

SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

TÉCNICO EN DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

**Adaptación de Odoo a empresas**

**Módulo de Odoo Studio**

**Modificaciones en formularios, informes y demás objetos**

**Creación de módulos nuevos**

## Actualización de Odoo

Con la finalidad de beneficiarnos de las **últimas funcionalidades**, correcciones de **seguridad** o **errores**, y mejoras de **rendimiento**, es recomendable actualizar de Odoo cada cierto tiempo.

En **Odoo Cloud**, las actualizaciones son **automáticas**, por lo que todo lo que trataremos hace referencia a una **instalación propia**.

### **La base de datos en la actualización**

*Cuando hablamos de actualizar Odoo, nos referimos a **actualizar el código fuente**, no su base de datos, puesto que actualizar la base de datos es algo más complejo, que implicaría migración de datos, entre otras acciones complejas.*

*De hecho, actualizar Odoo no causa ningún cambio directo sobre la base de datos de éste, podríamos volver incluso a la versión anterior si la actualización no nos convenciese y esto no afectaría a los datos de la base de datos. Realmente lo que se hace al actualizar es **reininstalar la nueva versión sobre la actual**, dejando **intacta la base de datos**.*

### **Pasos para actualizar la versión instalada de Odoo:**

1. Descargar la versión a instalar desde la página oficial de Odoo

[https://www.odoo.com/es\\_ES/page/download](https://www.odoo.com/es_ES/page/download).

2. Hacer un **backup** o copia de seguridad de la **base de datos**, es **altamente recomendable**. Aunque hayamos comentado que la actualización no afecta a esta, **es preferible** siempre tener una copia de seguridad almacenada en lugar seguro.
3. Instalar la nueva versión, que se puede hacer de varias formas:
  - Con un **paquete instalador**: si originalmente se usó este método de instalación, entonces se podrá actualizar igual. Es el método más fácil, simplemente hay que descargarse el instalador (paso 1) y **ejecutarlo**. Esto **se instalará sobre la actual**. Ya solo queda reiniciar el servidor y Odoo.
  - Con **archivos de código fuente (Github)**: si por el contrario, se usó un **clon de Github** para instalar Odoo, la actualización se hará **a través de git**, con los comandos git:

**`git fetch`**

**`git rebase --autostash`**

El último comando (*git **rebase -autostash***) puede **generar conflictos** con el código fuente si hemos **editado el código fuente** de Odoo. Habrá que resolverlos manualmente y **decidir qué código se queda**. Finalmente, habrá que **reiniciar el servidor y Odoo**.

- Con [Docker](#), se puede ejecutar directamente una nueva versión, solo que hay que copiar los **archivos** de la ruta '**(var/lib/odoo/filestore/)**' en la **nueva versión**.

## Adaptando Odoo a la empresa

Veremos como **sin saber programar en Python** es posible **crear o modificar un módulo** en Odoo.

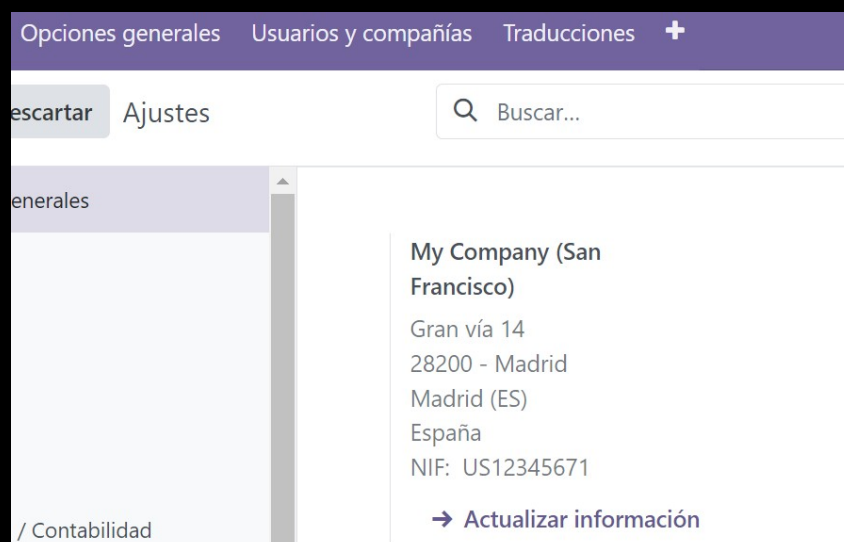
Algunas de las formas más básicas de adaptar Odoo a nuestra empresa es modificando las plantillas de los documentos (facturas, presupuestos, etc.) y las plantillas de correos que se envían. Por ejemplo, cuando enviamos un presupuesto por e-mail, por defecto se envía la siguiente información con el siguiente presupuesto adjunto:



Si quisiéramos **agregar un logo** a nuestra empresa, deberíamos hacerlo desde:

**ajustes / opciones generales / compañía / actualizar información**

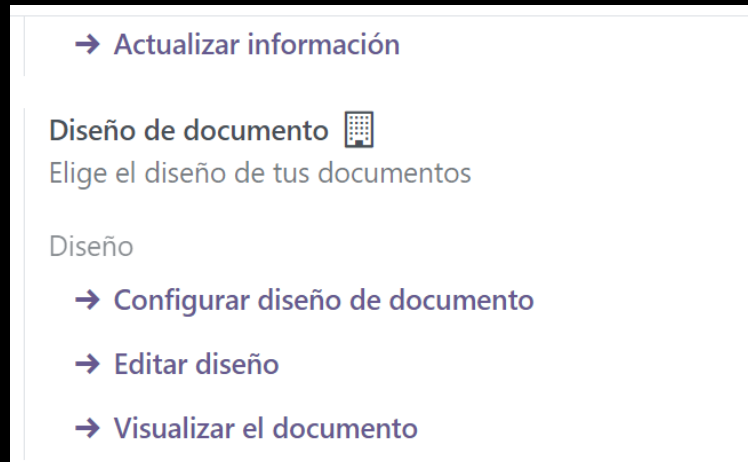
### Modificando la información de la compañía



Si quisiéramos **modificar la plantilla del documento** pdf (factura, prefactura, etc.), deberíamos hacerlo desde:

**ajustes / opciones generales / Documentos de negocio**

(En versión 17 es: ajustes / opciones generales / **compañías / configurar diseño del documento**)



Y si quisiéramos **modificar el texto de la plantilla** que se usa para enviar los **e-mails**, deberíamos hacerlo desde los ajustes, en el menú **técnico/correo electrónico/plantillas**:

### Modificando los e-mails

Nuevo Plantillas de correo electrónico ⚙️				1-23 / 23
🔍 Plantillas base x Buscar...				
<input type="checkbox"/> Nombre	Aplica a	Usua...	Descripción de la plantilla	
<input type="checkbox"/> Compra: Recordatorio de proveedor	Pedido de compra		Enviado a los proveedores antes de la llegada prevista, según la configuración de la orden de compra	
<input type="checkbox"/> Compra: Solicitud de cotización	Pedido de compra		Enviado manualmente al proveedor para solicitar una cotización	
<input type="checkbox"/> Compra: orden de compra	Pedido de compra		Enviado al proveedor con la orden de compra como archivo adjunto	

## Pequeñas adaptaciones en Odoo

Veremos cómo realizar algunas adaptaciones básicas de Odoo para nuestra empresa y su resultado, cómo editar la plantilla, tanto del formulario como del correo que se envían por defecto en Odoo, en este caso, de un pedido de venta.

Para empezar, el ejemplo que seguiremos será la factura en un presupuesto que enviaremos a un cliente. Comentar que cuando entramos en **venta** nos permite:

- informar el logo de la compañía y más datos,
- diseñar el informe.

