

Esenciales

Filtros de búsqueda

Odoo tiene filtros de búsqueda integrados los cuales nos van a permitir buscar de una manera mas fácil datos concretos en gran cantidad de información.

Los tenemos en 3 tipos

- Agrupar
- Filtrar
- Favoritos

¡Como se ven?

Número	Fecha de creación	Empresa	Total	Estado
S00076	10/09/2024 12:47:00	Linea Casa	\$ 1.246,30	Cotización
S00074	09/09/2024 19:13:45	Linea Casa	\$ 7.502,00	Orden de venta
S00073	09/09/2024 19:08:29	Linea Casa	\$ 2.492,60	Orden de venta
S00072	06/09/2024 09:08:55	Linea Casa	\$ 4.840,00	Orden de venta
S00071	06/09/2024 09:05:56	Linea Casa	\$ 4.000,00	Cancelado
S00070	06/09/2024 09:04:24	Linea Casa	\$ 7.260,00	Cancelado
S00069	03/09/2024 12:05:16	Linea Casa	\$ 1.464,10	Orden de venta
S00068	03/09/2024 12:01:56	Linea Casa	\$ 338,80	Orden de venta
S00067	03/09/2024 11:20:58	Linea Casa	\$ 400,00	Orden de venta
S00066	02/09/2024 13:06:55	Linea Casa	\$ 5.000,00	Orden de venta
S00065	02/09/2024 13:00:57	Linea Casa	\$ 300,00	Cotización
S00064	29/08/2024 13:20:58	Linea Casa	\$ 1.306,80	Orden de venta
S00063	28/08/2024 15:53:54	Linea Casa	\$ 9.982,50	Orden de venta
S00062	28/08/2024 15:09:42	Linea Casa	\$ 12,10	Orden de venta

Filtrar

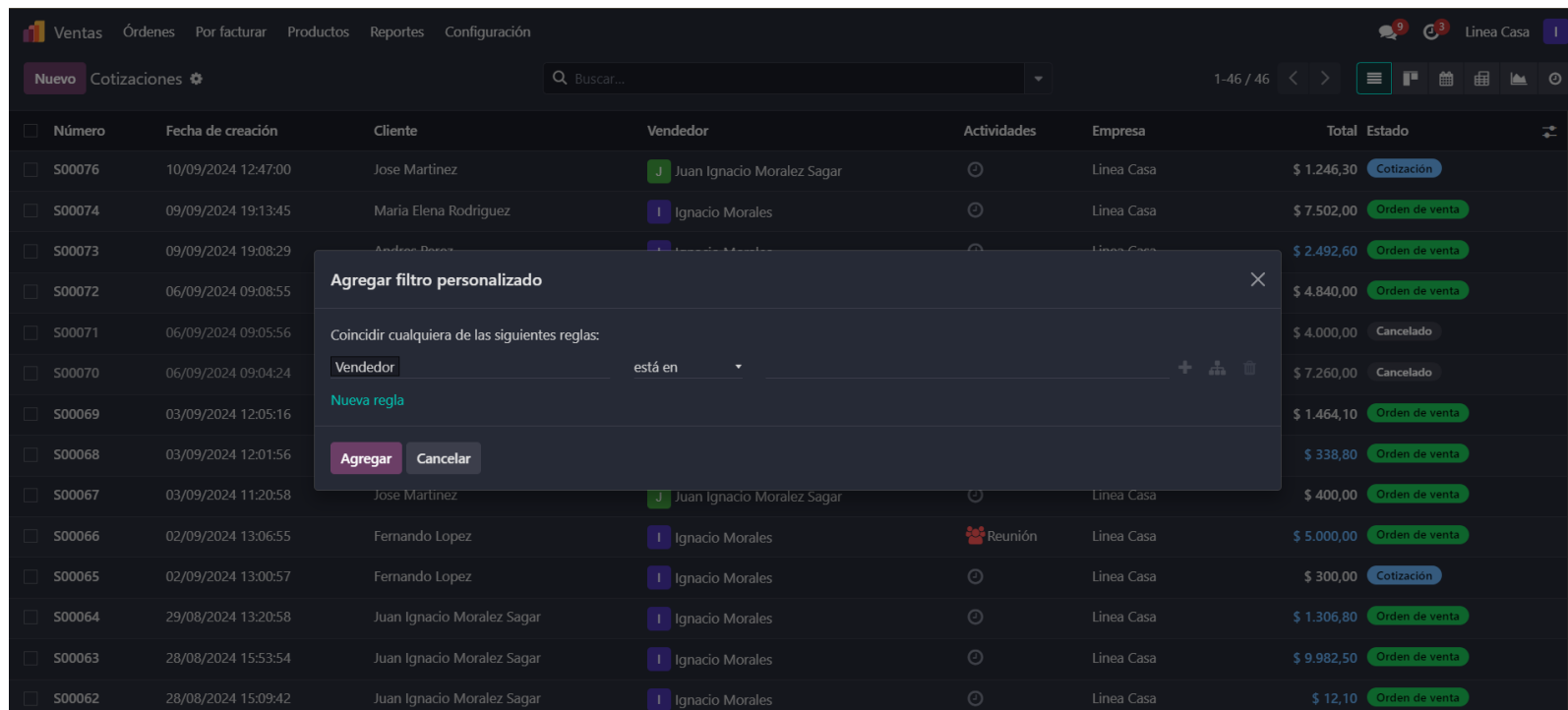
Número	Fecha de creación	Empresa	Total	Estado
S00076	10/09/2024 12:47:00	Linea Casa	\$ 1.246,30	Cotización
S00074	09/09/2024 19:13:45	Linea Casa	\$ 7.502,00	Orden de venta
S00073	09/09/2024 19:08:29	Linea Casa	\$ 2.492,60	Orden de venta
S00072	06/09/2024 09:08:55	Linea Casa	\$ 4.840,00	Orden de venta
S00071	06/09/2024 09:05:56	Linea Casa	\$ 4.000,00	Cancelado
S00070	06/09/2024 09:04:24	Linea Casa	\$ 7.260,00	Cancelado
S00069	03/09/2024 12:05:16	Linea Casa	\$ 1.464,10	Orden de venta
S00068	03/09/2024 12:01:56	Linea Casa	\$ 338,80	Orden de venta
S00067	03/09/2024 11:20:58	Linea Casa	\$ 400,00	Orden de venta
S00066	02/09/2024 13:06:55	Linea Casa	\$ 5.000,00	Orden de venta
S00065	02/09/2024 13:00:57	Linea Casa	\$ 300,00	Cotización
S00064	29/08/2024 13:20:58	Linea Casa	\$ 1.306,80	Orden de venta
S00063	28/08/2024 15:53:54	Linea Casa	\$ 9.982,50	Orden de venta
S00062	28/08/2024 15:09:42	Linea Casa	\$ 12,10	Orden de venta

