

Tarea SGE03: Organización, consulta y tratamiento de la información

Índice de Contenidos

1. Introducción
2. Operaciones con Base de Datos (PostgreSQL) 2.1. Conexión y Consulta Multitabla 2.2. Creación de la Vista SQL 2.3. Consulta sobre la Vista
3. Personalización de la Interfaz Odoo (XML) 3.1. Creación de la Vista Formulario 3.2. Configuración de Menús
4. Tratamiento y Explotación de Datos 4.1. Introducción de Datos de Prueba 4.2. Informes y Gráficos 4.3. Exportación de Datos (CSV)
5. Incidencias y Soluciones
6. Conclusiones

1. Introducción

En este documento se detallan los pasos realizados para la resolución de la tarea de la unidad 3, utilizando **Odoo 16**(Actual OpenERP de código abierto) sobre **Linux Mint** y **PgAdmin 4** para la gestión de la base de datos PostgreSQL.

Sustituyo AA y BB por las iniciales de mis apellidos: **MATA**

Procedemos a instalar y configurar Postgres y Odoo.

Actualizamos el sistema

```
~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
Hit:1 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu lunar InRelease
Hit:2 http://ubuntu.cica.es/ubuntu noble InRelease
Hit:3 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/noble pgadmin4 InRelease
Get:4 https://repo.steampowered.com/steam stable InRelease [3.622 B]
Hit:5 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease
Hit:6 http://ubuntu.cica.es/ubuntu noble-updates InRelease
Ign:7 https://mirror.raiolanetworks.com/linuxmint/packages wilma InRelease
Hit:8 https://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:9 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Hit:10 https://mirror.raiolanetworks.com/linuxmint/packages wilma Release
```

Instalamos Postgres

```
calculating upgrade... Done
upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
~ sudo apt install postgresql -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
postgresql is already the newest version (16+257build1.1).
upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
~
```

Entramos en la Cli de postgres y creamos nuestro Usuario odoo con Contraseña odoo:

```
→ ~ sudo su - postgres
createuser --createdb --username postgres --no-createrole --no-superuser --pwprompt odoo
postgres@bobovino-MS-7A38:~$
postgres@bobovino-MS-7A38:~$ psql
psql (16.11 (Ubuntu 16.11-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# ALTER USER odoo WITH PASSWORD 'odoo';
ALTER ROLE
postgres=#
```

Pasamos a instalar odoo 16

```
→ ~ wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg
--2026-01-18 04:52:26-- https://nightly.odoo.com/odoo.key
Resolving nightly.odoo.com (nightly.odoo.com)... 34.79.88.50
Connecting to nightly.odoo.com (nightly.odoo.com)|34.79.88.50|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3112 (3.0K) [application/octet-stream]
Saving to: 'STDOUT'

- 100%[=====] 3,04K --.-KB/s in 0s

2026-01-18 04:52:27 (428 MB/s) - written to stdout [3112/3112]

→ ~ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg] https://nightly.odoo.com/16.0/nightly/deb/ .' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/odoo.list
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg] https://nightly.odoo.com/16.0/nightly/deb/ ./
→ ~ sudo apt update
```

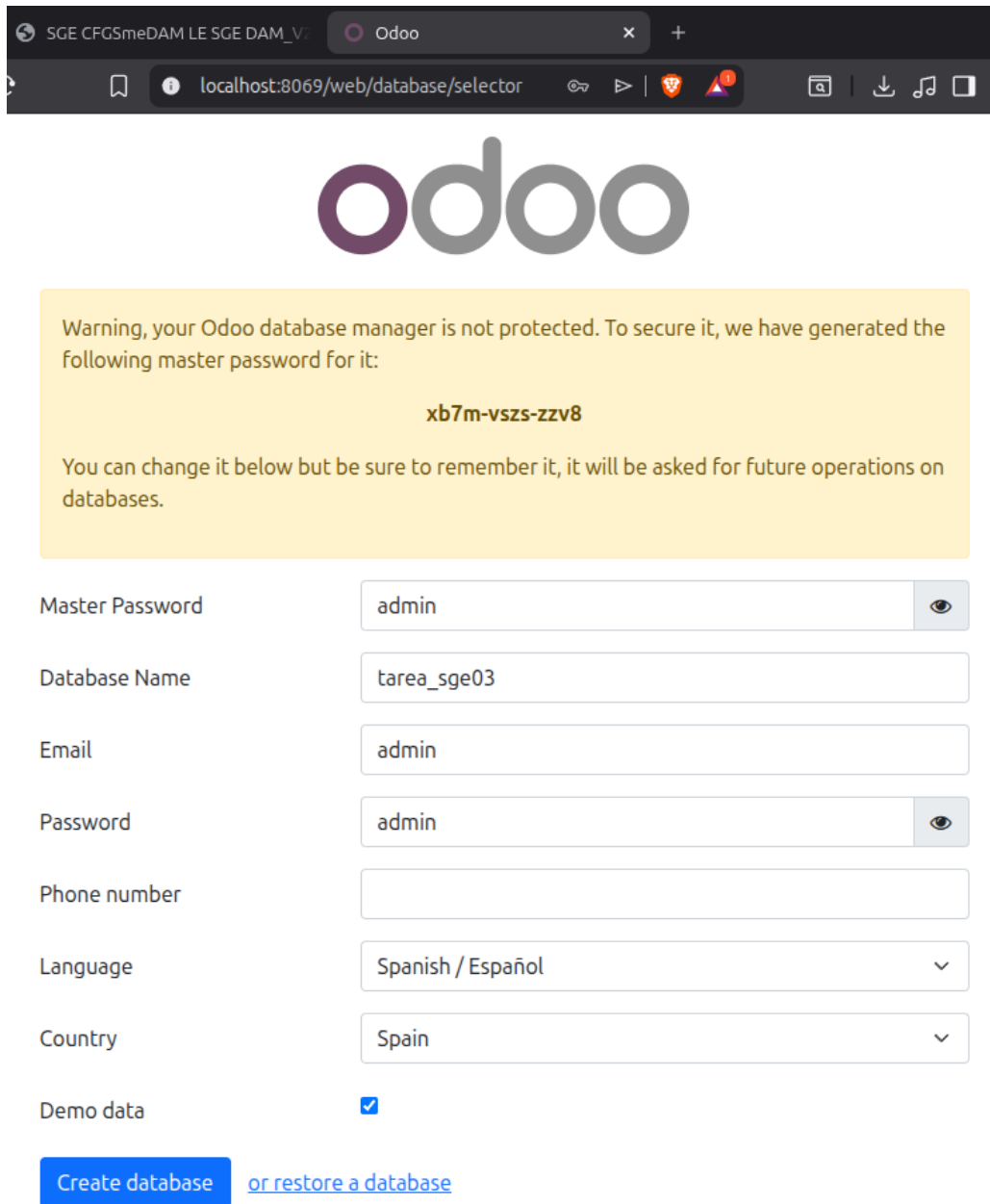
```
→ ~ sudo apt install odoo
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 fonts-glyphicons-halflings fonts-ocr-b libjs-jquery-form libqt5sensors5 libqt5webkit5 wkhtmltopdf
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following packages will be REMOVED:
```

Y una vez instalado configuramos e iniciamos el servicio de odoo

```
Processing triggers for fontconfig (2.15.0-1.1ubuntu2) ...
→ ~ sudo nano /etc/odoo/odoo.conf
→ ~ sudo nano /etc/odoo/odoo.conf
→ ~ sudo systemctl restart odoo
→ ~
```

```
GNU nano 7.2 /etc/odoo/odoo.conf *
[options]
; This is the password that allows database operations:
; admin_passwd = admin
db_host = localhost
db_port = 5432
db_user = odoo
db_password = odoo
; addons_path = /usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons
xmlrpc_port = 8069
default_productivity_apps = True
```

Y abrimos en el puerto 8069 del navegador.



Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it:

xb7m-vszs-zzv8

You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases.

