clic en **CONFIRMAR**.

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN ENVIADA

ORDEN DE VENTA



Este botón te lleva directamente a la orden de entrega.

1 Entrega



Comprar y vender

# Entregar al cliente

6



Roger • Gerente de inventario

Tengo una junta esta mañana.

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

Tú



Claro, lo revisaré en este momento.





Inventario

## Órdenes de entrega



1 PARA PROCESAR

Referencia

Contacto

Estado

WH/OUT/00001

Azure Interior, Brandon

Listo

VALIDAR

¿Traslado inmediato? Aún no ha registrado las cantidades hechas, al hacer clic en aplicar, Odoo procesará todas las cantidades.

APLICAR

BORRADOR

EN ESPERA

LISTO

HECHO



Odoo reserva productos de forma automática según las cantidades a la mano. Sin embargo, puedes forzar el traslado aunque no tengas las existencias suficientes. Elegir este método puede ocasionar que tengas existencias negativas hasta que arregles el problema.



Comprar y vender

# Facturar al cliente

7



Anita • Contadora

¿Puedes **facturar** las **órdenes** de venta que entregamos? Me gustaría facturar todo antes de que acabe el mes.

Tú



Enseguida.





Ventas

Por facturar ▶ Órdenes por facturar

Número de orden

Cliente

Total

Estado de factura

S00001



Azure Interior, Brandon

\$ 15,180.00

Por facturar

CREAR FACTURA

Crear factura

Factura Regular

i

La opción de "Anticipo" permite que factures solo una parte de la factura (ej. 20% u \$ 11,000).

CREAR Y VER FACTURA

Producto

Cantidad

Precio

Impuestos

Subtotal

Escritorio grande

3.00

4400.00

Impuesto 16.00%

\$ 13,200.00

Importe sin impuestos: \$ 13,200.00

Impuesto 16%: \$ 2,112.00

Total: \$ 15,180.00

CONFIRMAR

BORRADOR

PUBLICADO



Comprar y vender

# Registrar el pago

8



Bandeja de entrada (1)

Notificación de pago

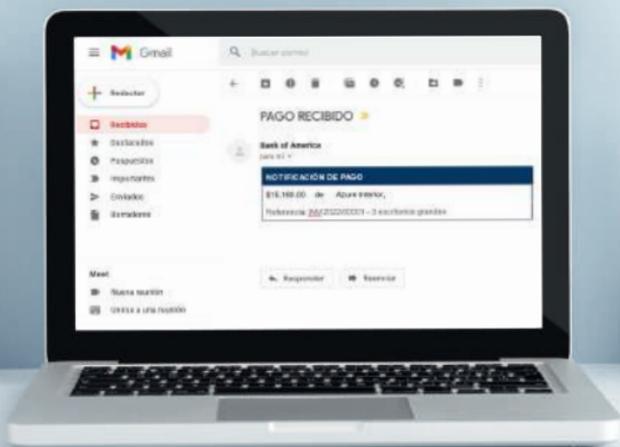
**\$15,180.00 de Azure Interior**

Referencia: "INV/2021/0001 - 3 escritorios grandes"

Tú



Registremos el pago en la factura.



# Registrar el pago

8



Contabilidad

Ciente ▶ Facturas

Cliente	Total	Estado de pago	Estado
Azure Interior, Brandon	\$ 15,180.00	Sin pagar	Publicado

REGISTRAR PAGO

Diario Banco

Importe \$15,180.00

Los campos de *Importe* y *Diario* pueden ser diferentes, dependiendo de los impuestos y la divisa de tu país. Suma el total de la factura para el campo *Importe*.

CREAR PAGO

BORRADOR

PUBLICADO

En lugar de registrar los pagos manualmente, puedes sincronizar tu banco con Odoo (es compatible con 35,000 bancos), o importar archivos de estados de cuenta bancarios. De esta manera, la conciliación es mucho más rápida, ya que se sugieren emparejamientos automáticamente.



Comprar y vender

# Analizar ganancias

9

Tú



¿Me puedes decir cuál es la ganancia neta de este año? Necesito saberla para la junta de mañana.



Anita • Contadora

Revisaré el **reporte de pérdidas y ganancias**.





Contabilidad

Reportes ▶ Pérdidas y ganancias

Si estás buscando una función específica, empieza por escribir las letras en la pantalla de inicio para buscar en todos los menús. Prueba con "ganancias".



	Continental	Anglosajona	Anglosajona con valoración perpetua
<b>Ingresos</b>	660.00 €	\$ 660.00	\$ 360.00
▶ <b>Ingreso de operación</b>	660.00 €	\$ 660.00	\$ 660.00
Costo de ingresos	0.00 €	\$ 0.00	-\$ 300.00
<b>Gastos</b>	1000.00 €	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Gastos</b>	1000.00 €	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Depreciación</b>	0.00 €	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Ganancias netas</b>	-340.00 €	\$ 660.00	\$ 360.00



Dependiendo de los principios nacionales de contabilidad (Continental o Anglosajona), debes tener una ganancia neta de **-€340** o **+\$660**. En la contabilidad continental, el gasto se registra al momento de la compra, mientras que en la contabilidad anglosajona, el gasto se registra una vez que se venden los bienes (en la cuenta de Costo de ingresos).

## ¡Felicidades!



¿Qué sigue? Elige tu estrategia:

### Dirigir una tienda

Empieza a vender desde tu exhibición.

### Vender servicios

Llega a un nuevo público.

### Fabricar

Crea tus propios productos.

### Vender en línea

Crea un sitio web de Comercio electrónico.



# Dirigir *una Tienda*

Con el fin de hacer crecer tu empresa, abrirás una exhibición para tus clientes B2B y una tienda para tus clientes B2C, en las cuales pueden probar y comprar los productos directamente.

Instala la aplicación de Punto de venta.

- 1 **Importar** productos
- 2 **Configurar** el control de efectivo
- 3 **Vender** 3 lámparas de LED
- 4 **Sacar** dinero
- 5 **Vender** con una factura
- 6 **Devolver** 1 lámpara de LED
- 7 **Controlar** el efectivo
- 8 **Analizar** las ventas del PdV



# Dirigir una Tienda



Aplicaciones



## Punto de venta

Interfaz PdV fácil de usar para tiendas y restaurantes



INSTALAR



En la aplicación Punto de venta > Configuración > Punto de venta puede agregar otros métodos de pago, como tarjetas de crédito.



Punto de venta

# Importar productos

1

Tú



Roger, me gustaría vender productos en la exhibición.

¿Podrías darme una lista de los accesorios que podemos vender con facilidad en el lugar?



Roger • Gerente de inventario

Claro, no hay problema, aquí está el documento con la información de todos los accesorios de producto:

[www.odoo.com/r/pos-products](http://www.odoo.com/r/pos-products)

Tú



Genial, **importaré el archivo** directamente al sistema.



Para importar archivos usa el menú de **★ Favoritos**.



# Importar productos

1



Punto de  
Venta

Producto ▶ Productos

★ Favoritos

...

Importar registros



SUBIR ARCHIVO



Selecciona al archivo POS\_products.xls que descargaste de [www.odoo.com/r/pos-products](http://www.odoo.com/r/pos-products)

## Archivo importado



POS\_Products



Usar la primera fila como encabezado

Columna de archivo

Campo de Odoo

ID Externo

plantilla\_producto\_1



ID Externo



Nombre

Pantalla acústica



Nombre



IMPORTAR

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



Información general

Variantes

Punto de venta

Categoría

Escritorios



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



Escritorios

Material de oficina

Varios



Punto de venta

## Configurar el control de efectivo

2

Tú



Anita, voy a abrir la tienda, necesito efectivo para el **balance de apertura**. ¿Tenemos disponible?



Anita • Contadora

Claro, te puedo dar \$11,000.

Tú



Perfecto, **abriré una nueva sesión** con esto.

x10

x2

x1

x1

x2

x4



# Configurar el control de efectivo 2



Punto de  
venta

Tablero

NUEVA SESIÓN

## CONTROL DE EFECTIVO DE APERTURA

Efectivo de apertura

11,000



Abrir sesión



Puedes usar el icono  para evitar calcular la cantidad disponible. Solo agrega el número de billetes y monedas que tienes para cada valor.



El campo de *Notas* te permite añadir información adicional. Todas las notas creadas volverán a aparecer al cerrar la sesión de punto de venta.



Punto de venta

# Vender 3 lámparas de LED

3



Mike • Cliente

Me encantan estas **lámparas de LED**,  
**compraré 3** ahora mismo.

Tú



¡Muy bien! Hoy tenemos una oferta especial: recibes un  
**descuento del 20%** al comprar dos artículos idénticos.



Mike • Cliente

¡Perfecto! Pagaré en **efectivo**.  
Aquí tienes, son **\$12,100**.



# Vender 3 lámparas de LED

3

**Lámpara de LED** \$ 6,400.00

2.00 Unidad(es) en \$ 200.00 /  
unidad(es) con 20% de descuento

**Lámpara de LED** \$ 4,000.00

1.00 Unidad(es) en \$ 200.00 / unidad(es)

**Total: \$ 12,064.00**

Impuestos: \$ 1,664.00

\$ 4,000.00



Lámpara de LED

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

 Pago

Efectivo

12,100.00 ✕

Validar »



Si la base de datos de tu país tiene mayores tasas de impuestos, el importe de efectivo que tendrás que ingresar será mayor a 12,100.



También puedes escanear el código de barras para agregar productos en el PdV.



Punto de venta

# Sacar dinero

4



Anita • Contadora

¡Es hora de comer! Acaba de llegar tu sandwich.

El repartidor está aquí y me faltan **\$240** para pagar la orden. ¿Puedes **sacar dinero**?

Tú



Sí, ya voy.



