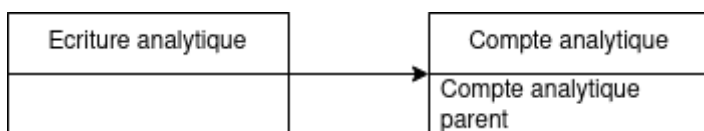


bi_view_editor : rapport customisé

À quoi sert ce module ?

Le module [bi_view_editor](#) permet de créer des vues listes, pivots et graphiques customs. On peut ajouter les champs que l'on souhaite dans la vue, y compris des champs qui n'existent pas dans le modèle à représenter mais qui sont dans des modèles liés.

Par exemple, on souhaite créer une vue pivot des écritures analytiques qui contiennent comme champ le "compte analytique parent". Or ce champ est défini sur le compte analytique, mais pas directement sur l'écriture analytique.



Ainsi, si l'on va voir la vue pivot des écritures analytiques, on ne peut pas regrouper les écritures via le compte analytique parent.

Accounting

Dashboard Sales Purchases Adviser Payments Assets 2 level CA +

612 Administrator

Search...

Filters Group By Time Ranges

★ Favorites

Measures

Quantity Amount

Total 84,669.19 213,996.22

Account Currency

Analytic Account

Billable

Billable Type

Code

Company

Created by

Created on

Date

Department

Le champs 'parent analytic account' n'y est pas !

Le module [bi_view_editor](#) va donc permettre de créer des vues pivots contenant des champs liés, mais qui ne sont pas directement accessibles sur la vue pivot native de Odoo.

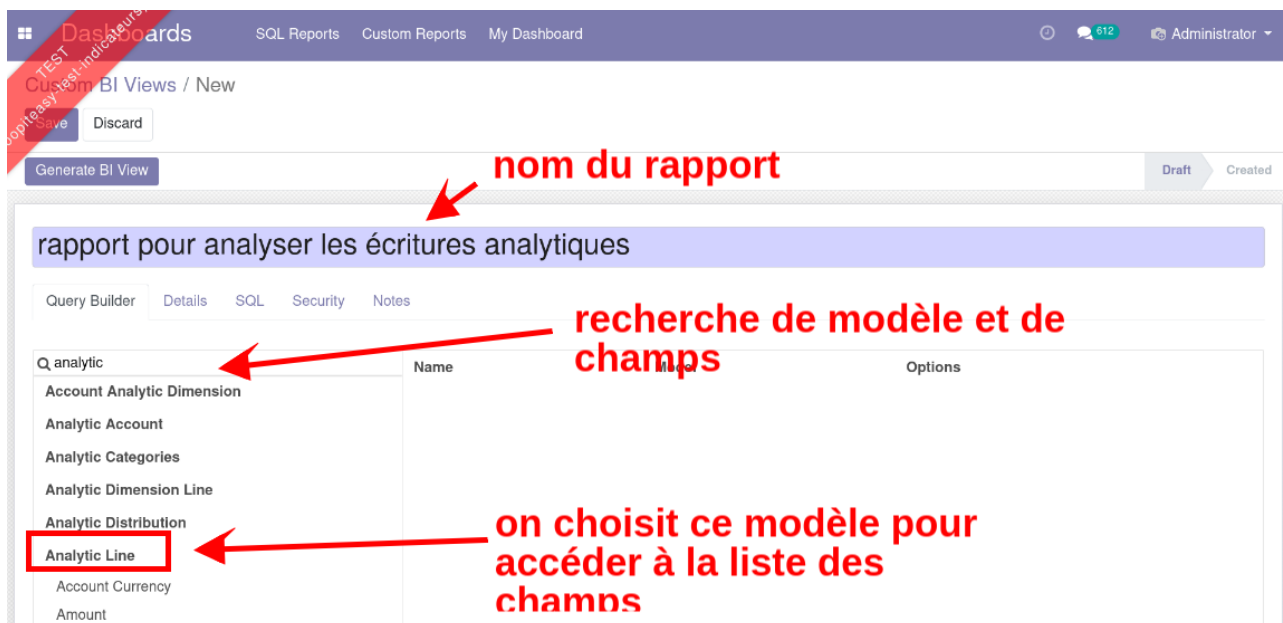
Cas d'usage simple

Attention, pour utiliser ce module, c'est mieux d'avoir une idée de l'organisation du modèle de donnée, c'est-à-dire, quel champs existent dans quels modèles, et quels sont les liens entre les modèles. Ces infos sont parfois transparentes sur l'interface de Odoo mais parfois pas. Dans mon exemple avec les écritures analytique, j'ai besoin de comprendre que le champs "parent analytic account" est défini sur le modèle "compte analytique", qui est lié aux écritures analytiques.

