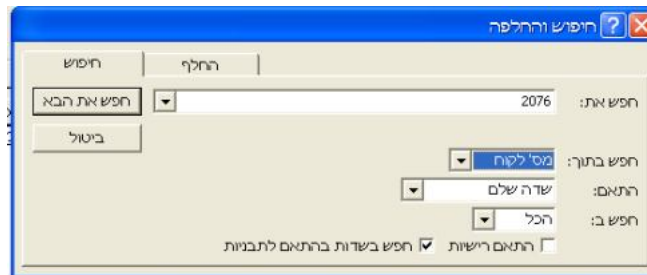


## חיתוכים ומיונים

במהלך כל התוכנה, מכל מקום שהוא, ניתן לעשות חיתוכים ומיונים על הנתונים. לדוגמה: פרטי הלקוחות - כל הלקוחות שגרים בחיפה, פרטי פוליסות - כל הפוליסות של חברה מסוימת, כל פוליסות רכב שסוג הרכב הוא פרטי וכדו'. את החיתוכים והמיונים עושים בעזרת מס' לחצנים הנמצאים על סרגל הכלים העליון וכן כאשר עומדים בתוך שדה ספציפי בלחיצה על לחצן ימני בעכבר.

נסביר על כל פעולה באופן כללי ואח"כ נפרט בעזרת דוגמה. ראשית נדגיש כי ע"מ לבצע סינון או מיון יש צורך לראות את כל הרשומות. לדוגמה - יש צורך לשלוף את כל הפוליסות ולא רק פוליסה אחת. זאת עושים באמצעות בחירה של תצוגה - כל הפוליסות. בסרגל הרשומות ניתן לראות שנרשם רשומה 1 מתוך מס' הפוליסות במשרד. ולא רק רשומה 1 מתוך 1.

**חפש** - באמצעות לחצן זה ניתן לחפש כל ערך בכל שדה. יש לעמוד על השדה ממנו רוצים לחפש, לדוגמה: מספר לקוח וללחוץ על חפש. בלחיצה על חפש נפתח חלון חיפוש.



בשדה "חפש את" יש למלא את הנתון הרצוי, לפי הדוגמה - מס' הלקוח. "חפש בתוך" - מתמלא אוטומטית בשם השדה עליו עמדנו. "התאם" - שדה שלם אוטומטית. אם איננו יודעים את כל מס' הלקוח אלא רק את סופו או תחילתו, ניתן לשנות בשדה זה לאפשרות חלק כלשהו בשדה. בלחיצה על "חפש את הבא" - המחשב יעלה את כל הלקוחות שמתאימים למה שחיפשנו. המחשב יחפש את הרשומה הבאה ויעלה לנו אותה. חלון החיפוש לא נסגר אלא ניתן להמשיך וללחוץ על "חפש את הבא" אם הרשומה שנמצאה לא מתאימה.

**סינון לפי בחירה** - באמצעות לחצן זה ניתן לסנן את הרשומות. ע"מ לסנן יש לעמוד על השדה המבוקש, לדוגמה: ענף. לסמן את הענף הדרוש לדוגמה: דירה (אם עמדנו בתוך פוליסת רכב אין אפשרות לסנן פוליסות דירה אלא רק רכב וכדו'). ללחוץ על "סינון לפי בחירה". כל פוליסות דירה יהיו מסוננות. יהיה ניתן לעבור על כל הרשומות שנמצאו כמובן בעזרת סרגל הרשומות שם יהיה רשום רשומה: 1 מתוך 1 (מסונן). בין הרשומות ניתן לדפדף בעזרת החיצים.

**ביטול סינון** - לשם ביטול סינון או חיפוש יש ללחוץ על לחצן זה. לחצן זה יבטל את הסינון ובסרגל הרשומות לא יהיה רשום (מסונן). אלא יופיעו כל הרשומות.

**סינון עבור** - פעולה זאת נמצאת רק בתפריט הנפתח בלחיצה על לחצן ימני בעכבר. בלחיצה על אפשרות זאת יש לרשום את מה שמחפשים. סינון זה הוא מתקדם יותר מסינון לפי בחירה.

