

ZPKSoft Raporty znacznikowe (DrapZn.exe)

Wstęp

ZPKSoft Raporty znacznikowe (DRapZn.exe) jest podprogramem systemu ZPKSoft Doradca.

Jest to narzędzie służące do zdalnego generowania raportów ze znaczników znajdujących się w tekstach obiektów programu ZPKSoft Doradca (komentarzach do procedur, dokumentów, notatkach, terminach, wiadomościach itp.).

Możliwe jest generowanie raportów znacznikowych bezpośrednio z systemu ZPKSoft Doradca (definiowanie i odczyt), jak również za pomocą zdalnego interfejsu DRapZn.exe (odczyt).

Instalacja

Podprogram DRapZn.exe na komputerze z zainstalowanym programem ZPKSoft Doradca nie wymaga instalacji, wystarczy umieścić plik DrapZn.exe w odpowiednim katalogu

(zalecany: *c:\Documents and settings\<użytkownik>\ZPKSoft\Doradca\DRapZn*).

Ręcznie można utworzyć skrót do programu np. na pulpicie.

Jeżeli na komputerze nie ma zainstalowanego programu ZPKSoft Doradca- należy sprawdzić, czy jest zainstalowany motor bazodanowy InterBase lub FireBird. Jeżeli nie, to należy go zainstalować, pobierając program instalacyjny np. ze strony

<http://www.zpksoft.pl>.

Program DRapZn.exe można pobrać ze strony producenta:

<http://www.zpksoft.pl/EF45685DC4C7/soft/PODPROGRAMY/DRapZn.exe.zip> .

Uprawnienia

Dostęp do raportów znacznikowych w programie Doradca mają wszyscy użytkownicy, natomiast możliwość generowania (eksportu) definicji raportu mają tylko ci użytkownicy, którzy mają uprawnienia do eksportu procedur.

ZPKSoft Raporty znacznikowe (DRapZn.exe)

Dwa interfejsy

Dostępne są dwa interfejsy służące do odczytu i analizy raportów znacznikowych:

- dostępny z menu kontekstowego modułów *Znajdź dokument*, *Znajdź procedurę*, *Dokumenty w toku*, *Dokumenty do podpisu*, *Procedury w toku*, oraz z menu głównego programu: *Dokumenty*→*Raporty znacznikowe*
- dostępny z podprogramu DrapZn.exe na podstawie definicji wyeksportowanej z programu Doradca.exe (pliki **.drz**).

Interfejs udostępniony wewnątrz programu Doradca pozwala na szerokie manipulowanie raportami, natomiast program DrapZn.exe służy do odczytu raportów na podstawie definicji zawartej w plikach **.drz**. Umożliwia dokonanie analizy raportu (sortowania, sumowanie itp., oraz eksport raportów do innych formatów, m. in. do Excela).

Definiowanie raportów

Raport znacznikowy jest to uporządkowany tabelarycznie zbiór wartości znaczników. Nazwy kolumn są tożsame nazwom znaczników. Znaczniki mogą być definiowane i zapisywane w komentarzach do dokumentów i procedur, treści wiadomości, terminów i notatek.

Już miejsce definiowania znaczników sugeruje, że ich ilość jest dowolna. Aby zdefiniować znacznik o nazwie „Termin płatności” i nadać mu wartość „2007-03-15” należy w dowolnej linii komentarza wpisać:

Termin płatności=2007-03-15

Tak definiowanych znaczników może być dowolnie wiele. Ich rozmieszczenie w komentarzu może być dowolne (np. kolejność, przedzielenie wierszami komentarza). Należy przestrzegać tylko jednej zasady: **w jednej linii może znajdować się tylko jeden znacznik**. Program odnajduje linie zawierające znaczniki kierując się znakiem równości „=”. Jeżeli linia zawiera taki znak, to program potraktuje ją jako linię zawierającą znacznik.

Definiując raport znacznikowy możemy wskazać, które ze znalezionych przez program znaczników w istocie znacznikami nie są, tylko stanowią zwykły tekst zawierający znak równości.

Wartość znacznika może zawierać znak równości, np. zapis:

Podatek PTU=VAT=1 500,00 zł

Oznacza znacznik o nazwie „Podatek PTU”, którego wartość to „VAT=1 500,00 zł”. Posługując się nazwami znaczników nie musimy przestrzegać wielkości liter, np. znacznik „Termin płatności” będzie równoważny znacznikowi „TERMIN PŁATNOŚCI”. Ponadto system jest nieczuły na stosowanie spacji, np.:

Termin płatności=2007-03-15

oraz

Termin płatności = 2007-03-15

ZPKSoft Raporty znacznikowe (DRapZn.exe)

Będą interpretowane tak samo. W obu przypadkach znacznik ma nazwę „Termin płatności” a jego wartość to „2007-03-15”.

Oczywiście zapis

Termin płatności = 2007-03-15

oznacza odrębny znacznik.

Znaczniki predefiniowane

Z klawisza skrótu Ctrl+N do edytorów memo dostępne jest wstawianie predefiniowanych znaczników.

Znaczniki predefiniowane definiować można z poziomu administratora, menu *Ustawienia->Administrowanie bazą->Znaczniki predefiniowane*. Można tu definiować nazwy znaczników i ewentualnie ich wartości domyślne.

