

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	24/01/2024

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 c	Se han adaptado consultas.
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.

Los CE a, g y h se valorarán en todos los ejercicios.

EJERCICIO 1: Consultas adaptadas (RA4 CE-c)

Utilizando el software PgAdmin, conéctate con la BBDD de Odoo y crea una consulta que muestre la siguiente información de las empresas:

- Nombre de la empresa
- Tipo de empresa
- Idioma
- Crédito concedido
- Calle
- Código postal
- Ciudad
- Teléfono

EJERCICIO 2: Automatizar procesos de extracción de información (RA 4 – CE f)

- Exporta un documento de excel con la lista de ventas realizadas que incluya la siguiente información: Fecha de pedido, cliente, almacén e importe total.
- Importa desde un CSV 5 clientes.
- Vuelve a realizar la búsqueda del apartado 1 para comprobar que los clientes se han importado.

EJERCICIO 3: Modificar vista de árbol (RA 4 –CE b)

Modifica la vista de árbol de las listas de ventas para que se muestre la información de la consulta del ejercicio 2a.

EJERCICIO 4: Menú personalizado (RA 4 –CE b)

Añadir un submenú al menú compras que muestre la vista de lista creada en el ejercicio anterior. Al menú sólo podrán acceder usuarios que pertenezcan al grupo Compras2.

EJERCICIO 5: Personalización de informe (RA 4 – CE e)

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	24/01/2024

Modificar el informe de pedido de compras, eliminando la información de Ref. de Nuestra Orden.

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_a.pdf

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	24/01/2024

EJERCICIO 1: Consultas adaptadas (RA4 CE-c)

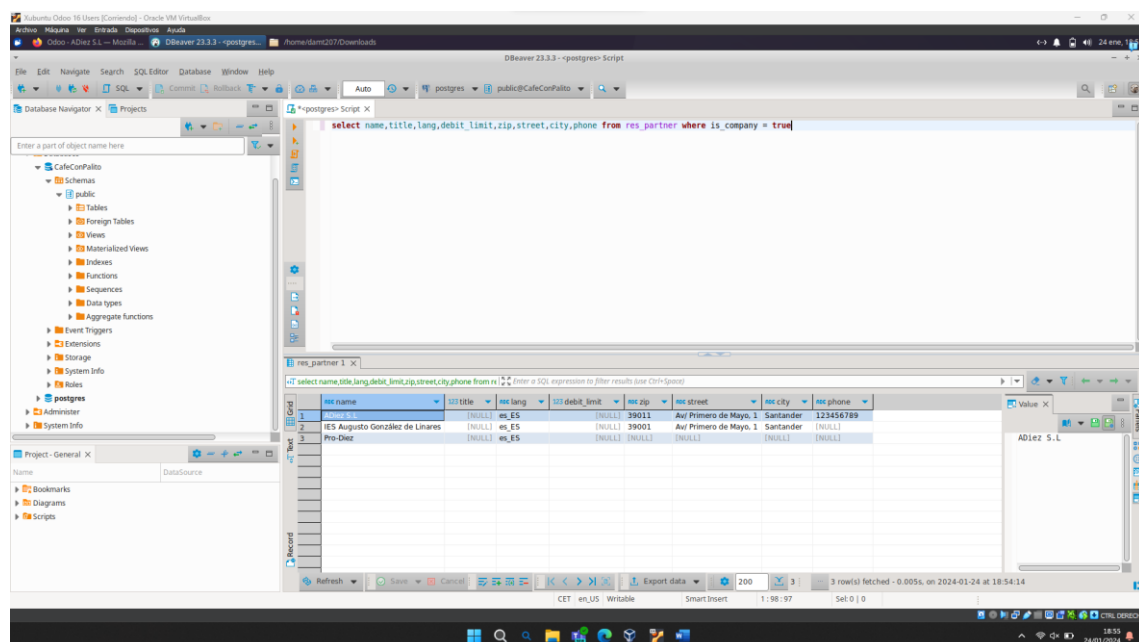
Utilizando el software PgAdmin, conéctate con la BBDD de Odoo y crea una consulta que muestre la siguiente información de las empresas:

- Nombre de la empresa
- Tipo de empresa
- Idioma
- Crédito concedido
- Calle
- Código postal
- Ciudad
- Teléfono

Para realizar la consulta hemos usado el software DBeaver que es mas eficiente, la consulta es sobre la columna `res_partner`, ya que esta contiene la información completa de los contactos, la sentencia `select` es la siguiente.

```
select name,title,lang,debit_limit,zip,street,city,phone from
res_partner where is_company = true
```

Y aquí la ejecución de la sentencia.

