

Tarea 4 SGE – Irene Caldelas Fernández

The image displays two screenshots of the Odoo CRM interface. The top screenshot shows the 'Exportar información' (Export information) dialog box, which is used to export data from the CRM. The dialog includes a list of 'Campos disponibles' (Available fields) on the left and a list of 'Campos a exportar' (Fields to export) on the right. The 'Formato de exportación' (Export format) is set to CSV. The 'Plantilla' (Template) is set to 'Mensaje' (Message). The 'Exportar' button is visible at the bottom of the dialog. The background shows a list of clients with columns for 'Ciudad' (City) and 'País' (Country).

The bottom screenshot shows the 'Importar un archivo' (Import file) screen. It features a large blue area with a central icon of a document with a smiley face. Below the icon, the text reads: 'Upload an Excel or CSV file to import. Excel files are recommended as formatting is automatic.' There is also a link to '¿Necesitas ayuda?' (Need help?) and a note about importing templates for clients.

Tarea 4 SGE – Irene Caldelas Fernández

The screenshot shows the Odoo CRM 'Importar un archivo' (Import File) interface. The left sidebar contains options for 'Importar', 'Prueba', and 'Subir archivo'. The main area displays a table mapping 'File Column' to 'Odoo Field'. The 'Imported file' section shows the file 'Contacto (res.partner) (2).csv' and various formatting options like 'Codificación', 'Separador', and 'Formato de la fecha'. The 'Avanzado' section has checkboxes for 'Registrar historial durante la importación' and 'Allow matching with subfields'. The mapping table lists fields like id, name, company_name, street, city, country_id, zip, phone, email, title, titlename, website, and category_id, each with a dropdown to select the corresponding Odoo field. A red error message 'list index out of range' is visible at the top of the mapping table.

File Column	Odoo Field	Comentarios
id	ID externo	
__export__res_partner_41_e57ed582		
name	Nombre	
Maria Hernandez		
company_name	Nombre de la compañía	
street	Calle	
4537 De Silva St		
street2	Calle2	
city	Ciudad	
Frankfurt		
country_id	País	
country_idname	To import, select a field...	
Estado Unidos		
zip	C.P.	
94538		
phone	Teléfono	
862547825		
email	Correo electrónico	
ahernandez@acura.com		
title	Título	
Sra		
titlename	To import, select a field...	
Sra		
website	Enlace a página web	
category_id	Categorías	

To import multiple values, separate them by a comma.

Tarea 4 SGE – Irene Caldelas Fernández

The image shows two screenshots of the Odoo CRM interface. The top screenshot displays the 'Importar un archivo' (Import file) screen, where a CSV file named 'Contacto (res.partner) (2).csv' is being imported. The 'Formatting' section shows the 'Codificación' (Encoding) set to 'utf-8' and the 'Separador' (Delimiter) set to 'Comma'. The 'Avanzado' (Advanced) section has 'Registrar historial durante la importación' (Register history during import) checked. The 'Imported file' table shows the mapping of CSV columns to Odoo fields. The bottom screenshot shows the 'Clientes' (Clients) list view, displaying a grid of client cards. Each card includes a company logo, a profile picture, and contact information. The interface is in Spanish and shows a user named 'Mitchell Admin'.

