



WEBINAR

DIAGRAMMBAUKASTEN

CATCH | Prof4Net GmbH

Muwafaq Saeed

PROF4NET

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

AGENDA:

- Einführung
- Erstellen des Filters
- Diagrammerstellung
- Nutzen der Diagramme und Filterergebnisse im Diagrammcockpit

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

EINFÜHRUNG:

- Filter als Grundlage
- Nutzen unterschiedlicher Diagrammartent
 - Balkendiagramm
 - Säulendiagramm
 - Liniendiagramm
 - Kreisdiagramm

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

ERSTELLEN DES FILTERS:

- Voraussetzung für die Nutzung des Diagrammbaukastens
- Einschränkung des Filterergebnisses so weit wie möglich
- Ausgabe der Inhalte für das Diagramm in der Filterergebnisliste
- Möglichkeit, Datumsfelder, Benutzernamen und Lagerortbezeichnungen im Nachhinein im Diagramm zu ändern
 - Voraussetzung: als Bedingung im Filter vorhanden
- Beachten von Sortierungen in der Filterergebnisliste für die korrekte Anzeige auf der Skala im Diagramm

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

ERSTELLEN DES FILTERS – AM BEISPIEL LEADS

Filterbezeichnung ▲ ▼	Filterbeschreibung ▲ ▼
leads aktueller Monat ? Laufzeit	[Monatsdifferenz(Leads-Importdatum)] gleich 0 und [(Leads-Mandant/Lagerort)] ungleich 0 und [(Leads-Benutzer)] ungleich 0
Leads aktueller Woche ? Laufzeit	[Wochendifferenz(Leads-Importdatum)] gleich 0 und [(Leads-Benutzer)] ungleich 0 und [(Leads-Mandant/Lagerort)] ungleich 0
Leads aktueller Tag ? Laufzeit	[Tagdifferenz(Leads-Importdatum)] gleich 0 und [(Leads-Mandant/Lagerort)] ungleich 0 und [(Leads-Benutzer)] ungleich 0

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG:

- Anzeige aller gespeicherten und Anlage neuer Diagramme unter *Verwaltung/Diagrammbaukasten*
- Nutzen von Kategorien, die zuvor unter *Administration/CRM – Einrichtung/Kategorien* gepflegt wurden
- Möglichkeit, Diagramme automatisiert per E-Mail zu versenden
 - Einrichtung über Prof4Net, einmaliger Aufwand für die Einrichtung: 2 Stunden

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG – AM BEISPIEL LEADS

Datum ▲▼	Diagrammtitel ▲▼	Kategorie ▲▼	Filter ▲▼	E-Mails
03.04.2020 06:15	Leads aktueller Monat	Leadmanagement	leads aktueller Monat	 <input type="checkbox"/> E-Mail versenden
03.04.2020 06:15	Leads aktuelle Woche	Leadmanagement	Leads aktueller Woche	 <input type="checkbox"/> E-Mail versenden
03.04.2020 06:15	Leads aktueller Tag	Leadmanagement	Leads aktueller Tag	 <input type="checkbox"/> E-Mail versenden

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG:

Aktionen:

- ändern: Ändern des Diagramms
- eigenen Menüpunkt anlegen:
Anlegen eines eigenen Menüpunktes unter *Aktion/Diagramme*, der in den Benutzerrollen für die entsprechenden Anwender freigegeben werden muss
- Mülleimer: Löschen des Diagramms und damit automatisches Löschen des Menüpunktes
- kopieren: Kopieren des Diagramms und Einfügen in die Diagrammverwaltung

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG:

- Erstellen eines neuen Diagramms per Klick auf „Neues Diagramm“
- Filter: Auswahl des zuvor erstellten Filters
- Kategorie: Auswahl einer Kategorie, die zuvor unter *Administration/CRM-Einrichtung/Kategorien* erstellt wurde
- Y-Achse:
 - Funktion: Auswahl von Anzahl, Summe, Maximum, Minimum und Durchschnitt
 - Zeitraum: Auswahl von täglicher, wöchentlicher, jährlicher Ansicht u.a., wenn zuvor bei der Gruppierung ein Datumfeld gewählt wurde

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG:

– Y-Achse:

- Listenfeld: Anzeige der Felder aus der Listenansicht des Filters (außer, wenn zuvor bei der Funktion „Anzahl Kunden“ gewählt wurde)
- gruppiert nach: Vergleich von mehreren Diagrammergebnissen
- mit Gruppierabstand: für Felder wie Alter und Anzahl
- Fahrzeuge in Obergruppe...: Zusammenfassen der Fahrzeuge anhand der Daten aus *Administration/CRM-Einrichtung/Fahrzeugverwaltung*
- Summe: Anzeige der Summe in der Tabelle

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG:

