

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

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: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

- 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: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

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.

Creo el modelo tipo-seguro-NA en la siguiente ruta “Ajustes/Tecnico/Modelos/Nuevo” con los datos que se requiere en el ejercicio.

The screenshot shows the 'Abrir: Campos' (Open: Fields) dialog box in the Odoo interface. The dialog is for creating a new model. The field configuration is as follows:

Nombre de campo	Tipo de campo	Etiqueta de campo	Campo ayuda
x_tipo_seguro	texto	tipo	
x_nombre	texto		

The 'PROPIEDADES BASE' (Basic Properties) section includes:

- Requerido: ☐
- Sólo lectura: ☐
- Almacenado: ☒
- Indexado: ☐
- Copiado: ☒
- Habilitar rastreo ordenado: 0
- Traducible: ☐

The 'PROPIEDADES AVANZADAS' (Advanced Properties) section includes:

- Campo relacionado: ☐
- Dependencias: ☐
- Calcular: ☐

The 'CÓMO DEFINIR UN CAMPO COMPUTADO' (How to define a computed field) section includes:

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, size`. Puedes también referirte a campos accesibles a través de otros campos relacionales, por instancia `partner_id.company_id.name`.

El campo Compute es el código Python para calcular el valor del campo en un conjunto de registros. El valor del campo tiene que ser asignado a cada registro con un diccionario.

```
for record in self:
    record['size'] = len(record.name)
```

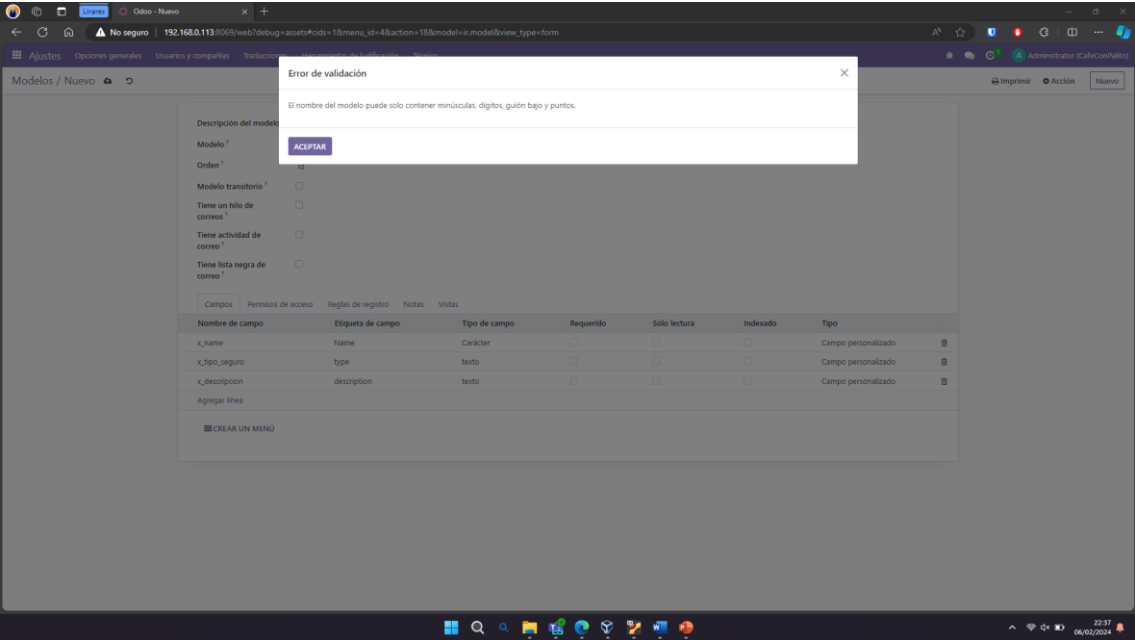
Buttons: GUARDAR Y CERRAR, GUARDAR Y NUEVO, DESCARTAR

Hay que rellenar este formulario por cada campo que quieras que tenga el modelo.

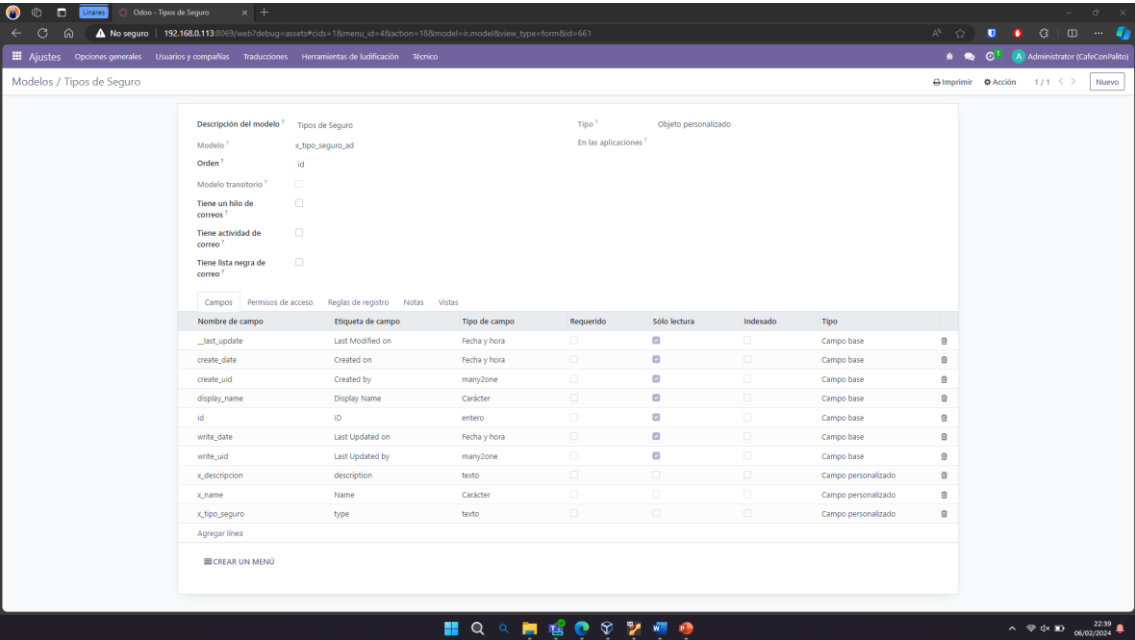
Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

INCIDENCIA

En odoo 16 el modelo solo puede tener minúsculas, guion bajo, dígitos y puntos.



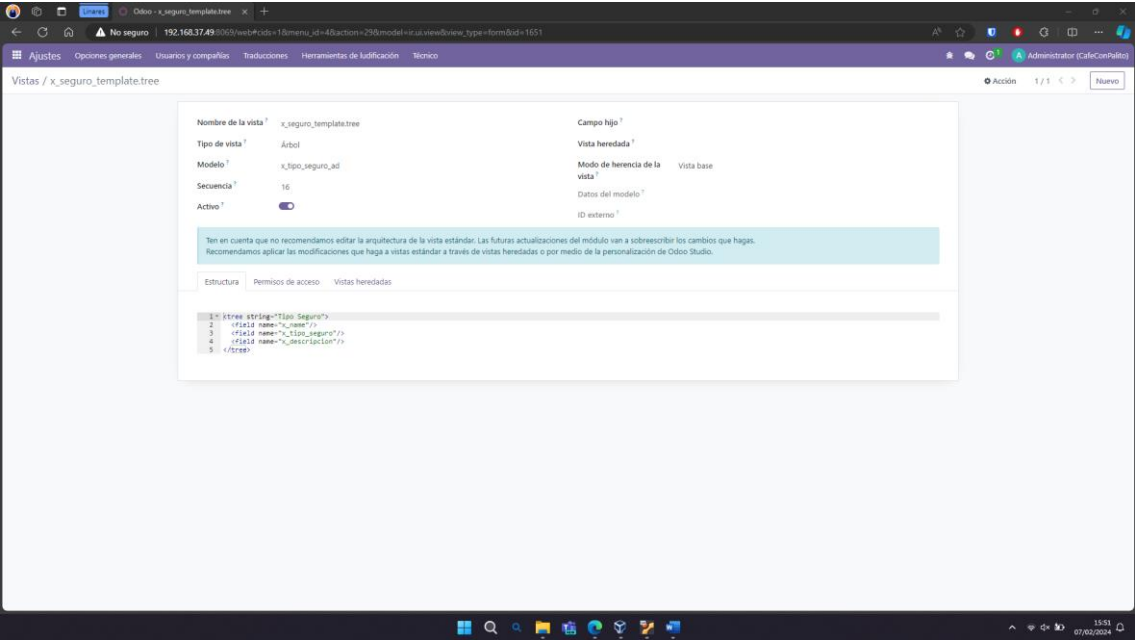
Al crear el modelo, odoo introduce unos campos para el correcto funcionamiento.



