



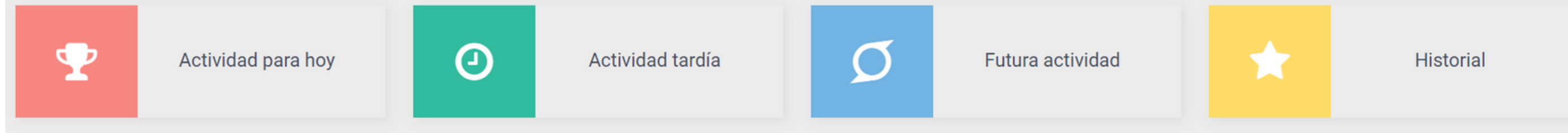
Funciones Generales

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

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

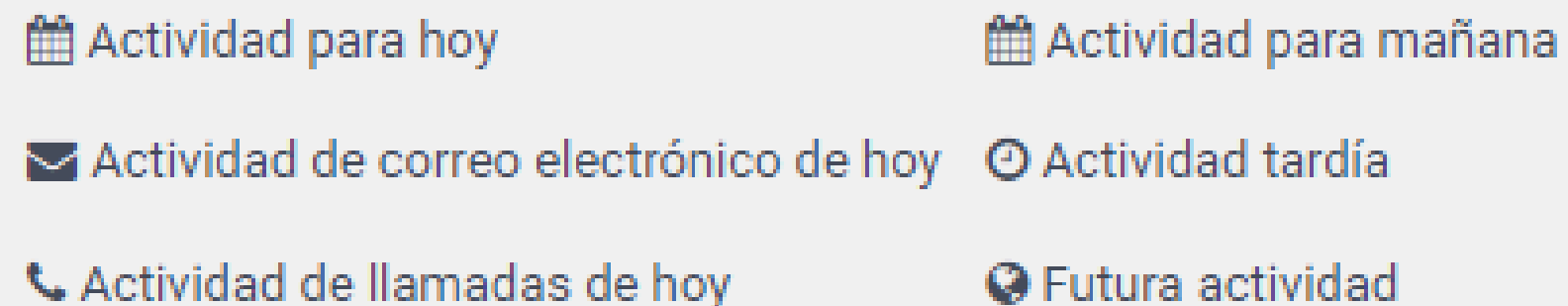
Actividades

Tablero de actividades



Filtrar actividad por modelo

Pedido de venta

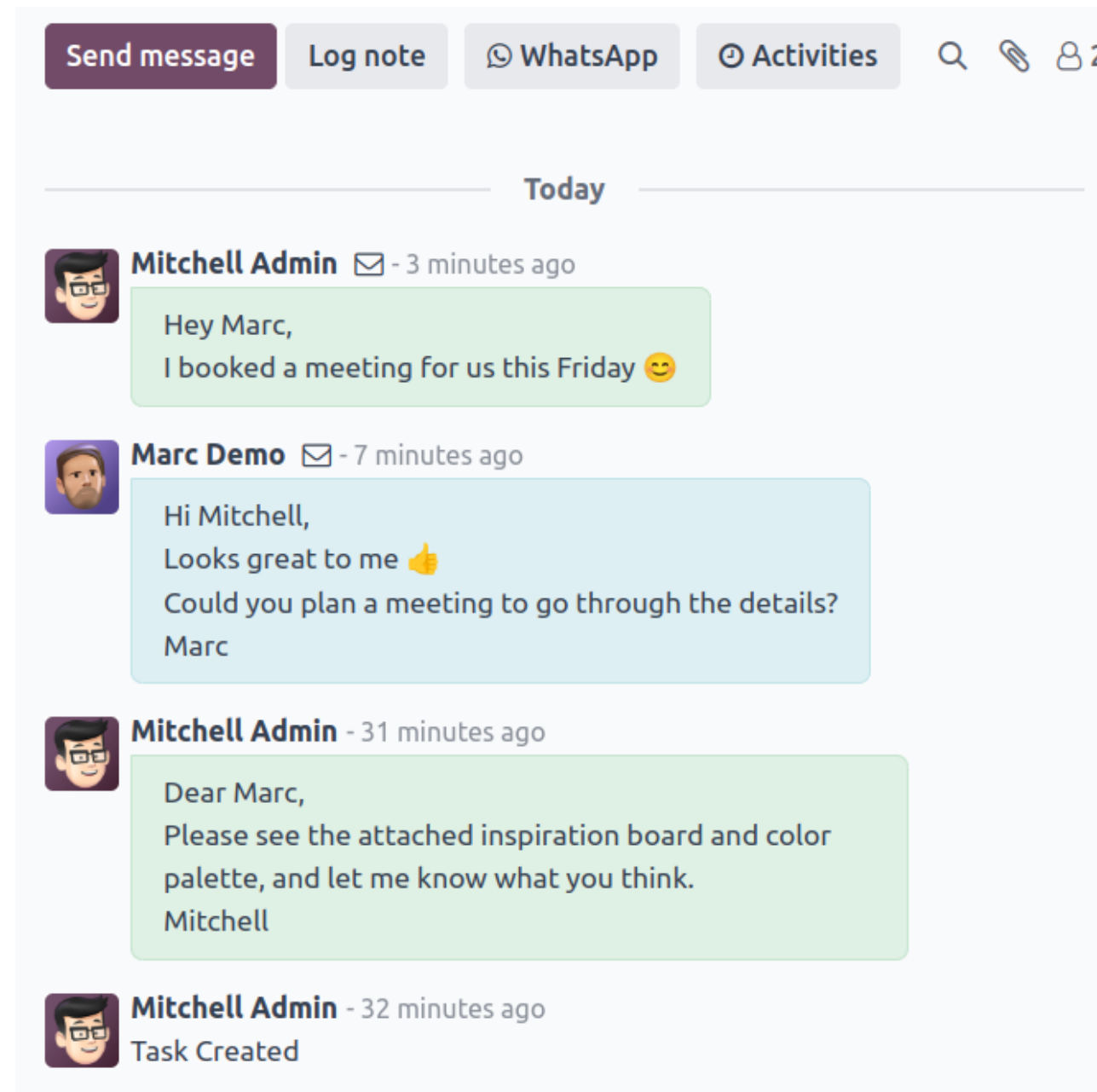


- Los colores de actividad, y su relación con la fecha límite de la misma, son consistentes en Odoo sin importar el tipo de actividad o de vista.
