

ODOO 2

- **Personnalisation d'une vue**
 - **Groupes et utilisateurs**
 - **Modification d'un Workflow**
-

PERSONNALISATION D'UNE VUE

ajout de champs dans une vue

Sans aucune programmation, il est possible de modifier les vues de l'application.

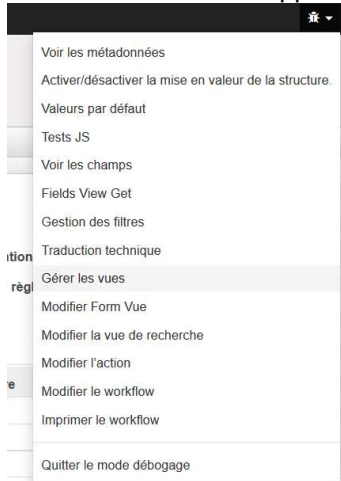
Nous prendrons comme exemple dans le formulaire « Devis », nous allons ajouter deux champs, juste au-dessous du champ partner_id « Client ».

x_datearrivee (Date arrivée)

x_urgent (Urgent)

Remarque : les champs personnalisés doivent être précédés par x_

Ouvrez le formulaire de création d'un nouveau devis (vous pouvez aussi ouvrir le formulaire d'un devis existant). Dans le menu « développeur », cliquez sur **Gérer les vues**.



Une liste des vues est proposée, la vue courante est déjà cochée.

Après avoir choisi « **Modifier** », l'éditeur de cette vue affiche une arborescence ouverte.

Gérer les vues (sale.order) ✕

<input type="checkbox"/>	Séquence	Nom de Vue	Type de Vue	Objet	ID Externe	Vue héritée
<input type="radio"/>	2	sale.order.tree	Arborescence	sale.order	sale.view_order_tree	
<input type="radio"/>	4	sale.order.tree	Arborescence	sale.order	sale.view_quotation_tree	
<input type="radio"/>	16	sale.order.calendar	Calendrier	sale.order	sale.view_sale_order_calendar	
<input checked="" type="radio"/>	16	sale.order.form	Formulaire	sale.order	sale.view_order_form	
<input type="radio"/>	16	sale.order.form.editable.list	Formulaire	sale.order	sale.view_order_form_editable_list	sale.order.form
<input type="radio"/>	16	sale.order.form.portal_sale	Formulaire	sale.order	portal_sale.view_order_form_portal_sale	sale.order.form
<input type="radio"/>	16	sale.order.graph	Graphe	sale.order	sale.view_sale_order_graph	
<input type="radio"/>	16	sale.order.kanban	Kanban	sale.order	sale.view_sale_order_kanban	
<input type="radio"/>	16	sale.order.list.select	Rechercher	sale.order	sale.view_sales_order_filter	
<input type="radio"/>	16	sale.order.pivot	Pivot	sale.order	sale.view_sale_order_pivot	

Créer Modifier Supprimer Fermer

```
<group>
  <group>
    <field name='partner_id'>
    <field name='partner_invoice_id'>
    <field name='partner_shipping_id'>
    <field name='project_id'>
  <group>
    <field name='date_order'>
    <field name='pricelist_id'>
```

Cliquez sur le symbole + de la ligne du champ partner_id.

Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Nouveau champ

Propriétés [X]

Node Type: field [v] [v] Nouveau champ

Position: After [v]

Mise à jour Annuler

Définissez les propriétés du champ x_datearrivee, puis cliquez successivement sur « Enregistrer », et « Mise à jour »

Odoo [X]

Nom de Champ: x_datearrivee

Modèle: Bon de commande [v]

Étiquette de Champ: Date arrivée

Champ d'Aide:

Type de Champ: date [v]

Propriétés de base Propriétés avancées Groupes Divers

Requis:

Lecture seule:

Indexé:

Copié:

Sauvegarder Annuler

Dans la fenêtre « Propriétés » cocher « Required », puis cliquez sur « Mettre à jour », « Fermer », « Fermer »

Propriétés [X]

Name: x_datearrivee

String:

Required:

Readonly:

Invisible:

Exercices :

1. Créer le champ x_urgent (étiquette : Urgent, Type : boolean, non obligatoire) au-dessous du champ x_datearrivee.
2. Masquer le champ « Document d'origine» dans le formulaire Article, onglet « autres informations »
3. Supprimer l'onglet « Notes internes » du formulaire Clients.

