

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

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 inicial 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

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

- 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

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

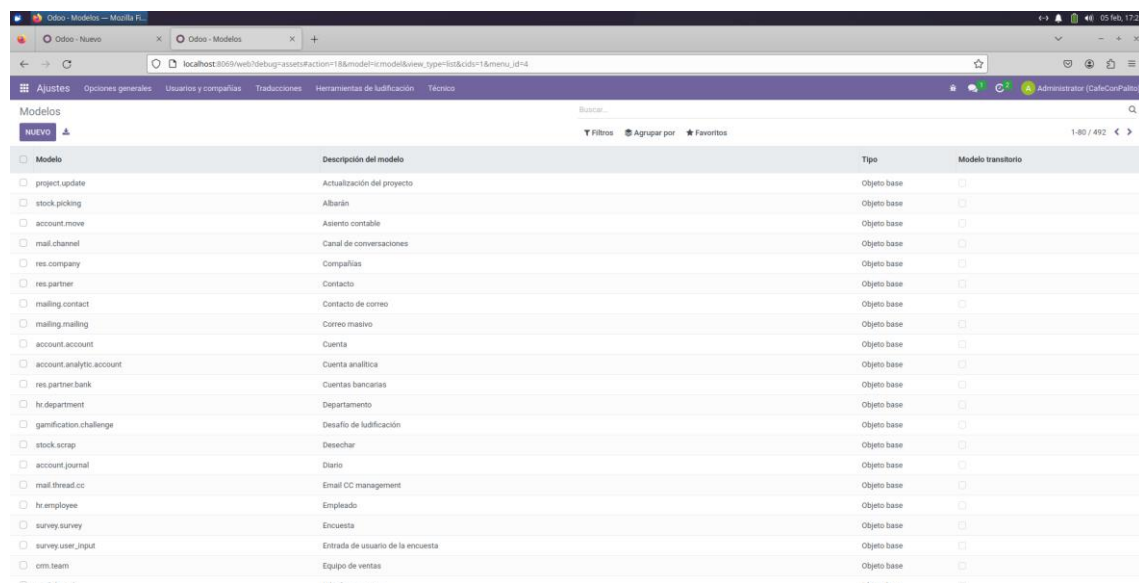
EJERCICIO 1: Entidad tipos de seguro.

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” así que utilizare en parte product.template para guiarme.



The screenshot shows the Odoo Model Manager interface. At the top, there's a navigation bar with 'Ajustes' (Settings) selected. Below it, a sidebar shows 'Modelos' (Models) with a 'NUEVO' (New) button. The main area displays a table of existing models. The table has four columns: 'Modelo' (Model), 'Descripción del modelo' (Model description), 'Tipo' (Type), and 'Modelo transitorio' (Transient model). The table lists various models like 'project.update', 'stock.picking', 'account.move', etc., all of which are 'Objeto base' (Base object) types.

Modelo	Descripción del modelo	Tipo	Modelo transitorio
<input type="checkbox"/> project.update	Actualización del proyecto	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stock.picking	Albarán	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> account.move	Asiento contable	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> mail.channel	Canal de conversaciones	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> res.company	Compañías	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> res.partner	Contacto	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> mailing.contact	Contacto de correo	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> mailing.mailing	Correo masivo	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> account.account	Cuenta	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> account.analytic.account	Cuenta analítica	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> res.partner.bank	Cuentas bancarias	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> hr.department	Departamento	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> gamification.challenge	Desafío de ludificación	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stock.scrap	Desecho	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> account.journal	Diario	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> mail.thread.cc	Email CC management	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> hr.employee	Empleado	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> survey.survey	Encuesta	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> survey.user_input	Entrada de usuario de la encuesta	Objeto base	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> crm.team	Equipo de ventas	Objeto base	<input type="checkbox"/>

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

Una vez 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

Crear Campos

Nombre de campo [?] x_descripcion Tipo de campo [?] texto

Etiqueta de campo [?] Descripción ES Campo ayuda [?] Detalles del tipo de seguro ES

Propiedades Permisos de acceso Varios

PROPIEDADES BASE

Requerido [?] ☒ Traducible [?] ☐

Solo lectura [?] ☐

Almacenado [?] ☒

Indexado [?] ☐

Copiado [?] ☒

Habilitar rastreo ordenado [?] ☐

PROPIEDADES AVANZADAS

Campo relacionado [?]

Dependencias [?]

Cálculo [?]

Cómo definir un campo computado

Los campos calculados son definidos con los campos Dependencias y Cálculos.

El campo Dependencias lista los campos que dependen de los campos actuales. Es una lista separada por comas de nombres de campo, como name, x_id.

Puedes también referirte a campos accesibles a través de otros campos relacionales, por instancia por conv_x_id_company_id_name.

GUARDAR Y CERRAR GUARDAR Y NUEVO DESCARTAR

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

Modelos / Nuevo

Descripción del modelo [?] Seguro ES Tipo [?] Objeto personalizado

Modelo [?] x_seguro.template En las aplicaciones [?]

Orden [?] id

Modelo transitorio [?] ☐

Has Mail Thread [?] ☒

Has Mail Activity [?] ☒

Has Mail Blacklist [?] ☐

Campos Permisos de acceso Reglas de registro Notas Vistas

Nombre de campo	Etiqueta de campo	Tipo de campo	Requerido	Solo lectura	Indexado	Tipo
x_name	Name	Carácter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_tipo_seguro	Tipo de Seguro	texto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_descripcion	Descripción	texto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado

Agregar línea

CREAR UN MENÚ

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

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

Nombre de campo	Etiqueta de campo	Tipo de campo	Requerido	Solo lectura	Indexado	Tipo
__last_update	Last Modified on	Fecha y hora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_date_deadline	Next Activity Deadline	fecha	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_exception_decoration	Activity Exception Decoration	Selección	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_exception_icon	Icon	Carácter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_ids	Activities	one2many	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_state	Activity State	Selección	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_summary	Next Activity Summary	Carácter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_type_icon	Activity Type Icon	Carácter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_type_id	Next Activity Type	many2one	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_user_id	Responsible User	many2one	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
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

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

Crear primero la vista para el Tree la llamare x_seguro.template.tree añadiendo el modelo creado antes y los campos en el html

Nombre de la vista: x_seguro.template.tree

Tipo de vista: Árbol

Modelo: x_seguro.template

Secuencia: 16

Activo: ☒

Campo hijo: Vista heredada

Modo de herencia de la vista: Vista base

Datos del modelo: ID externo

Ten en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las futuras actualizaciones del módulo van a sobrescribir los cambios que hagas. Recomendamos aplicar las modificaciones que haga a vistas estándar a través de vistas heredadas o por medio de la personalización de Odoo Studio.

Estructura

```

1 <tree string="seguro">
2   <field name="x_name"/>
3   <field name="x_tipo_seguro"/>
4   <field name="x_descripcion"/>
5 </tree>

```

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

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.

Nombre de la vista: x_seguro.template.form

Tipo de vista: Formulario

Modelo: x_seguro.template

Secuencia: 16

Activo: ☒

Campo hijo: Vista heredada

Modo de herencia de la vista: Vista base

Datos del modelo: ID externo

Ten en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las futuras actualizaciones del módulo van a sobrescribir los cambios que hagas. Recomendamos aplicar las modificaciones que haga a vistas estándar a través de vistas heredadas o por medio de la personalización de Odoo Studio.

