UD4: Organització i consulta de la informació.

1.Configuració de menus:

Per a configurar els menús des del client:

Tenir activat el mode desenvolupador. En Ajustes>tecnico>Interfaz de usuario>Elementos de menú.



Podem observar la jerarquia en mode d'arbre, separat per barres. Per exemple:



1.1.Modificar el menú:

Anem a afegir un botó a la part superior, duplicant un element de la part del menu esquerre. Anem a posar productes de l'inventari a la part superior.

En Ajustes>tecnico>Interfaz de usuario>Elementos de menú.



Anem al botó Acció i duplicar (per a que aparega als dos llocs).



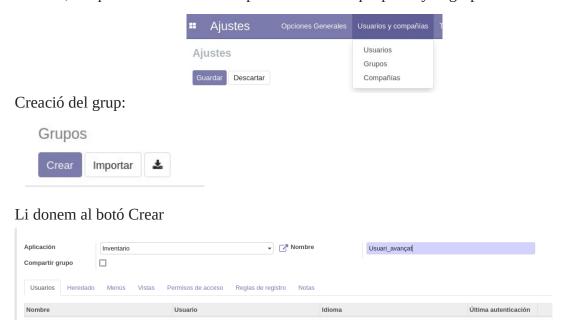
M'apareix:



Com volem que aparega a la part principal, només cal eliminar el menú pare, ja que els elements que apareixen a la part de dalt no deriven de ningun menú, és a dir, no tenen Menú pare. Simplement eliminant les dades ja estaria. Podem modificar el nom o si volguessin que penjara d'un altre menú afegiríem en Menú padre la ruta d'on volem que penge. Guardem i actualitzem, ja el tenim on volíem.



Podem veure que encara que canvien d'usuari continua apareguent aquest element, ja que com l'hem creat nou i no esta assignat a cap grup, apareix en tots. Per a que passe hauríem de modificar en l'opció grup els permisos, crearíem un grup nou i afegiríem en l'opció menú aquest que acabem de crear, d'aquesta forma només li apareix a l'usuari que pertany al grup creat.



En aplicació triem l'aplicació sobre la qual volem crear el nou permís o grup. I li fiquem un nom al grup i que hereta d'usuari, és a dir, parteix de les mateixes opcions que l'usuari i podem afegir noves.



Li afegim un permís extra més: des de Permisos de acceso, on tindrà accés a producte. Marquem els permisos i li donem un nom.



En aquest moment ja podem assignar el grup a un usuari.

A continuació li assignem al grup nou creat el menú creat anteriorment i només els usuaris que pertanyen a eixe grup voran aquest menú:

Anem a usuari i a l'usuari li marquem l'opció de pertànyer al grup creat



Amb aquesta imatge acabem d'afegir un usuari al nou grup i comprovem que només aquest usuari veu el menú.

2. Vistes en odoo:

Les vistes en odoo, com podem veure la informació al client web. Per exemple:



A contactes, tenim dues vistes.

Fent click en cadascuna d'elles podem veure com ens mostra la informació: en aquest cas vista kanban o llista (tree). Tenim la vista tipus formulario, que la obtenim fem click en un dels elements de les vistes anteriors.

Podem veure totes les vistes des de *Ajustes>Tecnico>Interfaz de usuario>Vistas*. Podem observar que tenim mes de 700 vistes en total, depenent dels mòduls que hem instal·lat. Uns per pantalla, amb la complexitat de que unes vistes hereten d'altres.

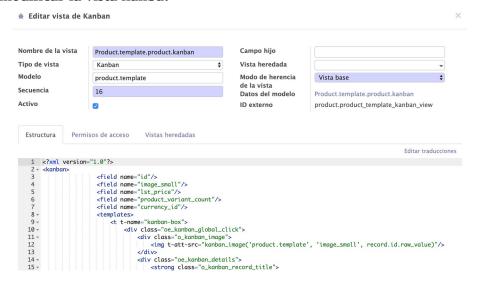
En aquesta imatge podem veure alguns exemples:



Per veure informació d'una vista, anem a buscar qualsevol element del que volem veure la vista : anem a veure la vista de productes, com que es de tipus kanban, fem click a l'opció Editar vista de kanban. (hem accedit des de la icona en forma de "marieta")



2.1. Anem a modificar la vista kanba:



Tenim tota la informació de la vista, de qui hereta,... I a la part de baix, el més important com esta definida, és un arxiu xml.

