



Biblioteca Virtual FP

Plan FP 2015

# ERP-CRM IFC04CM15

Juan Félix Mateos

[jfmateos@educa.madrid.org](mailto:jfmateos@educa.madrid.org)

[juanfelixmateos@gmail.com](mailto:juanfelixmateos@gmail.com)



Biblioteca Virtual FP

Plan FP 2015

# TEMA 9

## Informes personalizados

# Informes personalizados

## Conceptos generales

- Los informes impresos que utilizamos en OpenERP están diseñado en RML (Report Markup Language), que es una variante de XML.
- La mayoría de los módulos (carpeta addons) contiene una carpeta llamada Reports en la que se encuentran estos archivos RML que podemos modificar manualmente si disponemos de los conocimientos suficientes de RML.
- Alternativamente, podemos utilizar OpenOffice Writer para crear/modificar un informe (que resulta tremendamente más sencillo gracias a que existe una extensión para OpenOffice que nos asiste en esta tarea).
- Siempre que actualicemos un módulo se perderán las modificaciones que hayamos realizado en sus informes.
- Hay una gran diferencia entre modificar directamente el archivo RML o hacerlo a través de la extensión de OpenOffice:
  - Si modificamos el archivo RML de la carpeta reports, el cambio se aplicará a todas las bases de datos que creemos a partir de ese momento.
  - Si realizamos la modificación a través de la extensión de OpenOffice, sólo será válida para la empresa que elijamos.

# Informes personalizados

## ¿Cómo se almacenan los informes?

- Durante la instalación de un módulo, cada archivo RML de la carpeta reports del módulo genera un registro en la tabla `ir_act_report_xml` de la base de datos de la empresa.
- Además de con pgAdminIII, estos registros se pueden explorar directamente desde OpenERP con Configuración>Técnico>Acciones>Informes

# Informes personalizados

## Traducciones

- Los informes, como el resto de los elementos de la interfaz de OpenERP, están estrechamente ligados a las traducciones.
  - Las traducciones se pueden modificar a través de **Configuración>Traducciones>Términos de la aplicación>Términos traducidos**

# Informes personalizados

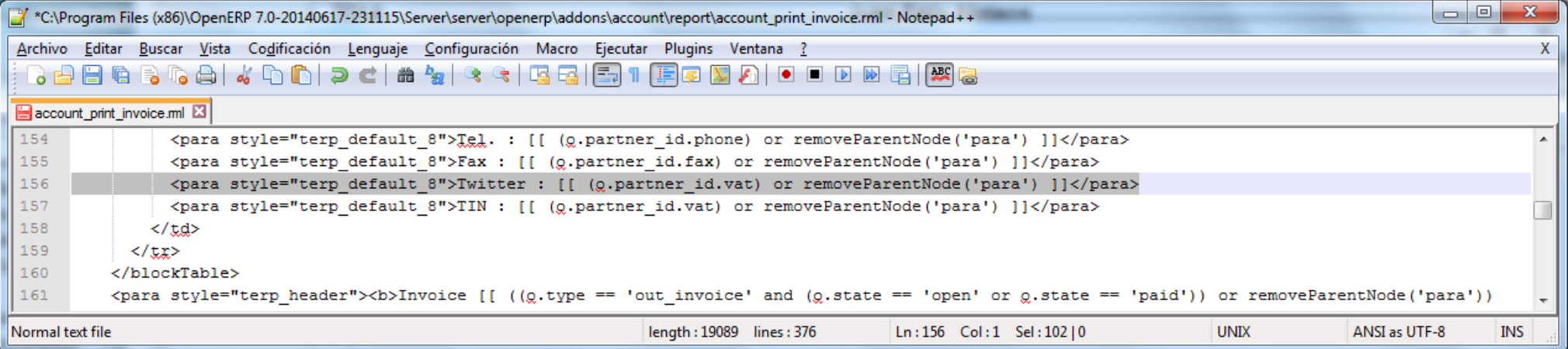
## Modificar “Phone” y “Mail” en el encabezado

- Algunos informes incluyen el encabezado y pie de página de la compañía, pero estas secciones no están definidas en el propio informe, sino que se toman de la configuración establecida para la compañía
  - Imprimir una factura cualquier (recordar cuál se ha impreso).
  - En los datos de la empresa se leerá phone y mail
  - Acceder a Configuración>Compañías>Compañías>Encabezado y pie de página
    - Sustituir Phone por Teléfono
    - Sustituir Mail por Correo electrónico
  - Volver a imprimir la misma factura anterior
    - ¿No ha cambiado el encabezado?
      - Configuración>Técnico>Acciones>Informes
        - Buscar el informe “Facturas”
        - Desactivar la casilla **Recargar desde adjunto**
          - Cuidado con esta opción: se resetea si actualizamos el módulo
    - Volver a imprimir la factura

