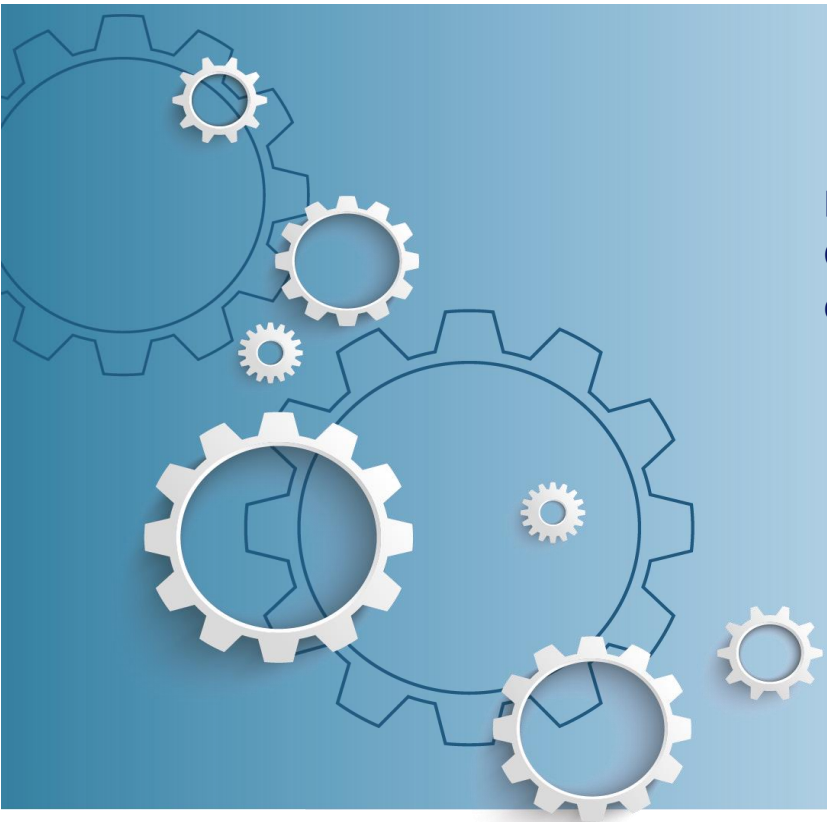


# IT Forum 2017

## Prozessoptimierung & Unternehmenserfolg

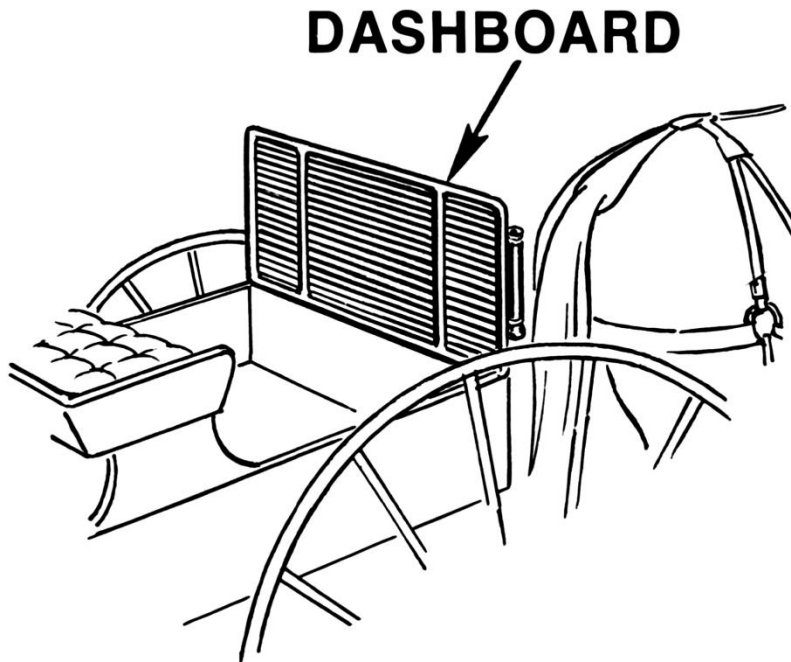
### cimERP Dashboard



**Holger Looks**  
**Geschäftsführer**  
**cimdata software GmbH**

# Dashboard - Begriffsdefinition

Die englische Bezeichnung **Dashboard** rührt von der ursprünglichen Funktion beziehungsweise vom ursprünglichen Einbauort: Es war ein „Brett“, welches den Kutscher vor aufspritzendem (*dashed up*) Straßendreck schützte.