Anem a editar la vista i que no aparega cap imatge:

Simplement eliminant aquest codi ja estaria, però pot produir errors si tenguéssim una vista que hereta d'aquest, per tant el que farem serà fer invisible la imatge,

Actualitzant el odoo, comprovem que efectivament ja no tenim imatge.

```
prova
Precio: 1,00 €
A mano: 0,000 Unidad(es)
```

Anem a modificar la vista arbre:



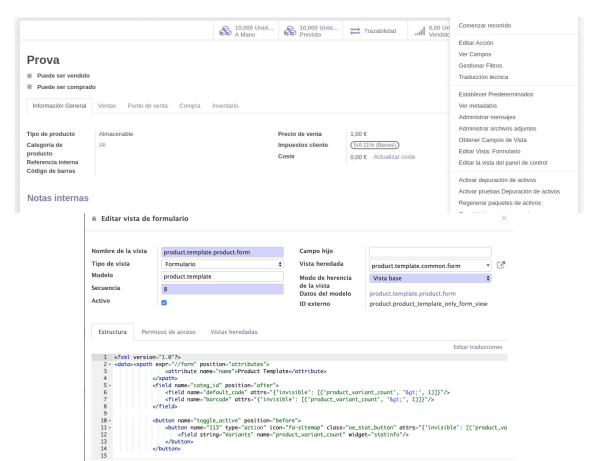
Podem comprovar que la informació que mostra és semblant a l'anterior, anem a fer que el nom del producte aparega abans del codi, movent el field corresponent de lloc

Guardem i actualitzem el navegador i comprovem que efectivament es així:

	Nombre	Referencia interna	Precio de venta		Categoría interna	Tipo de producto
□ +	prova		1,00	0,00	All	Producto almacenable

També podem eliminar camps, ocultar-los,...

2.2.Anem a modificar una vista més complexa, en aquest cas la de formulari, que esta formada per més d'un xml.



Hem de considerar que aquest vista hereta de product.template.common.form i si mirem a l'estructura, podem comprovar que no tenim definides les pàgines, és a dir , la part de baix de la vista (Informacion general, ventas,...). Aquesta informació ve de la vista de qual hereta i per a fer modificacions d'aquesta part hauríem de modificar la vista pare.

Fent click a la vista heretada:

Vista heredada	product.template.common.form	•	

en apareix la vista i ja la podriem modificar.

ombre de la vista	product.template.common.form	Campo hijo Vista heredada Modo de herencia		
ipo de vista	Formulario \$ product.template			
odelo			Vista base	
ecuencia	16	de la vista Datos del modelo	product.template.common.form	
ctivo		ID externo	product.product_template_form_view	
Estructura Perr	nisos de acceso Vistas heredadas			

2.3. Relació vistes i menus:

Anem a Elementos de menú, vist anteriorment i busquem el element creat anteriorment que hem anomenat ProductesMeu.

♣ Punto de venta/Tablero
♣ Ventas/Post-venta/Contabilidad
♣ Ajustes/Técnico/Rangos de fechas
♣ ProductesMeu
♣ Ajustes/Traducciones
+ Ajustes/Técnico/Interfaz de usuario/Vistas

L'editem i anem a veure les vistes que te.



Fem click a la icona de la línia d'acció, que ens obri les dades.



Podem observar que aquest element té tres vistes (kanban, tree, form), ho tindrem en compte per a

desprès quan comencem a crear nous elements (mòduls), al definir el xml de la vista depenent de les vistes que volem que tinga el nostre mòdul, les hem de ficar.

