

UT4. Implantación de sistemas ERP-CRM

Sistemas de Gestión Empresarial

2º CFGS DAM - Curso 2021/2022

ÍNDICE

4.- PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA ERP.

- 4.1. Manejo de objetos
- 4.2. Control de acceso (usuarios y grupos)
- 4.3. Modificación de menús
- 4.4. Creación y modificación de los objetos del sistema
- 4.5. Manejo de las vistas
- 4.6. Manejo de tableros
- 4.7. Creación de informes personalizados
- 4.8. Creación de formularios personalizados
- 4.9. Creación de gráficos personalizados

4.1. MANEJO DE OBJETOS

- Desde la siguiente ruta podemos consultar los modelos que tiene nuestra base de datos y crear nuevos

Ajustes - Técnico - Estructura de la base de datos - Modelos

- Existen los siguientes tipos de **campos básicos**:

- **Booleano**: Se representa en las vistas como un Checkbox y puede contener solo un valor False o True. Por defecto será False.
- **Carácter** : Se representa en las vistas como un Input de HTML y puede almacenar textos cortos.
- **Texto**: Se representa en las vistas como un Textarea de HTML y permite almacenar textos largos.
- **Número**: Se representa en las vistas como un Input numérico de HTML, permite almacenar números enteros. Por defecto será 0.
- **Flotante**: Se representa en las vistas como un Input de HTML, permite almacenar números flotantes (decimales). Por defecto será 0.0.

4.1. MANEJO DE OBJETOS

- **Binario** : Almacena datos codificados en base64, ideal para información de imágenes
- **Fecha / fecha y hora** : Se representa en las vistas como un calendario con selección. Permite almacenar una fecha en particular.
- **HTML** : Se representa en las vistas como un Textarea con un Widget de HTML, permite almacenar textos enriquecidos con HTML.
- **Selección** : Se presenta en las vistas como un Select de HTML. Permite mostrar una serie de opciones a elegir, las cuales tendrán a su vez una referencia. Recibe una List de Python compuestas por elementos con dos valores tipo String. El primer corresponde a la referencia y el segundo al dato a mostrar.

4.1. MANEJO DE OBJETOS

□ Existen los siguientes tipos de **campos de relación**:

- **Many2one** : Tipo de campo que almacena una relación de muchos (n) a uno (1). Hay que indicar el nombre del modelo opuesto. Se representa como un menú desplegable que permite elegir un componente perteneciente al modelo relacionado.

Campo Many2one

- **One2many**: Tipo de campo que almacena una relación de uno (1) a muchos (m). Hay que indicar el nombre del modelo opuesto y el nombre de la columna de dicho modelo con la que se relaciona. Se representa como una tabla a completar.

Campo One2many

Order Number	Order Date	Customer	Salesperson	Total	Invoice Status
Add an Item					
					0.00

4.1. MANEJO DE OBJETOS

□ Existen los siguientes tipos de **campos de relación**:

- **Many2many** : Tipo de campo que almacena una relación de muchos (m) a muchos (n), se crea una nueva tabla con las claves primarias de ambos. Hay que indicar el nombre del modelo opuesto, el nombre que se le va a dar a la nueva tabla, la columna que es clave primaria en la tabla de la izquierda de la relación y la columna que es clave primaria en la tabla de la derecha de la relación. Se representa como una tabla y permite elegir muchos registros de una sola vez mediante checkbox.

Campo Many2many

Order Number	Order Date	Customer	Salesperson	Total	Invoice Status
Add an Item					
					0.00

<input checked="" type="checkbox"/>	SO006	08/01/2018 15:15:21	Think Big Systems	Administrator	\$ 750.00	To Invoice
<input type="checkbox"/>	SO004	08/01/2018 15:15:20	China Export	Administrator	\$ 2,240.00	To Invoice
<input checked="" type="checkbox"/>	SO003	08/01/2018 15:15:20	Delta PC	Administrator	\$ 377.50	Nothing to Invoice

4.1. MANEJO DE OBJETOS

- Existen los siguientes tipos de **campos funcionales** (se calculan en el momento basados en valores de otros campos de la vista):
 - **Calculados** : Además de asignarle un valor por defecto, es posible calcular dicho valor convirtiendo el campo en computado con una función de Python.
 - **Relacionado** : Simplemente establece el argumento del nombre relacionado con su modelo.

7

4.1. MANEJO DE OBJETOS

- Algunas **propiedades de los campos** son:
 - **Requerido**: El campo será obligatorio en las vistas
 - **Sólo lectura**: No permite modificaciones
 - **Almacenado**: almacena el resultado en la bd
 - **Indexado**: fuerza la indexación del campo

8

4.1. MANEJO DE OBJETOS

□ Campos especiales (se crean de forma automática):

- **Id:** es un número automático que identifica de manera única cada registro y se utiliza como la clave principal de la base de datos. Se agrega automáticamente a cada modelo.
- **create_uid** es para el usuario que creó el registro
- **create_date** es la fecha y la hora en que se crea el registro
- **write_uid** es para que el último usuario modifique el registro
- **write_date** es la última fecha y hora en que se modificó el registro

Esta información está disponible desde el cliente web, navegando hasta el menú **Herramientas del desarrollador** y seleccionando la opción **Ver metadatos**.

