

36018173. CSIFC02. MP0373. Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

[Inicio](#) / [Os meus cursos](#) / [130 36018173 ZSIFC02 MP0373 A](#) / [Unidade didáctica 7](#) / [Tarea07.1](#)

Tarea07.1



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE



IES de Teis
Avda. de Galicia, 101
36216 – Vigo
886 12 04 64
ies.teis@edu.xunta.es



Unión Europea-
NextGenerationEU

Tarea07.1: Se valorará con 35% de la UD7.

Instalación y configuración de Odoo 15.

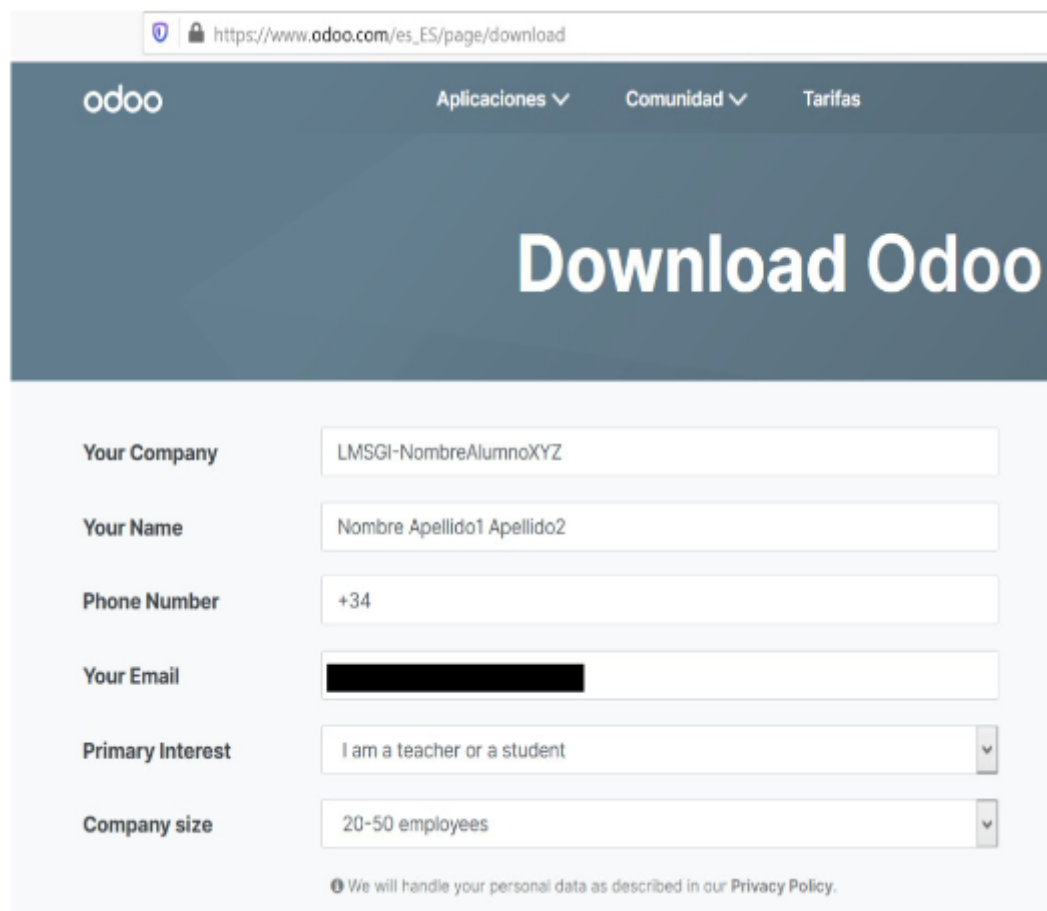
Visita [la página de descargas de Odoo](#), cubre el formulario y descarga la versión 15 para la versión del sistema operativo que se ajuste a tus necesidades. Esta tarea está pensada para realizarse en Windows 10, por ejemplo en la instalación en la Máquina Virtual Anexo I de la UD6 (disponible a través de la plataforma), pero dependiendo de vuestras necesidades podrá llevarse a cabo en otro sistema operativo. Simplemente, tendréis que mencionarlo **en vuestra documentación de entrega**, por ejemplo, en un apartado de **Introducción**.

Deberá crearse un documento **Tarea07.1pdf con portada e índice** y en ella se reflejarán **algunos de los pasos que habéis seguido** para la instalación y configuración de Odoo 15. Dichos pasos están señalados con un fondo naranja en cada apartado.

El enunciado contine más imágenes de las que se os piden, con el objeto de ser suficientemente explicativo. **No se valorará ninguna imagen extra en Tarea07.1pdf, por lo que han de incluirse únicamente los pasos así señalados y los archivos indicados. Al final del enunciado encontraréis una tabla con la rúbrica de cada apartado evaluable.**

(1) En el formulario, la compañía debe ser: **LMSGI-NombreAlumnoXYZ** (sin tildes ni eñes), siendo XYZ las iniciales de vuestros apellidos. En mi caso, sería:

LMSGI-MariaFR



The screenshot shows the 'Download Odoo' registration page. The browser address bar displays 'https://www.odoo.com/es_ES/page/download'. The page header includes the 'odoo' logo and navigation links for 'Aplicaciones', 'Comunidad', and 'Tarifas'. The main heading is 'Download Odoo'. Below this, there is a registration form with the following fields: 'Your Company' (containing 'LMSGI-NombreAlumnoXYZ'), 'Your Name' (containing 'Nombre Apellido1 Apellido2'), 'Phone Number' (containing '+34'), 'Your Email' (redacted with a black box), 'Primary Interest' (a dropdown menu with 'I am a teacher or a student' selected), and 'Company size' (a dropdown menu with '20-50 employees' selected). At the bottom of the form, there is a small text line: 'We will handle your personal data as described in our Privacy Policy.'

(2) La instalación se puede realizar, en este contexto, con las opciones por defecto



(3) Rellenamos el siguiente formulario. El nombre de la base de datos deberá ser **LMSGI-NombreAlumnoXYZ** (sin tildes ni eñes), en mi caso sería: LMSGI-MariaFR.

MUY IMPORTANTE! Marcar la casilla de Demo data



Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it:

s5x8-ece3-wqsf

You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases.

Master Password

••••••••



Database Name

LMSGI-MariaFR

Email

maria@test.com

Password

••••••••



Phone number

Language

Spanish / Español



Country

Spain



Demo data



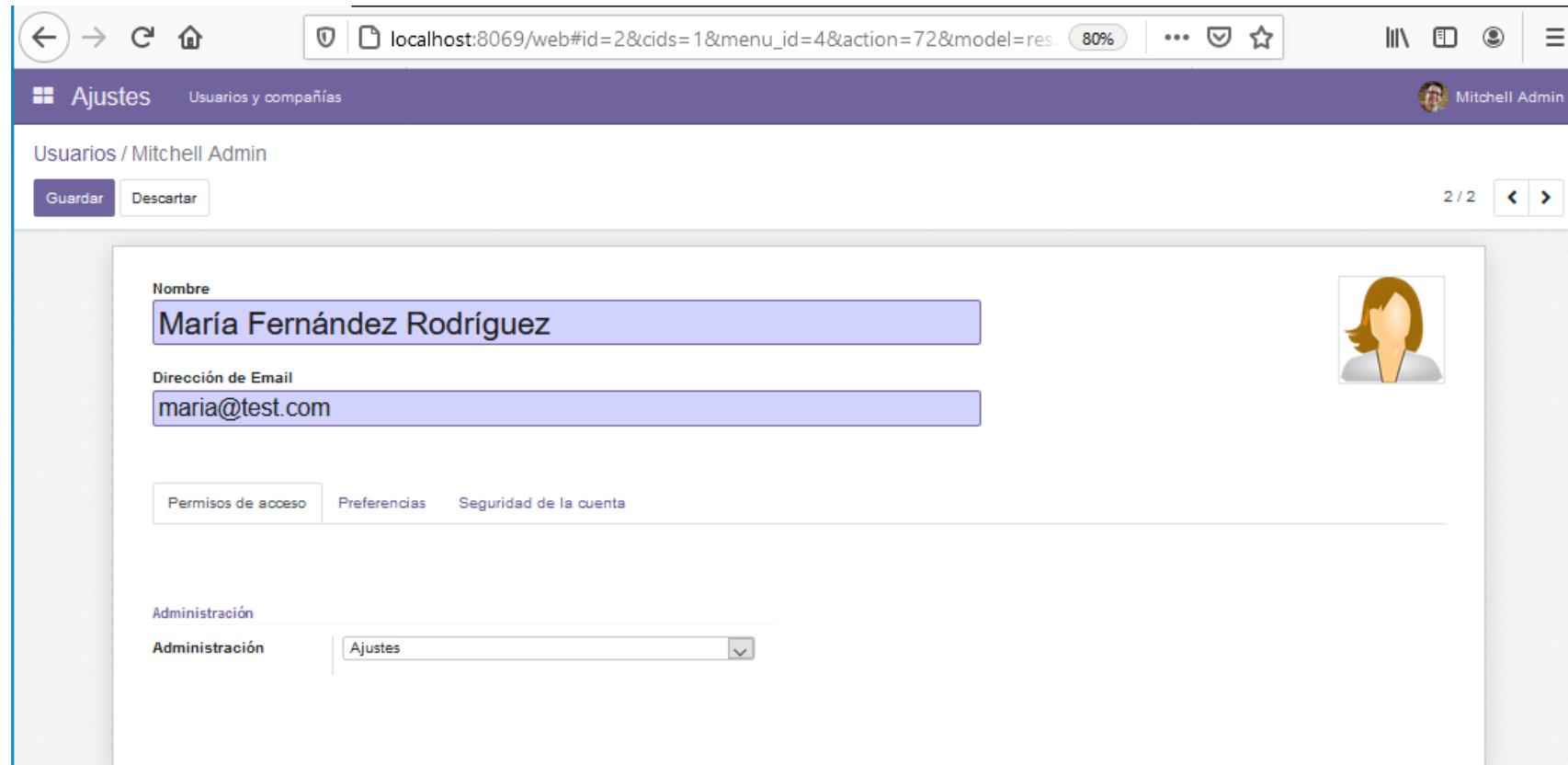
Create database

or restore a database

(4) Tras unos segundos, será posible acceder a Odoo mediante el navegador con el usuario Mitchell Admin. Navega con el menú hasta *Ajustes > Usuarios* y edita:

i) El nombre para que coincida con tu nombre y apellidos

ii) La imagen de perfil (Recuerda tener en cuenta las licencias. Puedes recurrir a las páginas de recursos recomendados en la UD4).



