

Essentials Edition

Version: 1.0

Grundlagen

Table of Contents

Starten des Web Clients.....	5
Anmelden.....	5
Abmelden.....	6
Übersicht.....	7
Planon-Kopfzeile.....	8
Hilfemenü.....	9
Mein Benutzerkonto.....	10
Navigationsbereich.....	11
Startseite.....	13
Gadgets.....	13
Gadgets auf der Homepage konfigurieren.....	14
Tablet-Benutzer.....	15
Loslegen.....	15
Web Client-Menü.....	16
Grundlegende Navigation auf einem Tablet.....	17
Elementbedienfeld auf einem Tablet.....	18
Datenbereich auf einem Tablet.....	18
Aktionsleiste auf einem Tablet.....	19
Standardfunktionen.....	20
Auswahlleiste.....	20
Elementebereich.....	21
Elementhierarchie.....	22
Fußzeilenleiste.....	22
Aktivitäten anhand von Mehrfachauswahl.....	23
In Auswahl ändern.....	25
Datenbereich.....	28
Größenänderung des Bereichs.....	29
Eine Datei hochladen.....	30

Aktionsleiste.....	31
Kopieren.....	32
Löschen.....	32
Elementtyp ändern.....	32
Statusfluss anzeigen.....	33
Suchen / Filtern.....	35
Suchoperatoren.....	35
Filtertypen.....	36
Suchoperatoren verwenden.....	36
Filter verwenden.....	37
Verwenden der Filterkriterien für Datum und Uhrzeit.....	38
Datum-Uhrzeit-Operatoren.....	38
Filter ein- / ausschalten.....	38
Hinzufügen eines UND / ODER-Filters.....	39
Verwenden des AND / OR-Filters.....	40
Filter gruppieren.....	40
Relative Filter mit Makros.....	41
Relative Datums- und Uhrzeitfilter.....	42
Primär- und Sekundärargument.....	42
Spezielle relative Filter.....	46
Filter bearbeiten.....	46
Filter kopieren.....	46
Vorschau von Änderungen im vorhandenen Filter.....	47
Filter löschen.....	47
Kommunikationseinträge.....	48
Kommunikationseinträge – Stichtag.....	48
Berichtsgenerator.....	49
Berichte speichern.....	49
Optionen für Berichte speichern.....	49
Exportieren von Daten nach XLS / XLSX.....	50

Vorschau & Drucken von Berichten.....	51
Berichtseinstellungen.....	52
Element(e) archivieren.....	54
Feldtypen.....	55
Self-Service - eine Einführung.....	59
Tastenkombinationen.....	60
Index.....	63

Starten des Web Clients

Anmelden

So melden Sie sich beim Planon Web Client an

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die URL des Planon Web Client.
2. Geben Sie auf dem Anmeldebildschirm Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.



3. Klicken Sie auf **Login**.



Die Anmeldeseite wird in der Sprache des Browsers angezeigt. Wenn diese Sprache nicht unterstützt wird, wird die Anmeldeseite standardmäßig in Englisch angezeigt.

Wenn Ihr Kennwort abhängig von den Kennworteinstellungen zurückgesetzt wird, werden Sie zum Zeitpunkt der Anmeldung aufgefordert, Ihr Kennwort zu ändern. Der folgende Bildschirm zum Ändern des Kennworts wird angezeigt.

PLANON
UNIVERSE

i Your password has expired. Please enter a new password

Current password

New password

Confirm new password

Reset

- Geben Sie im Feld **Aktuelles Passwort** Ihr Passwort ein.
- Geben Sie im Feld **Neues Passwort** Ihr neues Passwort ein.
- Geben Sie im Feld **Neues Passwort bestätigen** Ihr neues Passwort zur Bestätigung erneut ein.
- Klicken Sie auf **OK**. Sie können sich jetzt mit Ihrem geänderten Passwort anmelden.

Abmelden

Sie können sich auf drei Arten vom Planon Web Client abmelden:

- Verwenden Sie die Schaltfläche Abmelden für Ihre Benutzerkontoinformationen.
Dies ist der bevorzugte Weg, da hierdurch Ihre Lizenz frei wird.
- Schließen des Browsers - Die Sitzung läuft nach einer bestimmten Zeit ab, erst dann wird die Lizenz freigegeben.
- Wenn Sie die Anwendung für einen bestimmten Zeitraum nicht verwenden, werden Sie automatisch abgemeldet.

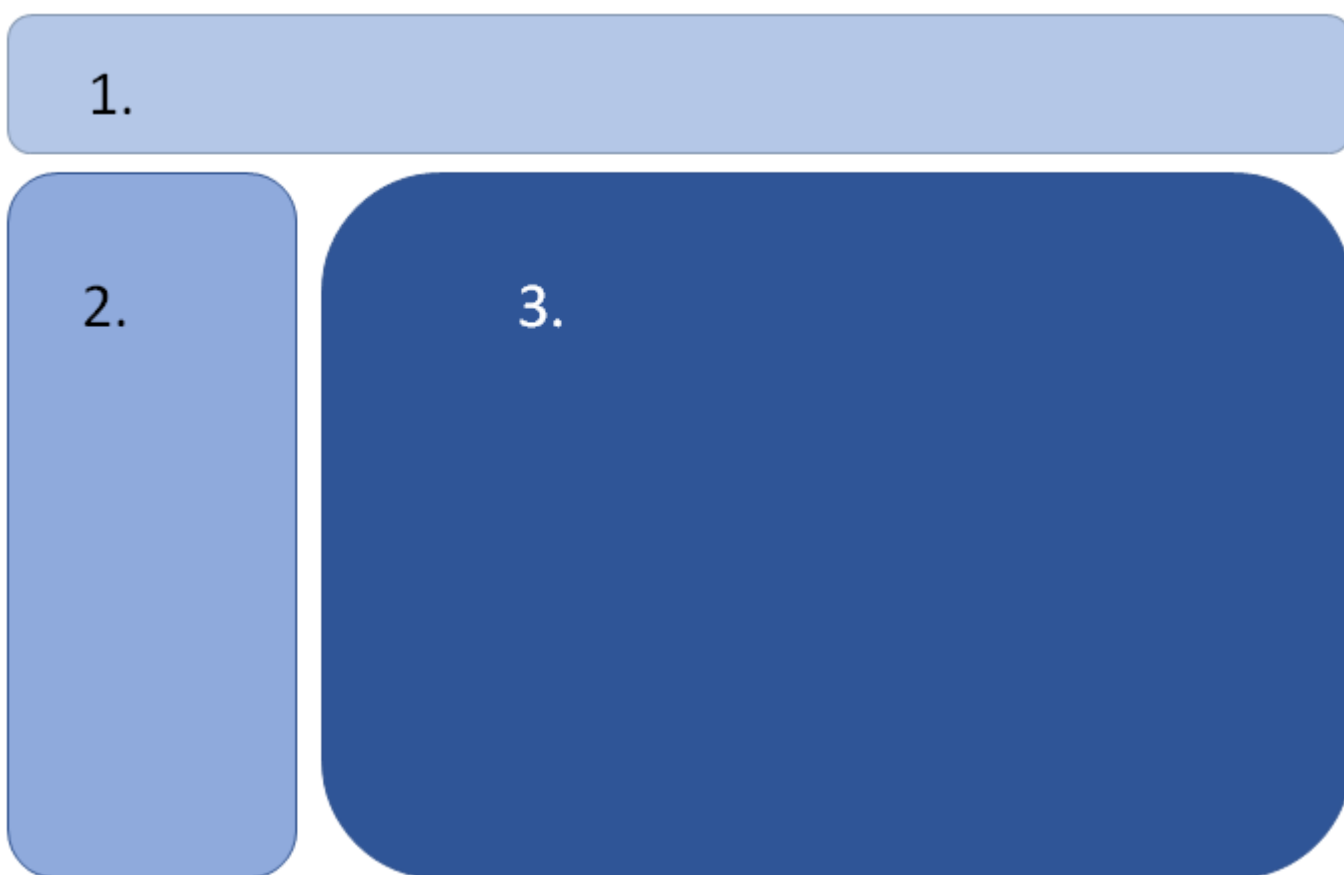
Übersicht

In diesem Thema werden die grundlegenden Funktionen von Planon und die verschiedenen Bildelemente beschrieben.

Die Planon-Benutzeroberfläche besteht hauptsächlich aus drei Abschnitten:

1. **Planon-Kopfzeile**
2. **Navigationsbereich**
3. **Arbeitsplatz**

Das folgende Bild erklärt die Planon-Struktur.



Planon-Multifunktionsleiste

Die Multifunktionsleiste enthält die Umschalttaste des Navigationsbereichs und das Planon-Logo auf der linken Seite sowie einige allgemeine Funktionen, die für die gesamte Anwendung gelten.

Weitere Informationen zu den Optionen in der Kopfzeile finden Sie unter [Planon-Kopfzeile](#).

Navigationsbereich

Im Navigationsbereich können Sie durch die verschiedenen Module der Anwendung navigieren. Klicken Sie auf ein Navigationselement, um das Modul im Arbeitsbereich zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter [Navigation](#).

Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich ist der Teil Ihres Bildschirms, in dem ein Benutzeroberflächenmodul wie die Startseite oder eine TSI angezeigt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter [Homepage](#).

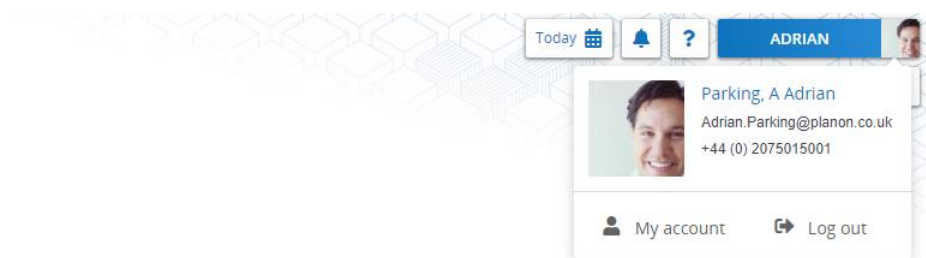
Unterstützung für Browser mit mehreren Registerkarten

- Sie können Planon in mehreren Registerkarten Ihres Browsers öffnen.
- Ein einziger Login funktioniert für alle Browser-Registerkarten.
- Für alle Registerkarten wird nur eine Modullizenz verwendet.
- Wenn Sie die Anwendung auf verschiedenen Registerkarten öffnen, können Sie dieselben oder unterschiedliche TSIs in Ihrem Navigationsbereich anzeigen.
- Kopieren Sie dazu die URL auf eine neue Registerkarte oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein TSI im Navigationsbereich und öffnen Sie sie diese in einer neuen Registerkarte oder einem neuen Fenster.

Planon-Kopfzeile

Die Planon-Kopfzeile enthält die folgenden, allgemeinen Bildelemente und Funktionen, die für die gesamte Anwendung gelten:

Home



- Das **Planon**-logo.
- Die Schaltfläche **Stichtag** Schaltfläche: **Heute** ist standardmäßig ausgewählt. Mit der Option **Stichtag auswählen** können Sie ein bestimmtes Datum aus dem Kalender auswählen. Der ausgewählte Stichtag wird für alle Transaktionen in der Anwendung berücksichtigt. Sie können den Stichtag deaktivieren indem Sie die Option **Inaktiv** auswählen. Mit der Option **oder ein anderes Datum auswählen** können Sie ein anderes Datum als Stichtag auswählen.

Choose reference date

Today



Inactive

17 Oct 2019 (Last selected date)

Select another date

< October 2019 >

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
30	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	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

- Durch Klicken auf die Schaltfläche  werden Sie zu den für Sie festgelegten Alarmen weitergeleitet.
- Durch Klicken auf die Schaltfläche  werden Sie auf die [Hilfemenü](#) weitergeleitet.
- Klicken Sie auf [Mein Benutzerkonto](#), um persönliche Informationen anzuzeigen / zu bearbeiten.
- Klicken Sie **Abmelden**, um sich von Planon Web Client abzumelden. Ihre Lizenz wird freigegeben und Sie werden zum Anmeldebildschirm weitergeleitet.

Hilfemenü

Planon verfügt über eine Schaltfläche **Hilfe** in der oberen rechten Ecke, die ein Menü öffnet, über das Sie auf Informationen zur Software und zur Datenschutzerklärung Ihres Unternehmens zugreifen können (DSGVO-Gesetzgebung).

Folgende Optionen sind im Menü **Hilfe** aufgeführt:

- **TSI-Hilfe:** Ermöglicht das Anzeigen von Hilfeinformationen zu der auf dem Bildschirm aktiven TSI. Die Option ist nur sichtbar, wenn unter TSIs **TSI-Hilfe-URL** eine URL zum Dokument / zur Webseite angegeben ist. Wenn keine URL angegeben ist, wird die Option im Menü nicht angezeigt.
- **Webhilfe:** Ermöglicht einem Benutzer, Planon-Webhilfe zu starten und anzuzeigen. Die Webhilfe wird in der Sprache und Version angezeigt, die in **Systemeinstellungen** > **Allgemein** > **Hilfe-URL** angegeben ist.
- **Datenschutzerklärung:** Ermöglicht es Ihnen, die Datenschutzerklärung Ihres Unternehmens einzusehen, um den Bestimmungen der DSGVO zu entsprechen. Die Datenschutzerklärung kann unter **Allgemeine Einstellungen** TSI> **Datenschutzerklärung** angegeben werden. Wenn keine

Datenschutzerklärung angegeben ist, wird die Option im Menü nicht angezeigt. Weitere Informationen über die Datenschutzerklärung finden Sie unter *Autorisierung > Datenschutzerklärung*.

- **Über** Hier können Sie Informationen über die Version von Planon abrufen, die Sie verwenden.
- **Tastaturkürzel:** Ermöglicht das Anzeigen der verfügbaren Tastaturkürzel in Planon. Weitere Tastenkombinationen finden Sie unter [Tastenkombinationen](#).

Mein Benutzerkonto

Planon verfügt über die Schaltfläche **Mein Benutzerkonto**, mit der Benutzer ihre persönlichen Daten bearbeiten können. Die Schaltfläche ist im Menü **Benutzerkonto** verfügbar.

Mit **Mein Benutzerkonto** kann ein Benutzer sein / ihr Passwort ändern, persönliche Daten und andere Einstellungen bearbeiten, indem er auf die Schaltfläche **Bearbeiten** klickt.

Planon bietet die folgenden grundlegenden Optionen im Popup **Mein Benutzerkonto**. Planon Anwendungsmanager können Felder zu diesem Pop-up durch Webkonfiguration hinzufügen oder entfernen.

- **Benutzerkontodetails**

Der Benutzer kann seinen **Benutzername**, **Ablaufdatum des Passworts** anzeigen und das Passwort mit der Option **Kennwort ändern** anpassen.

- **Persönliche Daten**

Der Benutzer kann seine persönlichen Daten wie **Vorname**, **Nachname**, **E-Mail**, **Telefon**, **Objekt**, **Abteilung** und **Foto** bearbeiten. Benutzer können ihr Foto ändern, indem sie ein Bild in die vorgesehene Fläche ziehen oder nach der richtigen Datei suchen.

- **Meine Benutzerkontoeinstellungen**

Der Benutzer kann Einstellungen wie **Farbgebung**, **24-Stunden-Anzeige verwenden**, **Planon Sprache**, **Angezeigte Längeneinheit** und **Erstes Element in Liste automatisch auswählen**.



Speichern Sie die Änderungen und melden Sie sich erneut beim Benutzerkonto an, um diese anzuzeigen.

Der Name, angezeigt in **Mein Benutzerkonto** Auswahlliste, ist von der Person oder dem Benutzerkonto abgeleitet. Die folgende Tabelle gibt an, welcher Name angezeigt wird:

Benutzerkonto		Person		Angezeigt
Benutzername	Beschreibung	Vorname	Nachname	
WEASLY	Adam Weasly	Adam	Bilt	Adam Bilt
WEASLY	Adam Weasly	Adam		Adam
WEASLY	Adam Weasly		Bilt	Bilt
WEASLY	Adam Weasly			Adam Weasly
WEASLY		Adam	Bilt	Adam Bilt
WEASLY		Adam		Adam

Benutzerkonto		Person		Angezeigt
Benutzername	Beschreibung	Vorname	Nachname	
WEASLY			Bilt	Bilt
WEASLY				WEASLY

Das Foto, angezeigt auf **Mein Benutzerkonto** basiert auf der folgenden Tabelle:

Benutzerkonto - Foto	Person - Foto	Foto in "Mein Benutzerkonto" angezeigt
J	J	Person - Foto
J	N	Standardbild
N	J	Person - Foto
N	N	Standardbild

Wenn das **Personenfoto** der verknüpften Person keinen Wert hat, wird ein Standardbild angezeigt. Dieser Bildplatzhalter hat einen farbigen Hintergrund mit ein oder zwei Zeichen. Das folgende Beispiel zeigt, welche Zeichen im Platzhalter angezeigt werden:

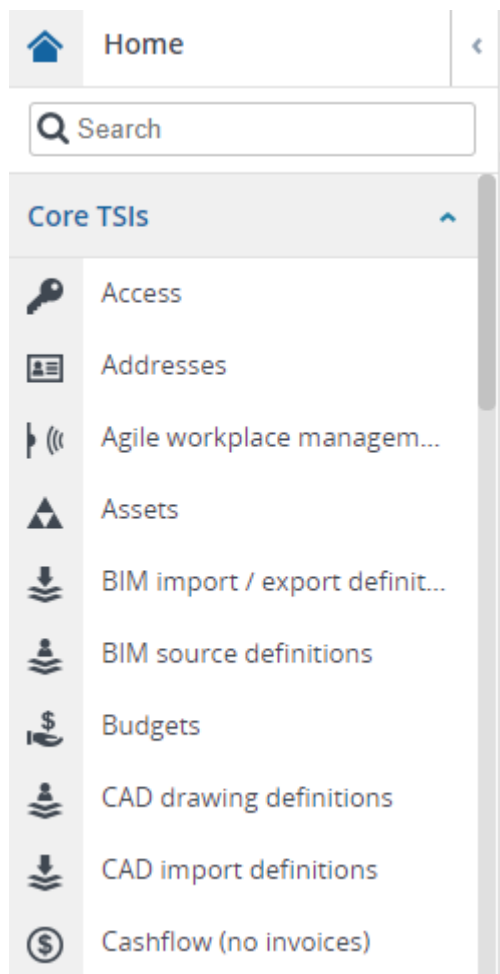
Benutzerkonto - Benutzername	Person - Vorname	Person - Nachname	Angezeigt
WEASLY	Adam	Bilt	AB
WEASLY	Adam		A
WEASLY		Bilt	B
WEASLY			W




Wenn **Person - Vorname** und **Person - Nachname** beide keinen Wert enthalten, bedeutet das, dass entweder die Felder leer sind (keines davon ist vom System obligatorisch) oder dass keine Person mit dem Benutzerkonto verknüpft ist.


