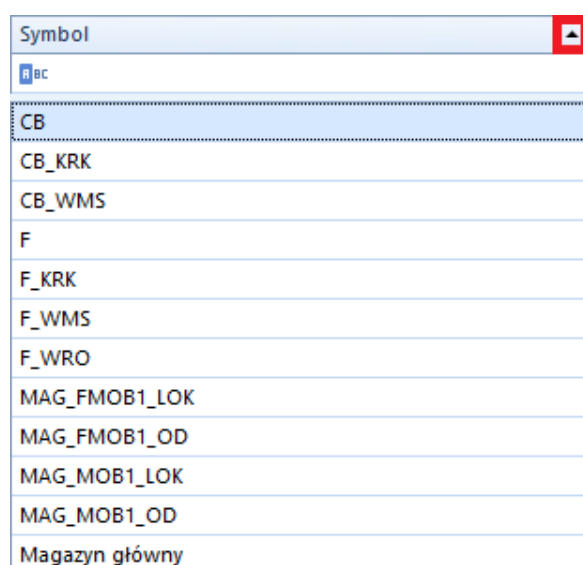


Sortowanie, grupowanie i podsumowywanie danych na listach

Grupowanie, sortowanie i podsumowywanie danych na listach pozwala na zwiększenie ich przejrzystości w zależności od potrzeb użytkownika.

Sortowanie

Domyślnie, pozycje na listach w systemie są sortowane alfabetycznie według wartości z pierwszej kolumny listy. System umożliwia uporządkowanie wyświetlonych pozycji zgodnie z preferencjami użytkownika według wartości każdej z widocznych kolumn na liście, np. według kodu, nazwy itd. Listy można sortować malejąco lub rosnąco poprzez wybranie lewym przyciskiem myszy pola z nazwą kolumny. Wówczas pojawi się trójkąt symbolizujący kierunek wyświetlania elementów. Ponowne kliknięcie pola spowoduje zmianę sposobu pokazania obiektów.

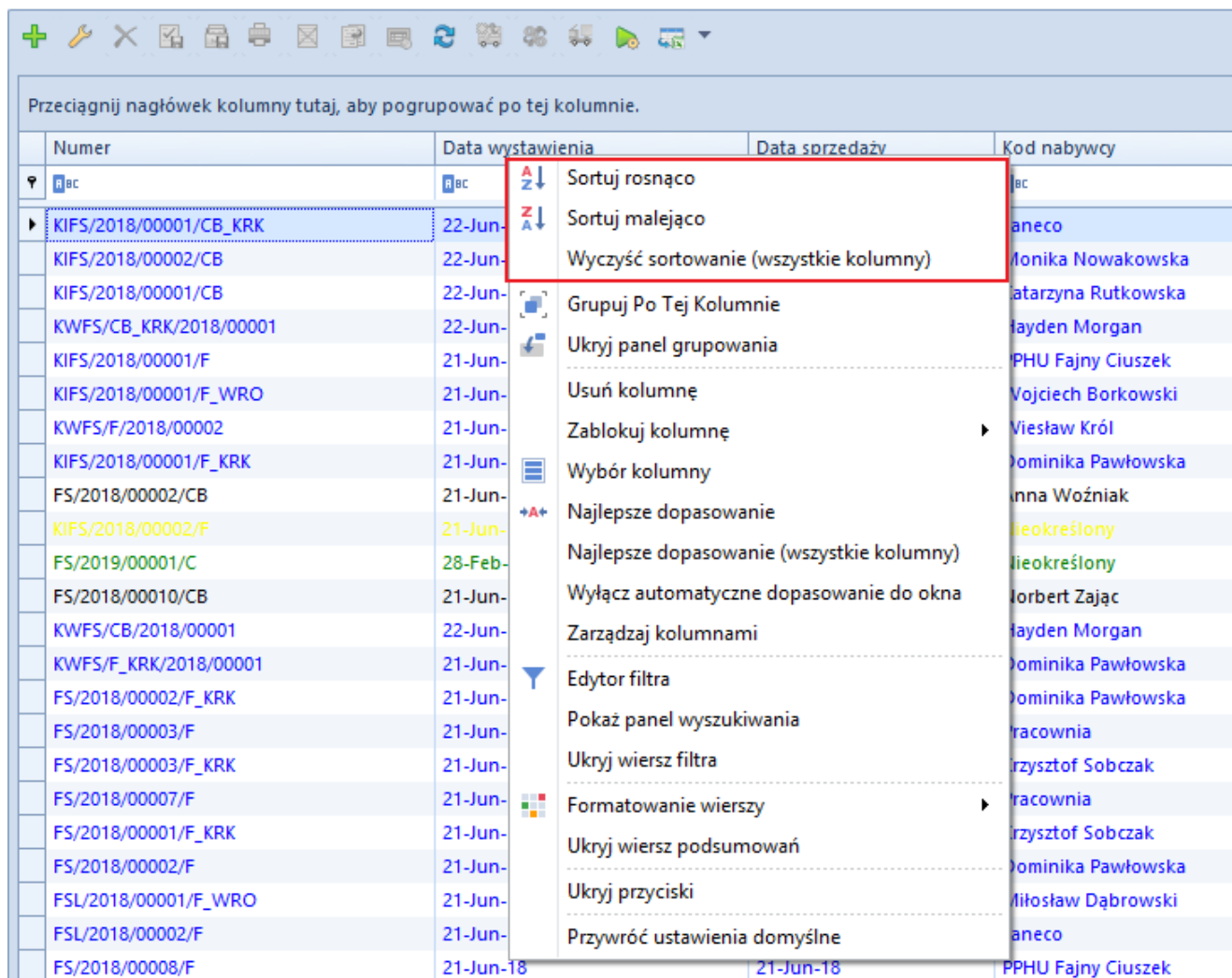


Symbol
CB
CB_KRK
CB_WMS
F
F_KRK
F_WMS
F_WRO
MAG_FMOB1_LOK
MAG_FMOB1_OD
MAG_MOB1_LOK
MAG_MOB1_OD
Magazyn główny

Lista magazynów posortowana rosnąco według symbolu z zaznaczoną ikoną sortowania

W celu posortowania danych na liście, użytkownik może również skorzystać z opcji *Sortuj rosnąco* i *Sortuj malejąco* dostępnych w menu kontekstowym wyświetlanym po wybraniu nagłówka danej kolumny prawym przyciskiem myszy.

Żeby wyczyścić sortowanie, należy wybrać opcję *Wyczyść sortowanie (wszystkie kolumny)*, również dostępną w menu kontekstowym wyświetlanym dla nagłówka kolumny.



Opcje sortowania w menu kontekstowym

Grupowanie

System umożliwia pogrupowanie listy według każdej z kolumn. Pozwala to na szybkie i łatwe wyodrębnienie elementów zgodnie z preferencjami użytkownika.

Aby dokonać pogrupowania listy, należy wskazać nagłówek kolumny, według której ma nastąpić pogrupowanie, a następnie przeciągnąć go na pasek nad listą oznaczony informacją *Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie*.

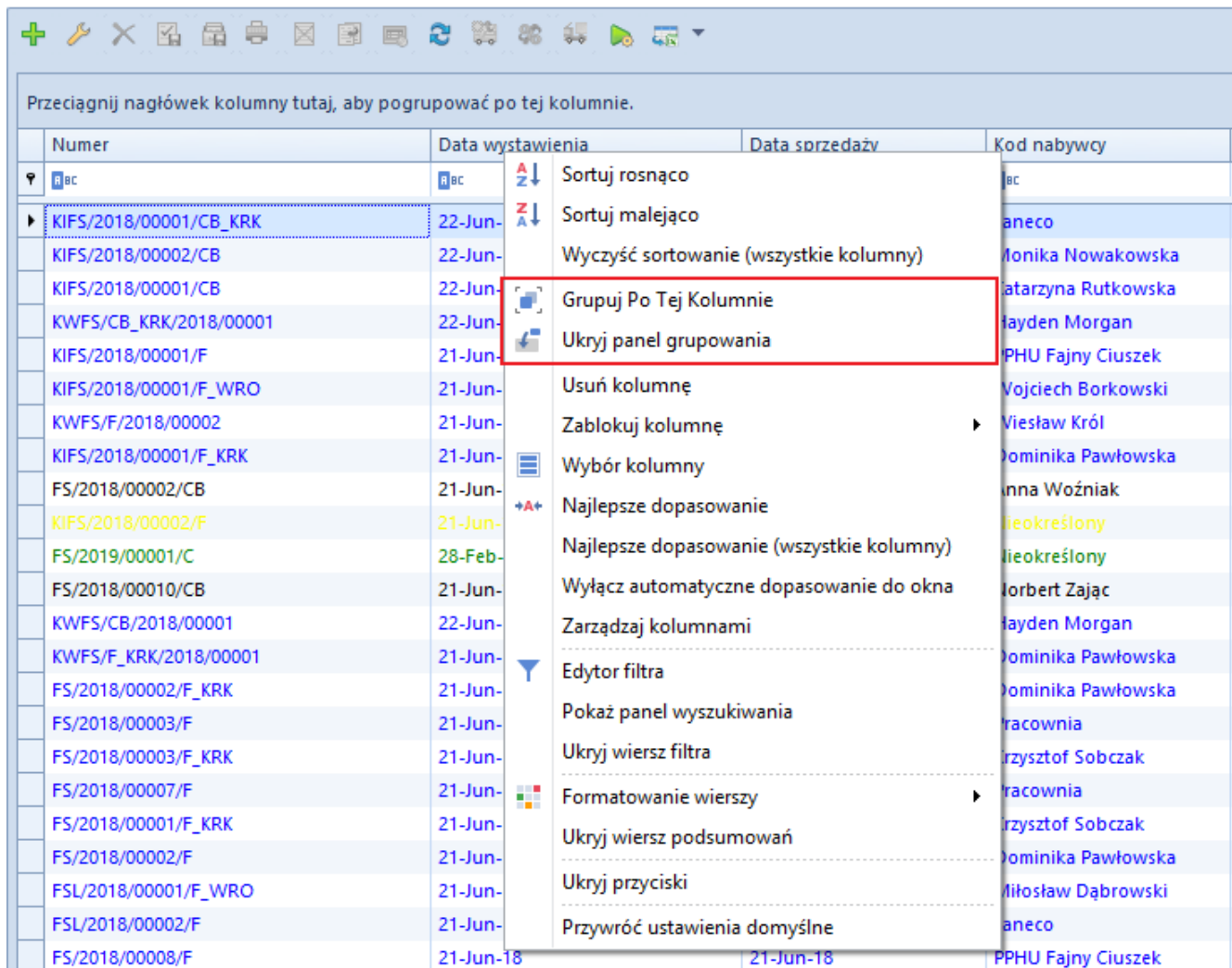
Przykład

Aby pogrupować listę przyjęć wewnętrznych według magazynów, należy przeciągnąć na pasek nad listą nagłówek kolumny *Magazyn*. Dla każdego magazynu odrębnie zostanie wówczas stworzona grupa wystawionych na niego dokumentów.

Numer	Data wystawienia	Magazyn	Kod kontrahenta/praco...	Nazwa kontrahenta/prac...	Adres kontrahenta	Wartość	Waluta	Stan
Magazyn: Magazyn Clothes&Beauty Wartość: 14067.93								
Magazyn: Magazyn Food Wartość: 358.46								
PW/F/2018/00010	21-Jun-18	Magazyn Food	Wojciech Borkowski	Wojciech Borkowski	Bielsko-Biała, ul. Baczyń...	3.00	PLN	Zatwierdzony
PW/F/2018/00009	21-Jun-18	Magazyn Food	Nieokreślony	Nieokreślony		150.00	PLN	Zatwierdzony
PW/F/2018/00008	21-Jun-18	Magazyn Food	Metody	Metody Wojciechowski ...	Bytom , ul. Kwietniewski...	10.46	PLN	Zatwierdzony
PW/F/2018/00007	21-Jun-18	Magazyn Food	Juliusz Kozłowski	Juliusz Kozłowski	Zielona Góra, ul. Konop...	0.97	PLN	Zatwierdzony
PW/F/2018/00005	21-Jun-18	Magazyn Food	KB	Katarzyna Bednarz		130.03	PLN	Zatwierdzony
PW/F/2018/00001	19-Jun-18	Magazyn Food	Justyna Kaczmarek	Justyna Kaczmarek	Gdańsk, ul. Andromedy ...	20.38	PLN	Zatwierdzony
KWPW/F/2018/00002	21-Jun-18	Magazyn Food	Justyna Kaczmarek	Justyna Kaczmarek	Gdańsk, ul. Andromedy ...	22.80	PLN	Zatwierdzony
KWPW/F/2018/00001	21-Jun-18	Magazyn Food	Justyna Kaczmarek	Justyna Kaczmarek	Gdańsk, ul. Andromedy ...	20.82	PLN	Zatwierdzony
Magazyn: Magazyn Sklep KRK Food Wartość: 4425.34								
Magazyn: Magazyn Sklep WRO Food Wartość: 7372.00								

W celu pogrupowania listy według kolumn, użytkownik może również skorzystać z opcji *Grupuj Po Tej Kolumnie* dostępnej w menu kontekstowym wyświetlanym po wybraniu nagłówka danej kolumny prawym przyciskiem myszy.

Menu kontekstowe nagłówka kolumny zawiera również opcję *Ukryj panel grupowania*, dzięki której użytkownik może schować panel grupowania wyświetlany nad listą.

