



XD Reports

Índice

1. Adicionar relatórios ao XD	3
2. Criar relatórios com o XD Reports	5
3. Listagem de campos para documentos A4	10

Este manual pretende explicar sucintamente o modo como criamos e utilizamos relatórios personalizados com os dados presentes nos produtos XD (XDRest e XDPos).

Como relatórios descrevemos documentos que contêm dados estatísticos ou listagens feitas sobre o resultante das operações feitas ao longo da vida do produto no cliente.

Por exemplo.:

Listagens de clientes

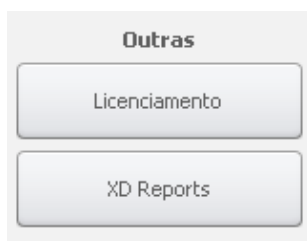
Listagens de produtos

Consumo de clientes por mês

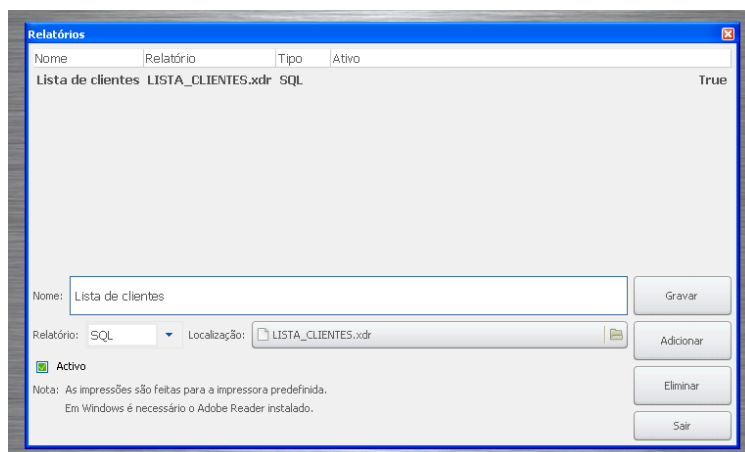
Top clientes

1. Adicionar relatórios ao XD

Para adicionar um relatório existente ao programa abrimos as configurações do XD e selecionamos XD Reports.

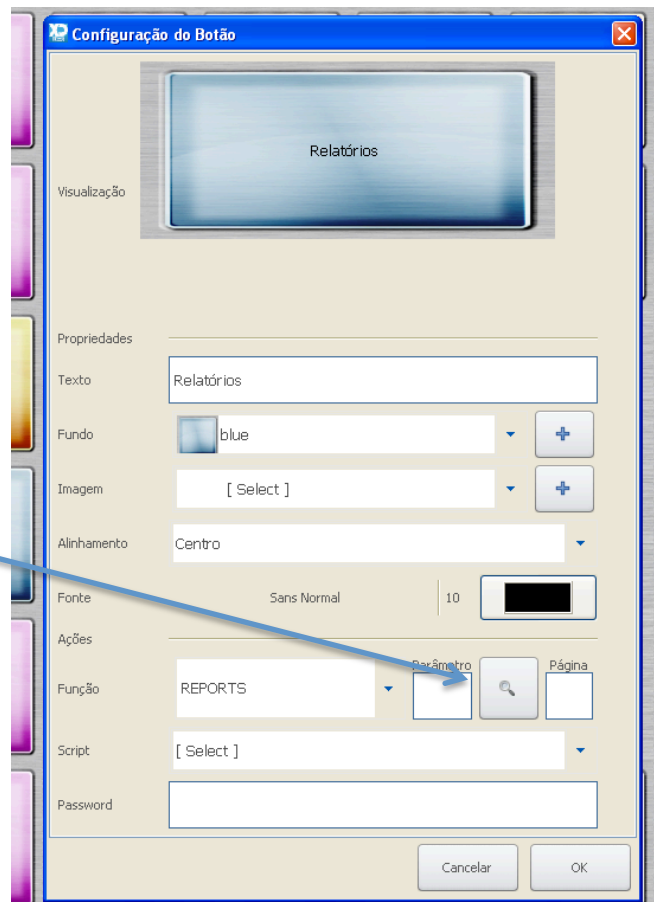


Em seguida, deverá dar um nome ao relatório (Ex: Listagens de clientes), selecionar a opção “Relatório” como SQL e indicar a localização do report (XDR) que por defeito encontrasse na pasta (...) /XDRest/doclayout/Reports.



