



АО «К2 Интеграция»
105082, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11
Т. (495) 974 1064
info@k2int.ru
www.k2int.ru

ГИБКИЕ ФИЛЬТРЫ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ VRMSOFT

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

1. Обозначения и сокращения	3
2. Наполнение рабочего места «К2 фильтры». Основные понятия.	4
3. Создание блока фильтра в разделе. Настройка прав доступа на блок фильтров.....	5
3.1. Права доступа на блок фильтров (на раздел).....	6
3.2. Создание вкладки	6
3.3. Изменение порядка вкладок в разделе	7
4. Настройка фильтров разных типов.....	9
Логический тип (Кнопка/Чек-бокс/Переключатель)	9
Дата (Одно значение/интервал).....	15
Справочник (Одно значение/мультивыбор)	19
Дробное/Целое (Одно значение/интервал).....	23
Текст	27
5. Настройка порядка фильтров внутри вкладки.....	29
6. Настройка порядка вкладок внутри блока	29

1. Обозначения и сокращения

В настоящем документе применяют следующие сокращения и обозначения:

Обозначения и сокращения	Описание
Расширенные фильтры	Коробочный механизм фильтрации записей по нескольким параметрам https://edu.bpmsoft.ru/baza-znaniy/rabota-s-dannymi/filtratsiya-i-gruppirovka/?version=1.7#id-4
Быстрые фильтры	Быстрый фильтр предназначен для фильтрации записей в реестре по значениям одного или нескольких наиболее часто используемых параметров. https://edu.bpmsoft.ru/baza-znaniy/rabota-s-dannymi/filtratsiya-i-gruppirovka/?version=1.7#id-1
Гибкие фильтры	Решение фильтрации записей в реестрах разделов от K2

2. Наполнение рабочего места «К2 фильтры». Основные понятия.

Интерфейс приложения «Гибкие фильтры» представлен рабочим местом: «**К2 Фильтры**» и ключевым разделом «**Разделы**» (Рисунок 1).

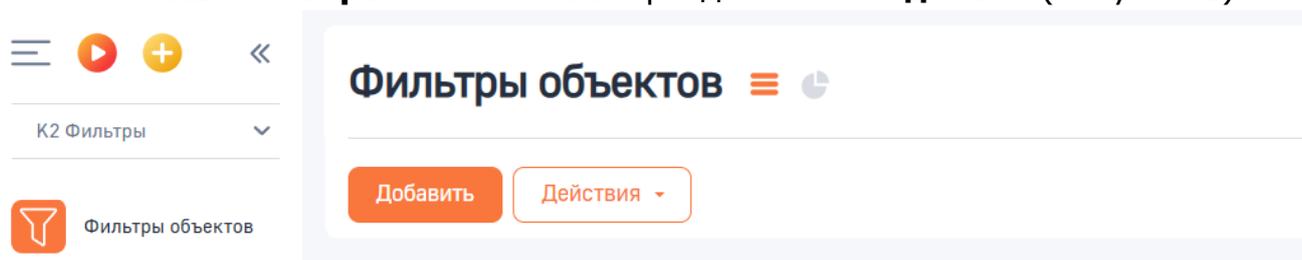


Рисунок 1 – Рабочее место «К2 фильтры»

В разделе «**Разделы**» создаются и настраиваются коллекции фильтров (блоки гибких фильтров) для разделов в системе. Фильтры, настроенные в рамках одного **Блока фильтров**, группируются по **вкладкам** (Рисунок 2)

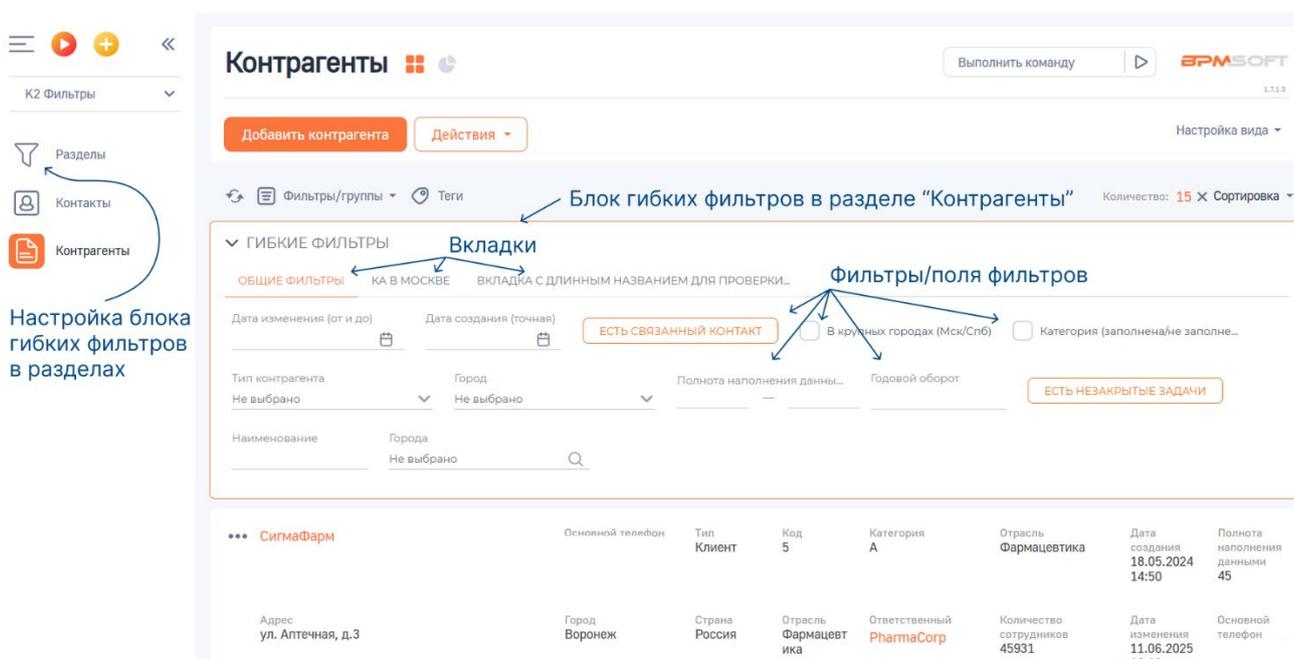


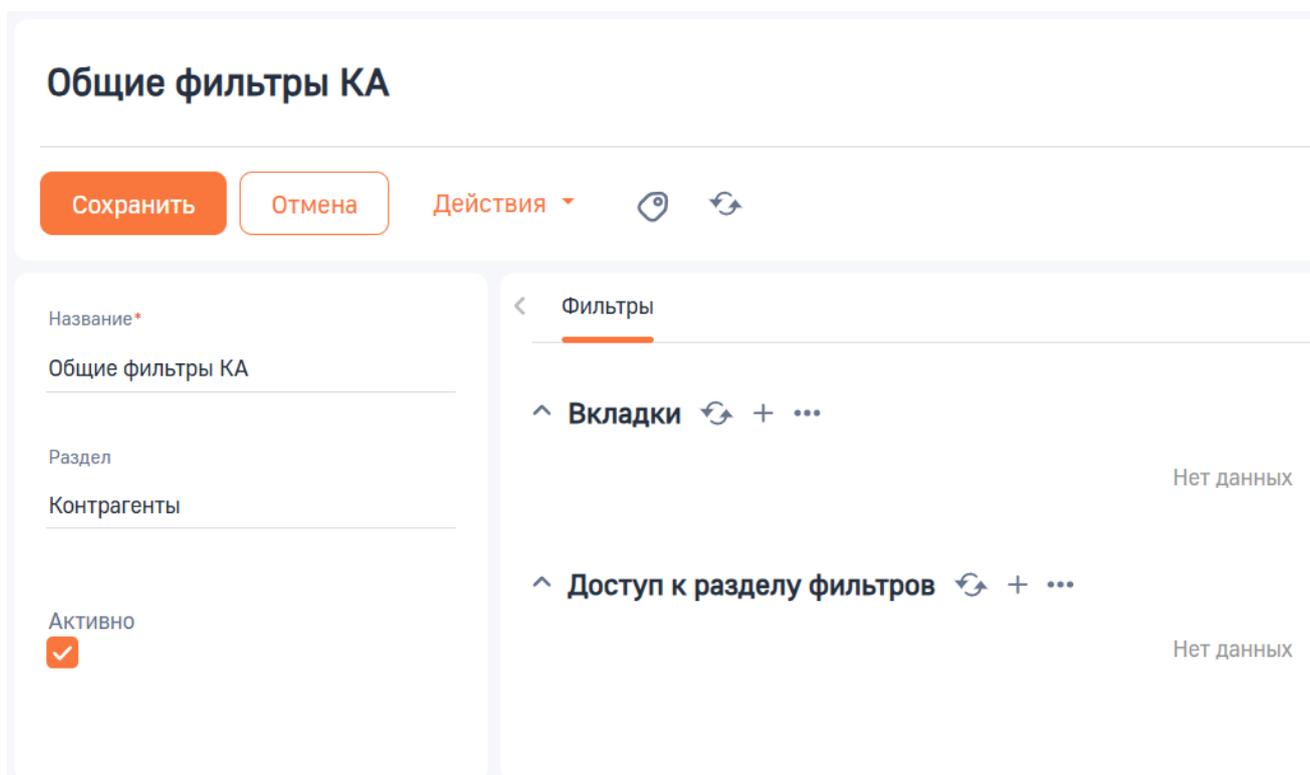
Рисунок 2 – Отображение блока быстрых фильтров в разделе

По умолчанию рабочее место «**К2 Фильтры**» доступно для пользователей с правами администратора (System administrators).

3. Создание блока фильтра в разделе. Настройка прав доступа на блок фильтров.

Чтобы создать блок фильтров в одном из разделов, например «Контрагенты», необходимо добавить соответствующую запись в одноименном разделе **«Разделы» рабочего места «К2 фильтры»**.

Для создания новой записи необходимо перейти в реестр записей и нажать на кнопку **«Добавить»**. По нажатию откроется карточка новой записи раздела. В **поле «Название»** указываем наименование блока, чтобы не потерять его в реестре. Например, «Общие фильтры КА». Это название не будет показываться пользователям. После заполнения полей необходимо сохранить запись по кнопке **«Сохранить»** (Рисунок 3)



Общие фильтры КА	
Сохранить	Отмена
Действия	
Название*	Общие фильтры КА
Раздел	Контрагенты
Активно	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтры	
Вкладки	Нет данных
Доступ к разделу фильтров	Нет данных

Рисунок 3 – Создание блока фильтров для раздела «Контрагенты»

В **поле «Раздел»** выбираем из справочника тот раздел, куда планируем добавить блок гибких фильтров. Например, «Контрагенты».

Чек-бокс «Активно» необходим для быстрой активации/деактивации блока фильтров в разделе. По умолчанию = вкл.

