Version 3.8

FileDirector®
ELECTRONIC CONTENT MANAGEMENT

# Enterprise & SBE

## Dashboard
## Kurzanleitung

Spielberg
SOLUTIONS GMBH

Haftungsausschluss

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

Copyright

© 2022 Spielberg Solutions 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 Spielberg Solutions GmbH.




FileDirector ist ein eingetragenes Warenzeichen der Spielberg Solutions 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

Spielberg Solutions GmbH
Obere Kaiserswerther Str. 17
D-47249 Duisburg
Germany
E-Mail: info@spielberg.de
Web: www.spielberg.de

Großbritannien & Irland

Spielberg Solutions Ltd
Unit 11
Basepoint Business & Innovation Centre
Metcalf Way, Crawley
West Sussex
UK, RH11 7XX
E-Mail: info@spielbergsolutions.com
Web: www.spielbergsolutions.co.uk

Software Lizenzvertrag

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

Der vorliegende Lizenzvertrag ist eine rechtsförmliche Urkunde zwischen Ihnen und Spielberg Solutions GmbH. Sind Sie mit den Bedingungen dieses Vertrages nicht einverstanden, sollten Sie das verschlossene Paket mit der Spielberg Solutions GmbH Anwendersoftware "FileDirector" (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:

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

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

MICROPLEX Trading GmbH, eine deutsche Gesellschaft mit Sitz in Leipziger Chaussee 191g, 06112 Halle, Deutschland ("Microplex");

Kofax Inc., eine Gesellschaft aus Kalifornien mit Sitz in 15211 Lagune Canyon Road, Irvine, CA 92618-3146, USA ("Kofax");

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

Dell EMC Corporation, eine Gesellschaft aus Massachusetts mit Sitz in 176 South Street, Hopkinton, Massachusetts 01748, USA ("EMC");

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

PDFTron Systems Inc., eine Gesellschaft aus British Columbia, mit Sitz in 838 West Hastings Street, Suite 500, Vancouver, British Columbia, V6C 0A6, Canada ("PDFTron").

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 Spielberg 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.

Spielberg 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 FileDirector 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 FileDirector 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

Spielberg, Microsoft, Stellent, Microplex, Kofax, DevExpress, PDFTron 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

Spielberg oder mit Spielberg 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 Spielberg 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 Spielberg-Website: http://www.spielberg.de oder http://www.filedirector.com

Eventuelle Updates, Fehlerbehebungen oder Supports erfolgen auf der genannten Website lediglich nach freiem Ermessen von Spielberg, 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 Spielberg, den mit Spielberg verbundenen Unternehmen, deren Distributoren oder Händlern).

Spielberg, die mit Spielberg 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.

Spielberg bzw. die mit Spielberg 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

Spielbergs gesamte Haftung und Ihr ausschließliches Rechtsmittel erstreckt sich auf eine Ersatzlieferung für die Compact Disk, die nicht den Vorschriften der EINGESCHRÄNKTEN HAFTUNG entspricht und Spielberg bzw. der Vertriebsgesellschaft von Spielberg Solutions GmbH, Spielberg Solutions Limited, 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 Spielberg, die mit Spielberg 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 Spielberg, die mit Spielberg verbundenen Unternehmen, Distributoren oder Händler über die Möglichkeit einer solchen Schadenersatzleistung informiert worden sind.

Verzicht auf Schadloshaltung. Spielberg, die mit Spielberg 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. Spielberg 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 Spielberg bezüglich des Vertragsgegenstandes darstellt, die alle Entwürfe oder früheren Vereinbarungen, sowohl mündlicher als auch schriftlicher Form, sowie alle anderen Mitteilungen zwischen Ihnen und Spielberg mit Bezug auf den Vertragsgegenstand außer Kraft setzt. Änderungen dieses Vertrages sind nur gültig, wenn sie von einem Bevollmächtigten von Spielberg ordnungsgemäß unterzeichnet werden.

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

# Inhaltsverzeichnis


FileDirector Dashboard ..... 8

Überblick ..... 8
ConfigUtility (Web) ..... 8
Reiter: Konten Tab ..... 8
Einstellungen im EnterpriseManager ..... 9
Einstellungen ..... 10
Reiter: Datenquellen ..... 12
Speicherort der Dashboard-Einstellungen ..... 14

Dashboard Desktop ..... 15

FileDirector Dashboard öffnen ..... 15
URL ..... 15
FileDirector WebServer ..... 16
Admin Desktop/Edit Modus ..... 16

Ein Dashboard erstellen ..... 17

Typen von Datenquellen ..... 17
Process overview ..... 17
Process detail view ..... 17
Document Index Fields ..... 17
Achsen von Diagrammen ..... 17
Farben für Argumente ..... 18
Optionen ..... 18
Dashboard Menü ..... 19
Neu... ..... 19
Ein Diagramm erstellen ..... 19
Bindungen ..... 20
Zwei Datenquellen in einem Dashboard ..... 21
Einen einzelnen Prozess anzeigen ..... 22
Datenquellen filtern ..... 22
Mit Kombinationsfeld filtern ..... 23

Layout ..... 26

Reihenfolge der Argumente ..... 26
Beispiel ..... 27
Gruppe ..... 28
Container ..... 37
Eine Registrierkarte hinzufügen ..... 37
Ein Diagramm hinzufügen ..... 38
Reihenfolge ändern/Registrierkarten löschen ..... 38
Beispiel ..... 40

Verwendung von Feldwerten ..... 46

Export ..... 51
Überblick ..... 51
Exportieren nach PDF ..... 51
Optionen ..... 51
Reset ..... 52
Export ..... 52
Cancel ..... 53
Exportieren nach Bilddatei ..... 53
Options ..... 53
Reset ..... 53
Export ..... 54
Cancel ..... 54
Exportieren nach Excel ..... 54
Options ..... 54
Reset ..... 54
Export ..... 55
Cancel ..... 55

# FileDirector Dashboard

## Überblick




Das FileDirector Dashboard ist im FileDirector WebServer implementiert und mit diesem verbunden.

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

## ConfigUtility (Web)

### Reiter: Konten Tab



### *Anonymen Zugriff zulassen*

Das hier eingetragene Konto wird für die Nutzung der Funktion *Erlaube Öffentlich oder Gast* und/oder von FileDirector *Dashboard* verwendet.

> *Hinweis:*
> *Es wird empfohlen, dass das Benutzerkonto, welches für die Option* Anonymen Zugriff zulassen *verwendet wird, kein Mitglied der FileDirector Gruppe* fd-admins *ist.*
> *Andernfalls wird das automatische Aktualisierungsintervall nicht ordnungsgemäß funktionieren, aufgrund von Sicherheitsrichtlinien.*

### *Dashboard*

Aktiviert das oberhalb eingetragene Konto für die Verwendung mit FileDirector Dashboard Hintergrunddiensten.

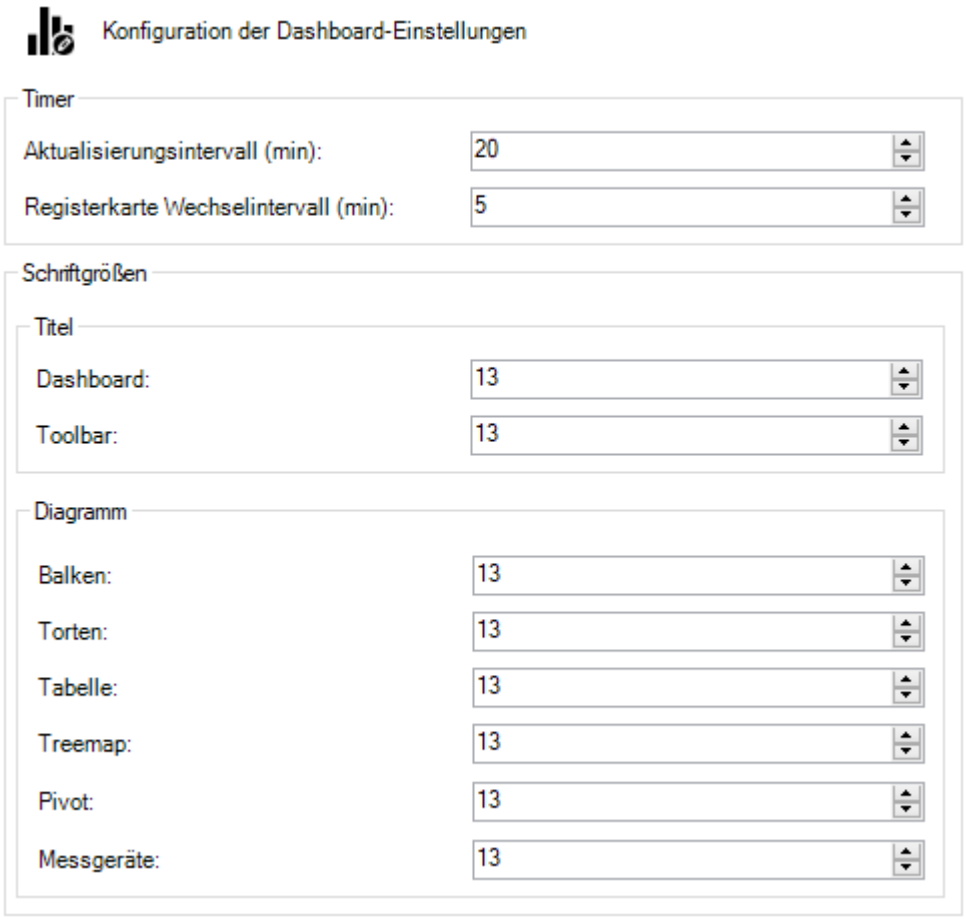
## Einstellungen im EnterpriseManager



Die nachfolgenden Einstellungen werden im FileDirector EnterpriseManager vorgenommen.

Der Knoten Dashboard befindet sich in jedem Aktenschrank.

## Einstellungen




### *Timer*

#### Aktualisierungsintervall (min)

Das FileDirector 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 EnterpriseManager 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 nur 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.

> *Hinweis:*
> *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 35pt.*

##### *Toolbar*

Der Standardwert ist *13*pt.

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

> *Hinweis:*
> *Der Maximalwert ist 35pt.*

#### Diagramm

Der Standardwert ist *13*pt.

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

> *Hinweis:*
> *Der Maximalwert ist 35pt.*

##### *Balken*

Der Standardwert ist *13*pt.

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

> *Hinweis:*
> *Der Maximalwert ist 35pt.*

##### *Torten*

Der Standardwert ist *13*pt.

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

> *Hinweis:*
> *Der Maximalwert ist 35pt.*

##### *Tabelle*

Der Standardwert ist *13*pt.

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

> *Hinweis:*
> *Der Maximalwert ist 35pt.*

*Treemap*

Der Standardwert ist *13*pt.

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

*Hinweis:*
*Der Maximalwert ist 35pt.*

*Pivot*

Der Standardwert ist *13*pt.

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

*Hinweis:*
*Der Maximalwert ist 35pt.*

*Messgeräte*

Der Standardwert ist *13*pt.

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

*Hinweis:*
*Der Maximalwert ist 35pt.*

## 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 FileDirector Indexfeldern genutzt werden kann.

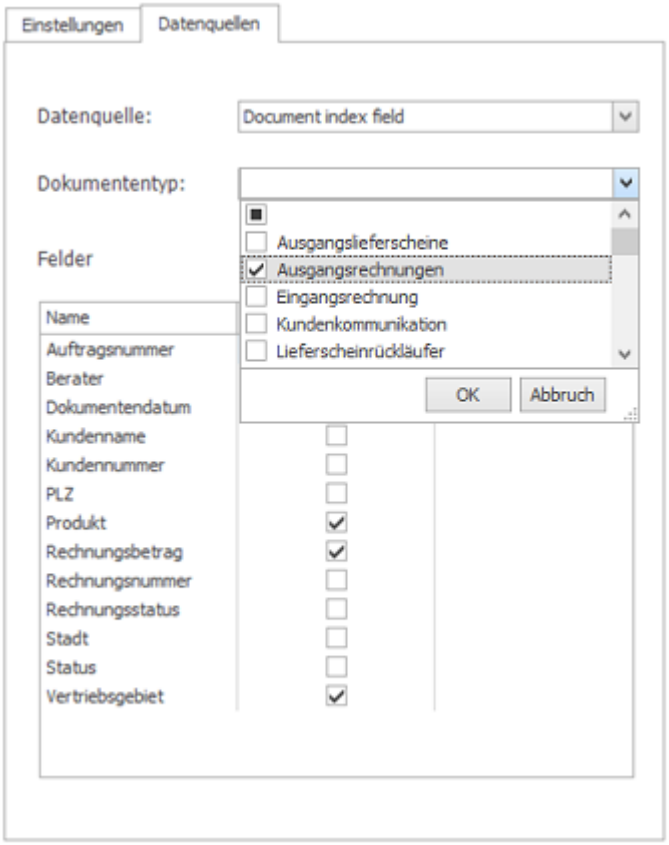
*Hinweis:*
*Diese Einstellungen gelten für alle Dashboard innerhalb des entsprechenden Aktenschranks.*

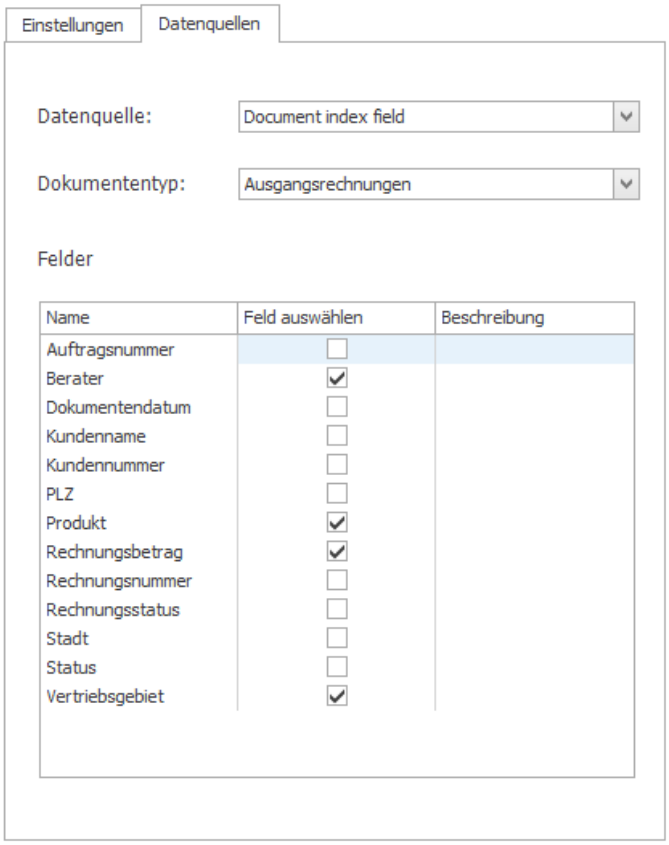
Das Drop-down Menü *Datenquellen* zeigt die zwei verfügbaren, internen Datenquellen *Document index field* und *Process detail view*.

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

Es können mehrere Dokumententypen ausgewählt werden.

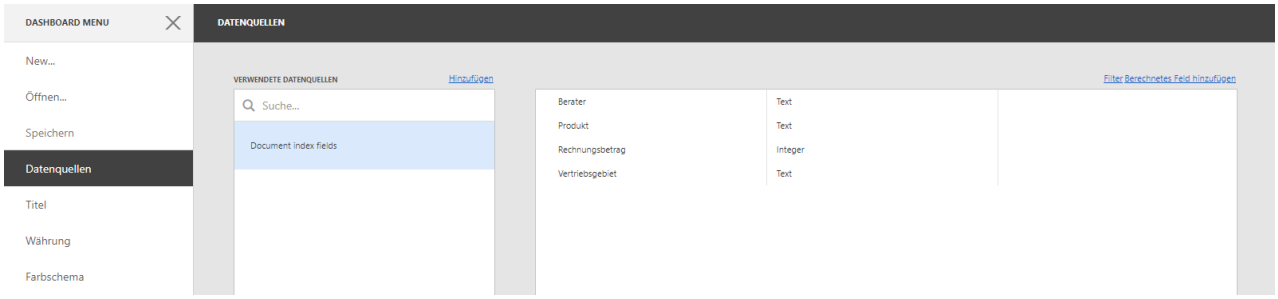
*Beispiel*


Einstellungen
Datenquellen
Datenquelle:
Document index field
Dokumententyp:
Felder
Ausgangslieferscheine
Ausgangsrechnungen
Eingangsrechnung
Kundenkommunikation
Lieferscheinrückläufer
OK
Abbruch
Name
Auftragsnummer
Berater
Dokumentendatum
Kundenname
Kundennummer
PLZ
Produkt
Rechnungsbetrag
Rechnungsnummer
Rechnungsstatus
Stadt
Status
Vertriebsgebiet


Einstellungen
Datenquellen
Datenquelle:
Document index field
Dokumententyp:
Ausgangsrechnungen
Felder
Name
Feld auswählen
Beschreibung
Auftragsnummer
Berater
Dokumentendatum
Kundenname
Kundennummer
PLZ
Produkt
Rechnungsbetrag
Rechnungsnummer
Rechnungsstatus
Stadt
Status
Vertriebsgebiet

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

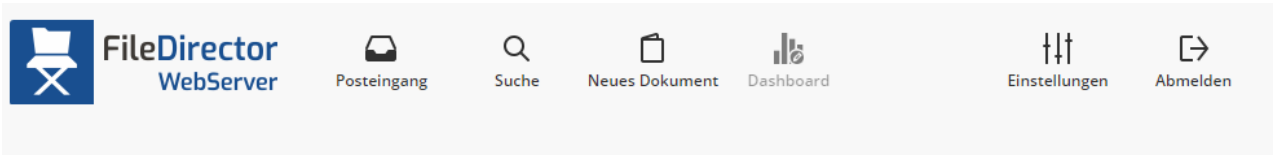
- Mitarbeiter
- Rechnungsbetrag
- Produkt
- Vertriebsgebiet




## Speicherort der Dashboard-Einstellungen

Die Einstellungen von FileDirector Dashboard werden innerhalb der Datenbank des zugehörigen Aktenschrankes abgespeichert.

