

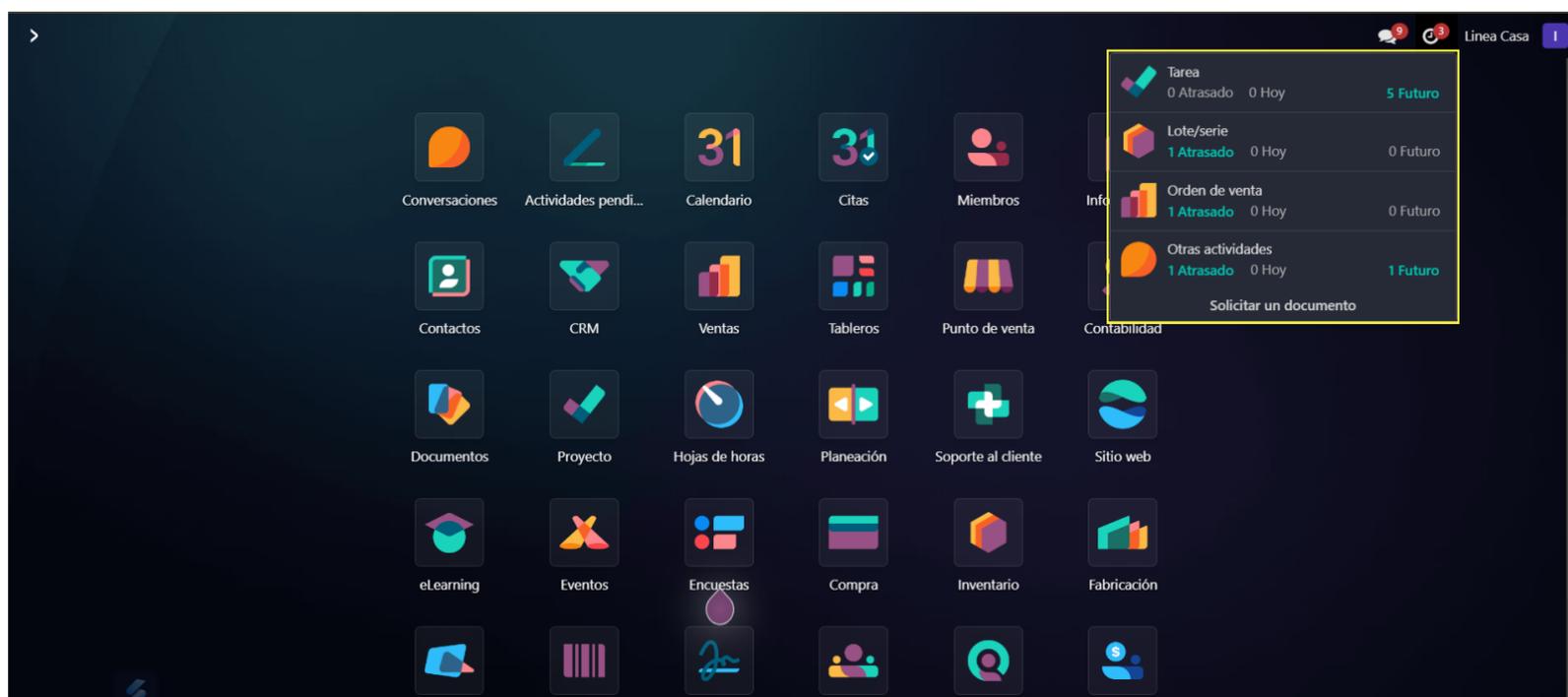
