

Personalize your Record

Versie 10.04.01



Personalize your Record

Na een e-mail betreffende het personaliseren van het PM-Record startscherm hebben wij behoorlijk wat feedback ontvangen van gebruikers. Hiermee zijn wij aan de slag gegaan en zo hebben wij bijvoorbeeld de optie voor het ontsluiten van het eigen "User Interface" vereenvoudigd.

Zo wordt het werken met onze software persoonlijker. De aanpassingen gedaan in het startscherm, worden direct bij elke medewerker toegepast en zullen verder niets veranderen aan het (standaard) dashboard. Mocht u naar meerdere opties of modules op zoek zijn, dan kunt u het oude dashboard raadplegen.

Hieronder vindt u een overzicht, inclusief de uitleg, van de mogelijke aanpassingen.

Mogelijk aanpassingen

In het Startscherm

1. Het toevoegen van meerdere dashboards (deelscherm)
2. Het laten tonen of niet tonen van een dashboard (deelscherm)
3. De getoonde elementen op uw dashboard (deelscherm)
4. De grootte van de iconen aanpassen
5. Het dashboard uitlijnen
6. De marges links, rechts, boven en onder aan het dashboard aanpassen
7. De marges rondom de iconen aanpassen
8. Het aantal kolommen aanpassen
9. Het aanpassen van de achtergrondkleur
10. Het aanpassen of weglaten van de benamingen van de iconen

In de Taakbalk

11. Het aanpassen van de getoonde elementen in de Taakbalk

In de Relatiekaart


12. Het aanpassen van de getoonde elementen in de Relatiekaart

Algemeen - Iedere gebruiker die vóór de update naar PM-Record versie 10.01.04 de autorisatie 'Record_Gebruikers' (Het beheer van de gebruikers) had, heeft na de update ook direct de autorisatie voor 'Record_UserInterface'. Normaliter zijn dit de beheerders en key-users binnen een kantoor. Vanzelfsprekend kan deze nieuwe autorisatie ook handmatig aan iedere gebruikersrol worden toegevoegd.

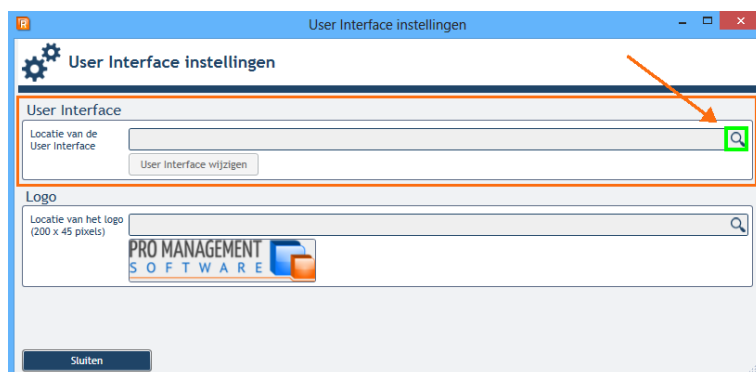
Voorbereiding - Om de optie 'Personalize your Record' te activeren dient u eenmalig:

1. Het onderstaande gezipte bestand te downloaden:
<https://www.promanagement.nl/downloads/pm-record/mijn-dashboard.zip>
2. Het zip-bestand op een centrale, voor alle gebruikers technisch benaderbare locatie, op te slaan en te 'unzippen' (uitpakken) op deze zelfde locatie middels de rechter muisknop optie 'Hier uitpakken'.

Advies: Plaats alle bestanden in de map waarin zich ook de 'Server instellingen' bevinden, normaliter is dit de map 'PM'.

Nadat de hierboven beschreven handelingen zijn verricht zijn kunt u vanuit PM-Record op knop 'User Interface instellingen' klikken: . Deze knop (met de tandwielen) bevindt zich links bovenin het scherm in de donkerblauwe balk.

