Raporty

W wersji 2024.1.1 dodano zakładkę "Raporty" w nowej aplikacji web Comarch DMS.

Uwaga

W przypadku ręcznej instalacji lub aktualizacji nowej aplikacji web Comarch DMS aby dostępny był podgląd raportów i dashboardów, należy w ramach katalogu zawierającego aplikację web (nową aplikację webową) otworzyć do edycji plik web.config i uzupełnić w ramach "WorkflowDashboards" zamiast [applicationHost] nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa (starsza aplikacja web) i zamiast DocumentWorkflow.Api – nazwę aplikacji serwerowej (starszej aplikacji web), a następnie zapisać wprowadzone zmiany.



Przykładowe uzupełnienie "WorkflowDashboards"

Aby zakładka była widoczna dla danego operatora, musi on mieć przyznane uprawnienie do co najmniej jednego raportu lub dashboardu na zakładce "Uprawnienia" w ramach zakładki



[Kreator raportów i dashboardów] w aplikacji desktop.

Uwaga

Wydruki sPrint nie są aktualnie dostępne w aplikacji web Comarch DMS.

COMARCH			٩
DMS	Raporty i dashboardy		
🔂 Start			
Dokumenty	Wyszukaj raport lub dashboard Q		
₀00 Raporty	Nazwa 💠	Тур 🗢	Rodzaj 💠
😥 Ustawienia	Dokumenty przeterminowane	Dashboard	Predefiniowany
	Historia zmian dokumentu	Raport	Predefiniowany
	Ilość dokumentów	Dashboard	Predefiniowany
	Ilość dokumentów operatora w etapie	Dashboard	Predefiniowany
	Pocztowa książka nadawcza	Raport	Predefiniowany
	Uprawnienia na właściwościach operatora	Dashboard	Predefiniowany
	Raport przykładowy 1	Raport	Użytkownika
	Wartości kontrolek	Raport	Użytkownika

Zakładka "Raporty" w nowej aplikacji Comarch DMS

W ramach otwartego okna *Raporty i dashboardy* wyświetlana jest lista dashboardów oraz raportów, do których uprawniony jest dany operator.

W górnej części okna dostępna jest wyszukiwarka, za pomocą której operator może wyszukać dashboard lub raport według nazwy lub jej fragmentu.

= 🦱 comarch				٩
- V DMS	Raporty i dashboardy			
合 Start				
Dokumenty	Dokument			
Baporty	Nazwa 🗢	Typ \$	Rodzaj 🗢	
😥 Ustawienia	Dokumenty przeterminowane	Dashboard	Predefiniowany	
	Historia zmian dokumentu	Raport	Predefiniowany	
	Ilość dokumentów	Dashboard	Predefiniowany	
	Ilość dokumentów operatora w etapie	Dashboard	Predefiniowany	

Wyszukiwanie dashboardów i raportów na zakładce "Raporty" w nowej aplikacji Comarch DMS Lista dashboardów i raportów składa się z trzech kolumn:

- Nazwa w tej kolumnie wyświetlana jest nazwa raportu albo dashboardu;
- Typ w tej kolumnie widoczna jest wartość "Dashboard" albo "Raport", w zależności od tego, do którego typu należy dana pozycja;
- Rodzaj w ramach tej kolumny wyświetlana jest informacja dotycząca rodzaju danego dashboarda/raportu: "Predefiniowany" lub utworzony przez użytkownika – "Użytkownika"

Obok każdej kolumny znajduje się przycisk – kiedy operator kliknie ten przycisk kolumny zostaną posortowane alfabetycznie (odrębnie dla dashboardów i raportów predefiniowanych oraz utworzonych przez użytkownika)

Po kliknięciu w nazwę danego dashboardu/raportu w nowym oknie przeglądarki zostaje otwarty podgląd tego dashboardu/raportu.



Podgląd przykładowego dashboardu "Ilość dokumentów" w nowej karcie po kliknięciu w nazwę dashboardu na zakładce "Raporty" w nowej aplikacji Comarch DMS

W przypadku podglądu dashboardu w prawym górnym rogu ekranu dostępny jest przycisk przycisk widoczna jest lista formatów, w jakich można eksportować dashboard: [pdf]; [png, gif, jpg]; [xls,xlsx].



Podgląd przykładowego dashboardu "Ilość dokumentów" -widok listy formatów do eksportu

Gdy operator wybierze dany format, wówczas zostaje wyświetlone okno z dodatkowymi opcjami eksportu.

Export To PDF	- Ilość dokumentów	×
File Name:	Ilość dokumentów	
Page Layout:	Portrait	
	Landscape	
	 Auto 	
Size:	Letter	•
Show Title:	\checkmark	
Title:	Ilość dokumentów	
Scale Mode:	None	*
Include:	Filters	
	Parameters	
Position:	Below	•
Reset	Export	Cancel

Okno z dodatkowymi opcjami eksportu do pdf

Export To Ima	age - Ilość dokumentów 🛛 🗙
File Name:	Ilość dokumentów
Show Title:	\checkmark
Title:	Ilość dokumentów
Image Format:	PNG •
Resolution (dpi):	96
Include:	Filters Parameters
Reset	Export Cancel

Okno z dodatkowymi opcjami eksportu do formatu graficznego

Export To Exc	cel - Ilość dokumentów 🛛 🗙
File Name:	Ilość dokumentów
Excel Format:	XLSX •
Include:	Filters Parameters
Position:	Below
Reset	Export Cancel

