

Title: Raporty w innych modułach i jako portlety

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

Version: 2

Date: 04/30/25 16:51:02

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
<i>Zobacz także</i>	6

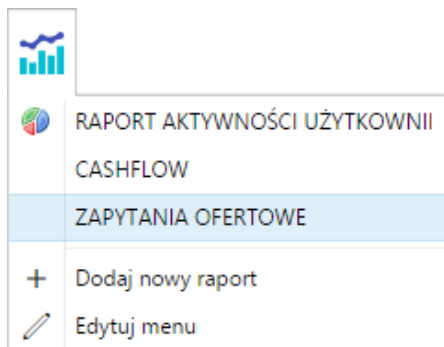
[Podręcznik użytkownika](#) > [Raporty](#) > Raporty w innych modułach i jako portlety

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.

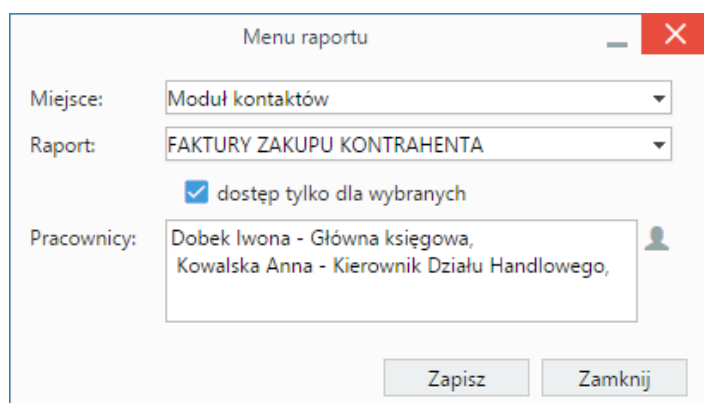
Raporty w innych modułach

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**.



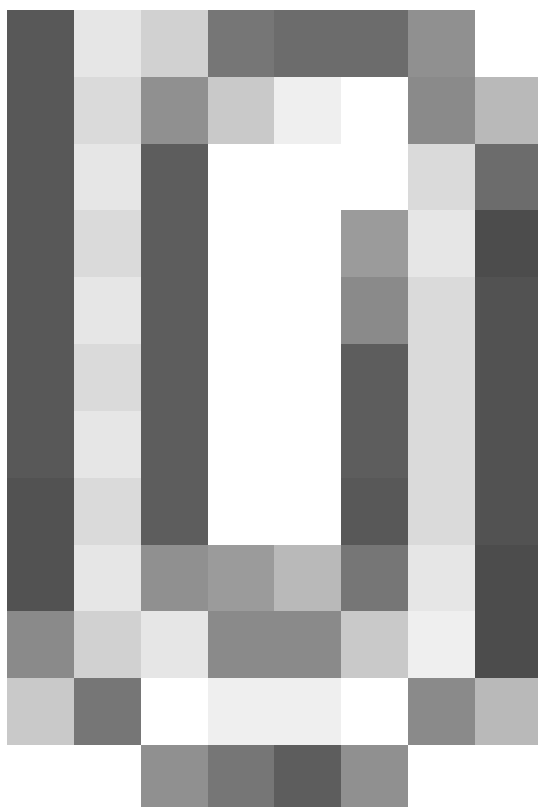
Rozwinięte menu Raporty w Pasku narzędzi modułu

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.

Uwaga

Menu raportów możemy zarządzać również z poziomu [Panelu sterowania](#).

Raporty jako portlety

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

Aby wyświetlić raport w **Zestawieniu**, postępujemy zgodnie z [instrukcją dodawania portletów](#). Typ raportu i opcje wyświetlania wybieramy w oknie konfiguracji portletu raportu. Aby raport został wyświetlony, konieczne jest zaznaczenie checkboxa **Włącz/Wyłącz portlet**.

Szczegóły portletu

Typ portletu

Raporty

Szerokość

800

Wysokość

500

Odstęp od góry

20px

Odstęp do lewego boku

20px

Zapisz

Zamknij

Okno dodawania portletu typu Raport

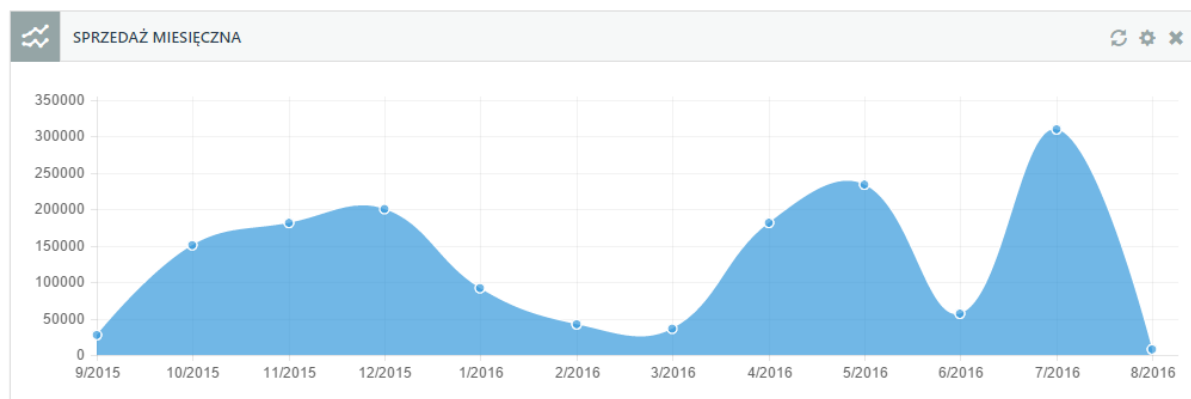
Okno konfiguracji portletu typu Raport

Pozostałe opcje dotyczą sposobu wyświetlania raportu w oknie portletu, np. wyświetlanie wykresu z legendą. Z listy **Miejsce** wybieramy, gdzie ma być wyświetlany raport. Wskazując pozycję **kartoteka klienta**, raport będzie wyświetlony po kliknięciu odnośnika **Dashboard** w dolnej części kartoteki klienta.

Przykład

Raport, którego ustawienia prezentuje poniższy rysunek,

będzie wyświetlony w **Dashboardzie**.



Aby dodać raport w **Dashboardzie**, klikamy odnośnik **Dodaj raport** w prawym górnym rogu i uzupełniamy formularz - zgodnie z powyższą instrukcją.

Uwaga

Niezależnie od miejsca wyświetlania raportu, możemy nim zarządzać w [Zestawieniu](#).

Uwaga

Raport możemy ustawić jako portlet z poziomu kartoteki wybranego raportu. Aby tego dokonać, klikamy ikonę **Ustaw jako portlet** w **Pasku narzędzi**.

Zobacz także

- [Zestawienie](#)