priority

תסריט חיפוש, שאילתות ושליפת נתונים

http://www.eshbel.co.il/Movie_Search/Data_retrieval_clip.htm:לינק לסרטון

הקדמה (0:00 – 0:21)

שלום, אני מאיה מ**פריוריטי סופטוור** והיום אציג שליפה של מידע ונתונים ב**פריוריטי**. כלי השליפה והחיפוש משמשים קודם כל כדי להציג את התעודות והמסמכים בהם אני מטפלת; אבל גם כדי למצוא כל מיני נתונים ששמורים במערכת. נדגים כלים בסיסיים וגם כלים טיפה יותר מתוחכמים.

חלון החיפוש (1:01 – 1:01)

כלי החיפוש הבולט ביותר הוא חלון החיפוש. מקלידים כאן חלק מהביטוי אותו מחפשים. מספר תוצאות מופיעות ברשימת ה-Autocomplete, ואפשר בלחיצה על **Ctrl+Enter** לעבור אל התעודה כבר מכאן. אם נלחץ על אייקון זכוכית המגדלת, ייפתח חלון המציג את תוצאות החיפוש.

בחלון מופיעות כל התוצאות; אפשר לבחור לראות רק תעודות מסוג מסוים, ואפשר להציג תוצאות לתעודות שנרשמו בטווח תאריכים מסוים. בלחיצה על אחת התעודות מהחלון, המסך נפתח, והתעודה נשלפת.

(3:40 – 1:01) שאילתא במסך

בתוך מסך, אני יכולה לשלוף תעודות, שנקראות גם "רשומות", לפי כל אחד מהשדות. אני אדגים. דבר ראשון, יש לוודא שאנחנו נמצאים במצב שאילתא. נלחץ על אייקון השאילתא, או על F11 במקלדת. נוכל לזהות שאנו במצב שאילתא בקלות, כי צבע השדה עליו ממוקם הסמן, הפך לירוק.

כדי לשלוף, נקליד את הערך הרצוי בשדה ונלחץ אנטר. אפשר גם לבחור את הערך מרשימת הבחירה, למשל, את שם הלקוח; וללחוץ אנטר. תיבת הניווט הבין מסכי, כאן, מציגה את מספר התעודות שנשלפו. דרך נוספת לראות את מספר התעודות היא לגרור את פס הגלילה כאן מימין, ולעקוב אחרי המספר שרץ כאן, בסמוך לגלילה. כדי לראות את כל השורות שנשלפו בצורה של רשימה, נעבור למצב טבלאי, בלחיצה על F4. כך, אני יכולה לשלוף למשל את כל התעודות שרשומות על שם לקוח מסוים, כל התעודות שנפתחו בתאריך מסוים, או כל התעודות שרשומות על שמי.

אפשר לשלוף לפי מספר שדות ביחד, ולמעשה להצליב את הפרמטרים לשליפה: כל התעודות שנרשמו ללקוח הזה, בתאריך מסוים, ומופיעות על שמי.

שימו לב שכלי השאילתא זמין בכל מסך **בפריוריטי**, כולל במסכי בן, מסכי נכד ואפילו מסכי נין: לדוגמא, אם בהזמנה יש מספר רב של פריטים, במקום לדפדף כדי לאתר את הפריט שאני מחפשת, אני פשוט אשלוף אותו.

ראינו דוגמאות לשאילתא לפי ערך מסוים. אבל לפעמים רק חלק מהערך ידוע, או שרוצים לשלוף לפי טווח רחב יותר. למשל, אם אני זוכרת שלאשת הקשר בהזמנה קוראים "שלומית" אבל אני לא זוכרת את שם המשפחה שלה, אפשר להוסיף כוכבית * שמהווה "תו ג'וקר", כדי לשלוף את כל ההזמנות שרשומות על שם שלומית כלשהי. למשל אנחנו רואים כאן הזמנה על שם שלומית שלום, והזמנה אחרת על שם שלומית בן יוסף.

או דוגמא נוספת: נניח שאני יודעת שההזמנה שלי נרשמה בין ה-20 ל-30 לחודש ספטמבר. אני יכולה לרשום 2, סימן שאלה, 09, 15, כדי לחפש הזמנות שנרשמו בעשרים ומשהו בספטמבר.

