

Tipps & Tricks für ConAktiv-User

Privatkategorien in ConAktiv

ConAktiv bietet eine Reihe von Möglichkeiten, die Datensätze der einzelnen Module zu kategorisieren. So gibt es beispielsweise in den Modulen „Adressen“ und „E-Mail“ eine spezielle Kategorisierungsfunktion, die es erlaubt, beliebige Datensätze dieser Module selbst definierten Kategorien zuzuordnen. Das Arbeiten in den Modulen kann dann auf die Datensätze der einzelnen Kategorien beschränkt werden.

Diese Kategorien werden in den Systemparametern angelegt und stehen allen ConAktiv Benutzern zur Verfügung (siehe Tipps & Tricks Oktober 02).

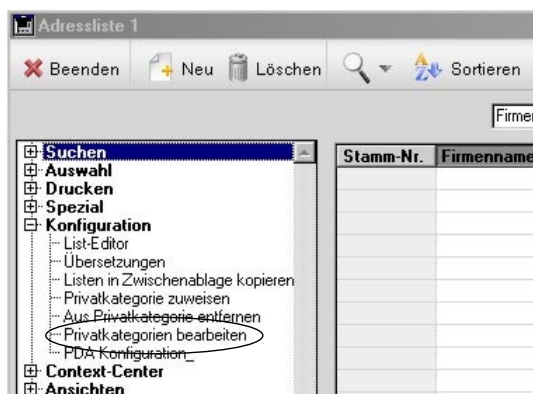
Eine ähnliche Kategorisierungsfunktion existiert nun grundsätzlich auch für alle ConAktiv Module: Die Privatkategorien.

Im Gegensatz zu der oben erwähnten Kategorisierungsfunktion in den Modulen „Adressen“ und „E-Mail“ werden Privatkategorien jeweils durch den Benutzer individuell definiert und stehen auch nur diesem Benutzer zur Verfügung.

In dieser Ausgabe der Tipps & Tricks erfahren Sie, wie Sie Privatkategorien anlegen und löschen und Datensätze diesen Kategorien zuordnen und wieder daraus entfernen.

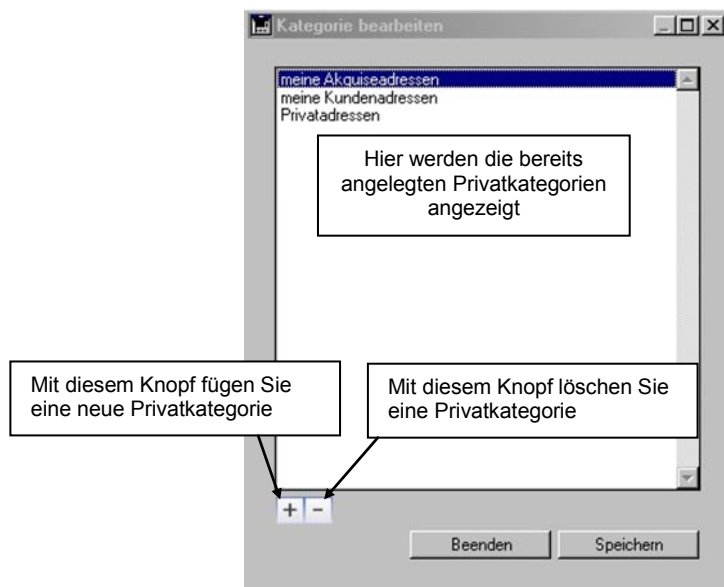
Privatkategorien neu anlegen und löschen

Die Anlage von Privatkategorien erfolgt über den Eintrag „Privatkategorien bearbeiten“ im Konfigurationsmenü der Bedienleiste eines Moduls.