Si por cualquier cosa lo cerramos y no lo encontramos, lo trataremos desde su estándar. Hasta, en este ejemplo, el documento que se envía al usuario de presupuesto es el que hay por defecto, con el PDF adjunto. No tiene ni logo.

Le vamos a hacer un cambio básico. Para **cambiar el logo** de nuestra empresa:

1. Vamos a **ajustes**.
2. En **opciones generales** -> actualizar información de la compañía.  
agregaremos el logo de nuestra compañía. Y pulsaremos en **guardar**.

Volveremos a **ajustes** para ahora **modificar la plantilla**. Lo podemos hacer desde la pantalla anterior, pero en la sección documentos de negocio (versión 16), vamos a **configurar diseño de documento**. Y ya si os fijáis nos ha puesto unos **colores acorde con el logo**. **Podremos cambiarle** algunas opciones muy básicas también:

- Los **colores**, pues en lugar de negro, pueden ser en azul.
- El **tipo de letra**, tenemos varias opciones.
- El **lema de la compañía**,
- El **pie de página**, que en este caso no lo pondremos.

Y guardamos.

Para la **opción del e-mail** tendremos que entrar a:

técnico → correo electrónico → plantillas

Seleccionaremos la plantilla, que en nuestro caso es del pedido de venta, un e-mail. Y, por ejemplo, al editar, podemos cambiar el contenido. Y guardamos. Ahora, al crear un presupuesto de venta, vamos a ver el **resultado**:

Hemos creado el presupuesto y hemos pulsado el botón de enviar presupuesto por correo. Y en la plantilla del e-mail nos aparece la palabra test. Y en el documento adjunto nos aparecerá la plantilla actualizada, tanto con el logo como los colores y demás cambios que hemos tocado en esa pantalla.

## Modificación de los módulos del sistema con Odoo

Odoo Studio es un módulo de Odoo, **creado por** la misma empresa **Odoo**, que nos permite **modificar o crear formularios e informes, personalizar** las pantallas de una manera avanzada con **pivot tables, kaban, Graph**, etc., y muchas más opciones, **sin** usar ni una **línea de código**; todo mediante una **interfaz gráfica** y un **constructor visual** de arrastrar y soltar. Incluso puede crear **aplicaciones** con una interfaz amigable para **móviles**.

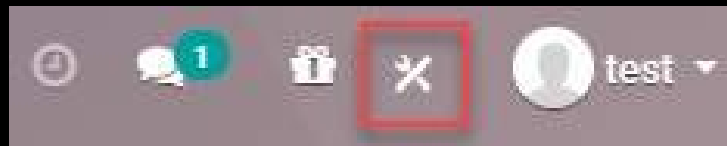
El único inconveniente a destacar es que esta potente herramienta, creada por la misma Odoo S.A., solo es accesible desde la **versión Enterprise, no es Open Source**. Es por ello que para este tema, haremos uso de la **versión de prueba** que Odoo nos ofrece.

Para **instalar este módulo**, bastará con **entrar en la web de Odoo** en nuestra cuenta (crearemos una nueva cuenta si no tenemos) y, a continuación, en '**tarifas**', seleccionaremos Odoo y pulsaremos '**Empezar ahora**'. Al ser la **única aplicación, será gratuita** mientras no usemos otra.

Tal y como sabemos, Odoo usa **lenguaje XML para pintar las vistas**. Odoo Studio actualiza/crea esas vistas conforme las vayamos actualizando al arrastrar y soltar las etiquetas con el ratón.

Al **instalar el módulo**, aparece un nuevo **icono**, que estará **disponible en todas las pantallas**:

### Icono que se habilita al instalar Odoo Studio

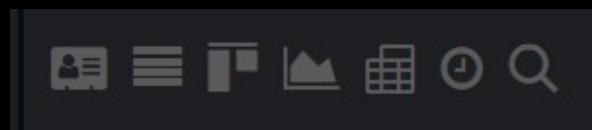


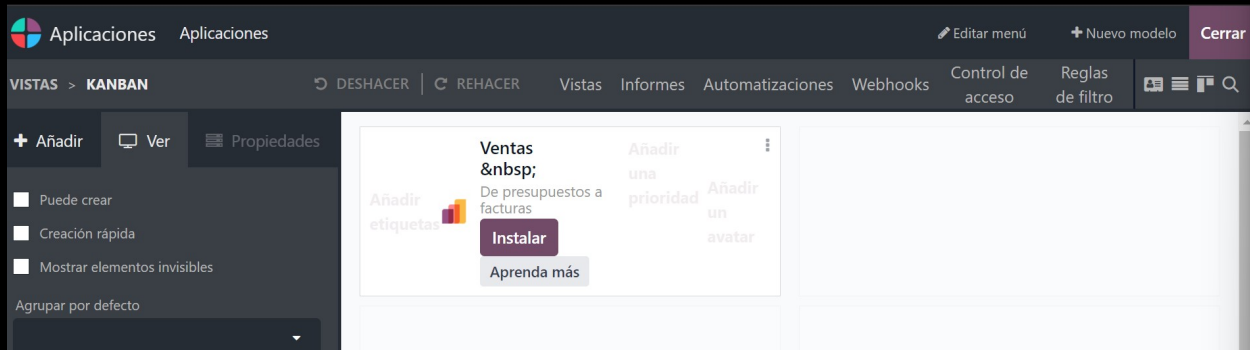
Al pulsarlo **en la ventana de 'Aplicaciones'**, nos permitirá, entre otras cosas, **crear una nueva aplicación**.

Al pulsarlo **dentro de un módulo**, se abrirá el editor de Odoo Studio (ventana en negro) con el que podremos **modificar dicho módulo**.

**El menú vistas tiene 7 vistas:**

1. **Formulario,**
2. **Lista,**
3. **kanban,**
4. **Gráfico,**
5. **Pivote,**
6. **Actividad,**
7. **Búsqueda.**





- para **modificar un formulario**, pulsaremos sobre el **menú ‘Vistas’**,
- para crear automatizaciones en **‘Automatizaciones’**.

También se pueden implementar **filtros** para **mostrar u ocultar** campos bajo ciertas **condiciones**, entre otras opciones.

#### 4.1. Personalizando un informe con Odoo Studio

En este punto, vamos a **modificar un informe**, denominado **‘imprimir identificación’**, que existe en el módulo de Empleados.

Queremos que, además, aparezcan los siguientes datos:

- el **nombre en rojo**,
- **sin logo** de la empresa,
- el **móvil** del trabajo,
- **correo** del trabajo,
- un texto **‘Hijos:’** seguido del **número de hijos**, pero solo **si tiene**.

Para ello, al igual que antes, una vez que entramos **en el módulo de Empleados**, abriremos **Odoo Studio**, pero ahora pulsaremos sobre **‘informes’**. **Seleccionaremos el informe** que queremos modificar, que en este caso es **‘imprimir identificación’**, y se nos **abrirá el editor** de Odoo Studio. Ahora, solo nos queda **agregar los campos**.

*(Nota: en la versión 17 es distinta la interfaz de usuario; este tema está basado en una versión anterior a la 17; se comentará en algunos casos las referencias a la versión 17).*



Finalmente, a los **campos de hijos** (texto 'Hijos:' y valor del número de hijos), hay que agregarle en las opciones la **condición de que solo sean visibles** cuando **tenga hijos**.

### Resultado de la modificación del informe

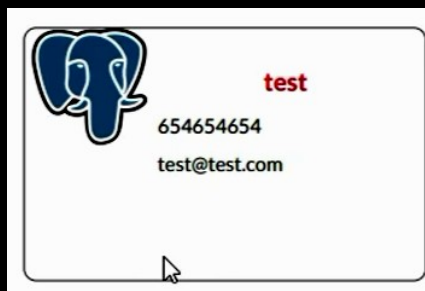
Vamos a comprobar que los cambios que hemos descrito en la documentación funcionan correctamente.