# Dashboard Desktop




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

*Dasboard anzeigen*

*Dashboard bearbeiten*

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

*Hinweis:*
*Siehe hierzu im Handbuch* FileDirector EnterpriseManager => Sicherheit Aktenschrank *für weitere Informationen.*

## FileDirector Dashboard öffnen

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

*Hinweis:*
*Der Aufruf per direkter URL ist für FileDirector Cloud nicht verfügbar.*

### URL

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

#### *Beispiel-URL für den Edit-Modus*

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

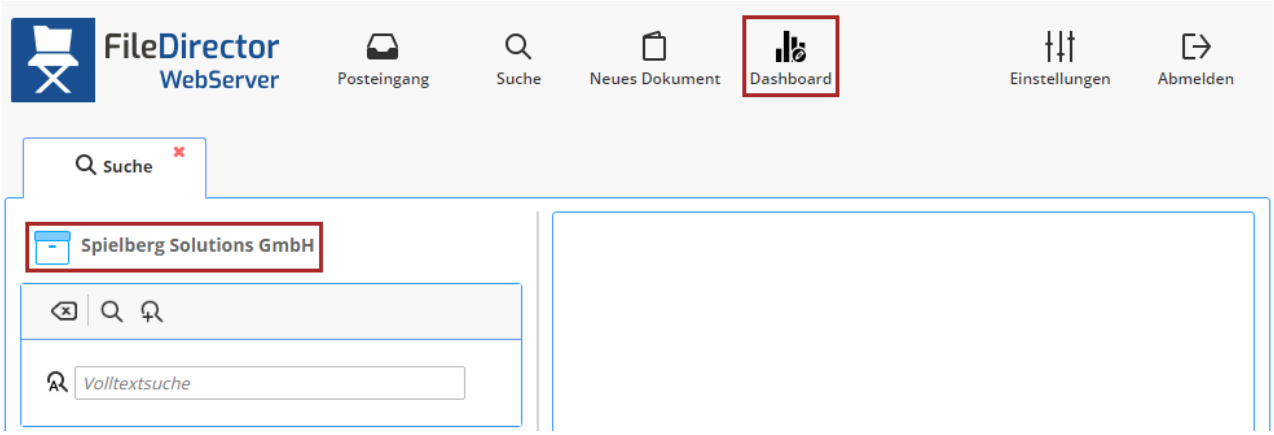
*Hinweis:*
*Das folgende Recht wird hierfür auf Aktenschrankebene benötigt:* Dashboard bearbeiten.

#### *Beispiel-URL für den Anzeige-Modus Show*

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

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

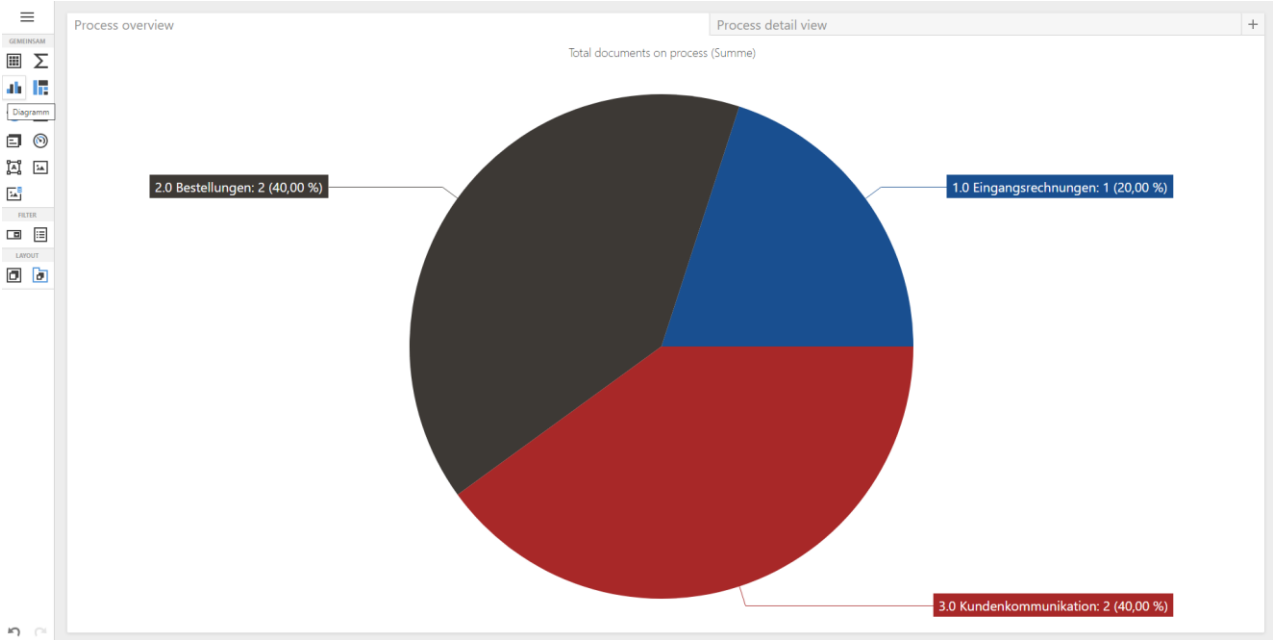
## FileDirector WebServer




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 FileDirector 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 FileDirector 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.

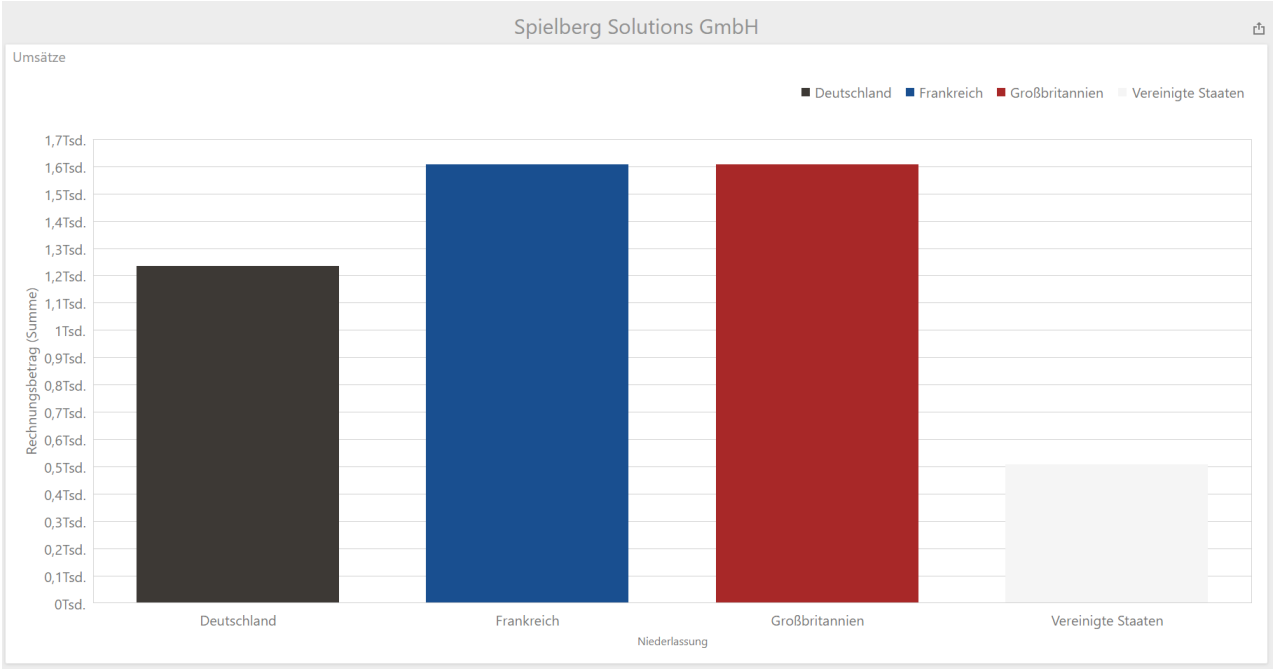
### Document Index Fields

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*

FileDirector 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 FileDirector Dashboards muss eindeutig sein. Andernfalls kann das neue Dashboard nicht angelegt werden.*

# Ein Diagramm erstellen

FileDirector 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.

> *Hinweis:*
> *Neue FileDirector 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.

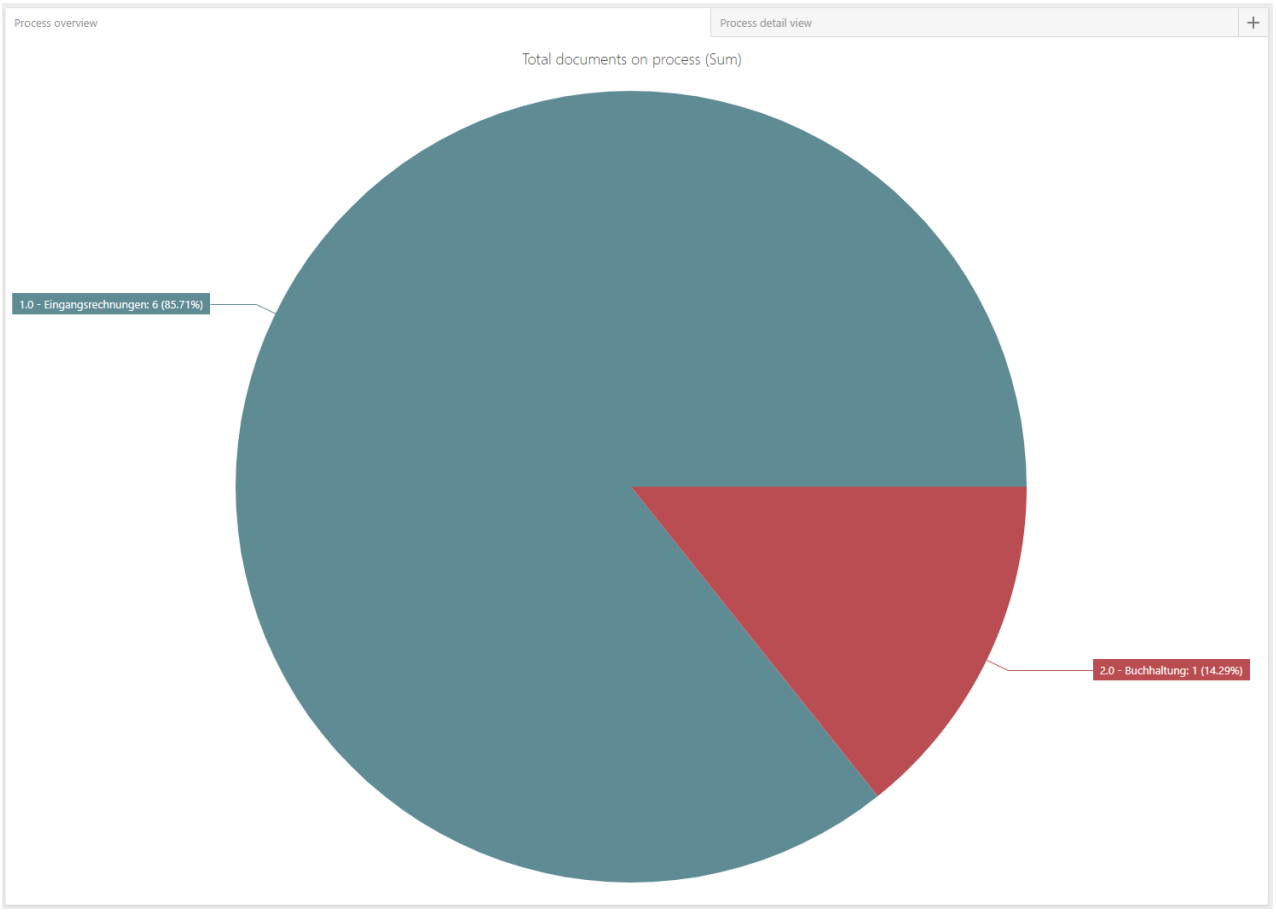
Der erste Schritt besteht darin, dass die Argumente eingerichtet werden und die zugehörigen Parameter konfiguriert werden. Dies geschieht innerhalb des Menüs *Bindungen*.

### *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.

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.

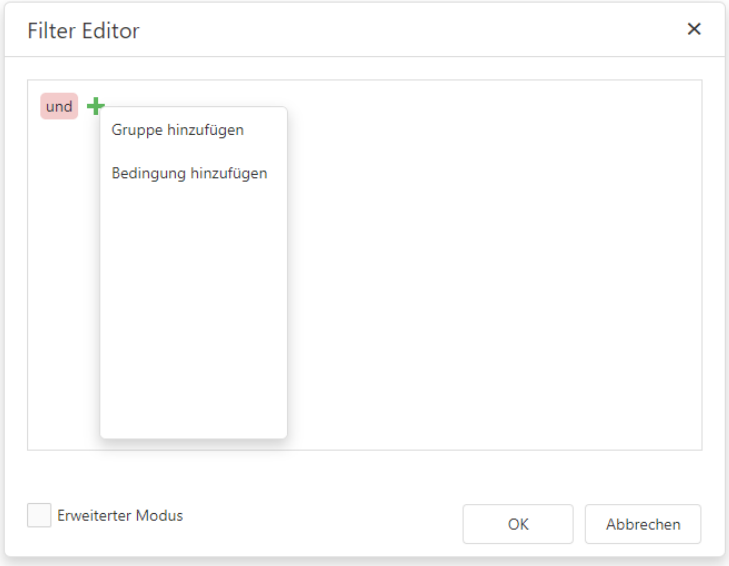
*Hinweis:*
*Diese Filtereinstellungen sind global und gelten somit für alle Diagramme eines Dashboards.*

### *Beispiel*

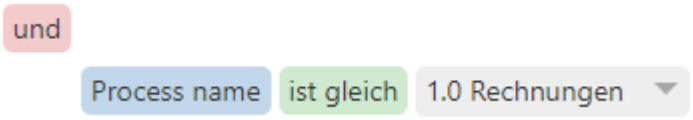
1. Klicken Sie auf den Diagrammbereich und wählen Sie *Bindungen*, welches nun auf der linken Seite des Diagramms erscheint.
2. Wählen Sie *Daten Filter*.



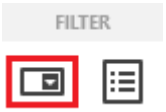

3. Klicken Sie auf *Click to set Filter Criteria*.
    a. Der Filter Editor öffnet sich nun in einem separaten Fenster.
    b. Bewegen Sie nun den Mauszeiger über und ein grünes + Symbol erscheint.




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



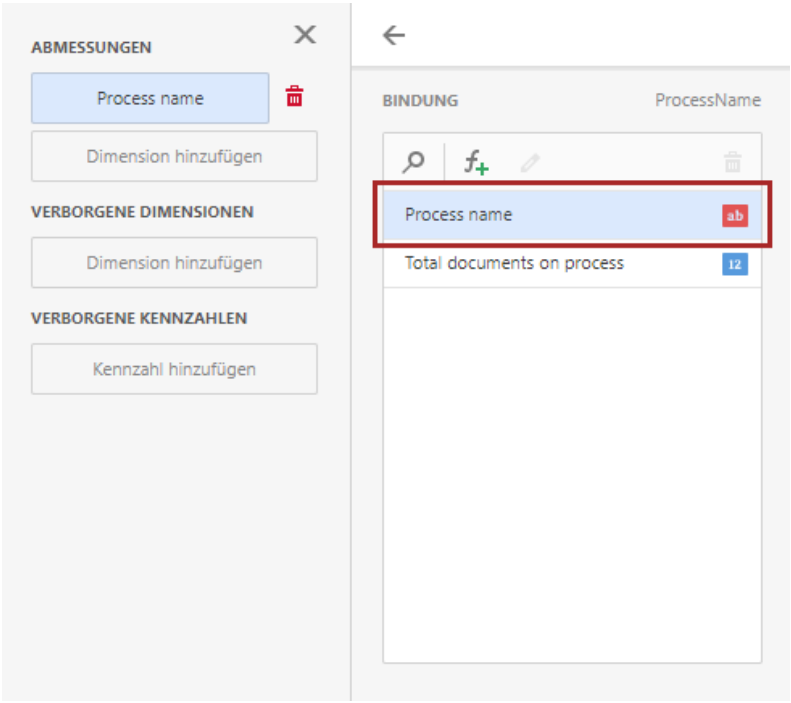

## Mit Kombinationsfeld filtern




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

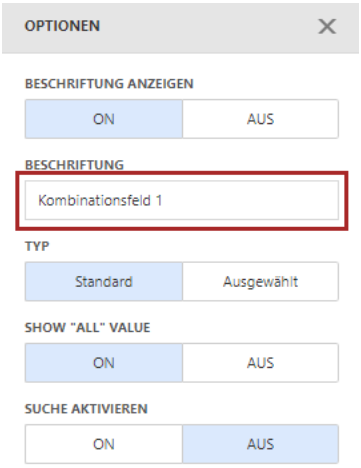
Diese Option erlaubt einen variablen Filter, welcher anschließend über ein Drop-down-Menü gewählt werden kann.