XML Code:

```

1 <form string="Seguros">
2   <field name="x_seguro" />
3   <field name="x_seguro" />
4   <field name="x_seguro" />
5 </form>

```

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

Nombre de acción: x_seguro_accion

ID externo: ES

Objeto: x_seguro.template

Uso de la acción: Tipo de acción: ir.actions.act_window

Ventana del destino: Ventana actual

Modo de vista: tree_form

Ref. de la vista: Valor del dominio: ()

Ref. vista de bloqueo: Limite: 80

Filtro: ☐

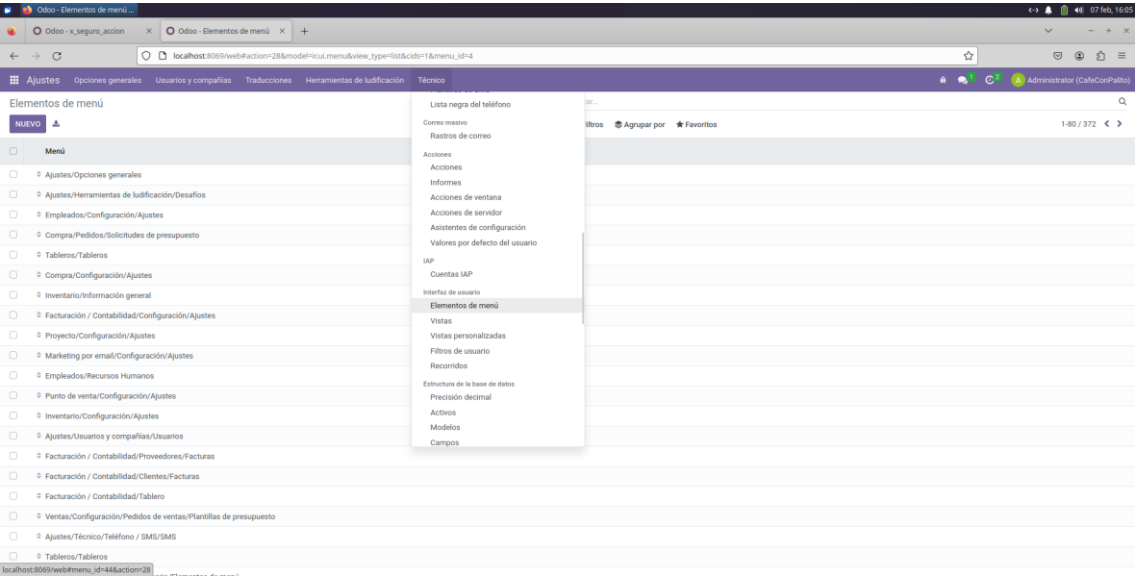
AYUDA: Crear documento

VISTAS: Tipo de vista: Ver

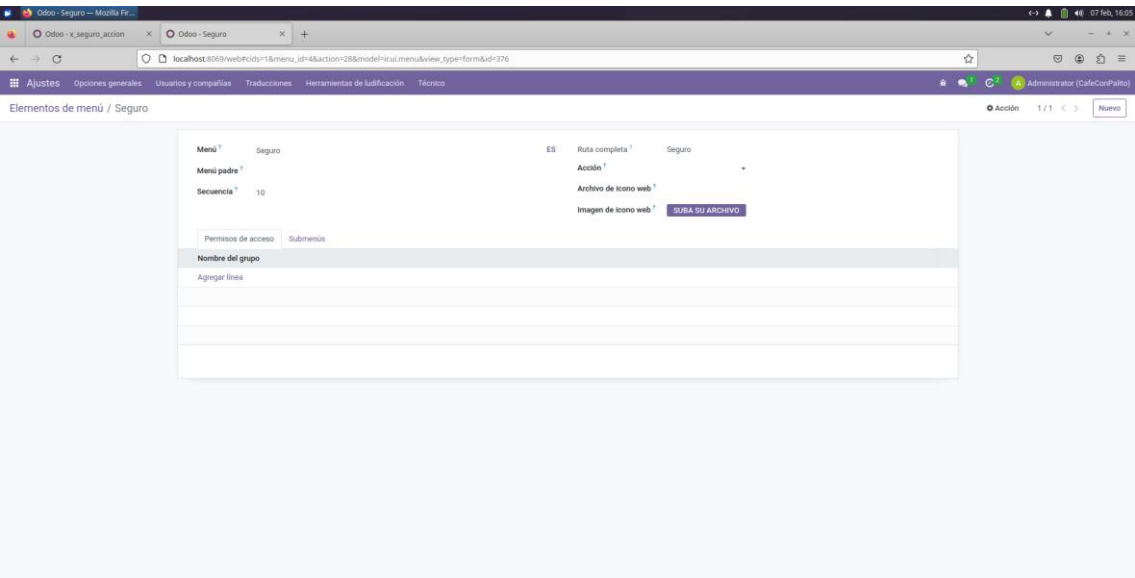
Agregar línea

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

Con el producto de Seguros Creado accedo a Técnico -> Elementos de Menú. Y creo uno nuevo, me apoyare en venta para crearlo

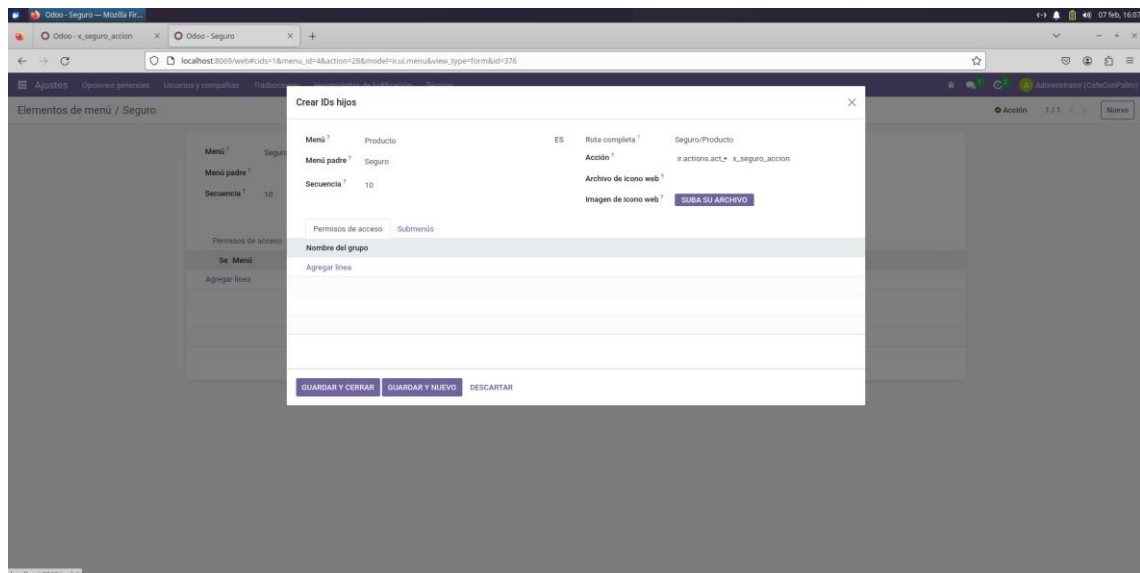


Rellenos los campos de requeridos y añado un submenú en este caso productos.

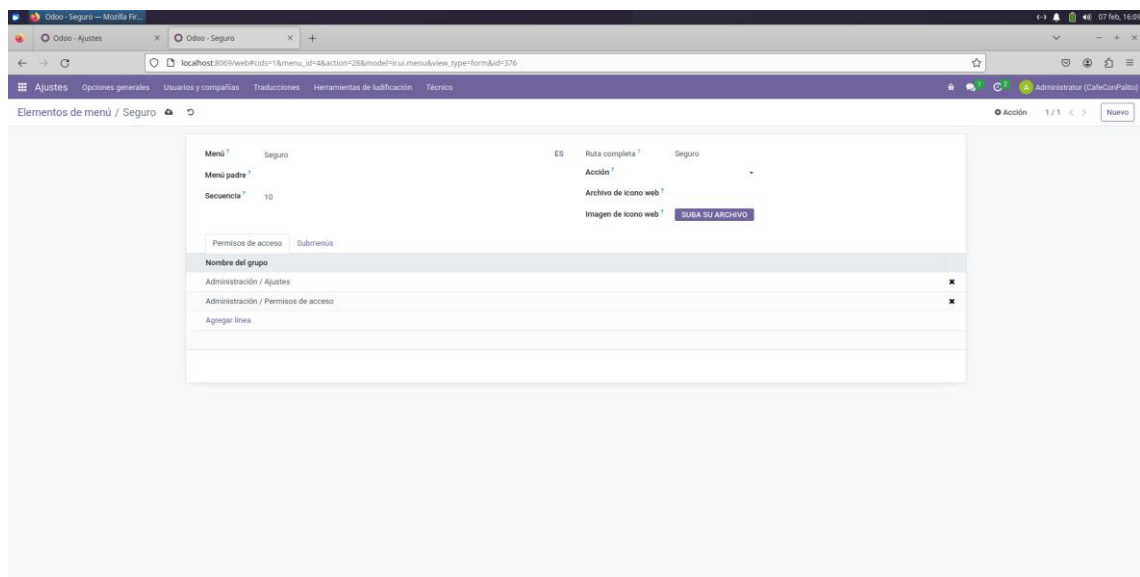


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

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



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





Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

Permisos al Modelo.