- Las actividades que aparecen de color verde indican que la fecha límite es en algún momento del futuro.
- El color amarillo indica que la fecha límite es 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



*Fomenta la
colaboración para
incrementar la
eficiencia*



- Diferencias
- Comportamientos
- Casos de usos



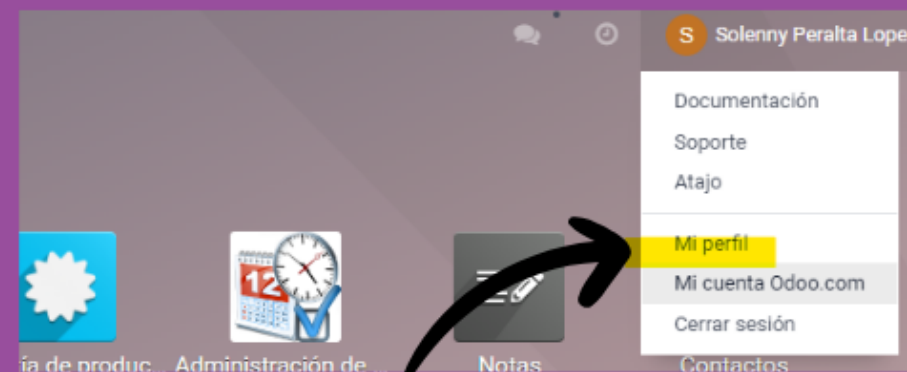
PASOS

- 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](#).

