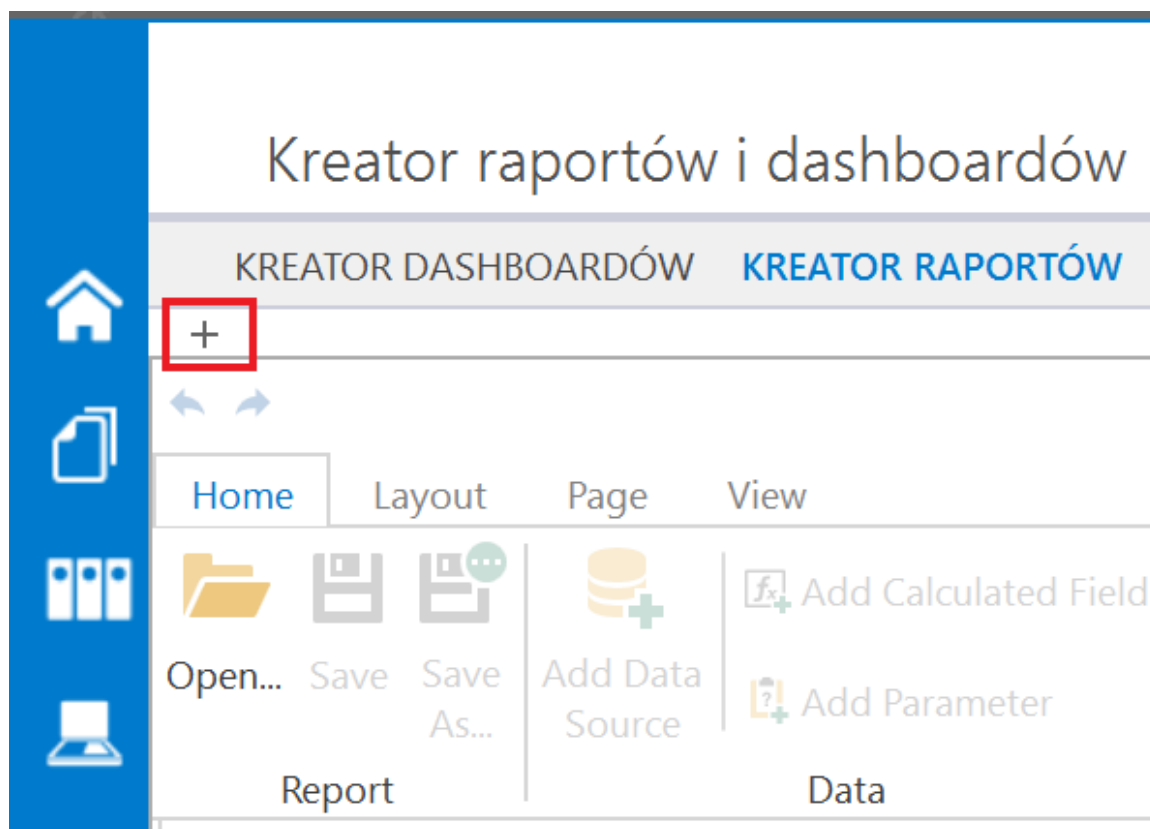


Kreator raportów

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:



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.**

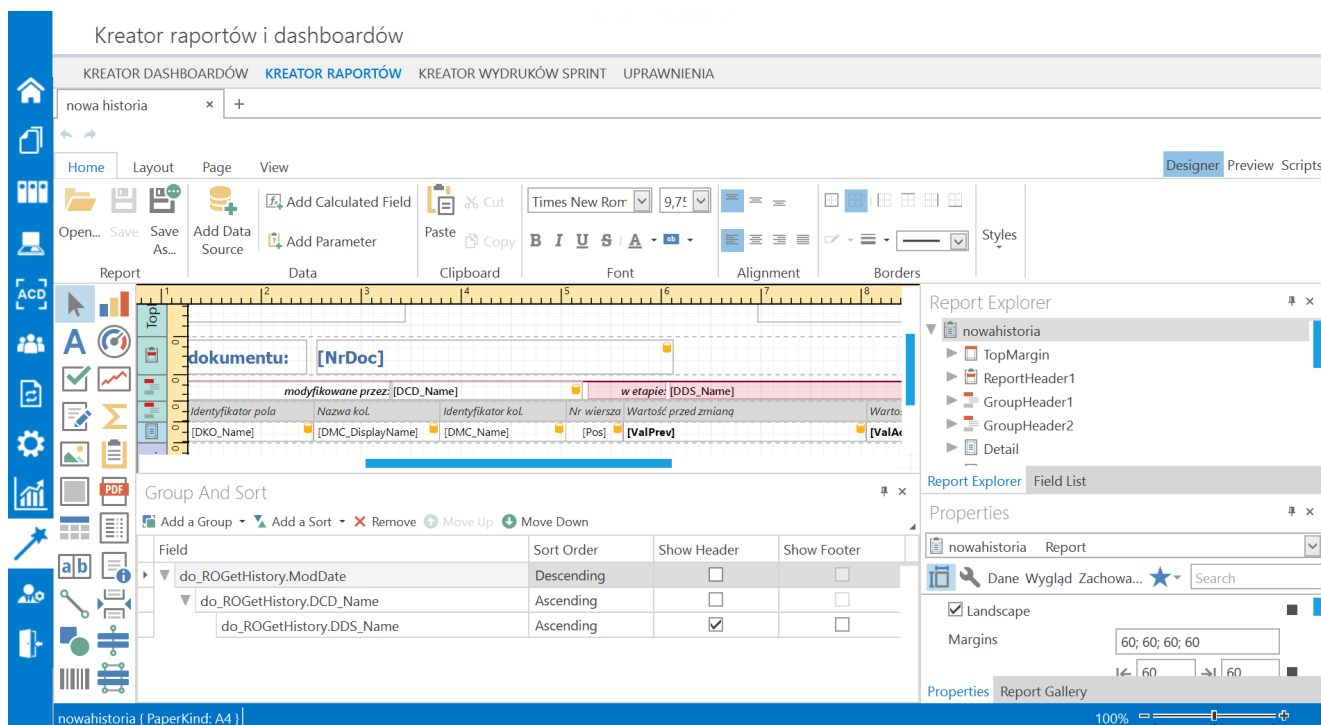
6. Kolejnym krokiem jest **wprowadzenie grupowania danych w raporcie.**

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 **[stronie producenta komponentu Raporty](#)**



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] Administrator

Wszystkie (39)

Projekt (4)

Projekt (12)

Rechnungen (8)

API workflow (1)

API workflow2

Wskazać wiele warunków

Filtruj

Data przekazania - od

06.07.2024

Data przekazania - do

30.08.2024

Status dokumentu

☒ U mnie (aktywny)

☐ W obiegu (nieaktywny)

☐ Zakończony

☐ Wszystkie

Cecha dokumentu

☐ Nowy

☐ Po terminie

☐ Cofnięty

☐ Obserwowany

☐ Do przekazania z listy

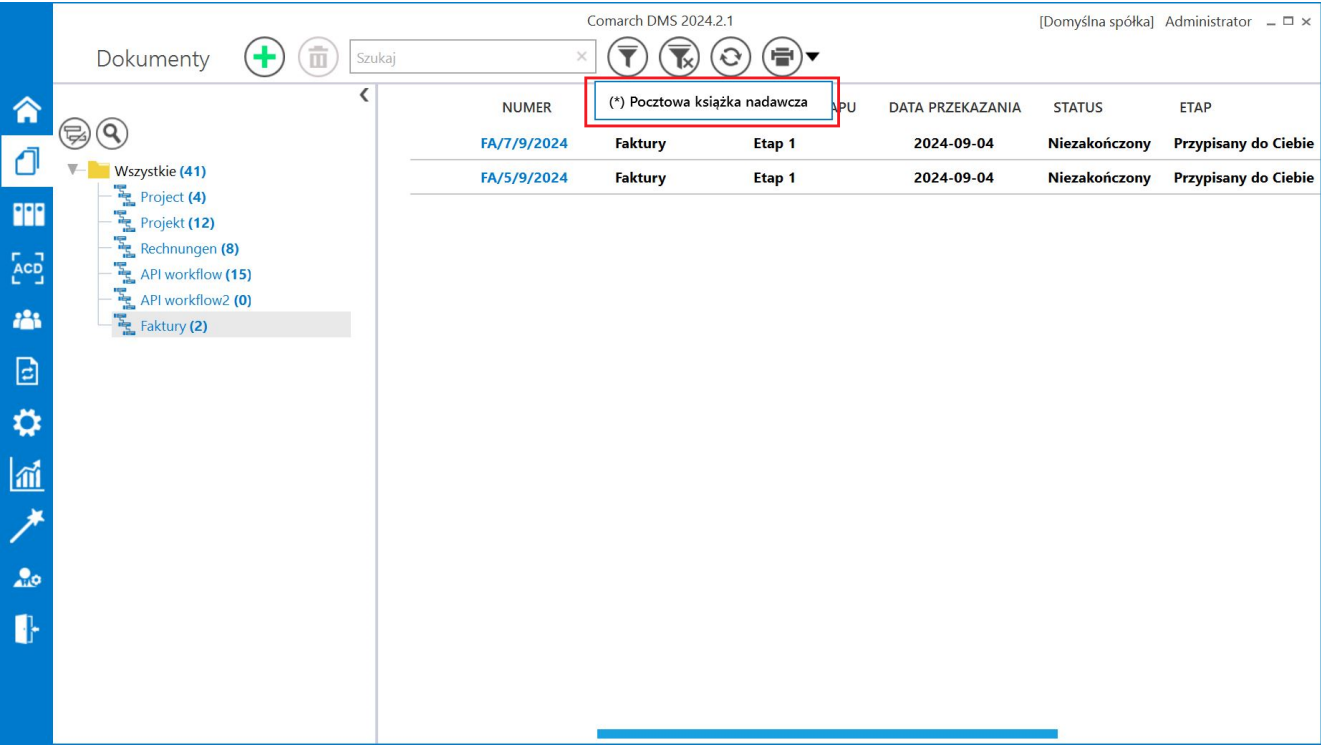
NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	ETAP	CZAS NA REALIZACJĘ ZADANIA	ZOSTANIE P
Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie		
Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie		
Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie		
Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie		
Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie		
Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie		
Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie		
Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie		

