Wikiprint Book

Title: Wydruki i wykresy

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

Version: 1

Date: 03/07/26 13:23:31

Table of Contents

Wydruki i wykresy *3*
Wykresy *3*
Kiedy wykres będzie generowany *3*
Wydruk raportu *3*

Wydruki i wykresy

Raporty wygenerowane w systemie eDokumenty mogą być drukowane do pliku (*.xls, *.pdf, *.xml), na drukarce lub zapisywane w systemie, np. jako załącznik do określonego typu dokumentu. Zestawienia przyjmują zwykle formę tabeli, jednak mogą również zawierać wykresy.

Wykresy

Dane z raportów mogą być prezentowane w formie wykresów:

- słupkowego
- liniowego
- kołowego (tzw. pączka)
- kołowego
- polar.

Typ wybieramy z listy **Wykres** w zakładce **Definicja** kartoteki raportu. Dla wykresu liniowego możemy określić grubości kolejnych linii, np. na wykresie obrazującym ilość sprzedanych produktów w miesiącu zestawione są: produkt 1, produkt 2, produkt 3. Jeśli w polu **Grubość linii** wpiszemy wartości: **6, 4, 2**, to produkt 1 będzie oznaczony linią o grubości 6 pikseli, produkt 2 linią o grubości 4 piksele, a produkt 3 linią o grubości 2 piksele.

Grubości linii podajemy w kolejności zgodnej z kolejnością w tabeli elementów, którym mają być przypisane. Kolory elementów wykresów są nadawane losowo przez system.

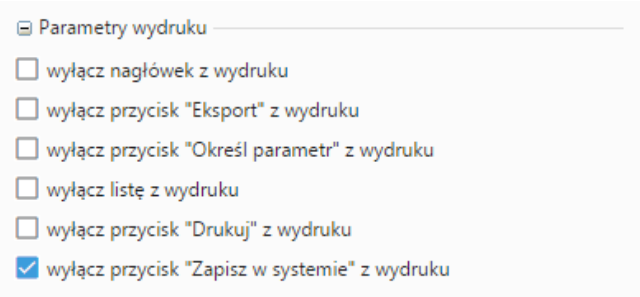
Kiedy wykres będzie generowany

Tworząc definicję raportu, który ma być wyświetlany w formie wykresu, musimy odwołać się tylko do **dwóch kolumn**, które mają wyrażać zależności na wykresie, np. jeśli nasza definicja rozpoczyna się od zapisu **SELECT v.number, v.amount**, a w zakładce **Kolumny** kartoteki raportu kolumny **Numer** i **Kwota** są jedynymi na liście aktywnych, to otrzymamy wykres słupkowy obrazujący zależność kwoty od numeru.

Uwaga
Dla wykresu kołowego ważne jest, aby w definicji pierwsza kolumna wskazywała na opis, a druga na wartość.

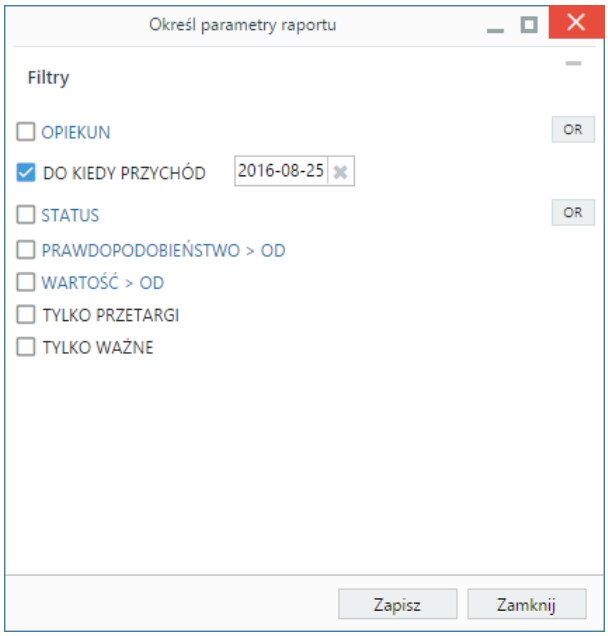
Wydruk raportu

Aby wyświetlić podgląd wydruku raportu, klikamy nazwę raportu na liście. Zawartość nagłówka zależna jest od opcji, które zaznaczymy w sekcji **Parametry wydruku** w zakładce **Ogólne** kartoteki raportu.



Sekcja Parametry wydruku raportu

Wydruk raportu możemy zawęzić wg określonych kryteriów zdefiniowanych poprzez filtry w definicji raportu lub w zakładce **Filtry** kartoteki raportu. W tym celu w nagłówku podglądu wydruku klikamy odnośnik **Określ parametry** i definiujemy zakres, np. jeśli w filtrze użyty został token **{DATE_FROM}**, okno **Określ parametry raportu** będzie wyglądać jak zaznaczony element na poniższym rysunku.

