



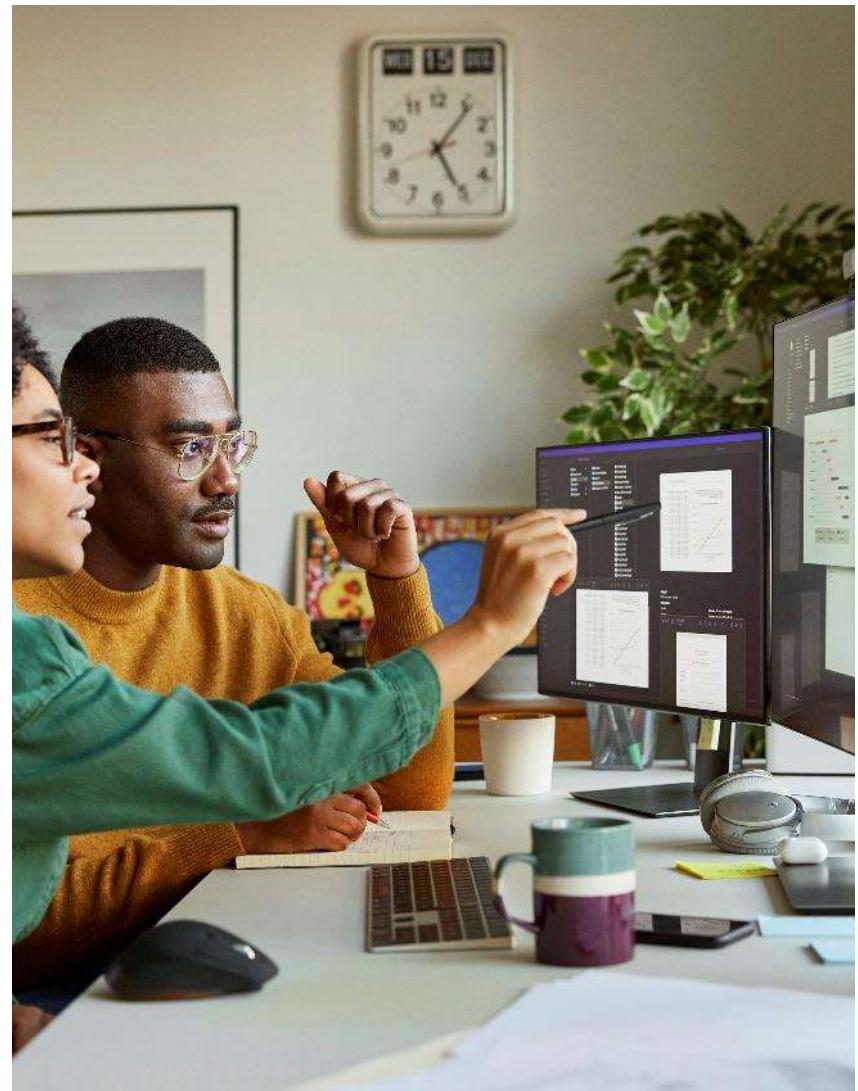
Sistemas de Gestión Empresarial

**Tema 5
Odoo Studio, desarrollo de aplicaciones**

llanos.soro@educa.madrid.org

Objetivos del tema

1. Introducción a Studio
2. Herramientas y primeros pasos
3. Desarrollo de aplicaciones



Introducción a Studio

Studio es un conjunto de herramientas que le permiten personalizar Odoo sin necesidad de escribir o entender código. Por ejemplo, en cualquier aplicación puede agregar o modificar:

- [Campos](#)
- [Vistas](#)
- [Modelos](#)
- [Reglas de automatización](#)
- [Reportes en PDF](#)
- [Reglas de aprobación](#)
- Reglas de seguridad

1. Introducción a Odoo Studio

Es una herramienta **no-code** (sin código) que permite personalizar la plataforma de forma visual, permitiendo que personas sin conocimientos de programación puedan adaptar el sistema a sus procesos de negocio.



