



**Apellidos, Nome: Iglesias Nieto, Rodrigo**



1. Proxecto de organización, consulta e tratamento da información de Odoo en implantación cliente/servidor.

Elabora a documentación necesaria, incluíndo capturas de pantalla, para resolver os seguintes supostos prácticos:

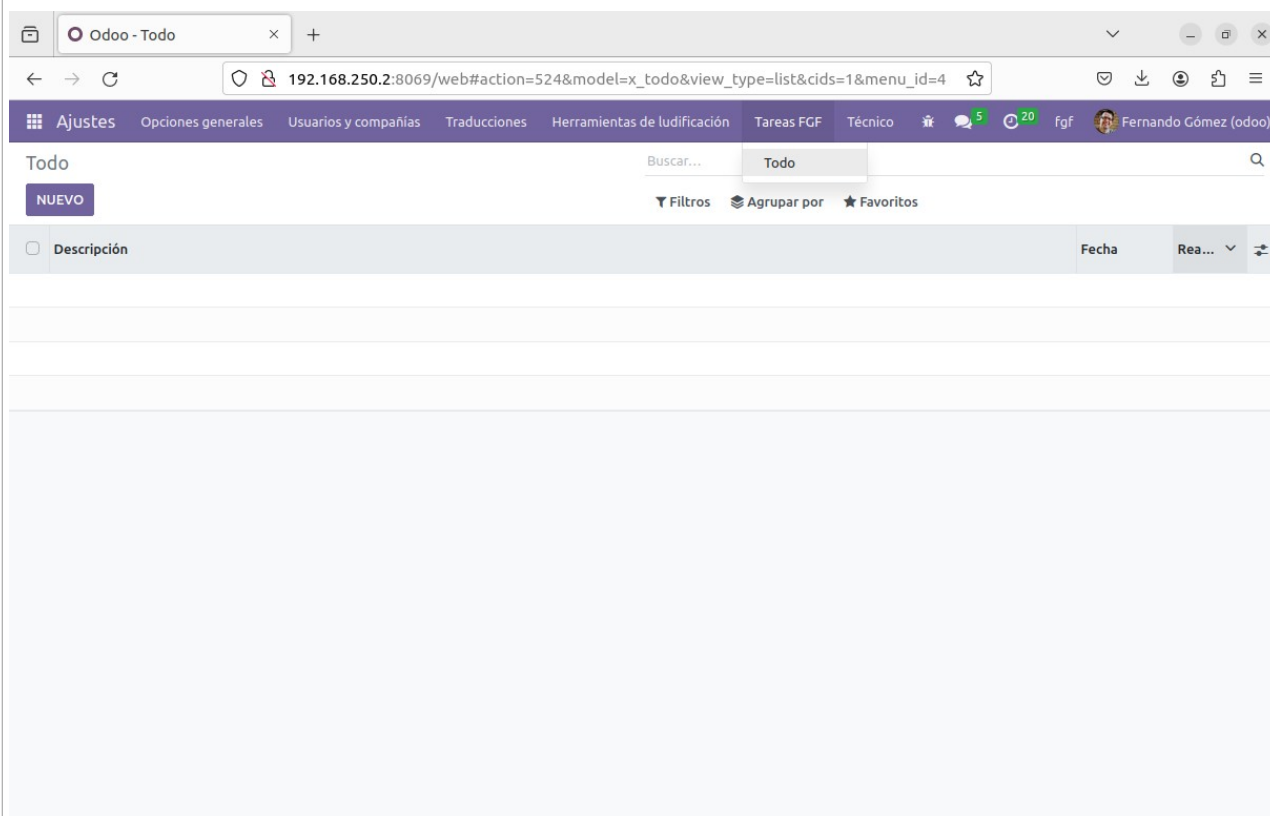
*(CA4.1 Identificáronse as posibilidades de adaptación do ERP-CRM. 10% ME)*

**1. Investiga e documenta se é posible desde a interface web de Odoo modificar, crear e eliminar modelos, vistas e menús.**

**2. Empregando o interface web de Odoo, crea unha aplicación que permita gardar as tarefas de administración pendentes cos seguintes campos: Descrición (campo que describe a tarefa para realizar), Data (campo que almacena a data na que se realizará a tarefa), Realizado (campo que permite marcar a tarefa como realizada).**

