Bedienelemente

- Menüs
- Suche
- Filter
- Einstellungen
- Excel Export
- Bearbeitungsaktionen
- Panelbar
- Widgets verwalten
- Sortieren (temporär)

Menüs

Burger-Menü 

Dieses Menü gibt es nur auf dem Dashboard. Hier haben Sie Zugriff auf einige Funktionen, wie Reiseberichte, Kontakte u. ä. wenn die entsprechenden Widgets nicht eingeblendet sind.

Kebap-Menü 

An verschiedenen Stellen finden Sie im oberen blauen Bereich ein Menü. Hierüber können unterschiedliche Aktionen vorgenommen werden, je nachdem, an welcher Stelle man sich befindet.

Zumeist sind auch alle Einträge enthalten, die es auch als Widgets gibt, oder es gibt Querverweise zu anderen Stellen.

Meatballs-Menü 

Dieses Menü finden Sie, wenn sie sich Listen anzeigen lassen.

Suche

Suchen 

An verschiedenen Stellen können Sie die Listen durchsuchen. Suchen unterscheidet sich von Filtern insofern, als die Liste live verändert wird, d. h. man muss nicht auf die Lupe oder ENTER drücken.

Gibt man also einen Teiltext in die Suche ein, werden alle Ergebnisse aufgelistet, die diesen Teiltext enthalten.

Die Felder, welche in der jeweiligen Volltextsuche verwendet werden, sind in der Prozessbeschreibung definiert.

Die Daten in einem Grid können mit einer Volltext-Suche durchsucht werden. Dabei gelten folgende Regeln

1. Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert
2. Schreibweisen mit Umlauten erkenne auch Texte mit ae, oe, ... und umgekehrt. Gleiches gilt auch für ß.
3. Während der Eingabe reduziert sich die Ergebnisliste automatisch auf die gefundenen Datensätze.
4. Mehrere Suchbegriffe können durch ein Leerzeichen getrennt eingegeben werden, so findet die Eingabe "DeDeNet Northeim" alle Datensätze in denen die festgelegten Suchfelder "DeDeNet" und "Northeim" enthalten.
5. Ein Klick auf das Lupensymbol positioniert den Cursor im Eingabefeld und markiert den dort zuvor eingegebenen Text vollständig.

Filter

Filter

An verschiedenen Stellen befindet sich das Filter-Icon. Hier kann man die Ansicht nach Wunsch filtern. Die zu filternden Felder müssen vorher über das Grid-Menü als filterbar eingestellt werden,

Filter bleiben nach Verlassen der Seite nicht erhalten und müssen jedes mal neu aktiviert werden.

Die Filter-Funktion wird durch das entsprechende Filter-Symbol auf der rechten Seite in der Durchsuchen-Zeile geöffnet.

