

Title: Definiowanie i import raportów

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

Version: 10

Date: 11/24/24 03:16:59

## 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
<i>Zobacz także</i>	6

[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

#### **Uwaga**

Zaznaczenie checkboxa **systemowy** sprawi, że raport nie będzie widoczny w module **Raporty**. Dostęp do raportów systemowych ma miejsce z poziomu **Rejestrów**, jeśli konfiguracja systemu eDokumenty zakłada obecność tego modułu.

#### **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\_zakladki.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})
{EVENTID} (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.

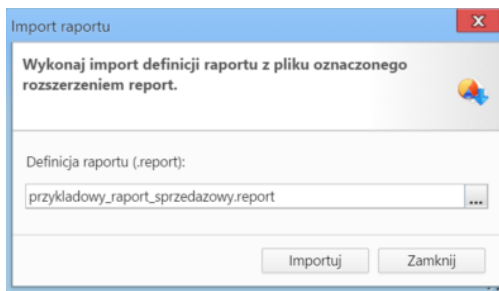
### Funkcje formatujące dane

Aby móc sformatować drukowane dane np. jako odnośnik do formularza ale nie mechanizm otwierający formularz poprzez dwuklik tylko po kliknięciu odnośnika w kolumnie należy użyć funkcji formatującej:

Funkcja	Jak działa	Przykład danych
Formatuj datę	Przyjmuje kolumnę z datą np. TIMESTAMP a w wyniku zwraca datę w formacie YYYY-MM-DD	2015-01-01 10:00 => 2015-01-01
Formatuj czas	Przyjmuje wartość typu INTEGER np 61 a w wyniku zwraca czas w formie słownej czyli 1m 1s	61 => 1m 1s
Formatuj kwotę	Przyjmuje wartość typu NUMERIC np 12.89 a w wyniku zwraca 12.89 zł. Funkcja szuka w kolumnach kolumny nazwanej cursmb i na jej podstawie drukuje nazwę (symbol) waluty	12.89 => 12.89 zł
Formatuj link do kontaktu		
Formatuj link do ...	Przyjmuje wartość w postaci ciągu np CONTACT[1]Firma a w wyniku zwraca odnośnik do kartoteki klienta o identyfikatorze 1 i jako opis odnośnika stosuje frazę Firma	CONTACT[1]Firma => html jako odnośnik do kartoteki klienta

### 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.

**Zobacz także**

- [Raporty z podraportami](#)
- [Raporty z odnośnikami do kartotek](#)