



Biblioteca Virtual FP

Plan FP 2015

ERP-CRM IFC04CM15

Juan Félix Mateos

jfmateos@educa.madrid.org

juanfelixmateos@gmail.com



Biblioteca Virtual FP

Plan FP 2015

TEMA 10

Personalización de vistas sin programar

Personalización de OpenERP sin programar

Conceptos generales

- Modo de desarrollador
- Modificación de vistas

Modo de desarrollador

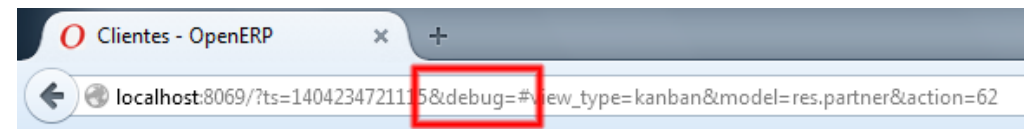
¿Qué es?

- Es un menú en forma de cuadro de lista desplegable que aparece en la zona superior de la interfaz de OpenERP (a la izquierda del nombre de la vista) y que nos da acceso a multitud de datos interesantes para personalizar la aplicación como:
 - En cada vista nos aporta información sobre:
 - La propia vista (**Administrar vistas**)
 - Los campos que componen la vista de formulario (colocando el puntero del ratón sobre la etiqueta de cualquier campo)
 - La acción que nos ha conducido a la vista (**Editar acción**)
 - Nos ofrece un método sencillo de modificar los campos de cualquier vista del objeto que estemos explorando (después de **Administrar vistas**, haciendo clic sobre el botón **Editar**)
 - Nos permite modificar los procesos (**Editar flujo de trabajo**)

Modo de desarrollador

Activación y desactivación

- Para activar el modo de desarrollador desplegaremos el menú del usuario (esquina superior derecha), seleccionaremos **Acerca de OpenERP** y, en la ventana de información que aparece, haremos clic sobre el botón **Activar modo de desarrollador**
- Para desactivar el modo de desarrollador borraremos del URL del navegador el fragmento **debug=#** y pulsaremos Intro para refrescar la página.



Modo de desarrollador

Obtener información sobre un campo

- Colocar el puntero del ratón sobre la etiqueta (rótulo) de cualquier campo de una vista de formulario.
 - Aparecerá una ventana superpuesta con la siguiente información:
 - Nombre del campo
 - Objeto al que está asociada la vista
 - Tipo de campo
 - Normal o clásico (char, boolean, datetime, ...)
 - Relacional (está relacionado con campos del mismo objeto u otros objetos)
 - Funcional (no se almacena en la base de datos)
 - ...

Modo de desarrollador

Obtener información sobre un campo

- Por ejemplo, acceder a **Ventas>Clientes** y acceder al formulario de un cliente:
 - Colocar el puntero sobre el campo email
 - Es un campo normal de tipo char
 - En la ficha **Ventas** del formulario del cliente, colocar el puntero sobre el campo **Comercial**
 - Es un campo relacional vinculado a la tabla (objeto) res.user con una relación de tipo many2one

Email erp16_cliente@villatic.org

Título

- Campo: emailSr.
- Objeto: res.partner
- Tipo: char
- Widget: email
- Tamaño: 240

Comercial

Referencia

Idioma

Fecha

El usuario interno encargado de comunicarse con este contacto si lo hubiese.

- Campo: user_id
- Objeto: res.partner
- Tipo: many2one
- Relación: res.users

Cliente

Proveedor

Activo

Mensajes r

Modo de desarrollador

Obtener información sobre un campo (Cont)

