

Title: Wydruki i wykresy

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Reports/PrintCharts

Version: 15

Date: 05/14/24 15:49:43

## Table of Contents

Wydruki i wykresy	3
Wykresy	3
Kiedy wykres będzie generowany	3
Wydruk raportu	3

[Podręcznik użytkownika](#) > [Raporty](#) > Wydruki i wykresy

## Wydruki i wykresy

Raporty wygenerowane w systemie eDokumenty mogą być drukowane do pliku (\*.xls, \*.pdf, \*.xml), na drukarce lub zapisywane w systemie, np. jako załącznik do określonego typu dokumentu. Zestawienia przyjmują zwykle formę tabeli, jednak mogą również zawierać wykresy.

### Wykresy

Dane z raportów mogą być prezentowane w formie wykresów:

- słupkowego
- liniowego
- kołowego.

Typ wybieramy z listy **Wykres** w zakładce **Definicja** kartoteki raportu. Dla wykresu liniowego możemy określić grubości kolejnych linii, np. na wykresie obrazującym ilość sprzedanych produktów w miesiącu zestawione są: produkt 1, produkt 2, produkt 3. Jeśli w polu **Grubość linii** wpiszemy wartości: **6, 4, 2**, to produkt 1 będzie oznaczony linią o grubości 6 pikseli, produkt 2 linią o grubości 4 piksele, a produkt 3 linią o grubości 2 piksele.

Grubości linii podajemy w kolejności zgodnej z kolejnością w tabeli elementów, którym mają być przypisane. Kolory elementów wykresów są nadawane losowo przez system.

### Kiedy wykres będzie generowany

Tworząc definicję raportu, który ma być wyświetlany w formie wykresu, musimy odwołać się tylko do **dwóch kolumn**, które mają wyrażać zależności na wykresie, np. jeśli nasza definicja rozpoczyna się od zapisu **SELECT v.number, v.amount**, a w zakładce **Kolumny** kartoteki raportu kolumny **Numer** i **Kwota** są jedynymi na liście aktywnych, to otrzymamy wykres słupkowy obrazujący zależność kwoty od numeru.

### Uwaga

Dla wykresu kołowego ważne jest, aby w definicji pierwsza kolumna wskazywała na opis, a druga na wartość.

### Wydruk raportu

Aby wyświetlić podgląd wydruku raportu, klikamy nazwę raportu na liście. Zawartość nagłówka zależna jest od opcji, które zaznaczymy w sekcji **Parametry wydruku** w zakładce **Ogólne** kartoteki raportu.

#### Sekcja Parametry wydruku raportu

Wydruk raportu możemy zawęzić wg określonych kryteriów zdefiniowanych poprzez [filtry](#) w definicji raportu lub w zakładce **Filtry** kartoteki raportu. W tym celu w nagłówku podglądu wydruku klikamy odnośnik **Określ parametry** i definiujemy zakres, np. jeśli w filtrze użyty został token **{DATE\_FROM}**, okno **Określ parametry raportu** będzie wyglądać jak na poniższym rysunku.

Klikając odpowiedni odnośnik, raport możemy wydrukować do pliku **\*.xls**, **\*.pdf** lub **\*.xml**. Wydruk na papierze wymaga kliknięcia przycisku **Drukuj** w prawym górnym rogu.

Dodatkowo dane na raporcie możemy grupować i sortować. Sortowanie odbywa się wg kolejności pól podanych w definicji raportu po wyrażeniu kluczowym "order by", np. `SELECT name_1, name_2, nip___, ph_num FROM contacts ORDER BY name_1`.

Raport może zawierać grupowanie po jednym wybranym polu - należy je wpisać do sekcji **Grupowanie** na zakładce **Definicja** kartoteki raportu. Pole to należy uwzględnić w klauzuli **order by** w samej definicji raportu.

Możliwe jest sumowanie wartości poszczególnych kolumn - w tym celu wpisujemy nazwy tych pól po przecinkach w polu **Sumowanie**.