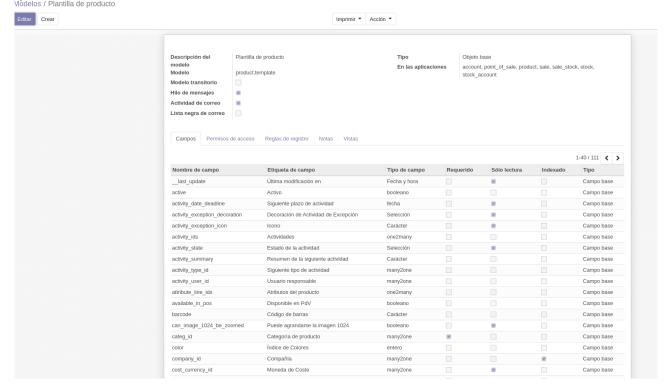
3.Crear noves vistes:

Anem a crear una nova entitat i la vista corresponent des de odoo, per exemple, suposem que el nostre ERP va a gestionar un concessionari de cotxes. Com que l'element productes no ens proporciona el que volem, ja que ens interessaria per exemple guardar les matricules dels cotxes. Anem acrear una entitat per a que ho faça.

Ho anem a fer tot des de el client web (podem també fer-ho des de el propi servidor, creant un mòdul i configurant-lo, la qual cosa veurem al tema posterior)

Anem a Ajustes>tecnico>Estructura de la base de datos>Modelos

Veiem tots els models que tenim i dins els camps que conté cada model, per exemple anem a vore el model que hem estat treballant fins ara (productes): al filtre buscar escrivim product.template per a que ens la mostre.



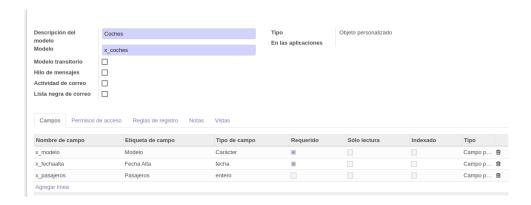
Observem que en tipus de camps tenim també les relacions (one2many, many2many,...)

Ara anem a crear el nostre propi model, dins de modelos anem a crear:

Fixat que el nom del model comença per x, indicant que aquest model es propi i no del sistema. Després a la part de baix afegim els camps necessaris, eliminant el que ve per defecte i creant els nous. Recordeu també que els noms del camp també començaran per x_

Afegirem tres camps:

- Modelo: tipus char, marcar com a requerido.
- Fecha Alta: tipus date, marcar com a requerido.
- Pasajeros: Tipus enter, no marcar requerido.



A la part de baix apareix un botó

≡Crear un menú

Aquest botó crearia unes vistes per defecte, no és el nostre cas i les crearem nosaltres.

Li donem a guardar i ens fixem que el propi odoo li ha afegit altres camps necessaris per a la seua gestió.



3.1. Anem a crear la vista:

Ajustes>tecnico>Interfaz de usuario>Vistas Crearem dos vistes una formulari i l'altra arbre.



Aquesta vista no hereta de ningú, a la part estructura hem definit manualment el fitxer xml corresponent, hem posat el nom i li hem ficat dos camps.

A la vista formulari que es crea igual que la d'abans, l'única cosa que considerem al fitxer xml dins de la definició de formulari agrupar-ho, per a que quede com cal.



3.2. Creació de l'acció:

Ara només faltaria el menú per a vore les vistes, realment el menú fa una acció que obri la vista, encara no hem vist les accions, però aquestes accions són accions de finestra i son molt simples:

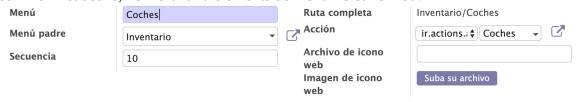
Ajustes>Acciones>Acciones de ventana

Li donem a crear i omplim els camps necessaris, en mode Vista l'ordre que fiquem serà l'ordre en que apareixeran després.



3.3.Creació de menú:

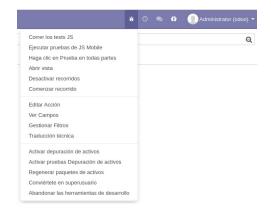
Tal com hem fet abans, hem d'anar a elements de menú i crear el nou:



Hem fet que penge de Inventario i en Acció: ir.actions.act_windows (acció de finestra) i dins d'aquestes la que acabem de crear.