Деталь «Вкладки» - содержит данные о вкладках, существующих в рамках блока фильтров в разделе

Деталь «Доступ к разделу фильтров» - отвечает за настройку прав доступа на блок гибких фильтров в разделе. От выданных здесь прав будет зависеть то, будет ли пользователь видеть у себя в разделе настроенный блок фильтров.

3.1. Права доступа на блок фильтров (на раздел)

Для добавления прав доступа на блок фильтров в конкретном разделе необходимо нажать на «+» в детали **«Доступ к разделу фильтров»** (Рисунок 3) и выбрать необходимые роли из справочника.

Внимание: Блок фильтров не будет отображаться в разделе, пока в него не будет добавлена **хотя бы одна вкладка** с одним фильтром внутри этой вкладки, даже если выданы права доступа.

3.2. Создание вкладки

Для добавления новой вкладки в блок фильтров необходимо нажать на «+» в детали **«Вкладки»** (Рисунок 3). Откроется карточка создания вкладки.

В **поле «Название»** необходимо указать название вкладки, которое будет видно пользователям в разделе (Рисунок 4)

Поле «Раздел фильтров» автоматически заполнилось ранее созданной записью блока фильтров в разделе. (Рисунок 4)

Деталь «Доступ к вкладке фильтров» - настраивается аналогично детали **«Доступ к разделу фильтров»** (см. пункт «Права доступа на блок фильтров (на раздел)») и будет содержать информацию по доступам к этой конкретной вкладке.

Важно: если на блок фильтров права выданы всем пользователям, а права на вкладку только администраторам – конкретно эту вкладку в блоке фильтров увидят только администраторы.

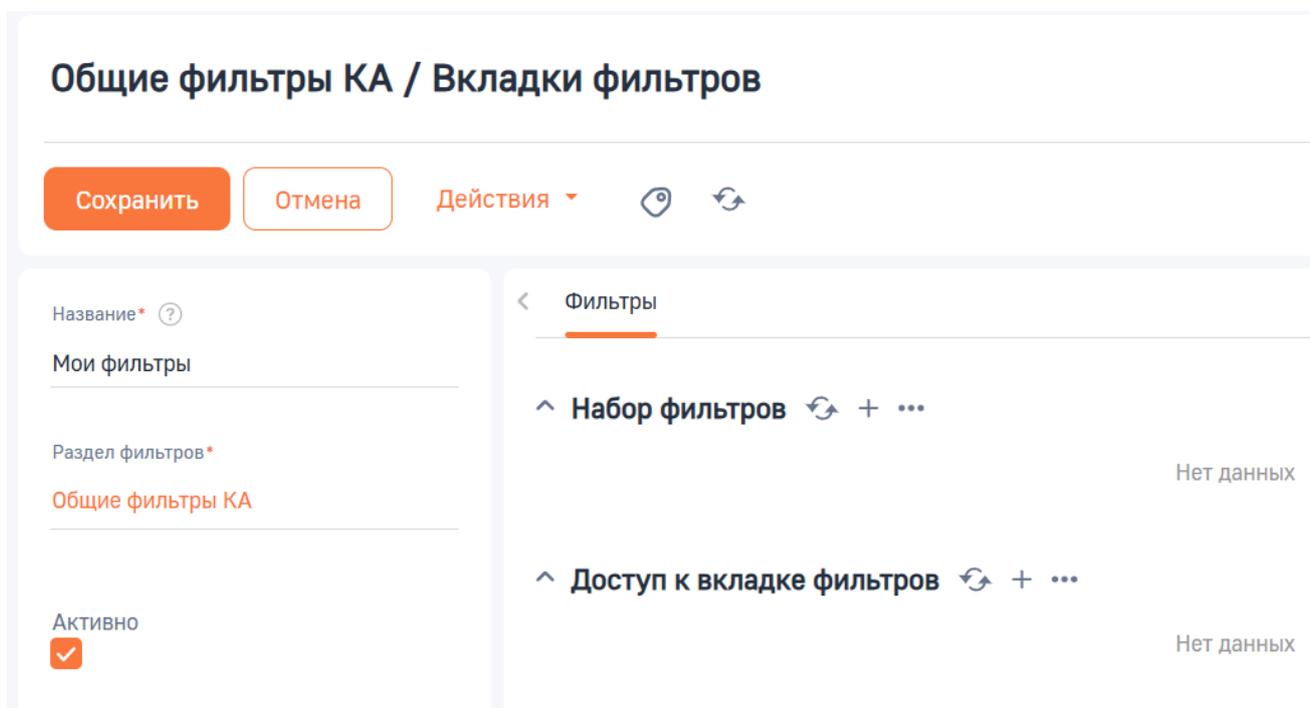


Рисунок 4 – Карточка настройки вкладки

Для того, чтобы блок фильтров отобразился в разделе (в нашем примере «Контрагенты»), необходимо добавить хотя бы один активный фильтр в деталь «Набор фильтров». Создание фильтров разных типов описано в разделе: [Настройка фильтров разных типов](#)

В рамках одного раздела может быть настроено неограниченное количество вкладок. Также можно изменять порядок вкладок в реестре.

3.3. Изменение порядка вкладок в разделе

Для изменения порядка вкладок необходимо выполнить следующие шаги:

1. Выбрать одну из записей в детали «Вкладки»
2. Нажать на иконку «» на выбранной записи (Рисунок 5)

^ Вкладки ↻ + ...

Название ▾	Активно
IT-компании	Да
КА в Москве	Да
Общие фильтры	Да

Рисунок 5 – Изменение порядка вкладок, выбор записи

3. Выбрать из выпадающего списка действие «Переместить вверх/Переместить вниз» (Рисунок 6)

^ Вкладки ↻ + ...

Название ▾	Активно
IT-компании	Да
Переместить вверх	Да
Переместить вниз	Да
Общие фильтры	Да

Рисунок 6 – Изменение порядка вкладок, перемещение записи

4. Настройка фильтров разных типов

Чтобы добавить на вкладку фильтр, необходимо на карточке вкладки нажать на «+» в детали **«Набор фильтров»**.

Внутри одной вкладки может быть добавлено неограниченное количество фильтров различных типов. Типы фильтров, доступные для настройки и их варианты представлены в Таблица 1 – Типы фильтров

Таблица 1 – Типы фильтров

№	Тип фильтра	Варианты представления
1	Дата	<ul style="list-style-type: none"> Одно значение/Интервал
2	Логическое	<ul style="list-style-type: none"> Кнопка Чек-бокс (Да/Выкл) Переключатель (Да/Нет/Выкл)
3	Справочник	<ul style="list-style-type: none"> Выпадающий список/Всплывающее окно Одно значение/Мультивыбор
4	Текст	-
5	Целое	<ul style="list-style-type: none"> Одно значение/Интервал
6	Дробное	<ul style="list-style-type: none"> Одно значение/Интервал

Логический тип (Кнопка/Чек-бокс/Переключатель)

Логический тип фильтра используется для фильтрации записей в реестре по одному или нескольким преднастроенными условиям.

Кнопка/Чек-бокс

Для настройки логического типа необходимо на карточке фильтра заполнить поля:

- Название – Текстовое поле, название фильтра, которое будет отображено в блоке фильтров в реестре
- Тип = «Логический»
- Представление = «Кнопка» или «Чек-бокс»
- Активно (чек-бокс) = Да

После выбора значений полей появится область настройки фильтра (Рисунок 7)

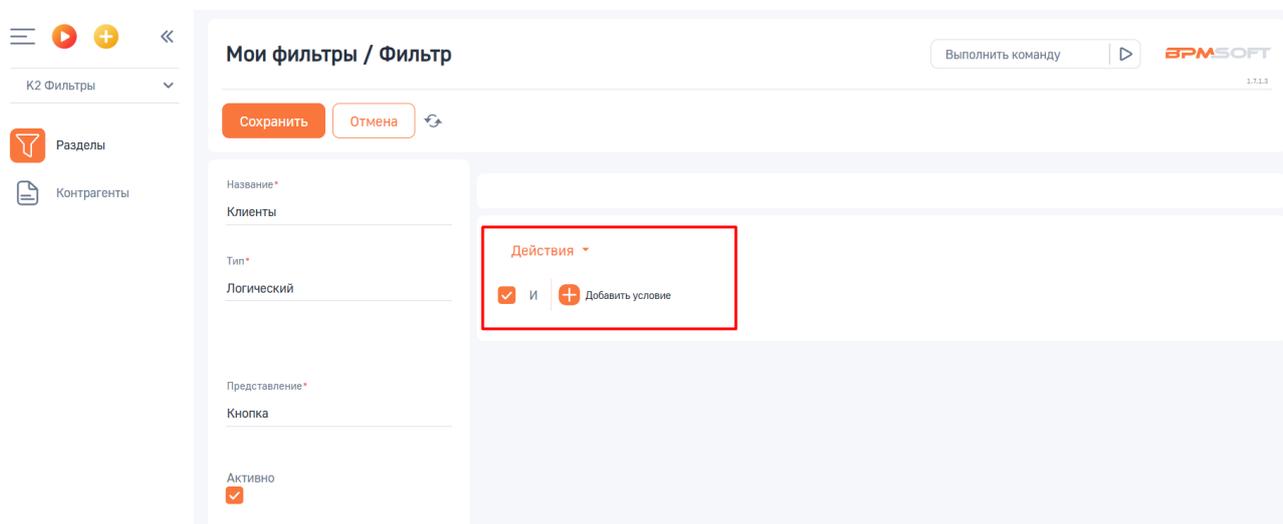


Рисунок 7 – Настройка логического фильтра, кнопка/чек-бокс

Настройка условий осуществляется аналогично расширенным фильтрам в коробочной версии системы.

