
	<p>SGE</p> <p>UD 5. Práctica 5.3</p>	
<p>Tema 5 Introducción a Odoo Studio</p>		

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

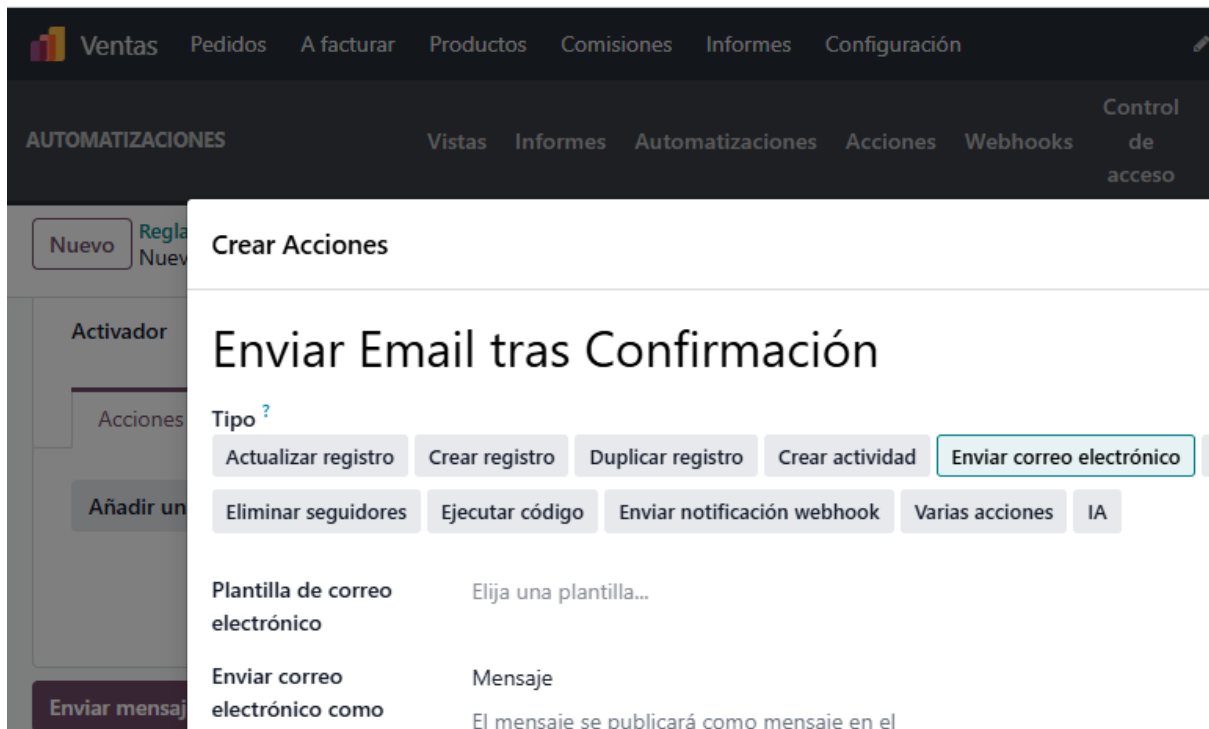
1. **Accede a Automatizaciones:**
 - En el módulo de **Ventas**, activa **Studio**.

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

The screenshot shows the Odoo Studio interface for creating an automation. The top navigation bar includes 'Ventas', 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The right sidebar has 'Control de acceso' and 'Reglas de filtro'. The main heading is 'Establecer un nombre explícito'. Below it, there's a section for 'Activador' (Trigger) with tabs for 'Acciones pendientes' and 'Notas'. A button 'Añadir una acción' is visible. At the bottom, there's a timeline showing a message from 'Mario Mendoza' at 8:37 saying 'Creando un nuevo registro...'. The bottom navigation bar includes 'AUTOMATIZACIONES', '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).



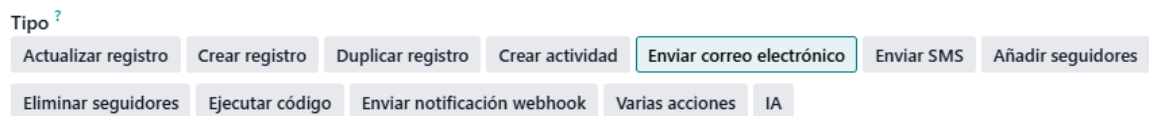
3. Establece la Condición:

- 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



5. Guarda y Prueba:

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

○

Ventas

Pedidos

A facturar

Productos

Informes

Configuración

Editar menú

+ Nuevo modelo

Cerrar sesión

AUTOMATIZACIONES

Vistas

Informes

Automatizaciones

Acciones

Webhooks

Control de acceso

Reglas de filtro

Nuevo

Reglas de automatización

Nuevo

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) ✕

Acciones pendientes

Notas

Añadir una acción

✚ Enviar Email tras Confirmación

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividad

Hoy

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

ACCIONES

Vistas
Informes
Automatizaciones
Acciones
Webhooks
Control de acceso
Reglas de filtro

Nuevo

Servidor de...

⚙️

🔍

Modelo

Pedido de venta

✕

📁

Tipo de acción

✕

Buscar...

▼

1-2 / 2

<

>

<input type="checkbox"/>	Nombre	Modelo	Tipo	Uso
▶ Ejecutar código (4)				
▼ Enviar correo electrónico (2)				
<input type="checkbox"/>	Enviar llanos	Pedido de venta	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 PC BARCELONA PIERDE

sgo2425: Práctica 6.1 - Fija D...

S00007

mendoslu.odoo.com/odoo/sales/7

Ventas

Pedidos

A facturar

Productos

Informes

Configuración

Nuevo

Presupuestos

S00007

1 / 1

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 ZARAGOZA

Zaragoza

España

802674356

Fecha de pedido

17 feb. 8:45

Lista de precios

Default (EUR)

Condiciones de pago

Inmediato

Lineas 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

Presupuesto confirmado

Presupuesto → Pedido de venta (Estado)

Mario Mendoza

Asunto: mendoslu Presupuesto (Ref: S00007)

Hola:

Su presupuesto S00007 por un importe de 44.770.000,00 € está disponible para su revisión.

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

Mario Mendoza

Presupuesto - S000...

Mario Mendoza

Pedido de venta creado