Navigationsbereich

Navigationsbereich zeigt die verfügbaren Navigationsgruppen an. Navigationsgruppen umfassen normalerweise verschiedene funktional verwandte Navigationselemente (TSIs).



Anstatt nach Navigationselementen manuell zu suchen, können Sie diese über die Schnellsuchleiste  **Search** finden. Die Suche speichert Ihre letzten fünf gesuchten Elemente und zeigt sie an, wenn Sie in die Suchleiste klicken.


Es gibt zwei Modi für den Navigationsbereich:

Aufgeklappt und fixiert: Dies ist der Standardmodus. In diesem Modus ist der Navigationsbereich immer auf derselben Ebene, wie der Arbeitsbereich sichtbar. Er ist fixiert und alle TSIs können im Arbeitsbereich geöffnet werden. Sie können den Navigationsbereich ausblenden, indem Sie auf die Schaltfläche  klicken.



Das Panel kann nur fixiert werden, wenn die Bildschirmauflösung > 1200 Pixel ist.

Eingeklappt: In diesem Modus ist der Navigationsbereich ausgeblendet. Sie können den Navigationsbereich

öffnen, indem Sie den Cursor auf die Schaltfläche  bewegen. Ein „schwebender“ Navigationsbereich wird verfügbar, in dem Sie Ihre Aktionen für die Navigationselemente ausführen können, z. B. das Öffnen eines TSIs im Arbeitsbereich. Bewegen Sie den Cursor aus dem Bedienfeldbereich, so wird der Navigationsbereich

automatisch wieder eingeklappt. Sie können das Panel mit der Schaltfläche  wieder fixieren. Wenn Sie den

Computerbildschirm minimieren, wird der Navigationsbereich automatisch ausgeblendet. Beim erneuten Erweitern wird zum vorherigen Modus zurückgesprungen.

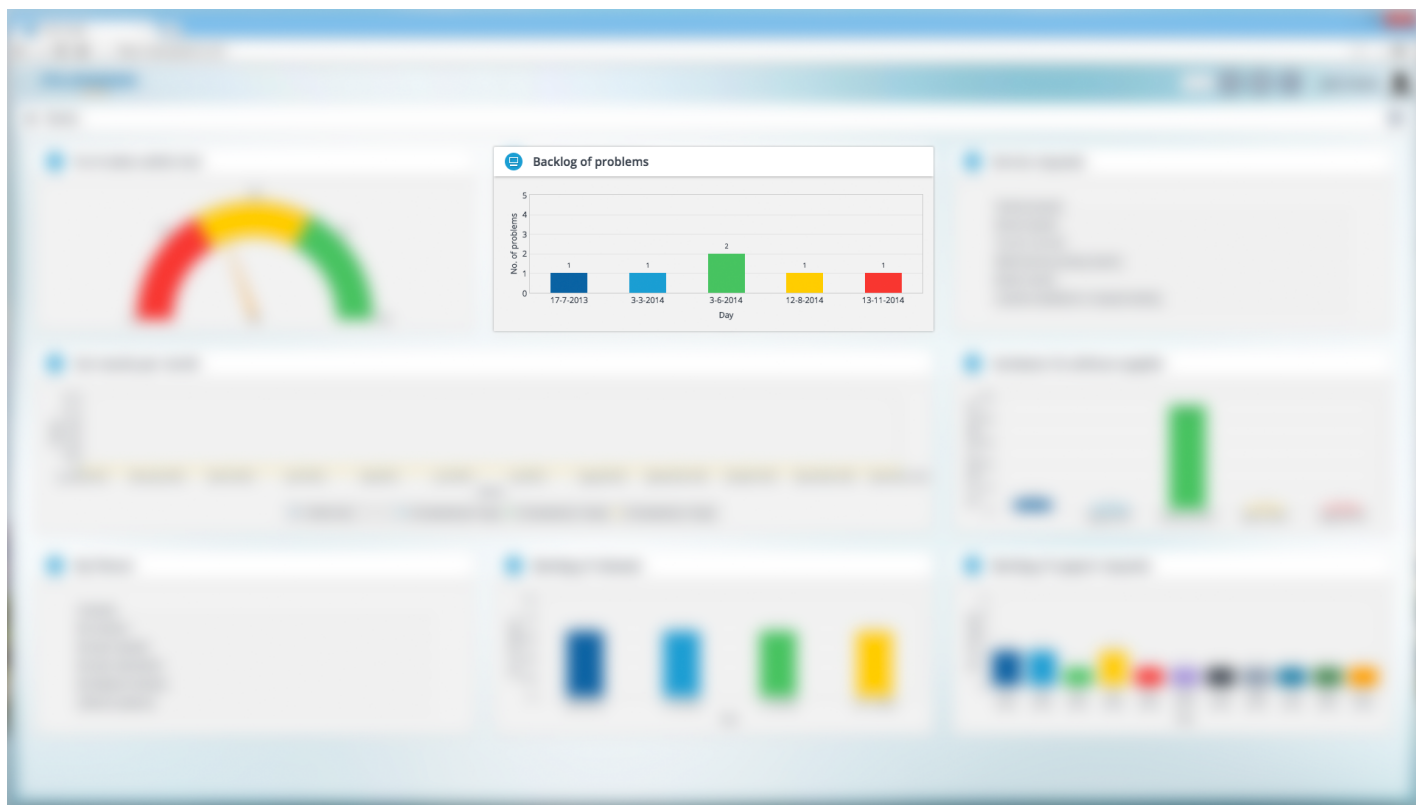


Der Navigationsbereich kann nicht fixiert werden, wenn der Bildschirm minimiert ist oder die Bildschirmauflösung <1200 Pixel beträgt. In diesem Zustand befindet sich der Navigationsbereich im „schwebenden“ Modus.

Startseite

Nach dem Login wird die Startseite im Arbeitsbereich angezeigt.

Das folgende Bild zeigt die Startseite mit mehreren Gadgets. Sie können ein Gadget hervorheben.



Gadgets

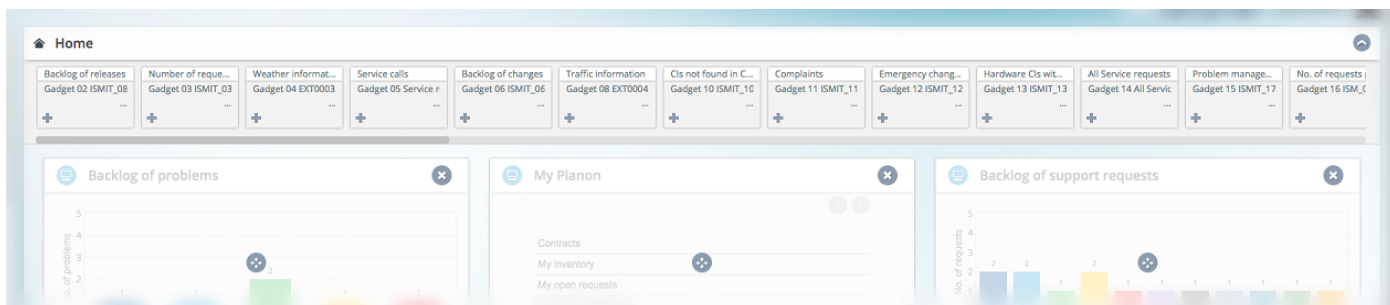
Ein Gadget ermöglicht Ihnen den schnellen und einfachen Zugriff auf wichtige Informationen direkt auf Ihrer Homepage. Sie können die Gadgets auf Ihrer Homepage mit der Gadget-Bibliothek konfigurieren. Die Bibliothek enthält mehrere vordefinierte Gadgets und ermöglicht es Ihnen, Ihre Homepage mit Gadgets Ihrer Wahl anzupassen.

Gadgets auf der Homepage konfigurieren

So konfigurieren Sie Gadgets auf der Startseite

Vorgehensweise

1. Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche **Bearbeitungsmodus** . Die Gadget-Bibliothek wird angezeigt und die vorhandenen Gadgets auf Ihrer Homepage werden entsperrt.
2. In der Bibliothek werden alle verfügbaren Gadgets angezeigt.



3. Klicken Sie auf ein Gadget, um es zur Startseite hinzuzufügen.
4. Um das Gadget im Arbeitsbereich zu verschieben, halten Sie das Gadget (mit dem vierpfeiligen Cursor) gedrückt und ziehen Sie es an die gewünschte Position.
5. Klicken Sie auf das Kreuz in der rechten oberen Ecke des Gadgets, um das Gadget von der Startseite zu entfernen. Das Gadget verschwindet von der Homepage und kehrt in die Bibliothek zurück.

Klicken Sie auf die Schaltfläche , wenn Sie die Konfiguration der Homepage abgeschlossen haben. Die Bibliothek ist geschlossen und die Gadgets sind auf der Homepage gesperrt.

Die Gadgets, die Sie aus der Gadget-Bibliothek ausgewählt haben, sind jetzt aktiviert.



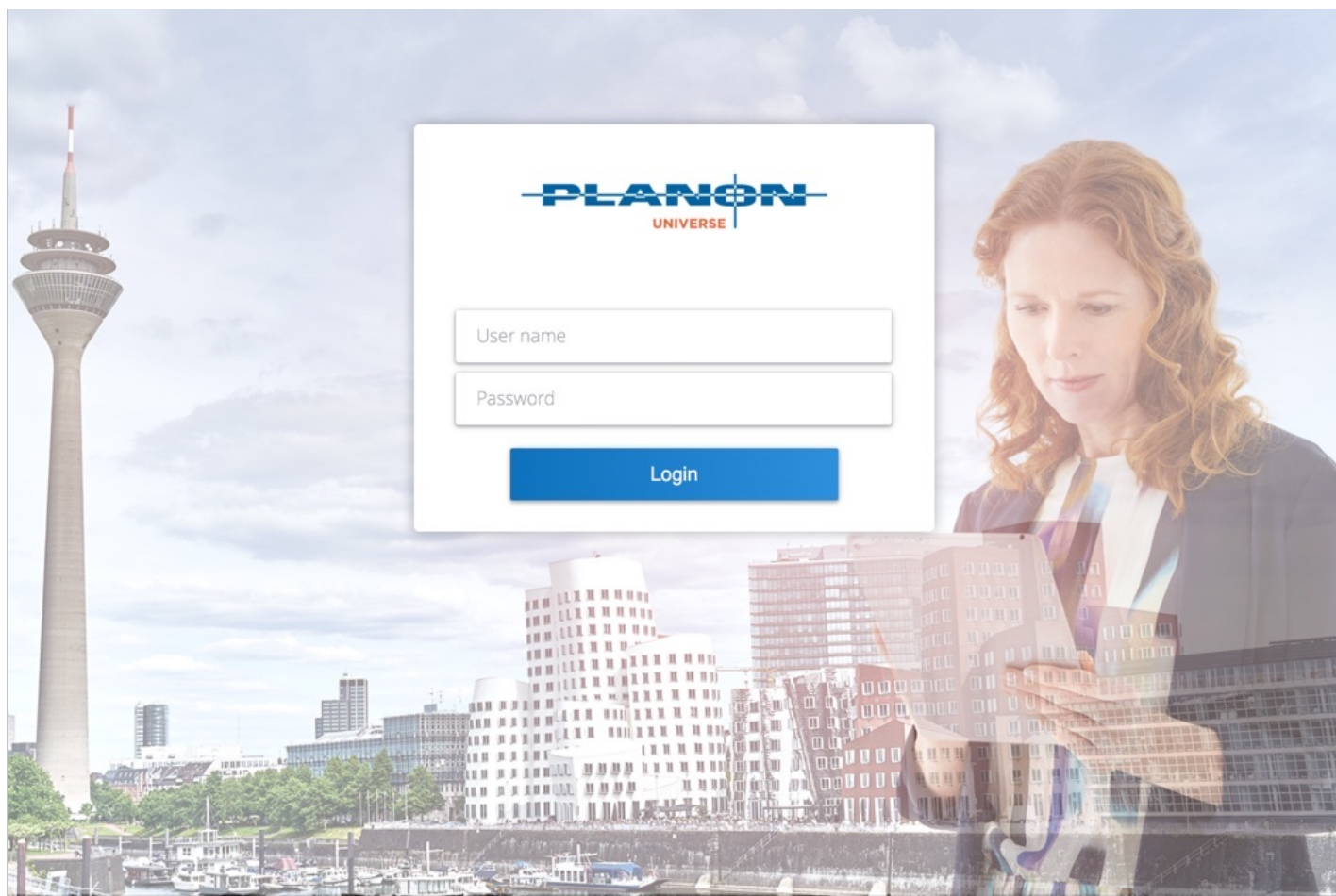
Die Gadget-Bibliothek ist leer, wenn alle Gadgets zur Startseite hinzugefügt wurden.

Tablet-Benutzer

Planon Web Client bietet eine Oberfläche, die auf allen Desktops, Laptops und Tablets ausgeführt werden kann. Dies ermöglicht eine optimale Nutzung des verfügbaren Platzes auf den Bildschirmen mit unterschiedlicher Auflösung (Reaktionsverhalten) und Touch-Unterstützung auf Tablets. Der Planon Web Client wurde für die drei wichtigsten mobilen Plattformen Android, iOS und Windows entwickelt.

Benutzer wie Außendiensttechniker, Manager und Self-Service-Benutzer können den Web Client auf Tablets verwenden, um unterwegs auf Informationen zuzugreifen und diese zu aktualisieren.

Der responsive Web Client läuft auf Bildschirmen mit einer Bildschirmauflösung von mehr als 960 x 540 Pixel (qHD-Auflösung) und einer Mindestgröße von 7,9 Zoll.




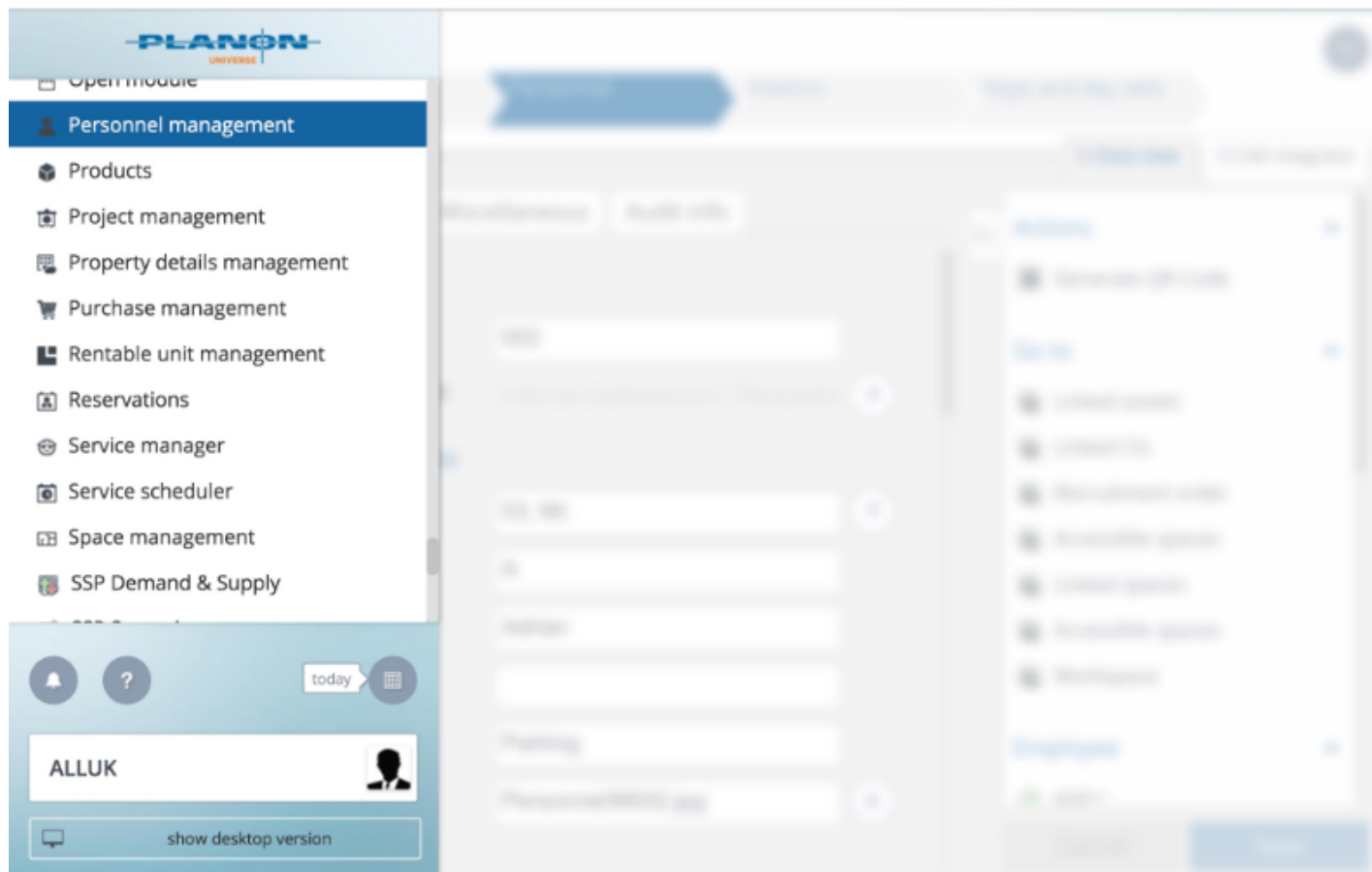
Loslegen

Melden Sie sich auf einem Tablet bei Planon Web Client an.