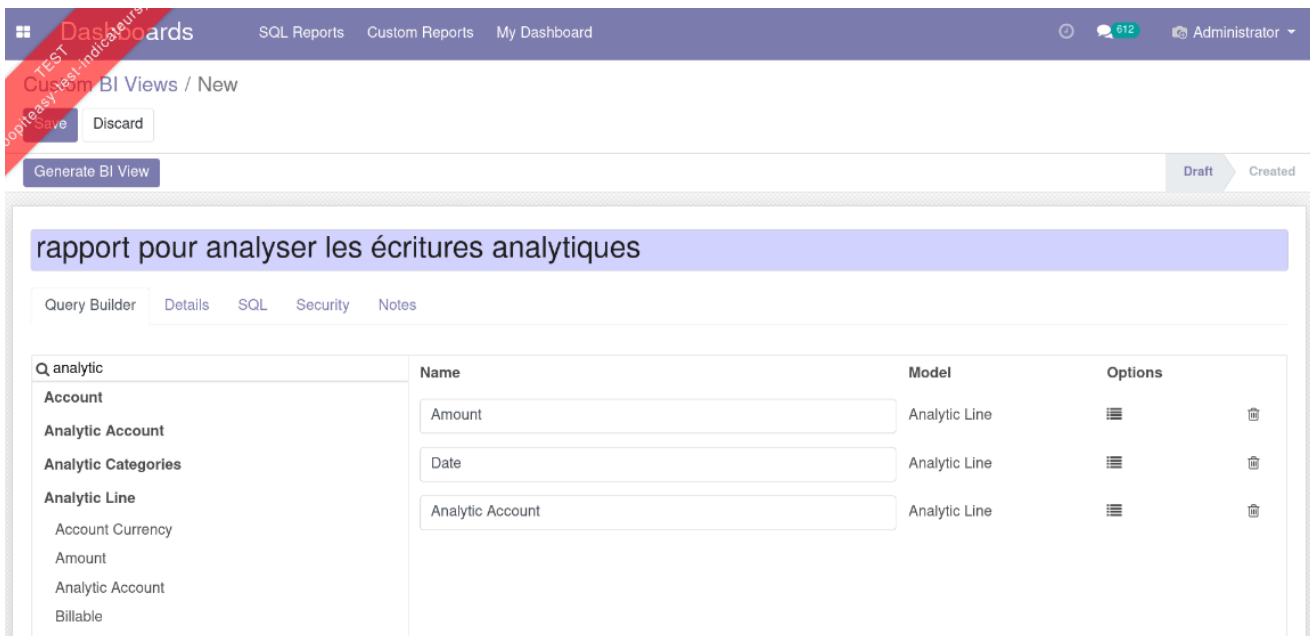
En cas de besoin plus complexe qui ne peut pas être réalisé par `bi_view_editor`, on peut utiliser `bi_sql_editor`. Il demande de coder une requête directement en SQL, ce qui est plus flexible.

Une fois le module installé (voir les détails techniques dans le readme), on peut y accéder via le menu Dashboard>Custom Reports (ou en français : Tableau de bord>Custom reports).

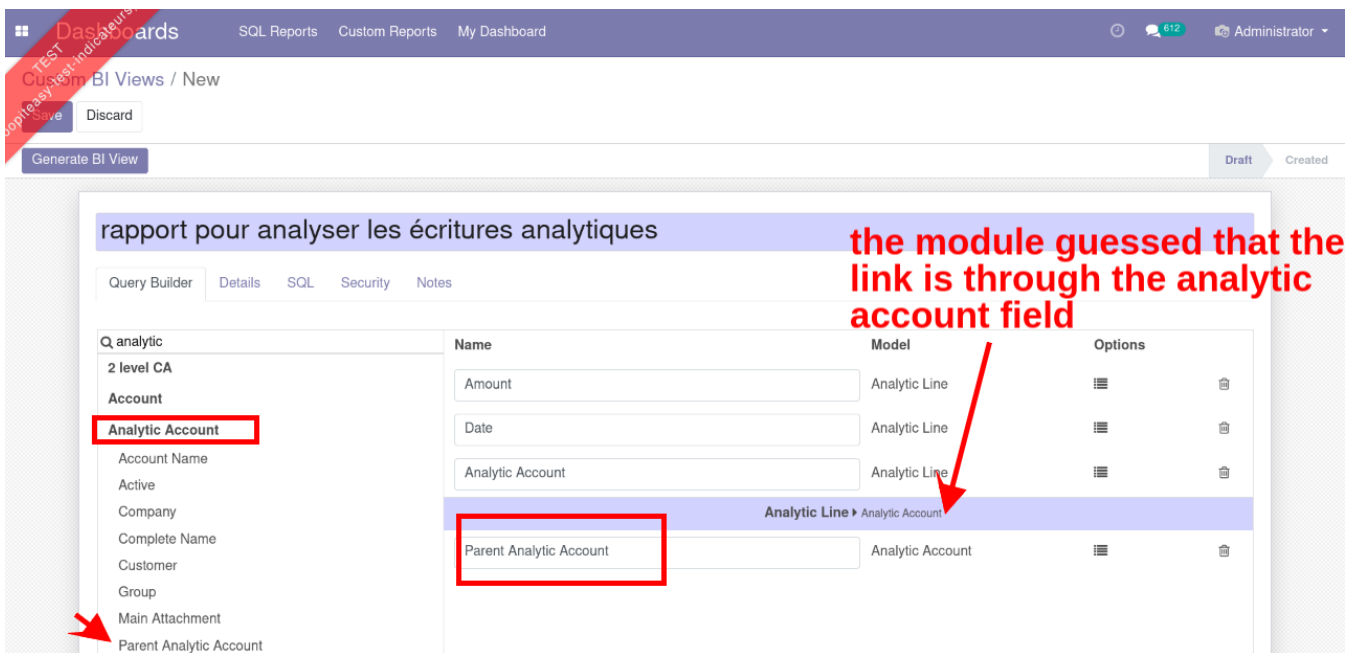
On arrive sur l'écran suivant. On peut encoder le nom du rapport, puis commencer à chercher les données que l'on souhaite inclure.



