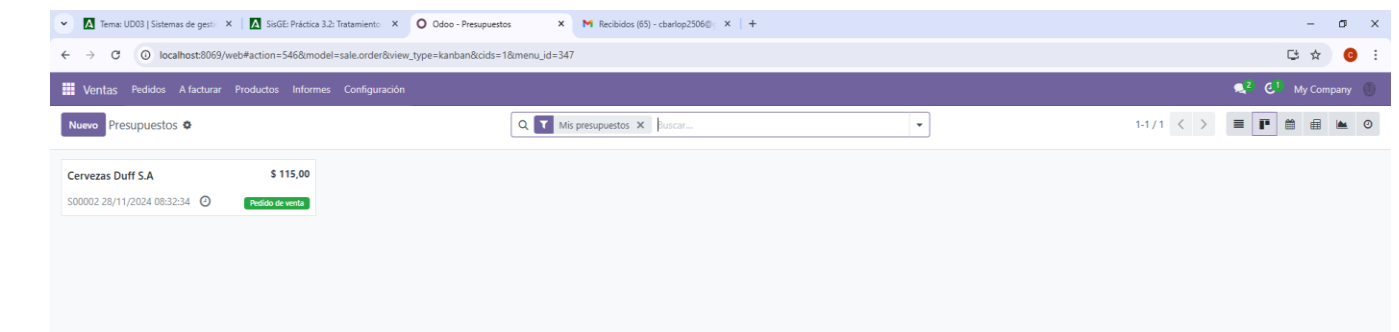


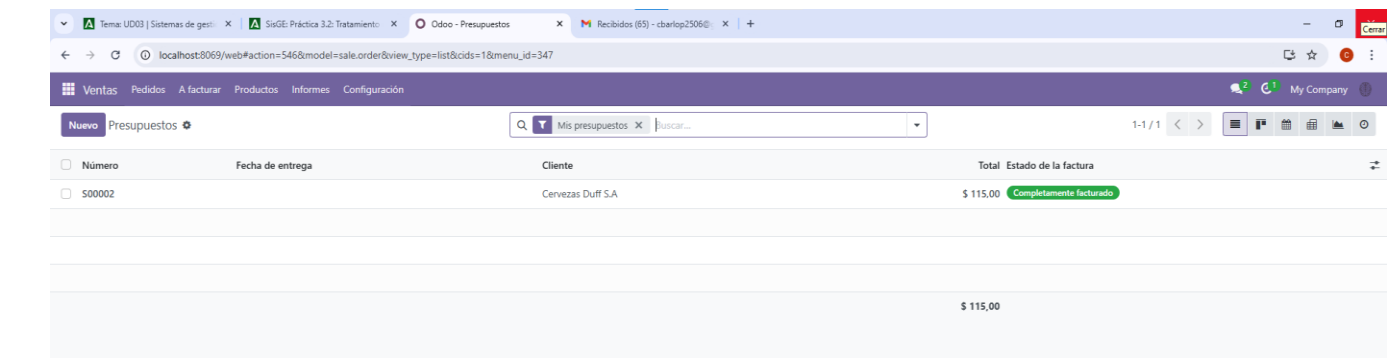
ACTIVIDAD 01: VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1. Accede al módulo de Ventas en Odoo y explora las diferentes vistas disponibles (Kanban, Lista, Gráfico, Pivote)