Lo que hemos hecho ha sido modificar el formulario del informe de los Empleados.

Así, por ejemplo, si entramos en este [usuario que sí tiene tres hijos](#), al imprimir la identificación que hemos modificado, si recordamos hemos puesto el nombre en rojo, el teléfono, la dirección de correo y el **número de hijos si este tuviese**.



Si, por ejemplo, ahora vamos a [otro empleado que no tiene hijos](#), si imprimimos aparecerá el teléfono, la dirección de correo, y el nombre de los Empleados, pero **no aparecerán los hijos**. Y el nombre de los Empleados se va a poner en rojo.



Con esto comprobamos que los cambios han funcionado correctamente.

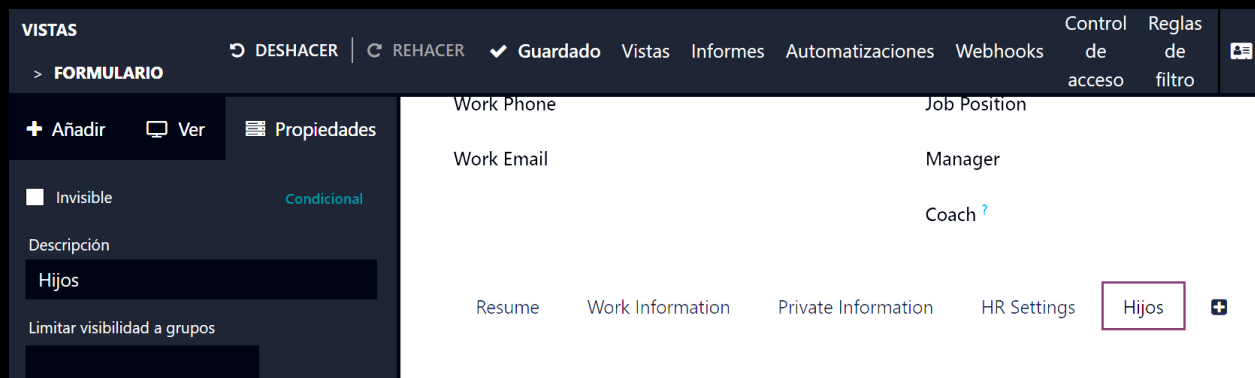
## Ejemplo de Personalización de un formulario existente con Odoo Studio

Se requiere modificar la vista '**formulario**' del módulo de Empleados (se pueden editar también la vista kanban, lista o actividad). Concretamente, se necesita agregar una **nueva pestaña** para, por ejemplo, **saber si el empleado tiene hijos**.

Esta nueva pestaña tendrá la pregunta '**¿Tiene hijos?**' y un botón donde, si está activado, aparecerá la pregunta '**¿Cuántos?**' y un desplegable con **valores entre 1 y 5 y la opción 'más'**, que será obligatorio informar.

Para ello, una vez que entremos en el **módulo de Empleados**, abriremos Odoo Studio y seguidamente pulsaremos sobre "**vistas**" y "**formularios**" o sobre el icono de la vista de formulario.

A continuación, pulsaremos sobre el siguiente "+", de la lista horizontal de pestañas, para agregar la **nueva pestaña**, dándole el **nombre "Hijos"** a esa nueva pestaña.



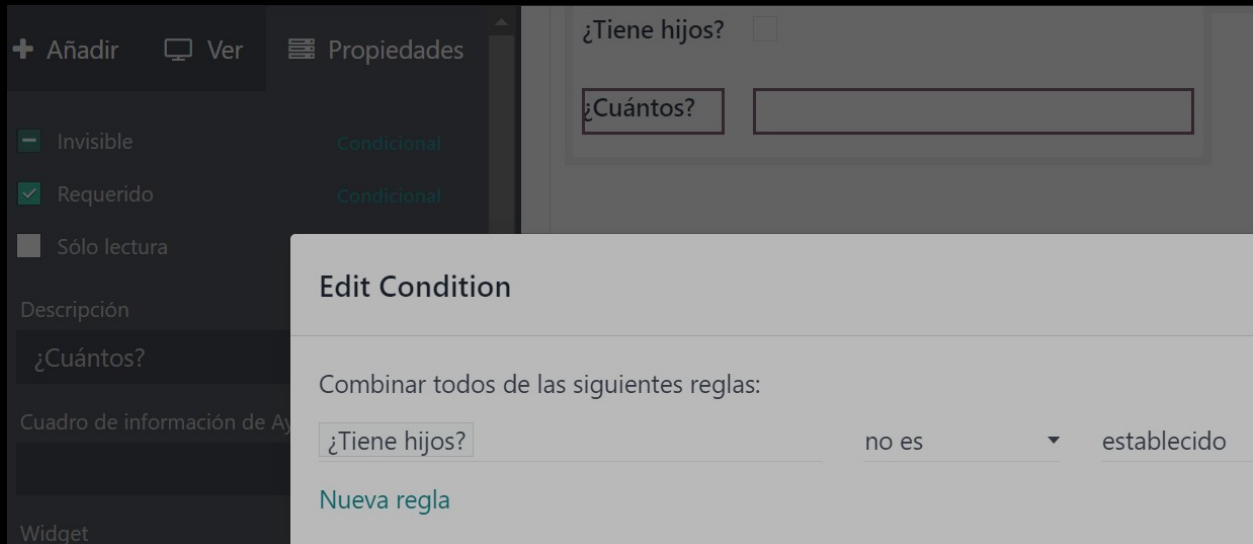
Después, agregaremos un **nuevo campo** de tipo '**casilla de verificación**' con las siguientes propiedades, que se eligen en la pestaña propiedades del elemento del formulario:

- En descripción tendrá el texto "**¿Tiene hijos?**".

Además, añadiremos el **desplegable** (selección) '**¿Cuántos?**' con los **valores entre 1 y 5**, y la **opción 'más'** con las siguientes propiedades:

- En descripción tendrá el texto "**¿Cuántos?**".
- En "Invisible" tendrá marcada la casilla, y tendrá una condición, que el elemento "**¿Tiene hijos?**" no esté marcado (no es establecido), de modo que no se muestre si no tiene hijos:

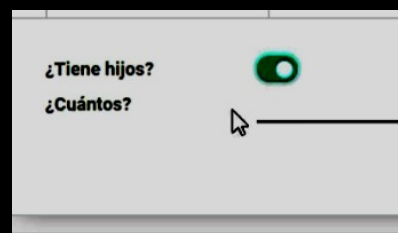
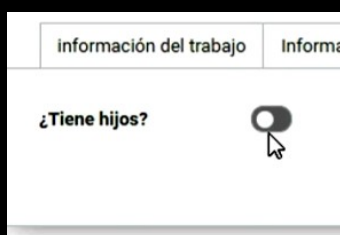
## Propiedad y condición para 'invisible' del campo '¿Cuántos?'



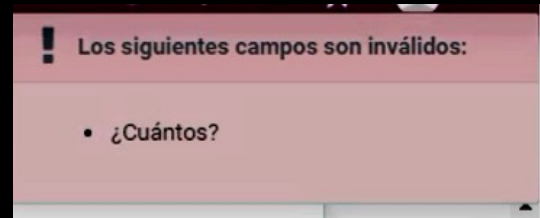

## Resultado de la modificación

Vamos a comprobar que las acciones que hemos descrito en la teoría funcionan correctamente:

Para ello, nos vamos a ir al [módulo de Empleados](#), vamos a crear un **nuevo empleado** al que llamaremos **Miguel**. Y vemos ya que **tiene la pestaña hijos**. Si la pulsamos vemos que solo aparece la pregunta de **¿tiene hijos?** y el **activador switch** que si lo pulsamos **hace que aparezca la pregunta** de **¿cuántos?**



Si **intentamos guardar** el empleado sin informar esta pregunta de ¿cuántos? nos mostrará un **mensaje de que el siguiente campo** tiene que **ser informado**, porque dijimos que si este estaba marcado debería ser **obligatorio**:



Entonces lo desplegamos, **informamos que tiene tres hijos**, por ejemplo, y ahora sí nos permitirá **guardar** el empleado Miguel.

