

A sessão terá início às 10h

Sage Business Crystal Reports

Basílio Magno Andrade

Sage Business Crystal Reports

Formador



Basílio Magno Andrade

Sage Institute

Customer Services Team Leader

basilio.andrade@sage.com

 www.linkedin.com/in/basilio-magno-andrade



Sage Business Crystal Reports

Agenda



- Objetivos e âmbito
- Versões suportadas
- Estrutura de dados
- Construção de mapa
- Abordagem a todos os conceitos básicos
- Particularidades na aplicação Sage
- Personalização de documentos
- Campos da certificação de documentos

Sage Business Crystal Reports



Objetivos da sessão

- O objetivo desta sessão é a dotar os formandos de conhecimentos e competências para inicializarem a construção e alteração de mapas e documentos da Sage Business usando o Crystal Reports,
- **Requisito dos formandos:** Conhecimentos das aplicações Sage Business

Sage Business Crystal Reports

Âmbito



- Crystal Reports é um software gerador de relatórios, distingue-se pela facilidade de utilização, flexibilidade e interatividade na criação de reportes de elevada qualidade a partir de qualquer formato de base de dados.
- <http://www.crystalreports.com>



Sage Business Crystal Reports

Versões



- **Versão 8.5**
 - Run-Time disponibilizado na instalação das aplicações
 - Documentação disponibilizada dos componentes
- **Versão 10**
 - Aplicar Run-Time (disponível no portal MySage)
- **Versão 11**
 - Instalar Run-Time
- **Versão 12 (2008)**
 - Instalar Run-Time
- **Versão 13 (2016)**
 - Instalar Run-Time

Sage Business Crystal Reports



Vantagens

- Customizar relatórios de uma forma fácil, simples e rápida.
- Não interfere no funcionamento standard da aplicação.
- Não provoca conflitos com atualizações futuras.
- Não existe um custo de licenciamento para a emissão dos mapas.
- É possível transportar o mesmo mapa para vários clientes.
- Acrescentar valor às aplicações existentes
- Fidelização de clientes

Instalação

Sage Business Crystal Reports

Instalação



- Por questões de segurança os postos que acedem via Terminal Server não tem permissões de acesso ao diretório onde se encontram os componentes do Crystal Reports, sendo que é necessário copiar os respetivos ficheiros para o diretório de sistema do respetivo sistema operativo:
 - Copiar o conteúdo do diretório “**C:\Windows\Crystal**” para o diretório “**C:\Windows\System32**” (Sistemas operativos 32 bits) ou “**C:\Windows\SysWOW64**” (Sistemas operativos 64 bits)

Sage Business Crystal Reports



Instalação

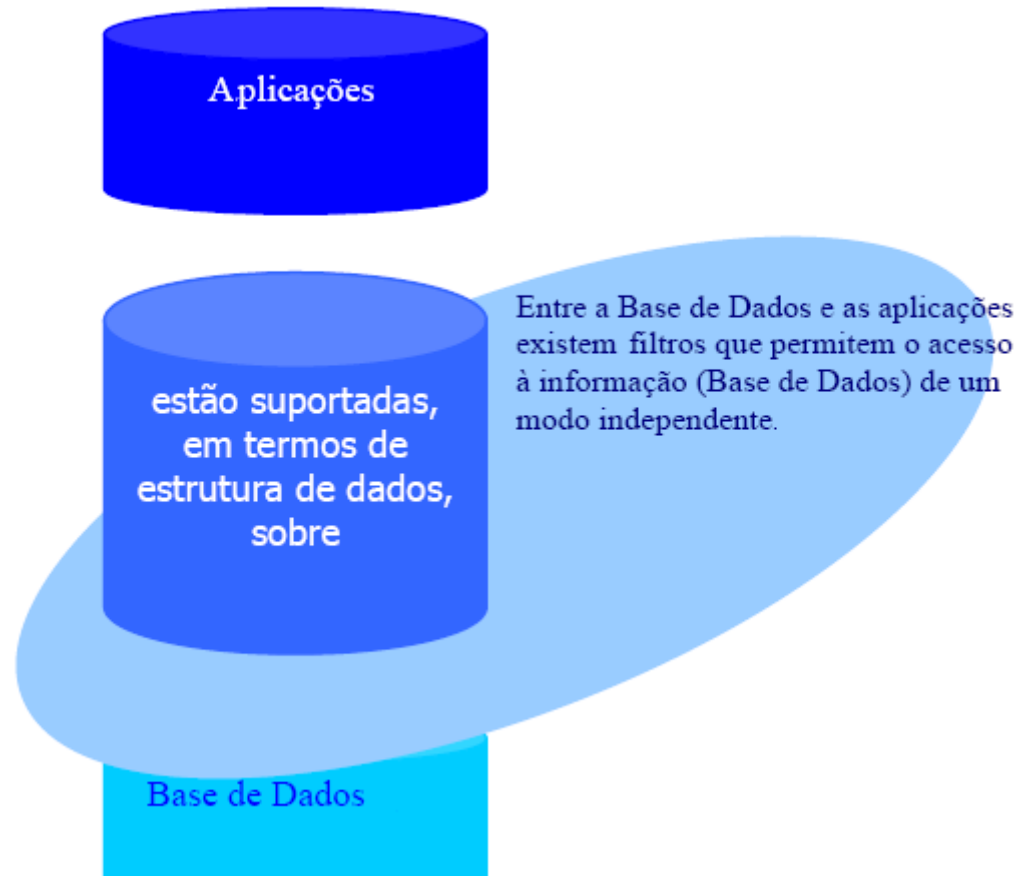
- Data Execution Prevention (DEP) – (Prevenção da Execução de Dados) é um recurso de segurança incluído nos Sistemas operativos Microsoft Windows. Este recurso destina-se a impedir a execução de códigos de uma região da memória não-executável em um aplicativo ou serviço. Em algumas situações bloqueia o acesso das aplicações Sage, nomeadamente quando são executados os componentes do Crystal Reports, pelo que é necessário nestes casos deverá criar uma exceção na no DEP para as aplicações Sage,
- Detalhe do procedimento em:
<https://suportesage.zendesk.com/hc/pt/articles/203621606-BUSINESS-Emiss%C3%A3o-de-mapas-em-Crystal-Reports>

Base de dados

Sage Business Crystal Reports

Base de dados

- Estrutura de dados:



Sage Business Crystal Reports

Base de dados



- Tipos de tabelas

Devido ao *carácter relacional* da base de dados, as diferentes tabelas estão relacionadas entre si de uma forma lógica. Tal permite que a informação 'flua' de um modo quase intuitivo.

Ex: tabela clientes

Cód

Nome

Tabela Zonas Geográficas

Etc...

Podemos classificar as tabelas constantes das aplicações em 3 tipos:

Sage Business Crystal Reports



Base de dados

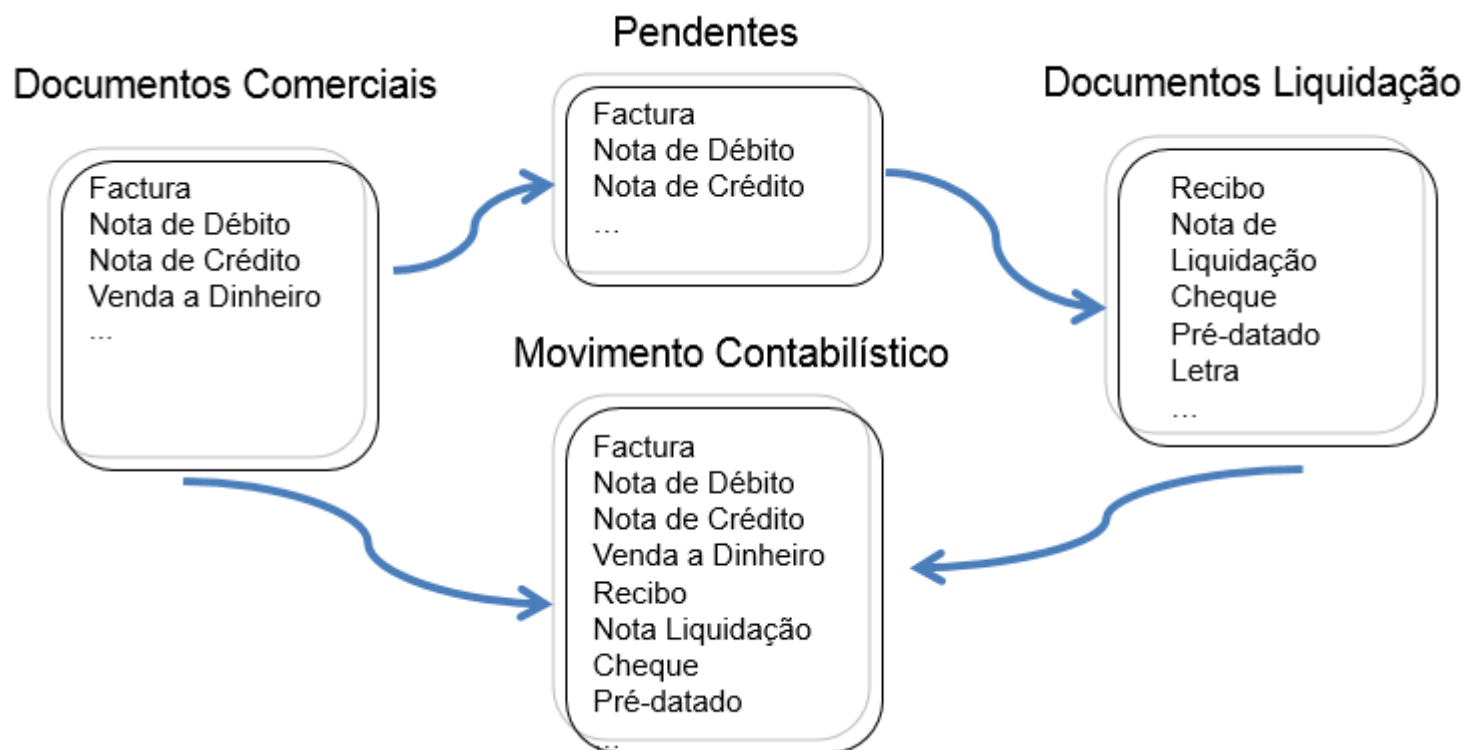
- Tipos de tabelas:

Tabelas Simples	Tabelas Entidades	Tabelas de Movimentos	
Não têm ligação com outras tabelas	Informação sobre entidades, com ligação a outras tabelas	tabelas cujo objectivo é o suporte de todas as transacções executadas ao longo da aplicação	
		Simples	Compostas
		Tabela única	Constituídas por 2 tabelas diferentes
Ex: <i>Códigos Postais, Idiomas, Tipos de Moradas, Meios de Pagamento, Comunidades, Moedas, Diários, etc.</i>	Ex: <i>Clientes, Fornecedores, Tabela de Contas, Plano de IVA, etc.</i>	Ex: <i>Pendentes</i>	Ex: as tabelas de movimentação comercial

Sage Business Crystal Reports

Base de dados

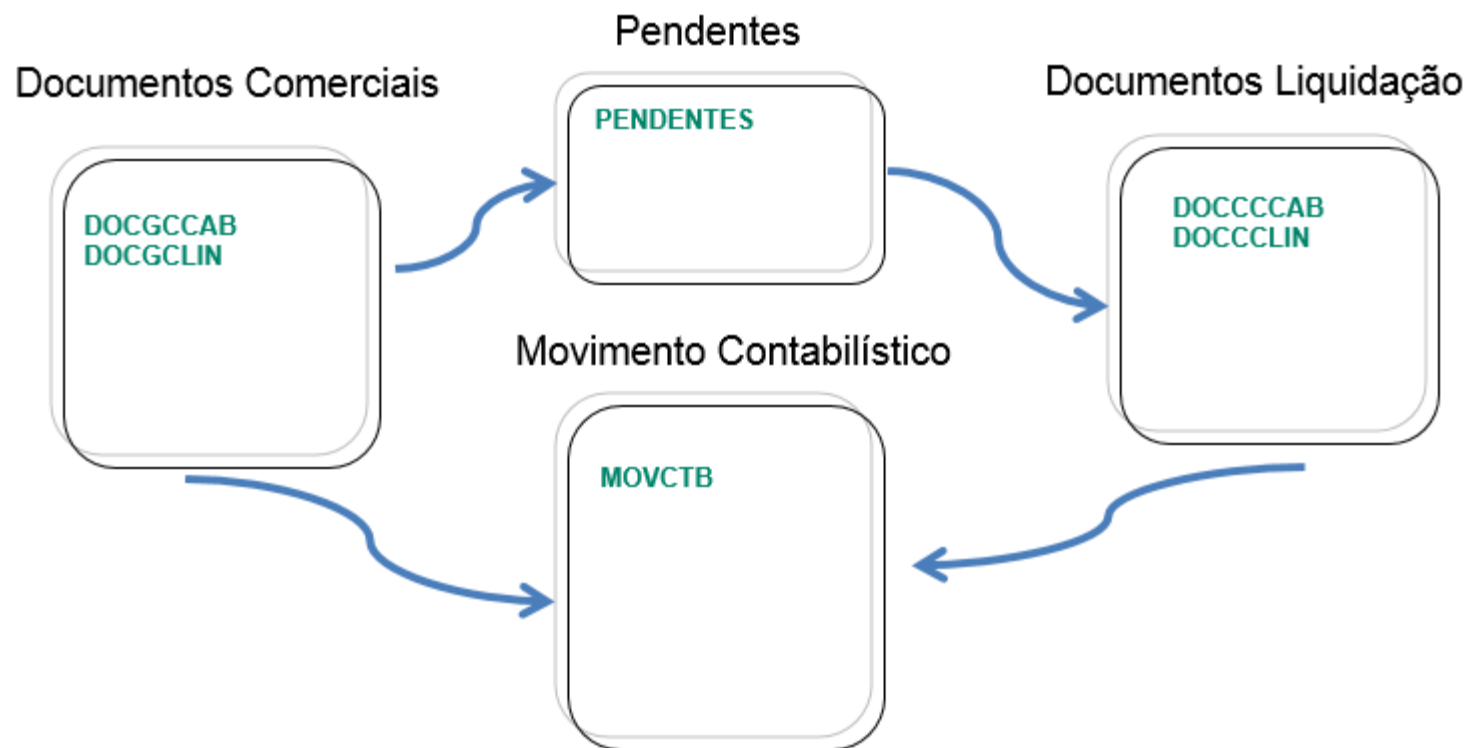
- Fluxo de informação na aplicação:



Sage Business Crystal Reports

Base de dados

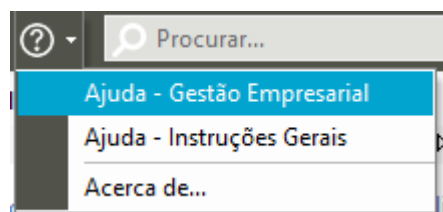
- Fluxo de informação nas tabelas:



Sage Business Crystal Reports

Base de dados

- Consulta da estrutura
 - Sage Business SDK - Impressão de Catalogo (Base)
- Ajuda da aplicação

A screenshot of the Sage Business application window. The window title is 'BGCO'. The left pane shows a tree view of the application structure, with 'A base de dados' selected. The right pane displays the 'A base de dados' section, which includes a description of the database and a table of tables.

A base de dados

Ao longo do manual os exemplos fornecidos usam a empresa de demonstração (FDI) que, como o próprio nome indica, tem o objetivo mostrar as potencialidades da aplicação.

