

Fundamentos de las encuestas

Las empresas utilizan con frecuencia encuestas para recolectar información valiosa de sus clientes y empleados, lo que les permite tomar decisiones empresariales informadas.

En Odoo las encuestas se utilizan para recolectar la retroalimentación de los clientes, evaluar el éxito de eventos recientes, medir la satisfacción de los clientes (o empleados) y obtener mayor información sobre los cambios de opinión en el mercado.

Empezando

Para empezar, acceda a la aplicación **Encuestas** y haga clic en **Crear**. Odoo lo redireccionará a un formulario de plantilla de encuesta en blanco.

En el formulario de la encuesta agregue el **título de la encuesta** y también puede agregar una imagen de portada si coloca el ratón sobre el icono de foto y hace clic en el icono de **editar (lápiz)**. Cuando se abra la ventana del navegador de archivos, elija una imagen de sus computadora.

Debajo del **título de la encuesta** se encuentran varias pestañas en las cuales se pueden crear y personalizar las preguntas y el formato de la encuesta. Estas pestañas tienen los siguientes nombres:

- **Preguntas:** la lista de preguntas que se incluirán en la encuesta.
- **Descripción:** información contextual para mejorar la comprensión de la encuesta.
- **Opciones:** los ajustes de las preguntas y el puntaje de la encuesta.

Survey Title

Feedback Form

Questions

Description

Options

Title

Question Type

Add a section

Add a question

Pestaña de preguntas

En la pestaña de **preguntas** puede agregar preguntas y secciones a la encuesta. Las secciones dividen la encuesta en distintas partes para agrupar preguntas similares. Para crear una sección,

crear y personalizar las preguntas de la encuesta.


Create Sections and Questions

Question

| _____

Question Type

- Multiple Lines Text Box
- Single Line Text Box
- Numerical Value
- Date
- Datetime
- Multiple choice: only one answer
- Multiple choice: multiple answers allowed
- Matrix



Answers

Description

Options

SAVE & CLOSE

SAVE & NEW

DISCARD

Crear preguntas

En la ventana emergente **crear secciones y preguntas** escriba la pregunta en el campo **pregunta**. Después, elija el **tipo de pregunta**. En la ventana de vista previa puede ver cómo se ve el tipo de pregunta.

Elija uno de los siguientes **tipos de preguntas**:

- Cuadro de texto con múltiples líneas
- Cuadro de texto son una línea
- Valor numérico
- Fecha
- Fecha y hora
- Opción múltiple: solo una respuesta
- Opción múltiple: se permiten varias respuestas
- Matriz

de pregunta elegida. Sin embargo, la pestaña **Descripción** siempre queda igual, sin importar cual sea la pregunta elegida.

Crear secciones y preguntas

Una vez que seleccionó un **Tipo de pregunta** hay tres posibles pestañas donde puede personalizar la información para la pregunta. Estas incluyen las pestañas de **Respuestas** (si aplica), **Descripción** y **Opciones**.

Cada pestaña ofrece una variedad diferentes de funciones dependiendo de qué **Tipo de pregunta** escogió.

Por ejemplo, en la pestaña de **Opciones**, pueden aparecer las siguientes opciones:

- **Respuesta obligatoria:** debe responder la pregunta.
- **Tipo de matriz:** para preguntas de tipo matriz, seleccione si se puede seleccionar una o más opciones por fila.
- **Número de columnas:** seleccione cuántas columnas se muestran.
- **Imágenes en las respuestas:** permita las imágenes en las opciones de respuesta.
- **Mostrar con condición:** determina si la pregunta se muestra con base en la respuesta del participante de una pregunta previa.
- **Mostrar campo de comentarios:** permita al participante escribir un comentario en un cuadro de texto.
- **Tiempo límite de la pregunta:** para las encuestas en sesiones en vivo, establezca un tiempo límite para la pregunta.

Visualización condicional

Visualización condicionada significa que la pregunta solo es visible si se seleccionó la respuesta condicional específica en la pregunta anterior.

Cuando está seleccionada la casilla que está junto a **Visualización condicional**, aparecerá el campo de **Respuesta desencadenante**. Seleccione una pregunta de la encuesta.

Luego, aparecerá un campo de **Respuesta desencadenante**. Seleccione que respuesta desencadenará la pregunta configurada como **Visualización condicional**.

Pestaña de opciones

En la plantilla del formulario de la encuesta principal, en la pestaña **Opciones**, hay secciones de ajustes que puede modificar.

Estas secciones incluyen:

- **Preguntas:** se enfoca en la presentación general de la encuesta
- **Puntaje:** establece como se califica la encuesta

Cuestionario

Primero, seleccione el **Diseño** de la encuesta. Puede elegir de entre las siguientes opciones:

- **Una página con todas las preguntas**
- **Una página por sección**
- **Una página por pregunta**

Si selecciona la opción **Una página por sección** o **Una página por pregunta**, aparecerá la opción **Botón de retroceso**. Si selecciona la opción de **Botón de retroceso**, el participante podrá regresar a una pregunta mientras hace la encuesta.

