

# Proyecto aplicación Odoo.

## Aplicaciones en Odoo.

### Conceptos teóricos.

Odoo, es una aplicación que se utiliza para realizar tareas específicas dentro de una empresa, hay diversas aplicaciones que te puedes instalar para cubrir distintas áreas de trabajo, como por ejemplo ventas, contabilidad, recursos humanos... o si lo deseas puedes realizar tu propia aplicación gestionando estos procesos de manera flexible y personalizando cada módulo a tus necesidades.

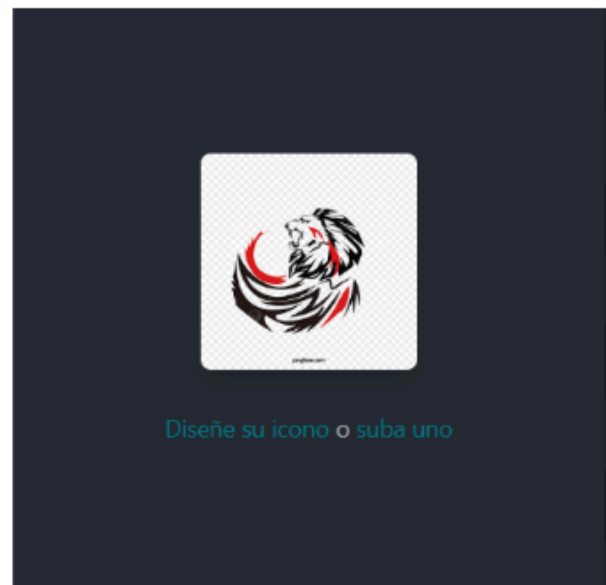
### Aplicación práctica.

#### Cree su aplicación

Elija un nombre para la aplicación  
Gestión de Clientes



SIGUIENTE >



*Creación de aplicación en Odoo.*

## Modelo en Odoo.

### Conceptos teóricos.

Un modelo sirve para organizar y gestionar un negocio. Los modelos se utilizan para manejar la información de una forma estructurada y eficiente. Están basados en MVC (Modelo-Vista-Controlador) para que los datos sean representados, ya que cada modelo se relaciona directamente con una tabla en la base de datos.

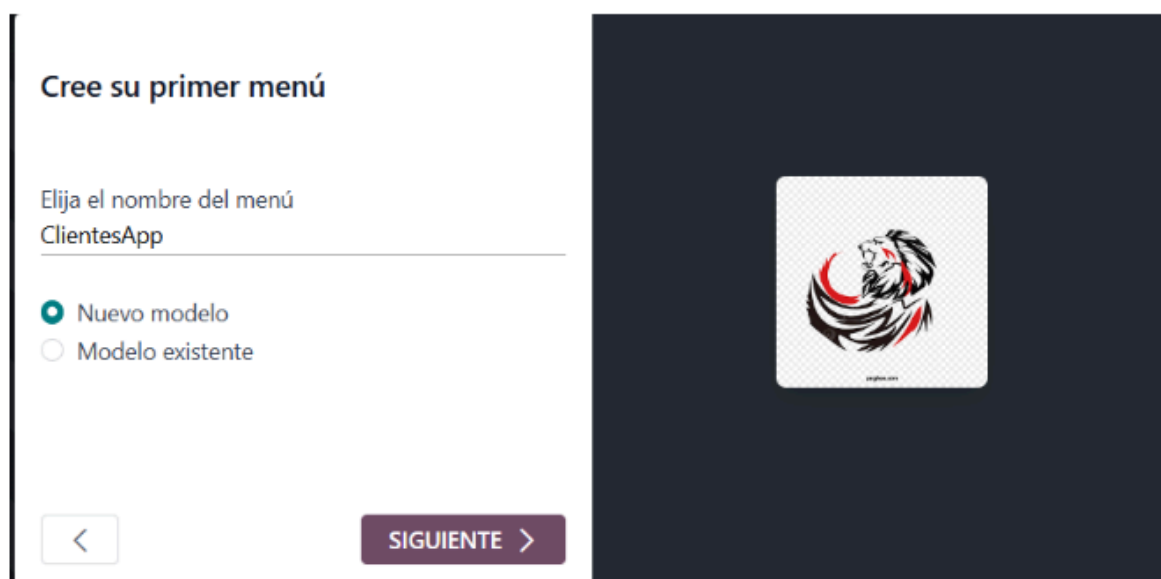
**Modelo (Model):** Es el encargado de definir la estructura de los datos y la lógica del negocio. Cada modelo incluye:

- La estructura de los datos.
- Las relaciones entre los datos.
- Las reglas y restricciones.
- La lógica de negocio.

**Vista (View):** Representa la manera en que los datos se muestran y cómo los usuarios interactúan con ellos. En Odoo, las vistas se crean en XML e incluyen formularios, listas y gráficos, que son configurados en función de los datos del modelo.