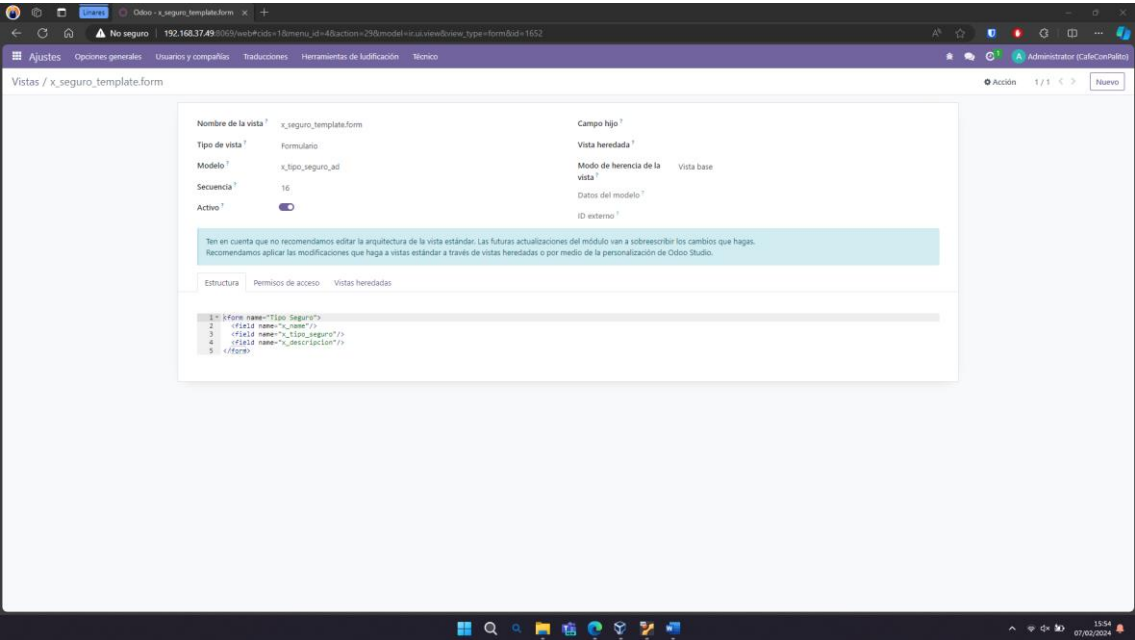
Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

Con el modelo creado pasamos a hacer las vistas en la ruta “Ajustes/Tecnico/Vistas /Nuevo”.

Creo primero la vista de Árbol.



Luego la vista de formulario



Ahora creo la acción para abrir las vistas en la ruta “Ajustes/Tecnico/Acciones de Ventana/Nuevo”.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

Acciones de ventana / x_tipo_seguro_accion

Nombre de acción: x_tipo_seguro_accion
ID externo:
Objeto: x_tipo_seguro_ad
Uso de la acción:
Tipo de acción: ir:actions.act_window
Ventana del destino: Ventana actual

Opciones Generales | Seguridad

VISTAS
Modo de vista: tree,form
Ref. de la vista:
Ref. vista de búsqueda:
FILTROS
Valor del dominio:
Valor de contexto:
Límite: 80
Filtro:

AYUDA

VISTAS

Tipo de vista	Ver
Árbol	x_seguro_template.tree
Formulario	x_seguro_template.form

Agregar línea

Ahora solo queda crear el menú para acceder en la ruta “Ajustes/Tecnico/Elementos de Menu /Nuevo”, el primero es crear el menú Seguros que no tenga ningún padre.

Elementos de menú / Seguros

Menú: Seguros
Menú padre:
Secuencia: 10
Ruta completa: Seguros
Acción:
Archivo de icono web:
Imagen de icono web: SUBA SU ARCHIVO

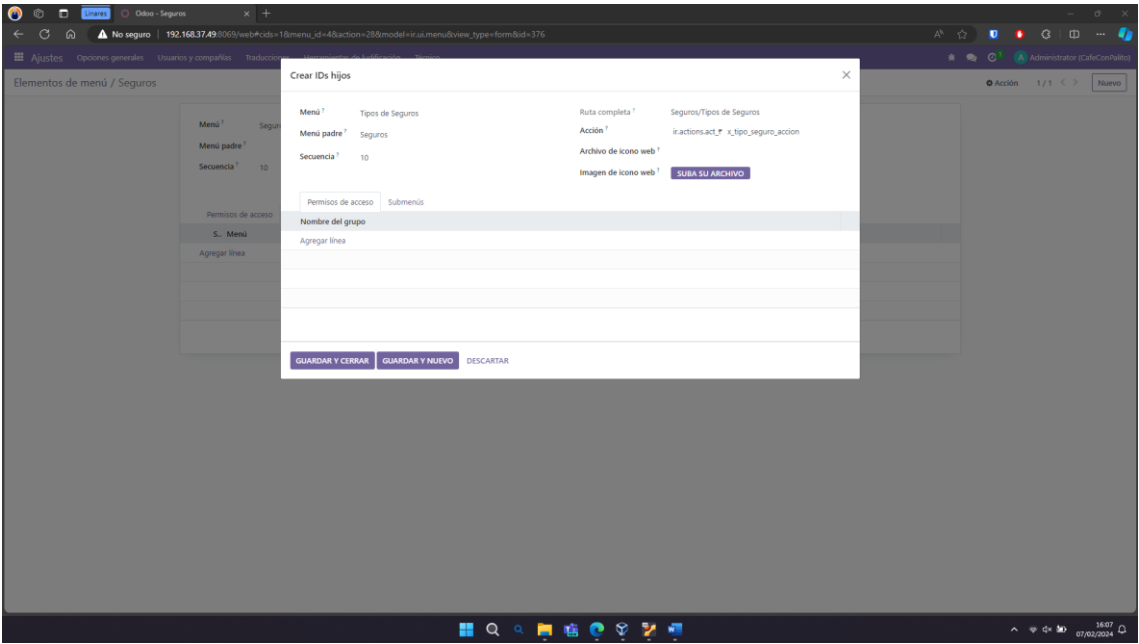
Permisos de acceso | Submenús

Nombre del grupo

Nombre del grupo
Agregar línea

Ahora creo un submenú dentro de Seguros que sea Tipos de Seguros que tendrá la acción creada antes.

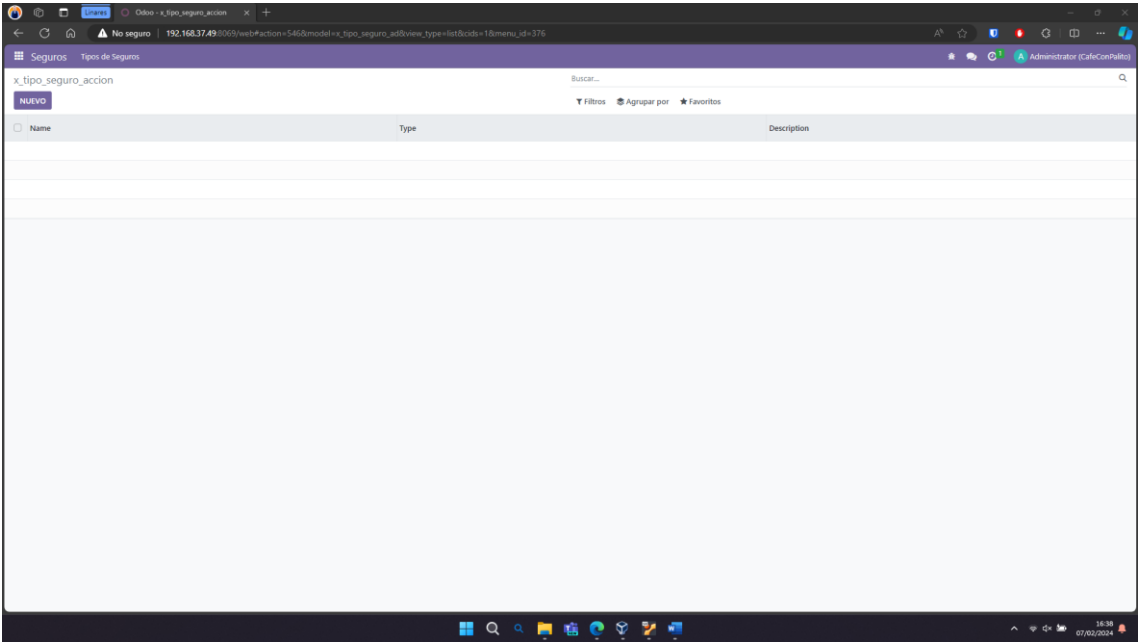
Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024



