



Barra de búsqueda y filtros

 *Versión 9 a 13*

Autores: Eduard García y Hafdal-Ia Mahamud

Mención: Daniel Martínez

Índice

Introducción	3
Barra de búsqueda	4
Búsqueda avanzada	5
Filtros	5
Agrupar por	7
Favoritos	8
Filtros avanzados	10
Configuración de filtros	13

Introducción

En este manual se detallarán todas las funcionalidades que aporta la barra de búsqueda y los filtros de Odoo. Además, se explicará también el funcionamiento de los filtros agrupados y cómo implementar filtros por defecto.

Toda esta información es extrapolable para todas las versiones de Odoo, pero los filtros personalizados de “Agrupar por” sólo están disponibles a partir de la versión 9.0.

Barra de búsqueda

Desde cualquier menú de Odoo, en la esquina superior derecha, siempre aparecerá la barra de búsqueda (Figura 1). Gracias a esta función, se podrán **buscar** y encontrar aquellos datos que se necesiten.

En Odoo, la barra de búsqueda permite filtrar por **diferentes campos** que existen en la plataforma.

Por ejemplo, podemos introducir un nombre en la barra y hacer clic en “*Buscar Nombre para:*”.

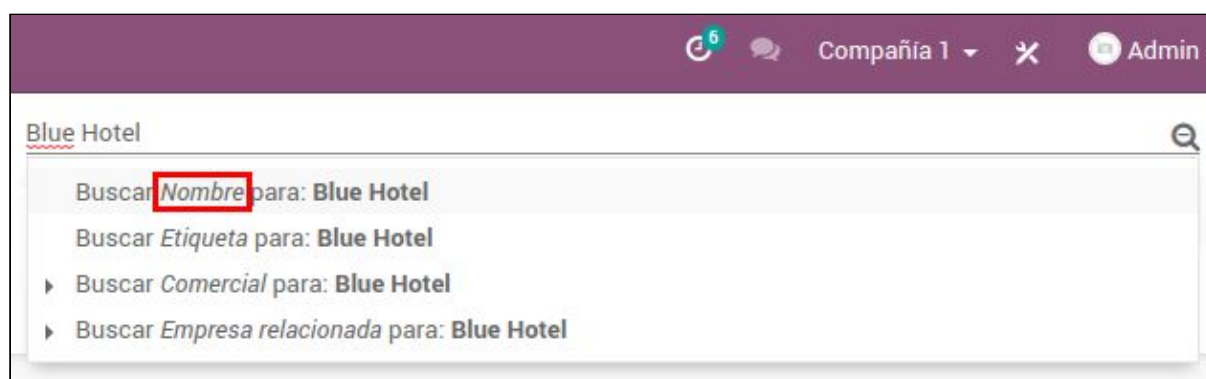


Figura 1

Nota: para todos aquellos campos que se quiera buscar y no aparezcan en las posibles búsquedas, se deberán realizar mediante filtros.

Búsqueda avanzada

Además de la habitual barra de búsqueda, en Odoo existe la posibilidad de gestionar los diferentes menús mediante una búsqueda avanzada. Para acceder a ella, se deberá hacer clic en la **lupa** situada a la derecha de la propia barra de búsqueda (Figura 2).

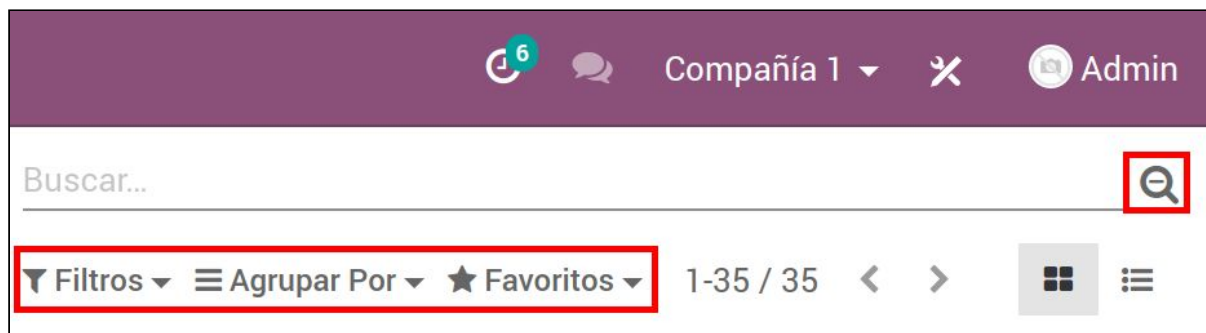


Figura 2

Nota: En la versión 14 de Odoo los filtros para realizar una búsqueda avanzada aparecen de forma predeterminada, no hace falta hacer clic sobre la lupa para acceder a ellos.

Filtros

La primera de estas opciones es la gestión de Odoo mediante Filtros. Un filtro permite reducir el tamaño de los registros obtenidos por aquél campo que se defina, es decir, filtrar.

En Odoo siempre hay unos filtros comunes para facilitar el uso de la herramienta, los cuáles se muestran al desplegar la pestaña "**Filtros**", como es el caso de "Clientes" en la vista de "Contactos", como se observa en la Figura 3.