9

4.1. MANEJO DE OBJETOS

□ Nombres reservados

- Algunas características API incorporadas por defecto esperan nombres de campos específicos. Debemos evitar el uso de estos nombres de campo para propósitos diferentes a los que se pretenden. Algunos de ellos son incluso reservado y no se puede utilizar para otros fines en absoluto:
- **Name** se utiliza de forma predeterminada como el nombre para mostrar para el registro. Normalmente es un campo de tipo Char, pero también puede ser un Text o un Many2one. Todavía podemos establecer otro campo para ser utilizado para el nombre de visualización, utilizando el atributo del modelo `_rec_name`.
- **Active**, de tipo Boolean, permite inactivar registros. Los registros con `active==False` se excluirán automáticamente de las consultas. Para acceder a ellos debe añadirse una condición ('active', '=', False) al dominio de búsqueda, o 'active_test': False Se debe agregar al contexto actual.

10

4.1. MANEJO DE OBJETOS

□ Nombres reservados

- **Sequence**, de tipo Integer, si está presente en una vista de lista, permite definir manualmente el orden de los registros. Para que funcione correctamente, no debes olvidar usarlo con el atributo del modelo `_order`.
- **State**, de tipo Selection, representa los estados básicos del ciclo de vida del registro y puede ser utilizado por el atributo de campo del estado para modificar dinámicamente la vista: algunos campos de formulario se pueden readonly o invisible en estados de registro específicos.
- **parent_id**, **parent_left** y **parent_right**, de tipo Integer, tienen un significado especial para las relaciones jerárquicas padre/hijo. Lo analizaremos en detalle en la siguiente sección.

11

4.1. MANEJO DE OBJETOS

- Crea los siguientes objetos:

COCHE

- Modelo: tipo carácter, requerido
- Fecha de alta: tipo fecha, requerido
- N° pasajeros: tipo entero
- PropietarioID: many2one - Suponemos que un coche solo puede tener un propietario)

PROPIETARIO

- Nombre: tipo carácter, requerido
- DNI: tipo carácter, requerido
- CocheID: one2many - suponemos que un propietario puede tener varios coches

12

4.1. MANEJO DE OBJETOS

1. Crear un **modelo** y añadirle los campos necesarios, desde el menú Técnico/Estructura de la base de datos/Modelos. Teniendo activo el modo desarrollador.

Modelos / Nuevo

Guardar Descartar

Descripción del modelo
Modelo

Modelo transitorio ☐

Coches

x_cocher

Tipo
En las aplicaciones

Objeto personalizado

13

Importante el prefijo x_ para indicar que es un modelo creado por nosotros

4.1. MANEJO DE OBJETOS

Modelos / Nuevo

Guardar Descartar

Descripción del modelo
Modelo

Pedido

Modelo transitorio ☐

Hilo de mensajes ☐

Actividad de correo ☐

Lista negra de correo ☐

Coche

x_cocher

id

Tipo
En las aplicaciones

Objeto personalizado

Campos Permisos de acceso Reglas de registro Notas Vistas

Nombre de cam...	Etiqueta de cam...	Tipo de campo...	Requerido	Sólo lectura	Indexad...	Tipo
x_modelo	Modelo	texto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personaliz...
x_fechaalta	Fecha Alta	fecha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personaliz...
x_pasajeros	Pasajeros	entero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personaliz...

Agregar línea

Crear un menú

4.1. MANEJO DE OBJETOS

Crea los siguientes objetos:

ALUMNO

- Nombre
- Fecha de nacimiento
- Localidad
- Sexo

MÓDULO

- Nombre
- N° horas

Versión 1 - Un alumno puede estar matriculado en solo un módulo y en un módulo pueden estar matriculados varios alumnos

Versión 2 - Un alumno puede estar matriculado en varios módulos y en un módulo pueden estar matriculados varios alumnos

15

4.2. CONTROL DE ACCESO (usuarios y grupos)

- El manejo de los derechos de acceso en Odoo se controla mediante usuarios y grupos.
- Cada usuario puede pertenecer a más de un grupo lo cual determina:
 - Los menús que puede ver
 - Los objetos a los que se puede acceder
- La filosofía es un usuario pertenece a un grupo de usuarios y dicho grupo dispone de una cantidad limitada de permisos sobre los objetos.
- Para realizar esta tarea debemos estar en modo desarrollador
- Accedemos desde:
 - Ajustes - Usuarios y Compañías - Usuarios
 - Ajustes - Usuarios y Compañías - Grupos

