Filtre i AdvoPro

Her er en oversigt over nogle filtre, som I måske kan have glæde af. Filtrene oprettes lidt specielt i forhold til sædvanlige filtre.

Indhold Side

Filtre 1
Opret filter 1
Brug filter 2
Klientstamkort 2
Klienter, der ikke har aktive sager 2
Sagsstamkort 3
Seneste dokument 3
Opgaveoversigt 3
Kommende opgaver 3
Personstamkort 4
Søg på både Navn og Bynavn 4

Filtre

Filtre er en måde til at finde "data af samme slags" fx alle aktive sager, alle personer med en bestemt persontype, alle mine opgaver, alle standarddokumenter osv.

Der findes, som du sikkert allerede ved, nogle standard-filtre i AdvoPro på de enkelte stamkort, og det kan også være, at I på jeres kontor har oprettet flere filtre.

På de næste sider er forslag til 4 filtre, som I måske kan bruge på jeres kontor.

Opret filter

Stå på det stamkort, der passer til det du vil fil.

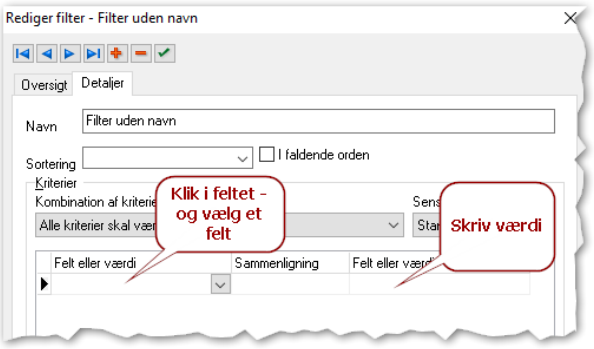
- Klik på filter  (eller vælg Vis og Filter) eller brug genvejen Ctrl+H.
- Vælg fanen Detaljer, og klik på .
- Det er en god idé at give filteret et "sigende" navn.
- Vælg evt. sortering (evt. i faldende orden)





- Vælg kombination af kriterier (oftest er det

- Angiv filterets kriterier.
  Det kan være en god idé at vælge felt i venstre sides Felt eller værdi, og skrive værdi i højre sides Felt eller Værdi.



  Klik i Sammenligning for at vælge.

- Gem filteret ved at klikke på .

Brug filter

Stå på det stamkort, der passer.

- Stå på fanen Oversigt.
- Klik på filter  (eller vælg Vis og Filter) eller brug genvejen Ctrl+H.
- Vælg filter, og vælg OK.

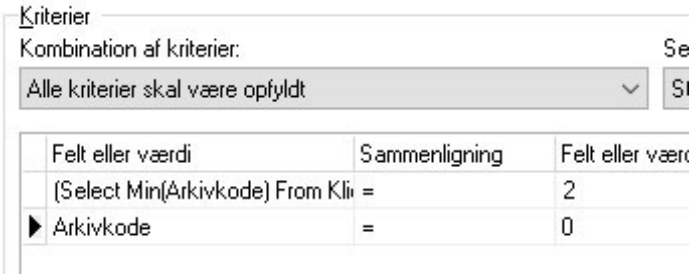
Klientstamkort

Klienter, der ikke har aktive sager

Med dette filter kan du finde alle aktive klienter, der ikke har aktive sager. Det kan tænkes, at disse klienter egentlig burde blive arkiveret, og dermed på sigt også blive slettet via slettekørslerne.

Der skal være følgende 2 kriterier på filteret (alle kriterier skal være opfyldt).
Bemærk du kan ikke vælge teksten til første rækkes Felt eller værdi (venstre side), men skal skrive det, eller kopiere fra dette dokument.

Felt eller Værdi	Sammenligning	Felt eller Værdi
(Select Min(Arkivkode) From KlientSag Where Klientnr=KlientTabel.Klientnr)	=	2
Arkivkode	=	0



Sagsstamkort

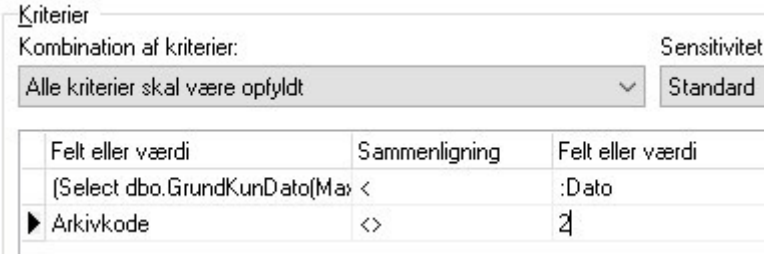
Seneste dokument

Med dette filter kan du finde de aktive sager, hvor det seneste dokument har en dato, før den dato du skriver, når du vælger filteret. Det kan tænkes, at det er sager, der egentlig er afsluttede, og derfor burde være blevet arkiverede.

Der skal være 2 kriterier på filteret (alle kriterier skal være opfyldt).
Bemærk du kan ikke vælge teksten til første rækkes Felt eller værdi (venstre side), men skal skrive det, eller kopiere fra dette dokument.