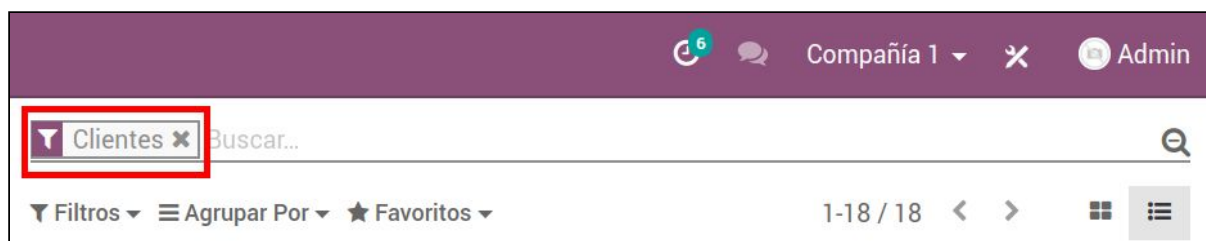


Figura 3

Por ejemplo, se puede definir en la vista de "Contactos" un filtro en el que se muestren únicamente los contactos cuyo país sea España.

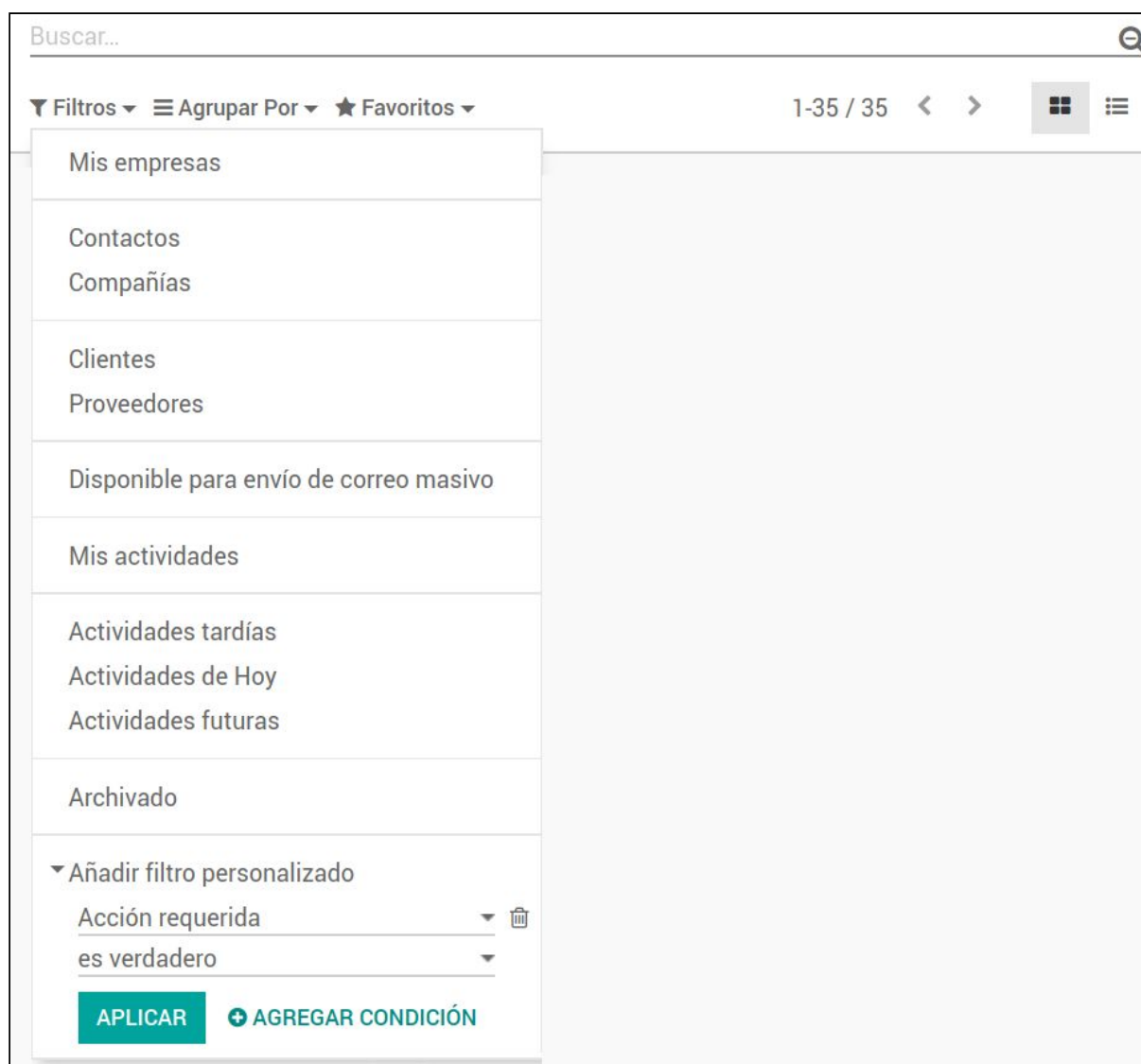


Figura 4

Esto puede resultar muy útil para sacar información sobre estos datos. De esta forma, si se observan los resultados obtenidos, veremos como cambia el número de registros.

Cantidad de clientes antes de realizar el filtro: 1-35 / 35

Cantidad de clientes después de realizar el filtro: 1-18 / 18

Nota: por defecto, en Odoo sólo se mostrarán los primeros 80 registros por cada ventana. Si se quiere cambiar, se puede hacer clicando el campo donde se muestra el número de registros.

Agrupar por

La segunda de las opciones es la gestión de Odoo mediante **Agrupación por**. Esta permite que la búsqueda se agrupe según los parámetros seleccionados.

Odoo muestra agrupaciones comunes como se puede ver en la siguiente captura (Figura 5), pero se puede personalizar según convenga. Además se puede hacer una agrupación después de haber realizado un filtrado (Figura 6).