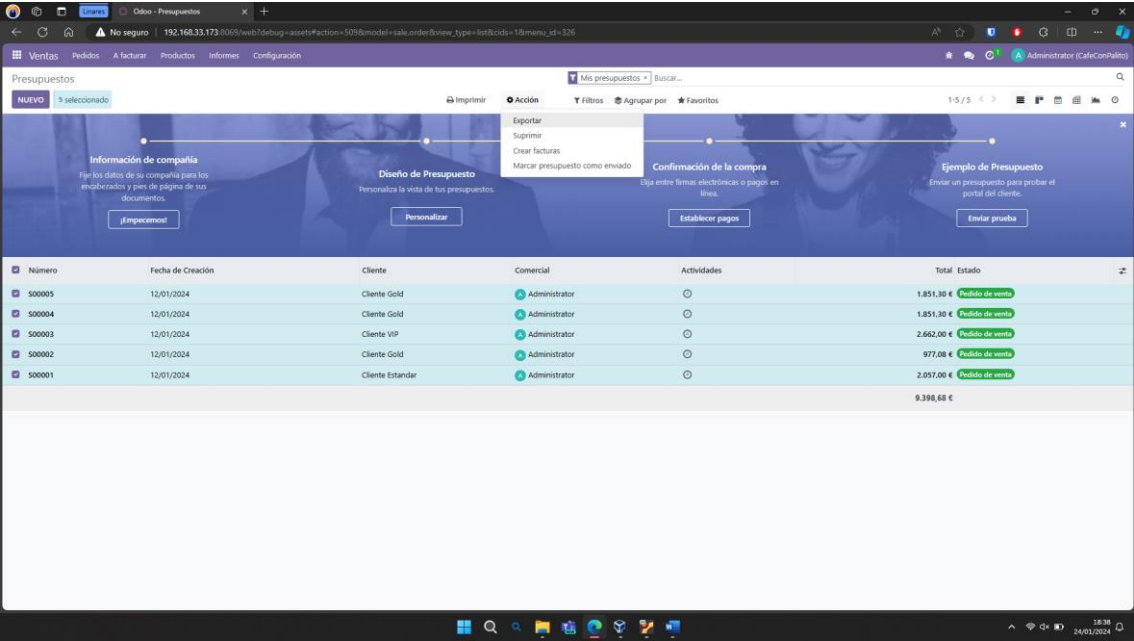


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	24/01/2024

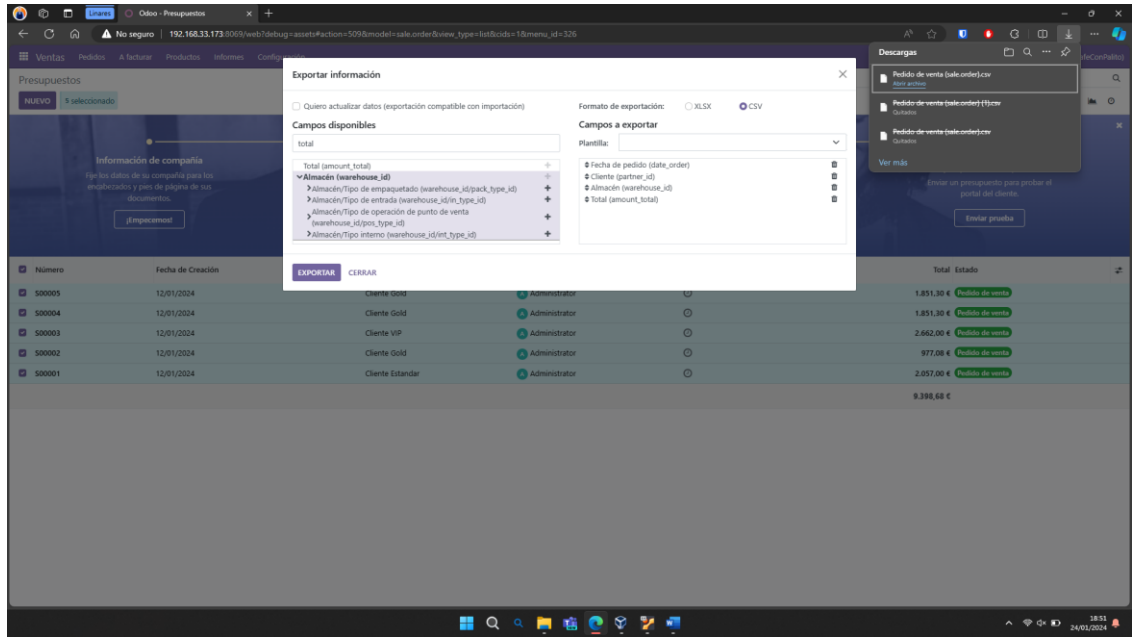
EJERCICIO 2: Automatizar procesos de extracción de información (RA 4 – CE f)

a) Exporta un documento de excel con la lista de ventas realizadas que incluya la siguiente información: Fecha de pedido, cliente, almacén e importe total.

En el modulo de ventas selecciono todas las ventas que quiero exportar y le doy a acción/exportar (Sin modo desarrollador no se puede hacer nada).

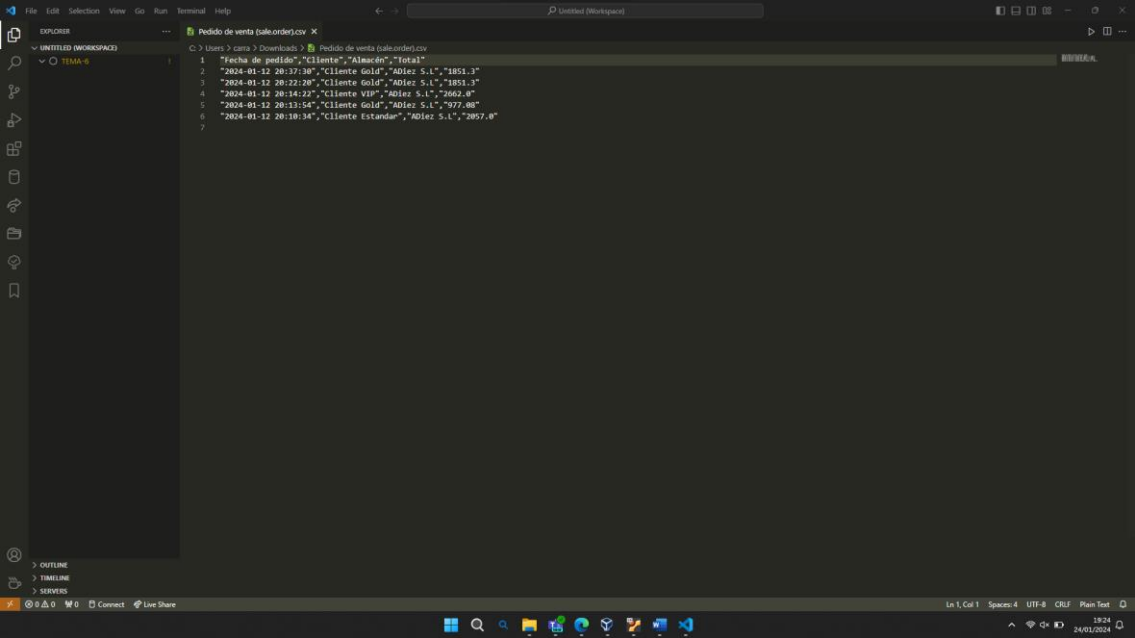


Selecciono los datos que quiero exportar, el formato del archivo y descargo.