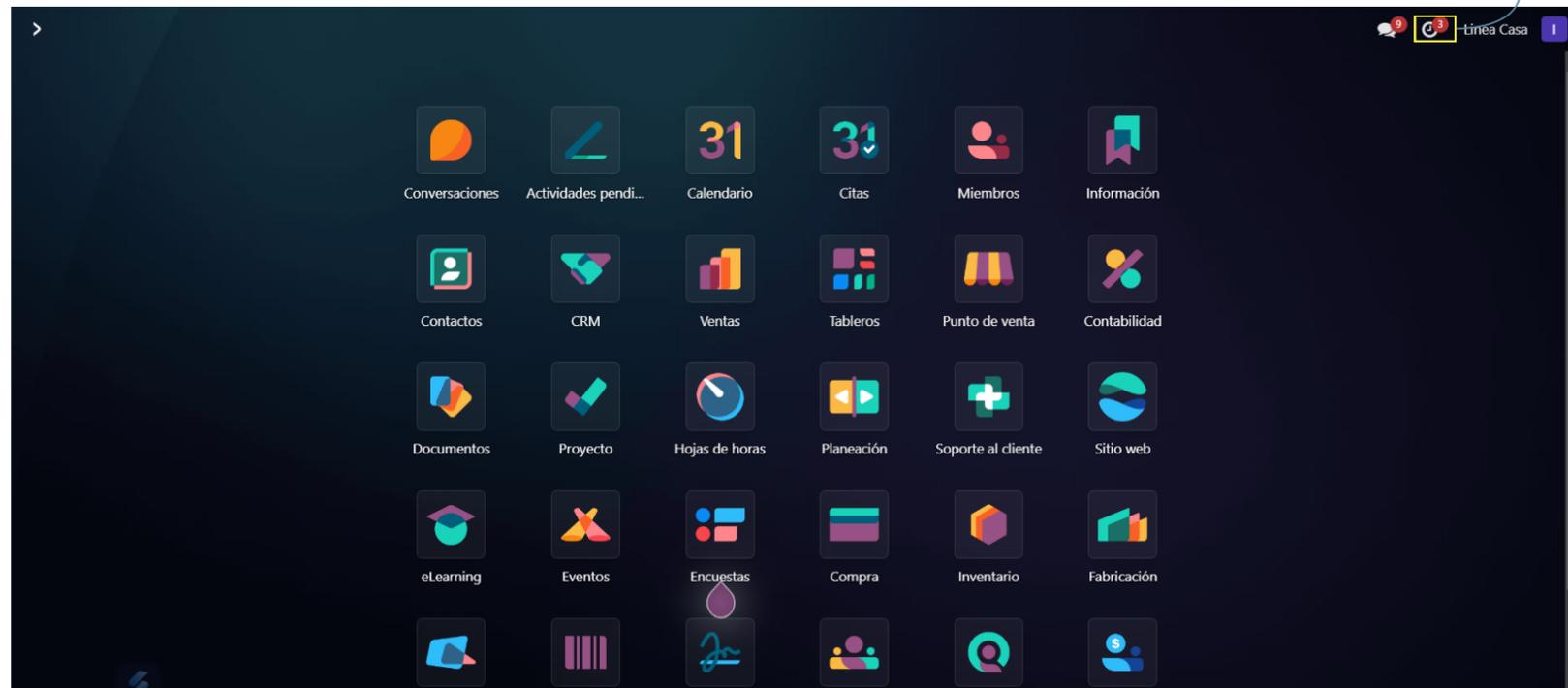
Esenciales