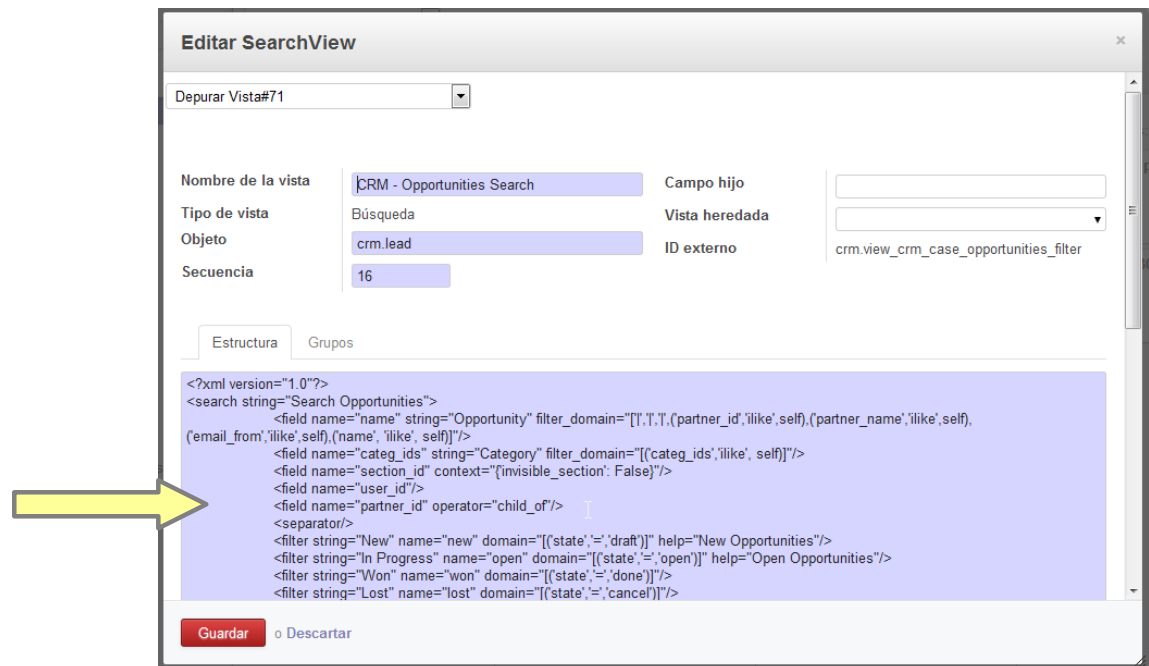
- **Contextos:** Son información que (generalmente los botones, aunque también otros elementos como por ejemplo los campos relacionales) solicitan enviar de una vista a otra a través de un diccionario Python (pares nombre valor).
- Colocar el puntero del ratón sobre el botón Oportunidades.
 - Este botón conduce a la vista de oportunidades, pero en lugar de mostrarlas todas, indica en el contexto que la propiedad `search_default_partner_id` debe tener el id del cliente actual, para que así esa la vista de oportunidades sepa por que id filtrar.
- Pulsar el botón y comprobar que la vista de oportunidades aparece filtrada por el nombre del cliente (en la zona de filtros arriba a la derecha)
 - ¿Por qué? Ver diapositiva siguiente



Modo de desarrollador

Obtener información sobre un campo (Cont)

- Al establecer una propiedad `search_default` en el contexto, si la vista de destino (en este caso la vista de oportunidades) posee un campo con el nombre especificado a la derecha de `search_default` (en este caso `partner_id`) se activará ese filtro. Vamos a comprobar que efectivamente existe este campo.
 - Desplegar el menú de desarrollador y seleccionar **Editar Search view**.
 - Comprobar que efectivamente existe el campo `partner_id`.



Modo de desarrollador

Obtener información sobre un campo (Cont)

- Los **dominios** son expresiones que se pueden especificar en las acciones para que OpenERP aplique un filtro; en el fondo el dominio se utilizará como una cláusula WHERE de la instrucción SQL que desencadene la acción.
- Por ejemplo, si accedemos a Ventas>Pedidos de ventas, y seleccionamos **Editar Acción** en el menú de desarrollador, veremos que el dominio indica que sólo deben mostrarse las órdenes de venta que no estén en estado Borrador, Cancelado o Presupuesto enviado.

Editar Acción

Depurar Vista#13

Nombre de acción: Pedidos de ventas

Objeto: sale.order

Objeto origen:

Uso de la acción:

Tipo de acción: ir.actions.act_window

Ventana destino: Ventana actual

Configuración general Seguridad

Vistas

Tipo de vista: Formulario

Modo de vista: tree,form,calendar,graph

Ref. vista:

Ref. vista búsqueda: sale.order.list.select

Filtros

Valor de dominio: ['state', 'not in', ('draft', 'sent', 'cancel')]

Valor de contexto: 0

Límite: 80

Auto-refrescar: 0

Auto búsqueda: ☒

Filtro: ☐

Ayuda

Guardar o Descartar

Modo de desarrollador

Obtener información sobre una vista

- Por ejemplo, accedemos a **Ventas>Clientes** y, en el menú de desarrollador, seleccionamos **Administrar vistas**
 - Se mostrará el listado de todas las vistas disponibles para el objeto `res.partner`
 - El botón de opción (a la izquierda del nombre de la vista) de la vista en la que actualmente nos encontramos aparecerá seleccionado
 - Con los botones de la zona inferior podremos eliminar la vista, editarla o incluso crear una vista nueva
- Cerrar esta ventana.

