

FILTERASSISTENT (BASIS)

CATCH | Prof4Net GmbH

1

ORGANISATORISCHES

WEBINAR-REGELN

- Mikrofone deaktivieren (stumm)
- Fragen direkt stellen
- Kein Chat
- Kein Handheben

WER SPRICHT DA?

- Vorname Name
- Autohaus
- Marken
- Funktion im AH



2

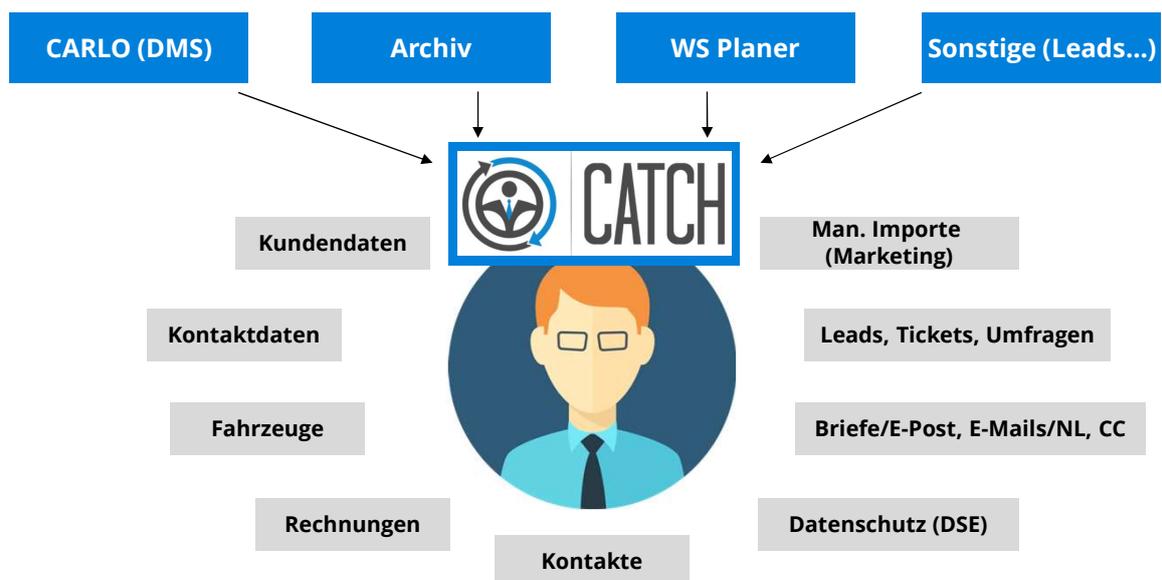
AGENDA

FILTERASSISTENT (BASIS)

1. Datenbasis/Hintergrund
2. Grundaufbau/Funktionen
3. Logische Operatoren
4. Übungsaufgaben
5. Bedingungen vs. Ergebnisliste
6. Logische Verknüpfung mit „oder“
7. Datumsfunktionen
8. Übungsaufgaben Teil 2
9. Optionen zur DB-Abfrage
10. Basis-Optionen beim Speichern
11. Filterverwaltung
12. Ausschlussfilter