The screenshot shows the Odoo web interface in a browser. The address bar displays 'localhost:8069/web#id=2&cids=1&menu_id=4&action=72&model=res'. The page title is 'Ajustes' (Settings) under 'Usuarios y compañías' (Users and Companies). The user 'Mitchell Admin' is logged in. The breadcrumb trail is 'Usuarios / Mitchell Admin'. There are 'Guardar' (Save) and 'Descartar' (Discard) buttons. The profile form shows the name 'María Fernández Rodríguez' and email 'maria@test.com'. A profile picture placeholder is on the right. Below the form are tabs for 'Permisos de acceso', 'Preferencias', and 'Seguridad de la cuenta'. At the bottom, there is an 'Administración' section with a dropdown menu currently set to 'Ajustes'.

Añade una captura como la de la imagen superior, donde se vea el usuario actualmente conectado pero **con la fecha y hora del sistema**.

(5) Navega a continuación a *Usuarios y Compañías > Compañías* >y edita *YourCompany*:

i) Nombre de la compañía: **LMSGI-NombreAlumnoXYZ Cía.** (sin tildes ni eñes)

ii) Dirección sita en cualquier lugar de Galicia

iii) Logo (Recuerda tener en cuenta las licencias. Puedes recurrir a las páginas de recursos recomendados en la UD4).

The screenshot shows the Odoo web interface. The browser tab is 'Odoo - YourCompany'. The address bar shows 'localhost:8069/web#id=1&cids=1&menu_id=4&action=55&model=res'. The page title is 'Ajustes' (Settings) with a subtitle 'Usuarios y compañías'. The user 'Mitchell Admin' is logged in. The main content area is titled 'Compañías / YourCompany' and has 'Guardar' (Save) and 'Descartar' (Discard) buttons. The form for 'LMSGI-MaríaFR Cía.' is displayed. The 'Nombre de la compañía' field contains 'LMSGI-MaríaFR Cía.'. The 'Dirección' section includes 'Avda de Galicia', 'Calle 2...', 'Vigo', 'Pontevedra (ES)', '94134', and 'España'. The 'Teléfono' field contains '+1 (650) 555-0111'. The 'Móvil' field is empty. The 'Correo electrónico' field contains 'maria@test.com'. The 'Sitio web' field contains 'http://www.example.com'. The 'NIF' field is empty. The 'Registro de la compañía' field is empty. The 'Moneda' field is set to 'EUR'. A lightbulb icon is visible in the top right corner of the form.

Añade una captura como la de la imagen superior, donde se vea el usuario actualmente conectado **pero con la fecha y hora del sistema.**

(6) Navega al menú Aplicaciones e instala el módulo:

i) CRM

(7) Navega al menú *Contactos* y Crea un nuevo contacto de tipo Compañía ubicado en Bélgica. Añade un correo electrónico (no tiene por qué ser real).

localhost:8069/web#cids=1&menu_id=111&action=139&model=res.pa 80%

Contactos Contactos Configuración 5 4 María Fernández Rodríguez

Contactos / Belgium Campus

Editar Crear Acción 37 / 37

Individual **Compañía**

Belgium Campus

Dirección Rue Royal

Bruxelles

Bélgica

RFC/Identificación fiscal

Teléfono

Móvil

Correo electrónico belgiumcampus@test.com

Sitio web http://belgiumcampus.ac.za

Categorías

0 Reuniones 0 Oportunidades

BELGIUM CAMPUS iliversity It's the way we're *cloud*

Contactos y direcciones Venta y compra Notas internas

Añade una captura como la de la imagen superior, donde se vea el usuario actualmente conectado **pero con la fecha y hora del sistema.**

(8) Abre el archivo [plantilla_contactos.xlsx](#).

Añade una nueva fila con datos para una compañía nueva ficticia. El 1 en la columna *Is a company* indica que se trata de una compañía.

Guarda las modificaciones en el archivo **plantilla_contactos.xlsx**.

(9) Navega al menú *Contactos*, cambia las opciones de visualización hasta conseguir un listado y sigue las indicaciones de la siguiente imagen para importar contactos, en *Favoritos*.

Odoo - Contactos

localhost:8069/web#cid=1&menu_id=111&action=139&model= 80%

Contactos Configuración

María Fernández Rodríguez

Contactos

Buscar...

Crear

Filtros Agrupar por

★ Favoritos

Guardar búsqueda actual

Importar registros

<input type="checkbox"/>	Nombre	Teléfono	Correo electrónico		Ciudad	País	
<input type="checkbox"/>	Azure Interior	+58 212 681 0538	vauxoo@yourcompany.example.com		Fremont	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Azure Interior, Brandon Freeman	(355)-687-3262	brandon.freeman55@example.com		Fremont	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Azure Interior, Colleen Diaz	(255)-595-8393	colleen.diaz83@example.com		Fremont	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Azure Interior, Nicole Ford	(946)-638-6034	nicole.ford75@example.com		Fremont	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Belgium Campus		belgiumcampus@test.com		Bruxelles	Bélgica	
<input type="checkbox"/>	Deco Addict	+32 10 588 558	info@agrolait.com		Pleasant Hill	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Deco Addict, Addison Olson	(223)-399-7637	addison.olson28@example.com		Pleasant Hill	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Deco Addict, Douglas Fletcher	(132)-553-7242	douglas.fletcher51@example.com		Pleasant Hill	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Deco Addict, Floyd Steward	(145)-138-3401	floyd.steward34@example.com		Pleasant Hill	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Gemini Furniture	+1 312 349 2324	john.b@tech.info		Fairfield	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Gemini Furniture, Edwin Hansen	(943)-352-2555	edwin.hansen58@example.com		Fairfield	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Gemini Furniture, Jesse Brown	(829)-386-3277	jesse.brown74@example.com		Fairfield	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Gemini Furniture, Oscar Morgan	(561)-239-1744	oscar.morgan11@example.com		Fairfield	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Gemini Furniture, Soham Palmer	(379)-167-2040	soham.palmer15@example.com		Fairfield	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	LMSGI-MaríaFR Cía.	+1 (650) 555-0111	maria@test.com		Vigo	España	
<input type="checkbox"/>	LMSGI-MaríaFR Cía., Chester Reed	(979)-904-8902	chester.reed79@example.com		Vigo	España	
<input type="checkbox"/>	LMSGI-MaríaFR Cía., Dwayne Newman	(614)-177-4937	dwayne.newman28@example.com		Vigo	España	

A continuación usa el botón *Subir archivo* > Selecciona el archivo **plantilla_contactos.xlsx** editado previamente en el paso 8. Comprueba que el mapeado entre columnas y campos de Odoo sea coherente. Realiza una prueba de importación y, a continuación, importa los contactos.

