
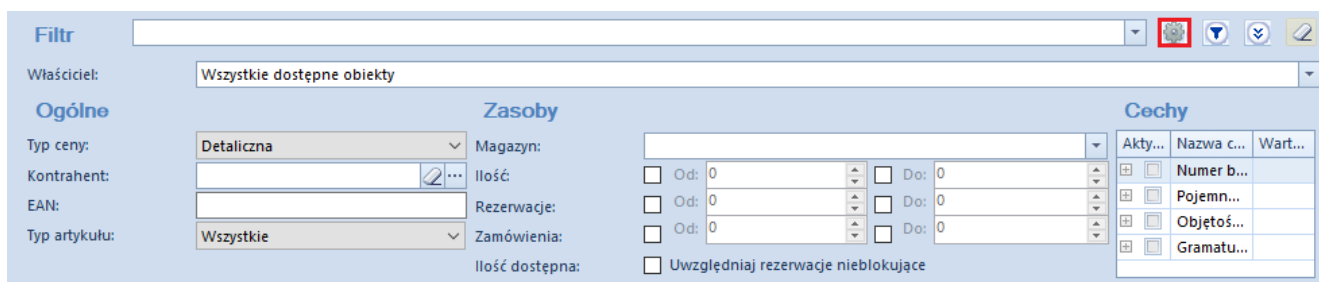


# Zaawansowana konfiguracja filtrów

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.

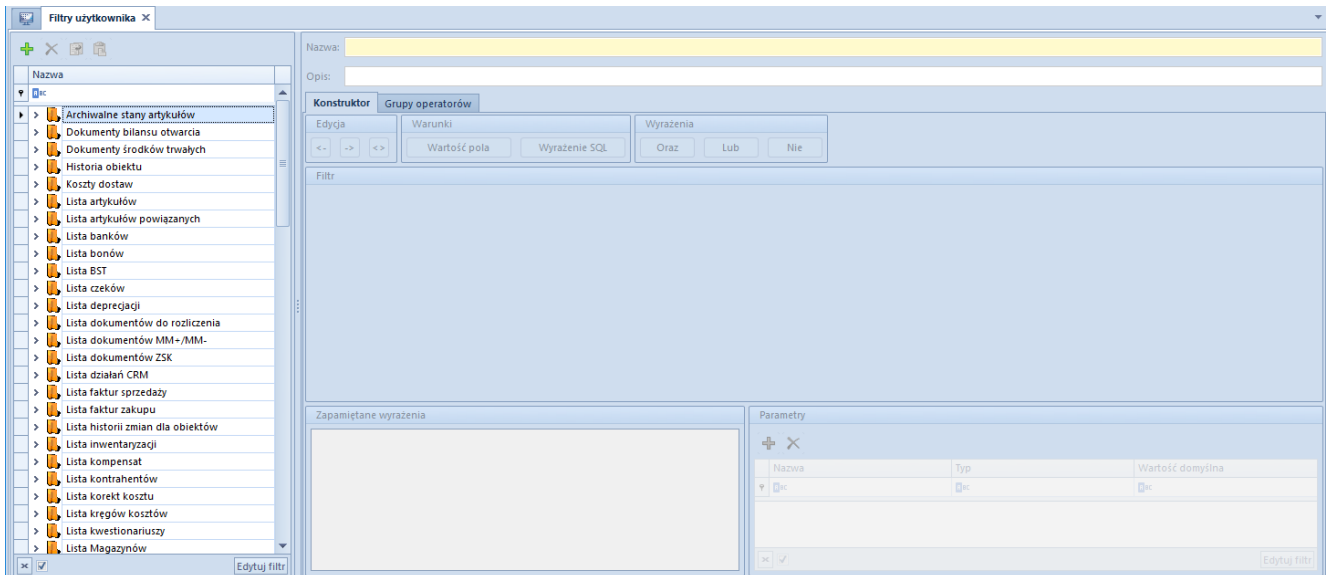
Okno *Filtry użytkownika* można otworzyć wybierając menu *Konfiguracja* → *Narzędzia* → *Filtry* bądź za pomocą przycisku [Otwórz] oznaczonego ikoną  w sekcji filtra na danej liście.



Akty...	Nazwa c...	Wart...
<input type="checkbox"/>	Numer b...	
<input type="checkbox"/>	Pojemn...	
<input type="checkbox"/>	Objętoś...	
<input type="checkbox"/>	Gramatu...	

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 **Filtiry użytkownika**

Wstążka okna *Filtiry 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*.

