## Kurzanleitung Dashboard Designer Grundsätzliche Bedienung des Dashboard Designers

# Inhalt

- 1. Berechtigungen. 1
- 2. Neues Dashboard erstellen. 3
- 3. Ein Diagramm erstellen. 3
- 4. Darstellung verändern. 7
- 5. Weitere Diagramme im gleichen Dashboard einfügen. 8
- 6. Farbe ändern. 9
- 7. Dashboard speichern. 9
- 8. Sichtbarkeit. 9

Sie können sich Ihr eigenes Dashboard nach Wunsch zusammenstellen. In dieser Kurzanleitung werden die Grundfunktionen des Dashboard Designers am Beispiel eines Kuchendiagramms beschrieben.



## **1. Berechtigungen**

Um ein eigenes Dashboard zu erstellen, benötigen Sie das Modul Dashboard und den Parameter "DASHBOARD\_DESIGNER" Wenn Sie diese Optionen nicht sehen, rufen Sie im Support an und lassen sich das Modul und den Parameter freischalten. Zum Thema Sichtbarkeit des Dashboards lesen Sie am Ende dieser Anleitung beim Punkt "Sichtbarkeit".

## 2. Neues Dashboard erstellen

Gehen Sie auf Dashboard > + Neues Dashboard und dann auf Erzeugen



Geben Sie dem neuen Dashboard einen Namen und weisen Sie eine Datenquelle zu. Dann bestätigen Sie mit "Erstellen".

	poard		
Wählen Sie	die Datenquelle für d	ias Dashboard	
Q, Suche	_		

## 3. Ein Diagramm erstellen

Jetzt können Sie beginnen Ihr neues Dashboard zu befüllen. Dafür wählen sie aus der Menüspalte links eine Art von Diagramm aus, hier zum Beispiel "Torten". Klicken Sie auf das Symbol und das Diagramm wird angelegt.



Wenn Sie in das neue Feld

"Torten" klicken, erscheint am Rand das Menü für diesen Bereich. Hier können Sie Werte hinzufügen, das Aussehen anpassen oder den Bereich wieder löschen.

Wählen Sie zunächst einen Datenfilter, z. B. hier "Tickets" und drücken Sie OK.

	Dimension hinzufügen		Ш
v	ERBORGENE KENNZAHLEN		
	Kennzahl hinzufügen	( <u> </u>	Ρ
	DATEN FILTER	₽ بر ‡	
	/ sqiDataSource1	曲	
	QualitätskontrollenZ		11
	Objekte		Ш
	Qualitätskontrollen		Ш
<	Tickets		Ш
	<u> </u>		H
	Click to set Filter Criteria		
	OK Abbrechen		

Jetzt können Sie Argumente und Werte für das Tortendiagramm hinzufügen. Wenn Sie jeweils auf "hinzufügen" klicken, erscheint daneben eine Auswahl an Feldern entsprechend dem eingestellten Datenfilter. Wählen Sie zum Beispiel als Argument "Objekt" aus.

WERTE	4	
Ticket überfällig (Anzahl)	BINDUNG	Objekt
Wert hinzufügen	P \$+ 1	8
ARGUMENTE	Kontrollen soll	
Objekt	Letzte Aktion	٥
Parameter hinzufügen	MittelwertBerechnung	
SERIE	Nutzungsant	-
Serie hinzufügen	Nutzungsantgruppe	-
VERBORGENE DIMENSIONEN	Objekt	
Dimension hinzufügen	ObjekSAktiv	•
VERBORGENE KENNZAHLEN	Objektgruppe	-
Kennzahl hinzufügen	Objektielter	-
	OPTIONEN	
	DATENSTRUKTURIERUNG	
	TOPIN	

Um für die Objekte die Anzahl der überfälligen Tickets als Wert anzeigen zu lassen, benötigen wir ein neues Feld.

So erstellen Sie ein neues Feld "Ticket überfällig": Klicken Sie auf "Wert

hinzufügen" und rechts im Menü auf das Symbol:  $f_{+}$  Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Namen des Feldes und die Formel eingeben können.

In unserem Beispiel geben wir "[Fälligkeit] < Now()" ein und wählen als Feldtyp "Boolean". Drücken Sie anschließend Speichern.