← → ↺ 🏠 localhost:8069/web#cids=1&menu_id=111&model=res.partner& 80% ... 📄 👤 ☰

🗪 Contactos Contactos Configuración 5 4 María Fernández Rodríguez

Contactos / Importar un archivo

Importar **Prueba** **Subir archivo** Cancelar

1 **2**

Archivo importado

📄 *plantilla_res_partner_elabo.....xls*

📌 Utilizar la primera fila como encabezado

Ayuda

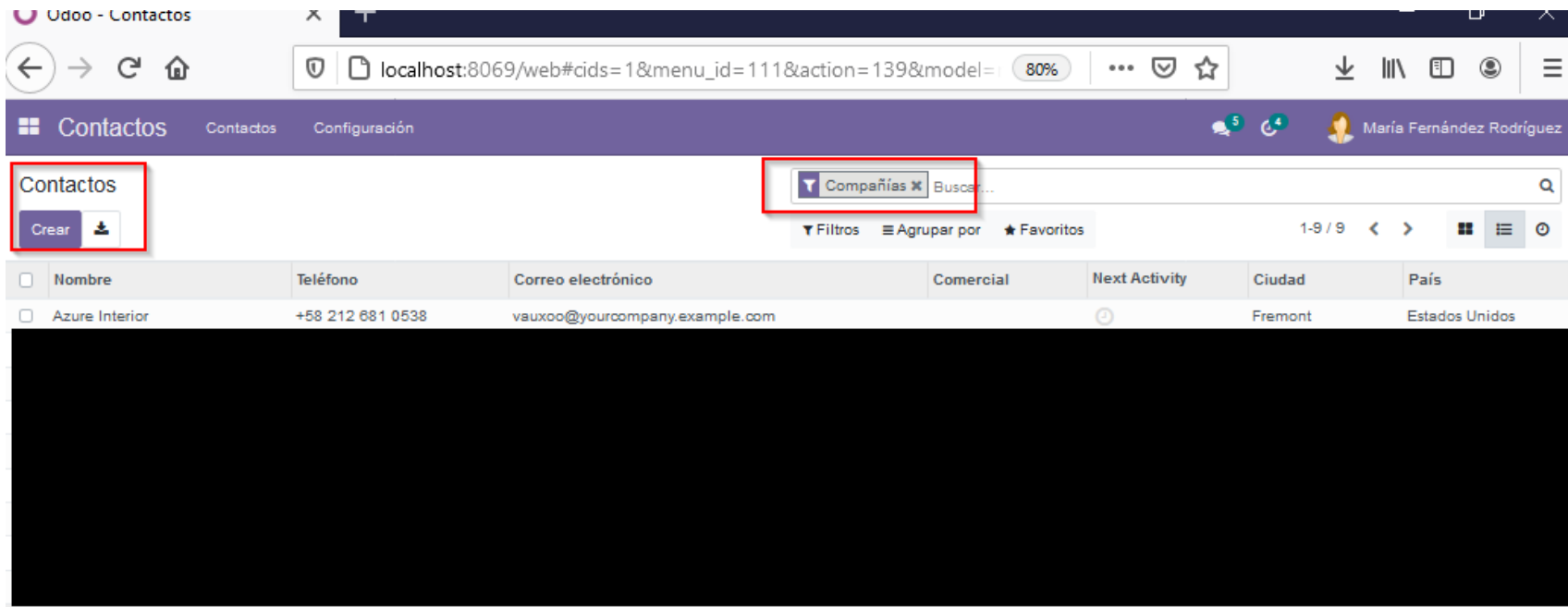
📄 Descargar plantilla

🔗 Ir a FAQ de importación

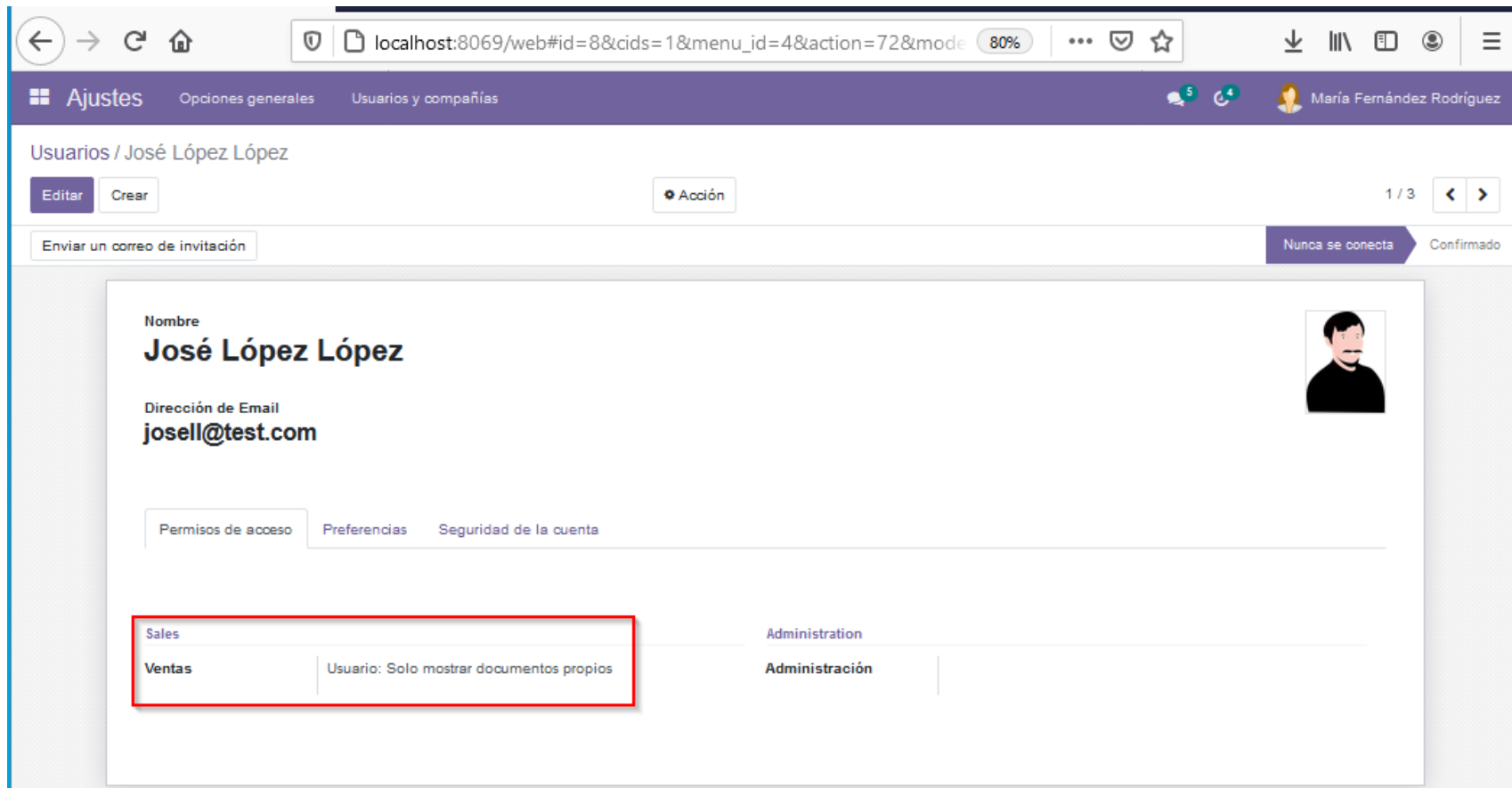
< >

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
Name <i>IES de Tels</i>	Ab Nombre x ↕	
Is a company <i>1</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Es una compañía x ↕	
Street <i>Ayda de Galicia</i>	Ab Calle x ↕	
ZIP <i>38210</i>	Ab C.P. x ↕	
City <i>Vigo</i>	Ab Ciudad x ↕	
State <i>Pontevedra</i>	📍 Estado x ↕	
Country <i>España</i>	📍 País x ↕	
Email <i>lmsgi@lmsgi.com</i>	Ab Correo electrónico x ↕	
Phone <i>+34 123 456</i>	Ab Teléfono x ↕	

(10) Obtén una lista de clientes filtrada por aquellos **que son compañías** que incluya (entre otros) la compañía propia (en mi caso LMSGI-MariaFR), el nuevo cliente en Bélgica y el nuevo registro que has añadido. Exporta en un fichero todos los clientes que son compañías y guárdalo como **clientes.xlsx**



(11) Navega a *Ajustes > Usuarios y Compañías > Usuarios*. Crea un nuevo usuario, incluye una foto de perfil y selecciona como permisos de acceso en *Ventas: Solo mostrar documentos propios*:



Añade una captura como la de la imagen superior, donde se vea el usuario actualmente conectado **pero con la fecha y hora del sistema.**

(12) Cambia la contraseña de ese usuario.

← → ↻ 🏠 | 🔒 📄 localhost:8069/web#id=8&cids=1&menu_id=4&action=72&mode 80% | ⋮ 🛡️ ☆ | ⬇️ 📖 📄 👤 ☰

Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías 5 4 María Fernández Rodríguez

Usuarios / José López López

Editar Crear

Enviar un correo de invitación

Acción

- Archivar
- Duplicar
- Suprimir
- Cambiar la contraseña**
- Deshabilitar la autenticación de 2 pasos
- Enviar instrucciones para restablecer la contraseña

1 / 3 < >

Nunca se conecta Confirmando

Nombre
José López López

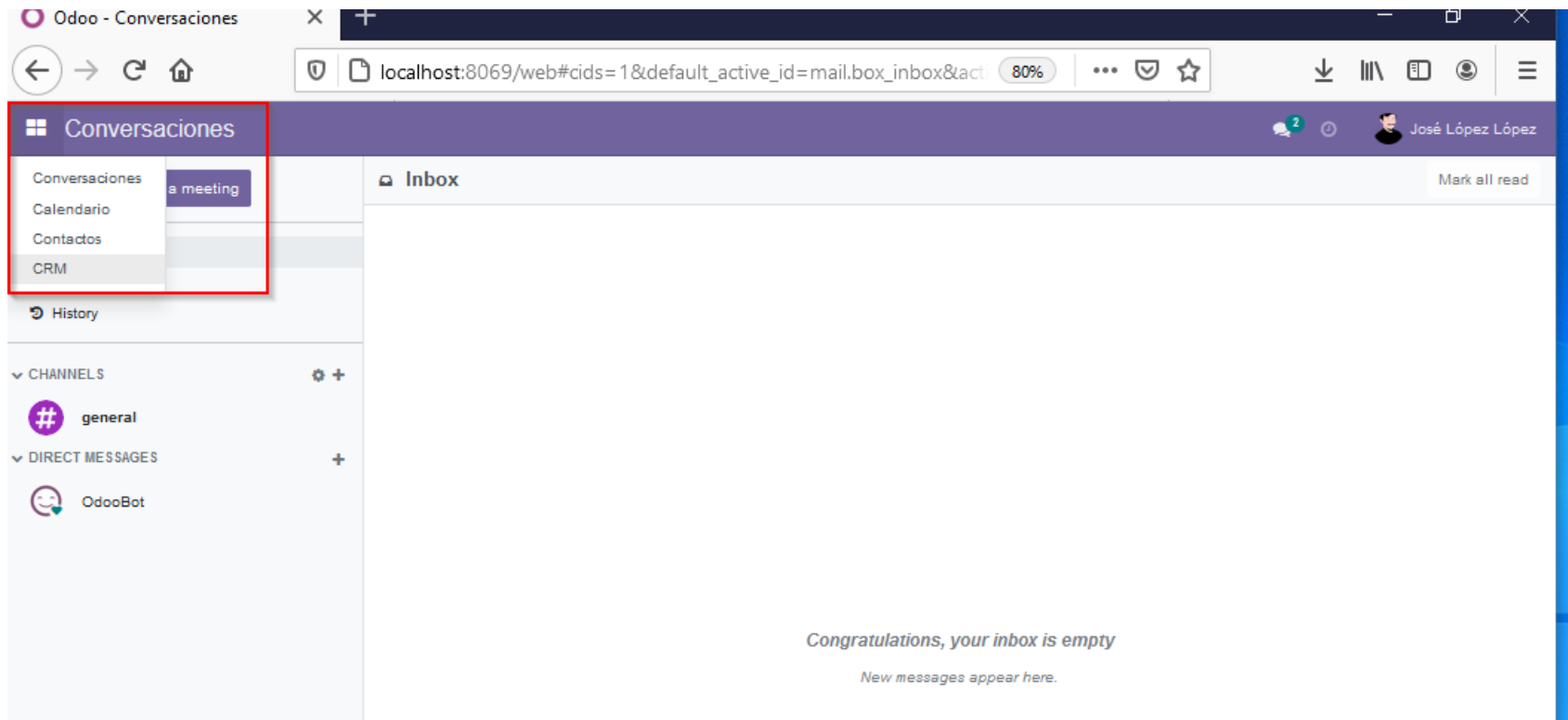
Dirección de Email
josell@test.com

Permisos de acceso Preferencias Seguridad de la cuenta

Sales Administration

Ventas Usuario: Solo mostrar documentos propios Administración

Cierra sesión y vuelve a iniciar sesión con los datos del usuario que acabas de crear.