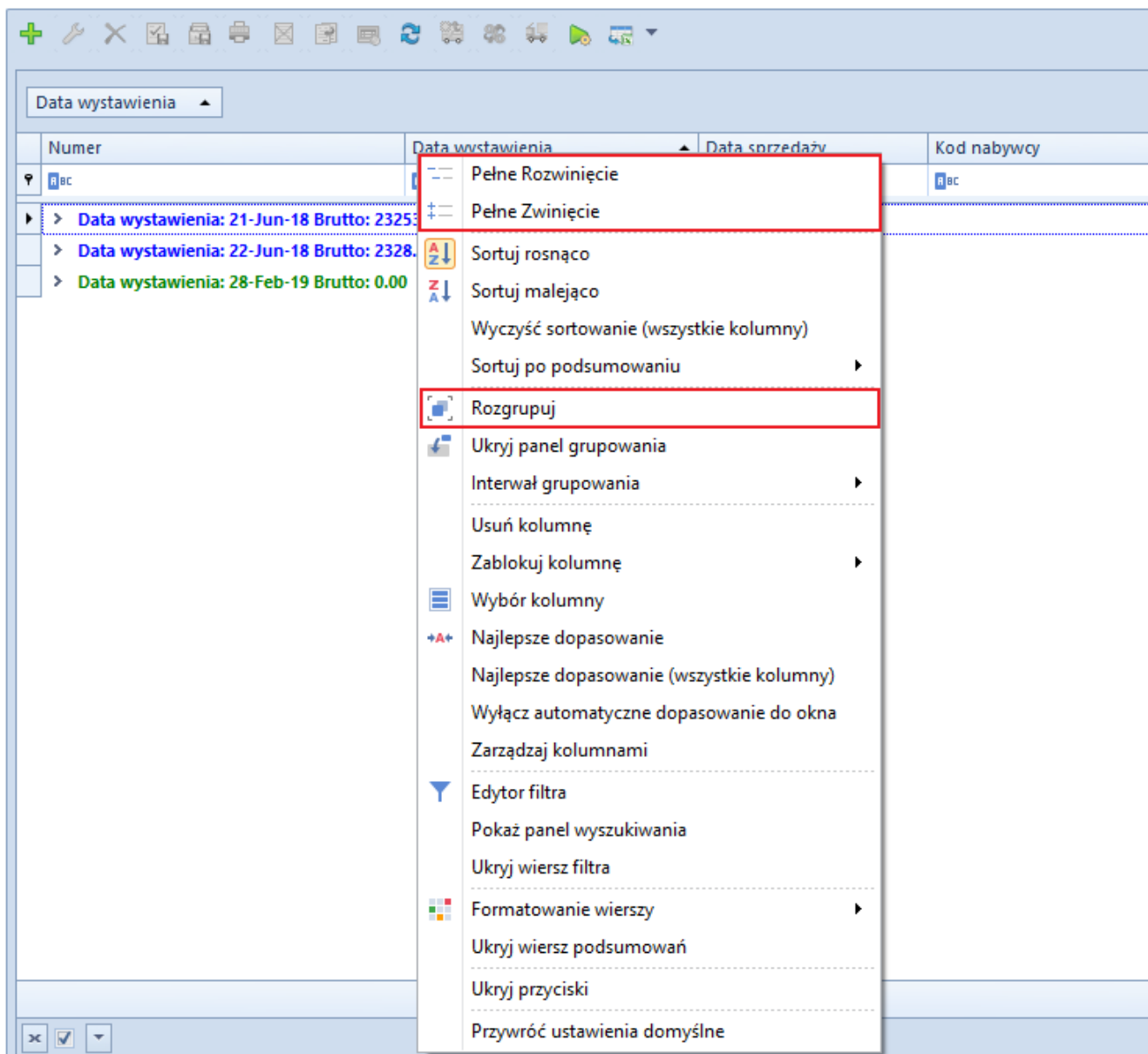


Opcje grupowania w menu kontekstowym

Żeby wyczyścić grupowanie, należy wybrać opcję *Rozgrupuj*, dostępną w menu kontekstowym wyświetlanym dla nagłówka kolumny w przypadku, gdy wcześniej dokonano pogrupowania. Użytkownik może również przeciągnąć dany nagłówek poza pasek grupowania – w tym przypadku kolumna taka zostanie ukryta. Żeby ją ponownie wyświetlić, należy wybrać ją z menu kontekstowego za pomocą opcji *Wybór kolumny*. Po rozgrupowaniu lista powróci do podstawowego wyglądu.

Pozostałe funkcje w menu kontekstowym dla pogrupowanej listy to:

- **Pełne rozwinięcie** – rozwija listę obiektów zgrupowaną według kolumny
- **Pełne zwinięcie** – zwija listę obiektów zgrupowaną według kolumny

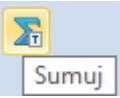


Opcje dla pogrupowanej listy

Kliknięcie symbolu strzałki obok nazwy pozycji związanej z kolumną, według której nastąpiło pogrupowanie elementów, powoduje odpowiednio rozwinięcie lub zwinienie listy obiektów należących do danej grupy.

Podsumowanie pod listą

Użytkownik ma możliwość sumowania wszystkich zaznaczonych

wierszy na liście poprzez wybranie przycisku , dostępnego na większości list w systemie. Zsumowane wartości

wyświetlą się w wierszu podsumowań pod odpowiednimi kolumnami.

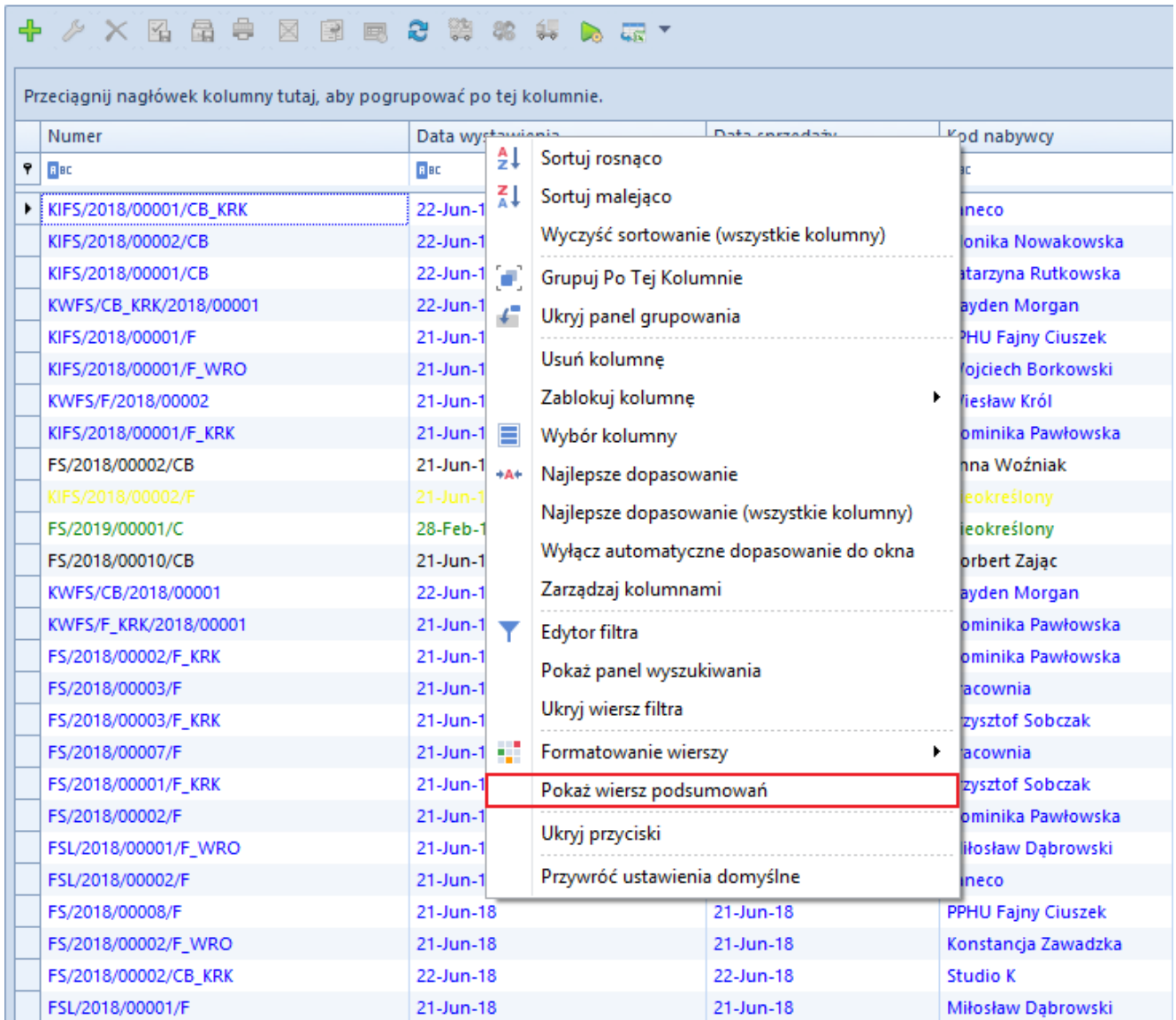
Wartość netto	Wartość brutto
h ^{bc}	h ^{bc}
26.12	32.13
13.06	16.06
81.28	99.98
292.66	359.97
73.16	89.99
52.84	64.99
3,078.90	3,787.05
324.37	398.98
182.91	224.98
4,125.30	5,074.13

Podsumowanie wartości pod listą

Użytkownik może wyświetlić sumę wszystkich bądź wybranych wierszy, a także pojedynczego wiersza.

Po pogrupowaniu dokumentów na liście suma wartości dokumentów w danej grupie wyświetla się w wierszu tej grupy, natomiast skorzystanie z przycisku sumowania wyświetla w wierszu podsumowań sumę wartości wszystkich dokumentów na liście.

Na listach, pod którymi nie jest dostępny wiersz podsumowań, użytkownik ma możliwość jego dodania poprzez wybranie z menu kontekstowego dostępnego w wierszu z nagłówkami opcji *Pokaż wiersz podsumowań*.



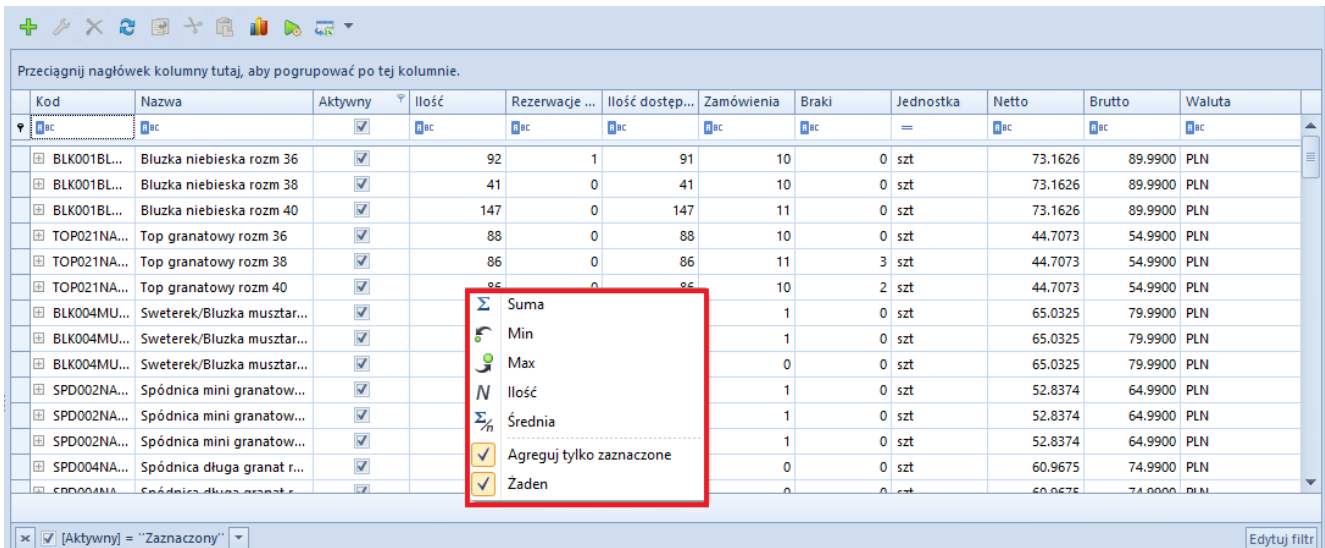
Opcja pokaż wiersz podsumowań

Dodatkowo w menu kontekstowym wyświetlanym dla wiersza podsumowań dostępne są opcje:

- **Suma/Min/Max/Średnia** – w zależności od wybranej agregacji, wyświetla w podsumowaniu wartość wierszy zgodną z ustawieniami parametru *Agreguj tylko zaznaczone*. Opcja ta jest dostępna na wybranych listach z kolumnami prezentującymi wartości liczbowe.
- **Ilość** – wyświetla ilość wierszy w zależności od ustawień parametru *Agreguj tylko zaznaczone*. Opcja ta jest dostępna na wybranych listach.
- **Agreguj tylko zaznaczone** – domyślnie opcja jest zaznaczona z możliwością edycji. Podsumowanie jest

aktualizowane dynamicznie w zależności od zaznaczonych pozycji na liście. W celu zachowania lepszej wydajności, zalecane jest, żeby opcja ta była zaznaczona.

