



XML Publisher no PeopleSoft

Data: 01/07/2011

Desenvolvido por: Giancarlo Fernandes



Código / Versão:

V1.0

Página 1 de 29

Área:

Oracle PeopleSoft

Treinamento

Título:

XML Publisher no PeopleSoft

CONTEÚDO

1	Visão Geral	2
2	Plugin Oracle BI-Publisher	3
3	Gerando os Dados	4
3.1	Usando a Interface Web do PeopleSoft para Gerar uma Query.....	4
3.2	Inserindo Definições no Projeto.....	15
4	Criando Definição da Origem de Dados.....	16
4.1	Inserindo Definições no Projeto.....	18
5	Criando um Modelo de Relatório no Microsoft Word	19
6	Criando Definição do Relatório.....	23
6.1	Inserindo Definições no Projeto.....	26
7	Executando o Relatório	27



Código / Versão:

V1.0

Página 2 de 29

Área:

Oracle PeopleSoft

Treinamento

Título:

XML Publisher no PeopleSoft

1 VISÃO GERAL

O XML Publisher é uma poderosa ferramenta para geração de relatórios em PeopleSoft, baseado em templates ele separa o processo de extração de dados do layout do relatório, permitindo reutilizar os dados extraídos em outros relatórios.

Um único template pode gerar relatórios em diversos formatos, como por exemplo, PDF, RTF, Excel, HTML, entre outros. Assim, reduz bastante a manutenção de relatórios e permite que os próprios usuários determinem o formato que desejam produzir o relatório.

Etapas de Desenvolvimento:

1. Geração dos dados
2. Criar definição da origem de dados
3. Criar o modelo no Microsoft Word
4. Criar definição do relatório
5. Executar o relatório



Código / Versão:

V1.0

Página 3 de 29

Área:

Oracle PeopleSoft

Treinamento

Título:

XML Publisher no PeopleSoft

2 PLUGIN ORACLE BI-PUBLISHER

Para a criação do modelo no Microsoft Word é necessário a instalação de um plugin que permitirá configurar os campos do banco de dados dentro do arquivo do Microsoft Word.

O download do plugin está disponível no site da Oracle:

<http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/overview/index.html>

No momento da criação desta apostila a última versão do plugin Oracle BI-Publisher disponível no site da Oracle era a versão 11.1.1.4, porém até esta versão há uma incompatibilidade conhecida com o Microsoft Office 2010, em versões anteriores do Microsoft Office (2007, 2003, XP, 2000 e demais) o plugin funciona corretamente.

Sendo assim, neste treinamento usaremos o Microsoft Word do produto Microsoft Office 2007, uma vez que esta versão não possui incompatibilidade com o plugin BI-Publisher.

Importante !

Para que seja possível usar este material de treinamento, é necessário que o plugin Oracle BI-Publisher já esteja instalado e configurado em seu computador.

3 GERANDO OS DADOS

A geração de dados consiste em criar uma consulta SQL ou arquivo XML que possa trazer os dados que serão usados no relatório.

Aqui veremos através de uma consulta SQL como buscar diretamente no banco de dados as informações que precisamos para gerar o relatório.

Existem 2 formas para buscar os dados diretamente no banco de dados:

1. Através do Application Designer, criar uma record do tipo SQL View que traga dos os dados necessários no relatório. Este modo de geração de dados é o mais comum entre desenvolvedores, pois o Application Designer fornece maior facilidade e rapidez na hora de gerar um código SQL.
2. Através da interface web do PeopleSoft. Este modo de geração de dados é o mais comum entre usuários finais, pois não necessita de um desenvolvedor em nenhuma etapa da produção do relatório.

3.1 USANDO A INTERFACE WEB DO PEOPLESOFST PARA GERAR UMA QUERY

Através do menu *Ferramentas de Relatório, Query, Gerenciador de Consultas* podemos criar qualquer consulta SQL (*query*) que traga dados para o relatório.

Ao chegar neste menu, teremos a opção de pesquisar uma query já existente ou criar uma nova, caso já tenha previamente criado uma query, poderá usá-la, senão criaremos uma nova.

Nesta apostila criaremos um relatório que trará todos os alunos de um determinado estado.

Clique no link *Criar Nova Consulta*.

Após, você será redirecionado para a tela onde localizará os registros (*records*) a serem usados na query, digite então *PERSON* e depois clique em *Pesquisar*.

Registro	Personalizar Localizar Exibir Tudo	Primeiro 1-20 de 21 Último
Nome do Registro	Adicionar Registro	Exibir Campos
PERSON - Registro PERSON	Adicionar Registro	Exibir Campos
PERSONAL_DATA - PERSONAL_DATA para Relatório	Adicionar Registro	Exibir Campos
PERSONAL_DTA_VW - Visualiza Dados Pessoais Func	Adicionar Registro	Exibir Campos

Treinamento

Título:

XML Publisher no PeopleSoft

No resultado da pesquisa clique em *Adicionar Registro* e repare que a aba da janela muda para a aba *Consulta*.

Selecione então os campos que deseja clicando no *checkbox* que aparece na frente do nome de cada campo. No nosso exemplo marcaremos os campos *EMPLID*, *BIRTHDATE* e *BIRTHPLACE*.

Após selecionar todos os campos desejados, se houver necessidade de um *join* com mais tabelas ou views, clique novamente na aba *Registros* para que seja possível pesquisar outra tabela ou view.

No nosso treinamento faremos joins com mais tabelas, então clique na aba *Registros*, digite *PERSON_NAME* e clique em *Pesquisar*.

Após o resultado da pesquisa surgir, clique em *Associar Registro* para que seja possível fazer o join entre as records *PERSON* e *PERSON_NAME*.

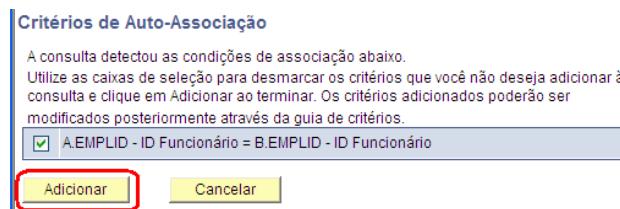
Na tela que surgir, clique na linha de associação de registro para registrar o join.

Treinamento

Título:

XML Publisher no PeopleSoft

O PeopleSoft mostrará então como o join será feito através dos critérios de auto-associação, clique em *Adicionar* para adicionar este critério na execução do SQL.



Uma vez que o join foi adicionado aos critérios, é a hora de escolher quais campos da segunda tabela deverão trazidos pelo SQL, no nosso treinamento marcaremos o campo *NAME*.

Agora adicionaremos uma terceira tabela ao join, a tabela de endereços, para isso, clicamos novamente na aba *Registros*, digitamos *ADDRESSES* no campo de pesquisa, e clicamos no botão *Pesquisar*.

No resultado da pesquisa clique no link *Associar Registro* da linha onde aparece a tabela *ADDRESSES*.

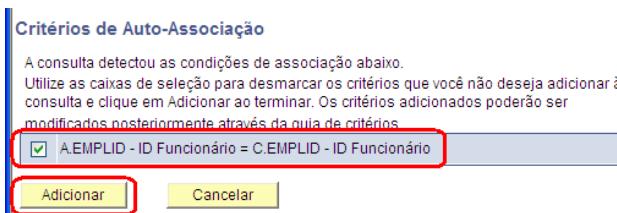
Como já existem 2 records adicionadas anteriormente, agora o Gerenciador de Consultas precisa saber com qual dessas 2 records deverá fazer o join da terceira record que acabamos de adicionar.

Assim, na próxima tela, escolheremos a primeira tabela para que o join seja executado, que é a record *PERSON*.



