



Anleitung

Arbeiten mit Spezifischen (Modul-)Ansichten in Zoho

Autor: Sebastian Kraftmeier, Agentur ID GmbH

Stand: 19.04.2021

1 Modulansichten

In jedem Modul in Zoho gibt es verschiedene Ansichten, das sind eine Sammlung von Einstellungen, mit denen die **Inhalte des Moduls individuell gefiltert werden können** (z.B. dass nur Datensätze angezeigt werden, die noch nicht abgeschlossen sind).

Beispiele für die Nutzung von Ansichten sind:

- Anzeigen von Aufgaben, deren Fälligkeitsdatum in der kommenden Woche liegt
- Anzeigen von laufenden Tickets
- bei Häusern mit mehreren Digital Coaches: Anzeigen nur der eigenen Kunden / Datensätze
- Erstellen je einer Ansicht für Webseiten-Kunden und Elements-A-Kunden

Die Ansicht der **Modulübersichtsseite** kann jederzeit über ein Optionsfeld geändert werden. Soll eine Ansicht wieder **deaktiviert** werden, muss hier die Ansicht „Alle Kunden“ (bzw. in anderen Modulen: „Alle [Modulname]“) gewählt werden.

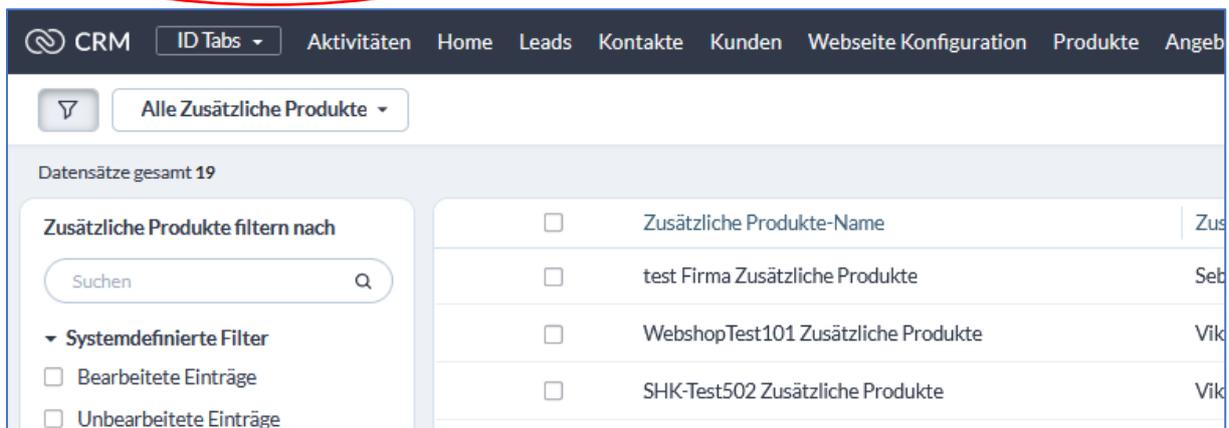


Abb. 1: Schaltfläche des Ansicht-Menüs, das in jedem Datenmodul verfügbar ist

Wird eine eigene Ansicht verwendet, können die angezeigten Daten weiterhin über die Schnellfilter (linke Spalte) gefiltert werden. Außerdem können mit dem Spalten-Symbol oben rechts Spalten hinzugefügt oder entfernt werden (s. Abb. 2). Diese Änderungen werden jedoch nicht abgespeichert und sind spätestens nach dem nächsten Login verschwunden.