**A aplicación debe estar accesible desde a sección Axustes→Tarefas→Todo**

**O menú Tarefas deberá personalizarse engadindo ao final as iniciais en maiúsculas (Exemplo: Tarefas FGF)**



**Documenta paso a paso o procedemento para seguir.**

*(CA4.2 Adaptáronse definicións de campos, táboas e vistas á base de datos do ERP-CRM. 20% ME)*

**2.1. Crea o modelo de datos, as vistas e o menú da aplicación TODO.**

(CA4.3 Adaptáronse consultas. 20% ME)

2.2. Desde pgAdmin, mostra a descrición de datos do modelo creado.

(CA4.4 Adaptáronse interfaces de entrada de datos e de procesos. 10%)

2.3. Adapta as interfaces de entrada para permitir a visualización dos datos en formato árbore e a entrada dos mesmos en formato formulario, empregando etiquetas *sheet* e *group*).

(CA4.6 Adaptáronse procedementos almacenados de servidor. 10%)

2.4. Investiga se existen procedementos almacenados no servidor e móstraos.

(CA4.7 Realizáronse probas das adaptacións realizadas non ERP-CRM. 10% ME)

2.5. Diseña un conxunto de probas para asegurar a calidade da aplicación de xestión de tarefas e execútaas.

(CA4.8 Documentáronse as operacións realizadas e as incidencias observadas. 10%)

2.6. Documenta as operacións que tiveches que efectuar en Odoo e as incidencias.

(CA4.5 Personalizáronse informes. 10%)

### 3. Persoalización de informes.

3.1. Modifica o formato do informe financeiro (Ganancia e Perda coas columnas Debe/Haber activadas) para que o gasto apareza en cor vermella. Xera o balance contable (Folla de Balance) da empresa en formato pdf:

## Ganancia y Perdida

Movimientos señalados:

Todos los asientos validados

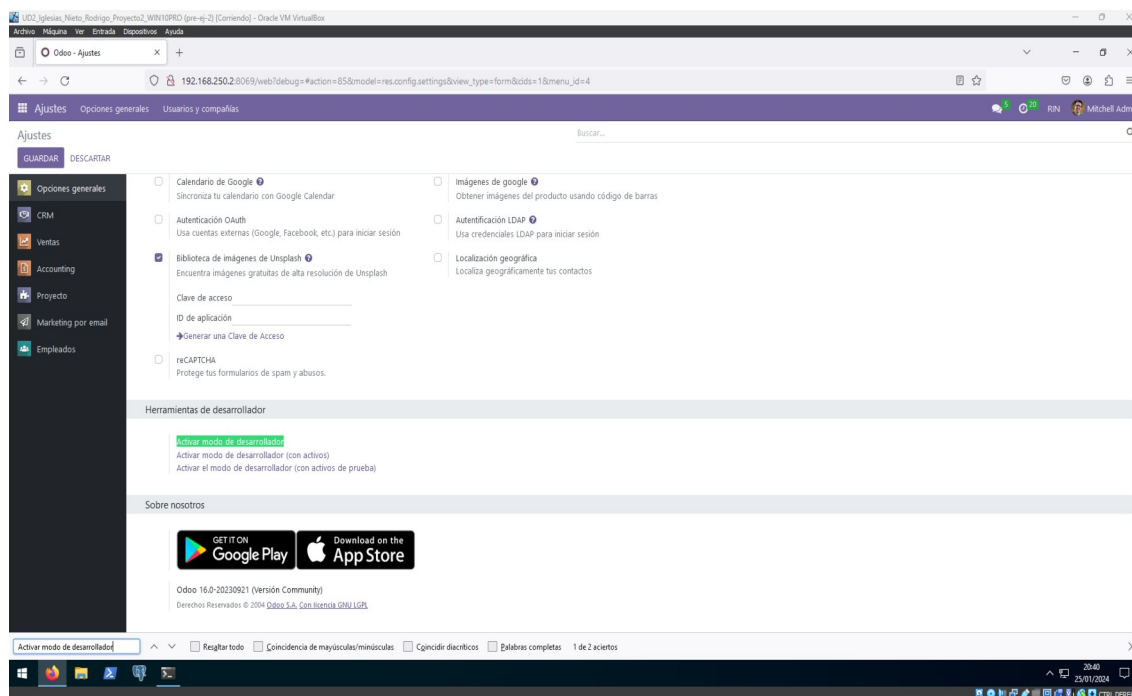
Nombre	Debe	Haber	Saldo Pendiente
Ganancia y Perdida	0,00 €	147,00 €	147,00 €
Ingreso	0,00 €	147,00 €	147,00 €
700200 Ventas de mercaderías Exportación	0,00 €	147,00 €	147,00 €
Gasto	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Para realizar esta tarefa terás que activar o soporte completo de contabilidade que proporciona, ademais, a posibilidade de xerar diversos informes en formato pdf. Para iso, podes instalar o módulo `om_account_accountant` se é que non está instalado e activado.