**Demo S.A.**

**2. SPRZEDAŻ W PRZYGOTOWANIU - ETAPY**

Opis: Raport bierze pod uwagę sprawy opisane procedurą OBSŁUGA SPRZEDAŻY oraz pól Prognozowana sprzedaż, data i prawdopodobieństwo

Data utworzenia: 2015-09-09

Użyte parametry:

Akcje: [Określ parametry](#) [Drukuj XLS](#) [Drukuj PDF](#) [Drukuj XML](#) [Zapisz w systemie](#)

[Drukuj](#)

Sprawa	Klient	Termin	Prog. data	Wartość oferty	Prawdop.	Osoba odp.
<b>DOKONANO PREZENTACJI</b>						
CASE - ADHD - SERWERY (specyfikacja techniczna)	ADHD-SOFT Sp. z o.	2013-11-25	2013-11-19	0.00		AS
2.1 Nowa sprawa/podsprawa		2013-11-26	2013-11-19	0.00		AS
6.1 Nowa sprawa/podsprawa		2013-11-26	2013-11-20	0.00		
8.1 Nowa sprawa/podsprawa	ZUS Wrocław	2013-12-03	2013-11-26	0.00		JN
9.1 Nowa sprawa/podsprawa	Abra Sp. z o.o.	2013-12-05	2013-11-28	0.00		
9.1 Nowa sprawa/podsprawa	INSONO Software D	2014-02-06	2014-01-31	0.00		AS
4.1.1 Nowa sprawa/podsprawa		2014-04-15	2014-04-09	0.00		AS
9.2.1 Nowa sprawa/podsprawa	INSONO Software D	2014-05-26	2014-05-20	0.00		JN
1.1 Nowa sprawa/podsprawa	Hurtownia sprzętu i	2014-06-22	2014-06-16	0.00		JN
4.1 Nowa sprawa/podsprawa	AD INFO Bazy Danych	2014-06-24	2014-06-17	0.00		JN
14.1 Nowa sprawa/podsprawa		2014-12-01	2014-11-25	0.00		JN
3.1.1 Nowa sprawa/podsprawa	Saklak	2015-06-10	2015-06-03	0.00		JN
2.4 Nowa sprawa/podsprawa	MBM Kraków	2015-06-14	2015-06-08	0.00		JN
Kontrola szybkości Pendolino	NetArch i Internet A		2015-08-26	0.00		AS
10.2 BPM Stadium - offer for partner #2	COMSET SA	2014-01-27		0.00		
				<b>0.00</b>		
<b>Klient zainteresowany?</b>						
1.1 Nowa sprawa/podsprawa	ZETO SA w Poznaniu	2014-01-18	2014-01-12	0.00		JN
				<b>0.00</b>		
<b>MONITUJ OFERTĘ</b>						
3.1 Podsprawę - wycena	Saklak	2015-08-02		0.00		JN
				<b>0.00</b>		
<b>WYŚLIJ OFERTĘ</b>						
SYSTEM PARKINGOWY - MBM	MBM Kraków	2012-10-20	2012-09-20	5 200.00		JN

Przykładowy pełny podgląd raportu z uwzględnieniem grupowania

Aby zapisać wydruk w systemie eDokumenty, klikamy odnośnik **Zapisz w systemie**, po czym wybieramy sposób zapisu. Aby raport został zapisany jako dokument, wybieramy jego typ z listy **Dokument w systemie eDokumenty**. Raport będzie wyświetlony na liście załączników w formacie \*.pdf w wyświetlonym formularzu [dokumentu](#). Na formularzu możemy wybrać klienta i sprawę, z którymi raport będzie powiązany.

**Zapisz w systemie**

**Określ sposób zapisania raportu 1. PLAN SPRZEDAŻY.**

Sposób zapisania raportu:

☒ Dokument w systemie eDokumenty

--wybierz--

☐ Dedykowany

--wybierz--

Oprócz wyżej wymienionych sposobów, możemy także zapisać informacje dostępne w systemie np. na nośniku informatycznym. Przykładem jest raport w sprawie, która zawiera wiele dokumentów. Jeśli chcemy zapisać wszystkie załączniki do tych dokumentów na nośniku informatycznym, możemy napisać eksporter, który pobierze wszystkie załączniki z wszystkich plików i zapisze je w formie paczki archiwalnej \*.zip na dysku. Szczegółowy opis eksportera raportów można przeczytać w osobnym [artykule](#).

#### Uwaga

Raport możemy wygenerować z poziomu kartoteki raportu po kliknięciu ikony **Wykonaj raport** w **Pasku narzędzi**.

Wydruk raportu poprzez odnośnik w module Raporty lub z kartoteki (koła zębate) - czyli standardowy wydruk rządzi się trochę innymi prawami niż raport, który zostanie użyty w module jako customowy moduł.

Zasadnicza różnica jest taka, że do wydruku w module można użyć parametru "użyj listy z rozszerzoną funkcjonalnością" co spowoduje, że pojawi się pasek narzędziowy listy (limiter, pager itd).

W przypadku wydruku systemowego jest zawsze użyta jedna i ta sama lista parametr ten jest pomijany. Dodatkowo dla systemowego wydruku wycinane są wszystkie akcje typu onclick itd (javascript z tagów html).