Wikipedia

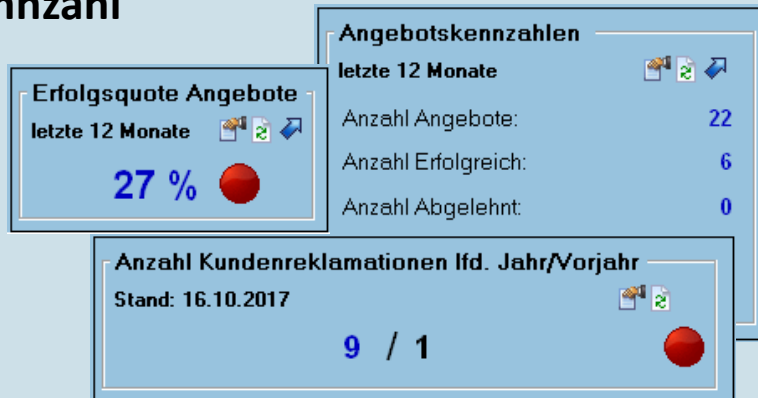
# Dashboard - Begriffsdefinition

**Dashboard** ist eine Technik, mit welcher sich Informationen übersichtlich darstellen lassen. Wichtig hierbei ist, dass die darzustellenden Informationen vom Anwender selbst definiert werden können. Hierzu werden sogenannte Gadgets zur Verfügung gestellt.

Ein Gadget kapselt eine bestimmte Information aus cimERP und stellt diese Information optisch aufbereitet zur Verfügung.

# Dashboard – Grundtypen Gadgets

## Kennzahl

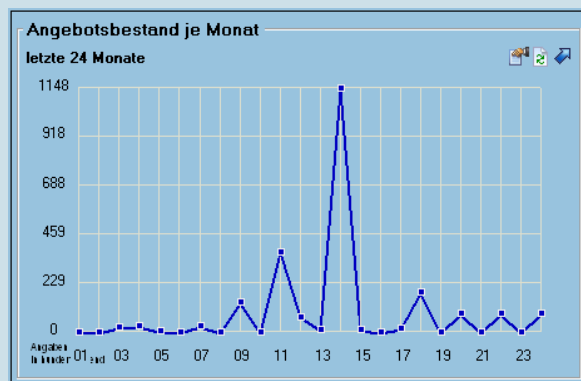


## Tabelle

Zuletzt erzeugte PDF-Druckdateien  
Stand: 15:24:40

Programm	Datum
Drucken Rechnungen	21.09.2017 13:16:00
Warenzugangsbeleg	20.09.2017 13:28:25
Warenzugangsbeleg	20.09.2017 13:27:55
Drucken Rechnungen	19.09.2017 10:56:54
Drucken Lieferscheine	19.09.2017 10:56:23
Drucken Rechnungen	19.09.2017 10:54:30
Drucken Rechnungen	19.09.2017 10:54:20
Drucken Lieferscheine	19.09.2017 10:53:52
Drucken Anzahlungsrechnung	19.09.2017 10:52:58
Drucken Anzahlungsrechnung	19.09.2017 10:52:55
Drucken Rechnungen	19.09.2017 10:48:48

## Grafik



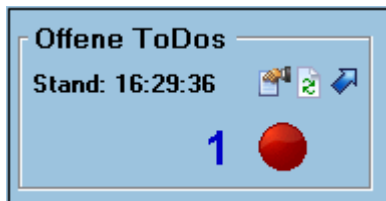
## Control

**Send Telegram**

Datum:

**Nachricht senden**

# Dashboard – Einfache Kennzahl



- Jedes Gadget kann Einstellungsparameter bekommen.
- Die Aktualisierung kann automatisch oder manuell erfolgen.
- Für bestimmte Gadgets ist eine Verzweigung möglich.
- Die Ampelgrenzen können angepasst werden.

cimdata software GmbH - 17.10.2017

Datei

Einstellungen

Anzahl letzte Monate

Obere Grenze Grün

Obere Grenze Gelb

Erfolgsquote Angebote in %

# Dashboard - Tabelle

Offene Vertriebsanfragen je Kunde in EUR  
Stand: 09:37:11

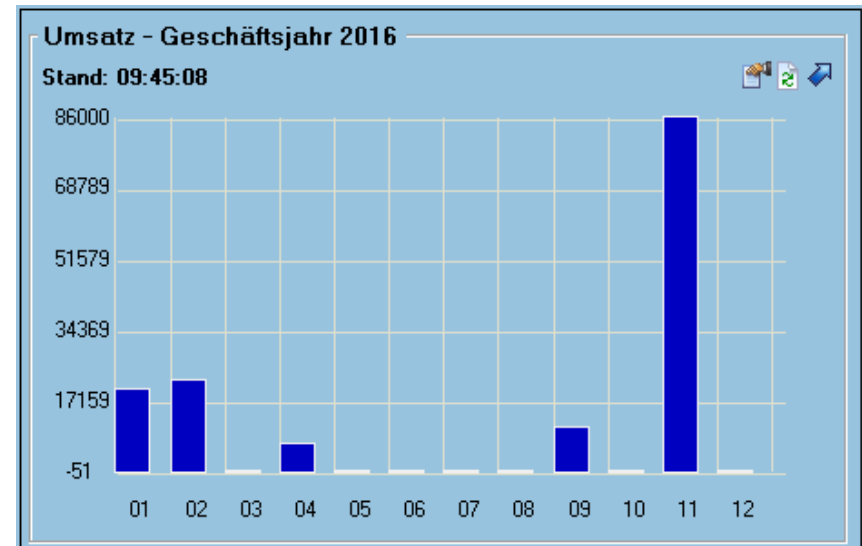
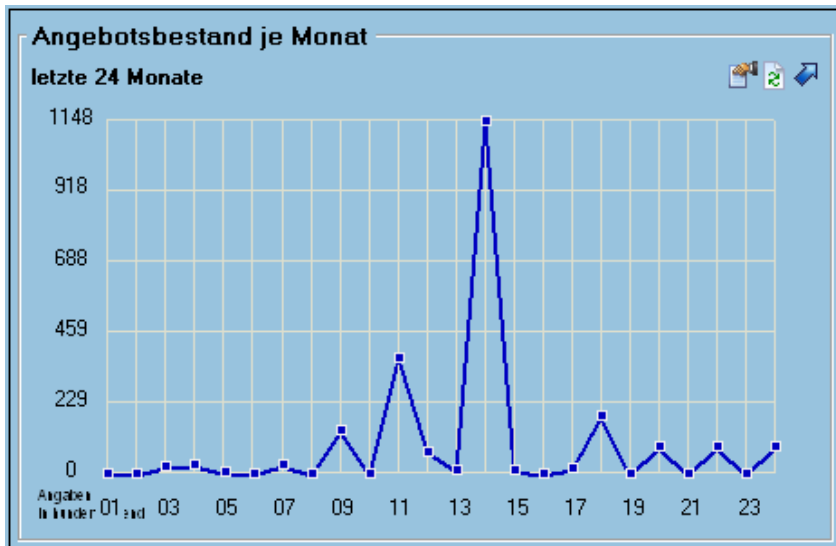
Kunde	Name Zeile 1	Wert	Anzahl
101018	Thomas Mustermann	12.470	20
101010	Harald Mustermann	0	1
101017	Vertreter Hans Mustermann	0	5
		12.470	26

