

Bedienhinweis
Filter anwenden
in der
perbit.cloud

Inhalt




1	<i>ALLGEMEIN</i>	3
2	<i>FILTER ANWENDEN</i>	3
2.1	EINZELNE FILTER VERKNÜPFEN	4
2.2	DIREKTFILTER	5
3	<i>FILTER ENTFERNEN</i>	6

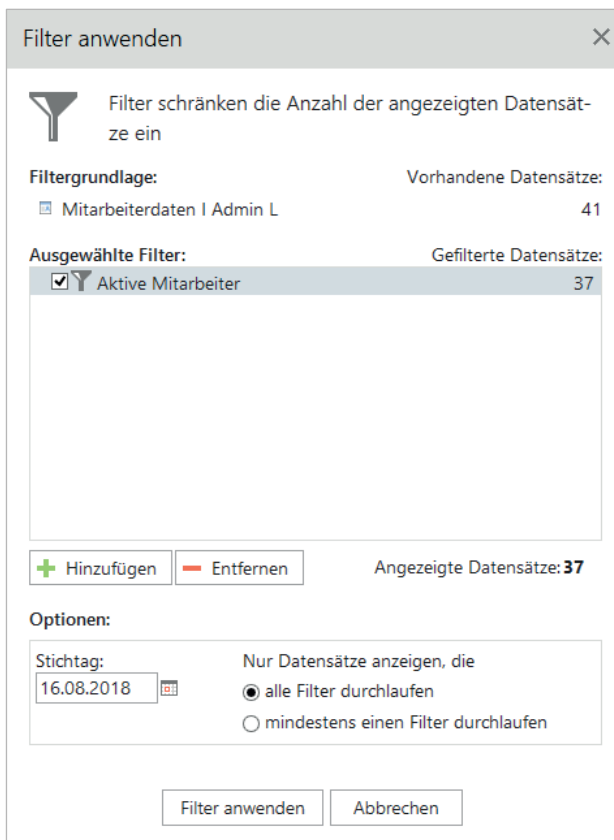
1 Allgemein

Mit Hilfe von Filtern werden Daten selektiert. Sie stehen – abhängig von der Rolle des Anwenders – sowohl in der Toolbar der Formulare als auch bei anderen Methoden zur Verfügung (Listen, Serienbriefe, etc.).

Die Beispiele zeigen die Anwendung von Filtern aus Sicht der Rolle Personalsachbearbeiter.

2 Filter anwenden

1. Sie starten die Auswahl eines Filters über das Icon  in der Toolbar. Das Dialogfenster "Filter anwenden" wird geöffnet.
2. Wenn Sie auf den Button  klicken, erhalten Sie eine Liste mit allen zur Verfügung stehenden Filtern.
3. Wählen Sie einen Filter aus. Wenn Sie Daten rund um das Thema "Mitarbeiter" bearbeiten, könnte das z. B. der Filter "Aktive Mitarbeiter" sein.
4. Um den Filter zu aktivieren, klicken Sie auf den Button .



Filter anwenden



Filter schränken die Anzahl der angezeigten Datensätze ein

Filtergrundlage: Vorhandene Datensätze:

Mitarbeiterdaten | Admin L 41

Ausgewählte Filter: Gefilterte Datensätze:

Aktive Mitarbeiter 37

 Hinzufügen  Entfernen Angezeigte Datensätze: 37

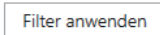
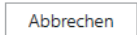
Optionen:

Stichtag: 16.08.2018

Nur Datensätze anzeigen, die

alle Filter durchlaufen

mindestens einen Filter durchlaufen

5. Jetzt werden im Formular nur noch die Datensätze angezeigt, die den Filterkriterien entsprechen.

Der verwendete Filter wird in der Statuszeile angezeigt:



Wenn Sie einen Filter anwenden, können Sie unter „Optionen“ für historische Daten einen Stichtag festlegen. Standardmäßig ist das aktuelle Datum eingestellt. Ebenso können Sie auswählen, ob die Datensätze alle Filter durchlaufen sollen oder mindestens einen.

Tipp
 Wenn Sie mehrere Filter miteinander verknüpfen wollen, können Sie einfach über den Button weitere Filter auswählen.

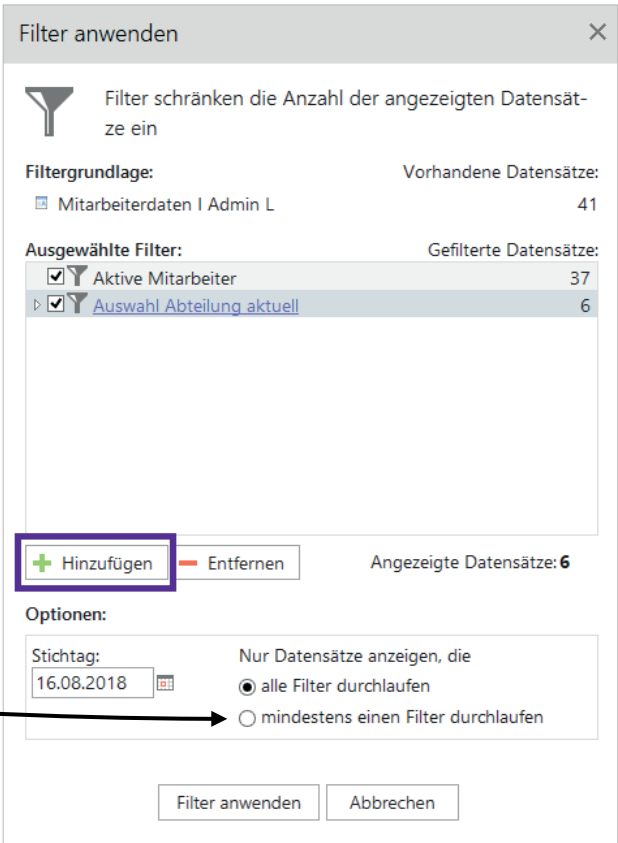
Tipp
 Der Filter anwenden-Dialog kann auch durch einen Klick auf den Button bzw. in der Statusleiste aufgerufen werden.

