



wealthsystems®
Soluções para um mundo sem fronteiras.

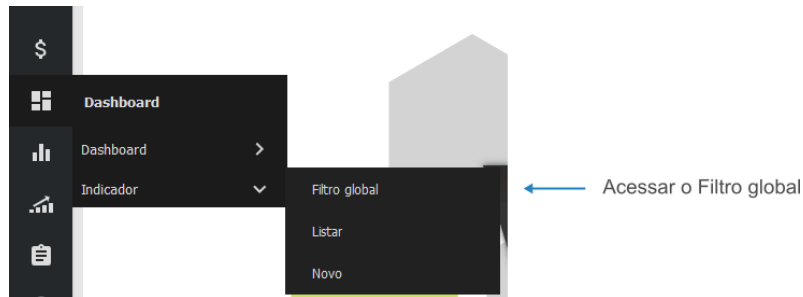
MANUAL DO USUÁRIO - DASHBOARD | FILTROS GLOBAIS

Sumário.....	2
Introdução	3
Acessando o módulo.....	4
Filtro global.....	5
Adicionar.....	8
CheckBox	10
ComboBox.....	14
Data dinâmica.....	18
Faixa de data	21
Pesquisa (Seleção simples)	23
RadioButton	26
TextBox	30
Utilização do filtro	32
Anotações	36

O módulo *Dashboard* possui a funcionalidade *Filtro global* que pode ser usada dentro de qualquer indicador a qualquer momento.

A principal vantagem deste tipo de filtro, é que ele só é criado uma vez e pode ser utilizado por vários indicadores.

Para acessar o cadastro de *Filtro global* clique sobre o botão *Dashboard* no menu lateral do sistema e depois na opção *Indicador*.



Ao acessar a opção de *Filtro global*, são listados os filtros globais já cadastrados, opções de pesquisa para filtrar os dados que são apresentados e também são exibidos os demais ícones que direcionarão para as demais opções do cadastro, como mostra a figura abaixo:

Filtro global

Pesquisa rápida:
Descrição:
Conexão: --Selecione--
Nome do parâmetro:
Confirmado: ☒ Sim ☒ Não

Pesquisar
Limp

Pesquisa avançada

(10) Registros
Importar
Adicionar
Cancelar alteração
Gravar

Descrição	Base de dados	Nome do parâmetro	Confirmado				
Informe o período		DATAINI,DATAFIM	Sim	↓	↑	✎	🗑
Informe o Ano		DATA	Sim	↓	↑	✎	🗑
Informe o Período		DATAINI1,DATAFIM1	Sim	↓	↑	✎	🗑
Selecione a(s) filial (ais):		FILIAL	Sim	↓	↑	✎	🗑
Clientes sem venda desde		DATAPEPIDO	Sim	↓	↑	✎	🗑
Quantidade de Registros		LIMITE	Sim	↓	↑	✎	🗑
Clientes sem atendimento desde		DATAATENDIMENTO	Sim	↓	↑	✎	🗑
Informe o(s) Vendedor(es)		VEND	Sim	↓	↑	✎	🗑
Selecione o(s) grupo(s) de produto(s)		GRUPO	Sim	↓	↑	✎	🗑
Selecione o Estado		UF	Sim	↓	↑	✎	🗑

A próxima figura explica como funcionam os filtros da listagem de filtros globais:

No campo de pesquisa rápida a busca é feita nos campos *Descrição* e *Nome do parâmetro*

Filtro global

Pesquisa rápida:

Descrição:

Conexão: --Selecione--

Nome do parâmetro:

Confirmado: ☒ Sim ☒ Não

Pesquisa avançada ▲

Na *Pesquisa avançada*, é possível detalhar a busca, preenchendo um ou mais campos.

Após a realização da pesquisa, os registros encontrados são apresentados através de uma listagem, e algumas opções são habilitadas para cada *Filtro global*, como mostra a imagem abaixo:

Filtro global

Pesquisa rápida:

Descrição:

Conexão: --Selecione--

Nome do parâmetro:

Confirmado: ☒ Sim ☒ Não

Novo Filtro global

Pesquisar **Limpar**

Pesquisa avançada ▲

(10) Registros

Descrição	Base de dados	Nome do parâmetro	Confirmado	
Informe o período		DATAINI,DATAFIM	Sim	↓ ↑ ✎ 🗑
Informe o Ano		DATA	Sim	↓ ↑ ✎ 🗑
Informe o Período		DATAINI1,DATAFIM1	Sim	↓ ↑ ✎ 🗑
Selecione a(s) filial (ais):		FILIAL	Sim	↓ ↑ ✎ 🗑
Clientes sem venda desde		DATAPEPIDO	Sim	↓ ↑ ✎ 🗑
Quantidade de Registros		LIMITE	Sim	↓ ↑ ✎ 🗑
Clientes sem atendimento desde		DATAATENDIMENTO	Sim	↓ ↑ ✎ 🗑
Informe o(s) Vendedor(es)		VEND	Sim	↓ ↑ ✎ 🗑
Selecione o(s) grupo(s) de produto(s)		GRUPO	Sim	↓ ↑ ✎ 🗑
Selecione o Estado		UF	Sim	↓ ↑ ✎ 🗑

Exportar ↑

Ordem ↑

Editar ↑

Remove

A opção *Adicionar* abrirá uma caixa, como a exibida na imagem abaixo, para cadastro do novo *Filtro global*.