- **Żaden** – usuwa wybraną agregację pod listą



Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Kod	Nazwa	Aktywny	Ilość	Rezerwacje ...	Ilość dostep...	Zamówienia	Braki	Jednostka	Netto	Brutto	Waluta
BLK001BL...	Bluzka niebieska rozm 36	<input checked="" type="checkbox"/>	92	1	91	10	0	szt	73.1626	89.9900	PLN
BLK001BL...	Bluzka niebieska rozm 38	<input checked="" type="checkbox"/>	41	0	41	10	0	szt	73.1626	89.9900	PLN
BLK001BL...	Bluzka niebieska rozm 40	<input checked="" type="checkbox"/>	147	0	147	11	0	szt	73.1626	89.9900	PLN
TOP021NA...	Top granatowy rozm 36	<input checked="" type="checkbox"/>	88	0	88	10	0	szt	44.7073	54.9900	PLN
TOP021NA...	Top granatowy rozm 38	<input checked="" type="checkbox"/>	86	0	86	11	3	szt	44.7073	54.9900	PLN
TOP021NA...	Top granatowy rozm 40	<input checked="" type="checkbox"/>	86	0	86	10	2	szt	44.7073	54.9900	PLN
BLK004MU...	Sweterek/Bluzka muszta...	<input checked="" type="checkbox"/>				1	0	szt	65.0325	79.9900	PLN
BLK004MU...	Sweterek/Bluzka muszta...	<input checked="" type="checkbox"/>				1	0	szt	65.0325	79.9900	PLN
BLK004MU...	Sweterek/Bluzka muszta...	<input checked="" type="checkbox"/>				0	0	szt	65.0325	79.9900	PLN
SPD002NA...	Spódnica mini granatow...	<input checked="" type="checkbox"/>				1	0	szt	52.8374	64.9900	PLN
SPD002NA...	Spódnica mini granatow...	<input checked="" type="checkbox"/>				1	0	szt	52.8374	64.9900	PLN
SPD002NA...	Spódnica mini granatow...	<input checked="" type="checkbox"/>				1	0	szt	52.8374	64.9900	PLN
SPD004NA...	Spódnica długa granat r...	<input checked="" type="checkbox"/>				0	0	szt	60.9675	74.9900	PLN
SPD004NA...	Spódnica długa granat r...	<input checked="" type="checkbox"/>				0	0	szt	60.9675	74.9900	PLN

Edytuj filtr

Opcje dostępne w menu kontekstowym wiersza podsumowań

Panel wyszukiwania i filtry na listach

Użytkownik może wyszukiwać i filtrować dane poprzez:

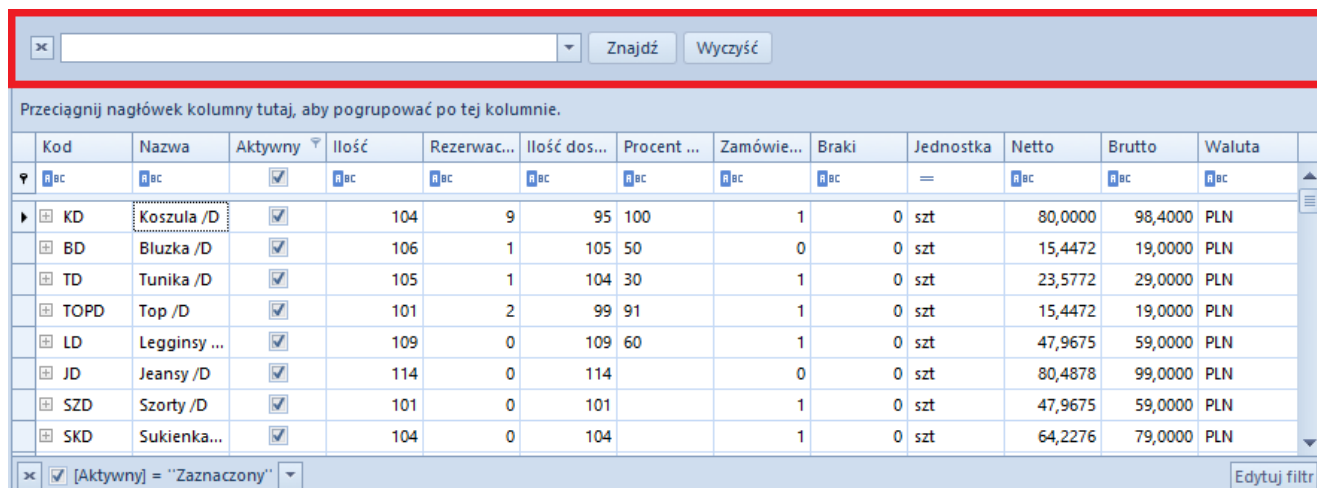
- Wykorzystanie panelu wyszukiwania
- Zdefiniowanie filtra w nagłówkach kolumn
- Zdefiniowanie filtra w edytorze

Na listach obiektów filtry mogą mieć różne zastosowania, odwołując się do:

- Wartości wybranych z listy
- Wartości wprowadzonych ręcznie

Panel wyszukiwania

Funkcjonalność panelu wyszukiwania jest dostępna po naciśnięciu kombinacji klawiszy <Ctrl> + <F> na liście obiektów, na przykład na liście artykułów.



Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Kod	Nazwa	Aktywny	Ilość	Rezerwac...	Ilość dos...	Procent ...	Zamówie...	Braki	Jednostka	Netto	Brutto	Waluta
KD	Koszula /D	<input checked="" type="checkbox"/>	104	9	95	100	1	0	szt	80,0000	98,4000	PLN
BD	Bluzka /D	<input checked="" type="checkbox"/>	106	1	105	50	0	0	szt	15,4472	19,0000	PLN
TD	Tunika /D	<input checked="" type="checkbox"/>	105	1	104	30	1	0	szt	23,5772	29,0000	PLN
TOPD	Top /D	<input checked="" type="checkbox"/>	101	2	99	91	1	0	szt	15,4472	19,0000	PLN
LD	Legginsy ...	<input checked="" type="checkbox"/>	109	0	109	60	1	0	szt	47,9675	59,0000	PLN
JD	Jeansy /D	<input checked="" type="checkbox"/>	114	0	114		0	0	szt	80,4878	99,0000	PLN
SZD	Szorty /D	<input checked="" type="checkbox"/>	101	0	101		1	0	szt	47,9675	59,0000	PLN
SKD	Sukienka...	<input checked="" type="checkbox"/>	104	0	104		1	0	szt	64,2276	79,0000	PLN

[Aktynwy] = "Zaznaczony" Edytuj filtr

Panel wyszukiwania nad listą artykułów

Z wykorzystaniem panelu wyszukiwania użytkownik może wyszukiwać wartości poprzez:

- **Wyszukiwanie pojedynczego tekstu** – po wpisaniu pojedynczego ciągu znaków na liście zostaną wyświetlone wszystkie rekordy zawierające wpisany ciąg znaków w dowolnej z kolumn
- **Wyszukiwanie wielu ciągów znaków** – po wpisaniu ciągów znaków oddzielonych spacją na liście zostaną wyświetlone rekordy, które zawierają dowolny z wpisanych ciągów znaków (spacja traktowana jest jak operator logiczny *LUB*) w dowolnej z kolumn
- **Wyszukiwanie tekstu zawierającego spację** – ciągi znaków umieszczone w cudzysłowie traktowane są jak wyrażenie złożone; w takim przypadku wyświetlone zostają te rekordy, które w dowolnej z kolumn zawierają wyrażenie wpisane w cudzysłowie
- **Wskazanie, w której kolumnie dany ciąg znaków ma zostać wyszukiwany** – ciąg znaków należy poprzedzić nazwą

kolumny z dwukropkiem

- **Wyszukiwanie rekordów spełniających wiele warunków** – każdy kolejny warunek należy poprzedzić znakiem plus
- **Stworzenie warunku wykluczającego wyświetlenie danego rekordu** – warunek taki należy poprzedzić znakiem minus

Uwaga


Zamknięcie listy obiektów spowoduje automatyczne zamknięcie panelu wyszukiwania.






W poniższej tabeli znajdują się przykładowe kryteria wyszukiwania:

Kryterium wyszukiwania	Opis
bluzka	Wyświetla rekordy, które zawierają wyrażenie "bluzka" w dowolnej kolumnie
bluzka niebieska 40	Wyświetla rekordy, które zawierają wyrażenia "bluzka" lub "niebieska" lub "40" w dowolnej kolumnie
"bluzka niebieska"	Wyświetla rekordy, które zawierają wyrażenie "bluzka niebieska" w dowolnej kolumnie
"bluzka niebieska" + 40	Wyświetla rekordy, które zawierają wyrażenia "bluzka niebieska" i "40" w przeszukiwanych kolumnach
bluzka + niebieska - 40	Wyświetla rekordy, które zawierają wyrażenia "bluzka" i "niebieska" i nie zawierają "40"
bluzka niebieska - 40	Wyświetla rekordy, które zawierają wyrażenia "bluzka" lub "niebieska" i nie zawierają "40"

Kryterium wyszukiwania	Opis
Kod: "40" + Nazwa: "bluzka niebieska"	Wyświetla rekordy, które w pierwszej kolumnie zaczynającej się od wyrażenia "Kod" zawierają wyrażenie "40" i w pierwszej kolumnie zaczynającej się od wyrażenia "Nazwa" zawierają wyrażenie "bluzka niebieska"
40 - Nazwa: bluzka	Wyświetla rekordy, które w dowolnej kolumnie zawierają wyrażenie "40" i nie zawierają wyrażenia "bluzka" w pierwszej kolumnie rozpoczynającej się od wyrażenia "Nazwa"

Definiowanie filtra w nagłówkach kolumn

Nagłówki kolumn na listach dostępnych w systemie zawierają przycisk, który umożliwia użytkownikowi określenie kryteriów filtrowania danych wewnątrz wybranej kolumny. Aby edytować filtr, należy ustawić kursor w nagłówku kolumny, gdzie zostanie wyświetlony przycisk lejka , służący do wywołania filtra.

Kod	Nazwa	Aktyw... 	Ilość	Rezerwa...	Ilość do...
 ABC	ABC	<input checked="" type="checkbox"/>	ABC	ABC	ABC
 BLK001BLU36	Bluzka niebieska rozm 36	<input checked="" type="checkbox"/>	92	1	91
 BLK001BLU38	Bluzka niebieska rozm 38	<input checked="" type="checkbox"/>	41	0	41
 BLK001BLU40	Bluzka niebieska rozm 40	<input checked="" type="checkbox"/>	147	0	147

Symbol filtra w nagłówku kolumny

Po naciśnięciu przycisku lejka zostanie wyświetlona lista opcji dotyczących edycji filtra kolumny:

- **Wszystkie** – wyświetla wszystkie pozycje na liście (usuwa

filtr z danej kolumny)

- **Zdefiniuj** – otwiera okno *Dostosuj filtr*, umożliwiające zaawansowaną konfigurację filtra
- **Pusty** – wyświetla tylko te pozycje na liście, które w danej kolumnie zawierają pustą wartość
- **Nie pusty** – wyświetla tylko te pozycje na liście, które w danej kolumnie zawierają określoną wartość

Wartość brutto	Waluta	Stan
1.2	(Wszystkie) (Zdefiniuj)	ec
-6.2	(Pusty)	Zaksięgowany
1,110.0	(Nie pusty)	Zaksięgowany
-40.00	PLN	Zaksięgowany

Definiowanie filtra w nagłówku kolumny

Okno *Dostosuj filtr* pozwala użytkownikowi na wybranie zaawansowanych operatorów logicznych, m.in. *Jest równe*, *Nie jest równe*, *Jest większe niż* itp.

Dostosuj filtr

Pokaż wiersze, gdzie:

Kod

Jest równe

Pole (Wprowadź wartość)

Oraz Lub

Wybierz operator

Pole (Wprowadź wartość)

Ok Anuluj

Definiowanie filtra w nagłówku kolumny

Parametr *Pole* dostępny w oknie *Dostosuj filtr* umożliwia filtrowanie danych w odniesieniu do innej kolumny.

Przykład

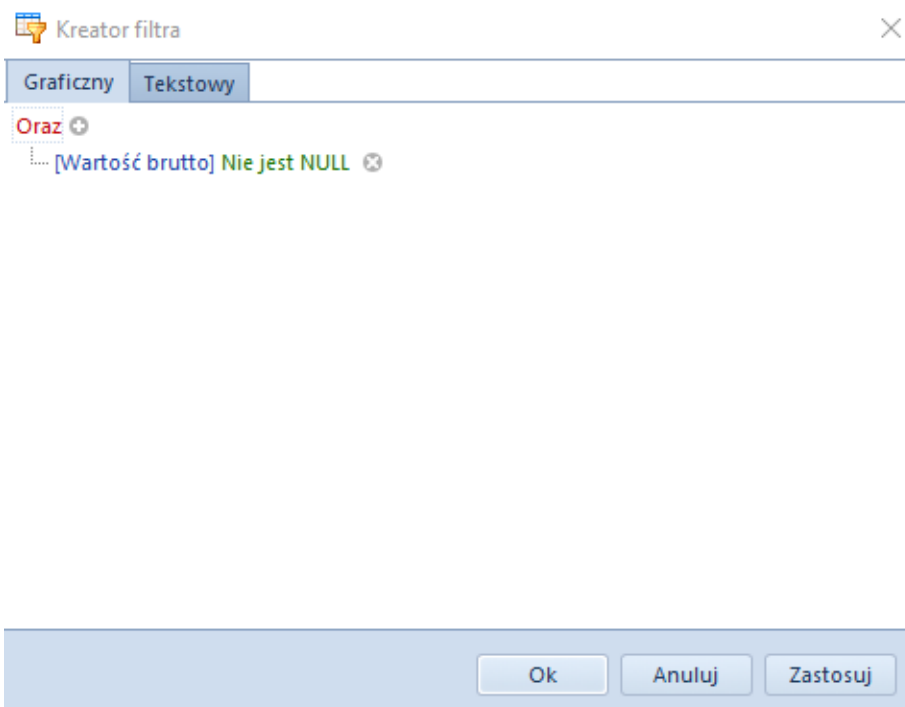
W oknie definiowania filtra kolumny *Ilość* dostępnej na liście artykułów użytkownik określa operator jako *Jest równe*, zaznacza parametr *Pole* i z rozwijanej listy wybiera nazwę kolumny *Ilość dostępna*. Po zaakceptowaniu zmian lista

wyświetli tylko te wiersze, w których wartość kolumny *Ilość* jest równa wartości kolumny *Ilość dostępna*.

Definiowanie filtra w edytorze

Edytor filtra służy do konfigurowania filtra zastosowanego na liście. Daje on również możliwość budowania złożonego filtra: albo przez wizualne konstruowanie kryteriów w prostej formie graficznej, albo w formie tekstowej. W edytorze filtra można odwoływać się do wszystkich standardowych kolumn dostępnych na danej liście – także do tych, które są domyślnie ukryte.

