

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

Instalamos Postgres

```
Upgrading... 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:~$ 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
```

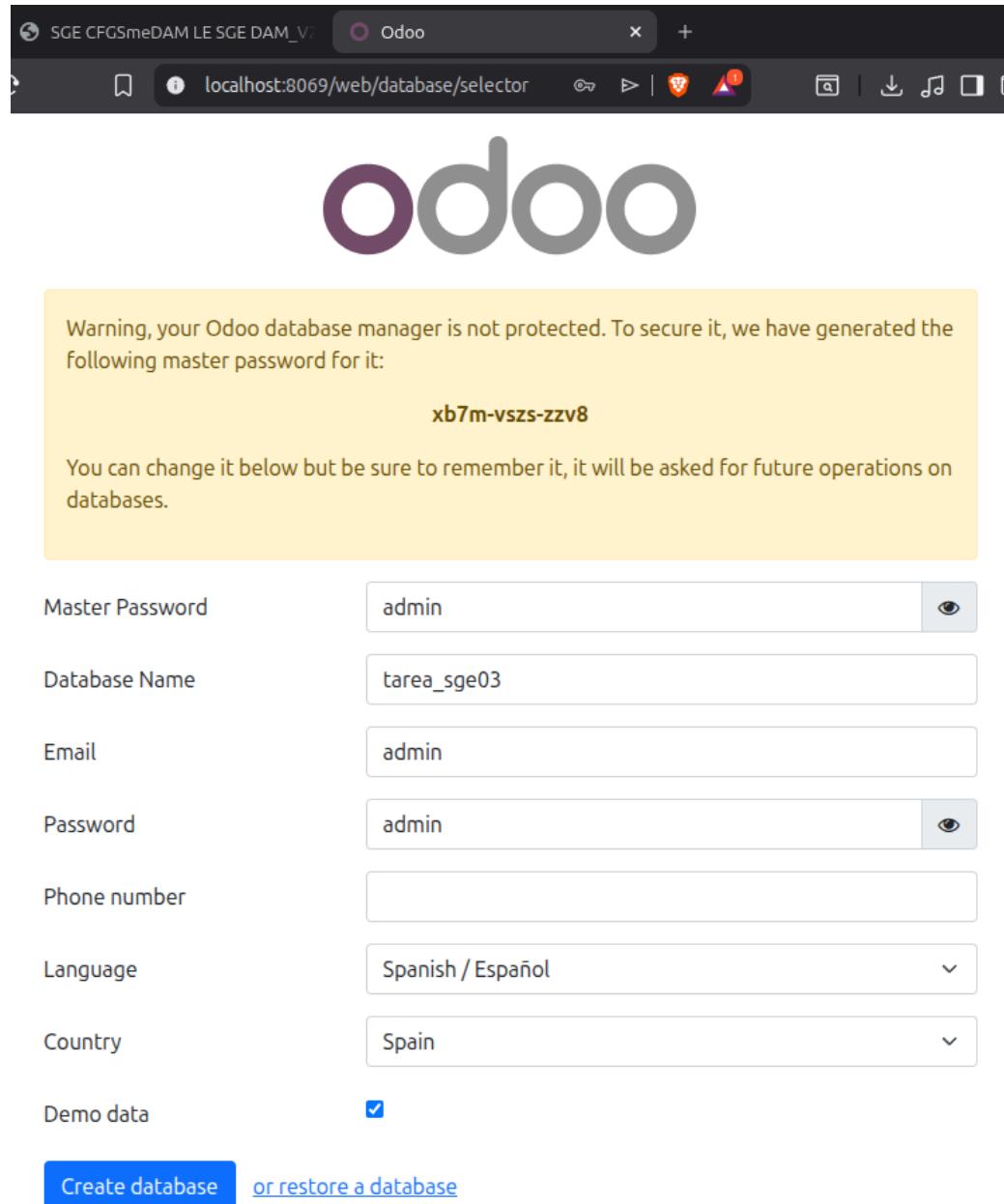
```
~ sudo apt install odoo
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  fonts-glyphicons-halflings fonts-ocr-b libjs-jquery-form libqt5sensors5 libqt5webkit5 wkhtmltopdf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



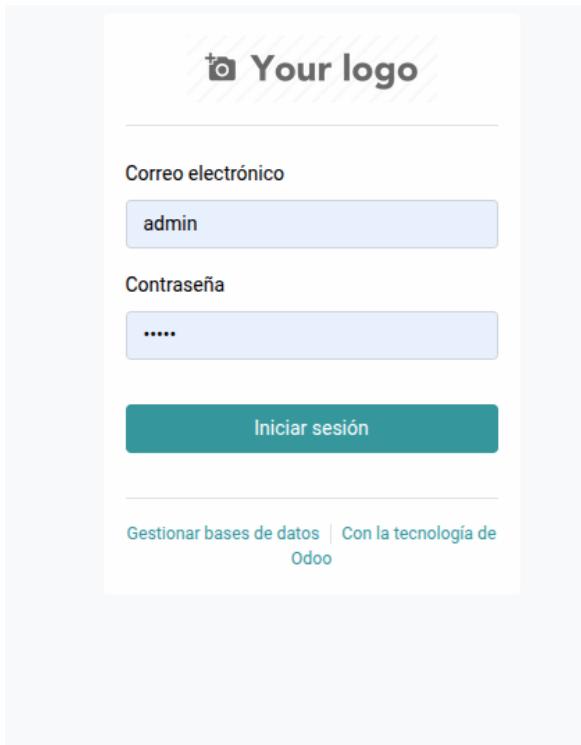
The screenshot shows the Odoo database selector interface. At the top, there's a browser header with the URL `localhost:8069/web/database/selector`. Below the header is the large Odoo logo. A yellow warning box contains the text: "Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it: **xb7m-vszs-zzv8**". Below the warning, a note says: "You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases." The main form area has the following fields:

Master Password	admin	
Database Name	tarea_sge03	
Email	admin	
Password	admin	
Phone number		
Language	Spanish / Español	
Country	Spain	
Demo data	<input checked="" type="checkbox"/>	

At the bottom left is a blue button labeled "Create database" and a link "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

The screenshot shows the Odoo Applications interface. On the left, there's a sidebar with categories like 'VENTAS', 'SERVICIOS', 'CONTABILIDAD', 'INVENTARIO', 'FABRICACIÓN', 'MARKETING', 'CURSOS HUMANOS', 'PRODUCTIVIDAD', and 'ADMINISTRACIÓN'. The main area displays a grid of application cards:

Nombre	Descripción	Opciones
Ventas	De presupuestos a facturas	ACTIVAR APRENDA MÁS
Facturación	Facturas y pagos	ACTIVAR APRENDA MÁS
CRM	Seguimiento de leads y oportunidades próximas	ACTIVAR APRENDA MÁS
MRP II	Órdenes de trabajo, planificación, informes de inventario	APRENDA MÁS ACTIVAR
Sitio web	Crear de sitios web para empresas	ACTIVAR APRENDA MÁS
Inventario	Gestione sus actividades de inventario y logística	ACTIVAR APRENDA MÁS
Contabilidad	Gestione la contabilidad financiera y analítica	APRENDA MÁS ACTIVAR