Ниже несколько примеров:

Пример 1: отображать только клиентов из Москвы

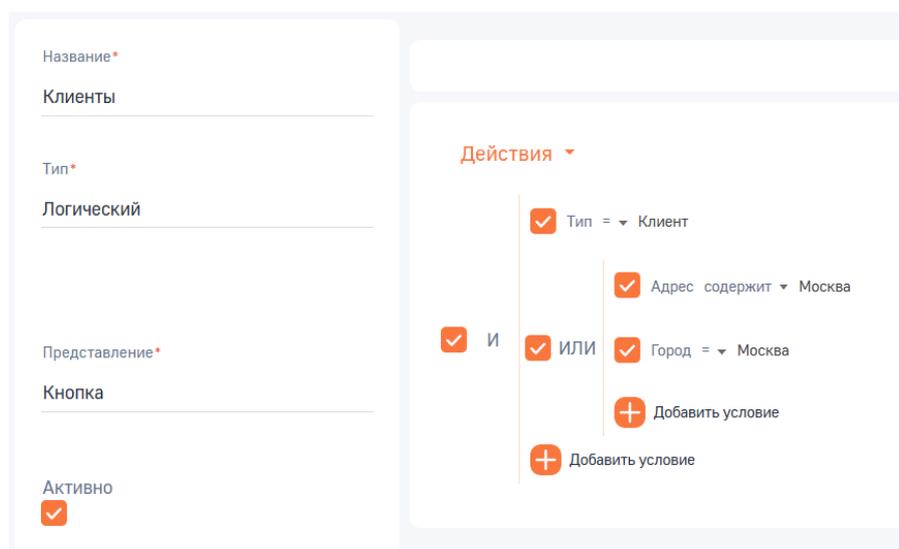


Рисунок 8 – Настройка логического фильтра (кнопка/чек-бокс) по Примеру 1

Отображение в реестре в представлении кнопки/чек-бокса:



Рисунок 9 – Отображение логического фильтра (кнопка/чек-бокс) по Примеру 1

Пример 2: отображать только клиентов, по которым есть незакрытые задачи

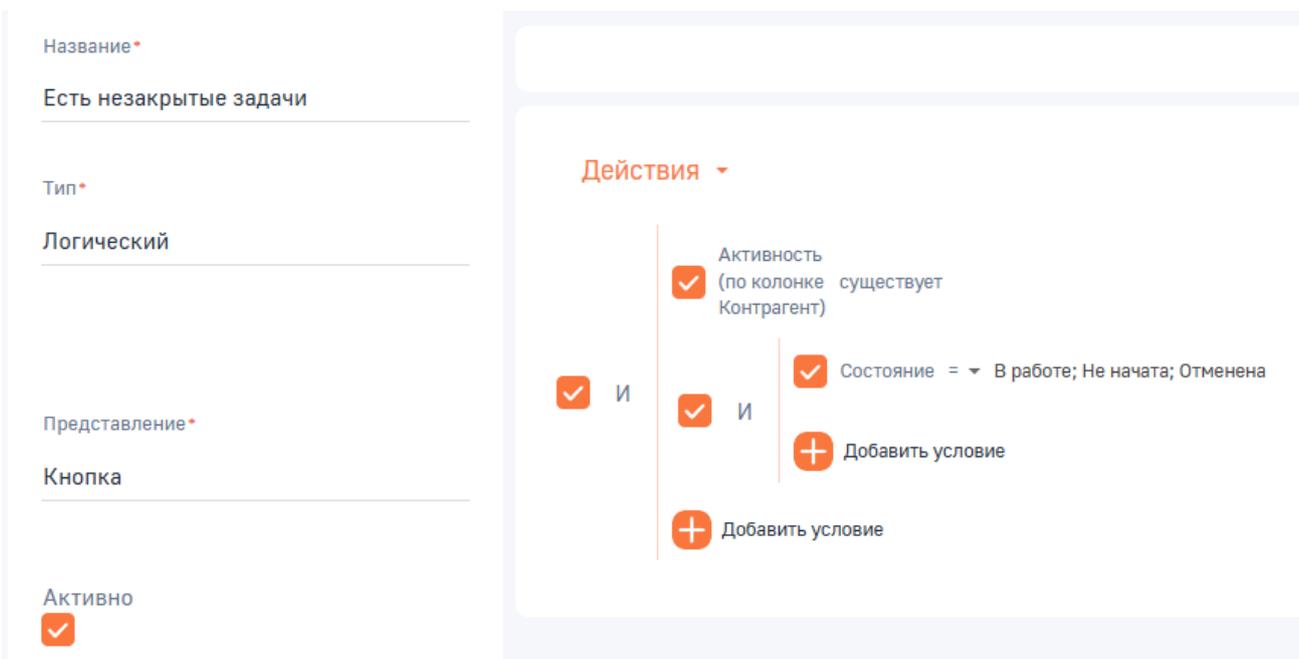


Рисунок 10 – Настройка логического фильтра (кнопка/чек-бокс) по Примеру 2

Отображение в реестре в представлении кнопки/чек-бокса:

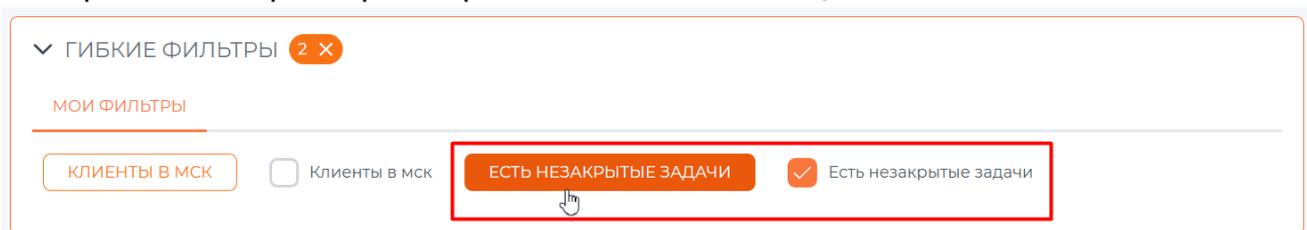


Рисунок 11 – Отображение логического фильтра (кнопка/чек-бокс) по Примеру 2

Переключатель (Да/Нет/Выкл)

Переключатель с двумя вариантами (Да/Нет) – аналог чек-бокса с дополнительной настройкой отрицания (чек-бокс с отрицанием). На прошлых примерах, при использовании переключателя можно будет отображать и противоположные значения:

Пример 1.1:

- отображать только клиентов из Москвы

- отображать только клиентов **НЕ** из Москвы

Пример 2.1:

- отображать только клиентов, по которым есть незакрытые задачи

- отображать только клиентов, по которым **НЕТ** незакрытых задач (по которым все задачи закрыты)

Настройка переключателя о многом дублирует обычный чек-бокс:

- Название – Текстовое поле, название фильтра, которое будет отображено в блоке фильтров в реестре
- Тип = «Логический»
- Представление = «**Переключатель**»
- Активно (чек-бокс) = Да

После выбора значений полей появятся две области настройки фильтра (Рисунок 12)

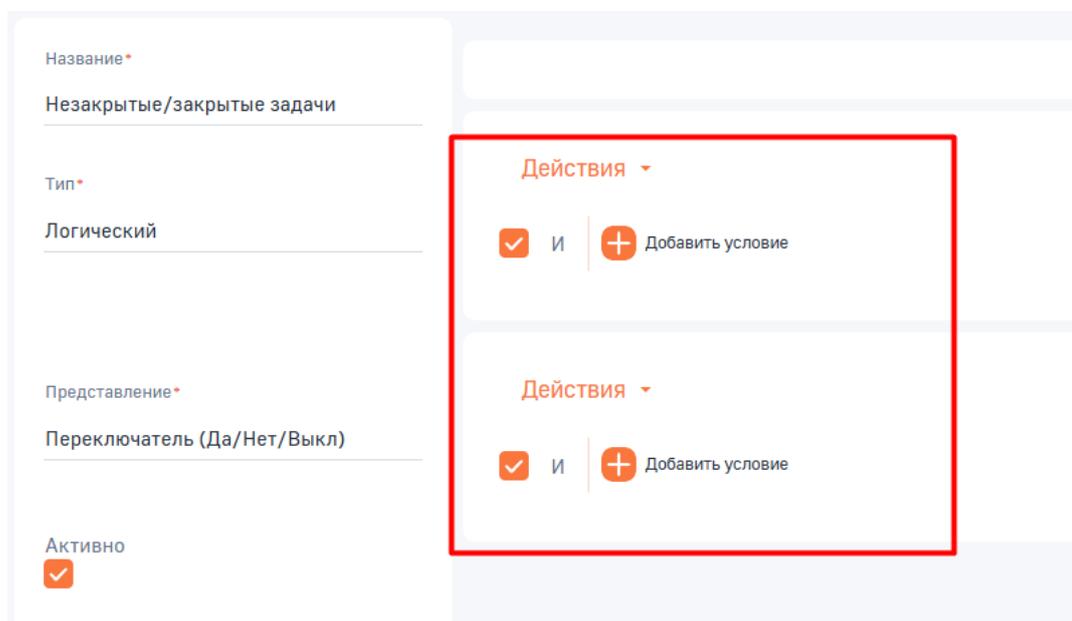


Рисунок 12 – Настройка логического фильтра, переключатель

Первый блок настройки – значение для обычного выбора чек-бокса (галочка), второй блок для настройки отрицания (крестик). Логика настройки аналогична чек-боксу.

Рассмотрим реализацию на примере 2.1:

Пример 2.1:

- отображать только клиентов, по которым есть незакрытые задачи
- отображать только клиентов, по которым **НЕТ** незакрытых задач (по которым все задачи закрыты)

Настройка представлена на Рисунок 13, отображение в системе на Рисунок 14.