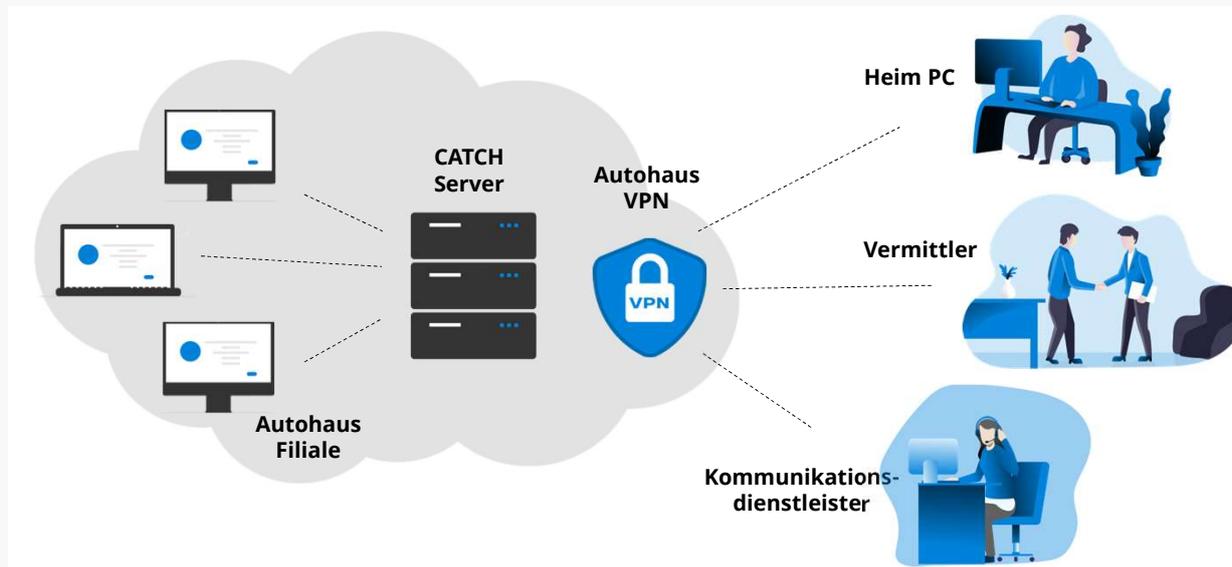
5

DATENBASIS CATCH



6

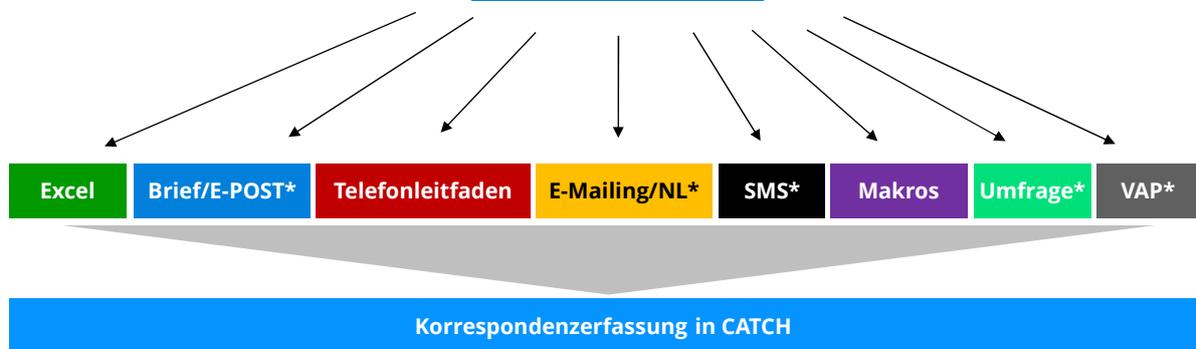
TECHNISCHER HINTERGRUND



PROF4NET

7

ANWENDUNGSHINTERGRUND



*es entstehen ggf. zusätzliche Kosten

PROF4NET

8

GRUNDAUFBAU/FUNKTIONEN

The screenshot shows a software interface with a data table at the top, a filter bar in the middle, and a list of results at the bottom. Three callout boxes point to these sections:

- Oberes Drittel: Feldauswahl/DB-Tabellen**: Points to the top table with various columns like 'Adresse', 'Fahrtzeit', 'Rechnung', etc.
- Mittleres Drittel: Bedingungen**: Points to the filter bar with conditions like 'keine Wertfunktion', 'Samstagen - id', 'ungleich', etc.
- Unteres Drittel: Ergebnisliste/Ausgabe**: Points to the list of results with columns like 'St.-Nr.', 'St.-Name', 'St.-Firma', etc.

