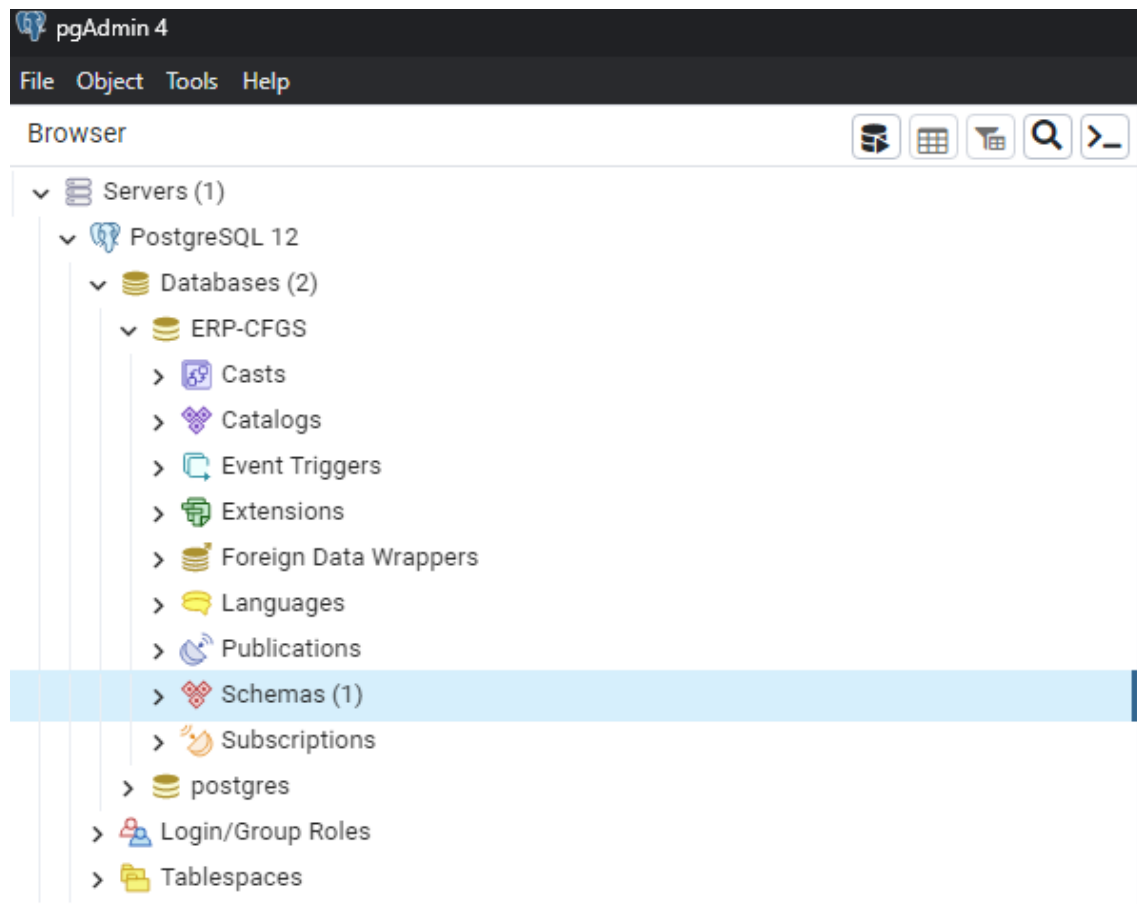


## 1. Consultas con PgAdmin

Tras la instalación del programa PgAdmin, éste ya reconoce la instalación de una instancia de PostgreSQL, correspondiente a Odoo.

Tras introducir la contraseña maestra del SGBD, ya nos permite conectarnos a la BBDD “ERP-CFGS”, cuyos parámetros de conexión, incluyendo la contraseña, configuramos durante la instalación de Odoo.



Cabe señalar que he probado con varias versiones de Odoo + PostgreSQL hasta encontrar aquella que me permitiese seguir mejor las indicaciones de los apuntes. En este caso, hemos tenido que bajar a la versión 14 para poder encontrar información sobre la edición de formularios sin usar el módulo Studio (incluido en la última versión)

En dicha versión, si que he encontrado algunas diferencias en la estructura de bbdd, como se verá en los posteriores apartados (por ejemplo, en esta versión no está incluido el campo “fax”)

### Sistemas de xestión empresarial. Tarea para SG03

Una vez conectados a la bbdd, podemos usar la herramienta “Query” del pgAdmin para sacar un listado con los datos solicitados.