<input type="checkbox"/>	Sequencia	Nombre de la vista	Tipo de vista	Objeto	ID externo
<input checked="" type="radio"/>	1	res.partner.form	Formulario	res.partner	base.view_partner_form
<input type="radio"/>	2	res.partner.property.form.inherit	Formulario	res.partner	account.view_partner_property_form
<input type="radio"/>	8	res.partner.tree	Árbol	res.partner	base.view_partner_tree
<input type="radio"/>	16	res.partner kanban	Kanban	res.partner	account_report_company.account_report_copmany_p
<input type="radio"/>	16	res.partner tree	Árbol	res.partner	account_report_company.account_report_copmany_p
<input type="radio"/>	16	res.partner.emails.info.inherit	Formulario	res.partner	mail.view_emails_partner_info_form

Modo de desarrollador

Añadir campos a una vista

- Continuando con el ejemplo anterior, supongamos que queremos añadir 2 campos a la ficha de los clientes:
 - Un campo de tipo booleano mediante el que indicar si ha superado el test de solvencia (**Superado test solvencia**)
 - Un campo de tipo fecha con el que indicar la fecha del último informe de solvencia recibido (**Último test solvencia**)
- Estos campos los queremos añadir en la ficha **Ventas & Compras**, debajo del campo **Fecha**, por lo que lo primero que haremos será obtener información sobre este campo para que nos resulte sencillo localizarlo