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*"



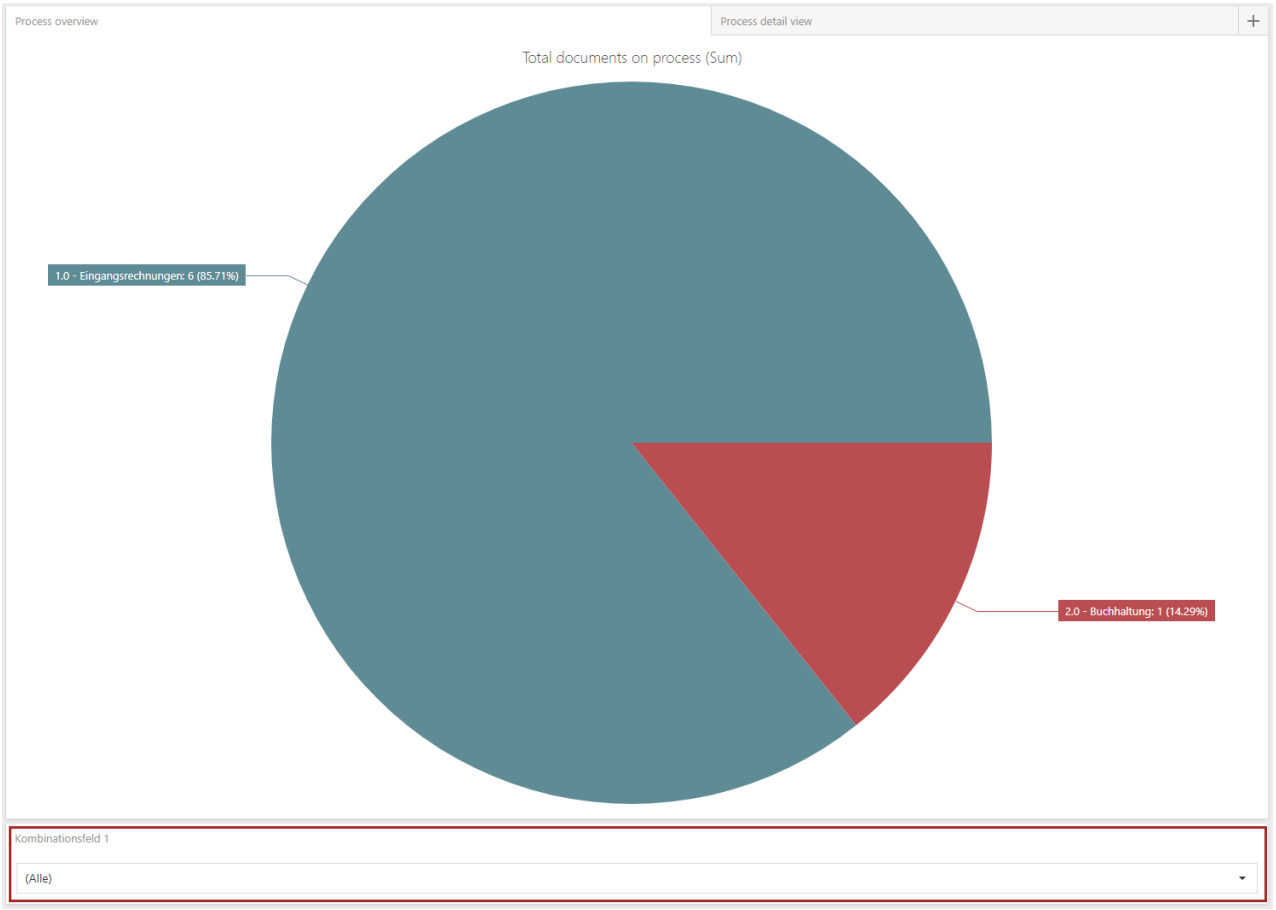

Diese Art erlaubt es einem Benutzer von FileDirector Dashboard die Informationen nach Prozessname zu filtern, variabel über ein Drop-down-Menü.

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



# Dashboard

## Beispiel



# Layout

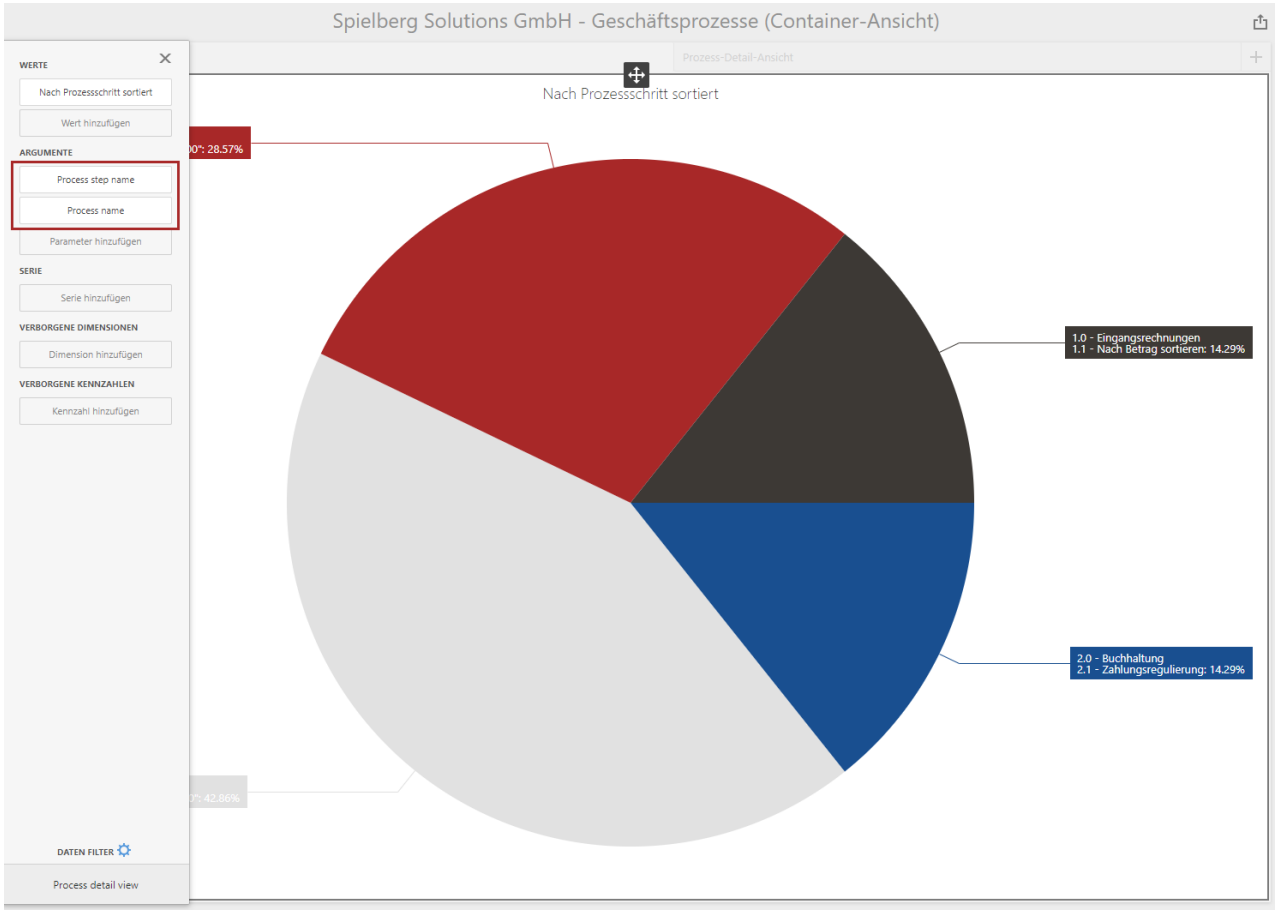
FileDirector Dashboard bietet zwei Anzeigeoptionen. Diese Anzeigeoptionen unterscheiden sich nicht, solange nur ein Diagramm angezeigt wird. Sobald zwei oder mehr Diagramme in einem einzelnen Dashboard angezeigt werden, ist die Wahl der Anzeigeoption zum Beginn des Design-Prozesses entscheidend.

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

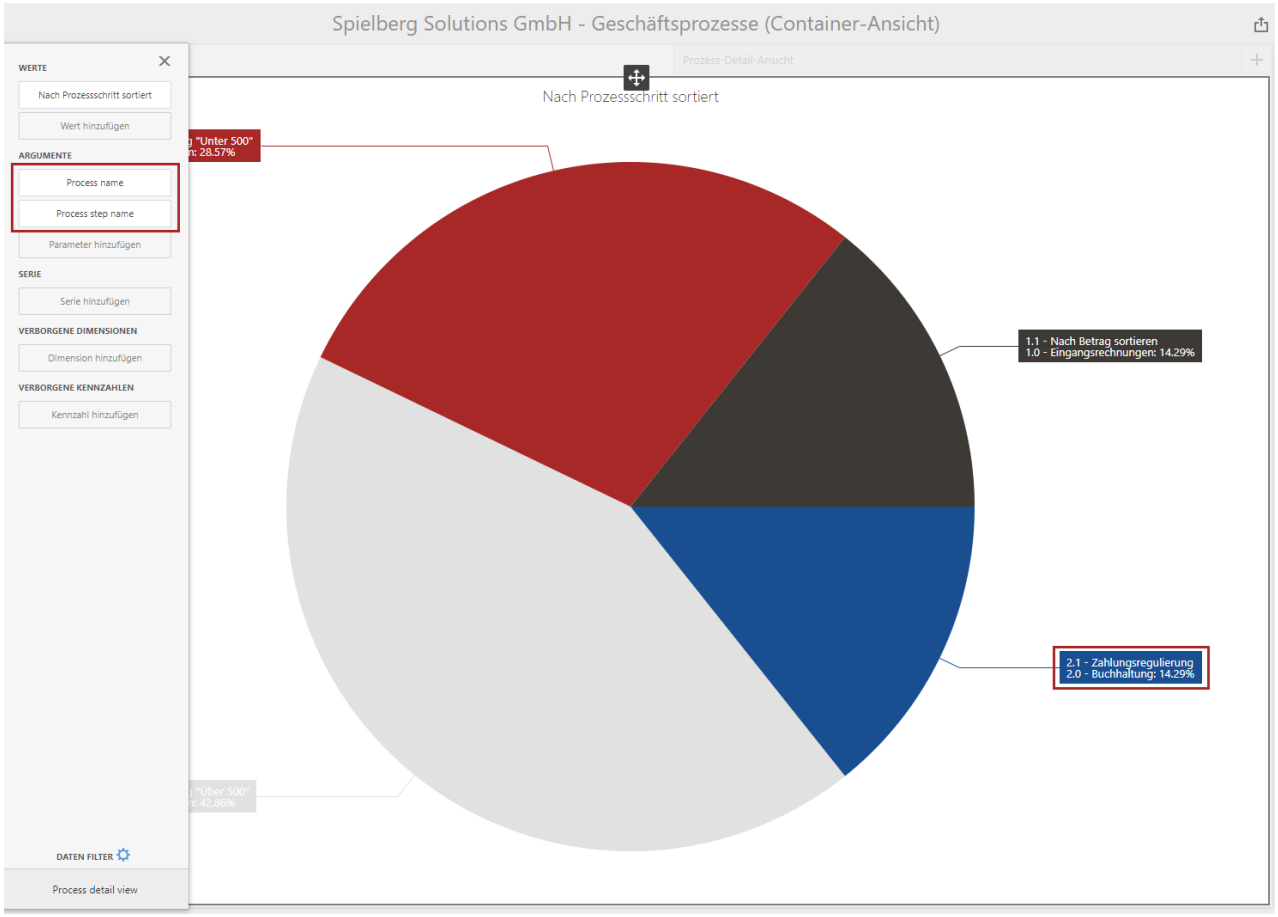
## Reihenfolge der Argumente

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

## Beispiel




Im Vergleich zu:




# Gruppe



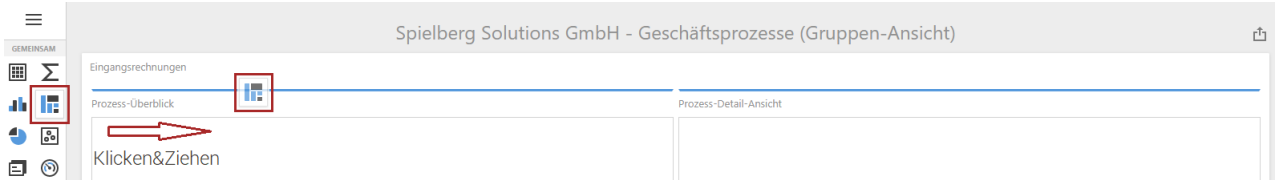
Die Option *Gruppe* kann mehrere Diagramme gleichzeitig in einem Dashboard anzeigen.

## *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*.*



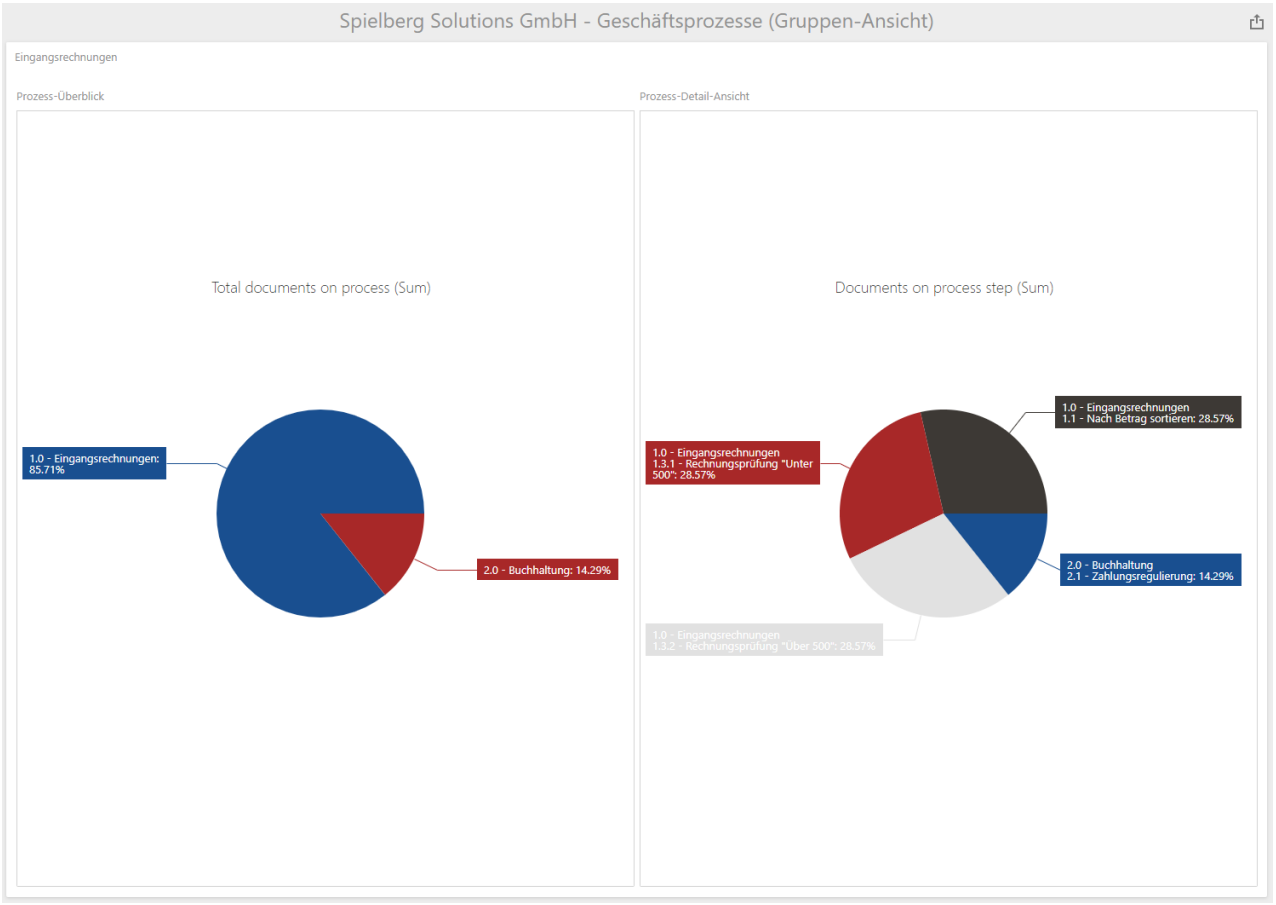

In diesem Beispiel wurde das neue Diagramm oberhalb der beiden existierenden Diagramme angeordnet.



