

PROYECTO SGE

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Informática y Comunicaciones

Desarrollo del módulo "manage" con Odoo ERP; para gestionar proyectos usando metodologías ágiles: scrum

Año: 2024/2025

Fecha de presentación: 22/12/2024

Nombre y Apellidos: Estela de Vega Martín

Email: estela.vegmar@educa.jcyl.es

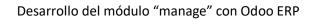


INDICE

Introducción	5
Sistemas ERP	5
Metodologías agiles	5
ERP	7
Evolución de los ERPs	7
Principales ERP	7
ERP seleccionado (Odoo)	8
Instalación y desarrollo	9
Ediciones	9
Instalación y desarrollo con Docker	10
Especificaciones técnicas	11
Arquitectura de Odoo	11
Capa de Presentación (Vista)	11
2. Capa Lógica (Controlador)	11
3. Capa de Datos (Modelo)	11
Composición de un módulo	12
SCRUM	13
Evolución	14
Funcionamiento	14
Principales conceptos	14
Descripción del proyecto	16
Objetivos	16
Entorno de Trabajo	16
Diseño de la aplicación	17



Modelo relacional de la BBDD17
Partes del proyecto19
Models
initpy19
Developer19
History20
Project20
sprint21
Technology.py21
Notification.py22
Tasks.py23
views28
developer28
history29
Project30
Technology31
Tasks.py33
Sprint34
Notification35
Ampliación del proyecto36
Pruebas de funcionamiento del Proyecto
Creacion de un Historial
Creación de un Sprint39
Gestión de Tecnologías40
Gestión de Desarrolladores41
Creación de Tareas42
Notificaciones Automáticas42





Conclusión y posibles ampliaciones	44
Bibliografía	46



Introducción

Sistemas ERP

Un **ERP** (Enterprise Resource Planning) es un sistema de software que integra y gestiona las principales operaciones de una empresa, como producción, ventas, inventarios, finanzas y recursos humanos. Un ERP centraliza la información en una base de datos común, permitiendo que los departamentos compartan datos en tiempo real, mejorando la comunicación y la eficiencia.

Este software automatiza procesos clave, como la actualización de inventarios o la creación de facturas, lo que reduce errores y aumenta la productividad. Además, proporciona una visión integral de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones informadas.

Metodologías agiles

La **metodología ágil** es un conjunto de técnicas aplicadas en ciclos de trabajo cortos, con el objetivo de que el proceso de entrega de un proyecto sea más eficiente. Así, con cada etapa completada, ya se pueden entregar avances y se deja de lado la necesidad de esperar hasta el término del proyecto.

La metodología ágil se propone entregar valor al cliente de manera más rápida y puede proporcionar beneficios como la optimización del flujo de trabajo, el aumento de la productividad del equipo y mayor satisfacción del cliente.

Estas metodologías son más adecuadas para tipos de proyectos cuya solución técnica se desconoce, de alta complejidad y requieren del trabajo corporativo de varias personas o proyectos urgentes.

Con esta metodología puede permitir una entrega de resultados parciales y ajustar el enfoque según sea necesario a lo largo del proceso, lo cual facilita la gestión del presupuesto, riesgos y la colaboración constante con el cliente. En cambio, el tradicional sigue una planificación rígida desde el inicio hasta el final

Dentro de las metodologías ágiles, existen varias opciones, como:

• **Kanban**: Se centra en la visualización del progreso del proyecto mediante un panel de tareas, sin modificar los procesos existentes de la empresa.



- Extreme Programming (XP): Especializada en el desarrollo de software, con roles claros y entregas frecuentes.
- **Lean**: Busca maximizar el valor y minimizar el desperdicio de recursos, utilizando solo las herramientas necesarias para el proyecto.
- Scaled Agile Framework (SAFe): Combina Lean y Scrum, diseñado para proyectos complejos y empresas grandes, con un enfoque estructurado y roles bien definidos.
- Nexus: Extiende Scrum para proyectos de mayor escala, coordinando múltiples equipos Scrum en un solo proyecto.
- SCRUM: Esta metodología es un proceso para llevar a cabo un conjunto de tareas de forma regular con el objetivo principal de trabajar en equipo con el objetivo de alcanzar el mejor resultado de un proyecto.

En **SCRUM** se van realizando entregas regulares y parciales del trabajo final, de manera prioritaria y en función del beneficio que aportan dichas entregas. Por ello, es una metodología especialmente para proyectos complejos, con requisitos cambiantes.

Esta metodología se aplica en proyectos donde la obtención de resultados a corto plazo es necesaria y en aquellos en los que existen situaciones de incertidumbre y tareas poco definidas. Esta metodología pasa por diferentes fases para llevar a cabo:

1. Planificación: Product Backlog

2. Ejecución: Sprint

3. Control y Monitorización: Daily Scrum y Burn Down Chart

4. Revisión y Adaptación: Sprint Review y Retrospective



ERP

Un **ERP** (Enterprise Resource Planning) es un sistema de planificación de recursos empresariales que integra y automatiza los procesos fundamentales de una organización. Estas soluciones permiten centralizar la gestión de áreas clave como finanzas, recursos humanos, logística y producción, facilitando la toma de decisiones basada en datos en tiempo real.

Evolución de los ERPs

El **ERP** (Enterprise Resource Planning) surgió en la década de 1960 para gestionar inventarios y balances. Durante los años 70 y 80 evolucionó con sistemas MRP (Planificación de Requisitos Materiales) y MRP II, ampliando su alcance a la producción y procesos empresariales. En los 90, el ERP integró áreas clave como inventarios, producción, gestión administrativa y RRHH, convirtiéndose en una herramienta funcional y completa.

En el 2000, Gartner declaró el ERP como un producto consolidado, incorporando acceso a tiempo real y software basado en internet. A partir de 2006, la adopción de soluciones en la nube ganó fuerza, haciendo los ERP más accesibles, económicos y fáciles de implementar.

Hoy en día, el ERP es clave para la mayoría de las empresas, aunque la transición a soluciones SaaS (en la nube) sigue avanzando frente a los sistemas tradicionales alojados en las instalaciones del cliente. Su implantación continúa siendo un desafío, especialmente por los cambios organizacionales que implica.

Principales ERP

- SAP Business One: ERP versátil para empresas de todos los tamaños, con módulos para finanzas, inventarios y ventas. Muy personalizable y de alto coste.
- Oracle NetSuite: ERP basado en la nube que ofrece análisis avanzados y optimización en tiempo real. Ideal para empresas en crecimiento.