Je commence à ajouter les champs présents dans le modèle "analytic line" (écritures analytiques) que je souhaite intégrer à ma vue.



Ensuite, on ajoute le champ "parent analytic account", qui est dans le modèle Compte analytique (analytic account).



Maintenant on a tous les champs que l'on souhaite. Par défaut ils sont ajoutés seulement à la vue liste. On doit les configurer pour qu'ils s'affichent comme ligne, colonne ou mesure dans la vue pivot.

On fait un clic-droit sur l'icône "liste"

Dashboard SQL Reports Custom Reports My Dashboard 612 Administrator

Custom BI Views / New









Save Discard

Generate BI View

Draft Created

rapport pour analyser les écritures analytiques

Query Builder Details SQL Security Notes

Q analytic	Name	Model	Options
2 level CA	Amount	Analytic Line	 
Account	Date	Analytic Line	 
Analytic Account	Analytic Account	Analytic Line	 
Account Name	Analytic Line ▶ Analytic Account		
Active	Parent Analytic Account	Analytic Account	 
Company			
Complete Name			
Customer			
Group			
Main Attachment			
Parent Analytic Account			

Et on choisit "Measure" pour le champ "Montant", car il sera utilisé comme valeur à calculer.

Dashboard SQL Reports Custom Reports My Dashboard 612 Administrator

Custom BI Views / New





Save Discard

Generate BI View

Draft Created

rapport pour analyser les écritures analytiques

Query Builder Details SQL Security Notes

Q analytic	Name	Model	Options
2 level CA	Amount	Analytic Line	  <input type="checkbox"/> Row <input checked="" type="checkbox"/> Measure <input checked="" type="checkbox"/> List
Account	Date	Analytic Line	
Analytic Account	Analytic Account	Analytic Line	
Account Name	Analytic Line ▶ Analytic Account		
Active	Parent Analytic Account	Analytic Account	 
Company			
Complete Name			
Customer			
Group			
Main Attachment			
Parent Analytic Account			

Pour les autres champs, on les ajoute comme lignes (row) et colonne parce qu'ils seront utilisés pour regrouper les données.

Dashboard SQL Reports Custom Reports My Dashboard 612 Administrator

Custom BI Views / New

Save Discard

Generate BI View Draft Created

rapport pour analyser les écritures analytiques

Query Builder Details SQL Security Notes

Q analytic	Name	Model	Options
2 level CA	Amount	Analytic Line	
Account	Date	Analytic Line	
Analytic Account	Analytic Account	Analytic Line	
Account Name			
Active			
Company			
Complete Name			
Customer			
Group			
Main Attachment			
Parent Analytic Account			

On a terminé, on clique sur "Generate the BI view", puis sur "open BI view", et enfin sur l'icône de la vue pivot.

Quand on ouvre la vue pivot, par défaut tous les champs lignes et colonnes seront utilisé et "ouvert". Donc si il y en a beaucoup cela peut prendre du temps pour calculer le tableau. C'est un comportement bizarre. C'est donc mieux de limiter le nombre de champs à ceux purement nécessaires.

Et voilà, on a notre vue pivot et on peut la regrouper par "parent analytic account".