Belege Kunde  
Kunde: 101018 - Thomas Mustermann

Formularart	Vorgangs-Nr.	Beleg-Nr.	Datum	Storno
Auftragsbestätigung	2220/000	300421	28.10.2014	
Auftragsbestätigung	2222/000	300423	11.11.2014	
Auftragsbestätigung	2222/000	300423	19.11.2014	
Auftragsbestätigung	2222/000	300423	05.01.2015	
Auftragsbestätigung	2222/000	300423	05.01.2015	
Auftragsbestätigung	2222/000	300423	30.01.2015	
Auftragsbestätigung	2222/000	300423	30.01.2015	
Auftragsbestätigung	2222/000	300423	30.01.2015	
Auftragsbestätigung	2222/000	300423	03.06.2015	
Auftragsbestätigung	2224/000	300424	30.01.2015	
Auftragsbestätigung	2224/000	300424	30.01.2015	
Auftragsbestätigung	2224/000	300424	30.01.2015	

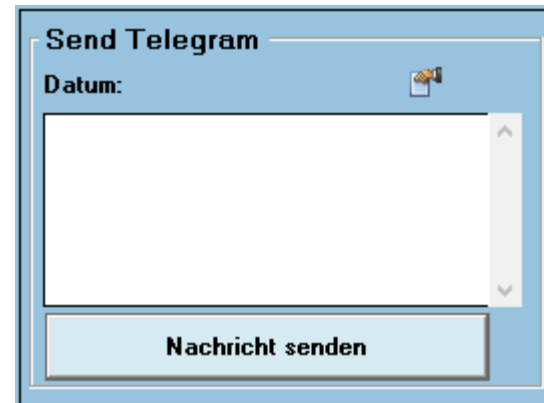
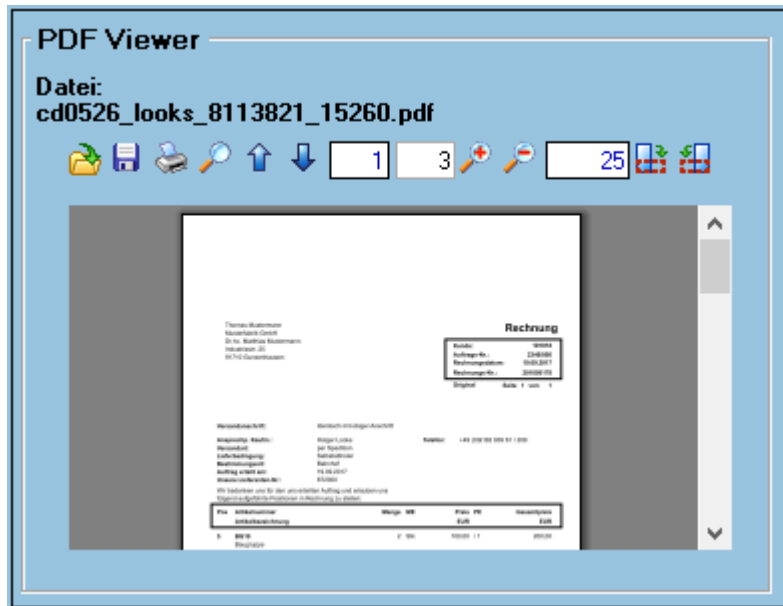
- Jedes Gadget kann Einstellungsparameter bekommen.
- Die Aktualisierung kann automatisch oder manuell erfolgen.
- Für bestimmte Gadgets ist eine Verzweigung möglich.
- Die anzuzeigende Größe der Tabelle ist frei anpassbar.
- Sender/Empfänger Konzept

# Dashboard - Grafik



- Jedes Gadget kann Einstellungsparameter bekommen.
- Die Aktualisierung kann automatisch oder manuell erfolgen.
- Für bestimmte Gadgets ist eine Verzweigung möglich.
- Grafiktyp: Linie oder Balken
- Sender/Empfänger Konzept

