

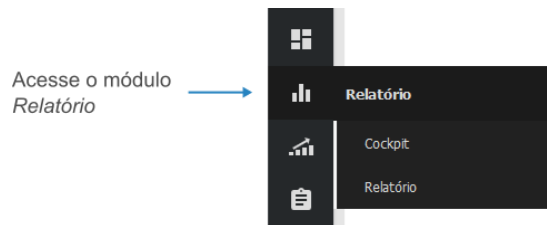


Sumário .....	2
Introdução .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Acessando o módulo.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Organizando relatórios .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Listagem de relatórios.....	5
Caminho atual navegável .....	6
Menu de ações .....	6
Visualização e manipulação de relatórios .....	14
Anotações .....	15

Este manual visa apresentar o módulo *Relatórios*, o qual é utilizado para organização e apresentação dos relatórios criados no software Pentaho Report Designer (PRD).

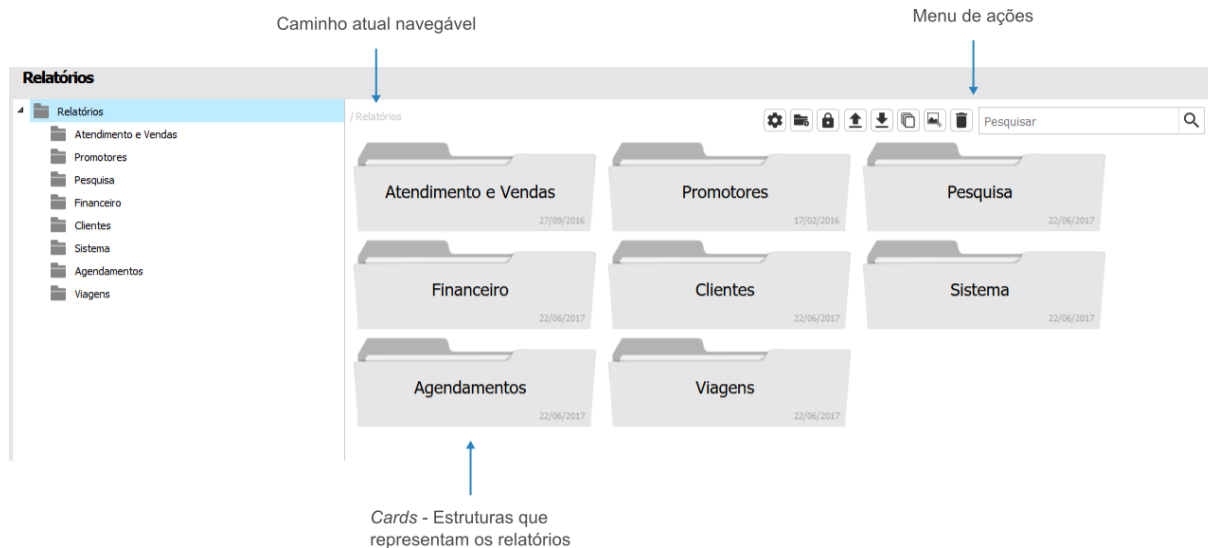
Este módulo oferece, além da visualização de relatórios e navegação entre pastas, formas de importar e exportar relatórios, delegar permissões de acessos, personalizar informações de cards e pastas, entre outras funcionalidades.

Para acessar o módulo clique sobre o botão *Relatório*, disponível no menu lateral da ferramenta.



### Listagem de relatórios

Encontramos na tela inicial todas as informações primordiais para a organização dos relatórios. A navegação é intuitiva, ao lado esquerdo encontramos a estrutura de pastas, e ao lado direito os arquivos do diretório selecionado:

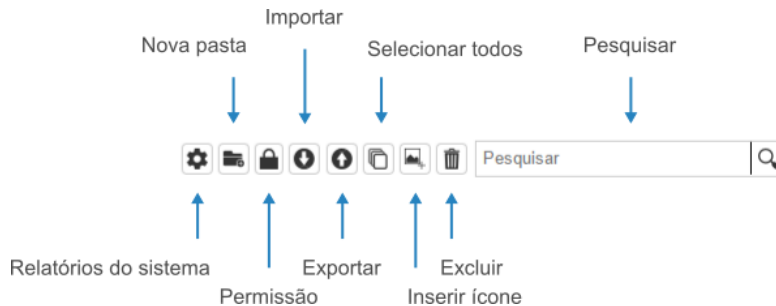


## Caminho atual navegável

/ Relatórios


Neste campo é informado onde estamos ( / Relatórios). Clique nos nomes das pastas apresentadas para acessá-las.

