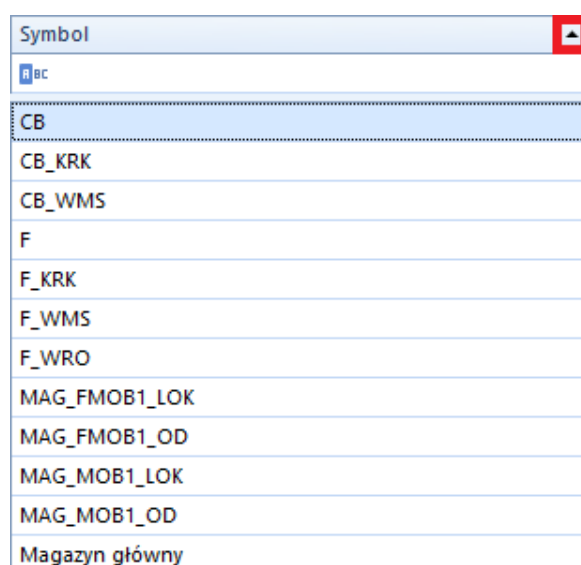


# Sortowanie, grupowanie i podsumowywanie danych na listach

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.

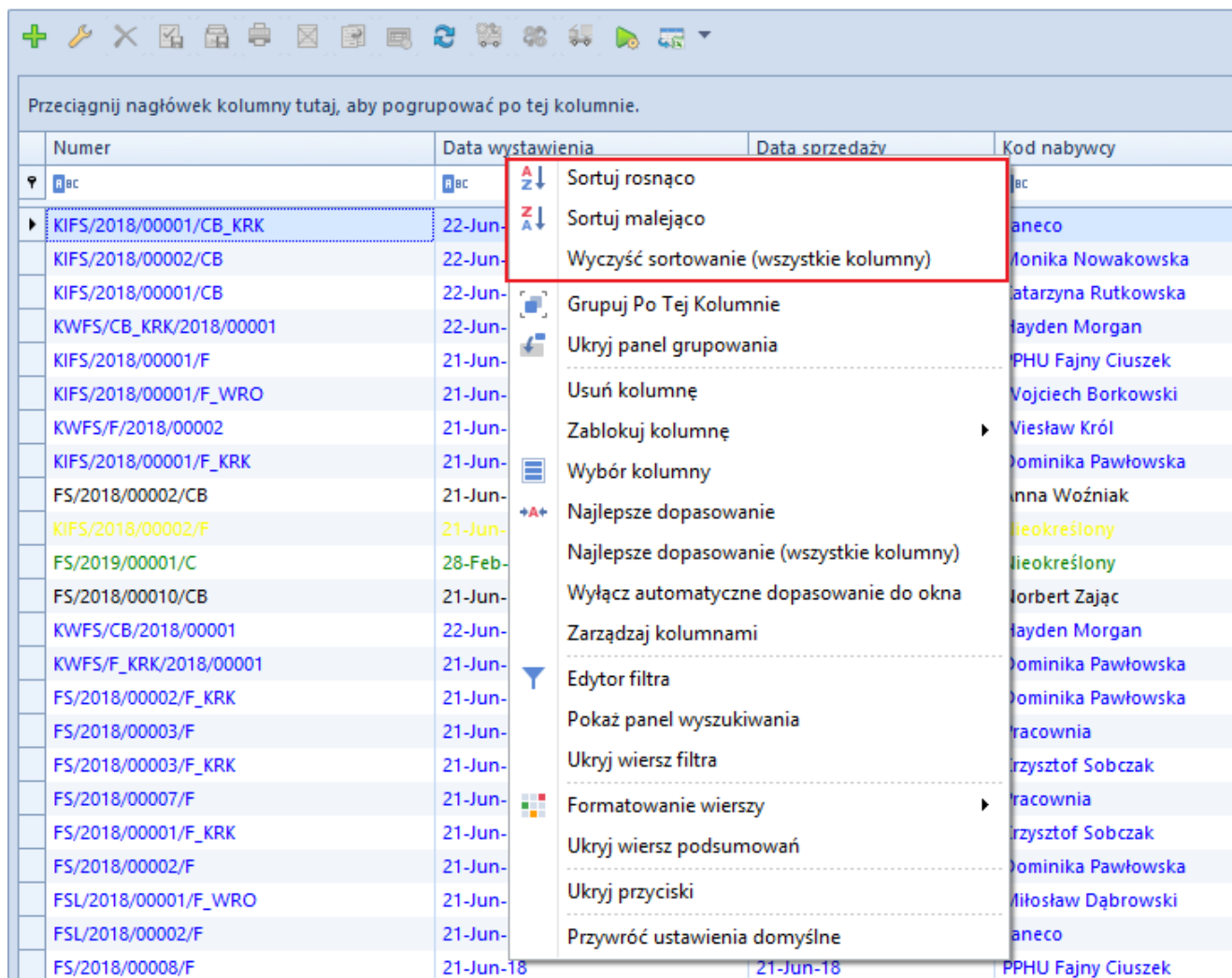


| Symbol         |
|----------------|
| CB             |
| CB_KRK         |
| CB_WMS         |
| F              |
| F_KRK          |
| F_WMS          |
| F_WRO          |
| MAG_FMOB1_LOK  |
| MAG_FMOB1_OD   |
| MAG_MOB1_LOK   |
| MAG_MOB1_OD    |
| Magazyn główny |

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*.

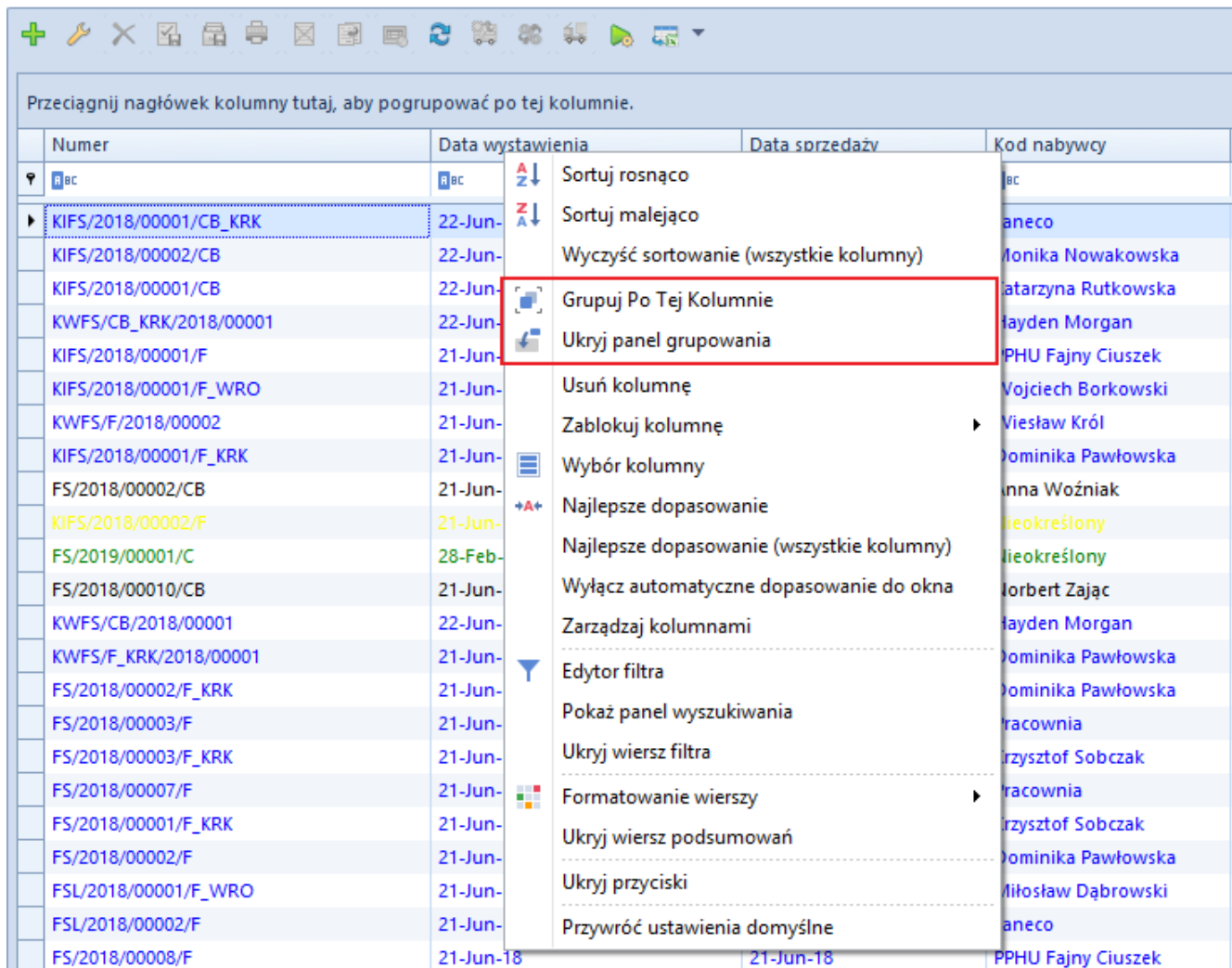
### Przykład

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.

