## Kreator raportów

**Do tworzenia raportów służy kreator**, w którym krok po kroku można wskazać tabele, z których zostaną pobrane dane lub wkleić gotowe zapytanie SQL.

Aby utworzyć nowy raport należy wybrać ikonę:

	Kr	eator ra	portów	i dashboardów
	KDEA			
	KREA		UARDOW	KREATOR RAPORTOW
a	* *			
الے	Home	Layout	Page	View
•••		╘		Add Calculated Field
	Open S	Save Save As	Add Data Source	Add Parameter
	Re	port		Data

Przycisk dodania nowego raportu w kreatorze raportów

W kolejnych krokach w kreatorze raportu należy:

- 1. Wskazać typ kreowanego raportu.
- 2. Wskazać typ źródła danych.

3. Ustawić połączenie do źródła danych – w przypadku, gdy źródłem danych jest baza Comarch DMS, należy wskazać serwer, użytkownika i hasło oraz bazę Comarch DMS.

4. Kolejnym krokiem jest przejście do konstruktora zapytań, w

którym krok po kroku można wskazać tabele, z których zostaną pobrane dane, lub wkleić przygotowane zapytanie SQL.

5. Po dodaniu zapytania, w kolejnym kroku kreatora użytkownik ma możliwość dodania parametrów do tworzonego zapytania.

5. W następnym kroku należy wskazać kolumny, które będą wyświetlane w raporcie.

6. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie grupowania danych w raporcie.

7. Kończąc kreowanie raportu należy wskazać sposób prezentacji danych (wybór orientacji strony, wybór jednego z 5 predefiniowanych layoutów).

8. W ostatnim kroku należy określić styl tekstu wyświetlanego w raporcie

Po przejściu wszystkich kroków kreatora zostaje wyświetlony designer raportu, w którym można skorzystać z nadanej przez program, częściowo skonfigurowanej formy raportu lub wprowadzić własne modyfikacje za pomocą dostępnych narzędzi.

Instrukcja obsługi kreatora raportów dostępna jest na <u>stronie</u> producenta komponentu Raporty

	Kreator raportów i dashboardów									
	KREATOR DASHBOARDÓW KREATOR RAPORTÓW KREATOR WYDRUKÓW SPRINT UPRAWNIENIA									
Â	nowa historia × +									
a	* *									
	Home Layout	Page View							Designer Preview S	Scripts
•••	╞ 💾 🖺	Add Calculated Field	Cut	Times New Rom	9,75 🗸 💳	= _ 0	18 🗄 1			
	Open Save Save As	Add Data Source Add Parameter	Paste 🗗 Copy	B I <u>U</u> <del>S</del> <u>A</u>	• ab •	= = = 🗁 - =	-	Styles		
<b>F D</b>	Report	Data	Clipboard	Font	AI	ignment	Borders			
			4			44	» • • • • •	Report Explorer		₹×
								🛡 📋 nowahistoria		
· · · ·		dokumentu: [NrDoc]						TopMargin		
ि		modyfikowane przez: [DCD	_Name]	😑 👘 w etc	pie: [DDS_Name]			ReportHeader1		
	Σ	Identyfikator pola Nazwa kol.	Identyfikator kol.	Nr wiersza Wa	rtość przed zmianą		Warto:	GroupHeader1		
		[DKO_Name] [DMC_DisplayName]	[DMC_Name]	[Pos] [Va	lPrev]		[ValAc	<ul> <li>Detail</li> </ul>		
								Peport Explorer Field List		
<b>M</b>	Group	And Sort					Ψ×			
	Add 🖬	a Group 🝷 🔽 Add a Sort 🍷 🗙 Remove	🚯 Move Up 🔮 I	Move Down				Properties		# ×
	Field			Sort Order	Show Header	Show Footer		💼 nowahistoria Report		~
		o_ROGetHistory.ModDate		Descending				🛅 🔧 Dane Wygląd Zac	howa ★ 🔹 Search	
<b>210</b>		do_ROGetHistory.DCD_Name		Ascending			[	✓ Landscape		
n.		do_ROGetHistory.DDS_Name		Ascending	$\checkmark$			Margins	60: 60: 60: 60	
										_
								Properties Report Gallery	ie=   00   =+1   00	
	nowahistoria { PaperK	ind: A4 }						1	00%	 

