

Title: Definiowanie i import raportów

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

Version: 10

Date: 08/24/24 18:50:41

## Table of Contents

<i>Definiowanie i import raportów</i>	3
<i>Tworzenie nowego raportu</i>	3
<i>Import definicji raportu</i>	5

[Podręcznik użytkownika](#) > [Raporty](#) > Definiowanie i import raportów



## Definiowanie i import raportów

Raporty w systemie eDokumenty możemy tworzyć korzystając z graficznego formularza lub poprzez import definicji z pliku **.report**.

### Tworzenie nowego raportu

Dodawanie nowego raportu w module **Raporty** rozpoczynamy po kliknięciu ikony **Nowy** w **Pasku narzędzi**. Wypełniamy pola **Tytuł** oraz wybieramy wartość z listy **Grupa**. Opcjonalnie uzupełniamy pozostałe pola i klikamy **Zapisz**.

Okno dodawania nowego raportu

Po zapisaniu podstawowych informacji, formularz raportu zostaje poszerzony o kolejne zakładki, z których najważniejszą jest **Definicja**. W polu **Kwerenda** w tej karcie wpisujemy kwerendę **SQL** definiującą raport, np. **SELECT \* FROM events**, po czym klikamy **Zapisz**.

#### Uwaga

Zapytanie musi zwracać przynajmniej 1 rekord. Użyteczne konstrukcje i funkcje językowe SQL oraz przykładowe zapytania do bazy eDokumenty można znaleźć [tutaj](#)

nowy\_raport\_wszystkie\_zakladki.png

W kwerendach możemy 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 których ma dostęp zalogowany użytkownik
{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 z kartoteki)
{DOC_IDS} (int[]) - id dokumentów zaznaczonych na liście (równoważny zapis: {DOCIDS}
{PRC_ID} (int) - id sprawy (przy raportach wykonywanych w kartoteki)
{PRC_IDS} (int[]) - id spraw zaznaczonych na liście (równoważny zapis: {PRCIDS}
{EVNTID} (int) - id zdarzenia (przy raportach wykonywanych w kartoteki)
{EVNTIDS} (int[]) - id zdarzeń zaznaczonych na liście
{CAMPID} (int) - id 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
{FILTER_STRING} (string) - wartość zwrócona przez filtr
{ORUNID} - lista stanowisk, do których ma prawo zalogowany użytkownik (lista orunid)
```

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

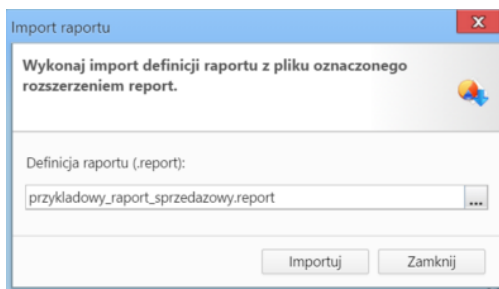
Cała definicja raportu jest dodatkowo przetwarzana przez silnik parsujący (np. w workflow). Daje to dodatkowe możliwości (np. dynamiczne parametry w raportach wykonywanych na zewnętrznych źródłach danych). Przykładowe zapytanie z raportu dla dokumentu:

```
SELECT * FROM mssql_external_documents WHERE symbol = '{SQL::SELECT ex_sym FROM documents WHERE doc_id = {DOC_ID}}'
```

W zakładce **Kolumny** wybieramy, jakie kolumny mają być wyświetlane. Zaznaczone na liście elementy przenosimy między oknami **Dostępne** a **Aktywne na raporcie** używając strzałek pomiędzy nimi.

## Import definicji raportu

Utworzoną w zewnętrznym narzędziu definicję raportu SQL w postaci pliku **.report** możemy zaczytać do modułu, gdzie może być ona modyfikowana (przykładowy plik można znaleźć w załączniku). Aby tego dokonać, klikamy ikonę **Import raportu** w **Pasku narzędzi**. Następnie klikamy przycisk **...** w oknie **Import raportu** i wybieramy plik z dysku. Po prawidłowym wczytaniu definicji raportu, jego nazwa wyświetli się w polu **Definicja raportu**. Klikamy przycisk **Importuj**.



*Kreator importu definicji raportu*

Po zaczytaniu definicji zostaje otwarte okno edycji raportu, a raport jest widoczny na liście.