Flota

La aplicación *Flota* de Odoo organiza todos los vehículos, contratos y reparaciones de la flota de vehículos.

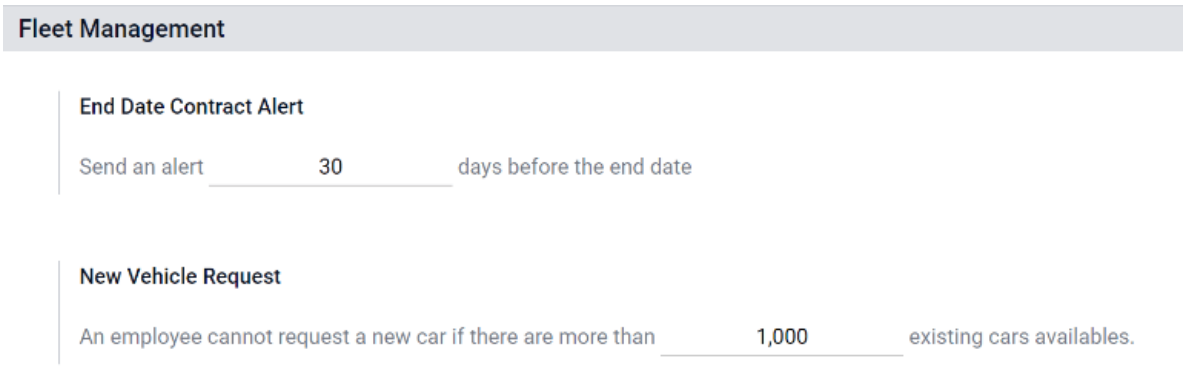
- **Menú de configuración**
- **Crear nuevos vehículos**
- **Servicios**

menú de configuración

Este documento describe todas las configuraciones y ajustes para la aplicación *Flota* tales como ajustes, fabricantes, modelos de vehículos y categorías de modelo.

Ajustes

Para acceder al menú de configuración, vaya a la **aplicación Flota ▸ Configuración ▸ Ajustes**. Hay dos ajustes que debe modificar, la alerta de fecha de finalización del contrato y un límite para solicitudes de nuevos vehículos.



Alerta de fecha de finalización del contrato

El campo **Alerta de fecha de finalización del contrato** define un retraso de alerta para las personas responsables de los contratos de los vehículos. Las personas responsables recibirán un correo electrónico en la cantidad de días definidos en este campo informándoles que el contrato de un vehículo está por finalizar.

✨ Nota
abra un contrato individual para determinar quién es la persona responsable de un contrato. La persona que aparece como **responsable** en la sección **Información del contrato** es la persona que recibirá la alerta.
Para acceder a todos los contratos, vaya a la **aplicación Flota ▸ Flota ▸ Contratos** y todos los contratos aparecerán en la lista. Haga clic en un **Contrato** para visualizarlo. También puede visualizar un contrato individual desde la **aplicación Flota ▸ Flota ▸ Flota**, luego haga clic en un vehículo individual. En el formulario del vehículo, haga clic en el botón inteligente **Contratos** en la parte superior de la página. En la lista solo aparecerán los contratos asociados con este vehículo. Haga clic en un contrato individual para abrirlo. La persona **responsable** aparece en el contrato.

Solicitud de nuevo vehículo

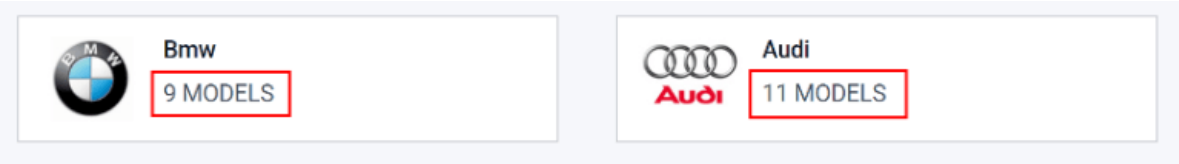
El campo **Solicitud de nuevo vehículo** establece un límite para la cantidad de nuevos vehículos que se pueden solicitar según la disponibilidad de la flota. Un empleado que completó el formulario de configuración salarial (luego de recibir una oferta de trabajo) *no* podrá solicitar un nuevo automóvil si el número de automóviles existentes es mayor que el número especificado en el campo **Solicitud de nuevo vehículo**. Ingrese el límite específico con el número de automóviles disponibles existentes en este campo.

📝 Ejemplo
Si el límite de **Solicitud de nuevo vehículo** está configurado en 20 vehículos y hay 25 vehículos disponibles, entonces un empleado no podrá solicitar uno nuevo. Si solo hay 10 automóviles disponibles, podrá solicitarlo.

Fabricantes

La aplicación *Flota* de Odoo está preconfigurada con sesenta y seis fabricantes de automóviles y bicicletas que se usan con frecuencia en la base de datos, junto con sus logotipos. Para poder visualizarlos, vaya a la **aplicación Flota ▸ Configuración ▸ Fabricantes**.

Los fabricantes aparecen en una vista de lista en orden alfabético. En la tarjeta de cada fabricante se muestra cuántos modelos específicos están configurados para ese fabricante en particular. Odoo cuenta con cuarenta y seis modelos preconfigurados de cuatro grandes fabricantes de vehículos y un importante fabricante de bicicletas: Audi, BMW, Mercedes, Opel (automóviles) y Eddy Merckx (bicicletas).