- Microsoft Dynamics 365: Combina ERP y CRM, flexible y escalable.
 Popular entre pymes gracias a su coste reducido a través de planes como Nuubbe.
- Odoo: ERP de código abierto y modular, económico y versátil para pymes que buscan crecer con una solución adaptable.
- Sage X3: Diseñado para medianas y grandes empresas, con enfoque en manufactura, cadena de suministro y finanzas.
- Infor ERP: Personalizable y orientado a industrias específicas como salud y moda, con soluciones basadas en la nube.
- Epicor ERP: Centrado en manufactura y distribución, flexible gracias a su estructura modular.
- SAP S/4HANA: ERP de nueva generación que gestiona grandes volúmenes de datos con alto rendimiento.
- Acumatica: ERP en la nube con interfaz intuitiva y acceso remoto, ideal para equipos distribuidos.
- Zoho ERP: Solución asequible para pymes con funcionalidades básicas como contabilidad e inventarios.

ERP seleccionado (Odoo)

Odoo es una plataforma ERP robusta, flexible y moderna, con más de 4 millones de usuarios, 260,000 clientes y más de 8,000 módulos que se adaptan a diversos modelos de negocio. Su código abierto permite integrar desarrollos personalizados, mientras que su extensa comunidad global garantiza mejoras constantes y nuevas funcionalidades.

La plataforma combina velocidad de implementación, gracias a su amplia variación de aplicaciones y módulos, con una interfaz web facil de usar. Su núcleo común entre las versiones Enterprise y Community permite centrarse en las necesidades específicas de los clientes sin preocuparse por la evolución tecnológica.



Odoo ofrece flexibilidad para adaptarse a cambios en el tamaño y modelo de negocio, y soporta tanto implementaciones en la nube (**SaaS**) como en infraestructuras locales ("**on-premise**"). Su tecnología subyacente permite configuraciones en prácticamente cualquier escenario, facilitando el acceso a la aplicación desde cualquier lugar y dispositivo.

Instalación y desarrollo

- En línea: Ideal para producción y pruebas rápidas, sin necesidad de instalación.
- Instaladores empaquetados: Útiles para pruebas y desarrollo de módulos; requieren más mantenimiento si se usan en producción.
- Instalación en origen: Ofrece máxima flexibilidad, permite ejecutar varias versiones de Odoo en el mismo sistema; adecuada para desarrollo y como base para producción.
- Instalación con Docker: Docker facilita la instalación y gestión de Odoo al encapsular todas las dependencias en un contenedor ligero, lo que garantiza que el sistema funcione de manera consistente en diferentes entornos.

Ediciones

- Odoo Community: Versión gratuita y de código abierto bajo licencia GNU LGPLv3; base de la versión Enterprise.
- Odoo Enterprise: Incluye funcionalidades avanzadas, soporte técnico, actualizaciones y opciones de alojamiento. Precios a partir de una aplicación gratuita.



Instalación y desarrollo con Docker

- 1. Instalación de Docker y Docker Compose
 - Instalar Docker: Descargar desde la página oficial de Docker e instalarlo.
 - Verificar la configuración: En "Activar o desactivar las características de Windows," asegurarse de que Hyper-V y el Subsistema de Windows para Linux (WSL) estén desactivados.
 - Solucionar posibles errores: Si aparece algún error, descargar los paquetes de actualización del kernel de Linux y reiniciar el sistema.
- 2. Montaje de Odoo, PostgreSQL y pgAdmin sobre Docker
 - Preparar el archivo docker-compose.yml: Descargar el archivo dockercompose.yml y colocarlo en una carpeta local, como C:\odoo_dev.
 - Levantar contenedores: Abrir una terminal y ejecutar el comando dockercompose up -d desde la carpeta mencionada. Esto descargará las imágenes necesarias y levantará los contenedores de Odoo, PostgreSQL y pgAdmin.
 - Parar contenedores: Usar el comando docker-compose down o el modo gráfico de Docker para detener los contenedores.
- 3. Configuración del entorno de Odoo
 - Abrir Odoo en el navegador: Ingresar a localhost:8069 y crear una base de datos con usuario y contraseña "admin".
 - **Instalar módulos**: Desde la interfaz de Odoo, instalar módulos oficiales como Ventas, Facturación, CRM e Inventario.
 - Modificar el archivo odoo.conf: Agregar la ruta para módulos adicionales en la configuración de Odoo y reiniciar los contenedores.
 - Verificar las rutas de los módulos: Asegurarse de que la ruta /mnt/extraaddons esté correctamente configurada para la creación de módulos personalizados.



4. Crear el primer módulo

- Crear el módulo: Usar el comando odoo scaffold para generar un módulo básico. Por ejemplo, odoo scaffold manage_nombre.
- Comprobar la estructura del módulo: Revisar que se ha creado una carpeta en ./addons con los archivos básicos de un módulo Odoo (modelos, vistas, controladores).
- Reiniciar Odoo: Reiniciar el contenedor de Odoo y actualizar la lista de aplicaciones desde la interfaz web para verificar que el módulo creado aparezca en la lista.

Especificaciones técnicas

Arquitectura de Odoo

Odoo se organiza en tres capas principales:

1. Capa de Presentación (Vista)

Se basa en tecnologías web como HTML5, JavaScript y CSS. En Odoo, las vistas se definen mediante ficheros XML que estructuran cómo se presenta la información al usuario.

2. Capa Lógica (Controlador)

El controlador está implementado en Python y forma parte del núcleo de Odoo. Gestiona la lógica de negocio y conecta las vistas con el modelo de datos.

3. Capa de Datos (Modelo)

Utiliza PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos. A través del ORM (Object-Relational Mapping) de Odoo, se accede y gestiona el modelo de datos sin necesidad de interactuar directamente con la base de datos.



Composición de un módulo

Un módulo en Odoo incluye componentes esenciales como vistas, modelos de datos y controladores. Los desarrolladores pueden crear módulos personalizados para agregar o modificar funcionalidades específicas, adaptándolas a los requerimientos del negocio.

La carpeta contenedora de los archivos de nuestro módulo deberá tener el nombre de nuestro módulo: "nombre_del_modulo". Dentro de esta, podremos agregar las siguientes:

__manifest__.py

Es el archivo central del módulo. Define su configuración: dependencias, datos cargados, vistas y otros aspectos importantes. Sin este archivo, el módulo no funciona.

