

MP0491

Sistemas de gestión empresarial
UF4 Implantación de sistemas
ERP-CRM en una empresa

4.3. Tablas y vistas que es preciso adaptar

Índice

☰	Objetivos	3
☰	Tablas	4
☰	Internet como fuente de información	8
☰	Vistas	12
☰	Tablas y vistas que es preciso adaptar	16
☰	Resumen	24

Objetivos

Con esta lección perseguimos los siguientes objetivos:

1

Saber para qué sirven las tablas.

2

Ver cómo podemos añadir campos a nuestro ERP.

3

Aprender cómo están montadas las vistas.

4

Aprender a modificar tablas y vistas de una forma concreta.

¡Ánimo y adelante!

Tablas

Un ERP es un programa capaz de almacenar toda la información de la empresa de una forma ordenada y sencilla. Pero para guardar la información necesitamos una **base de datos**.

Cada paquete que instalemos, según sus características, nos dejará elegir o no una base de datos concreta.

Por ejemplo, SAP HANA nos obliga a trabajar con una peculiar BBDD, denominada HANA y que corre en memoria, mientras que los paquetes ERP de Oracle nos permiten trabajar con la base de datos Oracle, los paquetes ERP de Microsoft nos permiten trabajar con SQL Server, y Odoo nos propone Postgresql.

El caso es que detrás de todo ERP hay una base de datos, y toda la información se va a guardar allí.

Es importante que lo recuerdes, porque el primer problema que vamos a encontrar es que a veces **nos pueden faltar campos**. Imagina que tienes que guardar unos códigos que recibes del cliente, cuando hace el primer pedido, para encriptar toda su correspondencia, o bien que una marca te indica que un artículo está listo para la venta, o está en fase de pruebas, u otras casuísticas que tu gerente hará aparecer de la nada.

En todos estos casos, en realidad estamos hablando de la **necesidad de añadir alguna columna a una tabla**.

Cuando se habla de las tablas de un ERP, debemos pensar en **cuatro tipos**:

1

Tablas de control del ERP. Son tablas internas que establecen la forma en el que el ERP trabaja; no conviene tocarlas, a menos que sepamos perfectamente cómo funcionan.

2

Tablas de datos básicos, como podrían ser las de provincias, bancos, cambio... Son tablas mantenidas por algún recurso externo. En este caso tampoco es conveniente tocarlas ni hace falta hacerlo, en la mayoría de los casos.

3

Tablas para la organización de la compañía, como, por ejemplo, la lista de clientes, de proveedores, de artículos... Son tablas que se mantienen localmente y que disponen de un CRUD con el que realizar dicho mantenimiento. En este tipo de tablas es más fácil añadir columnas.

4

Tablas de transacciones, en las que se van guardando los movimientos de la empresa y que son gestionadas directamente por el ERP. También son susceptibles de recibir nuevas columnas, ya que la entrada se hace por movimientos manuales. Por ejemplo, en la tabla de *facturación*, cuando se ordena la conversión de pedido en factura se tiene acceso a la factura.

Moverse entre tablas

Si queremos añadir una columna, debemos saber dónde hacerlo. Es decir, debemos conocer el nombre de la tabla en la que nos interesa colocar esa información, y, para ello, conocer las tablas que tenemos y los datos que contienen.

No hablamos de insertar campos en la base de datos, ya que estamos en un entorno en el que la aplicación necesita saber las columnas que tiene cada tabla, pero, además, necesita conocer cómo se han de validar los datos.

Si añadimos una columna a una tabla en la base de datos, luego no podremos cargar ninguna información a menos que nos hagamos con un programa fuera de nuestro ERP para poder gestionarla. Nos interesa, sobre todo, la **integridad de la información**, y en un entorno ERP esa integridad debe estar salvaguardada. Si empezamos a añadir columnas y a crear programas para gestionarlas, conseguiremos algo totalmente distinto: una nube de información cuyo contenido nadie puede garantizar.

Dar de alta campos

Una de las herramientas que debe proporcionar un ERP es una forma de **dar de alta campos**. Por ejemplo, cuando deseas crear un campo en Odoo te pide las características que necesita conocer de ese campo.

Nombre de campo	x_datosManuales	Tipo de campo	Carácter
Etiqueta de campo	Para Guardar	Campo ayuda	
Modelo	Contacto		

Propiedades Permisos de acceso Varios

Propiedades base

Requerido	<input type="checkbox"/>	Traducible	<input type="checkbox"/>
Sólo lectura	<input type="checkbox"/>	Tamaño	0
Almacenado	<input checked="" type="checkbox"/>		
Indexado	<input type="checkbox"/>		
Copiado	<input checked="" type="checkbox"/>		
Seguimiento			

Propiedades avanzadas

Campo relacionado	
Dependencias	
Calcular	

Los datos que requiere son obligatorios, como, por ejemplo, el nombre de la columna, la etiqueta externa y cualquier información que el ERP pueda necesitar para manejar el campo, ya que va a ser el responsable de comprobar que introducimos la información esperada.

Dictionary: Change Data Element

← → | ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ | ⌆ ⌇ | ⌈ ⌉ | Documentation Supplementary Document

Data element	ZCUSTNUM	New(Revised)
Short Description	Customer Number	
Attributes Data Type Further Characteristics Field Label		
Length	Field Label	
Short	10	Customer C
Medium	15	Customer Number
Long	20	Customer Number
Heading	15	Customer Number

Ejemplo de ERP.