INCIDENCIA

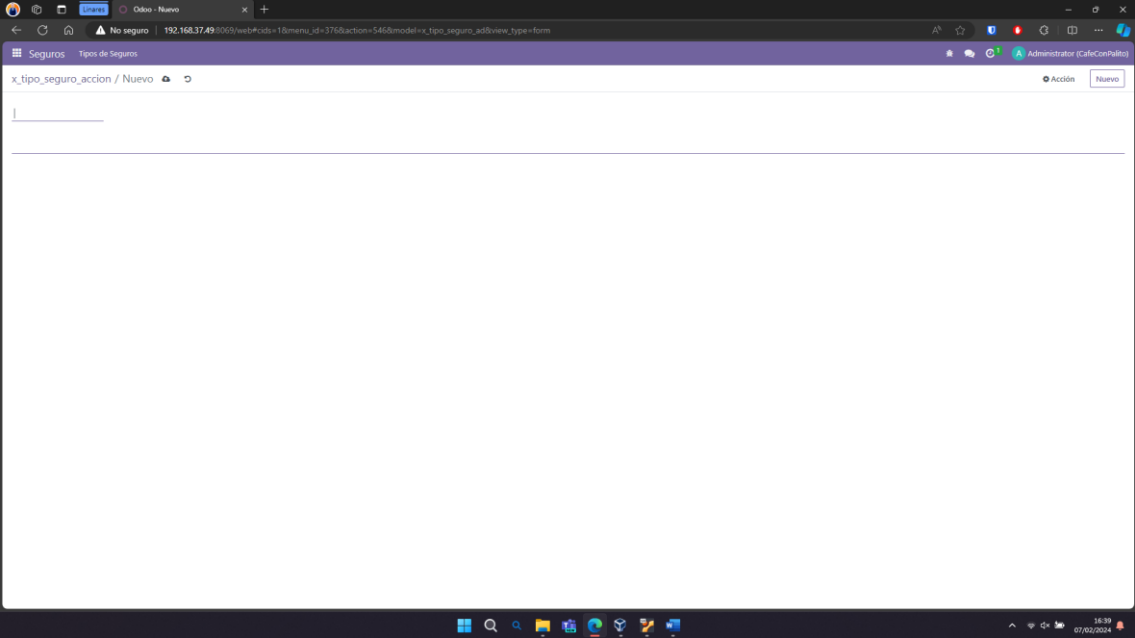
Hay que darles permisos a todo lo creado anteriormente para que al usuario le salga el menú, además he cambiado el campo tipo_seguro de texto a char para que no permita múltiples líneas

Compruebo que el menú abre bien la vista tree.

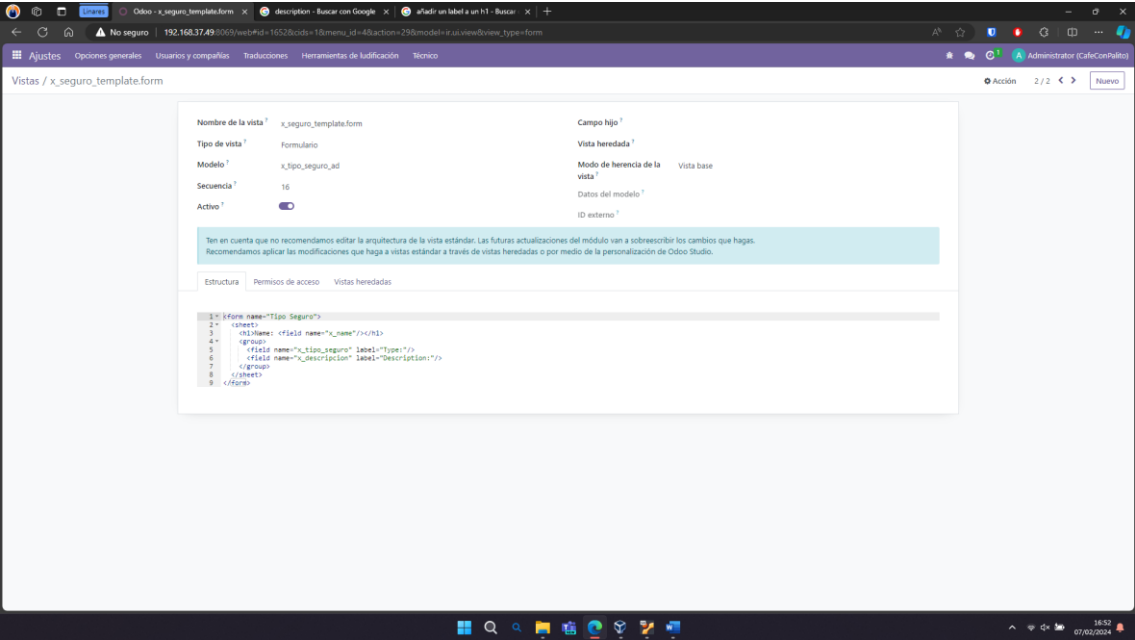


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

Le doy a nuevo para comprobar la vista de tipo formulario.

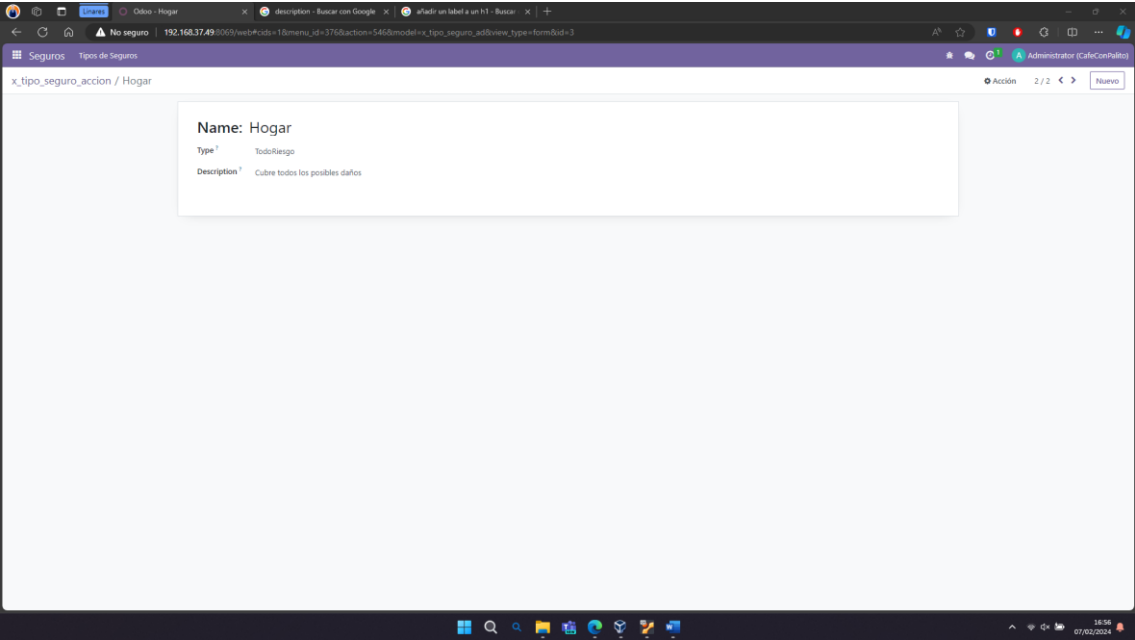


La vista de tipo formulario tiene una forma muy fea porque el modelo xml es muy básico así que hay que volver atrás a la parte de crear las vistas para modificarlo. Modifico el xml en base al powerpoint de clase.

