

Tema 4

Informes en Odoo

1.Introducción

Los informes en Odoo son una herramienta fundamental para la generación de documentos que presentan información específica de la base de datos de la empresa. Estos informes pueden variar desde facturas y órdenes de compra hasta análisis financieros y registros de inventario. En esencia, los informes en Odoo proporcionan una manera eficiente de visualizar y compartir datos relevantes para la toma de decisiones empresariales. A través de la plataforma Odoo, los usuarios pueden personalizar y generar informes según sus necesidades específicas, lo que brinda flexibilidad y adaptabilidad a los distintos procesos empresariales. La capacidad de diseñar informes a medida y de manera automatizada hace que Odoo sea una solución poderosa para la gestión y análisis de datos en diversas áreas funcionales de una organización.

2. Ventajas para la empresa

Las ventajas de utilizar informes en Odoo para una empresa son:

- Personalización:** Odoo permite crear informes personalizados según las necesidades específicas de la empresa, lo que garantiza la presentación de datos relevantes de manera adecuada.
- **Automatización:** La generación automática de informes en Odoo agiliza los procesos empresariales al eliminar la necesidad de generar informes manualmente, lo que ahorra tiempo y reduce errores.
- **Acceso rápido a la información:** Los informes en Odoo proporcionan acceso rápido y fácil a la información crucial de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones informadas por parte de los gerentes.
- **Análisis en tiempo real:** Odoo permite generar informes en tiempo real, lo que significa que los datos se actualizan automáticamente a medida que se realizan cambios en la base de datos, proporcionando una visión actualizada del estado de la empresa.

- **Mejora de la eficiencia:** Al tener acceso a informes precisos y oportunos, las empresas pueden identificar áreas de mejora y optimización en sus operaciones, lo que conduce a una mayor eficiencia y productividad.
- **Facilidad de uso:** La interfaz intuitiva de Odoo facilita la generación y visualización de informes, lo que permite que los usuarios sin experiencia técnica puedan aprovechar al máximo esta funcionalidad.
- **Integración con otros módulos:** Odoo permite la integración de informes con otros módulos del sistema, lo que facilita la creación de informes completos que abarcan múltiples áreas de la empresa, como ventas, compras, inventario y contabilidad.

3. Personalización de Informes

La personalización de informes en Odoo es fundamental para adaptar los documentos generados a las necesidades específicas de cada empresa. Los usuarios pueden agregar campos personalizados a los informes para incluir información relevante que no está disponible en los informes estándar.

Además de agregar campos personalizados, los usuarios pueden modificar el diseño y el estilo de los informes en Odoo. Esto permite crear informes con la apariencia deseada, lo que facilita la comprensión de la información por parte de los usuarios finales.

La inclusión de gráficos y tablas en los informes es otra forma de personalización en Odoo. Estos elementos visuales ayudan a visualizar los datos de manera clara y concisa, lo que facilita la interpretación y el análisis de la información contenida en los informes.

4. Automatización de Informes

La automatización de informes en Odoo es una característica clave que agiliza los procesos empresariales al eliminar la necesidad de generar informes manualmente. Los usuarios pueden programar la generación automática de informes en intervalos regulares, lo que

garantiza que la información esté siempre actualizada y disponible cuando sea necesario.

La automatización de informes en Odoo ayuda a reducir errores y a mejorar la eficiencia al eliminar tareas manuales repetitivas. Al liberar tiempo y recursos, las empresas pueden centrarse en actividades más estratégicas y de mayor valor añadido.

5. Distribución de los Informes

La distribución de informes en Odoo es un proceso fundamental que asegura que la información relevante llegue a las partes interesadas de manera oportuna y eficiente. Los administradores pueden configurar fácilmente los permisos de acceso para garantizar que cada usuario tenga acceso solo a los informes pertinentes a su función dentro de la organización.

Odoo ofrece diversas opciones para la distribución de informes, como el envío automatizado por correo electrónico. Los informes pueden ser programados para ser enviados a destinatarios específicos en intervalos regulares, lo que garantiza que la información esté siempre disponible cuando sea necesaria.