Aby edytować filtr, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny, a następnie wybrać opcję *Edytor filtra*. Edycja filtra jest możliwa również przez wybór przycisku **[Edytuj filtr]** w prawym dolnym rogu listy.



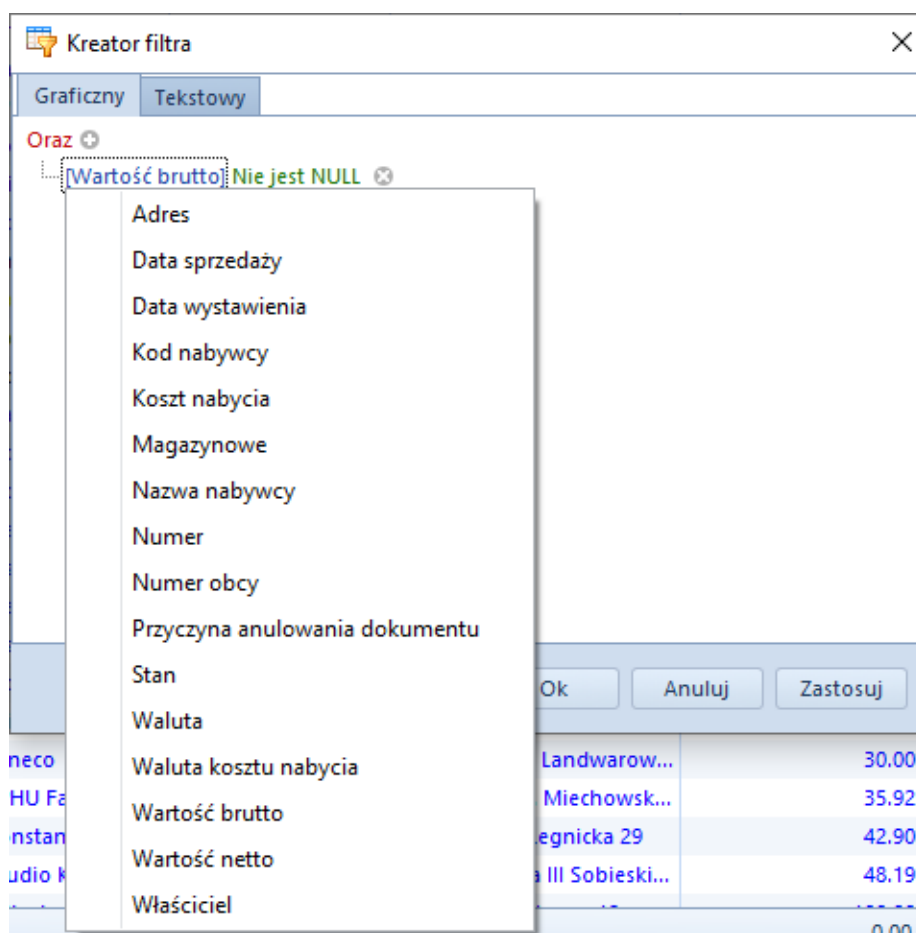
Okno edytora wywołane w nagłówku kolumny

Okno edytora filtra składa się z dwóch zakładek – *Graficzny* oraz *Tekstowy* – umożliwiających edycję lub

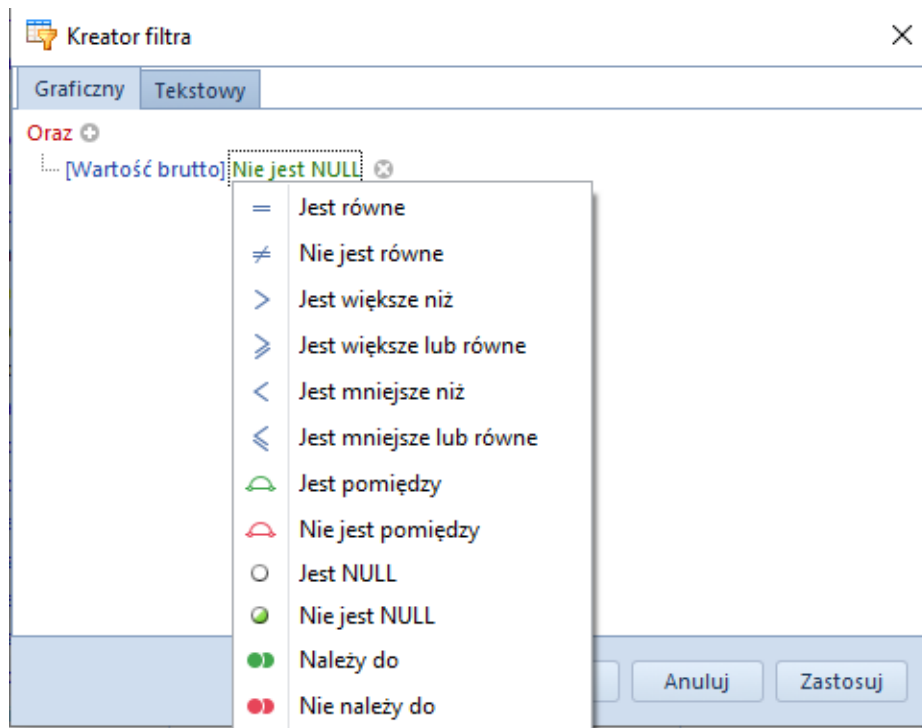
utworzenie filtra na jeden z dwóch sposobów. Poniższy opis dotyczy opcji podstawowej, czyli edycji filtra w wersji graficznej.

Aby stworzyć filtr, należy wprowadzić warunki w następujący sposób:

- Wybrać nadrzędny operator logiczny (*Oraz*, *Lub*, *Oraz nie*, *Lub nie*)
- Wybrać kolumnę, która ma być filtrowana



Wybór kolumny w edytorze filtra

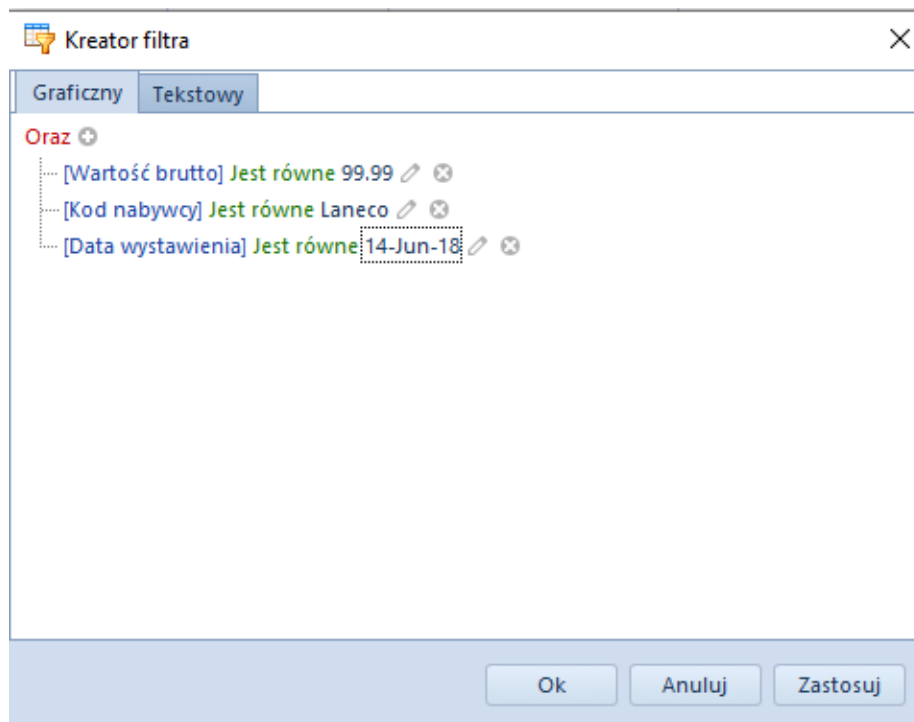


Wybór operatora logicznego w edytorze filtra

Wprowadzenie wartości może się odbywać poprzez:

- Wpisanie wartości ręcznie
- Wybór daty z kalendarza (w przypadku kolumn związanych z datami)
- Wskazanie innej kolumny, do której ma się odwoływać wybrana kolumna – w tym celu należy wybrać ikonę obok pola przeznaczonego na wpisanie wartości, a następnie z listy wartości (odpowiadającej kolumnom dostępnym na liście) wybrać odpowiednią pozycję

W celu stworzenia filtra składającego się z wielu warunków połączonych przez jeden operator logiczny, należy dodać kolejne warunki wybierając przycisk dodawania.



Wiele warunków filtrowania

Edytor filtra pozwala na tworzenie kryteriów filtrowania zawierających wiele operatorów logicznych, łączących proste warunki filtrowania. W celu zbudowania takiego kryterium, w pierwszej kolejności należy zidentyfikować grupy warunków, gdzie grupa to zestaw prostych warunków połączonych tym samym operatorem logicznym.

W celu zgrupowania warunków, należy nacisnąć pole z operatorem logicznym i wybrać opcję *Dodaj grupowanie*. Natomiast usunięcie grupowania następuje poprzez wybór opcji *Usuń grupowanie* po naciśnięciu na operator grupy, którą chcemy usunąć.

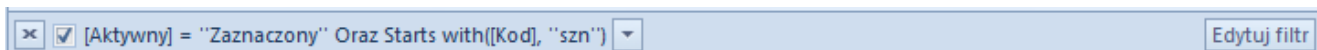
Przykład

Na liście mają zostać wyświetlone wyłącznie te artykuły z listy, których ilość i ilość zamówiona jest zerowa lub ilość i ilość zarezerwowana jest zerowa. W tym wypadku kryteria filtrowania będą wyglądały następująco:



Panel filtrowania

Panel filtrowania znajduje się pod listą obiektów i służy do zarządzania filtrami zdefiniowanymi za pomocą lokatora, edytora filtra, czy filtra zdefiniowanego w nagłówkach kolumn.



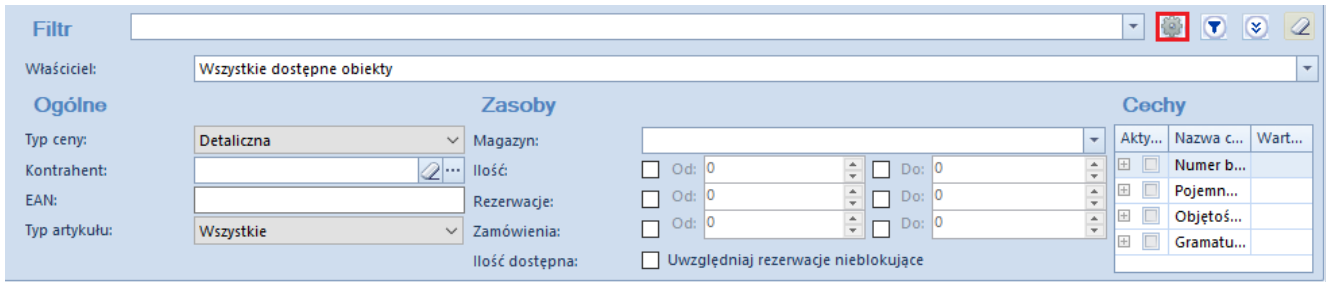
Panel filtrowania

Zaawansowana konfiguracja filtrów

Funkcjonalność filtrów użytkownika umożliwia tworzenie dodatkowych zaawansowanych filtrów. Okno *Filtry użytkownika* pozwala na budowanie filtrów na bazie predefiniowanych pól, jak również za pomocą wyrażenia SQL.

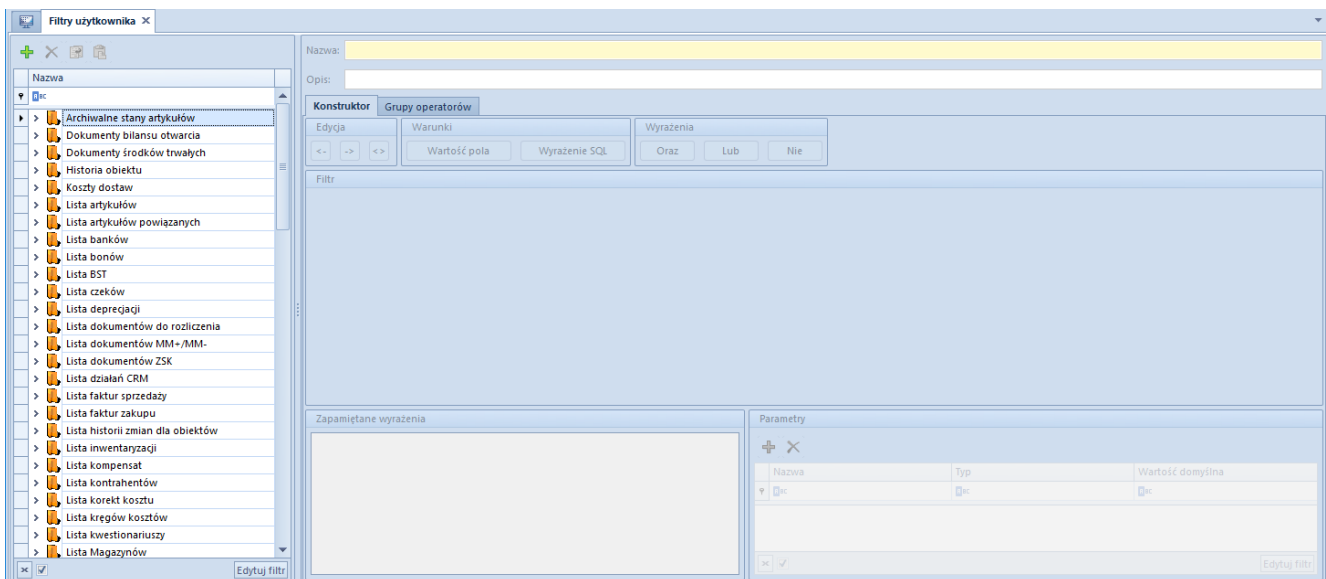
Okno *Filtry użytkownika* można otworzyć wybierając menu *Konfiguracja* → *Narzędzia* → *Filtry* bądź za pomocą przycisku

[**Otwórz**] oznaczonego ikoną  w sekcji filtra na danej liście.



