



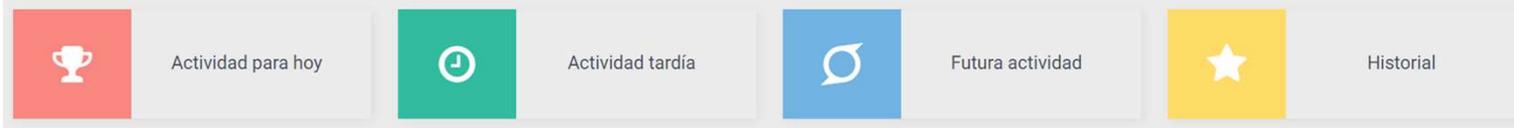
Funciones Generales

Funciones generales (estas opciones aparecen en todos los módulos) y como sacarle el máximo provecho.

- Actividades
- Mensajes
- Notas
- Filtros
- Agrupaciones
- Seguidores

Actividades

Tablero de actividades



Filtrar actividad por modelo

Pedido de venta

- | | |
|--|-----------------------|
| Actividad para hoy | Actividad para mañana |
| Actividad de correo electrónico de hoy | Actividad tardía |
| Actividad de llamadas de hoy | Futura actividad |

- Los colores de actividad, y su relación con la fecha límite de la misma, son consistentes en Odoo sin importar el tipo de actividad o de vista.
- Las actividades que aparecen de color verde indican que la fecha límite es en algún momento del futuro.
- El color amarillo indica que la fecha límite es para hoy.
- El color rojo indica que la actividad está vencida y la fecha límite ya pasó.
- Por ejemplo, si crea una actividad para una llamada y la fecha límite pasa, la actividad aparecerá con un teléfono rojo en la vista de lista y con reloj rojo en la vista kanban.

Mensajes VS Notas

- Diferencias
- Comportamientos
- Casos de usos



ACTIVAR NOTIFICACIONES EN ODOO

PASOS

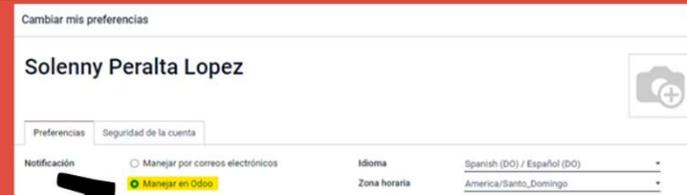
- 1 Clic a la derecha de la pantalla sobre tu nombre, se desplegará una ventana y luego clic en [Mi Perfil](#)
- 2 Cambiar mis preferencias: [Notificación](#), seleccionar [Manejar en Odoo](#)
- 3 Al lado del link de odoo, aparece un [candadito](#), clic sobre el, y luego clic en [configuración de sitios](#).
- 4 Se abrirá una nueva pestaña, en configuración > [Notificaciones](#), seleccionar [Permitir](#).