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

# Dashboard

## *Ergebnis*

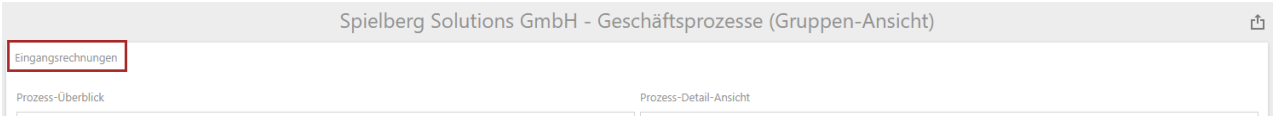



Das hier gewählte Diagrammformat ist *Torte*.

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

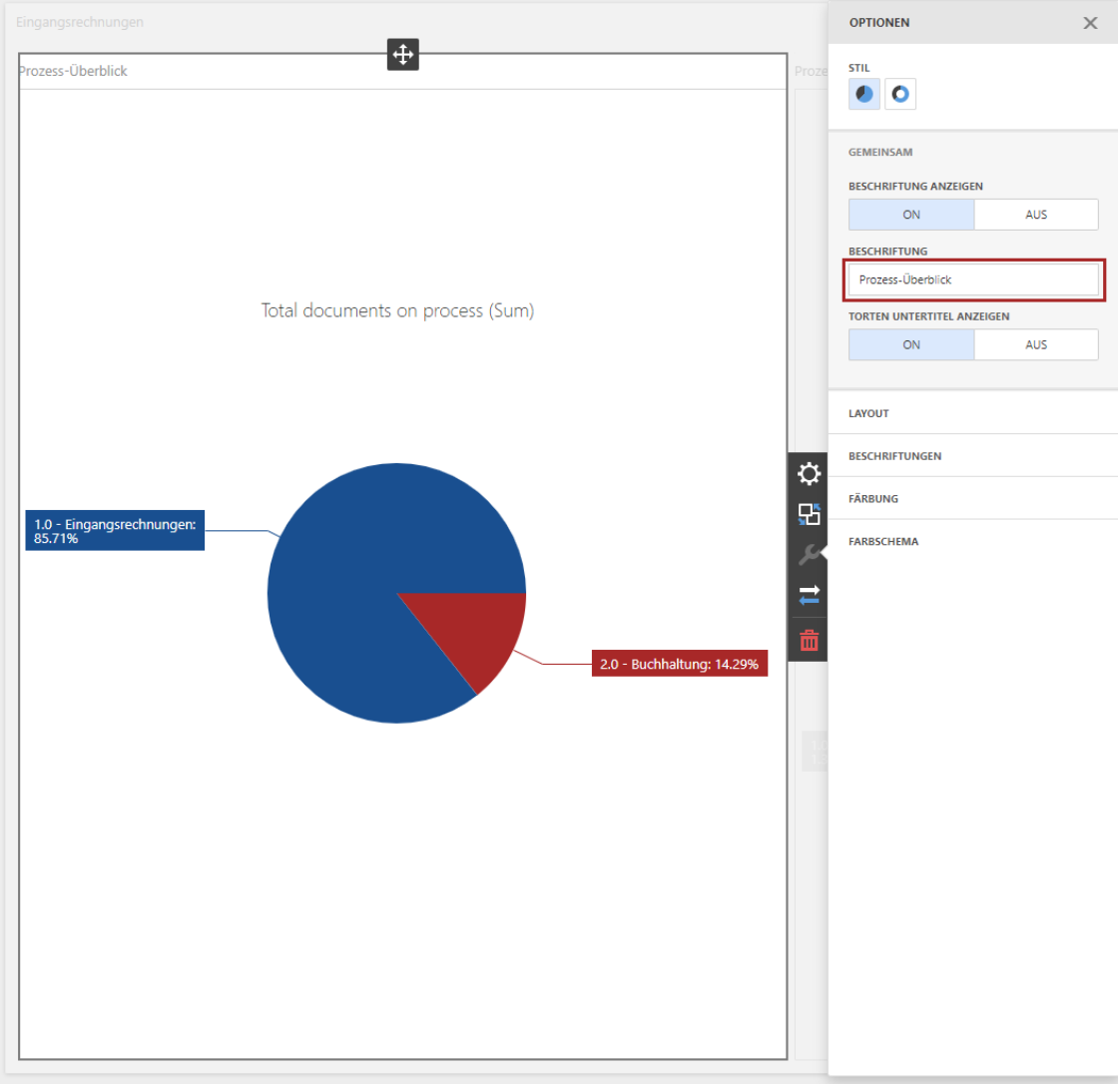



## *Ergebnis*

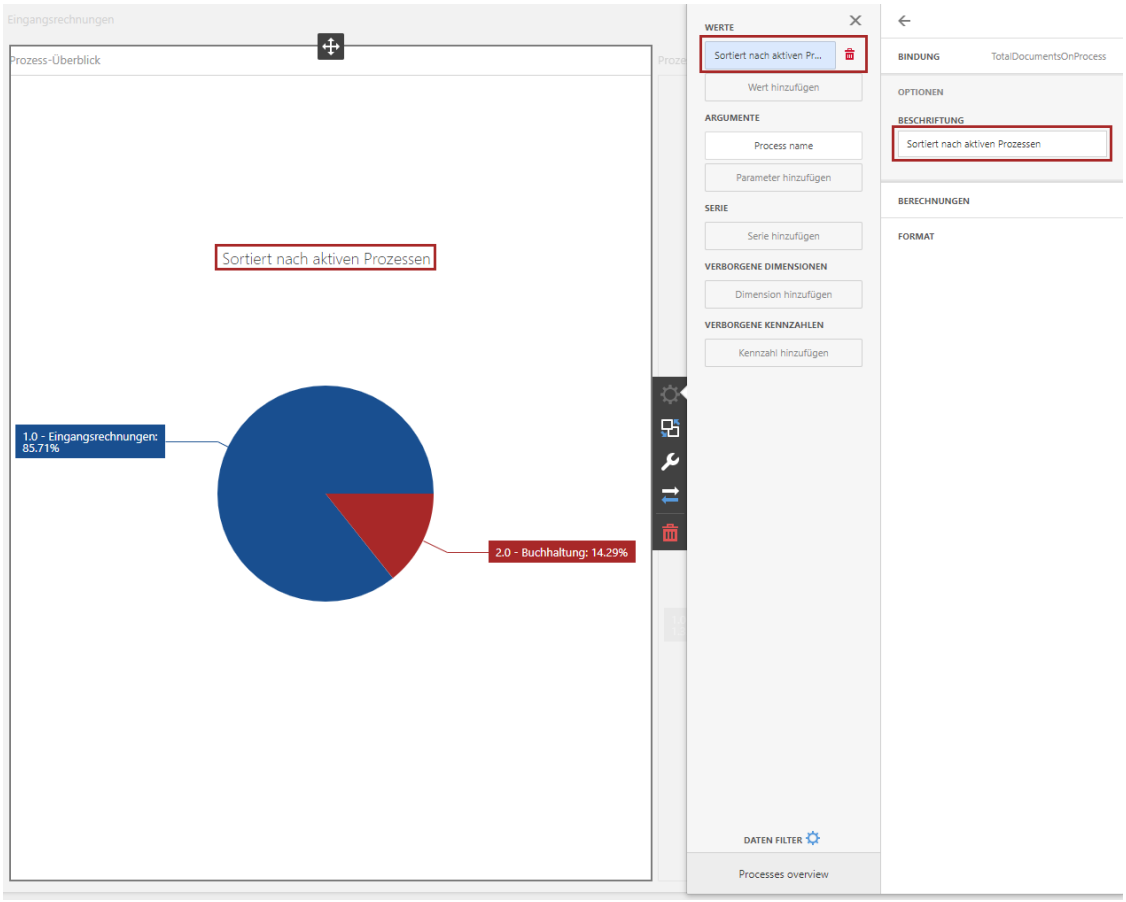


# Dashboard

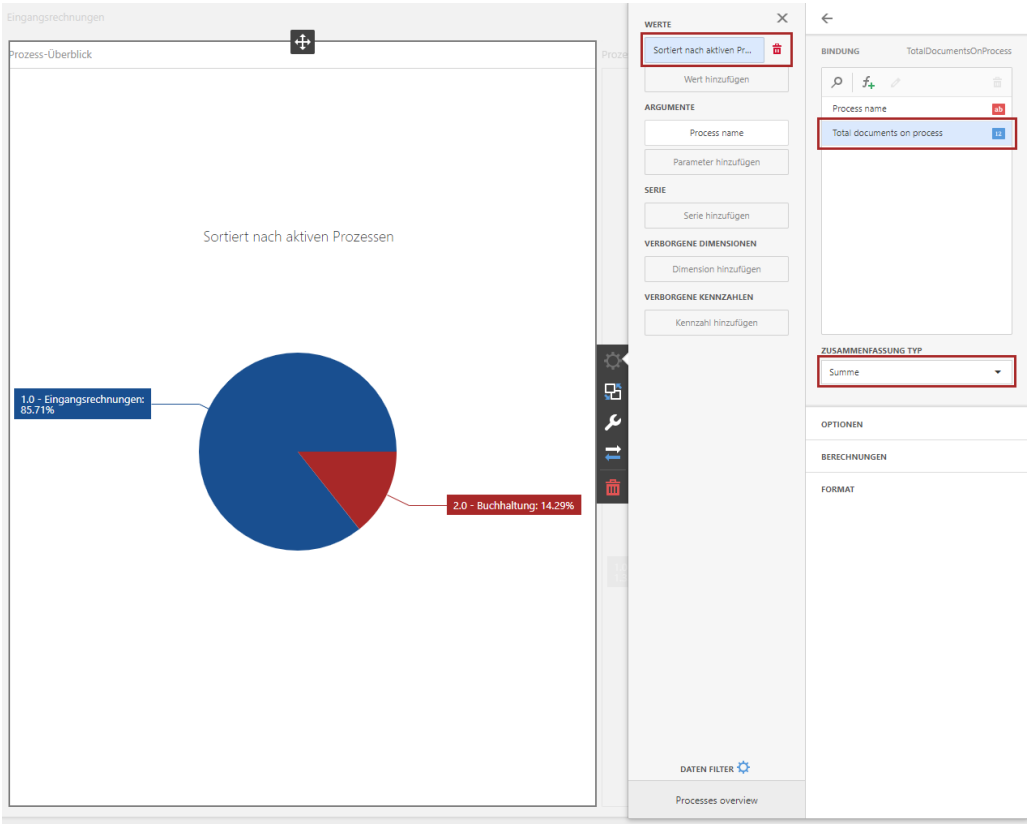
1. Das Diagramm auf der linken Seite wurde in *Prozessüberblick* umbenannt.



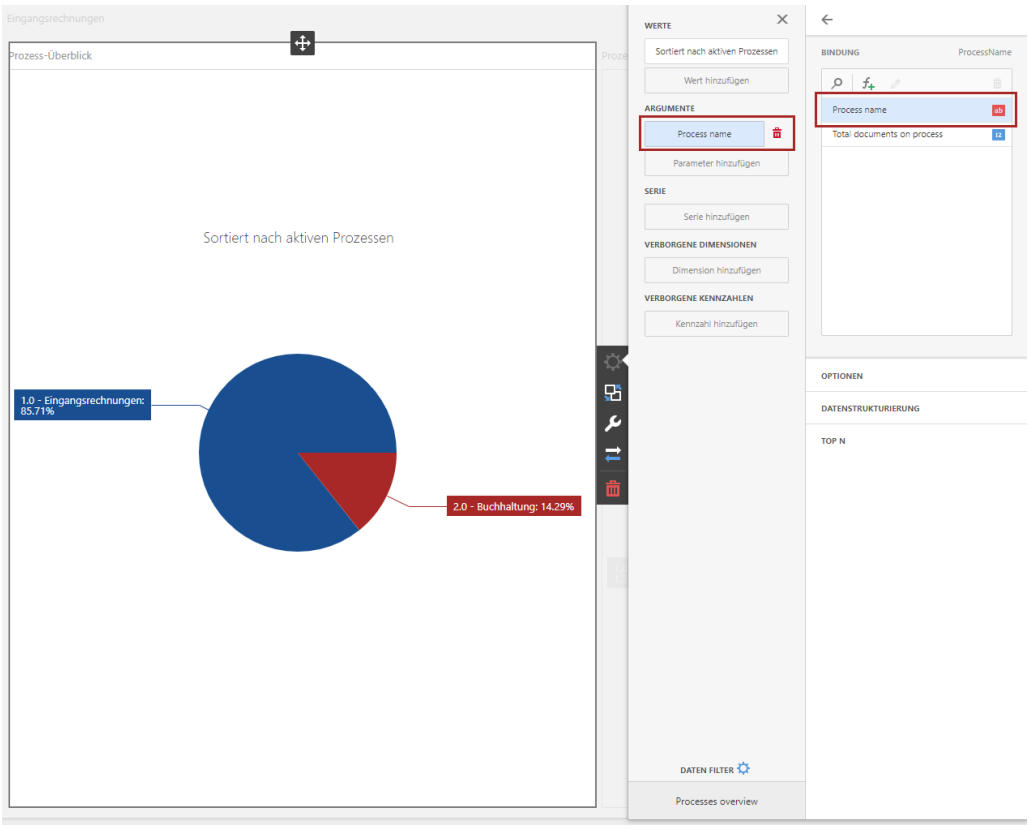

2. Die *Beschriftung* wurde von *Total documents on process* auf *Sortiert nach aktiven Prozessen* geändert.



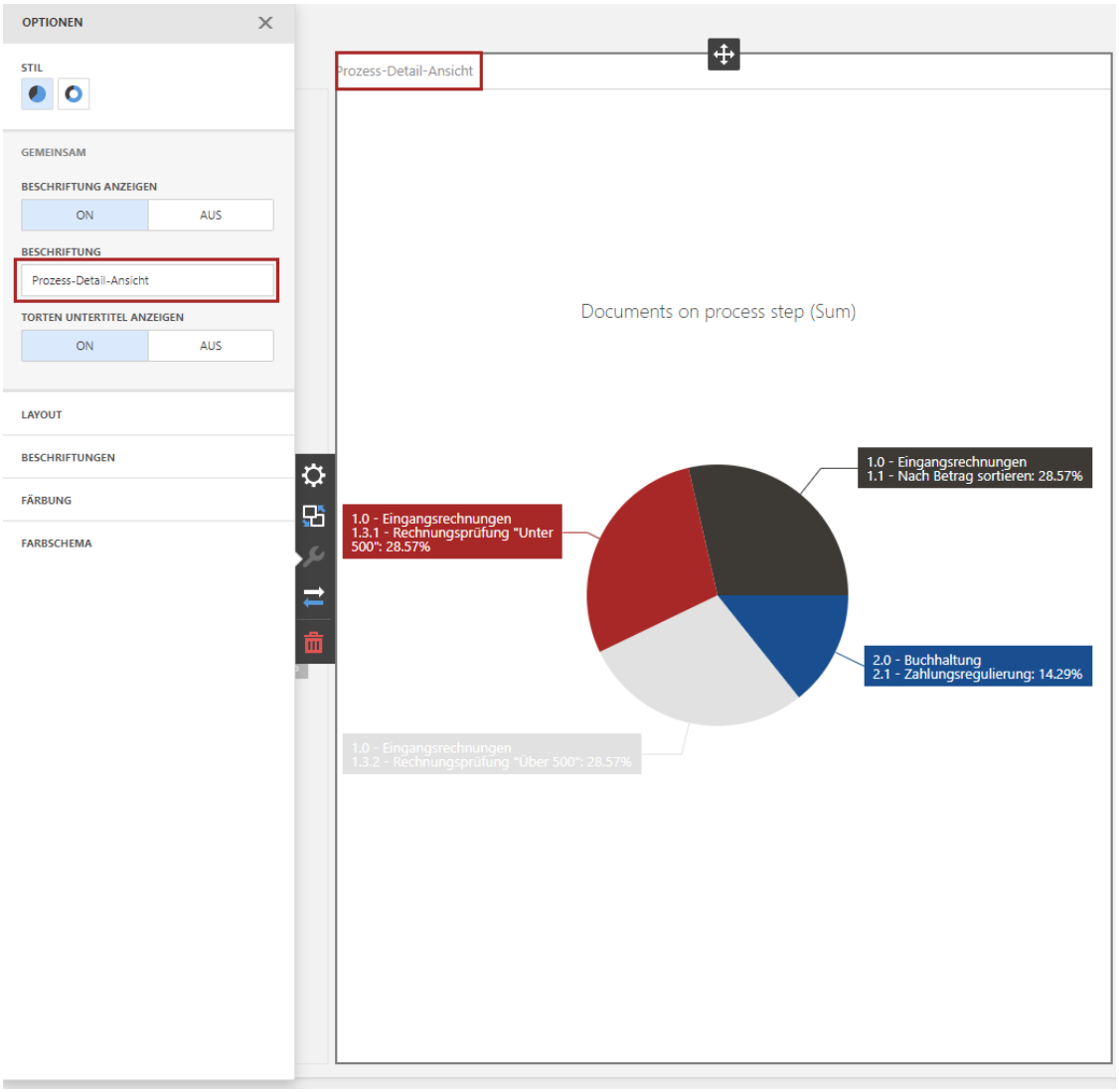

3. Folgende *Bindungen* wurden erstellt.
    a. *Werte* wurde über *Wert hinzufügen* mit *Total documents on process*, verknüpft. *Zusammenfassung Typ* ist *Summe*.