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	24/01/2024

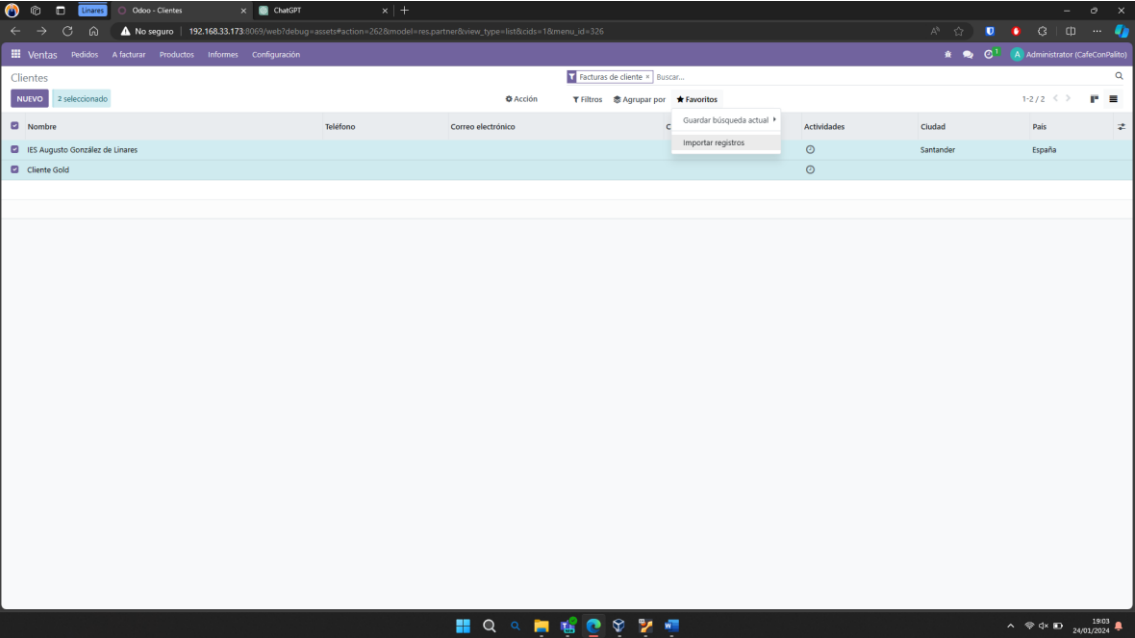
Fichero csv con los datos requeridos



```
1 "fecha de pedido","cliente","Almuerzo","total"
2 "2024-01-12 20:37:38","Cliente Gold","Adiez S.L.",1851.3"
3 "2024-01-12 20:22:28","Cliente Gold","Adiez S.L.",1851.3"
4 "2024-01-12 20:14:27","Cliente VIP","Adiez S.L.",2962.8"
5 "2024-01-12 20:13:54","Cliente Gold","Adiez S.L.",977.88"
6 "2024-01-12 20:10:34","Cliente Estandar","Adiez S.L.",2857.8"
7
```

b) Importa desde un CSV 5 clientes.

En el apartado de clientes/favoritos/importar registros te permite cargar un csv, en mi caso he generado un con IA con los campos del select del apartado 1



CSV generado

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	24/01/2024

```
1 "Name","lang","debit_limit","zip","street","city","phone"
2 "John Doe","Spanish / Español","5000","12345","123 Main St","Anytown","555-1234"
3 "Alice Johnson","Spanish / Español","7890","56789","456 Oak St","Somewhere","555-5678"
4 "Bob Smith","Spanish / Español","6000","98765","789 Pine St","Nowhere","555-4321"
5 "Eva Martinez","Spanish / Español","8000","54321","321 Elm St","Everytown","555-8765"
6 "Chris Anderson","Spanish / Español","5500","13579","987 Maple St","Anyville","555-2109"
7
8
```

Odoo casa las cabeceras del csv con los posibles valores en el registro de usuarios y te permite hacer un test para ver si los datos están correctos.

Clientes / Importar un archivo

IMPORTAR TEST SUBIR ARCHIVO CANCELAR

Archivo importado: clientes.csv

Utilizar la primera fila como encabezado: ☒

Formato: utf-8

Separador: ;

Delimitador de texto: "

Formato de la fecha: MM/DD/YYYY

Formato de fecha y hora:

Separador de miles: Coma

Separador de decimales: Punto

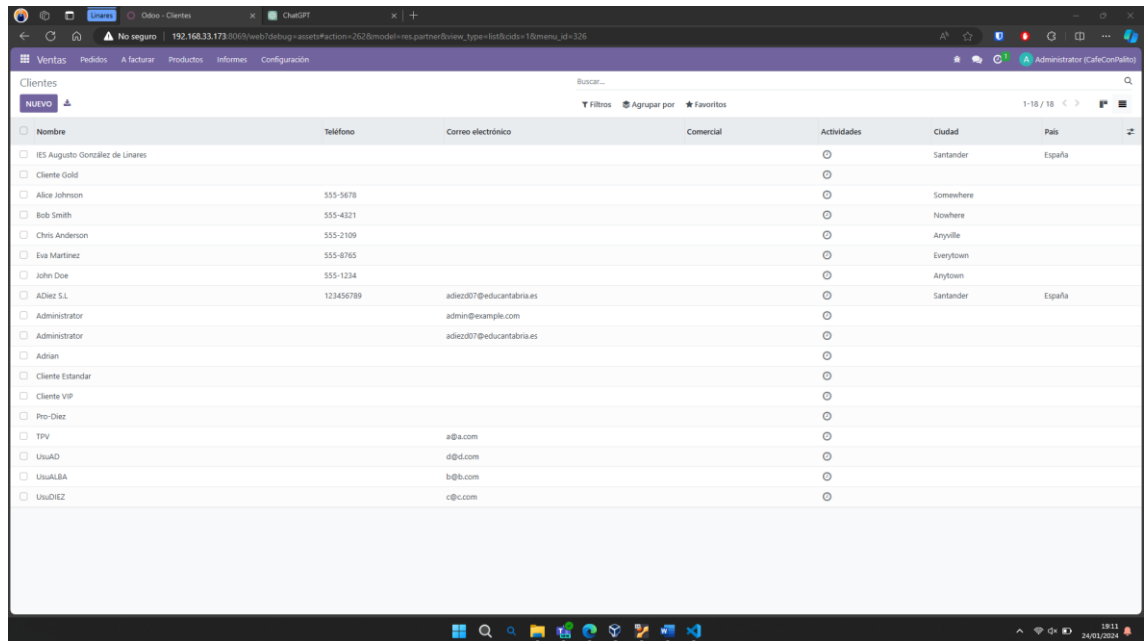
Ayuda: [Descargar plantilla](#), [¿Fí a FAQ de importación](#)

