



# Konfigurationsanleitung – CSI BS | dashboard pro for ELO

**Stand: 07/2022**

Titel: Konfigurationsanleitung – CSI BS | dashboard pro for ELO  
Kategorie: Anleitung  
Aktuelle Version: Version 4.6.1

## **Allgemeines**

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindlich, die technischen Angaben entsprechen den Herstellerangaben. Keine Haftung und Gewähr bei unzutreffenden Informationen, fehlerhaften und unterbliebenen Eintragungen. Die Wiedergabe von Firmennamen, Produktnamen und Logos berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese Namen/Bezeichnungen ohne Zustimmung der jeweiligen Firmen von jedermann genutzt werden dürfen. Es handelt sich um gesetzlich oder vertraglich geschützte Namen/Bezeichnungen, auch wenn sie im Einzelfall nicht als solche gekennzeichnet sind.

Es gelten ausschließlich die AGB der CSI GmbH. Diese finden Sie auch im Internet unter [www.csi.gmbh](http://www.csi.gmbh).

## **Rechtlicher Hinweis**

Das Dokument einschließlich aller damit verbundenen Unterlagen ist ausschließlich für Kunden und Partner von CSI GmbH bestimmt. Es darf ohne schriftliche Zustimmung seitens CSI GmbH nicht an Personen außerhalb der genannten Unternehmen weitergegeben und in keiner Form, außer um eine unternehmensinterne Einweisung in das behandelte Thema zu ermöglichen, kopiert oder reproduziert werden.

Dieses Dokument kann Teil eines Angebots sein. Ein rechtsverbindlicher Vertrag kommt erst durch die gemeinsame Unterzeichnung einer Vertragsurkunde oder durch die schriftliche Annahme eines Kundenauftrags durch CSI GmbH zustande.

Alle Rechte vorbehalten.

© CSI GmbH 2022

Inhalt:

1	Installation .....	4
1.1	Voraussetzungen .....	4
1.2	Einspielen der Lizenzen .....	4
1.3	Installation csi.dashboard .....	4
2	Konfiguration .....	5
2.1	Konfiguration der Solution .....	6
2.1.1	Konfiguration des Dashboards .....	6
2.1.2	Erstellen und verwalten der Dyn Register .....	15
2.2	Ansicht im Dashboard .....	17
2.2.1	Dashboardansicht .....	17
2.2.2	Kalenderansicht .....	19
2.2.3	Zeitverlaufansicht .....	20
2.2.4	Datenbankansicht .....	22
3	Abbildungsverzeichnis .....	23

# 1 Installation

## 1.1 Voraussetzungen

Es wird eine aktuelle Version des Business Solutions Framework ELO Common benötigt.

## 1.2 Einspielen der Lizenzen

Die Lizenzen für die Solutions stellen wir Ihnen als eloinst-Dateien bereit. Das Einspielen der Lizenzen erfolgt dementsprechend über Drag-and-Drop in Ihr ELO Archiv.

Eine Übersicht der eingespielten Lizenzen finden Sie CSI LicenseManager, welcher als Kachel zur Verfügung steht (oder alternativ im Overview-Ordner der BusinessSolution "csi.common"). Im Standard ist diese Übersicht nur für ELO Administratoren sichtbar.

## 1.3 Installation csi.dashboard

Die Installation der Business Solutions erfolgt über eine eloinst-Datei per „Drag and Drop“ in den ELO Java Client.

Die eloinst-Datei enthält dabei alle für das Produkt benötigten Solutions im Bundle.

Nach der Installation ist ein Neustart der ELO-Dienste erforderlich.

## 2 Konfiguration

Alle Konfigurationen sind grundsätzlich nur im Business Solutions **Custom**-Bereich (*Administration // Business Solutions Custom*) durchzuführen. Änderungen, die direkt im Produktbereich durchgeführt werden, gehen bei Updates verloren.

Sofern durch die Solution Workflows mit ausgeliefert werden, empfehlen wir, die Workflowtemplates zu kopieren und mit einem eigenen Namen zu speichern. Ansonsten würden auch eigene Anpassungen in den Workflows bei Updates überschrieben werden.

## 2.1 Konfiguration der Solution

### 2.1.1 Konfiguration des Dashboards

Die Konfiguration des Dashboards wird in der „csi.dashboard.config“ in dem Pfad „Administration\Business Solutions Custom\csi.dashboard\Configuration“ durchgeführt.