Para ativar os relatórios no XD use a função “REPORTS” que poderá configurar num botão.

Importante: A função “REPORTS” chama todos os relatórios existentes no sistema. Caso deseje configurar um botão com um relatório em específico, use a opção parâmetro com o número do relatório, caso não o saiba abra a caixa de pesquisa.



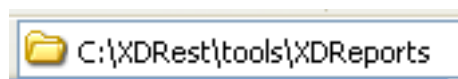
Nota:

Todos os relatórios são impressos na impressora predefinida.

No Windows é necessário que os documentos .pdf abram predefinidamente no Adobe Reader.

2. Criar relatórios com o XD Reports

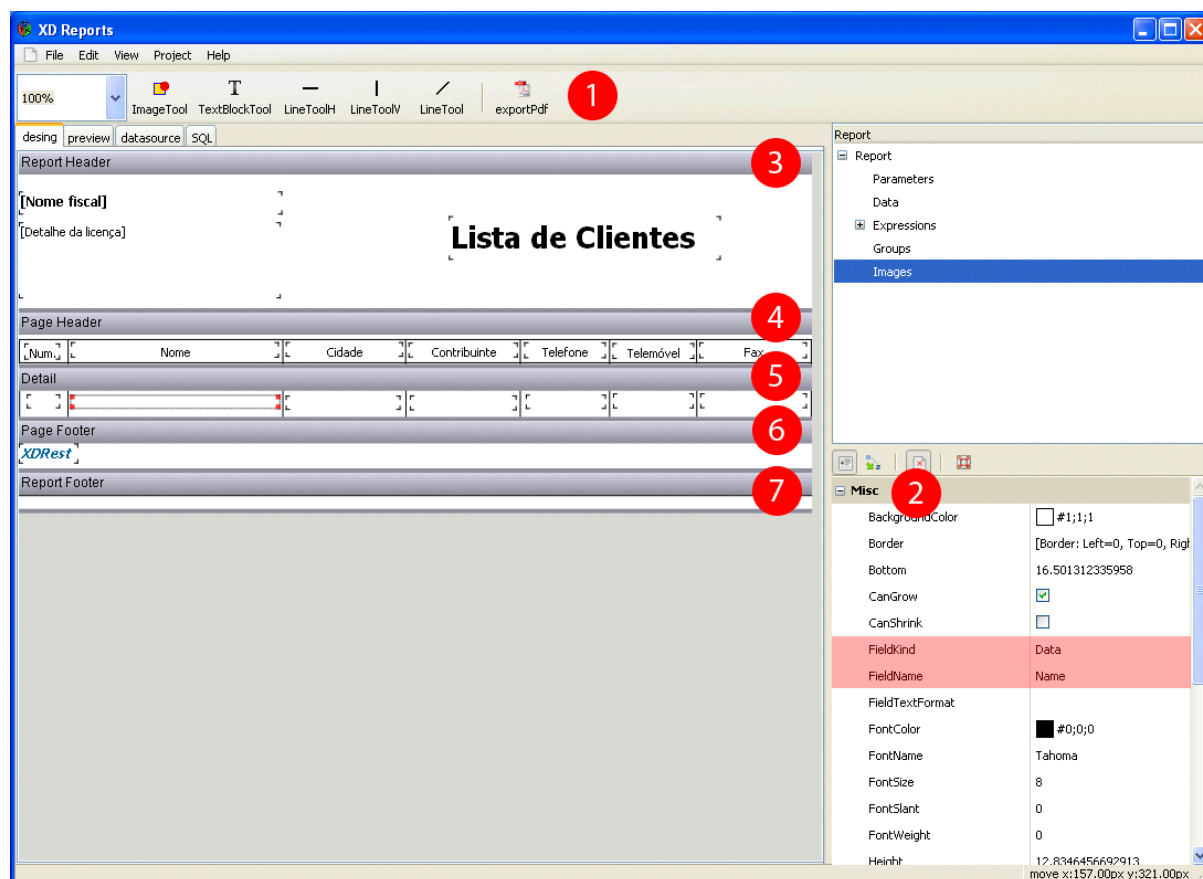
Para introduzir esta nova funcionalidade, foi introduzido uma nova ferramenta denominada de XDReports, e que se encontra na pasta tools. Como é descrito na imagem a seguir:



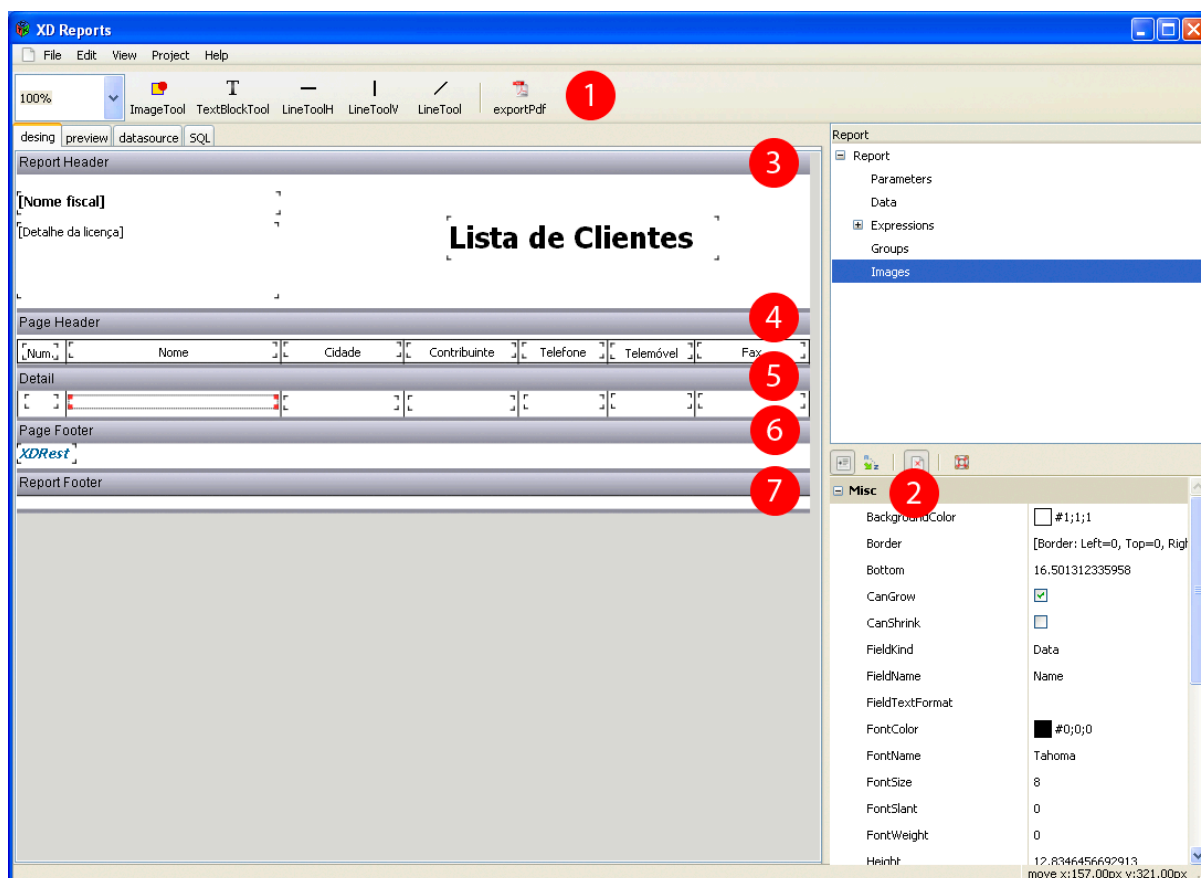
na qual  xdreports é o ficheiro executável que abre o programa.

Está ferramenta permite criar os *templates* para os relatórios e documentos A4.

Nota: Os relatórios e documentos A4 (XDR) estão localizados por defeito nas pastas (...)/XDRest/doclayout/Reports e (...)/XDRest/doclayout/A4.