## Menu de ações



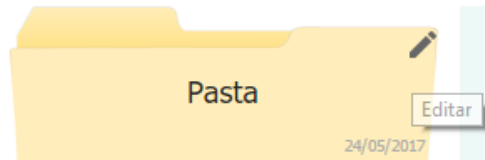
Neste menu são disponibilizadas as opções de configuração dos relatórios:


*Relatórios do sistema* (engrenagem): Vincule um relatório selecionado ao módulo que desejar;

**Nova pasta** (): Crie uma nova pasta no local onde se encontra.



Digite o nome da pasta. Ele pode ser alterado posteriormente através do ícone do lápis que é apresentado ao se passar o cursor sobre a pasta;



**Permissão** (): Defina as permissões de acesso aos relatórios e pastas. Ao delegar permissões em pastas, todos os relatórios que estão nela terão a mesma permissão. Caso remova esta permissão, todos os relatórios contidos nela terão suas permissões removidas.

Ao inserir uma permissão a um card ou pasta em um diretório onde existem pastas superiores, todo o caminho de volta herdará esta permissão para que estes arquivos possam ser acessados.

Para exibir as opções disponíveis, clique em *Pesquisar*. Selecione os perfis de acesso que devem ter acesso aos relatórios e clique na seta (►) para enviá-los para a caixa de selecionados. Clique em *Gravar* para salvar as alterações.

Perfil de acesso Grupos de Profissionais Profissionais ← Tipos de registro

Pesquisa rápida:

Registro marcado

(3) Registros (1) Selecionados

<input type="checkbox"/>	+	Descrição	Sigla
<input type="checkbox"/>	+	SUPERVISOR	PG
<input checked="" type="checkbox"/>	+	VENDEDOR	PV
<input type="checkbox"/>	+	GERENTE	PE

Registros disponíveis

►

◄

Migrar registros de uma caixa para outra

Pesquisa rápida:

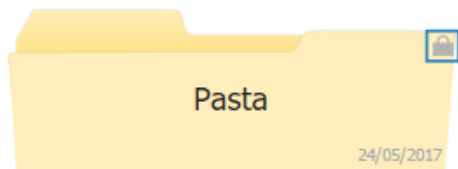
(1) Registros (0) Selecionados 

<input type="checkbox"/>	+	Descrição	Sigla
<input type="checkbox"/>	+	ADMINISTRADOR	PA

Registros selecionados

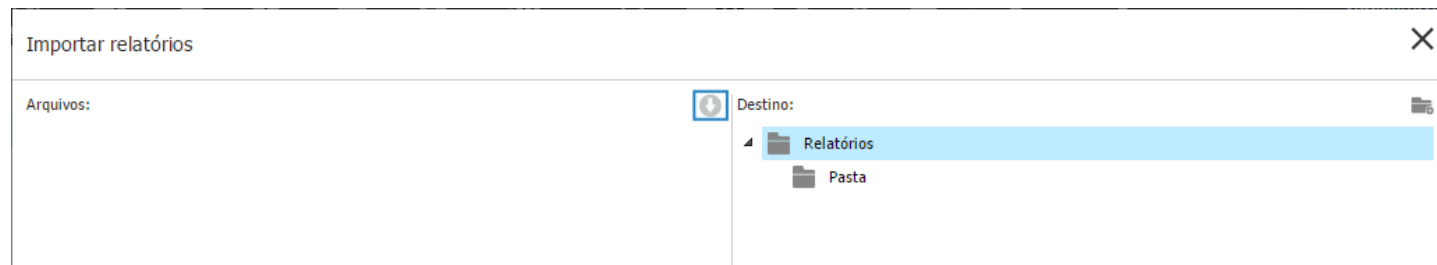


Ao terminar, as pastas e cards para os quais foram delegadas permissões são identificadas em seu canto superior direito com um ícone no formato de cadeado.

