Wikiprint Book

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Tworzenie raportów w SQL

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/AdvancedReporting

Version: 51

Date: 11/22/24 00:30:45

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca > Tworzenie raportów w SQL 3
- *Instrukcja tworzenia nowego raportu* 3
- *W kwerendach można stosować parametry* 3
- *Konfiguracja automatycznych raportów* 3
- *Użyteczne konstrukcje i funkcje językowe SQL* 4
- *Przykładowe użyteczne zapytania do bazy edokumenty* 4
- *Umożliwienie otwierania dialogów (formularzy) z wyników raportu* 5
- *Wykresy* 5
- *Grupowanie, sumowanie i sortowanie* 6
- *Menu raportów* 6
- *Raporty z systemu ERP* 6
- *Biblioteka raportów* 6
- *Tips & Tricks* 7

Przewodnik wdrożeniowca > Tworzenie raportów w SQL

Do tworzenia zaawansowanych raportów SQL przydatna będzie oprócz PGAdmina również dokumentacja bazy danych. Znajduje się ona w sekcji download jako plik DokumentacjaBazyDanycheDokumenty.zip.

Instrukcja tworzenia nowego raportu

1. Przechodzimy do eDokumentów, moduł Raporty > Nowy raport (min. Nazwa, Grupa) - zapisujemy, otwierają się dodatkowe zakładki
1. W zakładce Definicja wpisujemy Kwerendę SQL "SELECT * FROM events" (UWAGA! Zapytanie musi zwracać przynajmniej 1 rekord)
1. Zapisujemy, Otwieramy do edycji ponownie. Na zakładce Wybór kolumn przenosimy klikając w przyciski te pola które chcemy wyświetlić.
1. Zapisujemy raport.
1. Otwieramy raport aby obejrzeć wyniki

W kwerendach można stosować parametry

```
 {DATE_FROM} (string) - np. adddat::date >= '{DATE_FROM}'
{DATE_TO} (string) - np. adddat:: <= '{DATE_TO}'
{USR_ID} (string) - przecinkami rozdzielona lista użytkowników do którym ma dostęp zalogowany user
{LOGGED_USR_ID} (int) - id zalogowanego pracownika,
{ENT_ID} (int) - id jednostki na której jest wykonywany raport
{SYMBOL} (string) - symbol kontrahenta z systemu zewnętrznego
{EXTEID:OPTIMA}(int) - symbol kontrahenta z systemu Optima
{ACORID} (int) - id jednostki rozliczeniowej
{TOVCID} (int) - id rodzaju kosztów
{CONTID} (int) - id kontrahenta (przy raportach wykonywanych w kartoteki)
{CONTIDS} (int[]) - id kontrahentów zaznaczonych na liście w module Klienci
{DOC_ID} (int) - id dokumentu (przy raportach wykonywanych w kartoteki)
{DOC_IDS} (int[]) - id dokumentów zaznaczonych na liście dokumentów
{DOCIDS} to samo co {DOC_IDS} zaleca się używania {DOC_IDS}
{PRC_ID} (int) - id sprawy (przy raportach wykonywanych w kartoteki)
{PRC_IDS} (int[]) - id spraw zaznaczonych na liście spraw
{PRCIDS} to samo co {PRC_IDS}
{EVNTID} (int) - id zdarzenia (przy raportach wykonywanych w kartoteki)
{EVNTIDS} (int[]) - id zdarzeń zaznaczonych na liście
{CAMPID} (int) - id kampanii (moduł Kampanie -> zaznaczona kampania na drzewku kampanii)
{DEVCID} (int) - id urządzenia (przy raportach wykonywanych w kartoteki)
{DEVCIDS} (int[]) - id urządzeń zaznaczonych na liście
{DEPOID} (int) - id produktu
{DEPOIDS} (int[]) - id produktów zaznaczonych z listy produktów
```

będą one mapowane na formularzu "Parametry raportu" i z odpowiednich pól pobierane będą wartości.