Uma vez escolhida a record, o Gerenciador de Consultas automaticamente encontra campos iguais através das chaves entre as 2 records e nos mostra a associação entre esses campos, basta então, apenas clicar no botão *Adicionar*.

Nota: Caso as 2 records não tenham campos de mesmo nome, o Gerenciador de Consultas não conseguirá definir os critérios automaticamente, assim, o join entre as tabelas deverá ser feito manualmente através da aba *Critérios*.



Como a record *ADDRESSES* possui data efetiva, automaticamente o Gerenciador de Consultas detecta e adiciona um critério extra para que a consulta traga os dados do endereço com a data efetiva atual.

Treinamento

Título:

XML Publisher no PeopleSoft

Após clicar *OK* na janela de mensagem que informa sobre a data efetiva, podemos então selecionar os campos que desejamos, para nosso treinamento selecionaremos os campos *COUNTRY*, *ADDRESS1*, *CITY*, *NUM1* e *STATE*.

Nome do Campo	Descrição
EMPLID - ID Funcionário	
ADDRESS_TYPE - Tipo de Endereço	
EFFDT - Data Efetiva	
EFF_STATUS - Status na Data Efetiva	
COUNTRY - País	Associação COUNTRY_TBL - Países
ADDRESS1 - Linha Endereço 1	
ADDRESS2 - Linha Endereço 2	
ADDRESS3 - Linha Endereço 3	
ADDRESS4 - Linha Endereço 4	
CITY - Cidade	
NUM1 - Número 1	
NUM2 - Número 2	
HOUSE_TYPE - Tipo de Casa	
ADDR_FIELD1 - Endereço 1	
ADDR_FIELD2 - Endereço 2	
ADDR_FIELD3 - Endereço 3	
COUNTY - Condado	
STATE - Estado	Associação STATE_TBL - Estados

Caso seja necessário um campo externo que não faça parte do banco de dados, podemos adicioná-lo através da aba *Expressões*, para nosso treinamento adicionaremos a data atual num formato específico, para isso, clique no botão *Adicionar* da aba *Expressões*.

Agora precisamos definir no campo *Texto Expressão* qual expressão deverá ser retornada pela consulta, depois configuraremos o *Tipo Expressão* e o tamanho do campo através do campo *Compr.*

Uma vez concluído o preenchimento dos campos clicamos no botão *OK* para adicionar nossa expressão ao SQL que está sendo montado.

Nota: Na edição de expressões é possível adicionar comandos Meta-SQL do PeopleCode para que o SQL fique genérico e funcione em qualquer tipo de banco dados, porém, como o Gerenciador de Consultas, nesta interface web, é voltado para usuários finais sem conhecimento específico de PeopleCode,

Treinamento

Título:

XML Publisher no PeopleSoft

não há necessidade de usar comandos Meta-SQL, porém os comandos SQL precisam ser válidos para o tipo de banco de dados que está em uso, caso contrário, ocorrerá um erro ao tentar executar o relatório.

Uma vez concluída a adição da expressão ela pode ser usada como critério de pesquisa e/ou como campo de exibição de dados, em nosso caso, queremos que nossa expressão seja trazida junto com os demais campos de dados, para isso, clicaremos no link *Usar Como Campo*.

Texto Expressão	Personalizar	Localizar	Primeiro	1 de 1	Último
To_Char(SYSDATE, 'dd-mon-yyyy')	Usar Como Campo	Como Critério	Editar	Excluir	

Após clicar no link *Usar Como Campo*, o campo fará parte do *Select* que trará os dados, e para ilustrar isso, a aba mudará para a aba *Campos*, exibindo todos os campos que retornarão dados.

Col	Registro.Nome do Campo	Formato	Ordem	XLAT	Agregação	Texto do Cabeçalho	Como Critério	Editar	Excluir
1	A.EMPLID - ID Funcionário	Caract11			ID			Editar	
2	A.BIRTHDATE - Data de Nascimento	Data			Dt Nascimento			Editar	
3	A.BIRTHPLACE - Local de Nascimento	Caract30			Local Nascim			Editar	
4	B.NAME - Nome	Caract50			Nome			Editar	
5	C.COUNTRY - País	Caract3			País			Editar	
6	C.ADDRESS1 - Linha Endereço 1	Caract55			Endereço 1			Editar	
7	C.CITY - Cidade	Caract30			Cidade			Editar	
8	C.NUM1 - Número 1	Caract6			Nº 1			Editar	
9	C.STATE - Estado	Caract6			Estado			Editar	
10	To_Char(SYSDATE, 'dd-mon-yyyy')	Caract11			To_Char(SYSDATE, 'dd-mon-yyyy')			Editar	

Agora precisamos configurar o campo expressão que acabamos de incluir no SQL, para isso, clique no botão *Editar* do nosso campo expressão.

Na tela de *Edita Propriedades do Campo*, vamos definir o nome do campo para uso na consulta e o nome do campo para uso no plugin BI-Publisher para quando trabalhar no Microsoft Word.

Treinamento

Título:

XML Publisher no PeopleSoft

Ao concluir a edição das propriedades do campo, observe que o texto do cabeçalho muda na tabela existente na aba *Campos*.

9 C.STATE - Estado	Caracté			Estado		Editar	
10 To_Char(SYSDATE, 'dd-mon-yyyy')	Caract11			Data Consulta		Editar	

Você poderá editar todos os campos que desejar alterando o *Texto do Cabeçalho* e o *Nome do Campo Exclusivo*, assim como fez neste campo.

Uma vez criados todos os campos, vamos então definir as *Prompts*, ou seja, parâmetros de entrada que serão usados como critérios em nosso relatório, então clique na aba *Prompts* e depois no botão *Adicionar Prompt à Consulta*.

Registros	Consulta	Expressões	Prompts	Campos	Crítérios	Having	Visualizar SQL	Executar
Consulta:	Consulta Ainda Não Salva	Descrição:						
Adicionar Prompt à Consulta		Nenhum prompt foi definido.						

Para nosso treinamento usaremos o estado onde a pessoa mora como parâmetro de entrada (filtro) em nosso relatório.

Clique na prompt do campo *Campo* e procure o campo *STATE*, depois clique em *OK*.

Editar Propriedades do Prompt

Campo:	*Tipo de Cabeçalho:
STATE	RFT Curto
*Tipo:	Texto do Cabeçalho:
Caractere	Estado
*Formato:	*Nome Exclusivo do Prompt:
Todas Maiúsculas	BIND1
Comprimento:	6
Casas Decimais:	
*Tipo Validação Prompt:	Tabela Prompt:
Sem Validação de Tabela	
OK	
Cancelar	

Agora é preciso colocar este campo prompt como critério de pesquisa, então clique na aba *Crítérios*.

Registros	Consulta	Expressões	Prompts	Campos	Crítérios	Having	Visualizar SQL	Executar												
Consulta:	Consulta Ainda Não Salva	Descrição:																		
Adicionar Prompt à Consulta																				
<p>Lista de Prompts</p> <table border="1"> <tr> <td>Personalizar Localizar</td> <td>Primeiro</td> <td>1 de 1</td> <td>Último</td> </tr> <tr> <td>Prompt</td> <td>Editar</td> <td>Excluir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>:1 = STATE - Estado</td> <td>Editar</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Salvar Salvar Como Nova Consulta Preferências Propriedades Novo Vínculo Retornar para Pesquisa</p>									Personalizar Localizar	Primeiro	1 de 1	Último	Prompt	Editar	Excluir		:1 = STATE - Estado	Editar		
Personalizar Localizar	Primeiro	1 de 1	Último																	
Prompt	Editar	Excluir																		
:1 = STATE - Estado	Editar																			

Ao acessar a aba *Crítérios* você verá a lista de todos os campos que já são critérios. Esses critérios são na verdade os joins que o Gerenciador de Consultas automaticamente adicionou.

