

Wikiprint Book

Title: [wiki:UserGuide Przewodnik ...

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -  
UserGuide/AdvancedConfiguration/DefiningReports/ReportParams

Version: 34

Date: 06/09/25 11:31:52

## Table of Contents

|  |    |
|--|----|
| <i>Przewodnik użytkownika/Tworzenie raportów w SQL? &gt; Filtry dla raportów</i> | 3  |
| <i>Menu</i>  | 3  |
| <i>Wstęp</i>   | 3  |
| <i>Standardowe parametry</i>   | 3  |
| <i>Obsługiwane tokeny</i>  | 3  |
| <i>Definiowanie filtrów</i>  | 6  |
| <i>Ważne uwagi</i>   | 6  |
| <i>Definicja nowego filtra</i>   | 7  |
| <i>Typ opcji</i>   | 9  |
| <i>Dynamiczne grupowanie</i>   | 12 |
| <i>Przydatne kwerendy SQL do filtrów</i>   | 12 |

## [Przewodnik użytkownika/Tworzenie raportów w SQL?](#) > Filtry dla raportów

### Menu

1. [Wstęp](#)
2. [Standardowe Parametry](#)
3. [Obsługiwane tokeny](#)
4. [Definiowanie filtrów](#)
5. [Ważne uwagi](#)
6. [Definicja nowego filtra](#)
7. [Typ opcji](#)

### Wstęp

Moduł raportów w systemie eDokumenty umożliwia filtrowanie danego raportu poprzez określenie parametrów na dwa sposoby:

- standardowe parametry
- utworzenie filtrów przez użytkownika

### Standardowe parametry

Standardowe parametry to specjalne tokeny dzięki, którym możemy obsłużyć przekazywane dane z listy, kartoteki lub poprzez formularz parametrów do raportu.

Należy zwrócić uwagę na miejsce z którego jest wywoływany raport gdyż ma to wpływ na definicję operatora SQL przed takim tokenem. Warunki stosowanie operatorów:

| Operator | Kiedy stosować   | Przykład parametru  |
|----------|--|---|
| IN       | dla listy gdyż możemy otrzymać kilka zaznaczonych elementów.<br>Token zostanie zamieniony na identyfikatory z danej listy np.: 1,2,3,4 | <b>Miejsce:</b> Lista klientów<br><b>Parametr:</b> contid IN {{CONTID}} |
| znak =   | dla kartoteki przekazywana jest tylko jedna wartość do parametru   | <b>Miejsce:</b> Kartoteka klienta<br><b>Parametr:</b> contid = {CONTID} |

W przypadku jeśli w definicji raportu użyjemy np.: {CONTID} a raport zostanie wywołany z modułu (przekazane zostaną zaznaczone elementy) wtedy token zostanie zamieniony na pierwszy z zaznaczonych elementów.

W przypadku niewłaściwego podpięcia raportu lub niewłaściwego użycia operatora raport wygeneruje błąd.

### Obsługiwane tokeny

Obecnie obsługiwane tokeny to:

| Nazwa       | Opis    | Wartość domyślna            | Określanie na formularzu |
|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| {DATE_FROM} | Data od | Początek bieżącego miesiąca | TAK                      |

|                        |                                  |  |                                    |
|------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>{DATE_TO}</b>       | Data do                          | Koniec bieżącego miesiąca                                  | TAK                                |
| <b>{USR_ID}</b>        | Pracownik                        | Pracownik z listy  | TAK                                |
| <b>{LOGGED_USR_ID}</b> | Zalogowany pracownik             | Id zalogowanego pracownika (users.usr_id)                  | NIE                                |
| <b>{ENT_ID}</b>        | Identyfikator podmiotu           | Identyfikator podmiotu                                     | NIE                                |
| <b>{FILTER_STRING}</b> | Ciąg filtrujący                  | 'TRUE'   | TAK - definicja filtrów to określa |
| <b>{ACORID}</b>        | Jednostka rozliczeniowa          | 0  | TAK                                |
| <b>{TOVCID}</b>        | Miejsce powstawania kosztów      | 0  | TAK                                |
| <b>{ADANID}</b>        | Dodatkowa analityka              | 0  | TAK                                |
| <b>{CONTID}</b>        | Klient                           | Pierwszy nie usunięty klient z listy (sortowany po contid) | TAK                                |
| <b>{CONTIDS}</b>       | Klient                           | Pierwszy nie usunięty klient z listy (sortowany po contid) | TAK                                |
| <b>{DOC_ID}</b>        | Dokument (z listy lub kartoteka) | 0  | NIE                                |
| <b>{DOC_IDS}</b>       | Dokument (z listy lub kartoteka) | 0  | NIE                                |
| <b>{DOCIDS}</b>        | Dokument (z listy lub kartoteka) | 0  | NIE                                |
| <b>{PRC_ID}</b>        | Sprawa                           | 0  | TAK                                |