Imported file

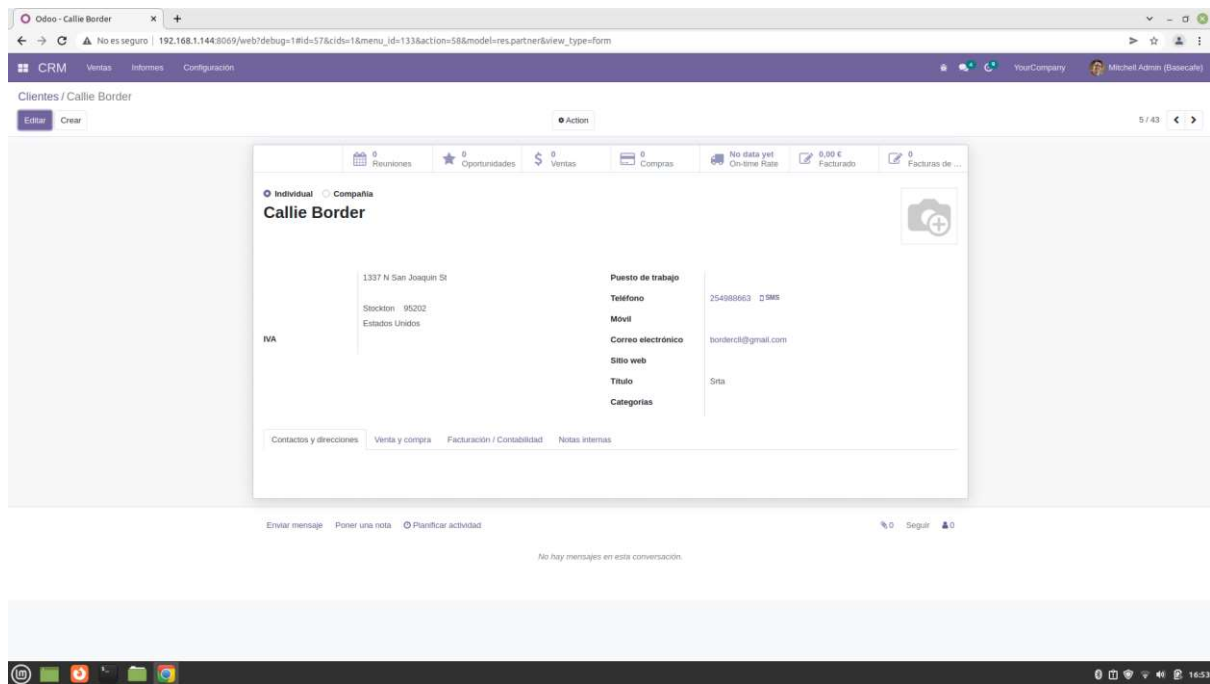
File Column	Odoo Field	Comentarios
id	ID externo	
__parent__res_partner_id_v7es592		
name	Nombre	
Maria Hernandez		
company_name	Nombre de la compañía	
street	Calle	
4037 De Silva St		
street2	Calle2	
city	Ciudad	
Fremont		
country_id	País	
Estados Unidos		
country_idname	To import, select a field.	
Estados Unidos		
zip	C.P.	
94538		
phone	Teléfono	
92547625		
email	Correo electrónico	
mhenandez@azure.com		
title	Título	
Sra		
titlename	To import, select a field.	
Sra		
website	Entree a pagina web	

Clientes

1-43 / 43

Clientes list view showing a grid of client cards. Each card displays a company logo, a profile picture, and contact information. The cards are organized in a grid with columns for company name, profile picture, and contact details. The interface includes a search bar and a 'Favoritos' (Favorites) button.