__init__.py

Referencia a todas las carpetas que contienen código Python, como models o controllers. Incluso si no se usan archivos Python, este archivo debe estar presente (puede estar vacío).

models/

Carpeta donde se almacena el código Python. Aquí se definen las clases, los campos y las funciones del modelo de datos.

controllers/

Carpeta destinada al manejo de peticiones web. Se utiliza principalmente para personalizar las respuestas a solicitudes HTTP.

data/

Contiene datos predefinidos del módulo, como secuencias o valores iniciales para los modelos. Generalmente se almacenan en archivos XML.

static/

Carpeta para recursos estáticos como archivos CSS, JavaScript o imágenes utilizados en la interfaz web.

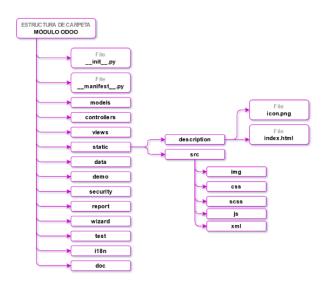


views/

Carpeta que contiene los archivos XML que definen las vistas, menús y acciones del módulo. Es fundamental para la interacción del usuario con las funcionalidades del módulo.

security/

Archivos que establecen los permisos de acceso y seguridad. Define qué usuarios o grupos tienen acceso a los modelos y funcionalidades del sistema.



SCRUM

La metodología **Scrum** es un proceso para llevar a cabo un conjunto de tareas de forma regular con el objetivo principal de trabajar de manera colaborativa, es decir, para fomentar el trabajo en equipo.

Con este método de trabajo lo que se pretende es alcanzar el mejor resultado de un proyecto determinado. Las prácticas que se aplican con la metodología Scrum se retroalimentan unas con otras y la integración de estas tiene su origen en un estudio de cómo hay que coordinar a los equipos para ser potencialmente competitivos.

En Scrum se van realizando entregas regulares y parciales del trabajo final, de manera prioritaria y en función del beneficio que aportan dichas entregas a los receptores del proyecto. Por este motivo, es una metodología especialmente indicada para proyectos complejos, con requisitos cambiantes y en los que la innovación y la flexibilidad son protagonistas.



Evolución

Scrum nació en 1986 con el artículo de Takeuchi y Nonaka, donde compararon el desarrollo de productos con el rugby: un proceso colaborativo, iterativo y empírico. Este enfoque inspiró a Jeff Sutherland, quien en la década de 1990 aplicó Scrum en el desarrollo de software, logrando incrementos notables en productividad.

En 1995, Ken Schwaber presentó formalmente Scrum en la conferencia OOPSLA, consolidándolo como un marco de trabajo estructurado. Más tarde, en 2001, Schwaber, Sutherland y otros expertos publicaron el Manifiesto Ágil, estableciendo los principios fundamentales del desarrollo ágil.

La primera versión de la Guía de Scrum se lanzó en 2010, definiendo roles, eventos y artefactos clave. En 2020, su sexta versión hizo el marco más breve y adaptable, reflejando la evolución de Scrum como una herramienta ágil flexible y universalmente adoptada.

Funcionamiento

El proceso SCRUM se organiza en ciclos de trabajo denominados sprints, que generalmente tienen una duración de 2 a 4 semanas. Cada sprint incluye actividades como la planificación, la ejecución y la revisión del trabajo completado, asegurando que el equipo se enfoque en objetivos claros y alcanzables.

Principales conceptos

- **Proyecto:** En Scrum, un proyecto se divide en ciclos llamados *Sprints*, donde se entrega valor de manera incremental.
- **Historias de Usuario:** Son descripciones simples de funcionalidades necesarias, escritas desde la perspectiva del usuario. Cada historia se agrega al *Product Backlog* y se prioriza según su importancia.
- **Sprint:** Un Sprint es un ciclo de trabajo corto (generalmente 2 a 4 semanas) en el que se completan historias de usuario. Al final de cada Sprint, se presenta un producto funcional.



- Tareas: Son actividades específicas dentro de una historia de usuario. Se asignan a los miembros del equipo y son necesarias para completar la funcionalidad.
- Product Backlog: Es la lista priorizada de historias de usuario y requisitos para el producto. El *Product Owner* gestiona esta lista y la ajusta según las necesidades del proyecto.
- **Sprint Backlog:** Es el conjunto de historias de usuario y tareas seleccionadas para ser completadas en un Sprint.
- **Daily Standup:** Reunión diaria de 15 minutos donde cada miembro comparte su progreso, lo que hará ese día y si hay bloqueos.
- Revisión del Sprint: Al final de cada Sprint, el equipo presenta lo que ha completado y recibe retroalimentación.
- Retrospectiva del Sprint: Reunión posterior al Sprint para reflexionar sobre el proceso y encontrar maneras de mejorar en el próximo ciclo.



Descripción del proyecto

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar e implementar un módulo de Odoo que gestione correctamente el ciclo de vida de proyectos mediante clases como proyectos, tareas y sprints.

Entorno de Trabajo

Se ha utilizado una combinación de herramientas para desarrollar este proyecto:

En primer lugar, se ha usado **Docker** como el entorno principal tanto para el desarrollo como para la implementación. Gracias a Docker, se ha podido contenerizar Odoo y PostgreSQL, lo que hizo que fuera más fácil configurar y gestionar todo el sistema de manera aislada. Esto permitió probar el código y hacer ajustes de manera más sencilla.

El desarrollo del módulo se realizó principalmente con **PyCharm**, ya que este IDE tiene muchas herramientas útiles para trabajar con Python y XML, que son los lenguajes clave para trabajar con Odoo. Además, PyCharm se integra muy bien con Docker, lo que permitió ejecutar el código directamente en los contenedores.

Se uso el navegador **Vivaldi** para realizar las pruebas en la interfaz web de Odoo, así se pudo crear los módulos, gestionar modelos de datos y construir la interfaz de usuario.

En cuanto al control del código, utilizamos **Git** para gestionar el proyecto, subiéndolo todo a **GitHub**, lo que permitió tener un control de versiones del proyecto.