|                  |                                    |   |     |
|------------------|------------------------------------|---|-----|
| <b>{PRC_IDS}</b> | Sprawa                             | 0 | TAK |
| <b>{PRCIDS}</b>  | Sprawa                             | 0 | TAK |
| <b>{EVNTID}</b>  | Zdarzenie (z listy lub kartoteka)  | 0 | NIE |
| <b>{EVNTIDS}</b> | Zdarzenie (z listy lub kartoteka)  | 0 | NIE |
| <b>{CAMPID}</b>  | Kampania (z listy lub kartoteka)   | 0 | TAK |
| <b>{CAMPIDS}</b> | Kampania (z listy lub kartoteka)   | 0 | TAK |
| <b>{DEVCID}</b>  | Urządzenie (z listy lub kartoteka) | 0 | TAK |
| <b>{DEVCIDS}</b> | Urządzenie (z listy lub kartoteka) | 0 | TAK |
| <b>{DEPOID}</b>  | Produkt (z listy lub kartoteka)    | 0 | TAK |
| <b>{DEPOIDS}</b> | Produkt (z listy lub kartoteka)    | 0 | TAK |
| <b>{RES_ID}</b>  | Zasób (z listy lub kartoteka)      | 0 | TAK |

W momencie jeśli w danym raporcie zostanie użyty taki token to system wygeneruje odpowiednie pole na formularzu parametrów do raportu - jeśli jest obsługiwane. Poniższy zrzut ekranu przedstawia wszystkie tokeny możliwe do określania poprzez formularz.

(Parametry)

### Definiowanie filtrów

Od wersji 4.0 system eDokumenty umożliwia definiowanie własnych parametrów do raportów określanych jako Filtry.

Na wstępie należy wyszukać interesujący nas raport lub dodać nowy [Tworzenie raportów w SQL?](#)

Przykładowa definicja raportu (kod SQL):

```
SELECT
  contid,
  name_1,
  adddat,
  macrtk,
  is_del
FROM
  contacts
WHERE
  ent_id = {ENT_ID}
  AND {FILTER_STRING}
```

### Ważne uwagi

Aby filtrowanie było możliwe wymagane jest dodanie specjalnego tokenu **{FILTER\_STRING}**, który w momencie akceptacji filtrów zostanie zamieniony na warunki SQL zgodne z definicją filtrów. Jeśli w definicji raportu zabraknie tego tokenu to pomimo definicji filtrów nie będą one dostępne na panelu parametrów.

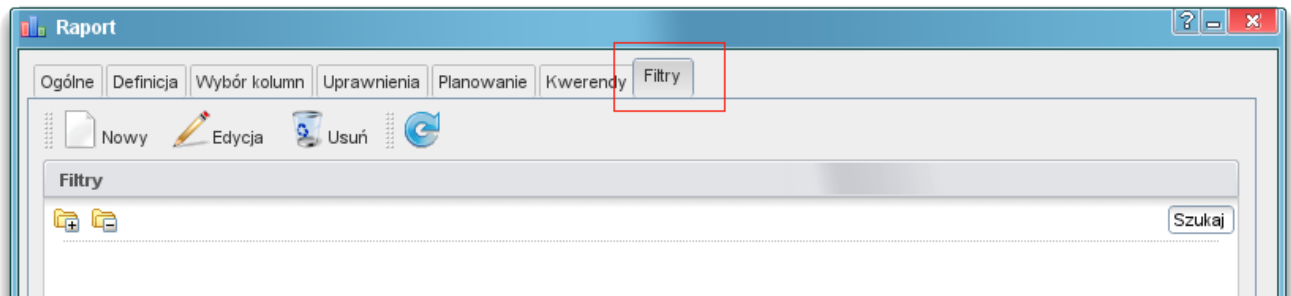
Istotną kwestią jest również miejsce w którym jest dodany token **{FILTER\_STRING}** oraz operator jaki go poprzedza (AND/OR zalecany AND). Być może przykład będzie dość abstrakcyjny jednak proszę zwrócić uwagę na zapytanie zagnieżdżone:

```
SELECT *
FROM
  (SELECT
    contid,
    name_1,
    adddat,
    macrtk,
    is_del
  FROM
    contacts
  WHERE
    ent_id = {ENT_ID} LIMIT 100) AS foo
AND {FILTER_STRING}
```