2.1 Einzelne Filter verknüpfen

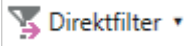
Im Filter anwenden-Dialog können Sie verschiedene Filter beim Aufruf miteinander verknüpfen.

Wählen Sie zunächst den ersten Filter (Button). Danach klicken Sie erneut auf den Button, um einen weiteren Filter hinzuzufügen.


Voreingestellt ist, dass nur die Datensätze angezeigt werden, die alle aktivierten Filter durchlaufen. Dies entspricht einer logischen UND-Verknüpfung. Sie können diese Einstellung ändern auf „mindestens einen“ Filter; das entspricht einer ODER-Verknüpfung.



2.2 Direktfilter

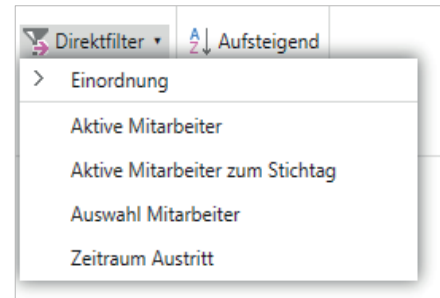
Häufig benutzte Filter können in der perbit.cloud als „Direktfilter“ gekennzeichnet sein. Über das Icon  können Sie dann direkt auf den gewünschten Filter zugreifen und umgehen dadurch das Dialogfenster „Filter anwenden“.

Es können mehrere Filter gleichzeitig angewendet werden. Die aktivierten Direktfilter sind durch ein gekennzeichnet.

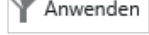
In der Statuszeile sehen Sie die Anzahl der aktiven Filter. 

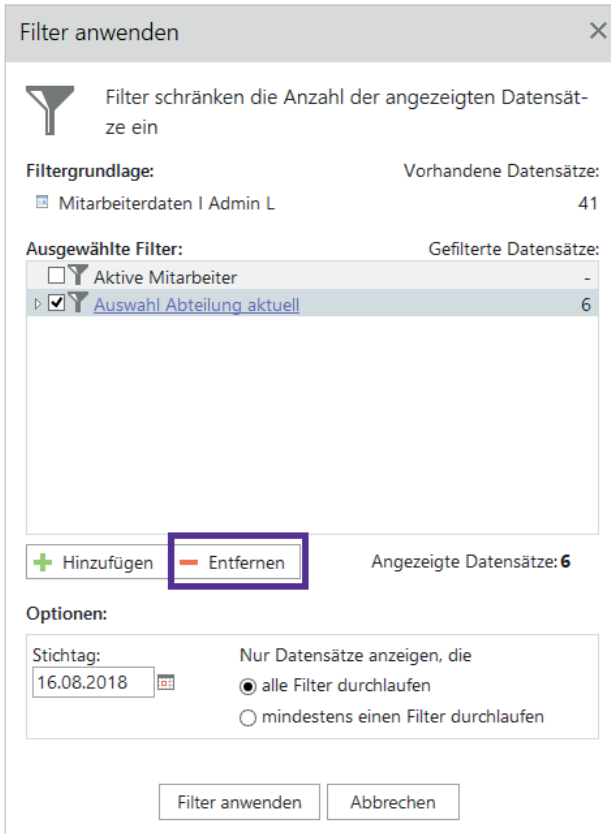
Sie deaktivieren die Direktfilter, indem Sie sie erneut anklicken.

Um mehrere Direktfilter gleichzeitig zu deaktivieren, klicken Sie in der Statuszeile auf den entsprechenden Button.



3 Filter entfernen

Rufen Sie den Filter anwenden-Dialog auf (Button  in der Toolbar)



Filter anwenden

Filter schränken die Anzahl der angezeigten Datensätze ein

Filtergrundlage: Vorhandene Datensätze: 41
Mitarbeiterdaten | Admin L

Ausgewählte Filter: Gefilterte Datensätze: 6

- Aktive Mitarbeiter
- Auswahl Abteilung aktuell

Hinzufügen Entfernen Angezeigte Datensätze: 6

Optionen:

Stichtag: 16.08.2018

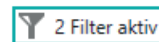
Nur Datensätze anzeigen, die

- alle Filter durchlaufen
- mindestens einen Filter durchlaufen

Filter anwenden Abbrechen

Aktivieren Sie die Checkbox des nicht mehr benötigten Filters und wählen Sie „Entfernen“. Der Filter wird nun nicht mehr auf die Daten angewendet, ist aber noch für eine eventuelle spätere Verwendung gespeichert.

Wenn Sie alle gesetzten Filter gleichzeitig inaktivieren wollen, klicken Sie in der Statusleiste auf den entsprechenden Button



Es erscheint der Button