Además del correo electrónico, los informes también pueden ser publicados en el portal del cliente de Odoo para su acceso en línea. Esto proporciona a los clientes y otros usuarios externos un fácil acceso a los informes relevantes, lo que mejora la transparencia y la comunicación con los clientes y socios comerciales.

6. Tecnologías utilizadas

En Odoo, se utilizan varias tecnologías internas para la generación de informes, que garantizan la flexibilidad, la eficiencia y la personalización de los mismos:

-QWeb: QWeb es la tecnología principal para esta labor. Es un motor de plantillas utilizado en Odoo para generar informes en formato HTML, PDF y otros formatos. Permite la creación de plantillas de informes flexibles y personalizables utilizando lenguaje XML y Python.

-Librerías Python: Odoo aprovecha varias librerías Python para la generación de informes, como ReportLab, para la creación de informes PDF personalizados con gráficos y formatos específicos.

-Odoo Studio: Esta es una herramienta de pago integrada en Odoo que permite a los usuarios personalizar y crear informes sin necesidad de escribir código. Odoo Studio proporciona una interfaz intuitiva para diseñar informes y personalizarlos según las necesidades específicas de la empresa.

7. Lenguaje Qweb

QWeb es un motor de plantillas utilizado en Odoo para generar documentos HTML, XML y otros formatos. Este lenguaje permite a los usuarios crear plantillas dinámicas para generar informes, vistas y otros documentos en la plataforma Odoo de manera eficiente y flexible. Una de las características principales de QWeb es su

integración con Python, lo que permite la inserción de expresiones y lógica de programación directamente dentro de las plantillas.

QWeb ofrece varias estructuras fundamentales para la manipulación y presentación de datos en las plantillas de informe. Algunas de estas estructuras clave incluyen la iteración sobre listas de datos utilizando la directiva `t-foreach`, la ejecución condicional de bloques de código con `t-if`, `t-elif` y `t-else`, la asignación de valores a variables con `t-set`, la inclusión de plantillas predefinidas con `t-call`, y la configuración de atributos HTML dinámicamente con `t-att-*`. Estas estructuras proporcionan la flexibilidad necesaria para diseñar y personalizar plantillas de informe según las necesidades específicas de cada aplicación.

8. Ejemplo de Uso

En esta plantilla de informe, iteramos sobre la lista de órdenes de venta pasadas desde el controlador y mostramos detalles como el número de orden, el cliente y el total en una tabla HTML. La información se recorre utilizando expresiones QWeb como `t-foreach` y `t-esc` para mostrar los valores de los campos en el informe.

```

<template id="report_sales_orders">
  <t t-call="web.html_container">
    <t t-call="web.external_layout">
      <div class="page">
        <h2>Informe de Órdenes de Venta</h2>
        <table class="table table-condensed">
          <thead>
            <tr>
              <th>Número de Orden</th>
              <th>Cliente</th>
              <th>Total</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <t t-foreach="sales_orders" t-as="order">
              <tr>
                <td><t t-esc="order.name"/></td>
                <td><t t-esc="order.partner_id.name"/></td>
                <td><t t-esc="order.amount_total"/></td>
              </tr>
            </t>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </t>
  </t>
</template>

```

Las líneas `t-call` en el código QWeb de Odoo son directivas que llaman a plantillas predefinidas para establecer la estructura y el diseño del informe. Hay dos directivas `t-call` utilizadas en el ejemplo proporcionado.

Necesitamos además enlazar a este informe desde un controlador para pasarle los datos que necesita y establecer cómo queremos que se cree (renderizado).

```
from odoo import http
from odoo.http import request

class SalesOrderReportController(http.Controller):

    @http.route('/sales_order_report', type='http', auth='user', website=True)
    def sales_order_report(self):
        sales_orders = request.env['sale.order'].sudo().search([])
        return http.request.render('your_module.report_sales_orders', {'sales_orders': sales_orders})
```

Aunque se pueden realizar algunos cálculos básicos en QWeb utilizando expresiones, para cálculos más complejos o el uso de funciones, es mejor hacerlos en el controlador Python y luego pasar los resultados a la plantilla QWeb. Esto garantiza un mejor rendimiento y una mejor separación de las responsabilidades entre la lógica de presentación y la lógica de negocio.