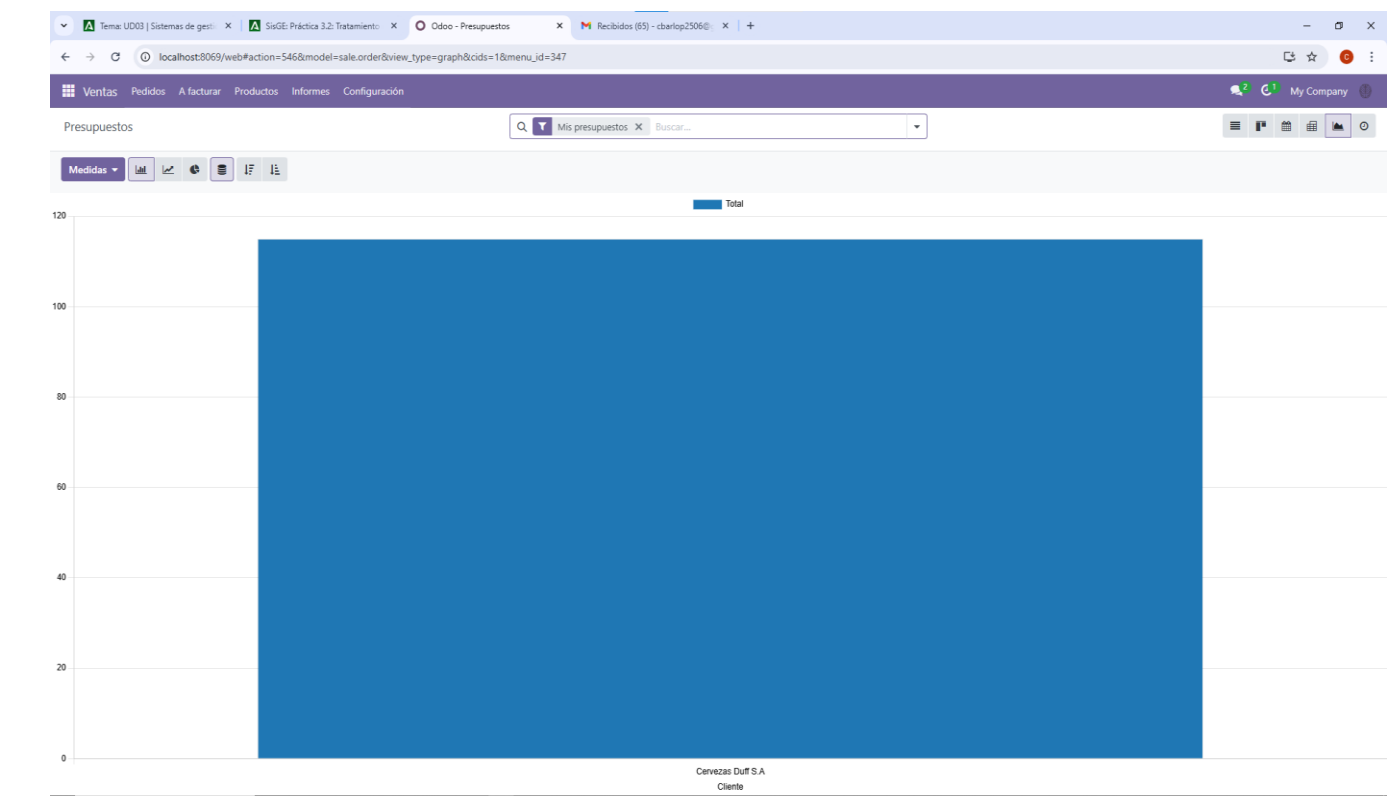
KANBAN



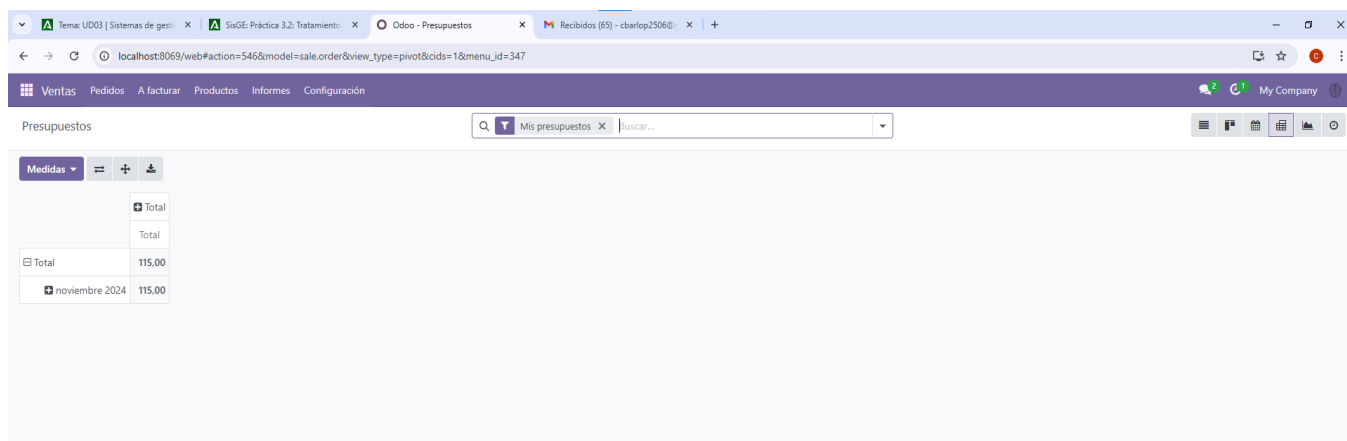
LISTA



GRÁFICO



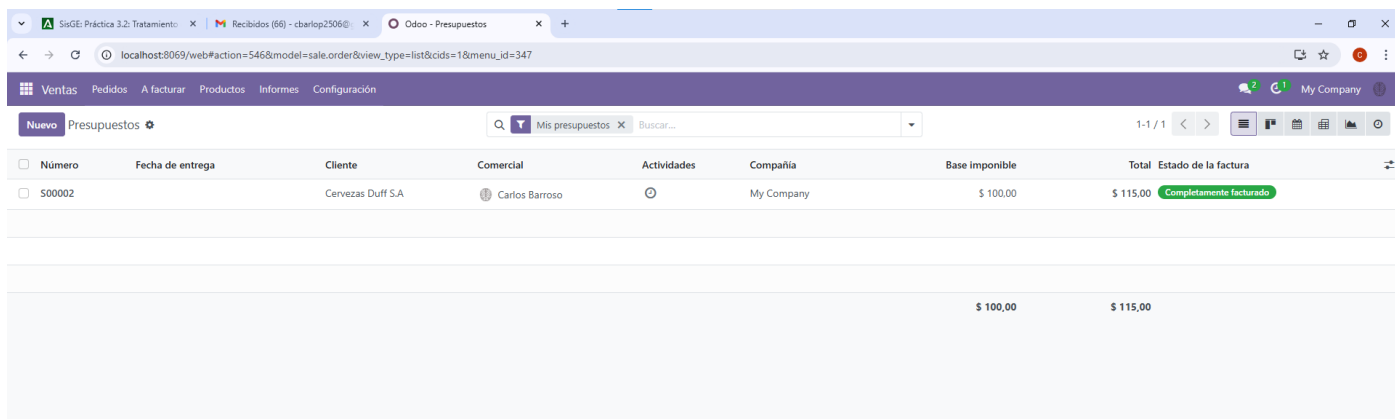
