



Informàtica

ICB0 Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

M10 Sistemes de gestió empresarial
UF1 Sistemes ERP-CRM. Implantació.

Odoo Pràctica 1

Carrega massiva tercers/contactes i accés a portal

Isidre Guixà – Ester Marsal

Curs 2023/2024

Pràctica 1 – Odoo – Càrrega massiva tercers/contactes + Accés portal

Objectius:

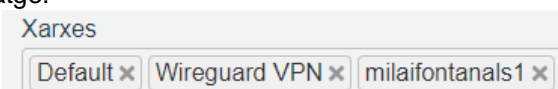
- Fer una càrrega massiva de tercers i/o contactes obtinguts a partir d'una altra aplicació.
- Permetre l'accés al portal als diversos tercers incorporats.
- Comprovar accés al portal dels companys

Material:

Es facilita arxiu `Usuaris-M10-UF1.xls` que conté les dades bàsiques de tot l'alumnat que cursa UF1, així com les del professorat (nom, cognoms i correu electrònic) i un valor per configurar la IP a cada Odoo.

Requeriment previ:

Per poder donar accés al portal del nostre Odoo a la resta de companys i per poder accedir nosaltres al portal de l'Odoo dels companys, cal tenir visibilitat de xarxa entre tots els escriptoris. Per aconseguir-ho, cal activar, amb l'escriptori Odoo aturat, la interfície de xarxa *milaifontanals1*, editant la configuració de l'escriptori, com mostra la imatge:



D'aquesta manera aconseguim que totes les màquines comparteixin una xarxa (*milaifontanals1*). Una vegada l'escriptori estigui en marxa, aneu a les connexions de xarxa de la màquina i observareu:



on l'adaptador *Ethernet 0* es correspon a la xarxa *Default*, l'adaptador *Ethernet 0 2* es correspon a la xarxa *Wireguard VPN* i l'adaptador *Ethernet 0 3* correspon a la xarxa *milaifontanals1*. Si feu un `ipconfig`, observareu que la IP de *Ethernet 0 3* és 169.254.xxx.yyy amb màscara 255.255.0.0, assignada per un servidor DHCP d'Isard.

El servidor Odoo que cal configurar en aquesta pràctica, ha de donar resposta les màquines de la xarxa *milaifontanals1* i per tant, ha de tenir una IP fixa. Per aquest motiu, cada alumne ha de configurar la IP de la xarxa *milaifontanals1* amb la IP 169.254.222.xxx on xxx és el valor indicat en el fitxer facilitat.

A més a més, **protegiu la vostra màquina** de manera que ningú que no sigueu vosaltres hi pugui entrar. Penseu que a l'aula hi ha, com a mínim, dos hackers que ho intentaran i els resultats poden ser destructius...

Pràctica:

- Configureu adequadament la vostra BD *YourCompany*, amb:
 - Nom: COGNOM-NOM, S.L. (on COGNOM i NOM són, evidentment, els vostres)
 - Adreça i telèfon: Els que vulgueu, però que contingui valor.
 - Correu electrònic: El vostre correu `@infomila.info` assignat.
 - ID: Seria un NIF. Poseu ES12345678Z.
 - Un logo.
- L'administrador ha de tenir el vostre nom i cognoms.
- Correu sortint configurat via correu `@infomila.info` assignat.
- Paràmetre `web.base.url` amb la IP de la xarxa *milaifontanals1* d'*Isard* que us correspon.
- Es vol aconseguir crear una empresa client, que tingui per nom el vostre login del correu electrònic `@infomila.info`, en majúscules, precedit de M10BIS. Exemple per un usuari `jrodri`: M10BIS-JRODRI. Aquesta empresa ha de tenir tants contactes com usuaris del fitxer `.xls` facilitat diferents del vostre. En aquest cas serà una empresa amb 17 contactes i es vol fer de manera massiva.

Procediment:

- Anar a la pantalla de clients.
- Dins *Favorites* hi ha l'opció *Importar registres*.