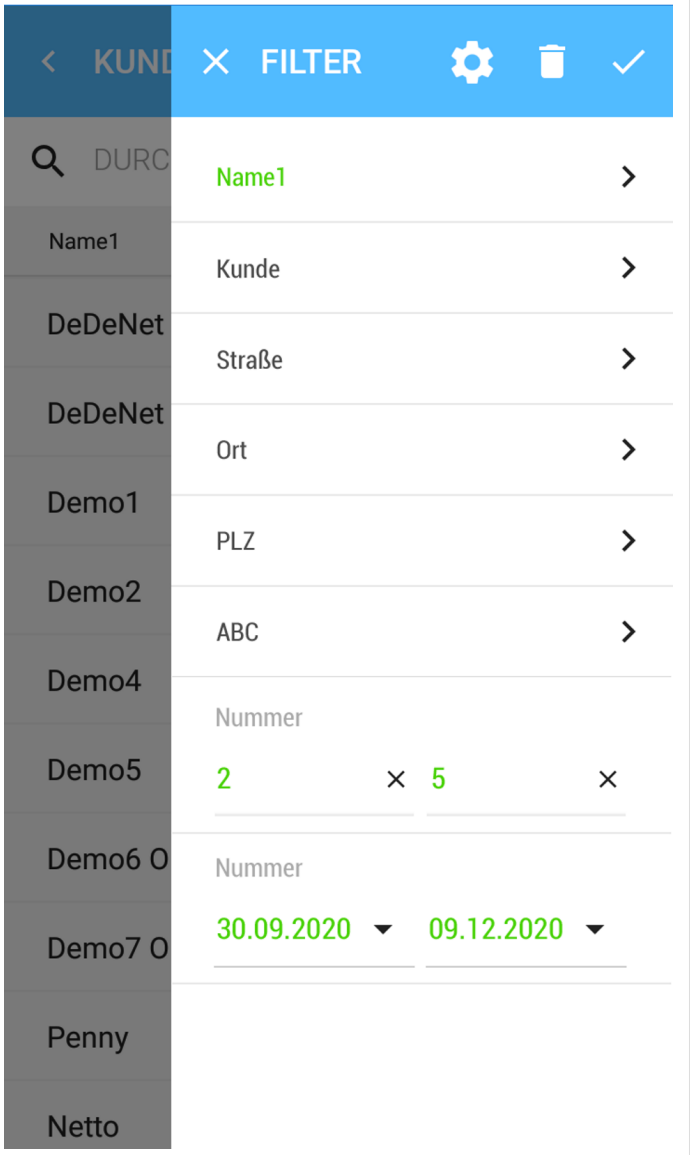


Das Filter-Symbol ist schwarz, d.h. kein Filter ist aktiv.

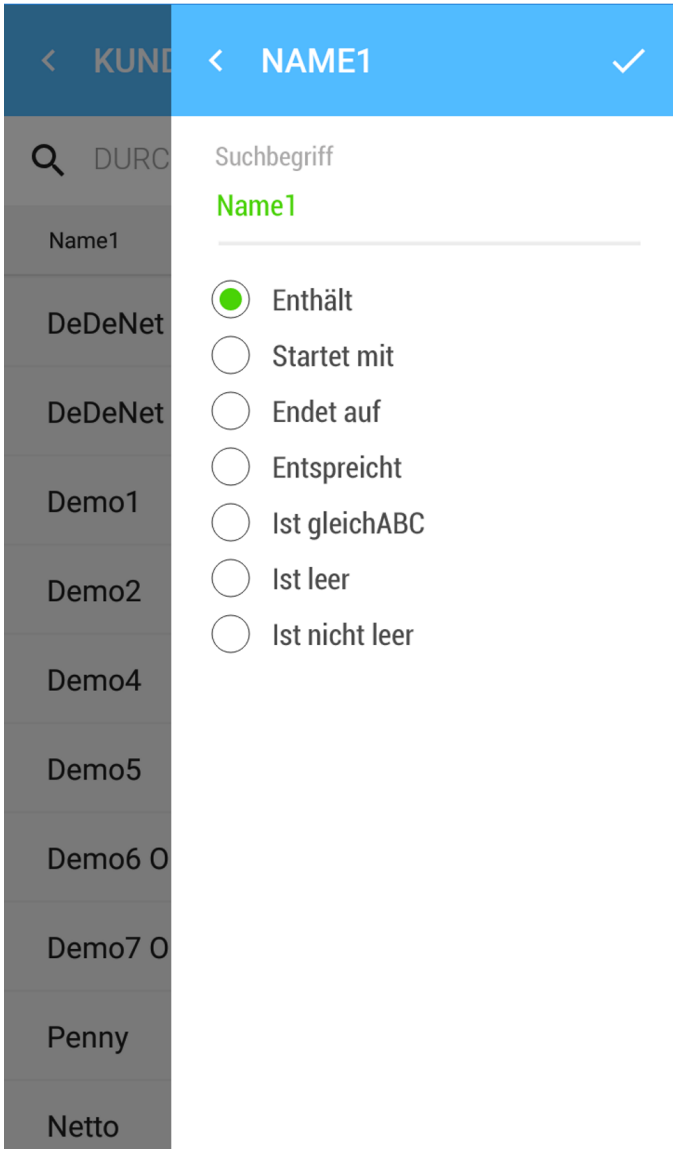


Das Filter-Symbol ist grün, d.h. ein Filter ist aktiv.