PIVOTE



Medidas	
Total	
Total	115.00
noviembre 2024	115.00

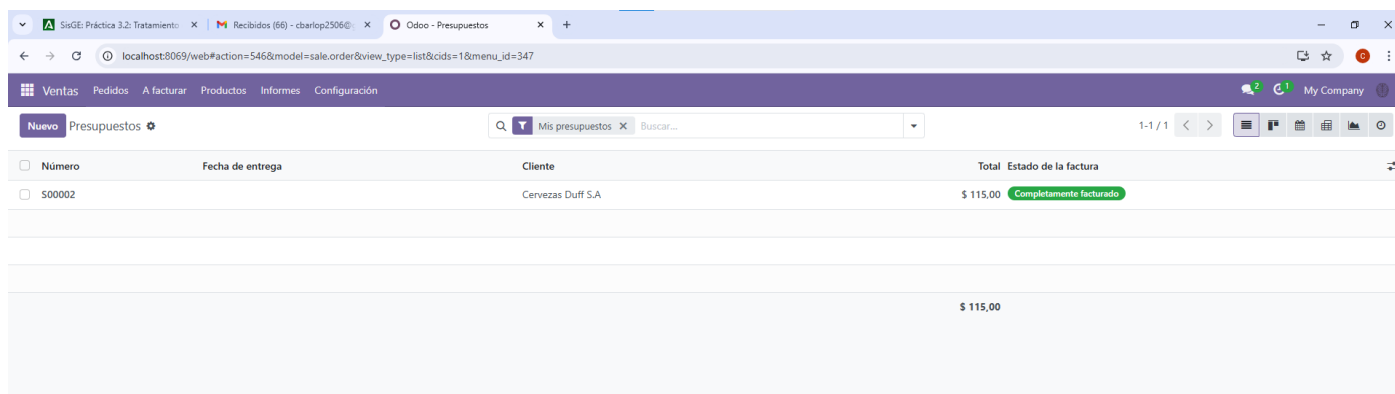
2. Personaliza la vista de lista de pedidos de venta:

- Añade o quita columnas usando el menú de opciones (tres puntos) en la cabecera.



Número	Fecha de entrega	Cliente	Comercial	Actividades	Compañía	Base imponible	Total	Estado de la factura
500002		Cervezas Duff S.A.	Carlos Barroso		My Company	\$ 100.00	\$ 115.00	Completamente facturado

- Configura la vista para mostrar: número de presupuesto, cliente, fecha de entrega, total y estado de la factura.



Número	Fecha de entrega	Cliente	Total	Estado de la factura
500002		Cervezas Duff S.A.	\$ 115.00	Completamente facturado

ACTIVIDAD 02: GENERACIÓN DE FORMULARIOS

En esta ocasión se va a modificar un formulario ya dado sin utilizar Odoo Studio, tendréis que investigar cómo hacerlo.

Se pide modificar el formulario de Contactos y añadir:

Activamos el modo desarrollador para poder acceder al modulo de contactos y poder hacer modificaciones en el

Nombre de campo	Etiqueta de campo	Tipo de campo	Requerido	Sólo lectura	Indexado	Tipo
active	Activo	booleano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
active_lang_count	Número de idiomas activos	entero	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_date_deadline	Fecha límite de la siguiente actividad	fecha	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_exception_decoration	Decoración de Actividad de Excepción	selección	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_exception_icon	Icono	carácter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_ids	Actividades	one2many	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_state	Estado de la actividad	selección	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_summary	Resumen de la siguiente actividad	carácter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_type_icon	Icono de tipo de actividad	carácter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
activity_type_id	Tipo de la siguiente actividad	many2one	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base

- Una nueva pestaña en el grupo de pestañas de abajo, elige el nombre según tu información a mostrar.
- Un campo de texto con su etiqueta identificativa.
- Un campo de selección con 2 a 4 opciones (las que quieras) relacionado con el campo anterior.

PISTA: Deberás añadir los campos al modelo de datos de contactos, modificar el formulario contactos desde la vista heredada (¿por qué?) y guardar los cambios y actualizar la aplicación.

RECURSOS:

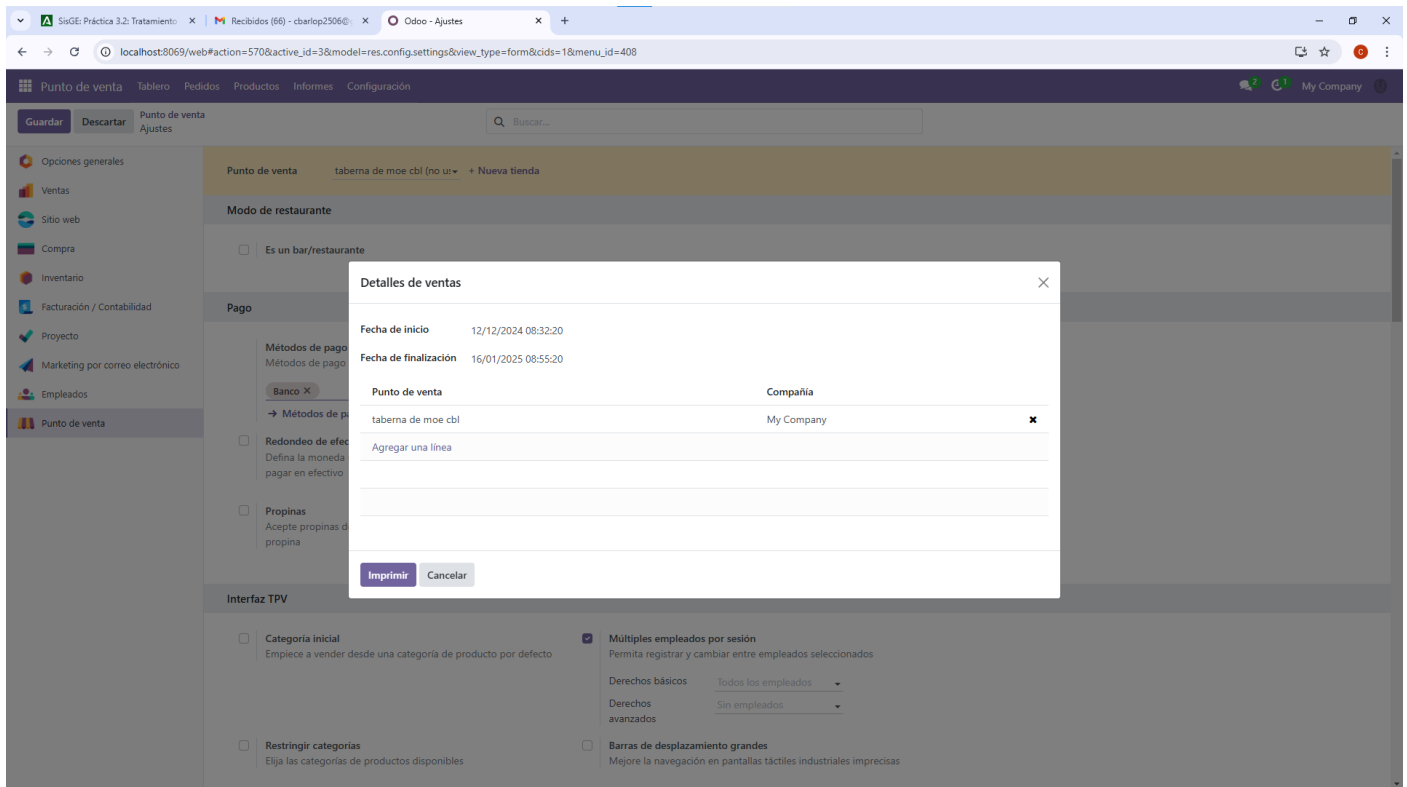
- [Formulario de contactos](#)

- [Herencia en Odoo, revisar la parte de View Inheritance](#)
- [Información de uso de XPath en Odoo](#)
- Antes de crear y modificar la vista, observa cómo los hacen otras derivadas.

