

SCALE! UP!



Das Business Game

odoo



Diese Version eignet sich für Odoo 17.

Scale-Up! Das Business Game ist ein von Odoo S.A. mit der Creative-Commons-Lizenz BY-NC-SA herausgegebenes Spiel.

Verfasser: Charline Louis, Fabien Pinckaers.

Grafikdesigner: Nicolas Micheau, Csaba Fazekas, Clara Climent Pérez.

Herausgeber: Odoo S.A.

Chaussée de Namur, 40 - 1367 Begien

Weitere Informationen unter: odoo.com/scaleup



Deine Geschichte

„Mir reicht's, ich kündige!“

waren vor 3 Monaten deine Worte an deinen Manager. Mit Ersparnissen in Höhe von 50.000 € bist du bereit für ein neues Abenteuer: die Gründung der Einrichtungsfirma, von der du schon immer geträumt hast.

Einen Monat später ist dein Unternehmen (MyOffice AG) registriert! Als nächstes musst du ein tolles Team einstellen. Nach einigen Vorstellungsgesprächen stellst du Sophia als Vertriebsleiterin, Marc als Einkaufsleiter, und Paul als Sekretär ein.



Du
CEO



Sophia
Vertriebsleiterin



Marc
Einkaufsleiter



Paul
Sekretär

Paul hilft dir, ein günstiges Büro zu finden. Jetzt kann es losgehen: Kaufe die ersten Produkte ein, mache auf dein Unternehmen aufmerksam, verkaufe deine Ware und erziele erste Gewinne!

Das erste Spiel, „Kaufen & Verkaufen“, hilft dir beim Aufbau deines B2B-Geschäfts: vom Einkauf neuer Produkte bis zum Verkauf und zur Lieferung an die Kunden. Sobald diese Prozesse etabliert sind, kannst du zwischen 9 weiteren Szenarien wählen, um deine Unternehmensstrategie zu entwickeln:

- Eine **Verkaufsstelle** für Verbraucher einrichten
- Mit einer E-Commerce-Website **online verkaufen**
- Zusätzliche **Dienstleistungen** anbieten
- und viele weitere...

Viel Erfolg mit deinem neuen Unternehmen!



Spielregeln

Das Spiel enthält 7 Geschäftsfälle mit je 8-10 Karten. **Beginne mit dem Spiel „Kaufen & Verkaufen“** und spiele anschließend, je nach deiner Strategie, die anderen Szenarien durch. Befolge diese 3 Schritte für jede Karte:

1 Lies den Fall auf der Vorderseite der Karte. **Schau noch nicht auf die Rückseite!**



2 Durchlaufe den Geschäftsprozess online auf www.odoo.com. **Nimm dir Zeit**, du bist zum Lernen hier!



3 Vergleiche deine Arbeit mit der Lösung auf der Rückseite der Karte.



Dein Ergebnis

Lege die Karten mit der Vorderseite nach oben ab, wenn du die Lösung gefunden hast, ohne dir die Rückseite anzusehen (auch wenn du es anders gelöst hast). Lege sie mit der Rückseite nach oben ab, wenn du etwas bei der Lösung übersehen hast. Zähle am Ende die Sterne unten rechts auf jeder Seite. Hier kannst du dein persönliches Erfolgslevel ermitteln:

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

Kaufen & Verkaufen

Du bist der CEO von **MyOffice AG**, einem modernen Möbelhaus. Um das Wachstum deiner Firma zu fördern, hast du beschlossen, eine integrierte Managementsoftware einzuführen.

Erstelle eine Datenbank auf www.odoo.com, indem du auf „**Jetzt starten - Kostenlos**“ klickst und **wähle die Apps aus**, die für folgende Aktionen notwendig sind:

Ein Produkt **erstellen**

1

Große Schreibtische **einkaufen**

2

Produkte **erhalten**

3

Rechnung **prüfen**

4

Produkte **verkaufen**

5

An Kunden **liefern**

6

Rechnung **ausstellen**

7

Zahlung **erfassen**

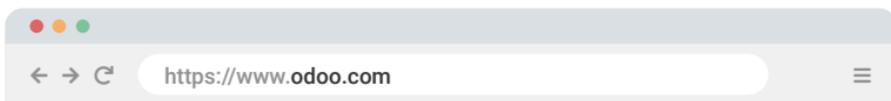
8

Profite **analysieren**

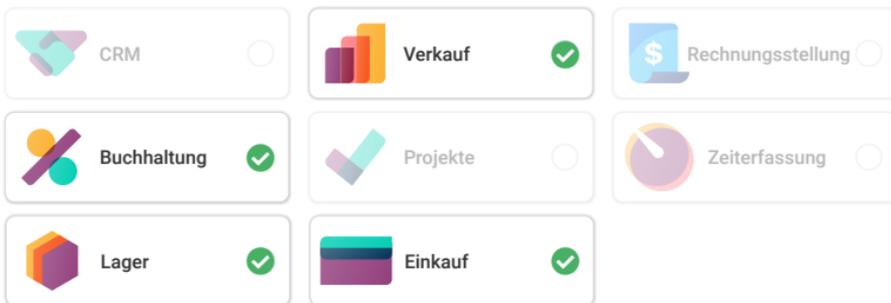
9



Die Apps installieren



Jetzt starten - Kostenlos



i Das sind die für diesen Fall notwendigen Apps. Du kannst auch mehr installieren.

Konfigurieren >

Name des Unternehmens

MyOffice AG

edu-myoffice-ag.odoo.com

Land

Deutschland

Jetzt starten >

i Wenn der Name deines Unternehmens mit „edu-“ beginnt, besteht die Datenbank für 24 Monate und wird danach ohne Backup gelöscht.

Dein Land sollte automatisch vorausgewählt sein. Das Land definiert die richtigen Steuern, Kontenpläne und gesetzlichen Berichte.

Du erhältst eine E-Mail, um deine Datenbank zu bestätigen und dein Passwort zu validieren.





Marc • Einkaufsleiter

Hi, wir sind mit **Wood Corner** in Kontakt, einem neuen Anbieter von Büromöbeln. Hier ist ein Bild vom **großen Schreibtisch**, der uns gefällt.

Du



Wie viel kostet der Schreibtisch?



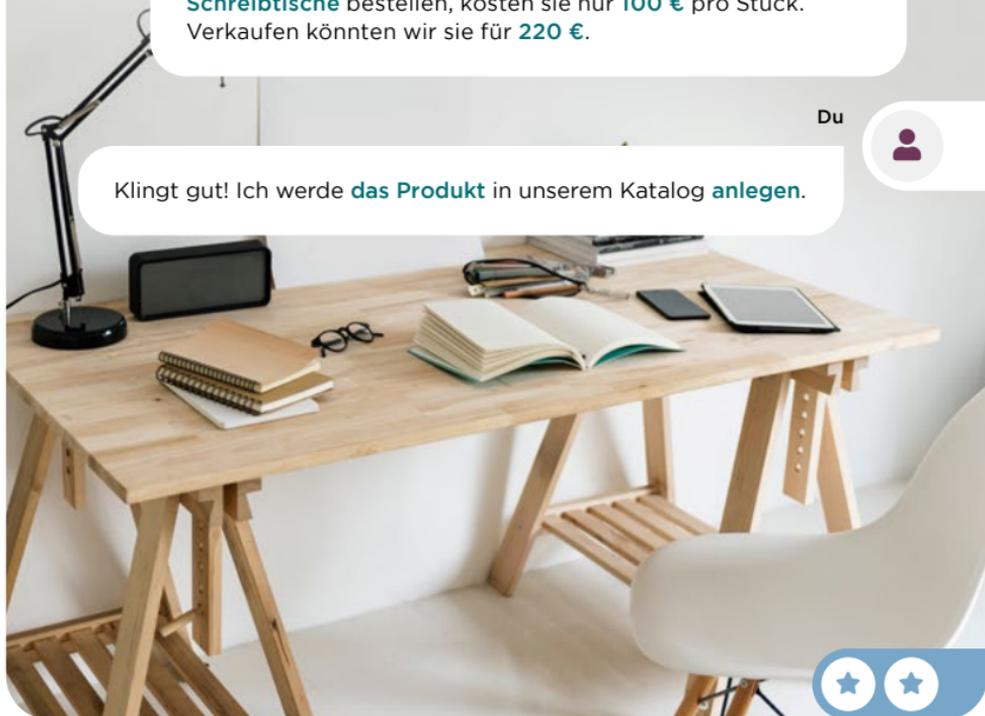
Marc • Einkaufsleiter

Er liegt bei je **140 €**, aber wenn wir **mindestens 10 Schreibtische** bestellen, kosten sie nur **100 €** pro Stück. Verkaufen könnten wir sie für **220 €**.

Du



Klingt gut! Ich werde **das Produkt** in unserem Katalog **anlegen**.





Einkauf

Produkte ▶ Produkte

Neu

Produktname

☆ **Großer Schreibtisch**

Allgemeine Informationen

Verkauf

Einkauf

Produktart Lagerfähiges Produkt ▼ **Verkaufspreis** 220,00 €

Kosten 140,00 €



Jeder Betrag zwischen 100 und 140 wird als korrekt angesehen, da die buchhalterische Bewertung von künftigen Einkäufen abhängen wird.

Allgemeine Informationen

Verkauf

Einkauf

| Lieferant | Menge | Preis | |
|---------------|-------|--------|----|
| ⌵ Wood Corner | 10,00 | 100,00 | 🗑️ |
| ⌵ Wood Corner | 1,00 | 140,00 | 🗑️ |



Kaufen & Verkaufen

Große Schreibtische einkaufen 2

Du



Sophia, ich möchte gerne einige **Schreibtische** kaufen. Wie ist deine monatliche Verkaufsprognose?



Sophia • Vertriebsleiterin

Zwischen 9 und 12.

Du



Ok, **ich kaufe 10 Schreibtische** für den Anfang.



Große Schreibtische einkaufen 2



Einkauf

Aufträge ▶ Angebotsanfragen

Neu

Lieferant Wood Corner ▼

Produkte Weitere Informationen

| Produkt | Menge | Einzelpreis | Steuern | exkl. Steuer | |
|---------------------|-------|-------------|---------|--------------|--|
| Großer Schreibtisch | 10.00 | 100.00 | 19% | 1.000,00 € | |

[Produkt hinzufügen](#)



Steuern sind von Land zu Land unterschiedlich. Je nach deinem Standort gelten für dich möglicherweise nicht dieselben Steuern wie in diesem Beispiel.



Wenn du möchtest, kannst du die Angebotsanfrage auch per E-Mail versenden.

[Per E-Mail versenden](#) ▶

RFQ

Anfrage gesendet

Bestellung

[Auftrag bestätigen](#) ▶

RFQ

Anfrage gesendet

Bestellung



Diese Schaltfläche führt dich direkt zum Wareneingangsbeleg.



Wareneingang
1



Kaufen & Verkaufen

Produkte erhalten

3



Ruft an...

Hallo, ich bin der Fahrer von Wood Corner.

Ich bin in 5 Minuten an Ihrem Lagerhaus,
können Sie eine Laderampe öffnen?

Du



Klar, fahren Sie zur Rampe 3. Ich werde den **Empfang bestätigen**.



Eingänge

1 Zu verarbeiten

Referenz

Kontakt

Status

WH/IN/00001

Wood Corner

Bereit

WH/IN/00001

Erhalten von Wood Corner

Referenzbeleg

P00001

Vorgänge

Zusätzliche Infos

Notiz

Produkt

Bedarf

Menge

Großer Schreibtisch

10,00

10,00 



Validieren

Entwurf

Bereit

Erledigt



Hast du auf **Produkt erhalten** oder auf den **LKW** geklickt, anstatt die Lager-App zu benutzen? Wenn ja, hast du die Magie der Integration verstanden.

Produkte erhalten



Wareneingang
1





Paul • Sekretär

Hallo! **Heute** haben wir eine Lieferantenrechnung erhalten.

Ich habe sie auf deinen Tisch gelegt, kannst du sie **erstellen, prüfen und validieren**? Zahlen musst du sie noch nicht, die Rechnung ist erst in 2 Monaten fällig.



Wood Corner

1164 Cambridge Drive
White Tanks, AZ 85340
United States
accounting@wood-corner.com

MyOffice AG

Sloughstraße 1725
18540 Scranton PA
Deutschland

Rechnung 2022/0123

| Produkt | Menge | Preis | Exkl. Steuer |
|---------------------|-------|----------|--------------|
| Großer Schreibtisch | 10,00 | 110,00 € | 1 100,00 € |
| Nettobetrag | | | 1 100,00 € |
| USt 19% | | | 209,00 € |
| Gesamt | | | 1 309,00 € |

Bitte nutzen Sie für Ihre Zahlung die folgende Mitteilung:
INV/2022/0123

Zahlungsfrist: **2 Monate**





Buchhaltung

Lieferanten

Rechnungen

Neu

Lieferant

Wood Corner

Rechnungs-
datum

Autovoll-
ständigkeit

Wählen Sie...

P00001: 1.000,00 €

Rechnungszeilen

Buchungszeilen

Weitere
Informationen

Produkt

Menge

Preis

Steuern

exkl. Steuer

Großer Schreibtisch

10,00

100,00

19%

1.000,00 €



Zeile hinzufügen

Bestätigen

Entwurf

Gebucht



Bonuspunkt • Es gibt eine Differenz zwischen der von Odoo automatisch erstellten Rechnung (100 €) und der Lieferantenrechnung (110 €). In diesem Fall schickt man normalerweise eine Nachricht an den Lieferanten. Es gibt einen extra , wenn du das bemerkt hast (auch wenn du die Nachricht nicht verschickt hast).

Du kannst eine Gutschrift direkt aus der entsprechenden Rechnung erstellen. Gehe dazu zu **Buchhaltung** ▶ **Lieferanten** ▶ **Rechnungen**, öffne die entsprechende Rechnung und klicke auf **Gutschrift**.

An: Wood Corner



Hallo, Sie haben uns 110 € pro Einheit in Rechnung gestellt, statt der vereinbarten 100 €. Wir akzeptieren die Rechnung 2022/0123, werden sie aber erst bezahlen, wenn Sie uns eine Gutschrift über 10 € schicken.



Senden





Brandon • Kunde

Hi, hier ist **Brandon von Azure Interior**.

Ich habe die schönen Schreibtische in Ihrem Katalog gesehen. Können Sie mir **ein Angebot für 3 Schreibtische machen** und es an **brandon@game.odoo.com** senden ?

Du



Sie erhalten das Angebot gleich per E-Mail!



Brandon • Kunde - 1 Stunde später

Hallo, hier spricht Brandon. Ich **bestätige** das Angebot und warte gespannt auf die Lieferung.





Verkauf

Aufträge ▶ Angebote

Neu

Kunde

Azure Interior, Brandon

Auftragspositionen

Optionale Produkte

Weitere Informationen

| Produkt | Menge | Einzelpreis | Steuern | exkl. Steuer | |
|---------|-------|-------------|---------|--------------|--|
|---------|-------|-------------|---------|--------------|--|

| | | | | | |
|---------------------|------|--------|-----|----------|--|
| Großer Schreibtisch | 3,00 | 220,00 | 19% | 660,00 € | |
|---------------------|------|--------|-----|----------|--|

[Produkt hinzufügen](#) [Abschnitt hinzufügen](#) [Notiz hinzufügen](#)



Per Klick auf erhältst du Details zu deinem Bestand.

Per E-Mail versenden ▶

Angebot

Angebot
gesendet

Verkaufsauftrag

Bestätigen ▶

Angebot

Angebot
gesendet

Verkaufsauftrag



Über diese Schaltfläche gelangst du direkt zum Lieferauftrag.



Lieferung
1





Roger • Bestandsmanager

Ich habe heute Vormittag ein Meeting.

Kannst du die **Lieferaufträge**, die heute versandt werden sollen, bearbeiten und **validieren**? Achte bitte darauf, dass der Auftrag von **Azure Interior** versendet wird.

Du



Alles klar, ich kümmere mich sofort darum!



<  Lager

Lieferaufträge



1 Zu verarbeiten

Referenz

Kontakt

Status

WH/OUT/00001

Azure Interior, Brandon

Bereit

Validieren

Entwurf

Wartet

Bereit

Erledigt



Odoo reserviert Produkte automatisch basierend auf der vorrätigen Menge. Aber auch wenn du nicht genügend Bestand hast, kannst du den Transfer erzwingen. Wenn du diese Methode wählst, kann der Bestand negativ sein, bis das Problem behoben wird.



Kaufen & Verkaufen

Rechnung ausstellen

7



Anita • Buchhalterin

Kannst du die von uns gelieferten **Aufträge in Rechnung stellen**? Ich würde gerne alles vor Ende des Monats abrechnen.

Du



Ich kümmere mich drum!





Verkauf

Abzurechnen ▶ Abzurechnende Aufträge

| Nummer | Kunde | Gesamt | Rechnungsstatus |
|--------|-------------------------|----------|-----------------------------|
| S00001 | Azure Interior, Brandon | 785,40 € | Abzurechnen |



Rechnung erstellen

Rechnung erstellen

Reguläre Rechnung

i

Die anderen Optionen für Anzahlung ermöglichen es, nur einen Teil des Gesamtbetrags in Rechnung zu stellen (z. B. 20% oder 500 €).

Entwurfsrechnung erstellen

| Produkt | Menge | Preis | Steuern | exkl. Steuer |
|---------------------|-------|--------------|---------|--------------|
| Großer Schreibtisch | 3,00 | 220,00 | 19% | 660,00 € |
| | | Nettobetrag: | | 660,00 € |
| | | USt 19%: | | 125,40 € |
| | | Gesamt: | | 785,40 € |

Bestätigen



Entwurf

Gebucht





Posteingang (1)

Zahlungsmittlung

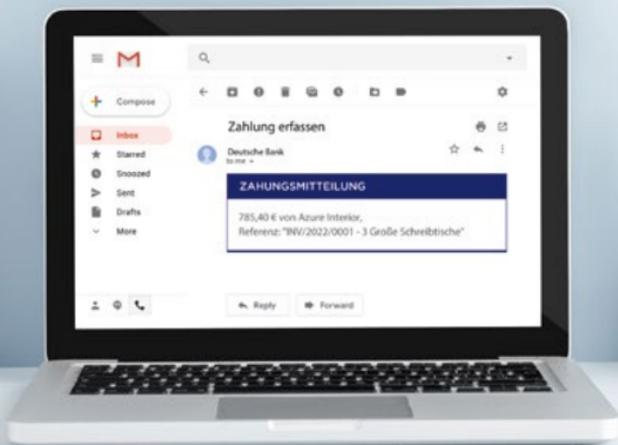
785,40 € von Azure Interior

Referenz: "INV/2022/0001 - 3 Große Schreibtische"

Du



Ich werde die **Zahlung** der Rechnung registrieren.



<  Buchhaltung Kunden ▶ Rechnungen

| Kunde | Gesamt | Zahlung | Status |
|-------------------------|----------|---------------|---------|
| Azure Interior, Brandon | 785,40 € | Nicht bezahlt | Gebucht |

Zahlung registrieren

i

Hast du auf der Rechnung auf „Zahlung registrieren“ geklickt, anstatt die Buchhaltungsapp aufzurufen? Herzlichen Glückwunsch, du hast wieder einmal verstanden, wie magisch die Integration zwischen allen Apps ist.

| | |
|---------|----------|
| Journal | Bank |
| Betrag | 785,40 € |

i

Betrag und Journal können abweichen. Diese Werte hängen von der Währung und den Steuern in deinem Land ab. Füge die Gesamtsumme der Rechnung als Betrag ein.