SAP

En este otro ERP solicitan la etiqueta exterior en varias longitudes, para poder escoger la adecuada en el momento de montar el formulario o el listado.

Internet como fuente de información

La base de datos de un ERP está compuesta, como mínimo, por centenares de tablas.

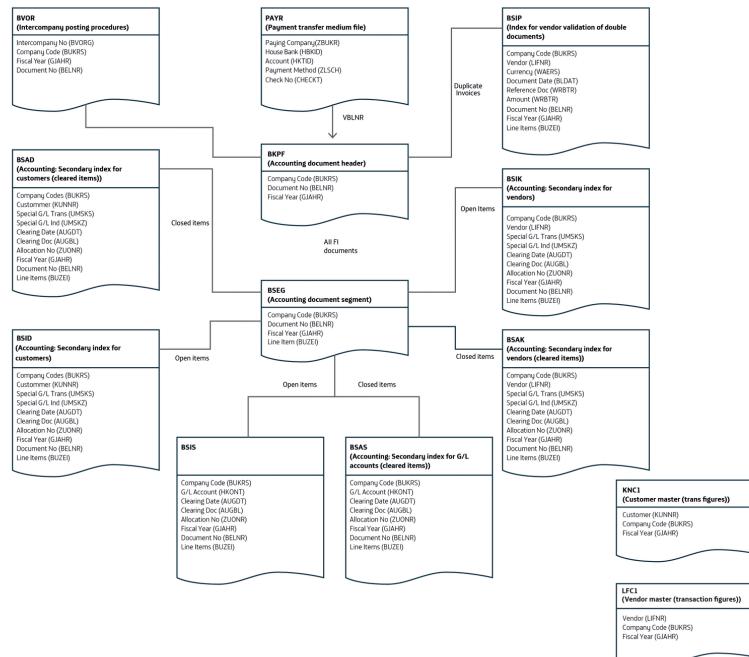
Imagina lo difícil que puede ser averiguar lo que contiene cada una para saber dónde tenemos que añadir una columna.

Cuando elijas un ERP, el asesor te indicará cómo obtener información y lo que debes estudiar. Pero mientras tanto, y como herramienta de apoyo, dispones de Internet para encontrar las descripciones de las bases de datos de un ERP.

SAP

Una vez mas, SAP, como referente del mercado, nos ofrece un ejemplo: una vista donde aparecen todas las tablas, relacionadas por módulos e indicando las tablas con las que mantienen algún vínculo (clave foránea).

Lo puedes encontrar en esta dirección: <http://www.abap.es/Descargas/TAB - Relación de las tablas por modulos.PDF>



En las páginas de Oracle puedes encontrar la lista de todas las tablas de su aplicación ERP. Si pulsas en una, aparecerá la lista de campos que la componen y sus posibilidades SELECT.

Tables and Views for Oracle Financials Cloud

Table of Contents

- Tables and Views for Oracle Financials Cloud
 - Tabs and Copyright
 - Price
 - Home and Help: Overview
- Views

Cash Management

CE_ALL_BANK_BRANCHES_V

CE_ALL_BANK_BRANCHES_SM_V

CE_AP_AVAILABLE_BAL_V

CE_AP_AVAILABLE_TRX_V

CE_AP_INVOICE_DOCUMENTS_V

CE_BANK_MERGER_V

CE_BANKS_V

CE_BANK_ACCOUNTS_CE_V

CE_BANK_ACCOUNTS_PMR_V

CE_BANK_ACCOUNTS_V

CE_BANK_ACCT_USBS

CE_BANK_BRANCHES_OIL_V

CE_BANK_BRANCHES_SERVICE_V

CE_BANK_BRANCHES_SIMPLE_V

CE_BANK_CUST_ACCTS_V

CE_CF_ESTIMATED_BALANCE_V

CE_CF_INCREMENTAL_UPDATE_V

CE_CF_PAYMENTS_V

CE_DOCUMENTS_PAYABLE

CE_INTERNAL_BANK_ACCOUNTS_V

CE_INTERNAL_BANK_ACCTS_BU_V

CE_INTERNAL_BANK_ACCTS_V

CE_LOOKUP

CE_LOOKUP_TYPES

CE_LOOKUPS_V

CE_PR_AVAILABLE_TRX_V

CE_SECUR_HISTORY_ITEMS_V

CE_SHFT_LINES_HST_V

CE_SUPPLIER_ACCTS_V

CE_SUPPLIER_ACCTS_V

CE_UA_EXT_TRX_V

CE_ALL_BANK_BRANCHES_V

Details

- Schema: FIN0101
- Object owner: CE
- Object type: VIEW

Columns

Name
ROW_ID
BANK_HOME_COUNTRY
BANK_PARTY_ID
BANK_NAME
BANK_NAME_ALT
SHORT_BANK_NAME
BANK_NUMBER
BANK_PARTY_ID
BANK_BRANCH_NAME
BANK_BRANCH_NAME_ALT
BANK_LNUMBER
SYNTHETIC_ID
END_DATE
ADDRESS_LINE1
ADDRESS_LINE2

A la izquierda, en el área de menú, aparecen todos los módulos bajo los epígrafes de "Tables" y "Views" para poder seleccionar todas las tablas correspondientes a un módulo.