Kreator raportów – przykładowy raport

## Parametry umożliwiające definicję raportu dla określonego miejsca wywołania

Raport można wywołać zarówno z poziomu listy dokumentów, jak i z poziomu szczegółów dokumentu.

Możliwość wywołania raportu z listy dokumentów oraz ze szczegółów dokumentów związana jest z parametrami, którymi należy się posłużyć, aby do raportu zostały przekazane informacje o numerze dokumentu, typie obiegu dokumentu czy operatorze.

Comarch DMS na szczegółach i liście dokumentów automatycznie uzupełnia parametry:

- WorkflowTypeId (int) informacja o aktualnie wyświetlanym typie obiegu dokumentów,
- DocumentId (long) informacja o aktualnie wyświetlanym dokumencie,

- **OperatorId** (int) informacja o operatorze,
- DateSince informacja o wartości w filtrze Data przekazania – od,
- DateTo informacja o wartości w filtrze Data przekazania – do,

Powiązanie powyższych parametrów z parametrami raportu spowoduje, że raport będzie wyświetlany dla aktualnie wyświetlonego dokumentu czy listy dokumentów.

Parametry DateSince i DateTo przekazują informacje o datach ustawionych w filtrze 'Data przekazania', wykorzystanie parametrów w raporcie pozwoli na wygenerowanie raportu z listą dokumentów, których data przekazania zawiera się w zakresie dat określonych w filtrze.

Uwaga

Aktualnie zawężenie listy dokumentów za pomocą filtrów dodanych w "Filtrach użytkownika" nie wpływa na zawartość wywoływanego raportu.

Dokumenty	Szukaj ×	Comarch DMS 2024.	2.1 )▼		[Domyślna spółka] Administr	ator _□×
Wszystkie (39)	Jata przekazania - od         Ota przekazania - od         Observational - od         Ota przekazania - do         30.08.2024         Status dokumentu         O U mnie (aktywny)         V w obiegu (nieaktywny)         Zakończony         Wszystkie         Cecha dokumentu         Nowy         Po terminie         Cofnięty         Obserwowany         Do przekazania z listy	NAZWA OBIEGU Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt	NAZWA ETAPU Etap 1 Etap 1 Etap 1 Etap 1 Etap 1 Etap 1 Etap 1 Etap 1 Etap 1	ETAP Przypisany do Ciebie Przypisany do Ciebie Przypisany do Ciebie Przypisany do Ciebie Przypisany do Ciebie Przypisany do Ciebie	CZAS NA REALIZACJĘ ZADANIA	ZOSTANIE P

Ustawianie filtrów "Data przekazania – od" i "Data przekazania – do" – przy takim ustawieniu w raporcie przedstawione będą jedynie pozycje dodane do wybranego typu obiegu pomiędzy 6 lipca 2024 a 30 sierpnia 2024

Przykładem raportu wykorzystującego parametry jest predefiniowany raport <u>Pocztowa książka nadawcza</u>.

## Uwaga

W celu poprawnego generowania raportu "Pocztowa książka nadawcza" konieczne jest zaznaczenie parametru "Wydruk książki nadawczej" i wybór kontrolek do zmapowania na odpowiednie pola wydruku w sekcji "Lista dokumentów jako książka nadawcza" na zakładce "Ustawienia obiegu" na definicji danego typu obiegu (zob. <u>Wydruk listy dokumentów w formie</u> książki nadawczej).