Treinamento

Área:

Oracle PeopleSoft

Título:
XML Publisher no PeopleSoft

Vamos então adicionar a prompt que acabamos de criar como critério de pesquisa, para isso, clique no botão **Adicionar**.

Critérios	Oper Lógico	Expressão 1	Personalizar Localizar	Expressão 2	Editor	Excluir
	A	A.EMPLID - ID Funcionário	igual a	B.EMPLID - ID Funcionário	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Excluir"/>
E	E.EMPLID - ID Funcionário	igual a	C.EMPLID - ID Funcionário	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Excluir"/>	
E	C.EFFDT - Data Efetiva	Data Efet <=	Data Atual	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Excluir"/>	

Clique no ícone de prompt (desenho de uma lupa) do campo *Expressão 1* para poder escolher qual campo será usado como critério.

Campo
 Expressão

Expressão 1

Escolher Registro e Campo

Alias Registro.Nome Campo:

*Tipo Condição: igual a

Campo
 Expressão
 Constante
 Prompt
 Subconsulta

Expressão 2

Definir Constante

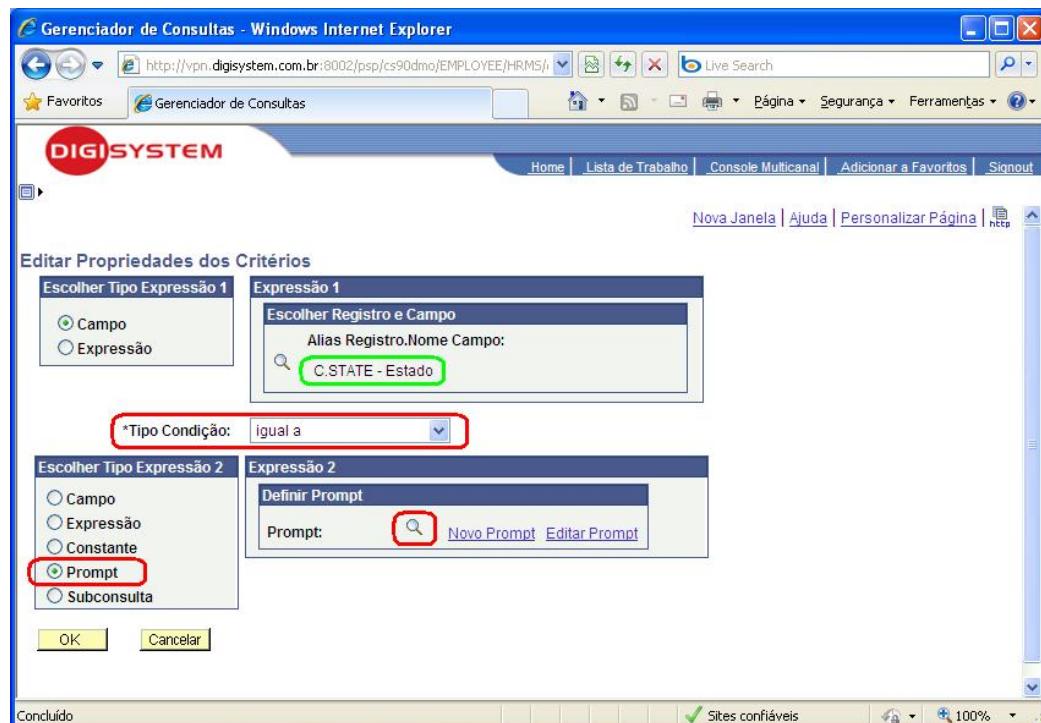
Constante:

Clique então no botão *Exibir Campos* da record **ADDRESSES** e depois clique no campo **STATE** desta record.

Alias	Registro	Descrição do Registro	Exibir Campos
A	PERSON	Registro PERSON	<input type="button" value="Exibir Campos"/>
B	PERSON_NAME	Visualz Nome Principal Atual	<input type="button" value="Exibir Campos"/>
C	ADDRESSES	Tipo de Endereço	<input type="button" value="Exibir Campos"/>

Selecionar Campo	Personalizar Localizar Exibir Tudo	Primeiro	1-28 de 28	Último
C.EMPLID - ID Funcionário				
C.ADDRESS_TYPE - Tipo de Endereço				
C.EFFDT - Data Efetiva				
C.EFF_STATUS - Status na Data Efetiva				
C.COUNTRY - País				
C.ADDRESS1 - Linha Endereço 1				
C.ADDRESS2 - Linha Endereço 2				
C.ADDRESS3 - Linha Endereço 3				
C.ADDRESS4 - Linha Endereço 4				
C.CITY - Cidade				
C.NUM1 - Número 1				
C.NUM2 - Número 2				
C.HOUSE_TYPE - Tipo de Casa				
C.ADDR_FIELD1 - Endereço 1				
C.ADDR_FIELD2 - Endereço 2				
C.ADDR_FIELD3 - Endereço 3				
C.COUNTY - Condado				
C.STATE - Estado				

Agora que selecionamos o campo, precisamos definir como será a condição, escolheremos a opção *Igual a*, depois marcaremos a opção *Prompt* no tipo da expressão 2, observe que neste momento a caixa ao lado *Expressão 2* muda para *Definir Prompt*. Clicaremos então, no ícone de prompt (desenho da lupa) desta caixa para escolher qual prompt usaremos.



Como até o momento criamos apenas uma prompt, somente ela estará disponível, então clique nela.



Agora que a prompt foi definida, clique em *OK*.





Código / Versão:

V1.0

Página 13 de 29

Área:
Oracle PeopleSoft**Treinamento**Título:
XML Publisher no PeopleSoft

Observe que um critério novo foi adicionado a lista de critérios:

Registros Consulta Expressões Prompts Campos Critérios Having Visualizar SQL Executar

Consulta: Consulta Ainda Não Salva Descrição:

Adicionar Agrupar Critérios Reord Critérios

Critérios		Personalizar Localizar		Primeiro	1-4 de 4	Último
Oper Lógico	Expressão 1	Tipo Condição	Expressão 2	Editar	Excluir	
E	A.EMPLID - ID Funcionário	igual a	B.EMPLID - ID Funcionário	Editar	[x]	
E	A.EMPLID - ID Funcionário	igual a	C.EMPLID - ID Funcionário	Editar	[x]	
E	C.EFFDT - Data Efetiva	Data Efet <=	Data Atual	Editar	[x]	
E	C.STATE - Estado	igual a	:1	Editar	[x]	

Havendo necessidade agrupamento (cláusula *Group By* do SQL), está disponível a aba *Having* para definir critérios desse agrupamento.

Vamos então ver o código SQL que foi gerado após todas as definições, clique na aba *Visualizar SQL*. Observe que o campo expressão que adicionamos está no final da clausula *Select* e a prompt está no final da clausula *Where*.

Registros Consulta Expressões Prompts Campos Critérios Having Visualizar SQL Executar

Consulta: Consulta Ainda Não Salva Descrição:

SQL da Consulta:

```
SELECT A.EMPLID, TO_CHAR(A.BIRTHDATE,'YYYY-MM-DD'), A.BIRTHPLACE, B.NAME, C.COUNTRY, C.ADDRESS1, C.CITY, C.NUM1,
C.STATE, To_Char(SYSDATE,'dd-mon-yyy')
FROM PS_PERSON A, PS_PERSON_NAME B, PS_ADDRESSES C
WHERE A.EMPLID = B.EMPLID
AND A.EMPLID = C.EMPLID
AND C.EFFDT =
(SELECT MAX(C_ED.EFFDT) FROM PS_ADDRESSES C_ED
WHERE C.EMPLID = C_ED.EMPLID
AND C.ADDRESS_TYPE = C_ED.ADDRESS_TYPE
AND C_ED.EFFDT <= SYSDATE)
AND C.STATE = :1
```

Depois de visualizado o SQL e conferido se tudo está ok, é hora de executar a query para ver na prática se está funcionando.