Avanzado: ☐ Registrar historial durante la importación, ☐ Permitir emparejamiento con subcampos

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
name	Ab Nombre	x
lang	Idioma	x
debit_limit	Limite por pagar	x
zip	Ab C.P.	x
street	Ab Calle	x
city	Ab Ciudad	x
phone	Ab Telefono	x

Usuarios importados(Vista desde Odoo)

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	24/01/2024

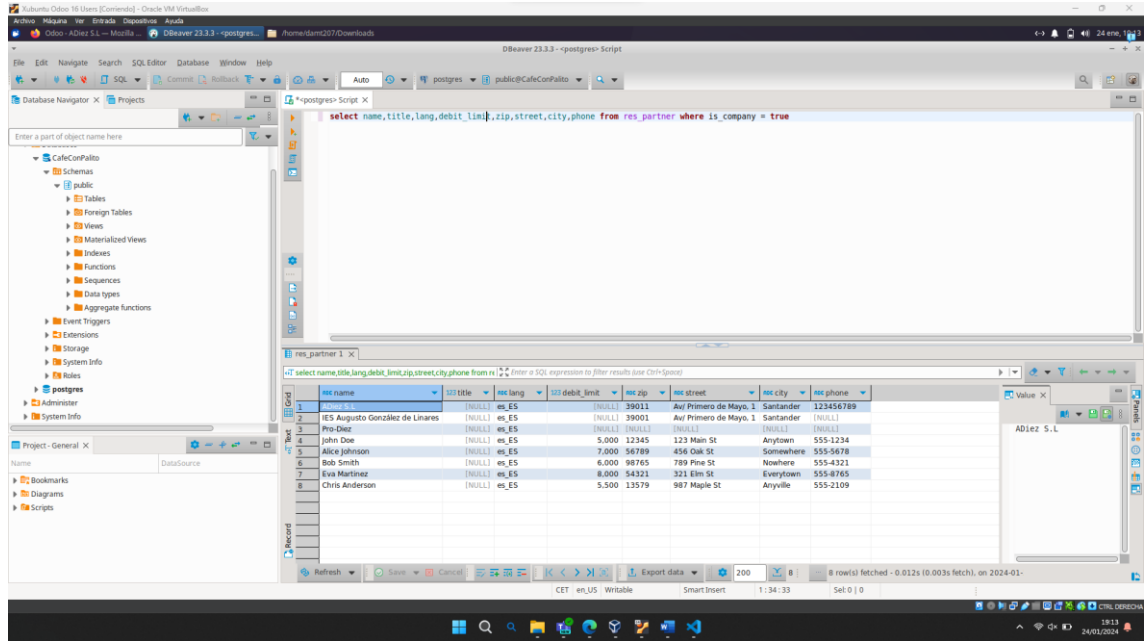


The screenshot shows a web application interface with a table of clients. The table has columns for Name, Phone, Email, Commercial status, Activities, City, and Country. The data is as follows:

Nombre	Teléfono	Correo electrónico	Comercial	Actividades	Ciudad	País
<input type="checkbox"/> IES Augusto González de Linares				<input type="radio"/>	Santander	España
<input type="checkbox"/> Cliente Gold				<input type="radio"/>		
<input type="checkbox"/> Alice Johnson	555-5678			<input type="radio"/>	Somewhere	
<input type="checkbox"/> Bob Smith	555-4321			<input type="radio"/>	Nowhere	
<input type="checkbox"/> Chris Anderson	555-2109			<input type="radio"/>	Anyville	
<input type="checkbox"/> Eva Martinez	555-8765			<input type="radio"/>	Everytown	
<input type="checkbox"/> John Doe	555-1234			<input type="radio"/>	Anytown	
<input type="checkbox"/> ADiez S.L	123456789	adiez07@educantabria.es		<input type="radio"/>	Santander	España
<input type="checkbox"/> Administrator		admin@esample.com		<input type="radio"/>		
<input type="checkbox"/> Administrator		adiez07@educantabria.es		<input type="radio"/>		
<input type="checkbox"/> Adrian				<input type="radio"/>		
<input type="checkbox"/> Cliente Estandar				<input type="radio"/>		
<input type="checkbox"/> Cliente VIP				<input type="radio"/>		
<input type="checkbox"/> Pro-Diez				<input type="radio"/>		
<input type="checkbox"/> TPV		a@a.com		<input type="radio"/>		
<input type="checkbox"/> UsusAD		d@d.com		<input type="radio"/>		
<input type="checkbox"/> UsusALBA		b@b.com		<input type="radio"/>		
<input type="checkbox"/> UsusDIEZ		c@c.com		<input type="radio"/>		

c) Vuelve a realizar la búsqueda del apartado 1 para comprobar que los clientes se han importado.

Realizo la consulta del apartado 1 y me salen los nuevos usuarios.