Añade una imagen compuesta por dos capturas **incluyendo la fecha y hora del sistema:**

- Una con los menús a los que tiene acceso el nuevo usuario
- Otra con con los menús que tiene tu usuario.

(13) Navega a *Ajustes* y en la sección *Developer Tools*, activa el modo desarrollador.

Podéis visualizar una breve introducción al modo desarrollador en el siguiente vídeo:

Odoo en su arquitectura interna sigue [una arquitectura de 3 niveles](#) , lo que significa que la presentación, la lógica de negocio y el almacenamiento de datos están separados.

- El nivel de presentación es una combinación de HTML5, JavaScript y CSS, (utilizando también las clases de Twitter Bootstrap).
- La lógica de negocio está escrita en Python.
- El nivel de datos solo admite PostgreSQL como sistema de gestor de base de datos relacional.

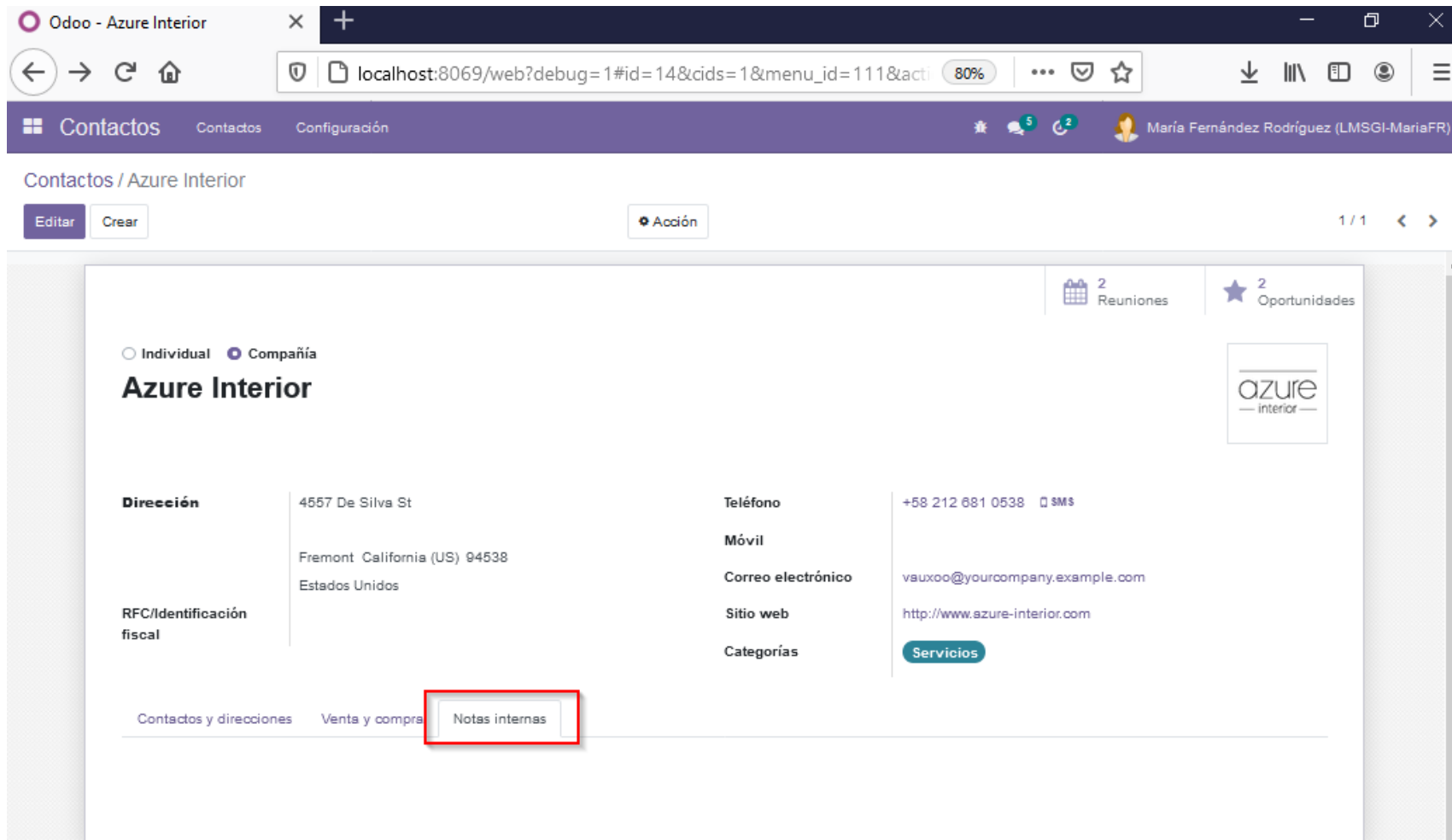
Para las vistas usa un formato de [plantilla QWeb](#). Se trata de un [motor de plantillas](#). Un motor de plantillas es un programa software que es capaz de combinar plantillas con un [modelo de datos](#) para producir como resultado un documento.

QWeb está basado en XML y permite generar páginas y fragmentos HTML. Tiene una [sintaxis propia](#) y hace uso de los modelos subyacentes de Odoo y de los campos de dichos modelos.

En este módulo vamos a ver únicamente la parte de edición con el modo desarrollador, puesto que para la personalización de módulos, necesitaremos conocimientos más detallados de Python y de la arquitectura de Odoo que se escapan al módulo por su extensión y estar más vinculados a la programación de aplicaciones multicapa.

Aún así, es importante tener en cuenta que, estos cambios a través del modo desarrollador corren el riesgo de no ser permanentes y desaparecer con nuevas actualizaciones de Odoo, por lo que la recomendación oficial de Odoo para realizar modificaciones personalizadas es utilizar un desarrollo a medida.

Vamos a hacer una pequeña modificación usando el modo desarrollador. Para ello añadiremos un nuevo campo en los detalles de *Contactos* llamado *Nombre intermediario*, concretamente en la pestaña de Notas internas.



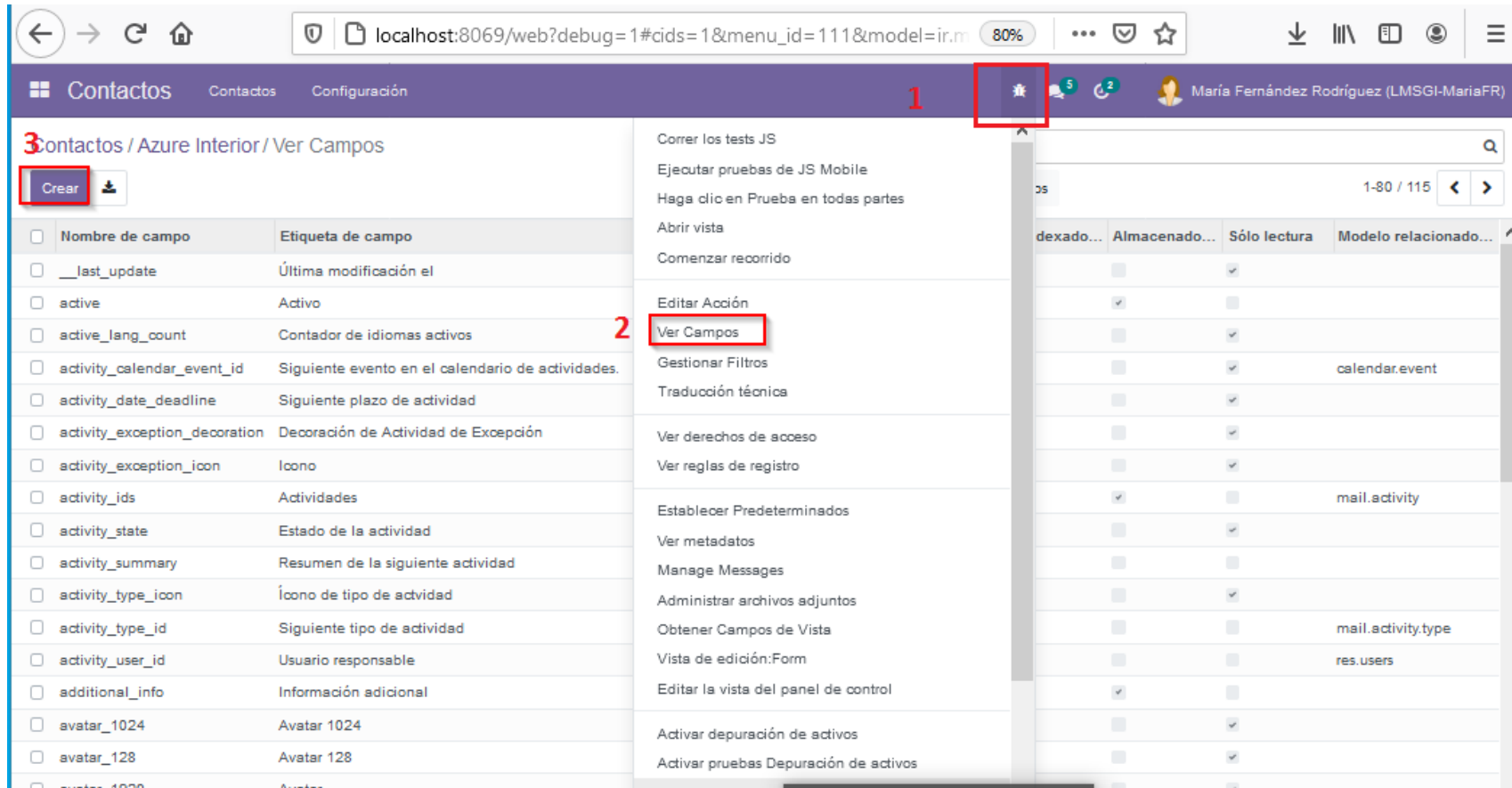
Tendremos que realizar dos pasos:

- Añadir un nuevo campo a la base de datos
- Añadir un nuevo campo al formulario web.

