



Apellidos, Nombre: Amado Cebreiro, Andrés



1. Proyecto de organización, consulta y tratamiento de la información de Odoo en implantación cliente/servidor.

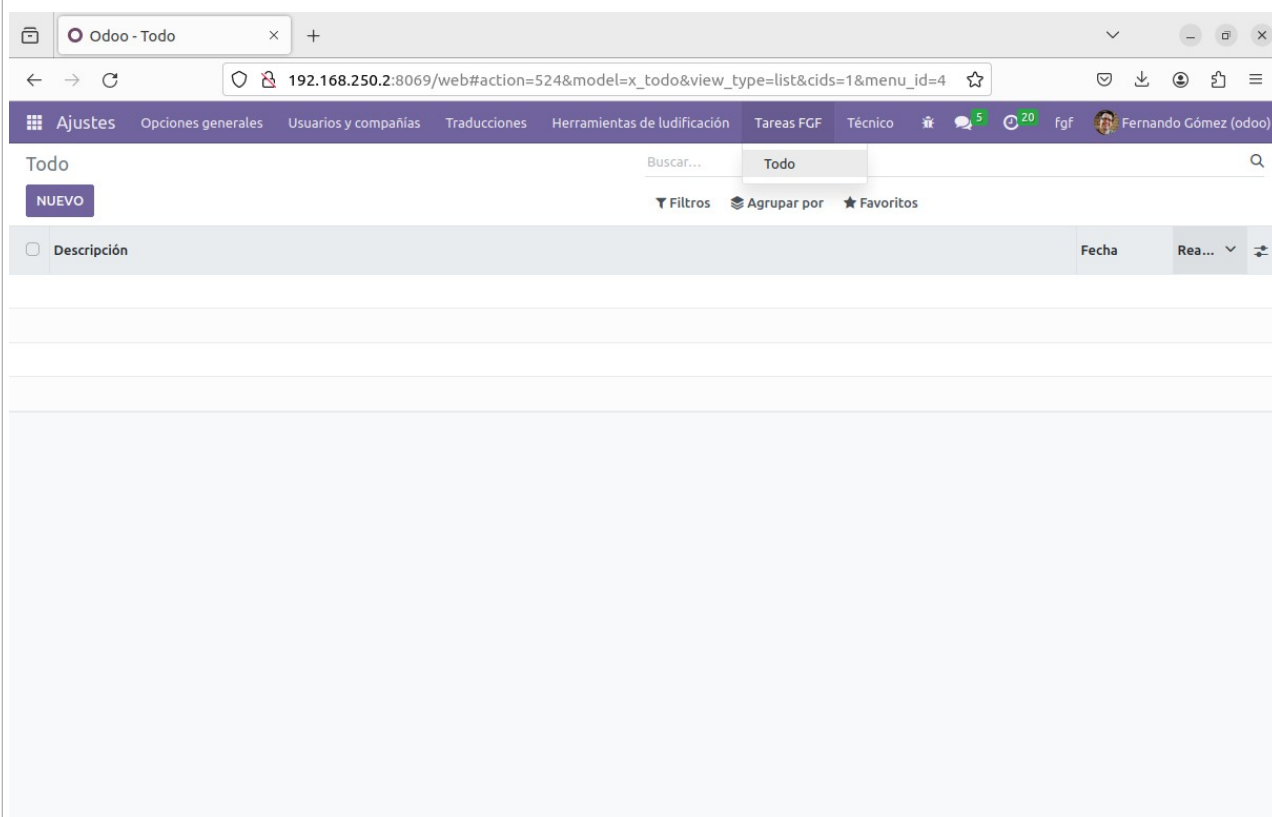
Elabora la documentación necesaria, incluyendo capturas de pantalla, para resolver los siguientes supuestos prácticos:

(CA4.1 Identificáronse as posibilidades de adaptación do ERP-CRM. 10% ME)

1. Investiga y documenta si es posible desde la interfaz web de Odoo modificar, crear y eliminar modelos, vistas y menús.

2. Empleando el interfaz web de Odoo, crea una aplicación que permita guardar las tareas de administración pendientes con los siguientes campos: Descripción (campo que describe la tarea a realizar), Fecha (campo que almacena la fecha en la que se realizará la tarea), Realizado (campo que permite marcar la tarea como realizada). La aplicación debe estar accesible desde la sección Ajustes→Tareas→Todo

El menú Tareas deberá personalizarse añadiendo al final las iniciales en mayúsculas (Ejemplo: Tareas FGF)



Documenta paso a paso el procedimiento a seguir.

(CA4.2 Adaptáronse definición de campos, táboas e vistas da base de datos do ERP-CRM. 20% ME)

2.1. Crea el modelo de datos, las vistas y el menú de la aplicación TODO.

(CA4.3 Adaptáronse consultas. 20% ME)

2.2. Desde pgAdmin, muestra la descripción de datos del modelo creado.

(CA4.4 Adaptáronse interfaces de entrada de datos e de procesos. 10%)

2.3. Adapta las interfaces de entrada para permitir la visualización de los datos en formato árbol y la entrada de los mismos en formato formulario, empleando etiquetas sheet y group).

(CA4.6 Adaptáronse procedimientos almacenados de servidor. 10%)

2.4. Investiga si existen procedimientos almacenados en el servidor y muéstralos.

(CA4.7 Realizáronse pruebas das adaptaci3ns realizadas no ERP-CRM. 10% ME)

2.5. Diseña un conjunto de pruebas para asegurar la calidad de la aplicaci3n de gesti3n de tareas y ejecútalas.

(CA4.8 Documentáronse as operaci3ns realizadas e as incidencias observadas. 10%)

2.6. Documenta las operaciones que has tenido que efectuar en Odoo y las incidencias.

(CA4.5 Personalizáronse informes. 10%)

3. Personalizaci3n de informes.

3.1. Modifica el formato del informe financiero (Ganancia y P3rdida con las columnas Debe/Haber activadas) para que el gasto aparezca en color rojo. Genera el balance contable (Hoja de Balance) de la empresa en formato pdf:

Ganancia y Perdida

Movimientos se1alados:

Todos los asientos validados

Nombre	Debe	Haber	Saldo Pendiente
Ganancia y Perdida	0,00 €	147,00 €	147,00 €
Ingreso	0,00 €	147,00 €	147,00 €
700200 Ventas de mercaderías Exportaci3n	0,00 €	147,00 €	147,00 €
Gasto	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Para realizar esta tarea tendrás que activar el soporte completo de contabilidad que proporciona, adem3s, la posibilidad de generar diversos informes en formato pdf. Para ello, puedes instalar el m3dulo om_account_accountant si es que no est3 instalado y activado.

Sumario

1 Modificación, creación y eliminación de modelos, vistas y menús desde la interfaz web de Odoo.....	4
2 Creación de aplicación empleando la interfaz web de Odoo.....	17
2.1 Creación de modelo de datos, vista y menú de aplicación TODO.....	17
2.2 Muestra de descripción de datos del modelo usando pgAdmin.....	34
2.3 Vista en formato formulario.....	36
2.4 Procedimientos almacenados.....	40
2.5 Diseño y ejecución de pruebas.....	42
2.6 Operaciones e incidencias.....	44

Índice de figuras

Figura 1: Activar modo de desarrollador.....	5
Figura 2: Desplegable "Modelos".....	6
Figura 3: Presionamos "Nuevo".....	7
Figura 4: Nuevo modelo.....	8
Figura 5: Modelo creado.....	9
Figura 6: Más opciones de modelo.....	10
Figura 7: Desplegable "Vistas".....	11
Figura 8: Presionamos "Nuevo".....	12
Figura 9: Creación de vista.....	13
Figura 10: Más opciones de vista.....	14
Figura 11: Desplegable "Elementos del menú".....	15
Figura 12: Más opciones del elemento de menú.....	16
Figura 13: Creación del modelo.....	17
Figura 14: Ejemplo creación de campo.....	18
Figura 15: Campos agregados.....	19
Figura 16: Permisos de acceso del modelo.....	20
Figura 17: Creación de nueva vista.....	21
Figura 18: Permisos de acceso de la vista.....	22
Figura 19: Vincular modelo a la vista.....	23
Figura 20: Agregar una línea en Submenús.....	24
Figura 21: Nuevo menú.....	25
Figura 22: Nuevo submenú.....	26
Figura 23: Nueva acción de ventana.....	27
Figura 24: Vincular vista a la acción de ventana.....	28
Figura 25: Visibilidad de acción de ventana.....	29
Figura 26: Acción agregada al submenú.....	30
Figura 27: Visibilidad en menú superior.....	31
Figura 28: Ejemplo de creación de tarea.....	32
Figura 29: La tarea se registra correctamente.....	33
Figura 30: Estructura de datos en pgAdmin.....	34
Figura 31: Consulta de datos en pgAdmin.....	35
Figura 32: Tipo de vista: formulario.....	36
Figura 33: Arquitectura de la vista tipo: formulario.....	37
Figura 34: Acción de ventana con vista tipo formulario.....	38

Figura 35: Ejemplo de la vista tipo formulario.....	39
Figura 36: Lista de procedimientos vacía.....	40
Figura 37: Lista de funciones.....	41
Figura 38: Campos obligatorios.....	42
Figura 39: Ejemplo campos obligatorios.....	43

1 Modificación, creación y eliminación de modelos, vistas y menús desde la interfaz web de Odoo

Para crear, modificar y eliminar modelos, vistas y menús primeramente hay que ser administrador. Para ello nos dirigimos a:

“Ajustes” → “Herramientas de desarrollador” → “Activar el modo desarrollador”

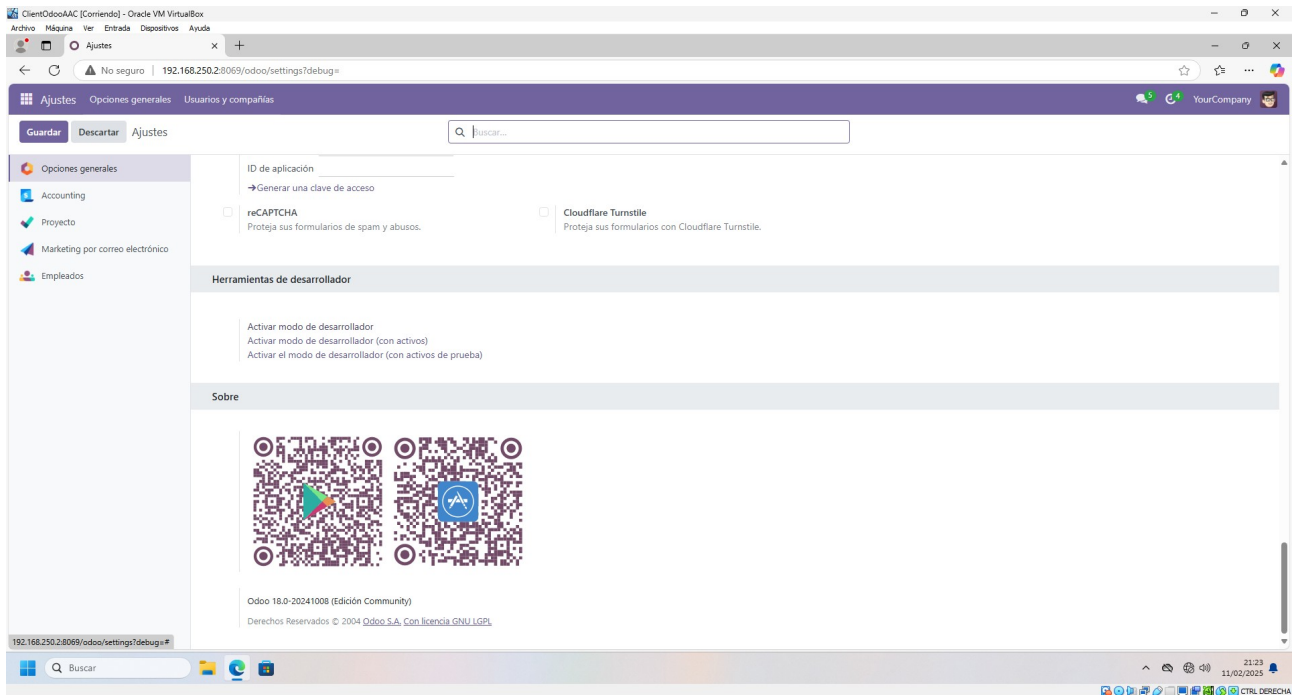


Figura 1: Activar modo de desarrollador

Para la creación de modelos, debemos de ir a:

“Técnico” (o si la resolución no abarca lo suficiente, aparecerá con el icono “+”) →
“Modelos” (en la sección “Estructura de la base de datos”)

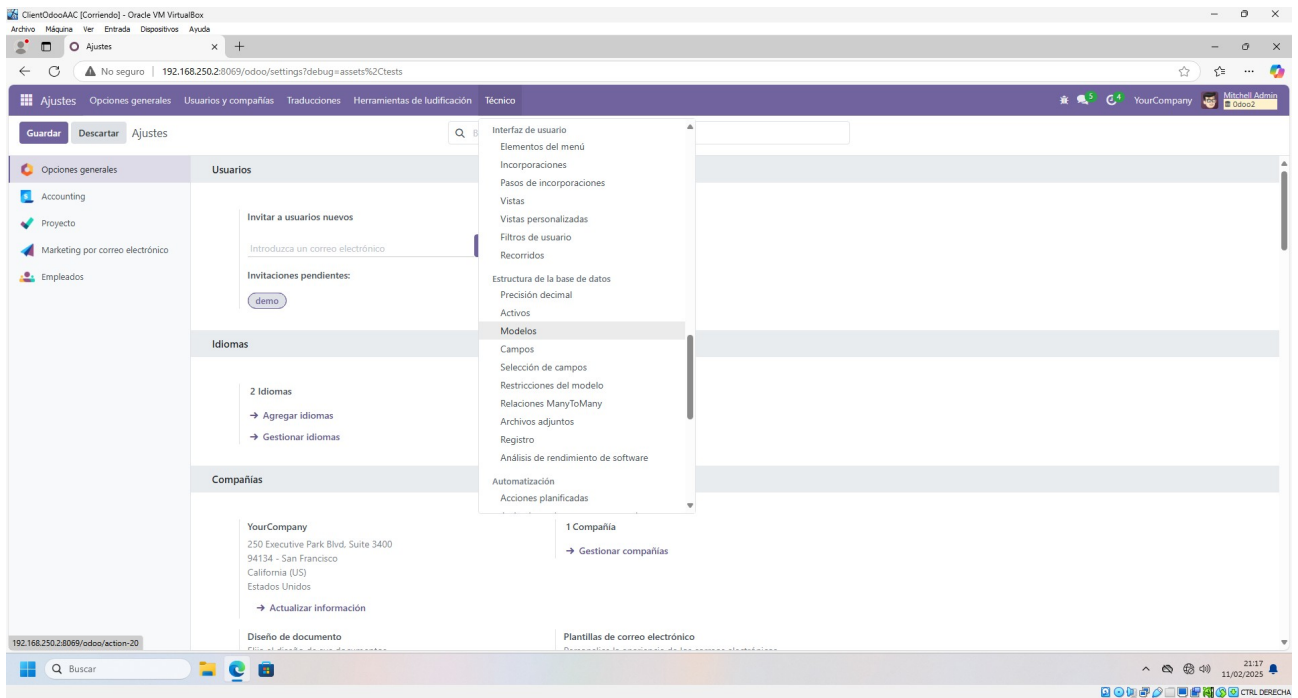


Figura 2: Desplegable “Modelos”

Presionamos en “Nuevo” para crear un modelo nuevo

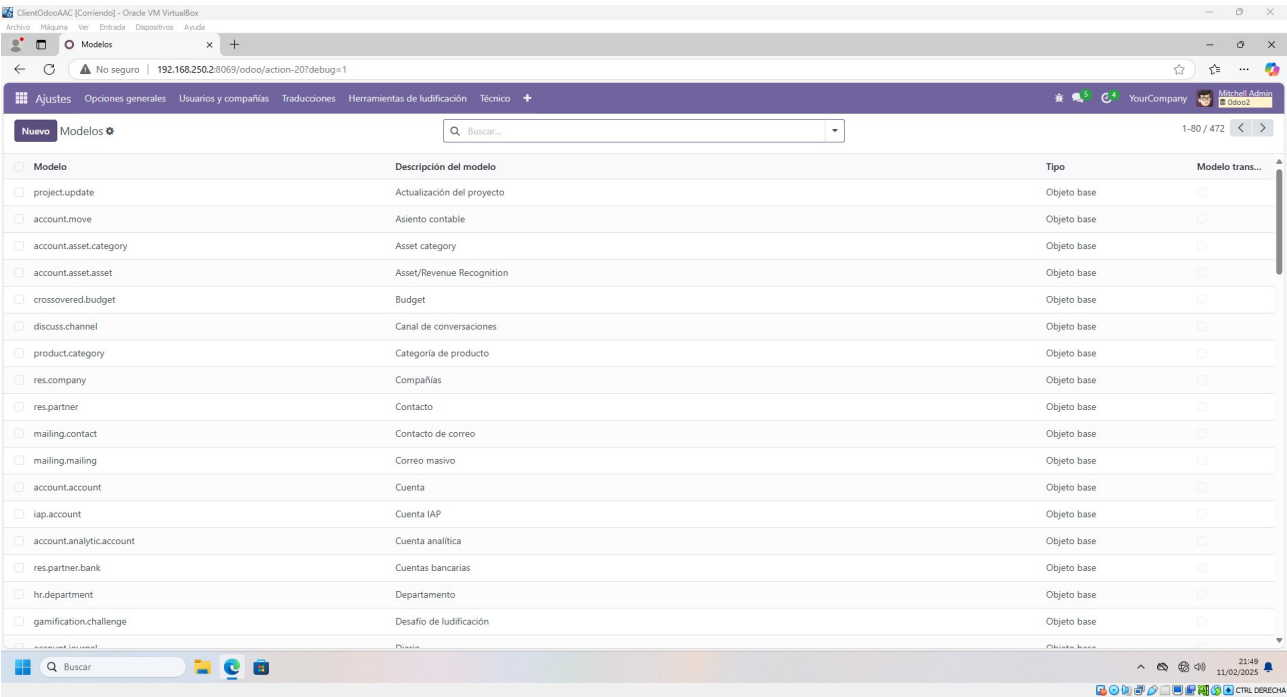


Figura 3: Presionamos "Nuevo"