Diseño de la aplicación

Modelo relacional de la BBDD

En el modelo relacional de la base de datos desarrollado en este proyecto, se identifican las siguientes tablas:

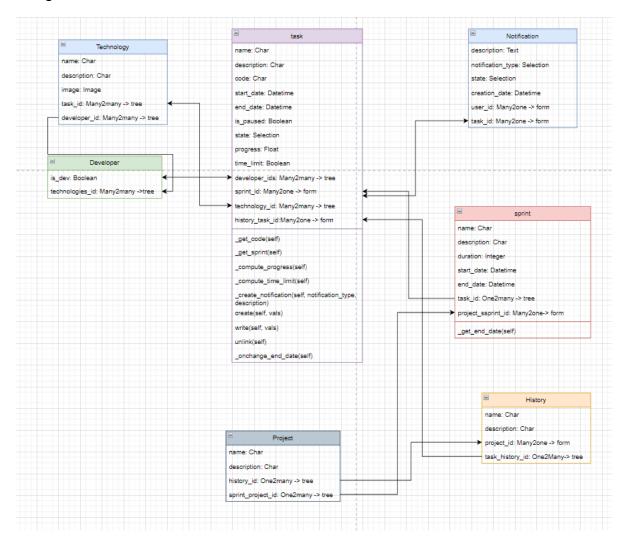
- Proyecto: contiene un nombre y una descripción.
- Historial del usuario: con un nombre y una descripción.
- Sprint: incluye nombre, descripción, duración y las fechas de inicio y fin.
- **Tarea**: con nombre, descripción, fechas de inicio y fin, además de un atributo para saber si está pausada, junto con un código computado.
- Tecnologías: con nombre, descripción e imagen.
- **Desarrolladores**: asociados a las tecnologías.
- Notificaciones: contiene el id del usuario al que esta asociada la notificación, el id de la tarea relacionada con la notificación, descripción, el tipo de notificación, el estado y cuando se creó.

Ademas, cada tabla tiene diferentes relaciones:

- Un proyecto tiene varias historias de usuario, y cada historia de usuario pertenece a un único proyecto.
- Una historia de usuario se divide en varias tareas, y cada tarea está asociada a una historia de usuario.
- Un proyecto tiene varios sprints, y cada sprint pertenece a un solo proyecto.
- Una tarea puede estar asociada a varias tecnologías, y una tecnología puede estar vinculada a varias tareas.
- Un desarrollador trabaja con varias tecnologías, y varias tecnologías son desarrolladas por varios desarrolladores.
- Los sprints pueden tener varias tareas, y cada tarea solo puede pertenecer a un sprint.
- Una tarea puede tener varios desarrolladores trabajando en ella.



Con lo descrito anteriormente, el modelo relacional de la base de datos quedaría de la siguiente forma:





Partes del proyecto

Models

En esta carpeta se encuentran las clases principales del proyecto. Cada clase representa una de las tablas de la base de datos y sus relaciones.

__init__.py

El archivo __init__.py se utiliza para inicializar el paquete de Python. En él se importan las clases y módulos necesarios para asegurar que las funcionalidades del proyecto estén disponibles para su ejecución en otros módulos del sistema.

```
from . import models
from . import project
from . import sprint
from . import task
from . import history
from . import technology
from . import developer
from . import notification
```

Developer



History

Project



sprint

```
class sprint(models.Model):
   _description = 'manageestela.sprint'
   description = fields.Char(string="Descripcion")
   duration = fields.Integer()
   start_date = fields.Datetime(string="Fecha Inicio")
   # CADA SPRINT TIENE MULTIPLES TAREAS ASIGNADAS; CADA TAREA SE ASIGNA A UN
   task_id = fields.One2many(string="Tasks", comodel_name="manageestela.task",
                           inverse_name="sprint_id")
   project_sprint_id = fields.Many2one("manageestela.project",
                                     string="Projects")
   @api.depends('start_date', 'duration')
          if (isinstance(sprint.start_date, datetime.datetime) and
                 sprint.duration > 0):
              sprint.end_date = (sprint.start_date +
                               datetime.timedelta(days=sprint.duration))
              sprint.end_date = sprint.start_date
```

Technology.py



Notification.py

```
# MODELO PARA GESTIONAR NOTIFICACIONES AUTOMATICAS
class Notification(models.Model):
    _description = 'Notificaciones automAticas'
    # USUARIO AL QUE ESTA ASOCIADA LA NOTIFICACION
    user_id = fields.Many2one('res.users', string="Usuario", required=True)
    # TAREA RELACIONADA CON LA NOTIFICACION (OPCIONAL PARA ELIMINACION)
    task_id = fields.Many2one('manageestela.task', string="Tarea", required=False)
    description = fields.Text(string="Description", required=True)
    notification_type = fields.Selection([
       ('create', 'Creacion'),
('update', 'Actualizacion'),
       ('delete', 'Eliminacion'),
    ('deadline', 'Plazo cercano'),
], string="Tipo", required=True)
    state = fields.Selection([
    ], string="Estado", default='unread')
    # FECHA EN QUE SE CREO LA NOTIFICACION
    creation_date = fields.Datetime(string="Fecha de creacion", default=fields.Datetime.now)
```



Tasks.py

```
class Task(models.Model):
                                                            _name = 'manageestela.task'
   _description = 'manageestela.task'
   code = fields.Char(string="Código", compute="_get_code")
   name = fields.Char(string="Nombre", readonly=False, required=True,
   description = fields.Char(string="Descripcion")
   start_date = fields.Datetime(string="Fecha Inicio")
   end_date = fields.Datetime(string="Fecha Finalizacion")
   is_paused = fields.Boolean(string="¿Está pausado?")
   # CADA SPRINT TIENE MULTIPLES TAREAS ASIGNADAS; CADA TAREA SE ASIGNA A
   sprint_id = fields.Many2one("manageestela.sprint", string="Sprint",
   history_task_id = fields.Many2one("manageestela.history",
                                     string="Historia relacionada")
 💡 # CADA TAREA SE USA MULTIPLE TECNOLOGIAS Y CADA TECNOLOGIA ESTA ASOCIADA
   # A MULTIPLES TAREAS
   technology_id = fields.Many2many(
        comodel_name="manageestela.technology",
       column2="task_id"
   def _get_code(self):
       for task in self:
           task.code = "TSK_" + str(task.id)
           # _logger.info("Código generado: "+task.code)
       # raise ValidationError(_("Generación de código errónea"))
```



En esta clase se gestiona todas las tareas, incluidas las notificaciones, la relación con los desarrolladores para asociar a varios desarrolladores a una misma tarea y otros elementos. Se ha añadido una barra de progreso que refleja el avance de la tarea en función de su estado y la fecha de finalización. Esa barra esta controlada mediante un método computado que se ajusta automáticamente según los cambios en el estado de la tarea.

