Wikiprint Book

Title: Raporty w innych modułach i jako portlety

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

Version: 3

Date: 06/05/25 09:20:09

Table of Contents

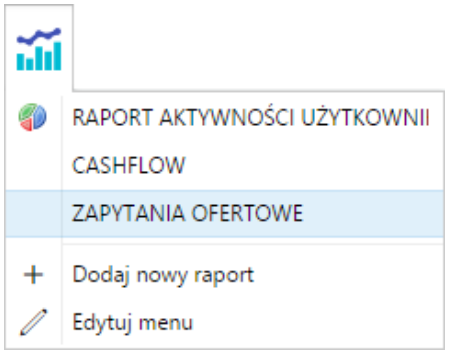
Raporty w innych modułach i jako portlety *3*
Raporty w innych modułach *3*
Raporty jako portlety *4*
Zobacz także *6*

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.

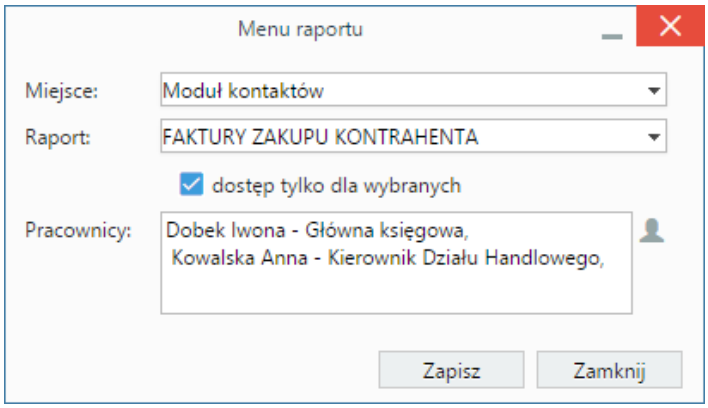
Raporty w innych modułach

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**.



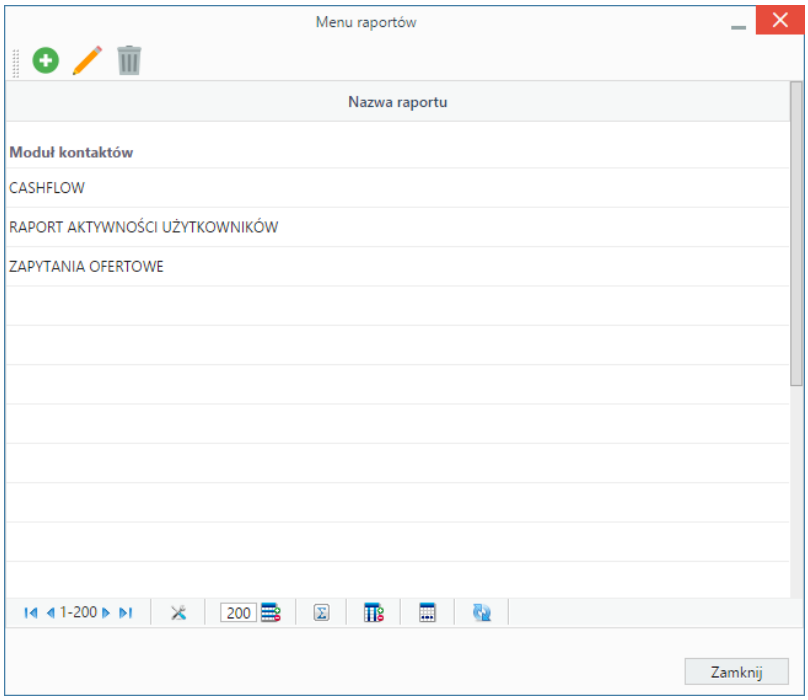
Rozwinięte menu Raporty w Pasku narzędzi modułu

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 uprawnić 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.



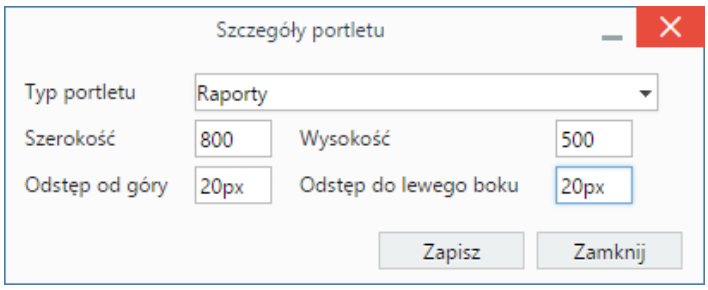
Po zaznaczeniu nazwy raportu na liście, możemy go **modyfikować** - po kliknięciu ikony **Edycja** w **Pasku narzędzi** - lub **usunąć** - po kliknięciu ikony **Usuń** w **Pasku narzędzi** i potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji.

