En la presente práctica se evaluarán los siguientes criterios de evaluación:

|  |  |
| --- | --- |
| RA4- CE a | Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM. |
| RA4- CE b | Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de datos del ERP-CRM. |
| RA4 - CE d | Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos. |
| RA4 - CE e | Se han personalizado informes. |
| RA4 - CE f | Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor. |
| RA4 - CE g | Se han realizado pruebas. |
| RA4 - CE h | Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas. |

Utilizando la interfaz de Odoo crearemos un módulo que nos permita gestionar seguros.

EJERCICIO 1: Entidad tipos de seguro.

Se debe crear una entidad que permita gestionar los tipos de seguro disponibles. La entidad tendrá las siguientes características:

* Se llamará tipo-seguro-NA (donde N sea la inicial de tu nombre y A la de tu primer apellido).
* Tendrá, al menos, los campos:
  + Tipo seguro (alfabético)
  + Descripción (alfabético)
* Se crearán los elementos para poder gestionarlo y consultarlo:
  + Vistas
  + Menús
  + Acciones
* Dar de alta, al menos, tres tipos de seguro.

EJERCICIO 2: Entidad póliza.

Se debe crear una entidad que permita gestionar pólizas de seguro. La entidad tendrá las siguientes características:

* Se llamará póliza-NA (donde N sea la incial de tu nombre y A la de tu primer apellido).
* Tendrá, al menos, los campos:
  + Tipo de seguro (enlaza con el objeto tipo-seguro creado en el ejercicio anterior).
  + Fecha inicio (tipo fecha).
  + Fecha final (tipo fecha).
  + Importe (tipo numérico, 2 decimales).
  + Cliente (enlazado con objeto res.partner).
* Se crearán los elementos para poder gestionarlo y consultarlo:
  + Vistas
  + Menús
  + Acciones
* Dar de alta, al menos, tres pólizas de seguro.

EJERCICIO 3: Informe personalizado.

Crear un informe personalizado para visualizar las pólizas de seguros. El informe deberá poder imprimirse en formato PDF desde la vista de póliza y contendrá, al menos, la siguiente información:

**Tipo de seguro:**  Descripción del seguro

**Fecha inicio seguro**:

**Fecha final seguro:**

**Importe:**

**Cliente:** Nombre del cliente

Una vez creado, deberás generar, al menos, un informe de póliza.

## Normas

De cada uno de los apartados se comprobará la ejecución de la práctica y se entregará documentación en .pdf que muestre capturas de pantalla de la realización de los distintos pasos junto con una explicación de los mismos. Además, se adjuntará el pdf generado al realizar cada operación de compra o venta.

**Todas las capturas de pantalla, se realizarán a pantalla completa. (No recortar)**

El documento a entregar se llamará: apellido1\_nombre\_p4\_b.pdf

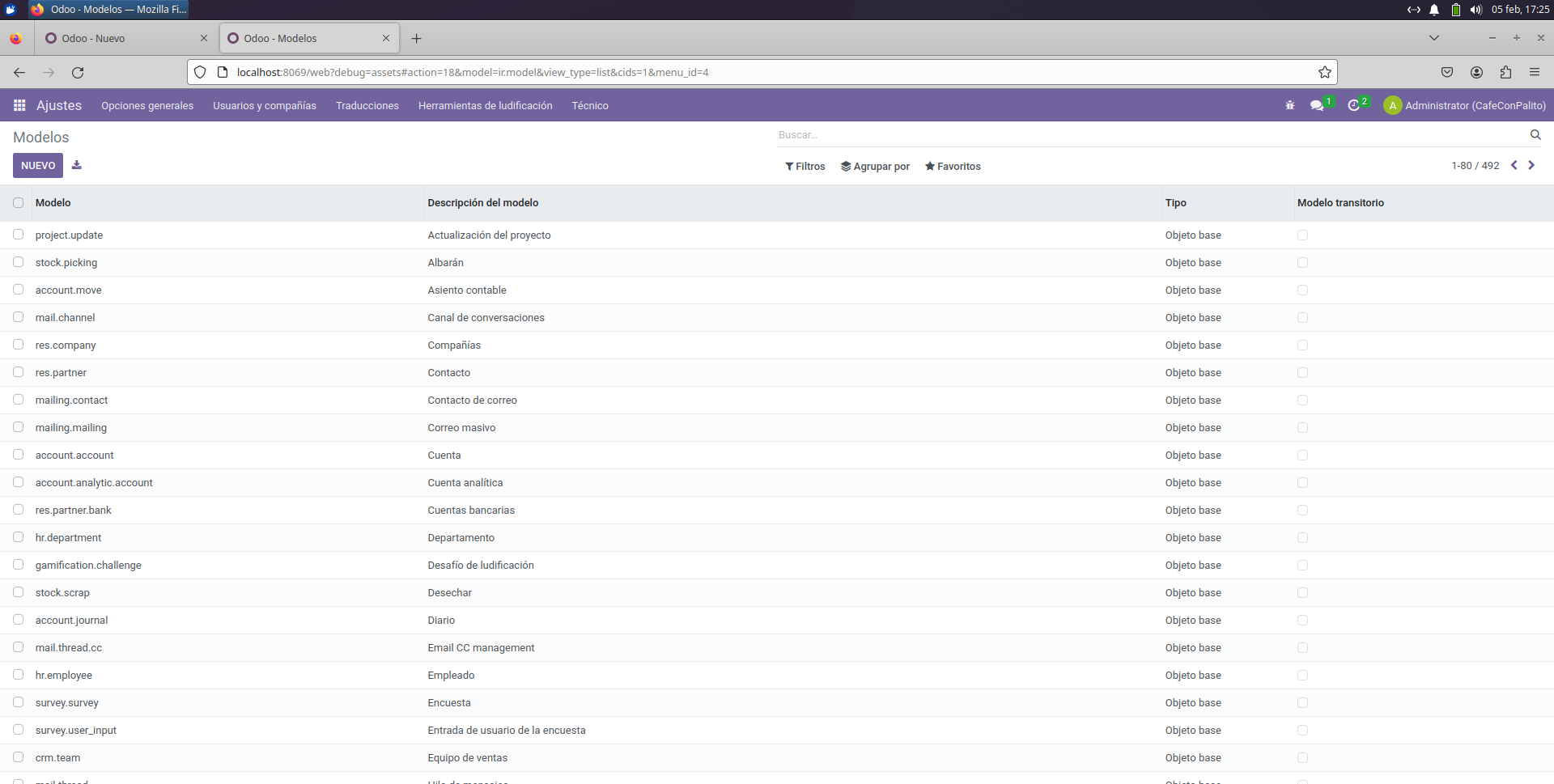
EJERCICIO 1: Entidad tipos de seguro.

Se debe crear una entidad que permita gestionar los tipos de seguro disponibles. La entidad tendrá las siguientes características:

