

Sistemas de gestión empresarial

Práctica 4.1: Adaptación de sistemas ERP-CRM

Criterios de evaluación:

R4a - Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM.

R4b - Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de datos del ERP-CRM.

R4c - Se han adaptado consultas.

R4d - Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos.

R4e - Se han personalizado informes.

R4f - Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor.

R4g - Se han adaptado gráficos.

R4h - Se han realizado pruebas.

R4i - Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.

Autor: Cristóbal Sánchez

Licencia

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (BY-NC-SA): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.



UD04. PRÁCTICA 4.1

ENUNCIADO

En esa práctica se va a trabajar más en profundidad con las funcionalidades de Odoo, de forma que se personalice el uso del mismo para un caso particular: “Identificación de clientes VIP e intoxicación etílica de los clientes”. Por tanto, a través de los siguientes puntos encontraréis que modificaciones se piden al sistema para conseguir registrar y mostrar la información sobre estos datos.

Lo primero es leer detenidamente la práctica para comprenderla en su totalidad y luego ir realizando apartado a apartado teniendo en cuenta que se quiere conseguir al final, además de probar que funciona y documentarlo.

1. R4a - Identificar adaptaciones

Dada vuestra experiencia, si no investigar, con la problemática de la Taberna de Moe.

¿Qué puedes contarme sobre Moe y sus clientes cuando se han tomado varias cervezas?

En la taberna de moe siempre hay un buen ambiente debido a la confianza entre los clientes y estos mismos con los diferentes camareros que tenemos contratados, hay alguno que otro que se pone un poco ebrio cuando se toma varias cervezas, ¡¡¡pero por lo demás todo genial!!!

¿Tienen problemas de ebriedad? ¿Está reflejado en tu implementación de Odoo para la taberna?

Son muy escasos los clientes que tienen problemas de ebriedad, pero es una cosa que no contemplamos en la implementación de la taberna en Odoo

¿Qué módulos crees que pueden servirte para controlar esta situación sobre los clientes?

· **Módulo de Gestión de Clientes:** Este módulo permitirá registrar y mantener un historial de los comportamientos de los clientes

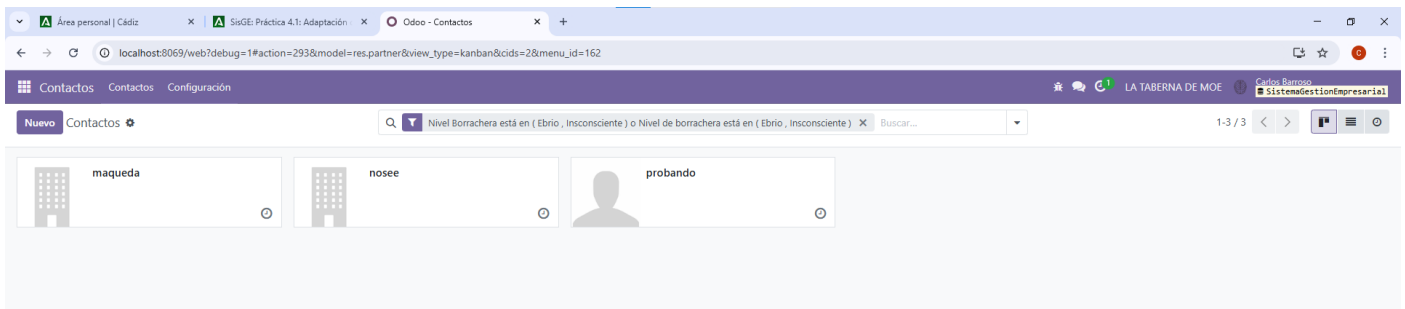
· **Módulo de Marketing y Comunicaciones:** Utiliza este módulo para enviar recordatorios y mensajes a los clientes, apoyándolos a disfrutar de manera responsable y promocionando campañas de consumo moderado

2. R4b - Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de datos del ERP-CRM.

Para tener en cuenta la problemática del primer apartado, habrá que poder identificar las particularidades de cada cliente por lo que será necesario modificar el formulario de contacto de la siguiente manera:

- Modificar vista de contacto:
 - Agrupar campos en nueva pestaña "Historial Taberna"
- Añadir los campos a la pestaña anterior:
 - `x_nivel_borrachera` (Selection: Sobrio, Alegre, Ebrio, Inconsciente)
 - `x_estado_vip` (Boolean: Cliente VIP)

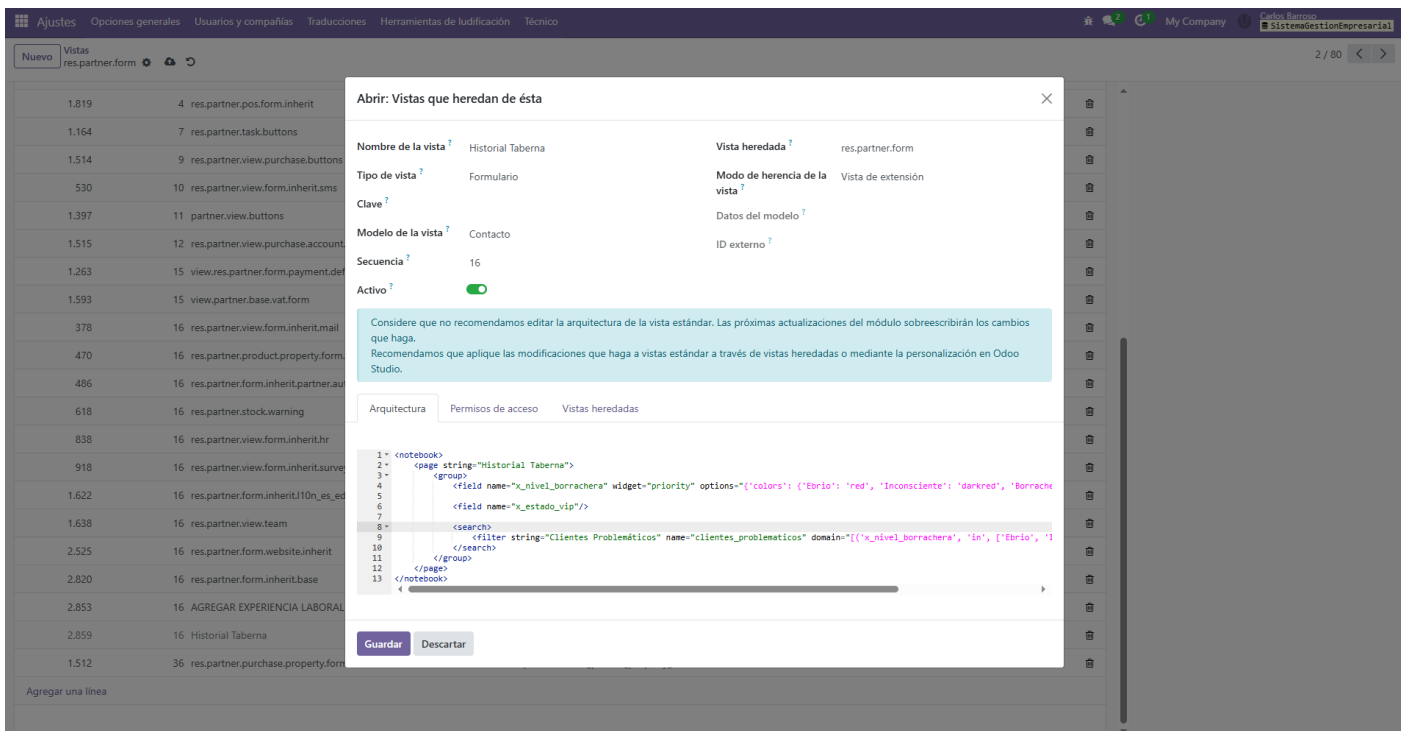
Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías Traducciones Herramientas de ludificación Técnico									
Nuevo Campos									
Campo x_estado X Buscar...									
1-2 / 2									
Nombre de campo	Etiqueta de campo	Modelo	Tipo de campo	Tipo	Indexado	Almacenado	Sólo lectura	Modelo relacionado	
<input type="checkbox"/> x_estado_vip	VIP	Contacto	booleano	Campo personalizado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> x_estado_vip	VIP	Usuario	booleano	Campo base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



4. R4d - Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos.

Ahora vamos a tratar de mejorar la identificación de los problemáticos clientes. Para ello habrá que añadir el widget "priority" al campo de nivel de intoxicación, para poder modificarlo con elementos visuales que permitan identificar su nivel con un golpe de vista, como:

- Configurar colores condicionales: Ebrio → Rojo
- Configurar número de estrellas u otro para indicar más o menos intoxicación, etc.