PROF4NET

10

GRUNDAUFBAU/FUNKTIONEN

The screenshot shows the filter bar with seven numbered callouts:

- 1: Suchoption für DB-Felder (Search option for DB fields)
- 2: Löschen einer Bedingung (Delete a condition)
- 3: Verschieben von Bedingungen vor oder hinter eine andere (Move conditions forward or backward)
- 4: Logische Operatoren (Logical operators)
- 5: Eingabefeld für gewünschte Werte (Input field for desired values)
- 6: Vorschau auf die ersten 100 Datenbankeinträge zu dem DB-Feld (Preview of the first 100 database entries for the DB field)
- 7: Logische Verknüpfung der Bedingungen (Logical linking of conditions)

- (1) Suchoption für DB-Felder
- (2) Löschen einer Bedingung
- (3) Verschieben von Bedingungen vor oder hinter eine andere
- (4) Logische Operatoren
- (5) Eingabefeld für gewünschte Werte
- (6) Vorschau auf die ersten 100 Datenbankeinträge zu dem DB-Feld
- (7) Logische Verknüpfung der Bedingungen

PROF4NET

11

LOGISCHE OPERATOREN

GLEICH/UNGLEICH

- Es können nur vollständige Werten benutzt werden.
- Beispiele:
 - St. - Anrede GLEICH „Frau“
→ alle Frauen
 - St. - Anrede UNGLEICH „Frau“
→ alle Herren oder Firmen



Es kann nicht mit * gearbeitet werden!

PROF4NET

12

LOGISCHE OPERATOREN

ÄHNLICH/NICHT ÄHNLICH

- Es kann nach Teilen von Werten gesucht werden, dabei wird „*“ als Platzhalter benutzt und ersetzt n Werte.
- Das Fragezeichen „?“ kann als „Jokerzeichen“ benutzt werden, um genau eine Stelle zu ersetzen.
- Beispiele:
 - Fahrzeug - Typ_Modell ÄHNLICH „adam*“
→ alle Kunden mit min. einem Fahrzeug, wo das Typ-Modell mit „Adam ...“ beginnt:
 - Adam Glam 1.4 , 64 kW (87 PS)
 - Adam Black Link 1,4 64kW
 - ...

PROF4NET

13

LOGISCHE OPERATOREN

GRÖßER/KLEINER

- Es kann bei Datums- und Zahlenfeldern nach Werten gefiltert werden, die größer oder kleiner sind.
 - Beispiel:
 - Fahrzeug - Datum_EZ GRÖßER „01.01.2018“
- alle Kunden mit min. einem Fahrzeug, wo die Erstzulassung nach dem 01.01.2018 liegt

LOGISCHE OPERATOREN

ENTHÄLT

- Es können mehrere vollständige Werte durch Komma getrennt (ohne Leerzeichen) benutzt werden.
 - Beispiel:
 - Ad. - PLZ ENTHÄLT „12345,98765,54321“
- Alle Kunden, die die Postleitzahl 12345, 98765 oder 54321 haben.



Es kann nicht mit * gearbeitet werden!

LOGISCHE OPERATOREN

ZWISCHEN

- Bei der Auswahl von „zwischen“ erscheint ein weiteres Eingabefeld.
 - Beispiel:
 - Ad. - PLZ ZWISCHEN „15000“ und „15999“
- Alle Kunden, die die Postleitzahl 15000, 15001, 15002 ... oder 15999 haben.



Es können nur vollständige Werten benutzt werden!
Der kleinere Wert muss an erster Stelle stehen!

ÜBUNGSAUFGABEN

BITTE SELEKTIEREN SIE...

1. Alle männlichen Kunden aus Berlin
2. Alle Kunden zwischen 20-30 Jahre aus Potsdam
3. Alle Kunden mit einem Fahrzeug des Modelltyps „Astra“
4. Alle Kunden mit EZ zwischen 3 und 5 Jahren und einem „Corsa“
5. Alle Fahrzeuge mit EZ zwischen 3 und 5 Jahren und einem „Corsa“
6. Alle Fahrzeuge des Typs „Kadett“ oder „Corsa“ und mehr als 50.000km
7. Alle Kunden, die im DMS eine DSE abgegeben haben (egal, ob abgelehnt)
8. Alle Kunden, die im DMS einem Anruf zugestimmt haben
9. Alle Kunden mit Rechnungen seit dem 01.09.2021 mit Re. - Betrag > 1000€
10. Alle Rechnungen seit dem 01.09.2021 mit Re. - Betrag > 1000€
11. Alle Fahrzeuge mit Erstzulassung von vor genau 22 Monaten