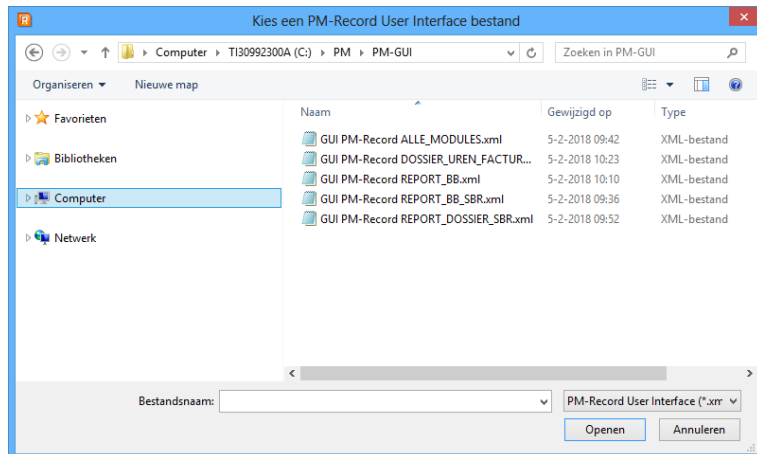
In het scherm dat zich hierna geopend heeft dient u middels het bovenste vergrootglas een 'GUI-bestand' te selecteren. De 'GUI-bestanden' staan in de map 'PM' of in de map waarin u het zip-bestand heeft uitgepakt.



Logo - Middels de optie 'Logo' kunt u het logo van uw eigen organisatie in de PM-Record schermen plaatsen. Uw logo vervangt het Pro Management logo links bovenin in alle PM-Record applicaties.

Opmerking: U kunt ook gebruik van deze optie maken zonder dat er een eigen User Interface is ingesteld.

Om u snel op weg te helpen hebben we reeds een aantal GUI's als vertrekpunt voor u gedefinieerd. U kunt een keuze maken uit een van de onderstaande GUI's:



1. **GUI PM-Record ALLE_MODULES**
>>> *Alle modules*
2. **GUI PM-Record REPORT_BB**
>>> *PM-Record CRM, Balance Base en PM-Report*
3. **GUI PM-Record REPORT_BB_SBR**
>>> *PM-Record CRM, Balance Base, PM-Report en SBR Manager, KvK Publicatiebalans en SBR Kredietrapportage*
4. **GUI PM-Record REPORT_DOSSIER_SBR**
>>> *PM-Record CRM, Digitaal dossier, Balance Base, PM-Report en SBR Manager, KvK Publicatiebalans en SBR Kredietrapportage*
5. **GUI PM-Record DOSSIER_UREN_FACTURATIE_HRM**
>>> *PM-Record CRM, Digitaal dossier, Urenregistratie, Facturatie en de HRM module*

Selecteer en koppel een van de GUI-bestanden. U kunt te allen tijde het gekozen GUI-bestand verwijderen, vervangen door een ander bestand of inhoudelijk aanpassen (zie hierna).

Schakelen tussen het eigen en het standaard scherm - U kunt eenvoudig schakelen tussen het eigen en het standaard PM-Record (start)scherm middels de onderstaande knop;



 = eigen dashboard staat 'uit'

 = eigen dashboard staat 'aan' (wit omkaderd)

1. Het toevoegen van meerdere dashboards


Rechts onderin het scherm vindt u de optie ‘ dashboard toevoegen’. Middels deze optie wordt een dashboard (deelscherm) toegevoegd aan het startscherm. Mocht u een dashboard willen verwijderen, dan kan dat door aan de rechterkant van de balk op het rode kruis te klikken .

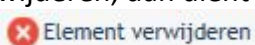
Tip: Mocht u slechts enkele iconen willen verwijderen, voeg dan geen nieuw dashboard toe, maar verwijder elementen uit het huidige dashboard. Zie punt 3.

2. Het al dan niet tonen van een dashboard

Mocht u een dashboard niet willen tonen, dan kunt dit uitvinken. U vindt de optie hiervoor rechtsboven in het scherm. 

3. De getoonde elementen op uw dashboard

Voor het toevoegen van elementen dient u te klikken op de knop . Er wordt vervolgens een lijst met alle elementen getoond, bestaande uit snelkoppelingen en panels (lijsten). Mocht u alles willen selecteren, is dat ook mogelijk door linksonder in dit scherm te drukken op 'alles selecteren'.

Wilt u een element verwijderen, dan dient u het betreffende element te selecteren en vervolgens op de knop  te klikken.