The screenshot shows a software interface for defining a filter. At the top, there are input fields for 'Nazwa' (Name) containing 'Filtr użytkownika' and 'Opis' (Description). Below these are tabs for 'Konstruktor' and 'Grupy operatorów'. The 'Konstruktor' tab is active, showing a 'Filtr' section with a condition: 'Quantity' followed by a dropdown arrow, an equals sign, another dropdown arrow, and the value '1'. Below the 'Filtr' section are two panels: 'Zapamiętane wyrażenia' (Saved expressions) containing 'ArticleBasicUnit = kg' and 'Parametry' (Parameters) containing a table with columns 'Nazwa', 'Typ', and 'Wartość domyślna'. The 'Parametry' table has one row with values 'kg', 'kg', and 'kg'. There are also buttons for '+', 'x', and 'Edytuj filtr'.

Nazwa	Typ	Wartość domyślna
kg	kg	kg

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 wyrażenie 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 **Magazyn:**

Kontrahent:  **Ilość**

EAN:  **Rezerwacje:**

Typ artykułu: Wszystkie **Zamówienia:**

**Ilość dostępna:**  Uwzględniaj 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

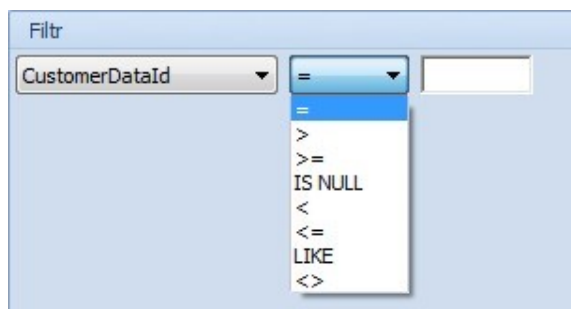
Użytkownik ma możliwość budowania filtra w następujący sposób:

- Poprzez wybór predefiniowanych pól

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

## Budowanie nowego filtra z predefiniowanymi pól

Aby utworzyć filtr z predefiniowanymi 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.

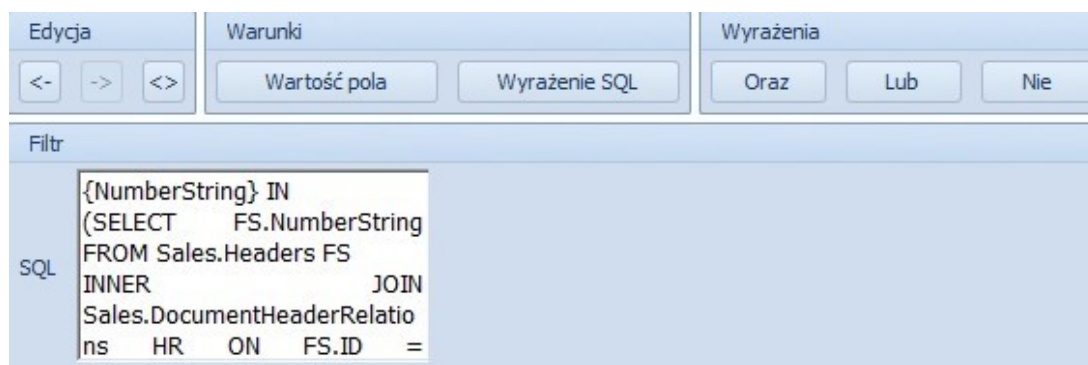
Filtr z wybraną kolumną, operatorem oraz wpisaną wartością może zostać zapisany i użyty na wybranej liście obiektów.

## 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.

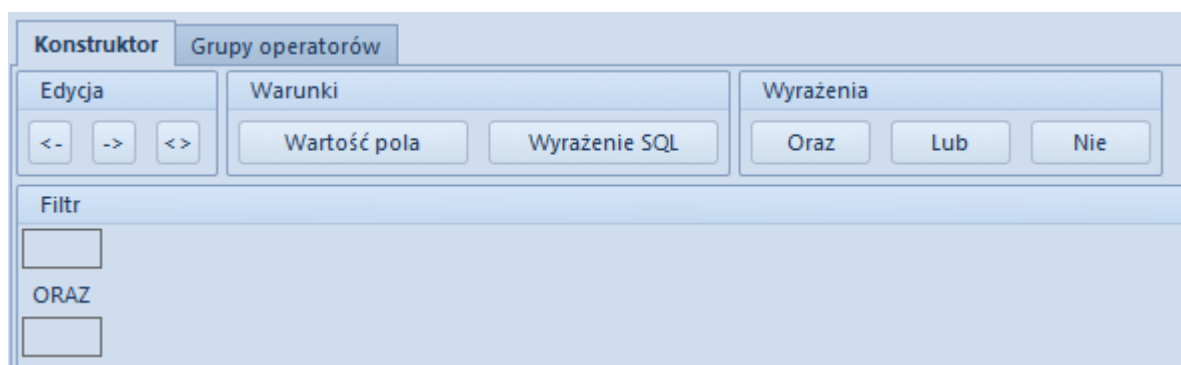
Wyrażenie objęte operatorem *NIE* wyświetla wszystkie obiekty, które nie spełniają warunku zawartego w wyrażeniu.