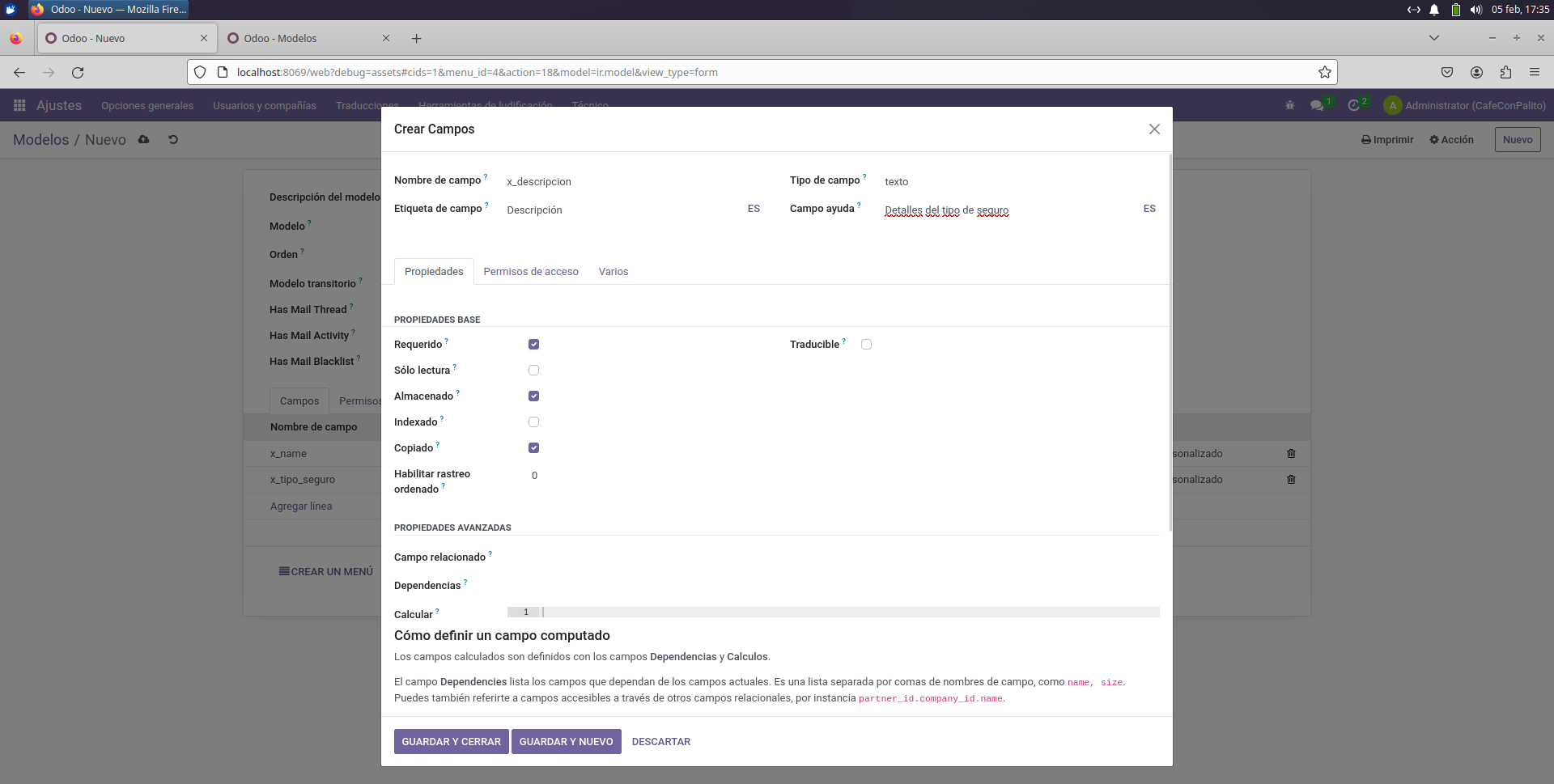
* Se llamará tipo-seguro-NA (donde N sea la inicial de tu nombre y A la de tu primer apellido).
* Tendrá, al menos, los campos:
  + Tipo seguro (alfabético)
  + Descripción (alfabético)
* Se crearán los elementos para poder gestionarlo y consultarlo:
  + Vistas
  + Menús
  + Acciones
* Dar de alta, al menos, tres tipos de seguro.

Como hemos realizado en prácticas anteriores accedo a Modo Desarrollador con Activos. Una vez activado entro en Ajustes -> Técnico -> Modelo y creo un nuevo modelo.

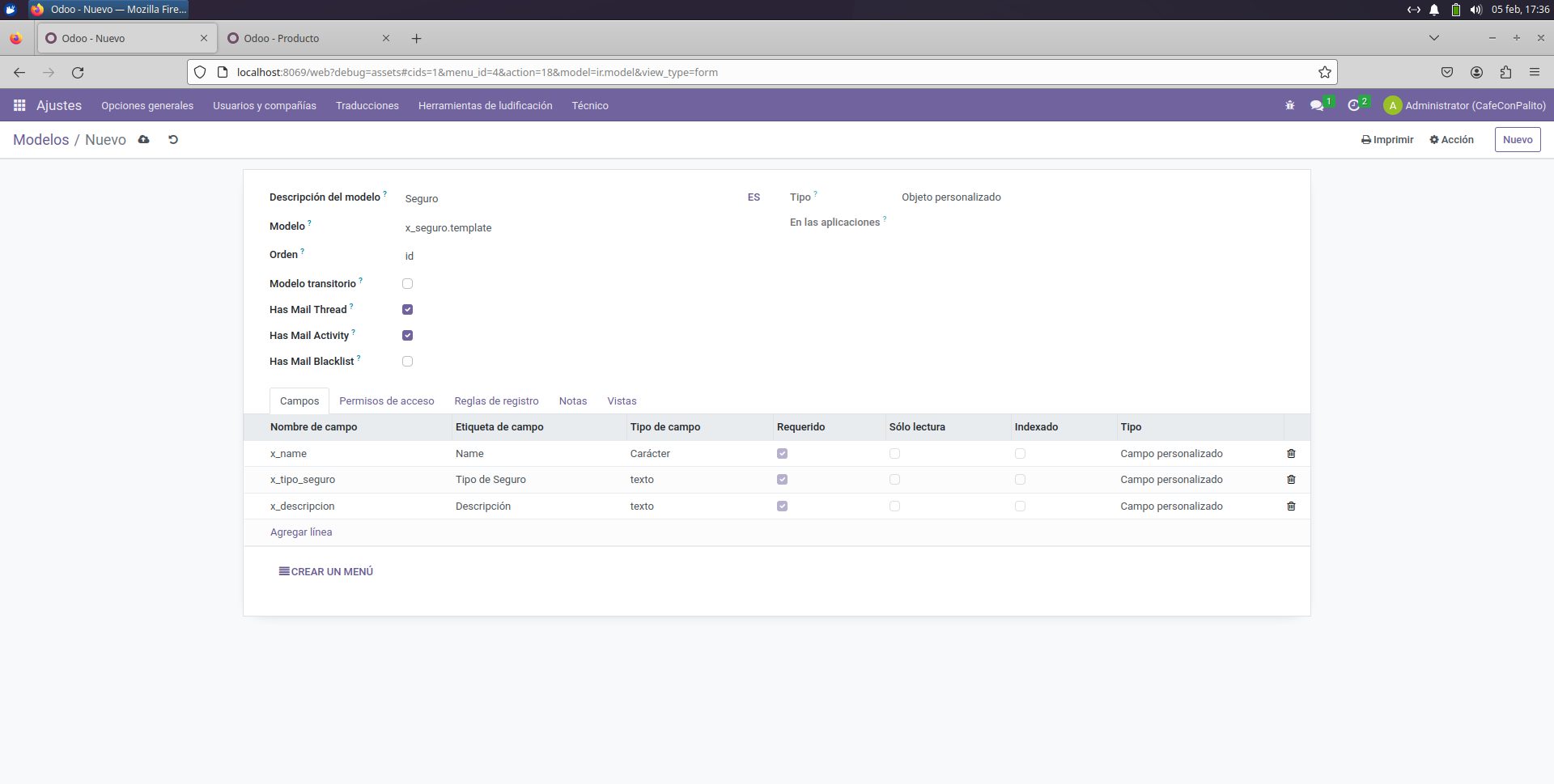
Por lo que entiendo necesitaremos crear un nuevo tipo de “producto” asi que utilizare en parte product.template para guiarme.