- X-Achse: Bestimmen des Vergleichsfeldes
- Diagrammart: Auswahl der Diagrammart
- Diagrammtitel: Name des Diagramms, mit dem es auch gespeichert wird; Übernahme des Filternamens bei „Automatisch erzeugen“
- Untertitel: Anzeige neben dem Titel; Übernahme des aktuellen Datums bei „Automatisch erzeugen“
- Beschriftung: Änderungsmöglichkeit der Achsenbeschriftung; Übernahme der aktuellen Werte bei „Automatisch erzeugen“

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG:

- Legende anzeigen: Anzeigen der Legende zum Diagramm
- eigene Farben: Möglichkeit, die Werte im Diagramm in selbst gewählten Farben darzustellen; Definition der Farbauswahl unter *Administration/CRM-Einrichtung/allgemeine Einstellungen*
- anzeigen: Anzeige des Diagramms und der Datentabelle
- eintragen/ändern: Speichern eines neuen Diagramms bzw. Speichern von Änderungen eines bestehenden

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG – AM BEISPIEL LEADS

Diagramm bearbeiten			
Filter:	leads aktueller Mona ▼ ändern	Diagrammart:	Säulendiagramm - g€ ▼
Kategorie	Leadmanagement ▼	Diagrammtitel:	Leads aktueller Monat
Y-Achse:	Anzahl Datensätze ▼ Leads - Lead-ID ▼ <input checked="" type="checkbox"/>	Untertitel:	Automatisch erzeugen
	gruppiert nach Leads - Status ▼) <input type="checkbox"/> Fahrzeuge in Obergruppen zusammenfassen <input checked="" type="checkbox"/> Summe	Beschriftung Y-Achse:	Automatisch erzeugen
X-Achse:	täglich ▼ gruppiert nach	Beschriftung X-Achse:	Automatisch erzeugen
	Leads - Importdatum ▼ <input type="checkbox"/> Fahrzeuge in Obergruppen zusammenfassen <input checked="" type="checkbox"/> Summe	Legende anzeigen:	<input checked="" type="checkbox"/>
		eigene Farben:	<input type="checkbox"/>

anzeigen eintragen/ändern ▼ weitere Einstellungen anzeigen

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG – AM BEISPIEL LEADS



WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG:

weitere Einstellungen

X-Achse:	täglich	▼	gruppiert nach	Beschriftung X-Achse
	Leads - Importdatum	▼		Legende anzeigen
	<input type="checkbox"/> Fahrzeuge in Obergruppen zusammenfassen			eigene Farben:
	<input checked="" type="checkbox"/> Summe			
anzeigen	eintragen/ändern	▼ weitere Einstellungen anzeigen		

- nach dem Speichern des Diagramms zwei weitere Möglichkeiten im dazugehörigen Filter
 - Markierung von Datums-, Benutzer- und Lagerortfeldern für das Diagramm

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG – AM BEISPIEL LEADS

Bedingungen

Leads aktueller Tag - [neuen Filter erstellen](#) - [Filterübersicht](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	▼	<input type="checkbox"/>	keine Wertfunktion <input type="checkbox"/>	gleich <input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	und <input type="checkbox"/>
			Leads - Importdatum	Tagdifferenz <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> im Diagramm nutzen			
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	Leads - Mandant/Lagerort	ungleich <input type="checkbox"/>	leer <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> im	<input type="checkbox"/>	und <input type="checkbox"/>
	▼			Diagramm nutzen				
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	<input type="checkbox"/>	Leads - Benutzer	ungleich <input type="checkbox"/>	leer <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input checked="" type="checkbox"/> im Diagramm nutzen				

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG:

- Übernahme der Sortierung während des Speicherns des Filters

Firma	Plz	Sperre	Kennzeichen	Rechnungsnummer	Enddatum	Frage	Anzahl
Filter speichern (Änderung: Leads aktueller Tag)							
Sortierung	1: Leads - Importdatum		absteigend	2: keine			
	aufsteigend		3: keine	aufsteigend			
Limitierung:			/ ab Datensatz: 0				

im Diagramm nutzen

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG:

- Anzeige dieser Einstellungen unter „weitere Einstellungen“ bei der Diagrammerstellung

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG – AM BEISPIEL LEADS

Zahlenformatierung	0 <input type="button" value="v"/> Stellen nach dem Komma (Zahlenwerte)	Graphhöhe (in px):	Automatisch er
	<input type="checkbox"/> Prozentwerte anzeigen	Graphbreite (in px)	Automatisch er
	<input type="checkbox"/> Zahlenwerte und Prozentwerte anzeigen	Balkenbreite (in px):	Automatisch er
	0 Stellen nach dem Komma (Prozentwerte)		
aus dem Filter	Leads - Importdatum (Monatsdifferenz) gleich:		
	<input type="text" value="0"/>		
	Leads - Mandant/Lagerort enthält nicht (x,y,...):		
	00HB 02F2 01F1		
	mehrere mit STRG-Taste		
	Leads - Benutzer enthält nicht (x,y,...):		
	gewählt:		
	leer		
	nicht gewählt:		

