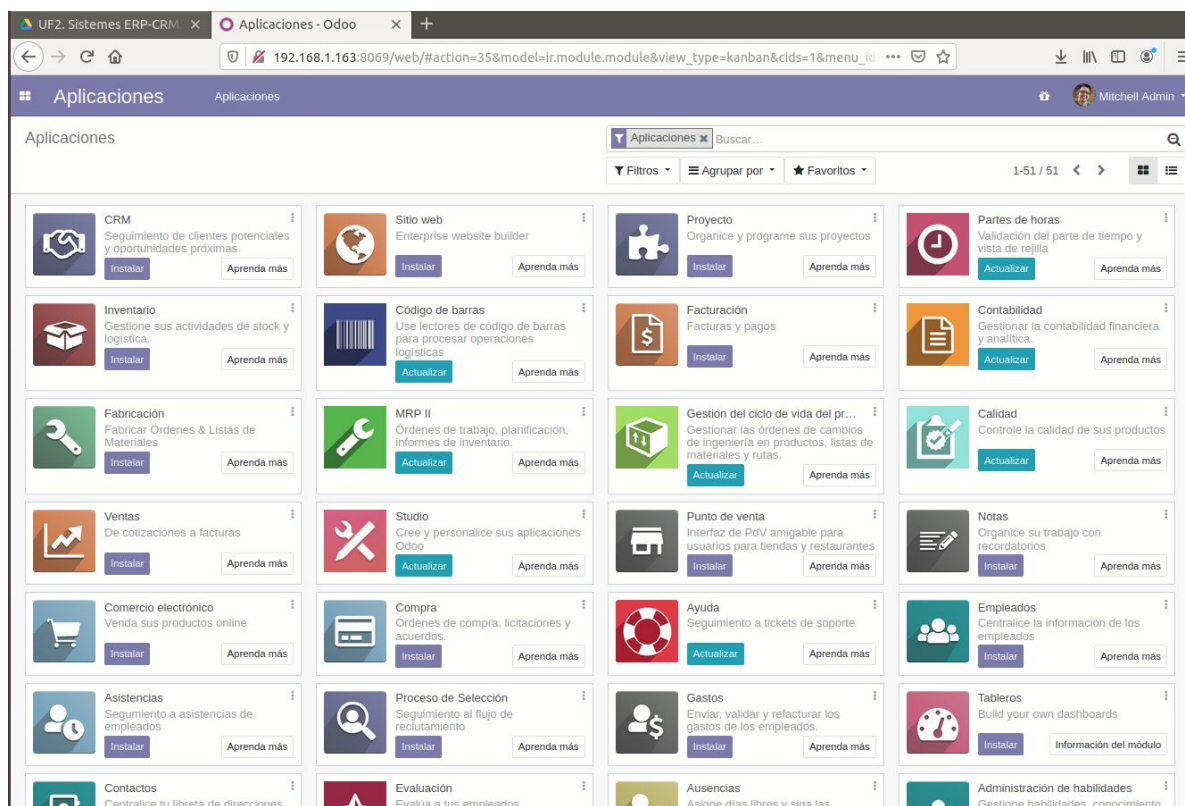


## Pràctica 3. Gestió d'aplicacions

Una vegada iniciada la sessió a Odoo, apareix la primera finestra, la finestra d'aplicacions. En la finestra d'aplicacions podem gestionar tots els requeriments de la nostra empresa. En funció de les necessitats de cada moment es poden afegir tantes funcionalitats com desitgem. Aquestes funcionalitats poden anar evolucionant i canviant amb el temps.



En la instal·lació per defecte podem veure què disposem de certs mòduls prèviament instal·lats i en un futur podem veure els que nosaltres programem (No podem actualitzar perquè ens demanaran diners ;O):

- |  |                     |          |
|--|---------------------|----------|
| • Partes de horas                              | • Calidad           | • Firmar |
| • Código de barras                             | • Studio            | • VOIP   |
| • Contabilidad                                 | • Ayuda             | • Citas  |
| • MRP II                                       | • Evaluación        | • Móvil  |
| • Gestión del ciclo de vida del producto (PLM) | • Planificación     |          |
|  | • Conector con eBay |          |
|  | • Suscripciones     |          |

Una part important de treballar amb un gestor es familiaritzar-se amb la [documentació que ofereix](#), ja que en moltes situacions serà útil per a nosaltres o els nostres clients.

