



DOCUMENTS

DASHBOARD

HOWTO

Inhaltsverzeichnis

2.	Allgemeine und rechtliche Hinweise.....	3
3.	Voraussetzungen	4
4.	Anwendungsbereich	5
4.1	Dashboard-Ansicht	5
4.2	Ansichtsmodus	6
4.3	Konfigurationsmodus	7
4.3.1	Seitenname ändern	7
4.3.2	Hinzufügen	7
4.3.3	Entfernen.....	8
4.3.4	Verschieben.....	9
4.3.5	Größe anpassen.....	9
4.3.6	Konfigurationsdialog	9
5.	Integration & Verwendung	11
5.1	Stufen	11
5.2	Allgemeine Dashboard Eigenschaften.....	12
5.3	Erweiterte Kacheltypen	12
5.3.1	Erweiterte Systemkachel: Ordner	13
5.3.2	Erweiterte Systemkachel: Grafik.....	13
5.3.3	Benutzerkachel.....	15
6.	Abbildungsverzeichnis	17

1. Allgemeine und rechtliche Hinweise

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die otris software AG nicht gestattet.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle in dieser Publikation aufgeführten Wort- und Bildmarken sind Eigentum der entsprechenden Hersteller.

Änderungen in der Software sind vorbehalten. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keinerlei Verpflichtung seitens des Verkäufers dar.

© Copyright 2016 otris software AG. Alle Rechte vorbehalten.

2. Voraussetzungen

Für die Verwendung des **otris Dashboards** ist lediglich eine **DOCUMENTS 5** Installation mit mindestens Hotfix 2 erforderlich (Build #2014).

Weitergehende Features wie die Verwendung von Chart- oder benutzerdefinierten Kacheln erfordern zusätzlich eine Scripting + Lizenzierung.

3. Anwendungsbereich



Die *Dashboard Übersicht* wird im Standard nach der Anmeldung an **DOCUMENTS 5** automatisch aufgerufen. Es ist ferner jederzeit möglich, über die *Home Schaltfläche* die *Dashboard Übersicht* aufzurufen.

3.1 Dashboard-Ansicht

Die Dashboard-Ansicht lässt sich in zwei Bestandteile gliedern, den Kopfbereich mit Titel und ggf. Funktionen (grün) sowie den Arbeitsbereich mit den angewandten Kacheln (rot). Abb. 1 veranschaulicht diese beiden Bereiche.