Escolha o tipo de filtro:
Valores fixos ou
Consulta SQL

Informe uma instrução de condição
(*Where*) para complementar a
consulta SQL do indicador que
utilizará este filtro.

Ex: *where ATIVO = 'SIM'*
Serão carregados todos os registros
que o indicador encontrou, e que
estiverem com o campo *Ativo*
marcado como *Sim*.

Informe uma descrição para o *Filtro global*

Informe um nome para o parâmetro.
Este parâmetro será informado nos indicadores
que utilizarem esse *Filtro global*.

🔍 Clique para pesquisar e selecionar o tipo de
componente que será usado neste filtro.
✕ Clique para desvincular o tipo de
componente do filtro.

As opções para o campo *Tipo de componente* são as seguintes:

- CheckBox (caixa de checagem)
- ComboBox (caixa de seleção)
- Data dinâmica
- Faixa de data (início até fim)
- Pesquisa (seleção simples)
- RadioButton (botão de radio)
- TextBox (caixa de texto)

A sequência do cadastro do filtro, vai depender do tipo de componente escolhido. Por isto vamos detalhar um a um a seguir.

Componente *CheckBox*

O componente *CheckBox* apresenta as opções do filtro em forma de caixas de checagem permitindo que seja escolhida mais de uma opção. Geralmente é utilizado quando são poucas opções de resposta e quando se deseja permitir escolher mais de uma opção.

Este tipo de componente pode ter opções de resposta com valores fixos ou que resultam de uma consulta em um banco dados.

Observe como é criado um filtro com o componente *CheckBox* com *valores fixos* na opção de resposta:

Escolha o tipo de filtro:

Valores fixos

Neste caso será possível informar quais são as opções de resposta. Quando marcado, um quadro é habilitado para a digitação das opções de resposta.

Informe uma instrução de condição (Where) para complementar a consulta SQL do indicador que utilizará este filtro.

Ex: *where ATIVO = 'SIM'*
Serão carregados todos os registros que o indicador encontrou, e que estiverem com o campo *Ativo* marcado como *Sim*.

Marque se esta opção será carregada por padrão no indicador

Novo filtro

Descrição:

Informe a(s) região(ões) de venda

Nome do parâmetro:

REGIAO

Tipo de filtro:

☒ Valores fixos
 ☐ Consulta SQL

Instrução Where:

Tipo de componente:

Opção de resposta:

(4) Registros

Adicionar

Valor padrão	Descrição	Valor	
	Região Norte	1	<div> <div></div> <div></div> </div>
	Região Sul	2	<div> <div></div> <div></div> </div>
	Região Leste	3	<div> <div></div> <div></div> </div>
Sim	Região Oeste	4	<div> <div></div> <div></div> </div>

Exibindo página 1 de 1

Voltar

Confirmar

Informe uma descrição para o *Filtro global*

Informe um nome para o parâmetro.
Este parâmetro será informado nos indicadores que utilizarem esse *Filtro global*.

Escolha o tipo de componente
CheckBox (caixa de checagem)

Clique em *Adicionar* para adicionar novas opções de resposta.

Clique e arraste para cima ou para baixo,
para ordenar as opções de resposta.
 Clique para excluir a opção de resposta

Clique em *Confirmar*

Informe o texto para a opção de resposta

Informe um valor que identifique cada opção de resposta.
Este valor será utilizado no indicador que fizer uso do filtro global que está sendo criado

11

Agora, observe como é criado um filtro com o componente *CheckBox* com valores resultantes de uma *consulta SQL* para as opções de resposta:

Escolha o tipo de filtro:

Consulta SQL

Neste caso será possível fazer uma consulta em um banco de dados para e o resultado desta consulta será considerado como opções de resposta.

Escolha a *Conexão* com o banco de dados que será consultado

Marque esta opção caso seja necessário filtrar os dados do indicador, de acordo com o Usuário que está logado na aplicação.

Informe um nome para o parâmetro que irá filtrar os dados pelo Usuário logado.

Informe um valor padrão ou deixe em branco, para que seja informado no momento da utilização do filtro.