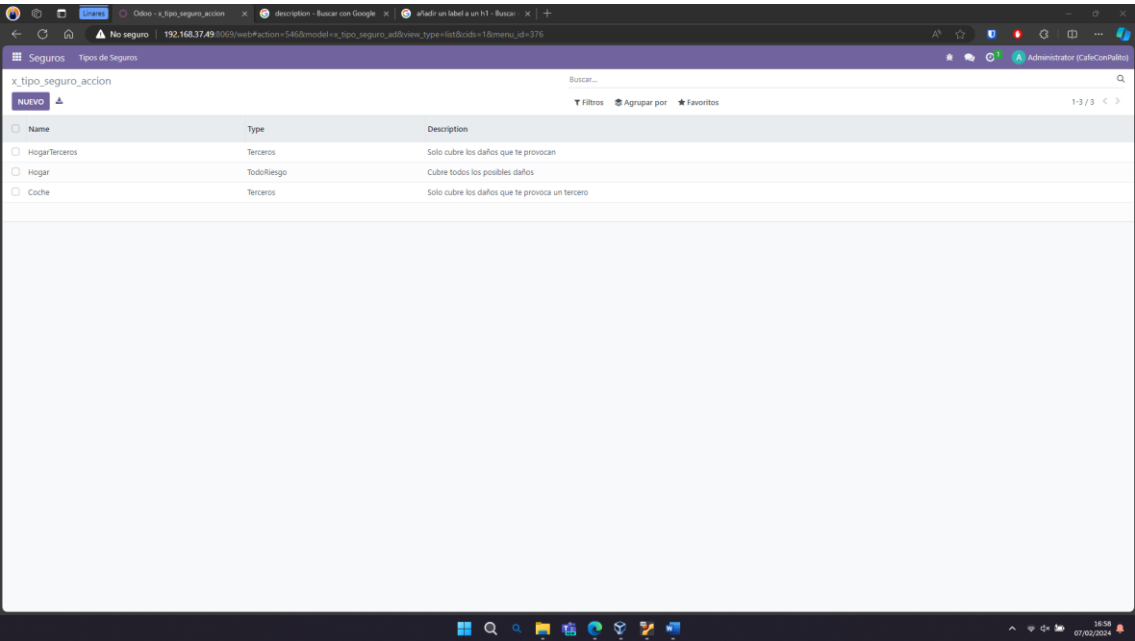


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

Ahora añado los tres tipos de seguro, el primero es un seguro de hogar a todo riesgo.



Muestro los tres seguros creados



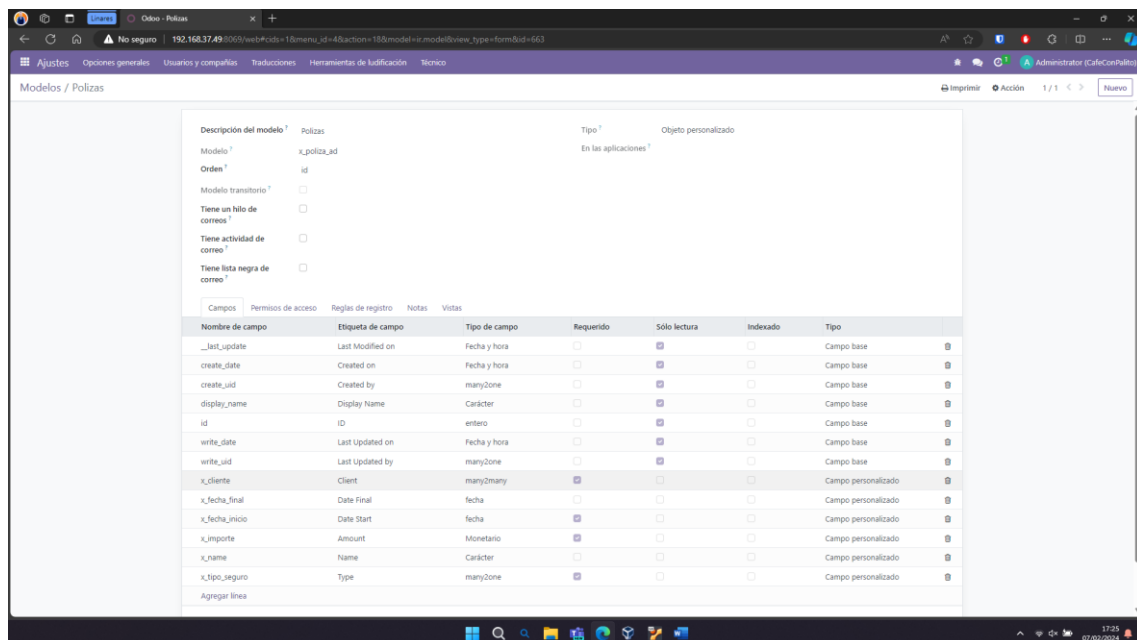
Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

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.

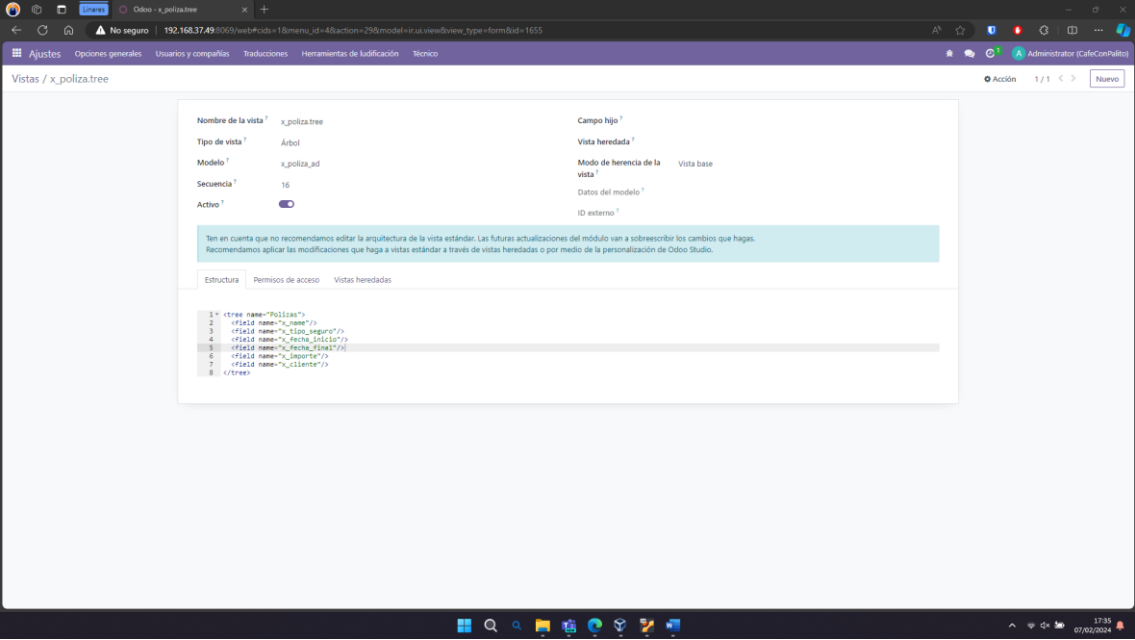
Creo el modelo llamado póliza-NA, en mi caso póliza_ad, con los campos arriba mencionados.



