

Software Para Geração de Consultas e Relatórios



Características e Funcionalidades

Versão 1.1

Sumário

Apresentação	3
Visão Geral do Software.....	4
Histórico	4
Aspectos Tecnológicos	4
Características Globais	4
Módulos do Software.....	6
Construtor de Consultas.....	6
Construtor de Relatórios.....	6
Modo de Operação On-line.....	7
Modo de Operação Agendada	8

Apresentação

Caro Leitor!

No intuito de maximizar seu aproveitamento com a leitura deste material, é imprescindível esclarecer os propósitos bem como apresentar a forma como o conteúdo está estruturado.

O documento tem como objetivo central proporcionar uma visão global do Iniview, com foco em atender a expectativa de um leitor que busca conhecer em linhas gerais a abrangência do software.

Em primeira mão, é dada uma visão geral do sistema, e em seguida, cada uma das partes do software são desdobradas, com a respectiva lista das principais funcionalidades disponíveis.

Este material não pretende esgotar todas as possibilidades de configuração e operação com o Iniview.

Caso tenham surgido dúvidas ou despertado o interesse por um aprofundamento maior, entre em contato com o departamento comercial da Projedata.

A equipe comercial irá orientar e conduzir da melhor forma um processo de aproximação, para que você possa compreender detalhadamente não somente o software, mas também, todos os serviços que deverão estar agregados ao mesmo.

Em www.projedata.com.br poderão ser encontradas informações adicionais sobre a empresa, serviços, soluções de software, entre outras, bem como os diversos canais de comunicação disponibilizados de acordo com a sua necessidade.

Tenha uma boa leitura!

Visão Geral do Software

Histórico

A demanda para criar um gerador de consultas e relatórios, surgiu inicialmente para atender a necessidade de dar mais autonomia aos clientes usuários do Software Integrado de Gestão Iniflex.

O desenvolvimento do software foi iniciado no ano de 2010, e sua primeira versão entrou em operação em novembro de 2012, em regime de beta teste, servindo como ferramenta de desenvolvimento de relatórios para dar autonomia para as equipes de atendimento a clientes Iniflex da Projedata.

Em fevereiro de 2013, a primeira versão oficial do software foi disponibilizada para clientes.

Atualmente a ferramenta além da geração de relatórios já contempla as seguintes aplicações.

- Ferramenta de geração de gráficos.
- Modo de execução agendada.

Aspectos Tecnológicos

O Iniview é um software desenvolvido em linguagem java, que oferece uma interface integralmente Web (navegador internet) para geração de consultas e relatórios.

Na sua versão atual, ele opera de forma integrada e complementar ao Software Iniflex. Para isto, conta com uma série de facilidades tecnológicas, desenvolvidas especialmente para que as utilizações nos modos de construção e execução de relatórios estejam anexadas ao ambiente Iniflex, de forma transparente ao usuário final.

Atualmente o software opera com banco de dados Oracle.

Características Globais

O Iniview é um software para geração, administração e execução de consultas e relatórios.

Foi criado para permitir que usuários finais, sem conhecimentos técnicos sobre banco de dados ou linguagens de programação de computador, tenham autonomia para extrair e formatar informações de seu banco de dados.

É uma plataforma de software integralmente idealizada e desenvolvida pela Projedata, característica que dá a empresa total autonomia de orientar e priorizar seu desenvolvimento e evolução tecnológica.

Principais benefícios para o cliente/usuário:

- Maior liberdade de utilização das informações do seu banco de dados.
- Maior agilidade na construção dos relatórios.
- Redução de custos com contratação de desenvolvimento.
- Maior personalização do software.
- Transparência de operação para usuários Iniflex.

Módulos do Software

Construtor de Consultas

Ambiente onde são criados e salvos comandos de consulta ao banco de dados, que posteriormente serão utilizadas na montagem de relatórios.

- *Permite que possa ser utilizada a mesma consulta para vários relatórios.*
- *Permite que o fornecedor do software principal que mantém o banco de dados possa construir e disponibilizar uma biblioteca de consultas prontas, já contendo as informações mais difíceis de serem extraídas do banco de dados.*
 - *Para clientes Iniflex, o software já conta com uma biblioteca de consultas que oferecem as principais informações de todas as áreas de abrangência do banco de dados.*
 - *Permite elevar o nível de segurança, na medida em que o acesso ao banco de dados completo pode ficar restrito a determinados usuários. Para os demais usuários criarem seus relatórios, podem ser liberadas somente as consultas específicas das áreas em que atuam.*

Construtor de Relatórios

Ambiente onde serão montados, formatados e configurados relatórios a partir de consultas previamente criadas no construtor de consultas.