Odoo - Seguro - Mañana Fir...
Odoo - x_seguro_accion x Odoo - Seguro x Odoo - Seguro x +
localhost:8069/web?fid=568&cid=1&menu_id=4&action=1&model=x_seguro&view_type=form

Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías Traducciones Herramientas de localización Técnico

Modelos / Seguro   Acción 3 / 55 < > Nuevo

Save manually

Descripción del modelo [?] Seguro ES Tipo [?] Objeto personalizado
Modelo [?] x_seguro.template En las aplicaciones [?]
Orden [?] id
Modelo transitorio [?] ☐
Has Mail Thread [?] ☒
Has Mail Activity [?] ☒
Has Mail Blacklist [?] ☐

Campos Permisos de acceso Reglas de registro Notas Vistas

Nombre	Grupo	Per...	Per...	Acce...	Per...
Admin	Administración / Permisos de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Admin	Administración / Ajustes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Agregar línea					

Ahora tengo acceso al Seguro

Odoo - x_seguro_accion...
Odoo - x_seguro_accion x Odoo - Seguro x Odoo - Seguro x Odoo - x_seguro_accion x +
localhost:8069/web?action=551&model=x_seguro.template&view_type=tree&cid=1&menu_id=376

Seguro Producto

Conversaciones

Seguro

Contactos

Ventas

Tablas

Punto de venta

Facturación / Contabilidad

Proyecto

Marketing por email

Encuestas

Compra

Inventario

Empleados

Rastr. enlaces

Aplicaciones

Ajustes

Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

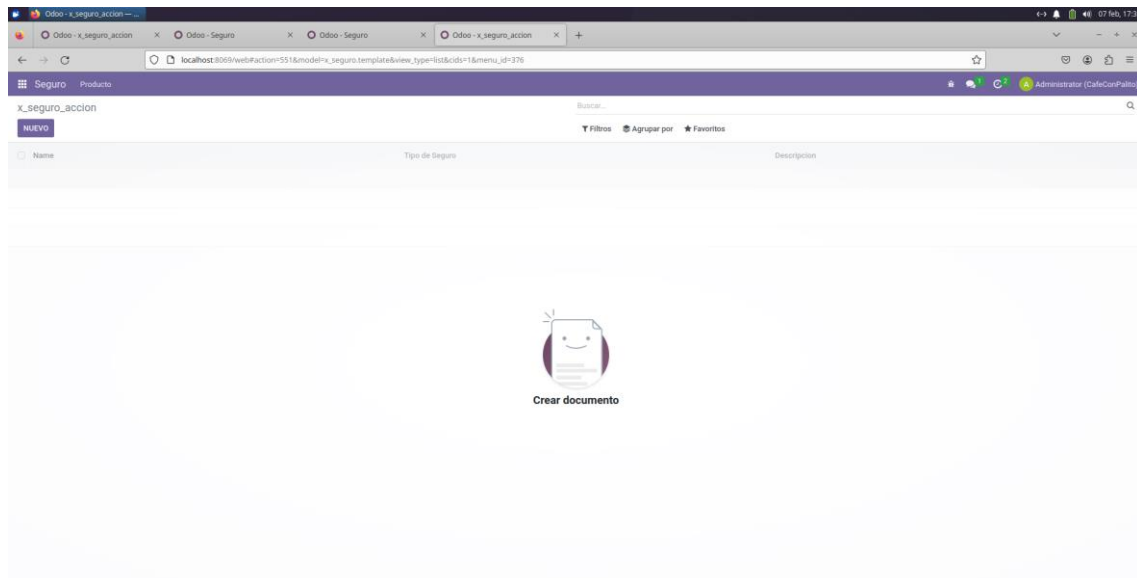
Tipo de Seguro Descripción

Crear documento

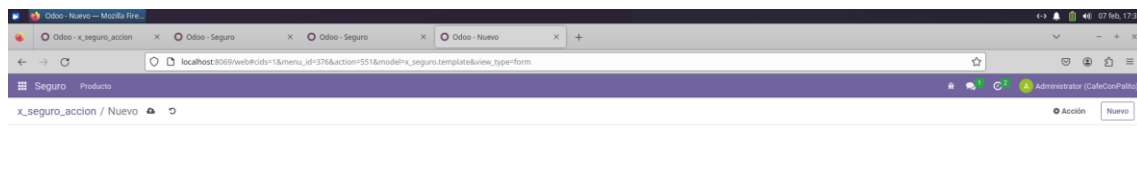
localhost:8069/web?menu_id=376&action=551

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

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

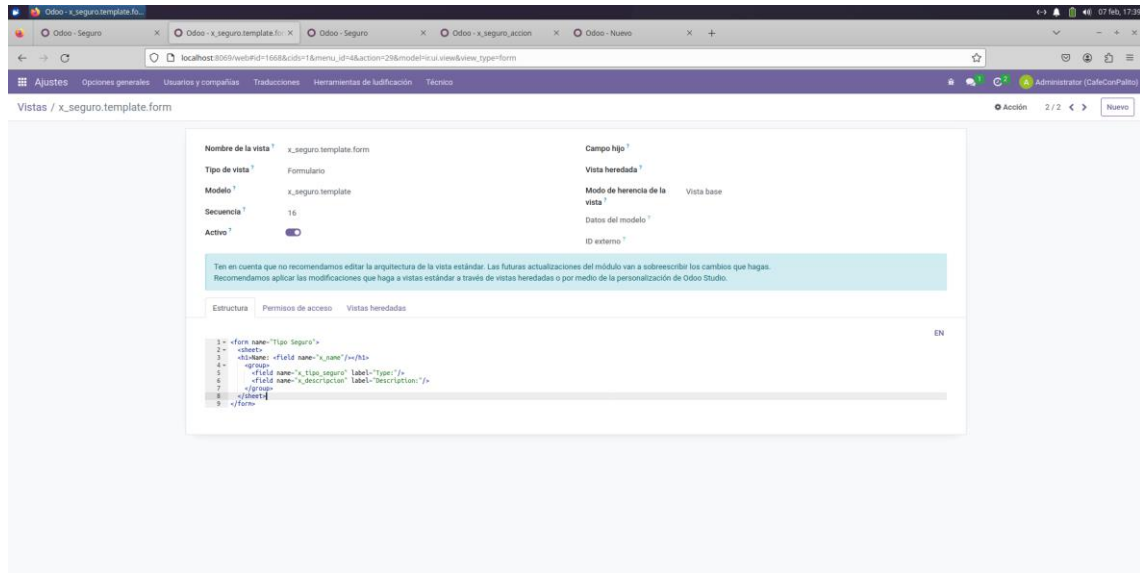


Como queda feo el formato lo modificare para que quede mejor.

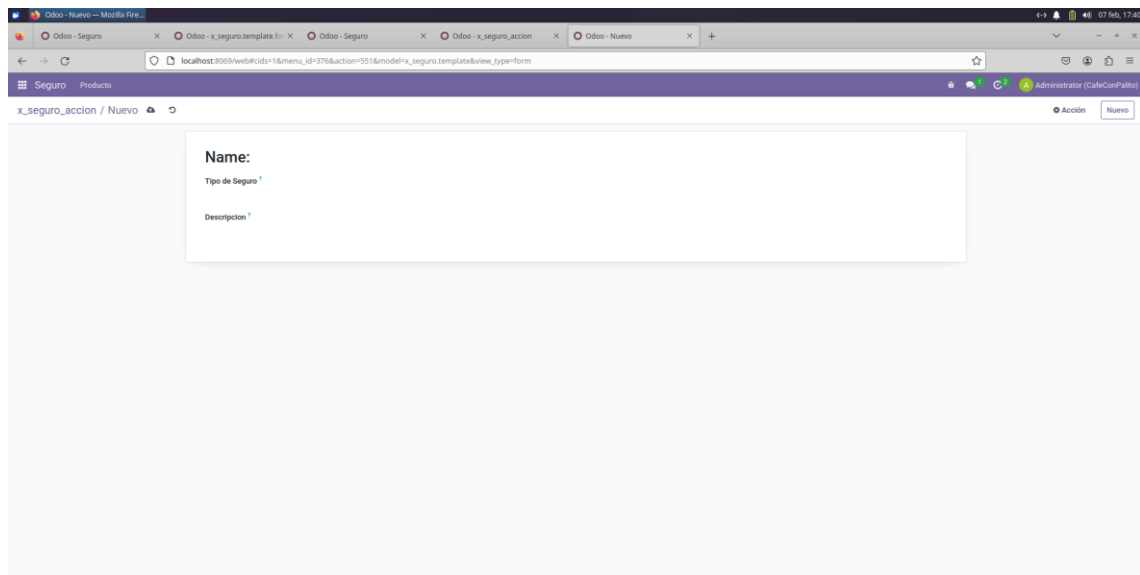


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

Modificando `x_seguro.template.form`, con esta pequeña modificación ahora sale de la siguiente manera.



