

	SGE UD 5. Práctica 5.3	 
Tema 5 Introducción a Odoo Studio		

Objetivo: Enviar un correo automático de "Bienvenida y Próximos Pasos" al cliente en el momento exacto en que el presupuesto se confirma y se convierte en una **Orden de Venta**.

Paso 1 Entrar a nuestra máquina de prueba de Odoo

- a) Abrir el navegador y entrar a: https://www.odoo.com/es_ES/trial
- b) Hacer clic en Bases de datos (que hemos creado en la práctica anterior)
- c) Revisa la opción tableros de tu base de datos

Paso2: Realizar el envío de un informe vía email

1. **Accede a Automatizaciones:**
 - En el módulo de Ventas, activa Studio.

- En la barra superior, haz clic en la pestaña **Automatizaciones** y pulsa el botón **Nuevo**.

The screenshot shows the Odoo Sales Studio interface. At the top, there are tabs for Ventas, Pedidos, A facturar, Productos, Informes, and Configuración. The Automatizaciones tab is selected. Below the tabs, there are sub-tabs: Vistas, Informes, Automatizaciones, Acciones, Webhooks, Control de acceso, and Reglas de filtro. A green button labeled '+ Nuevo modelo' is visible. On the left, a sidebar titled 'Reglas de automatización' has a 'Nuevo' button highlighted with a red box. The main area is titled 'Establecer un nombre explícito' and contains sections for 'Activador' (with tabs for 'Acciones pendientes' and 'Notas'), 'Añadir una acción' (button), and buttons for 'Enviar mensaje', 'Registrar una nota', and 'Actividad'. Below this, a message from 'Hoy' shows a user named 'Mario Mendoza' at 8:37 with the note 'Creando un nuevo registro...'. The bottom navigation bar includes the 'AUTOMATIZACIONES' tab and links to Vistas, Informes, and Automatizaciones.

2. Define el Disparador (Trigger):

- **Nombre de la regla:** Enviar Email tras Confirmación.
- **Modelo:** Orden de Venta (Sale Order).
- **Activador (Trigger):** Selecciona Al actualizar (On Update).
- **Campo disparador:** Busca el campo Estado (Stage).

Crear Acciones

Enviar Email tras Confirmación

Tipo ?

Actualizar registro Crear registro Duplicar registro Crear actividad **Enviar correo electrónico**

Eliminar seguidores Ejecutar código Enviar notificación webhook Varias acciones IA

Plantilla de correo electrónico Elija una plantilla...

Enviar correo electrónico como Mensaje
El mensaje se publicará como mensaje en el

Activador

Nuevo Reglas Nuevas
Acciones
Añadir una línea
Enviar mensaje

3. Establece la Condición:

- Queremos que ocurra cuando el estado pase a "Pedido de venta".
- En el filtro (Apply on), añade una regla: Estado = Pedido de venta (o Sale Order).

4. Define la Acción:

- En la pestaña inferior **Acciones a realizar**, haz clic en **Añadir una línea**.
- En **Tipo de acción**, selecciona **Enviar correo electrónico**.
- **Plantilla de correo:** Puedes elegir una existente (como "Sales: Order Confirmation") o crear una nueva pulsando el icono del enlace.

Enviar correo electrónico

Tipo ?

Actualizar registro Crear registro Duplicar registro Crear actividad **Enviar correo electrónico**

Enviar correo electrónico Crear actividad Duplicar registro Actualizar registro

Enviar notificación webhook Ejecutar código Eliminar seguidores Añadir seguidores

Varias acciones IA

5. Guarda y Prueba:

- Cierra Studio, crea un presupuesto y haz clic en el botón **Confirmar**.

- Revisa las acciones generadas

The screenshot shows the Odoo Sales Studio interface for creating a new automation rule. The title bar indicates the URL is mendoslu.odoo.com/odoo/sales/studio?mode=editor&_tab=automata.... The main menu includes Ventas, Pedidos, A facturar, Productos, Informes, Configuración, and Automatizaciones.

Reglas de automatización

Enviar Email tras Confirmación

Activador: Al crear y editar

Aplicar a: Conciliar todas de las siguientes reglas:

- Estado es igual a Presupuesto
- Nueva regla → 0 registro(s)

Al actualizar: Estado (Pedido de venta)

Acción: Enviar Email tras Confirmación

Opciones: Enviar mensaje, Registrar una nota, Actividad

Mario Mendoza 8:39
Creando un nuevo registro...

Acciones	Vistas	Informes	Automatizaciones	Acciones	Webhooks	Control de acceso	Reglas de filtro	Iconos
Nuevo Servidor de...	<input type="text"/> Modelo Pedido de venta <input type="text"/> Tipo de acción <input type="text"/> Buscar...	<input type="button"/>	1-2 / 2	<input type="button"/>	<input type="button"/>			
<input type="checkbox"/> Nombre Ejecutar código (4) Enviar correo electrónico (2) <input type="checkbox"/> Enviar llanos 	Modelo	Pedido de venta	Tipo	Enviar correo electrónico	Regla de automatización			

EL FC BARCELONA PIERDE | sge2425: Práctica 6.1 - Flujo | Nuevo

mendoslu.odoo.com/odoo/sales/new

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Nuevo Presupuestos Nuevo

Enviar Imprimir Confirmar Vista previa Presupuesto Presupuesto enviado Pedido de venta

Nuevo

Cliente GRUPO MESSIS SOCIEDAD LIMITADA.
CALLE OZONO, 39 - POL INDUSTRIAL LOPEZ SORIANO -P
50720 ZARAGOZA
Zaragoza
España
B02674356

Vencimiento ? 19 mar

Lista de precios ? Default (EUR)

Condiciones de pago Inmediato

Líneas del pedido Otra Información

Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Messi	1,00	37.000.000,00	21% G	37.000.000,00 €

Añadir un producto Añadir una sección Añadir una nota Catálogo

Importe base: 37.000.000,00 €
IVA 21%: 7.770.000,00 €
Total: 44.770.000,00 €

Prioridad del Pedido

Términos y condiciones...

EL FC BARCELONA PIERDE -> sge2425: Práctica 6.1 - Flujo C... 500007

mendoslu.odoo.com/odoo/sales/7 Centro educativo mendoslu M

Nuevo Presupuestos S00007

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Crear factura Enviar Vista previa Cancelar Presupuesto Presupuesto enviado Pedido de venta

Enviar mensaje Registrar una nota Actividad

S00007

Cliente GRUPO MESSIS SOCIEDAD LIMITADA,
CALLE OZONO, 39 - POL INDUSTRIAL LOPEZ SORIANO -P.
50720 TARAGOZA
Zaragoza
España
802674356

Fecha de pedido 17 feb. 8:45
Lista de precios Default (EUR)
Condiciones de pago Inmediato

Líneas del pedido Otra información

Producto	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Importe
Messi	1,00	0,00	0,00	37.000,000,00	21% G	37.000,000,00 €

Añadir un producto Añadir una sección Añadir una nota Catálogo

Prioridad del Pedido Importe base: 37.000,000,00 €
IVA 21%: 7.770,000,00 €
Total: 44.770,000,00 €

Terminos y condiciones...

Hoy

Mario Mendoza 8:45 Presupuesto confirmado
Presupuesto → Pedido de venta (Estado)

Mario Mendoza 8:45 Asunto: mendoslu Presupuesto (Ref. S00007)
Nota:

Su presupuesto S00007 por un importe de 44.770,000,00 € está disponible para su revisión.

No dude en ponérse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

Mario Mendoza 8:45 Presupuesto - 5000...

Mario Mendoza 8:45 Pedido de venta creado