

## Arbeiten mit Analytics-Objekten

Um mit Analytics-Objekten arbeiten zu können, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:

- Analytics Administrator (Analytics Administrator)
- Allgemeiner Systemadministrator (General System Administrator)

### Note

Auf dieser Seite werden die Aktionen beschrieben, die Sie mit dem neuen Analytics-Layout und der neuen Objektliste ausführen können, die ausschließlich ab November 2023 verfügbar sind.

Ein Video, in dem die Arbeit mit Analytics-Objekten beschrieben wird, finden Sie unter [Arbeiten mit Analytics-Objekten](#).

Mit Analytics-Objekten können Sie Analytics-Berichte und Dashboards abonnieren und planen, Sie können Berichte und Dashboards anheften und Analytics-Berichte als Widgets konfigurieren, die auf Ihrer Startseite angezeigt werden können. Jedes Analytics-Objekt kann mit einem Bericht verknüpft und dann geplant oder als Widget verwendet werden.

Ein Video, das die Arbeit mit Widgets beschreibt, finden Sie unter [Widgets anzeigen](#).

## Anzeigen der Analytics-Objektliste

Um die Analytics-Objektliste anzuzeigen, wählen Sie **Analytics > Mein Analytics > Analytics-Objektliste**. Folgendes erscheint:

Name	Type	Subject Area	Created By	Created Date	Last Modified By	Last Modified Date	Actions
Acquisitions - Classes Dashboard (Ex Libris)	Type Dashboard	Subject Area: Chemistry, Physical Items	Analytics Forder Alma Acquisition Dashboards	Object created by: D. L. Lingo Staff - on 15/06/2021 13:25	Object modified by: J. Jimenez - on 19/09/2023 19:36		Show Full Report   Pin to Analytics Menu
Acquisitions - Fund Reports (Ex Libris)	Type Dashboard	Subject Area: Funds Expenditure	Analytics Forder Alma Acquisition Dashboards	Object created by: D. L. Lingo Staff - on 16/06/2021 13:26	Object modified by: J. Jimenez - on 19/09/2023 20:04		Show Full Report   Pin to Analytics Menu
Acquisitions Dashboard	Type Dashboard	Subject Area: Funds Expenditure	Analytics Forder Alma Acquisition Dashboards	Object created by: D. L. Lingo Staff - on 15/06/2021 13:25	Object modified by: D. Super User - on 17/11/2023 14:28		Show Full Report   Pin to Analytics Menu
Acquisitions Dashboard (Ex Libris)	Type Dashboard	Subject Area: Funds Expenditure	Analytics Forder Alma Acquisition Dashboards	Object created by: D. L. Lingo Staff - on 15/06/2021 13:25	Object modified by: D. Super User - on 16/10/2023 12:08		Show Full Report   Pin to Analytics Menu
Acquisitions Dashboard Scheduled	Type Dashboard	Subject Area: Funds Expenditure	Analytics Forder Alma Acquisition Dashboards	Object created by: D. L. Lingo Staff - on 15/06/2021 13:25	Object modified by: D. L. Lingo Staff - on 16/06/2021 13:25		Show Full Report   Pin to Analytics Menu
Acquisitions Dashboard Scheduled	Type Dashboard	Subject Area: Funds Expenditure	Analytics Forder Alma Acquisition Dashboards	Object created by: D. L. Lingo Staff - on 15/06/2021 13:25	Object modified by: D. Herman Wagner - on 08/03/2022 11:16	Schedule Report	Show Full Report   Pin to Analytics Menu
Alerts	Type Dashboard		Analytics Forder Alma Acquisition Dashboards	Object created by: D. Paul Giddens - on 16/10/2021 09:28	Object modified by: D. Paul Giddens - on 16/10/2021 09:28		Show Full Report   Pin to Analytics Menu
Analytics Objects Dashboard (Ex Libris)	Type Dashboard	Subject Area: Analytics Objects	Analytics Forder Alma Acquisition Dashboards	Object created by: D. L. Lingo Staff - on 16/06/2021 13:30	Object modified by: D. L. Lingo Staff - on 16/06/2021 13:30		Show Full Report   Pin to Analytics Menu
Analytics Usage Tracking Dashboard (Ex Libris)	Type Dashboard	Subject Area: Analytics Usage Tracking	Analytics Forder Alma Acquisition Dashboards	Object created by: D. L. Lingo Staff - on 16/06/2021 13:30	Object modified by: D. L. Lingo Staff - on 16/06/2021 13:30		Show Full Report   Pin to Analytics Menu