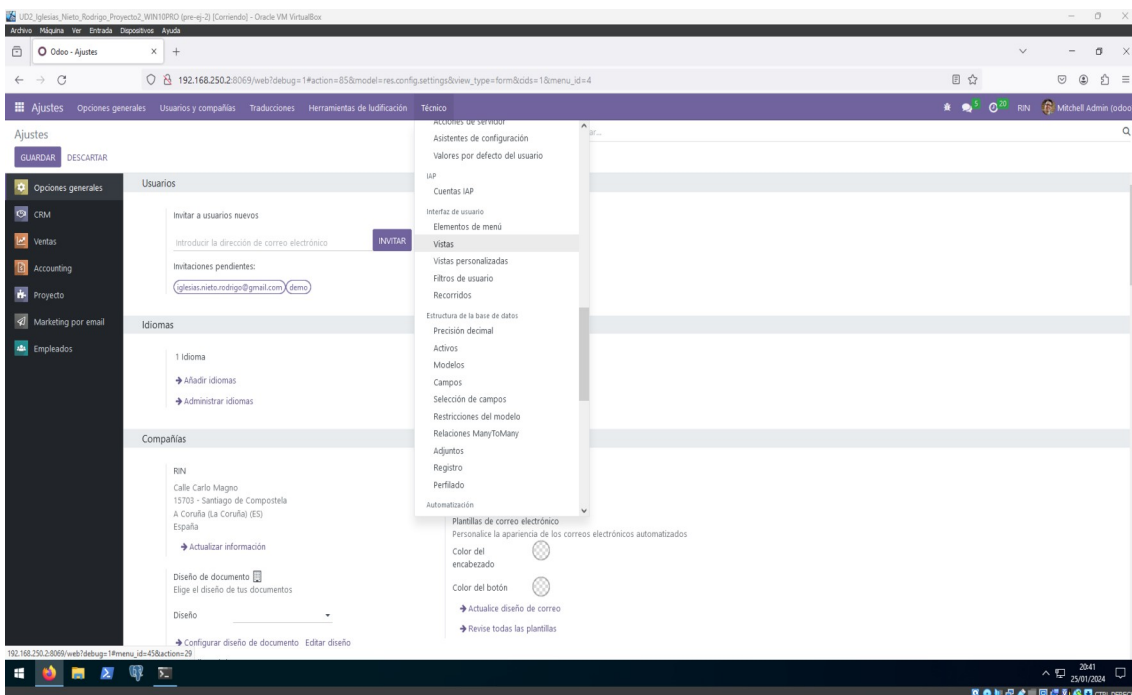
(Completar...)

# 1. Investiga e documenta se é posible desde a interface web de Odoo modificar, crear e eliminar modelos, vistas e menús.

Sí, es posible crear y modificar vistas desde la propia interfaz web de Odoo. Para poder hacerlo debemos ir a ajustes y activar el modo desarrollador.



Una vez activado el modo desarrollador volvemos a ir a la pestaña de Ajustes y veremos en la parte superior más menús. Para poder tratar las vistas debemos ir al menú **Técnico** al apartado de **Interfaz de usuario > Vistas**

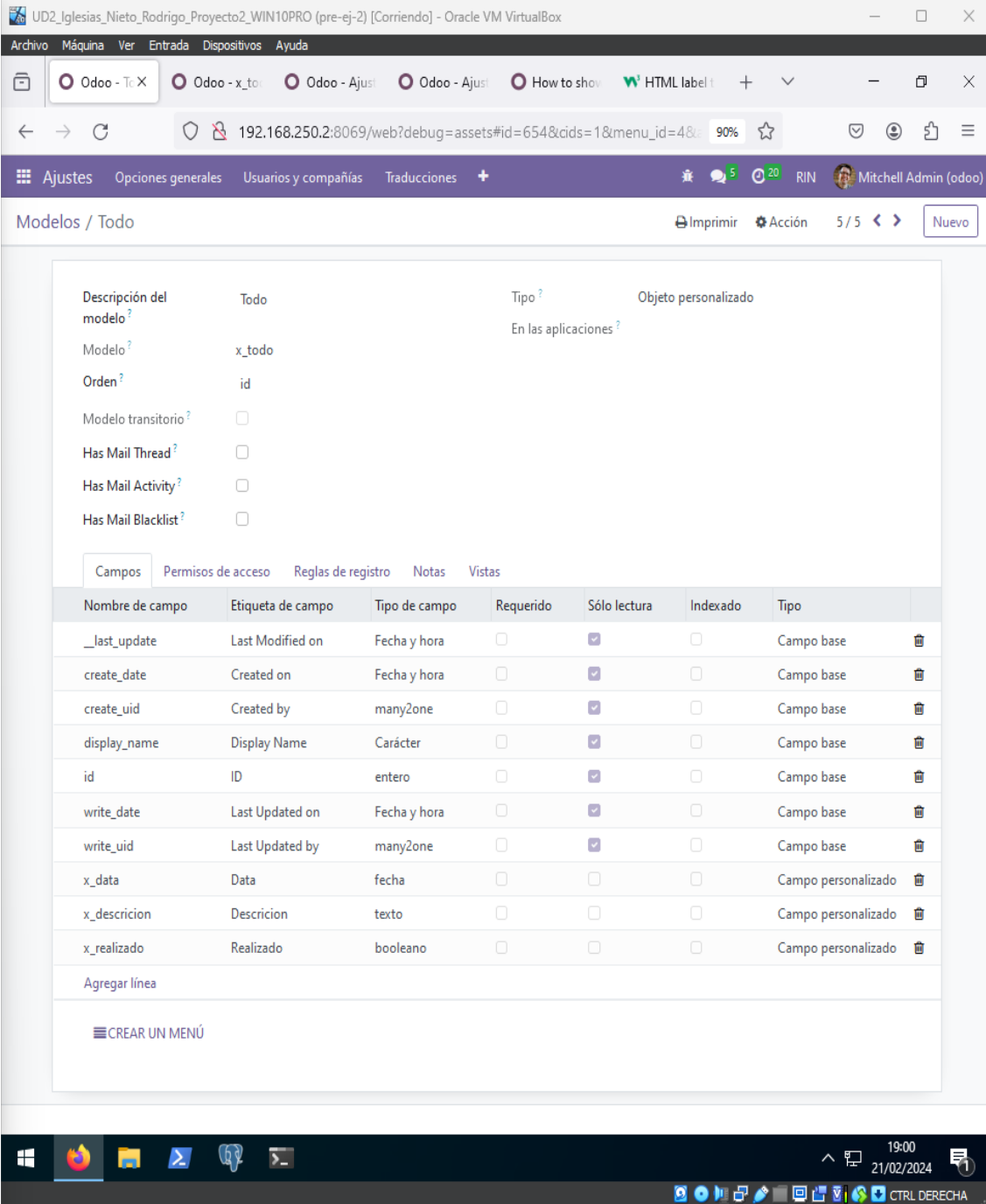


## 2) Empleando o interface web de Odoo, crea unha aplicación que permita guardar as tarefas de administración pendentes

### 1. Creación del modelo

Primero debemos ir desde la pestaña Ajustes al menú Técnico>Estructura de la base de datos>Modelos. Pulsaremos el botón morado que dice *Nuevo*.

Completamos la pestaña con los siguientes datos:



The screenshot shows the Odoo web interface in a browser window. The page title is 'Modelos / Todo'. The breadcrumb navigation is 'Ajustes > Opciones generales > Usuarios y compañías > Traducciones > +'. The user is 'Mitchell Admin (odoo)'. The page has a 'Nuevo' button in the top right corner.