Przycisk otwierający okno **Filtry użytkownika**

Okno *Filtry użytkownika* składa się z drzewa obiektów, dla których można zdefiniować filtry. Użytkownik ma możliwość podglądu filtrów zdefiniowanych dla danego obszaru poprzez wybranie przycisku [>] obok nazwy danego obiektu. Po prawej stronie okna znajduje się formularz definicji danego filtra. Zakładka *Konstruktor* pozwala na budowanie nowego filtra, natomiast zakładka *Grupy operatorów* pozwala na zarządzanie jego dostępnością dla wybranych operatorów.



Okno **Filtry użytkownika**

Wstążka okna *Filtry użytkownika*, oprócz standardowych przycisków zapisu zmian i zamknięcia okna, zawiera przyciski dodawania i usuwania filtra z listy (drzewa obszarów systemowych).

Filtr podpięty do danego obiektu w systemie można również kopiować. W tym celu należy wybrać z drzewa filtrów pozycję, a następnie wybrać przycisk [**Kopiuj**]. Kolejną czynnością jest

wskazanie innego obiektu na drzewie i wybór przycisku **[Wklej]**. Należy pamiętać, że podczas kopiowania filtra wartości pól, po których możliwe jest filtrowanie, mogą się różnić, dlatego użytkownik powinien je zweryfikować, bądź też ustalić na nowo i zapisać zmiany.

Przyciski **[Cofnij]**/**[Ponów]** pozwalają użytkownikowi na wycofanie lub przywrócenie ostatnio dokonanej zmiany w konstruktorze filtrów, natomiast przycisk **[Wyczyść]** umożliwia wycofanie wszystkich wprowadzonych zmian i rozpoczęcie budowania filtra od nowa. Opcje te dostępne są również w obszarze *Edycja* na zakładce *Konstruktor* (**[<-]** / **[->]** / **[<>]**).

Definiowanie nowego filtra

Żeby zdefiniować nowy filtr w oknie *Filtry użytkownika*, należy wybrać listę lub obiekt, do której/którego ma zostać przypisany nowy filtr, a następnie wybrać przycisk **[Dodaj]** znajdujący się na wstążce lub nad listą obiektów.

Na nagłówku formularza definicji danego filtra należy podać nazwę filtra oraz opcjonalnie wprowadzić dodatkowy opis.

Sekcja *Zapamiętane wyrażenia* pozwala na tymczasowe przechowywanie wyrażeń zbudowanych wcześniej w obrębie jednego filtra. W tym celu, należy przeciągnąć dane wyrażenie klikając jedno z miejsc zaznaczonych na poniższym zrzucie ekranu, a następnie umieścić je w sekcji *Zapamiętane wyrażenia*.

Nazwa:

Opis:

Konstruktor Grupy operatorów

Edycja: <- -> <>

Warunki: Wartość pola Wyrażenie SQL

Wyrażenia: Oraz Lub Nie

Filtr: Quantity ▾ = ▾ 1

Zapamiętane wyrażenia: ArticleBasicUnit = kg

Parametry:

Nazwa	Typ	Wartość domyślna
ABC	ABC	ABC

Edytuj filtr

Przenoszenie wyrażenia do sekcji **Zapamiętane wyrażenia**

Zapamiętane wyrażenie może być wykorzystane do automatycznego uzupełnienia filtra definiowanego w odniesieniu do tego samego miejsca w systemie. Jest również możliwość wykorzystania zapamiętanego wyrażenia w ramach filtra dla innego miejsca, należy jednak pamiętać, że pole z nazwą kolumny pozostanie puste, jeśli dane miejsce nie umożliwia podania nazwy kolumny określonej w zapamiętanym wyrażeniu.

W celu wykorzystania zapamiętanego wyrażenia, należy przeciągnąć je do sekcji *Filtr*.

Sekcja *Parametry* umożliwia zdefiniowanie dodatkowych parametrów wykorzystywanych przez filtr, wraz z ich domyślnymi wartościami. Szczegółowy opis działania parametrów został opisany w rozdziale [Budowanie nowego filtra z wykorzystaniem parametrów](#).

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Kod	Nazwa	Akty...	Ilość	Rezer...	Ilość d...	Zamó...	Braki	Jedno...	Netto	Brutto	Waluta
BLK001BLU36	Bluzka niebieska rozm 36	<input checked="" type="checkbox"/>	92	1	91	10	0 szt	73.1626	89.9900	PLN	
BLK001BLU38	Bluzka niebieska rozm 38	<input checked="" type="checkbox"/>	41	0	41	10	0 szt	73.1626	89.9900	PLN	
BLK001BLU40	Bluzka niebieska rozm 40	<input checked="" type="checkbox"/>	147	0	147	11	0 szt	73.1626	89.9900	PLN	
TOP021NAV36	Top granatowy rozm 36	<input checked="" type="checkbox"/>	88	0	88	10	0 szt	44.7073	54.9900	PLN	
TOP021NAV38	Top granatowy rozm 38	<input checked="" type="checkbox"/>	86	0	86	11	3 szt	44.7073	54.9900	PLN	
TOP021NAV40	Top granatowy rozm 40	<input checked="" type="checkbox"/>	86	0	86	10	2 szt	44.7073	54.9900	PLN	
BLK004MUS38	Sweterek/Bluzka musztardowa r...	<input checked="" type="checkbox"/>	105	0	105	1	0 szt	65.0325	79.9900	PLN	
BLK004MUS40	Sweterek/Bluzka musztardowa r...	<input checked="" type="checkbox"/>	124	0	124	1	0 szt	65.0325	79.9900	PLN	
BLK004MUS42	Sweterek/Bluzka musztardowa r...	<input checked="" type="checkbox"/>	137	0	137	0	0 szt	65.0325	79.9900	PLN	
SPD002NAV38	Spódnica mini granatowa rozm 38	<input checked="" type="checkbox"/>	61	0	61	1	0 szt	52.8374	64.9900	PLN	
SPD002NAV40	Spódnica mini granatowa rozm 40	<input checked="" type="checkbox"/>	26	0	26	1	0 szt	52.8374	64.9900	PLN	

[x] [Aktywny] = "Zaznaczony" Edytuj filtr

Filtr ABC [P]

Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Ogólne **Zasoby** **Cechy**

Typ ceny: Detaliczna
 Kontrahent:
 EAN:
 Typ artykułu: Wszystkie

Magazyn:
 Ilość:
 Rezerwacje:
 Zamówienia:
 Ilość dostępna:

Od: 0 Do: 0
 Od: 0 Do: 0
 Od: 0 Do: 0
 Uwzględnij rezerwacje nieblokujące

Akty...	Nazwa ...	Wart...
<input type="checkbox"/>	Numer ...	
<input type="checkbox"/>	Pojemn...	
<input type="checkbox"/>	Objęto...	
<input type="checkbox"/>	Gramat...	

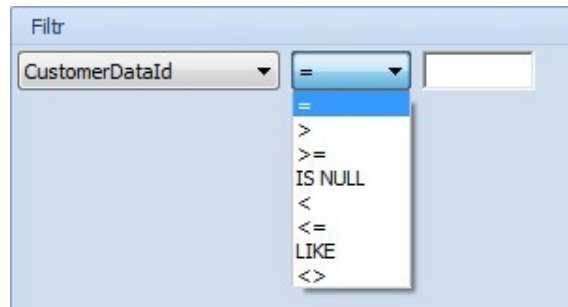
Przycisk [P] otwierający okno wartości parametrów

Użytkownik ma możliwość budowania filtra w następujący sposób:

- Poprzez wybór predefiniowanych pól
- Poprzez wybór wyrażenia SQL i wpisania warunków końcowych
- Metodą łączenia wyżej wymienionych typów

Budowanie nowego filtra z predefiniowanych pól

Aby utworzyć filtr z predefiniowanych pól, należy przenieść przycisk [Wartość pola] z sekcji *Warunki* do sekcji *Filtr*. Pole to może zostać dodane również poprzez menu kontekstowe, uruchamiane prawym przyciskiem myszy, za pomocą opcji [Wstaw warunek dla wartości pola].



Definiowanie warunku dla predefiniowanych pól

Kroki budowy filtra z wykorzystaniem przycisku **[Wartość pola]**:

1. Po przeniesieniu przycisku **[Wartość pola]** system pozwala na wybór jednej z dostępnych w bazie danych kolumn wybranej listy obiektów, według której filtr będzie funkcjonował.
2. Kolejnym polem do wyboru jest operator logiczny, który pozwala na określenie, w jaki sposób wartość wybranej kolumny ma być porównywana z wartością podaną przez operatora.
3. Ostatnim polem jest pole wprowadzania określonej wartości, która będzie porównywana z wartościami wybranej kolumny, bądź też podanie parametru, który będzie mógł być zmieniany każdorazowo przy uruchamianiu filtra.

Filtr z wybraną kolumną, operatorem oraz wpisaną wartością może zostać zapisany i użyty na wybranej liście obiektów.

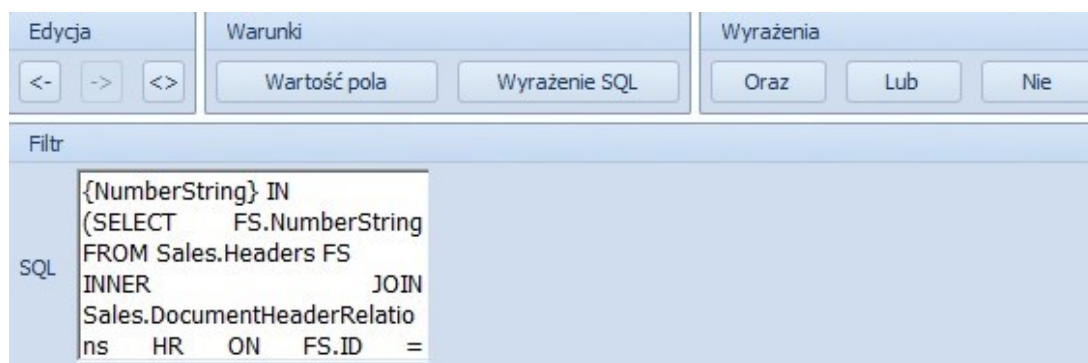
Budowanie nowego filtra z wyrażeniem SQL

Aby utworzyć filtr z wyrażeniem SQL, należy przenieść przycisk **[Wyrażenie SQL]** z sekcji *Warunki* do sekcji *Filtr*.

Uwaga

Należy pamiętać, że tabele z przedrostkiem *sec* są tabelami z chronionymi schematami. W związku z tym, w filtrach, w których

występują takie tabele, należy odwoływać się do nich przez odpowiednie widoki. Dla przykładu: w zapytaniach ad hoc z SSMS użytkownik może skorzystać z `SecAttributes.AttributeClasses`, natomiast w filtrze należałoby użyć tabeli `Attributes.AttributeClasses`.



Definiowanie filtra w oparciu o zapytanie SQL

Pole *SQL* bazuje na następującym zapytaniu:

```
SELECT [kolumny] FROM [tabela] WHERE [zdefiniowany filtr]
```

W związku z tym, standardowo w polu *SQL* należy zdefiniować jedynie część zapytania wpisywaną po słowie *WHERE*, ponieważ pierwsza część odnosi się do tabeli wyświetlającej listę, dla której filtr jest budowany (nie należy pisać słów kluczowych *SELECT* i *WHERE*).

Przykład

Użytkownik tworzy filtr mający za zadanie wyświetlić wszystkie faktury sprzedaży, które zostały wygenerowane z dokumentu zamówienia sprzedaży (ZS). W tym celu, w polu *Zapytanie SQL* wprowadza następujące zapytanie zdefiniowane dla listy faktur sprzedaży:

```
{NumberString} IN  
(SELECT FS.NumberString FROM Sales.Headers FS  
INNER JOIN Sales.DocumentHeaderRelations HR ON FS.ID =  
HR.ChildHeaderID  
INNER JOIN Sales.Headers ZS ON ZS.ID = HR.ParentHeaderID  
INNER JOIN DT.DocumentTypes DT ON DT.ID = ZS.DocumentTypesID  
AND DT.NamespaceEntry =
```

`'Comarch.B2.Sales.Documents.SalesOrderManager')`

Istnieje jednak również możliwość użycia w zapytaniu danych z innej tabeli – w takim przypadku, należy odwołać się do nazw dotyczących tejże tabeli, na przykład:

```
EXISTS (SELECT * FROM Dictionaries.Parameters WHERE  
InternalName = 'DefaultLanguage' AND Value = '1')
```

Pole *SQL* może również zostać dodane poprzez menu kontekstowe, uruchamiane prawym przyciskiem myszy, za pomocą opcji [**Wstaw wyrażenie SQL**].

Budowanie nowego filtra przy użyciu warunkowego łączenia wyrażeń

Konstruktor filtra umożliwia łączenie warunków filtrowania za pomocą operatorów logicznych: *LUB*, *ORAZ*, *NIE*, znajdujących się w sekcji *Wyrażenia*.

Wyrażenie połączone operatorem *LUB* wyświetla wszystkie obiekty, które spełniają pierwszy lub drugi warunek wprowadzony w tym wyrażeniu. Dany obiekt zostanie wyświetlony po spełnieniu chociaż jednego warunku.

Wyrażenie połączone operatorem *ORAZ* wyświetla wszystkie obiekty, które spełniają pierwszy oraz drugi warunek wprowadzony w tym wyrażeniu. Dany obiekt nie będzie wyświetlony jeśli chociaż jeden warunek nie zostanie spełniony.