Barra de progreso de la tarea

La barra de progreso de la tarea se gestiona mediante el método computado _compute_progress. Dependiendo del estado de la tarea, el valor de la barra se ajusta:

- Borrador/Cancelada: La barra se establece en 0%.
- Completada: La barra se ajusta al 100%.
- **En progreso**: Se calcula el progreso según el tiempo transcurrido entre el inicio y el tiempo actual. Si la fecha de finalización ya ha pasado, el progreso puede seguir aumentando, llegando hasta un 200% con un color gris.



Notificaciones Asociadas a las Tareas

Cada vez que se crea, actualiza o elimina una tarea, se genera automáticamente una notificación. Se ha creado un método _create_notification que permite crear una notificación con el tipo de acción (creación, actualización, eliminación) y una descripción relacionada. La notificación también incluye los desarrolladores asignados a la tarea.

```
# METODO PARA CREAR UNA NOTIFICACION RELACIONADA CON LA TAREA Y EL USUARIO ACTUAL

def _create_notification(self, notification_type, description): 3 usages (2 dynamic)

for task in self:

# ESCRIBE LOS NOMBRES DE LOS DESARROLLADORES

developers = ", ".join([dev.name for dev in task.developer_ids])

# SE INCLUYEN LOS DESARROLLADORES EN LA DESCRIPCION

description_with_devs = f"{description} (Desarrolladores: {developers})"

self.env['manageestela.notification'].create({
    'user_id': self.env.user.id, # ID DEL USUARIO ACTUAL

# SI LA TAREA NO ES DELETE, ENTONCES ASIGNA EL ID,
    'task_id': task.id if notification_type != 'delete' else False,
    'description': description_with_devs,
    'notification_type': notification_type, # TIPO DE NOTIFICACION (CREACION, ACTUALIZACION, ETC.)
})
```

Método para crear una tarea automáticamente:

Cuando se crea una tarea, se llama al método create y se genera una notificación de tipo creación para informar a los desarrolladores sobre la nueva tarea.

```
# METODO PARA CREAR UNA TAREA
@api.model 3 usages (3 dynamic)

def create(self, vals):
    task = super(Task, self).create(vals) # CREA LA TAREA

# CREA UNA NOTIFICACION DESPUES DE CREAR LA TAREA

task._create_notification(

# SE DEFINE LA NOTIFICACION DE CREADCION CON LA DESCRIPCION DE LA TAREA
    notification_type='create', # TIPO: CREACION
    description=f"Se ha creado la tarea: {task.name}"

)
    return task
```



Métodos Predefinidos en Odoo

En Odoo, existen métodos predefinidos como write y unlink que se ejecutan automáticamente cuando se actualizan o eliminan registros.

El método **write** se ejecuta cuando se realiza una actualización en la tarea. Si se modifican los campos relevantes (como is_paused, start_date, o end_date), se crea una notificación de tipo **"actualización"**.

El método **unlink** se ejecuta cuando se elimina una tarea. Antes de eliminarla, se genera una notificación de tipo **"eliminación"**.

```
# METODO PARA ELIMINAR UNA TAREA

def unlink(self): 1 usage (1 dynamic)

# RECORE LAS TAREAS QUE ESTAN SINEDO ELIMINADAS

for task in self:

# CREA UNA NOTIFICACION ANTES DE ELIMINAR LA TAREA

self.env['manageestela.notification'].create({
        'user_id': self.env.user.id,
        'task_id': task.id, # ASIGNA LA TAREA ANTES DE BORRARLA
        'description': f"La tarea '{task.name}' ha sido eliminada.",
        'notification_type': 'delete', # TIPO: ELIMINACION
    })

# LLAMA AL METODO PROPIO DE unlink PARA ELIMINAR LA TAREA

return super(Task, self).unlink() # ELIMINA LA TAREA
```



Notificaciones de plazo cercano

Se ha añadido un método @api.onchange para detectar cambios en la fecha de finalización de la tarea. Si la fecha está a menos de un día de distancia, se genera una notificación de tipo "plazo cercano".

```
# METODO ONCHANGE PARA GENERAR NOTIFICACIONES CUANDO LA FECHA FINAL ESTA CERCA

@api.onchange('end_date') # DETECTA CAMBIOS EN UN CAMPO ESPECIFICO

def _onchange_end_date(self):

# SI HAY FECHA FINAL

if self.end_date:

# Y SI LA FECHA FINAL ESTA A MENOS DE 1 DIA DE DIFERENCIA

if self.end_date - datetime.datetime.now() <= datetime.timedelta(days=1):

# SE CREA LA NOTIFICACION DEL PLAZO CERCANO

self._create_notification(

notification_type='deadline', # TIPO: PLAZO CERCANO

description=f"La tarea '{self.name}' esta cerca de su plazo."

)
```

Security

```
id, name, model_id:id, group_id:id, perm_read, perm_write, perm_create, perm_unlink
access_manageestela_history, manageestela.history, model_manageestela_history, base.group_user,1,1,1,1
access_manageestela_project, manageestela.project, model_manageestela_project, base.group_user,1,1,1,1
access_manageestela_sprint, manageestela.sprint, model_manageestela_sprint, base.group_user,1,1,1,1
access_manageestela_task, manageestela.task, model_manageestela_task, base.group_user,1,1,1,1
access_manageestela_technology, manageestela.technology, model_manageestela_technology, base.group_user,1,1,1,1
access_manageestela_notification, manageestela.notification, model_manageestela_notification, base.group_user,1,1,1,1,1
```

manifest.py

```
'data': [
    'security/ir.model.access.csv',
    'views/task.xml',
    'views/project.xml',
    'views/views.xml',
    'views/templates.xml',
    'views/history.xml',
    'views/sprint.xml',
    'views/technology.xml',
    'views/developer.xml',
    'views/notification.xml',
],
```



views

developer

```
<field name="name">Manageestela developer window</field>
       <field name="res_model">res.partner</field>
       <field name="view_mode">tree,form</field>
        <field name="domain">[('is_dev', '=', True)]</field>
    </record>
        <field name="name">Manageestela devs form</field>
        <field name="model">res.partner</field>
       <field name="inherit_id" ref="base.view_partner_form"></field>
        <field name="mode">primary</field>
                <page name="devs" string="Devs">
                    <group>
                        <group>
                            <field name="technologies_id" string="Technologias"/>
                           <field name="is_dev"/>
                        </group>
                    </group>
                </page>
            </xpath>
    </record>
        <field name="sequence" eval="1"></field>
        <field name="view_id" ref="base.view_partner_tree"></field>
        <field name="act_window_id" ref="manageestela.accion_developer_window"></field>
    </record>
    <record model="ir.actions.act_window.view" id="manageestela.action_view_developer_form">
        <field name="sequence" eval="2"></field>
       <field name="view_id" ref="manageestela.devs_partner_form"></field>
        <field name="act_window_id" ref="manageestela.accion_developer_window"></field>
    </record>
</data>
```



history

```
<data>
                            <field name="name" string="Nombre"/>
                            <field name="project_id" string="Proyecto"/>
                            <field name="task_history_id" string="Tarea ID"/>
                    <field name="name">vista_manageestela_history_form</field>
                   <field name="model">manageestela.history</field>
с.ру
                   <field name="arch" type="xml">
                                    <field name="task_history_id" string="Tarea ID"/>
                                 </group>
                   <field name="name">Listado de historial</field>
                        Click <strong>'Crear'</strong> para añadir nuevos elementos
                          parent="menu_manageestela_management"
action="accion_manageestela_history_form"/>
```