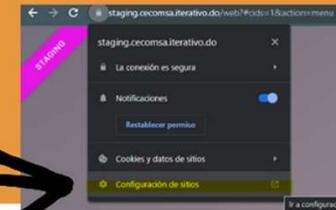
1 CLIC EN MI PERFIL



2 PREFERENCIAS DEL PERFIL



3 REVISAR CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR



4 PERMITIR NOTIFICACIONES

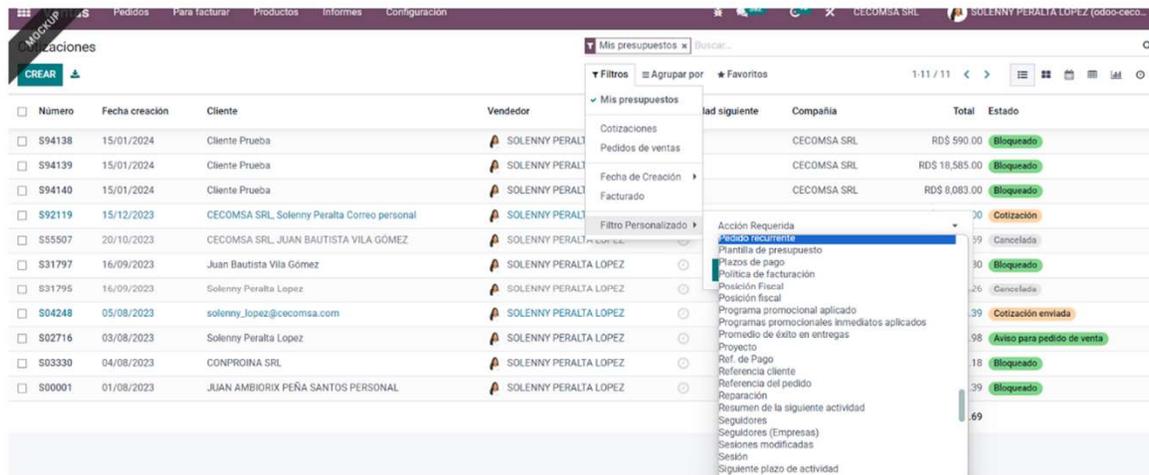
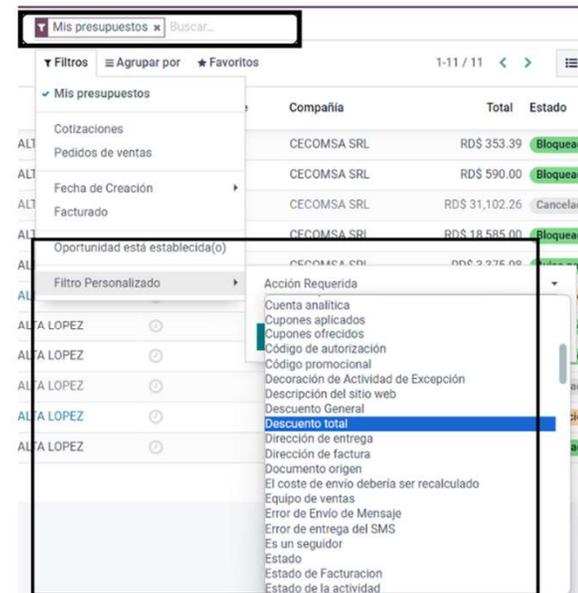


Filtros y Agrupaciones



Usa los filtros para mejorar tus búsquedas en odoo, así agilizas tus procesos.

Puedes usar los filtro preestablecidos o filtros personalizados, seleccionando cualquier campo que quieras buscar.

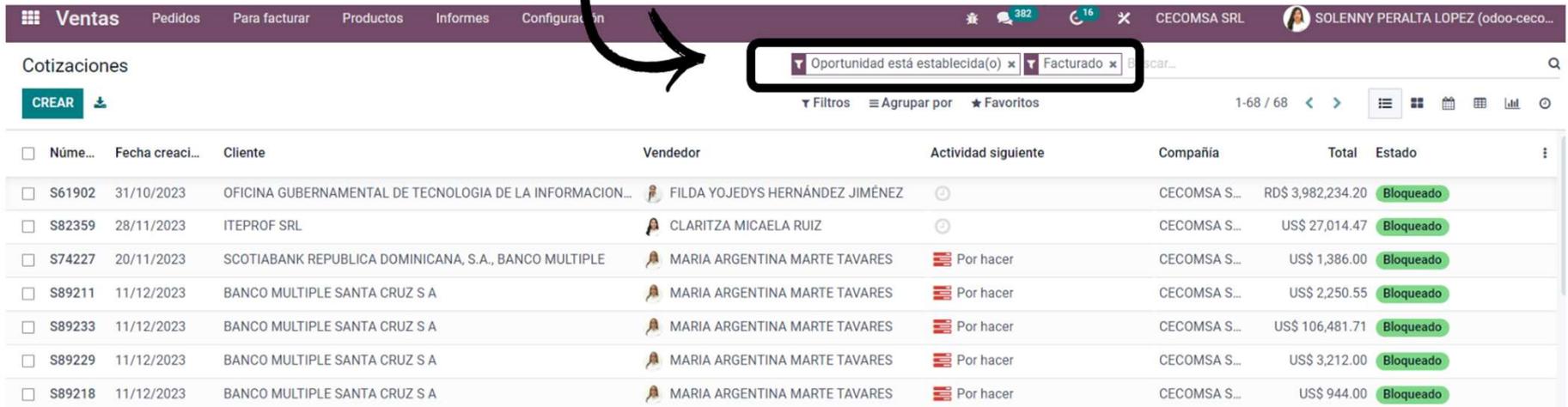




Puedes mejorar los resultados combinando varios filtros.



Ejemplo: en ventas puedes buscar las cotizaciones que vienen de oportunidades y combinarlas con el filtro de que estén facturado, así solo te salen las cotizaciones que cumplan con estas condiciones

Puedes hacer todas las combinaciones que desees, no hay limites.



