

1. Filtrera

I detta kapitel beskriver vi olika sätt att filtrera på. Kapitlet är indelat i 5 olika delar. Funktionaliteten för filtrering funkar likadant i hela systemet. Nedan har filtrering i kundlistan och kontoplanen använts som exempel.

1. Enkelt filter
2. Avancerat filter
3. Beräknande filter
4. Spara filtreringar
5. Ta bort filter

Enkelt filter

Enkelt filter används för att filtrera på ett värde åt gången.

Kunder

Ange filtervärde (F3) | Nr

Inga filter har tillämpats

Nr	Namn	Ansvar...	Lagerställ...	Telefonnr	Kontakt	Söknamn	Spärrad	Kreditlimit (BVA)	Valutakod	Kundraba...	Kundbokf...	Kund prigrupp	Säljarkod	Leveranst...	Speditörk...	Sam...
01121212	Spotsmeyer's Furnishings		GUL		Mr. Mike Nash	SPOTSME...		0,00	USD		UTRIKES		JT	Delvis		<input checked="" type="checkbox"/>
01445544	Progressive Home Furnishi...		GUL		Mr. Scott Mitchell	PROGRESS...		0,00	USD	DETALJ	UTRIKES		JT	Delvis		<input checked="" type="checkbox"/>
01454545	New Concepts Furniture		GUL		Ms. Tammy L. McDonald	NEW CON...		0,00	USD	VOLYMPA...	UTRIKES		JT	Delvis		<input checked="" type="checkbox"/>
01905893	Candoy Canada Inc.		GUL		Mr. Rob Young	CANDOXY...		0,00	CAD		UTRIKES		JT	Delvis		<input checked="" type="checkbox"/>
01905899	Elkhorn Airport		GUL		Mr. Ryan Danner	ELKHORN ...		0,00	CAD	DETALJ	UTRIKES		JT	Delvis		<input checked="" type="checkbox"/>
01905902	London Candoy Storage C...		GUL		Mr. John Kane	LONDON ...		0,00	CAD	VOLYMPA...	UTRIKES		JT	Delvis		<input checked="" type="checkbox"/>
10000	Fotografema AB	GÖTEBORG	BLÅ		Herr Jonas Hasselberg	FOTOGRA...		0,00			INRIKES		AB	Delvis	DHL	<input checked="" type="checkbox"/>
20000	Service AB				Herr Michael J. Zwilling	SERVICE AB		0,00		DETALJ	INRIKES		AB	Delvis		<input checked="" type="checkbox"/>
20309920	Metatorad Malaysia Sdn Bhd		GUL		Mrs. Azleen Samat	METATOR...		0,00	MYR		UTRIKES		JT	Delvis		<input checked="" type="checkbox"/>
20312912	Highlights Electronics Sdn ...		GRÖN		Mr. Mark Darrell Boland	HIGHLIGH...		0,00	MYR	DETALJ	UTRIKES		JT	Delvis		<input checked="" type="checkbox"/>

Filtreringsrutan består av två delar – Ett fält för att ange det värdet du som motsvarar det du söker efter och ett fält där du väljer vilken kolumn du vill filtrera i. Börja med att välja vilken kolumn du vill filtrera i genom att klicka på pilen i fältet där det står Nr.

En meny öppnas och du kan nu välja mellan de fält som finns i listan. Om du T.ex. vill söka efter kundens namn så väljer du alternativet Namn i listan. De fält som finns i listan är samma som de kolumner du valt att visa i listan.




Sökfältet ställs nu om till att söka i kolumnen namn. Nu skriver du namnet på den kunden du söker efter i fältet till vänster om Namn.

 | Namn ▼ ➔

Ange det värde du vill söka efter och tryck Enter eller klicka på pilen till höger om fältet. Systemet frisköcker i fältet, vilket innebär att det spelar ingen roll vilken del av företagsnamnet du skriver in.

 Namn 

Listan har nu uppdaterats och innehåller nu endast de kunder som har ditt filtervärde i kolumnen Namn.

