



# Manual del Usuario Módulo Workflow

UNA EMPRESA  
**QUE TE AYUDA  
A CRECER**

Elaborado por  
Lic: Ana Rosa Ortiz Gámez

## Índice

<b>Módulo.....</b>	<b>4</b>
<b>Crear Flujos de trabajos.....</b>	<b>4</b>
Flujo de trabajo (modo básico).....	5
Interpretación de los campos Flujo de trabajo.....	5
Pestañas de un Flujo de trabajo.....	6
Nodos.....	6
Interpretación de los campos Nodos.....	6
Transiciones.....	7
Interpretación de campos transiciones.....	7
Atributos.....	8
Metadatos.....	8
Interpretación de campos Metadatos.....	8
Ejemplo de crear propiedades.....	12
Valor por defecto del campo.....	12
Tipos de documentos.....	13
Interpretación de los campos Tipos de documentos.....	13
Flujo de trabajo (modo avanzado).....	15
Nodos.....	15
Interpretación de los campos avanzados en Nodos.....	16
Grupo de Nodos.....	16
Interpretación de los campos Grupo de nodos:.....	17
Transiciones.....	18
Interpretación de los campos avanzados Transiciones.....	18
Atributos.....	20
Interpretación de campos avanzados en atributos.....	20
Reglas de aprobación.....	21
Interpretación de campos en regla de aprobación.....	21
Vistas extendidas.....	22
Metadatos.....	23
Interpretación de campos avanzados en metadatos.....	23
Reglas de Campo/Vista.....	26
Valor por defecto del campo.....	26
Botones inteligentes.....	27
Tipos de documentos.....	28
Interpretación de los campos Tipos de documentos en avanzado.....	28
Configurar el flujo.....	29

2.

Ejecución de Acciones.....	29
Acción de servidor existente.....	29
Acción de Evento.....	32
Acción predefinida para emitir Log.....	33
<b>Plantilla de documento.....</b>	<b>35</b>
Plantilla.....	35
Cuerpo del documento.....	35
Crear cuerpo de la plantilla.....	37
QWeb.....	37
Crear una tabla en la plantilla.....	39
Fecha y Hora.....	41
Mostrar filas y columnas agregadas en la ficha.....	42
Columna con campo de tipo catálogo.....	44
Mostrar campo de check.....	44
Campo a seleccionar etiquetas.....	44
Crear Imprimibles paginados por líneas.....	45
Agregar en menú "Imprimir".....	45
Vista previa.....	47
Agregar imprimibles por botones inteligentes.....	48
Vista del botón inteligente.....	50
Vista previa.....	51
Encabezado y pie de página.....	51
Historial.....	52

## 3.

M. +52-998 159 5872  
@ gerencia@soltein.net  
www.soltein.net



@solteinmx  
Aguascalientes y Jalisco. Más información

Isiote 2941, s/n Aguamarina y Lapislazuli  
Col. Bosques de la Victoria, CP 44540  
Guadalupe, Jalisco, México



# Manual de Workflow

## Módulo

Módulo de workflow (Flujos de trabajo)



## Crear Flujos de trabajos



Existen dos vistas para crear Flujos de trabajo, una básica (sin modo debug) y otra avanzada (con modo debug).

4.

## Flujo de trabajo (modo básico)

La vista de un flujo de trabajo básico se muestra de la siguiente manera

Interpretación de los campos Flujo de trabajo

**Nombre:** El nombre del proceso a crearle el flujo

**Aplica a:** Se selecciona el modelo donde se va a mostrar el flujo.

**Solo Metadatos:** Si se marca solo metadatos se ocultan las pestañas de nodos y transiciones

**Grupos:** Permite agregar grupos que tienen permiso a ver el botón, si no se especifica ninguno, todos podrán ver.

**Código:** Campo obligatorio y único que identificará el workflow para la importación/exportación y para crear desde otro modelo.

5.

**Por defecto:** En el momento de crear un registro de un modelo si tiene un workflow asociado, si no se especifica con cuál flujo se va a crear va a tomar el que esté marcado por defecto.

**Visible en el Crear:** Es para que se muestre en el botón Nuevo si tiene más de un workflow en el modelo asociado.

## Pestañas de un Flujo de trabajo

### Nodos

Nombre  ES  Por defecto <sup>?</sup>

Aplica a <sup>?</sup>   Visible en el Crear

Solo Metadatos

Grupos <sup>?</sup>

**Nodos** Transiciones Metadatos Valor por defecto del campo Tipos de Documentos Descripción

Nombre	Inicia el Flujo de Trabajo	Termina el Flujo de Trabajo

Agregar una línea

### Interpretación de los campos Nodos

Crear Nodos ↗ ✕

Nombre <sup>?</sup>  ES  Mostrar en Flujo de Trabajo <sup>?</sup>

Inicia el Flujo de Trabajo <sup>?</sup>  Modo de Unión <sup>?</sup>

Termina el Flujo de Trabajo <sup>?</sup>  No Editar <sup>?</sup>

Descripción Transiciones

ES

6.

**Nombre:** Nombre del estado (Nodo).

**Mostrar en Flujo de Trabajo:** si se marca el check se mostrará entre las etapas del proceso, sino se ocultará y solo se verá cuando se caiga el este estado.

**Inicia el Flujo de Trabajo:** Etapa en la que se inicia y es obligatorio marcar uno y solo un nodo para poder configurar el flujo de trabajo.

**Termina el Flujo de Trabajo:** Etapa en la que se termina el flujo de trabajo y se puede marcar más de un nodo.

**No Editar:** Si se marca el check en esa etapa no se podrá editar ni realizar ningún cambio mientras este en ese nodo.

**Código:** Campo obligatorio y único para identificar el nodo.

**Modo de Unión:**

**O (Or)** Permite caer en ese nodo al ejecutar una transición.

**Y (And)** Solo cae en ese nodo cuando se ejecuten todas las transiciones.

## Transiciones

Nombre  ES  Por defecto <sup>?</sup>

Aplica a <sup>?</sup>   Visible en el Crear

Solo Metadatos

Grupos <sup>?</sup>

Nodos **Transiciones** Metadatos Valor por defecto del campo Tipos de Documentos Descripción

Nombre Desde el Nodo Al Nodo

Agregar una línea

## Interpretación de campos transiciones

Crear Transiciones ↗ ✕

Activo

Desde el Nodo  Al Nodo

Nombre <sup>?</sup>  ES Grupos <sup>?</sup>

Descripción  Atributos

ES

**Nombre:** Nombre del botón para avanzar de un nodo a otro.

7.

**Desde el Nodo:** Nodo en el que está.

**Código:** Campo obligatorio y único para identificar el nodo.

**Al Nodo:** Se seleccionará el nodo donde caerá la transición.

**Grupos:** Permite agregar grupos que tienen permiso a ver el botón, si no se especifica ninguno, todos podrán ver.

Atributos

**Resaltar:** Le agrega un color azul fuerte al botón para resaltarlo.

**Necesita Confirmación:** Permite agregar un mensaje de confirmación a la transición realizada.

Metadatos

Interpretación de campos Metadatos

**Etiqueta de Pestaña de Metadatos:** Nombre que tomará la pestaña dentro del modelo donde aplica.

**Cargar meta campos actuales:** Se utiliza para traer de otro workflow que pertenezca al mismo modelo los campos creados.

**Agregar una propiedad:** Esta opción permite crear propiedades (se guardan dentro del campo properties)

8.

^ v Eliminar

Etiqueta

Nombre

Tipo de campo

Valor predeterminado

Mostrar en tarjetas?

**Valor predeterminado:** El campo en el modelo donde aplica saldrá con la información que le pongas.

**Tipo de campo:** Se selecciona la propiedad a crear, de texto libre, marcar un check, número entero, número con decimal etc.

Tipo de campo

Valor predeterminado

Mostrar en tarjetas?

Ab Texto

Casilla

**N° Entero**

1.5 Decimal

Fecha

Fecha y hora

▼ Selección

Etiquetas

Many2one

Many2many

— Separador

9.

M. +52-998 159 5872  
@. gerencia@soltein.net  
www.soltein.net



@solteinmx  
EQUIPOS Y SOLUCIONES PARA SU EMPRESA

Isiote 2941, s/n Aguamarina y Lapidazuli  
Col. Bosques de la Victoria, CP 44540  
Guadalupe, Jalisco, México



**Agregar línea:** se crearán campos dentro del modelo donde aplica.

En el caso de agregar una **propiedad** el tipo de campo a crear debe ser de tipo: propiedad.

### Interpretación de campos:

**Nombre del campo x \_:** Nombre del campo en la base de datos donde se guardará.

**Etiqueta del campo:** Nombre del campo a crear.

10.

**Ayuda del campo:** Ayuda para el campo que se requiera y se mostrará desde el signo: ?

### Tipo de campo:

The screenshot shows a web interface titled "Crear Meta Campos". It has two tabs: "Propiedades" (selected) and "Permisos de acceso". Under "Propiedades", there are fields for "Etiqueta del Campo" (with "ES" next to it) and "Ayuda del Campo" (with "ES" next to it). Below these is a "Nombre del Campo:" field with a question mark icon. A "Guardar y cerrar" button is visible at the bottom left. A dropdown menu for "Tipo de Campo" is open, listing the following options: Boolean, Char (highlighted), Date, Datetime, Float, Html, Integer, Text, Selection, Many2one, Properties, and Json. To the left of the dropdown, there are checkboxes for "REQUERIDO" (unchecked), "SOLO LECTURA" (checked), and "Solo Lectura" (unchecked).

1. Boolean: Se va a crear un Check
2. Char: Campo de texto libre de una sola línea
3. Date: Para agregar día
4. Datetime: Para agregar día con hora
5. Float: Campo con número decimal
6. HTML: Campo de texto enriquecido (plantillas de documento)
7. Integer: Número entero sin decimal
8. Text: Campo de texto de varias líneas
9. Selection: Campo para hacer una selección de datos estáticos.
10. Many2one: Campo de tipo catálogo gestionable.
11. Properties: Permite definir varios campos dinámicos.