Si se visualiza el detalle por tabla aparece la siguiente información:

Table of Contents

- Tables and Views for Oracle Financials Cloud
 - Title and Copyright
 - Preface
 - Tables and Views: Overview
 - Tables**
 - Advanced Collections
 - Assets
 - Bill Management
 - Budgetary Control
 - Cash Management
 - Expenses
 - Financials Common Module
 - Financials for Asia/Pacific
 - Financials for EMEA
 - Financials for Regional Localizations
 - Financials for the Americas
 - General Ledger
 - Legal Entity Configurator
 - Payments
 - Receivables
 - Revenue Management
 - Subledger Accounting
 - Tax
 - Views**
 - Advanced Collections
 - Assets
 - Bill Management
 - Budgetary Control
 - Cash Management
 - Expenses
 - Financials Common Module
 - Financials for Asia/Pacific

ARB_REG_ACCESS_DETAILS

This table stores the details of customer account or site access requests for a Bill Management user.

Details

- Schema: FUSION
- Object owner: ARB
- Object type: TABLE
- Tablespace: FUSION_TS_TX_DATA

Primary Key

Name	Columns
ARB_REG_ACCESS_DETAILS_PK	REG_ACCESS_REQ_ID, CUST_ACCOUNT_ID, BILL_TO_SITE_ID

Columns

Name	Database	Length	Precision	Not Null	Comments	Flexfield Mapping
REG_ACCESS_REQ_ID	NUMBER	18		Yes	Access request identifier. A foreign key to the ARB_REG_ACCESS_REQUESTS table.	
CUST_ACCOUNT_ID	NUMBER	18		Yes	Customer account identifier. A foreign key to the H2_CUST_ACCOUNTS table.	
BILL_TO_SITE_ID	NUMBER	18		Yes	Site use identifier. The field references to the H2_CUST_SITE_USERS_ALL table. The value can be -1 to indicate all sites.	
COMMENTS	VARCHAR2	1000			Comments of the customer account or site access.	
CREATED_BY	VARCHAR2	64		Yes	Who column: indicates the user who created the row.	
CREATION_DATE	TIMESTAMP			Yes	Who column: indicates the date and time of the creation of the row.	
LAST_UPDATED_BY	VARCHAR2	64		Yes	Who column: indicates the user who last updated the row.	
LAST_UPDATE_DATE	TIMESTAMP			Yes	Who column: indicates the date and time of the last update of the row.	
LAST_UPDATE_LOGIN	VARCHAR2	32			Who column: indicates the session login associated to the user who last updated the row.	
OBJECT_VERSION_NUMBER	NUMBER		9	Yes	Used to implement optimistic locking. This number is incremented every time that the row is updated. The number is compared at the start and end of a transaction to detect whether another session has updated the row since it was queried.	

Todo eso, lo puedes encontrar [aquí](#).

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/dynamicsnav-2016/hh171753(v%3dnav.90)

Microsoft | Docs Previous Versions Documentation

Docs / Microsoft Dynamics NAV 2016 / Application Help for Microsoft Dynamics NAV 2016 / User Interface Reference: Tables, Reports, Batch Jobs, and Windows / Finance Tables, Reports, Batch Jobs, and Windows / Tables / Acc. Sched. Cell Value

We're no longer updating this content regularly. Check the [Microsoft Product Lifecycle](#) for information about how this product, service, technology, or API is supported. [Return to main site](#)

Acc. Sched. Cell Value Table

09/25/2015 • 2 minutes to read

This table is used internally.

List of Fields in the Table

Field	Location
Value Field, Acc. Sched. Cell Value Table	General Ledger
Row No. Field, Acc. Sched. Cell Value Table	General Ledger
Period Error Field, Acc. Sched. Cell Value Table	General Ledger
Column No. Field, Acc. Sched. Cell Value Table	General Ledger
Has Error Field, Acc. Sched. Cell Value Table	General Ledger
Value Field, Acc. Sched. Cell Value Table	General Ledger
Row No. Field, Acc. Sched. Cell Value Table	General Ledger
Period Error Field, Acc. Sched. Cell Value Table	General Ledger
Column No. Field, Acc. Sched. Cell Value Table	General Ledger
Has Error Field, Acc. Sched. Cell Value Table	General Ledger

Microsoft Dynamics NAV

Este ERP facilita documentación muy completa acerca de las tablas y campos, en [esta](#) dirección. A la izquierda encontrarás la lista de módulos; al desplegarla, aparece la lista de tablas relacionadas con el módulo, y al seleccionar una de ellas, la lista de campos.

Para cada campo se da información concreta.

Complejidad

Como ves, aunque podamos encontrar la información de las tablas de nuestro ERP en Internet, ni mucho menos va a ser sencillo trabajar con ellas. Descubrirás que los ERPs proponen formas propias para encontrar la tabla y campo que te puede interesar para una función concreta, de modo que lo más interesante es tener una visión genérica de la estructura de la BBDD de los ERPs y, cuando necesites algo, comprueba las opciones que ofrece el paquete.