Project

```
<data>
    <record model="ir.ui.view" id="vista_manageestela_project_tree">
       <field name="name">vista_manageestela_project_tree</field>
       <field name="model">manageestela.project</field>
       <field name="arch" type="xml">
           <tree>
               <field name="name" string="Nombre"/>
               <field name="description" string="Descripción"/>
               <field name="history_id" string="Historial"/>
               <field name="sprint_project_id" string="Sprint"/>
           </tree>
        </field>
    </record>
       <field name="name">vista_manageestela_project_form</field>
       <field name="model">manageestela.project</field>
        <field name="arch" type="xml">
           <form string="formulario_project">
               <sheet>
                    <group name="group_top">
                       <field name="name" string="Nombre"/>
                       <field name="description" string="Descripción"/>
                       <field name="history_id" string="Historial"/>
                        <field name="sprint_project_id" string="Sprint"/>
                    </group>
                </sheet>
           </form>
    </record>
       <field name="name">Listado de proyectos</field>
        <field name="type">ir.actions.act_window</field>
       <field name="res_model">manageestela.project</field>
       <field name="view_mode">tree,form</field>
        <field name="help" type="html">
           Click <strong>'Crear'</strong> para añadir nuevos elementos
        </field>
    </record>
```



Technology

```
<data>
<data
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data
<data>
```





Tasks.py



Sprint



Notification

```
<data>
       <field name="name">view.notification.tree</field>
       <field name="model">manageestela.notification</field>
       <field name="arch" type="xml">
               <field name="creation_date" string="Fecha"/>
               <field name="user_id" string="Usuario"/>
               <field name="task_id" string="Tarea"/>
               <field name="description" string="Descripción"/>
               <field name="notification_type" string="Tipo"/>
               <field name="state" string="Estado"/>
           </tree>
   </record>
   <record model="ir.ui.view" id="view_notification_form">
       <field name="model">manageestela.notification</field>
       <field name="arch" type="xml">
           <form>
                   <group>
                       <field name="creation_date"/>
                       <field name="user_id"/>
                       <field name="task_id"/>
                       <field name="description"/>
                       <field name="notification_type"/>
                       <field name="state"/>
               </sheet>
   <record model="ir.actions.act_window" id="action_notifications">
       <field name="name">Notificaciones</field>
           Listado de notificaciones generadas automaticamente.
   </record>
```



Ampliación del proyecto

La ampliación elegida para este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de notificaciones automáticas para el proceso de gestión de tareas. Esta funcionalidad permite que los desarrolladores reciban una notificación cuando se cree una tarea, la actualización de su estado o cuando vaya a finalizar el plazo.

El sistema de notificaciones hará que sea más eficiente el trabajo en equipo de una tarea de un proyecto, asegurando que todos los miembros estén al tanto de los cambios. La implementación de este sistema de notificaciones implica:

- Creación de un modelo de notificación: Se ha implementado un nuevo modelo de notificación para almacenar los registros de notificaciones en la base de datos. Cada notificación incluye la siguiente información:
 - Miembro del equipo: El usuario que creó la notificación.
 - Descripción: Una breve descripción del evento relacionado con la tarea.
 - Fecha de creación: La fecha en que se generó la notificación.
 - **Tipo de notificación**: Determina si la notificación es por la creación, actualización, eliminación o advertencia de plazo cercano de una tarea.
 - Estado de la notificación: Si la notificación está marcada como leída o no leída.
- **Relación con usuarios**: Se ha creado una entidad que almacena los desarrolladores asignados a las tareas.
- Generación automática de notificaciones: La creación y actualización de tareas disparan automáticamente la generación de notificaciones. Cada vez que se realice una acción sobre una tarea (como creación, actualización o eliminación), se enviará una notificación relacionada a los desarrolladores asignados a esa tarea.
- Notificaciones de plazos cercanos: Para informar a los desarrolladores cuando una tarea está cerca de su fecha de finalización, se implementó un método onchange que genera una notificación si la fecha de finalización está a menos de un día. Este método evalúa si la fecha final está próxima y genera una notificación con el tipo "deadline".
- Visualización de las notificaciones: Se creará una vista tree dentro del módulo para que los miembros puedan ver las notificaciones generadas. En esta vista se mostrará una lista de todas las notificaciones, y permitirá al usuario ver los detalles.



 CRUD con el ORM de Odoo: Se utilizará el ORM de Odoo para gestionar las operaciones CRUD en las notificaciones.

Al realizar esta ampliación, se intentará lograr:

- **Notificación automática**: Los desarrolladores reciben notificaciones de manera automática sobre cambios en las tareas.
- **Seguimiento de tareas**: Los usuarios pueden acceder a un historial completo de las notificaciones relacionadas con las tareas en la vista Tree, lo que facilita el seguimiento de los cambios y el progreso.
- **Mejor comunicación en equipo**: Este sistema mejora la comunicación entre los miembros del equipo, asegurando que todos estén al tanto de los cambios en tiempo real.

Además, se ha implementado la vista Kanban en el modelo de tecnologías.