Creamos nuestro nuevo modelo

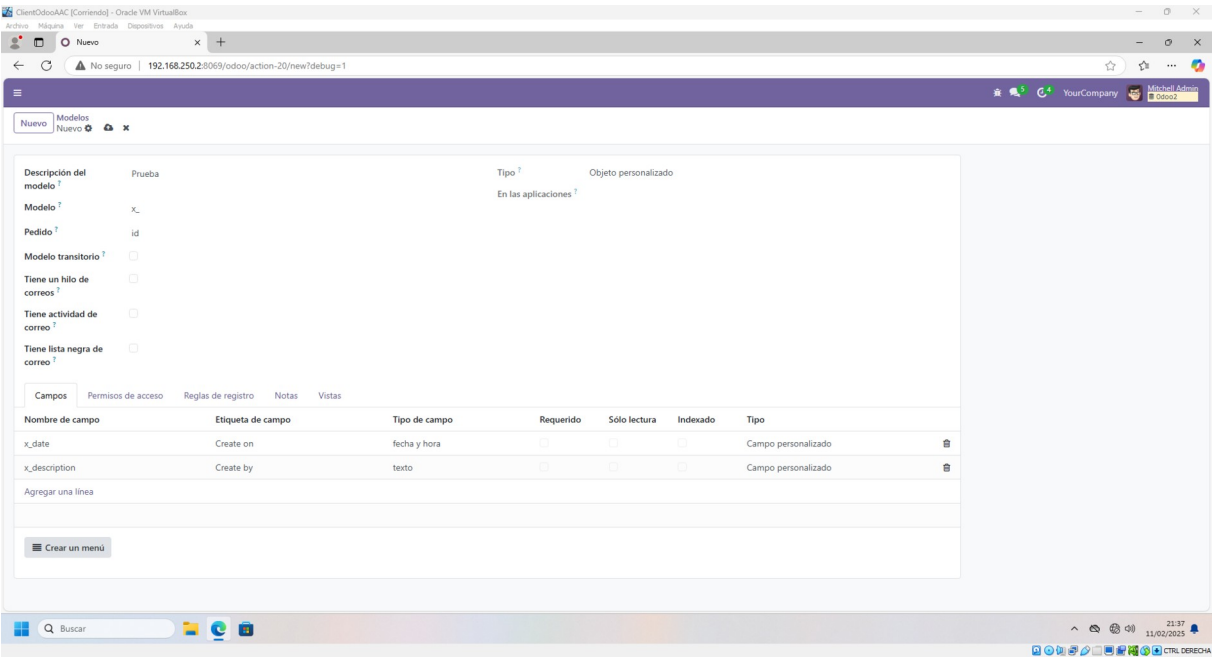


Figura 4: Nuevo modelo

Si hacemos click en “Modelos” en la parte superior izquierda de la pantalla, y de seguido buscamos nuestro modelo debería de aparecer.

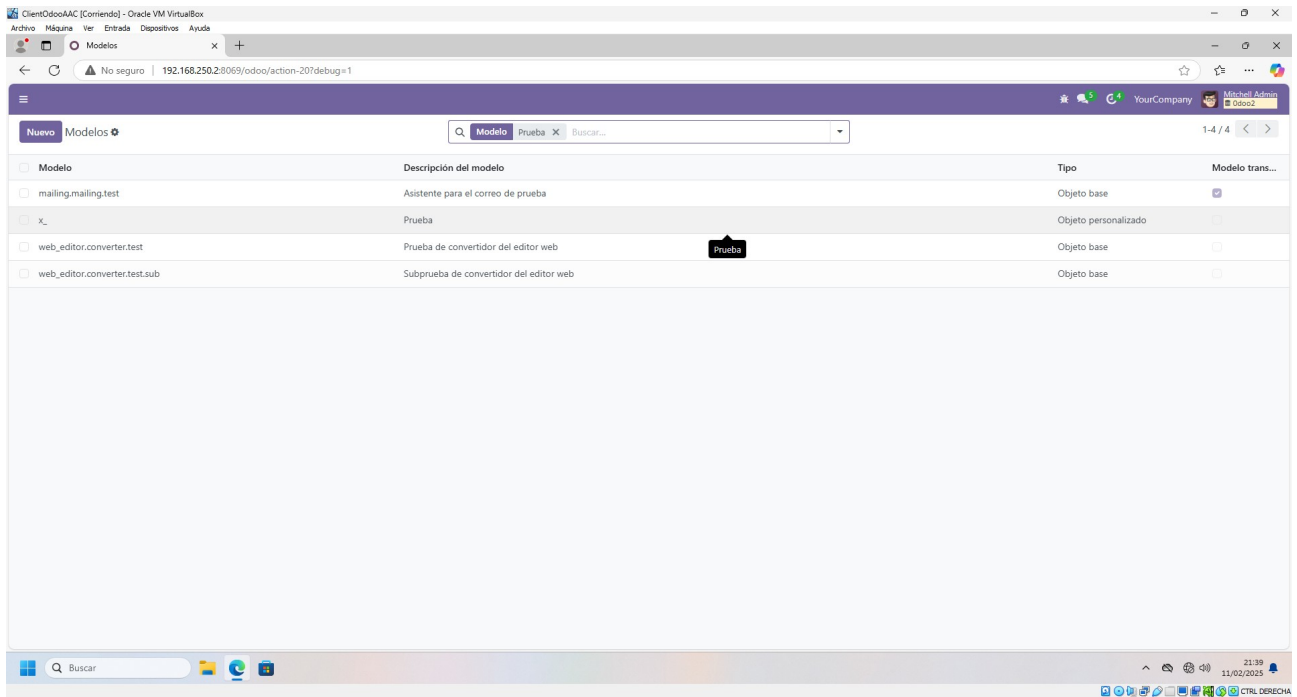


Figura 5: Modelo creado

Si lo seleccionamos y presionamos en “Acciones” encontraremos como exportarlo, duplicarlo o borrarlo.

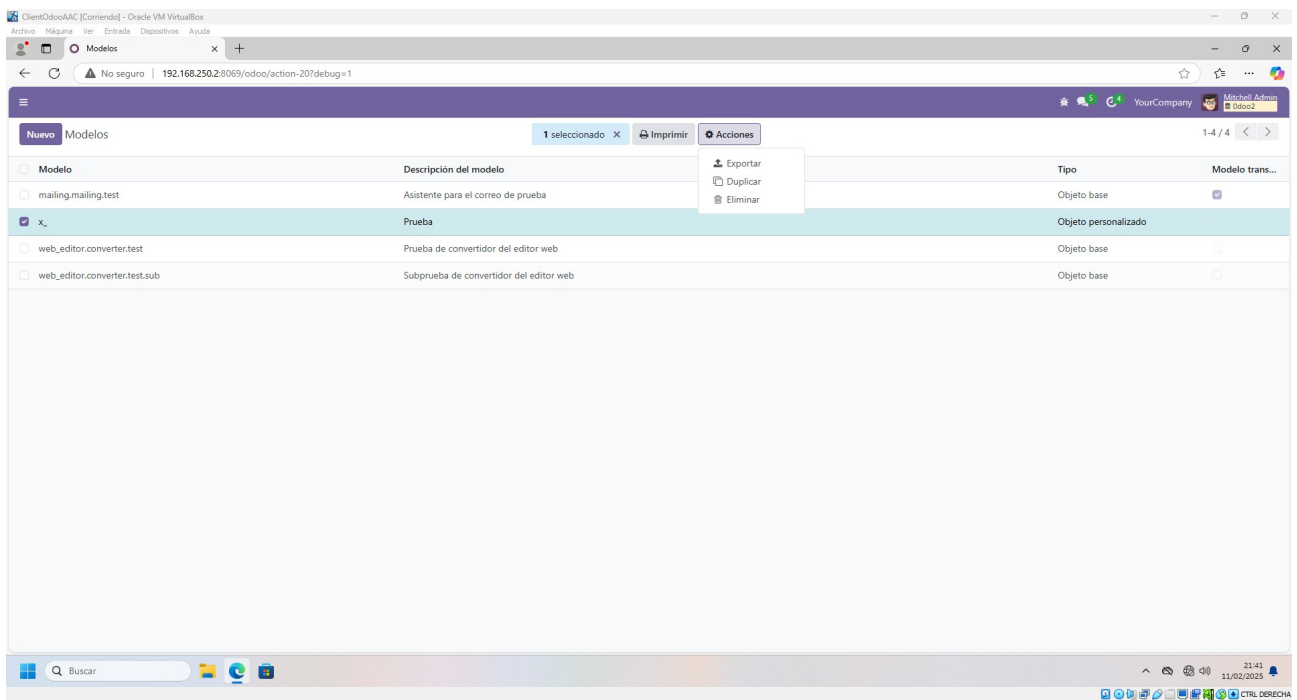


Figura 6: Más opciones de modelo

Para la creación de vistas, volvemos a presionar en “Técnico” → “Vistas” (en la sección “Interfaz de usuario”)

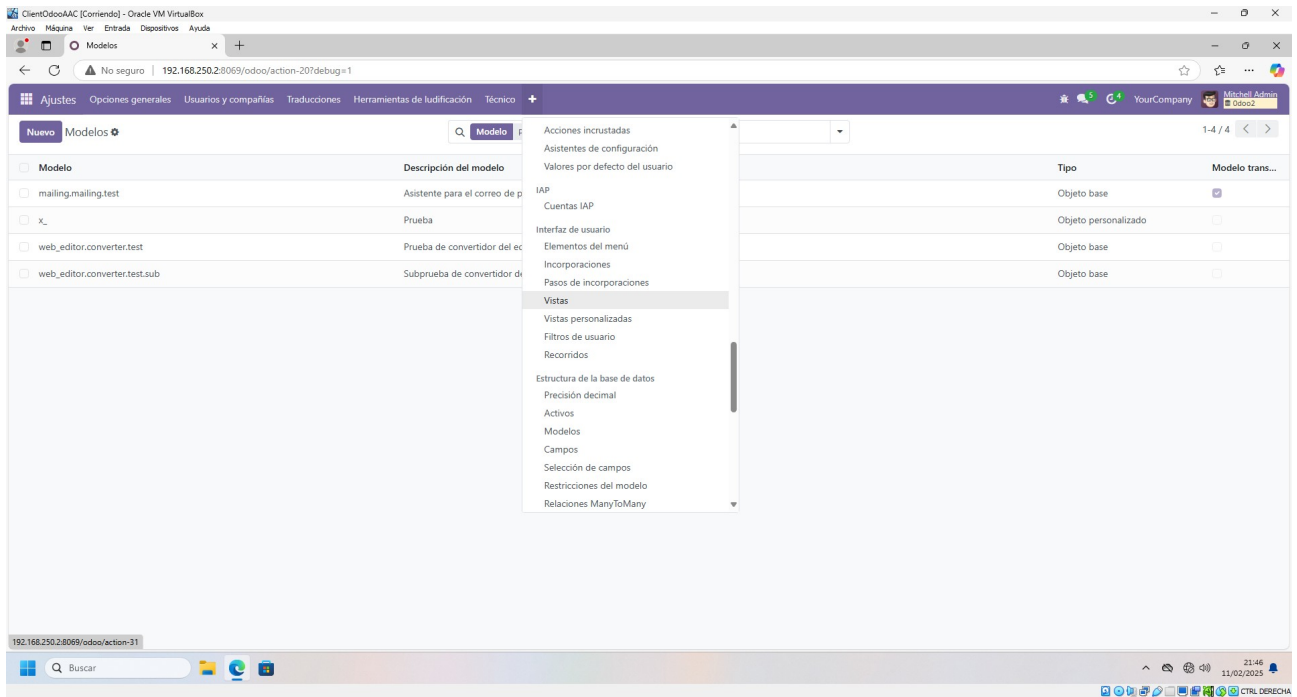


Figura 7: Desplegable "Vistas"

Presionamos en “Nuevo” para crear una vista nueva

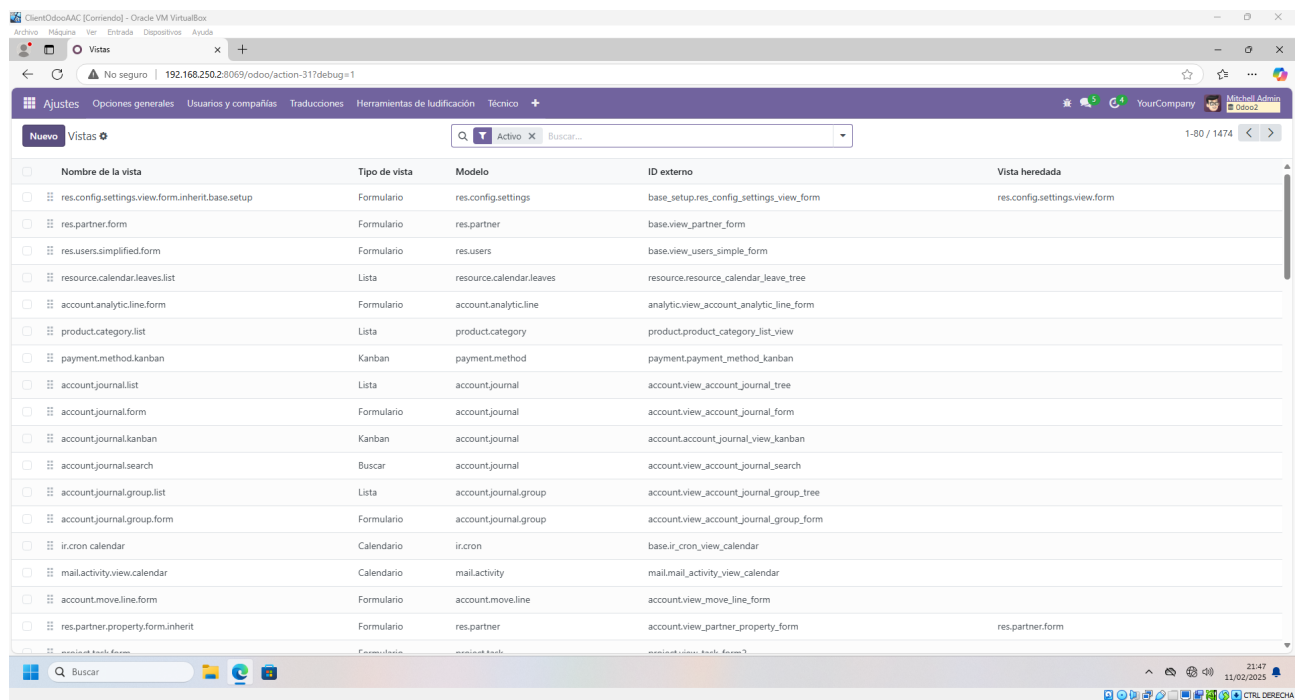


Figura 8: Presionamos “Nuevo”

Creación de vista nueva

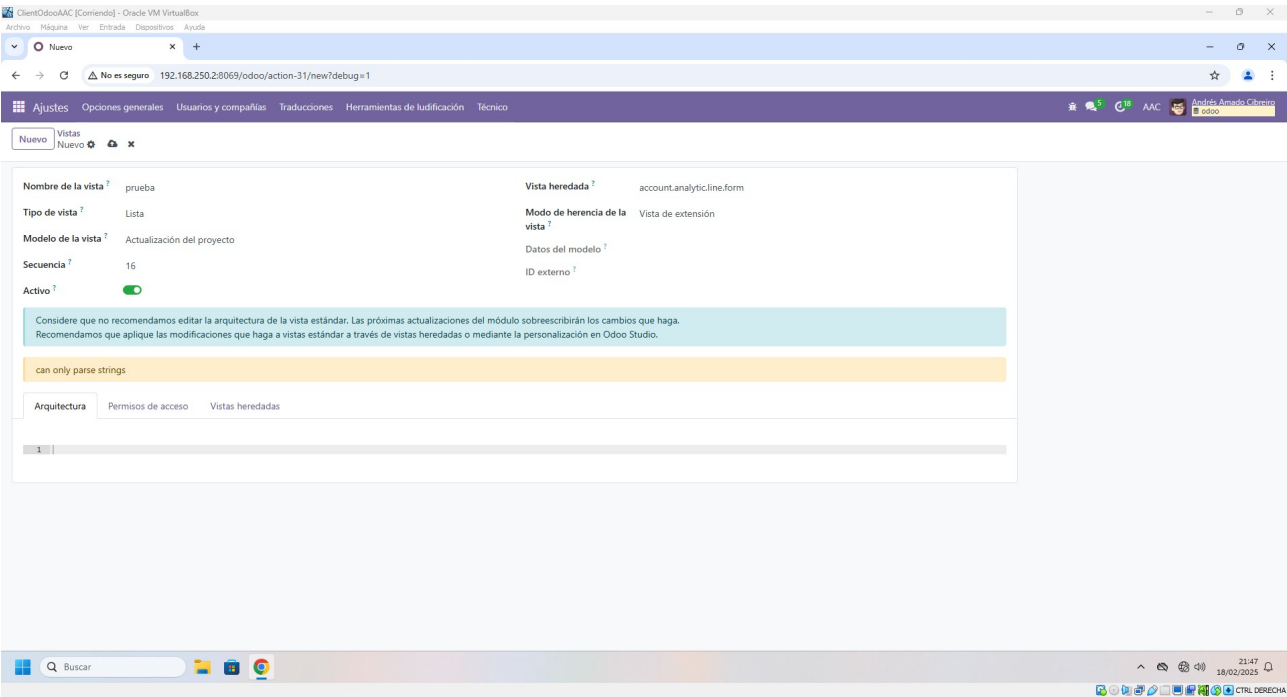


Figura 9: Creación de vista

Si seleccionamos una vista y presionamos en “Acciones” encontraremos más opciones para manipular esa vista.