Zahlung erstellen

Entwurf

Gebucht

i

Anstatt Zahlungen manuell zu erfassen, kannst du deine Bank mit Odoo synchronisieren (Integration von 35.000 Banken) oder Kontoauszugsdateien importieren. Die Abstimmung erfolgt viel schneller, da Übereinstimmungen automatisch vorgeschlagen werden.



Du



Kannst du mir den Nettogewinn für dieses Jahr nennen?
Ich brauche die Info für die morgige Vorstandssitzung.



Anita • Buchhalterin

Ich sehe in der **Gewinn- & Verlustrechnung** nach.





Wenn du nach einer bestimmten Funktion suchst, beginne mit der Eingabe von Buchstaben auf dem Startbildschirm, um in allen Menüs zu suchen. Probiere es mit „Gewinn“.



| | Saldo |
|---|----------------|
| Jahresüberschuss (Gewinn oder Verlust) | -340,00 |
| Betriebliche Erlöse | 660,00 |
| ▶ 1. Umsatzerlöse | 660,00 |
| 2. ... | 0,00 |
| Gesamt Betriebliche Erlöse | 660,00 |
| ▶ 5. Materialaufwand | 1.000,00 |
| Gesamt Rohergebnis | -340,00 |



Je nach nationalen Buchhaltungsgrundsätzen (kontinental oder angelsächsisch) solltest du einen Nettogewinn von -340 € oder + 660 € haben. In der kontinentalen Buchhaltung wird der Aufwand zum Zeitpunkt des Einkaufs verbucht. In der angelsächsischen Buchhaltung wird der Aufwand verbucht, sobald die Waren verkauft werden (auf dem Konto für Umsatzkosten).

Herzlichen Glückwunsch!



Wie geht's weiter? Verfolge deine eigene Strategie:

Ein Geschäft führen

Verkauf im eigenen Laden.

Dienstleistungen anbieten

Erweitere deinen Kundenkreis.

Online verkaufen

Etabliere deine Präsenz im Internet.



Ein Geschäft führen

Um deinen Betrieb auszubauen, planst du die Einrichtung eines Showrooms für B2B-Kunden sowie einen Shop für B2C-Kunden, in dem Produkte direkt getestet und erworben werden können.

Installiere die Kassensystem-App.

- Produkte **importieren** 1
- Kassenprüfung **konfigurieren** 2
- 3 LED-Lampen **verkaufen** 3
- Bargeld **auszahlen** 4
- Mit Rechnung **verkaufen** 5
- 1 LED-Lampe **retournieren** 6
- Kasse **prüfen** 7
- Kassenverkäufe **analysieren** 8



Die Apps installieren



Apps



Kassensystem

Benutzerfreundliche Kassenschnittstelle für Shops und Restaurants



Installieren



In der Kassensystem-App kannst du unter **Konfiguration** ▶ **Zahlungsmethoden**, weitere Zahlungsmethoden hinzufügen, z. B. Kreditkarten.



Ein Geschäft führen

Produkte importieren

1

Du



Roger, ich würde gerne Produkte im Showroom verkaufen.

Kannst du mir eine Liste der Artikel geben, die wir einfach vor Ort verkaufen können?



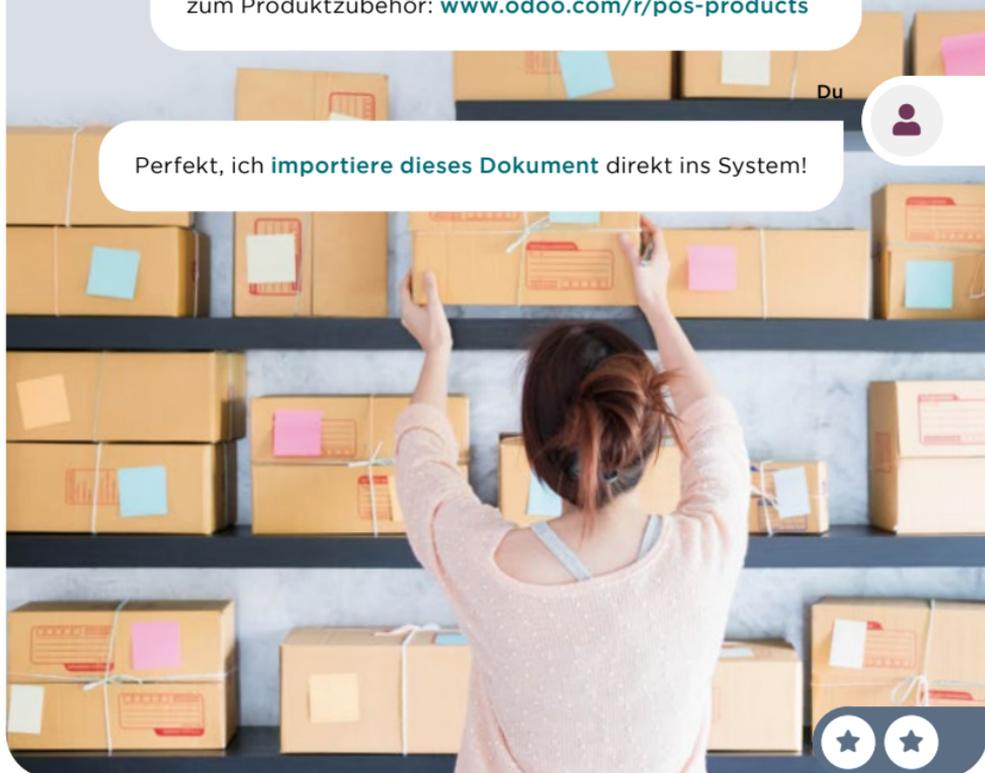
Roger • Bestandsmanager

Klar, kein Problem, hier ist das Dokument mit allen Infos zum Produktzubehör: www.odoo.com/r/pos-products

Du



Perfekt, ich **importiere dieses Dokument** direkt ins System!



Produkte importieren

1



Kassensystem

Produkte ▶ Produkte ▶ ⚙️

📄 Datensätze importieren

...



📄 Datei hochladen



Wähle die Datei POS_products.xls aus, die du unter www.odoo.com/r/pos-products heruntergeladen hast.

Importierte Datei

📄 POS_Products

Zeile als Kopfzeile verwenden

Dateispalte

Odoo-Feld

External ID

product_template_1



Externe ID



Name

Acoustic Block Screens



Name



Importieren

i

Du kannst auf dem Produktformular Kategorien festlegen, um zu bestimmen, wie Produkte im Kassensystem organisiert sind.

Allgemeine Informationen

Verkauf

Einkauf

Produktkategorie

Schreibtische



i

Kategorien können dabei helfen, Produkte mithilfe der oberen Navigationsleiste schneller im Kassensystem zu finden.



Schreibtische

Sonstiges



Ein Geschäft führen

Kassenprüfung konfigurieren

2

Du



Anita, ich mache den Laden auf und brauche Bargeld für den **Eröffnungssaldo**. Hast du etwas?

Anita • Buchhalterin



Klar. Ich kann dir 550 € geben.

Du



Super! Ich **öffne** damit **eine neue Sitzung**.

x10

x2

x1

x1

x2

x4





Eröffnungssaldo der Kasse

Eröffnungssaldo



Eröffnungsnotiz

Sitzung öffnen

 Du kannst das Symbol  verwenden, um die verfügbare Summe nicht selbst ausrechnen zu müssen. Gib einfach die Anzahl der Münzen und Scheine für jeden Wert an.

 Im Feld **Notizen** kannst du zusätzliche Informationen hinzufügen. Alle Notizen werden beim Schließen der Sitzung erneut angezeigt.



Ein Geschäft führen

3 LED-Lampen verkaufen

3



Mike • Kunde

Ich liebe diese **LED-Lampen**. Ich würde gerne direkt **3 kaufen!**

Du



Gerne! Mit dem heutigen Sonderangebot bekommen Sie beim Kauf von 2 identischen Produkten je **einen Rabatt von 20 %**.



Mike • Kunde

Perfekt! Ich zahle in **bar**. Hier sind **618,80 €**.



3 LED-Lampen verkaufen

3

LED Lamp **380,80 €**

2,00 Einheit(en) x 238,00 € / Einheit(en)
Mit 20% Rabatt

LED Lamp **242,00 €**

1,00 Einheit(en) x 238,00 € / Einheit(en)



LED Lamp
238,00 €

Gesamt: 618,80 €

Steuern: 98,80 €



Kunde

1

2

3

Menge

4

5

6

%Rab.



7

8

9

Preis



Zahlung



+/-

0

.



Bargeld

620,00



Validieren



Wenn das Land deiner Datenbank höhere Steuersätze hat, beträgt der Barbetrag, den du eingeben musst, mehr als 620,00 €.



Du kannst dem Kassensystem auch Produkte hinzufügen, indem du Barcodes scannst.



Ein Geschäft führen

Bargeld auszahlen

4



Anita • Buchhalterin

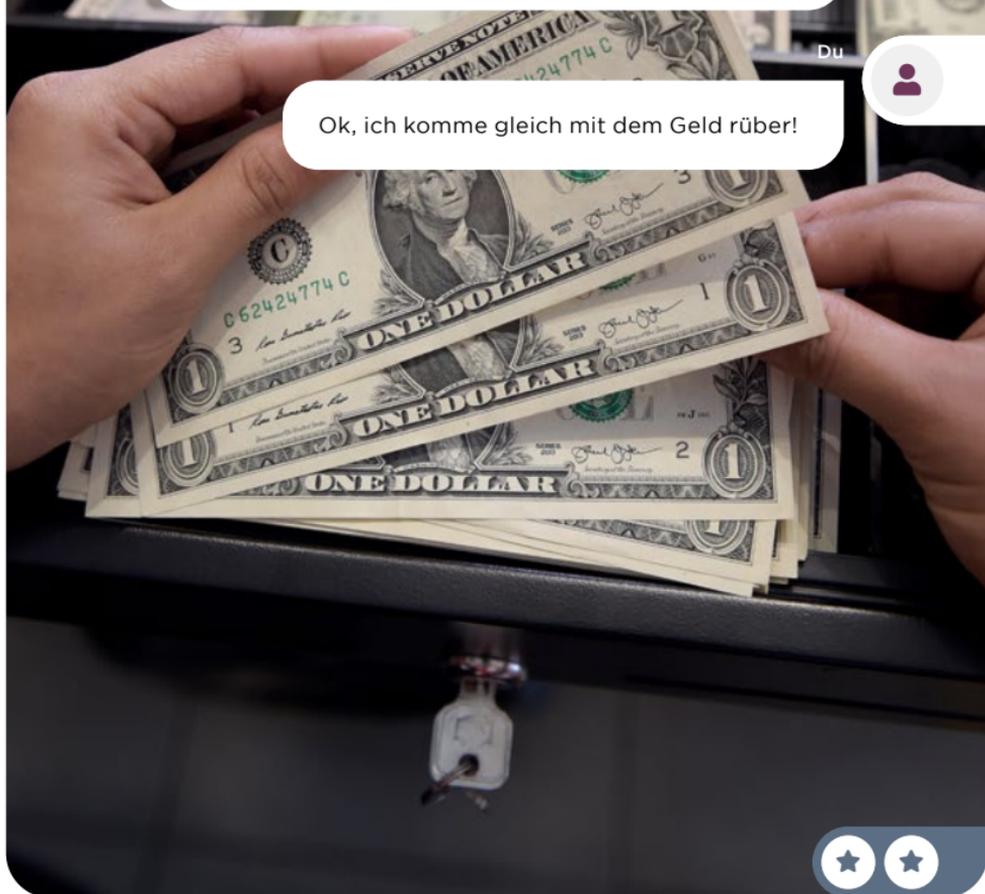
Zeit für die Mittagspause! Dein Sandwich ist gerade angekommen!

Der Lieferservice ist hier und mir fehlen 12 € für die Bestellung. Kannst du mir mit etwas Bargeld aus der Kasse aushelfen?

Du



Ok, ich komme gleich mit dem Geld rüber!



> Neue Bestellung



Aufträge
Ein-/Auszahlung
Backend
Kasse schließen



Einzahlung

Auszahlung

12 €

Sandwiches Anita

Bestätigen 12.00 €



Wenn ein Drucker angeschlossen ist, druckt das System einen Beleg für jeden ausgezahlten Bargeldbetrag.



Du kannst den Verkauf fortsetzen, auch wenn du nicht mit dem Internet verbunden bist. Das System speichert alle Verkäufe und synchronisiert sie, sobald es wieder online ist.

2   Schließen

2   Schließen

  Schließen



Ein Geschäft führen

Mit Rechnung verkaufen

5



Jennie • Kundin

Hallo, ich hätte gerne dieses **Whiteboard**.
Ist es möglich, eine **Rechnung** zu erhalten?

Du



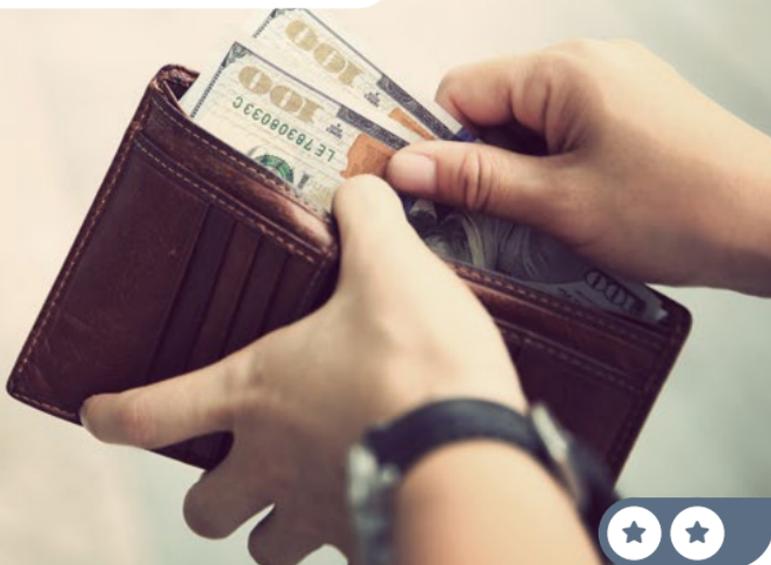
Natürlich. Nennen Sie mir bitte Ihren
Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer!



Jennie • Kundin

Natürlich, mein Name ist **Jennie Fletcher, Musterstraße 30,**
50679 Köln. Tel: **+49-221-66-96-69-66.**

Ich **zahle in bar**. Hier sind 200 €.



| | | | | |
|--|-----|---|---|---|
|  Kunde | 1 | 2 | 3 | Menge |
|  Zahlung | 4 | 5 | 6 | %Rab. |
| | 7 | 8 | 9 | Preis |
| | +/- | 0 | . |  |

Erstellen

Fülle das Formular mit den Kundeninformationen aus

Speichern



Whiteboard
119,00 €



Zahlung



Bargeld

Wechselgeld
81,00 €



Jennie Fletcher

Bargeld 200,00 



Rechnung

1



Validieren

2



Klicke auf **Rechnung**, um dem Kunden eine Rechnung zu stellen.



Wenn du auf  **Bon drucken** klickst, wird die Rechnung gedruckt.



Ein Geschäft führen

1 LED-Lampe retournieren

6



Mike • Kunde

Hi, ich war heute Morgen da und habe 3 LED-Lampen gekauft. Eine davon brauche ich aber eigentlich gar nicht. **Kann ich diese zurückgeben?**

Du



Natürlich, kein Problem!



1 LED-Lampe retournieren

6

> Neuer Auftrag

↶ Rückerstattung

Auftragsnummer

Gesamt

Status

Auftrag 00001-001-0002

119,00 €

Bezahlt

Auftrag 00001-001-0001

618,80 €

Bezahlt

LED-Lampe

238,00 €

1,00 Einheit(en) x 238,00 € / Einheit(en)

Zu erstatten: 1,00

1

>
Rückerstattung



Zahlung

Bargeld -238,00 ✖



Validieren



Du kannst auch eine Erstattung auf eine Geschenkkarte vornehmen. Gehe dazu im Backend zu **Konfiguration ▶ Einstellungen**, um **Gutscheine** zu aktivieren. Wähle das zu erstattenden Produkt und anschließend das Produkt **Geschenkkarte** aus. Nach der Zahlungsvalidierung wird der Betrag automatisch auf einen Barcode zum Herunterladen oder Drucken hinzugefügt.

LED-Lampe

-1,00 Einheit(en) x 238,00 € / Einheit(en)

-238,00 €

Geschenkkarte

1,00 Einheit(en) x 238,00 € / Einheit(en)

238,00 €

Gesamt: 0,00 €



Ein Geschäft führen

Kasse prüfen

7

Du



Dave, ich muss los. Kannst du bitte den Laden schließen und den **Schlussaldo** berechnen? Du musst alle Münzen und Scheine, die in der Kasse sind, eingeben.



Dave • Verkäufer

Wird erledigt!!





- Aufträge
- Ein-/Auszahlung
- Backend
- Sitzung schließen



Sitzung schließen

Insgesamt 3 Aufträge: 499,80 €

Zahlungsmethode

Erwartet

Gezahlt

Bargeld

1.037,80 €

1.037,80 €



Eröffnung

550,00 €

- Sandwiches

12,00 €

+ Zahlungen in Bargeld

499,80 €

Abschlussnotiz

Eine abschließende Notiz hinzufügen ...

Sitzung schließen



Du hast diese Sitzung mit 550 € begonnen. Du hast dann 3 Lampen und das Whiteboard (618,80 € + 119,00 €) verkauft, hast Anita (-12 €) ausgeholfen und eine Lampe zurückerstattet (-238 €). Du solltest insgesamt 1.037,80 € in der Kasse haben. Die Beträge können je nach Steuern deines Landes abweichen.



Ein Geschäft führen

Kassenverkäufe analysieren

8



Anita • Buchhalterin

Und wie war dein Tag?
Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?

Du



Schwer zu sagen, ich prüfe die **Verkaufsdetails**.

| Verkaufsdetails | | | |
|----------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Verkauf | | | |
| Produktname | Menge | | Gesamt (inkl. MwSt) |
| Produkt A | 10 | 100,00 | 119,00 |
| Produkt B | 5 | 50,00 | 59,50 |
| Produkt C | 2 | 20,00 | 23,80 |
| Gesamt | 17 | 170,00 | 202,30 |
| Steuern auf Verkäufe | | | |
| Name | Steuerbetrag | | Gesamtbetrag |
| Umsatzsteuer | 32,30 | | 32,30 |
| Gesamt | 32,30 | | 32,30 |





Verkaufsdetails

Startdatum Gestriges Datum ▼

Enddatum Heutiges Datum ▼

Drucken

Verkaufsdetails

Verkauf

| Produktkategorie | Produkt | Menge | Gesamt (exkl.MwSt) |
|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| Nicht Kategorisiert | | 4.0 | 620.00€ |
| | [FURN_0003] LED lamp | 2.0 Einheit(en) | 320.00€ Rabatt : 20.0% |
| | [FURN_0003] LED lamp | 1.0 Einheit(en) | 200.00€ |
| | [FURN_0009] Whiteboard | 1.0 Einheit(en) | 100.00€ |
| Gesamt | | 4.0 | 620.00€ |

Steuern auf Verkäufe

| Name | Steuerbetrag | Grundbetrag |
|---------------|----------------|----------------|
| 19% | 117.80€ | 620.00€ |
| Gesamt | 117.80€ | 620.00€ |

Rückerstattungen

| Produktkategorie | Produkt | Menge | Gesamt (exkl.MwSt) |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Nicht kategorisiert | | -1.0 | -200.00€ |
| | [FURN_0003] LED lamp | [FURN_0003] LED lamp | -1.0 -200.00€ |
| Gesamt | | -1.0 | -200.00€ |

Steuer erstaten

| Name | Steuerbetrag | Grundbetrag |
|---------------|----------------|-----------------|
| 19% | -38.00€ | -200.00€ |
| Gesamt | -38.00€ | -200.00€ |

Zahlung

| Name | Gesamt |
|------|--------|
| | |



Online verkaufen

In der Region ist die Marke MyOffice für ihre Qualität und ihren Service bekannt. Es ist an der Zeit, weltweit tätig zu werden und eine Internetpräsenz einzurichten, um deine großartigen Produkte zu präsentieren. Du planst die Einrichtung eines E-Commerce-Shops, in dem Kunden deinen Katalog einsehen, Produkte anpassen, online kaufen und ihre Bestellungen verfolgen können.