The screenshot shows a database client interface with a SQL query and its results. The query is:

```
select name,title,lang,debit_limit,zip,street,city,phone from res_partner where is_company = true
```

The results are as follows:

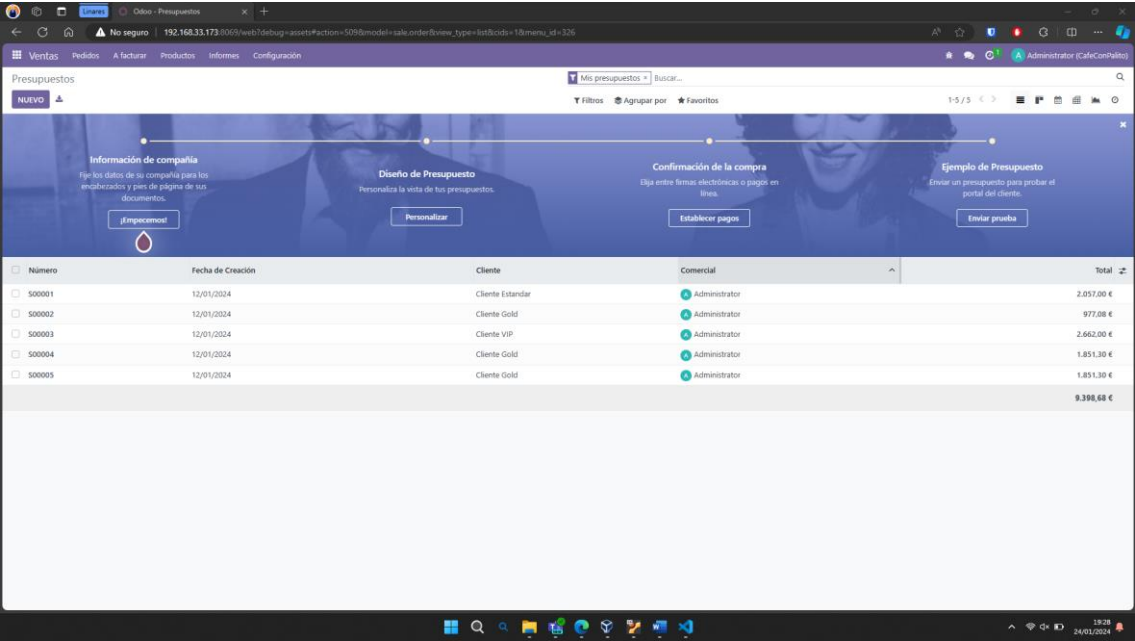
res name	title	res lang	debit_limit	res zip	res street	res city	res phone
IES Augusto González de Linares	[NULL]	es_ES	[NULL]	39011	Avl Primero de Mayo, 1	Santander	123456789
Pro-Diez	[NULL]	es_ES	[NULL]	39001	Avl Primero de Mayo, 1	Santander	[NULL]
John Doe	[NULL]	es_ES	5.000	12345	123 Main St	Anytown	555-1234
Alice Johnson	[NULL]	es_ES	7.000	56789	456 Oak St	Somewhere	555-5678
Bob Smith	[NULL]	es_ES	6.000	98765	789 Pine St	Nowhere	555-4321
Eva Martinez	[NULL]	es_ES	8.000	54321	321 Elm St	Everytown	555-8765
Chris Anderson	[NULL]	es_ES	5.500	13579	987 Maple St	Anyville	555-2109

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	24/01/2024

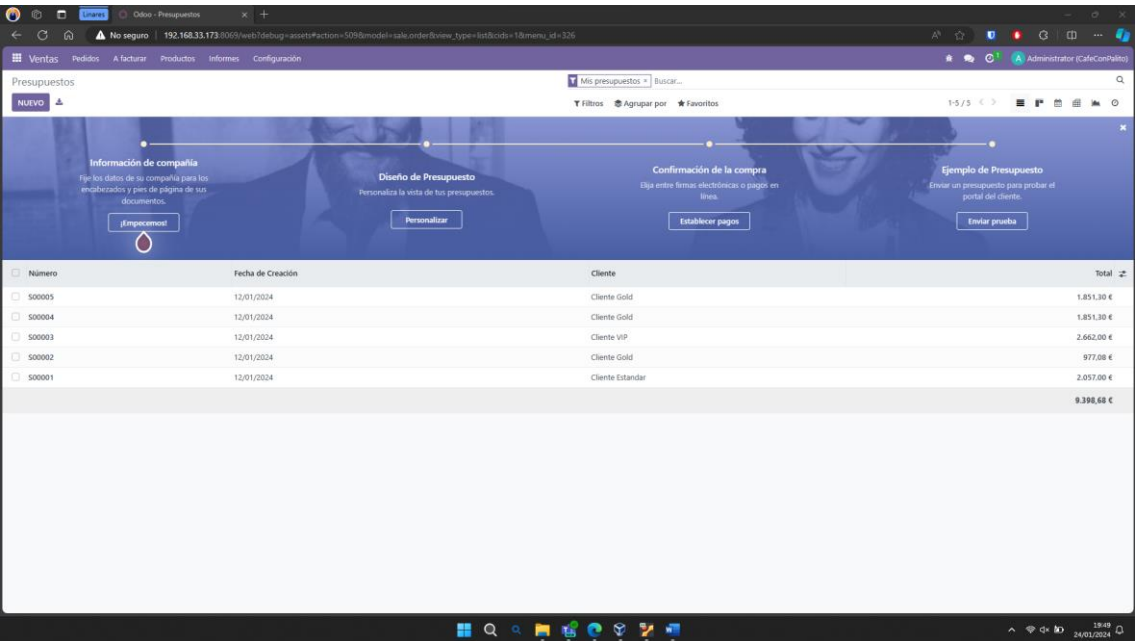
EJERCICIO 3: Modificar vista de árbol (RA 4 –CE b)

Modifica la vista de árbol de las listas de ventas para que se muestre la información de la consulta del ejercicio 2a.

En el módulo ventas hay un botón con un símbolo parecido a los ajustes del móvil que te permite seleccionar que columnas quieres ver.