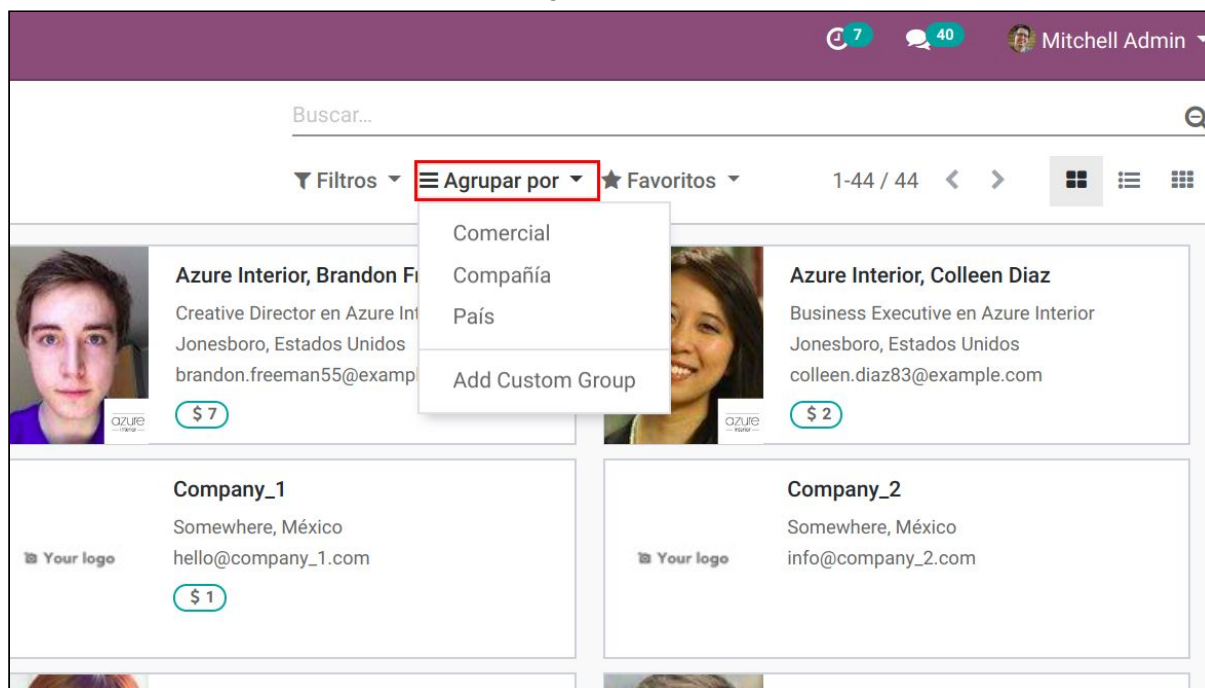


Figura 5

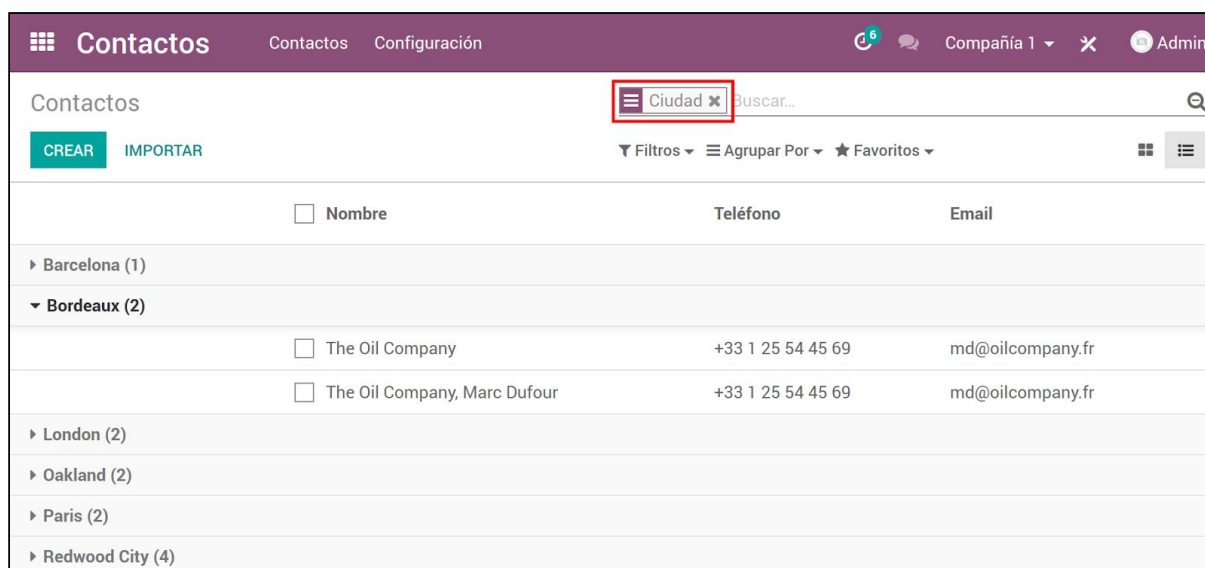


Figura 6

Por ejemplo en la captura anterior se ve una agrupación de contactos según ciudad.

Favoritos

La tercera de las opciones es la gestión de Odoo mediante **Favoritos**. Ésta permite configurar la búsqueda realizada como favorita y asignarle el nombre que se desee.