Información	Centralice, gestione, comparta y haga crecer su biblioteca de conocimiento	APRENDA MÁS ACTIVAR
Compra	Pedidos de compra, licitaciones y acuerdos	ACTIVAR APRENDA MÁS
Punto de venta	Interfaz de TPV amigable para usuarios para tiendas y restaurantes	ACTIVAR APRENDA MÁS
Proyecto	Organice y planifique sus proyectos	ACTIVAR APRENDA MÁS
Comercio electrónico	Venda sus productos en línea	ACTIVAR APRENDA MÁS
Fabricación	Ordenes de fabricación y listas de materiales	ACTIVAR APRENDA MÁS
Marketing por correo electrónico	Envíe, valide y rastree correos electrónicos	ACTIVAR APRENDA MÁS
Partes de horas	Seguimiento del tiempo de empleados en las tareas	APRENDA MÁS ACTIVAR
Gastos	Envie, valide y refacture los gastos de los empleados	ACTIVAR APRENDA MÁS

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



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

A screenshot of the Odoo settings page. The left sidebar shows "Ajustes" selected. The main area has tabs for "Opciones generales", "Ventas", "Facturación / Contabilidad", "Proyecto", "Marketing por correo electrónico", and "Empleados". Under "Opciones generales", there are several configuration options: "Google Imágenes" (unchecked), "Autenticación OAuth" (unchecked), "Autenticación LDAP" (unchecked), "Biblioteca de imágenes de Unsplash" (checked), "Geolocalización" (unchecked), and "reCAPTCHA" (unchecked). For "Biblioteca de imágenes de Unsplash", there are fields for "Clave de acceso" and "ID de aplicación", with a link to generate a new access key. At the bottom, there's a "Herramientas de desarrollador" (Developer Tools) section with three items: "Activar modo de desarrollador", "Activar modo de desarrollador (con activos)", and "Activar el modo de desarrollador (con activos de prueba)".

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 Multitable

Crea una consulta que muestre los siguientes datos:

- a. Código o id de cada tabla en la que se base la consulta.
- b. Nombre: nombre de la empresa.
- c. Título: Tipo de empresa (SL, SA, etc.).
- d. Idioma.
- e. Crédito concedido.
- f. Calle.
- g. Código postal.
- h. Ciudad.
- i. 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:

```

SELECT
    rp.id AS codigo,
    rp.name AS nombre_empresa,
    rpt.name AS titulo,
    rp.lang AS idioma,
    @ AS credito,
    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;

```

	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:

The screenshot shows a PostgreSQL query editor interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History', with 'Query' being the active tab. Below the tabs is a code editor containing the SQL code for creating a view. The code is as follows:

```
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;
```

Below the code editor is a horizontal navigation bar with three tabs: 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications', with 'Messages' being the active tab. Under the 'Messages' tab, the output of the query is displayed, showing the message 'CREATE VIEW' followed by '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`

The screenshot shows a PostgreSQL terminal window. The query tab contains the SQL code to create a view:

```
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     @ 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;
```

The messages tab shows the execution results:

```
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 PostgreSQL client interface. The top pane displays a SQL query:

```

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;

```

The bottom pane shows the results of the query, which are 8 rows of data from the 'partner' table. The columns are: credito, calle, cp, ciudad, telefono, country_id, and nombre_pais. The 'nombre_pais' column contains JSON objects representing country names in English and Spanish.

	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 Unidos'}
2	0	7500 W Linne Road	95304	Tracy	(803)-873-6126	233	{'en_US': 'United States', 'es_ES': 'Estados Unidos'}
3	0	4557 De Silva St.	94538	Fremont	(870)-931-0505	233	{'en_US': 'United States', 'es_ES': 'Estados Unidos'}
4	0	1839 Arbor Way	95380	Turlock	(623)-853-7197	233	{'en_US': 'United States', 'es_ES': 'Estados Unidos'}
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 Unidos'}
7	0	317 Fairchild Dr	94535	Fairfield	(941)-284-4875	233	{'en_US': 'United States', 'es_ES': 'Estados Unidos'}
8	0	1611 Peony Dr	95377	Tracy	(334)-502-1024	233	{'en_US': 'United States', 'es_ES': 'Estados Unidos'}

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.

The screenshot shows the Odoo interface for 'Ajustes' (Settings). On the left, there's a sidebar with icons for 'Opciones generales', 'Ventas', 'Facturación / Contabilidad', 'Proyecto', 'Marketing por correo electrónico', and 'Empleados'. The main area has tabs for 'Ajustes', 'Usuarios y compañías', and 'Traducciones'. A 'GUARDAR' button is visible. On the right, a sidebar lists various configuration options under 'Vistas', with 'Vistas personalizadas' highlighted. A large purple button labeled 'INVITAR' is visible on the right side of the screen.

Clicamos en Nuevo y rellenamos los datos:

Nombre de la vista ? formMata

Tipo de vista ? Formulario

Modelo ? res.partner

Secuencia ? 16

Activo ?

Campo hijo ?

Vista heredada ?

Modo de herencia de la vista ? Vista base

Datos del modelo ?

ID externo ?

Consideré que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las próximas actualizaciones del módulo sobreescribirán 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 <form string="Empresa">
2   <sheets>
3     <group>
4       <field name="name" string="Nombre de la empresa"/>
5       <field name="title" string="Título"/>
6       <field name="lang" string="Idioma"/>
7       <field name="credit" string="Crédito Concedido/Deuda"/>
8
9       <field name="category_id" widget="many2many_tags" string="Es cliente/proveedor (Etiquetas)"/>
10      </group>
11
12      <notebook>
13        <page string="Contactos de la empresa">
14          <field name="child_ids">
15            <treetable string="Contactos" editable="bottom">
16              <field name="name"/>
17              <field name="zip"/>
18            </treetable>
19          </field>
20        </page>
21      </notebook>
22    </sheets>
23  </form>

```

Código XML: En arquitectura escribimos:

```

<form string="Empresa">
  <sheets>
    <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>
  </sheets>
</form>

```