Clique na aba *Executar* e escolha um estado, depois clique no botão *OK*.

O resultado será mostrado como abaixo:

Registros Consulta Expressões Prompts Campos Critérios Having Visualizar SQL Executar

Estado = RS

[Exibir Tudo](#) | [Executar Consulta Novamente](#) | [Descarregar para o Excel97](#)

ID	Dt Nascimento	Local Nascim	Nome	País	Endereço 1	Cidade	Nº 1	Estado	Data Consulta
1	31/03/1986		ANA CLARA VIAN	BRA	RUA DA REPÚBLICA	PORTO ALEGRE	641	RS	05-jul-2011
2	12/02/1976		Capitão Caverna Filho	BRA	dos Montes	Campo Bom	283	RS	05-jul-2011
3	20/09/1981		Jairo Lambari Fernandes	BRA	Rua João Alfredo	Porto Alegre	923	RS	05-jul-2011
4	25/06/1981		João Filipe Bermann	BRA	Av. Mauá	Porto Alegre	923	RS	05-jul-2011
5	24/01/1955		Machado de Assis	BRA	Av. Brasil	Porto Alegre	123	RS	05-jul-2011
6	04/01/1973	Santa Rosa	Ricardo Medeiros	BRA	Rua das Magnólias	Santa Rosa	555	RS	05-jul-2011
7	12/02/1981		MARCIO GARIBALDI ROMANO	BRA	RUA ANITA GARIBALDI	PORTO ALEGRE	124	RS	05-jul-2011
8	01/02/1980	Rio de Janeiro	João Pereira Santos	BRA	Alberto Bins	Porto Alegre	665	RS	05-jul-2011

Treinamento

Título:

XML Publisher no PeopleSoft

Uma vez que a query está finalizada e devidamente testada, é hora de salvar, clique novamente na aba *Visualizar SQL* e no final da página clique no botão *Salvar*.

Registros	Consulta	Expressões	Prompts	Campos	Critérios	Having	Visualizar SQL	Executar
Consulta: Consulta Ainda Não Salva				Descrição:				
SQL da Consulta: <pre>SELECT A.EMPLID, TO_CHAR(A.BIRTHDATE,'YYYY-MM-DD'), A.BIRTHPLACE, B.NAME, C.COUNTRY, C.ADDRESS1, C.CITY, C.NUM1, C.STATE, To_Char(SYSDATE, 'dd-mon-yyyy') FROM PS_PERSON A, PS_PERSON_NAME B, PS_ADDRESSES C WHERE A.EMPLID = B.EMPLID AND A.EMPLID = C.EMPLID AND C.EFFDT = (SELECT MAX(C_ED.EFFDT) FROM PS_ADDRESSES C_ED WHERE C.EMPLID = C_ED.EMPLID AND C.ADDRESS_TYPE = C_ED.ADDRESS_TYPE AND C_ED.EFFDT <= SYSDATE) AND C.STATE = :1</pre>								
<input type="button" value="Salvar"/> Salvar Como Nova Consulta Preferências Propriedades Novo Vínculo				Retornar para Pesquisa				

Defina um nome para a sua consulta (query), uma descrição para facilitar a identificação e escolha propriedade *Pública* para que o relatório fique acessível.

Depois clique em OK.

Insira um nome para salvar a consulta:

*Consulta:	<input type="text" value="EXEMPLO_AULA"/>
Descrição:	<input type="text" value="Exemplo de Aula"/>
Pasta:	<input type="text"/>
*Tipo Consulta:	<input type="button" value="Usuário"/>
*Propriedade:	<input type="button" value="Pública"/>
Definição da Consulta:	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Para verificar se a consulta foi salva com sucesso, verifique o nome da consulta na tela de visualização.

The screenshot shows the Oracle PeopleSoft interface with the 'Visualizar SQL' tab selected. The 'Consulta' field contains 'EXEMPLO_AULA' and the 'Descrição' field contains 'Exemplo de Aula'. The SQL query listed is identical to the one shown in the previous step. The bottom status bar indicates 'Sites confiáveis' and '100%'.

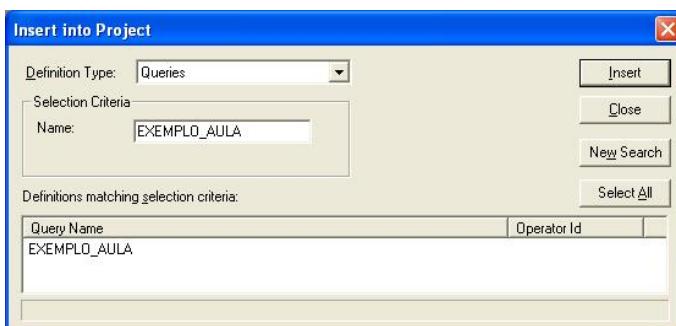
3.2 INSERINDO DEFINIÇÕES NO PROJETO

Após a criação da query pela interface web do PeopleSoft, se você for um desenvolvedor e precisar migrar este relatório futuramente, precisará adicionar referência dessa query no seu projeto através do Application Designer.

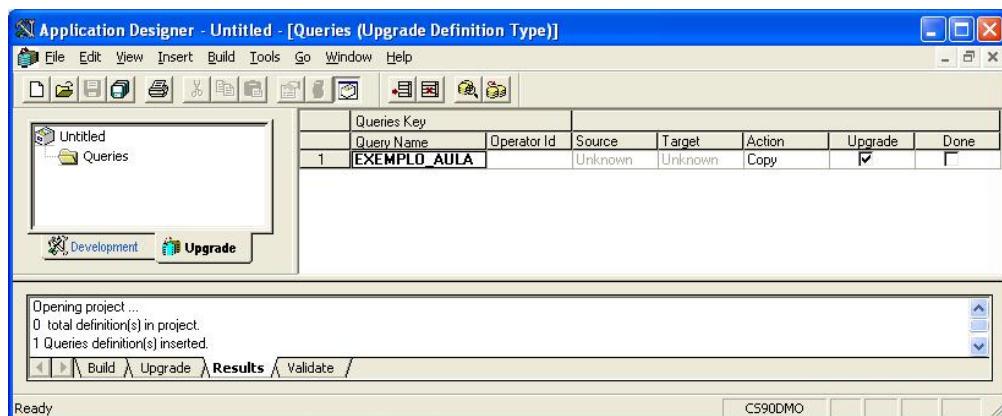
Se você não é um desenvolvedor, pule para o próximo capítulo.

Com o Application Designer aberto, carregue seu projeto e vá até o menu *Insert*, e escolha a opção *Definitions Into Project*.

Na tela que surgir, escolha *Definition Type* como *Queries* e no campo *Name* digite o nome que você usou para salvar a query.



Clique no botão *Insert* e verifique a aba *Upgrade* do seu projeto. Faça um duplo clique na pasta *Queries* e verifique se a definição da query foi adicionada ao seu projeto.