Tarea 4 SGE – Irene Caldelas Fernández

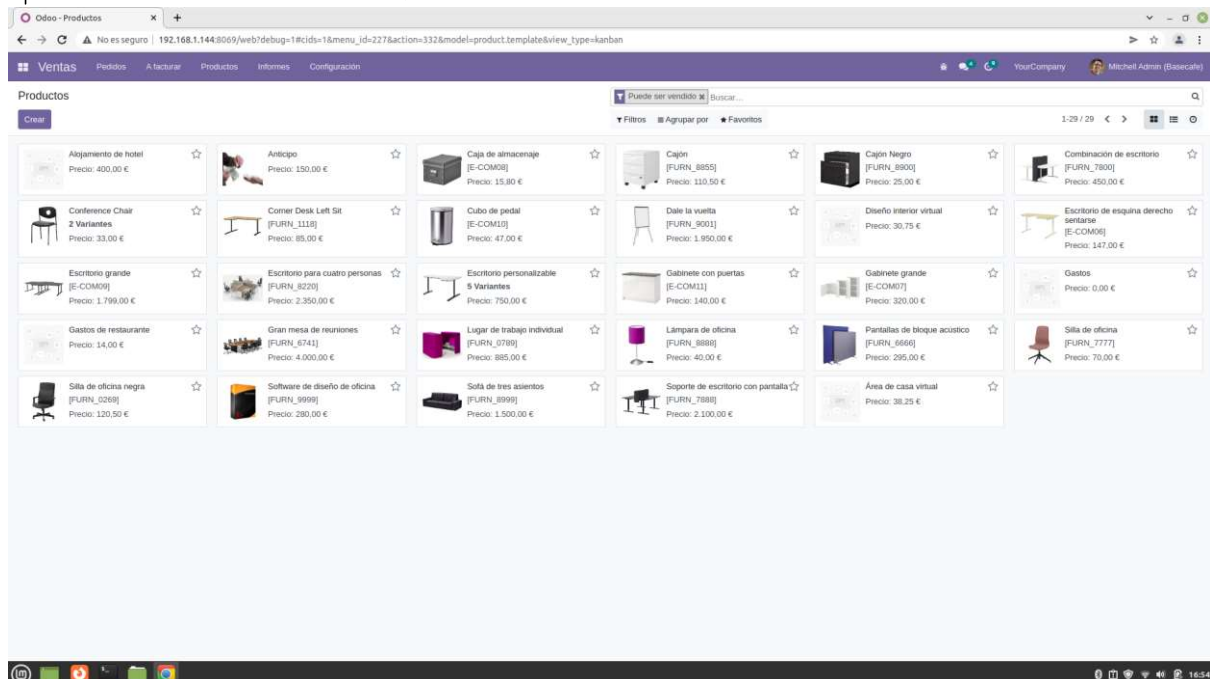


APARTADO B

Dado el siguiente archivo CSV con datos de productos, importar esos registros a la nueva aplicación ERP, haciendo modificaciones en el archivo si fuera necesario para que la importación se pueda realizar.

[Archivo CSV de productos.](#) (0.01 MB)

Vamos a ventas > productos > favoritos e importar registros. Es similar a lo que hemos hecho con el apartado anterior de los contactos.



Tarea 4 SGE – Irene Caldelas Fernández

The screenshot displays a web application interface. The top section shows a task description in Spanish, detailing the requirements for a system implementation project. The task is divided into several units of work, with the fourth unit, 'Implementación de sistemas ERP/CRM', highlighted in blue. The task description includes instructions on how to import data from a CSV file, the criteria for evaluation (10 points total), and the necessary resources (personal computer, Windows or Linux operating system). It also provides advice and recommendations for completing the task.

The bottom section of the screenshot shows a product catalog with a grid of items. Each item includes an icon, a name, a price, and a star icon. The items are organized into columns and rows, with a search bar and filters at the top. The products listed include various office furniture and equipment, such as desks, chairs, and storage units.

Unidades de Trabajo:

- Sistemas de gestión empresarial
- Participantes
- Insignias
- Competencias
- Calificaciones
- Sistemas de gestión empresarial (DAM_SGE)
- Unidad de Trabajo 1.- Identificación de sistemas ERP-CRM.
- Unidad de Trabajo 2.- Instalación y configuración de sistemas ERP-CRM.
- Unidad de Trabajo 3.- Organización, consulta y tratamiento de la información.
- Unidad de Trabajo 4.- Implementación de sistemas ERP/CRM.**
- Unidad de Trabajo 5.- Desarrollo de contenidos.

Crear un documento con todas las operaciones realizadas, así como cualquier incidencia ocurrida durante el proceso. Al igual que el contenido, la presentación de un documento es importante, es por lo que no debemos dejar de prestar atención al formato y presentación del mismo en lo relativo a:

- Ortografía y signos de puntuación.
- Redacción adecuada. En lugar de presentar sólo las pantallas de la instalación, describir los pasos que se han ido siguiendo ayudará a evaluar mejor el contenido de tu tarea.
- Estructura del documento: encabezado, pie de página, índice de contenidos y existencia de apartados para organizar el texto.

Criterios de puntuación. Total 10 puntos.

Los 10 puntos que tiene esta tarea están repartidos de la siguiente forma:

- 2,5 puntos cada ejercicio.

Recursos necesarios para realizar la Tarea.

- Ordenador personal
- Sistema operativo Windows o Linux

Consejos y recomendaciones.

Para realizar los ejercicios puedes consultar los tutoriales de la unidad

Productos:

Producto	Precio
Aljofar de hotel	400.00 €
Anticipo	150.00 €
Caja de almacenaje [E-COM08]	15.80 €
Cajón [FURN_8855]	110.50 €
Cajón Negro [FURN_8800]	25.00 €
Combinación de escritorio [FURN_7800]	450.00 €
Conference Chair [E-COM09]	33.00 €
Corner Desk Left Sit [FURN_1119]	85.00 €
Cubo de pedal [E-COM10]	47.00 €
Dale la vuelta [FURN_9001]	1.950.00 €
Diseño interior virtual	30.75 €
Escritorio de esquina derecho [E-COM06]	147.00 €
Escritorio grande [E-COM09]	1.799.00 €
Escritorio para cuatro personas [FURN_8200]	2.350.00 €
Escritorio personalizable [E-COM11]	750.00 €
Gabinete con puertas [E-COM12]	140.00 €
Gabinete grande [E-COM07]	320.00 €
Gastos	0.00 €
Gastos de restaurante	14.00 €
Gran mesa de reuniones [FURN_6741]	4.000.00 €
Lugar de trabajo individual [FURN_6789]	885.00 €
Lámpara de oficina [FURN_8888]	40.00 €
Pantallas de bloque acústico [FURN_6666]	295.00 €
Silla de oficina negra [FURN_2009]	120.50 €
Software de diseño de oficina [FURN_9999]	280.00 €
Sofá de tres asientos [FURN_7888]	1.500.00 €
Soporte de escritorio con pantalla [FURN_7888]	2.100.00 €
Área de casa virtual	38.25 €