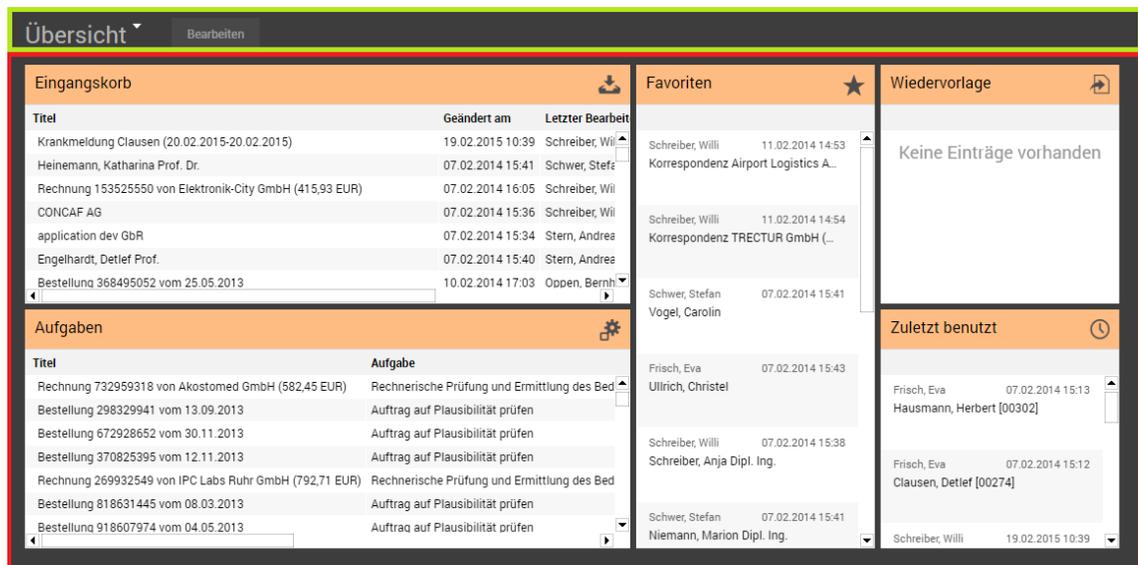


Abb. 1 - Anwendungsbereiche

Kopfbereich

Der Kopfbereich beinhaltet den Titel der aktuellen Dashboard-Seite. Neben dem Titel können Funktionsschaltflächen zur Anpassung der aktuellen Dashboard-Seite zur Verfügung gestellt werden. Je nach eingestelltem Modus ist es möglich, mehrere Dashboard-Seiten aufzurufen und auch anzupassen. Ein Wechsel zwischen den Seiten erfolgt über die Auswahlliste des Titels. Für Administratoren bietet sich hier zudem die Möglichkeit, die Standardseite (hier: Übersicht) für alle Benutzer zu konfigurieren (Abb. 2). Neue Seiten können über den Eintrag *+Neues Dashboard* erstellt und hinzugefügt werden. Sie entfernen Seiten über die gekreuzte Schaltfläche hinter dem Namen der Seite.

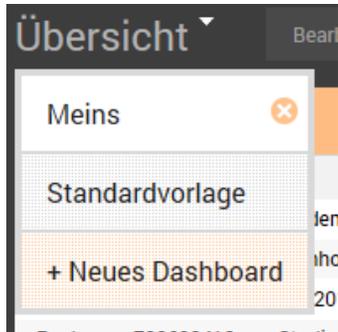


Abb. 2 - Dashboard-Seiten Auswahl

Je nach Modus kann der Funktionsumfang begrenzt sein. Nutzer mit Änderungsberechtigung können die Dashboard-Seite bearbeitet. Betroffene Änderungen werden via *Fertig* übernommen oder via *Abbruch* verworfen. Neben dem Hinzufügen einer Kachel bietet die Standardseite für alle Benutzer auch die Möglichkeit des Zurücksetzens, um zum aktuellen Standard zurückkehren (Abb. 3).



Abb. 3 - Funktionsleiste

Arbeitsbereich

Als Arbeitsbereich wird der Anwendungsbereich unterhalb der Titelleiste bezeichnet. Er beinhaltet die selektierten Kacheln der ausgewählten Dashboard Seite. Der Arbeitsbereich unterscheidet zwischen zwei Modi: dem Ansichtsmodus zur Übersicht und zum Einstieg in die fachlichen Themen und dem Bearbeitungsmodus zur Konfiguration der Ansicht.

3.2 Ansichtsmodus

Nachdem ein Dashboard für Sie eingerichtet wurde, öffnet es sich standardmäßig im Ansichtsmodus. Dieser Modus dient als eine Hilfe zur Übersicht und für den schnellen Einstieg in für Sie relevante Daten. So kann beispielsweise durch einen Klick auf einen Listeneintrag direkt in die entsprechende Akte navigiert werden. Abb. 4 stellt eine beispielhafte Ansicht dar.