The screenshot shows the Odoo Sales Quotations interface. The top navigation bar includes 'Ventas', 'Pedidos', 'Para facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The user is logged in as SOLENNY PERALTA LOPEZ. The search bar contains the filters 'Oportunidad está establecida(o)' and 'Facturado'. Below the search bar, there are options for 'Filtros', 'Agrupar por', and 'Favoritos'. The main table displays a list of quotations with columns for 'Núme...', 'Fecha creaci...', 'Cliente', 'Vendedor', 'Actividad siguiente', 'Compañía', 'Total', and 'Estado'. The 'Estado' column shows 'Bloqueado' for all entries.

Núme...	Fecha creaci...	Cliente	Vendedor	Actividad siguiente	Compañía	Total	Estado
S61902	31/10/2023	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION...	FILDA YOJEDYS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ		CECOMSA S...	RD\$ 3,982,234.20	Bloqueado
S82359	28/11/2023	ITEPROF SRL	CLARITZA MICAELA RUIZ		CECOMSA S...	US\$ 27,014.47	Bloqueado
S74227	20/11/2023	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MULTIPLE	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	Por hacer	CECOMSA S...	US\$ 1,386.00	Bloqueado
S89211	11/12/2023	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	Por hacer	CECOMSA S...	US\$ 2,250.55	Bloqueado
S89233	11/12/2023	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	Por hacer	CECOMSA S...	US\$ 106,481.71	Bloqueado
S89229	11/12/2023	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	Por hacer	CECOMSA S...	US\$ 3,212.00	Bloqueado
S89218	11/12/2023	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	Por hacer	CECOMSA S...	US\$ 944.00	Bloqueado

2

Guárdalas en Favoritos.

Aquellas búsquedas que son comunes en tu día a día guárdalas en favoritos así no tienes que repetir los pasos.



The screenshot shows a search results table with columns: Núme..., Fecha creaci..., Cliente, Vendedor, and Activ. The table contains several rows of data. A dropdown menu is open over the table, showing options: Guardar filtro actual, Importar registros, Menú de enlace en hoja de cálculo, Insertar lista en hoja de calculo, and Añadir a mi tablero. The 'Guardar filtro actual' option is highlighted. To the right, there is a 'Favoritos' section with a 'GUARDAR' button and checkboxes for 'Usar por defecto' and 'Compartir con todos los usuarios'.

Usar por defecto

Si deseas que por defecto siempre te salga con los filtros selecciona esta opción.

Compartir con todos los usuarios

Si es una búsqueda exclusiva para ti solo guárdala, si es algo común para tu equipo, selecciona con el check la opción compartir con todos los usuarios.

★ Favoritos

Guardar filtro actual

Importar registros

Menú de enlace en hoja de cálculo

Insertar lista en hoja de calculo

Añadir a mi tablero

Oportunidades facturadas

Usar por defecto

Compartir con todos los usuarios

GUARDAR

SA S... RD\$ 1,543.62 Bloqueado

Agrupar los resultados

Agrupando tienes la ventaja de rápidamente ver conteos y totales depende que desees buscar en tus registros.

Como agrupar?

Luego de que tengo mis filtros, clic en el botón agrupar por:

seleccionamos por que valor agrupar.

En este ejemplo agrupamos por cliente.



Núme...	Fecha creaci...	Cliente	Vendedor	Compañía	Total	Estado
<input type="checkbox"/>	S61902	31/10/2023	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION...	FILDA YOJEDYS HERNANDEZ JI	CECOMSA S...	RDS 3,982,234.20 Bloqueado
<input type="checkbox"/>	S82359	28/11/2023	ITEPROF SRL	CLARITZA MICAELA RUIZ	CECOMSA S...	US\$ 27,014.47 Bloqueado
<input type="checkbox"/>	S74227	20/11/2023	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MULTIPLE	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	CECOMSA S...	US\$ 1,386.00 Bloqueado