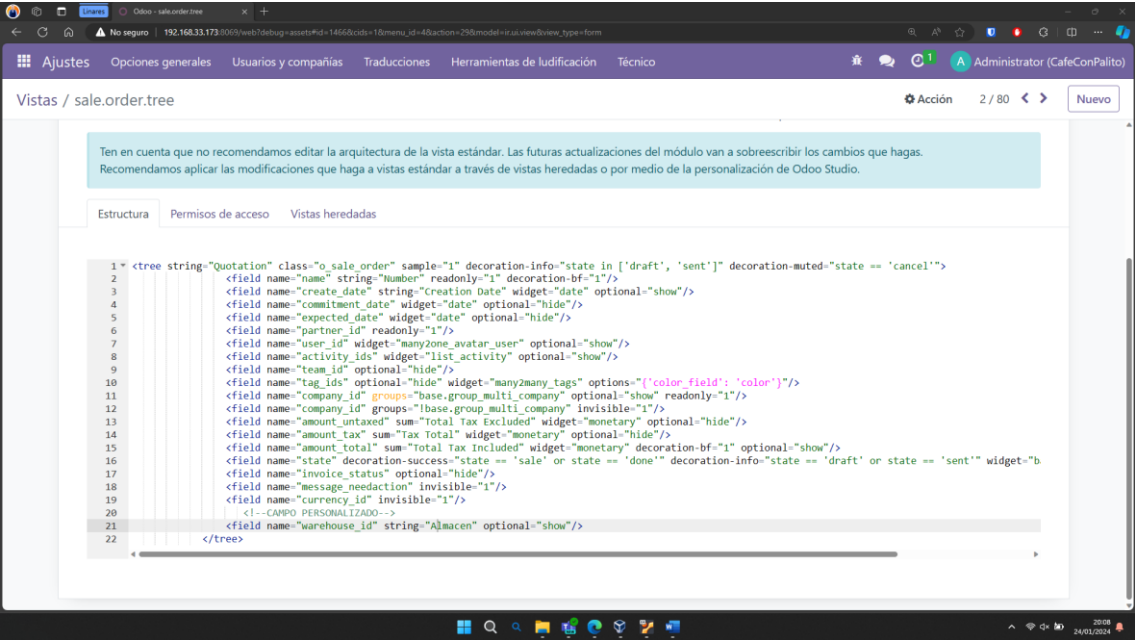


Modifico las columnas para que salga lo que quiero, pero falta el warehouse, por lo que hay que modificar el fichero XML de la vista, en ajustes, técnico, vistas y modificar la vista sales.sale.view_quotation_tree