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

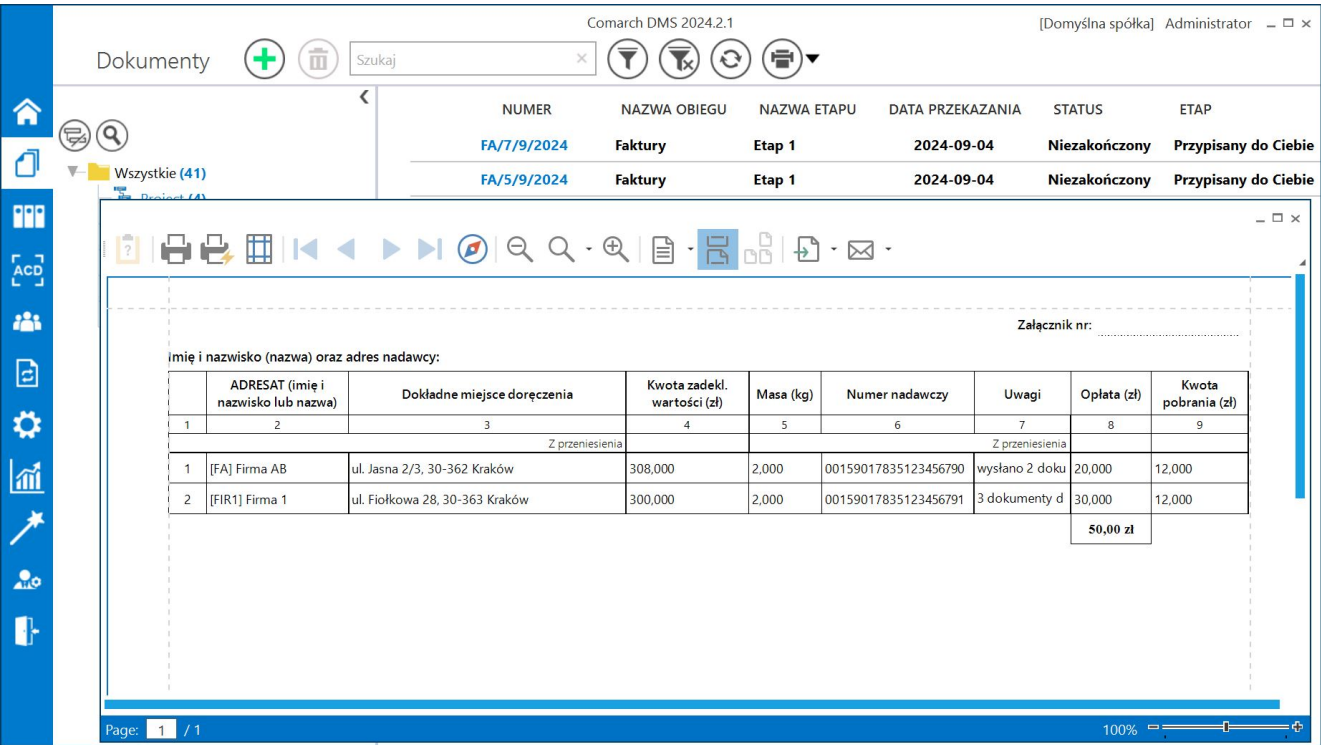
Przykładem raportu wykorzystującego parametry jest predefiniowany raport [Pocztowa książka nadawcza](#).