חיפוש בתוך רשומות שנשלפו (4:28 – 3:40)

לפעמים, גם אחרי שליפה של רשומות, אולי נרצה לבצע מעין חיפוש פנימי על הרשומות שנשלפו. גם במקרה הזה, החיפוש מתבצע על הערך בשדה מסוים. לדוגמא, נחפש את כל ההזמנות שנרשמו לסוכן מסוים. בעמודה **שם סוכן**, נלחץ **Ctrl+F3** ונקליד את שם הסוכן. נלחץ אנטר, ובתוך השליפה הזו אנו "קופצים" אל ההזמנה הרלוונטית. כדי לעבור להזמנה הבאה שנרשמה לסוכן הזה, נלחץ שוב **F3** במקלדת, ושוב. לעיתים, לאחר שליפת מספר רשומות, נרצה לעיין רק באחדות מהן. נלחץ **F7** כדי "להסתיר" רשומה אחת או יותר.

מחולל השאילתות – שאילתת ברירת מחדל (4:28 – 6:22)

נעבור להסבר על מחולל השאילתות. לצורך ההדגמה, נפתח את מסך **הזמנות רכש**. יש שני יתרונות מרכזיים לעבודה עם המחולל: נוח להגדיר בו שאילתות מורכבות; והיתרון הנוסף הוא האפשרות לשמור את השאילתות שהוגדרו ואף להגדיר אחת מהן כברירת מחדל במסך, כך שכל פעם שניכנס למסך, השאילתא תרוץ, ותציג את הנתונים שהכי מעניינים אותנו.

בהזמנות רכש, אפשר להגדיר תהליך של אישור הזמנות. לצורך הדוגמא, אני רוצה להגדיר שאילתת ברירת מחדל, ששולפת את כל ההזמנות על שמי, שממתינות לאישור.

מחולל השאילתות נמצא כאן, בחלק העליון במסך. נפתח אותו בלחיצה.

מחולל השאילתות מחולק במבנה דומה לחלוקה של הלשוניות במסך. אני עוברת ללשונית של **אישורים** ומעקב ביצוע. בשדה החותם הבא, אני בוחרת את שם המשתמש שלי. אני יכולה גם להגדיר שתישלפנה רק ההזמנות בסטטוס "מחכה לאישור". לסיום, אגדיר מיון לפי תאריך על ידי לחיצה כאן, על מיון, בשדה של תאריך התעודה. כיוון החץ מציין כי המיון הוא בסדר עולה, ולחיצה חוזרת עליו מגדירה מיון לפי סדר יורד. כדי לשמור את השאילתא, נקליד את השם שלה כאן, בחלון שבחלק התחתון במחולל, ונלחץ על שמור. לאחר השמירה, נלחץ **עיצוב** כדי לפתוח חלון בו אפשר לקבוע את סדר ההופעה של השאילתות שנשמרו. בקליק ימני על שם השאילתא החדשה, אני הופכת אותה לשאילתת ברירת מחדל. סימן הקריאה שליד השם שלה, מהווה ציון ויזואלי לזה שזוהי שאילתת ברירת המחדל במסך. אני שומרת את השינויים וסוגרת את המחולל: המערכת אוטומטית מריצה את השאילתא שעכשיו הגדרתי.

שימו לב שעכשיו, אחרי שהגדרתי שאילתא, כאן ליד מחולל השאילתות מופיע חץ. אני לוחצת עליו כדי לראות את כל השאילתות שהוגדרו במסך.

מחולל השאילתות – שאילתות מורכבות (9:52 – 6:22)

נפתח שוב את מחולל השאילתות כדי לראות הגדרות מעט יותר מתקדמות.

כמו בביצוע של שאילתא רגילה, גם כאן אנחנו יכולים להיעזר באופרטורים, שמופיעים כאן, בעמודה פעולה. למשל, בעמודה **תאריך**, נבחר בפעולה "גדול או שווה ל-". תחת **ערך**, נבחר בערך המתאים. נלחץ על התאריכון בקליק שמאלי כדי לבחור תאריך יחסי: תחילת החודש הנוכחי. אגב, כדי לפתוח תאריכון עם תאריך ממשי, לא יחסי, נלחץ עליו בקליק ימני.

עכשיו, נשלב בשליפה הזו טווח של ערכים. נגיד לצורך הדוגמא, שאני מטפלת בכל הזמנות הרכש בין 500 ל-10,000 ₪. מתחת ל-500 לא צריך אישור, ומעל 10,000 נדרש אישור של מנהלת. באזור ה**מחירים**, תחת **מחיר כולל מע"מ**, אני רושמת **ערך**=500, ו**עד ערך**=10,000. אגב, גם במחולל אפשר לשלב תווים כמו סימני שאלה וכוכביות כדי לשלוף ערכים לא ידועים.