Kunder Namn 

Nr	Namn	Ansvarse...	Lagerställ...	Telefonnr	Kontakt	Söknamn	Spärrad	Kreditlimit (BVA)	Valutakod	Kundraba...	Kundbolkf...	Kundprisgrupp	Säljarkod	Leveranst...	Speditörk...	Sam...	U
20312912	Highlights Electronics Sdn ...		GRÖN		Mr. Mark Darrell Boland	HIGHLIGHT...		0,00	MYR	DETALJ	UTRIKES		JT	Delvis		<input checked="" type="checkbox"/>	20
44756404	London Light Company		BLÅ		Mr. Mathew Charles	LONDON ...		0,00	GBP	VOLYMPA...	EU		JT	Delvis		<input checked="" type="checkbox"/>	20

För att ta bort filtret kan du klicka på krysset i filterrutan.

 Namn 

Hela din kundlista återställs och alla poster visas.

OBS! Denna metod fungerar bara på de fält som är synliga i listan. Det finns möjlighet att ta fram dolda fält (se kapitel Visa och dölja kolumner) eller att använda avancerade filter.

Avancerat filter

Det enkla filtret sätter villkor på en enda kolumn. I vissa fall vill man sätta filter på fler än en kolumn och då behöver man använda det avancerade filtret.


Det avancerade filtret får man fram om man klickar på ikonen Expandera eller genom att klicka på pilen vid listans namn och välja Avancerat filter.


Kunder  Namn 

Inga filter har tillämpats

När man klickar på denna ikon så visas ytterligare filtermöjligheter strax under. Bilden nedan visar utgångsläget där inga filter har angivits.

Visa resultat:

 där är Ange ett värde.

 Lägg till filter

Nedan har ett värde angivits för kolumnen Nr (10000..30000). Innebörden av detta är att endast kunder med kundnummer mellan 10000 och 30000 kommer att visas i listan. Vill man utöka filtersättningen så trycker man på det gröna krysset, d v s Lägg till filter.

Visa resultat:

✗ där Nr ▼ är 10000..30000

+ Lägg till filter

Ytterligare ett fält visas och här föreslås fält nr 2 i listan som i detta fall är *Namn*. Du kan byta till valfritt fält genom att trycka på den lilla pilen till höger om Namn.

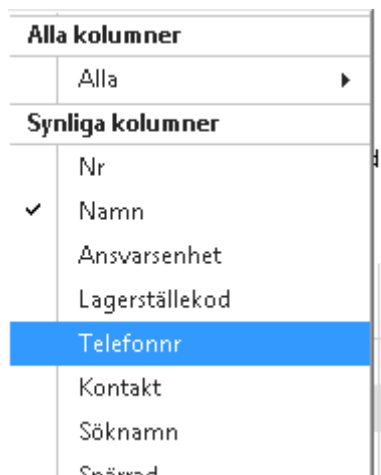
Visa resultat:

✗ där Nr ▼ är 10000..30000

✗ och Namn ▼ är Ange ett värde.

+ Lägg till filter

När du klickar på pilen visas en lista med de kolumner som är synliga i listan. Genom att gå till alternativet Alla hittar du alla fält för kunder som du kan använda för att sätta filter.



Nedan är fältet Lagerställekod valt och värdet BLÅ.

Visa resultat:

✗ där Nr ▼ är 10000..30000

✗ och Lagerställekod ▼ är BLÅ

+ Lägg till filter

Kundlistan är nu begränsad till att visa endast kunder med nummer i intervallet 10000 till 30000. Dessutom skall kunderna ha lagerställe BLÅ angivet på kundkortet.

Kundlistan innehåller nu endast de kunder som motsvarade båda de kriterier som angivits i filtren.