Nueva vista del .form



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

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

The screenshot shows the 'Nuevo' (New) form in Odoo for the 'Seguro' (Insurance) product. The form is titled 'x_seguro_accion / Nuevo'. It contains the following fields:

- Name:** Seguro Coche
- Tipo de Seguro:** Todo Riesgo
- Descripcion:** Seguro a todo riesgo

The form is displayed in a web browser window with the URL `localhost:8069/web?uid=1&menu_id=376&action=551&model=x_seguro.template&view_type=form`.

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

The screenshot shows the 'x_seguro_accion' tree view in Odoo. It displays a list of three insurance types:

<input type="checkbox"/>	Name	Tipo de Seguro	Descripcion
<input type="checkbox"/>	Seguro de Vida	A terceros	Seguro de Vida cubre hasta 10000€ para el entierro
<input type="checkbox"/>	Seguro Coche	Terceros	100% cobertura a terceros
<input type="checkbox"/>	Seguro Coche	Todo Riesgo	Seguro a todo riesgo

The table is displayed in a web browser window with the URL `localhost:8069/web?action=551&model=x_seguro.template&view_type=list&id=1&menu_id=376`.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

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 inicial 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.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

Añado el Campo tipo de seguro

Crear Campos

Nombre de campo [?] x_tipo_seguro Tipo de campo [?] many2one
 Etiqueta de campo [?] Tipo Seguro ES Campo ayuda [?] ES

Propiedades Permisos de acceso Varios

PROPIEDADES BASE

Requerido [?] ☒ Modelo relacionado [?] x_seguro_template
 Sólo lectura [?] ☐ Al eliminar [?] Restringir
 Almacenado [?] ☒ Dominio [?]
 Indexado [?] ☐
 Copiado [?] ☒
 Habilitar rastreo ordenado [?] 0

PROPIEDADES AVANZADAS

Campo relacionado [?]
 Dependencias [?]
 Calcular [?]

Cómo definir un campo computado

Los campos calculados son definidos con los campos Dependencias y Calculos.
 El campo Dependencias lista los campos que dependen de los campos actuales. Es una lista separada por comas de nombres de campo, como name, size.
 Puedes también referirte a campos accesibles a través de otros campos relacionales, por instancia por river_id.company_id.name.

GUARDAR Y CERRAR GUARDAR Y NUEVO DESCARTAR

Fecha Inicio

Crear Campos

Nombre de campo [?] x_fecha_inicio Tipo de campo [?] fecha
 Etiqueta de campo [?] Fecha de inicio ES Campo ayuda [?] ES

Propiedades Permisos de acceso Varios

PROPIEDADES BASE

Requerido [?] ☐ Modelo relacionado [?] x_seguro_template
 Sólo lectura [?] ☐ Al eliminar [?] Restringir
 Almacenado [?] ☒ Dominio [?]
 Indexado [?] ☐
 Copiado [?] ☒
 Habilitar rastreo ordenado [?] 0

PROPIEDADES AVANZADAS

Campo relacionado [?]
 Dependencias [?]
 Calcular [?]

Cómo definir un campo computado

Los campos calculados son definidos con los campos Dependencias y Calculos.
 El campo Dependencias lista los campos que dependen de los campos actuales. Es una lista separada por comas de nombres de campo, como name, size.
 Puedes también referirte a campos accesibles a través de otros campos relacionales, por instancia por river_id.company_id.name.

GUARDAR Y CERRAR GUARDAR Y NUEVO DESCARTAR

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

Fecha Fin

Abrir Campos

Nombre de campo [?] x_fecha_fin Tipo de campo [?] fecha
Etiqueta de campo [?] Fecha de Fin ES Campo ayuda [?] ES

Propiedades Permisos de acceso Varios

PROPIEDADES BASE

Requerido [?] ☐
Sólo lectura [?] ☐
Almacenado [?] ☒
Indexado [?] ☐
Copiado [?] ☒
Habilitar rastreo ordenado [?] 0

PROPIEDADES AVANZADAS

Campo relacionado [?]
Dependencias [?]
Calcular [?] 1

Cómo definir un campo computado

Los campos calculados son definidos con los campos Dependencias y Calculos.

El campo Dependencias lista los campos que dependen de los campos actuales. Es una lista separada por comas de nombres de campo, como name, size. Puedes también referirte a campos accesibles a través de otros campos relacionales, por instancia por river_id, company_id, name.

GUARDAR Y CERRAR GUARDAR Y NUEVO DESCARTAR

Importe

Crear Campos

Nombre de campo [?] x_importe Tipo de campo [?] número flotante
Etiqueta de campo [?] Importe ES Campo ayuda [?] ES

Propiedades Permisos de acceso Varios

PROPIEDADES BASE

Requerido [?] ☐
Sólo lectura [?] ☐
Almacenado [?] ☒
Indexado [?] ☐
Copiado [?] ☒
Habilitar rastreo ordenado [?] 0

PROPIEDADES AVANZADAS

Campo relacionado [?]
Dependencias [?]
Calcular [?] 1

Cómo definir un campo computado

Los campos calculados son definidos con los campos Dependencias y Calculos.

El campo Dependencias lista los campos que dependen de los campos actuales. Es una lista separada por comas de nombres de campo, como name, size. Puedes también referirte a campos accesibles a través de otros campos relacionales, por instancia por river_id, company_id, name.

GUARDAR Y CERRAR GUARDAR Y NUEVO DESCARTAR

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

Ya tenemos el Modelo con todos los campos.

The screenshot shows the Odoo Studio interface for configuring a model named 'Poliza'. The 'Modelo' field is set to 'x_poliza_de'. The 'Tipo' is 'Objeto personalizado'. The 'Orden' is 'id'. The 'Modelo transitorio' is unchecked. The 'Has Mail Thread' and 'Has Mail Blacklist' are also unchecked. Below this, there is a table of fields:

Nombre de campo	Etiqueta de campo	Tipo de campo	Requerido	Sólo lectura	Indexado	Tipo
x_name	Name	Carácter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_tipo_seguro	Tipo Seguro	many2one	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_fecha_inicio	Fecha de Inicio	fecha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_fecha_fin	Fecha de Fin	fecha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_importe	Importe	número flotante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_cliente	Cliente	many2one	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado

At the bottom, there is a button 'Agregar línea' and a link '(CREAR UN MENU)'.

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

The screenshot shows the Odoo Studio interface for configuring a view named 'x_poliza_de.form'. The 'Nombre de la vista' is 'x_poliza_de.form'. The 'Tipo de vista' is 'Formulario'. The 'Modelo' is 'x_poliza_de'. The 'Secuencia' is '16'. The 'Activo' checkbox is checked. The 'Campo hijo' is 'Vista heredada'. The 'Modo de herencia de la vista' is 'Vista base'. The 'Datos del modelo' is 'ID externo'. Below this, there is a warning message: 'Ten en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las futuras actualizaciones del módulo van a sobrescribir los cambios que hagas. Recomendamos aplicar las modificaciones que haga a vistas estándar a través de vistas heredadas o por medio de la personalización de Odoo Studio.'