## Creación de módulos propios: Creación y diseño

Odoo Studio, además de permitirnos modificar módulos existentes, también nos otorga las herramientas necesarias para la creación de **nuevos módulos sin tener que programar**. En este punto, vamos a simular que tenemos una **empresa de alquiler de oficinas** y necesitamos una aplicación a medida que nos facilite algunas tareas.

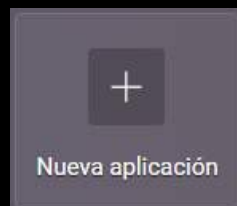
Es de sobra sabido que existen infinidad de tipos de empresas, cada una con sus peculiaridades y necesidades específicas, por tanto, está en la **capacidad de adaptación del ERP**, una de sus principales ventajas competitivas.

Esto, **combinado** con la labor de **consultoría**, formarán el tándem perfecto para adaptar los sistemas a las **necesidades concretas** de las empresas.

### Creación del módulo

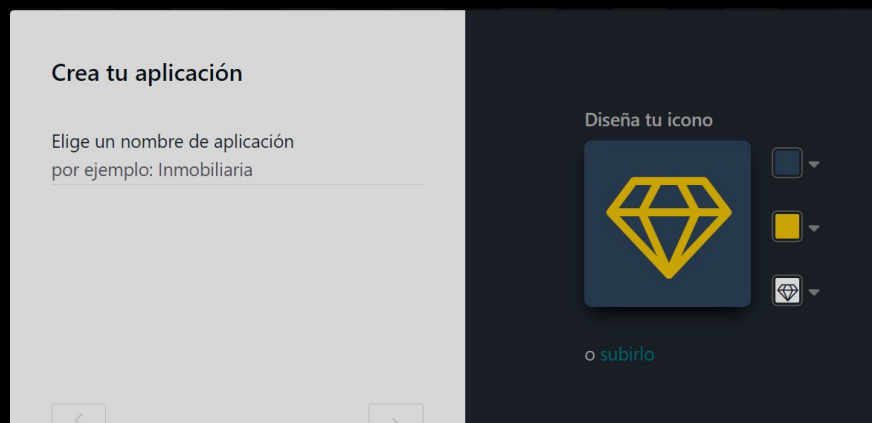
El módulo se llamará 'Gestión de alquileres'. Para crearlo, desde la **pantalla de las aplicaciones**, pulsaremos sobre el **icono de Odoo Studio** y nos aparecerá la opción de **crear un módulo nuevo**.

### Icono para crear un nuevo módulo



Al pulsarlo, Odoo nos guiará en la creación. En primer lugar, nos requerirá **un nombre y un icono**:

### Editando el nombre y el icono del nuevo módulo



A continuación, nos pedirá el nombre de nuestro **primer objeto (primer menú)**, que será '**Oficinas en alquiler**'. Con esto ya se habría **creado el módulo** y, de **forma automática**, también las **tablas custom** en la **base de datos** (sus nombres **empiezan por x\_**).

**Diseñando el formulario:** El formulario de las oficinas en alquiler incluirá:

- El nombre: Viene **por defecto** en el formulario.
- La foto: Hay que arrastrar un nuevo **campo 'imagen'**.
- Precio del alquiler: Arrastrar un nuevo campo '**monetario**'.
- El número de puestos de trabajo: Hay que arrastrar un nuevo campo '**número entero**'.
- La dirección: Hay que arrastrar un nuevo campo '**texto**'.

Diseñando el formulario

The screenshot shows a software interface for designing a form. At the top, there's a header bar with 'VISTAS > FORMULARIO' and buttons for 'DESHACER', 'REHACER', 'Guardado', and 'Vistas'. Below the header, there's a toolbar with '+ Añadir', 'Ver', and 'Propiedades'. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Nuevos campos', contains a grid of field types: 'Texto', 'Texto multilí...', 'Entero', 'Decimal', 'HTML', 'Monetario', 'Fecha', 'Fecha y Hora', 'Casilla de ver...', and 'Selección'. The right panel shows a preview of the form layout with the following fields: 'Nombre', 'Precio' (with a value of 0,00), 'Número de puestos de trabajo' (with a value of 0), and 'Dirección'.

## Creación de módulos propios: Gestión y vistas

### Gestionando el estado del alquiler en la barra de estado

Además de lo implementado anteriormente, vamos a hacer que en la barra de estado aparezca el **estado del alquiler**, que puede ser:

- disponible,
- alquilado,
- a renovar.

Para ello, en el mismo formulario, si nos fijamos en la parte superior aparece el texto:

***add a pipeline status bar***

Al pulsarlo, nos aparece el siguiente pop-up:

### Configurando los estados de la barra de estado

Propiedades del campo

Especifique todos los valores posibles

<div></div>	Disponible	<div></div>	<div></div>
<div></div>	Alquilado	<div></div>	<div></div>
<div></div>	A renovar	<div></div>	<div></div>
<div></div>	Añadir nuevo valor	<div></div>	<div></div>

Confirmar

Cancelar

Bastará con **informar de los estados** con los valores que queremos y, finalmente, **confirmar**.

## Barra de estado



## Creando las oficinas y mejorando la vista de lista

Ya estaremos en disposición de crear las oficinas en alquiler. Para ello, entraremos en nuestro módulo **‘Gestión de alquileres’** y pulsaremos sobre el botón de **‘Crear’**.

## Informando el formulario

La imagen muestra una interfaz de usuario de Odoo para crear una nueva oficina. En la parte superior, hay una barra de estado con tres botones: 'DISPONIBLE' (seleccionado), 'ALQUILADO' y 'A RENOVAR'. El formulario principal tiene el título 'Oficina Málaga'. Debajo del título, hay tres campos de entrada: 'Precio del alquiler' con el valor '3000', 'Número de puestos' con el valor '50', y 'Dirección' con el valor 'C/ Real, 1'. A la derecha de estos campos, hay un campo etiquetado como 'Foto' que contiene una imagen de una oficina moderna.

La vista de lista queda pobre con el ‘nombre’ como único dato.

Podremos agregarle **más datos** con Odoo Studio entrando en la **edición de la vista ‘lista’** (en lugar del formulario) y **arrastrando los campos existentes**.



## Ejemplo agregando una vista kanban

Para crear en nuestro nuevo módulo una [vista kanban](#) para visualizar más rápidamente las **oficinas que están alquiladas y las que no**, bastará con entrar en nuestro **módulo**, pulsar el botón de Odo Studio, seleccionar '**Vista**' y, finalmente, la **vista kanban**.

A continuación, en el menú '[Ver](#)', agruparemos las propiedades **por su estado** (Pipeline status bar).

De esta forma, dispondremos de una vista kanban en la que, rápidamente, podremos distinguir las **oficinas que están alquiladas y las que no**:

### Vista Kanban de las oficinas



## Crear informes estadísticos

Odoo Studio también nos permite crear informes estadísticos con **vistas gráficas**.

Por **ejemplo**, si quisiéramos tener un gráfico para analizar de un solo vistazo el **número de puestos de trabajo** en cada **oficina**, podríamos hacerlo. Para ello deberíamos (igual que con la vista kanban):

1. entrar en nuestro **módulo**,
2. pulsar el botón de **Odoo Studio**,
3. seleccionar '**Vista**', pero esta vez entraremos en '**Graph**'.

Una vez activada, podremos salir del editor, puesto que ya se nos habrá habilitado el icono de vista gráfica, el cual, al pulsarlo, nos dará varias **opciones de visualización** a la que podremos aplicarle **filtros**.