Agregar un fabricante

Para agregar un nuevo fabricante a la base de datos, haga clic en **Nuevo**, aparecerá el formulario correspondiente. Solo es necesario proporcionar dos datos, el **nombre** del fabricante y su logotipo. Escriba el nombre del fabricante en el campo indicado y seleccione una imagen para establecer como logotipo. Una vez que haya completado la información, haga clic en **Guardar**.

Modelos de vehículos

Muchos fabricantes producen varios modelos distintos, así que es importante que especifique el modelo de vehículo que agrega a la flota. Odoo cuenta con modelos preconfigurados de automóviles de cuatro principales fabricantes de automóviles y uno de un fabricante de bicicletas: Audi, BMW, Mercedes, Opel (vehículos) y Eddy Merckx (bicicleta). Si un vehículo *que no está incluido* en estos modelos preconfigurados de los fabricantes es parte de una flota, tendrá que agregar el modelo (o el fabricante) a la base de datos.

Modelos preconfigurados

Los siguientes modelos están preconfigurados en Odoo y no es necesario que los agregue a la base de datos:

AUDI	BMW	Eddy Merckx	Mercedes	Opel
A1	Serie 1	San Remo 76	Clase A	Agilia
A3	Serie 3		Clase B	Ampera
A4	Serie 5		Clase C	Antara
A5	Serie 6		Clase CL	Astra
A6	Serie 7		Clase CLS	Astra GTC
A7	Serie Híbrido		Clase E	Combo Tour
A8	Serie M		Clase GL	Corsa
Q3	Serie X		Clase GLK	Insignia
Q5	Serie Z4		Clase M	Meriva
Q7			Clase R	Mokka
TT			Clase S	Zafira
			Clase SLK	Zafira Tourer
			Clase SLS	

Agregar un nuevo modelo

Puede agregar nuevos modelos de vehículos con facilidad a la base de datos. Para agregar uno, vaya a la **aplicación Flota ▸ Configuración ▸ Modelos**. Haga clic en **Nuevo** para abrir un formulario de modelo de vehículo. Escriba la siguiente información en el formulario y luego haga clic en **Guardar**. Tenga en cuenta que algunos campos son específicos de empresas con sede en Bélgica, por lo que no todos los campos o secciones pueden estar visibles, dependen de la ubicación de la empresa.

- **Nombre del modelo**: escriba el nombre del modelo en el campo.
- **Fabricante**: seleccione el fabricante del menú desplegable. En caso de que no esté configurado, escriba el nombre del fabricante y luego haga clic en **Crear** o **Crear y editar**.
- **Tipo de vehículo**: seleccione uno de los dos tipos de vehículos preconfigurados desde el menú desplegable, puede elegir entre **Automóvil** o **Bicicleta**. Los tipos de vehículos están codificados en Odoo y están integrados con la aplicación *Nómina*, pues los vehículos pueden formar parte de los beneficios de un empleado. No es posible agregar tipos de vehículos adicionales, esto afectaría a la nómina.
- **Categoría**: seleccione la categoría a la que pertenece el vehículo desde el menú desplegable. Para crear una nueva categoría, escriba la categoría y luego haga clic en **Crear (nueva categoría)**.

Nota

Al seleccionar el fabricante, su logotipo aparecerá en automático en el cuadro de imagen ubicado en la esquina superior derecha.

Pestaña de información

Modelo

- **Número de asientos**: escriba el número de asientos para pasajeros que tiene el vehículo.
- **Número de puertas**: escriba el número de puertas que tiene el vehículo.
- **Color**: proporcione el color del vehículo.
- **Año del modelo**: escriba el año en que se fabricó el vehículo.
- **Enganche de remolque**: seleccione esta casilla si el vehículo cuenta con un enganche de remolque instalado.

Salario

> ✨ **Nota**
> La sección de **Sueldo** aparece solo para las empresas con sede en Bélgica y solo si la configuración de localización de la empresa está establecida en ese mismo país. Todos los valores de costos son **mensuales** con excepción del **Valor del catálogo (IVA incluido)**.

- **Se puede solicitar**: seleccione esta casilla si los empleados pueden solicitar este modelo de vehículo.
- **Valor del catálogo (IVA incluido)**: proporcione el MSRP del vehículo en el momento de la compra o el alquiler.
- **Tarifa de CO2**: este valor se calcula de forma automática según las leyes y regulaciones de Bélgica y no se puede modificar. El valor está sustentado en la cifra ingresada en el campo **Emisiones de CO2** en la sección **Motor** del formulario del vehículo.

> ⚠️ **Importante**
> Si modifica el campo **emisiones de CO2**, el valor en el campo **tarifa de CO2** se ajustará según corresponda.

- **Costo (depreciado)**: escriba el costo mensual del vehículo, el próximo empleado en recibir una oferta de trabajo podrá visualizar esta información desde el configurador salarial disponible. Este valor modifica el salario bruto y neto del empleado asignado al vehículo. Esta cifra se deprecia con el tiempo según las leyes fiscales locales. El **costo (depreciado)**: no se deprecia en automático en el *modelo de vehículo*, solo se deprecia en función del *contrato* vinculado a un vehículo específico y no en el modelo general.
- **Costo total (depreciado)**: este valor es la combinación de los campos **Costo (depreciado)** y **Tarifa de CO2**. También se deprecia con el tiempo.