# Dashboard - Control



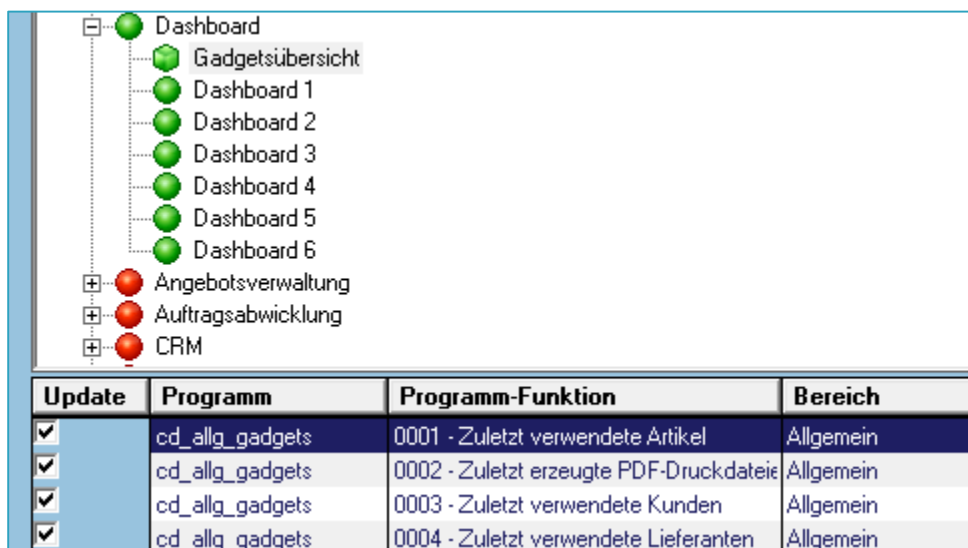
- Controls sind komplexe Eingabe/Ansichtselemente
- Jedes Gadget kann Einstellungsparameter bekommen.
- Die Aktualisierung kann automatisch oder manuell erfolgen.
- Sender/Empfänger Konzept

# Dashboard – Derzeit 80 verfügbare Gadgets

Bereich	Anzahl Gadgets	Beispiel
Allgemein	13	Zuletzt verwendete Artikel/Kunden/... Offene ToDos/PDF Viewer ...
CRM	4	Letzte CRM Vorgänge/Neue Interessenten/...
Einkauf	12	BV Artikel/BV Lieferant/Offene Bestellungen Bestellrückstand nach Lieferant/...
Fertigung	6	Anzahl verspätete FAs/Überlastete Arbeitsplätze/...
PZE	4	Urlaubstage/Urlaubsverteilung/Krankheitstage/...
QS	9	Reklamationen Vertrieb/Einkauf/ Reklamationsquote/...
Vertrieb	32	Umsatz – Top x Kunden/Top x Artikel/Angebotsbestand/Vertriebsanfragen/...

# Dashboard – Definition Berechtigung

- Berechtigungskonzept: Jedes Gadget verfügt über eine Berechtigung. (definiert ob ein Anwender ein Gadget verwenden darf)
- Derzeit stehen 6 leere Dashboards zur Verfügung. Ein Dashboard muss ebenfalls über das Programm Benutzerverwaltung einem Benutzer zugeordnet werden.
- Bei Aufruf eines Dashboards kann anschließend die Zuordnung erfolgen.



The screenshot shows a software interface with a tree view on the left and a table on the right. The tree view lists 'Dashboard' with sub-items 'Gadgetsübersicht', 'Dashboard 1' through 'Dashboard 6', and 'Angebotsverwaltung', 'Auftragsabwicklung', and 'CRM'. The table below has columns for 'Update', 'Programm', 'Programm-Funktion', and 'Bereich'.

