

CRM

Anterior: [Organización, consulta e tratamento da información](#)

Seguinte: [Desenvolvemento de compoñentes](#)

Sumario

- 1 Implantación dun sistema OpenERP
- 2 Importación de datos
- 3 Creación de funcións
- 4 Creación de informes

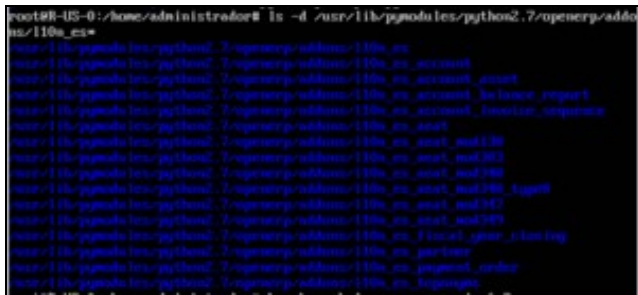
Implantación dun sistema OpenERP

Vamos realizar a implantación nunha empresa que xa está funcionando e quere mudar o seu sistema a OpenERP. Temos que crear a nova base de datos, instalar os módulos de localización e traspasar os datos do sistema antigo ao novo.

Para a instalación manual de módulos vamos utilizar un método alternativo aos experimentados [anteriormente](#) que consiste en descargar de golpe unha rama de módulos:

- Instalamos Bazaar, configuramos un usuario, descargamos todas os módulos da localización española e os copiamos ao directorio *addons*:

```
apt-get install bzip2
bzip2 -d /usr/lib/python2.7/zipmodule/zipmodule.py
bzip2 -d /usr/lib/python2.7/zipmodule/zipmodule.py
ls
cp -r 7.0/* /usr/lib/python2.7/zipmodule/zipmodule.py
```



- En OpenERP, creamos unha base de datos para a empresa *Nova Galaxia SW*.

- Mudamos o logotipo, habilitamos as características técnicas do administrador, actualizamos a lista de módulos locais, e instalamos o módulo base de AEAT.



- Instalamos outros módulos de localización: topónimos españois, AEAT modelo 303, *I10n_es*, *I10n_es_partner*, etc.

Exemplo de utilización de *I10n_es_partner*

- Instalamos os módulos *Social network*, *address book*, CRM, xestión de almacén, xestión de compras, xestión de vendas, contabilidade e finanzas e recursos humanos.

Importación de datos

Supoñemos que exportamos os datos dos socios do sistema antigo a un ficheiro CSV: [Datos Empresas](#).

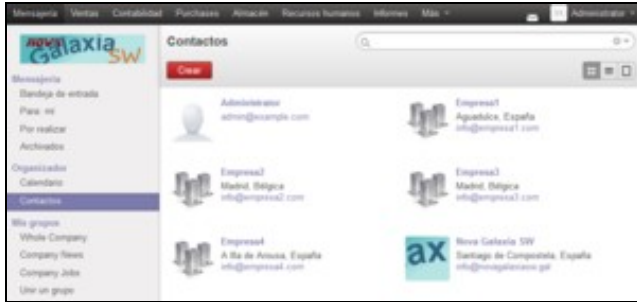
Queremos dar de alta eses socios importando os datos do CSV:

- En primeiro lugar é preciso instalarmos o módulo *base_import*.
- En *Mensajería*, *Contactos*, habilitamos a vista de árbore (Vista Lista) e facemos clic en *Importar*.

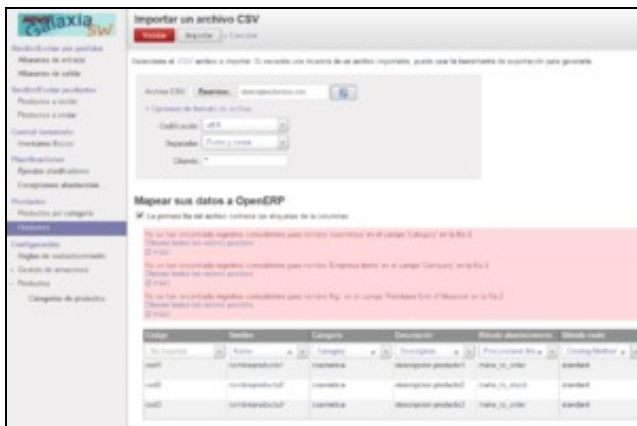
- Escollemos o ficheiro CSV cos datos dos socios. Separador: punto e coma. Como o nome das columnas non coincide cos de *res.partner*, temos que escribilo un a un: *Name*, *Trade name*, *Street*, *City*, *State*, *Zip*, *Phone*, *Fax*, *Email*, *Country*, *Supplier*, *Customer*, *Website*, *Is a Company*. A primeira, *Codigo*, é un *Id. externo* sen correspondencia na nova BD.

