Grid-Layout-Verwaltung

Im Bereich `Benutzerverwaltung` finden sie unter `Grid-Layout-Verwaltung` eine Übersicht aller eigenen Grid-Layouts. Die Sicht ist abhängig von Ihren Rechten in iX-Haus plus. An dieser Stelle haben Sie einen Überblick über die Grid-Layouts je Modul, können die Inhalte einsehen und weitere Aktionen ausführen.

Die Gestaltung tabellarischer Übersichten in iX-Haus plus wird als Grid-Layout bezeichnet. Bestimmte Funktionen zu Grid-Layouts sind Teil des Komfortpakets und benötigen eine eigene Lizenz. Eine zentrale Funktion ist die Erstellung individueller Übersichten mit variabler Spaltenanzahl, Spaltenbreite, Spalteninhalten und Filtern, um diese im weiteren Arbeitsverlauf gezielt zu nutzen. Daten in Grid-Layouts lassen sich in mehreren Ebenen gruppieren und per Rechtsklick nach Excel exportieren. Weitere Funktionen dienen dazu, individuelle Grid-Layouts übersichtlich zu verwalten und mit anderen Benutzern zu teilen.

Grid-Layout verändern

Mit einem neu erstellten Layout werden weitere Menüpunkte über das Grid-Layout-Symbol verfügbar, mit denen die zuvor getroffenen Einstellungen bearbeitet werden können. Weiterhin kann das neue Layout gelöscht werden. Sie können wiederum Änderungen am neuen Layout vornehmen und diese abschließend speichern. Dazu erfolgt eine Abfrage, ob die vorgenommenen Änderungen übernommen werden sollen.

Neue Spalten in ein Grid-Layout aufnehmen (für Fortgeschrittene und Experten)

Spalten können dauerhaft gelöscht oder auch neue Spalten in eine Übersicht aufgenommen werden. Der entsprechende Editor kann per Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift und über die Option Spaltenauswahl aufgerufen werden. Per Drag & Drop können Sie diese Spalten in die Tabelle einfügen. Wenn der gewünschte Wert nicht in der Liste verfügbar ist, kann dieser per Schalter `Hinzufügen` aus einer weiteren Auswahl mit erweiterten Werten ausgewählt und hinzugefügt werden. Wenn zum Beispiel als Objekt eine verknüpfte Tabelle in einer Spalte enthalten ist, ist es möglich, auf die verschiedenen Daten des Objekts zuzugreifen und diese Details ebenfalls in die Tabelle aufzunehmen. Da die neuen Spalten auch zum Sortieren oder Filtern verwendet werden können, ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, um Daten auszuwerten.

Hinweis: Mit den beschriebenen Dialogen können unter Umständen Änderungen am Objektmodell hervorgerufen werden. Bei Spalten, die originär aus einer anderen Tabelle stammen, kann es daher dazu kommen, dass eine Sicht nicht mehr aufrufbar ist und das System eine Spalte nicht mehr zuordnen kann. In diesem Fall empfehlen wir, das Grid-Layout zu löschen und neu aufzubauen.

Über die unten vorgestellte Detailansicht können bereits verwendete Spalten angezeigt werden. Beim Neuaufbau einer Sicht müssen die veränderten Spalten entsprechend berücksichtigt werden.

Spalten in einem Grid-Layout anpassen

Sie können, die Lizenz Featurepaket 20.22 vorausgesetzt, Spaltennamen und Tooltips in ihren individuellen Grid-Layouts und den daraus resultierenden Exporten anpassen. Im Register

`Anpassungen an den Spalten` definieren Sie neue Namen und Tooltips und passen ein eigenes Layout so an Ihre individuellen Anforderungen an. Für den Export lassen sich so z. B. passende Dateien für weiterverarbeitende Programme erzeugen.

Wählen Sie dazu im Feld `Spalte` eine Spalte aus dem Grid-Layout aus. Es werden automatisch die Felder `Original Spaltenname` und `Original Tooltip` befüllt. Definieren Sie anschließend optional einen neuen Spaltennamen und / oder einen neuen Tooltip. Beim Aufruf des angepassten Grid-Layouts werden die neuen Werte entsprechend angezeigt. Beim Aufruf eines angepassten Layouts wird zur Orientierung die bisherige Bezeichnung einer Spalte in einem entsprechenden Tooltip dargestellt.

> In der Auswahlbox sind die Felder in der gleichen Reihenfolge angeordnet wie im Grid-Layout. Bei der Auswahl eines Feldes können Sie per Cursortasten durch alle Felder suchen. Dies hat den Vorteil, dass Sie gleichzeitig Originalnamen und Tooltip sehen können.

