

Title: Definiowanie i import raportów

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

Version: 10

Date: 11/21/24 17:47:15

Table of Contents

| | |
|---------------------------------------|---|
| <i>Definiowanie i import raportów</i> | 3 |
| <i>Tworzenie nowego raportu</i> | 3 |
| <i>Zakładka Definicja</i> | 3 |
| <i>Zakładka Kolumny</i> | 5 |
| <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

Zakładka Definicja

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_zakładki.png

W kwerendach możemy stosować parametry:

| Parametr | Opis |
|-----------------------|--|
| {DATE_FROM} (string) | np. adddat::date >= '{DATE_FROM}' |
| {DATE_TO} (string) | np. adddat::date <= '{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) |

| | |
|--------------------------|---|
| {EVENTIDS} (int[]) | id zdarzeń zaznaczonych na liście |
| {CAMPID} (int) | id kampanii |
| {DEVCID} (int) | id urzędnika (przy raportach wykonywanych w kartoteki) |
| {DEVCIDS} (int[]) | id urzędników 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 liście **Dostępne parametry** dostępnym po kliknięciu przycisku **Pokaż parametry**.

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}}'
```

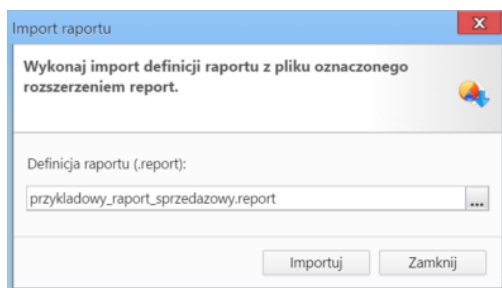
Pod polem **Kwerenda** znajdują się dodatkowe opcje.

Zakładka Kolumny

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.