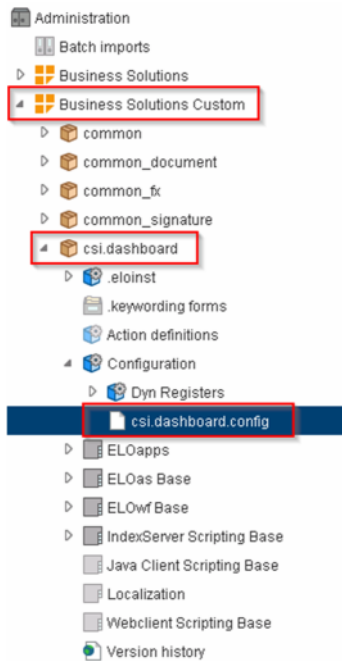


Abbildung 1 - Konfiguration des Dashboards

Über die Berechtigungen am Ordner „access“ im abgebildeten Pfad wird gesteuert, welchen Benutzern/Gruppen das Dashboard grundsätzlich angezeigt wird.

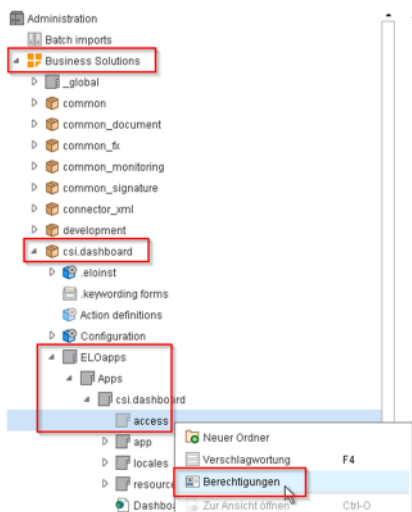


Abbildung 2 - Berechtigung des Dashboards

Insgesamt gibt es für jedes Dashboard bis zu vier mögliche Ansichten, die einzeln aktiviert und eingerichtet werden können.

Assets Extra Funktionen	
Zeige Dashboard	<input checked="" type="checkbox"/>
Zeige Kalender	<input type="checkbox"/>
Zeige Datenbank Tabellen	<input type="checkbox"/>
Zeige Zeitverlauf	<input type="checkbox"/>

Abbildung 3 Konfiguration der Ansichten

## 2.1.1.1 Dashboard

Die Konfiguration der Dashboardansicht erfolgt im Reiter „Dashboard“.

**Assets Extra Funktionen**

- Zeige Dashboard
- Zeige Kalender
- Zeige Datenbank Tabellen
- Zeige Zeitverlauf

**Assets Daten**

Dashboard

**Assets Allgemein**

Oberordner: ARCPATH%Administration%Business Solutions Custom%csi.assetmanager%Configuration%DynRegs%Status

Mehrere Ebenen

Abbildung 4 Reiter "Dashboard"

Im Bereich „Allgemein“ werden grundlegende Einstellungen getroffen.

- Oberordner: Der Pfad im ELO-Archiv zu den dynamischen Registern mit den Daten für die Dashboard-, die Kalender- und die Zeitverlaufansicht.
- Mehrere Ebenen: Ob der Oberordner direkt das dynamische Register mit den Daten ist oder ob alle Unterordner des Oberordners die dynamischen Register sind. Die einzelnen Unterordner werden dann als einzelne Dashboards dargestellt.

Im Bereich „Standardfelder“ werden die Standardfelder für die Anzeige im Dashboard konfiguriert.

Feld	Anzeigename	Mindest Breite	Maximale Breite	Sichtbar
name	Name	50	300	<input checked="" type="checkbox"/>
XDateIso	Dokumentendatum	50	150	<input type="checkbox"/>
IDateIso	Abaqedatum	50	150	<input checked="" type="checkbox"/>
maskName	Maskenname	50	300	<input type="checkbox"/>
guid	GUID	50	300	<input type="checkbox"/>
id	ID	50	300	<input type="checkbox"/>
kind	Kind	50	75	<input checked="" type="checkbox"/>

Abbildung 5 Standardfelder

- Anzeigename: Die Spaltenüberschrift im Dashboard.
- Mindest Breite: Die kleinste Breite der Spalte.
- Maximale Breite: Die maximale Breite der Spalte.
- Sichtbar: Ob die Spalte angezeigt werden soll.



Im Bereich „Indexfelder“ werden die Indexfelder für die Anzeige im Dashboard konfiguriert.

Assets Indexfelder						
Welche Indexfelder sollen sichtbar sein						
Feld	Anzeigename	Spaltentyp	Mindest Breite	Maximale Breite	Sichtbar	
HR_PERSONNEL_SHOWNAME	Mitarbeiter		300	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v x
ASSET_STATE_CSI	Status		300	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v x
ASSET_INTERNALID_CSI	Assetnummer		300	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v x
ASSET_TYPE_CSI	Typ		300	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v x
ASSET_SITE_CSI	Ort		300	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v x
ASSET_EQUIPMENTTYPE_CSI	Gerätetyp		300	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v x

+ Eintrag hinzufügen

Abbildung 6 Indexfelder

- Feld: Der Name des Indexfelds.
- Anzeigename: Die Spaltenüberschrift im Dashboard.
- Spaltentyp: Der spezifische Typ der Spalte.