Nach dem Login wird die Homepage des Web Clients im Vollbildmodus angezeigt.

Web Client-Menü

Das durch die Schaltfläche  dargestellte Web Client-Menü integriert das Navigationsfenster und die Multifunktionsleiste in einem einzigen Menü. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Navigationsfeld und die allgemeinen Funktionen zu öffnen. Das Web Client-Menü wird als Overlay im Arbeitsbereich angezeigt.



Navigationsleiste auf einem Tablet

Das Navigationsfenster wird angezeigt, wenn Sie das Web Client-Menü öffnen.

Tippen Sie auf eine Navigationsgruppe und dann auf ein Navigationselement. Das entsprechende Modul wird im Arbeitsbereich geöffnet und das Web Client-Menü ausgeblendet.

Allgemeine Funktionen

Im unteren Bereich des Web Client-Menüs werden die allgemeinen Funktionen wie Benutzerkontodetails, die Alarmschaltfläche und andere Details angezeigt.

Weitere Informationen zu den allgemeinen Funktionen finden Sie unter [Multifunktionsleiste](#) > [Benutzerkontodetails](#).

Mit der Schaltfläche **Desktop-Version anzeigen** können Sie die Desktop-Version des Web Clients öffnen.

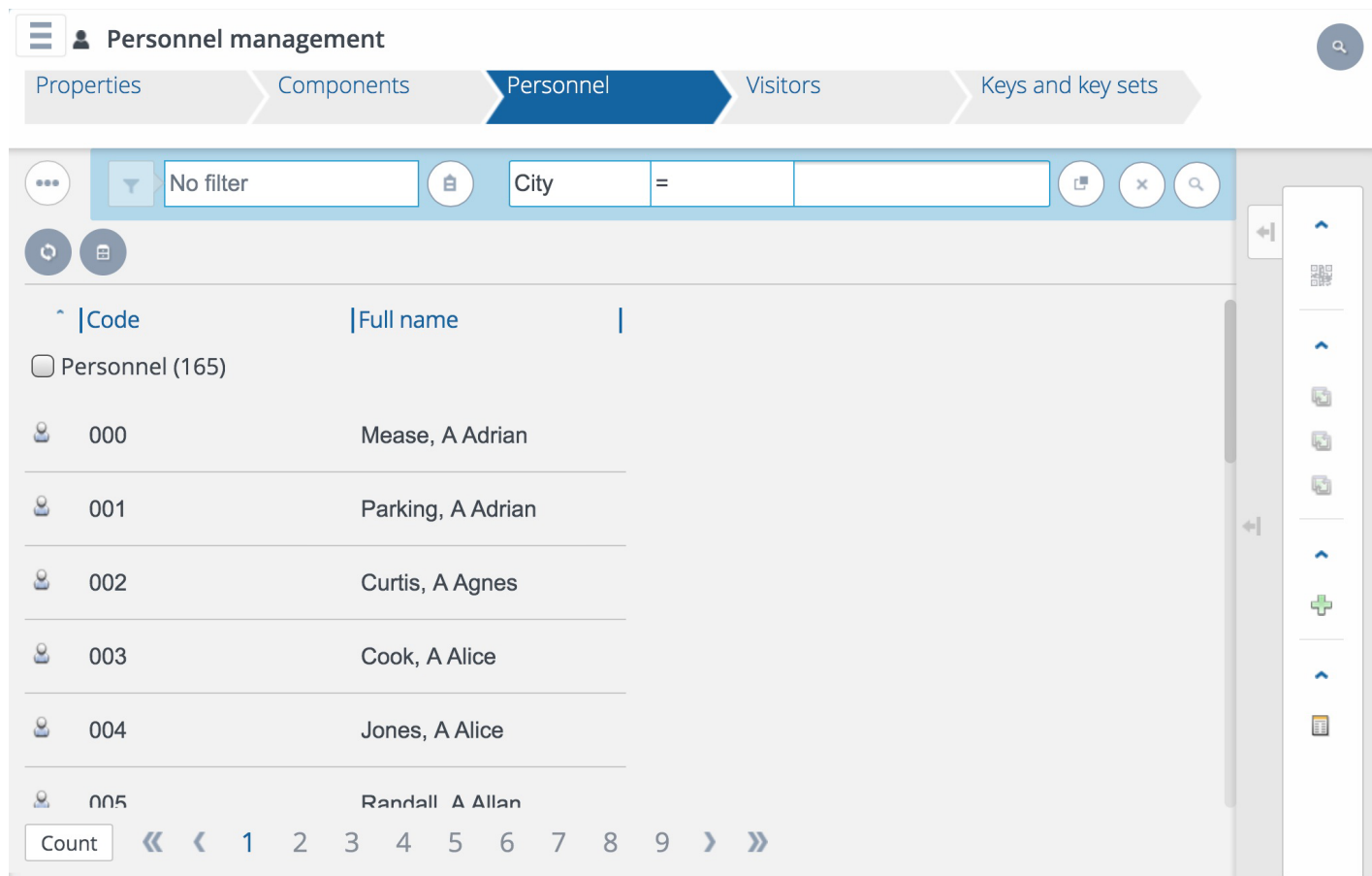
Grundlegende Navigation auf einem Tablet

Wenn Sie ein Web Client-Modul auf einem Tablet öffnen:

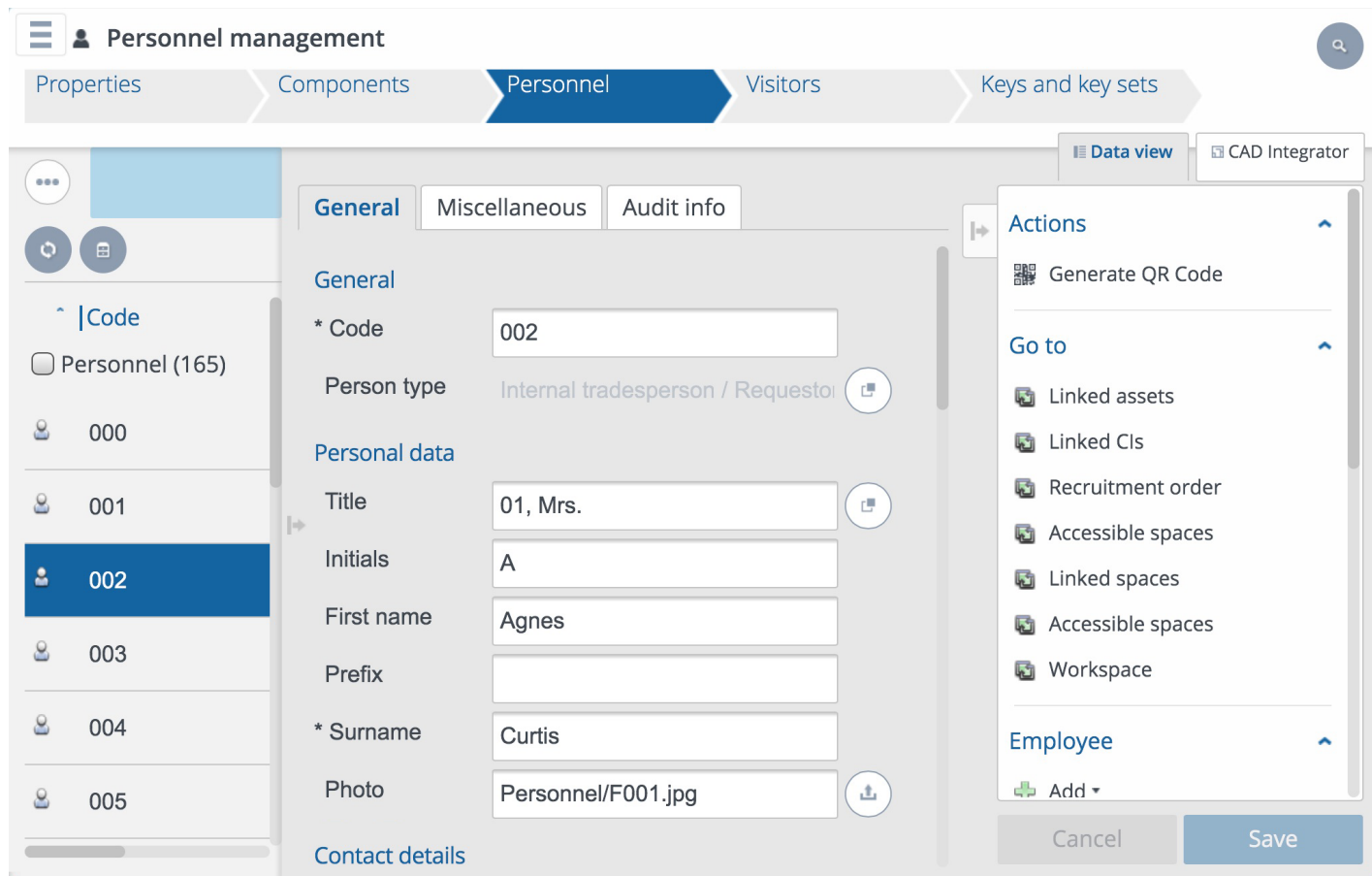
- Die Elementliste wird angezeigt.
- Das Datenfeld ist ausgeblendet,
- Das Aktionsfeld wird minimiert angezeigt.
- Die Schnellsuche und Filter Panels sind verfügbar.

Alle diese Bedienelemente können erweitert und reduziert werden, um den verfügbaren Platz auf dem Bildschirm zu optimieren. Diese Benutzereinstellungen werden für jede Auswahlebene und jeden Schritt gespeichert. Diese Einstellungen bleiben beim nächsten Anmelden erhalten.

Die folgende Abbildung zeigt ein auf einem Tablet geöffnetes Modul, bei dem nur das Bedienelement "Elemente" erweitert ist. Das Aktionsfeld wird minimiert und nur die entsprechenden Symbole werden angezeigt.



Das folgende Bild zeigt ein Modul mit allen drei Bedienelementen (Elementbedienelement, Datenbedienelement und Aktionsbedienelement) auf einem Tablet.



Elementbedienfeld auf einem Tablet

Das Elementfenster wird angezeigt, wenn Sie ein Web Client-Modul auf einem Tablet öffnen.

So zeigen Sie die Details eines Elements an:

- Einmal tippen, um das Element auszuwählen - hier können Sie eine Aktion ausführen, z. B. Kopieren, Verknüpfen oder Status ändern.
- Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Element, um die Details im Datenfenster zu öffnen.

Die Symbolleiste der Elementliste kann auch erweitert und reduziert werden. Tippen Sie auf die Schaltfläche





, um die Symbolleiste umzuschalten.

Weitere Funktionen des Elementebedienfeldes finden Sie unter [Elementebedienfeld](#).



Die Mehrfachauswahl von Elementen wird auf Tablets nicht unterstützt.

Datenbereich auf einem Tablet

Sie können den Datenbereich mit den Schaltflächen in der Mitte links im Datenbereich erweitern  und  reduzieren. Im Datenfenster können Sie Daten anzeigen / ändern. Die Tastatur auf dem Tablet wird verfügbar, wenn Sie Informationen im Datenfeld hinzufügen / ändern möchten.



Wenn der Datenbereich erweitert wird:

- werden die Schnellsuche und das Filterfeld minimiert,
- die Elementliste wird minimiert.

Die Schnellsuche und der Filter zeigen eine Farbe, wenn der Filter aktiv ist. Klicken Sie auf das Bedienfeld, um auf die Schnellsuche und die Filterleiste zuzugreifen. In diesem Moment wird das Datenfenster ausgeblendet und das Elementfenster wird erweitert.

Weitere Funktionen des [Datenfenster](#) finden Sie unter.

Aktionsleiste auf einem Tablet

Sie können die Aktionsleiste mit den Schaltflächen oben links im Aktionsfeld erweitern  und  reduzieren. Reduzieren Sie den Aktionsbereich, um eine vollständige Ansicht des Datenbereichs zu erhalten. Wenn der Aktionsbereich ausgeblendet ist, werden nur die Symbole angezeigt, die den Aktionen entsprechen.

Weitere Informationen zu Aktivitäten finden Sie unter [Aktivitätsbereich](#).

Standardfunktionen

In diesem Kapitel werden die Standardfunktionen beschrieben, die in allen TSIs von *Planon ProCenter* verfügbar sind.

Es folgt ein Beispiel für ein TSI im Web Client:

The screenshot shows the Planon ProCenter web client interface. The left sidebar contains a list of 'Core TSIs' such as 'Access', 'Agile workplace manage...', 'Asset management', 'BIM import / export definiti...', 'BIM source definitions', 'Budget management', 'CAD drawing definitions', 'CAD import definitions', 'Cashflow management (no ...)', 'Cashflow management (wit...', 'Closure date overview', 'Contact management', 'Contract administration', 'Data aggregation', 'Document management', 'Invoices', 'Knowledge Base', 'Maintenance planner', 'Meter Management', 'Move Management', and 'Personnel management'. The main area is titled 'Asset management' and shows a list of 'Base assets' for 'Columbus Square'. The selected asset is '000244, Airco Unit'. The right panel displays the details for this asset, including a 'General' tab with fields for Code (000244), Description (Airco Unit), and Translated name. It also shows a 'Location' section with Property (14, Columbus Square), Space (0.15, Office), and Survey site. The 'Details' section shows Status (BA20, In use), Type (M&E Asset), and Unit (ITEM, Item). The 'Classifications' section lists Asset classification (58, Control climate), Alternative classification (C0, Installation), Classification group (01.01, Air conditioning), Technical classification (01.02, Air Conditioning and Ventilation), and Standard asset.

Planon ProCenter unterstützt das Arbeiten mit mehreren Tastenkombinationen, um bestimmte Aktionen in der Anwendung auszuführen.

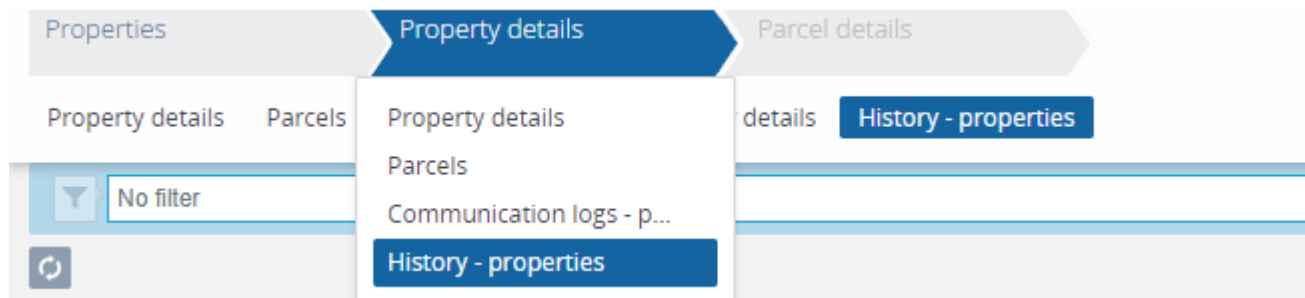


Weitere Informationen finden Sie unter *Planon ProCenter-Tastenkombinationen*.

Auswahlleiste

In der Auswahlleiste werden alle verfügbaren Auswahlebenen der aktuell ausgewählten TSI angezeigt. Bei Auswahl einer Auswahlebene werden die entsprechenden Auswahlsschritte angezeigt.

Wenn Sie den Mauszeiger über eine Auswahlebene bewegen, wird eine Dropdown-Liste mit Auswahlsschritten auf dieser Ebene angezeigt. Sie können auch zu einem Auswahlsschritt springen, indem Sie ihn aus dieser Liste auswählen. Der aktuell aktive Schritt auf dieser Ebene wird in der Liste hervorgehoben.