En este caso, usaremos la siguiente consulta:

```
SELECT id, name, title, lang, credit_limit, street, zip, city, phone
```

```
FROM res_partner;
```

ERP-CFGS/ovppg@PostgreSQL 12\*

Query: Query History

```

1 SELECT id, name, title, lang, credit_limit, street, zip, city, phone
2 FROM res_partner ;

```

Data Output Messages Notifications

	id	name	title	lang	credit_limit	street	zip	city
	[PK] integer	character varying	text	character varying	double precision	character varying	character varying	character varying
1	1	YouCompany		es_ES		250 Executive Park Blvd, Suite 3400	94134	San Francisco
2	3	Mitchell Admin		es_ES		215 Vine St	94023	San Francisco
3	4	Public User		es_ES				
4	5	Default User Template		es_ES				
5	2	System		es_ES				
6	16	Willie Burke		es_ES		1839 Arbor Way	95380	Turlock
7	17	Alan Gibson		es_ES		1839 Arbor Way	95380	Turlock
8	18	Douglas Fletcher		es_ES		77 Santa Barbara Rd	94023	Pleasant Hill
9	19	Floyd Stewart		es_ES		77 Santa Barbara Rd	94023	Pleasant Hill
10	20	Edwin Hansen		es_ES		317 Fanchich Dr	94535	Fairfield
11	21	Billy Fox		es_ES		7500 W Linn Road	95304	Tracy
12	22	Jesse Brown		es_ES		317 Fanchich Dr	94535	Fairfield
13	23	Soham Palmer		es_ES		317 Fanchich Dr	94535	Fairfield
14	24	Kim Snyder		es_ES		7500 W Linn Road	95304	Tracy
15	25	Edith Sanchez		es_ES		7500 W Linn Road	95304	Tracy
16	26	Brandon Freeman		es_ES		4557 De Silva St	94538	Fremont
17	27	Isaac Ford		es_ES		4557 De Silva St	94538	Fremont
18	28	Tom Rhodes		es_ES		1611 Penny Dr	95377	Tracy
19	29	Gordon Owens		es_ES		1611 Penny Dr	95377	Tracy
20	30	Theodore Gardner		es_ES		7500 W Linn Road	95304	Tracy
21	31	Oscar Morgan		es_ES		317 Fanchich Dr	94535	Fairfield
22	32	Tom Ruiz		es_ES		1839 Arbor Way	95380	Turlock
23	33	Colleen Diaz		es_ES		4557 De Silva St	94538	Fremont
24	34	Loraine Douglas		es_ES		1337 N San Joaquin St	95202	Stockton
25	35	Julian Gordon		es_ES		77 Santa Barbara Rd	94023	Pleasant Hill
26	36	Sandra Reed		es_ES		7500 W Linn Road	95304	Tracy
27	37	Jerle Richards		es_ES		7500 W Linn Road	95304	Tracy
28	38	Tanya Mendez		es_ES		7500 W Linn Road	95304	Tracy
29	39	Chester Reed		es_ES		250 Executive Park Blvd, Suite 3400	94134	San Francisco
30	40	Dwayne Newman		es_ES		250 Executive Park Blvd, Suite 3400	94134	San Francisco

Total rows: 40 of 40 Query complete 00:00:00.186

A continuación, un detalle de la misma query (después de añadir datos de prueba mediante el formulario de la siguiente actividad):