- i** En esta dirección te facilitan una lista alfabética de todas las tablas, con los nombres aproximados que se utilizan comúnmente, informando de los campos que contienen dichas tablas. Aunque no se entra en detalle acerca de su longitud o características, puede ayudarte a buscar en tu ERP, que es a lo máximo que puedes aspirar con cualquier otra información de internet. Puedes verlo [aquí](#).

Vistas

Hemos visto que podemos añadir columnas a nuestras tablas. Pero estas columnas deben servirnos para **guardar datos** y, hasta el momento, no hemos hablado de cómo vamos a hacerlo.



Es necesario que alguien nos pida la información que queremos guardar, filtre esa información para evitar errores y, por último, termine dejándola grabada en la tabla y campo correspondiente.

Esa es la funcionalidad que tienen las **vistas**, por lo que debemos modificarlas para añadirles el nuevo tratamiento.

Pero su funcionalidad en un ERP es más ambiciosa, ya que son las **responsables de mostrar toda la información que guardamos en las tablas**, así como de capturar toda esa información.



Para cualquier informe que tengamos que hacer, necesitaremos una vista. Cuando pulsamos en el botón de Clientes y nos aparece la información, la vemos a través de una vista; cuando editamos esa información, lo estamos haciendo a través de una vista...

Las vistas describen cómo se muestra cada objeto (tipo de recurso). Más precisamente, **para cada objeto podemos definir una (o varias) vistas para describir qué campos se deben dibujar y cómo**. Aprender a manipular las vistas del ERP es fundamental, porque son una de sus partes más importantes de cara a la visualización.

El resto de comentarios vamos a realizarlos para Odoo, con el fin de que se puedan llevar a la práctica.

Hay **tres tipos de vista**:

- Vista formulario.
- Vista árbol.
- Vista gráfico.

Pero no te olvides, que en una misma vista, puedes utilizar mas de un tipo de vista

La vista formulario

La disposición de campo en una *vista formulario* siempre sigue el mismo principio y **los campos se distribuyen en pantalla siguiendo estas reglas**:

- Cada campo está precedido por una etiqueta con su nombre.
- Los campos se colocan de izquierda a derecha en la pantalla, y de arriba a abajo, de acuerdo con el orden en que se declaran en la vista.
- Cada pantalla está dividida en cuatro columnas; cada columna puede contener una etiqueta o un campo de "edición". Como cada campo de edición está precedido por una etiqueta con su nombre, habrá dos campos (y sus respectivas etiquetas) en cada línea de la pantalla.

Agrolait - Odoo

Clients / Agrolait

Agrolait

NIF: 69 rue de Namur
Dirección: 1300
Teléfono: +32 10 588 558
Móvil: agrolait@yourcompany.example.com
Email: http://www.agrolait.com
Bélgica
Sitio web: Spanish / Español

Etiquetas: Comprador de componentes, Empresa / Servicios de Informática

Contactos y direcciones: Edward Foster, Sales Representative, e.foster@seagate.com; Laith Jubair, Director, laith.jubair@axelor.example.com

Notas internas: Michel Fletcher, Analyst, michel.fletcher@agrolait.example.com; Thomas Passot, Functional Consultant, thomas.passot@agrolait.example.com

Ventas y Compras: Facturación

Enviar mensaje, Poner una nota, Planificar actividad, Seguir, 0

Con tecnología de Odoo

La vista árbol

Estas vistas se usan cuando trabajamos en modo lista (para visualizar varios recursos a la vez) y en la pantalla de búsqueda. Son más simples que las vistas formulario y, por lo tanto, tienen menos opciones.