Die Auswahlschritte werden nur angezeigt, wenn mehr als ein Auswahlschritt vorhanden ist.

Durch Auswahl von Elementen auf jeder Auswahlebene können Sie eine Vorauswahl treffen und nur die erforderlichen Daten anzeigen lassen.

Elementebereich

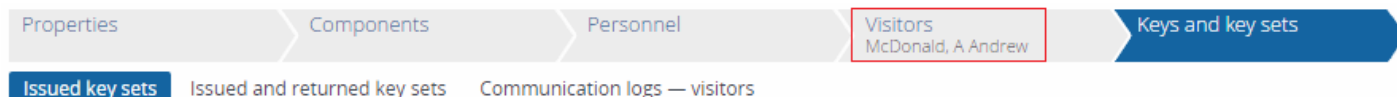
In Planon Web Client werden im Elementebereich die für den TSI/Schritt relevanten Elemente angezeigt. Bei einem Element kann es sich um ein Objekt, eine Anlage, einen Vertrag oder auch eine Person handeln. Ein Element kann beispielsweise ein Objekt, eine Anlage, ein Vertrag oder eine Person sein.

Ein in der Elementeliste ausgewähltes Element wird als „aktives Element“ bezeichnet.



Die Spaltenüberschriften der Elementeliste bleiben sichtbar, während Sie durch die Liste scrollen. Diese Funktionalität wird in allen Browsern mit Ausnahme von Internet Explorer 11 unterstützt.

Wenn Sie von einer Auswahlebene zur anderen wechseln, wird der Name des ausgewählten Elements in der vorherigen Ebene unter dem Ebenennamen angezeigt. Wenn der Text zu lang ist, wird der vollständige Text in einem Tooltip angezeigt.



Die Funktionen für die gesamte Listen-/Verzeichnisansicht der Elemente erscheinen in einer Symbolleiste über der Elementeliste. Mit diesen Aktionen können Sie die Elementeliste aktualisieren, archivierte Elemente anzeigen und eine Listen- / Baumansicht anzeigen. Wenn Sie die Schaltfläche **Archivierte Objekte anzeigen** verwenden, ändert sich die Farbe. Beachten Sie, dass nur die relevanten Funktionen für das Elementbedienfeld angezeigt werden, in dem Sie sich befinden. Zum Beispiel finden Sie weitere auftragsbezogene Aktionen in **Service Manager**.



Im Bedienfeld Elemente können Sie folgende Aktionen ausführen:

- Ändern Sie die Größe der Spalten, indem Sie die Ziehpunkte der Spaltenüberschriften ziehen.

- Spalten ein- / ausblenden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift klicken und die entsprechenden Optionen im Untermenü auswählen.
- Bewegen Sie den Anzeigebereich mithilfe der horizontalen und vertikalen Bildlaufleisten nach oben, unten, links oder rechts.
- Sie können die Elementliste in einer Baum- oder Listenansicht anzeigen.



Die ausgewählte Ansicht pro TSI bleibt auch nach dem Abmelden erhalten.

Elementhierarchie

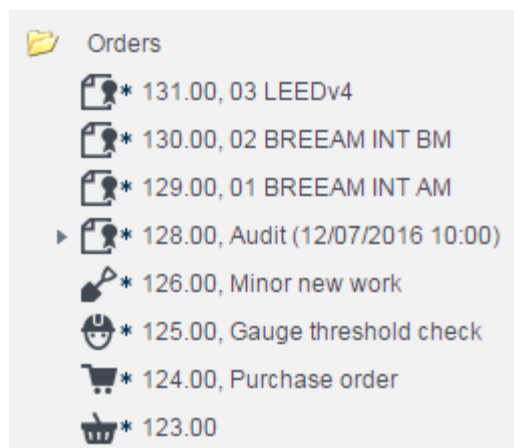
In *Planon ProCenter* gibt es zwei Elementtypen:

- Hierarchische Elemente
- Einfache Elemente

Hierarchische Elemente sind in Unterelemente unterteilt.
Zum Beispiel Abteilung.

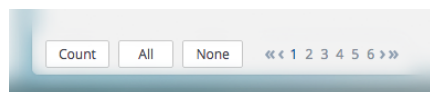
Ein einfaches Element kann nicht unterteilt werden.
Zum Beispiel Person.

Die hierarchischen Elemente in der Elementliste können reduziert oder erweitert werden. Das Symbol vor dem Namen eines hierarchischen Elements weist auf das Vorhandensein von Unterelementen hin.



Es ist möglich, dass Unterelemente Werte vom übergeordneten Element erben. Die geerbten Daten überschreiben alle Daten, die aufgrund von Auswahlen auf vorherigen Auswahlebenen automatisch angegeben werden.

Fußzeilenleiste



Die Fußzeilenleiste umfasst drei Schaltflächen.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anzahl**, um die Gesamtzahl der Elemente in der Liste anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Alle**, um alle Elemente in der Elementeliste auszuwählen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kein**, um die Auswahl zu entfernen.

In der Fußzeilenleiste wird auch die Paginierung angezeigt. Dies ermöglicht Ihnen, zwischen den Seiten zu navigieren, falls die Elementeliste in Seiten unterteilt ist. Klicken Sie auf die Schaltflächen << >>, um zur ersten, vorherigen oder zur nächsten, letzten Seite zu wechseln, oder klicken Sie auf eine Nummer, um eine bestimmte Seite aufzurufen.

Aktivitäten anhand von Mehrfachauswahl

Mit der Option **Aktion bei Auswahl** können Sie eine bestimmte Aktion oder einen Statusübergang für mehrere Elemente gleichzeitig ausführen. Diese Option wird im Datenfenster verfügbar, wenn Sie mehrere Elemente in einer TSI auswählen.

Sie können die Aktion für die Auswahl auf Elemente verschiedener Systemtypen oder benutzerdefinierter Typen anwenden, z. B. Haupt- / Unterarbeitsaufträge, Reservierungen usw.

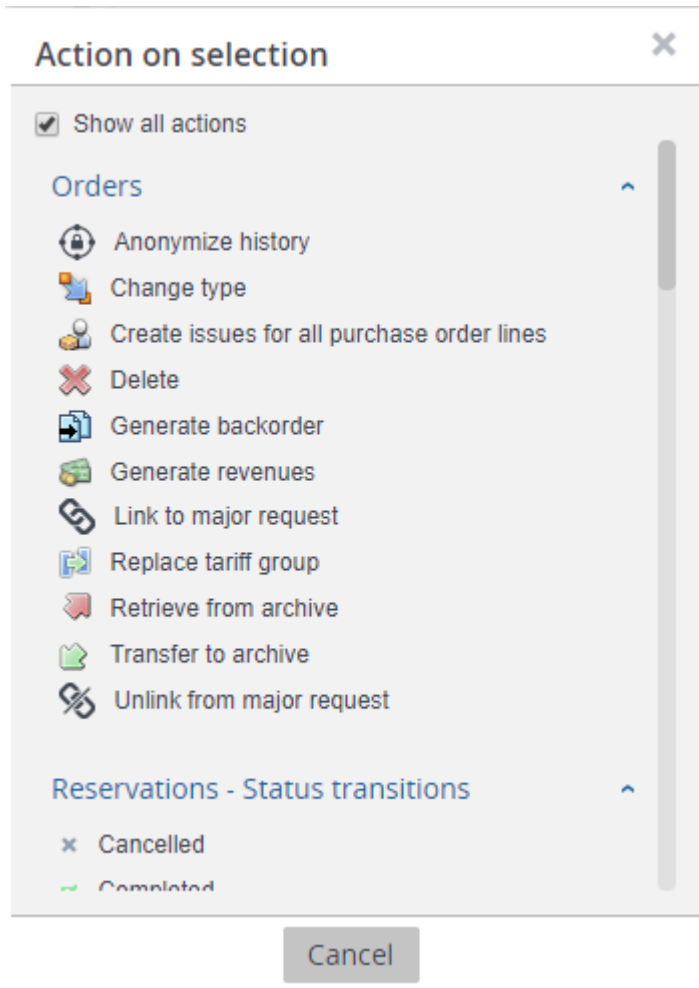
Vorgehensweise

1. Wählen Sie mehrere Elemente aus, auf die Sie die Aktion oder den Statusübergang anwenden möchten.

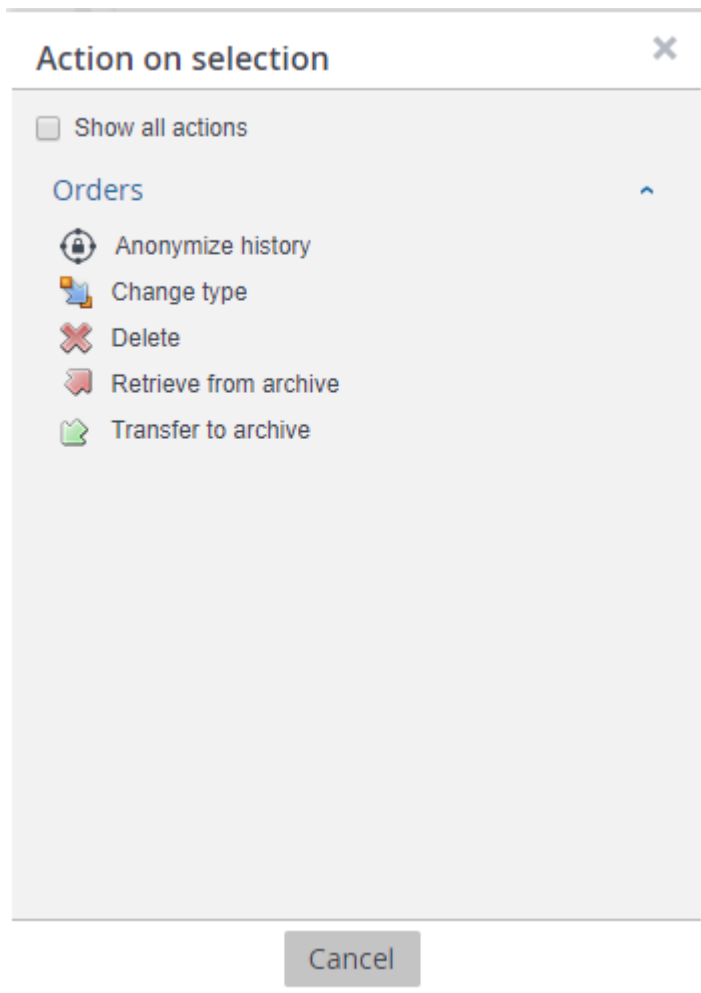
The screenshot shows the Service Manager interface. At the top, there are navigation tabs: Properties, Components, Work Orders (selected), Work Order details, and Work Order Sub Details. Below the tabs, there is a search bar with 'no filter selected' and a filter dropdown set to 'Number' with the operator 'Contains'. A list of work orders is displayed, with several items selected (highlighted in blue). The selected items include: 1873.00 Fire risk assessment (1Y) 02/01/2011 10:00, 1872.00 Fire risk assessment (1Y) 06/01/2012 10:00, and 1871.00 Fire risk assessment (1Y) 07/01/2013 10:00. A dialog box titled 'Multiple work orders selected' is open, showing a message: 'The action you are about to choose affects all selected elements.' Below the message are two buttons: 'Modify within selection' and 'Action on selection'. On the right side of the interface, there is a 'Goto' section with 'Space', an 'Employee' section with 'Add' and 'Add sub', and a 'Report' section. A 'Save' button is visible at the bottom right of the dialog box.

2. Klicken Sie im Datenfenster auf **Aktion bei Auswahl**.
3. Das **Aktion bei Auswahl** Dialogfeld erscheint und zeigt relevante Aktionen für die ausgewählten Elemente.

Im Dialogfeld werden mit der Option **Alle Aktionen anzeigen** alle Aktionen und Statusübergänge angezeigt, die für die Auswahl verfügbar sind (siehe folgende Abbildung):



Wenn Sie **Alle Aktionen anzeigen** deaktivieren, werden nur die Aktionen angezeigt, die für alle Typen in der Auswahl verfügbar sind (siehe folgende Abbildung):



4. Wählen Sie die Aktion oder den Statusübergang aus, die bzw. den Sie auf die ausgewählten Elemente anwenden möchten.
5. Ein Dialogfeld **Frage** wird angezeigt.
6. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Die Elemente werden verarbeitet, wie durch eine Fortschrittsanzeige angezeigt.

Eine Liste mit Fehlern und Warnungen wird angezeigt. Sie können das Fehlerprotokoll speichern, indem Sie oben rechts im Fenster auf die Schaltfläche **Speichern unter** klicken. Dieser Bericht wird anschließend in einem neuen Tab in Ihrem Browser angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche neben jedem Element in der Fehlerliste, um weitere Informationen zu dem Fehler anzuzeigen.

Alle Elemente mit Warnungen werden unten in diesem Fenster angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor jeder Warnung, die Sie verarbeiten möchten oder aktivieren Sie **Alles auswählen** und klicken dann auf **Auswahl verarbeiten**.

In Auswahl ändern

Mit der Option **In der Auswahl ändern** können Sie den Wert eines Feldes für mehrere Elemente gleichzeitig ändern. Diese Option wird im Datenfenster verfügbar, wenn Sie mehrere Elemente in einer Auswahlebene in einem TSI auswählen. Sie können die Werte aller Felder ändern.

Code	Full name
Personnel (26)	
047	Adams, H Harry
048	Potter, H Henrietta
049	Kissingner, H Hiram
050	Browning, J Jacky
111	Servicedesk, A Administrator
112	all, A Andy
113	Stock, B Bob
114	Waters, C Charles
115	Coleman, C Chris
116	Rinne, D David
117	Edwards, D Denise
118	Solomon, E Eric
119	Heffner, J Jack
120	Johansen, J Jeff
121	Watson, J Joe
122	Wicker, J Joe
123	Trainer, J John
124	Brown, K Karen
125	Stark, K Ken
126	Baker, K Kevin

Multiple Personnel selected

Modify within selection

Action on selection



Um **In der Auswahl ändern** zu verwenden, müssen Sie Elemente eines einzelnen Typs auswählen. Wenn eine Auswahl Elemente unterschiedlichen Typs enthält (z. B. einen Arbeitsauftrag und eine Reservierung), ist **In der Auswahl ändern** nicht möglich.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Elemente aus, für die Sie den Feldwert ändern möchten. Beispielsweise ist das ausgewählte Personal in eine andere Abteilung gewechselt und Sie müssen daher die Felder Abteilung und Arbeitsadresse dieser Personen ändern.
2. Klicken Sie im Datenfenster auf **In der Auswahl ändern**.

3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Felder, die Sie ändern möchten.
4. Geben Sie Feldwerte in die ausgewählten Felder ein.

Es ist möglich, ein Feld für mehrere ausgewählte Elemente zu löschen. Wenn Sie ein Feld für mehrere ausgewählte Elemente löschen möchten, müssen Sie das entsprechende Kontrollkästchen aktivieren und das Feld leer lassen.

Alle Felder, deren Kontrollkästchen aktiviert sind und in denen keine Werte eingegeben wurden, werden gelöscht.

5. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Die Elemente werden verarbeitet, wie durch eine Fortschrittsanzeige angezeigt.

Eine Liste mit Fehlern und Warnungen wird angezeigt. Sie können das Fehlerprotokoll speichern, indem Sie oben rechts im Fenster auf die Schaltfläche **Speichern unter** klicken. Dieser Bericht wird anschließend in einem neuen Tab in Ihrem Browser angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche neben jedem Element in der Fehlerliste, um weitere Informationen zu dem Fehler anzuzeigen.

Alle Elemente mit Warnungen werden unten in diesem Fenster angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor jeder Warnung, die Sie verarbeiten möchten oder aktivieren Sie **Alles auswählen** und klicken dann auf **Auswahl verarbeiten**.

Es ist möglich, Berechnungen für Zahlenfelder wie Addieren, Subtrahieren, Dividieren oder Erhöhen mit einem Prozentsatz durchzuführen.

Bei einem Rest, bei dem die Ganzzahl geteilt wird, wird der Rest ignoriert und nur der Wert des Quotienten berücksichtigt. Wenn beispielsweise 5 durch 2 geteilt wird, wird der Rest 1 ignoriert.

Datenbereich

Im Datenbereich werden die Details des ausgewählten Elementes in der Elementliste angezeigt.

Das folgende Beispiel zeigt Objektdaten:

General
Regions
Characteristics
Benchmarks
Audit info

General


Code	14
Description	Columbus Square
Status	PR30, In management i
Parent level	📄

Address data

Address	Columbus Square
Building number	8
Postcode	N6 5TR
City	London i 📄
District	London
Country	United Kingdom i 📄

Image

Image



× 📄 📁

BIM - 3D-model

BIM - 3D model				📄 📁
Linked parcels				
Parcel.Code	~	Parcel.Description	Star...	End...
LO001		Columbus 01	01/0...	
LO002		Columbus 02	01/0...	

Detaillierte Informationen zu dem ausgewählten Element werden unter Kopfzeilen im Datenbereich gruppiert, zusätzlich werden die Informationen auf verschiedene Registerkarten verteilt. Zum Beispiel **Allgemein** > **Adressdaten**. Auf diese Weise können Sie leicht die Informationen finden, die Sie zum ausgewählten Element benötigen.