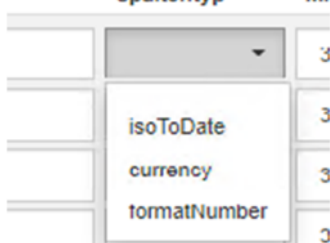


Abbildung 7 Spaltentyp

- Mindest Breite: Die kleinste Breite der Spalte.
- Maximale Breite: Die maximale Breite der Spalte.
- Sichtbar: Ob die Spalte angezeigt werden soll.

Im Bereich „Mapfelder“ werden die Mapfelder für die Anzeige im Dashboard konfiguriert.

Feld	Anzeigename	Spaltentyp	Mindest Breite	Maximale Breite	Sichtbar
ASSET_STATE_CSI	Status		50		<input checked="" type="checkbox"/>

+ Eintrag hinzufügen

Abbildung 8 Mapfelder

- Feld: Der Name des Indexfelds.
- Anzeigename: Die Spaltenüberschrift im Dashboard.
- Spaltentyp: Der spezifische Typ der Spalte.

Spaltentyp

- 3
- isoToDate 3
- currency 3
- formatNumber 3

Abbildung 9 Spaltentyp

- Mindest Breite: Die kleinste Breite der Spalte.
- Maximale Breite: Die maximale Breite der Spalte.
- Sichtbar: Ob die Spalte angezeigt werden soll.

Im Bereich „Schaltflächen“ können zusätzliche Funktionen in das Dashboard eingebunden werden.

- Schaltflächen auf Zeilenebene: Schaltflächen die direkt in den Zeilen Als Buttons angezeigt werden.
- Schaltflächen auf Headerebene: Schaltflächen die im Header der Tabelle angezeigt werden.

The screenshot shows a configuration interface for 'Dasia Schaltflächen'. It is divided into two main sections:

- Schaltflächen auf Zeilenebene:** This section contains a table with three columns: 'Name', 'Icon', and 'Registrierte Funktion'. The first row has the values 'test', an empty field, and 'df'. Below the table is a blue button labeled '+ Eintrag hinzufügen'.
- Schaltflächen auf Headerebene:** This section is titled 'Welche Mapfelder sollen sichtbar sein' and contains a similar table. The first row has the values 'test2', 'arrowup', and 'sdfsdf'. Below this table is also a blue button labeled '+ Eintrag hinzufügen'.

Abbildung 10 Schaltflächen

- Name: Der Name der Schaltfläche.
- Icon: Das Icon für die Schaltfläche.
- Registrierte Funktion: Beim Betätigen der Schaltfläche wird eine registrierte Funktion aufgerufen. Dabei wird eine Liste der ObjIds der Objekte übergeben.

### 2.1.1.2 Kalender

Im Bereich „Allgemein“ werden grundlegende Einstellungen getroffen.

- Oberordner: Der Pfad im ELO-Archiv zu den dynamischen Registern mit den Daten für die Dashboard-, die Kalender- und die Zeitverlaufansicht.
- Mehrere Ebenen: Ob der Oberordner direkt das dynamische Register mit den Daten ist oder ob alle Unterordner des Oberordners die dynamischen Register sind. Die einzelnen Unterordner werden dann als einzelne Dashboards dargestellt.

Im Bereich „Felder“ werden Datumsfelder eingerichtet, die bestimmen an welchem Datum die Objekte angezeigt werden.

Feld	Anzeigename
IDatelsu	Ablagedatum

Abbildung 11 Felder



- Feld: Der Name des Felds.
- Anzeigename: Der Anzeigename im Kalender.

### 2.1.1.3 Zeitverlauf

Im Bereich „Allgemein“ werden grundlegende Einstellungen getroffen.

- Oberordner: Der Pfad im ELO-Archiv zu den dynamischen Registern mit den Daten für die Dashboard-, die Kalender- und die Zeitverlaufansicht.
- Mehrere Ebenen: Ob der Oberordner direkt das dynamische Register mit den Daten ist oder ob alle Unterordner des Oberordners die dynamischen Register sind. Die einzelnen Unterordner werden dann als einzelne Dashboards dargestellt.

Im zweiten Bereich „Allgemein“ werden die Felder zur Bestimmung des Zeitstrahls eingerichtet.