Investiga en la [documentació d'usuari](#) les aplicacions que caldria tenir instal·lades o habilitades en base a requeriments d'una empresa i escull quina (o quines) aplicació satisfà la necessitat:

Necessitat	Aplicació/ns
El principal ús que volem fer és per gestionar les relacions amb els clients (trucades, emails, ofertes de comercials, vendes per país..)	CRM → Per gestionar les vendes i les factures, enviar packs de mails als clients, planificar trucades, reunions i el correu. Vendes → Controlar les vendes Contabilitat → per fer informes, veure la informació específica dels clients. Email Marketing → Si volem fer marketing per mail SMS Marketing → Si volem fer marketing per sms. Cites → Per programar cites amb els clients. Contactes → Per mantenir el registre dels nostres clients. Calendari → Portar el control de les visites
Volem realitzar una venda online dels nostres productes, pot ser, amb algun tipus de web que nosaltres puguem gestionar. També volem que la web tingui un xat per donar resposta en línia.	Comerç electrònic → Crear una web on vendre. I si no es volgués un eCommerce, llavors s'hauria de crear d'utilitzar "Lloc web" per crear una pàgina web pròpia. Chat en viu → Per parlar amb els clients desde la web en línia. Facturació → Portar control Vendes → Gestionar les vendes i crear informes Els mòduls per pagar: Paypal, Ingenico, Adyen, Buckaroo, Authorize.net, PayUmoney, Stripe and SIPS Wordline. (Si fos eCommerce)
Ens agradaria gestionar o analitzar algun tipus de feedback dels nostres clients, o d'alguna campanya de publicitat.... Pot ser, amb alguna gràfica per mostrar en la junta directiva.	Enquestes → Per fer enquestes directament als clients. Amb el Email Marketing, SMS Marketing i l'automatització del email marketing, es poden trackejar les campanyes publicitàries que s'han fet per aquests canals, mostrar gràfics, eLearning → Per fer presentacions. Tenir un "Foro" per poder respondre preguntes dels clients i saber quins incerteses tenen. Qualitat → Perquè els clients puguin puntuar els productes o serveis, saber que en pensen. Contabilitat → Veure les tendències de compra, etc. Contabilitat i Vendes → Tendències de compra
Gestionar un chat intern, que permeti grups per departaments.	Conversacions → permet crear grups de chats interns, per departaments. Tenir canals privats entre l'empresa i els seus treballadors.
Volem gestionar un model de desenvolupament de projectes agile. Pot ser, amb algun tipus de panel Kan ban o Scrum.	Projectes → Organitza el treball, realitza un seguiment de les entregues, planifica el temps necessari i genera informes.

## Conversacions

Conversaciones

3

4

YourCompany

Mitchell Admin

#general

Buscar...

Filtros

Favoritos

Hoy

Bandeja de entrada

Destacado

Historial


CANALES

# Empleats

# general

MENSAJES DIRECTOS

Joel Willis




OdooBot

- hace una hora

Welcome to the #general channel.

This channel is accessible to all users to **easily share company information**.




YourCompany, Marc Demo

- hace una hora

Great news!

Our company has received the Deloitte Fast 50 award. We are the fastest growing company of the country, with a growth of 1549% over the past 5 years. You can get more information on our blog.




YourCompany, Marc Demo

- hace 2 horas

Your monthly meal vouchers arrived. You can get them at the HR's office.


This month you also get 250 EUR of eco-vouchers if you have been in the company for more than a year.



OdooBot

- hace 2 horas


Thanks! Could you please remind me where is Christine's office, if I may ask? I'm new here!