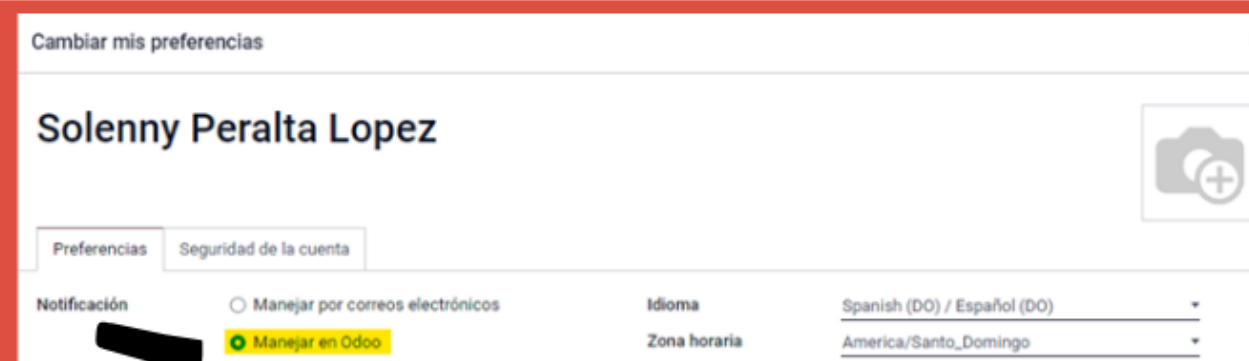


ACTIVAR NOTIFICACIONES EN ODOO

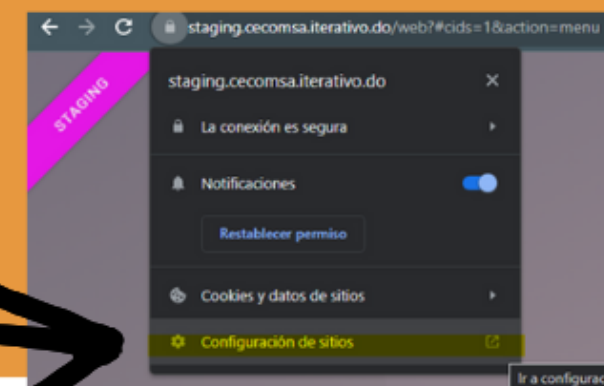
1 CLIC EN MI PERFIL



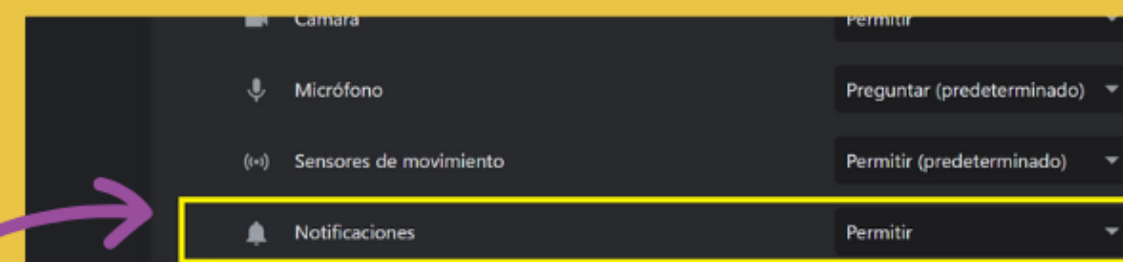
2 PREFERENCIAS DEL PERFIL



3 REVISAR CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR



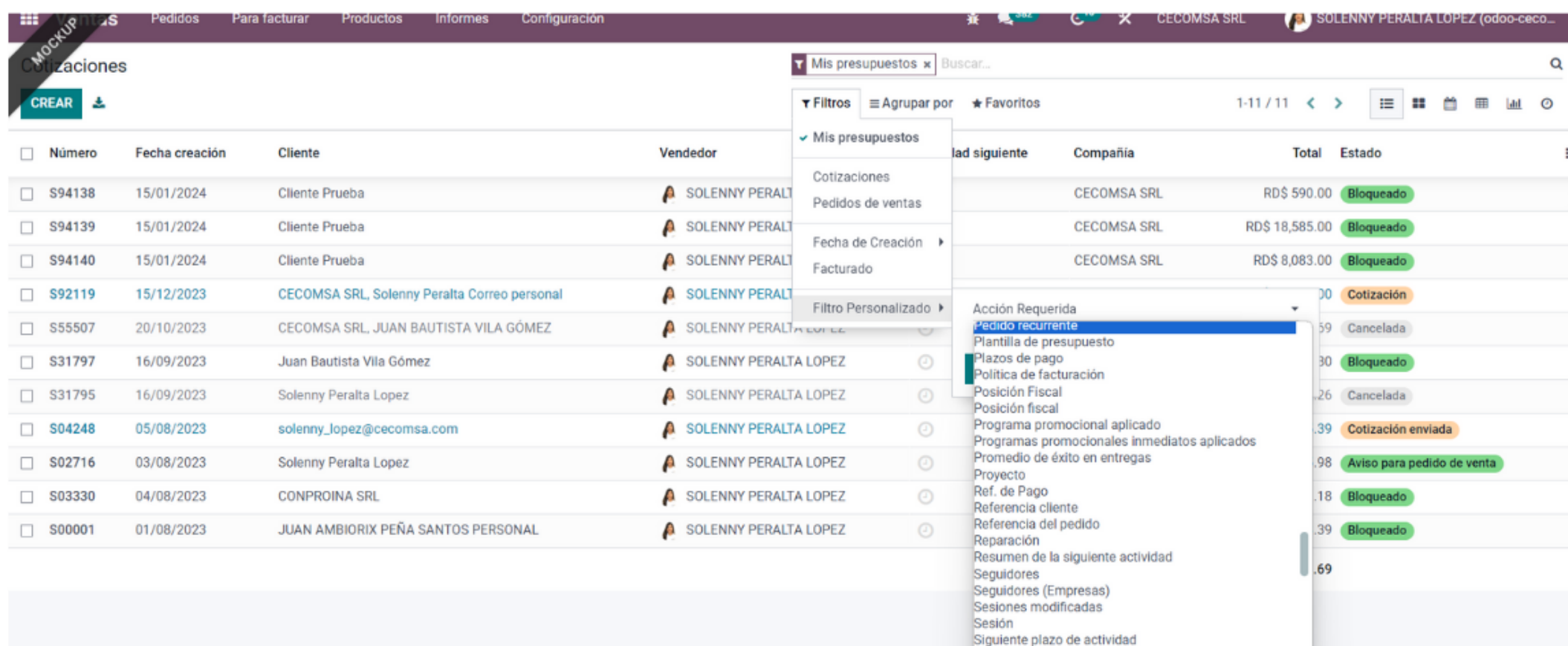
4 PERMITIR NOTIFICACIONES



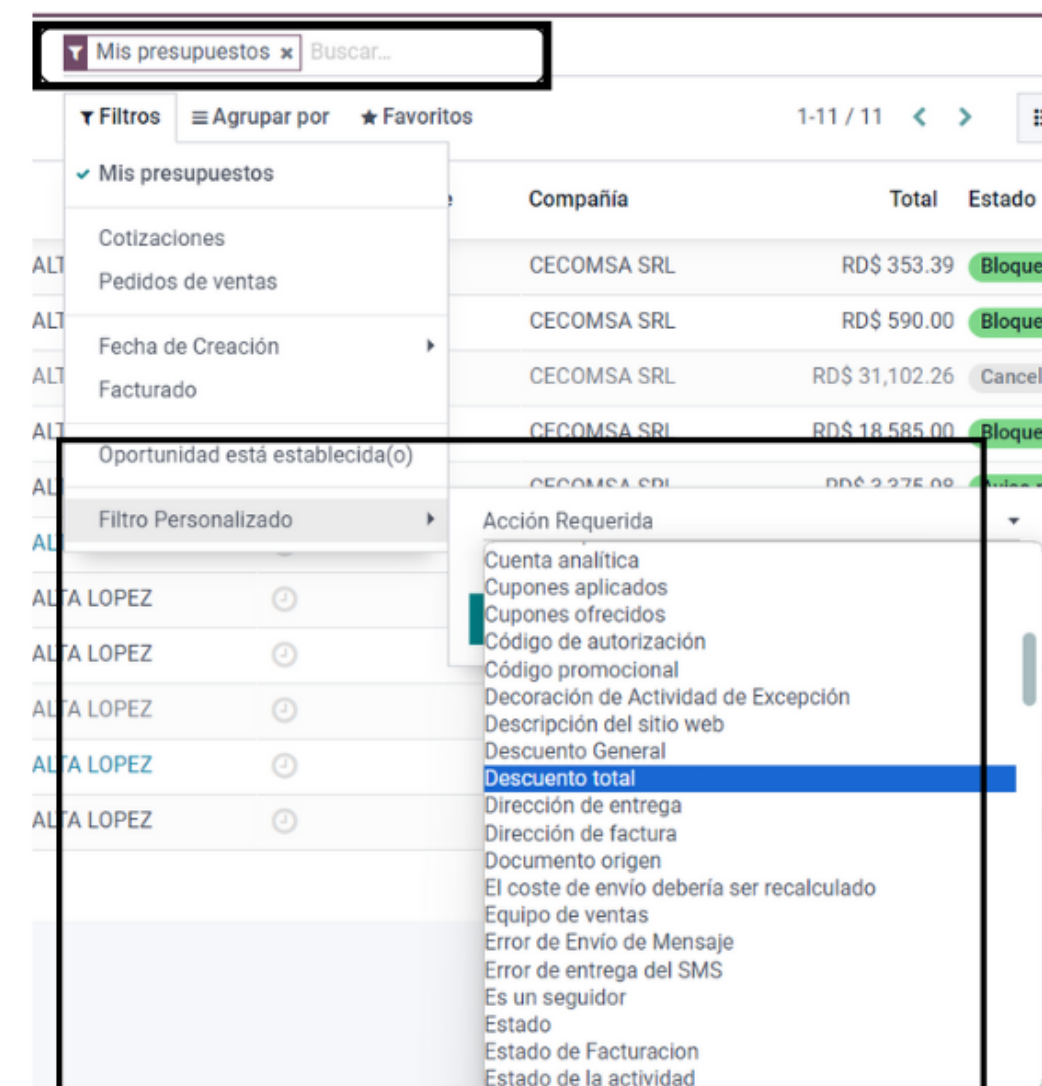
Filtros y Agrupaciones



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.



Número	Fecha creación	Cliente	Vendedor	Compañía	Total	Estado
S94138	15/01/2024	Cliente Prueba	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 590.00	Bloqueado
S94139	15/01/2024	Cliente Prueba	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 18,585.00	Bloqueado