Notas internas Ventas & Compras

Comercial

Referencia

Idioma

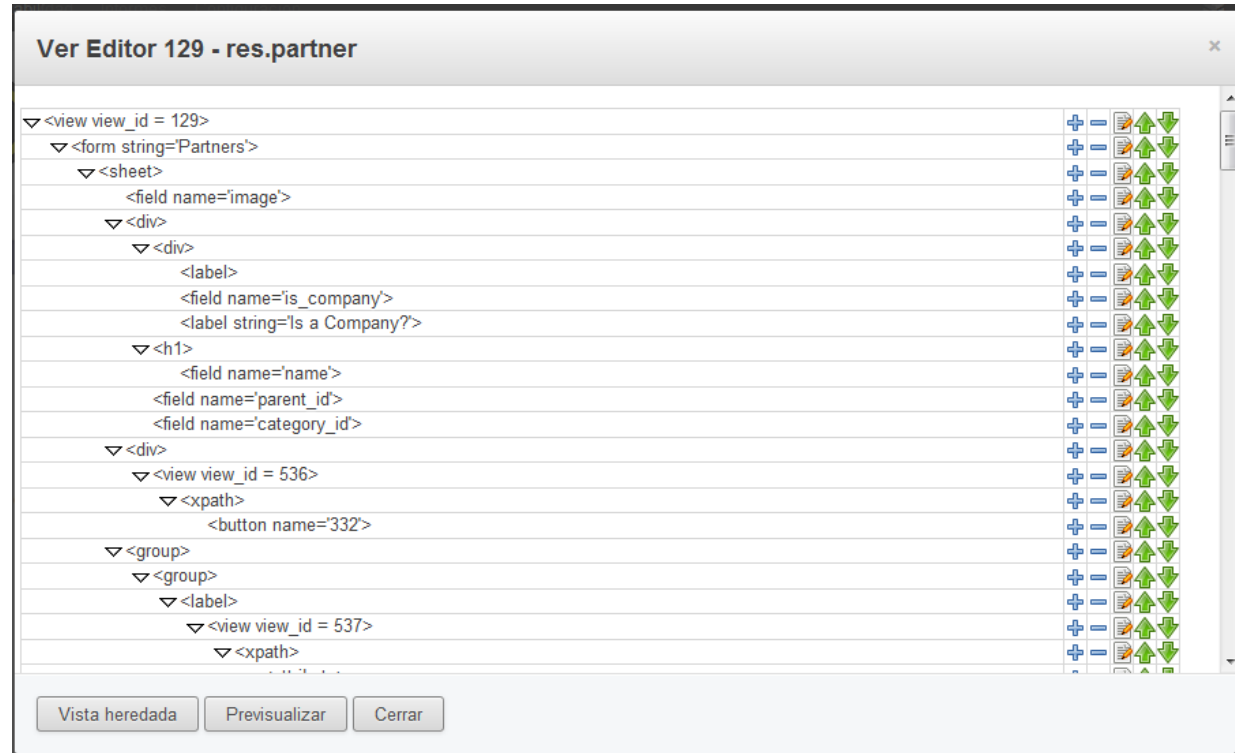
Fecha

- Campo: date
- Objeto: res.partner
- Tipo: date

Modo de desarrollador

Añadir campos a una vista

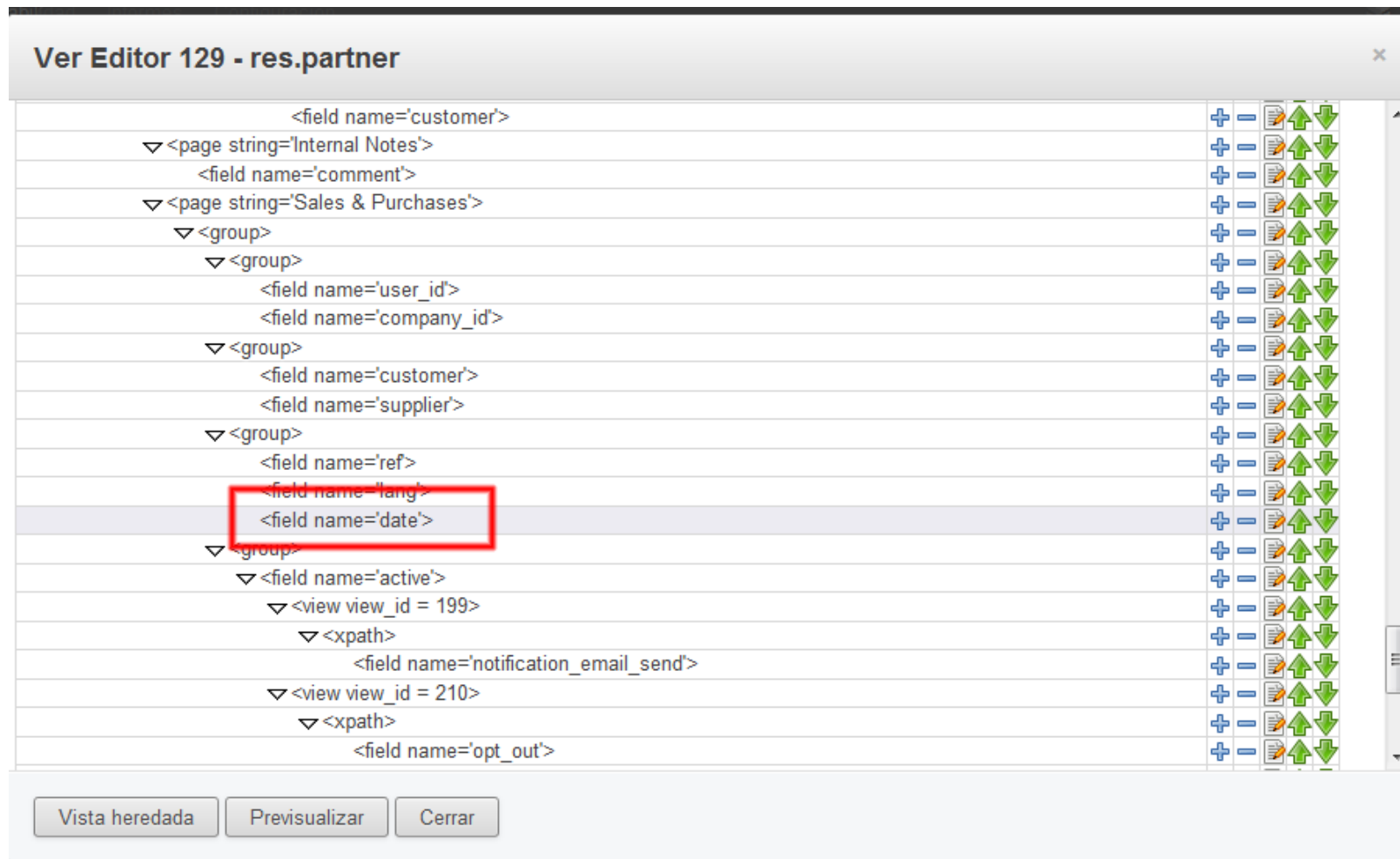
- Acceder a la ficha del cliente.
- En el menú de desarrollador seleccionar Administrar vistas.
 - Aparecerá la lista de vistas para el objeto res.partner, con la vista res.partner.form activada.
- Pulsa el botón **Editar**.
 - Aparecerá el listado de campos que componen la vista