Wyrażenie objęte operatorem *NIE* wyświetla wszystkie obiekty, które nie spełniają warunku zawartego w wyrażeniu.

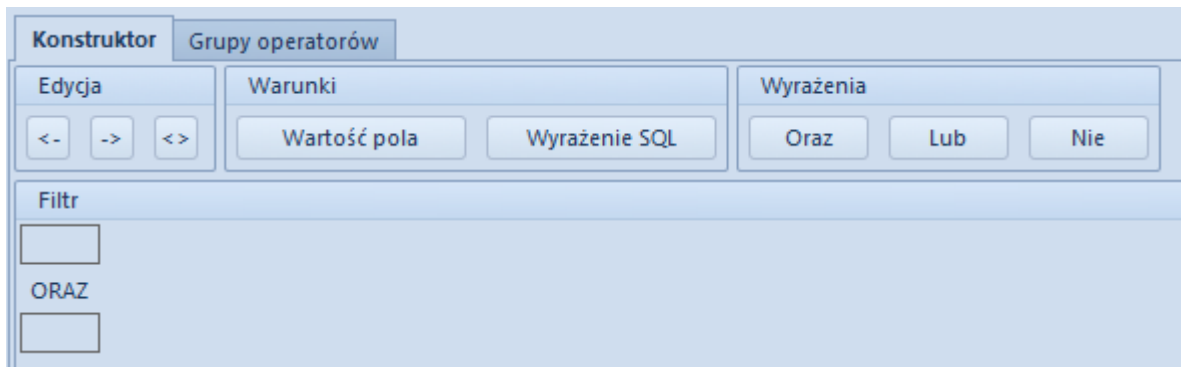
System pozwala na dowolne łączenie operatorów logicznych i ich zagnieżdżanie. Można to zrobić poprzez dodanie w pierwszej kolejności najbardziej zewnętrznych operatorów i umieszczenie między nimi operatorów wewnętrznych lub poprzez zagnieżdżenie

gotowych wyrażeń w operatorze przy użyciu menu kontekstowego.

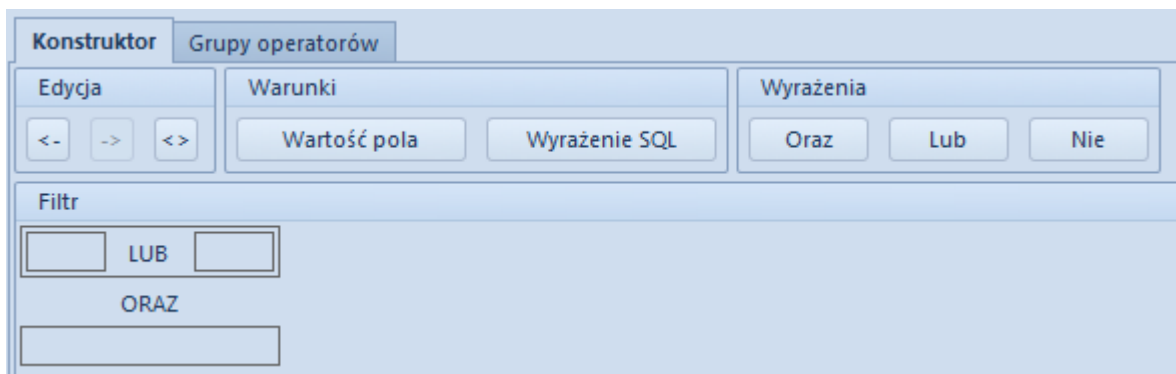
Przykład

Użytkownik potrzebuje filtra, który wyszuka na liście faktur sprzedaży dokumenty utworzone 14 lub 15 stycznia 2018 roku dla kontrahenta Studio K. W celu dodania takiego filtra, użytkownik wykonuje następujące czynności:

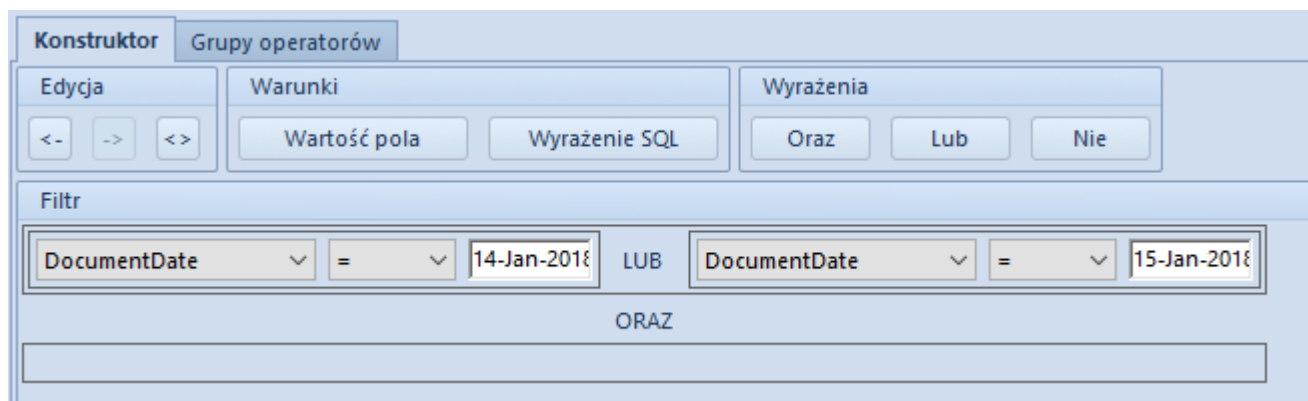
- W oknie konstruktora filtra użytkownik dodaje nowy filtr dla listy faktur sprzedaży
- Użytkownik dodaje najbardziej zewnętrzny operator – *ORAZ*, przeciągając go na pole filtra lub korzystając z opcji w menu kontekstowym



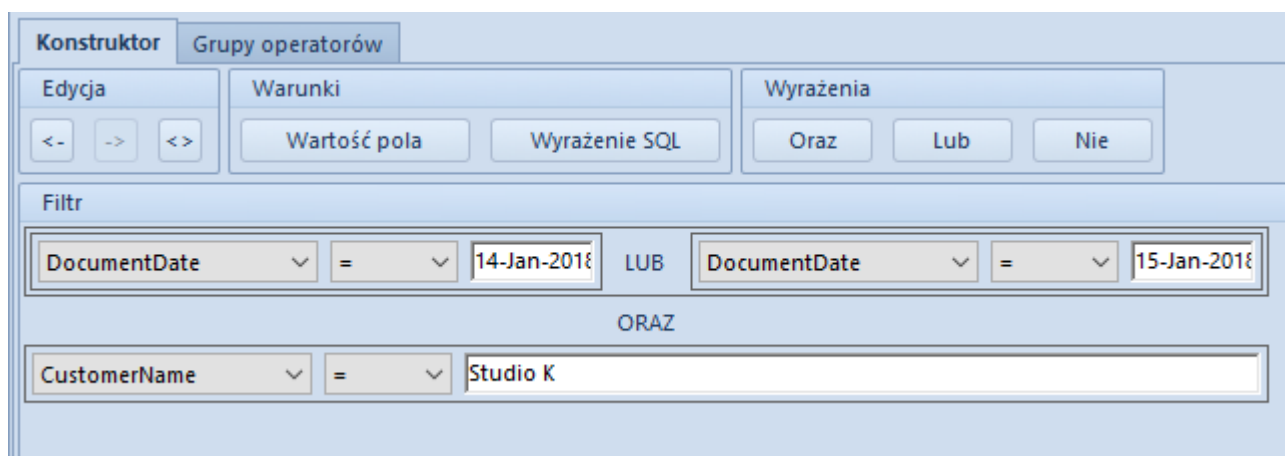
- Użytkownik dodaje operator *LUB* w polu pierwszego wyrażenia, przeciągając go z sekcji *Wyrażenia* lub korzystając z opcji w menu kontekstowym



- Użytkownik przeciąga lub wybiera z menu kontekstowego warunek *Wartość pola* dla obu pól oddzielonych operatorem *LUB*, wybiera opcję *DocumentDate* dla obu warunków i definiuje daty jako 14-Jan-2018 i 15-Jan-2018



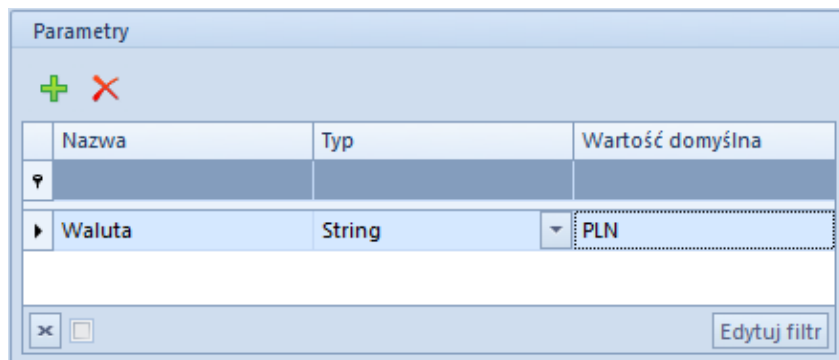
- Użytkownik przeciąga lub wybiera z menu kontekstowego warunek *Wartość pola*, wybiera opcję *CustomerName* i definiuje nazwę kontrahenta jako Studio K



Po wykonaniu tych czynności użytkownik przypina filtr do wybranych grup operatorów na zakładce *Grupy operatorów*, nadaje filtrowi nazwę i zapisuje gotowy filtr.

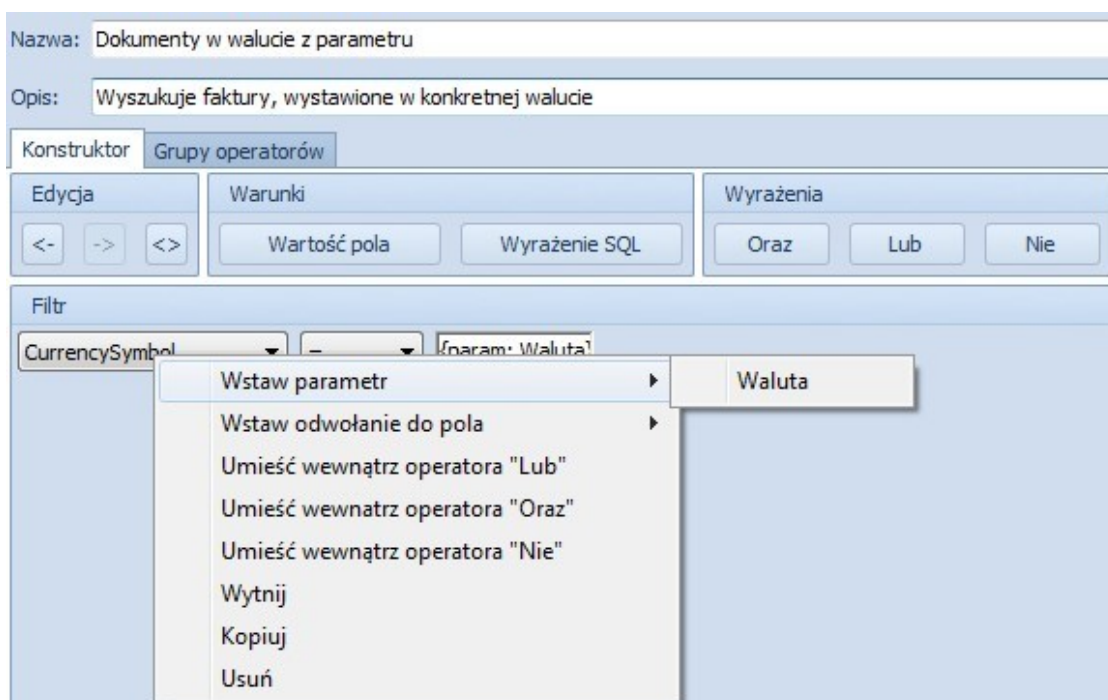
Budowanie nowego filtra z wykorzystaniem parametrów

W dolnej części okna konstruktora filtrów dostępne jest pole definiowania parametrów. W celu dodania nowego parametru, należy posłużyć się przyciskiem [**Dodaj**] znajdującym się w grupie przycisków *Parametry*. Po dodaniu nowego parametru istnieje możliwość wprowadzenia jego nazwy, typu oraz wartości domyślnej, która zostanie wykorzystana w przypadku braku wprowadzenia wartości przez operatora.



Definiowanie parametrów filtra

Po zdefiniowaniu parametru można go wykorzystać poprzez wybór opcji [**Wstaw parametr**], dostępnej w menu kontekstowym po wybraniu prawego przycisku myszy na polu zapytania SQL lub predefiniowanym polu. W polu zapytania SQL można również wykorzystać wyrażenie `{param: nazwa_parametru}`.



Wstawianie parametrów podczas budowania filtra

Przykład

Jeśli użytkownik utworzy filtr wyświetlający faktury sprzedaży wystawione w walucie określonej parametrem symbolu waluty i określi tę walutę jako PLN, filtr taki będzie wyszukiwał wszystkie faktury sprzedaży zdefiniowane w tej walucie.

Po zapisaniu filtra istnieje możliwość zmiany wartości

parametru. Po zaznaczeniu filtra na liście obiektów, dla których został utworzony, po prawej stronie pojawi się przycisk (ikona) [P].



Zmiana wartości parametru filtrowania

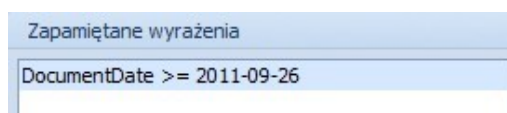
Wybranie przycisku [P] spowoduje otworenie okna pozwalającego na określenie wartości parametrów, które będą wykorzystywane podczas kolejnego filtrowania.