Número	Fecha crea...	Cliente	Vendedor	Actividad siguiente	Compañía	Total	Estado
▶ ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD FUTURO S A (1)						227,386.00	
▶ AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO S A (1)						443,059.94	
▶ ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (2)						345,044.58	
▶ ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS (1)						135,544.26	
▶ ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS (7)						565,879.87	
▶ BANCO AGRICOLA (2)						28,170,939.66	
▶ BANCO MULTIPLE BHD SA (1)						250.58	
▶ BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A (8)						225,776.52	
▶ BEPENSA DOMINICANA S A (1)						3,823.60	
▶ BIO NUCLEAR S A (SANTO DOMINGO) (1)						13,550.12	
▶ CENTRAL ROMANA CORPORATION,LTD (1)						20,738.15	
▶ CENTRO CULTURAL EDUARDO LEON JIMENES INC (1)						9,804.12	
▶ COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A (4)						404,747.69	
▶ CONTINENTAL DE NEGOCIOS S A (2)						22,157.56	

Widget Consultas de precios

Novedad

El widget de precios (El botón con el icono de dolar), muestra las diferentes tarifas a los que tenemos accesos según nuestro perfil de ventas, este botón también esta disponible desde la consulta de productos en el menú de variantes, de tal manera podemos ver los diferentes precios de los productos desde la misma búsqueda.

****El precio que muestra no incluye impuestos.****

Ventas Pedidos Para facturar Productos Informes

Cotizaciones / S94134

EDITAR CREAR

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO ENVIAR

CREATE TICKET

S94134

Cliente CLIENTE TIENDA OP SANTIAGO Santiago

Productos

Variantes de Producto

Part number

Inventario disponible

Tarifas

Programa de promociones

Programas de promociones

Imprimir tarifas

S94134

Cliente CLIENTE TIENDA OP SANTIAGO República Dominicana

Tipo de Contribuyente Cliente de Consumo

Descuento General 0.00

Expiración 20/01/2024

Tarifa Tarifa pública (DOP)

Plazo de pago 60 Días

Modalidad de ventas Ventas de tienda

Almacén Almacén Principal (OP)

Product Prices

Product Pricelist	Price
Tarifa pública (DOP)	RD\$ 10.0
Tarifa Mayorista (DOP)	RD\$ 9.0
Tarifa Revendedor (DOP)	RD\$ 8.5
Tarifa Especial (DOP)	RD\$ 10.0
Tarifa eCommerce (DOP)	RD\$ 10.0

Resumen del pedido

Producto	Cantidad	Descont.	Total
EL TENDI ventas	1	0.00	RD\$ 11.80

Base imponible: RD\$ 10.00
ITBIS: RD\$ 1.80
Total: RD\$ 11.80

Variantes de Producto

CREAR

Puede ser vendido Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

1-80 / 19100

ID (identificació...)	Referencia inter...	Nombre	Valores de las variantes	Precio de venta	Política de Control	Pricelist Price	Stock virtual	Creado en
38,053	COMP98	COMPRESOR KTC SPLIT INVERTER SEER18 12,000BTU 220V (CEAF-12CFN1-R32)	1.00	En cantidades pedidas	1.00	Tarifa pública (DOP) RD\$ 15750.0	939	19/01/2022
38,051	CON484	CONSOLA KTC SPLIT INVERTER SEER18 12,000 BTU 220V (CEAF-12CFN1-R32)	1.00	En cantidades pedidas	1.00	Tarifa Mayorista (DOP) RD\$ 13387.5	929	19/01/2022
16,964	ABA117	VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN PARA COMPAQ CQ45(688281-001)	1.00	En cantidades pedidas	1.00	Tarifa Revendedor (DOP) RD\$ 13387.5	0	18/11/2022
16,970	ABA127	VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN PARA HP PAVILION G6 (683193-001)	1.00	En cantidades pedidas	1.00	Tarifa Especial (DOP) RD\$ 15750.0	1	18/11/2022
16,971	ABA134	VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN PARA HP PROBOOK 4530S(646285-001)	1.00	En cantidades pedidas	1.00	Tarifa eCommerce (DOP) RD\$ 15750.0	0	18/11/2022
36,531	ABA135	VENTILADOR KTC PARA INVERSOR DE 2,000W (D90BH-12 2IN)	1.00	En cantidades pedidas	1.00	705.12 0 Unit	12	21/12/2022



Cápsula Informativa: ¿Cómo manejar apartados en ODOO?

En el sistema Odo, el apartado se genera inmediatamente la fuerza de ventas hace el pedido, el sistema con el pedido reserva la mercancía y la misma no estará disponible.

Tomar en cuenta que ventas debe especificar en el módulo el tiempo que dicha mercancía estará reservada (colocando la fecha), de lo contrario el sistema cancela el conduce a los tres días y libera la mercancía.

Ante cualquier consulta, no dudes en preguntar al equipo de TI e Inventario.