Código	Nombre	Nombre comercial	Dirección Calle	Dirección Ciudad	Dirección Provincia	Dirección
Id. externo	Nombre	Nombre comercial	Calle	Ciudad	Provincia	Dirección
Id. externo	Nombre	Nombre comercial	Calle	Ciudad	Provincia	Dirección
Id. externo	Nombre	Nombre comercial	Calle	Ciudad	Provincia	Dirección
Id. externo	Nombre	Nombre comercial	Calle	Ciudad	Provincia	Dirección

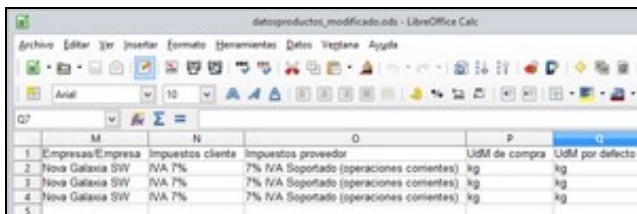
- Como alternativa, poderíamos modificar o nome das columnas no ficheiro CSV antes de importar. En calquera caso, este é o resultado:



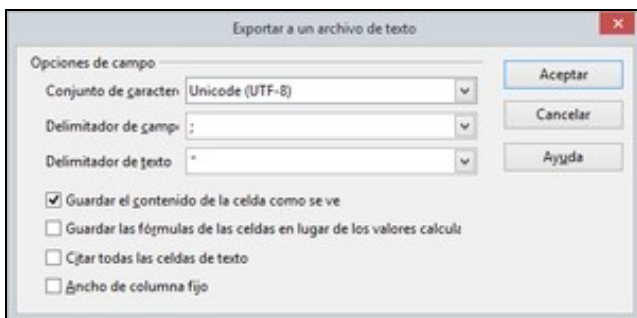
- Da mesma forma, importamos os produtos desde outro CSV: [Datos Productos](#). Podemos atopar erros como os da imaxe: a categoría, a empresa e a unidade de medida non coinciden cos datos da BD:



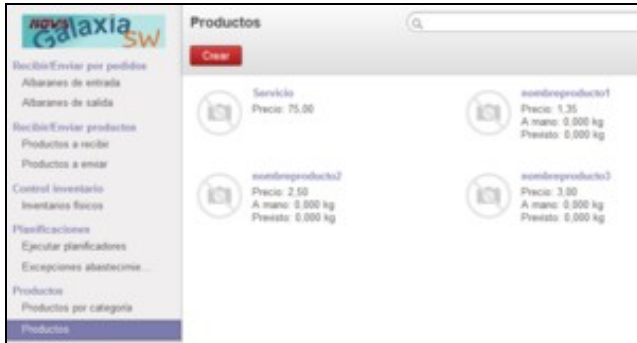
- En *Almacén, Configuración, Productos*, creamos a categoría de produto *cosmetica*. Por outra parte, editamos con LibreOffice o CSV para pór o nome da nosa empresa e as unidades de medida *kg* (minúsculas e sen o punto).



- Primeiro gardamos como ODF e despois como CSV para que apareza a seguinte cadro e poder especificar a codificación UTF-8 e o separador "punto e coma".