16

4.2. CONTROL DE ACCESO (usuarios y grupos)

- Ajustes - Usuarios y Compañías - Usuarios

Usuarios / Administrator

Guardar Descartar

24 Grupos 645 Permisos de... 59 Reglas de re... 1 Em...

Nombre
Administrator

Dirección de Email
admin@gmail.com

Contacto relacionada | Administrator

Permisos de acceso | Preferencias

User Type
Tipos de Usuario

☒ Usuario interno
☐ Portal
☐ Público

Sales
Ventas | Administrator

Accounting
Contabilidad | Administrador de Facturación

Inventory
Inventario | Administrator
Compra | Administrator

Human Resources
Empleados | Administrator

Administration
Administración | Ajustes

Si el desplegable lo dejamos en blanco, le quitamos los permisos

17

4.2. CONTROL DE ACCESO (usuarios y grupos)

- Ajustes - Usuarios y Compañías - Grupos

Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías Traducciones Técnico

Grupos

Crear

Grupos internos Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

<input type="checkbox"/>	Nombre del grupo
<input type="checkbox"/>	Técnico / Acceso a direcciones privadas
<input type="checkbox"/>	Técnico / Acceso a la función de exportación
<input type="checkbox"/>	Ventas / Administrador
<input type="checkbox"/>	Inventario / Administrador
<input type="checkbox"/>	Empleados / Administrador
<input type="checkbox"/>	Compra / Administrador
<input type="checkbox"/>	Contabilidad / Administrador de Facturación
<input type="checkbox"/>	Técnico / Administrar Variantes de Productos
<input type="checkbox"/>	Técnico / Administrar empaquetado del producto
<input type="checkbox"/>	Técnico / Administrar lotes / números de serie
<input type="checkbox"/>	Técnico / Advertencia para una empresa (Stock)
<input type="checkbox"/>	Administración / Ajustes
<input type="checkbox"/>	Técnico / Bloquear pedidos confirmados
<input type="checkbox"/>	Permisos extra / Características técnicas
<input type="checkbox"/>	Técnico / Contabilidad analítica
<input type="checkbox"/>	Permisos extra / Creación de contactos
<input type="checkbox"/>	Técnico / Descuentos en líneas
<input type="checkbox"/>	Técnico / Direcciones en los pedidos de venta
<input type="checkbox"/>	Empleados / Empleado RRHH
<input type="checkbox"/>	Técnico / Envíe un correo electrónico de recordatorio automático para confirmar la entrega
<input type="checkbox"/>	Técnico / Etiquetas de contabilidad analítica
<input type="checkbox"/>	Contabilidad / Facturación
<input type="checkbox"/>	Técnico / Facturas pro-forma

4.2. CONTROL DE ACCESO (usuarios y grupos)

- Ajustes - Usuarios y Compañías - Grupos

Grupos / Ventas / Administrador

Editar Crear Acción 3 / 58

Aplicación Ventas Nombre Administrador

Compartir grupo

Usuarios Heredado Menús Vistas Permisos de acceso Reglas de registro Notas

Nombre	Usuario	Idioma	Última autenticación	Autenticación en dos pasos
Administrator	admin@gmail.com	Spanish / Español	05/11/2021 11:30:46	<input type="checkbox"/>
Usu1	usu1@gmail.com	Spanish / Español	19/10/2021 20:07:22	<input type="checkbox"/>

19

4.2. CONTROL DE ACCESO (usuarios y grupos)

- Ajustes - Usuarios y Compañías - Grupos

Grupos / Ventas / Administrador

Editar Crear Acción

Aplicación Ventas Nombre Administrador

Compartir grupo

Usuarios Heredado Menús Vistas Permisos de acceso Reglas de registro Notas

Menú

- CRM/Configuración/Oportunidades
- Contactos/Configuración
- CRM/Ventas/Mis actividades
- Ventas/Pedidos/Equipos de ventas
- CRM/Informes/Actividades
- CRM/Ventas/Equipos
- Ventas/Informes
- Ventas/Configuración
- CRM
- CRM/Configuración/Pipeline
- CRM/Informes
- CRM/Configuración

20

4.2. CONTROL DE ACCESO (usuarios y grupos)

- Ajustes - Usuarios y Compañías - Grupos

Grupos / Ventas / Administrador

Editar Crear Acción 3 / 58

Aplicación Ventas Nombre Administrador

Compartir grupo ☐

Usuarios Heredado Menús Vistas Permisos de acceso Reglas de registro Notas

1-40 / 45 < >

Nombre	Modelo	Permiso para leer	Permiso de escritura...	Acceso para crear...	Permiso para eliminar
stock.picking.sales	Albarán	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
account.move.manager	Asiento contable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
res.partner.crm.manager	Contacto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
res.partner.sale.manager	Contacto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
res.partner.group.sale.manager	Contacto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
crm.team.manager	Equipo de ventas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
calendar.event.manager	Evento de calendario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
crm.lead.manager	Lead/Oportunidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
sale.order.manager	Pedido de venta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
product.template.salemanager	Plantilla de producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
product.product.salemanager	Producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
access_crm_iap_lead_seniority	Antigüedad de las personas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
product.attribute.manager	Atributo de producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
crm_tag.manager	CRM Tag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uom.category.salemanager	Categoría de productos UdM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
product.category.salemanager	Categoría de producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
account.account.sale.manager	Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
product.packaging.salemanager	Empaquetado del producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
crm.stage	Etapas del CRM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
access_crm_iap_lead_industry	Etiqueta de industria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
res.partner.category.crm.manager	Etiquetas del contacto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
product.attribute.manager.filter.line	Exclusión de Atributos del Modelo de Produ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4.2. CONTROL DE ACCESO (usuarios y grupos)

Ejemplo:

- Crear un usuario...
 - Si tiene permiso de administrador de inventario - puede crear y eliminar productos
 - Si tiene permiso de usuario de inventario - no puede crear productos, solo consultar
- Crear un nuevo grupo de Responsable del almacén que pueda crear un nuevo producto pero no pueda eliminarlo.