En la función de filtrar tenemos gran cantidad de posibilidades. Podemos filtrar por fecha de creación, vendedor, filtros personalizados, etc.

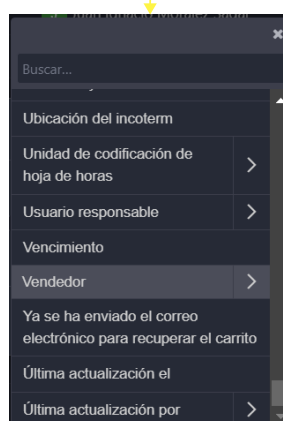
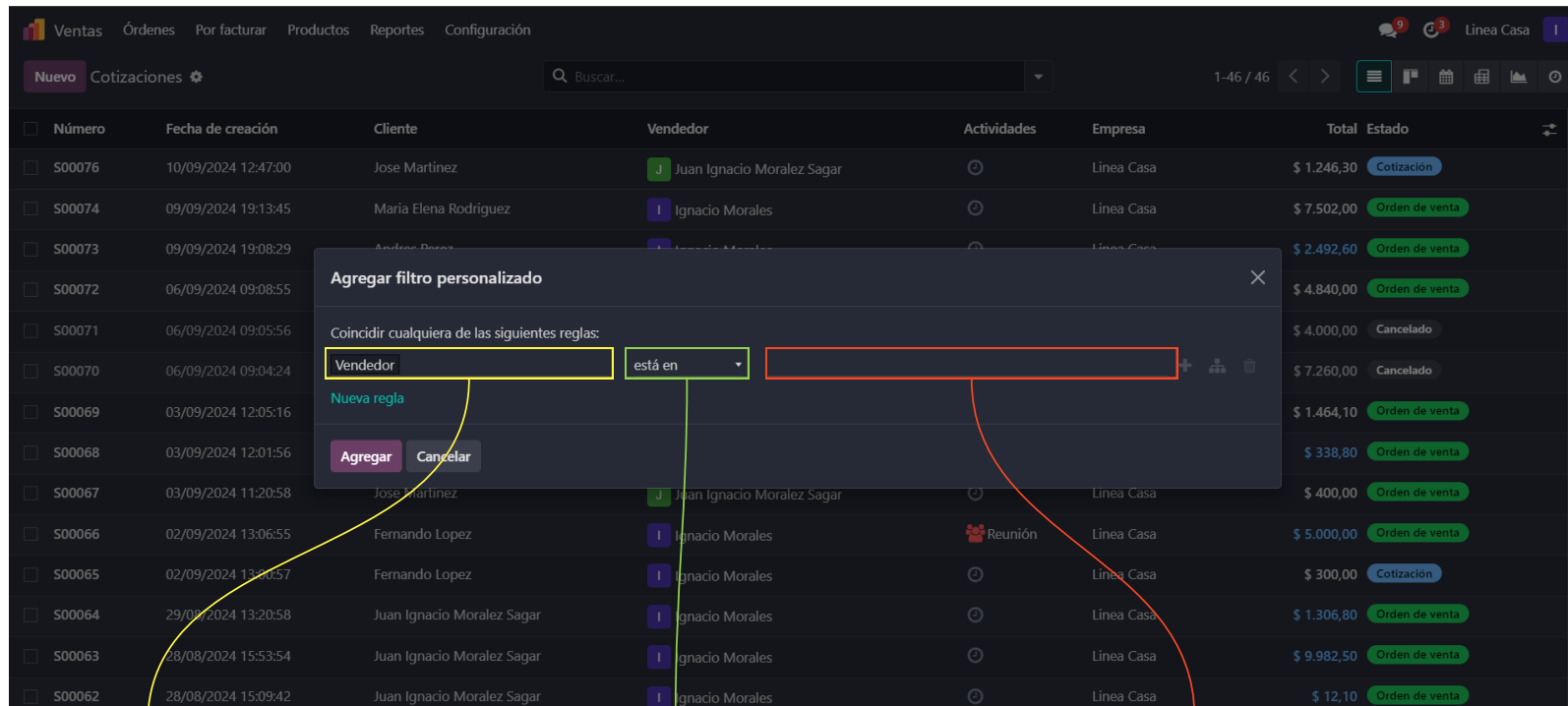
Esenciales