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 wyrażień 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:

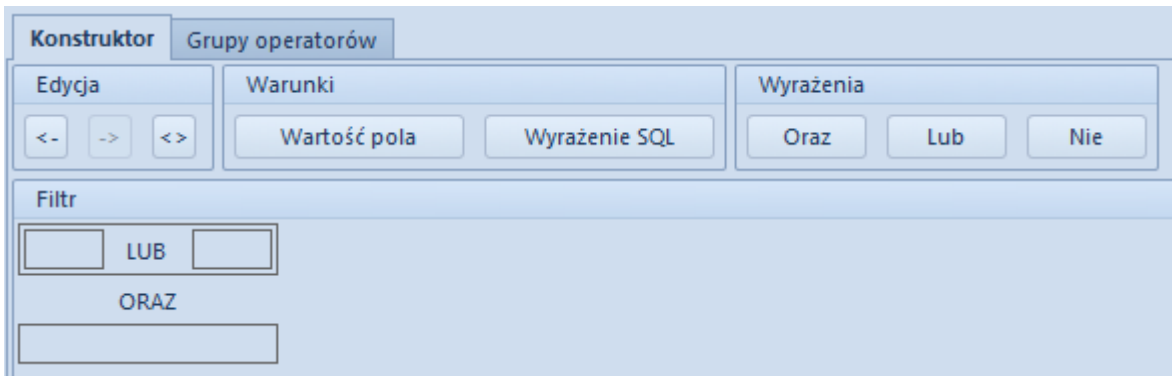
- W oknie konstruktora filtra użytkownik dodaje nowy filtr dla listy faktur sprzedaży
- Użytkownik dodaje najbardziej zewnętrzny operator – *ORAZ*, przeciągając go na pole filtra lub korzystając z opcji w menu kontekstowym



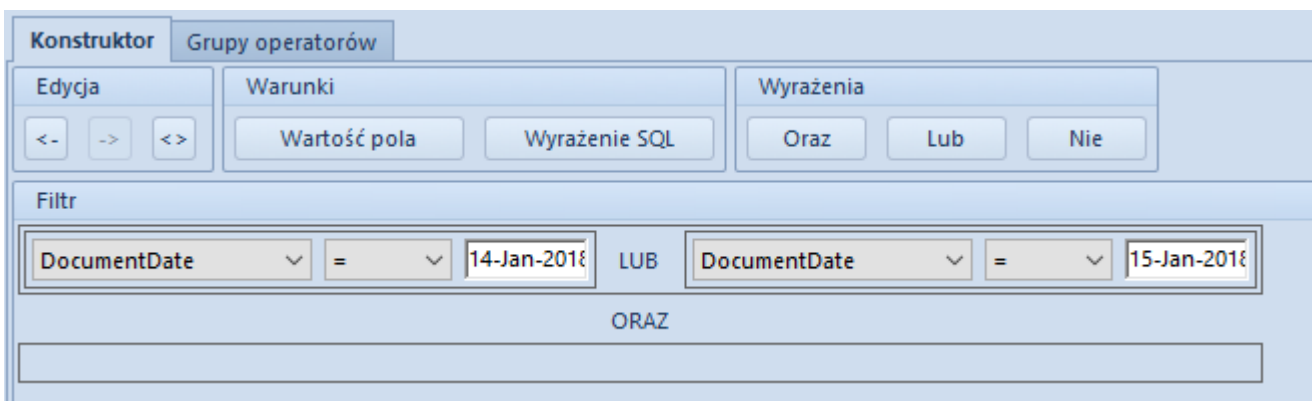
- Użytkownik dodaje operator *LUB* w polu pierwszego