Ticket überfällig (Ann			Ticket überfällig	
Hoket übertailig (Anz	anij 🖸 Bindong	$\cap$	Ticket uberfallig	
Wert hinzufüg	en ,O	f+ 0	合	
RGUMENTE		<b>~</b>		
Objek				
Parameter hin	BERECARETES FELD BEARD			
ERIE	Name		Ticket überfällig	
Serie hinzu	Feldtyp		Boolean	
ERBORGENE DIME	1 [Fālligkeit] < No	w()		
Dimension hir				
ERBORGENE KENN				
	Felder	Q, Sucht	text eingeben	
Kennzani nin.	Konstanten	ab Aut	ftraggeber	
	Operatoren	do Aut	ftraggebernummer	
		ett Ebe	enenummer	
		en Ers	teller	
_		e ers	teit	
		₩ Fal	igkeit	
			Speichern	Abbrecher

Sie sehen direkt wie sich die Einstellungen im Tortendiagramm auswirken. Nun können Sie im Menü unter Optionen Zdie Beschriftungen für das Diagramm festlegen.





# 4. Darstellung verändern

Sie können das Tortendiagramm in ein Balkendiagramm oder in eine andere Darstellung konvertieren. Klicken Sie in die Grafik und anschließend auf "Convert to" (siehe Bild). Dann können sie statt dem Tortendiagramm beispielsweise ein Balkendiagramm auswählen.



## 5. Weitere Diagramme im gleichen Dashboard einfügen

Nun können Sie weitere Diagramme aus dem Menü ganz links durch Anklicken auswählen. Das neue Diagramm wird angelegt. Mit dem Kreuz oben in der Mitte können Sie es auf die gewünschte Position auf dem Dashboard verschieben, wenn Sie die Maus gedrückt halten. In diesem Beispiel haben wir drei Diagramm-Felder angelegt.



Jedes Diagramm kann einen eigenen Datenfilter haben, z. B. hier "Objekte". Wenn Sie Argumente und Werte eingegeben haben, können Sie zusätzliche Filterkriterien setzen. Zum Beispiel nur Daten anzeigen, für die Werte größer

#### als Null vorhanden sind.



# 6. Farbe ändern

Die Farben des Diagramms können Sie unter Optionen 🖉 beim Farbschema einstellen.



**Dashboard speichern** 

Bitte immer speichern über das Menü links oben.



## 8. Sichtbarkeit

Wenn Sie ein individuelles Dashboard erstellt haben, erscheint es links im Menü unter Dashboard zum Anklicken. Zunächst können Sie das Dashboard nur in Ihrem Account sehen. Sie können mit dem Button unten auf der Seite zwischen Ansicht-Modus und Designer-Modus wechseln.

	Klinikum EINS: 48,57 %
5 01	
	Wechsel zum Ansicht-Modus

Wenn andere Benutzer das Dashboard sehen sollen, können Sie ganz unten auf der Seite auf "Mitarbeiter zuweisen" klicken. Setzen Sie einen Haken bei den gewünschten Mitarbeitern und drücken Sie Speichern. Diese können dann das Dashboard im Ansicht-Modus sehen und benutzen. Das Design des Dashboard verändern kann nur der Owner (in diesem Fall Sie als Ersteller). Wenn Sie dem Dashboard einen neuen Owner zuweisen möchten, wenden Sie sich bitte an den Support.

Bürogebäude El 0 5	10 15
A Mitarbeiter zuweisen	Zugriffsrechte für das Dashboard 'Ticket2' Zugelassene Benutzer Klaus Hubber Nathalia Nürnberg Tanja Schön Alle Keine
	Abbrechen Speichern

Sie möchten auf Ihrer KleanApp Startseite statt des Standard-Dashboards Ihr persönliches Dashboard angezeigt bekommen? Klicken Sie hierfür in Ihrem Standard-Dashboard rechts oben auf "Konfigurieren". Wählen Sie bei "Eigenes Dashboard anzeigen" Ja aus. Jetzt können Sie aus Ihren vorhandenen Dashboards eines für die Startseite auswählen. Nach dem Speichern sehen Sie das KleanApp-Standard-Dashboard nicht mehr links im Menü zur Auswahl. Es erscheint erst wieder, wenn sie wiederum rechts oben auf Konfigurieren klicken und "Eigenes Dashboard anzeigen" auf Nein setzen.

😥 Maxima Muster 🗸	📟 Sprache änder	rn 🖌				
	🌣 Konfiguri	ieren				
n 30 Tage (Ungepla	ant) 🛛	· 🗸				
						_
Dashboard konfig	urieren			_	_	_
Dashboard konfig	urieren	Vo	Thandene Dashboards			
Dashboard konfigu	urieren	Vo	fhandene Dashboards Keines			<u>,</u>

Jeder Mitarbeiter kann auf diese Weise sein eigenes Dashboard für die Startseite festlegen.