Basis Allgemein	
Start Gruppenfeldname	<input type="text" value="IDateiso"/>
End Gruppenfeldname	<input type="text" value="XDateiso"/>
Warnung Gruppenfeldname 	<input type="text"/>
Eskalation Gruppenfeldname 	<input type="text"/>

- Start Gruppenfeldname: Der Name des Felds für den Beginn des Zeitstrahls.
- End Gruppenfeldname: Der Name des Felds für das Ende des Zeitstrahls.
- Warnung Gruppenfeldname: Der Name des Felds für eine Warnung.
- Eskalation Gruppenfeldname: Der Name des Felds für die Eskalation.

### 2.1.1.4 Datenbank

Im Bereich „Datenbank“ werden verschiedene Datenbankverbindungen hinterlegt, die als eigene Dashboards angezeigt werden sollen.

JDBC	Tabelle	SQL	Gruppen
jdbc/MasterData ✓	app_global.mandator ✓	SELECT * FROM app_global.mandator	

+ Eintrag hinzufügen

Abbildung 12 Datenbank

- JDBC: Der Name der im Tomcat hinterlegten JDBC-Verbindung.
- Tabelle: Die Datenbanktabelle auf die Zugriffen werden soll.
- SQL: Das SQL-Statement zur Abfrage der Daten.
- Gruppen: Eine durch „|“-getrennte Liste an ELO Gruppennamen. Sofern ELO Gruppen hier hinterlegt sind wird geprüft ob der Anwender Mitglied mindestens einer der Gruppen ist und nur wenn ja wird das entsprechende Dashboard angezeigt.

## 2.1.2 Erstellen und verwalten der Dyn Register

Der eigentliche Inhalt der jeweiligen Buttons im Dashboard wird über den Zusatztext der Ordner unterhalb des „Oberordners“ aus der Dashboard Konfiguration gesteuert.

Hier kann entweder selbst ein SQL-Statement eingefügt werden oder ein über die Suche erzeugter Filter genutzt werden.

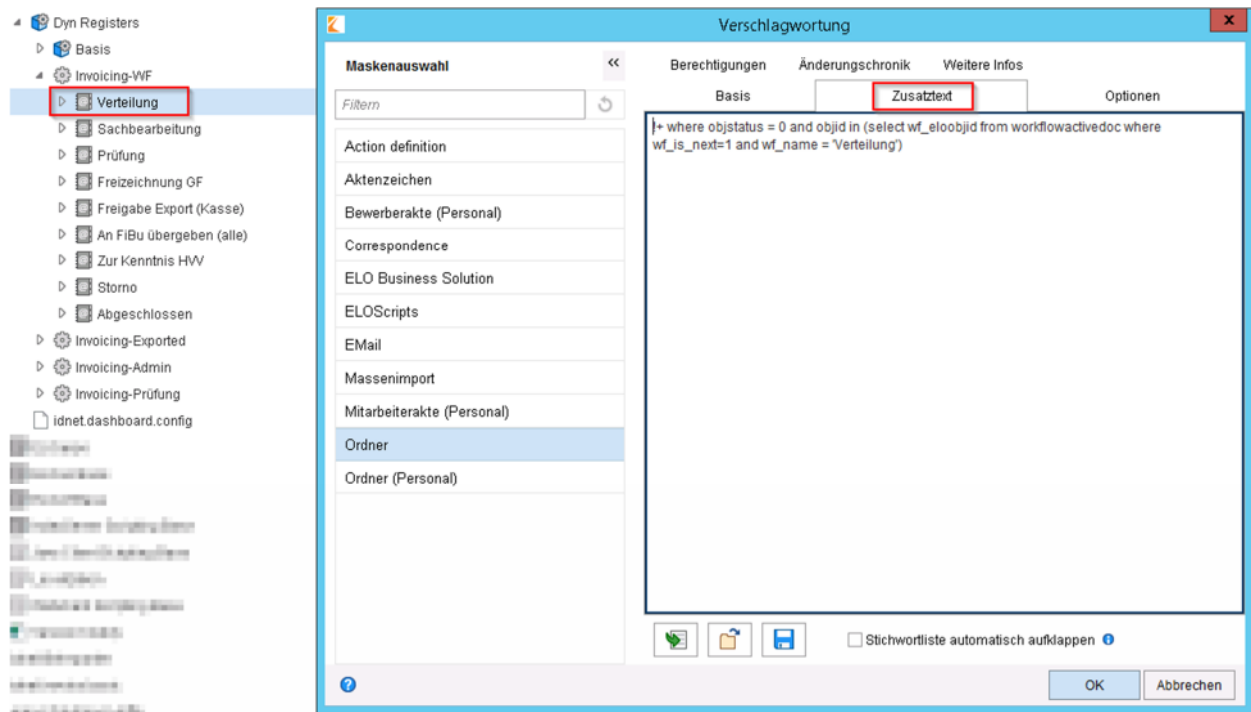


Abbildung 13 - SQL-Statement des dyn Registers

Sobald der gewünschte Filter über die ELO iSearch konfiguriert wurde und das Suchergebnis wunschgemäß ist, kann über den Button „Dynamische Ordner“ die Suchparametrisierung gespeichert werden.

