ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ АР ОТЧЕТЫ ДЛЯ BPMSOFT

Automated Process | 09.07.2024

Установка пакетов

Чтобы установить пакет «AprFastReport», выполните следующие шаги:

Перейдите в «Дизайнер системы» по кнопке ³³³ и в блоке «Приложения» откройте раздел «Установка и удаление приложений». (Рис 1)



Рисунок 1 – Переход в раздел «Установка и удаление приложений»

Нажмите на кнопку «Добавить приложение» и выберите действие «Установить из файла». (Рис 2)

/становка и удаление приложений	Выполнить команду
	1.0.0.2381
Добавить приложение	Настройка вида 👻
Установить из файла	
Создать новое приложение	Сортировка
В разделе нет ни одной запи	іси.
дозева е мозу и заника, чтоба наколи раздел. А также узнайте больше о разделе в Конструкторе.	19

Рисунок 2 - Страница «Установка и удаление приложений»

Перетащите установочный файл пакета «AprFastReport» в область на странице установки или нажмите кнопку «Выбрать файл» и в стандартном проводнике вашей операционной системы выберите пакет «AprFastReport» (Рис 3).

	BPM SOFT
Перетащите файл, из которого будет установлено приложение. или <u>Выбрать файл</u> Это может быть архив *.zip или *.gz.	

Рисунок 3 – Выбор установочного файла пакета

После добавления установочного файла запустится процесс установки. (Рис 4)

Установка приложения.
\bigcirc
Пожалуйста, дождитесь оконча за роздации и не закрывайте страницу. Это может занит иссколько минут.

BPMSOFT

Рисунок 4 – Процесс установки пакета

При успешной установке пакета, на странице отобразиться сообщение «Приложение успешно установлено» (Рис 5). В случае возникновения ошибок обратитесь в службу технической поддержки BPMSoft.



Рисунок 5 – Уведомление об успешной установке пакета

Добавьте раздел «Настройка отчетов» в рабочее место.

Примечание. Если раздел не добавляется в рабочее место, попробуйте добавить в это рабочее место другой раздел, а затем раздел «Настройка отчетов».

Добавление отчета в BPMSoft.

1. Перейдите в раздел «Настройка отчетов» и добавьте новый отчет. Заполните поля карточки:

Поле	Описание
Название	Значение поля будет показано в выпадающих
	меню кнопки [Печать] на страницах раздела и/или
	карточки.
Раздел	Выгрузка отчета будет доступна в выпадающем
	меню кнопки [Печать] выбранного раздела и/или
	его карточки.
Отображать в	Выберите, на какой странице отчет будет доступен для
разделе	выгрузки.
Отображать в	
карточке	

1. Добавьте источник(и) данных в одноименную деталь карточки отчета.

Поле	Описание
Название	Название источника данных в дизайнере Fast
	Report.
Схема	Схема объекта, из таблицы которой будут
объекта	выгружаться данные.
Только выбранные	Признак доступен, если объект источника данных
записи	совпадает с объектом раздела, указанного в карточке
	отчета.
	Если признак указан, то в отчет будут выгружены только
	записи, выбранные в реестре раздела, или только одна
	запись, если отчет выгружается из карточки.
Выбрать первые	Количество записей, которые будут выгружены в отчет.
	Поле доступно, если не указан признак [Только
	выбранные записи].
Пропустить	Количество первых записей, которые не нужно выгружать в
	отчет.
	Поле доступно, если не указан признак [Только
	выбранные записи].

Заполните карточку источника данных:

Добавьте поля в деталь «Настройка колонок», которые будут

выгружены в отчет.

2. Добавьте табличную(ые) части в источник данных, если это необходимо.

(Например, «Продукты в счете» для печатной формы счета на оплату)

Карточка табличной части аналогична карточке источника данных

отчета, за исключением дополнительных полей:

Поле	Описание
Колонка	В списке колонок доступны те, которые добавлены в
родителя	деталь «Настройка колонок» родительского источника
	данных. Таким образом нужно сначала добавить
	нужную колонку в деталь, а затем указать его в этом
	поле.
	Колонка источника данных, по значению которой
	будет выполняться фильтрация записей в
	таблице. (В большинстве случаев колонка
	объекта таблицы — это «ld»)
Колонка табличной	В списке колонок доступны те, которые добавлены в
части	деталь «Настройка колонок» текущей карточки
	табличной части. Таким образом нужно сначала
	добавить нужную колонку в деталь, а затем указать его в
	ЭТОМ ПОЛЕ.
	Колонка, по которой таблица должна быть связана с
	основным объектом отчета. (Например, для табличной части «Продукты в заказе» – это будет поле «Заказ»)

Если хотя бы одно из 2-х полей выше не заполнено, в отчет будут выгружены все записи из выбранной таблицы. (Например, будут выгружены все записи из таблицы «Продукт в счете» по всем счетам)

3. Настройте фильтрацию источников данных и табличных частей.

Если для источника данных или табличной части указаны фильтры в одноименной вкладке, они будут применять всегда, не зависимо от значений других полей.