			Comarch DMS 202	24.2.1	[Firma X] ADMIN 💷 🗆 🗙
		FA/7/9/2024 🗲 🗎			
â	menty	Spółka : Firma X (*)	Pocztowa książka nadawcza i utworzenia : 04-09-2024	Przebiog	
1	Doku	Karta obiegu	^		
		Kontrahent	Data wystawienia 03.09.2024 🔽	Administrator systemu (FirX) 04.09.2024 12:31	
		Załącznik 202421 🗎 💼	Numer dokumentu Fa/4/2024	<b>V</b> Etap 1	
2		Termin płatności	NIP	Uprawnienia do obecnego etapu	$\checkmark$
\$	>>	Wartość netto	Stawka VAT (w %)	Następny etap       Etap 2	
ĨĨ ≯		Kwota VAT	Wartość brutto		
		69,00	369,00		
		ul. Fiołkowa 28, 30-363 Kraków	Panstwo kontranenta	Uprawnieni do wybranego etapu	^
20		Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?	Numer nadawczy 00159017835123456791	Nazwa spółki Typ Wartość	
		Tak			
		Uwagi	Kwota pobrania	Osoby uprawnione do następnego etapu	

Wywoływanie raportu z poziomu szczegółów dokumentu

							omarch DMS 2024.2	.1				[Firma X] AD	MIN _ 🗆 ×
		FA/	7/9/2	2024		( <u>∎</u> ) <b>▼</b>							
â	menty	Spółka : Fi	rma X			Data utwo	rzenia : 04-09-2024	Drachie	~				Ţ
٥	Doku	Kart	a obie	gu			^	FIZEDIE	g 				
•••		Kon	trahent	FIR1] Firma 1	Data w	ystawienia 03.09.202	4 🗸		Admini 04.09.2	strator systemu 024 12:31	(FirX)		
[AC]		2				) Q Q - @		- <b>1</b>					_ 🗆 ×
-													4
2			lmię i	nazwisko (nazwa) oraz	adres nadawcy:					Załącznil	k nr:		
۵				ADRESAT (imię i nazwisko lub nazwa)	Dokładn	e miejsce doręczenia	Kwota zadekl. wartości (zł)	Masa (kg)	Numer nadawczy	Uwagi	Opłata (zł)	Kwota pobrania (zł)	
ส์			1	2		3 Z przeniesienia	4	5	6	7 Z przeniesienia	8	9	
			1	[FA] Firma AB	ul. Jasna 2/3, 30-3	362 Kraków	308,000	2,000	00159017835123456790	wysłano 2 doku	20,000	12,000	
1			2	[FIR1] Firma 1	ul. Fiołkowa 28, 30	0-363 Kraków	300,000	2,000	00159017835123456791	3 dokumenty d	30,000	12,000	
TAT									•		50,00 zł		
AT O													

Raport "Pocztowa ksiązka nadawcza" wywołany z poziomu szczegółów dokumentu

			Comarch DMS 20	024.2.1		[Domyślna spółka]	Administrator 💷 🛏 🗙
	Dokumenty 🕂 💼 Szukaj	>		) 🕑 🗐 🔻			
♠	( ) ( )	NUMER	(*) Pocztowa	książka nadawcza APU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP
л	(F) (A)	FA/7/9/2024	Faktury	Etap 1	2024-09-04	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
	Wszystkie (41)	FA/5/9/2024	Faktury	Etap 1	2024-09-04	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
•••	- 🔁 Project <b>(4)</b>						
	- 📲 Rechnungen (8) - 📲 API workflow (15)						
-	API workflow2 (0)						
2							
۵							
1							
*							
20							
-							