Konfiguracja automatycznych raportów

Jeżeli chcielibyśmy otrzymywać regularnie jakiś raport "na biurko" mamy taką możliwość poprzez funkcjonalność planowania raportów. W efekcie np. raz w tygodniu w piątek otrzymamy raport wysłanych ofert w formacie PDF na naszą skrzynkę dokumentów.

Dowolny raport można dodać do zaplanowanych na zakładce "Planowanie" formularza edycji raportu.

Ponieważ można dodać tylko jedno zadanie dla jednego raportu dlatego nie jest możliwa edycja zadania. Zawsze nowo-wstawiony rekord nadpisze poprzedni.

Aby raporty wykonywane były automatycznie należy upewnić się że skrypt CronRunner.php jest dodany do zaplanowanych zadań systemu operacyjnego.

W systemie Linux można dodać go poprzez skopiowanie pliku cronrunner do katalogu /etc/cron.d/ lub poprzez edycję pliku /etc/cron.d/crontab.

```
*/1 * * * * www-data cd /home/edokumenty/public_html/apps/edokumenty && php -f CronRunner.php >> /var/log/cronrunner.log

schtasks /create /sc co_minutę /mo 5 /tn "CronRunner" /tr "C:\Program Files\BetaSoft\eDokumenty\CronRunner.php"

(Na serwerach modyfikator "sc co_minutę" należy zastąpić słowem angielskim "/sc minute")
```

Ponieważ skrypt tworzący plik PDF generuje dużo ostrzeżeń, jeżeli nie chcemy debugować skryptu nie jest zalecane przekierowywanie wyników działania do maila (opcja MAILTO powinna być wyłączona)

Użyteczne konstrukcje i funkcje językowe SQL

```
-- Formatuje datę
SELECT to_char(d.adddat, 'YYYY-MM-DD') FROM documents d;

-- Pobiera rok
select extract(YEAR from CURRENT_DATE);

-- Oblicza czas który upłynął od daty do daty (np. na realizacji zadania)
((extract(EPOCH FROM d.rlend_) - extract(EPOCH FROM d.rlstrt))/3600)::numeric(12,2) AS duration

-- Zamienia liczbę sekund na ciąg: H:M:S - np. 00:30:03
SELECT (1803 || 's')::interval

-- Formatuje kwotę z pól tekstowych np. z formularzy customowych
select cast(regexp_replace(regexp_replace('301 110,43',' ',''),',', '.') as numeric(12,2)) + 12.50;

-- Warunkowo koloruje pole
CASE WHEN p.pr_sta = 1 THEN '<div style="color: red">Rozpoczęte</div>' WHEN p.pr_sta = 2 THEN 'W trakcie realizacji' WHEN

-- Wybiera te rekordy których data jest w tym tugodniu
to_char(CURRENT_DATE, 'WW') = to_char (adddat, 'WW')

-- wybiera rekordy nie starsze niż miesiąc
AND dcr.adddat > CURRENT_DATE - interval '1 month'
```