Update	Programm	Programm-Funktion	Bereich
<input checked="" type="checkbox"/>	cd_allg_gadgets	0001 - Zuletzt verwendete Artikel	Allgemein
<input checked="" type="checkbox"/>	cd_allg_gadgets	0002 - Zuletzt erzeugte PDF-Druckdateien	Allgemein
<input checked="" type="checkbox"/>	cd_allg_gadgets	0003 - Zuletzt verwendete Kunden	Allgemein
<input checked="" type="checkbox"/>	cd_allg_gadgets	0004 - Zuletzt verwendete Lieferanten	Allgemein

# Dashboard – Auswahl Gadgets

Der Anwender kann ein Dashboard starten und diesem Dashboard anschließend Gadgets zuordnen. Jedes definierte Dashboard ist individuell auf einen User abgestimmt.

The screenshot displays the 'Auswahl Gadgets' dialog box in the cimdata software. The dialog includes a search bar and several filter options:

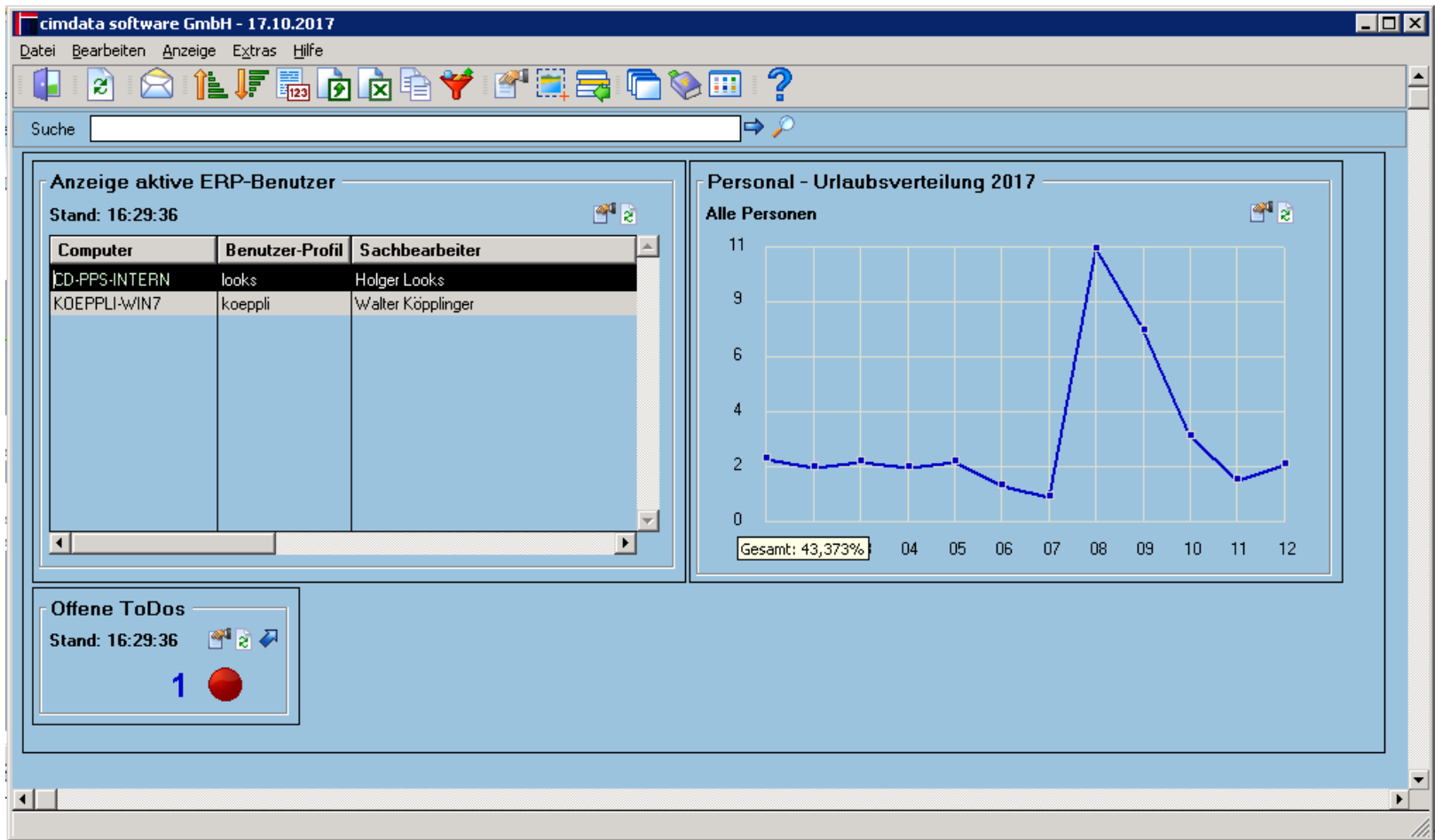
- Bereichsauswahl:** Alle Bereiche
- Objekttyp Verbindung:** Alle
- Verwendung:** Alle
- Zugriffsberechtigung:** Alle

