



# **Sistemas de Gestión Empresarial**

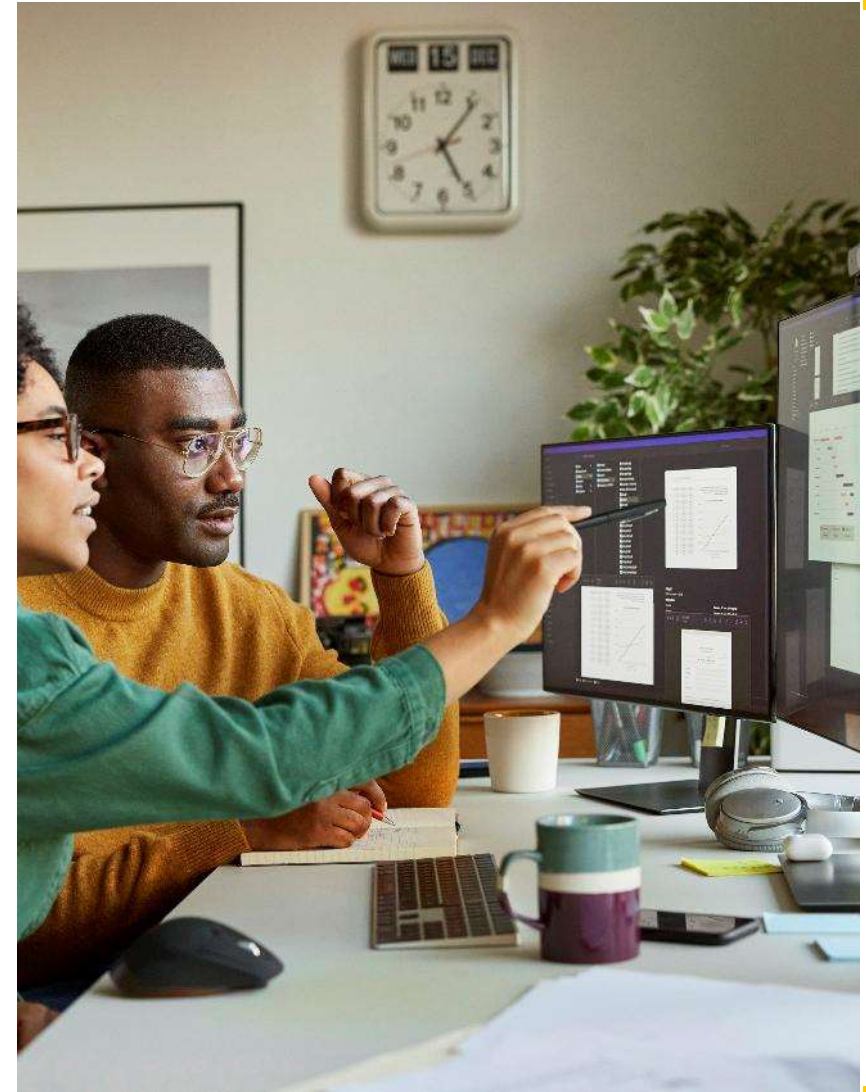
**Tema 5**

**Odoo Studio, desarrollo de aplicaciones**

**[llanos.soro@educa.madrid.org](mailto: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 asócialas 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.

+ Añadir Vista Propiedades

## Componentes

Etiquetas Columna

## Nuevos campos

Ab Texto Texto multilinea

Nº Entero 1.5 Decimal

</> HTML € Monetario

21 Fecha Fecha y Hora

✓ Casilla de verifi... 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

Nots: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