Hay dos formas de configurar una búsqueda favorita. La primera es que se **use por defecto**, que permitirá que la búsqueda se guarde y se ancle en la parte superior de la pestaña Favoritos. La segunda es **compartir la búsqueda con todos los usuarios**, para que la tengan a su disposición y automáticamente se ancla en la parte superior de la pestaña de Favoritos (Figura 7).

*Nota: Una búsqueda favorita no se puede configurar **por defecto** y **compartir con todos los usuarios** a la vez.*

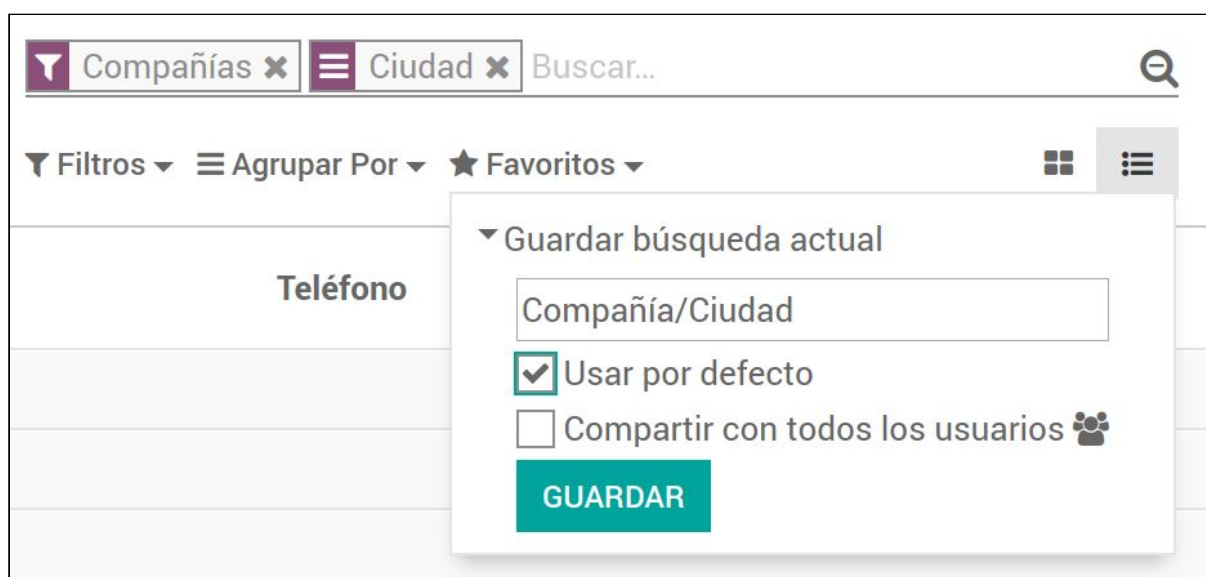


Figura 7



Figura 8

En la captura superior (Figura 8), se puede ver que se ha asignado el nombre “Compañía/Ciudad” a la búsqueda favorita y se ha configurado para usarla por defecto. El icono  permite eliminar esta búsqueda guardada.



Figura 9

En el ejemplo de la captura superior (Figura 9) se ha asignado el nombre “Compañía/País” a la búsqueda favorita y se ha configurado que se comparta a todos los usuarios, que se indica con el siguiente icono: .

*Nota: En la versión 14 de Odoo el botón **Importar** aparece en **Favoritos**.*

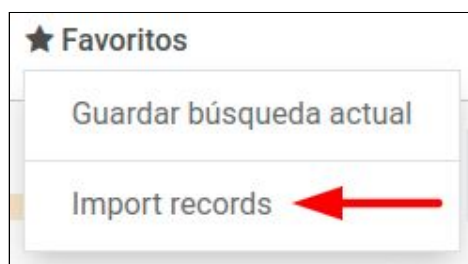
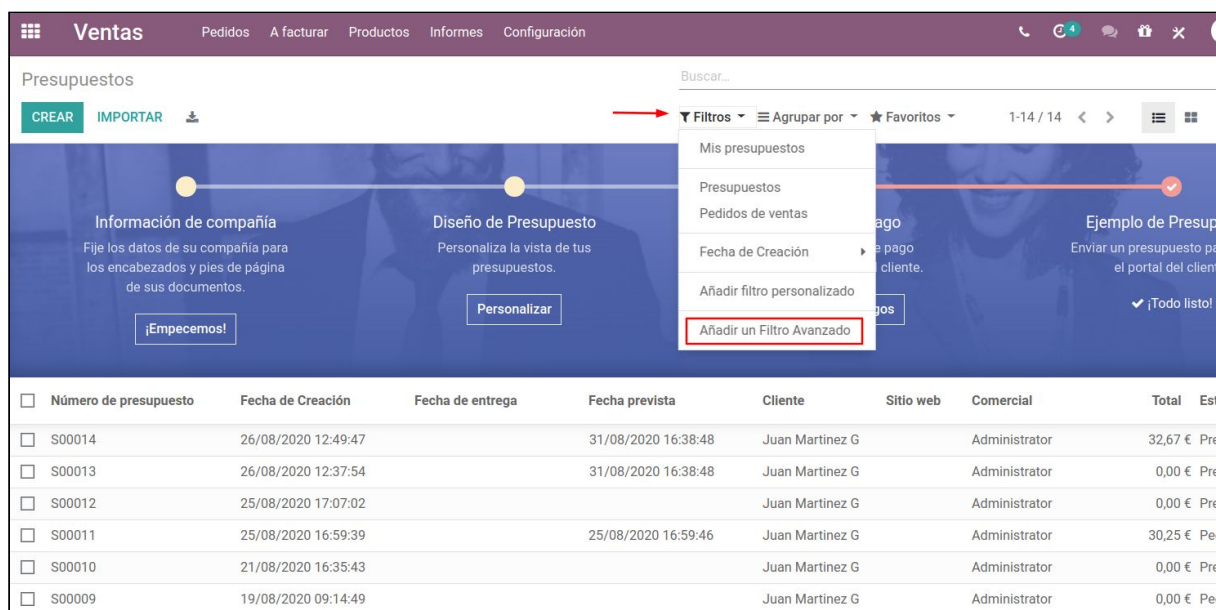