4.2. CONTROL DE ACCESO (usuarios y grupos)

SOLUCIÓN

Nuevo grupo heredará de Inventario/usuario,

Cuidado al enlazarlo con la aplicación que tengan el mismo id (mirarlo de la aplicación que enlaza)

Permisos de acceso le ponemos al modelo Plantilla del producto (en el modelo de la plantilla del producto a diferencia del modelo producto configura los acciones del menú)

Asignamos al usuario al nuevo grupo creado y comprobamos.

4.2. CONTROL DE ACCESO (usuarios y grupos)

SOLUCIÓN

Nos falta darle permisos de acceso al modelo Producto, con la plantilla solo nos salen las opciones, pero no nos permite guardar en la base de datos, aunque nos salga el botón.

Nombre	Modelo	Permiso para leer	Permiso de escritura	Acceso para crear	Permiso para eliminar
product.template stock responsable	Plantilla de producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
product.product stock responsable	Producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2. CONTROL DE ACCESO (usuarios y grupos)

Crea los siguientes grupos de usuarios:

- ▶ Usuario coches: solo podrá consultar la información de los coches dados de alta.
- ▶ Editor coches: podrá consultar, crear y modificar coches.
- ▶ Responsable coches: podrá consultar, crear, modificar y eliminar coches.

25

4.2. CONTROL DE ACCESO (usuarios y grupos)

Crea los siguientes grupos de usuarios:


- ▶ Usuario ies: podrá consultar y modificar los usuarios
- ▶ Responsable ies: podrá consultar, crear, modificar y eliminar usuarios y módulos.

26

4.3. MODIFICACIÓN DE MENÚS

Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías Traducciones Técnico

Elementos de menú

Crear 

<input type="checkbox"/>	Menú
<input type="checkbox"/>	+ Tableros/Tableros
<input type="checkbox"/>	+ Ajustes/Usuarios y compañías/Usuarios
<input type="checkbox"/>	+ Ajustes/Opciones generales
<input type="checkbox"/>	+ Facturación / Contabilidad/Configuración/Ajustes
<input type="checkbox"/>	+ Ventas/Configuración/Ajustes
<input type="checkbox"/>	+ Compra/Pedidos/Solicitudes de presupuesto
<input type="checkbox"/>	+ Compra/Configuración/Ajustes
<input type="checkbox"/>	+ Inventario/Información general
<input type="checkbox"/>	+ Inventario/Configuración/Ajustes
<input type="checkbox"/>	+ CRM/Configuración/Ajustes
<input type="checkbox"/>	+ CRM/Configuración/Pipeline/Etapas
<input type="checkbox"/>	+ CRM/Configuración/Generación de leads/Solicitudes de minado de leads
<input type="checkbox"/>	+ Ajustes/Usuarios y compañías
<input type="checkbox"/>	+ Ajustes/Técnico/Interfaz de usuario/Elementos de menú
<input type="checkbox"/>	+ Ajustes/Traducciones/Idiomas
<input type="checkbox"/>	+ Ajustes/Técnico/Recurso/Tiempos de Trabajo
<input type="checkbox"/>	+ Rastr. enlaces/UTMs/Campañas
<input type="checkbox"/>	+ Ajustes/Técnico/Conversaciones
<input type="checkbox"/>	+ Ajustes/Técnico/Conversaciones/Mensajes
<input type="checkbox"/>	+ Ajustes/Técnico/Correo electrónico/Correos electrónicos
<input type="checkbox"/>	+ Conversaciones
<input type="checkbox"/>	+ Ajustes/Técnico/Teléfono / SMS/SMS
<input type="checkbox"/>	+ Facturación / Contabilidad/Tablero
<input type="checkbox"/>	+ Facturación / Contabilidad/Cientes/Facturas
<input type="checkbox"/>	+ Facturación / Contabilidad/Proveedores/Facturas
<input type="checkbox"/>	+ Facturación / Contabilidad/Contabilidad/Varios
<input type="checkbox"/>	+ Facturación / Contabilidad/Contabilidad/Varios/Asientos contables

Consejos del Resumen

Teléfono / SMS

SMS

SMS Templates

Lista negra del teléfono

Acciones

Acciones

Informes

Acciones de ventana

Acciones de servidor

Asistentes de configuración

Valores por defecto del usuario

IAP

Cuentas IAP

Interfaz de usuario

Elementos de menú

Vistas

Vistas personalizadas

Filtros de usuario

Recorridos

Estructura de la base de datos

Precisión decimal

Modelos

Campos

Selección de campos

Restricciones del modelo

Relaciones ManyToMany

Adjuntos

Registro

Automatización

Acciones planificadas

Informes

Formato de papel

Informes

27

4.3. MODIFICACIÓN DE MENÚS

Ejemplo

Menús del módulo inventario. Jerarquía en modo árbol.

