

# Отчеты

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

# Содержание

<b>Отчеты MS Word</b>	<b>5</b>
Настроить доступ к разделу Настройка отчетов	5
Создать простой отчет MS Word	5
Создать отчет MS Word с использованием базовых макросов	9
Создать отчет MS Word с использованием пользовательских макросов	10
Привязать отчет MS Word к пакету	11
<b>Создать отчет MS Word (базовые макросы)</b>	<b>11</b>
1. Создать отчет	12
2. Настроить поля отчета	13
3. Настроить шаблон отчета	14
Результат выполнения примера	17
<b>Создать отчет MS Word (пользовательские макросы)</b>	<b>19</b>
1. Создать отчет	19
2. Реализовать пользовательские макросы	20
3. Настроить поля отчета	28
4. Настроить шаблон отчета	30
Результат выполнения примера	34
<b>Базовые макросы</b>	<b>36</b>
Базовые макросы	36
<b>Отчеты FastReport</b>	<b>39</b>
Настроить доступ к разделу Настройка отчетов	39
Создать простой отчет FastReport	39
Создать отчет FastReport с изображением	46
Настроить мультязычие элементов интерфейса отчета FastReport	47
Привязать отчет FastReport к пакету	47
<b>Создать простой отчет FastReport</b>	<b>48</b>
1. Создать отчет	49
2. Указать источники данных	50
3. Реализовать провайдер данных отчета	51
4. Настроить шаблон отчета	55
Результат выполнения примера	58
<b>Создать отчет FastReport с изображением</b>	<b>61</b>
1. Создать отчет	62
2. Указать источники данных	62
3. Реализовать провайдер данных отчета	63
4. Настроить шаблон отчета	67

Результат выполнения примера

71

# Отчеты MS Word



**Отчет MS Word (печатная форма)** — документ, который сгенерирован на основе записей разделов Creatio в формате \*.docx. Например, отчеты раздела [ *Договоры* ] ([ *Contracts* ]) позволяют распечатать формуляры договоров, а отчеты раздела [ *Активности* ] ([ *Activities* ]) можно использовать для распечатки электронных писем, формирования протоколов встреч и т. д. Отчеты MS Word описаны в блоке статей [Отчеты и печатные формы](#).

В зависимости от использования макросов, Creatio позволяет создать различные виды отчетов MS Word.

**Виды** отчетов MS Word, которые позволяет создать Creatio:

- Простой отчет.
- Отчет с использованием базовых макросов.
- Отчет с использованием пользовательских макросов.

## Настроить доступ к разделу [ *Настройка отчетов* ]

Доступ к разделу [ *Настройка отчетов* ] ([ *Report setup* ]) настраивается на уровне системных операций. Если пользователь не имеет доступа к разделу [ *Настройка отчетов* ] ([ *Report setup* ]), то отображается стандартное сообщение с указанием операции и недостающих прав. По умолчанию доступ к основным системным операциям имеют только администраторы приложения. Creatio предоставляет возможность настройки доступа к системным операциям для пользователей или групп пользователей. Подробнее читайте в статье [Настроить права доступа на системные операции](#).

Чтобы **настроить доступ к разделу** [ *Настройка отчетов* ] ([ *Report setup* ]):

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [ *Пользователи и администрирование* ] ([ *Users and administration* ]) перейдите по ссылке [ *Права доступа на операции* ] ([ *Operation permissions* ]).
2. Выберите системную операцию [ *Доступ к разделу "Настройка отчетов"* ] ([ *Access to "Report setup" section* ]), код `CanManageReports` ).
3. На детали [ *Доступ к операции* ] ([ *Operation permission* ]) нажмите и укажите получателя прав.

В результате запись отобразится на детали [ *Доступ к операции* ] ([ *Operation permission* ]) в колонке [ *Уровень доступа* ] ([ *Access level* ]) со значением [ *Да* ] ([ *Yes* ]). Пользователи, которые входят в указанную роль, получают доступ к системной операции [ *Доступ к разделу "Настройка отчетов"* ] ([ *Access to "Report setup" section* ]), код `CanManageReports` ).


## Создать простой отчет MS Word

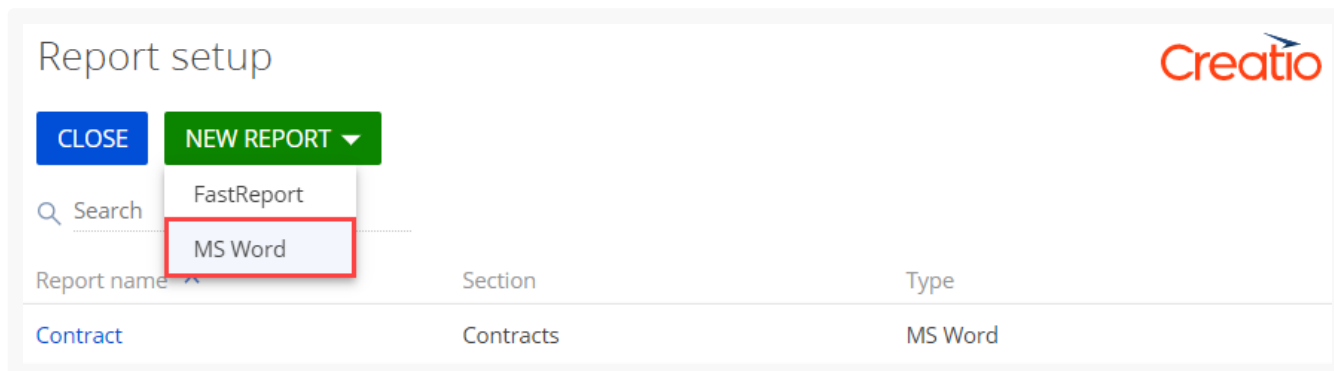
1. Установите Creatio MS Word Report Designer (выполняется однократно). Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Установить плагин Creatio для Word](#).

**Плагин MS Word (Creatio MS Word Report Designer)** — программный модуль, который динамически подключается к Creatio. **Назначение** плагина MS Word — формирование шаблона отчета

MS Word на основе данных Creatio в формате \*.docx.

## 2. Создайте **отчет MS Word**.

- a. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [ *Настройка системы* ] ([ *System setup* ]) перейдите по ссылке [ *Настройка отчетов* ] ([ *Report setup* ]).
- b. Выполните действие [ *Добавить отчет* ] —>[ *MS Word* ] ([ *New report* ] —>[ *MS Word* ]).



### с. На панели свойств заполните **свойства отчета**:

- [ *Название отчета* ] ([ *Report name* ]) — пользовательское название отчета (обязательное свойство). Отображается на соответствующей панели инструментов, которая зависит от установленных признаков [ *Отображать в разделе* ] ([ *Show in the section list view* ]) и [ *Отображать на странице записи* ] ([ *Show in the section record page* ]).
- [ *Раздел* ] ([ *Section* ]) — выберите раздел, из которого планируется генерировать отчет (обязательное свойство). Например, чтобы отобразить отчет в разделе [ *Контрагенты* ] ([ *Accounts* ]), в выпадающем списке выберите соответствующий раздел.
- [ *Тип* ] ([ *Type* ]) — тип отчета (обязательное свойство). Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- Признак [ *Отображать в разделе* ] ([ *Show in the section list view* ]) — указывает необходимость отображения отчета в выпадающем меню кнопки [ *Печать* ] ([ *Print* ]) панели инструментов раздела.
- Признак [ *Отображать на странице записи* ] ([ *Show in the section record page* ]) — указывает необходимость отображения отчета в выпадающем меню кнопки [ *Печать* ] ([ *Print* ]) панели инструментов страницы записи.

Report name\*

New report

---

Section\*

Accounts

---

Type\*

MS Word

---

☒ Show in the section list view

☒ Show in the section record page

### 3. Настройте **поля отчета**.

- a. В блоке [ *Настройте поля отчета* ] ([ *Set up report data* ]) рабочей области страницы настройки отчета нажмите +.
- b. В выпадающем списке [ *Колонка* ] ([ *Column* ]) выберите колонку, которую планируется добавить в отчет. Например, чтобы в отчет добавить колонку [ *Название* ] ([ *Name* ]), в выпадающем списке выберите соответствующую колонку.

Select column

SELECT CANCEL

+ Account

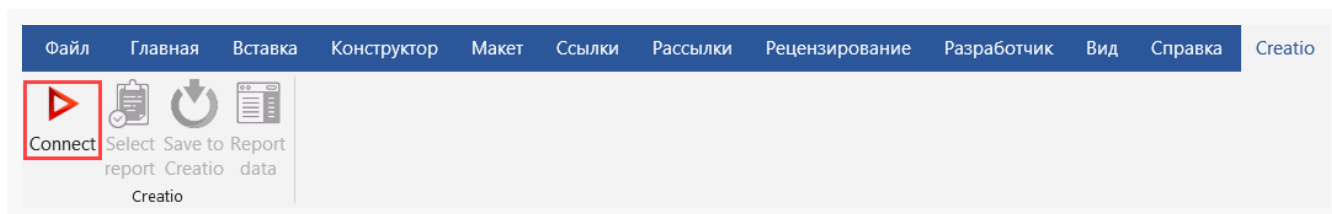
Column

Name

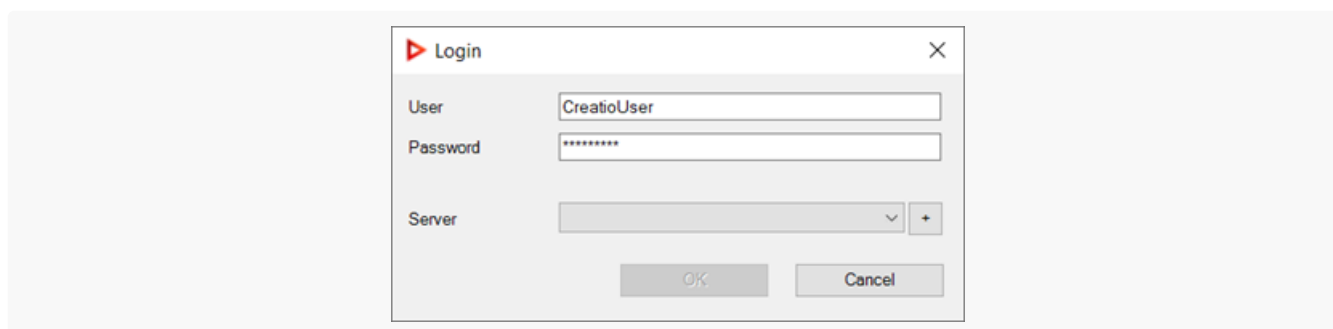
- c. Нажмите [ *Выбрать* ] ([ *Select* ]).
- d. На панели инструментов страницы настройки отчета нажмите [ *Применить* ] ([ *Apply* ]).

### 4. Настройте **шаблон отчета**.


- a. Запустите приложение MS Word.
- b. На вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [ *Connect* ].

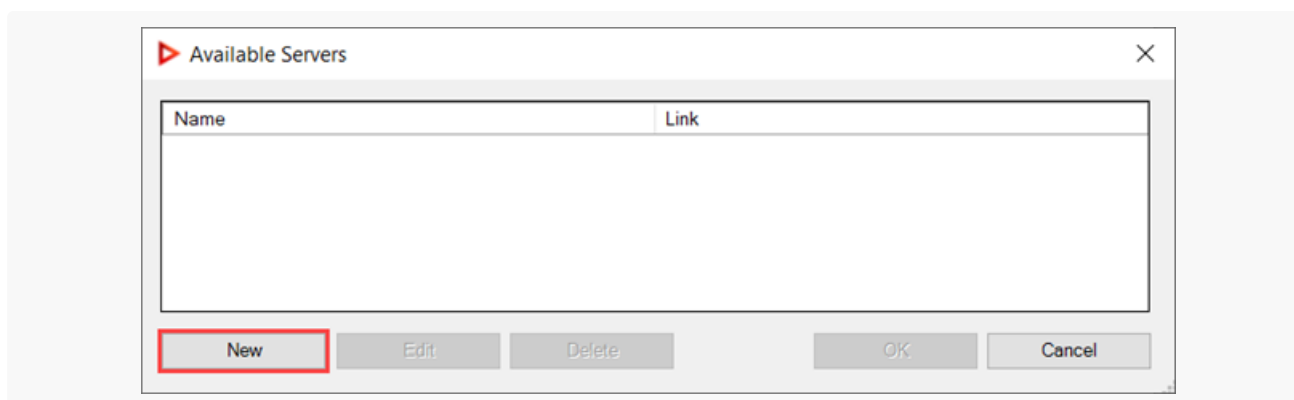


c. Введите логин и пароль пользователя в Creatio.



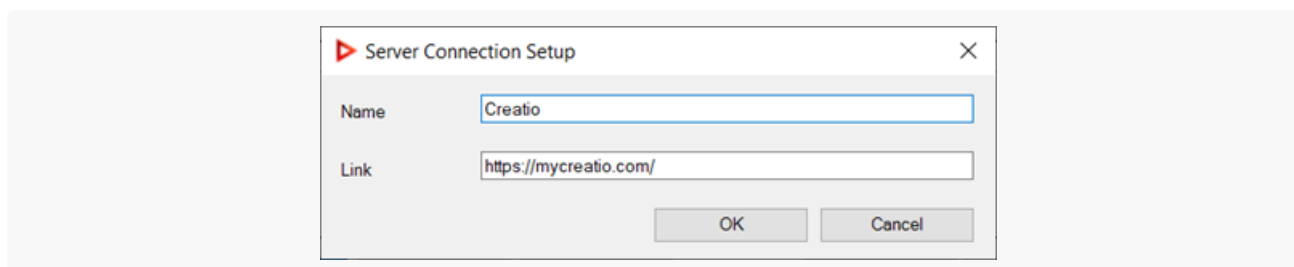
d. Подключите **сервер приложения** Creatio.

- a. Возле поля [ *Server* ] нажмите .
- b. В окне [ *Available Servers* ] нажмите [ *New* ].



c. Заполните **свойства сервера**:

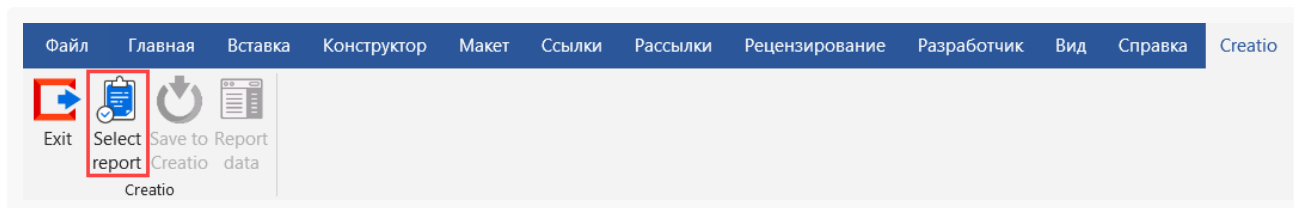
- [ *Name* ] — пользовательское имя сервера.
- [ *Link* ] — адрес сервера приложения Creatio, в котором выполнялась настройка отчета.



f. В окне [ *Server Connection Setup* ] нажмите [ *OK* ] для сохранения параметров подключения сервера Creatio.



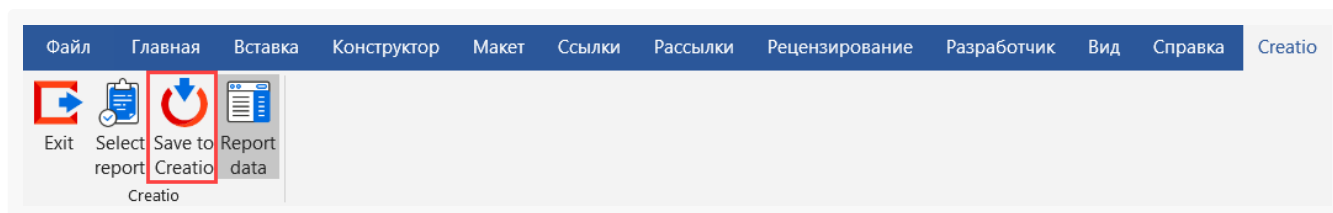
- g. В окне [ *Available Servers* ] выберите сервер приложения Creatio, в котором выполнялась настройка отчета (опционально), и нажмите [ *OK* ].
- e. В окне [ *Login* ] нажмите [ *OK* ] для подключения к выбранному серверу Creatio.
- f. Выберите **отчет MS Word**, который планируется настроить.
  - a. На вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [ *Select report* ].



- b. В окне [ *Creatio Word reports* ] выберите отчет, шаблон которого планируется настроить.
- c. В окне [ *Creatio Word reports* ] нажмите [ *OK* ] для выбора отчета.

В результате открывается панель [ *Word report data* ] выбранного отчета.

- g. Настройте шаблон отчета. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Настроить отчет в плагине Word и загрузить в Creatio](#).
- h. Загрузите настроенный шаблон отчета в Creatio. Для этого на вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [ *Save to Creatio* ].




В результате настроенный шаблон отчета загружен в Creatio и отображается на панели свойств.

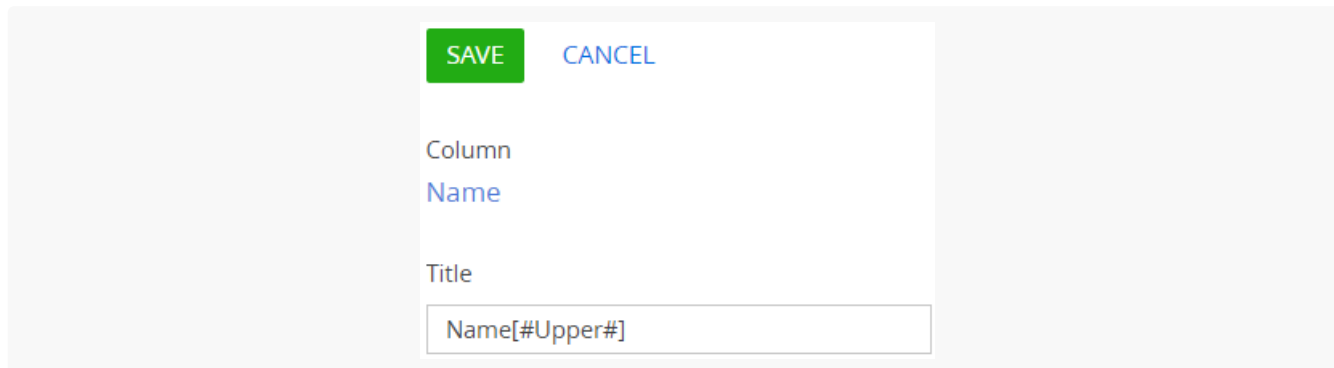
## Создать отчет MS Word с использованием базовых макросов

1. Выполните шаги 1-3 [алгоритма создания простого отчета MS Word](#).
2. К колонке отчета добавьте **тег макроса**.
  - a. Откройте страницу настройки колонки, к которой планируется добавить тег макроса.
 

**Способы** открытия страницы настройки колонки:

    - В блоке [ *Настройте поля отчета* ] ([ *Set up report data* ]) рабочей области страницы настройки отчета дважды кликните по колонке, к которой необходимо добавить тег макроса.
    - В блоке [ *Настройте поля отчета* ] ([ *Set up report data* ]) рабочей области страницы настройки отчета в строке колонки, к которой необходимо добавить тег макроса, нажмите .
  - d. Измените значение поля [ *Заголовок* ] ([ *Title* ]) на "НазваниеКолонки[*#ИмяМакроса*]". [*#ИмяМакроса*]

— тег макроса, который выполняет необходимое действие. Для корректной работы макроса название колонки объекта (поле [ Колонка ] ([ Column ])) должно совпадать с названием колонки с макросом (поле [ Заголовок ] ([ Title ])). Например, для колонки [ Name ] поле [ Заголовок ] ([ Title ]) должно содержать значение `Name[#ИмяМакроса#]` (например, `Name[#Upper#]`), где `[#Upper#]` — тег макроса, который конвертирует значение строки в верхний регистр).



е. На панели инструментов страницы настройки колонки нажмите [ Сохранить ] ([ Save ]).

3. Выполните шаг 4 [алгоритма создания простого отчета MS Word](#).

## Создать отчет MS Word с использованием пользовательских макросов

1. Выполните шаг 1 [алгоритма создания простого отчета MS Word](#).

2. Реализуйте **пользовательские макросы**.

a. Создайте схему типа [ Исходный код ] ([ Source code ]). Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Исходный код](#).

b. В дизайнера исходного кода реализуйте **класс макроса**.

- В классе макроса реализуйте интерфейс `IExpressionConverter`. Базовый интерфейс `IExpressionConverter` реализован в схеме `ExpressionConverterHelper` пакета `NUI`.
- Для макроса добавьте атрибут `ExpressionConverterAttribute` с указанием имени макроса. Этот атрибут позволяет вызвать пользовательский макрос из шаблона отчета.

Пример атрибута приведен ниже.

### Пример атрибута `CurrentUser`

```
[ExpressionConverterAttribute("CurrentUser")]
```

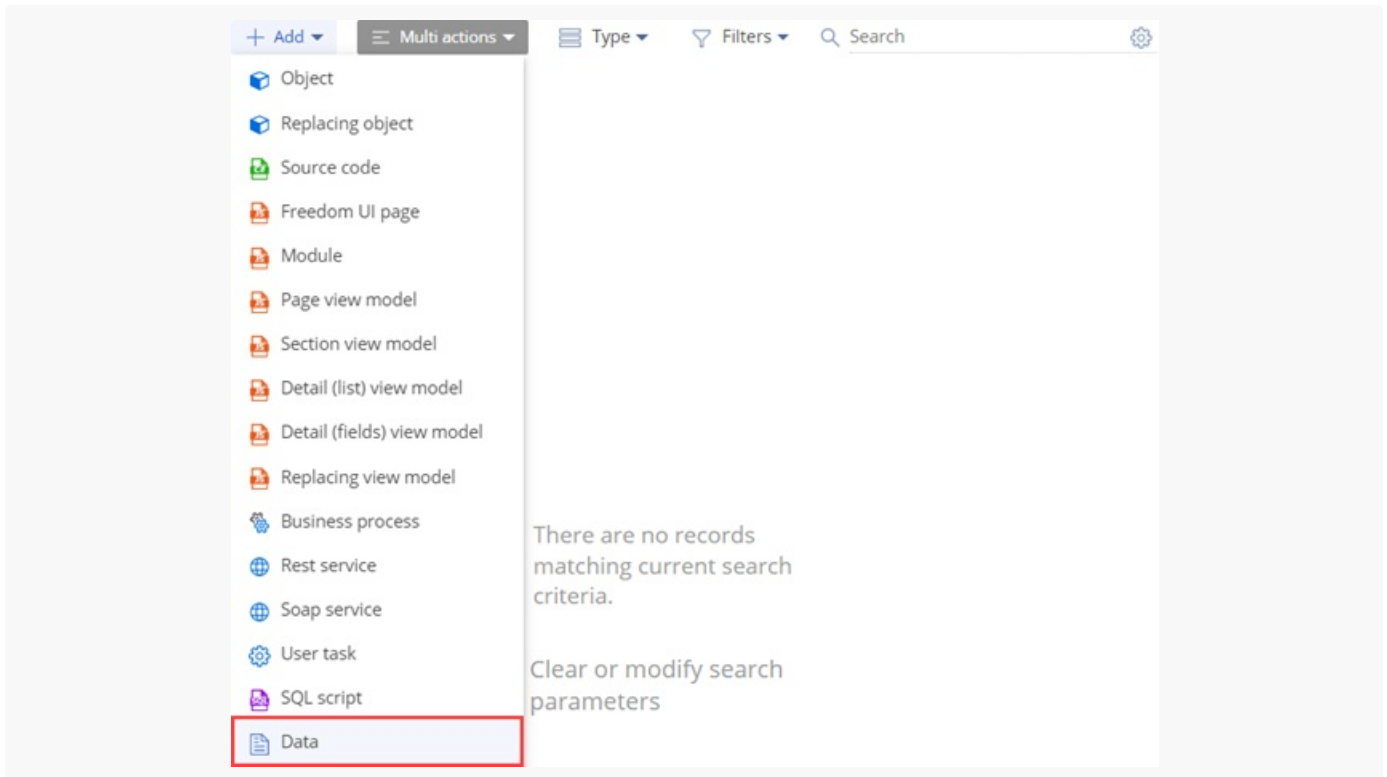
- Реализуйте метод интерфейса `Evaluate(object value, string arguments = "")`. В качестве параметра принимает значение поля из шаблона отчета MS Word. Возвращает значение типа `string`, которое подставляется на место этого поля в сформированном отчете.

3. Выполните шаги 2-4 [алгоритма создания простого отчета MS Word](#). На шаге 2 в список полей отчета

добавьте колонку [ Id ], которая является входящим параметром для пользовательского макроса.

## Привязать отчет MS Word к пакету

1. [Перейдите в раздел \[ Конфигурация \]](#) ([ Configuration ]) и выберите пользовательский [пакет](#), в который будет добавлена схема.
2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [ Добавить ] —> [ Данные ] ([ Add ] —> [ Data ]).



3. Выполните привязку данных. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Привязать данные к пакету](#).

**Элементы**, привязку которых необходимо выполнить:

- SysModuleReport\_ReportName — отчет. Подключается по идентификатору отчета (колонка [Id] таблицы [SysModuleReport] базы данных).
- SysModuleReportTable\_ReportName — табличная часть отчета. Подключается по идентификатору отчета (колонка [Id] таблицы [SysModuleReportTable] базы данных).

## Создать отчет MS Word (базовые макросы)




Легкий

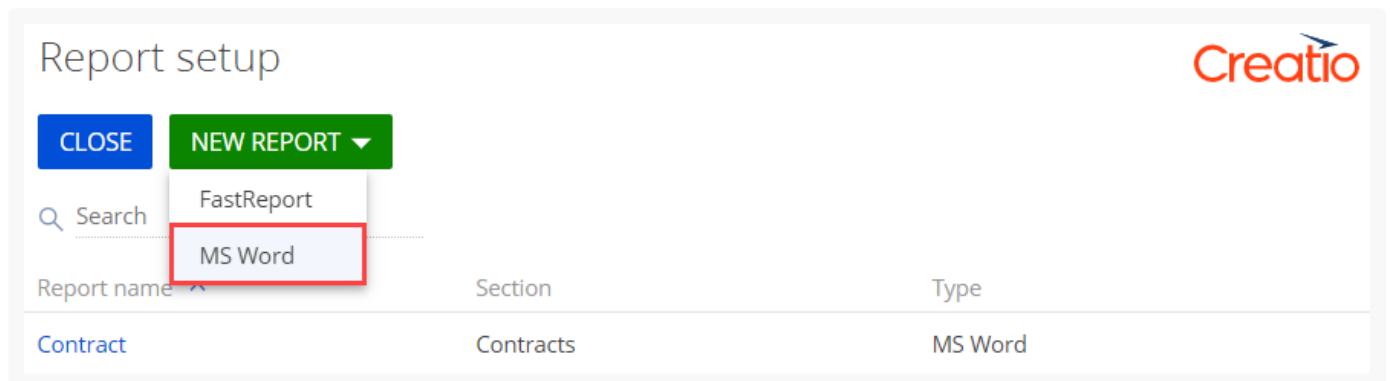
**Пример.** На страницу раздела [ Контрагенты ] ([ Accounts ]) и страницу контрагента добавить отчет [ Информация контрагента ] ([ Account Info ]).

**Поля**, которые содержит отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]):

- [ *Название* ] ([ *Name* ]) — название контрагента.
- [ *Тип* ] ([ *Type* ]) — тип контрагента.
- [ *Основной контакт* ] ([ *Primary contact* ]) — основной контакт контрагента.

## 1. Создать отчет

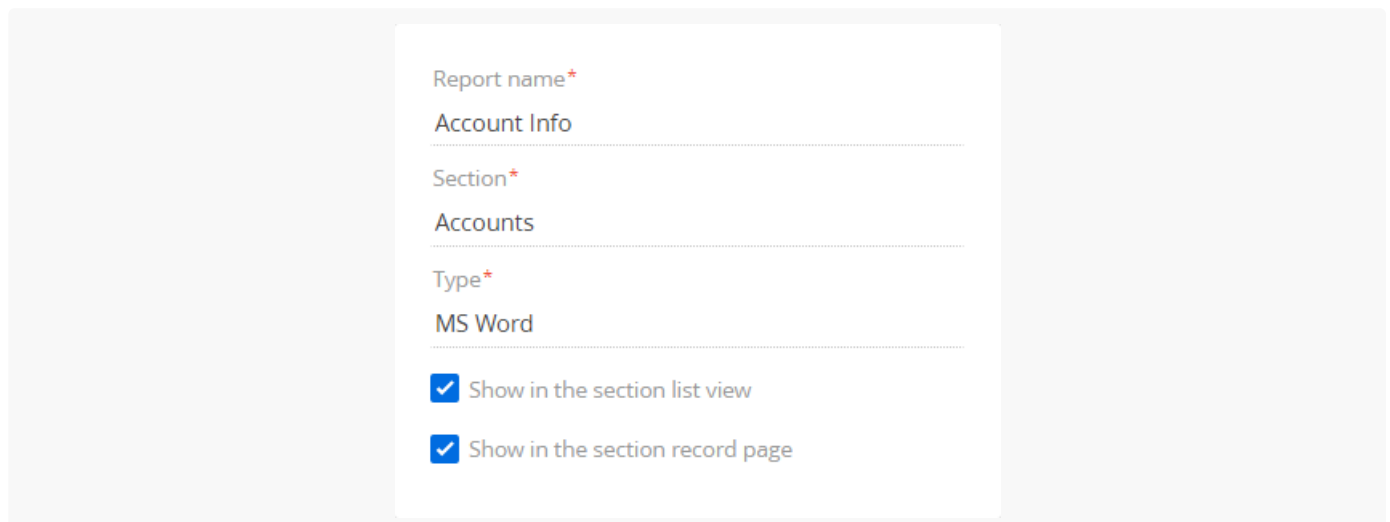
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [ *Настройка системы* ] ([ *System setup* ]) перейдите по ссылке [ *Настройка отчетов* ] ([ *Report setup* ]).
2. Выполните действие [ *Добавить отчет* ] —> [ *MS Word* ] ([ *New report* ] —> [ *MS Word* ]).



Report name	Section	Type
Contract	Contracts	MS Word

3. На панели свойств заполните **свойства отчета**:

- [ *Название отчета* ] ([ *Report name* ]) — "Информация контрагента" ("Account Info").
- [ *Раздел* ] ([ *Section* ]) — выберите "Контрагенты" ("Accounts").
- Установите признак [ *Отображать в разделе* ] ([ *Show in the section list view* ]).
- Установите признак [ *Отображать на странице записи* ] ([ *Show in the section record page* ]).