- *Etapas de criação do relatório em modo "wizard": sistema vai conduzindo o usuário pelas etapas de confecção, desde a escolha da consulta até o relatório devidamente formatado.*
 - *Opção de clonagem: permite que o usuário crie novos relatórios a partir de relatórios previamente existentes.*
 - *Filtros gerenciados externamente, e posteriormente vinculados ao relatório para selecionar valores a gerar, de acordo com a necessidade do usuário.*
 - *Diversos perfis de filtros: usuário pode definir diferentes perfis de filtros, de acordo com as suas diferentes necessidades de visualizações. Cada perfil de filtros corresponde a um conjunto de valores que serão utilizados na seleção dos dados a imprimir.*
 - *Modo de formatação em ambiente web, com interface WYSIWYG*

(What You See Is What You Get). Quando executado, o relatório será formatado de forma idêntica a sua apresentação atual no modo de formatação.

- Possibilidade de execução de rotina pré-cálculo, para casos em que somente a consulta não seja suficiente para entregar os dados necessários à geração.
- Opção de criação de colunas com cálculos dinâmicos, não exigindo que todos os dados venham prontos da consulta, e permitindo adaptar a consulta a determinadas necessidades, sem a necessidade de forçar a criação de novas consultas para pequenas adequações.
- Múltiplos níveis de quebra, quebras simples ou compostas (vários campos), com opção de totalizadores de campos numéricos.
- Exportação para diversos formatos (PDF, HTML, XLS e TXT). Possibilidade de uso como gerador de arquivos, utilizando os formatos TXT e XLS.
- Possibilidade de liberação de acesso para outros usuários.
- Estrutura de navegação pelos relatórios sendo construídos em pastas e arquivos (similar Windows Explorer), em ambiente web e também com interface WYSIWYG. No modo de execução, o usuário navega pela mesma árvore para encontrar e executar o relatório desejado.

Modo de Operação On-line

Ambiente que permite ao usuário navegar pelos relatórios e gráficos existentes, e comandar a execução dos mesmos. É um ambiente direcionado ao usuário final.

- Busca dinamicamente os filtros vinculados ao relatório, solicitando o preenchimento dos valores que irão parametrizar a seleção dos dados a imprimir.
- Filtros padrão, que adicionam a todos os relatórios possibilidades de formatação especiais.
 - Estilo visual. Zebrado Branco, Zebrado Cinza, Azul, Branco, entre outros.
 - Impressão de cabeçalho. Para configurar para imprimir ou não o cabeçalho padrão.
 - Impressão de filtros. Para configurar para imprimir ou não os valores dos filtros que parametrizaram a seleção dos dados impressos.
- Montagem dinâmica do menu de navegação pelos relatórios, em forma de pastas e arquivos (padrão Windows Explorer), apresentando ao usuário somente os

relatórios aos quais o mesmo tem acesso.

- Edição de filtros de múltiplos valores. Permite que a comparação por igualdade seja feita para vários valores de um determinado filtro. Exemplo: Faturamento dos clientes "X", "Y" e "Z".
- Ao comandar a execução, abre o relatório gerado de acordo com o programa padrão vinculado ao formato selecionado para gerar.

Modo de Operação Agendada

Ambiente de execução assíncrona, que irá gerar automaticamente os relatórios de acordo com regras de horários e parâmetros previamente configurados, encaminhar os resultados e notificar os usuários.

- Adiciona ao gerador de relatórios a característica de pró-atividade, garantindo que o usuário tenha em mãos sempre nos momentos programados as informações necessárias, independente do mesmo estar ou não lembrado de solicitar a geração do relatório.
- Envia automaticamente o resultado do relatório para o(s) usuário(s) destino, através do meio de comunicação selecionado (normalmente, por e-mail).
- No caso de operação conjunta com o Iniflex, permite configurar para gerar automaticamente uma ordem de serviço, repassando ao destinatário a responsabilidade formal de analisar e redigir o seu parecer sobre o conteúdo do relatório que recebeu.
- Permite que o uso do servidor seja racionalizado. É possível programar para horários de pouca utilização a execução de relatórios que demandam grandes recursos de processamento, evitando gargalos em horários de grande utilização e evitando ainda que o usuário precise esperar pelo processamento da rotina.