Actividades

Las actividades de Odoo son pendientes. **Pero es importante saber diferenciar una tarea de una actividad.** Una tarea es algo mas grande, como el vender un lote de bebidas a un cliente. Dentro de esta tarea tenemos actividades como llamar al cliente, arreglar un precio, etc.

¿Dónde encontramos todas nuestras actividades?

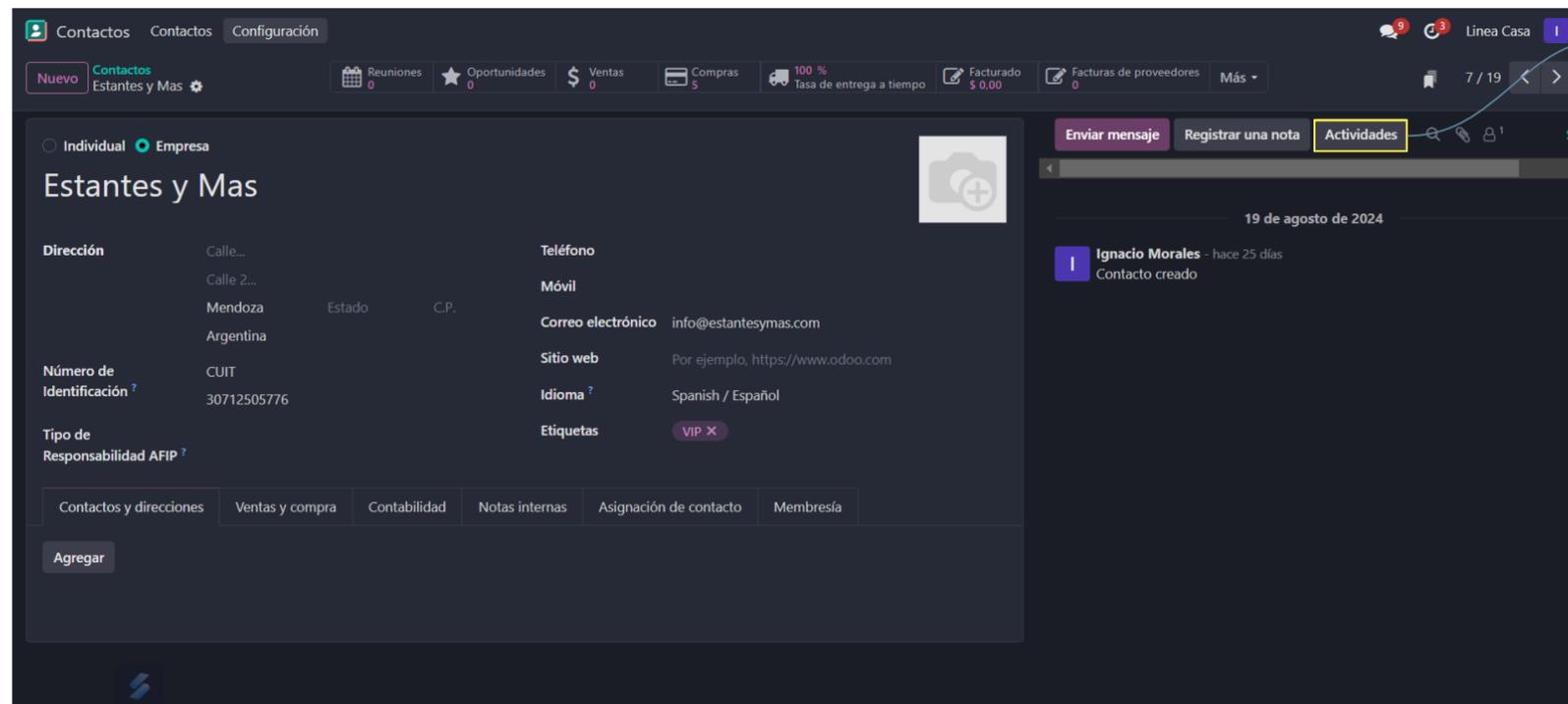
En este símbolo de reloj.



