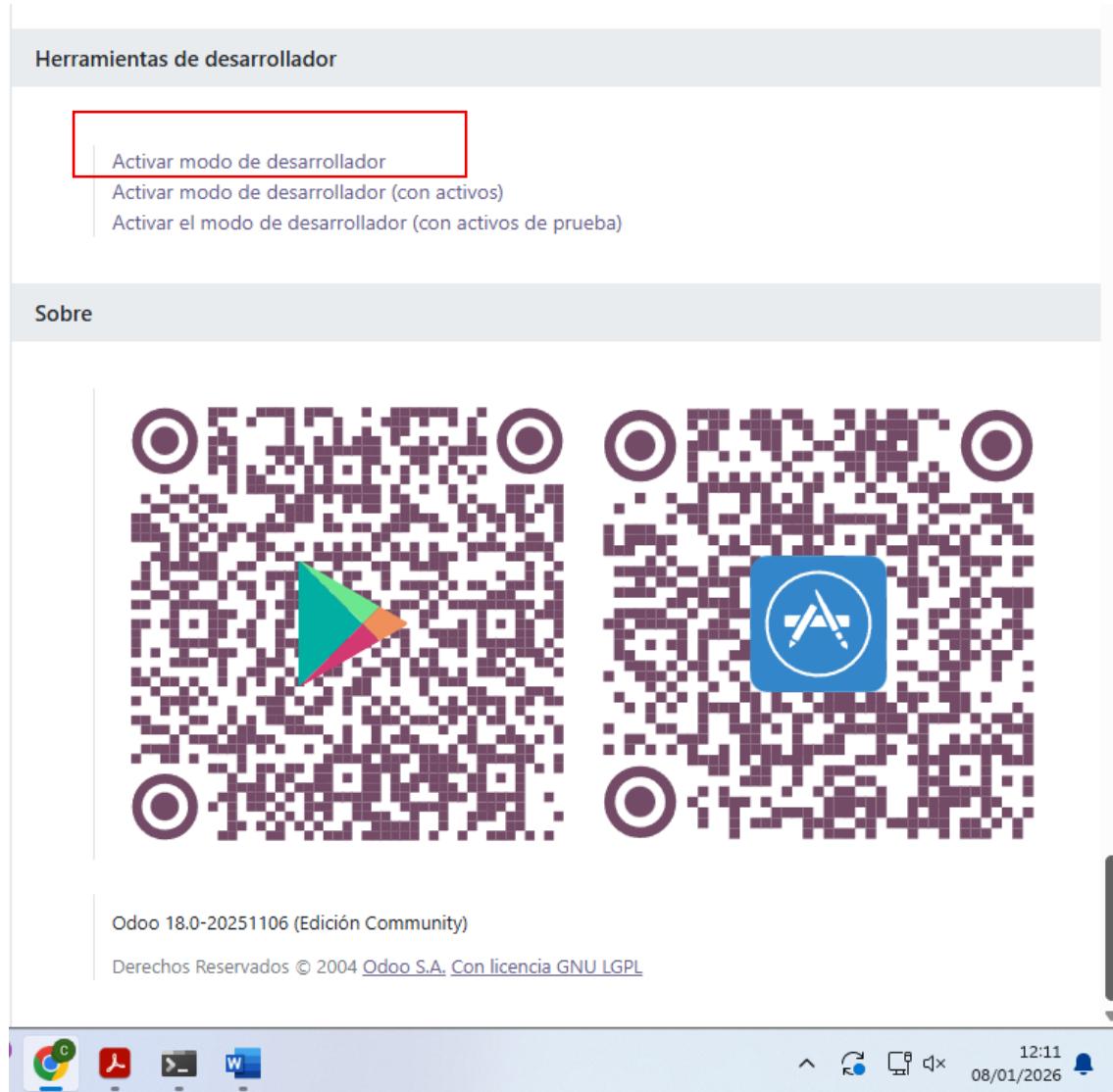


TAREA 4.2 - *Consulta y análisis de la información en Odoo desde el cliente web*

INSTRUCCIONES

1. Activar el modo desarrollador

1. Entra en **Ajustes → Activar Modo Desarrollador.**



2. Incluye una captura donde se ve el menú Técnico.

The screenshot shows the Odoo 18.0 interface. At the top, there is a purple header bar with several menu items: Ajustes, Opciones generales, Usuarios y compañías, Traducciones, and Técnico. The 'Técnico' button is highlighted with a red rectangle. Below the header, there is a toolbar with buttons for Guardar, Descartar, and Ajustes. A search bar labeled 'Buscar...' is present. On the left, a sidebar has 'Opciones generales' selected, while 'Ventas' and 'Facturación' are also listed. The main content area contains sections