Novo filtro

Descrição: Seleccione o(s) tipo(s) de pedido

Nome do parâmetro: TIPOPEDIDO

Tipo de filtro:
 ☐ Valores fixos
 ☒ Consulta SQL

Conexão: Base de dados do sistema

Consulta SQL:

```
SELECT IDTIPOSITUACAOPEDIDO, DESCRICAO  
FROM TIPOSITUACAOPEDIDO  
WHERE IDATIVIVO = 1  
ORDER BY DESCRICAO
```

☐ Considerar dados do profissional logado

Nome do parâmetro:

Campo: ID do usuário

Informe campo que será usado para identificar o usuário

Executar

Tipo de componente: CheckBox (caixa de checagem)

Campo chave: idtiposituaopedido

Campo descrição: descricao

Tipo de dado: Alfanumérico

Valor padrão:

Voltar Confirmar

← Informe uma descrição para o *Filtro global*

Informe um nome para o parâmetro.
Este parâmetro será informado nos indicadores
que utilizarem esse *Filtro global*.

Informe a *consulta SQL* que será realizada no banco de dados para trazer as opções do filtro.

← Importante informar o campo chave da tabela e o campo que será exibido nas opções de resposta do filtro.

Neste exemplo, o campo chave da tabela é o *idtiposituacaopedido*, e o campo que será exibido nas opções de resposta será o campo *descricao*.

← Clique em *Executar* para validar a consulta SQL

Escolha o tipo de componente
CheckBox (caixa de checagem)

← Selezione o *Campo Chave*.

← Selecione o *Campo Descrição*.

Selecione o *Tipo de dado* que será apresentado:

- Alfanumérico
- Data
- Número fracionário
- Número inteiro

Clique em *Confirmar*

Veja como o filtro com o tipo de componente *CheckBox* é exibido quando utilizado em um indicador:

Filtrar

Informe a(s)
região(ões) de
venda:

☐ Região Norte ☐ Região Sul ☐ Região Leste ☒ Região Oeste

← Voltar

✓ Restaurar

✓ Confirmar

Componente *ComboBox*

O componente *ComboBox* apresenta as opções do filtro em forma de lista e permite que seja escolhida apenas uma opção. Geralmente é utilizado quando são existem diversas opções de resposta e quando se deseja permitir escolher apenas uma opção dentre elas.

Este tipo de componente pode ter opções de resposta com valores fixos ou que resultam de uma consulta em um banco dados.

Observe como é criado um filtro com o componente *ComboBox* com *valores fixos* na opção de resposta:

Escolha o tipo de filtro:

Valores fixos

Neste caso será possível informar quais são as opções de resposta. Quando marcado, um quadro é habilitado para a digitação das opções de resposta.

Informe uma instrução de condição (*Where*) para complementar a consulta SQL do indicador que utilizará este filtro.

Ex: where ATIVO = 'SIM'
Serão carregados todos os registros
que o indicador encontrou, e que
estiverem com o campo Ativo
marcado como Sim.

Marque se esta opção será carregada por padrão no indicador

Novo filtro

Descrição:

Informe a(s) região(ões) de venda

Nome do parâmetro:

REGIAO

Tipo de filtro:

☒ Valores fixos
 ☐ Consulta SQL

Instrução Where:

Tipo de componente:

ComboBox (caixa de seleção): X

?

Opção de resposta:

(4) Registros

+ Adicionar

Valor padrão	Descrição	Valor	
	Região Norte	1	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Região Sul	2	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Região Leste	3	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Sim	Região Oeste	4	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Exibindo 4 Registros

Voltar



Confirmar

- Informe uma descrição para o *Filtro global*

- Informe um nome para o parâmetro.
Este parâmetro será informado nos indicadores que utilizarem esse *Filtro global*.

Escolha o tipo de componente
ComboBox (caixa de seleção)

Clique em *Adicionar* para adicionar novas opções de resposta.

-  Clique e arraste para cima ou para baixo, para ordenar as opções de resposta.
-  Clique para excluir a opção de resposta

- Clique em *Confirmar*

Informe o texto para a opção de resposta

Informe um valor que identifique cada opção de resposta.
Este valor será utilizado no indicador que fizer uso do filtro global que está sendo criado

Agora, observe como é criado um filtro com o componente *ComboBox* com valores resultantes de uma *consulta SQL* para as opções de resposta:

Escolha o tipo de filtro:

Consulta SQL

Neste caso será possível fazer uma consulta em um banco de dados para e o resultado desta consulta será considerado como opções de resposta.

Escolha a *Conexão* com o banco de dados que será consultado

Marque esta opção caso seja necessário filtrar os dados do indicador, de acordo com o Usuário que está logado na aplicação.

Informe um nome para o parâmetro que irá filtrar os dados pelo Usuário logado.

Informe um valor padrão ou deixe em branco, para que seja informado no momento da utilização do filtro.