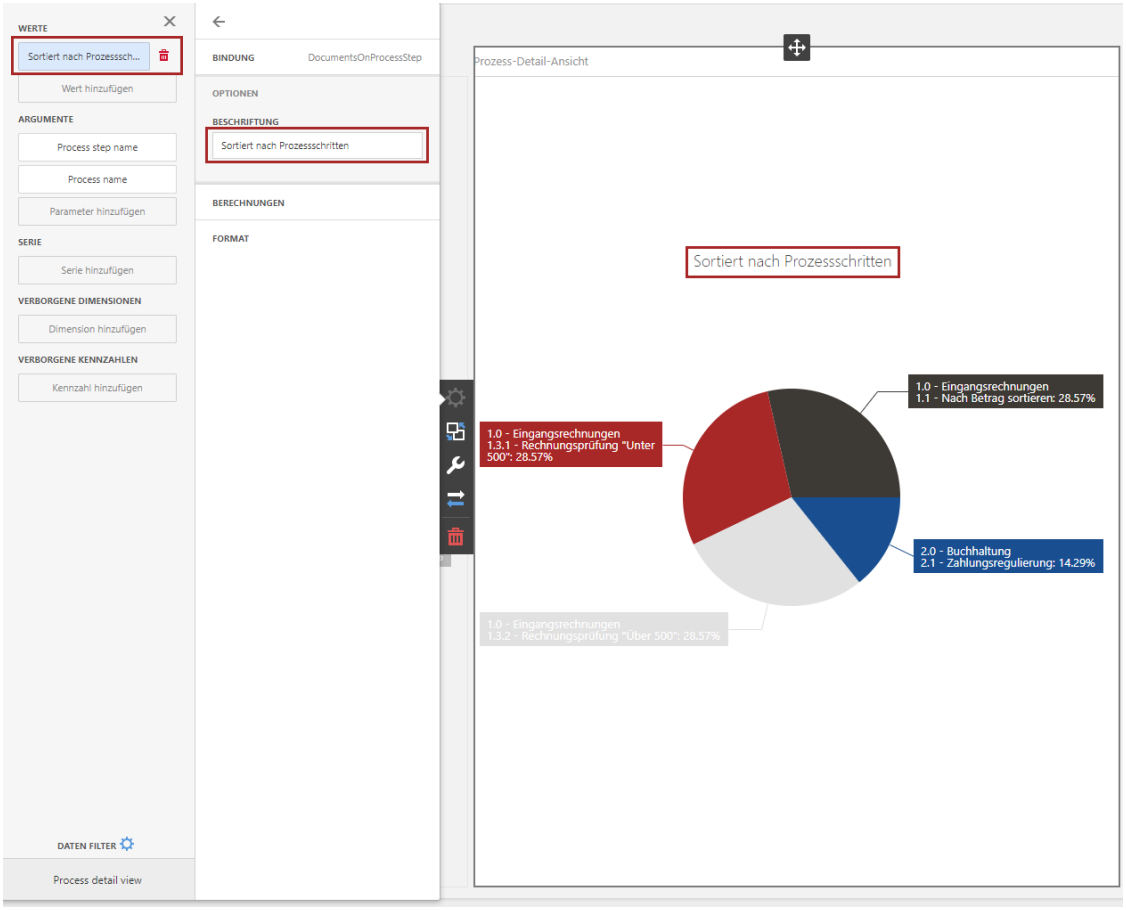

b. *Argumente* wurde über *Parameter hinzufügen* mit *Process name* verknüpft.



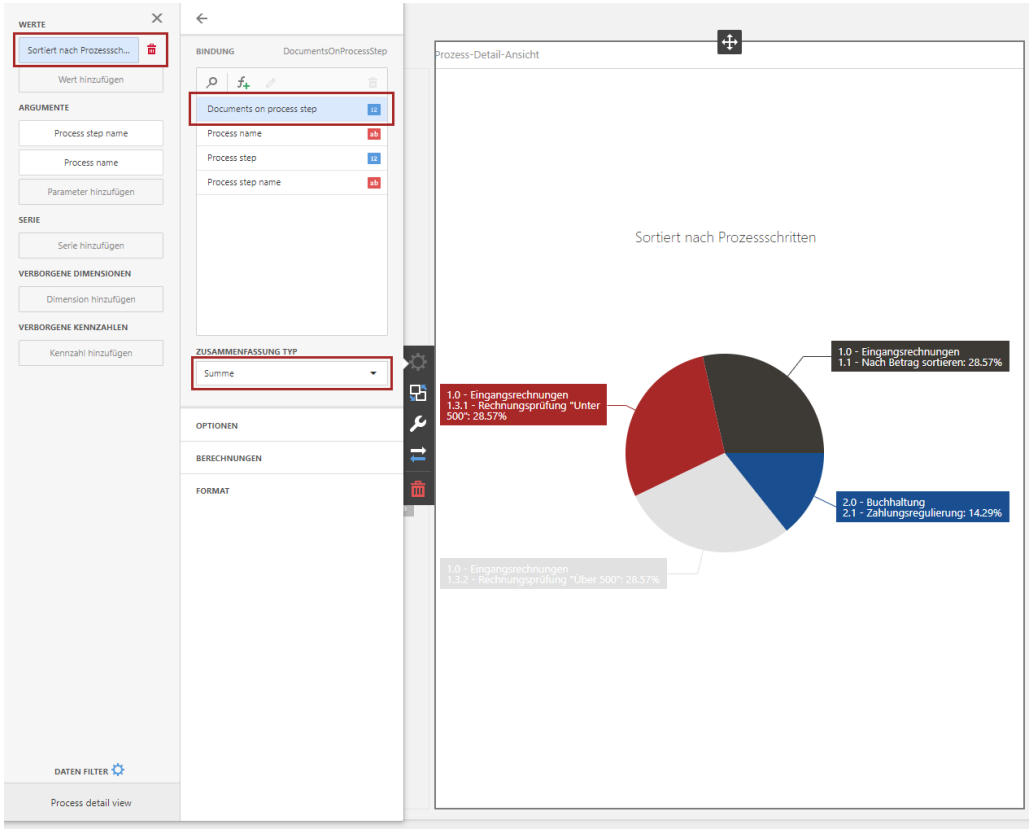
1. Die Bezeichnung für das Diagramm auf der rechten Seite wurde auf *Prozess-Detail-Ansicht* geändert.



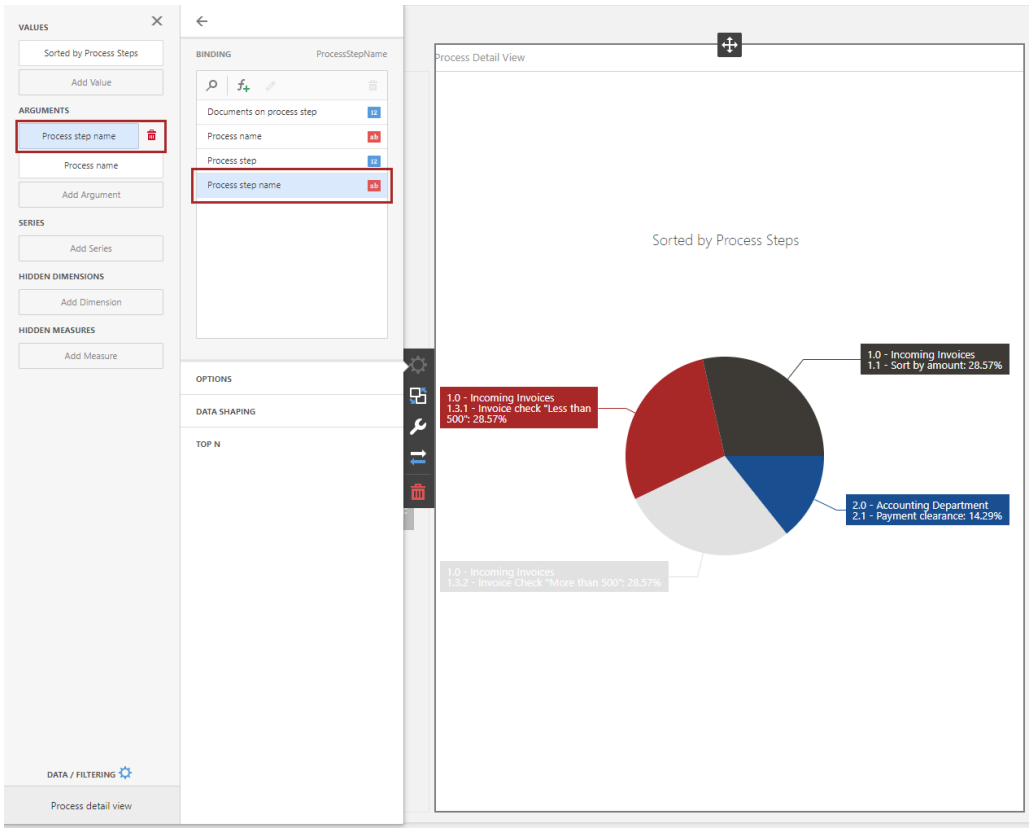

2. Die *Beschriftung* wurde von *Documents on process step* auf *Sortiert nach Prozessschritten* geändert.

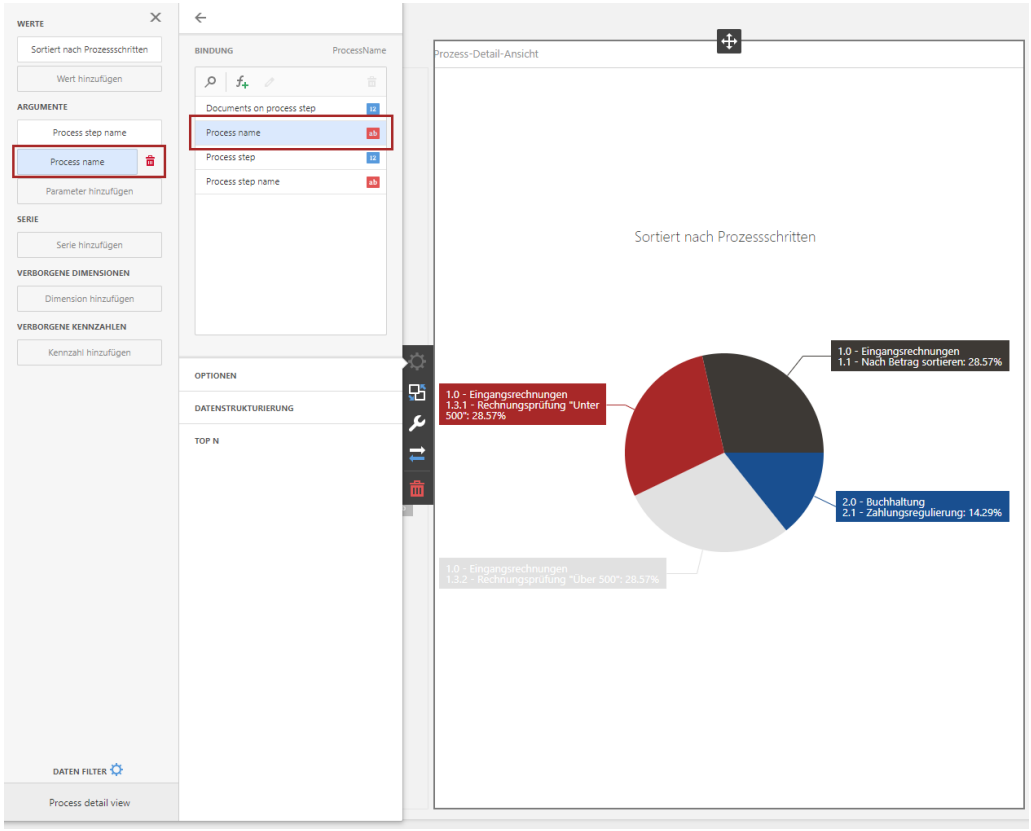



3. Die folgenden *Bindungen* wurden erstellt:
    a. *Werte* wurde über *Wert hinzufügen* mit *Documents on process step* verknüpft. *Zusammenfassung Typ* ist *Summe*.




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



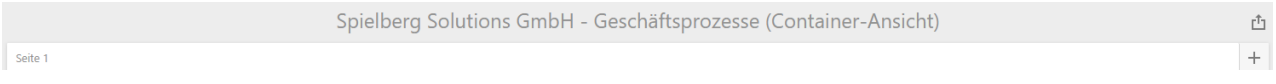



# Container



Die Option *Container* zeigt jeweils einen der vorhandenen Reiter im Wechsel an. Die angezeigten Registrierkarten wechseln automatisch, entsprechend des Wertes, welcher im FileDirector EnterpriseManager 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

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 existierender Registrierkarten kann sehr schnell verändert 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.

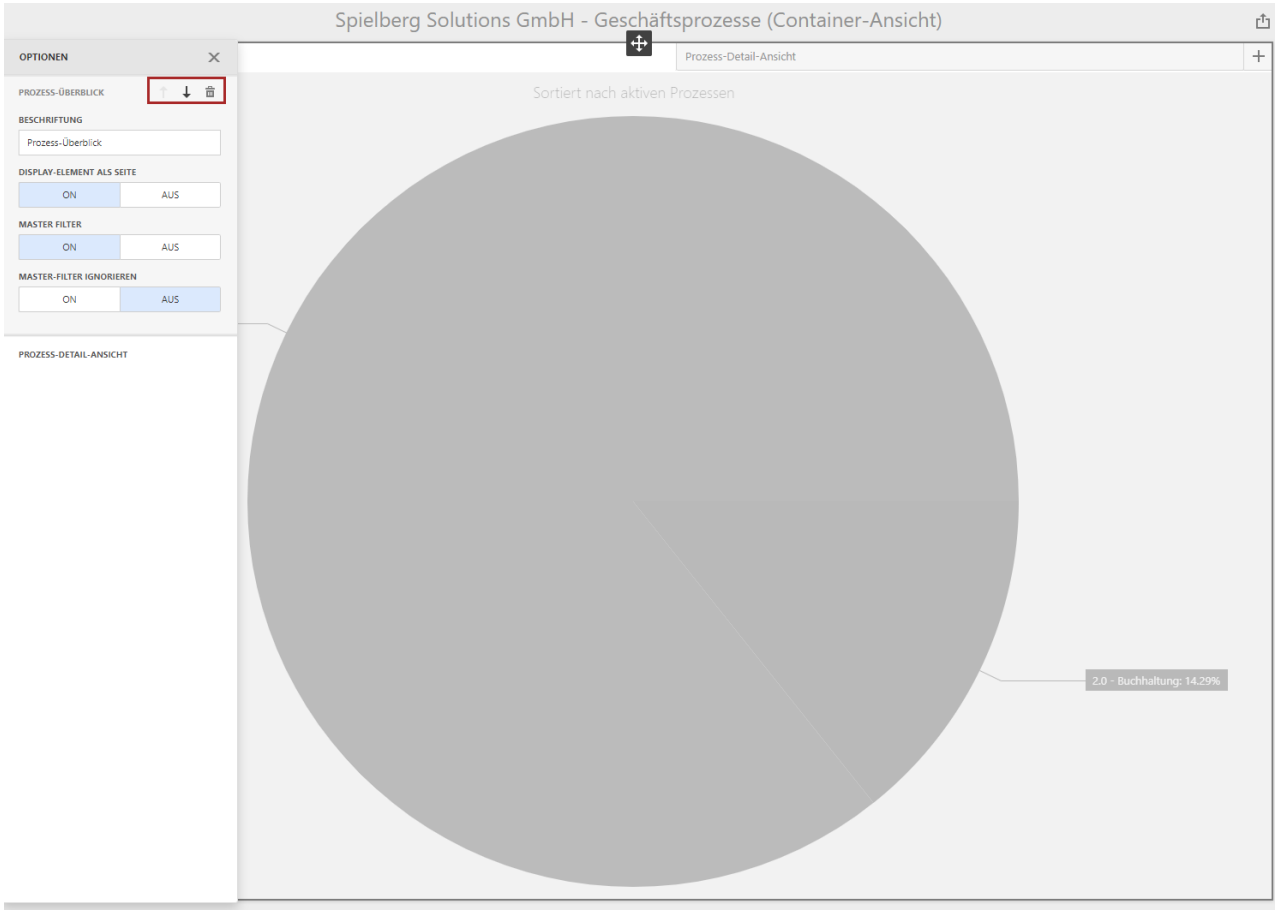


Recht ähnlich können existierende Registrierkarten entfernt werden.

