

# Such-Templates & Export-Funktionalitäten

Für jedes Modul der GoCompliant Toolsuite gibt es entsprechende Such- und Exportmöglichkeiten um die Daten automatisiert und nach gewünschter Vorlage in Word oder Excel exportieren zu können.

Hier werden als Grundlage folgende Anwendungsfälle dokumentiert (für unsere Experten ist [hier](#) eine weitergehende Dokumentation verfügbar):

- Erstellen eines neuen Such-Templates (Kurzversion)
  - Suchkriterien eingeben
  - Exportieren... (Such-Template definieren)
    - Exportfelder definieren (Tab Exportfelder)
    - Template benennen und speichern (Tab Template)
- Benutzen eines Such-Templates
  - In den Suchmasken
  - Via Schnellauswertungen
- Ändern eines bestehenden Such-Templates
- Kopieren eines bestehenden Such-Templates
- Löschen eines bestehenden Such-Templates

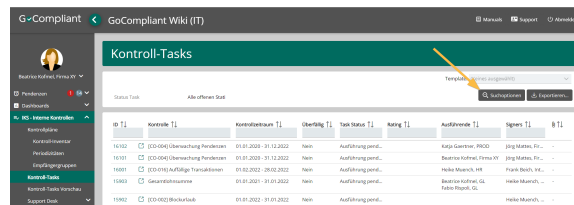
## Erstellen eines neuen Such-Templates (Kurzversion)

Anwendungsfall: Es werden immer wieder die gleichen Suchkriterien benötigt und der Benutzer möchten diese gerne abspeichern um die Suche jederzeit mit wenigen Klicks wieder starten zu können. Die **Such-Templates** ermöglichen das Abspeichern und spätere Wiederverwenden von Suchabfragen, sowie der Definition welche Felder in einem anschliessenden Export zur Verfügung stehen sollen.

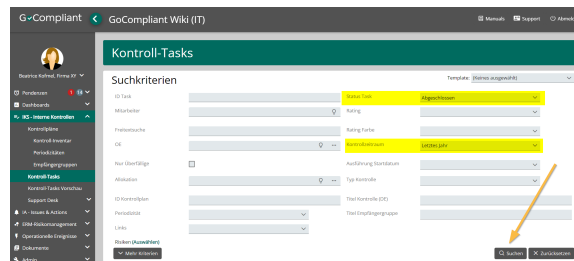
Wichtig: wir erklären hier die Erstellung eines Such-Templates für Tasks, die gleiche Funktionalität steht aber auch für Actions, Berichte, Ereignisse und Risk-Assessments zur Verfügung

### Suchkriterien eingeben

- Im Menü IKS Kontroll-Tasks werden standardmässig nur die offenen Tasks angezeigt.
- Mit einem Klick auf den Button **"Suchoptionen"** wird dem Benutzer die Möglichkeit geboten, die Suchkriterien selber zu definieren.

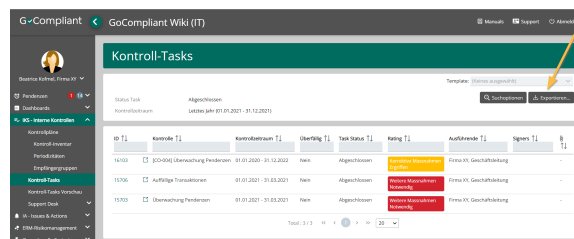


- In unserem Beispiel suchen wir nach allen abgeschlossenen Tasks, die für das letzte Jahr (jeweils 01.01. - 31.12. des Vorjahres) ausgeführt wurden.
- Nach Eingabe der Suchkriterien kann der Benutzer die Suche mit einem Klick auf den Button **"Suchen"** starten.