Entre las opciones de **Diseño** se encuentra el ajuste de **Modo Progreso**, que indica cómo se muestra el progreso del participante. Se muestra como un **Porcentaje** o un **Número**.

Después, hay una opción disponible para agregar un **Tiempo límite de la encuesta**. Para activar esta opción, simplemente seleccione la casilla e introduzca la cantidad de tiempo (en minutos) que tienen los participantes para terminar la encuesta.

Después de la opción **Tiempo límite de la encuesta** hay una sección llamada **Selección de preguntas**. Aquí, puede seleccionar que las preguntas aparezcan **Aleatorio por sección**, es decir, puede configurar el número de preguntas aleatorias por sección. Esta opción no se toma en cuenta en las sesiones en vivo.

Véase

[Preguntas cronometradas y aleatorias](#)

Puntuación

Al decidir un método de **Puntuación** podrá escoger de entre las siguientes opciones:

- **Sin puntaje**
- **Puntaje con respuestas al final**
- **Puntaje sin respuestas al final**

Si selecciona la opción **Puntaje con respuestas al final** o **Puntaje sin respuestas al final**, aparecerá un campo de **Porcentaje de puntaje obligatorio**. Establezca el puntaje de respuestas correctas necesarias para aprobar la encuesta.

Luego, tendrá la opción de convertir la encuesta en una certificación. Para hacerlo, seleccione la casilla que está junto a la opción **Es una certificación** y aparecerán otros dos campos. Seleccione un color en el campo **Plantilla de la certificación** y luego elija una **Plantilla de correo electrónico**. Cuando un participante aprueba la certificación con el puntaje requerido, se le enviará automáticamente un correo usando la plantilla seleccionada.

Véase

Puntaje de las encuestas

Candidatos

Para determinar el acceso a la encuesta, el **Modo de acceso** le permite escoger de entre dos opciones: **Cualquier persona que tenga el enlace** y **Solo personas con invitación**.

Debajo de la casilla **Evaluación solo para gerentes**, está la opción de **Se requiere inicio de sesión** para solicitarle al participante que inicie sesión para realizar la encuesta. Si está activada esta opción, también se completará un campo de **Limitar intentos**, en el cual se definen el número de intentos que tiene el participante para realizar la encuesta.

Sesión en vivo

La sección **Sesión en vivo** está dedicada a los usuarios que realizan encuestas en tiempo real, donde interactúan y obtienen respuestas de una audiencia en vivo.

Personalice el **Código de sesión** aquí; los participantes necesitan este código para acceder a la encuesta de la sesión en vivo. Premie a los participantes cuando repondan rápidamente seleccionando la casilla **Premiar respuestas rápidas**. Al seleccionarla, los asistentes obtendrán más puntos si responden rápidamente.

Pestaña de descripción

En la página principal de la plantilla de la encuesta está la pestaña de **Descripción**, dónde puede agregar una descripción personalizada de la encuesta. Esto se muestra debajo del título de la página principal de la encuesta, que está en el frontend de la página web que creó a través de la aplicación **Sitio web** de Odoo.

Probar y compartir la encuesta

Una vez que creó y guardó la encuesta, haga una prueba para verificar que no haya errores antes de enviarla a los participantes haciendo clic en el botón **Prueba** que está en la esquina superior izquierda de la página de la plantilla de la encuesta.

Al activar esta función, Odoo lo redirecciona a una versión de prueba de la encuesta en el frontend del sitio web. Esta página muestra como lucirá la encuesta para los participantes. Realice la encuesta como lo haría el participante para revisar que no haya errores.

Para regresar al formulario de la plantilla de la encuesta en el backend, solo haga clic en el enlace que está en el panel azul en la parte superior de la página que dice **Está es una prueba. Editar encuesta**. Una vez que Odoo lo redirecciona a la plantilla de la encuesta en el backend, haga los cambios necesarios antes de enviar oficialmente la encuesta a los participantes.

En la ventana emergente que aparece, en el campo **Destinatarios**, agregue a los destinatarios que recibirán la encuesta (para contactos ya existentes en la base de datos de Odoo). También puede elegir el campo **Correos adicionales** (para contactos que no quieran estar registrados en la base de datos de Odoo). Finalmente, haga clic en **Enviar**.

Mientras recibe las respuestas, revíselas haciendo clic en el botón inteligente de **Respuestas** en el formulario de la plantilla de la encuesta o en el botón de **Ver resultados** que está en la esquina superior izquierda. Para terminar la encuesta, haga clic en el botón de **Cerrar** en el formulario de la plantilla de la encuesta.

Obtenga ayuda

[Contactar a soporte](#)[Pregúntele a la comunidad de Odoo](#)