A base de dados (no formato Microsoft SQL server ou Microsoft ACCESS 2000) contém várias tabelas cujo conteúdo passamos a descrever:

Nome (Físico)	Descrição
ACARTMES	Acumulados artigo / mês
ACFLUX	Acumulados de fluxos
ACGES	Acumulados de rubricas / centros de custo
ACIVA	Acumulados de IVA
ACUMPOC	Acumulados do plano de contas
ACUMTERC	Acumulados de terceiros (clientes e fornecedores)
ACUMTOT	Meses com movimentos para cada um dos anos
ACUMVEND	Acumulados de vendedores
AEXECUTA	Produção a executar
AJUDACMP	Condições de fornecimento
ANEXOIVA	Preparação para o Anexo I da Declaração periódica

Sage Business Crystal Reports

Conceitos



- Mapa

- Extração de registos de uma ou mais tabelas sobre a seleção de vários campos (Filtros / Pedidos)
- Exemplo: Listagem de clientes

- Documento

- Extração de registos pré-concebidos de forma relacional, que nele todo constitui uma determinada informação
- Exemplo: Fatura

Construção do mapa

Sage Business Crystal Reports

Construção do mapa



- **Planeamento**
 - Determinação clara do propósito do relatório
 - Idealizar um protótipo
 - Identificar estrutura de dados
- **Construção do relatório**
 - Ligação aos dados
 - Design do relatório
- **Teste do relatório**
- **Distribuição do relatório**
- **Manutenção do relatório**

Sage Business Crystal Reports



Construção do mapa

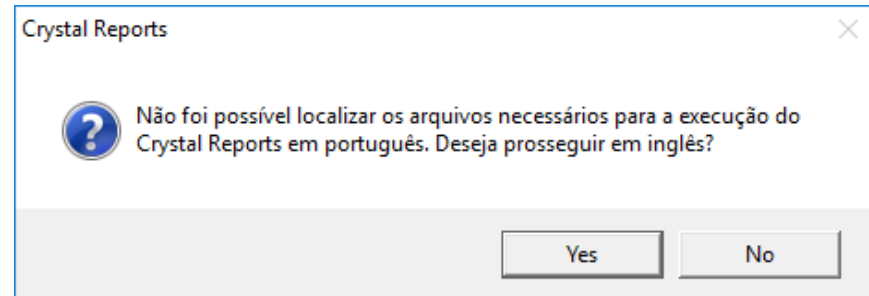
- Mapa a construir:
 - Vendas agrupadas por cliente
 - Seleção de Clientes e Datas

Mapa de Vendas						
Page 1 of 1						
Cliente: 0 ao ZZZZZZ Data: 01-10-2007 a 01-01-2008						
Data	Doc	Numero	Moeda	Total	Total Iva	Saldo Acumulado
001 Gomes & Gomes, Lda.						
01-10-2007	FT	1/8	EUR	66.67	11.57	66.67
01-10-2007	FT	1/9	EUR	954.42	165.64	1,021.09
16-10-2007	FT	1/12	EUR	2,515.97	436.66	3,537.06
17-10-2007	FT	1/13	EUR	2,236.04	388.07	5,773.10
19-10-2007	FT	1/14	EUR	873.98	151.68	6,647.08
20-10-2007	FT	1/15	EUR	645.56	112.04	7,292.64
20-10-2007	FT	1/17	EUR	5,820.18	915.08	13,112.82
23-10-2007	FT	1/18	EUR	231.82	40.23	13,344.64
26-10-2007	FT	1/19	EUR	554.39	59.40	13,899.03
Totais Cliente				13,899.03	2,280.37	
002 Francisco Almeida & Filhos, Lda.						
11-10-2007	FT	1/10	EUR	71.94	12.49	71.94
Totais Cliente				71.94	12.49	
003 Aqui Temos de Tudo, Lda.						
11-10-2007	FT	1/11	EUR	3,307.28	539.56	3,307.28
Totais Cliente				3,307.28	539.56	
Totais Geral				17,278.25	2,832.42	

Sage Business Crystal Reports

Executar o Crystal Reports

- Arranque
- Prosseguir em inglês
- Licenciamento “Register Later”

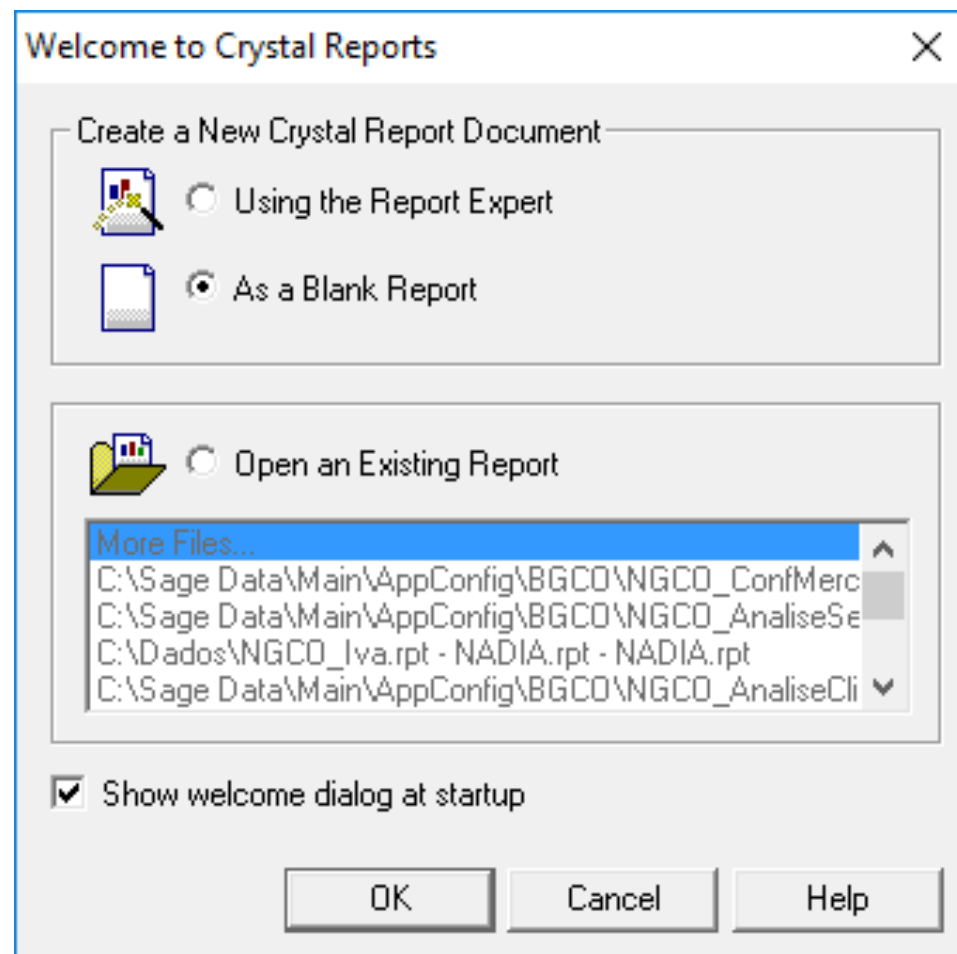


Sage Business Crystal Reports



Executar o Crystal Reports

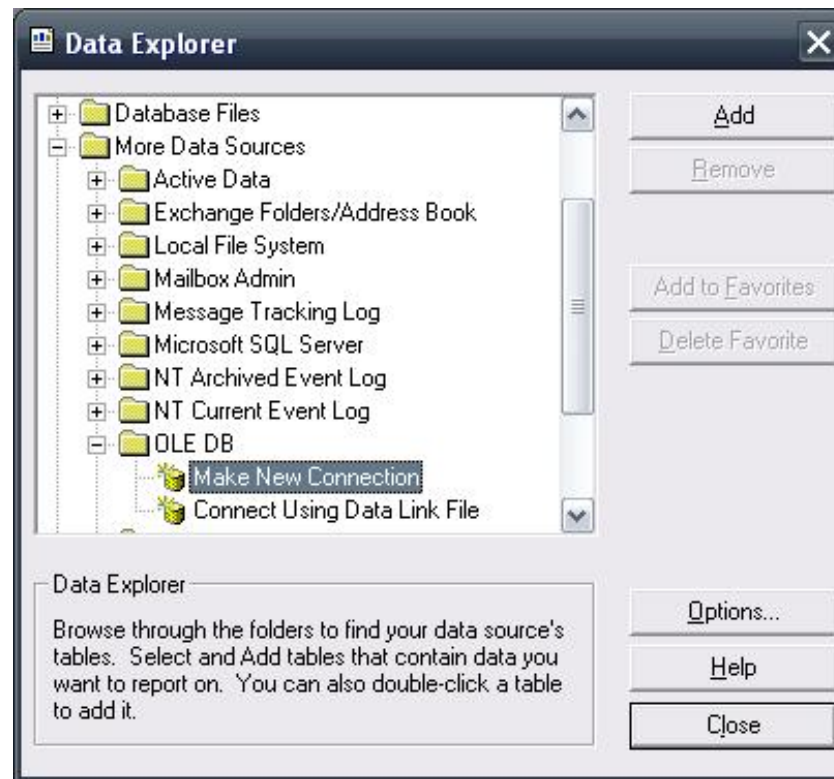
- Na opção **“Create a New Report Document”**
- Selecionar **“As a Blank Report”**



Sage Business Crystal Reports

Seleção de base de dados

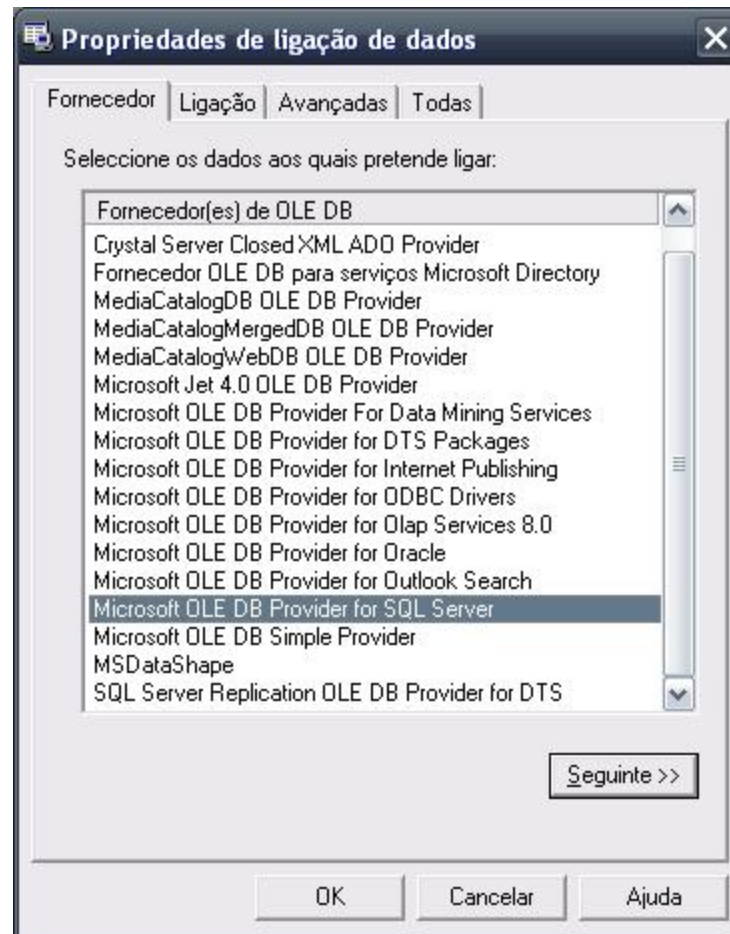
- Selecionar “More Data Sources - OLE DB – Make New Connection”



Sage Business Crystal Reports

Tipo de ligação

- Selecionar “Microsoft OLE DB Provider for SQL Server”



Sage Business Crystal Reports

Propriedades de ligação

- Ligação:
 - Servidor
 - Utilizador
 - Base de dados

Propriedades de ligação de dados

Fornecedor Ligação Avançadas Todas

Especifique as seguintes informações para ligar aos dados de SQL Server:

1. Seleccionar ou introduza um nome de servidor:
COMPUTADOR\NEXT Actualizar

2. Introduza as informações para iniciar sessão no servidor:
☐ Utilizar segurança integrada do Windows NT
☒ Utilizar um nome de utilizador e palavra-passe específicos:
Nome de utilizador: SA
Palavra-passe:
☒ Sem palavra-passe ☒ Permitir guardar palavra-passe

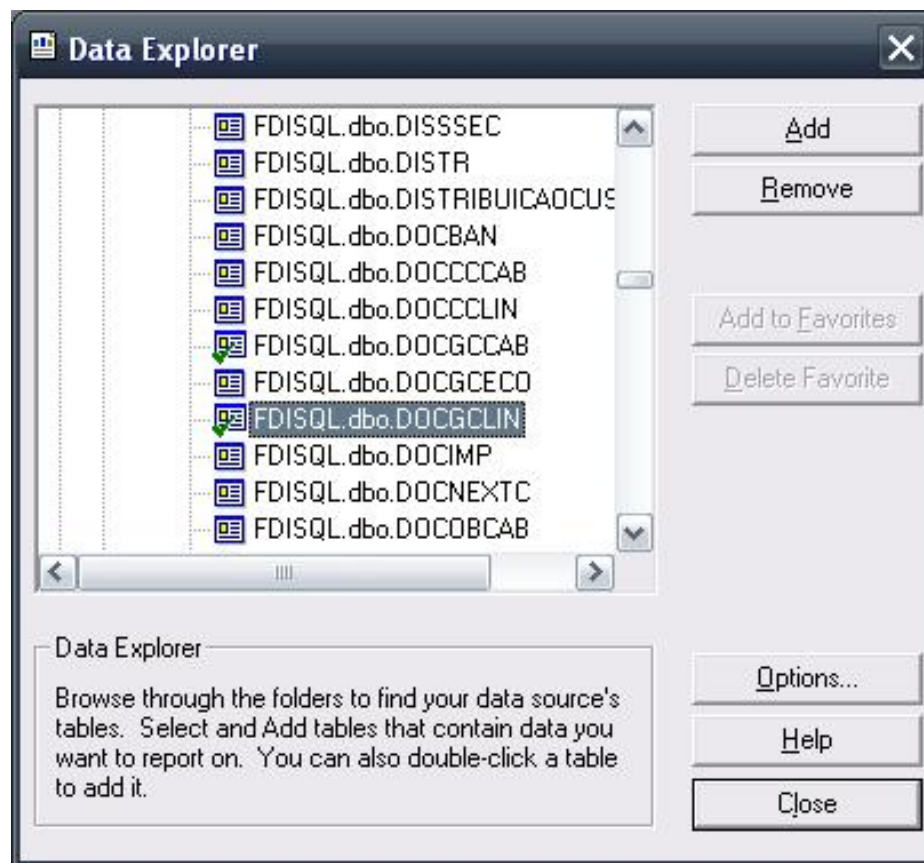
3. ☒ Seleccionar a base de dados no servidor:
FDISQL
☐ Anexar um ficheiro de dados como nome de base de dados:
FDISQL
Utilizar o nome do ficheiro:
Testar ligação

OK Cancelar Ajuda

Sage Business Crystal Reports

Seleção de tabelas

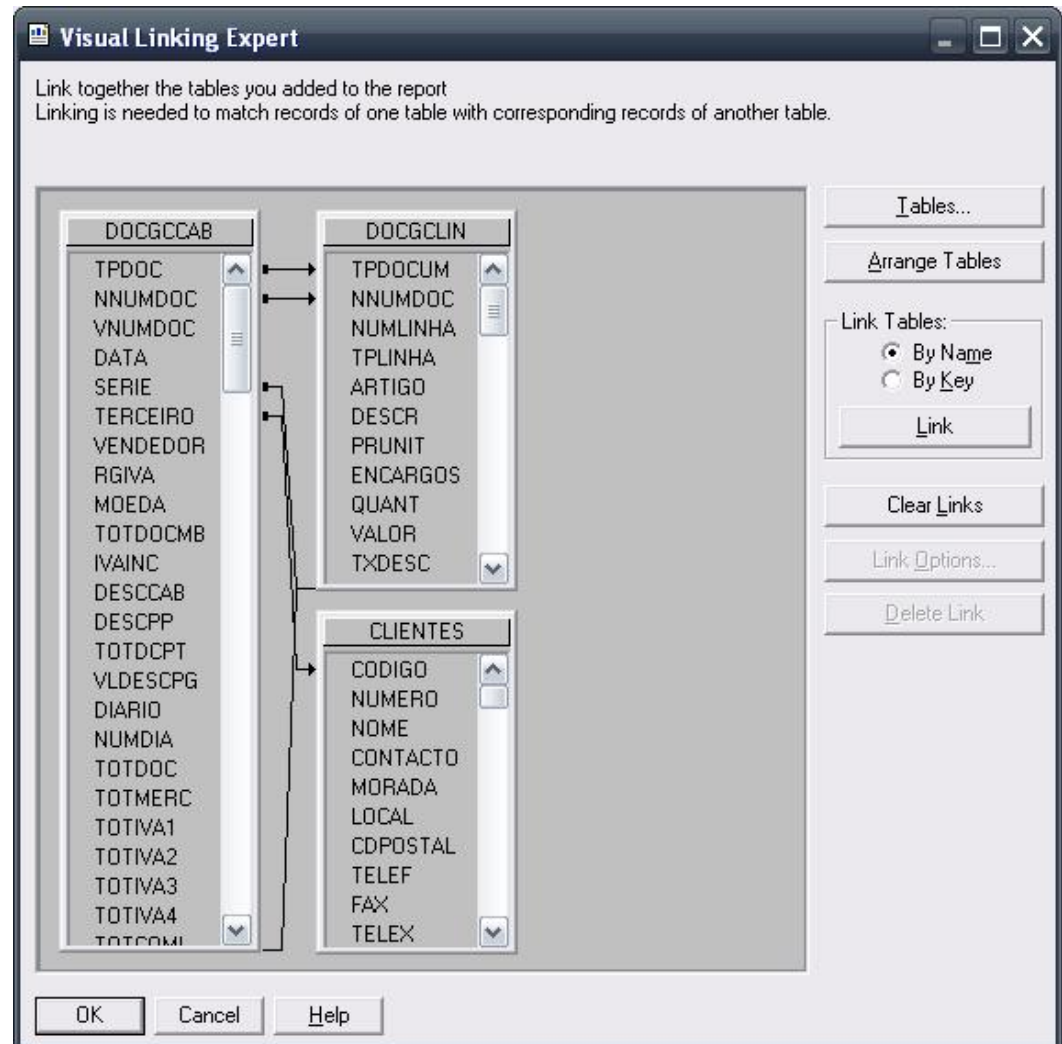
- Selecciona tabelas e clicar no botão **Add**:
 - DOCGCCAB
 - DOCGCLIN
 - CLIENTES