Nazwa	Wartość
▶ Waluta	PLN

Okno definiowania nowych wartości parametrów

Schowek

Konstruktor filtrów zawiera schowek, który służy do tymczasowego przechowywania zdefiniowanych wyrażeń SQL lub predefiniowanych pól. Po zdefiniowaniu wyrażenia SQL lub predefiniowanego pola można je przenieść do obszaru *Zapamiętane wyrażenia* (schowek), przeciągając wyrażenie lewym przyciskiem myszy. Jeśli użytkownik chce ponownie wykorzystać wyrażenie przechowywane w schowku, przenosi je w analogiczny sposób ze schowka na pole definiowania filtra.



Schowek zdefiniowanych filtrów

Dołączanie grupy operatorów

Filtr będzie dostępny do wyboru pod listą obiektów jeśli zalogowany użytkownik należy do grupy operatorów, która

została dołączona do filtra na zakładce *Grupy operatorów*.

Nazwa	Obowiązkowy	Domyślny
abc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B2_admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Formularz definiowania filtra – zakładka **Grupy operatorów**

W celu dołączenia grupy operatorów do filtra, należy przejść na zakładkę *Grupy operatorów*, wybrać przycisk [**Dodaj**], wskazać grupę operatorów z listy dostępnych i nacisnąć przycisk [**Wybierz**].

Dodatkowo użytkownik ma możliwość zdecydować czy dla grupy operatorów dany filtr ma być:

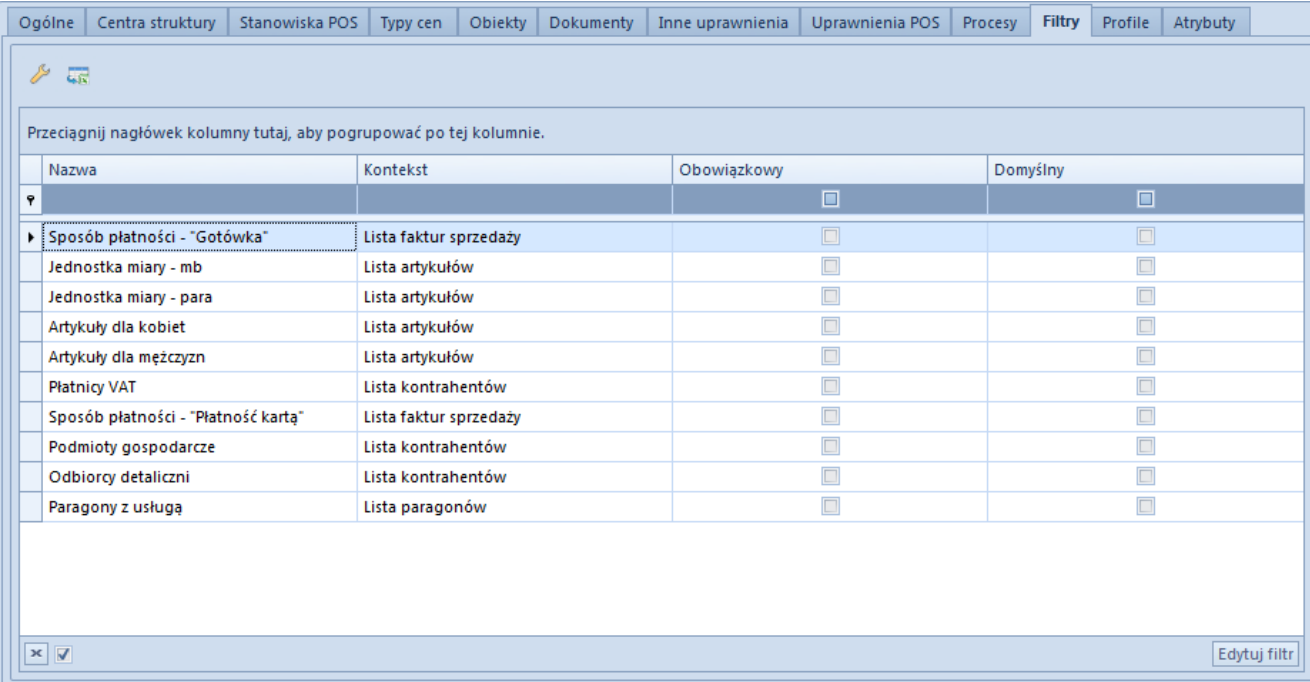
- **Obowiązkowy** – zaznaczenie parametru spowoduje, że dla użytkownika należącego do tej grupy operatorów lista obiektów zostanie automatycznie przefiltrowana. Użytkownik może wybrać inny dostępny filtr w celu przefiltrowania listy – filtr obowiązkowy oraz ten wybrany przez użytkownika łączą się operacją *AND* („i”)
- **Domyślny** – zaznaczenie parametru spowoduje, że dla użytkownika należącego do tej grupy operatorów lista obiektów zostanie automatycznie przefiltrowana, a informacja o wybranym filtrze będzie widoczna dla operatora. Użytkownik może wybrać inny dostępny filtr w celu przefiltrowania listy. Tylko jeden filtr może być filtrem domyślnym dla danej grupy operatorów

Uwaga

Nie ma możliwości jednoczesnego zaznaczenia obu parametrów (*Obowiązkowy* i *Domyślny*) dla danej grupy operatorów.

Zakładka *Filtry* na formularzu grupy operatorów

Na formularzu grupy operatorów dostępna jest zakładka *Filtry*, na której znajdują się wszystkie filtry zdefiniowane dla danej grupy operatorów.



Przecignij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Nazwa	Kontekst	Obowiązkowy	Domyślny
▼		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Sposób płatności - "Gotówka"	Lista faktur sprzedaży	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jednostka miary - mb	Lista artykułów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jednostka miary - para	Lista artykułów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artykuły dla kobiet	Lista artykułów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artykuły dla mężczyzn	Lista artykułów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Płatnicy VAT	Lista kontrahentów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sposób płatności - "Płatność kartą"	Lista faktur sprzedaży	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podmioty gospodarcze	Lista kontrahentów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odbiorcy detaliczni	Lista kontrahentów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paragony z usługą	Lista paragonów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edytuj filtr

Formularz grupy operatorów – zakładka **Filtry**

Oprócz możliwości edycji filtra z poziomu tej zakładki, istnieje dodatkowo możliwość wyboru przycisku [**Lista**], który bezpośrednio przenosi operatora do listy filtrów. Z tego poziomu istnieje możliwość zdefiniowania nowego filtra i dołączenia go do grupy operatorów.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka służy do szybkiego pozyskiwania najbardziej kluczowych informacji zawartych w systemie. W przeciwieństwie

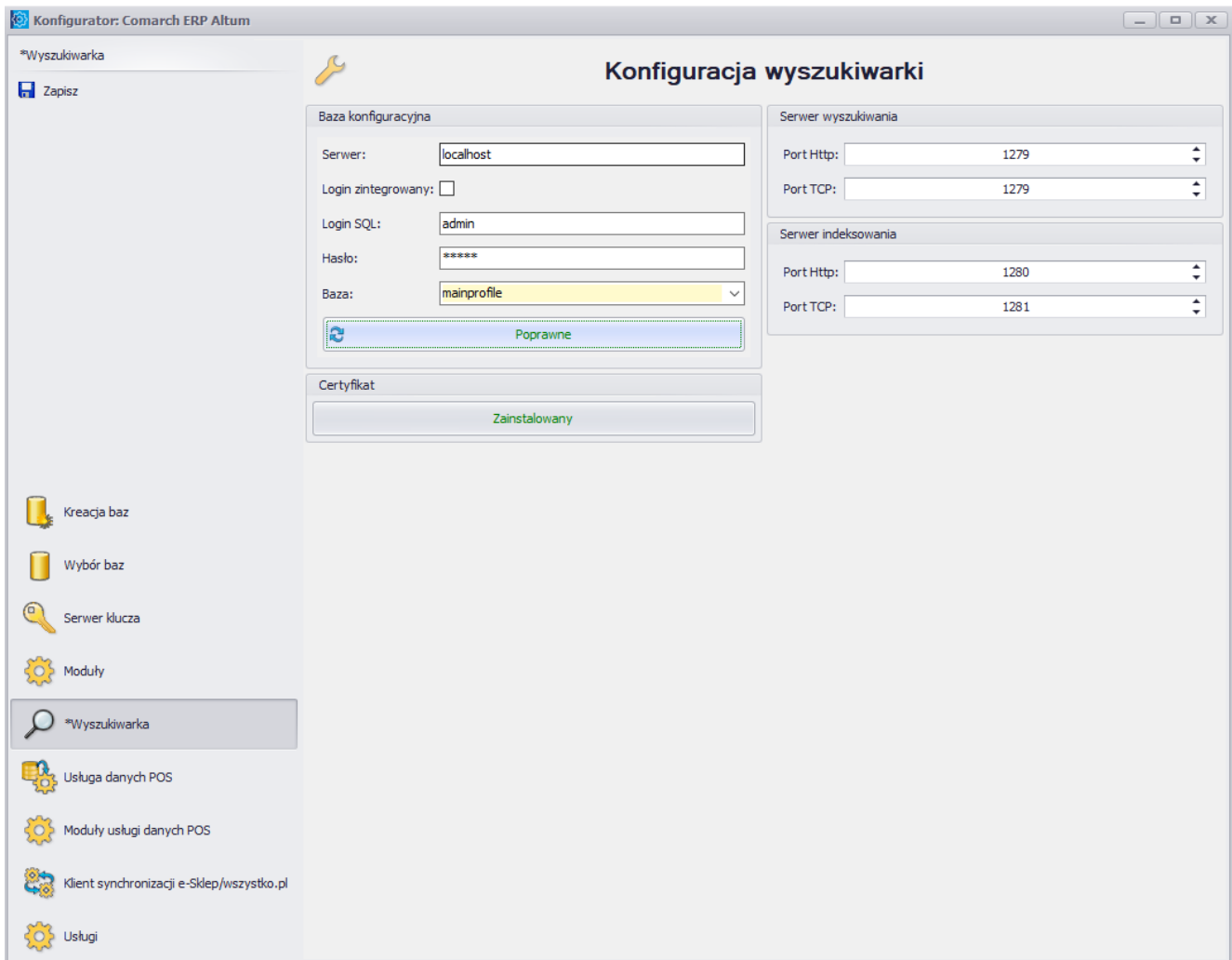
do [panelu wyszukiwania](#) otwieranego za pomocą przycisków <Ctrl>+<F>, wyszukiwarka umożliwia użytkownikowi przeszukanie całego systemu, a nie wyłącznie otwartego okna.

Działanie wyszukiwarki opiera się na dwóch serwerach:

- **Serwer wyszukiwania** – odpowiedzialny jest za przyjmowanie oraz wyświetlanie wyników dotyczących wyszukiwanej frazy
- **Serwer indeksowania** – komunikuje się z bazą firmową, przeszukuje ją i tworzy plik optymalnie indeksujący informacje w celu szybszego wyświetlenia odpowiedzi na późniejsze zapytania

Konfiguracja wyszukiwarki w konfiguratorze systemu

Przed pierwszym użyciem wyszukiwarki należy ją skonfigurować. W tym celu należy otworzyć konfigurator systemu (dostępny w katalogu instalacyjnym – plik *NewAltumConfigurator.exe*), zweryfikować konfigurację baz danych na zakładce *Wybór baz*, a następnie przejść na zakładkę *Wyszukiwarka*.



Zakładka **Wyszukiwarka** w oknie konfiguratora systemu


Na zakładce *Wyszukiwarka* dostępne są następujące sekcje i pola:

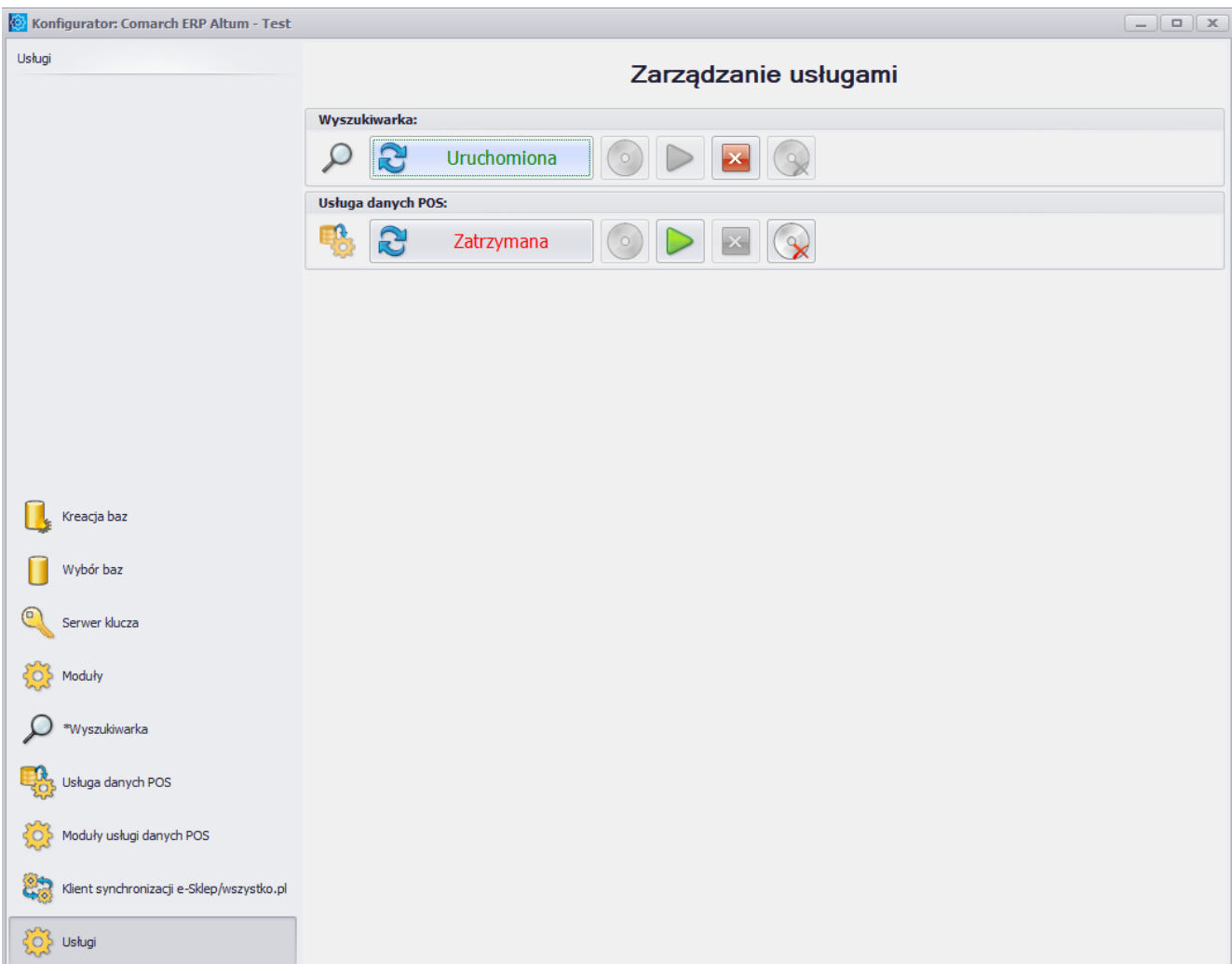
- **Baza konfiguracyjna:**
 - *Serwer* – nazwa serwera SQL, na którym znajduje się baza konfiguracyjna
 - *Login zintegrowany* – zaznaczenie tego parametru uzupełnia nazwę i hasło użytkownika zintegrowanego z kontem Windows
 - *Login SQL*
 - *Hasło*
 - *Baza* – nazwa bazy konfiguracyjnej, dla której wyszukiwarka jest konfigurowana
- **Certyfikat** – umożliwia weryfikację instalacji certyfikatu dla usługi wyszukiwarki (*Comarch ERP Search*)

service)