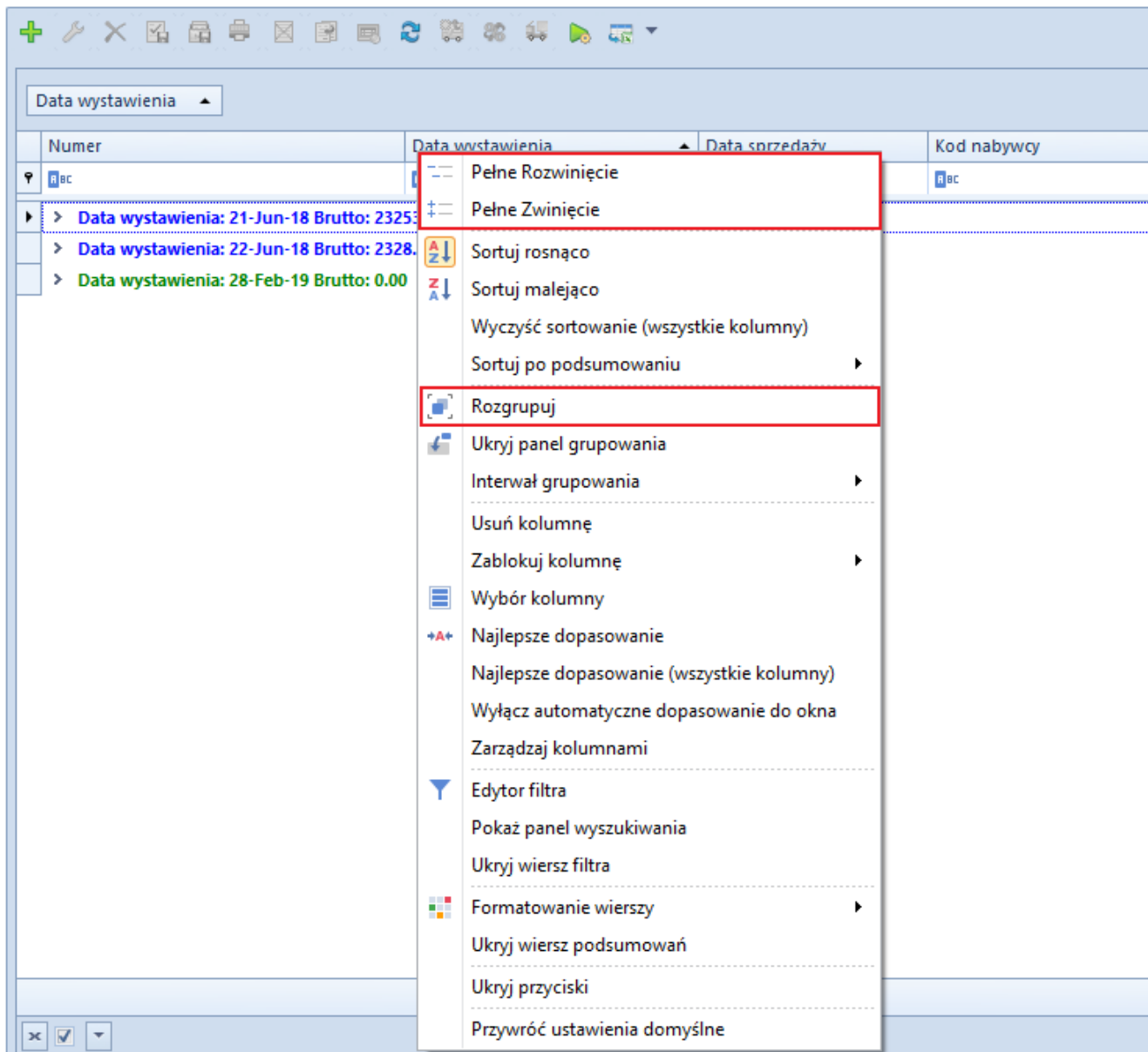


## Opcje grupowania w menu kontekstowym

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

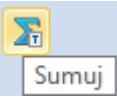


Opcje dla pogrupowanej listy

Kliknięcie symbolu strzałki obok nazwy pozycji związanej z kolumną, według której nastąpiło pogrupowanie elementów, powoduje odpowiednio rozwinięcie lub zwinięcie 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.

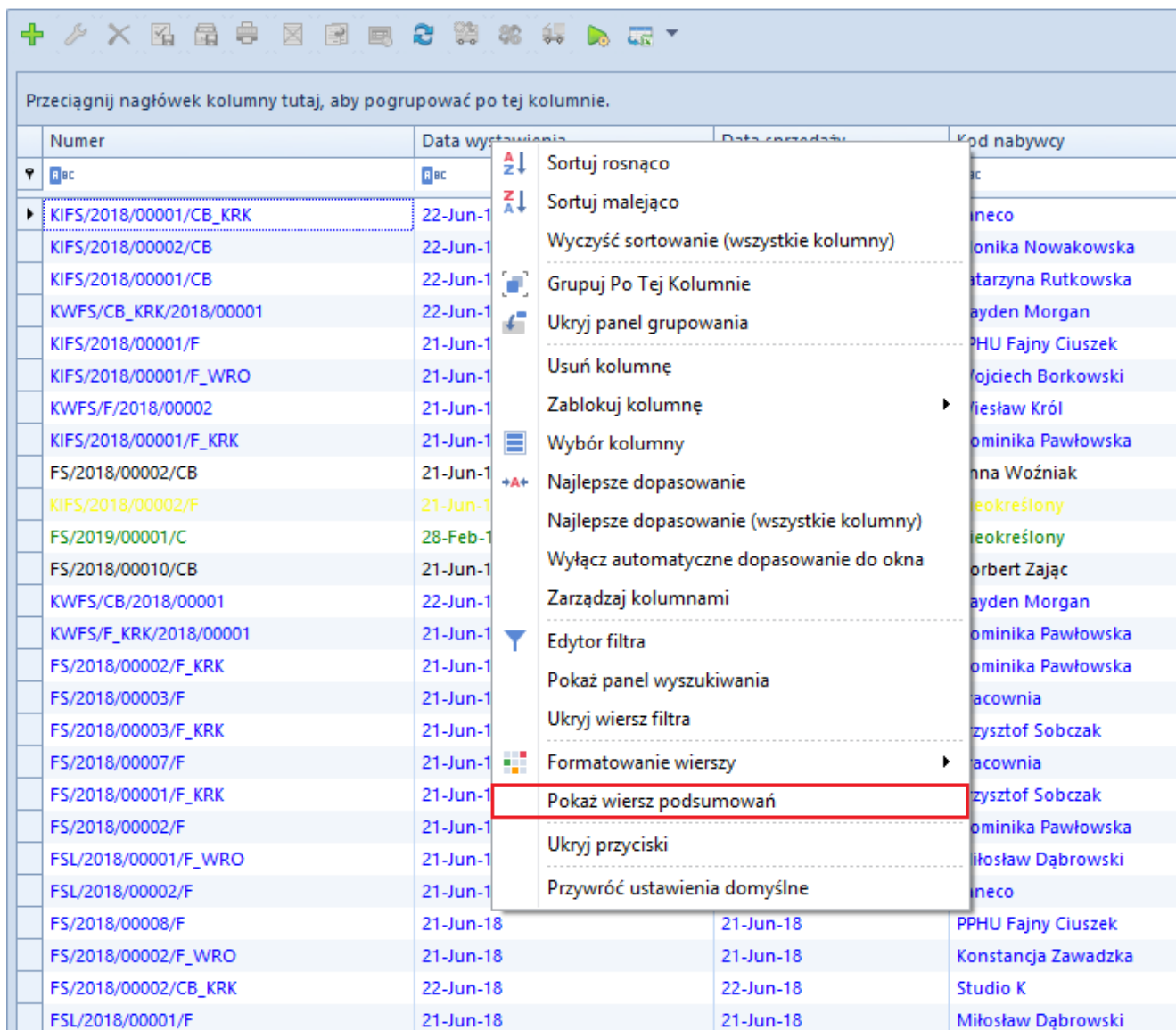
| Wartość netto   | Wartość brutto  |
|-----------------|-----------------|
| h <sub>BC</sub> | h <sub>BC</sub> |
| 26.12           | 32.13           |
| 13.06           | 16.06           |
| 81.28           | 99.98           |
| 292.66          | 359.97          |
| 73.16           | 89.99           |
| 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*.