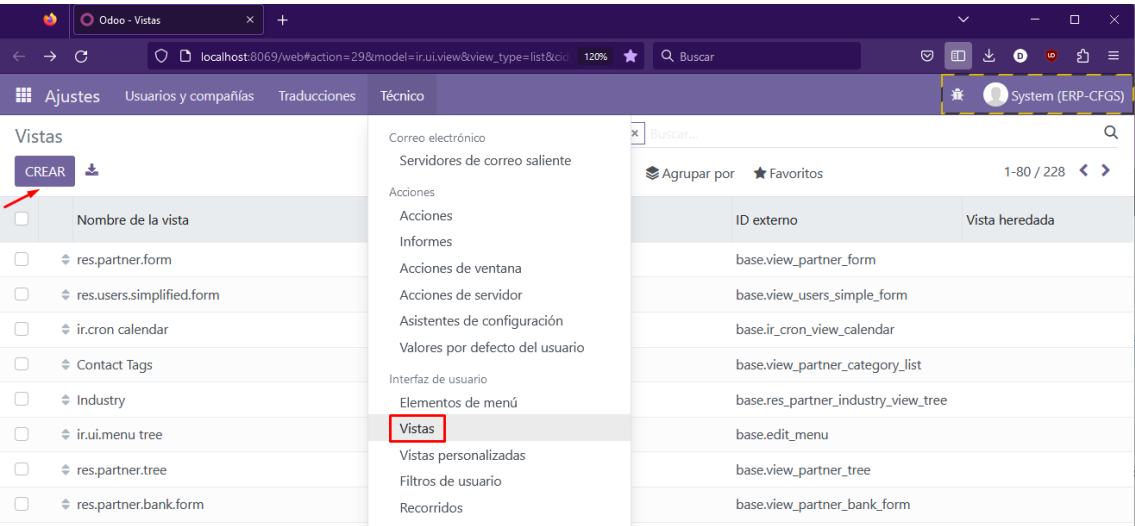
	id [PK] Integer	name character varying	title Integer	lang character varying	credit_limit double precision	street character varying	zip character varying	city character varying	phone character varying
1	41	Empresa 1	6	es_ES	0.1	Calle 1	01	Ciudad 1	[null]
2	4	Public user	[null]	es_ES	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]
3	5	Default User Template	[null]	es_ES	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]
4	1	YourCompany	[null]	es_ES	[null]	250 Executive Park Blvd, Suite 3400	94134	San Francisco	+1 (650) 555-0111
5	2	OdooBot	[null]	es_ES	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]
6	3	Mitchell Admin	[null]	es_ES	[null]	215 Vine St	18503	Scranton	+1 555-555-5555
7	42	Contacto 1	[null]	es_ES	0.1	Calle 1	01	Ciudad 1	01
8	43	Empresa 2	5	es_ES	0.2	Calle 2	02	Ciudad 2	[null]
9	44	Contacto 2	[null]	es_ES	0.2	Calle 2	02	Ciudad 2	02
10	45	Empresa 3	2	es_ES	0.3	Calle 3	03	Ciudad 3	[null]
11	46	Contacto 3	[null]	es_ES	0.3	Calle 3	03	Ciudad 3	03
12	16	Willie Burke	[null]	es_ES	[null]	1839 Arbor Way	95380	Turlock	(846)-523-2111
13	17	Ron Gibson	[null]	es_ES	[null]	1839 Arbor Way	95380	Turlock	(976)-397-4091
14	47	Empresa 4	4	es_ES	0	Calle 4	04	Ciudad 4	[null]
15	48	Contacto 4	[null]	es_ES	[null]	Calle 4	04	Ciudad 4	04

## 2. Creación vista de tipo formulario del objeto Empresa

Para crear una vista del formulario de tipo Empresa, vamos a usar el siguiente código XML como base; lo podemos hallar en la documentación de Odoo ([enlace](#))

```
<record id="MODEL_view_TYPE" model="ir.ui.view">
  <field name="name">NAME</field>
  <field name="model">MODEL</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <VIEW_TYPE>
      <VIEW_SPECIFICATIONS/>
    </VIEW_TYPE>
  </field>
</record>
```

El primer paso será entrar en el menú correspondiente de Técnico (entrando en Odoo como administrador) -> Interfaz de usuario -> Vistas



Presionando el botón de “Crear” ya podemos definir el código y las propiedades de esta nueva vista.

### ✚ Editar Vista: Formulario

Nombre de la vista	formQUDI	Campo hijo	
Tipo de vista	Formulario	Vista heredada	
Modelo	res.partner	Modo de herencia de la vista	Vista base
Secuencia	1	Datos del modelo	
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>	ID externo	