Master Password: admin

Database Name: tarea_sge03

Email: admin

Password: admin

Phone number:

Language: Spanish / Español

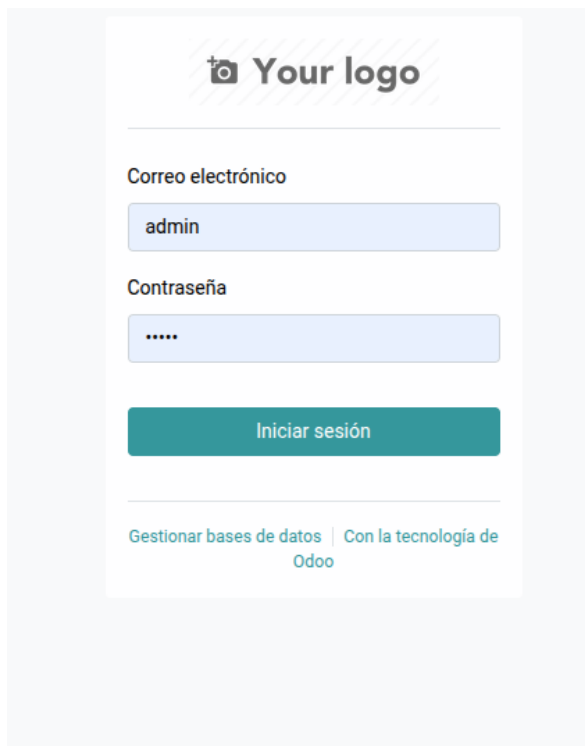
Country: Spain

Demo data: ☒

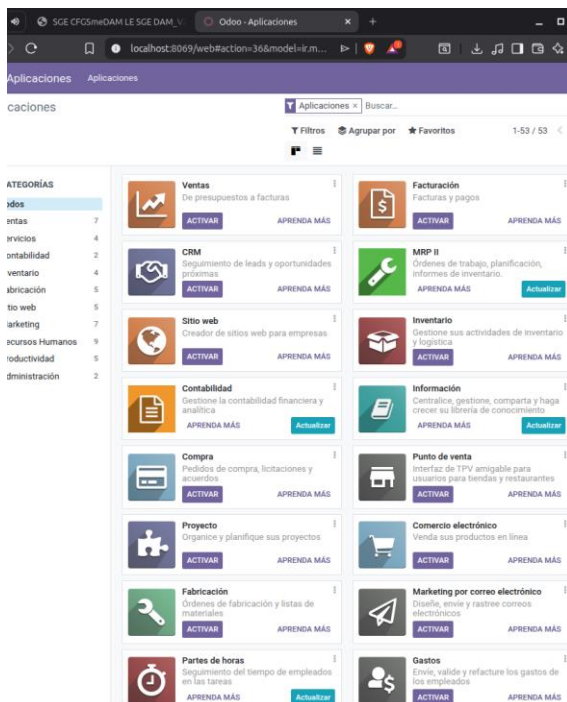
[Create database](#) [or restore a database](#)

Le hemos dado a crear demo data para poder jugar con estos datos inventados más adelante en la base de datos.

Finalmente Create database.



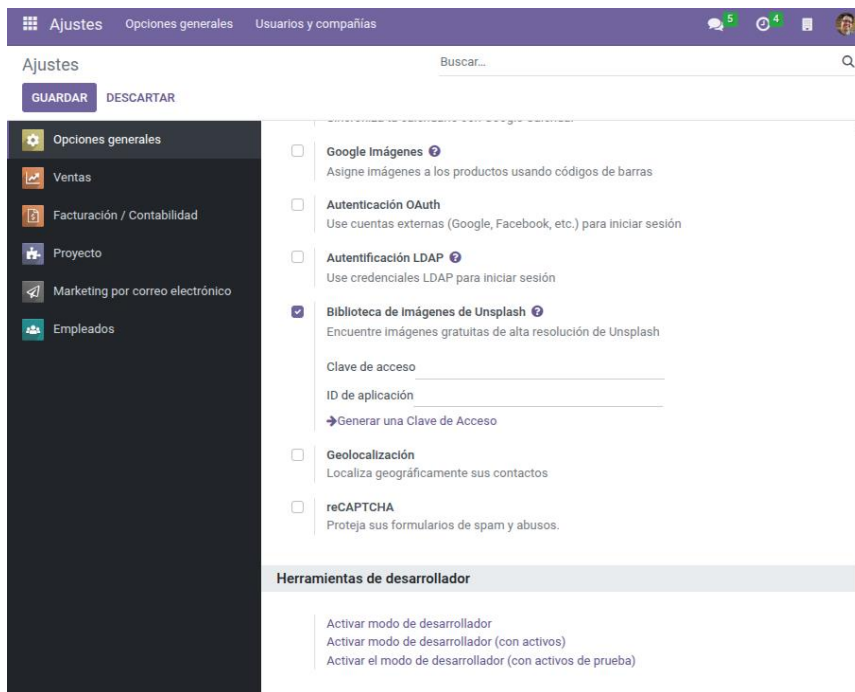
Después iniciamos sesión y ya estamos en la ventana de aplicaciones



Nos aseguramos de tener instalado Contactos y Ventas. Los uso más adelante.



También activamos el Modo Desarrollador en Ajustes > Abajo del todo.



Y así damos por instalado y configurado todo. Pasamos a abrir pgadmin. Creo que ya lo tenía instalado o que venía con postgresql, no me acuerdo bien.

2. Operaciones con Base de Datos (PostgreSQL)

Utilizo PgAdmin 4 conectada a la base de datos de la instancia local de Odoo.

Nos conectamos con click derecho en Servers de pgadmin -> register -> Introducimos los datos de la BBDD en las pestañas general y connection.

2.1. Consulta Multitabla

Crea una consulta que muestre los siguientes datos:

- Código o id de cada tabla en la que se base la consulta.
- Nombre: nombre de la empresa.
- Título: Tipo de empresa (SL, SA, etc.).
- Idioma.
- Crédito concedido.
- Calle.
- Código postal.
- Ciudad.
- Teléfono de la empresa.

Código SQL utilizado:

```
SELECT
  rp.id as codigo,
  rp.name as nombre_empresa,
  rpt.name as titulo,
  rp.lang as idioma,
  0 as credito,      -- Pongo un 0 porque en la versión 16 de odoo no lo crea por defecto
  rp.street as calle,
  rp.zip as cp,
  rp.city as ciudad,
  rp.phone as telefono
FROM
```

```
    res_partner rp  
LEFT JOIN  
    res_partner_title rpt ON rp.title = rpt.id  
WHERE  
    rp.is_company = true;
```

He usado un LEFT JOIN porque necesitamos vincular dos tablas, res_partner (empresas) con res_partner_title(títulos). Es LEFT JOIN y no INNER JOIN porque de otra manera excluye las empresas sin título asignado, que son todas.

Hemos seleccionado los campos: codigo, nombre_empresa, titulo (es normal que salga null), idioma, credito (está a 0 porque lo hemos puesto como placeholder hasta que se rellene haciendo otra operación. En otras versiones sí que estaba llena de datos esta columna por defecto), calle, cp(Código Postal), ciudad y teléfono.

Como resultado tenemos:

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure: Servers (1) > Tarea SGE03 Directa > Databases (2) > tarea_sge03 > Tables > res_partner. The main query editor shows the following SQL query:

```
1 SELECT
2   rp.id as codigo,
3   rp.name as nombre_empresa,
4   rpt.name as titulo,
5   rp.lang as idioma,
6   0 as credito,
7   rp.street as calle,
8   rp.zip as cp,
9   rp.city as ciudad,
10  rp.phone as telefono
11 FROM
12   res_partner rp
13 LEFT JOIN
14   res_partner_title rpt ON rp.title = rpt.id
15 WHERE
16   rp.is_company = true;
```

The bottom panel shows the query results in a table with 8 rows and 9 columns. The status bar indicates 'Total rows: 8' and 'Query complete 00:00:00.089'.

	codigo	nombre_empresa	titulo	idioma	credito	calle	cp	ciudad	telefono
1	10	Deco Addict	[null]	es_ES	0	77 Santa Barbara Rd	94523	Pleasant Hill	(603)-996-3829
2	12	Ready Mat	[null]	es_ES	0	7500 W Linne Road	95304	Tracy	(803)-873-6126
3	14	Azure Interior	[null]	es_ES	0	4557 De Silva St	94538	Fremont	(870)-931-0505
4	9	Wood Corner	[null]	es_ES	0	1839 Arbor Way	95380	Turlock	(623)-853-7197
5	1	YourCompany	[null]	es_ES	0	250 Executive Park Blvd, Suite 34...	94134	San Francisco	+1 555-555-5556
6	15	Lumber Inc	[null]	es_ES	0	1337 N San Joaquin St	95202	Stockton	(828)-316-0593
7	11	Gemini Furniture	[null]	es_ES	0	317 Fairchild Dr	94535	Fairfield	(941)-284-4875
8	13	The Jackson Gro...	[null]	es_ES	0	1611 Peony Dr	95377	Tracy	(334)-502-1024

2.2. Creación de la Vista SQL (Vista[MA][TA])

Crea una vista que utilice el código SQL de la consulta anterior y guárdala con el nombre **VistaAABB**.