for 'Herramientas de desarrollador' (Developer Tools) and 'Sobre' (About). It features two QR codes: one for the Google Play store and one for the App Store. At the bottom, there is a footer with copyright information: 'Odoo 18.0-20251106 (Edición Community)' and 'Derechos Reservados © 2004 Odoo S.A. Con licencia GNU GPL'. The status bar at the very bottom shows system icons and the date/time: 'unes.apple.com/us/app/odoo/id1272543640', '12:11 08/01/2026'.

3. Explica en 3–4 líneas por qué este modo es útil para personal técnico.

Permite ver la estructura interna del sistema, con esto podemos ver las vistas, los menús, los permisos, así como los modelos de datos y los campos de la base de datos en tiempo real.

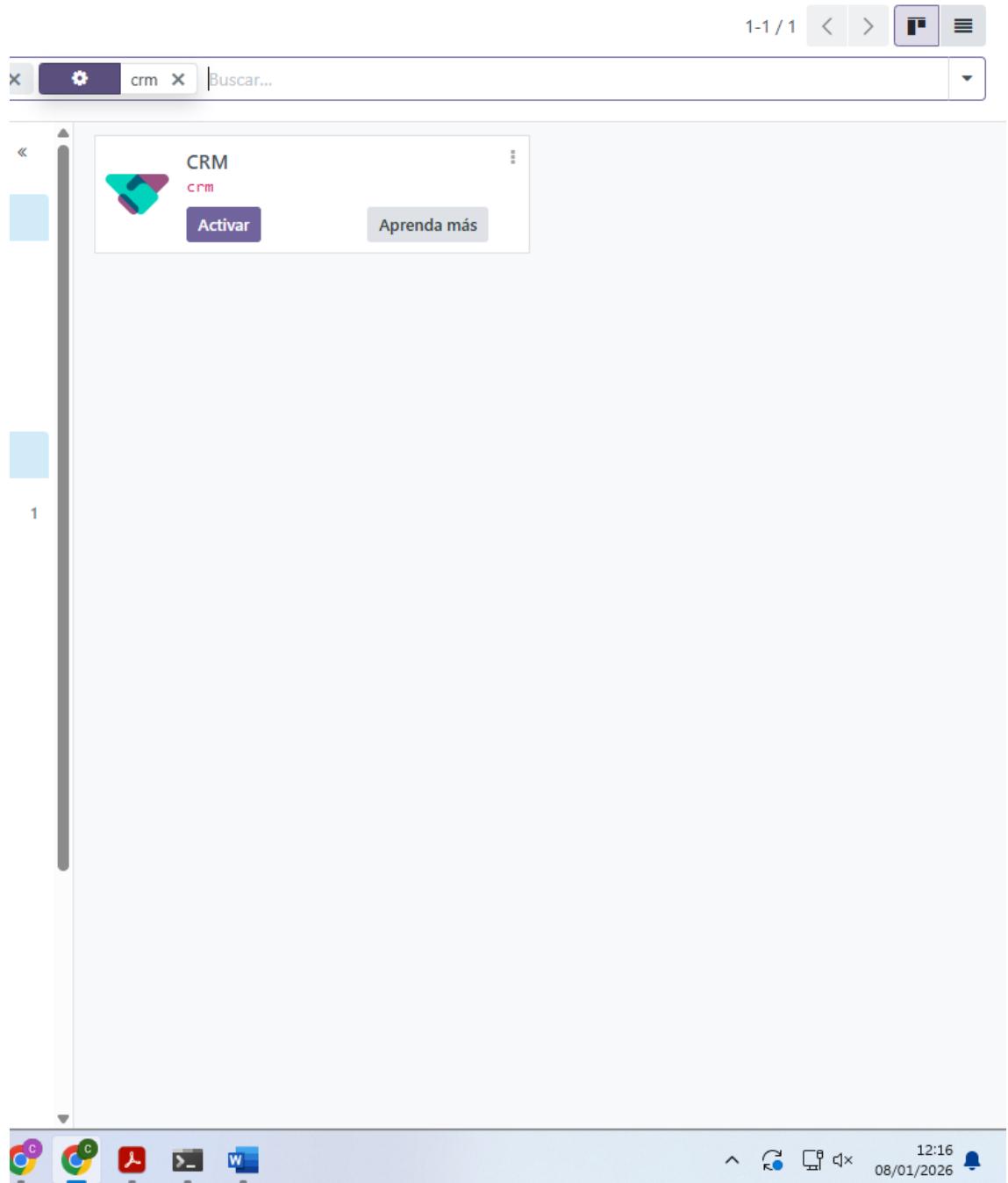
2. Menús y submenús (CRM + Ventas/Facturación)