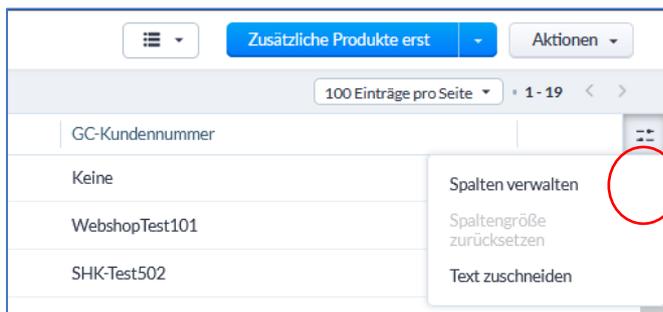


Abb. 2: Spalten hinzufügen bei aktiver Ansicht

Die Ansichten können auch auf den **Home-Screen** des Nutzers eingefügt werden, sodass er eine **bessere Übersicht über seine Kunden und ihren Stand** in den unterschiedlichen Prozessen bekommt, bzw. neue Informationen (z.B. offene Support-Tickets) besser für ihn sichtbar sind.

2 Empfohlene Ansichten für den Home Screen

2.1 für Nutzer mit der Rolle Digital Coach

Es gibt vorgefertigte Ansichten, die für Gebrauch empfohlen sind. Diese stehen jedem Nutzer zur Verfügung und können im Modul benutzt oder direkt auf dem Home-Screen eingebunden werden.

Produkt	Modul	Ansicht
Kunden allgemein	Kunden	DC-Ansicht Kunden
	Aktivitäten	Meine Aktivitäten
	Zendesk Tickets	DC-Ansicht - aktuelle Service-Tickets
Webseiten	Webseiten-Konfiguration	DC-Ansicht - Webseiten Konfigurationen offen
Webseiten, Social Media	Tickets	DC-Ansicht - Tickets in Bearbeitung
	Tickets	DC-Ansicht - Tickets Aktion erforderlich
	Tickets	DC-Ansicht - Tickets in Abnahme
Elements A	Elements A	DC-Ansicht - Elements A Prozess offen
Digibox-Tools (Budgetplaner Bad, 3D Online Planer, Heizungskonfigurator)	Aufträge	DC-Ansicht - Digibox-Tools in Arbeit
Webshop	FHW Webshop	DC-Ansicht - Kunden mit Webshops
Social Media Produkte	Social Media Konfiguration	DC-Ansicht - aktuelle Social Media Kunden

Tabelle 1: Übersicht der verfügbaren Standard-Ansichten für Digital Coaches

3 Einrichtung von Nutzer-Ansichten auf dem Home-Screen

Spezifische Modul-Ansichten können auf den Home-Screen eingebunden werden, d.h. auf die für jeden Nutzer individuelle Startseite. So hat jeder Nutzer die Möglichkeit, die für ihn wichtigsten Informationen auf einen Blick zu erhalten.

- Im Home-Screen das drei-Punkte-Menü öffnen und **„Komponente hinzufügen“** wählen:

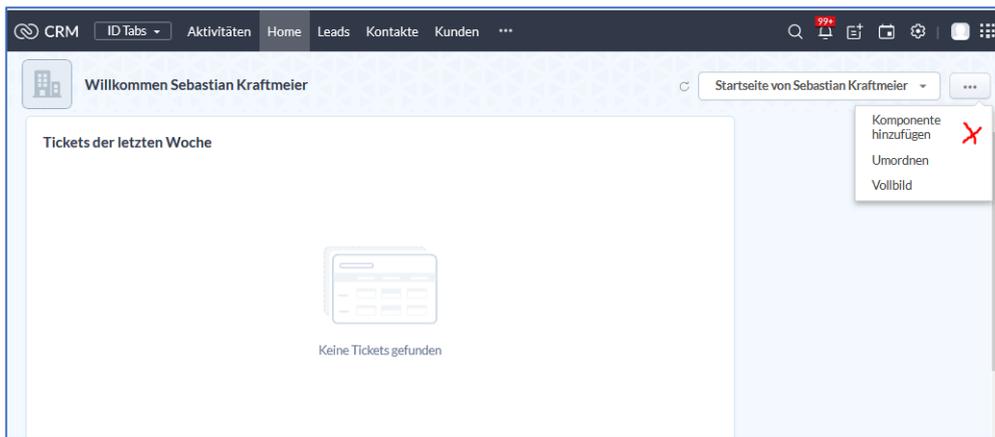


Abb. 3: Komponenten-Menü auf dem Home-Screen / im Home-Modul

- Im folgenden Pop-up-Fenster folgendes auswählen:

- **Abrufen von:** Bitte auswählen: „Angepasste Ansicht“
- **Modul auswählen:** Das Modul auswählen, in dem die gewünschte Ansicht erstellt wurde (s. Tabelle 1, linke Spalte)
- **Angepasste Ansicht:** gewünschte Ansicht auswählen. Für die oben aufgelisteten Ansichten hier herunterscrollen bis zu „Ansichten anderer Nutzer“, den Punkt ggf. ausklappen und die gewünschte Ansicht wählen.
- **Komponenten-Name:** Einen eigenen, sprechenden Namen für die Ansicht eingeben

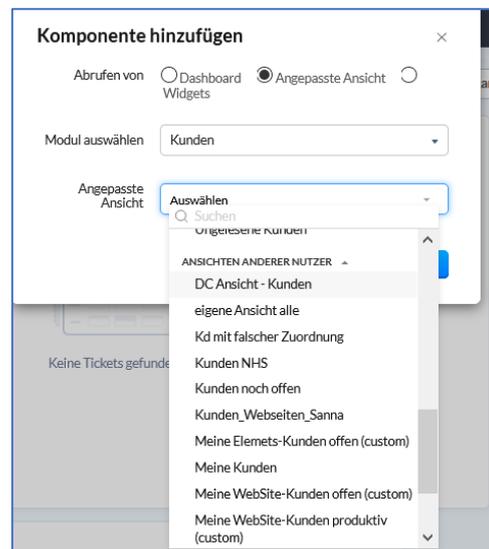


Abb. 4 Pop-up-Box - neue Komponente auf dem Home-Screen einbinden

- Die neu angelegte Home-Komponente wird ganz unten angezeigt. Mithilfe des Menüpunkts **„Umordnen“** (s. Abb. 3) kann die Komponente angeklickt und in der Größe verändert, sowie auf dem Home-Screen individuell positioniert werden.
- Fährt man mit der Maus über eine Komponente, wird oben rechts in der Komponente ein Drei-Punkte-Menü angezeigt, mit dem die **Komponente geändert oder gelöscht** werden kann.

4 Eigene Modul-Ansichten

4.1 Erstellung eigener Modul-Ansichten

Zum Erstellen eigener Modul-Ansichten wird das Ansicht-Menü aufgeklappt.