LÖSUNG ÜBUNGSAUFGABEN

1. ALLE MÄNNLICHEN KUNDEN AUS BERLIN

Bedingungen							
✖	▼	keine Wertfunktion	Stammdaten - Anrede	gleich	herr	ersten 100 Werte	und
✖	▲	keine Wertfunktion	Adresse - Ort	gleich	berlin	ersten 100 Werte	

PROF4NET

19

LÖSUNG ÜBUNGSAUFGABEN

2. ALLE KUNDEN ZWISCHEN 20-30 JAHRE AUS POTSDAM

Bedingungen							
✖	▼	keine Wertfunktion	Stammdaten - Geburtstag	zwischen	12.09.1992	und	12.09.2002
					Funktion: keine		und
✖	▲	keine Wertfunktion	Adresse - Ort	gleich	Potsdam	ersten 100 Werte	



– Der kleinste Wert muss an erster Stelle stehen!

Bedingungen							
✖	▼	keine Wertfunktion	Stammdaten - Alter in Jahren	zwischen	20	und	29
					ersten 100 Werte		und
✖	▲	keine Wertfunktion	Adresse - Ort	gleich	potsdam	ersten 100 Werte	

PROF4NET

20

LÖSUNG ÜBUNGSAUFGABEN

3. ALLE KUNDEN MIT EINEM FAHRZEUG DES MODELLTYPUS „ASTRA“

Bedingungen					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	keine Wertfunktion	Fahrzeug - Typ_modell	ähnlich	astra*
					ersten 100 Werte

PROF4NET

21

LÖSUNG ÜBUNGSAUFGABEN

4. ALLE KUNDEN MIT EZ ZWISCHEN 3 UND 5 JAHREN UND EINEM „CORSA“

→ Mit „Fa.-Alter in Jahren“

Bedingungen					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	keine Wertfunktion	Fahrzeug - Typ_modell	ähnlich	corsa*
					ersten 100 Werte
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	keine Wertfunktion	Fahrzeug - Alter in Jahren	zwischen	3 und 4
					ersten 100 Werte

PROF4NET

22

LÖSUNG ÜBUNGSAUFGABEN

4. ALLE KUNDEN MIT EZ ZWISCHEN 3 UND 5 JAHREN UND EINEM „CORSA“

→ Mit „Fa.-Datum Erstzulassung“

The screenshot shows a query builder interface with the following filter conditions:

- Condition 1: keine Wertfunktion | Fahrzeug - Datum_EZ | zwischen | 12.09.2016 | und | 12.09.2019 | Funktion: keine
- Condition 2: keine Wertfunktion | Fahrzeug - Typ_modell | ähnlich | corsa*

Ausschluss (Beziehung): nicht gewählt

Buttons: Filter testen, temporärer Filter, speichern

Liste

St.-Id (101)	St.-Name	St.-Vorname	St.-Firma
46397	Volk	Maria	
46284			Josef Janker Bauunternehmen
14628	Pledl	Bruno	
15803	Rembeck	Walter	

PROF4NET

23

LÖSUNG ÜBUNGSAUFGABEN

5. ALLE FAHRZEUGE MIT EZ ZWISCHEN 3 UND 5 JAHREN UND EINEM „CORSA“

The screenshot shows a query builder interface with the same filter conditions as in slide 23:

- Condition 1: keine Wertfunktion | Fahrzeug - Datum_EZ | zwischen | 12.09.2016 | und | 12.09.2019 | Funktion: keine
- Condition 2: keine Wertfunktion | Fahrzeug - Typ_modell | ähnlich | corsa*

Ausschluss (Beziehung): nicht gewählt

Buttons: Filter testen, temporärer Filter, speichern

Liste

St.-Id (109)	St.-Name	St.-Vorname	St.-Firma	Fa.-Fahrgestellnummer
46397	Volk	Maria		W0L0SDL68E4114190
46284			Josef Janker Bauunternehmen	W0L0SDL68E4118242
14628	Pledl	Bruno		W0L0SDL08E6065345
15803	Rembeck	Walter		W0L0SDL68E4117889

A red arrow points from the 'Fa.-Fahrgestellnummer' header to the first row of data.