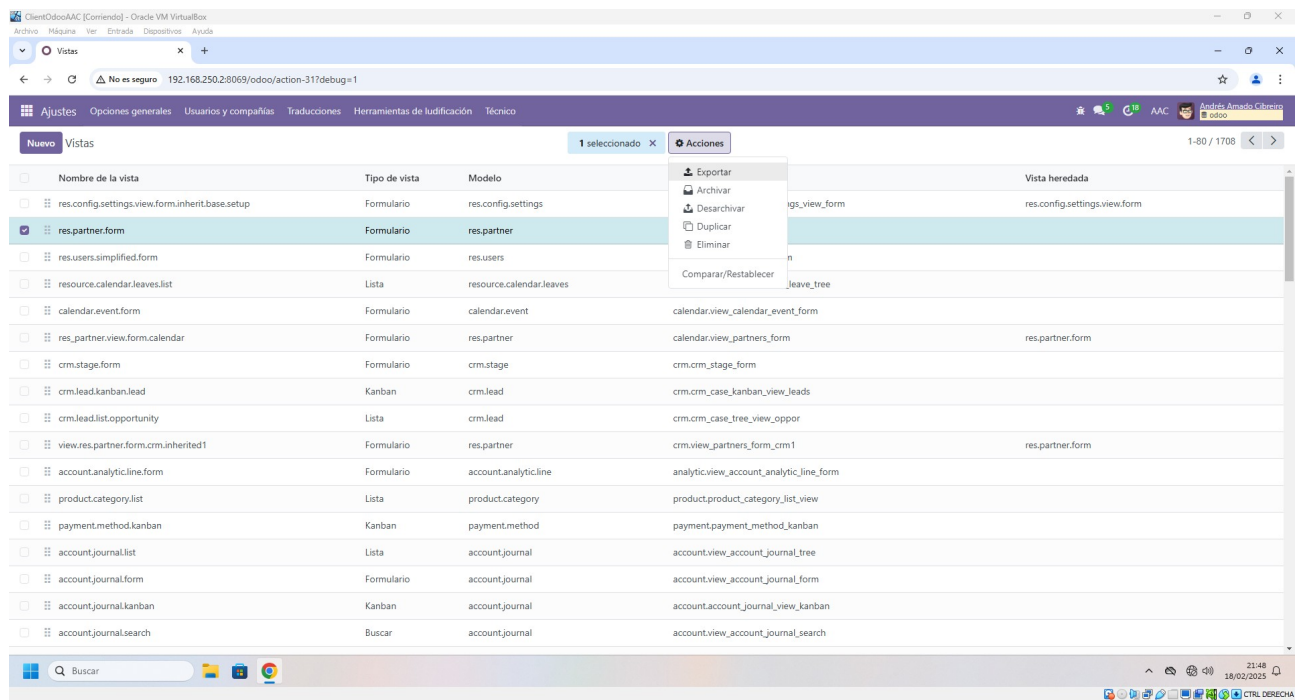


Figura 10: Más opciones de vista

Para los elementos del menú, vamos al menú superior, “Técnico” → “Elementos del menú” (en la sección “Interfaz de usuario”)

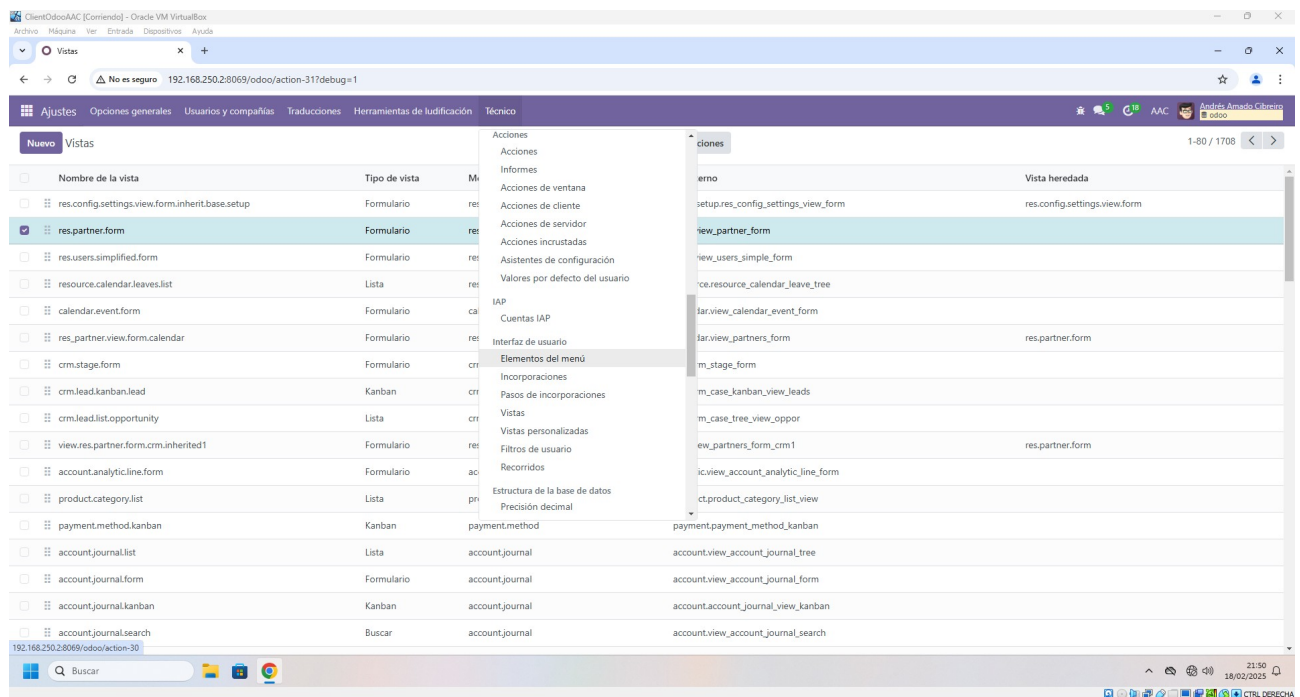


Figura 11: Desplegable "Elementos del menú"

Si seleccionamos un elemento del menú y presionamos en “Acciones” encontraremos más opciones para manipular este elemento.

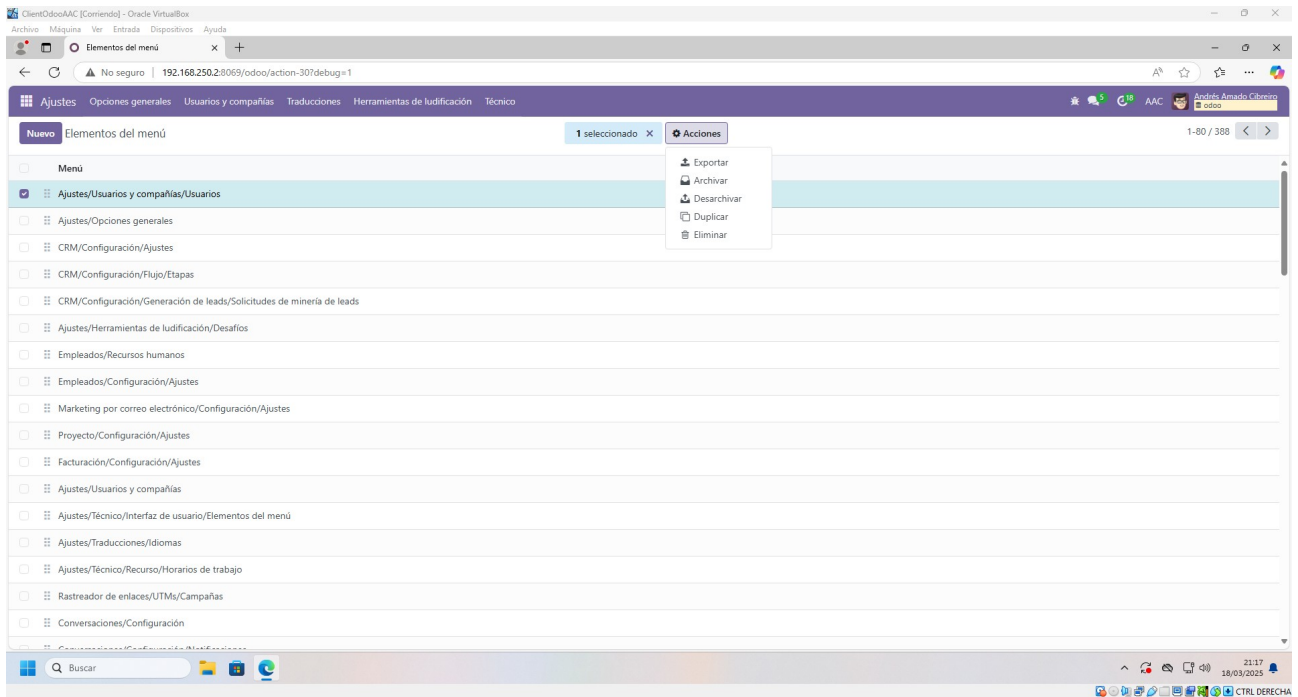


Figura 12: Más opciones del elemento de menú

2 Creación de aplicación empleando la interfaz web de Odoo

2.1 Creación de modelo de datos, vista y menú de aplicación TODO

En primera instancia, vamos a crear un modelo nuevo. Vamos a ir a Técnico (o “+”) > Estructura de base de datos > Modelos > Nuevo

* El nombre del modelo deberá empezar por “x_” obligatoriamente.

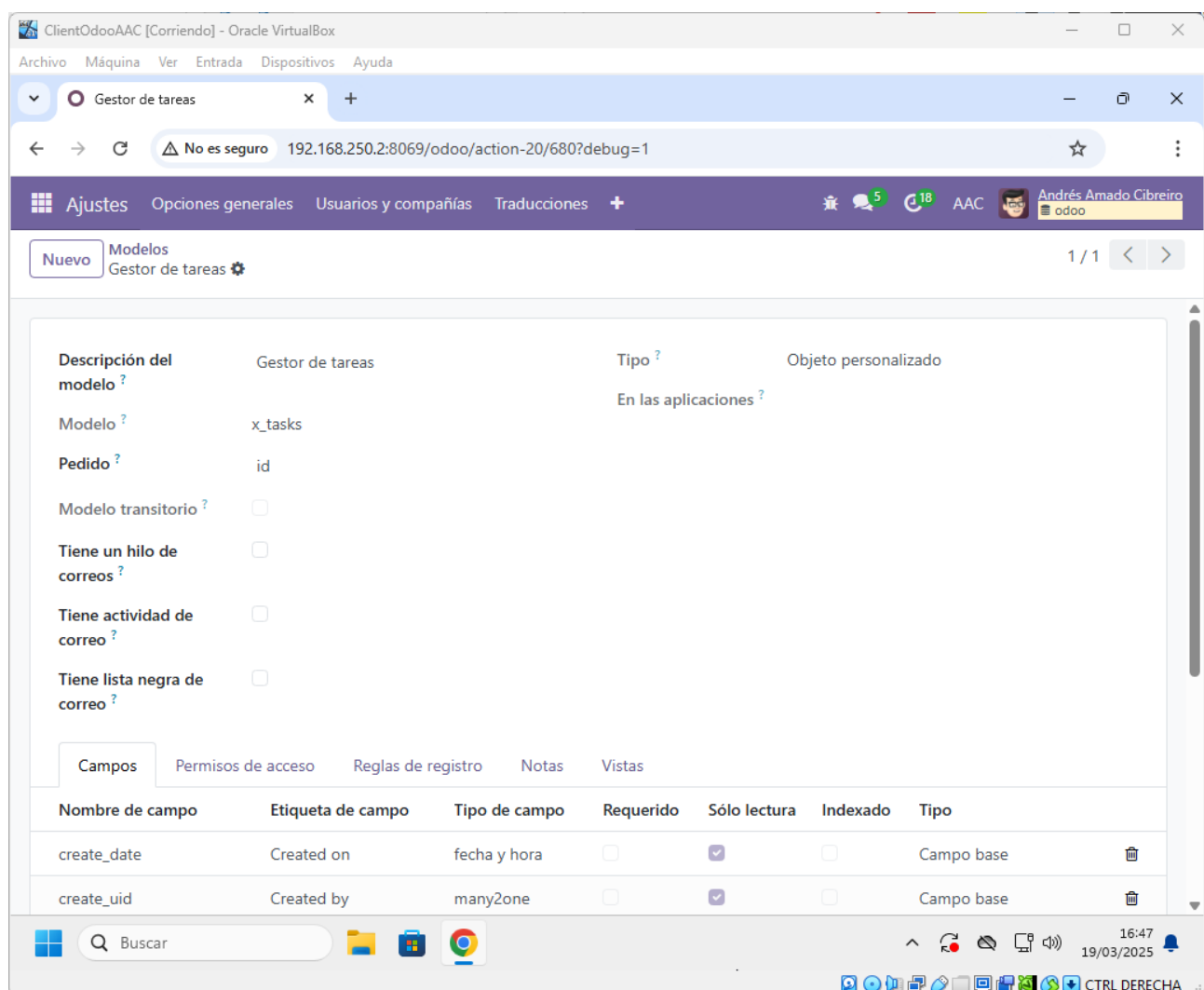


Figura 13: Creación del modelo

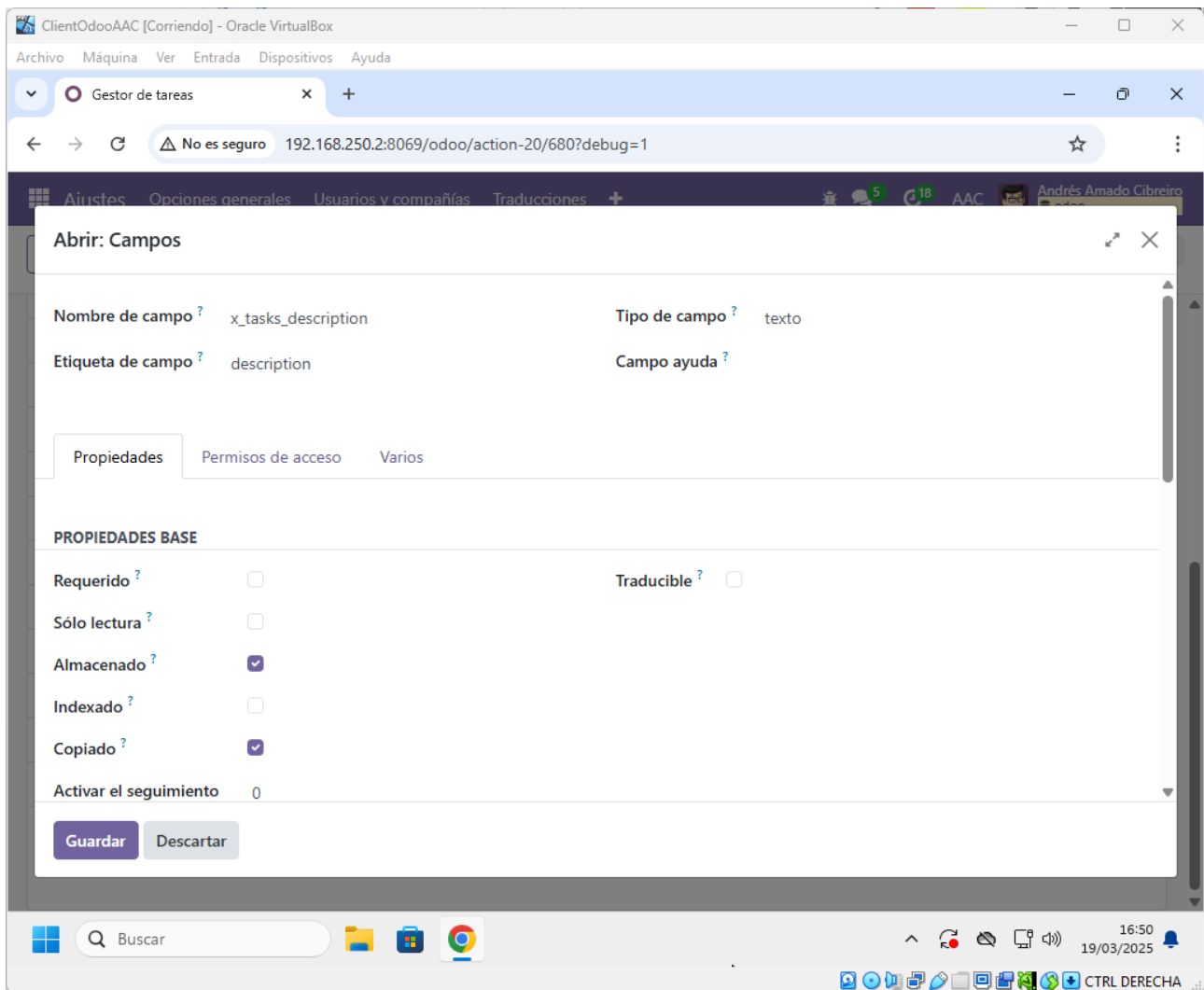


Figura 14: Ejemplo creación de campo

ClientOdooAAC [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Gestor de tareas

No es seguro 192.168.250.2:8069/odoo/action-20/680?debug=1

Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías Traducciones +

Nuevo Modelos Gestor de tareas 1 / 1

Nombre de campo	Etiqueta de campo	Tipo de campo	Requerido	Sólo lectura	Indexado	Tipo
create_date	Created on	fecha y hora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
create_uid	Created by	many2one	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
display_name	Display Name	carácter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
id	ID	entero	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
write_date	Last Updated on	fecha y hora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
write_uid	Last Updated by	many2one	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
x_tasks_description	description	texto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_tasks_date	date	fecha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_tasks_status	status	booleano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado

Agregar una línea

Crear un menú

Buscar

16:51 19/03/2025

CTRL DERECHA

Figura 15: Campos agregados

Ahora nos dirigiremos a la pestaña de “Permisos de acceso” y añadiremos en “Agregar una línea” el siguiente permiso. Este permiso será importante ya que el modelo estará vinculado a lo que se conoce como una acción de ventana y necesitaremos otorgarle los permisos adecuados.

