efalia ecm

Version 4.1

Kurzanleitung Dashboard



efalia
smart content suite on a human scale

Obere Kaiserswerther Straße 17, 47249 Duisburg, Germany
T: +49 203 60 888 0 / info.de@efalia.com

Haftungsausschluss

Efalia GmbH übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung in Bezug auf den Inhalt oder Verwendung dieses Dokuments und schließt insbesondere jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Des Weiteren behält sich Efalia GmbH das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und jederzeit Inhaltsänderungen vorzunehmen, ohne das eine Verpflichtung entsteht, Personen oder Organisationen von diesen Überarbeitungen oder Änderungen zu benachrichtigen.

Ferner übernimmt Efalia GmbH keine Gewährleistung oder Haftung in Bezug auf jede Efalia ECM Software und schließt insbesondere jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Des Weiteren behält sich Efalia GmbH das Recht vor, jederzeit die Efalia ECM Software in Teilen oder als Ganzes zu verändern ohne das eine Verpflichtung entsteht, Personen oder Organisationen von diesen Änderungen zu benachrichtigen.

Copyright

© 2025 Efalia GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kein Teil dieses Dokuments darf reproduziert, versendet oder gespeichert werden in irgendeiner Weise oder durch irgendeine Methode, sei es mechanisch oder elektronisch zu irgendeinem Zweck ohne die ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der Efalia GmbH.

Efalia ECM ist ein eingetragenes Warenzeichen der Efalia GmbH.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Andere Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Afrika, Asien, Australien, Europa und Amerika

Efalia GmbH
Obere Kaiserswerther Str. 17
D-47249 Duisburg
Germany

Email: info.de@efalia.com
Web: www.efalia.com

Großbritannien und Irland

Efalia Ltd
Becket House
1 Lambeth Palace Road
London, SE1 7EU
United Kingdom

Email: info.uk@efalia.com
Web: www.efalia.com

Software Lizenzvertrag

WICHTIG: Lesen Sie diesen Vertrag vor der Installation von Efalia ECM. Durch die Installation von Efalia ECM erklären Sie sich mit dieser Vereinbarung einverstanden.

Der vorliegende Lizenzvertrag ist eine rechtsförmliche Urkunde zwischen Ihnen und Efalia GmbH. Sind Sie mit den Bedingungen dieses Vertrages nicht einverstanden, sollten Sie das verschlossene Paket mit der Efalia GmbH Anwendersoftware "Efalia ECM" (die "Software") nicht öffnen und das verschlossene Paket, die Begleitdokumentation (die "Dokumentation") und Anderes umgehend zwecks Erstattung an den Absender zurückschicken, bevor sie geöffnet, ausgepackt oder verwendet werden.

Im Hinblick auf das Recht, die Software anzuwenden, erklären Sie sich bereit, die Bedingungen dieses Vertrages einzuhalten.

LIZENZERTEILUNG

Die Software besteht aus den Software-Modulen von:

Efalia GmbH, eine deutsche, im Handelsregister eingetragene Firma, mit Sitz in Obere Kaiserswerther Str. 17, 47249 Duisburg, Deutschland ("Efalia");

Microsoft Corp., eine Gesellschaft aus Washington mit Sitz in 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft");

Softland, eine rumänische Gesellschaft mit Sitz in Str. Traian Grozavescu no. 2/1 Cluj-Napoca 400305, Rumänien ("Softland");

Tungsten Automation Corporation, eine Gesellschaft aus Florida mit Sitz in 333 Las Olas Way, Suite 212, Ft Lauderdale, FL 33301, USA ("Tungsten");

Developer Express Inc., eine Gesellschaft aus Nevada mit Sitz in 6340 Mcleod Dr. Suitel, Las Vegas, NV 89120, USA ("DevExpress");

Oracle Corporation, eine Gesellschaft aus Kalifornien mit Sitz in 500 Oracle Parkway, M/S 5op7, Redwood Shores, California 94065, USA (“Oracle”);

Apryse, eine Gesellschaft aus British Columbia, mit Sitz in 838 West Hastings Street, Suite 500, Vancouver, British Columbia, V6C 0A6, Canada (“Apryse ”).

Diese Software besteht auch aus Open Source Modulen, die unterhalb aufgelistet werden:

Software, welche in Teilen auf der Arbeit der Independent JPEG Group basiert.

Cryptographic software geschrieben von Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Sie benutzt die die FreeImage open source image library. Siehe http://freeimage.sourceforge.net für Details.

FreeImage wird unter der FreeImage Public License (FIPL) Version 1.0 verwendet.

LibTIFF Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler

LibTIFF Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

LibTIFF: Genehmigung für die Verwendung, Kopie, Veränderung, Verteilung, und den Verkauf dieser Software und ihrer Dokumentation für jegliche Zwecke wird hiermit ohne eine Gebühr gewährt, unter der Voraussetzung, (i) dass die Copyrighthinweise oberhalb und diese Genehmigung in allen Kopien der Software und deren Dokumentation enthalten ist und (ii) die Namen von Sam Leffler und Silicon Graphics nicht in irgendwelcher Form für Werbung oder Pressemitteilungen der Software verwendet werden, ohne eine zuvor erteilte, schriftliche Genehmigung von Sam Leffler und Silicon Graphics.

Sie wissen und erkennen hiermit an, dass jedes zu der Software von Dritten gehörende Modul auch geeignet sein kann für andere Software und/oder Hardware bzw. durch andere Soft- und/oder Hardware aufgerufen werden kann; dies gilt für Efalia als unbefugte Benutzung der Software. Dementsprechend erklären Sie sich bereit, diese Software-Module nur als Teil der Software und nicht in Verbindung mit bzw. als Teil oder Komponente einer anderen Software und/oder Hardware zu verwenden, die diese Software-Module aufrufen.

Efalia erteilt Ihnen die persönlichen, nicht ausschließlichen Rechte:

bei einer Einplatz-Version der Software - die Software in einem Einfachrechner nur für interne Zwecke zu installieren und zu benutzen (die Software gilt als in Betrieb befindlich, wenn sie im Zwischenspeicher (RAM) oder Festspeicher (Festplatte) installiert ist);

bei einer Mehrbenutzer-Version der Software - die Software für die im Installationskonfigurationsblatt des Softwarepakets genannte Anzahl an Rechnern oder gleichzeitigen Nutzern nur für interne Zwecke zu installieren und zu nutzen (haben Sie z.B. eine Lizenz für 5 Anwender erworben, dann können Sie die Software für die gleichzeitige Nutzung durch bis zu 5 Anwender in einem Netz installieren).

SICHERUNGSKOPIE

Sie können von der gelieferten Efalia ECM CD, den Programmen, Musterdateien und dem anderen darin enthaltenen Werbematerial die Anzahl an Kopien anfertigen, die Sie für angemessen halten. Das Anwenderhandbuch oder ein Teil davon darf in so ausreichender Menge kopiert werden, dass es den Anwendern zur Verfügung steht, für die Sie eine Lizenz besitzen, und keinem anderen. Sie müssen den Copyright-Vermerk und andere Eigentumsangaben von der Originalkopie der Software auf die Sicherungskopie Übertragen.

Sie dürfen KEINE Kopie von der das Programm freischaltenden Lizenz anfertigen. JEDER VERSUCH, DIE "LIZENZ" ZU KOPIEREN, GILT ALS VERSTOSS GEGEN DIE FREIGABELIZENZ. Die Lizenz, die einmalig freigeschaltet wurde, ist nicht einfach austauschbar und stellt den vollen Anschaffungswert der Software dar. Die freigeschaltete Lizenz kann AUSSCHLIESSLICH über Befehle innerhalb der Efalia ECM Anwendung beeinflusst werden.

BESCHRÄNKUNGEN

Sie dürfen die Software oder die Dokumentation nicht vermarkten, vertreiben oder auf andere übertragen oder die Software über ein Netzwerk elektronisch von einem Rechner auf einen anderen übertragen, sofern dies hierin nicht ausdrücklich vorgesehen ist.

Sie dürfen den Software-Code nicht dekompilieren, zurückentwickeln, zerlegen oder anderweitig auf eine für den Menschen erkennbare Form reduzieren.

Sie dürfen die Software oder die Dokumentation nicht ändern, anpassen, übersetzen, vermieten, verpachten oder verleihen oder Derivate auf der Grundlage der Software oder Dokumentation herstellen.

EIGENTUM UND URHEBERRECHT

Efalia, Microsoft, Stellent, Tungsten, DevExpress, Apryse und Pixel behalten sich alle Rechte bezüglich ihrer jeweiligen Software-Module der Software sowie der Dokumentation vor. Software und Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Die Anfertigung nicht genehmigter Kopien von der Software, einschließlich Teilen hiervon, bzw. von der Dokumentation ist ausdrücklich verboten.

EXPORTKONTROLLE

Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Software und die Dokumentation nicht in ein Land versandt, übertragen oder exportiert wird bzw. in irgendeiner anderen Form zur Anwendung kommt, die nach dem Export-Kontrollgesetz der Vereinigten Staaten bzw. anderen geltenden Gesetzen zur Exportkontrolle, durch Exportbeschränkungen oder -bestimmungen der beteiligten Länder verboten sind.

SUPPORT UND UPDATES

Efalia oder mit Efalia verbundene Unternehmen, deren Distributoren und Händler sind nicht dafür zuständig, Ihnen die Verwendung der Software und der Dokumentation zu ermöglichen bzw. hierbei Unterstützung zu leisten, ausgenommen in den Fällen, in denen zwischen speziellen Parteien, d.h. zwischen Efalia und Distributor, Distributor und Händler sowie zwischen Händler und Endanwender entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden.

Für die Software und die Dokumentation erfolgen keine Updates, Fehlerbehebungen oder Supports mit Ausnahme der Veröffentlichung solcher Überarbeitungen/Änderungen auf der Efalia-Website: https://www.spielberg.de oder https://www.efalia.com

Eventuelle Updates, Fehlerbehebungen oder Supports erfolgen auf der genannten Website lediglich nach freiem Ermessen von Efalia, für die keinerlei Verpflichtung in dieser Hinsicht besteht.

HAFTUNGSBEGRENZUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Eingeschränkte Haftung: Die Software wird "so wie sie ist" und ohne jede Art von ausdrücklicher oder stillschweigender Gewährleistung zur Verfügung gestellt, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, gesetzliche Gewährleistungen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Das vollständige Risiko bezüglich der Qualität und Leistung der Software wird von Ihnen getragen. Sollte sich die Software als fehlerhaft erweisen, werden die gesamten Kosten für den erforderlichen Kundendienst, die Reparatur bzw. Fehlerbehebung von Ihnen getragen (nicht von Efalia, den mit Efalia verbundenen Unternehmen, deren Distributoren oder Händlern).

Efalia, die mit Efalia verbundenen Unternehmen, deren Distributoren und Händler übernehmen keine Gewähr dafür, dass die in der Software enthaltenen Funktionen Ihren Anforderungen entsprechen bzw. dass der Betrieb der Software Ihren Anforderungen entspricht oder dass der Betrieb der Software ohne Unterbrechung bzw. fehlerfrei erfolgt.

Efalia bzw. die mit Efalia verbundenen Unternehmen gewährleisten jedoch unter der Voraussetzung normaler Einsatzbedingungen für die Dauer von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum, nachgewiesen durch Quittung oder andere Belege, die einwandfreie Beschaffenheit und Verarbeitung der Compact Disc, auf der die Software gespeichert ist.

RECHTSMITTEL DES KUNDEN

Efalias gesamte Haftung und Ihr ausschließliches Rechtsmittel erstreckt sich auf eine Ersatzlieferung für die Compact Disk, die nicht den Vorschriften der EINGESCHRÄNKTEN HAFTUNG entspricht und Efalia bzw. der Vertriebsgesellschaft von Efalia GmbH, Efalia Ltd, zusammen mit einer Kopie Ihrer Quittung oder eines anderen Beleges zugeschickt wird. Die EINGESCHRÄNKTE HAFTUNG gilt nicht, wenn ein Ausfall der Compact Disk auf einen Unfall, den Missbrauch oder die falsche Anwendung der Software zurückzuführen ist.

Keine Haftung für Folgeschäden. Unter keinen Umständen sind Efalia, die mit Efalia verbundenen Unternehmen, deren Distributoren oder Händler haftbar für Schadenersatz (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, mittelbaren und unmittelbaren Schadenersatz für Personenschäden, entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von betrieblichen Informationen oder andere Neben- und Folgekosten), der im Zusammenhang mit der Software, deren Benutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung der Software entsteht, selbst wenn Efalia, die mit Efalia verbundenen Unternehmen, Distributoren oder Händler über die Möglichkeit einer solchen Schadenersatzleistung informiert worden sind.

Verzicht auf Schadloshaltung. Efalia, die mit Efalia verbundenen Unternehmen, Distributoren und Händler sind nicht dazu verpflichtet, Sie gegenüber allen Forderungen oder Klagen Dritter schadlos zu halten, die behaupten, ihr geistiges Eigentum werde durch die Software bzw. deren Anwendung verletzt.

VERTRAGSDAUER

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Auswahl von "Ja, ich stimme dem Vertrag zu" in Kraft und bleibt bis zu seiner Beendigung gültig. Sie können diesen Vertrag durch Vernichtung der Software und ihrer Kopien beenden. Der Vertrag endet ebenfalls, wenn Sie eine der Bestimmungen des Vertrages nicht erfüllen. Efalia ist dann zur Durchsetzung seiner gesetzlichen Rechte berechtigt, und Sie müssen die Software und alle Kopien davon umgehend vernichten.

ANERKENNTNIS

Durch Auswahl von "Ja, ich stimme dem Vertrag zu" bestätigen Sie, dass Sie den vorliegenden Vertrag gelesen und verstanden haben und bereit sind, sich an die Vertragsbedingungen zu halten. Sie sind ebenfalls damit einverstanden, dass dieser Vertrag die vollständige und ausschließliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Efalia bezüglich des Vertragsgegenstandes darstellt, die alle Entwürfe oder früheren Vereinbarungen, sowohl mündlicher als auch schriftlicher Form, sowie alle anderen Mitteilungen zwischen Ihnen und Efalia mit Bezug auf den Vertragsgegenstand außer Kraft setzt. Änderungen dieses Vertrages sind nur gültig, wenn sie von einem Bevollmächtigten von Efalia ordnungsgemäß unterzeichnet werden.

Wenn Sie Fragen zu diesem Vertrag haben oder sich aus irgendeinem Grund mit Efalia in Verbindung setzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Lieferanten, der Ihre Korrespondenz an Efalia GmbH weiterleiten wird.

Inhaltsverzeichnis

Efalia ECM Dashboard **8**

Überblick *8*

Process overview 8

Process detail view 8

Document Index Fields 8

ConfigUtility (Web) 9

Reiter: Konten Tab 9

Einstellungen im Enterprise Manager *10*

Einstellungen 10

Reiter: Datenquellen 14

Speicherort der Dashboard-Einstellungen *16*

Dashboard Desktop **17**

Efalia ECM Dashboard öffnen *17*

URL 18

Efalia ECM WebServer 20

Admin Desktop/Edit Modus *21*

Ein Dashboard erstellen **22**

Typen von Datenquellen *22*

Process overview 22

Process detail view 22

Document Index Fields 22

Achsen von Diagrammen *22*

Farben für Argumente *23*

Optionen 23

Dashboard Menü *24*

Neu… 24

Ein Diagramm erstellen *25*

Bindungen 25

Zwei Datenquellen in einem Dashboard *27*

Einen einzelnen Prozess anzeigen *28*

Datenquellen filtern 28

Mit Kombinationsfeld filtern 30

Layout **32**

Reihenfolge der Argumente *32*

Gruppe *34*

Container *41*

Eine Registrierkarte hinzufügen 41

Ein Diagramm hinzufügen 41

Reihenfolge ändern/Registrierkarten löschen 42

Beschriftung der Seite 43

Verwendung von Feldwerten **50**

Export **57**

Überblick *57*

Exportieren nach PDF *57*

Optionen 57

Reset 58

Export 59

Cancel 59

Exportieren nach Bilddatei *59*

Options 59

Reset 60

Export 60

Cancel 60

Exportieren nach Excel *60*

Options 60

Reset 61

Export 61

Cancel 61

Efalia ECM Dashboard

Überblick



Das Efalia ECM Dashboard ist im Efalia ECM WebServer implementiert und mit diesem verbunden.

Hiermit können Informationen über die Abläufe im Efalia ECM GeschäftsProzessManagment und Übersichten in Diagrammform anhand von Werten einzelner Efalia ECM Indexfelder bereitgestellt werden. Die entsprechenden Informationen werden in Form von Diagrammen dargestellt, wobei das Format und die angezeigten Informationen angepasst werden können.

Efalia ECM Dashboard bietet drei unterschiedliche Datenquellen.

Process overview

Diese Datenquelle enthält alle Vorgänge mit den Gesamtdokumenten auf den jeweiligen Prozessen des Aktenschrankes.

Process detail view

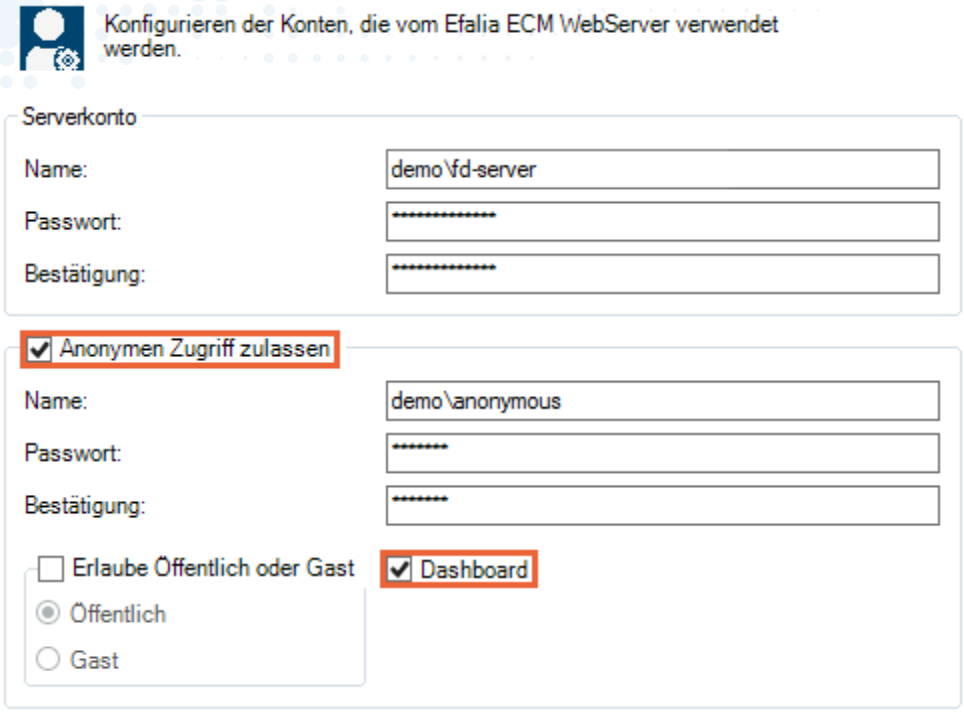
Diese Datenquelle enthält alle Prozesse mit allen Prozessschritten und die Gesamtzahl der Dokumente für jeden Prozessschritt des jeweiligen Aktenschrankes.

Document Index Fields

Diese Datenquelle verwendet Informationen zu einer bestimmten Dokumentenart. Im Vergleich zu den beiden anderen Quellen ist diese nicht direkt mit Benutzeraktionsschritten innerhalb des Prozessmanagements verknüpft.

ConfigUtility (Web)

Reiter: Konten Tab



Anonymen Zugriff zulassen

Das hier eingetragene Konto wird für eine oder beide Optionen, ***Erlaube Öffentlich oder Gast*** und ***Dashboard***, genutzt.

Hinweis

Es wird empfohlen, dass das Benutzerkonto, welches für die Option **Anonymen Zugriff zulassen** verwendet wird, kein Mitglied der Efalia ECM Gruppe **fd-admins** ist.

Andernfalls wird das automatische Aktualisierungsintervall nicht ordnungsgemäß funktionieren, aufgrund von Sicherheitsrichtlinien.

