

Esenciales

Vistas de Odoo

Odoo nos permite usar 5 tipos de vistas las cuales nos facilitan en gran medida el analisis de informacion en cada una de las aplicaciones de Odoo

¿Dónde las encontramos

Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Empresa	Total	Estado
S00074	09/09/2024 19:13:45	María Elena Rodríguez	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 7.502,00	Orden de venta
S00073	09/09/2024 19:08:29	Andres Perez	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 2.492,60	Orden de venta
S00072	06/09/2024 09:08:55	María Elena Rodríguez	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 4.840,00	Orden de venta
S00071	06/09/2024 09:05:56	María Elena Rodríguez	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 4.000,00	Cancelado
S00070	06/09/2024 09:04:24	María Elena Rodríguez	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 7.260,00	Cancelado
S00069	03/09/2024 12:05:16	Carolina Díaz	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 1.464,10	Orden de venta
S00068	03/09/2024 12:01:56	Andres Perez	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 338,80	Orden de venta
S00066	02/09/2024 13:06:55	Fernando Lopez	Ignacio Morales	Reunión	Línea Casa	\$ 5.000,00	Orden de venta
S00065	02/09/2024 13:00:57	Fernando Lopez	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 300,00	Cotización
S00064	29/08/2024 13:20:58	Juan Ignacio Moralez Sagar	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 1.306,80	Orden de venta
S00063	28/08/2024 15:53:54	Juan Ignacio Moralez Sagar	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 9.982,50	Orden de venta
S00062	28/08/2024 15:09:42	Juan Ignacio Moralez Sagar	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 12,10	Orden de venta
S00061	28/08/2024 11:13:43	Juan Ignacio Moralez Sagar	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 121,00	Orden de venta
S00060	27/08/2024 20:28:30	Juan Ignacio Moralez Sagar	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 121,00	Orden de venta

Vista de lista

Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Empresa	Total	Estado
S00074	09/09/2024 19:13:45	María Elena Rodríguez	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 7.502,00	Orden de venta
S00073	09/09/2024 19:08:29	Andres Perez	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 2.492,60	Orden de venta
S00072	06/09/2024 09:08:55	María Elena Rodríguez	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 4.840,00	Orden de venta
S00071	06/09/2024 09:05:56	María Elena Rodríguez	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 4.000,00	Cancelado
S00070	06/09/2024 09:04:24	María Elena Rodríguez	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 7.260,00	Cancelado
S00069	03/09/2024 12:05:16	Carolina Díaz	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 1.464,10	Orden de venta
S00068	03/09/2024 12:01:56	Andres Perez	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 338,80	Orden de venta
S00066	02/09/2024 13:06:55	Fernando Lopez	Ignacio Morales	Reunión	Línea Casa	\$ 5.000,00	Orden de venta
S00065	02/09/2024 13:00:57	Fernando Lopez	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 300,00	Cotización
S00064	29/08/2024 13:20:58	Juan Ignacio Moralez Sagar	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 1.306,80	Orden de venta
S00063	28/08/2024 15:53:54	Juan Ignacio Moralez Sagar	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 9.982,50	Orden de venta
S00062	28/08/2024 15:09:42	Juan Ignacio Moralez Sagar	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 12,10	Orden de venta
S00061	28/08/2024 11:13:43	Juan Ignacio Moralez Sagar	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 121,00	Orden de venta
S00060	27/08/2024 20:28:30	Juan Ignacio Moralez Sagar	Ignacio Morales		Línea Casa	\$ 121,00	Orden de venta

- Fecha de creación
- Fecha de entrega
- Fecha esperada
- Vendedor
- Actividades
- Equipo de ventas
- Empresa
- Subtotal
- Impuestos
- Total
- Etiquetas
- Estado
- Estado de la factura
- Referencia del cliente
- Vencimiento
- + Agregar campo personalizado

Este elemento de aquí nos permite elegir que datos queremos ver en cada uno de los elementos