Modo de desarrollador

Añadir campos a una vista

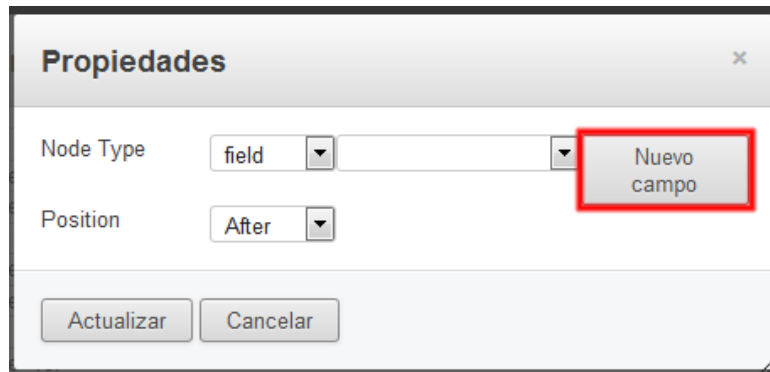
- Localizar el campo date (casi al final de la lista)



Modo de desarrollador

Añadir campos a una vista

- Hacer clic sobre el signo + que hay a su derecha para añadir el primer campo
- Pulsar el botón Nuevo campo
- Rellenar la información del campo