Dashboard

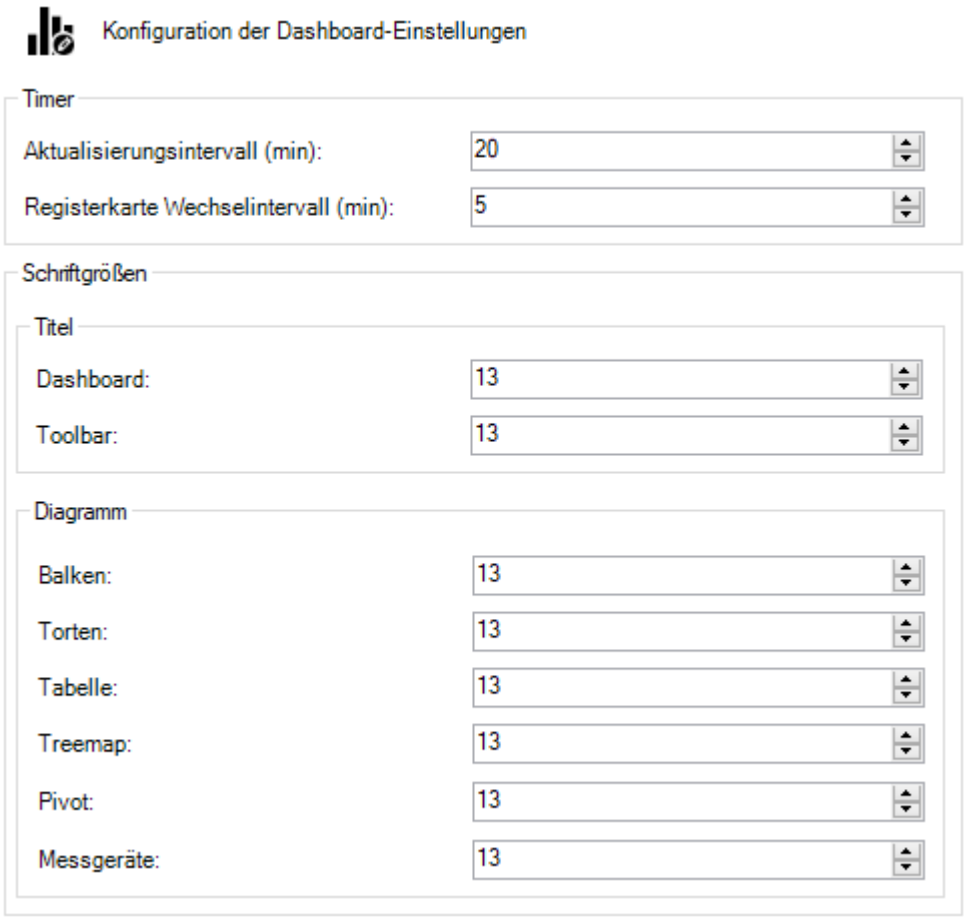
Dieses Kontrollkästchen muss aktiviert sein. Andernfalls kann Efalia ECM Dashboard das oben angegebene Konto nicht verwenden, z. B. für die automatische Aktualisierung der erstellten Dashboards.

Einstellungen im Enterprise Manager

Die nachfolgenden Einstellungen werden im Efalia ECM Enterprise Manager vorgenommen.

Der Knoten Dashboard befindet sich in jedem Aktenschrank.

Einstellungen



Timer

Aktualisierungsintervall (min)

Das Efalia ECM Dashboard aktualisiert die Daten automatisch, entsprechend des im jeweiligen Aktenschrank eingestelltem Intervalls.

Der ***Standardwert*** ist ***20 Minuten***.

Hinweis

Der Minimumwert für dieses Intervall ist **5** Minuten und der Maximumwert **60** Minuten.

Wird die Seite über F5 neu geladen, erfolgt keine Aktualisierung der Daten.

Die Aktualisierung der Daten findet nur entsprechend des Intervalls statt, welches im Enterprise Manager für diesen Aktenschrank definiert wurde.

Registrierkarte Wechselintervall (min)

Die Option ***Registrierkarte Wechselintervall*** gibt das Intervall an, in denen die Container-Reiter automatisch wechseln.

Der Minimumwert ist hierbei ***1*** Minute und der Maximumwert ist ***20*** Minuten.

Der Standardwert ist ***5*** Minuten.

Hinweis

Das hier eingestellte Intervall gilt global, für alle Dashboards und Diagramme innerhalb des gewählten Aktenschrankes.

Das eingestellte Intervall wird nur angewendet, wenn der Anzeige-Modus (View) verwendet wird.

Schriftgrößen

Der Abschnitt ***Schriftgrößen*** erlaubt es die Größe der verwendeten Schriftart für die einzelnen Bereiche des Dashboards anzupassen.

Die gewählten Werte in diesem Bereich sind global und werden bei allen erstellten Dashboards und Diagrammen angewendet.

Title

Dashboard

Der Standardwert ist ***13 pt***.

Der Wert kann über die Schaltflächen , auf der rechten Seit angepasst werden.

Hinweis

Der Maximalwert ist **35** pt.

Toolbar

Der Standardwert ist ***13 pt***.

Der Wert kann über die Schaltflächen , auf der rechten Seit angepasst werden.

Hinweis

Der Maximalwert ist **35** pt.

Diagramm

Der Standardwert ist ***13 pt***.

Der Wert kann über die Schaltflächen , auf der rechten Seit angepasst werden.

Hinweis

Der Maximalwert ist **35** pt.

Balken

Der Standardwert ist ***13 pt***.

Der Wert kann über die Schaltflächen , auf der rechten Seit angepasst werden.

Hinweis

Der Maximalwert ist **35** pt.

Torten

Der Standardwert ist ***13 pt***.

Der Wert kann über die Schaltflächen , auf der rechten Seit angepasst werden.

Hinweis

Der Maximalwert ist **35** pt.

Tabelle

Der Standardwert ist ***13 pt***.

Der Wert kann über die Schaltflächen , auf der rechten Seit angepasst werden.

Hinweis

Der Maximalwert ist **35** pt.

Treemap

Der Standardwert ist ***13 pt***.

Der Wert kann über die Schaltflächen , auf der rechten Seit angepasst werden.

Hinweis

Der Maximalwert ist **35** pt.

Pivot

Der Standardwert ist ***13 pt***.

Der Wert kann über die Schaltflächen , auf der rechten Seit angepasst werden.

Hinweis

Der Maximalwert ist **35** pt.

Messgeräte

Der Standardwert ist ***13 pt***.

Der Wert kann über die Schaltflächen , auf der rechten Seit angepasst werden.

Hinweis

Der Maximalwert ist **35** pt.

Reiter: Datenquellen

Dieser Reiter beinhaltet zusätzliche Einstellungen für die Datenquellen ***Document index field*** und ***Process detail view***, welche, anders als die Datenquelle ***Process overview***, mit Efalia ECM Indexfeldern genutzt werden kann.

Das Drop-down Menü ***Datenquellen*** zeigt die zwei verfügbaren, internen Datenquellen ***Document index field*** und ***Process detail view***.

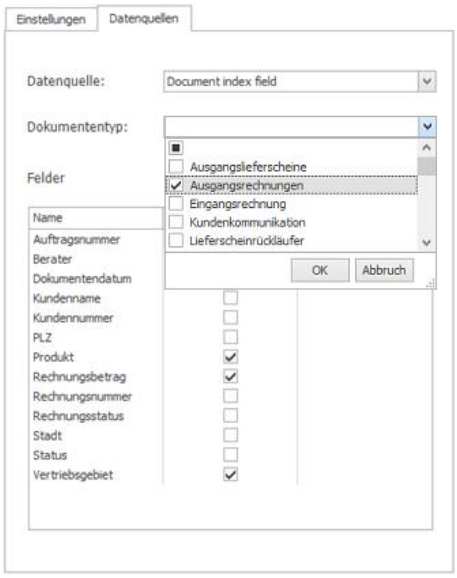
Das Drop-down Menü ***Dokumententyp*** zeigt die, im entsprechenden Aktenschrank, zur Verfügung stehenden Dokumententypen.

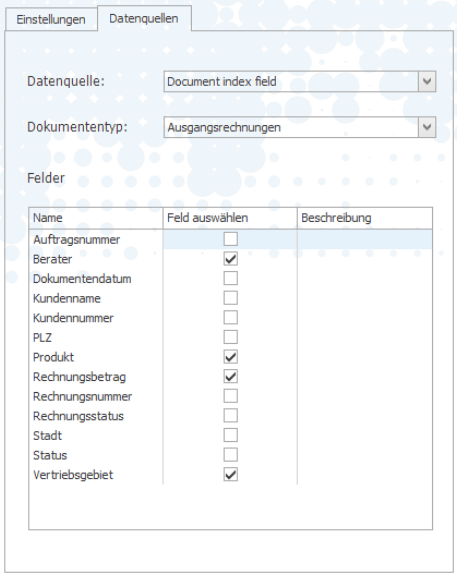
Es können mehrere Dokumententypen ausgewählt werden.

Hinweis

Diese Einstellungen gelten für alle Dashboards innerhalb des entsprechenden Aktenschranks.

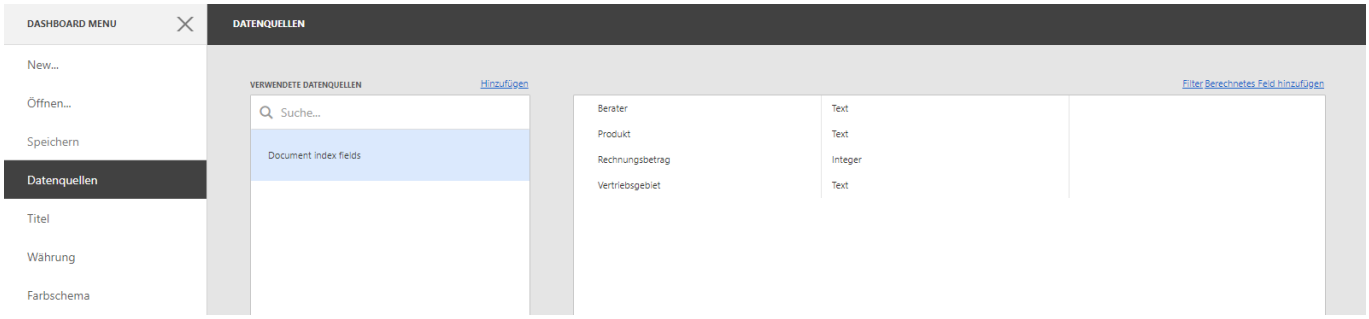
Beispiel





Für diese Beispiele sind nur der Dokumententyp ***Ausgangsrechnungen*** und die folgenden Felder dieses Dokumententyps in Kombination mit der Datenquelle ***Document index field*** ausgewählt worden:

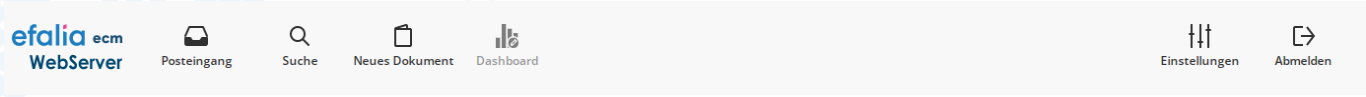
- Mitarbeiter
- Rechnungsbetrag
- Produkt
- Vertriebsgebiet



Speicherort der Dashboard-Einstellungen

Die Einstellungen von Efalia ECM Dashboard werden in der ***dbo.settings***, innerhalb der Datenbank des zugehörigen Aktenschrankes, abgespeichert.

Dashboard Desktop



Die Schaltfläche Dashboard ist beim Start von Efalia ECM WebServer sichtbar, aber inaktiv. Dies gilt für alle Benutzer. Die Verwendung von Efalia ECM Dashboard im Anzeige- (View) oder Bearbeitungsmodus (Edit) setzt mindestens eines der unterhalb angegebenen Rechte auf Aktenschrankebene voraus:

Dashboard anzeigen

Dashboard bearbeiten

Die Schaltfläche wird aktiv, nachdem zuvor einer der drei Arbeitsbereiche ***Posteingang***, ***Suchen*** oder ***Neues Dokument*** geöffnet wurde.

Siehe hierzu im Handbuch ***Efalia ECM Enterprise Manager*** ⇨ ***Sicherheit Aktenschrank*** für weitere Informationen.

Efalia ECM Dashboard öffnen

Es gibt zwei Wege ein Efalia ECM Dashboard zu öffnen, entweder über die Eingabe der URL oder über die Schaltfläche im Efalia ECM WebServer.

Hinweis

Der Aufruf per direkter URL ist für Efalia ECM Cloud nicht verfügbar.

URL

Ein Efalia ECM Dashboard kann direkt per URL im Bearbeiten- (Edit) oder Anzeigemodus (View) geöffnet werden.

Beispiel

URL für den Edit-Modus

(Ohne Angabe eines speziellen Dashboards)

http(s)://myDomain/myServer/web/dashboard/edit?cabinetID=MyCabinetID

Soll hiermit auch direkt ein spezielles Dashboard geöffnet werden, so kann die URL, aus dem Beispiel oberhalb, entsprechend um den Namen des Dashboards erweitert werden.

Hierbei wird der Name des Dashboards inkl. ggf. vorhandener Leertasten eingetragen.

Beispiel

URL für den Edit-Modus

(Mit Angabe eines speziellen Dashboards)

http(s)://myDomain/myServer/web/dashboard/edit?cabinetID=MyCabinetID&dashboard=My Dashboard

Hinweis

Das folgende Recht wird hierfür auf Aktenschrankebene benötigt: **Dashboard bearbeiten**.

Beispiel

URL für den Anzeige-Modus

(Ohne Angabe eines speziellen Dashboards)

http(s)://myDomain/myServer/web/dashboard/show?cabinetID=MyCabinetID

Soll hiermit auch direkt ein spezielles Dashboard geöffnet werden, so kann die URL, aus dem Beispiel oberhalb, entsprechend um den Namen des Dashboards erweitert werden.

Hierbei wird der Name des Dashboards inkl. ggf. vorhandener Leertasten eingetragen.

Beispiel

URL für den Anzeige-Modus

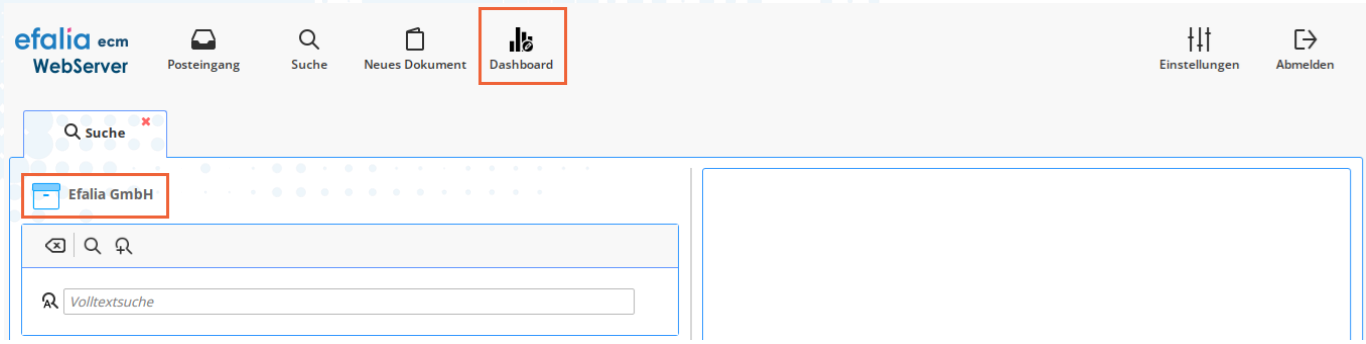
(Mit Angabe eines speziellen Dashboards)

http(s)://myDomain/myServer/web/dashboard/show?cabinetID=MyCabinetID&dashboard=My Dashboard

Hinweis

Das folgende Recht wird hierfür auf Aktenschrankebene benötigt: **Dashboard anzeigen**.

Efalia ECM WebServer

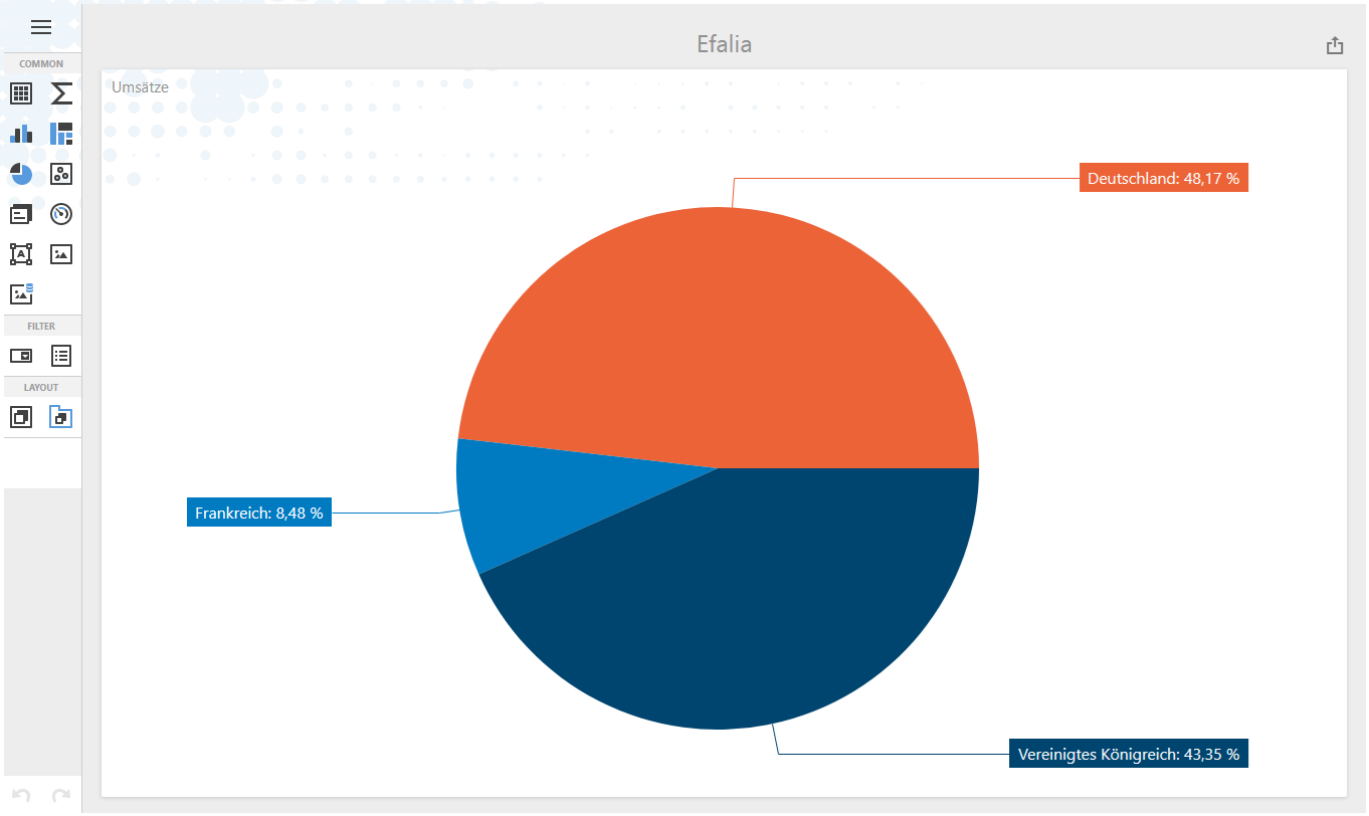


Nachdem ein Bereich ausgewählt wurde, werden der Aktenschrank und die zum Dokumententyp zugehörigen Felder angezeigt und die Schaltfläche ***Dashboard*** wird verfügbar.

Hinweis

Der Inhalt, welcher im Efalia ECM Dashboard angezeigt wird, ist direkt mit dem ausgewählten Aktenschrank im aktiven Arbeitsbereich-Reiter verbunden. Die drei unterschiedlichen Arbeitsbereiche sind **Posteingang**, **Suchen** und **Neues Dokument**.

Admin Desktop/Edit Modus



Im Standard zeigt der Desktop von Efalia ECM Dashboard auf der linken Seite das Steuerfeld und auf der rechten Seite die Reiter ***Processes overview*** und ***Process detail view***.

Ein Dashboard erstellen

Typen von Datenquellen

Es gibt ***drei*** Datenquellentypen – ***Process overview***, ***Process detail view*** und ***Document Index Fields***.

Process overview

Diese Datenquelle beinhaltet alle Prozesse mit der Gesamtsumme der Dokumente auf jedem Prozess, innerhalb des gewählten Aktenschranks.

Process detail view

Diese Datenquelle beinhaltet alle Prozesse mit allen Prozessschritten und die Gesamtsumme aller Dokumente innerhalb eines Prozessschritts, innerhalb des gewählten Aktenschranks.