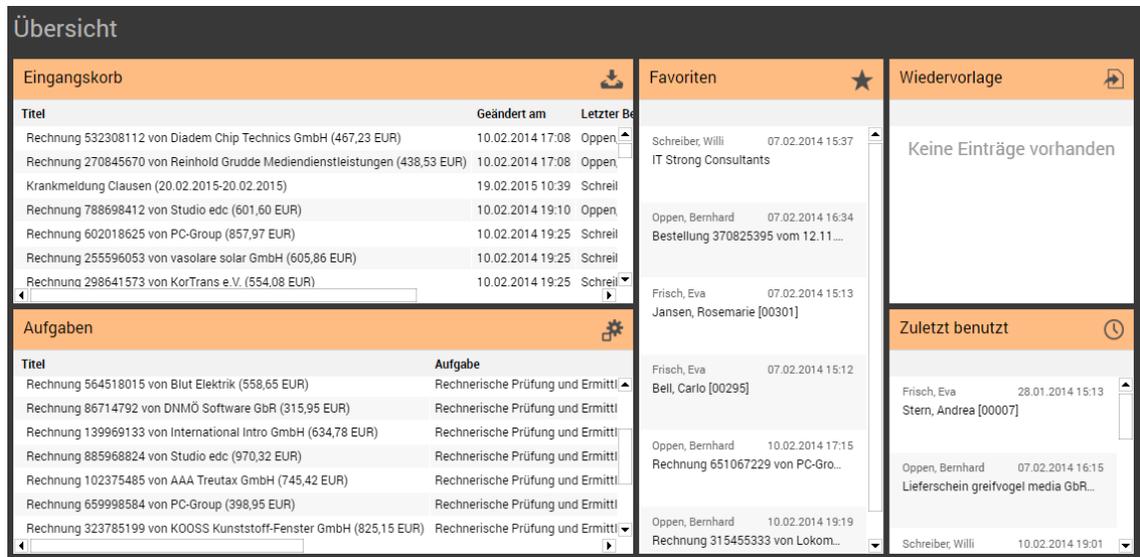


Abb. 4 - Dashboard im Ansichtsmodus

3.3 Konfigurationsmodus

Ist noch kein Dashboard für Sie definiert oder wählen Sie auf einem Ihrer bestehenden Dashboards die Bearbeitung über entsprechende Schaltfläche aus, so wird der Konfigurationsmodus des Dashboards gestartet. Die getroffenen Anpassungen einer Konfiguration werden erst mit dem Anklicken der Schaltfläche *Fertig* übernommen.

Die Konfiguration ermöglicht die Individualisierung der Ansicht für jeden einzelnen Benutzer. Neben der Änderung des Namens bestehen für Sie diverse weitere Möglichkeiten zur Anpassung, welche in der Folge detaillierter beschrieben sind.

3.3.1 Seitenname ändern

Der Name einer Dashboard-Seite kann im Bearbeitungsmodus durch Klick auf den Namen verändert werden. Die Änderungen werden durch Verlassen des Eingabefeldes übernommen.

3.3.2 Hinzufügen

Die Schaltfläche *Hinzufügen* öffnet einen Auswahldialog zur Anbringung einer weiteren Kachel auf dem Dashboard. Hier sind diverse vordefinierte Listen und in diesem Beispiel drei zusätzlich konfigurierte Kacheln als Auswahlmöglichkeiten vorhanden (Abb. 5). Durch die Auswahl eines Eintrags wird eine neue Kachel in das aktuelle Dashboard integriert. Sie erscheint an der ersten freien Stelle des Dashboards, an welcher sie entsprechend ihrer Standardgrößeneigenschaften platziert werden kann.