También resulta interesante automatizar ciertas funciones, cómo identificar a los clientes VIP. Para ello tendrás que investigar cómo **crear una regla** para que se marque al cliente como VIP si este visita la taberna más de 3 veces a la semana.

Puedes investigar sobre las acciones automatizadas desde el menú de desarrollador. En este caso podrías realizar la automatización de varias formas:

- Automatización total: posiblemente tengas que usar código Python.
- Automatización parcial o básica: a base de marcar de forma manual el campo tras realizar los filtrados adecuados.

No he podido realizarla porque sobre lo que he investigado hace falta el modulo de studio y este es de pago y si lo hago con Python no tengo el

suficiente conocimiento para hacer algo así en ese lenguaje y no sabría tampoco donde poner los archivos Python para que esto funcione.

Investiga cómo realizarlo y complétalo con la opción que veas más adecuada, en caso de no poder realizarla justifica y documenta por qué no.

5. R4e - Informes personalizados

Vamos subiendo de nivel y ahora vamos a crear un informe personalizado que debe generarse desde Odoo y estar disponible como opción al seleccionar uno o varios clientes en el módulo Contactos.

El diseño del informe debe incluir:

- Encabezado con el logotipo de la Taberna de Moe y título del informe.
- Tabla con las siguientes columnas:
 - Nombre del cliente.
 - Estado VIP (Sí/No).
 - Nivel de intoxicación (Sobrio, Alegre, Ebrio, etc.).
 - Número total de pedidos realizados.
 - Monto total acumulado (€).
- Pie de página con la fecha de generación del informe y un mensaje personalizado.

Por último, el informe debe ser exportable en formato PDF.

He estado investigando y tengo todo lo que necesario para que funcionase sin problema, pero cuando estoy en el contacto y le doy a imprimir informe personalizado y me da un error de odoo server y la verdad que he estado investigando y no sé qué es lo que puede fallar.

```
Nueva pestaña x Odoo - Aplicaciones x contact_views.xml x +
C:\Program%20Files\Odoo\Odoo%2017.0.20240930\server\odoo\addons\contacts\views\contact_views.xml
<?xml name="sequence" eval="2" />
<field name="view_mode" type="form"/>
<field name="view_id" ref="base.view_partner_form"/>
<field name="act_window_id" ref="action_contacts"/>
</record>
<!-- Menú de Contactos -->
<menuitem id="menu_contacts" name="Contactos" sequence="20" web_icon="contacts,static/description/icon.png" groups="base.group_user,base.group_partner_manager"/>
<menuitem id="res_partner_menu_contacts" name="Contactos" action="action_contacts" parent="menu_contacts" sequence="21"/>
<menuitem id="res_partner_menu_config" name="Configuración" parent="menu_contacts" groups="base.group_system" sequence="22"/>
<menuitem id="menu_partner_category_form" action="base.action_partner_category_form" name="Contact Tags" sequence="1" parent="res_partner_menu_config"/>
<menuitem id="menu_partner_title_contact" action="base.action_partner_title_contact" name="Contact Titles" parent="res_partner_menu_config" sequence="2"/>
<menuitem id="res_partner_industry_menu" name="Industries" action="base.res_partner_industry_action" parent="res_partner_menu_config" sequence="4"/>
<menuitem id="menu_localisation" name="Localization" parent="res_partner_menu_config" sequence="5"/>
<menuitem id="menu_country_partner" action="base.action_country" parent="menu_localisation" sequence="1"/>
<menuitem id="menu_country_group" action="base.action_country_group" name="Country Group" parent="menu_localisation" sequence="3"/>
<menuitem id="menu_country_state_partner" action="base.action_country_state" parent="menu_localisation" sequence="2"/>
<menuitem id="menu_config_bank_accounts" name="Bank Accounts" parent="res_partner_menu_config" sequence="6"/>
<menuitem id="menu_action_res_bank_form" action="base.action_res_bank_form" parent="menu_config_bank_accounts" sequence="1"/>
<menuitem id="menu_action_res_partner_bank_form" action="base.action_res_partner_bank_account_form" parent="menu_config_bank_accounts" sequence="2"/>
<!-- Acción para el Informe en PDF -->
<record id="action_report_partner_custom" model="ir.actions.report">
  <field name="name">Informe Personalizado del Cliente</field>
  <field name="model">res.partner</field>
  <field name="report_name">report_partner_custom</field>
  <field name="report_type">web-pdf</field>
</record>
<!-- Definición del Informe en QWeb (PDF) -->
<template id="report_partner_custom">
  <t t-call="web.basic_layout">
    <div class="page">
      <h2>Informe del Cliente</h2>
      <p>
        <strong>Nombre:</strong>
        <t t-esc="doc.name"/>
      </p>
      <p>
        <strong>Correo electrónico:</strong>
        <t t-esc="doc.email"/>
      </p>
      <p>
        <strong>Teléfono:</strong>
        <t t-esc="doc.phone"/>
      </p>
      <p>
        <strong>Dirección:</strong>
        <t t-esc="doc.street"/>
        <br>
        <t t-esc="doc.city"/>
        <br>
        <t t-esc="doc.zip"/>
      </p>
      <p>
        <strong>Fecha de creación:</strong>
        <t t-esc="doc.create_date"/>
      </p>
      <p>
        <strong>Pedidos semanales:</strong>
        <t t-esc="doc.x_pedidos_semanales"/>
      </p>
      <p>
        <strong>VIP:</strong>
        <t t-esc="doc.x_estado_vip and 'Sí' or 'No'"/>
      </p>
    </div>
  </t>
</template>
</odoo>
```