Visa resultat:

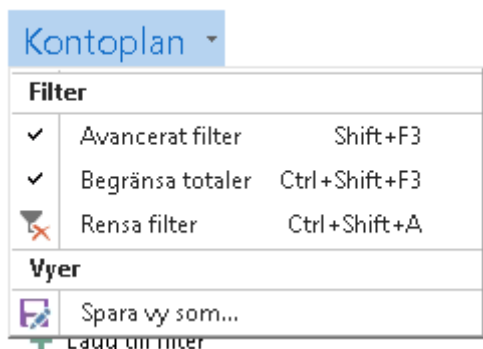
X där Nr ▼ är 10000..30000
X och Lagerställekod ▼ är BLÅ
+ Lägg till filter

Nr	Namn	Spärrad	Kreditlimit (BVA)	Valutakod	Kundraba...	Kundbokf...
10000	Fotograferna AB		0,00			INRIKES
21245278	Maronegoce		0,00	MAD	DETALJ	UTRIKES

Om du vill sätta ytterligare filter går det naturligtvis bra att göra det på samma sätt som beskrivs ovan.

Beräknande filter

Det finns också möjlighet att använda så kallade Beräknande filter. Beräknande filter används för att filtrera på transaktioner som ligger bakom ett belopp. Detta filter är vanligast använt under kontoplanen varför exemplet utgår därför från kontoplanen. Du hittar filtret under knappen Kontoplan. Menyvalet heter Begränsa totaler.



När du klickar på detta menyval läggs det till ytterligare fält i din filtermeny som heter Begränsa totaler till.

Visa resultat:

X där Nr ▼ är Ange ett värde.
+ Lägg till filter

Begränsa totaler till:

+ Lägg till filter

Klicka på det gröna krysset bredvid texten Lägg till filter.

Visa resultat:

✗ där Nr ▼ är

+ Lägg till filter

Begränsa totaler till:

✗ där Datumfilter ▼ är ..16-04-01

+ Lägg till filter

Välj det filter du vill sätta (i exemplet är Datumfilter valt) och ange kriteriet för ditt urval.

Om vi tar ett exempel så på konto 3051 före filtret så visar beloppet i kolumnen Nettoförändring - 7 760 752,90.

3002	Rörelsens intäkter	Resultaträk...	Från-sum...					3002
3050	Försäljning varor	Resultaträk...	Från-sum...					3050
3051	Försäljning varor inom Sverige	Resultaträk... Konto		Försäljning	NATIONELL	DETALJ	-7 760 752,90	-7 760 752,90 3051
3055	Försäljning varor utom EU	Resultaträk... Konto		Försäljning	EXPORT	DETALJ	-1 302 935,02	-1 302 935,02 3055
3056	Försäljning varor inom EU	Resultaträk... Konto		Försäljning	EU	DETALJ	-54 312 590,04	-54 312 590,04 3056
3057	Projektförs. kopplade varor	Resultaträk... Konto						3057
3059	Försäljnings varor totalt	Resultaträk... Till-summa	3050..3059				-63 376 277,96	-63 376 277,96 3059

Genom att sätta ett filter på datum ..16-04-01 vill vi exkludera transaktioner som skett efter den 1 April 2016. I summan Nettoförändring så beräknas saldoot om till -2 866 651,11.

3002	Rörelsens intäkter	Resultaträk...	Från-sum...					3002
3050	Försäljning varor	Resultaträk...	Från-sum...					3050
3051	Försäljning varor inom Sverige	Resultaträk... Konto		Försäljning	NATIONELL	DETALJ	-2 866 651,11	-7 760 752,90 3051
3055	Försäljning varor utom EU	Resultaträk... Konto		Försäljning	EXPORT	DETALJ	-395 815,87	-1 302 935,02 3055
3056	Försäljning varor inom EU	Resultaträk... Konto		Försäljning	EU	DETALJ	-52 028 324,23	-54 312 590,04 3056
3057	Projektförs. kopplade varor	Resultaträk... Konto						3057
3059	Försäljnings varor totalt	Resultaträk... Till-summa	3050..3059				-55 290 721,21	-55 290 721,21 3059

När man analyserar transaktionerna under beloppet i fältet Nettoförändring så ser vi inte det transaktioner som är äldre än det datum vi avgränsat till.

Spara filter

Man kan spara undan de filter som man satt. Först sätter man sina filter. Sen klickar man på listans rubrik och väljer Spara vy som.