Figura 10

Filtros avanzados

Es muy posible que en algún lugar de Odoo encontremos un filtro avanzado, como el que se observa en la Figura 12. Este filtro se ve cuando se instala el módulo `web_advanced_search`, nos aparecerá en **Filtros > Añadir un Filtro Avanzado** (Figura 11).

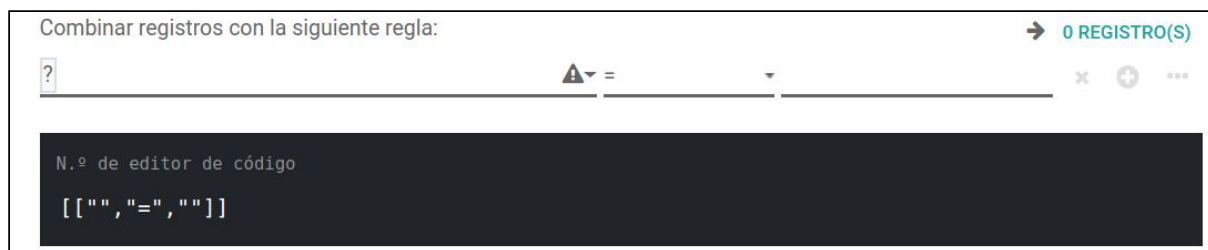
En los filtros anteriores, solo se podría escoger un campo, pero este tipo de filtros avanzados, van muy bien porque puedes escoger un campo y te lleva a otros campos que están relacionados con el principal (Figura 13, 14 y 15).



The screenshot shows the Odoo Sales (Ventas) interface. The top navigation bar includes 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The main header is 'Presupuestos'. Below the header, there are buttons for 'CREAR' and 'IMPORTAR'. A red arrow points to the 'Filtros' dropdown menu, which is open and shows the option 'Añadir un Filtro Avanzado' highlighted with a red box. The main content area shows a list of quotations with columns: 'Número de presupuesto', 'Fecha de Creación', 'Fecha de entrega', 'Fecha prevista', 'Cliente', 'Sitio web', 'Comercial', 'Total', and 'Estado'. The table contains several rows of data.

Número de presupuesto	Fecha de Creación	Fecha de entrega	Fecha prevista	Cliente	Sitio web	Comercial	Total	Estado
S00014	26/08/2020 12:49:47		31/08/2020 16:38:48	Juan Martinez G		Administrator	32,67 €	Presupuesto
S00013	26/08/2020 12:37:54		31/08/2020 16:38:48	Juan Martinez G		Administrator	0,00 €	Presupuesto
S00012	25/08/2020 17:07:02			Juan Martinez G		Administrator	0,00 €	Presupuesto
S00011	25/08/2020 16:59:39		25/08/2020 16:59:46	Juan Martinez G		Administrator	30,25 €	Presupuesto
S00010	21/08/2020 16:35:43			Juan Martinez G		Administrator	0,00 €	Presupuesto
S00009	19/08/2020 09:14:49			Juan Martinez G		Administrator	0,00 €	Presupuesto

Figura 11



The screenshot shows the 'Combinar registros con la siguiente regla:' (Combine records with the following rule) dialog box. It features a search bar with a question mark, a dropdown menu with a warning icon, and a text area containing the code '[[" ", "=", " "]]'.

