

Title: Definiowanie i import raportów

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

Version: 3

Date: 11/21/24 15:49:54

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 |

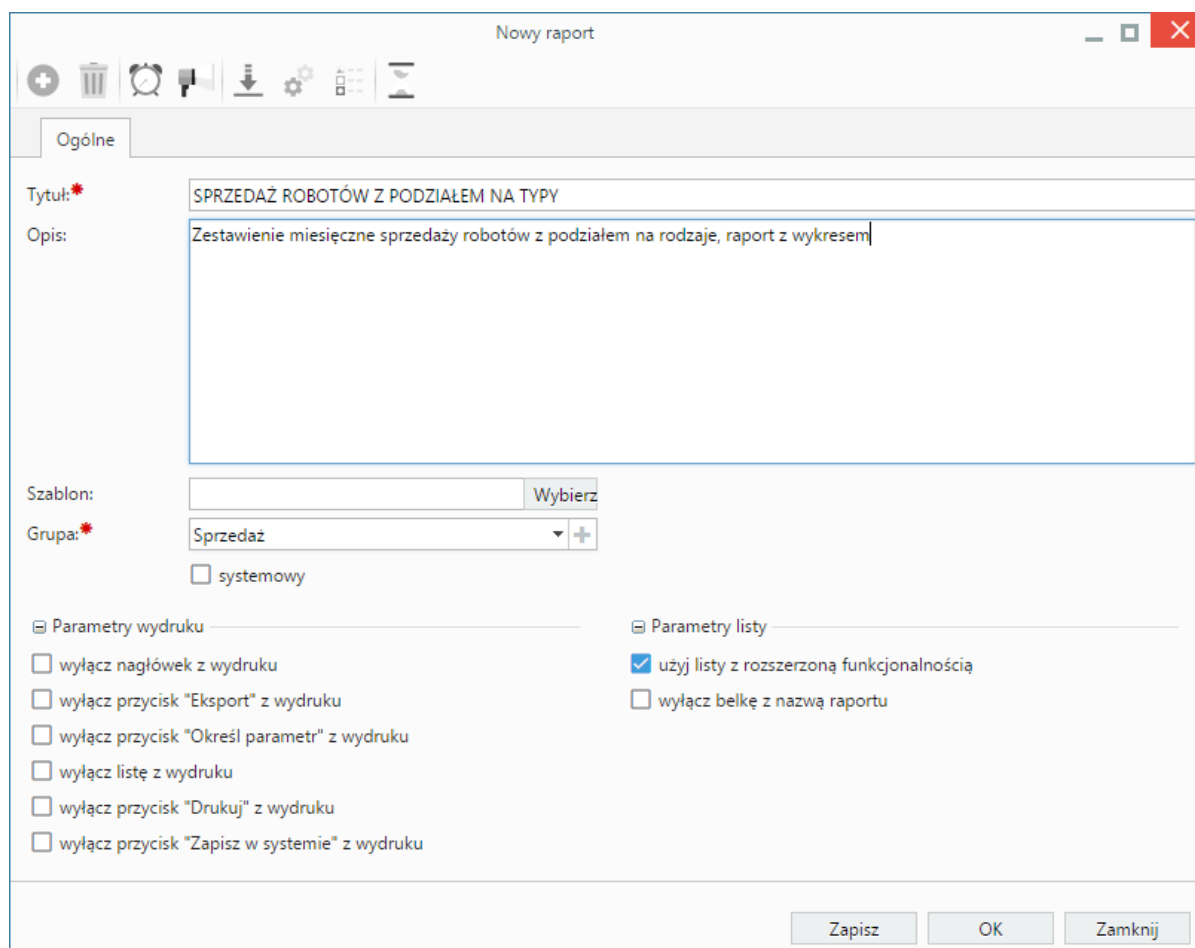
[Podręcznik użytkownika](#) > [Raporty](#) > Definiowanie i import raportów

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**.



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](#).

Raport - 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.copyof 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 --

Wykres: -- wybierz -- Grubość linii:

Grupowanie: Typ z pola:

Sumowanie: ID z pola:

Definicja raportu

W kwerendach możemy stosować parametry:

| Parametr | Opis |
|-----------------------|--|
| {DATE_FROM} (string) | np. adddat::date >= '{DATE_FROM}' |
| {DATE_TO} (string) | np. adddat:: <= '{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}) |

| | |
|--------------------------|---|
| {EVENTID} (int) | id zdarzenia (przy raportach wykonywanych w kartoteki) |
| {EVENTIDS} (int[]) | id zdarzeń zaznaczonych na liście |
| {CAMPID} (int) | id kampanii |
| {DEVCID} (int) | id urządzenia (przy raportach wykonywanych w kartoteki) |
| {DEVCIDS} (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.

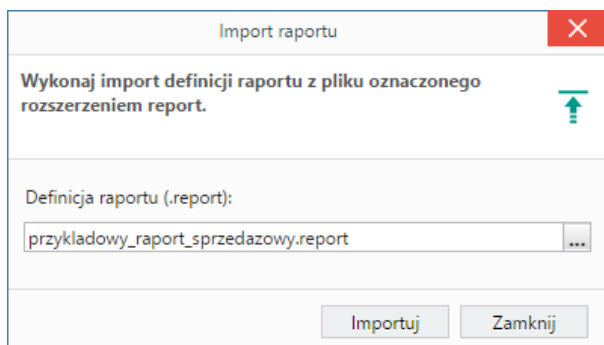
Funkcje formatujące dane

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](#)