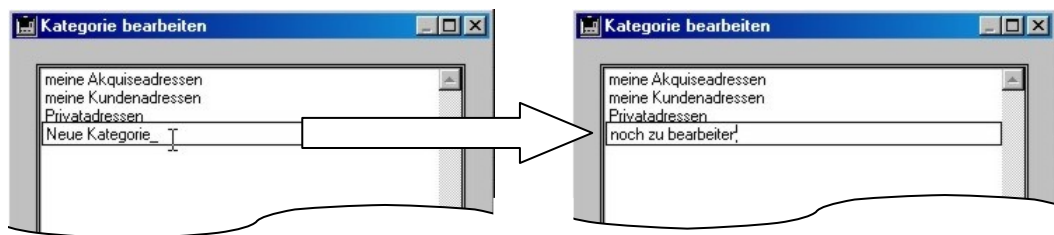


Funktion „Privatkategorien bearbeiten“ in der Bedienleiste des Moduls „Adressen“

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, so wird die folgende Maske geöffnet:



Klicken Sie in der Maske auf den Knopf „+“. Es wird eine neue Privatkategorie mit dem Namen „Neue Kategorie“ angelegt. Doppelklicken Sie in den Eintrag der neuen Kategorie und benennen Sie die Bezeichnung der Kategorie wie gewünscht um.



Verfahren Sie genauso mit allen weiteren anzulegenden Privatkategorien.

Möchten Sie eine Kategorie löschen, so markieren Sie den entsprechenden Eintrag und klicken auf den Knopf „-“. Die Kategorie wird ohne weitere Meldung entfernt.

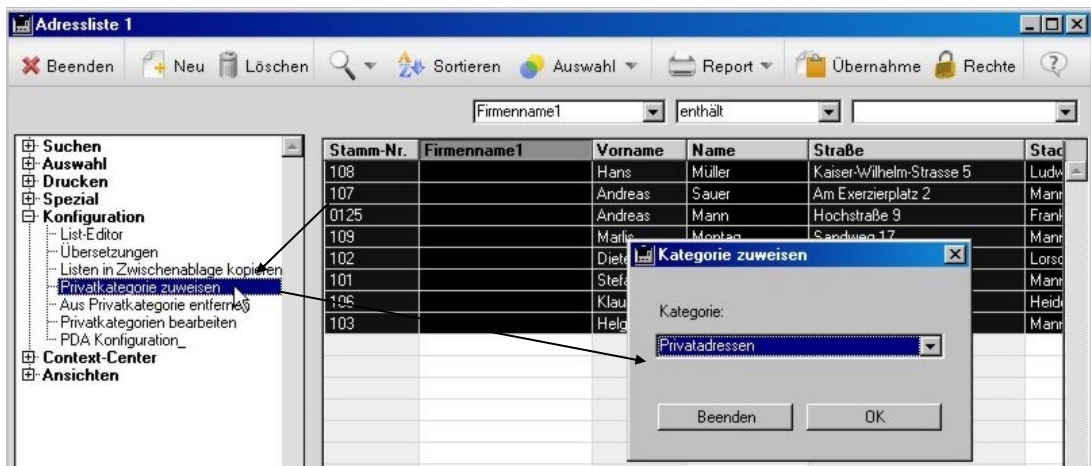
Haben Sie alle Privatkategorien angelegt, so verlassen Sie die Maske, indem Sie auf den Knopf „Speichern“ klicken. Klicken Sie auf den Knopf „Beenden“, so gehen die Neuerfassungen bzw. Änderungen verloren.

Datensätze einer Privatkategorie zuordnen und daraus entfernen

Um bestimmte Datensätze eines Moduls einer Privatkategorie zuzuordnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Erstellen Sie zunächst mit Hilfe der Suchfunktionen von ConAktiv eine Auswahl der zu kategorisierenden Datensätze.

Markieren Sie die Datensätze und doppelklicken Sie in der Bedienleiste im Konfigurationsmenü auf die Funktion „Privatkategorie zuweisen“. Der Dialog „Kategorie zuweisen“ wird geöffnet.



