

Title: [wiki:UserGuide Przewodnik ...

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

Version: 34

Date: 05/12/24 00:03:43

## 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. Token zostanie zamieniony na identyfikatory z danej listy np.: 1,2,3,4	<b>Miejsce:</b> Lista klientów <b>Parametr:</b> contid IN ({CONTID})
znak =	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
{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.

**Określ parametry raportu**

**Parametry**

Data od: 2012-08-24

Data do: 2012-08-24

Pracownicy: -- wybierz --

Klient:

Sprawa:

Produkt:

Urządzenie:

Kampania: -- wybierz --

Zasoby:

Jedn. rozlicz.: --wybierz--

RK: --wybierz--

Dodatkowa analityka: --wybierz--

Zapisz Zamknij

(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.

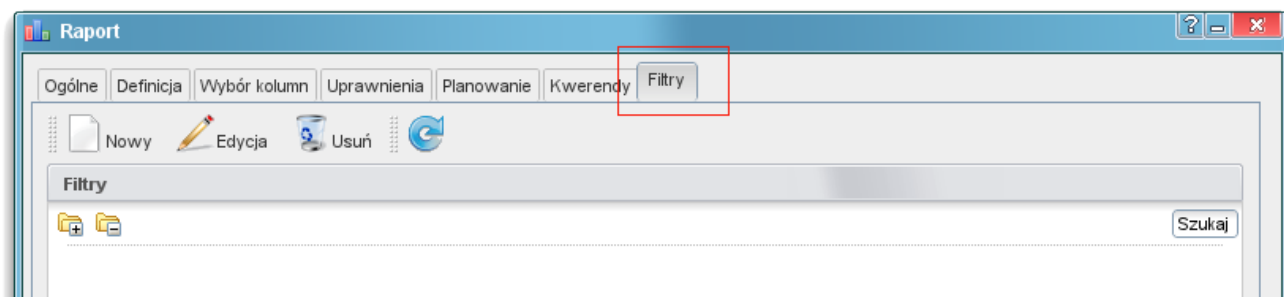
Istotną kwestią jest również miejsce w którym jest dodany token **{FILTER\_STRING}** oraz operator jaki go poprzedza (AND/OR zalecany AND). Być może przykład będzie dość abstrakcyjny jednak proszę zwrócić uwagę na zapytanie zagnieżdżone:

```
