

Generowanie raportu w nowej aplikacji web Comarch DMS

Spis treści artykułu

- [Informacje ogólne](#)
- [Generowanie raportu z poziomu listy dokumentów](#)
- [Generowanie raportu z poziomu szczegółów dokumentu](#)

Informacje ogólne

W wersji 2024.1.1 umożliwiono **generowanie raportów z poziomu zakładki „Dokumenty” (z listy dokumentów i szczegółów dokumentu) w ramach nowej aplikacji web Comarch DMS.**

Uwaga

W przypadku ręcznej instalacji lub aktualizacji nowej aplikacji web Comarch DMS aby możliwe było generowanie raportu, 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.

```

web.config
16 <system.webServer>
17 <rewrite>
18 <rules>
19 <rule name="RepositoryApi" stopProcessing="true">
20 <match url="^api/repository/(.*)" />
21 <action type="Rewrite" url="http://localhost/dmsapi202411/api/{R:1}"
22 logRewrittenUrl="true" />
23 </rule>
24 <rule name="RepositoryWebsockets" stopProcessing="true">
25 <match url="^hubs/repository/(.*)" />
26 <action type="Rewrite" url="http://localhost/dmsapi202411/hubs/{R:1}"
27 logRewrittenUrl="true" />
28 </rule>
29 <rule name="WorkflowApi" stopProcessing="true">
30 <match url="^api/(.*)" />
31 <action type="Rewrite" url="http://localhost/dmsapi202411/api/v3/{R:1}"
32 logRewrittenUrl="true" />
33 </rule>
34 <rule name="WorkflowDashboards" stopProcessing="true">
35 <match url="^dashboards/(.*)" />
36 <action type="Rewrite"
37 url="http://localhost/dmsapi202411/reports/{R:1}"
38 logRewrittenUrl="true" />
39 </rule>
40 <rule name="WorkflowWebsockets" stopProcessing="true">
41 <match url="^hubs/(.*)" />
42 <action type="Rewrite" url="http://localhost/dmsapi202411/signalr/{R:1}"
43 logRewrittenUrl="true" />
44 </rule>
45 <rule name="Angular Routes" stopProcessing="true">
46 <match url="(.*)" />
47 <conditions logicalGrouping="MatchAll">
48 <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
49 <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
50 </conditions>
51 <action type="Rewrite" url="index.html?{R:0}" />
52 </rule>
53 </rules>
54 </rewrite>

```

Przykładowe uzupełnienie „WorkflowDashboards”

Podobnie jak w przypadku aplikacji desktop, aby operator mógł generować dany raport, musi mieć przyznane uprawnienie do tego

raportu na zakładce „Uprawnienia” w ramach zakładki [Kreator raportów i dashboardów].



Generowanie raportu z poziomu listy dokumentów

Aby wygenerować raport z poziomu listy dokumentów w nowej aplikacji Comarch DMS, operator powinien kolejno:

Katalog: Wszystkie

1. W ramach filtra **[Katalog:Wszystkie]** **wybrać jeden typ dokumentu** (dla którego na zakładce „Uprawnienia” w



ramach zakładki **[Kreator raportów i dashboardów]** **wybrano** w polu „Miejsce wywołania” opcję „Lista dokumentów” lub „Lista i szczegóły dokumentów”)

2. **Kliknąć** w przycisk **Więcej akcji** **[Więcej akcji]**, a następnie w opcję **„Wygeneruj raport”**

3. Na rozwiniętej liście raportów dostępnych dla danego typu obiegu i operatora **kliknąć na nazwę wybranego raportu**

The screenshot shows the 'Dokumenty' (Documents) page. At the top, there's a search bar 'Wyszukaj dokument' and a 'Więcej akcji' (More actions) button. Below the search bar, there are filters: 'Obieg: Wszystkie > Projekt 2', 'Status: Wszystkie', and 'Data przekazania: od 01.04.2024'. A table lists documents with columns: 'Nr dokumentu', 'Nazwa obiegu', 'Nazwa etapu', 'Data przekazania', 'Status', and 'Etap'. The table contains 8 rows of data. To the right of the table, a dropdown menu is open under 'Więcej akcji', showing options: 'Eksportuj listę do arkusza', 'Wygeneruj raport', 'Pocztowa książka nadawcza', 'Raport przykładowy 1', and 'Wartości kontrolek'. The 'Pocztowa książka nadawcza' option is highlighted with a red box.