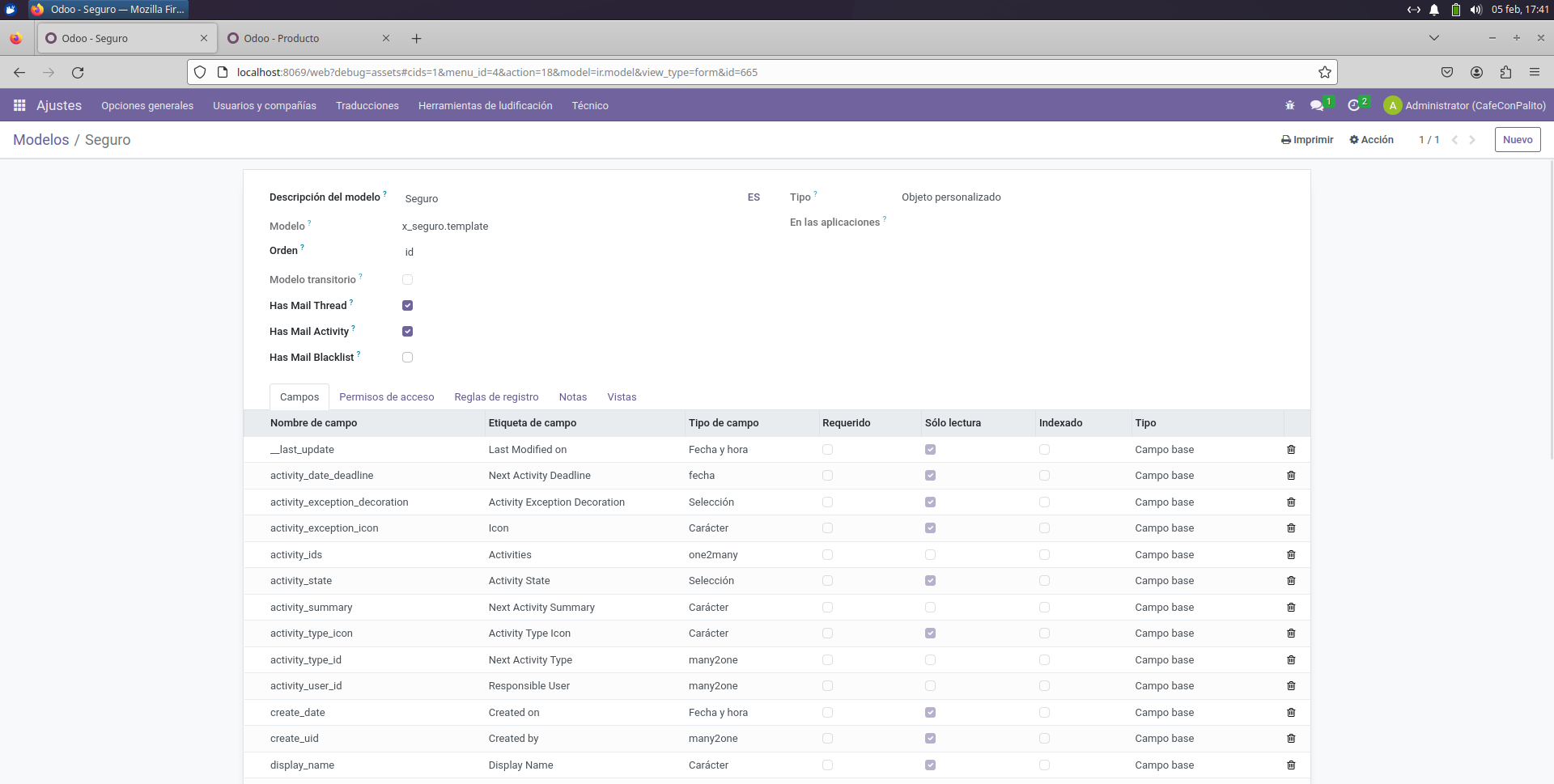
Una accedemos al nuevo modelo rellenamos los campos. Descripción del modelo = “Seguro” y Modelo = “x\_seguro.template” agregaremos líneas para conformar los campos que nos pide la práctica, Tipo seguro (alfabético) y Descripción (alfabético), marco los campos como requeridos



Como se observa ya estan añadidos los campos que se solicitan ademas de “x\_name” que lo trae por defecto.

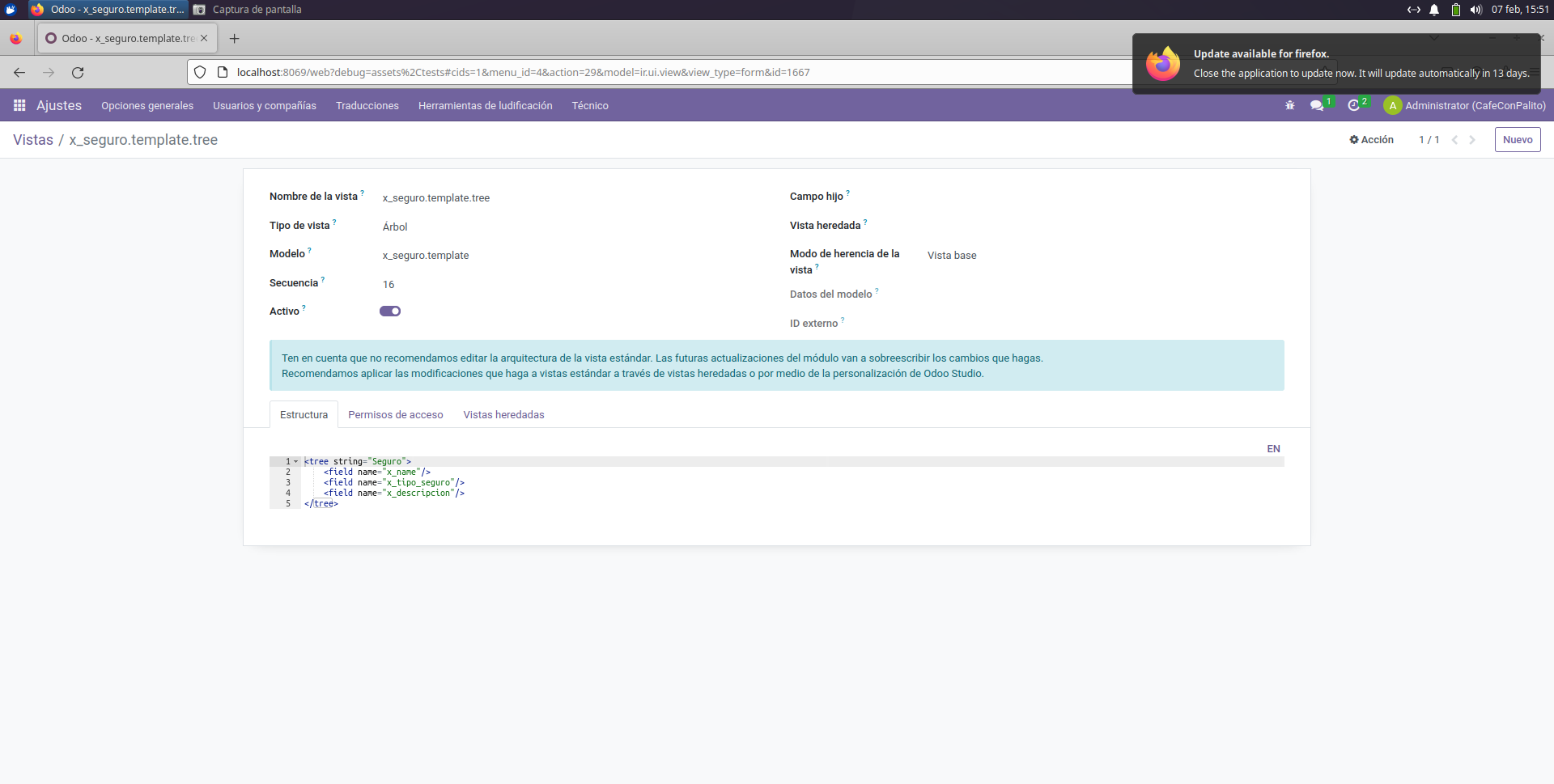


Al guardar el modelo le añade un monton de campos extras.