Elementos de menú

Crear 

Menú Inventario  Buscar

Filtros Agrupar

<input type="checkbox"/>	Menú
<input type="checkbox"/>	+ Inventario
<input type="checkbox"/>	+ Inventario/Operaciones/Ajustes de Inventario
<input type="checkbox"/>	+ Inventario/Informes/Informe de inventario
<input type="checkbox"/>	+ Inventario/Informes/Inventario pronosticado
<input type="checkbox"/>	+ Inventario/Informes/Valoración del inventario

Elementos de menú / Inventario/Operaciones/Ajustes de Inventario

Editar Crear

Acción

Menú
Menú padre
Secuencia

Ajustes de Inventario
Inventario/Operaciones
30

Ruta completa
Acción
Archivo de icono web
Imagen de icono web

Inventario/Operaciones/Ajustes de Inventario
Ajustes de Inventario

Permisos de acceso Submenús

4.3. MODIFICACIÓN DE MENÚS

Ejercicio

Agregar al menú principal, una entrada que abra los productos del inventario, sin tener que acceder a través de inventario.

Pasos

1. Duplicamos el menú de Inventario/Productos/Productos, para que no desaparezca de donde está.
2. Quitamos el padre para que esté en la raíz.

Menú	Productos	Ruta completa	Productos
Menú padre		Acción	ir.actions.act_window Productos
Secuencia	1	Archivo de Icono web	
		Imagen de Icono web	Suba su archivo

29

4.3. MODIFICACIÓN DE MENÚS

Tendremos que asignar el menú a un grupo en concreto o varios y sólo aparecerá a los usuarios que pertenezcan a dichos grupos.

Aplicación	Inventario	Nombre
Compartir grupo	<input type="checkbox"/>	

Usuarios	Heredado	Menús	Vistas	Permisos de acceso	Reglas de registro	Notas
		<div>Menú</div> <div> <div>+</div> Productos </div> <div> <div>+</div> <div> <div>+</div> </div></div>				

30

4.5. MANEJO DE LAS VISTAS

ESTRUCTURA DE LAS VISTAS

Tipos de vistas:

- Formulario
- Árbol
- Calendario
- Kanban
- ...

En la edición Enterprise cuenta con más vistas:

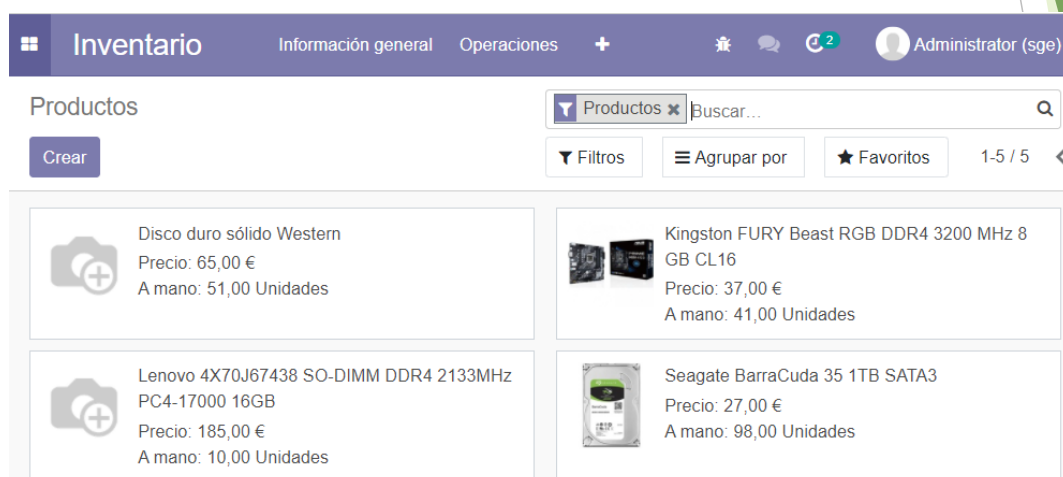
- Gantt
- Dashboard
- Cohort
- Map
- ..