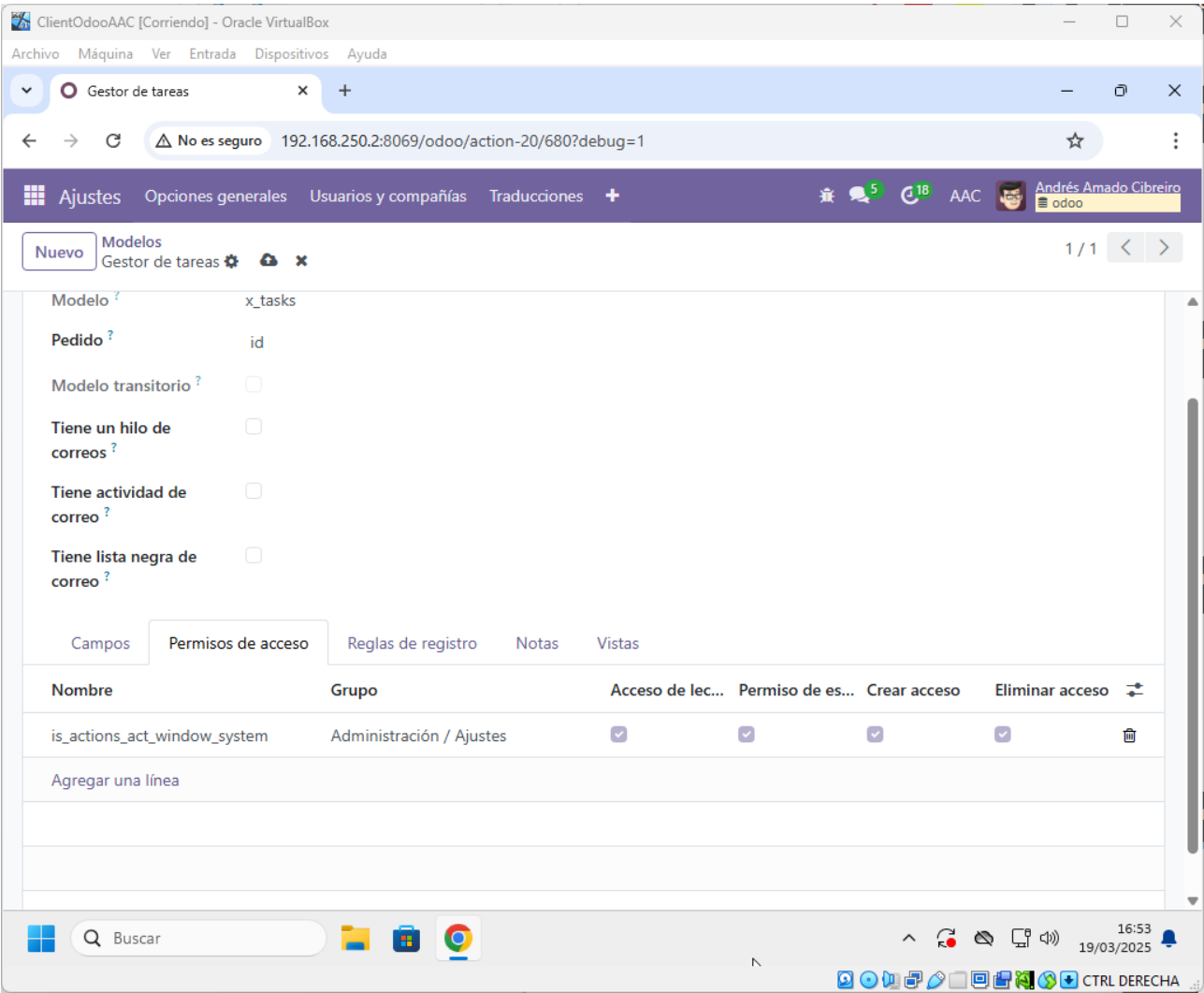


Figura 16: Permisos de acceso del modelo

Lo siguiente que deberemos hacer será crear la vista que irá vinculada al modelo. Para crearla haremos los pasos que hemos hecho en el apartado 1 y rellenaremos los parámetros de la siguiente manera:

* Al ser una lista, la arquitectura que escribamos debe cumplir con su estructura correspondiente (etiqueta padre “”)

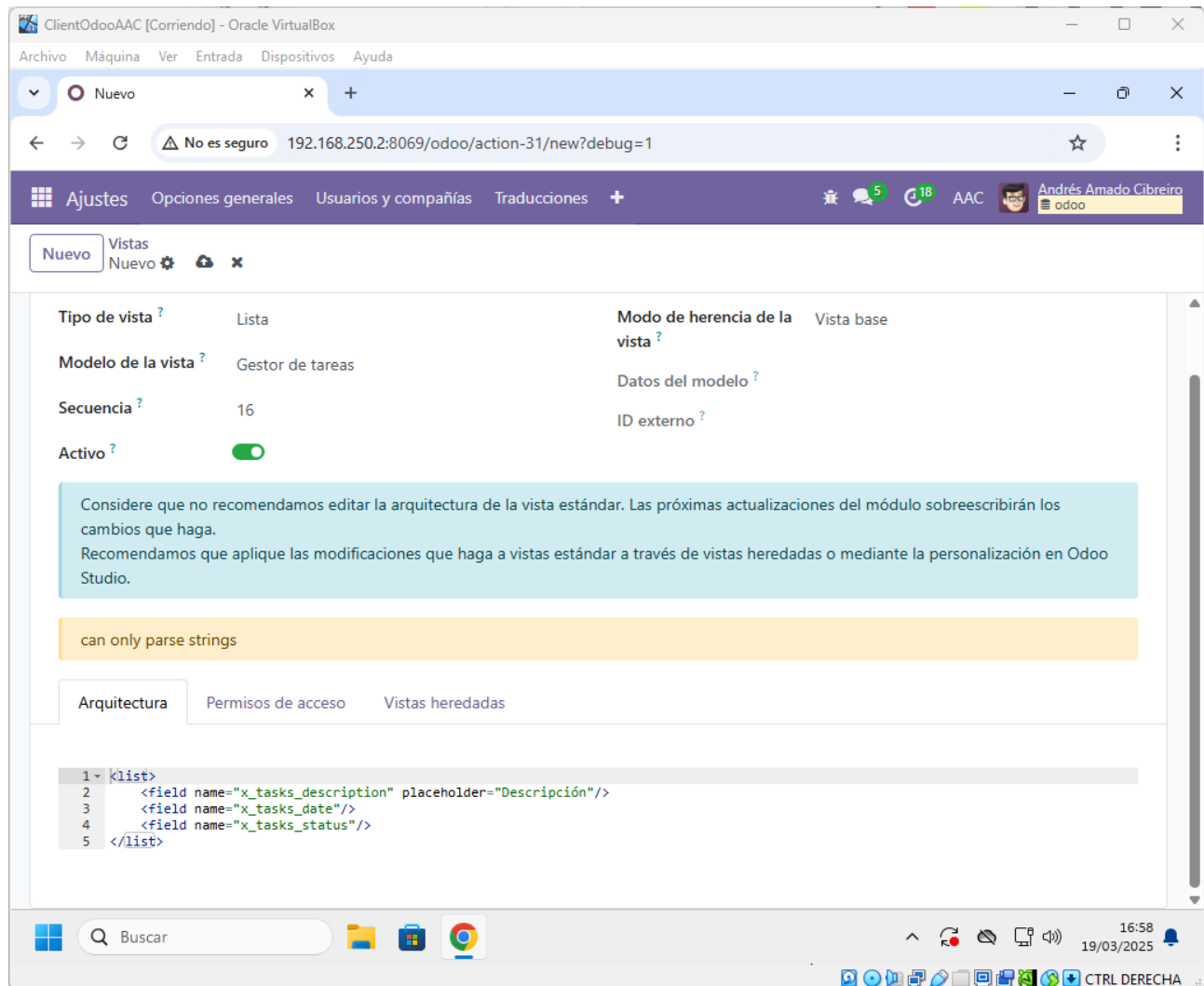


Figura 17: Creación de nueva vista

A la vista deberemos darle también los permisos adecuados para que funcione correctamente. Seleccionamos los siguientes:

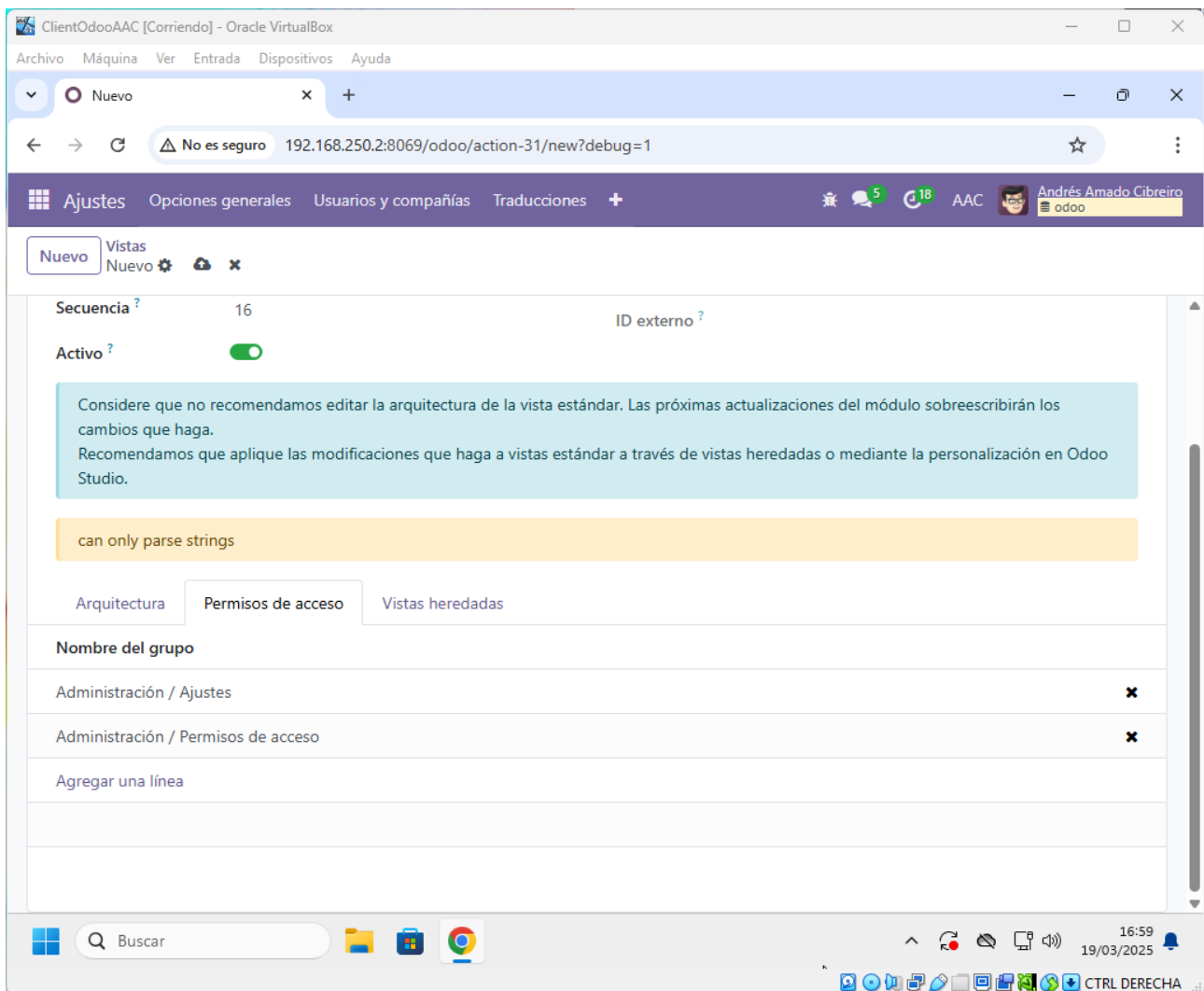


Figura 18: Permisos de acceso de la vista

El siguiente paso será vincular la vista al modelo, para ello deberemos dirigirnos otra vez al modelo que hemos creado antes y en la pestaña “Vistas” añadiremos nuestra vista.

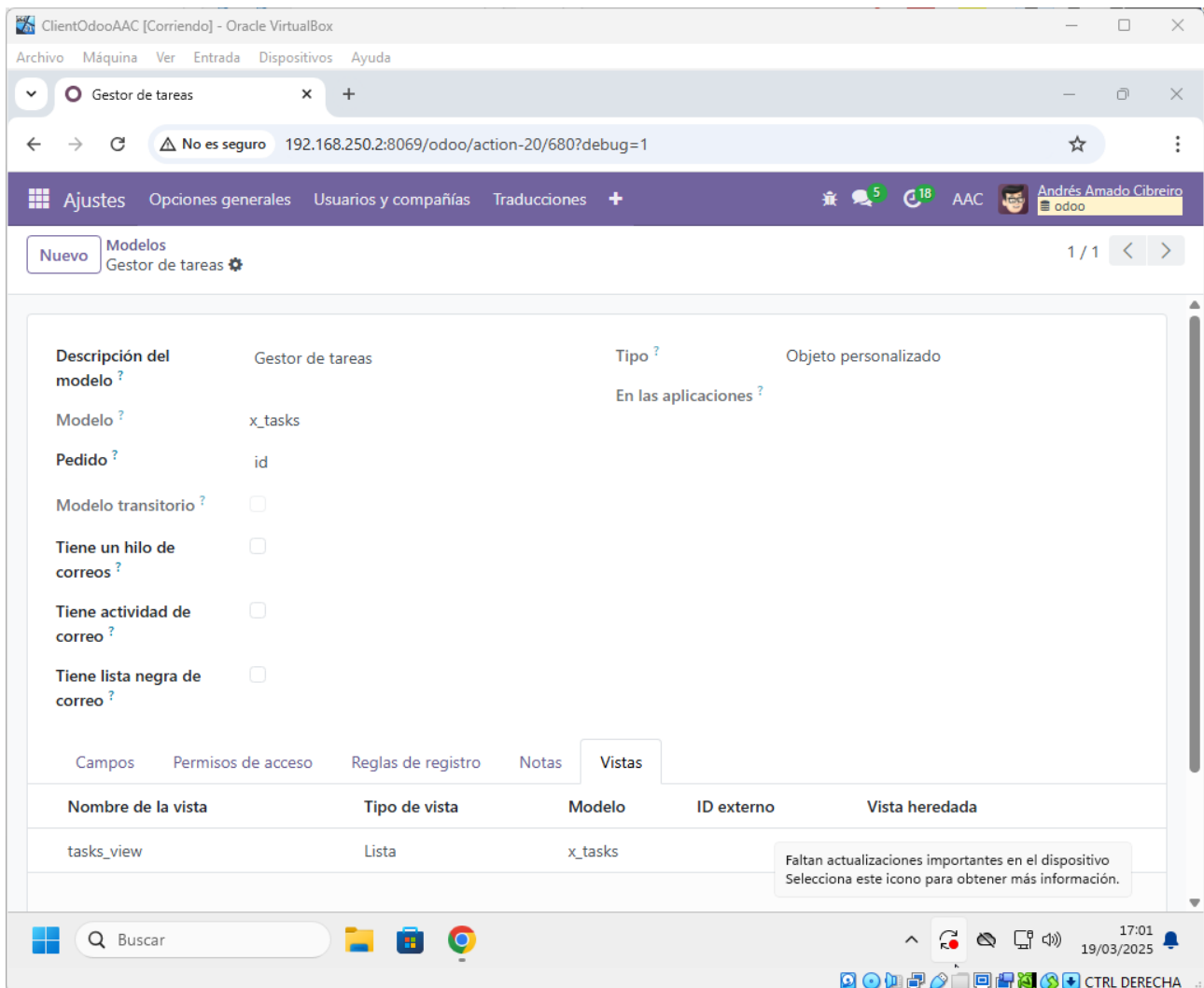


Figura 19: Vincular modelo a la vista

Lo último será crear un menú para acceder a la vista. Para ello nos dirigiremos al menú de “Ajustes” en “Elementos de menú” y accederemos a la pestaña de “Submenús”. Una vez ahí, pulsaremos en “Agregar una línea”.