Após a abertura do programa, somos deparados com a seguinte interface com um documento (xdr) aberto a título de exemplo:



Para melhor percebermos a estrutura, os pontos a vermelho podem ser descritos como:

1

Tipo de ferramentas que se podem utilizar no desenho:

ImageTool – Retângulos

TextBlockTool – Texto

LineToolH – Linhas horizontais

LineToolV – Linhas verticais

LineTool – Linha recta com qualquer orientação

2

Propriedades dessa ferramenta (Ponto 1), que podem ir desde o tipo de letra até cores e *borders*

3

ReportHeader - O cabeçalho do relatório ou documento A4. Só ocorre uma vez na primeira página.

4

PageHeader - O título de dados de qualquer página do relatório ou documento A4. Ocorre uma vez em todas as páginas.

5

Detail – As linhas do relatório ou documento A4 . Estás podem ocorrer várias vezes numa página dependendo do tamanho da nossa origem de dados.

6

PageFooter - O rodapé de qualquer página do relatório ou documento A4. Ocorre uma vez em todas as páginas.

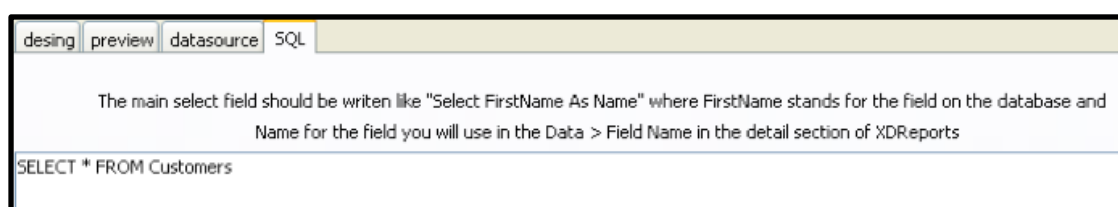
7

ReportFooter - O rodapé do relatório ou documento A4. Só ocorre uma vez na ultima página.

Fonte de dados

Conhecendo a estrutura do programa podemos agora descrever como vamos preencher os campos de texto que criamos com dados dinâmicos.

A fonte de dados é construída com comandos SQL que são introduzidos no separador SQL.



Na imagem anterior podemos ver uma query “SELECT * FROM Customers” e se o utilizador tiver alguns conhecimentos em SQL irá rapidamente perceber que vamos selecionar todas os campos de dados de várias linhas de uma tabela chamada clientes.

Para perceber melhor como funciona a criação de queries SQL poderá visitar:

<http://xdrest.com/pt/parceiros/> - O site de parceiros da XD no qual pode encontrar manuais sobre SQL.

ou

<http://www.w3schools.com/sql/default.asp>

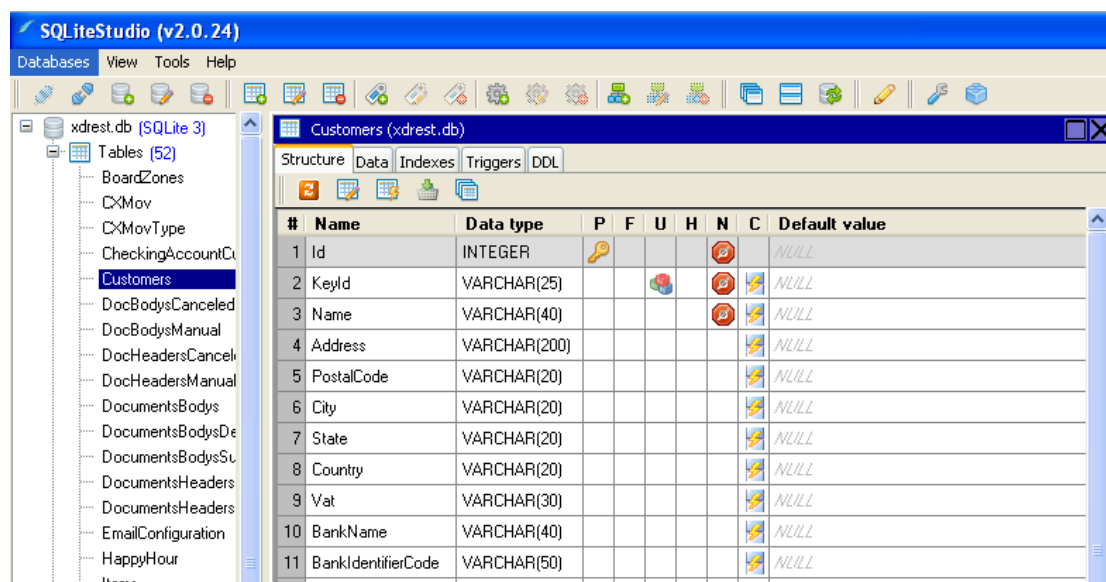
Quais as tabelas que posso selecionar?