Below the filters is a table listing 13 gadgets:

Bereich	lfd. Nr.	Bezeichnung 1
Allgemein	1	Zuletzt verwendete Artikel
Allgemein	2	Zuletzt erzeugte PDF-Druckdateien
Allgemein	3	Zuletzt verwendete Kunden
Allgemein	4	Zuletzt verwendete Lieferanten
Allgemein	5	Offene ToDos
Allgemein	6	Allgemeine Kennzahl zur freien Verfügung
Allgemein	7	Anzeige aktive ERP-Benutzer
Allgemein	8	Anzeige nächste Geburtstage
Allgemein	9	Anzeige Betriebszugehörigkeit
Allgemein	10	PDF Viewer
Allgemein	11	Send Telegram
Allgemein	12	Allgemeine Grafik zur freien Verfügung
Allgemein	13	Prüfen Schnittstellen

The status bar at the bottom of the dialog indicates '80 Records'.

# Dashboard – Anordnung Gadgets



# Dashboard – Userdefinierte Gadgets

- Derzeit: 78 fertige Gadgets die eingesetzt werden können
- Jedes Gadget kann mehrmals auf einem Dashboard genutzt werden (z.B. mit unterschiedlichen Parametern)
- Zusätzlich gibt es zwei benutzerdefinierbare Gadgets:
  1. Allgemeine Kennzahl zur freien Verfügung
  2. Allgemeine Grafik zur freien Verfügung

# Dashboard - Allgemeine Kennzahl zur freien Verfügung

Grundidee: Der Anwender von cimERP berechnet eine Kennzahl (z.B. über einen Workflow oder über einen Prozess) und speichert diese Kennzahl in einem bestimmten Datenbankbereich ab.

Bsp.: Berechnung Tage bis Weihnachten

<b>Modul</b>	PERI	<b>Zeitsteuerung</b>
<b>Programm</b>	cd9999	
<b>Ereignis</b>	periodischer Ablauf	
<b>Nächster Lauf</b>	19.10.2017 10:10:00	
<b>Letzter Lauf</b>	18.10.2017 10:10:30	
<b>Aktions-Nummer</b>	660	<b>Status</b> <input type="text" value="AKTIV"/> <b>Ausführung im Hintergrund (über Workflow-Engine)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ja
<b>Art</b>	<input type="text" value="Einfache Aktion"/>	
<b>Bezeichnung</b>	Berechnung Tage bis Weihnachten und Abstellen als Kennzahl	
<b>wird ausgeführt, wenn - folg. Bedingung wahr ist:</b>	Verknüpfung zu Vorgängeraktion	
<b>Feld</b>	<input type="text"/>	<b>Verkn.-Logik</b> <input type="text" value="oder"/>
<b>Bedingung</b>	<input type="text" value="Formel"/> <input type="button" value="Test"/> <input type="button" value="Starten"/>	<b>Aktions-Nr.</b> <input type="text" value="0"/>
	<pre>declare   tage = integer not null with default,   next_cm = date not null with default, enddeclare</pre>	
<b>Nachfolge-Aktion</b>	<input type="text" value="cd9999"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	

