討論模組

Odoo 討論模組功能

1. **討論模組的多功能性：** 影片開頭即強調討論模組處理了「蠻多訊息類的功能」，是「在做內部跟外部去進行一些資訊的溝通上很重要的一個模組」。這表明討論模組並非僅限於單一溝通方式，而是整合了多種訊息交流的功能。
2. **內部溝通功能：**

- **建立頻道：** 類似 LINE 群組，使用者或不同部門可以建立自己的頻道進行溝通聯繫。「頻道的話就有點像我們LINE可以設群組啦」。
- **私信：** 針對特定的使用者或員工進行一對一的私人訊息交流。原文解釋「私信就是當然就是我直接針對哪一位哪一個使用者哪個員工，我要跟他私訊」。
- **內部備註：** 在表單下方記錄只有內部人員看得到的資訊。原文說明「它內部備註只有內部人可以看得到。也就是你要登錄系統後台，然後進來這裡面才看得到這個內部備註的內容」。影片特別提醒，與「發送訊息」區分開來，避免誤將內部備註寄送給外部使用者。

1. **外部溝通功能：**

- **發送外部信件：** 透過與 Gmail 等郵箱服務串聯，可以直接從 Odoo 系統中發送電子郵件給客戶或其他外部聯繫人。原文提到「進行外部信件的發信呢，這邊它可以透過Gmail去進行發信」。「發送訊息」功能在設定郵箱後是可以寄送 email 給客戶的，使用時需注意。

1. **模組整合功能：**

- **訊息記錄與備註：** 在各個**模組**下方可以進行訊息的記錄。
- **及時訊息追蹤與關注：** 使用者可以設定對特定表單進行追蹤與關注，以便在內容變更、討論或活動發生時收到通知。原文提及「表單的一些及時訊息的追踪跟關注，也是我們前面在介紹FW的時候有在講那個我們的表單，它其實除了記錄之外，你也可以去設追踪跟關注，這個地方也是屬於討論模組的功能」。
- **標記代辦事項 (信號標示)：** 在訊息或表單記錄中，可以使用信號標識來標記重要的代辦事項，方便後續處理。

1. **活動規劃與提醒：** 在表單下方可以規劃與該表單相關的活動，例如會議、電話、任務等，並設定提醒，分配給特定人員。原文指出「我們通常在FW的下面去進行記錄的時候，也順便可能去登記活動，登記會議，登記提醒說我這個客戶這個案子，我什麼時候要打電話，要做什麼追踪，那個活動的規劃跟功能，這個也都是在討論模組功能」。活動完成後，可以標記完成並記錄備註，甚至安排下一個活動。
2. **收件箱與訊息視窗：** 討論模組的介面設計清晰，左上方的「收箱」匯總了被關注或被提及的相關訊息。上方的訊息視窗和活動快速視窗提供彈跳視窗，方便快速查看。影片透過登入不同帳號（admin 和書）來展示收件箱如何呈現被提及和關注的訊息以及活動通知。
3. **關注者與通知設定：** 影片實際操作展示如何在表單中添加關注者，並設定在何種情況下（例如階段改變、討論、活動）通知關注者，強調了資訊傳遞的效率。原文提及「我這字筆去關注他什麼情況下它會跳通知信箱給輸」。
4. **歷史記錄與資訊傳遞：** 討論模組會記錄所有的訊息、備註、活動和完成記錄，形成一個完整的歷史軌跡，這對於業務交接或追溯事件非常有用。原文強調「如果你要做一些訊息的溝通傳遞，或者可能你的主辦業務有去做變更的時候，其實它透過系統的記錄啊，你就可以很迅速知道說前一首人他現在完成到什麼進度，那中間他們有什麼溝通內容都可以」。

總結：

Odoo 的討論模組是一個整合了內部溝通、外部溝通、表單協作以及活動管理等多重功能的強大工具。透過頻道、私信、內部備註、外部信件發送、表單記錄與追蹤、以及活動規劃與提醒等功能，它可以有效地促進企業內外部的資訊流通與協作，提升營運效率。特別是其與表單的深度整合，使得在處理具體業務流程時，能夠方便地進行相關的溝通與記錄，確保資訊的完整性和可追溯性。理解並善用討論模組的各項功能，對於使用 Odoo 系統進行日常工作至關重要。

測驗 (共 10 題，每題 2-3 句作答)

1. 討論模組在 Odoo 中的主要功能有哪些？
2. 頻道和私信在討論模組中有何不同？
3. 如何在 Odoo 中標記待辦事項？
4. Odoo 如何實現外部信件的發送功能？
5. Fview 表單下方的記錄和發信功能屬於哪個模組？
6. 除了記錄，Fview 表單還提供了哪些與討論模組相關的功能？
7. 如何在討論模組的收件箱中看到相關訊息？
8. 如何在系統中快速查看訊息和活動通知？
9. 在 Fview 中發送訊息和記錄內部備註有何區別？
10. 如何透過活動規劃與追蹤功能安排和記錄任務？

測驗答案

1. 討論模組主要用於內部訊息通知（頻道、私信）、標記待辦事項、發送外部信件以及在表單下方進行記錄、發信、追蹤和關注重。
2. 頻道類似於 LINE 群組，用於部門或特定群體的溝通；私信則用於直接針對特定使用者或員工進行一對一溝通。
3. 在 Odoo 中，標記待辦事項是透過星號標識來實現的。
4. Odoo 可以透過設定 Gmail 帳號來實現外部信件的發送功能。
5. Fview 表單下方的記錄和發信功能屬於討論模組。
6. 除了記錄，Fview 表單還提供了對表單的即時訊息追蹤和關注重功能，以及活動規劃和提醒功能。
7. 如果你被關注重或被 @ 相關訊息，這些訊息就會出現在討論模組的收件箱中。
8. 系統右上方的訊息視窗和活動快捷視窗會以彈跳視窗的方式呈現，可以快速點選查看。
9. 在 Fview 中，發送訊息是透過設定的 Email 帳號將內容寄送給外部收件者，而記錄內部備註則只會顯示在系統內部，僅限內

部人員查看。
10. 可以透過「安排活動」功能來安排各種待辦事項（例如電話、會議），設定到期時間和分派人員，完成後可以標記完成並記錄備註，甚至安排下一個活動。

修訂版本 #3
★由 brianlin 建立於 24 May 2025 00:26:46
由 brianlin 更新於 24 May 2025 00:53:29