A partir de la versió 12 de odoo, cada menú nou que creem per a poder vore'l al propi odoo l'usuari corresponent ha de tenir permisos sobre el menú. (ho veurem al tema 5).

De moment per a vore si ho hem fet bé podem accedir com a superusuari i el podem veure:



Actualitzem el navegador i des de el menú Inventario deu aparéixer el nou menú Cotxes.



Resumen de inventario

Fem click i com encara no tenim cap element nomes apareixen els botons de crear i importar. Afegiu alguna dada i comproveu les vistes i que no teniu cap errada.

4.Relacions en odoo

Anem a fer relacions dins del odoo, ho veurem com fins ara amb un exemple. Crearem una relació entre el cotxe i un client. Realment anem a relacionar dos taules de la Base de dades, necessitem saber quines taules són , és a dir quin model tenen, abans de relacionar-les.

Les dades dels clients els tindrem al menú Ventas/Clientes: Ens apareixen una serie d'usuaris, si fem click en qualsevol d'ells veurem les seues dades. Crearem la relació entre un d'ells i un cotxe.

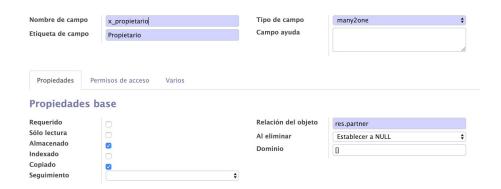
Anem a clientes, escollim un d'ells i editem la seua vista de formulari (vist anteriorment). Necessitem saber el model del contacte, que es:



Anem al model Cotxe que hem creat anteriorment i afegir-li un camp nou per a la relació.

Al tipus de camp com és una relació ha de ser del tipus one2many, many2many o many2one. Anem a suposar que un cotxe només te un propietari, però un propietari pot tenir més d'un cotxe, per tant la relació buscada seria many2one (ja que estem establint la relació des de cotxes, per tant molts cotxes 1 propietari).

En el camp relació del objecto em de dir en quin model estem relacionant, en el nostre cas seria **res.partner**

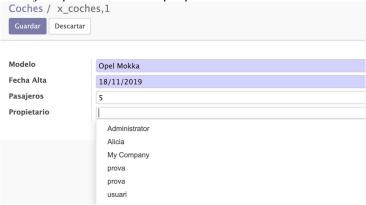


Ara ens falta modificar la vista, per a vore el nou camp. Busquem en Vistas les vistes Cotxe per a modificar-les.

Editem la vista que volem modificar i li afegim el nou camp.

<field name="x_propietario"/>

Actualitzem el navegador, anem al menu coches, ens apareix el llistat de cotxes que tenim i al editar el cotxe en vista formulari ja li podem ficar un propietari de la taula clients.



5. Tableros en odoo:

Un tablero és una vista que conté altres vistes. Per exemple el mòdul inventari conté un tablero format per dos vistes.



Un tablero em permet tenir la informació més visible, en aquest cas per exemple l'entrada i eixida de productes visible.

Anem a crear un tablero nou, per a la qual cosa instal·larem una aplicació d'odoo que ens permet treballar amb els tableros.



Els tableros també es podem crear en xml, però mitjançant aquesta aplicació és molt senzill.

5.1.Afegint elements al tablero:

Busquem l'element que volem afegir, per exemple "Pedidos". Anem al menú on està aquesta opció, el trobarem a Ventas



Fem click en favoritos i opció "Añadir a mi tablero", si no vos apareix aquesta opció heu d'activarla des de el botó següent :



L'afegim, actualitzem el navegador i ja deu aparéixer al meu tablero.

Podríem afegir també "Pedidos de compra" o productes d'inventari. Si anem al tablero creat podem fer les modificacions que vullga.

- Moure les vistes de lloc.
- Canviar el disseny.

Cambiar diseño

Una vegada creat el tablero podem canviar la seua ubicació dins del menú (vist anteriorment).

6.Creació d'informes

El tema anterior vam veure com trobar i modificar els informes propis de odoo, ara anem a crear un xicotet informe des de zero.

Tenint activat el mode desarrollador, anem a *Ajustes>Técnico>Informes>Informes*. Ens mostra tots els informes que tenim i amb l'opció crear ens permetrà fer de nous.