The main content area has a form for model settings:



- Descripción del modelo: Todo
- Tipo: En las aplicaciones
- Objeto personalizado: (empty)
- Modelo: x\_todo
- Orden: id
- Modelo transitorio: ☐
- Has Mail Thread: ☐
- Has Mail Activity: ☐
- Has Mail Blacklist: ☐

Below the form is a tabbed interface with 'Campos' selected. It shows a table of fields:

Nombre de campo	Etiqueta de campo	Tipo de campo	Requerido	Sólo lectura	Indexado	Tipo
_last_update	Last Modified on	Fecha y hora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
create_date	Created on	Fecha y hora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
create_uid	Created by	many2one	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
display_name	Display Name	Carácter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
id	ID	entero	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
write_date	Last Updated on	Fecha y hora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
write_uid	Last Updated by	many2one	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
x_data	Data	fecha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_descripcion	Descripcion	texto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_realizado	Realizado	booleano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado

At the bottom of the page, there is a button 'CREAR UN MENÚ'.

Los permisos de acceso del modelo son los siguientes:

Campos		Permisos de acceso	Reglas de registro	Notas	Vistas	
Nombre	Grupo	Permiso para leer	Permiso de escritura	Acceso para crear	Permiso para eliminar	
Administracion	Administración / Ajustes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Administracion	Administración / Permisos de ac...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Agregar línea

## 2. Creación de la vista

Desde el menú Ajustes>Técnico>Interfaz de usuario>Vistas podremos crear una nueva vista. Presionamos el botón *Nuevo* y pondremos lo siguiente:

### 2.1 Vista: x\_todo.tree

x\_todo.tree es la vista que nos mostrará los datos de la aplicación. Cada <field> de la estructura es una columna que veremos.

Vistas / x\_todo.tree Acción 4 / 5 < > Nuevo

Nombre de la vista?

x\_todo.tree

Tipo de vista?

Árbol

Modelo?

x\_todo

Secuencia?

16

Activo?

☒

Campo hijo?

Vista heredada?

Modo de herencia de la vista?

Vista base

Datos del modelo?

ID externo?

Ten en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las futuras actualizaciones del módulo van a sobrescribir los cambios que hagas.  
Recomendamos aplicar las modificaciones que haga a vistas estándar a través de vistas heredadas o por medio de la personalización de Odoo Studio.

Estructura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

```

1 <tree string="Todo">
2   <field name="x_descripcion"/>
3   <field name="x_data"/>
4   <field name="x_realizado"/>
5 </tree>

```

## 2.2 Vista: x\_todo.form

x\_todo.form es el formulario que llenaremos para poder crear una nueva tarea. <field> será el campo a llenar y <label> indicará el dato que debemos introducir.

Vistas / x\_todo.form Acción 5 / 5 Nuevo

Nombre de la vista?	x_todo.form	Campo hijo?	
Tipo de vista?	Formulario	Vista heredada?	
Modelo?	x_todo	Modo de herencia de la vista?	Vista base
Secuencia?	16	Datos del modelo?	
Activo?	<input checked="" type="checkbox"/>	ID externo?	

Ten en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las futuras actualizaciones del módulo van a sobrescribir los cambios que hagas.  
Recomendamos aplicar las modificaciones que haga a vistas estándar a través de vistas heredadas o por medio de la personalización de Odoo Studio.

Estructura **Permisos de acceso** Vistas heredadas

```
1 <form string="Todo">
2   <label for="x_descripcion">Descripción</label>
3   <field id="x_descripcion" name="x_descripcion"/>
4   <br/>
5   <label for="x_data">Data</label>
6   <field id="x_data" name="x_data"/>
7   <br/>
8   <label for="x_realizado">Realizado</label>
9   <field id="x_realizado" name="x_realizado"/>
10 </form>
```

## 3. Menús

### 3.1 Menú: Ajustes/Tarefas RIN

Iremos desde Ajustes»Técnico»Elementos de menú. Pulsaremos el botón *Nuevo*

Elementos de menú / Ajustes/Tarefas RIN Acción 1 / 1 Nuevo

Menú?	Ajustes/Tarefas RIN	Ruta completa?	Ajustes/Tarefas RIN
Menú padre?		Acción?	▼
Secuencia?	10	Archivo de icono web?	
		Imagen de icono web?	<input type="button" value="SUBA SU ARCHIVO"/>

Permisos de acceso **Submenús**

Nombre del grupo	
Administración / Ajustes	✖
Administración / Permisos de acceso	✖
Agregar línea	

Cuando creamos el menú Todo veremos si se ha añadido a este menú en la pestaña de *Submenús*.