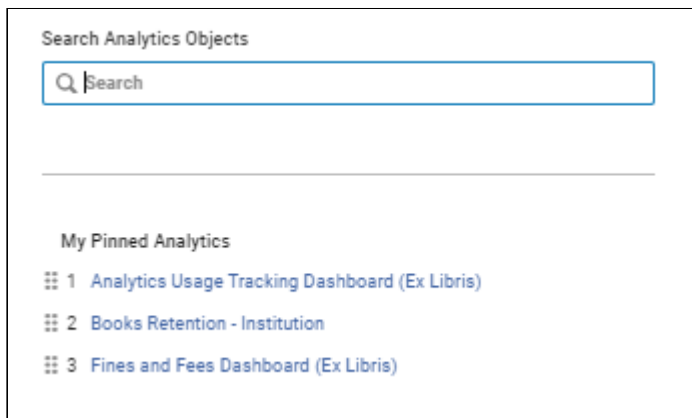
### Analytics-Objektliste

Die Liste Analytics-Objekte zeigt Ihre Analytics-Objekte an. Für jedes Objekt werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Der Name des Objekts, der Typ des Objekts und der Themenbereich, über den berichtet wird
- Der Ordnerpfad, in dem sich der Bericht oder das Dashboard befindet, der Ersteller und der letzte Bearbeiter des Objekts und das Datum, an dem dies erfolgt ist
- Ob das Objekt angeheftet ist und unter „Angeheftete Objekte“ im Hauptmenü von Analytics angezeigt wird und ob der Bericht geplant ist, als Widget hinzugefügt wurde und ob Sie den Bericht abonniert haben

Wählen Sie die Option **Vollständigen Bericht anzeigen**, um den vollständigen Analytics-Bericht oder das Dashboard anzuzeigen, und das Symbol **Weitere Aktionen**, um ein Analytics-Objekt zu entfernen und ein Analytics-Objekt aus dem Menü Analytics anzuheften/zu lösen.

Von Ihnen angeheftete Objekte werden im Analytics-Hauptmenü angezeigt:



### Gepinnte Objekte

Ein Video, das beschreibt, wie Objekte an das Analytics-Menü gepinnt werden, finden Sie unter [Objekte an Analytics-Menü pinnen](#).

Um Analytics-Objekte in großen Mengen zu entfernen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Objekten, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie in der obersten Zeile **Objekte entfernen** aus.

Um die Analytics-Objektliste in das Excel-Format zu exportieren, wählen Sie das Exportsymbol



in der oberen Zeile aus.

In der obersten Zeile der Analytics-Objektliste können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

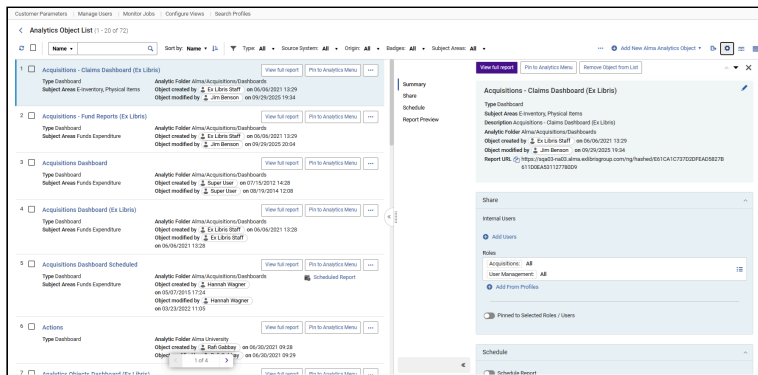
- Nach einem Objekt suchen nach:
  - Name – der Name des Analytics-Objekts
  - Standort – der Standort des Berichts oder Dashboards, auf dem das Analytics-Objekt basiert
  - Objekt-Ersteller – der Benutzer, der das Analytics-Objekt erstellt hat
  - Beschreibung – die Beschreibung des Analytics-Objekts
  - Berichtname – der Name des Berichts oder Dashboards, auf dem das Analytics-Objekt basiert
- Die Liste sortieren
- Die Liste filtern nach:
  - Typ (Type)
  - Quellsystem (Source System)
  - Ursprung
  - Abzeichen
  - Themenbereich (Subject Area)