Im Datenfeld sind mit einem



Symbol gekennzeichnete Felder Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden, andernfalls können die Änderungen nicht gespeichert werden.

Die Änderungen, die Sie an den Elementdaten im Datenfenster vorgenommen haben, können gespeichert oder verworfen (Abbruch) werden.

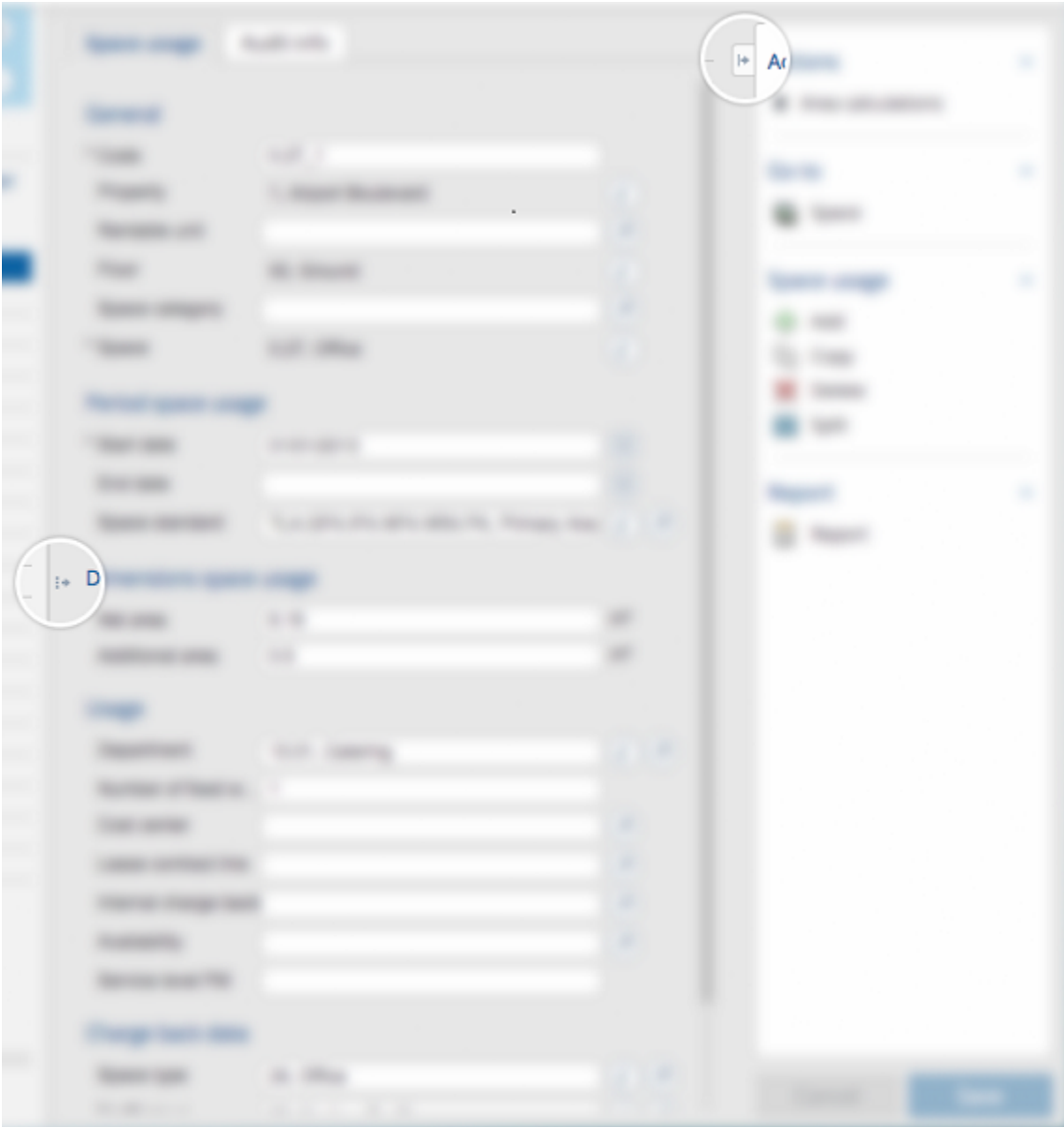
Manche TSIs können unterschiedliche Datenansichten haben. Sie können die Ansicht oben rechts, direkt unterhalb der Auswahlebenen und den Schritten, wechseln. Beispiel: **Datensicht** und **CAD-Ansicht**.



Größenänderung des Bereichs

Es ist möglich, die Breite eines Datenfensters zu ändern. Die Größe eines Datenfensters wird für jeden Schritt gespeichert.

Datenfenster haben eine Mindestgröße, diese sind abhängig von der Bildschirmauflösung. Wenn Sie einen Computer mit geringerer Bildschirmauflösung verwenden oder der Bildschirm minimiert ist, bleibt die Größe des Datenfensters unverändert, die Größe des Elementbereiches kann jedoch in der Größe verändert werden. Mit den in der Abbildung unten gezeigten Ziehpunkten können Sie die Größe des Fensters ändern.



Eine Datei hochladen

Felder mit dem Symbol



im Datenfenster weisen darauf hin, dass Sie Dateien in Planon hochladen können. Mit Upload können Sie zusätzliche verwandte Informationen in einem beliebigen Dateiformat wie PDF, JPG oder DocX hinzufügen. Die Vorgehensweise zum Hochladen einer Datei ist in Planon ähnlich.

So laden Sie eine Datei hoch

Vorgehensweise

1. Gehen Sie mit der Option **Hochladen** in das Feld.

2. Sie können eine Datei direkt von Ihrem lokalen Rechner ziehen und in dem Feld **Hochladen** ablegen oder durch klicken auf das Symbol

Hochladen 

eine Datei suchen und auswählen.



Sie können jeweils nur eine Datei von Ihrem lokalen Computer ziehen.

3. Wenn Sie auf das Symbol **Hochladen**



klicken, wird das Dialogfeld **Datei hochladen** angezeigt.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datei auswählen**, um eine Datei von Ihrem lokalen Laufwerk zu suchen und auszuwählen.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Die Datei wird nun an den in den Systemeinstellungen angegebenen WebDAV-Speicherort hochgeladen.

Nach dem Hochladen

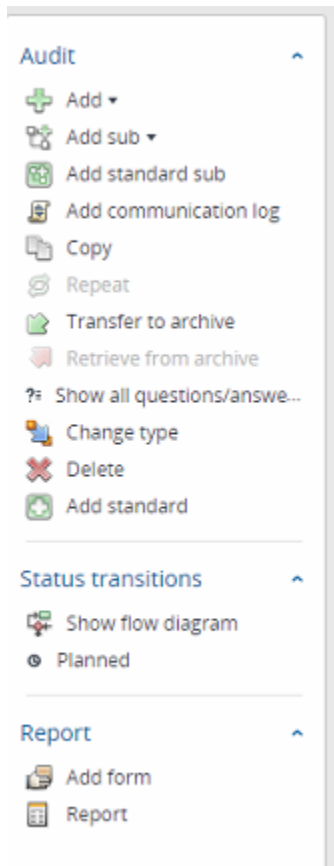
- Bei Bilddateien wird das Bild direkt im Datenfenster angezeigt. Sie können die Option **Löschen / X** verwenden, um die Datei zu entfernen. Es befindet sich jedoch weiterhin am WebDAV-Speicherort.
- Für Dokumenttypfelder wird die Schaltfläche **Ansicht** angezeigt. Abhängig von Ihren Browsereinstellungen können Sie mit dieser Schaltfläche die Datei herunterladen oder anzeigen.

Aktionsleiste

Das Aktionsfenster ist rechts verfügbar und enthält alle Aktionen, die für ein ausgewähltes Element ausgeführt werden können.

Häufige Aktivitäten sind **Hinzufügen/Unterobjekt hinzufügen, Kopieren und Löschen**. Die im Aktionsfeld angezeigten Aktionen können unterschiedlich sein und hängen von der TSI und dem von Ihnen ausgewählten Geschäftsobjekt ab.

Das folgende Bild zeigt die in **Service Manager > Arbeitsaufträge** verfügbaren Aktionen.



Kopieren

Sie können Elemente kopieren, wenn Sie über die entsprechende Zugriffsberechtigung verfügen. Beim Kopieren von Elementen werden die meisten zugehörigen Daten mit kopiert. Dies gilt jedoch nicht für Daten die eindeutig sein müssen, wie beispielsweise Codes.

Löschen

Sie können Elemente löschen, wenn Sie über die entsprechende Zugriffsberechtigung verfügen. Planon ProCenter fordert Sie auf, den Löschvorgang zu bestätigen, bevor das Element endgültig gelöscht wird.

Elementtyp ändern

Wenn Sie über entsprechende Zugriffsberechtigungen verfügen, können Sie den Typ einiger Elemente ändern. Wenn Sie beispielsweise den Objekttyp von einem Gebäudeflügel zu einem Gebäudekomplex ändern müssen, können Sie dazu die Aktivität **Typ ändern** verwenden.

Statusfluss anzeigen

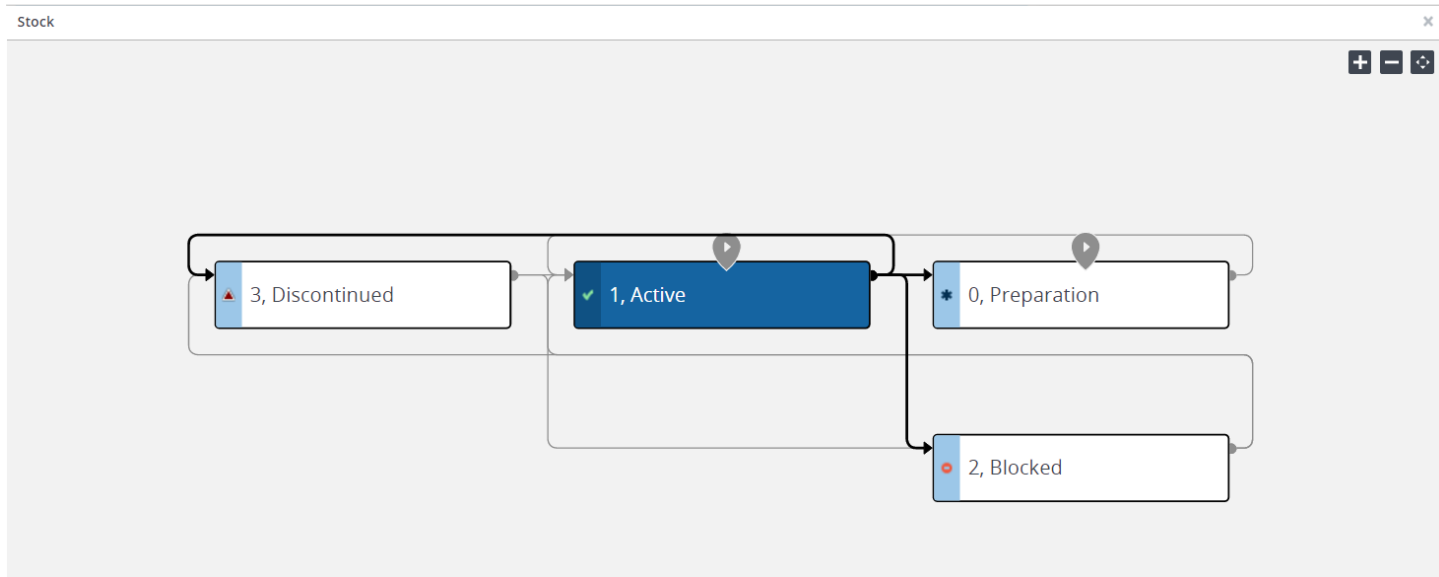
Im Planon Web Client können Sie den vollständigen Statusfluss und die möglichen Statusübergänge von Elementen wie Reservierungen, Aufträge, Besucher, Verträge usw. anzeigen.

Das Statusflussdiagramm zeigt den aktuellen Status und die möglichen Übergänge eines ausgewählten Elements an. Sie können auch den oder die Anfangsstatus und die Statussymbole anzeigen. Über die drei Schaltflächen oben rechts im Bedienfeld können Sie das Flussdiagramm vergrößern, verkleinern und optimal an die Seitengröße anpassen.

So zeigen Sie den Statusfluss eines Elements an:

- Wählen Sie im Elementlistenfenster ein Element aus.
- Klicken Sie im Aktionsbereich auf **Statusfluss anzeigen**.

Das Statusflussdiagramm wird im Ansichtsfenster angezeigt.



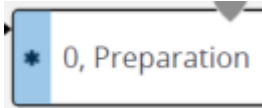
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der Komponenten des Statusflussdiagramms.

Komponenten	Beschreibung
	Der blaue Block zeigt den aktuellen Status des Elements an.
	Der schwarze Pfeil im Statusfluss zeigt den aktuellen Statusübergang an. Die grauen Pfeile zeigen jedoch mögliche Statusübergänge des ausgewählten Elements an.
	Die grauen Linien kennzeichnen Übergänge, die derzeit im Statusfluss nicht möglich sind.

Komponenten**Beschreibung**



Die Kurve in der Linie zeigt in Kreuzungspunkten an, woher der Übergang kommt.




Die blaue Leiste im Statusablaufblock zeigt das Statussymbol an. Hier zeigt der Stern den **Anfangsstatus** an.



Dies ist die Anfangsstatusmarkierung. Ein Element kann in einem Flow mehrere Anfangszustände haben. Sie können das Element von jedem dieser Ausgangszustände aus starten.

Suchen / Filtern

In Planon Web Client kann auf verschiedene Arten gesucht werden:

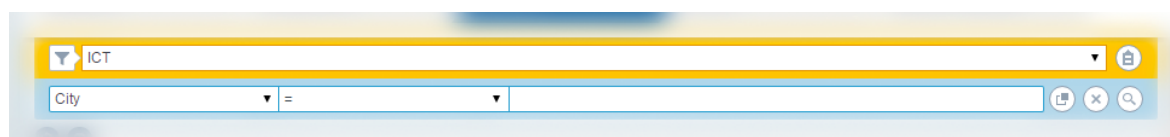
-  **Suchen:** Diese Schaltfläche befindet sich oben rechts auf dem Bildschirm und bietet einen schnellen Zugriff auf die Suche. Beachten Sie, dass diese Funktion nur in einigen Modulen verfügbar ist.

Wenn Sie diese Suchoption verwenden, hat sie Vorrang vor einem vorhandenen Filter. Durch Klicken auf die Schaltfläche **Aktualisieren** werden die Filterergebnisse erneut angezeigt.



Verwenden Sie STRG + Leertaste, um nach einem Element zu suchen.

- **Filter- und Suchleiste**




Die Filter- und Suchleisten stehen oberhalb der Elementliste zur Verfügung. Sie können über die Suchleiste eine Suchanfrage definieren und dann nur für Sie relevante Daten anzeigen. Die verfügbaren Suchmöglichkeiten hängen von dem Element ab, mit dem Sie gerade arbeiten.

Sie können ein bestimmtes Feld für die Suche verwenden. Bei Bedarf können Sie auch ein anderes Suchfeld auswählen, einen Operator auswählen und einen Wert angeben. In der folgenden Tabelle werden die Suchoperatoren ausführlich beschrieben:

Suchoperatoren

Operator	Beschreibung
<, ≤, =, ≥, > <>, <> oder leer	Logische Operatoren, die das Suchfeld mit dem Suchwert vergleichen.
%searchkey%	Operator, mit dem Sie nach Einträgen suchen können, die (Teile) des spezifischen Wortes (Suchschlüssel) enthalten. Sie können mehrere Suchschlüssel verwenden, um Ihr Ergebnis zu optimieren.
Enthält Enthält nicht oder ist leer	Operatoren, die nach dem Vorhandensein des Suchwerts im Suchfeld suchen.
Enthält einen Wert Enthält keinen Wert	Operatoren, die nach dem Vorhandensein eines beliebigen Werts im Suchfeld suchen.
Beginnt mit Beginnt nicht mit	Operatoren, die nach dem Vorhandensein des Suchwerts am Anfang des Suchfelds suchen.

Operator	Beschreibung
Beginnt nicht mit oder ist leer	
Endet mit	Operatoren, die nach dem Vorhandensein des Suchwerts am Ende des Suchfelds suchen.
Endet nicht mit	
Endet nicht mit oder ist leer	
In	Operatoren, die nach einer Reihe von Suchwerten im Suchfeld suchen.
Nicht in	
Nicht in oder leer	
Zwischen	Operatoren, die im Suchfeld nach einem Wertebereich suchen. Es enthält sowohl den Start- als auch den Endwert.

 Bei Aufträge ist die Verwendung des Suchoperators **Zwischen** für alphanumerische Felder, die nur Ziffern enthalten, nicht möglich, da die Sortierung deaktiviert wird. Als Workaround filtern Sie nicht nach **Nummer**, sondern fügen Sie **Nr.** hinzu. (SysOrderID) um das Layout nach dem (Haupt-) Auftrag zu filtern.

Filtertypen

Die folgenden Filter kommen in Planon ProCenter zur Anwendung:

- **Persönliche Filter:** Persönliche Filter für den persönlichen Einsatz können vom Endbenutzer hinzugefügt, verwaltet und aktiviert werden.
- **Temporärer Filter:** Ein temporärer Filter wird für eine aktuelle Suche erstellt und verschwindet, sobald Sie auf einen anderen Filter klicken. Wenn Sie einem temporären Filter einen Namen geben und ihn speichern, wird er zu einem persönlichen Filter.