Installiere die **E-Commerce-App** und konfiguriere einen „Onlineshop“ für ein **Büromöbelgeschäft**.

Homepage **gestalten**

1

SEO **verbessern**

2

Produktseite **erstellen**

3

Produktkonfiguration **einrichten**

4

E-Commerce **testen**

5

Cross-Selling an Kunden

6

Blogbeitrag **verfassen**

7



Die App installieren



Apps



E-Commerce

Online-Verkauf Ihrer Produkte



Installieren

Los geht's!

Ich möchte einen Onlineshop für mein möbelzubehör-Unternehmen mit dem Hauptziel, meine Marke zu entwickeln.



Du kannst ein Standardfarbschema auswählen.



Neuigkeiten



Posten Sie relevante Inhalte und bloggen Sie darüber

Meine Website erstellen



Wähle dein gewünschtes Designmotiv.



Online verkaufen

Homepage gestalten

1

Du



Ich arbeite gerade an unserer neuen Website. Hättest du eine Idee, wie wir unsere Website gestalten können?

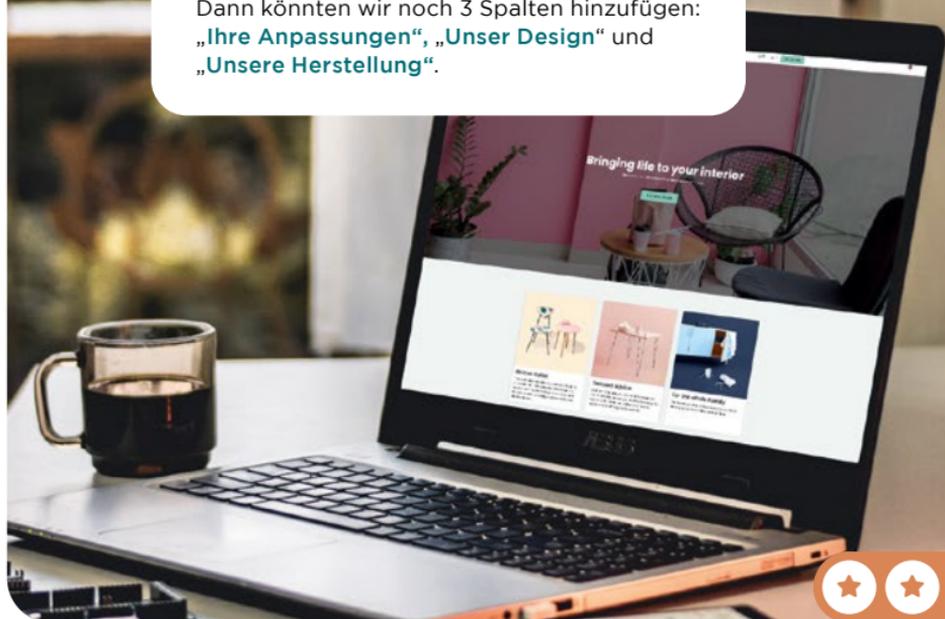


Sophia • Vertriebsleiterin

Mir gefallen Websites mit einem **Titelbild oben** individuell gestaltet mit einem **Bild** von einem Büro als Hintergrund.

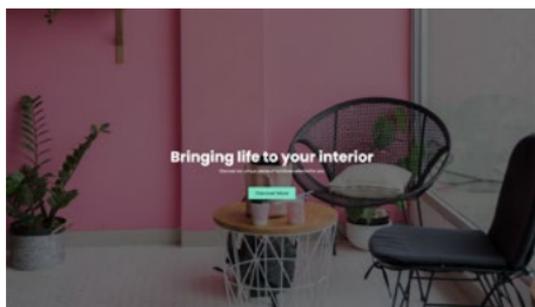
Ich würde einige Eckdaten angeben wie: **über 700 glückliche Kunden**, **35 Mitarbeiter**, **mehr als 120 Produkte** und **4 Jahre Garantie**. Ich würde gerne eine **animierte Form** im Hintergrund sehen.

Dann könnten wir noch 3 Spalten hinzufügen:
„**Ihre Anpassungen**“, „**Unser Design**“ und
„**Unsere Herstellung**“.



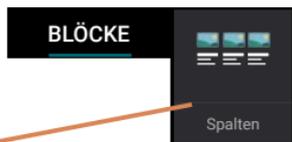
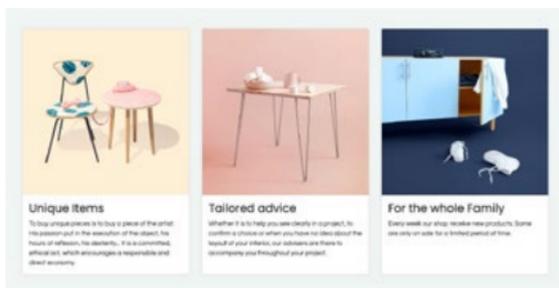
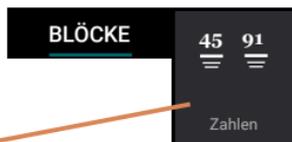
Homepage gestalten

1



Wenn du nach einem Bild suchst, schlägt Odoo automatisch kostenlose Illustrationen und Bilder vor.

Ein Bild suchen



Wenn der Schieberegler auf „Veröffentlicht“ steht, ist deine Seite online. Sobald sie online ist, kannst du sie auch auf deinem Smartphone testen!



Veröffentlicht



+ Neu



Bearbeiten





Sophia • Vertriebsleiterin

Ich kann unsere Website nicht auf Google finden, wenn ich nach „Schreibtischen“ suche. Können wir die **Suchmaschinenoptimierung (SEO) verbessern**?

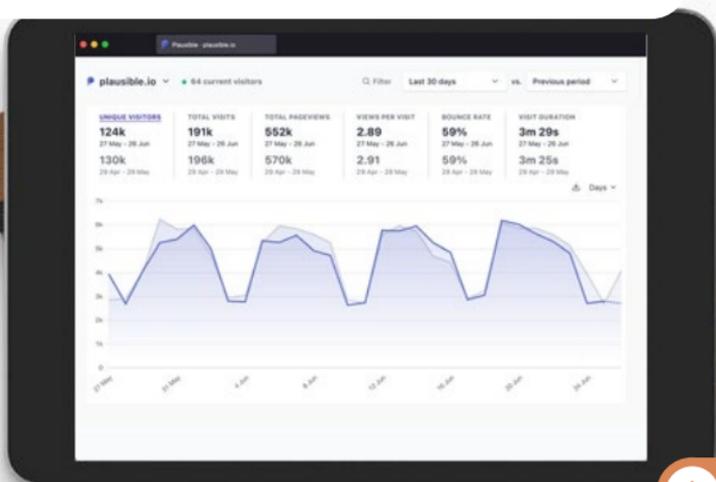
Du



Ich werde mit dem Werbetooll nach **Schlagwörtern** suchen, die besonders oft auf Google eingegeben werden.

Das Werbetooll wird uns helfen, zu verstehen, was auf unserer Produktseite geändert werden muss, um die SEO zu verbessern.

Wenn ich **die vom Tool vorgeschlagenen Änderungen vornehme**, hat unser Produkt bessere Chancen, auf den ersten Seiten der Google-Suchergebnisse zu erscheinen.





Website

Site ▶ SEO optimieren

Titel ?

Büromöbel

Beschreibung ?

Vorschau

Büromöbel

<https://myoffice-ag.odoo.com/>
Die Beschreibung wird von den Suchmaschinen anhand des Seiteninhalts generiert, sofern Sie keine angegeben.

Schlagwörter

Büromöbel

German / Deutsch

Hinzufügen

Schlagwort H1 H2 T D C Verwandte Schlagwörter

Büromöbel



Secondhandstück

Design

ikea

dunkel

metall

antiker

Kind

hell



Die meisten Suchanfragen zum Thema „Büromöbel“ bei Google beziehen sich auf „Design“. Wenn du dich auf diese Schlagwörter konzentrierst, solltest du mehr Besucher anziehen.

Design-Büromöbel

Für Ihr persönliches Büro oder Ihr Großraumbüro

Kontaktieren Sie uns



Du kannst die Beschreibung der Startseite auf der Grundlage der **verwandten Schlagwörter** ändern.



Online verkaufen

Produktseite erstellen

3



Sophia • Vertriebsleiterin

Die neue Website ist super! Können wir jetzt unsere neuen **Bürostühle** online verkaufen?

Du



Ok, ich werde auf der Website eine **Produktseite erstellen** und **120 € als Preis** angeben.



Sophia • Vertriebsleiterin

Perfekt, und vergiss nicht, eine **Beschreibung** des Stuhls **hinzuzufügen**. Lass dich dazu von den Ergebnissen des Pop-ups zur **SEO-Optimierung** inspirieren.





Veröffentlicht



+ Neu



Bearbeiten

Seite

Produkt

Neues Produkt

Produktname Bürostuhl

Verkaufspreis 120,00 €

Kundensteuern 19%

Speichern

Suchen...



Alle Produkte/ Bürostuhl

Produktbezeichnung

Bürostuhl

Bürostuhl mit zusätzlichen Kissen, damit Sie über längere Zeit stets gemütlich sitzen. Wenn Sie eine Fußstütze hinzufügen, ist Ihre Position ergonomischer und schmerzloser.

120,00 €



In den Warenkorb



Hauptbild

Ersetzen

Zusätzliche Bilder

Hinzufügen

Alle entfernen



Bonuspunkt • In der rechten oberen Ecke kannst du sehen, ob dein Produkt veröffentlicht ist. Falls nicht, können Besucher die Seite nicht aufrufen. Du erhältst einen zusätzlichen , wenn du an die Veröffentlichung gedacht hast.



Veröffentlicht



Online verkaufen

Produktkonfigurator einrichten

4



Sophia · Vertriebsleiterin

Die Stühle sind heiß begehrt. Gute Arbeit! Aber die Kunden fragen nach weiteren Farben und Größen.

Du



Ok, ich werde die **Varianten-Funktion aktivieren** und **für Bürostühle konfigurieren**.

Welche Optionen gibt es?



Sophia · Vertriebsleiterin

Es gibt **4 Farben**: **grau (R130, G130, B150)**, **schwarz (R0, G0, B0)**, **weiß (R255, G255, B255)**, und **lila (R113, G75, B103)**, und **3 Größen**: **klein, mittel, und groß**.



Produktkonfigurator einrichten 4



Verkauf

Konfiguration ▶ Einstellungen

Produktkatalog



Varianten

Verkaufen Sie Produktvarianten mithilfe von Attributen

Speichern



Verkauf E-Commerce ▶ Produkte ▶ Produkte ▶

Bürostuhl



Bürostuhl

Allgemeine Informationen

Attribute & Varianten

Verkauf

Attribut

Werte

Größe

klein

mittel

groß

Farbe

„Farbe“ erstellen

Erstellen und bearbeiten

Attributname

Farbe

Anzeigetyp

Farbe

Attributwerte

Wert

Ist benutzerdefiniert

Grau



Online verkaufen

E-Commerce testen

5

Du

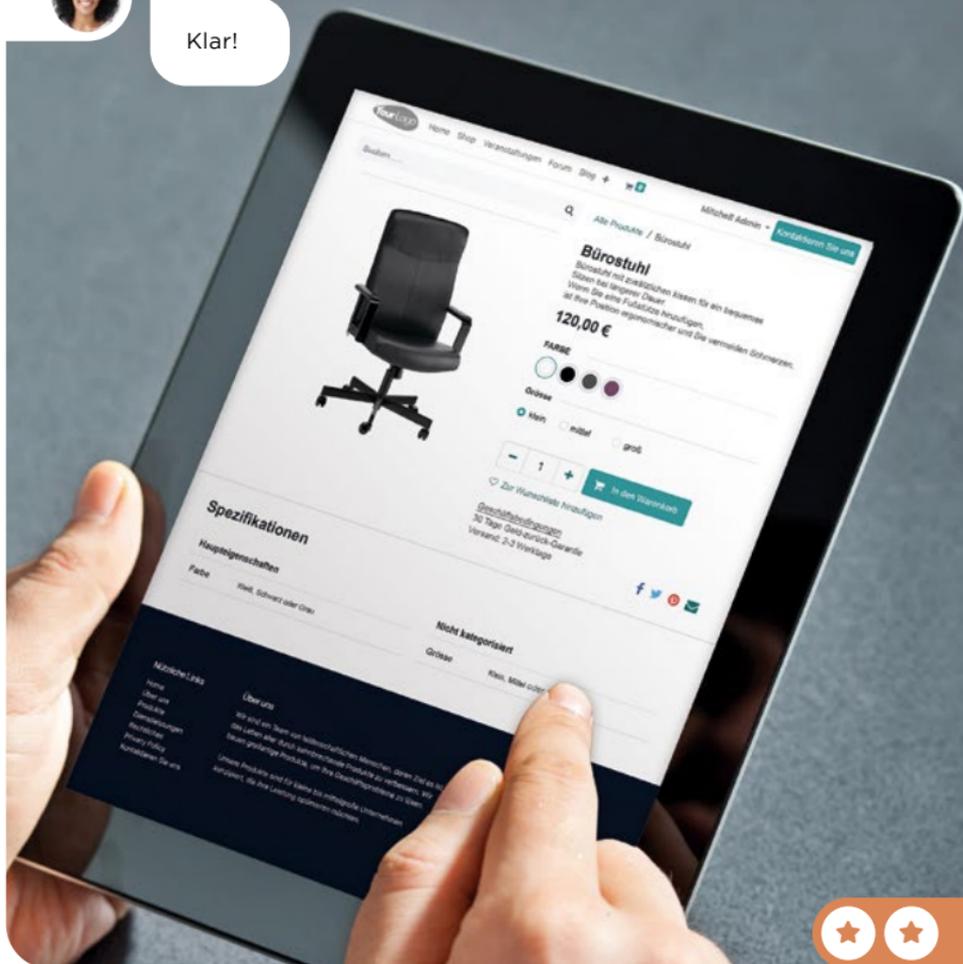


Unser E-Commerce ist fertig.
Kannst du **online einen Testkauf tätigen**?



Sophia • Vertriebsleiterin

Klar!





Gehe zu Website



Bürostuhl

Bürostuhl mit zusätzlichen Kissen für ein bequemes Sitzen bei längerer Dauer. Wenn Sie eine Fußstütze hinzufügen, ist Ihre Position ergonomischer und Sie vermeiden Schmerzen.

120,00 €

FARBE



GRÖSSE

klein mittel groß



In den Warenkorb



[Bestellung überprüfen](#) > [Versand](#) > [Zahlung](#)



Bürostuhl
Entfernen



120,00 €

Zwischensumme: 120,00 €

Steuern: 22,80 €

Gesamt: 142,80 €

Zur Kasse >



[Bestellung überprüfen](#) > [Versand](#) > [Zahlung](#)



Standardmäßig ist nur die Zahlungsmethode „Banküberweisung“ aktiviert. Vergiss nicht, deine Bankverbindung mit [→ Alternativen ansehen](#) zu bearbeiten. Du kannst auch Paypal oder eine beliebige Kreditkarte aktivieren, indem du einen der verfügbaren Anbieter (Authorize.net, Ayden, Mollie, Ogone usw.) konfigurierst.



Online verkaufen

Cross-Selling an Kunden

6



Sophia • Vertriebsleiterin

Letzten Monat haben wir über unsere Website 35.000 €. Umsatz gemacht, mit einem durchschnittlichen Wert von 250 € pro Warenkorb. Wie wäre es mit Cross-Selling, indem wir den Kunden **optionale** Produkte anbieten?

Du



Ja, wir sollten **ein neues Produkt „Garantie“ als Zusatzoption für den Bürostuhl anlegen**. Die Garantie gilt für **3 Jahre** und kostet **50 €**.





website

E-Commerce ▶ Produkte

Neu

☆ Garantie: 3 Jahre

Allgemeine Informationen

Attribute & Varianten

Verkauf

Produktart

Dienstleistung

Verkaufspreis 50 €

Neu

Produkte

Garantie 3 Jahre



Bürostuhl

Preis: 120,00 €

Allgemeine Informationen

Attribute & Varianten

Verkauf

Optionale Produkte

Garantie : 3 Jahre ✕

i

Sobald das Produkt eingerichtet ist, kannst du es testen, indem du einen Stuhl in deinen Warenkorb legst. Es sollte ein Pop-up-Fenster erscheinen, das die Option für eine Garantie anbietet. Diese Cross-Selling-Strategie kannst du nutzen, indem du Zubehör und optionale Produkte vorschlägst. Auch Upselling ist durch den Einsatz alternativer Produkte möglich.



Online verkaufen

Blogbeitrag verfassen

7



Sophia • Vertriebsleiterin

Ich finde es super, dass wir jetzt eine **Garantie** anbieten. Wir sollten einen **Blogbeitrag** dazu veröffentlichen.

Du



Ok, ich werde auf unserer Website **einen Blog einrichten** und **den ersten Beitrag verfassen**.





Website

+ Neu



Seite



Blogbeitrag



Produkt

Neuer Blogbeitrag



Blog wählen

Neuigkeiten



Titel

Neuer Garantieservice

Speichern



Um ein Titelbild für deinen Blog einzurichten, klicke auf den Titel und dann auf das Symbol  neben der „Hintergrund“-Option.

Startseite

Shop

Neuigkeiten

Termin



YourLogo

Suchen...



Kontaktieren Sie uns

Unsere 3-Jahre-Garantie



Dienstleistungen anbieten

Mit dem Wachstum deines Unternehmens kommen immer mehr Unternehmen auf dich zu, um ihre neuen Büros auszustatten. Um die Bedürfnisse deiner Kunden zu verstehen, startest du einen Designservice für Büros. Für dieses Projekt arbeitest du mit der Innenarchitektin Audrey zusammen, die Designs für deine Kunden erstellt.

Installiere die 2 notwendigen Apps für die folgenden Betriebsabläufe:

Projekt **anlegen**

1

Produkt **konfigurieren**

2

Designservice **verkaufen**

3

Meeting **planen**

4

Zeit **erfassen**

5

Arbeit **planen**

6

Zeit für Teilaufgaben **erfassen**

7

Rechnung **ausstellen**

8



Die Apps installieren



Apps



Um schnell nach einer App zu suchen, kannst du die obere Suchleiste verwenden.

Suchleiste: (Suche nach Apps)



Statt jede App einzeln zu installieren, kannst du zur Listenansicht  im Apps-Bildschirm wechseln. Kreuze mehrere Apps an und installiere sie alle auf einmal über das obere Menü **Aktivieren**.

| <input type="checkbox"/> | Modulname | Autor | Website |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Projekt | Odoo S.A. | https://www.odoo.com/app/project |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Zeiterfassung | Odoo S.A. | https://www.odoo.com/app/timesheet |



Dienstleistungen verkaufen

Projekt anlegen

1

Du



Ich werde das **Projekt „Bürodesign“ anlegen**, um unsere Dienstleistungen zu strukturieren. Welche Schritte werden dabei durchlaufen?



