

Title: Definiowanie i import raportów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Reports/DefineImport

Version: 3

Date: 04/18/25 16:04:34

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**.

The screenshot shows the 'Nowy raport' (New Report) dialog box. The title bar reads 'Nowy raport'. Below the title bar is a toolbar with icons for adding, deleting, saving, printing, and other functions. The main area is divided into sections: 'Ogólne' (General) with fields for 'Tytuł' (Title) and 'Opis' (Description); 'Szablon' (Template) with a dropdown and 'Wybierz' button; 'Grupa' (Group) with a dropdown and a '+' button; and two sections for 'Parametry wydruku' (Print parameters) and 'Parametry listy' (List parameters) with checkboxes. At the bottom are buttons for 'Zapisz' (Save), 'OK', and 'Zamknij' (Close).

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](#).

+

🗑️

🕒

📢

⬇️

⚙️

📊

⌚

?

—

□

✖️

Report - 10. SPRZEDAŻ WG HANDLOWCA

Ogólne

Definicja

Kolumny

Uprawnienia

Planowanie

Kwerendy

Filtry

Kwerenda: *

```

SELECT sum(v.netto_) as summ, count (v.doc_id) AS values ,adutxt AS columns, 'Bar' as type
FROM vatnote v
INNER JOIN documents doc ON doc.doc_id = v.doc_id
--INNER JOIN users u ON u.usr_id = doc.adduid
WHERE doc.is_del IS FALSE AND doc.isrdel IS FALSE AND doc.gostof IS NULL AND doc.coppyof IS NULL AND doc.state_ =
--AND v.seldat BETWEEN '{DATE_FROM}':::date AND '{DATE_TO}':::date
--AND v.seldat BETWEEN '2013-01-01':::date AND '2013-12-31':::date
AND v.seldat BETWEEN CURRENT_DATE - interval '1 year' AND CURRENT_DATE
AND v.netto_ > 0
GROUP BY adutxt
ORDER BY adutxt

```

Źródło danych:

-- brak --

+

🌐

🔑

Pokaż parametry

Wykres:

-- wybierz --

Grubość linii:

Grupowanie:

Typ z pola:

Sumowanie:

ID z pola:

Zapisz

OK

Zamknij

Definicja raportu

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})

{EVNTID} (int)	id zdarzenia (przy raportach wykonywanych w kartoteki)
{EVNTIDS} (int[])	id zdarzeń zaznaczonych na liście
{CAMPID} (int)	id kampanii
{DEVCID} (int)	id urządzenia (przy raportach wykonywanych w kartoteki)
{DEVCSIDS} (int[])	id urządzeń 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.

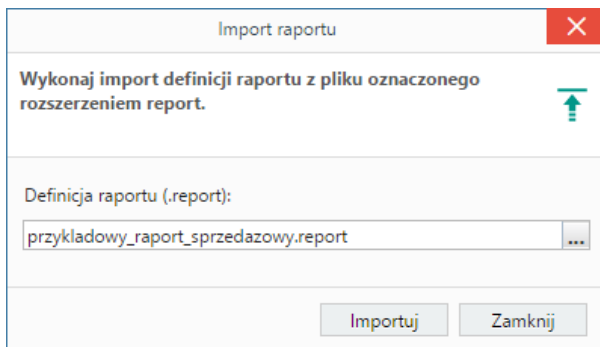
Funkcje formatujące dane

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	Przyjmuje wartość pola symbol z kartoteki klienta następnie wyszukuje w tabeli contacts klienta o tym symbolu i drukuje odnośnik do kartoteki	TTT78 => html jako odnośnik do kartoteki
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](#)