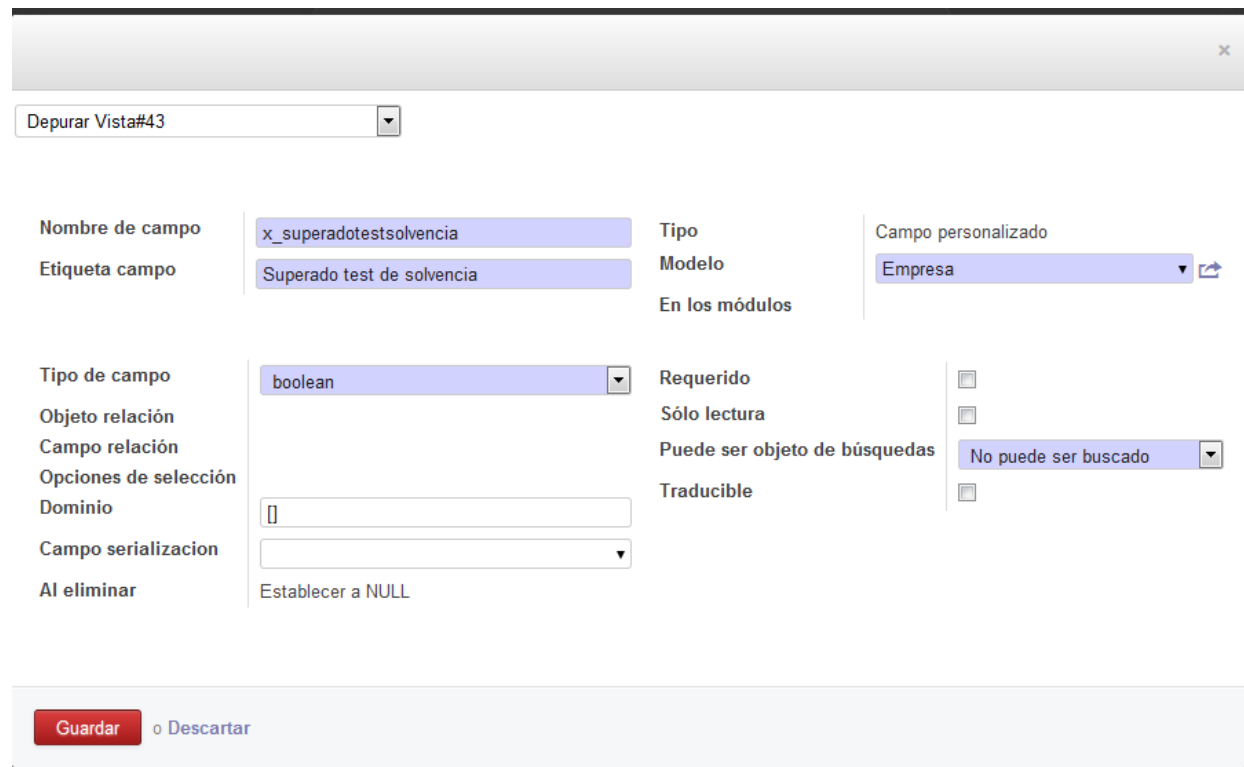
Propiedades

Node Type: field

Position: After

Nuevo campo

Actualizar Cancelar



Depurar Vista#43

Nombre de campo: x_superadotestsolvencia

Etiqueta campo: Superado test de solvencia

Tipo de campo: boolean

Objeto relación: Campo relación: Empresa

Opciones de selección: Requerido: ☒ Sólo lectura: ☐ Puede ser objeto de búsquedas: No puede ser buscado

Dominio: []

Campo serializacion: Establecer a NULL

Al eliminar: Establecer a NULL

Traducible: ☐

Guardar Descartar

Modo de desarrollador

Añadir campos a una vista

- Pulsar **Actualizar**.
 - Aparecerá una nueva ventana en la que podemos configurar con más precisión el campo.
 - En nuestro caso vamos a aprovechar para indicar que este campo sólo debe mostrarse a los Administradores por ser información sensible (y costosa)
- Pulsar **Actualizar**
- Ya tenemos nuestro primer campo

Propiedades

Name: x_superadotestsolvencia

String:

Required: ☐

Readonly: ☐

Invisible: ☐

Domain:

Context:

Attrs:

Eval:

Ref:

On change:

No label: ☐

Completion: ☐

Colspan:

widget:

Groups:

- Configuración técnica / Facturas pro-forma
- Configuración técnica / Verificar total en facturas de
- Configuración técnica / Contabilidad analítica
- Administración / Permisos de acceso**
- Usabilidad / Múltiples compañías
- Configuración técnica / Multidivisas
- Usabilidad / Contabilidad técnica

Actualizar Cancelar

Modo de desarrollador

Añadir campos a una vista

- Hacer clic sobre el signo + del campo creado en el paso anterior y crear el segundo campo con esta configuración

Depurar Vista#43

Nombre de campo: Tipo:

Etiqueta campo: Modelo:

Tipo de campo: Requerido: ☐

Objeto relación: Sólo lectura: ☐

Campo relación: Puede ser objeto de búsquedas:

Opciones de selección: Traducible: ☐

Dominio:

Campo serializacion:

Al eliminar:

Propiedades

Name:

String:

Required: ☐

Readonly: ☐

Invisible: ☐

Domain:

Context:

Attrs:

Eval:

Ref:

On change:

No label: ☐

Completion: ☐

Colspan:

widget:

Groups:

Modo de desarrollador

Añadir campos a una vista

- Pulsar el botón **Cerrar** en la lista de campos.
- Pulsar el botón **Cerrar** en el administrador de vistas para comprobar el resultado
- Acreditarse como empleado y comprobar que no se muestran los nuevos campos porque no es un administrador

erp16_cliente

Presupuestos y pedidos

Dirección

10680, Malpartida de Plasencia, Cáceres, España
10680
Malpartida de Plasencia
Cáceres
España

Puesto de trabajo

Teléfono
Móvil
Fax
Email
Título

erp16_cliente@villatic.org
Sr.

Sitio web

Notas internas Ventas & Compras Contabilidad

Comercial

Cliente ☒
Proveedor ☐

Referencia

Idioma

Fecha

Superado test de solvencia ☐
Fecha test solvencia

Activo ☒
Mensajes recibidos por correo electrónico ☒
No acepta mensajes ☐

Correos entrantes y discusiones

Modo de desarrollador

Añadir campos a una vista → Dudas

- ¿Dónde se van a almacenar los datos que consignemos en estos nuevos campos?
 - Comprobar con pgAdminIII que los nuevos campos se han añadido automáticamente a la tabla res.partner, de modo que se almacenarán junto con el resto de los datos predefinidos del cliente.
- Si creo otra empresa ¿aparecerán estos campos en la ficha de los clientes de esa nueva base de datos?
 - No, los cambios se han introducido en la vista y al crear una empresa nueva se crean las vistas desde cero utilizando sólo los campos predeterminados
- ¿Por qué los nombres de los campos empiezan por x_?
 - Para distinguirlos claramente de los campos predefinidos que corresponden a cada módulo.