Kunder ▼

Filter

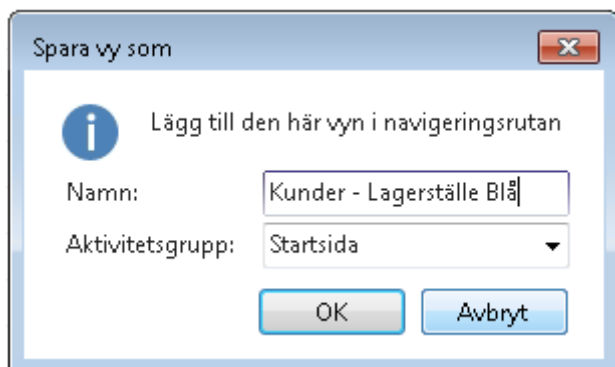
- ✓ Avancerat filter Shift+F3
- Begränsa totaler Ctrl+Shift+F3
- ✗ Rensa filter Ctrl+Shift+A

Vyer

- Spara vy som...

Nr ▲ Namn Ansvarse.

Du får nu välja namn på din nya meny punkt samt var den ska ligga.



När du trycker Ok får du en fråga om du vill starta om. Om du vill att din menypunkt ska dyka upp direkt i din meny så väljer du att starta om klienten, i annat fall kan du vänta så dyker menypunkten upp när du startar om nästa gång.



Den nya menypunkten hamnade som en underpunkt till kunder och ikonen till vänster visar att det är satt ett urval i fönstret. Fönstret kommer nu endast att visa de kunder som passar det gjorda urvalet. Du kan spara flera olika kundvyer med olika filter och slipper på så sätt sätta om dina filter varje gång du vill se urvalet.

Varje gång du väljer att visa din sparade vy laddas den om så att om det tillkommit nya kunder med lagerställe Blå kommer de att visas i vyn.

Ta bort filter

Kunder, Kunder - Lagerställe Blå ▾

Visa resultat:

där Nr är 100000..300000

och Lagerställekod är BLÅ

+ Lägg till filter

Du kan ta bort filter genom att klicka på det röda krysset till vänster om filtret.

Filter kan tas bort i vilken ordning som helst vilket innebär att du i exemplet ovan skulle kunna ta bort filtret på Nr och välja att visa alla kunder med Lagerställekod Blå.

Om du har flera filter så kan du ta bort alla på en gång genom att klicka på Rensa filter på menyfliken Åtgärder eller trycka Ctrl+shift+A.

5.1 Villkor för filter

(..) Intervall

Exempel	Poster som visas
1100..2100	Fr.o.m. 1100 t.o.m. 2100
..2500	Alla t.o.m. 2500
..121213	Datum t.o.m. 12-12-31

(|) Antingen eller

Exempel	Poster som visas
1200 1300	Nummer med 1200 eller 1300

(<>) Inte lika med

Exempel	Poster som visas
<>0	Visa alla nummer förutom 0
<>A*	Visa inte de som börjar på A

(>) Större än, (<) Mindre än, (>=) Större än eller lika med, (<=) Mindre än eller lika med

Exempel	Poster som visas
>1200	Nummer större än 1200

<1200	Nummer mindre än 1200
>=1200	Nummer större än eller lika med 1200
<=1200	Nummer mindre än eller lika med 1200

(*) Ett obestämt antal okända bokstäver

Exempel	Poster som visas
co	Text som innehåller "co"
*co	Text som slutar på "co"
co*	Text som börjar med "co"

(?) En okänd bokstav

Exempel	Poster som visas
Hans?n	Text som exempelvis Hansen eller Hanson

Kombinerade uttryck

Exempel	Poster som visas
5999 8100..8490	Ta med post nummer 5999 och poster med nummer fr.o.m. 8100 t.o.m.8490
..1299 1400..	Ta med poster med nummer mindre än eller lika med 1299 och nummer större än eller lika med 1400 (d.v.s. alla nummer utom 1300 t.o.m.1399)
>50&<100	Ta med poster med nummer större än 50 och mindre än 100 (d.v.s. nummer fr.o.m. 51 t.o.m. 99)

Exakt värde

Exempel	Poster som visas
'1200'	Visa enbart detta exakta värde. Detta innebär att ex. 12000 skulle inte visas.