**Requerido:** Se requiere llenar para poderlo guardar.

**Solo lectura:** no será editable el campo

11.

Ejemplo de crear propiedades

En este caso se creó una propiedad de texto y otra de casilla:

Nombre del Campo: x_	Etiqueta del Campo	Tipo de Campo	Invisible	Requerido	Solo Lectura
datos_del_campo	Datos del campo	Properties	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Valor por defecto del campo

Campo	Tipo de Campo	Valor
Fecha límite de facturación	Valor Fecha	01/11/2024

Esta opción se utiliza para darle valores por defecto a los campos donde aplica el modelo en el momento de crear un nuevo registro.

ej: Se requiere poner una fecha fija en un campo del modelo donde aplica

12.

## Tipos de documentos

Permite agregar tipos de documentos a adjuntar específicos para cada workflow

## Interpretación de los campos Tipos de documentos

**Tipo de documento:** Se mostrarán los tipos de documentos existentes o se pueden crear nuevos, además se pueden gestionar desde el menú Tipos de documentos desde el módulo Workflow.

**Campos:** Si se selecciona uno o más campos el tipo de documento se va a mostrar en esos campos para ser adjuntados, sino se va a mostrar en la sesión de adjuntos (ejemplo anterior).

13.

Documentos impresos  
del contrato ?

Tipo de contrato ?

Documentos impresos del contrato

Seleccione el tipo de documento

Sin tipo

Contrato

14.

M. +52-998 159 5872  
@ gerencia@soltein.net  
www.soltein.net



@solteinmx  
Aguascalientes y Jalisco más información

Isiote 2941, s/n Aguamarina y Lapidazuli  
Col. Bosques de la Victoria, CP 44540  
Guadalupe, Jalisco, México



## Flujo de trabajo (modo avanzado)

Vista del flujo de trabajo en modo avanzado que se muestran los mismos campos que en la vista básica, más campos avanzados que requieren mayor conocimiento técnico de odo. [Ver Interpretación de campos](#) en modo básico.

## Nodos

Código	Nombre
Agregar una línea	

Al dar clic en agregar línea se comienzan a crear los nodos que no son más que los nombres de los estados del flujo a crear.

15.

Crear Nodos
↗ ×

---

<p><b>Nombre</b> <sup>?</sup> <input style="width: 90%;" type="text" value="ES"/></p> <p><b>Inicia el Flujo de Trabajo</b> <sup>?</sup> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Termina el Flujo de Trabajo</b> <sup>?</sup> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Tipo</b> <sup>?</sup> <input type="text" value="Ninguno"/></p>	<p><b>Código</b> <sup>?</sup> <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p><b>Mostrar en Flujo de Trabajo</b> <sup>?</sup> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>Modo de Unión</b> <sup>?</sup> <input type="text" value="0"/></p> <p><b>No Editar</b> <sup>?</sup> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Grupo de Nodo</b> <sup>?</sup> <input type="text"/></p>
---	---

Descripción
Acción de Evento
Transiciones

ES

---

Guardar y cerrar
Guardar y crear nuevo
Descartar

Interpretación de los campos avanzados en Nodos

**Grupo de Nodo:** Se va a mostrar en modo lectura en qué grupo de nodos se encuentra.

**Tipo:** Permite ejecutar acciones de ventana y de servidor

- Acción de ventana: Permite mostrar una vista (vista tree, formulario, kanban) de otro modelo.
- Acción de servidor: Pueden ser de varios tipos como: Mandar mensajes, correos, actualizar registros, ejecutar código python.

Nota: Las acciones de ventanas requieren ser creadas por desarrolladores, sin embargo las de servidor se pueden crear como se muestra en [ejecución de acciones](#).

Grupo de Nodos

**Grupo de Nodo:** Permite crear grupos de nodos para configurar los tiempos de espera entre los estados, creando un aviso con los colores del semáforo y enviando correos de alertas a contactos que se agreguen.

16.

Crear Grupo de Nodo ↗ ✕

---

Nombre  Código

Nodos

---

TIEMPO DE ALERTA		TIEMPO LÍMITE	
Tiempo de riesgo	<input type="text" value="00:00"/> <span style="background-color: #ffc107; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">Amarillo</span>	Tiempo límite	<input type="text" value="00:00"/> <span style="background-color: #dc3545; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">Rojo</span>
Correo de advertencia	<input type="text"/>	Correo al llegar al límite	<input type="text"/>
Enviar advertencia a los campos	<input type="text"/>	Enviar a campos al llegar al límite	<input type="text"/>
Enviar advertencia a los contactos	<input type="text"/>	Enviar a contactos al llegar al límite	<input type="text"/>
Plantilla de correo de advertencia	<input type="text" value="Estado de Seguimiento Advertencia d"/>	Plantilla de correo al llegar al límite	<input type="text" value="Estado de Seguimiento Límite de Tier"/>

---

ESTADÍSTICAS GLOBALES

---

Guardar y cerrar Descartar

Interpretación de los campos Grupo de nodos:

**Nombre:** Nombre que se mostrará desde el nodo en el campo Grupo de nodo.

**Nodos:** Se selecciona Nodos consecutivos para hacer la configuración

**Código:** Se agrega un código de texto libre

**Tiempo de riesgo:** es la demora mínima que tomara el color amarillo si no se da clic antes del tiempo configurado y **Tiempo límite** es el tiempo maximo que tomara el color rojo si no se da clic antes del tiempo configurado.

**Correo de advertencia:** se pondrá el correo a quien quiere que le notifique en caso que llegue al tiempo límite que se añadió arriba.

**Correo al llegar al límite:** se pondrá el correo a quien quiere que le notifique en caso que llegue al tiempo límite.

**Enviar advertencia a los campos:** Muestra los campos en el modelo seleccionado que sean de tipo partner, que enviará la notificación a quien lo crea o a el último que actualizó el modelo.

17.

M. +52-998 159 5872  
@. gerencia@soltein.net  
www.soltein.net



Equipo y desarrollo más información

Isiote 2941, s/n Aguamarina y Lapielazuli  
Col. Bosques de la Victoria, CP 44540  
Guadalupe, Jalisco, México



**Enviar a campos al llegar al límite:** Muestra los campos en el modelo seleccionado que sean de tipo partner, que enviará la notificación a quien lo crea o a el último que actualizó el modelo.

**Enviar advertencia a los contactos:** se enviará al contacto seleccione un mensaje o correo electrónico.

**Enviar a contactos al llegar al límite:** se enviará al contacto seleccione un mensaje o correo electrónico.

**Plantilla de correo de advertencia:** Plantilla editable que serán el escrito del correo de advertencia que se enviará.

**Plantilla de correo al llegar al límite:** Plantilla editable que será el escrito del correo de advertencia que se enviará.

**Estadísticas Globales:** Odoos cada vez que ejecute una transición genera log que se va guardando de a los estado que se mueve el flujo, la hora etc y ahí se mostrará.

## Transiciones

Crear Transiciones
🔍 ✕

---

Activo <sup>?</sup>

Desde el Nodo <sup>?</sup>

Nombre <sup>?</sup>  ES

Tipo <sup>?</sup>

Aprobación <sup>?</sup>

Al Nodo <sup>?</sup>

Código <sup>?</sup>

Grupos <sup>?</sup>

Descripción  Atributos

ES

Guardar y cerrar
Guardar y crear nuevo
Descartar

## Interpretación de los campos avanzados Transiciones

**Tipo:** Permite ejecutar acciones de ventana y de servidor

- Acción de ventana: Permite mostrar una vista (vista tree, formulario, kanban) de otro modelo.
- Acción de servidor: Pueden ser de varios tipos como: Mandar mensajes, correos, actualizar registros, ejecutar código python.

Nota: Las acciones de ventanas requieren ser creadas por desarrolladores, sin embargo las de servidor se pueden crear como se muestra en [ejecución de acciones](#).

**Aprobación:** Check que se utiliza cuando una acción requiere aprobación de alguien más.

### Nombre de la regla

**Mensaje:** Mensaje de ayuda

**Grupo:** Se selecciona el grupo que va a aprobar la regla

**Responsable:** Si se selecciona será este usuario el que apruebe y debe pertenecer a ese grupo sino cualquiera que tenga el grupo puede aprobar.

**Usuarios a notificar:** Se selecciona un usuario para ser notificado.

**Niveles de aprobación:**

**Limitar aprobador a esta regla:** El usuario que se seleccione no podrá aprobar más ninguna regla.

**Dominio:** Si se cumple se aplica la regla sino sirve para todas.

19.

M. +52-998 159 5872  
@. gerencia@soltein.net  
www.soltein.net



Equipo y desarrollo más información

Isiote 2941, s/n Aguamarina y Lapislazuli  
Col. Bosques de la Victoria, CP 44540  
Guadalupe, Jalisco, México



## Atributos

Crear Transiciones ↗ ✕

---

Activo <sup>?</sup>

Desde el Nodo <sup>?</sup> \_\_\_\_\_ Al Nodo <sup>?</sup> \_\_\_\_\_

Nombre <sup>?</sup> \_\_\_\_\_ ES Código <sup>?</sup> \_\_\_\_\_

Tipo <sup>?</sup> Ninguno Grupos <sup>?</sup> \_\_\_\_\_

Aprobación <sup>?</sup>

Descripción    Acción de Evento    **Atributos**

---

Condición <sup>?</sup>

True  [Editar Expresión](#)

Automático <sup>?</sup>  Necesita Confirmación <sup>?</sup>

Resaltar <sup>?</sup>

---

[Guardar y cerrar](#) [Guardar y crear nuevo](#) [Descartar](#)

## Interpretación de campos avanzados en atributos

**Automático:** Desde este check se puede configurar un dominio para que la transición se complete automáticamente y no mostrará el botón.

**Condición/Dominio:** Permite agregarle un dominio para que se ejecute el automático y debe existir una vez se marque el check.