Presupuestos - Odoo

Presupuestos

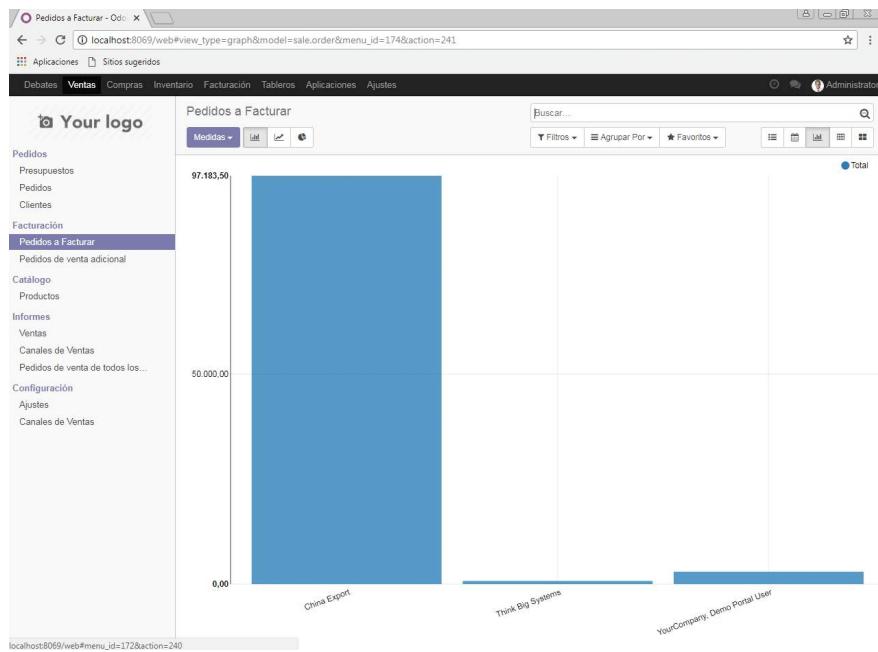
Número de presupuesto	Fecha de presupuesto	Cliente	Comercial	Total	Estado
Test001	27/07/2018 12:54:39	China Export	Demo User	7.315,00 €	Pedido de ventas
S0007	27/07/2018 12:54:37	China Export	Administrator	14.981,00 €	Pedido de ventas
S0006	27/07/2018 12:54:37	Think Big Systems	Administrator	750,00 €	Pedido de ventas
S0004	27/07/2018 12:54:35	China Export	Administrator	2.240,00 €	Pedido de ventas
S0003	27/07/2018 12:54:34	Delta PC	Administrator	377,50 €	Presupuesto
S0013	20/07/2018 12:54:45	China Export	Demo User	11.050,00 €	Pedido de ventas
S0008	20/07/2018 12:54:40	China Export	Demo User	9.772,50 €	Pedido de ventas
S0014	13/07/2018 12:54:47	China Export	Demo User	11.837,50 €	Pedido de ventas
S0009	13/07/2018 12:54:41	China Export	Demo User	5.125,00 €	Pedido de ventas
S0015	06/07/2018 12:54:48	China Export	Demo User	8.287,50 €	Pedido de ventas
S0010	06/07/2018 12:54:42	China Export	Demo User	7.387,50 €	Pedido de ventas
S0016	29/06/2018 12:54:49	China Export	Demo User	7.125,00 €	Pedido de ventas
S0011	29/06/2018 12:54:43	China Export	Demo User	3.175,00 €	Pedido de ventas
S0019	27/06/2018 12:54:00	YourCompany, Demo Portal User	Administrator	2.947,50 €	Pedido de ventas
S0018	27/06/2018 12:54:00	YourCompany, Demo Portal User	Administrator	9.705,00 €	Presupuesto enviado
S0005	27/06/2018 12:54:00	Agrolait	Demo User	405,00 €	Presupuesto
S0002	27/06/2018 12:54:00	Delta PC	Administrator	2.947,50 €	Presupuesto
S0001	27/06/2018 12:54:00	Agrolait	Demo User	9.705,00 €	Presupuesto
S0017	22/06/2018 12:54:50	China Export	Demo User	5.925,00 €	Pedido de ventas
S0013	22/06/2018 12:54:44	China Export	Demo User	2.962,50 €	Pedido de ventas

localhost:8069/web#menu_id=153&action=48

La vista gráfico

Un gráfico es un nuevo modo de vista para todas las vistas de tipo *formulario*. Si, por ejemplo, una línea de orden de venta debe ser visible como lista o como gráfico, debemos definirla así en la acción que abre esta línea de orden de venta.

No configures el modo de vista como "árbol, forma, gráfico", o "forma, gráfico"; debe ser "gráfico, árbol" para mostrar primero el gráfico, o bien "árbol, gráfico" para mostrar primero la lista. (Este modo de vista es adicional a la vista de "formulario, árbol" y debe tener un elemento de menú separado).



Tablas y vistas que es preciso adaptar

Adaptando nuestro ERP

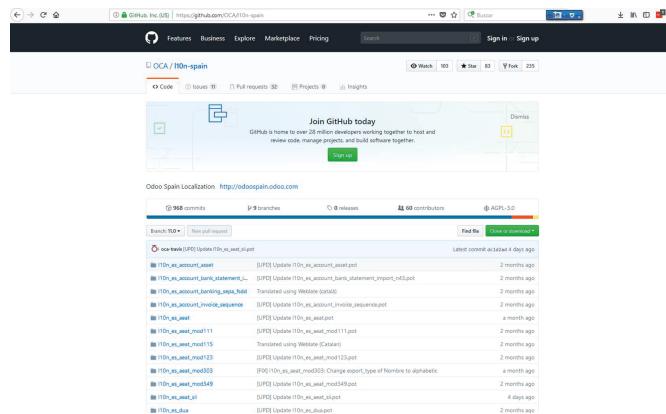
Hay algunos elementos que deberemos adaptar independientemente del ERP que contratemos; por ejemplo, nuestro plan de cuentas o las provincias. Y, aunque en principio parece únicamente información, habrá ocasiones en donde vayan ligados a cambios en las tablas, para añadir alguna columna.

A continuación, te proponemos que revises **cómo adaptar un ERP, concretamente Odoo, a nuestra empresa española**, utilizando en este caso unos módulos hechos por la comunidad.