Below the warning, there is a tab 'Estructura' which shows the XML code for the view:

```

1 <form name="Polizas">
2 <sheet>
3 <div name="x_name"/></div>
4 <div name="x_tipo_seguro">
5 <div name="x_tipo_seguro" label="Tipo de seguro"/>
6 <div name="x_importe">
7 <div name="x_importe" label="Importe"/>
8 <div name="x_cliente">
9 <div name="x_cliente" label="Cliente"/>
10 </div>
11 <div name="x_fecha_inicio">
12 <div name="x_fecha_inicio" label="Fecha de inicio"/>
13 <div name="x_fecha_fin">
14 <div name="x_fecha_fin" label="Fecha de fin"/>
15 </div>
16 </div>
17 </form>

```


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

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

The screenshot shows the Odoo Studio interface for configuring a tree view. The view is named 'x_poliza_de.tree' and is based on the 'x_poliza_de' model. It is the 16th view in the sequence and is currently active. The view type is 'Arbol' (Tree). The fields displayed are 'x_name', 'x_tipo_seguro', 'x_cliente', 'x_operario', 'x_fecha_inicio', and 'x_fecha_fin'. A warning message states: 'Ten en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las futuras actualizaciones del módulo van a sobrescribir los cambios que hagas. Recomendamos aplicar las modificaciones que haga a vistas estándar a través de vistas heredadas o por medio de la personalización de Odoo Studio.'

Structure / Permissions / Inherited Views

```
1 <tree name="Poliza">
2   <field name="x_name"/>
3   <field name="x_tipo_seguro"/>
4   <field name="x_cliente"/>
5   <field name="x_operario"/>
6   <field name="x_fecha_inicio"/>
7   <field name="x_fecha_fin"/>
8 </tree>
```

Ahora genero la Acción que permitirá acceder a las vistas.

The screenshot shows the Odoo Studio interface for configuring an action named 'Polizas'. The action is based on the 'x_poliza_de' model. The view type is 'tree:form'. The action is currently active. The filters are 'Valor del dominio' (80) and 'Valor de contexto' ({}). The action is currently active.

Options / Security

VISTAS

Modo de vista	Ref. de la vista	Ref. vista de bloqueo
tree:form		

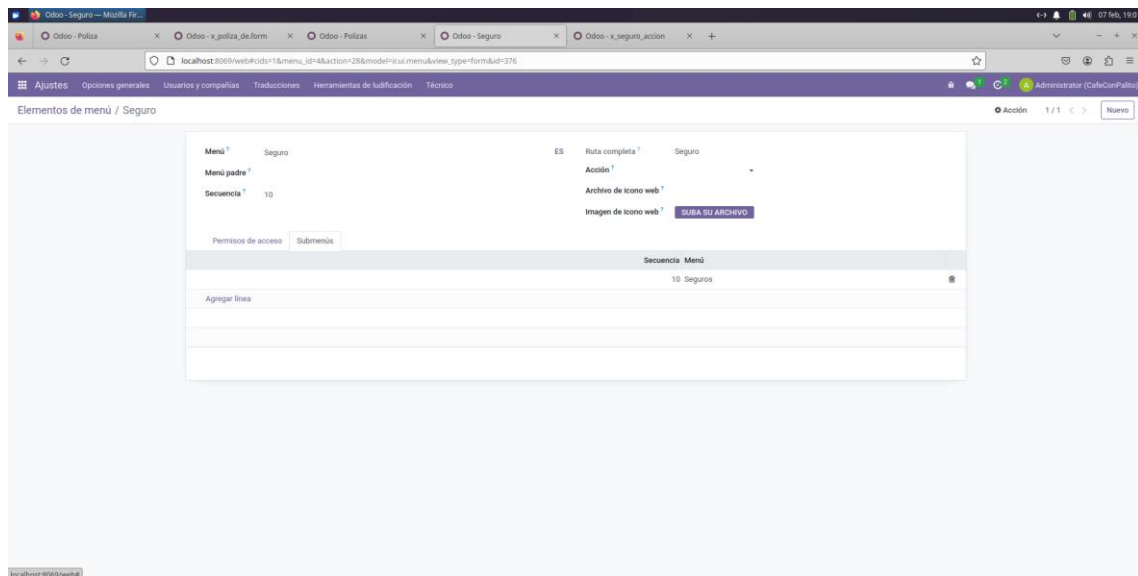
AYUDA

VISTAS

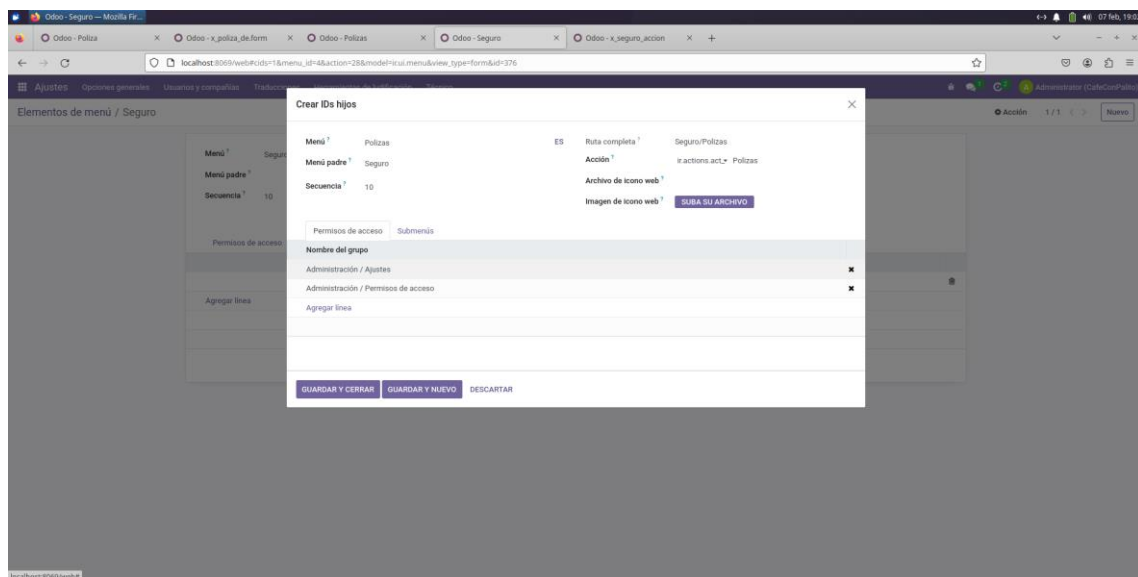
Tipo de vista	Ver
Agregar línea	

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

Realizo una pequeña modificación, tenía antes producto como ahora va a contener seguros y pólizas, modifiqué productos por “seguros”, ahora añado un nuevo SubMenu.

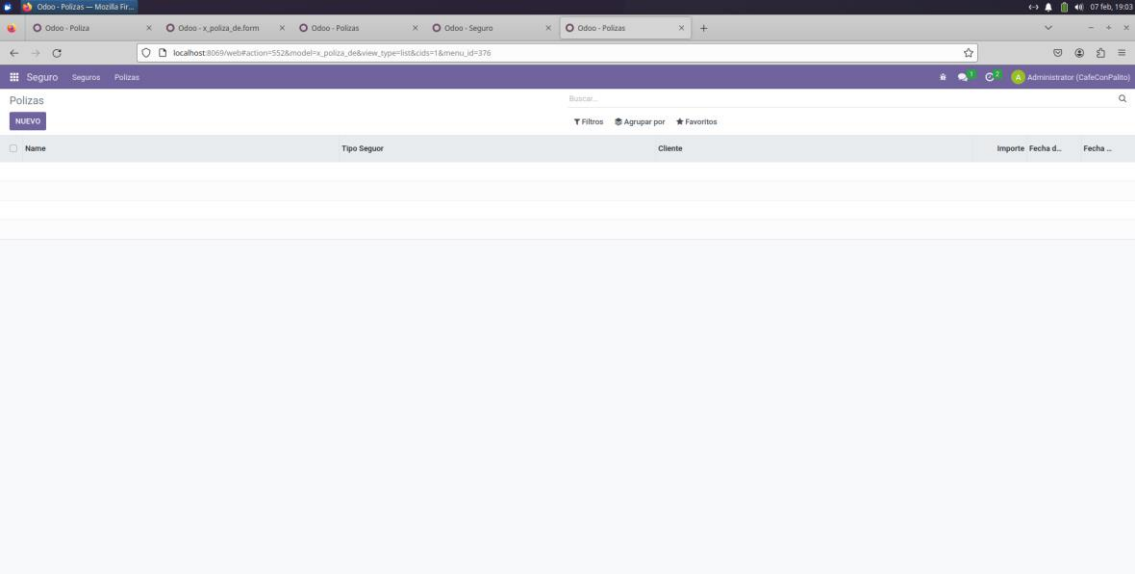


Añado el Sub Menu con sus datos y la Acción de Poliza.

