

Title: Modyfikacja i usuwanie raportów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5.2/Reports/EditRemove

Version: 1

Date: 06/07/25 05:31:10

## Table of Contents

<i>Modyfikacja i usuwanie raportów</i>	3
<i>Edycja raportu</i>	3
<i>Zakładka Uprawnienia</i>	3
<i>Zakładka Planowanie</i>	3
<i>Zakładka Kwerendy</i>	3
<i>Zakładka Filtry</i>	4
<i>Usuwanie raportu</i>	4

[Podręcznik użytkownika](#) > [Raporty](#) > Modyfikacja i usuwanie raportów

## Modyfikacja i usuwanie raportów

Aby edytować raport, niezbędne jest posiadanie uprawnień

### Edycja raportu

Modyfikacji raportu dokonujemy w oknie jego edycji, które dostępne jest z dwóch miejsc:

- po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nazwy raportu na liście i wybraniu z rozwiniętego menu pozycji **Edytuj**
- po zaznaczeniu radio buttona obok nazwy raportu i kliknięciu ikony **Edycja** w **Pasku narzędzi**.

Zawartość kilku pierwszych zakładek została opisana w rozdziale o [tworzeniu raportów](#).

### Zakładka Uprawnienia

Po utworzeniu raportu będzie on widoczny w module **Raporty** wszystkich pracowników, którzy mają do niego dostęp. Zarządzając uprawnieniami możemy decydować, kto będzie mieć prawo do wykonywania raportu. W tym celu przechodzimy do zakładki **Uprawnienia**. Z listy wybieramy, czy uprawniamy będziemy grupy, czy pojedynczych użytkowników (z listy lub z drzewa struktury organizacyjnej), po czym zaznaczamy elementy w oknie po lewej stronie i przenosimy je na listę **Uprawnieni**. Zaznaczony w sekcji **Uprawnienia** checkbox oznacza, że wskazana osoba będzie mogła wygenerować edytowany raport.

The screenshot shows the 'Raport - STATUSY SPRAW CRM' application window. The 'Uprawnienia' (Permissions) tab is active. On the left, under 'Wybierz listę:' (Select list:), 'Lista pracowników' (List of employees) is selected. Below this is a list of employees: Beck Cezary - Specjalista, Cacko Barbara - Asystent Zarządu, Działu Organizacji Kierownik - Kierownik Działu Organizacji, Działu organizacji Pracownik - Pracownik, Kowalski Piotr - Specjalista M, Locek Krystian - Kierownik Działu Zaopatrzenia, Mierz Konto - Kierownik pracowni, Milewicz Marian - Viceprezes, Newman John - Kierownik, Nowakowska Barbara - Specjalista ds. windykacji, Nowak Luiza - Pracownik, PRACOWNIK\_DZIAŁU2 Pracownik\_działu2 - Pracownik, PRACOWNIK\_SEKCJI1 Pracownik\_sekcji1 - Pracownik, Pracownik Kancelarii 2 Pracownik Kancelarii 2 - Pracownik, and Zimny Karol - Pracownik. On the right, under 'Uprawnieni' (Authorized), there are two sections: 'Grupy' (Groups) with ADMINISTRATOR, CLIENTS, PRACOWNIK, SERWIS, VIP, and ZARZĄD; and 'Pracownicy' (Employees) with Brooklyn Jan - Klienci, Dobek Iwona - Główna księgowa, Kowalska Anna - Kierownik Działu Handlowego, Nowak John - Prezes Zarządu, Scalak Tomasz - Serwisant, and Systemu Administrator - Demo Sp. z o.o. At the bottom, the 'Uprawnienia' (Permissions) section shows a checked checkbox for 'Wykonanie raportu' (Generate report). Buttons at the bottom right are 'Zapisz' (Save), 'OK', and 'Zamknij' (Close).

Okno edycji raportu - zakładka Uprawnienia

### Zakładka Planowanie

Planowanie raportów zostało opisane w osobnym [artykule](#).

### Zakładka Kwerendy

Wyniki działań dodatkowych kwerend zdefiniowanych w karcie **Kwerendy** mogą być wykorzystywane w raportach, dla których zastosowano szablony flexy (w karcie **Ogólne**). Dodatkowe zapytania służą do określenia dodatkowych danych, które mają być wyświetlane na raporcie. Przykładem może być dodanie kolumny **Komentarze** lub **Załączniki** dla dokumentu.

The screenshot shows a window titled "Kwerenda - ILOSC\_PROJEKTOW\_NA\_OSOBE". It has a tabbed interface with "Opis:" and "Kwerenda SQL:" visible. The "Opis:" tab shows the text "ILOSC\_PROJEKTOW\_NA\_OSOBE". The "Kwerenda SQL:" tab contains the following SQL query:

```
SELECT count(*),
u.usr_id, foto__
FROM processes_view p
LEFT JOIN contacts c USING(contid)
LEFT JOIN types_of_processes_states tops ON (tops.state_::int = p.pr_s
LEFT JOIN users u ON u.usr_id = p.rspuid
WHERE p.is_del IS FALSE AND p.is_fix IS false
AND p.dsexid IN (484,483,27) AND state_ = 1
GROUP BY u.usr_id order by count desc
```

At the bottom, there is a "Źródło danych:" field with the value "-- brak --" and a "Pokaż parametry" button. Below this are "Zapisz" and "Zamknij" buttons.

Przykładowa kwerenda - Ilość projektów na osobę

### Zakładka Filtry

Mechanizm filtrowania został opisany w osobnym [artykule](#).

### Usuwanie raportu

Raporty usuwamy pojedynczo. Możemy tego dokonać na jeden z trzech sposobów:

- klikając nazwę raportu na liście prawym przyciskiem myszy i wybierając z rozwiniętego menu pozycję **Usuń**
- zaznaczając radio button obok nazwy raportu na liście i klikając ikonę **Usuń** w **Pasku narzędzi**
- klikając ikonę **Usuń** w oknie edycji raportu.

Chęć usunięcia raportu potwierdzamy klikając przycisk **Tak** w wyświetlonym oknie.