### Exportieren... (Such-Template definieren)

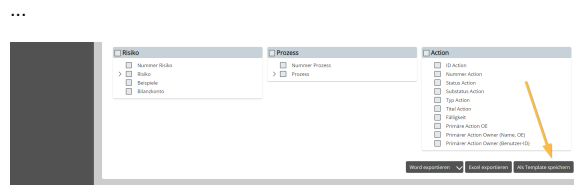
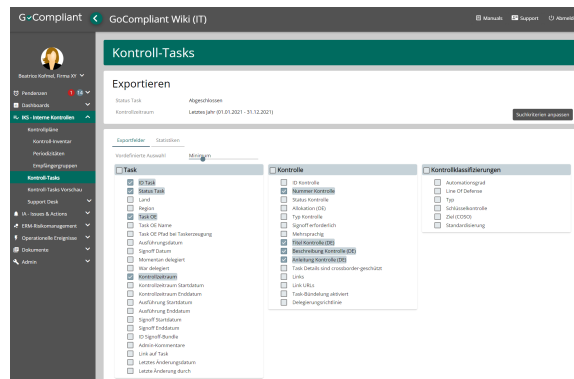
- Das System zeigt nun die entsprechenden Suchergebnisse an: oben sind die eingegebenen Suchkriterien angezeigt, unten in der Liste werden die gefundenen Tasks aufgelistet.
- Mit einem Klick auf den Button **"Exportieren"** kann der Benutzer die Export-Einstellungen vornehmen und seine Suche als Such-



Template abspeichern (Details sind in den nächsten Schritten ersichtlich)

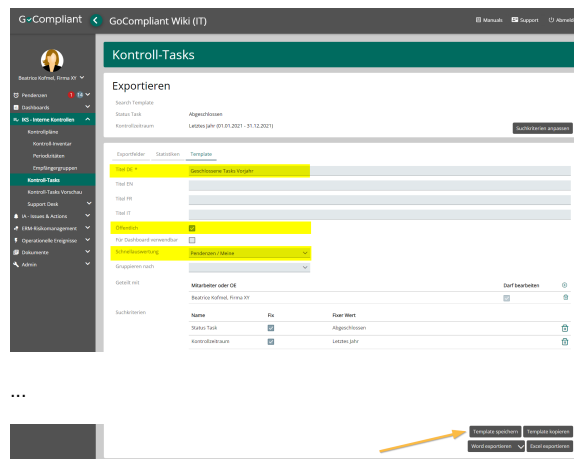
## Exportfelder definieren (Tab Exportfelder)

- Auf dem Tab "Exportfelder" kann der Benutzer definieren welche Daten im Export gewünscht sind
- Wenn der Benutzer die gewünschten Felder ausgewählt hat, wechselt er mittels Button **"Als Template speichern"** auf den Tab "Template" (welcher bisher nicht sichtbar war).



## Template benennen und speichern (Tab Template)

- Bevor man das Template speichern kann, muss mindestens ein Name vergeben werden. Tipp: versuchen für andere sprechende Namen zu setzen! Der Name soll möglichst klar aussagen was hier gesucht / exportiert werden soll. In unserem Beispiel: **"Geschlossene Tasks Vorjahr"**
- Anschliessend kann das Template mittels Button **"Template speichern"** (unten rechts) gespeichert werden.

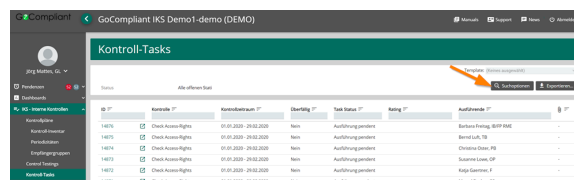


## Benutzen eines Such-Templates

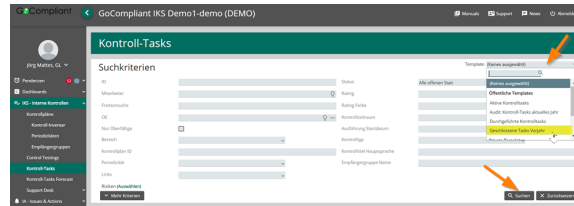
Anwendungsfall: ein bereits angelegtes Such-Template oder ein öffentliches Such-Template soll benutzt werden.

## In den Suchmasken

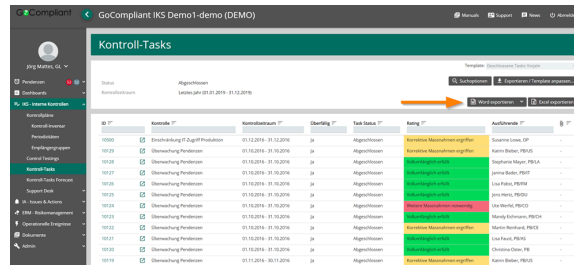
- Im Menü IKS Kontroll-Tasks werden standardmässig nur die offenen Tasks angezeigt.
- Mit einem Klick auf den Button **"Suchoptionen"** wird dem Benutzer die Möglichkeit geboten, ein bestehendes Such-Template auszuwählen.