UTILISATEURS, GROUPES

Dans cet atelier vous allez définir des utilisateurs et limiter leur accès aux objets (principalement modules et menus) de l'application.

Les accès ne sont pas donnés directement aux utilisateurs, mais à des groupes. Les utilisateurs seront intégrés dans un groupe et hériteront des droits du groupe (un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes).

Mais si l'appartenance d'un utilisateur à un groupe donne des droits sur des objets et des données, l'appartenance d'un utilisateur à un rôle donne des droits sur les processus (par exemple la validation d'une commande).

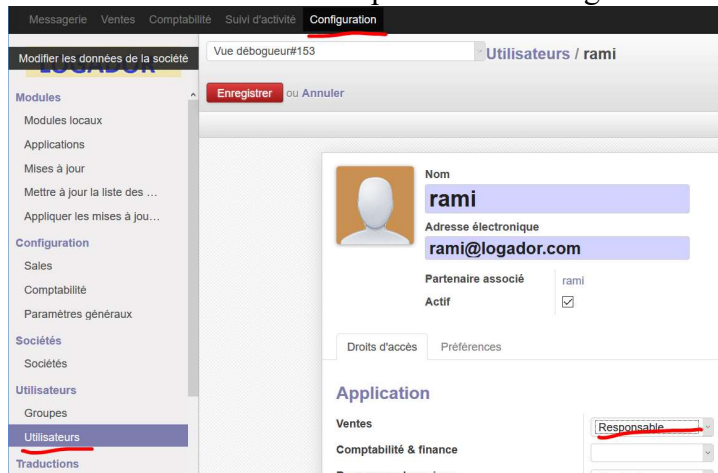
Les utilisateurs appartiendront donc à un ou plusieurs groupes et seront pourvus d'un ou plusieurs rôles.

Il est possible de créer des groupes et des rôles, mais dans odoo certains groupes et rôles sont pré-définis par défaut. Nous les utiliserons.

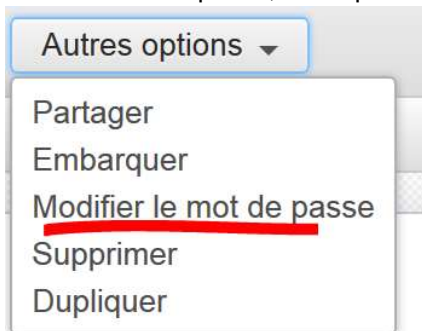
Pour l'instant l'application ne sera utilisée que par deux utilisateurs (en plus de l'administrateur)

Nom	Mail	Mot de passe	Groupe
rami	rami@logador.com	rami	Ventes /Responsable
sami	sami@logador.com	sami	Ventes / Voir ses propres pistes (See Own Leads)

Créer les deux utilisateurs à partir de « Configuration/Utilisateurs/Utilisateurs/Créer »



Pour définir le mot de passe, il faut passer par le menu :



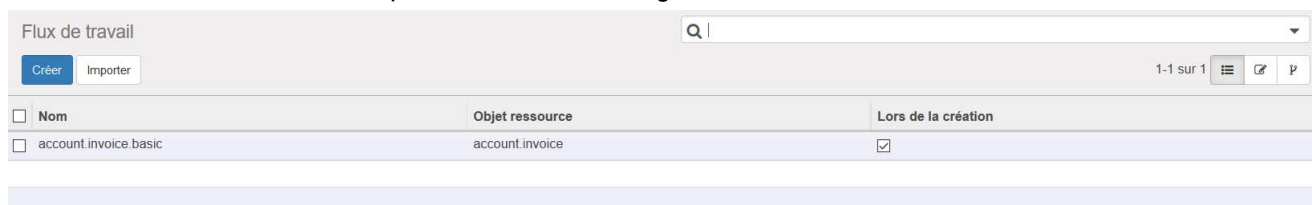
1. Connectez-vous avec le compte rami et créer un devis (quels sont les modules visibles dans la barre des menus ?)
 2. Connectez-vous avec le compte sami et créer un devis (sami, peut-il voir le devis créé par rami ?)
 3. Reconnectez-vous avec le compte rami, peut-il voir les devis créés par sami ?
-

MODIFICATION D'UN WORKFLOW (Diagramme de flux)