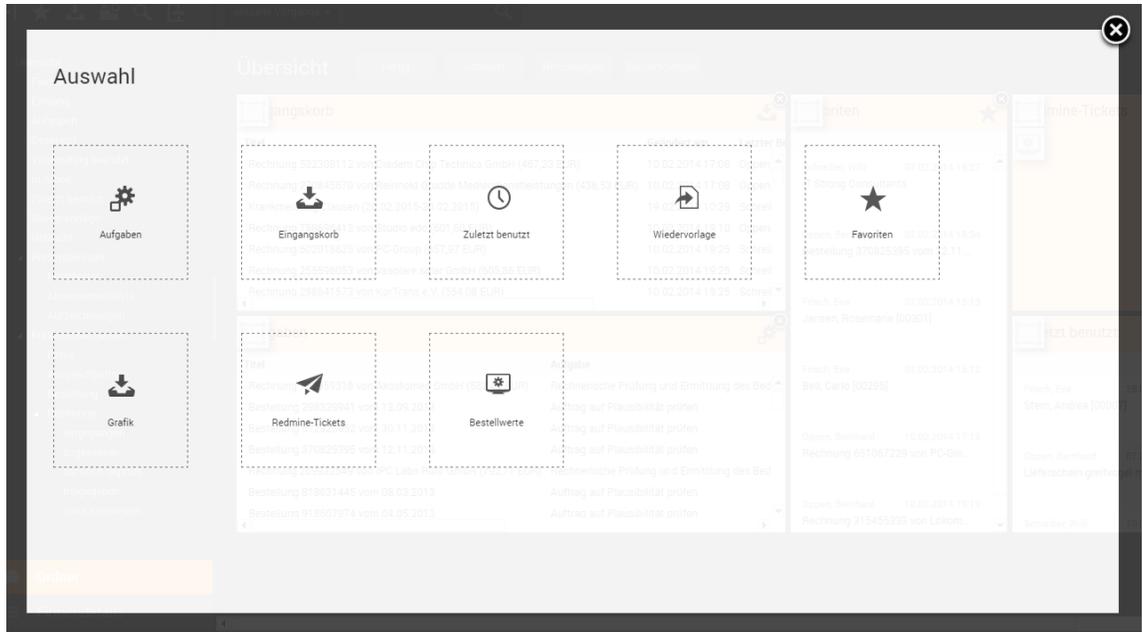


Abb. 5 - Hinzufügen einer Kachel

3.3.3 Entfernen

Im Konfigurationsmodus ist jede Kachel einzeln entfernbar. Dies ist über die mit dem X belegte Schaltfläche im oberen rechten Bereich einer Kachel unmittelbar möglich (Abb. 6). Das Entfernen einer Kachel kann nicht rückgängig gemacht werden. Durch Neuanlage und gleiche Konfiguration lassen sich gelöschte Kacheln jedoch reproduzieren.



Abb. 6 – Kachel im Konfigurationsmodus

3.3.4 Verschieben

Im Konfigurationsmodus dient die gesamte Kachelfläche als Drag & Drop Fläche und verliert ihre standardmäßige Funktion. Die Positionierung einer Kachel kann mit Hilfe von Drag & Drop vorgenommen werden. Ein Verschieben ist dabei ausschließlich im Konfigurationsmodus möglich. Passt eine Kachel nicht an die Stelle des Zielbereichs, so wird sie auf die Ausgangsposition zurückgesetzt.

3.3.5 Größe anpassen

Die Änderung der Größe einer Kachel können Sie über die obere linke Schaltfläche (siehe Abb. 6) auslösen. Anschließend öffnet sich an der Ausgangsfläche der Kachel eine in der Größe anpassbare Fläche, die anhand eines Rasters verändert werden kann (Abb. 7). Die Anpassung wird via Drag & Drop der unteren rechten Ecke der Fläche ermöglicht. Mit dem Abschluss der Drag & Drop Geste ist die Kachel neu dimensioniert. Nimmt die Kachel nach der Anpassung einen größeren Bereich ein, so kann es sein, dass die restlichen Kacheln ebenfalls und entsprechend der bestehenden Anordnung neu positioniert werden.

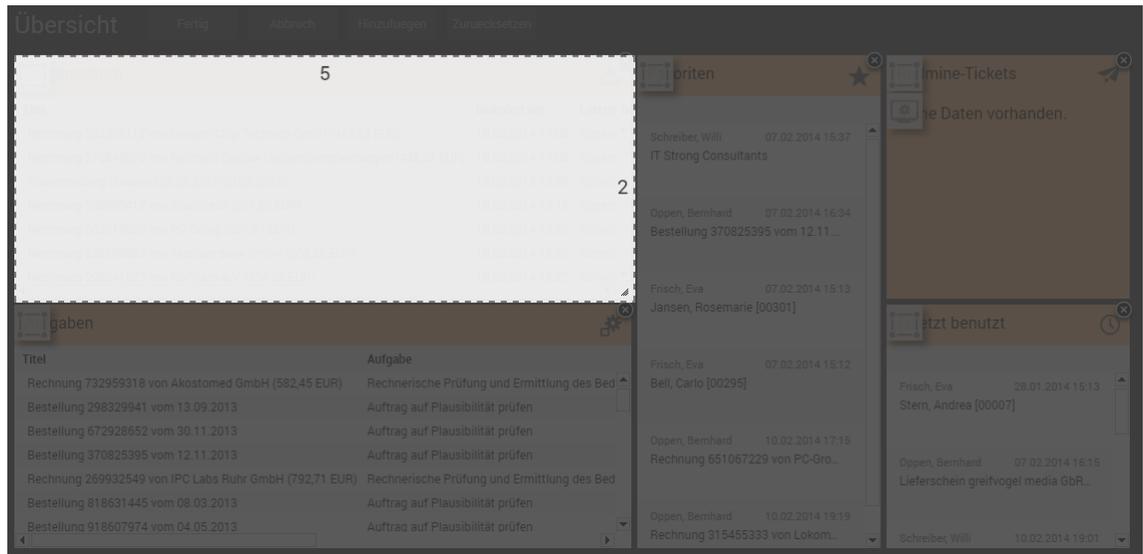


Abb. 7 - Größenanpassung einer Kachel

3.3.6 Konfigurationsdialog

Eine Kachel kann in Erscheinung und Inhalt angepasst werden. Hierzu dient ein Konfigurationsdialog, den Sie über die untere der beiden linken Schaltflächen (siehe Abb. 6) aufrufen können. Dieser Dialog ist abhängig vom Kacheltyp unterschiedlich aufgebaut.