Nr dokumentu	Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap
PROJ2/3/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/2/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/1/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/4/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/5/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/6/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/7/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/8/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie

Wybór raportu do wygenerowania z poziomu listy dokumentów

Wówczas w nowej karcie w przeglądarce domyślnej zostaje otwarty **podgląd raportu**.

Page 1 of 1 PDF

Załącznik nr:

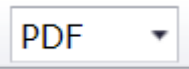
Imię i nazwisko (nazwa) oraz adres nadawcy:

Lp.	ADRESAT (imię i nazwisko lub nazwa)	Dokładne miejsce doręczenia	Kwota zadekl. wartości (zł)	Masa (kg)	Numer nadawczy	Uwagi	Oplata (zł)	Kwota pobrania (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Z przesiesienia				Z przesiesienia		
1	Kontrahent A	ul. Fiolkowa 2/23, 30-363 Kraków	200.340	5.000	123456789	Zamówienie 2/	100.340	23.450
2	Kontrahent B	ul. Mała 3/67, 30-362 Kraków	798.460	10.450	124563785	Zamówienie 4/	415.220	34.570
							515,56 zł	

Przekazanie dokumentu od 19000101 do 30000101 Strona 1 z

Podgląd raportu „(*)Pocztowa książka nadawcza” z przykładowymi danymi

Operator może **wydrukować raport**, klikając w przycisk . Istnieje również możliwość **zapisania raportu** – w tym celu operator powinien kolejno:

1. **kliknąć** w pole  ;

2. **wybrać** z listy określony format;

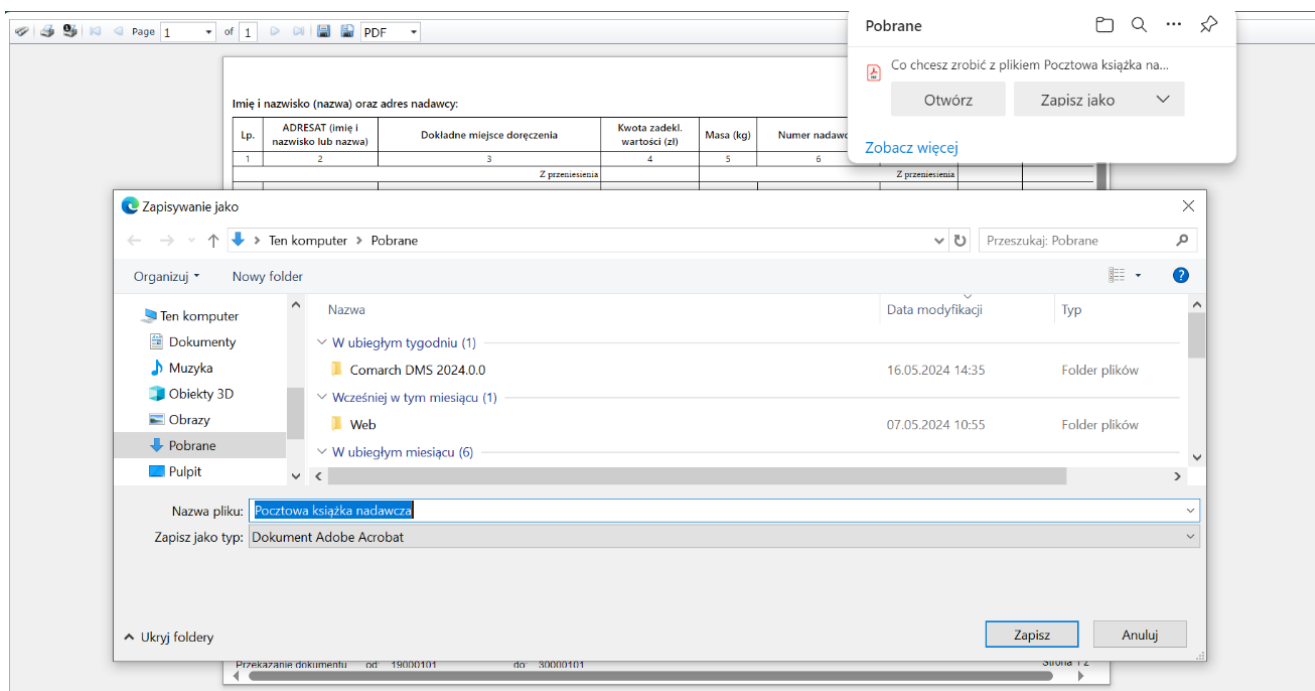
3. **nacisnąć** , a następnie „Zapisz jako”;