PROF4NET

24

BEDINGUNGEN VS. ERGEBNISLISTE

– Unterschiedung zwischen Kundenanzahl und Datensatzanzahl:

Filter/Gruppenfilter: ? Datensätze

Seite 1 >>> (Sätze 1 bis 10 von 89745 - Kunden: 31804)

Nr	St.-Id	St.-Name
1	1000000	Guntermann

– Grundsätzliche Fragestellung:

- Wieviele Kunden laden wir zum Event ein?
- Wieviele Fahrzeuge sind aktuell 5 Jahre alt?
- Wieviele Rechnungen mit einer bestimmten Arbeitsposition gibt es?

PROF4NET

25

LÖSUNG ÜBUNGSAUFGABEN

6. ALLE FAHRZEUGE DES TYP „KADETT“ ODER „CORSA“ UND MEHR ALS 50.000KM

Bedingungen

✗	(keine Wertfunktion	Fahrzeug - Typ_modell	ähnlich	corsa*	ersten 100 Werte	oder
✗		keine Wertfunktion	Fahrzeug - Typ_modell	ähnlich	kadett*	ersten 100 Werte)
✗		keine Wertfunktion	Fahrzeug - Km_stand	größer	50000	oder: nicht gewählt	ersten 100 Werte



– Wer **ODER** setzt, muss auch **KLAMMER** setzen!

PROF4NET

26

LOGISCHE VERKNÜPFUNG MIT „ODER“

BEISPIEL MIT „ODER“ (KLAMMERSETZUNG)

– Ohne Klammern

Anrede = Herr ODER
Anrede = Frau UND
Geburtstag > 01.01.1950

Es werden alle männlichen Kunden herausgesucht und alle weiblichen, deren Geburtstag nach dem 01.01.1950 liegt.

– Das Gleiche mit Klammern

(Anrede = Herr ODER
Anrede = Frau) UND
Geburtstag > 01.01.1950

Es werden sowohl alle männlichen als auch alle weiblichen Kunden herausgesucht, deren Geburtstag nach dem 01.01.1950 liegt.

PROF4NET

27

LÖSUNG ÜBUNGSAUFGABEN

7. ALLE KUNDEN, DIE IM DMS EINE DSE ABGEGEBEN HABEN (EGAL, OB ABGELEHNT)



PROF4NET

28

LÖSUNG ÜBUNGSAUFGABEN

8. ALLE KUNDEN, DIE IM DMS EINEM ANRUF ZUGESTIMMT HABEN

Bedingungen

✖	▼	Stammdaten - Weitergabe pers.Daten	<input checked="" type="checkbox"/>		und	▼
✖	▲	Stammdaten - Weitergabe Detail	ähnlich	▼	*telefonisch*	ersten 100 Werte

PROF4NET

29

LÖSUNG ÜBUNGSAUFGABEN

9. ALLE KUNDEN MIT RECHNUNGEN SEIT DEM 01.09.2015 MIT RE. - BETRAG > 1000 €

Bedingungen

✖	▼	keine Wertfunktion	Rechnung - Datum	gleich	▼	01.09.2015	<input checked="" type="checkbox"/>	Funktion:		und	▼
✖	▲	keine Wertfunktion	Rechnung - Betrag	größer	▼	1000		oder:	nicht gewählt	▼	ersten 100 Werte

Ausschluss (Beziehung): nicht gewählt

Filter testen | temporärer Filter | speichern

Liste

St.-Id (4)	St.-Name ▶ ✖	St.-Vorname ▶ ✖	St.-Firma ✖
16843		Ünal	Sarisakaloglu
30898	Messer	Ute	
38174	Glashauser	Rudolf	
22690	Weiki	Franz	

PROF4NET

30

LÖSUNG ÜBUNGSAUFGABEN

10. ALLE **RECHNUNGEN** SEIT DEM 01.09.2015 MIT RE. - BETRAG > 1000 €

Bedingungen

keine Wertfunktion Rechnung - Datum gleich 01.09.2015 und keine Rechnung - Betrag größer 1000 oder: nicht gewählt ersten 100 Werte

Ausschluss (Beziehung): nicht gewählt

Filter testen temporärer Filter speichern

Liste

St.-Id (5)	St.-Name	St.-Vorname	St.-Firma	Re.-Auftragsnummer
16843		Ünal	Sarisakaloglu	FVAN011199
30898	Messer	Öte		FVAN011196
16843		Ünal	Sarisakaloglu	FVAN011195
38174	Glashauser	Rudolf		FVAN011136
22690	Weikl	Franz		FVAN011018