Tarea 4 SGE – Irene Caldelas Fernández

The screenshot displays the Odoo 12.1 'Import Product' interface. The top navigation bar includes 'Ventas', 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The user is logged in as 'Mitchell Admin (Basecamp)'. The main heading is 'Productos / Importar un archivo'. Below this, there are buttons for 'Upload File' and 'Cancelar'. A large blue box with a document icon and the text 'Upload an Excel or CSV file to import' is centered. Below this, it says 'Excel files are recommended as formatting is automatic.' and provides links for '¿Necesitas ayuda?', 'Importar plantilla de productos', and 'Preguntas frecuentes sobre la importación'.

Below the main interface, a file named 'SGE04_AUX_SO...csv' is selected. The 'Import' tab is active, showing a mapping table between the 'File Column' and the 'Odoo Field'. The table has four columns: 'File Column', 'Odoo Field', and 'Comentarios'. The rows are as follows:

File Column	Odoo Field	Comentarios
Código <i>cod1</i>	<input type="text" value="To import, select a field..."/>	
Nombre <i>nombre_producto1</i>	<input type="text" value="Ab Nombre"/>	
Categoría <i>categoria</i>	<input type="text" value="To import, select a field..."/>	
Descripción <i>descripcion_producto1</i>	<input type="text" value="Description"/>	
Método abastecimiento <i>make_to_order</i>	<input type="text" value="To import, select a field..."/>	
Método coste <i>standard</i>	<input type="text" value="To import, select a field..."/>	
Método suministro <i>buy</i>	<input type="text" value="To import, select a field..."/>	
Precio coste <i>0</i>	<input type="text" value="To import, select a field..."/>	
Precio de venta <i>0</i>	<input type="text" value="1.5 Precio de venta"/>	
Puede ser comprado <i>True</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Puede ser comprado	
Puede ser vendido <i>True</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Puede ser vendido	
Tipo de producto <i>product</i>	<input type="text" value="Tipo de producto"/>	
Empresas/Empresa <i>Empresa.dono</i>	<input type="text" value="To import, select a field..."/>	

On the left side of the 'Import' tab, there are settings for 'Imported file' (SGE04_AUX_SOLUTION...csv), 'Use first row as header', 'Formatting' (Codificación: utf-8, Separador: Punto y coma, Delimitador de texto: ;, Formato de la fecha: , Formato de fecha y hora: , Separador de miles: Comma, Separador de decimales: Punto), 'Ayuda' (Download Template, Go to Import FAQ), and 'Avanzado' (Registrar historial durante la importación, Allow matching with subfields).

Tarea 4 SGE – Irene Caldelas Fernández

The screenshot displays the Odoo 12.1 interface. The top section, 'Productos / Importar un archivo', shows the 'Importar' button and a table mapping CSV columns to Odoo fields. The table has three columns: 'File Column', 'Odoo Field', and 'Comentarios'. The bottom section, 'Productos', shows a grid of imported products with columns for product name, price, and a star icon. A search bar and filters are visible at the top of the product list.

File Column	Odoo Field	Comentarios
Código	code	To import, select a field...
Nombre	name	To import, select a field...
Categoría	category_id	To import, select a field...
Descripción	description	To import, select a field...
Método abastecimiento	supply_method	To import, select a field...
Método coste	cost_method	To import, select a field...
Método suministro	supply_method	To import, select a field...
Precio coste	cost_price	To import, select a field...
Precio de venta	sale_price	To import, select a field...
Puede ser comprado	buy	To import, select a field...
Puede ser vendido	sell	To import, select a field...
Tipo de producto	product_type	To import, select a field...