Report name\*  
Account Info

Section\*  
Accounts

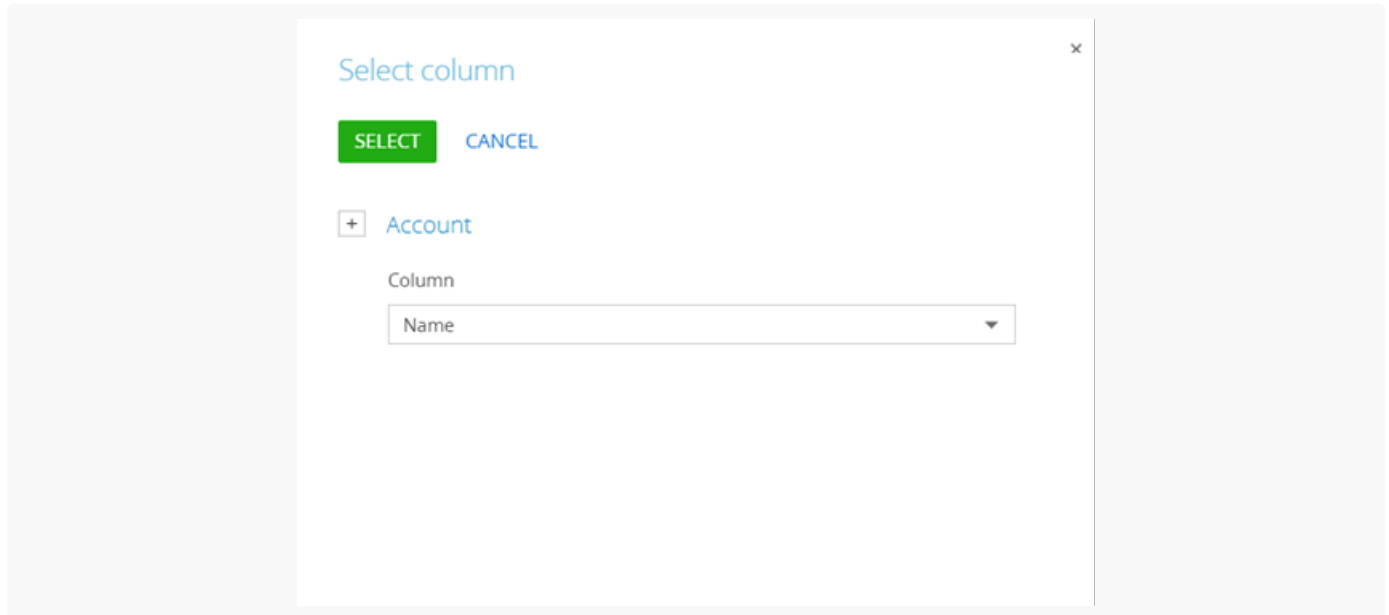
Type\*  
MS Word

☒ Show in the section list view

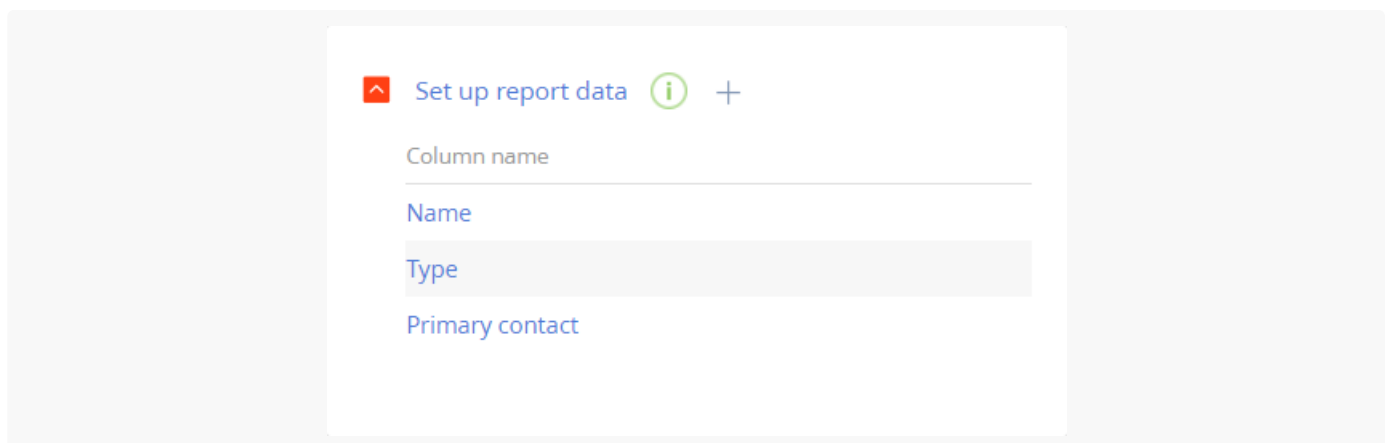
☒ Show in the section record page

## 2. Настроить поля отчета

1. В блоке [ *Настройте поля отчета* ] ([ *Set up report data* ]) рабочей области страницы настройки отчета нажмите **+**.
2. В выпадающем списке [ *Колонка* ] ([ *Column* ]) выберите колонку [ *Название* ] ([ *Name* ]).




3. Нажмите [ *Выбрать* ] ([ *Select* ]). Далее к этой колонке необходимо добавить тег базового макроса.
  4. Аналогично добавьте колонки [ *Тип* ] ([ *Type* ]) и [ *Основной контакт* ] ([ *Primary contact* ]).
- В результате в отчет добавлены поля, которые представлены на рисунке ниже.



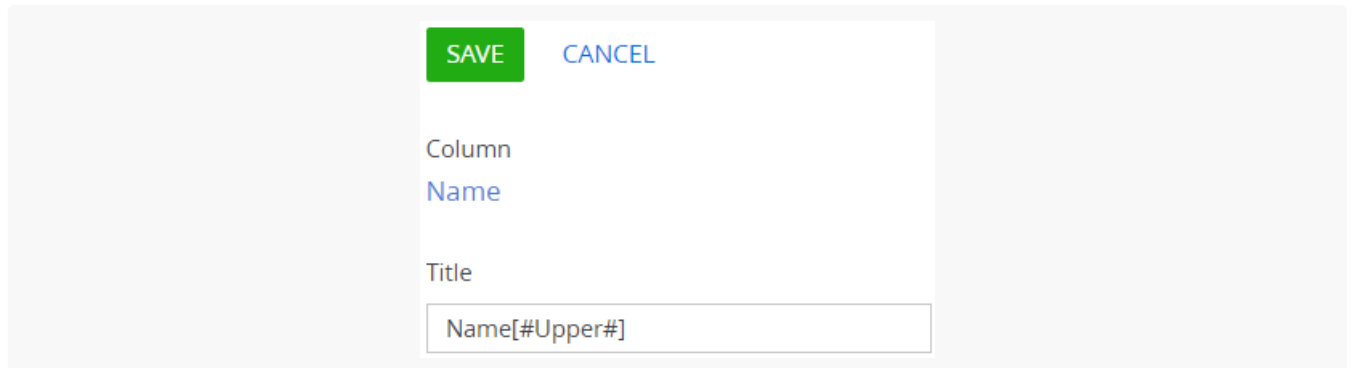
5. К колонке [ *Название* ] ([ *Name* ]) добавьте **тег макроса**.
  - а. Откройте страницу настройки колонки [ *Название* ] ([ *Name* ]).

**Способы** открытия страницы настройки колонки:

- В блоке [ *Настройте поля отчета* ] ([ *Set up report data* ]) рабочей области страницы настройки отчета дважды кликните по колонке, к которой необходимо добавить тег макроса.
- В блоке [ *Настройте поля отчета* ] ([ *Set up report data* ]) рабочей области страницы настройки

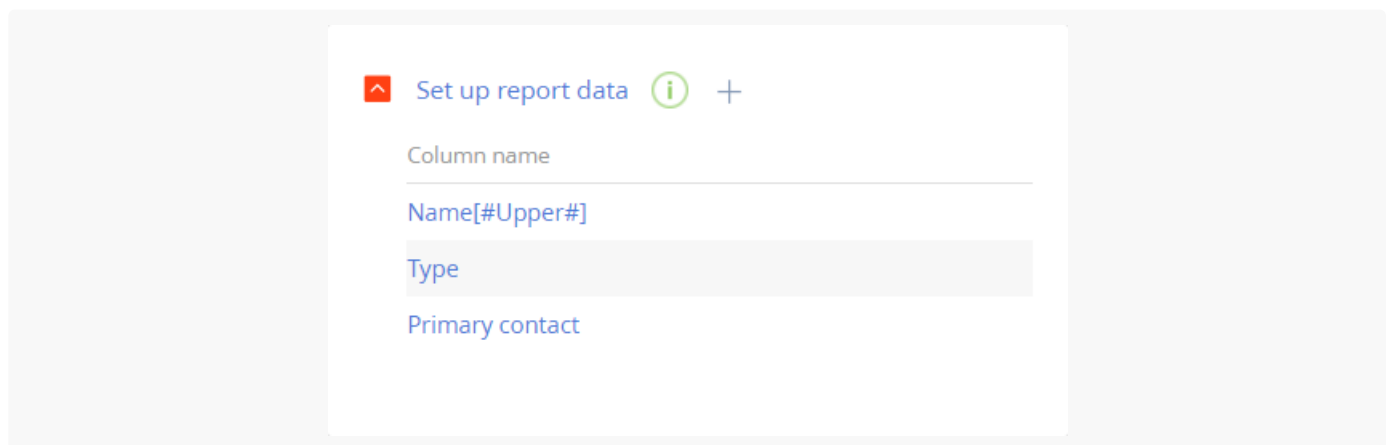
отчета в строке колонки, к которой необходимо добавить тег макроса, нажмите .

- d. Измените значение поля [ *Заголовок* ] ([ *Title* ]) на "Название[#Upper#]" ("Name[#Upper#]"). [#Upper#] — тег макроса, который конвертирует значение строки в верхний регистр.



- e. На панели инструментов страницы настройки колонки нажмите [ *Сохранить* ] ([ *Save* ]).

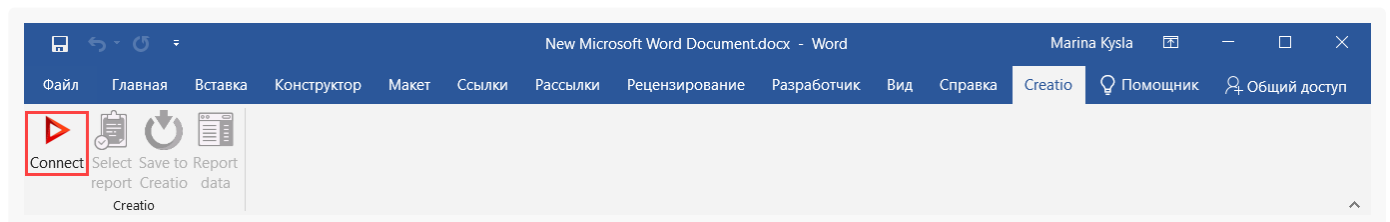
В результате в отчет добавлены поля, которые представлены на рисунке ниже.



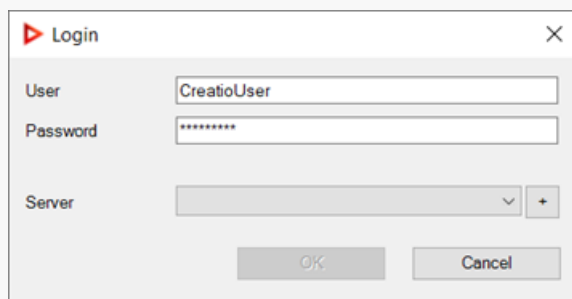
6. На панели инструментов страницы настройки отчета нажмите [ *Применить* ] ([ *Apply* ]).

### 3. Настроить шаблон отчета


1. Запустите приложение MS Word.
2. На вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [ *Connect* ].

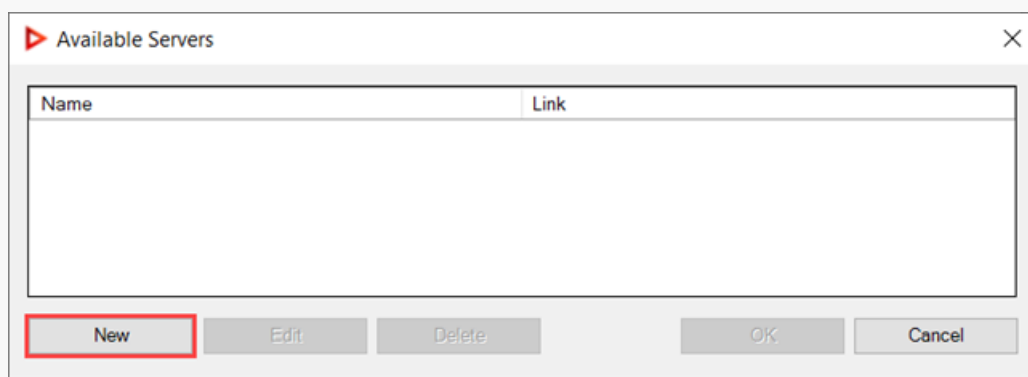


3. Введите логин и пароль пользователя в Creatio.



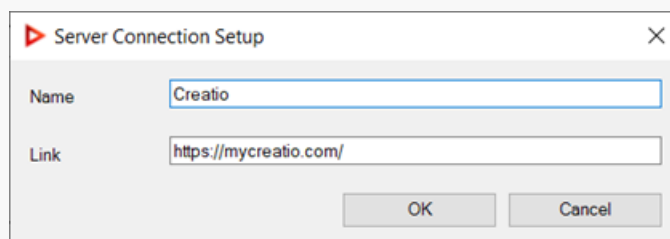
4. Подключите **сервер приложения** Creatio.

- a. Возле поля [ *Server* ] нажмите .
- b. В окне [ *Available Servers* ] нажмите [ *New* ].

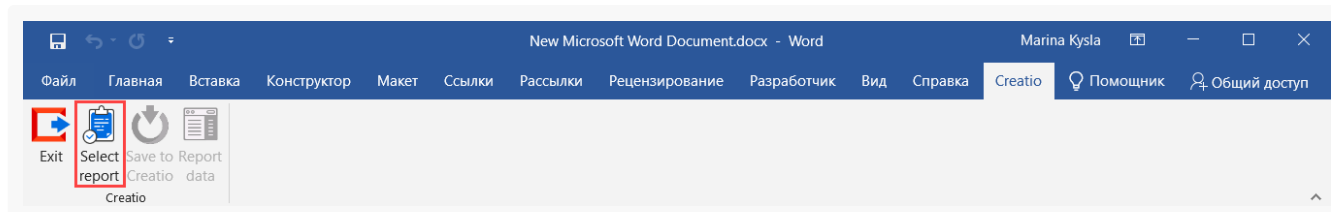


c. Заполните **свойства сервера**:

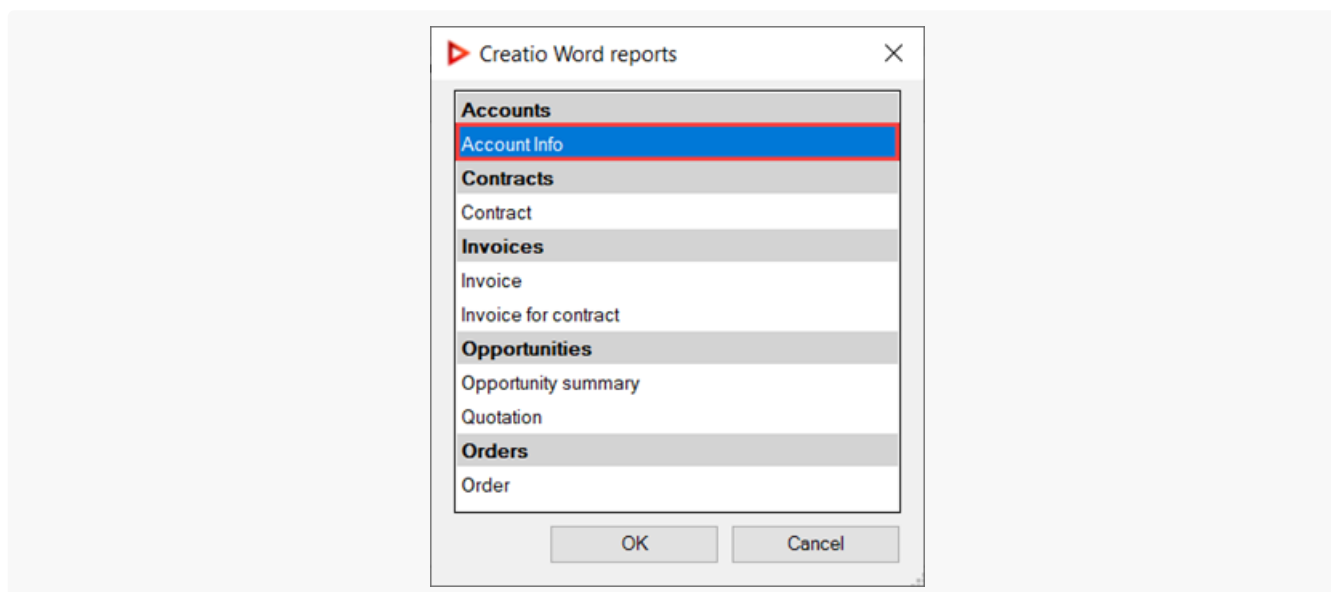
- [ *Name* ] — пользовательское имя сервера.
- [ *Link* ] — адрес сервера приложения Creatio, в котором выполнялась настройка отчета.



- f. В окне [ *Server Connection Setup* ] нажмите [ *OK* ] для сохранения параметров подключения сервера Creatio.
  - g. В окне [ *Available Servers* ] выберите сервер приложения Creatio, в котором выполнялась настройка отчета (опционально), и нажмите [ *OK* ].
5. В окне [ *Login* ] нажмите [ *OK* ] для подключения к выбранному серверу Creatio.
6. Выберите **отчет MS Word**, который планируется настроить.
- a. На вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [ *Select report* ].

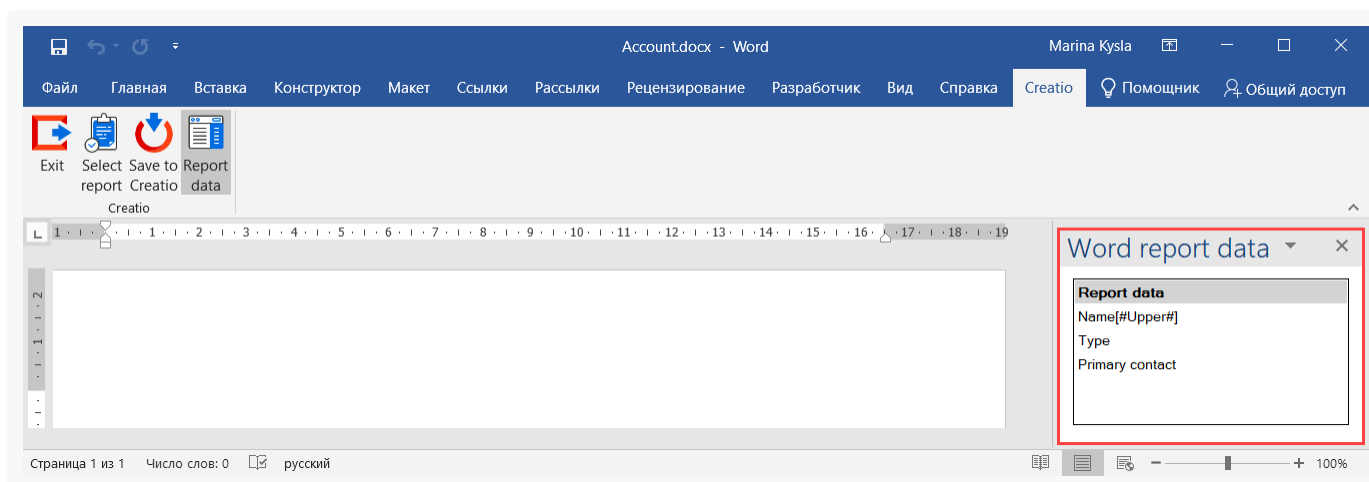


b. В окне [ *Creatio Word reports* ] выберите отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]).



c. В окне [ *Creatio Word reports* ] нажмите [ *OK* ] для выбора отчета.

В результате открыта панель [ *Word report data* ] отчета [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]), который представлен на рисунке ниже.



7. Настройте шаблон отчета. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Настроить отчет в плагине Word и загрузить в Creatio](#).

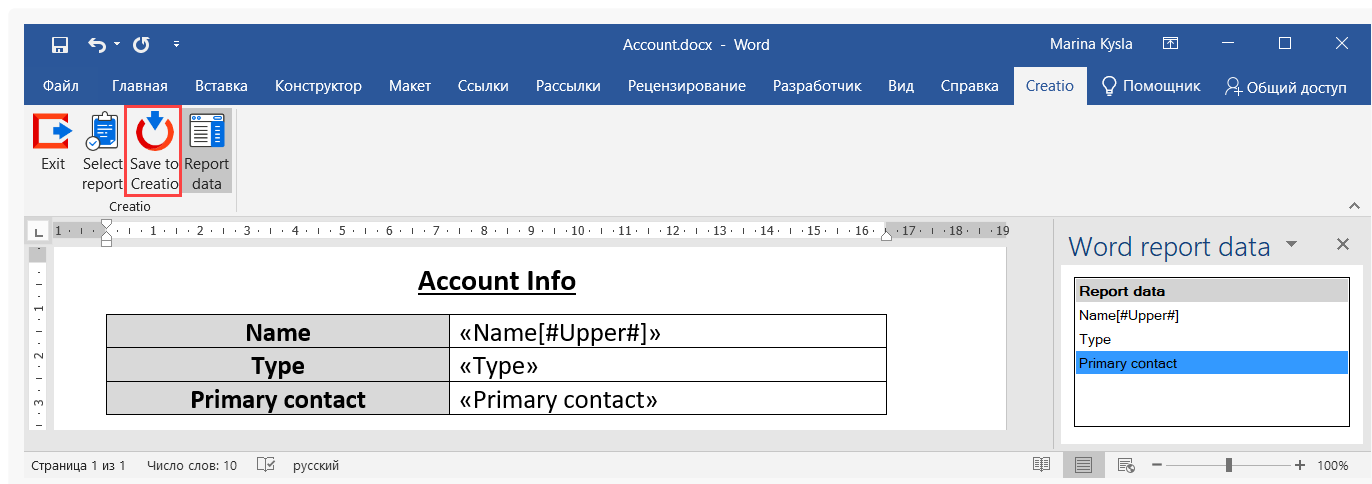
Настроенный шаблон отчета [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]) приведен на рисунке ниже.



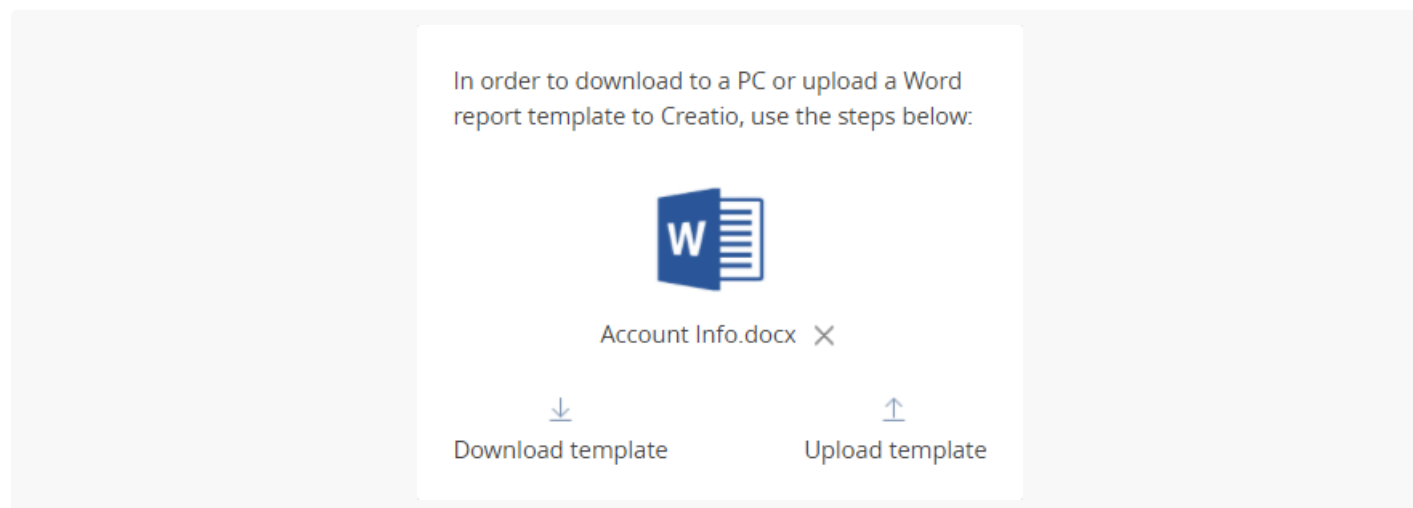
## Account Info

<b>Name</b>	«Name[#Upper#]»
<b>Type</b>	«Type»
<b>Primary contact</b>	«Primary contact»

8. Загрузите настроенный шаблон отчета [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]) в Creatio. Для этого на вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [ *Save to Creatio* ].



В результате настроенный шаблон отчета [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]) загружен в Creatio и отображается на панели свойств.

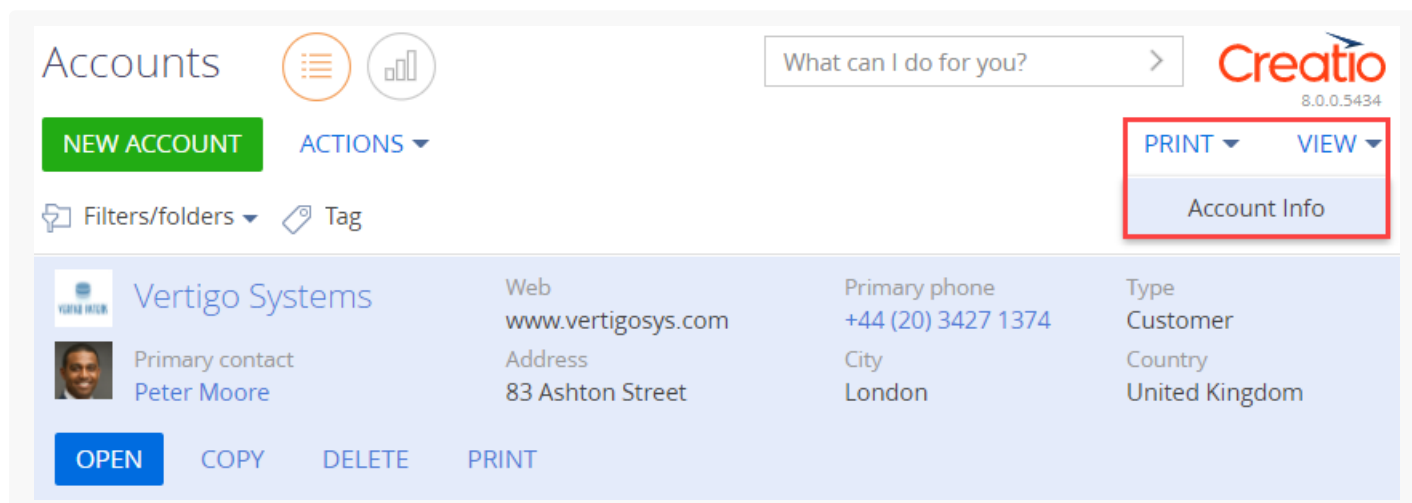


## Результат выполнения примера

Чтобы **посмотреть результат выполнения примера**, обновите страницу раздела [ *Контрагенты* ] ([ *Accounts* ]).

В результате выполнения примера на страницу раздела [ *Контрагенты* ] ([ *Accounts* ]) добавлен отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]). Отчет доступен в выпадающем меню кнопки [ *Печать* ]

([ Print ]) панели инструментов раздела.



Accounts What can I do for you? **Creatio** 8.0.0.5434

**NEW ACCOUNT** ACTIONS ▾

Filters/folders ▾ Tag

**PRINT** ▾ **VIEW** ▾

Account Info

**Vertigo Systems** Web: www.vertigosys.com Primary phone: +44 (20) 3427 1374 Type: Customer

Primary contact: Peter Moore Address: 83 Ashton Street City: London Country: United Kingdom

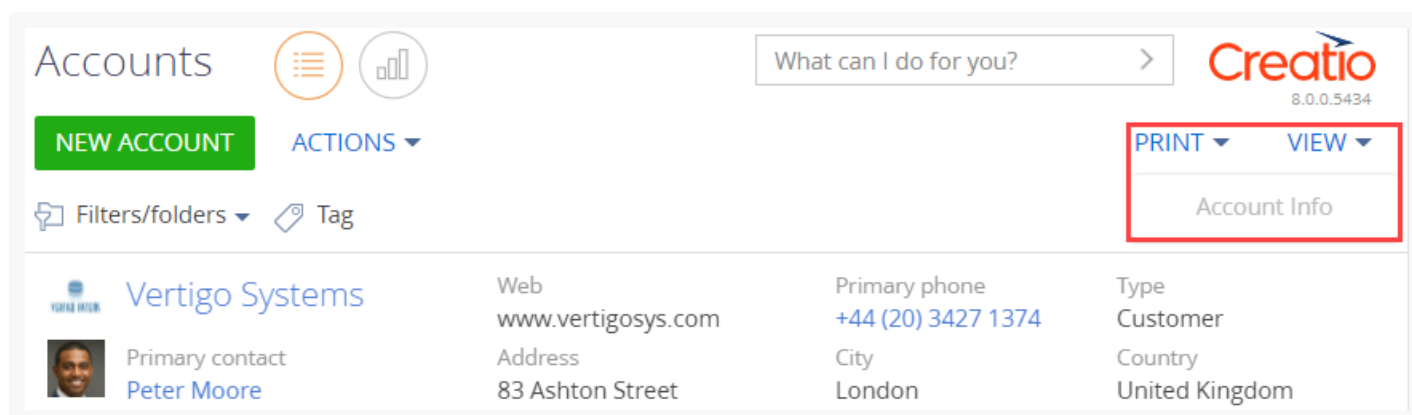
**OPEN** COPY DELETE PRINT

Отчет [ Информация контрагента ] ([ Account Info ]) имеет вид, который представлен на рисунке ниже.

<b><u>Account Info</u></b>	
<b>Name</b>	VERTIGO SYSTEMS
<b>Type</b>	Customer
<b>Primary contact</b>	Peter Moore

В результате применения макроса название компании в колонке [ Название ] ([ Name ]) отображено в верхнем регистре.

Если в реестре раздела [ Контрагенты ] ([ Accounts ]) не выбрана запись, то отчет [ Информация контрагента ] ([ Account Info ]) не активен в выпадающем меню кнопки [ Печать ] ([ Print ]) панели инструментов.