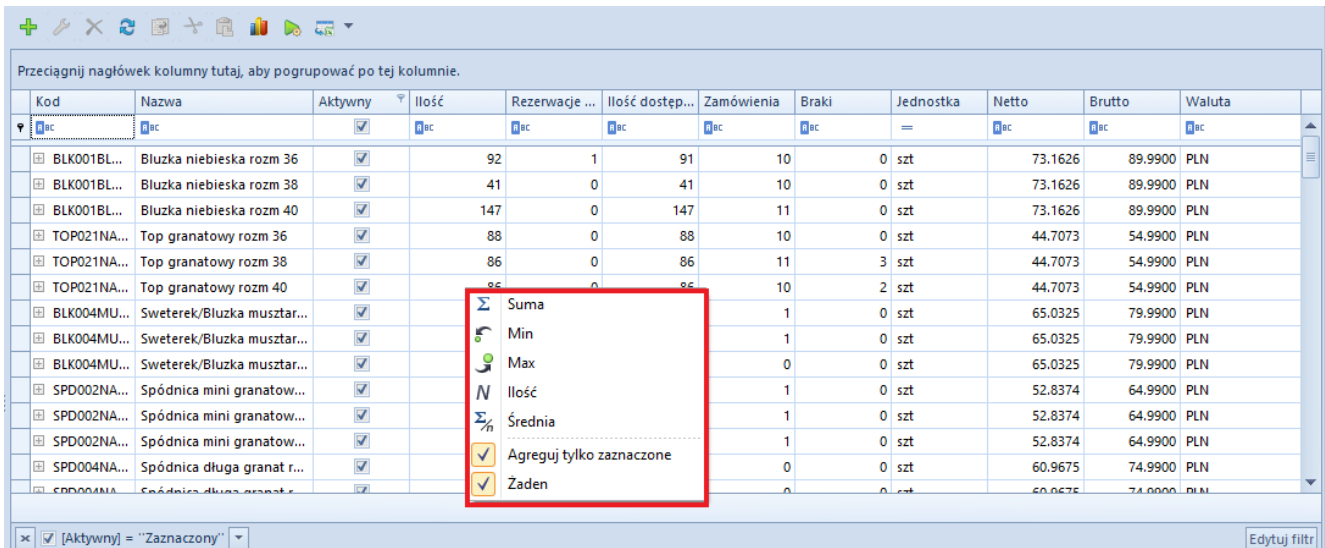
Opcja pokaż wiersz podsumowań

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    |

Menu kontekstowe:

- Suma
- Min
- Max
- Ilość
- Średnia
- Agreguj tylko zaznaczone
- Żaden

[Aktywny] = "Zaznaczony" 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

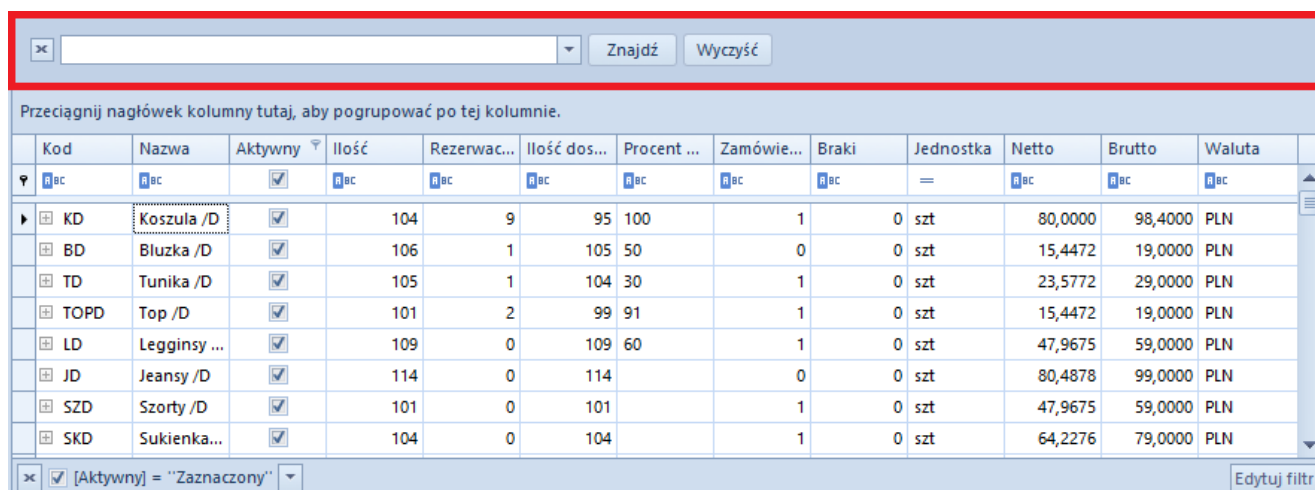
Na listach obiektów filtry mogą mieć różne zastosowania, odwołując się do:

- 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    |

[Aktywny] = "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:

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

| Kryterium wyszukiwania                      | Opis   |
|---|--|
| Kod: "40" +<br>Nazwa: "bluzka<br>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:<br>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)<br>(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

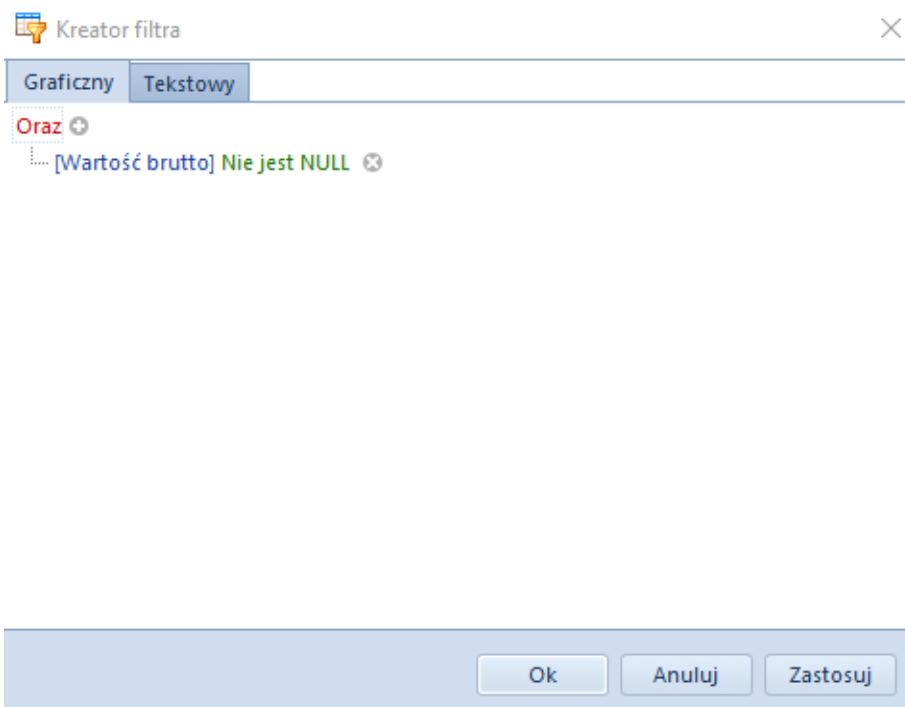
W oknie definiowania filtra kolumny *Ilość* dostępnej na liście artykułów użytkownik określa operator jako *Jest równe*, zaznacza parametr *Pole* i z rozwijanej listy wybiera nazwę kolumny *Ilość dostępna*. Po zaakceptowaniu zmian lista

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.



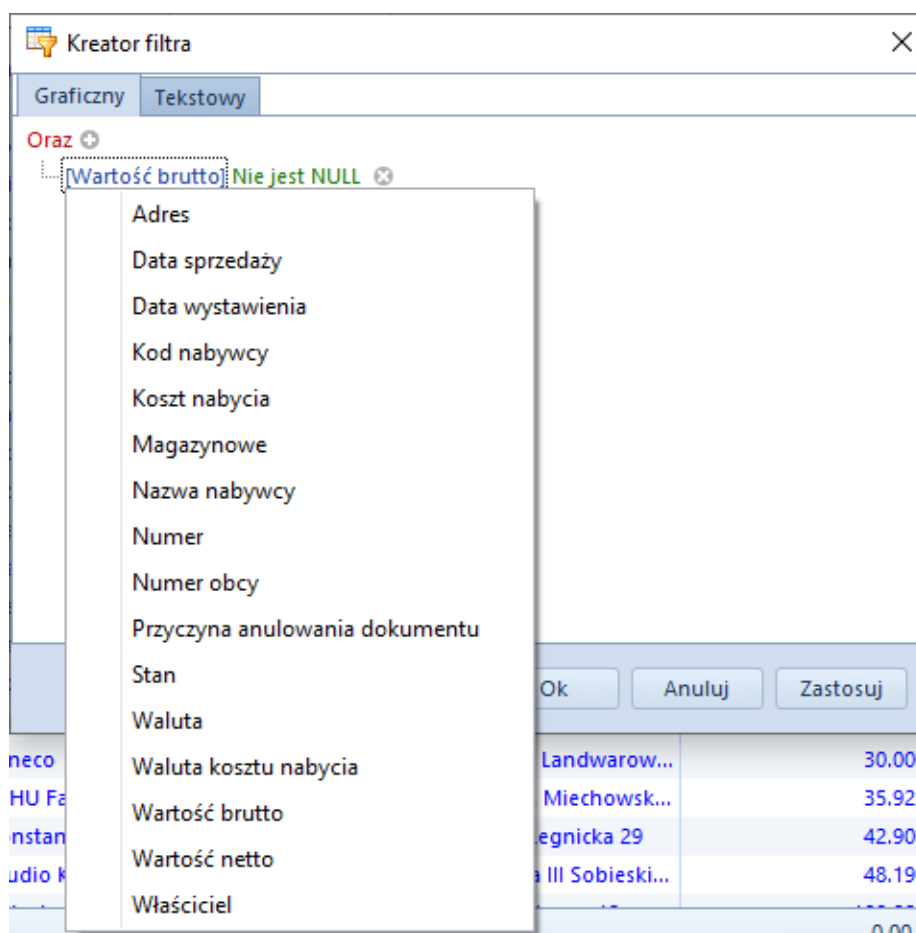
Okno edytora wywołane w nagłówku kolumny