- Im Screen mit den Suchkriterien kann oben rechts eines der bestehenden Such-Templates ausgewählt werden.
- Sobald die Auswahl getroffen ist werden die im Such-Template abgespeicherten Suchkriterien automatisch abgefüllt.
- Mit einem Klick auf den Button **"Suchen"** werden die entsprechenden Kontroll-Tasks gesucht und in der Resultat-Liste angezeigt

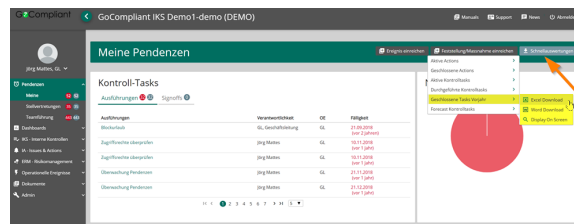


- Via die Buttons **"Word exportieren"** und **"Excel exportieren"** können die Resultate direkt in ein entsprechendes File herunter geladen werden. Dabei werden alle im Such-Template definierten Einstellungen (definierte Exportfelder, Namen, Statistiken, ...) berücksichtigt.



## Via Schnellauswertungen

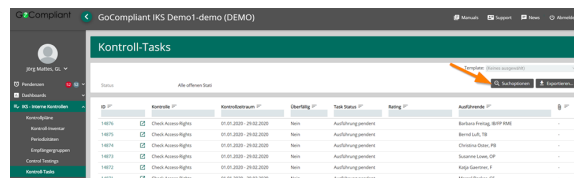
- Such-Templates können als Schnellauswertungen verwendet werden, das heisst sie stehen den Endbenutzern beispielsweise auf "Meine Pendenzen" direkt zur Verfügung.
- Via Button **"Schnellauswertung"** kann der Benutzer ein Template auswählen und angeben ob er die Resultate direkt exportieren oder am Screen sehen will.



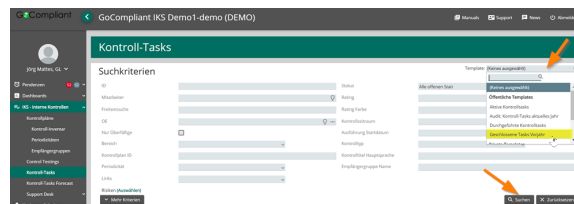
## Ändern eines bestehenden Such-Templates

Anwendungsfall: ein bestehendes Such-Templates soll / muss angepasst werden (entsprechende Berechtigungen werden vorausgesetzt).

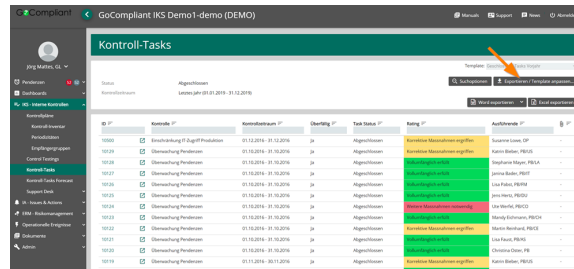
- Im Menü IKS Kontroll-Tasks werden standardmässig nur die offenen Tasks angezeigt.
- Mit einem Klick auf den Button **"Suchoptionen"** wird dem Benutzer die Möglichkeit geboten ein bestehendes Such-Template auszuwählen.



- Im Screen mit den Suchkriterien kann oben rechts eines der bestehenden Such-Templates ausgewählt werden.
- Sobald die Auswahl getroffen ist werden die im Such-Template abgespeicherten Suchkriterien automatisch abgefüllt.
- Mit einem Klick auf den Button **"Suchen"** werden die entsprechenden Kontroll-Tasks gesucht und in der Resultat-Liste angezeigt.