### 3.2 Menú: Todo

Crearemos un elemento menú igual que en el apartado anterior pero pondremos lo siguiente:

Elementos de menú / Ajustes/Tarefas RIN/Todo Acción 2 / 2 Nuevo

Menú ?	Todo	Ruta completa ?	Ajustes/Tarefas RIN/Todo
Menú padre ?	Ajustes/Tarefas RIN	Acción ?	ir.actions.act_ Todo
Secuencia ?	20	Archivo de icono web ?	
		Imagen de icono web ?	<a href="#">SUBA SU ARCHIVO</a>

[Permisos de acceso](#) [Submenús](#)

Nombre del grupo	
Administración / Ajustes	✕
Administración / Permisos de acceso	✕
Agregar línea	

Ahora en el menú *Ajustes/Tarefas RIN* podremos ver como submenú *Todo*

Elementos de menú / Ajustes/Tarefas RIN Acción 1 / 2 Nuevo

Menú ?	Ajustes/Tarefas RIN	Ruta completa ?	Ajustes/Tarefas RIN
Menú padre ?		Acción ?	▼
Secuencia ?	10	Archivo de icono web ?	
		Imagen de icono web ?	<a href="#">SUBA SU ARCHIVO</a>

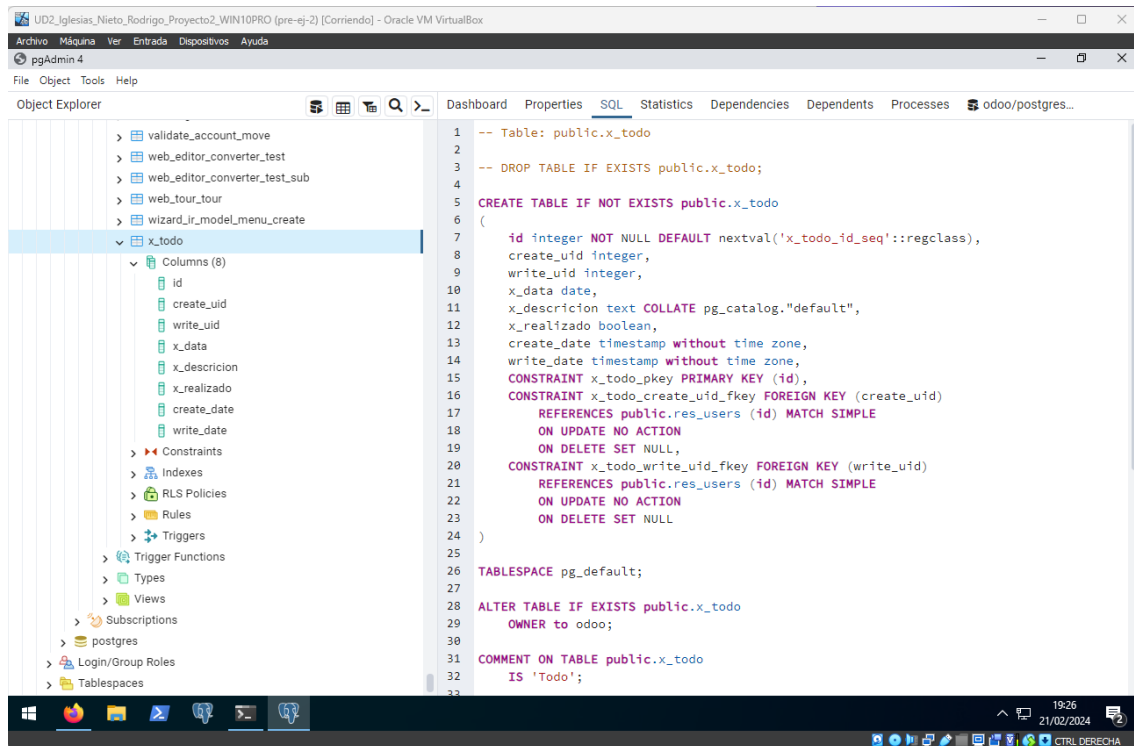
[Permisos de acceso](#) [Submenús](#)

Secuencia	Menú	
20	Todo	✕

## 2.2) Desde pgAdmin, muestra a descripción de datos do modelo creado.

En pgAdmin buscamos la tabla que se ha creado con nuestro modelo, tendrá el mismo nombre, en este caso **x\_todo**.