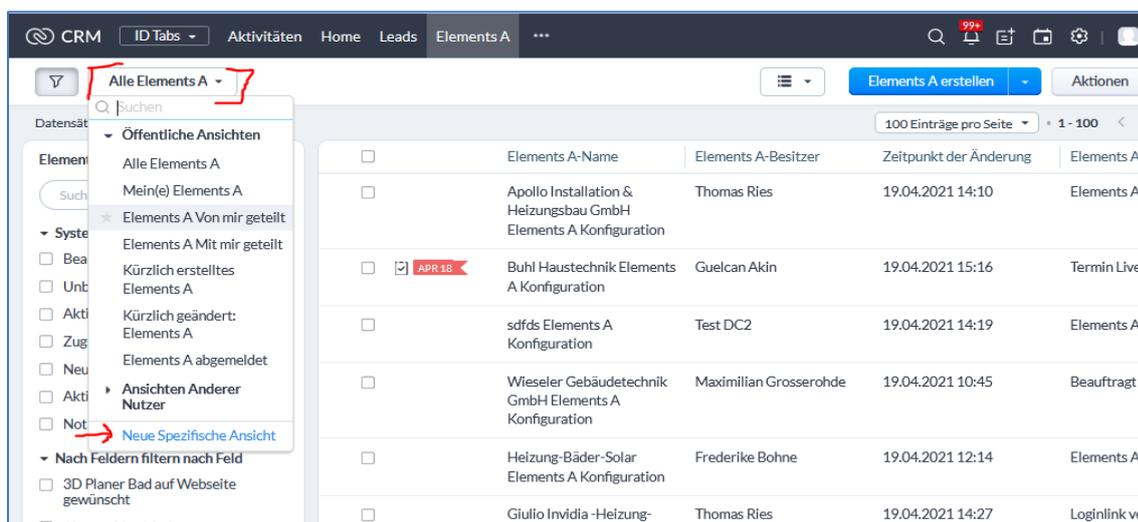


Abb. 5: Aufgeklapptes Ansichtsmenü

Ganz unten steht der Link „**Neue Spezifische Ansicht**“. Nach Klick hierauf öffnet sich ein Formular, in dem die Ansicht definiert werden kann.

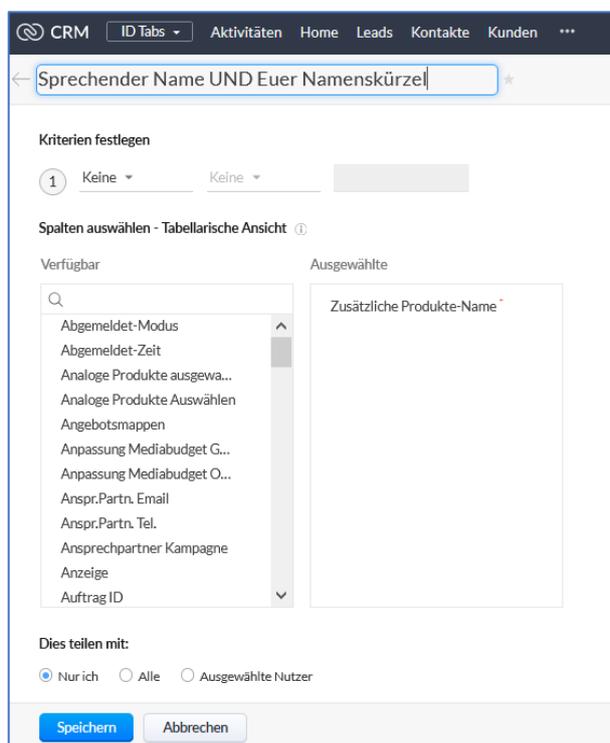


Abb. 6: Anlegen einer neuen Ansicht

In dem Formular kann Folgendes ausgefüllt werden:

- **Name der Ansicht:** Bitte wählt hier einen sprechenden Namen UND **hängt unbedingt Euren Namen oder Eure Hausnummer** an. Dies erleichtert Euch und uns das Auffinden der Ansicht bei evtl. Support-Fragen.
- **Kriterien:** Hier könnt Ihr Filterkriterien festlegen, d.h. definieren, welche Datensätze angezeigt werden sollen

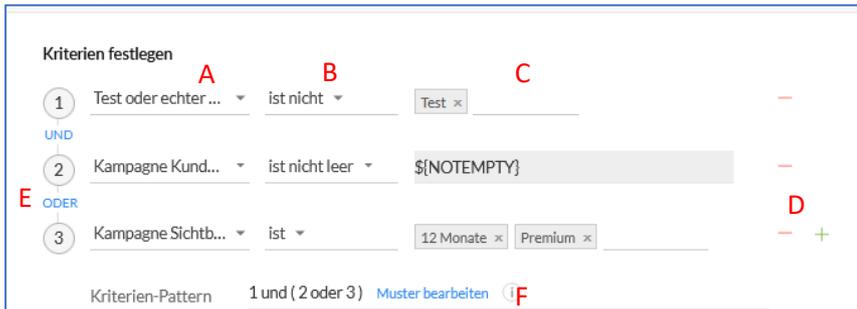


Abb. 7: Filterkriterien angeben (Teil der Anlage einer neuen Ansicht)