Ważne jest aby przy takiej definicji raportu filtry wskazywały na kolumny umieszczone w głównym zapytaniu.

## Definicja nowego filtra

Po otwarciu dialoga raportu powinna nam się pojawić dodatkowa zakładka - "Filtry".



(Panel "Filtry")

Przyciski na widocznym zrzucie umożliwiają standardowe zarządzanie filtrami:

| Nazwa przycisku      | Opis   |
|----------------------|--|
| <b>Nowy</b>          | definicja nowego filtra/grupy  |
| <b>Edycja</b>        | edycja istniejącego filtra/grupy możliwa również poprzez dwukrotne kliknięcie elementu drzewka |
| <b>Usuń</b>          | sunięcie filtra lub grupy (usuwane są też wszystkie podrzędne)                                 |
| <b>Odśwież listę</b> | odświeża listę filtrów   |

Klikając przycisk "Nowy" otrzymujemy formularz dzięki, której możemy zdefiniować nowy filtr lub grupę (zależne od wyboru pola Rodzaj - poniższy zrzut ekranu).

(Definicja filtra)

Opis pól:

| Nazwa pola       | Opis   |
|------------------|--|
| <b>Nazwa</b>     | nazwa filtra lub grupy filtrów w zależności co zostanie wybrane w polu rodzaj  |
| <b>Opis</b>      | dotatkowa informacja wyświetlania po najechaniu na nazwę filtra w panelu filtrów raportu (dostępny na wygenerowanym raporcie)  |
| <b>Nadrzędny</b> | w przypadku jeśli dany filtr lub grupa ma należeć do grupy należy wybrać z dostępnej listy   |
| <b>Rodzaj</b>    | <b>Grupa</b> - grupuje kilka filtrów lub innych grup<br><b>Filtr</b> - konkretny filtr - filtry mogą być definiowane bez elementu nadrzędnego lub mogą należeć do grupy. Filtr nie może należeć do innego filtra |
| <b>Typ opcji</b> | rodzaj wygenerowanego pola na panelu filtrów w wygenerowanym raporcie. Szczegóły poniżej   |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Filtr</b>              | wyrażenie filtrujące. W zależności od typ opcji może wymagać podanie tokenu {value} - szczegóły poniżej  |
| <b>Wartości dla listy</b> | tylko dla typu: Lista jednokrotnego wyboru, Lista wielokrotnego wyboru, Pola radiowe - kwerenda SQL, gdzie pierwsza wartość to klucz, który <b>musi być typu INTEGER</b> natomiast druga to opis wartości. Można stosować następujące tokeny:<br>{LOGGED_USER} - identyfikator zalogowanego pracownika (users.usr_id)<br>{LOGGED_ORUNID} - identyfikator jednostki zalogowanego pracownika (organization_units.orunid)<br>{ENT_ID} - identyfikator podmiotu (podmioty.id_pod)<br>{CURRENT_DATE} - bieżąca data w formacie YYYY-MM-DD<br>{CURRENT_TIME} - bieżący czas w formacie HH:MM |