Filtros personalizados

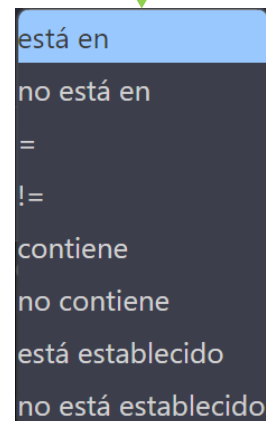
Supongamos que ninguno de los filtros predeterminados de Odoo pueden ayudarme, para eso nosotros podemos hacer nuestros propios filtros.



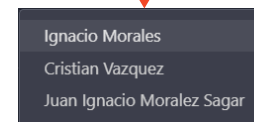
¿Cómo los usamos?



Aquí podremos elegir si estamos buscando por un vendedor, por cotizaciones, por etiquetas, etc.



Aquí elegiremos la regla



En este caso nos permite elegir uno de estos vendedores, pero si yo eligiera etiquetas, aquí aparecerían todas mis etiquetas

Esenciales

Agrupar

Número	Fecha de creación	Empresa	Total	Estado
S00076	10/09/2024 12:47:00	Linea Casa	\$ 1.246,30	Cotización
S00074	09/09/2024 19:13:45	Linea Casa	\$ 7.502,00	Orden de venta
S00073	09/09/2024 19:08:29	Linea Casa	\$ 2.492,60	Orden de venta
S00072	06/09/2024 09:08:55	Linea Casa	\$ 4.840,00	Orden de venta
S00071	06/09/2024 09:05:56	Linea Casa	\$ 4.000,00	Cancelado
S00070	06/09/2024 09:04:24	Linea Casa	\$ 7.260,00	Cancelado
S00069	03/09/2024 12:05:16	Linea Casa	\$ 1.464,10	Orden de venta
S00068	03/09/2024 12:01:56	Linea Casa	\$ 338,80	Orden de venta
S00067	03/09/2024 11:20:58	Linea Casa	\$ 400,00	Orden de venta
S00066	02/09/2024 13:06:55	Linea Casa	\$ 5.000,00	Orden de venta
S00065	02/09/2024 13:00:57	Linea Casa	\$ 300,00	Cotización
S00064	29/08/2024 13:20:58	Linea Casa	\$ 1.306,80	Orden de venta
S00063	28/08/2024 15:53:54	Linea Casa	\$ 9.982,50	Orden de venta
S00062	28/08/2024 15:09:42	Linea Casa	\$ 12,10	Orden de venta

Al momento de agrupar podremos agrupar por vendedores, fecha de creación, por clientes o hasta por una agrupación personalizada.