## Diseñar una plantilla de informe

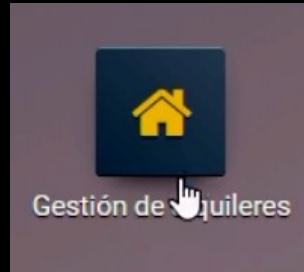
Esta herramienta también nos ayuda en la creación de informes. Ahora, si quisiésemos crear un informe con los **datos** de las oficinas, podríamos hacerlo en la **sección 'informes'**. Al entrar por primera vez en nuestro módulo, no tendremos ningún informe creado, por lo que pulsaremos sobre el botón '**Crear**' y crearemos uno '**en blanco**' o vacío.

Ahora **arrastraremos los siguientes campos**:

- foto,
- nombre,
- dirección,
- precio del alquiler,
- número de puestos.

## Resultado de la modificación plantillar

Vamos a comprobar el funcionamiento del módulo que hemos creado en este tema. Este es el módulo que vemos con el icono y el nombre de gestión de alquileres.



Al pulsar vemos esta vista de lista a la que le agregamos, a partir de solo con el nombre, el precio de alquiler y el número de puestos.

Oficinas en alquiler			Buscar...
CREAR IMPORTAR			Filtros Agrupar por Favoritos 1-2 / 2
<input type="checkbox"/> Name	Precio del alquiler	Número de puestos	
<input type="checkbox"/> Oficina Málaga	3.000	50	
<input type="checkbox"/> Oficina Madrid	5.000	40	

Si entramos por ejemplo a la oficina de Málaga, vemos el formulario con el nombre, precio de alquiler, número de puestos, la dirección y la foto.

También podemos ver que agregamos **estados**, si está disponible, alquilado o a renovar.

El informe de impresión que hemos creado, estará disponible para el informe de oficina de alquiler.

Y podemos ver que al imprimirlo se nos crea un **PDF** con la imagen y algunos datos que le hemos indicado, como son la imagen, el nombre, la dirección, el precio y el número de puestos.

También hemos visto las **visualizaciones en kanban**, está, que **agrupamos** por disponible o por alquilado o agrupamos por estado.

Y también vemos una **vista gráfica**; podemos ver por ejemplo la oficina de Madrid de Málaga en un gráfico por el número de puestos.

Hemos comprobado todas las funcionalidades que hemos creado con este nuevo módulo.

## Apuntes

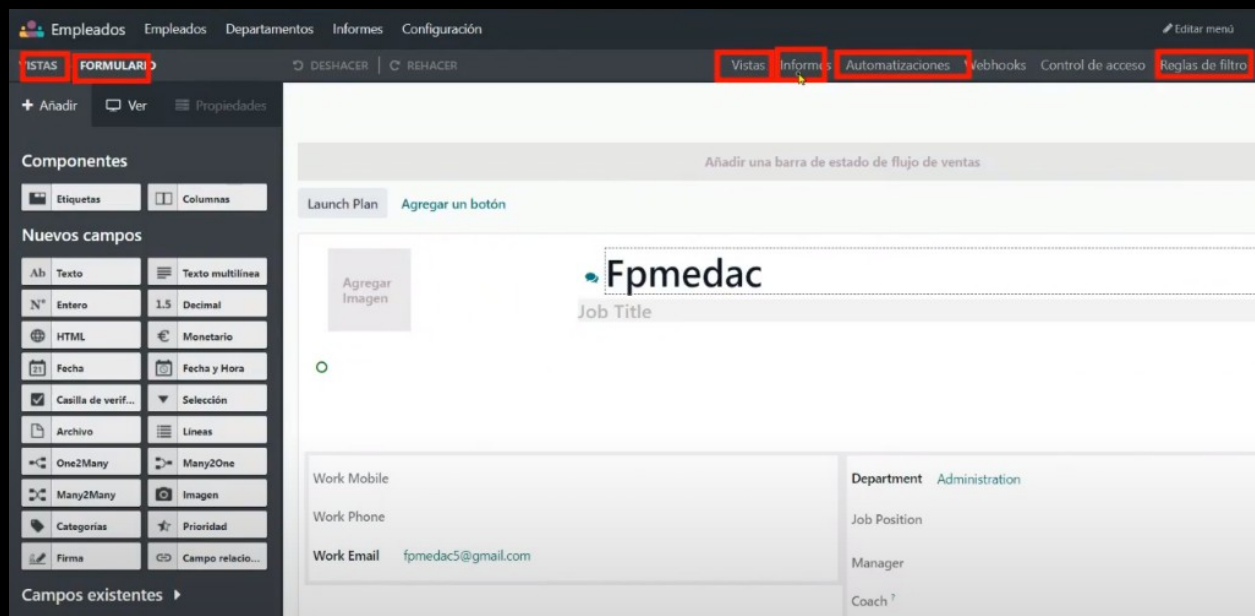
### Versión 17 de Odoo

Para aprobar Odoo Studio vamos a irnos al módulo Empleados.

Dentro de Empleados, puedo darle a la lista de Odoo Studio.

En la lista de formulario dentro de Empleados, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder ir a:

- distintas listas,
- a los informes,
- a la regla de filtro,
- a automatizaciones,
- etc.

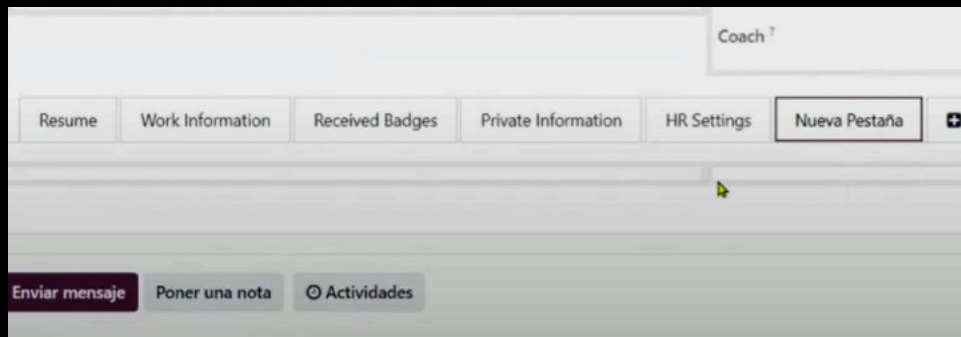


Ahora vamos a estar alternando entre listas e informes. ¿A qué corresponde todo esto? Corresponde a lo que a mí me aparece cuando yo entro dentro de empleado, en principio me aparece:

- el nombre,
- la imagen,
- distintos campos,
- distintas pestañas,

Nosotros podemos añadir otras pestañas. Vamos a crear una **nueva pestaña con campos**. ¿Con qué? Utilizando Odoo Studio.

¿Para qué? Para personalizar; En concreto, algo que el cliente me puede llegar a pedir o necesite. Le voy a dar una nueva pestaña.



En la nueva página creada hay una nueva pestaña.

Entonces, ¿qué voy a hacer en la nueva pestaña? Este es el espacio que tengo podemos añadir los campos que queramos. Entonces, si le doy a “**añadir**” dentro de la lista de formulario, me van a aparecer todos los posibles campos que yo pueda incorporar o los campos existentes.

Vamos a poner una casilla de verificación. Y voy a ponerle “¿**Tiene departamentos?**” Le voy a poder decir que es un tipo booleano, con una casilla de verificación. Le voy a decir que es un intercambiador.