3. Apareix pantalla per importar registres "preparats" en un arxiu. Ens convé disposar d'una plantilla per emplenar la informació dels clients/contactes a carregar. A la part baixa de la pantalla hi ha un enllaç per descarregar una plantilla.
4. La plantilla descarregada és un .xls amb alguns registres d'exemple.
5. Empleneu tantes files noves com registres a afegir, seguint l'exemple de la informació existent. Les columnes per les que no tingueu informació, elimineu-les. Podeu afegir noves columnes, com "email". El nom pot ser qualsevol.

Atenció: Quan s'emplena una plantilla a partir de dades que ens arriben per un altre canal, és molt possible que s'hagin de formatar adequadament. Així, per exemple, la plantilla conté una columna per incorporar el nom del client/contacte i, en canvi, les dades que se'ns faciliten tenen per separat el nom i els cognoms. Evidentment, a l'Odoo han d'arribar el client i els contactes amb el nom complet. En aquest cas teniu només 17 contactes a "formatar"...

6. Elimineu la informació d'exemple que hi havia i quedeu-vos només amb la informació que calgui importar.
7. Des de la pantalla per *Importar*, carregueu el fitxer que acabeu de preparar.
8. Apareix pantalla amb la informació que conté el fitxer i heu de fer correspondre cada columna del vostre fitxer amb els camps adequats de l'Odoo. Concretament:
 - Si teniu l'idioma català:
 - *Name* amb *Nom*
 - *Is a company* amb *És una empresa*
 - *Company_name* amb **Empresa relacionada** – No pas amb "Nom d'empresa"
 - *eMail* amb *Correu Electrònic*
 - Si teniu l'idioma castellà:
 - *Name* amb *Nombre*
 - *Is a company* amb *És una empresa*
 - *Company_name* amb **Empresa relacionada** – No pas amb "Nombre de la compañía"
 - *eMail* amb *Correo Electrónico*

Per introduir els contactes, cal indicar que no són empresa i emplenar *company_name* amb el nom del client del qual són contactes.

Observacions a tenir en compte:

- Si el procés d'importació s'efectua des del menú *Clients*, empresa i contactes queden incorporats amb rang de client i es veuen en entrar en el menú *Clients*.
 - Si el procés d'importació s'efectua des del menú de *Contactes*, empresa i contactes queden incorporats sense rang de client i per veure'ls des del menú *Clients* cal eliminar el filtre.
 - Per aconseguir que l'empresa quedi amb rang de client i que els contactes no tinguin aquest rang, cal incorporar al .xls la columna *customer_rank* amb valor 1 per l'empresa i valor 0 per als contactes i fer correspondre aquesta columna amb *Classificació del Client* (català) o *Rango del cliente* (castellà) => **Porteu a la pràctica aquesta darrera opció.**
9. Quan tot sigui correcte, procediu a carregar el fitxer (*Pujar fitxer*). Després d'això sortirà una pantalla amb la informació llegida i una opció de *Test*, per comprovar la correctesa de la informació i opció *IMPORTAR* per procedir a la càrrega definitiva.
 10. Comproveu que apareix el client M10-XXX amb tots els contactes.

Feu una captura de pantalla on s'aprecii aquest client amb els seus contactes.

Lliureu-la en format PDF com a solució a la tasca 1 publicada en el Classroom amb nom: M10_UF1_OdooPractica1_Cognom1Cognom2.zip

11. Doneu accés al portal al client (ho rebreu vosaltres) i a tots els contactes del client
 12. Tot l'alumnat del grup i el professor ha de rebre una invitació d'accés al portal de la resta d'alumnat. Comproveu que podeu accedir al portal de l'Odoo de cadascun dels companys.
6. Feu un pressupost de venda per a qualsevol article, al contacte corresponent al professor.
 7. Enregistreu-lo i envieu-lo per correu electrònic.
 8. El professor hauria de rebre el correu i ha de poder accedir al portal per acceptar o rebutjar el pressupost.
- Recordeu en Odoo 16: Per a que l'accés via web sigui factible cal tenir una única BD. Elimineu qualsevol altra.**