¿Cómo se ve esto?

Número	Fecha de...	Cliente	Vendedor	Actividades	Empresa	Total	Estado
▶ Ignacio Morales (44)						70.078,30	
▶ Juan Ignacio Moralez Sagar (2)						1.646,30	
						71.724,60	

Aquí están todas mis cotizaciones agrupadas por un vendedor. En un formato de vista de lista.

Esenciales

Aquí están agrupadas pero en formato en vista Kanban

The screenshot shows a Kanban view of sales orders. The interface includes a top navigation bar with 'Ventas', 'Órdenes', 'Por facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. A search bar contains 'Vendedor' and 'Buscar...'. The main area is divided into columns for different vendors: 'Ignacio Morales' (44 items) and 'Juan Ignacio Moralez Sagar' (2 items). Each card represents a sales order with details like the customer name, amount, date, and status (e.g., 'Orden de venta', 'Cancelado').

Favoritos

Supongamos que yo creo un filtro personalizado, combinado con otros filtros y una agrupación. Esta la posibilidad de guardar este filtro para esto es la función de favoritos.

The screenshot shows a list view of sales orders. A 'Favoritos' (Favorites) menu is open, highlighting the 'Guardar búsqueda actual' (Save current search) option. The menu also includes 'Cotizaciones' (Quotes), 'Filtro predeterminado' (Default filter), and 'Compartido' (Shared). A 'Guardar' (Save) button is visible at the bottom of the menu. The background shows a grid of sales order cards with columns for vendor name, amount, date, and status. Annotations with arrows point to the search bar and the 'Favoritos' menu, explaining the functionality of saving a filter.

Esenciales

¿Dónde le colocamos el nombre al filtro?

The screenshot shows a CRM interface with a list of quotes. A filter menu is open, showing three sections: 'Filtros', 'Agrupar por', and 'Favoritos'. The 'Favoritos' section has 'Cotizaciones' highlighted with a yellow box. The main list contains quotes from various clients, including Jose Martinez, Maria Elena Rodriguez, and Juan Ignacio Moralez Sagar, with their respective values and 'Orden de venta' status.

Cliente	Fecha	Valor	Estado
Jose Martinez	10/09/2024 12:46:24	\$ 2.492,60	Orden de venta
Maria Elena Rodriguez	06/09/2024 09:08:55	\$ 4.840,00	Orden de venta
Maria Elena Rodriguez	06/09/2024 09:05:58	\$ 1.464,10	Orden de venta
Andres Perez	03/09/2024 12:01:56	\$ 338,80	Orden de venta
Jose Martinez	03/09/2024 11:21:00	\$ 300,00	Cotización
Juan Ignacio Moralez Sagar	29/08/2024 13:21:31	\$ 1.306,80	Orden de venta
Juan Ignacio Moralez Sagar	28/08/2024 15:53:55	\$ 9.982,50	Orden de venta
Juan Ignacio Moralez Sagar	28/08/2024 15:09:43	\$ 12,10	Orden de venta
Juan Ignacio Moralez Sagar	28/08/2024 11:13:44	\$ 121,00	Orden de venta
Juan Ignacio Moralez Sagar	27/08/2024 20:28:31	\$ 121,00	Orden de venta
Juan Ignacio Moralez Sagar	27/08/2024 19:35:23	\$ 181,50	Orden de venta
Juan Ignacio Moralez Sagar	27/08/2024 10:28:50	\$ 121,00	Orden de venta
Juan Ignacio Moralez Sagar	27/08/2024 10:07:39	\$ 242,00	Orden de venta
Juan Ignacio Moralez Sagar	27/08/2024 09:51:07	\$ 121,00	Orden de venta
Juan Ignacio Moralez Sagar	26/08/2024 17:51:40	\$ 242,00	Orden de venta
Juan Ignacio Moralez Sagar	26/08/2024 17:49:44	\$ 363,00	Orden de venta
Maderas del Sur	26/08/2024 17:48:27	\$ 726,00	Orden de venta
Juan Ignacio Moralez Sagar	26/08/2024 17:44:33	\$ 726,00	Orden de venta
Juan Ignacio Moralez Sagar	26/08/2024 16:34:38	\$ 484,00	Orden de venta
Juan Ignacio Moralez Sagar	26/08/2024 12:23:50	\$ 24,20	Orden de venta
Juan Ignacio Moralez Sagar	26/08/2024 12:05:04	\$ 36,30	Orden de venta
Juan Ignacio Moralez Sagar	26/08/2024 11:36:00	\$ 36,30	Orden de venta

En la zona resaltada es donde yo puedo colocarle un nombre al filtro