Uwaga
Menu raportów możemy zarządzać również z poziomu Panelu sterowania.

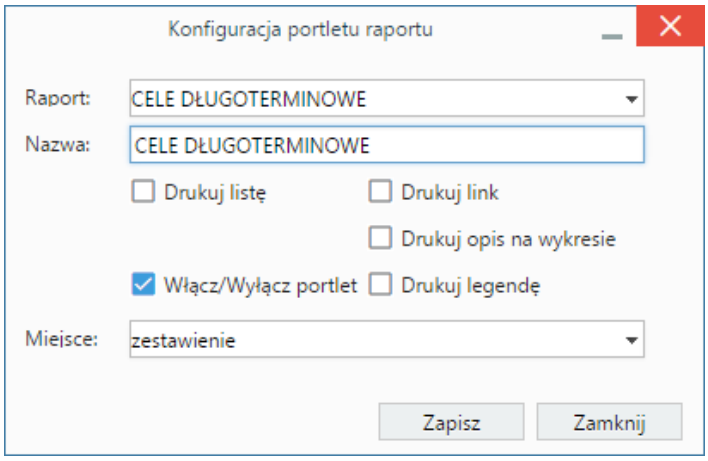
Raporty jako portlety

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 zaznaczanie chceckboxa **Włącz/Wyłącz portlet**.



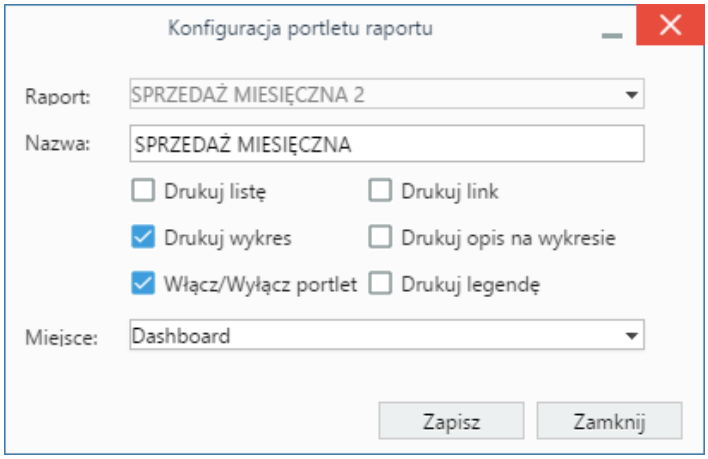
Okno dodawania porteltu typu Raport



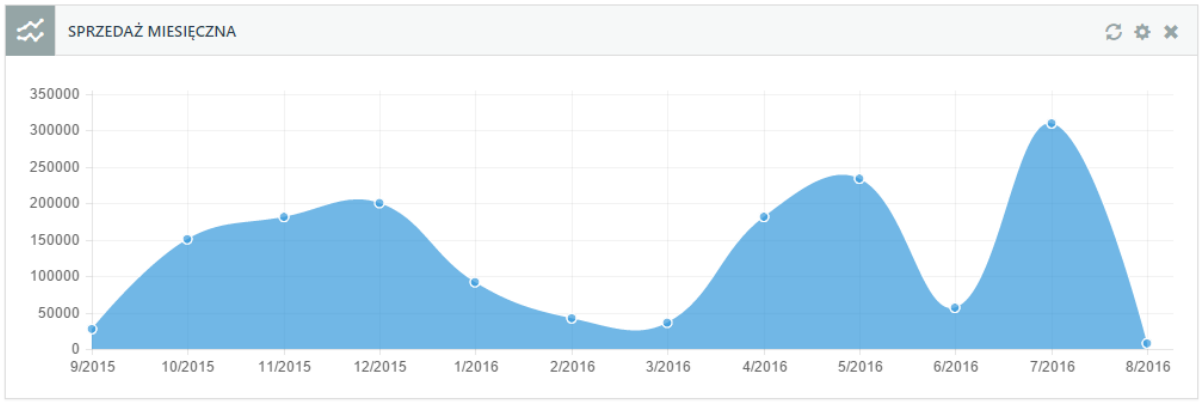
Okno konfiguracji portletu typu Raport

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