Wählen Sie in dem Dialog mit Hilfe des PopUp-Menüs „Kategorie“ die gewünschte Privatkategorie aus und klicken Sie dann auf den Knopf „OK“. Der Dialog wird geschlossen und die markierten Datensätze werden der Privatkategorie zugeordnet.

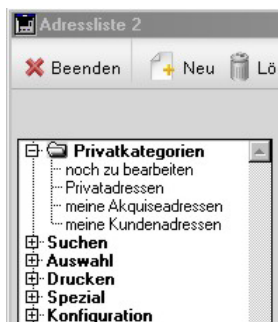


Ein Datensatz kann lediglich einer Privatkategorie gleichzeitig zugewiesen werden. Ordnen Sie den Datensatz der Kategorie A der Kategorie B zu, so wird der Datensatz aus Kategorie A entfernt.

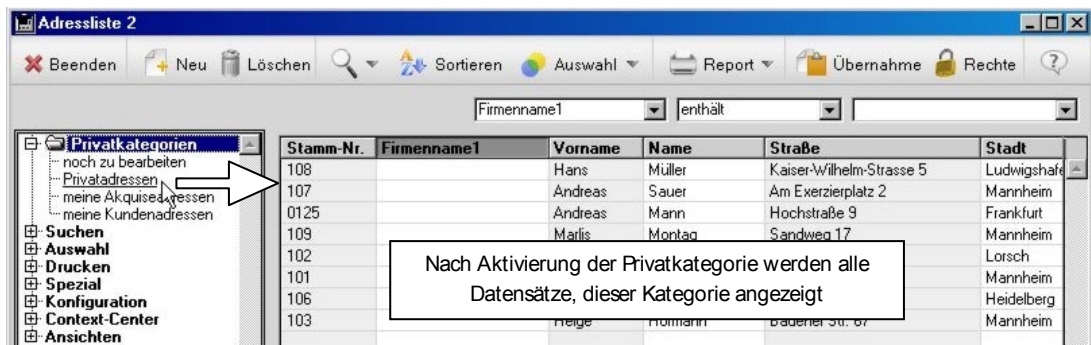
Mit Privatkategorien arbeiten

Bei Erstanlage von Privatkategorien in einem Modul werden diese erst dann verfügbar, wenn Sie das betreffende Modul verlassen und wieder öffnen.

Sie finden die Kategorien unter dem Menüpunkt „Privatkategorien“ ganz oben in der Bedienleiste.



Eine Privatkategorie aktivieren Sie, indem Sie auf den betreffenden Eintrag im Menü „Privatkategorie“ doppelklicken, sodass dieser unterstrichen dargestellt wird. Mit Aktivierung der Kategorie werden auch gleich alle Datensätze dieser Kategorie angezeigt.



Alle Suchfunktionen, die Sie nun im Modul ausführen, sei es eine Suche in der Bildschirmliste oder in der Eingabemaske, beschränken sich auf die aktivierte Privatkategorie. Lassen Sie sich beispielsweise alle Datensätze anzeigen, so werden nicht alle Datensätze des Moduls, sondern alle Datensätze der aktiven Privatkategorie angezeigt.

Um eine Privatkategorie zu deaktivieren, doppelklicken Sie wieder auf den entsprechenden Eintrag im Menü „Privatkategorien“ der Bedienleiste, sodass der Eintrag nicht mehr unterstrichen dargestellt wird.

Datensätze aus einer Privatkategorien entfernen

Sollen bestimmte Datensätze aus einer Privatkategorie entfernt werden, so aktivieren Sie die Kategorie und erstellen eine Auswahl der betreffenden Datensätze.

Markieren Sie die zu entfernenden Datensätze und führen in der Bedienleiste aus dem Konfigurationsmenü die Funktion „Aus Privatkategorie entfernen“ aus.

Die markierten Datensätze werden aus der Kategorie und aus der angezeigten Bildschirmliste entfernt.