Accounts What can I do for you? **Creatio** 8.0.0.5434

**NEW ACCOUNT** ACTIONS ▾

Filters/folders ▾ Tag

**PRINT** ▾ **VIEW** ▾

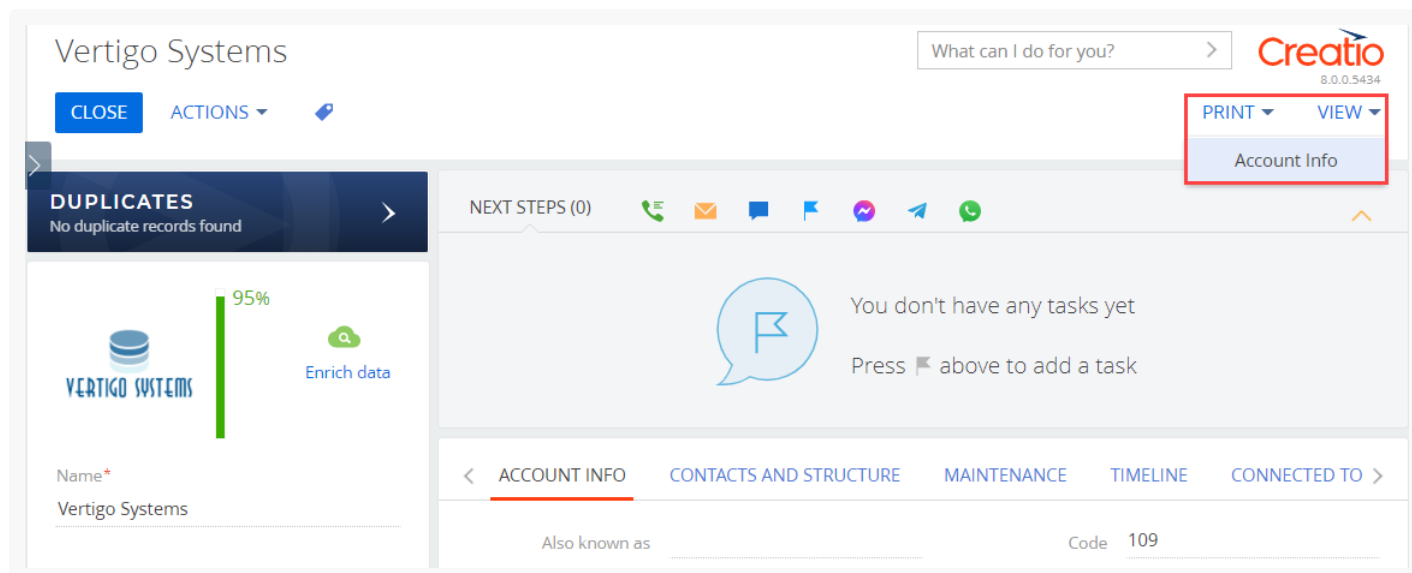
Account Info

**Vertigo Systems** Web: www.vertigosys.com Primary phone: +44 (20) 3427 1374 Type: Customer

Primary contact: Peter Moore Address: 83 Ashton Street City: London Country: United Kingdom

**OPEN** COPY DELETE PRINT

В результате выполнения примера на страницу контрагента также добавлен отчет [ Информация контрагента ] ([ Account Info ]). Отчет доступен в выпадающем меню кнопки [ Печать ] ([ Print ]) панели инструментов страницы контрагента.



# Создать отчет MS Word (пользовательские макросы)


 Сложный

**Пример.** На страницу контрагента добавить отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Summary* ]).

**Поля,** которые содержит отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]):

- [ *Название* ] ([ *Name* ]) — название контрагента.
- [ *Тип* ] ([ *Type* ]) — тип контрагента.
- [ *Основной контакт* ] ([ *Primary contact* ]) — основной контакт контрагента.
- [ *Дополнительная информация* ] ([ *Additional info* ]) — дополнительная информация о контрагенте. Для контрагента типа [ *Клиент* ] ([ *Customer* ]) отображается годовой оборот, для контрагента типа [ *Партнер* ] ([ *Partner* ]) — количество сотрудников.
- Дата формирования отчета.
- Имя сотрудника, который сформировал отчет.

## 1. Создать отчет

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [ *Настройка системы* ] ([ *System setup* ]) перейдите по ссылке [ *Настройка отчетов* ] ([ *Report setup* ]).
2. Выполните действие [ *Добавить отчет* ] —> [ *MS Word* ] ([ *New report* ] —> [ *MS Word* ]).

Report setup

**CLOSE** **NEW REPORT ▼**

Search

FastReport

MS Word

Report name	Section	Type
Contract	Contracts	MS Word

3. На панели свойств заполните **свойства отчета**:

- [ *Название отчета* ] ([ *Report name* ]) — "Информация контрагента" ("Account Summary").
- [ *Раздел* ] ([ *Section* ]) — выберите "Контрагенты" ("Accounts").
- Установите признак [ *Отображать на странице записи* ] ([ *Show in the section record page* ]).

Report name\*

Account Summary

Section\*

Accounts

Type\*

MS Word

☐ Show in the section list view

☒ Show in the section record page

Для применения изменений свойств нажмите [ *Применить* ] ([ *Apply* ]).

## 2. Реализовать пользовательские макросы

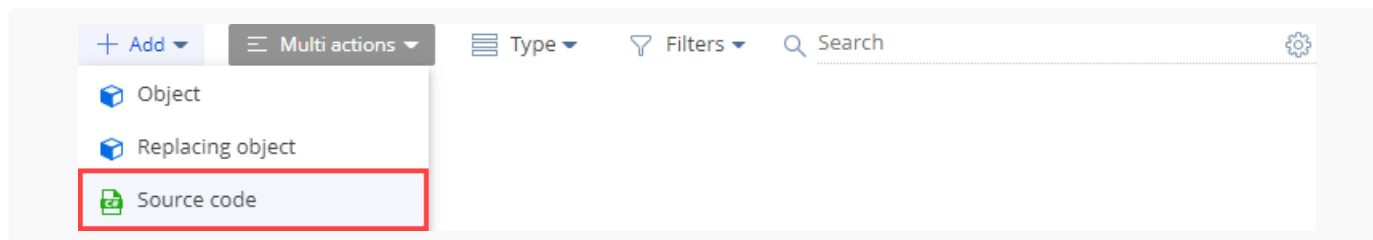
**Макросы**, которые необходимо реализовать:

- Макрос для получения дополнительной информации контрагента, которая зависит от его типа.
- Макрос для получения даты формирования отчета.
- Макрос для получения имени сотрудника, который сформировал отчет.

### 1. Реализовать макрос (дополнительная информация контрагента)

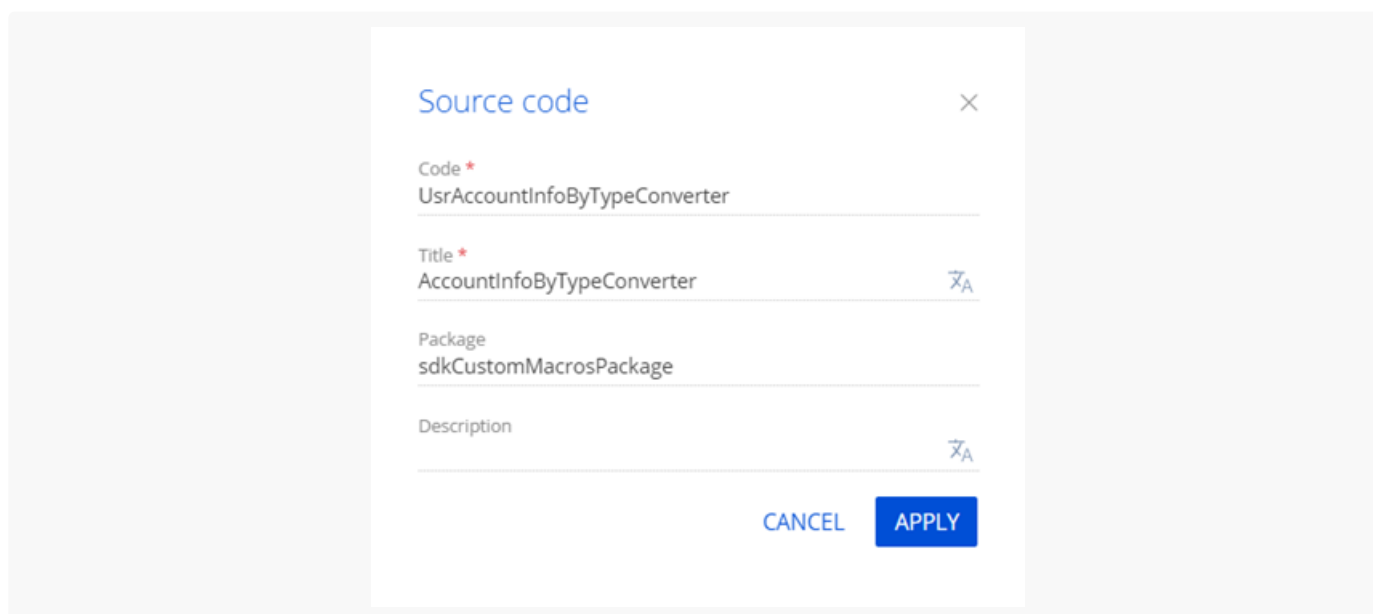
1. [Перейдите в раздел \[ Конфигурация \]](#) ([ *Configuration* ]) и выберите пользовательский [пакет](#), в который будет добавлена схема.
2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [ *Добавить* ] —> [ *Исходный код* ] ([ *Add* ] —>

[ Source code ]).



3. В дизайнера исходного кода заполните **свойства схемы**:

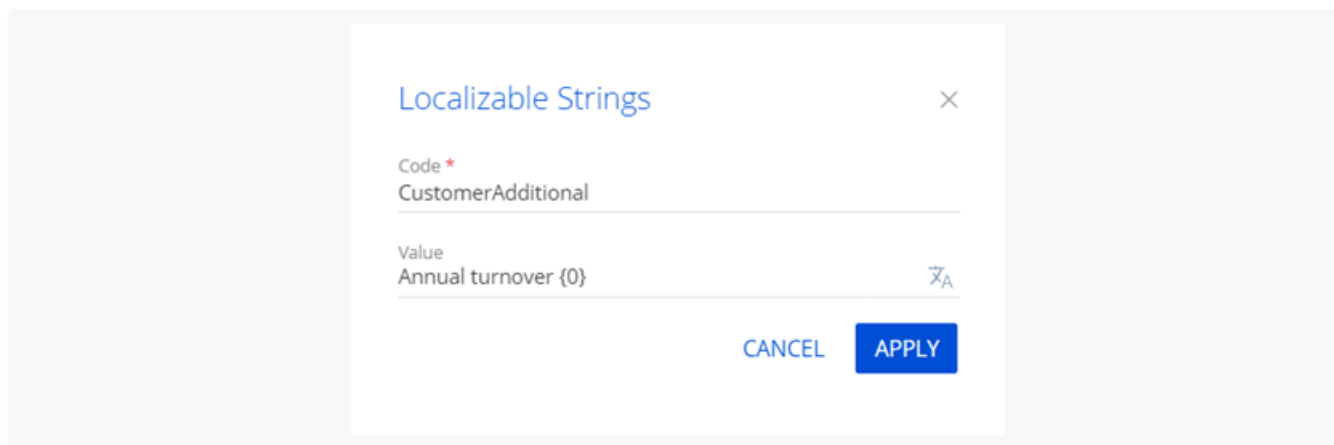
- [ Код ] ([ Code ]) — "UsrAccountInfoByTypeConverter".
- [ Заголовок ] ([ Title ]) — "AccountInfoByTypeConverter".



Для применения изменений свойств нажмите [ Применить ] ([ Apply ]).

4. Добавьте **локализуемую строку**, которая содержит тип [ Клиент ] ([ Customer ]) контрагента.

- В контекстном меню узла [ Локализуемые строки ] ([ Localizable strings ]) нажмите кнопку **+**.
- Заполните **свойства локализуемой строки**:
  - [ Код ] ([ Code ]) — "CustomerAdditional".
  - [ Значение ] ([ Value ]) — "Годовой оборот {0}" ("Annual turnover {0}").



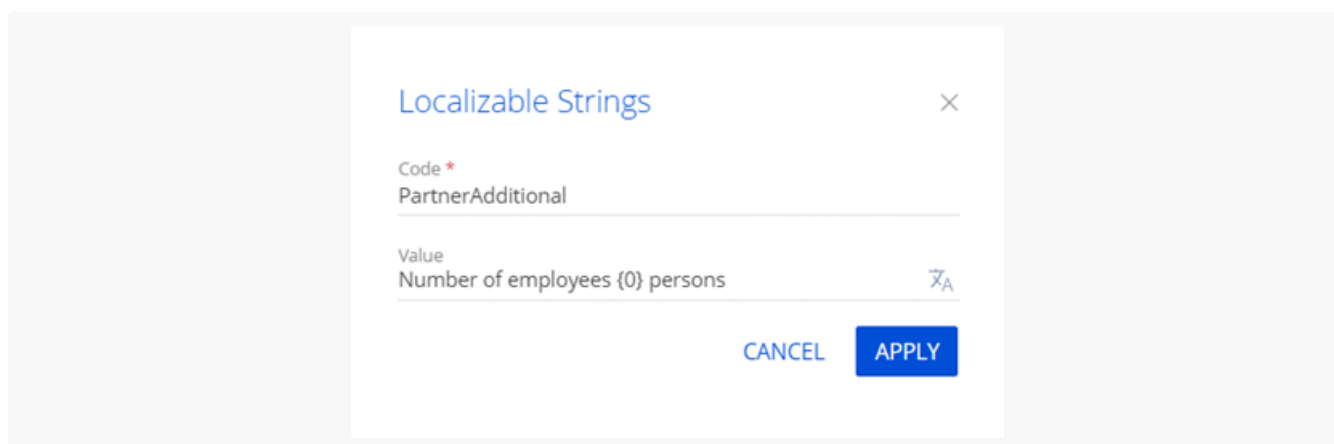
е. Для добавления локализуемой строки нажмите [ *Добавить* ] ([ *Add* ]).

5. Добавьте **локализуемую строку**, которая содержит тип [ *Партнер* ] ([ *Partnet* ]) контрагента.

а. В контекстном меню узла [ *Локализуемые строки* ] ([ *Localizable strings* ]) нажмите кнопку .

б. Заполните **свойства локализуемой строки**:

- [ *Код* ] ([ *Code* ]) — "PartnerAdditional".
- [ *Значение* ] ([ *Value* ]) — "Количество сотрудников {0} чел." ("Number of employees {0} persons").



е. Для добавления локализуемой строки нажмите [ *Добавить* ] ([ *Add* ]).

6. В дизайнера исходного кода реализуйте класс макроса для получения дополнительной информации контрагента, которая зависит от его типа.

Исходный код схемы типа [ *Исходный код* ] ([ *Source code* ]) представлен ниже.

#### UsrAccountInfoByTypeConverter

```
namespace Terrasoft.Configuration
{
    using System;
    using System.CodeDom.Compiler;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Data;
```

```

using System.Linq;
using System.Runtime.Serialization;
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Web;
using System.ServiceModel.Activation;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Web;
using Terrasoft.Common;
using Terrasoft.Core;
using Terrasoft.Core.DB;
using Terrasoft.Core.Entities;
using Terrasoft.Core.Packages;
using Terrasoft.Core.Factories;

/* Атрибут с именем макроса [AccountInfoByType]. */
[ExpressionConverterAttribute("AccountInfoByType")]
/* Класс реализует интерфейс IExpressionConverter. */
class AccountInfoByTypeConverter : IExpressionConverter
{
    private UserConnection _userConnection;
    private string _customerAdditional;
    private string _partnerAdditional;
    /* Вызов значений локализуемых строк. */
    private void SetResources() {
        string sourceCodeName = "UsrAccountInfoByTypeConverter";
        _customerAdditional = new LocalizableString(_userConnection.ResourceStorage, sourceCodeName, "CustomerAdditional");
        _partnerAdditional = new LocalizableString(_userConnection.ResourceStorage, sourceCodeName, "PartnerAdditional");
    }
    /* Реализация метода Evaluate интерфейса IExpressionConverter. */
    public string Evaluate(object value, string arguments = "")
    {
        try
        {
            _userConnection = (UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
            Guid accountId = new Guid(value.ToString());
            return getAccountInfo(accountId);
        }
        catch (Exception err)
        {
            return err.Message;
        }
    }
    /* Метод получения дополнительной информации в зависимости от типа контрагента. В качестве аргумента передается идентификатор контрагента. */
    private string getAccountInfo(Guid accountId)
    {
        SetResources();
        try
        {
            UserConnection userConnection = _userConnection;
            string accountType = userConnection.EntityType;
            string accountInfo = userConnection.EntityType;
            if (accountType == "Customer")
            {
                accountInfo = _customerAdditional;
            }
            else if (accountType == "Partner")
            {
                accountInfo = _partnerAdditional;
            }
            return accountInfo;
        }
        catch (Exception err)
        {
            return err.Message;
        }
    }
}

```

```

/* Создание объекта класса EntitySchemaQuery с корневой схемой [Account]. */
EntitySchemaQuery esq = new EntitySchemaQuery(_userConnection.EntitySchemaMan
/* Добавление в схему колонки [Name] из справочного поля [Type]. */
var columnType = esq.AddColumn("Type.Name").Name;
/* Добавление в схему колонки [Name] из справочного поля [EmployeesNumber]. */
var columnNumber = esq.AddColumn("EmployeesNumber.Name").Name;
/* Добавление в схему колонки [Name] из справочного поля [AnnualRevenue]. */
var columnRevenue = esq.AddColumn("AnnualRevenue.Name").Name;
/* Записи фильтруются по Id контрагента. */
var accountFilter = esq.CreateFilterWithParameters(
    FilterComparisonType.Equal,
    "Id",
    accountId
);
esq.Filters.Add(accountFilter);
/* Получение коллекции сущностей. */
EntityCollection entities = esq.GetEntityCollection(_userConnection);
/* Если коллекция содержит элементы, то в зависимости от типа контрагента мет
if (entities.Count > 0)
{
    Entity entity = entities[0];
    var type = entity.GetTypedColumnValue<string>(columnType);
    switch (type)
    {
        case "Customer":
            return String.Format(_customerAdditional, entity.GetTypedColumnVa
        case "Partner":
            return String.Format(_partnerAdditional, entity.GetTypedColumnVal
        default:
            return String.Empty;
    }
}
return String.Empty;
}
catch (Exception err)
{
    throw err;
}
}
}
}

```

7. На панели инструментов дизайнера исходного кода нажмите [ *Опубликовать* ] ([ *Publish* ]) для выполнения изменений на уровне базы данных.

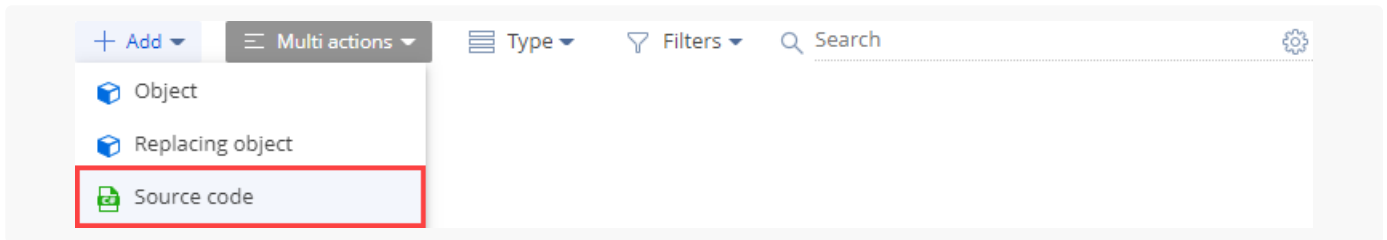
## 2. Реализовать макрос (дата формирования отчета)

1. [Перейдите в раздел \[ Конфигурация \]](#) ([ *Configuration* ]) и выберите пользовательский [пакет](#), в который



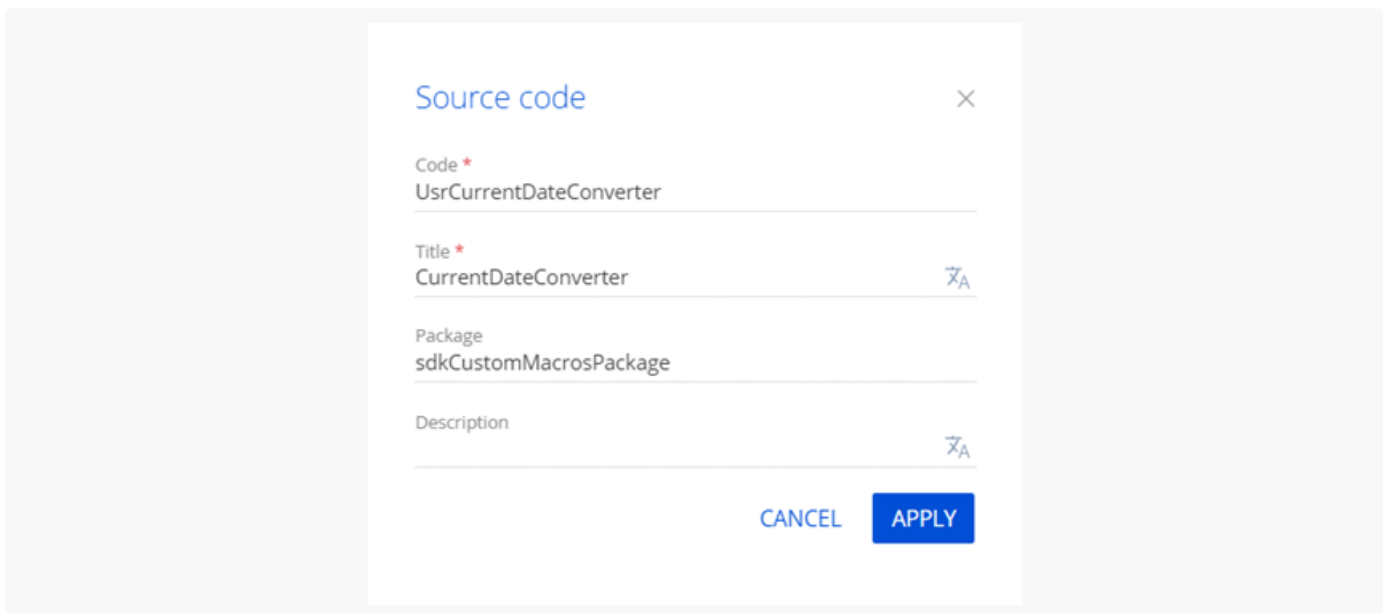
будет добавлена схема.

- На панели инструментов реестра раздела нажмите [ *Добавить* ] —> [ *Исходный код* ] ([ *Add* ] —> [ *Source code* ]).



- В дизайнера исходного кода заполните **свойства схемы**:

- [ *Код* ] ([ *Code* ]) — "UsrCurrentDateConverter".
- [ *Заголовок* ] ([ *Title* ]) — "CurrentDateConverter".



Для применения изменений свойств нажмите [ *Применить* ] ([ *Apply* ]).

- В дизайнера исходного кода реализуйте класс макроса для получения даты формирования отчета. Исходный код схемы типа [ *Исходный код* ] ([ *Source code* ]) представлен ниже.

**UsrCurrentDateConverter**

```
namespace Terrasoft.Configuration
{
    using System;
    using System.CodeDom.Compiler;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Data;
    using System.Linq;
    using System.Runtime.Serialization;
```

```

using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Web;
using System.ServiceModel.Activation;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Web;
using Terrasoft.Common;
using Terrasoft.Core;
using Terrasoft.Core.DB;
using Terrasoft.Core.Entities;
using Terrasoft.Core.Packages;
using Terrasoft.Core.Factories;

/* Атрибут с именем макроса [CurrentDate]. */
[ExpressionConverterAttribute("CurrentDate")]
/* Класс реализует интерфейс IExpressionConverter. */
class CurrentDateConverter : IExpressionConverter
{
    private UserConnection _userConnection;

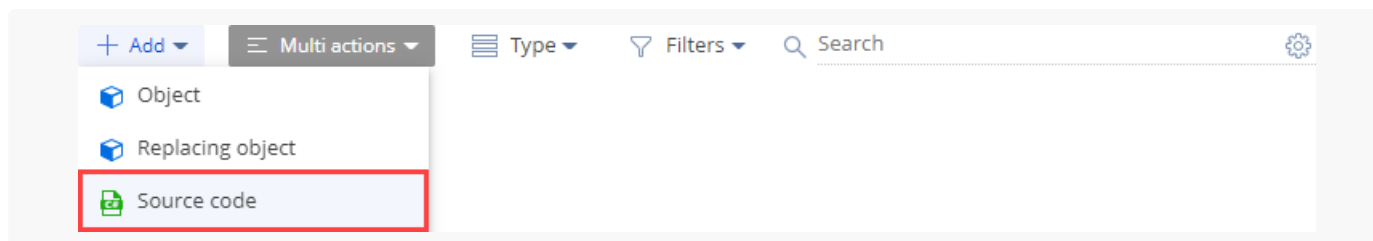
    /* Реализация метода Evaluate интерфейса IExpressionConverter. */
    public string Evaluate(object value, string arguments = "")
    {
        try
        {
            _userConnection = (UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"]
            /* Метод возвращает текущую дату. */
            return _userConnection.CurrentUser.GetCurrentDateTime().Date.ToString("dd MMM
        }
        catch (Exception err)
        {
            return err.Message;
        }
    }
}

```

5. На панели инструментов дизайнера исходного кода нажмите [ *Опубликовать* ] ([ *Publish* ]) для выполнения изменений на уровне базы данных.

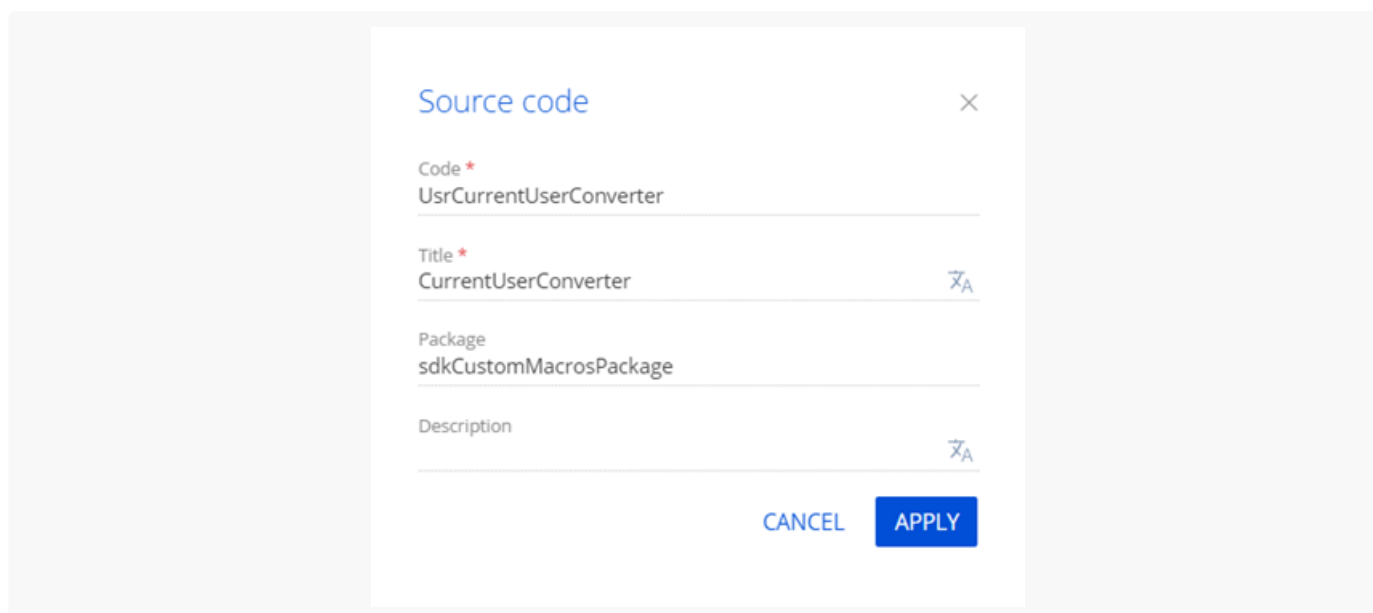
### 3. Реализовать макрос (имя сотрудника, который сформировал отчет)

1. [Перейдите в раздел \[ Конфигурация \]](#) ([ *Configuration* ]) и выберите пользовательский [пакет](#), в который будет добавлена схема.
2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [ *Добавить* ] —> [ *Исходный код* ] ([ *Add* ] —> [ *Source code* ]).



3. В дизайнера исходного кода заполните **свойства схемы**:

- [ Код ] ([ Code ]) — "UsrCurrentUserConverter".
- [ Заголовок ] ([ Title ]) — "CurrentUserConverter".



Для применения изменений свойств нажмите [ Применить ] ([ Apply ]).

4. В дизайнера исходного кода реализуйте класс макроса для получения имени сотрудника, который сформировал отчет.

Исходный код схемы типа [ Исходный код ] ([ Source code ]) представлен ниже.

#### UsrCurrentUserConverter

```
namespace Terrasoft.Configuration
{
    using System;
    using System.CodeDom.Compiler;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Data;
    using System.Linq;
    using System.Runtime.Serialization;
    using System.ServiceModel;
    using System.ServiceModel.Web;
    using System.ServiceModel.Activation;
```

```


using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Web;
using Terrasoft.Common;
using Terrasoft.Core;
using Terrasoft.Core.DB;
using Terrasoft.Core.Entities;
using Terrasoft.Core.Packages;
using Terrasoft.Core.Factories;

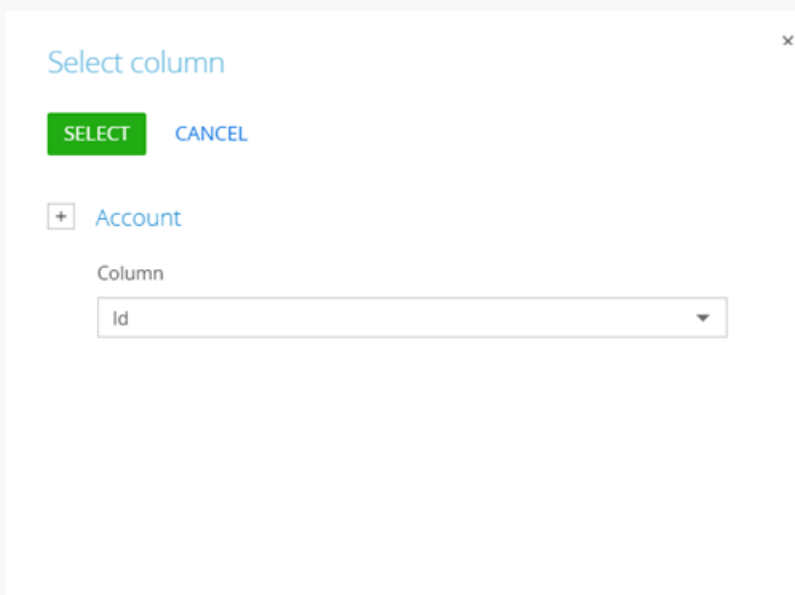
/* Атрибут с именем макроса [CurrentUser]. */
[ExpressionConverterAttribute("CurrentUser")]
/* Класс реализует интерфейс IExpressionConverter. */
class CurrentUserConverter : IExpressionConverter
{
    private UserConnection _userConnection;
    /* Реализация метода Evaluate интерфейса IExpressionConverter. */
    public string Evaluate(object value, string arguments = "")
    {
        try
        {
            _userConnection = (UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
            /* Метод возвращает контакт текущего пользователя. */
            return _userConnection.CurrentUser.ContactName;
        }
        catch (Exception err)
        {
            return err.Message;
        }
    }
}

```

5. На панели инструментов дизайнера исходного кода нажмите [ *Опубликовать* ] ([ *Publish* ]) для выполнения изменений на уровне базы данных.