Sage Business Crystal Reports

Ligação de tabelas

- Menu: “**Database - Visual Link Expert**”
 - A ligação é efetuada através dos campos “chave”
 - O campo “chave” garante que a informação desse registo é única nessa tabela



Sage Business Crystal Reports



Ligação de tabelas

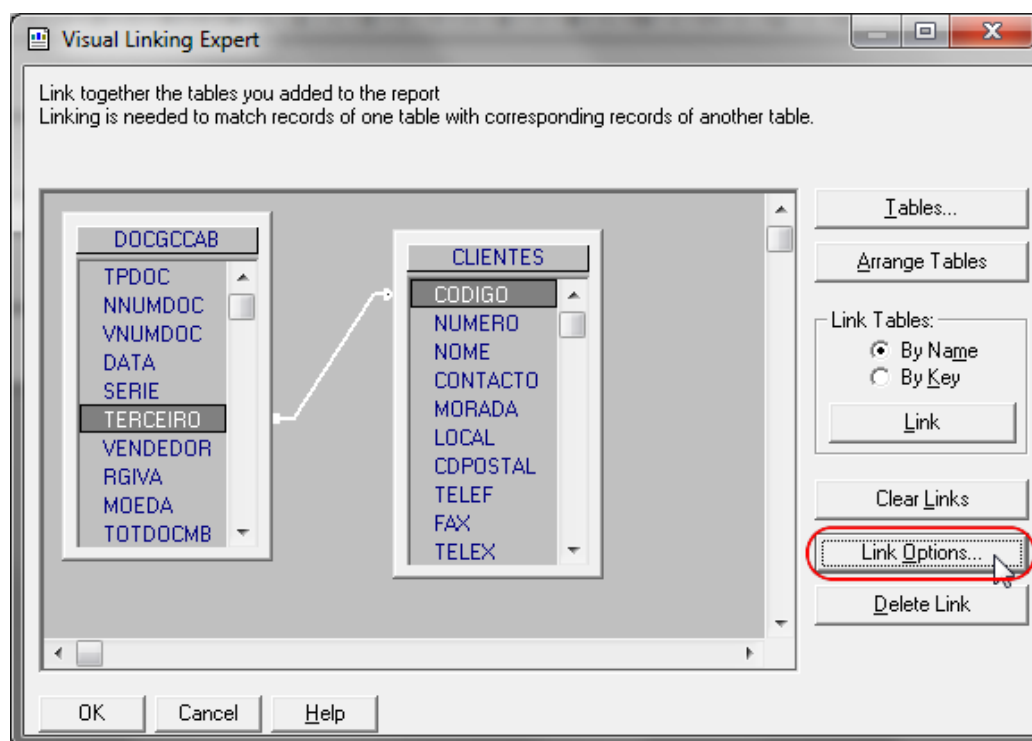
- Tabelas em que a “chave” é um único campo:
 - Ligação entre a tabela DOCGCCAB e CLIENTES:
 - DOCGCCAB.TERCEIRO → CLIENTES.CODIGO

- Tabelas em que a chave é o conjunto de vários campos:
 - Ligação da tabela DOCGCCAB e DOCGCLIN
 - DOCGCCAB.TPDOC → DOCGCLIN.TPDOCUM
 - DOCGCCAB.SERIE → DOCGCLIN.SERIE
 - DOCGCCAB.NNUMDOC → DOCGCLIN.NNUMDOC
 - DOCGCCAB.ANO → DOCGCLIN.ANO

Sage Business Crystal Reports

Propriedades da ligação de tabelas

- Selecione a ligação e clique em “**Link Options**”



Sage Business Crystal Reports



Propriedades da ligação de tabelas

- Selecionar “**SQL Join Type**”:
 - **Equal**: Tabelas de preenchimento obrigatório
 - **Left Outer**: Tabelas de preenchimento opcional
 - Exemplo: Regras de Vencimento

Link Options

From Table: DOCGCCAB
To Table: CLIENTES

TERCEIRO --> CODIGO

Index In Use:
[]

Fields In Index:
[]

☐ Allow partial text matches

When linking to two files from this file:

- ☒ Look up both at the same time.
- ☐ Look up all of one, then all of others.
- ☐ Look up all the combinations of the two files.

SQL Join Type:

- ☒ Equal [=]
- ☐ Left Outer [= (+), *=]
- ☐ Right Outer [(+) =, *=]
- ☐ Greater [>]
- ☐ Less [<]
- ☐ Greater Or Equal [>=]
- ☐ Less Or Equal [<=]
- ☐ Not Equal [!=]

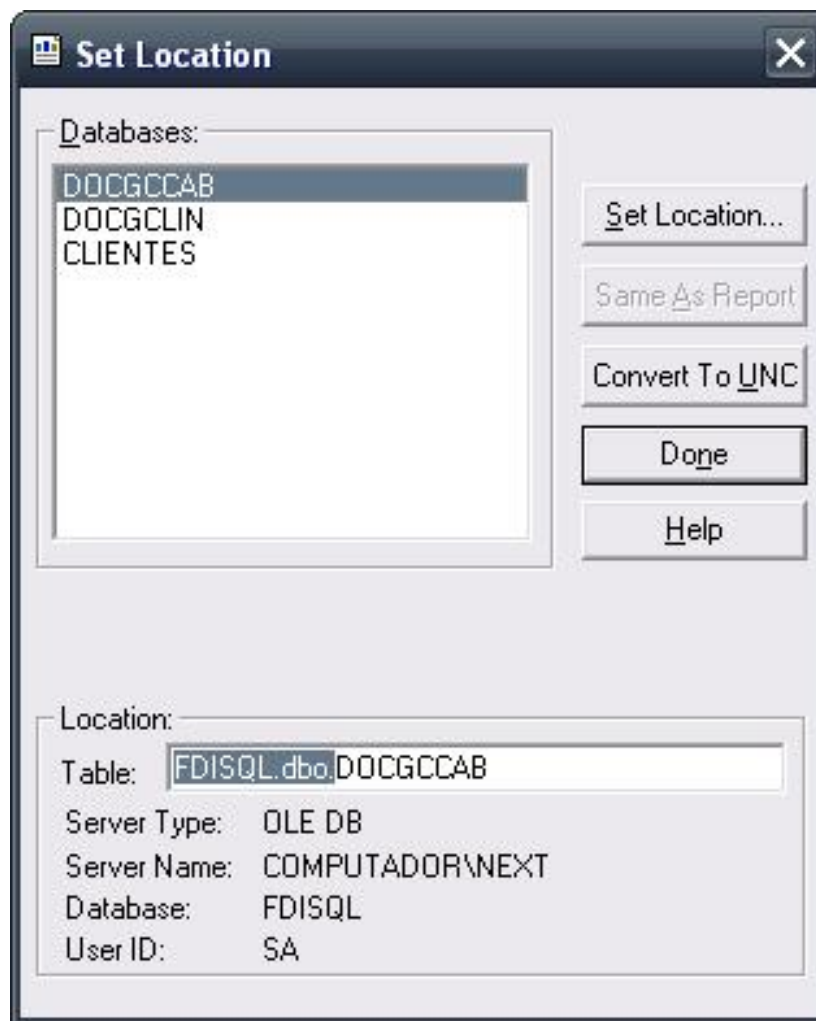
OK Cancel Help

Sage Business Crystal Reports



Construção do mapa

- Menu: “**Database - Set Location**”
 - Retirar a referencia á base de dados de forma que quando emitido pela aplicação, assuma a base de dados que está em uso.

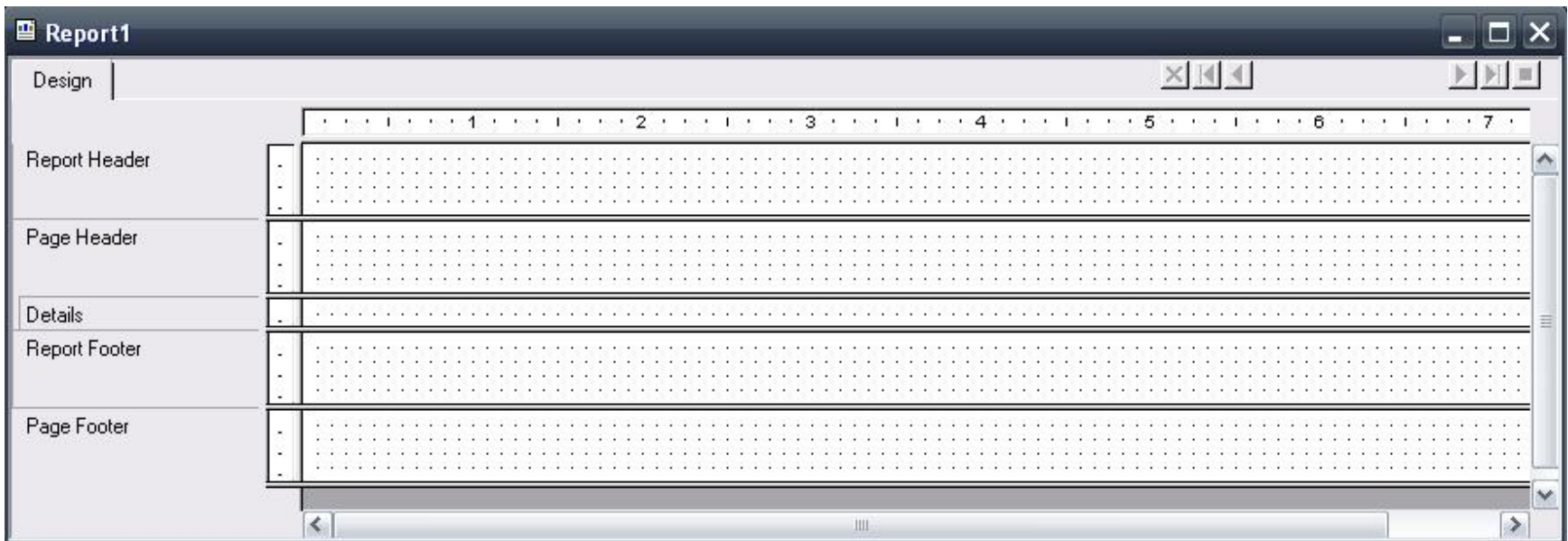


Sage Business Crystal Reports



Estrutura do report

- 5 Secções obrigatórias:
 - **Report Header:** Imprime uma única vez no início de relatório
 - **Page Header:** Imprime uma vez por cada página do relatório
 - **Details:** Imprime uma vez por cada registo que é lido
 - **Report Footer:** Imprime uma única vez no fim do relatório
 - **Page Footer:** Imprime uma vez por cada página do relatório, no fim da mesma

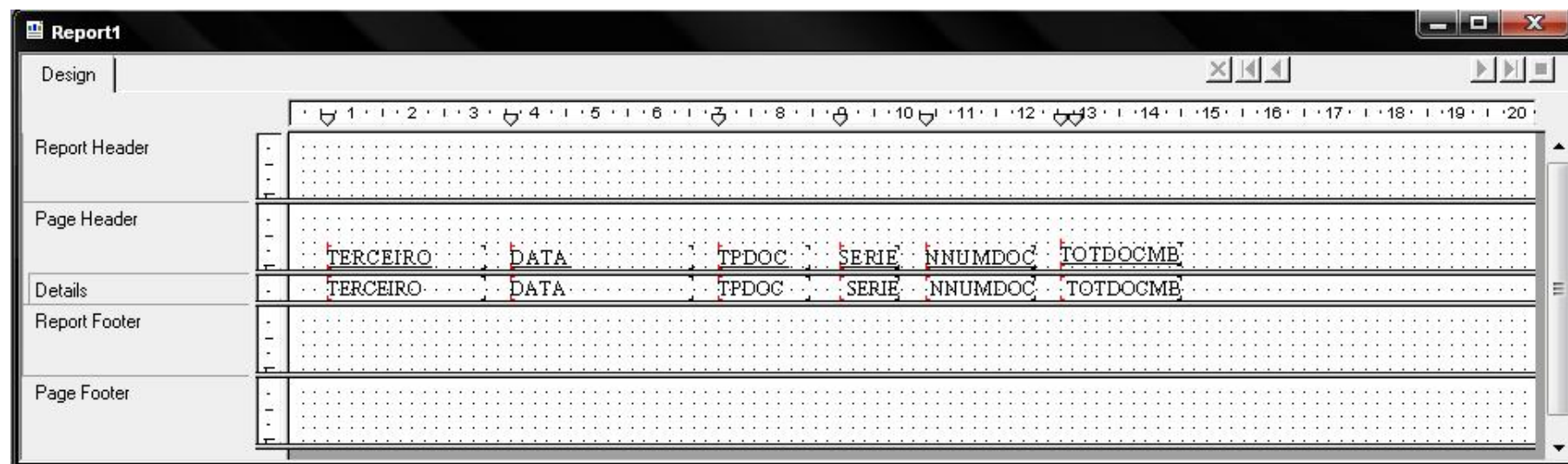
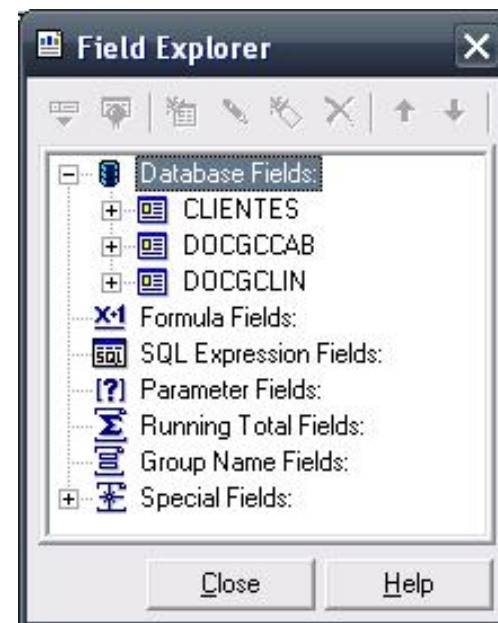


Sage Business Crystal Reports



Colocar campos no mapa

- Menu: “Insert - Field Object - Database Fields”
- Janela “Field Explorer”
 - Arrastar campo para zona de desenho
 - Colocar os campos na secção de “Details”



Sage Business Crystal Reports



Previsão do mapa

- Menu: “File - Print Preview”

	<u>TERCEIRO</u>	<u>DATA</u>	<u>TPDOC</u>	<u>SERIE</u>	<u>NNUMDOC</u>	<u>TOTDOCMB</u>
D	005	02-01-2007 00:00:00	CCF	1	1	162.106,29
D	006	03-01-2007 00:00:00	CCF	1	2	23.714,45
D	009	04-01-2007 00:00:00	CCF	1	3	3.705,00
D	006	09-08-2007 00:00:00	CCF	1	4	3.435,61
D	011	09-08-2007 00:00:00	CCF	1	5	21.150,00
D	020	09-08-2007 00:00:00	CCF	1	6	7.500,71
D	015	09-08-2007 00:00:00	CCF	1	7	5.691,88
D	009	09-08-2007 00:00:00	CCF	1	8	5.846,45
D	001	08-10-2007 00:00:00	CCF	1	9	560,00
D	001	10-10-2007 00:00:00	CCF	1	10	1.431,65
D	006	10-10-2007 00:00:00	CCF	1	11	85,65
D	010	12-10-2007 00:00:00	CCF	1	12	34,24
D	010	16-10-2007 00:00:00	CCF	1	13	100,00
D	001	10-10-2007 00:00:00	CCF	1	14	1.746,12
D	001	20-10-2007 00:00:00	CCF	1	15	52,80
D	001	20-10-2007 00:00:00	CCF	1	16	34,20
D	001	18-04-2007 00:00:00	CCF	5	1	18,96

Sage Business Crystal Reports



Colocar campos no mapa

- Menu: **“Insert - Text Object”**
 - Inserir campo de texto
- Menu: **“Insert - Field Object - Special Fields”**
 - Inserir campos especiais
 - Exemplo: **“Page Number”** ou **“Page N of M”**

The screenshot displays a Crystal Report design view with a grid background. At the top, a horizontal ruler shows page numbers from 1 to 20. The report layout includes:

- A header section with the title "Mapa de Vendas" centered and a "Page Number" field on the right.
- A table with two rows of data fields:

TERCEIRO	DATA	TPDOC	SERIE	NNUMDOC	TOTDOCME
TERCEIRO	DATA	TPDOC	SERIE	NNUMDOC	TOTDOCME

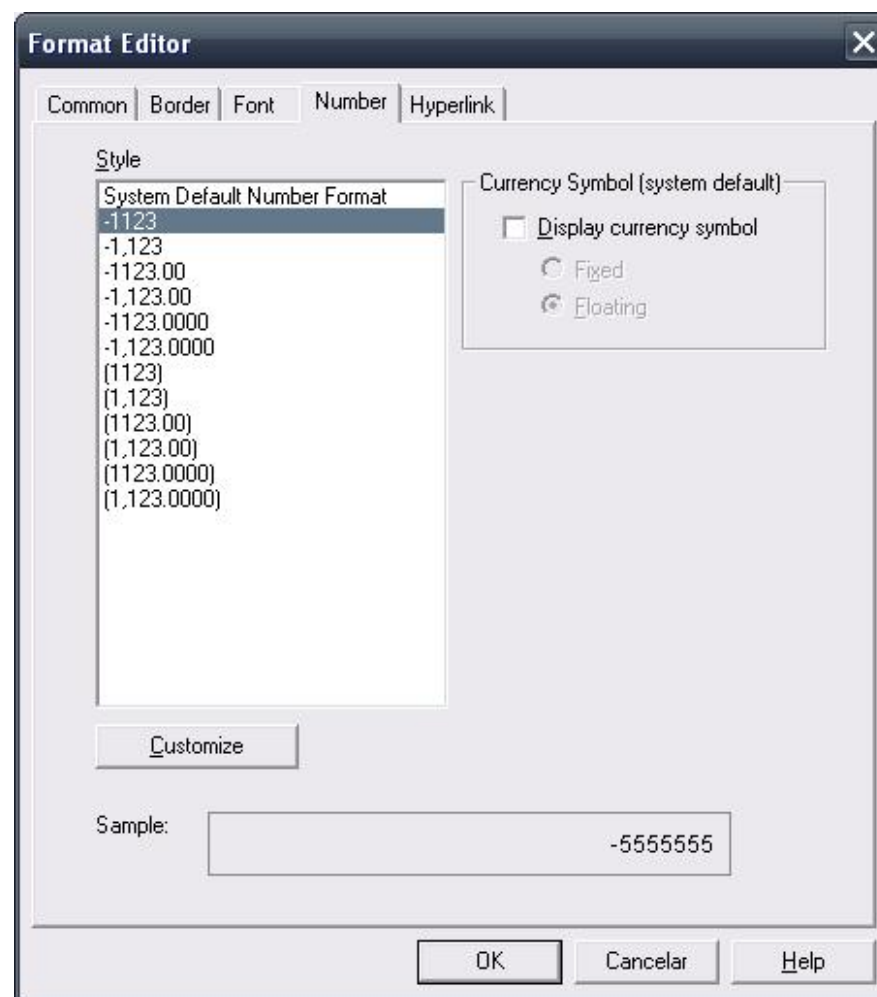
Below the table are two empty sections for additional content.

