

Filtrowanie kontrahentów podczas dodawania wizyty

W Comarch Mobile Zarządzanie podczas tworzenia Wizyty handlowej na etapie wyboru kontrahenta, istnieje możliwość zawężenia poszukiwanych wyników za pomocą filtrów. Filtry dostępne na kroku z wyborem kontrahenta to:

1. Rejon – możliwość wyszukania rejonu, do którego należy kontrahent. Lista rejonów wyświetlana jest w formie drzewiastej struktury, dodatkowo posortowana alfabetycznie. Istnieje możliwość zawężenia listy do nazwy rejonu poprzez wpisanie jego nazwy w polu „Szukaj” lub wybrania z wyświetlonej listy rejonów i podrejonów.



Filtr „Rejon”

2. Ostatnie działanie – możliwość wyboru opcji uzależnionej od daty ostatniej wizyty. Dostępnych jest 6 opcji przedstawionych poniżej:

- Ponad 5 dni
- Ponad tydzień temu
- Ponad dwa tygodnie temu
- Ponad miesiąc temu
- Brak działań
- Wybierz własną datę

Ostatnie działanie

- Ponad 5 dni
- Ponad tydzień temu
- Ponad dwa tygodnie temu
- Ponad miesiąc temu
- Brak działań
- Wybierz własną datę

Data do
26.03.2022 

Anuluj

Zapisz

Filtr „Ostatnie działanie”

3. Okres rozliczenia – możliwość wyboru okresu, w jakim wartość transakcji będzie weryfikowana. Aby aktywować

filtr należy zaznaczyć jedną z następujących możliwości:

- Ostatnie 7 dni – pokazuje kontrahentów, którzy mieli transakcje w ostatnich 7 dniach
- Ostatnie 30 dni – pokazuje kontrahentów, którzy mieli transakcje w ostatnich 30 dniach
- Ostatnie 60 dni – pokazuje kontrahentów, którzy mieli transakcje w ostatnich 60 dniach
- Ostatnie 90 dni – pokazuje kontrahentów, którzy mieli transakcje w ostatnich 90 dniach
- Wybierz własną datę – pozwala na ustawienie spersonalizowanych widełek czasowych

Okres rozliczenia

- Ostatnie 7 dni
- Ostatnie 30 dni
- Ostatnie 60 dni
- Ostatnie 90 dni
- Wybierz własną datę

Data od 24.03.2022 	Data do 31.03.2022 
---	---

Filtr „Okres rozliczenia”

4. Wartość dokumentów – możliwość wyboru wartości transakcji. Wartość transakcji należy rozumieć jako sumę wartości widniejących na wszystkich dokumentach zamówień sprzedaży wystawionych na danego kontrahenta. Aby aktywować filtr należy zaznaczyć jedną z następujących możliwości:

- 0 – 1000 EUR*
- 1000 – 2000 EUR*
- 2000 – 5000 EUR*
- Wybierz własną wartość:

– Wpisanie jedynie wartości OD – wyszukuje sumę wartości dokumentów wystawionych na danego kontrahenta od kwoty wpisanej w polu, bez ograniczenia górnego.

– Wpisanie jedynie wartości DO – wyszukuje sumę wartości dokumentów wystawionych na danego kontrahenta do kwoty wpisanej w polu, bez ograniczenia dolnego.

*Waluta powinna być zgodna z walutą systemową wybraną na kanale sprzedaży w CEE.

Wartość dokumentów

- 0 - 1000 EUR
- 1000 - 2000 EUR
- 2000 - 5000 EUR
- Wybierz własną wartość

Od (EUR) 0	Do (EUR) 5669632236239.68
---------------	------------------------------

Filtr „Wartość dokumentów”

Uwaga

Obecnie do obliczenia wartości dokumentów uwzględniane są tylko zamówienia sprzedaży wystawione w Comarch Mobile. Wartość Od i Do domyślnie ustawione są na najniższą i najwyższą wartość dokumentów Zamówień sprzedaży jakie znajdują się w bazie aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie.

Wskazówka

W sytuacji wybrania i zdefiniowania filtra Wartość dokumentów, ale bez włączenia filtra Okres rozliczenia, wyfiltrowani zostaną kontrahenci, którzy od początku istnienia w bazie, mają wartość dokumentów znajdującą się w zakresie dat/dni wybranych w filtrze.

W sytuacji wybrania i zdefiniowania filtra Okres rozliczenia, ale bez włączenia filtra Wartość dokumentów, wyfiltrowani zostaną kontrahenci, którzy mieli jakiegokolwiek transakcje w wybranym w filtrze okresie.

Ukrywanie filtrów

Na kroku Wybór kontrahentów dostępny jest przycisk Więcej filtrów. Wybór przycisku otworzy okno Pozostałe filtry, które prezentuje wszystkie filtry niemieszczące się na poprzednim oknie.



Okno „Pozostałe filtry”

Czyszczenie filtrów

Na kroku Wybór kontrahentów dostępny jest przycisk Wyczyść filtry. Wybór przycisku spowoduje wyczyszczenie wszystkich ustawionych wcześniej filtrów.



Przycisk „Wyczyść filtry”