

Sisukord

- Tworzenie i edycja własnych zapisanych raportów w Directo** 3
- 1. Jak utworzyć zapisany raport 3
 - 1.2. Ustawienia zapisanego raportu 3
- 2. Edycja i usuwanie zapisanych raportów 5
- 3. Grupowanie zapisanych raportów w kolumny 6
- 4. Sortowanie raportów w kolumnach 7
- 5. Automatyczne wysyłanie zapisanych raportów 7
- 6. Wysyłanie zapisanych raportów e-mailem z menu głównego" 8

Tworzenie i edycja własnych zapisanych raportów w Directo

Zapisane raporty umożliwiają szybki dostęp do często używanych zestawień z wcześniej zdefiniowanymi filtrami i zakresem dat. Dzięki nim oszczędzasz czas i zwiększasz efektywność pracy w systemie.

1. Jak utworzyć zapisany raport

Jeśli często korzystasz z tego samego raportu, warto go zapisać – z ustawionymi filtrami i wyglądem. Możesz wtedy uruchamiać go jednym kliknięciem.

Kroki:

1. **Otwórz wybrany raport**, który chcesz zapisać.
2. **Ustaw filtry i widok:**
 - Wybierz daty, grupy, artykuły, klientów itp.
3. **Uruchom raport:**
 - Kliknij przycisk **RAPORT** albo naciśnij **Shift + Enter**.
4. **Zapisz konfigurację:**
 - Jeśli raport wygląda tak, jak chcesz, naciśnij **Alt + A**.
 - Pojawi się okno z nazwą i ustawieniami raportu.
5. **Nazwij raport i zapisz:**
 - Wpisz nazwę raportu.
 - Zatwierdź klikając **OK** lub **Zapisz**.

☐ Twój raport zostanie zapisany w Menu użytkownik → Zapisane raporty

1.2. Ustawienia zapisanego raportu

Podczas zapisania raportu możesz określić nazwę i jak system ma zmieniać zakres dat przy każdym jego otwarciu.

Dodaj raport do zapisanego wyboru

Opis raportu: TOP tego miesiąca

Data: Dzień względny

Wybierz daty, podlegające modyfikacji: Dzień względny 04.2025

Zamknij Zapisz

- **Opis raportu** - Wprowadź nazwę raportu, pod którą będzie on wyświetlany w Menu Użytkownika.
- Dostępne opcje daty:
 - **Dzień względny** - okres przesuwany o liczbę dni, jaka upłynęła od momentu zapisania raportu. Np. Okres sprawozdawczy to 01.05.25 – 31.05.25, sprawozdanie zostanie zapisane jako sprawozdanie zapisane w dniu 14.06.25. Jeśli raport zostanie otwarty w dniu 17.06.25 (tj. +3 dni od daty zapisania), zostanie wyświetlony raport za okres od 04.05.25 do 03.06.25 (ponieważ pierwotnie wybrano początek okresu na 01.05.25).
 - **Miesiąc względny** - Okres raportu jest przesuwany o liczbę miesięcy, jaka upłynęła od momentu zapisania raportu.
 - **Tydzień względny** - raport za bieżący tydzień.
 - **Rok względny** - raport jest wyświetlany z okresem roku odpowiadającym dacie otwarcia.
 - **Stały** - zakres dat nigdy się nie zmienia.
- **Wybierz daty, podlegające modyfikacji** - W zależności od raportu istnieje możliwość wyboru, które daty będą modyfikowane relatywnie, a które pozostaną stałe.

Przykład: Miesiąc względny: Ta opcja jest przydatna, aby raport zawsze prezentował dane za poprzedni miesiąc, na przykład wysyłając raport za poprzedni miesiąc na początku każdego miesiąca. Aby to osiągnąć, ustaw zakres raportowania od momentu zapisania raportu do końca poprzedniego miesiąca. Przykładowo, jeżeli zapisujesz raport „miesiąc względny” 1 maja 2025 r., ustaw zakres raportu od 1 kwietnia 2025 r. do 30 kwietnia 2025 r.,

Numer	Nr. Faktury
2500021	123test
2500022	123test
2500018	qqqq
2500019	1111
2500020	
2500023	
2500024	qqqq
2500025	1111nnn
2500027	
2500029	
2500030	
11	

Waluta	Wartość	Waluta podst.	Wg aktualnego kursu
PLN	20 140.00	20 140.00	20 140.00
EUR	162.00	693.65	692.55