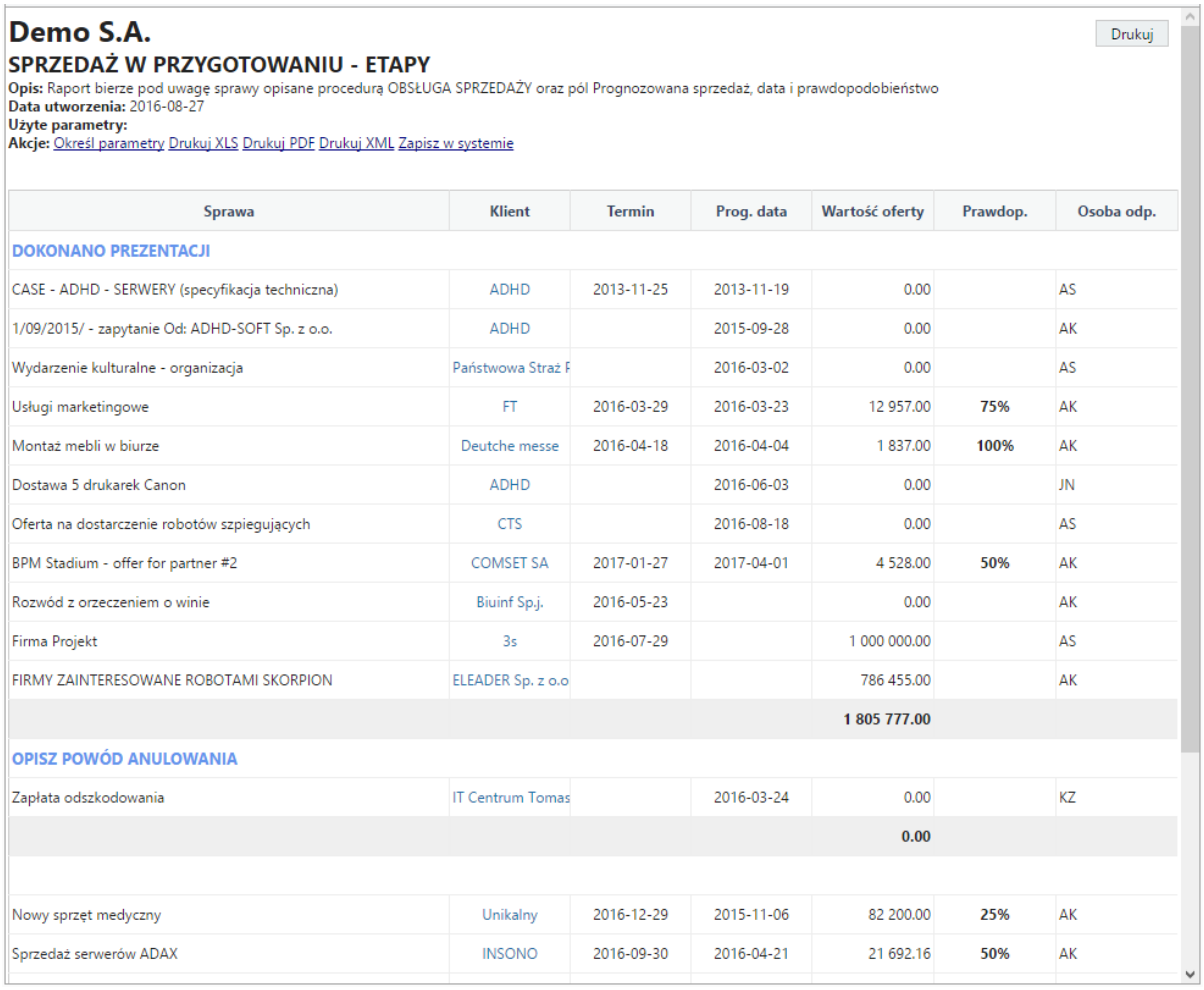


Klikając odpowiedni odnośnik, raport możemy wydrukować do pliku ***.xls**, ***.pdf** lub ***.xml**. Wydruk na papierze wymaga kliknięcia przycisku **Drukuj** w prawym górnym rogu.

Dodatkowo dane na raporcie możemy grupować i sortować. Sortowanie odbywa się wg kolejności pól podanych w definicji raportu po wyrażeniu kluczowym "order by", np. `SELECT name_1, name_2, nip___ ,ph_num FROM contacts ORDER BY name_1` .

Raport może zawierać grupowanie po jednym wybranym polu - należy je wpisać do sekcji **Grupowanie** na zakładce **Definicja** kartoteki raportu. Pole to należy uwzględnić w klauzuli **order by** w samej definicji raportu.

Możliwe jest sumowanie wartości poszczególnych kolumn - w tym celu wpisujemy nazwy tych pól po przecinkach w polu **Sumowanie**.



Demo S.A.