- Eigenschaft auswählen, in der gefiltert werden soll
- Filterverknüpfung
- Wert auswählen. Je nachdem, welchen Feldtyp die Eigenschaft besitzt, können
 - Einzelne Werte aus einer Liste gewählt werden
 - Mehrere Werte aus einer Liste gewählt werden
 - Zeiträume oder Daten gewählt werden
 - Ein Freitext-Wert eingegeben werden
 - (bei Verknüpfung „enthält“) ein Teil eines Freitext-Werts eingegeben werden

Bei den Verknüpfungen „ist leer“ oder „ist nicht leer“ wird das Filterkriterium automatisch festgelegt.

- Mit + / - können weitere Zeilen hinzugefügt werden oder Zeilen gelöscht werden
- Angeben, ob die Zeilen mit einer UND- oder einer ODER-Verknüpfung miteinander verbunden werden sollen
- Insbesondere, wenn man eine ODER-Verknüpfung nutzen will, muss man das Verknüpfungsmuster manuell bearbeiten. Hierzu klickt bitte auf „Muster bearbeiten“ und ändert die automatisch gesetzten Klammern. (1 und 2) oder 3 ergibt eine andere Liste als 1 und (2 oder 3).

Das im Screenshot gezeigte Beispiel soll alle Kunden anzeigen, die keine Testkunden sind (Zeile 1) und die entweder eine Kampagne zur Kundenansprache wünschen (Zeile 2 [d.h. das entsprechende Feld besitzt eine Eintragung]) oder eine 12-monatige oder Premium-Kampagne zur Sichtbarkeitssteigerung (Zeile 3).

- Spalten: Welche Spalten sollen angezeigt werden?
- Dies teilen mit: Falls es in Eurem Haus nicht mehrere Digital Coaches gibt, **lasst hier bitte „Nur ich“ aktiviert**. Um eine Ansicht mit Kollegen zu teilen, kann „Ausgewählte Nutzer“

angekreuzt werden. Nach Auswahl der Kollegen taucht eine Option aus, mit der die Ansicht für Bearbeitungen durch die eingeladenen Nutzer gesperrt werden kann.

Nach Klick auf „Speichern“ wechselt das Browserfenster zurück zur Modul-Übersicht. Die neu erstellte Ansicht ist aktiviert. **Um zur allgemeinen Ansicht zu wechseln, muss im Ansichts-Menü der entsprechende Punkt („Alle [Modulname]“) gewählt werden.**

4.2 Bearbeiten eigener Modulansichten

Wenn der Mauszeiger über die Ansichts-Schaltfläche geführt wird, erscheint rechts daneben ein **Stift-Symbol**, mit dem die aktive Ansicht (= die in der Schaltfläche angezeigt wird) bearbeitet werden kann. Vorgefertigte Modulansichten (z.B. die in der obigen Liste) sind zum Bearbeiten gesperrt, da sich Änderungen auf alle Nutzer dieser Ansicht auswirken würden.

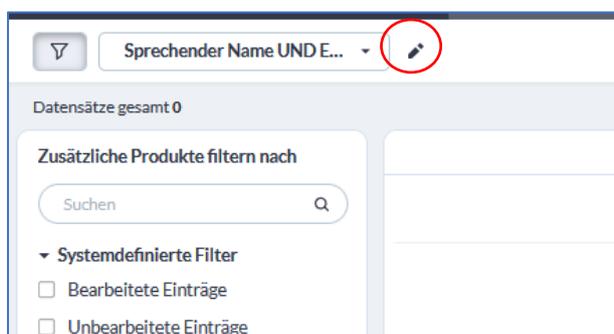


Abb. 8: Bearbeitungs-Symbol für die Modulansicht

4.3 Löschen eigener Modulansichten

Im Bearbeitungsmodus einer Ansicht ist rechts oben der Button „Löschen“ verfügbar.