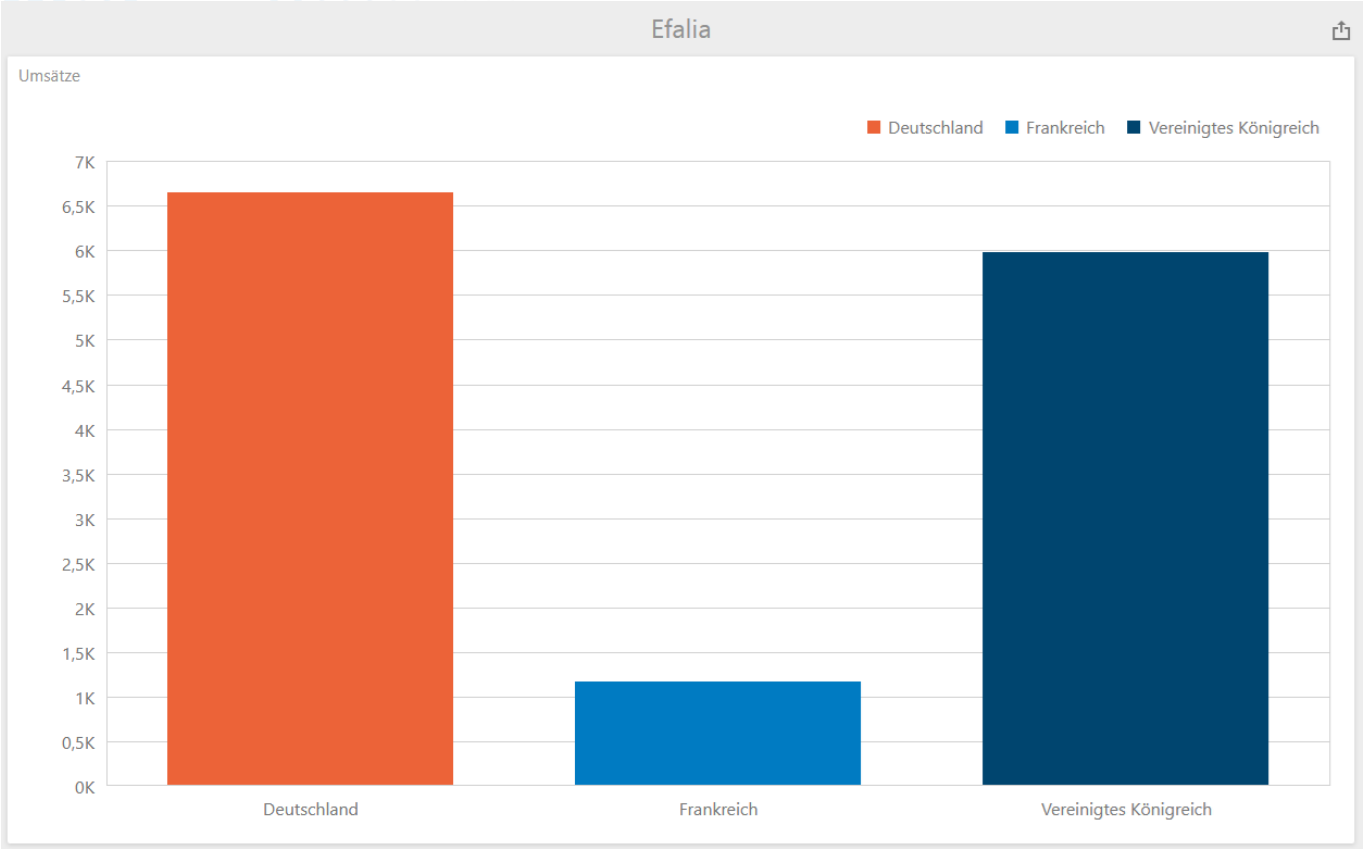
Document Index Fields

Diese Datenquelle verwendet Informationen innerhalb eines Dokumententyps. Verglichen mit den zuvor genannten Datenquellen, ist diese nicht direkt mit Schritten vom Typ Benutzeraktion im Prozessmanagement verknüpft.

Achsen von Diagrammen

Bei der Auswahl eines Diagrammtyps mit ***X-Achse*** und ***Y-Achse***, geben die Einstellungen innerhalb von ***Argumenten*** die angezeigten Informationen der ***X-Achse*** vor und die Einstellungen innerhalb von ***Werten*** die der ***Y-Achse***.

Beispiel



Die ***X-Achse*** zeigt die unterschiedlichen ***Länder***.

Die ***Y-Achse*** zeigt den ***Rechnungswert (Summe).***

Farben für Argumente

Optionen

Färbung

Efalia ECM Dashboard erlaubt es Diagrammen individuelle Farben zuzuweisen.

Diese Option muss manuell aktiviert werden.

1. Wählen Sie das Diagramm aus.
2. Gehen Sie zu den ***Optionen*** auf der linken Seite des Diagramms.
3. Wählen Sie ***Färbung***.
4. Set ***Argumente – XXX*** to ***On***.
5. Nun öffnen Sie das ***Dashboard Menü*** und wählen ***Farbschema***.
6. Definieren Sie für die Elemente die gewünschte Farbe, indem Sie den entsprechenden ***Hex-Wert*** verwenden.

Dashboard Menü



Das Menü des Dashboards stellt zum Beispiel entsprechende Optionen zum Erstellen von neuen Dashboards, dem Speichern von Änderungen oder der Anpassung des Farbschemas zur Verfügung.

Neu…

Wird über ***Neu…*** ein neues Dashboard erstellt, sollte ein eindeutiger und beschreibender Name im Bereich ***Dashboard Name*** eingetragen und eine der beiden Datenquellen ausgewählt werden. Dies kann entweder ***Processes overview***, ***Process detail view*** oder ***Document Index Fields*** sein.

Die Beispiele unterhalb setzen die Auswahl von ***Process overview*** als ***Verwendete Datenquelle*** an dieser Stelle voraus.

Die andere Datenquelle kann später hinzugewählt werden.

Hinweis

Der gewählte Name eines Efalia ECM Dashboards muss eindeutig sein. Andernfalls kann das neue Dashboard nicht angelegt werden.

Ein Diagramm erstellen

Efalia ECM Dashboard stellt mehrere verschiedene Diagramme als Auswahl zur Verfügung. Diese werden im Bereich ***Gemeinsam*** des Dashboard-Menüs aufgeführt.

Tabelle	Pivot	Diagramm
Treemap	Torten	Scatter-Diagramm
Karten	Messgeräte	Textfeld
Bild	Bound image	

Ziehen Sie den gewünschten Diagrammtyp vom Menü auf den Dashboardbereich.

Neue Efalia ECM Dashboards öffnen leer und müssen nach der Erstellung erst konfiguriert werden.

Bindungen



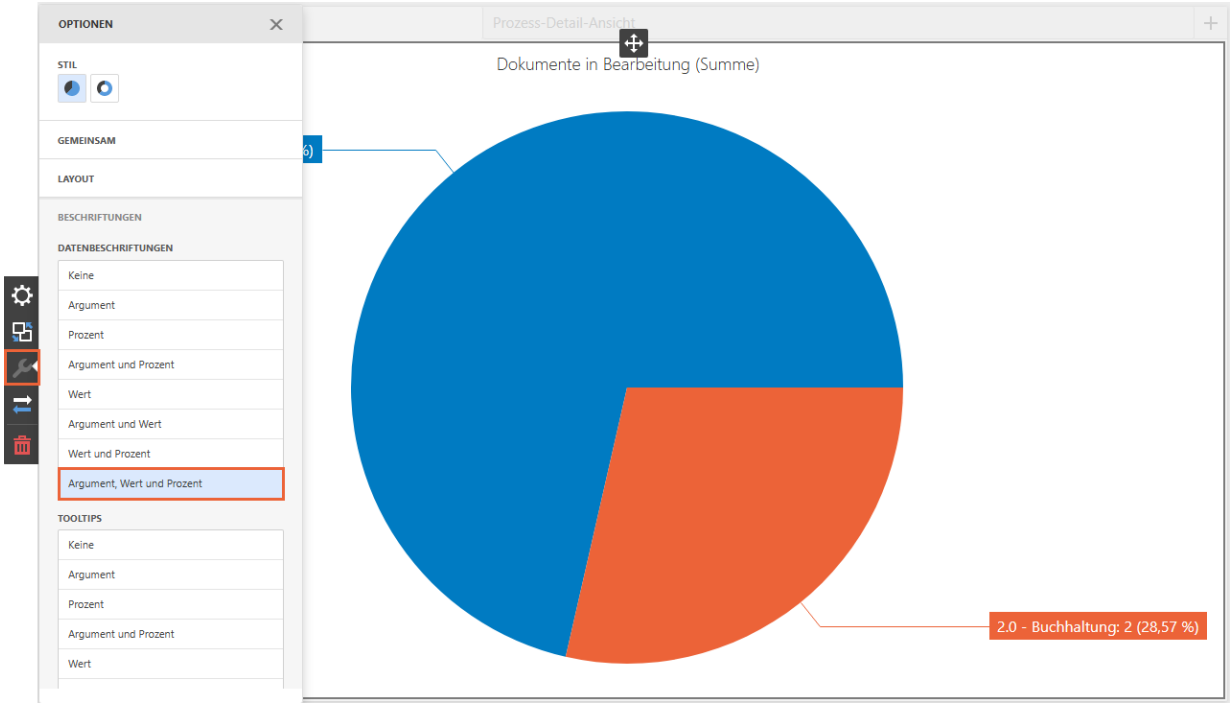
Die entsprechende Konfiguration wird über das Menü auf der linken Seite des Diagrammbereichs durchgeführt.

Der erste Schritt besteht darin, dass die Argumente eingerichtet werden und die zugehörigen Parameter konfiguriert werden. Dies geschieht innerhalb des Menüs ***Bindungen***.

Beispiel

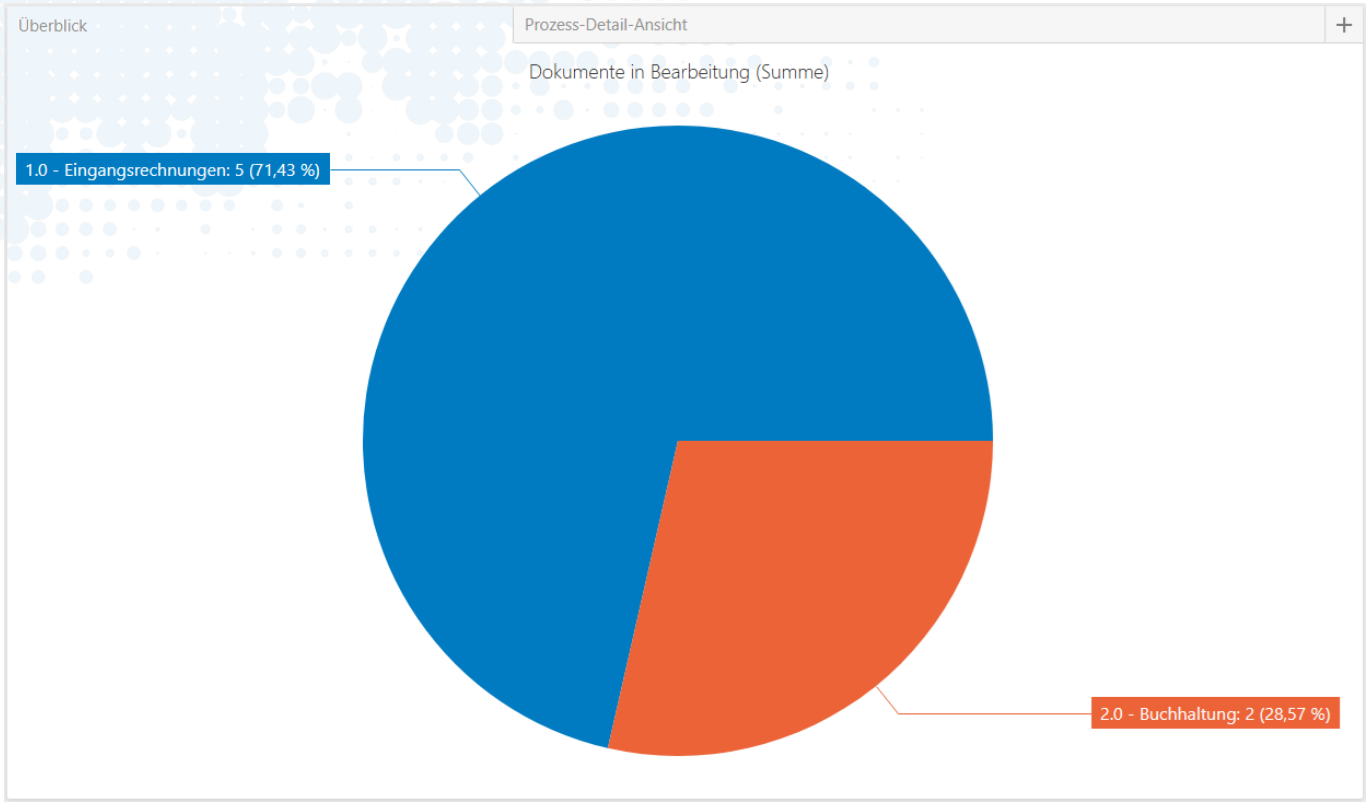
1. Wählen Sie ***Torten*** aus dem Bereich ***Gemeinsam***.
2. Wählen Sie ***Bindungen*** auf der linken Seite des gewählten Chart Diagramms.
3. Beginnen Sie mit der Definition der Argumente und wählen Sie hierfür ***Parameter hinzufügen***.
4. Innerhalb des erweiterten Menüs, welches sich nun rechts öffnet, wählen Sie ***ProcessName*** für dieses Beispiel.
    a. Dieses Argument wird für die ***X-Achse*** dieses Chart Diagramms verwendet.
5. Nachdem das Argument gewählt wurde, gehen Sie zu ***Wert hinzufügen*** und wählen Sie, für dieses Beispiel, ***TotalDocumentsOnProcess***.
    a. Dieser Wert wird für die Y***-Achse*** dieses Chart Diagramms verwendet.
6. In diesem Beispiel wurde unter ***Beschriftungen*** die Option ***Argument, Wert und Prozent*** gewählt, um die tatsächliche Zahl von Dokumenten und den Wert in Prozent anzuzeigen.

   Diese Einstellungen kann unter ***Optionen*** vorgenommen werden.



Sobald Dokumente einen Prozessschritt vom Typ ***Benutzer Aktion*** erreichen, verändert sich der Zähler dieses Diagramms.

Basierend auf diesem Beispiel, wird das Diagramm alle Prozesse und die Gesamtanzahl von Dokumenten auf jedem Prozess darstellen.



Zwei Datenquellen in einem Dashboard

Beide Datenquellen können innerhalb eines einzelnen Dashboards verwendet werden.

Beispiel

1. Gehen Sie zur linken, oberen Seite, zum ***Dashboard Menü***.
2. Wählen Sie ***Datenquellen*** vom ausgeklappten Menü.
3. Die linke Spalte zeigt ***Verwendete Datenquellen***. Wählen Sie ***Hinzufügen*** und nun die entsprechende Datenquelle aus dem Pop-up-Fenster.
    a. Da ***Process overview*** in diesem Beispiel schon ausgewählt wurde, als das Dashboard erstellt wurde, ist nur ***Process detail view*** und ***Document index fields*** verfügbar.

    Für dieses Beispiel wird ***Process detail view*** verwendet.
4. Schließen Sie das ***Dashboard Menü*** und gehen Sie zum Diagramm zurück.
5. Wählen Sie ***Bindungen*** von der linken Seite des gewählten Chart Diagramms.
6. Wählen Sie ***Daten Filter*** und wählen Sie die gewünschte Datenquelle.

7. Bestätigen Sie die Auswahl mit ***OK***.

Hinweis

Das Ändern der Datenquelle entfernt alle zuvor gemachten Einstellungen bei Argumenten und Werten.

Einen einzelnen Prozess anzeigen

Datenquellen filtern

Datenquellen können gefiltert werden.

Hinweis

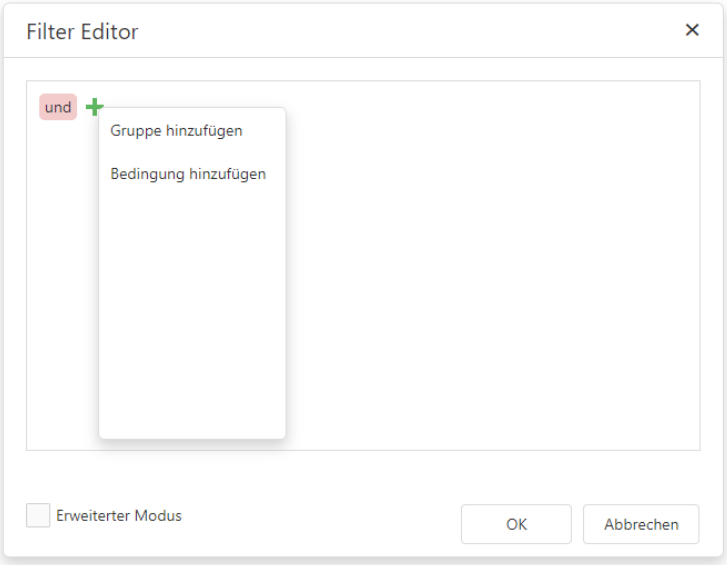
Diese Filtereinstellungen sind global und gelten somit für alle Diagramme eines Dashboards.

Beispiel

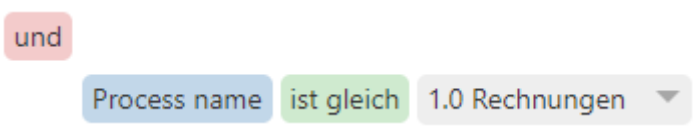
1. Klicken Sie auf den Diagrammbereich und wählen Sie ***Bindungen***, welches nun auf der linken Seite des Diagramms erscheint.
2. Wählen Sie ***Daten Filter***.



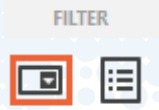
3. Klicken Sie auf ***Click to set Filter Criteria***.
    a. Der Filter Editor öffnet sich nun in einem separaten Fenster.
    b. Bewegen Sie nun den Mauszeiger über und ein grünes ✚ Symbol erscheint.



4. Wählen Sie ***Bedingung hinzufügen***.
5. Das Beispiel für einen Filter, welches unterhalb aufgezeigt wird, filtert nach dem Prozess 1.0 Rechnungen.
    a.



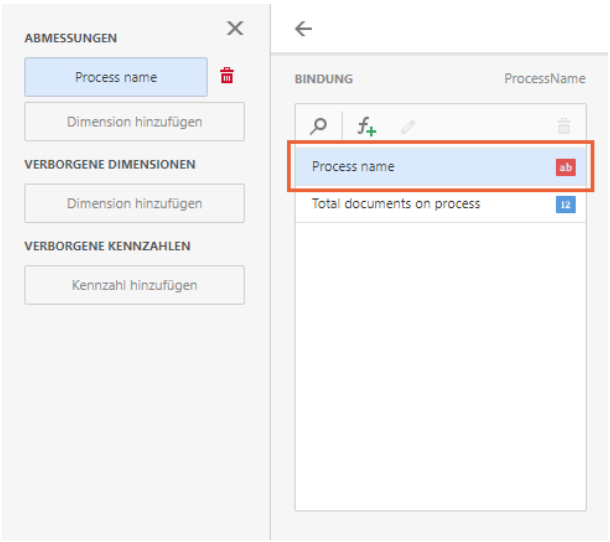
Mit Kombinationsfeld filtern



Der Toolbarbereich ***Filter*** des ***Dashboards*** bietet eine ***Kombinationsfeld*** Option.

Diese Option erlaubt einen variablen Filter, welcher anschließend über ein Drop-down-Menü gewählt werden kann.