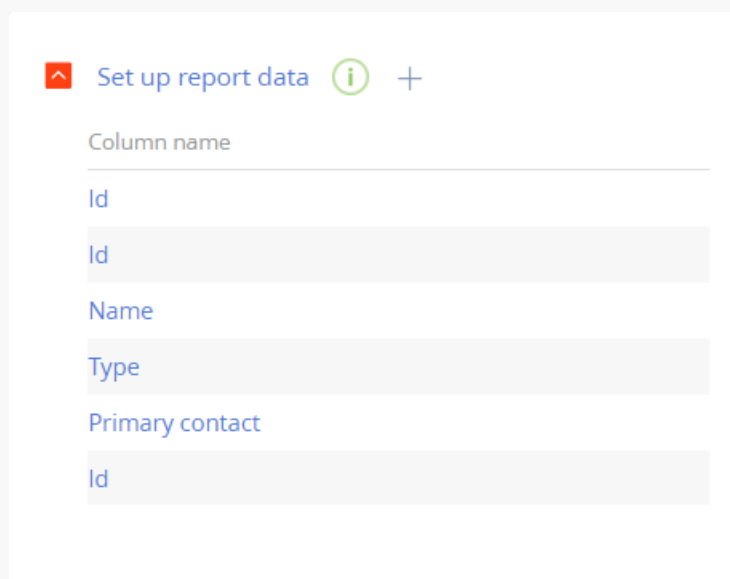
## 3. Настроить поля отчета

1. В блоке [ *Настройте поля отчета* ] ([ *Set up report data* ]) рабочей области страницы настройки отчета нажмите .
2. В выпадающем списке [ *Колонка* ] ([ *Column* ]) выберите колонку [ *Id* ].




3. Нажмите [ *Выбрать* ] ([ *Select* ]). Далее к этой колонке необходимо добавить тег пользовательского макроса для получения даты формирования отчета.
4. Аналогично добавьте колонки [ *Id* ] (далее к этой колонке необходимо добавить тег пользовательского макроса для получения имени сотрудника, который сформировал отчет), [ *Название* ] ([ *Name* ]), [ *Тип* ] ([ *Type* ]), [ *Основной контакт* ] ([ *Primary contact* ]), [ *Id* ] (далее к этой колонке необходимо добавить тег пользовательского макроса для получения дополнительной информации контрагента, которая зависит от его типа).

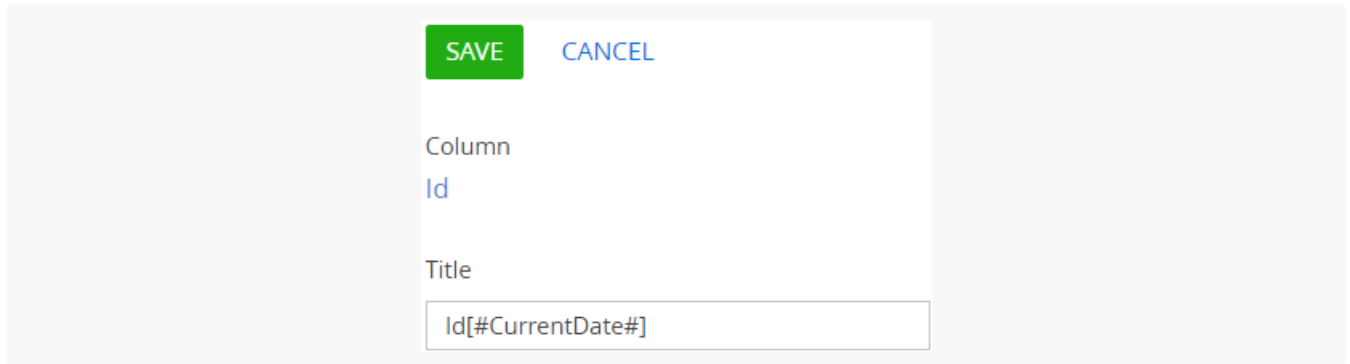
В результате в отчет добавлены поля, которые представлены на рисунке ниже.



5. К колонке [ *Id* ] добавьте **тег пользовательского макроса** для получения даты формирования отчета.
  - а. Откройте страницу настройки колонки [ *Id* ].

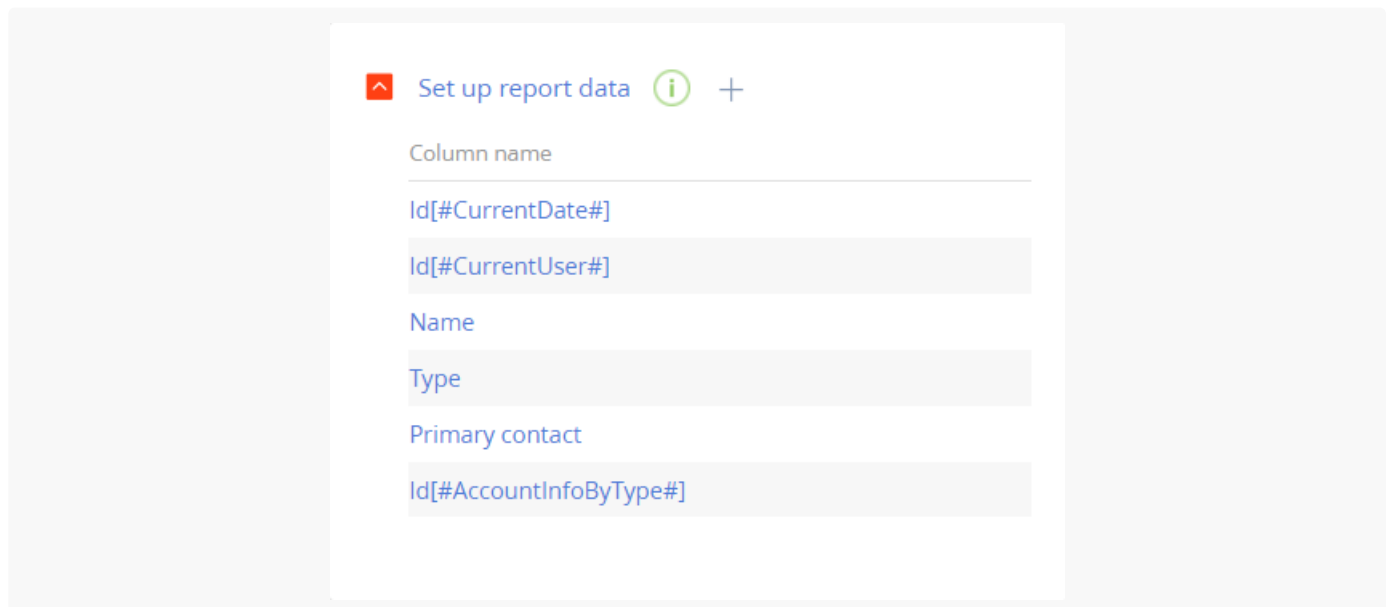
**Способы** открытия страницы настройки колонки:

- В блоке [ *Настройте поля отчета* ] ([ *Set up report data* ]) рабочей области страницы настройки отчета дважды кликните по колонке, к которой необходимо добавить тег макроса.
  - В блоке [ *Настройте поля отчета* ] ([ *Set up report data* ]) рабочей области страницы настройки отчета в строке колонки, к которой необходимо добавить тег макроса, нажмите .
- d. Измените значение поля [ *Заголовок* ] ([ *Title* ]) на "Id[#CurrentDate#]". [#CurrentDate#] — тег пользовательского макроса, который позволяет получить дату формирования отчета.



- e. На панели инструментов страницы настройки колонки нажмите [ *Сохранить* ] ([ *Save* ]).
- f. Аналогично к другим колонкам [ *Id* ] добавьте тег [#CurrentUser#] пользовательского макроса для получения имени сотрудника, который сформировал отчет, и тег [#AccountInfoByType#] пользовательского макроса для получения дополнительной информации контрагента, которая зависит от его типа.

В результате в отчет добавлены поля, которые представлены на рисунке ниже.

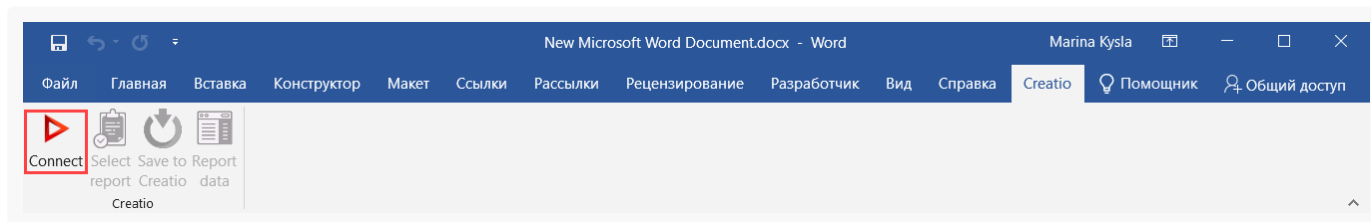


6. На панели инструментов страницы настройки отчета нажмите [ *Применить* ] ([ *Apply* ]).

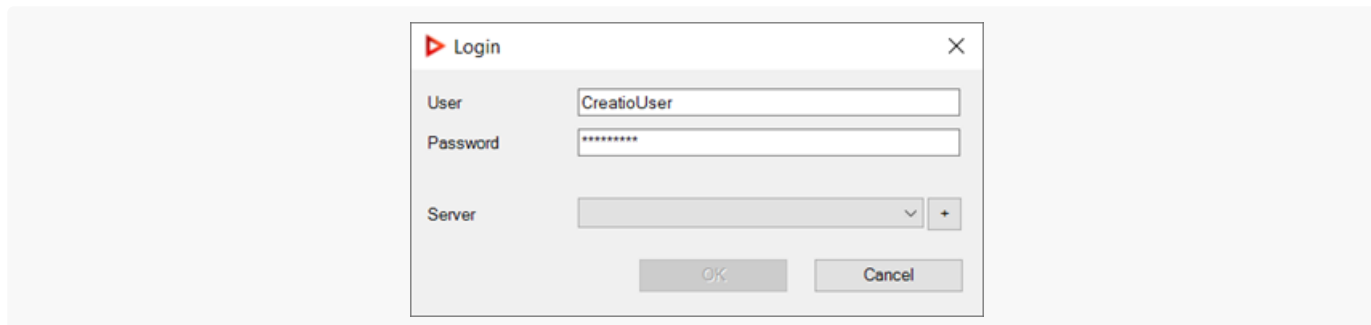
## 4. Настроить шаблон отчета

1. Запустите приложение MS Word.


2. На вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [ *Connect* ].

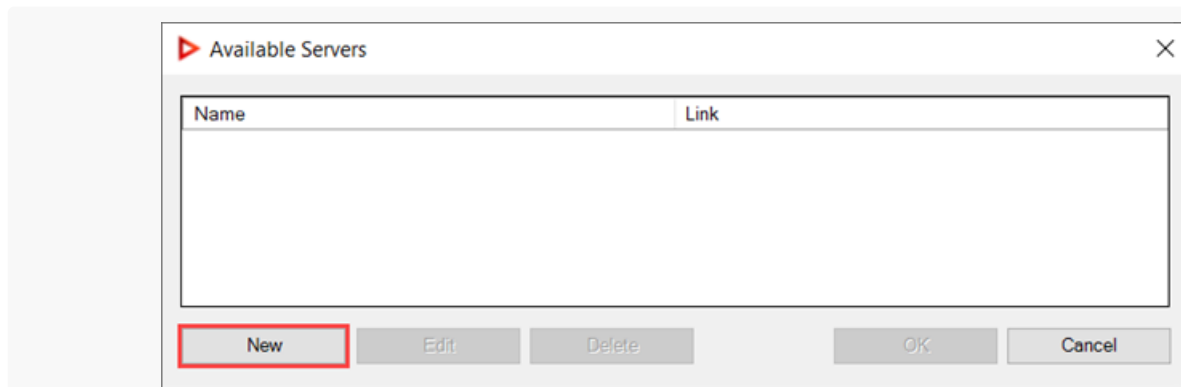


3. Введите логин и пароль пользователя в Creatio.



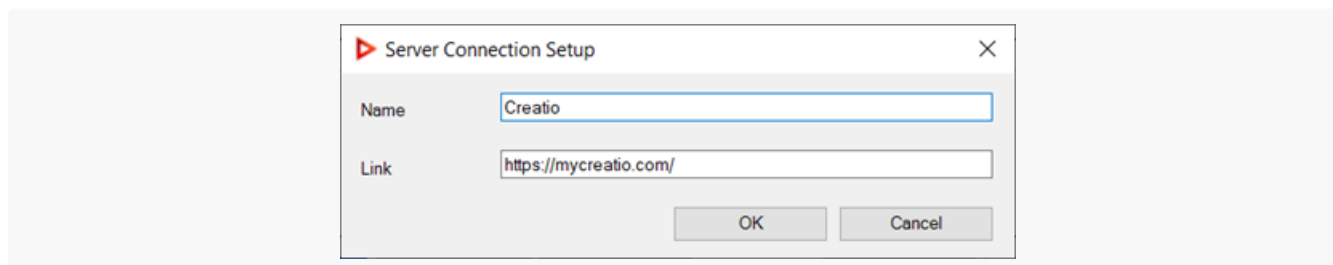
4. Подключите **сервер приложения** Creatio.

- a. Возле поля [ *Server* ] нажмите .
- b. В окне [ *Available Servers* ] нажмите [ *New* ].

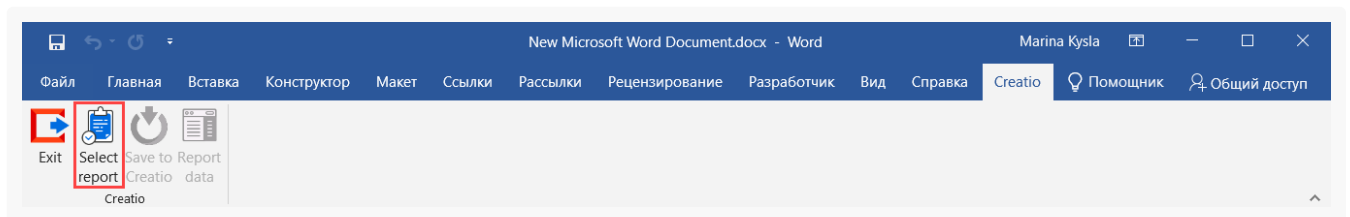


c. Заполните **свойства сервера**:

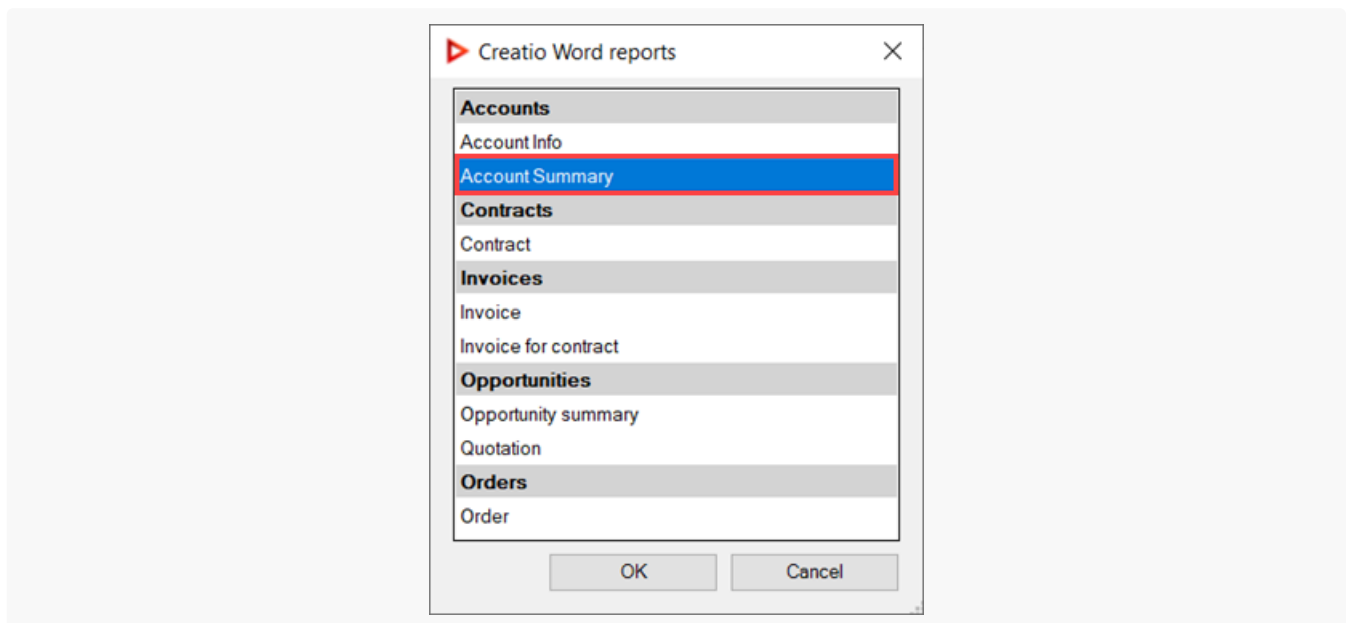
- [ *Name* ] — пользовательское имя сервера.
- [ *Link* ] — адрес сервера приложения Creatio, в котором выполнялась настройка отчета.



- f. В окне [ *Server Connection Setup* ] нажмите [ *OK* ] для сохранения параметров подключения сервера Creatio.
  - g. В окне [ *Available Servers* ] выберите сервер приложения Creatio, в котором выполнялась настройка отчета (опционально), и нажмите [ *OK* ].
5. В окне [ *Login* ] нажмите [ *OK* ] для подключения к выбранному серверу Creatio.
6. Выберите **отчет MS Word**, который планируется настроить.
- a. На вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [ *Select report* ].



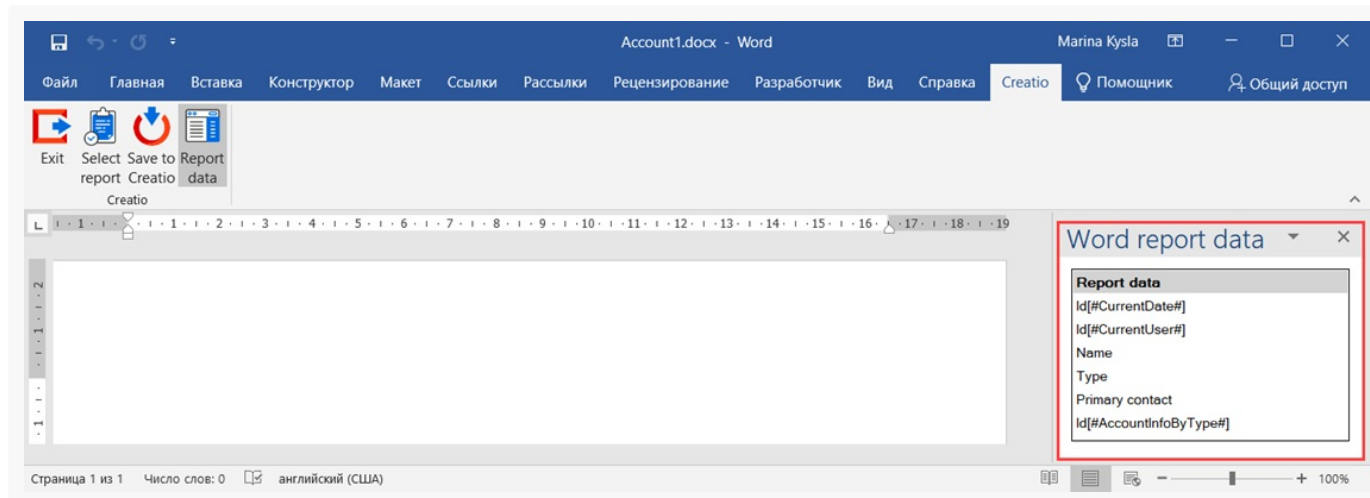
- b. В окне [ *Creatio Word reports* ] выберите отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]).



- c. В окне [ *Creatio Word reports* ] нажмите [ *OK* ] для выбора отчета.

В результате открыта панель [ *Word report data* ] отчета [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]), который представлен на рисунке ниже.



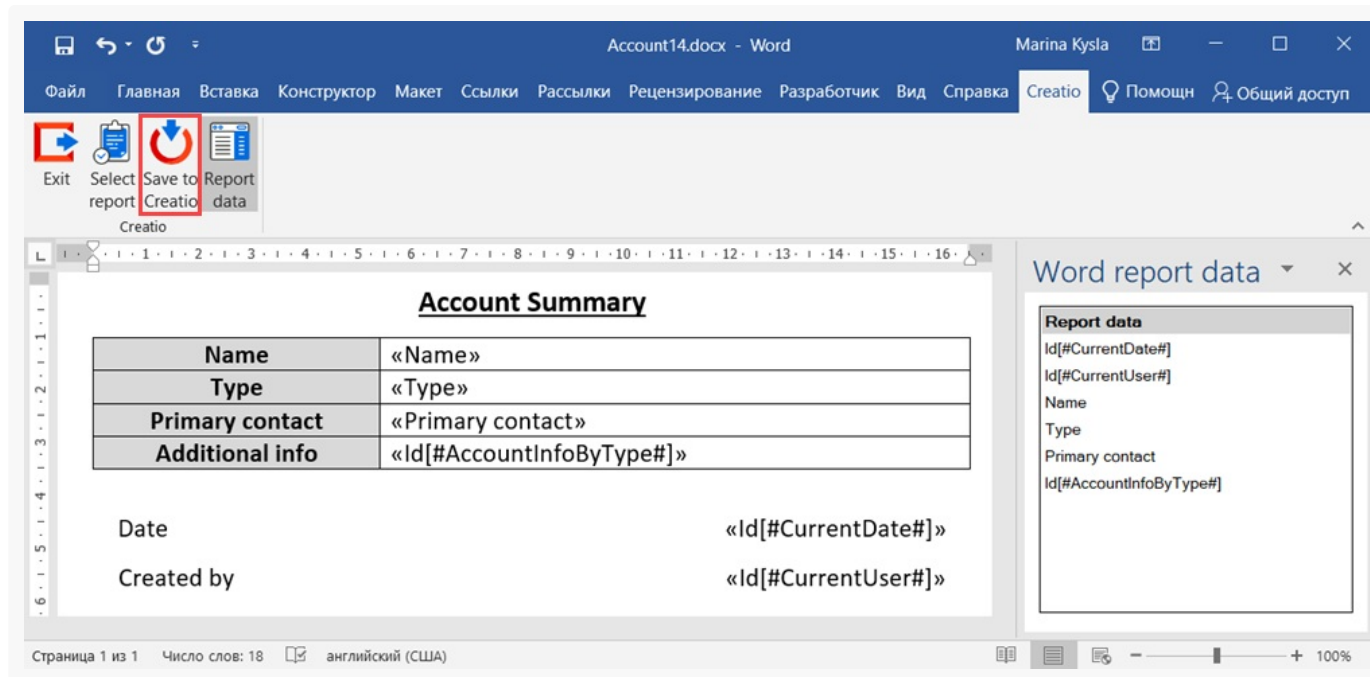


7. Настройте шаблон отчета. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Настроить отчет в плагине Word и загрузить в Creatio](#).

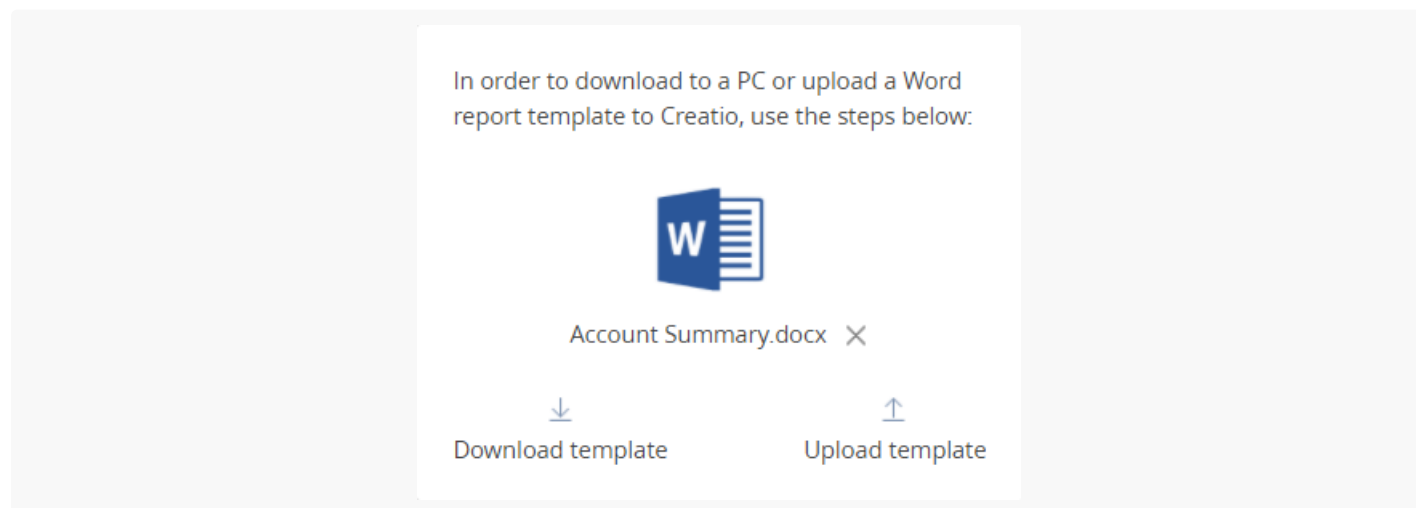
Настроенный шаблон отчета [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Summary* ]) приведен на рисунке ниже.

<b><u>Account Summary</u></b>	
<b>Name</b>	«Name»
<b>Type</b>	«Type»
<b>Primary contact</b>	«Primary contact»
<b>Additional info</b>	«Id[#AccountInfoByType#]»
Date	«Id[#CurrentDate#]»
Created by	«Id[#CurrentUser#]»

8. Загрузите настроенный шаблон отчета [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Summary* ]) в Creatio. Для этого на вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [ *Save to Creatio* ].



В результате настроенный шаблон отчета [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Summary* ]) загружен в Creatio и отображается на панели свойств.

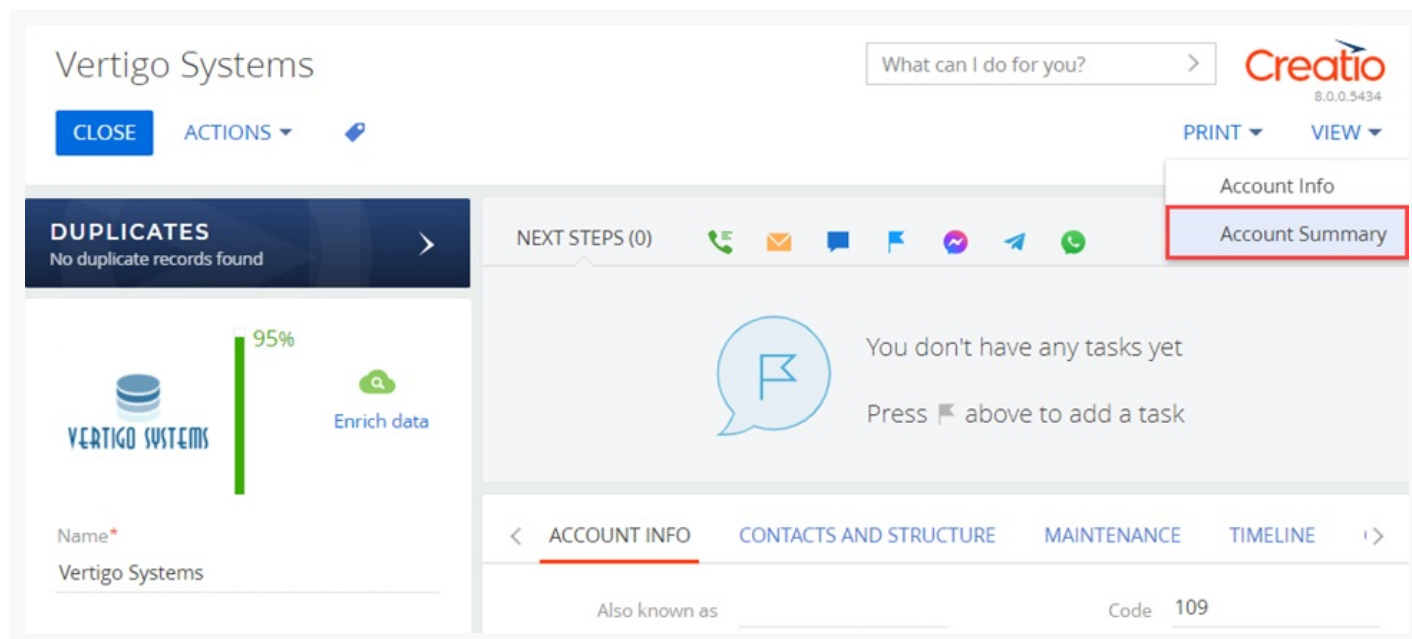


## Результат выполнения примера

Чтобы **посмотреть результат выполнения примера**:

1. Обновите страницу раздела [ *Контрагенты* ] ([ *Accounts* ]).
2. Откройте страницу контрагента.

В результате выполнения примера на страницу контрагента добавлен отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Summary* ]). Отчет доступен в выпадающем меню кнопки [ *Печать* ] ([ *Print* ]) панели инструментов раздела.



Отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Summary* ]) для контрагента типа [ *Клиент* ] ([ *Customer* ]) имеет вид, который представлен на рисунке ниже.

<b><u>Account Summary</u></b>	
<b>Name</b>	Vertigo Systems
<b>Type</b>	Customer
<b>Primary contact</b>	Peter Moore
<b>Additional info</b>	Annual turnover 21 – 30 million
<b>Date</b>	3 Mar 2022
<b>Created by</b>	User

Отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Summary* ]) для контрагента типа [ *Партнер* ] ([ *Partner* ]) имеет вид, который представлен на рисунке ниже.

**Account Summary**

<b>Name</b>	ClearSoft Systems
<b>Type</b>	Partner
<b>Primary contact</b>	William Clarks
<b>Additional info</b>	Number of employees 51-100 persons

Date 3 Mar 2022

Created by User

## Базовые макросы C#

### Основы

**Макрос** — инструмент, который позволяет использовать дополнительные возможности получения данных из Creatio для отчета MS Word.

Структура макроса в отчетах MS Word приведена ниже.

#### Структура макроса

ИмяКолонки[ #ИмяМакроса | Параметр# ]

## Базовые макросы

[ #Date# ]

Конвертирует дату в соответствии с заданным форматом. Формат по умолчанию — `dd.мм.yyyy`. Форматы даты описаны в официальной [документации Microsoft](#). Параметр необязательный.

Примеры использования макроса [ #Date# ]

Макрос	Исходное значение	Результат
ИмяКолонки[ #Date# ]	07/15/2020 11:48:24 AM	15.07.2020
ИмяКолонки[ #Date MM/dd/yyyy# ]	31/01/2019 08:25:48 AM	01/31/2019

[ #Lower# ]

Конвертирует значение строки в нижний регистр.

## Пример использования макроса [#Lower#]

Макрос	Исходное значение	Результат
ИмяКолонки[#Lower#]	ПриМеР	пример

## [#Upper#]

Конвертирует значение строки в верхний регистр. Параметр необязательный.

## Параметры

FirstChar

В верхний регистр конвертируется только первый символ.

