

Title: Raporty w innych modułach i jako portlety

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

Version: 9

Date: 11/23/24 13:24:28

Table of Contents

<i>Raporty w innych modułach i jako portlety</i>	3
<i>Raporty w innych modułach</i>	3
<i>Raporty jako portlety</i>	4

[Podręcznik użytkownika](#) > [Raporty](#) > Raporty w innych modułach i jako portlety

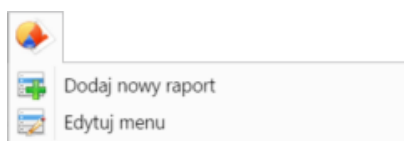


Raporty w innych modułach i jako portlety

Raporty w systemie eDokumenty mogą być generowane lub wyświetlane w wielu miejscach. Sprawia to, że pewne dane są automatycznie zawężane do konkretnych elementów, np. raport faktur zakupu wygenerowany w kartotece klienta będzie zawierał listę faktur zakupu tylko tego kontrahenta.

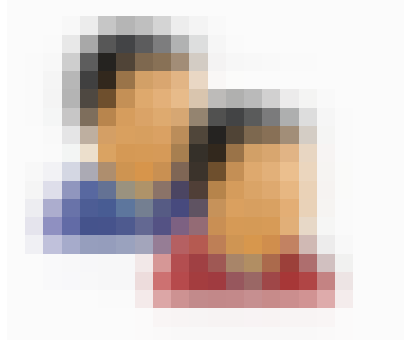
Raporty w innych modułach

W większości modułów w systemie eDokumenty, jak i w kartotekach pojedynczych elementów tych modułów, możliwe jest generowanie wybranych raportów. Raportami w modułach zarządzamy korzystając z menu **Raporty**.

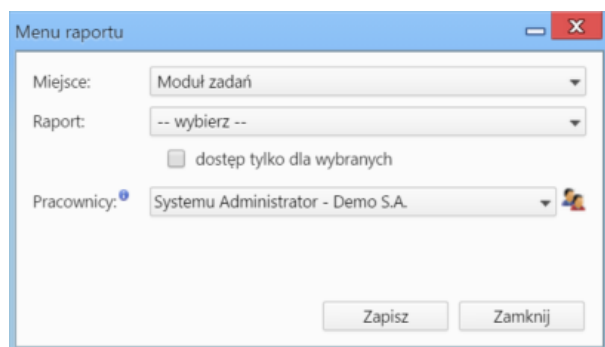


Rozwinięte menu **Raporty** w Pasku narzędzi modułu

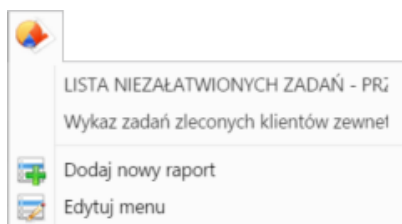
Aby wygenerować raport, np. w module **Zadania**, klikamy menu **Raporty** w **Pasku narzędzi** i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję **Dodaj nowy raport**. W wyświetlonym oknie wskazujemy moduł, np. **Moduł zadań**, po czym z listy **Raport** wybieramy typ raportu. Po zaznaczeniu opcji **dostęp tylko dla wybranych** możemy uprawnnić do generowania raportu wybrane osoby, które wybierzemy po kliknięciu ikony



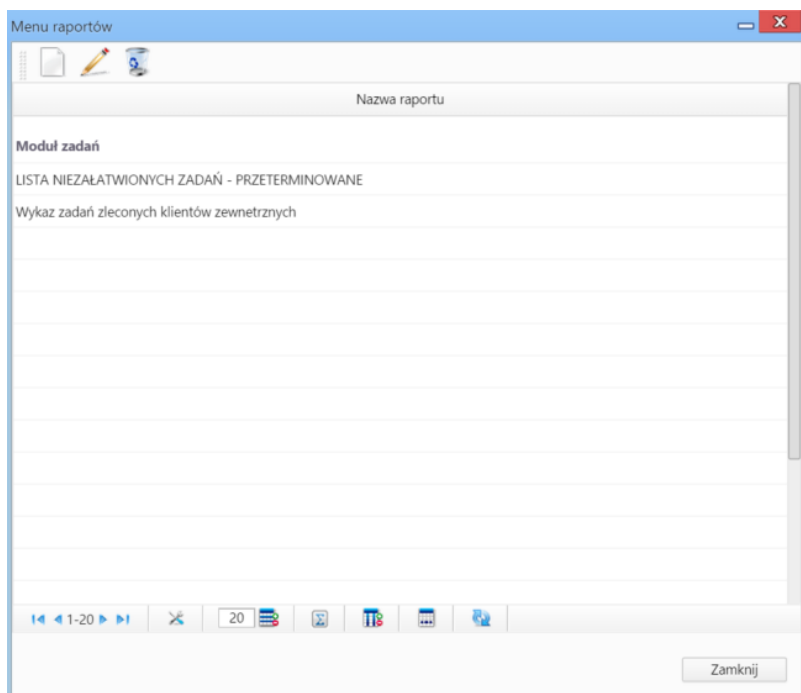
umieszczonej za listą **Pracownicy**.



Po kliknięciu przycisku **Zapisz** nazwa raportu będzie wyświetlona na liście po powtórnym kliknięciu ikony **Raporty**. Po kliknięciu nazwy zostanie wyświetlony podgląd wydruku raportu.



Zawartość listy raportów możemy modyfikować. W tym celu klikamy **Raporty > Edytuj menu**. W oknie **Menu raportów** wyświetlona zostaje lista aktywnych raportów. Aby dodać nowy raport, klikamy ikonę **Nowy** w **Pasku narzędzi** i postępujemy jak wyżej.



Po zaznaczeniu nazwy raportu na liście, możemy go modyfikować - po kliknięciu ikony **Edycja** w **Pasku narzędzi** - lub usunąć - po kliknięciu ikony **Usuń** w **Pasku narzędzi** i potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji.

Raporty jako portlety

Raporty - najczęściej w formie wykresów - mogą być wyświetlane w [Zestawieniu](#) lub w **Dashboardzie**.