Nuestra vista es VistaMata dado que mis apellidos son Martínez Tabernero

Creamos la vista añadiendo la línea CREATE VIEW "VistaMATA" AS a nuestra consulta.

Código SQL:

```
Query  Query History
1  CREATE OR REPLACE VIEW "VistaMATA" AS
2  SELECT
3      rp.id as codigo,
4      rp.name as nombre_empresa,
5      rpt.name as titulo,
6      rp.lang as idioma,
7      0 as credito,
8      rp.street as calle,
9      rp.zip as cp,
10     rp.city as ciudad,
11     rp.phone as telefono
12 FROM
13     res_partner rp
14 LEFT JOIN
15     res_partner_title rpt ON rp.title = rpt.id
16 WHERE
17     rp.is_company = true;
```

Data Output Messages Notifications

```
CREATE VIEW
```

Query returned successfully in 106 msec.

2.3. Consulta sobre la Vista con País

Crea una consulta basada en la vista anterior que muestre además de los campos de la vista, el nombre del país.

Vamos a actualizar la vista para que incluya el país. `rp.country_id`

```
Query: Query History
1 CREATE OR REPLACE VIEW "VistaMATA" AS
2 SELECT
3     rp.id as codigo,
4     rp.name as nombre_empresa,
5     rpt.name as titulo,
6     rp.lang as idioma,
7     0 as credito,
8     rp.street as calle,
9     rp.zip as cp,
10    rp.city as ciudad,
11    rp.phone as telefono,
12    rp.country_id
13 FROM
14     res_partner rp
15 LEFT JOIN
16     res_partner_title rpt ON rp.title = rpt.id
17 WHERE
18     rp.is_company = true;
```

Data Output Messages Notifications

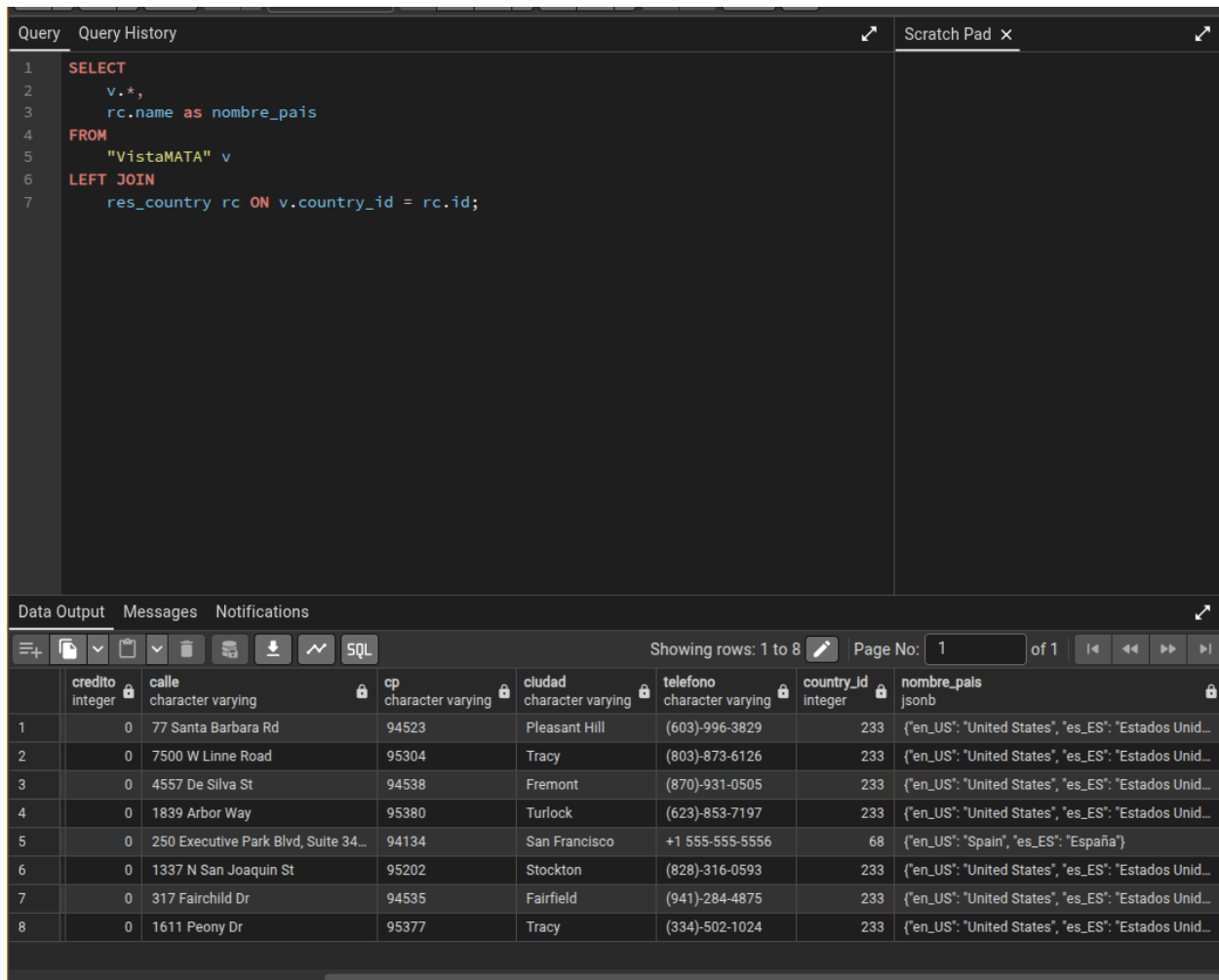
CREATE VIEW

Query returned successfully in 79 msec.

Código SQL:

```
SELECT
    v.*,
    rc.name as nombre_pais
FROM
    "VistaMATA" v
LEFT JOIN
    res_country rc ON v.country_id = rc.id;
```

Resultado:



The screenshot shows a database query tool interface. The top section contains a query editor with the following SQL code:

```
1 SELECT
2     v.*,
3     rc.name as nombre_pais
4 FROM
5     "VistaMATA" v
6 LEFT JOIN
7     res_country rc ON v.country_id = rc.id;
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab is active, displaying a table with 8 rows and 8 columns. The columns are: **credito** (Integer), **calle** (character varying), **cp** (character varying), **ciudad** (character varying), **telefono** (character varying), **country_id** (Integer), and **nombre_pais** (jsonb). The data is as follows:

	credito	calle	cp	ciudad	telefono	country_id	nombre_pais
1	0	77 Santa Barbara Rd	94523	Pleasant Hill	(603)-996-3829	233	{\"en_US\": \"United States\", \"es_ES\": \"Estados Unid...
2	0	7500 W Linne Road	95304	Tracy	(803)-873-6126	233	{\"en_US\": \"United States\", \"es_ES\": \"Estados Unid...
3	0	4557 De Silva St	94538	Fremont	(870)-931-0505	233	{\"en_US\": \"United States\", \"es_ES\": \"Estados Unid...
4	0	1839 Arbor Way	95380	Turlock	(623)-853-7197	233	{\"en_US\": \"United States\", \"es_ES\": \"Estados Unid...
5	0	250 Executive Park Blvd, Suite 34...	94134	San Francisco	+1 555-555-5556	68	{\"en_US\": \"Spain\", \"es_ES\": \"España\"}
6	0	1337 N San Joaquin St	95202	Stockton	(828)-316-0593	233	{\"en_US\": \"United States\", \"es_ES\": \"Estados Unid...
7	0	317 Fairchild Dr	94535	Fairfield	(941)-284-4875	233	{\"en_US\": \"United States\", \"es_ES\": \"Estados Unid...
8	0	1611 Peony Dr	95377	Tracy	(334)-502-1024	233	{\"en_US\": \"United States\", \"es_ES\": \"Estados Unid...

3. Personalización de la Interfaz Odoo (XML)

3.1. Creación de la Vista Formulario (form[MA][TA])

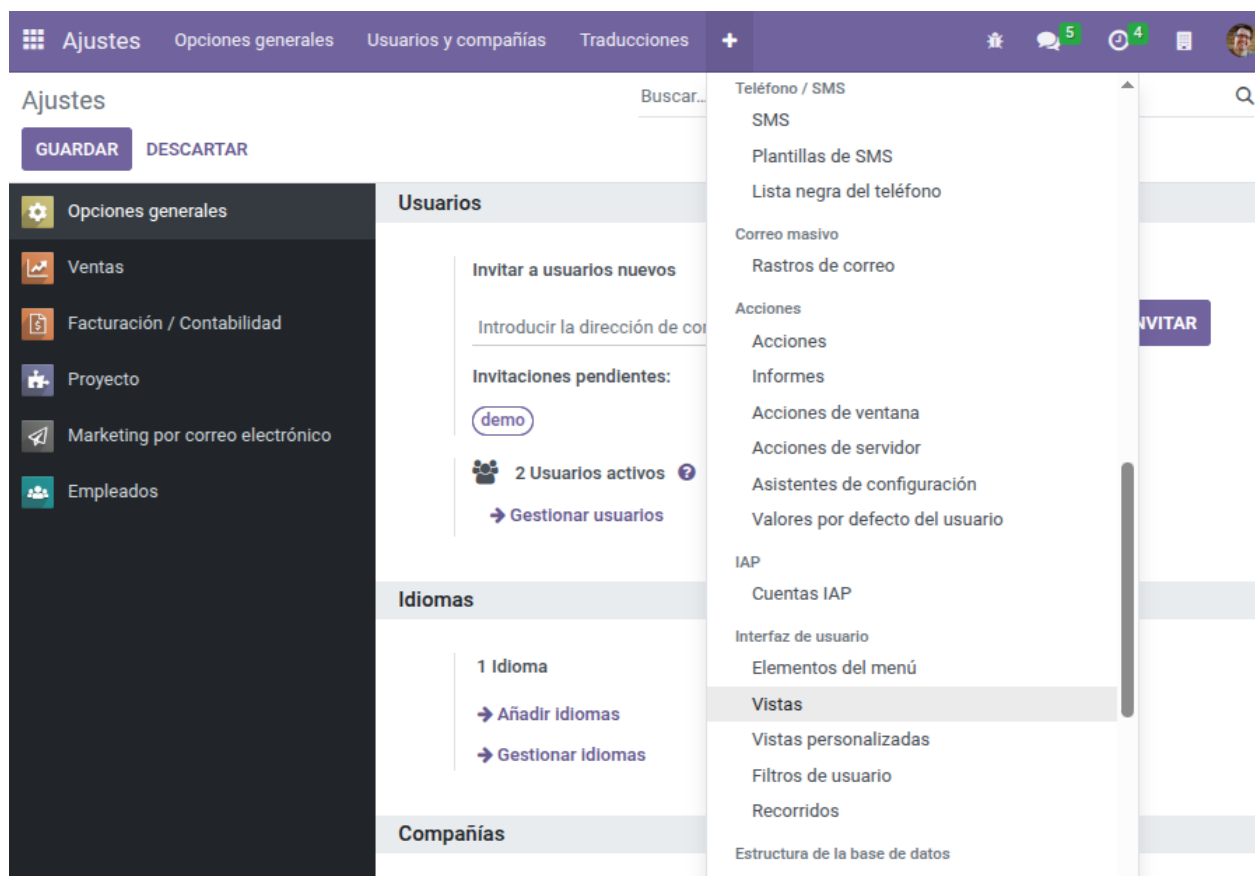
Crea una vista de tipo formulario del objeto **Empresa** (**res.partner**) que incluya los campos que a continuación se relacionan. Indica y explica el código XML necesario para crear la vista.

- Nombre de la empresa.
- Título.

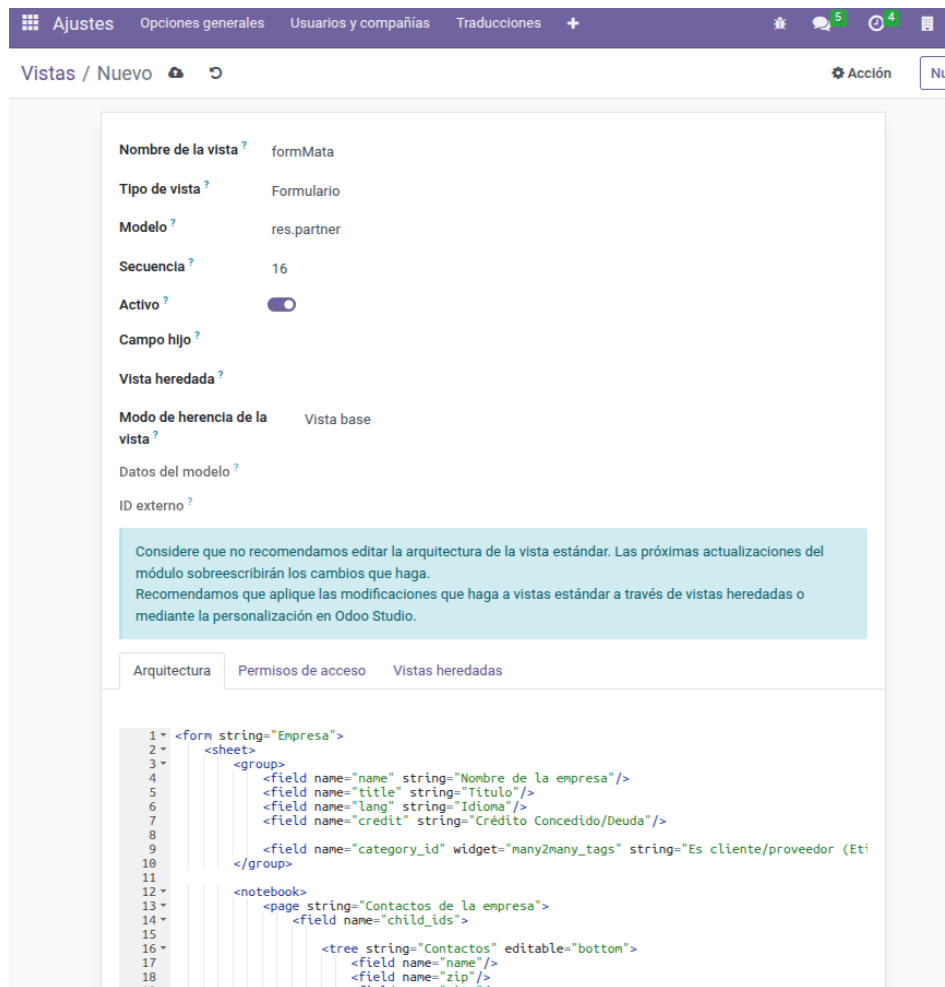
- Idioma.
- Crédito concedido.
- Si es cliente o proveedor.
- Contactos de la empresa. Definir dos vistas sobre este campo (**form** y **tree**):
 - La vista **form** tendrá los siguientes campos: Nombre del contacto, Función o cargo, Calle, Calle2, Código Postal, Ciudad, Provincia, País, Teléfono, Fax, Móvil, email).
 - La vista **tree** tendrá los siguientes campos: Nombre, Código postal, Ciudad, País, Teléfono, Email.

Nombre de la vista: **formAABB**.

Vamos a Vistas.



Clicamos en Nuevo y rellenamos los datos:



Código XML: En arquitectura escribimos:

```
<form string="Empresa">
  <sheet>
    <group>
      <field name="name" string="Nombre de la empresa"/>
      <field name="title" string="Título"/>
      <field name="lang" string="Idioma"/>
      <field name="credit" string="Crédito Concedido/Deuda"/>

      <field name="category_id" widget="many2many_tags" string="Es cliente/proveedor (Etiquetas)"/>
    </group>
```

```
<notebook>
  <page string="Contactos de la empresa">
    <field name="child_ids">

      <tree string="Contactos" editable="bottom">
        <field name="name"/>
        <field name="zip"/>
        <field name="city"/>
        <field name="country_id"/>
        <field name="phone"/>
        <field name="email"/>
      </tree>

      <form string="Contacto">
        <group>
          <field name="name" string="Nombre del contacto"/>
          <field name="function" string="Función o cargo"/>
          <field name="street"/>
          <field name="street2"/>
          <field name="zip" string="Código Postal"/>
          <field name="city" string="Ciudad"/>
          <field name="state_id" string="Provincia"/>
          <field name="country_id" string="País"/>
          <field name="phone"/>
          <field name="mobile" string="Móvil"/>
          <field name="email"/>
        </group>
      </form>