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. [Wydruk listy dokumentów w formie książki nadawczej](#)).



Wywoływanie raportu z poziomu listy dokumentów

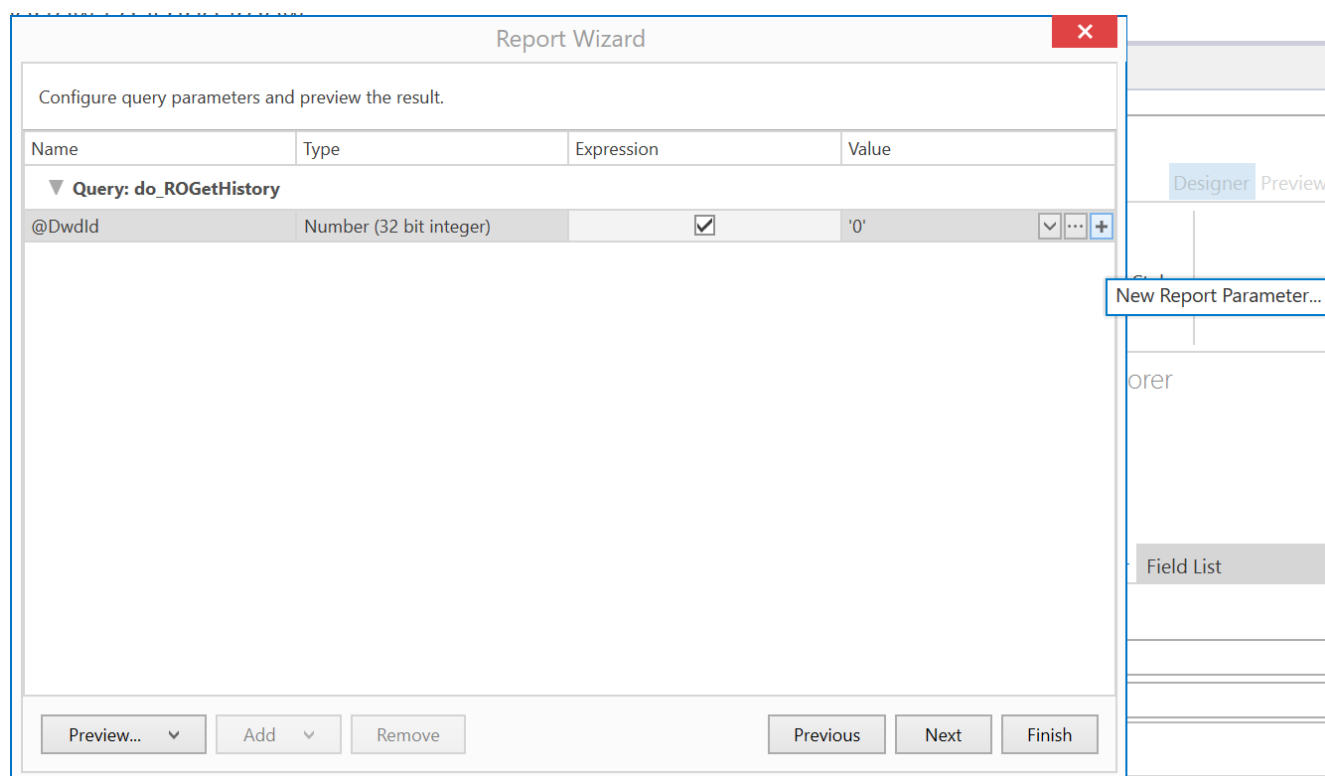


Raport „Poczta książka nadawcza” wywołany z poziomu listy dokumentów

Konfiguracja raportów z wykorzystaniem parametru

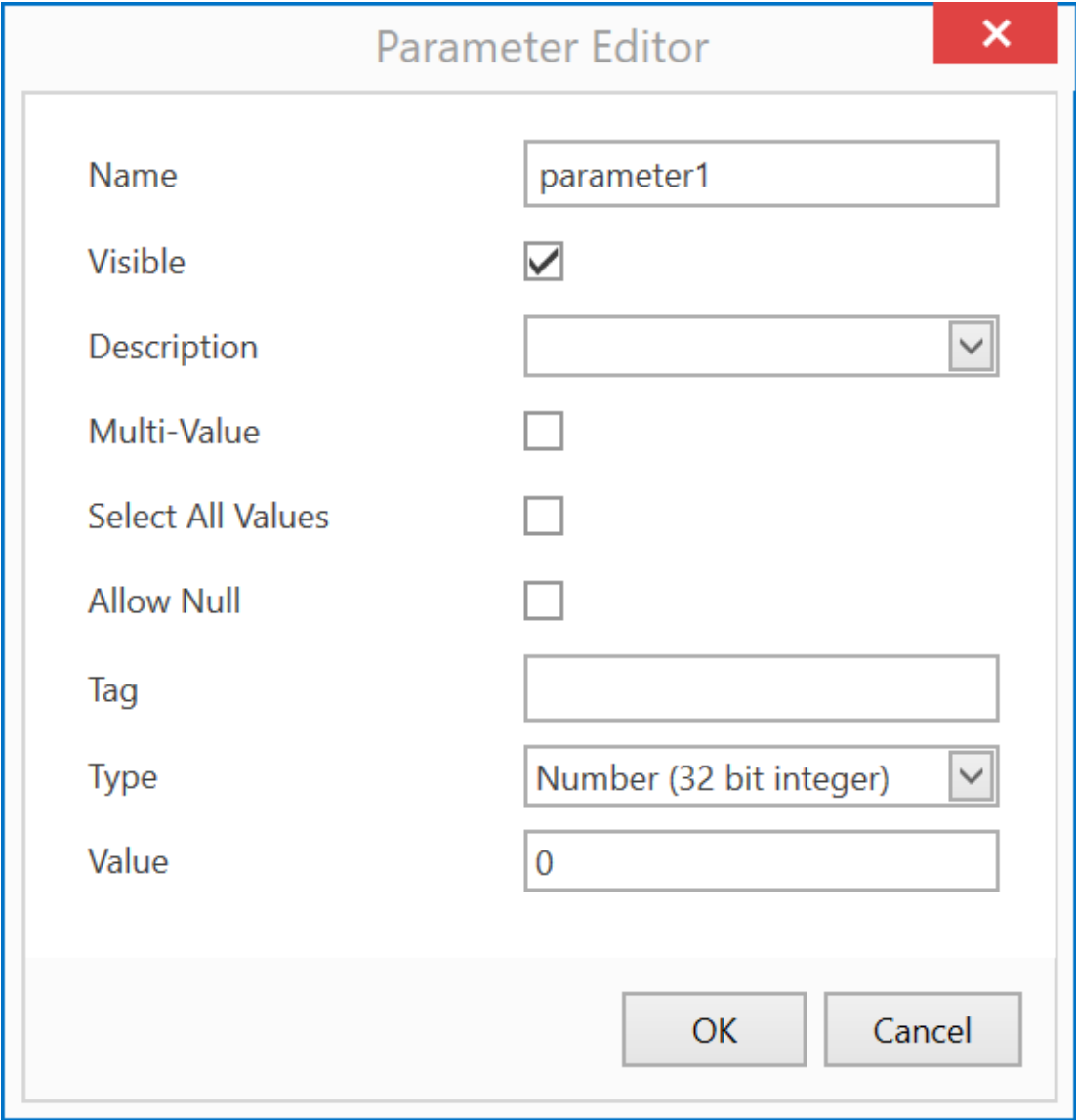
Podczas kreowania raportu po wskazaniu typu raportu, określeniu źródła (baza danych), połączeniu do serwera i wskazaniu bazy Comarch DMS wyświetlane jest **okno**, w którym można wskazać procedurę z bazy lub wprowadzić własne zapytanie. Istotne jest, aby **zapytanie dostarczające dane do raportu przekazywało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



Okno kreatora raportu, definiowanie parametrów

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

A screenshot of a 'Parameter Editor' dialog box. The dialog has a title bar with the text 'Parameter Editor' and a red close button with a white 'X' icon. The main area contains several labeled fields: 'Name' with the text 'parameter1', 'Visible' with a checked checkbox, 'Description' with an empty text box and a dropdown arrow, 'Multi-Value' with an unchecked checkbox, 'Select All Values' with an unchecked checkbox, 'Allow Null' with an unchecked checkbox, 'Tag' with an empty text box, 'Type' with a dropdown menu showing 'Number (32 bit integer)', and 'Value' with the text '0'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Parameter Editor

Name parameter1

Visible ☒

Description ▼

Multi-Value ☐

Select All Values ☐

Allow Null ☐

Tag

Type 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 preview the result.

Name	Type	Expression	Value
▼ Query: do_ROGetHistory			
@DwdId	Number (32 bit integer)	☒	'0'
			?parameter1

Preview... ▼ Add ▼ Remove Previous 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?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)