- **Permanenter Filter:** Ein Filter, der mit Suchkriterien für eine schnelle Datenauswahl in der Elementliste erstellt wurde.

Suchoperatoren verwenden

Das Folgende ist ein Beispiel für die Verwendung des Operators **In** in dem TSI Personen. Gehen Sie zu **Personen**.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Suchleiste **Abteilung**.
2. Wählen Sie in der nächsten Spalte den Operator **In**.

Klicken Sie auf die Schaltfläche , um das folgende Dialogfeld zu öffnen:

Available		In use	
Code group	Department	Code group	Department
00.01	Corporate Social Responsibility	00	Central staff
01.01	Control & Accounting	01	Finance
01.01.01	Corporate Operational Audit		
01.02	Treasury		
01.03	Fiscal Affairs		
01.04	Risk Management		
02	Human Resources		
03	Research & Development		
03.01	Innovation		
03.02	Manufacturing		
04	IT		

Wählen Sie die Abteilungen aus, die Sie in Ihre Auswahl aufnehmen möchten, verschieben Sie sie in den Bereich **In Verwendung** und klicken Sie auf **OK**.

Es werden nun alle Personen der Zentralabteilung Personal und Finanzen angezeigt.

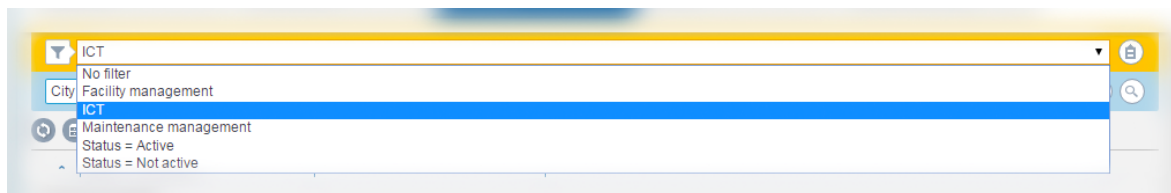


Im Gegensatz zu Filtern (siehe [Verwenden von Filtern](#)) können Suchanfragen, die Sie über die Suchleiste ausführen, nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Suchanfrage über die Suchleiste ausführen, können Sie außerdem nur aus einer begrenzten Anzahl von Suchfeldern auswählen. Mit Filtern können Sie in nahezu jedem Feld eines Elements suchen.

Filter verwenden

Ein Filter enthält ein oder mehrere Auswahlkriterien, anhand derer der Benutzer die Daten schnell und einfach auswählen kann. Sie können die Filter im Planon Web Client speichern und verwenden, ohne die Auswahlkriterien erneut angeben zu müssen.

Sie können einen Filter aktivieren, indem Sie ihn aus der Filterauswahlliste auswählen. Auf jeder Auswahlebene stehen verschiedene Filter zur Verfügung. In der Filterleiste können Sie einen Filter anzeigen, hinzufügen, löschen, bearbeiten und kopieren, indem Sie auf die Schaltfläche **Filteroption** klicken. Sie können zwischen Filtern wechseln oder **Keinen Filter** auswählen, wenn Sie keine Filter verwenden möchten.



Verwenden der Filterkriterien für Datum und Uhrzeit

Sie können nach Datum und Uhrzeit filtern, indem Sie die Datum-Uhrzeit-Filterkriterien verwenden. Mit dem Datum / Uhrzeit-Filter können Sie einen Filter für Datumsangaben sowie die erforderliche Zeit festlegen, falls erforderlich. Wenn Sie im Dialogfeld **Filterkriterien auswählen** ein Datums- / Uhrzeitfeld auswählen und auf die Kalenderschaltfläche klicken, wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt (der Operator "=" ist standardmäßig ausgewählt).

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu den Zeitwerten, die für jeden Operator in den Datums- / Zeitfiltern in der Anwendung verfügbar sind.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Heute**, um den aktuellen Tag, das Datum und die Uhrzeit im Feld Datum / Uhrzeit im Dialogfeld **Filterkriterien auswählen** zu setzen.

Datum-Uhrzeit-Operatoren

Operator	Zeitwert
=	Aktuelle Zeit:
<=	23:59
>=	00:00
>	00:00
<	23:59
Zwischen	00:00 (VON) - 23:59 (BIS)
<>	Aktuelle Zeit:

Filter ein- / ausschalten

Mit der Schaltfläche Filter ein / aus können Sie den Filter ein- und ausschalten. Sie können den zuvor erstellten Filter auch für die zukünftige Verwendung speichern.

Mit der Schaltfläche Filter können Sie den aktuell angewendeten Filter ein- oder ausschalten, während Sie ihn in der Filterleiste ausgewählt lassen.



Wenn Sie einen neuen Filter erstellen, ist dieser standardmäßig aktiviert.

Hinzufügen eines UND / ODER-Filters

Mit Planon ProCenter können Sie Filter erstellen und mit UND / ODER-Verknüpfungen gruppieren, um eine erweiterte Filterung von Daten durchzuführen.

Die Filterung ist in jeder Auswahlebene und in jedem Schritt in Planon ProCenter verfügbar.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie ein Element aus für das Sie einen Filter festlegen möchten und klicken Sie in der Filterleiste auf die Schaltfläche **Filter hinzufügen**.

Klicken Sie zum Beispiel auf der Filterleiste auf **Filter hinzufügen** in **Personen > Personen**.

Das Dialogfeld **Filterkriterien auswählen** wird angezeigt.

Es gibt zwei Arten von Filtermethoden:

- **AND** Filter: Mit diesem Filtertyp können Sie Ihrer Suche mehrere Filterkriterien hinzufügen. AND ist standardmäßig ausgewählt.

Durch Klicken auf die Schaltfläche AND wird zu OR gewechselt.

- **OR** Filter: Mit diesem Filtertyp können Sie zwei unterschiedliche Filterkriterien für Ihre Suche festlegen.

Die Filterkriterienleiste enthält:

- Ein Kontrollkästchen zum Gruppieren der Filterkriterien. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Gruppe AND / Gruppe OR**.
- Eine Liste der für das ausgewählte Geschäftsobjekt verfügbaren Felder.
- Der Operator, den Sie zum Filtern verwenden möchten.
- Spezifische Daten für das Feld, das Sie zum Filtern ausgewählt haben.
- Eine Plus-Schaltfläche zum Hinzufügen zusätzlicher Filterkriterien.
- Ein Kreuz zum Löschen der vorhandenen Filterkriterien.

Verwenden des AND / OR-Filters

Vorgehensweise

1. Wenn Sie mehr als ein Filterkriterium verwenden möchten, verwenden Sie die Schaltfläche UND.
Um einen ODER-Filter zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche **OR**.
2. Geben Sie im Feld **Filtername** einen Namen für den Filter ein.
Wenn Sie dem Filter keinen Namen geben, wird er als temporär behandelt und wird gelöscht, wenn Sie ihn deaktivieren.
3. Wählen Sie das Feld aus, für das Sie einen Filter festlegen möchten. Zum Beispiel Person.
4. Wählen Sie einen Operator aus, z. B. '='.
5. Geben Sie den Namen der Person ein, nach der Sie filtern möchten.
Wenn Sie zusätzliche Filterkriterien hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Pluszeichen und geben Sie die Filteroptionen ein.
6. Klicken Sie auf **OK**. Ein UND/ODER-Filter wird erstellt.

Filter gruppieren

Sie können die UND / ODER-Filter gruppieren. Die Filterkriterien werden gruppiert, indem zwei oder mehr Kriterien ausgewählt werden.

Vorgehensweise

1. Fügen Sie mehrere Filterkriterien hinzu, indem Sie auf das Plus-Symbol klicken.

Select filter criteria ✕

Filter name:

AND	<input type="checkbox"/>	Field	Operator	Value	+	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Country	=	<input type="text"/>	+	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code	Contains	<input type="text"/>	+	-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Code	Contains	<input type="text"/>	+	-

2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Filterkriterien, die Sie gruppieren möchten.
3. Klicken Sie auf **Gruppe OR**. Die ausgewählten Kriterien werden zu einer Teilmenge zusammengefasst.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gruppierung aufzuheben** um die Gruppierung aufzuheben.



Sie können die Filterkriterien (nur) auf drei Ebenen gruppieren.

5. Klicken Sie auf **OK**. Der Filter ist jetzt aktiv.



Sie können auch einen Filter für Systemfelder wie Systemcode, Aktualisierungsanzahl usw. hinzufügen.

Relative Filter mit Makros

In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, Filter zu definieren, mit denen Sie variable Felddaten anstelle von festen Felddaten herausfiltern können. Dies wird als relative Filterauswahl bezeichnet. Die relative Filterauswahl erfolgt durch Anwenden von Makros in Filterdefinitionen. Beispiele für variable Felddaten sind das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit des Benutzers.

Durch die Verwendung von Makros in Filterdefinitionen für variable Daten müssen Sie Ihre Filterdefinition nicht jedes Mal anpassen, wenn Sie den Filter anwenden.

Eine relative Filterauswahl kann aus zwei Teilen bestehen:

- Ein Primärargument, das das aktuelle Datum, die aktuelle Uhrzeit, den aktuellen Benutzer, die aktuelle Person oder den aktuellen Mandant definiert.
- Ein Sekundärargument, das den Zeitraum des relativen Filters definiert (gilt nur für datumsbezogene Filter).

Relative Datums- und Uhrzeitfilter

Im TSI **Aufträge** möchten Sie möglicherweise regelmäßig wissen, welche Aufträge an einem bestimmten Tag ausgeführt werden müssen.

Oder Sie möchten in dem TSI **Personen** die Besucher für die aktuelle Woche oder den aktuellen Tag abrufen.

Zu diesem Zweck können Sie ein Feld für die Auswahl nach Datum verwenden.

Es wäre praktisch, wenn Sie eine wiederkehrende Auswahl wie diese speichern könnten. Wenn Sie das Datum jedoch wie gewohnt eingeben, müssen Sie es jedes Mal ändern, wenn Sie die Auswahl anwenden möchten.

Im Feld Datum / Uhrzeit können Sie einen relativen Filter aus der aktuellen Datumszeit definieren. Relativ bedeutet hier in Bezug auf das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. Das Systemdatum dient zur Ermittlung des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit.

Eine relative Auswahl nach Datum und Uhrzeit kann aus einem Primärargument bestehen, das das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit definiert und einem Sekundärargument, das den Zeitraum des relativen Filters definiert.

Sekundärargumente werden nach dem Primärargument eingegeben. Die beiden Argumente sind durch ein Leerzeichen getrennt. Nach dem Sekundärargument folgt eine Zahl, die angibt, wie oft der angegebene Zeitraum angewendet werden soll (z. B. &D5, &D-5). Es können sowohl positive als auch negative Zahlen verwendet werden. Beachten Sie, dass eine positive Zahl nicht durch ein + Zeichen gekennzeichnet ist.

Primär- und Sekundärargumente stehen in Planon ProCenter für Datums- / Zeitfiltermakros zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter [Primär- und Sekundärargumente](#).

Primär- und Sekundärargument

Primärargumente	Beschreibung
&DATETIME	<p>Relativer Filter für die aktuelle (System-) Datumszeit. Kann in Datums- und Uhrzeitfeldern verwendet werden.</p> <p>Rundung der Zeit: Sie können die Start- und Endzeit mit den folgenden sekundären Makros runden:</p> <p>&R15, &R30, &R60.</p> <p>&R15 - Rundet auf die nächsten 15, 30, 45, 00 Minuten einer Stunde. &R30 - Rundet auf die nächsten 30 und 00 Minuten einer Stunde. &R60 - Runden auf die nächsten 00 Minuten einer Stunde.</p> <p>Beispiel: Wenn die aktuelle Uhrzeit 11:36 Uhr ist, sehen Sie anhand der angewendeten Makros, wie die Uhrzeit gerundet wird:</p> <p>&datetime &h1 &R15 - Die Zeit wird auf 12:45 Uhr gerundet.</p>

Primärargumente	Beschreibung
&TIME	<p>&datetime &h1 &R30 - Die Zeit wird auf 13:00 Uhr gerundet. &datetime &h1 &R30 - Die Zeit wird auf 13:00 Uhr gerundet.</p> <p>Relativer Filter für aktuelle (System-)Uhrzeit. Kann für Zeitfelder verwendet werden. Zum Beispiel Ankunfts- / Abfahrtszeit des Besuchers.</p> <p>Sie können die Start- und Endzeit mit den folgenden sekundären Makros runden:</p> <p>&Time &R15: Rundet auf die nächsten 15, 30, 45, 00 Minuten einer Stunde. &Time &R30 - Rundet auf die nächsten 30 und 00 Minuten einer Stunde &Time &R60 - Rundet auf die nächsten 00 Minuten einer Stunde.</p> <p>Beispiel: Wenn die aktuelle Uhrzeit 11:58 Uhr ist, sehen Sie mithilfe der folgenden Makros, wie die Uhrzeit gerundet wird: &Time &R15 - Rundet auf 12:00 Uhr. &Time &R30 - Rundet auf 12:00 Uhr. &Time &R60 - Rundet auf 12:00 Uhr.</p>
&STARTOFDAY	Relativer Filter für das aktuelle (System-) Datum (setzt Zeit = 00:00 voraus). Kann in Datums- und Uhrzeitfeldern verwendet werden.
&ENDOFDAY	Relativer Filter für das aktuelle (System-) Datum (unterstellt Uhrzeit = 23:59). Kann in Datums- und Uhrzeitfeldern verwendet werden.
&REFERENCEDATE	Relativer Filter für aktuellen Stichtag.

Sekundärargument	Beschreibung
&Y (oder: &YEAR)	Relativer Filter für das Definieren eines Zeitraums in Jahren.
&M (oder: &Month)	Relativer Filter für das Definieren eines Zeitraums in Monaten.
&W (oder: &WEEK)	Relativer Filter für das Definieren eines Zeitraums in Wochen.
&D (oder: &DAY)	Relativer Filter für das Definieren eines Zeitraums in Tagen.
&H (oder: &Hour)	Relativer Filter für das Definieren eines Zeitraums in Stunden.
&N (oder: &Minute)	Relativer Filter für das Definieren eines Zeitraums in Minuten.
&Monday	Relativer Filter für das Definieren eines Zeitraums in Tagen, der dem Montag der im Primärargument angegebenen Woche folgt (= Montag vor dem Primärargument).
&FirstOfMonth	Der erste Tag des Monats des Primärarguments. Mit diesem relativen Filter können beispielsweise die Bestellungen des aktuellen Monats herausgefiltert werden.
&FirstOfQuarter	Der erste Tag des Quartals des Primärarguments. Vor einem Filter für den ersten Tag / das erste Datum des aktuellen Quartals des aktuellen Jahres steht das Primärargument &datetime .

Sekundärargument	Beschreibung
&FirstOfYear	Ein Filter am ersten Tag / Datum des aktuellen Jahres. Dieser Filter gibt 1-1-THISYEAR zurück, wenn das Primärargument &datetime vorangestellt wird.



Sekundärargumenten muss ein Primärargument vorangestellt werden.

Beispiele von relative Filter:

- **Besuchsdatum = &Startofday:** zeigt die heutigen Besucher
- **Besuchsdatum zwischen &Startofday und &Startofday &D1:** zeigt die Besucher von heute und morgen
- **&StartOfDay &Monday3** (oder **&StartOfDay &Montag &D3**) bedeutet Donnerstag (00:00 Uhr) der Woche, in die der aktuelle Tag fällt.
Beachten Sie, dass eine Woche am Montag beginnt. Wenn also heute Sonntag ist, bedeutet dieses Makro letzten Donnerstag. Wenn heute Montag ist, bedeutet das Makro diesen Donnerstag.
- **&Startofday &FirstOfMonth-1** (oder **&Startofday &FirstOfMonth &D-1**) bedeutet den letzten Tag des Vormonats.
- **&Startofday &FirstOfMonth9** (oder **&Startofday &FirstOfMonth &D9**) bedeutet den 10. Tag des aktuellen Monats.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen relativen Filter eingestellt auf dem **Besuchstermin** Feld eines Besuchers.
- **&datetime &Firstofquarter:** Zeigt den 1. Oktober 2018 an, wenn im vierten Quartal 2018 ausgeführt wird.
- **&datetime &Firstofyear:** Zeigt den 1. Januar 2018 an, wenn im vierten Quartal 2018 ausgeführt wird.

Select filter criteria ✕

Filter name:

<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="AND"/>	<input type="checkbox"/>	Name visitor	▼	Starts with	▼	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="✕"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Visiting date	▼	=	▼	&startofday <input type="button" value="📅"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="✕"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Name visitor	▼	Starts with	▼	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="✕"/>



Makros können nicht in Kombination mit festen Daten verwendet werden! Daher führt ein relativer Filter, der ein tatsächliches Datum enthält, zu einem Fehler.

Spezielle relative Filter

Es gibt eine Reihe von speziellen Primärargumenten, mit denen Sie relative Filter für bestimmte Zwecke definieren können. Eine Beschreibung dieser Filter finden Sie in der folgenden Tabelle.