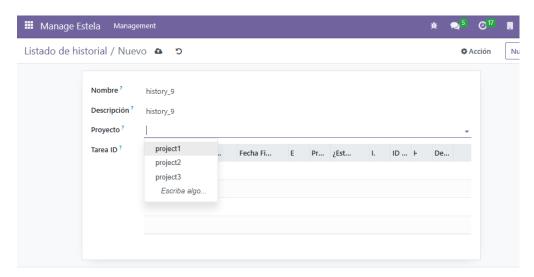


Pruebas de funcionamiento del Proyecto

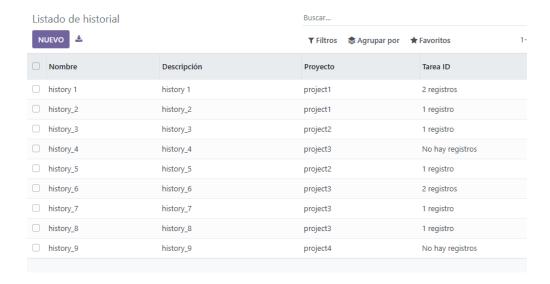
Para garantizar que todas las funcionalidades del proyecto se realicen de forma adecuada y se cumplan los requisitos establecidos, se detallaran los pasos y los resultados esperados para cada módulo del sistema. Todos estos pasos se harán con Docker arrancado y con el modulo de manageestela instalado, navegando con el menú de management.

Creacion de un Historial

Comenzamos accediendo al modelo de historial de actividades. Desde aquí, podemos crear un nuevo historial haciendo clic en el botón "**Nuevo**". En el formulario que aparece, introducimos los datos requeridos, como el nombre del historial, una descripción breve y el proyecto al que estará asociado. Si el proyecto no existe aún, tenemos la opción de crearlo directamente desde esta vista.



Una vez que los datos estén completos, hacemos clic en "Guardar". Al hacerlo, el historial aparecerá en la lista general de registros.





Si verificamos el modelo de proyectos, veremos que el historial se encuentra vinculado correctamente al proyecto seleccionado o recién creado.



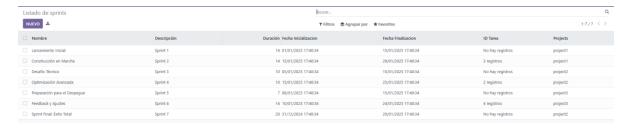
Esta funcionalidad asegura que cada historial esté asociado a un proyecto específico, lo que facilita el seguimiento de las actividades relacionadas.

Creación de un Sprint

Para crear un sprint, navegamos al módulo correspondiente desde el menú de "Management" y seleccionamos la opción "**Nuevo**". En el formulario que se despliega, rellenamos los campos necesarios, como el nombre del sprint, la descripción, la fecha de inicio y finalización (se autocompleta sola con la duración), la duración y el proyecto asociado.



Al guardar el sprint, este aparece listado en la vista general del módulo. Si lo vinculamos a un proyecto específico, podremos verificar que dicha relación se establece correctamente, asegurando que los sprints estén organizados dentro del flujo de trabajo general del proyecto.





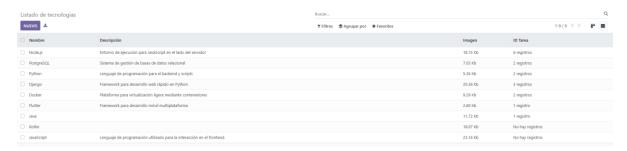
Gestión de Tecnologías

Desde el módulo de tecnologías, hacemos clic en "**Nuevo**" para agregar una nueva tecnología al sistema. En el formulario, se ingresan detalles como el nombre de la tecnología y cualquier información adicional relevante.

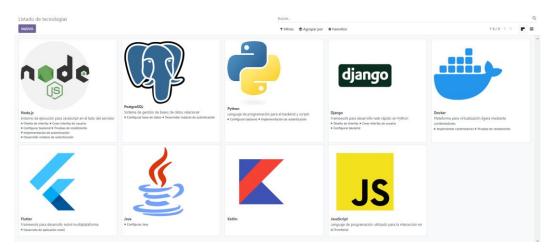


Esta vista permite visualizar las tareas relacionadas con la tecnología seleccionada. Esto significa que cada tecnología está asociada a tareas específicas, facilitando la organización de los recursos técnicos dentro del proyecto.

Después de guardar, la nueva tecnología se muestra en la lista general, con todas las relaciones y detalles correctamente establecidos.



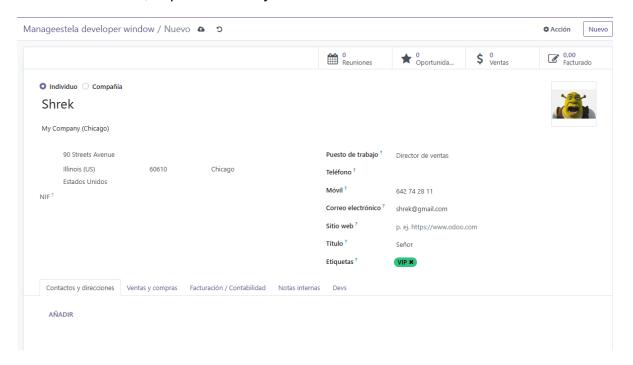
Ademas lo podemos ver en vista kanban



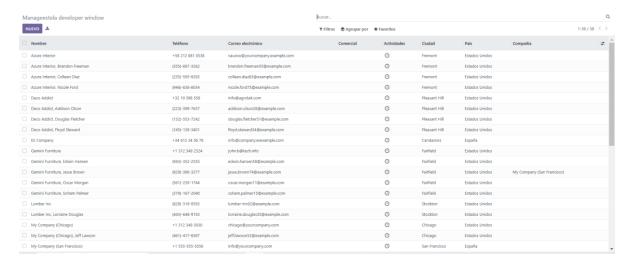


Gestión de Desarrolladores

En la vista de desarrolladores, encontramos una lista de todos los desarrolladores registrados en el sistema. Podemos agregar un nuevo desarrollador seleccionando la opción "**Nuevo**" y rellenando el formulario correspondiente con su nombre, correo electrónico, especialidades y otros datos relevantes.



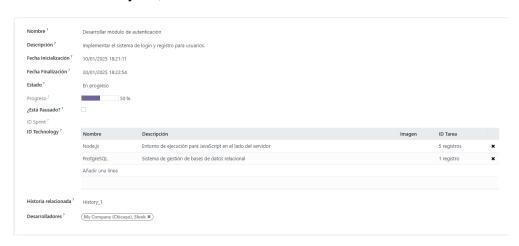
Una vez guardado, el desarrollador se agrega automáticamente a la lista general y estará disponible para asignaciones en las tareas del proyecto. Esto garantiza que todos los desarrolladores puedan ser gestionados y vinculados fácilmente a actividades específicas.



