

# 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”