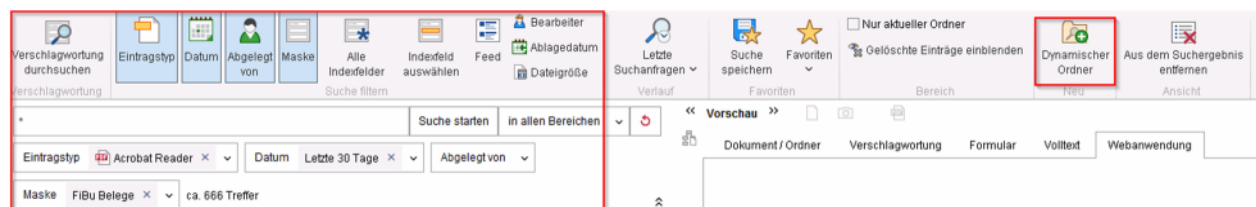


Abbildung 14 - Dynamischer Ordner aus ELO iSearch

Bei dynamischem Ordner und dynamischem Register handelt es sich technisch um das gleiche Konstrukt.

Im Zusatztext des dann erzeugendynamischen Ordners findet sich die von ELO erzeugte Suchparametrisierung. Diese kann via Copy&Paste in den Zusatztext des gewünschten Ordners unterhalb von „Configuration\\Dyn Registers“ übernommen werden.

In unserem Beispiel also in den Zusatztext des Ordners „Verteilung“ unterhalb von „Invoicing-WF“.

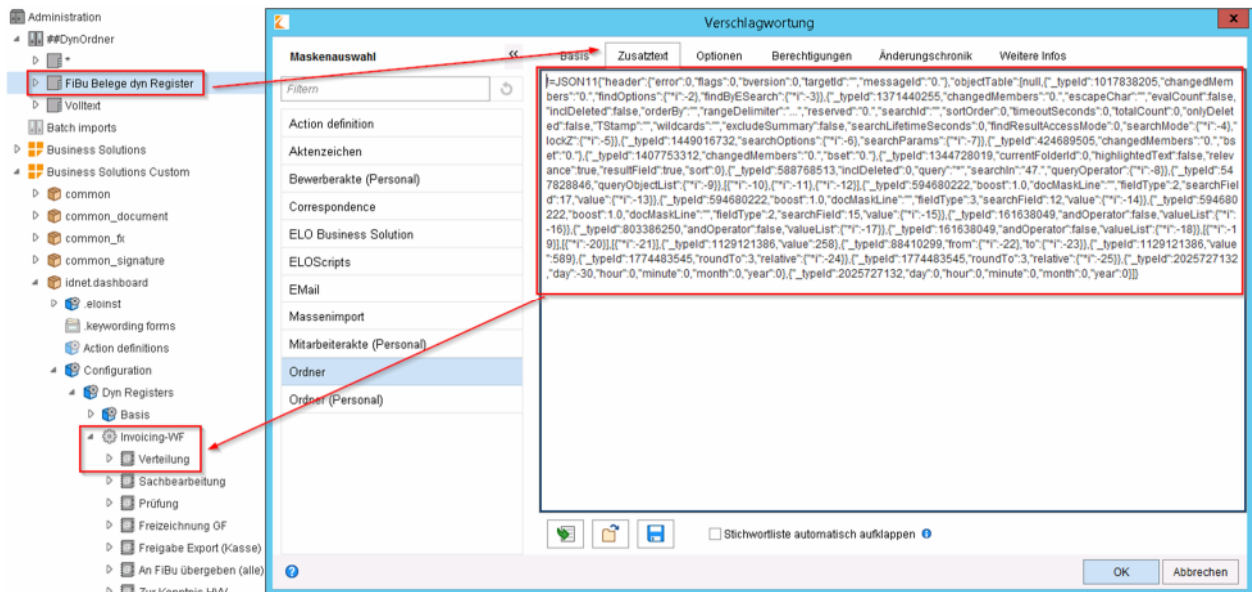


Abbildung 15 - Zusatztext aus der ELO iSearch übernehmen

Über den Reiter „Berechtigungen“ der Vorschlagwort von „Verteilung“ kann nun noch konfiguriert werden, welche Benutzer und/oder Gruppen auf diese Kachel „Verteilung“ im Dashboard Zugriff haben.