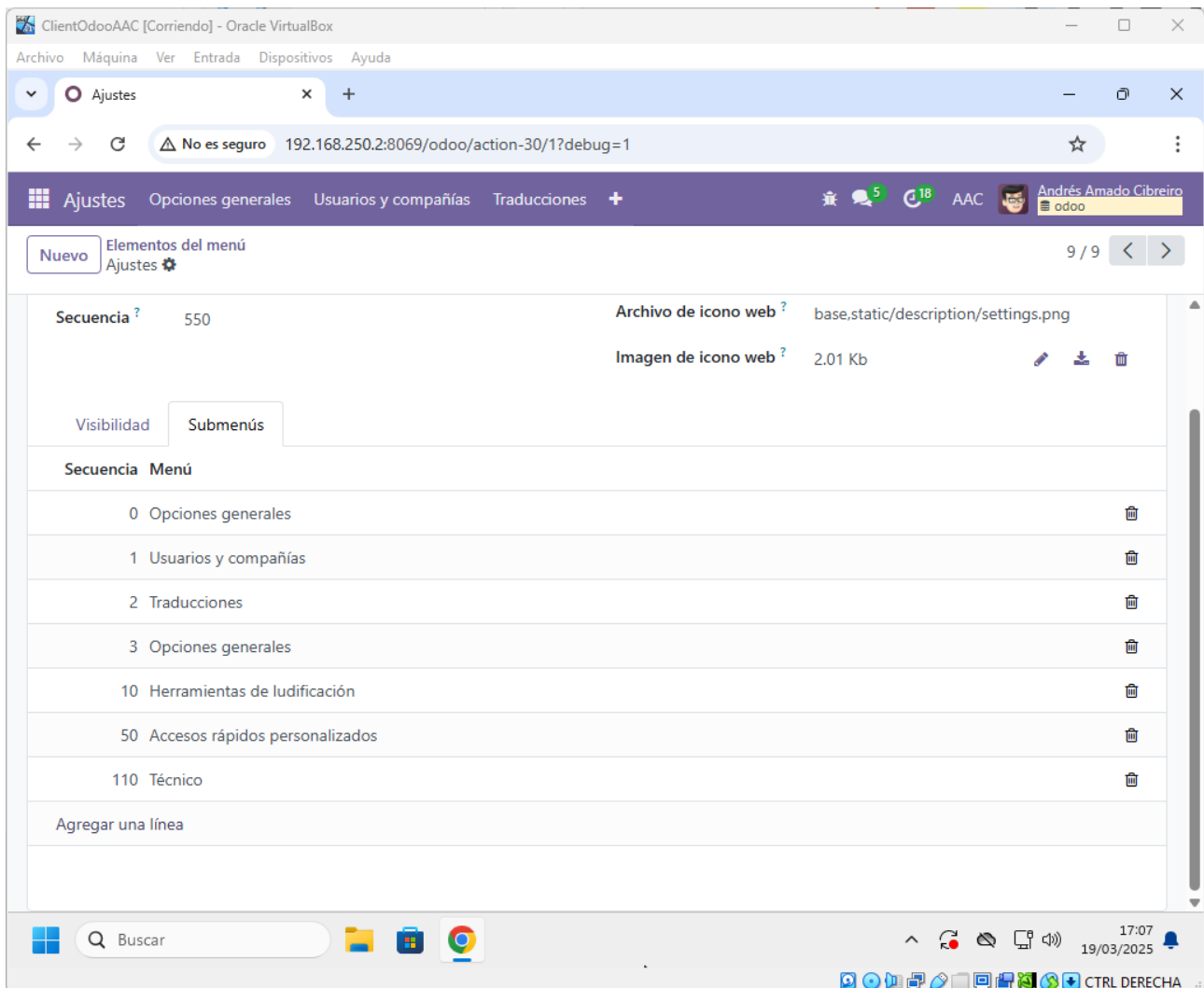


Figura 20: Agregar una línea en Submenús

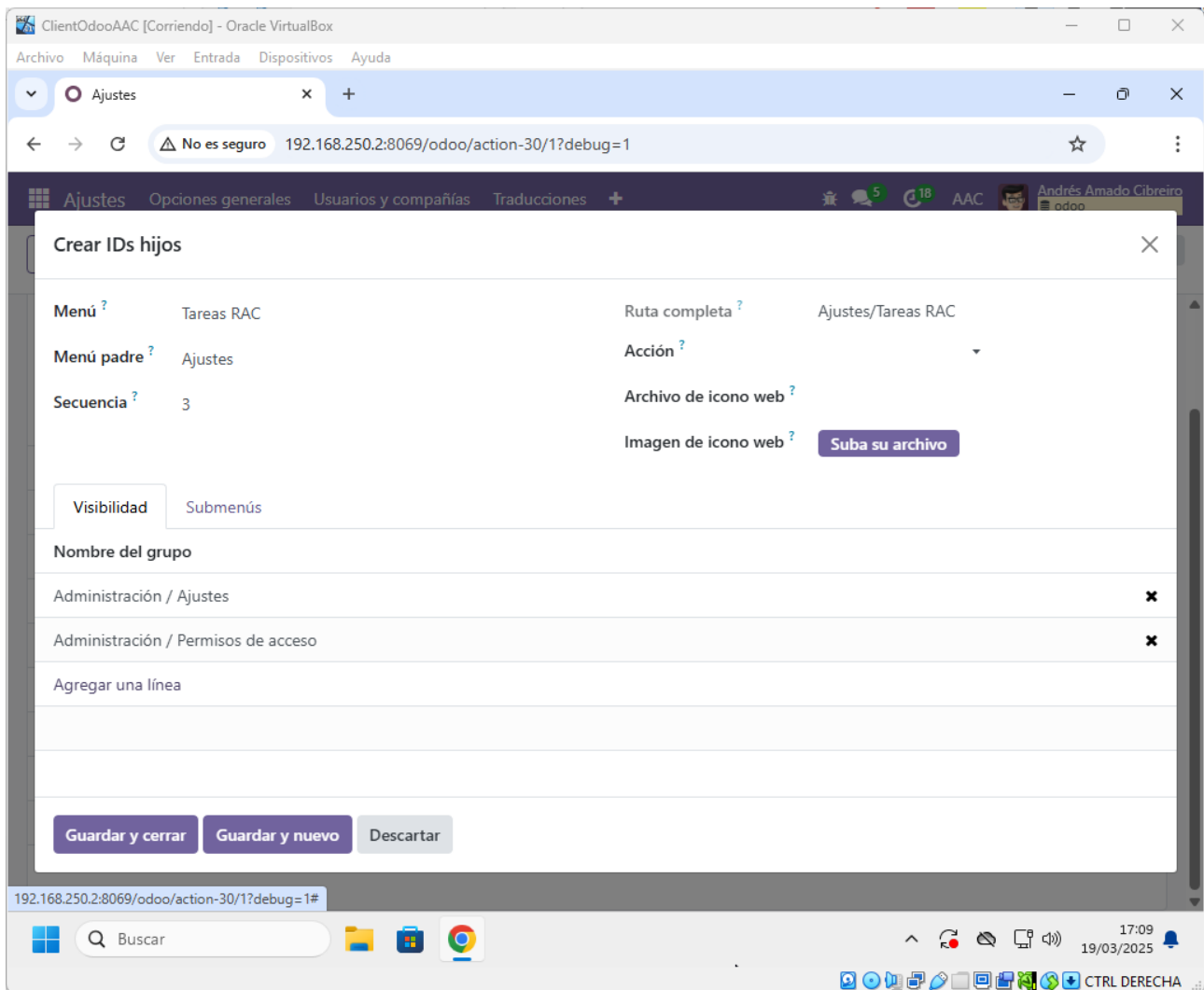


Figura 21: Nuevo menú

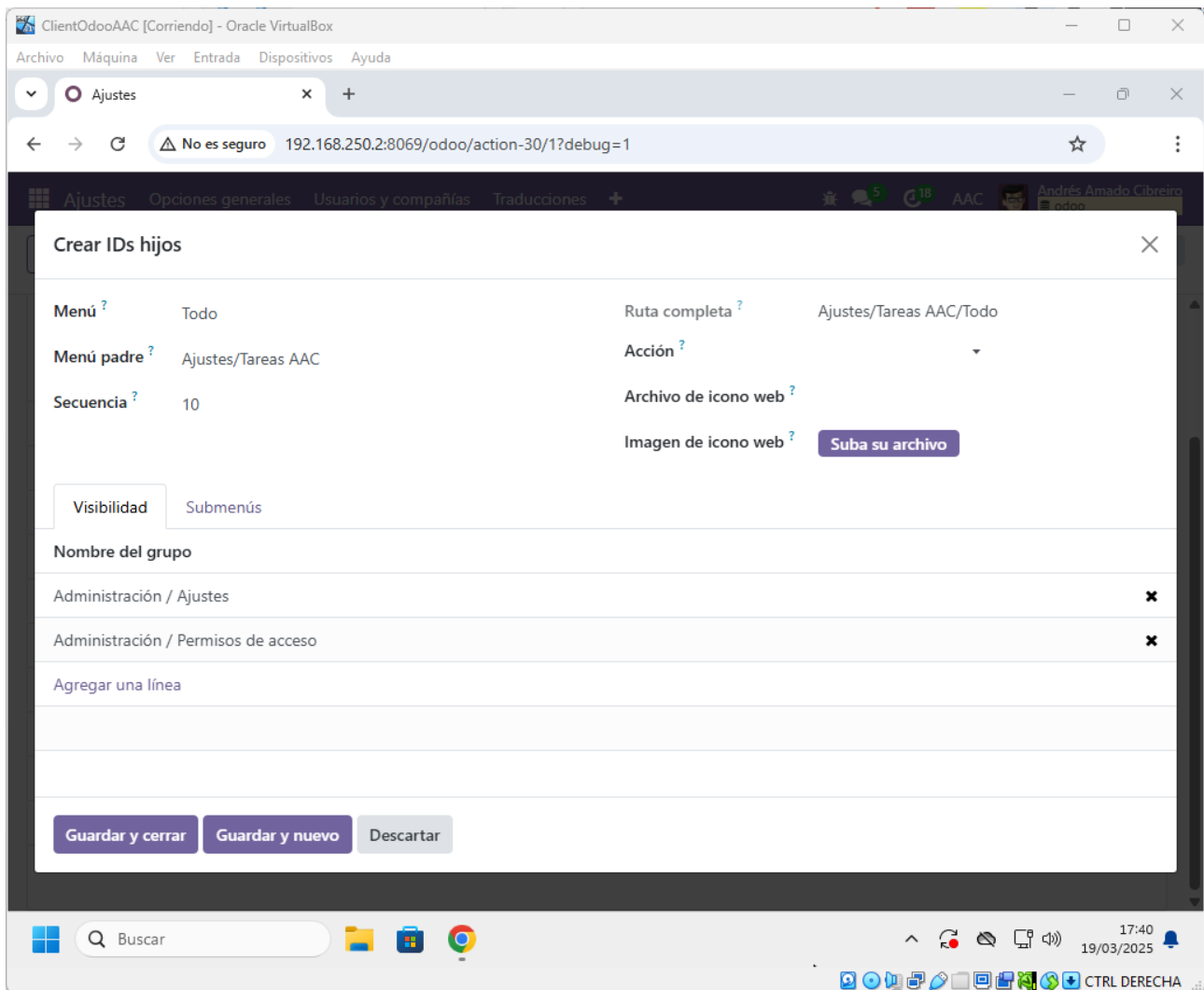


Figura 22: Nuevo submenú

De esta forma, aun no se mostrará nuestro nuevo menú porque no le hemos asociado ningún tipo de acción. Por ello, deberemos crear uno. En este caso la acción que le asociaremos será de tipo ventana.

Para crearlo deberemos dirigirnos a “+” → “Acciones” → “Acciones de ventana”

Haremos la configuración parecida a la siguiente:

ClientOdooAAC [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Nuevo

No es seguro 192.168.250.2:8069/odoo/action-7/new?debug=1

Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías Traducciones +

5 18 AAC Andrés Amado Cibreiro odoo

Nuevo Acciones de ventana Nuevo

Nombre de la acción ? Lista de tareas

ID externo ?

Ruta ?

Objeto ? x_tasks

Opciones generales Visibilidad

Uso de la acción ?

Tipo de acción ? ir.actions.act_window

Ventana destino ? Ventana actual

VISTAS

Modo de vista ? list,form

Modo de vista móvil ? kanban

Ref. de la vista ?

Ref. de vista de búsqueda ?

FILTROS

Valor del dominio ?

Valor de contexto ? {}

Límite ? 80

Filtro ? ☐

AYUDA

Buscar

17:42 19/03/2025

CTRL DERECHA

Figura 23: Nueva acción de ventana

Luego debajo tendremos una opción para añadirle vistas a nuestra acción de ventana.

Añadiremos la vista que hemos creado antes para vincularla.

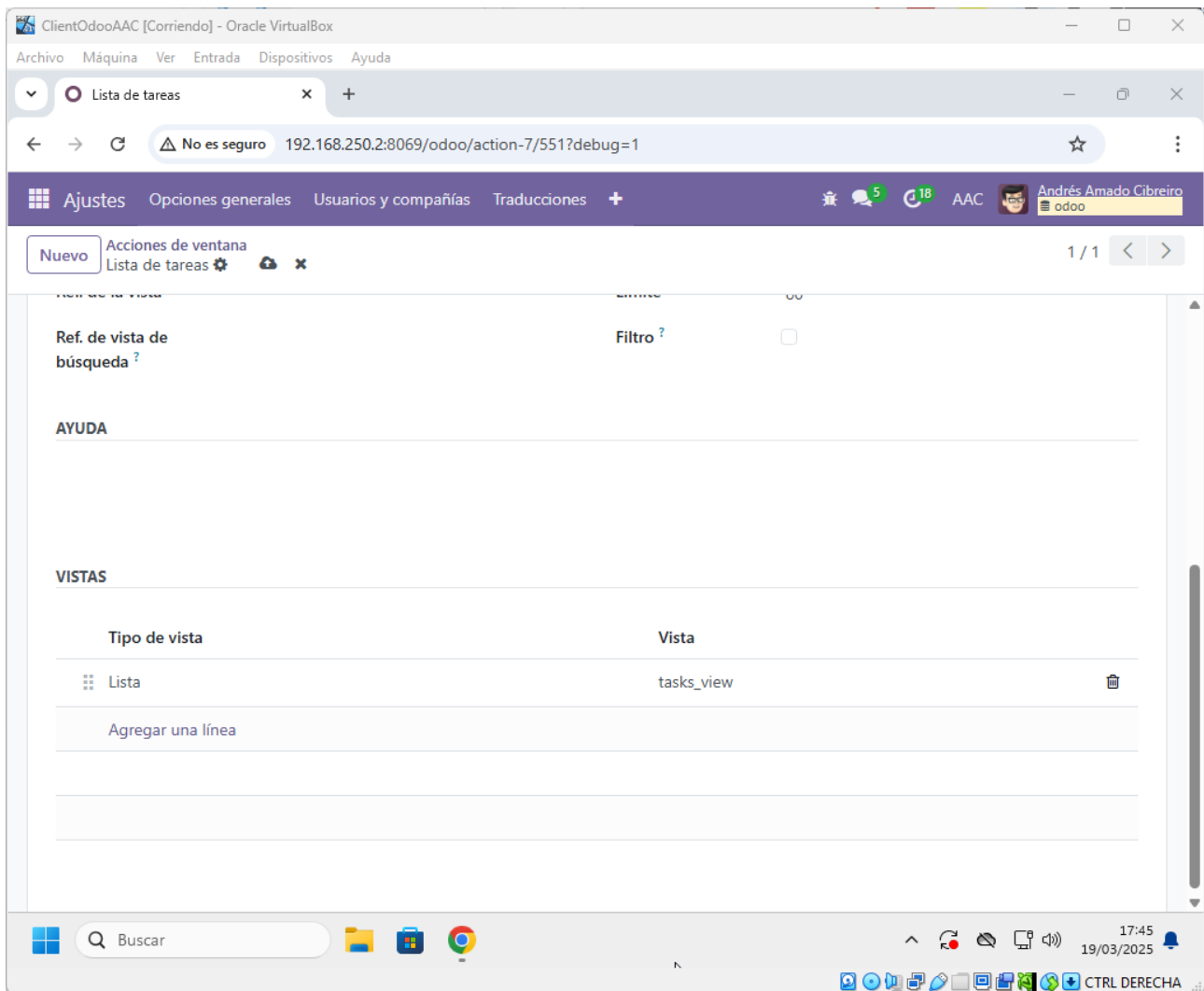


Figura 24: Vincular vista a la acción de ventana

Pondremos los permisos adecuados en la pestaña “Visibilidad”.

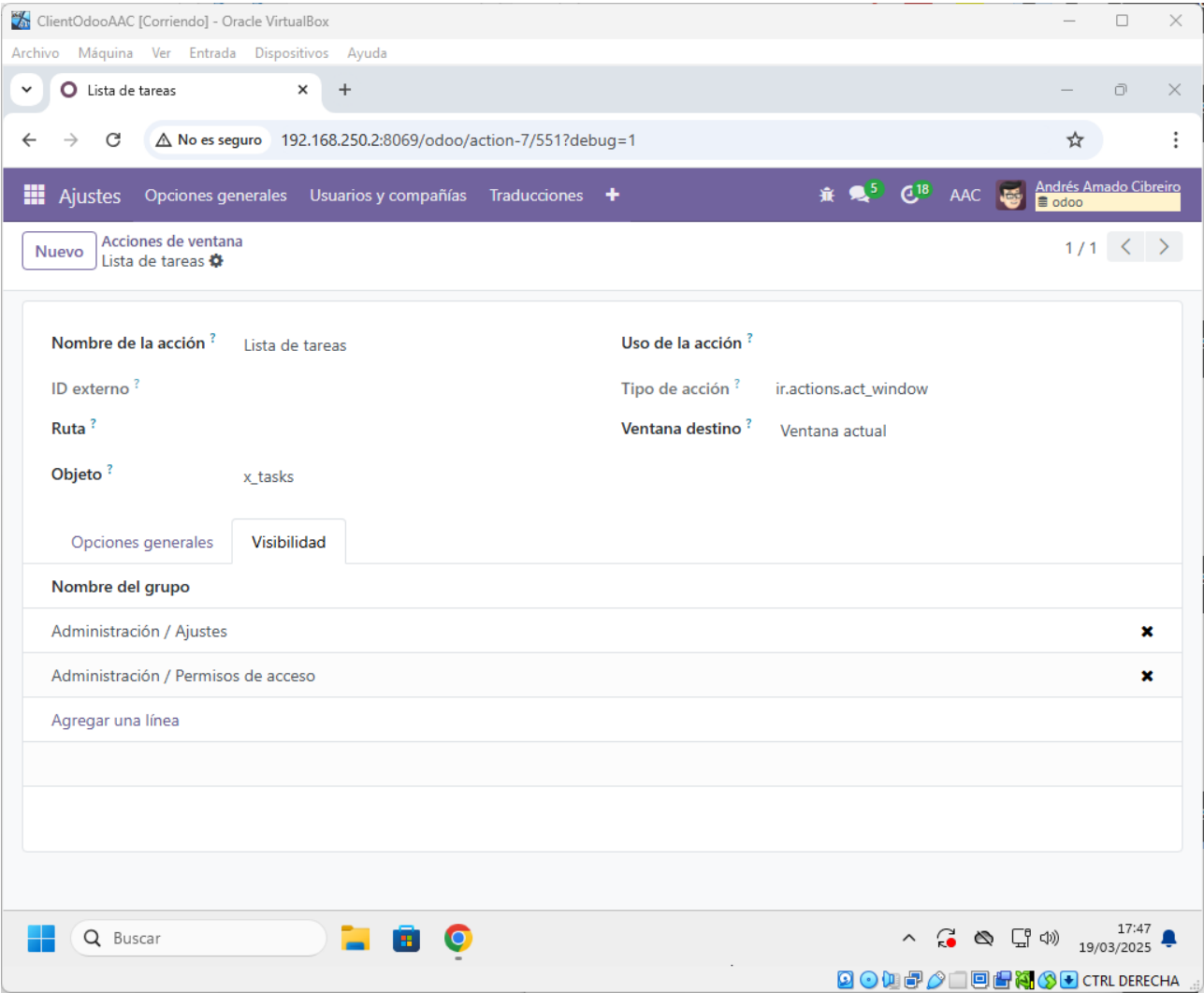


Figura 25: Visibilidad de acción de ventana

Ahora, nos dirigiremos al submenú que hemos creado antes y en la opción de “Acción” pondremos el tipo “ir.actions.act_window” y luego elegiremos nuestra acción de menú.