## Sistemas de xestión empresarial. Tarea para SG03

Y el código correspondiente en XML:

```
<?xml version="1.0"?>
<form string="Partners">
  <sheet>
    <group>
      <field name="name" placeholder="Empresa" string="Nombre de la empresa"/>
      <field name="title" placeholder="Título" string="Título"/>
      <field name="lang" placeholder="Idioma" string="Idioma"/>
      <field name="credit_limit" placeholder="Crédito" string="Crédito concedido"/>
    </group>
    <label for="child_ids" string="Childs" />
    <field name="child_ids" string="Contactos de la empresa">
      <form string="Contacto">
        <group>
          <field name="name" placeholder="Nombre" string="Nombre del contacto"/>
          <field name="function" placeholder="Cargo" string="Función o cargo"/>
          <field name="street" placeholder="Calle" string="Calle"/>
          <field name="street2" placeholder="Calle2" string="Calle2"/>
          <field name="zip" placeholder="CP" string="Código Postal"/>
          <field name="city" placeholder="Ciudad" string="Ciudad"/>
          <field name="state_id" placeholder="Provincia" string="Provincia"/>
          <field name="country_id" placeholder="País" string="País"/>
          <field name="phone" placeholder="Teléfono" string="Teléfono" widget="phone"/>
          <field name="mobile" placeholder="Movil" string="Móvil" widget="phone"/>
          <field name="email" placeholder="Email" string="Email" widget="email"/>
        </group>
      </form>
      <tree string="Contactos">
        <field name="name" string="Nombre"/>
        <field name="zip" string="Código postal"/>
        <field name="city" string="Ciudad"/>
        <field name="country_id" string="País"/>
        <field name="phone" string="Teléfono"/>
        <field name="email" string="Email"/>
      </tree>
    </field>
  </sheet>
</form>
```

En este sencillo código XML, declaramos los campos del formulario y sus etiquetas, declarando tanto un form como un tree en sus secciones correspondientes.

Podemos ver a continuación cómo queda este formulario:

MenuQUDI

VerEmpresas

4

1

OdooBot (ERP-CFGS)

Nuevo

Guardar

Descartar

Nombre de la empresa

Empresa

Título

Título

Idioma

Spanish / Español

Crédito concedido

0,00

Childs

Nombre	Código postal	Ciudad	País	Teléfono	Email	
Agregar línea						

Sistemas de xestión empresarial. Tarea para SG03

CrearContactos de la empresa

Nombre del contacto

Nombre

Función o cargo

Cargo

Calle

Calle

Calle2

Calle2

Código Postal

CP

Ciudad

Ciudad

Provincia

Provincia

País

País

Teléfono

Teléfono

Móvil

Movil

Email

Email

Guardar y cerrar

Guardar y Nuevo

Descartar

En esta versión de Odoo (14), no vemos el campo fax dentro de los campos disponibles para el modelo partner, por lo que no podemos incluirlo en la vista.

### 3. Creación de un menú personalizado y otro secundario

Para crear este menú, desde el menú Ajustes -> técnico creamos fácilmente el menú padre y el hijo:

Ajustes

Opciones generales

Usuarios y compañías

Traducciones

Técnico

Ajustes

Guardar

Descartar

Opciones generales

CRM

Usuarios

2 Usuarios activos

Administrar usuarios

Empresas

YourCompany

250 Executive Park Blvd, Suite 3400

94134 - San Francisco

California (US)

España

Actualizar información

Idiomas

1 Idioma

Añadir idioma

Administrar idiomas

Documentos comerciales

Plantillas

Seudónimos

Canales

Canales/Socios

Moderación de canales

Cartas de correo postal

Correos electrónicos de Resumen

Consejos del Resumen

Teléfono / SMS

SMS

Plantillas de SMS

Lista negra del teléfono

Acciones

Acciones

Informes

Acciones de ventana

Acciones de servidor

Asistentes de configuración

Valores por defecto del usuario

IAP

Cuentas IAP

Interfaz de usuario

Elementos de menú

Vistas

Vistas personalizadas

Filtros de usuario

Recorridos

Ahora sólo tenemos que rellenar el formulario con los datos del menú padre, del hijo y la acción (si corresponde)

Elementos de menú / MenuQUDI

Editar

Crear

Acción

Menú	MenuQUDI	Ruta completa	MenuQUDI
Menú padre		Acción	
Secuencia	10	Archivo de icono web	
		Imagen de icono web	

Permisos de acceso

Submenús

Secuencia	Menú
10	VerEmpresas

Sistemas de xestión empresarial. Tarea para SG03

Elementos de menú / MenuQUDI / VerEmpresas

GuardarDescartar

1 / 1

Nombre de acción	VerEmpresas	Uso de la acción	
ID externo		Tipo de acción	ir.actions.act_window
Objeto	res.partner	Ventana del destino	Ventana actual