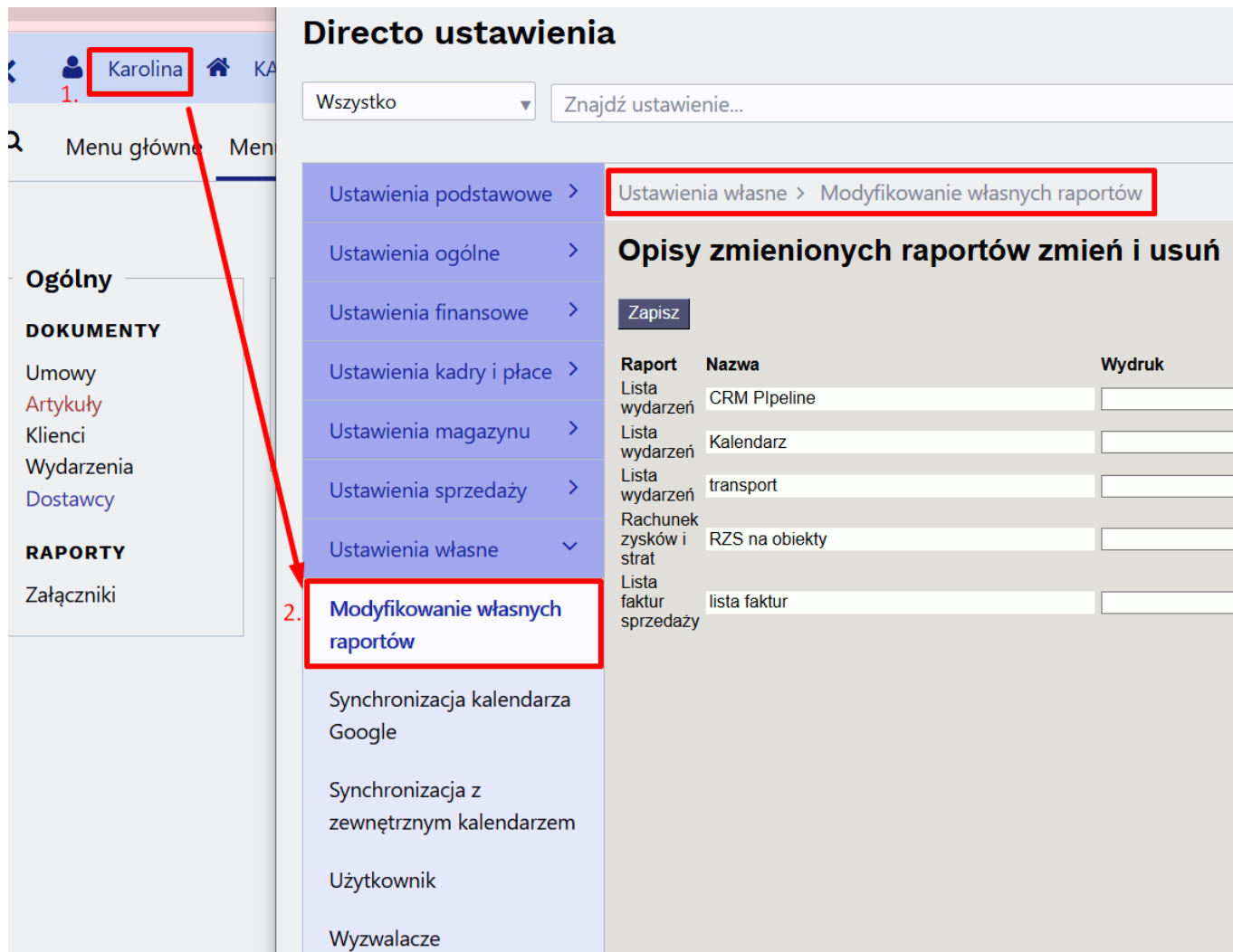
Dzień względny: Załóżmy, że raport jest zapisany 1 maja 2025 r. i jako zakres dat wybrano „30.04.2025 – 30.04.2025“, czyli jeden konkretny dzień. Jeżeli otworzysz ten raport 2 maja, w raporcie zostanie wyświetlony okres „01.05.2025 – 01.09.2025“

2. Edycja i usuwanie zapisanych raportów

Zapisany raport można w każdej chwili zmienić lub usunąć, np. gdy zmieniły się potrzeby lub zakres danych.