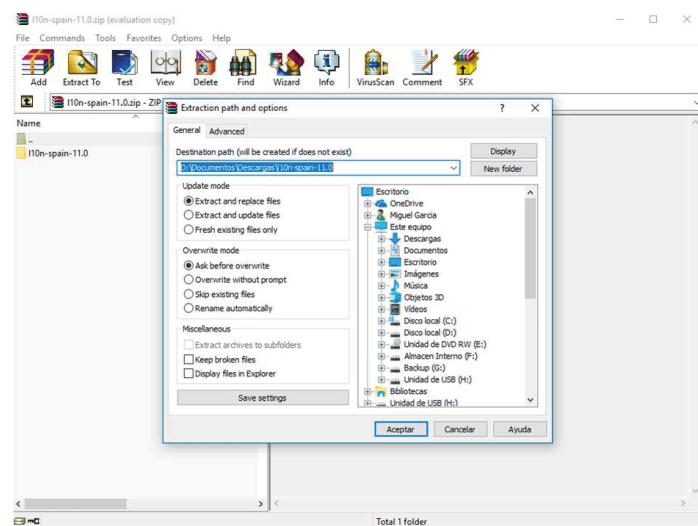
Traduciendo Odoo

La traducción a castellano es de Odoo Community Association. Si vas a trabajar con este ERP te aconsejamos que permanezcas atento a esta página, ya que nos puede facilitar mucho la vida con las novedades que aporta.

<https://github.com/OCA/l10n-spain>



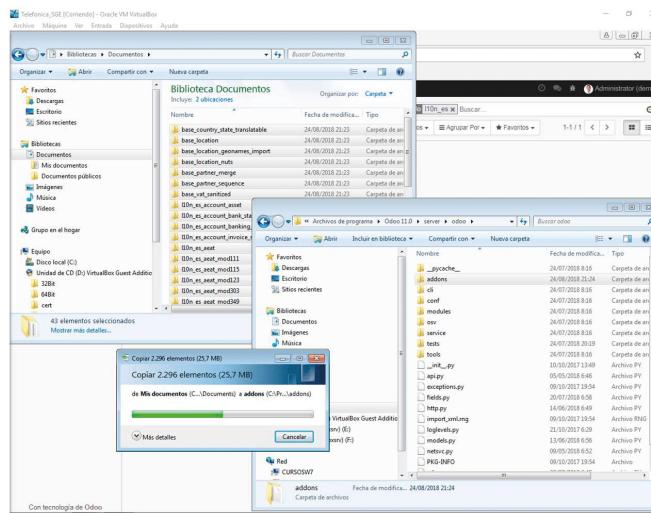
Con el botón “Clone or Download” elige descargar un Zip con todos los componentes.



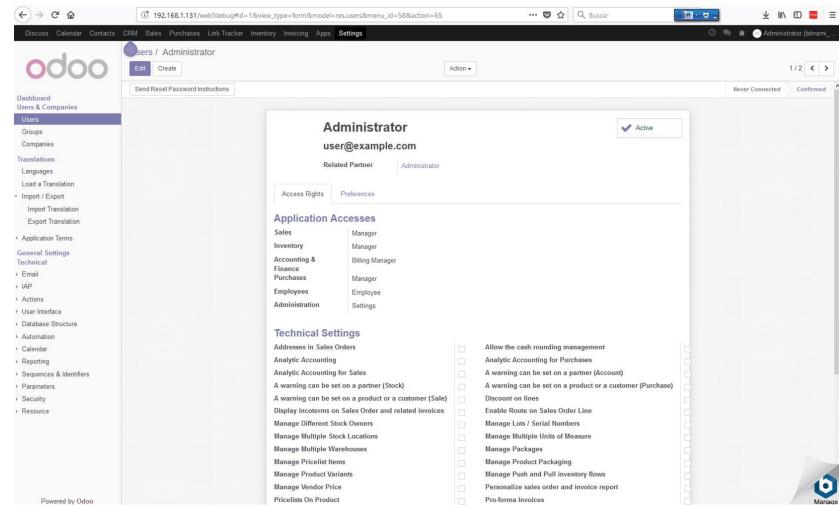
Cuando la descarga termine, debes descomprimirlo

A screenshot of a GitHub repository page for 'OCA/partner-contact'. The page shows basic statistics: 446 commits, 6 branches, 0 releases, 64 contributors, and AGPL-3.0 license. It features a 'Join GitHub today' banner with a 'Sign up' button. Below the stats, there's a list of files and their commit history. A sidebar on the right provides options to 'Clone with HTTPS' or 'Download ZIP', and buttons for 'Open in Desktop' and 'Download ZIP'.