Pulsamos sobre la tabla y vamos al apartado SQL y vemos el código de la base de datos:



En este código SQL vemos que se han creado campos que no hemos añadido nosotros manualmente. Estos campos son:

- **id**: identifica la tarea
- **create\_uid**: identifica al usuario que ha creado la tarea
- **write\_uid**: identifica al usuario ...
- **create\_date**: el momento exacto en el que se ha creado una tarea
- **write\_date**: último momento que se ha escrito algo en la tarea



## 2.3) Adapta as interfaces de entrada para permitir a visualización dos datos en formato árbol e a entrada dos mismos en formato formulario

Con la etiqueta <sheet> se añade como una hoja en blanco centrada detrás de los inputs y con <group> se añade un Label automáticamente a los field.

Vistas / x\_todo.form Acción 5 / 5 Nuevo

Nombre de la vista?	x_todo.form	Campo hijo?	
Tipo de vista?	Formulario	Vista heredada?	
Modelo?	x_todo	Modo de herencia de la vista?	Vista base
Secuencia?	16	Datos del modelo?	
Activo?	<input checked="" type="checkbox"/>	ID externo?	

Ten en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las futuras actualizaciones del módulo van a sobrescribir los cambios que hagas.  
Recomendamos aplicar las modificaciones que haga a vistas estándar a través de vistas heredadas o por medio de la personalización de Odoo Studio.

Estructura **Permisos de acceso** Vistas heredadas

```
1 <form string="Todo">
2   <sheet>
3     <group name="Tarea">
4       <field id="x_descripcion" name="x_descripcion"/>
5       <field id="x_data" name="x_data"/>
6       <field id="x_realizado" name="x_realizado"/>
7     </group>
8   </sheet>
9 </form>
```

## 2.4) Investiga se existen procedimientos almacenados no servidor e móstraos.

En el menú izquierdo (Object explorer) de PostgreSQL podemos desplegar en la lista de la base de datos odoo los apartados *Functions* o *Procedures*. En el caso de nuestra base de datos tenemos las siguientes funciones pero no hay ningún procedimiento.



▼ Functions (31)

- gin\_extract\_query\_trgm(text, internal, smallint, internal, internal, internal, internal)
- gin\_extract\_value\_trgm(text, internal)
- gin\_trgm\_consistent(internal, smallint, text, integer, internal, internal, internal, internal)
- gin\_trgm\_triconsistent(internal, smallint, text, integer, internal, internal, internal)
- gtrgm\_compress(internal)
- gtrgm\_consistent(internal, text, smallint, oid, internal)
- gtrgm\_decompress(internal)
- gtrgm\_distance(internal, text, smallint, oid, internal)
- gtrgm\_in(cstring)
- gtrgm\_options(internal)
- gtrgm\_out(gtrgm)
- gtrgm\_penalty(internal, internal, internal)
- gtrgm\_picksplit(internal, internal)
- gtrgm\_same(gtrgm, gtrgm, internal)
- gtrgm\_union(internal, internal)
- set\_limit(real)
- show\_limit()
- show\_trgm(text)
- similarity(text, text)
- similarity\_dist(text, text)
- similarity\_op(text, text)
- strict\_word\_similarity(text, text)
- strict\_word\_similarity\_commutator\_op(text, text)
- strict\_word\_similarity\_dist\_commutator\_op(text, text)
- strict\_word\_similarity\_dist\_op(text, text)
- strict\_word\_similarity\_op(text, text)
- word\_similarity(text, text)
- word\_similarity\_commutator\_op(text, text)**
- word\_similarity\_dist\_commutator\_op(text, text)
- word\_similarity\_dist\_op(text, text)
- word\_similarity\_op(text, text)

## 2.5) Diseña un conjunto de pruebas para asegurar a calidade da aplicación de xestión de tarefas e execútaas.

### Prueba 1: Inserción de tarea con:

- **Descripción:** Hacer informe de clientes
- **Data:** día actual de la prueba
- **Realizado:** No

Descripcion ?