Producto	Precio
Alquilamiento de hotel	Precio: 400.00 €
Anticipo	Precio: 150.00 €
Caja de almacenaje	Precio: 15.80 €
Cajón	Precio: 110.50 €
Combinación de escritorio	Precio: 450.00 €
Conference Chair	Precio: 33.00 €
Corner Desk Left Sit	Precio: 85.00 €
Cubo de pedal	Precio: 47.00 €
Dale la vuelta	Precio: 1.950.00 €
Diseño interior virtual	Precio: 30.75 €
Escritorio de esquina derecho	Precio: 147.00 €
Escritorio grande	Precio: 1.799.00 €
Escritorio para cuatro personas	Precio: 2.350.00 €
Escritorio personalizable	Precio: 750.00 €
Gabinete con puertas	Precio: 140.00 €
Gabinete grande	Precio: 320.00 €
Gastos	Precio: 0.00 €
Gastos de restaurante	Precio: 14.00 €
Gran mesa de reuniones	Precio: 4.000.00 €
Lugar de trabajo individual	Precio: 885.00 €
Lámpara de oficina	Precio: 40.00 €
Pantallas de bloque acústico	Precio: 295.00 €
Silla de oficina	Precio: 70.00 €
Silla de oficina negra	Precio: 120.50 €
Software de diseño de oficina	Precio: 280.00 €
Sofá de tres asientos	Precio: 1.500.00 €
Soporte de escritorio con pantalla	Precio: 2.100.00 €
nombreproducto1	Precio: 0.00 €
nombreproducto2	Precio: 0.00 €
nombreproducto3	Precio: 0.00 €
Área de casa virtual	Precio: 38.25 €

EJERCICIO 3

Nos hemos dado cuenta que existen incongruencias en los datos importados. Un compañero experto en bases de datos va a actualizar masivamente los datos incorrectos, para ello nos ha pedido que creemos un procedimiento almacenado que muestre el nombre del cliente, la provincia y el país al que pertenece dicho cliente.

En pgadmin creamos un servidor con el nuevo usuario de postgres de basecase y creamos el procedimiento almacenado de una función que nos devolverá los datos de: nombres, provincia y país.

Utilizaremos el nombre de res_partner, la provincia de res_country_state y el país de res_country. Para poder obtener los nombres de la provincia y del país los relacionaremos con la tabla de res_partner a través de joins.

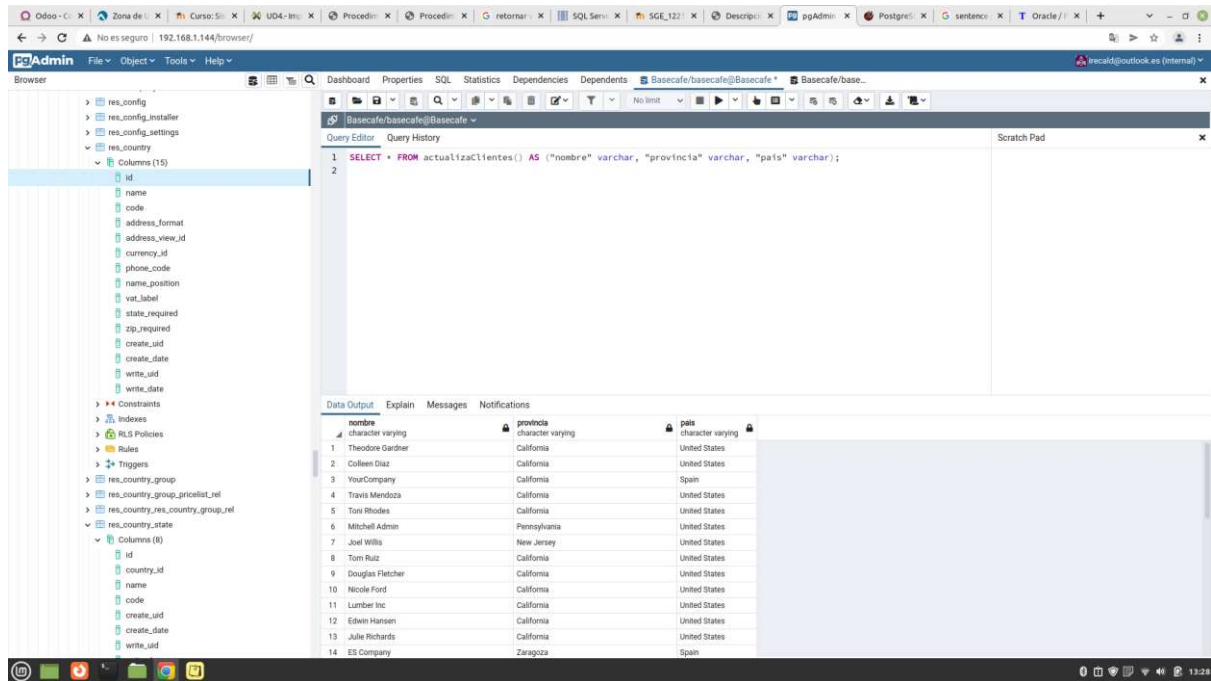
Tarea 4 SGE – Irene Caldelas Fernández

The top screenshot shows the pgAdmin 4 web interface. A 'Create - Server' dialog box is open, displaying the 'General' tab. The 'Name' field is set to 'basecafe'. The 'Server group' is set to 'Servers'. The 'Background' checkbox is checked, and the 'Foreground' checkbox is unchecked. The 'Connect now?' checkbox is checked, and the 'Shared?' checkbox is unchecked. A red error message at the bottom of the dialog states: 'Either Host name, Address or Service must be specified.' The background shows the pgAdmin 4 dashboard with a 'Welcome' message and a 'Configure pgAdmin' button.

