

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Tworzenie raportów w SQL

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

Version: 51

Date: 07/22/24 19:01:52

Table of Contents

| | |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| <i>Przewodnik wdrożeniowca > Tworzenie raportów w SQL</i> | 3 |
| <i>Instrukcja tworzenia nowego raportu</i> | 3 |
| <i>W kwerendach można stosować parametry</i> | 3 |
| <i>Użyteczne konstrukcje i funkcje językowe SQL</i> | 3 |
| <i>Przykładowe użyteczne zapytania do bazy edokumenty</i> | 3 |
| <i>Umożliwienie otwierania dialogów (formularzy) z wyników raportu</i> | 4 |
| <i>Wykresy</i> | 5 |
| <i>Menu raportów</i> | 5 |
| <i>Biblioteka raportów</i> | 5 |
| <i>Tips & Tricks</i> | 5 |

[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 DokumentacjaBazyDanychDokumenty.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

```
{USR_ID} (string) - przecinkami rozdzielona lista użytkowników do którym ma dostęp zalogowany user
{LOGGED_USR_ID} (int) - usr_id aktualnie zalogowanego pracownika
{DATE_FROM} (string) - np. adddat::date >= '{DATE_FROM}'
{DATE_TO} (string) -np. adddat::date <= '{DATE_TO}'
{CONTID} (int) - id kontaktu
{PRC_ID} (int) - id sprawy
{CONTIDS} (string) - id wybranych kontaktów z listy kontaktów dla których ma zostać wydrukowany wybrany raport
```

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

Użyteczne konstrukcje i funkcje językowe SQL

```
-- Zwraca sformatowaną kwotę
SELECT bmoney(100.90, 'PLN')

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

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

-- Formatuje kwotę z pól tekstowych np. z formularzy customowych
select cast(regex_replace(regex_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

-- Selectuje tydzień
to_char(CURRENT_DATE, 'WW') = to_char (adddat, 'WW')
```

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.trmty = '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.feaid = 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.feaid = 14
LEFT JOIN features_opt_view f2 ON p.prc_id = f2.tbl_id AND f2.feaid = 15
LEFT JOIN features_text_view f3 ON p.prc_id = f3.tbl_id AND f3.feaid = 16
LEFT JOIN features_text_view f4 ON p.prc_id = f4.tbl_id AND f4.feaid = 17
LEFT JOIN features_text_view f5 ON p.prc_id = f5.tbl_id AND f5.feaid = 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 NAZWE_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 | - evtid | - 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 !!

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.

Biblioteka raportów

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

Autoryzowani partnerzy 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.