## Ingresar y sacar dinero

Ingresar  
dinero

Sacar  
dinero

240 \$

Sandwiches Anita

Confirmar



Si se conectó una impresora, el sistema imprimirá un recibo por cada importe retirado.



Puedes seguir vendiendo incluso si no tienes conexión a internet. El sistema guarda todas las ventas en la memoria y las sincroniza una vez que te vuelvas a conectar.

2



Cerrar

2



Cerrar



Cerrar



Punto de venta

# Vender con una factura

5



Jennie • Cliente

Hola, compraré este **pizarrón**.  
¿Me puedes dar una **factura**?

Tú



Claro, ¿me puedes proporcionar tu nombre,  
dirección y tu número de teléfono?



Jennie • Cliente

Sí, mi nombre es **Jennie Fletcher**, vivo en **3202 Hannah Street, Asheville NC 28801** y mi número de teléfono es **(443) 648-9155**.

**Pagaré en efectivo**. Aquí tienes \$ 4,000.



# Vender con una factura

5



Cliente

+ Crear



Jennie Fletcher

Calle 3202 Hannah Street

País Estados Unidos

Ciudad Asheville

Email jennie@example.com

Código postal 28801

Teléfono (443)-648-9155

Estado Carolina del Norte

Guardar

Establecer cliente

\$ 2,000.00



Pizarrón



Pago

Efectivo

Efectivo

3,000.00



Jennie Fletcher

Validar »

Cambio \$ 680.00



La factura se descarga automáticamente en formato PDF.



Punto de venta

# Devolver 1 lámpara de LED

6



Mike • Cliente

Hola, hoy en la mañana compré 3 lámparas de LED, pero solo necesitaba 2, ¿puedo devolverla?

Tú



¡Claro, no hay problema!



# Devolver 1 lámpara de LED 6

Nueva orden »



Reembolso

Número de recibo

Total

Estado

Orden 00001-001-0002

\$ 2,320.00

Pagada

Orden 00001-001-0001

\$ 12,064.00

Pagada

Lámpara de LED

\$ 230.00

1.00 Unidad(es) a \$ 4,000.00 / unidad(es)

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



Pago



Efectivo

-4,640.00 ✕



Validar »



Punto de venta

# Controlar el efectivo

7

Tú



Dave, me tengo que ir, ¿puedes cerrar la tienda y calcular el **balance de cierre**? Debes sumar todas las monedas y billetes en la caja registradora.



Dave • Vendedor

¡Por supuesto!





Cerrar

## CONTROL DE CIERRE

Total de 3 órdenes \$ 9,744.00

Pagos \$ 9,744.00

Detalles de efectivo:

- 10 x \$ 20.00

- 2 x \$ 100.00

- 1x \$ 200.00

### Método de pago

Efectivo

Esperado

\$ 20,504.00

Contado

20 504



Apertura

\$ 11,000.00

- Sandwiches

\$ 240.00

+ Pago en efectivo

\$ 9,744.00

Cerrar sesión



Comenzaste la sesión con **\$11,000**. Luego vendiste 3 lámparas y el pizarrón (**\$12,064 + \$2,320**), ayudaste a Anita (**-\$240**) y reembolsaste 1 lámpara (**-\$4,640**). Tu total debería ser **\$20,504.00**.

Las cifras pueden variar dependiendo de los impuestos de tu país.



Punto de venta

# Analizar las ventas del PdV

8



Anita • Contadora

¿Cómo te fue?  
¿Estás satisfecho con los resultados?

Tú



No lo sé, tengo que revisar los **detalles de venta**.





Punto de  
venta

Reportes ▶ Detalles de venta

## Detalles de venta

Fecha de inicio Fecha de ayer

Fecha de finalización Fecha de hoy ▼

IMPRIMIR

## Detalles de venta

### Productos

Productos	Cantidad	Precio unitario
[FURN_0003] Lámpara de LED 0.0		4,000.0
[FURN_0003] Lámpara de LED 2.0		4,000.0 Desc.: 20%
Pizarrón	1.0	2,000.0

### Pagos

Nombre	Total
Efectivo	9,744.00

### Impuestos

Nombre	Importe de impuestos	Importe base
Impuesto 16.00%	1,344.00	8,400.00

**Total: 9,744.00**



# Vender *en línea*

La marca MiOficina es reconocida de forma local por su calidad y servicio. El siguiente paso es llegar a un público global y establecer una presencia en línea para mostrar tus increíbles productos. Planeas configurar una tienda de comercio electrónico en la cual los clientes puedan ver tu catálogo, elegir sus productos y variantes, comprar en línea y rastrear sus órdenes.

Instala la **aplicación de Comercio electrónico** y configura una “tienda en línea” para tu **tienda de muebles de oficina**.

**Diseñar** tu página de inicio

1

**Crear** un producto

2

**Mejorar** tu SEO

3

**Establecer** un configurador de productos

4

**Probar** tu comercio electrónico

5

**Realizar** ventas adicionales

6

**Escribir** una publicación de blog

7



# Vender en línea



Aplicaciones



## Comercio electrónico

Venda sus productos en línea

INSTALAR



¡Hagámoslo!

Quiero una tienda en línea para mi empresa de proveedor de accesorios para muebles con el objetivo de impulsar la marca.



Puedes elegir una paleta predeterminada



## Noticias



Escribir y publicar blogs

Crear mi sitio web



Selecciona tu tema favorito.



Vender en línea

# Diseñar tu página de inicio

1

Tú



Estoy creando nuestro nuevo sitio web, ¿alguna sugerencia sobre qué poner en la página de inicio?

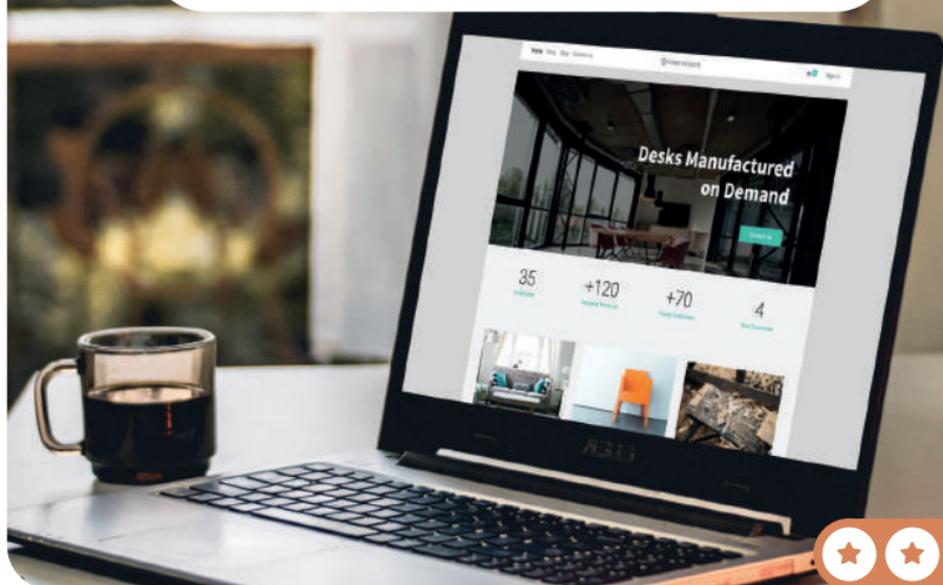


Sophia • Gerente de ventas

Me gustan los sitios web con **portadas en la parte superior**, que están personalizadas con imágenes de oficina de fondo.

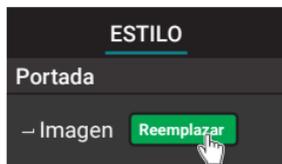
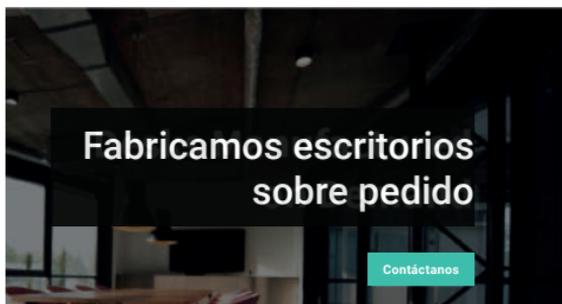
Yo agregaría algunas cifras clave como: **más de 700 clientes felices**, **35 empleados**, **más de 120 productos diseñados**, y una **garantía de 4 años**.

También podemos agregar 3 columnas: "**Tú personalizas**", "**Nosotros diseñamos**", y "**Nosotros fabricamos**".



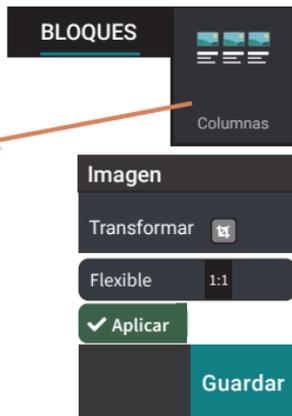
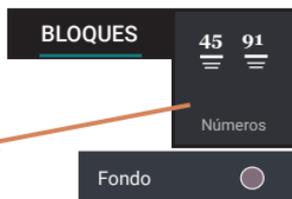
# Diseñar tu página de inicio

1



**i** Odo te sugiere imágenes e ilustraciones sin derechos de autor al buscar imágenes.

Buscar una imagen



**i** Si el interruptor está en "Publicado", tu página está en línea y la puedes visualizar en tu teléfono.



Vender en línea

# Crear un producto

2



Sophia • Gerente de ventas

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

Claro, crearé la página de producto en el sitio web con una **etiqueta de precio de \$2,400**.



+ Nuevo



Página



Producto



Publicación de blog

## Nuevo producto



Nombre de producto:

Silla de oficina

Crear

1 Subir una imagen



2 Establecer el precio

\$ 2,400.00

Guardar

Todos los productos > Silla de oficina

Buscar...