4. **wybrać lokalizację**, w której raport ma zostać **zapisany** i

kliknąć

Zapisz

[Zapisz]



Zapisywanie raportu „(*)Pocztowa książka nadawcza” w wybranej lokalizacji na dysku

Generowanie raportu z poziomu szczegółów dokumentu

Aby wygenerować raport z poziomu szczegółów dokumentu w nowej aplikacji Comarch DMS, operator powinien kolejno:

1. **Otworzyć dokument** z typu obiegu, dla którego na zakładce



„Uprawnienia” w ramach zakładki **[Kreator raportów i dashboardów]** wybrano w polu „Miejsce wywołania” opcję „Szczegóły dokumentu” lub „Lista i szczegóły dokumentów”)

2. **Kliknąć** w przycisk **Więcej akcji** **[Więcej akcji]**, a następnie w opcję **„Wygeneruj raport”**

3. Na rozwiniętej liście raportów dostępnych dla danego typu obiegu i operatora **kliknąć na nazwę wybranego raportu**

Projekt 2
PROJ2/8/5/2024

Wielej akcji ^ Zapisz Przekaz do Etap 2 Przekaz

Wygeneruj raport > Usun dokument Raport przykladowy 1 Wartości kontrolek

Karta obiegu

Data 14.05.2024 Załącznik Dodaj

Od kogo 0 / 900 Numer dokumentu 2/3/2024 Data zakupu Data otrzymania 23.05.2024 00:00:00 Termin płatności

Tytuł maila NIP Wartość netto 798,46 Stawka VAT (w %) Kwota VAT

Wartość brutto 415,22 Do wiadomości 0 / 900 Treść maila 0 / 900 Poczta kontrahenta ul. Mała 3/67, 30-362 Kraków Państwo kontrahenta

Czy kontrahent jest aktywnym p... Kontrahent Kontrahent B Masa 10,45 Numer nadawczy 124563785 Kwota pobrania 34,57

Uwagi

Wybór raportu do wygenerowania z poziomu szczegółów dokumentu

Wówczas w nowej karcie w przeglądarce domyślnej zostaje otwarty **podgląd raportu**.

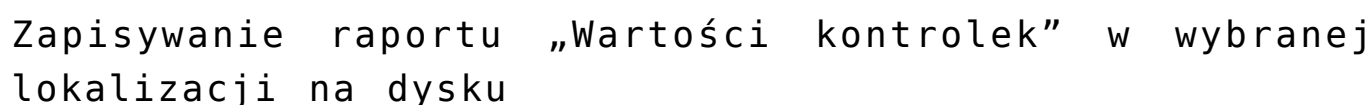
Page 4 of 6 PDF

Data_zakupu		DateTime
Data_otrymania		DateTime
Termin_platnosci		DateTime
Tytul		Text
NIP		Text
netto		Decimal
stawka_vat		Decimal
kwota_vat		Decimal
brutto		Decimal
DW		Text
tresc		Text
Poczta_kontrahenta		Text
Państwo_kontrahenta		Text
Pisownia_vat		Text
String1		Text
Data	2024-05-16	DateTime
Zalacznik		Scan
Odkogo		Text
Numer_dokumentu	4/2/2024	Text
Data_zakupu		DateTime
Data_otrymania	2024-05-24 00:00:00	DateTime
Termin_platnosci		DateTime
Tytul		Text
NIP		Text
netto	200.340000	Decimal
stawka_vat		Decimal
kwota_vat		Decimal
brutto	100.340000	Decimal
DW		Text
tresc		Text
Poczta_kontrahenta	ul. Fiolkowa 2/3, 30-363 Kraków	Text
Państwo_kontrahenta		Text
Pisownia_vat		Text

Podgląd raportu „Wartości kontrolek” z przykładowymi danymi



- Zapisz



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?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)