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).

**Filtr raportu - Opiekun**

Nazwa:

Opis:

Nadrzędny:

Rodzaj:

Typ opcji:

Filtr:

(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>	dodatkowa 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>	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

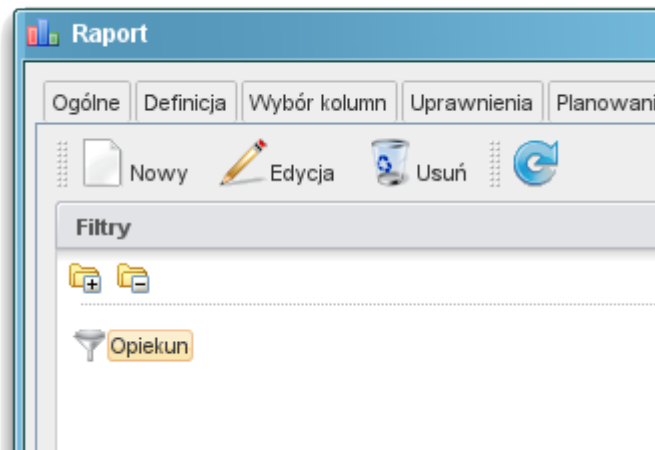
<b>Pola radiowe</b>	Lista z opcjami do wyboru	adduid	Nie tylko należy zadeklarować kolumnę której filtr dotyczy
<b>Pole daty z godziną</b>	Wizualizacja tego filtru posiada dodatkowe pole do określania godziny jeśli jest wymagana taka do dokładność	addat >= '{value}' lub można addat >= '2012-01-01 12:00'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

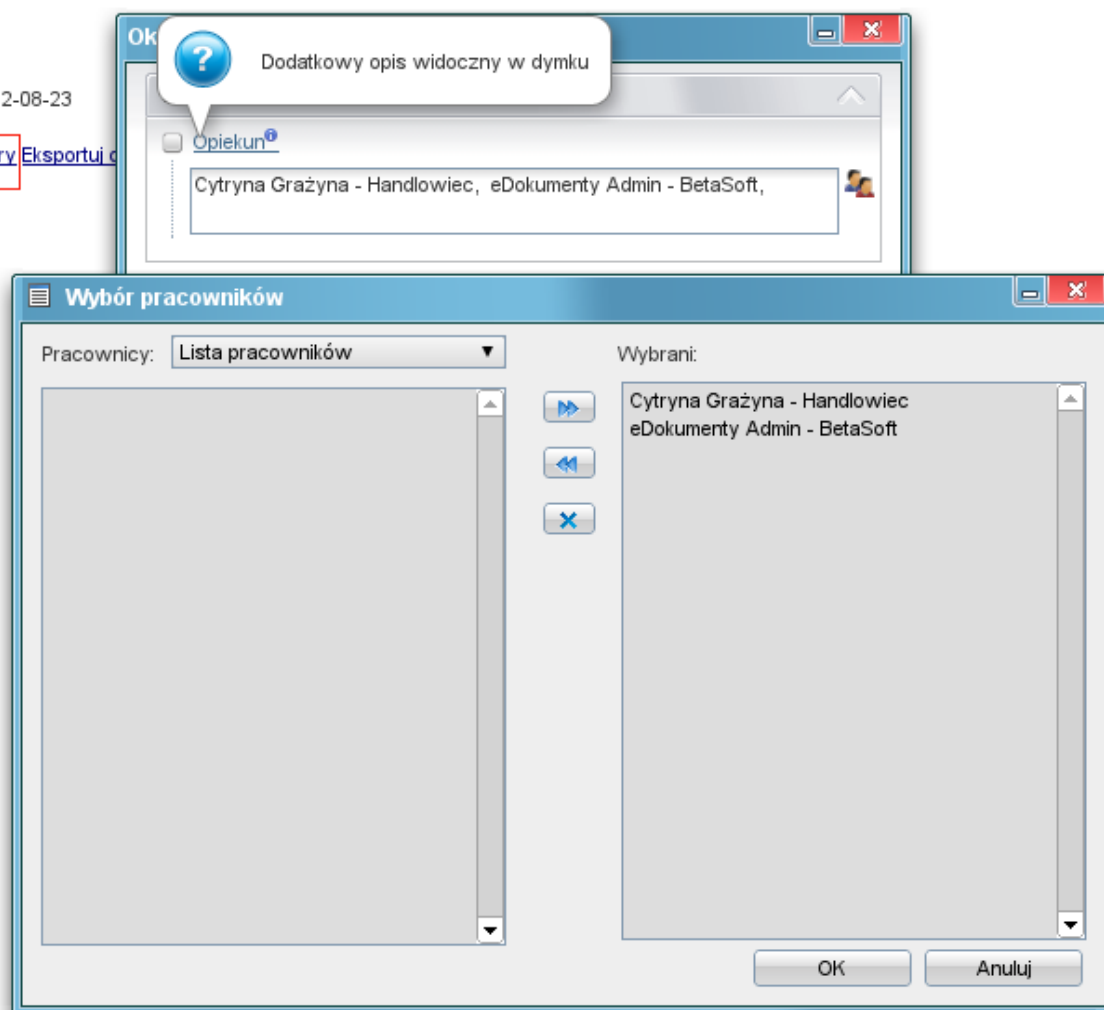
## BetaSoft Klienci

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.

### 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
```

STATUSY

```
SELECT tpstid, dscrpt FROM types_of_processes_states WHERE clsnam = 'PROCESS' ORDER BY state_
```

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

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