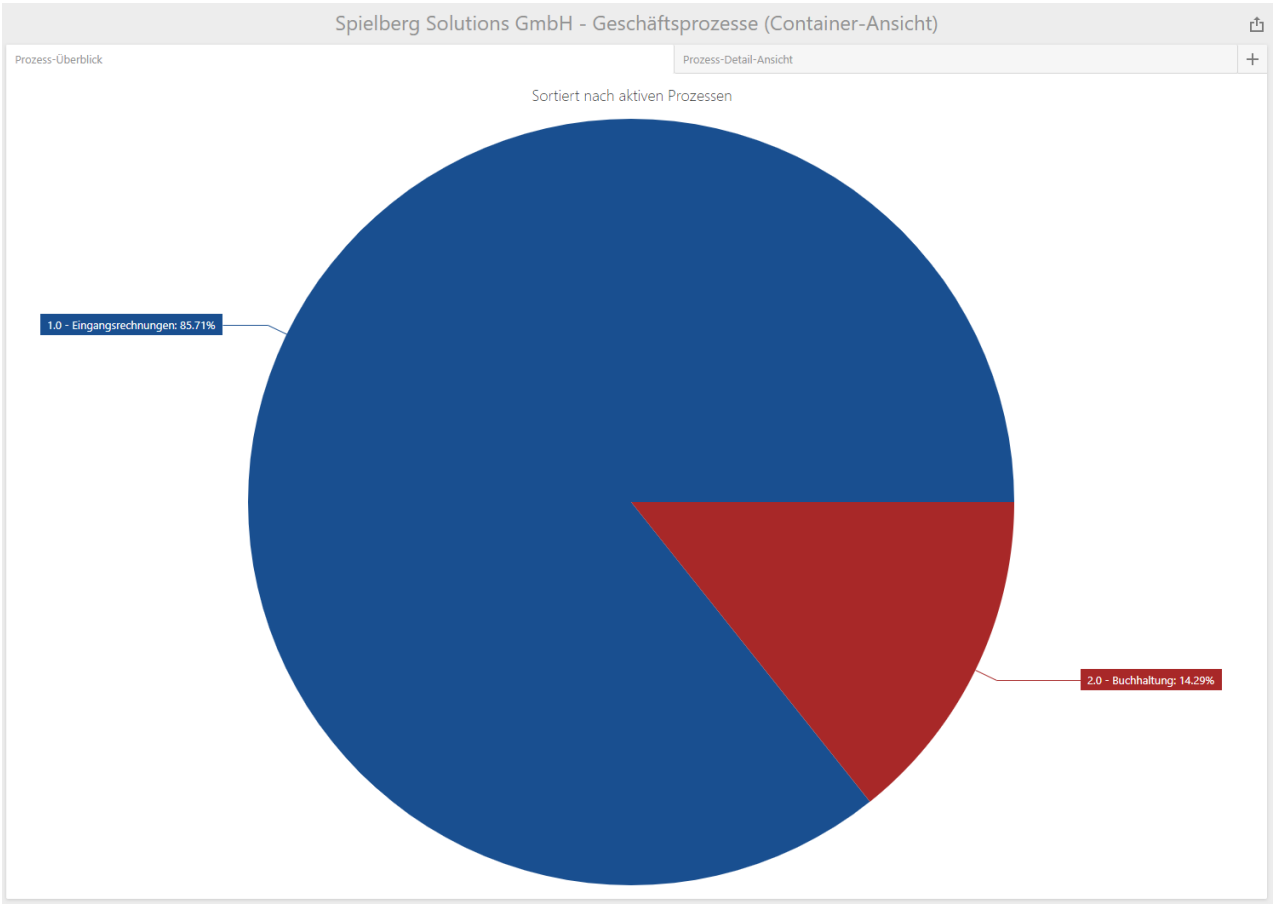
Öffnen Sie hierfür ebenfalls die *Optionen* des Containers und bewegen Sie den Mauszeiger über den entsprechenden Bereich. Hierauf wird die Schaltfläche *Löschen* angezeigt.

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

# Dashboard

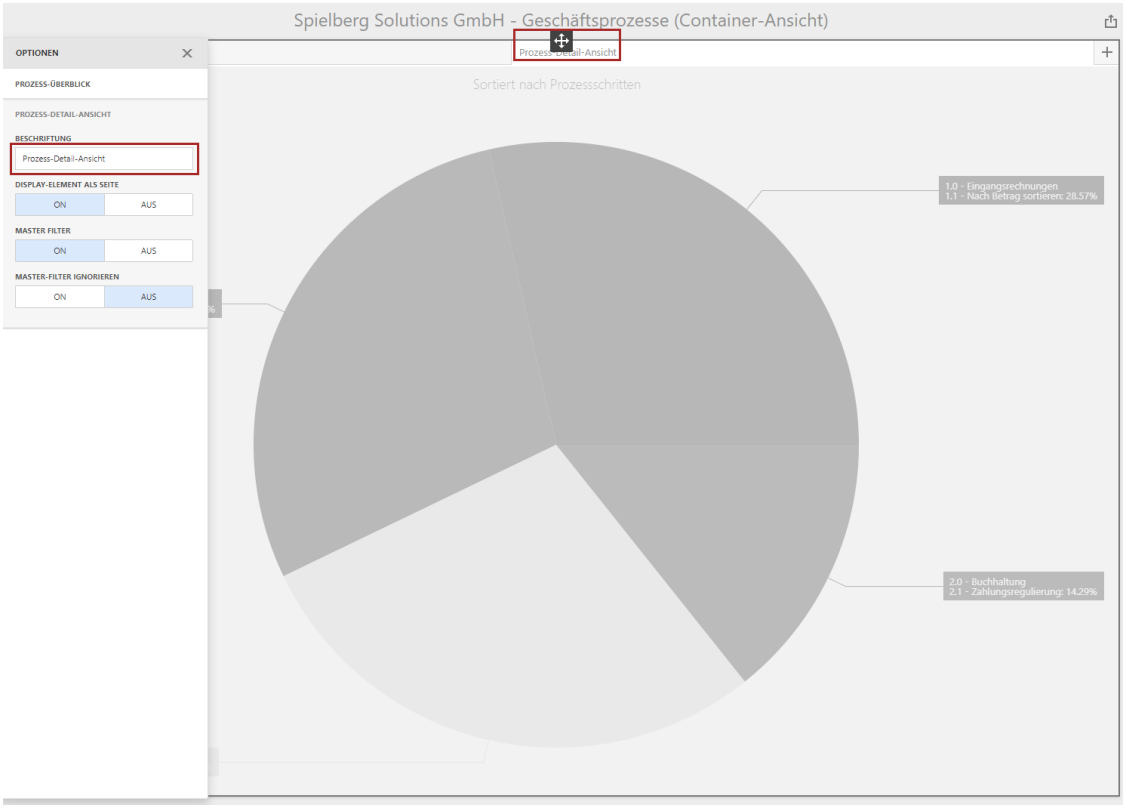

Spielberg Solutions GmbH - Geschäftsprozesse (Container-Ansicht)
OPTIONEN
PROZESS-ÜBERBLICK
BESCHRIFTUNG
Prozess-Überblick
DISPLAY-ELEMENT ALS SEITE
ON
AUS
MASTER FILTER
ON
AUS
MASTER-FILTER IGNORIEREN
ON
AUS
PROZESS-DETAIL-ANSICHT
Prozess-Detail-Ansicht
Sortiert nach aktiven Prozessen
2.0 - Buchhaltung: 14.29%

## Beispiel

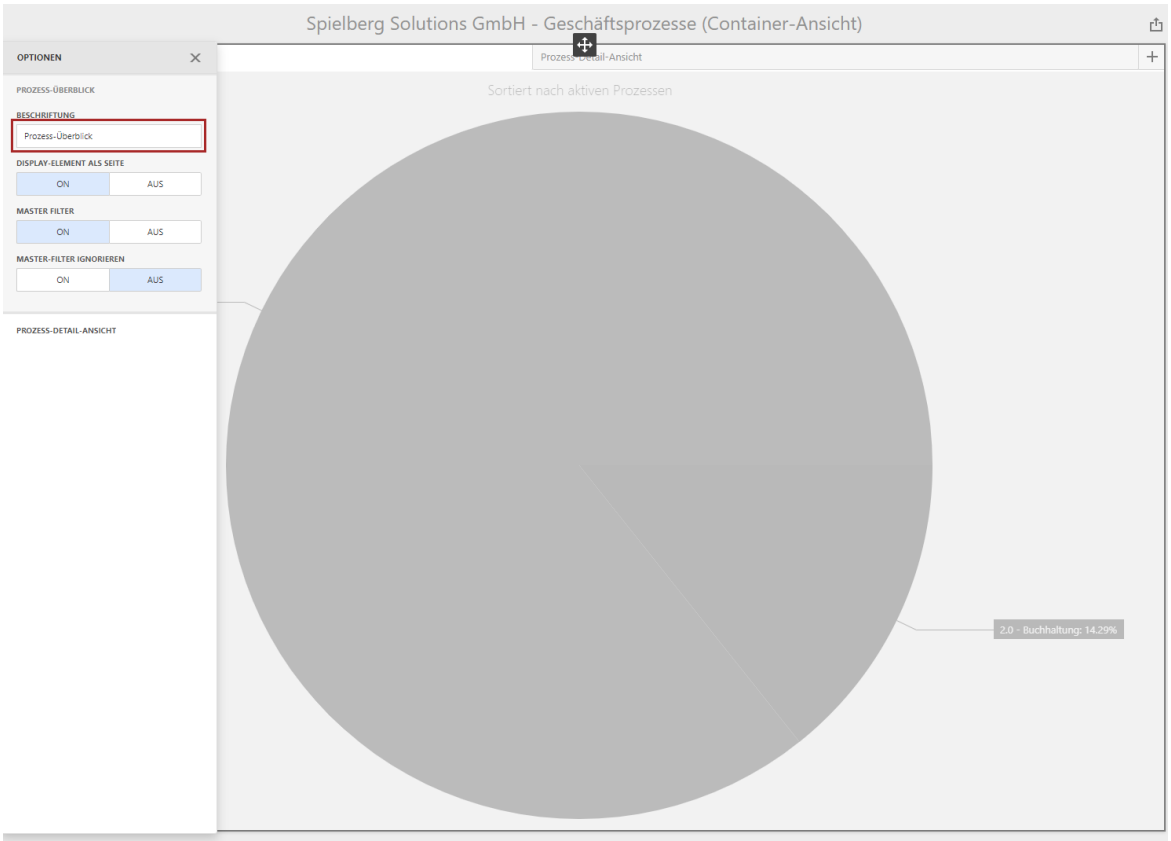


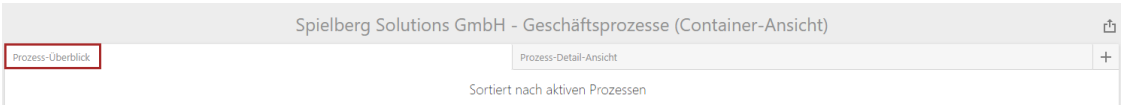

1. Das gewählte Diagrammformat ist *Torte*.
2. Innerhalb des Menüs *Optionen* des Containers wurden die Registrierkarten von *Seite 1* und *Seite 2* nach *Prozess Überblick* und *Prozess Detail Ansicht* umbenannt.