Primärargument	Beschreibung
&USERNAME	Ermöglicht das Definieren eines relativen Filters für den aktuellen Benutzer.
&USERID	Ermöglicht das Definieren eines relativen Filters für den Benutzer-ID-Code des aktuellen Benutzers.
&PERSON	Kann verwendet werden, um einen relativen Filter für die in der TSI Personal enthaltenen Person zu definieren, die mit dem angemeldeten Benutzer verknüpft ist.
&Person.Property	Verwenden Sie dieses Makro, um das Objekt des Benutzers anzuzeigen oder zu filtern, der mit dem verwendeten Benutzerkonto verknüpft ist. Dieses Makro funktioniert nur für ein Objektreferenzfeld.
&Person.Space	Verwenden Sie dieses Makro, um den Raum des Benutzers anzuzeigen oder zu filtern, der mit dem verwendeten Benutzerkonto verknüpft ist. Dieses Makro funktioniert nur für ein Raumreferenzfeld.
&Person.Address	Verwenden Sie dieses Makro, um die Adresse des Benutzers anzuzeigen oder zu filtern, der mit dem verwendeten Benutzerkonto verknüpft ist. Dieses Makro funktioniert nur für ein Adressreferenzfeld.
&Person.Department	Verwenden Sie dieses Makro, um die Abteilung des Benutzers anzuzeigen oder zu filtern, der mit dem verwendeten Benutzerkonto verknüpft ist. Dieses Makro funktioniert nur für ein Abteilungsreferenzfeld.
&Person.CostCenter	Verwenden Sie dieses Makro, um die Kostenstelle des Benutzers anzuzeigen oder zu filtern, der mit dem verwendeten Benutzerkonto verknüpft ist. Dieses Makro funktioniert nur für ein Kostenstellenreferenzfeld.

Filter bearbeiten

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Filterleiste einen Filter aus der Dropdown-Liste aus, den Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Filter bearbeiten**.
Das Fenster **Filterkriterien auswählen** wird angezeigt.
3. Bearbeiten Sie den Filternamen oder die Filtereinstellungen in diesem Fenster.
4. Speichern Sie die Änderungen, indem Sie auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Filter kopieren

Vorgehensweise

1. Wählen Sie den zu kopierenden Filter aus der Liste in der Filterleiste.
2. Klicken Sie auf **Filter kopieren**.

Der Filter wird kopiert und der Name des Originalfilters wird mit einer Zahl in Klammern angezeigt.



Mit der Schaltfläche Filter kopieren können Sie sowohl Ihre eigenen benutzerdefinierten (persönlichen) Filter als auch alle vordefinierten TSI-Benutzerfilter kopieren. Sobald Sie einen vordefinierten TSI-Benutzerfilter kopiert haben, wird die Kopie effektiv zu einem persönlichen Filter.

Vorschau von Änderungen im vorhandenen Filter

Wenn Sie einen vorhandenen Filter ändern, indem Sie die Filterkriterien ändern oder weitere Filterkriterien hinzufügen, können Sie die Änderungen anzeigen, indem Sie auf das Dialogfeld **Filterkriterien auswählen** klicken.

Wenn die Suchergebnisse zufriedenstellend sind, speichern Sie die Änderungen im Filter und benennen Sie ihn als neuen regulären Filter um. Sie können die Änderungen auch in demselben vorhandenen Filter speichern.



Sie können keinen temporären Filter kopieren.

Filter löschen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie den Filter den Sie löschen möchten aus der Auswahlliste in der Filterleiste.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Filter löschen**.

Planon ProCenter fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor der Filter tatsächlich gelöscht wird.

Kommunikationseinträge

Kommunikationseinträge sind Kommunikationsaufzeichnungen zu einem in Essentials Edition hinzugefügten Element. Diese Aufzeichnungen werden manuell im jeweiligen TSI hinzugefügt und können alle Arten von Kommunikation beschreiben, wie z. B. E-Mails, Faxe, Berichte, Abschriften von Telefongesprächen usw.

Sie können Dokumente als Referenz oder sogar einen Link zu einer URL hochladen, die stets in einem separaten Browserfenster geöffnet wird.

Kommunikationseinträge können für viele Arten von Elementen in Essentials Edition hinzugefügt werden, z. B. Aufträge (alle Auftragsstypen), Objekte, Besucher, Budgets, Rechnungen usw.



Sie können eine Aktivitätsdefinition in Alarme erstellen, um Kommunikationseinträge basierend auf einem Zeitplan automatisch zu löschen.

Kommunikationseinträge – Stichtag

Wenn Sie für die Anzeige von Kommunikationseinträgen einen Stichtag angeben, werden nur die Kommunikationseinträge angezeigt, die an diesem Datum gültig sind. Der Stichtag wird über die Schaltfläche **Stichtag** im **Kopfzeile** eingestellt und ist standardmäßig das aktuelle Datum. Wenn Sie auf **Stichtag** klicken, wird eine Datumsauswahl angezeigt, aus der Sie ein anderes Datum auswählen können, das in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegt.

Sie können das Stichtag deaktivieren, indem Sie im Planon-Menüband auf **Stichtag deaktivieren** klicken.

Berichtsgenerator

Das Tool Berichte ist für alle TSI-Auswahlstufen und -Schritte verfügbar. Hier können Sie Berichte für die ausgewählten Daten erstellen.

Im Dialogfeld **Berichte** > Registerkarte **Benutzerberichte** stehen vorgefertigte Definitionen für Benutzerberichte zur Verfügung. Sie können drei Arten von Benutzerberichten erstellen: **Berichte**, **Nur Daten** und **Vorlagen /Templates**).

In einigen Auswahlstufen und Schritten stehen auf der Registerkarte **Systemberichte** auch Systemberichte zur Verfügung. Systemberichte sind die von Planon programmierten Berichtsdefinitionen. Diese Definitionen können nicht geändert werden. Sie können die Berichtseinstellungen jedoch bei Bedarf ändern.

Bevor Sie einen Bericht erstellen, müssen Sie zunächst das TSI > die Auswahlstufe > evtl. den Auswahlschritt einstellen, der dem Thema des gewünschten Berichts entspricht. Daten, die diesen Elementen entsprechen, können in den Bericht aufgenommen werden. Eine Beschreibung der Berichtseinstellungen finden Sie unter [Berichtseinstellungen](#).

Wenn Sie beispielsweise einen Bericht über verfügbare Arbeitsplätze erstellen möchten, gehen Sie zu Räume & Arbeitsplätze > Arbeitsplätze und klicken Sie auf **Berichte**.



- Die von Ihnen konfigurierten Berichtseinstellungen werden pro Bericht und pro Benutzer gespeichert. Wenn Sie sich das nächste Mal anmelden, werden Ihre persönlichen Einstellungen erneut geladen.
- Wenn Sie den Web-Client zum Erstellen von Berichten verwenden, überprüfen Sie die Pop-up-Blocker-Einstellungen Ihres Browsers. Wenn die Planon-Website nicht in die zugelassenen Websites Ihres Pop-up-Blockers aufgenommen wurde, beeinträchtigt dies Berichtsfunktionen wie z. B. die Vorschau.

Berichte speichern

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Berichte in Essentials Edition speichern können. Berichte können in verschiedenen Formaten wie CSV, PDF, HTML und XLS gespeichert werden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie generieren möchten.
2. Klicken Sie im Aktionsmenü auf **Speichern unter**.

Das Dialogfeld **Speichern unter** wird angezeigt.

Siehe [Optionen für Berichte speichern](#) und wählen Sie die entsprechenden Optionen im Dialogfeld aus.

3. Klicken Sie auf **OK**.

Optionen für Berichte speichern

Füllen Sie die folgenden Felder aus, wenn Sie einen Bericht speichern:

Feld	Beschreibung
Ziel	Geben Sie den Pfad an, in dem der Bericht gespeichert werden muss.
Speichern unter	<p>Wählen Sie aus der Liste das Format aus, in dem Sie den Bericht speichern möchten. Die verfügbaren Formate hängen vom ausgewählten Berichtstyp ab.</p> <p>Die folgenden Dateiformate stehen für Benutzerberichte zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSV • HTML • PDF • XLS Nur Daten • XLSX Nur Daten <p>Die folgenden Dateiformate stehen für Systemberichte zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSV • HTML • PDF • XLS Nur Daten • XLS Formatierter Einseiter • XLS Formatierter Mehrseiter • XLSX Nur Daten • XLSX Formatierter Einseiter • XLSX Formatierter Mehrseiter
Trennzeichen	Wählen Sie ein Sonderzeichen aus, um die Felder im gespeicherten Bericht zu trennen. Semikolon (;) und Komma (,) stehen als Trennzeichen zur Verfügung.
Ausgabe von Zeilenumbruchszeichen als:	<p>Ermöglicht die Eingabe von Zeilenumbrüchen wie Leerzeichen, LF (Zeilenvorschub), CR (Zeilenrücklauf), CR\LF,
.</p> <p>CR und LF werden verwendet, um einen Zeilenumbruch in einer Textdatei zu markieren. Windows verwendet CR / LF, Unix verwendet nur LF und MacOS (Macintosh vor OSX) verwendet nur CR.</p>
Kopfzeile einschließen	Wählen Sie Ja , um die Kopfzeile einzufügen.



Die Option **Trennzeichen** und **Zeilenumbruch** sind nur für CSV-Typen verfügbar. Die Option **Kopfzeile einschließen** ist für die Typen XLS, XLSX und CSV verfügbar.

Exportieren von Daten nach XLS / XLSX

Beim Exportieren von Daten aus Planon nach Excel® werden die Daten exportiert, wobei das Planon-Format nach Excel® abgebildet wird. Auf diese Weise können Benutzer Berechnungen in Excel® ausführen, ohne die Formatierung erneut anwenden zu müssen.

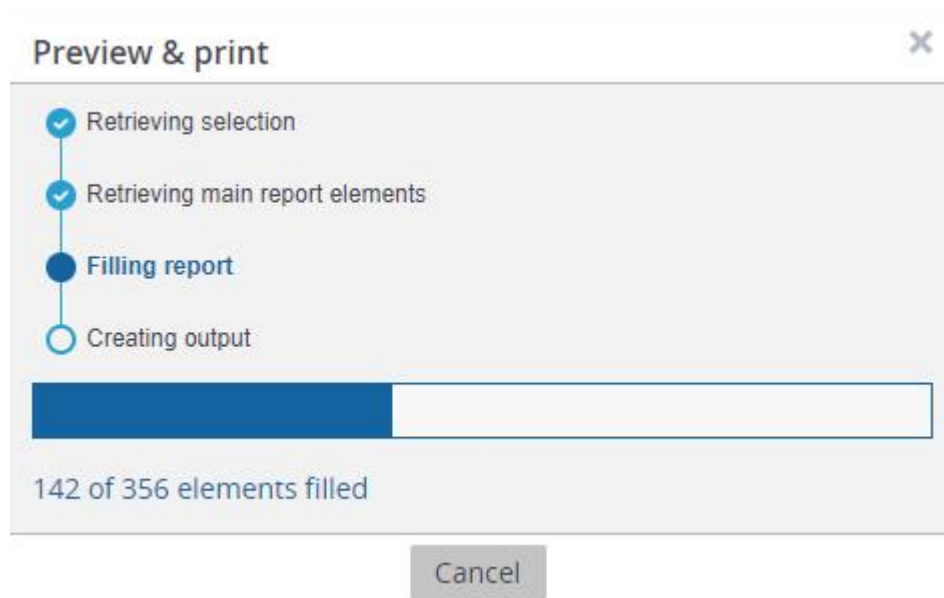
Die Zuordnung zwischen Planon und Excel® ist wie folgt:

Feldtyp Planon	Excel® Zellenformat	Bemerkung
Zahlen	Allgemein	Ohne Berücksichtigung der Planon-Maske
Datum / Datum-Uhrzeit / Uhrzeit	Benutzerdefiniert	Berücksichtigung der Planon-Maske

- Es gibt einen Unterschied in der Art und Weise wie Zeiten in Planon und in Excel® behandelt werden. Zeiten werden in Planon in Zahlen gespeichert und die Zahl 0 ist hier anders definiert. Dies kann zu unerwarteten Ergebnissen führen, wenn Sie Zeiten in Planon und in Excel® vergleichen.
- Ausdrücke, bei denen das Ergebnis eine Zahl, ein Datum, ein Datums-Uhrzeit angebe oder eine Uhrzeit ist, werden wie oben angegeben formatiert.
- Summen und Gruppensummen werden wie oben angegeben formatiert.
- Gruppenkopfzeilen werden nicht formatiert.
- Ausdrücke, bei denen das Ergebnis eine Zahl, ein Datum, ein Datums-Uhrzeit angebe oder eine Uhrzeit ist, ohne eine Planon-Maske, werden mit der Planon-Java-Maske exportiert. Dies kann von der Excel®-Maske abweichen.
- Trennzeichen (Datum, Dezimalzahl, Tausendertrenner) werden vom Benutzergebietsschema Excel® abgeleitet.

Vorschau & Drucken von Berichten

Bei Benutzerberichten wird bei Auswahl der Option **Vorschau & Drucken** ein Dialogfeld angezeigt, das den schrittweisen Fortschritt der Berichterstellung anzeigt. Der Generierungsprozess zeigt auch die Anzahl der Elemente an, die abgerufen und gefüllt werden. Sie können die Vorschau eines laufenden Berichts abbrechen, indem Sie auf **Abbrechen** klicken oder einfach das Dialogfeld schließen.



Wenn ein Bericht mehr als 500 Datensätze enthält, kann die Erstellung sehr lange dauern. In diesem Fall wird eine Warnmeldung angezeigt, die den Benutzer über dieses mögliche Performancesproblem informiert.

Berichtseinstellungen

In der folgenden Tabelle sind die Felder aufgeführt, die für die Berichtseinstellungen verfügbar sind.

Feld	Beschreibung
Nur ausgewählte(s) Element(e) drucken	Mit dieser Option können Sie die Anzahl der zu druckenden Elemente eingrenzen. Nur Elemente, die speziell aus der Liste ausgewählt wurden, werden im Bericht gedruckt.
Benutzernamen drucken	Mit dieser Option können Sie Ihren Anmeldenamen in der Fußzeile des Berichts drucken lassen.
Name	Mit dieser Option können Sie einen Namen für den Bericht eingeben.
Drilldown-Route drucken	Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Drilldown-Pfad, die oben in der Elementeliste auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, auch in der Kopfzeile Ihres Berichts gedruckt.
Titel und Infoleiste auf jeder Seite drucken	Wenn Sie diese Option aktivieren, werden der Berichtstitel und die Drilldown-Route auf jeder Seite des Berichts gedruckt.

Feld	Beschreibung
Untertitel	Wenn Sie Ihrem Bericht einen Untertitel hinzufügen möchten, können Sie einen in diesem Feld angeben. Der Untertitel wird unmittelbar unter dem Haupttitel des Berichts platziert.
Vorschau aller Dokumente als eine Datei durchführen	Die Vorschau wird in einer Datei als Word-Vorlagenbericht angezeigt.

Element(e) archivieren


Im Planon Web Client ist es möglich, einige Elemente, wie z. B. Aufträge oder Besucher, über die Schaltfläche **Ins Archiv übertragen** zu übertragen. Wenn Sie Elemente archivieren, werden die Elemente nicht mehr im Bedienfeld Elemente angezeigt.

Einmal archiviert, können die Daten dieser Elemente nicht mehr geändert werden.



Wenn Sie ein archiviertes Element ändern müssen, müssen Sie es zuerst aus dem Archiv abrufen.

Wenn Sie mehrere Elemente gleichzeitig archivieren möchten, verwenden Sie die Option [Aktion bei Auswahl](#).




Um die archivierten Elemente im Bedienfeld Elemente anzuzeigen, klicken Sie auf den Schalter  oder die Schaltfläche **Zeige archivierte Elemente**.