Esenciales

Vista Kanban

Customer	Amount	Status	Timestamp
Jose Martinez	\$ 1.246,30	Cotización	S00076 10/09/2024 12:46:24
Maria Elena Rodriguez	\$ 7.502,00	Orden de venta	S00074 09/09/2024 19:18:03
Andres Perez	\$ 2.492,60	Orden de venta	S00073 09/09/2024 19:09:20
Maria Elena Rodriguez	\$ 4.840,00	Orden de venta	S00072 06/09/2024 09:08:55
Maria Elena Rodriguez	\$ 4.000,00	Cancelado	S00071 06/09/2024 09:05:58
Maria Elena Rodriguez	\$ 7.260,00	Cancelado	S00070 06/09/2024 09:04:28
Carolina Diaz	\$ 1.464,10	Orden de venta	S00069 04/09/2024 13:30:05
Andres Perez	\$ 338,80	Orden de venta	S00068 03/09/2024 12:01:56
Jose Martinez	\$ 400,00	Orden de venta	S00067 03/09/2024 11:21:00
Fernando Lopez	\$ 5.000,00	Orden de venta	S00066 02/09/2024 18:21:38
Fernando Lopez	\$ 300,00	Cotización	S00065 02/09/2024 12:59:54
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 1.306,80	Orden de venta	S00064 29/08/2024 13:21:31
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 9.982,50	Orden de venta	S00063 28/08/2024 15:53:55
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 12,10	Orden de venta	S00062 28/08/2024 15:09:43
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 121,00	Orden de venta	S00061 28/08/2024 11:13:44
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 121,00	Orden de venta	S00060 27/08/2024 20:28:31
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 181,50	Orden de venta	S00059 27/08/2024 19:35:23
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 121,00	Orden de venta	S00058 27/08/2024 10:28:50
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 242,00	Orden de venta	S00057 27/08/2024 10:07:39
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 121,00	Orden de venta	S00056 27/08/2024 09:51:07
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 242,00	Orden de venta	S00055 26/08/2024 17:51:40
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 363,00	Orden de venta	S00054 26/08/2024 17:49:44
Maderas del Sur	\$ 726,00	Orden de venta	S00053 26/08/2024 17:48:27
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 726,00	Orden de venta	S00052 26/08/2024 17:44:33
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 484,00	Orden de venta	S00051 26/08/2024 16:34:38
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 24,20	Orden de venta	S00050 26/08/2024 12:23:50
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 36,30	Orden de venta	S00049 26/08/2024 12:05:04
Juan Ignacio Moralez Sagar	\$ 36,30	Orden de venta	S00048 26/08/2024 11:36:00

Vista calendario

La vista calendario nos mostrara todos los eventos relacionados con la aplicación en la cual estamos. En este caso la aplicación de ventas.

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
1	2	3	4 (S00066)	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Si nosotros agendamos una reunión con un cliente desde una cotización podremos verla en el calendario de ventas

Esenciales

Vista actividades En esta vista se nos mostraran todas las actividades que hayamos creado en la app correspondiente

	Llamada	Reunión	Orden para venta adicional	Añadir informacion	Añadir info a demo	chequear devuelta	Actividades pendientes	Recordatorio	Subir documento	Solicitar firma
S00066 Fernando Lopez		1 4/9/2024								