Desde Tecnico -> Vistas. Creo una nueva que incluirá la información de la vista del formulario

Creare primero la vista para el Tree la llamare x\_seguro.template.tree añado el modelo creado antes y los campos en el html



Ahora creo el formulario la llamare “x\_seguro.template.form”. la cual utiliza el Modelo antes creado x\_seguro.template y quedaría de la siguiente manera para que aparezcan los campos tipo de seguro y descripción.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Creo la acción. Para acceder a los seguros. Desde Técnico -> Acciones -> Acciones de Ventana y complemento los campos.

Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamente

ARREGLAR TEXTO!!!!

Con el producto de Seguros Creado, pienso que lo mas facil ahora sería seguir creando el menú de acceso. Como gestiona seguros creare un nuevo Menú “Seguros” al estilo de Compras o Ventas. Para luego acceder a la vista que permitan ver y crear los seguros.

Accedo a Técnico -> Elementos de Menú. Y creo uno nuevo, me apoyare en venta para crearlo

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Rellenos los campos de requeridos y añado un submenú en este caso productos.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

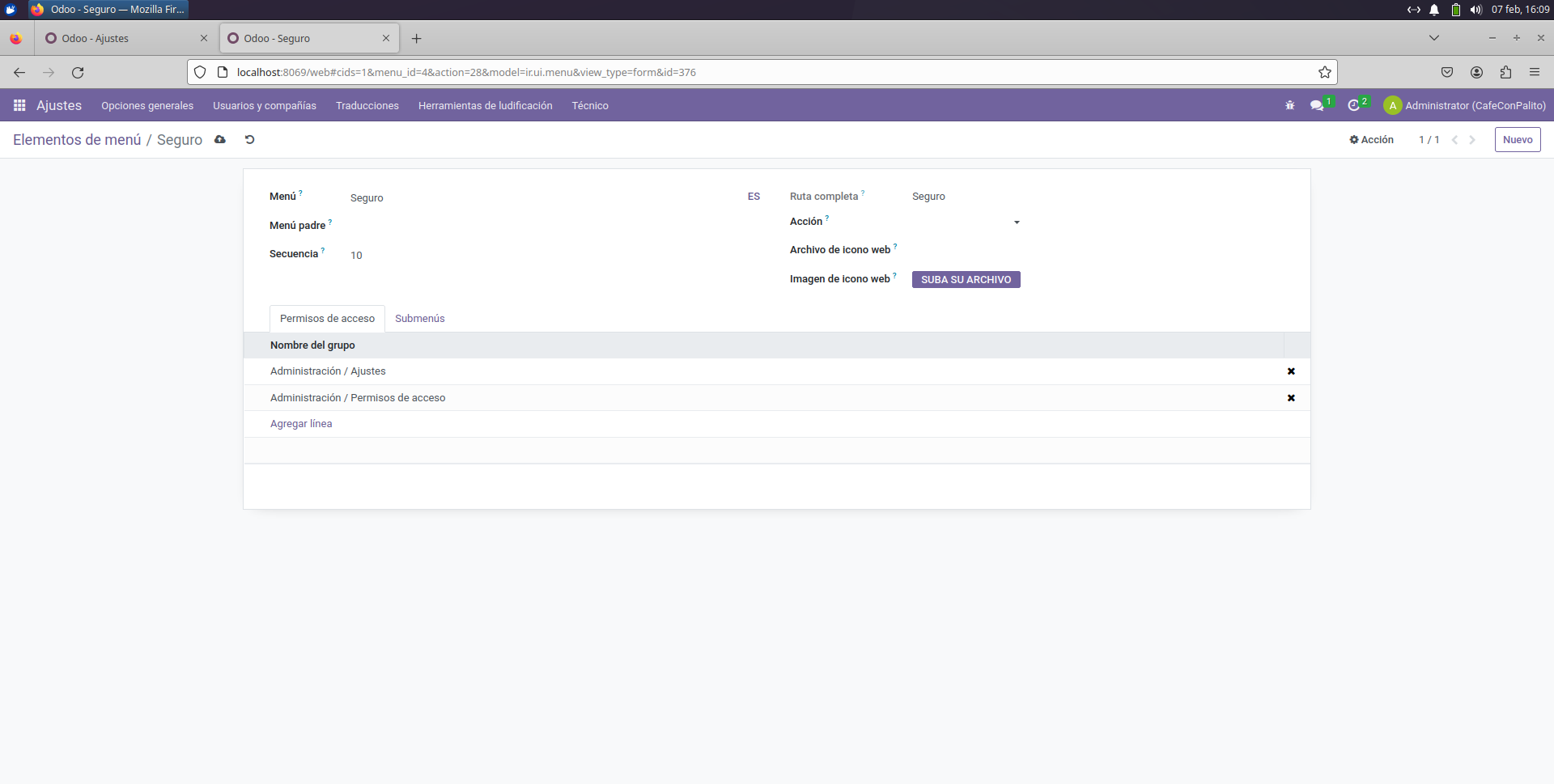
Descripción generada automáticamente

Este tendrá a su vez un submenú productos que será el que tenga la acción de vista. Y añado la acción.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

Añadimos los permisos a Administración, para comprobar que tenemos acceso, es necesario añadir permisos al Modelo, Vistas, Menus y Acción.



Permisos al Modelo.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

Ahora tengo acceso al Seguro

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

Ahora entra al Árbol de Seguros si selecciono uno nuevo puedo acceder

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

Como un poco feo el formato lo modificare.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Modificando x\_seguro.template.form, con esta pequeña modificación ahora sale de la siguiente manera.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Nueva vista del .form

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

Doy de alta a tres tipos de seguro. Ejemplo de un seguro

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Añado los otros dos de la misma manera, tengo los tres añadidos en la vista en árbol.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

EJERCICIO 2: Entidad póliza.

Se debe crear una entidad que permita gestionar pólizas de seguro. La entidad tendrá las siguientes características:

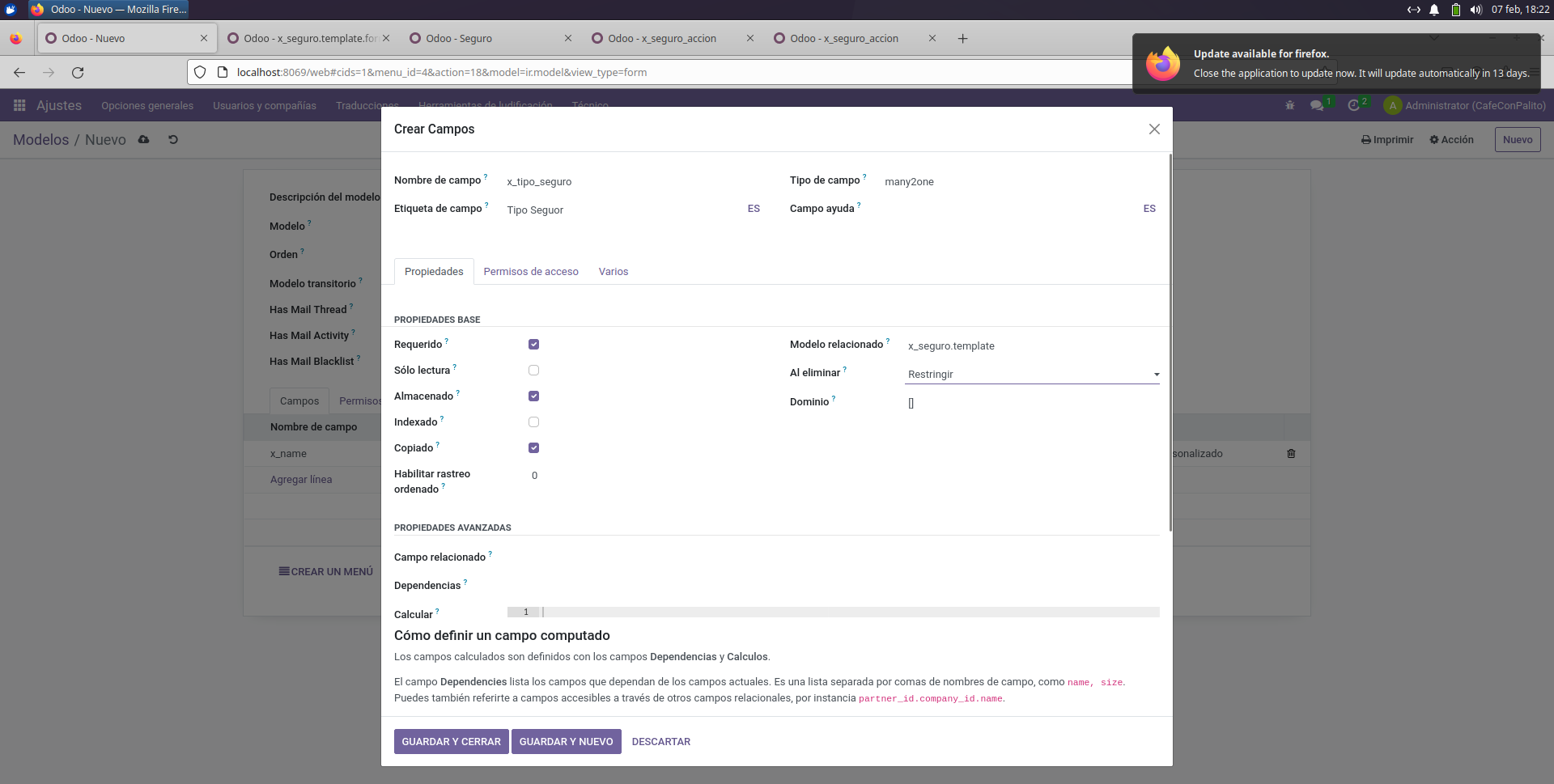
* Se llamará póliza-NA (donde N sea la incial de tu nombre y A la de tu primer apellido).
* Tendrá, al menos, los campos:
  + Tipo de seguro (enlaza con el objeto tipo-seguro creado en el ejercicio anterior).
  + Fecha inicio (tipo fecha).
  + Fecha final (tipo fecha).
  + Importe (tipo numérico, 2 decimales).
  + Cliente (enlazado con objeto res.partner).
* Se crearán los elementos para poder gestionarlo y consultarlo:
  + Vistas
  + Menús
  + Acciones
* Dar de alta, al menos, tres pólizas de seguro.

