
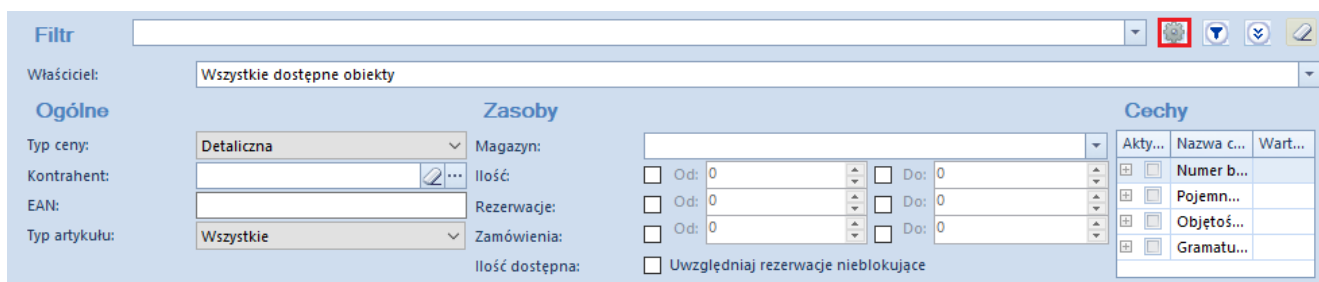


# Zaawansowana konfiguracja filtrów

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.

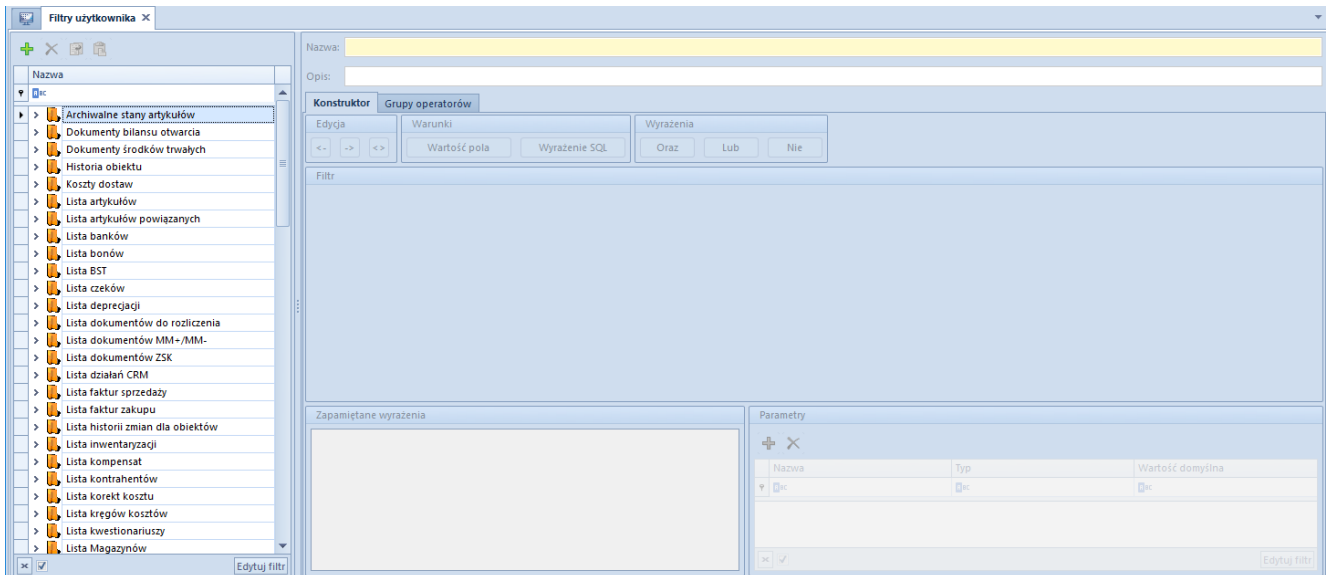
Okno *Filtry użytkownika* można otworzyć wybierając menu *Konfiguracja* → *Narzędzia* → *Filtry* bądź za pomocą przycisku [Otwórz] oznaczonego ikoną  w sekcji filtra na danej liście.