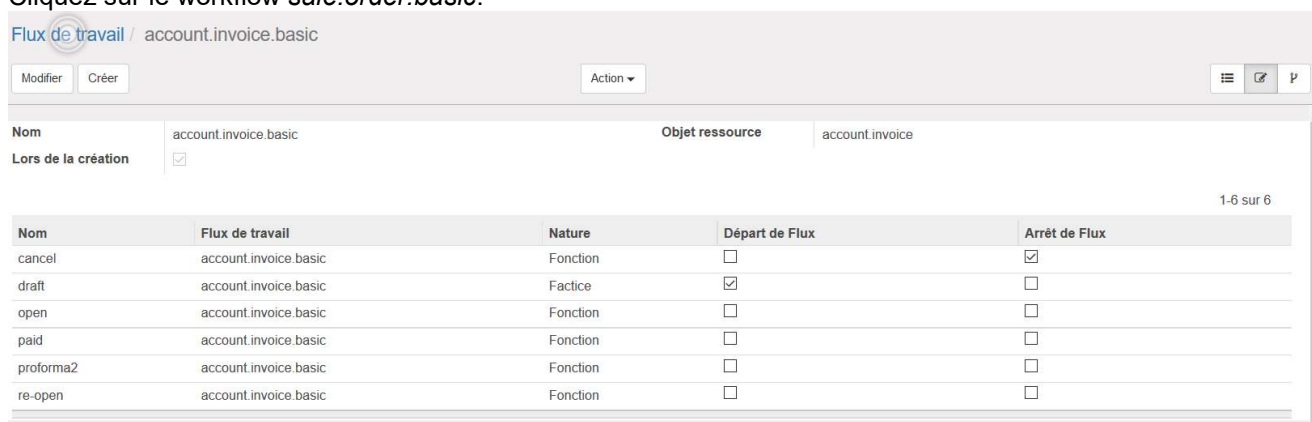
Les workflows représentent les différents flux de travail dans l'entreprise. Ils définissent le chemin que suivent les différents documents (proposition de vente, bon de commande, facture,) sous certaines conditions (par exemple une proposition d'achat dépassant un certain montant devra être validée par un responsable, dont c'est le rôle)

Il est possible de créer et de modifier les workflows.

Pour accéder aux workflows, cliquez sur le menu Configuration/Flux de travail/Flux de travail :

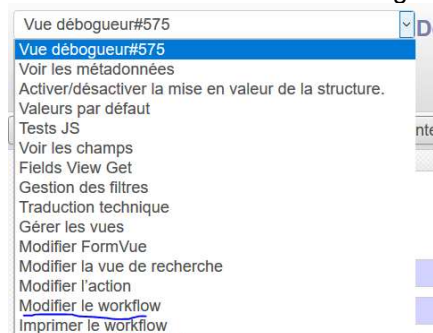


Cliquez sur le workflow *sale.order.basic*:

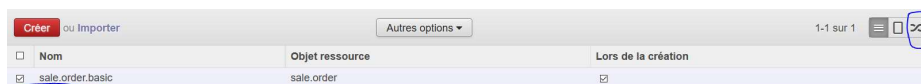


Une autre possibilité pour accéder au workflow *sale.order.basic* :

1. Activez le mode développeur
2. Allez dans ventes/devis/ et affichez le formulaire d'un devis existant, ou bien d'un nouveau devis
3. Dans la liste « Vue débogueur », cliquer sur « modifier le workflow »



4. Sélectionnez « *sale.order.basic* » et cliquez sur le bouton « vue diagramme »



Modification de la transition existante

Double-cliquez sur la flèche qui va de *draft* à *router*.

Ouvrir : Transition

Séquence	<input type="text" value="10"/>	Groupe requis	<input type="text"/>
Activité Source	<input type="text" value="draft"/>	Objet déclencheur	<input type="text"/>
Activité de destination	<input type="text" value="router"/>	Expression de déclenchement	<input type="text"/>
Signal (Button Name)	<input type="text" value="order_confirm"/>		
Condition	<input type="text" value="True"/>		

ou

Maintenant la condition n'est plus toujours vraie, remplacez *True* par :

amount_untaxed <2000.

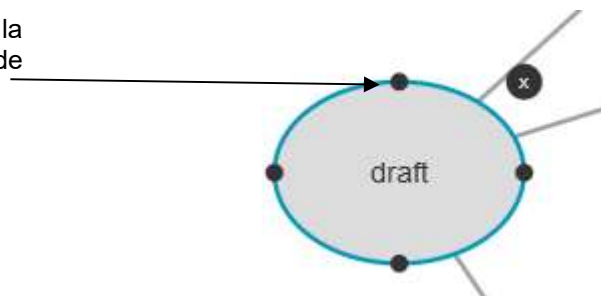
Enregistrez la modification

Voir page suivante pour savoir comment le nom exact du champ à modifier (*amount_untaxed*) a été trouvé.