Creo la entidad con el nombre que se solicita Accediendo a Técnico -> Modelo.

Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamente

Añado el Campo tipo de seguro



Fecha Inicio

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

Fecha Fin

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Teams

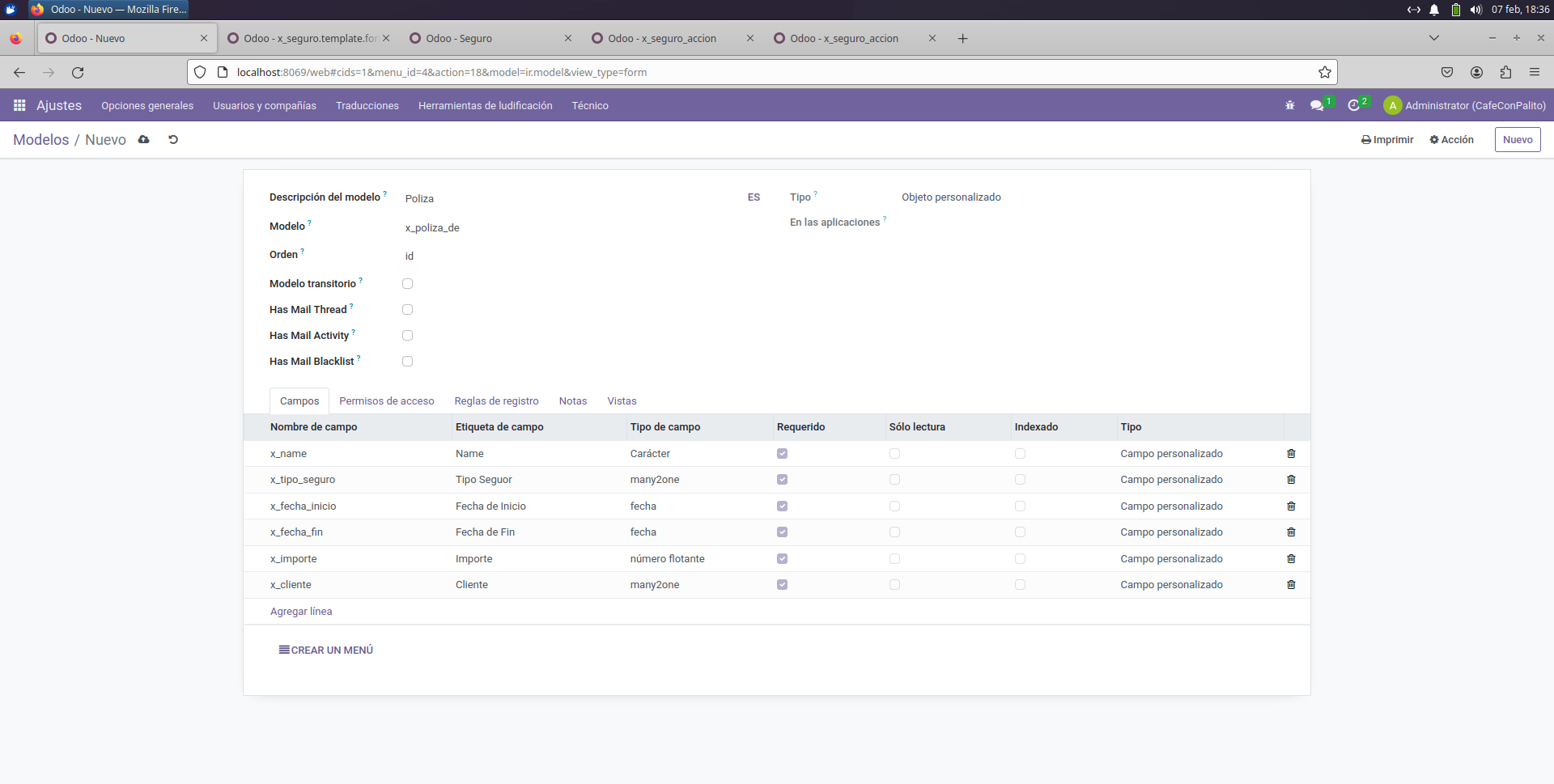
Descripción generada automáticamente

Importe

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

Ya tenemos el Modelo con todos los campos.