Durch Bestätigen der Änderungen mit *Fertig* werden Ihre Änderungen übernommen und im direkten Anschluss angewandt. Abb. 8 zeigt exemplarisch einen solchen Einstellungsdialog einer Kachel.

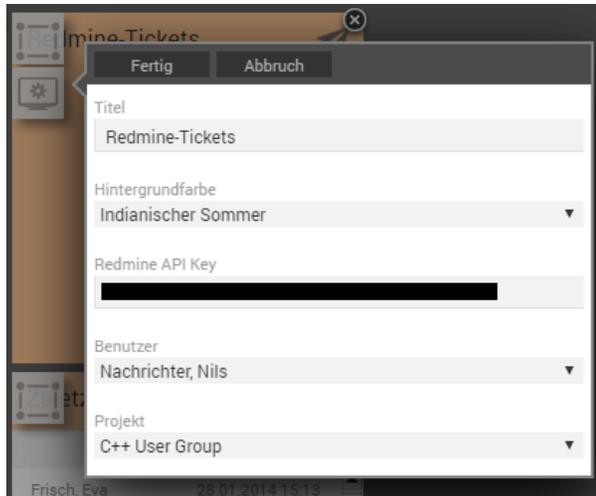


Abb. 8 - Konfigurationsdialog einer Kachel

4. Integration & Verwendung

Das Dashboard ist im **Documents 5** Standard bereits installiert und initial auch aktiviert. Es wird als Übersichtsseite mit den im Standard definierten Listen für *Eingang*, *Aufgaben*, *Favoriten*, *Wiedervorlage* und *Zuletzt benutzt* angezeigt.

4.1 Stufen

Das Dashboard lässt sich aktuell in vier Stufen integrieren.

Stufe	Eigenschaft	Beschreibung
1	-	Es existiert nur die Standardseite. Dieses kann nicht verändert werden. Die <i>Bearbeiten Schaltfläche</i> ist nicht verfügbar.
2	Benutzer: <code>overviewDashboard.dashboardAdmin = [true false 0 1]</code>	Der Benutzer kann eine Standardvorlage erstellen, welche bei allen anderen Benutzern unveränderlich angezeigt wird. Nur der Dashboard-Admin erhält die <i>Bearbeiten Schaltfläche</i> .
3	DLC: <code>overviewDashboard.dashboardMode = extended</code>	Beinhaltet Stufe 1 & 2. Die Standardseite kann jeder Benutzer für sich selbst anpassen (<i>Bearbeiten Schaltfläche</i> für alle vorhanden, <i>anordnen</i> , <i>entfernen</i> und <i>hinzufügen</i> möglich).
4	DLC <code>overviewDashboard.dashboardMode = multi</code>	Beinhaltet Stufe 3. Jeder Benutzer kann für sich weitere Dashboard-Seiten hinzufügen und konfigurieren.

4.2 Allgemeine Dashboard Eigenschaften

DOCUMENTS 5 bietet die Möglichkeit, integrierte Dashboards in ihrer Erscheinung und ihrem Verhalten global zu konfigurieren. Hierzu können die folgenden Eigenschaften verwendet werden.

Eigenschaft	Beschreibung
<code>overviewDashboard.dashboardWidth</code>	Maximale Breite des Arbeitsbereichs in Pixel
<code>overviewDashboard.dashboardHeight</code>	Maximale Höhe des Arbeitsbereichs in Pixel
<code>dashboardReportMode</code>	Dieser Schalter ermöglicht die Verwendung von benutzerdefinierten Kacheln als auch von erweiterten Systemkacheln [0 1 false true].
<code>disableCacheModeFor</code>	Die Konfiguration des Dashboards wird für den hier erfassten Login nicht gecached [login]
<code>overViewDashboardGadgetConfig</code>	Angabe eines abweichenden Dashboards für den Link „Übersicht“ in DOCUMENTS 5 [{GadgetConfig}].
<code>homeDashboardGadgetConfig</code>	Hinterlegen eines abweichenden Dashboards auf der Home Schaltfläche [{GadgetConfig}].
<code>overviewDashboard.dashboardMode</code>	Der in 4.1 beschriebene Modus, in welchem das Dashboard betrieben wird [extended multi default].