## Silla de oficina

\$ 2,400.00



Agregar al carrito



Vender en línea

# Mejorar tu SEO

3



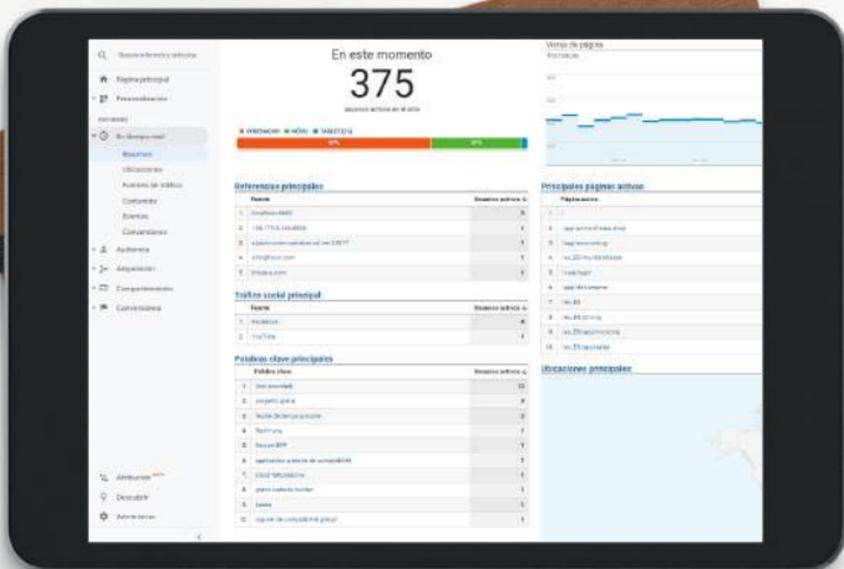
Sophia • Gerente de ventas

Hola, no hemos vendido ninguna silla de oficina en línea, ¿podemos hacer la **optimización de motores de búsqueda (SEO)**?

Tú



Trabajaré con las **palabras clave** que la gente busca en Google con la función **promover**.



Sitio web

Promover

Optimizar SEO

Título ?

Silla de oficina en venta |  
MiOficina Inc.

Vista previa

Silla de oficina en venta | Mioficina  
Inc.

[mioficina.odoo.com/shop/silla-oficina-en-venta](https://mioficina.odoo.com/shop/silla-oficina-en-venta)  
Obtén las mejores sillas de oficina en venta,  
compra en línea ahora.

Palabras clave:

silla de oficina

Español ▾

Agregar

Palabra clave H1 H2 T D C Palabras clave relacionadas

silla de oficina ✓



sillas de oficina cerca

sillas de oficina en venta



La mayoría de las búsquedas de “silla de oficina” en Google se relacionan a “silla de oficina en venta”.

Limitar tu objetivo a estas palabras clave debería atraer más visitantes.

Silla de oficina en venta | Miofi

← → ↻ mioficina-inc.odoo.com/tienda/producto/silla-de-oficina-en-venta-32

Sitio web

Publicado

Editar

Todos los productos > Silla de oficina

Buscar...



## Silla de oficina

\$ 2,400.00



Intenta usar las mismas palabras clave que el título de tu página, el URL y el nombre del producto. Si cambias el nombre del producto, también se actualiza el URL, aunque tienes la opción de mantener el nombre inicial del producto gracias a la función de “URL personalizado”.



**Punto adicional** • Revisa si tu producto está publicado en la esquina superior derecha, de lo contrario, los visitantes no podrán acceder a la página. Obtienes una  adicional si se te ocurrió publicarla.

Publicado



Vender en línea

## Establecer un configurador de producto

4



Sophia • Gerente de ventas

Las sillas se están vendiendo como pan caliente, ¡buen trabajo! Ahora la gente nos está pidiendo otros colores y tamaños.

Tú



De acuerdo **activaré** la función de **variantes** y **la configuraré en el producto**.

¿Cuáles son las opciones?



Sophia • Gerente de ventas

Tenemos **4 colores** (gris, negro, blanco, morado), y **3 tamaños** (pequeño, mediano, grande). También podemos ofrecer un **bordado personalizado** de su nombre.





Ventas

Configuración ▶ Ajustes

## Catálogo de productos



### Variantes

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

GUARDAR



Ventas

Productos ▶ Productos

EDITAR

## ☆ Silla de oficina

Información general

Atributos y variantes

Ventas

### Atributo

### Valores

Tamaño

Pequeño Mediano Grande

Color



Gris Blanco Negro Morado

Nombre del atributo

Color

Tipo de pantalla

Color

Bordado



Personalizado Sin bordado

Nombre del atributo

Bordado

Tipo de pantalla

Seleccionar

Modo de creación de variantes

Nunca (opción)

Valores de atributo

Valor

Es valor personalizado

Sin bordado

Personalizado



Vender en línea

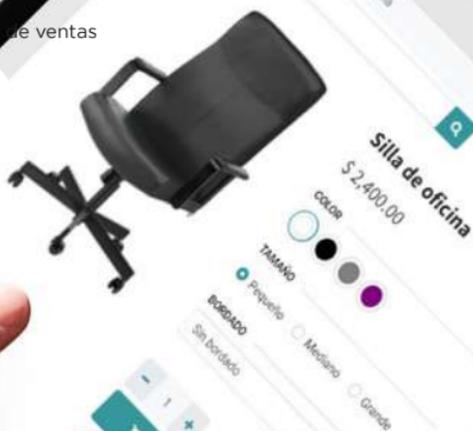
# Probar tu Comercio electrónico

5

El comercio electrónico está listo.  
¿Puedes **probar comprar un producto**?

Sophia • Gerente de ventas

¡Claro!



Términos y condiciones  
Garantía de devolución de 30 días  
Envío: +3 días hábiles





Ir al Sitio web



## Silla de oficina

\$ 2,400.00

TAMAÑO

Pequeño  Mediano  Grande

COLOR



BORDADO

Sin bordado

- 1 +

Agregar al carrito



Revisar orden

Dirección

Confirmar orden

Producto	Cantidad	Precio
Silla de oficina Bordado: sin bordado	- 1 +	\$ 2,400.00

Pagar ahora >

Subtotal: \$ 2,400.00

Impuestos: \$ 384.00

**Total: \$ 2,784.00**

Pagar ahora

Revisar orden

Dirección

Confirmar orden



De forma predeterminada, solo se activa el método de pago por transferencia bancaria. No olvides editar la información de tu cuenta de banco haciendo clic en . También puedes activar Paypal o cualquier tarjeta de crédito al configurar uno de los métodos de pago disponibles como Stripe, Authorize.net, Ingenico, etc.



Vender en línea

# Realizar ventas adicionales

6



Sophia • Gerente de ventas

El mes pasado ganamos \$7 millones a través del sitio web. En promedio, los clientes compraron \$5,000 por carrito. ¿Podemos ofrecer **otros productos** para realizar ventas adicionales?

Tú



Sí, **creemos un producto llamado "Garantía"** que **ofreceremos con la silla**. La garantía tendrá una validez de **3 años** y costará **\$1,000**.





Sitio web

Productos ▶ Productos

CREAR

☆ Garantía: 3 años

Información general

Variantes

Ventas

Comercio electrónico

Tipo de producto Servicio

Precio de venta

\$1,000



Sitio web

Configuración ▶ Ajustes

## Productos



### Productos opcionales

Mostrar un aviso con productos opcionales cuando se añade al carrito

GUARDAR



Sitio web

Productos ▶ Productos



Silla de oficina

Precio: \$ 2,400.00



Información general

Variantes

Ventas

Comercio electrónico

Productos opcionales

Garantía: 3 años



Una vez que hayas configurado el producto, realiza una prueba al agregar una silla a tu carrito. Debe aparecer una ventana emergente que te ofrece la opción de obtener una garantía. Puedes usar este mecanismo para llevar a cabo una configuración de productos de varios niveles, ya que el producto opcional (en este caso, la garantía), puede tener varias opciones y variantes.



Vender en línea

## Escribir una publicación de blog

7



Sophía • Gerente de ventas

Me encanta el nuevo servicio de garantía.  
Es el material perfecto para escribir un artículo.

Tú



Claro, **configuraré un blog** en nuestro sitio web y **escribiré la primera publicación**.



# Escribir una publicación de blog 7

Sitio web

IR AL SITIO WEB

+ Nuevo



Página



Producto



Publicación de blog

## Nueva publicación



Seleccionar blog

Noticias



Crear



Para establecer una portada para tu blog, haz clic en el título y luego en el icono  que se encuentra a lado de la opción "Fondo".



Todos los publicadores / Noticias / Descubre nuestra garantía de 3 años  
¡Beneficia de tus muebles por más con una extensión de garantía!



# Vender *servicios*

A medida que tu empresa crece, cada vez más empresas te contactan para amueblar sus nuevas oficinas. Como respuesta a esto, decides lanzar un servicio interno de diseño de oficinas, el cual ayudará a tus clientes a evaluar sus necesidades. Para este proyecto, trabajarás con Audrey, una diseñadora de interiores que creará los diseños para tus prospectos.

Instala las aplicaciones necesarias para seguir el flujo empresarial.

**Crear** un proyecto

1

**Crear** una tarea

2

**Realizar** el trabajo

3

**Configurar** un producto

4

**Vender** el servicio de diseño

5

**Registrar** las hojas de horas

6

**Facturar** al cliente

7



# Instalar las aplicaciones



Aplicaciones



## Proyecto

Organice y planee sus proyectos

INSTALAR



Aplicaciones



## Hojas de horas

Seguimiento al tiempo de empleados en tareas

INSTALAR



Para buscar una aplicación con rapidez, usa la barra de búsqueda en la parte superior derecha.