31

4.5. MANEJO DE LAS VISTAS

ESTRUCTURA DE LAS VISTAS

- **Kanban**



32

4.5. MANEJO DE LAS VISTAS

ESTRUCTURA DE LAS VISTAS

- **Árbol**



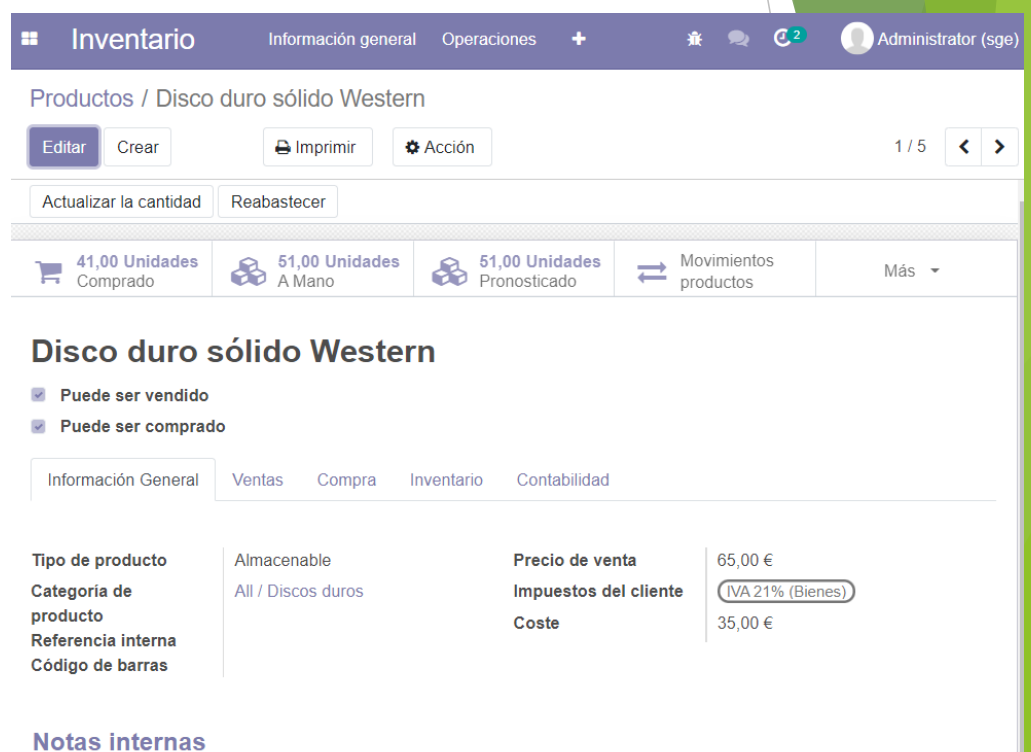
	Nombre del ...	Referencia i...	Responsable	Precio de ve...	Coste	Cantidad a ...	Cantidad pr...
<input type="checkbox"/>	+ Disco duro só...		Administr...	65,00 €	35,00 €	51,00	51,00
<input type="checkbox"/>	+ Kingston FU...		Administr...	37,00 €	20,00 €	41,00	41,00
<input type="checkbox"/>	+ Lenovo 4X70...		Administr...	185,00 €	100,00 €	10,00	10,00
<input type="checkbox"/>	+ Seagate Barr...		Administr...	27,00 €	15,00 €	98,00	98,00

33

4.5. MANEJO DE LAS VISTAS

ESTRUCTURA DE LAS VISTAS

- **Formulario**



Inventario Información general Operaciones + Administrator (sge)

Productos / Disco duro sólido Western

Editar Crear Imprimir Acción 1 / 5

Actualizar la cantidad Reabastecer

41,00 Unidades Comprado 51,00 Unidades A Mano 51,00 Unidades Pronosticado Movimientos productos Más

Disco duro sólido Western

☒ Puede ser vendido
☒ Puede ser comprado

Información General Ventas Compra Inventario Contabilidad

Tipo de producto	Almacenable	Precio de venta	65,00 €
Categoria de producto	All / Discos duros	Impuestos del cliente	IVA 21% (Bienes)
Referencia interna		Coste	35,00 €
Código de barras			

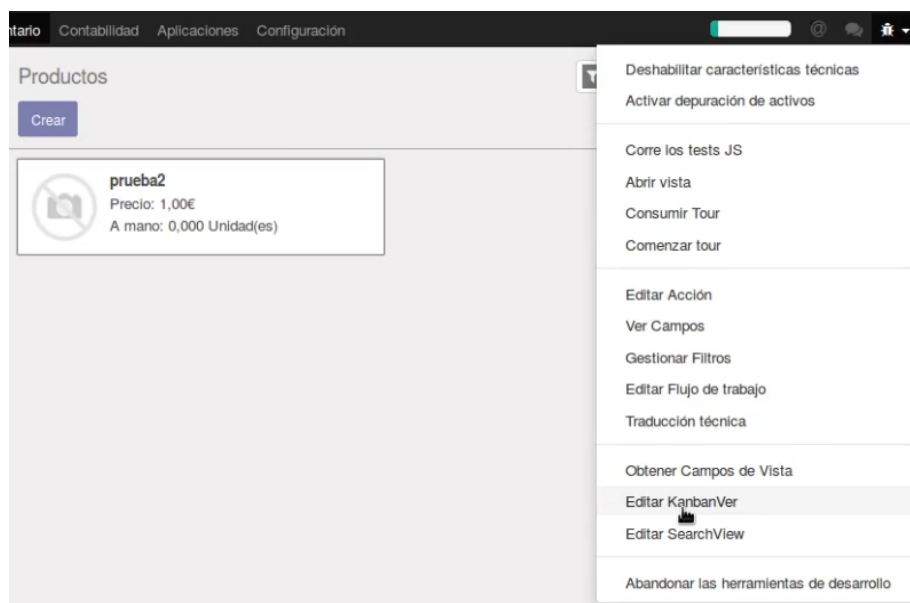
Notas internas

4.5. MANEJO DE LAS VISTAS

ESTRUCTURA DE LAS VISTAS

Las vistas dinámicas son construidas de forma dinámica por la descripción XML de la pantalla del cliente.