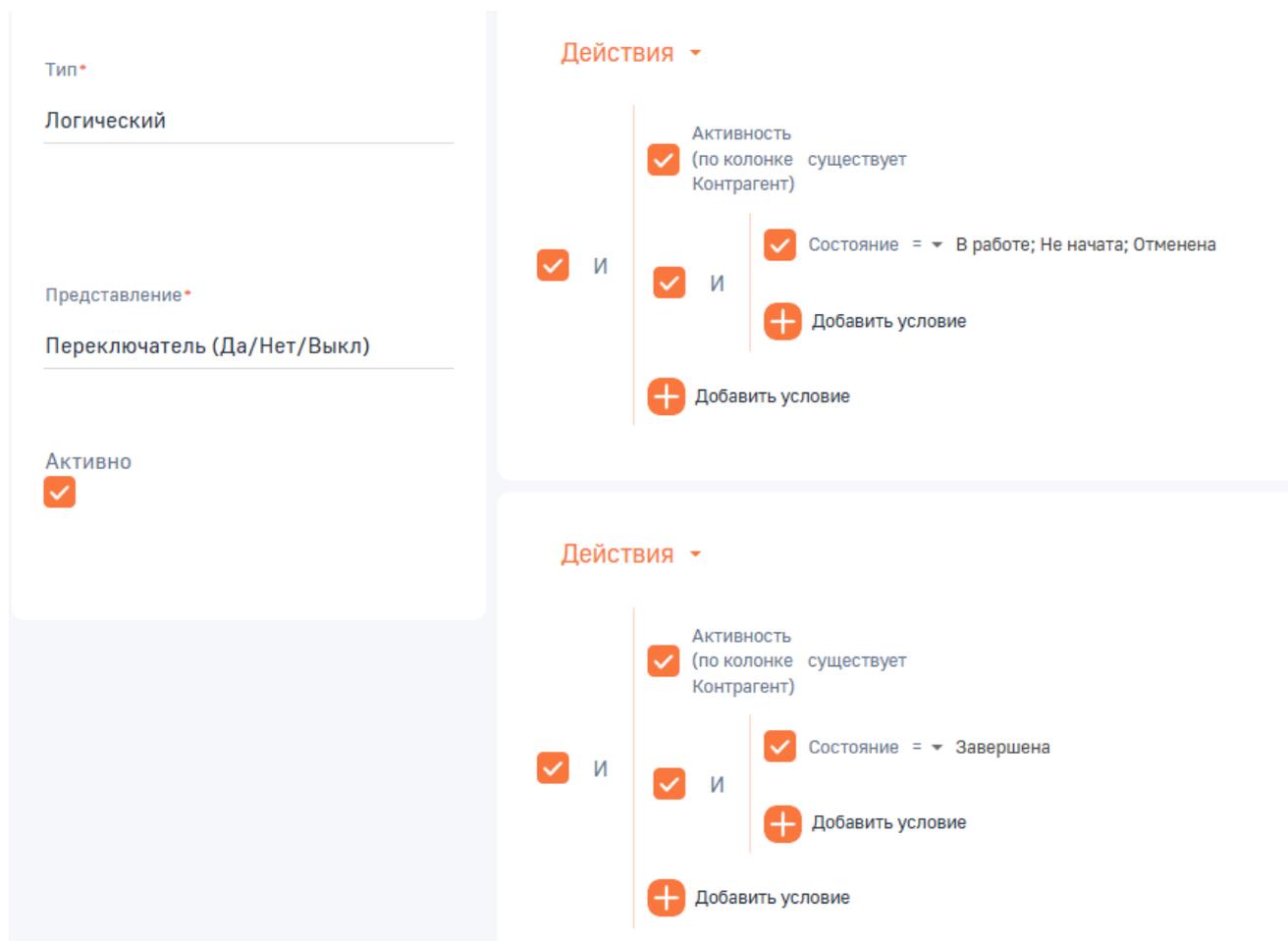


Рисунок 13 – Настройка логического фильтра (Переключатель) по Примеру 2.1

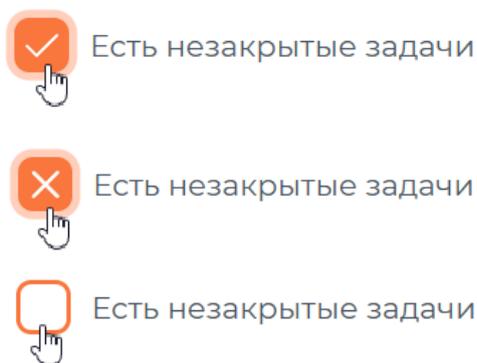


Рисунок 14 – Отображение состояний логического фильтра (Переключатель Да/Нет/Выкл) по Примеру 2.1

Дата (Одно значение/интервал)

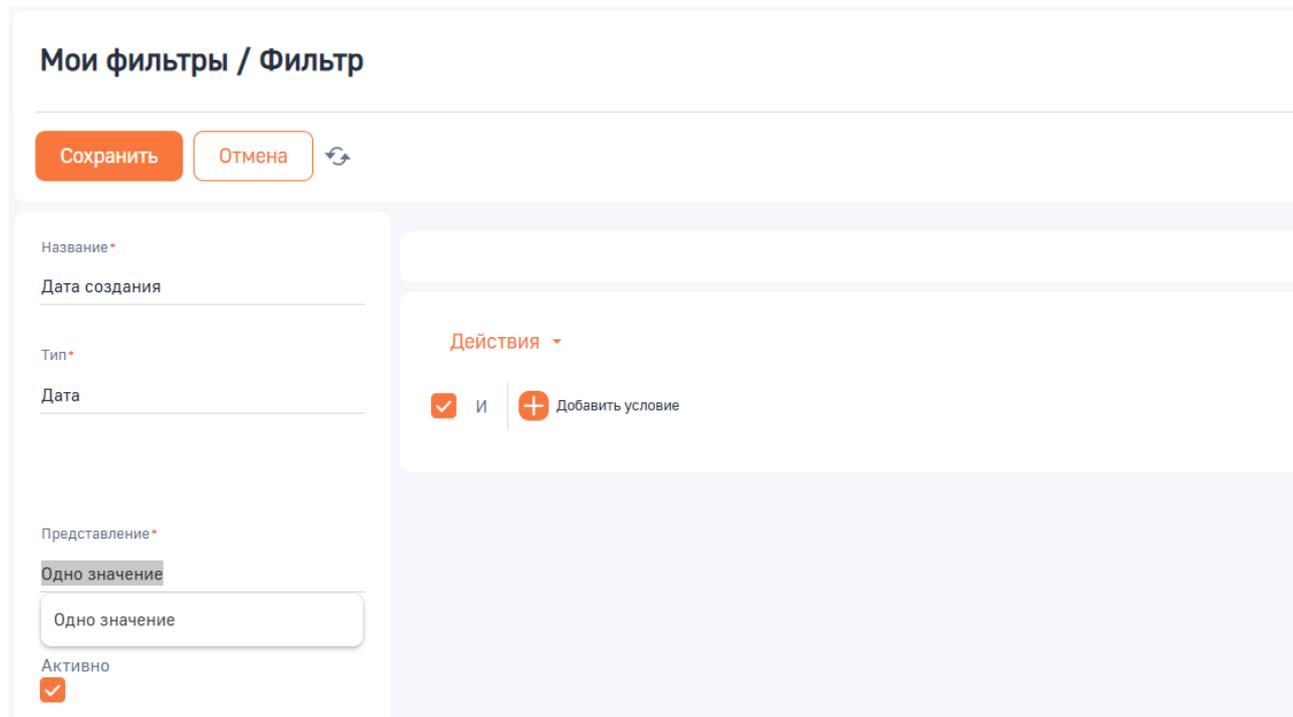
Тип фильтра «Дата» используется для фильтрации записей в реестре по полям с типом дата в формате сравнения с одним конкретным значением или поиска по интервалу дат «от» и «до».

Представление = Одно значение

Для настройки фильтра типа «Дата» необходимо на карточке фильтра заполнить поля:

- Название – Текстовое поле, название фильтра, которое будет отображено в блоке фильтров в реестре
- Тип = «Дата»
- Представление = «Одно значение»
- Активно (чек-бокс) = Да

После выбора значений полей появится область настройки фильтра (Рисунок 15)



The screenshot shows a web interface for configuring filters. The title is "Мои фильтры / Фильтр". At the top, there are buttons for "Сохранить" (Save) and "Отмена" (Cancel), along with a refresh icon. The configuration form is divided into two main sections. The left section contains fields for "Название*" (Name), "Дата создания" (Creation date), "Тип*" (Type) set to "Дата" (Date), "Представление*" (Representation) set to "Одно значение" (One value), and an "Активно" (Active) checkbox which is checked. The right section is titled "Действия" (Actions) and shows a checked checkbox followed by the word "и" (and), and a plus sign icon with the text "Добавить условие" (Add condition).

Рисунок 15 – Настройка фильтра с типом «Дата» (Одно значение)

Настройка условий осуществляется аналогично расширенным фильтрам в коробочной версии системы.

Рассмотрим пример:

Пример 3: отображать контрагентов с типом «Клиент», созданных в определенную дату

В данном примере необходимо оставить <?> после поля «Дата» незаполненным. Система будет подставлять значение для сравнения, которое введет пользователь в фильтр именно в эту область.

Также есть возможность осуществлять поиск сразу по нескольким полям, например искать клиентов, которые созданы или изменены в какую-то определенную дату

Название*

Дата создания

Тип*

Дата

Представление*

Одно значение

Активно

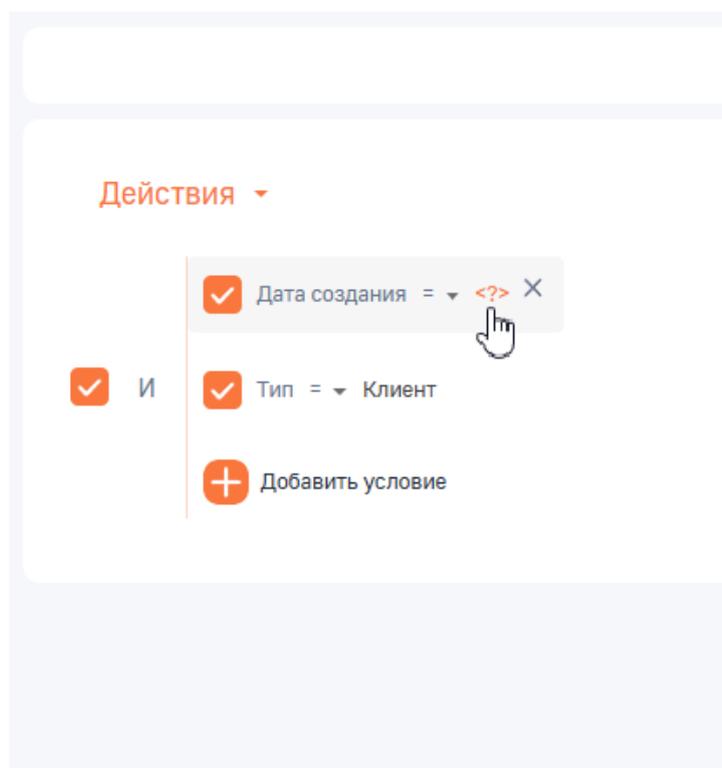


Рисунок 16 – Настройка фильтра с типом «Дата» (одно значение) по Примеру 3

Отображение в реестре в представлении кнопки/чек-бокса:

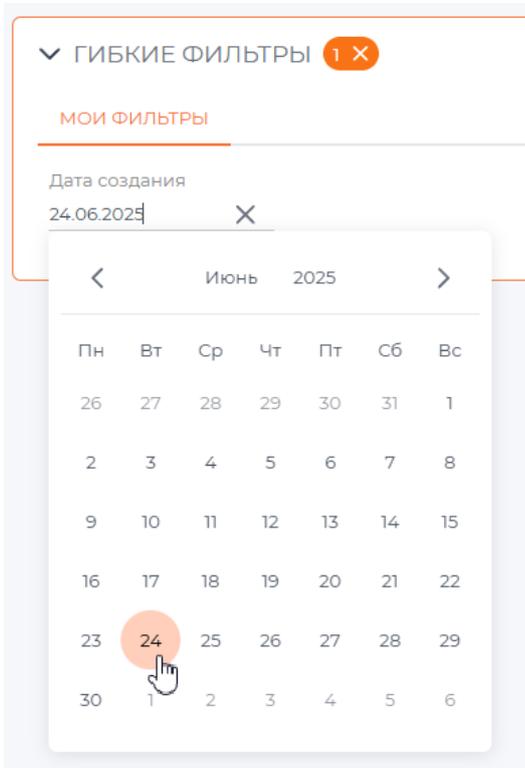


Рисунок 17 – Отображение фильтра с типом «Дата» (одно значение) по Примеру 3

Представление = Интервал

Для настройки поиска по интервалу записей необходимо выбрать в поле «Представление» значение «Интервал». После выбора, появится две области настройки фильтров. Первая «от», вторая «до»

Рассмотрим пример:

Пример 4: отображать контрагентов с типом «Клиент», созданных в диапазон дат «от» и «до» включительно

В данном случае Начало диапазона будет «Дата >= <?>», а окончание диапазона «Дата <= <?>» (Рисунок 18)