## 2.2 Ansicht im Dashboard

Im Dashboard selbst wird dann oben der gewünschte Reiter „Assets“ wählen.

Zwischen den aktivierten Ansichten kann im Header gewechselt werden.

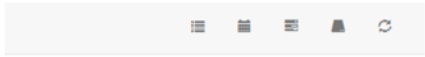


Abbildung 16 Ansicht wechseln

### 2.2.1 Dashboardansicht



Abbildung 17 Ansicht des Dashboard

Die in der Konfiguration des Dashboards gewählten Indexe und/oder Map Felder werden hier nun angezeigt.

Durch den Button neben der Suche ist ein Export der angezeigten Daten im Excel-Format möglich.

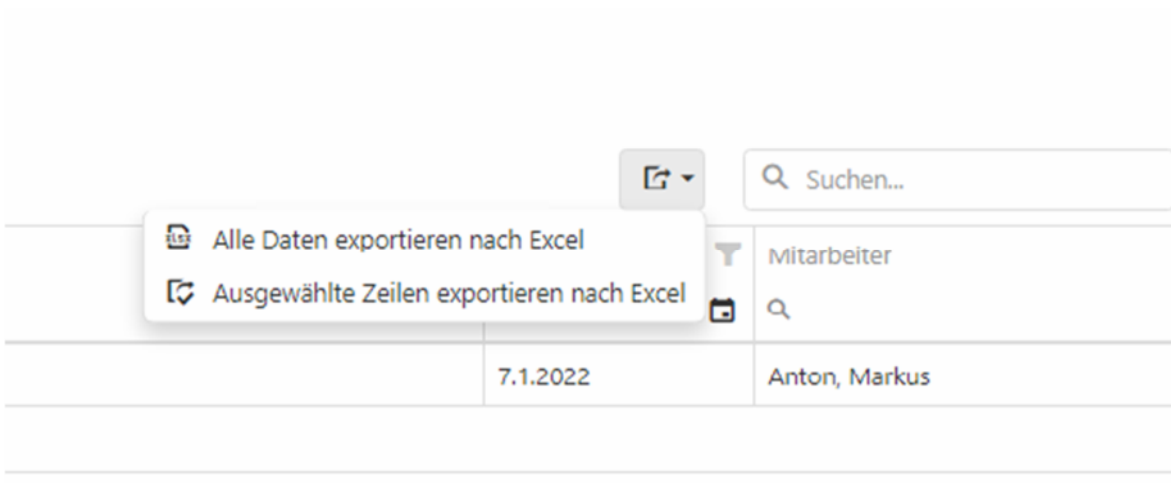


Abbildung 18 Export

Bei aktivierter Vorschauansicht im ELO Client kann das Objekt bei Auswahl im Dashboard angezeigt werden.

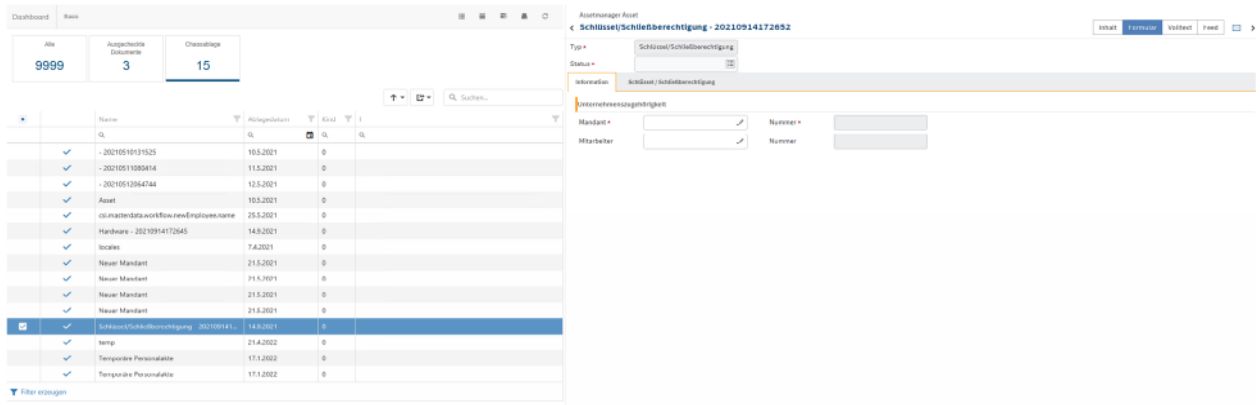


Abbildung 19 Vorschau

Durch einen Doppelklick auf eine Zeile wird zu dem Objekt im ELO Archiv gesprungen bzw. in die Suche wenn das Dokument zum Beispiel in der Chaosablage liegt.