Descargamos también <https://github.com/OCA/partner-contact>



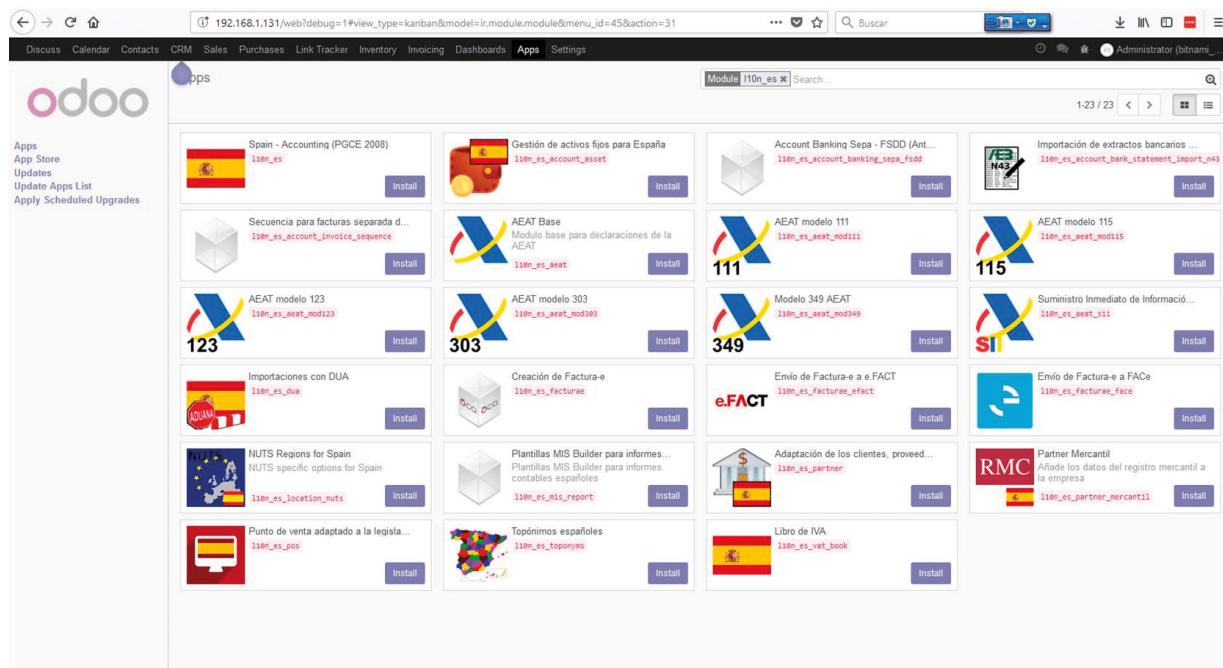
Lo descomprimimos. Podemos organizar una carpeta directamente con los módulos que incorporan las dos descargas juntas. Copiamos el contenido de las dos carpetas a `odoo/addons`
 En bitnami: `/opt/bitnami/apps/odoo/lib/odoo-11.0.post20180818-py3.6.egg/odoo/addons`
 En Windows: `C:\Program Files\Odoo 11.0\server\odoo\addons`



A continuación, vamos al navegador y elegimos usuarios, y dentro de usuarios, Administrador.

Pulsaremos en *Editar*, marcaremos la casilla **Características técnicas** y pulsaremos en *Guardar*. Para finalizar, refrescaremos la página pulsando en el logo de Odoo, en la parte superior izquierda. Veremos que el menú crece considerablemente.

Para asegurar el funcionamiento, es conveniente que paremos el servidor de Odoo y lo volvamos a arrancar.



A continuación, vamos a *Aplicaciones* y pulsamos en *Update Apps List*.
 Luego, vamos a *filtro*, borramos el que hay y escribimos *l10n_es* y damos Intro.
 Verás que queda seleccionada una colección de módulos.

Estos son los **módulos que instalaremos** a continuación para poder empezar a usar Odoo correctamente en España: Topónimos españoles y España – Plan General Contable Español (PGCE) 2008 y Adaptación de los clientes, proveedores y bancos para España.

El primero nos aportará datos topográficos como ciudades, provincias o códigos postales; el segundo nos permitirá configurar el Plan Contable que queremos aplicar a nuestra compañía para que se recolecten correctamente todos los datos económicos y fiscales, y el tercero nos permitirá adaptar clientes, proveedores y bancos a la normativa española.

Topónimos españoles

Al instalar aparece una ventana flotante con dos campos a seleccionar.

El primero nos permite elegir el tipo de Nombre de las provincias: Oficial, Español o Ambos. El ejemplo que nos muestra debajo del campo nos da toda la información. Ejemplo: Oficial (Girona), Español (Gerona), Ambos (Gerona / Girona). Nuestra recomendación es usar la Oficial.

En cuanto al segundo campo, que sirve para asociar los datos de ciudades al código postal, os recomendamos usar la opción Sí.

Una vez seleccionados, pulsa en *Configurar desde Geonames* y, si este da error, pulsa en *Configurar desde local*. En cualquier caso, la instalación tardará un buen rato, así que ten paciencia.

Configuración de los topónimos españoles ×

Seleccione la versión de los topónimos para las provincias españolas

Nombres de las provincias ▼

Ejemplo: Oficial (Girona), Español (Gerona), Ambos (Gerona / Girona)

Asociar la información de ciudad y provincia al código postal

Los campos 'Provincia', 'Ciudad', 'CP' y 'Pais' pueden rellenarse automáticamente en las pantallas de empresa, contacto y compañía si asocia esta información. ¿Desea asociar estos datos?

Información de ciudad ▼

¡Aviso! Añadir esta cantidad de registros puede tardar mucho tiempo. Si está detrás de un proxy SSL, compruebe el timeout.

or

Plan General Contable Español (PGCE) 2008

Este módulo instalará el plan contable y los códigos de bases imponibles e impuestos. Para instalarlo, al pulsar en Instalar aparece de nuevo una ventana flotante.

1^a ventana flotante en la instalación del PGCE.

En la misma, seleccionamos España – PGCE 2008 y la compañía a la que queremos aplicarlo (de momento solo tenemos una, a la que hemos cambiado el nombre antes, seleccionaremos esta).

Una vez se pulsa en confirmar, aparece una segunda ventana flotante.

Configurar datos de contabilidad

Seleccione un paquete de configuración para configurar automáticamente sus impuestos y árbol de cuentas

Paquete contable

España - Plan General Contable Español (PGCE) 2008 ▾

Compañía

Blog Coorp, S.A. ▾

Continuar**2ª ventana flotante en la instalación del PGCE.**

Primero debemos seleccionar el tipo de PGCE que queremos instalar (Asociación sin ánimo de lucro, PyME o Completo). Nosotros seleccionamos PYMES. Se debe seleccionar también la compañía y la divisa.