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG:

- Zahlenformatierung: Formatierung der Zahlen-/Prozentwerte
- Sortierung: Übernahme des Feldes und der Sortierung aus „Filter speichern“
- aus dem Filter: Übernahme des markierten Feldes und des Operators aus dem Filter
- Höhe/Breite: Definition des Graphen

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

DIAGRAMMERSTELLUNG:

Nutzen des Diagramms

- Anlage des Diagramms als neuen Menüpunkt
 - PDF/CSV Download
- automatisierter Versand von Diagrammen
- Nutzen im Diagrammcockpit

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

NUTZEN DER DIAGRAMME UND FILTERERGEBNISSE IM DIAGRAMMCOCKPIT:

- Anlage eines neuen Cockpits und Anpassungen bestehender unter *Diagrammcockpit Administration*

Diagramm Cockpit Administration				
Bezeichnung ▲ ▼	Kategorie ▲ ▼	Rechte	Datum ▲ ▼	Benutzer ▲ ▼
	nicht gewählt ▼	für alle Benutzer ▲ Verkauf ▼ extern ▼ Geschäftsleitung ⋮		
Übersicht Leads	Leadmanagement ▼	für alle Benutzer ▲ Verkauf ▼ extern ▼ Geschäftsleitung ⋮	02.04.2020	Muwafaq Saeed

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

NUTZEN DER DIAGRAMME UND FILTERERGEBNISSE IM DIAGRAMMCOCKPIT:

- Bezeichnung: Name des Cockpits
- Kategorie: Auswahl einer Kategorie, die zuvor unter *Administration/CRM-Einrichtung/Kategorien* angelegt wurde
- Rechte: Vergabe von Zugriffsrechten
- Datum: Anlagedatum
- Benutzer: Name des Anlegers

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

NUTZEN DER DIAGRAMME UND FILTERERGEBNISSE IM DIAGRAMMCOCKPIT:

- Aktionen:
 - Konfiguration: Konfiguration des Cockpits
 - Vorschau: Anzeige der Vorschau
 - als Menüpunkt anlegen: Anlegen eines eigenen Menüpunktes unter *Aktion/Diagrammcockpit*, der in den Benutzerrollen für die entsprechenden Anwender freigegeben werden muss
 - Mülleimer: Löschen des Cockpits und des damit verknüpften Menüpunktes
 - kopieren: Kopieren des Cockpits

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

NUTZEN DER DIAGRAMME UND FILTERERGEBNISSE IM DIAGRAMMCOCKPIT:

- Anlage eines neuen Cockpits nach Eingabe der Bezeichnung und Klick auf „neu hinzufügen“
- Definition der Einstellung über den Link „Konfiguration“

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

NUTZEN DER DIAGRAMME UND FILTERERGEBNISSE IM DIAGRAMMCOCKPIT – AM BEISPIEL LEADS

Diagramm Cockpit Administration - [zurück](#)

Rang	Art	Auswahl	Optionen	Beschreibung
4	Anzahl Kunden ▼	nicht gewählt ▼	-	
1 ▼	Diagrammansicht ▼	Leads aktueller Tag ▼	Zeige Diagramm und ▼	
2 ▲▼	Diagrammansicht ▼	Leads aktuelle Woch ▼	Zeige Diagramm und ▼	
3 ▲	Diagrammansicht ▼	Leads aktueller Moni ▼	Zeige Diagramm und ▼	

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

NUTZEN DER DIAGRAMME UND FILTERERGEBNISSE IM DIAGRAMMCOCKPIT:

- Rang: Sortierung der Anzeige
- Art: Auswahl von Anzahl Kunden, Anzahl Datensätze bzw. Diagrammansicht
- Auswahl: je nach Wahl der Art Auswahlmöglichkeit aus gespeicherten Filter bzw. Diagrammen
- Optionen: bei Art „Diagrammansicht“ Anzeige der Optionen Diagramm, Tabelle bzw. Diagramm und Tabelle
- Beschreibung: Hinterlegen weiterer Informationen, die im Cockpit angezeigt werden

WEBINAR „DIAGRAMMBAUKASTEN“

NUTZEN DER DIAGRAMME UND FILTERERGEBNISSE IM DIAGRAMMCOCKPIT:

- Anzeige des Cockpits nach Freigabe des entsprechenden Menüpunktes in der Benutzerrolle



KONTAKTDATEN

Prof4Net GmbH
Gerlachstr. 47-49
14480 Potsdam

www.prof4.net
info@prof4.net
0331 - 87 00 421