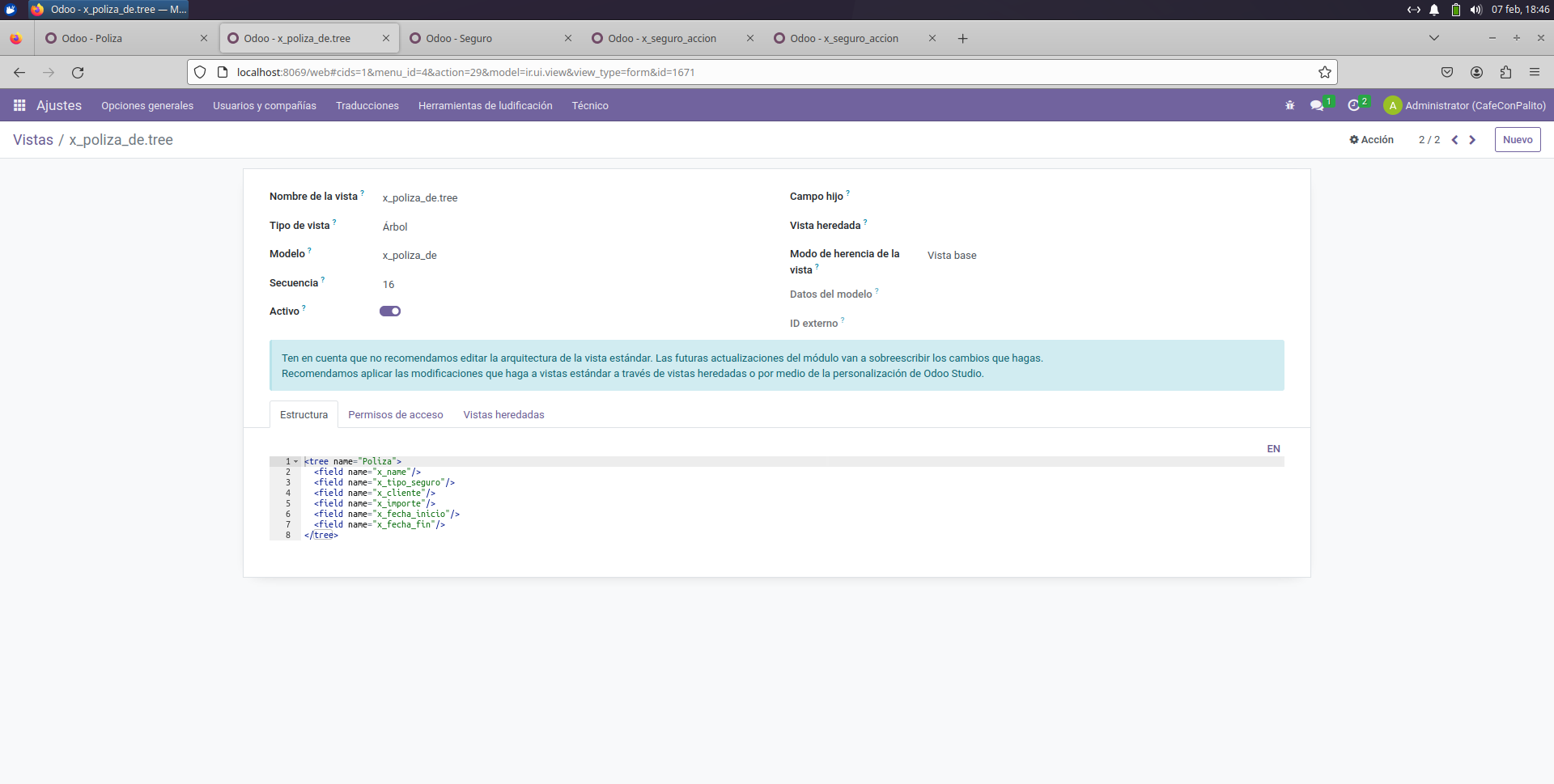


Ahora creamos el Form como en el apartado anterior. Técnico -> Vistas -> Nueva, rellenando todos los campos.

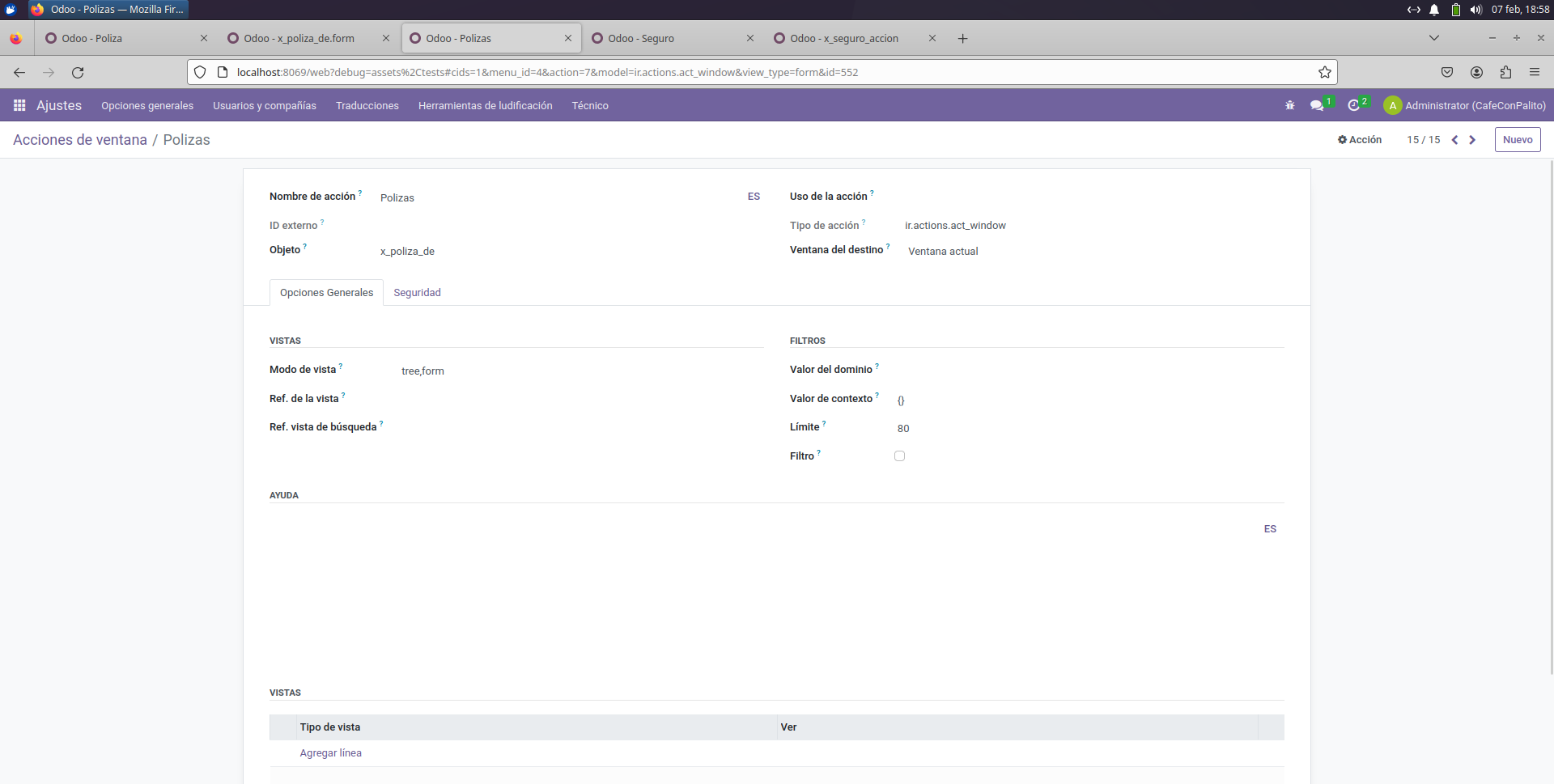
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Hacemos lo mismo para crear la vista del tree, rellenando todos los campos.



Ahora genero la Acción que permitirá acceder a las vistas.



Realizo una pequeña modificación, tenia antes producto como ahora va a contener seguros y polizas, modifico productos por “seguros”, ahora añado un nuevo SubMenu.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Correo electrónico, Teams

Descripción generada automáticamente

Añado el Sub Menu con sus datos y la Acción de Poliza.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

Tengo Acceso a Seguro -> Seguros y Polizas

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Añado las tres pólizas de seguro.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Como se puede observar tengo añadidas las tres pólizas.

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

EJERCICIO 3: Informe personalizado.