```
<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

A screenshot of the Odoo configuration interface. At the top, there is a purple header bar with tabs for 'Ajustes' (Settings), 'Opciones generales' (General Options), 'Usuarios y compañías' (Users and Companies), 'Traducciones' (Translations), and a '+' button. To the right of the header are icons for a star, a message bubble, and a gear. Below the header, the main area shows a 'Vistas / Nuevo' (Views / New) section. A modal window displays four configuration fields:

- 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

Vistas / formMata

Nombre de la vista ? formMata

Tipo de vista ? Formulario

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

Puerta de enlace de correo permitida

Cartas de correo postal

Correos electrónicos del resumen

Consejos del resumen

Teléfono / SMS

SMS

Plantillas de SMS

Lista negra del teléfono

Correo masivo

Rastros de correo

Acciones

Acciones

Informes

Acciones de ventana

Acciones de servidor

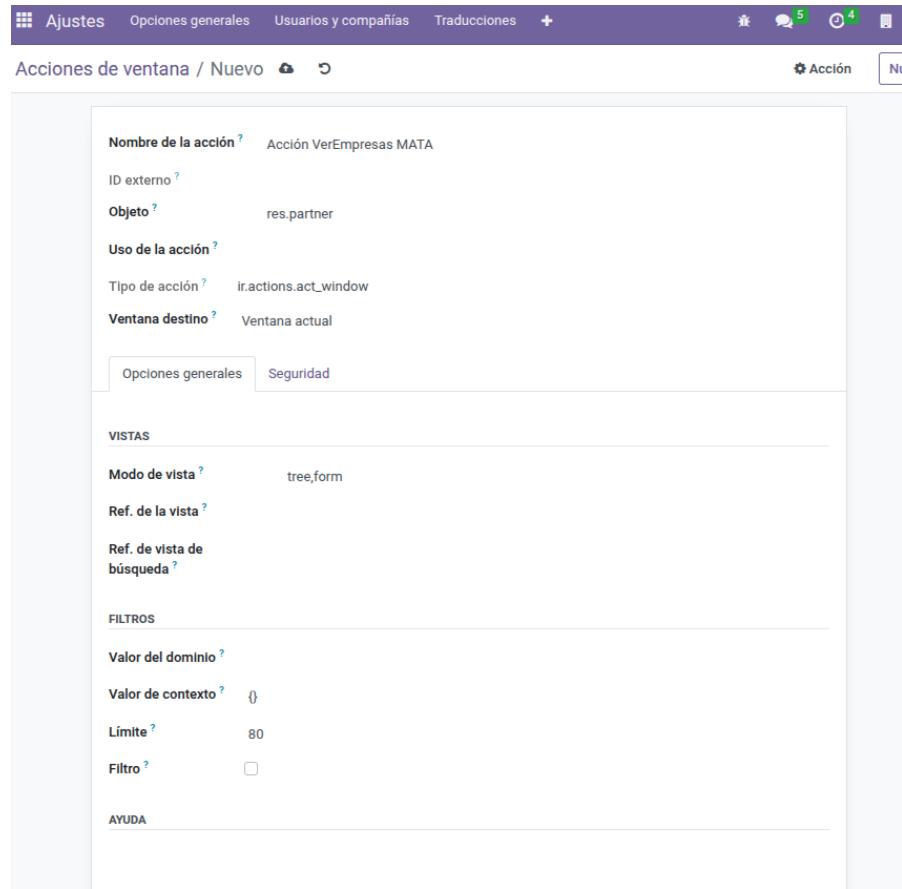
Asistentes de configuración