# Anzeige der Analytics-Objektliste in der geteilten Ansicht

Um die Analytics-Objektliste in der geteilten Ansicht anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol **Geteilte Ansicht**



oben rechts auf der Seite oder das Analytics-Objekt. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Analytics-Objektliste in der geteilten Ansicht:



## Geteilte Ansicht

Mit der geteilten Ansicht können Sie ein Objekt im rechten Fensterbereich bearbeiten und gleichzeitig die Liste der Objekte im linken Fensterbereich anzeigen. Im rechten Fensterbereich wird eine Vorschau des Berichts angezeigt, mit der Sie schnell sehen können, ob ein Bericht ordnungsgemäß ausgeführt wird.

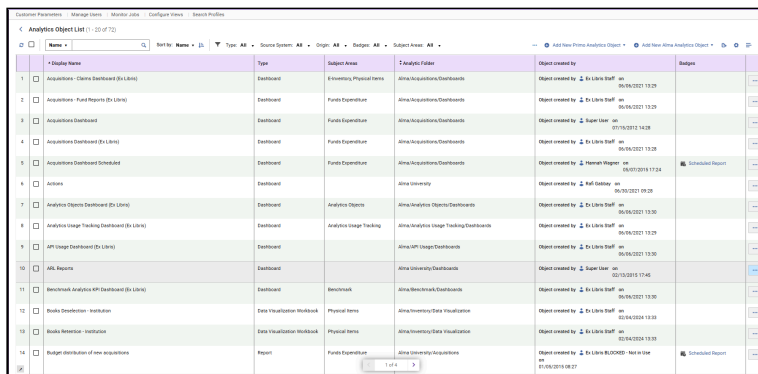
Wählen Sie das Symbol neben der Berichts-URL aus, um die URL zu kopieren. Sie können ihn an interne Benutzer senden, mit denen Sie den Bericht oder das Dashboard geteilt haben. Wenn der Benutzer auf die URL klickt, wird der Bericht oder das Dashboard ausgeführt.

# Anzeige der Analytics-Objektliste in der Tabellenansicht

Um die Analytics-Objektliste in der Tabellenansicht anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol **Tabellenansicht**



oben rechts auf der Seite. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Analytics-Objektliste in der Tabellenansicht:



## Tabellenansicht

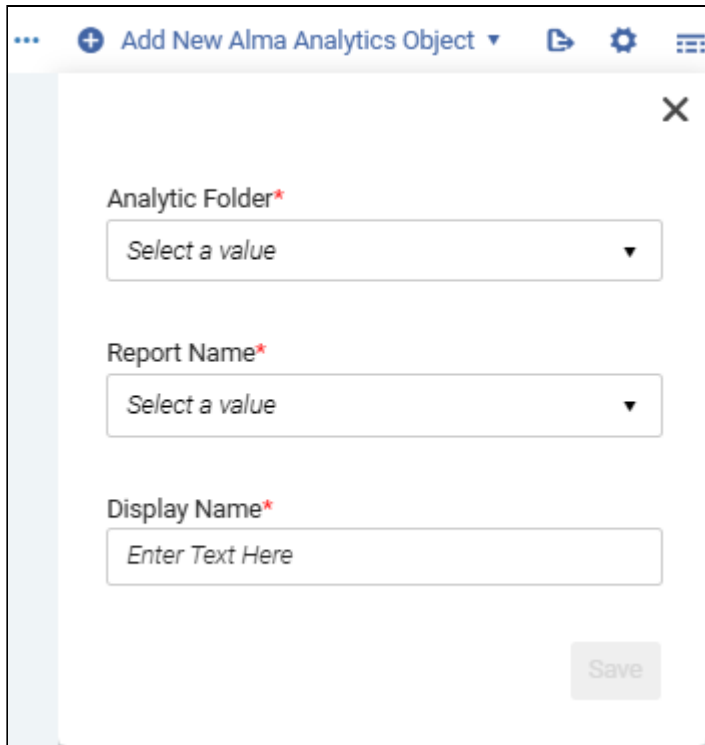
In dieser Ansicht können Sie die Analytics-Objektinformationen in einem klaren und übersichtlichen Format anzeigen.

# Erstellen eines Analytics-Objekts

Sie können Analytics-Objekte erstellen, mit denen Sie Analytics-Berichte und Dashboards abonnieren und planen sowie Widgets erstellen können, die auf Ihrer Homepage angezeigt werden können.

