Wikiprint Book

Title: Raporty w innych modułach i jako portlety

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Reports/Portlets

Version: 9

Date: 07/26/25 14:28:26

Table of Contents

Raporty w innych modułach i jako portlety		
Raporty w innych modułach		
Raporty jako portlety		
Zobacz także		

Podręcznik użytkownika > Raporty > Raporty w innych modułach i jako portlety

Raporty w innych modułach i jako portlety

Raporty w systemie eDokumenty mogą być generowane lub wyświetlane w wielu miejscach. Sprawia to, że pewne dane są automatycznie zawężane do konkretnych elementów, np. raport faktur zakupu wygenerowany w kartotece klienta będzie zawierał listę faktur zakupu tylko tego kontrahenta.

Raporty w innych modułach

W większości modułów w systemie eDokumenty, jak i w kartotekach pojedynczych elementów tych modułów, możliwe jest generowanie wybranych raportów. Raportami w modułach zarządzamy korzystając z menu **Raporty**.



Rozwinięte menu Raporty w Pasku narzędzi modułu

Aby wygenerować raport, np. w module **Zadania**, klikamy menu **Raporty** w **Pasku narzędzi** i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję **Dodaj nowy raport**. W wyświetlonym oknie wskazujemy moduł, np. **Moduł zadań**, po czym z listy **Raport** wybieramy typ raportu. Po zaznaczeniu opcji **dostęp tylko dla wybranych** możemy uprawnić do generowania raportu wybrane osoby, które wybierzemy po kliknięciu ikony **a** umieszczonej za listą **Pracownicy**.

Menu raportu	- ×
Miejsce:	Moduł zadań 👻
Raport:	wybierz 👻
Pracownicy:®	🗌 dostęp tylko dla wybranych Systemu Administrator - Demo S.A. 🔹 🔩
	Zapisz Zamknij

Po kliknięciu przycisku **Zapisz** nazwa raportu będzie wyświetlona na liście po powtórnym kliknięciu ikony **Raporty**. Po kliknięciu nazwy zostanie wyświetlony podgląd wydruku raportu.

٠	LISTA NIEZAŁATWIONYCH ZADAŃ - PRZ
.	Dodaj nowy raport Edytuj menu

Zawartość listy raportów możemy modyfikować. W tym celu klikamy **Raporty > Edytuj menu**. W oknie **Menu raportów** wyświetlona zostaje lista aktywnych raportów. Aby dodać nowy raport, klikamy ikonę **Nowy** w **Pasku narzędzi** i postępujemy jak wyżej.

Menu raportów	X
Nazwa raportu	
Moduł zadań	
LISTA NIEZAŁATWIONYCH ZADAŃ - PRZETERMINOWANE	
Wykaz zadań zleconych klientów zewnetrznych	
I∢ ∢ 1-20 ▶ ▶1 💥 20 🚍 😰 🔢 🔂	- 1
Zam	knij

Po zaznaczeniu nazwy raportu na liście, możemy go **modyfikować** - po kliknięciu ikony **Edycja** w **Pasku narzędzi** - lub **usunąć** - po kliknięciu ikony **Usuń** w **Pasku narzędzi** i potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji.

<u>Uwaga</u>

Menu raportów możemy zarządzać również z poziomu Panelu sterowania.

Raporty jako portlety

Raporty - najczęściej w formie wykresów - mogą być wyświetlane w Zestawieniu lub w Dashboardzie.

Aby wyświetlić raport w **Zestawieniu**, postępujemy zgodnie z instrukcją dodawania portletów. Typ raportu i opcje wyświetlania wybieramy w oknie konfiguracji portletu raportu. Aby raport został wyświetlony, konieczne jest zaznaczanie chceckboxa **Włącz/Wyłącz portlet**.

Konfiguracja	a portletu raportu	— X
Raport:	wybierz	•
Nazwa:		
	🔲 Drukuj listę	Drukuj link
	Drukuj wykres	Drukuj opis na wykresie
	✓ Włącz/Wyłącz portlet	🔲 Drukuj legendę
Miejsce:	zestawienie	•
		Zapisz Zamknij

Pozostałe opcje dotyczą sposobu wyświetlania raportu w oknie portletu, np. wyświetlanie wykresu z legendą. Z listy **Miejsce** wybieramy, gdzie ma być wyświetlany raport. Wskazując pozycję **kartoteka klienta**, raport będzie wyświetlony po kliknięciu odnośnika **Dashboard** w dolnej części kartoteki klienta.

Przykład

Raport, którego ustawienia prezentuje poniższy rysunek,

Konfiguracja portletu raportu 🗖 🔀			
Raport:	LISTA NIEZAPŁACONYCH FAKTUR ZAKUPU import 2015-		
Nazwa:	Niezapłacone faktury		
	🕑 Drukuj listę	🔲 Drukuj link	
	🕑 Drukuj wykres	🕑 Drukuj opis na wykresie	
	🕑 Włącz/Wyłącz portlet	🔲 Drukuj legendę	
Miejsce:	Dashboard	•	
		Zapisz Zamknij	

będzie wyświetlony w Dashboardzie.



Aby dodać raport w Dashboardzie, klikamy odnośnik Dodaj raport w prawym górnym rogu i uzupełniamy formularz - zgodnie z powyższą instrukcją.

<u>Uwaga</u>

Niezależnie od miejsca wyświetlania raportu, możemy nim zarządzać w Zestawieniu.

<u>Uwaga</u>

Raport możemy ustawić jako portlet z poziomu kartoteki wybranego raportu. Aby tego dokonać, klikamy ikonę Ustaw jako portlet w Pasku narzędzi.

Zobacz także

• Zestawienie