**Controlador (Controller):** Los controladores procesan las solicitudes del usuario y conectan el modelo con la vista. Así, permiten que el sistema responda a las acciones de los usuarios y ejecute las tareas requeridas, como guardar un nuevo registro.

### Aplicación práctica.



*Creación de un modelo en la app de Odoo.*

Elegir las funciones para el nuevo modelo. Esto permite generar el modelo con una serie de campos y de funcionalidades. Independientemente puedes elegir campos nuevos posteriormente.

<input checked="" 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> Defina las fechas de inicio y finalización y visualice los registros en una gráfica de Gantt
<input type="checkbox"/> <b>Etapas del flujo</b> Organice y visualice registros en un flujo personalizado	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Etiquetas</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> Agregue detalles en los registros con una vista de lista incrustada
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Notas</b> Escribe notas o comentarios adicionales	<input type="checkbox"/> <b>Valor monetario</b> Establecer un precio o coste 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	

**Cree su aplicación**

*Funciones elegidas para el nuevo modelo*

# Diseño de vista de entrada de datos

## Conceptos teóricos

La vista de Formulario es la vista de entrada de datos por defecto en Odoo. Permite realizar operaciones de escritura en el modelo (insert / update / delete) que en el modelo se realizan con los métodos Python `create()`, `write()`, `unlink()`. Odoo Studio genera la vista de visualización en XML con etiquetas como `field`, `record` y `sheet`, entre otras.

## Aplicación práctica

Hemos desarrollado la interfaz de la vista Formulario utilizando los siguientes tipos de campos:

**Campos de Entrada de Datos:** La vista de formulario muestra los campos definidos en el modelo, permitiendo completar y actualizar estos valores directamente.

**Interfaz Personalizable:** Los formularios son personalizables, puedes reorganizar los campos, agregar pestañas para organizar mejor la información, o añadir secciones condicionales que solo se muestran cuando se cumplan ciertas condiciones.

**Soporte para Campos Especiales:** Permiten mostrar y trabajar con campos específicos, como:

- Campos relacionales (Many2one, One2many, etc.) para enlazar registros entre modelos. Destacar el campo Contacto con relación Many2One
- Campos calculados, que muestran valores derivados de otros datos.
- Widgets que mejoran la experiencia de usuario, como fechas, listas desplegables o campos de dirección.

**Acciones y Botones:** Puedes incluir botones de acción personalizados que ejecuten métodos específicos.

**Automatizaciones y Validaciones:** Las vistas de formulario pueden activar métodos y validaciones que se ejecutan automáticamente al modificar ciertos campos, permitiendo ajustar otros valores o mostrar advertencias, como asegurar que el correo electrónico tenga un formato válido y sea obligatorio

*Propuesta versión 1 de la vista Formulario Clientes (vista diseño)*

En el formulario de entrada disponemos de widgets, notas, chatter, etiquetas, relación Many2One...

*Propuesta versión 1 de la vista Formulario Clientes (vista formulario)*

## Diseño de vista Lista.

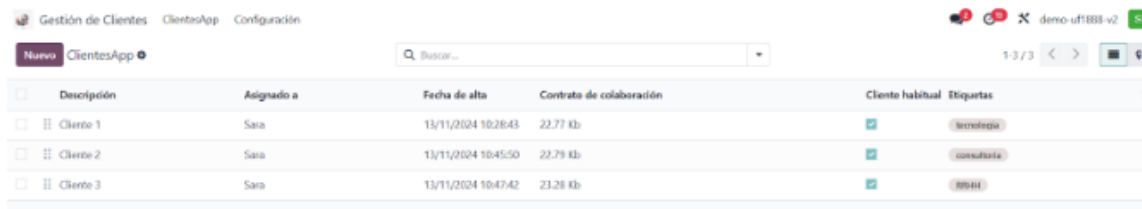
### Conceptos teóricos

En Odoo la vista de lista permite mostrar un conjunto de datos (DataSet) habilitando paginación, order by, where y group by.

Mostramos la lista derivada de la clase ListView.