## Um ein Analytics-Objekt zu erstellen:

1. Klicken Sie auf **Neues Alma-Analytics-Objekt**. Folgendes erscheint:



### Neues Analytics-Objekt

2. Wählen Sie den Analytics-Ordner aus, in dem sich der Bericht oder das Dashboard befindet.
3. Wählen Sie den Berichtsnamen.

---

### Note

- Der Berichtsname darf die folgenden Sonderzeichen nicht enthalten: Und-Zeichen (&), Kommas (,), Strichpunkte (;), Doppelpunkte (:), Hashtags (#), Plus-Zeichen (+), Anführungszeichen (") und Schrägstriche (/).
- Voreingestellte Berichte werden beim Erstellen von Analytics-Objekten nicht in der Dropdown-Liste angezeigt, da sie nicht zum Erstellen von Analytics-Objekten verwendet werden können. Wenn Sie einen voreingestellten Bericht freigeben oder planen möchten, speichern Sie den Bericht unter einem neuen Namen in Ihrem Institutionsordner und erstellen Sie das Analytics-Objekt mit dieser Kopie.

- 
4. Wenn sich der Anzeigename vom Berichtsnamen unterscheiden soll, wählen Sie das Stiftsymbol aus und bearbeiten Sie den Anzeigenamen.
  5. Klicken Sie auf **Speichern**. Die Seite Objekt wird angezeigt, auf der Sie das Analytics-Objekt bearbeiten können:

### Objekt-Seite

## Bearbeiten der Berichtszusammenfassung

Sie können den Berichtszusammenfassungsbereich des von Ihnen erstellten Analytics-Objekts bearbeiten, indem Sie den Zusammenfassungsbereich auswählen. Die folgenden Felder werden editierbar:

- Analytics-Ordner – Wählen Sie einen anderen Berichtspeicherort für dieses Objekt aus
- Berichtname – Wählen Sie einen Bericht für dieses Objekt aus
- Anzeigename – Bearbeiten Sie den Namen, der in der Analytics-Objektliste angezeigt wird, und den Namen, der den Abonnenten angezeigt wird
- Beschreibung - Bearbeiten Sie die Beschreibung für dieses Objekt. Wenn der Bericht eine Beschreibung in Analytics hat, wird diese Beschreibung angezeigt. Sie können die Beschreibung des Objekts bearbeiten; die Beschreibung in Analytics wird jedoch nicht geändert. Ebenso wird die Beschreibung des Objekts nicht geändert, wenn die Beschreibung nach der Erstellung des Objekts in Analytics geändert wird.

## Gemeinsame Nutzung von Analytics-Objekten mit anderen Benutzern

Sie können den mit einem Analytics-Objekt verknüpften Bericht oder Dashboard mit anderen Benutzern Ihrer Institution teilen. (Siehe [Erstellen eines Analytics-Objekts](#).) Die Benutzer greifen auf den freigegebenen Bericht oder das Dashboard über einen direkten Link zu, der ihnen in einer E-Mail oder über die Liste „Geteilt mit mir“ zugesandt wird.

Ein Video, das beschreibt, wie Sie Analytics-Objekte mit anderen Benutzern teilen, finden Sie unter [Mit mir geteilte Analytics](#).

Im Bereich **Interne Benutzer** können Sie Benutzer hinzufügen, die den Bericht oder das Dashboard erhalten.

Im Bereich **Rollen** können Sie Rollen und Profile hinzufügen, um zu konfigurieren, wer den Bericht abonnieren kann. Benutzer müssen zumindest eine der für das Objekt definierten Rollen innehaben, um das Objekt zu abonnieren bzw. darauf zuzugreifen.

**An ausgewählte Rollen/Benutzer gepinnt** wechseln, um das Objekt für alle Benutzer und Rollen, für die das Objekt freigegeben ist, zu pinnen. Für diese Benutzer wird das Objekt in der Analytics-Objektliste als gepinnt markiert und unter dem Analytics-Menü angezeigt.

### Note

Obwohl es als Option angezeigt wird, können Analytics-Objekte nicht mit der Benutzer-Rolle geteilt werden.

Benutzer können die ihnen zur Verfügung stehenden Berichte anzeigen, indem sie **Analytics > Geteilt mit mir** auswählen.