Novo filtro

Descrição:

Selecione o(s) tipo(s) de pedido

TIPOPEDIDO

Nome do parâmetro:

TIPOPEDIDO

Tipo de filtro:

☐ Valores fixos
 ☒ Consulta SQL

Conexão:

Base de dados do sistema

Consulta SQL:

```
SELECT IDTIPOSITUACAOPEDIDO, DESCRICAO
FROM TIPOSITUACAOPEDIDO
WHERE IDATIVIVO = 1
ORDER BY DESCRICAO
```

☐ Considerar dados do profissional logado

Nome do parâmetro:

Campo:

ID do usuário

Em seguida informe campo que será usado para identificar o usuário.

Executar

Tipo de componente:

ComboBox (caixa de seleção):x

Executar

Campo chave:

idtiposituacaopedido

Campo descrição:

Descrição

Tipo de dado:

Alfanumérico

Valor padrão:

Informe uma descrição para o *Filtro global*

Informe um nome para o parâmetro.
Este parâmetro será informado nos indicadores
que utilizarem esse *Filtro global*.

Informe a *consulta SQL* que será realizada no banco de dados para trazer as opções do filtro.

Importante informar o campo chave da tabela e o campo que será exibido nas opções de resposta do filtro.

Neste exemplo, o campo chave da tabela é o *idtposituacaopedido*, e o campo que será exibido nas opções de resposta será o campo *descricao*.

Clique em *Executar* para validar a consulta SQL

Escolha o tipo de componente
ComboBox (caixa de seleção)


Selezione o Campo Chave.

Selecione o *Campo* *Descrição*.

Selecione o *Tipo de dado* que será apresentado:

Alfanumérico
Data
Número fracionário
Número inteiro

Veja como o filtro com o tipo de componente *ComboBox* é exibido quando utilizado em um indicador:



The image shows a dialog box titled "Filtrar" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a text label "Informe a(s) região(ões) de venda:" followed by a ComboBox. The ComboBox has a dropdown menu open, displaying the following options: "Região Oeste" (with a downward arrow), "--Selecione--", "Região Leste", "Região Norte", "Região Oeste" (highlighted in blue), and "Região Sul". At the bottom right of the dialog, there are three buttons: "Voltar" (with a left arrow), "Restaurar" (with a checkmark), and "Confirmar" (with a checkmark).

Componente *Data Dinâmica*

O componente *Data Dinâmica* traz algumas opções para facilitar o preenchimento de um filtro baseado em período de datas. Nele é possível configurar um filtro padrão com datas “De” e “até” de forma dinâmica, ou seja, estes campos serão preenchidos conforme configurações de data de referência X período.

Enquanto está sendo realizada a configuração deste filtro é possível visualizar uma simulação de como ficarão preenchidos os campos.

Observe as imagens abaixo com alguns exemplos:

Escolha o tipo de filtro:

Valores fixos

Neste caso, quando marcado será possível informar quais são as configurações para as datas dinâmicas.

Informe uma instrução de condição (*Where*) para complementar a consulta SQL do indicador que utilizará este filtro.

Ex: *where ATIVO = 'SIM'*

Serão carregados todos os registros que o indicador encontrou, e que estiverem com o campo *Ativo* marcado como *Sim*.

Informe a data de referência:

Manual: Informe uma data fixa.

Utilizar a data atual: sempre usar a data atual na qual está sendo visualizado o indicador.

Marque esta opção se a data de referência acima deve ser considerada no filtro.

Visualize como ficará o filtro com as configurações que foram definidas

Novo filtro

Descrição:

Informe o período

Nome do parâmetro:

DATAINI.DATAFIM

Tipo de filtro:

☒ Valores fixos
 ☐ Consulta SQL

Instrução Where:

Tipo de componente:

Data Dinâmica

Data de referência:

☐ Manual

7

☒ Utilizar a data atual

☐ Considerar o dia da data de referência

Frequência:

☒ No

Ano

da data de referência

☐ De

Dia(s)

até a data de referência

☐ Até

Ano(s)

após a data de referência

Simulação da configuração atual:

01/01/2017

até

31/12/2017

Voltar

Confirmar

Informe uma descrição para o *Filtro global*

Informe um nome para o parâmetro. Neste componente, é necessário informar um nome para o campo *data de início* e outro para a *data de fim*, separados por vírgula.

Este parâmetro será informado nos indicadores que utilizarem esse *Filtro global*.

Escolha o tipo de componente
Data dinâmica

Informe a Frequência que será autopreenchida nos campos:

No Ano, ou No Dia, ou No Mês da data de referência.


De 'x' Dias, ou De 'x' Meses, ou De 'x' Anos, até a data de referência.

Até 'x' Dias, ou Até 'x' Meses, ou Até 'x' Anos, após a data de referência.