Figura 12

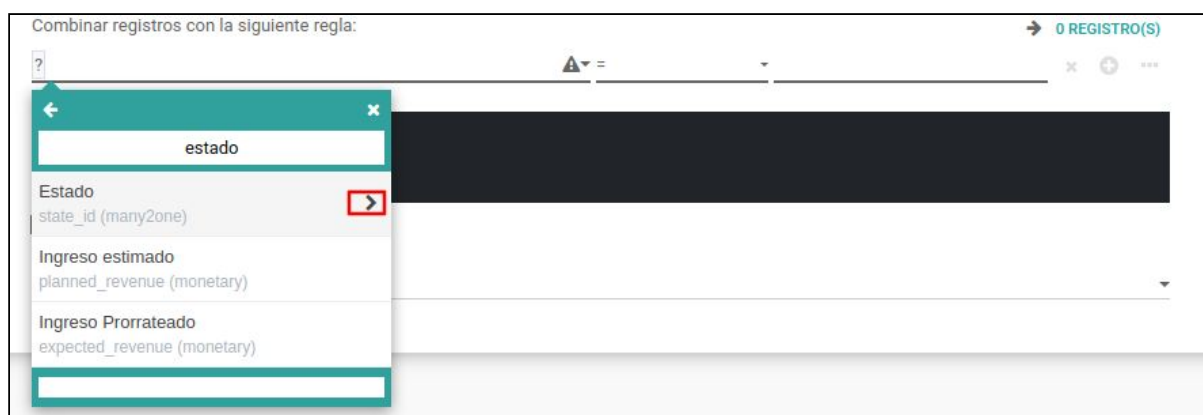


Figura 13

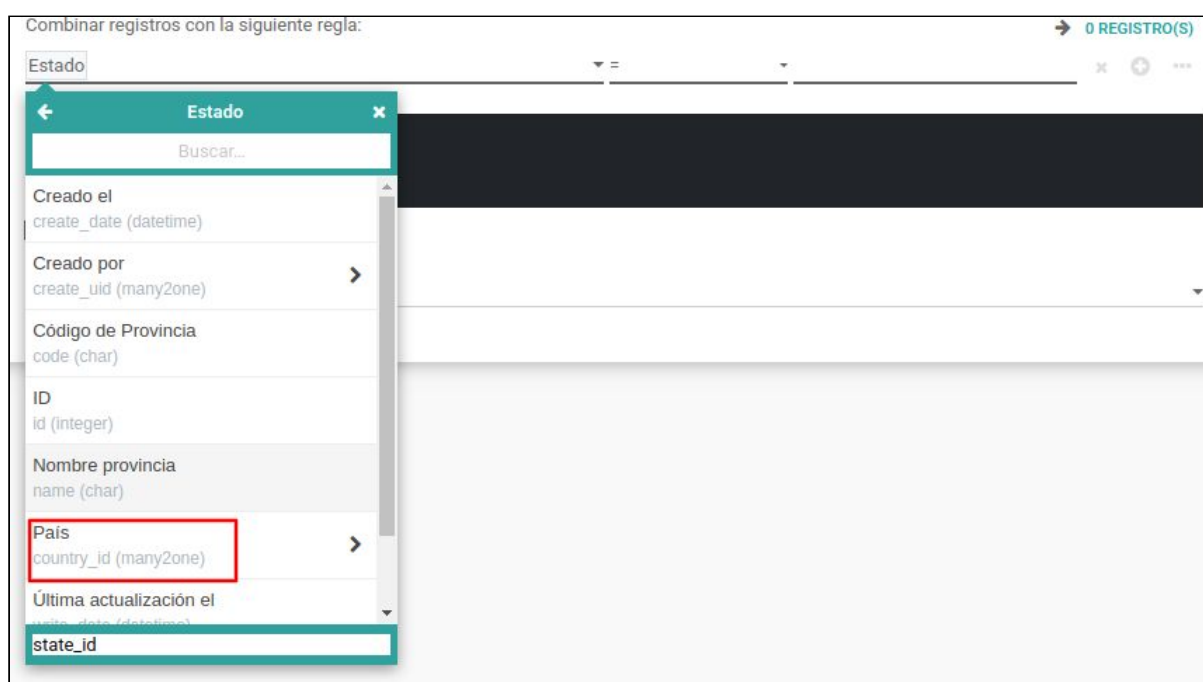


Figura 14



Figura 15

Ahora tenemos que seleccionar la opción que queremos del desplegable del medio para hacer la comparación con lo introducido posteriormente (Figura 16). Opciones:

- **=**, la información del campo es igual a la información posterior.
- **No es =**, la información del campo no es igual a la información posterior.
- **contiene**, la información del campo contiene información posterior.
- **no contiene**, la información del campo no contiene la información posterior.

- **está establecida(o)**, el campo contiene información.
- **no está establecida(o)**, no está rellenado el campo.
- **en**, la información del campo es igual a varios campos puestos con la información posterior.
- **no en**, la información del campo no es igual a varios campos puestos con la información posterior.

Combinar registros con la siguiente regla:

Estado > País > Nombre del país

= España

→ 2 REGISTRO(S)

N.º de editor de código

```
[[{"state_id.country_id.name","=","España"}]]
```

Figura 16

En los registros que se observan arriba a la derecha de la Figura 16, que cuadran con los requerimientos del filtro, si le damos click, nos llevará a una vista como la Figura 17, donde estarán todos los registros.

Registros seleccionados									
Buscar...									
Filtros Agrupar por Favoritos 1-2 / 2									
Creado el	Iniciativa	Nombre del co...	Correo electró...	Teléfono	Ciudad	País	Equipo de vent...	Vendedor	Categorías
25/08/2020 1...	Proyecto rampage		naturlandia@exa...	+34 660 60 60 00	Manresa	España	Asia	Administrator	
25/08/2020 1...	potencial venta 3		naturlandia@exa...	+34 660 60 60 00	Manresa	España	Asia	Administrator	
CANCELAR									

Figura 17

Configuración de filtros

Odoo nos permite configurar filtros. Estos se deben hacer desde la aplicación **ajustes**, luego con el modo desarrollador activado, aparecerá una pestaña en el menú llamado técnico y deberemos ir a **Técnico** → **Filtros de usuario** (Figura 18).