Hacer informe de clientes

Data ?


22/02/2024

Realizado ?

☐

Todo

Buscar...

NUEVO 

Filtros Agrupar por Favoritos 1-1 / 1 < >

<input type="checkbox"/>	Descripcion	Data	Realizado
<input type="checkbox"/>	Hacer informe de clientes	22/02/2024	<input type="checkbox"/>

### Prueba 2: Edición de tarea:

- **Descripción:** *Hacer informe de clientes* » Hacer informe de ganancias

Descripcion ?

Hacer informe de ganancias

Data ?


22/02/2024

Realizado ?

☐

Todo

Buscar...

NUEVO 

Filtros Agrupar por Favoritos 1-1 / 1 < >

<input type="checkbox"/>	Descripcion	Data	Realizado
<input type="checkbox"/>	Hacer informe de ganancias	22/02/2024	<input type="checkbox"/>

### Prueba 3: Editar tarea y marcar como realizada:

- **Realizada:** *No* » Sí

Descripcion ?	Hacer informe de ganancias
Data ?	22/02/2024
Realizado ?	<input checked="" type="checkbox"/>

Todo	Buscar...	
NUEVO	Filtros Agrupar por Favoritos	1-1 / 1 < >

<input type="checkbox"/> Descripcion	Data	Realizado
<input type="checkbox"/> Hacer informe de ganancias	22/02/2024	<input checked="" type="checkbox"/>

## 2.6) Documenta as operaci3ns que tiveches que efectuar en Odoo e as incidencias.

C3mo crear modelos, ventanas y men3 explicado anteriormente.

### Incidencias:

Fallo al crear el men3 Tarefas RIN. Se debe tener cuidado con las r3tas de los men3s.  
Correcci3n en Tarefas RIN:

Elementos de men3 / Ajustes/Tarefas RIN	Acci3n	1 / 1 < >	Nuevo
---	--------	-----------	-------

Men3 ?
Tarefas RIN

Men3 padre ?
Ajustes

Secuencia ?
10

Ruta completa ?
Ajustes/Tarefas RIN

Acci3n ?
▼

Archivo de icono web ?

Imagen de icono web ?
SUBA SU ARCHIVO

Permisos de acceso

Submen3s

Nombre del grupo	
Administraci3n / Ajustes	✕
Administraci3n / Permisos de acceso	✕
Agregar l3nea	

### 3) Personalización de informes.

Para modificar el color de la columna *Debe* debemos ir desde Ajustes»Técnico»Vistas a **report\_financial**. Dónde buscaremos la línea que pone debit y modificaremos el atributo style y añadiremos el css: *color: red*;

```
31 </tr>
32 </thead>
33 <tbody>
34 <tr>
35 <td>
36 <div>
37 <div>
38 <div>
39 <div>
40 <div>
41 <div>
42 <div>
43 <div>
44 <div>
45 <div>
46 <div>
47 <div>
48 <div>
49 <div>
50 <div>
51 <div>
52 <div>
53 <div>
54 </div>
</tbody>
```

Resultado:

The screenshot shows a web browser window with the title 'UD2\_Iglesias\_Nieto\_Rodrigo\_Proyecto2\_WIN10PRO (pre-ej-2) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox'. The browser is displaying a PDF file named 'Reporte financiero-3.pdf'. The report is titled 'Ganancia y Perdida' and shows a table of financial movements. The table has four columns: 'Nombre', 'Debe', 'Haber', and 'Saldo Pendiente'. The 'Debe' column is highlighted in red. The report shows a total 'Ganancia y Perdida' of 571,10 € in the 'Debe' column and 123,928,90 € in the 'Saldo Pendiente' column. The 'Haber' column shows a total of 124,500,00 €.

Nombre	Debe	Haber	Saldo Pendiente
Ganancia y Perdida	571,10 €	124.500,00 €	123.928,90 €
Ingreso	0,00 €	124.500,00 €	124.500,00 €
700200 Ventas de mercaderías Exportación	0,00 €	124.500,00 €	124.500,00 €
Gasto	571,10 €	0,00 €	-571,10 €
600000 Compras de mercaderías	571,10 €	0,00 €	-571,10 €