Filter-Einstellungen



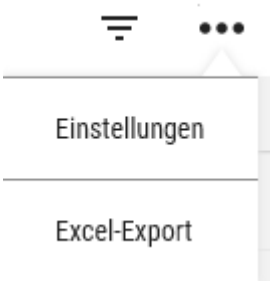
1. Icon-Leiste
    1. X
       Schließt den Filter ohne Änderungen zu übernehmen.
    2. Papierkorb
       Setzt den Filter zurück.
    3. Haken
       Bestätigt Ihre Filter-Vorgaben und schließt die Filter-Einstellungen.
2. Spalten
    1. Text-Spalten
       Werden rechts mit einem Pfeil dargestellt. Dort können Sie Ihre Filtereinstellungen vornehmen.
    2. Zahl-Spalten
       Besitzen einen Von und Bis Wert als Filterkriterium.
    3. Datum-Spalten
       Besitzen einen Von und Bis Zeitraum als Filterkriterium.
3. Allgemein
    1. Es werden nur Spalten angezeigt, die im Moment gefiltert werden können, d.h. mindestens zwei verschiedene Werte enthalten. Dadurch ist es auch möglich, dass das Filter-Fenster keine Auswahl enthält.
    2. Grüne Einträge bedeuten, dass auf diese Werte derzeit gefiltert wird.



Die Textspalte "Name 1" wurde zum Filtern ausgewählt.

Wenn nicht mehr als 25 verschiedene Inhalte in einer Textspalte zur Verfügung stehen erhalten Sie eine Multiple-Choice Auswahl, andernfalls eine Texteingabe mit Suchbedingungen (siehe links).

Einstellungen



Über dieses Menü kann man seine Ansicht einstellen, die Standardsortierung festlegen und bestimmen, auf welche Felder man einen Filter setzen möchte. Die Werte bleiben gespeichert, wenn der Client geschlossen wird (anders als es beim Filter ist).

Die Änderungen speichert man über den Haken oben rechts im Fenster.