Odoo - report_partner_custom

localhost:8069/web?id=2871&cids=2&menu_id=43&action=30&model=ir.ui.view&view_type=form

AjustesOpciones generalesUsuarios y compañíasTraduccionesHerramientas de lufidaciónTécnico

NuevoVistasreport_partner_custom7 / 8

Nombre de la vistareport_partner_custom

Tipo de vistaQWeb

Clavereport_partner_custom

Visibilidad

Modelo de la vista

Secuencia16

Activo?

Rastreo?

Vista heredada

Modo de herencia de la vista?

Datos del modelo

ID externo?

Vista base

report_partner_custom

contacts.report_partner_custom

Considere que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las próximas actualizaciones del módulo sobrescribirán los cambios que haga. Recomendamos que aplique las modificaciones que haga a vistas estándar a través de vistas heredadas o mediante la personalización en Odoo Studio.

ArquitecturaPermisos de accesoVistas heredadas

```
1 <template id="report_partner_custom">
2   <t t-call="web.basic_layout">
3     <div class="page">
4       <h2>Informe del Cliente</h2>
5       <p>
6         <strong>Nombre:</strong>
7         <t t-esc="doc.name"/>
8       </p>
9       <p>
10        <strong>Correo electrónico:</strong>
11        <t t-esc="doc.email"/>
12      </p>
13      <p>
14        <strong>Teléfono:</strong>
15        <t t-esc="doc.phone"/>
16      </p>
17      <p>
18        <strong>Dirección:</strong>
19        <t t-esc="doc.street"/>
20        <t t-esc="doc.city"/>
21        <t t-esc="doc.zip"/>
22      </p>
23      <p>
24        <strong>Fecha de creación:</strong>
25        <t t-esc="doc.create_date"/>
26      </p>
27      <p>
28        <strong>Pedidos semanales:</strong>
29        <t t-esc="doc.pedidos_semanales"/>
30      </p>
31    </div>
32  </t>
33 </template>
```

Odoo - Informe Personalizado

localhost:8069/web?id=679&cids=2&menu_id=64&action=76&model=res.partner&view_type=form

AjustesOpciones generalesUsuarios y compañíasTraduccionesHerramientas de lufidaciónTécnico

NuevoInformesInforme Personalizado del ClienteEliminar del menú 'Imprimir'Vistas Qweb31 / 50

Nombre de la acciónInforme Personalizado del Cliente

Tipo de informe?PDF

Formato de papelA4

Nombre del modelores.partner

Nombre de plantillareport_partner_custom

Nombre del informe impreso?