# Dashboard

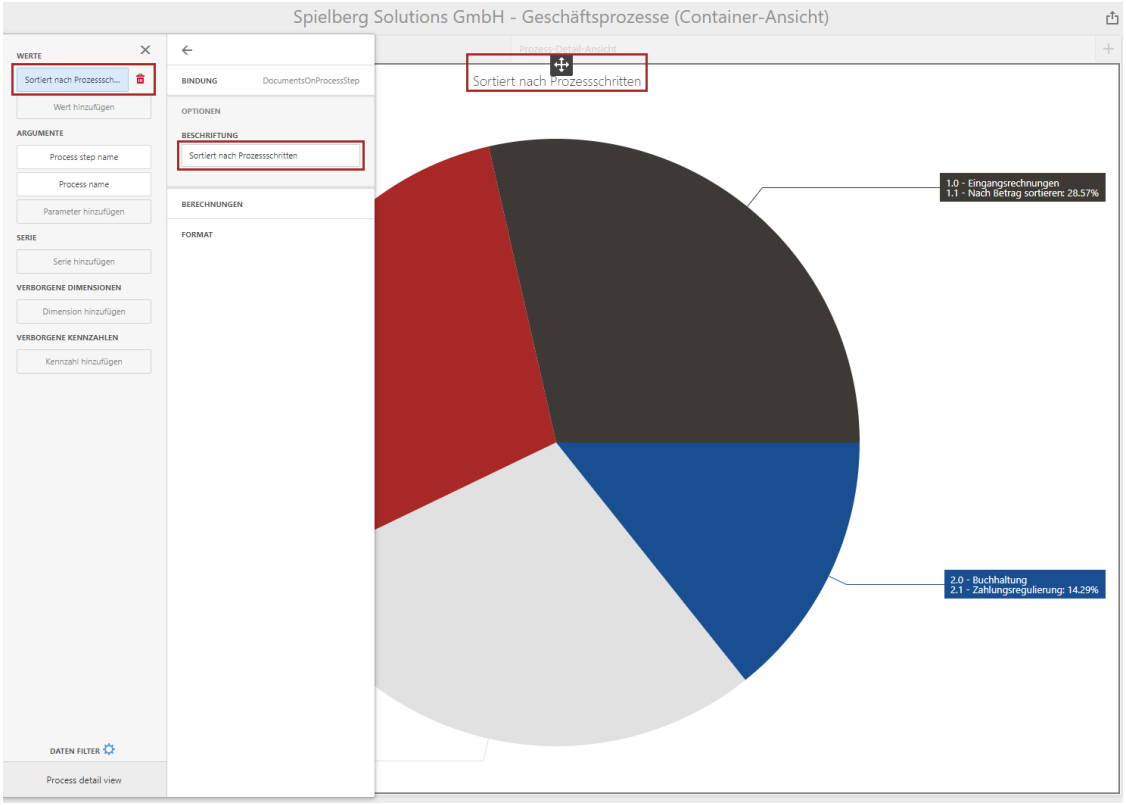



## *Erste Registrierkarte*

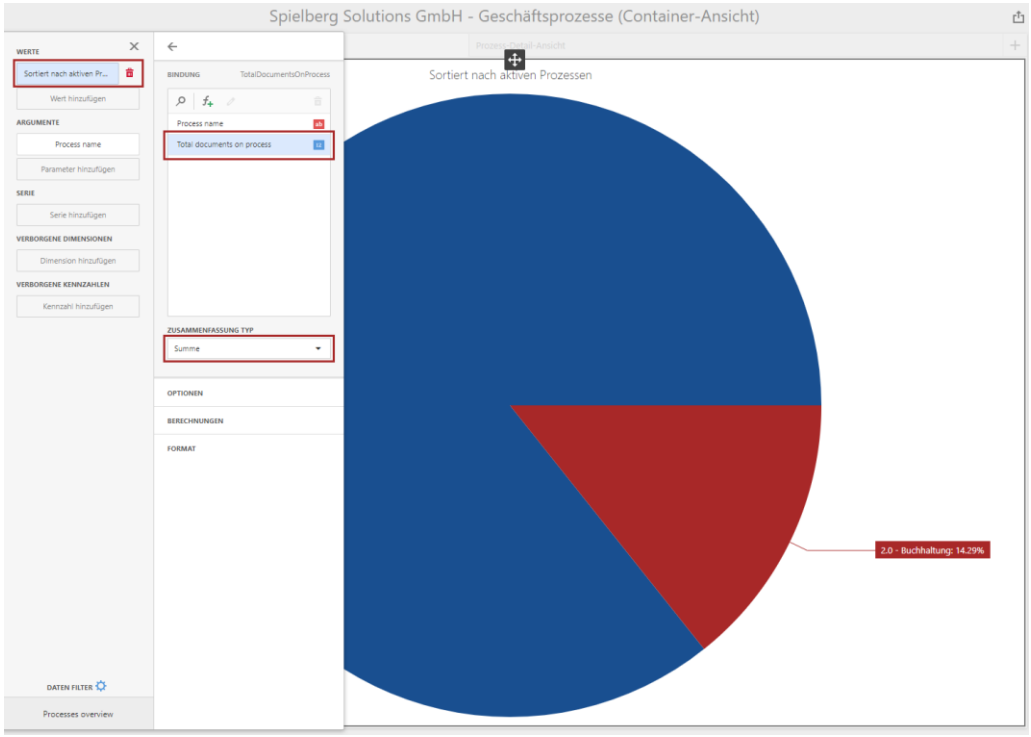




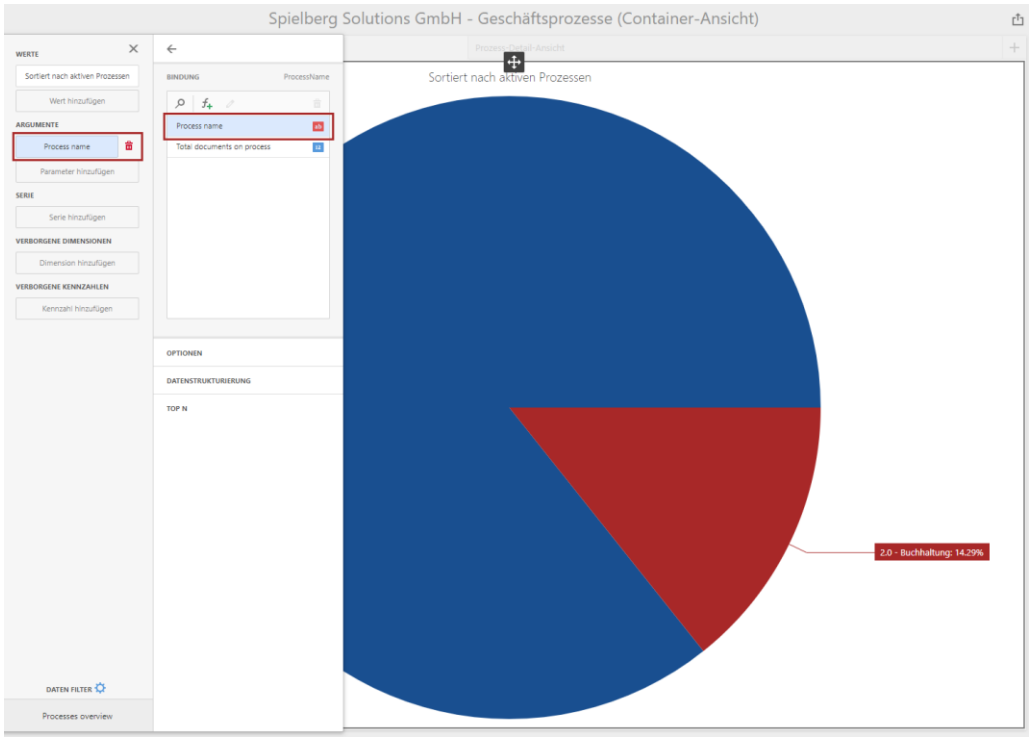

1. Die *Beschriftung* wurde von *Total documents on process* auf *Sortiert nach aktiven Prozessen* geändert.




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

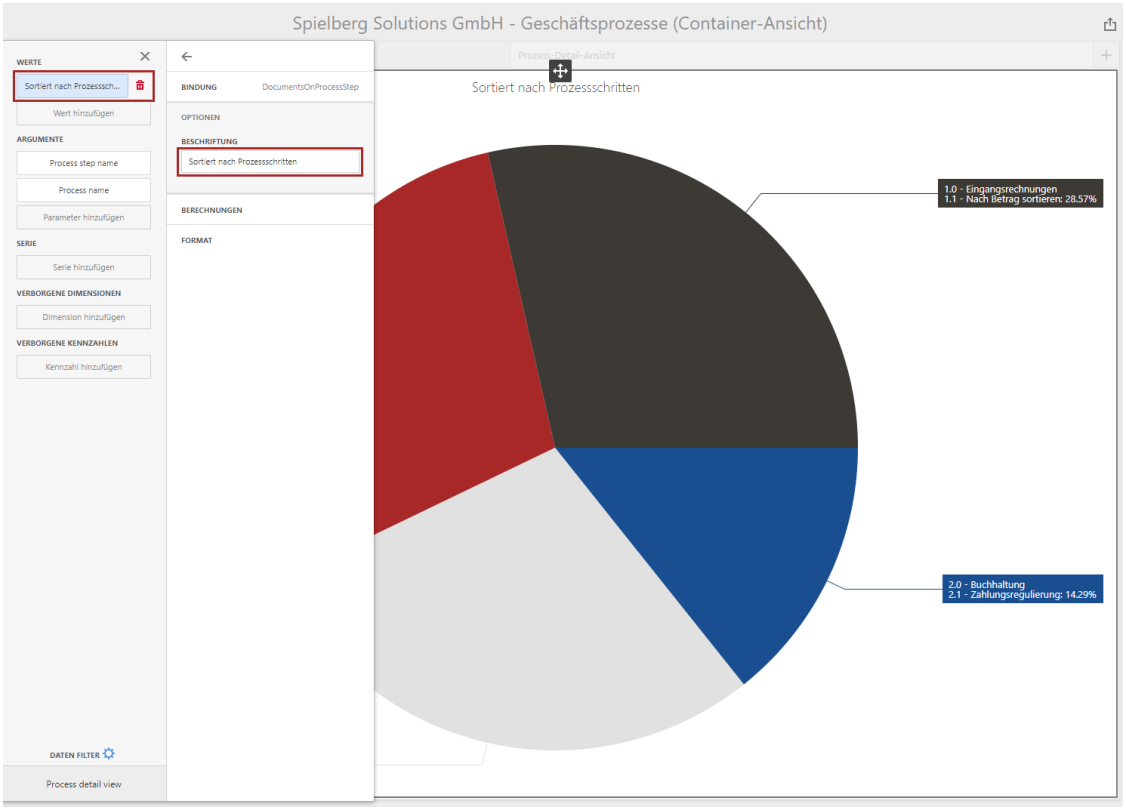



c. *Argumente* wurde über *Parameter hinzufügen* mit *Process name* verknüpft.

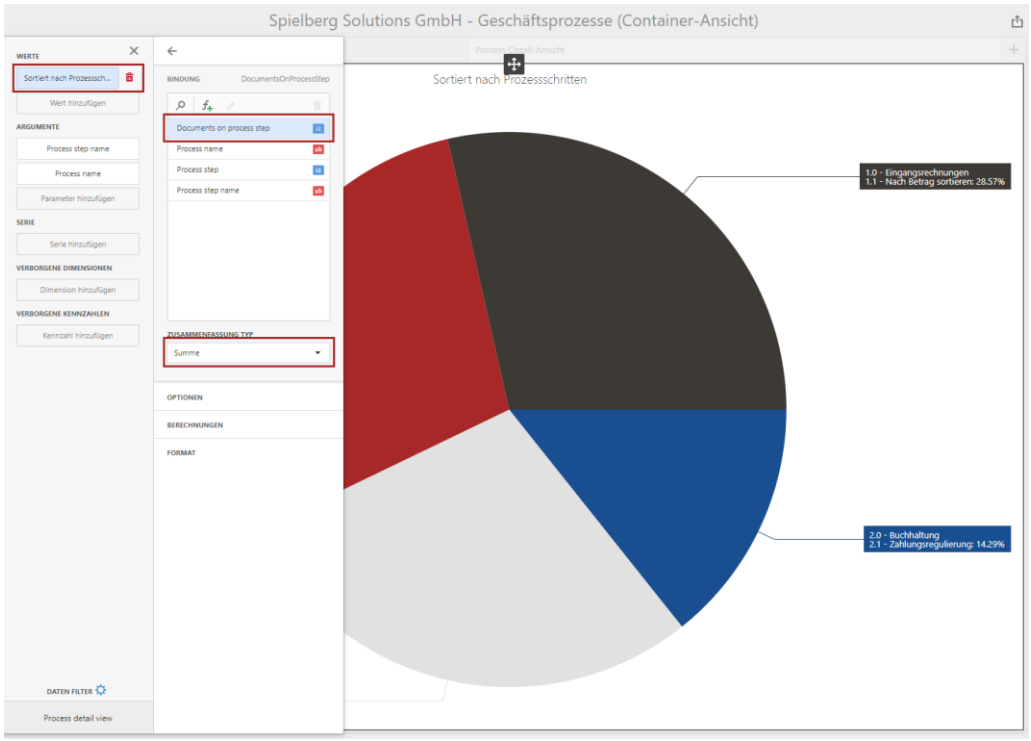



## *Zweite Registrierkarte*

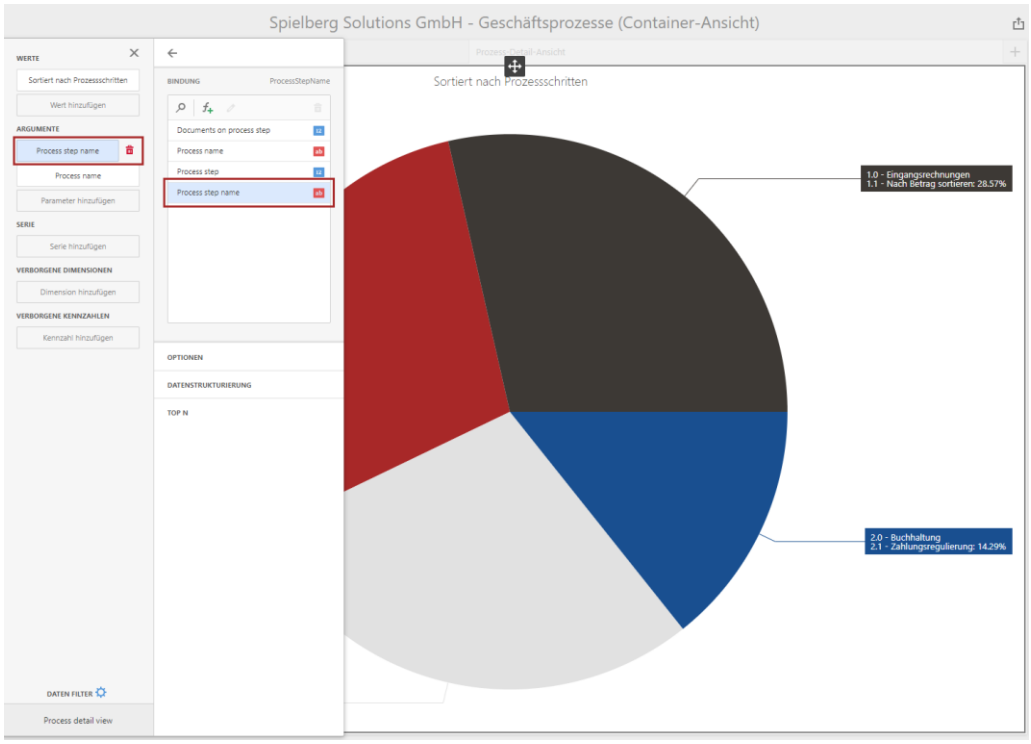
1. Die *Beschriftung* wurde von *Documents on process step* auf *Sortiert nach Prozessschritten* geändert.

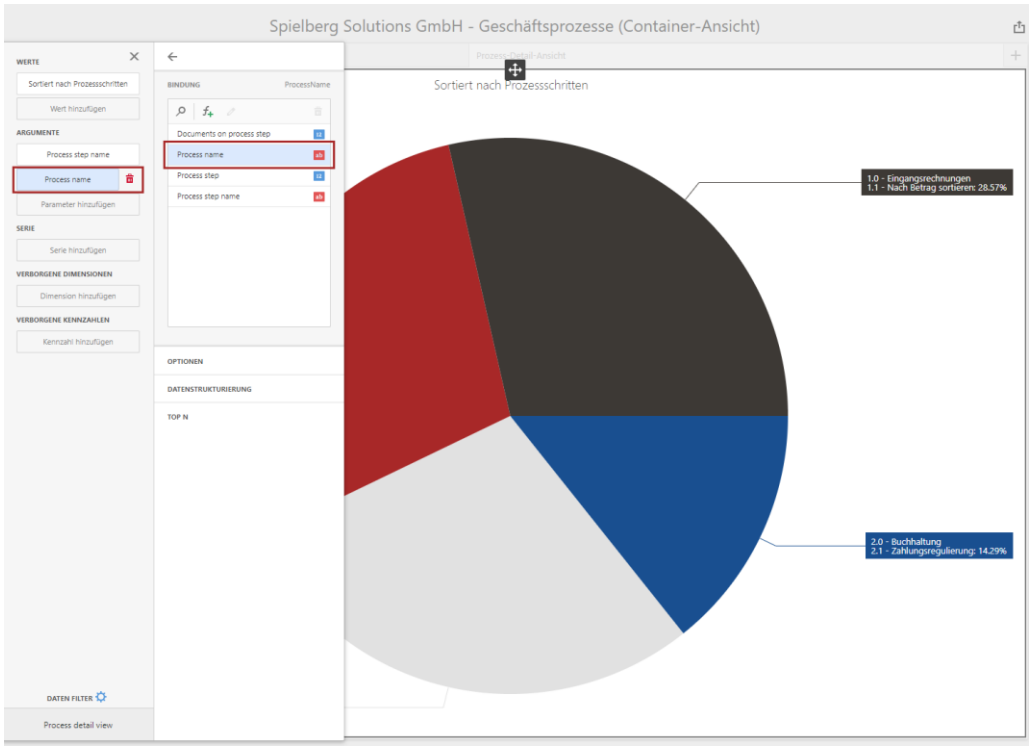



2. Die folgenden *Bindungen* wurden erstellt:
    a. *Werte* wurde über *Wert hinzufügen* mit *Documents on process step* verknüpft. *Zusammenfassung Typ* ist *Summe*.



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



# 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.

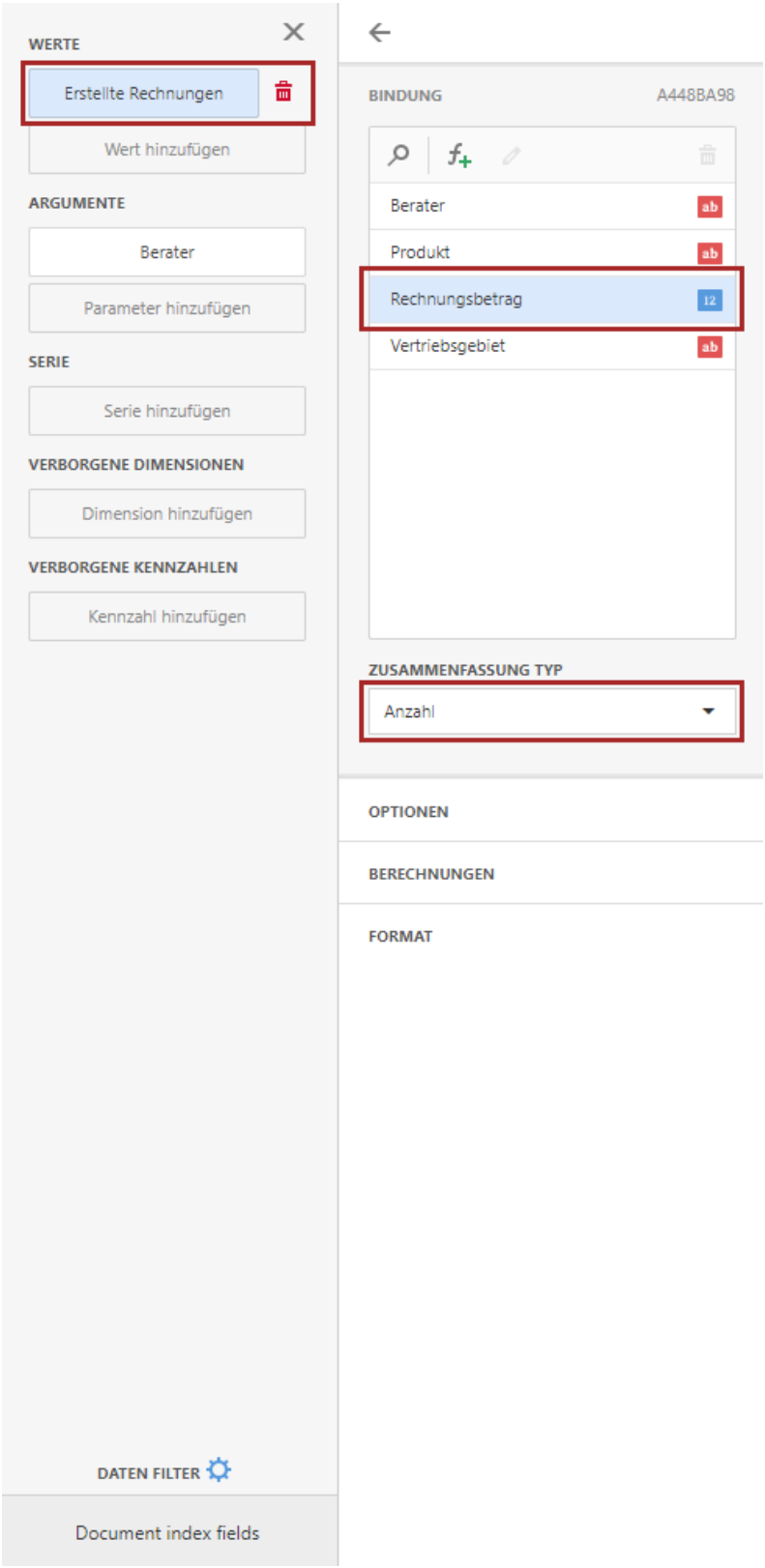
Das unterhalb angegebene Beispiel zeigt die Schritte für ein Diagramm, welches die Ausgangsrechnungen nach Ländern sortiert.