Okno z dodatkowymi opcjami eksportu do arkusza kalkulacyjnego



Ilość dokumentów Co chcesz zrobić z plikiem Ilość dokumentów.xls × o twórz Zapisz jako × Co zapiszywanie jako V Otwórz Zapisz jako × Co zapiszywanie jako V Otwórz Przeszukaj: Pobrane Organizuj Nowy folder Image: Concest and the state				Poł	orane	5	α	\$2	
Ilość dokumentów Otwórz Zapisz jako Czapiszywanie jako C Zapiszywanie jako C Zapiszywanie jako C Zapisz jako type: Microsoft Excel Worksheet			llość dokumentów	8	Co chcesz zrobić z p	likiem Ilość dokumen	tów.xls	×	Ľ.
Capisywanie jako ✓ O Przeszukaj: Pobrane Organizuj • Nowy folder ✓ O Przeszukaj: Pobrane Sten komputer Nazwa Data modyfikacji Typ Dokumenty ✓ W ubiegłym tygodniu (1) ✓ ✓ ✓ Muzyka ✓ Comarch DMS 2024.0.0 16.05.2024 14:35 Folder plików Obiekty 3D ✓ Wcześniej w tym miesiącu (1) ✓ ✓ Nazwa pliku: Iość dokumentów ✓ ✓ ✓	o obiegu	Ilość dokumentów			Otwórz	Zapisz jako	\sim		
← → · · · · · · · · · · · · · ·	Q Zapisywanie jako								
Organizuj • Nowy folder Image: Second se	$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \checkmark \diamond$	Ten komputer 🔹 Pobrane				ٽ ×	Przeszu	kaj: Pobrane	
Image: Second	Organizuj 🔹 Nowy	folder							
Dokumenty V Wubiegłym tygodniu (1) Muzyka Comarch DMS 2024.0.0 Obiekty 3D Comarch DMS 2024.0.0 Obiekty 3D VWcześniej w tym miesiącu (1) Web 07.05.2024 10:55 Folder plików Nazwa pliku: VWcześniej w tym miesiącu (2) Nazwa pliku: Ilość dokumentów Zapisz jako typ: Microsoft Excel Worksheet		↑ Nazwa				Data modyfikad	iji	Тур	
Muzyka Image: Comarch DMS 2024.0.0 16.05.2024 14:35 Folder plików Obiekty 3D V Wcześniej w tym miesiącu (1) V Wcześniej w tym miesiącu (1) V Wcześniej w tym miesiącu (1) Web 07.05.2024 10:55 Folder plików Nazwa pliku: Iość dokumentów V Zapisz jako typ: Microsoft Excel Worksheet V	Dokumenty	∨ W ubiegłym tygodniu (1)							
Obiekty 3D Wcześniej w tym miesiącu (1) Web Official (1) Web Web Web Web Web Web	👌 Muzyka	Comarch DMS 2024.0.0				16.05.2024 14:	35	Folder	plików
Nazwa pliku: Ilość dokumentów Zapisz jako typ: Microsoft Excel Worksheet	🗊 Obiekty 3D	V Wcześniej w tym miesiącu (1)							
Pobrane V W ubleder states (2) Nazwa pliku: Ilość dokumentów Zapisz jako typ: Microsoft Excel Worksheet	Solution Contraction Contracti	Veb				07.05.2024 10:	55	Folder	plików
Nazwa pliku: Ilość dokumentów Zapisz jako typ: Microsoft Excel Worksheet	🖊 Pobrane	And the state of t						_	
Nazwa pliku: Ilość dokumentów Zapisz jako typ: Microsoft Excel Worksheet	D 1 1	\$ K							
Zapisz jako typ: Microsoft Excel Worksheet	Nazwa pliku: Ilo	sé dokumentów							
	Zapisz jako typ: Mi	crosoft Excel Worksheet							
	 Ukryj foldery 						Zap	oisz	Anul

Eksport dashboardu do arkusza kalkulacyjnego

W przypadku podglądu raportu istnieje możliwość wydrukowania
raportu po kliknięciu w przycisk 🥌 . Możliwe jest również zapisanie raportu – w tym celu operator powinien kolejno:
1. kliknąć w pole ;
2. wybrać z listy określony format;
3. nacisnąć 📕 , a następnie "Zapisz jako";
4. wybrać lokalizację, w której raport ma zostać zapisany i
Zapisz kliknąć [Zapisz]

R ⊲ Page 1 ▼ of	6 🖻 🍽 🔚 🔛 Image 🔹			PODIalle		Ч.
	Kontrolki - wartości			Co chcesz zrobić :	z plikiem Wartości kor	ntrolek.p
				Otwórz	Zapisz jako	~
	Nazwa kontrolki	Wartośc kontrolki	Nazwa typu kontrolki			
	String2		Text	Zobacz więcej		
	Attachment1		Scan			
💽 Zapisywanie jako						×
← → ~ ↑ 🖡 > T	fen komputer 👂 Pobrane			✓ ♥ Przeszu	kaj: Pobrane	Q
Organizuj 🔹 Nowy f	older				-	0
	^ Nazwa			Data modyfikacji	Тур	^
📓 Dokumenty	✓ W ubiegłym tygodniu (1) —					- 11
👌 Muzyka	Comarch DMS 2024.0.0			16.05.2024 14:35	Folder plików	
🧊 Obiekty 3D	 Wcześniej w tym miesiącu (1) 					- 11
📰 Obrazy	📕 Web			07.05.2024 10:55	Folder plików	
🖊 Pobrane	V M objective and a state of the CN					~
D 1 3	~ <					>
Nazwa pliku: 🛛 🛛 🛛 🛛 🛛 🗤	rtości kontrolek					\sim
Zapisz jako typ: PNG	5 Image					~
 Ukryj foldery 				Zaj	oisz Anulu	ij
	Zalacznik		Scan			

Zapisywanie raportu w wybranym formacie i lokalizacji