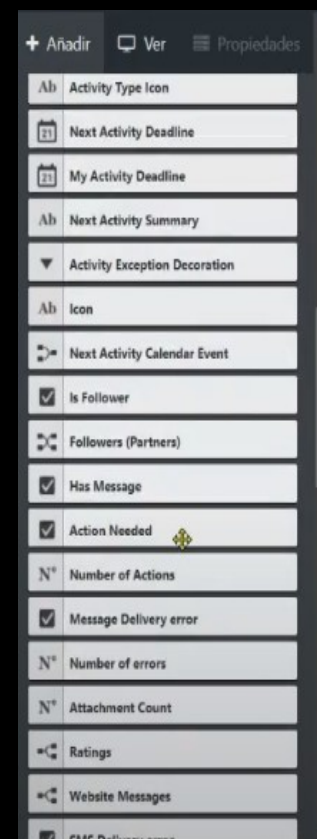
Puedo meter **otro campo**, por ejemplo, el campo **selección**. Voy a seleccionar, uno, dos, o tres **departamentos** o “más departamentos”.

Voy a ponerle además “¿**Tiene hijos?**” Pues lo puedo clicar.

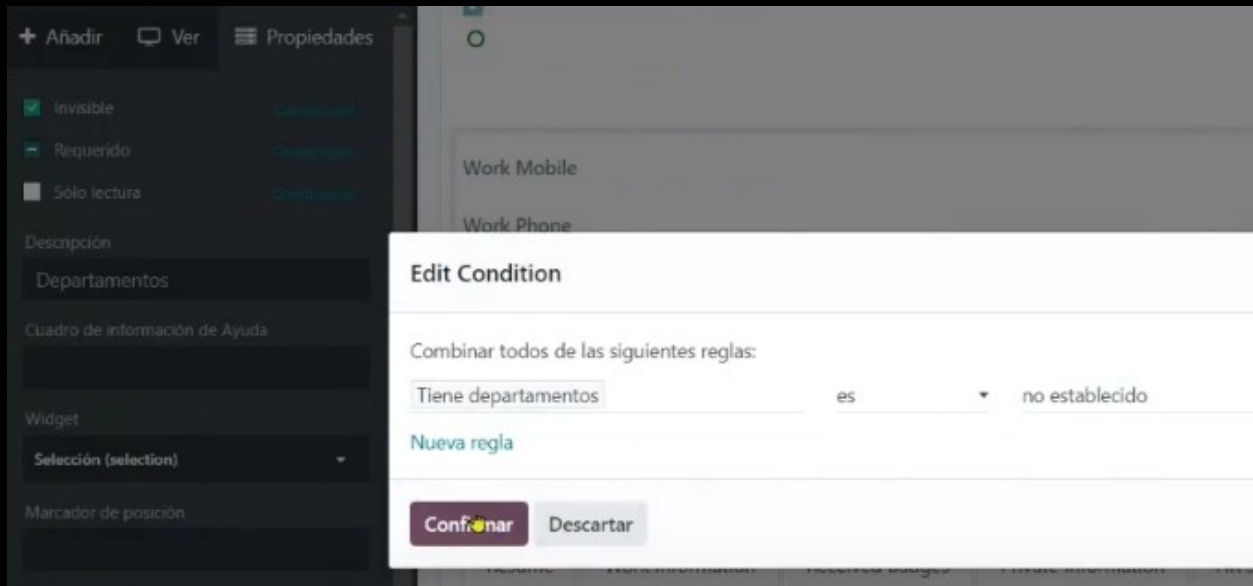
Esto lo pongo en una nueva pestaña. La nueva pestaña debería aparecer. Si yo cierro Odoo Estudio, me vengo al formulario empleado, me encuentro las distintas pestañas y me encuentro la nueva pestaña. Y en esta nueva pestaña me aparece si tiene departamentos, Y me aparece la selección que yo he puesto.

Puedo llegar a **personalizarlo más**, de modo que puedo poner que este departamento sea un campo que **no es visible**, hasta que no active que tiene más departamentos. Para ello voy a Odoo Estudio y le digo que en mi nueva pestaña, los departamentos, pues que este departamento sea un **campo invisible**. ¿Qué ocurre? Que ahora no me aparece. Tengo que darle en **ver** que muestre los elementos invisibles.

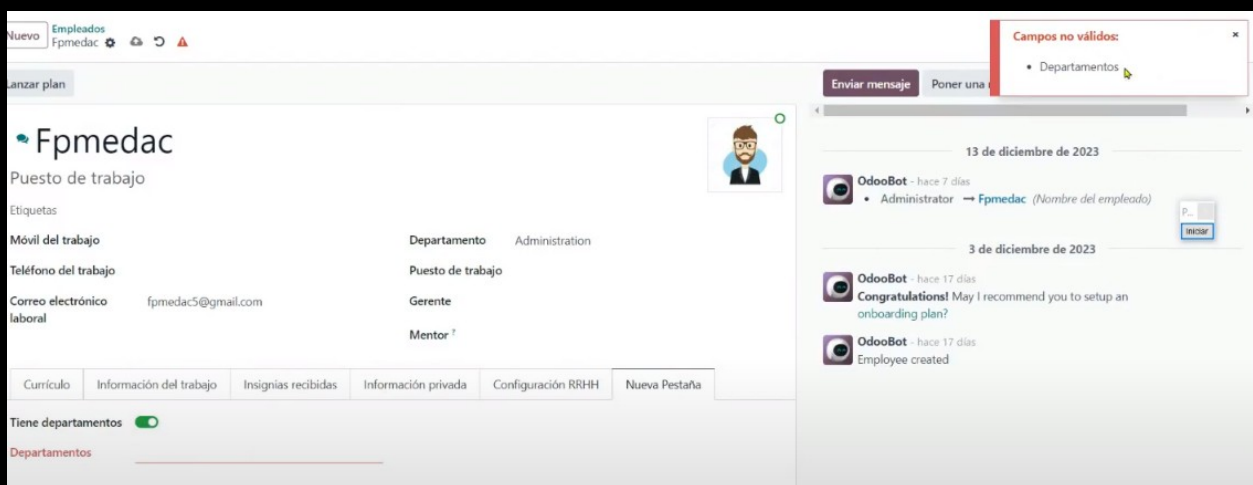
En **propiedades** sigo trabajando con este elemento. Esto es invisible y además le voy a decir que es **requerido**. Bien, pero el que sea invisible, es en función de una regla. Tengo que poner:



- En invisible, la condición de que departamentos es no establecido.
- Y en requerido, le pongo un condicional de que cuando tiene departamentos... No esté establecido. Confirmo. Y si no, estoy poniendo las condiciones.

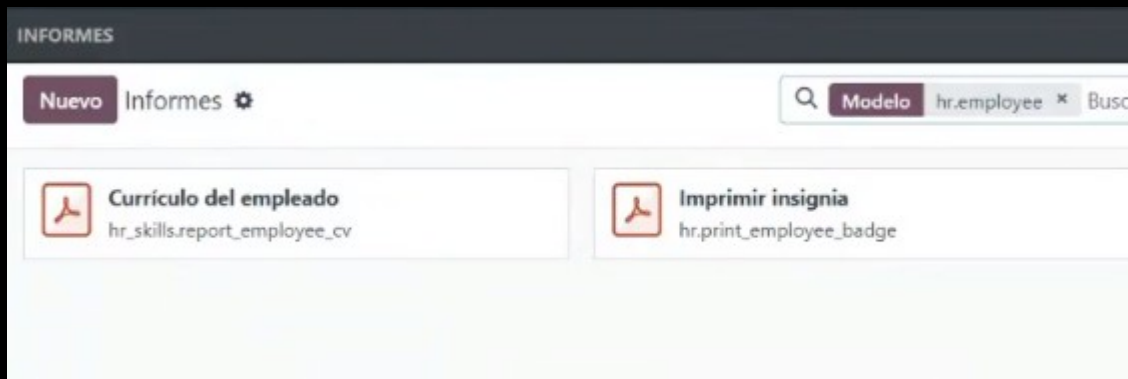


Voy a probarlo: Le voy a dar a cerrar. Me voy a una pestaña: Tiene departamentos, está activo. Me aparece el nuevo campo y me dice que es **no válido porque está esperando un valor**. Y ahora me permitiría guardar.