Descripción    Acción    Acción de Evento    **Atributos**

---

Condición <sup>?</sup>

Coincidir **todos los registros**

Nueva regla

# Editor de código

[ ]

→ 62 registro(s) ↻

Automático <sup>?</sup>

**Condición:** Es para agregar una condición, si se cumple oculta el botón.

Descripción	Acción de Evento	Atributos
Condición ?	True <a href="#">Editar Expresión</a>	
Automático ? <input type="checkbox"/>		Necesita Confirmación ? <input type="checkbox"/>
Resaltar ? <input checked="" type="checkbox"/>		

[Guardar](#) [Descartar](#)

## Reglas de aprobación

**Crear Reglas de Aprobación**

Grupo ? [Tipos de usuario / Usuario interno](#)

Mensaje ?

Limitar aprobador a esta regla ?

Dominio ?  Coincidir **todos los registros**  Incluir archivados

→ 265 registro(s) [Editar dominio](#)

[Guardar y cerrar](#) [Guardar y crear nuevo](#) [Descartar](#)

## Interpretación de campos en regla de aprobación

**Grupo:** Permiso de quien aprobará la regla

**Mensaje:** Mensaje para indicar que requiere aprobación esta transición

**Limitar aprobación a esta regla:** si se establece, el usuario que aprueba esta regla no podrá aprobar otras reglas para el mismo registro.

**Dominio:** Se requiere aprobación si se cumple el dominio, si no se especifica siempre se cumple.

21.

## Vistas extendidas

Nodos	Grupos de Nodo	Transiciones	Vistas Extendidas	Metadatos	Reglas de Campo/Vista	Valor por defecto del campo	Botones Inteligentes
<b>Mostrar en el Menú</b> <sup>?</sup>							
Vista Formulario <sup>?</sup>	solt.operational.unit.form			Vista Lista <sup>?</sup>	solt.operational.unit.tree		
Vista Formulario Extendida <sup>?</sup>	solt_workflow56.operational.unit.form.view			Vista Lista Extendida <sup>?</sup>	operational.unit:1573.workflow.tree.view		
Vista Búsqueda <sup>?</sup>	solt.operational.unit.search			Vista Kanban <sup>?</sup>	solt.operational.unit.kanban		
Vista Búsqueda Extendida <sup>?</sup>	operational.unit:1574.workflow.search.view			Vista Kanban Extendida <sup>?</sup>	operational.unit:1572.workflow.kanban.view		

**Mostrar en el menú:** Es para definir en qué menú se quiere mostrar.

**Vista Formulario:** Es la vista la cual se pueden mostrar los campos del workflow, pueden existir más una y mostrará la primera por defecto.

**Vista Formulario Extendida:** Es la vista que se genera con la configuración de lo que se hace en workflow.

**Vista Búsqueda:** Es la vista de búsqueda la cual se pueden mostrar los campos del workflow, pueden existir más una y mostrará la primera por defecto.

**Vista Búsqueda Extendida:** Es la vista de búsqueda que se genera con la configuración de lo que se hace en workflow, donde se agregan los campos para buscar.

**Vista Lista:** Es la vista lista la cual se pueden mostrar los campos del workflow, pueden existir más una y mostrará la primera por defecto.

**Vista Lista Extendida:** Es la vista lista que se genera con la configuración de lo que se hace en workflow.

**Vista Kanban:** Es la vista Kanban la cual se pueden mostrar los campos del workflow, pueden existir más una y mostrará la primera por defecto.

**Vista Kanban Extendida:** Es la vista Kanban que se genera con la configuración de lo que se hace en workflow.

## Metadatos

Nodos Grupos de Nodo Transiciones Vistas Extendidas **Metadatos** Reglas de Campo/Vista Valor por defecto del campo Botones Inteligentes

Etiqueta de Pestaña de Metadatos ? Metadata Cargar Meta Campos Actuales

+ Agregar una propiedad

Nombre del Campo: x_	Etiqueta del Campo	Tipo de Campo	Invisi...	Reque...	Solo L...	Grupo
Agregar una línea						

## Interpretación de campos avanzados en metadatos

Crear Meta Campos ↗ ✕

Etiqueta del Campo ?  Ayuda del Campo ?

Nombre del Campo:

Propiedades Permisos de acceso

**PROPIEDADES BÁSICAS**

Tipo de Campo ?

Indexado ?

Copiado ?

Widget ?

Opciones ?

**PROPIEDADES AVANZADAS**

Guardar y cerrar Guardar y crear nuevo Descartar

**Traducible:** Permite traducir los valores de ese campo.

**Tamaño:** Dependiendo del tipo de campo (texto, char) define un límite de letras que permitirá el campo.

**Indexado:** Es para que la búsqueda por ese campo sea más rápida. Sirve para cuando se va a buscar seguido por ese código se marca el check.

**Copiado:** Cuando al modelo se le de duplicar se pase el campo para el duplicado.

23.

**Widget:** Componente visual según se requiere.

Ej: cuando el campo es de HTML se muestra por default: ckeditor

**Opciones:** Se agrega una opción relacionados Widget.

Ej: Widget: many2one la opción: {'no\_open':1,'no\_create':1}

**Campos relacionados:** Cuando se requiere acceder a un campo de un campo relacionado.

Ej: Cuando sea un campo padre con el hijo, se pone el nombre del padre unido por un punto con el del hijo `parent_id.level_id.name` y punto name.

**Dependencia:** Son los campos de los que depende el campo calcular, cuando cambie de valor uno de esos campos se recalcula.

### Calcular:

Calcular

**Cómo definir un campo calculado**

Los campos calculados se definen con los campos **Dependencias** y **Calcular**.

El campo **Dependencias** lista los campos en los que el campo actual depende. Es una lista separada por comas de nombres de campo, como `nombre`, `telefono`. También puedes referirte a campos accesibles a través de otros campos relacionales, por ejemplo `partner_id.company_id.name`.

El campo **Calcular** es el código Python para calcular el valor del campo en un conjunto de registros. El valor de el campo debe asignarse a cada registro con una asignación similar a un diccionario.

```
for record in self:
    record['size'] = len(record.name)
```

Las únicas variables predefinidas son

- `self` (el conjunto de registros para calcular)
- `datetime` (Módulo de Python)
- `datetime` (Módulo de Python)
- `time` (Módulo de Python)

Otras características son accesibles a través de `self`, como `self.env`, etc.

### Ubicación:

- Pestañas de metadatos: Se muestra el campo dentro de la pestaña metadatos.
- Xpath: Se utiliza para localizar el campo en la vista.

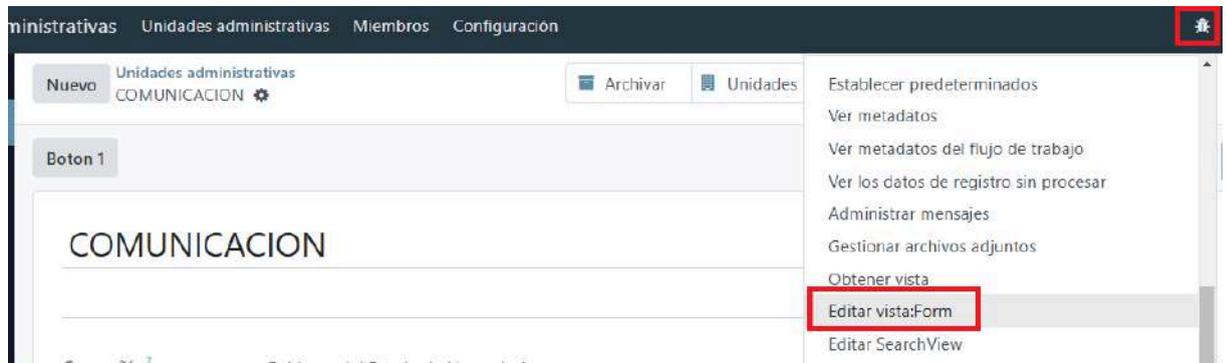
**Xpath:** Se utiliza para localizar un campo o elemento dentro de la definición de la vista XML

Ej: `//field[@name='company_id']` (en este ejemplo se va a seleccionar el campo Compañía)

Nota: El campo de referencia debe existir en las vistas que se están heredando

[Documentación de como usar Xpath en Odoo](#)

Pasos de como buscar el campo y ubicar el creado



luego saldrá la vista form:



```

1 <form string="Operational Unit" duplicate="0" delete="false">
2   <sheet>
3     <div class="oe_button_box" name="button_box">
4       <field name="active" invisible="1"/>
5       <field name="child_ids" invisible="1"/>
6       <button class="oe_stat_button" name="toggle_active" type="ob
7     </button>
8     <button class="oe_stat_button" name="toggle_active" type="ob
9     </button>
10    <button class="oe_stat_button" name="action_open_members" gr
11    <button class="oe_stat_button" name="action_all_operative_un
12  </div>
13  <widget name="web_ribbon" title="Archived" bg_color="text-bg-dan
14  <field name="image_128" invisible="1"/>
15  <field name="image_1920" widget="image" class="oe_avatar" option
16  <div class="oe_title mb24">
17    <h1>
18      <field id="name" options="{ 'line_breaks': False}" widget
19    </h1>
20    <div class="o_row">
21      <field name="code" placeholder="Code..."/>
22    </div>
23  </div>
24  <group>
25    <group name="right">
26      <field name="company_id" placeholder="Company" groups="
27      <field name="parent_id" placeholder="Parent" groups="so

```

Luego se selecciona desde el botón **Posición de XPath** donde se va a mostrar el campo.

**Posición de XPath:** Se eligen las opciones de posición del campo creado.

- Debajo: Se mostrará debajo del campo que se selecciona en XPath.
- Dentro: Se usa para elementos de xml que puede contener otro elemento como una pestaña y se colocara dentro y al final.
- Antes: Se mostrará antes del campo que se selecciona en XPath.

**Invisible:** Si se agrega una condición si se cumple se oculta.

**Requerido:** Si se agrega una condición si se cumple se vuelve requerido.

25.

**Solo lectura:** Si se agrega una condición si se cumple se muestra solo lectura.

## Reglas de Campo/Vista

Esta opción se utiliza para configurar campos existentes ya sean campos o Xpath, los Xpath se utilizan para localizar elementos en la vista que no son campos.