Audrey • Innenarchitektin

Wir beginnen mit einem **Meeting vor Ort**, um das Büro zu sehen und Informationen zu sammeln.

Ich werde 2 oder 3 **Designvorschläge** zeichnen und dann erstelle ich einen **Raumplan**. Das Vertriebsteams erstellt ein **Angebot**, und wenn es bestätigt ist, beginnen wir mit der **Arbeit**.

Du



Ok, danke. Ich werde Projektphasen erstellen und die E-Mail-Adresse „**design@**“ für das Projekt einrichten, um die Erstellung neuer Aufgaben zu erleichtern und den Kunden einen direkten Kontakt zu ermöglichen.





Projekt

Neu

Ein Projekt erstellen



Name

Bürodesign



Zeiterfassung

Protokollieren Sie die Zeit für Aufgaben.



Abrechenbar

Berechnen Sie Arbeitszeit und Material an Ihre Kunden.

Aufgabe erstellen per E-Mail an design@myoffice-ag.odoo.com

Projekt erstellen



Wenn eine Nachricht an die oben genannte E-Mail-Adresse gesendet wird, wird automatisch eine Aufgabe in diesem Projekt erstellt.

Meeting vor Ort + Design + Raumplan + Angebot + Arbeit **Hinzufügen**

0 0 0 0



Wenn dir bei der Benennung der Phasen ein Fehler unterläuft, klicke auf das Symbol , das erscheint, wenn du mit der Maus über den Spaltentitel fährst. Dort kannst du die Phase umbenennen oder löschen. Betriebsabläufe können auch problemlos umstrukturiert werden, indem du Spalten per Drag-and-Drop verschiebst.



Dienstleistungen verkaufen

Produkt konfigurieren

2



Sophia • Vertriebsleiterin

Hattest du bereits Zeit, dir Gedanken zum Verkaufspreis unserer Dienstleistung zu machen?

Du



Ja, ich habe mich über unsere Konkurrenten informiert und unsere Kosten errechnet und mich auf einen Preis von **50 € pro Stunde** festgelegt.

Ich werde das **Produkt „Designservice für Büros“ anlegen**, damit du es bei der Angebotserstellung verwenden kannst. Ich **konfiguriere es** so, dass für jeden Auftrag Aufgaben generiert werden.





Verkauf

Produkte ▶ Produkte

Neu

Produktname

☆ Designservice für Büros

Kann verkauft werden Kann eingekauft werden

Allgemeine Informationen

Attribute & Varianten

Verkauf

Produktart Dienstleistung ▼ Verkaufspreis 50 €

i

Wenn unter Produktart Dienstleistung angegeben ist, kann ein Verkaufsauftrag eine Aufgabe oder ein Projekt generieren. Das hilft dir dabei, deinen Service auf der Grundlage der verkauften Stunden zu organisieren.

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|---|
| Abrechnungspolitik | Basierend auf Zeiterfassungen | ▼ |
| Bei Auftrag erstellen | Aufgabe | ▼ |
| Projekt | Bürodesign | ▼ |
| Maßeinheit | Stunden | ▼ |

☆

Bonuspunkt • Du hättest unter „Bei Auftrag erstellen“ auch *Projekt* & *Aufgabe* oder *Projekt* auswählen können. Beide Optionen sind korrekt, aber du erhältst einen extra ☆, wenn du *Aufgabe* ausgewählt hast. Es ist effizienter, alle Aufgaben im selben Projekt zu verwalten, da du nur eine Aufgabe pro Kunde im Auge behalten musst.



Dienstleistungen verkaufen

Designservice verkaufen

3



Sophia • Vertriebsleiterin

Ich habe gerade unseren ersten Auftrag von der „**Mayer Gruppe**“ angenommen. Wir haben den **Designservice für Büros** verkauft, vorgesehen sind **20 Stunden**. Der Kunde ist so begeistert, dass er den **Auftrag sofort bestätigt** hat!

Du



Großartig! Ich schaue nach, ob die **Aufgabe** automatisch **für Audrey erstellt** wurde.





Verkauf

Aufträge ▶ Angebote

Neu

Kunde Mayer Gruppe

Auftragspositionen

Optionale Produkte

...

| Produkt | Menge | Einzelpreis | Steuern | exkl. Steuer |
|-------------------------|-------|-------------|---------|--------------|
| Designservice für Büros | 20,00 | 50,00 | 19% | 1.000,00 € |

Nettobetrag: 1.000,00 €

USt 19%: 190,00 €

Gesamt: 1.190,00 €

Bestätigen

Angebot

Angebot gesendet

Verkaufsauftrag



Bei der Erstellung dieses Verkaufsauftrags wurde automatisch eine Aufgabe erstellt. Über die entsprechenden Links auf dem Verkaufsauftrag kannst du ganz einfach auf Projekte und Aufgaben zugreifen.



Projekte
1



Aufgaben
1



Dienstleistungen verkaufen

Meeting planen

4

Du



Du müsstest eine neue Aufgabe für die „Mayer Gruppe“ im Projekt „Bürodesign“ haben. Kannst du das **erste Meeting** vereinbaren?



Audrey • Innenarchitektin

Sicher! Zuerst **markiere ich die Aufgabe** als Priorität.

Anschließend werde ich für nächste Woche ein **Meeting** mit dem Kunden **vereinbaren**. Nach dem **Meeting beendet** werde ich an dem **Designvorschlag** arbeiten.



<  Projekt

★ Bürodesign

✉ design@myoffice-ag.odoo.com

1 Aufgaben

Meeting vor Ort

+

1

S00002 - Designservice für Büros



Planen Sie Aktivitäten für effizientes Arbeiten

+ eine Aktivität planen

Klicke auf um die Aufgabe zu markieren als:

✓ In Bearbeitung

! Änderungen angefragt

● Genehmigt

✗ Abgebrochen

✓ Erledigt

Aktivitätstyp

Meeting

Zusammenfassung

erstes Meeting

Kalender öffnen

 Klicke auf „Kalender öffnen“, um das Meeting direkt in deinem Kalender zu planen.

 Du kannst ein Meeting auch über den Chatter der Aufgabe planen.

🕒 Aktivitäten



Du



Audrey, da wir unseren Kunden die aufgewendeten Stunden in Rechnung stellen, vergiss nicht, deine **Arbeitszeit per Klick auf „Start“ zu erfassen.**



Audrey • Innenarchitektin

Ok, ich habe **in den letzten 2 Stunden an dem Entwurf** gearbeitet. Ich werde meinen **Zeitaufwand erfassen.**





▶ START

02:03:22

■ STOPP

Bürodesign

S00002 : Designservice für Büros

Arbeit am Entwurf

| | lun, | mar, | mer, | jeu, |
|---------------------------------------|------|------|-------|------|
| a Bürodesign / S00002: Designservi... | 0:00 | 0:00 | 02:00 | 0:00 |

i Standardmäßig wird die Zeit auf Viertelstunden aufgerundet. Dies kann in den Einstellungen geändert werden.

i Es gibt 2 Möglichkeiten, den Zeitaufwand zu erfassen: über den Timer am oberen Rand des Rasters (Schaltfläche „Start“) oder direkt aus der Aufgabe. Alle Methoden führen zum selben Ergebnis.

Beschreibung

Zeiterfassung

Teilaufgaben

| Datum | Mitarbeiter | Beschreibung | Aufgewendete Stunden |
|------------|-------------|--------------|----------------------|
| 07/18/2023 | Audrey | Entwurf | 02:00 |

[Zeile hinzufügen](#)



Arbeit planen



Audrey • Innenarchitektin

Ich habe gerade mit der „Mayer Gruppe“ telefoniert. Sie waren zufrieden mit dem Design! Sie haben uns zugesagt, dass wir in 2 Wochen loslegen können.

Ich werde die Arbeit vor Ort in **2 Teilaufgaben** aufteilen: eine, um die Wände und Böden zu streichen, und die andere, um die Möbel aufzustellen.

Du



Gute Idee!



Audrey • Innenarchitektin

Ich werde **11 Stunden** (1,5 Tage) für die **Wände und Böden** und **7 Stunden** (1 Tag) für die **Möbel** einplanen.

Du



Du kannst die **geplanten Termine** gleichzeitig einrichten. Und vergiss nicht, die **Aufgabe** „Mayer Gruppe“ **in den Arbeitsschritt „Arbeit“ zu verschieben**.



<  Projekt

★ **Bürodesign** 

3 Tasks 

S00002 - Designservice für Büros 

★ 18:00 

Neu  **In Bearbeitung** 

 **Abgebrochen**

 **Erledigt** 

| Beschreibung | Zeiterfassung | Teilaufgaben |
|---|---|---|
| | Titel | Zugewiesen an  |
|   |  Wände & Böden | Ansicht  |
|   |  Möbel | Ansicht  |

☆ **Designservice für Büros**

| | | | |
|--------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| Projekt | Bürodesign | Kunde | Mayer Gruppe |
| Meilenstein | z. B. Produ... | Zugewiesene Zeit | 11:00 (0%) |
| | | Frist | In 2 Wochen |

★ **Bonuspunkt** • Du erhältst einen zusätzlichen ★, wenn du in beiden Teilaufgaben die zugeteilte Zeit hinzugefügt hast.

 Sobald du die geplanten Daten in deinen Aufgaben eingerichtet hast, sind sie in der Gantt-Ansicht deines Projekts sichtbar. Das ist der perfekte Ort, um Aufgaben zu planen und zu verteilen. Mit zusätzlichen Einstellungen kannst du Abhängigkeiten zwischen Aufgaben erstellen, die dazu verwendet werden, die Reihenfolge festzulegen, in der die Aufgaben erledigt werden sollen.



Dienstleistungen verkaufen

Zeit für Teilaufgaben erfassen

7

3 Wochen später - Du



Wie ist das Streichen in der letzten Woche gelaufen? Ist die Teilaufgabe „**Wände und Böden**“ abgeschlossen?



Audrey • Innenarchitektin

Ja, **Ernest**, unser neuer Kollege, hat **2 Stunden** gebraucht, um **das Material auszuliefern**. Für den **Boden** hat er **5 Stunden** und für den Rest **4 Stunden** gebraucht.

Gestern haben wir den ganzen **Tag die Möbel** gemäß dem Plan aufgebaut und platziert!

Du



Perfekt! Vergiss nicht, deine **Zeit für alle Arbeiten** zu erfassen und die **Teilaufgaben** als „**Erledigt**“ zu markieren!



Start

Meeting vor Ort

Design

Raum-
plan

Angebot

Arbeit

☆ Wände & Böden

Projekt Bürodesign

Kunde

Mayer Gruppe

Zugewiesene Zeit 11:00 (0%)

Beschreibung

Zeiterfassung

Teilaufgaben

Mitarbeiter

Beschreibung

Aufgewendete Studien

Ernest

Erstellen & bearbeiten

Beschreibung

Zeiterfassung

Teilaufgaben

Mitarbeiter

Beschreibung

Aufgewendete Studien

Ernest

Material

02:00



Ernest

Bodenbearbeitung

05:00



Ernest

Streichen

04:00



Zeile hinzufügen



Denk dran, dass es 2 Möglichkeiten zur Zeiterfassung gibt: entweder direkt aus der Projekte-App, indem du zum Zeiterfassungsreiter gehst, oder aus der Zeiterfassungsapp. Wenn du einen Fehler machst, kannst du die aufgewendete Zeit immer noch ändern.



Wände und Böden



Möbel

● Genehmigt

✖ Abgebrochen



✔ Erledigt



Dienstleistungen verkaufen

Rechnung ausstellen

8



Anita • Buchhalterin

Kannst du überprüfen, ob wir noch **Verkaufsaufträge** haben, die wir abrechnen müssen? Ich würde gerne alles vor Ende des Monats abrechnen.

Du



Ich werde die **Rechnungsentwürfe erstellen, prüfen und validieren**.

| Number | Order Date | Customer | Total | Invoice Status |
|--------|---------------------|----------------------------|-----------|----------------|
| SO0141 | 10/05/2023 14:49:09 | Wood Corner | \$ 1.10 | To Invoice |
| SO0140 | 10/05/2023 14:47:05 | Apax Interior | \$ 1.10 | To Invoice |
| SO0139 | 10/05/2023 14:46:28 | Deca Addict | \$ 1.10 | To Invoice |
| SO0136 | 10/05/2023 14:35:04 | YourCompany, Inc'Willy | \$ 750.30 | To Invoice |
| SO0154 | 10/05/2023 13:21:09 | Apax Interior | \$ 558.30 | To Invoice |
| SO0153 | 10/05/2023 13:20:03 | Apax Interior | \$ 607.30 | To Invoice |
| SO0152 | 10/05/2023 13:13:40 | Genico Furniture | \$ 50.30 | To Invoice |
| SO0151 | 10/05/2023 13:10:25 | Wood Corner | \$ 1.10 | To Invoice |
| SO0150 | 10/05/2023 13:10:05 | Wood Corner | \$ 110.30 | To Invoice |
| SO0149 | 10/05/2023 12:14:40 | Deca Addict | \$ 17.30 | To Invoice |
| SO0148 | 10/05/2023 12:09:40 | Apax Interior | \$ 17.20 | To Invoice |

keep it
simple.



Rechnung ausstellen

8



Verkauf

Abzurechnen ▶ Abzurechnende Aufträge

| Nummer | Kunde | Gesamt | Rechnungsstatus |
|--------|--------------|------------|-----------------------------|
| S00002 | Mayer Gruppe | 1.190,00 € | Abzurechnen |



Rechnung erstellen

Rechnung erstellen

Reguläre Rechnung

Entwurf erstellen

| Produkt | Menge | Preis | Steuern | exkl. Steuer |
|-------------------------|-------|-------|---------|--------------|
| Designservice für Büros | 13,00 | 50,00 | 19% | 650,00 € |

Bestätigen



Entwurf

Gebucht

i

Da du nur 13 Stunden an dem Projekt gearbeitet hast und deine Dienste basierend auf deiner Zeiterfassung abgerechnet werden, werden für dieses Projekt nur 13 Stunden berechnet.



Fertigung

Dein Geschäft floriert! MyOffice ist inzwischen für seine Qualitätsprodukte und Dienstleistungen bekannt. Doch in letzter Zeit bekommst du die Konkurrenz von Billigläden zu spüren, die ihre Möbel zu Spottpreisen importieren. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, planst du, deine Möbel auf Bestellung zu fertigen. Auf diese Weise kannst du deine Gewinnspanne verbessern und gleichzeitig deine Möbel schneller produzieren!

Installiere die notwendigen Apps für die folgenden Geschäftsabläufe. Richte die **Arbeitsaufträge in den Einstellungen** ein!

- Stückliste **definieren** 1
- Rohstoffe **einkaufen** 2
- Produkte **erhalten** 3
- 3 Tische **anfertigen** 4
- Vorgänge & Arbeitsplätze **einrichten** 5
- Fertigungsauftrag **planen** 6
- Qualitätsprüfung **hinzufügen** 7
- Qualitätskontrolle **durchführen** 8
- Kosten **kontrollieren** 9



Die Apps installieren



Apps



Fertigung

Fertigungsaufträge & Stücklisten



Installieren



Apps



Qualität

Qualitätskontrolle Ihrer Produkte



Installieren



Fertigung

Konfiguration ▶ Einstellungen

Vorgänge



Arbeitsaufträge

Verwalten Sie Arbeitsaufträge an Arbeitsplätzen

Speichern





Ronnie • Leiter der Technik

Hi, wir haben gerade die Arbeit an den Fertigungsplänen für den neuen **Tisch** abgeschlossen. Könntest du sie überprüfen?

Du

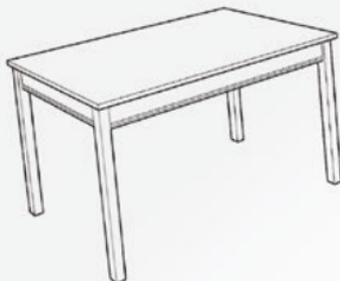


Das sieht gut aus!

Ich werde die **4 Produkte** (den Tisch und seine Komponenten) und die **Stückliste** entsprechend deinen Plänen **im System anlegen**.

Produkt: Tisch / Einkaufspreis:
115 € / Verkaufspreis: 330 €

| Produkte | Menge | Einkaufspreis |
|-------------|-------|---------------|
| Tischplatte | 1 | 40 € |
| Tischbein | 4 | 12 € |
| Schraube | 4 | 0.50 € |



Stückliste definieren

1



Fertigung

Produkte ▶ Produkte

Neu

☆ Tisch

Allgemeine Informationen

Verkauf

Einkauf

Lager

Produktart Lagerfähiges Produkt ▼

Verkaufspreis 330,00 €

Kosten 115,00 €

i

Die Kosten setzen sich aus dem Preis der Komponenten (90 €) und den Montagekosten zusammen.

Allgemeine Informationen

Verkauf

Einkauf

Lager

Routen



Fertigung



Stückliste
0



Neu

Stücklisten können auch über das Menü **Produkte ▶ Stücklisten** aufgerufen werden.

i

Produkte Tisch ▼

Stücklistentyp Produkt anfertigen

Menge 1,00

Komponente

Menge

Tischplatte 1,00

Tischbein 4,00

Schraube ▼ → 4,00



Du



Hi, können Sie mir ein Angebot für **100 Tischplatten**, **400 Tischbeine** und **400 Schrauben** zukommen lassen?



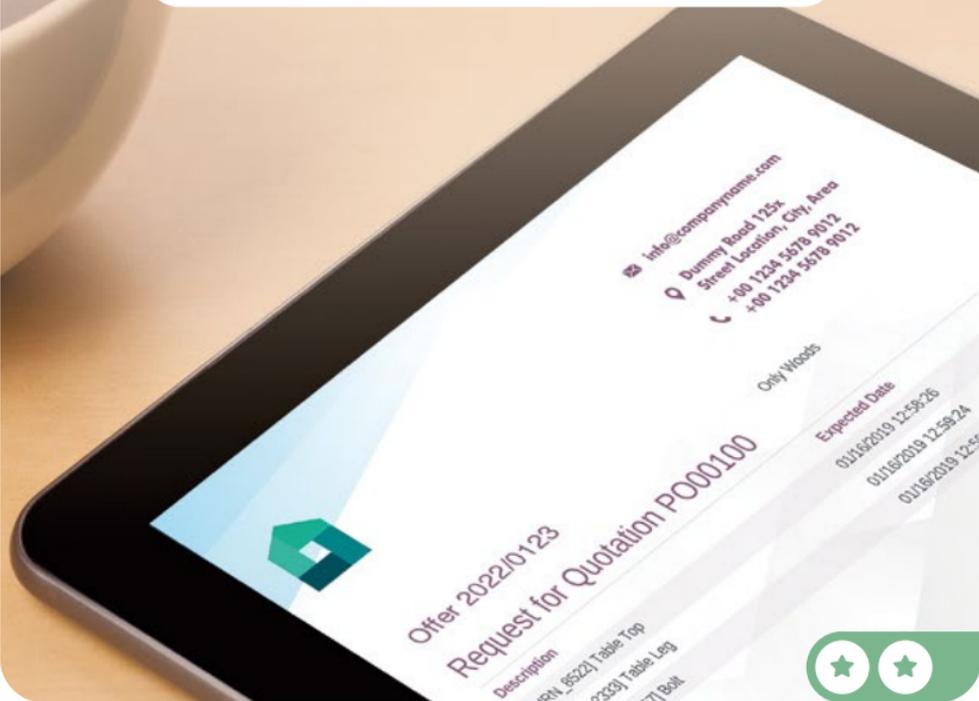
Only Woods SA. • Vertriebsmitarbeiter

Klar. Hier ist unser Angebot.