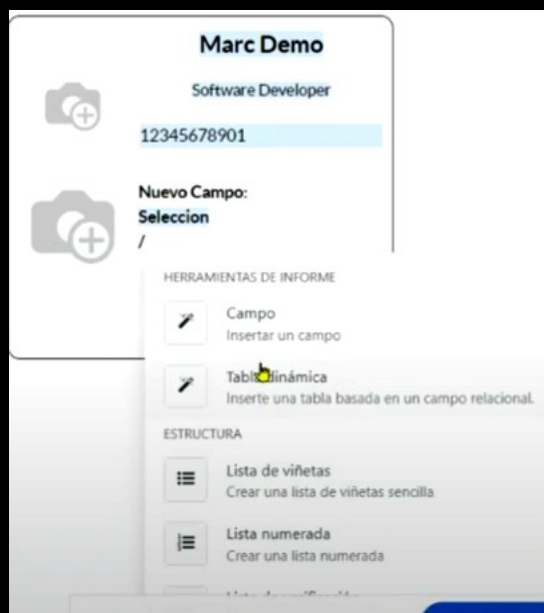


Realmente tiene una potencia interesante el uso de Odoo Estudio para estar haciendo vinculaciones con campos, incluyendo nuevos campos.

De vista, en el formulario vamos a irnos a **informes**:

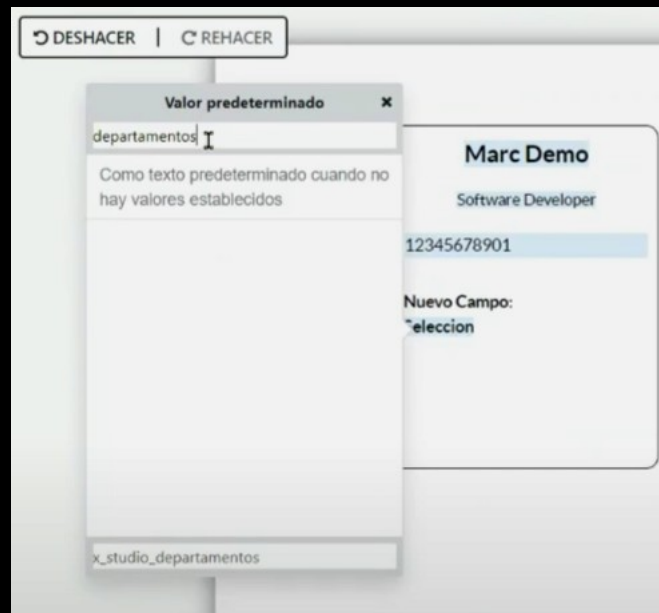


Dentro de informes, los **informes que están incluidos en Empleados**, son uno para el currículum y otro para imprimir insignia. Estos informes los puedo **personalizar**. De modo que me voy al informe en cuestión y **no me aparecen los campos** como viene en los apuntes, pero con la **nueva versión 17** es tan fácil como darle al **slash**, y me aparece la parte como de backend.



Entonces, las estructuras habituales que me puedo encontrar, pues aparecen, para yo ir **configurando todo el informe**, como quiera:

Puedo ir a buscar un campo. ¿Qué campo? Pues tiene “Departamentos” creado anteriormente. Entonces, ¿qué texto aparece? Pues departamento por defecto, puedo poner lo que quiera que aparezca en el informe en el caso de que no tenga nada.



Puedo incluir el campo nuevo. Lo voy a poner en rojo. Y lo guardo en el informe. He personalizado el informe.

Voy a intentar **imprimir los distintos datos** que tengo. Lo señalo todo. Le digo que imprima. Va a utilizar la plantilla PDF que yo tenía. Esa plantilla PDF la he modificado. Y aparece ese nuevo campo, Entonces, si tiene valor, pues el valor, que no, pues el valor que le haya puesto por defecto. Y me da la potencia de poder generar unos report, unos informes adecuados a las necesidades que vaya pidiendo el departamento o el siguiente puesto.





Pues con esto estoy personalizando el formulario y personalizando el informe.

## Crear módulos propios

Dentro de la **pantalla principal** activo Odoo Studio. Al activar Odoo Studio **me permite crear una nueva** aplicación.

Le doy a siguiente. Podemos poner de **nombre**: Alquiler casas nuevas.

Se puede subir, si quiero, una **imagen**. Tener en cuenta que todo lo que ponga va a tener cierta repercusión a la hora de hacer los informes. Le doy a siguiente. App nueva. Puedo hacerlo con un modelo nuevo o con un modelo existente.

Si yo lo que voy a hacer es desarrollar vistas, informes, todo eso que estaba trasteando sobre un modelo en concreto, donde mi **cliente quiere más detalles**, lo puedo elegir. Modelo existente y elijo el modelo en cuestión.

Si yo lo que estoy haciendo es una **aplicación de cero** con todos esos datos nuevos, Pues, le digo que le quiero un modelo para esta aplicación en cuestión. Entonces, le doy a siguiente. Y, todo lo que pueda estar configurando de principio, pues, me ahorra el trabajo de estar incluyendo después, Porque voy a decir que tengo un valor monetario, que permita etapas, si quiero un calendario, que tenga imágenes, en fin, pues, todo esto lo puedo ir incluyendo.

<input type="checkbox"/> <b>Detalles de contacto</b> Obtener los campos de contacto, teléfono y correo electrónico en los registros	<input type="checkbox"/> <b>Asignación de usuario</b> Asignar un responsable a cada registro
<input type="checkbox"/> <b>Fecha y calendario</b> Asignar fechas y visualizar registros en un calendario	<input type="checkbox"/> <b>Rango de fechas y Gantt</b> Definir las fechas de inicio y fin y visualizar los registros en un gráfico de Gantt
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Etapas del pipeline</b> Organice y visualice registros en una canalización personalizada	<input type="checkbox"/> <b>Categorías</b> Categorizar los registros con etiquetas personalizadas
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Foto</b> Agregue una imagen a un registro	<input type="checkbox"/> <b>Líneas</b> Añada detalles en los registros con una vista de lista insertada
<input type="checkbox"/> <b>Notas</b> Escribe notas o comentarios adicionales	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Valor monetario</b> Establecer un precio o costo en los registros
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Orden Personalizado</b> Ordenar manualmente los registros en la vista de lista	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Chatter</b> Envíe mensajes, registre notas y programe actividades
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Archivando</b> Archivar los registros obsoletos	

De modo que le doy a crear aplicación y me aparecería. ¿Dónde estoy? Pues, en mi aplicación Alquiler casas nuevas. Dentro de la **vista de formulario**. Yo puedo cambiar a vista de informe o puedo cambiar con las reglas, a poner lo que quiera:

Alquiler Casas Nuevas App Alquiler Casas Nuevas Configuración

VISTAS > FORMULARIO DESHACER REHACER Vistas Informes Automatizaciones Webhooks Control de acceso Reglas de filtro

+ Añadir Ver Propiedades

Componentes

Etiquetas Columnas

Nuevos campos

Ab Texto Texto multilinea

N° Entero 1.5 Decimal

HTML Monetario

Fecha Fecha y Hora

✓ Casilla de verif... Selección

Archivo Líneas

One2Many Many2One

Many2Many Imagen

Categorías Prioridad

Firma Campo relacio...

Campos existentes ▶

Agregar un botón

Descripción

Valor 0,00 €

Nuevo En progreso Hecho

Estado de kanban

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Hoy

Fpmedac - ahora Creando un nuevo registro...