Crear un informe personalizado para visualizar las pólizas de seguros. El informe deberá poder imprimirse en formato PDF desde la vista de póliza y contendrá, al menos, la siguiente información:

**Tipo de seguro:**  Descripción del seguro

**Fecha inicio seguro**:

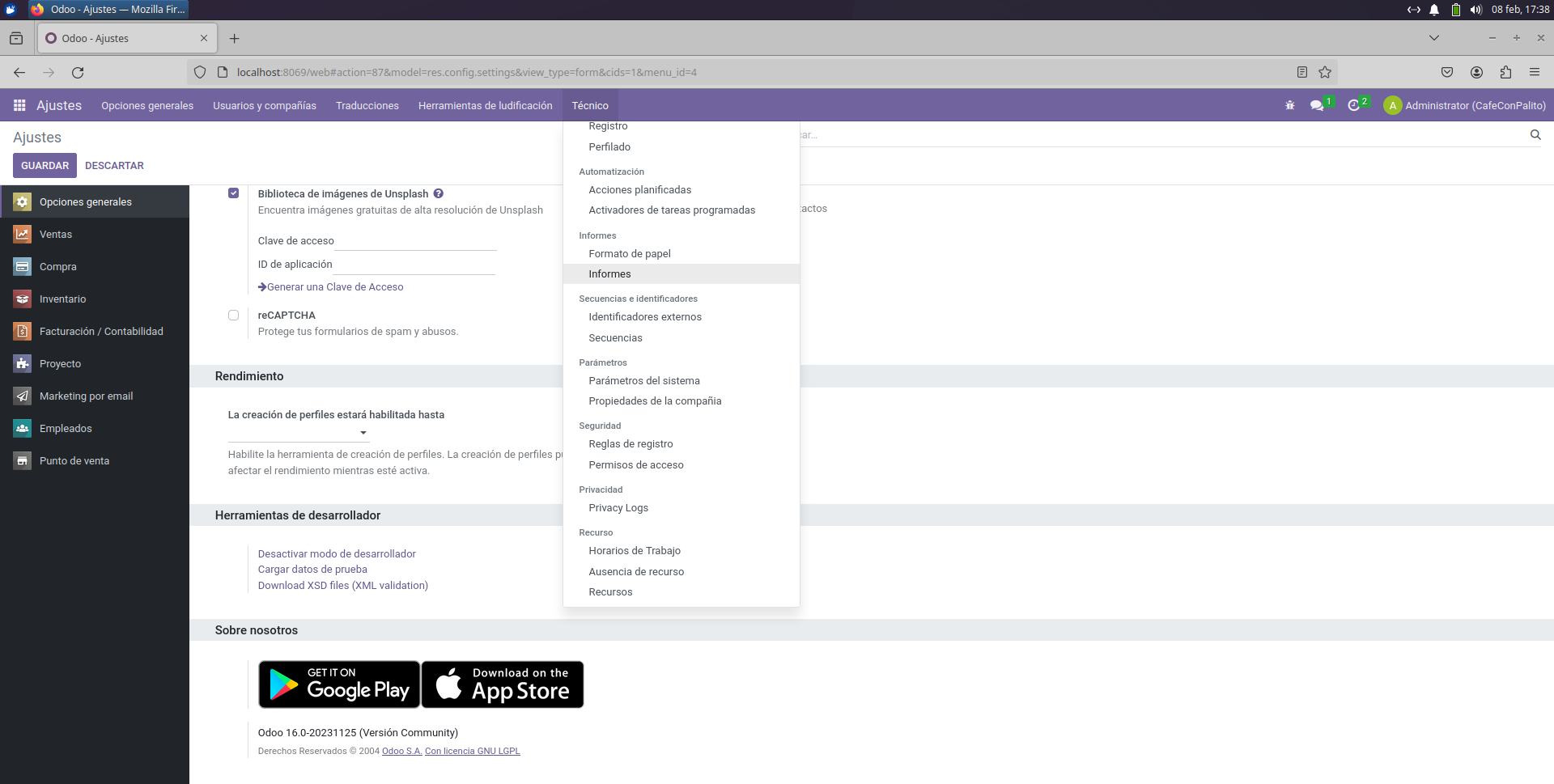
**Fecha final seguro:**

**Importe:**

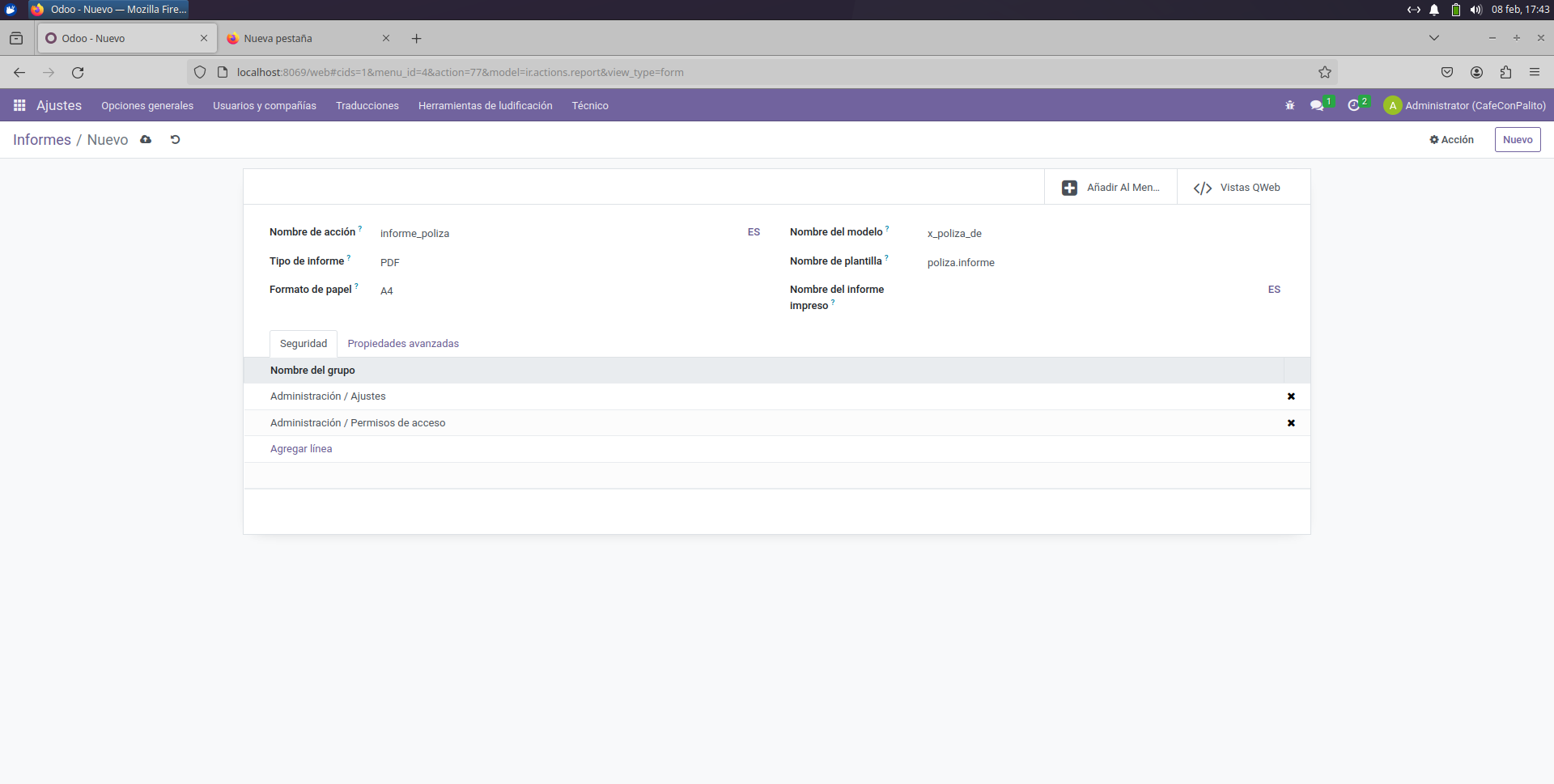
**Cliente:** Nombre del cliente

Una vez creado, deberás generar, al menos, un informe de póliza.