- **Serwer wyszukiwania** – umożliwia zdefiniowanie portów Http i TCP dla serwera wyszukiwania
- **Serwer indeksowania** – umożliwia zdefiniowanie portów Http i TCP dla serwera indeksowania

Po uzupełnieniu wymaganych pól i zapisaniu ustawień należy zweryfikować stan połączenia – powinien mieć on status *Poprawne*. Następnie należy przejść na zakładkę *Usługi* i

uruchomić usługę *Wyszukiwarka* za pomocą przycisku  .
Następnie należy uruchomić system Comarch ERP Altum.



Uruchomiona usługa **Wyszukiwarka**

Konfiguracja wyszukiwarki w systemie

Po uruchomieniu systemu należy otworzyć menu *System* → *Konfiguracja* → *Wyszukiwarka*, gdzie użytkownik ma możliwość zdefiniowania parametrów serwerów odpowiedzialnych za globalne wyszukiwanie w systemie.

Uwaga

By wyszukiwarka działała na końcówkach, należy wyłączyć zapora Windows bądź dodać wyjątek do zapory dla określonych portów (na serwerze i końcówce).



Serwer wyszukiwania	
Host:	10.132.30.80
Port:	1279

Serwer indeksowania	
Host:	10.132.30.80
Port:	1281

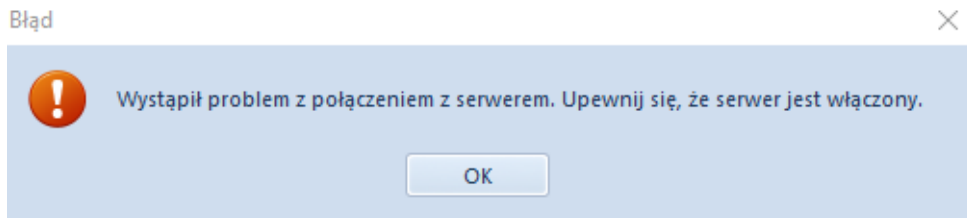
Indeksuj wyszukiwanie

Parametry serwerów odpowiedzialnych za wyszukiwanie

Zarówno w przypadku serwera wyszukiwania, jak i serwera indeksowania, należy ustawić odwołanie do odpowiedniego serwera, uzupełniając pola *Host* (nazwa komputera lub adres IP) i *Port*.

Aktualizacja indeksowania może odbywać się automatycznie zgodnie z harmonogramem, bądź ręcznie za pomocą przycisku [**Indeksuj wyszukiwanie**]. Szczegółowy opis konfiguracji indeksowania znajduje się w rozdziale [Konfiguracja indeksowania](#).

Jeśli odwołanie do serwera będzie nieprawidłowe lub usługa nie będzie uruchomiona, pojawi się poniższy komunikat:



Komunikat o braku połączenia z serwerem

Konfiguracja indeksowania

Za ustawienia częstotliwości indeksowania odpowiada plik *AEntities.xml*, znajdujący się w folderze instalacyjnym systemu. Sekcja *<Jobs>*, dostępna w tym pliku, zawiera następujące parametry:

- **OptimizeIndex** – optymalizuje indeksy wyszukiwania w celu poprawy wydajności pracy narzędzia
- **AltumFull** – aktywuje pełne indeksowanie danych na bazach firmowych podpiętych do wybranej bazy konfiguracyjnej
- **AltumIncremental** – aktywuje indeksowanie jedynie danych różnicowych, czyli dodanych od czasu ostatniej indeksacji

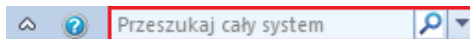
Wartości typów cyklu (*CycleType*) mogą być zdefiniowane jako *hourly* (godzinny), *daily* (dzienny), *weekly* (tygodniowy) i *monthly* (miesięczny).

Uwaga

Jeżeli do bazy konfiguracyjnej podłączonych jest kilka baz firmowych, usługa indeksacji gromadzi dane znajdujące się na powiązanych bazach firmowych. W związku z tym, zalecane jest ograniczenie liczby podpiętych baz firmowych.

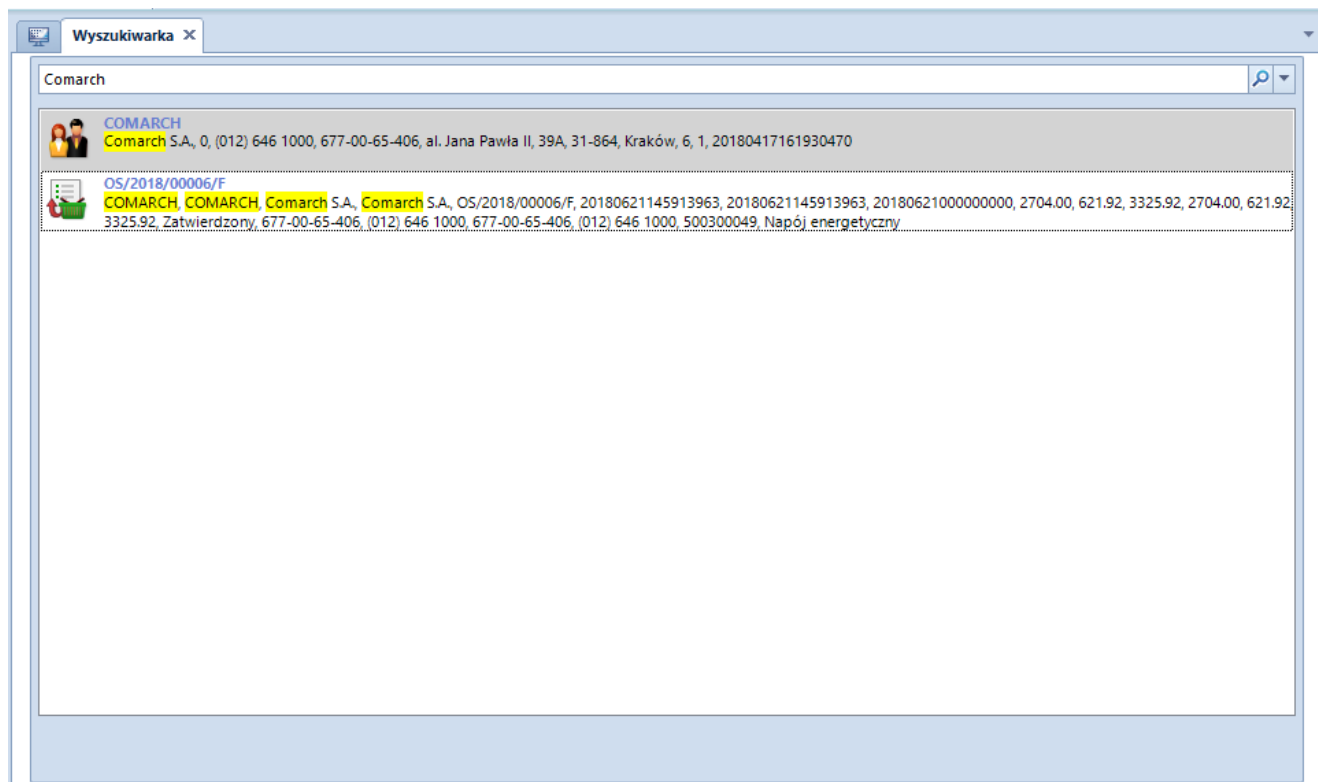
Wyszukiwanie danych

Żeby uruchomić wyszukiwarke w systemie, należy wpisać daną frazę na pasku wyszukiwarki dostępnym na wstążce, a następnie wybrać przycisk lupy lub klawisz *<Enter>* na klawiaturze.




Pasek wyszukiwarki


System otworzy okno wyszukiwarki, składające się z pola tekstowego, w którym użytkownik może ponownie wpisać frazę do wyszukiwania oraz z pola wyników wyszukiwania.



Okno wyszukiwarki

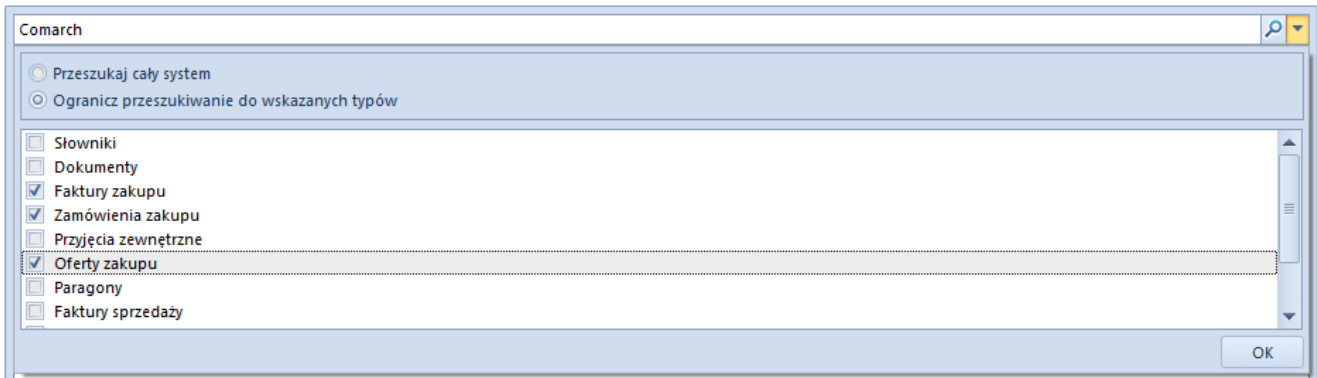
Po prawej stronie paska wyszukiwarki na wstążce oraz pola tekstowego w oknie wyszukiwarki znajdują się dwa przyciski:

 – rozpoczyna przeszukiwanie baz firmowych pod kątem wpisanej frazy

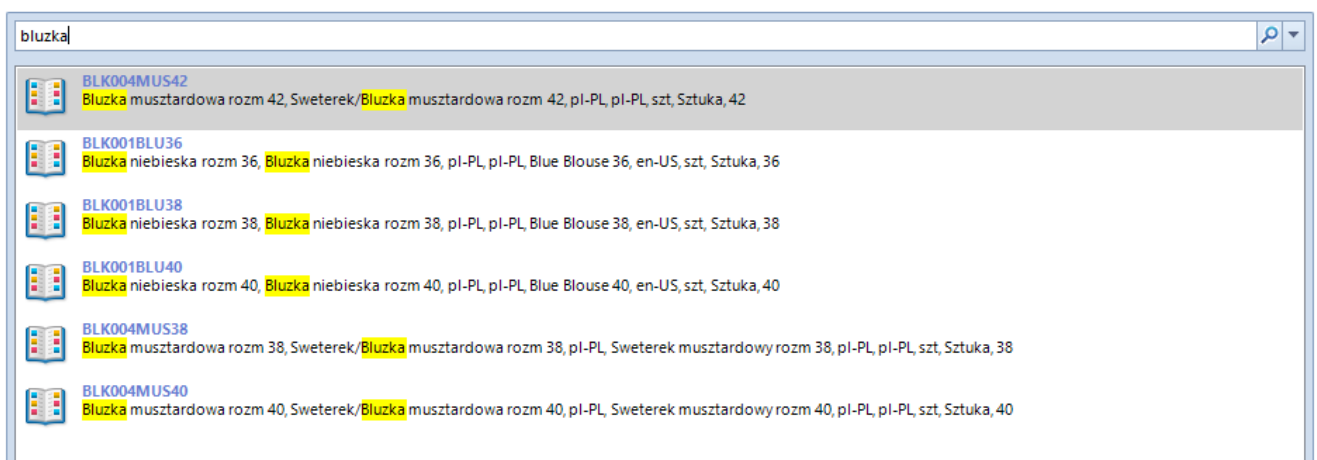
 – otwiera okno, w którym można zdefiniować obszar(y) wyszukiwania, korzystając z jednej z opcji:

- **Przeszukaj cały system** –wyszukiwanie we wszystkich dostępnych obszarach
- **Ogranicz przeszukiwanie do wskazanych typów** – wyszukiwanie w ramach obszarów wybranych przez

użytkownika



Definiowanie obszarów wyszukiwania



Wyniki wyszukiwania zawężonego do obszaru **Słowniki**