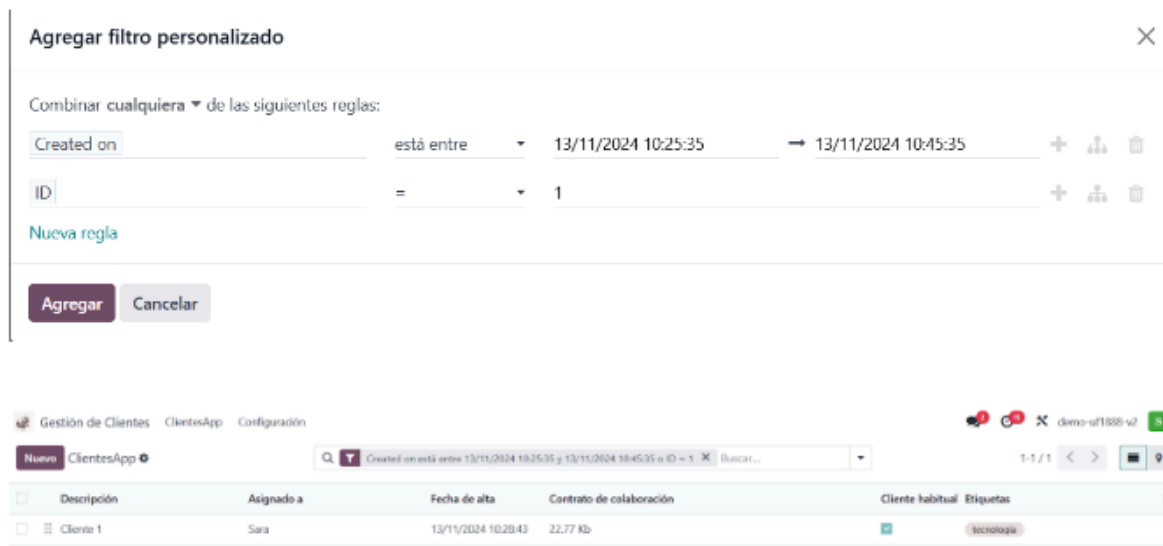
Elegimos los campos requeridos teniendo la posibilidad de archivar registros históricos.

### Aplicación práctica



	Descripción	Asignado a	Fecha de alta	Contrato de colaboración	Cliente habitual	Etiquetas
<input type="checkbox"/>	Cliente 1	Sara	13/11/2024 10:28:43	22.77 Kb	<input checked="" type="checkbox"/>	tecnología
<input type="checkbox"/>	Cliente 2	Sara	13/11/2024 10:45:00	22.79 Kb	<input checked="" type="checkbox"/>	consultoría
<input type="checkbox"/>	Cliente 3	Sara	13/11/2024 10:47:42	23.28 Kb	<input checked="" type="checkbox"/>	RRHH

*Diseño de vista lista para modelo cliente con paginación activada.*



### Agregar filtro personalizado

Combinar cualquiera de las siguientes reglas:

Created on	está entre	13/11/2024 10:25:35	→	13/11/2024 10:45:35	+	👤	🗑️
ID	=	1			+	👤	🗑️

[Nueva regla](#)

**Agregar** **Cancelar**

	Descripción	Asignado a	Fecha de alta	Contrato de colaboración	Cliente habitual	Etiquetas
<input type="checkbox"/>	Cliente 1	Sara	13/11/2024 10:28:43	22.77 Kb	<input checked="" type="checkbox"/>	tecnología

*Aplicación de cláusulas order by, where y group by en modelo cliente.*

# Modelo Interacciones

## Conceptos teóricos

Diseñamos un modelo con una lista de interacciones, utilizando el campo de Selection y asignamos cada interacción a un cliente.

Debemos recoger la fecha de la interacción y su estado en un flujo agrupado por:

- No atendida.
- En proceso
- Escalado
- Congelado
- Resuelto

## Aplicación práctica

Al gestionar diferentes modelos vamos a cumplir con la integridad diferencial, se basa en el hecho de que una debe estar asociada, obligatoriamente a un cliente.

Para cumplir la integridad referencial utilizamos claves foráneas.

Hemos añadido un campo Many2One con el modelo de clientes.

InteraccionesApp

Nuevo InteraccionesApp Duda sobre entrega de pedido

No atendida En proceso Escalado Congelado Resuelto

Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

Duda sobre entrega de pedido

Fecha 14/11/2024

Tipo de interacción Llamada Telefónica

Responsable Sara

Etiquetas logística

Cliente Many2One

Prioridad

Log de interacción

Descripción

Comunicamos que su pedido será entregado al día siguiente, ya que no se encontraban en la dirección de la entrega.

Agregar una línea

Sara - hace 2 minutos

No atendida → En proceso (Etapa)

Sara - hace 3 minutos

InteraccionesApp creado

*Diseño de vista formulario para el modelo de interacciones.*

InteraccionesApp

Buscar...

No atendida En proceso Escalado Congelado Resuelto

0 1 2 0 0

☆ Duda sobre entrega de pedido 14/11/2024 Sara

☆ Oferta comercial 16/11/2024 Sara

☆ Revisión de instalación de software 15/11/2024 Maria

*Diseño de vista Kanban mostrando el flujo de estado de interacción.*

# Diseño de informe

## Conceptos teóricos

En Odoo diseñamos el informe utilizando el motor de plantillas QWeb que se trata de un lenguaje basado en XML.

Partimos de un diseño base de informe, generado en los Ajustes de la empresa / base de datos.

Añadiremos contenido al informe en vista Diseño utilizando /

Puedes aplicar estilos con class CSS puesto que Odoo utiliza Bootstrap.

## Aplicación práctica



Empresa SA  
B55881141  
C/ Goya, 3

### Interacciones de Cliente

14/11/2024

Duda sobre entrega de pedido

Interacción	Estado	Prioridad	Asignado
Llamada Telefónica	En proceso	Baja	Sara

*Captura de informe diseñado.*