Sage Business Crystal Reports

Formatação de campos

- Menu: “**Format - Format Field**”

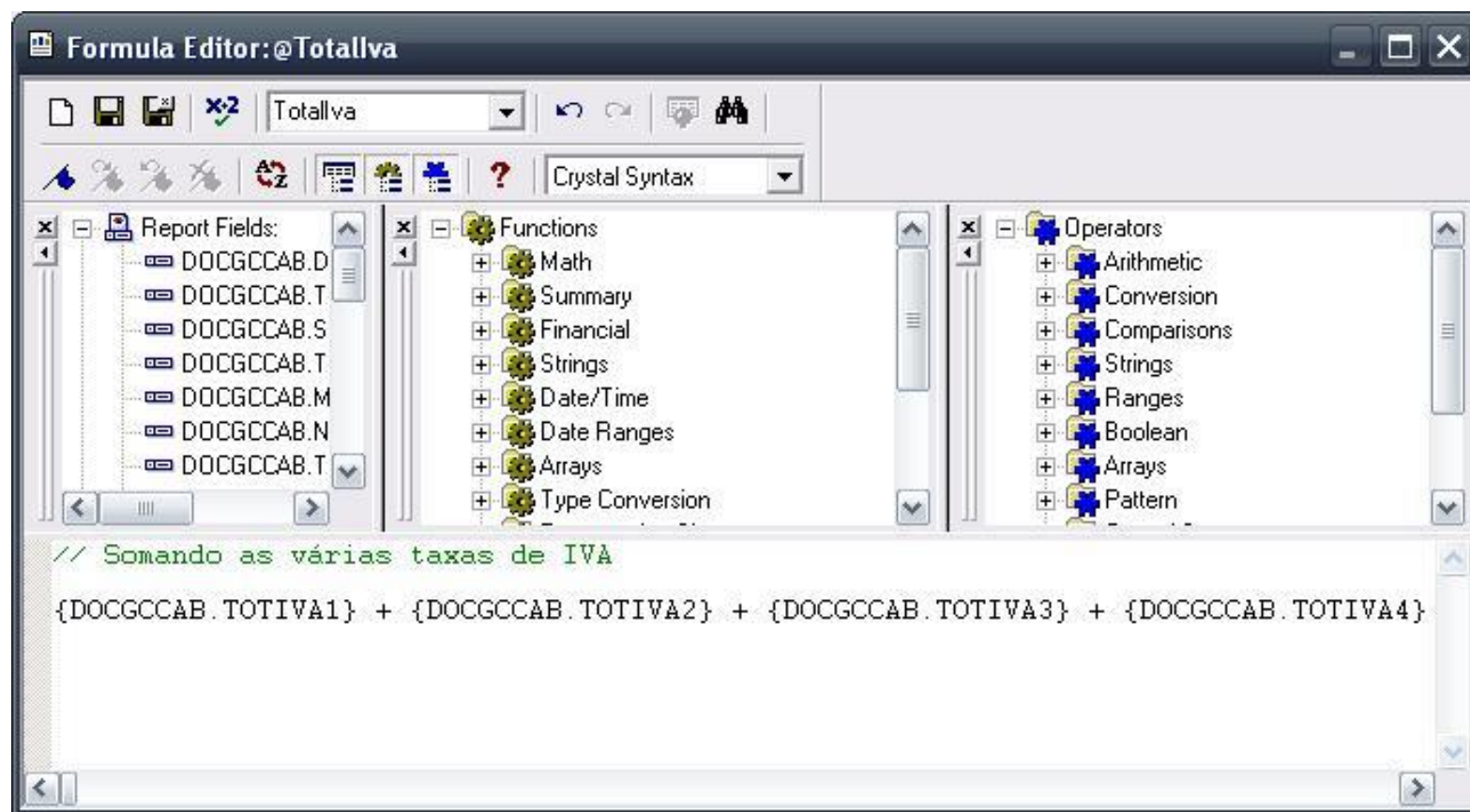
- Campos Texto
- Campos Numéricos
- Campos Data



Sage Business Crystal Reports

Campos calculados

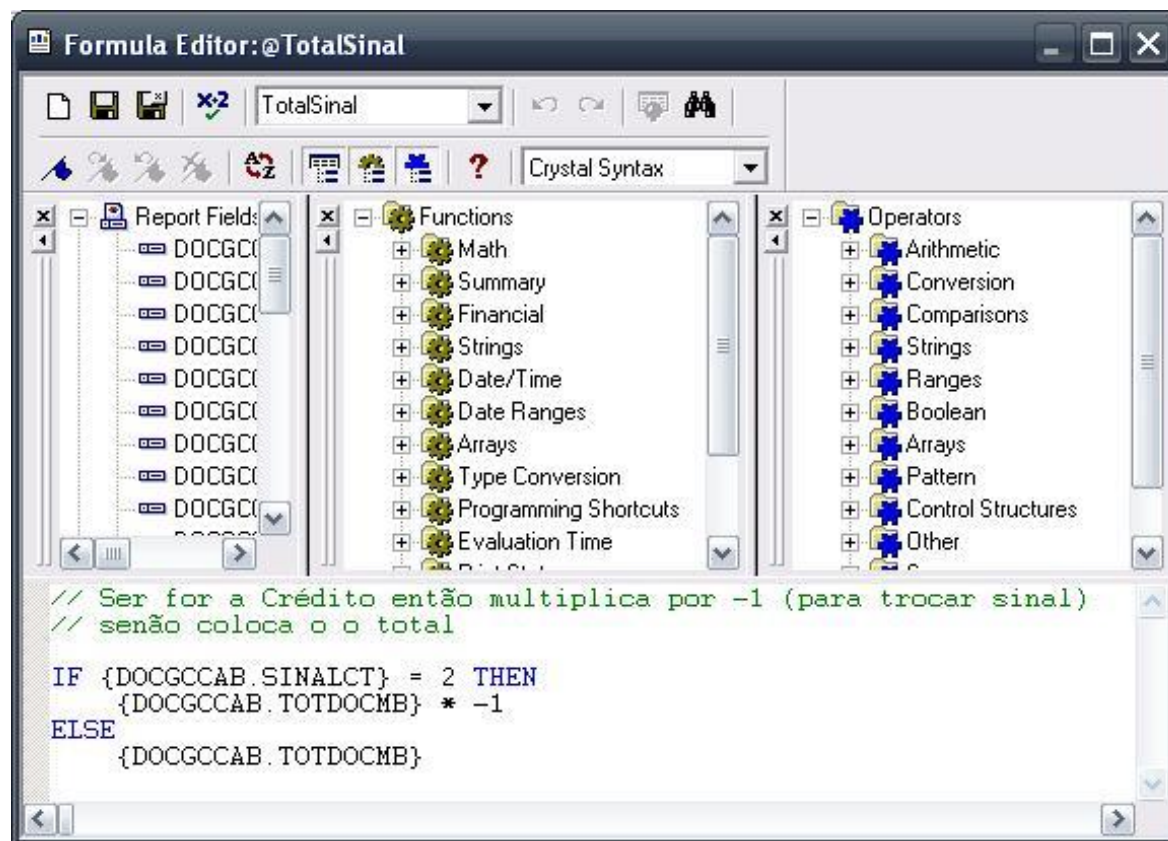
- Menu: “Insert - Field Object - Formula Fields”
 - Total do IVA (somatório da várias taxas de Iva)



Sage Business Crystal Reports

Campos calculados

- Menu: “**Insert - Field Object - Formula Fields**”
 - Total documento respeitando o sinal de Debito/Crédito
 - Instrução “**IF**” está em: “**Operators - Control Structures**”
 - Campo SINALCT :
 - Valor: 1 - Debito
 - Valor: 2 - Crédito

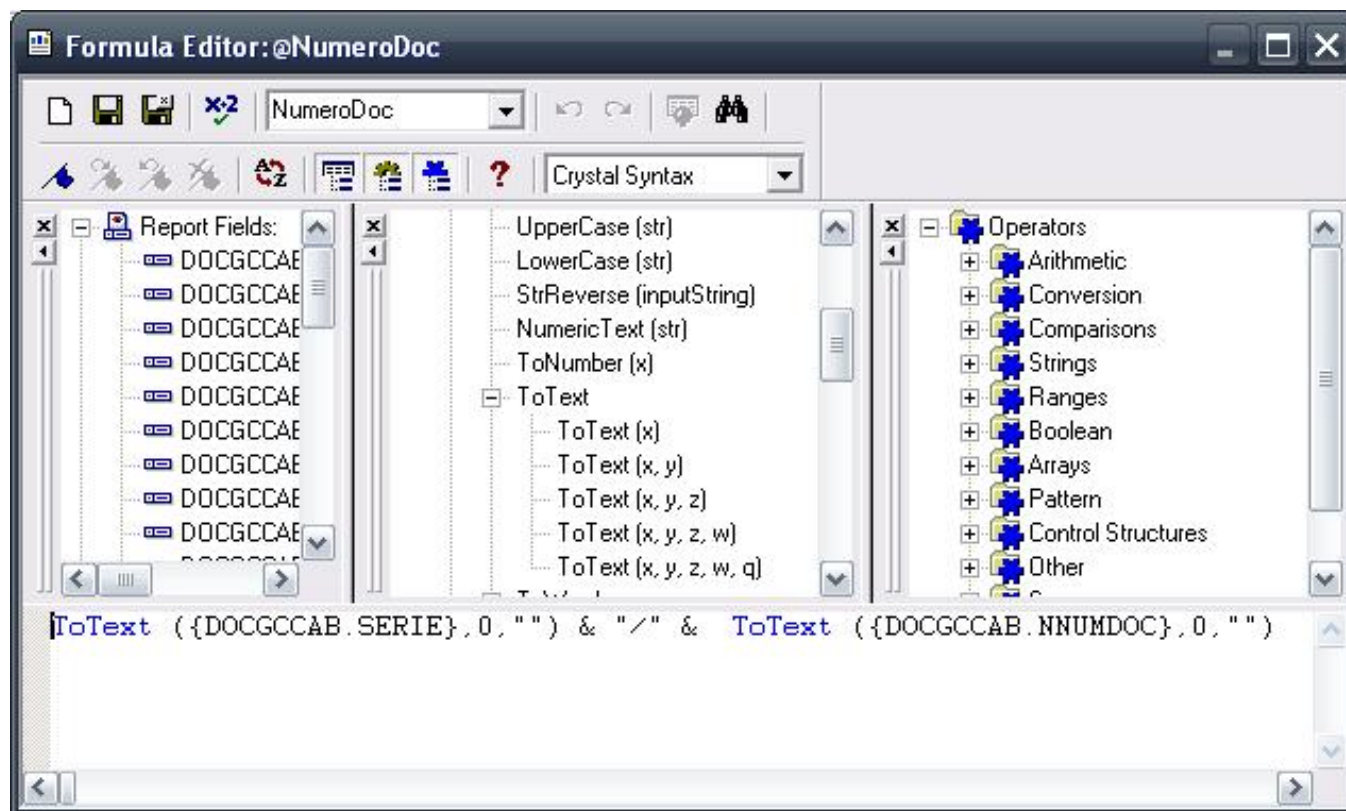


Sage Business Crystal Reports



Campos calculados

- Menu: **“Insert - Field Object - Formula Fields”**
 - Colocar a série e numero de documento na mesma coluna
 - Função **“ToText”** em: **“Functions – Strings”**



Sage Business Crystal Reports



Seleção de registos

- Sage Business campos para seleção de documentos comerciais

TPTERC	Tipo Terceiro
Descrição	Número
Não Aplicável	0
Fornecedores	1
Clientes	2
Tesouraria	3

AREAG	Área Gestão
Descrição	Número
Orçamental	1
Encomendas	2
Operações Transitórias	3
Operações Base	4
Movimentos Contabilísticos	5
Contas Correntes	6
Títulos	7
Tesouraria	8
Contabilidade	9

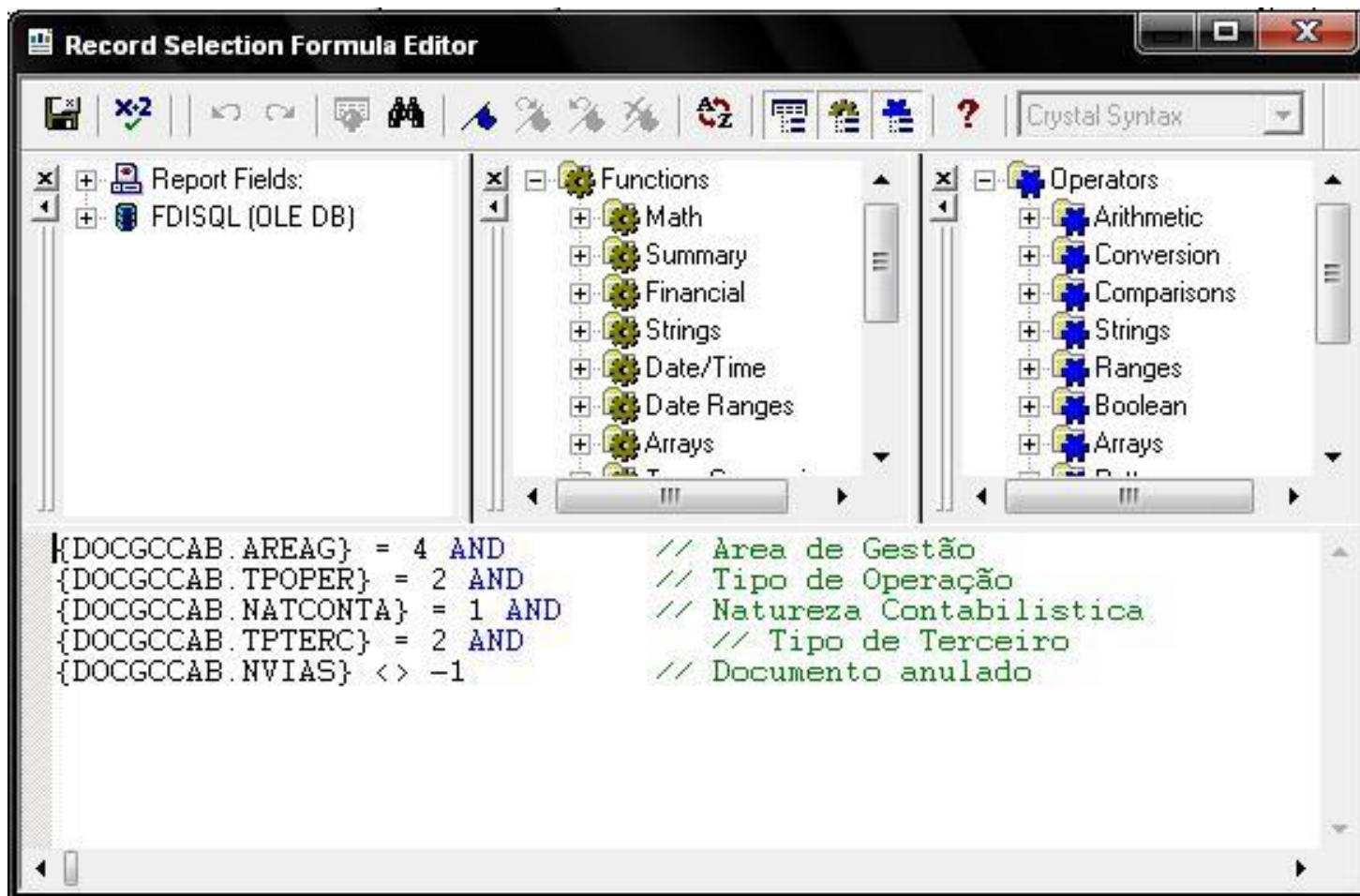
TPOPER	Tipo de Operação
Descrição	Número
Aprovisionamento	1
Fornecimento	2
Ajustamento	3
Transferência	4
Conversão	5
Pagamento	6
Recebimento	7
Desconto	8
Recâmbio	9