Aplicaciones x Hoja de horas |



En lugar de instalar las aplicaciones una por una, puedes cambiar a la vista de lista en la pantalla de aplicaciones, de tal manera que puedas seleccionar varias aplicaciones e instalarlas al mismo tiempo con el menú Acciones ▾



Vender servicios

# Crear un proyecto

1

Tú



**Crearé el proyecto “Diseño de oficina”** para darle estructura a nuestros servicios. ¿Cuáles son los pasos para diseñar una oficina?



**Audrey** • Diseñadora de interiores

El primer paso es tener una **reunión** en las instalaciones para revisar su oficina y recolectar información, después creo 3 **propuestas de diseño**.

Según su retroalimentación, creo un **plano de planta** y, posteriormente, un representante de ventas crea la **cotización** con los nuevos productos.

Tú



Muy bien, gracias. **Crearé las etapas** y estableceré la dirección de correo electrónico **“diseño@”** en el proyecto para facilitar la creación de tareas.



# Crear un proyecto

1



Proyecto

CREAR

Nombre del proyecto Diseño de Oficina

Facturable

Hojas de horas

Crear tareas al enviar

un correo electrónico a diseño @mioficina.odoo.com

CREAR



Si envías un correo a la dirección que se muestra en la imagen anterior, se creará automáticamente una tarea en este proyecto.

Reunión	⚙️ +	Diseño	+	Plano de planta	+	Cotización	+
<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	0

Hecho | AGREGAR

Ver ejemplos



Si cometes un error al darle nombre a una etapa, haz clic en el icono  que aparece al deslizar el cursor sobre el título de la columna. Ahí puedes cambiarle el nombre o eliminarla. También puedes reestructurar el proceso fácilmente con la función de arrastrar y soltar columnas.



Vender servicios

# Crear una tarea

2



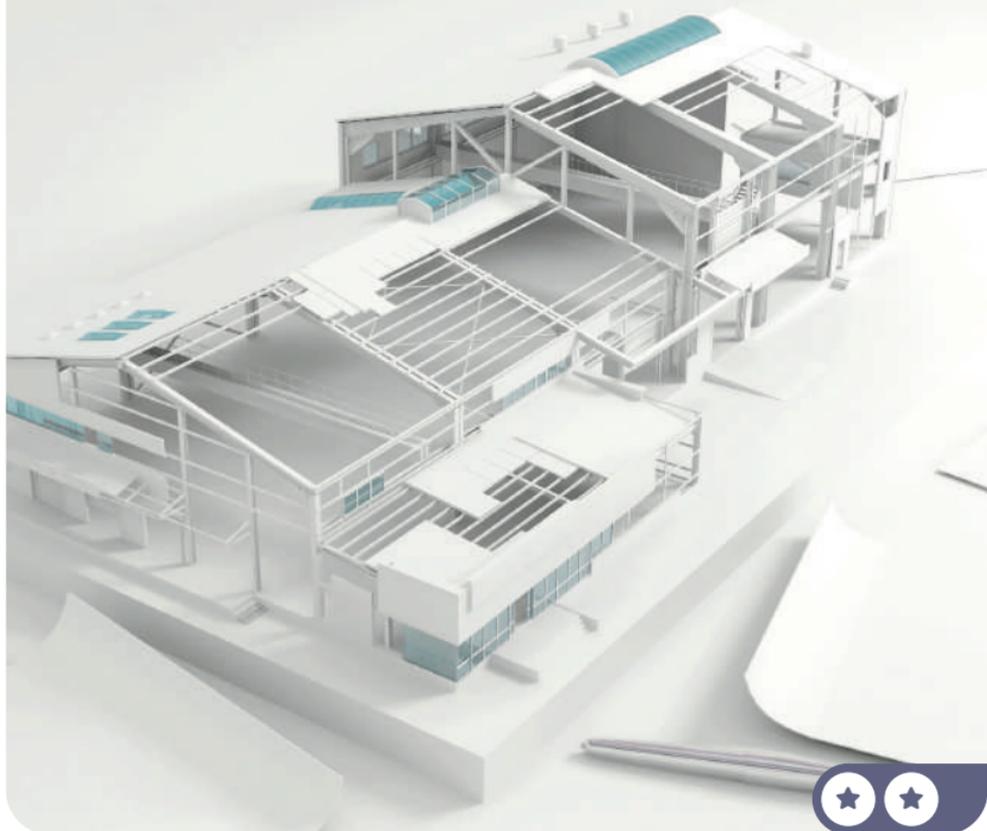
Sophia • Gerente de ventas

*Boogle* nos pidió diseñar su nueva oficina en Nueva York.

Tú



Envía un correo electrónico a "diseño@nombredetudominio.odoo.com" con el asunto "**Boogle NY**" para crear una tarea para Audrey.



# Crear una tarea

2



Desde tu bandeja de entrada personal

Mensaje nuevo

Para **diseño@nombredetudominio.odoo.com** X CC CCO

Asunto **Boogle NY**

Hola, Audrey,

¡Boogle en Nueva York acaba de firmar!  
Adjunto una imagen de la oficina que quieren rediseñar

¡Gracias!

**Boogle-antigua-oficina.jpg** (101K) X

Enviar        



Encontrarás el nombre de tu dominio en la barra de navegación de tu navegador.



<https://nombredetudominio.odoo.com/web>



Puedes adjuntar fotos o agregar una descripción a los correos que envíes al proyecto. Se adjuntarán de manera automática a la nueva tarea.



Vender servicios

# Realizar el trabajo

3

Tú



Audrey, en el proyecto Diseño de oficina debería aparecer una nueva tarea llamada "Boogle NY". ¿Puedes darle prioridad?



**Audrey** • Diseñadora de interiores

Claro, **marcaré la estrella** para darle prioridad.

**Agendaré una junta** con el cliente para la próxima semana. Después de la junta empezaré a trabajar en la propuesta de diseño.





Proyecto

## ★ Diseño de oficina

✉ diseño@mioficina-inc.odoo.com

1 Tareas

Reunión



1

Boogle NY



Agenda actividades que te ayuden a terminar tus pendientes

**+ AGENDAR UNA ACTIVIDAD**

Haz clic en ● para marcar la tarea como:

- Lista para la siguiente etapa
- Bloqueada



Tipo de actividad

Reunión



Resumen

Visitar la oficina de Boogle

ABRIR CALENDARIO



Vender servicios

# Configurar un producto

4



Sophia • Gerente de ventas

No creo que sea buena idea ofrecer nuestro servicio de Diseño de oficina gratis. Si lo vendemos, los clientes valorarán más el trabajo de Audrey.

Tú



Tienes razón. Podemos vender este servicio en **\$1,000 la hora**.

Crearé un producto llamado **“Servicio de diseño de oficina”** que se pueda utilizar en las cotizaciones. **Lo configuraré** de manera que genere tareas para cada orden de ventas.





Ventas

Productos ▶ Productos

CREAR

☆ Servicio de diseño de oficina  Se puede vender  
 Se puede comprar

Información general

Variantes

Ventas

Contabilidad

Tipo de producto

Servicio ▼

Precio de venta

\$1,000

i

Si el tipo de producto se establece como **Servicio**, la orden de venta puede generar una tarea o un proyecto. Te ayuda a organizar tus actividades de servicio en función de lo que se ha vendido.

Política de facturación

Basado en hojas de horas ▼

Crear en la orden

Crear ▼

Proyecto

Diseño de oficina ▼

Unidad de medida

Horas ▼

★

**Punto adicional** • Si pusiste *Proyecto y tarea* o *Proyecto* en *Crear en la orden*, está bien, ambas opciones son correctas. Sin embargo, si escogiste *Tarea* obtienes un ★ adicional. Es más fácil manejar todas las tareas en un mismo proyecto ya que solo tienes que supervisar una tarea por cliente.

★

Vender servicios

# Vender el servicio de diseño

5



Sophia • Gerente de ventas

Acabo de confirmar nuestra primera cotización para “**The Jackson Group**”.

Vendimos un **servicio de diseño de oficina**, que son **20 horas** aproximadamente. Le gustó tanto al cliente que **confirmó la orden** de inmediato.

Tú



Perfecto. Revisa que se haya creado automáticamente la tarea para Audrey.





Ventas

Órdenes

▶ Cotizaciones

CREAR

Cliente

The Jackson Group

Líneas de orden

Productos opcionales

Información adicional

Producto	Cant.	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Servicio de diseño de oficina	20.000	1,000.00	16%	\$ 20,000.00

Importe sin impuestos: \$ 20,000.00

Impuestos 16%: \$ 3,200.00

Total: \$ 23,200.00

CONFIRMAR

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN ENVIADA

ORDEN DE VENTA



En la esquina superior derecha de la orden de venta se incluyen enlaces al proyecto (y a las tareas).



1 Proyectos



1 Tareas



Vender servicios

# Registrar hojas de horas

6

Tú



Como cobramos a los clientes según las horas dedicadas, no se te olvide **registrar tu hoja de horas en las tareas usando el botón de “Empezar”**.



**Audrey** • Diseñadora de interiores • *Hace 32 minutos*

Un momento, estoy en una llamada con The Jackson Group.

**Audrey** • Diseñadora de interiores • *Ahora*

Listo, estoy empezando el diseño para The Jackson Group. Registraré el tiempo dedicado.