Para ello:

i) navegamos a un contacto para ver sus detalles, donde esté disponible el botón Editar, como en la anterior figura.

ii) Menú del desarrollador > Ver campos> Crear



iii) Rellenamos los campos como en la siguiente imagen:

-Indicamos el nombre del nuevo campo que vamos a crear. Comienza por x_ para indicar que es un campo externo.

-Nombre con el que se mostrará en la interfaz gráfica, como etiqueta.

-El modelo es Contacto, ya está seleccionado. Por defecto, es el correspondiente a la página actual sobre la que se selecciona *Ver campos*

-Será de tipo carácter (una sola línea bastará) de hasta 150 caracteres

-Añadimos un texto de ayuda para cuando se pose el ratón sobre el mismo

-Además, seleccionamos que se habilite el rastreo del campo, para que aparezca en los registros de log sus modificaciones.

Odoo - Nuevo

localhost:8069/web?debug=1#cids=1&menu_id=111&model=ir.m

Contactos

Contactos Configuración

Maria Fernández Rodríguez (LMSGI-MariaFR)

Contactos / Azure Interior / Ver Campos / Nuevo

Guardar Descartar

Nombre de campo: x_nombre_intermediario

Etiqueta de campo: Nombre intermediario

Modelo: Contacto

Tipo de campo: Carácter

Campo ayuda: Agente de intermediación

Propiedades base

Requerido: ☐

Sólo lectura: ☐

Almacenado: ☒

Indexado: ☐

Copiado: ☒

Habilitar rastreo ordenado: 1

Traducible: ☐

Tamaño: 150

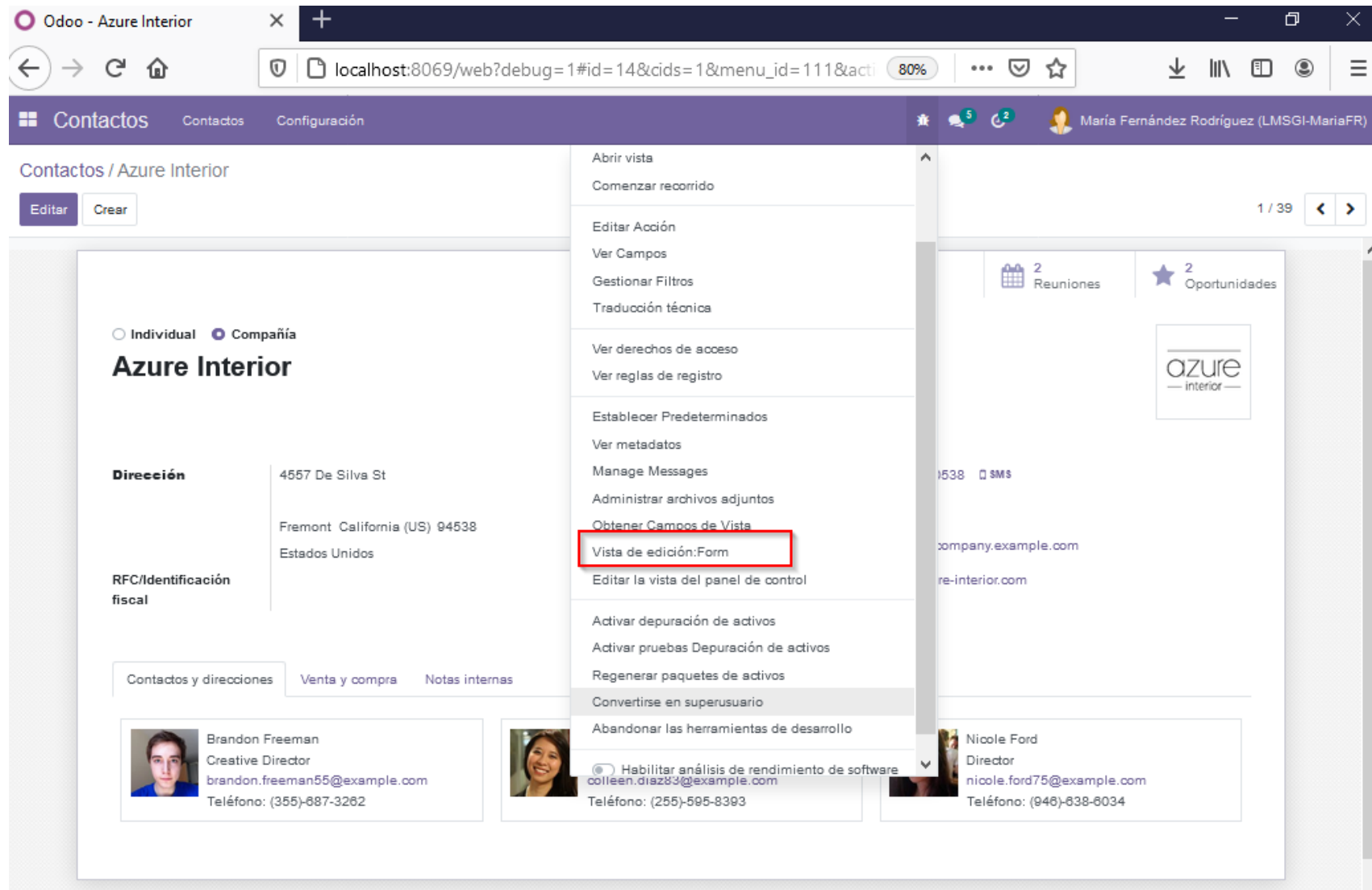
Propiedades avanzadas

Campo relacionado:

Dependencias:

Calcular: 1

iv) A continuación, navegamos a un contacto para ver sus detalles, donde esté disponible el botón Editar. Vamos al menú *Menú del desarrollador* > *Vista de edición:Form*



Deberíamos ver un formulario que contiene la plantilla QWeb de la vista.

Busca en la vista donde se muestra "Internal notes ..." dentro de un elemento `<page>`. Añade justo debajo un nuevo elemento `<field>`, como indica la imagen.

Yo le he añadido una etiqueta `<label>` html con el atributo `for` y su valor coincide con el nombre del campo que creamos anteriormente:

x_nombre_intermediario

Guarda, cierra la ventana y refresca la vista.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost:8069/web?debug=1#id=14&cids=1&menu_id=111&acti`. The browser window has a tab titled "Odoo - Azure Interior". The main content area shows a sidebar with "Contactos / Azure Interior" and a main panel with a "Vista de edición:Form" window open. The form editor window displays XML code for a form, with line numbers 134 to 179 on the left. The code includes fields for state, zip, country, email, phone, mobile, company, comment, and internal notes. A red box highlights the following XML snippet:

```
<label for="x_nombre_intermediario"></label>
<field name="x_nombre_intermediario" placeholder="Agente de intermediación" />
```

At the bottom of the form editor window, there are "Guardar" and "Descartar" buttons.

Debería existir un nuevo campo para el el intermediario, disponible también en edición:

The screenshot shows a web application interface for managing contacts. The browser address bar indicates the URL is `localhost:8069/web?debug=1#id=14&cids=1&menu_id=111&acti`. The application header shows the user is logged in as 'María Fernández Rodríguez (LMS)'. The main content area is titled 'Contactos / Azure Interior' and includes 'Guardar' and 'Descartar' buttons. The contact form is for 'Azure Interior' and is set to 'Compañía' (Company). The form fields are as follows:

Field	Value
Nombre	Azure Interior
Dirección	4557 De Silva St Calle 2... Fremont California (US) 94538 Estados Unidos
Teléfono	+58 212 681 0538
Móvil	
Correo electrónico	vauxoo@yourcompany.example.com
Sitio web	http://www.azure-interior.com
RFC/Identificación fiscal	Por ejemplo, ESA00000000
Categorías	Servicios ✕ Etiquetas...

At the bottom, there are tabs for 'Contactos y direcciones', 'Venta y compra', and 'Notas internas'. The 'Notas internas' tab is active, showing a text area with a red box highlighting a blacked-out field.

Añade una captura como la de la imagen superior, donde se vea el usuario actualmente conectado **pero con la fecha y hora del sistema.**

14) Siguiendo un procedimiento similar, añade a la misma vista de un contacto, un campo booleano que indique si se trata de un contacto privado o público.

Se mostrará como una checkbox.

Inspírate en el mecanismo que se utiliza en la vista QWeb para mostrar una etiqueta Address o no en función de si el contacto es individuo o compañía. Se añade un atributo attrs con una cadena de texto en notación JSON que establece el campo como invisible si el contacto tiene el campo isCompany =False.