Motor

- **Tipo de combustible**: seleccione el tipo de combustible que utiliza el vehículo en el menú desplegable. Las opciones son: **Diésel**, **Gasolina**, **Híbrido de diésel**, **Híbrido de gasolina**, **Híbrido de diésel enchufable**, **Híbrido de gasolina enchufable**, **GNC**, **GLP**, **Hidrógeno** o **Eléctrico**.
- **Emisiones de CO2**: escriba las emisiones promedio de dióxido de carbono que produce el vehículo en gramos por kilómetro (g/km). Esta información la proporciona el fabricante del automóvil.
- **Estándar de CO2**: escriba la cantidad estándar de dióxido de carbono en gramos por kilómetro (g/km) para un vehículo de tamaño similar.

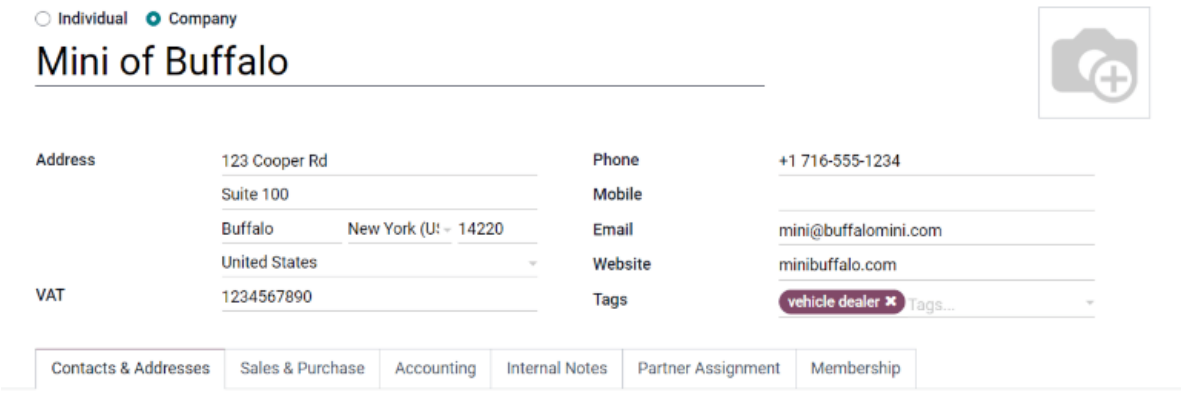
- **Transmisión**: seleccione el tipo de transmisión con menú desplegable, puede ser **Manual** o **Automática**.
- **Potencia**: si el vehículo es eléctrico o híbrido, proporcione la potencia que utiliza el vehículo en kilovatios (kW).
- **Caballos de fuerza**: ingrese los caballos de fuerza del vehículo en este campo.
- **Impuestos sobre caballos de fuerza**: proporcione el importe gravado en función del tamaño del motor del vehículo. Esto se determina a través de los impuestos y regulaciones locales, además varía según la ubicación. Le recomendamos que consulte a su departamento de contabilidad para asegurarse de que el valor es correcto.
- :guilabel:` Deducción fiscal: este campo se completa de forma automática según las especificaciones del motor y no se puede modificar. El porcentaje toma como base los ajustes de localización y las leyes fiscales locales.

Pestaña de proveedores

Los proveedores específicos de vehículos (por ejemplo, las concesionarias) no se enumeran por separado de otros. Los proveedores a los que puede comprar un vehículo también aparecen en la lista correspondiente a la aplicación *Compra*.

En esta pestaña debe agregar a los proveedores de los que puede comprar vehículos. Para agregar uno haga clic en **Agregar**, esta acción abrirá una ventana emergente con una lista de todos los proveedores disponibles en la base de datos. Para seleccionar al proveedor que desee agregar, haga clic en la casilla junto al nombre del proveedor y luego en **Seleccionar**. Puede agregar tantos proveedores como desee a esta lista.

Si un proveedor no está en la base de datos puede agregarlo si hace clic en **Nuevo**. El formulario de proveedor se abrirá y allí deberá ingresar la información en la pestaña correspondiente, luego haga clic en **Guardar y cerrar** para agregar el proveedor y cerrar la ventana o en **Guardar y nuevo** para agregar el proveedor actual y crear otro.