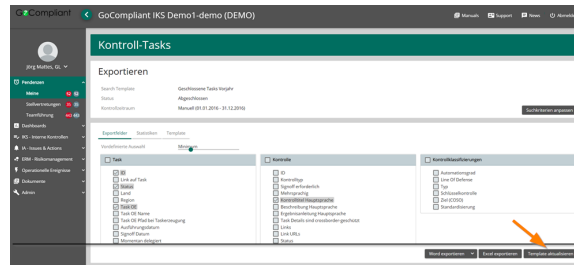


- Via Button "**Exportieren / Template anpassen...**" kann das bestehende Template editiert werden. Dabei können alle gemachten Einstellungen verändert werden.



- Hinweis: Alternativ kann der Benutzer auch ohne Suche mit einem Klick auf "Template anpassen..." in den Bearbeitungsmodus wechseln.

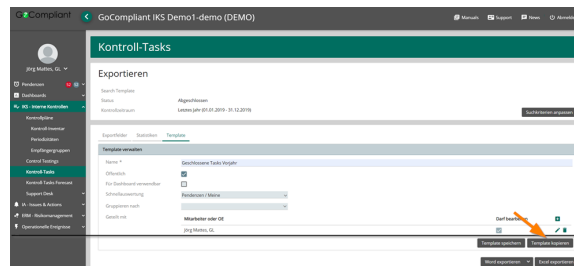
- Mittels Klick auf "**Template aktualisieren**" werden die Daten aktualisiert und der Tab "Template" wird anschliessend angezeigt.
- Dort kann unten rechts mit dem Button "**Template speichern**" die neue Version des Such-Templates gespeichert werden und steht ab diesem Moment allen berechtigten Benutzern in der aktualisierten Version zur Verfügung.



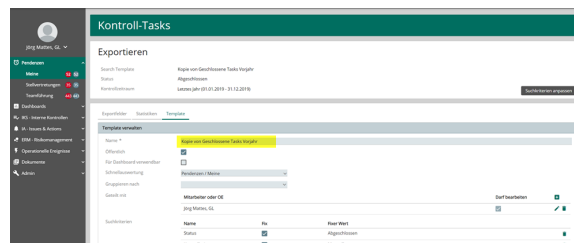
## Kopieren eines bestehenden Such-Templates

Anwendungsfall: ein bestehendes Such-Templates soll kopiert und angepasst werden (entsprechende Berechtigungen werden vorausgesetzt).

- Wie in "[Ändern eines bestehenden Such-Templates](#)" beschrieben, navigiert der Benutzer erst mal in den Bearbeiten-Modus für das entsprechende Such-Template.
- Bevor er Änderungen vornimmt, wechselt er in den Tab "Template" und erstellt mittels Klick auf den Button "**Template kopieren**" eine Kopie des Such-Templates.



- Nach der Vergabe eines neuen, sprechenden Namens kann die Kopie mittels Button "**Template speichern**" gespeichert und gemäss den Wünschen des Benutzers angepasst / ergänzt werden.

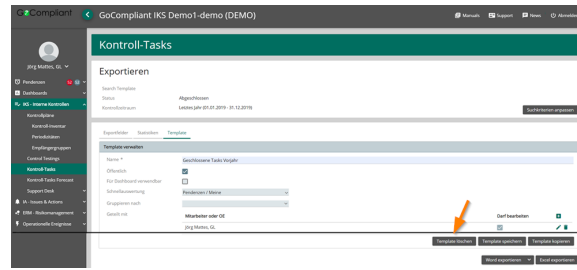


## Löschen eines bestehenden Such-Templates

Anwendungsfall: ein bestehendes Such-Templates muss gelöscht werden (entsprechende Berechtigungen werden vorausgesetzt).

- Wie in "[Ändern eines bestehenden Such-Templates](#)" beschrieben, navigiert der Benutzer erst mal in den Bearbeiten-Modus für das

- Dann wechselt er in den Tab "Template" und löscht mittels Klick auf den Button **"Template löschen"** mit sofortiger Wirkung das Such-Template. Es ist ab diesem Moment weder in den Schnellauswertungen noch in den Suchoptionen verfügbar.



- **Wichtiger Hinweis:** es gibt keine weitere Abfrage im Sinne von "Sind Sie sicher...?" und auch keine Option das Template wieder zu reaktivieren!