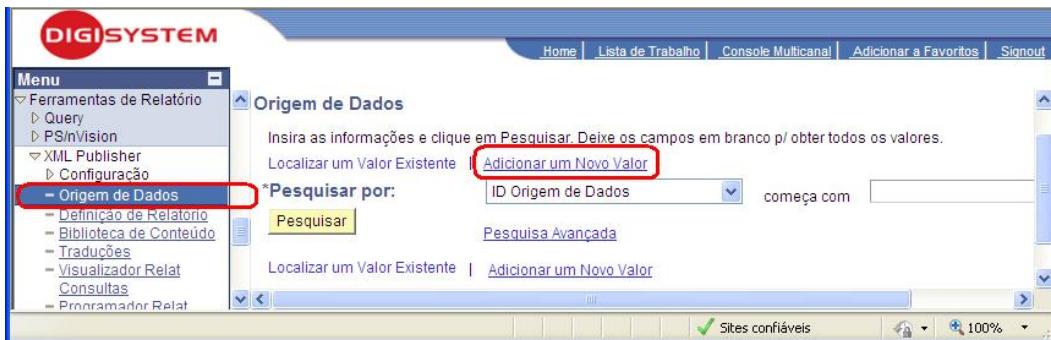


Se tudo estiver ok, salve seu projeto para garantir que a definição fique associada a ele, isso permitirá que esta definição possa ser migrada para outra base ou até mesmo possa ser feito backup em arquivo.

4 CRIANDO DEFINIÇÃO DA ORIGEM DE DADOS

Uma vez criada a consulta (query) que trará os dados, precisamos definir na estrutura do relatório XML Publisher como os dados serão carregados, para isto precisamos criar a definição da origem de dados.

Esta definição está no menu *Ferramentas de Relatório, XML Publisher, Origem de Dados*. Clique no link *Adicionar um Novo Valor*.



Defina o *Tipo de Origem de Dados* como *PS Query*, pois a origem dos dados é uma consulta ao banco de dados, e no campo *ID Origem de Dados* use o nome da query que você acabou de criar no capítulo anterior, depois clique no botão *Adicionar*.

Origem de Dados

*Tipo de Origem de Dados: PS Query

*ID Origem de Dados: EXEMPLO_AULA

Adicionar

Adicione uma descrição para esta definição, verifique se a opção *Ativo* está marcada e clique nos 2 links *Gerar* para que o PeopleSoft gere arquivos XML e XSD que serão usados mais tarde.

Origem de Dados

Tipo de Origem de Dados: PS Query
ID Origem de Dados: EXEMPLO_AULA

Propriedades Origem Dados			
Descrição:	Exemplo de Aula		
ID Propriet Obj:			
Data/Hora do Registro:	05/07/11 15:04:26		
Registrado por:	GIAN		
Data/Hora Última Atualz:			
Atualizado por:			
Arquivos Relacionados			
Tipo de Arquivo	Arquivo	Gerar Arquivo	Carregar Arquivo
Arq Dados Amostra		Gerar	Ou Carregar
Arq Esquema		Gerar	

Salvar

O link *Gerar* do *Arq Dados Amostra* gera um arquivo XML com dados aleatórios para testes na montagem do template no Microsoft Word.

O link *Gerar* do *Arq Esquema* gera um arquivo XSD com as definições de cada campo de dados, este arquivo também pode ser usado durante a montagem do template no Microsoft Word.

Faça download desses 2 arquivos, clicando sobre cada um deles e salvando em uma pasta, pois em breve serão utilizados. Após terminar o download clique no botão **Salvar**.

Nota: Dependendo de como está configurado seu navegador de internet, ao clicar no link dos arquivos, ao invés de iniciar o download, pode ocorrer de abrir uma nova janela (ou aba) exibindo o conteúdo do arquivo, neste caso, clique no menu *Arquivo* (ou equivalente) do seu navegador e escolha a opção *Salvar* (ou equivalente).

Origem de Dados

Tipo de Origem de Dados: PS Query
 ID Origem de Dados: EXEMPLO_AULA

Propriedades Origem Dados

Descrição:	Exemplo de Aula	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo
ID Propriet Obj:		
Data/Hora do Registro:	05/07/11 15:04:26	Registrado por: GIAN
Data/Hora Última Atualz:		Atualizado por:

Arquivos Relacionados

Tipo de Arquivo	Arquivo	Gerar Arquivo	Carregar Arquivo
Arq Dados Amostra	EXEMPLO_AULA.XML	Regerar	Ou Carregar
Arq Esquema	EXEMPLO_AULA.XSD	Regerar	



[\[+\] Adicionar](#) [\[?\] Atualizar/Consultar](#)

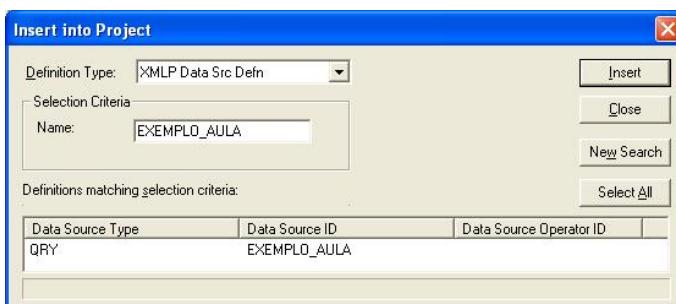
4.1 INSERINDO DEFINIÇÕES NO PROJETO

Após a criação da origem de dados pela interface web do PeopleSoft, se você for um desenvolvedor e precisar migrar este relatório futuramente, precisará adicionar referência dessa origem de dados no seu projeto através do Application Designer.

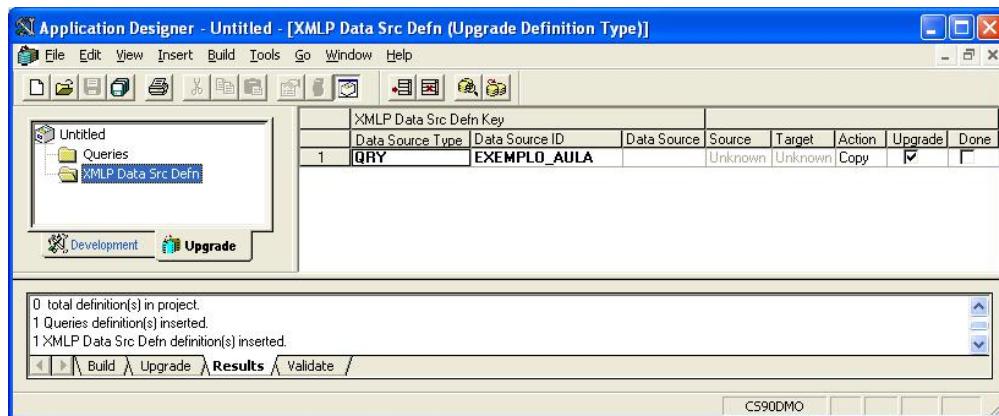
Se você não é um desenvolvedor, pule para o próximo capítulo.

Com o Application Designer aberto, carregue seu projeto e vá até o menu *Insert*, e escolha a opção *Definitions Into Project*.

Na tela que surgir, escolha *Definition Type* como *XMLP Data Src Defn* e no campo *Name* digite o nome que você usou para salvar a origem de dados.



Clique no botão *Insert* e verifique a aba *Upgrade* do seu projeto. Faça um duplo clique na pasta *XMLP Data Src Defn* e verifique se a definição foi adicionada ao seu projeto.



