

Wikiprint Book

Title: [wiki:UserGuide Przewodnik ...

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

Version: 34

Date: 04/18/26 21:23:01

## 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>  | 4  |
| <i>Definiowanie filtrów</i>  | 6  |
| <i>Ważne uwagi</i>   | 7  |
| <i>Definicja nowego filtra</i>   | 7  |
| <i>Typ opcji</i>   | 9  |
| <i>Jeden filtr wiele raportów</i>  | 12 |
| <i>Dynamiczne grupowanie</i>   | 12 |
| <i>Przydatne kwerendy SQL do filtrów</i>   | 13 |
| <i>Drzewko miesięcy</i>  | 13 |
| <i>Data wystawienia faktury</i>  | 13 |
| <i>Filtr drzewka</i>   | 13 |
| <i>MPK na fakturach</i>  | 13 |
| <i>RK na fakturach</i>   | 13 |
| <i>Inne</i>  | 13 |

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

Informacje o wprowadzenie funkcjonalności:

| Wersja systemu | Wersja modułu/funkcji | Data kompilacji | Zmiany | Opis                                   |
|----------------|-----------------------|-----------------|--------|--|
| 4.7.7          | 0.5                   | 19.03.2015      | Zmiana | Możliwość publikacji w wielu raportach |

### Menu

- [Wstęp](#)
- [Standardowe Parametry](#)
- [Obsługiwane tokeny](#)
- [Definiowanie filtrów](#)
- [Ważne uwagi](#)
- [Definicja nowego filtra](#)
- [Typ opcji](#)
- [Jeden filtr wiele raportów](#)

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

|          |                               |   |     |
|----------|-------------------------------|---|-----|
| {RES_ID} | 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.