# Registrar hojas de horas

6



Hojas de horas

▶ INICIAR

00:28:24

■ DETENER

Diseñar

Diseño de oficina

▼ S00002 : Servicio de diseño... ▼

	Lun,	Mar,	Mie,	Jue,
Diseño de oficina / S00002: Servicio de di...	0:00	0:00	0:30	0:00
			0:30	

**i** El tiempo se redondea a 15 minutos de forma predeterminada. Puedes cambiar esto en el menú de Ajustes.

**i** Hay muchas formas de registrar hojas de horas: desde la tarea, a través de la aplicación para celulares "Awesome Timesheet" o a través del botón de "Iniciar" en la parte superior de la tabla. Todos los métodos dan el mismo resultado.



Vender servicios

# Facturar al cliente

7



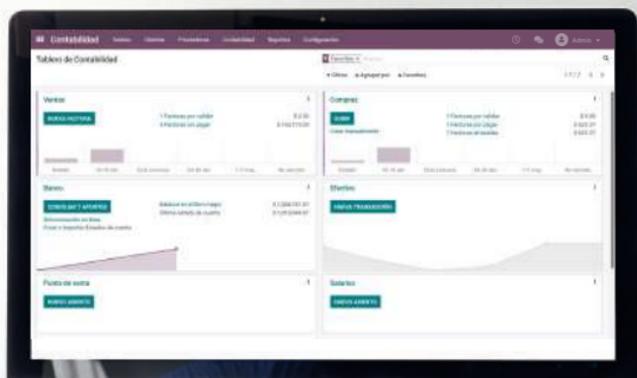
Anita • Contadora

¿Puedes revisar si hace falta **facturar alguna orden de venta**? Me gustaría facturar todo antes de fin de mes.

Tú



Voy a **crear los borradores de factura**, revisalos y **validalos**.



Mantenlo simple.



# Facturar al cliente

7



Ventas

Por facturar ▶ Órdenes por facturar

Número	Cliente	Total	Estado de la factura
S00002	The Jackson Group	\$ 23,200.00	Por facturar



CREAR FACTURA

Crear factura

Factura normal

CREAR Y VER FACTURA

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
Servicio de diseño de oficina	0.50	50.00	16.00%	\$ 500.00

CONFIRMAR



BORRADOR

PUBLICADO



# Fabricar

¡Tu empresa es todo un éxito! MiOficina es reconocida por sus productos y servicios de calidad. Últimamente notas cómo la competencia de las tiendas que importan sus productos de China ha afectado mucho tu negocio. Para resaltar, planeas fabricar tus muebles bajo demanda. De esta manera mejorarás tus márgenes y producirás muebles más rápido.

Instala las aplicaciones necesarias para seguir el flujo empresarial. Configura los **órdenes de trabajo en ajustes**.

- 1 Definir la lista de materiales
- 2 Comprar materias primas
- 3 Recibir productos
- 4 Fabricar 3 mesas
- 5 Configurar las rutas y centros de trabajo
- 6 Planear una orden de fabricación
- 7 Agregar control de calidad
- 8 Revisar prueba de calidad
- 9 Controlar el costo



# Fabricar



Aplicaciones



## Fabricación

Órdenes de fabricación y listas de materiales



INSTALAR



Aplicaciones



## Calidad

Controle la calidad de sus productos



INSTALAR



Fabricación

Configuración ▶ Ajustes

## Operaciones



### Órdenes de trabajo

Procese operaciones en centros de trabajo específicos.

GUARDAR



Fabricar

# Definir la lista de materiales

1



Ronnie • Gerente de ingeniería

Hola, acabamos de terminar los planos para fabricar la nueva **mesa**. ¿Puedes revisarlos?

Tú

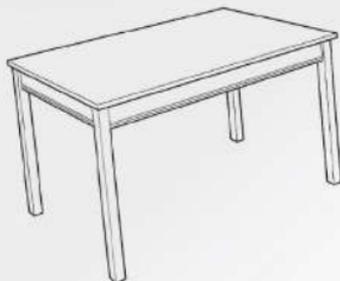


¡Se ven bien!

**Crearé los 4 productos** en el sistema (la mesa y sus componentes), así como **la lista de materiales**.

Producto: Mesa - Costo \$2,300 - Precio de venta \$6,600

Productos	Cantidad	Costo
Superficie de la mesa	1	\$800
Patas	4	\$240
Tornillo	4	\$10



# Definir la lista de materiales

1



Fabricar

Productos ▶ Productos

CREAR

## ☆ Mesa

Información general

Ventas

Compra

Inventario

Tipo de producto

Producto almacenable ▼

Precio de venta

\$ 6,600.00

Costo

\$ 2,300.00

i

El costo es normalmente la suma de los componentes (\$1,800) más los costos de ensamblado.

Información general

Ventas

Compra

Inventario

Rutas



Fabricar



0 Lista de materiales ▶

CREAR

También puedes acceder a la lista de materiales desde el menú *Productos ▶ Lista de materiales*

i

Producto Mesa ▼

Tipo de lista ● Fabricar este producto de materiales

Cantidad 1.00

Componente

Cantidad

Superficie de mesa

1.00

Pata de mesa

4.00

Tornillo ▼

4.00



Fabricar

# Comprar materias primas

2

Tú

Hola, ¿podrías enviarme una cotización para **100 superficies de mesa, 400 patas y 400 tornillos?**

Only Woods Inc. • Representante de ventas

Claro, esta es nuestra oferta.

Tú

Perfecto, te **mandaré una orden de compra** por correo electrónico.



ME Empresa  
200 Juarez  
Caguay, México  
12385 México

Oferta 2022/0123

Solicitud de cotización P00019

Descripción

IFURN\_03221 Superficie de mesa  
IFURN\_23531 Pata de mesa  
ICOLIS\_099571 Tornillo

Only Woods Inc.

Fecha esperada

04/22/2022 23:36:51  
04/22/2022 23:36:51  
04/22/2022 23:36:51

Cantidad  
100.00 Unidades  
400.00 Unidades  
400.00 Unidades



# Comprar materias primas

2



Compra

CREAR

Proveedor Only Woods Inc.

Productos [Información adicional](#)

Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Superficie de mesa	100	800.00	<b>Impuesto del 16.00%</b>	\$ 80,000.00
Pata de mesa	400	240.00	<b>Impuesto del 16.00%</b>	\$ 96,000.00
Tornillo	400	10.00	<b>Impuesto del 16.00%</b>	\$ 4,000.00
<b>Importe sin impuestos:</b>				\$ 180,000.00
<b>Impuesto del 16%:</b>				\$ 28,800.00
<b>Total:</b>				<b>\$ 208,800.00</b>



Los impuestos dependen del país. Puede que no tengas el mismo porcentaje de impuestos según el paquete contable instalado.

CONFIRMAR

SOLICITUD DE  
COTIZACIÓN

SOLICITUD DE  
COTIZACIÓN  
ENVIADA

ORDEN DE  
COMPRA

ENVIAR ORDEN DE COMPRA  
POR CORREO ELECTRÓNICO



Fabricar

# Recibir productos

3



Randall • Personal de inventario

Hola, acabamos de **recibir los productos** de **Only Woods Inc.** Hay 400 patas y 400 tornillos, pero solo nos **entregaron 80 superficies de mesa**. ¿Debería validar la recepción?

Tú



Sí, **válidala con una orden parcial** para los para los 20 productos restantes, esos van a llegar más tarde.





Inventario

## Recepciones



1 POR PROCESAR



Otra forma de confirmar la recepción es hacer clic en el botón de Recepción en la orden de compra.



1 Recepción

Referencia

Contacto

Documento origen

Estado

WH/IN/00002



Only Wood Inc.

P00002

Listo

## WH/IN/00002

Partner

Only Wood Inc. ▼

Documento origen

P00002

Operaciones

Información adicional

Nota

Producto

Demanda inicial

Hecho

Superficie de mesa

100.000

80.000

Patas

400.000

400.000

Tornillos

400.000

400.000

VALIDAR

BORRADOR

EN ESPERA

LISTO

HECHO

Ha procesado menos productos que la demanda inicial.

CREAR ORDEN PARCIAL



Fabricar

# Fabricar 3 mesas

4

Tú



Ernest, tenemos los materiales que necesitamos para producir escritorios, ¿puedes **fabricar 3** para la exhibición?



Ernest • Trabajador

Por supuesto.



# Fabricar 3 mesas

4



Fabricación

Operaciones ▶

Órdenes de  
fabricación

CREAR

Producto Mesa ▼  
Cantidad 3.00 Unidades ▼ **Por producir** 📈  
Lista de materiales Mesa ▼

CONFIRMAR

CONFIRMADA

EN  
PROGRESO

HECHO

Cantidad 3.00 / **3.00** Unidades **Por producir** 📈

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

MARCAR COMO HECHO

CONFIRMADO

EN  
PROGRESO

HECHO



Fabricar

## Configurar las rutas y centros de trabajo

5



Sharlene • Ingeniera de fabricación

Crearé **2 centros de trabajo**, **Estación de ensamblado** y **Cuarto de pintura**, cada uno de 60 minutos para organizar la línea de fabricación. ¿Podemos poner una tableta con instrucciones en cada estación?

Tú



Me parece bien. **Crearé** las **2 operaciones desde la lista de materiales de la mesa: ensamblado y pintar.**



Sharlene • Ingeniera de fabricación

Gracias, creé este documento para ayudar a nuestros empleados: <http://odoo.com/r/worksheet>  
¿Podrías **subir esta hoja de trabajo a la operación de ensamblado**?



# Configurar las rutas y centros de trabajo

5



Fabricación

Productos ▶ Lista de materiales

Producto

Tipo de lista de materiales

Mesa



Fabricar este producto

Componentes

Operaciones

Varios

Operación

Agregar una línea



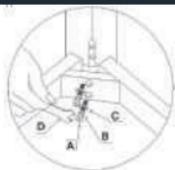
Operación

Ensamblado

Centro de trabajo

Estación de ensamblado ▼

Hoja de trabajo



GUARDAR Y CREAR NUEVO



Repetir para la operación "pintar" en el centro de trabajo de "Cuarto de pintura".