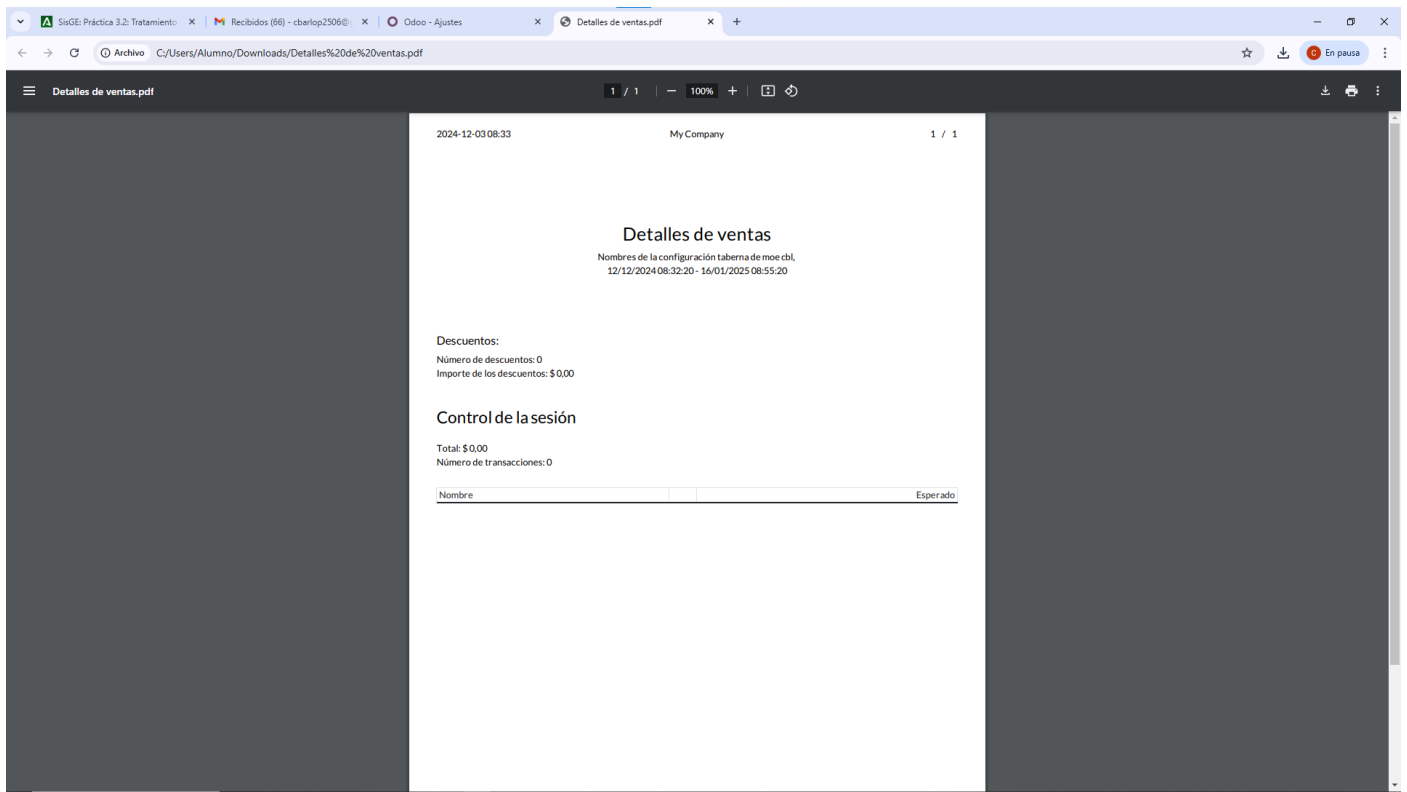
ACTIVIDAD 03: GENERACIÓN DE INFORMES

3.1 En el módulo de Punto de Venta, genera un informe de ventas:

- Utiliza la opción "Detalles de Ventas" en la pestaña "Informes".
- Configura el informe para un período específico y un punto de venta concreto.