Vista de edición:Form

Editar traducciones

```
1 <?xml version="1.0"?>
2 <form string="Partners">
3   <div class="alert alert-warning oe_edit_only" role="alert" attrs="{ 'invisible': [('same_vat_partner_id', '=', False), ('company_id', '=', False)] }">
4     A partner with the same <span><span class="o_vat_label">Tax ID</span></span> already exists (<field name="same_vat_partner_id" />)
5   </div>
6   <sheet>
7     <div class="oe_button_box" name="button_box">
8       <widget name="web_ribbon" title="Archived" bg_color="bg-danger" attrs="{ 'invisible': [('active', '=', True)] }"/>
9       <field name="avatar_128" invisible="1"/>
10      <field name="image_1920" widget="image" class="oe_avatar" options="{ 'preview_image': '"preview_image"', 'avatar_128': '"avatar_128"' }"/>
11    <div class="oe_title mb24">
12      <field name="is_company" invisible="1"/>
13      <field name="commercial_partner_id" invisible="1"/>
14      <field name="active" invisible="1"/>
15      <field name="country_code" invisible="1"/>
16      <field name="company_type" widget="radio" options="{ 'horizontal': true }"/>
17    <h1>
18      <field id="company" class="o_text_overflow" name="name" default_focus="1" placeholder="e.g. Lumber Inc" />
19      <field id="individual" class="o_text_overflow" name="name" default_focus="1" placeholder="e.g. Brandon" />
20    </h1>
21    <div class="o_row">
22      <field name="parent_id" widget="res_partner_many2one" placeholder="Company Name..." domain="[('is_company', '=', True)]" />
23      <div>
24        <field name="company_name" attrs="{ 'invisible': [('is_company', '=', False)] }"/>
25        <button name="create_company" icon="fa-plus-square" string="Create company" type="object" class="btn btn-primary" />
26      </div>
27    </div>
28    <group>
29      <group>
30        <span class="o_form_label o_td_label" name="address_name">
31          <field name="type" attrs="{ 'invisible': [('is_company', '=', True)], 'required': [('is_company', '=', False)] }"/>
32          <b attrs="{ 'invisible': [('is_company', '=', False)] }">Address</b>
33        </span>
34      </group>
35    </group>
36  </sheet>
37 </form>
```

Usa el mismo mecanismo para mostrar la checkbox del campo booleano que acabas de añadir solo si el contacto es una compañía.

Añade una imagen de qué has cambiado en la vista QWeb donde se vea el usuario actualmente conectado **pero con la fecha y hora del sistema.**

Añade una imagen donde se vean los detalles del contacto de la compañía del IES de Teis con ese campo activado donde se vea el usuario actualmente conectado **pero con la fecha y hora del sistema.**

15) Instala el módulo de Ventas. **A continuación, instala el módulo de Inventario.**

Es posible que se visualice el siguiente error, justo tras la instalación de Inventario, pero no debería impactar en las siguientes secciones:

 Odoo 

Los datos de demostración de 2 módulo(s) falló al instalarse y fue deshabilitado

Módulo	Error
Inventario	while parsing file:/c:/program%20files/odoo%2015.0.20220502/server/odoo/addons/stock/data/stock_demo.xml:84, somewhere i...
Gestión de Ventas y Almacén	while parsing file:/c:/program%20files/odoo%2015.0.20220502/server/odoo/addons/sale_stock/data/sale_order_demo.xml:164 ...

Aceptar

Acude al menú de Ventas > Selecciona **un** registro existente en la BD de pruebas (puede que esto varíe en vuestra instalación) y haz clic en imprimir > Cotización/pedido

← → ↻ localhost:8069/web#cids=2&menu_id=227&action=339&model=sale.order&view_type=list 90% ☆

Ventas Pedidos Para facturar Productos Informes Configuración 6 10 LMSGI-MariaFR Cía. (individuo) María Fernández Rodríguez (LMSGI-MARIAFR)

Cotizaciones

Crear 1 seleccionado Imprimir Acción

Mis presupuestos Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos 1-1 / 1

✓

✓

●

●

Información de compañía

Fije los datos de su compañía para los encabezados y pies de página de sus documentos.

✓ ¡Todo listo!

Diseño de Presupuesto

Personaliza la vista de tus presupuestos.

★ ¡Se ve muy bien!

Confirmación de la compra

Elija entre firmas electrónicas o pagos en línea.

Establecer pagos

Ejemplo de Presupuesto

Enviar un presupuesto para probar el portal del cliente.

Enviar prueba.

✓	Número	Fecha creación	Cliente	Vendedor	Actividad siguiente	Compañía	Total	Estado	
✓	S00025	03/05/2022	Deco Addict	María Fernández Rodríguez	🕒	LMSGI-MariaFR Cía. (individuo)	2,350.00 €	Cotización	

Debería obtenerse un fichero PDF.

16) Vamos a modificar el PDF agregando un campo. Por ejemplo, vemos los detalles de la venta, haciendo clic sobre la fila de la cotización:

← → ↻ localhost:8069/web#cids=2&menu_id=227&action=339&model=sale.order 90% ☆

Ventas Pedidos + LMSGI-MariaFR Cía. (individuo) María Fernández Rodríguez (LMSGI-MARIAFR)

Cotizaciones

Crear

Mis presupuestos Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos 1-1 / 1

✓

Información de compañía

Fije los datos de su compañía para los encabezados y pies de página de sus documentos.

✓ ¡Todo listo!

✓

Diseño de Presupuesto

Personaliza la vista de tus presupuestos.

★ ¡Se ve muy bien!

●

Confirmación de la compra

Elija entre firmas electrónicas o pagos en línea.

Establecer pagos

●

Ejemplo de Presupuesto

Enviar un presupuesto para probar el portal del cliente.

Enviar prueba.

<input type="checkbox"/>	Número	Fecha creación	Cliente	Vendedor	Actividad siguiente	Compañía	Total	Estado
<input type="checkbox"/>	S00025	03/05/2022	Deco Addict	María Fernández Rodríguez		LMSGI-MariaFR Cía. (individuo)	2,350.00 €	Cotización

2,350.00

i) En la pestaña "Otra información", posamos el ratón sobre *Política de facturación/entrega* y deberíamos ver el nombre del campo en la base de datos: picking_policy

← → ↻ localhost:8069/web#id=26&cids=2&menu_id=227&action=339&model=sale.order&view_type=form 90% ☆ 📧 📧 6 12 LMSGI-MariaFR Cía. (individuo) María Fernández Rodríguez (LMSGI-MARIA)

Ventas Pedidos Para facturar Productos Informes Configuración

Cotizaciones / S00025

Editar Crear Imprimir Acción 1 / 1 <

Ciente	Deco Addict 77 Santa Barbara Rd Pleasant Hill CA 94523 Estados Unidos 4 Person Desk	Expiración	17/06/2022
Plantilla de presupuesto		Fecha de presupuesto	03/05/2022 01:04:21 PM
		Plazos de pago	30 días
Líneas del pedido	Productos opcionales	Otra Información	Firma del Cliente

Ventas Facturar

Vendedor	María Fernández Rodríguez	Posición fiscal	Régimen Extracomunitario
-----------------	---------------------------	------------------------	--------------------------

Política de facturación

Si entrega todos los productos a la vez, el pedido de entrega se programará en función del mayor tiempo de entrega del producto. De lo contrario, se basará en el más corto.

Campo: picking_policy

Objeto: sale.order

- Tipo: selection
- Modificadores: [{"readonly": [{"state": "not in", "draft": "sent"}], "required": true}]
- Al cambiar: 1
- Selección:
 - [direct] - Lo antes posible
 - [one] - Cuando todos los productos estén listos

Política de facturación

Fecha de entrega

Lo antes posible

Esperado: 05/05/2022

Documento origen

Oportunidad

Campaña

Media

También es posible que aparezca el campo picking_policy con la etiqueta Política de entrega:

Odoo - S00004

localhost:8069/web#id=4&c 80%

Ventas + 5 12 LMSGI-MaríaFR Cía. María Fernández Rodríguez (LMSGI-MariaFR)