Categoría del modelo

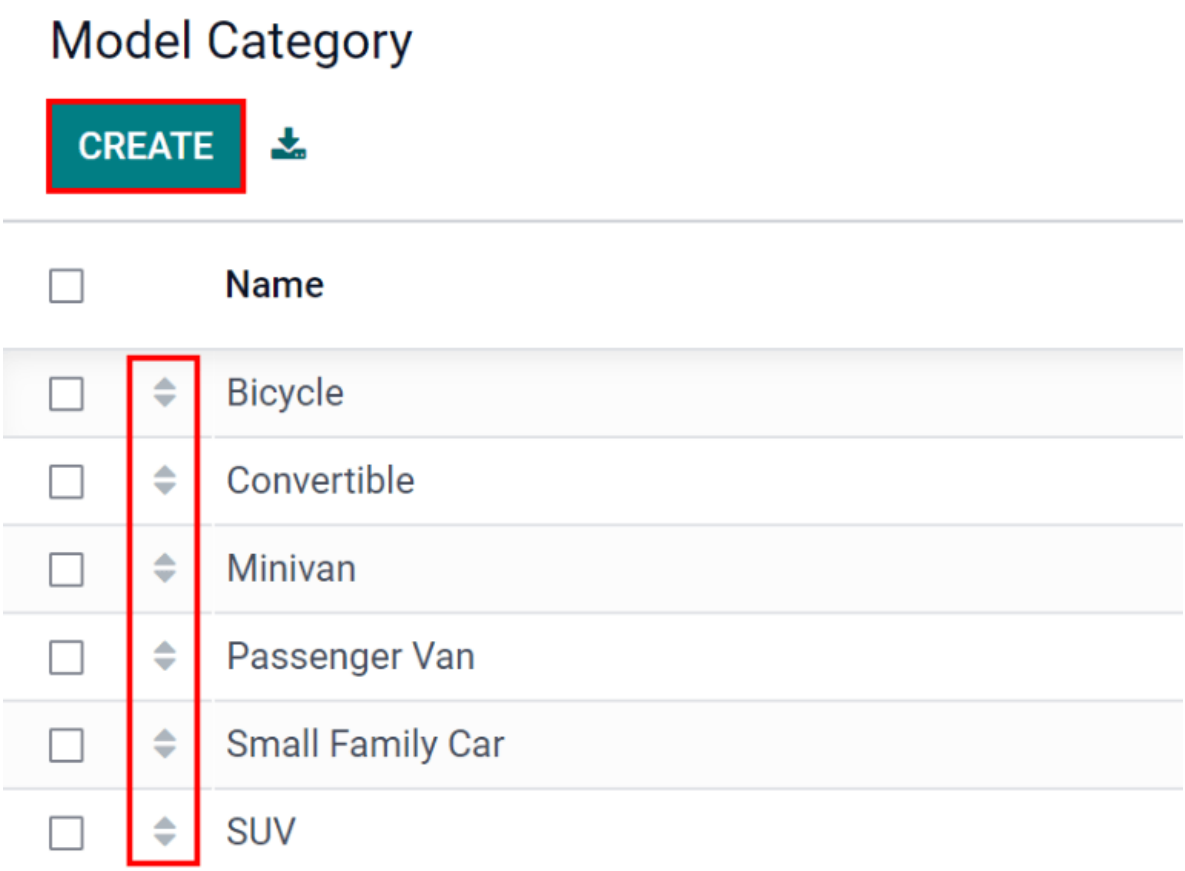
Para organizar mejor una flota le recomendamos tener los modelos de vehículos agrupados bajo una categoría específica, así podrá visualizar con mayor facilidad qué tipos de vehículos la componen. Las categorías de modelos se establecen en el formulario de modelo de vehículo.

Vaya a la **aplicación Flota ▸ Configuración ▸ Categoría de modelos** para visualizar todos los modelos configurados hasta el momento, aparecerán en una vista de lista.

Agregar una nueva categoría de modelos

Haga clic en **Nuevo** para agregar una nueva categoría, aparecerá una nueva línea de entrada en la parte inferior de la lista. Escriba la nueva categoría y luego haga clic en **Guardar** para almacenar la entrada.

Para reorganizar cómo aparecen las categorías en la lista, haga clic en las flechas de arriba y abajo ubicadas a la izquierda de la categoría a mover y luego arrastre la línea a la posición deseada. El orden de la lista no afecta a la base de datos de ninguna manera, pero es posible que prefiera ver las categorías de vehículos en un orden específico, por ejemplo, por tamaño o por el número de pasajeros que puede transportar en el vehículo.



Crear nuevos vehículos

La aplicación *Flota* de Odoo gestiona todos los vehículos y los documentos que acompañan al mantenimiento del vehículo y los registros del conductor.

Todos los vehículos están organizados en el tablero principal de **Flota**. Cada vehículo cuenta con su propio *formulario de vehículo* y aparece como una tarjeta en la vista de Kanban según su estado y aparece en la etapa correspondiente actual. Las etapas predeterminadas son **Nueva solicitud**, **Por ordenar**, **Ordenado**, **Registrado**, **Degradado**, **Reserva** y **Lista de espera**.

Para agregar un nuevo vehículo a la flota haga clic en el botón **Nuevo**. Esta acción abrirá un formulario de vehículo en blanco, complete los campos con la información correspondiente y luego haga clic en **Guardar**.

Campos del formulario de vehículo

- **Modelo**: seleccione el modelo del vehículo con el menú desplegable. Si el modelo no aparece en la lista, escriba el nombre del modelo y haga clic en **Crear** o **Crear y editar**.

- **Matrícula**: ingrese el número de matrícula del vehículo en este campo.
- **Etiquetas**: seleccione las etiquetas en el menú desplegable o escriba una nueva. Puede seleccionar la cantidad de etiquetas que desee.

> 📝 **Nota**
> El **modelo** es el único campo obligatorio en el formulario del nuevo vehículo. Al seleccionar un modelo aparecerán otros campos en el formulario y la información correspondiente completará los campos relacionados con el modelo de forma automática. Si algunos de los campos no aparecen, podría ser indicio de que no seleccionó ningún modelo.

Sección sobre el conductor

Esta sección del formulario del vehículo está relacionada con la persona que en este momento conduce el automóvil, así como cualquier cambio futuro de conductor y cuándo ocurrirá.