Veamos algunas, con el modo desarrollador activado - Editar Vista... donde podremos modificarla.



4.5. MANEJO DE LAS VISTAS

ESTRUCTURA DE LAS VISTAS

Editar KanbanVer

Nombre de la vista	<input type="text" value="Product.template.product.kanban"/>	Campo hijo	<input type="text" value=""/>
Tipo de vista	<input type="text" value="Kanban"/>	Vista heredada	<input type="text" value=""/>
Modelo	<input type="text" value="product.template"/>	Ver modo heredado	<input type="text" value="Vista base"/>
Secuencia	<input type="text" value="16"/>	Modelo de datos	<input type="text" value="Product.template.product.kanban"/>
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>	ID externo	<input type="text" value="product.product_template_kanban_view"/>

Estructura **Permisos de acceso** **Vistas heredadas**

```
1 <?xml version="1.0"?>
2 <kanban>
3   <field name="image_small"/>
4   <field name="lst_price"/>
5   <field name="product_variant_count"/>
6   <field name="product_variant_ids"/>
7   <field name="currency_id"/>
8   <templates>
9     <t t-name="kanban-box">
10      <div class="oe_kanban_global_click">
```

4.5. MODIFICACIÓN DE VISTAS

Crea una vista formulario y árbol para el modelo Coche.

Añade una entrada de menú para poder acceder a los coches en la siguiente ruta:

Inventario – Productos - Coches

37

4.5. MANEJO DE LAS VISTAS

CREACIÓN DE NUEVAS VISTAS

1. Crear un **modelo** y añadirle los campos necesarios, desde el menú Técnico/Estructura de la base de datos/Modelos. Teniendo activo el modo desarrollador.

Modelos / Nuevo

Guardar Descartar

Descripción del modelo	Coches	Tipo	Objeto personalizado
Modelo	x_coche	En las aplicaciones	
Modelo transitorio	<input type="checkbox"/>		

Importante el prefijo x_ para indicar que es un modelo creado por nosotros

38

4.5. MANEJO DE LAS VISTAS

CREACIÓN DE NUEVAS VISTAS

Modelos / Nuevo

Guardar

Descartar

Descripción del modelo

Modelo

Pedido

Modelo transitorio

Hilo de mensajes

Actividad de correo

Lista negra de correo

Coche

x_coche

id

☐

☐

☐

☐

Tipo

En las aplicaciones

Objeto personalizado

Campos

Permisos de acceso

Reglas de registro

Notas

Vistas

Agregar línea

Crear un menú

4.5. MANEJO DE LAS VISTAS

CREACIÓN DE NUEVAS VISTAS

Crear una **vista**, desde Técnico/Interfaz de usuario/Vistas.
Indicando el tipo de vista y su estructura.

Vistas / coche.tree

Editar

Crear

Acción >

81 / 81

<

>

Nombre de la vista

Tipo de vista

Modelo

Secuencia

Activo

coche.tree

Árbol

x_coche

16

☒

Campo hijo

Vista heredada

Modo de herencia de la vista

Datos del modelo

ID externo

Vista base

Estructura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

Editar traducciones

4.5. MANEJO DE LAS VISTAS

CREACIÓN DE NUEVAS VISTAS

Crear tantas vistas como tipos se desee tener.

Vistas / coches.form

Editar Crear Configuración Acción > 82 / 82 < >

Nombre de la vista	coches.form	Campo hijo	
Tipo de vista	Formulario	Vista heredada	Vista base
Modelo	x_coche	Modo de herencia de la vista	
Secuencia	16	Datos del modelo	
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>	ID externo	

Estructura Permisos de acceso Vistas heredadas

```
<form string="Coche">
  <group>
    <field name="x_modelo"></field>
    <field name="x_fechaalta"></field>
    <field name="x_pasajeros"></field>
  </group>
</form>
```

En la estructura de formulario hay que agrupar los campos, con la etiqueta group

4.5. MANEJO DE LAS VISTAS

CREACIÓN DE NUEVAS VISTAS

Crear **Acción de ventana**, que va a enlazar el menú con las vistas creadas.

Desde el menú Técnico/Acciones/Acciones de ventana.