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

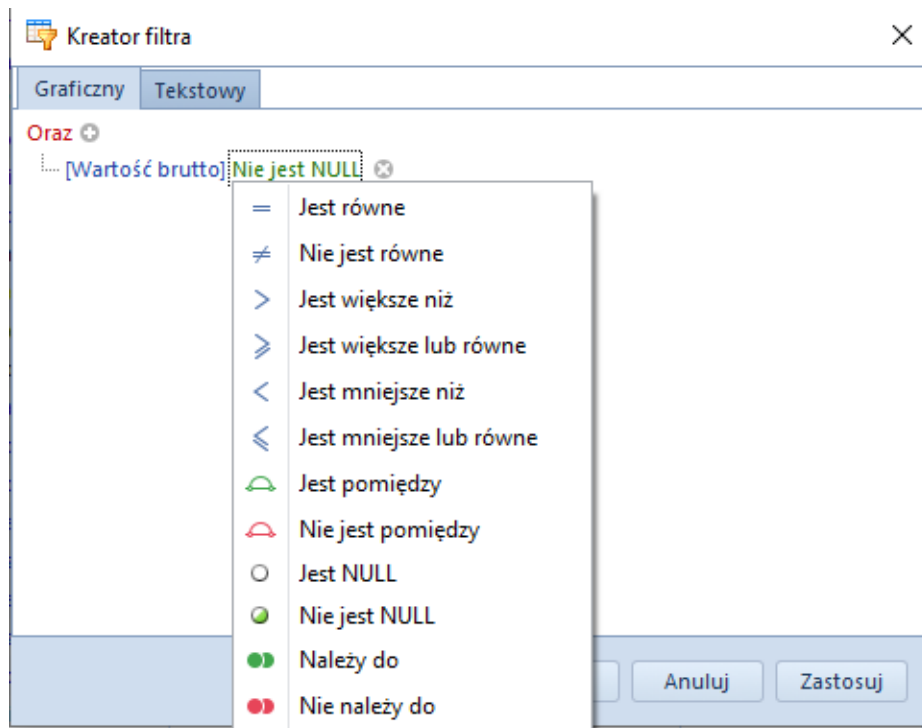
utworzenie filtra na jeden z dwóch sposobów. Poniższy opis dotyczy opcji podstawowej, czyli edycji filtra w wersji graficznej.

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

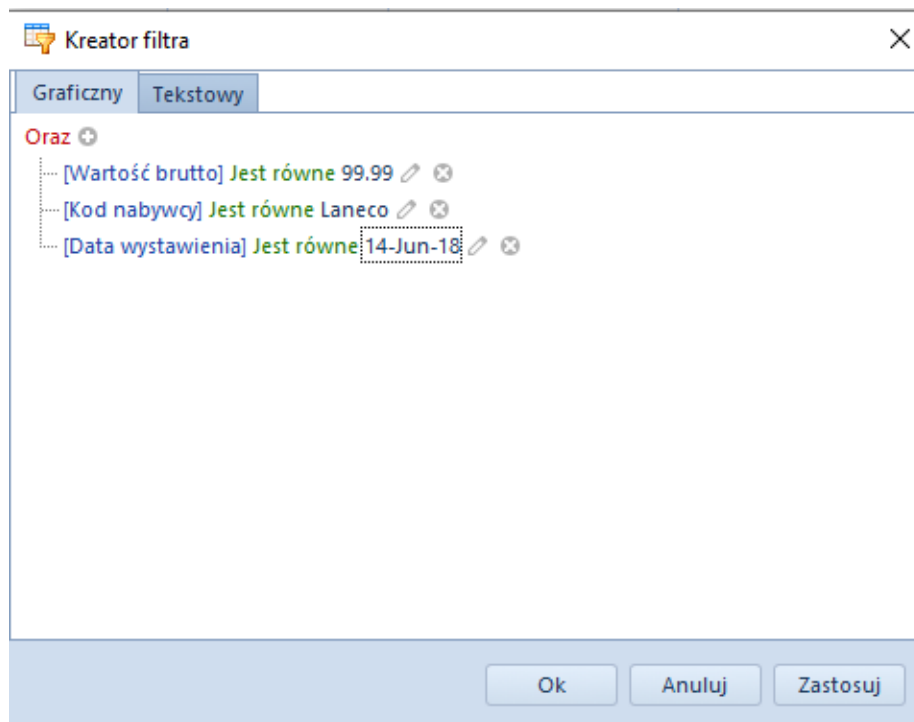


Wybór operatora logicznego w edytorze filtra

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

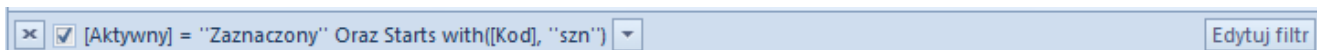
Na liście mają zostać wyświetlone wyłącznie te artykuły z listy, których ilość i ilość zamówiona jest zerowa lub ilość i ilość zarezerwowana jest zerowa. W tym wypadku kryteria filtrowania będą wyglądały następująco:





## 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

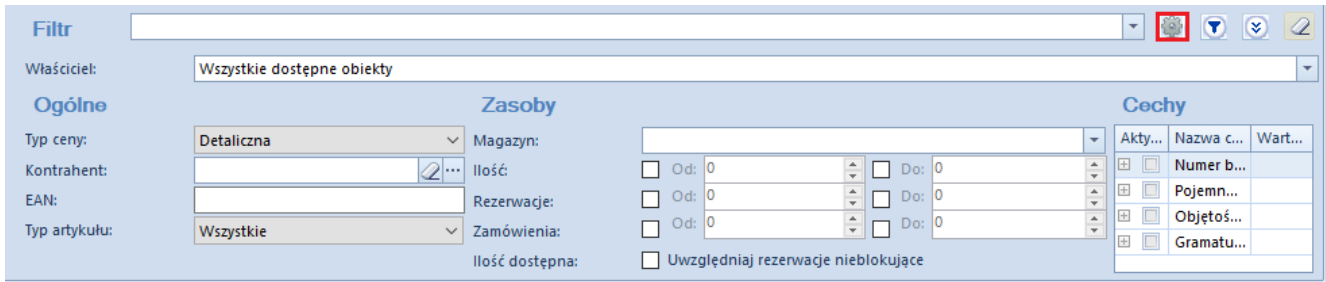
---

## 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.

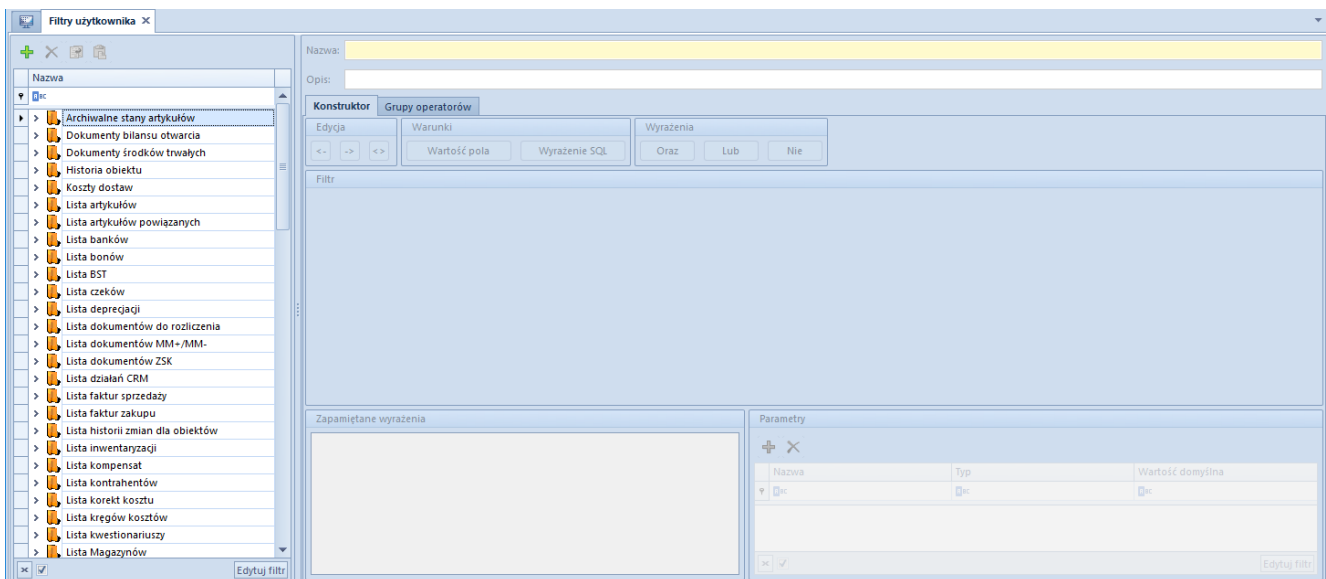
Okno *Filtry użytkownika* można otworzyć wybierając menu *Konfiguracja* → *Narzędzia* → *Filtry* bądź za pomocą przycisku

[**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    |        |

×  [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... |         |

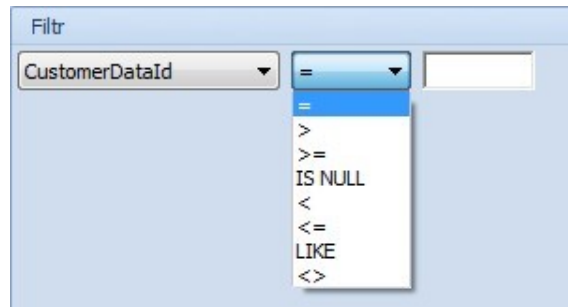
Przycisk [P] otwierający okno wartości parametrów

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.