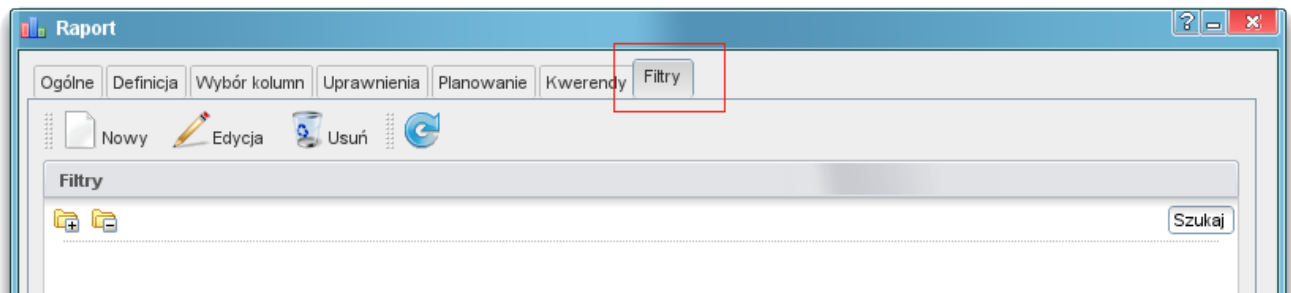
Istotną kwestią jest również miejsce w którym jest dodany token **{FILTER\_STRING}** oraz operator jaki go poprzedza (AND/OR zalecany AND). Być może przykład będzie dość abstrakcyjny jednak proszę zwrócić uwagę na zapytanie zagnieżdżone:

```
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   |
|-----------------|--|
| Nowy            | definicja nowego filtra/grupy  |
| Edycja          | 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>             | <p><b>Grupa</b> - grupuje kilka filtrów lub innych grup</p> <p><b>Filtr</b> - konkretny filtr - filtry mogą być definiowane bez elementu nadrzędnego lub mogą należeć do grupy. Filtr nie może należeć do innego filtra</p>   |
| <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> | <p>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:</p> <p>{LOGGED_USER} - identyfikator zalogowanego pracownika (users.usr_id)</p> <p>{LOGGED_ORUNID} - identyfikator jednostki zalogowanego pracownika (organization_units.orunid)</p> <p>{ENT_ID} - identyfikator podmiotu (podmioty.id_pod)</p> <p>{CURRENT_DATE} - bieżąca data w formacie YYYY-MM-DD</p> <p>{CURRENT_TIME} - bieżący czas w formacie HH:MM</p> |

## 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 |
| <b>Lista pracowników</b> | Zwraca identyfikator wybranych pracowników (users.usr_id). <b>WAŻNE - wymagane jest aby był operatorem IN w wyrażeniu filtrującym gdyż wartości są zwracane w postaci 1,2,3,4</b> | adduid IN ({value}) | Tak |
| <b>Drzewko</b>           | Zwraca identyfikator wybranego elementu drzewka. Napełniane kwerendą podaną poniżej w przykładach   | category = {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

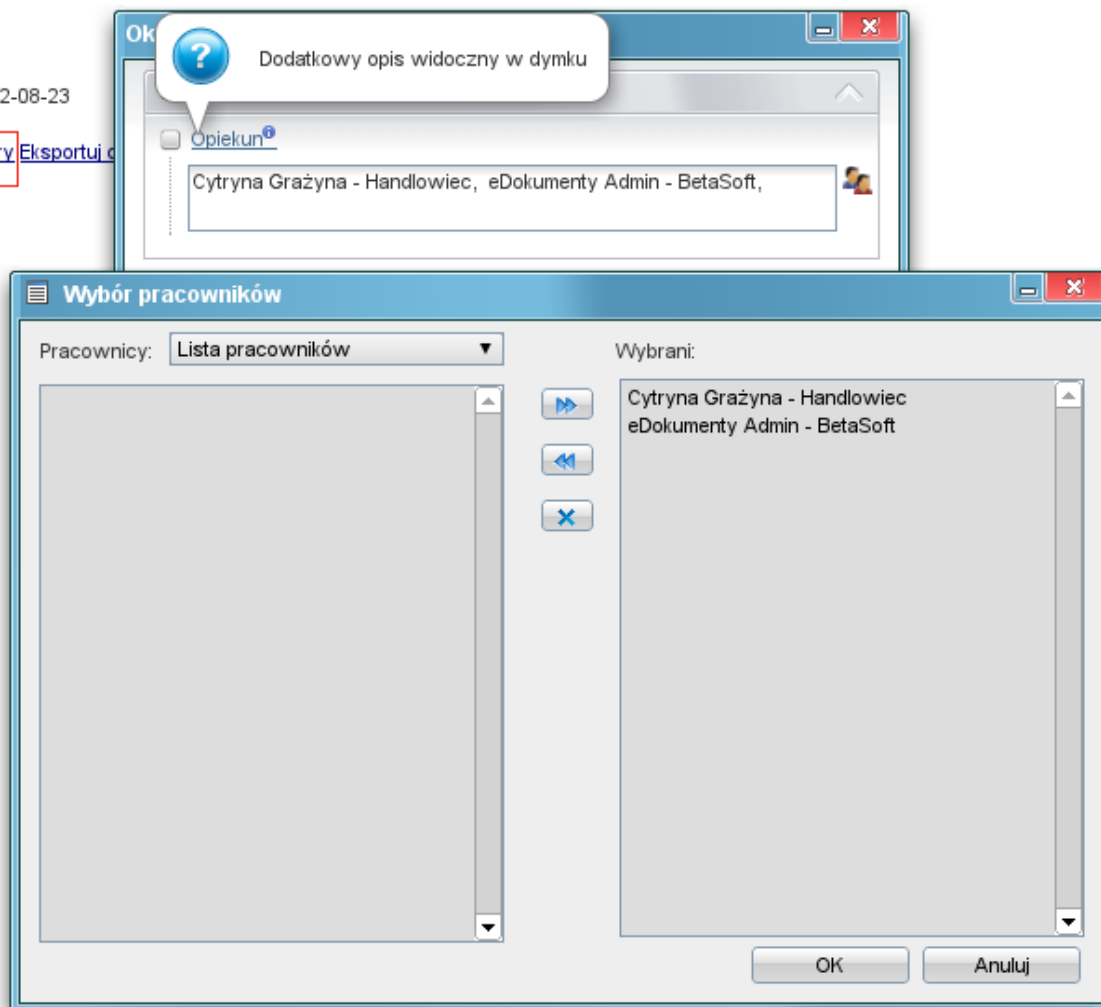
### Klienci

Opis:

Data utworzenia: 2012-08-23

Użyte parametry:

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



(Filtr na wygenerowanym raporcie)

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

### Jeden filtr wiele raportów

Nowa wersja 4.7.7 umożliwia publikację filtrów w wielu raportach. Dodatkowo został dodany słownik definicji filtrów dostępny z poziomu modułu Raporty -> Akcje -> Edycja definicji filtrów lub z poziomu zakładki Filtry w raporcie na pasku zadań.

Przy dodawaniu filtru bezpośrednio z raportu system tworzy definicję filtru oraz publikuje go w danym raporcie w kontekście, którego aktualnie pracujemy. Zachowanie to możemy zmienić poprzez dodawanie już istniejącej definicji filtru do danego raportu. Można to zrobić poprzez opcję w menu Nowy na zakładce Filtry "Dodaj istniejący (powiązanie)". Z otwartego słownika wybieramy filtry lub grupę i klikamy Dodaj lub Dodaj i zamknij. Ważne jest, że jeśli publikujemy (dodajemy) element, który ma elementy podrzędne nastąpi automatyczne dodanie również tych elementów podrzędnych.

Publikować (dodawać powiązania) można również poprzez metodę drag & drop danego elementu drzewka definicji filtrów na panel drzewka filtrów w raporcie.

### 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

### Drzewko miesięcy

#### Data wystawienia faktury