1. Wählen Sie von der Dashboard Toolbar ***Filter*** ⇨ ***Kombinationsfeld***.
    a. Dieses ***Kombinationsfeld*** wird unterhalb des Diagramms angezeigt.
2. Wählen Sie ***Bindungen*** vom Bedienelement ***Kombinationsfeld***.
3. Wählen Sie unter "***Dimensionen***" entsprechend "***Dimension hinzufügen***".
4. Wählen Sie für dieses Beispiel den Filter "***Process Name***"

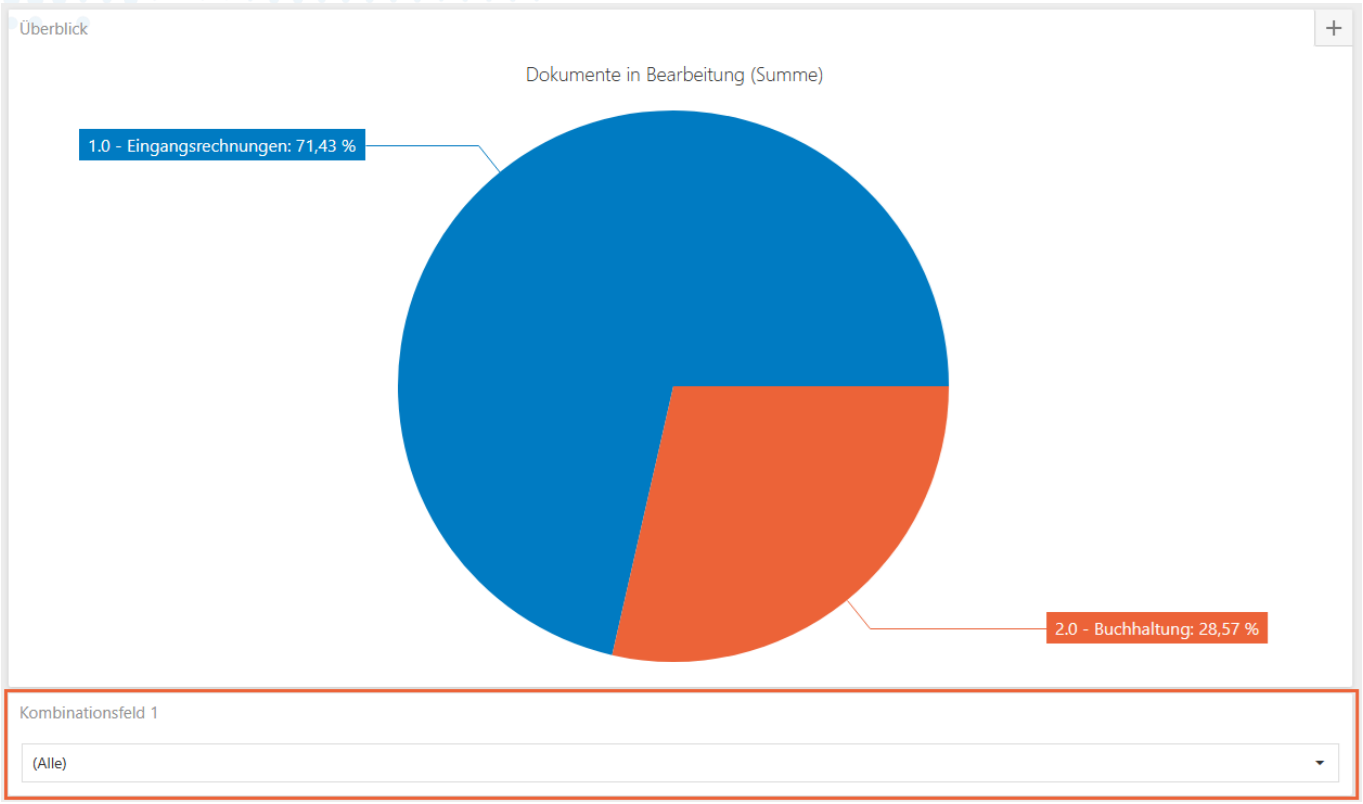


Diese Art erlaubt es einem Benutzer von Efalia ECM Dashboard die Informationen nach Prozessname zu filtern, variabel über ein Drop-down-Menü.

Der Standardname für dieses Element ist ***Kombinationsfeld 1***. Dies kann in einen anschaulicheren Namen geändert werden, über ***Optionen*** ⇨ ***Beschriftung***.



Beispiel


Überblick
Dokumente in Bearbeitung (Summe)
1.0 - Eingangsrechnungen: 71,43 %
2.0 - Buchhaltung: 28,57 %
Kombinationsfeld 1
(Alle)

Layout

Efalia ECM Dashboard bietet zwei Anzeigeoptionen. Diese Anzeigeoptionen unterscheiden sich nicht, solange nur ein Diagramm angezeigt wird. Sobald zwei oder mehr Diagramme in einem einzelnen Dashboard angezeigt werden, ist die Wahl der Anzeigeoption zum Beginn des Design-Prozesses entscheidend.

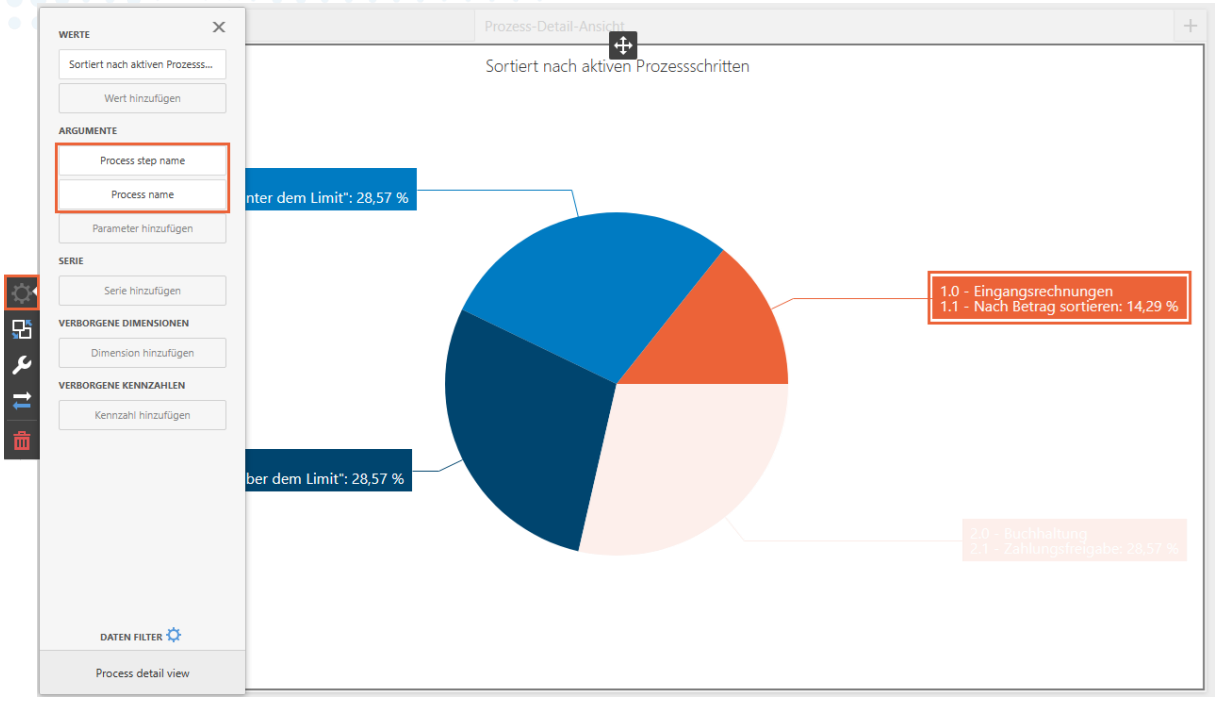
Hinweis

Auch wenn der ausgewählte Diagrammtyp nachträglich geändert und konvertiert werden kann, gilt dies nicht für die grundsätzlich gewählte Anzeigeoption.

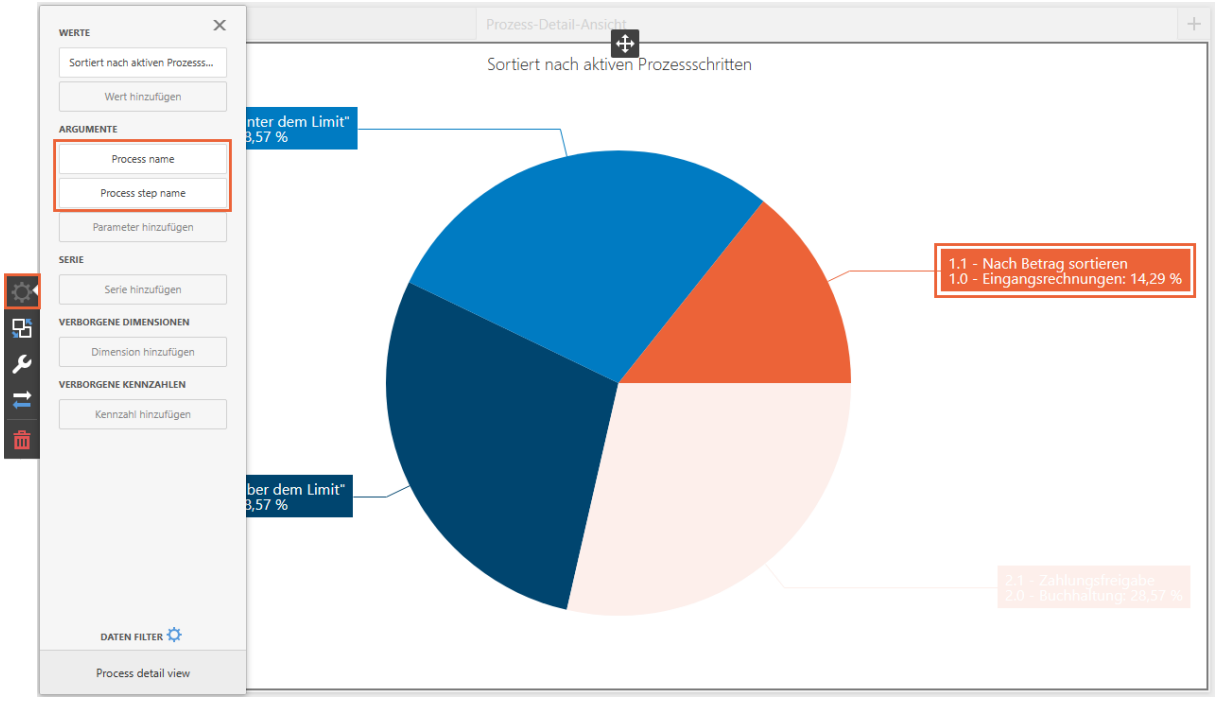
Reihenfolge der Argumente

Die Reihenfolge der angezeigten Argumente bei der Beschriftung ist abhängig von der Reihenfolge, wie diese unter ***Bindungen*** hinzugefügt wurden.

Beispiel



Im Vergleich zu:



Gruppe

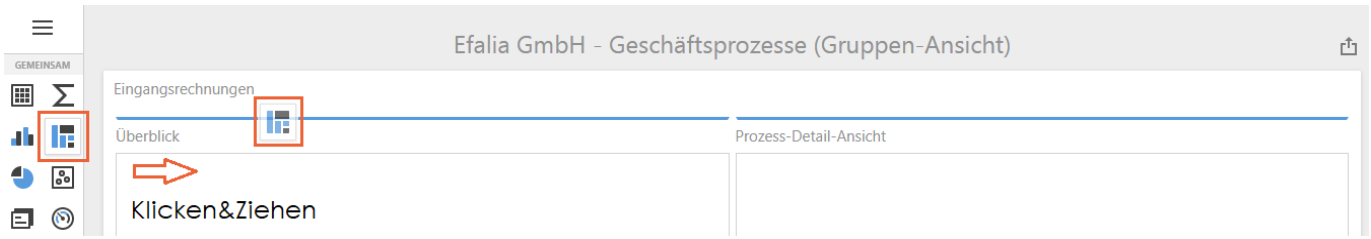
Die Option ***Gruppe*** kann mehrere Diagramme gleichzeitig in einem Dashboard anzeigen.

Ein Diagramm hinzufügen

Falls zu einem späteren Zeitpunkt ein weiteres Diagramm benötigt wird, kann es über eine einfache Klicken&Ziehen-Aktion hinzugefügt werden.

Wählen Sie hierzu ein Diagramm aus dem Bereich Gemeinsam und ziehen es in die existierende Gruppe. Eine horizontale Linie zeigt ihnen mögliche Platzierungen an.

Beispiel



Hinweis

Siehe die hellblaue, horizontale Linie, oberhalb der beiden existierenden Diagramme **Prozess Überblick** und **Prozess Detail Ansicht**.

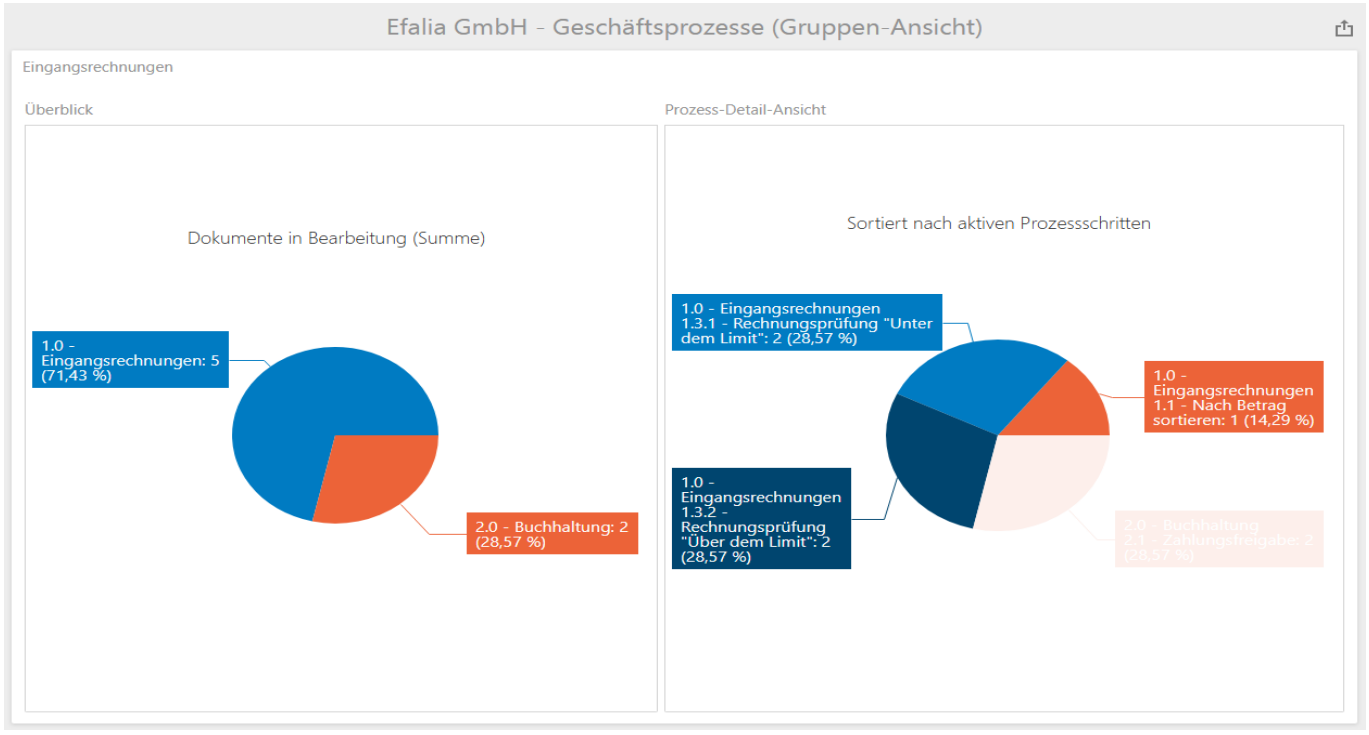


In diesem Beispiel wurde das neue Diagramm oberhalb der beiden existierenden Diagramme angeordnet.



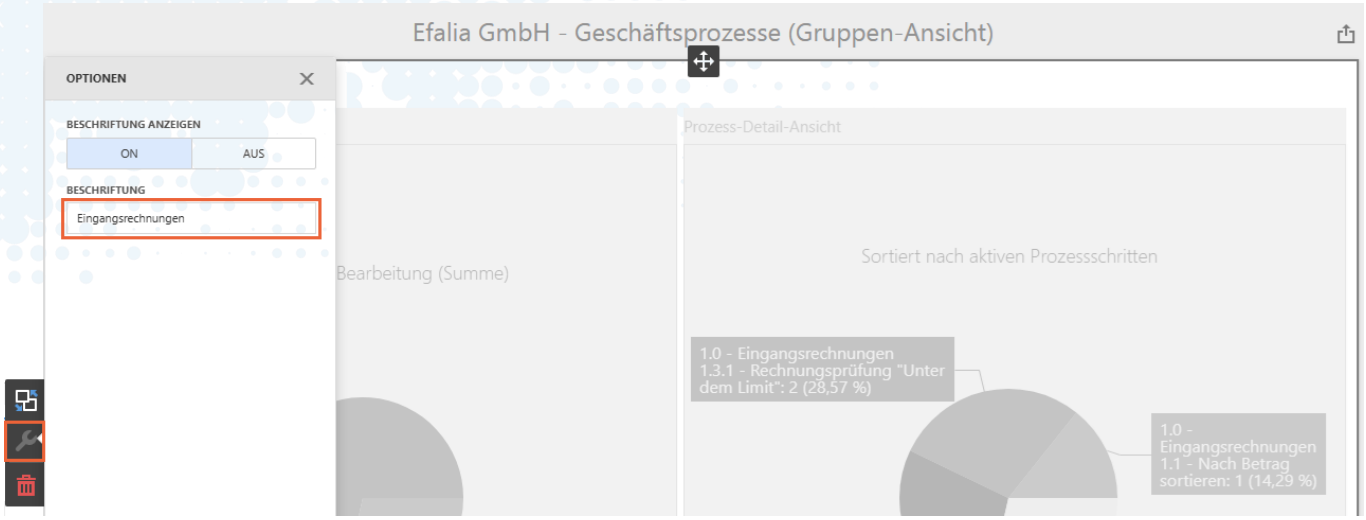
Die finale Position des Diagramms kann ebenfalls durch ***Klicken&Ziehen*** nachträglich angepasst werden.

Ergebnis

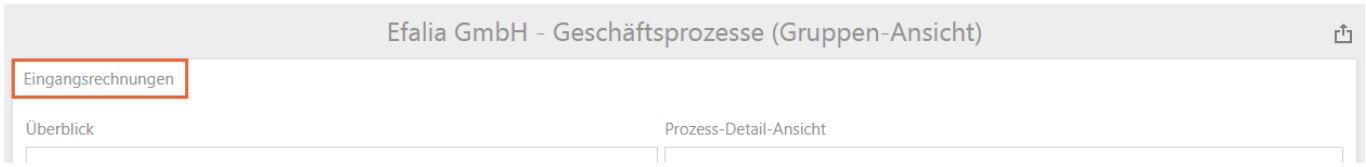


Das hier gewählte Diagrammformat ist ***Torte***.

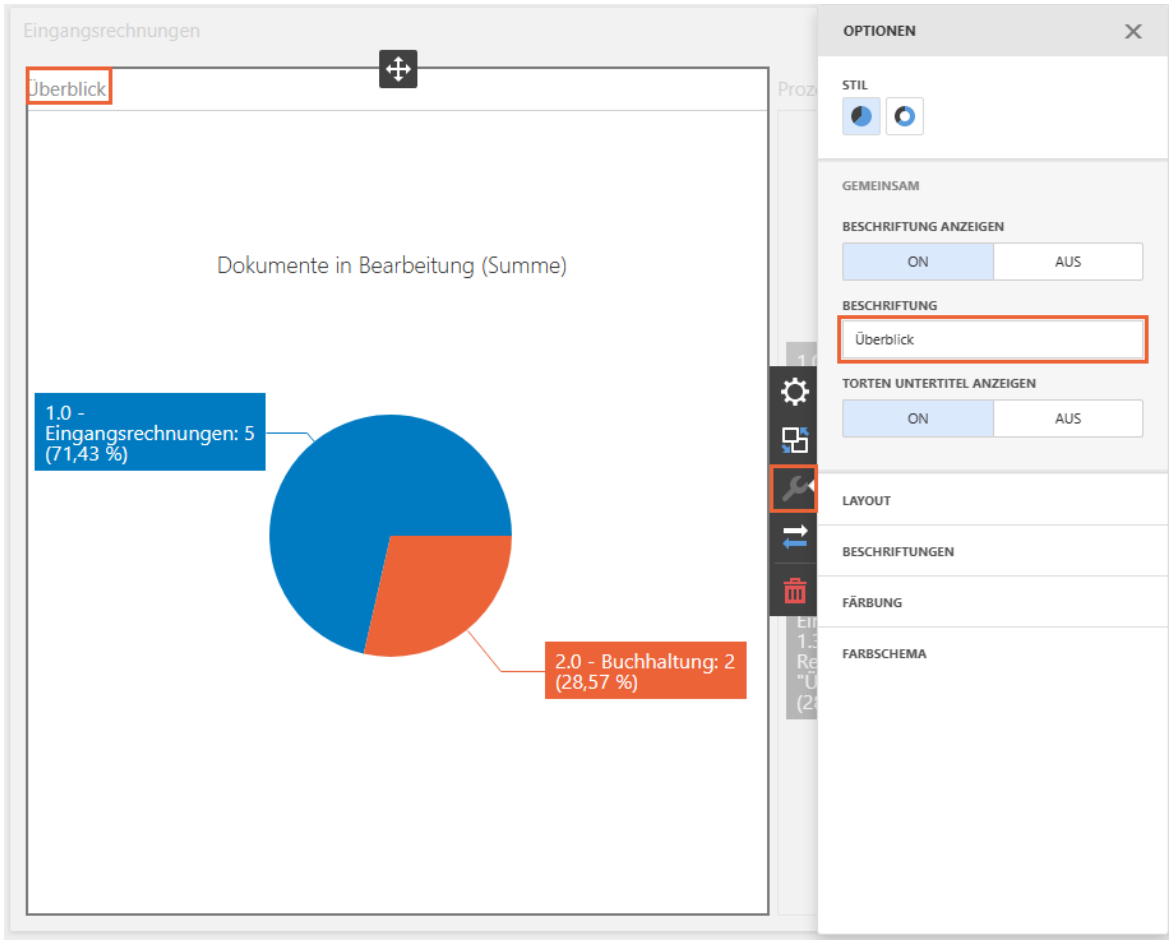
Innerhalb des Menüs ***Optionen***, der Gruppe, wurde der Name von ***Gruppe 1*** auf ***Eingangsrechnungen*** geändert.