Opciones Generales

Seguridad

Vistas

Modo de vista

form

Ref. de la vista

formQUDI

Ref. vista de búsqueda

res.partner.select

Filtros

Valor del dominio

Valor de contexto

Limite

Filtro

{'res\_partner\_search\_mode': 'customer'}

80

Un detalle importante: hasta que a alguno de los menús no le asociamos alguna acción, estos no se muestran, por lo que hemos asociado la vista creada en el ejercicio anterior a una **acción de ventana**, la cual asociamos al submenú “Ver Empresas” para poder visualizar el formulario.

#### 4. Introducción de datos en el nuevo formulario

En este apartado vamos introduciendo los datos solicitados:

Empresa 1

Guardar

Descartar

1 / 1

Nombre de la empresa

Empresa 1

Título

miTítulo

Idioma

Spanish / Español

Crédito concedido

0,10

Childs

Nombre	Código postal	Ciudad	Pais	Teléfono	Email	
Contacto 1	01	Ciudad 1	Portugal	01	01@acme.com	

Agregar línea

Abrir: Contactos de la empresa

Nombre del contacto

Contacto 1

Función o cargo

Cargo 1

Calle

Calle 1

Calle2

Calle 2

Código Postal

01

Ciudad

Ciudad 1

Provincia

Braga (PT)

Pais

Portugal

Teléfono

01

Móvil

01

Email

01@acme.com

Guardar y cerrar

Guardar y Nuevo

Descartar

Y continuamos con el resto de empresas españolas:

Nombre de la empresa

Empresa 2

Título

Profesor

Idioma

Spanish / Español

Crédito concedido

0,20

Childs

Nombre	Código postal	Ciudad	Pais	Teléfono	Email	
Contacto 2	02	Ciudad 2	España	02	02@acme.com	

Agregar línea



## Sistemas de xestión empresarial. Tarea para SG03

Nombre de la empresa	Empresa 3
Título	Srta
Idioma	Spanish / Español
Crédito concedido	0,30

Childs

Nombre	Código postal	Ciudad	País	Teléfono	Email
Contacto 3	03	Ciudad 3	España	03	03@acme.com

Nombre de la empresa	Empresa 4
Título	Doctor
Idioma	Spanish / Español
Crédito concedido	0,00

Childs

Nombre	Código postal	Ciudad	País	Teléfono	Email
Contacto 4	04	Ciudad 4	España	04	04@acme.com

Y repetimos el proceso con el resto de empresas.

## 5. Generación de un archivo CSV con los datos de la aplicación.

Para ello, abrimos la vista del objeto (contactos) que queremos exportar, seleccionamos los registros que queremos incluir esta consulta, y desde el menú “Favoritos -> Exportar registros” ya podemos descargar el archivo al ordenador.

El archivo lo podemos abrir con cualquier programa que soporte el formato elegido, como Excel o Libre Office Calc.

Contactos

Buscar...

Crear 8 seleccionado

Acción Filtros Agrupar por Favoritos 1-44 / 44

<input type="checkbox"/>	Nombre	Teléfono	Correo electrónico	Comercial	Actividad siguiente	Ciudad	País
<input type="checkbox"/>	Azure Interior	+58 212 681 0538	vauxoo@yourcompany.example.com		<input type="radio"/>	Fremont	Estados Unidos
<input type="checkbox"/>	Azure Interior, Brandon Freeman	(355)-687-3262	brandon.freeman55@example.com		<input type="radio"/>	Fremont	Estados Unidos
<input type="checkbox"/>	Azure Interior, Colleen Diaz	(255)-595-8393	colleen.diaz83@example.com		<input type="radio"/>	Fremont	Estados Unidos
<input type="checkbox"/>	Azure Interior, Nicole Ford	(946)-638-6034	nicole.ford75@example.com		<input type="radio"/>	Fremont	Estados Unidos
<input type="checkbox"/>	Deco Addict	+32 10 588 558	info@agrolait.com		<input type="radio"/>	Pleasant Hill	Estados Unidos
<input type="checkbox"/>	Deco Addict, Addison Olson	(223)-399-7637	addison.olson28@example.com		<input type="radio"/>	Pleasant Hill	Estados Unidos
<input type="checkbox"/>	Deco Addict, Douglas Fletcher	(132)-553-7242	douglas.fletcher51@example.com		<input type="radio"/>	Pleasant Hill	Estados Unidos
<input type="checkbox"/>	Deco Addict, Floyd Steward	(145)-138-3401	floyd.steward34@example.com		<input type="radio"/>	Pleasant Hill	Estados Unidos
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 1				<input type="radio"/>	Ciudad 1	Portugal
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 1, Contacto 1	01	01@acme.com		<input type="radio"/>	Ciudad 1	Portugal
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 2				<input type="radio"/>	Ciudad 2	España
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 2, Contacto 2	02	02@acme.com		<input type="radio"/>	Ciudad 2	España
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 3				<input type="radio"/>	Ciudad 3	España
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 3, Contacto 3	03	03@acme.com		<input type="radio"/>	Ciudad 3	España
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 4				<input type="radio"/>	Ciudad 4	España
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 4, Contacto 4	04	04@acme.com		<input type="radio"/>	Ciudad 4	España