PROF4NET

31

LÖSUNG ÜBUNGSAUFGABEN

11. ALLE FAHRZEUGE MIT ERSTZULASSUNG VON VOR GENAU 22 MONATEN

Bedingungen

keine Wertfunktion Fahrzeug - Datum_EZ zwischen 01.11.2022 und 30.11.2022 Funktion: keine

Ausschluss (Beziehung): nicht gewählt

Filter testen temporärer Filter speichern

PROF4NET

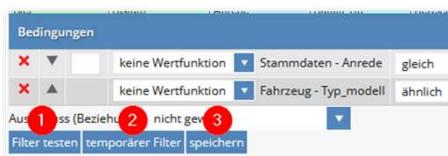
32

ÜBUNGSAUFGABEN

AUFGABENTEIL 2:

12. Speichern Sie den Filter aus Aufgabe 11 und kopieren Sie ihn.
13. Ändern Sie den kopierten Filter so, dass beim Aufruf immer automatisch das aktuelle Tagesdatum betrachtet wird.
(dynamischer Filter > Datum muss nicht jeden Monat manuell angepasst werden).
14. Speichern Sie den Filter.
15. Ändern Sie den Filter nun so, dass keine Kunden mit einem Werkstatttermin in der Zukunft enthalten sind.

OPTIONEN ZUR DB-ABFRAGE



- (1) Filter testen → Erstellt eine Vorschau von 30 Datensätzen in der „Ergebnisliste“
- (2) Temporärer Filter → übergibt die Ergebnisse an die Listenansicht
Filter ist nur im „Zwischenspeicher“
Bei erneutem Aufruf des FA sind alle Einstellungen noch vorhanden
- (3) Speichern → alle Einstellungen werden als Filter gespeichert

BASIS-OPTIONEN BEIM SPEICHERN

- (1) Standardsortierung des Filters
- (2) Kategorie: Steuerung von Sichtrechten auf Filter (s. Benutzerrolle)
- (3) Name des Filters, der bei Aufruf angezeigt wird
- (4) Optional: Hinweise zum Filter
Aktiv: Aufruf der Datensatzliste
inaktiv: Aufruf der Filterverwaltung
- (5) Aktionen nach dem Speichern

Filter speichern (Änderung: Fahrzeuge mit EZ vor 22M (dynamisch))

1 Sortierung: T: keine, aufsteigend, Z: keine

Limitierung: / ab Datensatz: 0

Suche:

gewählt: **Schulung1, -**

Ausschluss (Gewerblich)

nicht gewählt: nicht gewählt, Kunden, Interessenten, CRM Interessenten, C- Endverbraucher

2 Kategorie: Schulung1, -

3 Name des Filters: Fahrzeuge mit EZ vor 22

4 Beschreibung: Filter aus Schulung

5 Datensatz-Liste:

Ab Speichern

PROF4NET

35

FILTERVERWALTUNG

– Alle Filter, die „gespeichert“ wurden, können in der Filterverwaltung aufgerufen, geändert oder wieder gelöscht werden

➔ Aufruf des Menüpunkts *Verwaltung/Filteränderung*

Filterbezeichnung	Filterbeschreibung	Kategorie	erstellt vor	Datum	Aktion
1 Fahrzeuge mit EZ vor 22M (dynamisch) Laufzeit	2 [Monatsdifferenz[Fahrzeug-Datum_EZ]] gleich 22 und [Stammdaten-Weitergabe Detail] ähnlich *telefonisch*	3 Schulung1, -	4 Schulung1, -	5 15.09.2022 11:56	ändern kopieren 6 7 8 löschen
Ausschluss (Gewerblich) Laufzeit	[Stammdaten-Kundenmerkmal] gleich Großabnehmer oder [Stammdaten-Kundenmerkmal] gleich Freie Werkstätten	Schulung1, -	Schulung1, -	15.09.2022 11:52	ändern kopieren in Benutzung