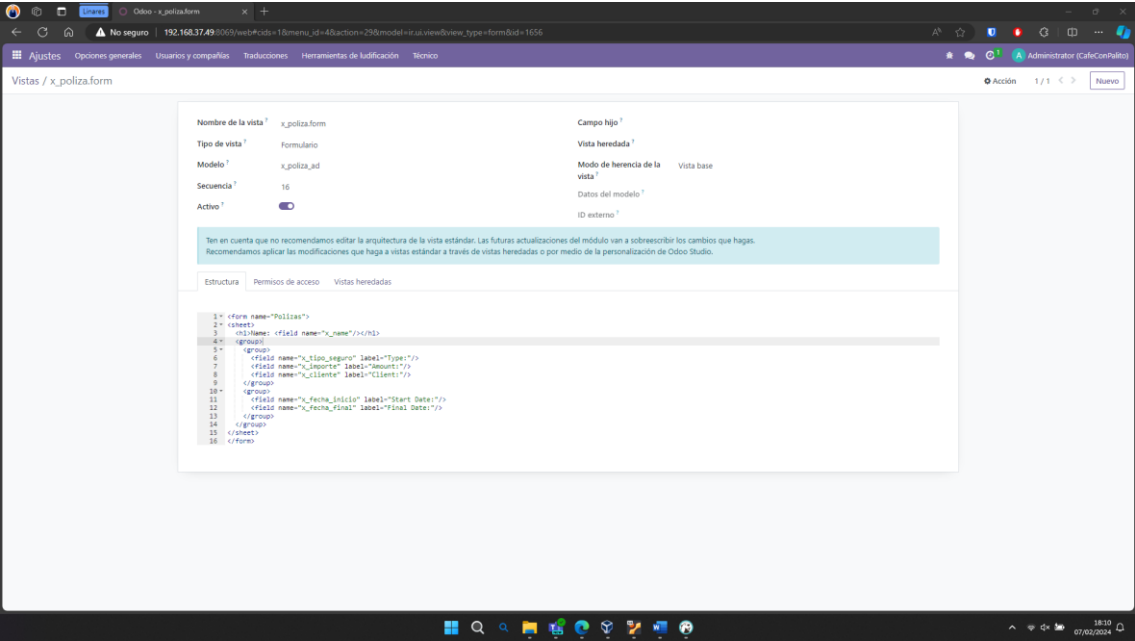
Ahora hay que crear las dos vistas, tree y form.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

Aquí esta creada la vista tree.



Ahora hago la vista de formulario, y esta vez la hago bonita directamente.



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

Ahora hay que crear la acción que desencadenara el submenú.

Acciones de ventana / Polizas

Nombre de acción: Polizas

ID sistema: 1

Objeto: x_poliza_ad

Uso de la acción: ir.actions.act_window

Tipo de acción: ir.actions.act_window

Ventana del destino: Ventana actual

Opciones Generales

VISTAS

Modo de vista: tree,form

Ref. de la vista:

Ref. vista de búsqueda:

FILTROS

Valor del dominio:

Valor de contexto: 0

Límite: 80

Filtro:

AYUDA

VISTAS

Tipo de vista	Ver
Árbol	x_poliza.tree
Formulario	x_poliza.form
Agregar línea	

Solo queda modificar el menú del ejercicio 1, para ello voy a añadir un submenú nuevo llamado Polizas.

Elementos de menú / Seguros

Menú: Seguros

Menú padre: Seguros

Secuencia: 10

Permisos de acceso: Submenús

Nombre del grupo: Administración / Ajustes

Administración / Permisos de acceso

Agregar línea

Crear IDs hijos

Menú: Polizas

Menú padre: Seguros

Secuencia: 10

Ruta completa: Seguros/Polizas

Acción: ir.actions.act_window

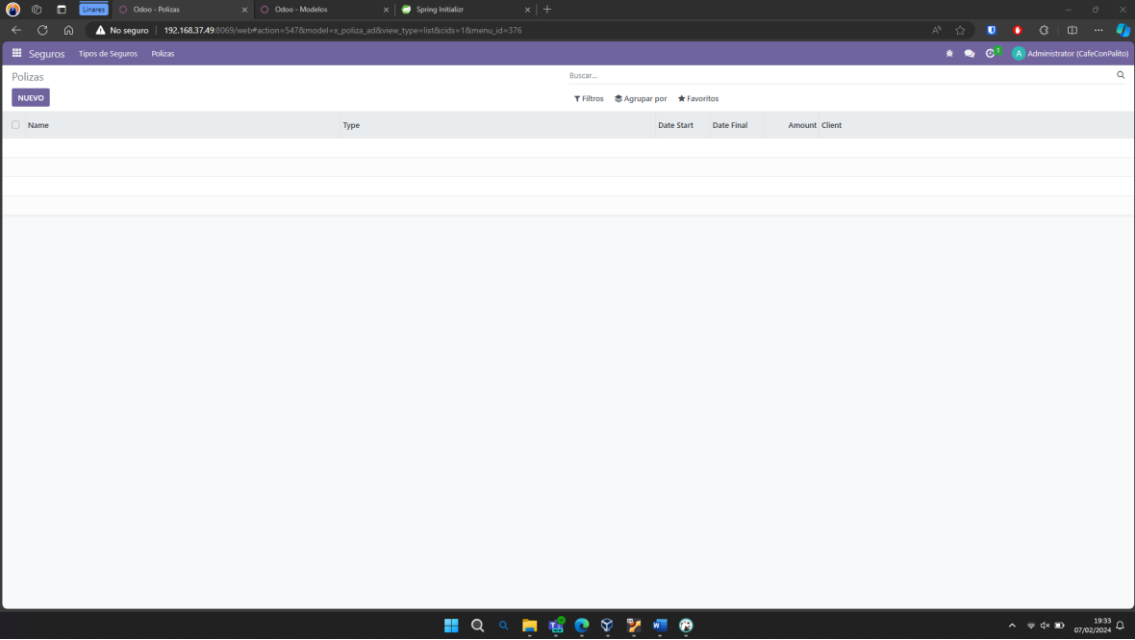
Archivo de icono web: SUBA SU ARCHIVO

Imagen de icono web: SUBA SU ARCHIVO

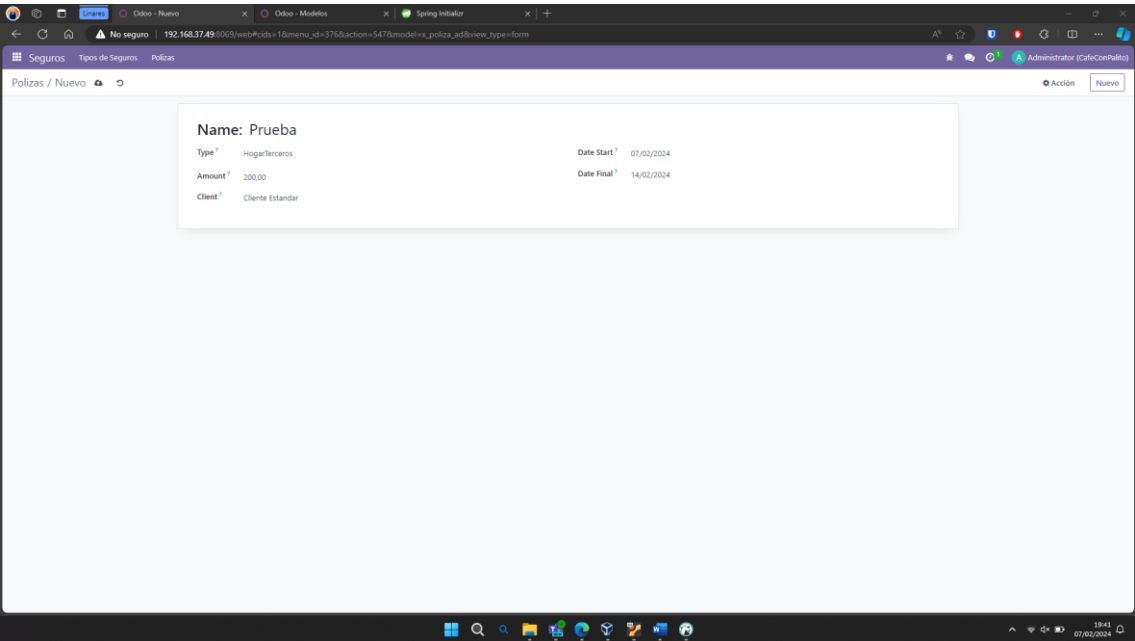
GUARDAR Y CERRAR GUARDAR Y NUEVO DESCARTAR

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

Ahora compruebo que todo este correcto, primero por la vista de Árbol.



Después compruebo el formulario.



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

Ahora inserto las 3 pólizas, un par de ellas las dejo sin fecha final porque es un campo opcional.