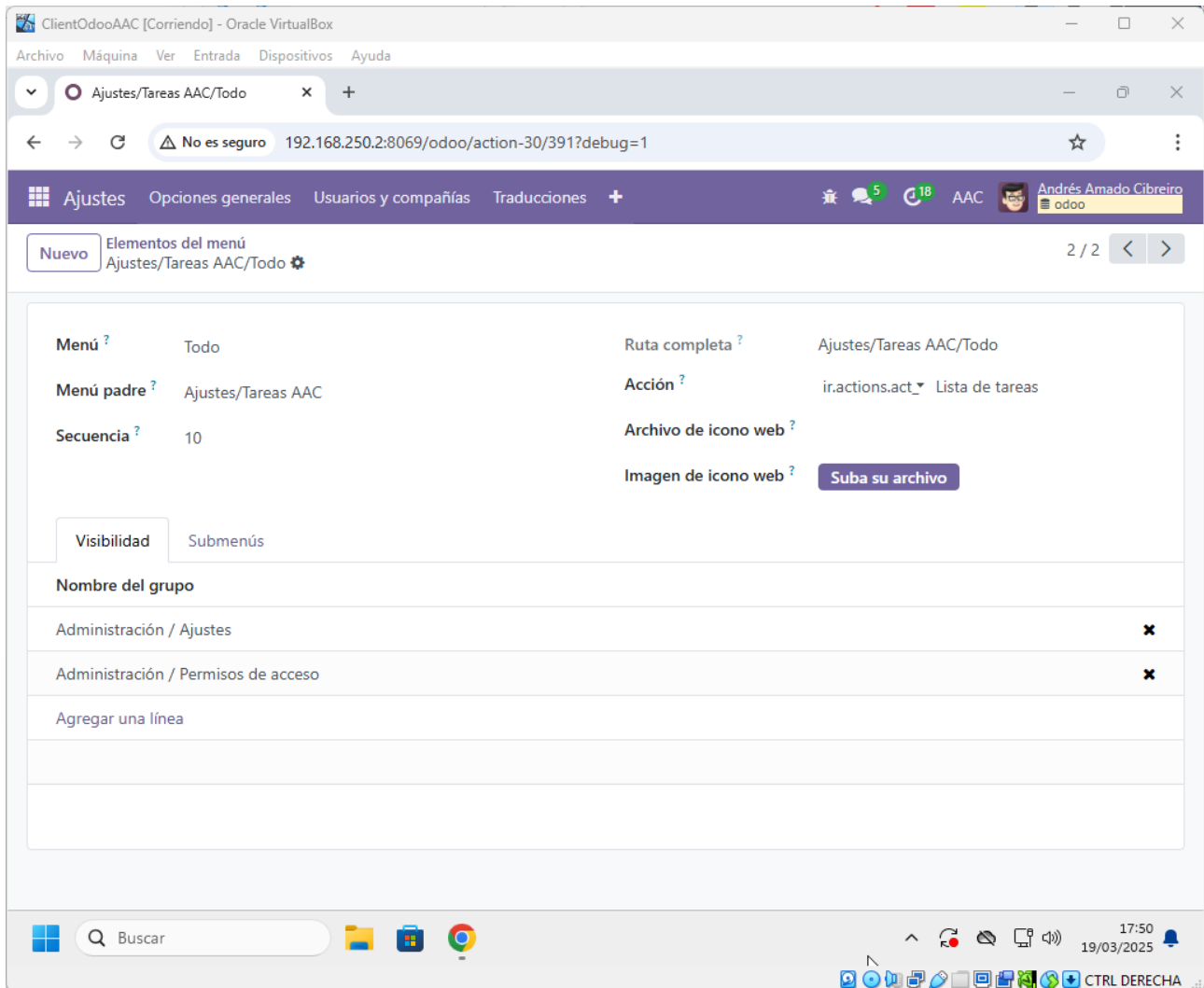


Figura 26: Acción agregada al submenú

Ahora ya aparece nuestro menú en la barra superior

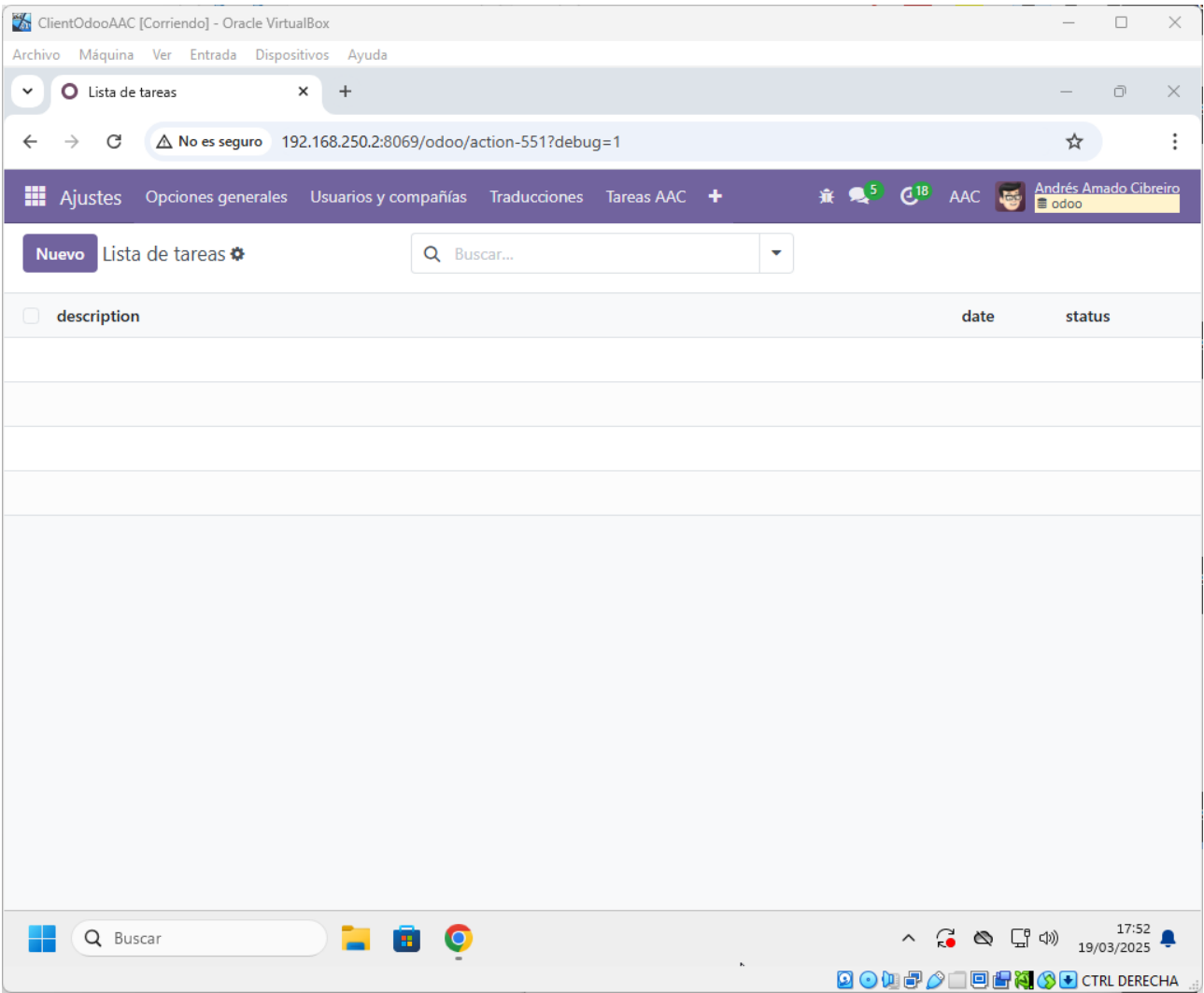


Figura 27: Visibilidad en menú superior

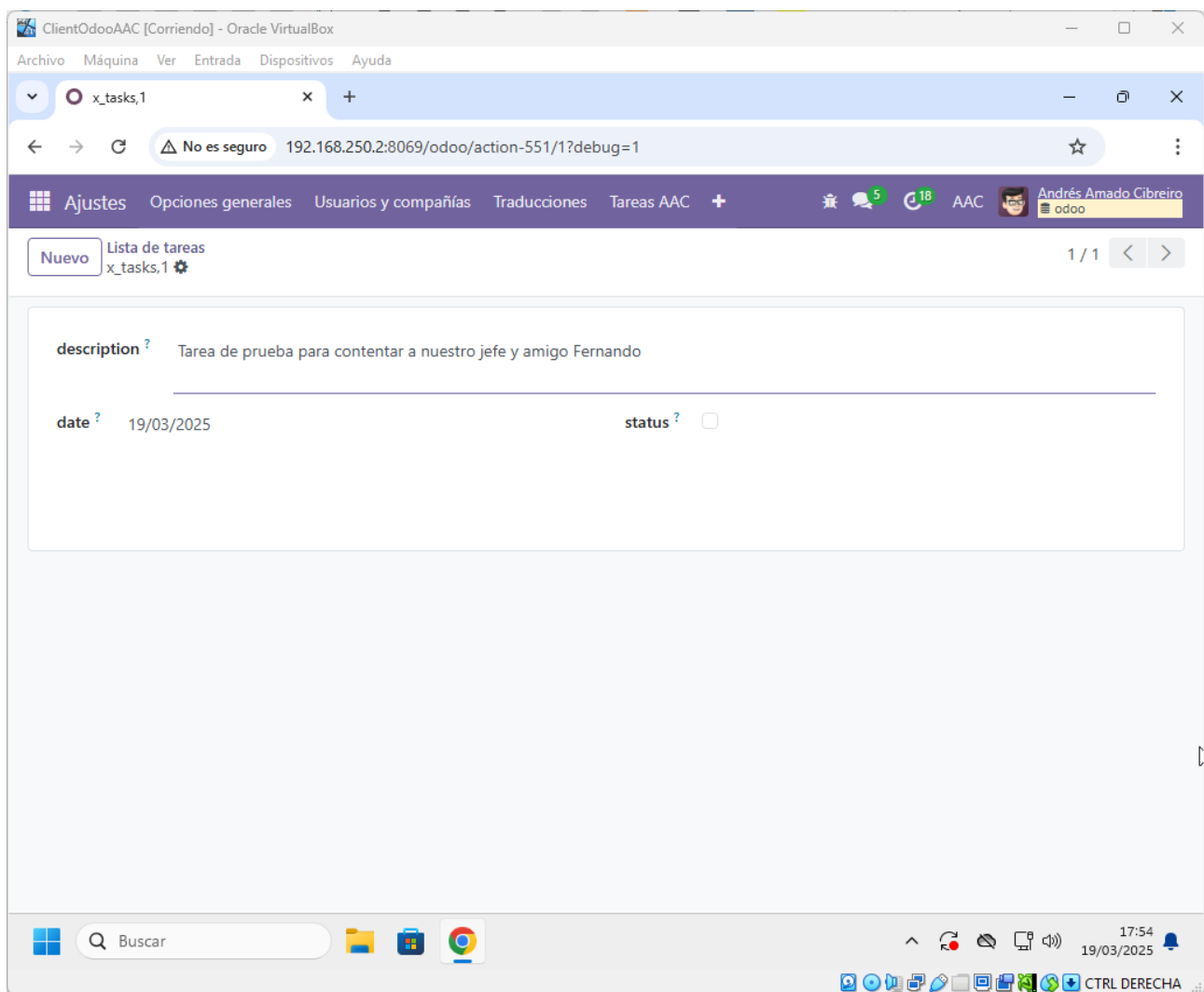


Figura 28: Ejemplo de creación de tarea

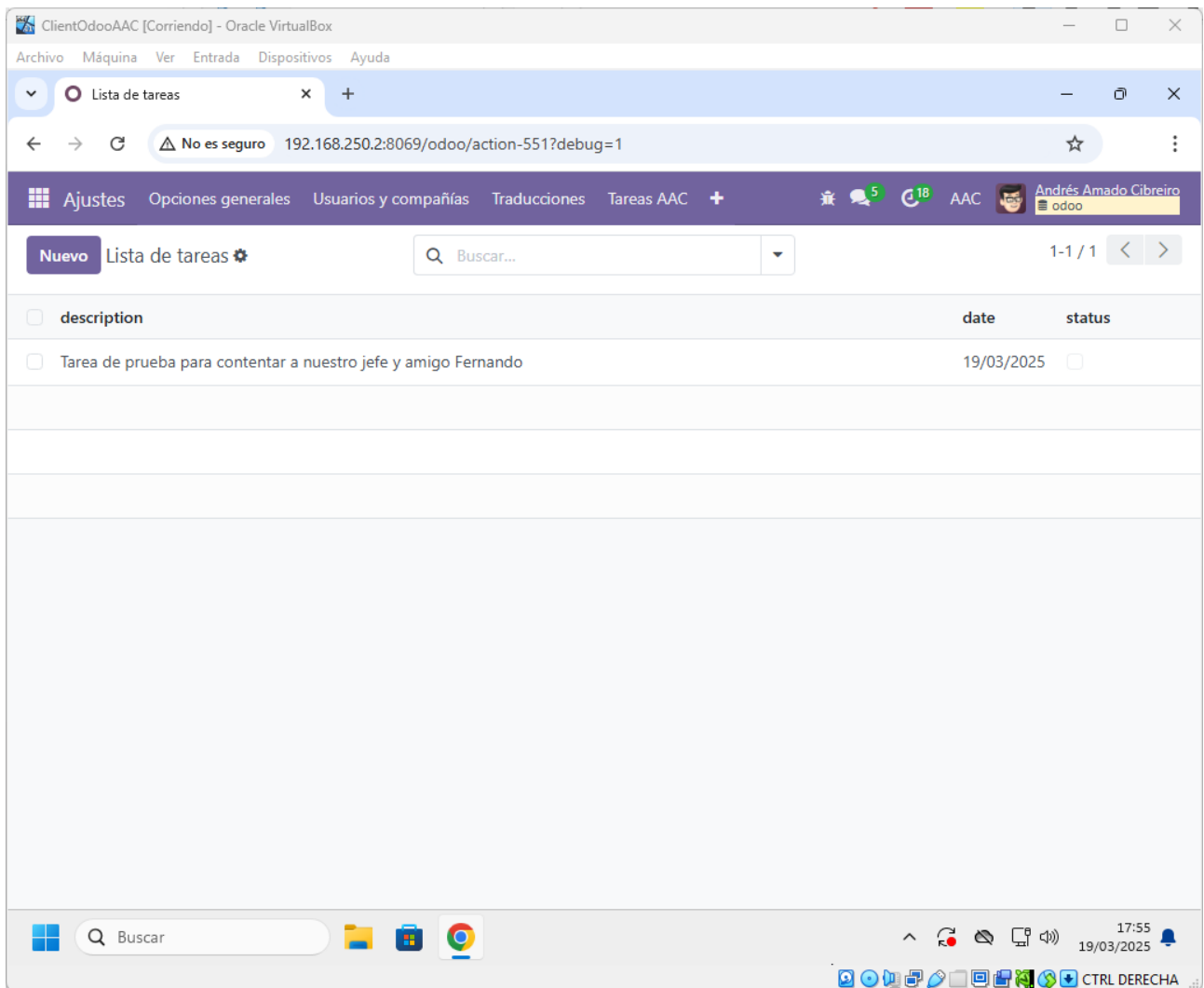


Figura 29: La tarea se registra correctamente

2.2 Muestra de descripción de datos del modelo usando pgAdmin

Para poder hacer esto, abriremos pgAdmin. Nos conectaremos al servidor e iniciaremos una nueva consulta.