Tiene tres opciones para la regla, invisible, requerido y solo lectura.

**Invisible:** Si se agrega una condición si se cumple se oculta.

**Requerido:** Si se agrega una condición si se cumple se vuelve requerido.

**Solo lectura:** Si se agrega una condición si se cumple se muestra solo lectura.

## Valor por defecto del campo

Esta opción se utiliza para darle valores por defecto a los campos donde aplica el modelo cuando se creen nuevos registros se vea reflejado.

Ej: Al nuevo campo creado agregarle un nuevo valor.

26.

Personalizado: Se utiliza para poner código Python

Abrir: Valor por defecto del campo ↗ ✕

---

Campo <sup>?</sup>

Personalizado <sup>?</sup>

Código Python <sup>?</sup>

---

## Botones inteligentes

Tipos de Nodo Transiciones Vistas Extendidas Metadatos Reglas de Campo/Vista Valor por defecto del campo **Botones Inteligentes** Tipos de Documentos

Nombre	Tipo de Botón	Condición	Grupos
Agregar una línea			

Agregar línea permite crear un nuevo botón inteligente

Crear Botones Inteligentes ↗ ✕

---

Activo <sup>?</sup>

Nombre <sup>?</sup>  <sup>?</sup> Icono

Tipo de Botón <sup>?</sup>  <sup>?</sup> Grupos

<sup>?</sup> Mostrar Nodos

Descripción  Condición  Acción

ES

---

**Nombre:** Acá se pondrá el nombre que llevará el botón en el proceso.

**Tipo de Botón:** Permite seleccionar que tipo de acción va a ejecutar ese botón, ya sea de ventana o servidor, por defecto saldrá acción de ventana.

**Icono:** acá se puede agregar iconos para visualizar en el botón.

[https://www.w3schools.com/icons/fontawesome\\_icons\\_intro.asp](https://www.w3schools.com/icons/fontawesome_icons_intro.asp)

Ej: usaremos el fa-print que agrega el icono de la impresora.

**Grupos:** Permite agregar grupos que tienen permiso a ver el botón, si no se especifica ninguno, todos podrán ver.

27.

**Mostrar Nodos:** Permite seleccionar en qué nodos se va a mostrar el botón  
**Pestaña Acción:** Permite seleccionar la acción a ejecutar, para más detalles revisar [ejecución de acción](#).

## Tipos de documentos



Permite agregar tipos de documentos a adjuntar específicos para cada workflow

Interpretación de los campos Tipos de documentos en avanzado

**Dominio de requerido:** Se configura el dominio para volver requerido el adjunto de ese tipo de documento.

**Dominio de ocultación:** Si se cumple la condición no se muestra ese tipo de documento.

## Configurar el flujo

Una vez concluida la configuración se da clic en configurar el workflow permitiendo mostrar el proceso creado donde se capturó el: Aplica a.



## Ejecución de Acciones

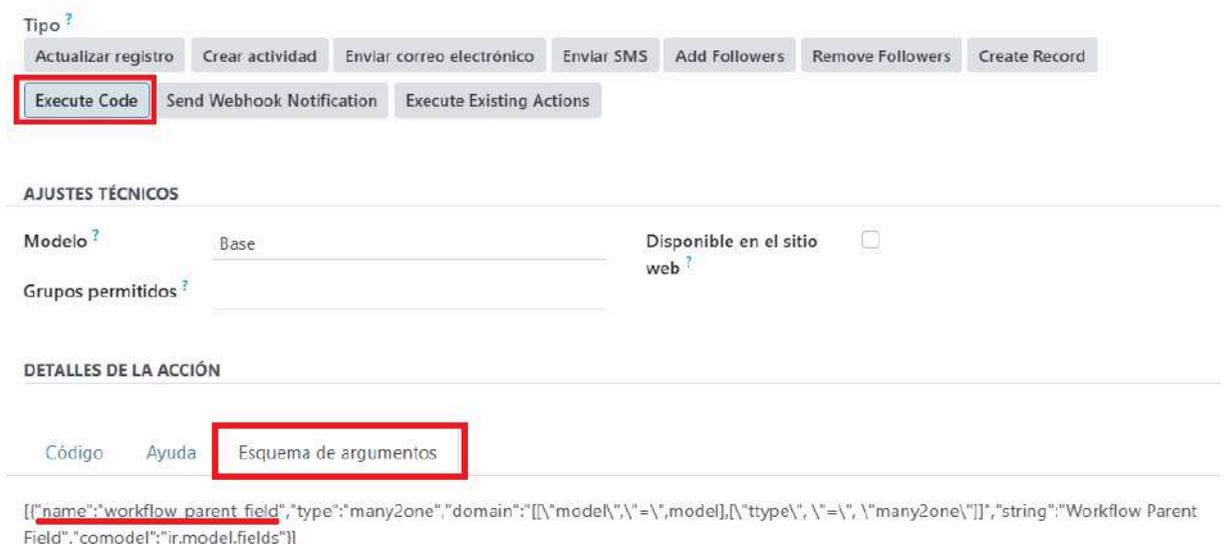
### Acción de servidor existente

Cuando se selecciona una acción que existe, que fue creada anteriormente y la misma cuenta con un esquema de argumento en automático en este ejemplo se mostrará un campo llamado: Workflow Parent Field (así lo nombró el desarrollador), para seleccionar los campos que se requieren



A continuación se mostrará que hay detrás de una acción de servidor cuando está creada:

Al acceder a la acción de servidor se muestra el name del campo en el esquema de argumentos



Luego se va a poner el valor de lo se que se está seleccionando para que al seleccionar la acción de servidor ese campo muestre la información relacionada.

**DETALLES DE LA ACCIÓN**

Código    Ayuda    Esquema de argumentos

```

1
2 if records:
3     workflow_obj = records.env['solt.workflow.workflow']
4     for rec in records:
5         record = rec[rec._context.get('workflow parent field')['name']]
6         if record:
7             workflow_obj.sudo().model_execute_auto_transitions(record)
8
  
```

Acción de servidor creada

Para crear una acción de servidor, se comienza como se muestra en la captura siguiente:

Abrir: Nodos

Nombre ?	Nodo 2	ES	Código ?	BD
Mostrar en Flujo de Trabajo ?	<input checked="" type="checkbox"/>		Modo de Unión ?	O
Inicia el Flujo de Trabajo ?	<input type="checkbox"/>		Grupo de Nodo ?	Nodo
Termina el Flujo de Trabajo ?	<input type="checkbox"/>		Tipo ?	Acción de servidor
No Editar ?	<input type="checkbox"/>			

Descripción    **Acción**    Acción de Evento    Transiciones

Acción de servidor ?    Prueba Ann

Crear "Prueba Ann"

Crear y editar...

Guardar    Descartar

luego de dar clic en crear se abre la siguiente vista donde se elige que tipo de acción se va a crear

Abrir: Acción de servidor ↗ ✕

**Crear acción contextual**

Prueba any ES

Tipo <sup>?</sup>

**AJUSTES TÉCNICOS**

Modelo <sup>?</sup>

Grupos permitidos <sup>?</sup>

**Crear acción contextual:** Este botón permite ejecutar manualmente desde el modelo donde aplica la acción que se creó.

**Actualizar registro:** Se utiliza para actualizar información de un campo del modelo que se seleccione.

**Crear actividad:** Se crean actividades en automático, como recordatorio a través de un correo electrónico etc.

**Enviar correo electrónico:** A través de crear una plantilla de correo con un texto y un asunto y mandará un correo o un mensaje.

**Add followers:** Agregar contactos al seguimiento del modelo.

**Remove Followers:** Quitar contactos del seguimiento del modelo.

**Create Record:** Crea un nuevo registro (campo) dentro del modelo seleccionado.

**Execute code:** Para esta opción hay que programar el código python y tener conocimiento de odoo para que se ejecute en la acción.

31.

M. +52-998 159 5872  
@. gerencia@soltein.net  
www.soltein.net



@solteinmx  
EQUIPO y ASISTENTE más información

Isiote 2941, s/n Aguamarina y Lapislazuli  
Col. Bosques de la Victoria, CP 44540  
Guadalupe, Jalisco, México



Modelo <sup>?</sup>  Disponible en el sitio web <sup>?</sup>

Grupos permitidos <sup>?</sup>

---

**DETALLES DE LA ACCIÓN**

Código  Ayuda  Esquema de argumentos

```

1 # Available variables:
2 # - env: environment on which the action is triggered
3 # - model: model of the record on which the action is triggered; is a void recordset
4 # - record: record on which the action is triggered; may be void
5 # - records: recordset of all records on which the action is triggered in multi-mode; may be void
6 # - time, datetime, dateutil, timezone: useful Python libraries
7 # - float_compare: utility function to compare floats based on specific precision
8 # - log: log(message, level='info'): logging function to record debug information in ir.logging table
9 # - logger: logger.info(message): logger to emit messages in server logs
10 # - UserError: exception class for raising user-facing warning messages
11 # - Command: *2many commands namespace
12 # To return an action, assign: action = {...}
13
14
15
16
    
```

Guardar y cerrar  Descartar

### Acción de Evento

Son acciones que se van a ejecutar antes o después de caer en ese estado

Tipo <sup>?</sup>  Grupos <sup>?</sup>

Aprobación <sup>?</sup>

Descripción  Acción  Atributos

---

Evento  Acción de servidor

Se da clic Nuevo para crearla



Se selecciona cuando quiere que ocurra, si antes o después de caer en ese estado y luego se selecciona la acción de servidor a utilizar.



Acción predefinida para emitir Log

Existen acciones que ya han sido creadas y en este ejemplo se va a mostrar cómo utilizarla, esta es una opción más para agregar Log en los modelos donde aplica, se comienza desde los nodos/Acción de evento.



33.