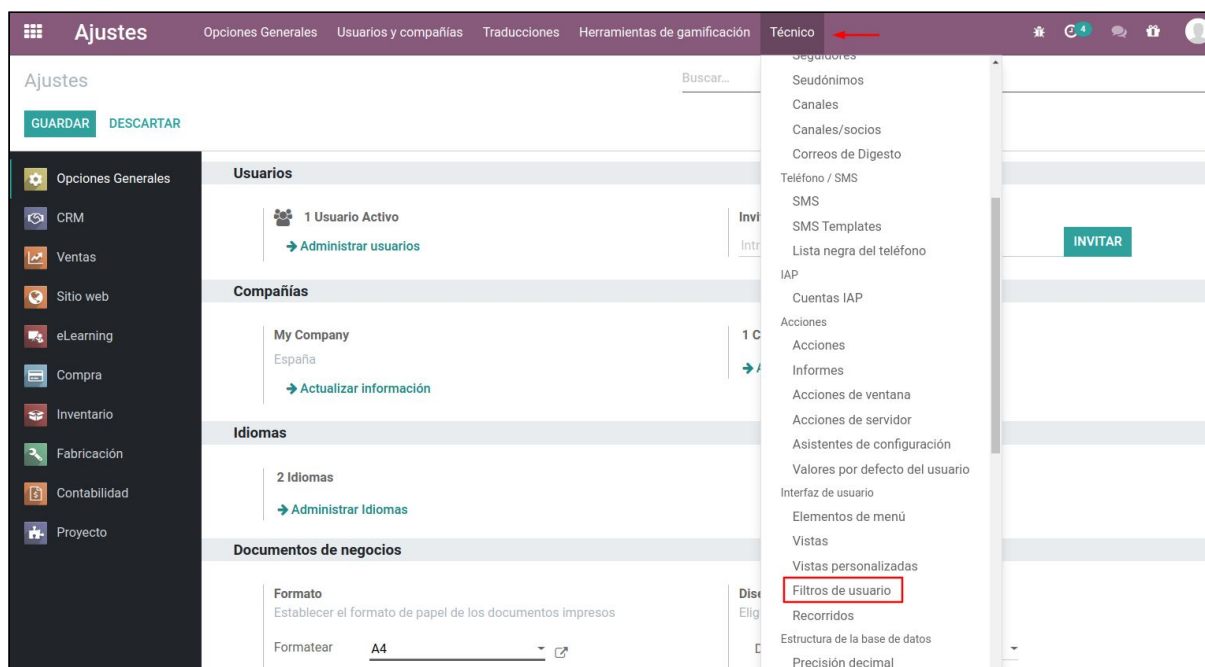
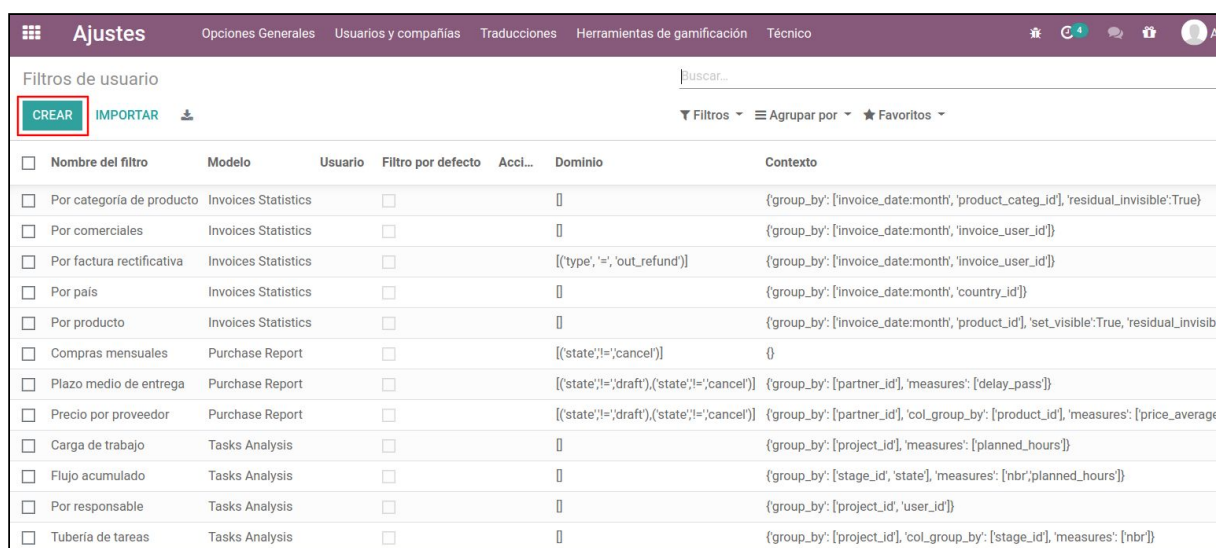


Figura 18

La vista que aparece cuando se entra en el punto de menú, es parecida a la Figura 19, si le damos click al botón de **crear**, se nos abrirá una vista como la Figura 20.