Explora ambos módulos.

A. CRM

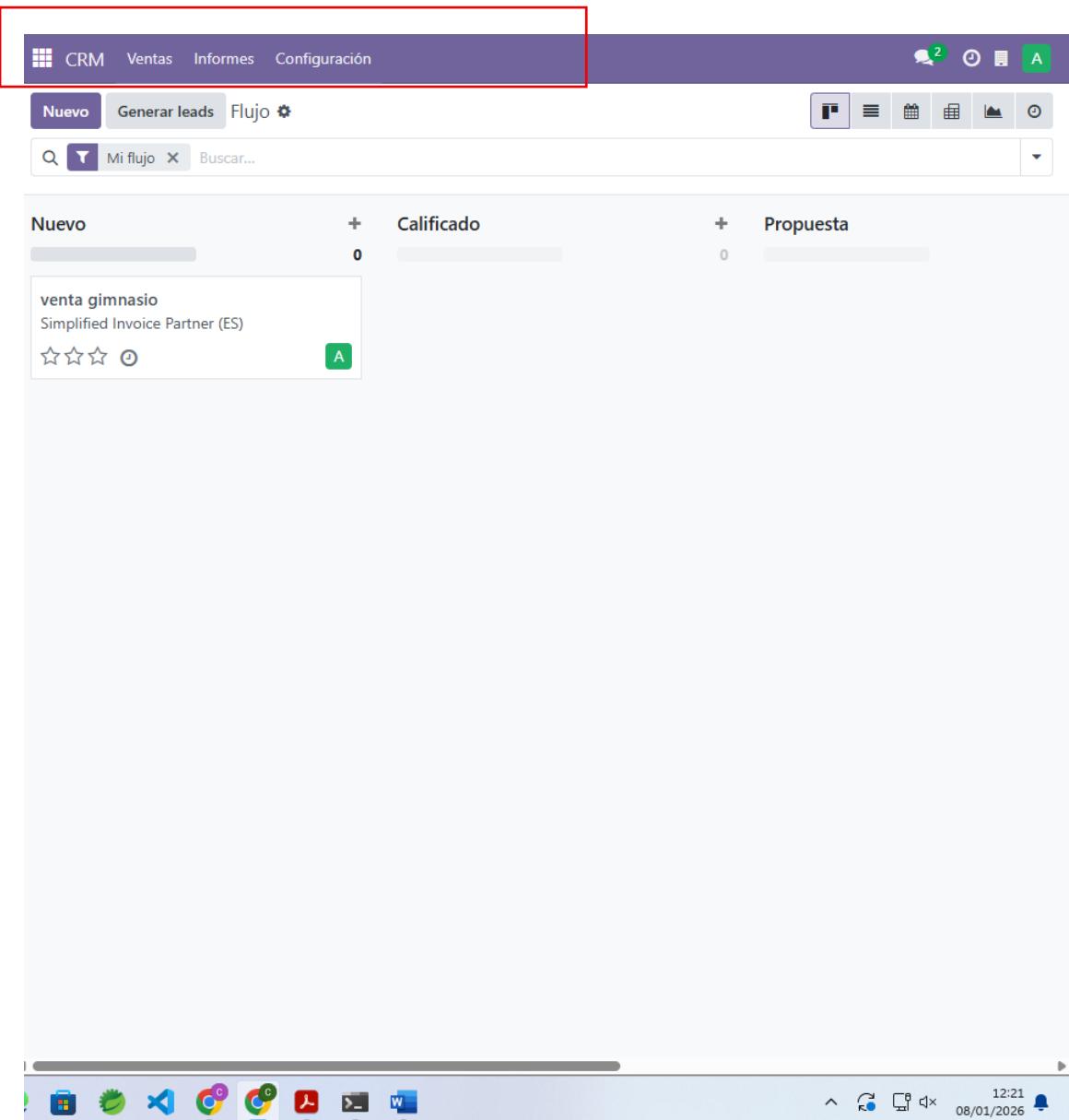
1. Entra en el módulo CRM.