The bottom screenshot shows the pgAdmin 4 web interface with the 'Query Editor' open. The 'Query Editor' displays a SQL query that creates or replaces a function named 'actualizaClientes()'. The query is as follows:

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION actualizaClientes()
2 RETURNS SETOF record AS
3 $$
4 DECLARE
5     r record;
6 BEGIN
7     FOR r IN
8         SELECT DISTINCT p.name, cs.name, c.name FROM res_partner p
9             INNER JOIN res_country_state cs ON cs.id = p.state_id
10            INNER JOIN res_country c ON c.id = p.country_id
11     LOOP
12         RETURN NEXT r;
13     END LOOP;
14 RETURN;
15 END;
16 $$
17 LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE;
```

The 'Query Editor' also shows the 'Data Output' tab, which displays the result of the query execution: 'CREATE FUNCTION'. A green message at the bottom right states: 'Query returned successfully in 112 msec.'



EJERCICIO 4

Crear un informe personalizado llamado InformeAABB con dos vistas (árbol y formulario) que muestre los siguientes datos:

- Nombre de la empresa.
- Provincia.
- País.

Vamos a ajustes > Técnico > informes y rellenamos los datos. A continuación vamos a crear la vista con el nombre que hemos puesto en la plantilla.

Como nos dice que tiene vista de formulario y árbol lo

Tarea 4 SGE – Irene Caldelas Fernández

The screenshot shows the Odoo 12.0 configuration interface. The left sidebar contains the 'Ajustes' (Settings) menu with options like 'Opciones generales', 'CRM', 'Ventas', 'Compra', 'Inventario', 'Facturación / Contabilidad', 'Marketing por email', 'Empleados', 'Asistencias', and 'Gastos'. The main area displays the 'Usuarios' (Users) configuration page, which includes sections for 'Invitar a usuarios nuevos', 'Idiomas', 'Empresas', 'Diseño de documento', and 'Unidades de medida'. A dropdown menu is open under the 'Técnico' (Technical) tab, showing options such as 'Clientes', 'RTC sessions', 'ICE servers', 'Message Reactions', 'Correo electrónico', 'Conexos electrónicos', 'Servidores de correo saliente', 'Servidores de correo entrante', 'Plantillas de correo electrónico', 'Seudónimos', 'Canales', 'Canales/Socios', 'Socialmail Letters', 'Conexos electrónicos de Resumen', 'Consejos del Resumen', 'Teléfono / SMS', 'SMS', 'SMS Templates', 'Lista negra del teléfono', 'Correo masivo', 'Rastros de correo', 'Acciones', 'Acciones de ventana', 'Acciones de servidor', and 'Informes'.

The screenshot shows the 'Informes / Nuevo' (Reports / New) form. The form includes fields for 'Nombre' (Name), 'Tipo de informe' (Report type), 'Formato de papel' (Paper format), 'Nombre del modelo' (Model name), 'Nombre de plantilla' (Template name), and 'Nombre del informe impreso' (Printed report name). The 'Nombre' field is set to 'informecal', 'Tipo de informe' is set to 'PDF', 'Formato de papel' is set to 'A4', 'Nombre del modelo' is set to 'res_company', 'Nombre de plantilla' is set to 'plantillaEmpresa', and 'Nombre del informe impreso' is set to 'Informe de la empresa'. The form also includes a 'Seguridad' (Security) section and a 'Propiedades avanzadas' (Advanced properties) section.

Tarea 4 SGE – Irene Caldelas Fernández

The first screenshot shows the 'Informes / Informecafe' configuration page. A dropdown menu is open, displaying various report types such as 'Fichero de correo electrónico', 'Seudónimos', 'Canales', 'Canales/Socios', 'Snailmail Letters', 'Correos electrónicos de Resumen', 'Consejos del Resumen', 'Teléfono / SMS', 'SMS', 'SMS Templates', 'Lista negra del teléfono', 'Correo masivo', 'Rastros de correo', 'Acciones', 'Acciones de ventana', 'Acciones de servidor', 'Asistentes de configuración', 'Valores por defecto del usuario', 'API', 'Cuentas (API)', 'Interfaz de usuario', 'Elementos de menú', 'Vistas', 'Vistas personalizadas', and 'Errores de recursos'. The 'Vistas personalizadas' option is highlighted.

The second screenshot shows the 'Vistas / plantillaInfEmp' configuration page. The 'Nombre de la vista' is 'plantillaInfEmp', the 'Tipo de vista' is 'Formulario', and the 'Modelo' is 'res.partner'. The 'Secuencia' is '16' and the 'Activo' checkbox is checked. The 'Campo hijo' is 'Vista heredada', and the 'Modo de herencia de la vista' is 'Datos del modelo'. The 'ID externo' is 'ID externo'. The 'Estructura' tab is selected, showing the following XML code:

```
<?xml version="1.0"?>
<form string="Partner">
  <sheet>
    <field name="company_name" iffield="</field>
    <field name="city" iffield="</field>
    <field name="country_id" iffield="</field>
    <field name="tree" name="child_id" iffield="</field>
    <tree>
      <field name="company_name" iffield="</field>
      <field name="city" iffield="</field>
      <field name="country_id" iffield="</field>
    </tree>
  </sheet>
</form>
```

Creamos un identificador externo y lo relacionamos con la vista sacaremos los datos de la url de la vista de plantillaInfEmp. Vemos como al final cambié el modelo de res.company a res.partner

Tarea 4 SGE – Irene Caldelas Fernández

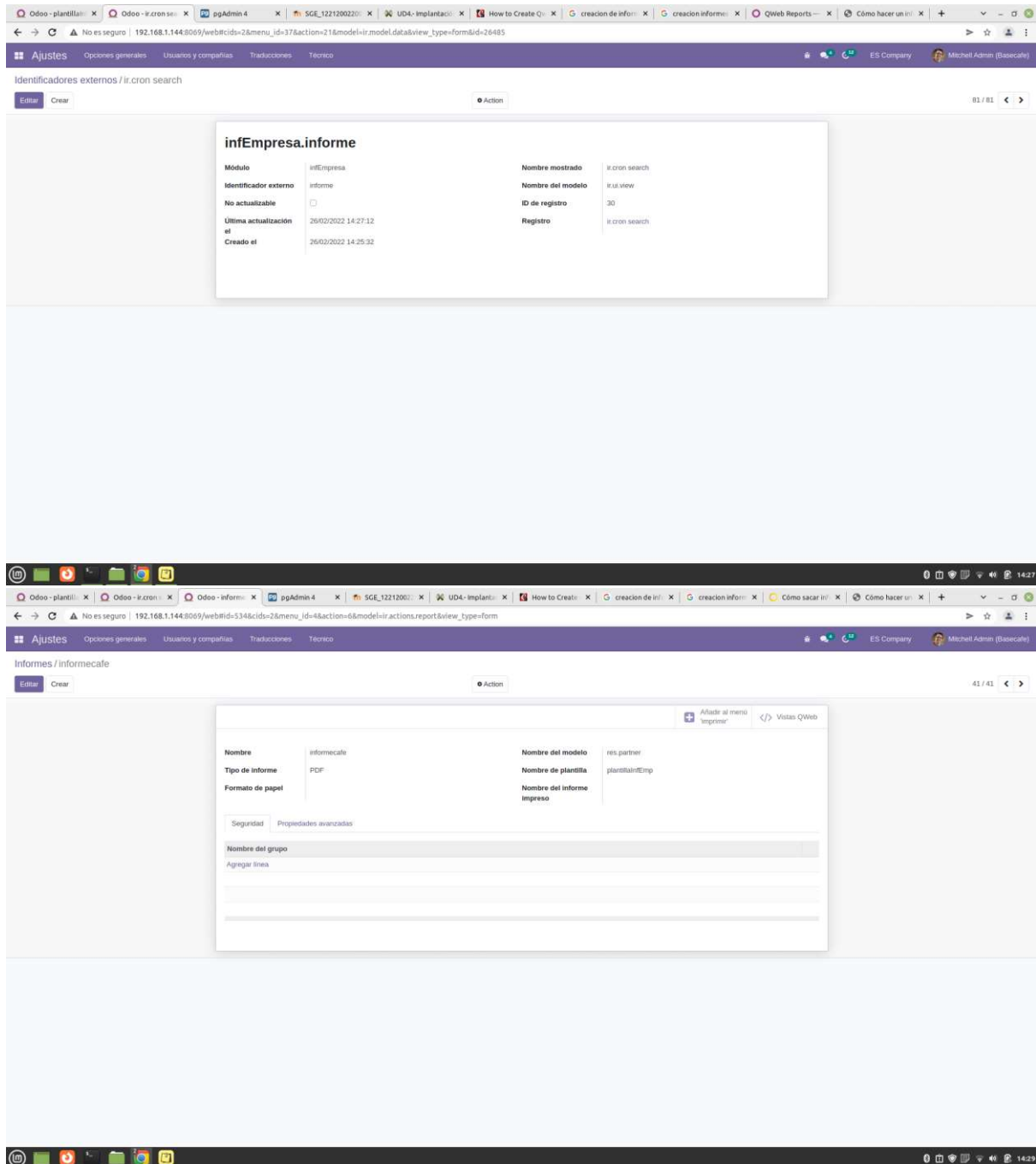
The image displays two screenshots of the Odoo 12.1 web interface, showing the 'infEmpresa.informe' form in the 'Identificadores externos / False' view. The top screenshot shows the form with the following data:

infEmpresa.informe	
Módulo	infEmpresa
Identificador externo	informe
No actualizable	<input type="checkbox"/>
Última actualización el	26/02/2022 14:25:32
Creado el	26/02/2022 14:25:32
Nombre mostrado	False
Nombre del modelo	ir.ui.view
ID de registro	0
Registro	

The bottom screenshot shows the same form, but with the 'ID de registro' field set to 30 and the 'Registro' field showing 'ir.ui.view'.

infEmpresa.informe	
Módulo	infEmpresa
Identificador externo	informe
No actualizable	<input type="checkbox"/>
Última actualización el	26/02/2022 14:25:32
Creado el	26/02/2022 14:25:32
Nombre mostrado	False
Nombre del modelo	ir.ui.view
ID de registro	30
Registro	ir.ui.view

Tarea 4 SGE – Irene Caldelas Fernández



En el caso de que tuviéramos ⁵⁰⁰ un módulo propio lo que deberíamos hacer es añadir este reporte en el archivo `__manifest__.py`. Cambiaríamos `depends` a `Base` y `report` y en `data` añadiríamos el nombre del informe.xml

Tarea 4 SGE – Irene Caldelas Fernández

Los módulos personalizados, en `~/odoo-dev/custom-addons`, se crean automáticamente un nuevo directorio de módulo, con el nombre `todo_app`. Puedes obtener más información al respecto con el siguiente comando:

```
python3 -m odoo.scaffold --help
```

Esto es importante tenerlo en cuenta cuando empieces a trabajar en tu próximo módulo, pero no te preocupes, crearemos manualmente toda la estructura de nuestro módulo.

El directorio que contiene un archivo descriptor `__manifest__.py`.

El archivo descriptor se denominó `__openerp__.py`. Este nombre aún se utiliza, pero ya no es necesario.

También necesita ser Python importable, por lo que también debe tener un archivo `__init__.py`.

El nombre del directorio del módulo es su nombre técnico. Usaremos `todo_app` para ello. El nombre técnico debe ser un identificador Python válido: debe comenzar con una letra y sólo puede contener letras, números y el carácter de subrayado.

Los siguientes comandos crearán el directorio del módulo y crearán un archivo `__init__.py` vacío en él:

```
$ mkdir ~/odoo-dev/custom-addons/todo_app
$ touch ~/odoo-dev/custom-addons/todo_app/__init__.py
```

En caso de que desee hacerlo directamente desde la línea de comandos, esto es lo que debes usar:

```
$ mkdir ~/odoo-dev/custom-addons/todo_app
$ touch ~/odoo-dev/custom-addons/todo_app/__init__.py
```

A continuación, necesitamos crear el archivo de manifiesto. Debería contener sólo un diccionario Python con una docena de posibles atributos. De esto, sólo se requiere el atributo `name`. El atributo `description`, para una descripción más larga, y el atributo `author` proporcionan una mejor visibilidad y son recomendados.

Ahora debemos añadir un archivo `__manifest__.py` junto al archivo `__init__.py` con el siguiente contenido:

```
{
    'name': 'To-Do Application',
    'description': 'Manage your personal To-Do tasks.',
    'author': 'Daniel Reis',
    'depends': ['base'],
    'application': True,
}
```

El atributo `depends` puede tener una lista de otros módulos que se requieren. Odoo los instalará automáticamente cuando este módulo esté instalado. No es un atributo obligatorio, pero se aconseja tenerlo siempre. Si no se necesitan dependencias en particular, debemos depender del módulo básico `base`.

Tarea 4 SGE – Irene Caldelas Fernández