Anem a crear un informe en format HTML, que em permeta veure les dades d'un cotxe (del que hem fet anteriorment).

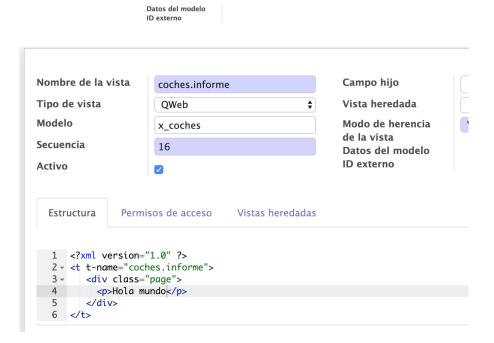
Anem omplint les dades sol·licitades per a crear l'informe, que he de considerar?, sobre quin model treballaré (taula de la BD) i quina plantilla (ens aquest cas la cree amb un nom relacionat).



Una vegada creades aquestes dades, crearem la vista Qweb, cal recordar com li hem dit a la plantilla per a la després la vista. Fem click amb el boto listas Qweb i desprès al botó crear.

Les dades sol·licitades a la imatge següent encara no les sabem, omplim la resta de dades i quan

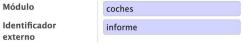
tinga el ID_extern ja es farà la modificació.



A la part de baix he fet un xicotet xml per a vore l'informe, on he ficat el nom de la vista, que mostre una pàgina i sols mostra Hola mundo.

Si intentarem veure l'informe donaria un error ja que li falta enllaçar-lo.

Com buscar el ID extern: *Ajustes>Secuencias e Identificadores> Identificadores externos*Li donem a crear i omplim les dades per a crear-lo, hem de tenir en compte el nom de la plantilla , al nostre cas es deia coches.informe. Aquestes dades són les que van ací:



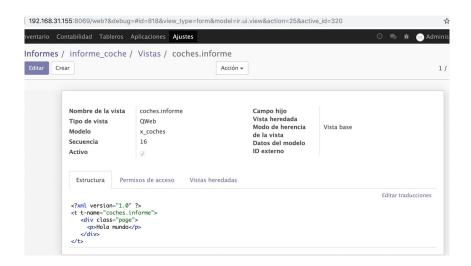
El odoo ja li fica el punt si la nostra plantilla es diguera coches.listado.informe, on fica Modulo posaríem coche i on diu Identificador externo posaríem listado.informe.



Em falta trobar aquesta informació, per a saber aquestes dades necessite tindre la vista Qweb del informe al navegador. Per a la qual cosa òbric aquesta vista a una nova pestanya. A la URL tenim la informació.

Al meu cas el id=818 i el model és= ir.ui.view

Al vostre odoo no serà la mateixa id però si el mateix model.



Una vegada tenim les dades les introduïm al nou identificador extern que estem creant, que quedaria:

coches.informe



Una vegada guardat, si actualitze el navegador, automàticament es reompli les dades que faltaven a la vista de l'informe que acabem de crear.

Si tornem a informes i busquem el de cotxes, el seleccionem per a acabar de realitzar tots els passos per a poder veure'l. Li donem al botó, per a poder mostrar-lo després.



Anem a la entitat cotxe, que teníem al menú inventario, el seleccionem i al boto imprimir ja es mostra el informe que acabe de fer:



Ja tenim el informe fet, ara falta ficar-li la informació que volem que ens mostra dit informe. Ara editarem el xml corresponent a l'informe.

En aquest enllaç trobareu la documentació sobre Qweb: https://www.odoo.com/documentation/13.0/reference/qweb.html

A la vista coches.informe

```
<?xml version="1.0" ?>
<t t-name="coches.informe">
<div class="page">
Información de coches
```

Creem una variable que pren valors de docs(variable de xml per a accedir als valors de la taula sobre la qual estem treballant

```
<t t-set="coche" t-value="docs"/>
```

Creem un camp per a mostrar el valor de la variable o un element d'ella, al nostre cas el model de cotxe.

```
<span t-field="coche.x_modelo" />
</div>
</t>
```

Amb aquest informe ens monstra:



Podem arreglar el xml per a que mostre les dades millor, com per exemple: <div> </div> per cada camp, posar els títols en més grans , afegir més camps,...