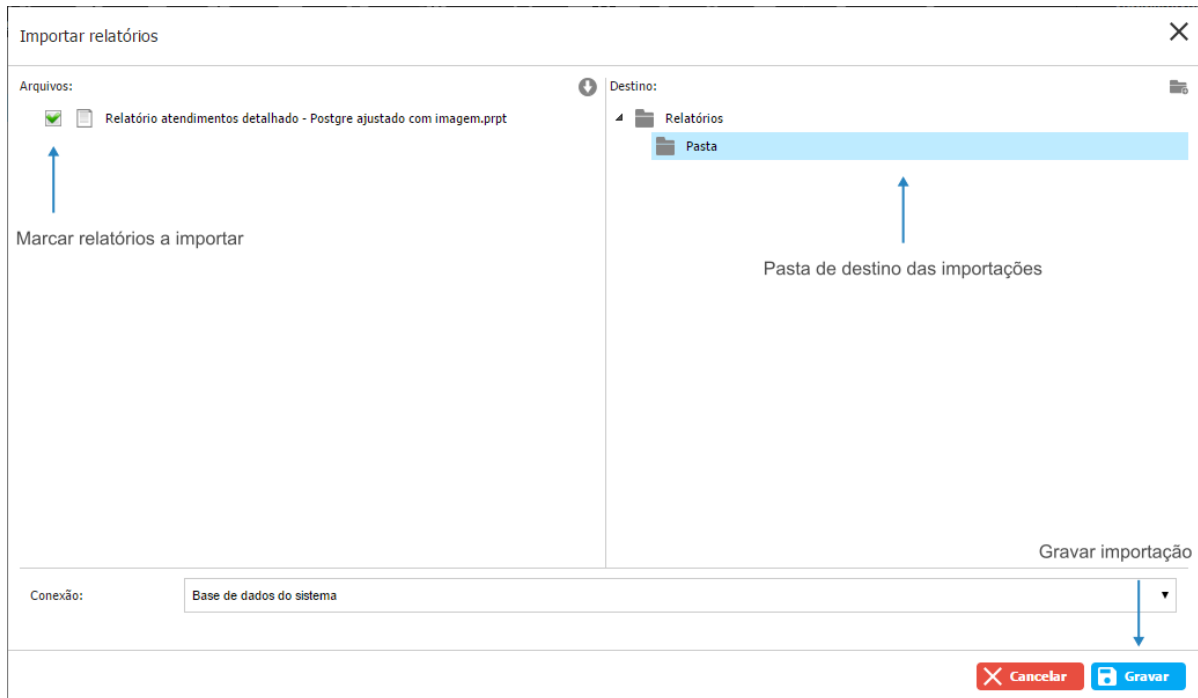


Selecione as abas *Grupos de profissionais* ou *Profissionais*, caso queira definir acessos por estes critérios. O funcionamento é idêntico ao de *Perfil de acesso*;

**Importar** (📁): Importe relatórios criados no *Pentaho Report Designer (PRD)* ou estrutura de pastas em formato .zip através deste ícone. A tela abaixo é aberta:




Clique no ícone (📁) novamente para localizar os arquivos. Selecione-os localmente no computador. Eles aparecerão na tela para serem importados.





Marque os relatórios que serão importados. Por padrão, o destino deles estará apontado para a pasta atual quando foi iniciada a importação, mas este caminho pode ser alterado marcando outra pasta como destino. Abaixo, deve-se escolher em qual banco os relatórios estarão conectados. Caso opte por não escolher nenhuma conexão o arquivo será importado com a conexão que está salva no arquivo .prpt.

Para finalizar a importação clique no botão *Gravar*.

Os relatórios são apresentados em cards que podem ser editados. Diferente das pastas, essas alterações não se limitam apenas ao nome, é possível definir a descrição e um ícone para facilitar sua localização em tela;

*Exportar* (

*Selecionar todos* (

*Inserir ícone* (11



Clique novamente no ícone (🖋️) para adicionar mais opções de imagens. Elas serão redimensionadas para o tamanho 32x32. Resoluções maiores ou com muitos detalhes poderão não ficar como desejado. Imagens menores que 32x32 ficarão no tamanho original. Para excluir uma opção, clique no X situado no canto superior direito.

Selecione um ícone e clique em *Confirmar* para associá-lo ao card do relatório.



O outro caminho para definir um ícone para o card do relatório é pelo ícone de edição (✎). Abrirá a tela abaixo:



The image shows a modal window titled "Editar relatório" (Edit report) with a close button (X) in the top right corner. It contains three main input fields:

- Nome:** A text field containing "Relatorio Detalhado de Agendamento.prpt".
- Descrição:** A large, empty text area.
- Ícone:** A field with a small image icon on the left and the text "Só são aceitas imagens no formato .png e .jpg" (Only images in .png and .jpg format are accepted).

At the bottom right of the modal are two buttons: a red "Cancelar" (Cancel) button with a white X icon, and a blue "Confirmar" (Confirm) button with a white checkmark icon.

Clique no ícone (🖼️). O comportamento a partir daqui é idêntico ao explicado acima;

**Excluir** (🗑️): Selecione a pasta e/ou relatório que pretende excluir e clique neste ícone para removê-los;

**Pesquisar** (🔍): Digite o nome ou parte do nome de pastas ou relatórios para procurá-los;

### ***Visualização e manipulação de relatórios***

Para visualizar um relatório é necessário dar dois cliques nele. Para que o relatório seja aberto, é necessário ter o Java 6 ou alguma versão superior do mesmo instalada no computador.

Caso seja necessária a edição de um relatório pode-se exportar um ou mais arquivos, sendo então herdadas as características dos cards e conexão do relatório. Ao importar este arquivo novamente, podemos notar que os títulos, descrição, imagem e conexão permanecerão as mesmas.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for handwriting practice or general note-taking. The margins are consistent on all sides.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



wealthsystems®