NATCONTA	Naturezas Contab.
Descrição	Número
[Não Aplicável]	0
Débito / Crédito	1
Pendente Déb./Créd.	2
Consignação	3
Caução	4
Produção	5
Consumos Finais	6
Outros Ganhos ou Perdas	7
Compensatório	8

Sage Business Crystal Reports

Seleção de registos

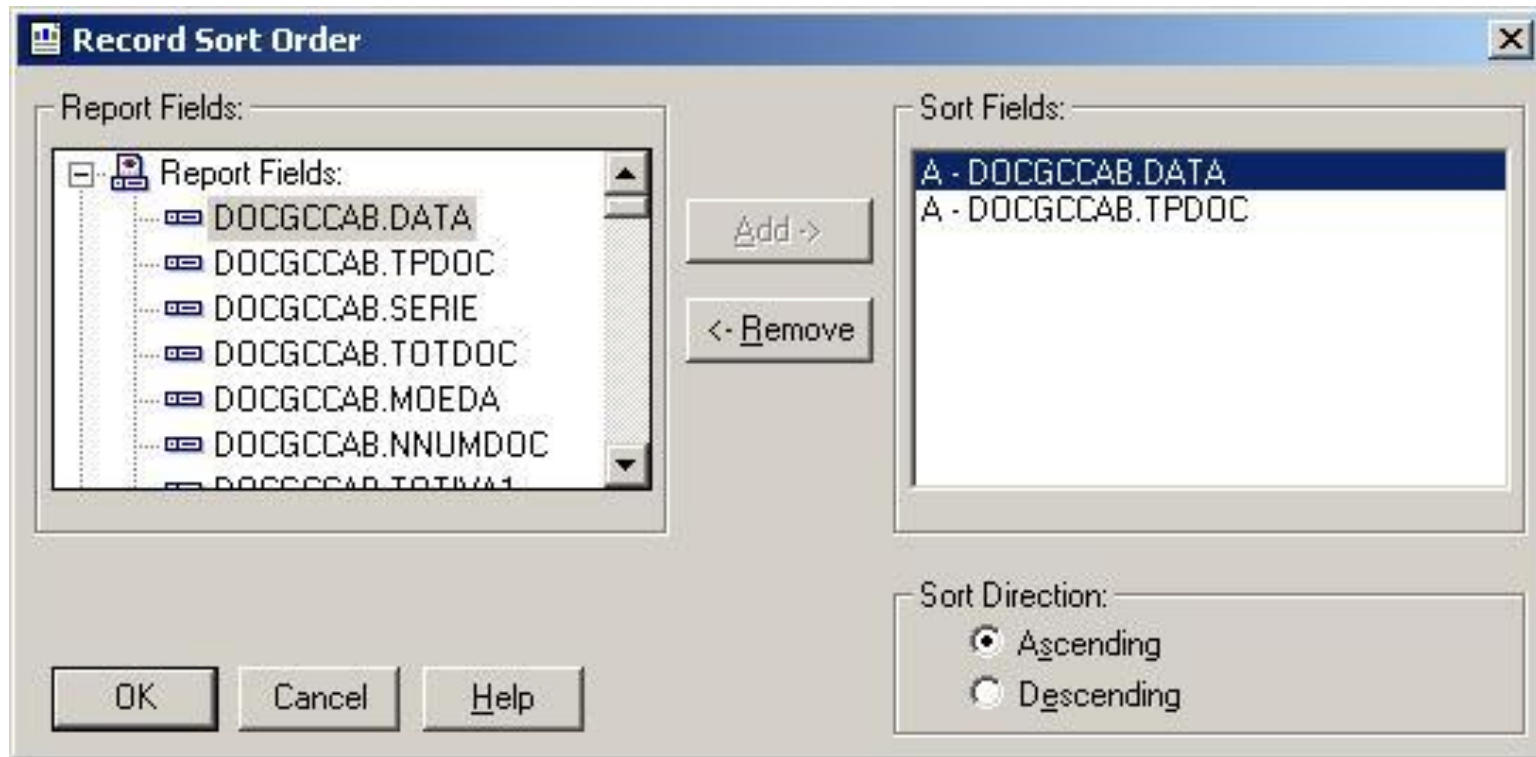
- Menu: “Report - Edit Selection Formula – Record”



Sage Business Crystal Reports

Ordenação do mapa

- Menu: “**Report - Sort Records**”



Sage Business Crystal Reports

Agrupamento de registos

- Menu: “Insert – Group”

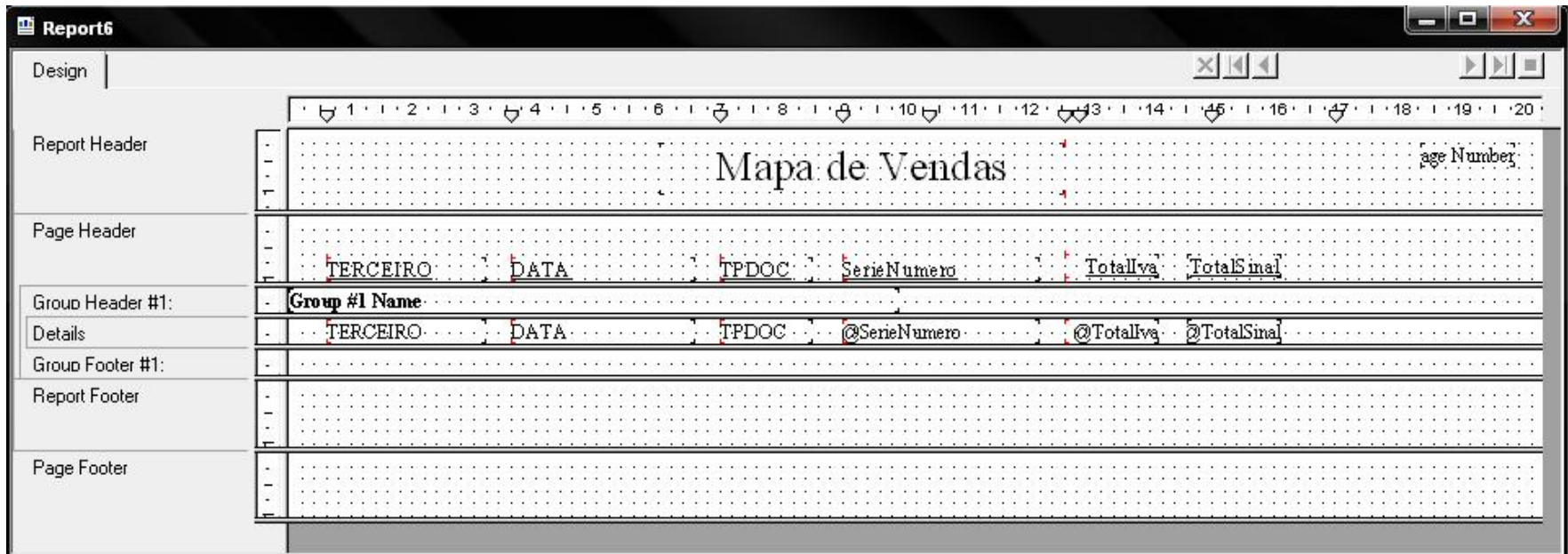
The screenshot shows the 'Insert Group' dialog box with the 'Common' tab selected. The dialog is titled 'Insert Group' and has a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section for sorting and grouping records. It states: 'When the report is printed, the records will be sorted and grouped by:'. Below this, there is a dropdown menu showing 'DOGCCAB.TERCEIRO'. Underneath the dropdown, it says 'in ascending order.' with another dropdown arrow. A note below that says 'The section will be printed on any change of DOGCCAB.TERCEIRO'. There is a 'Group Options' section with several checkboxes: 'Customize Group Name Field' (unchecked), 'Choose From Existing Field' (selected with a radio button), 'Use a Formula as Group Name' (unchecked), 'Keep Group Together' (unchecked), and 'Repeat Group Header On Each Page' (unchecked). The 'Choose From Existing Field' option has a dropdown menu showing 'DOGCCAB.TERCEIRO'. The 'Use a Formula as Group Name' option has a button labeled 'x2'. At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Cancelar', and 'Help'.

Sage Business Crystal Reports



Agrupamento de registos

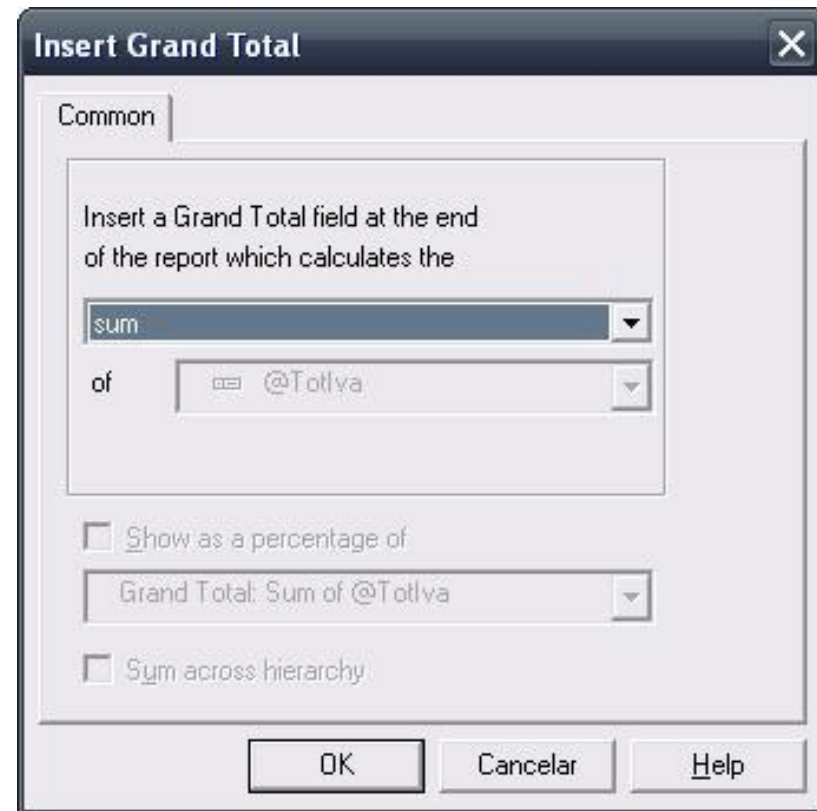
- **Group Header** - Cabeçalho
- **Group Footer** - Rodapé



Sage Business Crystal Reports

Totalização de dados

- Menu: **“Insert - Grand Total”**
 - Total Geral
- Menu: **“Insert – Subtotal”**
 - Subtotal



Sage Business Crystal Reports

Summary

- Menu: “Insert – Summary”

The screenshot shows the 'Insert Summary' dialog box with the 'Common' tab selected. The dialog is titled 'Insert Summary' and has a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section for 'Common' settings. The first part says 'Insert a field which calculates the' followed by a dropdown menu showing 'count'. Below this, it says 'of' followed by a dropdown menu showing 'DOCGCCAB.TERCEIRO'. The next section says 'When the report is printed, the records will be sorted and grouped by:' followed by a dropdown menu showing 'Group #1: DOCGCCAB.TERCEIRO - A'. Below this, there are four checkboxes: 'Show as a percentage of' (unchecked), 'Insert summary fields for all groups' (unchecked), 'Insert grand total field' (unchecked), and 'Sum across hierarchy' (unchecked). The 'Show as a percentage of' checkbox is followed by a dropdown menu showing 'Grand Total: Count of TERCEIRO'. At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Cancelar', and 'Help'.

Insert Summary

Common

Insert a field which calculates the

count

of

DOCGCCAB.TERCEIRO

When the report is printed, the records will be sorted and grouped by:

Group #1: DOCGCCAB.TERCEIRO - A

☐ Show as a percentage of

Grand Total: Count of TERCEIRO

☐ Insert summary fields for all groups

☐ Insert grand total field

☐ Sum across hierarchy

OK Cancelar Help

Sage Business Crystal Reports

Running Total

- Menu: “Insert - Field Object - Running Total Fields”

The screenshot shows the 'Edit Running Total Field' dialog box. On the left, under 'Available Tables and Fields:', there is a list of 'Report Fields' including DOCGCCAB.DATA, DOCGCCAB.TPDOC, DOCGCCAB.SERIE, DOCGCCAB.MOEDA, DOCGCCAB.NNUMDOC, DOCGCCAB.TOTIVA1, DOCGCCAB.TOTIVA2, DOCGCCAB.TOTIVA3, DOCGCCAB.TOTIVA4, DOCGCCAB.NVIAS, DOCGCCAB.NATCONTA, DOCGCCAB.TPOPER, DOCGCCAB.AREAG, DOCGCCAB.SINALCT, DOCGCCAB.TOTDOCMB, DOCGCCAB.TERCEIRO, CLIENTES.NOME, and @Totalva. The right side of the dialog is divided into sections: 'Running Total Name:' with the text 'SaldoAcumulado'; 'Summary' with 'Field to summarize' set to '@TotalSinal' and 'Type of summary' set to 'sum'; 'Evaluate' with 'For each record' selected; and 'Reset' with 'On change of group' selected and 'Group #1' set to 'DOCGCCAB.TERCEIF'. At the bottom are 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons.

Edit Running Total Field

Available Tables and Fields:

Report Fields:

- DOCGCCAB.DATA
- DOCGCCAB.TPDOC
- DOCGCCAB.SERIE
- DOCGCCAB.MOEDA
- DOCGCCAB.NNUMDOC
- DOCGCCAB.TOTIVA1
- DOCGCCAB.TOTIVA2
- DOCGCCAB.TOTIVA3
- DOCGCCAB.TOTIVA4
- DOCGCCAB.NVIAS
- DOCGCCAB.NATCONTA
- DOCGCCAB.TPOPER
- DOCGCCAB.AREAG
- DOCGCCAB.SINALCT
- DOCGCCAB.TOTDOCMB
- DOCGCCAB.TERCEIRO
- CLIENTES.NOME
- @Totalva**

Running Total Name: SaldoAcumulado

Summary

Field to summarize: @TotalSinal

Type of summary: sum

Evaluate

☒ For each record

☐ On change of field

☐ On change of group

☐ Use a formula

Reset

☐ Never

☐ On change of field

☒ On change of group: Group #1: DOCGCCAB.TERCEIF

☐ Use a formula

OK Cancel Help

Sage Business Crystal Reports



Tratamento gráfico do mapa

- Menu: "Insert"