Ajuda per als nostres informes: extreure dades des d'altres informes ja fets.

Ajustes>Informes>Informes.

Ens mostra la llista d'informes, seleccionem el que volem, dins d'aquest veiem la vista qweb i ens mostrarà el xml corresponent.



7.Herència de vistes:

En aquest punt anem a veure l'herència de vistes, d'aquesta forma podem crear noves vistes que siguen iguals a altres i només cal afegir el que necessitem, sense tindre que modificar la vista original.

Anem a veure-ho amb un exemple, a l'exemple afegirem un camp a les dades dels clients (com sabem el model era res.partner).

Anem a buscar el model res.partner des de *Ajustes>tecnico>Estructura de la base de datos>Modelos*

Una vegada seleccionat anem a afegir-li un nou camp que guardarà el pes d'un client, editem el model i "añadir un elemento":

CrearCampos				
Nombre de campo	x_peso	Tipo de campo	número flotante	\$
Etiqueta de campo	Peso	Campo ayuda		
ardem tot i veier	m que ja apareix el nou camp)		
peso	Peso	número flotante		Campo personaliza

- 1. Creació d'una nova vista que hereta de la vista formulario de clients:
 - Obriu en una pestanya nova la vista original que ens ajudarà a crear la nova.
 - Creem la nova vista.
 - Fiquem les dades necessàries nom, herència,...
 - Una dada important és la seqüència: per defecte ens ha ficat un 16, que significa aquest nombre?. Quan tenim més d'uns vista sobre un mateix objecte odoo mostra la vista de número de seqüència menor, per tant si volem que mostre aquesta vista i no la original aquest nombre ha de ser menor que el de la vista de la qual hereta. Com que la vista res.partner.form te el número 1, la vista nova ha de tindre un zero, o també es pot fer al reves, incrementar el numero de seqüencia a la vista original.
 - Afegir el codi que volem, el llenguatge utilitzat per a generar vistes heretades és xpath, que ens permet buscar i afegir informació en una vista.

```
<xpath expr="//page[@name='internal_notes']" position="after">
  <page name="otros_datos" string="Otros_datos">
      <group>
      <field name="x_peso" />
      </group>
  </page>
</xpath>
```

Explicació:

1. Volem insertar una nova pestanya entre "Notas internas" i "Ventas y Comprar"

2. Busquem al codi xml d'aquesta vista com es diuen aquestes pestanyes:

```
<page name="internal_notes" string="Internal Notes">
               <field name="comment" placeholder="Internal note..."/>
</page>
<page name="sales_purchases" string="Sales & amp; Purchases">
       <group name="container row 2">
```

3. En expr li diem que busque la pagina anomenada internal_notes i en position li diem que ho coloque darrere

```
<xpath expr="//page[@name='internal_notes']" position="after">
```

També haguérem pogut dir que buscara la pagina anomenada sales_purchases i que ho col·locarà davant.

Guardem la vista creada, actualitzem el navegador i comprovem que a la vista de clients s'ha afegit una nova pestanya.

2. Problemes que ens poden sorgir: hem dit que la vista que mostra és la de menor seqüència, però a una acció de finestra podem dir quina és la vista que volem que mostre.

Al nostre exemple l'acció de finestra a Vendes/clients mostra la vista original. Per a que ens monstre la nostra vista heretada haurem de modificar l'acció de finestra corresponent.

Anem a: *Ajustes*>*Tecnico*>*Interfaz de usuario*>*Elementos de menú*.



Obrim clientes d'aquesta finestra i anem a acció:

Ruta completa Ventas/Pedidos/Clientes Clientes Acción Archivo de icono weh

Editem la vista i modifiquem l'acció, canviem res.partner.form per la nostra: **Vistas**

Secuencia	Tipo de vista	Vista
0	Kanban	res.partner.kanban
1	Árbol	res.partner.tree
2	Formulario	res.partner.form.otrosdatos

Guardem els canvis, actualitzem el navegador, anem a la vista de client i comprovem que efectivament ja m'apareix la pestanya:

