

COFEP INTEGREERT

**Tools voor planning:
Odoo “Project”**



COFEP

BELGISCH NETWERK VAN
VIRTUELE BEDRIJVEN

1



Vlaanderen
is onderwijs & vorming



Inhoudsopgave

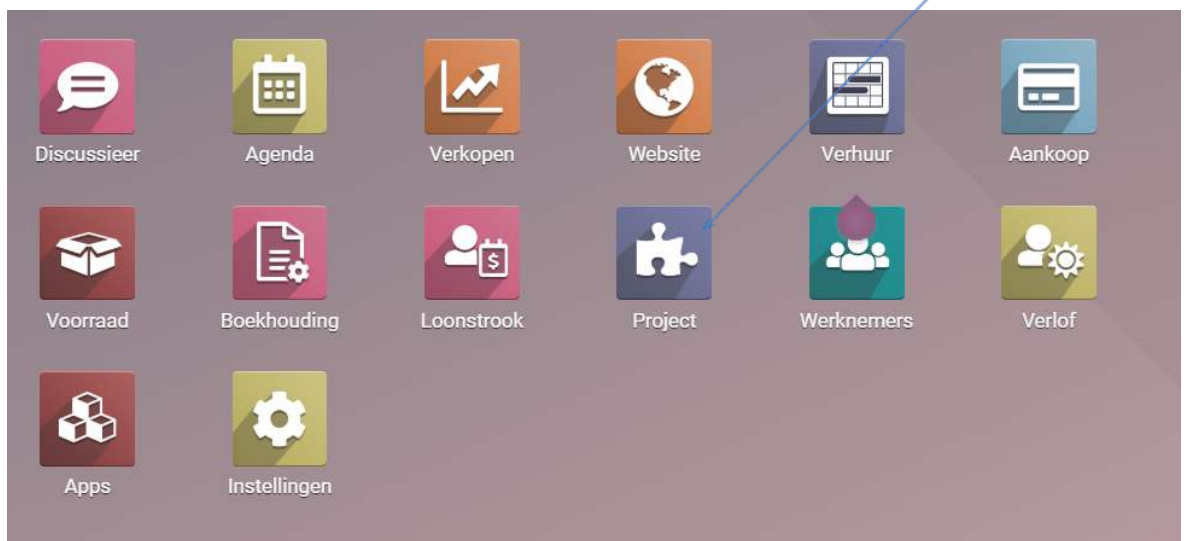
Inleiding	4
1.1 Planningsbord organiseren	4
1.1.1 Overzicht met kleurencodes (Aankoop)	5
1.1.2 Overzicht in kolommen (Verkoop)	5
1.2 Verfijning	6

Inleiding

Deze planningstool lijkt een logische stap voor virtuele bedrijven die deze software reeds gebruiken voor ERP omdat je dan binnen dezelfde omgeving blijft.

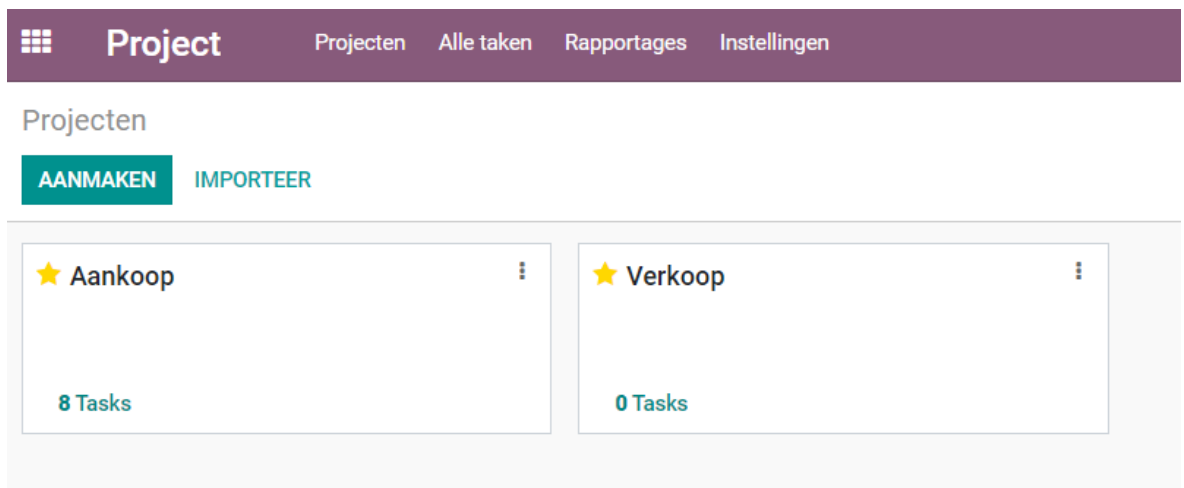
Het gebruik van dit planningsbord wordt in deze bundel aangehaald als een bijkomende mogelijkheid. Ben je (nog) geen Odoo-gebruiker? Je kan deze tool ook enkel voor deze functie gebruiken.

Wanneer je het planningsbord wil gebruiken in Odoo, heb je de App “Project” nodig. Deze optie installeer je eerst via “Apps”:



1.1 Planningsbord organiseren

In het voorbeeld hier worden 2 mogelijkheden uitgewerkt. We starten hier met een overzicht van de afdelingen die je creëert via “Aanmaken”:



1.1.1 Overzicht met kleurencodes (Aankoop)

Hier worden de kerntaken verdeeld in deeltaken (steeds uitbreidbaar). De aankoopverantwoordelijken duiden met kleuren de fase aan waarin de uitvoering van de taak zich bevindt:

	Afgewerkt / Done
	In behandeling / Doing
	Nog te doen / To Do

Projecten / Taken

Project Aankoop x Zoek...