Odoo Studio

Create and customize in minutes

1. Introducción a Odoo Studio

Es un módulo que actúa como un editor visual sobre las aplicaciones existentes. Con él puedes:

- **Crear nuevas aplicaciones** desde cero.
- **Modificar vistas** (formularios, listas, calendarios, kanban).
- **Añadir campos personalizados** (texto, fecha, selección, etc.).
- **Personalizar informes PDF** (facturas, presupuestos).
- **Automatizar acciones** sencillas sin escribir Python.

1. Introducción a Odoo Studio

1. Personalizar Vistas (Formularios, Listas):

- 1. Añadir/Eliminar Campos:** Arrastra campos existentes o nuevos desde el panel lateral izquierdo a tu vista. Puedes eliminarlos fácilmente.
- 2. Organizar:** Reorganiza los campos en el formulario arrastrándolos a la posición deseada.
- 3. Restaurar:** Si cometes errores, puedes restaurar la vista a su configuración original.

1. Introducción a Odoo Studio

Crear Nuevos Modelos y Menús:

Nuevo Menú/App: Usa el botón "Editar Menú" en Studio para crear una nueva aplicación o menú desde cero, definiendo si será un menú padre o si llevará a un modelo específico.

Crear Modelo: Dentro de Studio, puedes definir un nuevo modelo de datos, añadiendo secciones, campos (texto, numéricos, fechas, etc.) y relaciones.

1. Introducción a Odoo Studio

Automatizaciones (Reglas y Acciones):

Reglas: Define reglas para automatizar tareas. Por ejemplo, enviar una notificación cuando un campo cambie de valor o se cumpla una condición.

Botones: Crea botones personalizados en las vistas y asociales acciones específicas (como ejecutar un script o una regla).

Qué puedes hacer con Studio

Sin código: Crea aplicaciones, modelos y personalizaciones visualmente.

Drag & Drop: Diseña formularios y vistas arrastrando elementos.

Optimizar Campos: Haz visibles campos ocultos o añade nuevos.

Flujos de Trabajo: Configura aprobaciones y notificaciones automáticas.



Contactos Contactos Configuración

VISTAS > FORMULARIO

DESHACER | REHACER

+ Añadir

Vista

Propiedades

Componentes



Etiquetas



Columna

Nuevos campos

Ab	Texto		Texto multilínea
Nº	Entero	1:5	Decimal
</>	HTML	€	Monetario
(21)	Fecha	(21)	Fecha y Hora
<input checked="" type="checkbox"/>	Casilla de verifi...	<input type="checkbox"/>	Selección
	Archivo		Líneas
	One2Many		Many2One
	Many2Many		Imagen
	Etiquetas		Prioridad
	Firma		Campo relacion...

Individual Company

Aka Foster

Related Company

Contact Street
Street2
City
Alacant (Alicante) (ES)
03680
España

VAT ? VAT

1. Introducción a Odoo Studio

Odoo Studio ofrece un potente editor visual para personalizar las vistas de las aplicaciones.

Puedes editar:

Formularios: reordena los campos, añade pestañas, secciones o columnas.

Listas: elige qué columnas mostrar, añade colores condicionales o totales.

Kanban: modifica la disposición de tarjetas, etiquetas y botones rápidos.

Calendario y Gantt: selecciona qué campos usar como fecha de inicio y fin.

Gráficos: personaliza ejes, agrupaciones o tipo de visualización (barra, línea, tarta).

Mapa: ideal para empresas con reparto o gestión geográfica, integrando ubicaciones desde Google Maps o Mapbox

1. Introducción a Odoo Studio

Una de las funciones más potentes de Odoo Studio es la posibilidad de **añadir campos personalizados** fácilmente. Estos campos pueden ser:

- Texto corto o largo
- Números enteros o decimales
- Fechas y horas
- Selecciones con lista desplegable
- Casillas de verificación (booleano)
- Relacionales: como campos *many2one* (relación con otro modelo), *one2many* .

1. Introducción a Odoo Studio

Con Odoo Studio puedes definir **acciones automáticas** (acciones del servidor) basadas en condiciones:

- Enviar un correo cuando se crea una nueva oportunidad comercial.
- Actualizar un estado o campo automáticamente según otra acción.
- Programar tareas internas o asignar usuarios automáticamente.
- Mostrar mensajes o alertas en pantalla según ciertos criterios.
- Estas automatizaciones mejoran la eficiencia del equipo y reducen tareas manuales.