    </field>
  </page>
</notebook>
</sheet>
</form>
```

Y GUARDAMOS CLICANDO EN LA NUBE

Nombre de la vista ?	formMata
Tipo de vista ?	Formulario
Modelo ?	res.partner
Secuencia ?	16

Explicación de la estructura del xml:

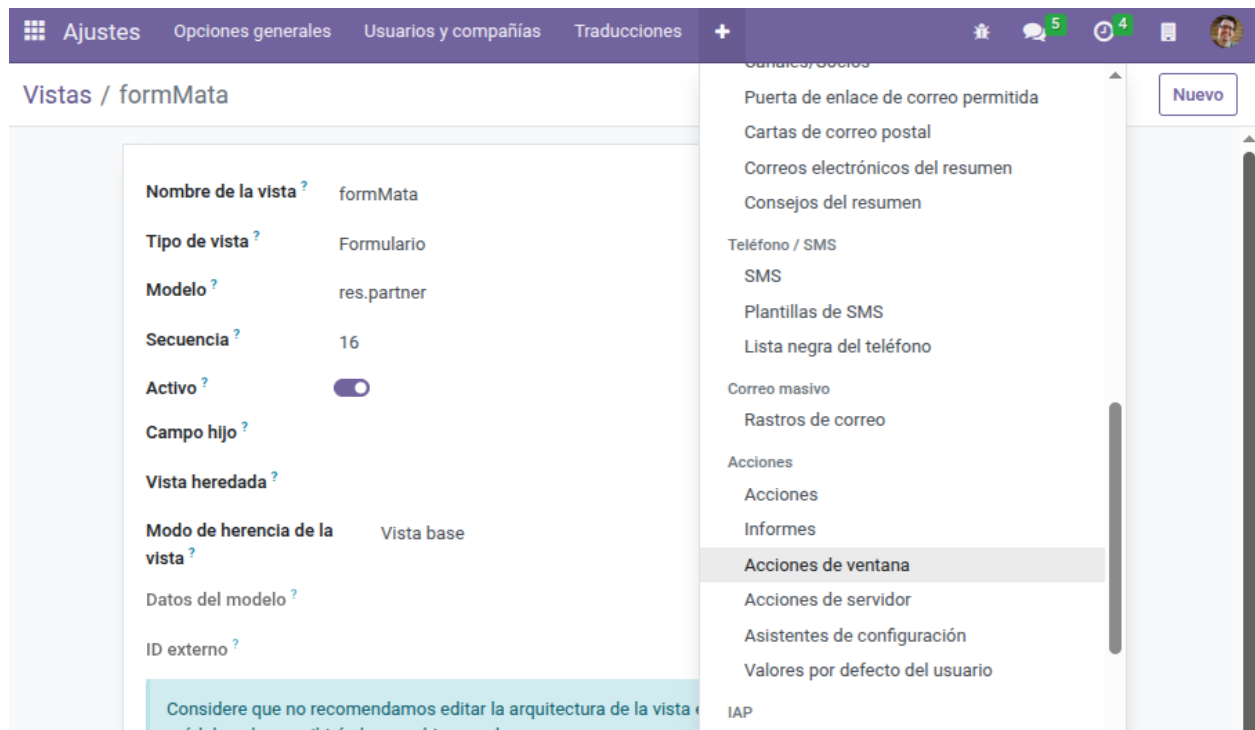
- Etiquetas raíz:** **<Form>** y **<sheet>** que definen la hoja del formulario.
- **<Group>**: Organiza los campos **<Field name=" Lo que pide el enunciado" string=" Pequeña descripción" >** en columnas ordenadas.
- **<notebook>** y **<page>** crean las pestañas inferiores del formulario. (Pestaña Contactos de la empresa).
- **Child_ids** es el campo que define una relación 1 a muchos que contiene la lista de contactos de la empresa. Dentro tendremos 2 vistas anidadas (Tree y Form):
- **Tree**: Indica qué columnas mostrar cuando vemos la lista de contactos.
- **Form**: Cuando hagamos clic en un contacto de la lista, se abre una ventana emergente con el detalle del contacto.

3.2. Configuración de Menús (VerEmpresas)

Haz que la vista formulario generada en el apartado anterior sea accesible a través de un menú secundario llamado **VerEmpresas**, situado dentro de un menú llamado **MenuAABB**.

Serán MenuMATA y VerEmpresas.

-Acción de Ventana



Clicamos en Nuevo y rellenamos los datos así.

Ajustes

Opciones generales

Usuarios y compañías

Traducciones

+

5

4

Acciones de ventana / Nuevo

Acción

Nu

Nombre de la acción ?

Acción VerEmpresas MATA

ID externo ?

Objeto ?

res.partner

Uso de la acción ?

Tipo de acción ?

ir.actions.act_window

Ventana destino ?

Ventana actual

Opciones generales

Seguridad

VISTAS

Modo de vista ?

tree,form

Ref. de la vista ?

Ref. de vista de búsqueda ?

FILTROS

Valor del dominio ?

Valor de contexto ?

{}

Límite ?

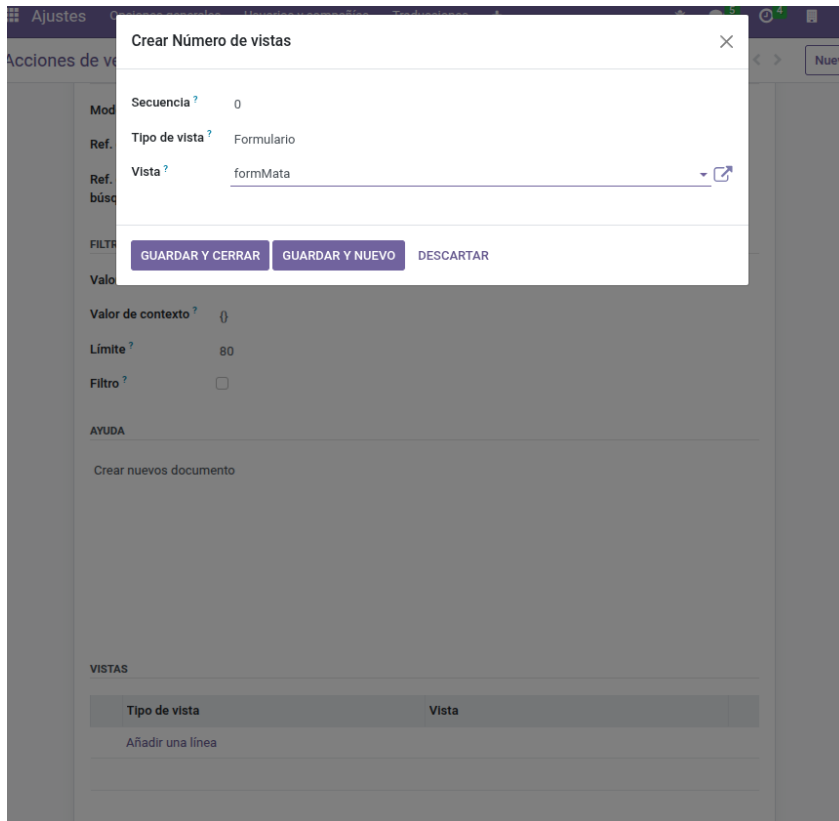
80

Filtro ?

☐

AYUDA

Bajamos a VISTAS

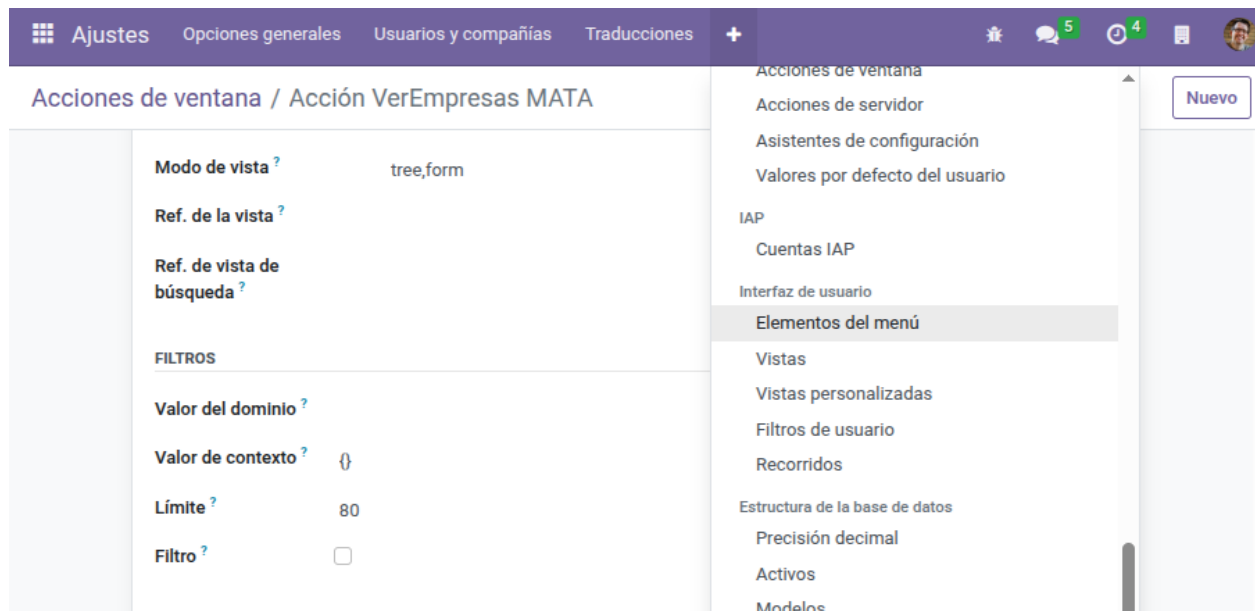


Guardamos y así ya está creada la Acción de Ventana.

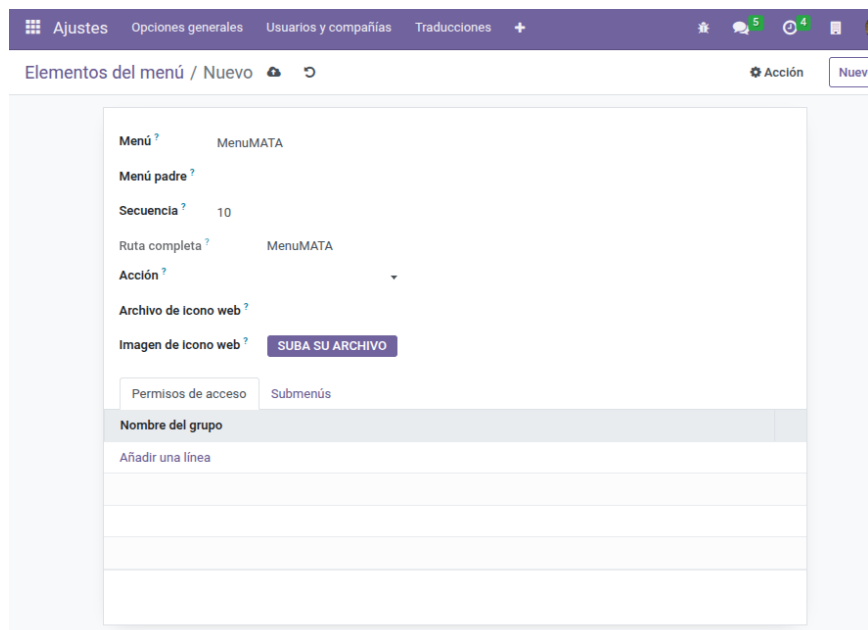


-Menú Principal MenuMATA

Vamos a Elementos del menú



Clicamos en nuevo y le ponemos nombre al menú.



-Submenú VerEmpresas

En la pestaña submenús de MenuMATA

Abrir: IDs hijos

Menú ? VerEmpresas

Menú padre ? MenuMATA

Secuencia ? 10

Ruta completa ? MenuMATA/VerEmpresas

Acción ? ir.actions.act_wir Acción VerEmpresas MATA

Archivo de icono web ?

Imagen de icono web ? **SUBA SU ARCHIVO**

Permisos de acceso Submenús

Nombre del grupo

Añadir una línea

GUARDAR Y CERRAR **GUARDAR Y NUEVO** **DESCARTAR**

Guardamos y refrescamos con F5. Tenemos problemas de caché. Abro otro navegador y aparece

Nombre de la empresa ?

Título ?

Idioma ? Spanish / Español

Crédito Concedido/Deuda ? 0,00

Es cliente/proveedor (Etiquetas) ?

Contactos de la empresa

Nombre	C.P.	Ciudad	País	Teléfono	Correo elect...
Añadir una línea					

Y con esto ya estaría nuestra interfaz gráfica de la vista creada. Pasamos al siguiente apartado.

4. Tratamiento y Explotación de Datos

4.1. Introducción de Datos de Prueba

Introduce los siguientes datos:

- 4 ciudades o provincias, al menos una de un país distinto al resto.
- 1 título nuevo además de los que se cargan con la aplicación.
- 3 empresas de España y 1 de Portugal, desde la vista creada en el segundo ejercicio. Rellenar con datos ficticios todos los campos de la empresa y al menos cinco de los campos de los contactos.