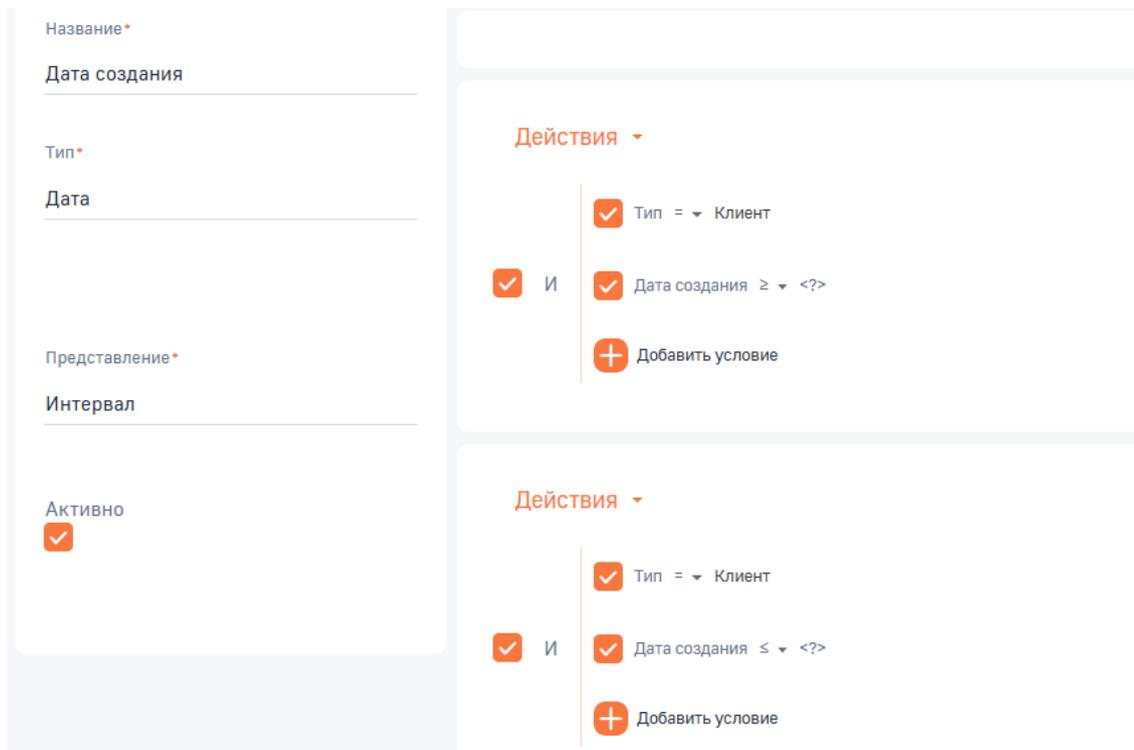


Рисунок 18 – Настройка фильтра с типом «Дата» (Интервал) по Примеру 4

Отображение в реестре в представлении кнопки/чек-бокса:

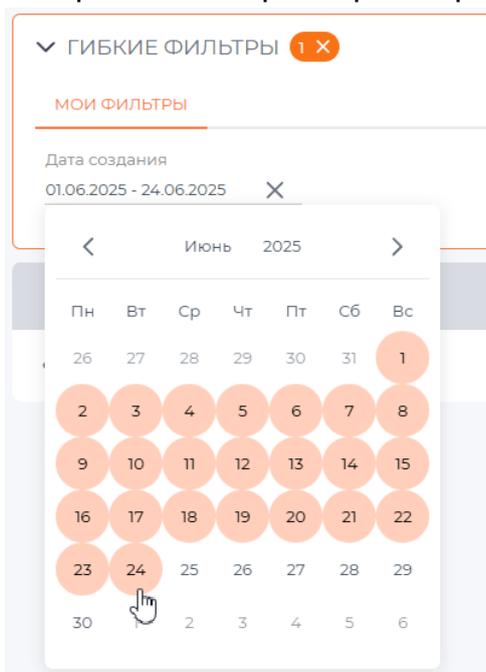


Рисунок 19 – Отображение фильтра с типом «Дата» (Интервал) по Примеру 4

Справочник (Одно значение/мультивыбор)

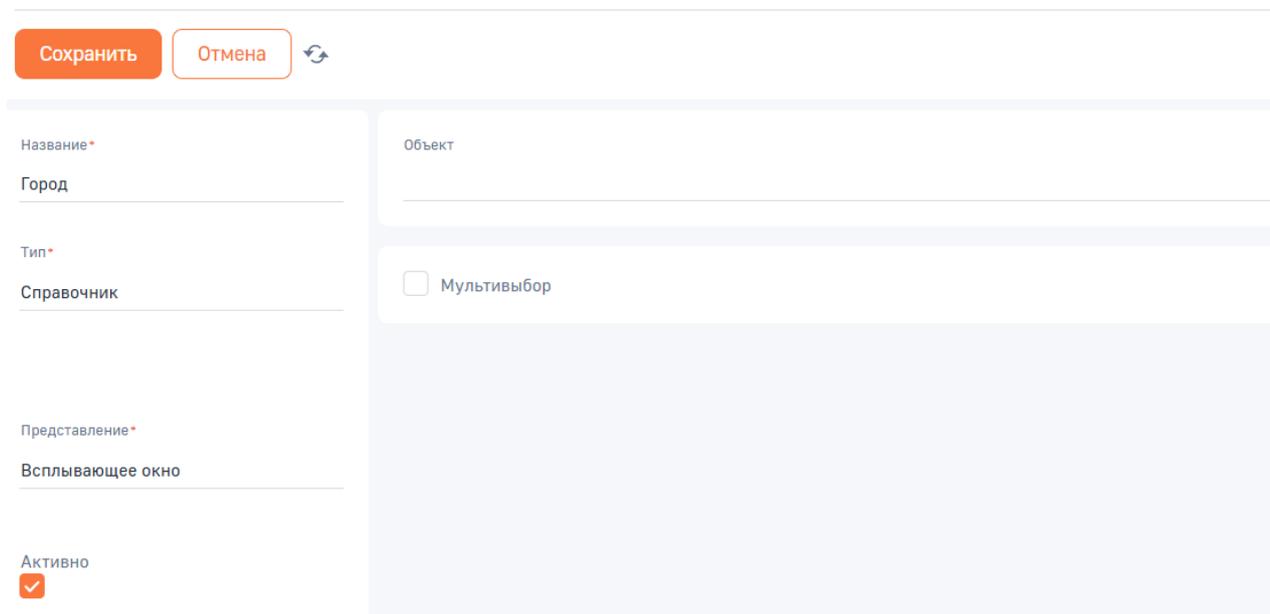
Тип фильтра «Справочник» используется для фильтрации записей в реестре по полям со справочным типом в формате выбора одного или нескольких значений, например: выбрать контакта только определенного типа, активности определенных стадий и т.д.

Для настройки фильтра типа «Справочник» необходимо на карточке фильтра заполнить поля:

- Название – Текстовое поле, название фильтра, которое будет отображено в блоке фильтров в реестре
- Тип = «Справочник»
- Представление = «Всплывающее окно»
- Активно (чек-бокс) = Да

После выбора значений полей появится область выбора «Объекта», и чек-бокс «Мультивыбор» (Рисунок 20)

Мои фильтры / Фильтр



The screenshot shows a configuration form for a filter. At the top, there are two buttons: 'Сохранить' (Save) in orange and 'Отмена' (Cancel) in white with an orange border, followed by a refresh icon. The form is divided into two main sections. The left section contains several fields: 'Название*' (Name) with the value 'Город' (City); 'Тип*' (Type) with the value 'Справочник' (Reference); 'Представление*' (Presentation) with the value 'Всплывающее окно' (Pop-up window); and 'Активно' (Active) with a checked checkbox. The right section is titled 'Объект' (Object) and contains a checkbox labeled 'Мультивыбор' (Multi-select), which is currently unchecked.

Рисунок 20 – Настройка фильтра с типом «Справочник» (Всплывающее окно)

Поле «Объект» необходимо заполнить значением справочника, по которому будет осуществлен поиск. Рассмотрим на примерах

Рассмотрим пример:

Пример 5: необходимо искать контрагентов по одному или нескольким городам России

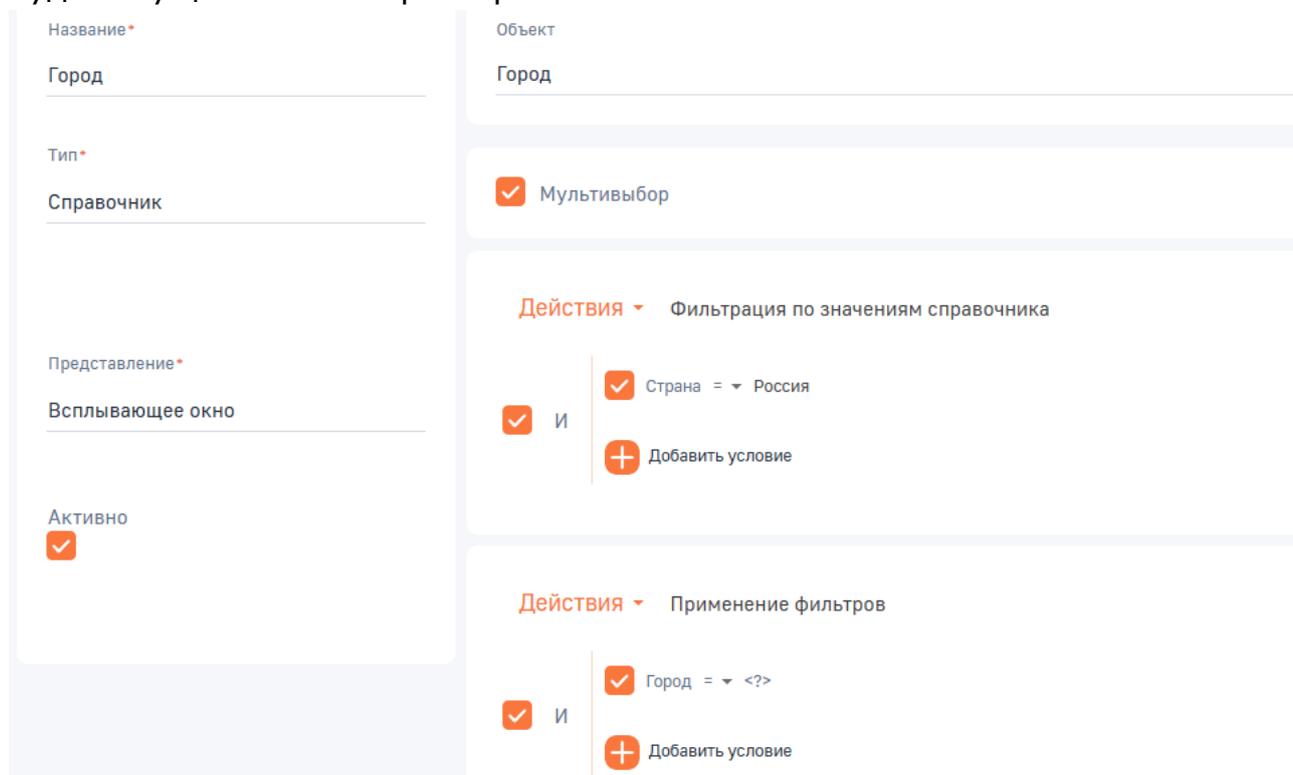
В данном примере необходимо выбрать **«Объект»** = Город, т.к. именно по городу будет осуществляться поиск Контрагентов

«Мультивыбор» = Да, так как необходимо поиск по одному или нескольким городам

«Фильтрация по значениям справочника» – это область фильтра значений внутри самого справочника, т.е. поле Город можно отфильтровать по: Стране, Области, Часовому поясу, Дате создания, Дате изменения и т.д.