Qualquer tabela da base dados do XD (que se encontra na (../XDrest/db/xdrest.db) bem como os seus campos.

Podem também ser criadas tabelas temporárias com recurso as instruções do tipo “CREATE TEMP TABLE”

Nota: A ultima instrução terá de ser obrigatoriamente um “SELECT”.

Por exemplo, com recurso ao SQLiteStudio que está dentro da pasta tools, foi aberta a base de dados e a tabela Customers na qual podemos ver os campos que podemos utilizar se utilizarmos a query “SELECT * FROM Customers”:



#	Name	Data type	P	F	U	H	N	C	Default value
1	Id	INTEGER	1						NULL
2	KeyId	VARCHAR(25)							NULL
3	Name	VARCHAR(40)							NULL
4	Address	VARCHAR(200)							NULL
5	PostalCode	VARCHAR(20)							NULL
6	City	VARCHAR(20)							NULL
7	State	VARCHAR(20)							NULL
8	Country	VARCHAR(20)							NULL
9	Vat	VARCHAR(30)							NULL
10	BankName	VARCHAR(40)							NULL
11	BankIdentifierCode	VARCHAR(50)							NULL

Como coloco um campo numa listagem?

Na secção  “Detail”, criamos um TextBlockTool, e nas  “Propriedades” desse texto, seleccionamos:

FieldKind = Data

FieldName = O nome do campo que deve aparecer (Ex. PostalCode)

Outros exemplos:

Mostrar o nome do utilizador


FieldKind = Data

FieldName = Name

Mostrar a cidade do utilizador

FieldKind = Data

FieldName = City

Nota: Os campos da base dados podem apenas ser transcritos na secção  “Detail” pois estes são as linhas do relatório.

Podemos também utilizar dados estáticos da licença, este podem ser configurados da seguinte maneira:

FieldKind = Parameter

FieldName = O nome da variável Ex.: License.LicenseFiscalName

3. Listagem de campos para documentos A4

Documentos A4

Licença - License.*	Campos extra do artigo - Items.*
FieldName (FieldType = Parameter)	FieldName (FieldType = Data) (Secção = Detail)
LicenseFiscalName	ItemKeyId
LicenseCity	PropertyName1
LicenseType	PropertyName2
LicenseAdress	PropertyName3
LicenseCountry	PropertyName4
LicenseVat	PropertyName5
LicenseCountryCode	PropertyName6
LicenseValidationDate	PropertyName7
LicenseState	PropertyName8
LicenseNTerminals	PropertyName9
LicensePostalCode	PropertyName10
Complete (Endereço completo)	PropertyValue1
Linhas do documento - DocumentsBodys.*	PropertyValue2
FieldName (FieldType = Data) (Secção = Detail)	PropertyValue3
TotalTaxes	PropertyValue4
TotalIncome	PropertyValue5
TotalHoldingTaxes	PropertyValue6
TotalLiquid	PropertyValue7
TotalDiscounts	PropertyValue8
Total	PropertyValue9
Terminal	PropertyValue10
TaxValue	Cabeçalho do documento - DocumentsHeaders.*
TaxId	FieldName (FieldType = Parameter)
Shift	ATDocCodeID
SessionDate	CarrierDescription
Session	CloseDate
SerialId	CloseUserId
SaleZoneAreaObjectId	CreationDate
RetailPrice	CreationUserId