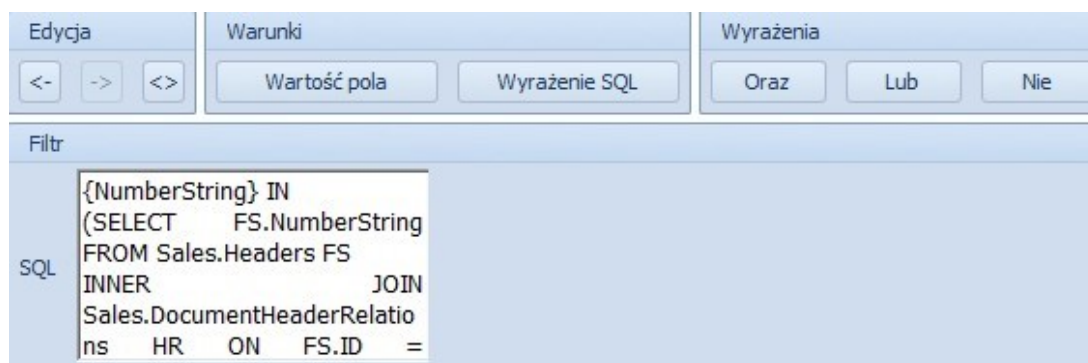
## Budowanie nowego filtra z wyrażeniem SQL

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

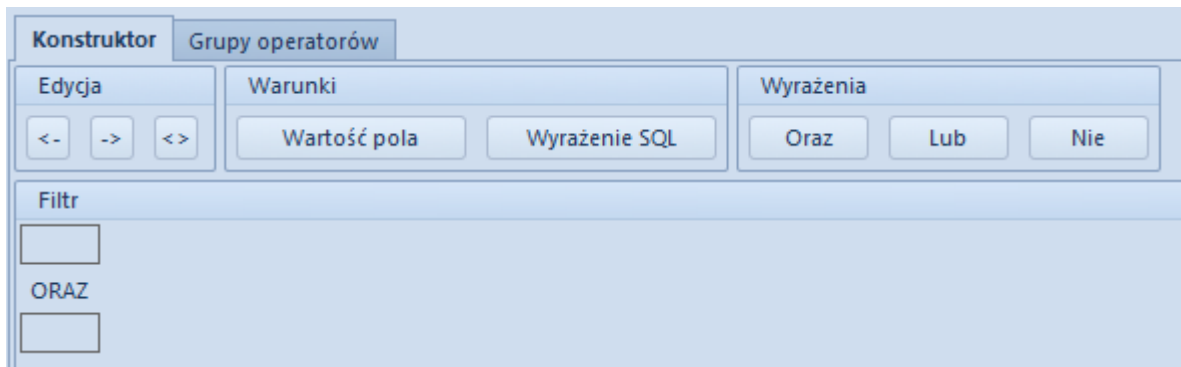


gotowych wyrażeń w operatorze przy użyciu menu kontekstowego.

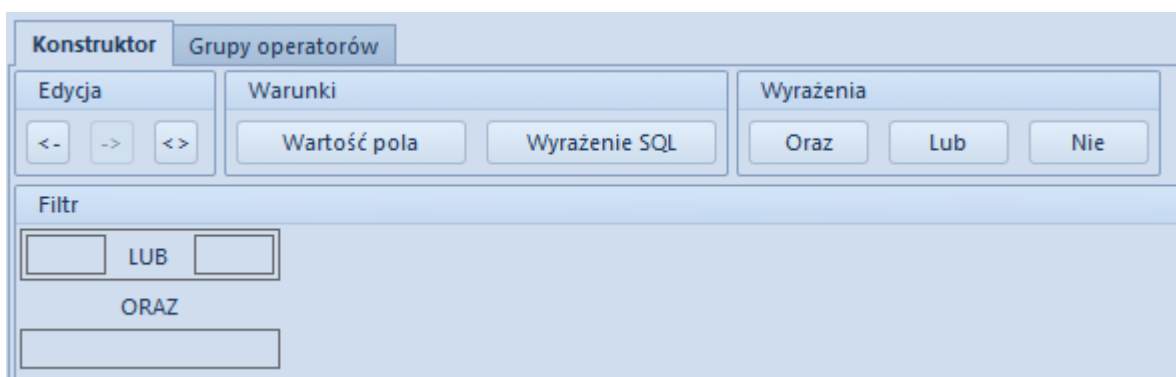
### Przykład

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:

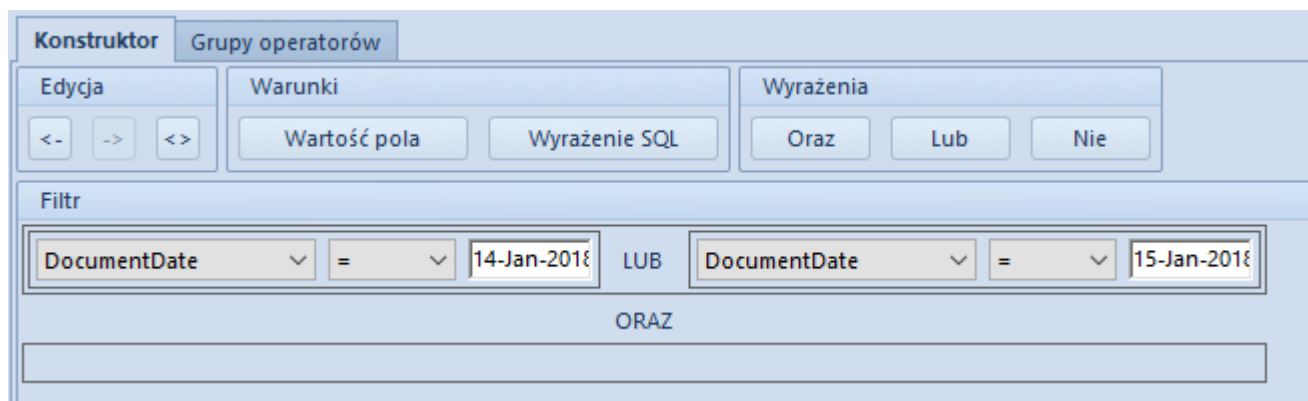
- W oknie konstruktora filtra użytkownik dodaje nowy filtr dla listy faktur sprzedaży
- Użytkownik dodaje najbardziej zewnętrzny operator – *ORAZ*, przeciągając go na pole filtra lub korzystając z opcji w menu kontekstowym



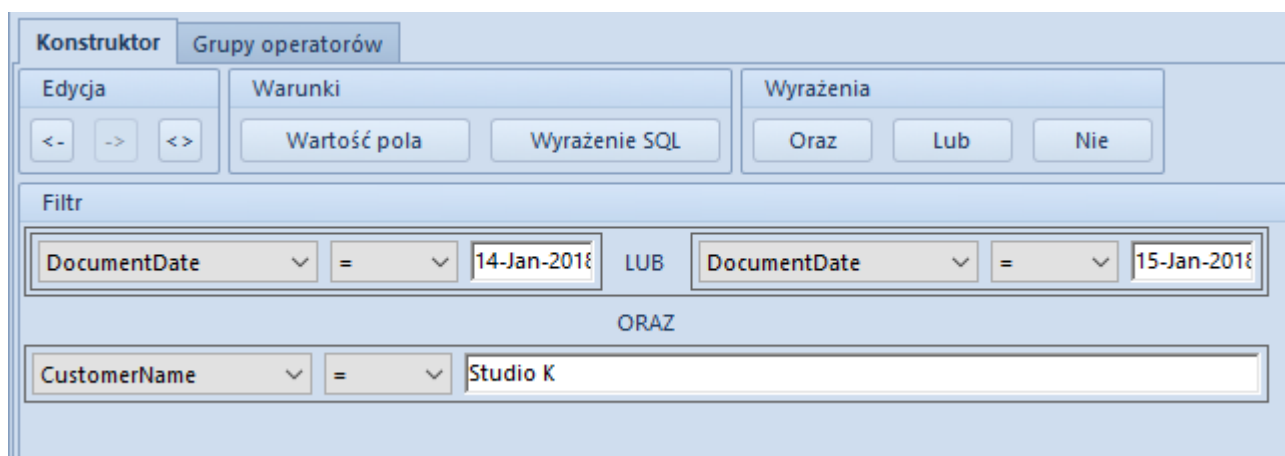
- Użytkownik dodaje operator *LUB* w polu pierwszego wyrażenia, przeciągając go z sekcji *Wyrażenia* lub korzystając z opcji w menu kontekstowym



