

Title: Wydruki i wykresy

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

Version: 6

Date: 05/06/24 04:25:13

Table of Contents

| | |
|---------------------------------------|---|
| <i>Wydruki i wykresy</i> | 3 |
| <i>Wykresy</i> | 3 |
| <i>Kiedy wykres będzie generowany</i> | 3 |
| <i>Wydruk raportu</i> | 3 |

[Podręcznik użytkownika](#) > [Raporty](#) > Wydruki i wykresy

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.

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

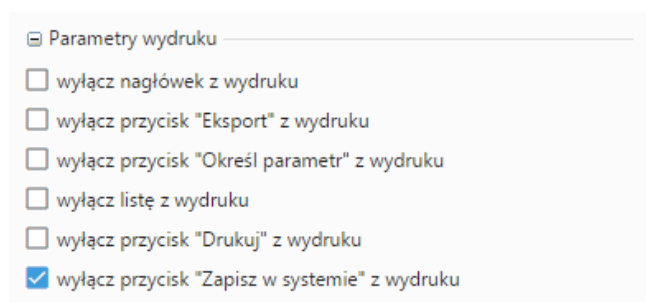
Tworząc definicję raportu, który ma być wyświetlany w formie wykresu, musimy odwołać się tylko do **dwóch kolumn**, które mają wyrażać zależności na wykresie, np. jeśli nasza definicja rozpoczyna się od zapisu **SELECT v.number, v.amount**, a w zakładce **Kolumny** kartoteki raportu kolumny **Numer** 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.

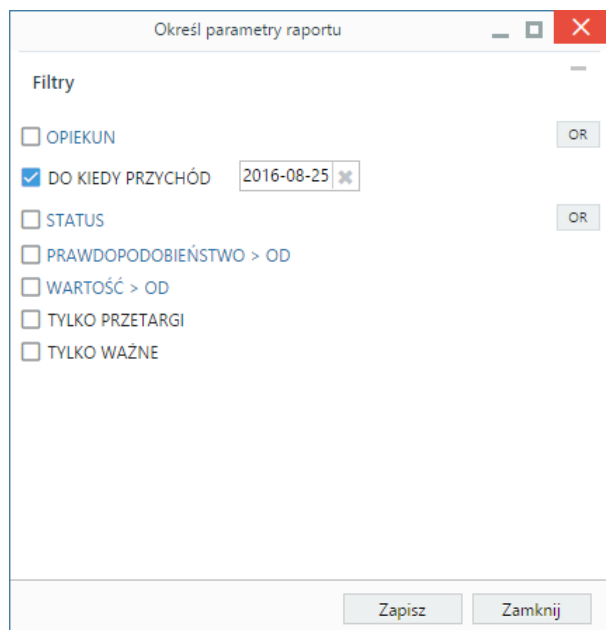


☒ Parametry wydruku

- ☐ wyłącz nagłówek z wydruku
- ☐ wyłącz przycisk "Eksport" z wydruku
- ☐ wyłącz przycisk "Określ parametr" z wydruku
- ☐ wyłącz listę z wydruku
- ☐ wyłącz przycisk "Drukuj" z wydruku
- ☒ wyłącz przycisk "Zapisz w systemie" z wydruku

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.



Określ parametry raportu

Filtry

☐ OPIEKUN OR

☒ DO KIEDY PRZYCHÓD OR

☐ STATUS OR

☐ PRAWDOPODOBIENSTWO > OD

☐ WARTOŚĆ > OD

☐ TYLKO PRZETARGI

☐ TYLKO WAŻNE

Zapisz Zamknij

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 F | | 2016-03-02 | 0.00 | | AS |
| Usługi marketingowe | FT | 2016-03-29 | 2016-03-23 | 12 957.00 | 75% | AK |
| Montaż mebli w biurze | Deutsche 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.

Zapisz w systemie
? _ □ ×

Określ sposób zapisania raportu SPRZEDAŻ W PRZYGOTOWANIU - ETAPY.


Sposób zapisania raportu:

☒ Dokument w systemie eDokumenty
--wybierz--

☐ Dedykowany
--wybierz--

Zapisz Zamknij

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 parametrów ten jest pomijany. Dodatkowo dla systemowego wydruku wycinane są wszystkie akcje typu onclick itd (javascript z tagów html).