## Примеры использования макроса [#Upper#]

Макрос	Исходное значение	Результат
ИмяКолонки[#Upper#]	пример	ПРИМЕР
ИмяКолонки[#Upper FirstChar#]	пример	Пример

## [#NumberDigit#]

Конвертирует дробное число в число с разделителем тысячных разрядов. По умолчанию разделителем является символ пробела. Параметр необязательный. Если дробная часть числа равна нулю, то она не отображается.

## Примеры использования макроса [#NumberDigit#]

Макрос	Исходное значение	Результат
ИмяКолонки[#NumberDigit#]	345566777888.567	345 566 777 888.567
ИмяКолонки[#NumberDigit ,#]	345566777888.567	345,566,777,888.567
	345566777888.000	345,566,777,888

## [#NumberRU#]

Конвертирует число в строковое представление. Параметр необязательный. Если параметр не указан, то учитывается только целая часть числа.

## Параметры

Cent	Возвращает дробную часть числа, не конвертируя ее в строковое представление.
Decimal	Возвращает дробную часть числа, конвертируя ее в строковое представление.

## Примеры использования макроса [#NumberRU#]

Макрос	Исходное значение	Результат
ИмяКолонки[#NumberRU#]	456	четыреста пятьдесят шесть
	456.78	четыреста пятьдесят шесть
ИмяКолонки[#NumberRU Cent#]	123.45	45
	123	00
ИмяКолонки[#NumberRU Decimal#]	777.77	семьсот семьдесят семь целых семьдесят семь сотых

## [#Boolean#]

Конвертирует логическое значение в заданный вид. Параметр обязательный.

## Параметры

CheckBox	Преобразует исходное значение в элемент выбора <input checked="" type="checkbox"/> или <input type="checkbox"/> .
Да,Нет	Преобразует исходное значение в текст <input type="text" value="Да"/> или <input type="text" value="Нет"/> .

## Примеры использования макроса [#Boolean#]

Макрос	Исходное значение	Результат
ИмяКолонки[#Boolean CheckBox#]	true	<input checked="" type="checkbox"/>
ИмяКолонки[#Boolean Да,Нет#]	true	Да

# Отчеты FastReport



**Отчет FastReport** — документ, который сгенерирован на основе записей разделов Creatio в формате \*.pdf.

## Настроить доступ к разделу [ Настройка отчетов ]

Доступ к разделу [ Настройка отчетов ] ([ Report setup ]) настраивается на уровне системных операций. Если пользователь не имеет доступа к разделу [ Настройка отчетов ] ([ Report setup ]), то отображается стандартное сообщение с указанием операции и недостающих прав. По умолчанию доступ к основным системным операциям имеют только администраторы приложения. Creatio предоставляет возможность настройки доступа к системным операциям для пользователей или групп пользователей. Подробнее читайте в статье [Настроить права доступа на системные операции](#).

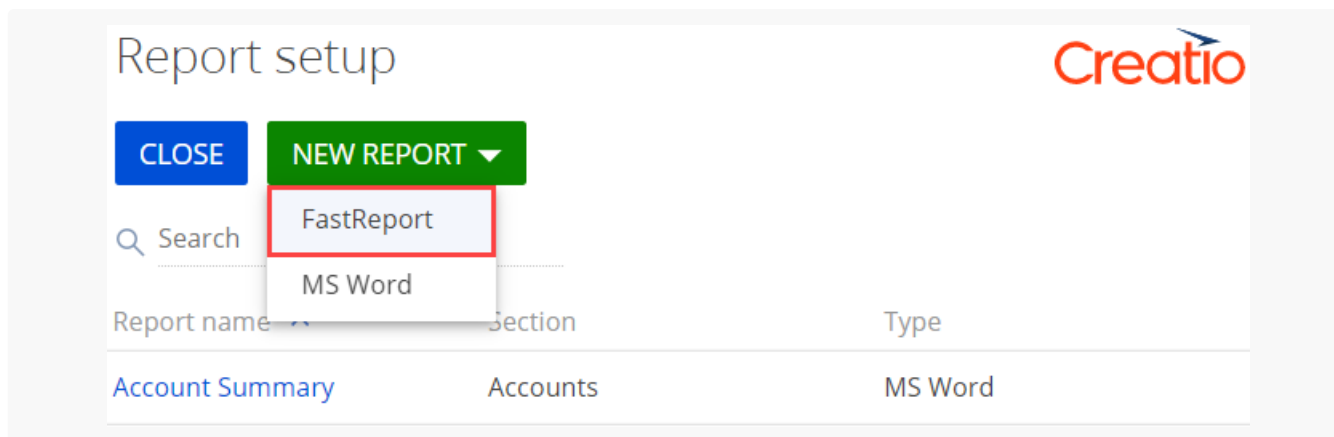
Чтобы **настроить доступ к разделу** [ Настройка отчетов ] ([ Report setup ]):

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [ Пользователи и администрирование ] ([ Users and administration ]) перейдите по ссылке [ Права доступа на операции ] ([ Operation permissions ]).
2. Выберите системную операцию [ Доступ к разделу "Настройка отчетов" ] ([ Access to "Report setup" section ]), код `CanManageReports`.
3. На детали [ Доступ к операции ] ([ Operation permission ]) нажмите и укажите получателя прав.

В результате запись отобразится на детали [ Доступ к операции ] ([ Operation permission ]) в колонке [ Уровень доступа ] ([ Access level ]) со значением [ Да ] ([ Yes ]). Пользователи, которые входят в указанную роль, получают доступ к системной операции [ Доступ к разделу "Настройка отчетов" ] ([ Access to "Report setup" section ]), код `CanManageReports`.

## Создать простой отчет FastReport

1. Создайте **отчет FastReport**.
  - a. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [ Настройка системы ] ([ System setup ]) перейдите по ссылке [ Настройка отчетов ] ([ Report setup ]).
  - b. Выполните действие [ Добавить отчет ] —> [ FastReport ] ([ New report ] —> [ FastReport ]).



с. На панели свойств заполните **свойства отчета**:

- [ *Название отчета* ] ([ *Report title* ]) — пользовательское название отчета (обязательное свойство). Отображается на соответствующей панели инструментов, которая зависит от установленных признаков [ *Отображать в разделе* ] ([ *Show in the section list view* ]), [ *Отображать на странице записи* ] ([ *Show in the section record page* ]), [ *Отображать в аналитике раздела* ] ([ *Show in the section analytics view* ]).
- [ *Раздел* ] ([ *Section* ]) — выберите раздел, из которого планируется генерировать отчет (обязательное свойство). Например, чтобы отобразить отчет в разделе [ *Контрагенты* ] ([ *Accounts* ]), в выпадающем списке выберите соответствующий раздел.
- Признак [ *Отображать в разделе* ] ([ *Show in the section list view* ]) — указывает необходимость отображения отчета в выпадающем меню кнопки [ *Печать* ] ([ *Print* ]) панели инструментов раздела.
- Признак [ *Отображать на странице записи* ] ([ *Show in the section record page* ]) — указывает необходимость отображения отчета в выпадающем меню кнопки [ *Печать* ] ([ *Print* ]) панели инструментов страницы записи.
- Признак [ *Отображать в аналитике раздела* ] ([ *Show in the section analytics view* ]) — указывает необходимость отображения отчета в выпадающем меню кнопки [ *Отчеты* ] ([ *Reports* ]) панели инструментов аналитики раздела. При установленном признаке позволяет использовать пользовательскую страницу дополнительной фильтрации записей для отчета.
- [ *Страница фильтрации* ] ([ *Filter page* ]) — пользовательская страница дополнительной фильтрации записей для отчета. Свойство отображается при установленном признаке [ *Отображать в аналитике раздела* ] ([ *Show in the section analytics view* ]). Позволяет задать параметры фильтрации записей после выбора отчета в выпадающем меню кнопки [ *Отчеты* ] ([ *Reports* ]) аналитики раздела. Можно выбрать стандартную страницу фильтрации [ *SimpleReportFilterPage* ] или создать пользовательскую страницу фильтрации. Для пользовательской страницы фильтрации в качестве родительского объекта (обязательное свойство [ *Родительский объект* ] ([ *Parent object* ]) клиентской схемы) выберите схему `BaseReportFilterPage` пакета `FastReport`.



The screenshot shows a configuration window for a report. It has the following fields and options:

- Report name \***: New report
- Section \***: Accounts (with a dropdown arrow)
- ☒ Show in the section list view
- ☒ Show in the section record page
- ☒ Show in the section analytics view
- Filter page**: SimpleReportFilterPage (with a dropdown arrow)

**Страница фильтрации** [ *SimpleReportFilterPage* ] — клиентская схема, которая содержит реализацию стандартных простых фильтров.

**Параметры** фильтрации, которые позволяет выбрать страница фильтрации `SimpleReportFilterPage` :

- [ По выделенным записям ] ([ *Selected records* ]).
- [ По отфильтрованным в разделе записям ] ([ *Filtered records in list* ]).
- [ По всем записям без учета фильтрации ] ([ *All records in list* ]).

## 2. Укажите **источники данных**.

- В блоке [ *Укажите источники данных для отчета* ] ([ *Specify data sources for the report* ]) рабочей области страницы настройки отчета укажите источники данных. Для указания источников данных используйте формат `json`.

**Данные**, которые необходимо указать:

- Перечень объектов.
- Колонки объектов.
- Связи колонок объектов, которые используются для получения данных.
- Локализуемые строки (опционально).

Шаблон, который необходимо использовать для указания источника данных, приведен ниже.

### Шаблон источника данных

```
{
  "ProviderName": "YourProviderName",
  "Schemas": {
    "TableName1": {
      "ColumnName1": {"DataValueType": DataValueType1},
      ...,
    }
  }
}
```

```

        "ColumnNameN": {"DataValueType": DataValueTypeN}
    },
    ...,
    "TableNameN": {
        "ColumnName1": {"DataValueType": DataValueType1},
        ...,
        "ColumnNameN": {"DataValueType": DataValueTypeN}
    },
    "LocalizableStrings": {
        "LocalizableString1": {"DataValueType": 1},
        ...,
        "LocalizableStringN": {"DataValueType": 1}
    }
}
}

```

`ProviderName` — класс провайдера данных.

`Schemas` — структура таблиц для шаблона отчета.

`TableName1...TableNameN` — имена таблиц базы данных или виртуальных таблиц, колонки которых необходимо добавить в отчет.

`ColumnName1...ColumnNameN` — имена колонок, которые необходимо добавить в отчет.

`DataValueType1...DataValueTypeN` — типы данных соответствующих колонок

`ColumnName1...ColumnNameN`.

`LocalizableStrings` — локализуемые строки.

`LocalizableString1...LocalizableStringN` — имена локализуемых строк отчета.

`"DataValueType": 1` — тип данных `TEXT` соответствующих локализуемых строк

`LocalizableString1...LocalizableStringN`.

`DataValueType` — параметр, который содержит значение из перечисления

`Terrasoft.core.enums.DataValueType`. Перечисление `Terrasoft.core.enums.DataValueType` описано в [Библиотеке .NET классов](#).

f. На панели инструментов страницы настройки отчета нажмите [ *Применить* ] ([ *Apply* ]).

### 3. Реализуйте **провайдер данных отчета**.

**Провайдер данных отчета** — пользовательский класс на языке C#.

a. Создайте схему типа [ *Исходный код* ] ([ *Source code* ]). Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Исходный код \(C#\)](#).

b. В дизайнера исходного кода реализуйте **класс провайдера данных**.

- В дизайнера исходного кода добавьте пространство имен `Terrasoft.Configuration` или любое вложенное в него пространство имен.
- Для класса добавьте атрибут `[DefaultBinding]` с необходимыми параметрами. Параметр `Name` совпадает с параметром `YourProviderName`, который был указан в источнике данных.

- Создайте класс, который является наследником `Terrasoft.Configuration.Reporting.FastReport.IFastReportDataSourceDataProvider`.
- Реализуйте **методы класса провайдера данных**.
  - `GetLocalizableStrings(UserConnection)` — метод, который локализует поля отчета.
  - `ExtractFilterFromParameters(UserConnection, Guid, IReadOnlyDictionary)` — метод, который добавляет фильтры интерфейса.
  - `GetData(UserConnection, IReadOnlyDictionary)` — метод, который возвращает значение типа `Task<ReportDataDictionary>`. Содержит реализацию логики получения данных отчета.

#### 4. Настройте **шаблон отчета**.

- Скачайте файл отчета FastReport. Для этого в блоке [ *Скачайте файл с источниками данных и сформируйте шаблон отчета* ] ([ *Download file with data sources to design a report in the FastReport Designer* ]) рабочей области страницы настройки отчета нажмите кнопку [ *Скачать файл* ] ([ *Download file* ]).

[Download file with data sources to design a report in the FastReport Designer](#)

Open the downloaded file in the FastReport Designer and set up the report layout. The downloaded file will contain the data source structure that you can use in the FastReport Designer.

[DOWNLOAD FILE](#)

В результате скачан файл в формате \*.frx.






- Откройте **шаблон отчета**.

- Откройте дизайнер отчетов FastReport.

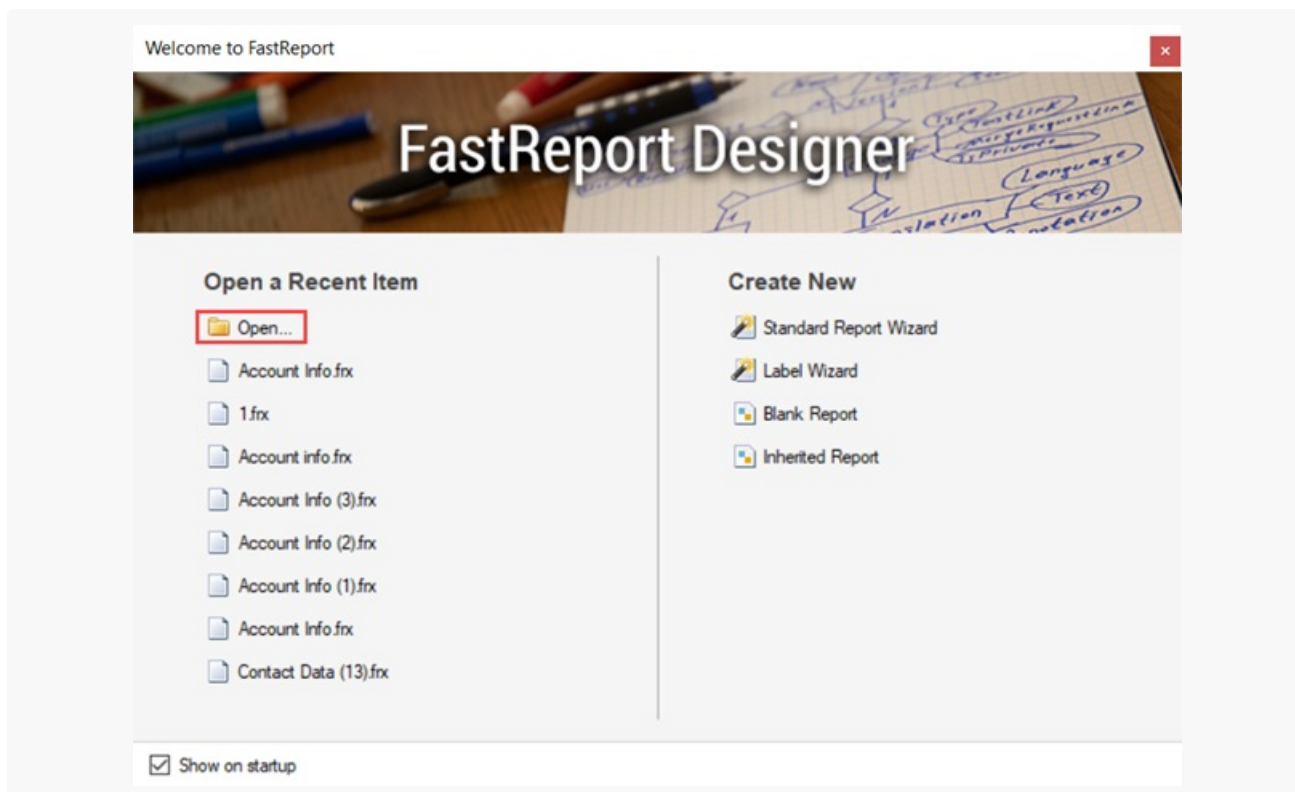
**Компоненты**, которые необходимы для работы дизайнера отчетов FastReport:

- Операционная система Windows.
- 64-разрядный Microsoft .Net Framework 4.7.2.

Разархивируйте [\\*.zip-архив](#) и запустите файл `Terrasoft.Reporting.FastReport.Designer.exe`.

Name	Type	Compressed size
 FastReport.Bars.dll	Application extension	1,731 KB
 FastReport.dll	Application extension	3,101 KB
 FastReport.Editor.dll	Application extension	338 KB
 Terrasoft.Reporting.FastReport.Designer.exe	Application	3 KB
 Terrasoft.Reporting.FastReport.Designer.exe.config	CONFIG File	1 KB

- Выберите **отчет FastReport**, который планируется настроить. Для этого в блоке [ *Open a Recent Item* ] окна [ *Welcome to FastReport* ] нажмите на кнопку [ *Open...* ].



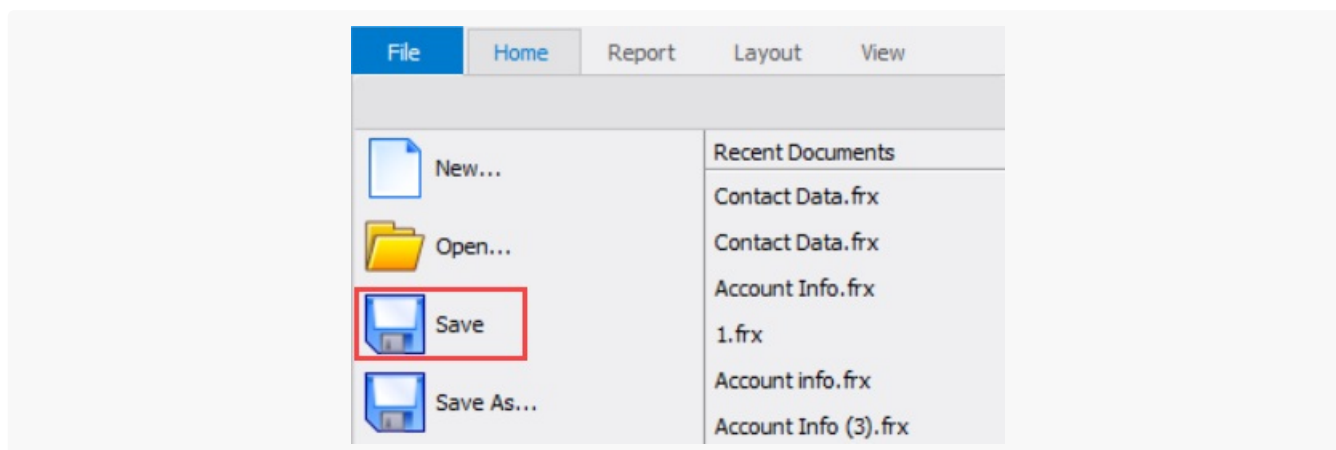
- е. Перейдите в каталог со скачанным отчетом (обычно это каталог `Downloads` ), выберите предварительно скачанный \*.frx-файл и нажмите на кнопку [ *Open* ].

В шаблоне сохраняется структура источников данных, которая реализована на странице настройки отчета.

- с. Настройте шаблон отчета. Выполнение настройки шаблона описано в официальной [документации FastReport](#).

Поскольку дизайнер отчетов FastReport является сторонним приложением, функция предпросмотра настроенного отчета недоступна.

- д. Сохраните шаблон отчета. Для этого в меню [ *File* ] панели инструментов нажмите на кнопку [ *Save* ].



- е. Загрузите настроенный шаблон отчета в Creatio.

- а. В блоке [ *Загрузите настроенный шаблон отчета в Creatio* ] ([ *Import a file with the report template*

]) рабочей области страницы настройки отчета нажмите на кнопку [ *Загрузить шаблон* ] ([ *Upload template* ]).



- b. Перейдите в каталог с настроенным шаблоном отчета (обычно это каталог **Downloads** ), выберите файл с отчетом и нажмите на кнопку [ *Open* ].

В результате настроенный шаблон отчета загружен в Creatio.

**Способы** генерации отчета FastReport, которые зависят от настроек на странице настройки отчета:

- Выпадающее меню кнопки [ *Печать* ] ([ *Print* ]) панели инструментов раздела.
- Выпадающее меню кнопки [ *Отчеты* ] ([ *Reports* ]) панели инструментов аналитики раздела.
- Кнопка [ *Печать* ] ([ *Print* ]) активной записи реестра раздела.
- Выпадающее меню кнопки [ *Печать* ] ([ *Print* ]) панели инструментов страницы записи.

Отчет генерируется в формате \*.pdf.

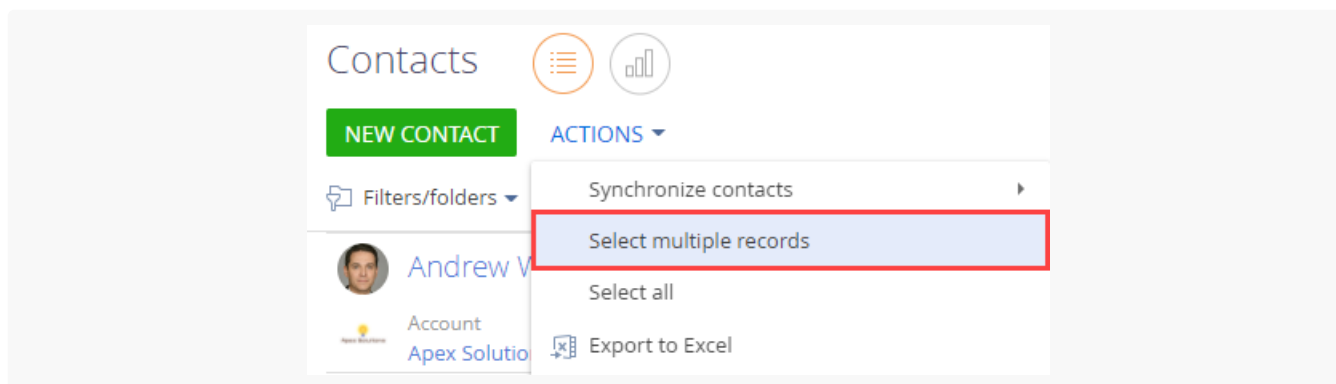
Если в реестре раздела не выбрана запись, то отчет не активен.

Чтобы **сгенерировать отчет FastReport по нескольким записям раздела**:


1. Обновите страницу соответствующего раздела.
2. Выберите несколько записей раздела.

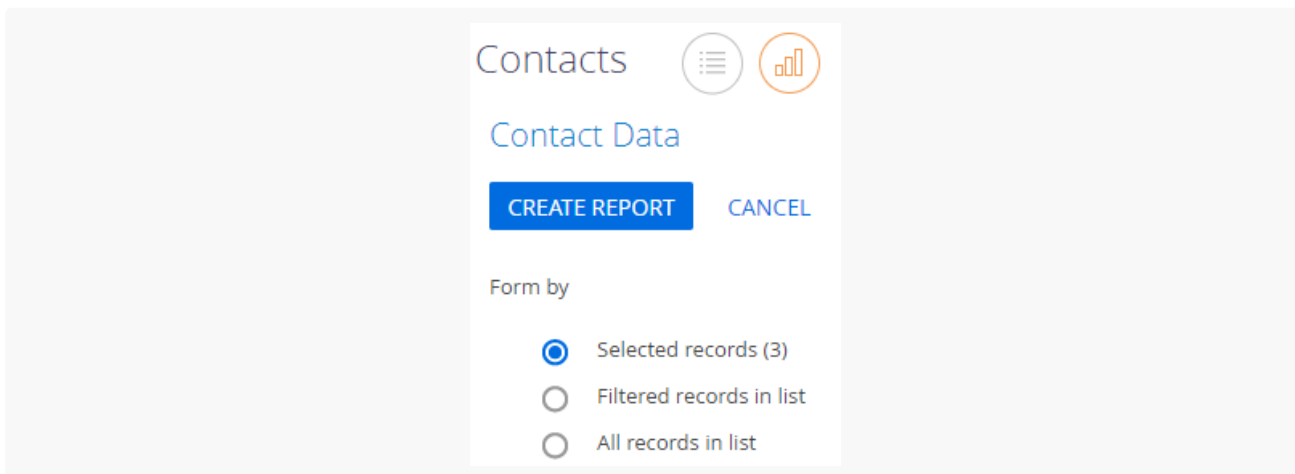
**Способы** выбора нескольких записей раздела:

- **В реестре раздела** (на странице настройки отчета установлен признак [ *Отображать в разделе* ] ([ *Show in the section list view* ])). Для этого на панели инструментов раздела выполните действие [ *Действия* ] —> [ *Выбрать несколько записей* ] ([ *Actions* ] —> [ *Select multiple records* ]).



- **В аналитике раздела** (на странице настройки отчета установлен признак [ *Отображать в аналитике раздела* ] ([ *Show in the section analytics view* ])).
- На панели инструментов раздела выполните действие [ *Действия* ] —> [ *Выбрать несколько записей* ] ([ *Actions* ] —> [ *Select multiple records* ]).

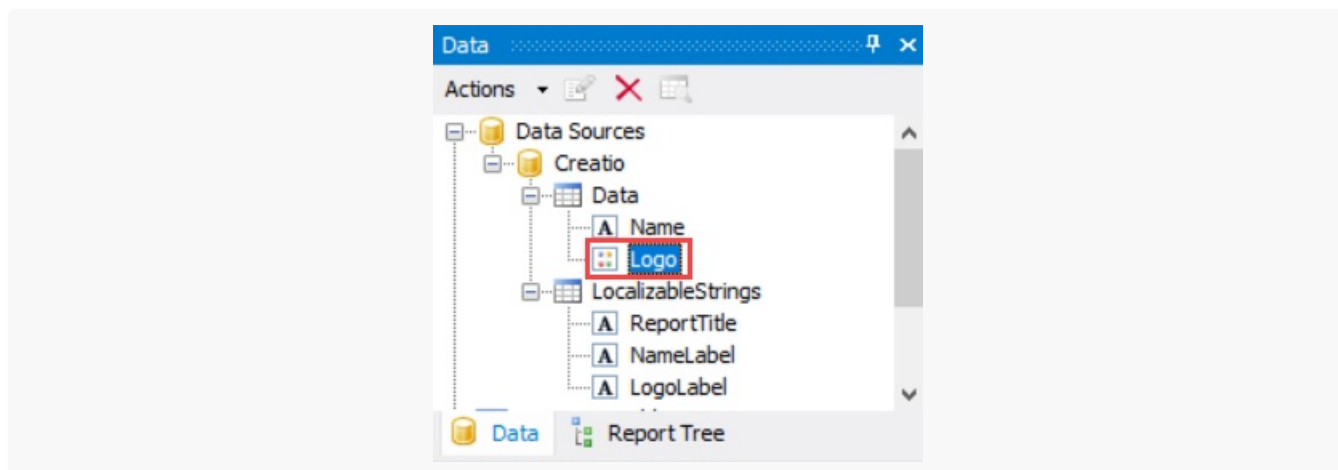
- Нажмите на кнопку .
  - В выпадающем меню кнопки [ *Отчеты* ] ([ *Reports* ]) панели инструментов раздела выберите отчет, который необходимо сгенерировать.
- В результате откроется страница фильтрации.



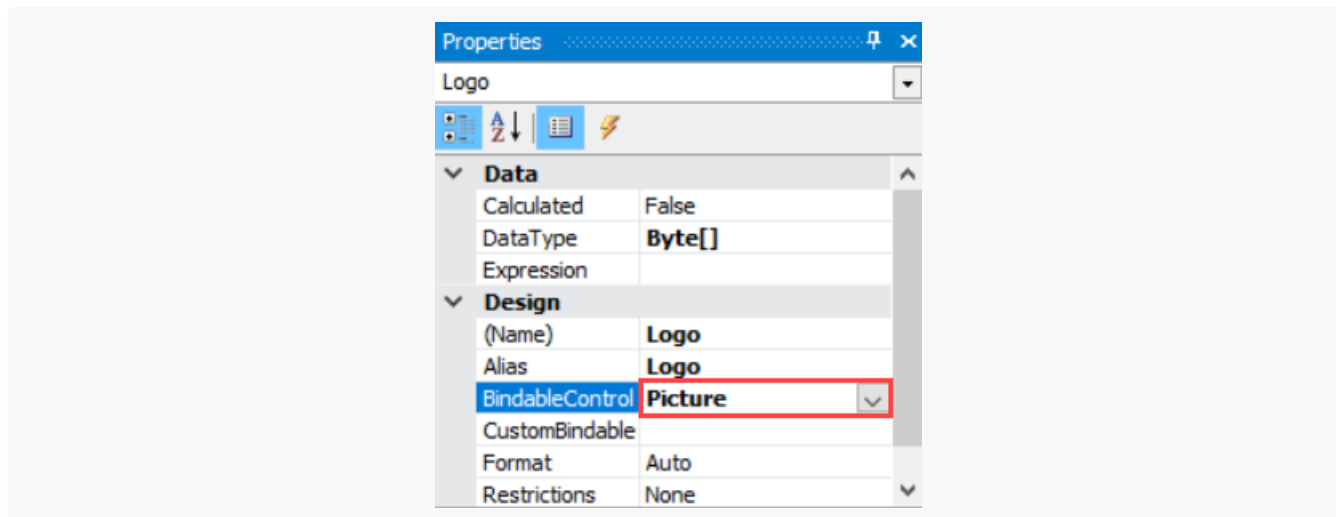
- Отфильтруйте записи (опционально). Для этого на странице фильтрации выберите опцию [ *По отфильтрованным в разделе записям* ] ([ *Filtered records in list* ]).
- Для скачивания отчета нажмите на кнопку [ *Создать отчет* ] ([ *Create report* ]).

## Создать отчет FastReport с изображением

1. Выполните шаги 1-4 [алгоритма создания простого отчета FastReport](#).
2. На шаге 4 настройте **отображение изображения в шаблоне отчета**.
  - а. На вкладке [ *Data* ] панели свойств [ *Data* ] выполните [ *Data Sources* ] —> [ *Creatio* ] —> [ *Data* ] и кликните по элементу, который является изображением. Например, элемент [ *Logo* ], как представлено на рисунке ниже.



- б. В группе [ *Design* ] панели свойств [ *Properties* ] элемента, который является изображением, в выпадающем списке свойства [ *BindableControl* ] выберите значение "Picture".



с. Добавьте элемент, который является изображением, в рабочую область дизайнера отчетов.

## Настроить мультиязычие элементов интерфейса отчета FastReport

Чтобы **настроить мультиязычие элементов интерфейса отчета FastReport**, используйте раздел [ Переводы ] ([ *Translations* ]) дизайнера системы. Работа с разделом [ Переводы ] ([ *Translations* ]) описана в статье [Перевести элементы интерфейса в разделе \[ Переводы \]](#).