YourCompany, Marc Demo

- hace una hora

Building B3, second floor on the right :-).



Escriba algo...



Enviar

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

3 de 15



## Calendari

Calendario

Reuniones (24 – 30 ene 2021)

Buscar...

Filtros

Favoritos

Hoy

Día

Semana

Mes

Año

Semana 4	dom. 24	lun. 25	mar. 26	mié. 27	jue. 28	vie. 29	sáb. 30
Todo el día							
6:00							
7:00							
8:00							
9:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							
19:00							
20:00							
21:00							
22:00							
23:00							

ene. 2021

d	l	m	m	j	v	s
27	28	29	30	31	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	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Participantes

☒

 Mitchell Admin [Yo]

☒

 YourCompany, Marc Demo

☒

 Wood Corner

☐

 Calendarios de todos

+ Añadir Participantes

## Contactes

Contactos

Contactos Configuración

3 4 YourCompany Mitchell Admin


Contactos

Crear


Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos


1-37 / 37




Azure Interior  
• Servicios  
Fremont, Estados Unidos  
vauxoo@yourcompany.example.com  
★ 2 📅 2




Azure Interior, Brandon Freeman  
Creative Director en Azure Interior  
Fremont, Estados Unidos  
brandon.freeman55@example.com




Azure Interior, Colleen Diaz  
Business Executive en Azure Interior  
Fremont, Estados Unidos  
colleen.diaz83@example.com




Azure Interior, Nicole Ford  
Director en Azure Interior  
Fremont, Estados Unidos  
nicole.ford75@example.com




Deco Addict  
• Proveedor / Fabricantes de escritorio  
Pleasant Hill, Estados Unidos  
info@agrolait.com  
★ 4 \$ 2




Deco Addict, Addison Olson  
Sales Representative en Deco Addict  
Pleasant Hill, Estados Unidos  
addison.olson28@example.com




Deco Addict, Douglas Fletcher  
Functional Consultant en Deco Addict  
Pleasant Hill, Estados Unidos  
douglas.fletcher51@example.com




Deco Addict, Floyd Steward  
Analyst en Deco Addict  
Pleasant Hill, Estados Unidos  
floyd.steward34@example.com




ES Company  
Candasnos, España  
info@company.esexample.com




Gemini Furniture  
• Proveedor / Fabricantes de escritorio  
• Servicios de consultoría  
Fairfield, Estados Unidos  
john.b@tech.info  
★ 1 📅 1 \$ 20




Gemini Furniture, Edwin Hansen  
Marketing Manager en Gemini Furniture  
Fairfield, Estados Unidos  
edwin.hansen58@example.com




Gemini Furniture, Jesse Brown  
Senior Consultant en Gemini Furniture  
Fairfield, Estados Unidos  
jesse.brown74@example.com




Gemini Furniture, Oscar Morgan  
Order Clerk en Gemini Furniture  
Fairfield, Estados Unidos  
oscar.morgan11@example.com




Gemini Furniture, Soham Palmer  
Director en Gemini Furniture  
Fairfield, Estados Unidos  
soham.palmer15@example.com




Lumber Inc  
Stockton, Estados Unidos  
lumber-inv92@example.com  
★ 1 \$ 1




Lumber Inc, Lorraine Douglas  
Functional Consultant en Lumber Inc  
Stockton, Estados Unidos  
lorraine.douglas35@example.com




Ready Mat  
• Proveedor / Fabricantes de escritorio  
• Proveedor / Material de oficina  
Tracy, Estados Unidos  
info@deltapc.com  
★ 3 📅 3 \$ 2




Ready Mat, Billy Fox  
Production Supervisor en Ready Mat  
Tracy, Estados Unidos  
billy.fox45@example.com




Ready Mat, Edith Sanchez  
Analyst en Ready Mat  
Tracy, Estados Unidos  
edith.sanchez68@example.com




Ready Mat, Julie Richards  
Financial Manager en Ready Mat  
Tracy, Estados Unidos  
julie.richards84@example.com