Establezca las opciones de contabilidad**Plantilla plan contable**

PGCE PYMES 2008 ▾

Compañía

Blog Coorp, S.A. ▾

Divisa

EUR ▾

**Impuesto de venta por defecto**

S_IVA21B ▾

**Impuesto de compra por defecto**

P_IVA21_BC ▾

**Aplicar** or Cancelar

Los otros dos campos son importantes. Son el tipo de impuesto de venta que se va a aplicar por defecto en la compra y en la venta de productos (se puede cambiar para cada producto, pero este será el “por defecto”), por lo que si solo vendes quesos, que se venden al 4% de IVA, seleccionaremos S_IVA4_B. La S significa “sale” (venta en inglés), IVA4 es obvio y B es el código para *Bienes* (se diferencia de servicios, por ejemplo). Acabaremos pulsando en *Aplicar*.

Adaptación de los clientes, proveedores y bancos para España

Este módulo añade el campo *Nombre comercial* a las empresas y permite buscar por él, convierte el NIF a mayúsculas, añade los campos nombre largo, NIF y web a los bancos.

Además, permite importar los bancos desde un enlace del Banco de España (suele fallar) o hacerlo desde local, que aunque no esté tan actualizado, contiene la inmensa mayoría de los bancos. Adicionalmente, permite validar las cuentas bancarias españolas. Para ello, se añade un campo de *país* a las cuentas bancarias de las empresas y se realizan validaciones cuando el país es España.

Al instalarlo, aparecerá una ventana que nos preguntará acerca de la importación de bancos españoles. Si no funciona desde el enlace del BdE, usa el archivo local.

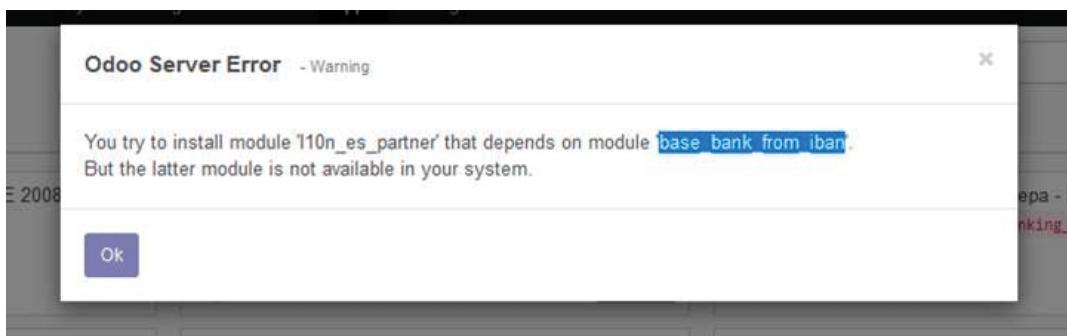
Importar los datos de los bancos españoles ×

Este asistente importará los datos de los bancos españoles. Puede escoger importarlo de:

- Internet (del Banco de España). Puede que esta fuente no esté disponible a partir de un momento dado. Necesitará la librería de Python xlrd.
- Copia local del archivo. Esta copia fue actualizada por última vez el 16/02/2015.

Importar de Internet or Importar del archivo local Saltar

Al instalarlo, aparecerá una ventana que nos preguntará acerca de la importación de bancos españoles. Si no funciona desde el enlace del BdE, usa el archivo local. Más adelante veremos cómo de útil es la importación de dichos bancos.



Pero si instalas este último y aparece un mensaje como este significa que falta un módulo que este módulo utiliza.

The screenshot shows a GitHub repository page for the 'OCA / community-data-files' project. At the top, there's a banner encouraging users to 'Join GitHub today'. Below the banner, the repository statistics are listed: 42 commits, 5 branches, 3 releases, and 6 contributors. A 'Clone with HTTPS' button is also present. The main area displays a list of commits, each with a small icon, the author, the commit message, and the date. The commits include changes for 'product_uom_unece', 'account_payment_unece', 'account_tax_unece', 'base_bank_from_iban', 'base_is03166', 'base_unece', 'product_uom_unece', 'setup', '.gitignore', '.travis.yml', 'LICENSE', and 'README.md'. The commits are dated from 7 months ago to 11 months ago.

Puedes buscarlo en Internet o descargar este otro paquete de github
(<https://github.com/OCA/community-data-files>) descomprimirlo, y copiar todos los ficheros, como siempre.

Luego, puedes reintentar la subida.

Resumen

Has terminado la lección, repasemos los puntos más importantes que hemos tratado.

- Hemos revisado **cómo podemos añadir campos a un ERP y por qué deberíamos hacerlo**.
- Hemos visto **de dónde podemos sacar información sobre las tablas y para qué sirven**.
- Hemos aprendido **qué son las vistas** y que debemos modificarlas para llenar de contenido nuestros campos.
- Y, por último, hemos visto **cómo instalar módulos manualmente** y cómo utilizarlos para cambiar nuestras tabla y vistas, añadiendo campos y contenido.



PROEDUCA