cimERP - 18.10.2017

Datei

**Einstellungen**

**Header**

**Zeile 0**

**Key Kennzahl**

**Kennzahl**

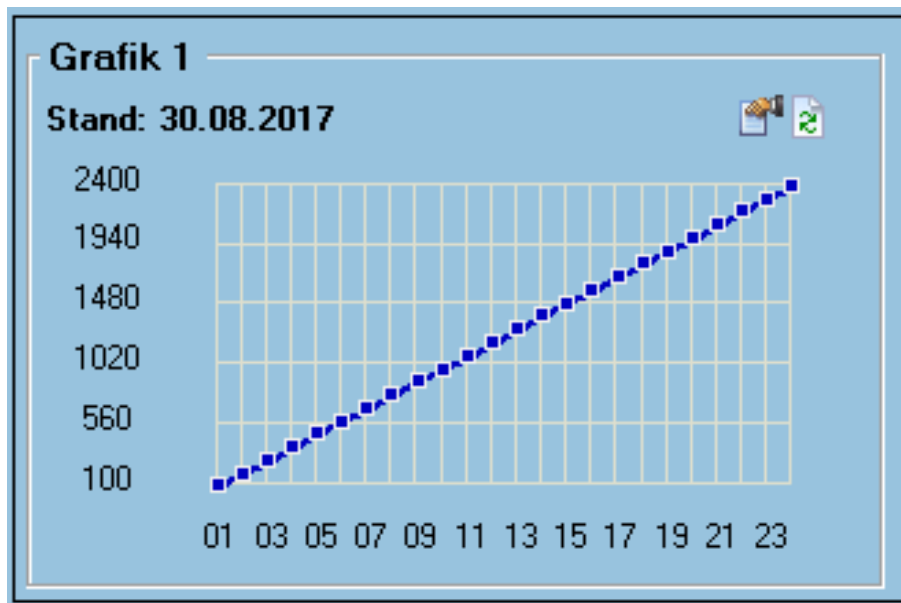
**Obere Grenze Grün**

**Obere Grenze Gelb**



# Dashboard - Allgemeine Grafik zur freien Verfügung

Grundidee: Der Anwender von cimERP berechnet eine Datenreihe (z.B. über einen Workflow oder über einen Prozess) und speichert diese Kennzahl in einem bestimmten Datenbankbereich ab.



**Einstellungen**

Header:

Zeile 0:

Key Kennzahl:

Grafiktyp:  
 Liniengrafik  
 Balkengrafik

*	str_key	lfd_nr	<sup>1</sup>	fvalue1	fvalue2
1	hl-test1	0		0.0	0.0
2	hl-test1	1		100.0	0.0
3	hl-test1	2		200.0	0.0
4	hl-test1	3		300.0	0.0
5	hl-test1	4		400.0	0.0
6	hl-test1	5		500.0	0.0

# Dashboard - Ausblick

- Erweiterung um weitere Gadgets für die verschiedensten Bereiche in cimERP
- Allgemeines Gadget Tabelle (Definition wie im Prozess)

Prozess

Lfd-Nr.  Anzeigefolge

Feldart  Querydefintion [ x ]

Feldtitel

Anz. sichtb. Zeilen   
Anz. sichtb. Spalten

Schlüsselbegriff

Lfd-Nr.	AF	Feldtitel	Feldart	Datentyp	Länge	Schlüsselbegriff
1		Kunden-Nr.	EntryField	integer	4	input_00001
2		Name Zeile 1	EntryField	varchar	64	input_00002
3		Name Zeile 2	EntryField	varchar	64	input_00003

# Dashboard - Verfügbarkeit

Das Dashboard ist ein neues Modul in cimERP. Dieses steht mit dem neuen Release zur Verfügung.

Das neue Modul ist im Standard von cimERP enthalten.

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**Noch Fragen?**

Kontakt

Holger Looks  
Geschäftsführer  
cimdata software GmbH

Tel. +49 (0) 9082 95 961-47  
Fax +49 (0) 9082 95 961-15

[holger.looks@cimdata-sw.de](mailto:holger.looks@cimdata-sw.de)  
[www.cimdata-sw.de](http://www.cimdata-sw.de)