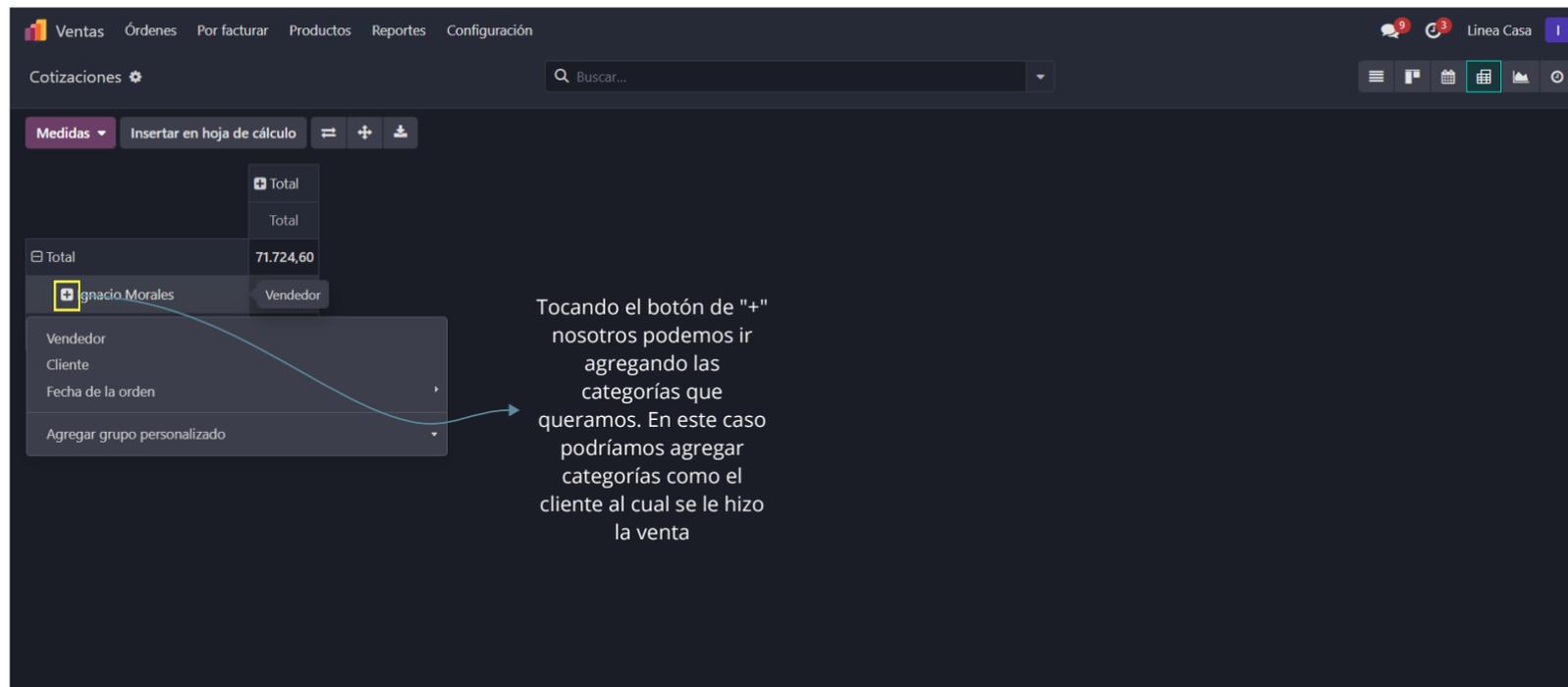
- **Actividades en rojo:** Son actividades en las cuales su fecha de entrega ya paso
- **Actividades en naranja:** Son actividades las cuales su fecha de entrega es en el mismo día
- **Actividades en verde:** Son actividades las cuales su fecha de entrega esta todavía a tiempo

Vista dinámica Vista la cual nos permite ir agregando filas y columnas de categorías de los datos que queramos

	Total
Total	71.724,60
agosto 2024	36.880,80
septiembre 2024	34.843,80

Esenciales

¿Cómo funciona?



The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'Ventas', 'Órdenes', 'Por facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. Below this is a search bar labeled 'Cotizaciones' and a search input field. A 'Medidas' dropdown menu is open, showing options: 'Insertar en hoja de cálculo', '+', and a download icon. A table is displayed with the following data:

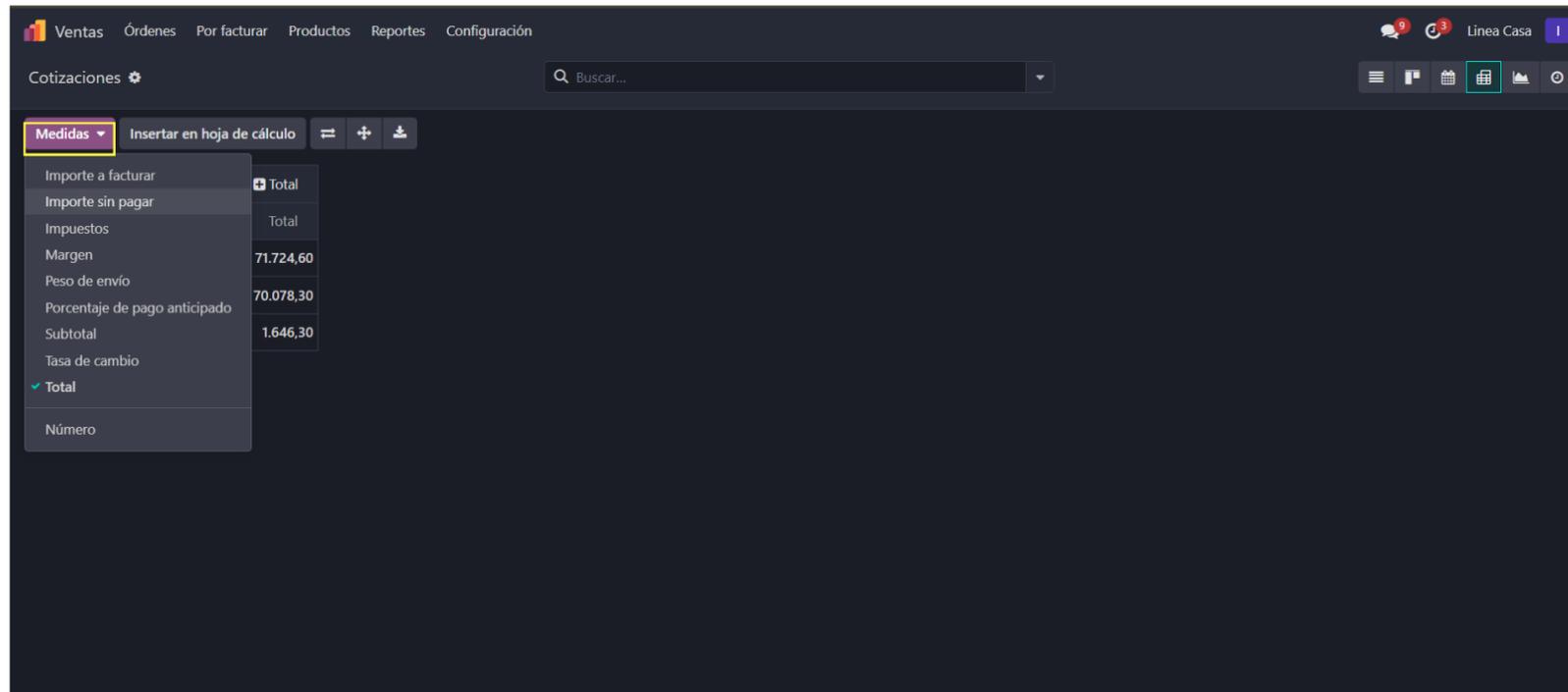
Medida	Valor
Total	71.724,60
Ignacio Morales	Vendedor

A dropdown menu is open for 'Ignacio Morales', showing options: 'Vendedor', 'Cliente', 'Fecha de la orden', and 'Agregar grupo personalizado'. An arrow points from the '+' button in the 'Medidas' menu to the text below.