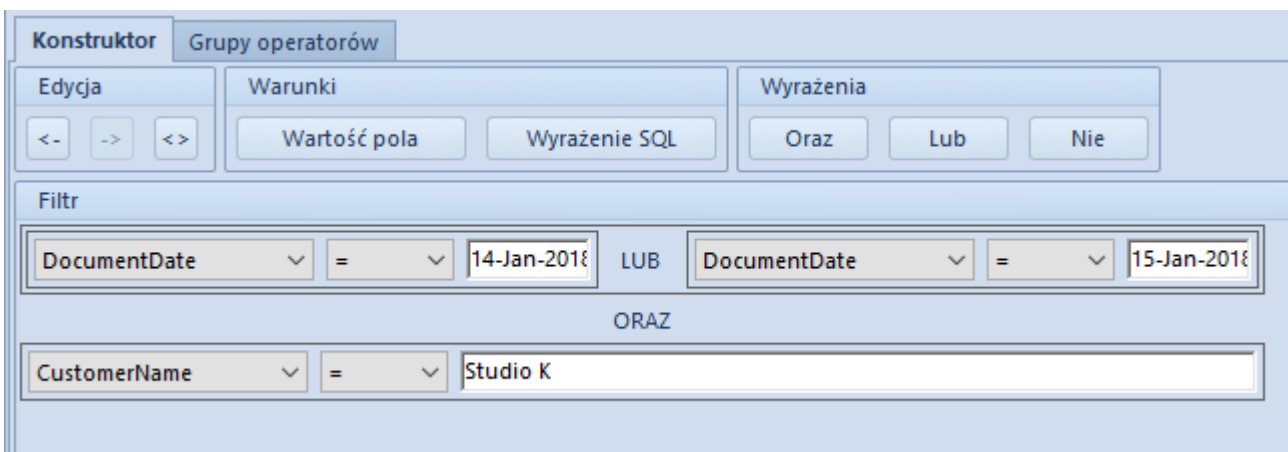
wyrażenia, przeciągając go z sekcji *Wyrażenia* lub korzystając z opcji w menu kontekstowym



- 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



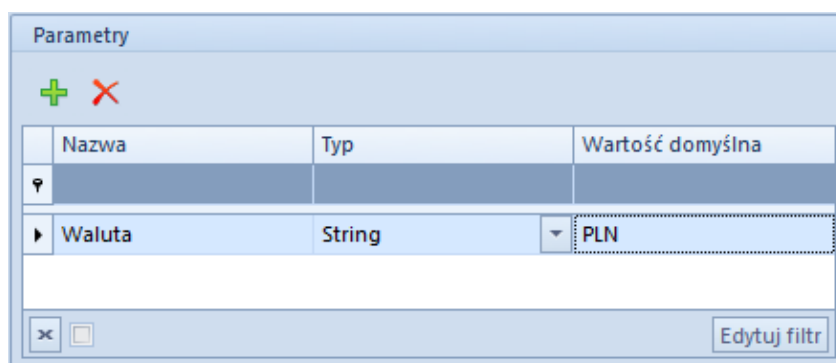
- Użytkownik przeciąga lub wybiera z menu kontekstowego warunek *Wartość pola*, wybiera opcję *CustomerName* i definiuje nazwę kontrahenta jako Studio K



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

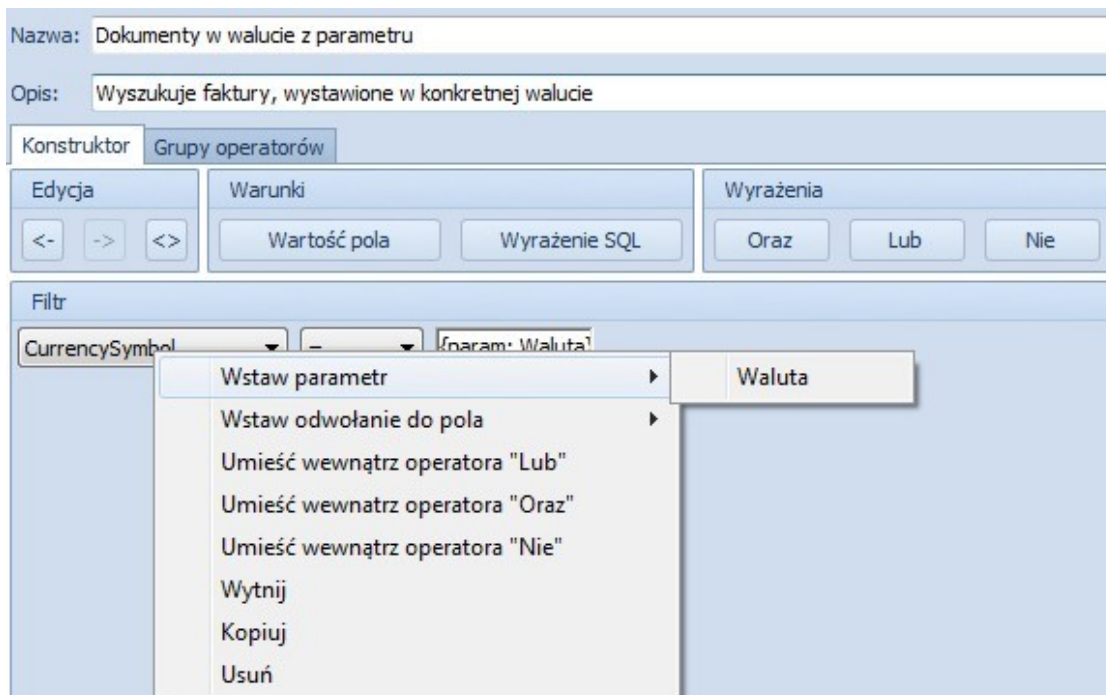
W dolnej części okna konstruktora filtrów dostępne jest pole definiowania parametrów. W celu dodania nowego parametru, należy posłużyć się przyciskiem [**Dodaj**] znajdującym się w grupie przycisków *Parametry*. Po dodaniu nowego parametru istnieje możliwość wprowadzenia jego nazwy, typu oraz wartości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