También podemos usar filtros para visualizar aquellos que nos interesan:

Contactos

Nombre Empresa Buscar...

Crear 8 seleccionado

Acción Filtros Agrupar por Favoritos 1-8 / 8

<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre	Teléfono	Correo electrónico	Exportar	Actividad siguiente	Ciudad	País
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 1			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ciudad 1	Portugal
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 1, Contacto 1	01	01@acme.com	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ciudad 1	Portugal
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 2			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ciudad 2	España
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 2, Contacto 2	02	02@acme.com	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ciudad 2	España
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 3			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ciudad 3	España
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 3, Contacto 3	03	03@acme.com	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ciudad 3	España
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 4			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ciudad 4	España
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa 4, Contacto 4	04	04@acme.com	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ciudad 4	España

Ahora seleccionamos los campos que queremos exportar:

Sistemas de xestión empresarial. Tarea para SG03

Exportar información

☐ Quiero actualizar datos (exportación compatible con importación)

Formato de exportación: ☐ XLSX ☒ CSV

Campos disponibles

state

Estado

Estado/Creado el

Estado/Creado por

Estado/Código de Provincia

Estado/ID

Estado/ID externo

Estado/Nombre mostrado

Estado/Nombre provincia

Estado/Pais

Estado/Última actualización el

Estado/Última actualización por

Estado/Última modificación el

Estado de la actividad

Campos a exportar

Guardar como : Nueva plantilla

Nombre

Título/Título

Idioma

Crédito límite

Puesto de trabajo

Calle

C.P.

Ciudad

Estado/Nombre provincia

Teléfono

Correo electrónico

Email formateado

Al darle a exportar, nos genera un res.partner.csv con los datos solicitados:

Autoguardado res.partner

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Obtener datos De texto/CSV De la web De una tabla o rango Desde una imagen Fuentes recientes Conexiones existentes

Actualizar todo Consultas y conexiones

Cotizaciones Monedas Informació...

Ordenar Filtro Avanzado

Obtener y transformar datos

Consultas y conexiones

Tipos de datos

Ordenar y filtrar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Empresa 1	miTítulo	es_ES	0.1		Calle 1	1	Ciudad 1	Braga					
2	Contacto 1		es_ES	0.1	Cargo 1	Calle 1	1	Ciudad 1	Braga	1	01@acme.co	"Contacto 1"	<01@acme.com>	
3	Empresa 2	Profesor	es_ES	0.2		Calle 2	2	Ciudad 2	Almería-a					
4	Contacto 2		es_ES	0.2	Cargo 2	Calle 2	2	Ciudad 2	Almería-a	2	02@acme.co	"Contacto 2"	<02@acme.com>	
5	Empresa 3	Srta	es_ES	0.3		Calle 3	3	Ciudad 3	Badajoz					
6	Contacto 3		es_ES	0.3	Cargo 3	Calle 3	3	Ciudad 3	Badajoz	3	03@acme.co	"Contacto 3"	<03@acme.com>	
7	Empresa 4	Doctor	es_ES	0.0		Calle 4	4	Ciudad 4	A Coruña (La Coruña)					
8	Contacto 4		es_ES	0.0	Cargo 4	Calle 4	4	Ciudad 4	A Coruña (L	4	04@acme.co	"Contacto 4"	<04@acme.com>	