Fabricar

## Planear una orden de fabricación

6

Tú



Sharlene, las operaciones están listas. Podemos **crear** y **confirmar** una **orden de fabricación** para la mesa.

Una vez **confirmada**, podrás ver las operaciones disponibles en las tabletas de cada estación de trabajo.



Sharlene • Ingeniera de fabricación

**Probaré el panel de control del centro de trabajo** al mismo tiempo.



# Planear una orden de fabricación

6



Fabricación

Operaciones ▶

Órdenes de  
fabricación

CREAR

Productot                      Mesa                      ▼  
Cantidad                      1.00                      Unidades                      ▼                      Por producir 📈  
Lista de materiales                      Mesa                      ▼

CONFIRMAR

BORRADOR

CONFIRMADA

EN  
PROGRESO

HECHO



Fabricación

Información general

Estación de ensamblado :

ÓRDENES DE TRABAJO

WH/MO/00002 - Ensamblado  
Mesa 1.00 Unidad(es)



Mesa: 1.00

/1.00 Unidad(es) WH/MO/00002-Ensamblado

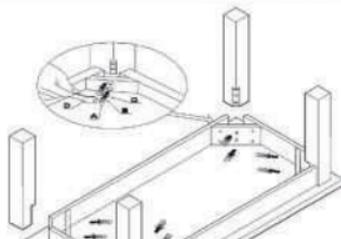


Pausa

◀ Anterior

Saltar ▶

✓ MARCAR COMO HECHO



Sigue con la producción al trabajar en la orden relacionada con el centro de trabajo de Pintura y márcala como hecha.



Fabricar

# Agregar control de calidad

7



Rachel • Servicios posventa

Hola, 5 clientes se quejaron sobre errores en sus mesas. Al parecer las superficies de la mesa se despegan de las patas después de unos meses.

Tú



Probablemente el problema sean los tornillos. **Crearé un punto de control** en el **control de calidad** de la **operación de ensamblado** para medir el **torque**.

Nos aseguraremos de que la medida esté **entre 11.00 y 15.00 nm**.





Calidad

Control de  
calidad



Puntos de  
control

CREAR

## Nuevo

Título Ajustes del torque Frecuencia del control Todos ▼

En el campo de frecuencia del control, se puede escoger si el punto de control se debe hacer para cada operación, en operaciones al azar o de forma periódica.

Productos	<u>Mesa X</u> ▼	Tipo	<u>Medida</u> ▼
Operaciones	<u>MiOfi.: Fabrica. X</u> ▼	Criterio	<u>13.00</u> <u>Nm</u>
Operación de orden de trabajo	<u>Ensamblado</u> ▼	Tolerancia	<u>de 11.00</u> <u>a 15.00</u>
		Hoja de trabajo	<input checked="" type="radio"/> Ir a página específica
		Página de hoja de trabajo	<u>3</u>

Con la función "Ir a página específica" puedes designar la página correcta de la hoja de trabajo a la hora de hacer el control de calidad.

GUARDAR

Si instalas la aplicación de IoT, puedes enviar la medición automáticamente desde el dispositivo conectado a Odoos.



Fabricar

# Revisar prueba de calidad

8

Tú



Sharlene, agregué un punto de control en la operación de ensamblado.



Sharlene • Ingeniera de fabricación

Perfecto, debemos **crear una nueva mesa**. Tendremos la oportunidad de probarla en el panel de control en la **orden de trabajo** con la **vista de tableta**.

Tú



Por cierto, la medición del torque debe estar entre 11 y 15 nm.



# Revisar prueba de calidad

8



Fabricación

Operaciones ▶

Órdenes de  
fabricación

CREAR

Producto Mesa ▼  
Cantidad por producir 1.00 Unidades ▼ **Por producir** ▲  
Lista de materiales Mesa ▼

CONFIRMAR

BORRADOR

CONFIRMADO

EN  
PROGRESO

HECHO



Fabricación

Operaciones ▶ Órdenes de trabajo

Operación	Fabricación	Estado			
-----------	-------------	--------	--	--	--

Ensamblado	WH/IN/00003	Listo	Empezar	Bloquear	🔗
------------	-------------	-------	---------	----------	---



Pintura	WH/IN/00003	Esperando otr...	Empezar	Bloquear	🔗
---------	-------------	------------------	---------	----------	---



Medición:

Nm

VALIDAR

✓ MARCAR COMO HECHO

Mesa - Unidades

Fecha	Operador	Título	Resultado	Estado
01/18/2022 14:57:01	Admin	Ajustes del torque	14 Nm	Hecho



Fabricar

# Controlar el costo

9



Anita • Contadora

Necesito saber el costo de la mesa que fabricamos, incluyendo tiempo y materiales, para cerrar el año fiscal.

Tú



De acuerdo, revisaré la **estructura y costo** en la lista de materiales para los costos teóricos, por si la quieres actualizar.





Fabricación

Productos ▶ Listas de materiales

Producto

Tipo de LdM

Mesa

Fabricar este producto



Estructura y costo

## Estructura y costo de la Lista de materiales

Producto	LdM	Cantidad	Costo del producto	Costo de la LdM
Mesa	Mesa	1.000	\$ 2,300.00	\$ 1,800.00
Superficie de mesa		1.000	\$ 800.00	\$ 800.00
Pata		4.000	\$ 960.00	\$ 960.00
Tornillo		4.000	\$ 40.00	\$ 40.00
▶ Operaciones		62:27		\$ 0.00
<b>Costo unitario</b>			<b>\$ 2,300.00</b>	<b>\$ 1,800.00</b>



Como Anita no cuenta con los derechos de acceso necesarios para ingresar a Fabricación, le puedes enviar un documento con los detalles de la LdM.

Haz clic en **IMPRIMIR** para descargar automáticamente el pdf.



# Usar *códigos de barra*

Con el fin de acelerar las operaciones de inventario, tienes planeado usar lectores de código de barras en los almacenes. Gracias a los códigos de barra, tu equipo recolectará productos con mayor rapidez y precisión.

**Instala la aplicación de Código de barras.**

Esta parte del juego requiere un lector de código de barras USB o un celular con la aplicación de Odoos instalada. La puedes descargar en Apple Store o Google Play Store. Conéctate a tu base de datos mediante tu celular para seguir jugando.

**Configurar** el lector de códigos de barras 1

---

**Configurar** productos 2

---

**Recibir** productos 3

---

**Vender** productos 4

---

**Entregar** productos 5

---

**Ajustar** inventario 6

---

**Definir** ubicaciones 7

---

**Mover** productos 8



# Usar códigos de barras



## Aplicaciones



### Código de barras

Use lectores de código de barras para procesar operaciones logísticas.

INSTALAR



También puedes instalar esta función en Inventario > Ajustes.



A continuación se encuentran todos los códigos de barras necesarios para los siguientes ejercicios. No pierdas de vista esta tarjeta.



WH-RECEIPTS



DESK12345678



O-BTN.validate



O-CMD.MAIN-MENU



O-BTN.pack



WH-STOCK



ZONEA



ZONEB



Usar códigos de barras

## Configurar el lector de códigos de barras 1



Paul • Secretario

Hola, recibimos el lector de códigos de barras USB que ordenaste la semana pasada.

Tú



Gracias, lo **configuraré** según mi teclado.



Paul • Secretario

**Escanea** cualquier código de barras en un editor de texto para asegurarte de que funcione.



**!** Si no tienes un lector de códigos de barras, puedes utilizar tu celular. En caso de usar tu celular, instala la aplicación de Odoos (disponible en Google Play y Apple Store) y conéctate a tu base de datos edu- para poder jugar desde tu computadora y celular. Toma en cuenta que debes autorizar que Odoos use tu cámara cuando haces clic en el botón "Tocar para escanear" o en el código de barras en la parte superior del menú morado. Además, si la cámara de tu celular tiene un ángulo amplio, oculta los códigos de barras que no necesitas para evitar escanear el código incorrecto.

**1** Conecta el lector de código de barras a tu computadora.



**2** En lo que el lector de código de barras se sincroniza con tu teclado, abre un editor de texto para probarlo. **Escanea el siguiente código de barras** para revisar los ajustes. En caso de usar tu celular, puedes escanearlo con el lector de código de barras o el lector QR.



**3** Si el lector se configura de forma adecuada, debe escribir "It works!" en el editor.



**i** Si ves otros caracteres, revisa el manual de tu lector de códigos de barra. Tal vez necesites escanear códigos de barra especiales para poder configurarlo con tu teclado.



Usar códigos de barras

# Configurar productos

2

Tú



Sharlene, quiero usar el lector de códigos de barras para acelerar los movimientos de inventario.

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



**Sharlene** • Ingeniera de fabricación

Sí, agregué la referencia del código de barras **DESK12345678** para el **escritorio grande**.





Inventario

Productos ▶ Productos



## Escritorio grande

Precio: \$ 4,400.00

A la mano: 7.00 Unidades



Nombre del producto

☆ Escritorio grande

Información general

Variantes

Ventas

Compra

Inventario

Tipo de producto

Producto almacenable ▼

Precio de venta \$4,400.00

Código de barras

DESK12345678

Costo \$2,800.00



La referencia del código de barras debe coincidir perfectamente con **DESK12345678** (todo en mayúscula, sin espacios), de lo contrario, puede que el lector de código de barras no lo reconozca.



Usar códigos de barras

# Recibir productos

3



Llamada entrante...

Hola, soy el repartidor de Wood Corner.

Vengo a entregar **3 escritorios grandes**, llego en 5 minutos, ¿puedes abrir un muelle de carga?

Tú



De acuerdo, ve al muelle 3. **Crearé la recepción** con el lector de código de barras.