Dentro de la pestaña Acción de evento



Se da clic en agregar línea y se busca la acción de servidor que ya existía



**Evento:** Se selecciona cuando quiere que ocurra, si antes o después de caer en ese estado.

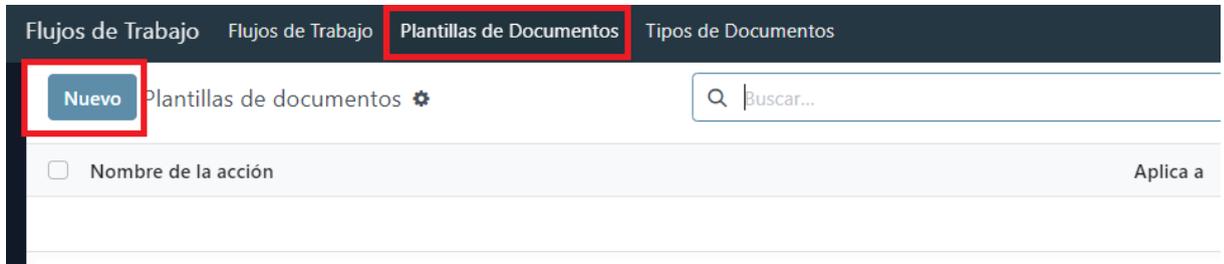
**Acción de servidor:** Se llamará a la acción existente.

**Message:** El mensaje menciona el nombre del modelo, el usuario y el nodo que cambió. Para acceder a los campos del modelo se usan este signo \$ y el nombre del campo y para acceder a campos relacionados los campos se separan por doble \_\_.

Ej: El modelo `$display_name` fue modificado por `$write_uid__name` al estado `$x_workflow_current_node_id__display_name`

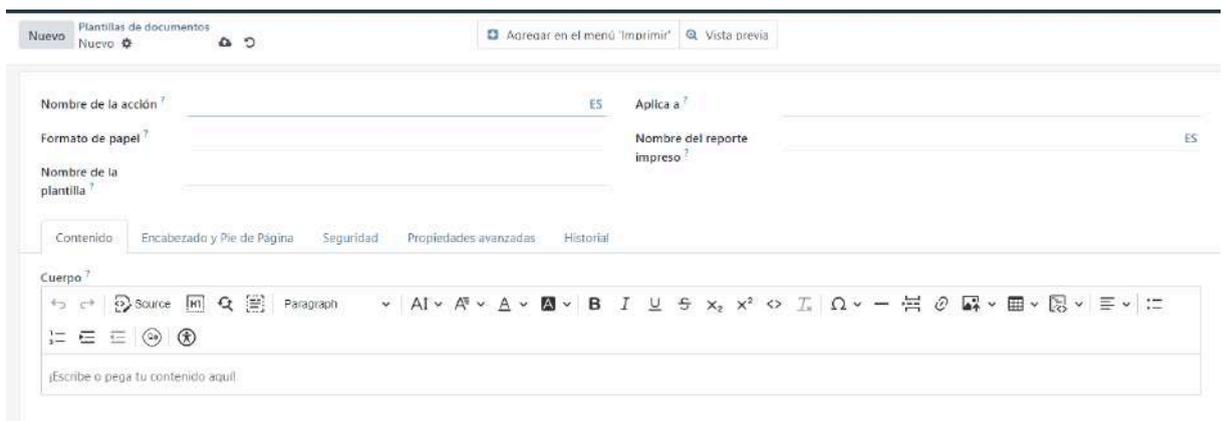
Esta configuración se debe hacer en cada uno de los nodos o transiciones creadas dependiendo donde se prefiere mostrar mensajes.

## Plantilla de documento



Para crear un plantilla de documento se comienza dando clic en el botón Nuevo.

## Plantilla



**Nombre de la acción:** Nombre de la plantilla

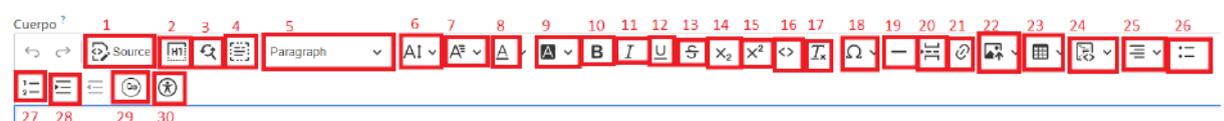
**Formato de papel:** Es importante revisar los diferentes formatos para garantizar una buena previsualización del documento.

**Aplica a:** Se elige el modelo donde se verá reflejado el imprimible

**Nombre del reporte impreso:** Código python para generar nombre dinámicamente.

## Cuerpo del documento

Para comenzar a escribir el texto del documento es importante conocer las funciones que permitirán un mejor visualización del mismo



35.

1. **Source:** Ve el código fuente en el html que genera el Widget.
2. **Show blocks:** Crea una vista del documento en bloques pero al descargarlo no se muestran. Permite organizar mejor el contenido sin tener que crear una tabla invisible.
3. **Find and Replace:** Permite realizar búsqueda de palabras en todo el documento y además reemplazarlas si se requiere.
4. **Select all:** permite seleccionar todo el documento.
5. **Heading:** Permite agregar títulos en diversos tamaños al documento.
6. **Font Size:** Permite ajustar el tamaño de la letra.
7. **Font family:** Permite seleccionar el tipo de letra a mostrar.
8. **Font color:** Permite darle color a la letra.
9. **Font background color:** Permite colorear el fondo de la letra
10. **Bold:** Poner la letra negrita.
11. **Italic:** Cambia la forma de la letra
12. **Underline:** Subraya la letra
13. **Strikethrough:** Tacha la letra
14. **Subscript:** Ubica la letra en una posición más pequeña por debajo que la línea de texto que se utiliza.
15. **Superscript:** Ubica la letra en una posición más pequeña por encima que la línea de texto que se utiliza.
16. **Code:** Transforma la letra en forma de código.
17. **Remove format:** Elimina el formato anterior que trae el texto.
18. **Special characters:** Permite agregar al documento diferentes caracteres que no se encuentran en el teclado de la computadora.
19. **Horizontal line:** Crea una línea horizontal para delimitar espacios dentro del documento.
20. **Page break:** Realiza un salto de página en el documento.
21. **Link:** Permite agregar url en el documento.
22. **Upload image:** Permite cargar imágenes, diagramas etc en un documento.
23. **Insert table:** Permite insertar tablas.
24. **Insert code block:** Permite insertar la letra código dentro de un recuadro.
25. **Text alignment:** Alinear el texto
26. **Bulleted list:** Permite enlistar líneas de texto con botones
27. **Numbered list:** Permite enlistar líneas de texto con número
28. **Increase indent:** Permite aumentar la sangría y **Decrease indent:** Permite disminuir la sangría agregada.

36.

29. Insert QWeb field: Permite insertar expresiones dinámicas en formato [QWeb](#).
30. Accesibilidad para ayuda.

## Crear cuerpo de la plantilla

Una vez repasada las diferentes funciones para crear la plantilla se empieza con el llenado del contenido a mostrar.

### QWeb

Con la ayuda del Qweb se podrá capturar una información dentro del documento totalmente dinámica.

Con ese conocimiento, por este medio me obligo a desempeñar mi empleo, cargo o comisión dentro de esta institución alineado a la integridad que postula

Con ese conocimiento, por este medio me obligo a desempeñar integridad que postula

rfc

RFC

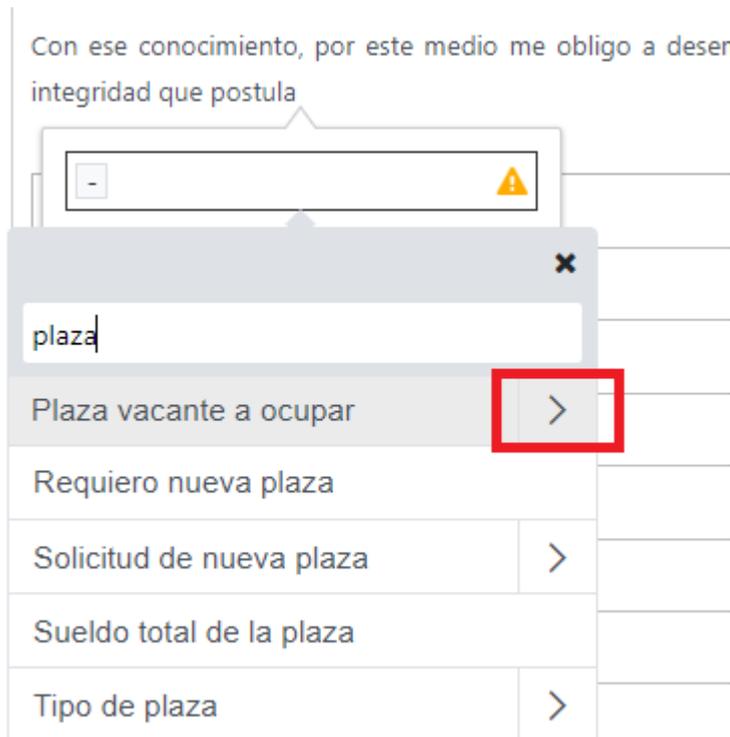
Validar perfil de candidato

Mostrar crear suficiencia

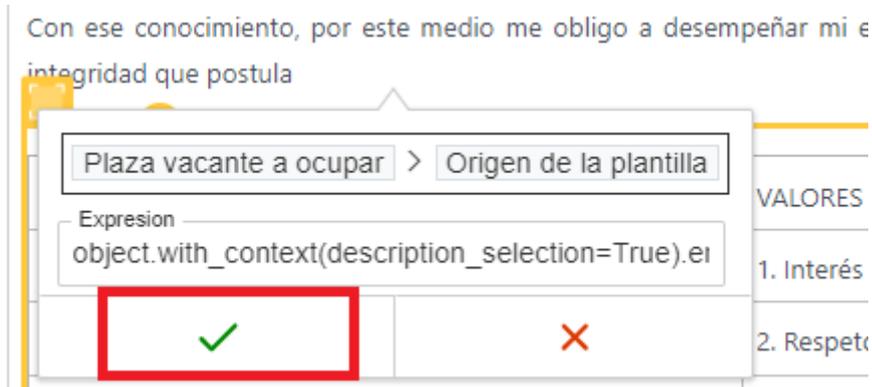
VALC
1. Int
2. Re
3. Igu
4. Eq
5. En
6. Co

Va a permitir buscar los campos a salir dentro del modelo donde aplica, este ejemplo anterior es la búsqueda simple cuando el campo se encuentra dentro de la ficha donde se mostrará el imprimible pero si estuviera en otro módulo se hará de la siguiente forma:

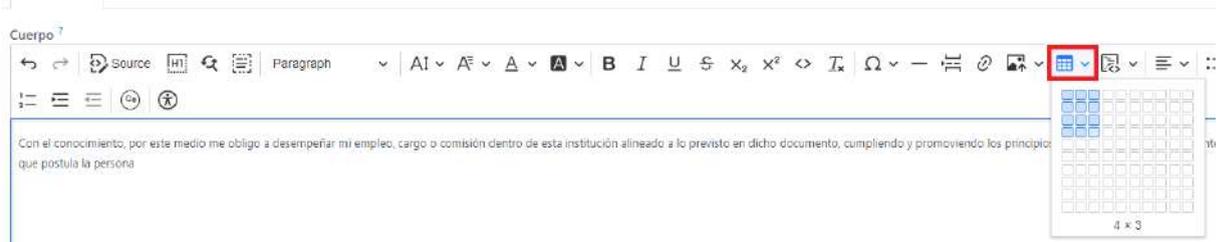
37.