Drukuj

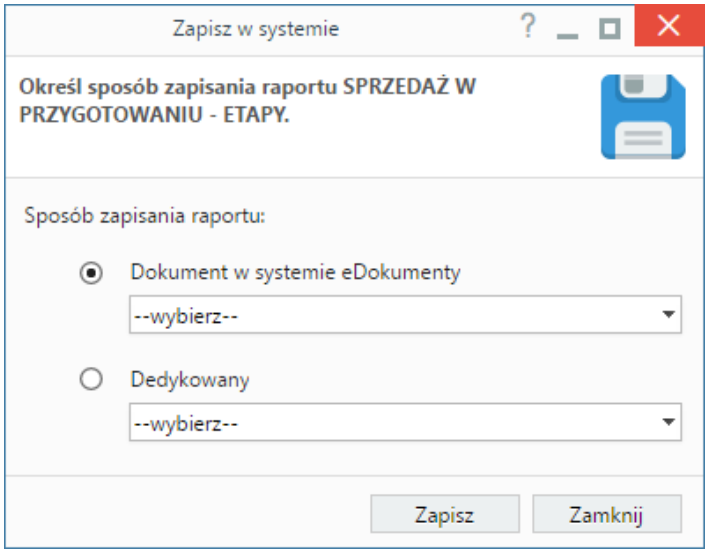
SPRZEDAŻ W PRZYGOTOWANIU - ETAPY

Opis: Raport bierze pod uwagę sprawy opisane procedurą OBSŁUGA SPRZEDAŻY oraz pól Prognozowana sprzedaż, data i prawdopodobieństwo
Data utworzenia: 2016-08-27
Użyte parametry:
Akcje: Określ parametry Drukuj XLS Drukuj PDF Drukuj XML Zapisz w systemie

Sprawa	Klient	Termin	Prog. data	Wartość oferty	Prawdop.	Osoba odp.
DOKONANO PREZENTACJI						
CASE - ADHD - SERWERY (specyfikacja techniczna)	ADHD	2013-11-25	2013-11-19	0.00		AS
1/09/2015/ - zapytanie Od: ADHD-SOFT Sp. z o.o.	ADHD		2015-09-28	0.00		AK
Wydarzenie kulturalne - organizacja	Państwowa Straż P		2016-03-02	0.00		AS
Usługi marketingowe	FT	2016-03-29	2016-03-23	12 957.00	**75%**	AK
Montaż mebli w biurze	Deutche messe	2016-04-18	2016-04-04	1 837.00	**100%**	AK
Dostawa 5 drukarek Canon	ADHD		2016-06-03	0.00		JN
Oferta na dostarczenie robotów szpiegujących	CTS		2016-08-18	0.00		AS
BPM Stadium - offer for partner #2	COMSET SA	2017-01-27	2017-04-01	4 528.00	**50%**	AK
Rozwód z orzeczeniem o winie	Biuinf Sp.j.	2016-05-23		0.00		AK
Firma Projekt	3s	2016-07-29		1 000 000.00		AS
FIRMY ZAINTERESOWANE ROBOTAMI SKORPION	ELEADER Sp. z o.o			786 455.00		AK
				1 805 777.00		
OPISZ POWÓD ANULOWANIA						
Zapłata odszkodowania	IT Centrum Tomas		2016-03-24	0.00		KZ
				0.00		
Nowy sprzęt medyczny	Unikalny	2016-12-29	2015-11-06	82 200.00	**25%**	AK
Sprzedaż serwerów ADAX	INSONO	2016-09-30	2016-04-21	21 692.16	**50%**	AK

Przykładowy pełny podgląd raportu z uwzględnieniem grupowania

Aby zapisać wydruk w systemie eDokumenty, klikamy odnośnik **Zapisz w systemie**, po czym wybieramy sposób zapisu. Aby raport został zapisany jako dokument, wybieramy jego typ z listy **Dokument w systemie eDokumenty**. Raport będzie wyświetlony na liście załączników w formacie *.pdf w wyświetlonym formularzu dokumentu. Na formularzu możemy wybrać klienta i sprawę, z którymi raport będzie powiązany.



Oprócz wyżej wymienionych sposobów, możemy także zapisać informacje dostępne w systemie np. na nośniku informatycznym. Przykładem jest raport w sprawie, która zawiera wiele dokumentów. Jeśli chcemy zapisać wszystkie załączniki do tych dokumentów na nośniku informatycznym, możemy napisać eksporter, który pobierze wszystkie załączniki z wszystkich plików i zapisze je w formie paczki archiwalnej *.zip na dysku. Szczegółowy opis eksportera raportów można przeczytać w osobnym artykule.

Uwaga

Raport możemy wygenerować z poziomu kartoteki raportu po kliknięciu ikony **Wykonaj raport** w **Pasku narzędzi**.

Wydruk raportu poprzez odnośnik w module Raporty lub z kartoteki (koła zębate) - czyli standardowy wydruk rządzi się trochę innymi prawami niż raport, który zostanie użyty w module jako customowy moduł.

Zasadnicza różnica jest taka, że do wydruku w module można użyć parametru "użyj listy z rozszerzoną funkcjonalnością" co spowoduje, że pojawi się pasek narzędziowy listy (limiter, pager itd).

W przypadku wydruku systemowego jest zawsze użyta jedna i ta sama lista parametr ten jest pomijany. Dodatkowo dla systemowego wydruku wycinane są wszystkie akcje typu onclick itd (javascript z tagów html).