Ready Mat, Kim Snyder  
Senior Associate en Ready Mat  
Tracy, Estados Unidos  
kim.snyder96@example.com




Ready Mat, Sandra Neal  
Sales Manager en Ready Mat  
Tracy, Estados Unidos  
sandra.neal80@example.com




Ready Mat, Theodore Gardner  
System Analyst en Ready Mat  
Tracy, Estados Unidos  
theodore.gardner36@example.com




Ready Mat, Travis Mendoza  
Knowledge Manager en Ready Mat  
Tracy, Estados Unidos  
travis.mendoza24@example.com




The Jackson Group  
Tracy, Estados Unidos  
jackson.group82@example.com




The Jackson Group, Gordon Owens  
Senior Consultant en The Jackson Group  
Tracy, Estados Unidos  
gordon.owens47@example.com




The Jackson Group, Toni Rhodes  
Managing Partner en The Jackson Group  
Tracy, Estados Unidos  
toni.rhodes11@example.com



Wood Corner  
• Proveedor / Fabricantes de escritorio  
• Proveedor / Material de oficina  
Turlock, Estados Unidos  
bhu.a100@ic.example.com  
📅 3

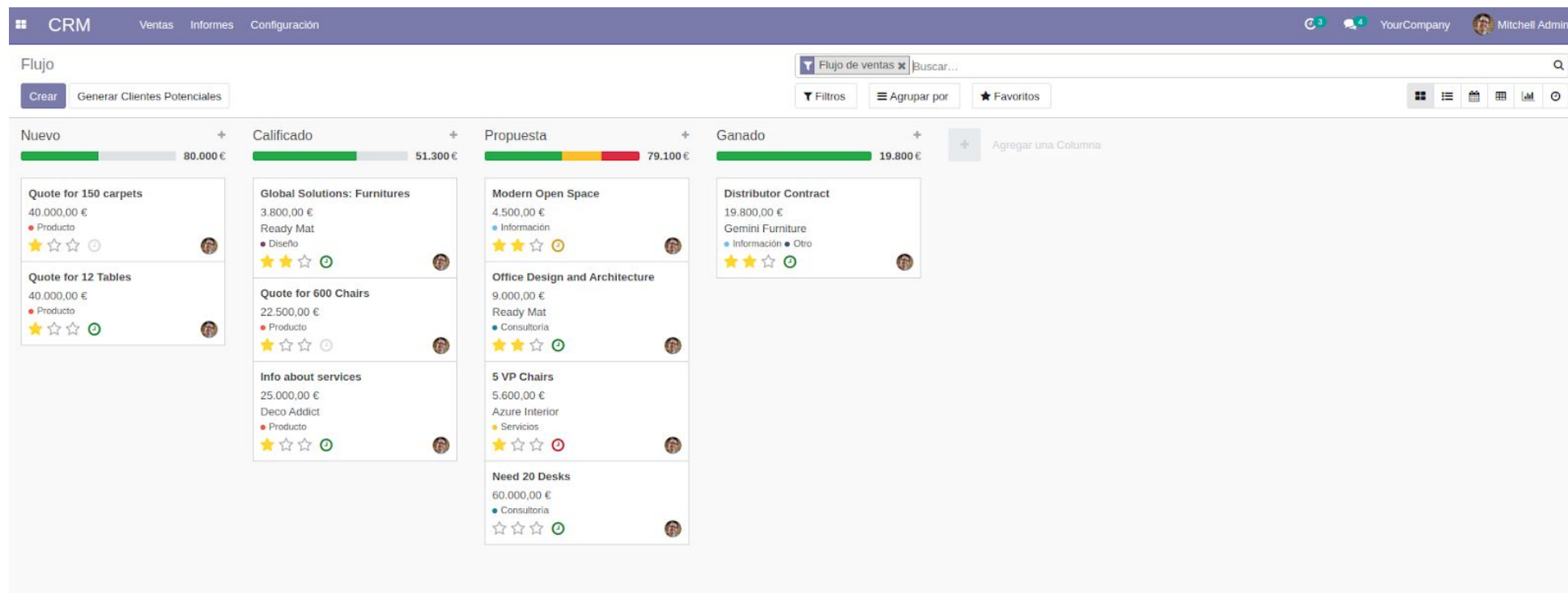


Wood Corner, Ron Gibson  
Store Manager en Wood Corner  
Turlock, Estados Unidos  
ron.gibson76@example.com