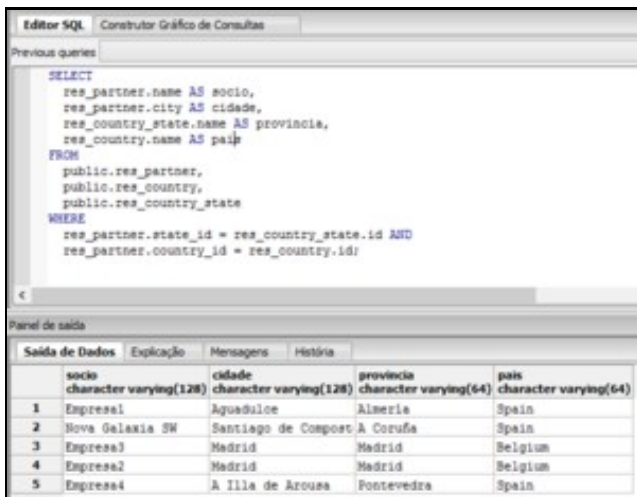
- Cambiamos os nomes das columnas: *Name, Category, Description, Procurement Method, Costing Method, Supply Method, Cost, Sale Price, Can be Purchased, Can be Sold, Product Type, Company, Customer Taxes, Supplier Taxes, Purchase Unit of Measure, Unit of Measure*.
Resultado final:



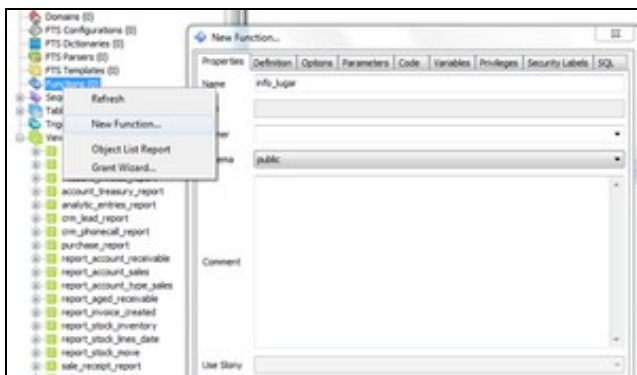
Creación de funcións

Pídenos crear unha función (tamén coñecidas como *procedementos almacenados*) que devolva a información sobre a cidade, provincia e país de cada socio, toda xunta nunha mesma cela.

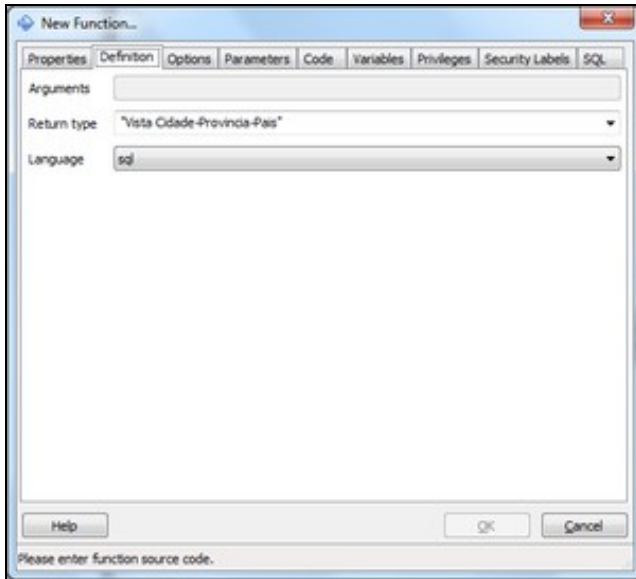
- En pgAdmin, creamos unha vista que mostre o nome da empresa, a cidade, a provincia e o país. Non podemos esquecer os alias das columnas. Chamámoslle *Vista Cidade-Provincia-Pais*.



- O seguinte paso é crear a función. Chamámoslle *info_lugar*

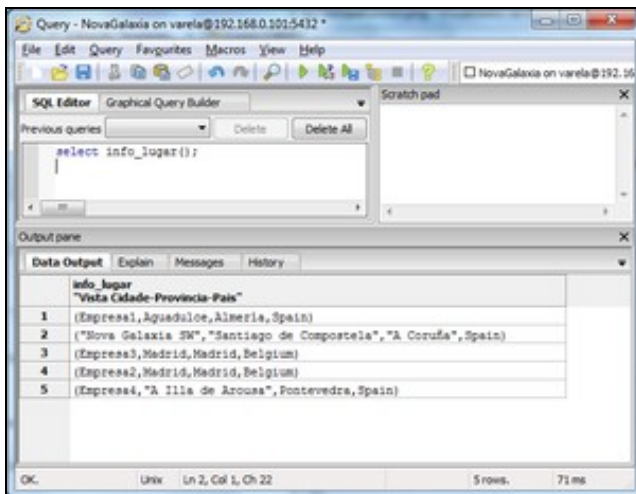


- En *Definition, Return Type*, escollemos o nome da vista.