Hinweise:

- Auf Haupt- und Detailansicht haben die Änderungen an Spalten keine Auswirkungen.
- Beim Export eines angepassten Grid-Layouts werden die entsprechenden Spaltennamen benutzt.
- Das Feld `Spalte` kann nach dem Anlegen nicht mehr geändert werden, damit gespeicherte Originaldaten erhalten bleiben.
- Es kann Fälle geben, bei denen eine im Register `Anpassungen…` angelegte Zeile nicht gelöscht werden kann, das Anpassen des Spaltennamens ist jedoch jederzeit möglich.
- Bei den Funktionen `Übertragen an` oder `Kopieren von` werden die veränderten Spalten entsprechend berücksichtigt.
- Bei einem Grid-Layout für eine dynamische Tabelle wird das Register nicht angezeigt. Hier kann der Name in iX-Haus frei definiert werden.

Grid-Layout übernehmen/übertragen oder globales Grid-Layout

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Sichten zu teilen. Die bewährte Methode ist die globale Sicht:

- Benutzer können die Sicht nicht verändern.
- Bei einer Änderung verwenden alle Benutzer automatisch die neueste Version, da die Sicht allgemeingültig ist.
- Die Sicht wird automatisch für alle Benutzer aktiv.
- Nur ein Hauptbenutzer kann eine Sicht global bereitstellen.

Die neue Methode ist das Übernehmen oder Übertragen einer Sicht:

- Jeder Benutzer kann die Sicht verändern.
- Jeder Benutzer erhält eine eigene Kopie. Bei einer Änderung wird nur die eigene Kopie verändert.
- Nicht alle Benutzer haben Zugriff auf das Grid-Layout. Jeder Benutzer kann entscheiden, welche

Sichten zur Verfügung stehen und welche gelöscht oder angepasst werden sollen.
- Jeder Benutzer kann seine eigenen Sichten veröffentlichen und den anderen Benutzern als Vorlage anbieten.

Beide Wege können miteinander kombiniert werden. Beispielsweise kann eine nützliche Sicht, die Benutzer A aufwändig für ein Standardproblem mit einem optimierten Layout erstellt hat, als öffentlich bereitstellen. Ein Hauptbenutzer kann die Sicht übernehmen und diese als globale Sicht für sämtliche Benutzer bereitstellen oder an Teams/Benutzergruppen übertragen.

Grid-Layout aus einem Katalog generieren

Für Übersichten aus dem Bereich `Technische Objekte` und die Tabelle `Verträge` aus dem Bereich `Serviceverträge` können basierend auf den Katalogen `TO-Definition` bzw. `Vertragsarten` automatisiert Grid-Layouts generiert werden. Dabei können Layout und Filter eines vorhandenen Grid-Layouts übernommen und mit einem Filter für die ausgewählte TO-Defitions- oder Vertragsart kombiniert werden.

So generieren Sie ein Grid-Layout aus einem Katalog:

1. Wählen sie ggf. per Mehrfachauswahl aus, für welche Zeilen im Katalog ein neues Layout angelegt werden soll.
2. Mit der Funktion `Generiere Grid-Layouts` wird der Assistent zur Generierung gestartet. Es werden alle verfügbaren Grid-Layouts für die Hauptübersicht angezeigt.
3. Wählen Sie ggf. per Mehrfachauswahl Ansichten zur Vorlage aus. Wenn Sie noch keine eigenen Grid-Layouts für die Hauptübersicht angelegt haben, wird automatisch das Standard-Layout der Hauptübersicht verwendet.
4. Mit der Option `Original Filter beibehalten und ergänzen` steuern Sie, wie der Filter für die neue Sicht aufgebaut werden soll. In der Standardeinstellung wird der aus der Vorlage übernommene Filter mit einem UND Operator um einen Filter für den Katalog ergänzt. Hierbei kann optional der Filter der Vorlage auch angepasst (statt überschrieben) werden, wodurch weitere individuelle Filtermerkmale erhalten bleiben.

Je nach Kombination der Filter könnte es dazu kommen, dass keine Daten mehr angezeigt werden. Daher kann der Filter aus der Vorlage auch verworfen und nur der neue Filter verwendet werden.

Hinweise:

- Da der Name eines Grid-Layouts immer eindeutig sein muss, wird vor dem Generieren geprüft, ob es die zu erstellenden Sichten bereits gibt. Wenn dies zutrifft, erfolgt eine Abfrage, ob die vorhandenen Sichten aktualisiert werden sollen oder nicht verändert werden dürfen.
- Für die generierten Grid-Layouts wird der Name automatisch aus dem Namen der Vorlage und der Bezeichnung aus dem Katalog zusammengesetzt. Um zu vermeiden, dass Namen zu lang werden, z. B. wenn eine generierte Sicht als Vorlage verwendet wird, wird für die Namensfunktion nur der Teil des Namens vor der runden Klammer berücksichtigt.
- Wenn verschiedene Sichten als Vorlage ausgewählt werden, die alle den gleichen Namenstamm verwenden, könnten zahlreiche Sichten mit identischem Namen generiert werden. Dies ist nicht zulässig und wird geprüft und verhindert.

Wenn beim Generieren per Katalog überflüssige Ansichten erzeugt wurden, können Sie diese über die

Grid-Layout-Verwaltung im Bereich `Benutzerverwaltung` einfach per Mehrfachauswahl wieder entfernen, d. h. die gewünschten Zeilen markieren und löschen.