- Line

- Box

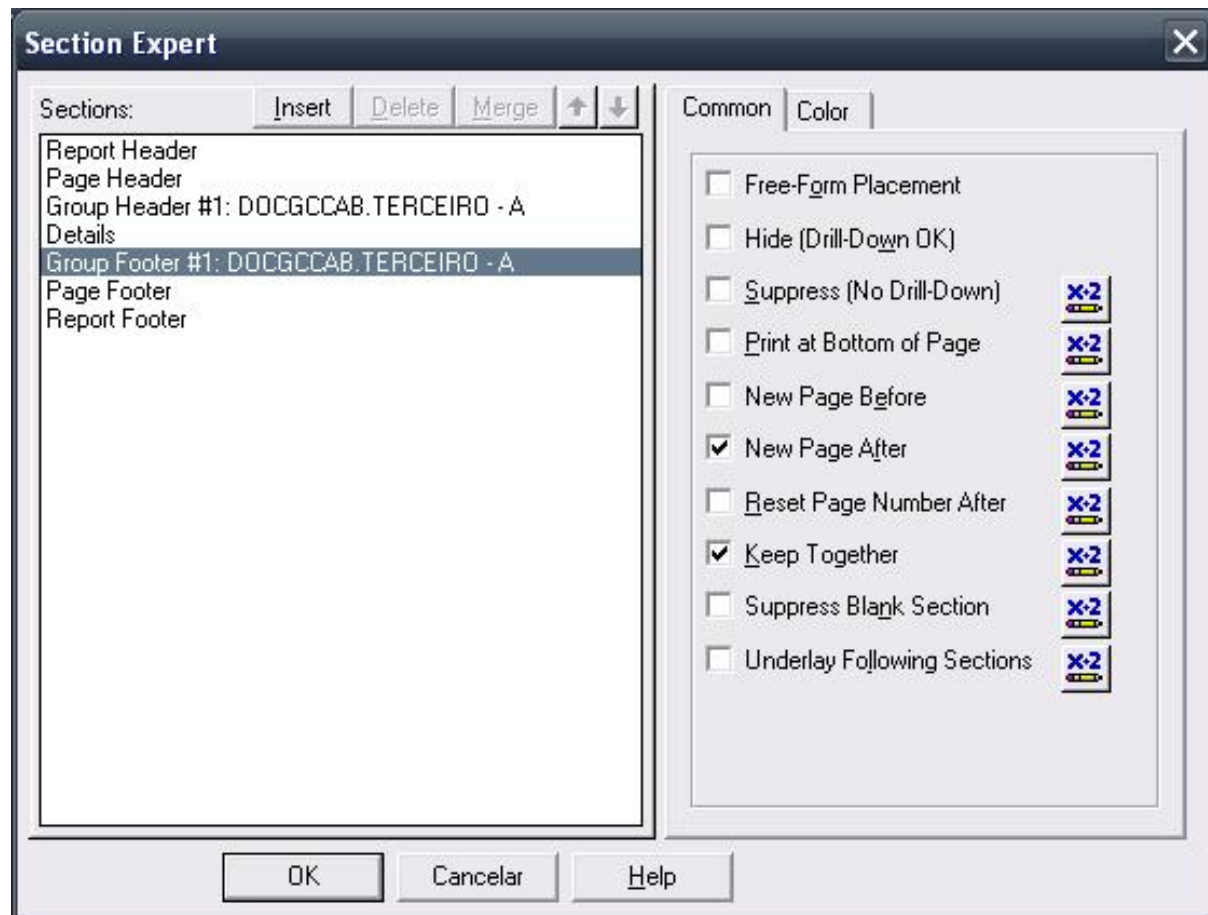
- Picture

Mapa de Vendas						Página 1
Data	Documento	Numero	Total Iva	Total	Saldo	
001 Gomes & Gomes, Lda.						
01-04-2004 0:00:00	FT	4/2004001	2.794,76	16.103,16	2.794,76	
12-04-2005 0:00:00	FT	1/6	76,71	442,00	2.871,47	
16-03-2006 0:00:00	FT	1/1	3.957,35	22.801,85	6.828,82	
16-03-2006 0:00:00	FT	1/2	41,15	237,11	6.869,97	
20-03-2006 0:00:00	FT	1/3	21,90	126,18	6.891,87	
05-04-2006 0:00:00	FT	1/4	41,15	237,11	6.933,02	
05-04-2006 0:00:00	FT	1/5	41,15	237,11	6.974,17	
23-10-2006 0:00:00	FT	1/8	1,54	14,35	6.975,71	
30-10-2006 0:00:00	FT	1/9	694,33	4.000,67	7.670,04	
30-10-2006 0:00:00	FT	1/10	694,41	4.001,11	8.364,45	
30-10-2006 0:00:00	FT	1/11	9,46	54,52	8.373,91	
15-11-2006 0:00:00	FT	1/12	239,97	1.382,68	8.613,88	
05-04-2006 0:00:00	VD	1/1	41,99	241,95	8.655,87	
20-09-2007 0:00:00	FT	1/7	219,80	1.267,35	8.875,67	
01-10-2007 0:00:00	FT	1/8	11,57	66,67	8.887,24	
01-10-2007 0:00:00	FT	1/9	165,64	954,42	9.052,88	
16-10-2007 0:00:00	FT	1/12	436,66	2.515,97	9.489,54	
17-10-2007 0:00:00	FT	1/13	388,07	2.236,04	9.877,61	
19-10-2007 0:00:00	FT	1/14	151,68	873,98	10.029,29	
20-10-2007 0:00:00	FT	1/15	112,04	645,56	10.141,33	
20-10-2007 0:00:00	FT	1/17	915,08	5.820,18	11.056,41	
23-10-2007 0:00:00	FT	1/18	40,23	231,82	11.096,64	
26-10-2007 0:00:00	FT	1/19	59,40	554,39	11.156,04	
20-09-2007 0:00:00	FT	4/1	141,70	816,47	11.297,74	
18-04-2007 0:00:00	FT	5/1	0,00	100,00	11.297,74	
			11.297,74	65.962,65		

Sage Business Crystal Reports

Condições nas secções

- Menu: “Format – Section”

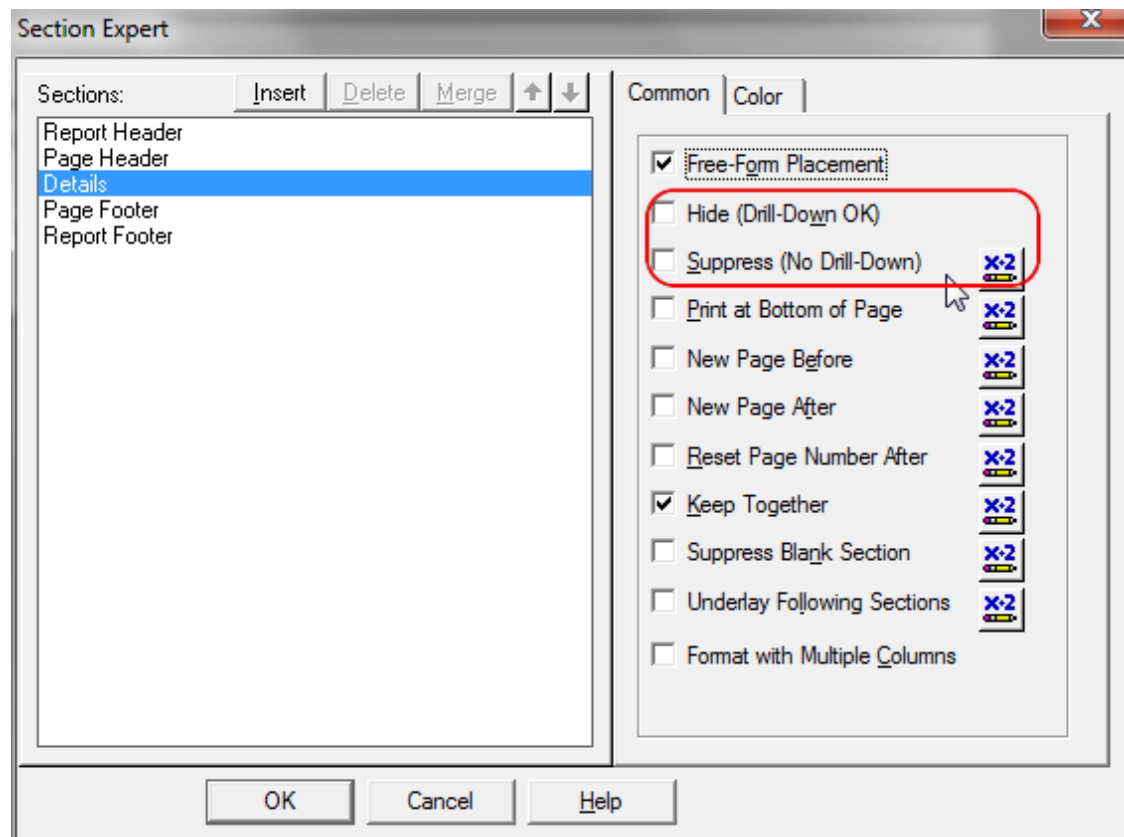


Sage Business Crystal Reports



Secções – Suprimir

- Menu: “Format – Section”
- **Suppress (No Drill-Down)**
 - Permite “esconder” a secção definitivamente ou sobre determinada condição.



Sage Business Crystal Reports



Secções – Esconder

- Menu: “Format – Section”

- Hide (Drill-Down OK)

- Permite “esconder” a secção, aparecendo quando selecionada através do duplo click.

Mapa de Vendas								Page 1 of 1
Data	Doc	Serie	Numero	Moeda	Total	Total Iva	Saldo Acumulado	
001			Gomes & Gomes, Lda.		66,399.39	11,338.89		
002			Francisco Almeida & Filhos, Lda.		368,574.42	63,967.47		
003			Aqui Temos de Tudo, Lda.		82,744.69	14,326.22		
005			Sousas, Lda.		300,380.02	52,131.70		
006			Nuno Confecções, Lda.		54,628.26	9,480.94		
007			Carvalho & Irmãos, Lda.		287,744.15	49,938.91		
008			Havaneza Eborense, Lda.		269,951.00	47,061.00		
010			Armazéns Povo Livre		98.01	0.00		
011			Almacenes Galicia		224,661.32	46,649.68		
012			El Corte Espanhol		445,840.00	93,450.00		
013			The Clothes Co.		10,910.75	0.00		
014			Nós de Gravatas, Lda.		941.38	4,078.62		
015			Nunes & Nunes, Lda.		1,533.07	266.07		
017			Maria Morena, Lda.		83,187.50	14,437.50		
018			Seculo XXI, Lda.		10.62	1.84		
019			O Sonho, Lda.		6,050.00	1,050.00		
021			Loja das Coisas		58.80	7.67		
					2,203,713.38	408,186.51		

11-10-2007	FT	1	10	EUR	71.94	12.49	71.94
26-05-2004	FT	1	2004015	EUR	326,358.18	56,640.68	326,430.12
02-04-2004	FT	4	2004002	EUR	42,144.30	7,314.30	368,574.42
002			Francisco Almeida & Filhos, Lda.		368,574.42	63,967.47	

Sage Business Crystal Reports

Filtros/Pedidos

- Menu: “Insert - Field Object - Parameter Fields”

- Definir filtro para:

- Clientes
- Data

Edit Parameter Field

Parameter Field

Name:

Prompting text:

Value type:

Options

☐ Allow multiple values

☐ Discrete value(s)

☒ Range value(s)

☐ Discrete and Range Values

☒ Allow editing of default values when there is more than one value

Sage Business Crystal Reports



Valores por omissão nos filtros

- Botão “Set Default values”

Set Default Values

Select from database

Browse table:

Browse field:

Select or enter value to add:

> >> < <<

Default Values	Description
0	
zzzzzz	

Import pick list Export pick list Define description

Options

☐ Length limit

Min Length

Max Length

Edit mask:

Display: Value and description

Order: No sort

Order based on: Value

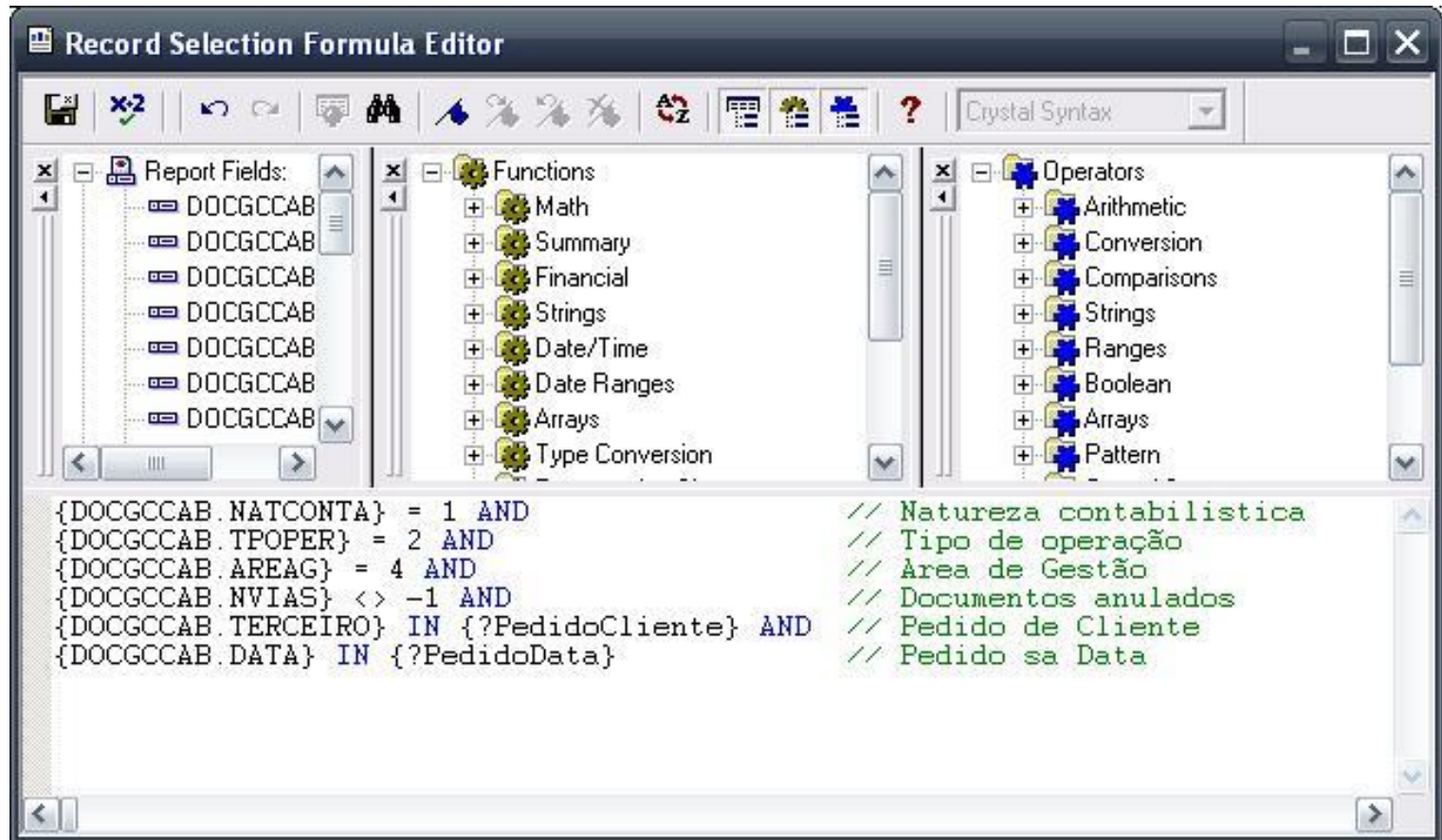
OK Cancel Help

Sage Business Crystal Reports



Aplicar filtros

- Menu: “Report – Edit Selection Formula – Record”



Particularidades Sage Business

Sage Business Crystal Reports



Colocar mapa na aplicação

- O ficheiro RPT deverá ficar guardado no diretório do servidor: “C:\Sage Data\BGCO\AppConfig\<Aplicação>”
- Na aplicação aceder na barra de ferramentas á opção: Personalizar - Menu Principal - Configurador de Menus - Novo Atalho - Mapa Crystal - Ficheiro: Seleccionar o mapa configurado .

Sage Business Crystal Reports



Emissão do mapa na aplicação

- Menu Personalizado:



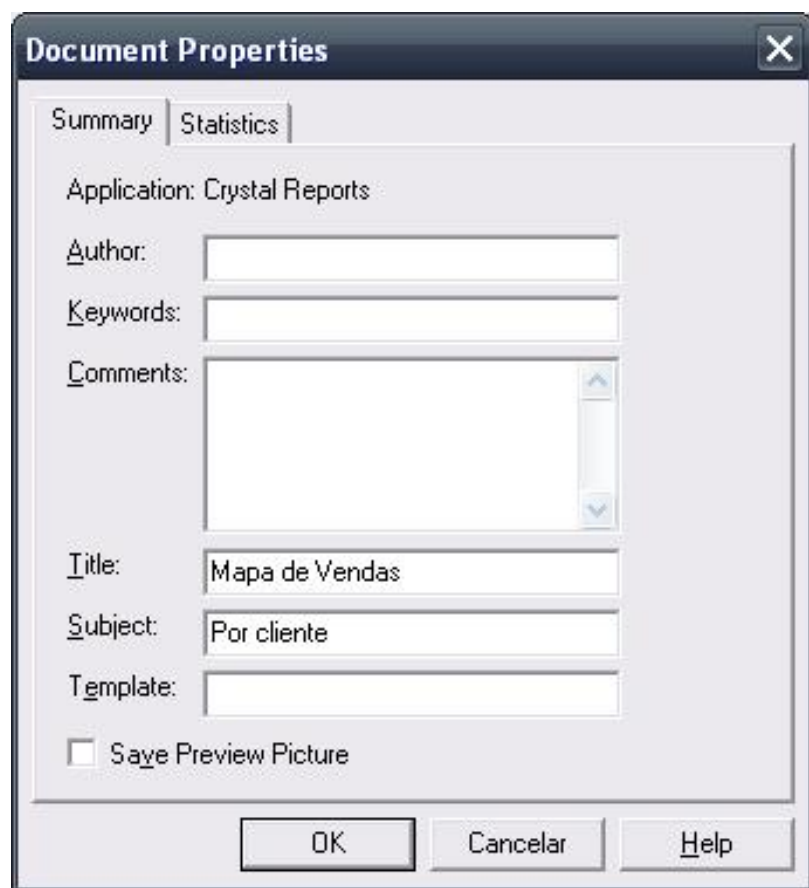
A screenshot of a dialog box titled 'Mapas'. The dialog box contains the following elements:

- Clientes:** A text input field with the value '0' and a label 'até' followed by a text input field with the value 'zzzzzz'.
- Data:** A date picker showing '01-01-2008' and a label 'até' followed by a date picker showing '30-04-2008'.
- Printer Selection:** A printer icon followed by the text 'hp psc 1310 series'.
- Action Buttons:** Four buttons at the bottom: 'Ecran', 'Impressora', 'Configurar', and 'Sair'.