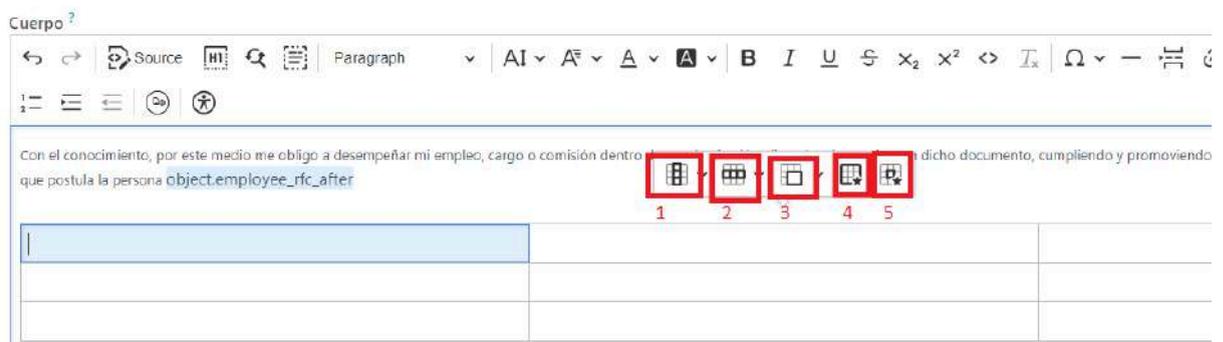
Se mostrarán todos los campos que se encuentran en la plaza y al seleccionarlo se verá de la siguiente manera, se marca el check verde y quedará un código que cuando se imprima tomará el valor de ese campo que se mandó llamar.



## Crear una tabla en la plantilla



Una vez seleccionadas las filas y columnas se da clic en los cuadrados marcados y se mostrará la tabla

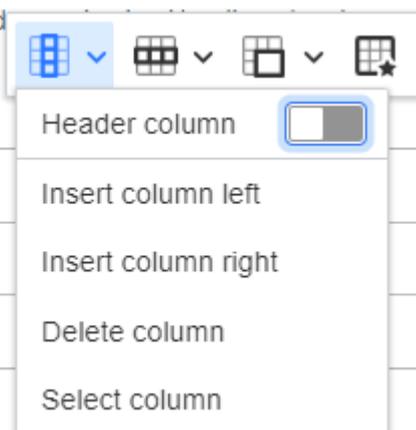


Estas opciones que saldrán en automático cuando se cree una tabla son de mucha ayuda para lograr el resultado esperado

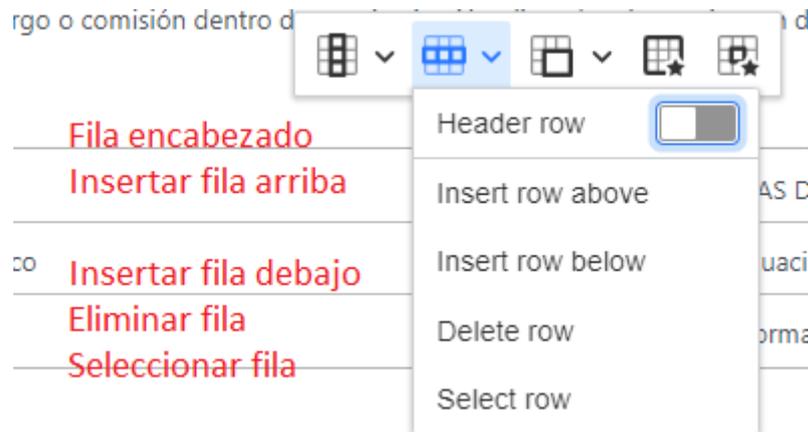
### 1. Configuración de Columnas

go a desempeñar mi empleo, cargo o comisión dentro d  
fc\_after

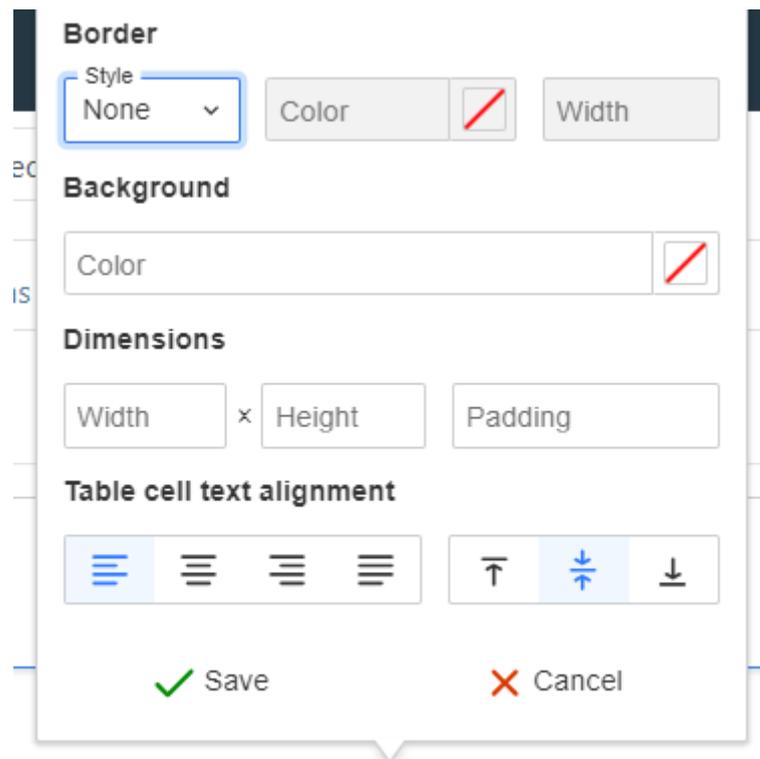
Resaltar la columna como encabezado	
Insertar columna lado izquierdo	
Insertar columna lado derecho	
Eliminar columna	
Seleccionar columna	



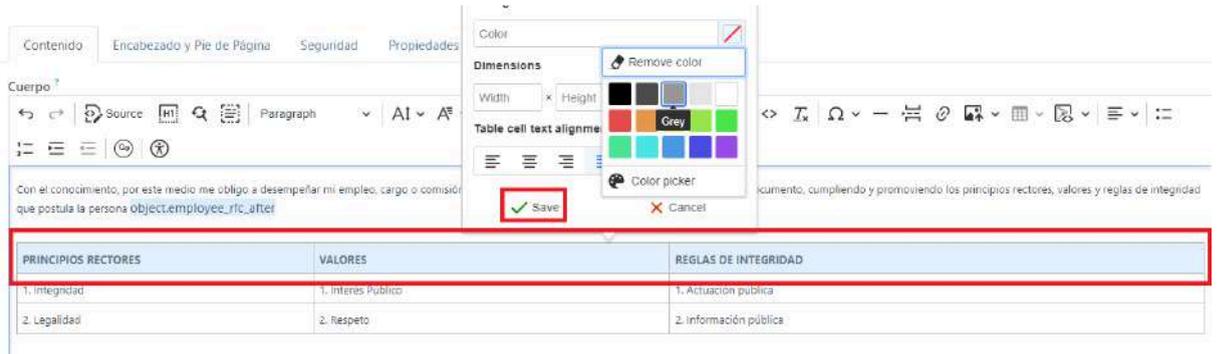
### 2. Configuración de filas



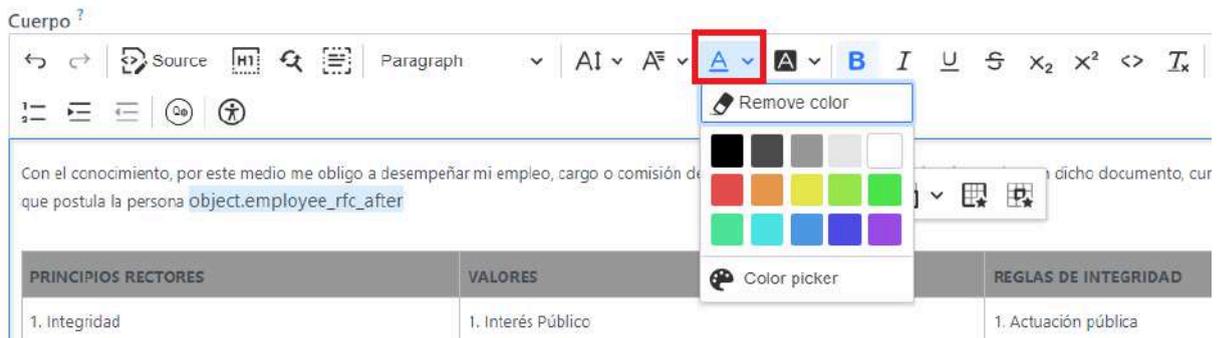
3. Esta opción es para unificar celdas hacia derecha e izquierda y arriba y abajo
4. Realiza ajustes en toda la tabla
5. Realiza ajustes en espacios específicos de la tabla, así como darle color, alineación de los textos y dimensiones de letras.