**Особенности** поиска элементов интерфейса отчета FastReport в разделе [ Переводы ] ([ *Translations* ]):

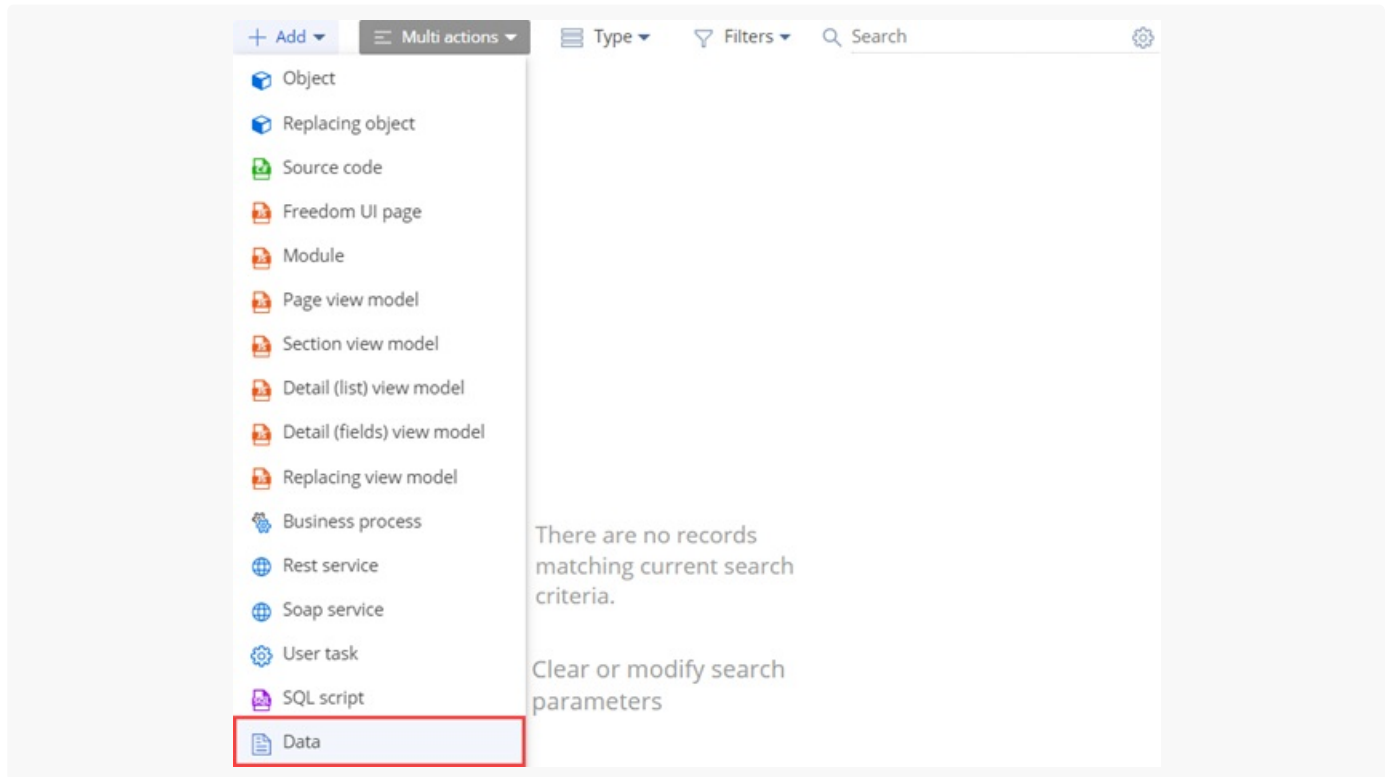
- Для поиска ранее локализуемых строк отчета используйте шаблон ключа `Configuration:НазваниеСхемы` (например, `Configuration:UsrContactDataSourceCode`).
- Для поиска полей отчета используйте шаблон ключа `Configuration:НазваниеСхемы:НазваниеПоля.Value` (например, `Configuration:UsrContactDataSourceCode:LocalizableStrings.ReportTitle.Value`).
- Для поиска отображаемого названия отчета при установленных на странице настройки отчета признаках [ Отображать в разделе ] ([ *Show in the section list view* ]) и [ Отображать на странице записи ] ([ *Show in the section record page* ]) используйте шаблон ключа `Configuration:НазваниеСхемы:Caption` (например, `Configuration:UsrContactDataSourceCode:Caption`).
- Для поиска отображаемого названия отчета при установленном на странице настройки отчета признаке [ Отображать в аналитике раздела ] ([ *Show in the section analytics view* ]) используйте шаблон ключа `Data:SysModuleAnalyticsReport.Caption:ИдентификаторПоля` (например, `Data:SysModuleAnalyticsReport.Caption:d52e8b78-772b-77ee-3394-bdb3616d859a`).

Если на странице настройки отчета установлен хотя бы один из признаков [ Отображать в разделе ] ([ *Show in the section list view* ]), [ Отображать на странице записи ] или [ Отображать в аналитике раздела ] ([ *Show in the section analytics view* ]), то обязательно выполняется перевод отображаемого названия отчета.

## Привязать отчет FastReport к пакету

1. [Перейдите в раздел \[ Конфигурация \]](#) ([ *Configuration* ]) и выберите пользовательский [пакет](#), в который будет добавлена схема.

2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [ *Добавить* ] —> [ *Данные* ] ([ *Add* ] —> [ *Data* ]).



3. Выполните привязку данных. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Привязать данные к пакету](#).

**Элементы**, привязку которых необходимо выполнить:

- `FastReportTemplate_ReportName` — шаблон отчета. Подключается по идентификатору отчета (колонка `[Id]` таблицы `[FastReportTemplate]` базы данных).
- `FastReportDataSource_ReportName` — источник данных отчета. Подключается по идентификатору отчета (колонка `[Id]` таблицы `[FastReportDataSource]` базы данных).
- `SysModuleReport_ReportName` — отчет. Подключается по идентификатору отчета (колонка `[Id]` таблицы `[SysModuleReport]` базы данных).

## Создать простой отчет FastReport



Средний

**Пример.** На страницу раздела [ *Контакты* ] ([ *Contacts* ]) и страницу контакта добавить отчет [ *Информация контакта* ] ([ *Contact Data* ]).


**Поля**, которые содержит отчет [ *Информация контакта* ] ([ *Contact Data* ]):

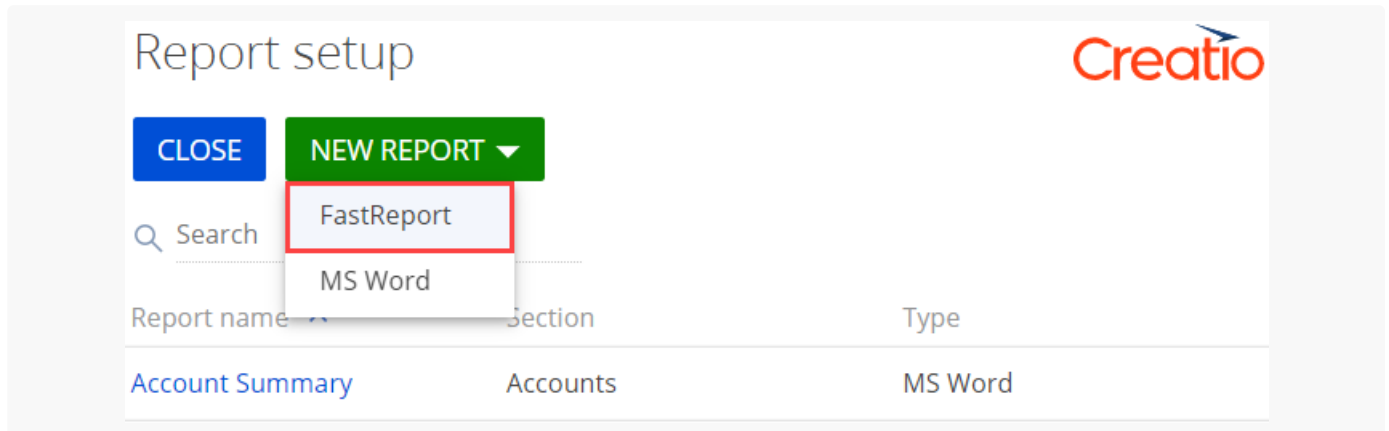
- [ *ФИО* ] ([ *Full name* ]) — имя контакта.
- [ *Дата рождения* ] ([ *Birthday* ]) — дата рождения контакта.
- [ *Пол* ] ([ *Gender* ]) — пол контакта.



- [ *Контрагент* ] ([ *Account* ]) — контрагент, который связан с контактом.

## 1. Создать отчет

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [ *Настройка системы* ] ([ *System setup* ]) перейдите по ссылке [ *Настройка отчетов* ] ([ *Report setup* ]).
2. Выполните действие [ *Добавить отчет* ] —>[ *FastReport* ] ([ *New report* ] —>[ *FastReport* ]).



3. На панели свойств заполните **свойства отчета**:

- [ *Название отчета* ] ([ *Report title* ]) — "Информация контакта" ("Contact Data").
- [ *Раздел* ] ([ *Section* ]) — выберите "Контакты" ("Contacts").
- Установите признак [ *Отображать в разделе* ] ([ *Show in the section list view* ]).
- Установите признак [ *Отображать на странице записи* ] ([ *Show in the section record page* ]).
- Установите признак [ *Отображать в аналитике раздела* ] ([ *Show in the section analytics view* ]).
- [ *Страница фильтрации* ] ([ *Filter page* ]) — выберите "SimpleReportFilterPage".

Report name \*

Contact Info

Section \*

Contacts



Show in the section list view



Show in the section record page



Show in the section analytics view

Filter page

SimpleReportFilterPage

## 2. Указать источники данных

1. В блоке [ *Укажите источники данных для отчета* ] ([ *Specify data sources for the report* ]) рабочей области страницы настройки отчета укажите источники данных.

**Данные**, которые необходимо указать:

- Перечень объектов.
- Колонки объектов.
- Связи колонок объектов, которые используются для получения данных.
- Локализуемые строки (опционально).

Исходный код источника данных `ContactDataProvider` приведен ниже.

`ContactDataProvider`

```
{
  "ProviderName": "ContactDataProvider",
  "Schemas": {
    "ContactData": {
      "Full name": {"DataValueType": 1},
      "Birthday": {"DataValueType": 1},
      "Gender": {"DataValueType": 1},
      "Account": {"DataValueType": 1}
    },
    "LocalizableStrings": {
      "ReportTitle": {"DataValueType": 1},
      "FullNameLabel": {"DataValueType": 1},
      "BirthdayLabel": {"DataValueType": 1},
      "GenderLabel": {"DataValueType": 1},

```

```

        "AccountLabel": {"DataValueType": 1}
    }
}

```

`ProviderName` — класс провайдера данных.

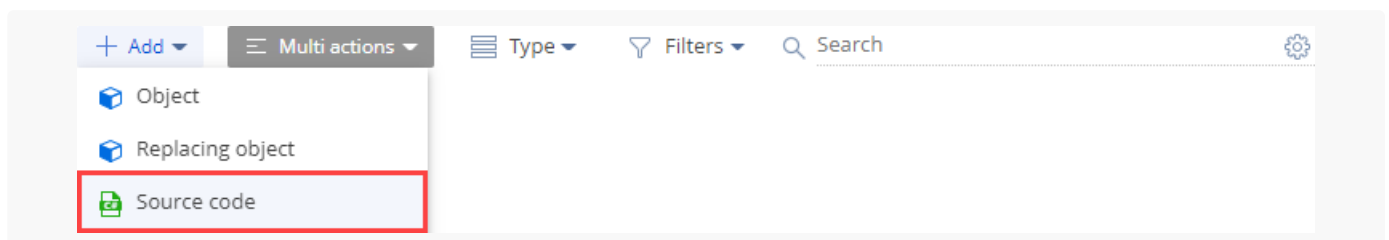
`DataValueType` — типы данных соответствующих колонок. `1` — тип данных `TEXT`. Перечисление `Terrasoft.core.enums.DataValueType` описано в [Библиотеке .NET классов](#).

`LocalizableStrings` — локализуемые строки.

- На панели инструментов страницы настройки отчета нажмите [ *Применить* ] ([ *Apply* ]).

### 3. Реализовать провайдер данных отчета

- [Перейдите в раздел \[ Конфигурация \]](#) ([ *Configuration* ]) и выберите пользовательский [пакет](#), в который будет добавлена схема.
- На панели инструментов реестра раздела нажмите [ *Добавить* ] —> [ *Исходный код* ] ([ *Add* ] —> [ *Source code* ]).



- В дизайнера исходного кода заполните **свойства схемы**:

- [ *Код* ] ([ *Code* ]) — "UsrContactDataSourceCode".
- [ *Заголовок* ] ([ *Title* ]) — "Информация контакта" ("Contact Data").

Source code

Code \*  
UsrContactDataSourceCode

Title \*  
Contact Data

Package  
sdkSimpleFastReportPackage

Description

CANCEL APPLY

Для применения изменений свойств нажмите [ Применить ] ([ Apply ]).

4. Добавьте **локализуемую строку**, которая содержит заголовок отчета.

a. В контекстном меню узла [ Локализуемые строки ] ([ Localizable strings ]) нажмите кнопку **+**.

b. Заполните **свойства локализуемой строки**:

- [ Код ] ([ Code ]) — "ReportTitle".
- [ Значение ] ([ Value ]) — "Информация контакта" ("Contact Data").

Localizable Strings

Code \*  
ReportTitle

Value  
Contact Data

CANCEL ADD

e. Для добавления локализуемой строки нажмите [ Добавить ] ([ Add ]).

5. Аналогично добавьте локализуемые строки, которые соответствуют полям отчета.

Значения локализуемых строк, которые необходимо добавить, приведены в таблице ниже.

Значения локализуемых строк

<b>[ Код ]</b> <b>([ Code ])</b>	<b>[ Значение ]</b> <b>([ Value ])</b>
"FullNameLabel"	"ФИО" ("Full name")
"BirthdayLabel"	"Дата рождения" ("Birthday")
"GenderLabel"	"Пол" ("Gender")
"AccountLabel"	"Контрагент" ("Account")

6. В дизайнере исходного кода реализуйте логику работы класса провайдера данных для отчета. Исходный код схемы типа [ *Исходный код* ] ([ *Source code* ]) представлен ниже.

**UsrContactDataSourceCode**

```
namespace Terrasoft.Configuration
{
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Collections.ObjectModel;
    using System.Linq;
    using System.Threading.Tasks;
    using Terrasoft.Common;
    using Terrasoft.Configuration.Reporting.FastReport;
    using Terrasoft.Core;
    using Terrasoft.Core.Entities;
    using Terrasoft.Core.Factories;
    using Terrasoft.Nui.ServiceModel.Extensions;
    using EntitySchema = Terrasoft.Core.Entities.EntitySchema;
    using EntitySchemaColumn = Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaColumn;

    /* Название класса провайдера данных для отчета, логику которого необходимо реализовать.
    [DefaultBinding(typeof(IFastReportDataSourceDataProvider), Name = "ContactDataProvider")]
    public class ContactDataProvider : IFastReportDataSourceDataProvider
    {

        private Guid _entitySchemaUid = new Guid("16BE3651-8FE2-4159-8DD0-A803D4683DD3");
        /* Название схемы с исходным кодом. */
        private readonly string _resourceManagerName = "UsrContactDataSourceCode";
        private readonly string[] _localizableStringNames = new[] {
            "ReportTitle",
            "FullNameLabel",
            "BirthdayLabel",
            "GenderLabel",
```

```

        "AccountLabel"
    };

    /* Заполнение колонок в отчете. */
    private IEnumerable<IReadOnlyDictionary<string, object>> GetContactData(
        UserConnection userConnection,
        Guid entitySchemaUid,
        IEntitySchemaQueryFilterItem filter) {
        /* Получить схему объекта. */
        var entitySchema = userConnection.EntitySchemaManager.GetInstanceByUid(entitySchemaUid);
        /* Создание объекта класса EntitySchemaQuery. */
        EntitySchemaQuery query = new EntitySchemaQuery(entitySchema);
        /* Добавление колонок в запрос. */
        query.AddColumn("Name");
        query.AddColumn("BirthDate");
        var gender = query.AddColumn("Gender.Name");
        var account = query.AddColumn("Account.Name");
        /* Добавление созданного фильтра. */
        query.Filters.Add(filter);
        /* Получить коллекцию контактов. */
        var contacts = query.GetEntityCollection(userConnection);
        var contactsCollection = new Collection<Dictionary<string, object>>();
        /* Заполнение колонок в отчете. */
        foreach (var entity in contacts)
        {
            contactsCollection.Add(new Dictionary<string, object> {
                ["Full name"] = entity.GetTypedColumnValue<string>("Name"),
                ["Birthday"] = entity.GetTypedColumnValue<string>("BirthDate"),
                ["Gender"] = entity.GetTypedColumnValue<string>(gender.Name),
                ["Account"] = entity.GetTypedColumnValue<string>(account.Name)
            });
        }
        return contactsCollection;
    }

    /* Локализация заголовков отчета. */
    private IEnumerable<IReadOnlyDictionary<string, object>> GetLocalizableStrings(UserConnection userConnection)
    {
        var localizableStrings = _localizableStringNames.ToDictionary(
            x => x,
            x => (object)(new LocalizableString(userConnection.ResourceStorage, _resourceStorage, x)));
        return new[] { localizableStrings };
    }

    /* Добавление фильтров интерфейса. */
    private IEntitySchemaQueryFilterItem ExtractFilterFromParameters(UserConnection userConnection,
        EntitySchemaManager managerItem)
    {
        var managerItem = userConnection.EntitySchemaManager.GetItemByUid(entitySchemaUid);
        return parameters.ExtractEsqFilterFromReportParameters(userConnection, managerItem);
    }

```

```

/* Получить данные. */
public Task<ReportDataDictionary> GetData(UserConnection userConnection, IReadOnlyDic
    var filter = ExtractFilterFromParameters(userConnection, _entitySchemaUid, parame
    var result = new ReportDataDictionary {
        /* Заполнить колонки в отчете. */
        ["ContactData"] = GetContactData(userConnection, _entitySchemaUid, filter
    };
    return Task.FromResult(result);
}
}
}

```

7. На панели инструментов дизайнера исходного кода нажмите [ Опубликовать ] ([ Publish ]) для выполнения изменений на уровне базы данных.

## 4. Настроить шаблон отчета

1. Скачайте файл отчета FastReport. Для этого в блоке [ Скачайте файл с источниками данных и сформируйте шаблон отчета ] ([ Download file with data sources to design a report in the FastReport Designer ]) рабочей области страницы настройки отчета нажмите кнопку [ Скачать файл ] ([ Download file ]).

[Download file with data sources to design a report in the FastReport Designer](#)






Open the downloaded file in the FastReport Designer and set up the report layout. The downloaded file will contain the data source structure that you can use in the FastReport Designer.

[DOWNLOAD FILE](#)

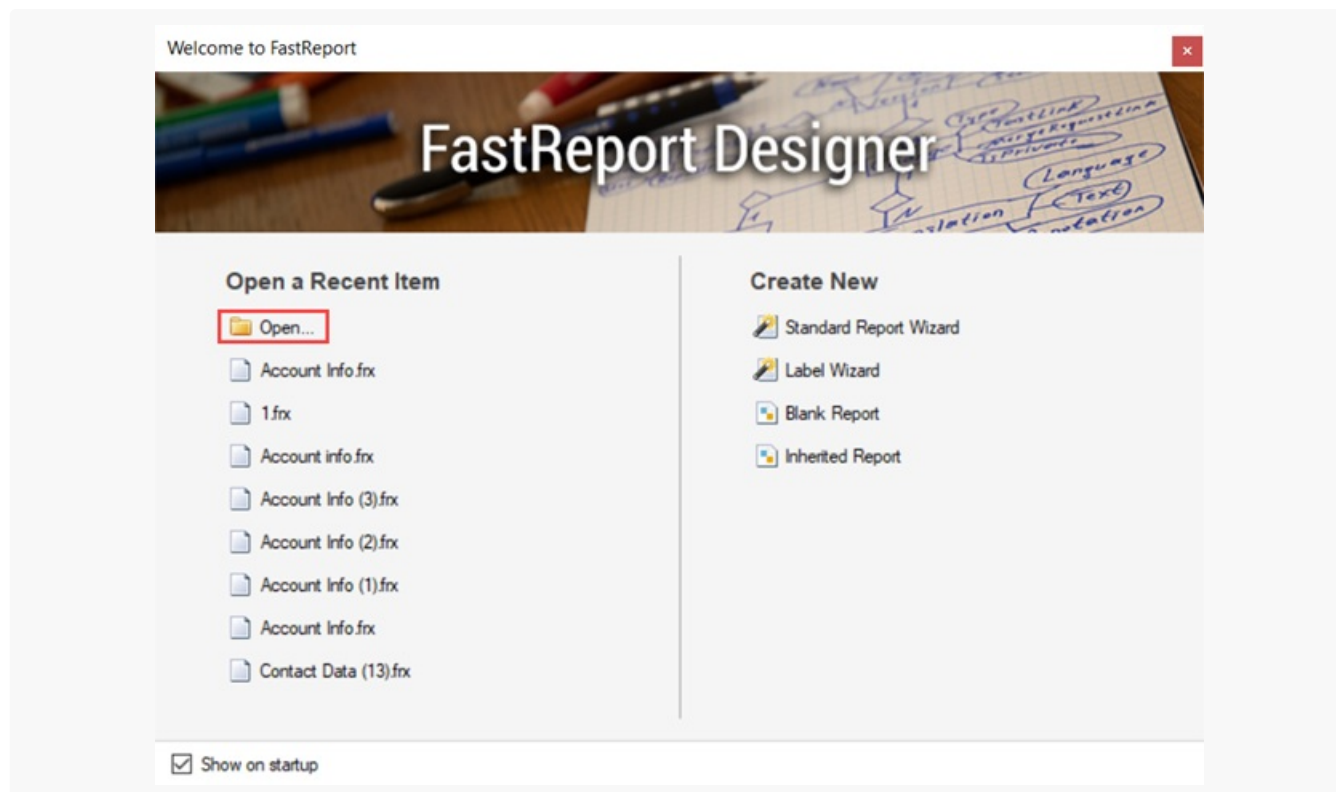
В результате скачан файл `ContactData.frx`.

2. Откройте **шаблон отчета**.

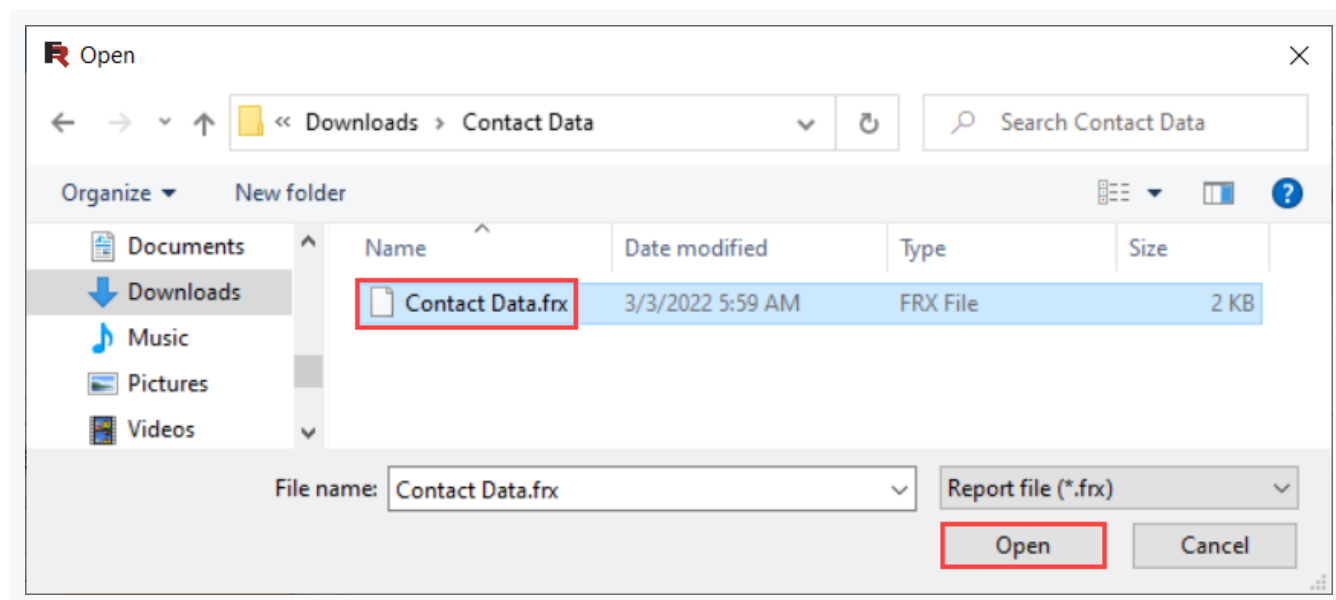
- a. Откройте дизайнер отчетов FastReport. Для этого разархивируйте [\\*.zip-архив](#) и запустите файл `Terrasoft.Reporting.FastReport.Designer.exe`.

Name	Type	Compressed size
 FastReport.Bars.dll	Application extension	1,731 KB
 FastReport.dll	Application extension	3,101 KB
 FastReport.Editor.dll	Application extension	338 KB
 Terrasoft.Reporting.FastReport.Designer.exe	Application	3 KB
 Terrasoft.Reporting.FastReport.Designer.exe.config	CONFIG File	1 KB

- b. Выберите **отчет FastReport**, который планируется настроить. Для этого в блоке [ Open a Recent Item ] окна [ Welcome to FastReport ] нажмите на кнопку [ Open... ].



- с. Перейдите в каталог со скачанным отчетом (обычно это каталог `Downloads` ), выберите предварительно скачанный файл `ContactData.frx` и нажмите на кнопку `[ Open ]`.



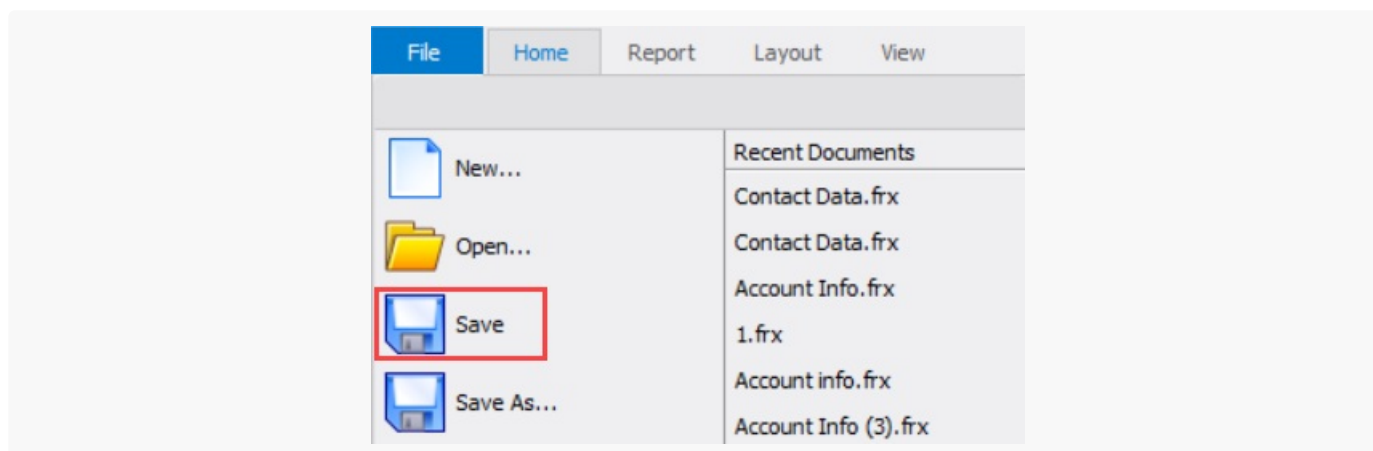
### 3. Настройте шаблон отчета.

Настроенный шаблон отчета `[ Информация контакта ]` (`[ Contact Data ]`) приведен на рисунке ниже.



[LocalizableStrings.ReportTitle]			
[LocalizableStrings.FullNameLabel]	[LocalizableStrings.BirthdayLabel]	[LocalizableStrings.GenderLabel]	[LocalizableStrings.AccountLabel]
[ContactData.FullName]	[ContactData.Birthday]	[ContactData.Gender]	[ContactData.Account]

4. Сохраните шаблон отчета. Для этого в меню [ File ] панели инструментов нажмите на кнопку [ Save ].



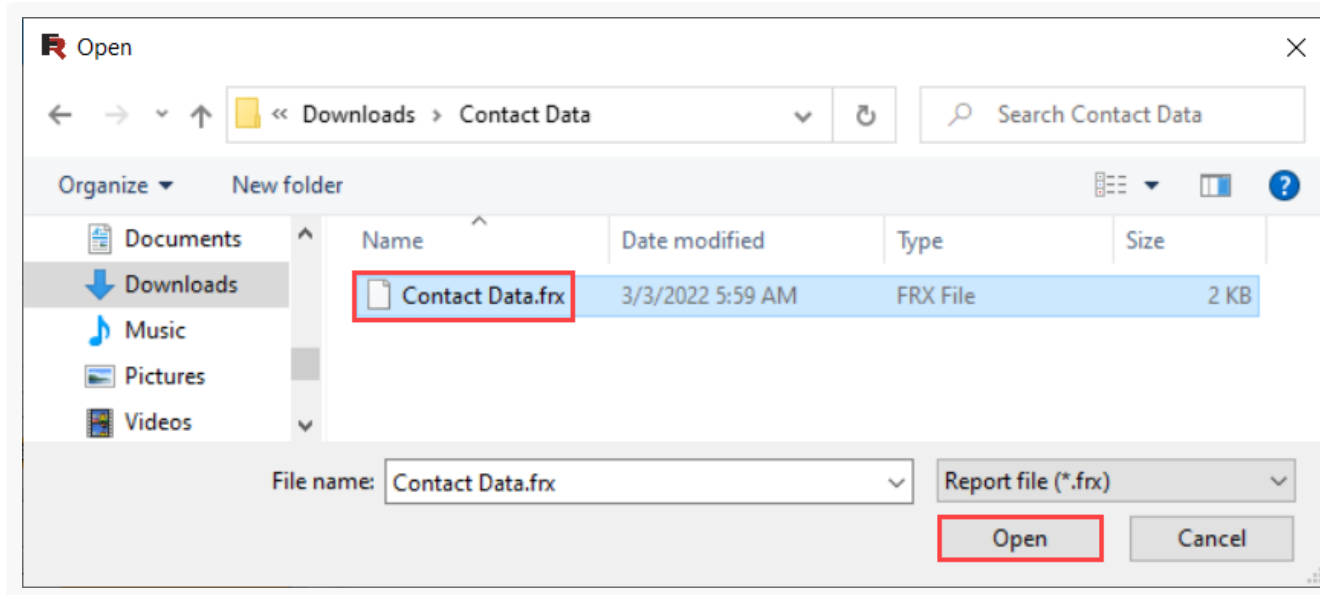
5. Загрузите настроенный шаблон отчета в Creatio.
- В блоке [ Загрузите настроенный шаблон отчета в Creatio ] ([ Import a file with the report template ]) рабочей области страницы настройки отчета нажмите на кнопку [ Загрузить шаблон ] ([ Upload template ]).

### Import a file with the report template

After you import the .frx file, the report will appear in the "Print" menu of the section or on the record page as per the report settings.

UPLOAD FILE

- Перейдите в каталог с настроенным шаблоном отчета (обычно это каталог Downloads ), выберите файл с отчетом и нажмите на кнопку [ Open ].