Du



Sieht gut aus! Ich werde eine **neue Bestellung** in unserem System erstellen und den Auftrag **bestätigen**.



Lieferant Only Woods AG

Produkte [Weitere Informationen](#)

| Produkt | Menge | Einzelpreis | Steuern | exkl. Steuer |
|----------------------|--------|-------------|---------|--------------------|
| Tischplatte | 100,00 | 40,00 | 19% | 4.000,00 € |
| Tischbein | 400,00 | 12,00 | 19% | 4.800,00 € |
| Schraube | 400,00 | 0,50 | 19% | 200,00 € |
| Nettobetrag : | | | | 9.000,00 € |
| USt 19% : | | | | 1.710,00 € |
| Gesamt : | | | | 10.710,00 € |

i Steuern sind von Land zu Land unterschiedlich. Je nach installiertem Buchhaltungspaket werden dir nicht dieselben Steuersätze wie im Beispiel angezeigt.

Auftrag bestätigen

Angebotsanfrage

Anfrage gesendet

Bestellung

i Wenn du Produktalternativen erstellst, kannst du immer den besten Preis finden.

Produkte

[Weitere Informationen](#)

Alternativen



Fertigung

Produkte erhalten

3



Randall • Lagerverwalter

Hallo, wir haben gerade die **Produkte** von Only Woods AG **erhalten**. Es sind 400 Tischbeine und 400 Schrauben, aber sie haben **nur 80 Tischplatten** geliefert. Soll ich den Empfang validieren?

Du



Ja, du kannst den **Empfang bestätigen** und einen **Lieferrückstand** für die 20 fehlenden Produkte vermerken. Die werden dann später geliefert.



Eingänge



1 Zu verarbeiten



Der Empfang kann auch durch Klick auf die Schaltfläche „Wareneingang“ in der Bestellung bestätigt werden.



Wareneingang
1

Produkte erhalten



Referenz

Kontakt

Referenzbeleg

Status

WH/IN/00002

Only Wood AG

P00002

Bereit



WH/IN/0002

Erhalten von

Only Wood AG



Vorgänge

Zusätzliche Infos

Notiz

Produkt

Bedarf

Menge

Tischplatte

100,00

80,00

Tischbein

400,00

400,00

Schraube

400,00

400,00

Validieren

Sie haben weniger Produkte verarbeitet als ursprünglich angefragt.

Lieferrückstand erstellen



Fertigung

3 Tische anfertigen

4

Du



Ernest, wir haben alle Materialien zur Herstellung der Schreibtische erhalten. Kannst du für unseren Ausstellungsraum bitte **3 Schreibtische anfertigen**?



Ernest • Arbeiter

Wird gemacht.



3 Tische anfertigen

4

<  Fertigung

Vorgänge ▶ Fertigungsaufträge

Neu

Produkt Tisch 
Menge 3,00 Einheit(en)  Zu produzieren 
Stückliste Tisch 

Bestätigen

Entwurf

Bestätigt

Erledigt

Menge 3,00 / 3,00 Einheit(en) Zu produzieren 

i

Anhand der **Komponentenprognose** kannst du die Verfügbarkeit von Komponenten vor der Produktion überprüfen.

Prognose

Verfügbar

| Komponente | Arbeitsaufträge | Sonstiges | |
|----------------|-----------------------|---|-------------------|
| Produkt | Zu verbrauchen | Menge | Verbraucht |
| Tischplatte | 3,00 / 3,00 | 3,00  | 3,00 |
| Tischbein | 12,00 / 12,00 | 12,00  | 12,00 |
| Schraube | 12,00 / 12,00 | 12,00  | 12,00 |

Alles produzieren

Entwurf

Bestätigt

Erledigt





Sharlene • Fertigungsingenieurin

Ich würde die Fertigungslinie gerne mithilfe von **2 Arbeitsplätzen optimieren: Montagestation** und **Anstreichraum**. Können wir an jeder Station ein Tablet mit Anweisungen anbringen?

Du



Das klingt gut. Ich werde **aus der Stückliste** des Tisches **2 Vorgänge** erstellen: einen **60-minütigen Montagevorgang** in der **Montagestation**.

Und einen **60-minütigen Anstrich** im **Anstreichraum**.



Sharlene • Fertigungsingenieurin

Vielen Dank! Ich habe folgendes Dokument erstellt, um unseren Mitarbeitern zu helfen: <http://odoo.com/r/worksheet>
Kannst du dieses **Arbeitsblatt im Montagevorgang** hinterlegen?



Vorgänge & Arbeitsplätze einrichten 5



Fertigung

Produkte ▶ Stücklisten

Produkte

Stücklistentyp

Tisch



Produkt anfertigen

Komponenten

Vorgänge

Sonstiges

Vorgang

Zeile hinzufügen

Vorgang

Montage

Arbeitsplatz

Montagestation ▼

Arbeitsblatt



Speichern & Neu



Wiederhole dieses Verfahren für den Vorgang „Anstrich“ mit dem Arbeitsplatz „Anstreichraum“.



Du



Sharlene, unsere Arbeitsvorgänge sind eingerichtet. Wir können einen **Fertigungsauftrag** für den Tisch erstellen und **bestätigen**.

Nach der **Bestätigung** sind die Arbeitsvorgänge auf dem Tablet jedes Arbeitsplatzes verfügbar.



Sharlene • Fertigungsingenieurin

Ich gehe in die **Werkstatt-App** und führe von dort aus die Fertigungsvorgänge durch. Ich beginne mit der **Montagestation** und fahre dann mit dem Tisch im **Anstreichraum** fort.



Auftrag planen

6



Fertigung

Vorgänge ▶ Fertigungsaufträge

Neu

Produkt Tisch

Menge 1,00 Einheit(en) Zu produzieren

Stückliste Tisch

Bestätigen

Entwurf

Bestätigt

Erledigt



Werkstatt

- Montagestation
- Anstreichraum

Bestätigen

WH/MO/00011 - Montage 00:00

Tisch - 1 Einheit(en)

Arbeitsblatt

Produktion registrieren

1 Einheit

Als erledigt markieren



WH/MO/00011 - Montage 00:12

Tisch - 1/1 Einheit(en)

Arbeitsblatt

1 Einheit

Als erledigt markieren



WH/MO/00011 - Montage

Tisch - 1/1 Einheit(en)

Arbeitsblatt

1 Einheit

Produktion schließen





Rachel • Kundendienst

Hallo, wir haben 5 Kunden, die sich über einen Defekt an ihrem Tisch beschweren. Scheinbar löst sich die Tischplatte nach ein paar Monaten von den Beinen.

Du



Das hängt bestimmt mit den Schrauben zusammen. Ich werde für die **Montage** einen **Kontrollpunkt in der Qualitätsapp einrichten**, um das Drehmoment zu messen.

Wir werden dafür sorgen, dass die **Messung zwischen 11,00 und 15,00 Nm** liegt.



 Schließen

  Qualität

Qualitätskontrolle ▶ Kontrollpunkte

Neu

Neu

Bezeichnung Drehmomenteinstellung Prüfhäufigkeit Alle ▼

 Unter Prüfhäufigkeit kannst du wählen, ob die Kontrolle bei jedem Vorgang, in unregelmäßigen Abständen oder periodisch durchgeführt werden soll.

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Produkte | <u>Tisch *</u> ▼ | Typ | <u>Messung</u> ▼ |
| Vorgänge | <u>MyOff.: Fertigung *</u> ▼ | Norm | <u>13,00</u> <u>Nm</u> |
| Arbeitsauf- tragsvorgang | <u>Montage</u> ▼ | Toleranz | <u>von 11,00</u> bis <u>15,00</u> |

Arbeitsblattseite 1

Schrittdokument Spezifische Seite eines Vorgangs auf einem Arbeitsblatt

 Mit „Spezifische Seite eines Vorgangs auf einem Arbeitsblatt“ kannst du die richtige Seite des Arbeitsblatts angeben, wenn es an der Zeit ist, die Qualitätskontrolle durchzuführen.

Qualitätskontrollpunkte



Bonuspunkt • Du erhältst einen extra , wenn du daran gedacht hast, auf das Symbol  zu klicken.

 Wenn du die IoT-App installierst, kannst du die Messungen automatisch vom angeschlossenen Gerät an Odoo senden.



Du



Sharlene, ich habe einen Kontrollpunkt zur Montage hinzugefügt.



Sharlene • Fertigungsingenieurin

Das ist gut, dann sollten wir **einen neuen Tisch herstellen**. So haben wir die Möglichkeit, sie über die **Arbeitsaufträge über die Werkstatt-App** zu testen.

Du



Zur Info: Das eingestellte Drehmoment sollte zwischen 11 und 15 Nm liegen.



Qualitätskontrolle durchführen 8



Fertigung

Vorgänge ▶ Fertigungsaufträge

Neu

Produkte

Tisch

Menge

1

Einheit(en)

Zu produzieren

Stückliste

Tisch

Bestätigen

Entwurf

Bestätigt

Erledigt



Werkstatt

Montagestation

1

WH/MO/00002

Tisch - 1 Einheit(en)

00:12

Produktion registrieren

1 Einheit(en)

Drehmomenteinstellung



WH/MO/00002



Drehmomenteinstellung

Wert: 12,00 Nm

Validieren

WH/MO/00002

Tisch - 1 Einheit(en)

01:09

Produktion registrieren

1 Einheit(en)

Drehmomenteinstellung



Als erledigt markieren

WH/MO/00002

Anstrich

Tisch - 1/1 Einheit(en)

Arbeitsblatt



Produktion registrieren

1 Einheit(en)

Produktion schließen





Anita • Buchhalterin

Für den Jahresabschluss benötige ich die Kosten für den Tisch, den wir herstellen, einschließlich Zeit und Material.

Du



Ok, ich werde die theoretischen Kosten in der **Stücklistenübersicht** prüfen.



➔ Schließen



Fertigung

Produkte ▶ Stücklisten

Produkt

Stücklistentyp

Tisch

Produkt anfertigen

☰ Stücklistenübersicht

Stücklistenübersicht

| Produkt | Menge | Stücklistenkosten | Produktkosten |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Tisch | 1,00 | 115,00 € | 90,00 € |
| Tischplatte | 1,00 | 40,00 € | 40,00 € |
| Tischbein | 4,00 | 48,00 € | 48,00 € |
| Schraube | 4,00 | 2,00 € | 2,00 € |
| ▶ Vorgänge | 62:27 | | 0.00 € |
| | Stückpreis | 115,00 € | 90,00 € |



Da Anita nicht über die Benutzerrechte für die Fertigung verfügt, kannst du ihr ein Dokument mit den Stücklistendetails schicken.

Per Klick auf **Drucken** wird automatisch ein PDF heruntergeladen.



Barcodes verwenden

Um deine Lagerverwaltung zu optimieren, planst du den Einsatz von Barcode-Scannern im Lager. Mit Barcodes kann dein Team Produkte schneller und genauer kommissionieren. **Installiere die Barcode-App.**

Für dieses Spiel benötigst du einen USB-Barcode-Scanner oder ein Telefon, auf dem die Odoo-Mobile-App installiert ist. Du kannst sie im Apple Store oder im Google Play Store herunterladen. Verbinde dich über dein Smartphone mit deiner Datenbank, um das Spiel fortzusetzen.

Barcode-Scanner **konfigurieren**

1

Produkt **einrichten**

2

Produkte **empfangen**

3

Produkte **verkaufen**

4

Produkte **ausliefern**

5

Bestand **aufnehmen**

6

Lagerorte **definieren**

7

Produkte **bewegen**

8



Die App installieren



Apps



Barcodes

Verwendung von Barcode-Scannern zur Abwicklung von Logistikvorgängen.

Installieren



Du kannst die Funktion auch über Lager > Einstellungen installieren.



Dies sind alle Barcodes, die du für die folgenden Übungen benötigst.
Halte diese Seite bereit.



WH-RECEIPTS



DESK12345678



O-BTN.validate



WH-STOCK



O-BTN.pack



ZONEA



Barcodes verwenden

Barcode-Scanner konfigurieren

1



Paul • Sekretär

Hey, wir haben den USB-Barcode-Scanner erhalten, den du letzte Woche bestellt hast.

Du



Danke. Ich werde ihn entsprechend meiner Tastatur **konfigurieren**.



Paul • Sekretär

Du kannst einen beliebigen **Barcode in einem Texteditor scannen**, um zu prüfen, ob er funktioniert.



! Wenn du keinen Barcode-Scanner hast, kannst du dein Smartphone verwenden (siehe Anweisungen auf der Vorderseite der Einführungsseite).

Beachte, dass du der Odoo-App erlauben musst, deine Kamera zu verwenden, wenn du auf die Schaltfläche „Zum Scannen tippen“ oder auf den Barcode oben im lila Menü klickst. Wenn die Kamera deines Telefons einen Weitwinkel hat, verdecke die Barcodes, die du nicht benötigst, um zu vermeiden, dass du den falschen Barcode scannst.

Wenn du einen Barcode-Scanner verwendest

- 1 **Schließe den Barcode-Scanner** an deinen Computer **an**.



- 2 Wenn der Barcode-Scanner mit der Tastatur synchronisiert ist, öffne einen beliebigen Texteditor, um ihn zu testen. **Scanne den folgenden Barcode**, um die Einstellungen zu überprüfen.



- 3 Wenn der Scanner korrekt konfiguriert ist, sollte der Satz „It works !“ angezeigt werden.



i Wenn du andere Zeichen siehst, sieh in der Bedienungsanleitung deines Barcode-Scanners nach. Möglicherweise musst du spezielle Barcodes scannen, um ihn für deine Tastatur zu konfigurieren.



Barcodes verwenden

Produkt einrichten

2

Du



Sharlene, ich möchte einen Barcode-Scanner verwenden, um die Lagerverwaltung zu optimieren.

Kannst du die **Barcode-Referenzen** zu unseren Produkten **hinzufügen**?



Sharlene • Fertigungsingenieurin

Ok, ich habe die Barcode-Referenz **DESK12345678 zum Schreibtisch** hinzugefügt.





Lager

Produkte ▶ Produkte

Neu



Großer Schreibtisch

Preis: 220,00 €

Vorrätig: 7,00 Einheit(en)



Produktname

 Großer Schreibtisch

Allgemeine
Informationen

Attribute & Varianten

Verkauf

Einkauf

Produktart Lagerfähiges Produkt ▼

Verkaufspreis 220,00 €

Kosten 140,00 €

Barcode DESK12345678



Die Barcode-Referenz muss perfekt mit **DESK12345678** übereinstimmen (Großschreibung, keine Leerzeichen), sonst erkennt der Barcode-Scanner das Produkt möglicherweise nicht.



Barcodes verwenden

Produkte empfangen

3



Eingehender Anruf...

Hallo, ich bin der Fahrer von Wood Corner.

Ich habe **3 große Schreibtische** für Sie.
Ich komme in 5 Minuten an Ihrem Lager
an. Können Sie die Laderampe öffnen?

Du



Ok, fahren Sie zur Rampe 3. Ich werde den
Wareneingang mit dem Barcode-Scanner **erstellen**.



<  Barcode

- 1 Leiten Sie einen Wareneingang ein.



WH-RECEIPTS

 Klicke auf deinem Smartphone auf . Von dort aus kannst du entweder die Barcode-Referenz eingeben oder deine Kamera zum Scannen verwenden.

- 2 Scanne das Produkt dreimal.



DESK12345678

 Per Klick auf  kannst du weitere Mengen eines Produkts hinzufügen.

- 3 Validiere die Transaktion.



O-BTN.validate



Barcodes verwenden

Produkte verkaufen

4



Brandon • Kunde

Hallo, hier ist **Brandon von Azure Interior**. Ich würde gerne **3 große Schreibtische kaufen**. Können Sie mir ein Angebot zusenden?

Du



Das mache ich direkt! Die E-Mail-Adresse `brandon@game.odoo.com` ist nach wie vor korrekt?



Brandon • Kunde

Genau!





Verkauf

Aufträge ▶ Angebote

Neu

Kunde Azure Interior, Brandon

Auftragspositionen

Optionale Produkte

Weitere Informationen

| Produkt | Menge | Einzelpreis | Steuern | exkl. Steuer |
|---------|-------|-------------|---------|--------------|
|---------|-------|-------------|---------|--------------|

| | | | | |
|---------------------|------|--------|-------|----------|
| Großer Schreibtisch | 3,00 | 220,00 | 19% * | 660,00 € |
|---------------------|------|--------|-------|----------|

[Produkt hinzufügen](#) [Abschnitt hinzufügen](#) [Notiz hinzufügen](#)

Nettobetrag: 660,00 €

USt 19%: 125,40 €

Ingesamt: 785,40 €

Per E-Mail versenden ▶

Angebot

Angebot
gesendet

Verkaufsauftrag

Bestätigen ▶

Angebot

Angebot
gesendet

Verkaufsauftrag



Barcodes verwenden

Produkte ausliefern

5



Sophia • Vertriebsleiterin

Hi, kannst du den **Auftrag von Azure Interior ausliefern**? Das hat hohe Priorität.

Möglicherweise passt nicht alles in ein **Paket**. Dazu musst du die **Option aktivieren**.

Du



Ok, ich fahre mit dem **Vorgang** fort, indem ich die Barcodes der Produkte und des Vorgangs scanne.

Die 3 Schreibtische haben nicht in ein Paket gepasst. Ich habe **2 Schreibtische in ein Paket** und **den dritten separat** verpackt.





Lager

Konfiguration ▶ Einstellungen

Vorgänge



Pakete ?

Packen Sie Ihre Produkte in Verpackungen (z. B. Pakete, Kisten) und verfolgen Sie sie

Speichern



Barcode

Vorgänge

Lieferaufträge

1 Zu verarbeiten

WH/OUT/00002



Bereit

Azure Interior, Brandon

01/15/2022

1



DESK12345678

2



DESK12345678

3



O-BTN.pack

4



DESK12345678

5



O-BTN.pack

6



O-BTN.validate



Mit dem Vorgang „Verpacken“ kannst du einzelne Pakete oder Paletten und deren Produkte verfolgen. Er hilft bei der Berechnung der tatsächlichen Versandkosten, wenn du Versandkostenkonnectoren wie DHL, Fedex, UPS usw. nutzt.