- En *Options* marcamos *Returns set* e en *Code* pegamos o mesmo código da vista.

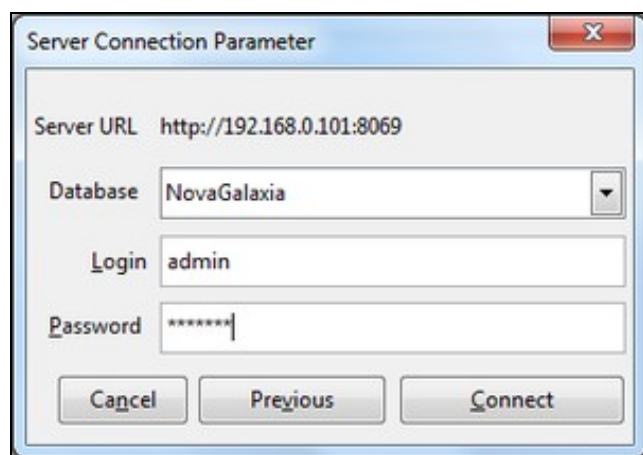
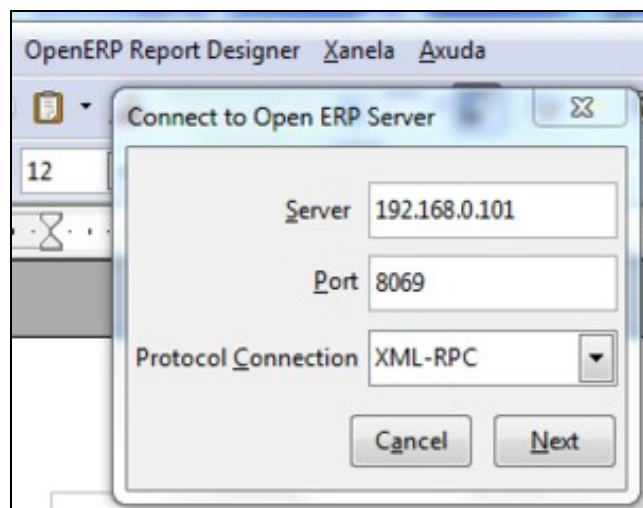
- Executamos a función: `select info_lugar()`.



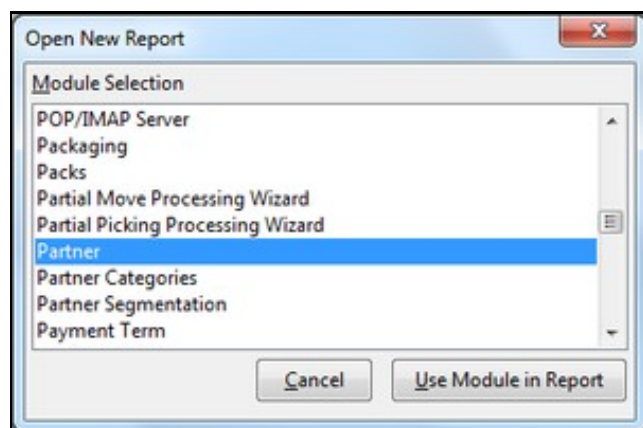
Creación de informes

Anteriormente realizamos unha práctica sobre a [edición de informes](#). Neste caso vamos crear un informe simple desde cero.

