

Wikiprint Book

Title: Grupy raportów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Reports/Groups

Version: 2

Date: 05/05/26 15:52:45

Table of Contents

Grupy raportów

3

[Podręcznik użytkownika](#) > [Raporty](#) > Grupy raportów

Grupy raportów

Aby ułatwić przeglądanie raportów w systemie eDokumenty, możemy podzielić je na grupy, np. rozliczenia, sprzedaż, zadania. Grupy raportów wyświetlane są w głównym oknie modułu **Raporty** w postaci bloków zawierających listy raportów należących do poszczególnych grup. Ich kolejność zależna jest od priorytetu.

Panel zarządzania grupami dostępny jest z menu **Akcje** po wybraniu pozycji **Edytuj grupy raportów**. W oknie tym wyświetlana jest lista grup z informacją o priorytecie (przedostatnia kolumna) i liczbie raportów w grupie (ostatnia kolumna).

| Nazwa | Ikona | Priorytet | Liczba raportów |
|-------------------|-------|-----------|-----------------|
| BDC | | 1 | 4 |
| CRM | | 1 | 14 |
| Dashboards | | 2 | 21 |
| Dokumenty | | 3 | 6 |
| Drill-down | | 17 | 9 |
| Dział Call Center | | 23 | 1 |
| Dział Handlowy | | 1 | 1 |
| Dział księgowości | | 5 | 2 |
| Dział Windykacji | | 20 | 10 |
| ERP | | 1 | 19 |
| Ewidencja | | 1 | 8 |
| Finanse | | 1 | 11 |

Panel zarządzania grupami raportów

Aby zdefiniować nową grupę, klikamy ikonę **Nowa** w **Pasku narzędzi**, wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy **Zapisz**.

Formularz dodawania/edycji grupy raportów

W polu **Priorytet** wpisujemy wartość, która będzie miała wpływ na miejsce wyświetlenia grupy w module. Im większa liczba, tym mniejszy priorytet, zatem grupa będzie wyświetlana niżej. Grafikę, która wyświetlać się będzie obok nazwy grupy, wybieramy z listy wyświetlonej po kliknięciu ikony

Aby usunąć grafikę, klikamy

Uwaga

Nową grupę możemy dodać również po kliknięciu ikony obok listy **Grupa** w zakładce **Ogólne** okna definicji raportu.

W celu **edycji** grupy, zaznaczamy ją na liście w panelu zarządzania grupami i klikamy ikonę **Edycja w Pasku narzędzi**. Okno edycji grupy jest takie samo, jak okno dodawania nowej grupy.

Aby **usunąć** grupę raportów, musi być ona pusta, zatem przed dokonaniem tej operacji należy usunąć wszystkie raporty należące do grupy. Następnie nazwę grupy zaznaczamy na liście i klikamy **Usuń w Pasku narzędzi**. Chęć dokonania operacji musimy potwierdzić klikając przycisk **Tak** w wyświetlonym oknie.

Uwaga

Grupy usuwane są pojedynczo.

Uwaga

Grupy raportów **nie wiążą się** z grupowaniem w zakładce **Definicja** formularza raportu.