חלק מהעמודות הן תיבות סימון, "דגלים", בהן ניתן לסמן "וי" או להשאירן ריקות. כדי לשלוף את כל הרשומות שסומנו בתיבת סימון מסוימת, נסמן את התיבה המופיעה בעמודה **ערך** בשורה המתאימה. כדי לשלוף את כל ההזמנות הפתוחות, כלומר הזמנות **שלא** סומנו בתיבה זו, נבחר בסימן שווה (=) בעמודת האופרטורים, מבלי לסמן את התיבה.

נציין גם את ההגדרה **אל תבחין בין אותיות רישיות לקטנות** בתחתית המחולל, שמשמשת בשליפות שכוללות אותיות לועזיות.

נקרא לשאילתא הזו בשם ונשמור אותה. עכשיו כשפותחים את כלי העיצוב, רואים שנוספה השאילתא החדשה. בעזרת החצים כאן משמאל, נוכל לשנות את הסדר של השאילתות, ובקליק ימני לראות אפשרויות נוספות. המספר שליד כל שאילתא משמש גם כקיצור המקלדת כדי להפעיל אותה: כפי שרשום לי כאן, בלחיצה על החץ שסמוך למחולל, אפשר לשלוף שאילתא בעזרת לחיצה על Ctrl והמספר שלה ברשימה, או לבחור אותה מכאן. כלומר אם אני לוחצת עכשיו Ctrl+2, אני שולפת את ההזמנות שנרשמו מתחילת החודש, בטווח המחירים שהגדרתי.

נציין גם כי מחולל השאילתות זמין מכל מסך, כולל מסכי בן ומסכי נכד. אם אני עכשיו עוברת למסך הבן פירטוי הזמנת רכש, נראה שאני יכולה ללחוץ על המחולל, ולהגדיר גם כאן שאילתא.

אזכיר כמה דוגמאות אמיתיות לשימוש במחולל השאילתות אצלנו, **בפריוריטי סופטוור**: במחלקת התמיכה, שאילתת ברירת המחדל של התומכים במסך **קריאות שרות** שולפת את כל הקריאות בסטטוס "ממתינה", ושאילתא נוספת שמוגדרת להם במסך היא עבור כל תומך או תומכת, לשלוף את הקריאות שרשומות על שמה או על שמו. במחלקת התיעוד, במסך FAQ בו מתחזקים את השאלות והתשובות שבאתר שלנו, יש שאילתת ברירת מחדל לשלוף FAQ בסטטוס טיוטא, או כאלה שרשומים על שמך; ובמקרים נוספים, עובדים יגדירו במסך **רשימת נושאים לביצוע** שליפה אוטומטית של כל התעודות על שמם, ממוינות לפי תאריך או דחיפות.

בעיות בשליפת רשומות (9:52 – 11:20

לסיום, נזכיר שלפעמים, משתמשים חדשים עלולים להתבלבל בין מצב שאילתא למצב עדכון. אם למשל משתמש מנסה לשלוף רשומה ללא הצלחה, הסיבה היא לרוב ששכח לעבור למצב שאילתא. ולהפך, לפעמים אני עשויה לחשוב שאני כותבת הזמנה חדשה, כשלמעשה אני במצב של שליפה, והנתונים שאני רושמת כמובן לא נשמרים.

אם ניסיתי בטעות לבצע שאילתא במצב עדכון, בדרך כלל תופיע הודעת שגיאה, כי מבחינת המערכת, לא רשמתי את כל נתוני החובה במסך. במקרה הזה הכי פשוט הוא לבטל את הפעולה האחרונה בעזרת לחיצה על אייקון הביטול, או Ctrl+Z במקלדת.

אם עברתי בטעות למצב שאילתא ואני בעצם מעוניינת לעבור למצב עדכון, לחיצה על Enter בשאילתא ריקה תחזיר אותי למצב עדכון.

אם המשתמשים שלכם לרוב נכנסים למערכת כדי לשלוף נתונים, אפשר להגדיר שמסכים תמיד ייפתחו במצב שאילתא: במסך **קבועי המערכת**, משנים את ערך הקבוע **FORMUPDATEMODE** ל-0. כאן מסתיימת ההדגמה של שליפת נתונים וחיפוש.

למידע נוסף אפשר להיעזר במדריך לממשק משתמש, שנפתח מתפריט העזרה.