Ej: Para darle un color a una fila que se seleccione manualmente se hace desde la opción 5 y se elige el color como se muestra en la imagen



En caso de querer cambiar el color de la letra se realiza desde remove color



### Fecha y Hora

Para obtener la Fecha y la Hora del día que se imprime el documento, al momento de dar clic y se descarga, la fórmula a utilizar es la siguiente:

**Fecha:** `format_date(datetime.datetime.now(), "long")`

Ej: 17 de octubre de 2024

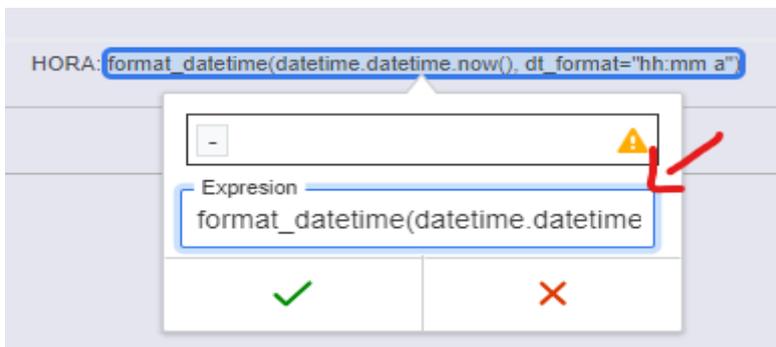
**Fecha vista día/mes/año:**

`format_date(datetime.datetime.now(), "dd/MM/yyyy")`

Ej: 17/10/2024

**Hora:** `format_datetime(datetime.datetime.now(), dt_format="hh:mm a")`

Simplemente se coloca en este espacio y se presiona nuevamente el check verde



41.

**Tabla sin borde:** Para configurar una tabla sin borde se puede lograr poniendo esta regla en HTML una vez creada la tabla:

```
<table class="table table-borderless ck-table-resized">
```

**Subrayar qweb:** text-decoration:underline;"

Mostrar filas y columnas agregadas en la ficha

Este caso se presenta bastante seguido, y se refiere a la opción de agregar línea en la ficha donde se quiere reflejar el imprimible, con el t-foreach se mostrará en el imprimible tantas líneas y columnas se agregan desde la ficha.

Esta parte se captura directamente desde la pestaña Source de la plantilla, **primero** se crea una tabla de dos filas y la cantidad de columnas que se quieren mostrar y se colocan los nombres y luego desde la vista source, en el buscador empiezan poniendo el nombre de la primera columna y ahí van a colocar toda la regla y se sustituye las letras en rojo por la que usarán. Ej: Así sería la tabla

Nombre	Número de tarea	Tareas terminadas	Fecha limite
line.name	line.task_level_count	line.done_task_level_count	line.deadline

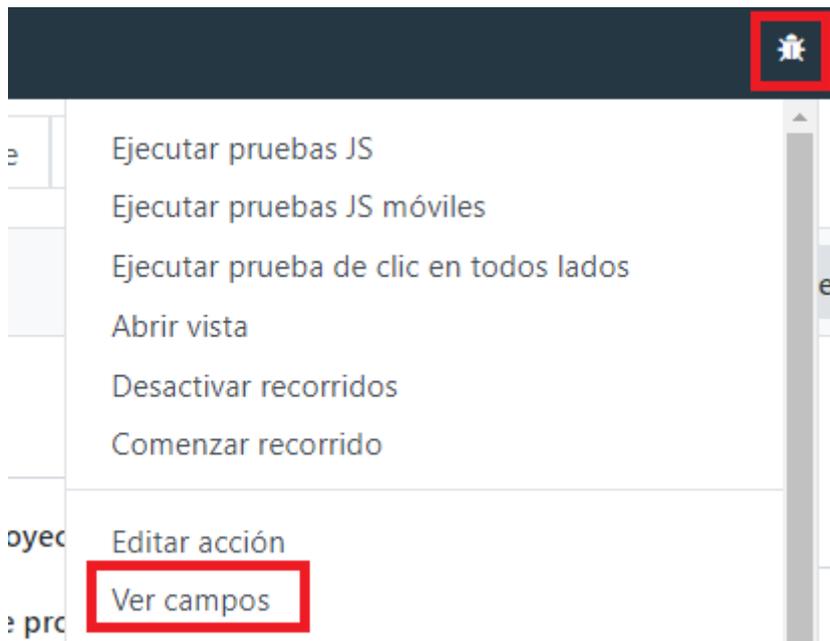
Primeramente hay que buscar el nombre de la pestaña si esta opción no estuviera dentro de algo, en este ejemplo es Objetivos

opción **Objetivos** Propiedades de tareas Ajustes

ccionar [Ver listado](#)

Referen...	Nombre	Nivel	Padre	# de tare...	Tareas terminadas	Tiempo Planificado
01	Línea negocio ERP	Objetivo		60	0	61.00
0101	Ecosistema de ventas...	Sub objetivo	Línea negocio ERP	9	0	10.00

para saber el nombre del campo con el modo debug se realizan los siguientes pasos



Se busca el campo Objetivo

Nuevo Proyectos / ESTR - Estrategia Soltein 4.0  
Ver campos ⚙️

🔍 Campo objetivo ✕ Buscar

<input type="checkbox"/>	Nombre del campo	Etiqueta de campo	Modelo	Tipo de campo
<input type="checkbox"/>	allow_milestones	Objetivos	Proyecto	booleano
<input type="checkbox"/>	allow_task_specific_goals	Permitir objetivos especificos	Proyecto	booleano
<input type="checkbox"/>	allow_task_sub_goals	Permitir Sub objetivos	Proyecto	booleano
<input type="checkbox"/>	is_milestone_exceeded	¿Ha alcanzado su objetivo?	Proyecto	booleano
<input type="checkbox"/>	milestone_count	Número de objetivos	Proyecto	entero
<input type="checkbox"/>	milestone_count_reached	Número de objetivos alcanzados	Proyecto	entero
<input type="checkbox"/>	<b>milestone_ids</b>	Objetivo	Proyecto	<b>one2many</b>

Y el nombre a elegir seria milestone\_ids: quedado de la siguiente manera

```
<tr t-foreach="object. milestone_ids" t-as="line">
```

lo próximo agregar es el estilo de letra:

```
<td style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:10px;">
```

Y el ultimo renglon es las columnas añadir:

43.

Para saber los nombres de los campos de las columnas se ponen en modo debug y con el clic encima se muestra:

...	Nombre	Nivel	Padre	# de tare...	Tareas terminadas
	Etiqueta: Nombre	activo		60	0
	Campo: name	objetivo	Línea negocio ERP	9	0

Y la regla quedaría de la siguiente manera:

```
<t t-out="line.name"></t>
```

Quedaría de la siguiente forma y esto es lo que se copiará desde la vista Source:

```
<tr t-foreach="object. milestone_ids" t-as="line">
  <td style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:10px;">
    <t t-out="line.name"></t>
```

Columna con campo de tipo catálogo

Esta regla es para especificar que la columna de esas líneas a mostrar es de tipo selección (catálogo)

```
<t t-out="line.with_context(description_selection=True).part"></t>
```

Mostrar campo de check

Esta regla es cuando se quiere mostrar un campo de selección a través de un check

```
<t t-out="'%s' % (object.external_press and 'Si' or 'No')"></t>
```

Campo a seleccionar etiquetas

Esta regla permite mostrar campos a seleccionar más de una etiqueta

```
<t t-out="', '.join(line.participants_ids.mapped('display_name'))"></t>
```

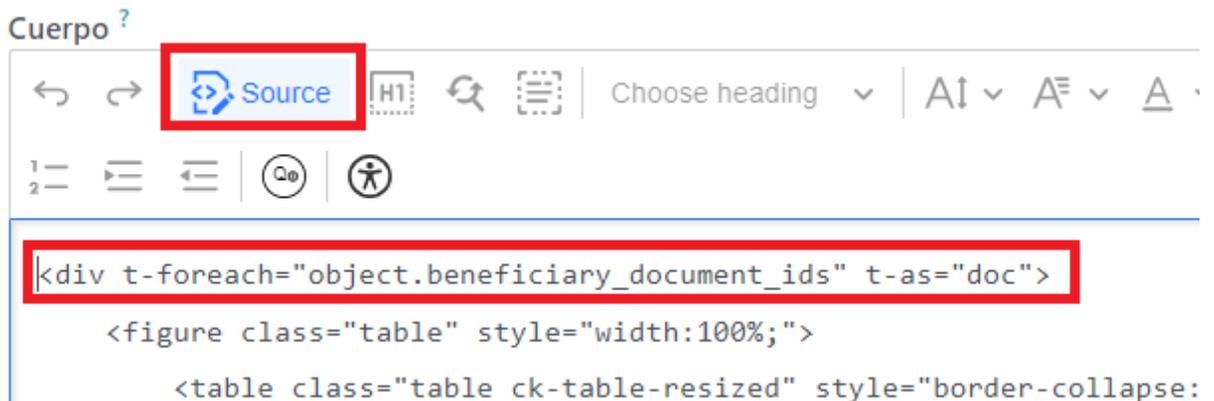
Crear Imprimibles paginados por líneas

Este caso trata de crear imprimibles separados, o paginados por líneas agregadas en la ficha donde se quiere mostrar el mismo.

Ej: para el ejemplo se usará el campo: beneficiary\_document\_ids

y como es para crear nuevos imprimibles según filas agregadas se agrega la regla desde el inicio desde la vista source:

```
<div t-foreach="object.beneficiary_document_ids" t-as="doc">
```



Luego se buscan los campos que se estarán tomando de las líneas y se le pondrá delante el doc.