Wood Corner, Tom Ruiz  
Software Developer en Wood Corner  
Turlock, Estados Unidos  
tom.ruiz89@example.com

## CRM





## Vendes

Ventas

Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

3 4 YourCompany Mitchell Admin

Presupuestos

Mis presupuestos x Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

1-7 / 7

Crear

Información de compañía

Fije los datos de su compañía para los encabezados y pies de página de sus documentos.

¡Empecemos!

Diseño de Presupuesto

Personaliza la vista de tus presupuestos.

Personalizar

Confirmación de la compra

Choose between electronic signatures or online payments.

Establecer pagos

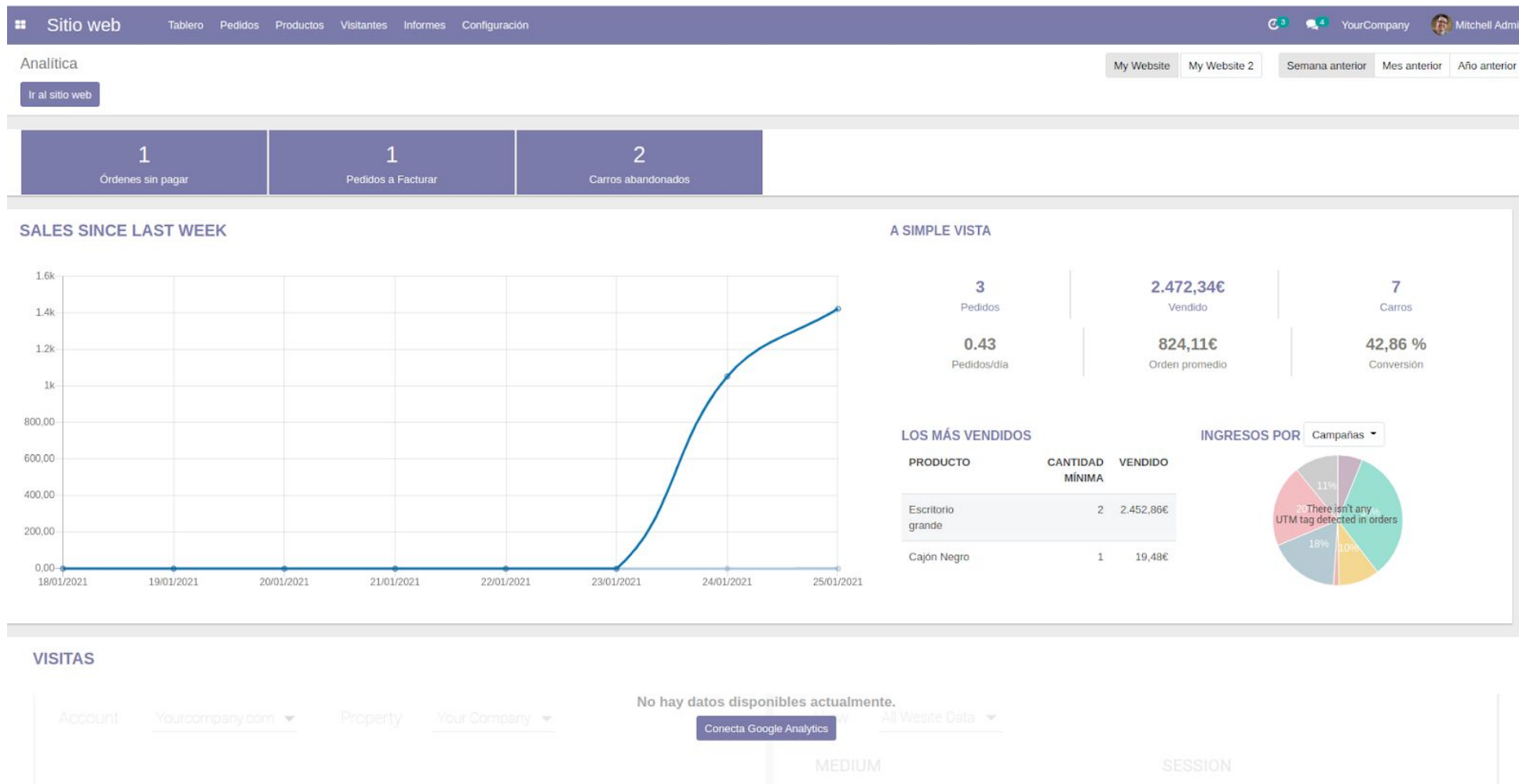
Ejemplo de Presupuesto

Enviar un presupuesto para probar el portal del cliente.

Enviar prueba.

<input type="checkbox"/>	Número	Fecha de Creación	Cliente	Comercial	Actividad siguiente	Compañía	Total	Estado	
<input type="checkbox"/>	S00007	25/01/2021	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Check delivery requirements	YourCompany	14.981,00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00006	25/01/2021	Lumber Inc	Mitchell Admin		YourCompany	750,00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00004	25/01/2021	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Pedido para aumentar las ventas	YourCompany	2.240,00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00003	25/01/2021	Ready Mat	Mitchell Admin	Answer questions	YourCompany	377,50 €	Presupuesto	
<input type="checkbox"/>	S00019	25/01/2021	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin		YourCompany	2.947,50 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00018	25/01/2021	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin	Get quote confirmation	YourCompany	9.705,00 €	Presupuesto enviado	