## *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 FileDirector Dashboards muss 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 *Mitarbeiter* für *Argumente* und *Rechnungsbetrag* wird für *Werte* verwendet.
    a. Der *Zusammenfassungstyp* für *Werte* ist *Anzahl*.



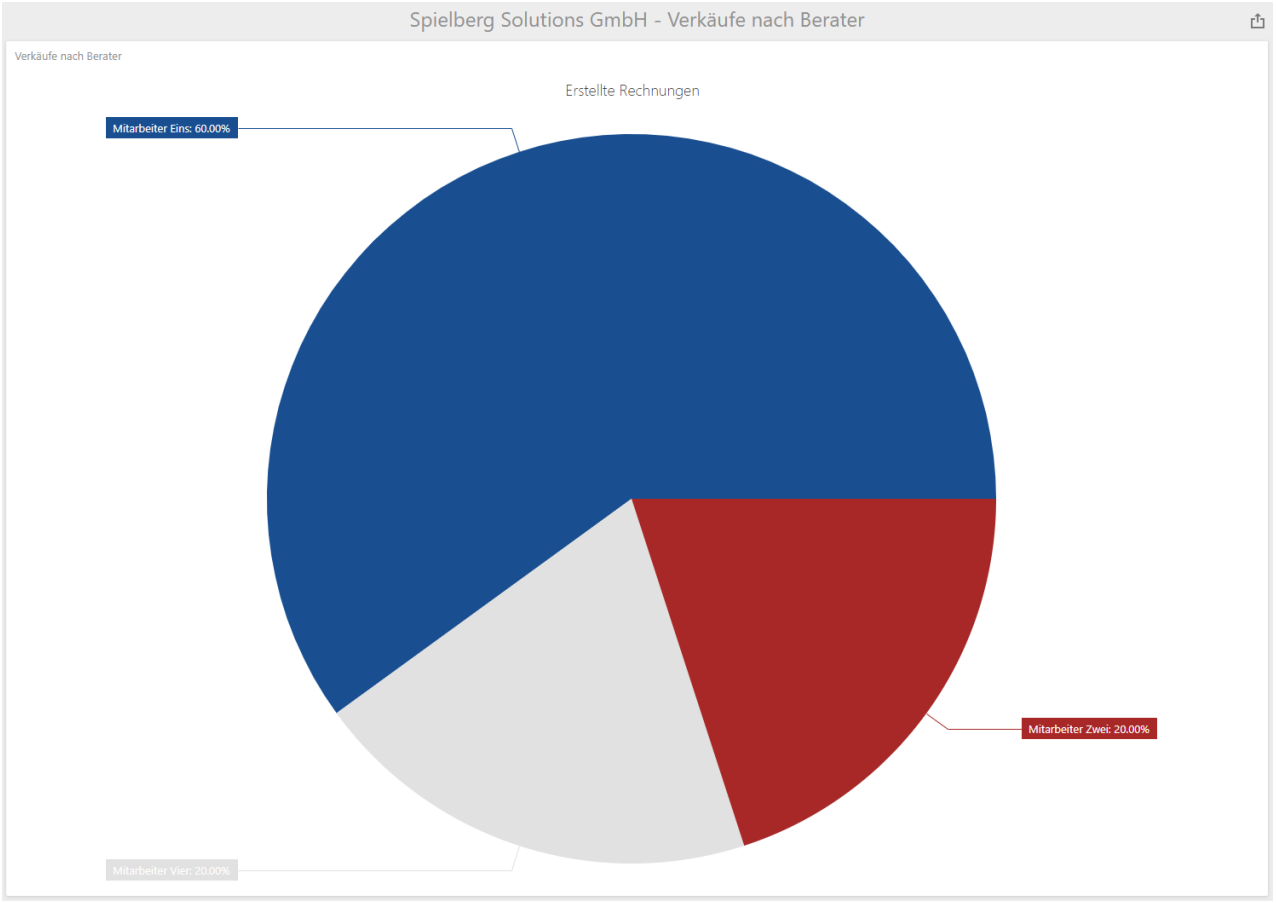

## *Ergebnis*

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

# Dashboard

Ausgangsrechnungen (5 Dokumente)

| | ! | Status | Rechnungsnum... | Kundennummer | Dokumentendatum | Auftragsnummer | Kundenname | PLZ | Stadt | Rechnungsbetrag | Produkt | Berater | Vertriebsgebiet | Seiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4906 | 12341 | 23.01.2020 | 14321 | Kunde Eins | 55555 | Manchester | 1.081,71 | FileDirector Enterprise | Mitarbeiter Eins | Großbritannien | 1 |
| 2 | | | 4907 | 12341 | 24.01.2020 | 24321 | Kunde Eins | 55555 | Manchester | 1.081,71 | FileDirector SBE | Mitarbeiter Eins | Großbritannien | 1 |
| 3 | | | 4908 | 12343 | 24.01.2020 | 34321 | Kunde Vier | 33333 | Berlin | 6.967,45 | ScanFile | Mitarbeiter Vier | Deutschland | 1 |
| 4 | | | 4909 | 12344 | 26.01.2020 | 44321 | Kunde Zwei | 44444 | Lyon | 1.226,30 | FileDirector SBE | Mitarbeiter Zwei | Frankreich | 1 |
| 5 | | | 4910 | 12341 | 27.01.2020 | 54321 | Kunde Eins | 55555 | Manchester | 4.105,50 | FileDirector SBE | Mitarbeiter Eins | Großbritannien | 1 |



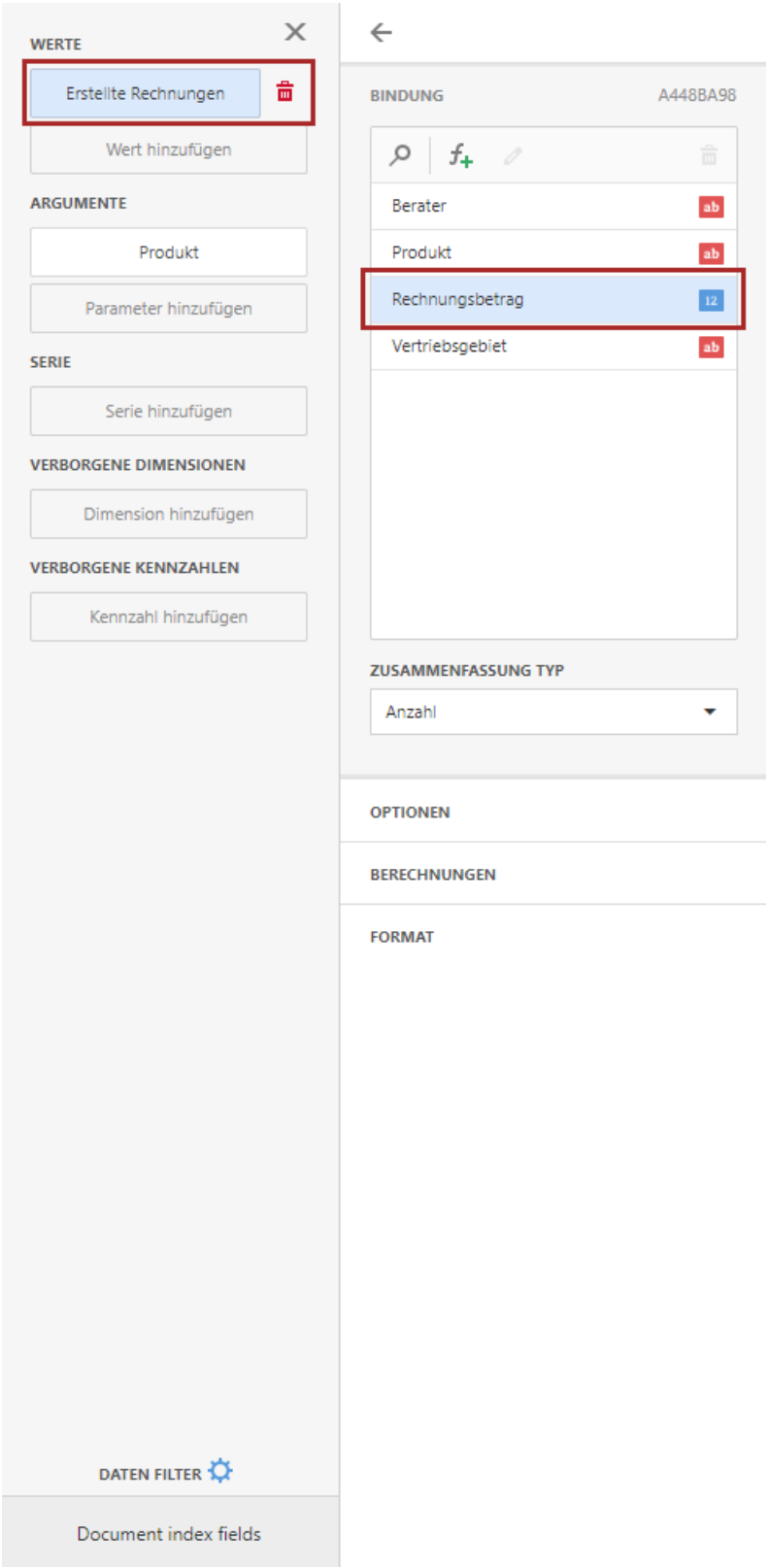

## *Beispiel*

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 FileDirector Dashboards muss 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*.



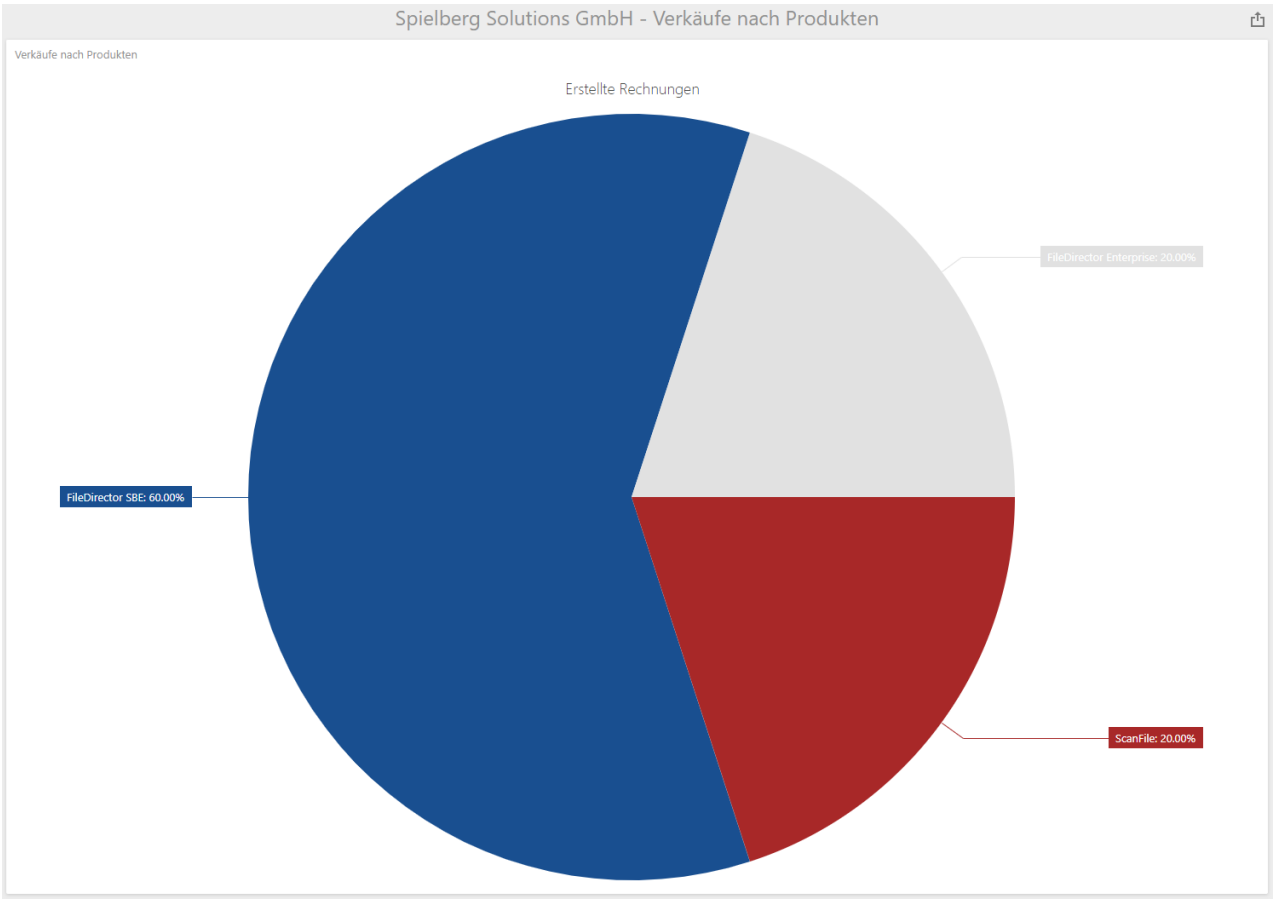
# Dashboard

## *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 | Rechnungsnum... | Kundennummer | Dokumentendatum | Auftragsnummer | Kundenname | PLZ | Stadt | Rechnungsbetrag | Produkt | Berater | Vertriebsgebiet | Seiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4906 | 12341 | 23.01.2020 | 14321 | Kunde Eins | 55555 | Manchester | 1.081,71 | FileDirector Enterprise | Mitarbeiter Eins | Großbritannien | 1 |
| 2 | | | 4907 | 12341 | 24.01.2020 | 24321 | Kunde Eins | 55555 | Manchester | 1.081,71 | FileDirector SBE | Mitarbeiter Eins | Großbritannien | 1 |
| 3 | | | 4908 | 12343 | 24.01.2020 | 34321 | Kunde Vier | 33333 | Berlin | 6.967,45 | ScanFile | Mitarbeiter Vier | Deutschland | 1 |
| 4 | | | 4909 | 12344 | 26.01.2020 | 44321 | Kunde Zwei | 44444 | Lyon | 1.226,30 | FileDirector SBE | Mitarbeiter Zwei | Frankreich | 1 |
| 5 | | | 4910 | 12341 | 27.01.2020 | 54321 | Kunde Eins | 55555 | Manchester | 4.105,50 | FileDirector SBE | Mitarbeiter Eins | Großbritannien | 1 |



# Export

## Überblick



Der Inhalt von FileDirector Dashboard kann in verschiedene Formate exportiert werden.

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

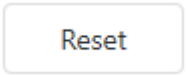
## Exportieren nach PDF

### Optionen

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

| Optionen | Beschreibung |
| --- | --- |
| Size | Eine der folgenden Größen kann ausgewählt warden:<br>*Letter*<br>*Legal*<br>*Executive*<br>*A5*<br>*A4*<br>*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:<br>*Below*<br>*Separate Page* |

## Reset



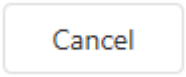

Die Schaltfläche *Reset* setzt alle Optionen auf die Standardeinstellungen zurück.

## Export




Erstellt eine Exportdatei, entsprechend der oberhalb definierten Optionen.

### Cancel



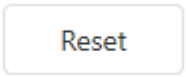

Bricht den Export ab und schließt das Export Fenster.

## Exportieren nach Bilddatei

### Options

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| File Name | Der Standardname ist *Neues Dashboard* und kann geändert werden.<br>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:<br>*PNG*<br>*GIF*<br>*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



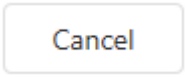

Die Schaltfläche *Reset* setzt alle Optionen auf die Standardeinstellungen zurück.

### Export




Erstellt eine Exportdatei, entsprechend der oberhalb definierten Optionen.

### Cancel



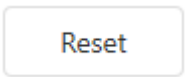

Bricht den Export ab und schließt das Export Fenster.

## Exportieren nach Excel

### Options

| Option | Description |
|---|---|
| File Name | Der Standardname ist *Neues Dashboard* und kann geändert werden.<br>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:<br>*XLSX* |
| 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



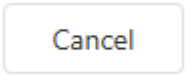

Die Schaltfläche *Reset* setzt alle Optionen auf die Standardeinstellungen zurück.

## Export




Erstellt eine Exportdatei, entsprechend der oberhalb definierten Optionen.

## Cancel




Bricht den Export ab und schließt das Export Fenster.