 Вернитесь в карточку отчета. Скачайте файл с шаблоном кликнув по кнопке [СКАЧАТЬ ФАЙЛ]. Чтобы открыть шаблон в дизайнере отчетов, выполните следующие действия:

- Откройте дизайнер отчетов FastReport
- Нажмите кнопку [Open...] в появившимся окне.
- Также перейти к выбору шаблона отчета можно в меню [File] по нажатию кнопки [Open...] или по нажатию клавиш [Ctrl+O].
- Перейдите в папку со скачанным отчетом (обычно Downloads), выберите файл с шаблоном и нажмите кнопку [Open].
- Настройте внешний вид шаблона. (Рис 6)

File Home Report	Layout View				
Paste Cloboard	• 16 • 18 / U I ■ ₩ ₩ ₫ • ⊅ Text	O C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	sighlight Format Stelect style	e * A Pind *** tes bit Select All + es Editing Po	x n B
K Configure bands	+ 1 + 2 + 2 + 4 +	5 + 6 + 7 + 8 + 9 +	10 + 11 + 12 + 13 + 14	+ 15 + 16 + 17 + 18 + 18	Data 🛛 🖗 🛪
A Report Title -		[LocalizableString	s.ReportTitle]	9	Actions • 3 × 1
Page Header	[LocalizableStrings. FullNameLabel]	[LocalizableStrings. BirthdayLabel]	[LocalizableString s.GenderLabel]	[LocalizableString s.AccountLabel]	Greatio
Data: ContactData	[ContactData.Full name]	[ContactData.Birthday]	[ContactData.Gender]	[ContactData Account]	A Gender A Gender Account LocalizableStrings A ReportTitle A FullNameLabel
					A BirthdayLabel A GenderLabel A AccountLabel System Variables Totals ✓ Data S Report Tree
<u>_</u>					Properbes # ×
54 ⁴					Text1 TextObject
12 					Brackets [.] Brackets [.] > Format General Highlight (Collection) Text [LocalizableStrings.Rev > Design (Name) (Name) Text1

Рисунок 6 – Настройка внешнего вида шаблона

5. Вернитесь в карточку отчета и загрузите настроенный шаблон в BPMSoft с помощью кнопки [ЗАГРУЗИТЬ ШАБЛОН].

Перейдите в нужный раздел и проверьте выгрузку с помощью меню [Печать]. Если отчет не появился в разделе и/или карточке, нужно заново войти в BPMSoft, так как список отчетов в меню [Печать] формируется при первом после входа в систему переходе в раздел и далее кэшируется.

Функционал приложения

Вкладка «Фильтры»

Фильтры — это наборы критериев, которые позволяют отобрать записи по определенным параметрам. Например, с помощью фильтров вы можете выгрузить отчет со всеми записями новых клиентов, которые были созданы за прошедшую неделю.

Статический фильтр - выгружает отчет с данными по за раннему настроенному фильтру. (рис 7)

Динамический фильтр - включите признак если хотите, чтобы перед выгрузкой отчета пользователю было показано окно с пред настроенными динамическими фильтрами. (рис 7)



Рисунок 7 – Кнопки Экспорт/Импорт

Кнопки [Экспортировать] и [Импортировать]

Экспорт и Импорт позволяют быстро добавить или поделиться отчетом с другим пользователем или системой в рамках одной конфигурации. Например – настраивайте отчеты в тестовой среде и переносите в рабочую. Чтобы **импортировать** отчет в свою систему нужно нажать кнопку "Импортировать" и выбрать в всплывающем окне нужный архив отчета. После выбора отчет будет загружен в систему. (Рис 8)

Чтобы экспортировать отчет из системы нужно нажать кнопку "Экспортировать" и выбрать в всплывающем окне куда отчет будет сохранен. (Рис 8)

Настройка отчетов 🔳 🖝				
Добавить отчет Действия 👻 Экспортировать	Импортировать			
🗐 Фильтры/группы 👻 🥥 Теги				
Название	Раздел			
Счет на оплату	Счета			

Рисунок 8 – Кнопки Экспорт/Импорт

Вкладка «Условия отображения»

Условия отображения позволяют под определенный договор выбрать нужный шаблон печати,

Например, у вас есть несколько юридических лиц, у каждого юридического лица несколько типов договоров, отображение можно настроить таким образом, чтобы печатная форма показывалась в карточке договора в зависимости от типа и юридического лица.

Работает только при поставленной галочки "Только выбранные записи". (Рис 9)

Сохранить Отмена		
Название*	< Настройка колонок Фильтры Табличные части	
Счет	^ Настройка колонок + ···	
Счет	Конфиг	Название 🗄
Только выбранные записи	{"path":["Id"],"metaPath":["ae0e45ca-c495-4fe7-a39d- 3ab7278e1617"],"caption": ["Id"],"isBackward":false,"leftExpressionCaption":"Id","leftExp ressionColumnPath":"Id","dataValueType":0,"name":"Id","sorti ngPosition":0}	ld
	{"path":["[InvoiceProduct:Invoice]", "Id"], "metaPath": ["6576e286-b9c9-42d7-9fbc-030a25502910"], "caption": ["Продукт в счете (по колонке Счет)"], "isBackward":true, "aggregationFunction": "count", "isA ggregative":true, "leftExpressionCaption": "Продукт в счете (по колонке Счет)", "leftExpressionColumnPath":" [InvoiceProduct:Invoice].Id", "dataValueType":4, "referenceSch emaName": "InvoiceProduct", "lastReferenceSchemaName": "In voiceProduct", "aggregationType":1, "name": "Кол во позиций", "filterData": "", "filterESQ": "", "sortingPosition":0}	Кол во позиций

Счет на оплату123 / Источник данных отчета

Рисунок 9 – Галочка "Только выбранные записи"

Импорт печатных форм MS Word

Если у вас уже настроены печатные формы в формате MS Word и вы хотите получать их в pdf-формате, вы можете автоматически перенести настройки источника данных и колонок из отчета MS Word. Останется только настроить и загрузить frx-файл с дизайном отчета. (Рис 10)

Настройка	отчетов 🔳 🕒	
Добавить отчет	Действия 🔺 Экспортировать Импортировать	
🗐 Фильтры/группы 👻	Выбрать несколько записей Экспорт в Excel	
Название	 импорт данных Настроить журнал изменений 	Раздел
Новый отчет	Импортировать MS Word отчеты	Счета

Рисунок 10 – Импорт MS Word