Jak to zrobić:

1. Kliknij **swoje imię i nazwisko** w prawym górnym rogu Directo lub ścieżka **Ustawienia → Ustawienia własne → Modyfikowanie własnych raportów**.
2. Wybierz opcję **Modyfikowanie własnych raportów**.
3. Na liście znajdziesz swoje zapisane raporty:
 - Możesz **zmienić nazwę, zmodyfikować filtry** lub **usunąć** wybrany raport.
 - Aby usunąć zapisany raport, **usuń jego nazwę**, a następnie kliknij przycisk **ZAPISZ**. Raport bez tytułu nie może zostać zapisany, dlatego zostanie automatycznie **usunięty z menu użytkownika**.



3. Grupowanie zapisanych raportów w kolumny

Dla lepszej organizacji możesz grupować zapisane raporty w kolumny tematyczne - np. „Finanse”, „Magazyn”.

Jak to zrobić:

1. Przejdź do: **Ustawienia własne** → **Modyfikowanie własnych raportów**.
2. W polu **Nazwa kolumny raportu** wpisz nazwę grupy (np. „Sprzedaż”).
3. Kliknij **Zapisz**.

4. Sortowanie raportów w kolumnach

Jeśli masz wiele raportów w jednej kolumnie, możesz ustawić ich kolejność wyświetlania.

Jak to zrobić:

1. Przejdź do: **Ustawienia własne** → **Modyfikowanie własnych raportów**.
2. W polu **L.p.** wpisz np. 1, 2, 3 dla raportów w żądanej kolejności.
3. Kliknij **Zapisz**.

5. Automatyczne wysyłanie zapisanych raportów

System Directo może automatycznie wysyłać zapisane raporty e-mailem w określonych dniach.

Jak skonfigurować:

1. Wejdź w **Ustawienia własne** → **Modyfikowanie własnych raportów**.
2. Wprowadź:
 - **E-mail** – odbiorca. Adres e-mail, na który wysyłany jest raport, może zawierać wiele adresów oddzielonych przecinkami. Jeżeli pozostawisz to pole puste, wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres e-mail wskazany na karcie użytkownika, który zapisał raport..
 - **Dni / dni miesiąca** – kiedy wysyłać raport. Jeżeli raport ma być wysyłany w kilku terminach, należy wprowadzić listę w postaci przecinków.
 - **Treść** – PDF w załączniku, w treści wiadomości lub oba.
 - **Wydruk** – jeśli chcesz wysłać tylko sformatowany wydruk. Ponadto w menu użytkownika pod zapisanym raportem zostanie wyświetlony wyłącznie odpowiedni wydruk.



6. Wysyłanie zapisanych raportów e-mailem z menu głównego

W razie potrzeby zapisane raporty można wysłać e-mailem bezpośrednio z menu głównego. Na przykład użytkownik może chcieć podzielić się wynikami z kierownikiem po zakończeniu miesiąca. Zamknięcie miesiąca odbywa się każdego miesiąca w innym czasie, dlatego nie można go przeprowadzić w konkretnym dniu (jak opisano w poprzedniej sekcji).

Aby to zrobić, zapisz wybrane raporty z odpowiednim okresem. Następnie przejdź do Ustawienia → Ustawienia osobiste → Modyfikuj zapisane raporty i w polu Grupa e-mailowa w wierszu dodaj nazwę raportu tak, jak chcesz, aby była wyświetlana w menu głównym.

Jeśli w polu Grupa e-mailowa przypiszesz tę samą nazwę do kilku raportów, oznacza to, że w menu głównym pojawi się jeden link, po kliknięciu którego wszystkie przypisane do niego raporty zostaną wysłane e-mailem.

Jeśli raport zostanie przypisany do grupy e-mailowej, w menu użytkownika pojawi się osobna sekcja „Grupy e-mailowe”.

Po kliknięciu nazwy raportu w Grupie e-mailowej otworzy się okno potwierdzenia z pytaniem, czy chcesz wysłać raporty.

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat informujący o dodaniu do kolejki e-mailowej.

Adres e-mail zostanie pobrany z wiersza konfiguracji zapisanego raportu, z pola „E-mail”. Jeśli pole z adresem e-mail nie jest uzupełnione, użytkownik zostanie poproszony o jego podanie po kliknięciu linku do raportu.

Jeśli w jednej grupie e-mailowej znajduje się kilka raportów i wyślesz je za pomocą jednego kliknięcia, użytkownik otrzyma te raporty jako osobne wiadomości e-mail. Na przykład w przypadku „Raport 2”, który zawierał dwa raporty – „Raport” i „Księga główna (DK)” – odbiorca otrzyma dwie oddzielne wiadomości e-mail.

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/yld_aru_muuda?rev=1749812163

Last update: 2025/06/13 13:56