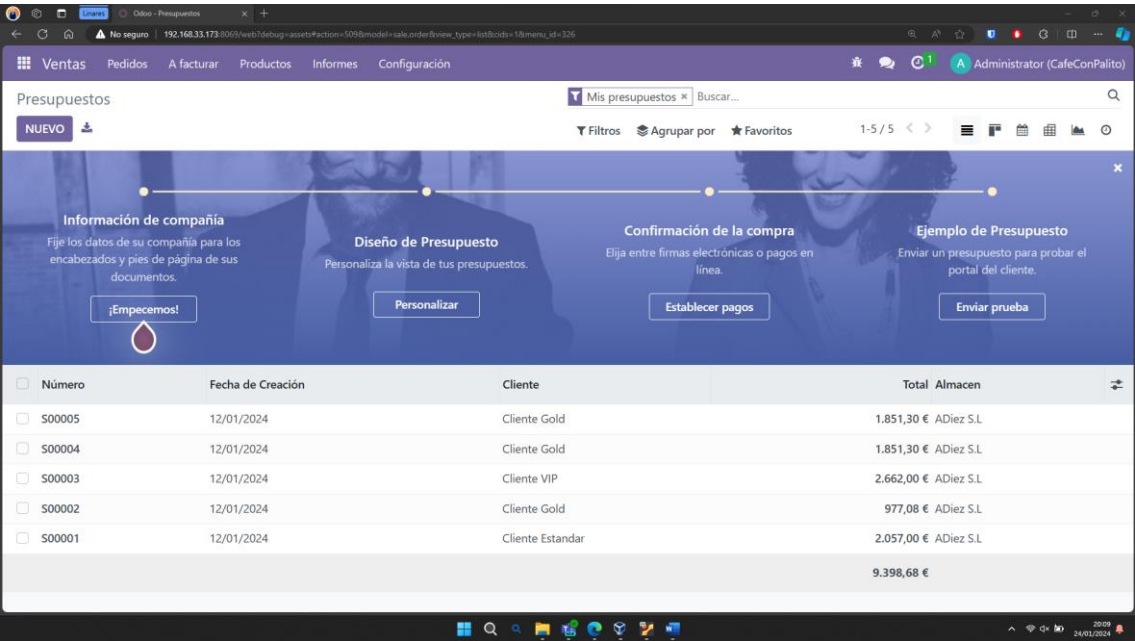


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	24/01/2024

Vista Modificada



Ya permite incluir la columna de Almacén

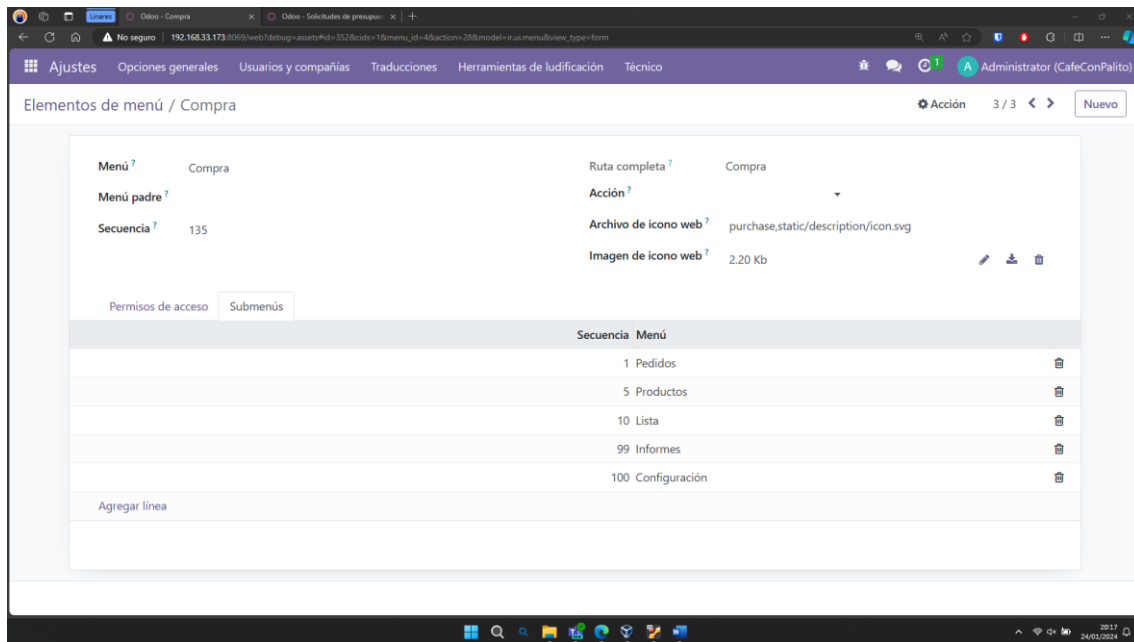


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	24/01/2024

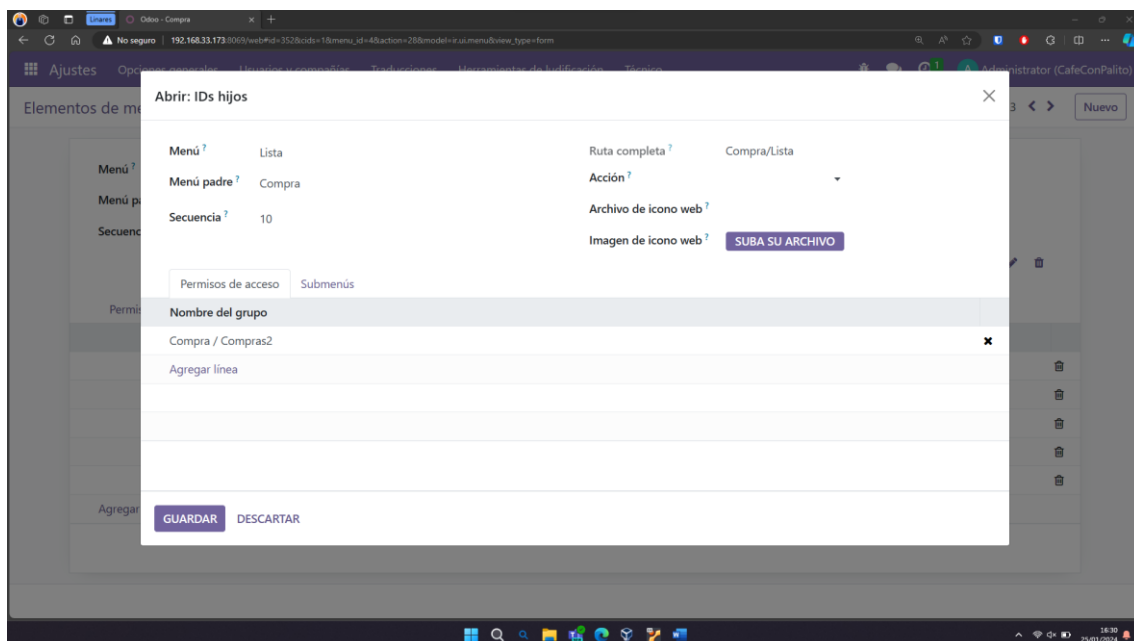
EJERCICIO 4: Menú personalizado (RA 4 –CE b)

Añadir un submenú al menú compras que muestre la vista de lista creada en el ejercicio anterior. Al menú sólo podrán acceder usuarios que pertenezcan al grupo Compras2.

En la ruta Ajustes/Tecnico/Elemento de Menú, se busca el menú compra y se accede a el.



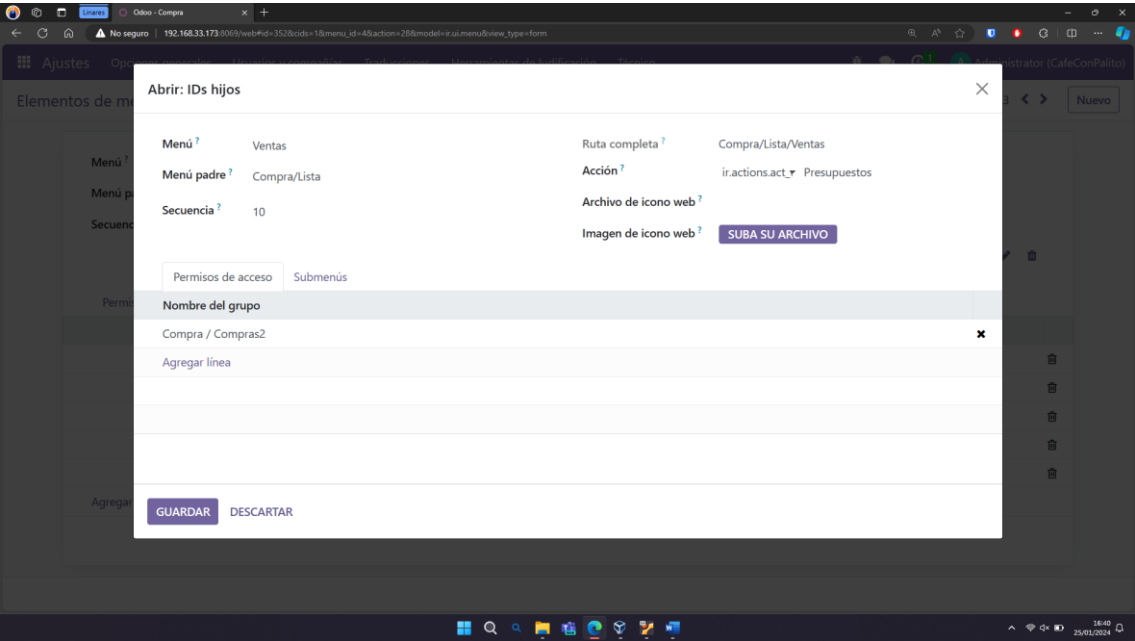
Y añadido un nuevo submenú con los permisos solo a compra2