Creamos las 4 empresas introduciendo sus datos manualmente:

MenuMATA VerEmpresas

Industrias MATA

Acción 1 / 1 Nuevo

Nombre de la empresa ? Industrias MATA

Título ? S.A.

Idioma ? Spanish / Español

Crédito Concedido/Deuda ? 0,00

Es cliente/proveedor (Etiquetas) ? Cliente ✕

Contactos de la empresa

Nombre	C.P.	Ciudad	País	Teléfono	Correo electrónico	
Director Rodrigo		Madrid	España		director@industrias.com	✕
Añadir una línea						

MenuMATA VerEmpresas

Acción VerEmpresas MATA / Talleres del Sur

Acción 1 / 1 Nuevo

Nombre de la empresa ? Talleres del Sur

Título ? S.A.

Idioma ? Spanish / Español

Crédito Concedido/Deuda ? 0,00

Es cliente/proveedor (Etiquetas) ? Proveedor ✕

Contactos de la empresa

Nombre	C.P.	Ciudad	País	Teléfono	Correo elect...	
Luis Mecánico		Sevilla	España	600111222		✕
Añadir una línea						

MenuMATA

VerEmpresas

5

4

Acción VerEmpresas MATA / Construcciones Rápidas

Acción13 / 68Nuevo

Nombre de la empresa ?

Construcciones Rápidas

Título ?

S.L.

Idioma ?

Spanish / Español

Crédito
Concedido/Deuda ?

0,00

Es cliente/proveedor
(Etiquetas) ?

Proveedor / Fabricantes de escritorio ✕

Contactos de la empresa

Nombre	C.P.	Ciudad	País	Teléfono	Correo electrónico	
Ana Arquitecta		Barcelona	España	933123123	ana@construcciones.com	✕
Añadir una línea						

Acción VerEmpresas MATA / Soluções Tecnológicas Lda

Acción1 / 1Nuevo

Nombre de la empresa ?

Soluções Tecnológicas Lda

Título ?

S.A.

Idioma ?

Spanish / Español

Crédito
Concedido/Deuda ?

0,00

Es cliente/proveedor
(Etiquetas) ?

Cliente ✕

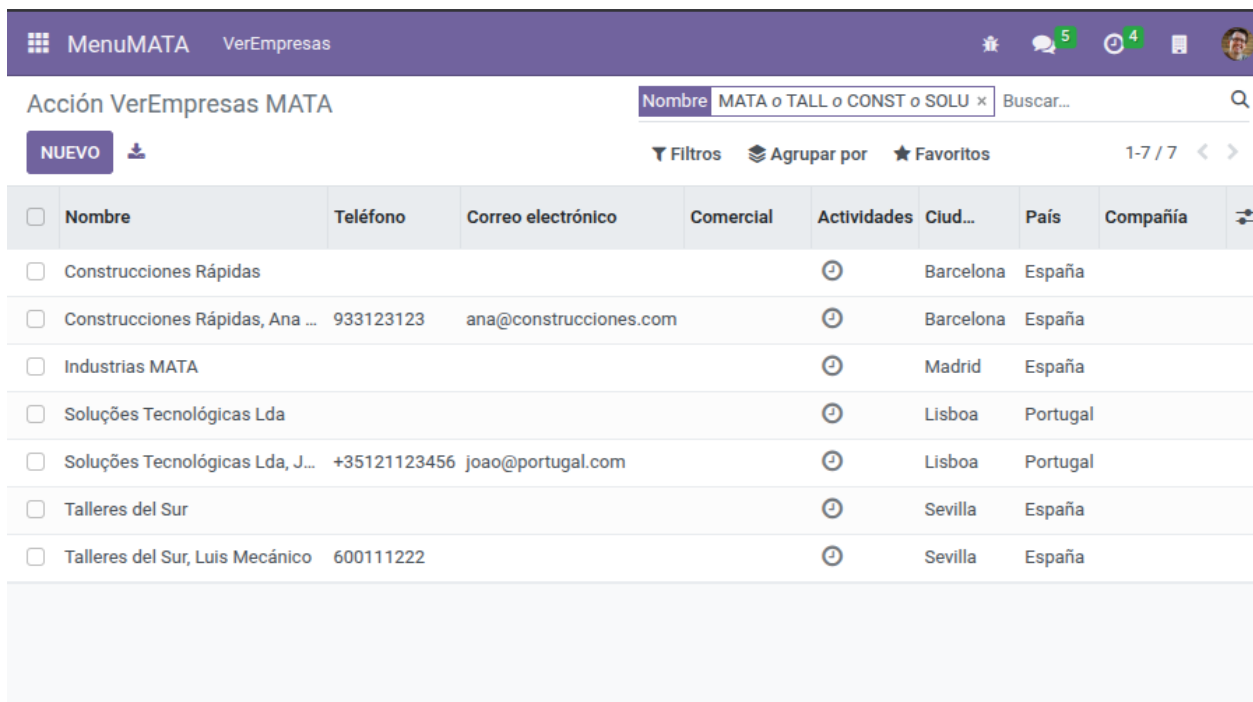
Contactos de la empresa

Nombre	C.P.	Ciudad	País	Teléfono	Correo elect...	
João Silva		Lisboa	Portugal	+35121123456	joao@portugal.c...	✕
Añadir una línea						

Se me había olvidado poner la opción en la cual se pudiese ver en forma de árbol la lista de empresas creadas. Para ello, vuelvo a Ajustes > Acciones de ventana > Acción VerEmpresas MATA. Y añadimos la línea vista en árbol (Encima de Formulario)



Y ahora filtramos nuestras empresas creadas, dado que también había empresas creadas por defecto.



Y ya estaría completo el apartado, podemos clicar en cualquiera para ver su detalle.

MenuMATA VerEmpresas

Acción VerEmpresas MATA / Soluções Tecnológicas Lda

Nombre de la empresa ? Soluções Tecnológicas Lda

Título ? S.A.

Idioma ? Spanish / Español

Crédito Concedido/Deuda ? 0,00

Es cliente/proveedor (Etiquetas) ? Cliente ✕

Contactos de la empresa

Nombre	C.P.	Ciudad	País	Teléfono	Correo electrónico
João Silva		Lisboa	Portugal	+35121123456	joao@portugal.com

Añadir una línea

4.2. Informes y Gráficos (Informe[AA][BB])

Crea un informe que muestre, por cada país, el total de crédito concedido (este campo debe contener datos). Crea el informe con dos vistas, una de tipo árbol y otra de tipo gráfico. En esta última los países deben ir en el eje X y el importe del crédito en el eje Y.

Nombre del informe: **InformeAABB**.

Pues tengo un problema, porque hasta ahora hemos usado un campo vacío de crédito 0.

Tengo que cambiar formMata para que use otro campo. `x_credito_concedido` en vez de `credit`.

Creamos el campo

Campos / Crédito Concedido (res.partner)

Acción 1 / 1 < > Nuev

Nombre de campo ? `x_credito_concedido`

Etiqueta de campo ? Crédito Concedido

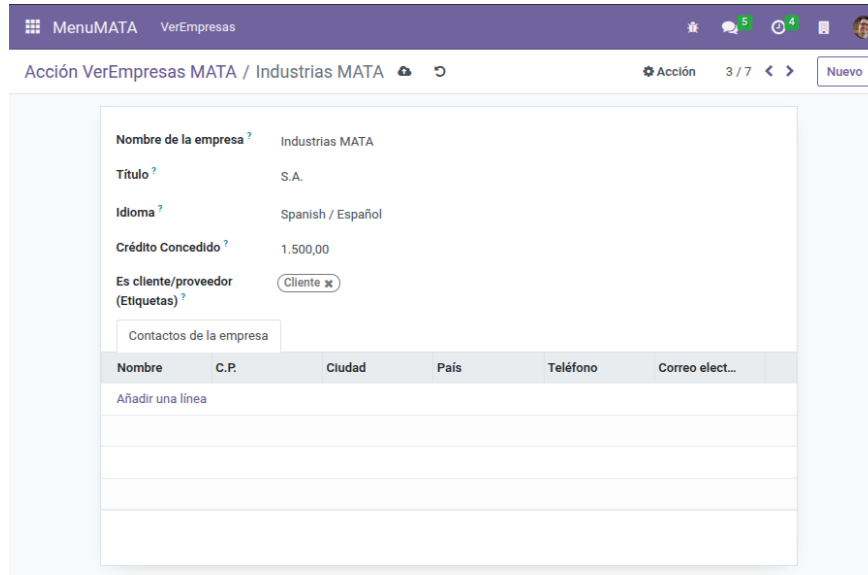
Modelo ? Contacto

Tipo de campo ? monetario

Campo ayuda ?