PROF4NET

36

FILTERVERWALTUNG

MENÜPUNKTS VERWALTUNG/FILTERÄNDERUNG

- (1) Anzeige der Filterbezeichnung als Link
Mit Klick → Aktivierung des Filters → Anzeige der Daten in Listensicht
- (2) Darstellung der Filterbedingungen als Text
- (3) Kategorie des Filters (Sichtrechtsteuerung)
- (4) Ersteller des Filters
- (5) Datum der letzten Änderung des Filters (Standardsortierung)
- (6) Aufruf des Filters im Filterassistent, um ihn zu ändern
- (7) Kopieren alle Einstellungen eines Filters
- (8) Löschen eines Filters
„in Benutzung“ verhindert das Löschen von Filtern, die in Benutzung sind (z.B. als Ausschlussfilter, in Makros oder in Analysetools)

LÖSUNG ÜBUNGSAUFGABEN

13. ALLE FAHRZEUGE MIT ERSTZULASSUNG VON VOR GENAU 22 MONATEN

→ „Dynamischer Filter“ (Grundlage ist die Serverzeit):



DATUMSFUNKTIONEN

EINFACH DATUMSFUNKTION

- Geburtstag – Tag (22)
 - Ergibt alle Kunden, die an einem 22. eines Monats Geburtstag haben (22.MM.JJJJ)
- Geburtstag – Monat (11)
 - Ergibt alle Kunden mit einem Geburtstag im Monat November (TT.11.JJJJ)
- Geburtstag – Jahr (1953)
 - Ergibt alle Kunden mit einem Geburtstag vom 01.01.1953 – 31.12.1953 (TT.MM.1953)

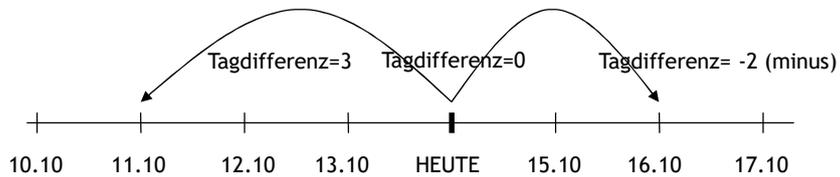
DATUMSFUNKTIONEN

DATUMSDIFFERENZ

- Arbeitstagsdifferenz
 - Alle Beschwerden von gestern als Liste
→ auch am Montag, dann die von Freitag
(Feiertagsverwaltung muss gepflegt sein)
- Wochendifferenz
 - Alle NW Rechnung aus der letzten KW

DATUMSFUNKTIONEN

FUNKTION: DATUMSDIFFERENZ



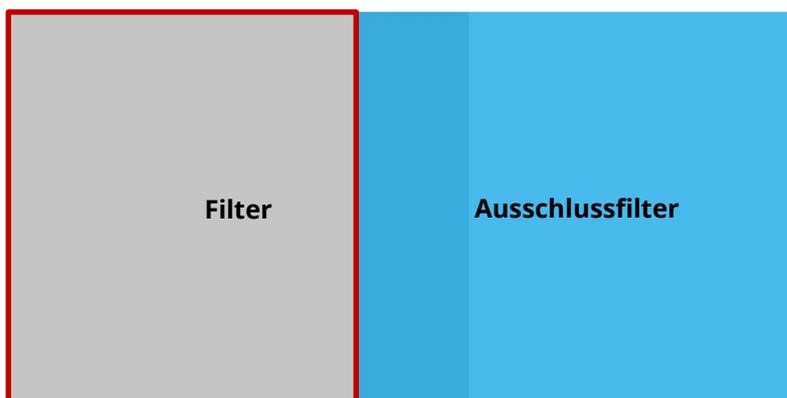
- Fahrzeug-Erstzulassung - Tagdifferenz (6)
 - Alle Kundenfahrzeuge mit einer Erstzulassung vor sechs (6) Tage
- Fahrzeug-HUAU - Monatsdifferenz (-1)
 - Alle Kundenfahrzeuge mit HU/AU-Datum im Folgemonat