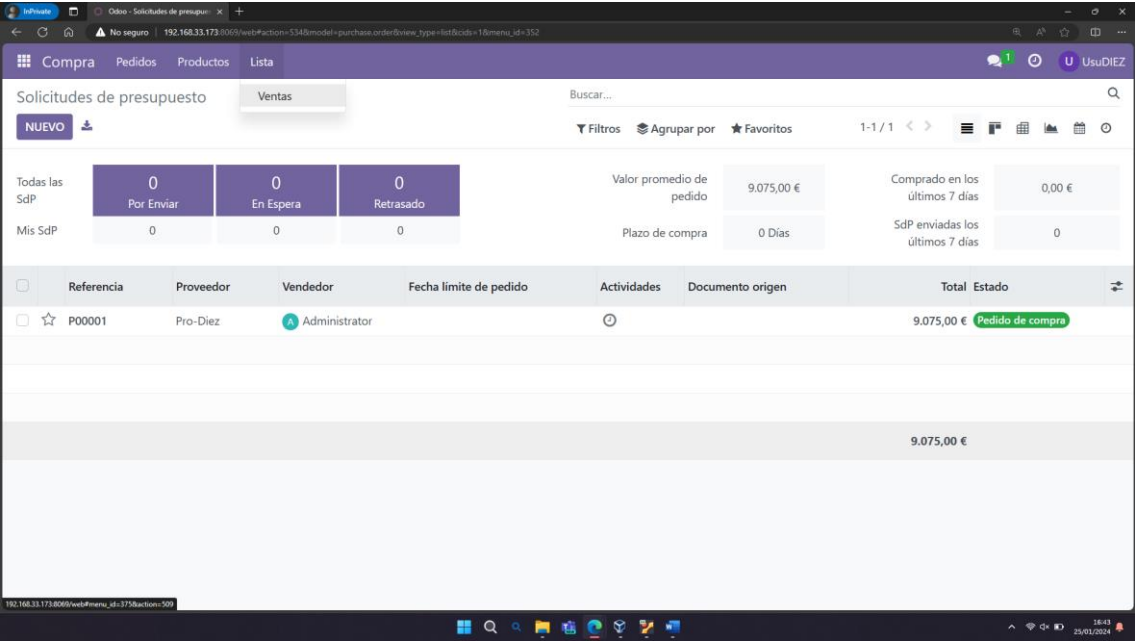
Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	24/01/2024

Para que aparezca este submenú, hay que crear otro submenú, porque si no Odoo lo ignora, además el usuario debe tener permisos sobre ventas para ver la vista.

Incidencia: Si el ultimo submenú no tiene acción tampoco se ve el menú.



Entrando con un usuario del compras2, el submenú es visible y lleva a ventas.

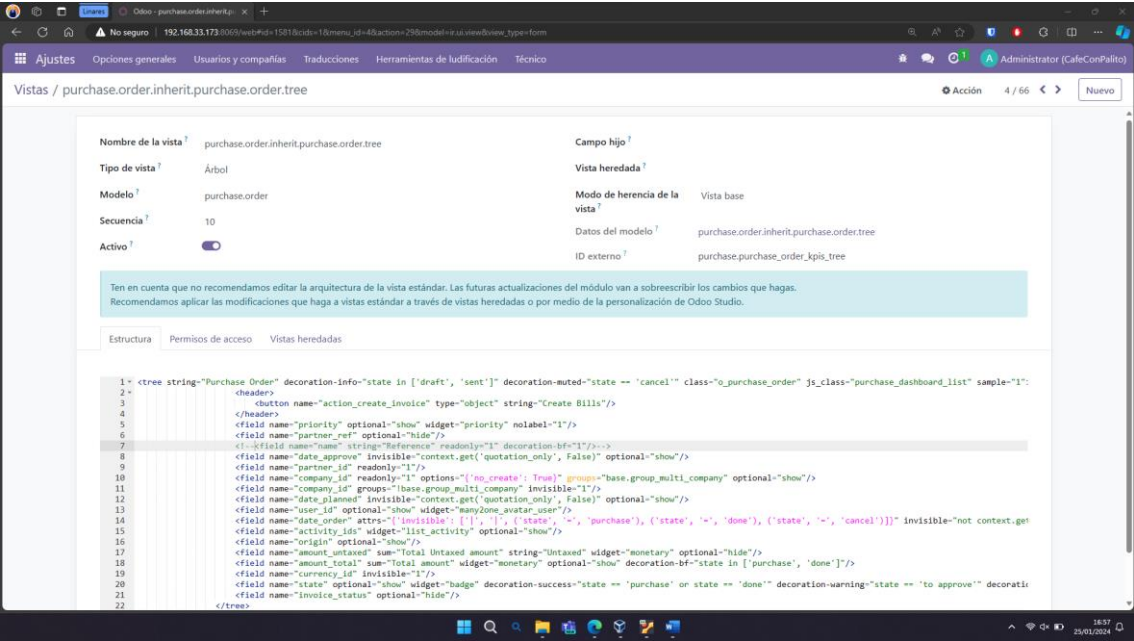


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	2ª Evaluación
P4 - a	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez Paulino	Fecha	24/01/2024

EJERCICIO 5: Personalización de informe (RA 4 – CE e)

Modificar el informe de pedido de compras, eliminando la información de Ref. de Nuestra Orden.

Para modificar el informe hay que ir a la ruta del apartado del ejercicio 3 pero en este caso es la vista `purchase.order.inherit.purchase.order.tree` el campo `name`.



Vista modificada