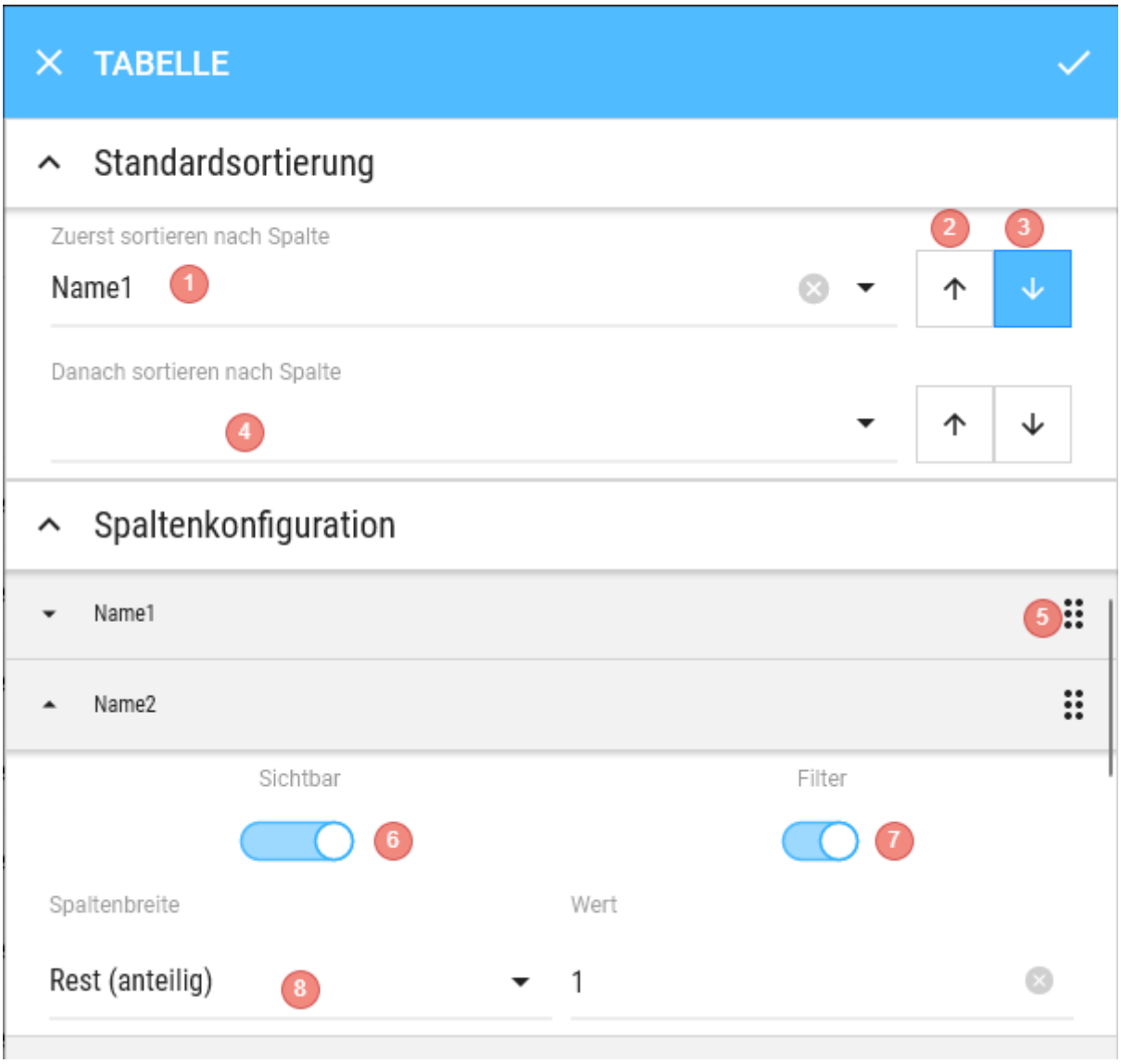
Standardsortierung

1. Sie legen fest, welche Standardsortierung für die Ansicht gelten soll (im Screenshot nach Name1)

2. Sie legen fest ob aufsteigend sortiert werden soll (ist im Screenshot weiß, also nicht aktiviert).

3. Sie legen fest ob absteigend sortiert werden soll (ist im Screenshot blau, also aktiviert)

4. Wenn Sie nach weiteren Kriterien sortieren wollen, geben Sie diese hier ein. Bis zu drei Spalten können für die Sortierung festgelegt werden.



Spaltenkonfiguration

5. Hier legen Sie fest, in welcher Reihenfolge die Spalten angezeigt werden sollen. Sie können die Spalten per Drag&Drop auf die Punkte an die gewünschte Position schieben.

6. Sie können wählen, welche Felder sichtbar sein sollen. Wenn Sie ein Feld anklicken, öffnet sich die Einstellung. Hier legen Sie mit dem Slider den Status fest.

- Sichtbar
  - Wenn aktiv, wird die Spalte im Grid immer angezeigt.
- Landscape
  - Wenn aktiv, wird die Spalte im Grid nur angezeigt, wenn die Anwendung im Querformat gehalten wird oder auf dem Monitor groß genug dargestellt wird
- Ausgeblendet
  - Wenn aktiv, wird die Spalte nicht im Grid angezeigt.

7. Hier legen Sie fest, ob ein Feld filterbar sein soll oder nicht.

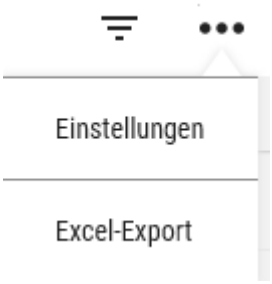
8. An dieser Stelle können Sie festlegen, wie breit ein Feld sein soll. Es gibt die Auswahlmöglichkeiten:

- Rest (anteilig)
  - Die Spalte wird mit dem noch zur Verfügung stehenden Platz angezeigt.
  - Haben mehrere Spalten dieses Kriterium, teilen sich diese den restlichen Platz entsprechend der unter Wert angegebenen Gewichtung.
- Anzahl Zeichen (ca.)
  - Die Spaltenbreite entspricht ca. der angegebene Zeichenzahl. Der Wert ist nur ein Richtwert, da auf Grund unterschiedlicher Breiten eines Zeichens der genaue Wert abhängig vom Inhalt ist.
- Breite in Punkten
  - Die Spaltenbreite entspricht der angegebene Punktzahl.