```
crtddat {value}

select coalesce(
(select min(coalesce (d.adddat) -interval '1 day') ::date
FROM
documents d
where d.dctpid in (2) and d.is_del is false and d.gostof is null), current_date::date-interval '1 day')
union
select coalesce(
(select max(d.adddat )::date
FROM
documents d
where d.dctpid in (2) and d.is_del is false and d.gostof is null),current_date::date)
```

### Filtr drzewka

#### MPK na fakturach

Filtr pozwala na znajdowanie faktur kosztowych ze względu na wybrane MPK

```
keyval in (select doc_id from vatnote_costs where povcid in ({value}))

select povcid as keyval, prn_id, place_||' '||coalesce (dscrpt,'') name__, 'FOLDER' AS icon__ FROM places_of_vcsts where
EXTRACT(year FROM current_date) and is_del is false
order by name__
```

#### RK na fakturach

Filtr pozwala na znajdowanie faktur kosztowych ze względu na wybrane RK

```
keyval in (select doc_id from vatnote_costs where tovcid in ({value}))

select tovcid as keyval, prn_id, type_||' '||coalesce (dscrpt,'') name__, 'FOLDER' AS icon__ FROM types_of_vcsts where
EXTRACT(year FROM current_date) and is_del is false
order by name__
```

### Inne

#### MAGAZYNY

```
SELECT wahaaid, 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 product_groups) ORDER BY prn_id, name__
```

#### 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 > 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.initls = 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 chkUsrOrgAcc({LOGGED_USR_ID}, ov.orunid) IS TRUE END)
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__

```

```
-- wartości do listy wyboru z cechy - lista opcji
SELECT ftopid, ftopnm
FROM
features_options
INNER JOIN features_options_def USING(fodfid)
WHERE featid = 66
ORDER BY ftopnm

+ przykład wartości w polu Filter:
keyval IN (SELECT tbl_id FROM features_opt_view fov WHERE fov.featid = 66 AND fov.ftopid IN ({value}))

-- Format zapytania do zwrócenia drzewka
-- Może być wykonane na dowolnej strukturze danych, ważne by zwracało elementy: KLUCZ, RODZIC, NAZWA, TYP.
SELECT c.strcid AS keyval, c.prn_id, c.strnam AS name__,
CASE WHEN (SELECT count(*) FROM cregisters.creg_structure_elements c2
WHERE c2.prn_id = c.strcid) > 0 THEN 'FOLDER' ELSE 'ITEM' END AS icon__
FROM cregisters.creg_structure_elements c WHERE c.is_del IS FALSE

-- Filtr grupy produktów dla CRM
-- filtry typu lista wielokrotnego wyboru
SELECT prc_id FROM processes WHERE prc_id IN (SELECT prc_id FROM processes
INNER JOIN fk_elements fe USING(prc_id)
INNER JOIN depository dep USING (depoid)
WHERE fe.is_del IS FALSE
AND dep.pgr_id IN (13))

--wartości dla listy
SELECT pgr_id, name__ FROM product_groups WHERE is_act IS TRUE AND is_del IS FALSE ORDER BY name__
```