Felt eller Værdi	**Sammenligning**	**Felt eller Værdi**
(Select dbo.GrundKunDato(Max(Tidspunkt)) From vwKlientSagsforlob Where Sagsnr=KlientSag.Sagsnr and Sagsforlobtype=1)	<	:Dato
Arkivkode	=	0

Tips: I stedet for at skrive teksten i Felt eller værdi, kan du kopiere det fra skemaet ovenfor.



Når du anvender filtreret, kommer der en dialog op, hvor du skal skrive en dato. Du **SKAL** selv skrive bindestregerne fx 01-01-2010.

Opgaveoversigt

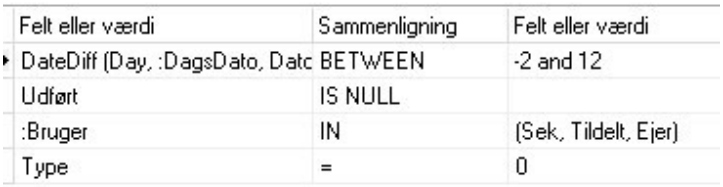
Kommende opgaver

Med dette filter kan du få en oversigt over dine opgaver i den kommende tid. Det kan fx være de næste 7 dage.

Filteret tager udgangspunkt i den aktuelle bruger, og at brugeren er sekretær eller jurist på sagen, eller er ejer af behandlingen, eller har fået behandlingen tildelt. Se nedenfor, hvis du ønsker at andre udvælgelseskriterier.

Der skal være 4 kriterier på filteret (alle kriterier skal være opfyldt).
Bemærk du kan ikke vælge teksten til første rækkes Felt eller værdi (venstre side), men skal skrive det, eller kopiere fra dette dokument.

Felt eller Værdi	Sammenligning	Felt eller Værdi
DateDiff (Day, :DagsDato, Dato)	BETWEEN	-2 and 5[1]
Udført	IsNull	
:Bruger	IN	(Sek, Jur, Tildelt, Ejer)
Type	=	0[2]



Felt eller værdi	Sammenligning	Felt eller værdi
DateDiff (Day, :DagsDato, Datc	BETWEEN	-2 and 12
Udført	IS NULL	
:Bruger	IN	(Sek, Tildelt, Ejer)
Type	=	0

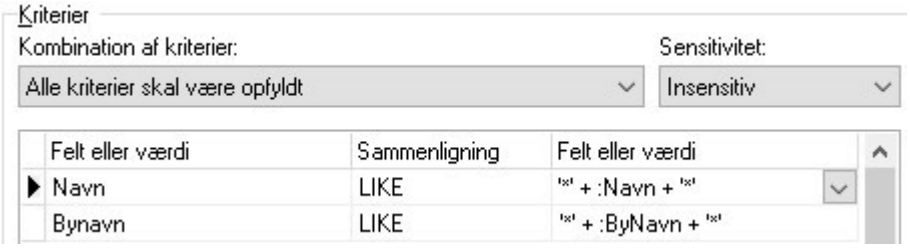
Personstamkort

Søg på både Navn og Bynavn

Hvis du har brug for at søge på en person med både oplysning i Navn og oplysning i Bynavn, så kan du oprette et filter, hvor du får lov at skrive begge kriterier.

Der skal være 2 kriterier på filteret (alle kriterier skal være opfyldt):

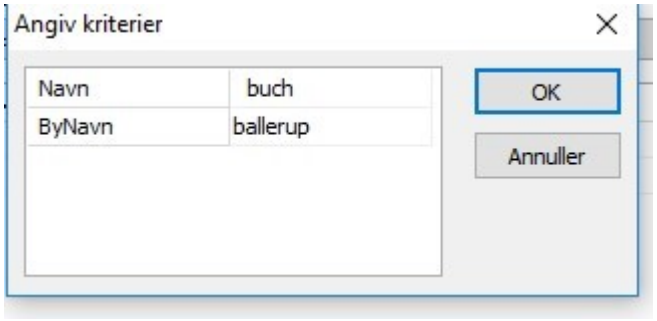
Felt eller Værdi	Sammenligning	Felt eller Værdi
Navn	LIKE	'*' +:Navn +'*'
Bynavn	LIKE	'*' +:ByNavn +'*'



Når du bruger filtret, vil du få en dialog op, hvor du skal skrive henholdsvis Navn (eller en del af navnet) og bynavn (eller en del af bynavnet):

[1] Hvis du ønsker for de næste 14 dage, skal der stå **-2 and 12**.

[2] Hvis du ønsker, at det skal være både behandlinger og inkasso-frister, skal dette kriterie ikke medtages.



Det kan naturligvis være andre felter end lige navn og bynavn. Du skal så "bare" sørge for at vælge det felt du ønsker at søge i i venstre kolonne Felt eller Værdi i filtret. Klik i feltet og klik på for at vælge felt.
Du bør så også skrive en passende vejledende tekst foran : i Felt eller værdi i højre side. Husk, der må ikke være mellemrum mellem : og den tekst du skriver.