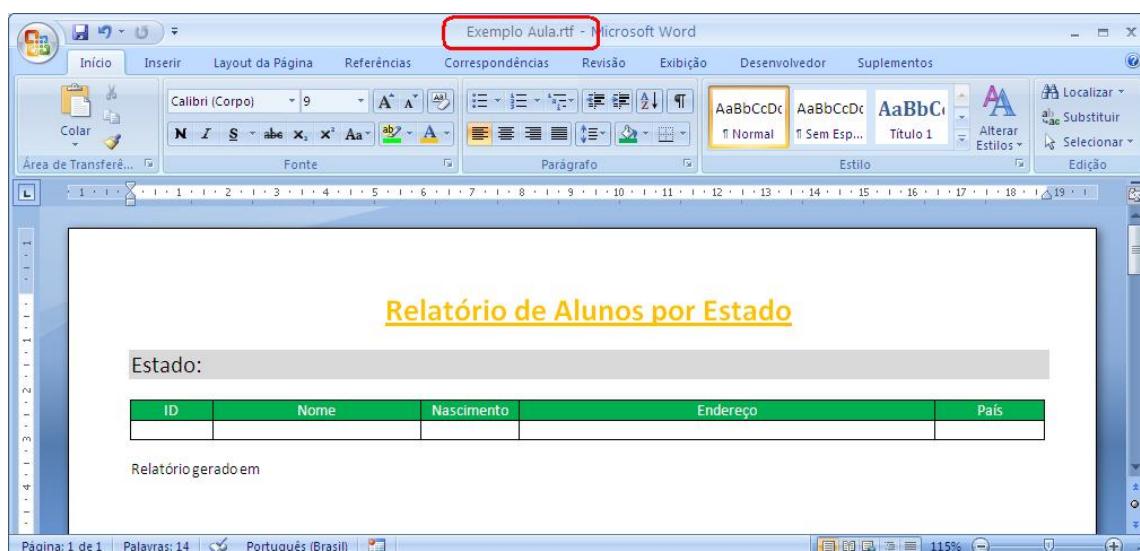
Se tudo estiver ok, salve seu projeto para garantir que a definição fique associada a ele, isso permitirá que esta definição possa ser migrada para outra base ou até mesmo possa ser feito backup em arquivo.

5 CRIANDO UM MODELO DE RELATÓRIO NO MICROSOFT WORD

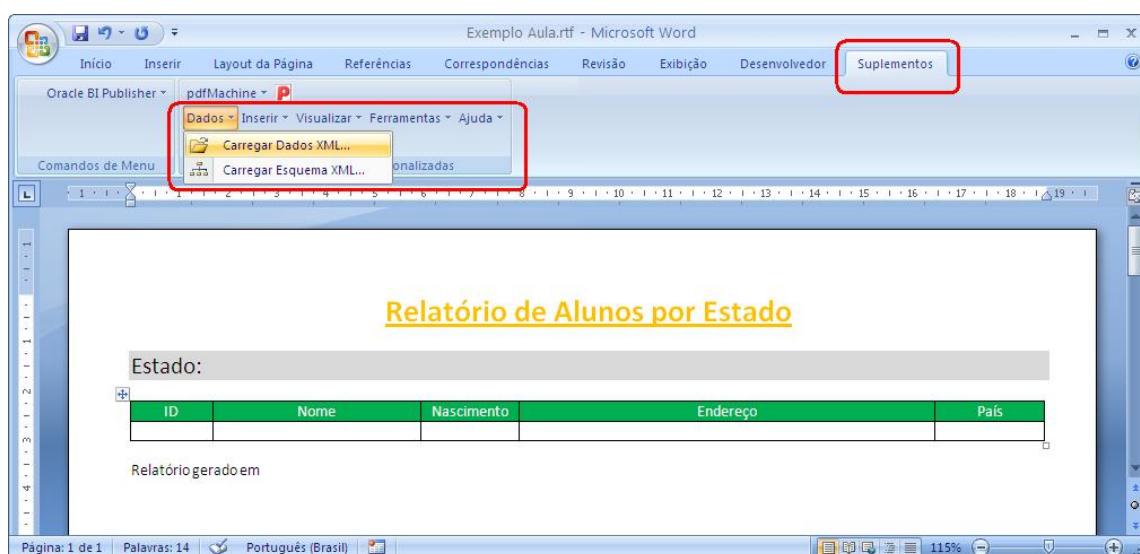
Após a criação da origem de dados e feito o download dos modelos XML e XSD gerados no capítulo anterior, é hora que criar o modelo de relatório (template) no Microsoft Word.

Abra o Microsoft Word (caso já esteja aberto, crie um documento em branco novo), depois clique no botão *Salvar*. Escolha um nome para o seu arquivo e o mais importante: escolha o formato *Rich Text (*.RTF)* para salvar seu arquivo, pois é este o formato que o XML Publisher consegue entender na hora de executar o relatório, se usar qualquer outro formato, o XML Publisher não conseguirá executar o relatório.

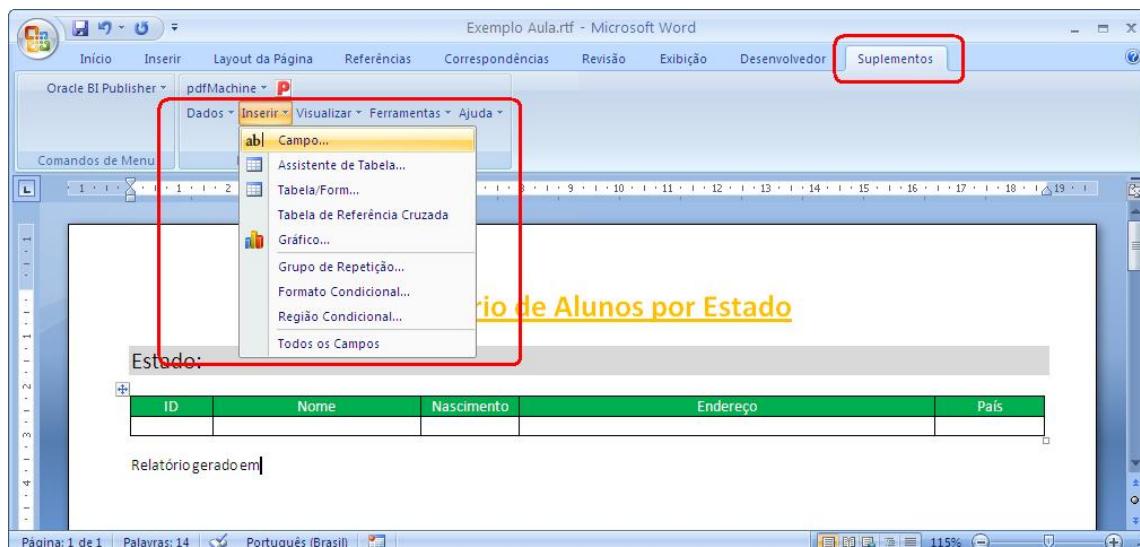
Digite seu documento, como sugestão, apresento o modelo abaixo:



Após digitar seu documento, vá até a aba *Suplementos* para carregar o arquivo XML ou XSD que você fez download no capítulo anterior. Esta aba somente estará disponível se você instalou com sucesso o plugin Oracle BI-Publisher.