Znaczniki predefiniowane są widziane przez wszystkich użytkowników.

Uwaga: opcja dostępna po wykupieniu licencji na podprogram DRapZn.

Autodetekcja kolumn raportu

Program Doradca udostępnia mechanizm autodetekcji znaczników (kolumn raportu). Aby dokonać autodetekcji znaczników należy kliknąć w przycisk radio „Autodetekcja kolumn” na zakładce „Kreator kolumn” w dolnej części okna modułu raportów znacznikowych.

Program utworzy pustą tabelę której kolumny będą stanowiły wszystkie znaczniki zidentyfikowane w komentarzach wybranych dokumentów.

Możemy zrezygnować z niektórych znaczników poprzez ich usunięcie z raportu

(przycisk ). Aby poddać dalszej obróbce kolumny raportu, należy zapisać je w

bazie mikrobaz (przycisk ) gdzie można np. dodać inne kolumny i zmienić ich kolejność.

Jeżeli mamy już zdefiniowane kolumny w mikrobazie, można je załadować poprzez wybranie z listy u dołu ekranu.

Generowanie raportu

Aby wygenerować raport, należy najpierw zdefiniować kolumny (wybrać je z mikrobazy, jeżeli były pod tą postacią wcześniej zapisane, lub utworzyć je poprzez autodetekcję znaczników).

Następnie należy użyć przycisku .

Jeżeli wartości znaczników zawierają elementy automatyzacji (zob. *Automatyzacja dokumentow.pdf*) to można wygenerować raport uwzględniający te zależności, zaznaczając przedtem checkbox „Przetwarzaj znaczniki”.

Eksport definicji

Definicję raportu można wyeksportować do pliku **.drz** (definicja raportu

znacznikowego) posługując się przyciskiem . Eksportu definicji mogą dokonywać użytkownicy którzy mają uprawnienia do eksportu procedur. Oba przypadki dotyczą wyjścia danych poza system ZPKSoft Doradca.

ZPKSoft Raporty znacznikowe (DRapZn.exe)

Aby dokonać eksportu definicji będziemy zobowiązani do wypełnienia podstawowych własności:

Cecha	Wartość
Tytuł	Raport znacznikowy: Znajdź dokument
Uwagi	
Ważny do	2008-02-04
Login	
Hasło	
ServerName	C:\ Doradca\DORADCA.ZPK

OK Anuluj

Pola Login, Hasło i ServerName są wymagane.

Dwa pierwsze identyfikują osobę uprawnioną do czytania raportów, trzecie określa umiejscowienie bazy danych. Definicja zawiera również hasło dostępowe do bazy. Jednak nie jest ono ujawniane w oknie własności definicji raportu.

Tak wygenerowany plik można przekazać np. klientowi, który może w każdej chwili samodzielnie sięgnąć po aktualny na dany moment raport. Definicja zawiera **termin ważności raportu**. Po upływie tego terminu definicja traci swoją ważność i staje się bezwartościowa. Równocześnie z wygenerowaniem pliku definicji program zapisuje w bazie tę definicję, odpowiednio ją oznaczając. Zapisane definicje można odczytać z listy znajdującej się na zakładce *Raporty* okna modułu raportów znacznikowych (otwarcie takiej definicji jest możliwe poprzez jej podwójne kliknięcie). Usunięcie definicji z tego spisu również uniemożliwia zastosowanie pliku definicji, który jej odpowiada. **W ten sposób można unieważnić definicję przed upływem jej ważności.**

Program DrapZn.exe

Jest to narzędzie które umożliwia odczyt raportów zdalnie, poprzez połączenie z bazą na podstawie definicji zapisanej w pliku definicji raportu znacznikowego **.drz**.

Program umożliwia zapisanie raportu w postaci pliku Excela (dostępne są także inne formaty), celem dalszej jego obróbki.

Aby program odczytał plik definicji raportu, ten musi znajdować się w folderze programu.

Zapisywanie i wydruk raportów

Dostęp do wydruków i eksportu raportów udostępniają odpowiednie przyciski

narzędziowe:  oraz .

Zarówno wydruk jak i eksport pozwalają na wybór tylko niektórych kolumn raportu.

Program umożliwia eksport raportów do formatu xls, htm, xml, xml z arkuszem stylu, oraz txt.

Licencja

Użytkowanie podprogramu ZPKSoft DRapZn.exe wymaga wykupienia dodatkowej licencji na ten produkt. Także korzystanie z raportów w programie ZPKSoft Doradca wymaga wykupienia wspomnianej licencji.

W przypadku braku wymaganej licencji program Doradca umożliwia wygenerowanie i podgląd raportu bez możliwości wydruku, eksportu itp.

Posiadanie licencji na system ZPKSoft Doradca nie jest tożsame z posiadaniem licencji na program ZPKSoft Raporty znacznikowe (DRapZn.exe).

ZPKSoft Raporty znacznikowe (DRapZn.exe)**Spis zagadnień:**

Wstęp	1
Instalacja	1
Uprawnienia	1
Dwa interfejsy	2
Definiowanie raportów	2
Eksport definicji	3
Zapisywanie i wydruk raportów	4
Licencja	5