Wywoływanie raportu z poziomu listy dokumentów

					Col	march DMS 2024.2.1			[Don	nyślna spółka	] Administrator	×
	C	Dokum	henty	/ 🕂 💼	Szukaj ×	<b>() () ()</b>	) 🗐 🗸					
					< NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA	TAPU DATA PRZEKA	ZANIA ST	ATUS	ETAP	
a	G(	9)			FA/7/9/2024	Faktury	Etap 1	2024-09-	04 Nie	zakończony	Przypisany	do Ciebie
C	<b>V</b> -	Wszyst	kie <b>(41</b> )		FA/5/9/2024	Faktury	Etap 1	2024-09-	04 Nie	zakończony	Przypisany	do Ciebie
•••	Г	- 169 Dro	unct IA									_ 🗆 ×
	I	?		2 🖽 🛛 🗸	🕨 🕨 🥖 Q - (		- C   🗗	• 🖂 •				
ACD			1									
125									Załącznił	c nr:		
B			lmię i	nazwisko (nazwa) oraz	adres nadawcy:							
8				ADRESAT (imię i nazwisko lub nazwa)	Dokładne miejsce doręczenia	Kwota zadekl. wartości (zł)	Masa (kg)	Numer nadawczy	Uwagi	Opłata (zł)	Kwota pobrania (zł)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.4			1	(EA) Eirma AP	Z przeniesie	208.000	2.000	00150017925122456700	Z przeniesienia	20.000	12,000	
<b>M</b>				(FA) Firms 1		308,000	2,000	00150017835123450750	2 dalumentu d	20,000	12,000	
*			2	[FIK1] FIRMA 1	ul. Florkowa 28, 30-363 Krakow	300,000	2,000	00159017835123456791	5 dokumenty d	30,000	12,000	
										50,00 Zł	]	
20												
ł												
			-									
		Page:	1 / 1							100%		+

Raport "Pocztowa ksiązka nadawcza" wywołany z poziomu listy dokumentów

## Konfiguracja raportów z wykorzystaniem parametru

Podczas kreowania raportu po wskazaniu typu raportu, określeniu źródła (baza danych), połączeniu do serwera i wskazaniu bazy Comarch DMS wyświetlane jest okno, w którym można wskazać procedurę z bazy lub wprowadzić własne zapytanie. Istotne jest, aby zapytanie dostarczające dane do raportu przekazywało parametr.

Przykładowo, z wykorzystaniem procedury do.ROGetHistory tworzona będzie historia zmian na dokumencie. Procedura przekazuje do raportu parametr @DwdId. Parametr z procedury należy powiązać z parametrem raportu. W tym celu w Report Wizard należy zaznaczyć 'Expression' i dodać nowy parametr.

	R	eport Wizard		×	
Configure query para	meters and preview the result.				
Name	Туре	Expression	Value		
▼ Query: do_ROG	etHistory				Designer Preview
@DwdId	Number (32 bit integer)		'0'	✓ ···· +	
				تا .	New Report Parameter
					orer
					Field List
Preview 🗸	Add ∨ Remove		Previous Next	Finish	

Okno kreatora raportu, definiowanie parametrów

Podczas definicji parametru raportu należy pamiętać, aby typ parametru raportu był zgodny z typem parametru z zapytania SQL.

F	Parameter Editor ×
Name	parameter1
Visible	
Description	$\checkmark$
Multi-Value	
Select All Values	
Allow Null	
Tag	
Туре	Number (32 bit integer)
Value	0
	OK Cancel

Definiowanie nowego parametru raportu

Następnie należy powiązać zdefiniowany parametr raportu z parametrem z zapytania SQL.

	Report	Wizard	×					
Configure query parameters and	Configure query parameters and preview the result.							
Name	Туре	Expression	Value					
▼ Query: do_ROGetHistory								
@DwdId	Number (32 bit integer)		'0' <b>+ +</b>					
			?parameter1					
Preview V Add	✓ Remove	Previ	ous Next Finish					

Kreator raportu, wiązanie parametru zapytania z parametrem raportu

W kolejnych krokach należy zdecydować o tym które informacje zostaną wyświetlone w raporcie i jeżeli jest taka potrzeba, ustawić grupowanie wartości.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

<u>Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!</u>