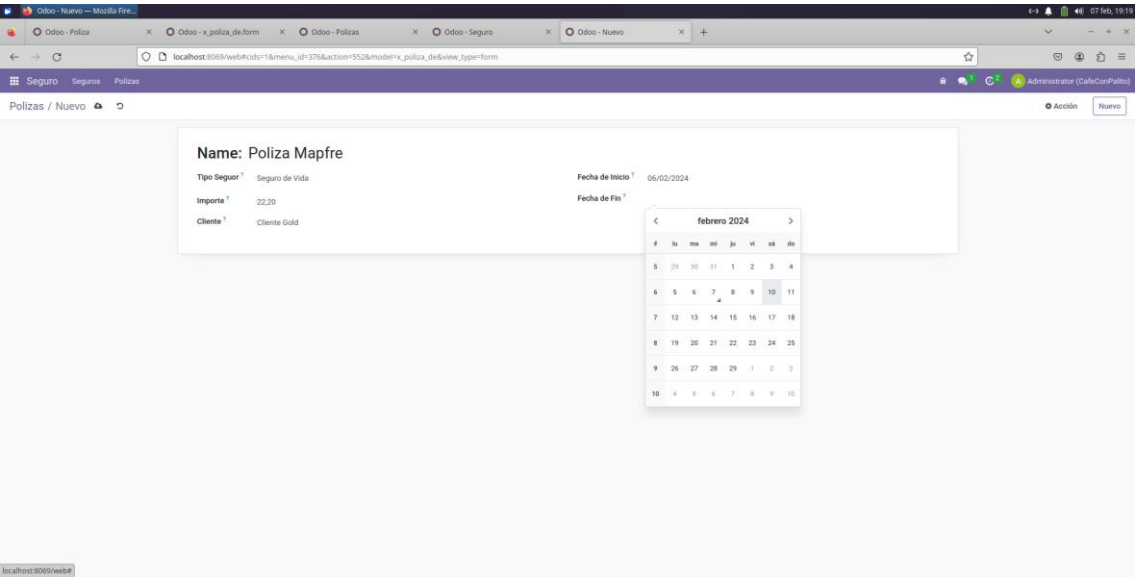


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

Tengo Acceso a Seguro -> Seguros y Polizas



Añado las tres pólizas de seguro.



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

Como se puede observar tengo añadidas las tres pólizas.

Name	Tipo Seguro	Cliente	Importe	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Poliza Maghe	Seguro de Vida	Cliente Gold	22,20	06/02/2024	10/02/2024
Poliza Mutua Madrileña	Seguro Coche	Cliente Invertido 1	30,55	06/02/2024	26/04/2024
Poliza Seguros Occaso	Seguro Coche	Cliente VIP	55,20	13/02/2024	27/09/2024

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:

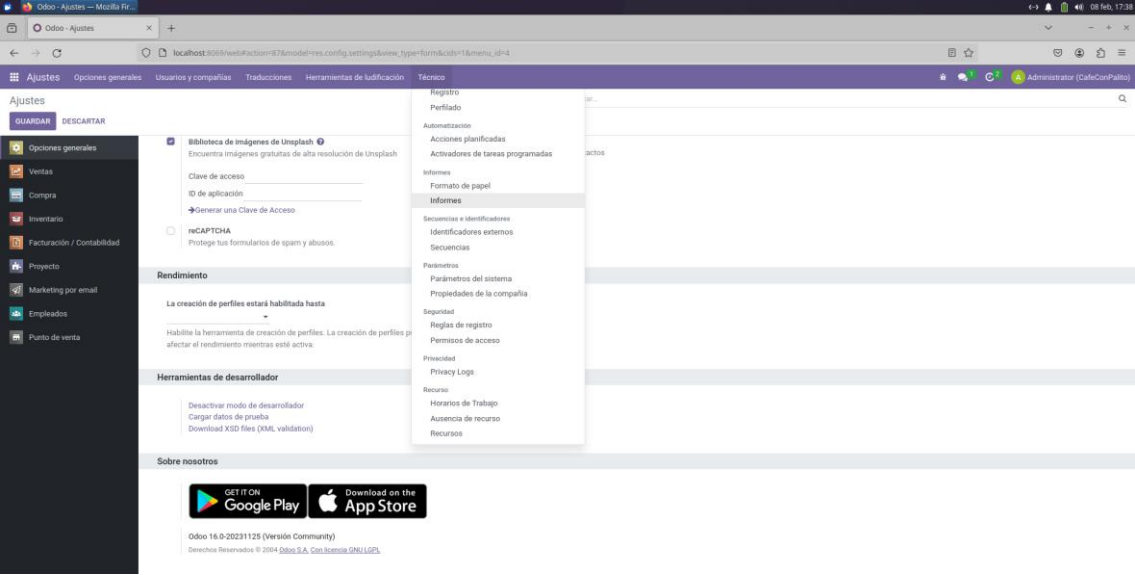
Importe:

Cliente: Nombre del cliente

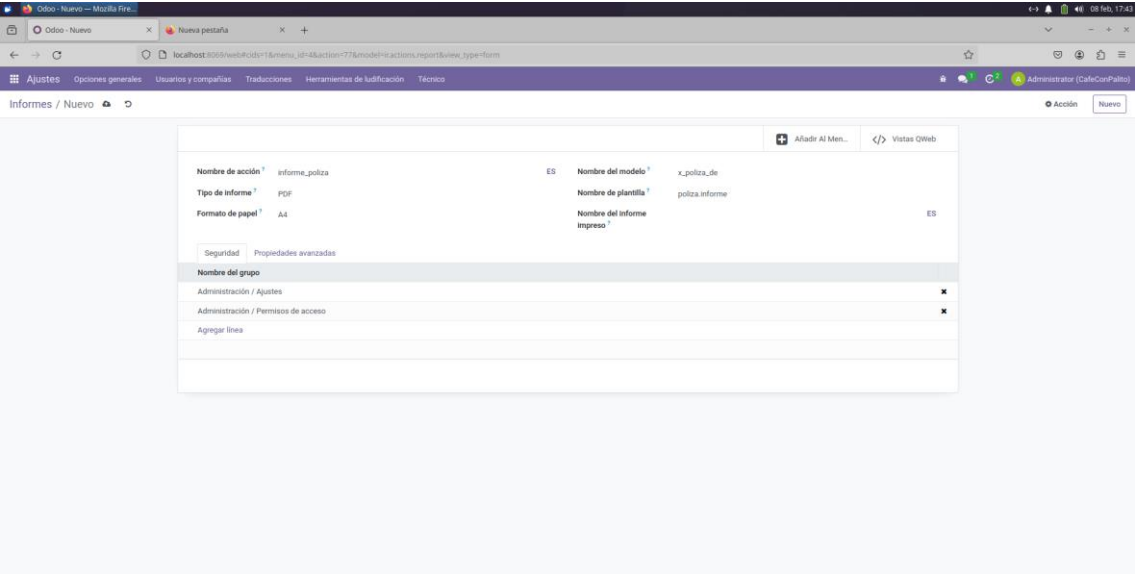
Una vez creado, deberás generar, al menos, un informe de póliza.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

Accedo a Técnico -> Informes

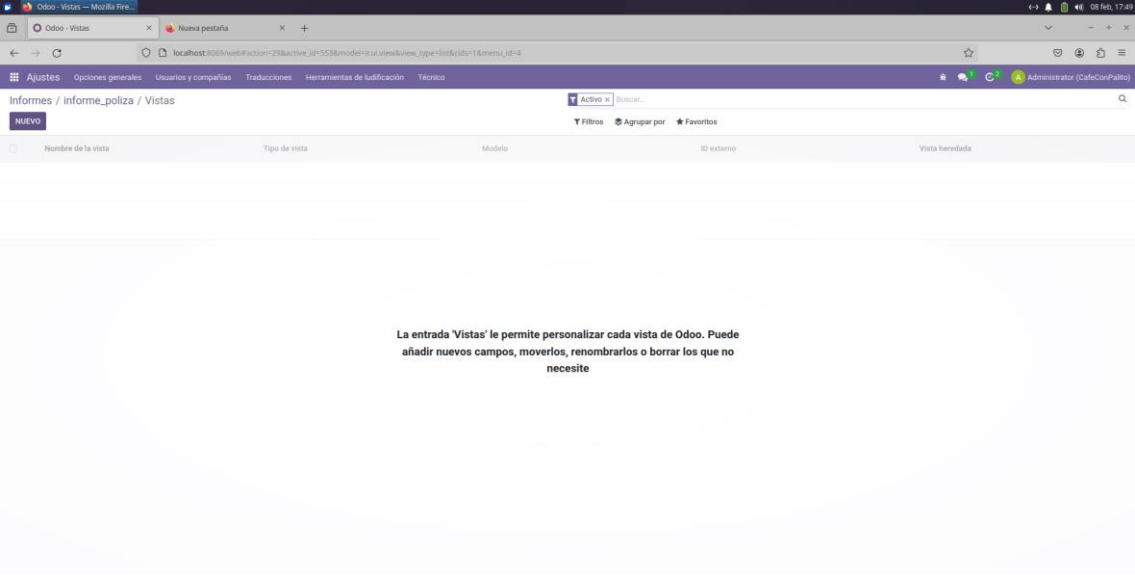


Creo un nuevo Informe y con nombre Informe_Póliza el cual vera el modelo x_poliza_de