Нам нужно отфильтровать Город по стране = Россия

«Применение фильтра» – поле, на карточке контрагента, по которому будет осуществляться фильтр.



The screenshot shows a configuration interface for a filter. On the left, there are several fields: 'Название*' (Name) with the value 'Город', 'Тип*' (Type) with the value 'Справочник', 'Представление*' (Presentation) with the value 'Всплывающее окно', and 'Активно' (Active) which is checked.

On the right, the 'Объект' (Object) is set to 'Город'. Below this, there is a checked checkbox for 'Мультивыбор' (Multi-select). Under the heading 'Действия' (Actions) with a dropdown arrow, the first section is 'Фильтрация по значениям справочника' (Filter by dictionary values). It contains a checked checkbox for 'И' (AND) and a condition 'Страна = > Россия' (Country = > Russia). There is also a '+ Добавить условие' (Add condition) button. The second section is 'Применение фильтров' (Apply filters), which contains a checked checkbox for 'И' (AND) and a condition 'Город = > <?>' (City = > <?>). There is also a '+ Добавить условие' (Add condition) button.

Рисунок 21 – Настройка фильтра с типом «Справочник» по Примеру 5

Отображение справочника в реестре в формате выпадающего списка с мультивыбором (Рисунок 22)

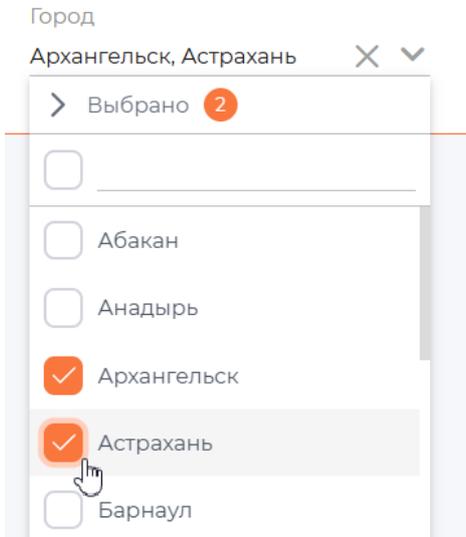


Рисунок 22 – Отображение фильтра с типом «Справочник» (мультивыбор), выпадающий список по Примеру 5

Также можно настроить и другие отображения справочника.

Отображение в реестре в формате выпадающего списка с выбором одного значения (Рисунок 23)

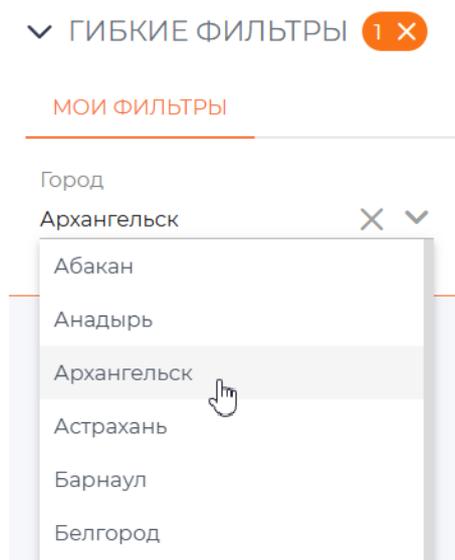


Рисунок 23 – Отображение фильтра с типом «Справочник» (одно значение), выпадающий список по Примеру 5

Отображение справочника в реестре в формате всплывающего окна с мультивыбором (Рисунок 25):

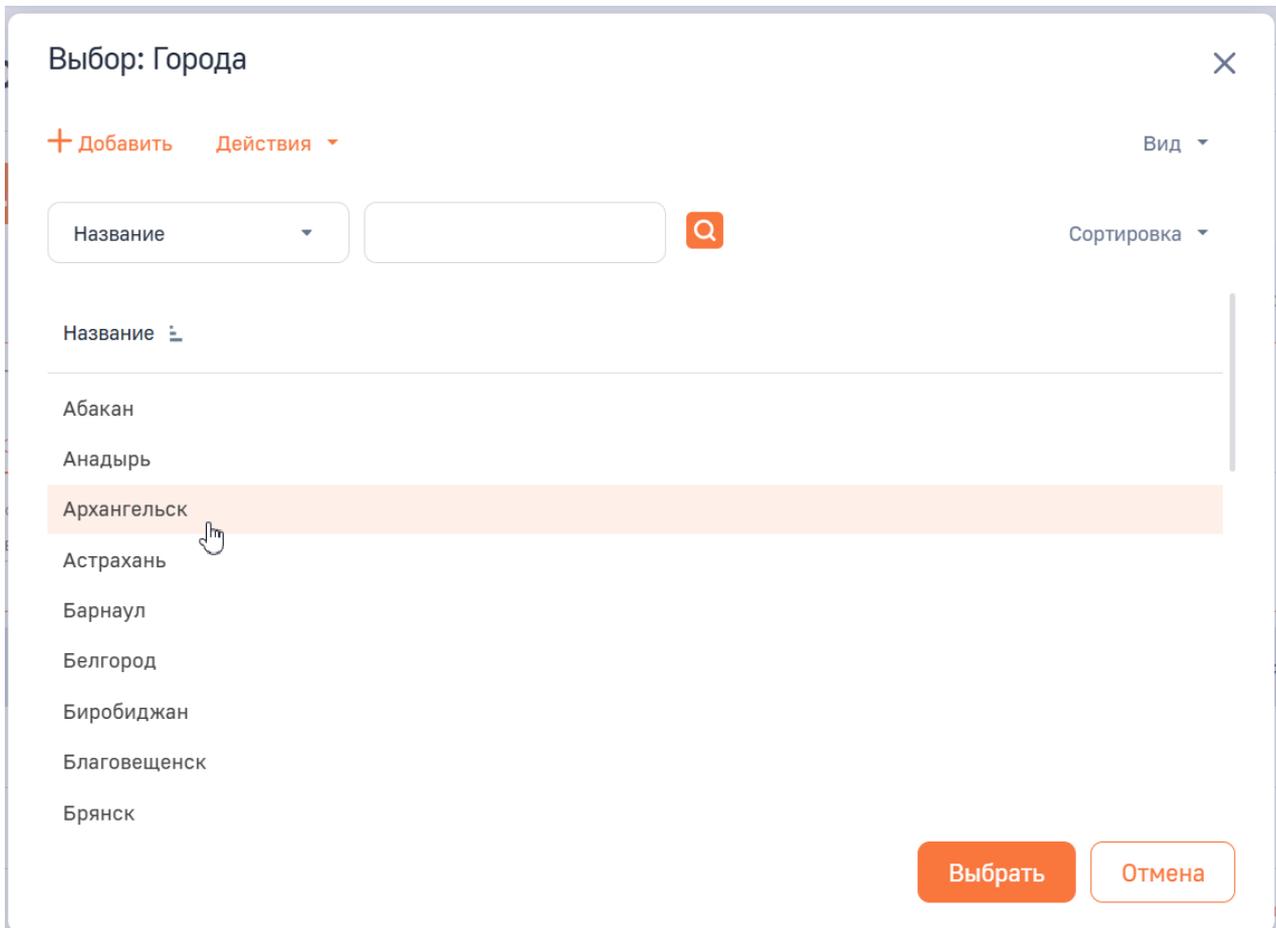


Рисунок 25 – Отображение фильтра с типом «Справочник» (одно значение), всплывающее окно по Примеру 5

Дробное/Целое (Одно значение/интервал)

Числовые типы фильтра «Дробное»/«Целое» используются для фильтрации записей в реестре по полям с типом дата в формате сравнения с одним конкретным значением или поиска по интервалу дат «от» и «до».

Тип = Дробное, интервал

Для настройки фильтра типа «Дробное» необходимо на карточке фильтра заполнить поля:

- Название – Текстовое поле, название фильтра, которое будет отображено в блоке фильтров в реестре
- Тип = «Дробное»
- Символов после запятой – целое число, определяющее количество знаком после запятой у дробного числа.
Если указать «1», число будет сравниваться в формате: 0,0.
Если указать «2», число будет сравниваться в формате: 0,00.
Если указать «3», число будет сравниваться в формате: 0,000 и т.д.
- Представление = «Одно значение»/«Интервал»
- Активно (чек-бокс) = Да

После выбора значений полей появится область настройки фильтра (Рисунок 26)