- **Conductor**: seleccione al conductor en el menú desplegable o escriba un nuevo conductor y haga clic en **Crear** o **Crear y editar**.
- **Tarjeta de movilidad**: el número de la tarjeta de movilidad del conductor seleccionado aparecerá en este campo si tiene una tarjeta de movilidad registrada en su tarjeta de empleado en la aplicación *Empleados*. Si no hay ninguna tarjeta de movilidad registrada y desea agregar una deberá editar la tarjeta del empleado en la aplicación *Empleados*.
- **Próximo conductor**: si conoce al próximo conductor del vehículo selecciónelo en el menú desplegable o escriba el nombre del siguiente conductor y haga clic en **Crear** o **Crear y editar**.
- **Plan para cambiar de automóvil**: marque esta casilla si el conductor actual asignado a este vehículo tiene planes de cambiar de vehículo porque está en espera de un nuevo vehículo o porque se trata de una asignación temporal y sabe cuál será el próximo vehículo que conducirá. Si el conductor actual no tiene planes de cambiar de vehículo y utilizará este, no marque la casilla.
- **Fecha de asignación**: con el calendario desplegable seleccione la fecha en la que el vehículo estará disponible para otro conductor. Para elegir la fecha vaya al mes y año correctos con los iconos ⬅️ **(flecha izquierda)** y ➡️ **(flecha derecha)**, luego haga clic en el día específico. Si este campo está vacío, eso indica que por el momento el vehículo está disponible y que puede asignarlo a otro conductor. Si cuenta con información, no podrá asignar el vehículo a otro conductor hasta la fecha que aparece en el campo.

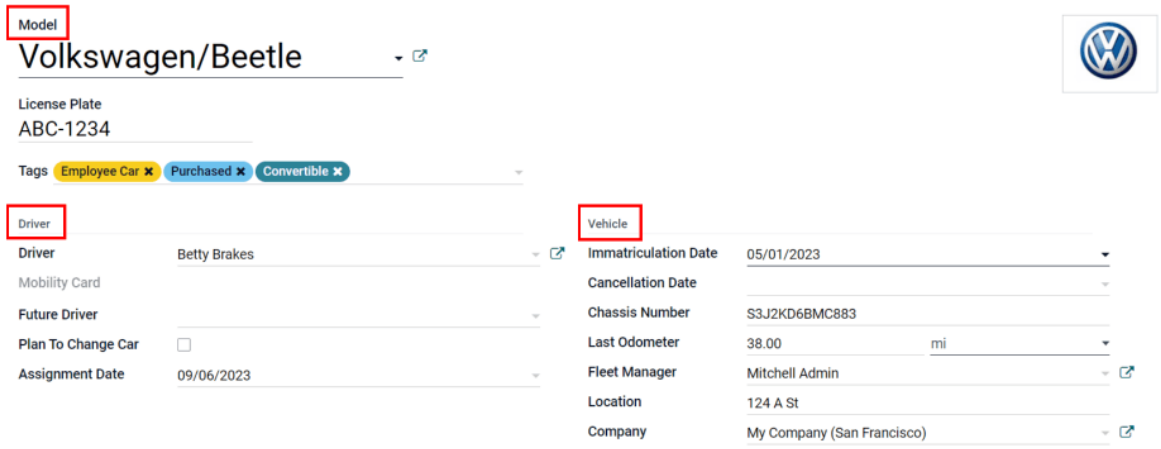
⚠ Importante
Un conductor **no** tiene que ser un empleado, pero sí debe estar registrado en la aplicación *Contactos*. Cuando crea un nuevo conductor este se agrega a la aplicación *Contactos*, no a *Empleados*.

Sección sobre el vehículo

Esta sección del formulario del vehículo está relacionada con el vehículo físico, sus distintas propiedades, cuándo se agregó, dónde se encuentra y quién lo administra.

- **Fecha de registro vehicular**: seleccione la fecha de adquisición del vehículo con el calendario desplegable.
- **Fecha de cancelación**: con el calendario desplegable seleccione la fecha en que vencerá el alquiler del vehículo o la fecha en la que el vehículo ya no estará disponible.
- **Número de chasis**: escriba el número de chasis en este campo. En algunos países, a esto se le conoce como el VIN o NIV.
- **Último odómetro**: proporcione la última lectura conocida del odómetro en el campo numérico. Con el menú desplegable ubicado junto al campo numérico seleccione si la lectura del odómetro está en kilómetros **(km)** o en millas **(mi)**.
- **Gerente de flota**: seleccione al gerente de la flota desde el menú desplegable o escriba uno nuevo y haga clic en **Crear** o en **Crear y editar**.
- **Ubicación**: escriba la ubicación del vehículo en este campo, el escenario más común para completarlo es cuando una empresa tiene varias oficinas. La ubicación habitual de la oficina donde se encuentra el vehículo debería ser la ubicación que proporcione.
- **Empresa**: seleccione la empresa en la que utilizará y a la que asociará el vehículo desde el menú desplegable o escriba una nueva empresa y haga clic en **Crear** o en **Crear y editar**.

⚠ Importante
Crear una nueva empresa puede ocasionar un cambio en el precio de la suscripción según el plan actual. Consulte el plan de precios de Odoo para obtener más información.