4.3 Erweiterte Kacheltypen

Neben den Kacheln zur Anzeige der Standardordner gibt es noch weitere Systemkacheln als auch benutzerdefinierte Kacheln. Voraussetzung zur Integration dieser erweiterten Kacheln ist die Aktivierung der DLC Eigenschaft „dashboardReportMode“.

4.3.1 Erweiterte Systemkachel: Ordner

Es ist möglich, jeden öffentlichen Ordner aus **DOCUMENTS 5** im Dashboard als Liste anzuzeigen. Hierzu ist der Ordner über definierte Eigenschaften für das Dashboard bereitzustellen. Die folgende Tabelle listet die notwendigen und möglichen Parameter auf.

Eigenschaft (Ordner)	obligatorisch	Beschreibung
<code>possibleTile</code>	Ja	Notwendiger Schalter für die Aktivierung des Ordners als mögliche Kachel im Auswahldialog [<code>false true 0 1</code>].
<code>tileProfiles</code>	Nein	Eine Komma-separierte Liste (ohne Leerzeichen) mit den Profilen, die diesen Ordner als Kachel auswählen und auf dem Dashboard sehen können.
<code>tileHeadline</code>	Nein	Eine alternative Überschrift für die Kachel anstelle des Ordernamens (Mehrsprachig <code>de:aa;en:bb;</code>).
<code>tileDescription</code>	Nein	Information für die Auswahl der Kachel, Anzeige als Tooltip im Auswahldialog (Mehrsprachig <code>de:aa;en:bb;</code>).
<code>tileRefresh</code>	Nein	Angabe in Sekunden innerhalb derer sich die Kachel aktualisiert (Achtung: Kann den Server belasten), 0 = niemals.
<code>tileIcon</code>	Nein	Pfad zur Verwendung eines anderen Icons in der rechten oberen Ecke der Kachel.

Zu beachten ist, dass eine nachträgliche Umbenennung (technischer Name) des Ordners die bestehenden Dashboard Kacheln dieses Ordners eliminiert.

4.3.2 Erweiterte Systemkachel: Grafik

Die *Grafik Kachel* ist nur mit gültiger *Scripting+* Lizenz verwendbar. Die Grafik Kachel ist durch ein Datenskript definiert, welches – wie der Name schon sagt – die Daten für die Grafik bereitstellt. Die Grafik selbst kann über weitere Eigenschaften an dem Skript konfiguriert werden.

Eigenschaft (Skript)	obligatorisch	Beschreibung
<code>chartTileScript</code>	Ja	Notwendiger Schalter für die Aktivierung des Skriptes als Dashboard Grafik-Datenskript

		[false true 0 1]. Ermöglicht die Auswahl als Kachel.
chartType	Ja	Darstellungstyp des Diagramms. [Pie Bar Line PolarArea Radar Doughnut]
tileProfiles	Nein	Eine Komma-separierte Liste (ohne Leerzeichen) mit den Profilen, die diesen Ordner als Kachel auswählen und auf dem Dashboard sehen können.
tileHeadline	Nein	Eine alternative Überschrift für die Kachel anstelle des Ordernamens (Mehrsprachig de:aa;en:bb;).
tileDescription	Nein	Information für die Auswahl der Kachel, Anzeige als Tooltip im Auswahldialog (Mehrsprachig de:aa;en:bb;).
tileRefresh	Nein	Angabe in Sekunden innerhalb derer sich die Kachel aktualisiert (Achtung: Kann den Server belasten), 0 = niemals.
tileIcon	Nein	Pfad zur Verwendung eines anderen Icons in der rechten oberen Ecke der Kachel.