Clique em *Confirmar*

19

Observe outros exemplos de filtro com *Data dinâmica*:

Data de referência: ☒ Manual 25/05/2017  7 ☐ Utilizar a data atual

☐ Considerar o dia da data de referência


Frequência:

☐ No da data de referência

☒ De ▼ até a data de referência

☐ Até ▼ após a data de referência

Simulação da configuração atual: até

Data de referência: ☒ Manual 25/05/2017  7 ☐ Utilizar a data atual

☒ Considerar o dia da data de referência

Frequência:

☐ No da data de referência

☐ De ▼ até a data de referência

☒ Até ▼ após a data de referência

Simulação da configuração atual: até

Componente Faixa de data

O componente *Faixa de data (início até fim)* cria dois campos para preenchimento de um período de datas para utilização no filtro: um para data de início e outro para data de fim.

No momento em que está sendo criado um filtro com este componente, pode-se informar uma data padrão para os campos ou deixá-los em branco, para ser preenchido no momento da realização do filtro.

Escolha o tipo de filtro:

Valores fixos

Neste caso será possível informar quais são as opções de resposta. Quando marcado, um quadro é habilitado para a digitação das opções de resposta.

Informe uma instrução de condição (*Where*) para complementar a consulta SQL do indicador que utilizará este filtro.

Ex: *where ATIVO = 'SIM'*
Serão carregados todos os registros que o indicador encontrou, e que estiverem com o campo *Ativo* marcado como *Sim*.

Informe um valor padrão para a data de início e fim do período ou deixe em branco, para que seja informado no momento da utilização do filtro.

Novo filtro

Descrição:

Informe o período

Nome do parâmetro:

DATAINI,DATAFIM

Tipo de filtro:

☒ Valores fixos
 ☐ Consulta SQL

Instrução Where:

Tipo de componente:

Faixa de data (início até fim);

Valor padrão:

21/05/2017

até:

27/05/2017

Voltar

Confirmar

Informe uma descrição para o *Filtro global*

Informe um nome para o parâmetro. Neste componente, é necessário informar um nome para o campo *data de início* e outro para *a data de fim*, separados por vírgula.

Este parâmetro será informado nos indicadores que utilizarem esse *Filtro global*.

Escolha o tipo de componente *Faixa de data (início até fim)*

Clique em *Confirmar*

Veja como o filtro com o tipo de componente *Faixa de data* é exibido quando utilizado em um indicador:

Filtrar

Informe o período:

21/05/2017



até:

27/05/2017





 Voltar

 Restaurar

 Confirmar

Pesquisa (seleção simples)

O componente *Pesquisa (seleção simples)* permite que seja criado um filtro em formato de caixa de pesquisa que apresentará todos os dados de uma determinada tabela do banco de dados, ou também de outras tabelas através de uma Consulta SQL, permitindo também a seleção de mais de um registro no filtro.

Algumas tabelas do banco de dados estão disponíveis para se utilizar neste componente, para que não seja necessário informar uma Consulta SQL. São estas: *Ano agrícola, Cidade, Cota, Cultura, Grupo produto, Local atendidos, Local filial, Meta, Parceiro, Produto, Profissional, Tipo chamado, Tipo profissional, Tipo situação aprovação e Unidade federativa.*

Escolha o tipo de filtro:

Valores fixos

Neste caso será possível informar quais são as opções de resposta. Quando marcado, um quadro é habilitado para a digitação das opções de resposta.

Informe uma instrução de condição (*Where*) para complementar a consulta SQL do indicador que utilizará este filtro.

Ex: *where ATIVO = 'SIM'*
Serão carregados todos os registros que o indicador encontrou, e que estiverem com o campo *Ativo* marcado como *Sim*.

Informe um registro para carregar por padrão ou deixe em branco, para que seja informado no momento da utilização do filtro.

Marque esta opção, caso deseje permitir a seleção de mais de um registro no momento de filtrar os dados.

Novo filtro

Descrição:

Informe o grupo do produto

Nome do parâmetro:

GRUPO

Tipo de filtro:

☒ Valores fixos
 ☐ Consulta SQL

Instrução Where:

Tipo de componente:

Pesquisa (seleção simples)

Tabela:

Grupo produto

Valor padrão:

☒ Permitir multi seleção

Voltar

Confirmar

Informe uma descrição para o *Filtro global*

Informe um nome para o parâmetro.
Este parâmetro será informado nos indicadores que utilizarem esse *Filtro global*.

Escolha o tipo de componente
Pesquisa (seleção Simples)

Escolha a *Tabela* onde serão buscados os registros.

Clique em *Confirmar*

Agora, observe como é criado um filtro com o componente *Pesquisa* com valores resultantes de uma *consulta SQL* para as opções de resposta:

Escolha o tipo de filtro:

Consulta SQL

Neste caso será possível fazer uma consulta em um banco de dados para e o resultado desta consulta será considerado como opções de resposta.

Escolha a *Conexão* com o banco de dados que será consultado

Marque esta opção caso seja necessário filtrar os dados do indicador, de acordo com o Usuário que está logado na aplicação.