# Informes personalizados

## Modificar directamente un RML

- Abrir con Notepad++ el archivo C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20140617-231115\Server\server\openerp\addons\account\report\account\_print\_invoice.rml
- Añadir la línea resaltada en la imagen
- Imprimir una factura y comprobar que la nueva línea de Twitter aparece en ella



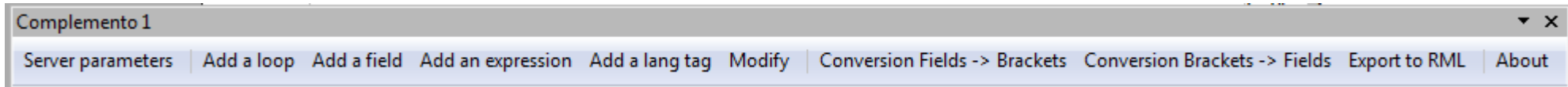
```
*C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20140617-231115\Server\server\openerp\addons\account\report\account_print_invoice.rml - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
account_print_invoice.rml
154      <para style="terp_default_8">Tel. : [[ (Q.partner_id.phone) or removeParentNode('para') ]]</para>
155      <para style="terp_default_8">Fax : [[ (Q.partner_id.fax) or removeParentNode('para') ]]</para>
156      <para style="terp_default_8">Twitter : [[ (Q.partner_id.vat) or removeParentNode('para') ]]</para>
157      <para style="terp_default_8">TIN : [[ (Q.partner_id.vat) or removeParentNode('para') ]]</para>
158      </td>
159      </tr>
160    </blockTable>
161    <para style="terp_header"><b>Invoice [[ ((Q.type == 'out_invoice' and (Q.state == 'open' or Q.state == 'paid')) or removeParentNode('para'))
```

Normal text file      length:19089   lines:376      Ln:156   Col:1   Sel:102|0      UNIX      ANSI as UTF-8      INS

# Informes personalizados

## Modificar un informe con OpenOffice

- Instalar OpenOffice 3.4.1
  - [http://archive.apache.org/dist/incubator/ooo/files/localized/es/3.4.1/Apache\\_OpenOffice\\_incubating\\_3.4.1\\_Win\\_x86\\_install\\_es.exe](http://archive.apache.org/dist/incubator/ooo/files/localized/es/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Win_x86_install_es.exe)
- En OpenERP, instalar el módulo OpenOffice Report Designer
- Al instalarlo nos ofrecerá el enlace de descarga del archivo de extensión (base\_report\_designer\_installer.zip) necesario para integrar OpenOffice con OpenERP.
  - Descargarlo
  - Es posible que el archivo pierda la extensión al descargarlo (añadirle manualmente la extensión .zip)
- En OpenOffice Herramientas>Administrador de extensiones>Añadir
  - Añadir la extensión base\_report\_designer\_installer.zip
- Crear un documento nuevo de Writer
  - Pulsar el botón Sever parameters y configurar la conexión con la base de datos de nuestra empresa

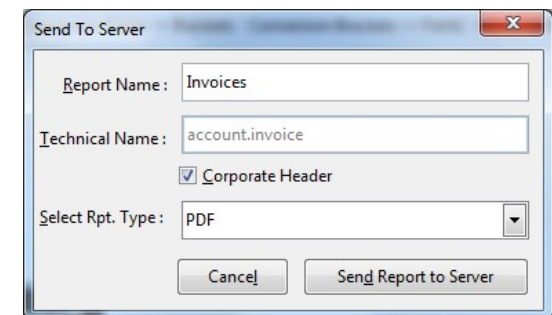




# Informes personalizados

## Modificar un informe con OpenOffice

- En OpenOffice
  - OpenERP Report Designer>Modify existing report
    - Seleccionar Invoice-Invoices
    - Realizar una modificación menor; por ejemplo, borrar las dos tes consecutivas de Twitter
  - Guardar el archivo manteniendo el formato actual SXW (en lugar de convertirlo al predeterminado ODT de Writer)
  - OpenERP Report Designer>Send to the server
    - La extensión nos indicará qué informe se va a modificar
- Imprimir nuevamente la factura y comprobar que aparece Twier (sic)



## Informes personalizados

### ¿Y después qué?

- Una vez que un informe se ha modificado con OpenERP ya no tendrá ninguna validez para esa base de datos intentar modificar directamente el archivo RML; OpenERP siempre utilizará para esa base de datos la modificación que OpenOffice ha introducido en la base de datos.
- Volver a introducir las “tt” con OpenOffice.

# Informes personalizados

## Crear un informe nuevo

- Imaginemos que queremos crear un informe nuevo que muestre una tabla con todos los números de factura y el total de las facturas.
- OpenOffice
  - Crear informe nuevo
  - Elegir módulo Invoice
  - Crear un loop
  - Añadir campos
  - Send to the server

Es muy lento  
Paciencia

Número de factura	Total
[[ repeatIn(objects,'o') ]] [[ o.number ]]	[[ o.amount_total ]]