Presupuestos / S00004

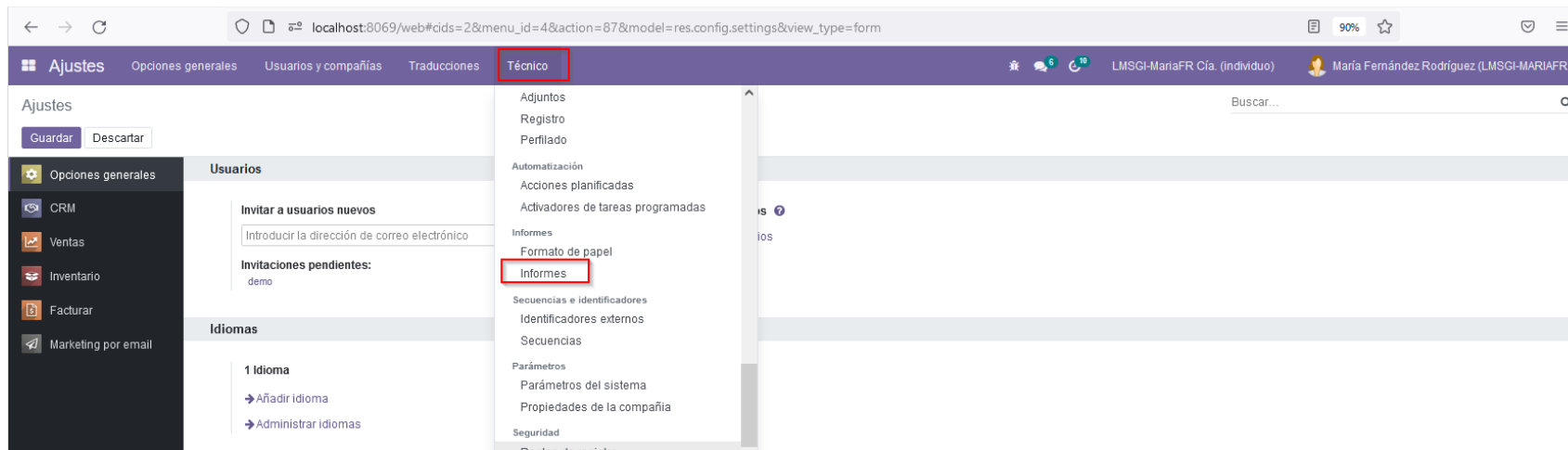
Editar Crear Imprimir Acción 3 / 7 < >

Líneas del pedido Otra Información Firma del Cliente

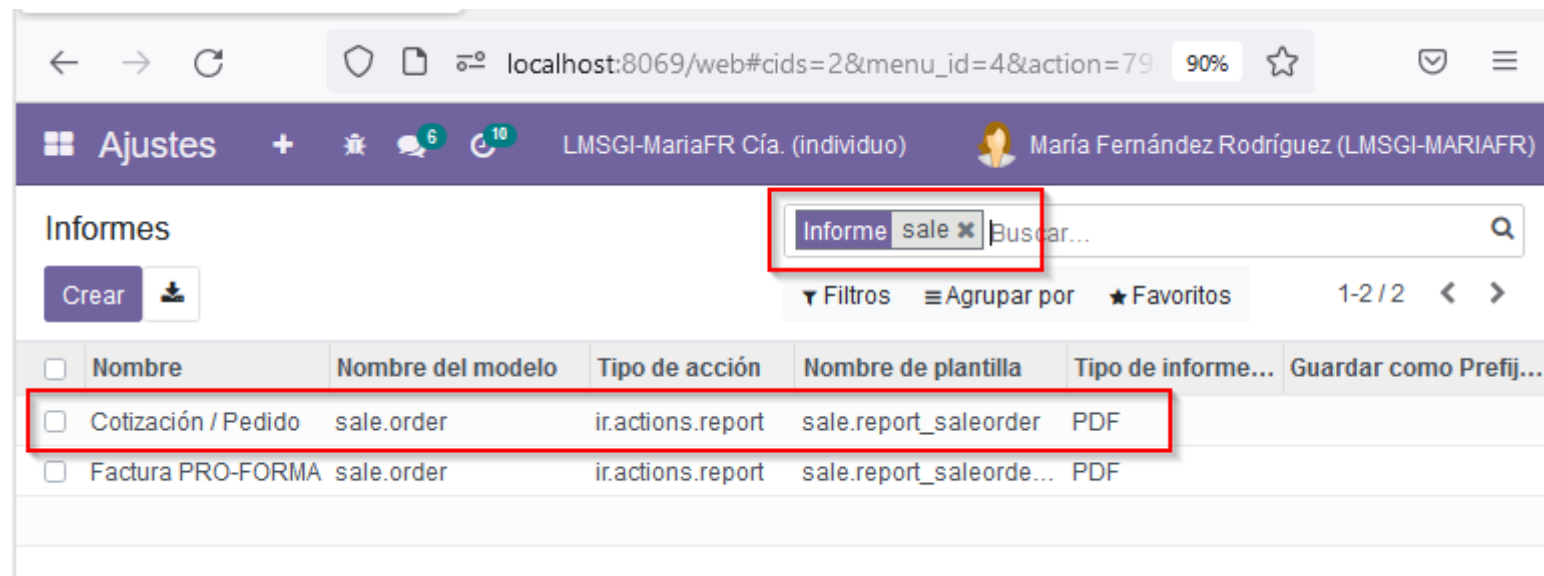
Ventas		Facturación	
Comercial	María Fernández Rodríguez	Posición fiscal	
Equipo de ventas	Ventas	Estado factura	Nada que Facturar
Compañía	LMSGI-MaríaFR Cía.		
Firma en línea	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pago en línea	<input checked="" type="checkbox"/>		
Referencia cliente			
Categorías			

Entrega		Seguimiento	
Política de entrega	Lo antes posible	Documento origen	
Fecha de entrega	Esperado: 10/05/2022	Oportunidad	
		Campaña	Email de Campaña - Productos

ii) Navegamos a Ajustes, menú Técnico>Informes> Informes



iii) Buscamos los informes del módulo con el filtro de búsqueda. Seleccionamos del resultado Cotización/Pedido



iv) Seleccionamos Vistas QWeb

← → ↻ localhost:8069/web#id=325&cids=2&menu_id=4&action=90% ☆

Ajustes + 6 10 LMSGI-MariaFR Cía. (individuo) María Fernández Rodríguez (LMSGI-MARIAFR)

Informes / Cotización / Pedido

[Editar](#) [Crear](#) [⚙️ Acción](#) 1/2 < >

		Eliminar del menú "Imprimir"	Vistas QWeb
--	--	------------------------------	--------------------

Nombre	Cotización / Pedido	Nombre del modelo	sale.order
Tipo de informe	PDF	Nombre de plantilla	sale.report_saleorder
Formato de papel		Nombre del informe impreso	(object.state in ('draft', 'sent') and 'Presupuesto - %s' % (object.name)) or 'Pedido - %s' % (object.name)

[Seguridad](#) [Propiedades avanzadas](#)

Nombre del grupo

[Agregar línea](#)

v) Seleccionamos la vista report_saleorder_document

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing 'Ajustes', a search bar, and user information 'LMSGI-MariaFR Cía. (individuo)' and 'María Fernández Rodríguez (LMSGI-MARIAFR)'. Below the navigation bar is a breadcrumb trail 'Informes / Cotización / Pedido / Vistas' and a search bar with 'Activo' and 'Buscar...'. A table lists several views, with the row for 'report_saleorder_document' highlighted by a red box.

	Nombre de la vista	Tipo de vista	Modelo	ID externo	Vista heredada
<input type="checkbox"/>	report_saleorder	QWeb		sale.report_saleorder	
<input type="checkbox"/>	report_saleorder_document	QWeb		sale.report_saleorder_document	
<input type="checkbox"/>	report_saleorder_document_inh...	QWeb		sale_management.report_saleo...	report_saleorder_document
<input type="checkbox"/>	report_saleorder_document_inh...	QWeb		sale_stock.report_saleorder_do...	report_saleorder_document
<input type="checkbox"/>	report_saleorder_pro_forma	QWeb		sale.report_saleorder_pro_forma	

vi) Observamos la composición de la vista QWeb

La llamada `external_layout` agregará el encabezado y el pie de página predeterminados al informe

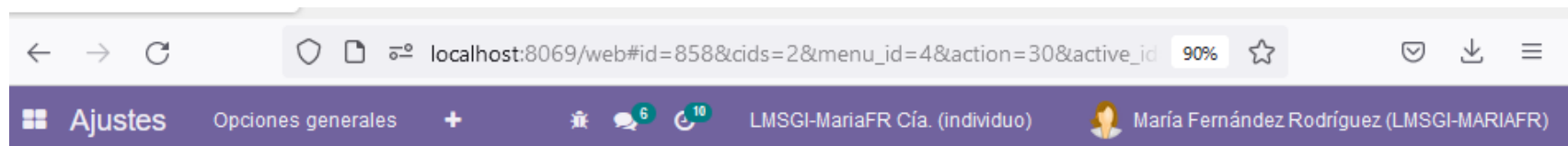
El cuerpo del PDF será el contenido dentro de `<div class="page">`

vii) Vamos a añadir el campo `picking_policy` casi al final del informe. En la imagen se hace uso del campo `picking_policy` a partir de la variable `doc`, inicializada al comienzo de la plantilla.

Además, he usado clases [bg-info de Bootstrap](#)

para darle un background-color predefinido, alineación a la derecha y relleno (padding) derecho de 2 veces el tamaño 1rem.

Vosotros podéis usar en su lugar otro estilo, bien en línea, o bien otro estilo de Bootstrap.



Guardar

Descartar

2 / 5



```
135 <div id= total class= ROW name= total >
136 <div t-attf-class="#{'col-6' if report_type != 'html' else 'col-sm-7 col-md-6'} ml-auto">
137 <table class="table table-sm">
138 <!-- Tax totals -->
139 <t t-set="tax_totals" t-value="json.loads(doc.tax_totals_json)"/>
140 <t t-call="account.document_tax_totals"/>
141 </table>
142 </div>
143 </div>
144 </div>
145
146 <div t-if="doc.signature" class="mt32 ml64 mr4" name="signature">
147 <div class="offset-8">
148 <strong>Signature</strong>
149 </div>
150 <div class="offset-8">
151 
152 </div>
153 <div class="offset-8 text-center">
154 <p t-field="doc.signed_by"/>
155 </div>
156 </div>
157
158 <div class="oe_structure"/>
159
160
161
162 <div class="bg-info text-right pr-2"> <!-- Bootstrap css classes right-align and paddign-right 2*1rem -->
163 <strong>Picking Policy:</strong>
164 <span t-field="doc.picking_policy"/>
165 </div>
166
167
168 <p t-field="doc.note"/>
169 <p t-if="not is_html_empty(doc.payment_term_id.note)">
170 <span t-field="doc.payment_term_id.note"/>
171 </p>
172 <p id="fiscal_position_remark" t-if="doc.fiscal_position_id and not is_html_empty(doc.fiscal_position_id.sudo().note)">
173 <strong>Fiscal Position Remark:</strong>
174 <span t-field="doc.fiscal_position_id.sudo().note"/>
175 </p>
176 </div>
177 </t>
178 </t>
179
180
181
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar
Windows.

Añade una imagen de la vista QWeb, señalando los cambios que has realizado y donde se vea el usuario actualmente conectado **pero con la fecha y hora del sistema.**

viii) Añadimos una traducción para la etiqueta Picking Policy, vamos a Editar traducciones:

← → ↺

localhost:8069/web#id=858&cids=2&menu_id=4&action=30&active_id

90% ☆

📧 📄

Ajustes Opciones generales + 6 10 LMSGI-MariaFR Cía. (individuo) María Fernández Rodríguez (LMSGI-MARIA)

Informes / Cotización / Pedido / Vistas
/report_saleorder_document

Editar Crear

⚙️ Acción

 2 / 5 <

Nombre de la vista	report_saleorder_document	Campo hijo	
Tipo de vista	QWeb	Vista heredada	
Modelo		Modo de herencia de la vista	Vista base
Secuencia	16	Datos del modelo	report_saleorder_document
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>	ID externo	sale.report_saleorder_document

Estructura Permisos de acceso Vistas heredadas

Editar traducciones