Pestaña de información fiscal

Fiscalidad

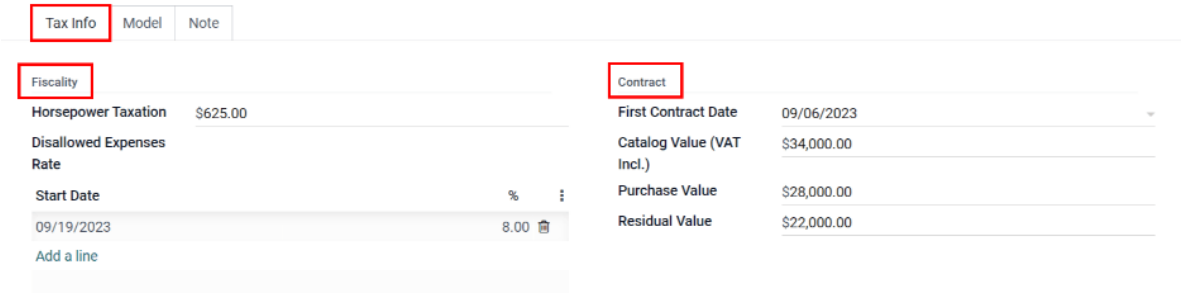
- **Impuestos sobre caballos de fuerza**: proporcione el importe gravado en función del tamaño del motor del vehículo. Esto se determina a través de los impuestos y regulaciones locales, además varía según la ubicación. Le recomendamos que consulte a su departamento de contabilidad para asegurarse de que el valor es correcto.
- **Tasa de gastos rechazados**: este es el importe correspondiente a los gastos no deducibles del vehículo. No se contabiliza para ninguna deducción en una declaración de impuestos o para un gasto permitido al calcular el ingreso gravable. Le recomendamos que consulte a su departamento de contabilidad para asegurarse de que los valores introducidos son correctos.
  - ✓ **Fecha de inicio**: ingrese la **fecha de inicio** y el **porcentaje (%)** para cuando el valor de **tasa de gastos rechazados** entre en vigencia. Haga clic en **Agregar una línea** para proporcionar una fecha. Haga clic en la línea vacía para que aparezca el calendario y seleccione una fecha, seleccione el mes y año correctos con los iconos ⬅️ **(flecha izquierda)** y ➡️ **(flecha derecha)**, luego haga clic en el día específico. Ingrese el porcentaje rechazado en el campo **% (porcentaje)** que está ubicado a la derecha de la fecha. Proporcione el porcentaje en un formato XX.XX. Repita esto para todas las entradas necesarias.

Contrato

- **Fecha del primer contrato**: con el calendario desplegable seleccione la fecha de inicio del primer contrato del vehículo. Por lo general es el día en que lo compró o alquiló.
- **Valor del catálogo (IVA incluido)**: proporcione el precio de venta sugerido del vehículo por el fabricante en el momento de la compra o el alquiler.

- **Valor de compra**: proporcione el precio de compra o el valor del alquiler del vehículo.
- **Valor residual**: escriba el valor actual del vehículo.

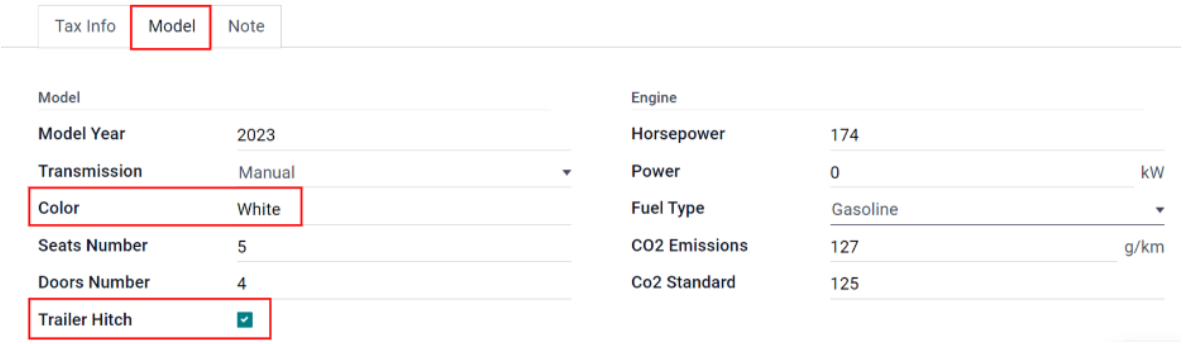
> ✨ **Nota**
> Los valores que se mencionan arriba influirán en el departamento de contabilidad. Le recomendamos que verifique todo con su equipo contable para obtener más información o asistencia relacionada con estos valores.



Pestaña de modelo

Si el modelo del nuevo vehículo ya está configurado en la base de datos, entonces la pestaña **Modelo** se completará con la información correspondiente. Si el modelo aún no está en la base de datos y debe configurar la pestaña **Modelo**, entonces configure el modelo del nuevo vehículo.

Verifique la información en la pestaña **Modelo** para comprobar que es correcta. Algunos de los ejemplos de la información que puede necesitar una actualización son el color del vehículo o si hay un enganche de remolque instalado.



Pestaña de nota

Escriba cualquier nota relacionada con el vehículo en esta sección.

Servicios

Para preservar de manera óptima una flota de vehículos, es necesario llevar a cabo mantenimiento con regularidad y reparaciones periódicas. Es muy importante que programe reparaciones y gestione los servicios para toda la flota, esto garantizará que todos los vehículos se encuentren en buen estado de funcionamiento cuando se requieran.