Dashboard SQL Reports Custom Reports My Dashboard 612 Administrator

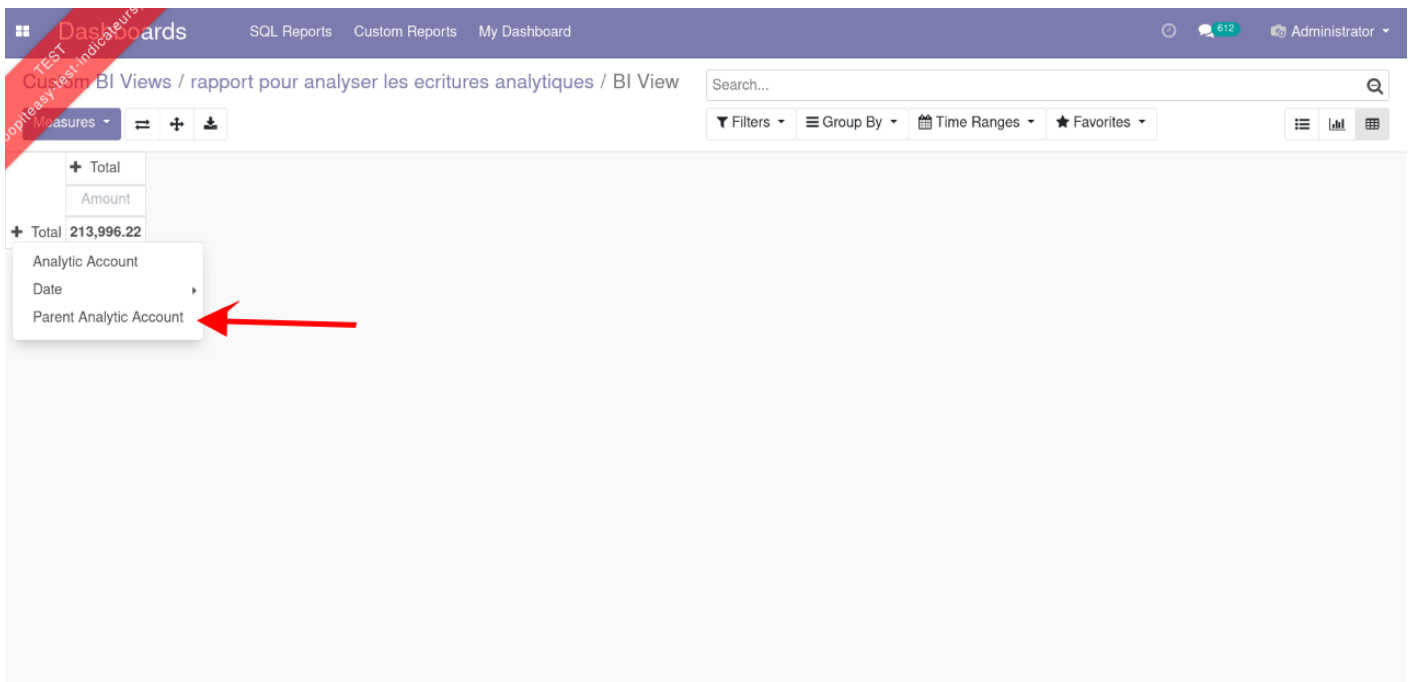
Custom BI Views / rapport pour analyser les ecritures analytiques / BI View

Measures

Search...

Filters Group By Time Ranges Favorites

	Total
Amount	213,996.22
December 2017	0.00
Maintenance / Projets (Odoo All-in) / SO003 - Brasserie du Renard - Brasserie du Renard	0.00
Maintenance / Projets (Odoo All-in) - Médor	0.00
February 2018	850.00
Communication	-290.00
Undefined	-290.00
Gestion / Comptable	-250.00
Gestion	-250.00
Hébergement / Hébergement Graine de vie - Graine de Vie	360.00
Hébergement	360.00
Hébergement / Hébergement Odoo Dédié / Hébergement Hesbicoop - Hesbicoop SCRL	480.00
Hébergement / Hébergement Odoo Dédié	480.00
Maintenance / Projets (Odoo All-in) / SO003 - Brasserie du Renard - Brasserie du Renard	0.00
Maintenance / Projets (Odoo All-in) - Médor	0.00



Enfin, on peut créer un menu via le bouton "Create a menu" dans la configuration de la vue.

Si on veut changer la configuration, il faut cliquer sur "reset to draft".

Le module peut aussi être utilisé pour créer des vues listes customisées, mais dans ce cas, les lignes ne sont pas cliquables ! C'est juste un outil de rapport, ce n'est pas un outil pour modifier les données.

Le module peut être utilisé de manière plus complexe, par exemple en ajoutant des groupes de sécurité, ou en allant chercher des champs plus éloignés du modèle principal. Cette documentation ne couvre pas ces cas d'usage.

Revision #9

Created 14 November 2023 09:31:48 by Victor

Updated 29 February 2024 08:44:03 by Victor