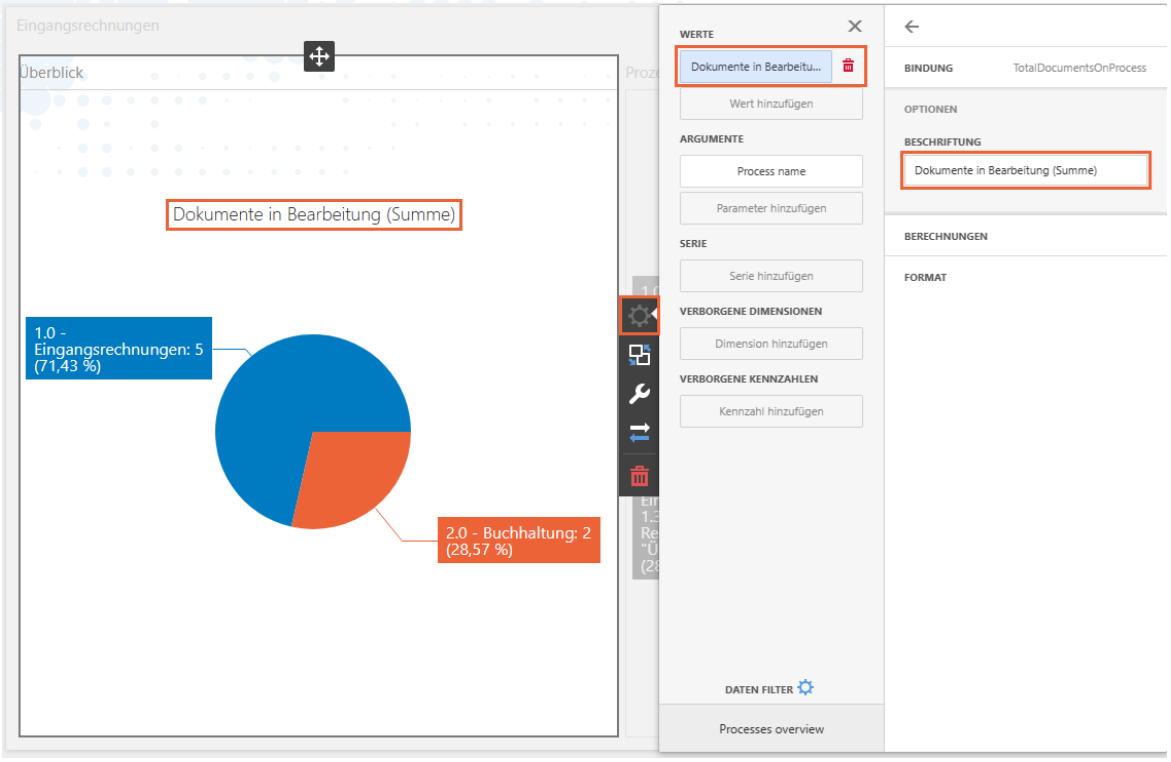
Ergebnis



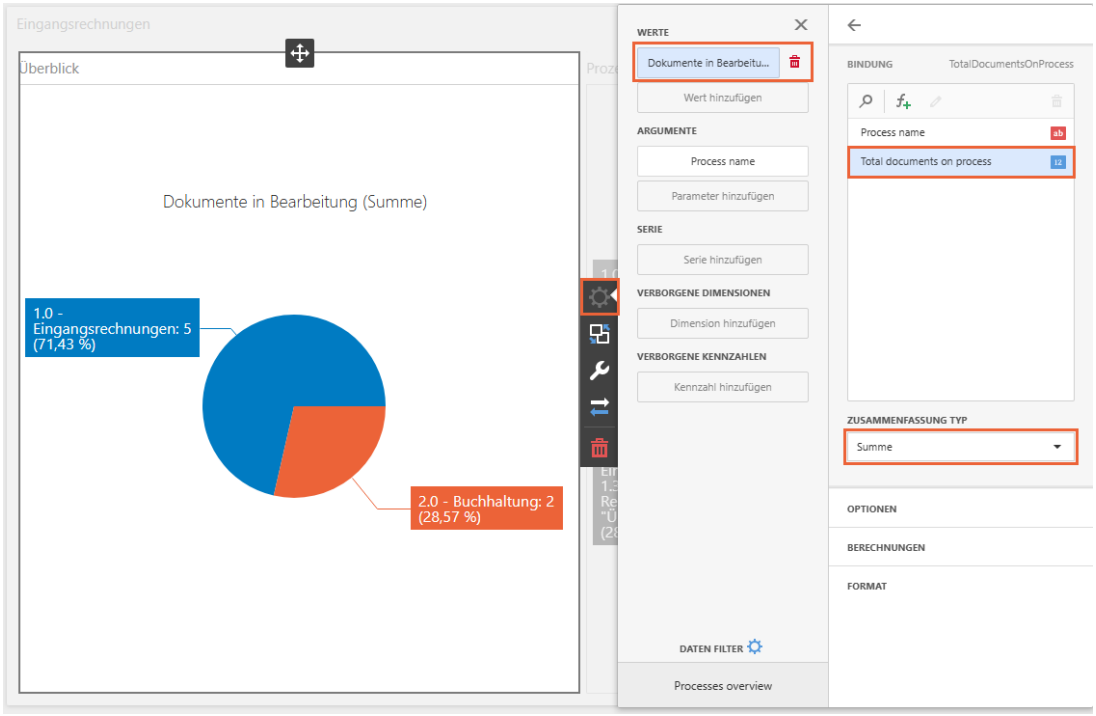
1. Das Diagramm auf der linken Seite wurde in ***Überblick*** umbenannt.



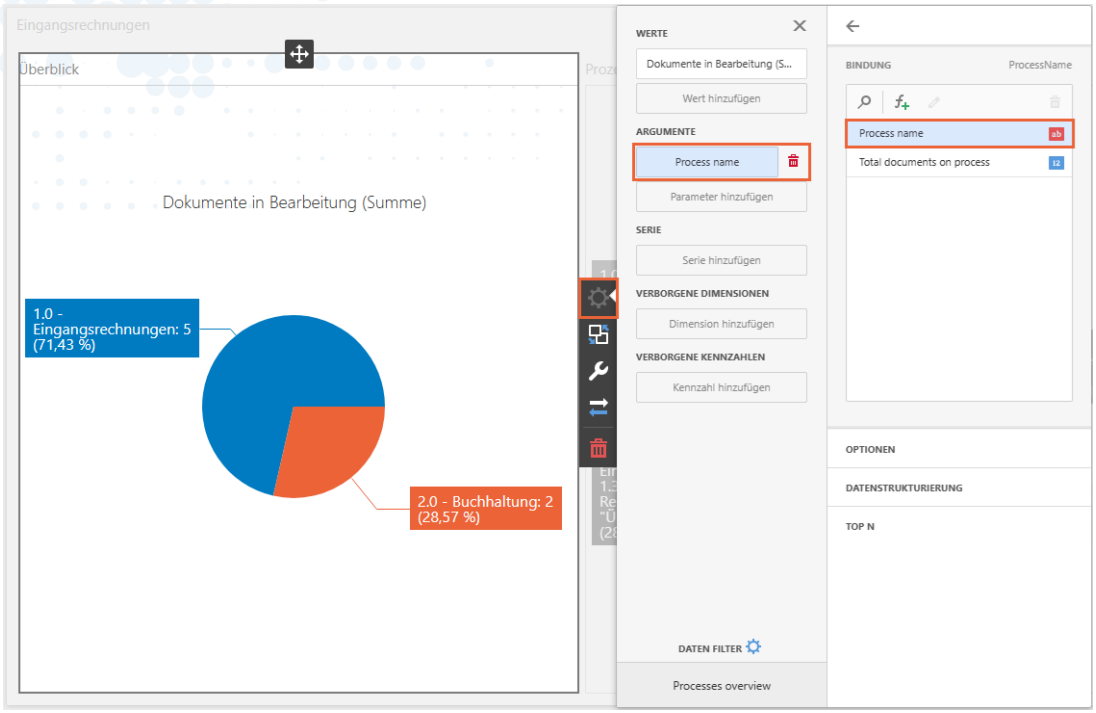
2. Die ***Beschriftung*** wurde von ***Total documents on process*** auf ***Dokumente in Bearbeitung (Summe)*** geändert.



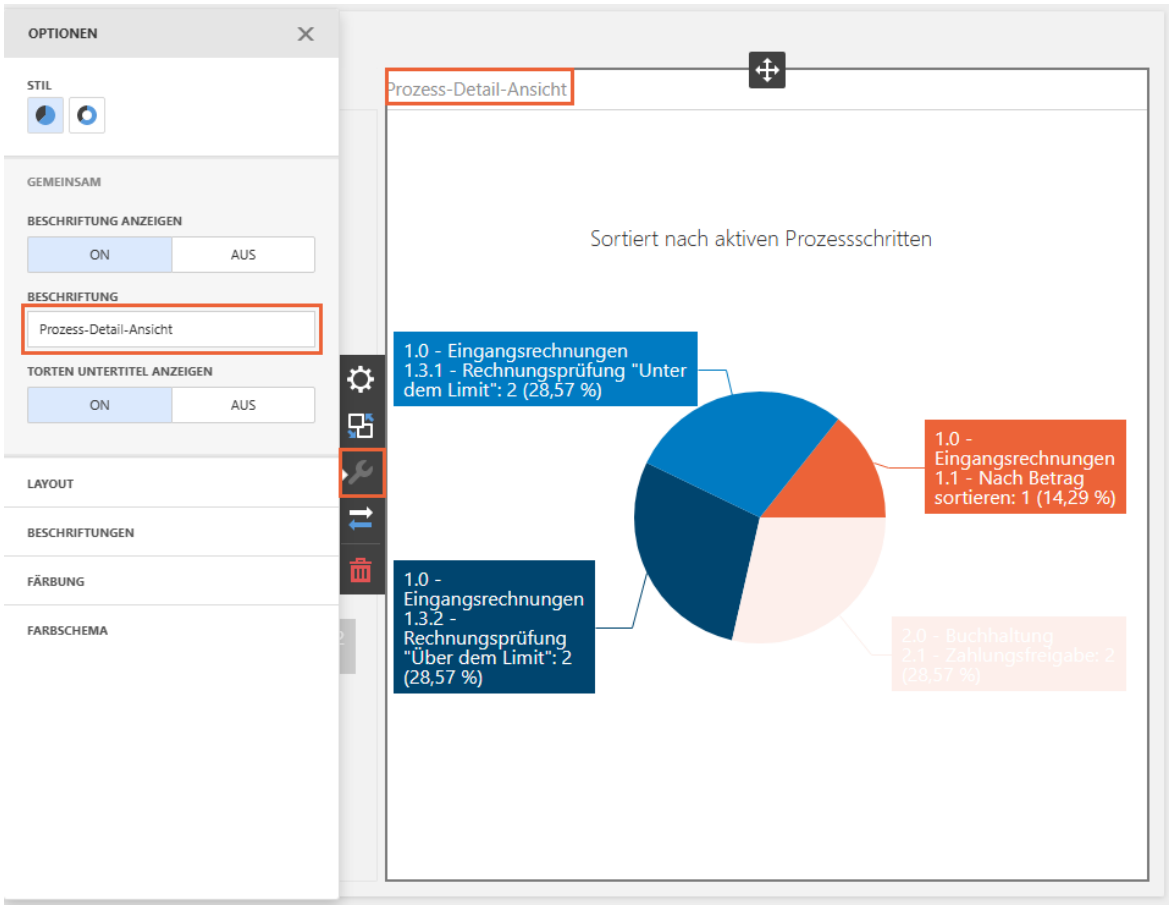
3. Folgende ***Bindungen*** wurden erstellt.
    a. ***Werte*** wurde über ***Wert hinzufügen*** mit ***Total documents on process***, verknüpft. ***Zusammenfassung Typ*** ist ***Summe***.



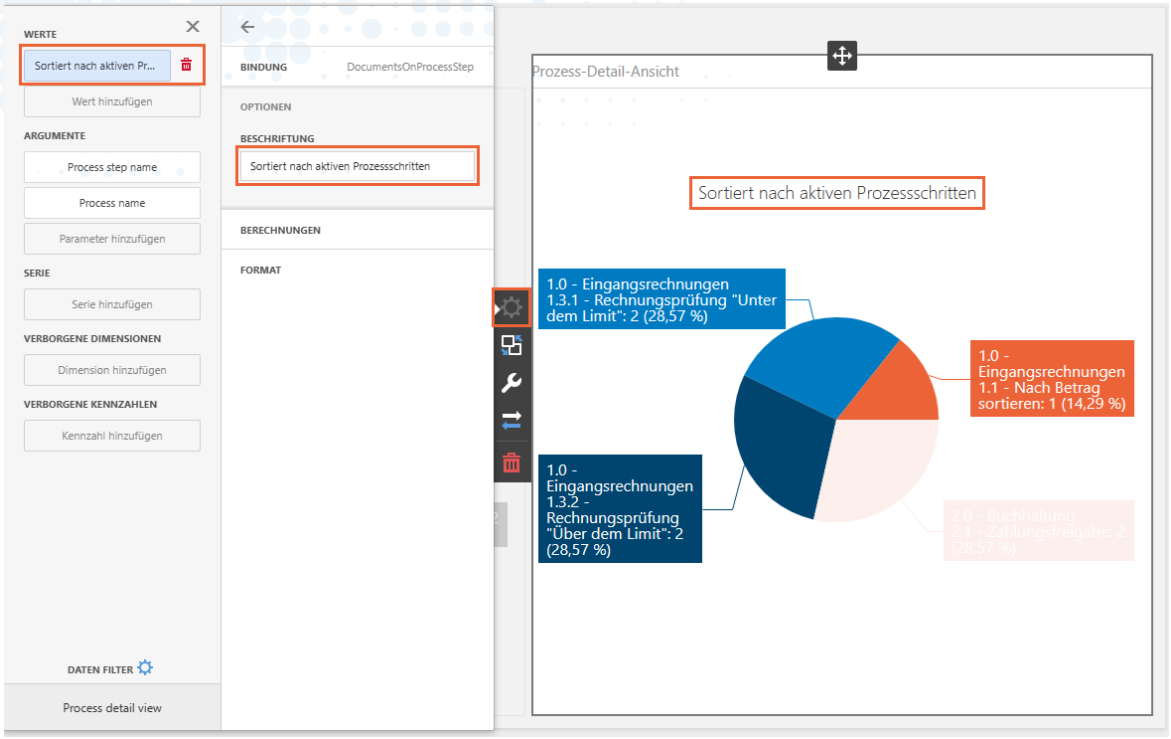
b. ***Argumente*** wurde über ***Parameter hinzufügen*** mit ***Process name*** verknüpft.



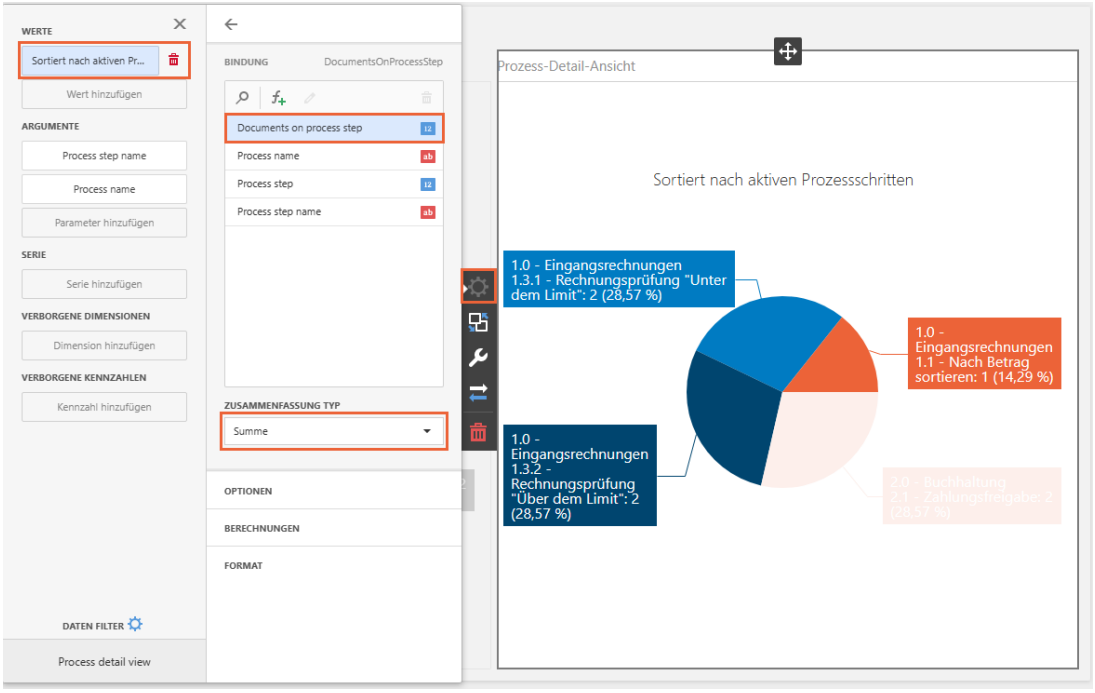
1. Die Bezeichnung für das Diagramm auf der rechten Seite wurde auf ***Prozess-Detail-Ansicht*** geändert.



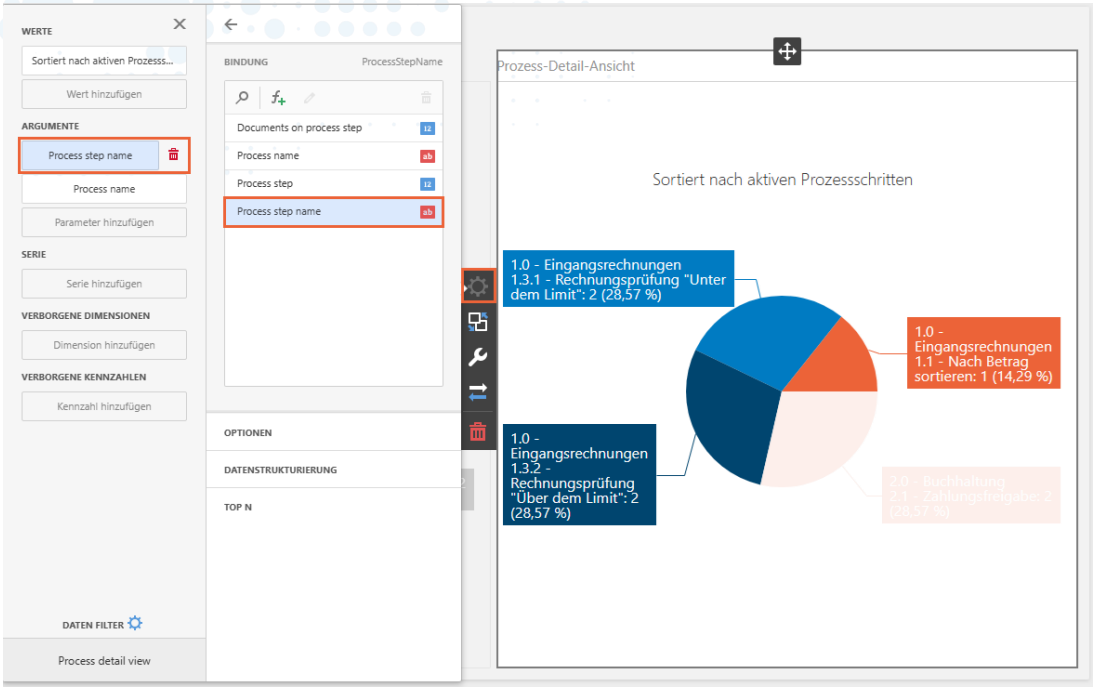
2. Die ***Beschriftung*** wurde von ***Documents on process step*** auf ***Sortiert nach aktiven Prozessschritten*** geändert.