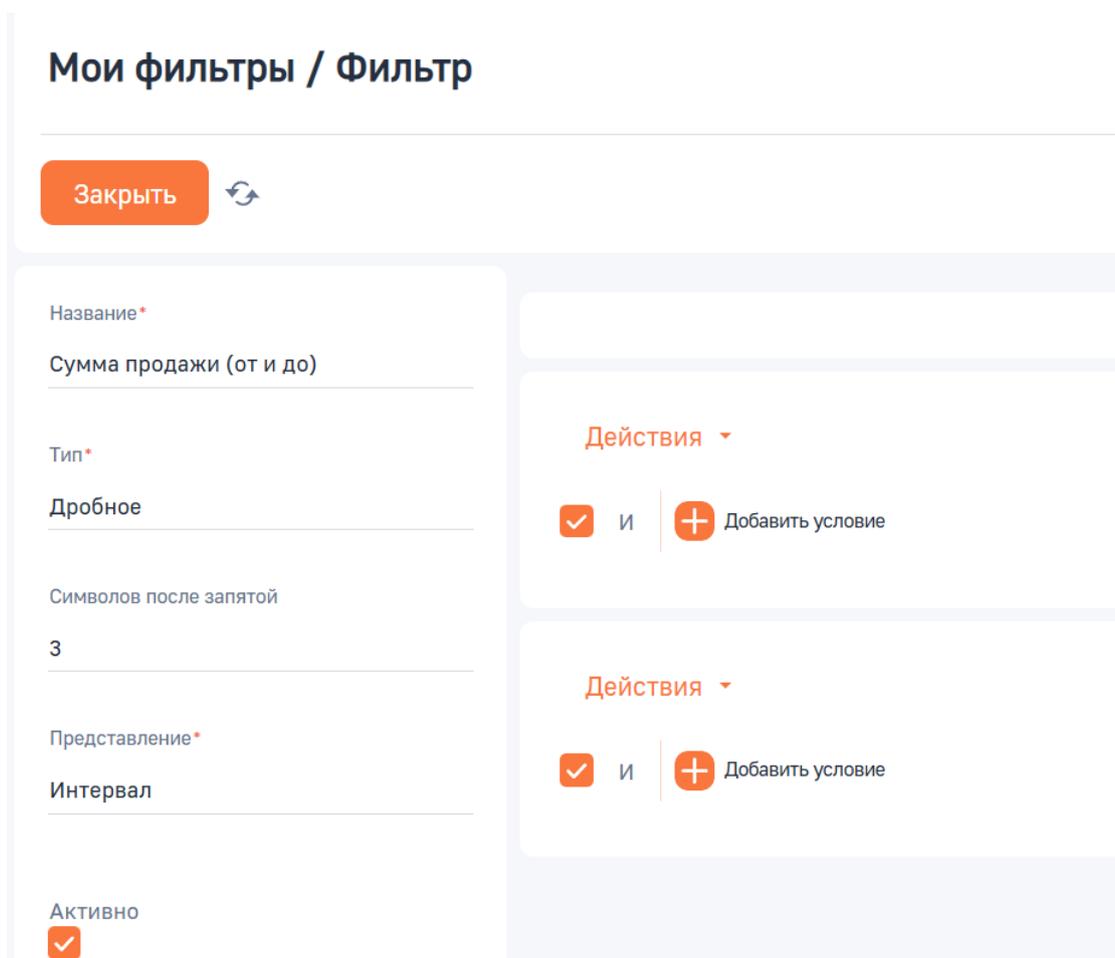


Рисунок 26 – Настройка фильтра с типом «дробное» (интервал)

Настройка условий интервала осуществляется аналогично фильтру типа «Дата» с представлением = Интервал.

Рассмотрим пример:

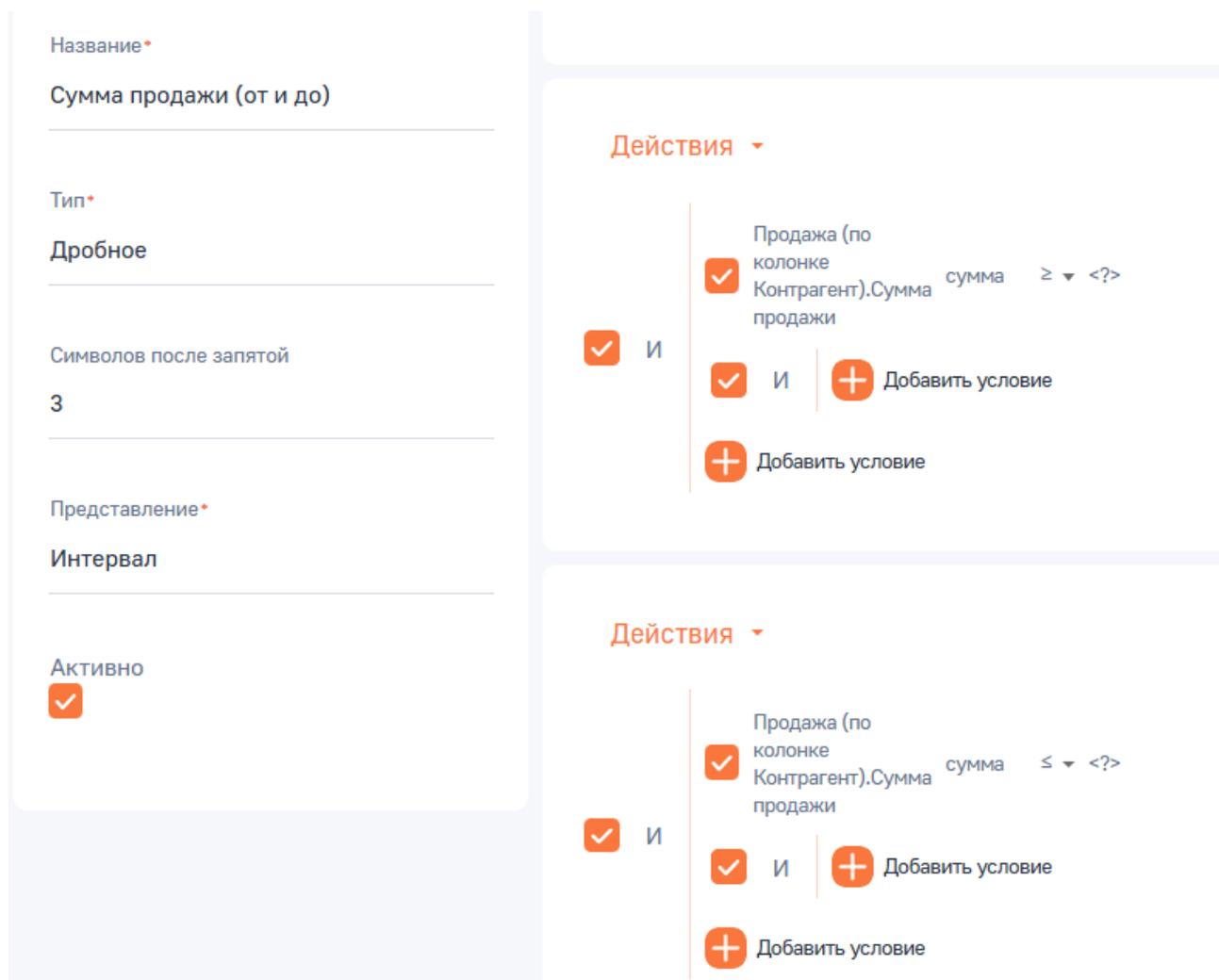
Пример 6: отображать только контрагентов, у которых сумма продажи (дробное 0,000) находится в определенном диапазоне

В данном примере необходимо заполнить поля значениями:

Символов после запятой = 3,

Фильтр «от» настроить как: Продажа (по колонке Контрагент).Сумма продажи \geq <?>

Фильтр «до» настроить как: Продажа (по колонке Контрагент).Сумма продажи \leq <?>



The screenshot shows a configuration window for a filter. On the left, there are input fields for 'Название*' (Name), 'Сумма продажи (от и до)' (Sales sum (from and to)), 'Тип*' (Type) set to 'Дробное' (Fractional), 'Символов после запятой' (Digits after decimal) set to '3', 'Представление*' (Presentation) set to 'Интервал' (Interval), and 'Активно' (Active) checked.

On the right, there are two 'Действия' (Actions) sections. The top section is for the 'from' condition, showing a checked box, the text 'И', and a condition: 'Продажа (по колонке Контрагент).Сумма продажи \geq <?>'. The bottom section is for the 'to' condition, showing a checked box, the text 'И', and a condition: 'Продажа (по колонке Контрагент).Сумма продажи \leq <?>'. Both sections include a '+ Добавить условие' (Add condition) button.

Рисунок 27 – Настройка фильтра с типом «Дробное» (интервал) по Примеру 6

Отображение дробного фильтра в формате интервала представлено на рисунке



Рисунок 28 – Настройка фильтра с типом «Дробное» (Интервал) по Примеру 6

Тип = Дробное, Одно значение

Для настройки фильтра типа «Дробное» с вводом одного значения необходимо выбрать в поле «Представление» = Одно значение и настроить в блоке фильтров только одно условие, например: Продажа (по колонке Контрагент).Сумма продажи = <?>

Тип = Целое, Одно значение

Для настройки фильтра типа «Целое» с вводом одного значения необходимо выбрать в поле «Представление» = Одно значение и настроить в блоке фильтров только одно условие, например: Активность (по колонке количество Контрагент) = <?>, чтобы показывать только тех контрагентов, у которых есть выбранное количество активностей (Рисунок 29)

Тип = Целое, интервал

Для настройки фильтра типа «Целое» с вводом значений «от» и «до» необходимо выбрать в поле «Представление» = Интервал и настроить в блоке фильтров два условия по аналогии с интервалом для дробных чисел, например:

фильтр «от»: Активность (по колонке количество Контрагент) \geq <?>

фильтр «до»: Активность (по колонке количество Контрагент) \leq <?>

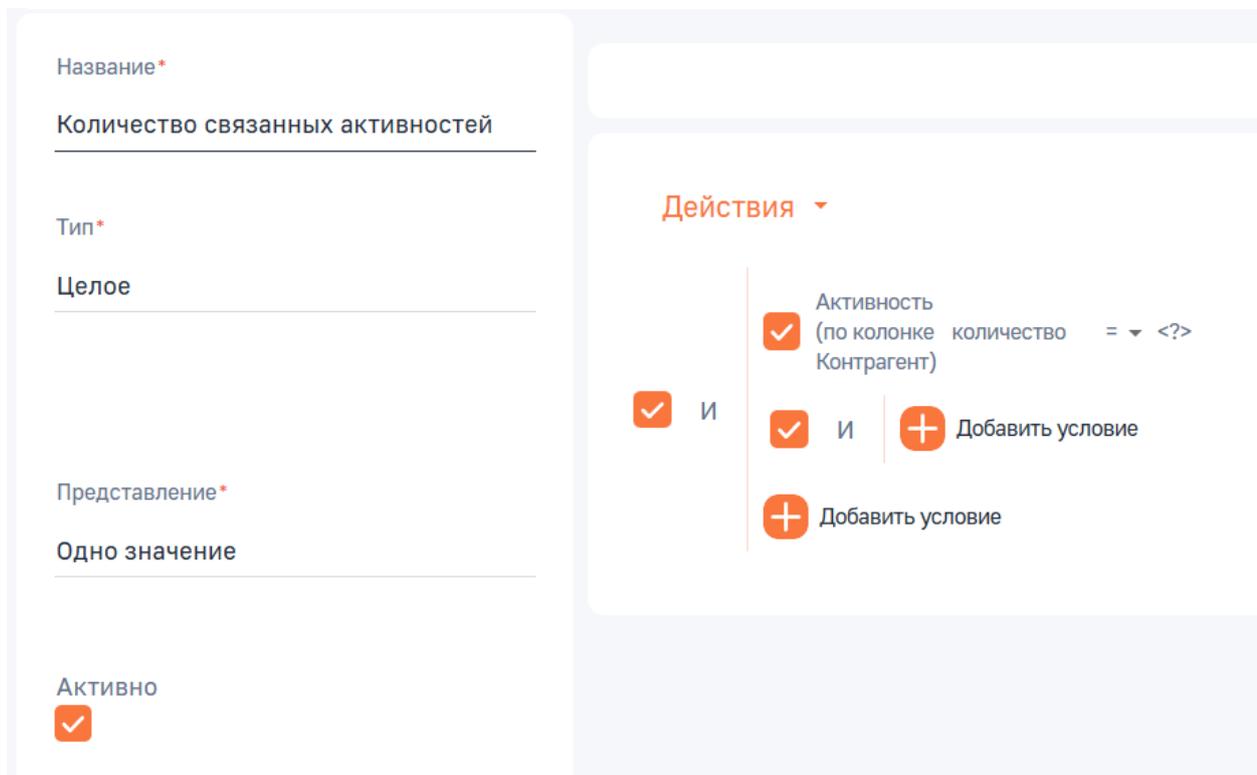


Рисунок 29 – Настройка фильтра с типом «Целое» (одно значение)

Текст

Тип фильтра «Текст» используются для фильтрации записей в реестре по текстовым полям. Можно искать по частичному или полному совпадению такие поля как названия, средства связи, коды, адреса и так далее. В одном фильтре можно настроить поиск сразу по нескольким полям.