RetailPriceSIVA (3 casas decimais)	CurrencyId
RetailPriceSIVA00	CurrencyRate
ReasonsCancellation	Deleted
Quantity	Discount
PaymentType	DiscountValue
OrderNumber	DocReference
Observation	DocumentCopy
NumDocCX	DocumentTypeId
Number	DueDate
ItemType	DueValue
ItemKeyId	EmissionReason
ItemGroupId	EntityAddress
ItemDescription	EntityCity
IsOffer	EntityDescription
IdShop	EntityKeyId
Id	EntityPostalCode
HoldingTaxValue	EntityState
EntityKeyId	EntityVat
DocumentTypeId	HoldingTaxValue
DiscountValue	Id
Discount	IdShop
DeletedDate	LoadPlaceDate
Deleted	LoadPlaceDescription
CurrencyRate	Number
CurrencyId	NumberPersons
CreationUserId	NumDocCx
CreationDate	Obs
CloseUserId	OsDate
CloseDate	PaymentType
Bar	RoundValue
Moeda - XConfigCurrency.*	SaleZoneAreaObjectId
FieldName (FieldType = Parameter)	SerialId
XConfigCurrency.Id	Session
XConfigCurrency.Description	Shift
XConfigCurrency.EuroConversionRate	SignatureHashPT
XConfigCurrency.Symbol	SignatureStampPT

Cliente - Customer.*	SignatureVersionPT
FieldName (FieldType = Parameter)	StatusReason
Address	SubTotalReference
AlertCredit	Terminal
AlertMessage	TotalLiquid
Balance	TotalBruto
BankCardNumber	Total
BankIBAN	TotalCustomers
BankIdentifierCode	TotalDiscounts
BankName	TotalHoldingTaxes
City	TotalIncome
ContactEmail	TotalTaxes
ContactName	UnloadPlaceDate
ContactPhone	UnloadPlaceDescription
Country	
DateOfBirth	
DefaultPaymentMode	
DefaultPaymentType	
DefaultRetailPrice	
DeliveryTaxItemId	
Discount	
Email1	
Email2	
Fax1	
Fax2	
ForbiddenDocuments	
HoldingTax	
HoldingTaxAmount	
HoldingTaxType	
Id	
KeyId	
LastPurchase	
Latitude	
LimitCredit	
Longitude	
MobilePhone1	

MobilePhone2
Name
Obs
Password
Phone1
Phone2
PicturePath
PostalCode
SalesMan
State
SyncStamp
Vat

Recibos A4

Linha do recibo - ReceiptsBodys.*	Cabeçalho do recibo - ReceiptsHeaders.*
FieldName (FieldType = Data) (Secção = Detail)	FieldName (FieldType = Parameter)
CreationDate	CreationDate
CurrencyId	CreationUserId
CurrencyRate	CurrencyId
DocumentTypeDescription	CurrencyRate
DocumentTypeId	Deleted
DueDate	DiscountPercentage
DueValue	DiscountValue
Id	DocumentTypeId
IdHeader	EntityAddress
NetAmount	EntityCity
Number	EntityDescription
SerialId	EntityKeyId
Total	EntityPostalCode
Cliente - Customer.*	EntityState
FieldName (FieldType = Parameter)	EntityVat
Address	Id
AlertCredit	Number
AlertMessage	Obs

Balance	OsDate
BankCardNumber	Serield
BankIBAN	Total
BankIdentifierCode	Illiquid
BankName	TotalText (Extenso)
City	Licença - License.*
ContactEmail	FieldName (FieldType = Parameter)
ContactName	License.LicenseFiscalName
ContactPhone	License.LicenseCity
Country	License.LicenseType
DateOfBirth	License.LicenseAdress
DefaultPaymentMode	License.LicenseCountry
DefaultPaymentType	License.LicenseVat
DefaultRetailPrice	License.LicenseCountryCode
DeliveryTaxItemId	License.LicenseValidationDate
Discount	License.LicenseState
Email1	License.LicenseNTerminals
Email2	License.LicensePostalCode
Fax1	License.Complete (Full address)
Fax2	Moeda - XConfigCurrency.*
ForbiddenDocuments	FieldName (FieldType = Parameter)
HoldingTax	XConfigCurrency.Id
HoldingTaxAmount	XConfigCurrency.Description
HoldingTaxType	XConfigCurrency.EuroConversionRate
Id	XConfigCurrency.Symbol
KeyId	
LastPurchase	
Latitude	
LimitCredit	
Longitude	
MobilePhone1	
MobilePhone2	
Name	
Obs	
Password	
Phone1	

Phone2
PicturePath
PostalCode
SalesMan
State
SyncStamp
Vat