

Title: [wiki:UserGuide Przewodnik ...

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

Version: 34

Date: 07/22/24 17:53:05

## Table of Contents

<i>Przewodnik użytkownika/Tworzenie raportów w SQL? &gt; Filtry dla raportów</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

## [Przewodnik użytkownika/Tworzenie raportów w SQL?](#) > Filtry dla 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 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
<b>IN</b>	dla listy gdyż możemy otrzymać kilka zaznaczonych elementów. Token zostanie zamieniony na identyfikatory z danej listy np.: 1,2,3,4	<b>Miejsce:</b> Lista klientów <b>Parametr:</b> contid IN ({{CONTID}})
<b>znak =</b>	dla kartoteki przekazywana jest tylko jedna wartość do parametru	<b>Miejsce:</b> Kartoteka klienta <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
<b>{DATE_FROM}</b>	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.

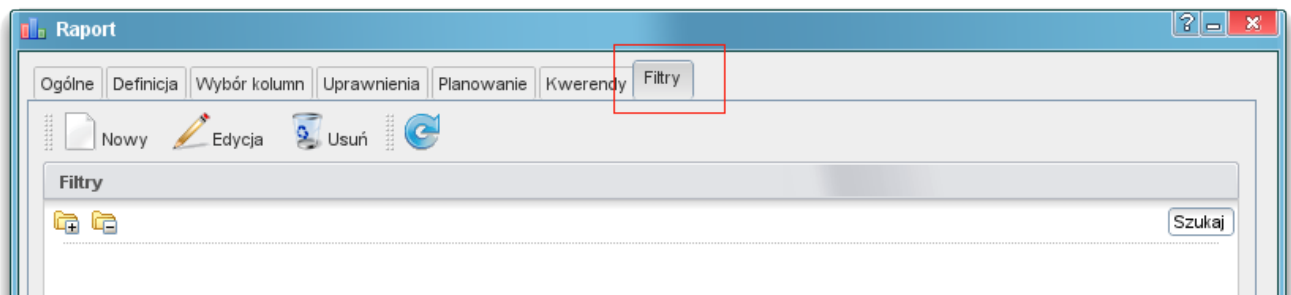
Istotną kwestią jest również miejsce w którym jest dodany token **{FILTER\_STRING}** oraz operator jaki go poprzedza (AND/OR zalecany AND). Być może przykład będzie dość abstrakcyjny jednak proszę zwrócić uwagę na zapytanie zagnieżdżone:

```
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
Nowy	definicja nowego filtra/grupy