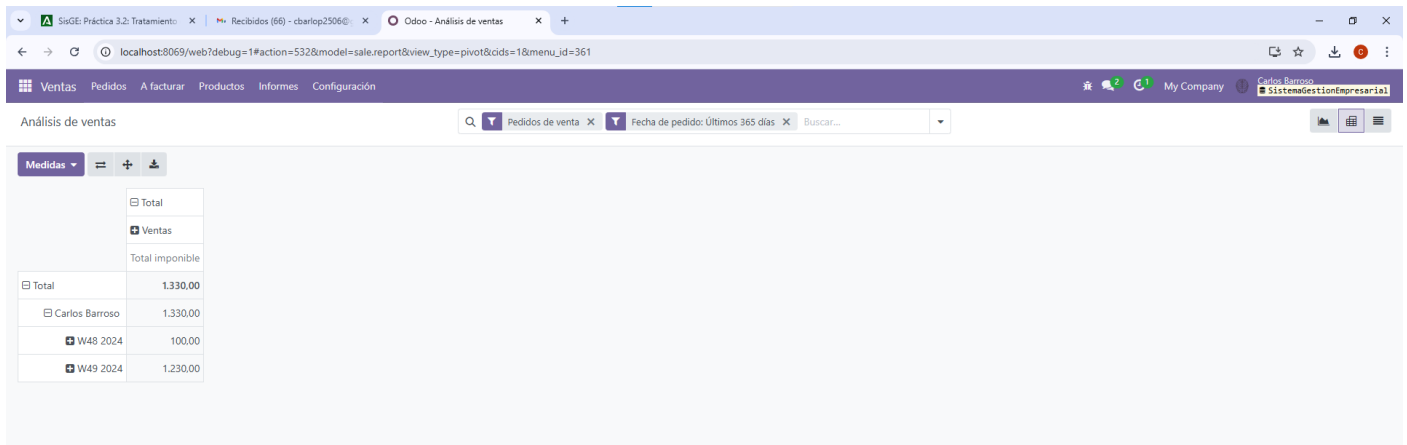


- Guarda el informe generado en tu equipo.



3.2 Crea un informe personalizado de análisis de ventas:

- Usa la vista Pivote en el módulo de Ventas.
- Configura el informe para mostrar las ventas por comercial y por semana.



- Añade métricas como el total de ventas y el margen.

Odoo - Análisis de ventas

localhost:8069/web?debug=1&action=532&model=sale.report&view_type=pivot&cids=18&menu_id=361

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

My Company Carlos Barroso SistemaGestionEmpresarial

Análisis de ventas

Medidas

	Total
Total	1.330,00
Cerveza Duff	1.030,00
Completamente facturado	1.030,00
Barney Gumble	30,00
Raúl	1.000,00
Cerveza Duff 0.0	300,00
Completamente facturado	300,00
Barney Gumble	200,00
Cervezas Duff S.A	100,00

ACTIVIDAD 04: EXPORTACIÓN DE DATOS

4.1 Desde la vista de lista de productos en el módulo de Inventario:

- Selecciona varios productos.
- Utiliza la función de exportación para crear un archivo CSV con los siguientes campos: nombre del producto, precio de venta, cantidad en stock y categoría.

Odoo - Productos

localhost:8069/web?action=559&model=product.template&view_type=list&cids=18&menu_id=357

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

My Company

Nuevo Productos

Puede ser vendido

Nombre del producto	Precio de venta	Coste	Categoría de producto	Stock real
Anticipo (TPV)	\$ 0.00	\$ 0.00	All / Saleable / PoS	
Cerveza Duff	\$ 1.00	\$ 0.00	All	
Cerveza Duff 0.0	\$ 1.00	\$ 0.00	All	
Descuento	\$ 0.00	\$ 0.00	All / Saleable / PoS	
Mesa	\$ 50.00	\$ 20.00	All	200.00
Propinas	\$ 1.00	\$ 0.00	All / Saleable / PoS	

4.2 En el módulo CRM, exporta un informe de oportunidades:

- Filtra las oportunidades del último trimestre.

Área personal | Cádiz

Recibidos (66) - cbarlop2506@

Odoo - Flujo

localhost:8069/web?action=648&model=crm.lead&view_type=list&cids=18&menu_id=443

CRM Ventas Informes Configuración

My Company

Nuevo Generar leads Flujo

Mi flujo

Fecha de creación: Trimestre

Oportunidad	Nombre del contacto	Correo electrónico	Comercial	Ingreso esperado	Etapa
				1.435,00	
T4 2024 (3)					
Oportunidad de Raúl	Raúl		Carlos Barroso	\$ 5.00	Ganado
Oportunidad de Cervezas Duff S.A			Carlos Barroso	\$ 1.200,00	Calificado
Oportunidad de Barney Gumble	Barney Gumble		Carlos Barroso	\$ 230,00	Propuesta
				1.435,00	

- Exporta los datos incluyendo: nombre del cliente, valor estimado, etapa de la oportunidad y comercial asignado.