Pólizas					
Buscar...					
Filtros Agrupar por Favoritos 1-3/3					
<input type="checkbox"/> Name	Type	Date Start	Date Final	Amount	Client
<input type="checkbox"/> P0001	HogarTerceros	07/02/2024	14/02/2024	200,00	Cliente Estandar
<input type="checkbox"/> P0002	Hogar	07/02/2024		1.000,00	IES Augusto González de Linares
<input type="checkbox"/> P0003	Coche	20/02/2024		345,12	Cliente Gold

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

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:

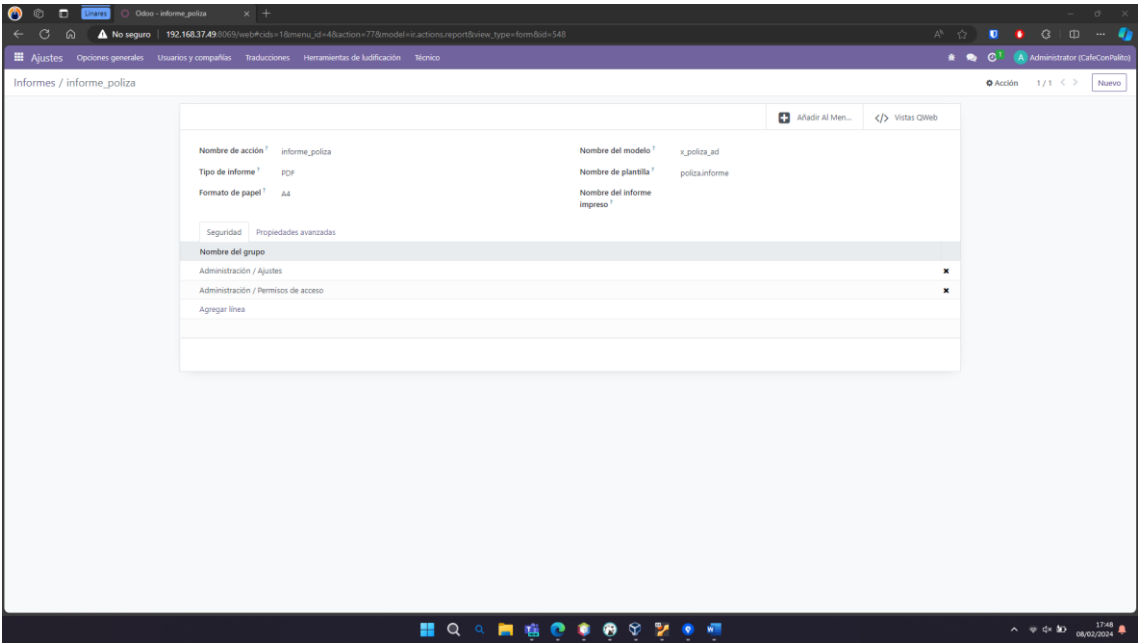
Cliente: **Nombre del cliente**

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

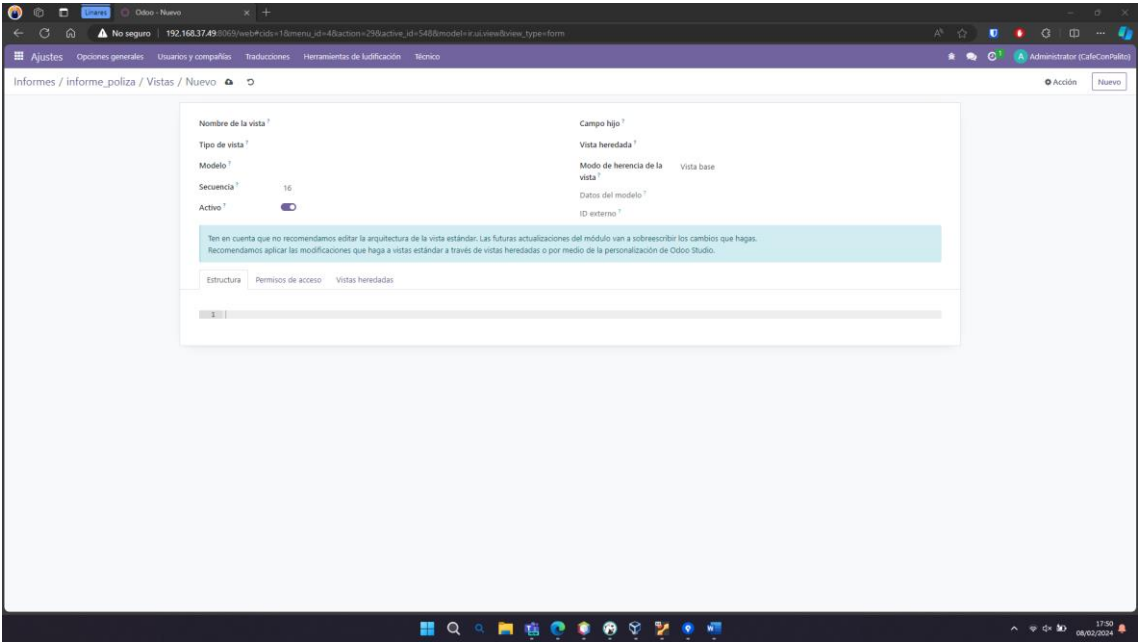
El primer paso es crear el informe desde la ruta “Ajustes/Técnico/Informes/Nuevo”.

Hay que rellenar los campos como en la siguiente foto.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

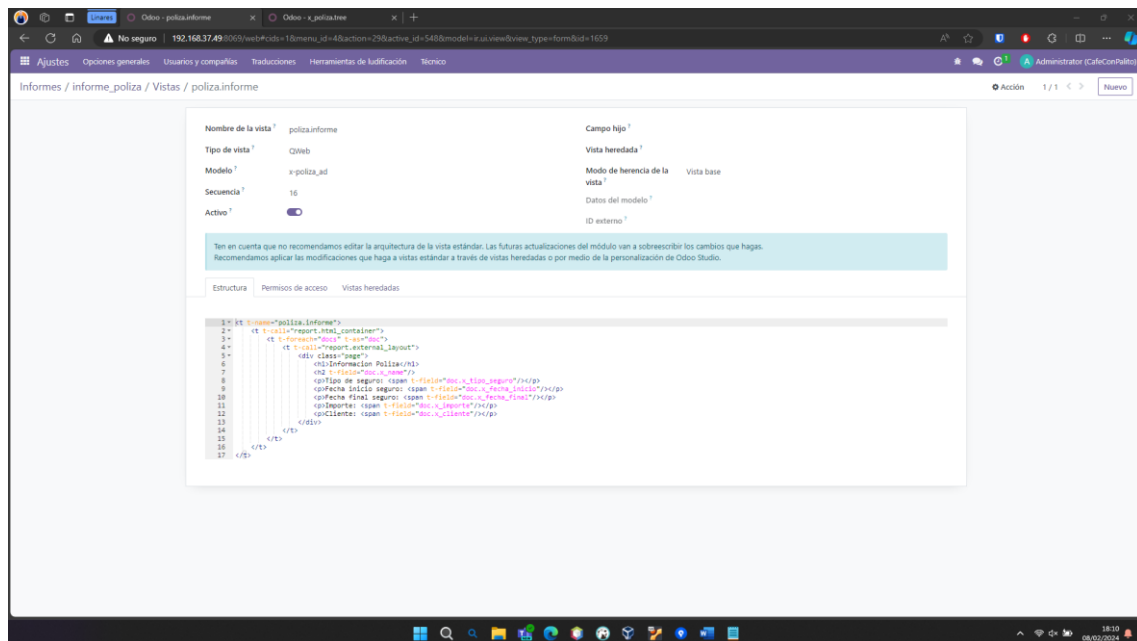


Ahora hay que crear la vista dando al botón de qweb y luego a nuevo.



Ahora hay que rellenar los datos de la siguiente forma, y para ello he creado una estructura propia.