Ej:

RFC:

doc.beneficiary\_id.beneficiary\_id.l10n\_mx\_rfc

CURP:

doc.beneficiary\_id.beneficiary\_id.l10n\_mx\_curp

se puede agregar directamente desde QWeb o por el source quedando de la siguiente manera:

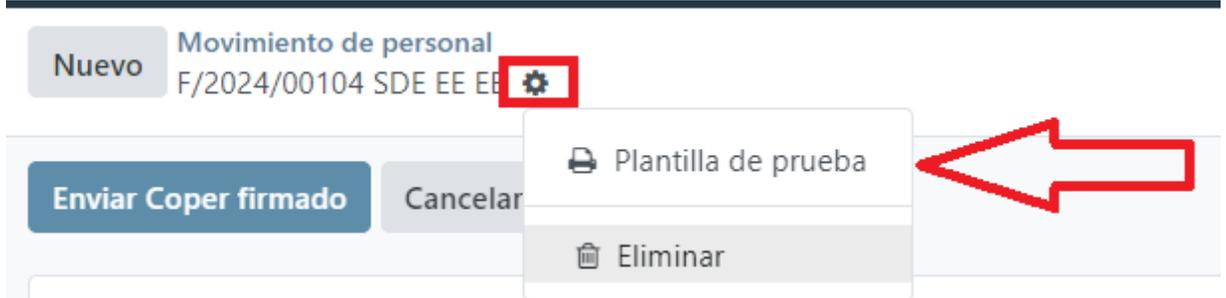
```
<t t-out="doc.beneficiary_id.beneficiary_id.l10n_mx_rfc">
```

## Agregar en menú "Imprimir"

Una vez terminada la plantilla dando el caso que no requiere condiciones para mostrarse el documento existe la opción de agregarlo desde el menú Imprimir del proceso donde aplica



En este ejemplo se puso en el módulo de movimiento de personal se mostraría de la siguiente forma desde alla



## Vista previa

Al dar clic en vista previa para revisar como va quedando el imprimible



Se puede seleccionar en cuál de los proceso que están dentro del aplica a seleccionado al inicio se desea mostrar el documento.



## Agregar imprimibles por botones inteligentes

Una vez terminada la plantilla hay que moverse al flujo de trabajo realizado donde se van a mostrar los botones inteligente y agregar línea para hacer la configuración de visibilidad del imprimible.

Flujos de Trabajo **Flujos de Trabajo** Plantillas de Documentos Tipos de Documentos

Nuevo Flujo de Trabajo Cambio Registros de transiciones

Aplica a <sup>?</sup> Movimiento de personal Por defecto <sup>?</sup>

Solo Metadatos <sup>?</sup>  Visible en el Crear <sup>?</sup>

Grupos <sup>?</sup>  Campo Grupo de Estado de Flujo de Trabajo <sup>?</sup> Workflow State Group

Campo de Flujo de Trabajo <sup>?</sup> Workflow Campo Código de Estado de Flujo de Trabajo <sup>?</sup> Workflow State Code

Campo de Estado de Flujo de Trabajo <sup>?</sup> Workflow State Campo Color de Estado de Flujo de Trabajo <sup>?</sup> Workflow State Color

Nodos Grupos de Nodo Transiciones Vistas Extendidas Metadatos Reglas de Campo/Vista Valor por defecto del campo **Botones Inteligentes**

Nombre	Tipo de Botón	Condición	Grupos
Agregar una línea			

Al dar clic en agregar línea se mostrará la siguiente pantalla

Movimiento de personal Por defecto <sup>?</sup>

Crear Botones Inteligentes ✕

Activo <sup>?</sup>

Nombre <sup>?</sup> ES Icono <sup>?</sup>

Tipo de Botón <sup>?</sup> Accion de Ventana Grupos <sup>?</sup>

Mostrar Nodos <sup>?</sup>

Descripción	Condición	Acción

ES

Guardar y cerrar Guardar y crear nuevo Descartar

En este ejemplo se usa esta acción para mostrar un botón inteligente

Tipo de Botón ?	Acción de Ventana	
Descripción	Condición	Acción
Acción de Ventana ?		Vista del documento
Document Templates		Plantilla de prueba X

### Condición

Posteriormente si se desean crear condiciones para mostrar el botón se configura desde la pestaña condición

Descripción	Condición	Acción
True	Editar Expresión	

se abrirá la siguiente pantalla

### Edit Condition

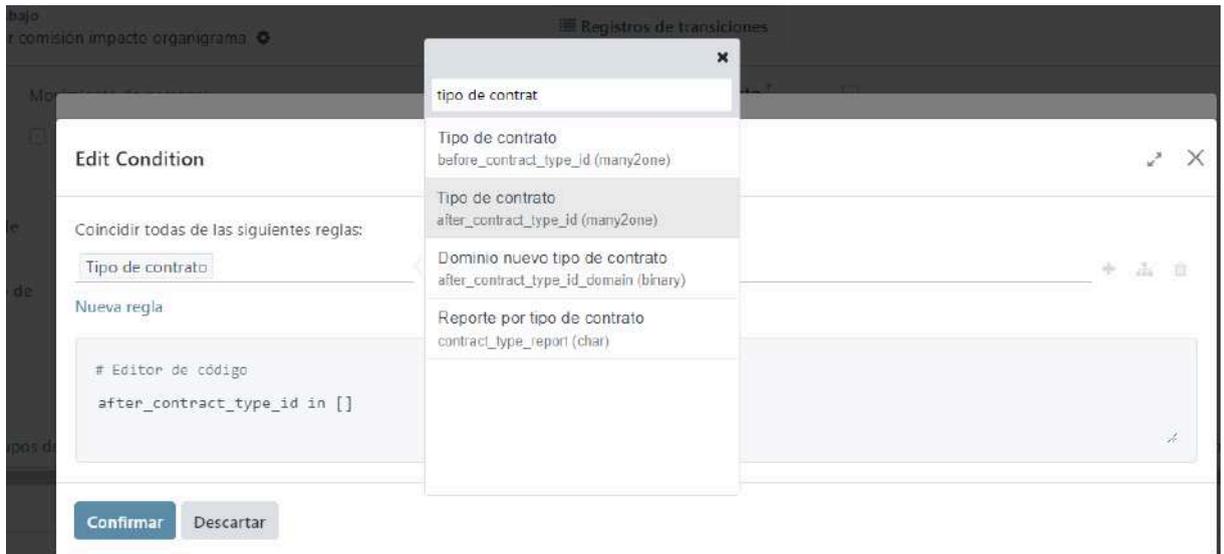
Coincidir **todos los registros**

Nueva regla

```
# Editor de código
True
```

y dando clic en nueva regla se condiciona el botón inteligentes creando diferentes reglas

Ej: para este ejemplo será que solo se debe mostrar si el tipo de contrato es de base y para el puesto de trabajo de policía.

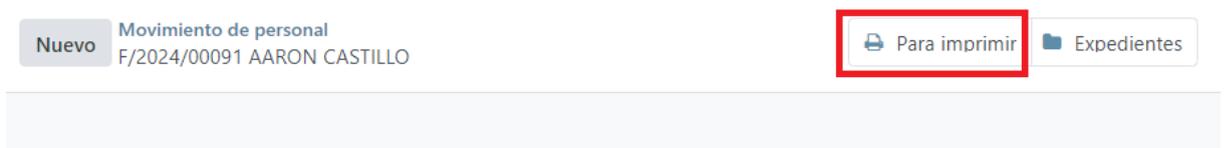


Es importante la función del **and** y el **or** porque cuando se quiera agregar más de una condición va a impactar si no se elige correctamente, tener en cuenta que el **And** significa que tomará uno u otro para aplicar la regla, con cualquiera que sea válido se mostrará el botón y el **Or** es que si no aplican las dos no se muestra el botón.



## Vista del botón inteligente

La vista del botón inteligente desde el proceso donde se configuró se mostrará de la siguiente manera



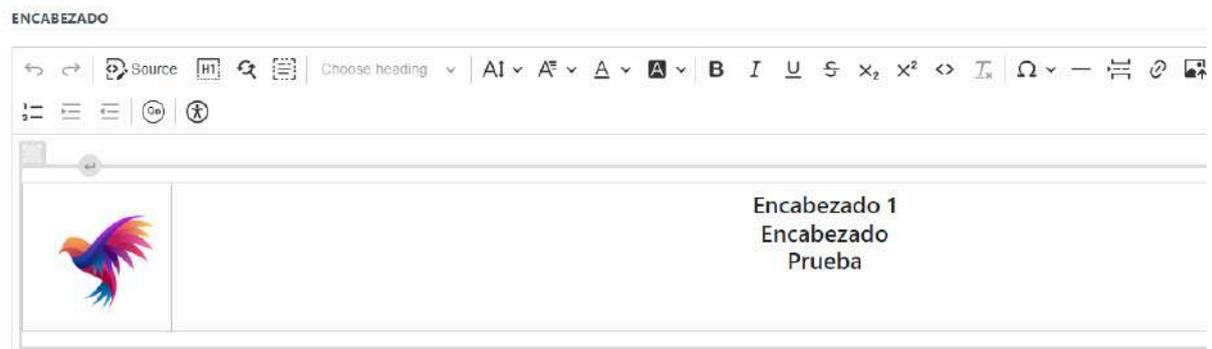
## Vista previa



## Encabezado y pie de página

Para que quede bien centrado tanto el encabezado como el pie de página lo más recomendable es montarlo en una tabla cuando se tenga que añadir logos, y para el texto que quede sin mucho espacio el espacio se debe realizar presionando primero shift y luego enter.

Ej: Para el encabezado se puede agregar logo a través de una captura de pantalla realizada al momento o foto.



51.

## Historial

Desde esta pestaña se puede rescatar las plantillas anteriormente guardadas dado el caso que se pierda algún dato o haya sido eliminado sin querer.

Contenido	Encabezado y Pie de Página	Seguridad	Propiedades avanzadas	Historial
Creado en		Creado por		
13/09/2024 17:24:03		Administrador General del sistema		
02/09/2024 17:54:52		Administrador General del sistema		