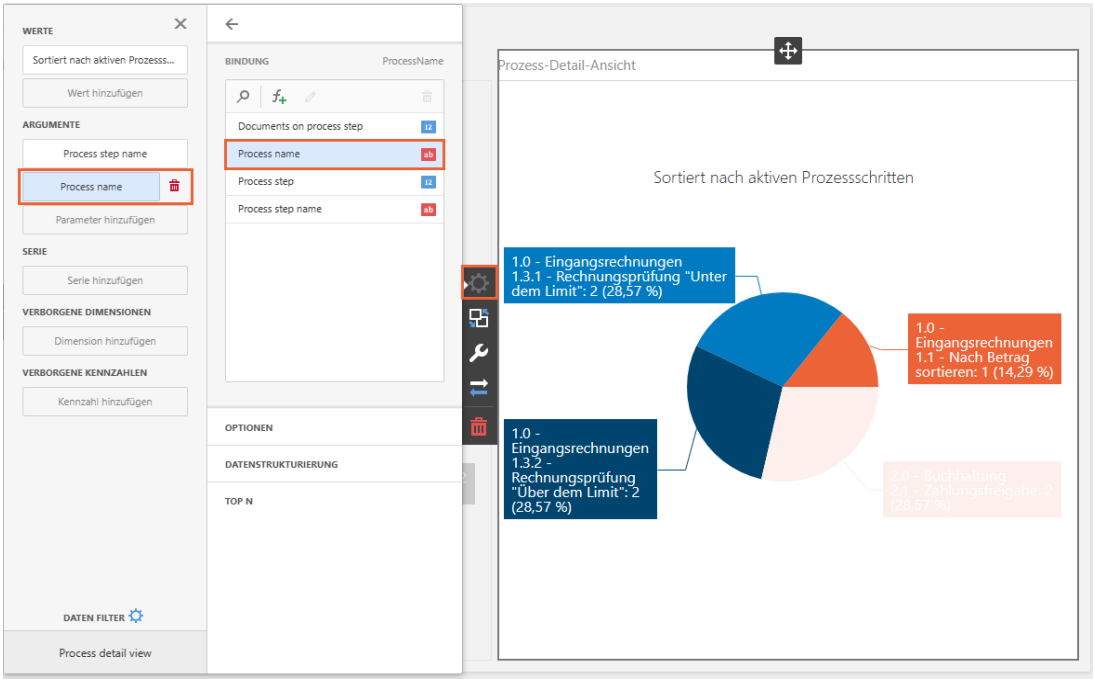


3. Die folgenden ***Bindungen*** wurden erstellt:
   a. ***Werte*** wurde über ***Wert hinzufügen*** mit ***Documents on process step*** verknüpft. ***Zusammenfassung Typ*** ist ***Summe***.



b. ***Argumente*** wurde über ***Parameter hinzufügen*** mit ***Process step name*** und ***Process name*** verknüpft.

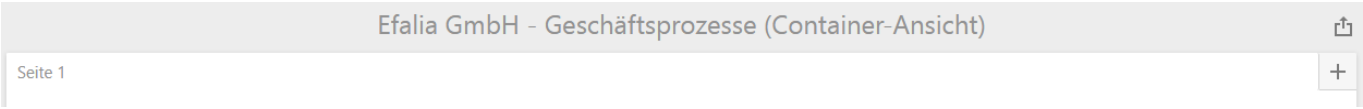




Container

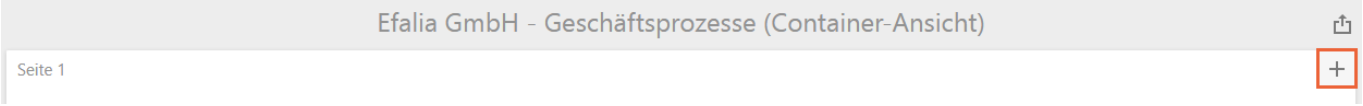
Die Option ***Container*** zeigt jeweils einen der vorhandenen Reiter im Wechsel an. Die angezeigten Registrierkarten wechseln automatisch, entsprechend des Wertes, welcher im Efalia ECM Enterprise Manager unter ***Registrierkarte Wechselintervall (min)*** gewählt wurde.

Das Standardlayout für einen neuen Container besteht aus seiner einzelnen Registrierkarte mit der Bezeichnung ***Seite 1***.

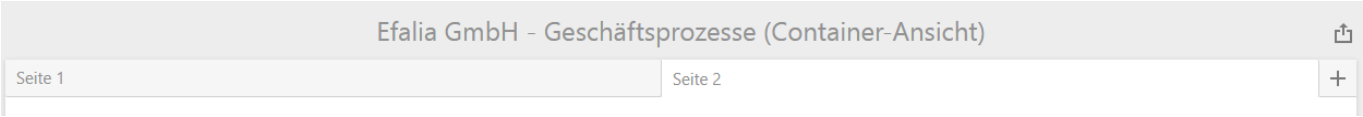


Eine Registrierkarte hinzufügen

Falls zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Registrierkarte benötigt wird, so kann diese über das **+** auf der rechten Seite der existierenden Registrierkarte hinzugefügt werden.



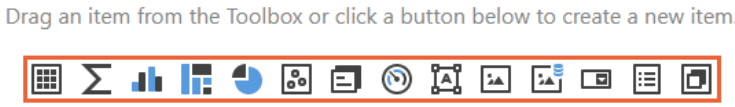
Die neue Registrierkarte wird nach der existierenden Registrierkarte angefügt. Die ***Bezeichnung*** für die neue Karte ist im Standard ***Seite #*** und kann nachträglich angepasst werden.



Ein Diagramm hinzufügen

Zu Beginn sind diese Seiten leer und es muss der gewünschte Diagrammtyp ausgewählt werden.

Der schnellste Weg hierbei ist, den gewünschten Typ aus den Symbolen auszuwählen, die in der Mitte der Seite angezeigt werden.



Falls zu einem späteren Zeitpunkt ein weiteres Diagramm benötigt wird, kann es über eine einfache Klicken&Ziehen-Aktion hinzugefügt werden.

Wählen Sie hierzu ein Diagramm aus dem Bereich Gemeinsam und ziehen es in die existierende Gruppe. Eine horizontale oder vertikale Linie zeigt ihnen mögliche Platzierungen an.

Reihenfolge ändern/Registrierkarten löschen

Die Reihenfolge der Registerkarten innerhalb eines Containers kann schnell geändert werden.

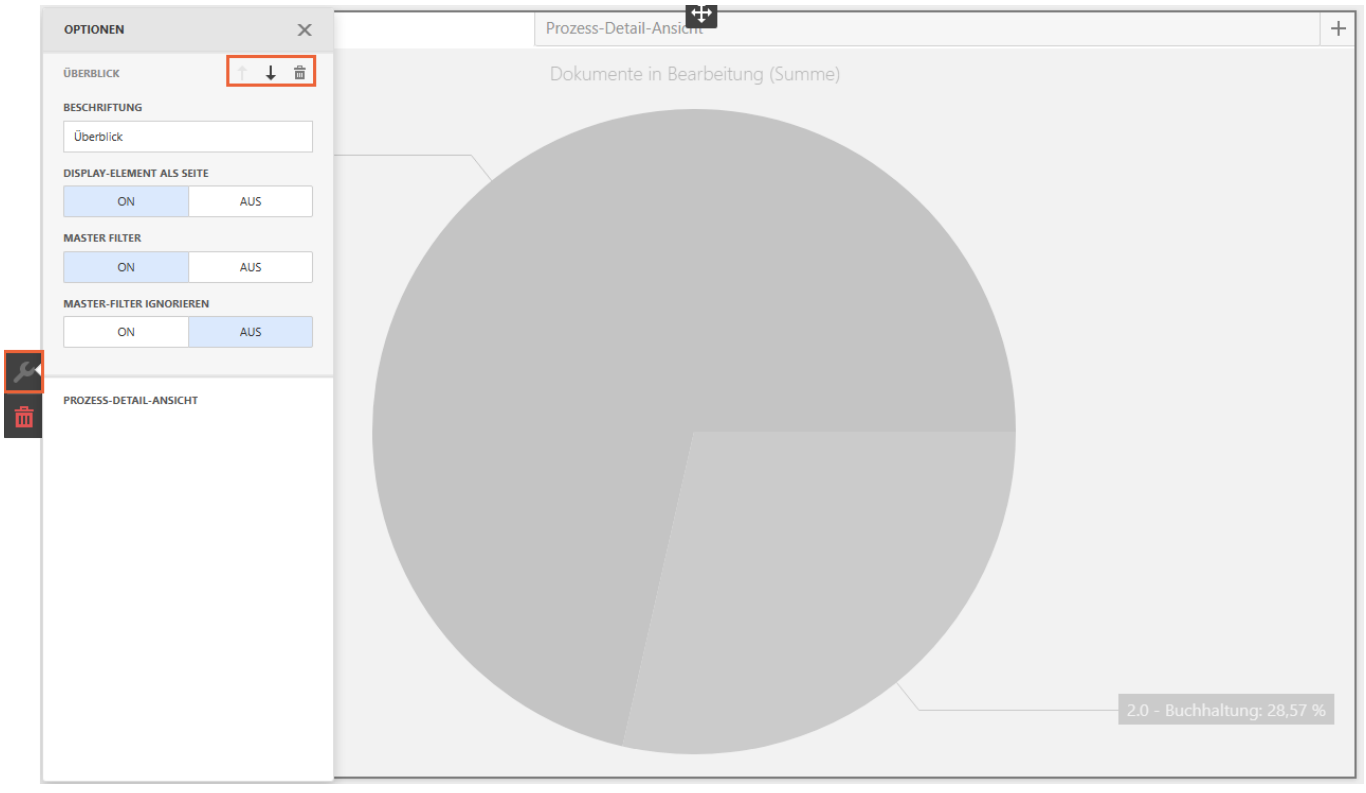
Öffnen Sie hierfür einfach die ***Optionen*** des Containers und verändern Sie die Reihenfolge über die Schaltflächen ***Hoch*** und ***Runter***. Die Schaltflächen werden angezeigt, sobald Sie den Mauszeiger über diesen Bereich bewegen.

Recht ähnlich können existierende Registrierkarten entfernt werden.

Öffnen Sie hierfür ebenfalls die ***Optionen*** des Containers und bewegen Sie den Mauszeiger über den entsprechenden Bereich. Hierauf wird die Schaltfläche ***Löschen*** angezeigt.

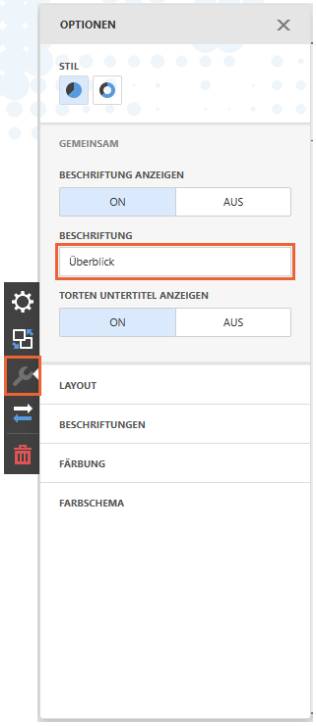
Hinweis

Nachdem Sie auf **Löschen** geklickt haben, wird die entsprechende Registrierkarte ohne weitere Abfrage entfernt.

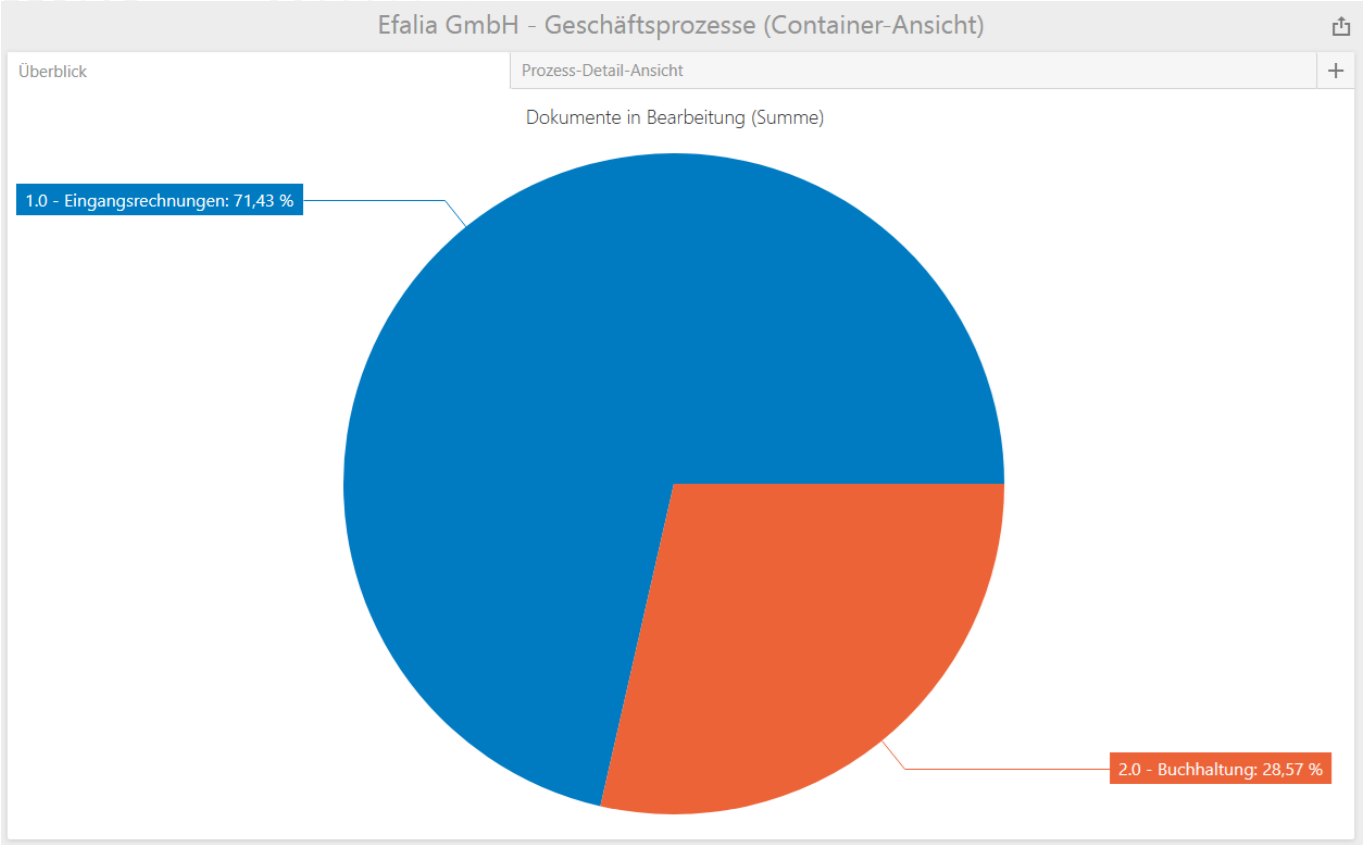


Beschriftung der Seite

Klicken Sie auf das Diagram und wählen sie ***Optionen***

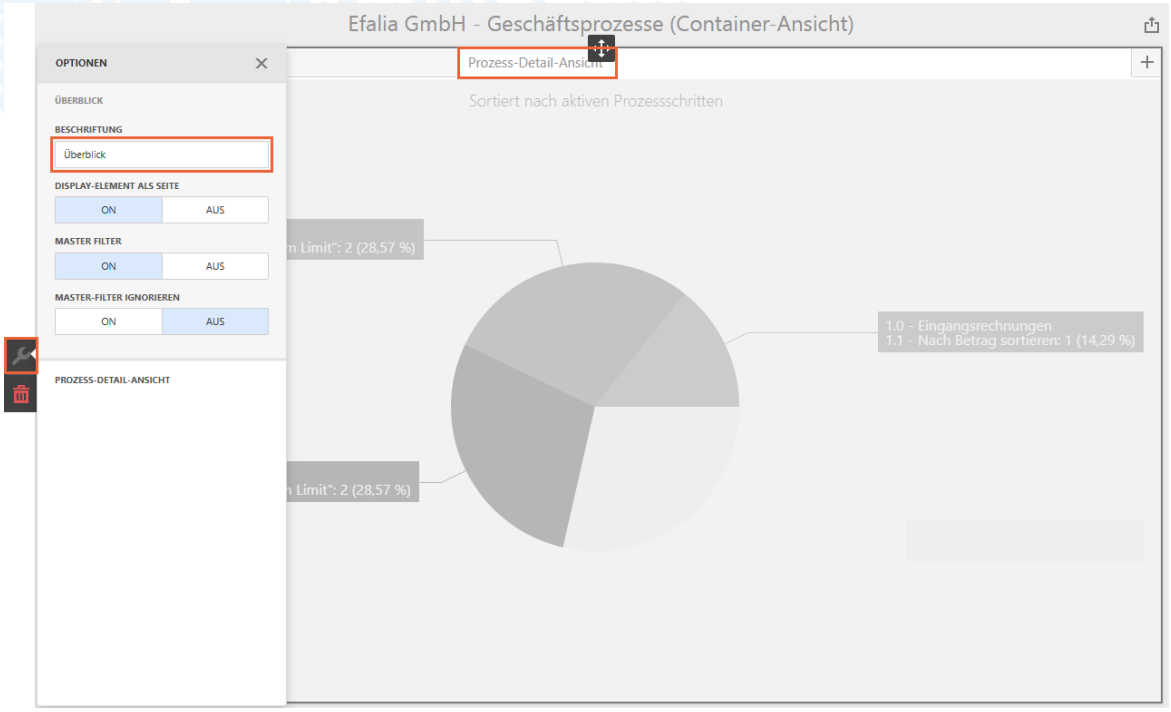


Beispiel

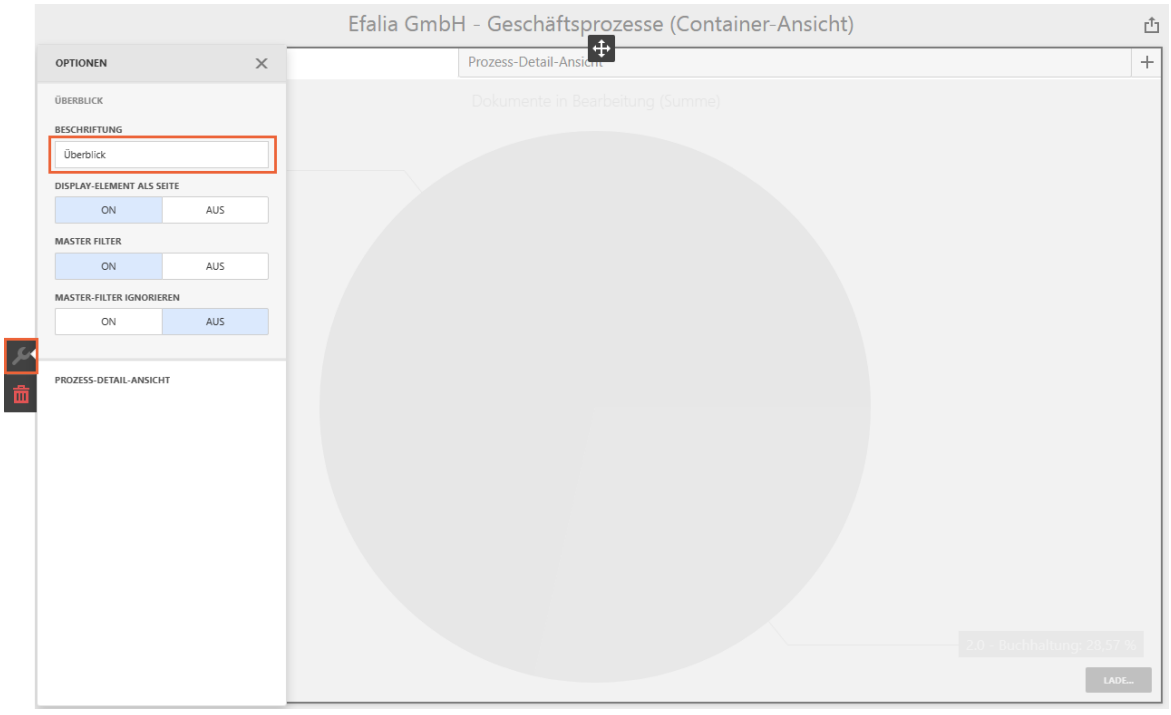


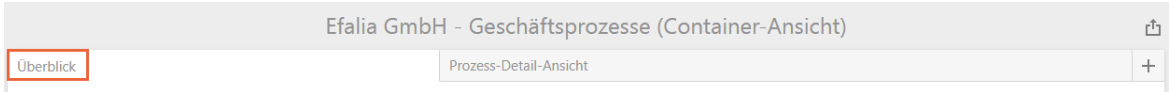
1. Das gewählte Diagrammformat ist ***Torte***.

2. Innerhalb des Menüs ***Optionen*** des Containers wurden die Registrierkarten von ***Seite 1*** und ***Seite 2*** nach ***Prozess Überblick*** und ***Prozess Detail Ansicht*** umbenannt.