AANMAKEN IMPORTEER

Filters Groeperen op

Behoeften van het bedrijf i...	Zoektocht naar geschikte l...	Aankoopdossiers
4	4	2
..... o Aankopen diverse goederen / economaat o Aankopen diensten o Aankopen handelsgoederen	 o Leveranciers, goederen en voorwaarden vergelijken o Leveranciers contacteren (prijsaanvragen) o Leveranciers van ... opzoeken via de bedrijvengids	Aankoopdossier 2020-0024 Aankoopdossier 2020-0023

1.1.2 Overzicht in kolommen (Verkoop)

Hier worden alle taken van bv. de verkoopafdeling in het overzicht opgesomd. De verkoopverantwoordelijken zullen de taken verslepen naar de juiste kolommen naargelang de fase waarin de taak zich bevindt.

Projecten / Taken

Project Verkoop x Zoek...

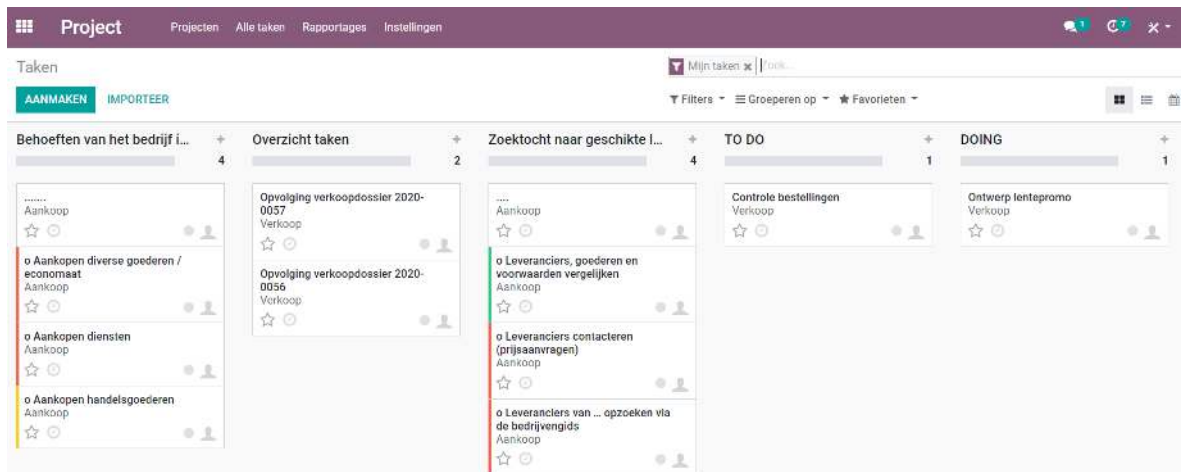
AANMAKEN IMPORTEER

Filters Groeperen op Favorieten

Overzicht taken	TO DO	DOING	DONE
2	1	1	1
Opvolging verkoopdossier 2020-0057 Opvolging verkoopdossier 2020-0056	Controle bestellingen	Ontwerp lentepromo	Controle getekende orderbevestigingen

Opmerking: hier worden 2 verschillende mogelijkheden aangehaald. Het is wel belangrijk dat de organisatie van alle afdelingen op dezelfde manier gebeurt. Op

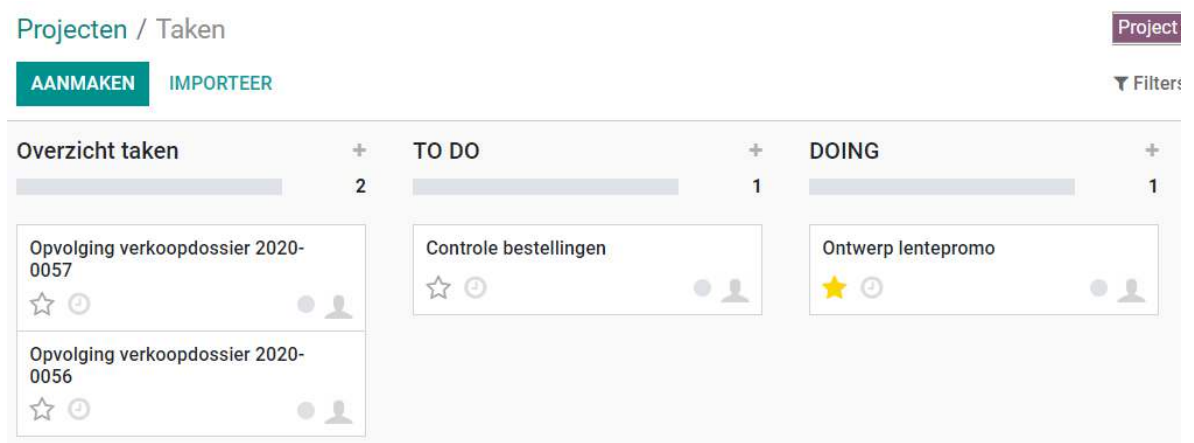
die manier kan je het globaal overzicht behouden als je in het menu kiest voor “Alle taken”.



1.2 Verfijning

Je kan bij het toewijzen van de taken ook nog meer gedetailleerd werken door bv. de namen van de trainees toe te voegen, kleurencodes per trainee te gebruiken, ...

De sterren bij ieder blokje kunnen ook een kleur krijgen. Je kan de ster inkleuren om aan de trainer duidelijk te maken dat je met de taak bezig bent, maar de hulp van de trainer nodig hebt.



De mogelijkheden zijn hier erg uitgebreid, het komt erop aan om een uniforme keuze te maken en die zo met het hele team te gebruiken.