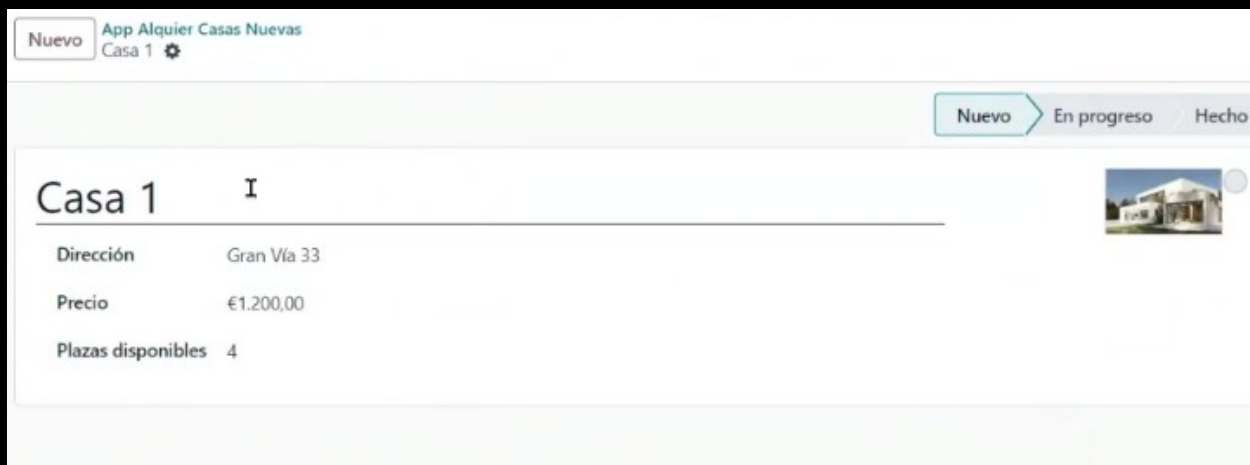
meet.google.com esta compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

¿Qué voy a hacer en esta **vista de formulario**? Voy a poner:

- el **nombre**.
- Un valor, el **precio**. Este precio, porque lo he puesto al principio.
- Y si no, hay **campos** que me faltan, pues, lo voy a ir arrastrando.
- ¿Qué más quiero? Pues, puedo ponerle un **texto** donde ponga **dirección**. Donde ponga dirección.
- Un **texto** donde ponga el número de **puestos o de gente** que permite.
- Le añado otro que sea un entero, **plazas disponibles**.

Estoy componiendo todo lo que es mi **vista de formulario**.

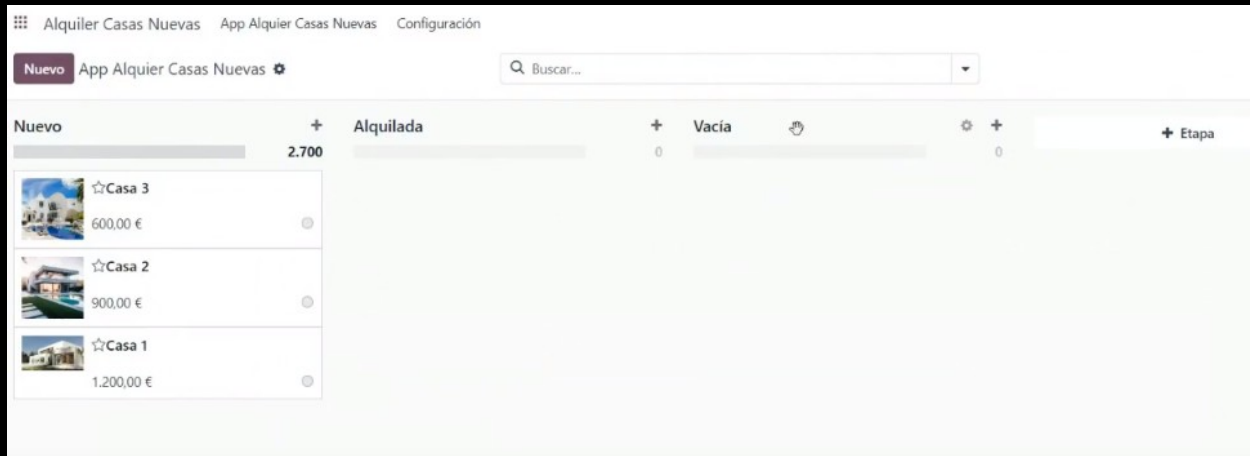
Si yo cierro, esto se ha guardado. Si me voy a alquiler casas nuevas, y entro. Le voy a dar a nuevo. Y puedo crear. Casa uno. Y ponga una foto. Pongo el precio que quiera. Le doy a guardar. Y así con las casa que necesite.



Pues si yo me voy y tengo la **vista de kanban**, que son como con fichitas.

Puedo darle a **modo lista**. Me aparecen mis distintas casas con los campos que yo quiera. Esto es personalizable.

La vista kanban es personalizable. De hecho, yo puedo editar. Le voy a decir que sea **alquilada** o que esta sea **vacía**. Y son los **estados** que yo voy a poder mantener. Y si quiero crear nuevas etapas, lo puedo poner en **venta**. Y lo guardo. Entonces, si yo entro en una casa, puede ser alquilada o vendida. Si la guardo, habrá cambiado.



Puedo hacer **cambiar el estado** también en el modo kanban. Si lo hago en el modo lista, los edito.

### Formulario:

Puedo irme al modo lista. Puedo cambiar de sitio los distintos elementos. Puedo coger e incluir nuevos campos que se vayan incorporando.

**Modo kanban:** Y puedo ir añadiendo, personalizando un poco más toda esta parte de los elementos que aparecen. Si es favorito o no favorito. Y los campos que yo quiera incluir.

**Modo pivot:** puedo incluir los **datos de cada uno de los objetos** que tengo. En este caso son casas de alquiler, todo es configurable.

VISTAS > PIVOTE

+ Añadir

Ver

Propiedades

☒ Acceso a los registros desde la celda

Agrupación de columnas

Etapas

Agrupar filas - primer nivel

Medidas

Precio (App Alquiler Casas Nuevas)

DESHACER | REHACER

Medidas

Insertar en hoja de cálculo

Total			
+ Vacía	+ Alquilada	+ Vendida	
Precio	Precio	Precio	Precio
+ Total	1.200,00	600,00	900,00 2.700,00

**Nuevo informe.** En el nuevo informe puedo incluir todo lo que yo quiera. Puedo recuperar los datos que tenga la parte back, para incluirlos en mi informe. Le doy a guardar. Cerramos.

Nombre del informe: App Alquiler Casas Nuevas Informe

Formato de papel: [seleccionado]

☒ Mostrar en el menú de impresión

☐ Recargar desde adjunto

Limitar visibilidad a grupos: [seleccionado]

**Editar Fuentes** **Reestablecer Informe**

**Vista Previa de Impresión**

Company address block  
Contains the company address.

Lista

if: \*address\*

Dirección: direccion

Precio: 0,0 eur

Estado: estado

Imagen

**Sacar un listado:** A modo lista. La selecciono. Y le digo que le **imprima** con el informe que he creado.

Alquiler Casas Nuevas App Alquiler Casas Nuevas Configuración

Nuevo App Alquiler Casas Nuevas

3 seleccionado x Imprimir Acciones

App Alquiler Casas Nuevas Informe

✓ Descripción	
✓ Casa 1	1.200,00 €
✓ Casa 2	900,00 €
✓ Casa 3	600,00 €
	2.700,00 €

Odoo Studio me permite personalizar todo lo que es de un módulo en completo.

**Vista gráfico:** incluir todos los parámetros que quiera incluir en el gráfico. Y los datos que yo quiera exportar. De modo que corresponde con estas vistas. Puedo ir marcando y seleccionando lo que yo quiera.

Odoo Studio puede llegar a mayor nivel toda la personalización que estoy realizando.