Une nouvelle transition doit être créée

En maintenant appuyée la touche gauche de la souris, déplacez-la vers l'intérieur du nœud de destination.

Une nouvelle flèche est tracée.



Double-cliquez dessus pour l'éditer.

Indiquez la condition : *amount-untaxed >=2000*

Le nom du bouton est le même que pour l'autre transition : *order_confirm*

Sélectionnez le groupe requis à l'aide du bouton de recherche : *Ventes / Responsable*

Créer: Transition ✕

Séquence	<input type="text" value="10"/>	Groupe requis	<input type="text" value="Ventes / Responsable"/>
Activité Source	<input type="text" value="draft"/>	Objet déclencheur	<input type="text"/>
Activité de destination	<input type="text" value="router"/>	Expression de déclenchement	<input type="text"/>
Signal (Button Name)	<input type="text" value="order_confirm"/>		
Condition	<input type="text" value="amount_untaxed >=2000"/>		

ou [Annuler](#)

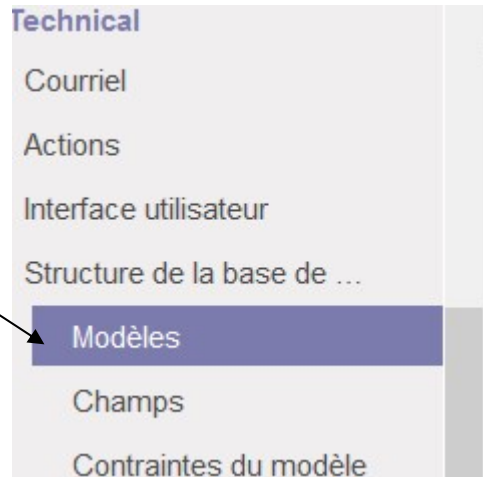
Enregistrez les modifications.

Vérifiez que les conditions ont bien été prises en compte :

- Connectez-vous avec le nom d'utilisateur sami, créez une 1^{re} devis d'un montant hors taxes inférieur à 2000 . Demandez la confirmation du devis. Elle est possible.
- Créez un autre devis d'un montant hors taxes supérieur à 2000. Essayez de confirmer le devis, c'est impossible (le bouton apparaît mais est inopérant).
- Connectez-vous avec le nom d'utilisateur rami, et créez un devis d'un montant > 2000, la confirmation est possible.

Complément : Comment le nom exact du champ à modifier (amount_untaxed) a pu être trouvé ?

Une des possibilités est d'afficher les objets de la base de données dans le menu **Configuration /Technical/Structure de la base de données** :



Puisqu'il s'agit d'une commande, affichez tous les objets qui contiennent le mot 'commande' et en effectuant une recherche sur ce mot

Cliquez sur l'objet **Bon de commande**.

Créer ou Importer

<input type="checkbox"/>	Modèle	Description du modèle	Type
<input type="checkbox"/>	sale.order	Bon de commande	Objet de base
<input type="checkbox"/>	sale.order.line	Ligne de commandes de vente	Objet de base
<input type="checkbox"/>	sale.report	Statistiques sur les commandes de ventes	Objet de base

Description du modèle Bon de commande **Type** Objet de base

Modèle sale.order **In Modules** portal_sale, sale

Transient Model

Champs | Droits d'accès | Notes | Vues

Nom	Libellé du champ	Type de champ	Requis	Lecture seule	Recherche possible	Type
amount_tax	Taxes	float	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Recherche impossible	Champ de base
amount_total	Total	float	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Recherche impossible	Champ de base
amount_untaxed	Untaxed Amount	float	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Recherche impossible	Champ de base
client_order_ref	Reference/Description	char	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recherche impossible	Champ de base
company_id	Company	many2one	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recherche impossible	Champ de base
create_date	Creation Date	datetime	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Recherche toujours possible	Champ de base
create_uid	Created by	many2one	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recherche impossible	Champ de base
currency_id	Currency	many2one	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Recherche impossible	Champ de base
date_confirm	Confirmation Date	date	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Recherche toujours possible	Champ de base