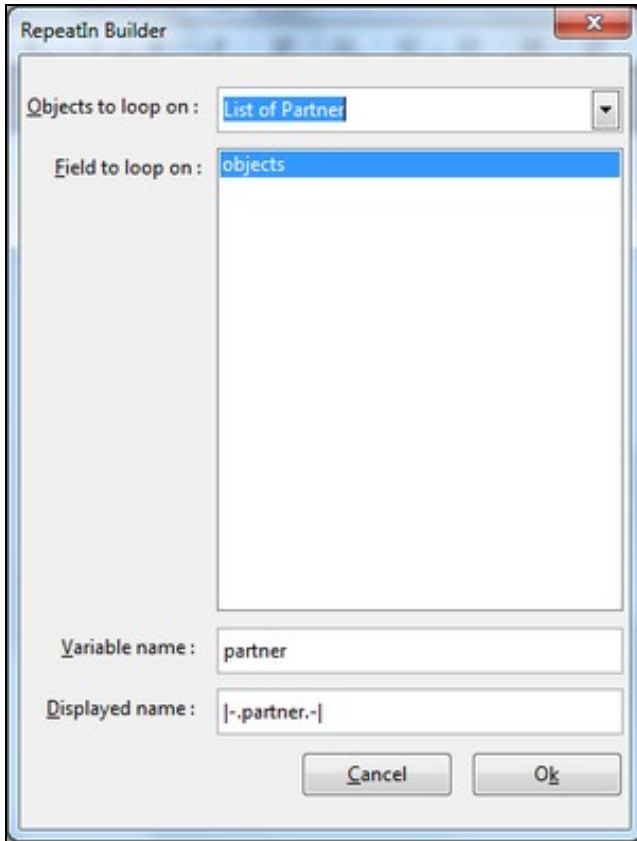
- Seguimos os pasos descritos na ligazón anterior para instalar e configurar o módulo *OpenOffice Report Designer*.
- No Writer conectámonos á base de datos.



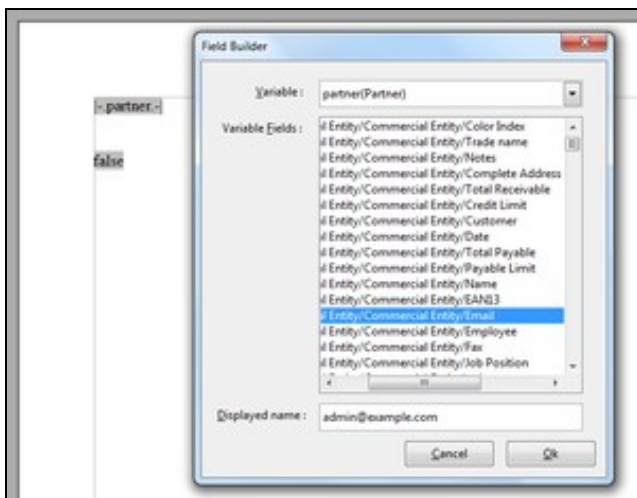
- Executamos *Open a new report* e escollemos *Partner*.



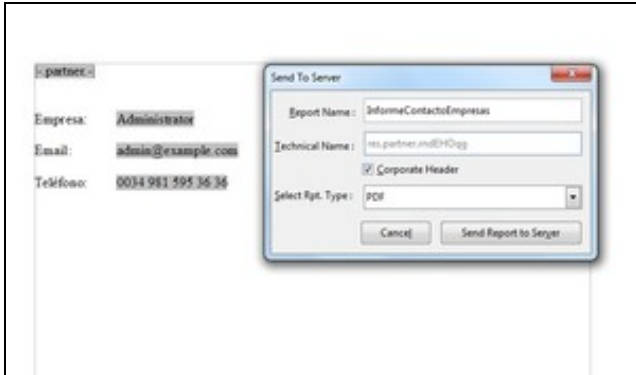
- Agora executamos *Add a loop* e escollemos *List of Partner*.



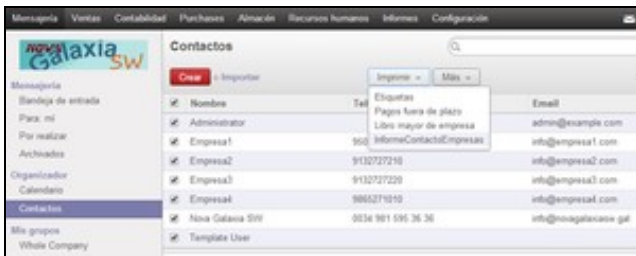
- Inserimos campos con *Add field*, por exemplo: nome, email e teléfono. É posible que a aplicación non responda durante algún tempo mentres recupera a lista de campos da BD.



- Guardamos o informe. Enviámolo ao servidor con *Send to server*.



- En OpenERP localizamos o informe e executámolo.



- En calquera momento podemos modificar o seu contido ou aspecto con *Modify existing report*.

Pendiente de investigación: Aeroo Reports.