בסינון זה ניתן, לדוגמה: לחפש פוליסות דירה מתוך פוליסת רכב. יש לרשום בסינון עבור דירה וכל פוליסות הדירה יופיעו. גם כאן יש לדפדף בין הנתונים בעזרת סרגל הרשומות ניתן גם לסנן פוליסות שתאריך תחילת הביטוח הוא בין תאריכים מסוימים. לדוגמה: עומדים בשדה תאריך תחילה. בסינון עבור ניתן לרשום between ואז לרשום את שני התאריכים שרצים. וכן לרשום and אם רוצים תאריך אחד וגם תאריך שני.

ע"מ להציג את השימת הסינון, ויותר מזה להדפיס את הרשימה, כי הרי סינון עושים לצורך מעקב, שיווק וכדו'. יש לפתוח את תפריט "תצוגה" בסרגל הכלים העליון. ללחוץ על "תצוגת גיליון נתונים". כעת ניתן לראות את כל המידע בטבלה. פעמים ואין צורך בכל העמודות או שרצים עמודות מסוימות. יש ללחוץ על בתפריט "תצוגה" על "בחירת עמודות". כעת נפתח חלון קטן לבחירת העמודות הדרושות.

בחלון זה יש לסמן את העמודות אותן רוצים לראות בטבלה. בתפריט "קובץ" באפשרות "הגדרת עמוד", ניתן לבחור עמוד לאורך/ לרוחב לפי הצורך. ע"מ להדפיס את הטבלה יש ללחוץ על "הדפס" (מדפסת) בסרגל הכלים העליון.

#### דוגמאות

1. הוצאת דוח של כל הפוליסות של חברת x שחודשו בחברה- נכנסים למסך הפוליסות בפוליסה מחודשת של חברת x. בוחרים בצד שמאל ב"תצוגה" אפשרות "כל הפוליסות". עומדים בשדה "חברה"- לחיצה על לחצן ימני בעכבר או בוחרים בתפריט "סינון ומזין", לוחצים על סינון לפי בחירה. מיד יופיעו כל הפוליסות של חברת x (בסרגל הרשומות 1 מתוך \_\_ מסונן). כעת נעבור לשדה "אירוע". גם כאן נלחץ על "סינון לפי בחירה"- יש לעמוד על פוליסה של חידוש. כאת יופיעו כל הפוליסות כפי שנדרש. ניתן לראות בסרגל הרשומות רשומה 1 מתוך \_\_ מסונן. ניתן לעבור על כל הפוליסות בעזרת סרגל הרשומות או לבחור בתצוגת גיליון נתונים ולהדפיס את הדוח. ע"מ להחזיר את המצב לקדמותו, לראות את כל הפוליסות יש ללחוץ על הלחצן "הסר סינון" בסרגל הכלים העליון.
2. הוצאת דוח של כל הפוליסות שתאריך תחילתם בין 1/1/08 לבין 1/7/08 – יש להיכנס למסך הפוליסות, לבחור בתצוגה "כל הפוליסות". יש לעמוד בשדה "תאריך תחילה". ללחוץ לחצן ימני בעכבר. באפשרות "סינון עבור" יש למלא משפט-

Between 01/01/08 and 01/07/08

במשפט זה אומרים למחשב לחפש את כל הפוליסות שתאריך תחילה שלהם בין 01/01/08 עד 01/07/08. כמובן שאת כמות הפוליסות נראה בסרגל הרשומות. ניתן כמובן להפוך למצב של גיליון נתונים ולהדפיס כדוח. או לפי הצורך לדפדף בין הפוליסות

3. כל הפוליסות שאינן פוליסות רכב- במסך הפוליסות יש לדפדף לפוליסת רכב. יש לעמוד בתוך שדה ענף. ללחוץ לחצן ימני בעכבר, לבוחרים באפשרות "סנן ללא הכללת בחירה"- ז"א הוא יסנן את כל הפוליסות שאינן רכב