VisibilidadPropiedades avanzadas

Nombre del grupo

Permisos extra / Creación de contactos

Agregar una línea

Odoo - dfsadfsadf

localhost:8069/web?id=18&cids=2&menu_id=161&action=293&model=res.partner&view_type=form

ContatosContatosConfiguración

NuevoContatosdfsadfsadfReuniones0Oportunidades0Ventas0Compras0Tasa de entrega a tiempoTodavía no hay informaciónFacturado0,00 €Facturas de proveedores0

10 / 13

IndividuoCompañía

dfsadfsadf

Nombre de la empresa...

dcsadfsd

asdf

C.P.

Ciudad

Provincia

País

NIF?ASdfsadf

Contatos y direccionesVentas y comprasFacturación / ContabilidadNotas inte

Nivel de borrachera☆☆☆VIP

Pedidos Semanales4

Error de Odoo

Ocurrió un error

Utilice el botón "Copiar" para informar al servicio de asistencia del error.

Ver detalles

RPC_ERROR

Odoo Server Error

Traceback (most recent call last):

File "C:\Program Files\Odoo 17.0.20240930\server\odoo\tools\cache.py", line 1, in

File "C:\Program Files\Odoo 17.0.20240930\python\lib\site-packages\decorato

File "C:\Program Files\Odoo 17.0.20240930\server\odoo\tools\func.py", line 1, in

File "C:\Program Files\Odoo 17.0.20240930\server\odoo\tools\lru.py", line 3, in

KeyError: ('ir.ui.view', <function View.get_view_id at 0x0000286f3773420>)

During handling of the above exception, another exception occurred:

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividades

13 de febrero de 2025

Carlos Barroso - hace 4 días

Contacto creado

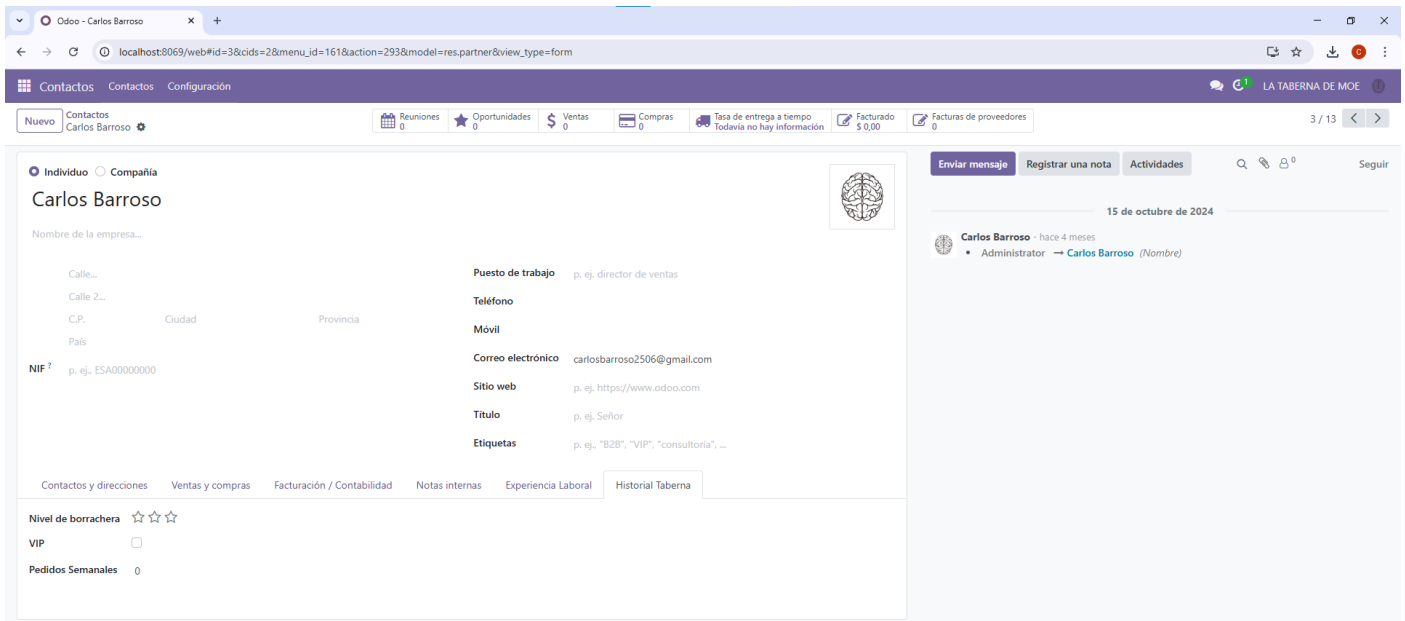
Siguiendo

6. R4f - Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor.

En este punto se va a crear una acción automatizada para marcar cuando un cliente es VIP (`x_estado_vip`). Para ello se va a tener en cuenta el número de pedidos por semana de los clientes de la taberna, por lo que habrá que incluir en contactos un nuevo campo `x_pedidos_semanales` (Entero).

Para calcular este número de pedidos, tendrás que buscar el número de ventas y cuando se realiza una venta se actualice el campo, si este campo es mayor de 5 se debe marcar al cliente como VIP.

En este caso será necesario instalar el módulo `base_automation`.



The screenshot shows the Odoo contact form for Carlos Barroso. The form is divided into two main sections: 'Individuo' and 'Compañía'. The 'Individuo' section contains fields for 'Nombre de la empresa...', 'Calle...', 'Calle 2...', 'C.P.', 'Ciudad', 'Provincia', 'País', 'NIF', 'Puesto de trabajo', 'Teléfono', 'Móvil', 'Correo electrónico', 'Sitio web', 'Título', and 'Etiquetas'. The 'Compañía' section contains fields for 'Calle...', 'Calle 2...', 'C.P.', 'Ciudad', 'Provincia', 'País', 'NIF', 'Puesto de trabajo', 'Teléfono', 'Móvil', 'Correo electrónico', 'Sitio web', 'Título', and 'Etiquetas'. The 'Historial Taberna' section shows a table with the following data:

Nivel de borrachera	VIP	Pedidos Semanales
☆☆☆	<input type="checkbox"/>	0

Aquí vemos que hemos añadido in campo entero llamado Pedidos Semanales

7. R4g - Se han adaptado gráficos.

Vamos subiendo de nivel y ahora vamos a crear un informe personalizado con los datos de los puntos anteriores, así se podrá identificar a los buenos clientes de los problemáticos.

Para ello vamos a necesitar crear una vista personalizada de tipo gráfica para los contactos, en la que habrá que enfrentar los campos `x_nivel_borrachera` y `x_estado_vip`.

Por tanto, será necesario entrar a modo desarrollador, luego a contactos tipo lista y posteriormente en el bichito seleccionar la vista personalizada tipo list.

Investigar cómo se puede realizar y mostrar la vista gráfica como un informe.

Tenemos el mismo problema que en el ejercicio 5 generando el informe en PDF

8. R4h - Se han realizado pruebas.

Ahora vamos a comprobar y validar todas las actividades realizadas, para ello es necesario establecer los siguientes casos de prueba:

1. **Estado VIP Automático:** Verifica que un cliente se marque como VIP tras realizar 3 o más pedidos confirmados en una semana.
2. **Informe PDF Personalizado:** Genera un informe PDF con datos de clientes, pedidos y logotipo, asegurando que toda la información se muestre correctamente.
3. **Gráfico Clientes VIP vs Nivel de Intoxicación:** Comprueba que el gráfico muestra correctamente los niveles de intoxicación y el número total de visitas/pedidos.
4. **Condiciones Límite:** Valida que el sistema funcione correctamente con clientes que realizan exactamente 3 pedidos en una semana.

9. R4i - Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.

Por último, y no menos importante, habrá que documentar todo el proceso de manera adecuada en un documento PDF limpio, organizado y bien documentado. Donde se registren las incidencias que no hayan tenido solución y por qué. Y si ha habido problemas y se han solucionado documentar cómo ha sido.