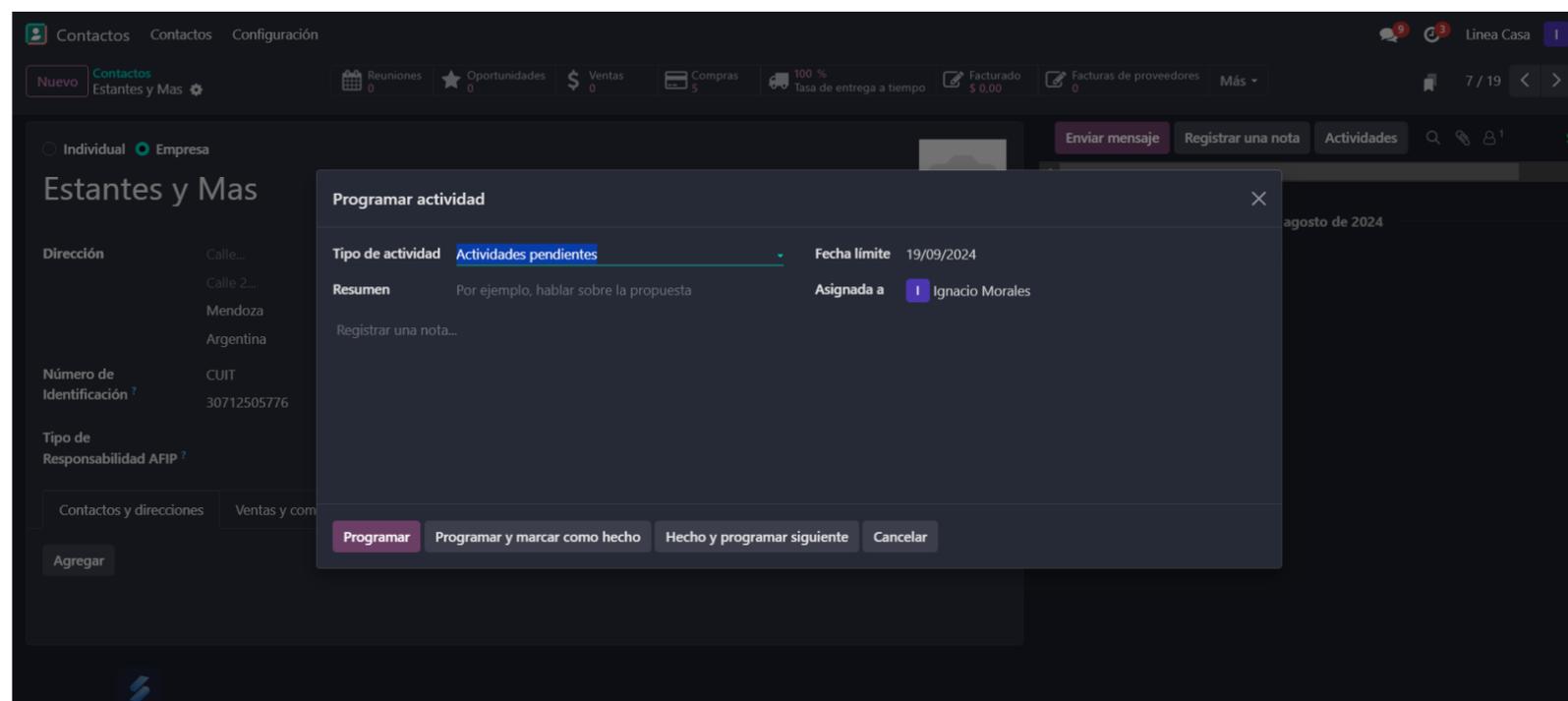
Esenciales

¿Dónde creamos actividades?

Podemos crear actividades dentro del chatter de algún registro (Dentro de un contacto, una cotización, una tarea, una orden de compra, etc.)



Tocando este botón de aquí



Al hacer click..

Se nos abrirá este menú donde pondremos las configuraciones generales de esta actividad

Esenciales

Configuración de una actividad

The screenshot shows the 'Programar actividad' (Schedule activity) dialog box in Odoo. A yellow arrow points from a dropdown menu on the left to the 'Tipo de actividad' field, which is set to 'Actividades pendientes'. A purple arrow points from the 'Asignada a' field, which is set to 'Ignacio Morales', to a text box. A blue arrow points from the 'Resumen' field to a text box. The dialog box has buttons for 'Programar', 'Programar y marcar como hecho', 'Hecho y programar siguiente', and 'Cancelar'.

Aquí elegiremos que tipo de actividad es

Colocaremos el usuario asignado a esta actividad

Aquí podemos colocar un contexto o un resumen explicando la actividad

Creación de actividades nuevas

Supongamos que mi compañía tiene una actividad en particular la cual Odoo no nos ofrece de manera predeterminada. Odoo nos permite crear una actividad nueva

The screenshot shows the 'Ajustes' (Settings) page in Odoo, specifically the 'Conversaciones' (Conversations) section. A yellow box highlights the 'Actividades' (Activities) section, with a blue arrow pointing to the 'Tipos de actividad' (Activity types) link. A blue arrow points from the text 'Vamos a la aplicación ajustes' to the 'Ajustes' button in the top navigation bar. The 'Actividades' section includes fields for 'Dominio del seudónimo', 'Usar los servidores ICE de Twilio', 'Token de autenticación de cuenta de Twilio', and 'Lista personalizada de servidores ICE'. There are also checkboxes for 'Utilizar servidores de correo electrónico personalizados', 'Google Maps', and 'Restringir la creación de plantillas'.