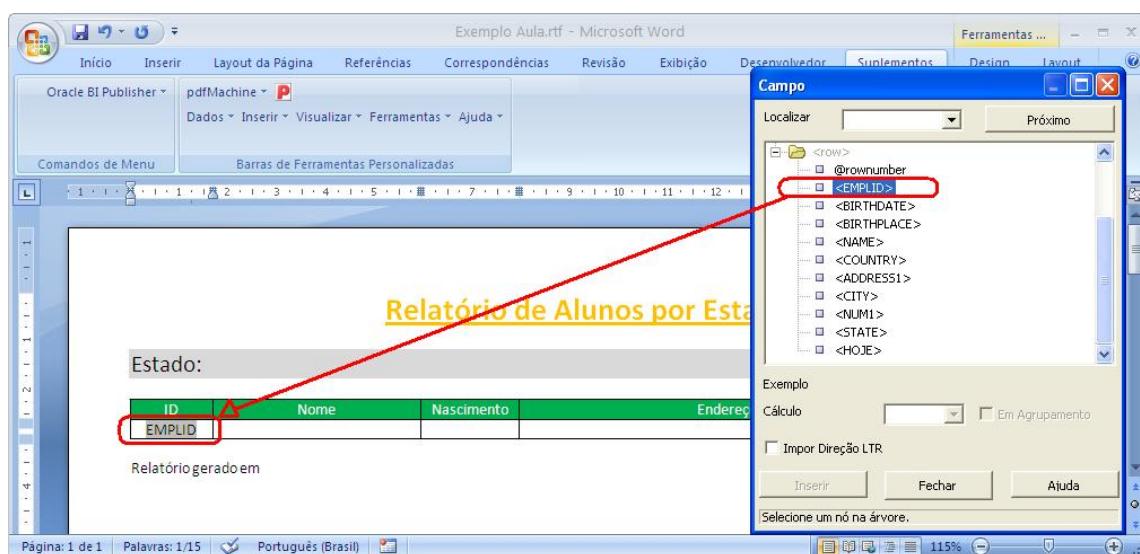


Após carregar o modelo de dados, estamos aptos a inserir os campos no documento, clique então no menu *Inserir* da aba *Suplementos* e depois na opção *Campo...*



Surgirá uma janela com todos os campos existentes no arquivo XML que você acabou de carregar.

Agora, basta clicar em cada campo da janela *Campo* e arrastá-lo até o local onde você deseja que ele fique no documento.



Após colocar todos os campos o documento deverá ficar como exibido abaixo:

Como já rodamos esse relatório no capítulo anterior para testar, sabemos que ele retorna mais de uma linha, por isso então criamos uma tabela no documento.

Agora precisamos inserir comandos que permitam com que a tabela possa crescer de acordo com a quantidade de linhas retornadas pela origem de dados.

Para fazer isso, primeiro vamos selecionar a porção de texto que pode receber múltiplas linhas, depois vamos até o menu *Inserir* da aba *Suplementos* e escolhemos a opção *Grupo de Repetição*.

Clique OK na janela de Propriedades do BI Publisher que surgiu.

Observe que antes do EMPLID agora aparece um “F” (de *For*) e depois do COUNTRY aparece um “E” (de *End-For*).

Isso indica que agora nossa tabela está apta a receber tantas linhas quantas a origem de dados retornar.

Relatório de Alunos por Estado

Estado: STATE

ID	Nome	Nascimento	Endereço	País
FEMPLID	NAME	BIRTHDATE	ADDRESS1, NUM1-CITY	COUNTRY E

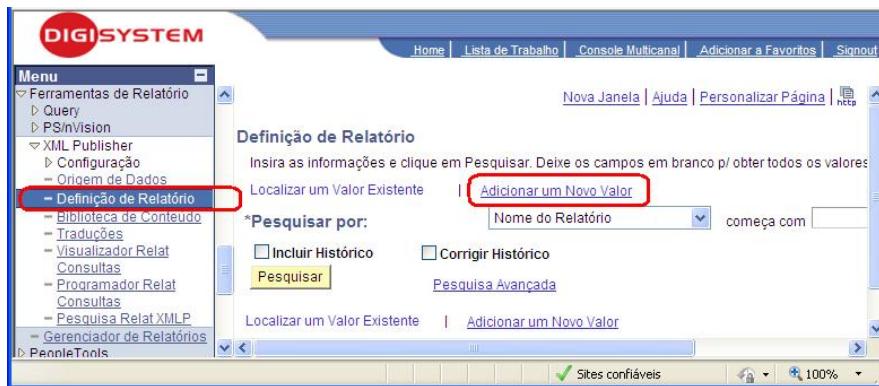
Relatório gerado em HOJE

Salve novamente seu documento e feche o Microsoft Word.

6 CRIANDO DEFINIÇÃO DO RELATÓRIO

Após a criação da origem de dados, e do modelo do relatório no Microsoft Word, precisamos criar a definição do relatório, que é a definição que agrupa todas as tarefas que fizemos anteriormente.

Esta definição está no menu *Ferramentas de Relatório, XML Publisher, Definição de Relatório*. Clique no link *Adicionar um Novo Valor*.



Defina o *Tipo de Origem de Dados* como *PS Query*, pois a origem dos dados é uma consulta ao banco de dados. O campo *ID Origem de Dados* use o nome da query que você acabou de criar no capítulo anterior, e no campo *Nome do Relatório* use o mesmo nome da query pois é uma boa maneira de identificar objetos que são usados em conjunto entre si. Depois clique no botão *Adicionar*.

Na aba *Definição*, vamos preencher os campos conforme imagem abaixo:

Observe que na aba *Definição* também é possível fazer o download de dados do esquema (arquivo XSD) e dados de exemplo (arquivo XML).

Mudando para a aba *Modelo*, precisamos criar pelo menos um modelo para o nosso relatório, aqui é possível criar vários modelos de relatório que utilizem a mesma origem de dados.

Criamos um *ID* para cada modelo, ativamos e fazemos o upload do arquivo .RTF que criamos anteriormente no Microsoft Word através do botão *Carregar*.

Também é importante ativar o modelo no campo *Status* para que seja possível utilizá-lo, também é importante definir o campo *Data Efetiva*, pois é este campo quem diz a partir de quando este relatório poderá ser executado.

Após clicar no botão *Carregar*, o PeopleSoft abrirá uma janela onde será possível digitar o caminho e nome do arquivo ou então pesquisar onde o arquivo se encontra.



Uma vez carregado o arquivo RTF, ele será exibido como a imagem abaixo.

Na aba *Saída* definimos como o relatório poderá ser exibido:

Podemos definir se o usuário pode escolher o tipo da saída do relatório ou não, caso a *checkbox* diante desmarcada, o PeopleSoft irá usar o formato que estiver marcado na coluna *Padrão*.

Marque o formato PDF como o modelo padrão.

Também é possível escolher para onde o relatório será enviado: *arquivo*, *impressora*, *web* ou *Qualquer*, o default de *Qualquer* é *web*.

Deixe marcada a opção Qualquer.

Após definir todos os parâmetros clique no botão *Salvar*.

Tipo de Formato	Ativado	Padrão
HTML	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RTF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
XLS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Local de Saída

*Local:

-
-
-
-

Pronto !

A criação do nosso relatório está concluída !

6.1 INSERINDO DEFINIÇÕES NO PROJETO

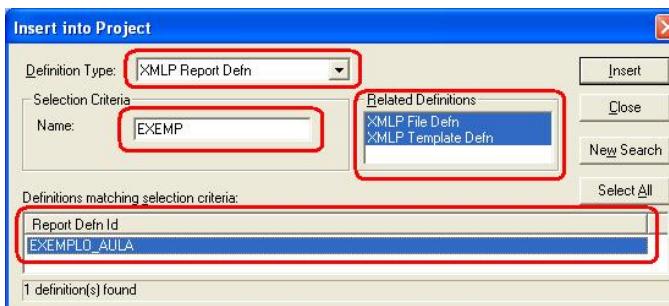
Após a criação da definição do relatório, ele está pronto para ser testado, porém, assim como outras definições, se você for um desenvolvedor e precisar migrar este relatório futuramente, precisará adicionar referência dessa definição de relatório no seu projeto através do Application Designer.

Se você não é um desenvolvedor, pule para o próximo capítulo.