Konfiguration verteilen

Zur Verteilung der Konfiguration s. auch: Konfiguration verteilen.

Excel Export



Excel-Export

Diese Funktion exportiert den Inhalt des Grids in ein Excel Dokument (xlsx Format)

1. Es werden nur die aktuell sichtbaren Spalten exportiert.

2. Beim Export wird der gesetzte Filter berücksichtigt.

3. Die Sortierung entspricht der aktuellen Anzeige im Grid.

4. Der Standard-Speichertort ist vom Betriebssystem abhängig

5. Nach dem Export wird das Excel-Dokument geöffnet, sofern ein passendes Programm installiert ist

6. Der Dateiname lautet: Export_JJJJMMDD_HHMMSS.xlsx

Bearbeitungsaktionen

Löschen

An verschiedenen Stellen kann man mit diesem Button Texteingaben löschen.

In der Suche wird der Text gelöscht, bei der Anlage von Interessenten z. B. kann man die Felder zwar löschen, aber wenn man die Änderung nicht speichert, wird das Löschen wieder verworfen.

Neu

Mit dem + im blauen Bereich kann man, sofern über das Backend an der Stelle erlaubt, neue Einträge hinzufügen.

Bearbeiten

An verschiedenen Stellen kann man, sofern über das Backend erlaubt, vorhandene Daten bearbeiten.

Verlassen

Jegliche Menüs können mit dem Button oben links verlassen werden. Es wird immer eine Ebene zurück navigiert. Daten werden nicht gespeichert (außer bei Touren).

Panelbar

Aufklappen einer Panelbar

Genau wie beim Zuklappen einer Panelbar kann man diese wieder aufklappen, um die Informationen zu erfassen. Der untere Button ist innerhalb des oberen zu finden.

Ein Klick darauf öffnet den Eintrag.

Zuklappen einer Panelbar

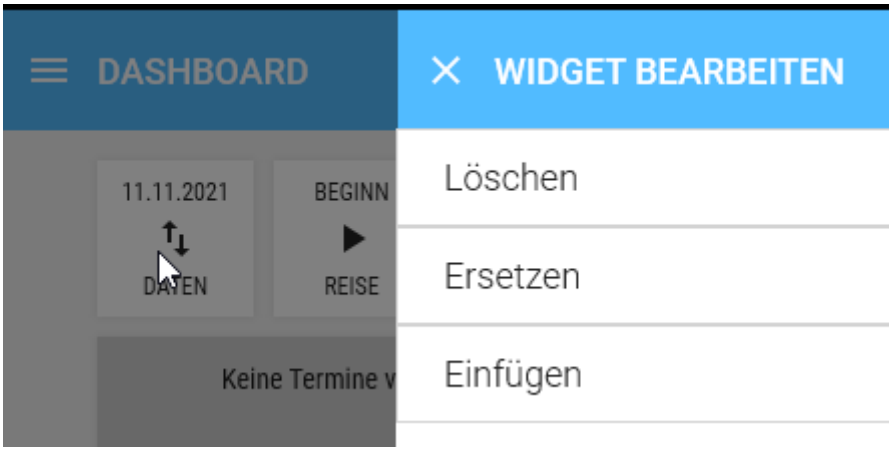
An verschiedenen Stellen (z. B. beim Auftragsabschluss) bekommt man eine Übersicht angezeigt mit allen Informationen. Hier kann man sich die Überschriften zusammengefasst anschauen und gezielt in einen der Punkte gehen. Der untere Button ist innerhalb des oberen zu finden.

Ein Klick darauf schließt den Eintrag bis auf die Überschrift.

Widgets verwalten

Die Anpassung von Widgets können Sie folgendermaßen vornehmen:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Widget, um das entsprechende Kontextmenü zu öffnen. Unter iOS und Android verwenden Sie Longpress.