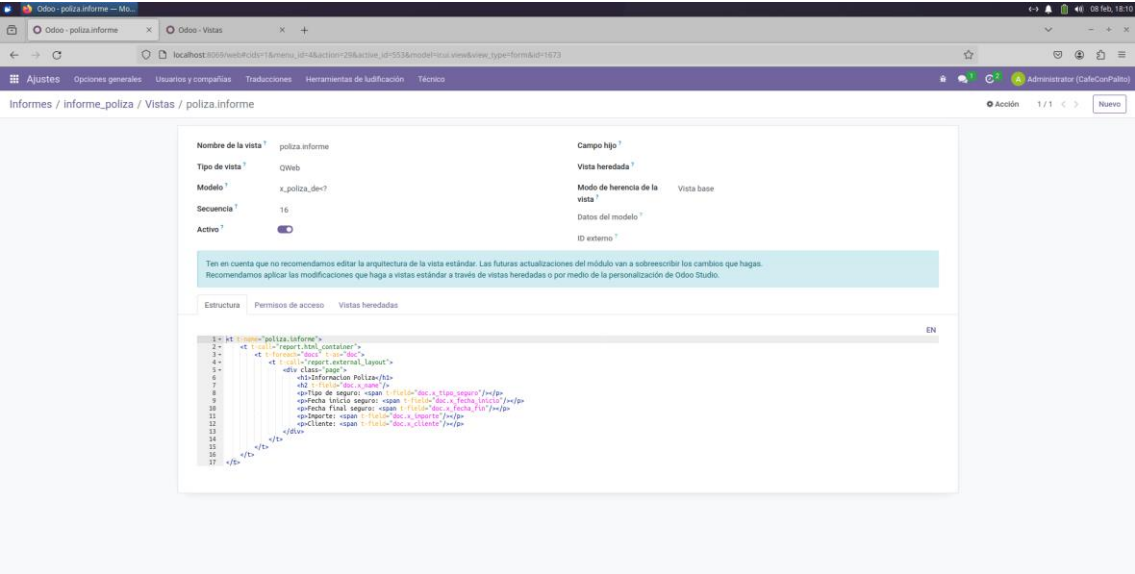


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

Accedemos a VistasQWEB y Creamos una nueva Vista

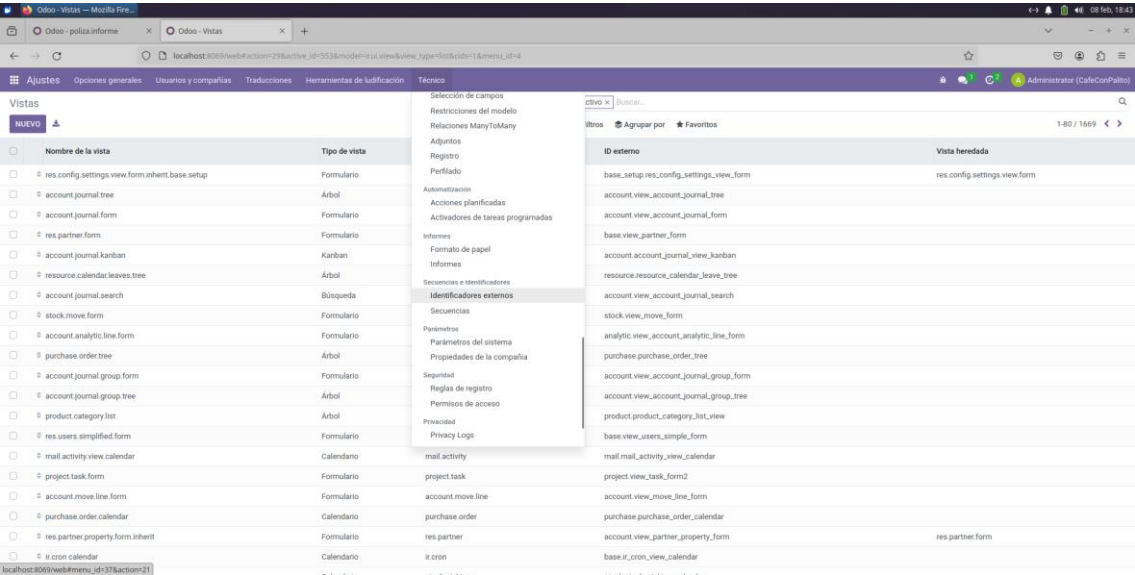


Relleno los campos requeridos y cargo la estructura, sino no me deja guardar.