Código de barras

1 Inicia una recepción.



WH-RECEIPTS

2 Escanea el producto 3 veces.



DESK12345678

3 Valida la transacción.



O-BTN.validate

! También puedes hacer clic en **+1** para agregar más cantidades de un producto.



Usar códigos de barras

# Vender productos

4



Brandon • Cliente

Hola, habla **Brandon de Azure Interior**. Me gustaría comprar **3 escritorios grandes**. ¿Me puedes enviar la orden?

Tú



Te la envío en este momento. ¿Tu dirección de correo electrónico todavía es [brandon@game.odoo.com](mailto:brandon@game.odoo.com)?



Brandon • Cliente

Así es.





Ventas

Órdenes ▶ Cotizaciones

CREAR

Cliente

Azure Interior, Brandon

Líneas de orden

Productos opcionales

Información adicional

Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Escritorio grande	3.00	\$ 4,400.00	16.00%	\$ 13,200.00

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

**Subtotal:** \$ 13,200.00

**Impuestos:** \$ 2,112.00

**Total:** \$ 15,312.00

ENVIAR POR CORREO  
ELECTRÓNICO

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN  
ENVIADA

ORDEN DE  
VENTA

CONFIRMAR

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN  
ENVIADA

ORDEN DE  
VENTA



Usar códigos de barras

# Entregar productos

5



Sophia • Gerente de ventas

Hola, ¿puedes **enviar la orden de Azure Interior?**  
Es de alta prioridad.

No creo que quepa en un solo **paquete**,  
tendrás que **activar la opción**.

Tú



Está bien, continuaré **escaneando** los productos  
y los códigos de barra de la operación.

No cupieron los 3 escritorios en un solo  
paquete, puse **2 en uno** y **el tercero en otro**.





Inventario

Configuración ▶ Ajustes

## Operaciones



### Paquetes ?

Empaquete productos (ej. partidas, cajas) y lleve el seguimiento de ellos.

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 de "Poner en paquete" te permite rastrear paquetes o palés y sus productos. Ayuda a calcular el verdadero costo del envío si usas conectores de envío como DHL, FedEx, UPS, etc.



Punto adicional • Obtienes un  adicional si se te ocurrió activar la función de gestión de paquetes.



Usar códigos de barras

# Ajustar inventario

6



Roger • Gerente de inventario

Hola, el sistema indica que hay 4 escritorios grandes a la mano. Sin embargo, **solo veo 3** en el almacén.

Tú



**Hagamos un ajuste de inventario.**

Probablemente desechamos uno de los escritorios.





Código de barras

AJUSTES DE INVENTARIO

CREAR

1 Escanea 3 veces.



DESK12345678



2 Valida el inventario.



O-BTN.validate



Usar códigos de barras

# Definir ubicaciones

7



Roger • Gerente de inventario

Nuestro tiempo promedio de recolección incrementó 30% en comparación al año pasado. A medida que el almacén crece, los empleados tienen que caminar más para recolectar los productos.

Tú

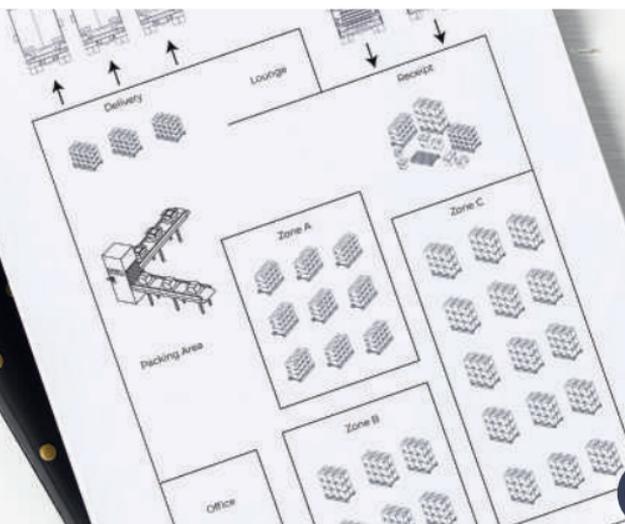


Haré un análisis de inventario ABC. Los productos más vendidos deberían acomodarse en la ZoneA, que está más cerca de la zona de empaquetado. Los productos que se venden menos deben ir en la ZoneC, hasta el fondo del almacén. ¿Puedes **activar la función de Ubicaciones de almacenamiento?**



Roger • Gerente de inventario

Entendido, dividiré nuestro inventario principal, WH/Inventario, en tres zonas. **Crearé 3 nuevas ubicaciones: ZoneA, ZoneB, ZoneC**, con sus códigos de barra correspondientes: **ZONEA, ZONEB, ZONEC**.





Inventario

Configuración ▶ Ajustes

## Almacén



### Ubicaciones de almacenamiento ?

Lleve el seguimiento de la ubicación del producto en su almacén.

**GUARDAR**

Inventario

Configuración ▶ Ubicaciones

**CREAR**

## ZoneA

### Ubicación padre

WH/Inventario ▼



Usa ubicaciones internas para todas las ubicaciones que te pertenecen (usualmente dentro de tu almacén). Los productos en esas ubicaciones se valoran en tu contabilidad.

**Tipo de ubicación**

Ubicación interna ▼

**Código de ZONEA barras** \_\_\_\_\_

Repita esta operación para crear las otras dos ubicaciones:

**ZoneB • Ubicación interna • ZONEB****ZoneC • Ubicación interna • ZONEC**

Normalmente, el código de barras de una ubicación se escanea desde la repisa. Se escanea para registrar el origen y el destino de los productos.



Usar códigos de barras

# Mover productos

8

Tú



Según mi análisis ABC, los más usados son los escritorios.

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



**Sharlene** • Ingeniera de fabricación

Claro, de inmediato.





## Código de barras

- 1 Para empezar con un movimiento interno, escanea la ubicación de origen desde el inicio de la aplicación de Código de barras.



WH-STOCK

- 2 Después, escanea 3 veces los productos que recolectaste.



DESK12345678

- 3 Ahora escanea la repisa destino: ZONEA.



ZONEA

- 4 Por último, válidalo.



O-BTN.validate



# Crear una aplicación

Después de leer la retroalimentación que recibiste de tus servicios de diseño de oficina, te sientes ambicioso y quieres mejorar todavía más, por lo que se te ocurre rentar oficinas completamente amuebladas. Ya tienes varias oficinas, pero necesitas una aplicación dedicada a la gestión de propiedades.

Instala la aplicación de Studio para seguir este flujo empresarial.

- Iniciar tu aplicación 1
- Diseñar el formulario de oficina 2
- Gestionar el estado del alquiler 3
- Registrar tus oficinas 4
- Mejorar la vista de lista 5
- Agregar una vista de kanban 6
- Crear reportes estadísticos 7
- Diseñar una plantilla de reporte 8



# Crear una aplicación



Aplicaciones



## Studio

Cree y personalice sus aplicaciones de Odoo

INSTALAR



Puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior derecha para buscar una aplicación con rapidez.



Aplicaciones x

Studio|



Una vez que hayas instalado Odoo Studio, haz clic en este icono para personalizar cualquier pantalla de Odoo, no importa si es una vista de formulario, de lista o de kanban.



Admin ▾



Crear una aplicación

# Iniciar tu aplicación

1



Sophia • Gerente de ventas

Necesitamos una aplicación para gestionar nuestras propiedades. No es eficiente hacerlo todo en una hoja de cálculo.

Tú



Crearé una aplicación de Alquiler de oficinas para gestionarlas.



Sophia • Gerente de ventas

¡Genial, la espero con ansias! Asegúrate de que tenga la información básica, como el nombre, imagen y precio de renta.



# Iniciar tu aplicación

1



Ajustes



Nueva aplicación

## Cree su aplicación

Elegir un nombre para la aplicación

Alquiler de oficinas



## Diseñe su icono



## Cree su primer menú

Elija el nombre de su primer objeto

Oficinas

Nuevo modelo



## Funciones sugeridas para su nuevo modelo

- Imagen**  
Añadir una imagen a un registro
- Valor monetario**  
Establecer un precio o costo en los registros

CREAR SU APLICACIÓN >



Crear una aplicación

## Diseñar el formulario de oficina

2

Tú



¿Qué información necesitas en el formulario de oficina?



Sophia • Gerente de ventas

Como mencioné anteriormente, necesito el **nombre**, **imagen** y **precio de alquiler**. También necesito la **capacidad** (número de escritorios disponibles), **dirección**, y **tipo de oficina** (**espacio abierto** o **cerrado**).



## VISTAS FORMULARIO

+ Agregar

### Nuevos campos

N°	Integer
Ab	Texto
▼	Selección

# Nombre

Imagen

Renta ← Valor

Capacidad 0

Dirección

Tipo Espacio abierto

Si deseas utilizar contactos existentes en el campo de dirección, utiliza un campo *many2one* con la relación de "Contacto", en lugar de un campo de *Texto*.

Una vez que sueltes un campo, debes editar su *etiqueta* en "Propiedades" en el menú de la izquierda.



Crear una aplicación

## Gestionar el estado del alquiler

3



Sophia • Gerente de ventas

¡No puedo creer que estés haciendo todo esto tú solo!

¿Podemos gestionar el estado de la oficina así: **Disponible** ▶ **Alquilada** ▶ **Por renovar**?