<input type="checkbox"/>	S00002	25/01/2021	Ready Mat	Mitchell Admin		YourCompany	2.947,50 €	Presupuesto	
							33.948,50		

## Web





## eLearning

eLearning

CursosInformesConfiguración

34YourCompanyMitchell Admin

Vista general de eLearning

Buscar...

FiltrosAgrupar porFavoritos

17 / 7 <>☐☰

Conceptos básicos de jardinería

● Básico ● Jardinería ● Quiz ● Perro amigable

Ver curso

2 reseñas4,0 / 5

Vistas22

Duración07:30

5Contenido3Participantes0Completado

Cuida los Árboles

● Intermedio ● Jardinería ● Quiz

Ver curso

3 reseñas4,0 / 5

Vistas41

Duración08:30

7Contenido3Participantes0Completado

Árboles, Madera y Jardines

● Intermedio ● Jardinería ● Carpintería ● Perro amigable ● Quiz

Ver curso

Vistas3

Duración06:00

4Contenido2Participantes0Completado

¡Elige tu madera!

● Carpintería ● Diseñador de Muebles ● Básico ● Jardinería ● Perro amigable

Ver curso

Vistas20

Duración15:00

2Contenido1Participantes0Completado

Especificaciones Técnicas del Mueble

● Intermedio ● Diseñador de Muebles

Ver curso

Vistas0

Duración00:00

0Contenido1Participantes0Completado

Básicos para Creación de Muebles

● Intermedio ● Diseñador de Muebles ● Quiz ● Certificación

Ver curso

Vistas15

Duración09:00

5Contenido1Participantes0Certificado

Muebles de bricolaje

● Avanzado ● Carpintería ● Diseñador de Muebles ● Certificación

Ver curso

Vistas0

Duración00:00

1Contenido1Participantes0Certificado

## Facturació

Facturación

Clientes

Proveedores

Informes

Configuración

3

4

YourCompany

Mitchell Admin

Facturas

Buscar...

Filtros

Agrupar por

Favoritos

Crear

Cargar

Información de compañía

Fije los datos de su compañía para los encabezados y pies de página de sus documentos.

¡Empecemos!