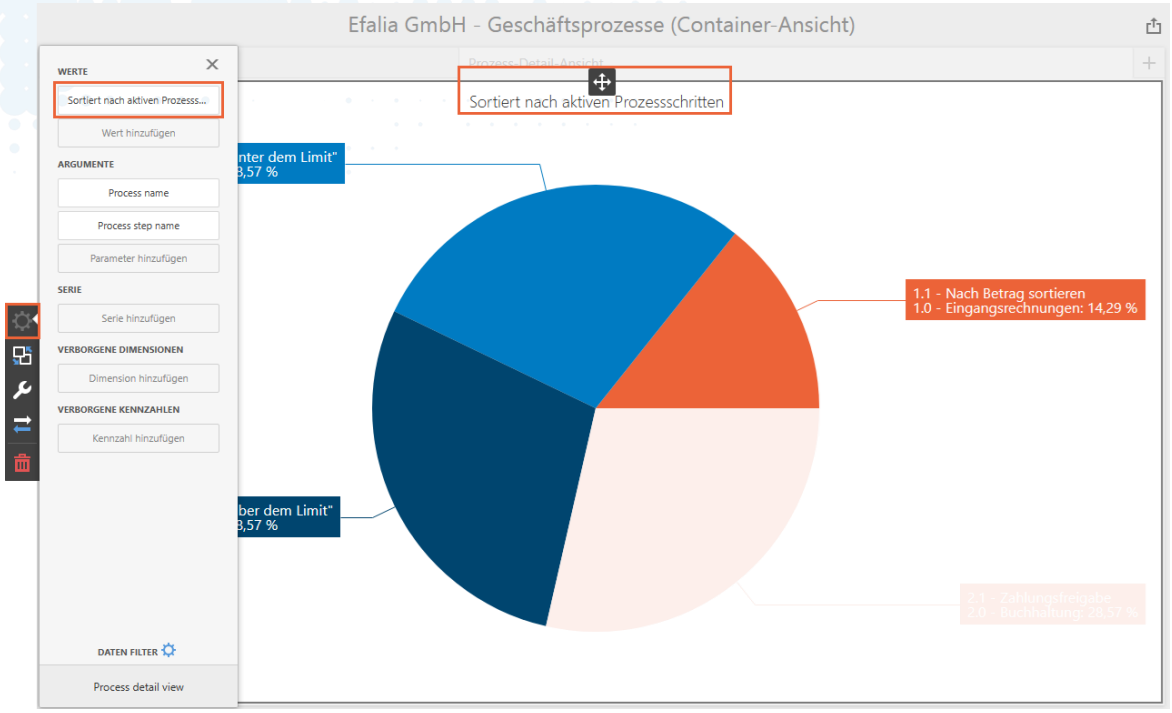


Erste Registrierkarte

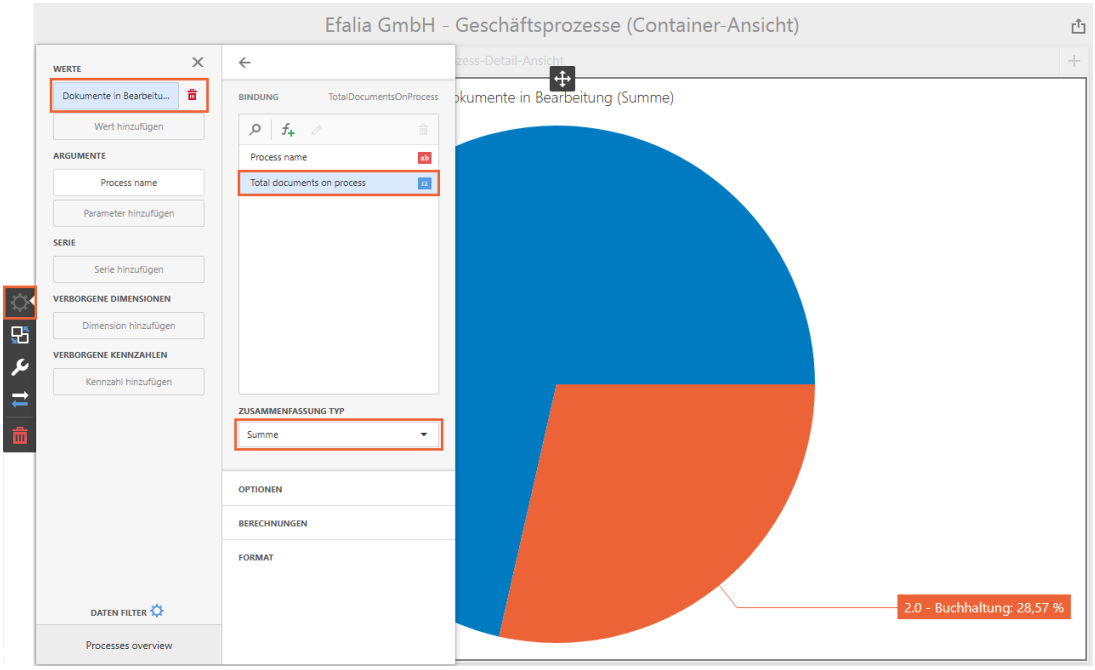




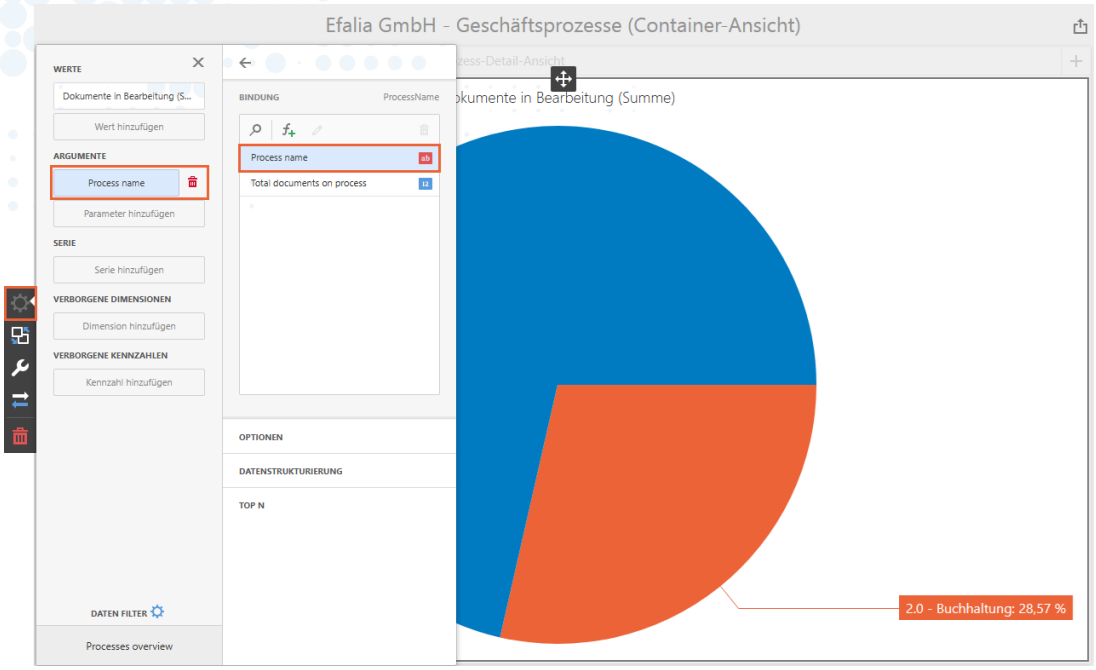
1. Die ***Beschriftung*** wurde von ***Total documents on process*** auf ***Sortiert nach aktiven Prozessschritten*** geändert.



2. Die folgenden ***Bindungen*** wurden definiert:
    a. ***Werte*** wurde über ***Wert hinzufügen*** mit ***Total documents on process***, verknüpft. ***Zusammenfassung Typ*** ist ***Summe***.

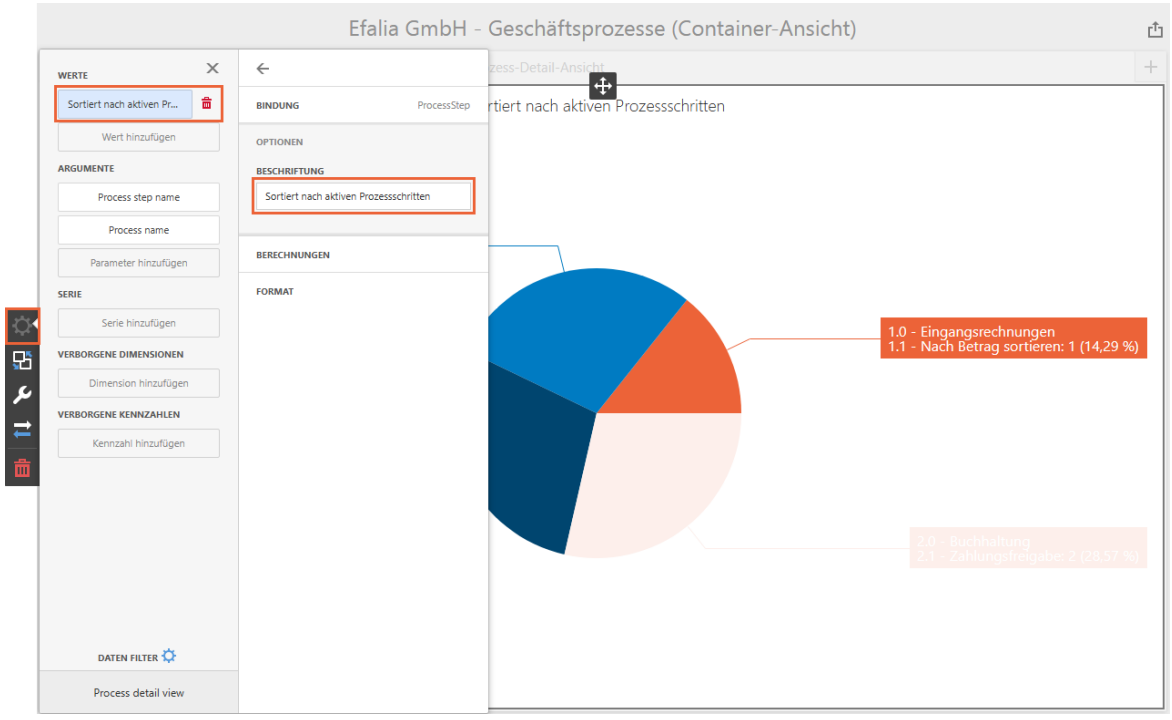


b. ***Argumente*** wurde über ***Parameter hinzufügen*** mit ***Process name*** verknüpft.



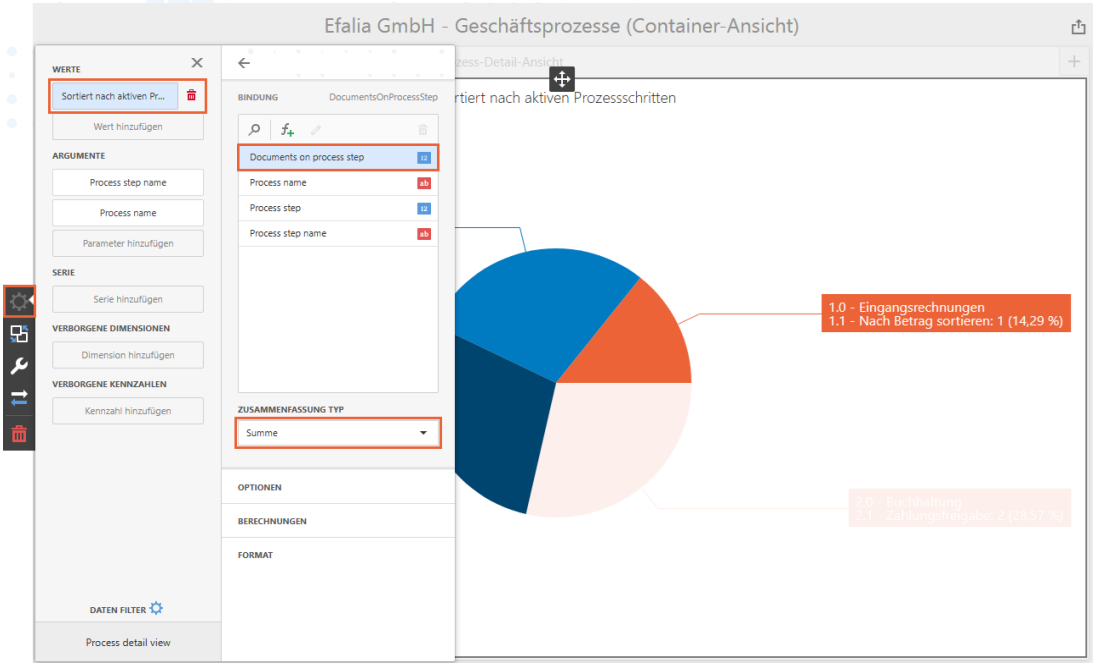
Zweite Registrierkarte

1. Die ***Beschriftung*** wurde von ***Documents on process step*** auf ***Sortiert nach Prozessschritten*** geändert.

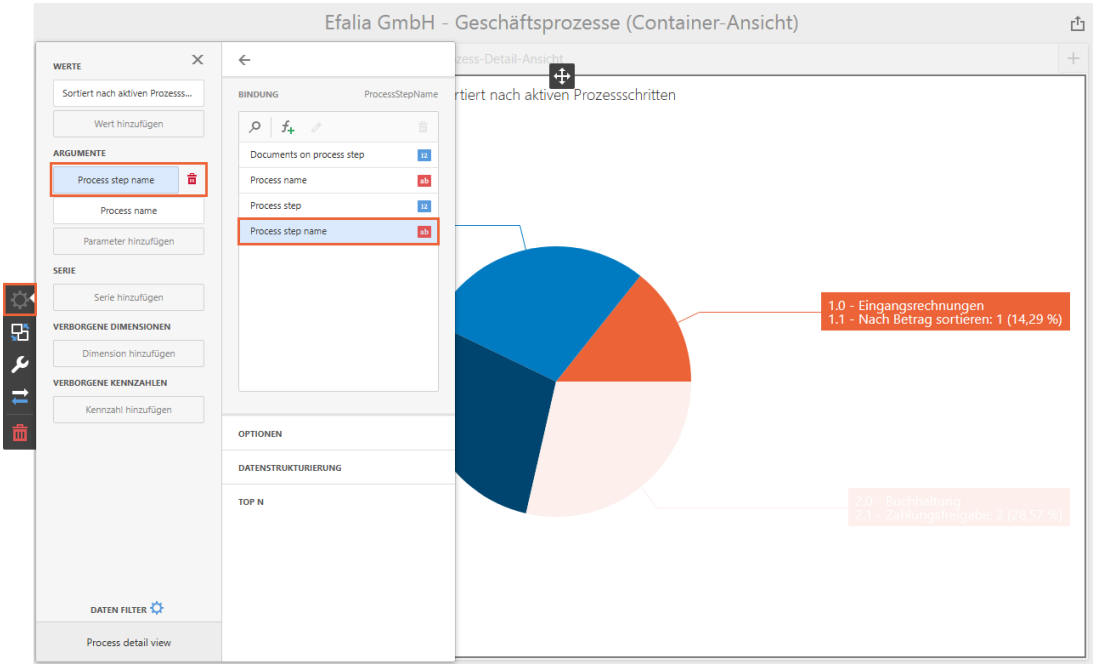


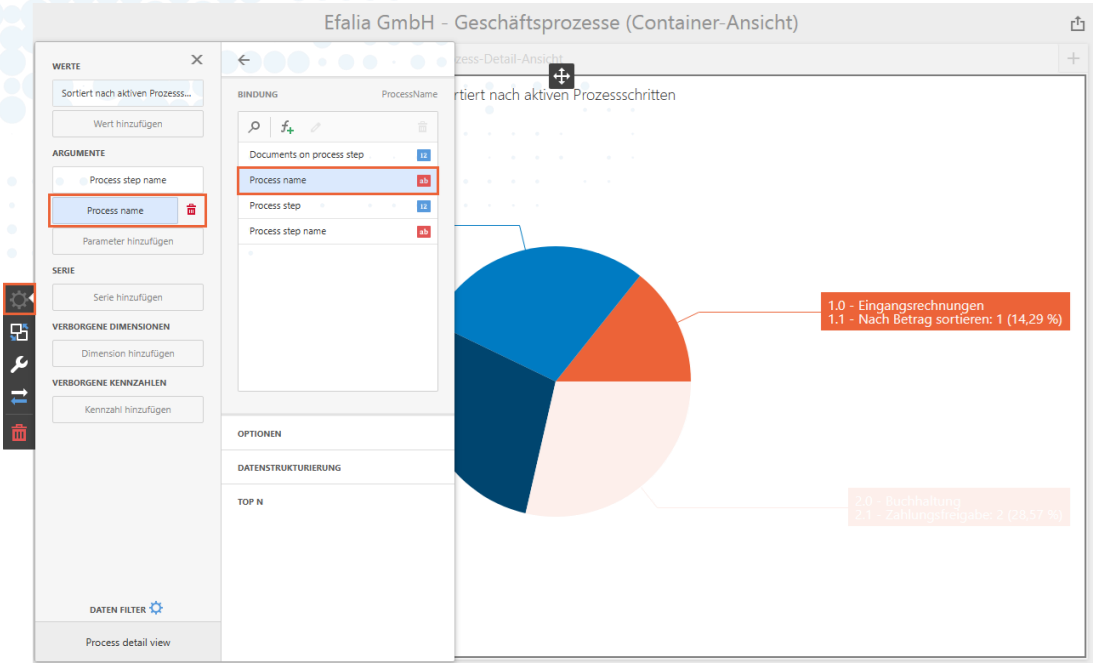
2. Die folgenden ***Bindungen*** wurden erstellt:

   a. ***Werte*** wurde über ***Wert hinzufügen*** mit ***Documents on process step*** verknüpft. ***Zusammenfassung Typ*** ist ***Summe***.



   b. ***Argumente*** wurde über ***Parameter hinzufügen*** mit ***Process step name*** und ***Process name*** verknüpft.




Efalia GmbH - Geschäftsprozesse (Container-Ansicht)
WERTE
Sortiert nach aktiven Prozesss...
Wert hinzufügen
ARGUMENTE
Process step name
Process name
Parameter hinzufügen
SERIE
Serie hinzufügen
VERBORGENE DIMENSIONEN
Dimension hinzufügen
VERBORGENE KENNZAHLEN
Kennzahl hinzufügen
DATEN FILTER
Process detail view
BINDUNG
ProcessName
Documents on process step
Process name
Process step
Process step name
OPTIONEN
DATENSTRUKTURIERUNG
TOP N
rtiert nach aktiven Prozessschritten
1.0 - Eingangsrechnungen
1.1 - Nach Betrag sortieren: 1 (14,29 %)

Verwendung von Feldwerten

Document Index Fields ist die dritte mögliche Datenquelle, welche unter ***Datenquellen*** zur Verfügung steht. Diese Datenquelle verwendet Informationen aus Feldwerten aller Dokumente innerhalb des spezifizierten Dokumententyps.

Das unterhalb angegebene Beispiel zeigt die Schritte für ein Diagramm, welches die Ausgangsrechnungen nach Ländern sortiert.

Beispiel

1. Gehen Sie zur linken, oberen Seite, zum ***Dashboard Menü***.
2. Wählen Sie ***Neu*** vom ausgeklappten Menü.
    a. Nach der Auswahl von ***Neu…*** muss ein eindeutiger und beschreibender Name im Bereich ***Dashboard Name*** eingetragen werden.

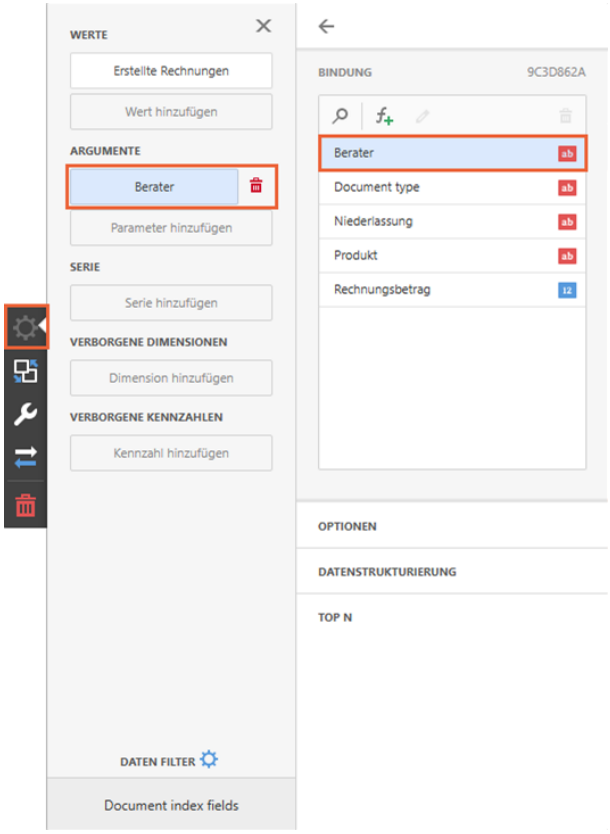
Hinweis

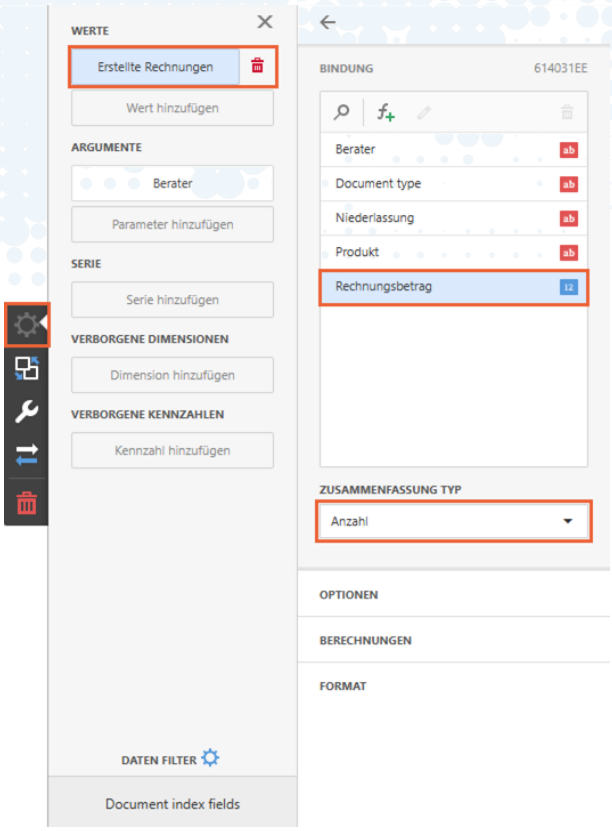
Der Name eines Efalia ECM Dashboards muss immer eindeutig sein. Andernfalls kann das Dashboard nicht erstellt werden.

3. Die linke Spalte gibt die verfügbaren Datenquellen an. Wählen Sie ***Document index fields*** von der Liste aus und bestätigen Sie mit ***Erstellen***.
4. Nun wählen Sie einen Diagrammtyp, zum Beispiel ***Torte***, aus.
5. Gehen Sie nach ***Bindungen*** und wählen ***Argumente*** und ***Werte***.
6. In diesem Beispiel wird das Indexfeld ***Berater*** für ***Argumente*** und ***Rechnungsbetrag*** wird für ***Werte*** verwendet.

Hinweis

Die Liste beinhaltet immer das statische Feld **Document type**.





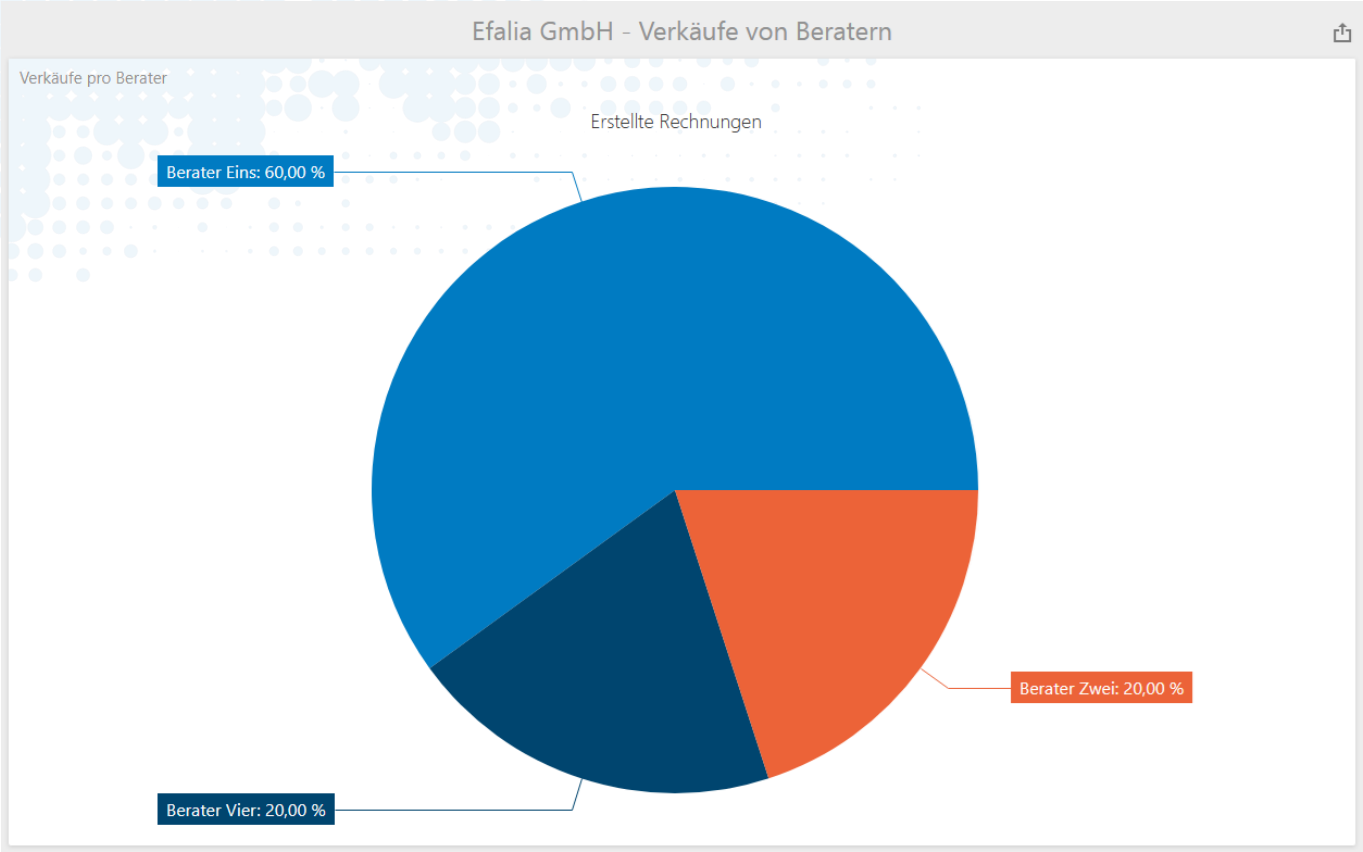
a. Der ***Zusammenfassungstyp*** für ***Werte*** ist ***Anzahl***.

Ergebnis

Das Resultat ist ein Tortendiagramm, welches die Anzahl der erstellten Rechnungen durch die Berater aufgrund der Dokumente im Dokumententyp ***Ausgangsrechnungen*** darstellt.

Ausgangsrechnungen (5 Dokumente)

	!	Status	Rechnungsnummer	Kundennummer	Belegdatum	Auftragsnummer	Kundenname	Strasse	PLZ	Ort	Land	Rechnungsbetrag	Produkt	Berater	Niederlassung
1			4906	12341	23.01.2019	14321	Kunde Eins	Strasse 1	11111	London	Vereinigtes Königreich	1.031,71	Efalia ECM SBE	Berater Eins	Vereinigtes Königreich
2			4907	12343	24.01.2019	44321	Kunde Drei	Strasse 3	33333	Manchester	Vereinigtes Königreich	1.031,72	Efalia ECM SBE	Berater Eins	Vereinigtes Königreich
3			4908	12345	25.01.2019	54321	Kunde Vier	Strasse 4	44444	Berlin	Deutschland	6.645,43	Efalia ECM Enterprise	Berater Vier	Deutschland
4			4909	12342	26.01.2019	34321	Kunde Zwei	Strasse 2	22222	Lyon	Frankreich	1.169,62	Efalia ECM Cloud	Berater Zwei	Frankreich
5			4910	12343	24.01.2019	24321	Kunde Drei	Strasse 3	33333	Manchester	Vereinigtes Königreich	3.915,75	Efalia ECM Enterprise	Berater Eins	Vereinigtes Königreich



Beispiel

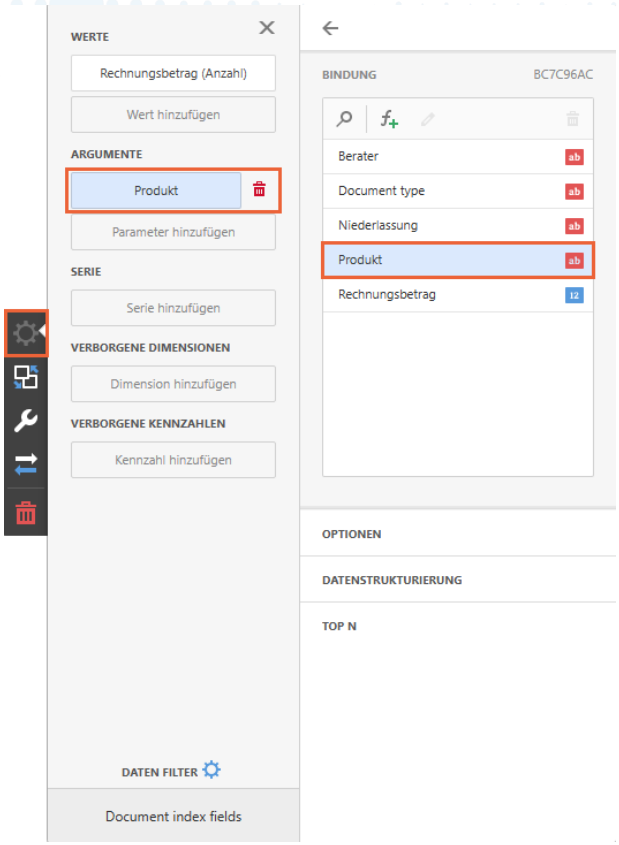
1. Gehen Sie zur linken, oberen Seite, zum ***Dashboard Menü***.
2. Wählen Sie ***Neu*** vom ausgeklappten Menü.
    a. Nach der Auswahl von ***Neu…*** muss ein eindeutiger und beschreibender Name im Bereich ***Dashboard Name*** eingetragen werden.

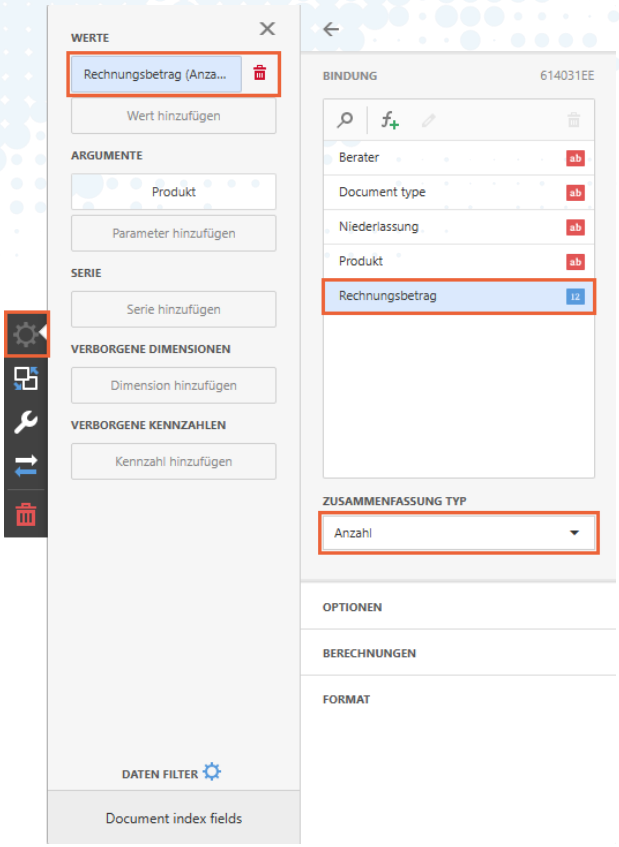
Hinweis:

Der Name eines Efalia ECM Dashboards muss immer eindeutig sein. Andernfalls kann das Dashboard nicht erstellt werden.

3. Die linke Spalte gibt die verfügbaren Datenquellen an. Wählen Sie ***Document index fields*** von der Liste aus und bestätigen Sie mit ***Erstellen***.

4. Nun wählen Sie einen Diagrammtyp, zum Beispiel ***Torte***, aus.
5. Gehen Sie nach ***Bindungen*** und wählen ***Argumente*** und ***Werte***.
6. In diesem Beispiel wird das Indexfeld ***Produkt*** für ***Argumente*** und ***Rechnungsbetrag*** wird für ***Werte*** verwendet.





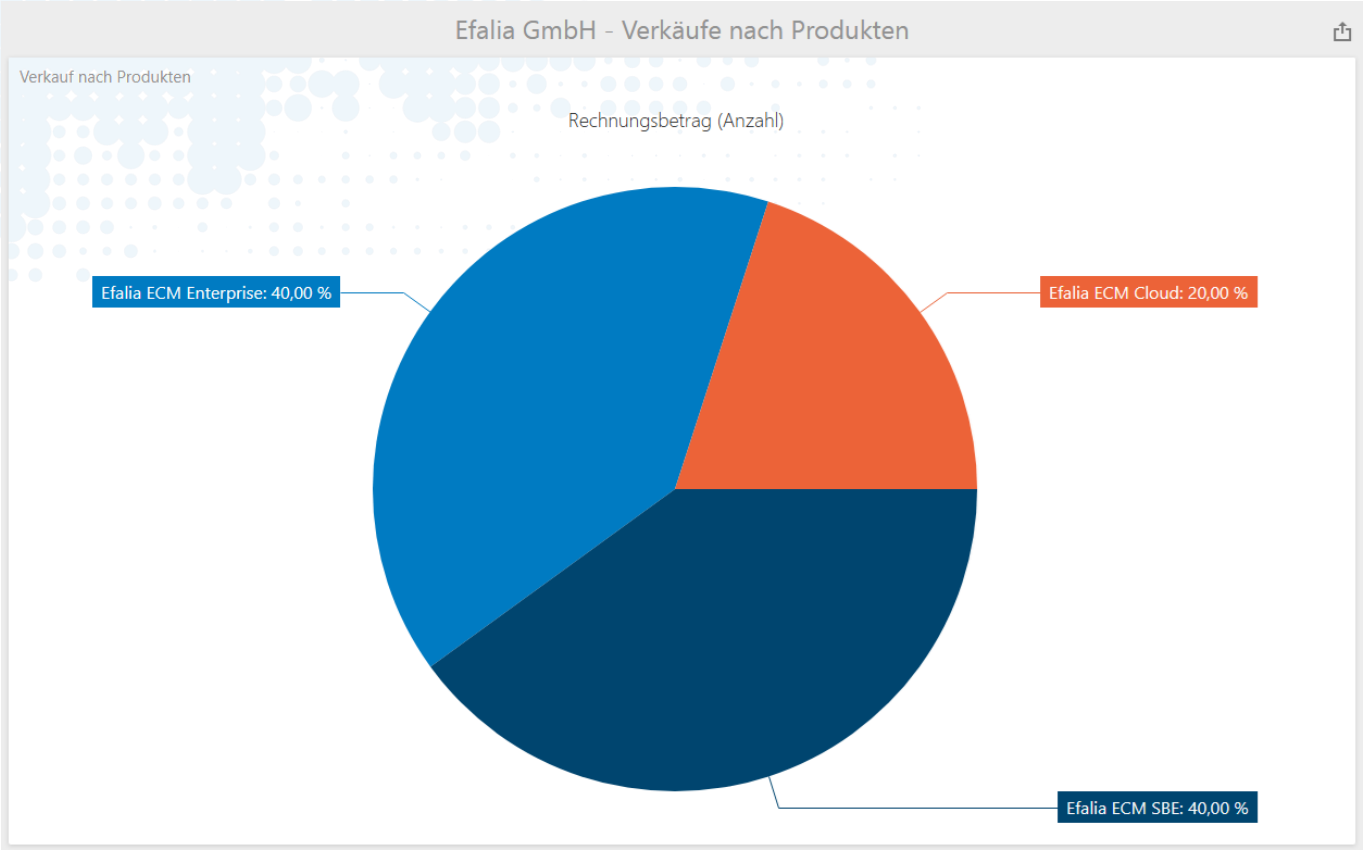
a. Der ***Zusammenfassungstyp*** für ***Werte*** ist ***Anzahl***.

Ergebnis

Das Resultat ist ein Tortendiagramm, welches die Anzahl der erstellten Rechnungen nach Produkten, aufgrund der Dokumente im Dokumententyp ***Ausgangsrechnungen***, darstellt.

Ausgangsrechnungen (5 Dokumente)

	!	Status	Rechnungsnummer	Kundennummer	Belegdatum	Auftragsnummer	Kundenname	Strasse	PLZ	Ort	Land	Rechnungsbetrag	Produkt	Berater	Niederlassung
1			4906	12341	23.01.2019	14321	Kunde Eins	Strasse 1	11111	London	Vereinigtes Königreich	1.031,71	Efalia ECM SBE	Berater Eins	Vereinigtes Königreich
2			4907	12343	24.01.2019	44321	Kunde Drei	Strasse 3	33333	Manchester	Vereinigtes Königreich	1.031,72	Efalia ECM SBE	Berater Eins	Vereinigtes Königreich
3			4908	12345	25.01.2019	54321	Kunde Vier	Strasse 4	44444	Berlin	Deutschland	6.645,43	Efalia ECM Enterprise	Berater Vier	Deutschland
4			4909	12342	26.01.2019	34321	Kunde Zwei	Strasse 2	22222	Lyon	Frankreich	1.169,62	Efalia ECM Cloud	Berater Zwei	Frankreich
5			4910	12343	24.01.2019	24321	Kunde Drei	Strasse 3	33333	Manchester	Vereinigtes Königreich	3.915,75	Efalia ECM Enterprise	Berater Eins	Vereinigtes Königreich


Efalia GmbH - Verkäufe nach Produkten
Verkauf nach Produkten
Rechnungsbetrag (Anzahl)
Efalia ECM Enterprise: 40,00 %
Efalia ECM Cloud: 20,00 %
Efalia ECM SBE: 40,00 %

Export

Überblick



Der Inhalt von Efalia ECM Dashboard kann in verschiedene Formate exportiert werden.

Export Optionen	Dateiformat
PDF	*.pdf
Image	*.png, *.gif, *.jpg
Excel	*.xlsx, *.xls

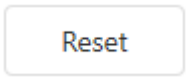
Exportieren nach PDF

Optionen

Optionen	Beschreibungen
File Name	Der Standardname ist ***Neues Dashboard*** und kann geändert werden. Der Dateiname sollte eindeutig sein.
Page Layout	Eine der folgenden Optionen kann ausgewählt werden: ***Portrait*** ***Landscape*** ***Auto*** Der Standardwert ist ***Auto***.

Optionen	Beschreibungen
Size	Eine der folgenden Größen kann ausgewählt werden: ***Letter*** ***Legal*** ***Executive*** ***A5*** ***A4*** ***A3***
Show Title	Im Standard ist diese Option ausgewählt und der angezeigte Dashboard Titel wird mit in die PDF Datei exportiert.
Scale Mode	Die möglichen Optionen sind ***Use Scale Factor*** und ***Auto Fit to Pages Width***.
Include	Die entsprechenden ***Filters*** und ***Parameters*** können ausgewählt werden und auch in die PDF Datei exportiert werden.
Position	Diese Option ist mit der Option oberhalb verknüpft. Das Drop-down Menü bietet zwei Optionen, wo die ***Filters***/***Parameters*** plaziert werden sollen: ***Below*** ***Separate Page***

Reset



Die Schaltfläche ***Reset*** setzt alle Optionen auf die Standardeinstellungen zurück.

Export



Erstellt eine Exportdatei, entsprechend der oberhalb definierten Optionen.

Cancel



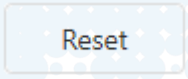
Bricht den Export ab und schließt das Export Fenster.

Exportieren nach Bilddatei

Options

Optionen	Beschreibung
File Name	Der Standardname ist ***Neues Dashboard*** und kann geändert werden. Der Dateiname sollte eindeutig sein.
Show Title	Im Standard ist diese Option ausgewählt und der angezeigte Dashboard Titel wird mit in die PDF Datei exportiert.
Titel	The default title is ***New Dashboard*** and can be altered.
Image Format	One of the following formats can be selected: ***PNG*** ***GIF*** ***JPG***
Resolution (dpi)	Der Standardwert ist **96** und kann verändert werden.
Include	Die entsprechenden ***Filters*** und ***Parameters*** können ausgewählt werden und auch in die PDF Datei exportiert werden.

Reset



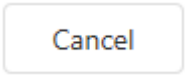
Die Schaltfläche ***Reset*** setzt alle Optionen auf die Standardeinstellungen zurück.

Export



Erstellt eine Exportdatei, entsprechend der oberhalb definierten Optionen.

Cancel



Bricht den Export ab und schließt das Export Fenster.

Exportieren nach Excel

Options

Optionen	Beschreibung
File Name	Der Standardname ist ***Neues Dashboard*** und kann geändert werden. Der Dateiname sollte eindeutig sein.
Show Title	Im Standard ist diese Option ausgewählt und der angezeigte Dashboard Titel wird mit in die PDF Datei exportiert.
Titel	Der Standardtitel ist ***Neues Dashboard*** und kann geändert werden.
Excel Format	Folgende Excel-Formate stehen zur Verfügung: ***XLSX***
Resolution (dpi)	Der Standardwert ist **96** und kann verändert werden.

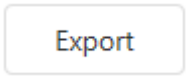
Optionen	Beschreibung
Include	Die entsprechenden ***Filters*** und ***Parameters*** können ausgewählt werden und auch in die PDF Datei exportiert werden.

Reset



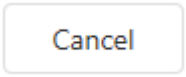
Die Schaltfläche ***Reset*** setzt alle Optionen auf die Standardeinstellungen zurück.

Export



Erstellt eine Exportdatei, entsprechend der oberhalb definierten Optionen.

Cancel



Bricht den Export ab und schließt das Export Fenster.