Informe um nome para o parâmetro que irá filtrar os dados pelo Usuário logado.

Informe um valor padrão ou deixe em branco, para que seja informado no momento da utilização do filtro.

Marque esta opção, caso deseje permitir a seleção de mais de um registro no momento de filtrar os dados.

Novo filtro

Descrição:

Informe a(s) situação(ões) do pedido

Nome do parâmetro:

SITUACAO

Tipo de filtro:

☐ Valores fixos
 ☒ Consulta SQL

Conexão:

Base de dados do sistema

Consulta SQL:

```
select idtiposituacaopedido, descricao
from tiposituacaopedido
where descricao like "FAT-%"
```

☐ Considerar dados do profissional logado

Nome do parâmetro:

Campo:

ID do usuário

Em seguida informe campo que será usado para identificar o usuário.

Executar

Tipo de componente:

Pesquisa (seleção simples):X

?

Campo chave:

idtiposituacaopedido

Campo descrição:

descricao

Tipo de dado:

Alfanumérico

Valor padrão:

☒ Permitir multi seleção

Voltar

Confirmar

Informe uma descrição para o *Filtro global*

Informe um nome para o parâmetro.
Este parâmetro será informado nos indicadores
que utilizarem esse *Filtro global*.

Informe a *consulta* SQL que será realizada no banco de dados para trazer as opções do filtro.

Importante informar o campo chave da tabela e o campo que será exibido nas opções de resposta do filtro.

Neste exemplo, o campo chave da tabela é o *idtiposituacaopedido*, e o campo que será exibido nas opções de resposta será o campo *descricao*.

Clique em *Executar* para validar a consulta SQL

Escolha o tipo de componente
Pesquisa (Seleção simples)

Selezione o Campo Chave.

Selecione o *Campo* *Descrição*.


Selecione o *Tipo de dado* que será apresentado:

Alfanumérico
Data
Número fracionário
Número inteiro

Veja como o filtro com o tipo de componente *Pesquisa* é exibido quando utilizado em um indicador:

Filtrar

Informe o grupo do produto:

Neste exemplo, ao abrir o filtro com pesquisa simples na tabela Grupo Produto, é possível clicar no botão Pesquisar  e será aberta uma caixa para pesquisar e selecionar um ou mais registros para que sejam utilizados no filtro

Informe o grupo do produto:

Nome:

(21) Registros

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Linha Friminho
<input type="checkbox"/>	Manteiga
<input type="checkbox"/>	Medalhão
<input type="checkbox"/>	Mortadela
<input type="checkbox"/>	Nata
<input type="checkbox"/>	Pratos prontos
<input type="checkbox"/>	Presunto
<input checked="" type="checkbox"/>	Queijos
<input checked="" type="checkbox"/>	Requeijão
<input type="checkbox"/>	Salames e Copa
<input type="checkbox"/>	Salsichas

Exibindo página 1 de 1

Exibir: 25 50 100 250 500

Cancelar

Confirmar

RadioButton (botão de rádio)

O componente *RadioButton* apresenta as opções do filtro em forma de lista com botões de radio e permite que seja escolhida apenas uma opção. Geralmente é utilizado quando não existem poucas opções de resposta e quando se deseja permitir escolher apenas uma opção dentre elas. Este tipo de componente pode ter opções de resposta com valores fixos ou que resultam de uma consulta em um banco de dados.

Escolha o tipo de filtro:

Consulta SQL

Neste caso será possível fazer uma consulta em um banco de dados para e o resultado desta consulta será considerado como opções de resposta.

Escolha a *Conexão* com o banco de dados que será consultado

Marque esta opção caso seja necessário filtrar os dados do indicador, de acordo com o Usuário que está logado na aplicação.

Informe um nome para o parâmetro que irá filtrar os dados pelo Usuário logado.

Informe um valor padrão ou deixe em branco, para que seja informado no momento da utilização do filtro.

Informe uma descrição para o *Filtro global*

Informe um nome para o parâmetro. Este parâmetro será informado nos indicadores que utilizarem esse *Filtro global*.

Informe a consulta SQL que será realizada no banco de dados para trazer as opções do filtro.

Importante informar o campo chave da tabela e o campo que será exibido nas opções de resposta do filtro.

Neste exemplo, o campo chave da tabela é o *idgrupoproduto*, e o campo que será exibido nas opções de resposta será o campo *descricao*.

Clique em *Executar* para validar a consulta SQL

Escolha o tipo de componente *RadioButton* (botão de rádio)

Selecione o *Campo Chave*.

Selecione o *Campo Descrição*.

Selecione o *Tipo de dado* que será apresentado:
Alfanumérico
Data
Número fracionário
Número inteiro

Observe como é criado um filtro com o componente *RadioButton* com *valores fixos* na opção de resposta:

Escolha o tipo de filtro:

Valores fixos

Neste caso será possível informar quais são as opções de resposta. Quando marcado, um quadro é habilitado para a digitação das opções de resposta.