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 visual query builder with sections for 'Edycja', 'Warunki', and 'Wyrażenia'. The 'Warunki' section contains a rule: 'Quantity' followed by a dropdown arrow, an equals sign, another dropdown arrow, and the value '1'. Below the main editor, there are two panels: 'Zapamiętane wyrażenia' (Saved expressions) and 'Parametry' (Parameters). The 'Zapamiętane wyrażenia' panel contains the text 'ArticleBasicUnit = kg'. The 'Parametry' panel has a table with columns 'Nazwa', 'Typ', and 'Wartość domyślna'. The table contains one row with 'BC' in the 'Nazwa' column, 'BC' in the 'Typ' column, and 'BC' in the 'Wartość domyślna' column. There are also '+' and '-' icons above the table and an 'Edytuj filtr' button at the bottom right.

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

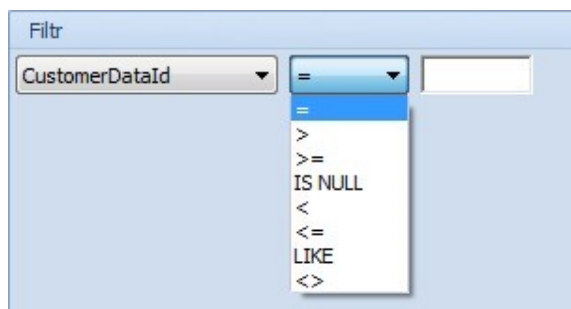
Użytkownik ma możliwość budowania filtra w następujący sposób:

- Poprzez wybór predefiniowanych pól

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

## Budowanie nowego filtra z 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.

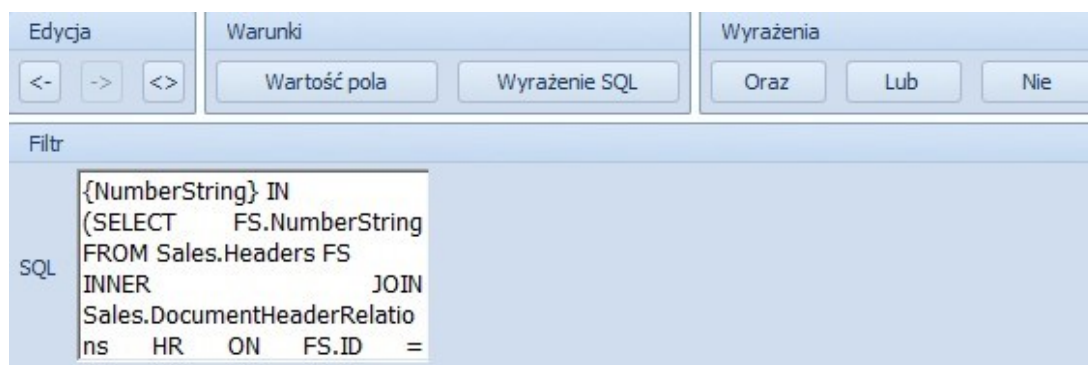
Filtr z wybraną kolumną, operatorem oraz wpisaną wartością może zostać zapisany i użyty na wybranej liście obiektów.

## 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.

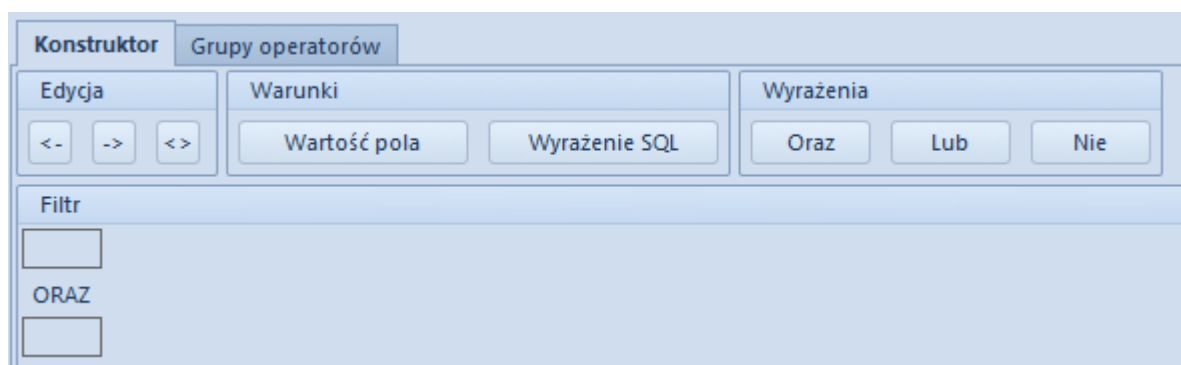
Wyrażenie objęte operatorem *NIE* wyświetla wszystkie obiekty, które nie spełniają warunku zawartego w wyrażeniu.