Diseño de Factura

Personalizar la apariencia de sus facturas

Personalizar

Crear Factura

Crea tu primera factura.

Crear

<input type="checkbox"/>	Número	Cliente	Fecha factura	Fecha vencimiento	Actividad siguiente	Compañía	Impuestos excluidos	Total	Estado	Estado de Pago
<input type="checkbox"/>	REF0001		25/01/2021	5 days ago	In massa	In massa	51.125,00	62.378,00	Publicado	No pagadas
<input type="checkbox"/>	REF0002		02/02/2021		Integer vitae	Voluptat blandit	47.341,00	84.548,00	Publicado	Reversed
<input type="checkbox"/>	REF0003		27/01/2021		In massa	Viverra nam	70.493,00	24.194,00	Cancelado	Pagado
<input type="checkbox"/>	REF0004		08/12/2020	In 17 days	In massa	Voluptat blandit	35.680,00	93.145,00	Borrador	No pagadas
<input type="checkbox"/>	REF0005		30/01/2021		Integer vitae	Curabitur id	3.472,00	67.115,00	Cancelado	Reversed
<input type="checkbox"/>	REF0006		01/02/2021				43.359,00	42.112,00	Borrador	En proceso de pago
<input type="checkbox"/>	REF0007		21/01/2021	In 36 days			35.909,00	35.994,00	Borrador	
<input type="checkbox"/>	REF0008		12/01/2021				67.331,00	67.331,00	Cancelado	Reversed
<input type="checkbox"/>	REF0009		15/01/2021				18.853,00	18.853,00	Publicado	En proceso de pago
<input type="checkbox"/>	REF0010		21/01/2021	In 2 days			71.530,00	71.530,00	Borrador	Partially Paid
							567.200,00	567.200,00		

## Marketing per email

**Marketing por email** Mailings Listas de correo Informes Configuración 3 4 YourCompany Mitchell Admin

Mailings  Buscar... Q

Borrador	En Cola	Enviando	Enviado
	<div><b>Queremos escuchar de usted!</b> 39 Iniciativa/Oportunidad 30/01/2021 </div> <div><b>¡Nuestras últimas promociones, ...</b> 36 Pedido de venta 30/01/2021 </div>		<div><b>Monthly Newsletter</b> <input type="checkbox"/></div> <div>5 / 7 Enviado a Contacto 57% Abierto 28% Respondido 42% Clicks 20/01/2021 </div>



## Chat en viu

Charla en vivoCanalesVisitantesInformeConfiguración34YourCompanyMitchell Admin


Canales de Chat en Vivo del Sitio

Crear

Buscar...

FiltrosAgrupar porFavoritos

1-1 / 1

YourWebsite.com  
2 Operadores  
9 Sesiones

Ausencia

88%

## Marketing per SMS

Marketing por SMS

Marketing por SMSListas de ContactosInformesConfiguración

134YourCompanyMitchell Admin

Marketing por SMS

Mi Mercadeo por SMS xBuscar...

FiltrosAgrupar porFavoritos

Borrador

En Cola

Enviando

Enviado

Promo de Navidad

4 / 7 Enviado a Contacto

0% Clicks

27/01/2021

Créditos insuficientes

Promo Extra

3 / 5 Enviado a Contacto de correo

0% Clicks

27/01/2021

Créditos insuficientes



## Enquestes

Encuestas

EncuestasParticipaciones

34YourCompanyMitchell Admin

Encuestas

Provincia xBuscar...

FiltrosAgrupar porFavoritos

Borrador

+

En progreso

⚙️+

Cerrado

+

Formulario de comentarios

3

Respuestas

⌵

Certificación de proveedor de MyCompany

4

2

50 %

RespuestasCertificadoÉxito

⌵

Prueba sobre nuestra empresa

4

0

0 %

RespuestasAprobadoÉxito

⌵

Prueba de hamburguesas

0

0

0 %

RespuestasAprobadoÉxito

⌵

Certificación en Creación de Muebles

2

1

50 %

RespuestasCertificadoÉxito

⌵



## Lloc web