Informe uma instrução de condição (*Where*) para complementar a consulta SQL do indicador que utilizará este filtro.

Ex: *where ATIVO = 'SIM'*
Serão carregados todos os registros que o indicador encontrou, e que estiverem com o campo *Ativo* marcado como *Sim*.

Marque se esta opção será carregada por padrão no indicador

Novo filtro

Descrição: Informe a(s) região(ões) de venda

Nome do parâmetro: REGIAO

Tipo de filtro: ☒ Valores fixos ☐ Consulta SQL

Instrução Where:

Tipo de componente: RadioButton (botão de radio)

Opção de resposta:

Valor padrão	Descrição	Valor
	Região Norte	1
	Região Sul	2
	Região Leste	3
Sim	Região Oeste	4

Exibindo 4 Registros

Voltar Confirmar

Informe uma descrição para o *Filtro global*

Informe um nome para o parâmetro. Este parâmetro será informado nos indicadores que utilizarem esse *Filtro global*.

Escolha o tipo de componente *RadioButton* (botão de radio)

Clique em *Adicionar* para adicionar novas opções de resposta.

Clique em *Confirmar*

Informe o texto para a opção de resposta

Informe um valor que identifique cada opção de resposta. Este valor será utilizado no indicador que fizer uso do filtro global que está sendo criado

Agora, observe como é criado um filtro com o componente *RadioButton* com valores resultantes de uma *consulta SQL* para as opções de resposta:

Escolha o tipo de filtro:

Consulta SQL

Neste caso será possível fazer uma consulta em um banco de dados para e o resultado desta consulta será considerado como opções de resposta.

Escolha a *Conexão* com o banco de dados que será consultado

Marque esta opção caso seja necessário filtrar os dados do indicador, de acordo com o Usuário que está logado na aplicação.

Informe um nome para o parâmetro que irá filtrar os dados pelo Usuário logado.

Informe um valor padrão ou deixe em branco, para que seja informado no momento da utilização do filtro.

Novo filtro

Descrição:

Selecione o(s) grupo(s) de produto(s)

Nome do parâmetro:

GRUPO

Tipo de filtro:

☐ Valores fixos
 ☒ Consulta SQL

Conexão:

Base de dados do sistema

Consulta SQL:

```
select idgrupoproduto, descricao
from grupoproduto
where idativo = 1
order by descricao
```

☐ Considerar dados do profissional logado

Nome do parâmetro:

Campo:

ID do usuário

Em seguida informe campo que será usado para identificar o usuário.

Executar

Tipo de componente:

RadioButton (botão de radio);X

?

Campo chave:

idgrupoproduto

Campo descrição:

Descrição

Tipo de dado:

Alfanumérico

Valor padrão:

Voltar

Confirmar

Informe uma descrição para o *Filtro global*

Informe um nome para o parâmetro.
Este parâmetro será informado nos indicadores
que utilizarem esse *Filtro global*.

Informe a consulta SQL que será realizada no banco de dados para trazer as opções do filtro.

Importante informar o campo chave da tabela e o campo que será exibido nas opções de resposta do filtro.

Neste exemplo, o campo chave da tabela é o *idgrupoproduto*, e o campo que será exibido nas opções de resposta será o campo *descricao*.

Clique em *Executar* para validar a consulta SQL

Escolha o tipo de componente
RadioButton (botão de radio)

Selezione o Campo Chave.

Selecione o *Campo* Descrição.

Selecione o *Tipo de dado* que será apresentado:

Alfanumérico
Data
Número fracionário
Número inteiro

Veja como o filtro com o tipo de componente *RadioButton* é exibido quando utilizado em um indicador:



The image shows a modal dialog box titled "Filtrar" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a label "Informe a(s) região(ões) de venda:" followed by four radio button options: "Região Norte", "Região Sul", "Região Leste", and "Região Oeste". The "Região Oeste" option is selected, indicated by a blue dot. At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Voltar" (with a left arrow), "Restaurar" (with a refresh icon), and "Confirmar" (with a checkmark icon).

TextBox (caixa de texto)

O componente *TextBox* cria um campo de texto livre, onde pode-se informar palavras, caracteres ou números para serem utilizados no filtro.

Observe como é criado um filtro com o componente *TextBox* simples na opção de resposta:

Escolha o tipo de filtro:

Valores fixos

Neste caso será possível informar quais são as opções de resposta. Quando marcado, um quadro é habilitado para a digitação das opções de resposta.

Informe uma instrução de condição (*Where*) para complementar a consulta SQL do indicador que utilizará este filtro.

Ex: *where ATIVO = 'SIM'*
Serão carregados todos os registros que o indicador encontrou, e que estiverem com o campo *Ativo* marcado como *Sim*.

Informe um texto para exibir por padrão ou deixe em branco para que seja informado no momento da utilização do filtro.