Nazwa	Typ	Wartość domyślna
▼		
▶ Waluta	String	▼ PLN

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}`.

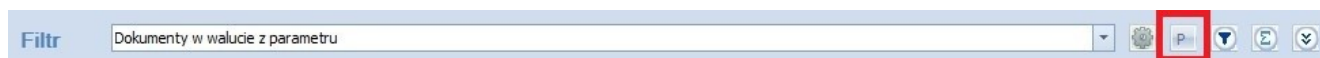


Wstawianie parametrów podczas budowania filtra

### 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

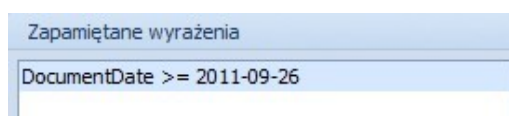
Wybranie przycisku [P] spowoduje otworenie okna pozwalającego na określenie wartości parametrów, które będą wykorzystywane podczas kolejnego filtrowania.

Nazwa	Wartość
▶ Waluta	PLN

Okno definiowania nowych wartości parametrów

# Schowek

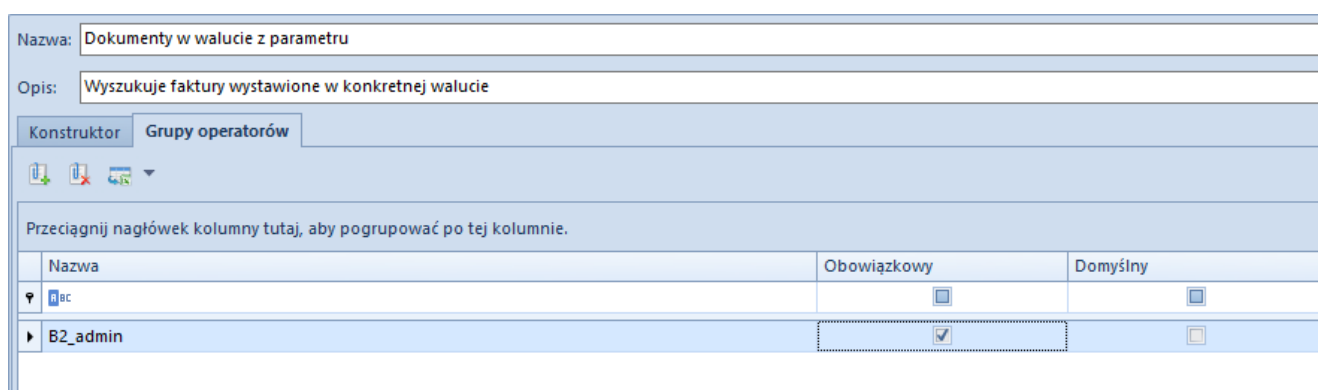
Konstruktor filtrów zawiera schowek, który służy do tymczasowego przechowywania zdefiniowanych wyrażeń SQL lub predefiniowanych pól. Po zdefiniowaniu wyrażenia SQL lub predefiniowanego pola można je przenieść do obszaru *Zapamiętane wyrażenia* (schowek), przeciągając wyrażenie lewym przyciskiem myszy. 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.

Ogólne Centra struktury Stanowiska POS Typy cen Obiekty Dokumenty Inne uprawnienia Uprawnienia POS Procesy **Filtry** Profile Atrybuty

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.