```
<field name=" x_credito_concedido " string="Crédito Concedido"/>
```

Y ahora sí que nos deja cambiar el crédito.



MenuMATA VerEmpresas

Acción VerEmpresas MATA / Industrias MATA

Acción 3 / 7 Nuevo

Nombre de la empresa ? Industrias MATA

Título ? S.A.

Idioma ? Spanish / Español

Crédito Concedido ? 1.500,00

Es cliente/proveedor (Etiquetas) ? Cliente x

Contactos de la empresa

Nombre	C.P.	Ciudad	País	Teléfono	Correo elect...
Añadir una línea					

Editamos todas para que quede:

- **Industrias MATA:** 1500
- **Construcciones:** 500
- **Talleres:** 100
- **Soluções (Portugal):** 2000

Ahora que ya hemos arreglado el problema, pasamos a crear nuestro Gráfico y Lista.

CREACIÓN DE LA VISTA GRÁFICO

Volvemos a Ajustes>Técnico>Interfaz de usuario>Vistas>Nuevo

/ graphInformeMATA

⚙️ Acción 1 / 1 < >

Nombre de la vista ? graphInformeMATA

Tipo de vista ? Gráfica

Modelo ? res.partner

Secuencia ? 16

Activo ? ☒

Campo hijo ?

Vista heredada ?

Modo de herencia de la
vista ? Vista base

Datos del modelo ?

ID externo ?

Considere que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las próximas actualizaciones del módulo sobrescribirán los cambios que haga.

Recomendamos que aplique las modificaciones que haga a vistas estándar a través de vistas heredadas o mediante la personalización en Odoo Studio.

Arquitectura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