Przykładowe użyteczne zapytania do bazy edokumenty

```
--
-- Pobranie danych z formularzy dynamicznych
--
SELECT to_char(d.adddat, 'YY-MM-DD') AS day,
-- rozmowy
(SELECT count(*) /10
FROM events_view e WHERE e.trmtyp = 'PHONECALL' AND emp_id IN (84,62) AND e.start_ >= d.adddat::date - 7
AND e.start_ <= d.adddat) AS rozmowy_handlowe,
-- spotkania
(SELECT count(*)
FROM events_view e WHERE e.trmtyp = 'MEETING' AND emp_id IN (84,62) AND e.start_ >= d.adddat::date - 7
AND e.start_ <= d.adddat) AS spotkania,
-- wartość pola featid 98
f3.data__::int AS odwedok
FROM documents d
INNER JOIN features_text_view f3 ON d.doc_id = f3.tbl_id AND f3.featid = 98;
-- cecha z listy wyboru
INNER JOIN features_opt_view f3 ON d.is_del IS NOT true AND d.gostof IS NULL AND d.doc_id = f3.tbl_id AND f3.ftopid = 119

--
-- Wybiera symbol teczki z numeru sprawy oo formacie ''2/03/08/UP/AW''
```

```
--
SELECT substring(symbol from '[0-9]*/[0-9]*/[0-9]*/([A-Z]*)') FROm processes;

--
-- Wybiera krótką nazwę klienta jeśli jest, a jeśli jest pusta to długą
--
SELECT COALESCE(c.name_2, c.name_1) FROM contacts c;

--
-- Wybiera sprawy z wartościami cech (tekstowe i opcje)
--
SELECT p.dscrpt, p.symbol, 'PROCESS'::text AS clsnam, prc_id AS keyval,
f1.data__ AS opinia, f2.ftopnm AS reklamacja, f3.data__ AS dzialanie_korygujace,
f4.data__ AS dzialanie_Klient, f5.data__ AS przyczyna
FROM processes_view p
LEFT JOIN features_text_view f1 ON p.prc_id = f1.tbl_id AND f1.featid = 14
LEFT JOIN features_opt_view f2 ON p.prc_id = f2.tbl_id AND f2.featid = 15
LEFT JOIN features_text_view f3 ON p.prc_id = f3.tbl_id AND f3.featid = 16
LEFT JOIN features_text_view f4 ON p.prc_id = f4.tbl_id AND f4.featid = 17
LEFT JOIN features_text_view f5 ON p.prc_id = f5.tbl_id AND f5.featid = 18
WHERE p.prtpid = 1

--
-- Wybiera dane do trendu - do wykresu
--
SELECT extract(month from rlstrt) as m,
sum((time__::numeric(12,2)/3600)::numeric(12,2)) AS sum
FROM rcp_cards_view
WHERE rlstrt IS NOT NULL AND is_fak = TRUE AND is_del = FALSE AND tpstid = 9
AND rlstrt + interval '1 year' >= CURRENT_DATE
GROUP BY extract(year from rlstrt),
extract(month from rlstrt)
ORDER BY extract(year from rlstrt), extract(month from rlstrt)
```

Umożliwienie otwierania dialogów (formularzy) z wyników raportu

Tworzymy zapytanie które w kolumnach o nazwach *clsnam* i *keyval* będą zawierać odpowiednio NAZWĘ_FORMULARZA i wartość klucza podstawowego rekordu np.

```
SELECT
'PROCESS' AS clsnam,
prc_id AS keyval,
dscrpt FROM processes;
```

Następnie na zakładce *Definicja* raportu wpisujemy aliasy tych pól.

- Typ z pola: clsnam
- ID z pola: keyval

Dostępne formularze i ich przykładowe klucze podstawowe:

```
PROCESS    - prc_id   - Kartoteka sprawy
CONTACT    - contid   - Kartoteka klienta
DOCUMENT   - doc_id   - Formularz dowolnego typu dokumentu
EVENT      - evntid   - Formularz dowolnego typu zdarzenia ??
RCP        - rcp_id   - Formularz karty pracy
```

Wykresy

Dostępna jest możliwość drukowania wykresów, należy jednak odpowiednio sformułować zapytanie, tak aby wyniki możliwe były do wyświetlenia na wykresie: słupkowym, liniowym i kołowym (Pie).

Aby wydrukować wykres kołowy jego definicja musi być tak ułożona, aby pierwsza kolumna wskazywała na opis a druga na wartość !!

Grupowanie, sumowanie i sortowanie

Raport będzie sortowany wg kolejności pól podanych w definicji raportu po wyrażeniu kluczowym "order by". Przykład :

select name_1, name_2, nip__,ph_num from contacts order by name_1

Raport może zawierać grupowanie po 1 wybranym polu - należy je wpisać do sekcji "Grupowanie" na zakładce "Definicja" edytora raportów. Pole to należy uwzględnić w klauzuli "order by" w samej definicji raportu.