Edycja	edycja istniejącego filtra/grupy możliwa również poprzez dwukrotne kliknięcie elementu drzewka
Usuń	sunięcie filtra lub grupy (usuwane są też wszystkie podrzędne)
Odśwież listę	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 <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: {LOGGED_USER} - identyfikator zalogowanego pracownika (users.usr_id) {LOGGED_ORUNID} - identyfikator jednostki zalogowanego pracownika (organization_units.orunid) {ENT_ID} - identyfikator podmiotu (podmioty.id_pod) {CURRENT_DATE} - bieżąca data w formacie YYYY-MM-DD {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

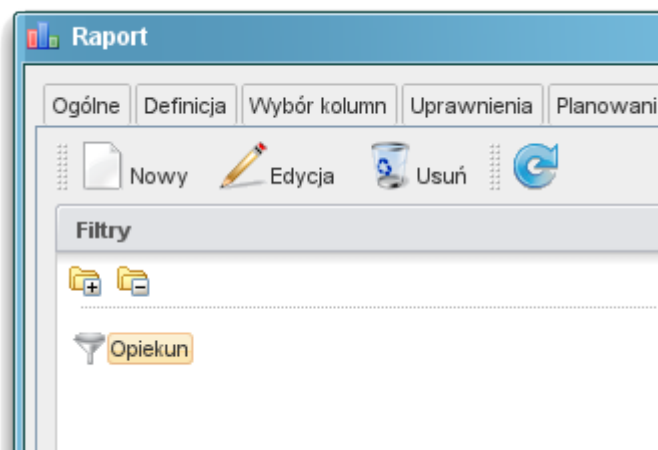
<b>Pola radiowe</b>	Lista z opcjami do wyboru	adduid	Nie tylko należy zadeklarować kolumnę której filtr dotyczy
<b>Pole daty z godziną</b>	Wizualizacja tego filtru posiada dodatkowe pole do określania godziny jeśli jest wymagana taka do dokładność	addat >= '{value}' lub można addat >= '2012-01-01 12:00'	Raczej tak niepodanie tokenu {value} jest niecelowe
<b>Pole daty bez godziny</b>	Brak pola godzina	addat >= '{value}' lub można addat >= '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	addat >= '{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

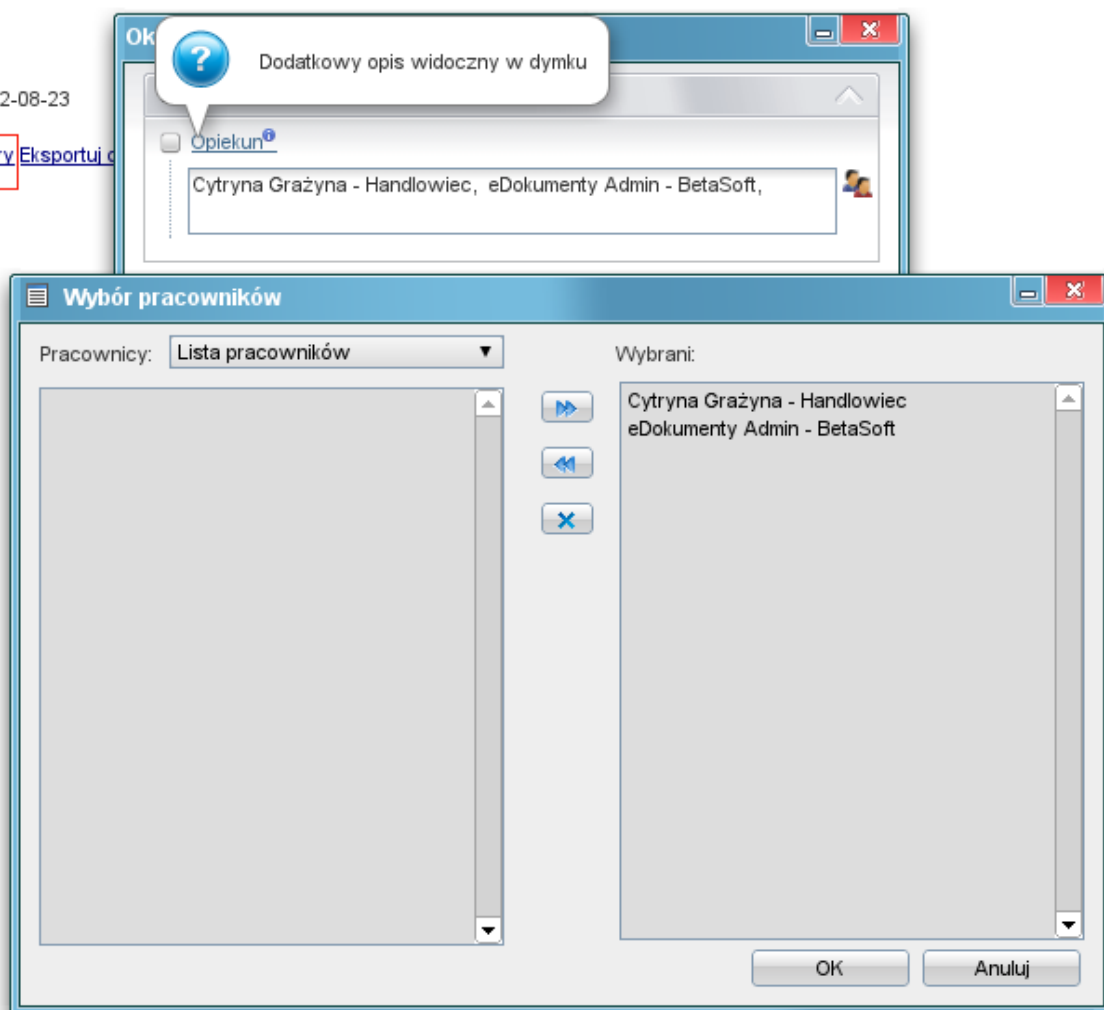
## Klienci

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.