- 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



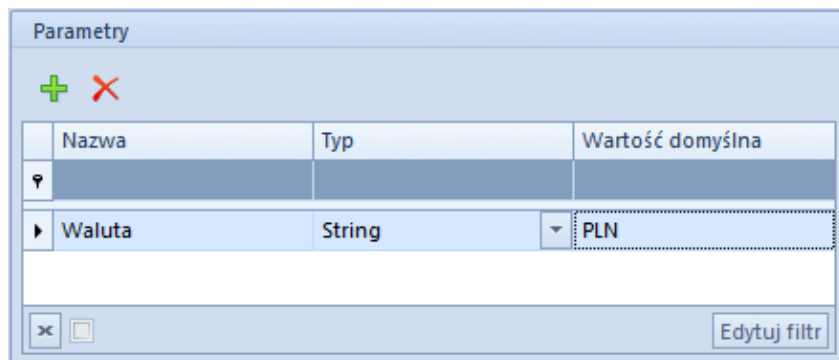
- Użytkownik przeciąga lub wybiera z menu kontekstowego warunek *Wartość pola*, wybiera opcję *CustomerName* i definiuje nazwę kontrahenta jako Studio K



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

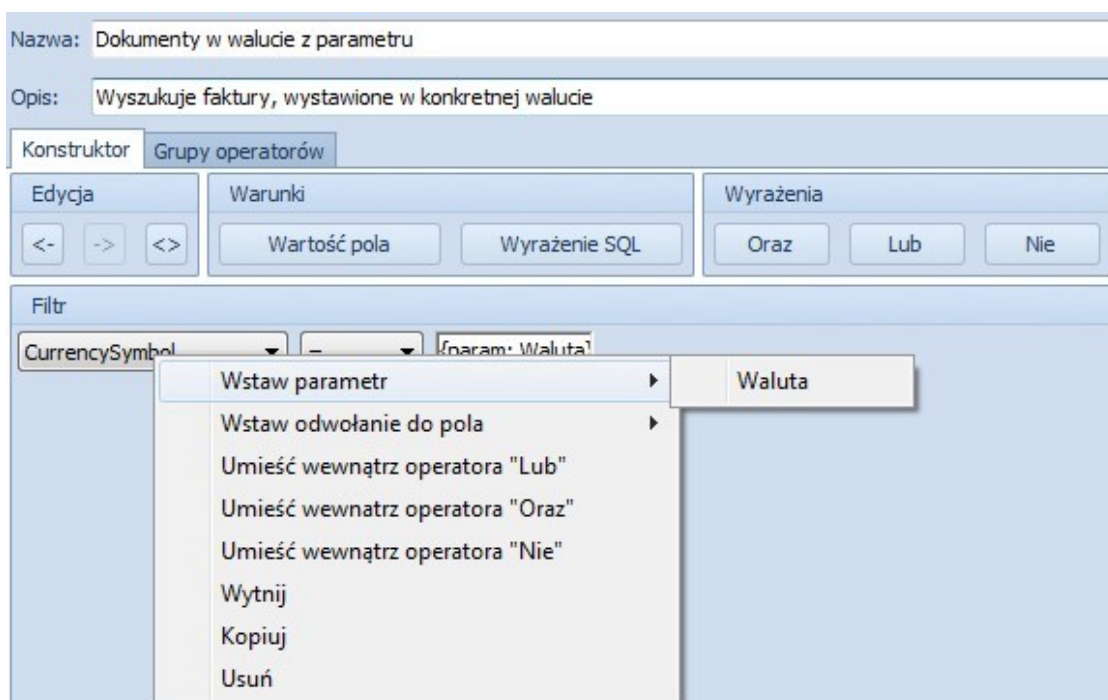
## Budowanie nowego filtra z wykorzystaniem parametrów

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

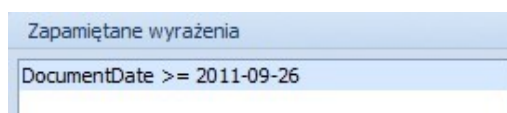
Wybranie przycisku [P] spowoduje otwarcie okna pozwalającego na określenie wartości parametrów, które będą wykorzystywane podczas kolejnego filtrowania.

| 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.

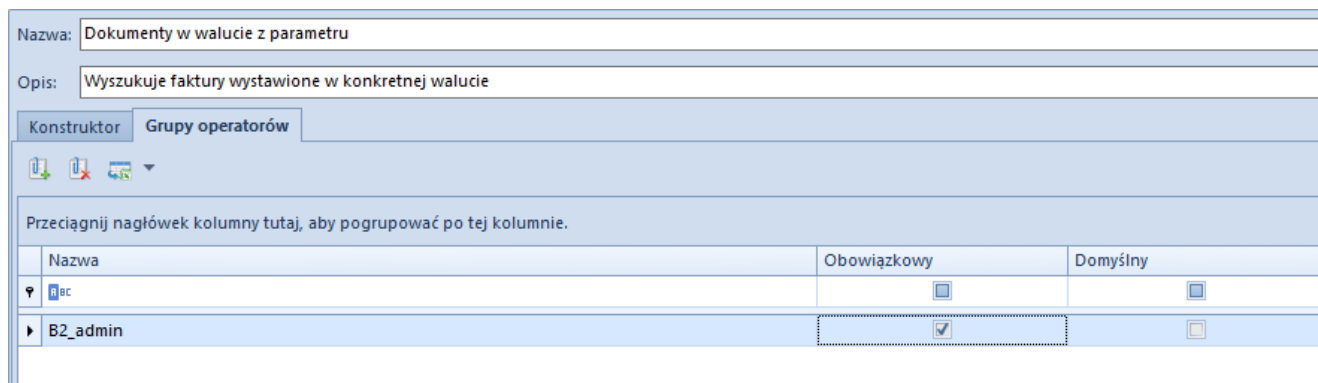


Schowek zdefiniowanych filtrów

## 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: Dokumenty w walucie z parametru

Opis: Wyszukuje faktury wystawione w konkretnej walucie

Konstruktor Grupy operatorów

Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

| 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:

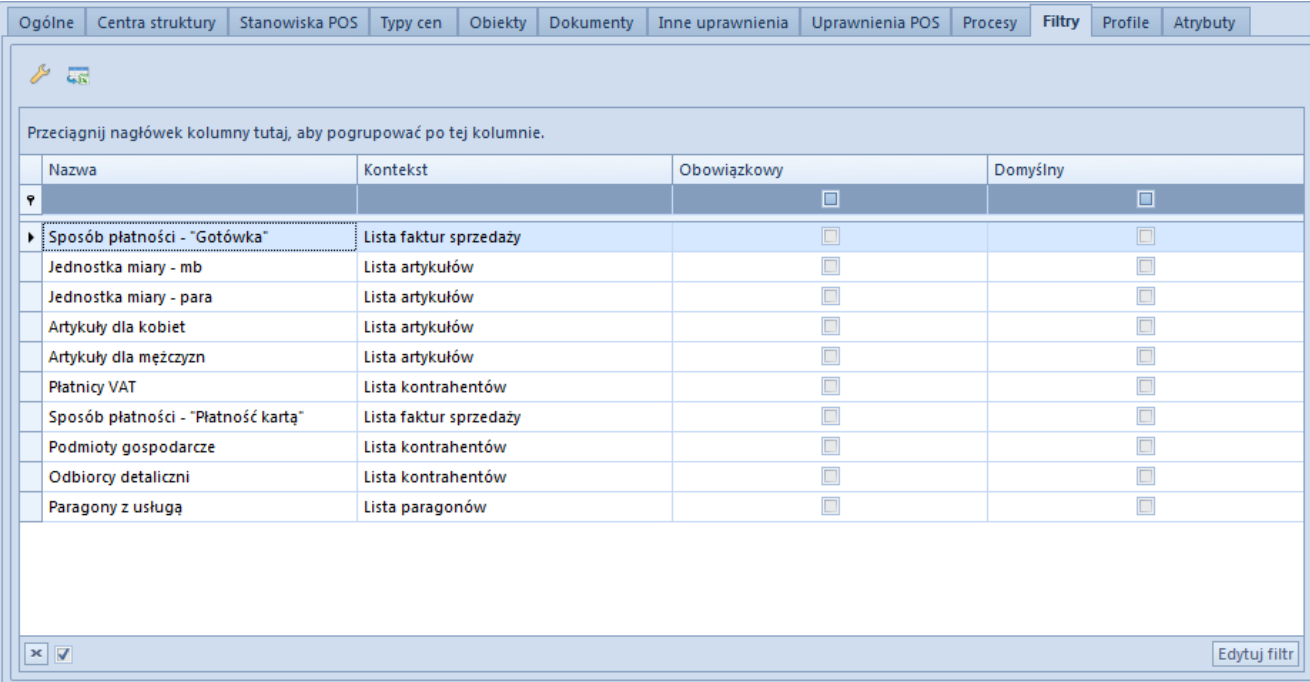
- **Obowiązkowy** – zaznaczenie parametru spowoduje, że dla użytkownika należącego do tej grupy operatorów lista obiektów zostanie automatycznie przefiltrowana. Użytkownik może wybrać inny dostępny filtr w celu przefiltrowania listy – filtr obowiązkowy oraz ten wybrany przez użytkownika łączą się operacją *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.