Crear un registro de servicio

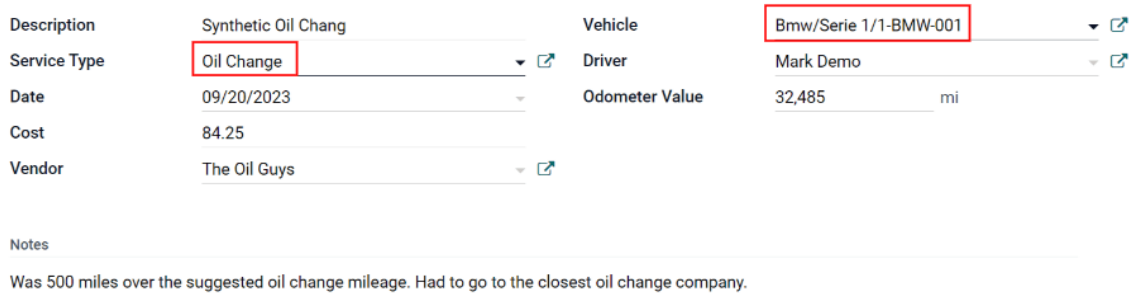
Para registrar un servicio, vaya al tablero principal de servicios desde la **aplicación Flota ▸ Flota ▸ Servicios**. Haga clic en **Nuevo**, esto abrirá un formulario de servicio. Complete la información correspondiente y haga clic en **Guardar**. Los únicos dos campos obligatorios son **Tipo de servicio** y **Vehículo**.

Los campos son los siguientes:

- **Descripción**: agregue una breve descripción relacionada con el servicio.
- **Tipo de servicio**: seleccione el tipo de servicio realizado en el menú desplegable o escriba uno nuevo y haga clic en **Crear** o en **Crear y editar...**. Esta lista no está preconfigurada en Odoo. Al crear una flota y registrar un servicio, es necesario que también cree los tipos de servicio.
- **Fecha**: con el módulo de calendario seleccione la fecha en que el servicio se proporcionó o está programado para realizarse. Vaya al mes deseado a través de los iconos de flecha izquierda y derecha, luego haga clic en la fecha para seleccionarla.
- **Costo**: proporcione el costo del servicio.
- **Proveedor**: seleccione el proveedor que realizó el servicio desde el menú desplegable. Si el proveedor aún no forma parte del sistema, escriba su nombre y haga clic en **Crear** para agregarlo o en **Crear y editar...** para crearlo y editar su formulario. El formulario del proveedor permite ingresar otros detalles además del nombre, como su información de contacto.
- **Vehículo**: seleccione el vehículo al que se le proporcionó servicio desde el menú desplegable. Al seleccionar el vehículo, el campo **Conductor** se completa y la unidad de medida para el campo **Kilometraje** aparece.
- **Conductor**: el conductor actual asignado al vehículo seleccionado se completa al seleccionar el **Vehículo**. Si es necesario cambiar al conductor, puede seleccionar otro desde el menú desplegable.
- **Valor del odómetro**: proporcione la lectura del odómetro cuando se realizó el servicio. Las unidades de medida pueden ser kilómetros (**km**) o millas (**mi**). La unidad de medida se completa al seleccionar el **Vehículo**, este dato se

toma de su formulario. Para cambiar de kilómetros a millas, o viceversa, haga clic en el botón **Enlace externo** ubicado junto al vehículo que seleccionó en el campo **Vehículo**. Modifique la unidad de medida y luego haga clic en **Guardar**. La unidad de medida se actualizará en el campo **Valor del odómetro**.

- **Notas**: escriba las notas para la reparación en la pestaña de notas ubicada en la parte inferior del formulario de servicio.



Lista de servicios

Para ver todos los servicios registrados en la base de datos, entre ellos las solicitudes antiguas y nuevas, vaya a la **aplicación Flota ▸ Flota ▸ Servicios**. Todos los servicios aparecerán en una vista de lista junto a sus detalles correspondientes.

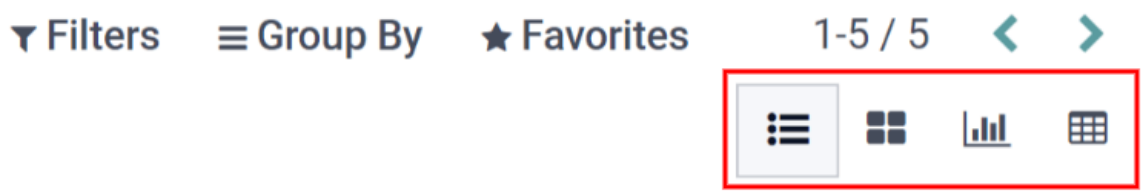
Todos los servicios muestran la siguiente información:

- **Fecha**: la fecha en que se realizó o solicitó el servicio o la reparación.
- **Descripción**: una breve descripción del tipo específico de servicio o reparación que se realizó para puntualizar el servicio en específico.
- **Tipo de servicio**: el servicio o la reparación que se realizó. Este dato se selecciona de la lista de servicios que debe configurar.
- **Vehículo**: el vehículo específico que recibió el servicio.
- **Conductor**: quién es el conductor actual del vehículo.
- **Proveedor**: el proveedor específico que realizó el servicio o la reparación.
- **Costo**: el costo total del servicio o la reparación.
- **Notas**: cualquier información relacionada con el servicio o reparación que se documenta para agregar explicaciones.
- **Etapa**: el estado del servicio o reparación. Las opciones disponibles son **Nuevo**, **En proceso**, **Cancelado** y **Listo**.