Tocando el botón de "+" nosotros podemos ir agregando las categorías que queramos. En este caso podríamos agregar categorías como el cliente al cual se le hizo la venta

Medidas

Podemos elegir medidas que son los valores los cuales nos van a aparecer en la vista. En el ejemplo anterior solo esta seleccionado el Total



The screenshot shows the same software interface as above, but with the 'Medidas' dropdown menu open, displaying a list of available measures:

- Importe a facturar
- Importe sin pagar
- Impuestos
- Margen
- Peso de envío
- Porcentaje de pago anticipado
- Subtotal
- Tasa de cambio
- ✓ Total
- Número

The 'Total' measure is selected, indicated by a checkmark. The table below shows the values for these measures:

Medida	Valor
Total	71.724,60
Peso de envío	70.078,30
Subtotal	1.646,30

Esenciales

Vistas graficas → Odoo nos permite usar 3 tipos de vistas graficas para hacer un mejor análisis de nuestros datos

¿Dónde las encontramos?

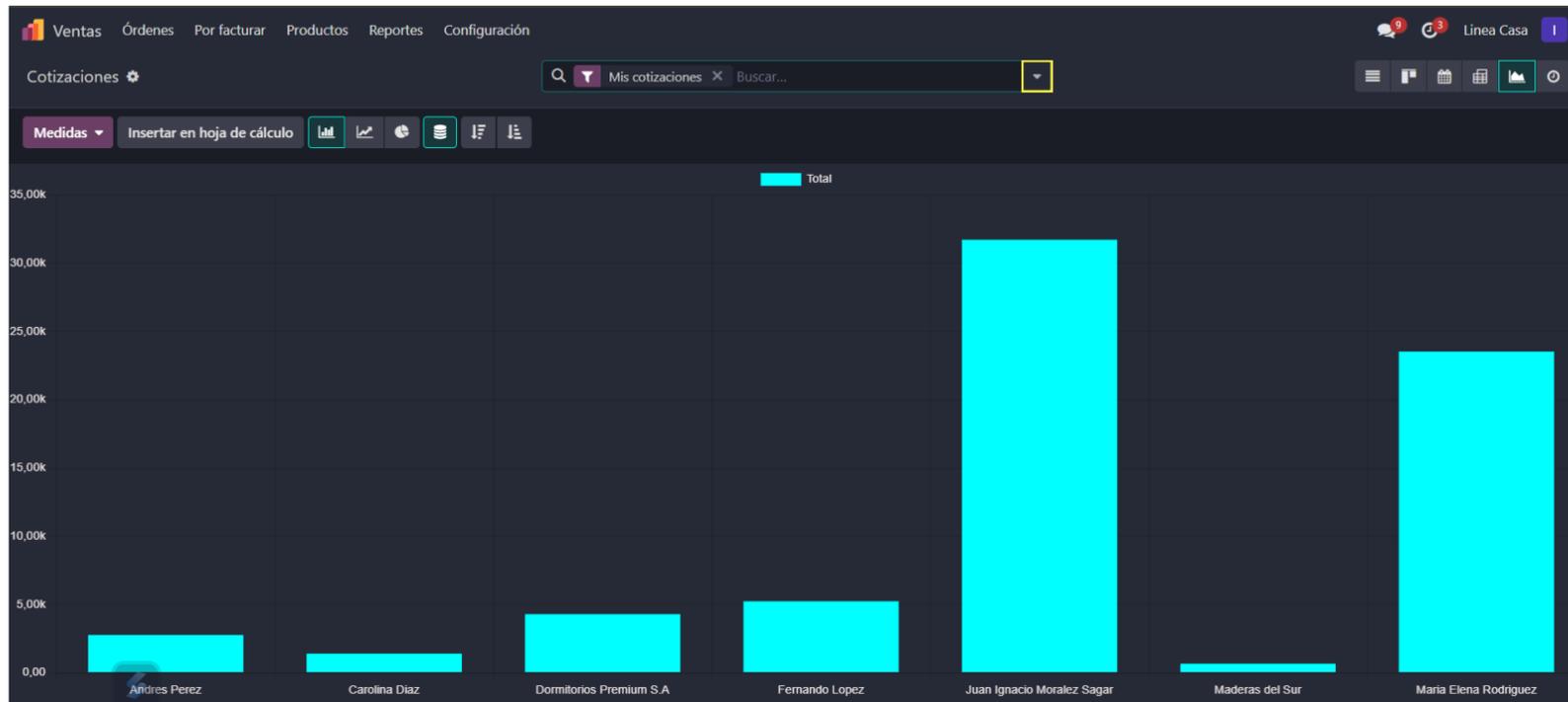
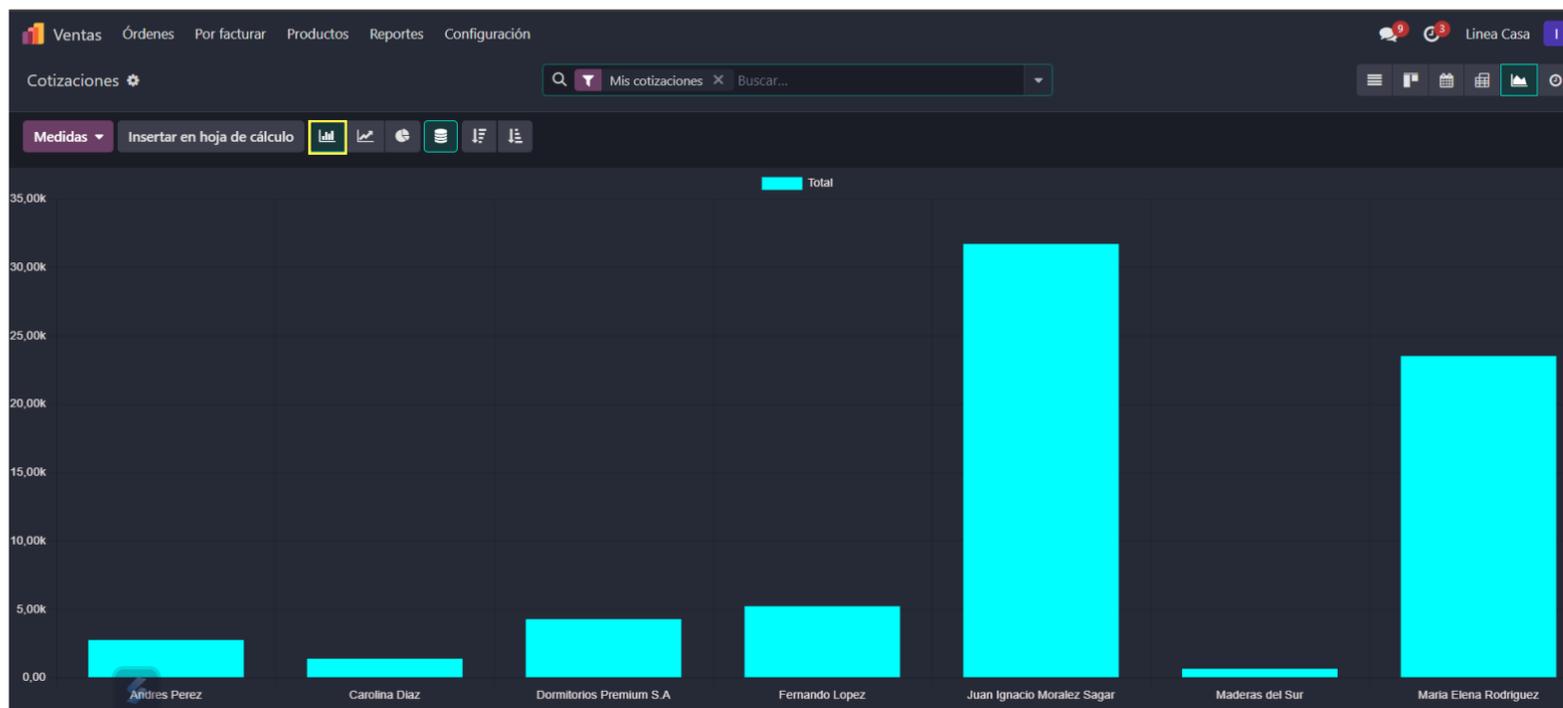