Bonuspunkt • Wenn du daran gedacht hast, die Paketverwaltung zu aktivieren, erhältst du einen zusätzlichen



Barcodes verwenden

Bestand aufnehmen

6



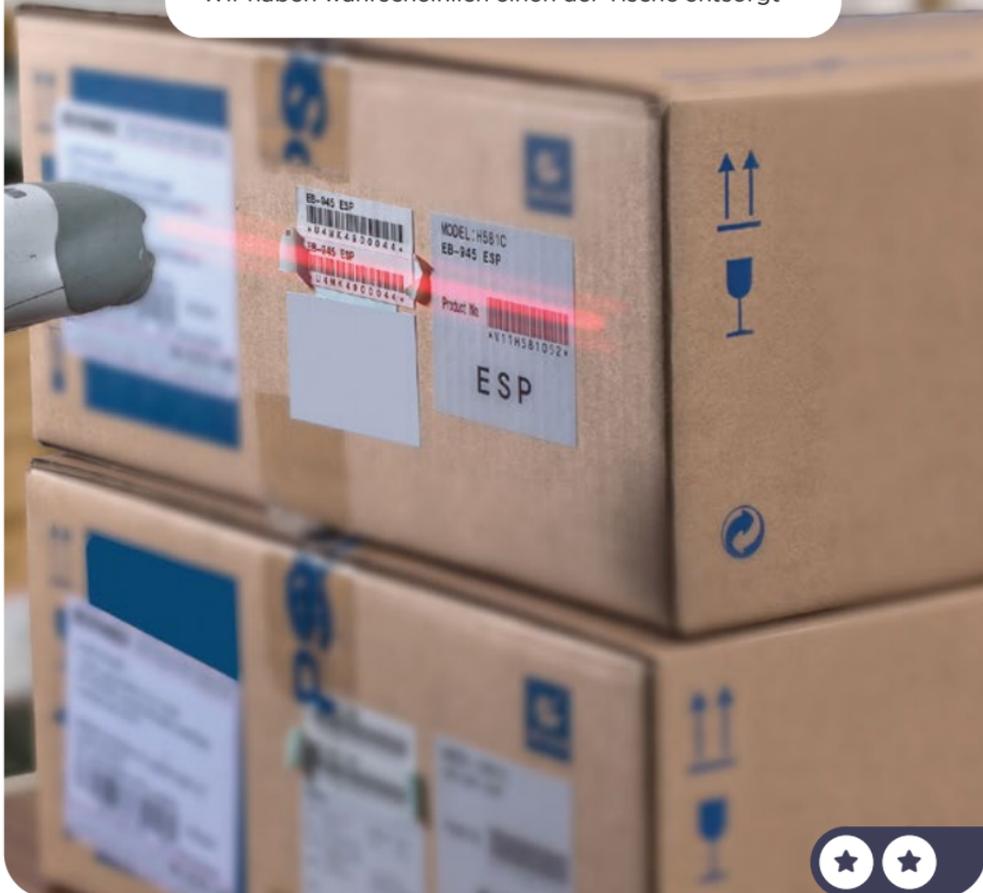
Roger • Lagerverwaltung

Hallo, das System sagt mir, dass wir 4 große Schreibtische auf Lager haben. Ich sehe jedoch **nur 3** im Lager.

Du



Okay, lass uns eine **Bestandsaufnahme machen**.
Wir haben wahrscheinlich einen der Tische entsorgt



Bestand aufnehmen

6



Barcode

Bestandsaufnahmen

1 Scanne dreimal.



DESK12345678



2 Validiere den Bestand.



O-BTN.validate



Barcodes verwenden

Lagerorte definieren

7



Roger • Lagerverwaltung

Unsere durchschnittliche Kommissionierzeit ist im Vergleich zum letzten Jahr um 30 % gestiegen. Da das Lager größer wird, müssen die Mitarbeiter mehr laufen, um die Produkte zu kommissionieren.

Du

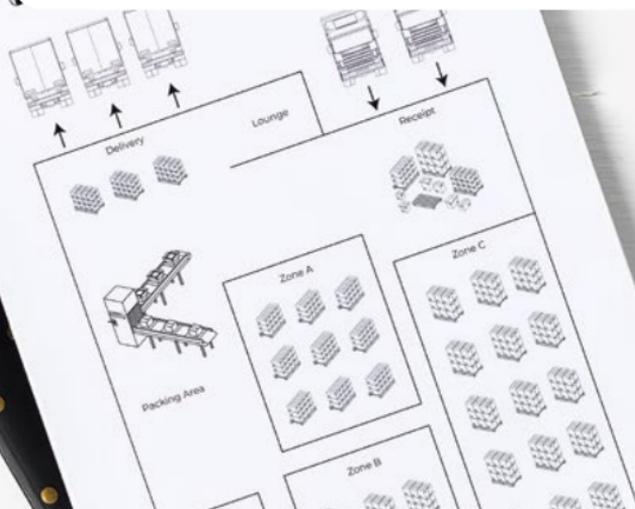


Ich werde eine ABC-Bestandsanalyse durchführen. Häufig verkaufte Produkte sollten in ZoneA, näher an der Packzone, gelagert werden. Weniger häufig verkaufte Produkte sollten in ZoneC, am Ende des Lagers, gelagert werden. Kannst du die **Lagerortfunktion aktivieren**?



Roger • Lagerverwaltung

Gut. Ich werde also unser Hauptlager, WH/Stock, in 3 Zonen unterteilen. Ich werde diese **3 neuen Lagerorte erstellen**: **ZoneA, ZoneB, ZoneC** mit ihren jeweiligen Barcodes: **ZONEA, ZONEB, ZONEC**.





Lager

Konfiguration ▶ Einstellungen

Lagerhaus



Lagerorte

Verfolgen Sie den Lagerort von Produkten in Ihrem Lagerhaus

Speichern



Lager

Konfiguration ▶ Lagerorte

Neu

ZoneA

Übergeordneter Lagerort

WH/Stock



Verwende interne Lagerorte für alle Lagerorte, die zu deinem Unternehmen gehören (gewöhnlich innerhalb deines Lagerhauses). Die Produkte an diesen Lagerorten werden in deiner Buchhaltung bewertet.

Lagerorttyp

Interner Lagerort

Barcode

ZONEA



Wiederhole diesen Vorgang, um die beiden anderen Lagerorte einzurichten:

ZoneB • Interner Lagerort • ZONEB

ZoneC • Interner Lagerort • ZONEC



Der Barcode eines Lagerortes wird am Regal gescannt.

Er wird gescannt, um den Ort zu erfassen, an dem die Produkte entnommen wurden und wohin sie gebracht werden.



Barcodes verwenden

Produkte bewegen

8

Du



Nach meiner ABC-Analyse sind die Schreibtische die am häufigsten gekauften Produkte.

Kannst du **3 große Schreibtische** vom Standort **WH-STOCK** in **ZoneA** verschieben?



Sharlene • Fertigungsingenieurin

Klar, wird erledigt!



<  Barcode

- 1 Um einen internen Transfer zu starten, scanne den Quellort auf dem Startbildschirm der Barcode-App.



WH-STOCK

- 2 Scanne das kommissionierte Produkt anschließend dreimal.



DESK12345678

- 3 Scanne dann das Zielregal: ZONEA.



ZONEA

- 4 Validiere den Transfer.



O-BTN.validate



Dein Team verwalten

Jetzt, da du eine Unternehmenssoftware eingeführt hast, sind die Geschäftsabläufe automatisiert und dein Unternehmen wächst! Da immer mehr Anfragen eingehen, musst du neue Mitarbeiter einstellen. Als CEO des Unternehmens beginnst du selbst mit der Einstellung.

Installiere die Apps, die du für den folgenden Geschäftsablauf benötigst.

Stellenanzeige **erstellen**

1

Freund **empfehlen**

2

Jobangebot **erstellen**

3

Mitarbeiter im System **anlegen**

4

Mitarbeiter **bewerten**

5

Urlaub **planen**

6

Ausgabe **einreichen**

7



Die Apps installieren



Apps



Personalbeschaffung

Verfolgung Ihrer Personalbeschaffungspipeline



Installieren

Wiederhole diesen Vorgang für alle diese Apps:



Personalempfehlung



Abwesenheiten



Mitarbeiterbeurteilung



Mitarbeiter



Spesenabrechnung



Die Personalempfehlungsapp installiert automatisch die Website-App, damit du die Möglichkeit hast, die Stellenanzeige mit einem Freund zu teilen. Wenn du jetzt keine Zeit mit der Erstellung einer Website verbringen möchtest, kannst du einfach unten rechts auf die Schaltfläche „Zum Frontend“ klicken. Wenn du vorhast, den Anwendungsfall „Online verkaufen“ später zu spielen, musst du deine Website von Grund auf neu erstellen (ohne Vorlage).



Um das Modul **Gehaltskonfigurator** zu installieren, suche nach `hr_contract_salary` und achte darauf, dass du den Filter „Apps“ entfernst, um es zu finden.



Modul `hr_contract_salary` ✕

Suchen ...



Dein Team verwalten

Stellenanzeige erstellen

1



Eli • Marketingleiter

Hallo, wie besprochen würde ich gerne mit der Einstellung eines **Marketing Community Officer** beginnen.

Du



Ok, könntest du mir mehr Infos zum Profil, nach dem du suchst, geben?



Eli • Marketingleiter

Klar, hier sind die Kompetenzen, die wir brauchen:

- **Abschluss in Marketing**
- **Fließend in Englisch, Französisch oder Spanisch**
- **Planung und Durchführung von E-Mail-Marketing**
- **Erfahrung in der Social-Media-Moderation**

Du



Okay danke, ich werde die **Stellenanzeige erstellen**, die **E-Mail-Adresse** „**marketingcommunityofficer@**“ in die Stellenanzeige **einfügen** und sie **veröffentlichen**.



Stellenanzeige erstellen

1



Personalbeschaffung

Neu

Eine Stelle erstellen



Stelle Marketing and Community Officer
E-Mail für Bewerbungen marketingcommunityofficer@myoffice-ag.odoo.com

Einstellen

Verwerfen



Der Domainname der E-Mail-Adresse ist der Name deiner Datenbank.

★ Marketing and Community Officer



Konfiguration



Personalbeschaffung

Stellenzusammenfassung

Das Marketingteam sucht jemanden mit den folgenden Kompetenzen:

- Abschluss in Marketing
- Fließend in Englisch, Französisch oder Spanisch
- Planung und Durchführung von E-Mail-Marketing
- Erfahrung in der Social-Media-Moderation



Vergiss nicht, deine Stellenanzeige auf deiner Website zu veröffentlichen.

Veröffentlicht



Dein Team verwalten

Freund empfehlen

2



Audrey • Mitarbeiterin

Hallo! Ich habe die Stellenanzeige für einen Marketing Community Officer gesehen. Ist die Stelle noch frei? Ich würde gerne meinen Schwager Jeffrey Kelly **empfehlen**, er ist sehr interessiert und kompetent.

Du

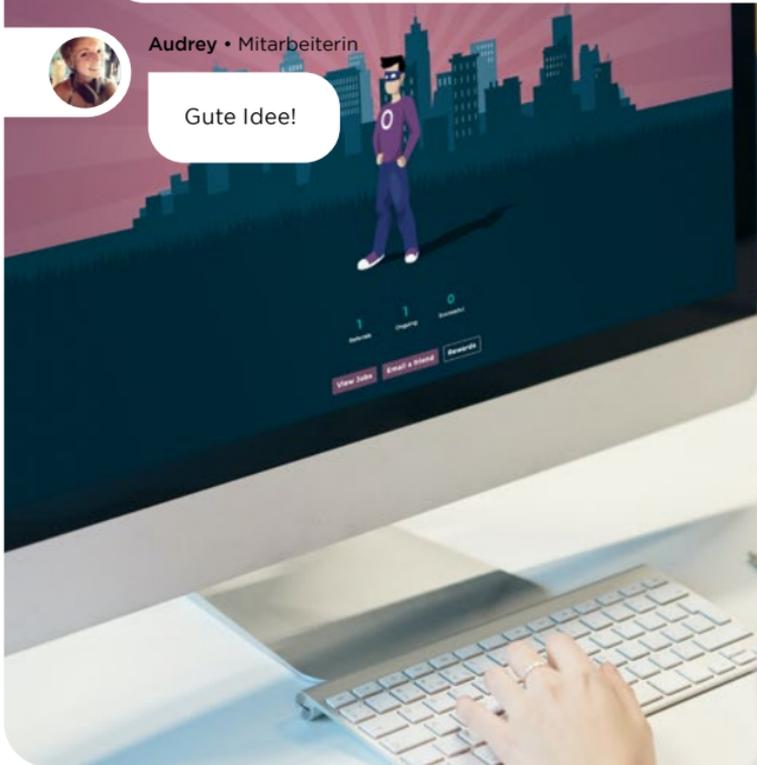


Ja, die Stelle ist noch frei!
Warum **empfehlst du nicht deinen Freund in der Stellenanzeige für einen Marketing Community Officer?**



Audrey • Mitarbeiterin

Gute Idee!





Personalempfehlungen

Weiter >

Jetzt losgehen

Offene Stellen
ansehen

Marketing and Community Officer

1 Offene Stelle

100 Punkte

Das Marketingteam sucht jemanden mit den folgenden Fähigkeiten:

- Abschluss in Marketing
- Fließend in Englisch, Französisch oder Spanisch
- Planung und Durchführung von E-Mail-Marketing
- Erfahrung in der Social-Media-Moderation

Freund empfehlen

Mehr Infos



Stellenangebot per E-Mail senden



E-Mail Notieren Sie Ihre E-Mail-Adresse, um die Empfehlung anzuzeigen

Betreff Job for you

Nachrichtentext Hallo,
in meinem Unternehmen gibt es ein Stellenangebot als Marketing Community Officer, das wie für Sie gemacht ist:

[Stellenangebot ansehen](#)

E-Mail senden

Abbrechen



Du kannst eine Stellenanzeige auch in einem sozialen Netzwerk teilen, oder indem du den generierten Link kopierst/einfügst.

Wenn du auf der Startseite der Personalempfehlungsapp auf „Einem Freund mailen“ klickst, sendest du deinem Freund alle Stellenangebote, die in deinem Unternehmen offen sind.



Dein Team verwalten

Jobangebot erstellen

3



Eli • Marketingleiter

Das Bewerbungsgespräch mit Jeffrey Kelly war super! Ich würde mich freuen, ihn in meinem Team zu haben! Kannst du ihm ein Angebot machen?



Großartig! Ich **verschiebe** ihn in den Status „**Vertragsvorschlag**“. Dann **generiere ich ein Angebot** und **schicke** es ihm **per E-Mail**.



Eli • Marketingleiter

Wow, kannst du das mit Odoo machen? Wie?



Ja, ich muss eine neue **Angebotsvorlage** für **Marketingbeauftragte** erstellen. Wie bereits besprochen, handelt es sich um **jährliche Kosten von 39.000 €** für einen **Vollzeitvertrag**.



Eli • Marketingleiter

Perfekt, ich werde ihn anrufen, um ihm die gute Nachricht zu überbringen und ihm mitzuteilen, dass er das Angebot per E-Mail erhalten wird.

Bevor du dein Angebot generierst, musst du in der Konfiguration der Mitarbeiterapp eine Vertragsvorlage einrichten, die folgende Informationen enthält: Referenz des Vertrags, Personalverantwortlicher und jährliche Kosten (real).





Personalbeschaffung

Marketing and Community Officer

1 Neue Bewerbung(en)

1 Zu Besetzen

VERÖFFENTLICHT



Veröffentlicht



Um „1 Neue Bewerbung(en)“ zu sehen, musst du dich für die Stelle als Marketing Community Officer bewerben. Du kannst auf die E-Mail antworten, die dir zur „Personalempfehlung“ geschickt wurde.

Zweites Bewerbungsgespräch +

Vertragsvorschlag +

Jeffrey Kelly



Angebot erstellen

Eine Simulationslink generieren



Vertragsvorlage

Stelle

Ihr Modell

Community Officer

Stellenbezeichnung

Marketing and Community Officer



Per E-Mail
versenden

Verwerfen



Dein Team verwalten

Mitarbeiter anlegen

4



Eli • Marketingleiter

Ich habe gehört, dass Jeffrey seinen **Vertrag nur noch unterschreiben** muss?

Du



Ja! Ich werde für ihn eine **Mitarbeiterkarte** mit den Informationen aus seinem Lebenslauf anlegen und **dich als seinen Manager** zuweisen.

Ich werde auch **2 Home-Office-Tage** festlegen, mittwochs und donnerstags, und den Rest im **Büro**.

Er ist also offiziell Teil des Unternehmens, toll!

Jeffrey Kelly

Mobiltelefon
(geschäftlich) :
456 065 8856



Aktiviere die Option Heimarbeit in der Mitarbeiter-App:
Konfiguration ▶ Einstellungen ✓ Home-Office





Personalbeschaffung

Marketing and Community Officer

1 Neue Bewerbung(en)

1 Zu besetzen

VERÖFFENTLICHT

Veröffentlicht

Jeffrey Kelly



Vertragsvorschlag

Vertrag
unterschrieben



Mitarbeiter anlegen

Jeffrey Kelly
Marketing and Community Officer



Manager

Eli Lambert |

"Eli Lambert" erstellen



Audrey freut sich für ihren Schwager, aber auch, weil sie mit der **Personalempfehlungsapp** mehrere Punkte sammeln kann. Diese Punkte können dann je nach Unternehmenspolitik z. B. in Geschenkgutscheine umgewandelt werden.



Dein Team verwalten

Mitarbeiter bewerten

5



Eli • Marketingleiter

Hallo, kannst du bitte eine **Beurteilung für Jeffrey erstellen** und **mich als Manager** festlegen?

Du



Ja, ich lege das Datum der Beurteilung in **sechs Monaten** fest und **bestätige** dann die Beurteilung.



Eli • Marketingleiter

Großartig! Könntest du auch dafür sorgen, dass die anderen Mitarbeiter, die mit Jeffrey zusammengearbeitet haben, ebenfalls ihr Feedback geben können?

Du



Selbstverständlich! Ich **bitte bei der Beurteilung um ein Feedback**.





Mitarbeiterbeurteilung

Neu

Jeffrey Kelly

Manager

Eli Lambert

Datum der Beurteilung *In 6 Monaten*

Mitarbeiter-
beurteilung

Kompetenzen

Private Notiz

Feedback des Mitarbeiters

Die Selbstbewertung wird hier angezeigt, sobald sie veröffentlicht wurde.

Feedback des Managers

Die Bewertung des Managers wird hier angezeigt, sobald sie veröffentlicht wurde.

Bestätigen

Zu bestätigen

Bestätigt

Erledigt

Um Feedback bitten

Um Feedback bitten



Umfragevorlage

Empfänger

Mitarbeiter hinzufügen ...

Betreff

Senden



Dein Team verwalten

Urlaub planen

6



Jeffrey • Neuer Mitarbeiter

Hallo, als ich meinen Vertrag unterschrieben habe, habe ich dir gesagt, dass ich **im Juni 3 Tage Urlaub** nehmen muss, erinnerst du dich daran?

Du



Ja, ich erinnere mich daran! Zunächst **verwalte ich deinen bezahlten Urlaub**, indem ich einen **neuen Urlaubsanspruch von 20 Tagen anlege, der bis zum Ende des Kalenderjahres gültig ist**.

Danach erstellst du mit deinem **bezahlten Urlaub** eine **neue Abwesenheit** im Juni.

Juni

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 |





Abwesenheiten Verwaltung ▶ Urlaubsansprüche

Neu

Bezahlter Urlaub

Abwesenheitsart Bezahlte Abwesenheit

Gültigkeitsdauer Datum von heute → Ende des Kalenderjahres

Urlaubsanspruch 20,00 Tage

Validieren

Zu genehmigen

Genehmigt



Abwesenheiten Verwaltung ▶ Abwesenheiten

Validieren

Ablehnen

Als Entwurf markieren

Jeffrey im bezahlten Urlaub : 3 Tage

Modus Nach Mitarbeiter

Mitarbeiter  Jeffrey

Abwesenheitsart Bezahlte Abwesenheit (20 / 20 Tage)

Datumsangaben Tag 1 → 3 Tage später

Beantragt 3 Tage



Du kannst deinen Urlaub auch über die Mitarbeiterapp eintragen. Klicke oben auf der Mitarbeiterkarte auf die Schaltfläche „Abwesenheit“.



Abwesenheit
17/20 Tage



Dein Team verwalten

Ausgabe einreichen

7



Eli • Marketingleiter

Hallo, ich komme gerade von Jeffreys **Willkommensessen** mit dem Team. Hier ist die **Quittung mit einem Gesamtbetrag von 102,55 €**, kannst du sie validieren?