Informe uma descrição para o *Filtro global*

Informe um nome para o parâmetro. Este parâmetro será informado nos indicadores que utilizarem esse *Filtro global*.

Escolha o tipo de componente *TextBox* (caixa de texto)

Selecione o *Tipo de Dado* que será apresentado:
Alfanumérico
Data
Número Fracionário
Número Inteiro

Clique em *Confirmar*

Veja como o filtro com o tipo de componente *TextBox* é exibido quando utilizado em um indicador:





The image shows a dialog box titled "Filtrar" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a label "Informe o grupo do produto:" followed by a text input field containing the text "Leite integral". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Voltar" (with a left arrow icon), "Restaurar" (with a checkmark icon), and "Confirmar" (with a checkmark icon and a small icon in the bottom right corner).


O filtro global pode ser aplicado a todos os *Indicadores* da visão do *Dashboard*. Primeiro, o profissional deve acessar a listagem dos *Dashboards*, editar o *Dashboard* desejado e, na visão, editar o *Indicador* para poder adicionar o filtro.










Filtros

Pesquisa rápida:

Adicionar um filtro



(2) Registros	
Descrição	  
Informe o(s) Vendedor(es)	  
Periodo	  

Exibindo página 1 de 1

Exibir: 25 50 100 250 500

Para utilizar um filtro global, é necessário marcar a opção “Sim”, para o filtro da visão.

Parâmetro a ser utilizado
na consulta do Indicador

Novo filtro

Filtro da visão: ☒ Sim ☐ Não

Filtro global: Informe o(s) Vendedor(es);

Nome do parâmetro: VEND

Voltar Confirmar

O parâmetro do filtro, deve ser incluído na consulta SQL do *Indicador*.

Consulta SQL com o parâmetro

Consulta SQL:

```
select * from usuario where idusuario = :VEND
```

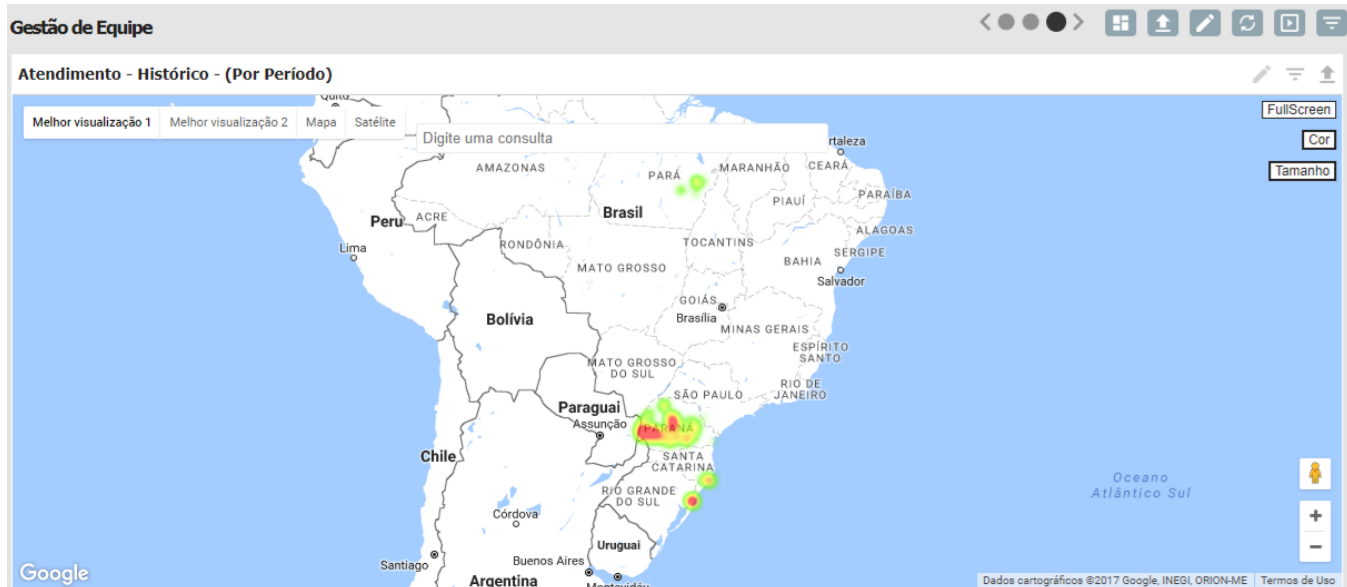
Confirmar

Após confirmar e gravar as alterações mostradas acima, é necessário acessar a visão do *Dashboard* e configurar para que sejam exibidos os filtros globais, conforme pode ser visto abaixo:

Configurações da visão	
Exibir filtros globais:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

Para acessar os filtros, é necessário ir na visualização do *Dashboard* desejado.

Filtros globais do Dashboard



[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

wealthsystems®