## Typ opcji

Poniżej znajduje się aktualna lista typów opcji oraz przykład definicji:

| Typ opcji                         | Opis   | Przykład filtru  | Wymaga tokenu {value}                                      |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>Wartość BOOLEAN</b>            | Zastosowanie dla kolumn typu boolean gdzie wartość to TRUE lub FALSE   | is_del IS {value}  | Tak  |
| <b>Wartość TEXT</b>               | Dowolne pole tekstowe do którego chcemy zastosować wyszukiwanie  | name_1 ~* E'{value}'   | Tak  |
| <b>Pole zaznaczane</b>            | Jedna opcja zaznaczenia filtruje tylko wtedy gdy jest zaznaczony. Jeśli podamy w filtrze token {value} zostanie zamieniony na TRUE | is_del IS TRUE to samo da nam is_del IS {value} ale is_del IS FALSE nie jest tym samym co is_del IS {value} - {value} jest zawsze zamieniane na TRUE | Nie ale może być patrz przykład                            |
| <b>Lista jednokrotnego wyboru</b> | Pole typu Select gdzie można wybrać tylko jedną wartość. Wymagane jest zadeklarowanie SQL dla listy opcji                          | adduid = {value}   | Tak  |
| <b>Lista wielokrotnego wyboru</b> | Lista z opcjami do wyboru  | adduid   | Nie tylko należy zadeklarować kolumnę której filtr dotyczy |

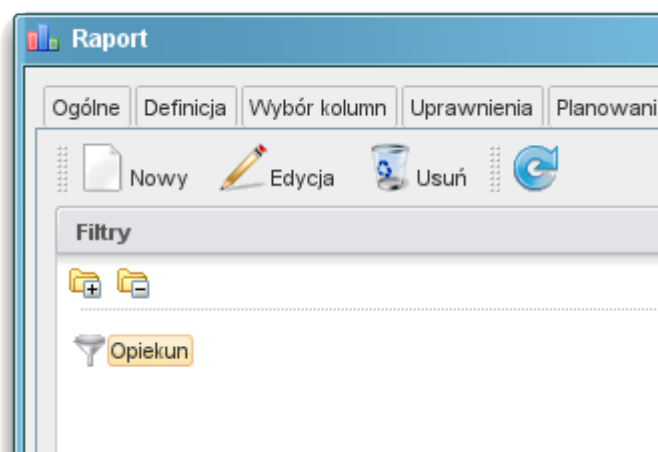
|                                    |   |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|
| <b>Pola radiowe</b>                | Lista z opcjami do wyboru   | adduid   | Nie tylko należy zadeklarować kolumnę której filtr dotyczy |
| <b>Pole daty z godziną</b>         | Wizualizacja tego filtru posiada dodatkowe pole do określania godziny jeśli jest wymagana taka do dokładność  | adddat >= '{value}' lub można adddat >= '2012-01-01 12:00' | Raczej tak niepodanie tokenu {value} jest niecelowe        |
| <b>Pole daty bez godziny</b>       | Brak pola godzina   | adddat >= '{value}' lub można adddat >= '2012-01-01'       | Raczej tak niepodanie tokenu {value} jest niecelowe        |
| <b>Wybór miesiąca oraz roku</b>    | Umożliwia wybranie roku oraz miesiąca. Zwracana wartość to rok plus miesiąc oraz 1 dzień czyli np. 2012-02-01. Umożliwia to budowanie zakresów miesięcy jeśli zdefiniujemy drugi filtr tego typu w grupie | adddat >= '{value}'  | Tak  |
| <b>Kontakt z książki adresowej</b> | Zwraca identyfikator (contacts.contid) klienta  | contid = {value}   | Tak  |
| <b>Lista spraw</b>                 | Zwraca identyfikator sprawy (processes.prc_id)  | prc_id = {value}   | Tak  |
| <b>Osoba kontaktowa</b>            | Zwraca identyfikator osoby kontaktowej (contact_persons.copeid)   | copeid = {value}   | Tak  |
| <b>Urządzenie</b>                  | Zwraca identyfikator urządzenia (devices.devcid)  | devcid = {value}   | Tak  |
| <b>Projekt</b>                     | Zwraca identyfikator projektu (projects.projid)   | projid = {value}   | Tak  |

|                   |   |                     |     |
|-------------------|---|---------------------|-----|
| Lista pracowników | Zwraca identyfikator wybranych pracowników (users.usr_id). <b>WAŻNE</b> - wymagane jest aby był operator IN w wyrażeniu filtrującym gdyż wartości są zwracane w postaci 1,2,3,4 | adduid IN {{value}} | Tak |
|-------------------|---|---------------------|-----|