Valores por defecto del usuario

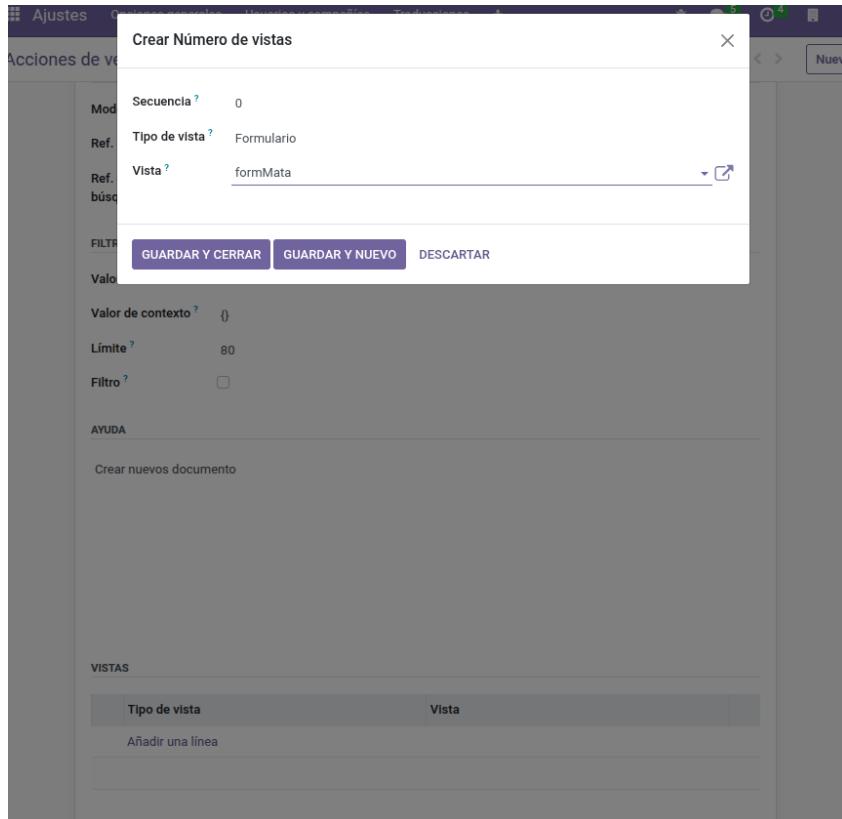
IAP

Nuevo

Clicamos en Nuevo y rellenamos los datos así.



Bajamos a VISTAS



Guardamos y así ya está creada la Acción de Ventana.

VISTAS	
Tipo de vista	Vista
Formulario	formMata
Añadir una línea	

-Menú Principal MenuMATA

Vamos a Elementos del menú

Acciones de ventana / Acción VerEmpresas MATA

Modo de vista ? tree,form

Ref. de la vista ? IAP

Ref. de vista de búsqueda ? Cuentas IAP

FILTROS

Valor del dominio ?

Valor de contexto ? {}

Límite ? 80

Filtro ?

Acciones de ventana

Acciones de servidor

Asistentes de configuración

Valores por defecto del usuario

IAP

Cuentas IAP

Interfaz de usuario

Elementos del menú

Vistas

Vistas personalizadas

Filtros de usuario

Recorridos

Estructura de la base de datos

Precisión decimal

Activos

Modelos

Nuevo

Clicamos en nuevo y le ponemos nombre al menú.

Elementos del menú / Nuevo

Menú ? MenuMATA

Menú padre ? MenuMATA

Secuencia ? 10

Ruta completa ? MenuMATA

Acción ?

Archivo de ícono web ? SUBA SU ARCHIVO

Imagen de ícono web ?