## 2.2.2 Kalenderansicht

In der Kalenderansicht werden die gefundenen Objekte als rote Punkte im Kalender angezeigt.

April 2022						
Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1

Abbildung 20 Kalender

Beim Klick auf den Tag wird das Feld angezeigt auf dessen Basis das Objekt gefunden wurde.

April 2022						
Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
115365 Abhängigkeit						
25	26	27	28	29	30	1

Abbildung 21 Kalenderfeld

Der Name ist dabei ein Link der beim Klick das Objekt in der Vorschau anzeigt.

The interface shows a dashboard with a calendar for January 2022. A red dot is visible on the 17th. A preview panel on the right is titled 'Temporäre Personalkarte' and lists various attributes:

- Personalsummer
- Mandant
- Abteilung
- Standort
- Mitarbeiter
- Fachlich Verantwortlicher
- Geburtsdatum
- Geburtsort
- Muttersprache
- Arbeitsbeziehung
- Eintrittsdatum
- Urlaubsstage pro Jahr

Abbildung 22 Vorschau

## 2.2.3 Zeitverlaufansicht

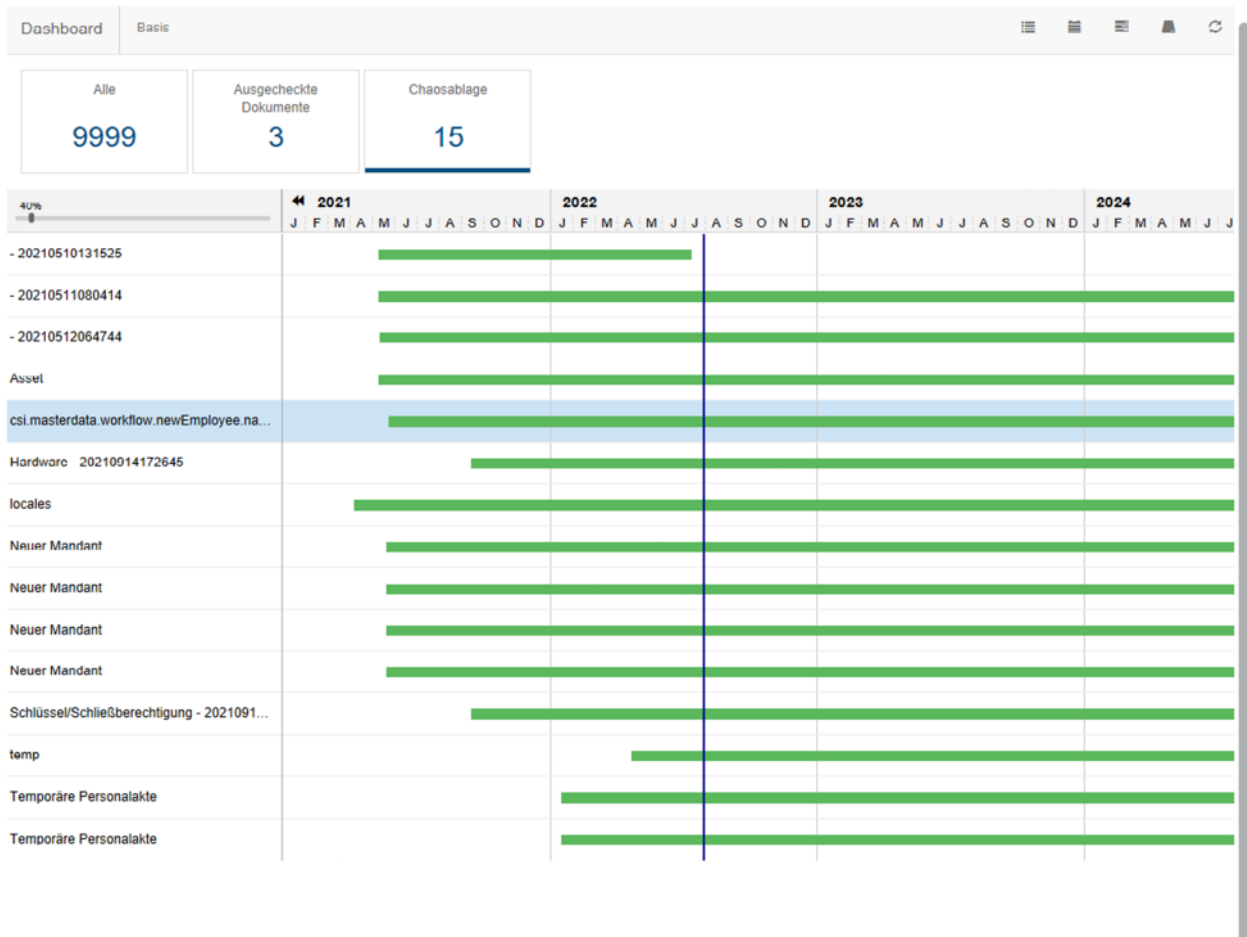


Abbildung 23 Zeitverlauf

Im Zeitverlauf können die Objekte durch das Auswählen des Objekts ebenfalls in der Vorschau angezeigt werden.