Vamos a la aplicación ajustes

Esenciales

Seleccionamos este botón.

Nombre	Resumen predeterminado	Planeado en	Tipo
Llamada		2 días	después de la fecha límite de la actividad anterior
Reunión		0 días	después de la fecha límite de la actividad anterior
Orden para venta adicional		0 días	después de la fecha límite de la actividad anterior
Sincronización con el banco: actualizar consentimiento		0 días	después de la fecha límite de la actividad anterior
Reporte de impuestos	Reporte de impuestos	0 días	después de la fecha límite de la actividad anterior
El reporte de impuestos está listo	El reporte de impuestos está listo para enviar a la administración	0 días	después de la fecha de finalización
Gestionar el ticket		0 días	después de la fecha límite de la actividad anterior
Bandeja de entrada		0 días	después de la fecha límite de la actividad anterior
Por validar		0 días	después de la fecha límite de la actividad anterior
Documento solicitado		0 días	después de la fecha límite de la actividad anterior
Declaración de impuestos		3 meses	después de la fecha límite de la actividad anterior
Estado financiero		12 meses	después de la fecha límite de la actividad anterior
Sesión abierta durante 7 días	nota	0 días	después de la fecha límite de la actividad anterior
Aprobación del gasto		0 días	después de la fecha límite de la actividad anterior

Se nos mostrara una lista de todas nuestras actividades

Ponemos el titulo de la actividad

- Ninguno
- Subir documento
- Llamada
- Reunión
- Solicitar firma
- Recordatorio
- Reporte de impuestos

Seleccionamos la accion que se vaya a hacer

Si queremos que esta actividad sea siempre para un mismo usuario lo seleccionamos desde esta opción

Nombre: Por ejemplo, agendar una reunión

AJUSTES DE LA ACTIVIDAD

Acción ?	Ninguno
Visibilidad del tablero ?	Mis actividades
Usuario predeterminado	
Resumen predeterminado	Por ejemplo, "Hablar sobre la propuesta"
Mantener como Hecho ?	<input type="checkbox"/>
Nota predeterminada	Por ejemplo, "Revisar la oferta y hablar sobre los detalles"

SIGUIENTE ACTIVIDAD

Tipo de encadenamiento	Sugerir siguiente actividad
Sugerir ?	
Programar ?	0 días después de la fecha límite de la actividad anterior

Esenciales

Sugerir siguiente actividad

Si nosotros quisiésemos que después de esta actividad se active otra en forma de cadena debemos configurar este apartado.

The screenshot shows the configuration page for 'Sugerir siguiente actividad' (Suggest next activity). The page is titled 'Nombre: Por ejemplo, agendar una reunión'. It is divided into two main sections: 'AJUSTES DE LA ACTIVIDAD' (Activity Settings) and 'SIGUIENTE ACTIVIDAD' (Next Activity).

AJUSTES DE LA ACTIVIDAD:

- Acción:** Ninguno
- Visibilidad del tablero:** Mis actividades
- Usuario predeterminado:** (empty)
- Resumen predeterminado:** Por ejemplo, "Hablar sobre la propuesta"
- Mantener como Hecho:**
- Nota predeterminada:** Por ejemplo, "Revisar la oferta y hablar sobre los detalles"

SIGUIENTE ACTIVIDAD:

- Tipo de encadenamiento:** Activar la siguiente actividad
- Activar:**
- Programar:** 0 días después de la fecha límite de la actividad anterior

Annotations on the screenshot:

- A blue arrow points from the 'Sugerir siguiente actividad' header to the 'Tipo de encadenamiento' dropdown.
- A yellow arrow points from the 'Activar' checkbox to the 'Activar' label.
- A red arrow points from the 'Programar' field to the text 'Seleccionamos cuando se va a activar la actividad'.
- A blue arrow points from the 'SIGUIENTE ACTIVIDAD' section to the text 'Aquí seleccionamos la opción activar siguiente actividad.'

Aquí seleccionamos la opción activar siguiente actividad.

- Llamada
- Reunión
- Añadir información
- Añadir info a demo
- chequear devuelta
- Actividades pendientes
- Recordatorio
- Subir documento
- Buscar más...
- Empiece a escribir...

Seleccionamos la actividad que queremos que se active