Przeciągnij 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

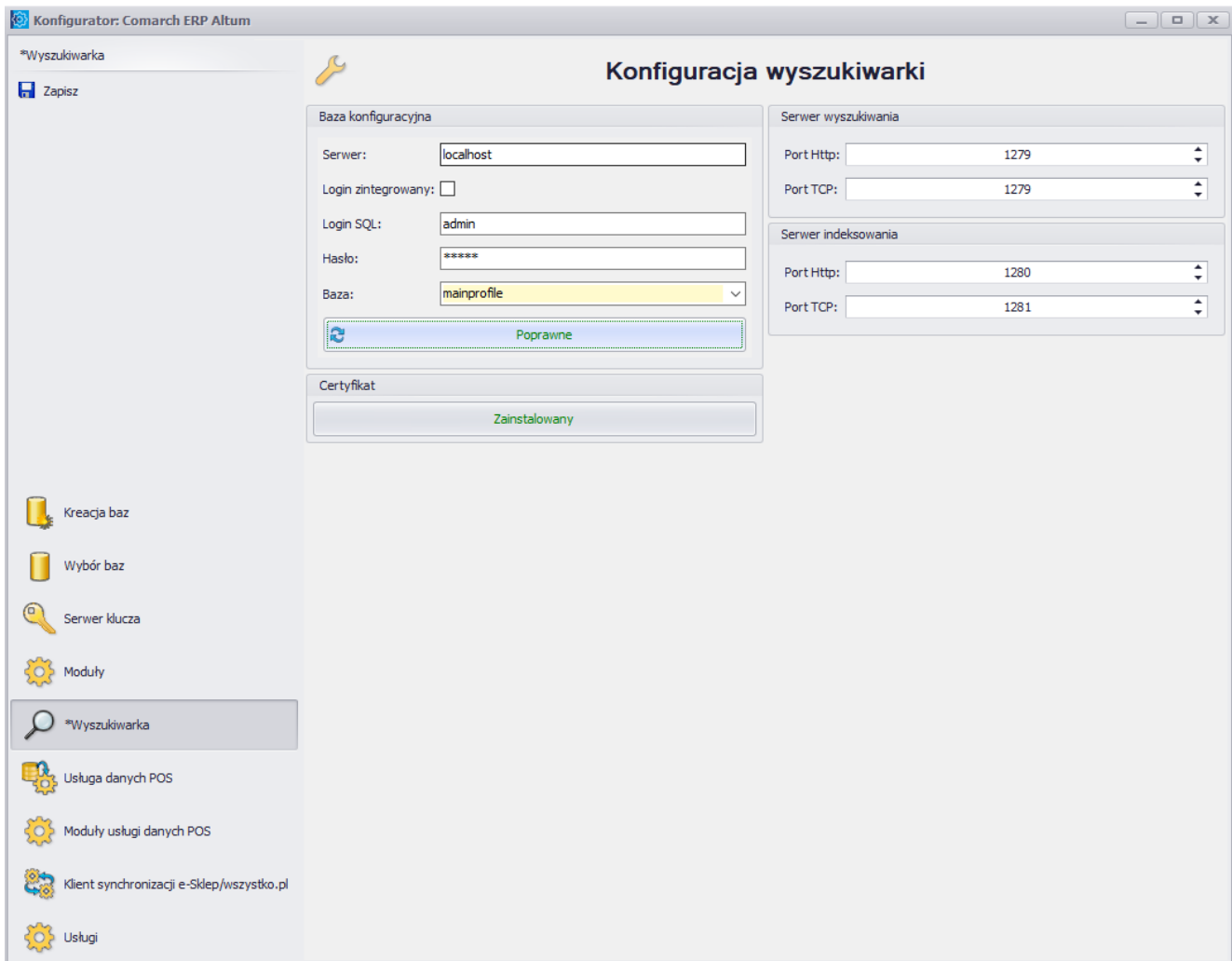
do [panelu wyszukiwania](#) otwieranego za pomocą przycisków <Ctrl>+<F>, wyszukiwarka umożliwia użytkownikowi przeszukanie całego systemu, a nie wyłącznie otwartego okna.

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*)

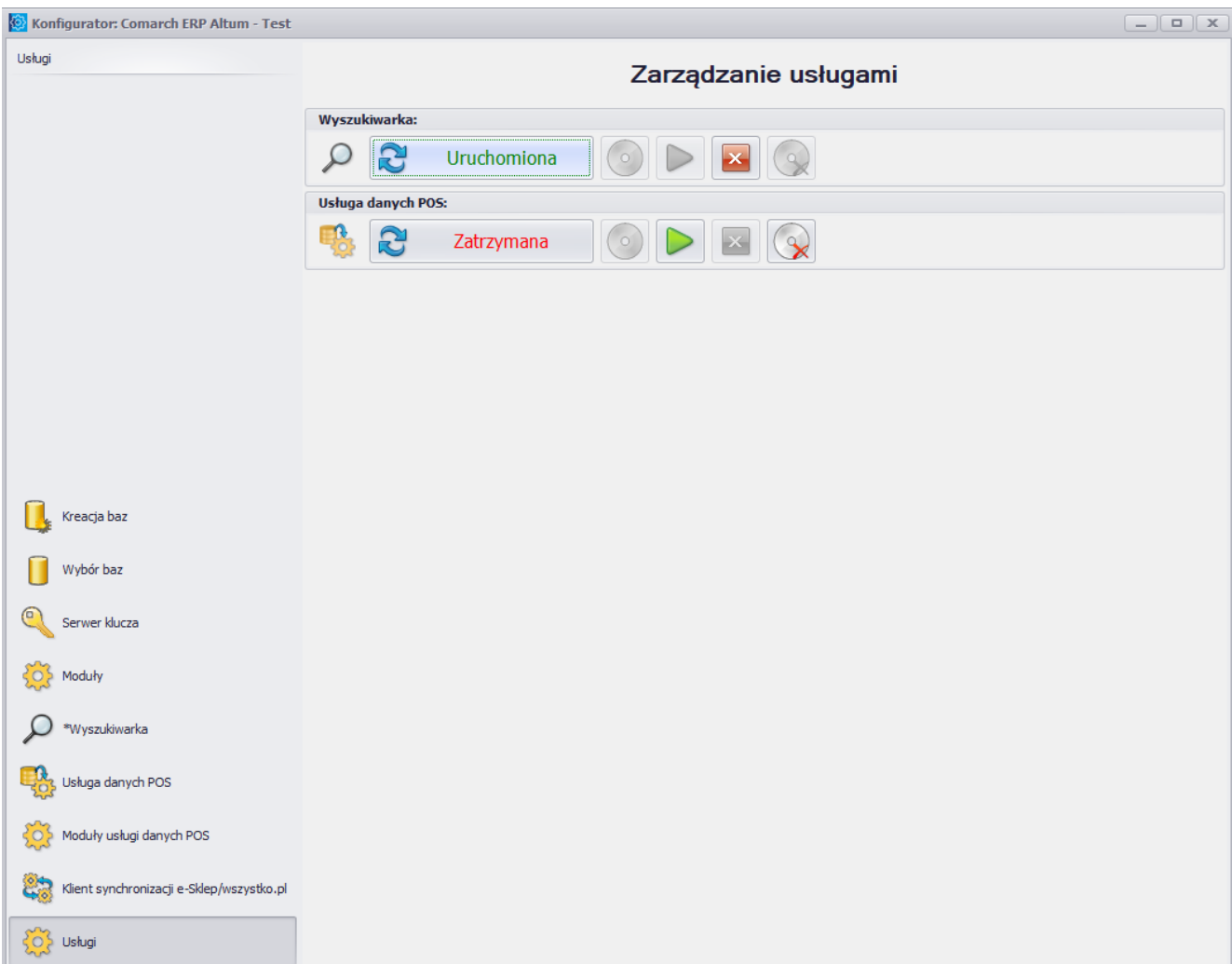


service)

- **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.