PROF4NET

41

AUSSCHLUSSFILTER

MODELLHAFTE DARSTELLUNG DER FUNKTION



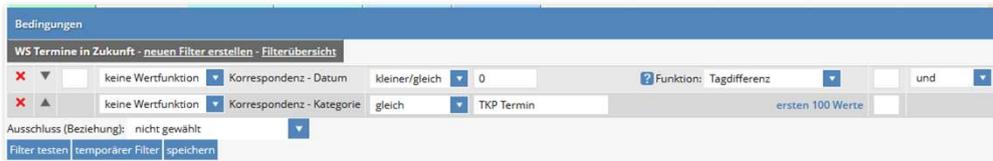
PROF4NET

42

LÖSUNG ÜBUNGSAUFGABEN

15. ALLE FAHRZEUGE MIT ERSTZULASSUNG VON VOR GENAU 22 MONATEN, OHNE KUNDEN MIT WERKSTATT TERMINEN IN DER ZUKUNFT

– Erstellen eines Ausschlussfilters:



PROF4NET

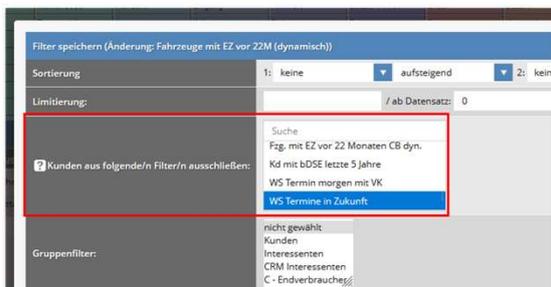
43

AUSSCHLUSSFILTER

UMSETZUNG IN CATCH

→ Ursprünglichen Filter, in dem die Kunden ausgeschlossen werden sollen, „ändern“

→ Im Filterassistent „speichern“



– Im neuen Fenster → Auswahl des „Ausschlussfilters“ im markierten Bereich

PROF4NET

44

AUSSCHLUSSFILTER

DARSTELLUNG IN CATCH

– Darstellung in der Filteränderung/-verwaltung

Filterbezeichnung	Filterbeschreibung
Fahrzeuge mit EZ vor 22M (dynamisch) Laufzeit	[Monatsdifferenz[Fahrzeug-Datum_EZ]] gleich 22 und [Stammdaten-Weitergabe Detail] ähnlich *telefonisch*
WS Termine in Zukunft Laufzeit	[Tagdifferenz[Korrespondenz-Datum]] kleiner/gleich 0 und [Korrespondenz-Kategorie] gleich TKP Termin

– Hinweis in der Listenansicht:

Filter/Gruppenfilter: Fahrzeuge mit EZ vor 22M (dynamisch)			
Info			
Seite: Kunden aus folgende/n Filter/n ausschließen: WS Termine in Zukunft			
Nr.	St.-Id	St.-Name	St.-Vorname
1	31769		
2	4811		

PROF4NET

45

ZUSAMMENFASSUNG

FILTERASSISTENT (BASIS)

1. Datenbasis/Hintergrund
2. Grundaufbau/Funktionen
3. Logische Operatoren
4. Übungsaufgaben
5. Bedingungen vs. Ergebnisliste
6. Logische Verknüpfung mit „oder“
7. Übungsaufgaben - Teil 2
8. Optionen zur DB-Abfrage
9. Basis-Optionen beim Speichern
10. Filterverwaltung
11. Datumsfunktionen
12. Ausschlussfilter

PROF4NET

46

FRAGEN



PROF4NET

47

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN



SUPPORT (KOSTENFREI)

- Support-Hotline (0331 87 00 421) oder E-Mail (support@prof4.net)
- Richtige Adresse für technische Störungen
- Begleitung und Unterstützung bei Hürden
- Hilfestellung zu konkreten Anliegen

BEAUFTRAGUNGEN (GEGEN AUFWAND)

- Erstellung von individuellen Inhalten (Filter, Briefe, NL, Form., etc.)
- Erwerb weiterer Dienstleistungen (Schulungen, Workshops, Webinare, eLearning-Zugänge, etc.)
- Erwerb weiterer Produkte (Schnittstellen, Lizenzen oder Module)
- Individuelle Anpassungen in CATCH

PROF4NET

48



KONTAKTDATEN

Prof4Net GmbH
Gerlachstr. 47-49
14480 Potsdam

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

PROF4NET