Для настройки фильтра типа «Текст» необходимо на карточке фильтра заполнить поля:

- Название – Текстовое поле, название фильтра, которое будет отображено в блоке фильтров в реестре
- Тип = «Текст»
- Активно (чек-бокс) = Да

Пример 7: отображать только контрагентов, у которых есть частичное совпадение по средствам связи или рабочему телефону/Email у основного контакта

В данном примере необходимо заполнить блок фильтров в соответствии с рисунком: Рисунок 30. (Средство связи контрагента (по колонке Контрагент) существует, И Номер содержит <?> - чтобы осуществить поиск по средствам связи контрагента.

Чтобы включить поиск по Основному контакту необходимо добавить условия:

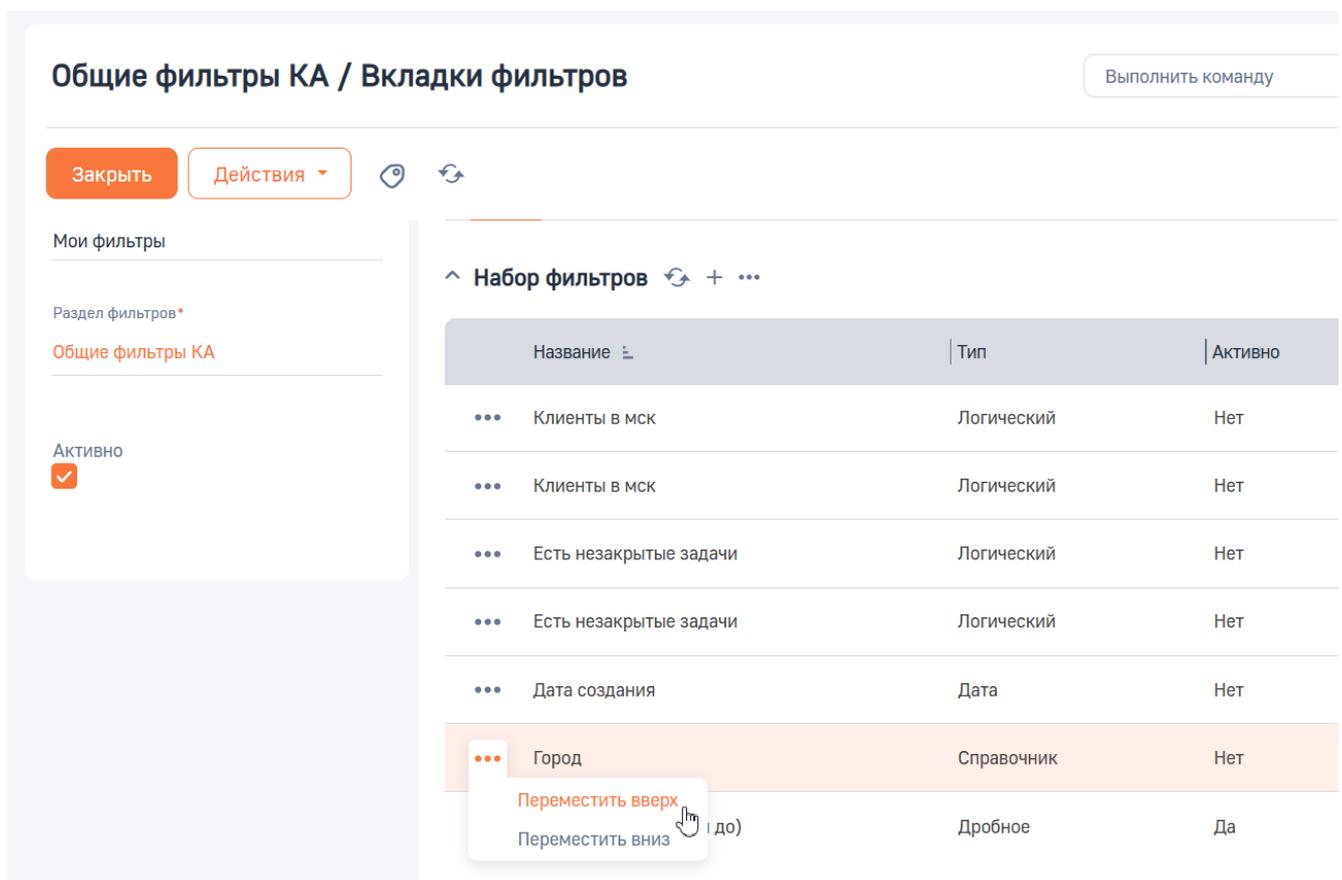
Основной контакт.Рабочий телефон
 Содержит <?>

ИЛИ
 Основной контакт.Email
 Содержит <?>

Рисунок 30 – Настройка фильтра с типом «Дробное» (интервал) по Примеру 6

5. Настройка порядка фильтров внутри вкладки

Фильтры, находящиеся в одной вкладке, можно поменять местами. Для этого необходимо перейти на карточку вкладки: [Разделы] – деталь [Вкладки]. В детали [Набор фильтров] необходимо выбрать запись фильтра, позицию которого необходимо изменить, нажать на иконку «», а затем выбрать действие: переместить вверх/переместить вниз



The screenshot shows a web interface for managing filters. The main area is titled 'Общие фильтры КА / Вкладки фильтров' and contains a table of filters. A context menu is open over the 'Город' filter, showing options to 'Переместить вверх' and 'Переместить вниз'. The table has columns for 'Название', 'Тип', and 'Активно'.

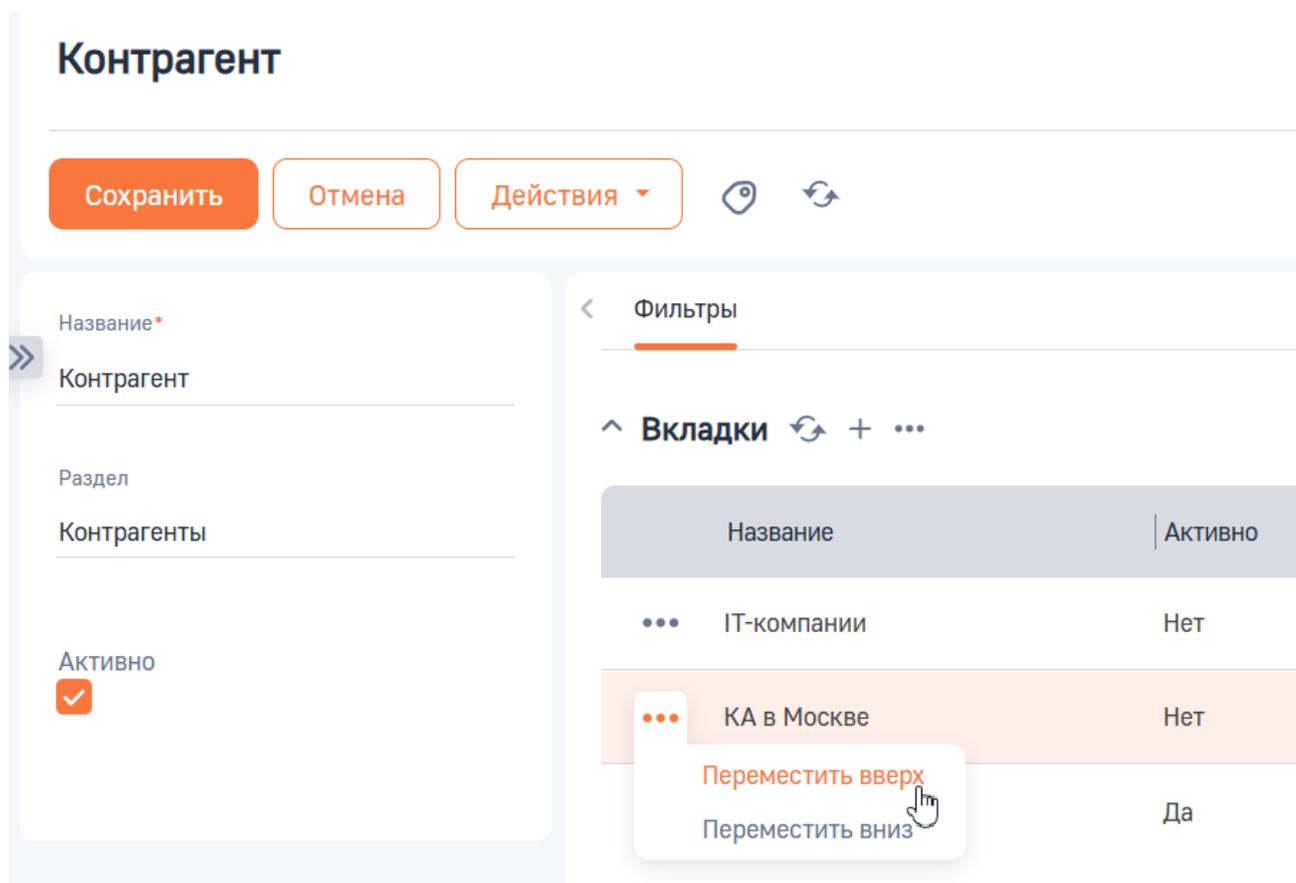
Название	Тип	Активно
Клиенты в мск	Логический	Нет
Клиенты в мск	Логический	Нет
Есть незакрытые задачи	Логический	Нет
Есть незакрытые задачи	Логический	Нет
Дата создания	Дата	Нет
Город	Справочник	Нет
(до)	Дробное	Да

Рисунок 31 – Перемещение фильтров в рамках вкладки

6. Настройка порядка вкладок внутри блока

Вкладки, находящиеся в одном разделе, по аналогии с фильтрами можно поменять местами. Для этого необходимо перейти на карточку раздела. В детали [Вкладки] необходимо выбрать запись вкладки, позицию

которой необходимо изменить, нажать на иконку «», а затем выбрать действие: переместить вверх/переместить вниз



Контрагент

Сохранить Отмена Действия

Название*
Контрагент

Раздел
Контрагенты

Активно

Фильтры

Вкладки

Название	Активно
IT-компании	Нет
КА в Москве	Нет
	Да

Переместить вверх
Переместить вниз

Рисунок 32 – Перемещение вкладок в рамках блока фильтров