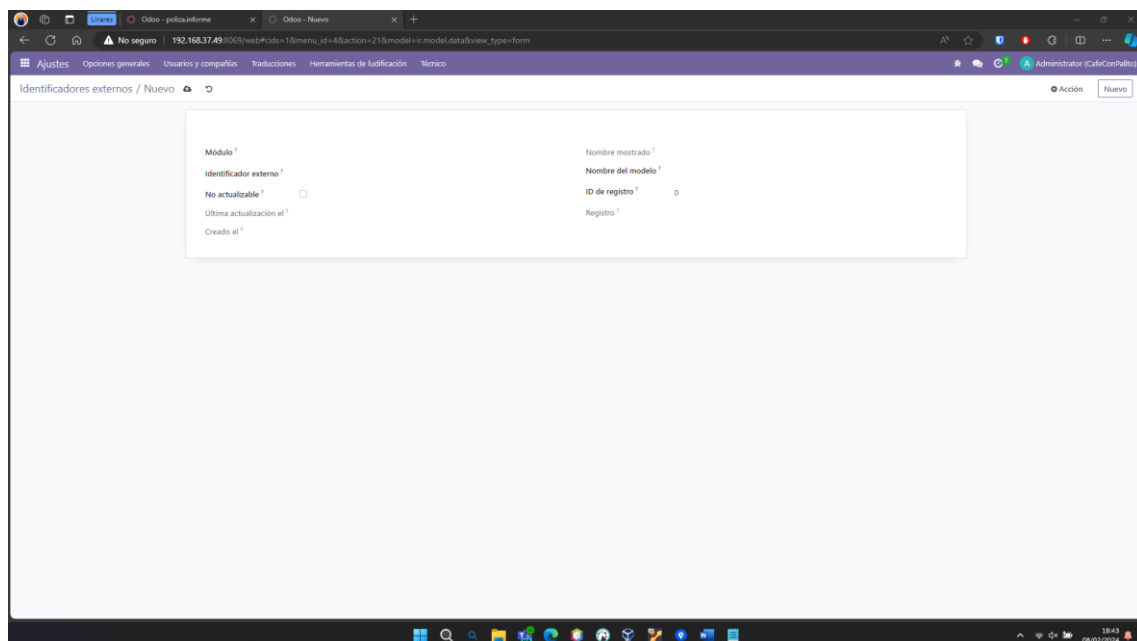
Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024



Nos almacenamos la url de la vista creada, en mi caso

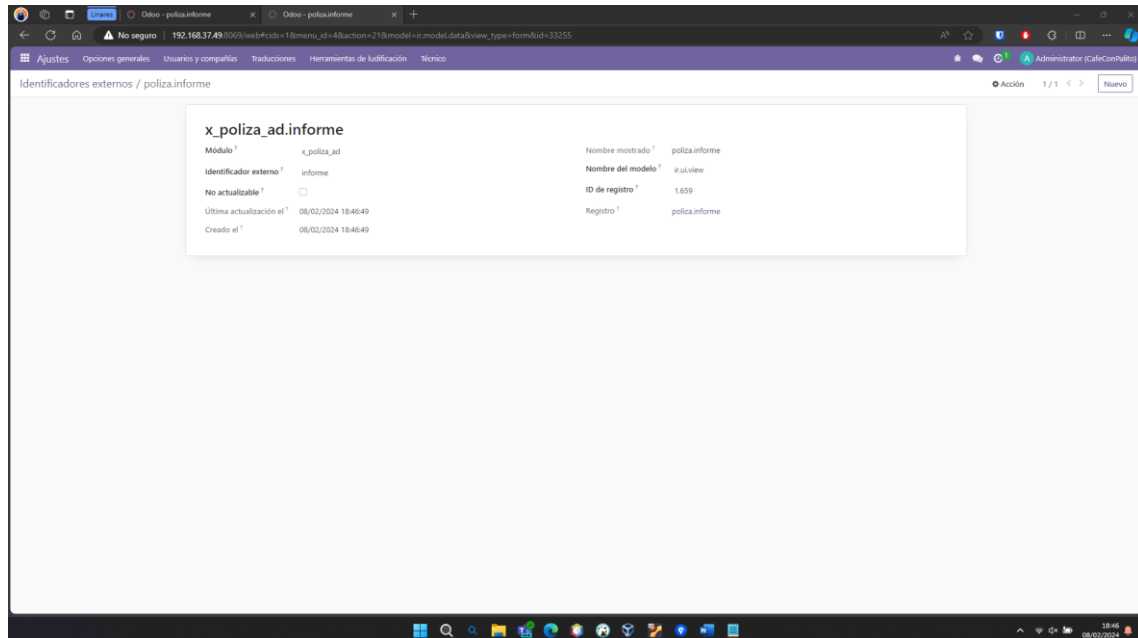
http://192.168.37.49:8069/web#cids=1&menu_id=4&action=29&active_id=548&model=ir.ui.vi ew&view_type=form&id=1659

Ahora hay que crear un identificador externo desde la ruta “ajustes/tecnico/Secuencias e identificadores/ Identificadores externos/ Nuevo”.



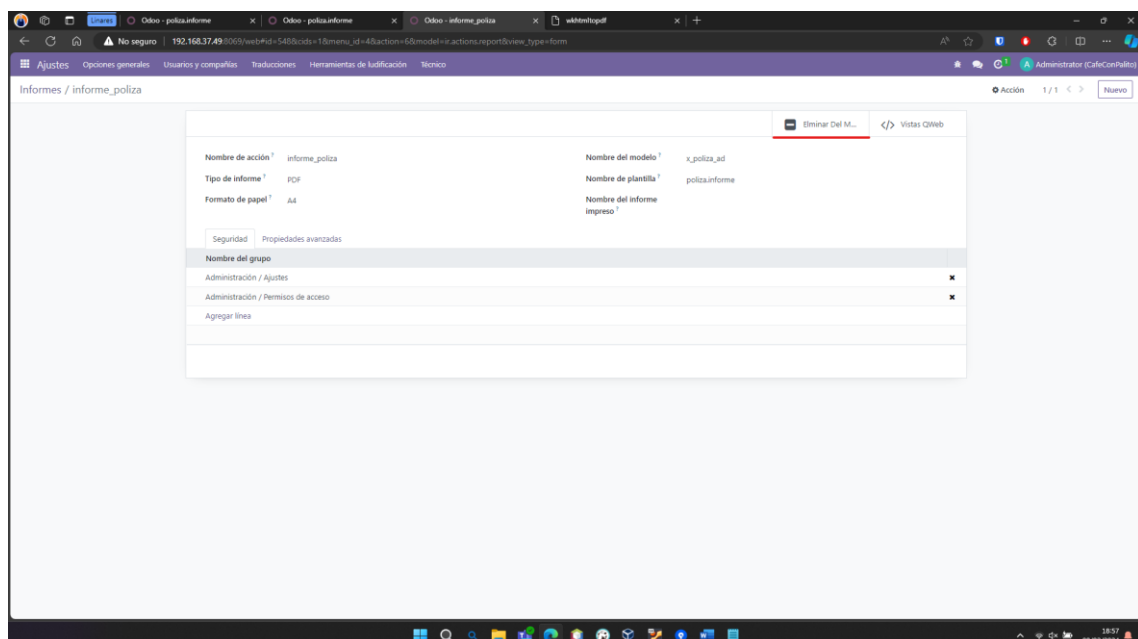
Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

Y hay que rellenar los campos usando los datos de la URL que nos hemos guardado.



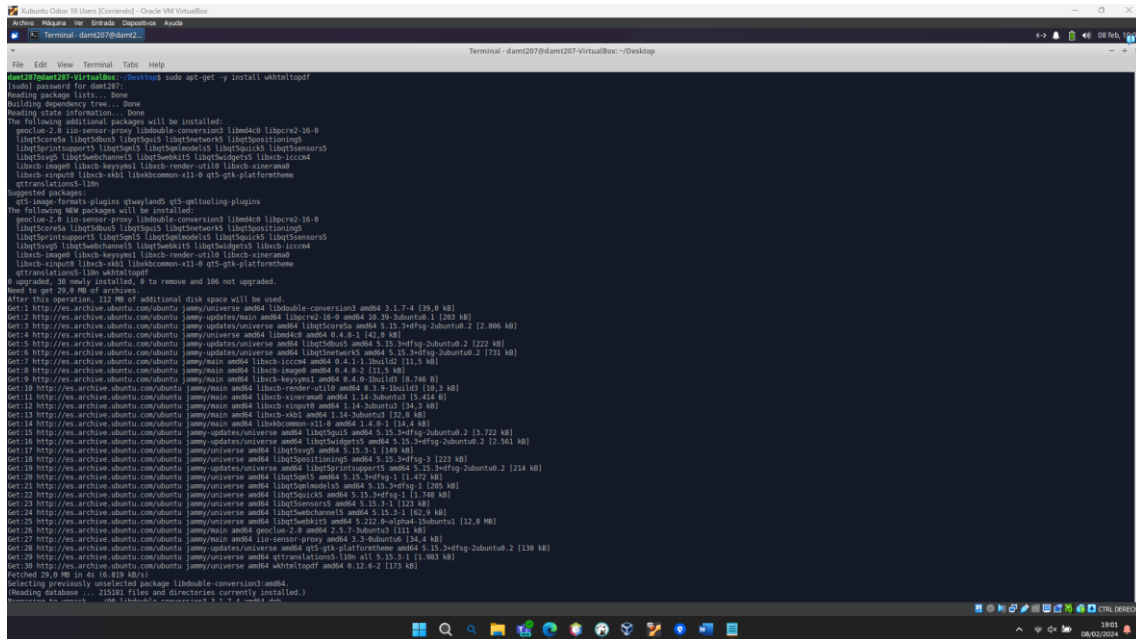
Vuelvo a la vista del informe y compruebo que se ha enlazado bien.