Podremos hacer cualquier tipo de consultas como que nos muestre la estructura de la tabla:

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface within an Oracle VM VirtualBox window. The left sidebar displays the server tree with 'odoo' selected. The main pane shows a SQL query: `SELECT * FROM information_schema.columns WHERE table_schema = 'public' AND table_name = 'x_tasks'`. The 'Data Output' tab at the bottom displays the results of the query in a table format.

	table_catalog name	table_schema name	table_name name	column_name name	ordinal_position integer	column_default character varying
1	odoo	public	x_tasks	id	1	nextval('x_tasks_id_seq'::regclass)
2	odoo	public	x_tasks	create_uid	2	[null]
3	odoo	public	x_tasks	write_uid	3	[null]
4	odoo	public	x_tasks	x_tasks_description	4	[null]
5	odoo	public	x_tasks	create_date	5	[null]

Total rows: 8 Query complete 00:00:00.177 CRLF Ln 2, Col 29

Figura 30: Estructura de datos en pgAdmin

O consultar por ejemplo los datos que están en la tabla:

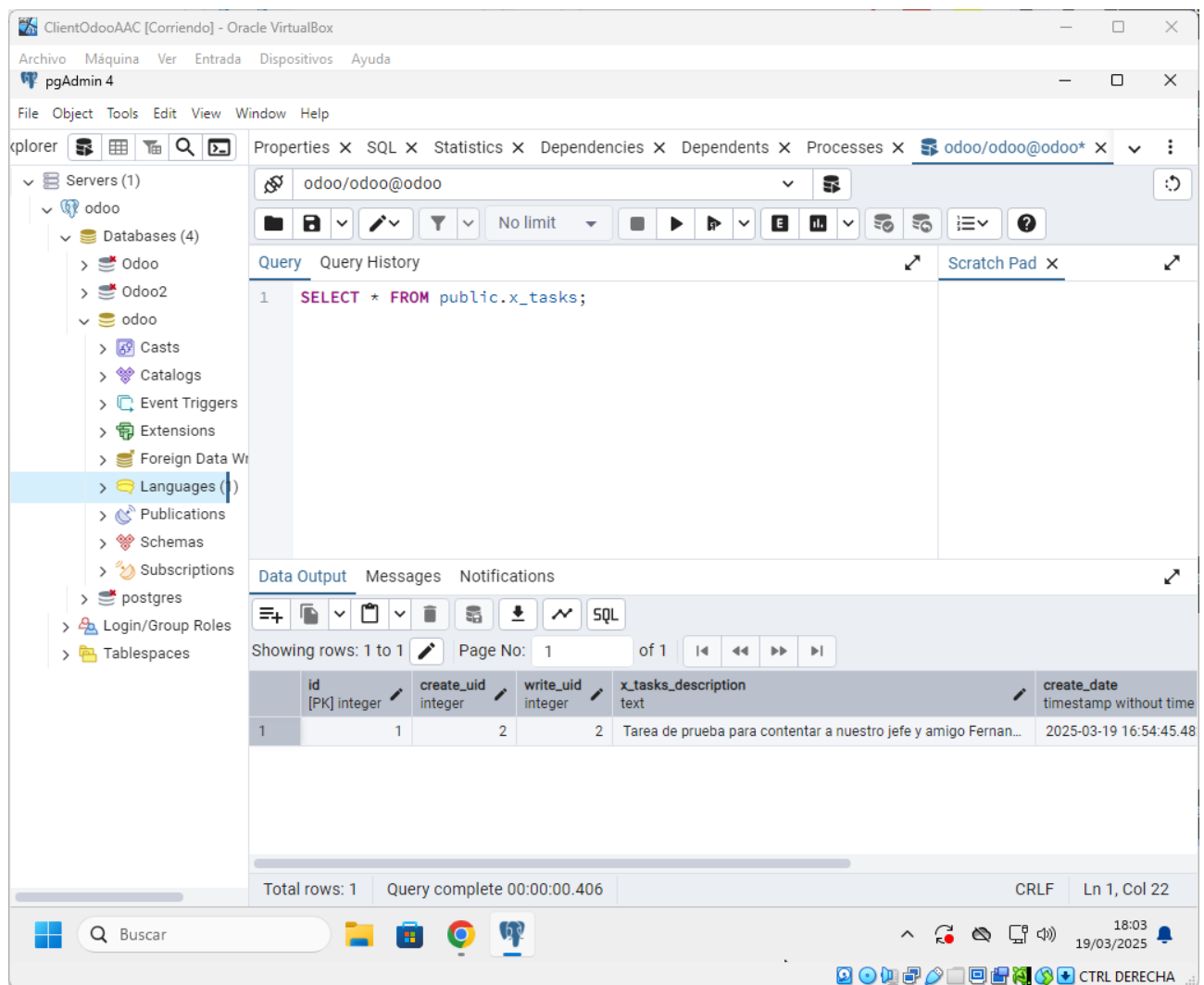


Figura 31: Consulta de datos en pgAdmin

2.3 Vista en formato formulario

Odoo nos permite en su interfaz web crear vistas de diferentes tipos, anteriormente se ha hecho con una arquitectura estilo tabla pero también se puede hacer una estilo formulario.

Para ello, debemos ir a la vista que hemos creado y la editaremos.

Deberemos poner lo siguiente:

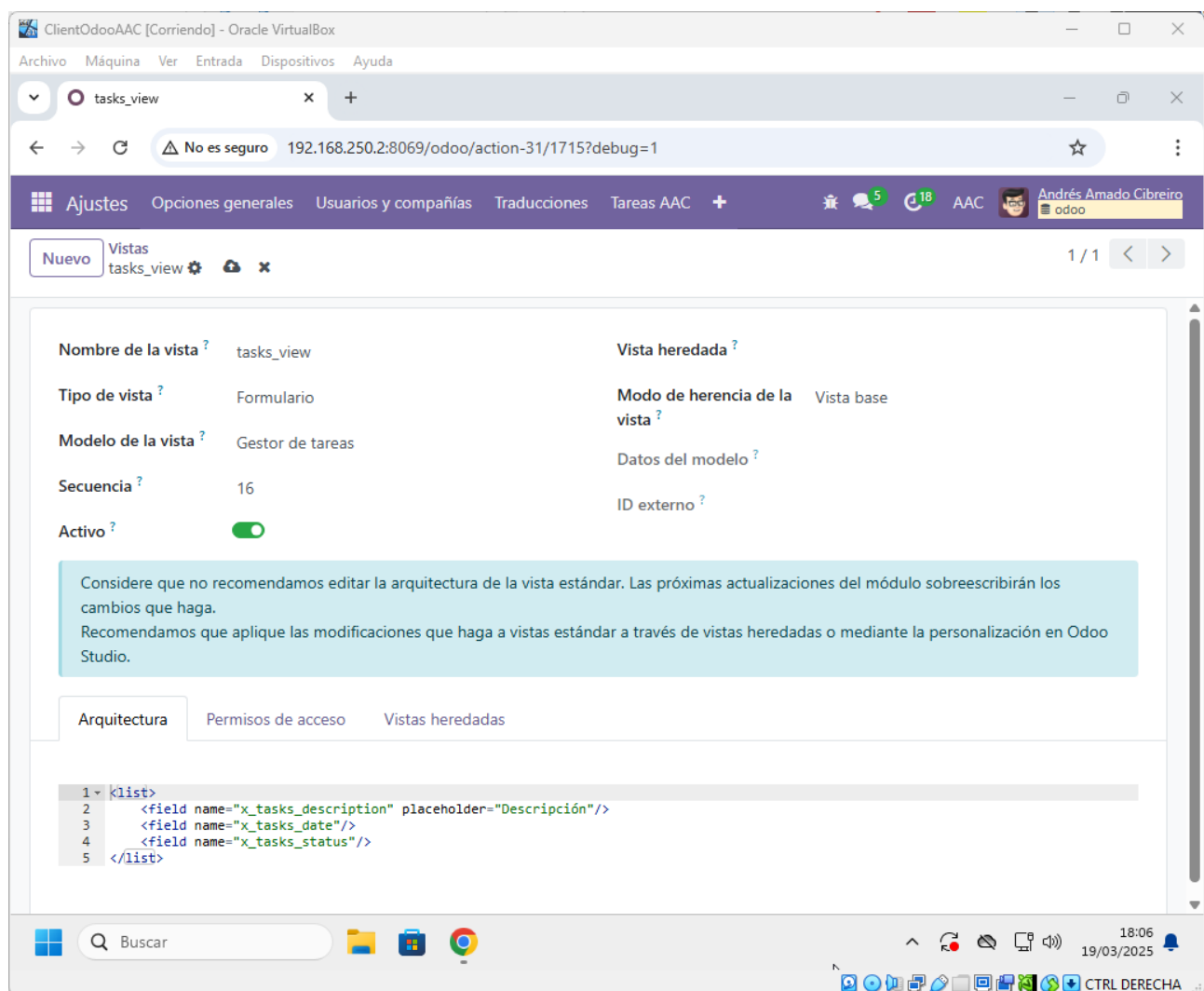


Figura 32: Tipo de vista: formulario

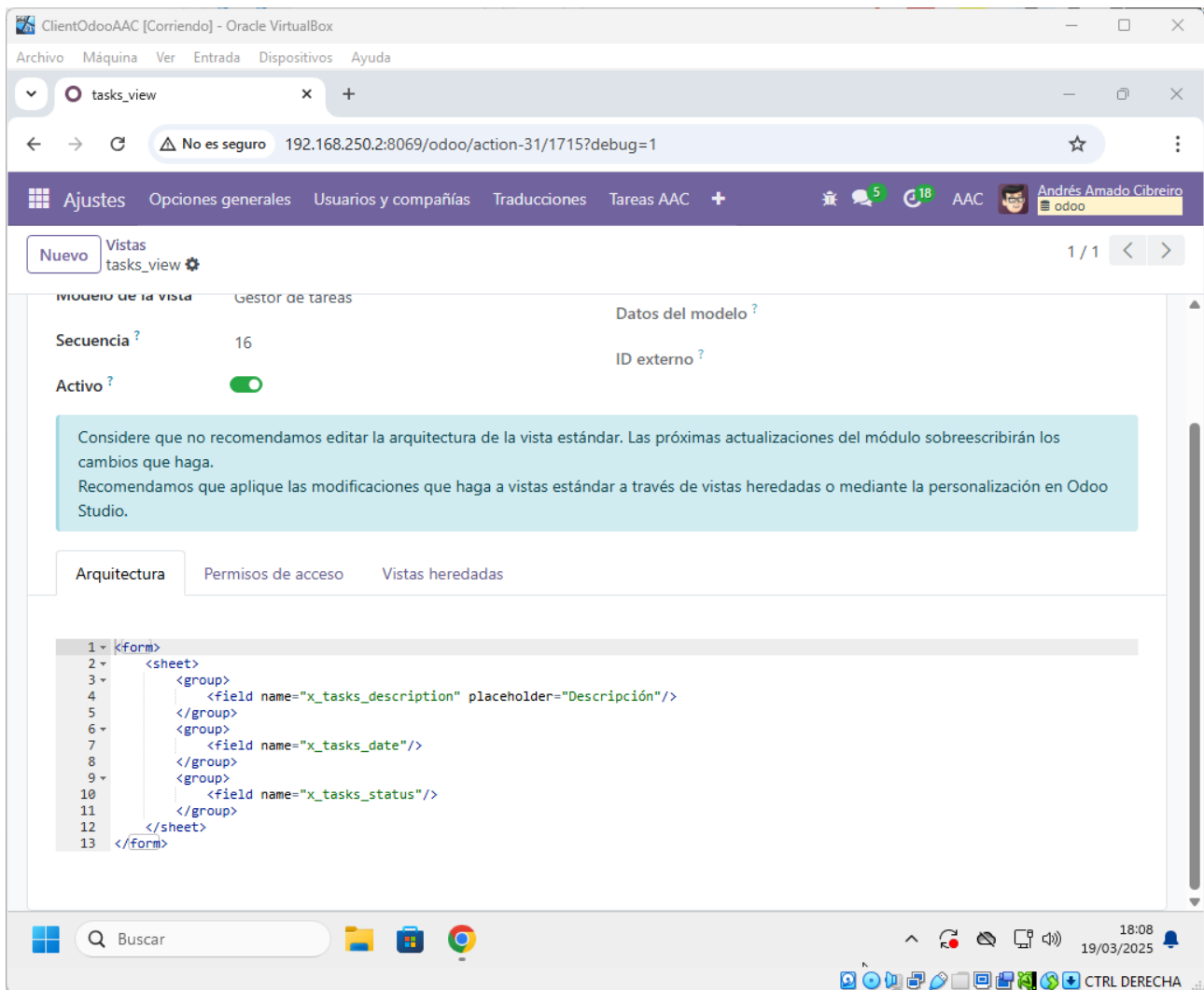


Figura 33: Arquitectura de la vista tipo: formulario

* Como se puede ver, a diferencia de la lista, la arquitectura de un formulario tiene como etiqueta raíz.

Deberemos modificar también la acción de ventana e indicar que la vista es de tipo formulario.

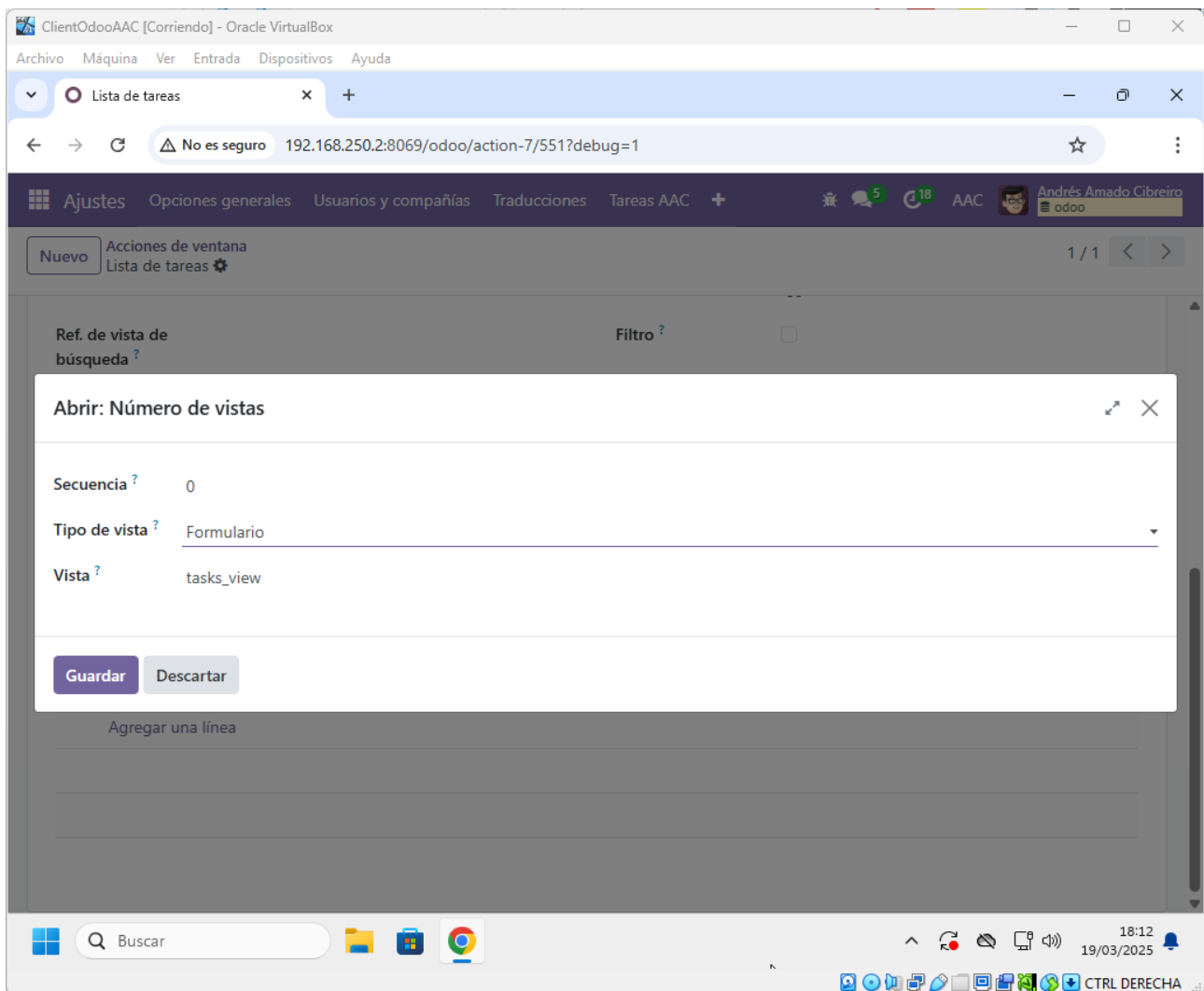


Figura 34: Acción de ventana con vista tipo formulario

Ahora si entramos en nuestro menú, veremos que la vista es distinta.

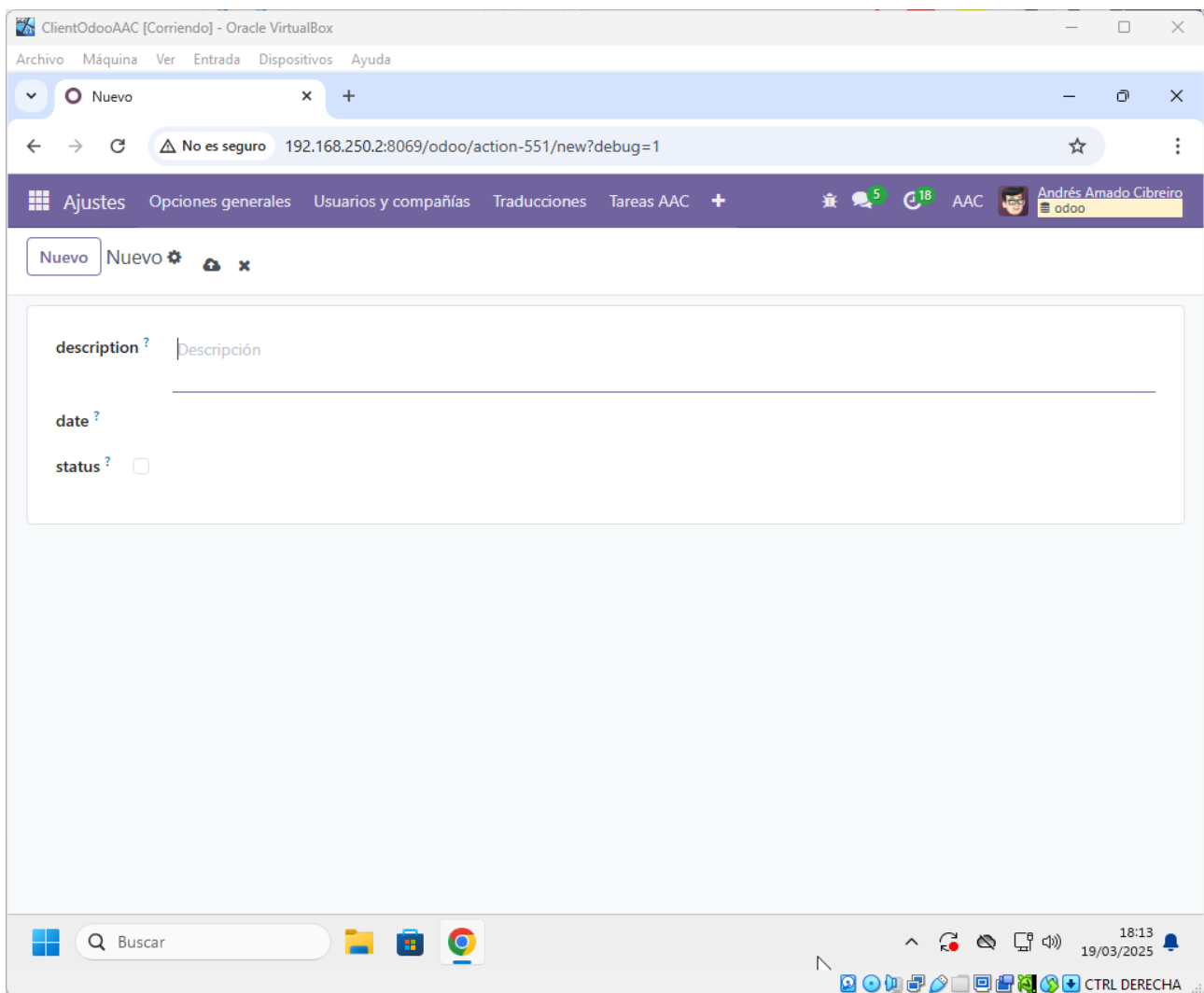


Figura 35: Ejemplo de la vista tipo formulario

2.4 Procedimientos almacenados

Para poder ver si Odoo tiene procedimientos almacenados deberemos abrir pgAdmin y acceder a la base de datos de Odoo.