Du



Ok Eli, da wir nun eine gute Geschäftssoftware haben, kannst du die **Spesenabrechnungsapp** verwenden. Das wird der Buchhaltung die Arbeit erleichtern.

Reiche eine **neue Ausgabe** ein, **erstelle eine Spesenabrechnung** (auch wenn es nur eine Ausgabe gibt) und **lege sie deinem Manager** (mir ;-)) **vor**. Ich werde sie dann **genehmigen**.





Spesenabrechnung

Neu

Beschreibung

Willkommensessen für Jeffrey

Kategorie [FOOD] Mahlzeiten

Gesamt 102,55 €

Mitarbeiter Eli Lambert

Bezahlt von Mitarbeiter (zu erstatten) Unternehmen



Über die Schaltfläche **Beleg anhängen**, kannst du ein Bild der Rechnung hinzufügen.

Abrechnung erstellen

Zu melden

Einzureichen

Eingereicht

Genehmigt

Erledigt

Beim Manager einreichen

Einzureichen

Eingereicht

Genehmigt

Gebucht

Erledigt

Genehmigen

Einzureichen

Eingereicht

Genehmigt

Gebucht

Erledigt



Neue Deals abschließen

Bislang hast du eine Excel-Tabelle verwendet, um Informationen über vergangene, aktuelle und zukünftige Kunden zu organisieren. Da dein Unternehmen immer größer wird, ist es schwieriger, all die neuen Kunden zu organisieren! Um dieses Problem zu lösen, entscheidest du dich dazu, in ein Customer-Relationship-Management-System (CRM) zu investieren.

Installiere die CRM-App, um die folgenden Geschäftsprozesse zu verwalten.

Vorhandene Leads **importieren**

1

Leads **generieren**

2

Neue Verkaufschance **erstellen**

3

Angebot **senden**

4

Rabatt **gewähren**

5

Dein CRM **organisieren**

6

Deal **abschließen**

7

Erwarteten Umsatz **analysieren**

8



Die App installieren



Apps



CRM

Leads verfolgen und Verkaufschancen erfolgreich abschließen



Installieren



Neue Deals abschließen

Vorhandene Leads importieren 1

Du



Hallo Sophia! **Ich bin gerade dabei, das neue CRM einzurichten.** Kannst du mir die Excel-Tabelle mit all unseren aktuellen Kunden schicken? Ich werde sie in das CRM-System importieren, dann solltest du sie sehen können.



Sophia • Vertriebsleiterin

Guten Morgen! Das sind großartige Neuigkeiten!
Hier ist die Liste unserer aktuellen Leads:
<https://www.odoo.com/r/ongoingleads>. Denke daran,
dass die Kontakte noch nicht im System existieren.

Du



Oh, du hast Recht! Ich werde daher **„Neue Werte erstellen“** auswählen, wenn der Fehler auftritt.



Vorhandene Leads importieren 1



CRM

Pipeline



Datensätze importieren

...

Datei hochladen



Wähle die Datei **Ongoing leads CRM.csv** aus, die du unter <https://www.odoo.com/r/ongoingleads> heruntergeladen hast.

Customer

Mike G.

Kunde

email

...

Ab E-Mail

Notes

Mike G. was very interested...

Notizen

Test

Keine passenden Datensätze gefunden für den folgenden Namen in Feld Kunde:

...

Wenn ein Wert nicht zugeordnet werden kann:

Neue Werte erstellen



Import verhindern

Wert als leer einstellen

Datensatz überspringen

Neue Werte erstellen



Importieren



Neue Deals abschließen

Leads generieren

2



Sophia • Vertriebsleiterin

Hallo, wir haben ein Problem: Wir haben nicht genügend Leads für alle unsere Vertriebsmitarbeiter.

Du



Keine Sorge, ich werde in der **CRM-App Leads generieren** und neue Leads für dich finden.



Sophia • Vertriebsleiterin

Super, **10 zusätzliche Leads** in **Deutschland** unserer Pipeline wären toll. Vor allem Leads in den Bereichen **Einzelhandel, Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen** sowie **Immobilien**.





Leads generieren

Brauchen Sie Hilfe beim Erreichen Ihres Ziels?

Wie viele Leads hätten Sie gerne?

10 Unternehmen

Länder

Deutschland *

Branchen

Einzelhandel *

Ausrüstung und Dienst... *

Immobilien *

Leads generieren



Neue Deals abschließen

Neue Verkaufschance erstellen 3



Sophia • Vertriebsleiterin

Das CRM ist großartig! Unsere Pipeline ist jetzt voll! Ich weise sie meinen Teammitgliedern zu. Übrigens habe ich gestern **Lena Monfort** auf der Möbelmesse getroffen. Hier ist ihre Visitenkarte. Sie möchte eventuell **6 Tische** kaufen! Ich denke, sie sollte in der Pipeline als **hohe Priorität** eingestuft werden.

Du



Toll! Danke, ich werde einen **Anruf für heute Nachmittag planen**.



Lena Monfort

lenam@agrolait.com

(123) 456-7899



Neue Verkaufschance erstellen 3



CRM

Neu

Organisation / Kontakt ?

Lena M.

Verkaufschance

opportunité de Lena M.

E-Mail

lenam@agrolait.com

Telefon

(123) 456-7892

Erwarteter Umsatz

1.320,00 €

Hinzufügen

Verkaufschance von Lena M.

1.320,00 €

Lena M.



+ Eine Aktivität planen

Aktivität planen

Aktivitätstyp

Anruf

Fälligkeitsdatum heutiges Datum

Zusammenfassung Qualifizierungsgespräch **Zugewiesen an** Du

Anruf zur Besprechung ihres Interesses an unseren Produkten.
Nachforschen, ob sie an anderen Produkten interessiert ist.

Kalender öffnen

Neu

Qualifiziert

Umsatzprognose

Gewonnen



Neue Deals abschließen

Angebot **senden**

4

Du



Hallo Lena! Ich bin CEO von **MyOffice AG** Sie haben unseren Stand auf der Möbelmesse besucht. Ich würde Sie gerne anrufen und fragen, ob Sie immer noch an unseren Tischen interessiert sind?

Lena • Kundin



Hallo! Vielen Dank, dass Sie diesbezüglich auf mich zukommen! Ja, ich hätte gerne ein **Angebot für 6 große Schreibtische**. Ich hätte sie gerne **innerhalb eines Monats**.

Du



Super, dann sende ich Ihnen ein Angebot per **E-Mail**. Ich werde in unseren **Notizen** auch den von Ihnen anvisierten Zeitraum vermerken.





CRM

Verkaufschance von Lena M.

1.320,00 €

Lena M.



Neues Angebot

Kunde Lena M.

Auftragspositionen

Optionale Produkte

| Produkt | Menge | Einzelpreis | exkl. Steuer |
|---------|-------|-------------|--------------|
|---------|-------|-------------|--------------|

| | | | |
|---------------------|------|--------|------------|
| Großer Schreibtisch | 6,00 | 220,00 | 1.320,00 € |
|---------------------|------|--------|------------|

[Produkt hinzufügen](#)

Du kannst es per E-Mail versenden.

Per E-Mail versenden

Angebot

Angebot gesendet

Verkaufsauftrag

Nachricht senden

Notiz hinterlassen

Aktivitäten

Das Gespräch mit Lena war gut. Sie möchte 6 Tische kaufen und sie hätte sie gerne innerhalb eines Monats.

Hinterlassen



Neue Deals abschließen

Rabatt gewähren

5



Lena • Kundin

Guten Tag, ich danke Ihnen für das Angebot! Wären Sie bereit, mir mit einem Rabatt von 10 % entgegenzukommen?

Du



Hallo Kary, wir können Ihnen einen **Rabatt von 5 %** anbieten. Was halten Sie davon?



Lena • Kundin

Vielen Dank, ein Rabatt von 5 % wäre super! Können Sie mir bitte **das korrigierte Angebot zusenden?** Sie erhalten unsere Entscheidung in 2 Tagen.

Du



Klar, mache ich! Ich **erstelle auch eine Erinnerung**, damit ich Sie in **2 Tagen per E-Mail** kontaktieren kann.



Aktiviere die Rabattoption in der App:

Verkauf ▶ Konfiguration ▶ Einstellungen ▶ Preiskalkulation : Rabatte





CRM

Verkaufschance von Lena M.

1.320,00 €

Lena M.



Angebote
1

Auftragspositionen

Optionale Produkte

| Produkt | Menge | Einzelpreis | Rabatt % | exkl. Steuer |
|---------|-------|-------------|----------|--------------|
|---------|-------|-------------|----------|--------------|

| | | | | |
|---------------------|------|--------|------|------------|
| Großer Schreibtisch | 6,00 | 220,00 | 5,00 | 1.254,00 € |
|---------------------|------|--------|------|------------|

Per E-Mail versenden

Nachricht senden

Notiz hinterlassen

🕒 Aktivitäten

Aktivität planen

Aktivitätstyp E-Mail Fälligkeitsdatum In 2 Tagen

Zusammenfassung E-Mail versenden Zugewiesen an Du

Per E-Mail bei Lena melden

Planen



Neue Deals abschließen

Dein CRM organisieren

6



Sophia • Vertriebsleiterin

Hallo, um die Pipeline zu organisieren, sollten wir Phasen erstellen, die auf unsere Arbeitsweise zugeschnitten sind. Ich denke, es wäre sinnvoll, eine Phase mit dem Namen „**Warten auf Feedback**“ für Kunden zu erstellen, denen wir bereits ein Angebot geschickt haben.

Du



Das ist eine gute Idee. Mache ich sofort!
Ich werde auch die **Verkaufschance von Lena in diese Phase verschieben**.

The screenshot shows a CRM interface with a deal card. On the left, there is a plus sign and the number '79,100'. On the right, there is a plus sign and the number '0'. The deal card is titled 'Warten auf Feedback' and contains the following information: 'Verkaufschance von Lena', '1.320,00€', and 'Lena M.'. Below this information are three yellow stars and a clock icon. There are also two small profile pictures of a person with glasses on either side of the stars.





CRM

+ Phase



Neu



+ Qualifiziert



+ Umsatzprognose



+ Gewonnen



Warten

Hinzufügen

0

0

0

0

Warten auf Feedback

+

Gewonnen

1.320

Verkaufschance von Lena M

1.320,00 €

Lena M.



Neue Deals abschließen

Deal abschließen

7

Du • Zwei Tage später



Hallo Lena! Ich wollte mich mal bei Ihnen melden, um nachzuforschen, ob Sie das Angebot bestätigen möchten.

Lena • Kundin



Hallo! Vielen Dank, dass Sie sich melden! Das Angebot sieht gut aus und wir würden gerne mit der Bestellung **fortfahren**. Können Sie sie **in 2 Wochen** liefern?

Du



Klingt gut!



Verkaufschance von Lena M.

1.320,00 €

Lena M.



Gewonnen

Umsatzprognose

Warten auf Feedback

Gewonnen



Angebote

1

Nummer

Kunde

Gesamt

Status

S00001

Lena M.

1.254,00 €

Angebot gesendet

Bestätigen



Lieferung

1

Geplantes Datum In 2 Wochen



Neue Deals abschließen

Erwarteten Umsatz analysieren 8



Sophia • Vertriebsleiterin

Unsere Pipeline sieht sehr gut aus! Ich habe ein Meeting mit dem Verkaufsteam. Ich suche den **Bericht über den erwarteten Umsatz**. Kannst du mir helfen?

Du



Ja, von unserer aktuellen **Pipeline** aus kannst du den **Bericht herunterladen**. **Verwende die Pivot-Tabellen-Ansicht**, sie ist übersichtlicher.



Erwarteten Umsatz analysieren 8



CRM

Berichtswesen ▶ Pipeline

Werte ▾

In Tabellenkalkulation einfügen

- ✓ Erwarteter Umsatz
- Anteilige MRR
- Anteilige Einnahmen...



Werte ▾

In Tabellenkalkulation einfügen



Buchhaltung digitalisieren

Dein Unternehmen wächst, und dein Papierkram wächst mit! Nachdem du analysiert hast, wie viel Zeit und Aufwand du in die Verwaltung und Archivierung deiner Rechnungen steckst, entscheidest du dich für die Digitalisierung. Du planst also, alle deine Rechnungen zu digitalisieren, um effizienter zu werden und Platz auf deinem Schreibtisch zu schaffen.

Installiere die **Dokumente-App**.

Nach alternativen Lieferanten **suchen** 1

Erhaltene Angebote **vergleichen** 2

Große Schreibtische **kaufen** 3

Produkte **erhalten** 4

Lieferantenrechnungen **importieren** 5

Lieferantenrechnungen **vorbereiten** 6

Lieferantenrechnungen **bestätigen** 7

Zahlungen **erfassen** 8

Bankabstimmung **durchführen** 9

Partnerbuch **analysieren** 10



Die App installieren



Apps



Dokumente

Dokumenten-Management



Installieren





Marc • Einkaufsleiter

Sophia hat gerade **15 große Schreibtische** an Boogle in Deutschland verkauft. Sie brauchen sie in 2 Wochen und wir haben nur 7 Schreibtische auf Lager!

Außerdem hat Wood Corner den Kaufpreis für einen Schreibtisch kürzlich um 20 % erhöht. Das scheint mir zu teuer!

Du



Wir müssen offensichtlich verschiedene Anbieter vergleichen. Ich schlage vor, dass wir 15 bestellen und die anderen 7 als Reserve lagern. Marc, hast du den Markt schon erkundet?



Marc • Einkaufsleiter

Ja, ich habe nach **3 neuen potenziellen Lieferanten** gesucht und sie gefunden: **Fast Desk, AEKI AG** und **Mesa Design**.

Du



Ich erstelle **eine Angebotsanfrage an Fast Desk**, um den Preis für **einen großen Schreibtisch** und für mindestens **10 große Schreibtische** zu erhalten.

Mithilfe der **Alternativen** werde ich eine Ausschreibung starten, um die Preise von Mesa Design und AEKI AG zu erhalten.



Nach alternativen Lieferanten suchen 1



Einkauf

Konfiguration ▶ Einstellungen

Aufträge



Kaufverträge ?

Verwalten Sie Ihre Kaufverträge (Ausschreibungen, Rahmenverträge)

Speichern



Einkauf

Aufträge ▶ Angebotsanfragen

Neu

Lieferant Fast Desk

Produkt

Alternativen

Produkt

Menge

Einzelpreis

Großer Schreibtisch

1,00

0,00

Großer Schreibtisch

10,00

0,00

Produkt

Alternativen

Alternative erstellen



Alternative erstellen

Lieferant

Mesa Design

Produkte kopieren

Alternative erstellen

C

Wiederhole diesen Vorgang für den letzten Lieferanten AEKI AG Du wirst sehen, dass sich die Angebotsanfrage mit einem anderen Lieferantennamen dupliziert.

i

Wenn du die E-Mail-Adresse des Lieferanten hast, kannst du das Angebot direkt aus dem System heraus an den Lieferanten schicken.



Buchhaltung digitalisieren

Erhaltene Angebote vergleichen 2



Marc • Einkaufsleiter

Schau, wir haben die **Preise** und **Lieferzeiten** von potenziellen Lieferanten erhalten.

Du



Danke, ich werde die **Informationen zur Angebotsanfrage jedes Lieferanten hinzufügen**. Anschließend werde ich über die **Alternativen die Produktzeilen vergleichen**.

Firma

Fast Desk

Preis:

1 Büro = 135 €

10 Büros = 105 €

Geplantes

Lieferdatum :

3 Werktage

Firma

AEKI AG

Preis:

1 Büro = 130 €

10 Büros = 100 €

Geplantes

Lieferdatum :

nächste Woche

Firma

Mesa Design

Preis:

1 Büro = 125 €

10 Büros = 90 €

Geplantes

Lieferdatum : nächste

Woche aber nur für

10 Büros



Erhaltene Angebote vergleichen 2



Einkauf

| Referenz | Lieferant | Auftragsfrist | Gesamt | Status |
|----------|-----------|---------------|--------|--------|
| P00002 | Fast Desk | Heute | 0.00 € | DDP |



Lieferant Fast Desk Auftragsfrist In 3 Tagen

Produkte Alternativen

| Produkte | Menge | Einzelpreis |
|----------|-------|-------------|
|----------|-------|-------------|

| | | |
|---------------------|------|--------|
| Großer Schreibtisch | 1,00 | 135,00 |
|---------------------|------|--------|

| | | |
|---------------------|-------|--------|
| Großer Schreibtisch | 10,00 | 105,00 |
|---------------------|-------|--------|

⌂

Fülle die beiden Angebotsanfragen für Mesa Design und AEKI AG aus.

Produkte Alternativen

[Produktzeilen vergleichen](#)



Große Schreibtische kaufen 3

Du



Wenn wir uns die Produktzeilen ansehen, werden wir **10 Schreibtische** bei **Mesa Design** kaufen, da sie den besten Preis haben, und die restlichen **5 Schreibtische** bei **AEKI AG**, um unsere Lieferzeiten einzuhalten. Fast Desk scheint zu teuer zu sein.



Marc • Einkaufsleiter

Perfekt! Kannst du dich darum kümmern?

Du



Ich **lösche die nicht mehr benötigten Bestellzeilen** in der Vergleichstabelle. Anschließend ändere ich die **Mengen in der Angebotsanfrage für AEKI AG** und **bestätige** die Bestellungen.



| Lieferant | Beschreibung | Ankunft | Menge | Einzelpreis | |
|-------------|---------------------|----------|-------|-------------|--|
| AEKI AG | Großer Schreibtisch | 1 Woche | 1,00 | 130,00 | |
| AEKI AG | Großer Schreibtisch | 1 Woche | 10,00 | 100,00 | |
| Mesa Design | Großer Schreibtisch | +1 Woche | 1,00 | 125,00 | |
| Mesa Design | Großer Schreibtisch | 1 Woche | 10,00 | 90,00 | |
| Fast Desk | Großer Schreibtisch | 3 Tage | 1,00 | 135,00 | |
| Fast Desk | Großer Schreibtisch | 3 Tage | 10,00 | 105,00 | |



Einkauf

Aufträge ▶ Angebotsanfragen

Lieferant AEKI AG

Produkte

Alternativen

| Produkt | Menge | Einzelpreis |
|---------------------|-------|-------------|
| Großer Schreibtisch | 5,00 | 130,00 |
| Großer Schreibtisch | 0,00 | 100,00 |

Auftrag bestätigen

Bestätigt auch die Bestellung von Mesa Design.



Alternativen behalten

Die alternativen Bestellungen werden beibehalten, damit sie immer zugänglich sind, wenn zusätzliche Produkte bestellt werden müssen.



Alternativen stornieren

Die alternativen Bestellungen werden automatisch storniert. Sobald die Produkte bestellt sind, kann „Alternativen stornieren“ im geöffneten Bestellformular ausgewählt werden, egal welches es ist.



Buchhaltung digitalisieren

Produkte erhalten

4



Paul, Sekretär

Hallo, ich weiß, dass du in einem Meeting bist, aber die Fahrer von **Mesa Design** und **AEKI AG** sind angekommen.

Du



Okay, schicke sie zu den Laderampen 3 und 4. Ich bin in fünf Minuten da, um den Empfang zu bestätigen.