Możliwe jest sumowanie wartości poszczególnych kolumn - w tym celu należ pola te wymienić po przecinkach w sekcji "Sumowanie".

Menu raportów

Wybrane raporty można udostępnić w formularzu sprawy lub klienta. Będą dostępne na dole kartoteki pod przyciskiem *Raporty*.

Rys. 1

Aby dodać raport można użyć przycisków *Dodaj raport* (Rys. 1), można również to zrobić w Ustawieniach. W tym celu należy wybrać Ustawienia -> Menu raportów. W polu "Nazwa dialogu" wybieramy nazwę formatki do której chcemy dodać raport najczęściej będą to kartoteka klienta lub kartoteka sprawy. W liście wyboru ustawiamy interesujący nas raport. W definicji wywoływanego w ten sposób raportu używamy odpowiednio parametru {CONTID} albo {PRC_ID} - aby raport użył otwartej kartoteki jako parametru.

Takie raporty można również wywoływać na zewnętrznych źródłach danych. Warunkiem jest posiadanie identyfikatora kontrahenta z zewnętrznego systemu. Widać je na zakładce Kontakt kartoteki klienta. W kwerendzie SQL odwołujemy się do nich:

```
{EXTEID:OPTIMA}(int) - symbol kontrahenta z systemu Optima
{SYMBOL} (string) - symbol kontrahenta z systemu zewnętrznego
```

OPTIMA - to jest nazwa systemu, który jest zintegrowany - widać ją również w liście wyboru.

Raporty z systemu ERP

Podobnie możemy w systemie zdefiniować raporty obrazujące dane zgromadzone w dowolnym systemie ERP np. koncentrację sprzedaży, trend sprzedaży, poziom kosztów, zamówienia, stany magazynowe itp.

Wystarczy że w definicji raportu odwołamy się do zewnętrznego źródła danych i wpiszemy odpowiednie kwerendy SQL.

Biblioteka raportów

Raporty z biblioteki można pobierać poprzez przeglądarkę lub klienta webdav z serwera support.

Partnerzy posiadający status "Centrum Fachowe" mogą również współtworzyć raporty, uzyskując dostęp do biblioteki poprzez SVN. Polecany klient TortoiseSVN.

Na razie repozytorium dostępne jest pod adresem *https://edokumenty.beta:444/svn/repos/Wdrozenia* Przykładowa konfiguracja dla tunelu z deva na lokalny port 44443. Hasła takie jak do traca.

```
ssh -N -f -L 44443:localhost:44444 tunnel@dev.bnet.pl
svn co https://localhost:44443/svn/repos/Wdrozenia
```

Każdy katalog zawierać może jeden raport, każdy raport reprezentowany musi być przez co najmniej 3 pliki.

- *Zestawienie spotkan.report* - nazwa opisowa
- *Spotkania.sql* - może zawierać również dodatkowe kwerendy ale wyraźnie oddzielone od właściwej oraz komentarze
- *Spotkania.png* - screenshot dla łatwiejszej orientacji

- opcjonalnie pliki HTML dla raportów z szablonami np. *szablonAudytu.html*

Tips & Tricks

Dla łatwiejszego tworzenia raportów można użyć narzędzia PgAdmin, wówczas dla sieci lokalnej konfiguracja pg_hba.conf powinna wyglądać dla sieci w której serwer ma adres przykładowo:

```
[root@edokumenty ~]# ip a | grep eth0
inet 10.8.16.33/24 brd 10.8.16.255 scope global eth0

# TYPE  DATABASE    USER        CIDR-ADDRESS          METHOD
host    oblig       all         10.8.16.255/24        trust
```

W postgresql.conf należy ustawić nasłuchiwanie na wszystkich interfejsach sieciowych.

```
listen_addresses = '*'
```

Po skończeniu wdrożenia koniecznie przywrócić do pierwotnej postaci.