Luego nos dirigiremos a “Schemas” → “Procedures”

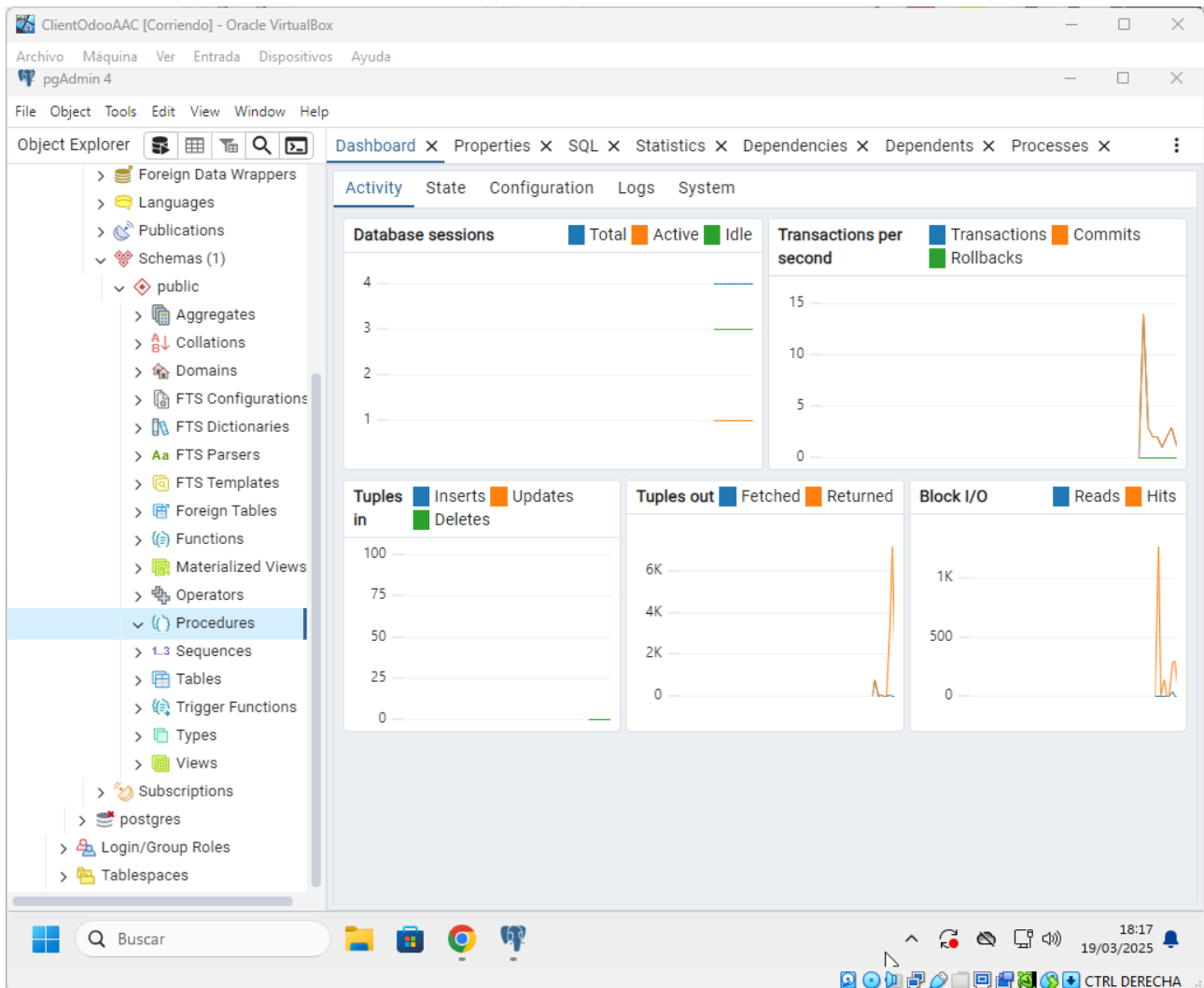


Figura 36: Lista de procedimientos vacía

En cambio, si nos dirigimos a la lista de “Functions” podremos ver varias.

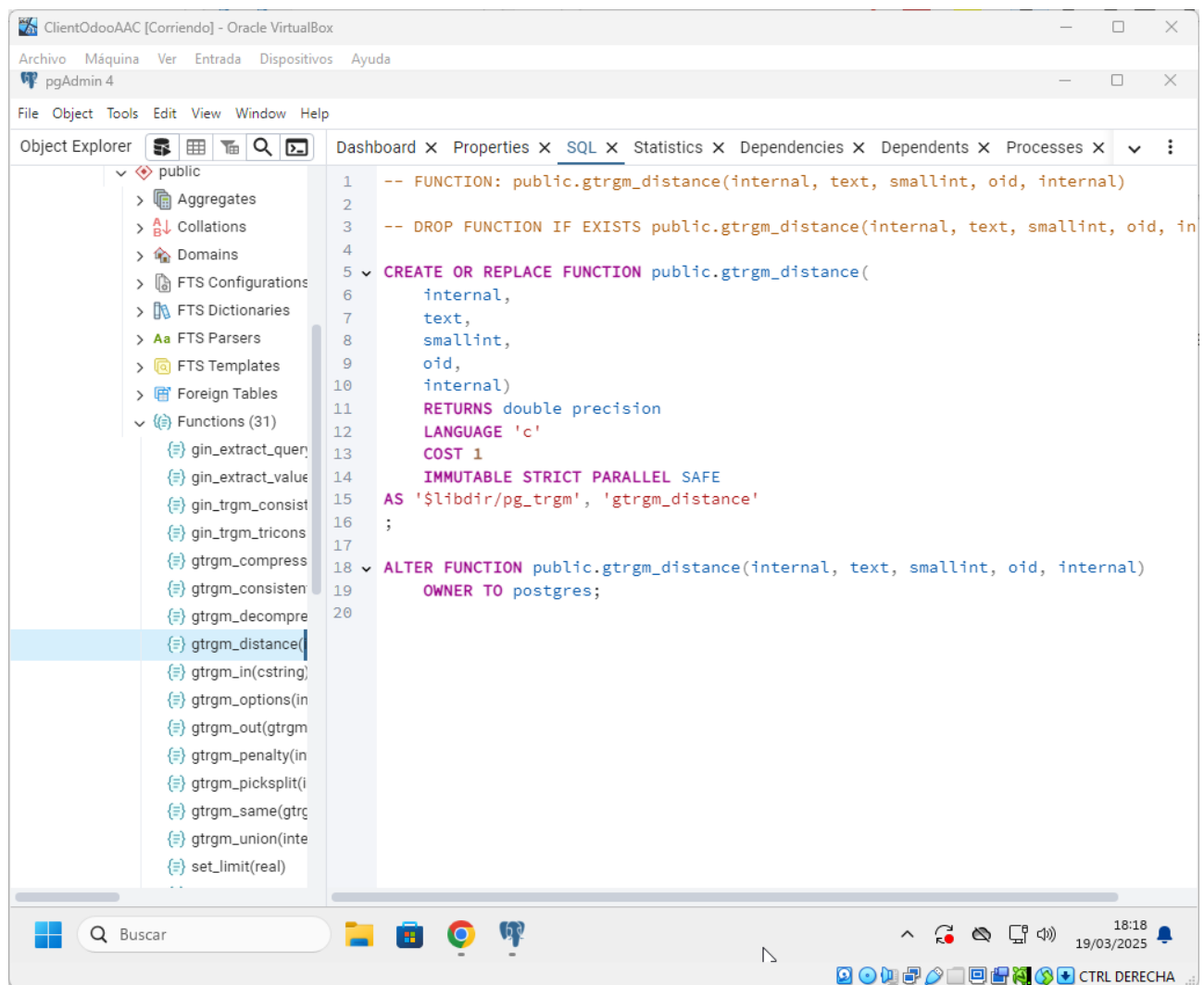


Figura 37: Lista de funciones

2.5 Diseño y ejecución de pruebas

La interfaz web de Odoo nos permite mejorar el diseño de nuestras aplicaciones por ejemplo añadiendo restricciones.

Podemos hacer que en nuestra vista, los campos de “Descripción” y “fecha” sean requeridos si modificamos su arquitectura. Lo único que deberíamos poner para esto es el atributo “required = ‘True’” en las etiquetas “field” necesarias.

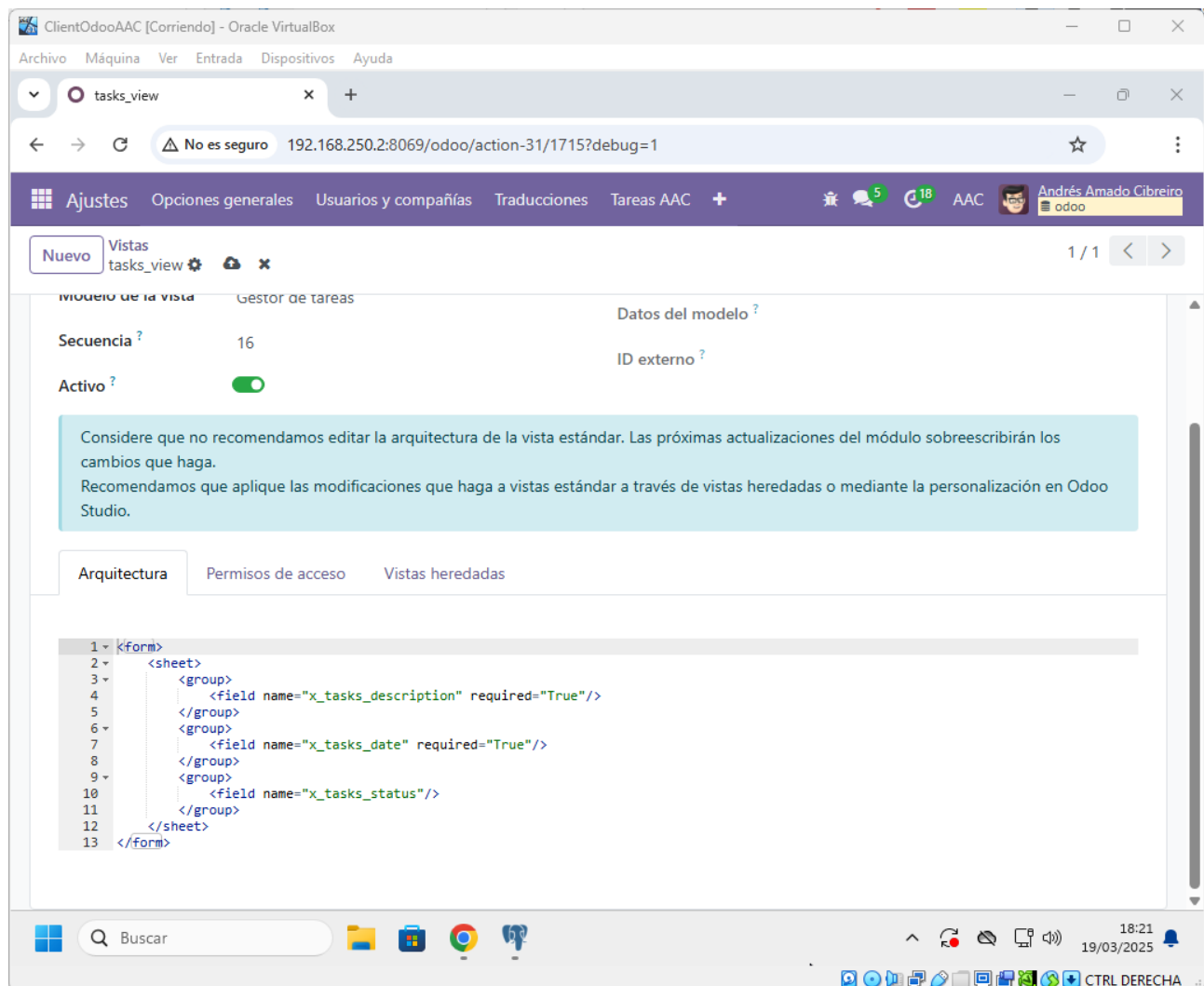


Figura 38: Campos obligatorios

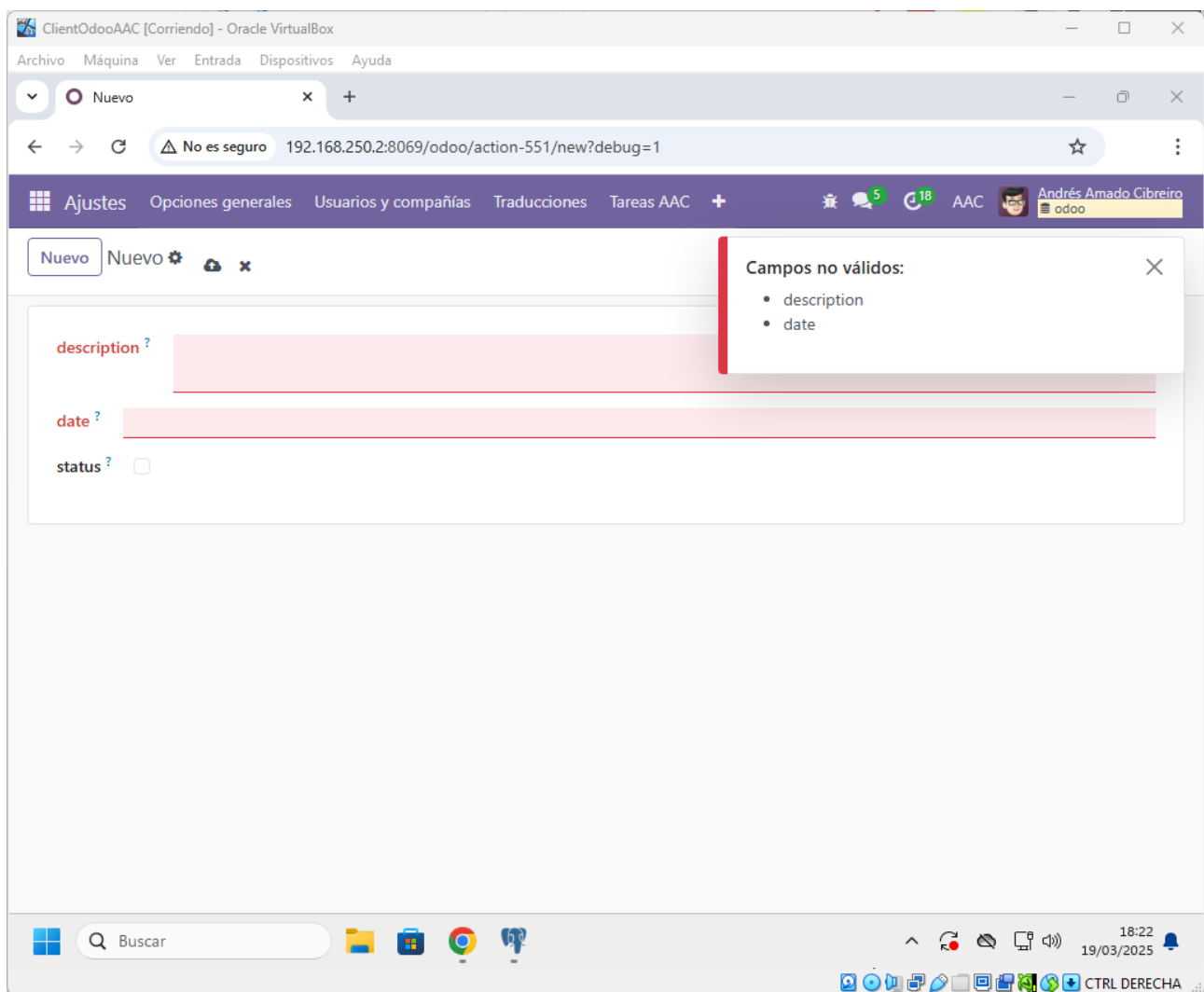


Figura 39: Ejemplo campos obligatorios

2.6 Operaciones e incidencias

El primer problema que se me ocurre es que en el apartado 2.1 a la hora de crear un submenú, si no le asignamos ninguna acción, el menú no se mostrará aunque esté creado. También sucederá si no introducimos los permisos necesarios en el modelo, vistas, menús o acciones.