

Portalkontext

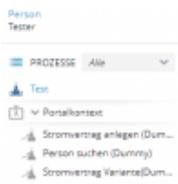
Der Portalkontext dient dazu, Sie in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Anhand der von Ihnen ausgewählten Daten, z. B. zu einer Person oder einem Konto, werden Ihnen Dialogabläufe/-schritte vorgeschlagen, die mit Hilfe dieser Daten bearbeitet werden können. Zudem können die Daten automatisch in neue Dialogabläufe übernommen werden.

- Verträge zu verschiedenen Sparten erfassen, ohne die gemeinsamen Daten jedes Mal neu eingeben zu müssen
- mit einem Rechnungseinheitskonto verschiedene Prozesse ausführen
- alle heute eingegangenen Marktmeldungen bearbeiten

Innerhalb einer Portalsitzung wird eine begrenzte Anzahl von Datenkontexteinträgen im Portalkontext erzeugt. Wenn neue Einträge hinzukommen, werden die ältesten Einträge beim Erreichen des Maximums entfernt.

Portalkontext ein-/ausschalten

Der Portalkontext ist per Voreinstellung eingeschaltet.



Aktiver
Portalkontext

Wenn das Schaltersymbol über dem Dialogstartmenü weiß ist, ist der Portalkontext deaktiviert .

Klicken Sie auf den inaktiven Schalter, um den Portalkontext einzuschalten .

Portalkontext

Klicken Sie auf das aktive Schaltersymbol  , um den Portalkontext auszuschalten. Die Funktionen zum Hinzufügen von Daten zum Portalkontext sowie zum automatischen Übernehmen von Daten in neue Dialogabläufe stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Es werden alle Dialogabläufe ungefiltert im Dialogstartmenü angezeigt.

Daten hinzufügen

Wenn der Portalkontext eingeschaltet ist, werden in einigen Dialogschritten die eingegebenen Daten automatisch hinzugefügt. In anderen Dialogen wie (v.a. Dashboards) wird ein Plusymbol  oder ein Kontrollfeld angezeigt, über das Sie einen Datenkontexteintrag im Portalkontext erzeugen können.



Beispiel im
Dashboard

Datenkontexteintrag auswählen

Klicken Sie auf die Zahl im **KONTEXT**-Bereich  . Es werden alle Datenkontexteinträge angezeigt, die Sie dem Portalkontext hinzugefügt haben. Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag, um diese Daten automatisch in neue Dialogabläufe zu übernehmen.



Dialogkontextei
nträge

Filtern der Dialogabläufe ein-/ausschalten

Der Filter für die Dialogabläufe ist per Voreinstellung eingeschaltet.

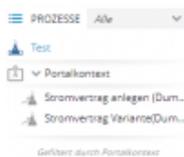
Wenn das Filtersymbol im **KONTEXT**-Bereich blau auf weiß ist, ist der Filter deaktiviert



Klicken Sie auf den inaktiven Filter, um diesen einzuschalten



Ihnen werden dann nur noch Dialogabläufe angezeigt, die im Kontext des ausgewählten Datenkontexteintrags bearbeitet werden können.



Gefiltertes

Dialogstartmenü

ü

Klicken Sie auf das aktive Filtersymbol  , damit alle Dialogabläufe ungefiltert im Dialogstartmenü angezeigt werden. Die Funktionen zum Hinzufügen von Daten zum Portalkontext sowie zum automatischen Übernehmen von Daten in neue Dialogabläufe stehen weiterhin zur Verfügung.

Daten kopieren

Bewegen Sie die Maus über einen Eintrag im Portalkontext und klicken Sie auf das

Zwischenablagensymbol



, um die Daten in die Zwischenablage zu kopieren und an beliebiger Stelle, z. B. in Suchdialogen, einzufügen.

Das Kopieren in die Zwischenablage funktioniert nur über eine verschlüsselte Verbindung (https).

Impressum

Herausgegeben von:
Schleupen SE

Galmesweg 58
47445 Moers

Telefon: 02841 912 0
Telefax: 02841 912-1903

www.schleupen.de

Zuständig für den Inhalt:
Schleupen SE
©Schleupen SE, Galmesweg 58, 47445 Moers

Haftungsausschluss

Möglicherweise weist das vorliegende Dokument noch Druckfehler oder drucktechnische Mängel auf. In der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken und nicht als Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit durch die Schleupen SE nach freiem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen und jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können stets nur im Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

Urheberrecht

Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere für die

Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen

oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit nicht ausdrücklich von uns zugestanden, verpflichtet eine Verwertung, Weitergabe oder ein

Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).