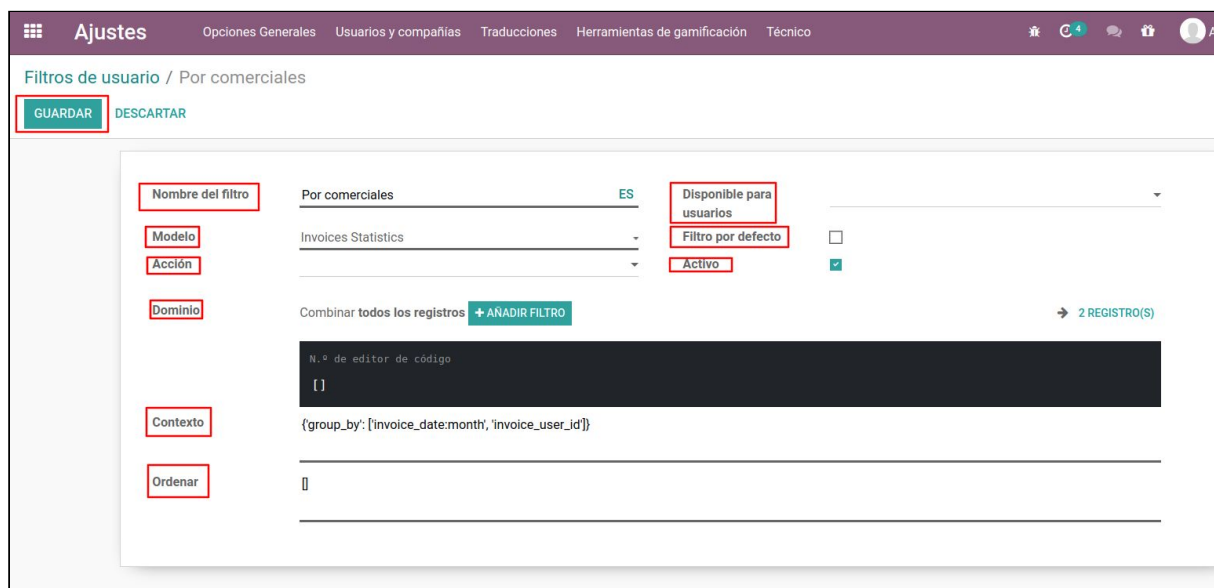
☐	Nombre del filtro	Modelo	Usuario	Filtro por defecto	Acci...	Dominio	Contexto
☐	Por categoría de producto	Invoices Statistics		☐			{'group_by': ['invoice_date:month', 'product_categ_id'], 'residual_invisible': True}
☐	Por comerciales	Invoices Statistics		☐			{'group_by': ['invoice_date:month', 'invoice_user_id']}
☐	Por factura rectificativa	Invoices Statistics		☐		[('type','=', 'out_refund')]	{'group_by': ['invoice_date:month', 'invoice_user_id']}
☐	Por país	Invoices Statistics		☐			{'group_by': ['invoice_date:month', 'country_id']}
☐	Por producto	Invoices Statistics		☐			{'group_by': ['invoice_date:month', 'product_id'], 'set_visible': True, 'residual_invisible': True}
☐	Compras mensuales	Purchase Report		☐		[('state','!=','cancel')]	{}
☐	Plazo medio de entrega	Purchase Report		☐		[('state','!=','draft'), ('state','!=','cancel')]	{'group_by': ['partner_id'], 'measures': ['delay_pass']}
☐	Precio por proveedor	Purchase Report		☐		[('state','!=','draft'), ('state','!=','cancel')]	{'group_by': ['partner_id', 'col_group_by': ['product_id'], 'measures': ['price_average']}
☐	Carga de trabajo	Tasks Analysis		☐			{'group_by': ['project_id'], 'measures': ['planned_hours']}
☐	Flujo acumulado	Tasks Analysis		☐			{'group_by': ['stage_id', 'state'], 'measures': ['nbr', 'planned_hours']}
☐	Por responsable	Tasks Analysis		☐			{'group_by': ['project_id', 'user_id']}
☐	Tubería de tareas	Tasks Analysis		☐			{'group_by': ['project_id', 'col_group_by': ['stage_id'], 'measures': ['nbr']}

Figura 19

Una vez le hemos dado al botón de **Crear**, nos saldrá una vista como la Figura 20, donde deberemos rellenar los siguientes campos:

- **Nombre del filtro**, nombre que se quiere poner al filtro.
- **Modelo**, nombre del modelo donde queremos que el filtro afecte.
- **Acción**, acción de menú a la que este filtro afecta. Cuando se deja vacío el filtro se aplica a todos los menús de este modelo.
- **Dominio**, filtro para determinar qué registros cumplen los requerimientos especificados en el filtro del dominio.
- **Contexto**, contexto en que el filtro se verá y con qué condiciones.
- **Ordenar**, orden de las filas del filtro que se haga.
- **Disponible para usuarios**, usuario para el que este filtro es privado. Si está vacío, el filtro es público y accesible a todos los usuarios.
- **Filtro por defecto**, check para determinar si este filtro se muestra por defecto cuando se abre la vista.
- **Activo**, check para determinar si este filtro está activo para cuando se abre la vista.

Seguidamente le daremos un clic al botón de **Guardar**, para que se guarden los cambios realizados.



Ajustes Opciones Generales Usuarios y compañías Traducciones Herramientas de gamificación Técnico

Filtros de usuario / Por comerciales

GUARDAR DESCARTAR

Nombre del filtro Por comerciales ES

Modelo Invoices Statistics

Acción

Dominio Combinar todos los registros + AÑADIR FILTRO 2 REGISTRO(S)

N.º de editor de código

Contexto {group_by: [\"invoice_date:month\", \"invoice_user_id\"]}

Ordenar

Disponible para usuarios

Filtro por defecto

Activo

Figura 20

En la Figura 21, se observa el filtro creado anteriormente.

Contabilidad

Información generalClientesProveedoresContabilidadInformesConfiguración

Etiquetas de cuenta

Buscar...

CREARIMPORTAR

FiltrosAgrupar por

Favoritos

Por categoría de producto

Guardar búsqueda actual

Nombre de etiqueta	Aplicación
☐ Operating Activities	Cuentas
☐ Financing Activities	Cuentas
☐ Investing & Extraordinary Activities	Cuentas
☐ mod111[02]	Impuestos
☐ mod111[03]	Impuestos
☐ mod111[05]	Impuestos
☐ mod111[06]	Impuestos
☐ mod111[08]	Impuestos
☐ mod111[09]	Impuestos
☐ mod115[02]	Impuestos
☐ mod115[03]	Impuestos
☐ mod303[01]	Impuestos
☐ mod303[03]	Impuestos
☐ mod303[04]	Impuestos

Figura 21