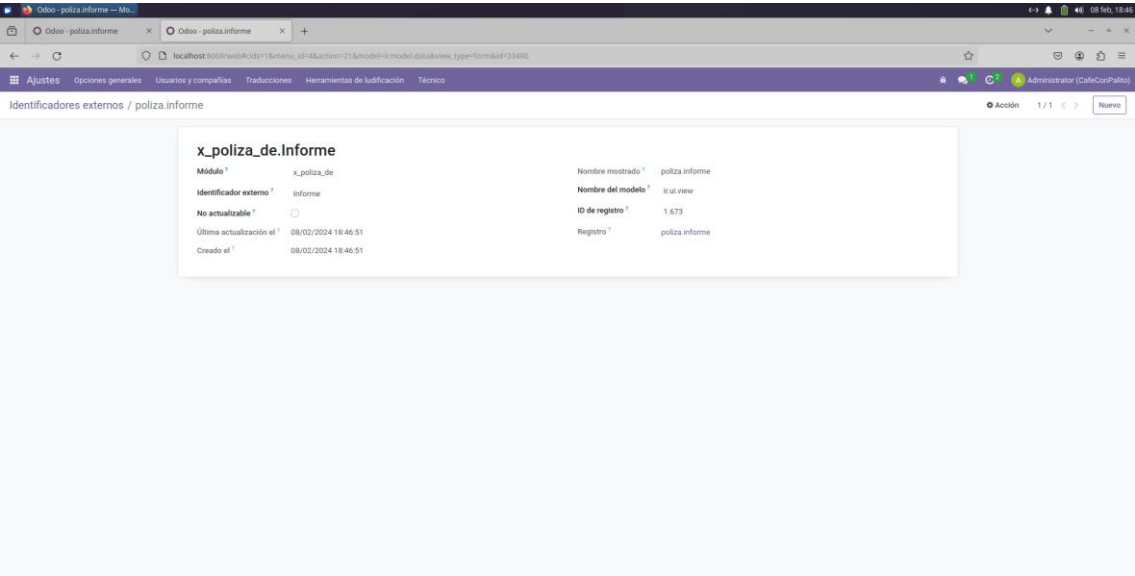


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

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



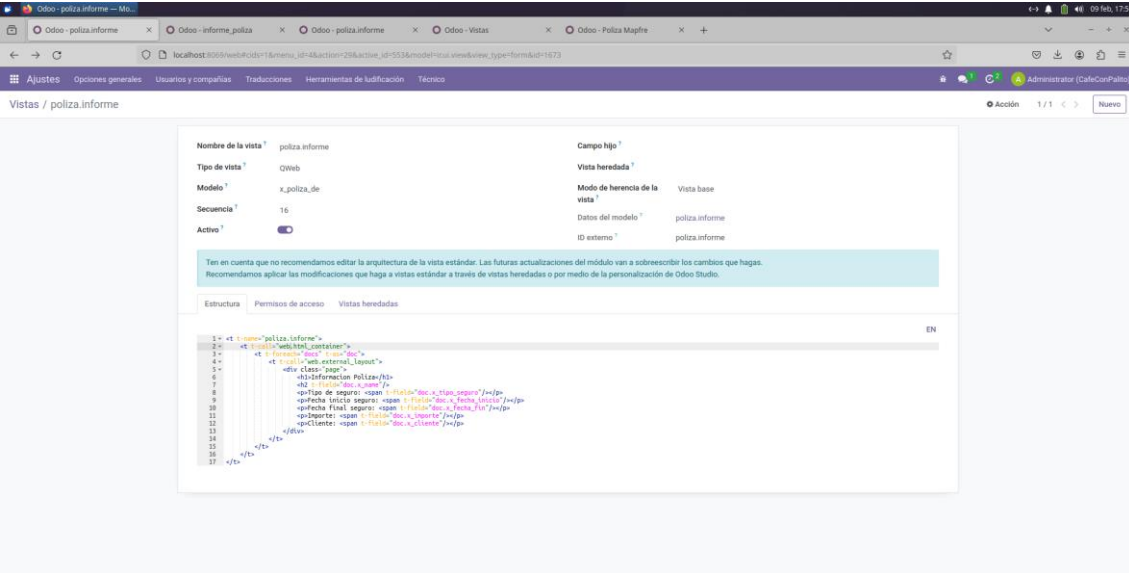
Creamos uno nuevo y Rellenamos los campos



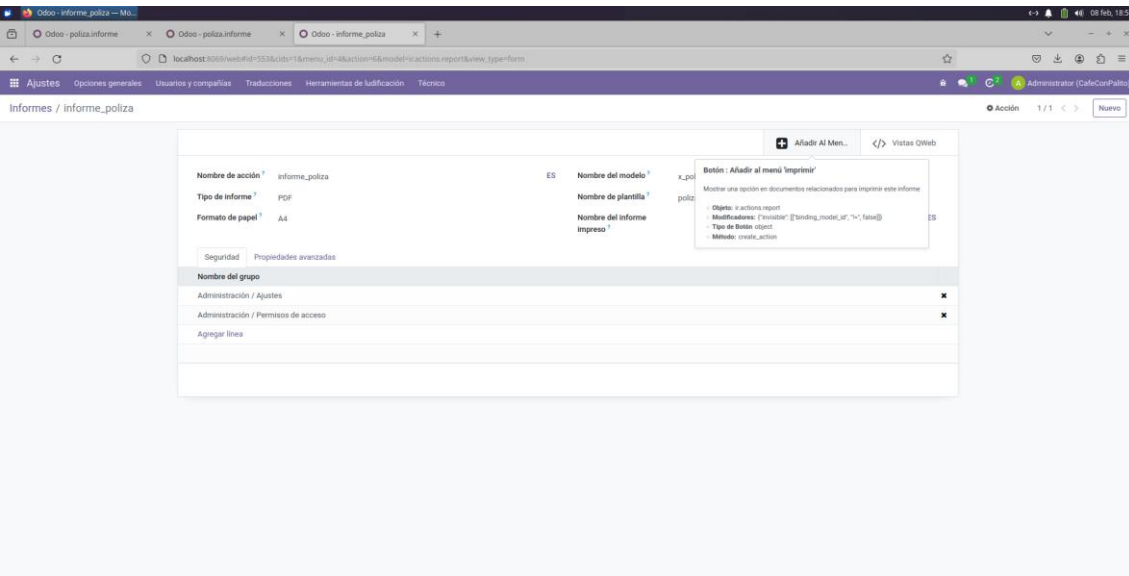
Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

<t t-call="web.html_container">

<t t-call="web.external_layout">

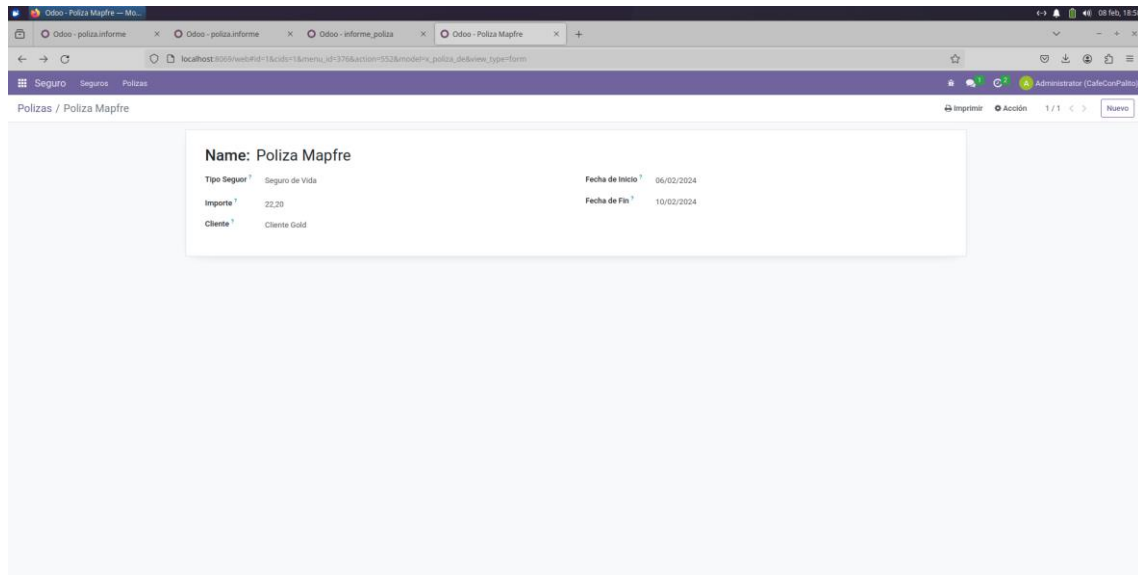


Volvemos a Informe y le damos al Boton “+ Añadir al Menú”



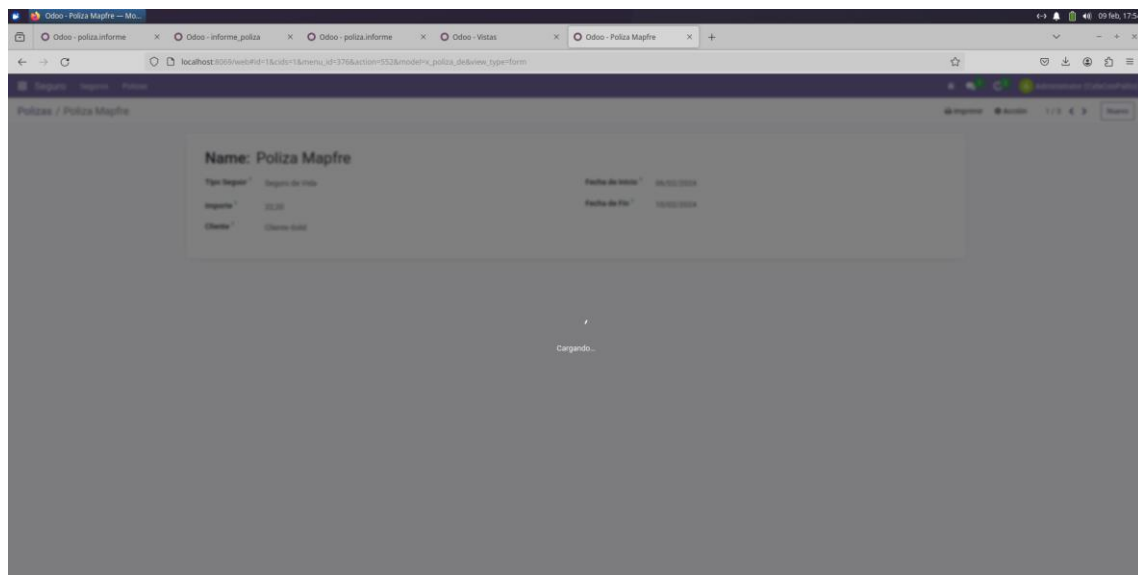
Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

Si accedemos ahora a una póliza aparece el Botón de Imprimir



Incidencia: es necesario instalar Wkhtmltopdf

Generando el Informe.



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa García	Fecha	05/02/2024

Informe Generado