Date	Description	Service Type	Vehicle	Driver	Vendor	Notes	Cost	Stage
07/21/2023	Towing	Assistance	Opel/Corsa/1-SYN-404	Laurie Poiret	TJ's Towing Co.	Broke down on the I-90 near Cleveland. Had to be towed to the nearest garage.	$ 650.00	Done
08/20/2023	Car Wash for Car Show	Car Wash	Mercedes/Class A/1-M...	Jack Brakes	Alpha Sonic Car Wash	Had to wash the car before bringing the car to the local show to advertise the new car wrap.	$ 350.00	Done
09/04/2023	Changing tires to winter ones	Snow tires	Audi/A1/1-AUD-001	Jennifer Treads	Tires, Tires, Tires!	Need to switch to snow tires before the blizzard hits.	$ 513.00	Done
09/14/2023	Regular Oil Change	Oil Change	Audi/A1/1-AUD-001	Natalie Speedy	The Oil Guys	Due for routine oil change according to odometer.	$ 85.23	New
09/20/2023	Synthetic Oil Chang	Oil Change	Bmw/Serie 1/1-BMW-001	Mark Demo	The Oil Guys	Was 500 miles over the suggested oil change mileage. Had to go to the closest oil change company.	$ 84.25	New
							1,682.48	

Ver servicios

Le recomendamos visualizar la lista de servicios en alguna de las formas preconfiguradas para ver mejor la información presentada. En la esquina superior derecha de la lista hay varios iconos disponibles en los que puede hacer clic, estas opciones presentarán los datos de diferentes maneras.



Vista de lista

La vista predeterminada de los servicios es la vista de lista. Todos los servicios aparecerán en una lista por orden cronológico, de más antiguo a más nuevo.

La información se puede ordenar por cualquier columna. Al pasar el cursor sobre el nombre en la parte superior de la columna aparecerá una flecha a la derecha del nombre. Haga clic en ella para ordenar los datos por esa columna específica.

El orden predeterminado es el orden alfabético descendente (A a Z). Vuelva a hacer clic en la flecha para invertir el orden y clasificar en orden alfabético ascendente (Z a A). La única excepción a esta clasificación es la columna predeterminada **Fecha**, que ordena la información en orden cronológico (de enero a diciembre) en lugar de orden alfabético.

Vista de Kanban

Para visualizar los servicios por etapa haga clic en el **icono de Kanban**, es el segundo icono en la esquina superior derecha y está representado por cuatro cuadrados negros en un cubo.

Todos los servicios con el mismo estado aparecen en la columna correspondiente, desde **En proceso** hasta **Cancelado**. Para cambiar el estado de un servicio, solo haga clic y arrastre la tarjeta del servicio a la etapa deseada.

Vista de gráfico

Otra forma de ver los datos es en un gráfico. Para esto, haga clic en el **icono de gráfico**, es el tercer icono en la esquina superior derecha y está representado por un pequeño gráfico.

El gráfico muestra la información en un gráfico donde el eje X representa la **fecha** y el eje Y representa el **costo**. Cada columna representa un solo mes y luego se organiza por vehículo. Cada vehículo está representado por un color diferente y la barra de cada mes se divide por cada vehículo.

Vista de tabla dinámica

La última forma de visualizar los datos del servicio es en una tabla dinámica de hoja de cálculo. Haga clic en el **icono de Tabla dinámica**, es el último icono en la esquina superior derecha y está representado por una pequeña hoja de cálculo.

Los datos que aparecen en la tabla muestran el costo de cada servicio o reparación. Las filas representan a los proveedores y cada vehículo que recibió servicio aparece debajo de cada proveedor. La columna representa los diferentes tipos de servicio realizados.

Puede insertar la tabla en una hoja de cálculo o descargarla. Para agregar la tabla dinámica a una hoja de cálculo en Odoo, haga clic en **Insertar en hoja de cálculo** y aparecerá una ventana emergente. Seleccione la hoja de cálculo a la que debe agregar los datos desde el menú desplegable y haga clic en **Confirmar**. La hoja de cálculo aparecerá en la pantalla. Las hojas de cálculo se almacenan en la aplicación *Documentos* de Odoo. Para descargar la tabla en formato .xlsx haga clic en el **icono de descarga**.

Services

Search...

MEASURES | INSERT IN SPREADSHEET | Filters | Group By | Favorites

	Total				
	+ Assistance	+ Car Wash	+ Oil Change	+ Snow tires	
	Cost	Cost	Cost	Cost	Cost
− Total	650.00	350.00	169.48	513.00	1,682.48
− Alpha Sonic Car Wash		350.00			350.00
+ Mercedes/Class A/1-MER-001 • September 2023		350.00			350.00
− TJ's Towing Co.	650.00				650.00
+ Opel/Corsa/1-SYN-404	650.00				650.00
− The Oil Guys			169.48		169.48
+ Audi/A1/1-AUD-001			85.23		85.23
+ Bmw/Serie 1/1-BMW-001			84.25		84.25
− Tires, Tires, Tires!				513.00	513.00
+ Audi/A1/1-AUD-001				513.00	513.00