W moim przypadku chcę filtrować listę klientów według parametru opiekun dlatego:

- Typ opcji : Lista pracowników
- Filtr: macrck IN {{value}} - pole macrck przechowuje id opiekuna (users.usr\_id)

Po zapisaniu filtr jest dostępny z poziomu listy filtrów danego raportu:



(Nowy filtr na liście filtrów w raporcie)

Oraz dodatkowo po wygenerowaniu raportu klikając przycisk Określ parametry otrzymujemy formularz jak na zrzucie poniżej:

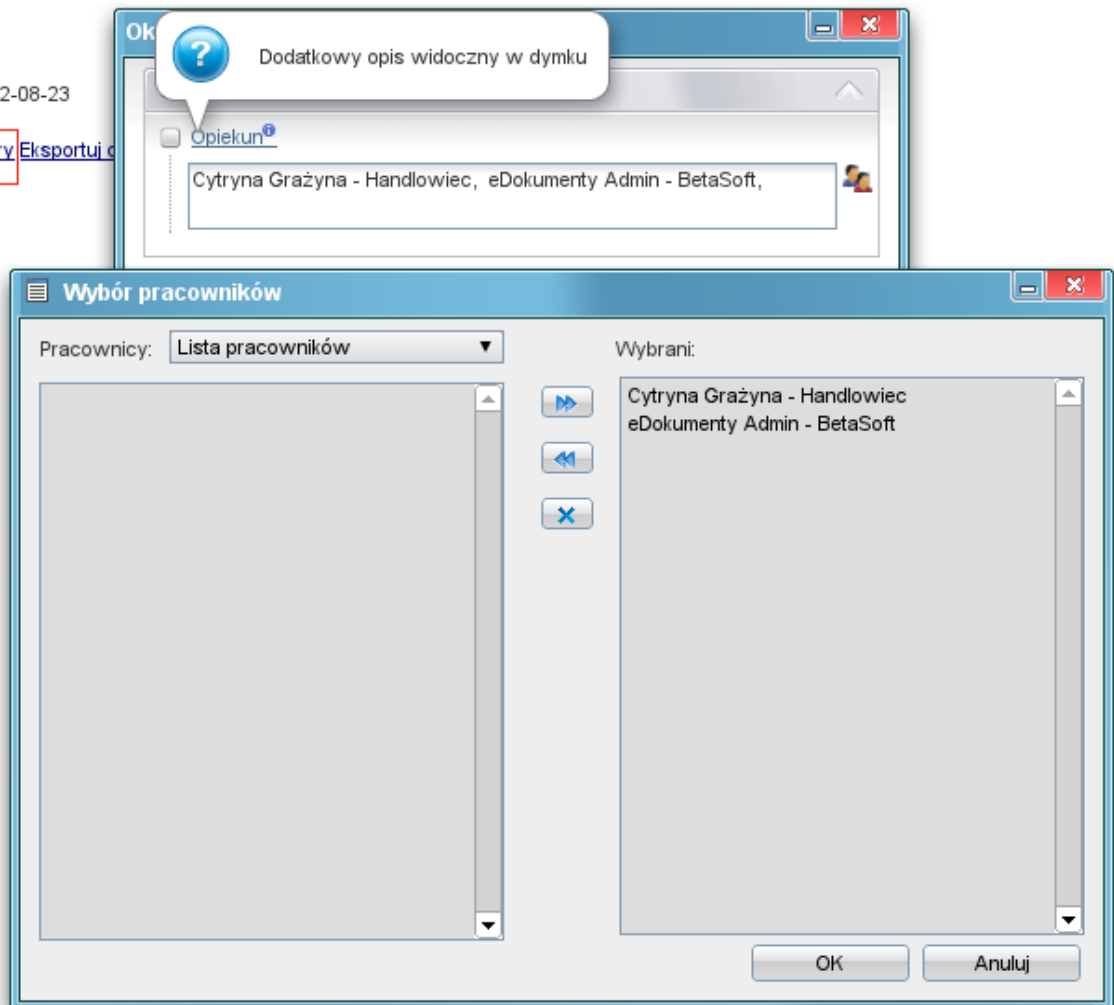
## BetaSoft Klienci

Opis:

Data utworzenia: 2012-08-23

Użyte parametry:

Akcje: [Określ parametry](#) [Eksportuj](#)



(Filtr na wygenerowanym raporcie)

Po zatwierdzeniu (przycisk Zapisz na formularzu Określ parametry raportu) raport zostanie ponownie wygenerowany uwzględniając nasz wybór.

### Dynamiczne grupowanie

Aby na panelu filtrów widoczna była opcja dynamicznego grupowania (po kolumnach zdefiniowanych na panelu Wybór kolumn) w definicji SQL raportu należy dodać token {GROUP\_BY}. Jest to jednak token sterujący dlatego należy go poprzedzić --. Pozycja tokena {GROUP\_BY} nie ma znaczenia ważne aby był zakomentowany.

Przykład SQL

```
SELECT * FROM contacts --{GROUP_BY}
```

### Przydatne kwerendy SQL do filtrów

MAGAZYNY

```
SELECT wahaid, name__ FROM warehouses WHERE is_del IS false ORDER BY prior_
```

GRUPY PRODUKTÓW

```
SELECT pgr_id, name__ FROM product_groups WHERE is_act IS TRUE AND is_del IS FALSE AND pgr_id NOT IN (SELECT prn_id FROM p
```

## KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

```
-- z ograniczeniem do tych do których user ma prawo
SELECT orunid, orunsm AS caption
FROM organization_units
WHERE is_del IS FALSE
AND ndetpe = 'ORGCELL'
AND chkUsrOrgAcc({LOGGED_USR_ID}, orunid)
ORDER BY orunsm

-- Wybór komórek typu Komórka organizacyjna (same działy)
SELECT orunid, COALESCE(orunsm, '') || ' - ' || ndenam AS stanowisko
FROM orgtree_view
WHERE orunid > 0 AND ndetpe = 'ORGCELL'
AND orunsm IS NOT NULL AND is_del IS FALSE
```

## OPIEKUN SPRAWY (lista pracowników)

```
Filtr = rspuid={value}
Do listy: SELECT usr_id, fullnm FROM orgtree_view WHERE is_del is FALSE
```

## STATUSY (lista)

```
-- SPRAWY
Filtr = state_ in ({value})
SELECT tpstid, dscrpt FROM types_of_processes_states WHERE clsnam LIKE 'PROCESS%' ORDER BY state_

-- DOKUMENTY typu dctp_id = 2 (Faktury)
SELECT tpstid, dscrpt FROM types_of_processes_states
WHERE clsnam = 'DOCUMENT|2' ORDER BY state_
```

## TERMIN PLANOWANY &gt; OD (data)

```
foreda >= '{value}'::date
```

## WARTOŚĆ SPRAWY (tekstowy)

```
forepa > COALESCE(NULLIF('{value}', '')::int,0)
```

```
-- Osoby do których użytkownik ma prawo
SELECT ov.usr_id, ov.usrnam FROM orgtree_view ov where
chkUsrOrgAcc({LOGGED_USR_ID}, ov.orunid) IS TRUE

-- Wartości cechy osób do których uzytkownik ma prawo
SELECT ftopid, ftopnm
FROM
features_options
INNER JOIN features_options_def USING(fodfid)
LEFT JOIN users u ON u.inittls = ftopnm
LEFT JOIN orgtree_view ov ON ov.usr_id = u.usr_id
WHERE featid = 91
AND (CASE WHEN (SELECT count(*) > 0 FROM users_link_group WHERE grp_id = 29 AND usr_id = {LOGGED_USR_ID}) THEN 1 = 1 ELSE
ORDER BY ftopnm

-- Wartości cechy tekstowej o featid 83
SELECT DISTINCT data__ AS value, data__ AS caption
```

```
FROM features_text_view  
WHERE featid = 83  
ORDER BY data__
```