S94140	15/01/2024	Cliente Prueba	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 8,083.00	Bloqueado
S92119	15/12/2023	CECOMSA SRL, Solenny Peralta Correo personal	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 18,585.00	Bloqueado
S55507	20/10/2023	CECOMSA SRL, JUAN BAUTISTA VILA GÓMEZ	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 2,275.00	Cotización
S31797	16/09/2023	Juan Bautista Vila Gómez	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 59.00	Cancelada
S31795	16/09/2023	Solenny Peralta Lopez	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 30.00	Bloqueado
S04248	05/08/2023	solenny_lopez@cecomsa.com	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 26.00	Cancelada
S02716	03/08/2023	Solenny Peralta Lopez	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 39.00	Cotización enviada
S03330	04/08/2023	CONPROINA SRL	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 98.00	Aviso para pedido de venta
S00001	01/08/2023	JUAN AMBIORIX PEÑA SANTOS PERSONAL	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 18.00	Bloqueado
					RD\$ 39.00	Bloqueado
					RD\$ 69.00	



Compañía	Total	Estado
CECOMSA SRL	RD\$ 353.39	Bloqueado
CECOMSA SRL	RD\$ 590.00	Bloqueado
CECOMSA SRL	RD\$ 31,102.26	Cancelada
CECOMSA SRL	RD\$ 18,585.00	Bloqueado
CECOMSA SRL	RD\$ 2,275.00	Bloqueado
ALTA LOPEZ		
ALTA LOPEZ		
ALTA LOPEZ		
ALTA LOPEZ		
ALTA LOPEZ		
ALTA LOPEZ		
ALTA LOPEZ		