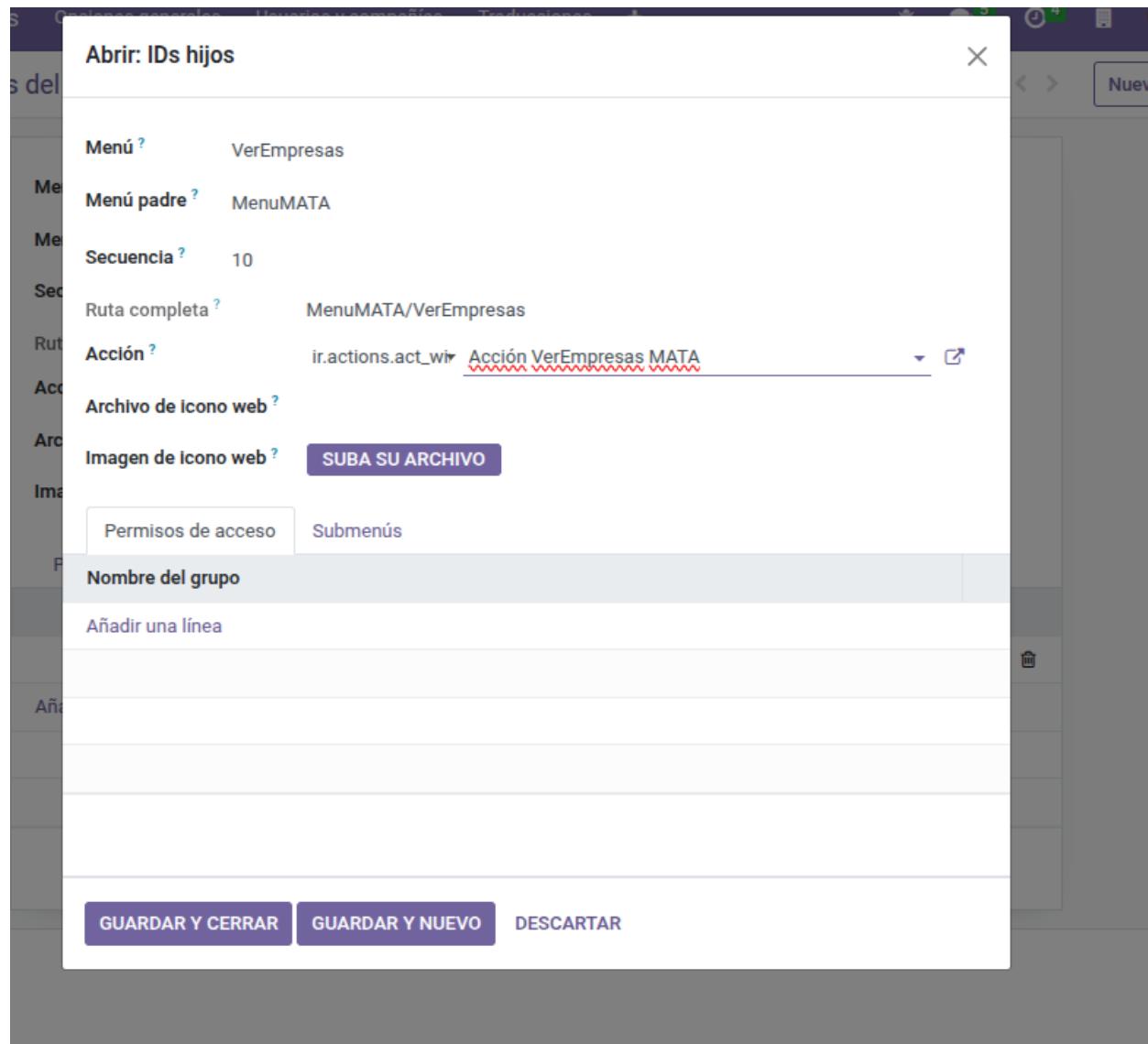
Nombre del grupo

Añadir una línea

Nuevo

-Submenú VerEmpresas

En la pestaña submenús de MenuMATA



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

Nuevo Cloud Sync Acción Nuevo

Nombre de la empresa ?

Título ?

Idioma ? Spanish / Español

Crédito 0,00
Concedido/Deuda ?

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

Nombre de la empresa: Industrias MATA
Título: S.A.
Idioma: Spanish / Español
Crédito: 0,00
Concedido/Deuda:
Es cliente/proveedor (Etiquetas): Cliente

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

Nuevo

MenuMATA VerEmpresas

Acción VerEmpresas MATA / Talleres del Sur

Nombre de la empresa: Talleres del Sur
Título: S.A.
Idioma: Spanish / Español
Crédito: 0,00
Concedido/Deuda:
Es cliente/proveedor (Etiquetas): Proveedor

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

Nuevo

MenuMATA VerEmpresas

Acción VerEmpresas MATA / Construcciones Rápidas

Ación 13 / 68 < > Nuevo

Nombre de la empresa ?	Construcciones Rápidas				
Título ?	S.L.				
Idioma ?	Spanish / Español				
Crédito	0,00				
Concedido/Deuda ?					
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

Ación 1 / 1 < > Nuevo

Nombre de la empresa ?	Soluções Tecnológicas Lda				
Título ?	S.A.				
Idioma ?	Spanish / Español				
Crédito	0,00				
Concedido/Deuda ?					
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)

Tipo de vista	Vista
Árbol	
Formulario	formMata

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

Nombre	Teléfono	Correo electrónico	Comercial	Actividades	Ciudad	País	Compañía
Construcciones Rápidas					Barcelona	España	
Construcciones Rápidas, Ana ...	933123123	ana@construcciones.com			Barcelona	España	
Industrias MATA					Madrid	España	
Soluções Tecnológicas Lda					Lisboa	Portugal	
Soluções Tecnológicas Lda, J... +35121123456	joao@portugal.com				Lisboa	Portugal	
Talleres del Sur					Sevilla	España	
Talleres del Sur, Luis Mecánico	600111222				Sevilla	España	

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

Nombre de la empresa ? Soluções Tecnológicas Lda

Título ? S.A.

Idioma ? Spanish / Español

Crédito 0,00

Concedido/Deuda ?