Löschen

Entfernt das Widget

Ersetzen

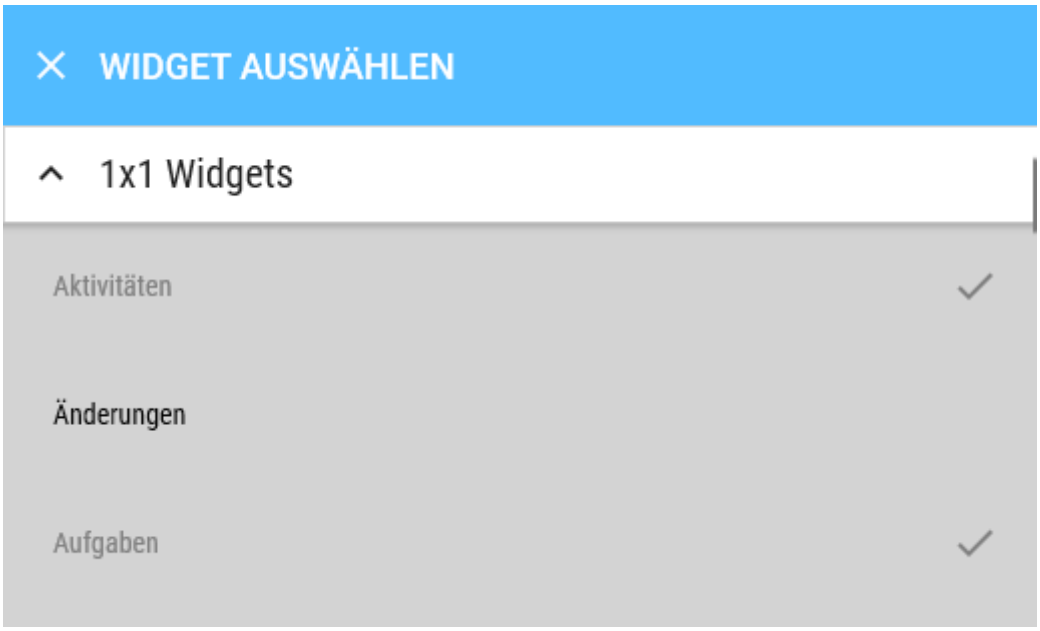
Ersetzt das Widget mit einem anderen, welches noch nicht auf dem Dashboard vorhanden ist

Einfügen

Setzt ein noch nicht auf dem Dashboard vorhandenes Widget links neben das ausgewählte. Damit können Sie Widgets "zwischenschieben".

Hinzufügen

Standardmäßig werden Widgets bereits teilweise eingeblendet. Möchten Sie weitere Widgets hinzufügen ohne eins zu ersetzen oder einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den grauen Bereich neben einem Widget. Es werden Ihnen alle zur Verfügung stehenden Widgets angezeigt.

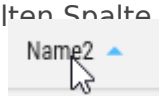

WIDGET AUSWÄHLEN
1x1 Widgets
Aktivitäten
Änderungen
Aufgaben

Sortieren (temporär)

Sortierreihenfolge

Die Standard-Sortierreihenfolge kann in der aktuellen Sicht durch Klick auf eine Spaltenüberschrift verändert werden.



1. 1. Erster Klick:
   Aufsteigende Reihenfolge der gewählten Spalte (die weitere Sortierung erfolgt gemäß Standard-Sortierreihenfolge). 

   2. Zweiter Klick:
      Absteigende Reihenfolge der gewählten Spalte (die weitere Sortierung erfolgt gemäß Standard-Sortierreihenfolge) 

   3. Dritter Klick:
      Es gilt wieder die Standard-Sortierreihenfolge.

Die aktuelle individuelle Sortierreihenfolge wird durch einen blauen Pfeil in der Spalte gekennzeichnet.
Es kann immer nur eine Spalte für die individuelle Sortierreihenfolge ausgewählt werden.
Die individuelle Sortierreihenfolge bleibt nicht erhalten und geht beim nächsten Aufruf des Grids verloren.

Für eine permanente Sortierreihenfolge siehe Einstellungen im Bereich Client Bedienelemente