```
<?xml version="1.0"?>
<t t-name="sale.report_saleorder_document">
  <t t-call="web.external_layout">
    <t t-set="doc" t-value="doc.with_context(lang=doc.partner_id.lang)"/>
    <t t-set="forced_vat" t-value="doc.fiscal_position_id.foreign_vat"/> <!-- So that it appears in the footer of the report instead of the co
    <t t-set="address">
      <div t-field="doc.partner_id" t-options="{&quot;widget&quot;; &quot;contact&quot;; &quot;fields&quot;; [&quot;address&quot;; &quot;nam
      <p t-if="doc.partner_id.vat"><t t-esc="doc.company_id.account_fiscal_country_id.vat_label or 'Tax ID'"/>: <span t-field="doc.partner_i
    </t>
    <t t-if="doc.partner_shipping_id == doc.partner_invoice_id" and doc.partner_invoice_id != doc.partner_id
      <t t-set="information_block">
        <strong t-if="doc.partner_shipping_id == doc.partner_invoice_id">Invoicing and Shipping Address:</strong>
        <strong t-if="doc.partner_shipping_id != doc.partner_invoice_id">Invoicing Address:</strong>
        <div t-field="doc.partner_invoice_id" t-options="{&quot;widget&quot;; &quot;contact&quot;; &quot;fields&quot;; [&quot;address&quot;
        <t t-if="doc.partner_shipping_id != doc.partner_invoice_id">
          <strong>Shipping Address:</strong>
          <div t-field="doc.partner_shipping_id" t-options="{&quot;widget&quot;; &quot;contact&quot;; &quot;fields&quot;; [&quot;address
        </t>
      </t>
    </t>
  </t>
</t>
```

```

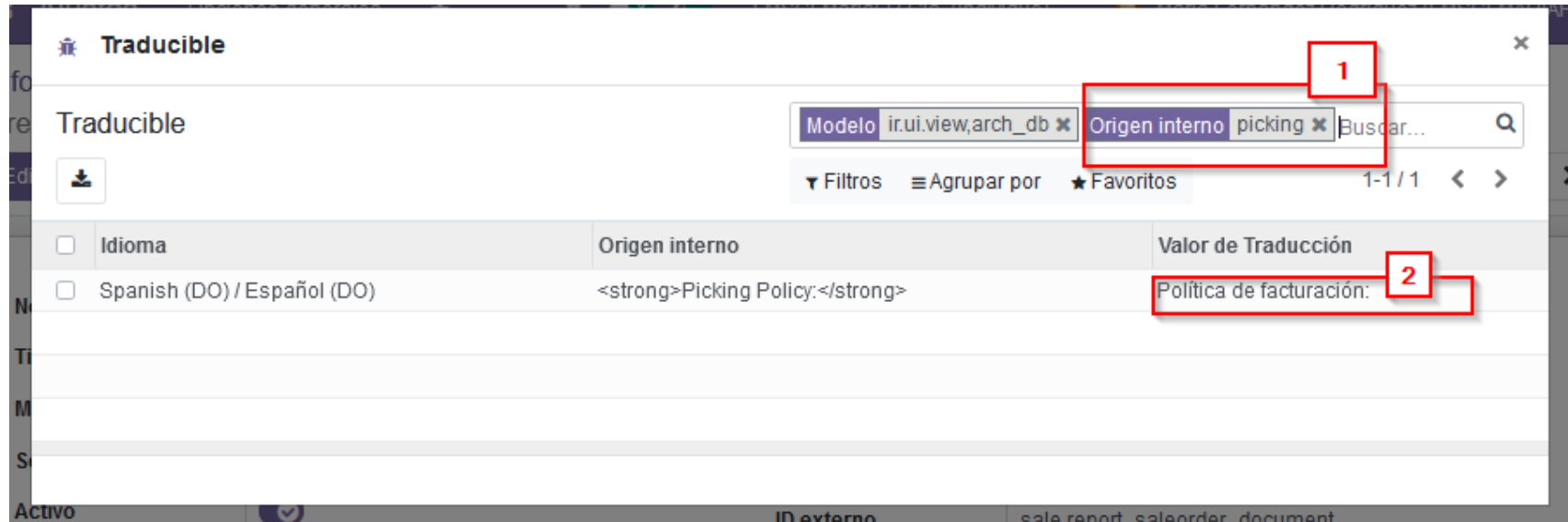
<div class="page">
  <div class="oe_structure">

    <h2 class="mt16 info">
      <t t-if="not (env.context.get('proforma', False) or is_pro_forma)">
        <span t-if="doc.state not in ['draft','sent']">Order # </span>
        <span t-if="doc.state in ['draft','sent']">Quotation # </span>

```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

ix) Filtramos por picking y completamos el Valor de Traducción con la cadena de texto correspondiente al español:



x) Volvemos a generar el informe desde la imagen del paso 15. Debería generarse un nuevo informe con el campo Política de facturación.

xi) Añade un estilo en línea para que el encabezado tenga un color que encaje con la imagen corporativa.


← → ↻ blob:http://localhost:8069/844bc62d-ffa8-45c5-92ec-78c61a1aecab ☆

1 de 1 Tamaño automático

☰ ☰ ☰ ☰ ☰

▼ Cotización # S00025

Opciones



LMSGI-MariaFR Cía. (individuo)
NIF: ES59962470K
Tel.: +34 612 34 56 78
info@company.esexample.com
http://www.esexample.com

Deco Addict
77 Santa Barbara Rd
Pleasant Hill CA 94523
Estados Unidos

Cotización # S00025

Fecha de presupuesto: 03/05/2022 Vencimiento: 17/06/2022 Vendedor: María Fernández Rodríguez

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPUESTOS	IMPORTE
Escritorio para 4 personas	1.00 Unidades	2,350.00		2,350.00 €
Total				2,350.00 €

Opciones

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
Silla de oficina	70.00 €

Política de facturación: Lo antes posible

Plazo de pago: 30 días

Exporta y guarda el fichero con el nombre **informe_ventas.pdf**

INSTRUCCIONES DE ENTREGA

Se esperan 4 archivos:

1. **Tarea07.1.pdf**: con portada en una hoja individual con nombre del alumno/a, nombre del módulo, unidad, título de la Tarea y curso. Además un índice y **solo las 9 capturas demandadas**.
2. **plantilla_contactos.xlsx**
3. **clientes.xlsx**
4. **informe_ventas.pdf**

Cada apartado se valorará según la siguiente tabla:

# Apartado enunciado	Descripción breve de apartado	Tarea07.1.pdf ha de incluir solo los siguientes apartados	Puntuación
	Deberá documentarse el proceso en Tarea07.1pdf	Portada según requisitos enunciado	1
		Índice	1
4	Instalación de Odoo 15 y modificación de usuario Mitchell Admin al nombre del alumno/a, email e imagen	Añade una captura con los requisitos del enunciado	5
5	Configuración de la empresa YourCompany	Añade una captura con los requisitos del enunciado	1
7	Instalación de CRM y creación de contacto según requisitos enunciado	Añade una captura con los requisitos del enunciado	1
11	Creación de un nuevo usuario según requisitos enunciado	Añade una captura con los requisitos del enunciado	2
12	Comparación de menús accesibles según permisos de usuario	Añade una captura con los requisitos del enunciado	2
13) iv	Adición de campo en modo desarrollador	Añade una captura con los requisitos del enunciado	4

14	Siguiendo un procedimiento similar, adición de un campo booleano	Añade una captura (Qweb) con los requisitos del enunciado	2,5
		Añade una captura (resultado web) con los requisitos del enunciado	2,5
	Inspírate en el mecanismo que se utiliza en la vista QWeb para mostrar una etiqueta Address o no en función de si el contacto es individuo o compañía. Se añade un atributo attrs con una cadena de texto en notación JSON que establece el campo como invisible si el contacto tiene el campo isCompany =False.	Si las dos capturas anteriores incorporan el mecanismo mencionado en el enunciado	2
15) vii)	Personalización de informe	Añade una captura con los requisitos del enunciado	2
	Si se logran resolver todos los apartados sin incidencias		2
Otros ficheros a entregar			
8	Edición fichero plantilla_contactos.xlsx	Fichero plantilla_contactos.xls (editado por el/la alumno/a)	1
10	Exporta en un fichero todos los clientes que son compañías y guárdalo como clientes.xlsx con el número adecuado y tipo de clientes	clientes.xlsx	5
15) xi)	Exporta y guarda el fichero con el nombre informe_ventas.pdf	informe_ventas.pdf	1
		Total	35

Recursos

Documentación de usuario para cada módulo: <https://www.odoo.com/documentation/15.0/es/applications.html>

Vistas de formularios, atributos y significados:

<https://www.odoo.com/documentation/15.0/es/developer/reference/backend/views.html#form>

Plantillas QWeb: <https://www.odoo.com/documentation/15.0/es/developer/reference/frontend/qweb.html#reference-qweb>

Plantilla mínima para informes: <https://www.odoo.com/documentation/15.0/es/developer/reference/backend/reports.html#reference-reports-templates>

Ejemplo más avanzado de informes: https://www.odoo.com/documentation/15.0/es/developer/howtos/rdtraining/J_reports.html#report-data



Estado da entrega

Estado da entrega	Entregado para cualificacións
Estado das cualificacións	Sen corrixir
Data límite	Luns, 23 de Maio de 2022, 23:59
Tempo restante	5 días 2 horas
Última modificación	Mércores, 18 de Maio de 2022, 00:28

Entregas de ficheiros

[clientes.xlsx](#)

18 de Maio de 2022, 00:28

[informe ventas.pdf](#)

18 de Maio de 2022, 00:28

[plantilla-contactos \(1\).xlsx](#)

18 de Maio de 2022, 00:28

[Tarea07.1.pdf](#)

18 de Maio de 2022, 00:28

Comentarios a entrega

► [Comentarios \(0\)](#)

Editar entrega

Retirar a entrega

Aínda pode facerlle cambios á súa entrega

◀ [Actividades 7.1: Ejercicios de
Introducción a Python-Propuesta de
solución](#)

Ir a...

[Tarea07.2](#) ▶

[Inicio](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

[Accesibilidade](#)

[Aviso](#)

[Privacidade](#)

[Contacto](#)