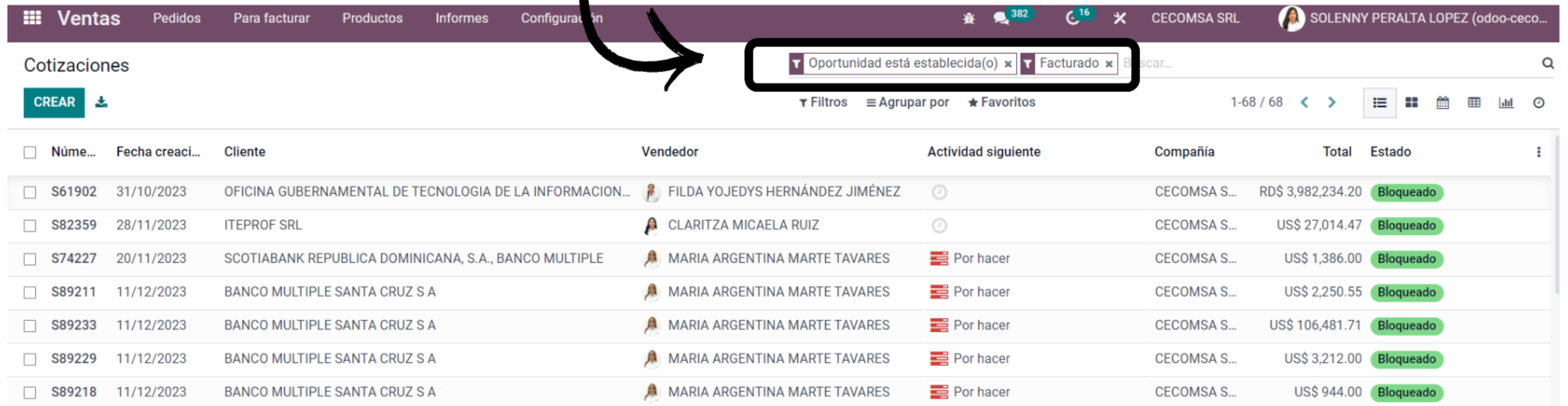


Puedes mejorar los resultados combinando varios filtros.



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.



Ventas Pedidos Para facturar Productos Informes Configuración

Cotizaciones

CREAR

Oportunidad está establecida(o) Facturado

Filtros Agrupar por Favoritos

1-68 / 68

<input type="checkbox"/>	Núme...	Fecha creaci...	Cliente	Vendedor	Actividad siguiente	Compañía	Total	Estado
<input type="checkbox"/>	S61902	31/10/2023	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION...	FILDA YOJEDYS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ		CECOMSA S...	RD\$ 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	Por hacer	CECOMSA S...	US\$ 1,386.00	Bloqueado
<input type="checkbox"/>	S89211	11/12/2023	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	Por hacer	CECOMSA S...	US\$ 2,250.55	Bloqueado
<input type="checkbox"/>	S89233	11/12/2023	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	Por hacer	CECOMSA S...	US\$ 106,481.71	Bloqueado
<input type="checkbox"/>	S89229	11/12/2023	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	Por hacer	CECOMSA S...	US\$ 3,212.00	Bloqueado
<input type="checkbox"/>	S89218	11/12/2023	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	Por hacer	CECOMSA S...	US\$ 944.00	Bloqueado

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 web application interface for 'Cotizaciones'. At the top, there are filters for 'Oportunidad está establecida(o)' and 'Facturado'. A search bar is on the right. Below the filters, there are options for 'Filtros', 'Agrupar por', and '★ Favoritos'. A dropdown menu is open under 'Favoritos', showing options: 'Guardar filtro actual', 'Importar registros', 'Menú de enlace en hoja de cálculo', 'Insertar lista en hoja de cálculo', and 'Añadir a mi tablero'. To the right of the dropdown, there are checkboxes for 'Oportunidades facturadas', 'Usar por defecto', and 'Compartir con todos los usuarios', along with a 'GUARDAR' button. Below the dropdown, a table of quotes is visible with columns for 'Número', 'Fecha creaci...', 'Cliente', 'Vendedor', and 'Activ'. The table contains several rows of data, including 'S25350', 'S82359', 'S00792', and 'S02198'.

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 cálculo

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.

MO...
Cotizaciones

CREAR 

Oportunidad está establecida(o) x Facturado x Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos 1-68 / 68

Núme...	Fecha creaci...	Cliente	Vendedor	Compañía	Total	Estado
<input type="checkbox"/> S61902	31/10/2023	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION...	FILDA YOJEDYS HERNÁNDEZ JI	CECOMSA S...	RD\$ 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


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.

MO...
Cotizaciones

CREAR 

Oportunidad está establecida(o) x Facturado x Cliente x Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos 1-41 / 41

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