

Documento Técnico del Módulo Odoo: personal_monthly_budget

Resumen Ejecutivo

Este documento técnico describe la implementación y funcionalidad del módulo "personal_monthly_budget" para Odoo. El objetivo principal de este módulo es proporcionar la facilidad de ingresar tasas de cambio de moneda de manera manual durante la creación de órdenes de venta, facturas de clientes, órdenes de compra y pagos.

Nelmix	1
Características Principales	2
● Permite la introducción manual de tasas de cambio de moneda en:	2
● Integración con Odoo para aplicar tasas de cambio personalizadas en operaciones financieras	2
● Hereda y modifica formularios de:	2
Requisitos del Sistema	2
Estructura del Módulo	3
Estructura de Archivos	3
Descripción de Archivos Principales	4
Descripción de Archivos py	4
models/inherited_invoice_payment.py	4
models//inherited_invoice.py	5
models/inherited_purchase_order.py	6
models/inherited_res_currency.py	7
models/inherited_sales_order.py	7
models/stock.py	8
Diagrama de Flujo (Opcional)	9
Instrucciones de Instalación	9
Casos de Uso	10
Pruebas :[QA]	19
Mantenimiento y Soporte	19

Características Principales

- **Permite la creación de Categorías para organizar los gastos.**
- **Dashboard personalizado que muestra los seguimientos mensuales por categoría.**
- **Añade ingresos y egresos con su respectivo monto y fecha.**

Requisitos del Sistema

- Odoo v: 16.0.0.0
- Módulos Dependientes: 'base'

Estructura del Módulo

Estructura de Archivos

- /personal_monthly_budget
 - /static
 - [Archivos estáticos]
 - /models
 - models/__init__.py
 - models/models.py
 - /views
 - 'views/views.xml'
 - 'views/templates.xml'
 - /security
 - 'security/ir.model.access'

Descripción de Archivos Principales

- __init__.py: Archivo de inicialización del módulo.
- __manifest__.py: Archivo de configuración del módulo que contiene metadatos como nombre, versión, descripción, dependencias, etc.
- models/: Carpeta que contiene archivos Python con las definiciones de los modelos de datos.
- views/: Carpeta que contiene archivos XML con las definiciones de las vistas.
- static/: Carpeta que puede contener archivos estáticos como imágenes, scripts, estilos, etc.
- security/: Carpeta que contiene archivos XML con definiciones de acceso y seguridad.

Descripción de Archivos py

models/models.py

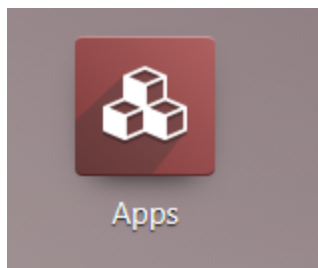
- **Category**
 - Descripción: Este modelo representa las categorías asociadas a los ingresos y egresos en el presupuesto mensual personal.
 - Propósito: Almacenar información sobre las diferentes categorías disponibles.
- **Finanza**
 - Descripción: Este modelo se utiliza para realizar el seguimiento de ingresos y egresos en el presupuesto mensual personal.
 - Propósito: Registrar información detallada sobre las transacciones financieras.
- **_compute_display_monto**
 - Descripción: Este método calcula el campo 'display_monto' basándose en el campo 'Monto' y 'tipo'.
 - Propósito: Ajustar el monto para su visualización, haciéndolo negativo en caso de egreso.

Instrucciones de Instalación

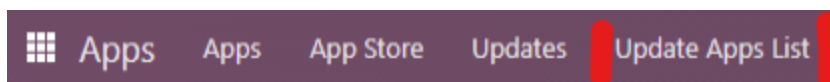
1. Ingresa al entorno de Odoo con permisos de administrador. Opcional.

Ve a Configuración > Configuración técnica > Activar el modo desarrollador.

2. Ir a la Aplicación de Módulos:
 - Ve a Aplicaciones en el menú principal de Odoo.

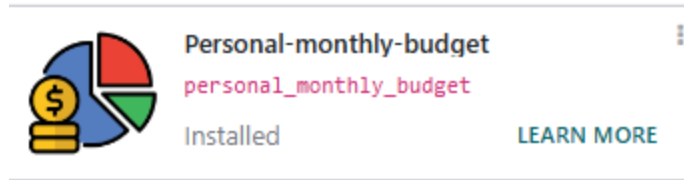


3. Actualizar la Lista de Módulos (si es necesario):
 - Haz clic en actualizar lista de aplicaciones.



4. Instalar el Módulo

- En la barra de búsqueda, ingresa el nombre del módulo: `personal_monthly_budget`.
- Haz clic en el botón "Instalar" para instalar el módulo.



5. Verificar la Instalación:

- Asegúrate de que el módulo `personal_monthly_budget` aparezca en la lista de módulos instalados.



Casos de Uso

[Describir los casos de uso más comunes con ejemplos específicos]

caso #1

Dashboard

MEASURES

INSERT IN SPREADSHEET

	Total			
	Cine	Sueldo	Cachapa	
	Monto	Monto	Monto	Monto
Total	-950.00	5,000.00	-620.00	3,430.00
January 2024	-950.00		-270.00	-1,220.00
February 2024		5,000.00	-350.00	4,650.00

caso #2

Monthly Budget Dashboard Ingresos Egresos Categorías

Ingresos

NEW

Search...

Filters Group By Favorites

1-2 / 2

Description	Monto	Fecha	Categoría	tipo
Sueldo	10,000.00	01/12/2024	Sueldo	Ingreso
Sueldo	5,000.00	02/20/2024	Sueldo	Ingreso

caso #3

Monthly Budget Dashboard Ingresos Egresos Categorías

Egresos

NEW

Search...

Filters Group By Favorites

1-4 / 4

Description	Monto	Fecha	Categoría	tipo
Spiderman	250.00	01/12/2024	Cine	Egreso
Spiderman 2	700.00	01/12/2024	Cine	Egreso
Pollo con Queso	270.00	01/12/2024	Cachapa	Egreso
Maiz con Chuleta	350.00	02/14/2024	Cachapa	Egreso

caso #4

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

Monthly Budget

Dashboard

Ingresos

Egresos

Categorías

caso#5

Categorías / Pizza

Nombre de Categoría?

Pizza

caso #6

Ingresos / New

Descripción?

Prueba

Monto?

400.00

Fecha?

01/03/2024

Categoría?

Pizza

tipo?

Ingreso

Egreso

Pruebas :[QA]

- Crear categoría, luego ingresos y egresos, variar las fechas por meses y años.
- Validar en el Dashboard que los egresos se marquen como deducciones y los ingresos como tales.
- Verificar que la información mostrada esté seccionada por categorías y por meses.

Mantenimiento y Soporte

??????