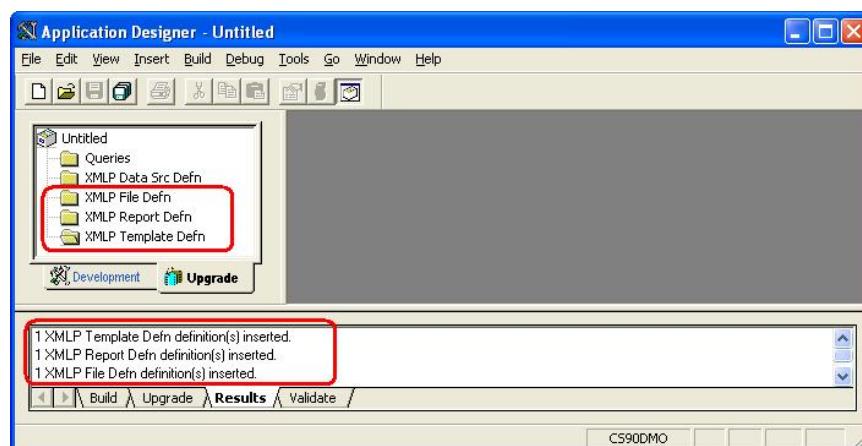
Com o Application Designer aberto, carregue seu projeto e vá até o menu *Insert*, e escolha a opção *Definitions Into Project*.

Na tela que surgir, preencha o *Definition Type* com *XMLP Report Defn* e o *Selection Critéria* com *EXEMP* (iniciais de *EXEMPLO_AULA*) e tecle *ENTER*.

Selecione todas as definições relacionadas no campo *Related Definitions* e faça um duplo-clique na sua definição no campo de resultados da pesquisa (ou clique no botão *Insert*).



Após inserir as definições no seu projeto, verifique que 3 novas definições foram adicionadas na sua aba *Upgrade*: *XMLP File Defn*, *XMLP Report Defn* e *XMLP Template Defn*.



Se tudo estiver ok, salve seu projeto para garantir que as definições fiquem associadas a ele, isso permitirá que estas definições possam ser migradas para outra base ou até mesmo possa ser feito backup em arquivo.

Treinamento

Título:

XML Publisher no PeopleSoft

7 EXECUTANDO O RELATÓRIO

Após terminar a criação do relatório, podemos testá-lo e vê-lo funcionando.

Para executar um relatório na interface web PeopleSoft, é preciso navegar até o menu *Ferramentas de Relatório, XML Publisher, Visualizador Relat Consultas*. Clique no link *Pesquisa Avançada*.

Na tela de pesquisa avançada, no campo *ID Origem de Dados*, digite o nome da origem de dados que você criou, em nosso treinamento usamos o nome *EXEMPLO_AULA*, mas caso você não lembre o nome que usado, basta clicar no link do *prompt* (desenho da lupa) e pesquisar a origem de dados que você criou.

Após preencher o campos de pesquisa, clique no botão *Pesquisar*.

Treinamento

Título:

XML Publisher no PeopleSoft

O PeopleSoft então irá exibir a lista de relatórios que satisfazem a pesquisa, no nosso caso, teremos o relatório **EXEMPLO_AULA**, escolha o formato desejado e clique no link *Visualizar Relatório*.

Visualizador de Relatórios de Consultas
Insira as informações e clique em Pesquisar. Deixe os campos em branco p/ obter todos os valores.

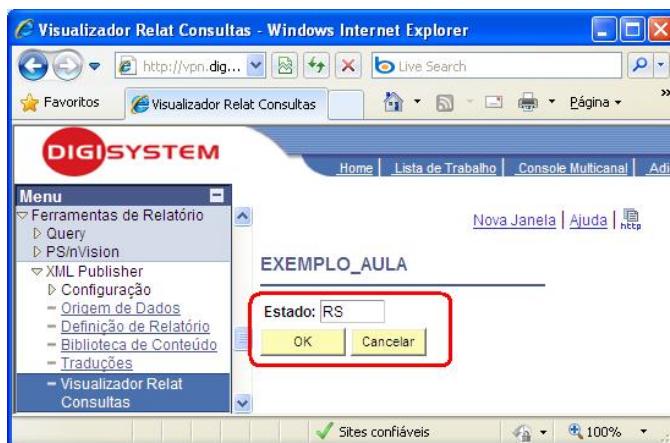
Nome do Relatório:	começa com	<input type="text"/>
Descrição:	começa com	<input type="text"/>
ID Origem de Dados:	comega com	<input type="text"/> EXEMPLO_AULA <input type="button" value=""/>
Proprietário Origem de Dados:	=	<input type="button"/>
Tipo de Modelo:	=	<input type="button"/>
ID Categoria do Relatório:	=	<input type="button"/>
ID Proprietário Objeto:	=	<input type="button"/>

Ao usar os operadores Em ou Entre, insira valores separados por vírgulas sem aspas. Por exemplo: JOB,EMPLOYEE,JRNL_LN
 Distinção Entre Maiúsc/Minusc

Resultados da Pesquisa [Exibir Prompts do Modelo](#)

Definição de Relatório		Personalizar	Localizar	Exibir Tudo	Próximo	1 de 1	Último
Nome do Relatório	Descrição	ID Origem de Dados	*Formato	Segmentado	Visualizar Relatório		
EXEMPLO_AULA	Exemplo de Aula	EXEMPLO_AULA	<input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="HTM"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="RTF"/> <input type="button" value="XLS"/>		<input type="button" value="Visualizar Relatório"/>		

Como o nosso relatório possui parâmetros de entrada (filtra por estado), o PeopleSoft abrirá uma janela para que possamos preencher os parâmetros do relatório.



Preencha o estado que deseja e clique no botão OK.

Observe que uma aba surge no navegador com o arquivo gerado, em alguns casos, dependendo de como está configurado o navegador no seu computador, poderá abrir uma janela nova, ao invés da aba.

Relatório de Alunos por Estado

Estado: RS

ID	Nome	Nascimento	Endereço	País
3656	ANA CLARA VIAN	1986-03-31	RUA DA REPUBLICA, 641 - PORTO ALEGRE	BRA
3749	Capitão Caverna Filho	1976-02-12	dos Montes, 283 - Campo Bom	BRA
3816	Jairo Lambari Fernandes	1981-09-20	Rua João Alfredo, 923 - Porto Alegre	BRA
3836	João Filipe Bernmann	1981-06-25	Av. Mauá, 923 - Porto Alegre	BRA
4243	Machado de Assis	1955-01-24	Av. Brasil, 123 - Porto Alegre	BRA
04394	Ricardo Medeiros	1973-01-04	Rua das Magnólias, 555 - Santa Rosa	BRA
3696	MARCIO GARIBALDI ROMANO	1981-02-12	RUA ANITA GARIBALDI, 124 - PORTO ALEGRE	BRA
4156	João Pereira Santos	1980-02-01	Alberto Bins, 665 - Porto Alegre	BRA
3657	JOSE ADRIANO MOURA MACHADO	1981-04-13	RUA DOS ANDRADAS, 1245 - PORTO ALEGRE	BRA
3657	JOSE ADRIANO MOURA MACHADO	1981-04-13	RUA VENÂNCIO AIRES, 66 - PORTO ALEGRE	BRA
4170	Pedro Souza	1985-04-01	Coronel Genuíno, 123 - Porto Alegre	BRA
4217	Maria Aparecida Vasconcellos	1977-08-23	Coronel Genuíno, 358 - Porto Alegre	BRA
0279	Monica Bellucci		Rua do endereço, 123 - Cidade	BRA
3675	SILVIO MAGALHÃES SEVERO	1981-03-05	AL VENANCIO AIRES, 58 - SÃO PAULO	BRA
4372	Pedro Henrique Guimaraes	1987-10-09	Avenida Pedro Guimaraes, 123 - Porto Alegre	BRA

Relatório gerado em 01-jul-2011

Zona desconhecida