Para poder generar el informe hay que añadir la vista que hemos creado al menú de imprimir pdf, para ello hay que usar el siguiente botón.

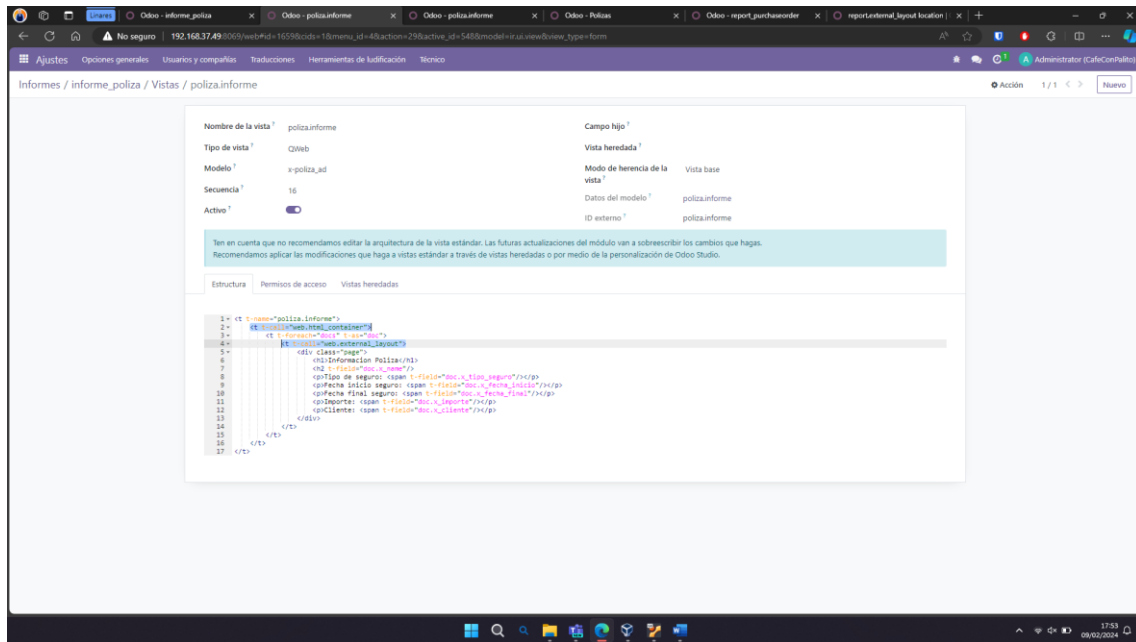


Ahora en cada póliza nos sale el botón de imprimir, pero este no va si no se ha instalado la dependencia wkhtmltopdf, en mi caso al montar odoo en xubuntu solo tengo que ejecutar el comando “sudo apt-get -y install wkhtmltopdf”.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

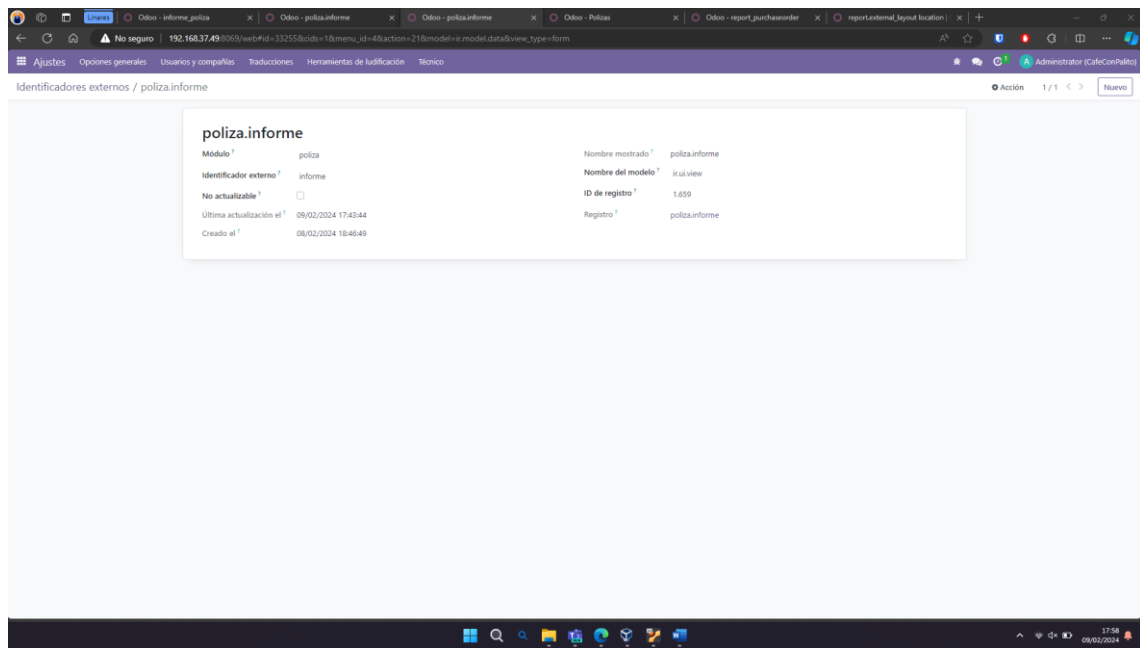


INCIDENCIA: Hay que modificar la estructura de la vista y usar `web.html_container` y `web.external_layout` para que funcione.

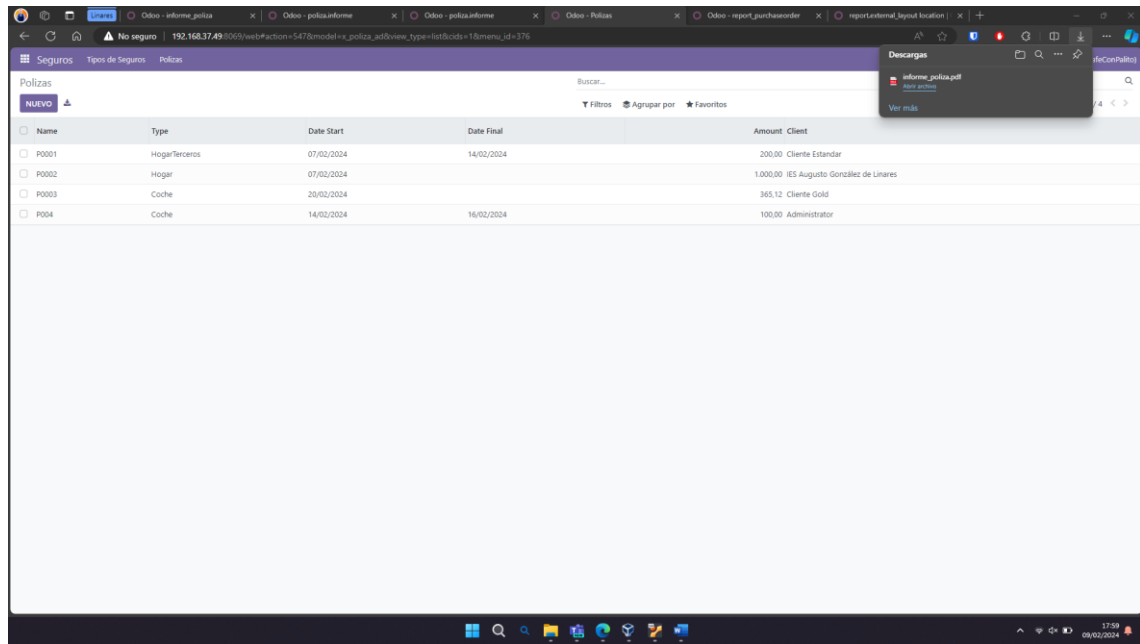


Y modificar el identificador externo porque en los pasos anteriores lo rellene mal.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024



El siguiente paso es seleccionar una póliza y darle a imprimir.



Solo queda abrir el PDF y comprobar que lo ha generado correctamente.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	02/02/2024