Lager

Eingänge



2 Zu verarbeiten

| Referenz | Kontakt | Geplantes Datum | Status |
|-------------|-------------|-----------------|--------|
| WH/IN/00001 | AEKI AG | In 3 Tagen | Bereit |
| WH/IN/00002 | Mesa Design | In 7 Tagen | Bereit |

WH/IN/00001

Erhalten von AEKI AG

Vorgänge

Zusätzliche Infos

Notiz

| Produkt | Bedarf | Menge | |
|---------------------|--------|-------|--|
| Großer Schreibtisch | 5,00 | 5,00 | |

Validieren



Wiederhole diesen Vorgang für Mesa Design.





Paul • Sekretär

Hallo, wir haben heute Morgen mehrere Lieferantenrechnungen erhalten. Eine ist von AEKI AG : <https://www.odoo.com/r/billAEKI> und eine von Mesa Design : <https://www.odoo.com/r/billMesaDesign>. Du hast gesagt, dass du digitaler werden möchtest, was soll ich damit machen?

Du

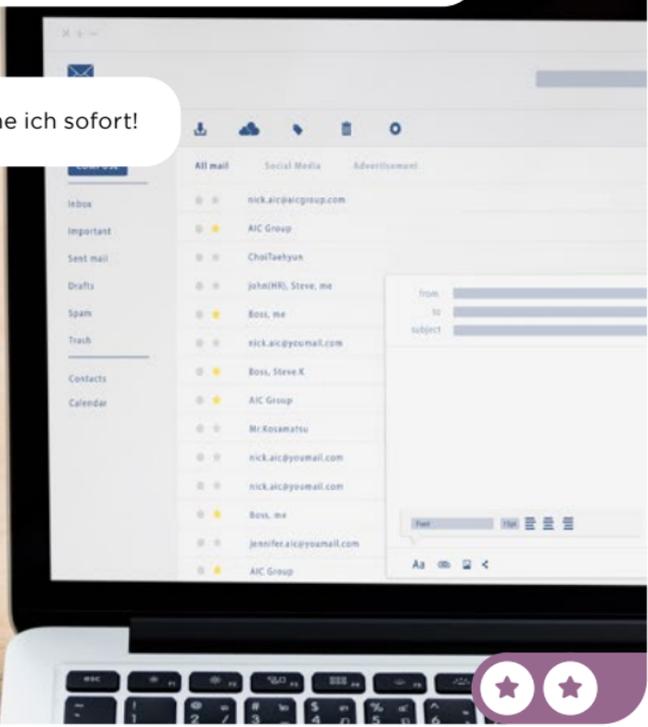


Schicke sie zur weiteren Bearbeitung **an den Posteingang für Dokumente** „inbox@yourdomainname.odoo.com“.



Paul • Sekretär

Perfekt, mache ich sofort!



Lieferantenrechnungen importieren 5

Neue Nachricht

— ✕ ✕

inbox@namederderdatenbank.odoo.com

Betreff

Mesa_Design_Vendor_Bill.pdf (47K) ✕

AEKI_Inc_Vendor_Bill.pdf (48K) ✕

Senden



i

Um diesen Schritt durchzuführen, öffne dein Mailbox und füge die Rechnungen als Anhang hinzu, um sie zu versenden.





Paul • Sekretär

Hast du es gesehen? Es gibt **zwei Rechnungen, die in den Arbeitsbereich für Finanzen verschoben werden müssen.**

Du



Ja, vergiss nicht, das Stichwort „**zu validieren**“ hinzuzufügen, damit die Buchhaltungsabteilung weiß, dass sie die Eingangsrechnungen im System erstellen müssen.



Lieferantenrechnungen vorbereiten 6



Dokumente

ARBEITSBEREICH ▶ Intern

ARBEITSBEREICH

Stichwörter

Intern

- Intern
- Projekte / Intern
- Finanz
- HR

✓

AEKI AG.pdf

Zu validieren

🕒 ☆ 👤

✓

Mesa Design.pdf

Zu validieren

🕒 ☆ 👤

ARBEITS... Finanzen

Stichwörter Status > Zu validieren



Du



Anita, es gibt zwei zu validierende **Lieferantenrechnungen** im Arbeitsbereich für Finanzen: von **Mesa Design** und **AEKI AG** Kannst du sie **manuell in unserem System erstellen**?



Anita • Buchhalterin

Ich kümmere mich darum!
Kannst du sie überprüfen und bestätigen?

Du



Selbstverständlich! Ich mache es sofort!





Lieferantenrechnungen

Hochladen

Manuell erstellen

Lieferant Mesa Design

Autovervollständigung

P00002: 900,00 €

Mehr suchen...

Rechnungszeilen

Buchungszeilen

Weitere Informationen

Bestätigen



Wiederhole diesen Vorgang für AEKI AG



Statt Rechnungen manuell zu erstellen, verwende die **optische Zeichenerkennung (OCR)**, um Daten aus gescannten Dokumenten und Bildern zu erkennen und automatisch in Odoo einzufügen, um die manuelle Dateneingabe zu vermeiden. Probiere OCR aus: Scanne eine Rechnung mit dem Steuercode deines Landes und schau, wie die Magie wirkt!



Die Steuern sind von Land zu Land unterschiedlich. Je nach deinem Standort kann es sein, dass du nicht die gleiche Steuer wie im Beispiel erhältst.



Du



Anita, ich würde gerne alle **Lieferantenrechnungen** am Ende des Monats **auf einmal bezahlen**. Kannst du das übernehmen?



Anita • Buchhalterin

Okay, ich werde die **Zahlung erfassen und bestätigen**.





Buchhaltung

Lieferanten ▶ Rechnungen

| <input type="checkbox"/> | Nummer | Lieferant | ... | Zahlung | Status |
|-------------------------------------|----------|-------------|-----|---------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | BILL/... | Mesa Design | | Nicht bezahlt | Gebucht |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BILL/... | AEKI AG | | Nicht bezahlt | Gebucht |

Zahlung registrieren



Zahlung registrieren



Journal Bank
Zahlungsmethode Manuell

Zahlungen erstellen



| <input type="checkbox"/> | Nummer | Lieferant | ... | Zahlung | Status |
|--------------------------|----------|-------------|-----|------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | BILL/... | Mesa Design | | In Zahlung | Gebucht |
| <input type="checkbox"/> | BILL/... | AEKI AG | | In Zahlung | Gebucht |



Bankabstimmung durchführen 9

Du



Anita, alle Lieferantenrechnungen sind bezahlt. Kannst du die **Transaktionen** für **Mesa Design** und **AEKI AG** erstellen? Ich würde gerne die **Bankabstimmung bestätigen**.



Anita • Buchhalterin

Okay, was schreibe ich neben die Bezeichnung?

Du



Du kannst die **Rechnungsreferenz** aus der Lieferantenrechnung kopieren.



Anita • Buchhalterin

Verstanden!



Bankabstimmung durchführen 9



Buchhaltung

Bank



Bank verbinden

Neue Transaktion



Neue Transaktion



| | | | |
|--------------|----------------|---------|----------|
| Datum | Heutiges Datum | Montant | 900,00 € |
| Buchungstext | 456785 | Journal | Bank |
| Kunde | Mesa Design | | |

Speichern & Neu



Wiederhole diesen Vorgang für den anderen Lieferanten.



Je nach Steuern und Währung deines Landes können Betrag und Journal unterschiedlich sein. Füge bei Betrag die Gesamtsumme der Rechnung hinzu.

Bank



Abstimmen 2 Positionen



| | | |
|----------------|---------|----------|
| Heutiges Datum | AEKI AG | 650.00 € |
| 12345 | | |

Validieren

Zu prüfen



Wiederhole diesen Vorgang für den anderen Lieferanten.



Die Bankabstimmung ist der Prozess des Abgleichs deiner Banktransaktionen mit deinen Geschäftsunterlagen, wie z. B. Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen und Zahlungen.



Buchhaltung digitalisieren

Partnerbuch analysieren

10

Du



Anita, kannst du überprüfen, ob alle Rechnungen bezahlt wurden?



Anita • Buchhalterin

Natürlich schaue ich mir das **Partnerbuch** an.





| | 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 |



Das Partnerbuch zeigt den Saldo deiner Kunden und Lieferanten an, indem es einen Überblick über alle Lastschriften und Gutschriften gibt.



Deine App erstellen

Nach dem großartigen Feedback, das du für deine Designservices für Büros erhalten hast, bist du ehrgeizig und möchtest einen Schritt weiter gehen. Also planst du, voll möblierte Büros zu vermieten.

Du hast bereits einige Büros, aber du benötigst eine gesonderte App, um die Objekte zu verwalten.

Installiere die **Studio-App**, um den folgenden Geschäftsablauf auszuführen.

Deine App **starten**

1

Büroformular **gestalten**

2

Deine Büros **erfassen**

3

Mietestatus **verwalten**

4

Kanban-Ansicht **hinzufügen**

5

Eine Aktivität **automatisieren**

6

Listenansicht **verbessern**

7

Statistikberichte **erstellen**

8



Die App installieren



Apps



Studio

Erstellung und Anpassung Ihrer Odoo-Apps.



Installieren



Um eine App schnell zu finden, kannst du die Suchleiste oben rechts verwenden.



Apps x

Studio



Sobald Odoo Studio installiert ist, kannst du auf dieses Symbol klicken, um jede beliebige Ansicht von Odoo anzupassen, sei es ein Formular, eine Liste oder eine Kanban-Ansicht.



Deine App erstellen

Deine App starten

1



Sophia • Vertriebsleiterin

Wir brauchen eine App, um unsere Immobilien zu verwalten. Es ist nicht effizient, alles in einer Tabellenkalkulation zu erledigen.

Du



Ich werde eine **App für Bürovermietung erstellen**, um unsere **Büros** zu verwalten.



Sophia • Vertriebsleiterin

Sehr gut! Ich freue mich schon darauf! Bitte darauf achten, dass grundlegende Informationen enthalten sind, wie z.B. Name, **Bild** und **Mietpreis**.





Neue App



Dialog

App erstellen

Wählen Sie einen Namen für Ihre App

Bürovermietung



Entwerfen Sie Ihr Symbol



Erstellen Sie Ihr erstes Menü

Wählen Sie einen Namen für das Menü

Büros

Neues Modell



Empfohlene Funktionen für Ihr neues Modell

- Bild**
Ein Bild an einen Datensatz anhängen
- Monetärer Wert**
Kosten oder Preise für Datensätze bestimmen

App erstellen >



Deine App erstellen

Büroformular gestalten

2

Du



Welche Informationen sollten die Steckbriefe der Büroräume enthalten?



Sophia • Vertriebsleiterin

Wie gesagt, **Name**, **Bild** und **Mietpreis** und auch die **Kapazität** (Anzahl der verfügbaren Schreibtische), **Adresse** und **Art des Büros** (**Großraum** oder **Einzelbüros**).



ANSICHTEN > FORMULAR

+ Hinzufügen

Neue Felder

Placeholder field

Placeholder field

N° Ganzzahl

Ab Text

Placeholder field

Placeholder field

▼ Auswahl

Placeholder field

Placeholder field

Name



Wert

Bezeichnung

Miete

Kapazität 0

Adresse

Typ Großraum

Wenn du bestehende Kontakte für die Adresse verwenden möchtest, verwende anstelle eines Textfelds ein Many2One-Feld mit der Relation „Kontakt“.

Sobald ein Feld abgelegt wurde, sollten Sie seine Bezeichnung im linken Menü unter „Feld-Eigenschaften“ bearbeiten.

✎ Menü bearbeiten

+ Neues Modell

Schließen



Deine App erstellen

Deine Büros erfassen

3

Du



Sophia, ich habe die App für die Vermietung der Büroräume erstellt. Kannst du unsere Immobilien dort aufnehmen?



Sophia • Vertriebsleiterin

Ok, ich werde **unsere 3 Mietbüros anlegen**.

Vermietet 65.000 €

Chestnut

Chestnutstraße 1450
Einzelbüros • 150 Schreibtische

Verfügbar 2.000 €

Creekside

Creeksidestraße 645
Großraum • 15 Schreibtische

Verfügbar 3.500 €

Merriman

Merrimanstraße 4597
Großraum • 45 Schreibtische



 Bürovermietung

Neu

Merriman



Miete 3.500,00 €

Kapazität 45

Adresse Merrimanstraße 4597

Typ Großraum

Neu

Büros

Neu



C

Wiederhole diesen Vorgang, um die beiden anderen Büros anzulegen.

| Name | Miete | Kapazität | Adresse | Typ |
|-----------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| Chestnut | 65.000 | 150 | Chestnutstraße 1450 | Einzelbüros |
| Creekside | 2.000 | 15 | Creeksidestraße 645 | Großraum |



Deine App erstellen

Mietstatus **verwalten**

4



Sophia • Vertriebsleiterin

Toll, wie du das alles ganz alleine schaffst!

Könnten wir den Mietstatus wie folgt verwalten:

Verfügbar ▶ **Vermietet** ▶ **Zu verlängern?**

Du



Klar! Ich kann eine **Pipeline-Statusleiste hinzufügen**.



Sophia • Vertriebsleiterin

Super! Sag mir, wenn du fertig bist, damit ich **den Status jedes Büros hinzufügen** kann.





Menü bearbeiten + Neues Modell

Schließen

Automatisierungen Zugriffskontrolle Filterregeln



Pipeline-Statusleiste hinzufügen

Feld-Eigenschaften

| | | | |
|---|---------------|---|----|
| ☰ | Verfügbar | ✎ | 🗑️ |
| ☰ | Vermietet | ✎ | 🗑️ |
| ☰ | Zu verlängern | ✎ | 🗑️ |

Bestätigen

Menü bearbeiten + Neues Modell

Schließen

Neu

Büros
Neu

Name

- Merriman
- Chesnut

Verfügbar

Vermietet

Zu verlängern



Bonuspunkt • Der Status der einzelnen Büros ist auf der Vorderseite von Seite 3 angegeben.



Deine App erstellen

Kanban-Ansicht hinzufügen

5



Sophia • Vertriebsleiterin

Ist es möglich, einen Überblick darüber zu erhalten, welche Büros verfügbar oder vermietet sind?

Du



Ja. Ich werde die **Kanban-Ansicht** für die Büros **aktivieren**, mit Spalten entsprechend dem **Mietstatus**.



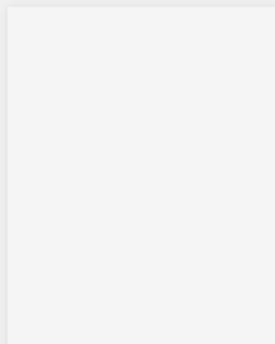
 Bürovermietung

Büros

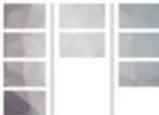


Ansichten

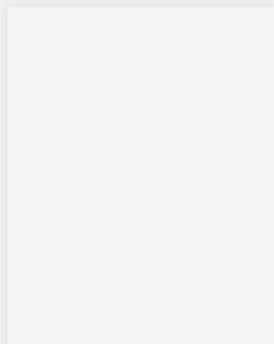
Ansicht mit mehreren Datensätzen



Ansicht aktivieren



Kanban



 Ansicht

Standardmäßig gruppieren nach

Pipeline-Statusleiste  

Stichwörter hinzufügen

Merriman

Priorität hinzufügen

Avatar hinzufügen

Schließen



Deine App erstellen

Eine Aktivität automatisieren 6

Du



Woher weißt du, ob unsere Kunden zufrieden sind?



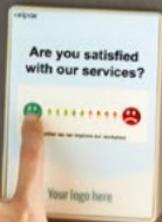
Sophia • Vertriebsleiterin

Ich frage sie, wenn ich daran denke.

Du



Wir können das Ganze noch professioneller gestalten und **eine neue Aktion** im Schritt „**Vermietet**“ **hinzufügen**. Sobald sich also ein Büro im Schritt „**Vermietet**“ befindet, gibt es automatisch eine neue **Aktivität** „**To-do**“ mit dem **Titel** „**Feedback von neuem Mieter**“, die **1 Monat** später geplant wird.



🏠 Bürovermietung

Büros

Vermietet



Chesnut

Vermietet



Chesnut

Einklappen

Automatisierungen

Neu

Büros

Automatisierungsregeln ⚙️

Schritt „Vermietet“

Auslöser Bei Speicherung

Anwenden auf ▶ Abgleichen allen Datensätzen
3 Datensatz/-sätze

+ Bedingung hinzufügen

Anwenden auf ▼ Abgleichen allen der folgenden Regeln :

Pipeline-Statusleiste

Vermietet

Folgeaktionen

Eine Aktion hinzufügen

Aktionen erstellen

Typ **Aktivität erstellen**

Fälligkeitsdatum in 1 Monate

Aktivitätstyp To-Do

Benutzertyp Spezifischer

Titel Feedback von neuen Mietern

Verantwortlich Sophia

Speichern & Schließen



Deine App erstellen

Listenansicht verbessern

7



Sophia • Vertriebsleiterin

Beim Durchsuchen der Liste wäre es hilfreich, weitere Informationen zu erhalten, wie **Büroart**, **Kapazität**, **Preis** und **Status**.

Du



Gute Idee. Ich werde der Listenansicht **diese Spalten hinzufügen**.





Vorhandene Felder ▶

▼ Typ

N°

Kapazität

▼

Miete

| <input type="checkbox"/> Name | Typ | Kapazität | Miete | + |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| <input type="checkbox"/> Merriman | Großraum | 45 | 3.500,00 € | |
| <input type="checkbox"/> Chestnut | Einzelbüros | 150 | 65.000,00 € | |
| <input type="checkbox"/> Creekside | Großraum | 15 | 2.000,00 € | |

Schließen



Wenn du eine Oberfläche mit Studio anpasst, kannst du über den Reiter *Ansichten* leicht zu anderen Ansichten wechseln.



Deine App erstellen

Statistikberichte erstellen

8

Du



Sophia, ich habe gleich ein Meeting. Weißt du, wie ich unsere Bürobelegungsrate einfach darstellen kann?



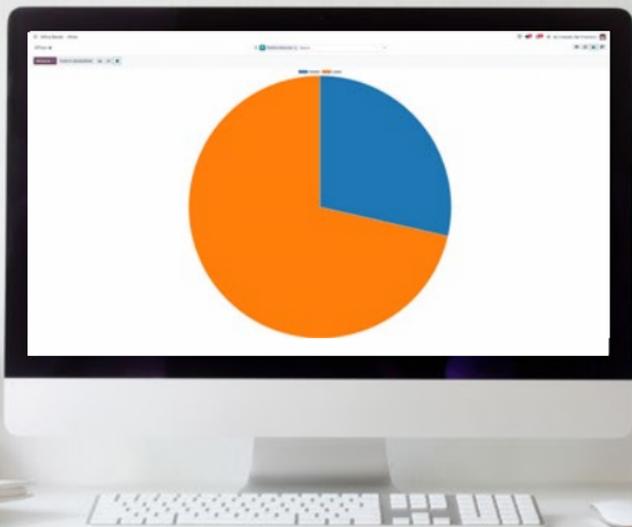
Sophia • Vertriebsleiterin

Erstelle doch eine **grafische Ansicht!**

Du



Gute Idee, ich werde die Verfügbarkeitsquote ermitteln (**Prozentsatz der verfügbaren Schreibtische nach Typ**).



keep it simple.



Bürovermietung

Büros



Ansichten

Ansichten des Berichtwesens

Ansicht aktivieren



Diagramm

Schließen

Büros

Werte ▾

In Tabellenkalkulation einfügen



- ✓ Kapazität
- Miete



Suchen ...

Gruppieren nach ▾

Gruppieren nach ▲

Pipeline-Statusleiste

Anwenden



Bonuspunkt • Du erhältst einen zusätzlichen , wenn du Folgendes gefundest hast: Werte = Kapazität und Gruppieren nach „Status“.