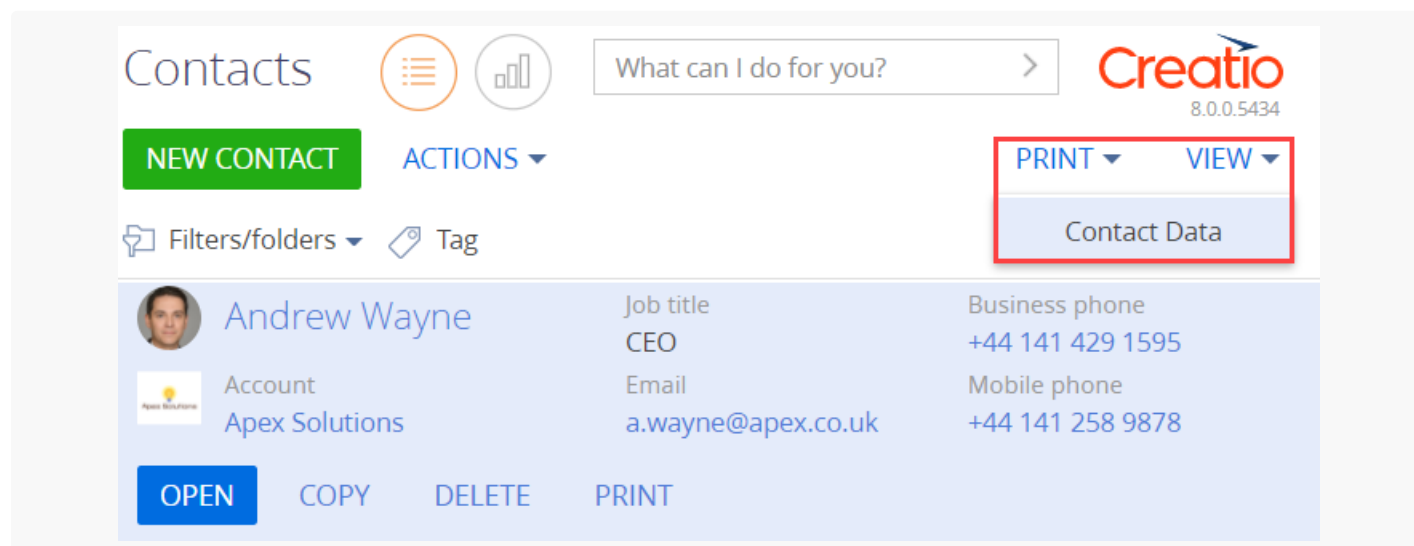


В результате настроенный шаблон отчета [ *Информация контакта* ] ([ *Contact Data* ]) загружен в Creatio. Для переноса изменений между рабочими средами, привяжите отчет к пакету. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Отчеты FastReport](#).

## Результат выполнения примера

Чтобы **посмотреть результат выполнения примера**, обновите страницу раздела [ *Контакты* ] ([ *Contacts* ]).

В результате выполнения примера на страницу раздела [ *Контакты* ] ([ *Contacts* ]) добавлен отчет [ *Информация контакта* ] ([ *Contact Data* ]). Отчет доступен в выпадающем меню кнопки [ *Печать* ] ([ *Print* ]) панели инструментов раздела.



Отчет [ *Информация контакта* ] ([ *Contact Data* ]) имеет вид, который представлен на рисунке ниже.

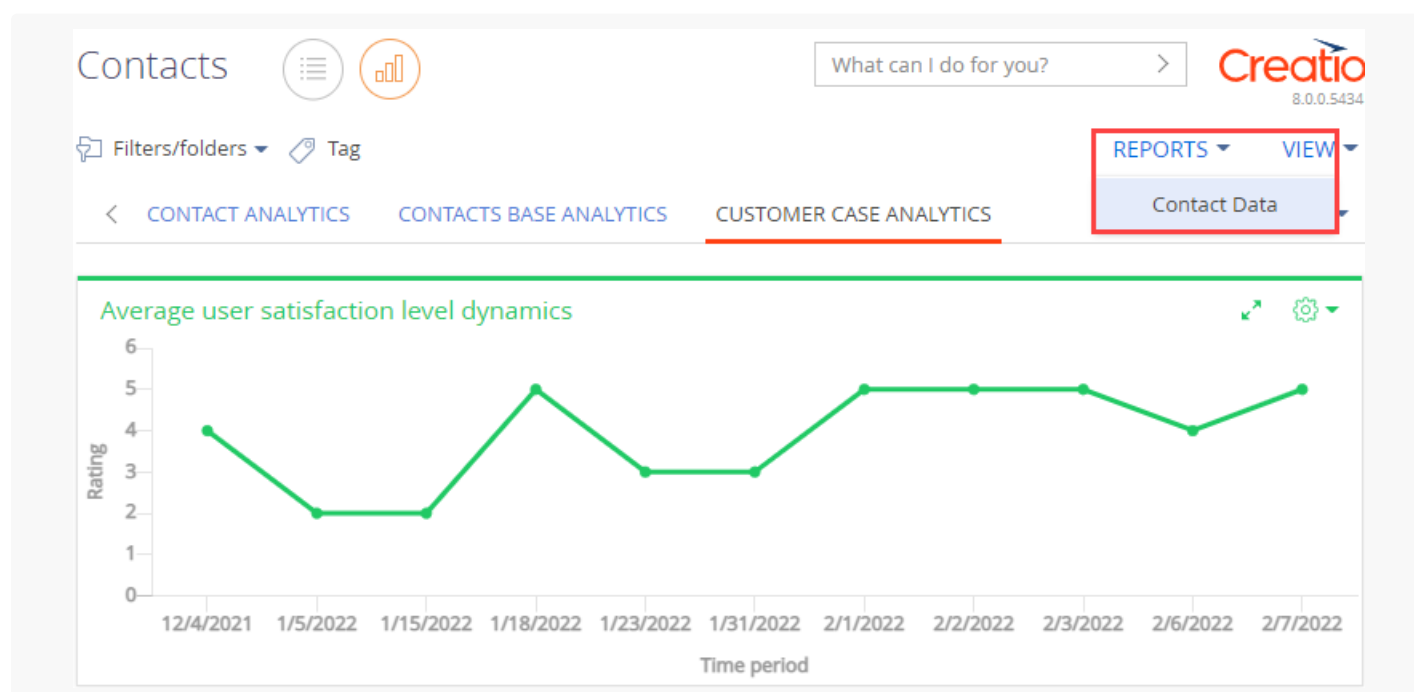
**Contact Data**

Full name	Birthday	Gender	Account
Andrew Wayne	12/8/1971 12:00:00 AM	Male	Apex Solutions

Если в реестре раздела [ Контакты ] ([ Contacts ]) не выбрана запись, то отчет [ Информация контакта ] ([ Contact Data ]) не активен в выпадающем меню кнопки [ Печать ] ([ Print ]) панели инструментов.

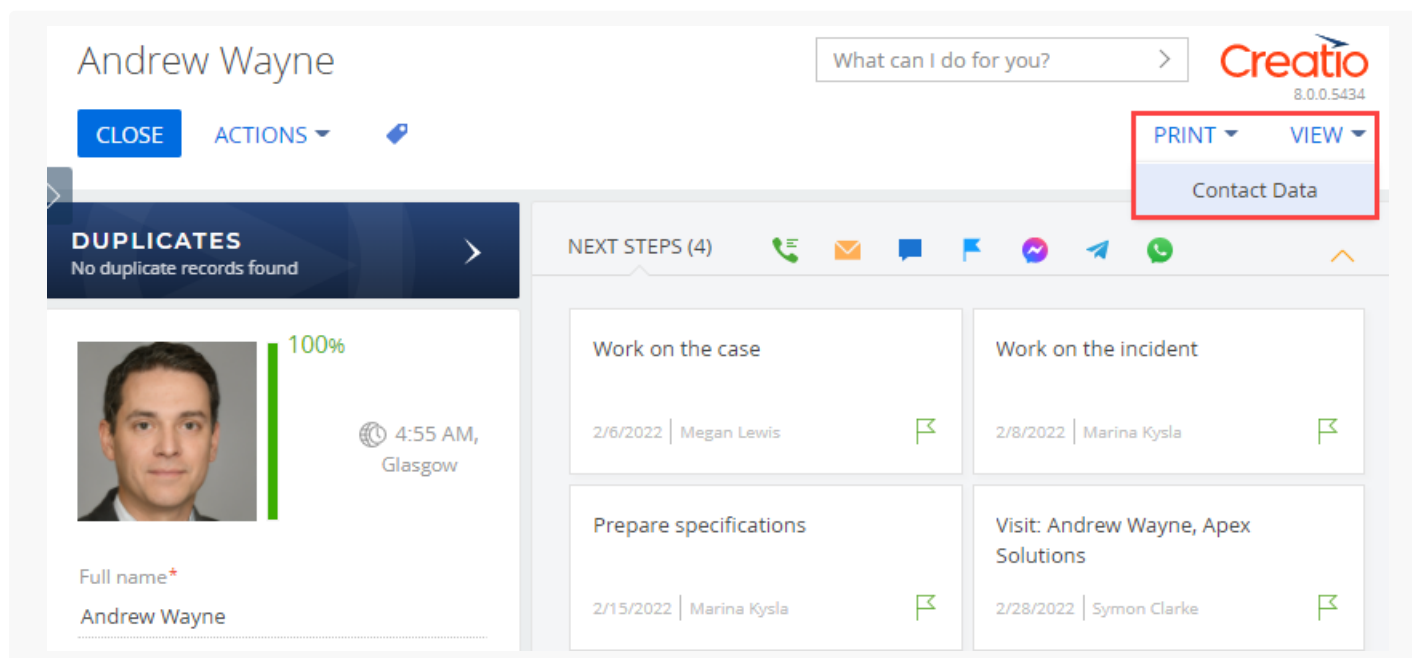
The screenshot shows the 'Contacts' section of a software interface. At the top, there's a search bar 'What can I do for you?' and the 'Creatio' logo with version '8.0.0.5434'. Below the search bar, there's a green 'NEW CONTACT' button and a blue 'ACTIONS' dropdown. To the right, a red box highlights a 'PRINT' dropdown menu, which has 'VIEW' and 'Contact Data' options. Below this, there's a profile card for 'Andrew Wayne', CEO of 'Apex Solutions', with his job title, email, and business/mobile phone numbers.

В результате выполнения примера в аналитику раздела [ Контакты ] ([ Contacts ]) также добавлен отчет [ Информация контакта ] ([ Contact Data ]). Отчет доступен в выпадающем меню кнопки [ Отчеты ] ([ Reports ]) панели инструментов раздела.



В результате выполнения примера на страницу контакта также добавлен отчет [ Информация контакта ]

([ *Contact Data* ]). Отчет доступен в выпадающем меню кнопки [ *Печать* ] ([ *Print* ]) панели инструментов страницы контакта.

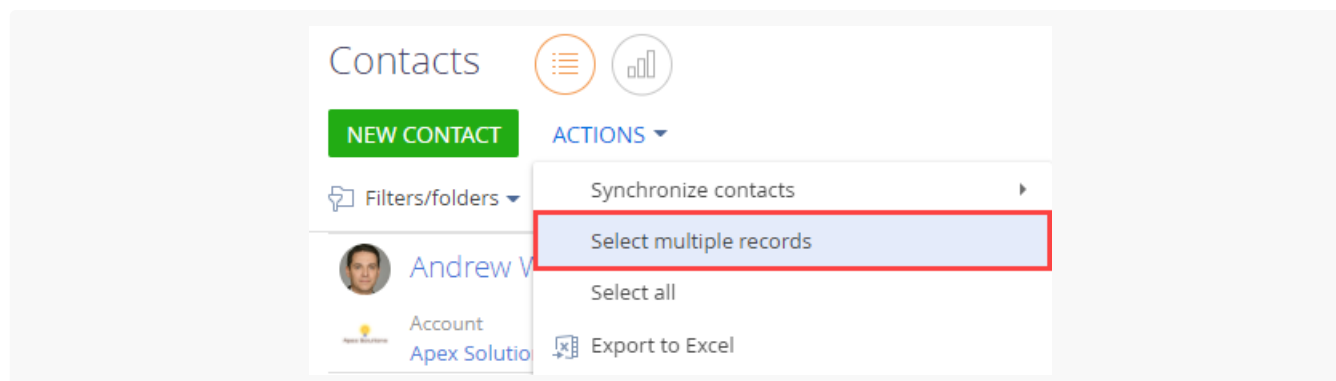



Чтобы **посмотреть результат выполнения примера по нескольким контактам**:

1. Обновите страницу раздела [ *Контакты* ] ([ *Contacts* ]).
2. Выберите несколько записей раздела.

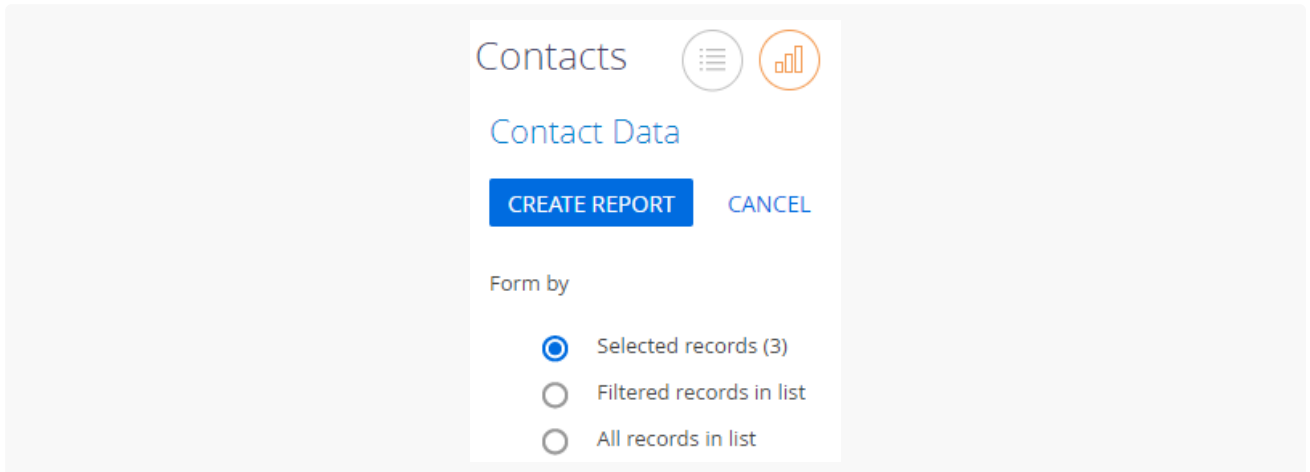
**Способы** выбора нескольких записей раздела:

- **В реестре раздела** (на странице настройки отчета установлен признак [ *Отображать в разделе* ] ([ *Show in the section list view* ])). Для этого на панели инструментов раздела выполните действие [ *Действия* ] —> [ *Выбрать несколько записей* ] ([ *Actions* ] —> [ *Select multiple records* ]).



- **В аналитике раздела** (на странице настройки отчета установлен признак [ *Отображать в аналитике раздела* ] ([ *Show in the section analytics view* ])).
  - На панели инструментов раздела выполните действие [ *Действия* ] —> [ *Выбрать несколько записей* ] ([ *Actions* ] —> [ *Select multiple records* ]).
  - Нажмите на кнопку .

- В выпадающем меню кнопки [ Отчеты ] ([ Reports ]) панели инструментов раздела выберите отчет [ Информация контакта ] ([ Contact Data ]).
- В результате откроется страница фильтрации.



- Отфильтруйте записи (опционально). Для этого на странице фильтрации выберите опцию [ По отфильтрованным в разделе записям ] ([ Filtered records in list ]).
- Для скачивания отчета нажмите на кнопку [ Создать отчет ] ([ Create report ]).

Отчет [ Информация контакта ] ([ Contact Data ]) по нескольким записям имеет вид, который представлен на рисунке ниже.

<u>Contact Data</u>			
Full name	Birthday	Gender	Account
Alice Phillips	10/12/1982 12:00:00 AM	Female	Axiom
Andrew Wayne	12/8/1971 12:00:00 AM	Male	Apex Solutions
Alexander Wilson	5/5/1984 12:00:00 AM	Male	Alpha Business

## Создать отчет FastReport с изображением


 Средний

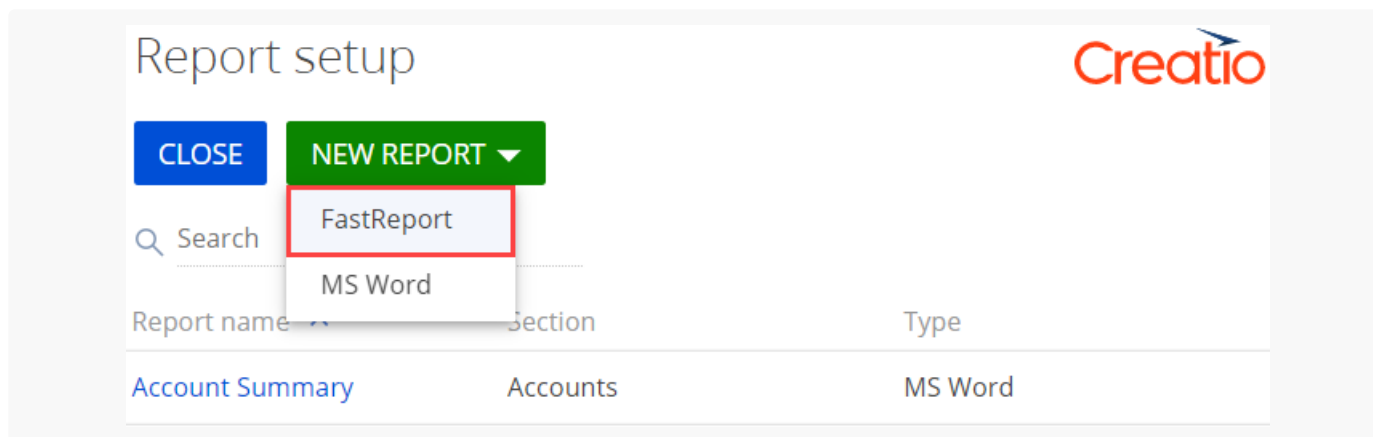
**Пример.** На страницу раздела [ Контрагенты ] ([ Accounts ]) и страницу контрагента добавить отчет [ Информация контрагента ] ([ Account Info ]).

**Поля**, которые содержит отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]):

- [ *Название контрагента* ] ([ *Name* ]) — название контрагента.
- [ *Логотип* ] ([ *Logo* ]) — логотип контрагента.

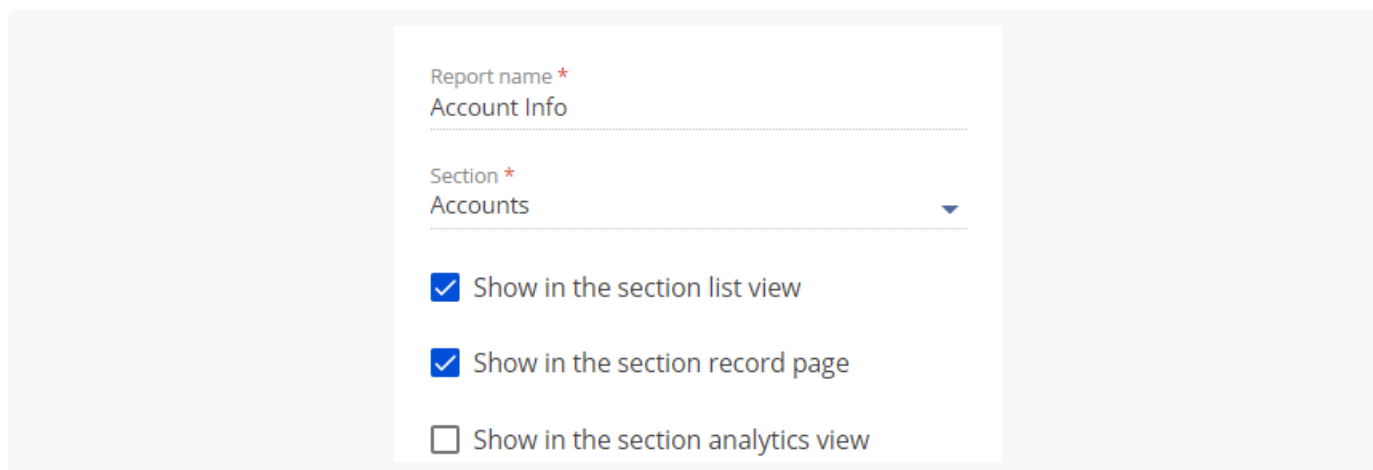
## 1. Создать отчет

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [ *Настройка системы* ] ([ *System setup* ]) перейдите по ссылке [ *Настройка отчетов* ] ([ *Report setup* ]).
2. Выполните действие [ *Добавить отчет* ] —> [ *FastReport* ] ([ *New report* ] —> [ *FastReport* ]).



3. На панели свойств заполните **свойства отчета**:

- [ *Название отчета* ] ([ *Report title* ]) — "Информация контрагента" ("Account Info").
- [ *Раздел* ] ([ *Section* ]) — выберите "Контрагенты" ("Accounts").
- Установите признак [ *Отображать в разделе* ] ([ *Show in the section list view* ]).
- Установите признак [ *Отображать на странице записи* ] ([ *Show in the section record page* ]).



## 2. Указать источники данных

1. В блоке [ *Укажите источники данных для отчета* ] ([ *Specify data sources for the report* ]) рабочей области страницы настройки отчета укажите источники данных.

**Данные**, которые необходимо указать:

- Перечень объектов.
- Колонки объектов.
- Связи колонок объектов, которые используются для получения данных.
- Локализуемые строки (опционально).

Исходный код источника данных `AccountInfoProvider` приведен ниже.

#### `AccountInfoProvider`

```
{
  "ProviderName": "AccountInfoProvider",
  "Schemas": {
    "Data": {
      "Name": {"DataValueType": 1},
      "Logo": {"DataValueType": 14}
    },
    "LocalizableStrings": {
      "ReportTitle": {"DataValueType": 1},
      "NameLabel": {"DataValueType": 1},
      "LogoLabel": {"DataValueType": 1}
    }
  }
}
```

`ProviderName` — класс провайдера данных.

`DataValueType` — типы данных соответствующих колонок. Перечисление

`Terrasoft.core.enums.DataValueType` описано в [Библиотеке .NET классов](#).

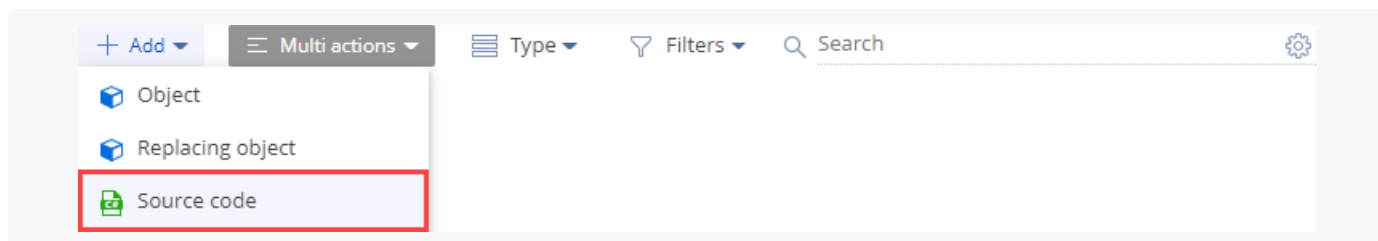
- `1` — тип данных `TEXT`.
- `14` — тип данных `IMAGE`.

`LocalizableStrings` — локализуемые строки.

2. На панели инструментов страницы настройки отчета нажмите [ *Применить* ] ([ *Apply* ]).

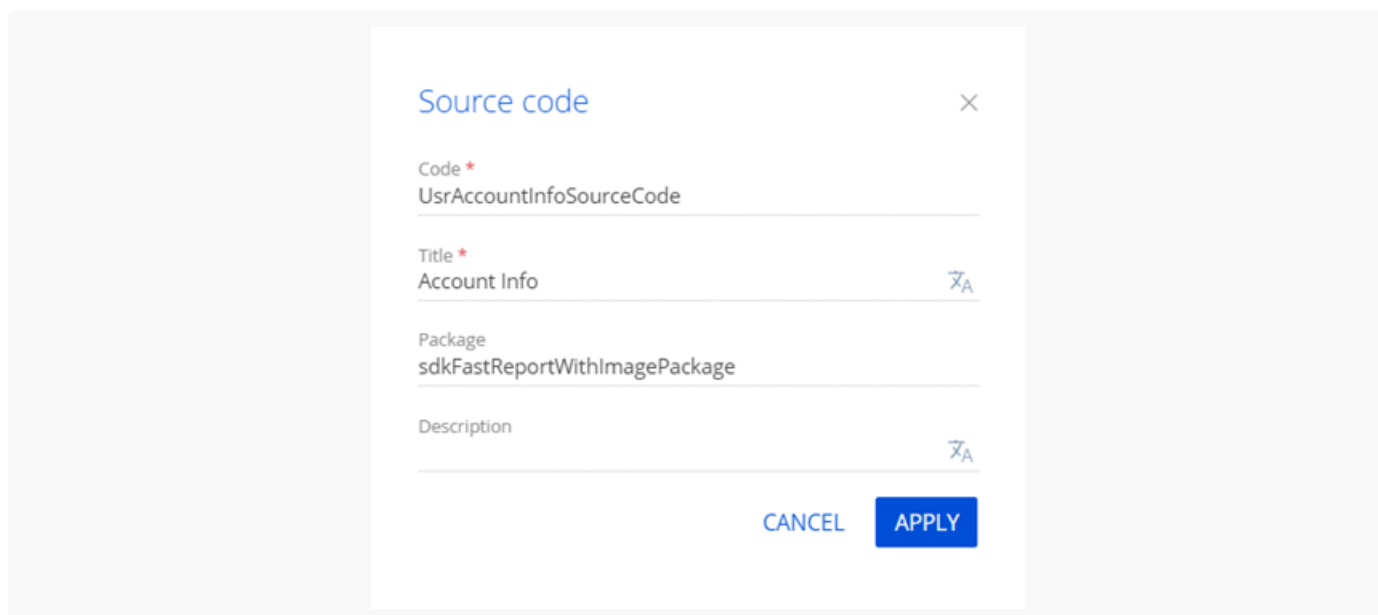
## 3. Реализовать провайдер данных отчета

1. [Перейдите в раздел \[ Конфигурация \]](#) ([ *Configuration* ]) и выберите пользовательский [пакет](#), в который будет добавлена схема.
2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [ *Добавить* ] —> [ *Исходный код* ] ([ *Add* ] —> [ *Source code* ]).



3. В дизайнере исходного кода заполните **свойства схемы**:

- [ Код ] ([ Code ]) — "UsrAccountInfoSourceCode".
- [ Заголовок ] ([ Title ]) — "Информация контрагента" ("Account Info").



Для применения изменений свойств нажмите [ Применить ] ([ Apply ]).

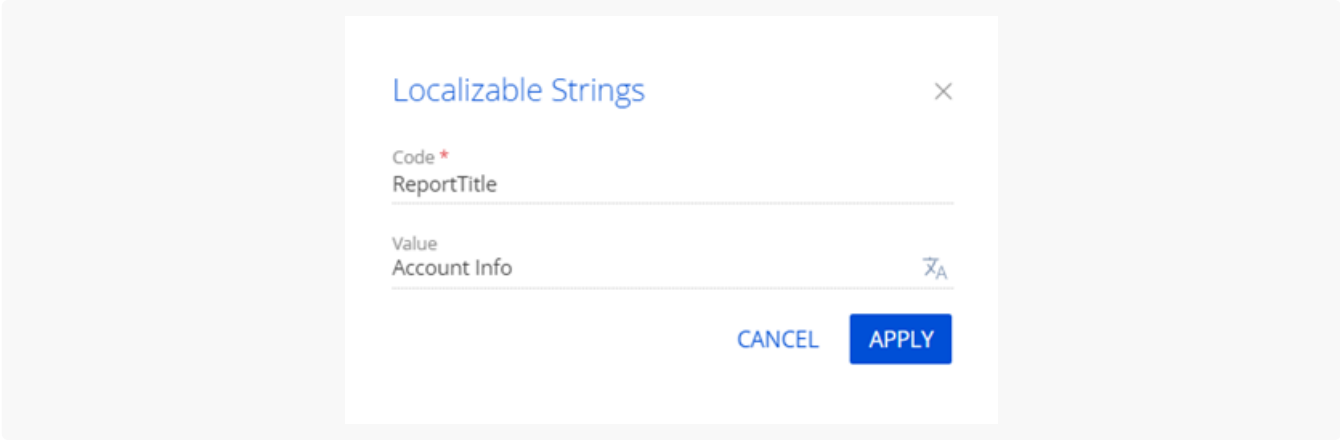
4. Добавьте **локализуемую строку**, которая содержит заголовок отчета.

a. В контекстном меню узла [ Локализуемые строки ] ([ Localizable strings ]) нажмите кнопку **+**.

b. Заполните **свойства локализуемой строки**:

- [ Код ] ([ Code ]) — "ReportTitle".
- [ Значение ] ([ Value ]) — "Информация контрагента" ("Account Info").





- е. Для добавления локализуемой строки нажмите [ *Добавить* ] ([ *Add* ]).
5. Аналогично добавьте локализуемые строки, которые соответствуют полям отчета.  
Значения локализуемых строк, которые необходимо добавить, приведены в таблице ниже.

Значения локализуемых строк

[ <i>Код</i> ] ([ <i>Code</i> ])	[ <i>Значение</i> ] ([ <i>Value</i> ])
"NameLabel"	"Название контрагента" ("Name")
"LogoLabel"	"Логотип" ("Logo")

6. В дизайнера исходного кода реализуйте логику работы класса провайдера данных для отчета.  
Исходный код схемы типа [ *Исходный код* ] ([ *Source code* ]) представлен ниже.

UsrAccountInfoSourceCode

```
namespace Terrasoft.Configuration
{
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using System.Threading.Tasks;
    using Terrasoft.Common;
    using Terrasoft.Configuration.Reporting.FastReport;
    using Terrasoft.Core;
    using Terrasoft.Core.Entities;
    using Terrasoft.Core.Factories;

    /* Название класса провайдера данных для отчета, логику которого необходимо реализовать.
    [DefaultBinding(typeof(IFastReportDataSourceDataProvider), Name = "AccountInfoProvider")]
    public class AccountInfoProvider : IFastReportDataSourceDataProvider
    {
        /* Название схемы с исходным кодом. */
    }
```

```

private readonly string _resourceManagerName = "UsrAccountInfoSourceCode";
private readonly string[] _localizableStringNames = new[] {
    "ReportTitle",
    "NameLabel",
    "LogoLabel"
};

/* Заполнение колонок в отчете. */
private IEnumerable<IReadOnlyDictionary<string, object>> GetData(UserConnection userC
    var esq = new EntitySchemaQuery(userConnection.EntitySchemaManager, "Account");
    /* Добавление колонок в запрос. */
    var nameColumn = esq.AddColumn("Name").OrderByDesc();
    var logoColumn = esq.AddColumn("AccountLogo.Data");
    /* Добавление созданного фильтра. */
    esq.Filters.Add(filter);
    return esq.GetEntityCollection(userConnection)
        .Select(x => new Dictionary<string, object> {
            ["Name"] = x.GetTypedColumnValue<string>(nameColumn.Name),
            ["Logo"] = x.GetStreamValue(logoColumn.Name)?.ToArray()
        });
}

/* Локализация заголовков отчета. */
private IEnumerable<IReadOnlyDictionary<string, object>> GetLocalizableStrings(UserCo
    var localizableStrings = _localizableStringNames.ToDictionary(
        x => x,
        x => (object)(new LocalizableString(userConnection.ResourceStorage, _resource
    return new[] { localizableStrings };
}

/* Добавление фильтров интерфейса. */
private IEntitySchemaQueryFilterItem ExtractFilterFromParameters(UserConnection userC
    return parameters.ExtractEsqFilterFromReportParameters(userConnection, "Account")
}

/* Получить данные. */
public Task<ReportDataDictionary> GetData(UserConnection userConnection, IReadOnlyDic
    var filter = ExtractFilterFromParameters(userConnection, parameters);
    var result = new ReportDataDictionary {
        /* Заполнить колонки в отчете. */
        ["Data"] = GetData(userConnection, filter),
        ["LocalizableStrings"] = GetLocalizableStrings(userConnection)
    };
    return Task.FromResult(result);
}
}
}

```

7. На панели инструментов дизайнера исходного кода нажмите [ *Опубликовать* ] ([ *Publish* ]) для выполнения изменений на уровне базы данных.