Ejercicio

Práctica 5.1

2. Modificación de Informes con Odoo Studio

Con Odoo Studio, puedes modificar informes PDF arrastrando campos, añadiendo información y reordenando elementos visuales sin código, recomendándose **duplicar un informe existente para no alterar el original** y usar la pestaña de configuración para cambiar nombre, tamaño de papel o visibilidad por grupos; para diseños avanzados, se puede editar la vista QWeb directamente.

2. Modificación de Informes con Odoo Studio

Pasos:

Activar Studio

Acceder a Reportes: Haz clic en el icono de "Reportes" en la barra superior de Studio.

Seleccionar y Duplicar: Elige un informe existente y duplícalo usando el menú de tres puntos (:) para crear una copia de trabajo.

Personalizar Diseño:

Arrastrar y Soltar: Arrastra campos del modelo disponibles en el panel lateral para añadirlos al diseño del reporte.

Reordenar: Mueve los campos y bloques de contenido para cambiar su posición.

2. Modificación de Informes con Odoo Studio

Añadir/Ocultar Campos: Puedes hacer visibles campos ocultos del modelo o añadir información extra.

Configurar el Reporte (Pestaña "Reporte"):

Nombre: Cambia el nombre visible del reporte y el nombre del archivo PDF.

Formato del Papel: Selecciona el tamaño de página (A4, Carta, etc.).

Visibilidad: Limita quién puede ver e imprimir el reporte por grupos de usuarios.

Ejercicio

Práctica 5.2

Notas: Odoo Studio permite modificar vistas y campos, **pero no todos los reportes complejos (PDF/QWeb) se pueden cambiar solo con Studio.** Esta práctica se enfoca en **reportes de ventas en vista lista, kanban, pivote o formulario**, que es lo más común en cursos y prácticas.

3. Automatizaciones: Disparadores, acciones y condiciones

Las **automatizaciones** en Odoo permiten que el sistema ejecute acciones de forma **automática** cuando ocurre un evento específico, sin intervención manual.

Su objetivo es:

- Reducir tareas repetitivas
- Evitar errores humanos
- Aumentar eficiencia y control
- Garantizar que los procesos se cumplan siempre igual

En Odoo, estas automatizaciones se construyen principalmente con:

- Disparadores (Triggers)
- Condiciones
- Acciones

3. Disparadores

Un disparador (o *trigger*) en Odoo es un **evento o condición que inicia una secuencia de acciones automáticas** sin intervención humana, como la creación de un nuevo registro, una actualización de datos o el cumplimiento de ciertos criterios, permitiendo así automatizar procesos de negocio, enviar notificaciones, modificar campos o etiquetar registros.

3. Disparadores

Tipos comunes de disparadores en Odoo: los disparadores más comunes son:

Al crear un registro

Ejemplo: cuando se crea una factura.

Al modificar un registro

Ejemplo: cuando el estado de una orden de venta cambia a “Confirmado”.

Al eliminar un registro

Menos común, pero posible.

En una fecha programada

Ejemplo: 3 días antes de la fecha de vencimiento de una factura.

Al cumplir una condición

Ejemplo: cuando el importe es mayor a cierto valor.

3. Condiciones

Las **condiciones** determinan **si realmente se ejecutará la acción** después de activarse el disparador.

- ⌚ El disparador dice *cuándo*,
- ⌚ la condición dice *si aplica o no*.

Características

- Se basan en campos del modelo (estado, importe, fecha, usuario, etc.)
- Funcionan como filtros

3. Acciones

¿Qué es una acción?

Una **acción** es lo que Odoo ejecuta automáticamente cuando se cumplen el disparador y las condiciones. Algunos ejemplos:

Actualizar un campo

Cambiar estado, asignar usuario, modificar valores

Enviar un correo electrónico

Muy común para notificaciones automáticas

Crear un nuevo registro

Por ejemplo, crear una tarea cuando se confirma una venta

Ejecutar una acción del servidor

Llamar a lógica más avanzada

Ejecutar código Python

Para automatizaciones complejas (nivel técnico)

3. Automatizaciones: Disparadores, acciones y condiciones



Ejercicio

Práctica 5.3

Generación de disparador