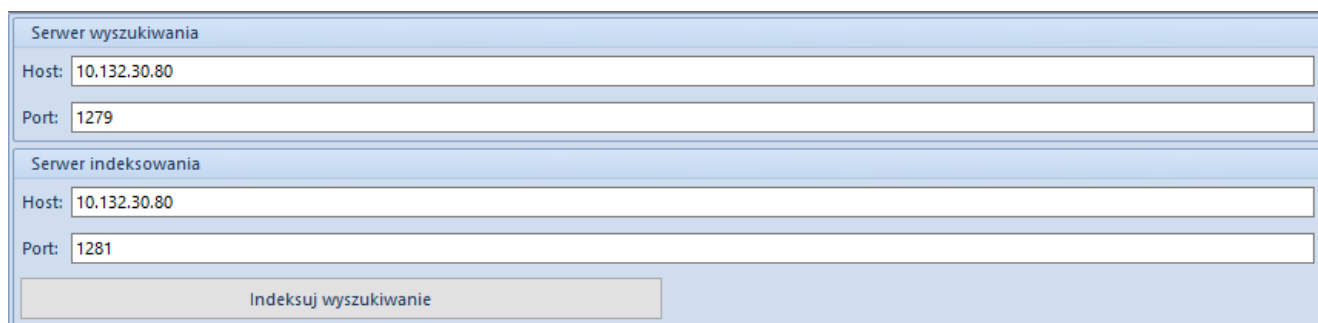
Uruchomiona usługa **Wyszukiwarka**

# 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         |

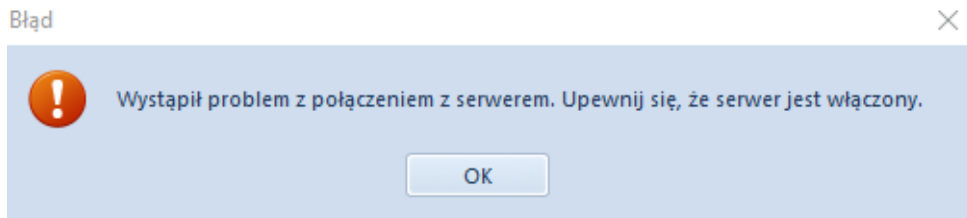
Indeksuj wyszukiwanie

## 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

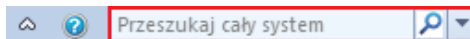
Wartości typów cyklu (*CycleType*) mogą być zdefiniowane jako *hourly* (godzinny), *daily* (dzienny), *weekly* (tygodniowy) i *monthly* (miesięczny).

### 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.

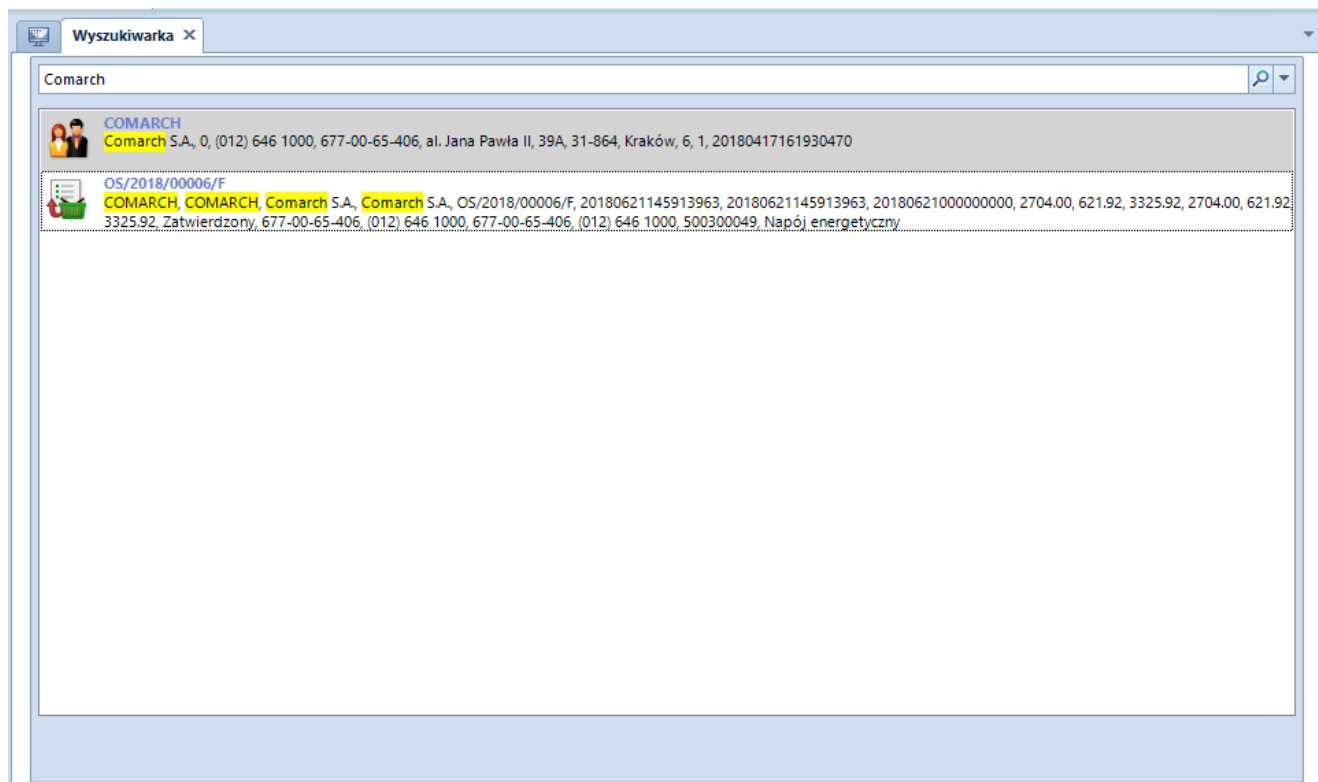
## Wyszukiwanie danych

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

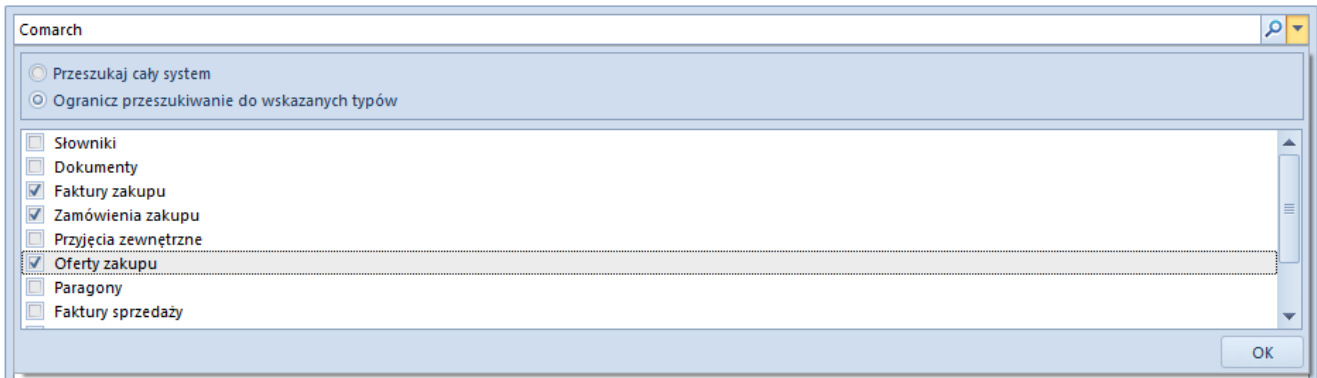
Po prawej stronie paska wyszukiwarki na wstążce oraz pola tekstowego w oknie wyszukiwarki znajdują się dwa przyciski:

 – rozpoczyna przeszukiwanie baz firmowych pod kątem wpisanej frazy

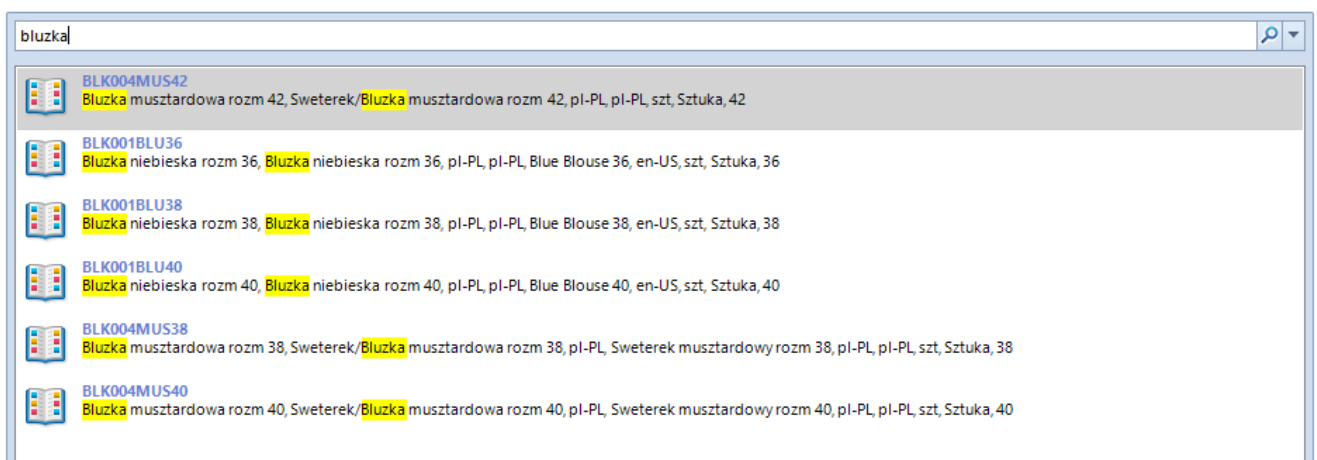
 – otwiera okno, w którym można zdefiniować obszar(y) wyszukiwania, korzystając z jednej z opcji:

- **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**