## 4. Настроить шаблон отчета

1. Скачайте файл отчета FastReport. Для этого в блоке [ *Скачайте файл с источниками данных и сформируйте шаблон отчета* ] ([ *Download file with data sources to design a report in the FastReport Designer* ]) рабочей области страницы настройки отчета нажмите кнопку [ *Скачать файл* ] ([ *Download file* ]).

Download file with data sources to design a report in the FastReport Designer






Open the downloaded file in the FastReport Designer and set up the report layout. The downloaded file will contain the data source structure that you can use in the FastReport Designer.

DOWNLOAD FILE

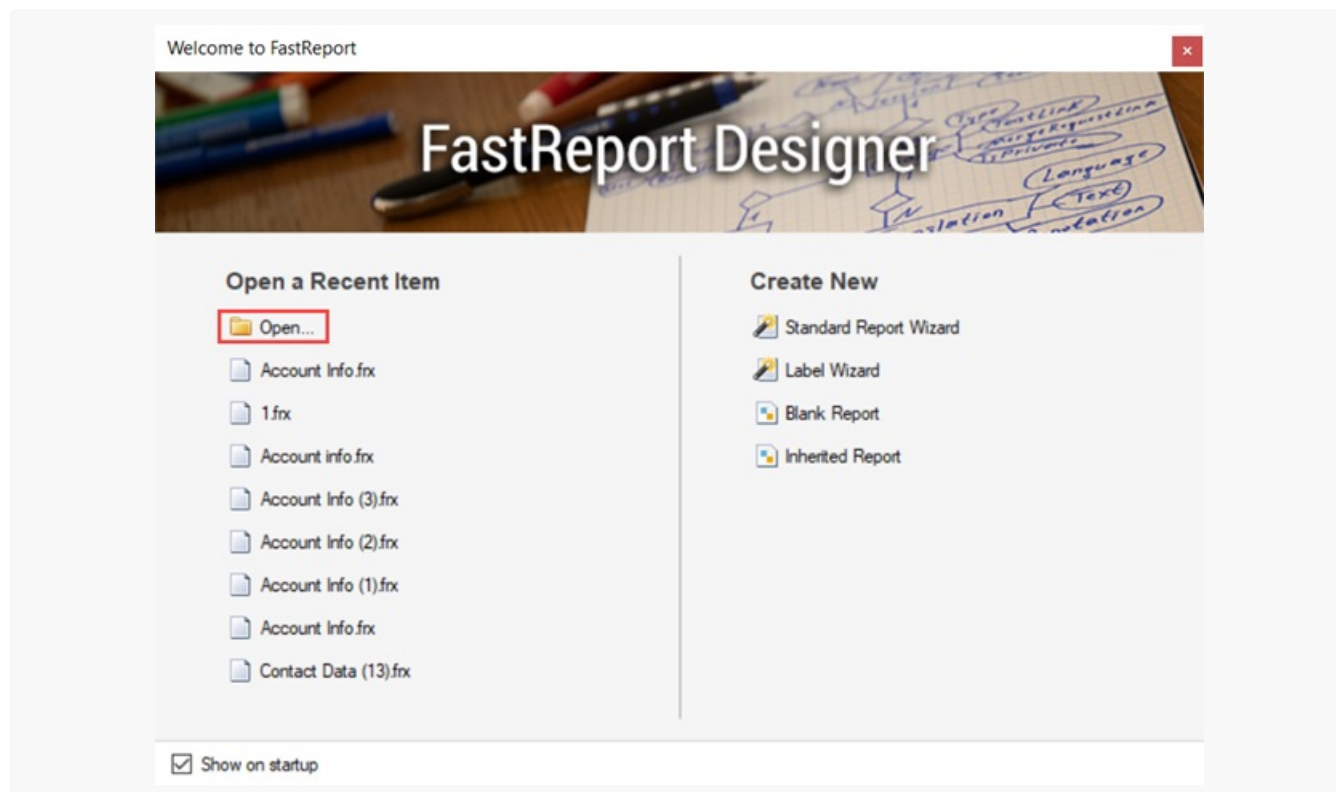
В результате скачан файл `AccountInfo.frx`.

2. Откройте **шаблон отчета**.

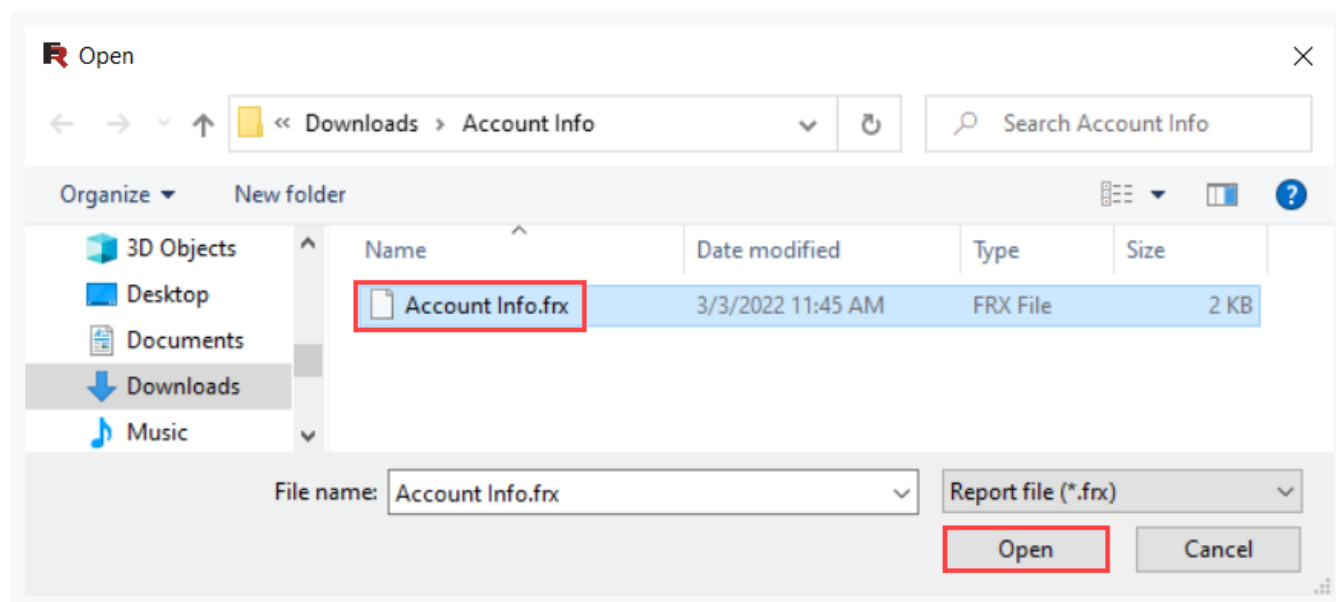
- a. Откройте дизайнер отчетов FastReport. Для этого разархивируйте [\\*.zip-архив](#) и запустите файл `Terrasoft.Reporting.FastReport.Designer.exe`.

Name	Type	Compressed size
 FastReport.Bars.dll	Application extension	1,731 KB
 FastReport.dll	Application extension	3,101 KB
 FastReport.Editor.dll	Application extension	338 KB
 Terrasoft.Reporting.FastReport.Designer.exe	Application	3 KB
 Terrasoft.Reporting.FastReport.Designer.exe.config	CONFIG File	1 KB

- b. Выберите **отчет FastReport**, который планируется настроить. Для этого в блоке [ *Open a Recent Item* ] окна [ *Welcome to FastReport* ] нажмите на кнопку [ *Open...* ].



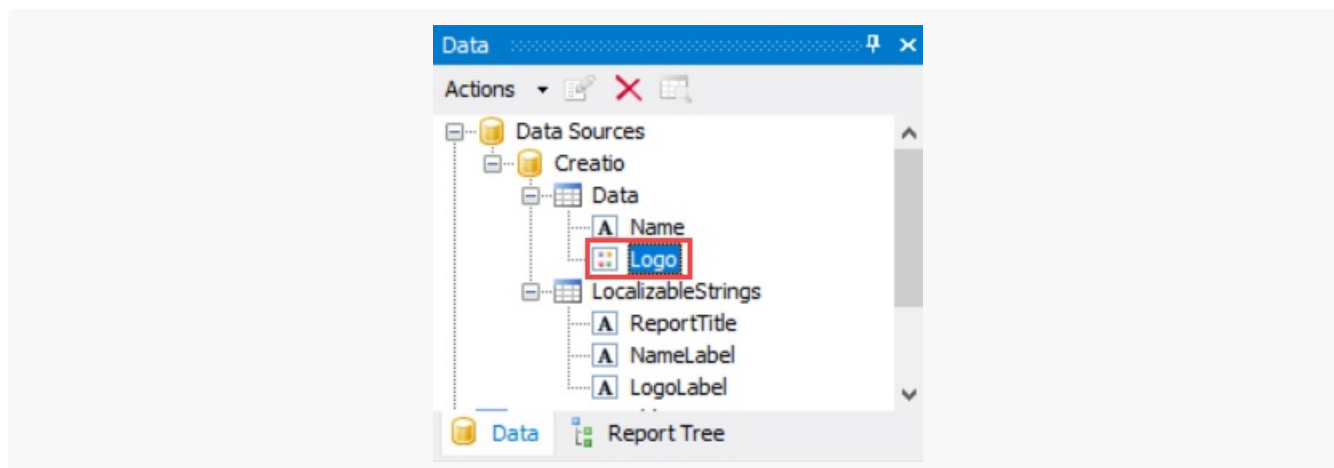
- с. Перейдите в каталог со скачанным отчетом (обычно это каталог `Downloads` ), выберите предварительно скачанный файл `AccountInfo.frx` и нажмите на кнопку [ `Open` ].



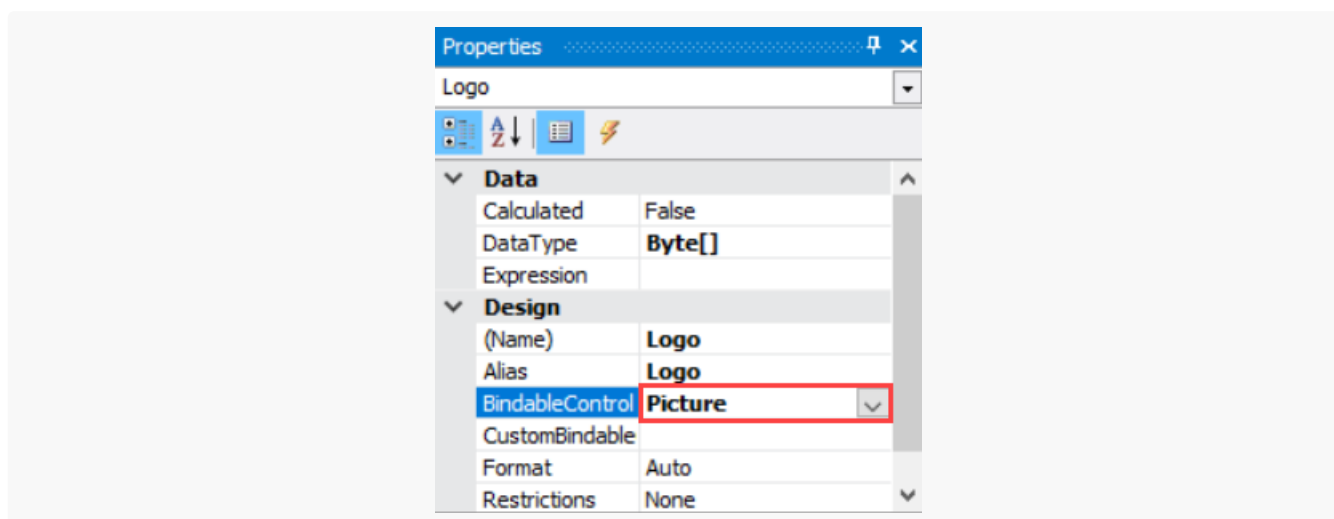
### 3. Настройте шаблон отчета.

Чтобы **изображение отобразилось** в сформированном отчете:

- а. На вкладке [ `Data` ] панели свойств [ `Data` ] выполните [ `Data Sources` ] → [ `Creatio` ] → [ `Data` ] и кликните по элементу [ `Logo` ].

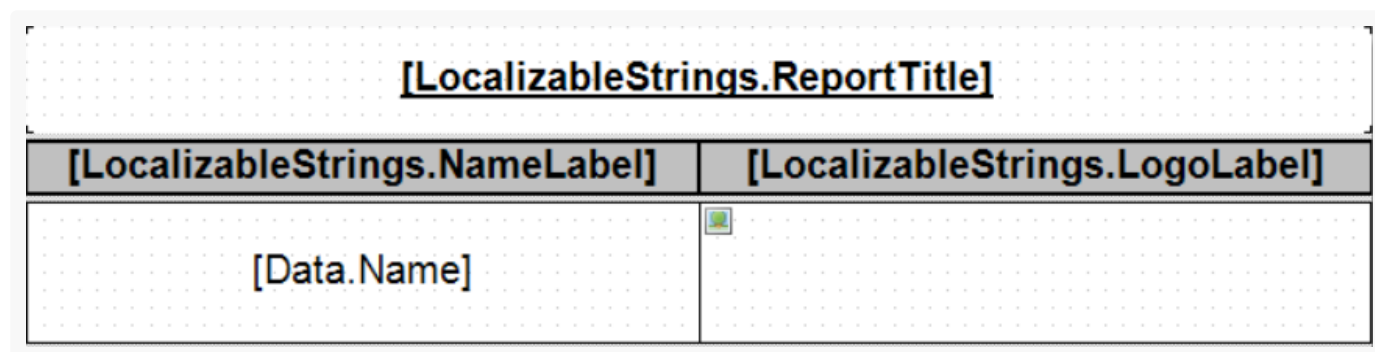


- b. В группе [ *Design* ] панели свойств [ *Properties* ] элемента [ *Logo* ] в выпадающем списке свойства [ *BindableControl* ] выберите значение "Picture".

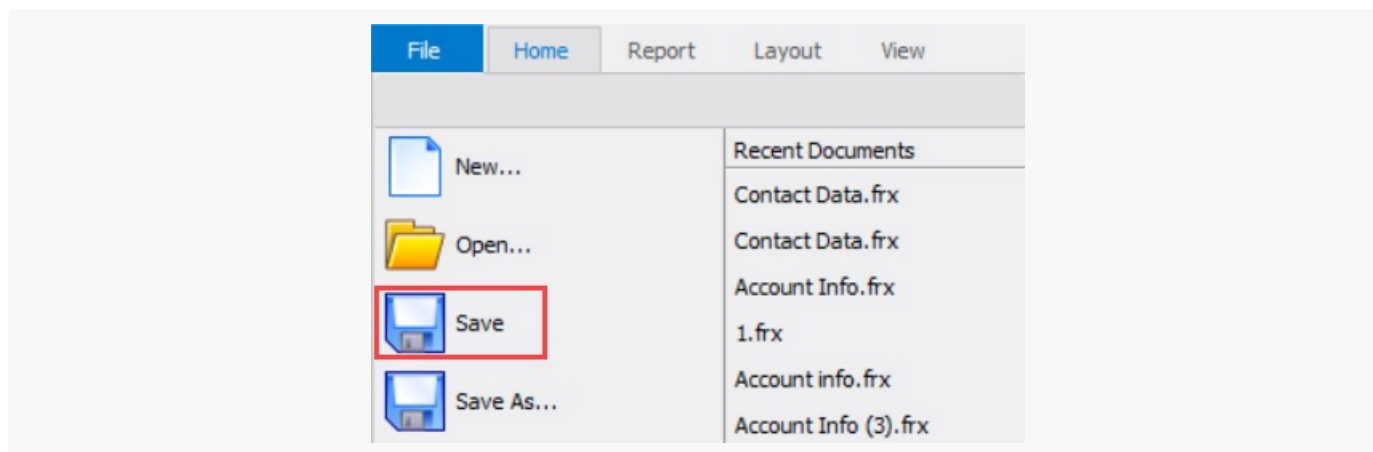


- с. Добавьте элемент [ *Logo* ] в рабочую область дизайнера отчетов.

Настроенный шаблон отчета [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]) приведен на рисунке ниже.



4. Сохраните шаблон отчета. Для этого в меню [ *File* ] панели инструментов нажмите на кнопку [ *Save* ].



5. Загрузите настроенный шаблон отчета в Creatio.

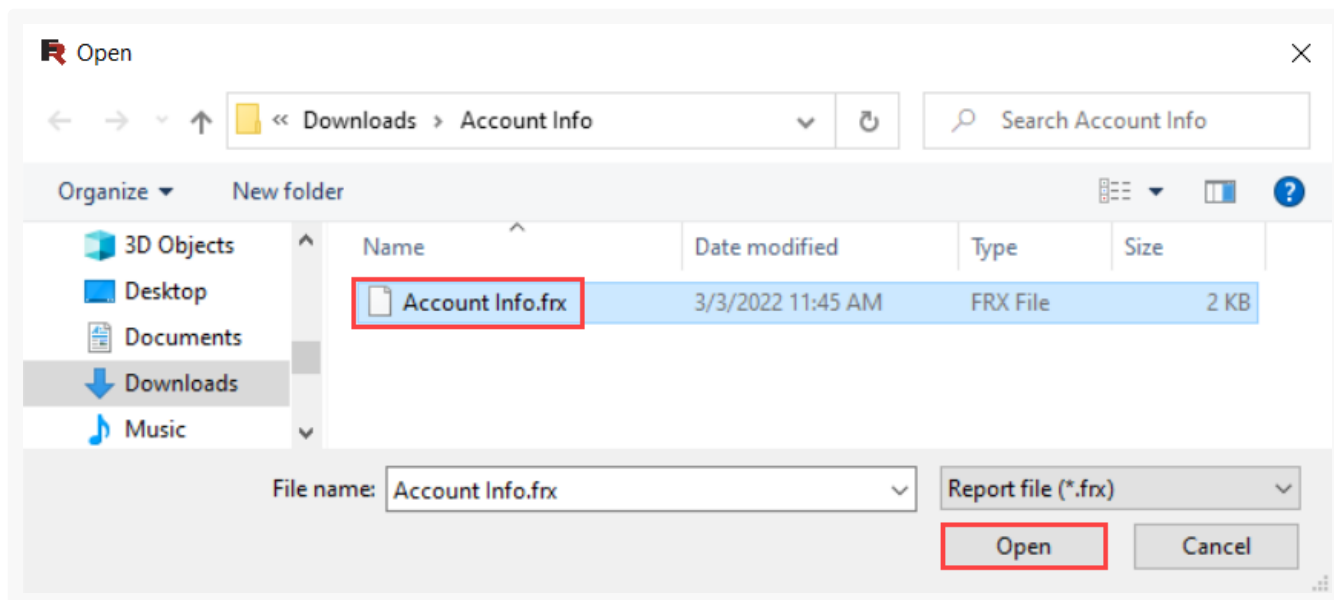
- a. В блоке [ Загрузите настроенный шаблон отчета в Creatio ] ([ Import a file with the report template ]) рабочей области страницы настройки отчета нажмите на кнопку [ Загрузить шаблон ] ([ Upload template ]).

#### Import a file with the report template

After you import the .frx file, the report will appear in the "Print" menu of the section or on the record page as per the report settings.

**UPLOAD FILE**

- b. Перейдите в каталог с настроенным шаблоном отчета (обычно это каталог **Downloads**), выберите файл с отчетом и нажмите на кнопку [ Open ].



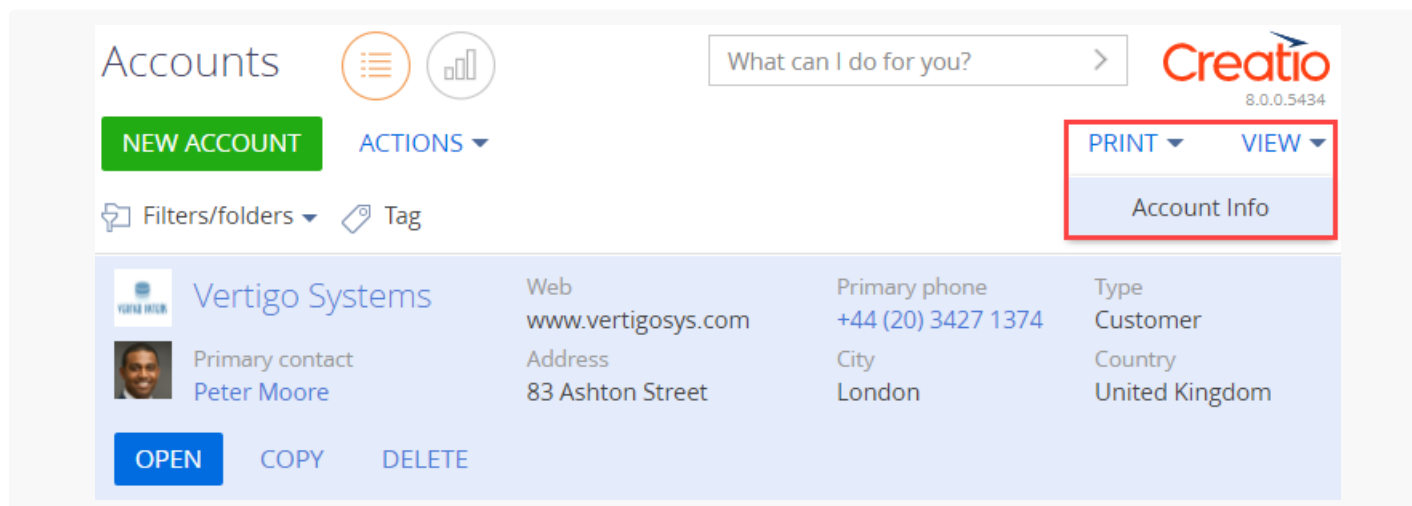
В результате настроенный шаблон отчета [ Информация контрагента ] ([ Account Info ]) загружен в Creatio.

Для переноса изменений между рабочими средами, привяжите отчет к пакету. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Отчеты FastReport](#).


## Результат выполнения примера

Чтобы **посмотреть результат выполнения примера**, обновите страницу раздела [ *Контрагенты* ] ([ *Accounts* ]).

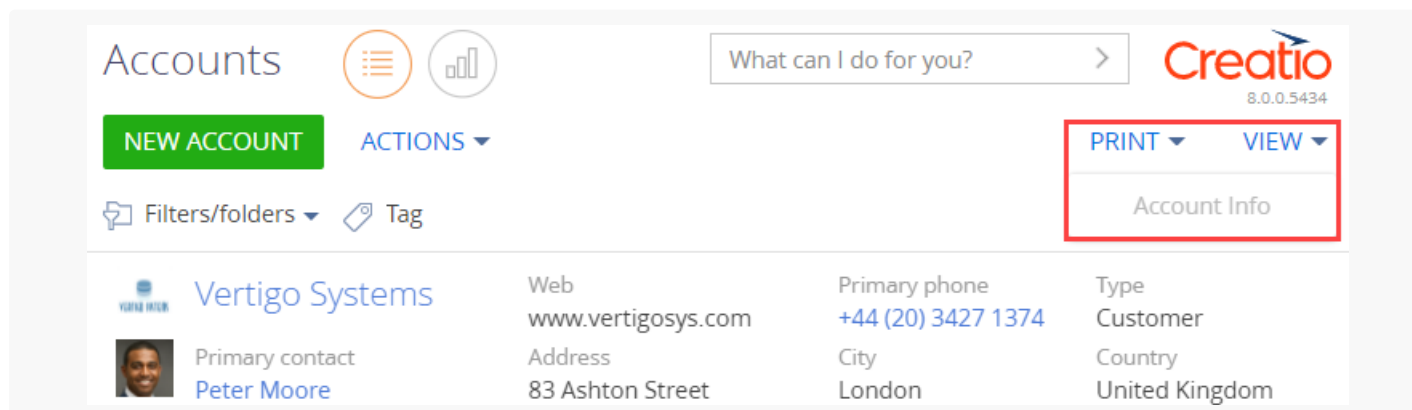
В результате выполнения примера на страницу раздела [ *Контрагенты* ] ([ *Accounts* ]) добавлен отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]). Отчет доступен в выпадающем меню кнопки [ *Печать* ] ([ *Print* ]) панели инструментов раздела.



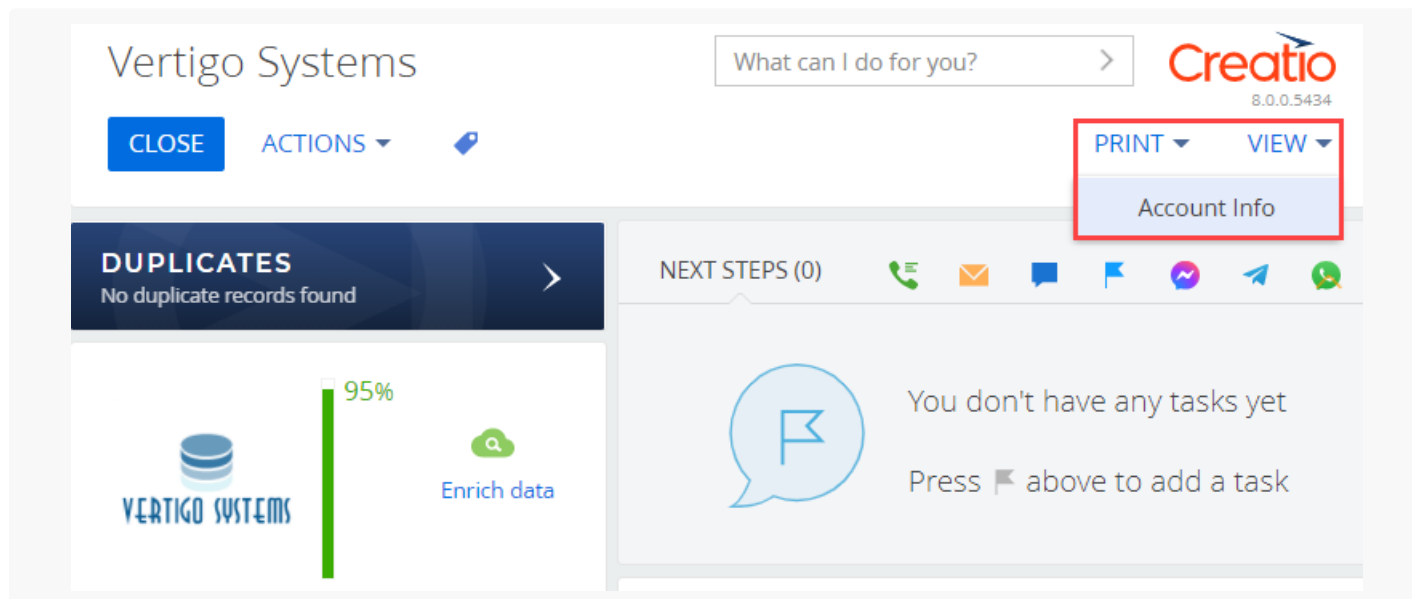
Отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]) имеет вид, который представлен на рисунке ниже.

Account Info			
Name		Logo	
Vertigo Systems			

Если в реестре раздела [ *Контрагенты* ] ([ *Accounts* ]) не выбрана запись, то отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]) не активен в выпадающем меню кнопки [ *Печать* ] ([ *Print* ]) панели инструментов.

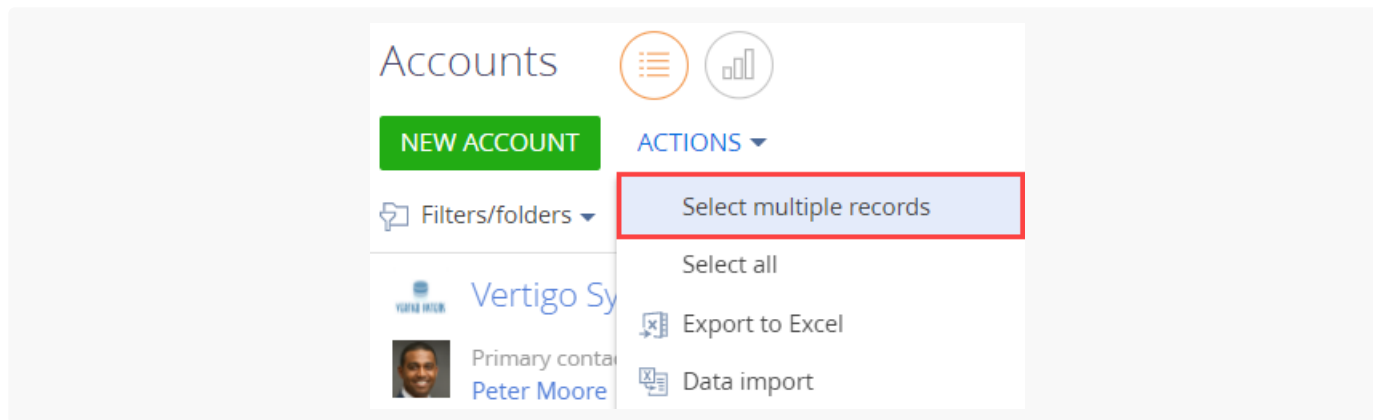


В результате выполнения примера на страницу контрагента также добавлен отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]). Отчет доступен в выпадающем меню кнопки [ *Печать* ] ([ *Print* ]) панели инструментов страницы контрагента.



Чтобы **посмотреть результат выполнения примера по нескольким контрагентам**:

1. Обновите страницу раздела [ *Контрагенты* ] ([ *Accounts* ]).
2. Выберите несколько записей раздела. Для этого на панели инструментов раздела выполните действие [ *Действия* ] —> [ *Выбрать несколько записей* ] ([ *Actions* ] —> [ *Select multiple records* ]).





3. В реестре раздела выберите несколько контрагентов.
4. Выберите отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]) в выпадающем меню кнопки [ *Печать* ] ([ *Print* ]) панели инструментов раздела.

Отчет [ *Информация контрагента* ] ([ *Account Info* ]) по нескольким записям имеет вид, который представлен на рисунке ниже.



**Account Info**

Name	Logo
Vertigo Systems	
Sunrise Investments	
RealWay	