Sage Business Crystal Reports

Titulo da janela de pedidos do mapa

- Menu: “File - Summary Info”
- Campos: “Title e Subject”



The 'Document Properties' dialog box is shown with the 'Summary' tab selected. It contains the following fields and options:

- Application: Crystal Reports
- Author: [Empty text box]
- Keywords: [Empty text box]
- Comments: [Empty text box with a vertical scrollbar]
- Title: Mapa de Vendas
- Subject: Por cliente
- Template: [Empty text box]
- ☐ Save Preview Picture
- Buttons: OK, Cancelar, Help



The 'Mapas' dialog box is shown with the 'Por cliente' section selected. It contains the following fields and options:

- Data: 01-01-2008 (dropdown) até 31-12-2008 (dropdown)
- Cientes: 0 (text box) até zzzzzz (text box)
- hp psc 1310 series (printer icon and text)
- Buttons: Ecran, Impressora, Configurar, Sair

Sage Business Crystal Reports



Parâmetros automáticos

- Utilização de determinadas nomenclaturas reconhecidas pela aplicação Sage, que por sua vez utiliza um procedimento específico para as preencher.
- **INF_LICENCA: Licenciamento**
- **INF_EMPRESA: Empresa**
- **INF_UTILIZ: Utilizador**

Edit Parameter Field

Parameter Field

Name:

Prompting text:

Value type:

Options

☐ Allow multiple values

☒ Discrete value(s)

☐ Range value(s)

☐ Discrete and Range Values

☒ Allow editing of default values when there is more than one value

Sage Business Crystal Reports



Parâmetros automáticos

- **NGCO_DATA_ANO_ACTUAL:** Sugere a data de início do Ano até ao dia atual.
- **NGCO_DATA_ANO_ANTERIOR:** Sugere a data do início do ano anterior até ao final do ano anterior.
- **NGC_DATASISTEMA:** coloca a data “dd-mm-aaaa”
- **NGC_ANOSISTEMA:** a o ano “aaaa”

Edit Parameter Field

Parameter Field

Name: NGC_DATAALOTES

Prompting text: Data

Value type: Date

Options

☐ Allow multiple values

☐ Discrete value(s)

☒ Range value(s)

☐ Discrete and Range Values

☒ Allow editing of default values when there is more than one value

Set default values

OK Cancel Help

Sage Business Crystal Reports



Abrir lista nos pedidos do mapa

- Menu “**Insert – Field Object**”
- Selecionar “**Parameter Fields**”
- No respetivo pedido clicar em “**Edit**”
- Botão “**Set default values**”

Edit Parameter Field

Parameter Field

Name:

Prompting text:

Value type:

Options

☐ Allow multiple values

☐ Discrete value(s)

☒ Range value(s)

☐ Discrete and Range Values

☒ Allow editing of default values when there is more than one value

Sage Business Crystal Reports



Abrir lista nos pedidos do mapa

- Colocar os valores:
 - Clientes|Código||0|S|1
 - Clientes|Código||zzzzzz|S|1

Set Default Values

Select from database

Browse table:

Browse field:

Select or enter value to add:

Clientes|Código||0|S|1

Default Values

Description

Clientes|Código||0|S|1

Clientes|Código||zzzzzz|S|1

Import pick list Export pick list Define description

Options

☐ Length limit

Min Length

Max Length

Edit mask:

Display: Value and description

Order: No sort

Order based on: Value

OK Cancel Help

Sage Business Crystal Reports



Abrir lista nos pedidos do mapa

- Detalhe do parâmetro: **“Clientes|Código||0|S|1”**
 - Descrição da vista, ou tabela interna, associada: Obter nos catálogos (SDK)
 - Descrição do campo associado: Obter nos catálogos (SDK)
 - Tipo de valor por defeito: “P”-primeiro valor da BD ou “U”- ultimo valor BD
 - Valor por defeito: ‘0’ a ‘zzz’
 - Obrigatório: S ou N
 - Tipo de controlo de introdução:
 - 1 – Texto
 - 2 – *ComboBox*
 - 3 – *ListBox*
 - 4 – *CheckBox*
 - 5 – Texto (numérico)
 - 6 – Data

Sage Business Crystal Reports

Ordenação dos pedidos

- Colocar o prefixo a ordenação

Edit Parameter Field

Parameter Field

Name: NGC_DATALOTES

Prompting text: 01Data

Value type: Date

Options

☐ Allow multiple values

☐ Discrete value(s)

☒ Range value(s)

☐ Discrete and Range Values

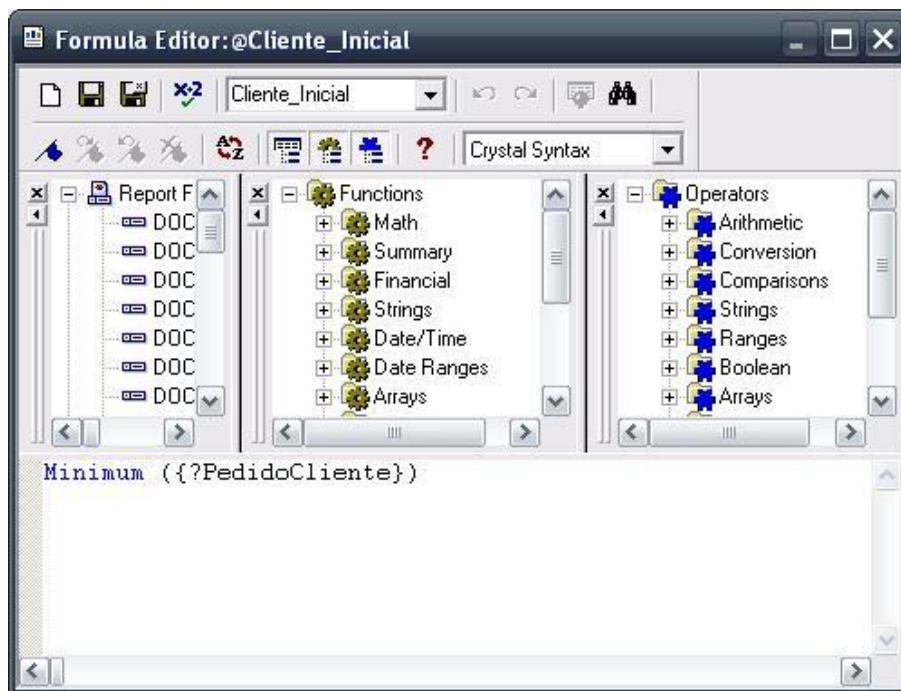
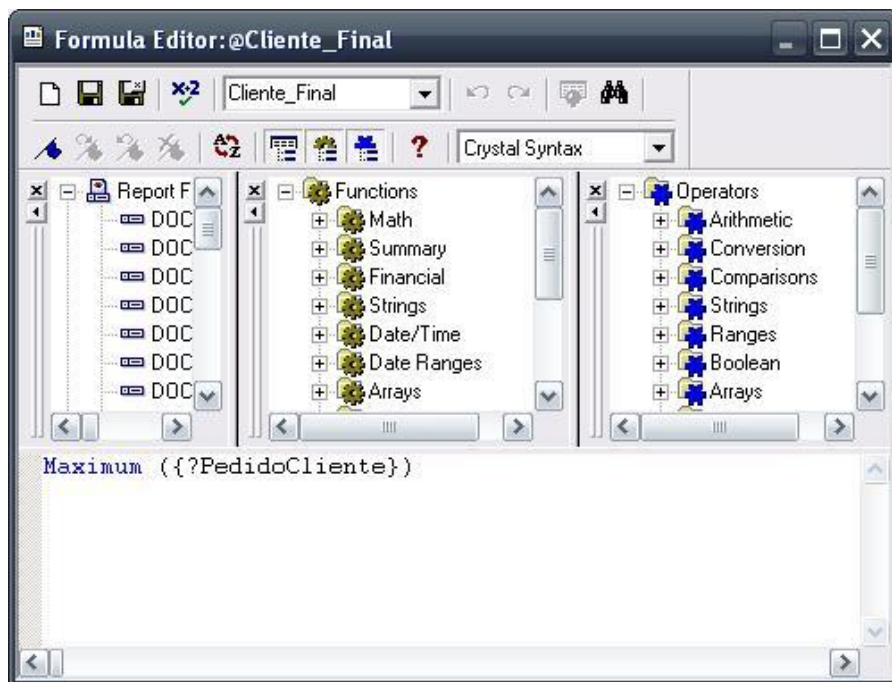
☒ Allow editing of default values when there is more than one value

Sage Business Crystal Reports



Imprimir pedidos

- Criar 2 calculados um para o mínimo e outro para o máximo
 - Funções na opção: “**Functions – Summary**”



Documentos

Sage Business Crystal Reports



Funcionamento dos documentos

- Ligação á base de dados por OLE DB
- Diretório da instalação servidor:
- Por defeito: “C:\Sage Data\Business\AppConfig\<Aplicação>”
- Aquando da emissão do documento na aplicação Sage é gerado um registo na tabela IMPRESSA a qual contem a informação para a emissão do documento.
- A partir da tabela impressa IMPRESSA é obtida a ligação aos restantes tabelas de documentos, DOCGCCAB, DOCGCLIN, CLIENTES (...)
- É possível adicionar mais tabelas/campos da base de dados.
- A tabela SYS_LOGOTIPO.TTX contem o apontador para o ficheiro do logótipo da empresa, e é alimentado automaticamente pela aplicação.

Sage Business Crystal Reports



Modelos de documentos

- Documentos Comerciais
 - SQLFACTCLI.RPT – Fatura de venda
 - SQLFACTCLIRTF.RPT – Fatura de venda com texto RTF
 - SQLFACTFOR.RPT – Fatura de compra com texto RTF
 - SQLFACTFORRTF.RPT – Fatura de compra
 - SQLFACTLOT.RPT – Fatura de venda com lotes
 - SQLFTCLIGTC.RPT – Fatura de venda com grelha de tamanhos e cores
- Documentos Internos
 - SQLDOCINT.RPT – Documento de stocks interno
 - SQLDOCINTRTF.RPT – Documento de stocks interno com texto RTF
 - SQLTRFARM.RPT – Transferência entre armazéns

Sage Business Crystal Reports

Modelos de documentos

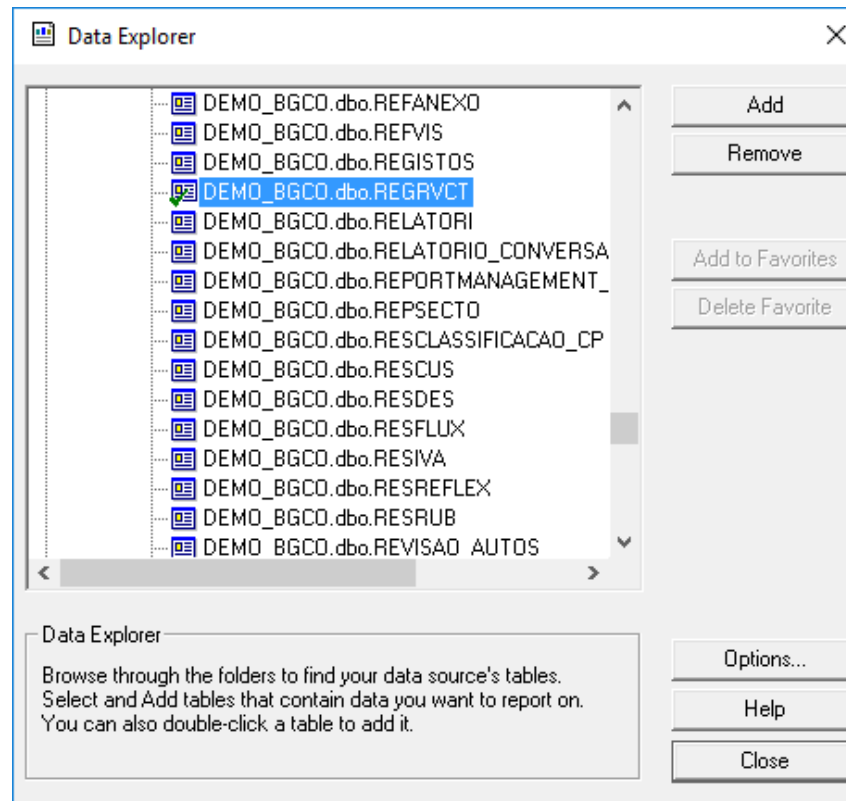


- Outros Documentos
 - SQLFOLOBRA.RPT - Folha de Obra
 - SQLFOLOBRARTF.RPT - Folha de Obra com texto RTF
 - SQLRECIBO.RPT – Recibo de cliente
 - SQLTRFBANFORN.RPT – Transferência bancária fornecedor
 - SQLAVVENC.RPT – Aviso de vencimento
- Salários
 - SQLRecibos Por Email.rpt – Recibo de vencimento formato original/duplicado
 - NGEP_Recibo.rpt – Recibo de vencimento formato A4

Sage Business Crystal Reports

Adicionar tabela a documento

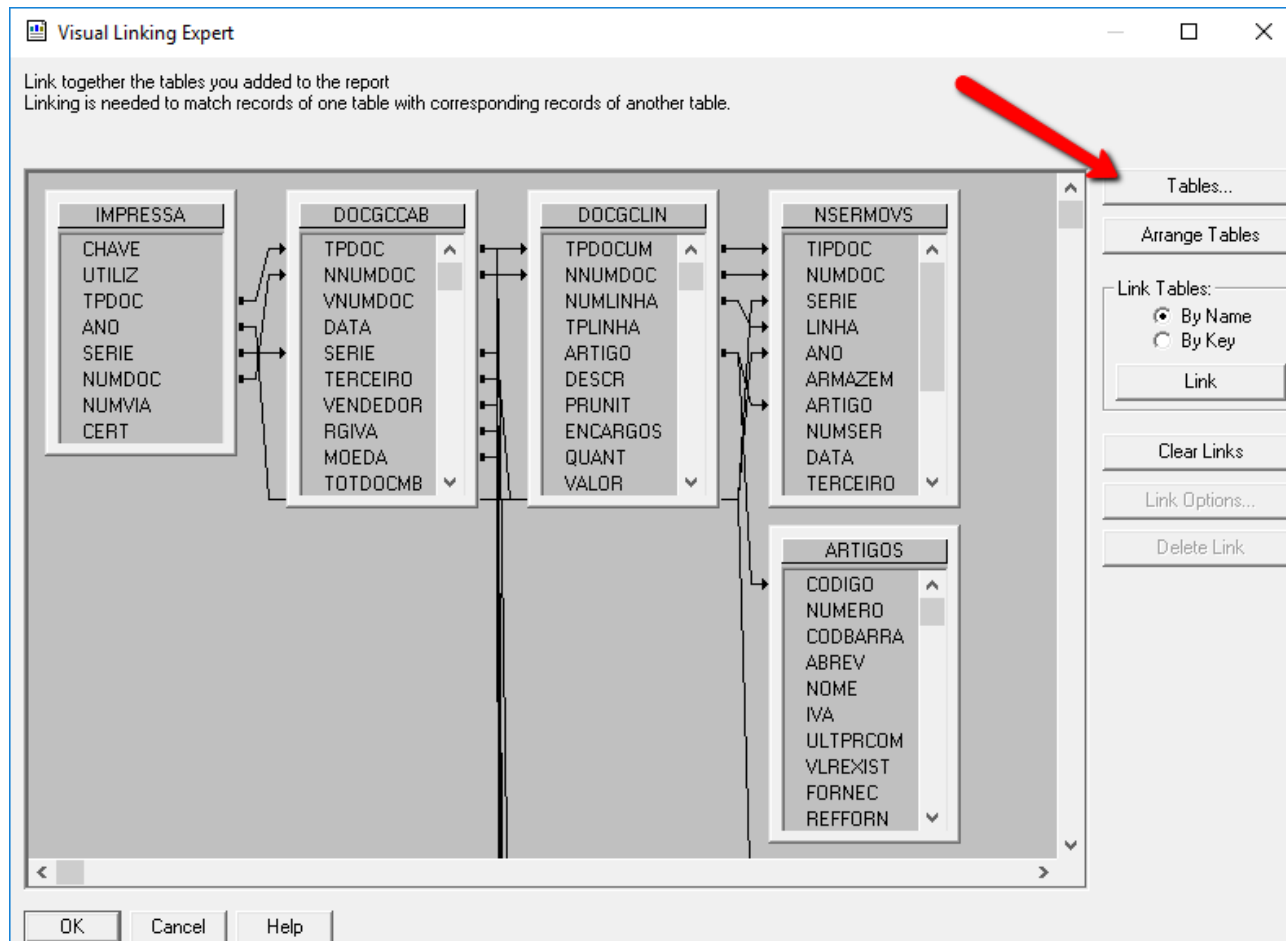
- Menu: **“DataBase - Add Database to report”**
- Selecionar **“More Data Sources - OLE DB – Make New Connection”**
- Selecionar **“Microsoft OLE DB Provider for SQL Server”**