He tenido que instalar el módulo CRM dándole a “activar” porque no lo tenía instalado.



2. Anota el nombre del módulo y **tres submenús** visibles (ej.: Oportunidades, Ventas, Informes...).

3. Incluye 1 captura donde se vean los submenús.



B. Ventas o Facturación

1. Accede al módulo Ventas o Facturación.
2. Anota el nombre del módulo y **tres submenús**.
3. Añade 1 captura donde aparezcan.

Número Fecha de creación Cliente Comercial Actividades Total Estado

S00001 08/01/2026 12:23:19 Simplified Invoice Partner (E... A Administrat... 242,00 € Presupuesto envi...

242,00 €

3. Vistas en acción

A. CRM – Oportunidades

1. Cambia entre las vistas Kanban y Lista.

Así en KANBAN

Nuevo Generar leads Flujo

Mi flujo Buscar...

Nuevo	Calificado	Propuesta	Ganado	Etapa
venta gimnasio Simplified Invoice Partner (ES)				

Así en Lista

3. Explica:

- Qué diferencias observas:

La vista Kanban es visual y se ve la etapa en la que está (nuevo, calificado, propuesta) y la vista Lista permite ver campos como nombre del contacto, correo electrónico, comercial, ingresos.

- En qué situaciones usarías cada tipo de vista.

B. Ventas/Facturación – Pedidos o Facturas

1. Cambia entre las vistas **Lista** y **Formulario**.

2. Incluye una captura de cada una.

3. Explica:

- Qué información aparece en Lista que no aparece en Formulario.
- Qué información aparece en Formulario que no aparece en Lista.
- Cuándo elegirías una u otra.

4. Análisis de modelos y campos

Localiza **dos modelos**, uno de CRM y otro de Ventas/Facturación.

A. Modelo de CRM

1. En **Técnico → Modelos**, busca el modelo relacionado con las oportunidades.

2. Anota:

- Nombre técnico.
 - Cinco campos (nombre + breve función de cada uno).
- 3.Incluye una captura de la vista de campos.

B. Modelo de Ventas/Facturación

- 1.Localiza el modelo de pedidos o facturas.
- 2.Anota:
 - Nombre técnico.
 - Cinco campos explicados.
- 3.Añade una captura de los campos del modelo.

5. Acciones

Debes identificar **dos acciones**: una de CRM y otra de Ventas/Facturación.

Por cada acción indica:

- Nombre de la acción.
- Tipo (act_window, servidor, etc.).
- Modelo al que está asociada.
- Vista que abre cuando el usuario hace clic.

Incluye **una captura por acción**.

6. Informes

Identifica **dos informes**, uno de cada módulo:

- Nombre del informe.
- Modelo asociado.
- Formato de salida (PDF, HTML...).
- Explica en 2–3 líneas por qué Odoo necesita la librería *wkhtmltopdf*.

Añade **una captura de cada informe** en el listado de informes.

7. Conclusión final

Escribe entre 6 y 10 líneas explicando:

- Qué has aprendido sobre cómo Odoo organiza su información.
- Qué parte te ha resultado más fácil.
- Qué parte te ha costado más y por qué.

- Qué relación ves entre lo que se muestra al usuario y los elementos internos (modelos, vistas, acciones).