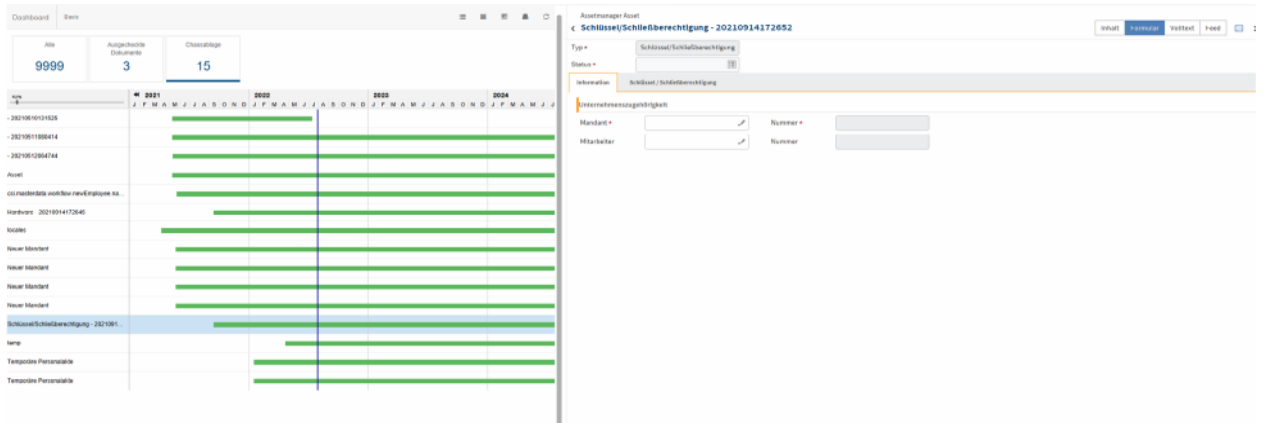


Abbildung 24 Vorschau

## 2.2.4 Datenbankansicht

In der Datenbankansicht werden alle Datenbankabfragen auf die man als Anwender berechtigt ist als Tabs angezeigt.

app\_global mandator

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu gruppieren 🗒️

<input type="checkbox"/>	Id ▼	Number ▼	Name ▼	Gln ▼	Tax nu... ▼	Tax id ... ▼	Currency ▼	Modified ▼	Modifi... ▼	Modifi... ▼	Used for ▼
	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
	2	erwe	sdfsdf	null	null	null	EUR	f	null	null	5
	6	fghfg	fhfgh	null	null	null	EUR	f	null	null	1
	1	10001	Test3	null	null	null	EUR	f	null	null	7

[Filter erzeugen](#)

Abbildung 25 Datenbank

Auch hier ist wie in der Dashboardansicht ein Export der Daten im Excel-Format möglich.

### 3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Konfiguration des Dashboards .....	6
Abbildung 2 - Berechtigung des Dashboards .....	6
Abbildung 3 Konfiguration der Ansichten .....	7
Abbildung 4 Reiter "Dashboard" .....	8
Abbildung 5 Standardfelder .....	8
Abbildung 6 Indexfelder.....	9
Abbildung 7 Spaltentyp .....	9
Abbildung 8 Mapfelder .....	10
Abbildung 9 Spaltentyp .....	10
Abbildung 10 Schaltflächen .....	11
Abbildung 11 Felder .....	12
Abbildung 12 Datenbank .....	14
Abbildung 13 - SQL-Statement des dyn Registers .....	15
Abbildung 14 - Dynamischer Ordner aus ELO iSearch.....	15
Abbildung 15 - Zusatztext aus der ELO iSearch übernehmen .....	16
Abbildung 16 Ansicht wechseln .....	17
Abbildung 17 Ansicht des Dashboard .....	17
Abbildung 18 Export.....	17
Abbildung 19 Vorschau .....	18
Abbildung 20 Kalender.....	19
Abbildung 21 Kalenderfeld .....	19
Abbildung 22 Vorschau .....	19
Abbildung 23 Zeitverlauf.....	20
Abbildung 24 Vorschau .....	21
Abbildung 25 Datenbank .....	22