

Uitleg hoe filter instellingen opgeslagen kunnen worden

Voor alle gebruikers van View-In is een standaard ingesteld welke misschien niet voldoende aansluit bij het benodigde inzicht. Daarom bestaat de mogelijkheid om per gebruiker individuele filtering en/of sortering op te slaan. Het voordeel hiervan is dat de instellingen in het View-In dashboard na het inloggen beschikbaar is. Je hoeft dus niet telkens na het opnieuw inloggen de filters en sortering opnieuw aan te passen, maar kan dit doen met een enkele klik.

Dit document geeft uitleg in stappen hoe een persoonlijke filtering/sortering opgeslagen kan worden. Het is mogelijk om van een dashboard meerdere versies met verschillende filtering/sortering op te slaan.

Deze opgeslagen filtering/sortering kan vervolgens:

1. direct aangeklikt worden om toegepast te worden.
In dit geval wordt een dashboard geladen met de standaard ingestelde filtering/sortering. Na het aanklikken van een opgeslagen instelling wordt de filtering/sortering toegepast zoals die is opgeslagen.
2. ook ingesteld worden als standaard filtering/sortering.
In dit geval wordt een dashboard geladen met de opslagen filtering/sortering. Er hoeft daarna dus niet eerst op een opgeslagen instelling geklikt te worden. Er kan slechts één opgeslagen filtering/sortering als standaard filtering/sortering worden ingesteld.

Een opgeslagen filtering/sortering hoort bij een inlognaam. Dit betekent dat de opgeslagen filtering/sortering niet beschikbaar is voor een andere inlognaam. Iedere gebruiker zal het voor zichzelf moeten instellen en opslaan. Nadat een nieuwe release van een View-In dashboard online gezet wordt, is het mogelijk, afhankelijk van de wijzigingen, dat je de instellingen opnieuw moet instellen en opslaan.

Het opslaan van een filtering/sortering gaat als volgt.

Stap 1.

Open het dashboard waarvoor je een persoonlijke filtering/sortering wilt opslaan.

Stap 2.

Ga naar het tabblad waarvoor je een persoonlijke filtering/sortering wilt opslaan.

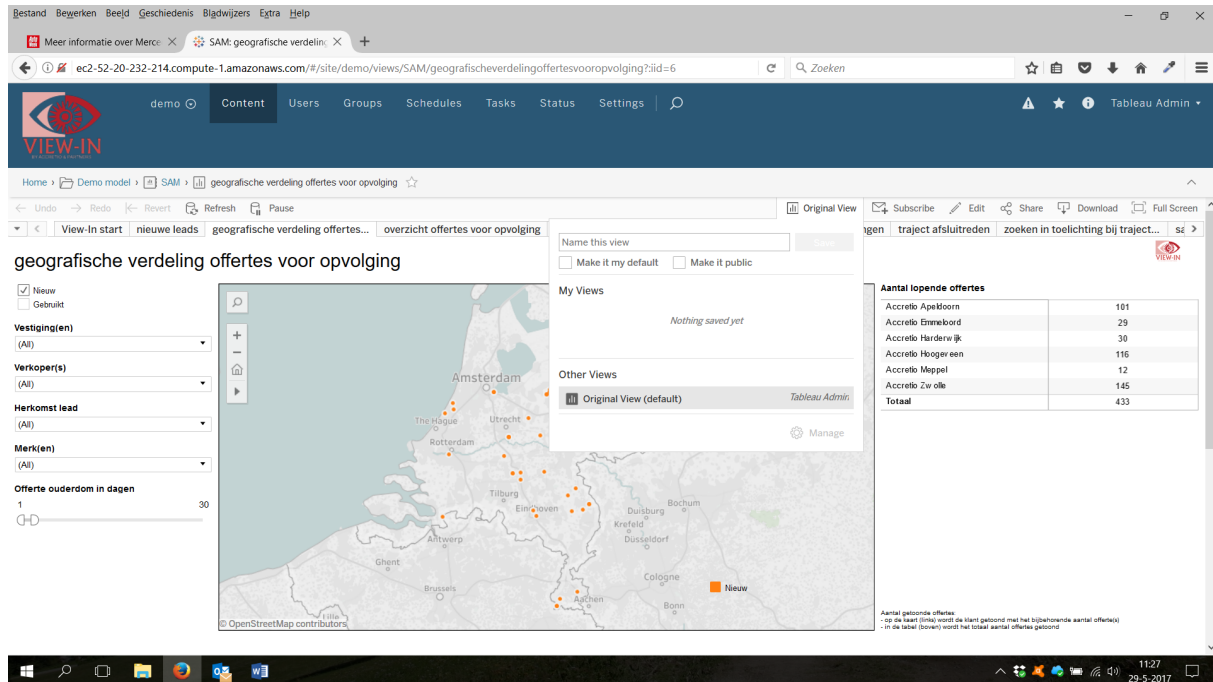
Stap 3.

Pas de filtering/sortering aan zoals je het wilt hebben.

Stap 4.

In de grijze werkbalk staat de optie 'Original view'. Klik hierop. Een nieuw venster verschijnt (zie afbeelding).

Toelichting View-In dashboard



Aantal lopende offertes	
Accretio Apeldoorn	181
Accretio Emmabard	29
Accretio Harderwijk	30
Accretio Hogerveen	116
Accretio Meppel	12
Accretio Zwolle	145
Totaal	433

Stap 5.

Type in het tekst vak de naam die je het opgeslagen dashboard wilt geven en klik op 'Save'. Het dashboard zal nu opgeslagen worden en geopend. Dit kun je controleren doordat in plaats van 'Original view' er nu hetzelfde icoontje staat, maar met de door de gebruiker opgegeven naam erbij. Het opslaan van de filtering/sortering is nu klaar en kan elke keer direct toegepast worden door te klikken op 'Original view' en de gewenste opgeslagen filtering/sortering aan te klikken.

Het instellen van een opgeslagen filtering/sortering als standaard instelling gaat als volgt.

Stap 1.

Klik op het icoontje bij 'Original view'.

Stap 2.

Selecteer een opgeslagen filtering/sortering.

Het dashboard zal opnieuw geladen worden op basis van de opgeslagen filtering/sortering.

Stap 3.

Klik op het icoontje waar eerst 'Original view' stond, maar nu de naam van de geselecteerde filtering/sortering.

Stap 4.

In het venster dat verschijnt zet je een vinkje voor 'Make it my default'.

Nu heb je ingesteld dat het dashboard altijd direct geladen wordt op basis van de vooraf ingestelde filtering/sortering.

Toelichting View-In dashboard

Het uitschakelen van een opgeslagen filtering/sortering als standaard instelling gaat als volgt.

Stap 1.

Klik op het icoontje waar eerst 'Original view' stond, maar nu de naam van de geselecteerde filtering/sortering.

Stap 2.

Klik op het vinkje voor 'Make it my default'.

Nu is 'Original view' weer de standaard filtering/sortering waarmee het dashboard geladen wordt.

Het verwijderen of veranderen van de titel van een opgeslagen filtering/sortering gaat als volgt.

Stap 1.

Klik op het icoontje bij 'Original view'.

Stap 2.

Klik in het venster op 'Manage'.

Je kunt nu de titel aanpassen of de opgeslagen filtering/sortering verwijderen.

Het icoontje met het oogje-met-een-streepje-er-doorheen niet gebruiken.