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 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:

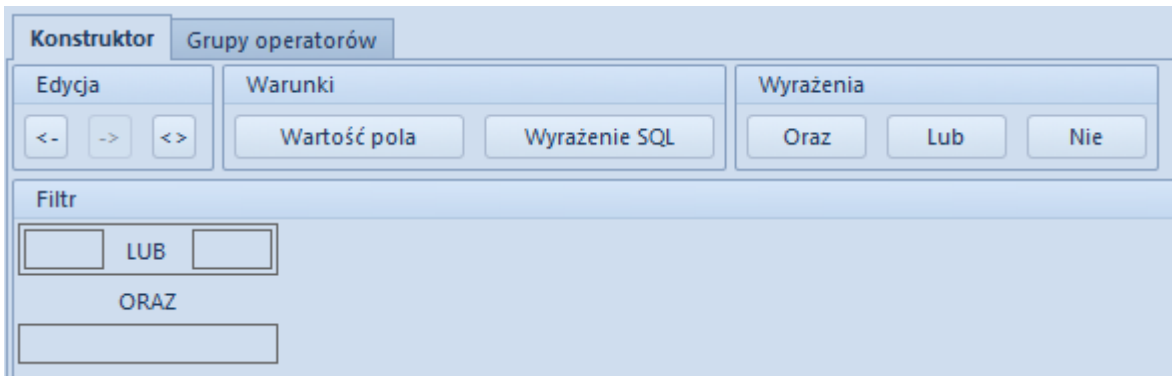
- W oknie konstruktora filtra użytkownik dodaje nowy filtr dla listy faktur sprzedaży
- Użytkownik dodaje najbardziej zewnętrzny operator – *ORAZ*, przeciągając go na pole filtra lub korzystając z opcji w menu kontekstowym



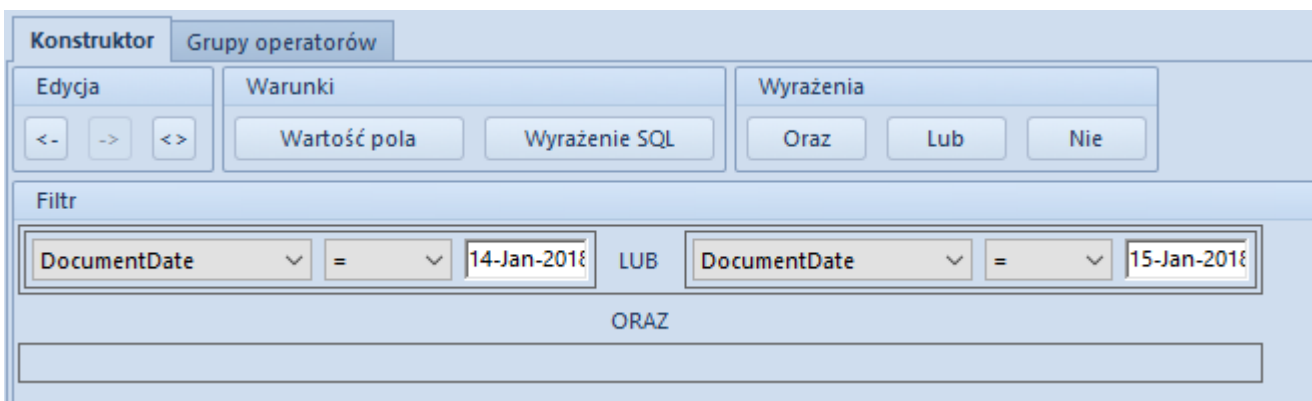
- Użytkownik dodaje operator *LUB* w polu pierwszego