Tú



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



VISTAS FORMULARIO

Agregar barra de estado de flujo



## Propiedades del campo

☰	Disponible	✍	🗑
☰	Alquilada	✍	🗑
☰	Por renovar	✍	🗑



CONFIRMAR

DISPONIBLE

ALQUILADA

POR  
RENOVAR

Etiqueta

Estado

CERRAR



Crear una aplicación

# Registrar tus oficinas

4

Tú

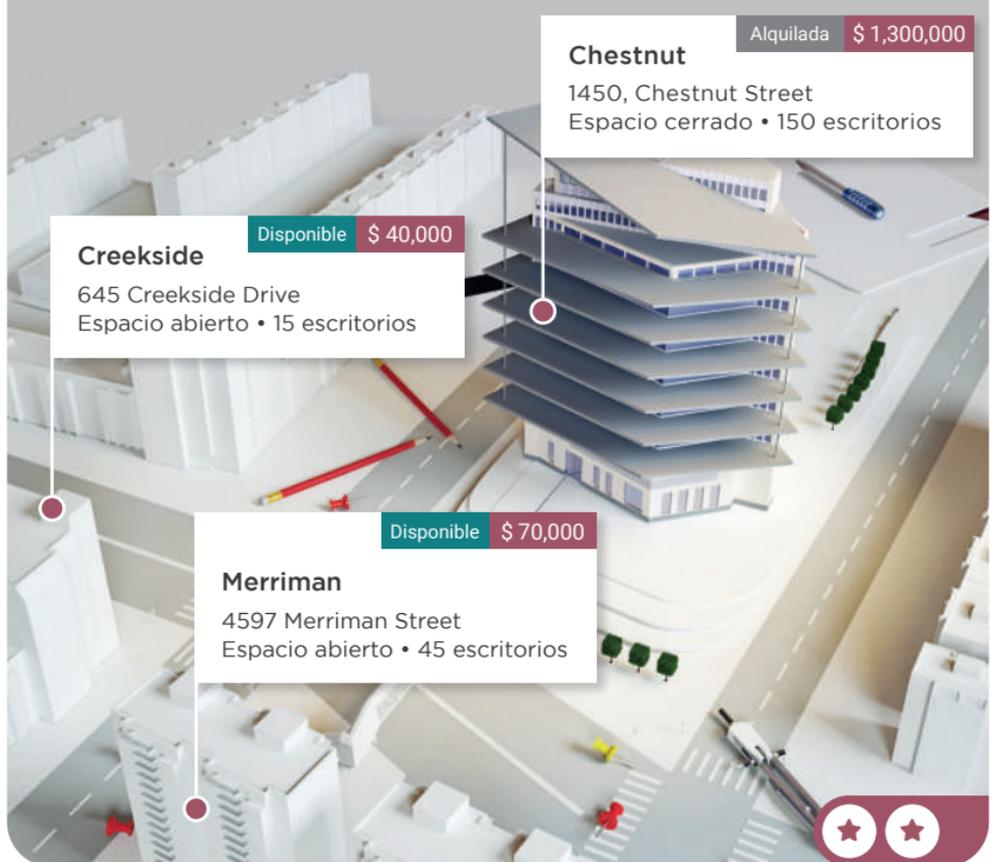


Sophia, créame la aplicación de Alquiler de oficinas.  
¿Podrías agregar nuestras propiedades?



Sophia • Gerente de ventas

De acuerdo, **crearé 3 oficinas para alquilar.**



Alquilada \$ 1,300,000

## Chestnut

1450, Chestnut Street  
Espacio cerrado • 150 escritorios

Disponible \$ 40,000

## Creekside

645 Creekside Drive  
Espacio abierto • 15 escritorios

Disponible \$ 70,000

## Merriman

4597 Merriman Street  
Espacio abierto • 45 escritorios



# Registrar tus oficinas

4



Alquiler de  
oficinas

CREAR

DISPONIBLE

ALQUILADA

A RENOVAR

## Merriman



Renta \$70,000.00

Capacidad 45

Dirección Merriman Street, 4597

Tipo Espacio abierto

GUARDAR



Repite esta operación para crear las otras dos oficinas.

Nombre	Dirección	Tipo	Capacidad	Renta	Estado
Chestnut	Chestnut Street, 1450	Espacio cerrado	150	1 300 000	Alquilada
Creekside	Creekside Drive, 645	Espacio abierto	15	40 000	Disponible



Crear una aplicación

# Mejorar la vista de lista

5



Sophia • Gerente de ventas

Sería útil tener más información disponible al ver la lista de oficinas, como el **tipo de oficina**, su **capacidad**, **precio** y **estado**.

Tú



Buena idea, **agregaré estas columnas** a la vista de lista.



# Mejorar la vista de lista

5



Alquiler de  
oficinas

Oficinas



Campos existentes ▶

Tipo

N°

Capacidad

Estado

<input type="checkbox"/> Nombre	Tipo	Capacidad	Renta	+
<input type="checkbox"/> Merriman	Espacio abierto	45	70,000.00	
<input type="checkbox"/> Chestnut	Espacio cerrado	150	1,300,000.00	
<input type="checkbox"/> Creekside	Espacio abierto	15	40,000.00	

CERRAR



Si estás personalizando una pantalla con Studio, puedes cambiar a otras vistas con facilidad mediante la pestaña de *Vistas*.



Crear una aplicación

# Agregar una vista de kanban

6



Sophia • Gerente de ventas

¿Se puede ver un resumen de las oficinas que están disponibles o alquiladas?

Tú



Sí, **activaré la vista de kanban** de nuestras oficinas, **con columnas** que correspondan al campo de estado.



# Agregar una vista de kanban

6



Alquiler de oficina

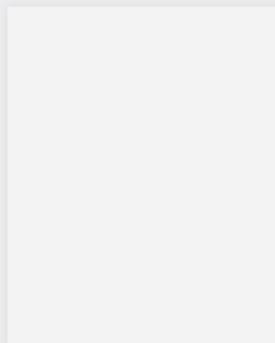
Oficinas



Vistas



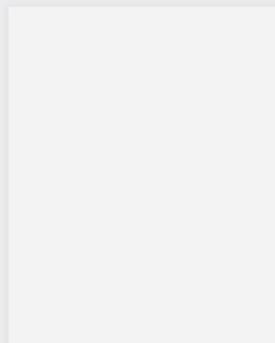
Vista de múltiples registros



Activar vista



Kanban



Vista

Grupo predeterminado por

Estado



Agregar etiquetas

Merriman

Agregar una prioridad

Agregar avatar



Crear una aplicación

# Crear reportes estadísticos

7

Tú



Sophia, voy a una junta, ¿sabes cómo puedo mostrar la tasa de ocupación de nuestras oficinas de manera fácil?



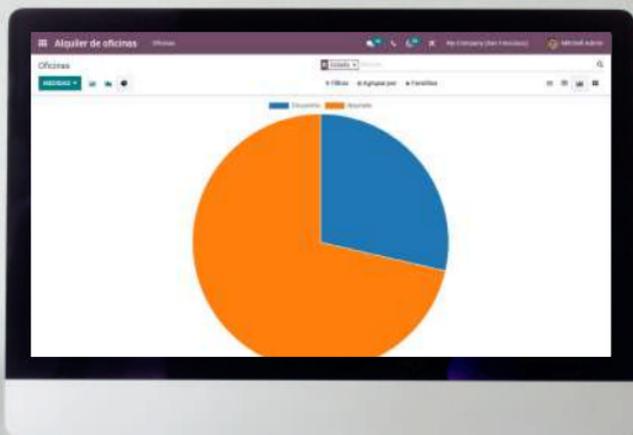
Sophia • Gerente de ventas

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

Tú



Buena idea, obtendré la proporción de disponibilidad (el porcentaje de escritorios disponibles por tipo).



Mantenlo simple.



 Alquiler de oficinas

Oficinas



Vistas

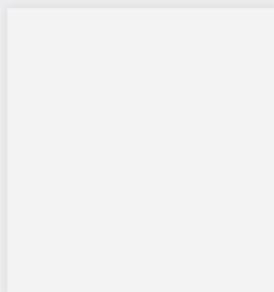
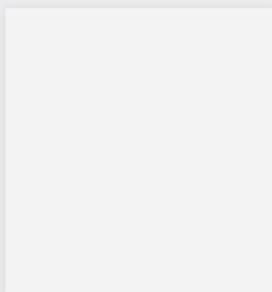


## Vistas de reportes

ACTIVAR VISTA



Gráfico



CERRAR

## Oficinas

MEDIDAS ▾



≡ Agrupar por ▾

Agregar grupo personaliz...?

Estado

APLICAR



Punto adicional • Obtienes un  adicional si encuentras el gráfico circular utilizando capacidad en el campo de Medidas y estado en el campo de Agrupar por.



Crear una aplicación

## Diseñar una plantilla de reporte

8



Sophia • Gerente de ventas

Nos gustaría publicar en una revista las oficinas disponibles.

¿Es posible crear una pantalla que muestre una **imagen**, **nombre**, **dirección**, **renta**, **tipo**, y **capacidad**? De preferencia con un texto corto **sobre nosotros** al final de la página?

Tú



¡Claro! Crearé el anuncio directamente desde el menú de "**Reportes**" en la aplicación.



Merriman

Merriman Street 4597

Renta  
\$ 70,000.00

Tipo  
Espacio abierto

Capacidad  
45



 Alquiler de oficinas

Oficinas



Vistas **Reportes**



CREAR

Vacío

Sin encabezado/pie de página

## Bloque



Campo



Campo



Campo



Campo y etiqueta

Ab

Bloque de título

Ab

Texto

doc (Oficinas) > Imagen

doc (Oficinas) > Nombre



Encabezado1



Ancho 800 px



doc (Oficinas) > Dirección

Renta

Tipo

Capacidad

**Sobre nosotros**

Somos un equipo de personas apasionadas cuyo objetivo es mejorar la vida de todos a través de productos innovadores. Construimos excelentes productos que solucionan tus problemas empresariales.



Para imprimir un reporte, haz clic en **CERRAR**. Después, abre una entrada y haz clic en **IMPRIMIR**.