Accedo a Técnico -> Informes



Creo un nuevo Informe y con nombre Informe\_Póliza el cual vera el modelo x\_poliza\_de



Accedemos a VistasQWEB y Creamos una nueva Vista

Captura de pantalla de computadora

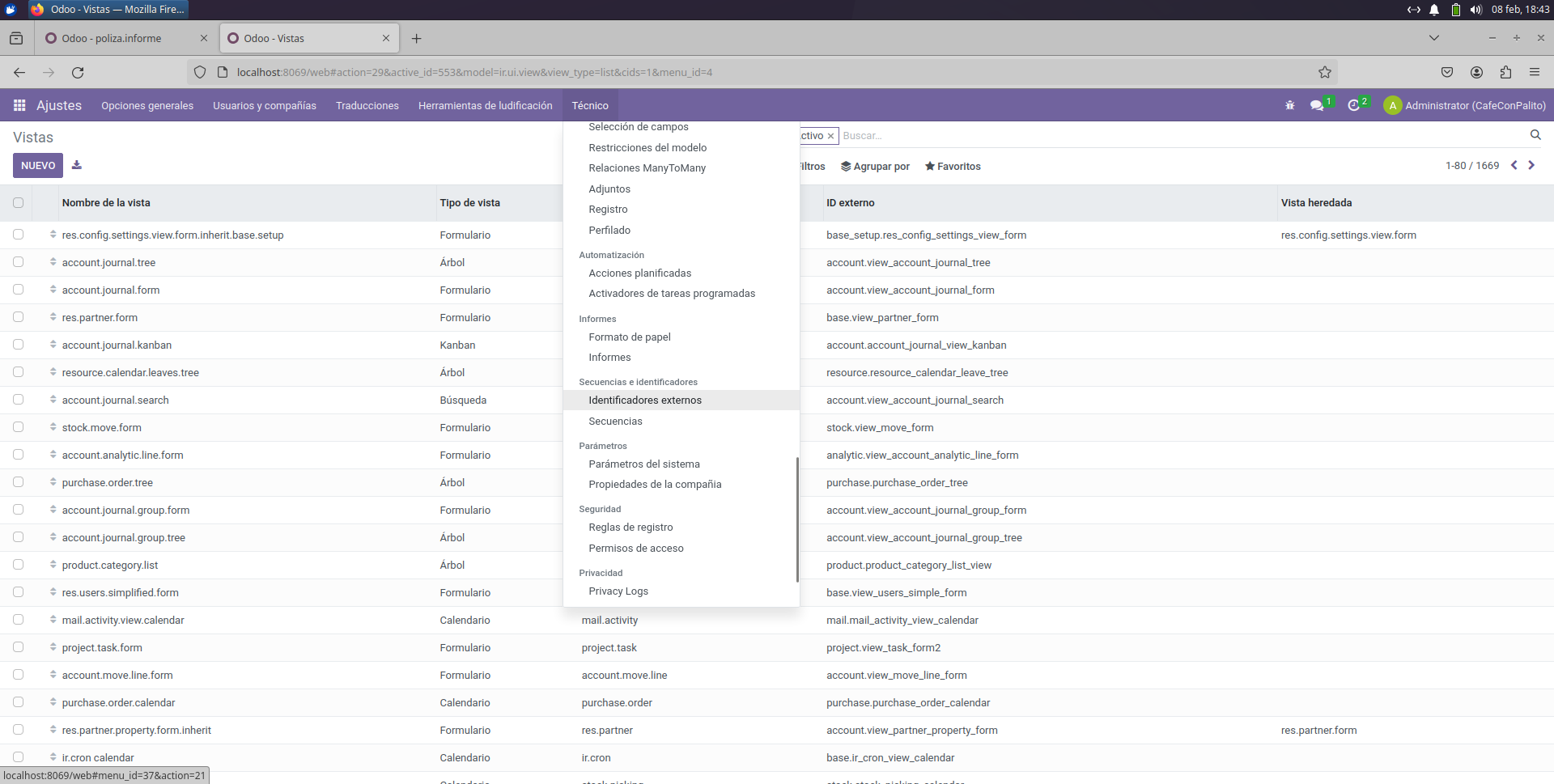
Descripción generada automáticamente

Relleno los campos requeridos y cargo la estructura, sino no me deja guardar.

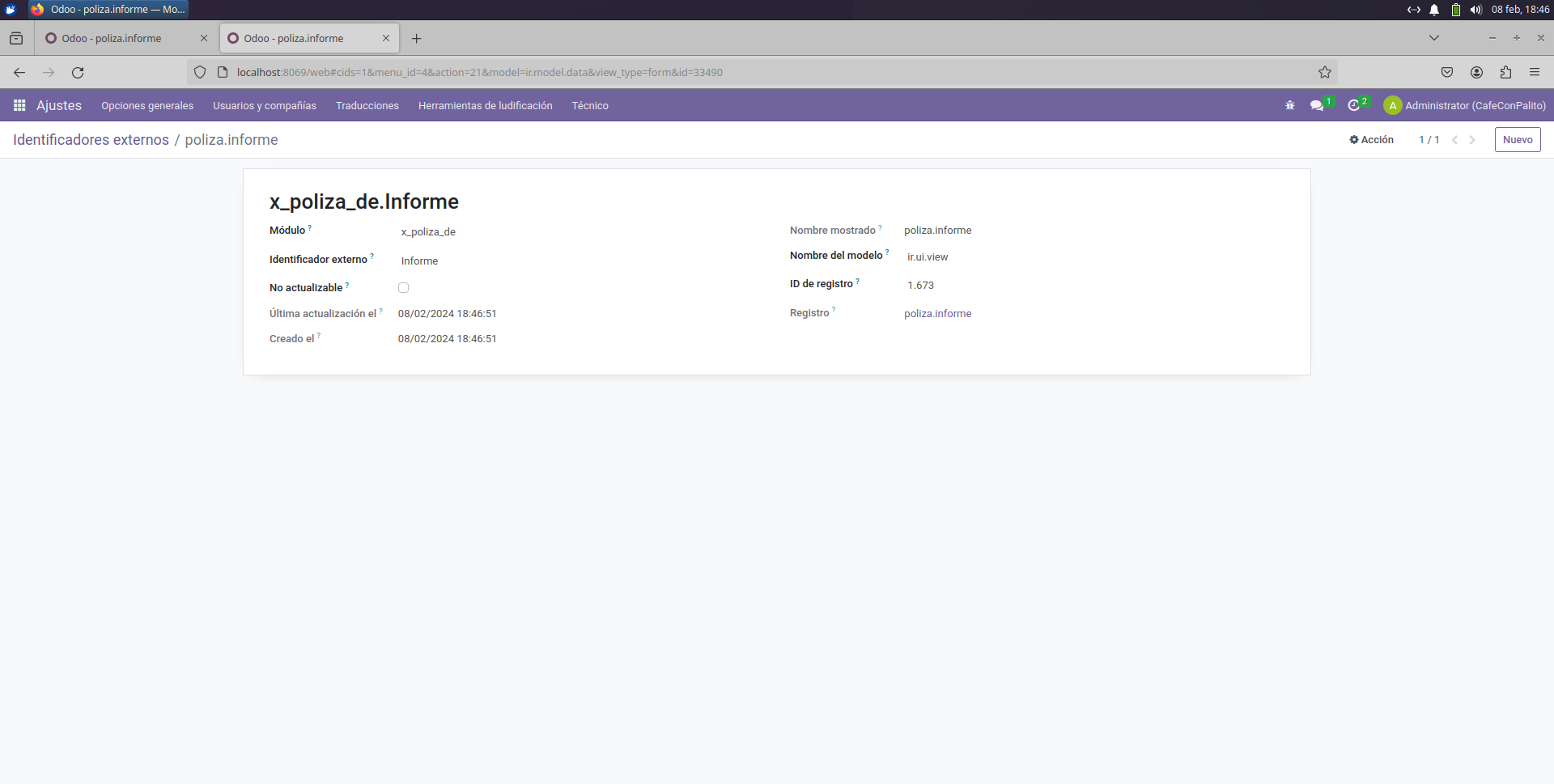
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Creamos un identificador externo desde Técnico -> secuencia e identificadores -> identificadores externos.



Creamos uno nuevo y Rellenamos los campos



Al actualizar la vista del informe se muestra ahora el id externo

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Volvemos a Informe y le damos al Boton “+ Añadir al Menú”



Si accedemos ahora a una póliza aparece el Botón de Imprimir

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Incidencia: es necesario instalar Wkhtmltopdf