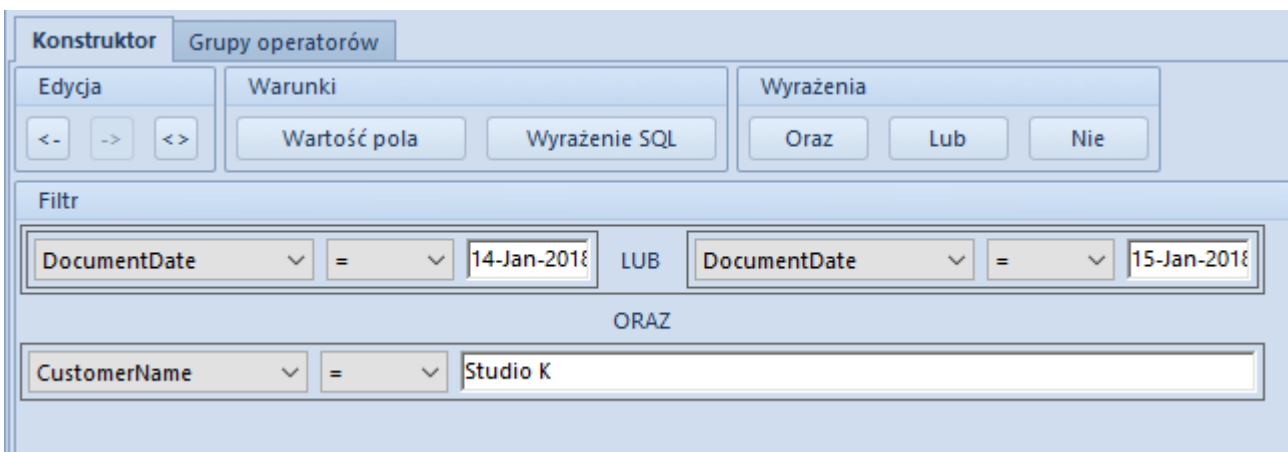
wyrażenia, przeciągając go z sekcji *Wyrażenia* lub korzystając z opcji w menu kontekstowym



- 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



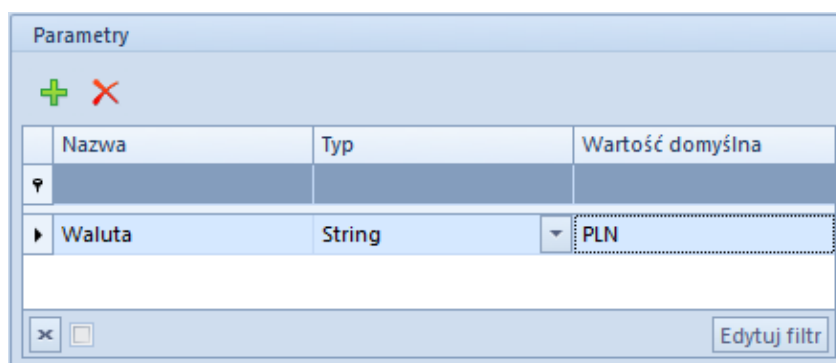
- Użytkownik przeciąga lub wybiera z menu kontekstowego warunek *Wartość pola*, wybiera opcję *CustomerName* i definiuje nazwę kontrahenta jako Studio K



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

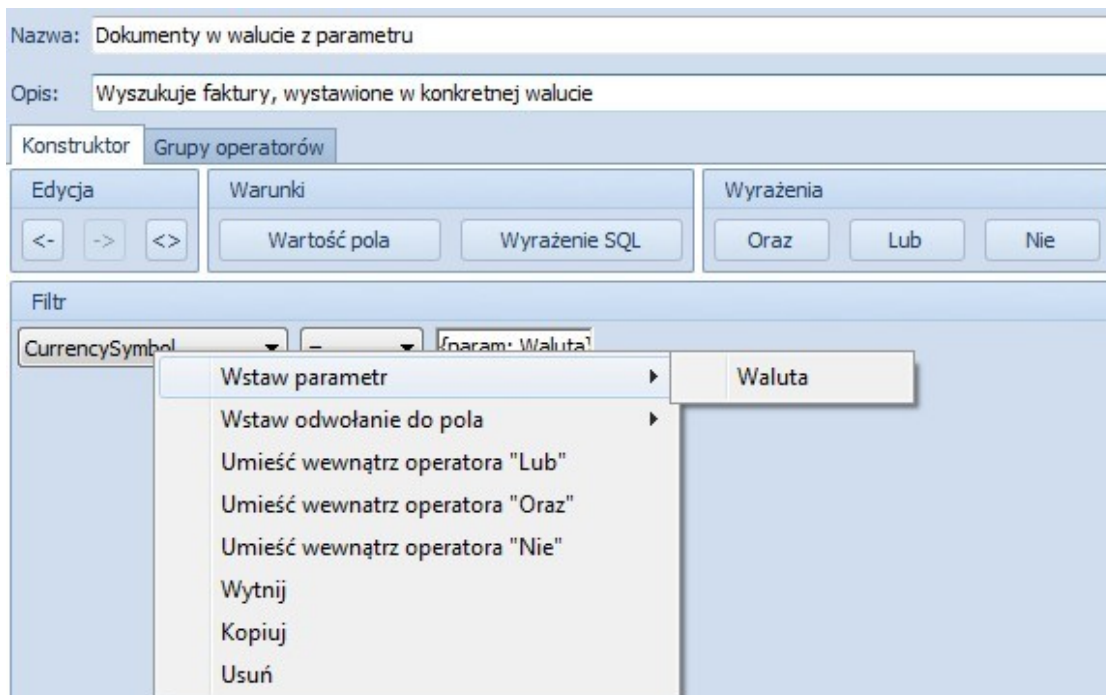
W dolnej części okna konstruktora filtrów dostępne jest pole definiowania parametrów. W celu dodania nowego parametru, należy posłużyć się przyciskiem [**Dodaj**] znajdującym się w grupie przycisków *Parametry*. Po dodaniu nowego parametru istnieje możliwość wprowadzenia jego nazwy, typu oraz wartości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