Es cliente/proveedor (Etiquetas) ? Cliente

Contactos de la empresa

Nombre	C.P.	Ciudad	País	Teléfono	Correo electrónico
João Silva		Lisboa	Portugal	+351211123456	joao@portugal.com
Añadir una linea					

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

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.

The screenshot shows a software interface for managing companies. At the top, there's a navigation bar with 'MenuMATA' and 'VerEmpresas'. Below it, a toolbar with icons for search, refresh, and other functions. The main area is titled 'Acción VerEmpresas MATA / Industrias MATA'. It displays the following data:

Nombre de la empresa ?	Industrias MATA
Título ?	S.A.
Idioma ?	Spanish / Español
Crédito Concedido ?	1.500,00
Es cliente/proveedor (Etiquetas) ?	<input checked="" type="checkbox"/> Cliente

Below this, there's a section titled 'Contactos de la empresa' with a table:

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 ?

Consideré que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las próximas actualizaciones del módulo sobreescibirán 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 <kgraph string="Crédito por País" type="bar">
2   <field name="country_id"/>
3   <field name="x_credito_concedido" type="measure"/>
4 </kgraph>
```

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 ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Campo hijo ?	
Vista heredada ?	
Modo de herencia de la vista ?	Vista base
Datos del modelo ?	
ID externo ?	

Consideré que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las próximas actualizaciones del módulo sobreescribirán 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 documentos

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

tos del menú / MenuMATA/InformeMATA

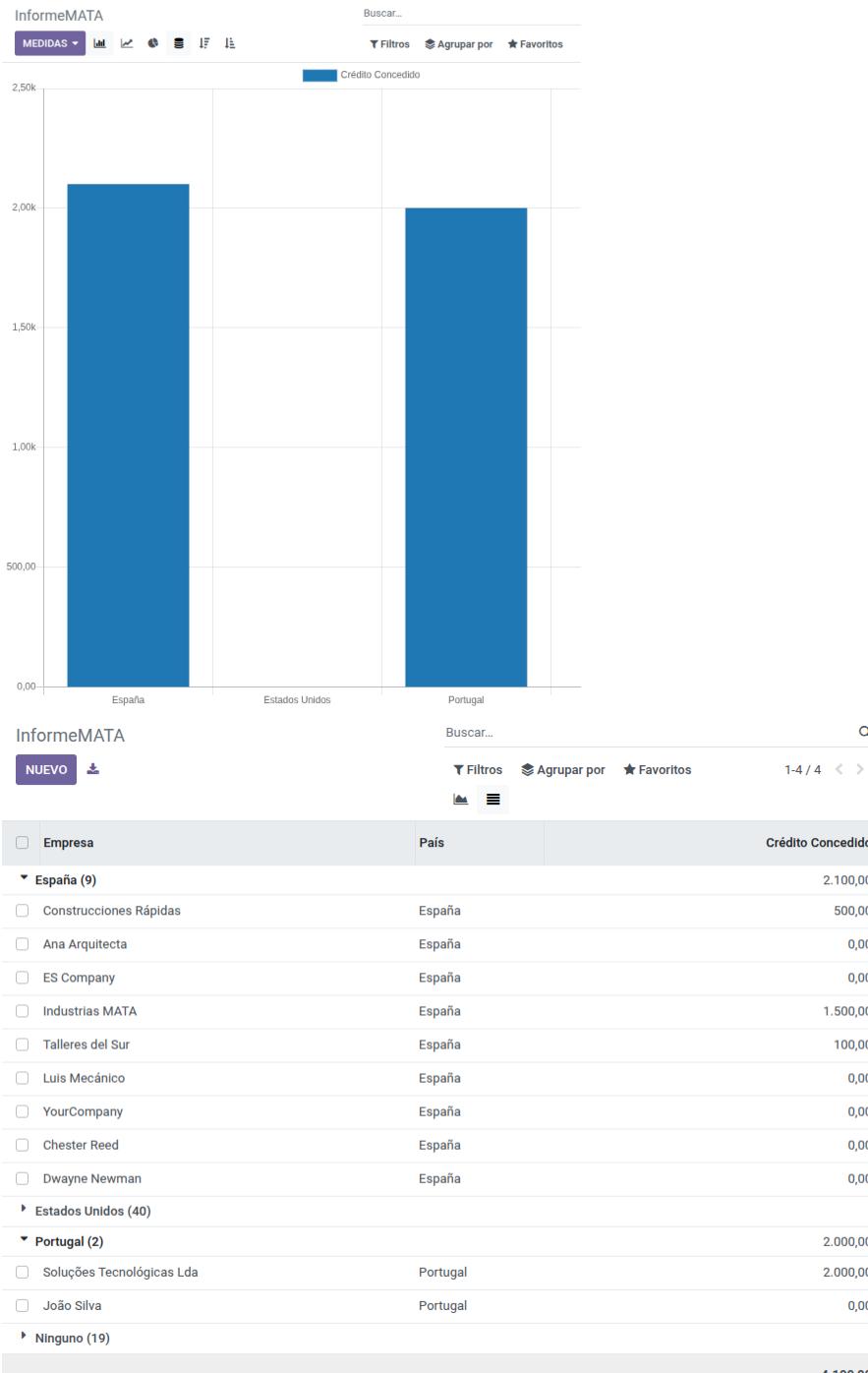
Ación

1 / 1

< >

Menú ?	InformeMATA