Sage Business Crystal Reports

Adicionar tabela a documento

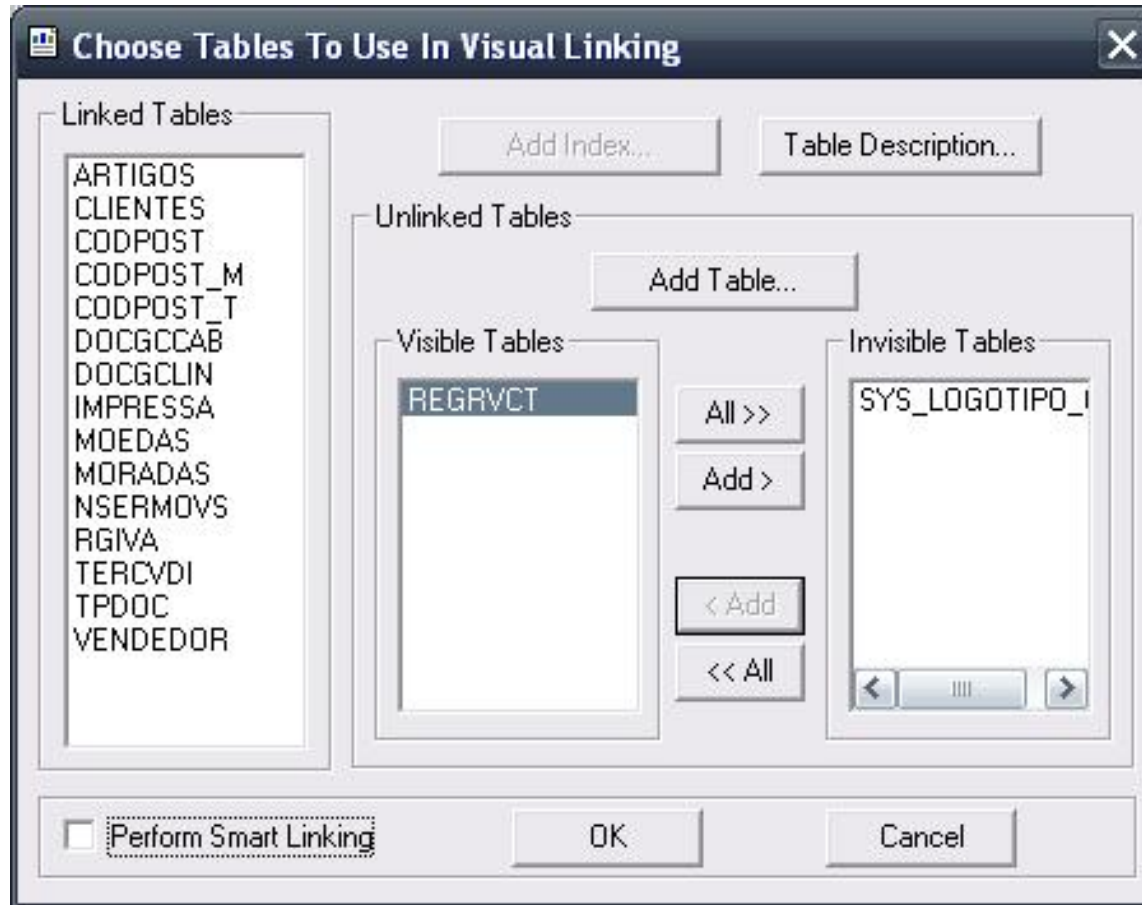
- No “Visual Link Expert” clicar em “Tables”



Sage Business Crystal Reports

Adicionar tabela a documento

- Adicionar tabela de regra de vencimento: **REGRVCT**

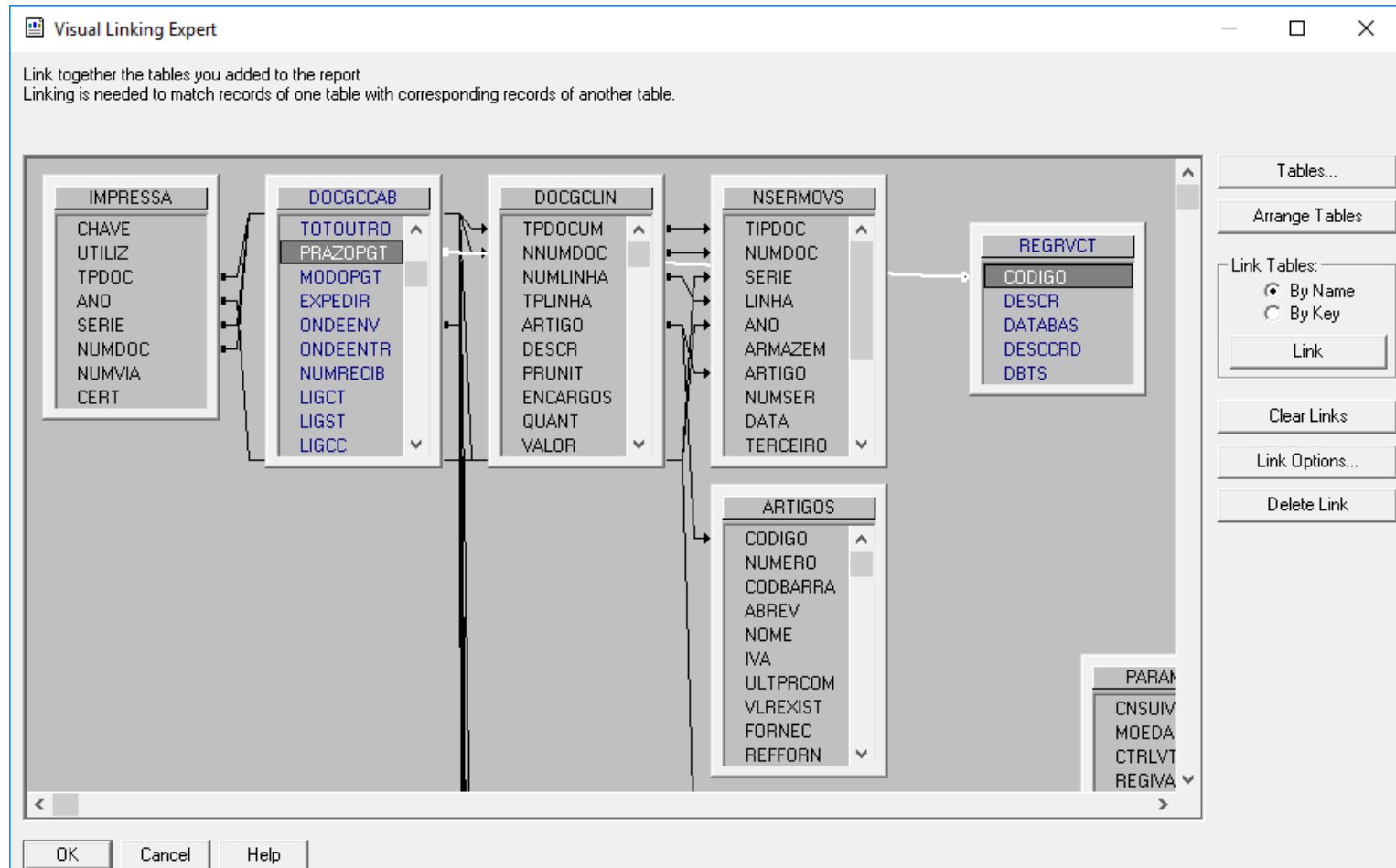


Sage Business Crystal Reports



Adicionar tabela a documento

- Ligar tabelas: DOCGCCAB.PRAZOPGT → REGRVCT.CODIGO



Sage Business Crystal Reports



Adicionar tabela a documento

- Link Options: “**Left Outer**”

The screenshot shows the 'Link Options' dialog box with the following settings:

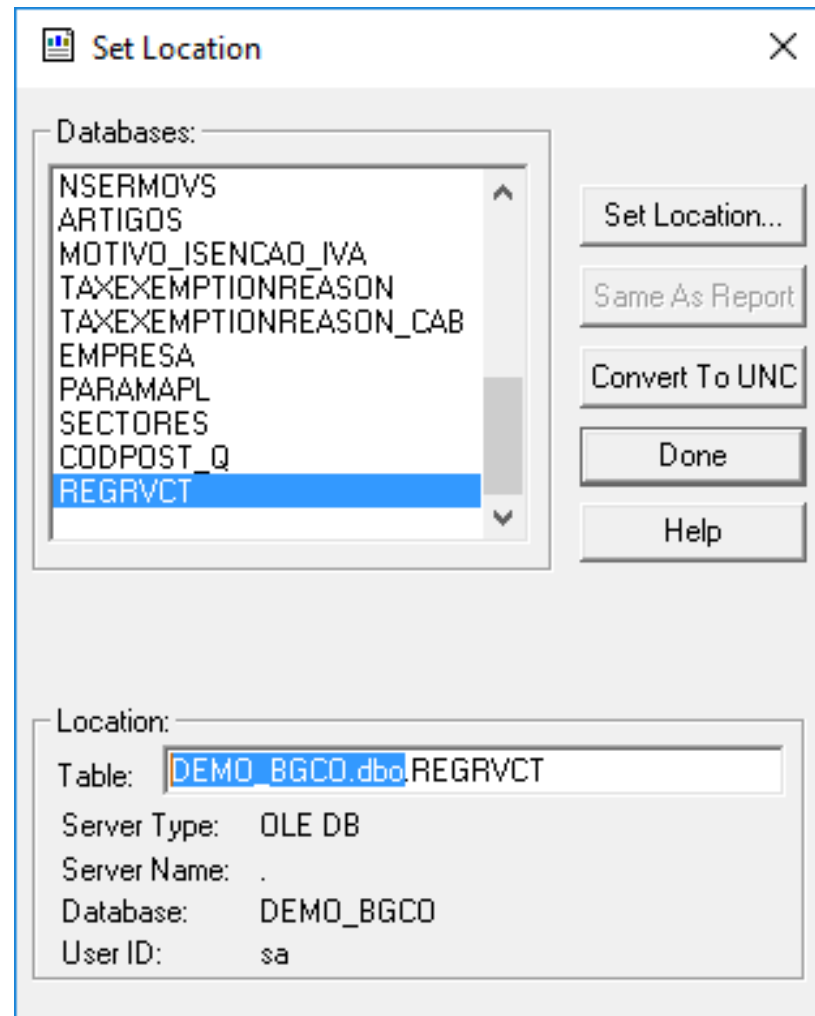
- From Table:** DOGCCAB
- To Table:** REGRVCT
- Field Mapping:** PRAZOPGT --> CODIGO
- Index In Use:** (Empty dropdown)
- Fields In Index:** (Empty text box)
- Allow partial text matches:** ☐
- When linking to two files from this file:**
 - ☒ Look up both at the same time.
 - ☐ Look up all of one, then all of others.
 - ☐ Look up all the combinations of the two files.
- SQL Join Type:**
 - ☐ Equal [=]
 - ☒ Left Outer [= (+), *=]
 - ☐ Right Outer [(+) =, =*]
 - ☐ Greater [>]
 - ☐ Less [<]
 - ☐ Greater Or Equal [>=]
 - ☐ Less Or Equal [<=]
 - ☐ Not Equal [!=]

Buttons: OK, Cancel, Help

Sage Business Crystal Reports

Adicionar tabela a documento

- Menu “**Database – Set Location**”
- Retirar prefixo da base de dados

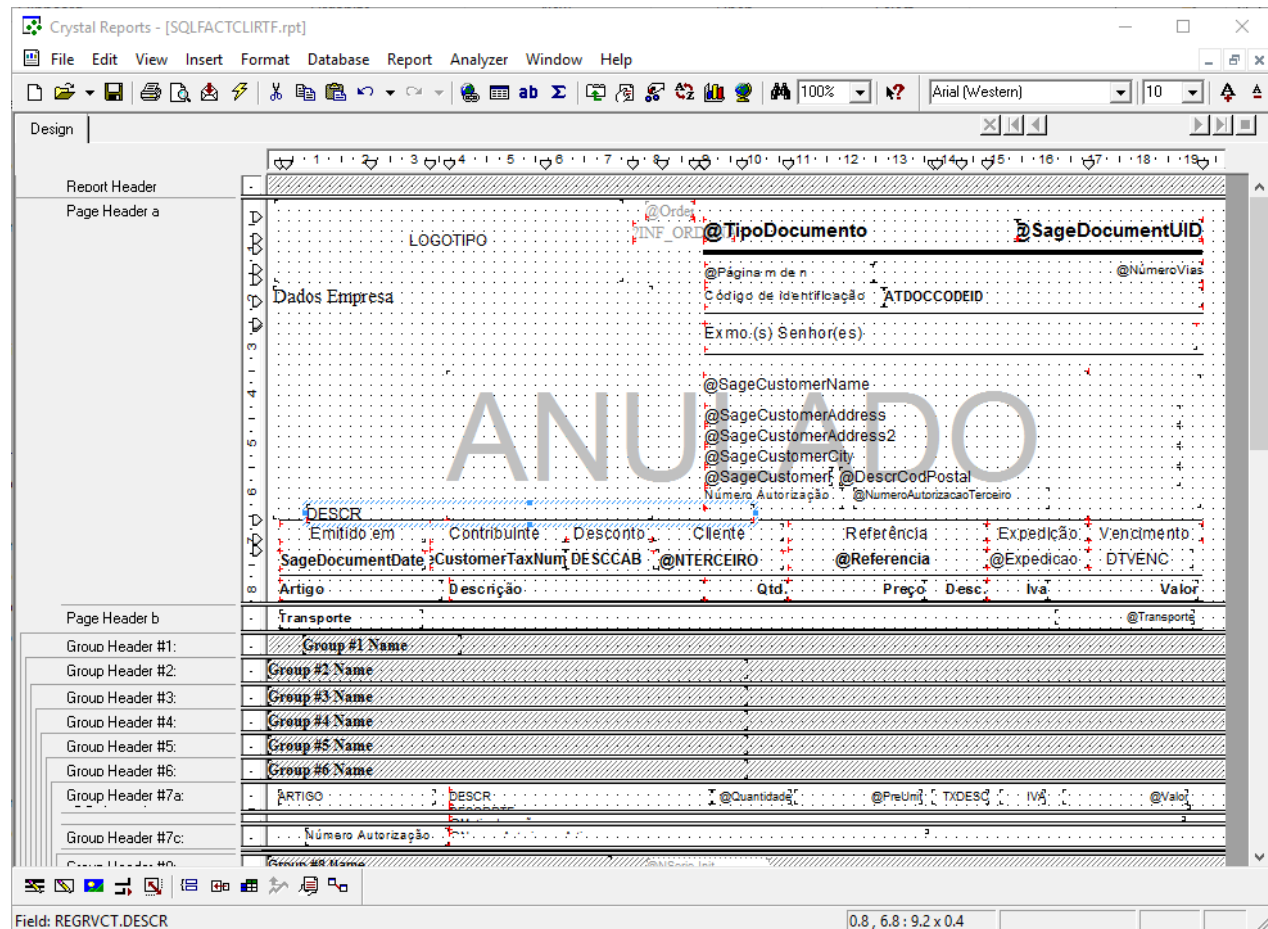


Sage Business Crystal Reports



Adicionar tabela a documento

- Menu “Insert – Field Object”
- Colocar campo no mapa



Campos da certificação

Sage Business Crystal Repots



Campos da certificação

- Os campos da certificação não podem estar sobrepostos
- A cor do tipo de letra deve ser preto e o fundo branco
- Na secção onde se encontram os campos da certificação as propriedades tem de estar inativas: “Suppress” e “PrintAtBottomOfPage”.
- Retirar de todas as secções o parâmetro “UnderlaySection”.

Sage Business Crystal Repots

Campos da certificação



- A fonte deve ser:
 - Tipo: Arial, Tahoma, Verdana, Calibri e Times New Roman
 - Tamanho: 8 a 12
- Altura dos campos e comprimento:
 - Altura mínima: 0,390 cm
 - Comprimento SageDocumentCertificate: 11,610 cm
 - Comprimento SageDocumentType: 7,100 cm
 - Comprimento SageDocumentNotInvoice: 11,860 cm
 - Comprimento SageDocumentTraining: 7,790 cm
 - Comprimento SageDocumentNotTransport: 19,430 cm
 - No caso de talões deverá colocar altura 0,78 cm, comprimento 7 cm, e activar a opção “Can Grow”

Conclusão

Sage Business Crystal Repots

Conclusão



- Criação de uma mapa de “raiz”
- Conceitos básicos
 - Formulas
 - Formatos
 - Secções
 - Totalizações
 - Pedidos
- Particularidades na aplicação Sage
- Personalização de documentos

Sage Business Crystal Reports

Exemplos



- Suporte Sage Online:
- <https://suportesage.zendesk.com/hc/pt/sections/200632936-Sage-Business-Plataforma>

Sage Business Crystal Reports

Próximas Sessões



- Sessão de esclarecimentos:
 - Dia 26-04-2017, das 12h00 às 13h00
 - (Obrigatório para receber Certificado)

- Próximas formações online:
 - 09-05-2017 - Sage Business Configurador de mapas e documentos ToolKit

Obrigado