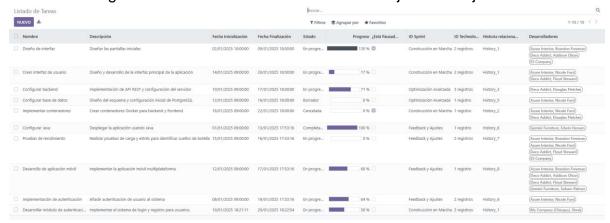


Creación de Tareas

En el módulo de tareas, podemos crear nuevas tareas pulsando el botón "**Nuevo**". En el formulario, se ingresan datos clave como el nombre de la tarea, su descripción, el desarrollador o equipo encargado, la tecnología asociada y las fechas de inicio y fin, entre otras.



Una vez que la tarea se guarda, se genera automáticamente una notificación que informa sobre su creación. Esto asegura que los usuarios del sistema estén al tanto de nuevas asignaciones o cambios relevantes en el flujo de trabajo.



Notificaciones Automáticas

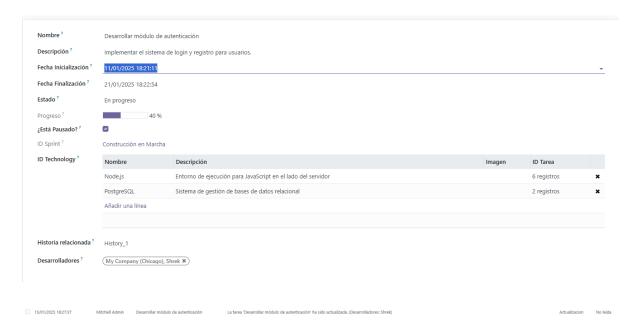
El sistema tiene un mecanismo de notificaciones automáticas para garantizar que los usuarios estén informados de eventos clave relacionados con las tareas. Estas notificaciones incluyen:

1. **Notificación de creación:** Al crear una tarea, se genera una notificación indicando que una nueva actividad ha sido registrada en el sistema.





 Notificación de actualización: Si modificamos una tarea, ya sea cambiando sus fechas de inicio o fin, o marcándola como pausada, el sistema genera automáticamente una notificación indicando los cambios realizados.



3. **Notificación de plazo cercano:** Cuando una tarea está próxima a su fecha de vencimiento (es decir, queda un día para su finalización), se envía una notificación recordando a los usuarios el plazo restante.

4. **Notificación de eliminación:** Si eliminamos una tarea, se genera una notificación que informa sobre su eliminación, proporcionando claridad y trazabilidad sobre las actividades del sistema. Modificamos y nos aparecera una notificación de actualización

Sport/2025 18:31:18 Mitchell Admin La tarea "Desarrollar módulo de autenticación" ha sido eliminada. Eliminacion No leida



Conclusión y posibles ampliaciones

En conclusión, este proyecto logra cubrir las funcionalidades básicas y esenciales para la gestión eficiente de proyectos, tareas, desarrolladores y tecnologías. Se han implementado relaciones clave entre los módulos y un sistema de notificaciones automáticas que asegura que los usuarios estén informados sobre los cambios y plazos importantes. Además, se valida el correcto funcionamiento de las principales operaciones mediante las pruebas realizadas, asegurando una base sólida y funcional.

Mientras se estuvo realizando este proyecto, surgieron ideas adicionales que, por limitaciones de tiempo y conocimientos, no se pudieron implementar, pero que representan oportunidades de mejora y ampliación para un futuro. Algunas de estas posibles ampliaciones incluyen:

1. Notificaciones en tiempo real dentro de Odoo

Aunque actualmente el sistema genera notificaciones al realizar ciertas acciones, estas no se muestran como alertas interactivas dentro de la interfaz de Odoo. Una mejora sería implementar un sistema que permita que las notificaciones se desplieguen directamente en el sistema.

2. Envío de notificaciones por correo electrónico

Otra ampliación sería permitir que las notificaciones se envíen automáticamente al correo electrónico del usuario involucrado en la tarea, especialmente para alertas importantes, como cambios en las fechas o la proximidad de un plazo. Esto mejoraría significativamente la comunicación entre los miembros del equipo.

3. Dashboard de estadísticas

También se podría implementar un panel de control visual con estadísticas de las tareas. Este dashboard podría incluir gráficos y métricas clave, como el número de tareas completadas, tareas en curso, plazos cercanos, eficiencia de los desarrolladores y uso de tecnologías. Esto proporcionaría una visión general clara del estado del proyecto.

4. Mayor personalización de las notificaciones

Permitir a los usuarios configurar qué tipos de notificaciones desean recibir (por ejemplo, solo plazos cercanos o modificaciones críticas) podría mejorar la experiencia del usuario y reducir el ruido informativo.

5. Integración con otras herramientas

Una ampliación futura podría incluir la integración con herramientas externas, como Google Calendar, para sincronizar tareas, plazos y notificaciones en plataformas que los usuarios ya utilizan.



Estas ampliaciones representan objetivos alcanzables que podrían ser implementados en el futuro, mejorando la funcionalidad, la experiencia del usuario y el impacto del sistema en la gestión de proyectos. Además, continuar trabajando en estas ideas permitiria un desarrollo más completo del proyecto.



Bibliografía

https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/que-es-sistema-erp

https://www.zendesk.com.mx/blog/metodologia-agil-que-es/

https://www.apd.es/metodologia-scrum-que-es/

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_planificaci%C3%B3n_de_recursos_empre sariales

https://www.terabyte2003.com/erp-origen-evolucion/

https://nuubbe.com/blog/programas-erp-mas-usados/

https://www.odoo.com/documentation/18.0/administration.html

https://www.sdatos.com/software/odoo/por-que-odoo/

https://www.iax.es/rea/informatica01/la arquitectura de odoo.html

https://bigodoo.com/blog/tips-hacks-de-odoo-1/post/entendiendo-la-estructura-deun-modulo-odoo-8

https://www.apd.es/metodologia-scrum-que-

<u>es/#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20Scrum%20es%20un,resultado%20de</u>%20un%20proyecto%20determinado.

https://es.linkedin.com/pulse/historia-y-evoluci%C3%B3n-de-scrum-agustin-varela

https://ilimit.com/blog/metodologia-scrum/#como-funciona-la-metodologia-scrum

https://caroli.org/es/scrum-significado-aplicacion-conceptos-y-ejemplos/?utm_source=chatgpt.com

Tema 8: Modelo Manage. Sistemas de Gestión Empresarial.

Tema 9: Modelo Manage Continuación. Sistemas de Gestión Empresarial.

Practica 14: Arrangue de Odoo. Sistemas de Gestión Empresarial.