Grafico de Barras



Esenciales

Grafico de Torta

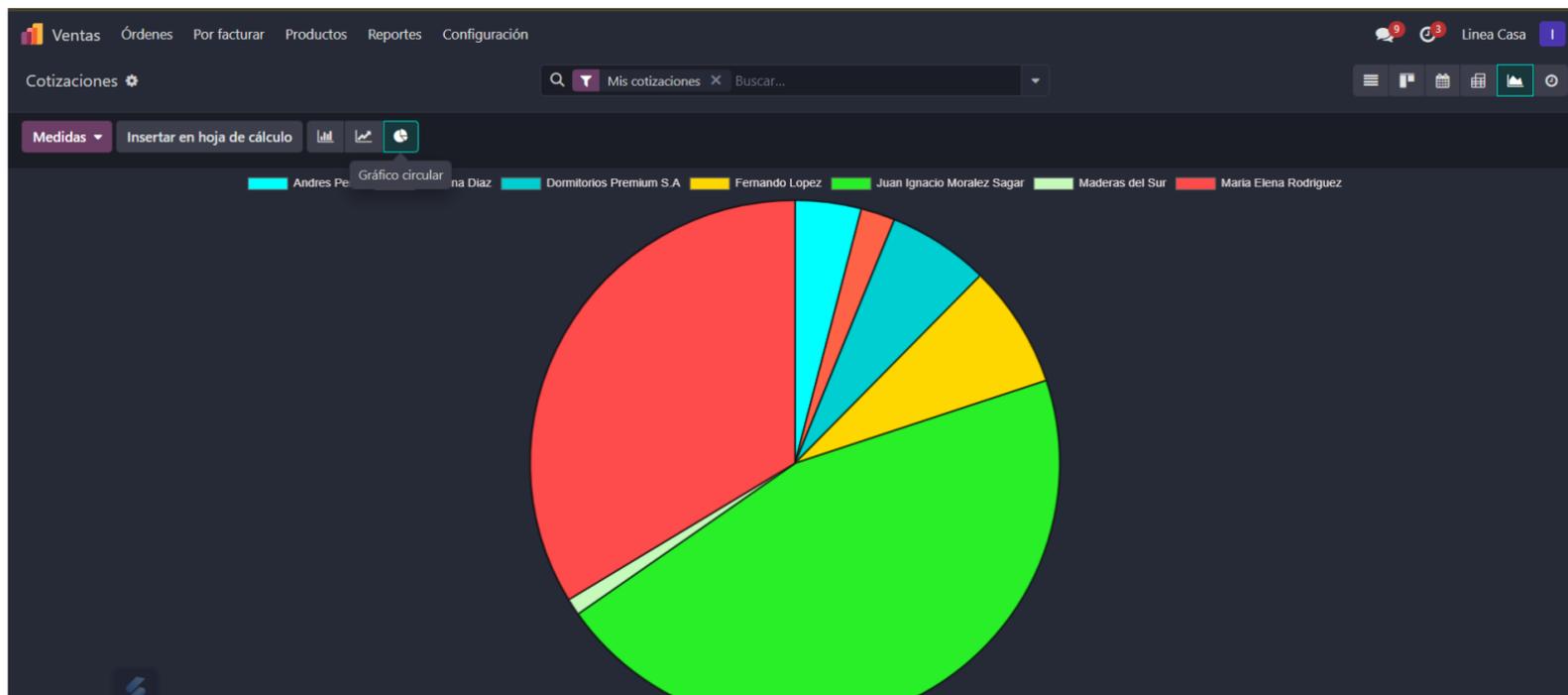
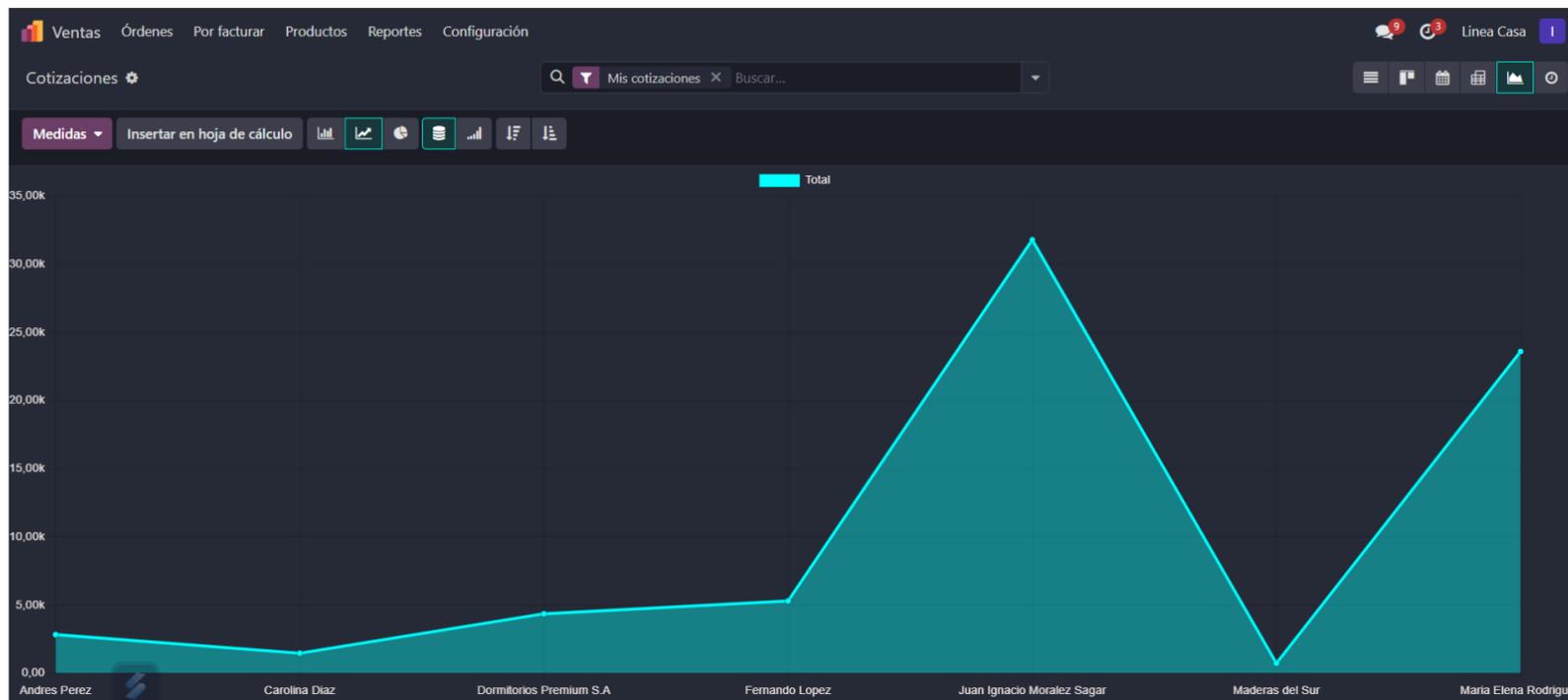


Grafico de Líneas



Esenciales

Vista actividades En esta vista se nos mostraran todas las actividades que hayamos creado en la app correspondiente

	Llamada	Reunión	Orden para venta adicional	Añadir informacion	Añadir info a demo	chequear devuelta	Actividades pendientes	Recordatorio	Subir documento	Solicitar firma
S00066 Fernando Lopez		1 4/9/2024								

- **Actividades en rojo:** Son actividades en las cuales su fecha de entrega ya paso
- **Actividades en naranja:** Son actividades las cuales su fecha de entrega es en el mismo día
- **Actividades en verde:** Son actividades las cuales su fecha de entrega esta todavía a tiempo

Vista dinámica Vista la cual nos permite ir agregando filas y columnas de categorías de los datos que queramos

	Total
Total	71.724,60
agosto 2024	36.880,80
septiembre 2024	34.843,80

Esenciales

Ascendente y descendente