```
1 <graph string="Crédito por País" type="bar">
2   <field name="country_id"/>
3   <field name="x_credito_concedido" type="measure"/>
4 </graph>
```

CREACIÓN DE LA VISTA LISTA

Damos a Nuevo desde vistas.

treeInformeMATA Acción 1 / 1 < >

Nombre de la vista ? treeInformeMATA

Tipo de vista ? Árbol

Modelo ? res.partner

Secuencia ? 16

Activo ? ☒

Campo hijo ?

Vista heredada ?

Modo de herencia de la vista ? Vista base

Datos del modelo ?

ID externo ?

Considere que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las próximas actualizaciones del módulo sobrescribirán los cambios que haga.
Recomendamos que aplique las modificaciones que haga a vistas estándar a través de vistas heredadas o mediante la personalización en Odoo Studio.

Arquitectura **Permisos de acceso** Vistas heredadas

```
1 <tree string="Listado de Créditos">
2   <field name="name" string="Empresa"/>
3   <field name="country_id" string="País"/>
4   <field name="x_credito_concedido" string="Crédito Concedido" sum="Total Crédito"/>
5 </tree>
```

CREACIÓN DE LA ACCIÓN

Vamos de nuevo a Ajustes > Técnico > Acciones > Acciones de ventana > Nuevo

Acciones de ventana / InformeMATA

⚙️ Acción

1 / 1 < >

Nombre de la acción ? InformeMATA

ID externo ?

Objeto ? res.partner

Uso de la acción ?

Tipo de acción ? ir.actions.act_window

Ventana destino ? Ventana actual

Opciones generales

Seguridad

VISTAS

Modo de vista ? graph,tree

Ref. de la vista ?

Ref. de vista de
búsqueda ?

FILTROS

Valor del dominio ?

Valor de contexto ? {'group_by': 'country_id'}

Límite ? 80

Filtro ? ☐

AYUDA

Crear nuevos documento

VISTAS

	Tipo de vista	Vista	
⇅	Gráfica	graphInformeMATA	🗑️
⇅	Árbol	treeInformeMATA	🗑️
Añadir una línea			

CREACIÓN DEL MENÚ

Vamos a Ajustes > Técnico > Interfaz de usuario > Elementos de menú > Menú

ntos del menú / MenuMATA/InformeMATA

Acción

1 / 1



Menú ? InformeMATA

Menú padre ? MenuMATA

Secuencia ? 10

Ruta completa ? MenuMATA/InformeMATA

Acción ? ir.actions.act_wi InformeMATA

Archivo de icono web ?

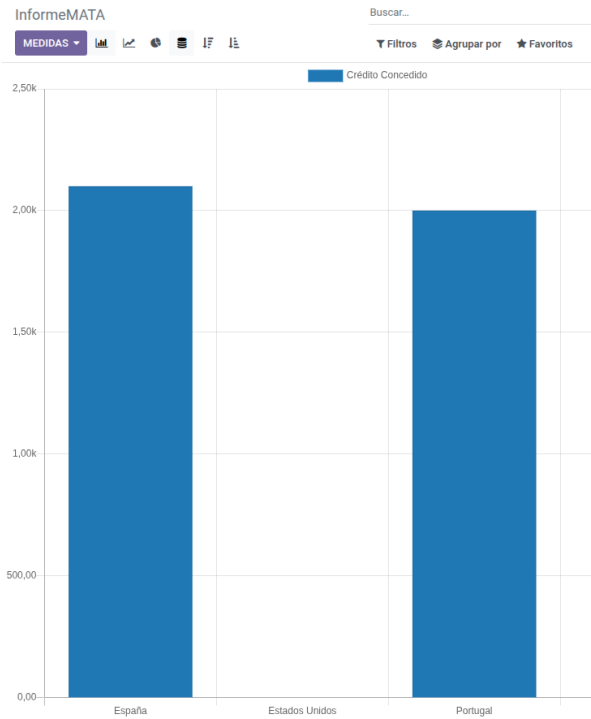
Imagen de icono web ? **SUBA SU ARCHIVO**

Permisos de acceso Submenús

Nombre del grupo

Añadir una línea

Y así ya estarían creados el árbol y la lista.



InformeMATA

Buscar...

NUEVO

Filtros Agrupar por Favoritos 1-4 / 4

<input type="checkbox"/> Empresa	País	Crédito Concedido
▼ España (9)		2.100,00
<input type="checkbox"/> Construcciones Rápidas	España	500,00
<input type="checkbox"/> Ana Arquitecta	España	0,00
<input type="checkbox"/> ES Company	España	0,00
<input type="checkbox"/> Industrias MATA	España	1.500,00
<input type="checkbox"/> Talleres del Sur	España	100,00
<input type="checkbox"/> Luis Mecánico	España	0,00
<input type="checkbox"/> YourCompany	España	0,00
<input type="checkbox"/> Chester Reed	España	0,00
<input type="checkbox"/> Dwayne Newman	España	0,00
► Estados Unidos (40)		
▼ Portugal (2)		2.000,00
<input type="checkbox"/> Soluções Tecnológicas Lda	Portugal	2.000,00
<input type="checkbox"/> João Silva	Portugal	0,00
► Ninguno (19)		

4.3. Exportación de Datos (CSV)

1. Genera un archivo CSV con los siguientes datos procedentes de la aplicación:
 - a. Nombre de la empresa.
 - b. Título.
 - c. Idioma.
 - d. Crédito concedido.
 - e. Si es cliente.
 - f. Nombre del contacto.
 - g. Cargo o función del contacto
 - h. Calle.
 - i. Código Postal.
 - j. Ciudad.
 - k. Provincia.
 - l. Teléfono.
 - m. Email.

The screenshot shows the MenuMATA application interface. At the top, there is a navigation bar with 'MenuMATA', 'VerEmpresas', and 'InformeMATA'. Below this, the 'InformeMATA' section is visible, featuring a search bar and a '4 seleccionado' indicator. A table lists companies, grouped by country: España (9) and Portugal (2). The 'Acción' menu is open, showing options like 'Exportar', 'Archivar', 'Desarchivar', 'Eliminar', 'Fusionar', 'Enviar correo electrónico', 'Enviar mensaje de texto SMS', and 'Otorgar acceso al portal'. The 'Exportar' option is highlighted.

Empresa	País
▼ España (9)	
<input checked="" type="checkbox"/> Construcciones Rápidas	
<input type="checkbox"/> Ana Arquitecta	
<input type="checkbox"/> ES Company	
<input checked="" type="checkbox"/> Industrias MATA	España
<input checked="" type="checkbox"/> Talleres del Sur	España
<input type="checkbox"/> Luis Mecánico	España
<input type="checkbox"/> YourCompany	España
<input type="checkbox"/> Chester Reed	España
<input type="checkbox"/> Dwayne Newman	España
► Estados Unidos (40)	
▼ Portugal (2)	
<input checked="" type="checkbox"/> Soluções Tecnológicas Lda	Portugal
<input type="checkbox"/> João Silva	Portugal

Proceso realizado:

1. Seleccioné los registros(empresas) en la vista lista.
 2. Accedí a Acción > Exportar.
 3. Seleccioné los campos requeridos (Nombre, Título, Contactos/Nombre, etc.).
- Algunos campos no los he encontrado o no estoy seguro de que sean esos.

Marcamos Quiero actualizar datos (exportación compatible con importación)

Y también elegimos CSV como formato de exportación:

Exportar información

☒ Quiero actualizar datos (exportación compatible con importación)

Formato de exportación: ☐ XLSX ☒ CSV

Campos disponibles

correo

Correo electrónico (email)

Campo técnico que muestra un mensaje al usuario si no se cumple con la verificación VIES. (vies_failed_message)

Campos a exportar

Plantilla:

- Nombre (name)
- Crédito Concedido (x_credito_concedido)
- País (country_id)
- Título (title)
- Idioma (lang)
- Rango del cliente (customer_rank)
- Contacto (child_ids)
- Puesto de trabajo (function)
- Calle (street)
- Ciudad (city)
- Provincia (state_id)
- Teléfono (phone)
- Correo electrónico (email)

EXPORTAR **CERRAR**

Y finalmente, tenemos el CSV creado.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	id	name	x_credito_concedido	country_id	title	lang	customer_rank	child_ids	function	street	city	state_id	phone	email
2	export__res_partner_70_1f11388a	Construcciones Rápidas	500.0	España	S.L.	es_ES	0	Construcciones Rápidas, Ana Arquitecta			Barcelona			
3	export__res_partner_68_6708e0cb	Industrias MATA	1500.0	España	S.A.	es_ES	0				Madrid			
4	export__res_partner_72_c094c69f	Talleres del Sur	100.0	España	S.A.	es_ES	0	Talleres del Sur, Luis Mecánico			Sevilla			
5	export__res_partner_74_89dcbc84	Soluções Tecnológicas Lda	2000.0	Portugal	S.A.	es_ES	0	Soluções Tecnológicas Lda, João Silva			Lisboa			
6														
7														

5. Incidencias y Soluciones

He procurado usar Linux Mint con la versión Web para tener el menor número de incidencias posibles.

Durante el desarrollo de la práctica se han encontrado y resuelto las siguientes incidencias:

- **Incidencia 1:** Problemas con el campo credito concedido al principio
- **Incidencia 2:** En el apartado 2, ya no existe el campo Fax desde hace años. Cliente/Proveedor ya no son casillas de verificación, sino que Odoo lo calcula automáticamente. El campo credit_limit viene desactivado por defecto.
- **Incidencia 3:** Problemas de cache del navegador a la hora de comprobar que los menús VerEmpresa y menuMATA están creados. He tenido que probar con otro navegador (Brave y Google Chrome).
- **Incidencia 4:** Al final tuve que añadir el campo x_credito_concedido

6. Conclusiones

Odoo es de lo mejor en lo que ERP Open Source respecta.