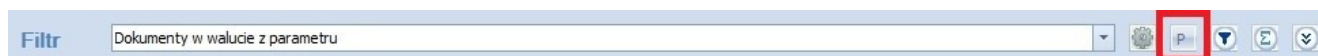


Wstawianie parametrów podczas budowania filtra

### 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

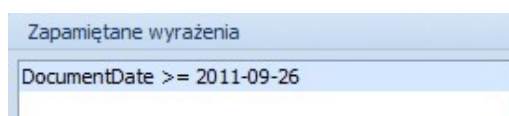
Wybranie przycisku [P] spowoduje otworenie okna pozwalającego na określenie wartości parametrów, które będą wykorzystywane podczas kolejnego filtrowania.

Nazwa	Wartość
▶ Waluta	PLN

Okno definiowania nowych wartości parametrów

# Schowek

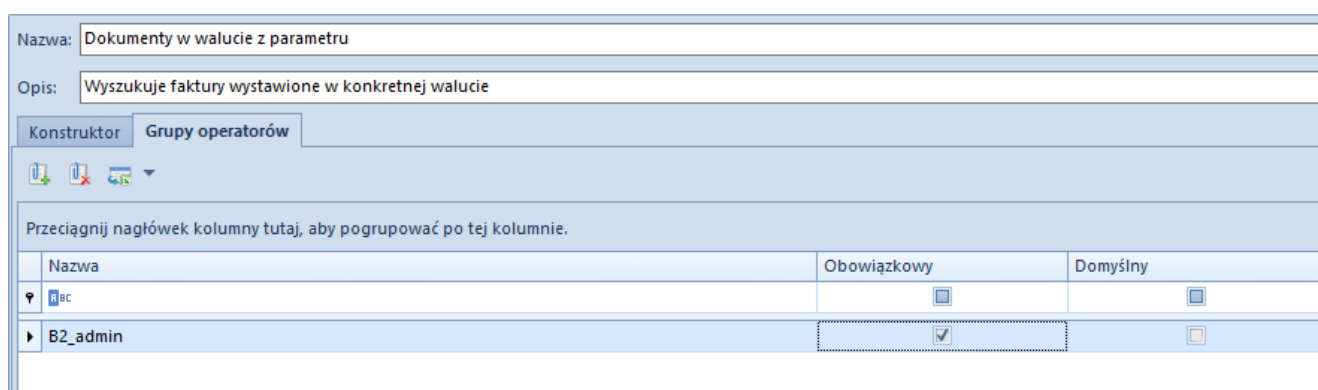
Konstruktor filtrów zawiera schowek, który służy do tymczasowego przechowywania zdefiniowanych wyrażeń SQL lub predefiniowanych pól. Po zdefiniowaniu wyrażenia SQL lub predefiniowanego pola można je przenieść do obszaru *Zapamiętane wyrażenia* (schowek), przeciągając wyrażenie lewym przyciskiem myszy.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