

MANUAL DE USUARIO

Módulo ORFA - Contacto Tools

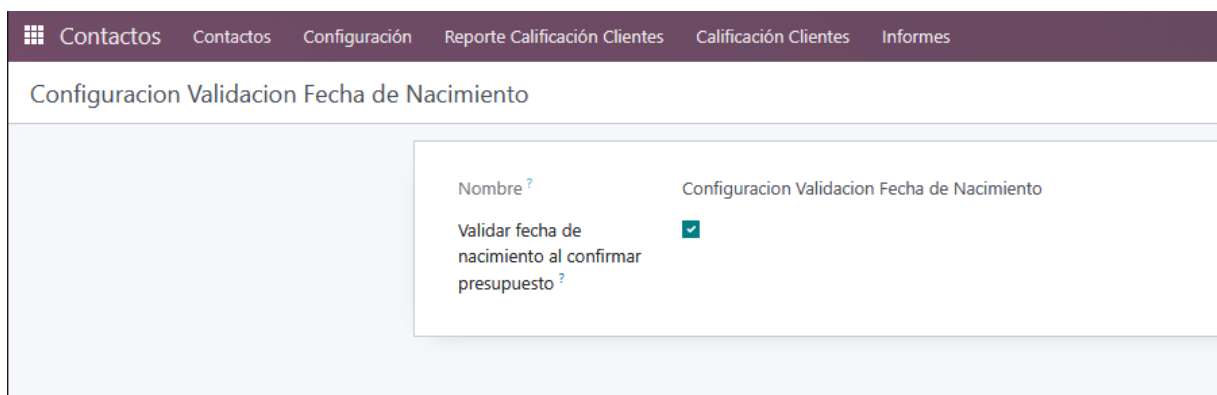
Guía ejecutiva para validación de fecha de nacimiento en ventas

1. Objetivo

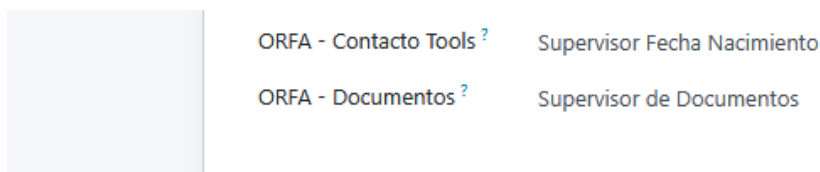
Este módulo refuerza el control comercial al exigir que los contactos tipo persona tengan registrada su fecha de nacimiento antes de confirmar un presupuesto. Si la información no está disponible, solo un supervisor autorizado puede aprobar la excepción y el sistema deja trazabilidad completa.

2. Configuración y accesos

1. Contactos > Configuración > Validación de Cumpleaños: active o desactive la regla "Validar fecha de nacimiento al confirmar presupuesto".



2. El permiso especial corresponde al grupo "Supervisor Fecha Nacimiento", responsable de autorizar ventas excepcionales.



3. En la ficha del contacto, la fecha de nacimiento puede completarse o actualizarse antes de la confirmación del pedido.

3. Uso operativo

1. Al confirmar un presupuesto, Odoo valida automáticamente si el contacto es persona y si tiene fecha de nacimiento registrada.
2. Si falta el dato, el sistema bloquea la confirmación e indica que debe intervenir un supervisor.
3. El supervisor usa el botón "Habilitar sin Fecha de Nacimiento", registra el motivo y confirma la orden en el mismo flujo.
4. La orden autorizada muestra una alerta visible y deja una nota interna con usuario, fecha y motivo de la excepción.

4. Reportes y seguimiento

1. Ventas > Informes > Autorizaciones Fecha Nacimiento: consulta el historial de excepciones por orden, contacto, usuario, fecha y motivo.

Ventas		Pedidos	A facturar	Ventas APP	Productos	Informes	Configuración
Autorizaciones sin Fecha Nacimiento							
<input type="checkbox"/>	Orden de Venta						Contacto

- 2. El mismo reporte también está disponible desde el menú documental de contactos para fines de control y auditoría.

5. Recomendaciones de uso

Priorice el registro correcto de la fecha de nacimiento en contactos activos, reserve la excepción para casos justificados y revise periódicamente el reporte de autorizaciones para mantener disciplina operativa y trazabilidad comercial.