Feldtypen

Planon ProCenter unterstützt verschiedene Feldtypen. Nähere Informationen zu Feldtypen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Feldtyp	Beschreibung
Textfeld	Geben Sie freien Text ein. Die Länge des Textfelds ist beschränkt.
Bemerkungsfeld	Ermöglicht die Eingabe von Text in unbegrenzter Länge.
Referenz / Auswahllistenfeld	<p>Wählen Sie eine Option aus einer vordefinierten Auswahlliste. Anstatt einen Wert direkt aus einer Auswahlliste auszuwählen, können Sie durch automatische Vorschläge einen Wert aus einer Auswahlliste auswählen. Mit der automatischen Vervollständigung können Sie einen Teil des Texts eingeben und übereinstimmende Ergebnisse anzeigen. Sie können dann den richtigen Wert aus der vorgeschlagenen Liste auswählen. Es werden maximal (erste) 10 Elemente angezeigt. Wählen Sie eine der Optionen aus den angezeigten Ergebnissen. Wenn Sie die Liste ausblenden möchten, drücken Sie die ESC-Taste auf Ihrer Tastatur. Der Cursor springt an das Ende des eingegebenen Textes zurück.</p> <p>Jedes Element in einer Auswahlliste ist mit einem Code und einer Beschreibung verknüpft.</p> <p>In Auswahllisten mit Codes müssen Sie jedoch einen Code eingeben. Verwenden Sie in diesen Feldern keine Beschreibung.</p> <p>Es ist möglich, Suchoptionen in Auswahllisten zu verwenden. Sie können nach dem Code und/oder der Beschreibung des Elements suchen.</p> <p>Bei der Durchführung einer Suchanfrage muss einer der verfügbaren Operatoren ausgewählt werden. Weitere Informationen zu den verfügbaren Operatoren finden Sie unter SuchoperatorenSuchoperatoren.</p> <p>In einigen Auswahllisten können vordefinierte Filter verwendet werden. Verwenden Sie die Optionsfelder, um die entsprechende Filteroption auszuwählen.</p> <p>In einer Mehrfachauswahlliste können mehrere Optionen gleichzeitig ausgewählt werden. Ein Beispiel für eine Mehrfachauswahlliste ist die Liste Personentyp. Eine Person kann mehrere Funktionen (= Personentypen) in Planon ProCenter haben.</p>
Numerisches Feld	Geben Sie numerische Daten ein.
Datumsfeld	<p>Geben Sie ein Datum aus einer Datumsauswahl ein.</p> <p>Die folgenden Datumsformate werden unterstützt:</p> <p>Für englische Benutzer: mmddyyyy / mmddy / mmdd</p> <p>Für andere Benutzer: ddmmyyyy / ddmmy / ddmm</p> <p>Wenn Sie das Jahr nicht angeben, wird das aktuelle Jahr eingefügt.</p>

Feldtyp	Beschreibung
Zeitfeld	<p>Sie können das Datum auch im Zahlenformat in das Feld Datum/Zeit eingeben.</p> <p>Das Datum wird auf Grundlage der regionalen Einstellungen des Benutzers automatisch in das entsprechende Format umgewandelt.</p> <p>Sie können auch STRG+D drücken, um das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einzufügen.</p>
Uhrzeitfeld	<p>Ermöglicht die Eingabe der Uhrzeit mithilfe der integrierten Datumsauswahl.</p> <p>Die Zeit kann in Stunden, Minuten und Sekunden angegeben werden.</p> <p>Ermöglicht die Verwendung der integrierten Auswahl, um ein Datum und eine Uhrzeit auszuwählen.</p> <p>Sie können Datum und Uhrzeit auch in numerischer Form eingeben. Zum Beispiel 10182012 14:40.</p> <p>Weitere Informationen zur Eingabe eines Datums im numerischen Format finden Sie unter Datumsfeld.</p> <p>Wenn Sie nur das Datum und nicht die Uhrzeit eingeben und dann das Feld verlassen, wird die Uhrzeit als 00:00 angezeigt.</p> <p>Wenn Sie jedoch eine Standardzeit angeben, wird die Zeit automatisch berechnet und hinzugefügt.</p> <p>Sie können auch STRG+D drücken, um das aktuelle Datum und die Uhrzeit einzufügen.</p>
Zeitraumfeld	<p>Ein Zeitraum kann in Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren angegeben werden. Ein Zeitraum wird häufig in Verbindung mit Datumsfeldern verwendet.</p>
Verknüpfungsfeld	<p>Über ein Link-Feld kann eine Datei, die nicht in Planon ProCenter erstellt wurde, verknüpft werden, z. B. eine AutoCAD-Zeichnung oder ein Microsoft Excel-Dokument. Sie können diese Datei anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche  klicken.</p> <p>Wenn im Web Client WebDAV verwendet wird, wird der WebDAV-Speicherort nicht angezeigt, sondern nur die Ordner die unter diesem liegen und der Dateiname.</p>
Feld zum Hochladen von Dateien	<p>Mithilfe eines Datei-Upload-Feldes kann eine Datei zunächst von einem Quellspeicherort abgerufen und dann an einen Zielspeicherort gesendet werden (festgelegt unter Systemeinstellungen> Dateispeicherorte).</p> <p>Es wird nur der Dateipfad relativ zum WebDAV-Speicherort angezeigt und nicht der vollständige WebDAV-Speicherort.</p> <p>Siehe auch Eine Datei hochladen.</p>
Lebenszyklusrelevante Felder	<p>Die Felder, die mehrere Lebenszyklen haben können, werden als lebenszyklusrelevante Felder bezeichnet. Zum Beispiel Vertrag, Vertragsposition und Mieteinheit. Der im Feld angezeigte Wert hängt vom Stichtag ab.</p>

Feldtyp	Beschreibung
Dokument (sicher)	<p>Wenn das Stichtag deaktiviert ist, werden die Symbole in roter Farbe hervorgehoben und ein Tooltip wird angezeigt, um den Benutzer zu warnen.</p> <p>Im Feld Dokument (sicher) können autorisierte Benutzer ein Dokument anzeigen, das an einem sicheren Speicherort gespeichert ist, ohne auf den eigentlichen sicheren Speicherort zuzugreifen.</p> <p>Benutzer mit Lese- / Schreibrechten für dieses Feld können auch Dokumente zu diesem sicheren Ort hochladen. Die maximale Dateigröße beträgt 20 MB. Mit Leserechten können Benutzer das Dokument anzeigen, indem Sie die  Schaltfläche klicken. Mit Lese- / Schreibrechte können Benutzer das Dokument anzeigen und in einem temporären Verzeichnis auf ihrem lokalen Computer bearbeiten. Das bearbeitete Dokument kann dann über die Ordnerschaltfläche wieder an den sicheren Speicherort hochgeladen werden.</p> <p>Es wird nur der Dateipfad relativ zum WebDAV-Speicherort angezeigt und nicht der vollständige WebDAV-Speicherort.</p> <p>Anwendungsverhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie ein Dokument mit demselben Namen (erneut) hochladen, wird das vorhandene Dokument überschrieben und vorher eine Warnmeldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, die Aktion zu bestätigen. • Wenn Sie ein neues Dokument (mit einem anderen Namen) hochladen, wird das vorhandene Dokument auf der Festplatte überschrieben. • Wenn Sie ein Dokument löschen, wird es nicht nur aus dem Datensatz, sondern auch von der Festplatte gelöscht. • Wenn Sie einen Datensatz kopieren, der ein sicheres Dokument enthält, wird auch das Dokument auf der Festplatte kopiert.
Geldfeld	<p>Ermöglicht die Eingabe von Geldbeträgen. Planon Web Client fügt automatisch das Währungssymbol, die erforderlichen Trennzeichen und Dezimalstellen hinzu.</p> <div data-bbox="540 1436 1559 1570" style="border: 1px solid red; padding: 5px;">  Geldfelder akzeptieren und zeigen Werte gemäß der festgelegten Anzahl von Dezimalstellen an. </div>
Internet-Adressfeld	<p>In diesem Feld können Sie eine Internet-Adresse eingeben.</p>
Bild	<p>In diesem Verknüpfungsfeld können Sie eine Datei verknüpfen, die nicht in <i>Planon ProCenter erstellt</i> wurde, z. B. eine Zeichnung oder ein Foto eines Objekts.</p> <p>Zum Löschen, Laden oder Auswahl einer Bilddatei betätigen Sie jeweils die</p> <div data-bbox="540 1808 764 1871" style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">  </div> <p>Schaltflächen. Planon unterstützt die Bildtypen .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tiff, .svg, .bmp und .ico.</p>

Feldtyp	Beschreibung
	<p>Bei den Erweiterungen .jpg, .jpeg, .png und .gif wird das hochgeladene Bild als Miniaturansicht angezeigt. Wenn Sie auf das Bild klicken, wird es in voller Größe angezeigt. Wenn Sie auf einen anderen Bilddateityp klicken, wird die Datei aus Sicherheitsgründen heruntergeladen.</p>
	<p> Zeigt an, dass kein Bild ausgewählt ist.</p>
	<p> Zeigt an, dass das hochgeladene Bild ein Dokument ist.</p>
	<p> Zeigt an, dass das ausgewählte Bild nicht mehr vorhanden ist.</p>

Self-Service - eine Einführung

Mit Planon Self-Service (PSS) können Benutzer einfache Aufgaben auf vereinfachte Art ausführen. Diese Aufgaben können über die Gadgets auf ihrer Homepage gestartet werden. PSS kann auch als eigenständige Funktionalität in Ihr Intranet integriert werden.

PSS ist eine Sammlung mehrerer Webdefinitionen, die mit einer Seite verknüpft sind. Eine Webdefinition ist ein Webformular, über das den Benutzern Funktionen zur Verfügung gestellt werden.

Die auf Ihrer Seite angezeigten Formulare hängen davon ab, wie Ihr Unternehmen sie für Sie konfiguriert. Sie können die PSS-Funktionen über die Planon Web Client-Oberfläche verwenden.

Weitere Informationen über die Web-Client-Schnittstelle finden Sie unter Planon Web Client - eine Übersicht.

Was Sie auf Ihrem Self-Service-Bildschirm sehen, ist für Sie (Ihren Account) konfiguriert.

Tastenkombinationen

Planon ProCenter unterstützt Tastenkombinationen zum Ausführen bestimmter Aktionen in der Anwendung.



Tastenkombinationen werden auf Tablets oder Mobiltelefonen nicht unterstützt.

In den folgenden Listen sind die wichtigsten Tastenkombinationen aufgeführt, die in der Planon ProCenter-Benutzeroberfläche verwendet werden können.

Allgemein

Drücken Sie die Taste(n)...	Zum...
STRG+F4	Beenden Sie den aktuellen Browser-Tab
ALT+F4	Beenden Sie den Browser
TAB	Zum nächsten Bildelement navigieren
UMSCHALT + TAB	Zum vorherigen Bildelement navigieren
STRG+F5	Aktualisieren Sie Ihren Browser
ALT+F1	Öffnen Sie die konfigurierte Planon-Webhilfe. Anmerkung: Ein Fehler wird angezeigt, wenn keine Webhilfe konfiguriert ist.
? (UMSCHALT + /)	Zeigen Sie in Planon eine Liste der Tastaturkürzel an
ALT+L	Navigationsleiste öffnen / schließen
ALT+S	Aktivieren Sie die Suche im Navigationsbereich

Vergrößern / Verkleinern

Drücken Sie die Taste(n)...	Zum...
STRG+	Vergrößern (maximale Schriftgröße 24 pt)
STRG-	Verkleinern (Mindestschriftgröße 6 pt)
STRG 0	Schriftgröße zurücksetzen
STRG+Bildlauf	Vergrößern oder verkleinern



In Windows 10 ist der Standardzoom für den Google Chrome-Browser auf 125% festgelegt. Daher sehen Elemente in Planon in Chrome im Vergleich zu anderen Browsern möglicherweise größer aus.

Datenbereich

Drücken Sie die Taste(n)...	Zum...
STRG+D	Geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit in die Datums- und Uhrzeitfelder ein (und den Benutzernamen in die Notizfelder). Geben Sie das aktuelle Datum ein (nur Datumsfelder) Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein (nur Zeitfelder)
STRG+C	Kopieren Sie den ausgewählten Text
STRG+V	Fügen Sie den ausgewählten Text ein
STRG+X	Ausgewählten Text ausschneiden
LÖSCHEN	Löscht den markierten Text
STRG+Z	Rückgängig machen (nur Änderungen im aktiven Feld)
HOME	Gehe zum Anfang der Zeile
ENDE	Gehen Sie zum Ende der Zeile
STRG+A	Wählen Sie den Feldwert (Text) aus, wenn sich der Cursor darin befindet. Markieren Sie den gesamten Text auf der Seite, wenn sich der Cursor nicht in einem Feld befindet
STRG+HOME	Bewegen Sie den Cursor an den Feldanfang (nur Memofelder)
STRG+ENDE	Cursor an das Feldende bewegen (nur Memofelder)
Halten Sie die UMSCHALT + Cursorbewegung gedrückt (PFEIL-, HOME- oder END-Taste)	Markieren oder erweitern Sie die Textauswahl
Halten Sie UMSCHALT + STRG + Cursorbewegung gedrückt	Markieren oder erweitern Sie die Textauswahl um ein Wort oder einen Textblock
STRG+PFEIL LINKS/RECHTS	Bewegen Sie den Cursor an den Anfang des vorherigen oder nächsten Wortes
PFEIL LINKS / RECHTS	Cursor innerhalb eines Feldes bewegen (nur wenn das Feld den Fokus hat)
AUF / AB-PFEIL	Bewegen Sie sich durch bearbeitbare Felder nach oben und unten
TAB	Bewegen Sie sich vorwärts durch Felder und Feldschaltflächen. Konzentrieren Sie sich auf Info- oder Popup-Schaltflächen. Legen Sie eine Registerkarte in einem Notizfeld fest
UMSCHALT + TAB	Zwischen Feldern und Feldschaltflächen zurückgehen
STRG+TAB	Gehen Sie zur nächsten Browser-Registerkarte
ENTER	Geben Sie eine neue Zeile in ein Notizfeld ein. Wählen Sie das fokussierte Element aus.
HOME	Zum Anfang einer Zeile springen

Drücken Sie die Taste(n)... Zum...

ENDE	Zum Ende einer Zeile springen
Pfeiltasten	Navigieren Sie durch die Elementliste / den Elementbaum
Beliebige Buchstabentaste	Zum ersten Element in der Liste / im Baum springen, beginnend mit dieser Taste (alphanumerisch). Durch mehrmaliges Drücken der Taste werden alle Elemente durchlaufen, die mit dieser Taste beginnen. In einer nicht auf mehrere Seiten aufgeteilte Liste / Baumstruktur werden alle geöffneten Knoten durchlaufen. In einer auf mehrere Seiten aufgeteilte Liste / Baumstruktur werden nur die geöffneten Knoten der aktuellen Seite durchlaufen.
UMSCHALT + HOME	Wählen Sie den Stammknoten einer Liste oder eines Baums aus (Raster und Proxy-Bereich).
F5	Aktualisieren Sie die Elementliste

Aktionen

Drücken Sie die Taste(n)... Zum...

ESC	Änderungen verwerfen
STRG+S	Änderungen speichern
STRG+Leertaste	Suchen Sie ein Element anhand seiner Nummer oder seines Codes.



Die Verknüpfung funktioniert nur, wenn oben rechts in der Kopfzeile das Symbol **Suchen** (🔍) angezeigt wird.

Die Verknüpfung ist in den folgenden TSI enthalten:

- Aufträge
- Technische Anlagen
- Personen
- Verträge

RECHTER PFEIL	Öffnen Sie die Aktions-Dropdown-Liste, wenn mehr als eine Aktion vorhanden ist
AUF / AB-PFEIL	Navigieren Sie durch Aktionselemente

Index

A

- Abmelden 6
- Aktionsleiste auf einem Tablet 19
- Aktives Element 21
- Aktivitäten anhand von Mehrfachauswahl 23
- Aktivitäten anhand von Mehrfachauswahl: Warnmeldung 23
- Anfangsstatus 33
- Anmelden 5
- Arbeitsplatz 7
- Archivierte Artikel: anzeigen 54
- Archivierte Objekte: ausblenden 54
- Auswahl: über Filter 37
- Auswahl: über Suchleiste 35
- Auswahlebene 20
- Auswahlleiste 20
- Auswahlschritt 20

B

- Bemerkungsfeld 55
- Bericht: generieren 49
- Berichte speichern 49
- Bildfeld 55

D

- Dateiablage
 - Sicher 55
- Datenbereich 28
- Datenbereich auf einem Tablet 18
- Datenschutzerklärung 9
- Datumsfeld 55
- drag-and-drop 30
- DSGVO 9, 10
- Dunkel 10

E

- Eigenschaften des Benutzerkontos 8
- Einloggen 5
- Elemente 21
- Elemente: Archiv 54
- Elemente: Hierarchie 22
- Elemente: kopieren 32
- Elemente: löschen 32

F

- Feld zum Hochladen von Dateien 55
- Feldtypen 55
- Filter gruppieren 40

Filter Makros 41
Filter- und Suchleiste 35
Filter: bearbeiten 46
Filter: hinzufügen 39
Filter: kopieren 46
Filter: löschen 47
Filtertypen 36

G

Gadget-Bibliothek 14
Gadgets 13
Gadgets konfigurieren 14
Geldfeld 55
Größenänderung des Bereichs 29
Grundlegende Navigation auf einem Tablet 17, 18

H

Hell 10
Hilfe 9
Hochladen einer Datei 30

I

In Auswahl ändern 25
Internet-Adressfeld 55

K

Kennwort ändern 10
Klassisch 10
Kommunikationseinträge 48
Kopfzeile 7, 8

M

Makros
 Primärargumente 42
 Sekundärargumente 42
Mehrere Zeitzonen
 Feldtyp 55
Mein Benutzerkonto 10

N

Navigationsbereich 7, 11
Navigationsbereich fixieren 11
Numerisches Feld 55

O

Objektdateifeld 55
Objekte: Typ ändern 32

P

Planon Self-Service 59
Primärargumente

Makros 46

R

Referenzfeld / Auswahllistenfeld

Beschreibung oder Code 55

Filteroptionen 55

Suchoptionen 55

Relative Auswahlen 41

Relativer Filter 42

S

Sicheres Dokument 55

Sicheres Dokumentfeld 55

Start 5

Startseite 7, 13

Statusfluss eines Elements anzeigen 33

Stichtag 8

Suchoperatoren 36

T

Tastatürkürzel 9

Tastenkombinationen

Aktionen 60

Allgemein 60

Datenbereich 60

Rein / rauszoomen 60

Textfeld 55

TSI-Hilfe 9

U

Uhrzeitfeld 55

V

Verknüpfungsfeld 55

Verwenden des AND / OR-Filters 40

Vorschau & Drucken von Berichten 51

W

Web Client für Tablet-Benutzer 15

Android 15

iOS 15

Web Client-Menü 16

Webhilfe 9

Z

Zeitfeld 55

Zeitraumfeld 55