Das Datenskript erfordert eine Bereitstellung der Daten nach definiertem Aufbau. Dieser Aufbau ist abhängig vom Diagrammtyp leicht unterschiedlich. In jedem Fall wird jedoch als Rückgabewert des Datenskripts ein JSON String erwartet. Abb. 9 zeigt ein gültiges Datenobjekt für ein Balkendiagramm. Ein Beispiel pro Diagrammtyp ist dem Skript „sampleDataForChart“ zu entnehmen.

```

case "Bar":
  data.labels = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July"];
  data.datasets = [
    {"My First dataset": [65, 59, 80, 81, 56, 55, 40]},
    {"My Second dataset": [28, 48, 40, 19, 86, 27, 90]}
  ];
  data.style = [
    {
      fillColor: "rgba(220,220,220,0.5)",
      strokeColor: "rgba(220,220,220,0.8)",
      highlightFill: "rgba(220,220,220,0.75)", //nur bei BAR notwendig
      highlightStroke: "rgba(220,220,220,1)" //nur bei BAR notwendig
    },
    {
      fillColor: "rgba(151,187,205,0.5)",
      strokeColor: "rgba(151,187,205,0.8)",
      highlightFill: "rgba(151,187,205,0.75)", //nur bei BAR notwendig
      highlightStroke: "rgba(151,187,205,1)" //nur bei BAR notwendig
    }
  ]
];

```

Abb. 9 - Datenobjekt Balkendiagramm

4.3.3 Benutzerkachel

Eine benutzerdefinierte Kachel ist nur mit gültiger *Scripting+* Lizenz verwendbar. Eine solche Kachel wird durch ein Gadget-Skript definiert. Die Kachel kann durch Eigenschaften konfiguriert werden.

Eigenschaft (Skript)	obligatorisch	Beschreibung
customTileScript	Ja	Notwendiger Schalter für die Aktivierung des Skriptes als Dashboard Kachel-Skript [false true 0 1]. Ermöglicht die Auswahl als Kachel.
tileProfiles	Nein	Eine Komma-separierte Liste (ohne Leerzeichen) mit den Profilen, die diesen Ordner als Kachel auswählen und auf dem Dashboard sehen können.
tileHeadline	Nein	Eine Alternative Überschrift für die Kachel anstelle des Ordernamens (Mehrsprachig de:aa;en:bb;).
tileDescription	Nein	Information für die Auswahl der Kachel, Anzeige als Tooltip im Auswahldialog (Mehrsprachig de:aa;en:bb;).

tileRefresh	Nein	Angabe in Sekunden innerhalb derer sich die Kachel aktualisiert (Achtung: Kann den Server belasten), 0 = niemals.
tileIcon	Nein	Pfad zur Verwendung eines anderen Icons in der rechten oberen Ecke der Kachel.
tileEditable	Nein	Steuert die Kachel hinsichtlich des Konfigurationsdialogs [true false]. Bei Aktivierung ist der Dialog aktiviert.
Key[1..n]	Nein	Weitere benutzerspezifische Eigenschaft(en).
Value[1..n]	Nein	Zur weiteren benutzerspezifischen Eigenschaft zugehöriger Wert.

Die Benutzerkachel ist ein Gadget-Skript, welches im simpelsten Fall einfaches HTML zurückliefern kann. Das Beispiel aus Abb. 10 erstellt einen Ausgabe „Hallo“ innerhalb der Kachel. Als Rückgabe-HTML ist jedoch jede beliebige Struktur möglich.

```
// #import "dashboard.core.gadgetgui.Gadget_API_GUI_DashboardTile"
// #import "util.otrLogger"

function doTile() {

    this.execute = function() {

        // Konfigurationsparameter der Kachel
        var configData = getConfigData({});

        // HTML Seite erzeugen
        var retHtml = "Hallo";

        // Lesen der Einstellungen fuer die Kachel
        var settings = configData.getTileSettings();

        // Das Gadget fuer die Anzeige erzeugen
        var html = new otris.gadget.gui.HTML("<div class='db-gadget-tile' style='overflow-y:"
            + "auto;height:100%;width:100%;'>"+retHtml+"</div>");

        // Einstellungen an das Gadget uebertragen (So dass es zur Kachel wird)
        html.addSettings(settings);

        return html.transfer();

    };
}
```

Abb. 10 - Benutzerkachel mit einfacher HTML Rückgabe

5. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 - Anwendungsbereiche.....	5
Abb. 2 - Dashboard-Seiten Auswahl	6
Abb. 3 - Funktionsleiste	6
Abb. 4 - Dashboard im Ansichtsmodus.....	7
Abb. 5 - Hinzufügen einer Kachel.....	8
Abb. 6 – Kachel im Konfigurationsmodus.....	8
Abb. 7 - Größenanpassung einer Kachel.....	9
Abb. 8 - Konfigurationsdialog einer Kachel.....	10
Abb. 9 - Datenobjekt Balkendiagramm.....	15
Abb. 10 - Benutzerkachel mit einfacher HTML Rückgabe	16