Acciones de ventana / Coches

Editar Crear Configuración Acción > 81 / 81 < >

Nombre de acción	Coches	Uso de la acción	
ID externo		Tipo de acción	ir.actions.act_window
Objeto	x_coche	Ventana del destino	Ventana actual

Opciones Generales Seguridad

Vistas		Filtros	
Modo de vista	tree,form	Valor del dominio	{}
Ref. de la vista		Valor de contexto	
Ref. vista de búsqueda		Límite	80
		Filtro	<input type="checkbox"/>

4.5. MANEJO DE LAS VISTAS

CREACIÓN DE NUEVAS VISTAS

Crear Elementos de menú, desde el menú Técnico/Interfaz de usuario /Elementos menú.

Buscamos el elemento de menú inventario, buscamos en los submenús la opción Productos, hacemos clic en ella y le añadimos una entrada en submenús.

Abrir: IDs hijos

Asignarle la acción creada en el punto anterior.

Menú: Coches

Menú padre: Inventario/Productos

Secuencia: 10

Ruta completa: Inventario/Productos/Coches

Acción: ir.actions.act_wi

Archivo de icono web: Suba su archivo

Imagen de icono web: Suba su archivo

Permisos de acceso: Submenús

Nombre del grupo:

Agregar línea

4.5. MANEJO DE LAS VISTAS

CREACIÓN DE NUEVAS VISTAS

Podemos ver que se ha añadido la opción de Coches y que tenemos las dos vistas : árbol y formulario cuando pulsamos en Crear.

Modelo	Fecha Alta	Pasajeros
Renault Clio	06/10/2021	5

4.5. MANEJO DE LAS VISTAS

CREACIÓN DE NUEVAS VISTAS

Crear un vista tipo Kanban.

Son plantillas basadas en HTML y soportan solo dos elementos específicos de Odoo, `<field>` y `<button>`.

La arquitectura de la vista kanban tiene un elemento superior y la siguiente estructura básica:

```
<kanban>
  <!-- Fields to use in expressions... -->
  <field name="a_field" />
  <templates>
    <t t-name="kanban-box">
      <!-- HTML Qweb template ... -->
    </t>
  </templates>
</kanban>
```

45

4.5. MANEJO DE LAS VISTAS

CREACIÓN DE NUEVAS VISTAS -Tipo Kanban

Todos los campos del modelo usados deben ser declarados con una etiqueta `<field>`. Si ellos son usados sólo en expresiones, tiene que declararlos antes de la sección `<templates>`.

El elemento superior `<kanban>` también soporta algunos atributos interesantes:

- `default_group_by`: Establece el campo a usar para la agrupación por defecto de columnas.
- `default_order`: Establece un orden por defecto para usarse en los elementos kanban. (campo, asc | desc)
- `quick_create="false"`: Deshabilita la opción de creación rápida en la vista kanban.
- `class`: Añade una clase CSS al elemento raíz en la vista kanban renderizada.

Las plantillas QWeb de la vista de viñetas kanban, su estructura es así:

```
<t t-name="kanban-box"/>
<div class="oe_kanban_global_click">

  <div class="o_kanban_image">
    
  </div>

  <div class="oe_kanban_details">
    <!-- Title and data -->
    <h4>Title</h4>
    <br>Other data <br/>
    <ul>
      <li>More data</li>
    </ul>
  </div>
</div>
</t>
```

46

4.5. MODIFICACIÓN DE VISTAS

Crea una vista Kanban para el modelo Coche.

Configura el menú Inventario - Productos - Coches, para que acceda directamente a esta vista.

47

4.5. MODIFICACIÓN DE VISTAS

Solución

Nombre de la vista	coche.kanban
Tipo de vista	Kanban
Clave	
Modelo	x_coche
Secuencia	16
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Campo hijo
Vista heredada
Modo de herencia de la vista
Datos del modelo
ID externo

Vista bas

Estructura Permisos de acceso Vistas heredadas

```
<?xml version="1.0"?>
<kanban sample="1">
  <field name="id"/>
  <templates>
    <t t-name="kanban-box">
      <div class="oe_kanban_global_click">
        <div class="oe_kanban_details">
          <ul>
            <li>
              Modelo: <field name="x_modelo"/>
            </li>
            <li>
              Fecha de alta: <field name="x_fechaAlta"/>
            </li>
            <li>
              Pasajeros: <field name="x_numpasajeros"/>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </t>
  </templates>
</kanban>
```


4.5. MODIFICACIÓN DE VISTAS

Añadir una imagen al coche y mostrarlo en la vista kanban, ordenador por el ID de forma ascendente.

49

4.5. MODIFICACIÓN DE VISTAS

Solución:

```
<?xml version="1.0"?>
<kanban default_order="id asc">
  <field name="id"/>
  <templates>
    <t t-name="kanban-box">

      <div class="oe_kanban_global_click">
        <div class="o_kanban_image">
          
        </div>
        <div class="oe_kanban_details">
          <ul>
            <li>
              Modelo: <field name="x_modelo"/>
            </li>
            <li>
              Fecha de alta: <field name="x_fechaAlta"/>
            </li>
            <li>
              Pasajeros: <field name="x_numpasajeros"/>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </t>
  </templates>
</kanban>
```

50