Menú padre ?	MenuMATA
Secuencia ?	10
Ruta completa ?	MenuMATA/InformeMATA
Acción ?	ir.actions.act_wir InformeMATA
Archivo de ícono web ?	
Imagen de ícono web ?	<input type="button" value="SUBA SU ARCHIVO"/>
Permisos de acceso	Submenús
Nombre del grupo	
Añadir una línea	

Y así ya estarían creados el árbol y la lista.



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 a web-based application interface for managing companies. At the top, there is a purple header bar with three tabs: "MenuMATA" (selected), "VerEmpresas", and "InformeMATA". Below the header, the main area has a title "InformeMATA" and a sub-header "4 seleccionado". A search bar labeled "Buscar..." is also present. On the left, a list of companies is displayed in a tree-like structure. Some companies have checkboxes next to them, while others are collapsed under category headers like "España" and "Portugal". In the center, there is a table listing companies with their names and locations. A context menu is open over the first two rows of the table, showing options: "Exportar" (highlighted in grey), "Archivar", "Desarchivar", "Eliminar", "Fusionar", "Enviar correo electrónico", "Enviar mensaje de texto SMS", and "Otorgar acceso al portal". The "Exportar" option is currently selected. The table rows are color-coded by location: light blue for Spain and light green for Portugal.

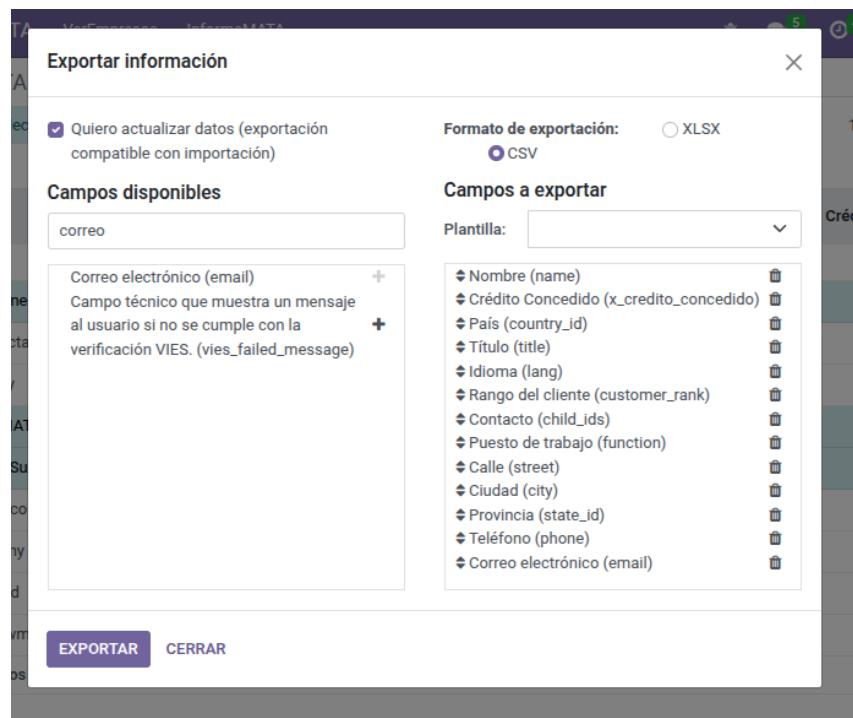
Empresa	Ubicación
Construcciones Rápidas	España
Industrias MATA	España
Talleres del Sur	España
Luis Mecánico	España
YourCompany	España
Chester Reed	España
Dwayne Newman	España
Estados Unidos (40)	
Soluciones Tecnológicas Lda	Portugal
João Silva	Portugal

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:



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_89dccc84	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.