4. De grootte van de iconen

Mocht u de grootte van de iconen willen aanpassen, dan is dit mogelijk. Elk dashboard dat toegevoegd wordt is aan de bovenkant voorzien van een balk met mogelijke aanpassingen. In deze balk bevindt zich de optie om de iconen aan te passen naar grote of kleine iconen.

5. De uitlijning van het dashboard (deelscherm)

Het is tevens mogelijk om de uitlijning* van elk dashboard te bepalen. Zo kunt u het dashboard aan de linkerkant, in het midden of aan de rechterkant van het scherm plaatsen.

* = Deze uitlijning heeft vaste marges links, rechts, boven en onder. Zet de marge waarden op '0' voor een precieze uitlijning.

6. De marges links, rechts, boven en onder aan het dashboard



U kunt zelf bepalen hoe groot de verschillende marges* dienen te zijn door de waarden (in millimeters) hiervoor in te voeren.

* = Past u de marges aan door middel van waarden, dan zal de automatische uitlijning (zoals aangegeven in punt 5) niet meer van toepassing zijn.

7. De marges rondom de iconen















De marges rondom de iconen kunnen ook worden aangepast, ongeacht de grootte van het icoon. De waarden (in millimeters) kunt u zelf bepalen.

8. Het aantal kolommen

Het aantal kolommen waar de elementen in geplaatst worden, kunt u zelf bepalen. De elementen kunt u ook naar wens in de kolommen arrangeren. Voor het arrangeren dient u het icoon te selecteren en vervolgens kunt u door middel van de pijlen   de gewenste positie bepalen. Het geselecteerde icoon zal zich met iedere muisklik naar links of naar rechts verplaatsen.

9. Het aanpassen van de achtergrondkleur

De achtergrondkleur kunt u naar wens aanpassen. Rechts onderin het startscherm kunt u middels van het invoeren van een hexadecimale code* de achtergrondkleur aanpassen. Diverse standaardkleuren kunnen behalve als hexadecimale waarde tevens als (Engelstalig) woord worden ingegeven, voorbeelden hiervan zijn: 'blue', 'green' en 'darkgray'.

 Chocolate	 AliceBlue
 Coral	 AntiqueWhite
 CornflowerBlue	 Aqua
 Cornsilk	 Aquamarine
 Crimson	 Azure
 Cyan	 Beige
 DarkBlue	 Bisque
 DarkCyan	 Black
 DarkGoldenrod	 BlanchedAlmond
 DarkGray	 Blue
 DarkGreen	 BlueViolet
 DarkKhaki	 Brown
 DarkMagenta	 BurlyWood
 DarkOliveGreen	 CadetBlue
 DarkOrange	 Chartreuse

* = Mocht u op zoek zijn naar de hexadecimale code voor een specifieke kleur, bezoek dan de website: www.color-hex.com.

10. Het aanpassen van de namen van de iconen

Van elk icoon kunt u de naam aanpassen. Hiervoor dient u het icoon te selecteren. In de balk die onderaan verschijnt, kunt u de door u gewenste naam of omschrijving invoeren.

11. Het aanpassen van de getoonde elementen in de taakbalk

Hier kunt u de elementen in de taakbalk onderaan het scherm aanpassen. Zo kunt u zelf bepalen welke iconen er in welke volgorde en op welke positie er getoond worden. Aanpassingen in de elementen, kunnen op dezelfde manier worden aangebracht als in het startscherm*.

* = Dit staat vermeld in de punten 3 tot en met 8 hierboven.

Tip: Mocht u werken met verschillende dashboards en enkele niet willen tonen, dan kunt u er door middel van de taakbalk voor zorgen dat elk door u aangeschaft pakket wel in de taakbalk verschijnt.

12. Het aanpassen van de getoonde elementen in de Relatiekaart

Hier kunt u de oranje en blauwe elementen in de Relatiekaart, welke bovenin getoond worden, aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen de iconen die u gebruikt tonen in de relatiekaart. Aanpassingen m.b.t. de elementen, kunnen op eenzelfde manier als in het startscherm worden aangebracht*.

* = Dit staat vermeld in de punten 3 tot en met 8 hierboven.