## Note

- Beim Hinzufügen der Rollen aus einem Profil werden die Rollen berücksichtigt, aber die Umfänge der Rollen werden nicht berücksichtigt. Das bedeutet beispielsweise, dass wenn eine Rolle aus einem Profil hinzugefügt wird, wie z. B. „Leihstellen-Mitarbeiter“, und diese den Umfang „Rechtsbibliothek“ hat, kann sogar ein Benutzer mit der Rolle „Leihstellen-Mitarbeiter“ auf das Widget zugreifen, wenn der Benutzer nicht über den Umfang "Rechtsbibliothek" verfügt.
- Benutzer mit eingeschränkten Analytics-Design-Rollen sehen alle für sie freigegebenen Berichte im Bereich „Für mich freigegeben“, aber nur diejenigen in den Themenbereichen, auf die sie Zugriff haben, werden erfolgreich ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter [Design Analytics - Rollen](#).

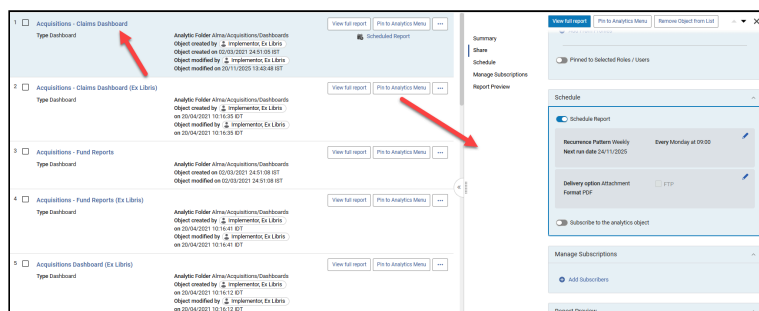
## Planen und Abonnieren von Berichten und Dashboards

Ein Video, das beschreibt, wie Sie Berichte und Dashboards planen und abonnieren können, finden Sie unter [Planen und Abonnieren von Berichten](#).

Sie können Berichte und Dashboards so planen, dass sie nach einem bestimmten Zeitplan ausgeführt werden, und Benutzer abonnieren, um sie zu erhalten.

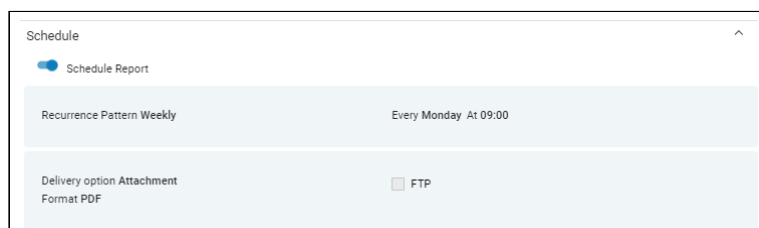
**Um Berichte und Dashboards so zu planen, dass sie nach einem bestimmten Zeitplan ausgeführt werden, und Benutzer zu abonnieren, um sie zu erhalten:**

1. Klicken Sie auf ein Analytics-Objekt, dessen Veröffentlichung Sie planen möchten. Daraufhin wird das Seiten-Fenster angezeigt.



### Seiten-Fenster

2. Wechseln Sie im Abschnitt **Planen** zu **Bericht planen**, um die Standard-Planungseinstellungen anzuzeigen:



### Bericht planen

3. Bearbeiten Sie die Planungs- und Liefereoptionen. Folgendes erscheint:

### Planungs- und Lieferoptionen

- Planen Sie, wie oft der Bericht ausgeführt und gesendet werden soll. Wählen Sie aus, ob der Bericht stündlich, täglich, wöchentlich oder monatlich ausgeführt werden soll. Entsprechend Ihrer Auswahl erscheinen die relevanten Optionen. Benutzer mit den Rollen, die Sie im Abschnitt „Rollen“ angegeben haben, erhalten den Bericht.

#### Note

Jeder geplante Bericht-Prozess wird separat aufgelistet, mit dem Namen des Berichts auf der Seite Prozesse überwachen ([Administrator > Prozesse und Sets verwalten > Prozesse überwachen](#)).

- Wählen Sie aus, ob der Bericht als Anhang oder nur als Link zum Bericht gesendet werden soll. Wenn Sie **Anhang** auswählen, wählen Sie das Format aus, in dem der Bericht gesendet werden soll.

#### Note

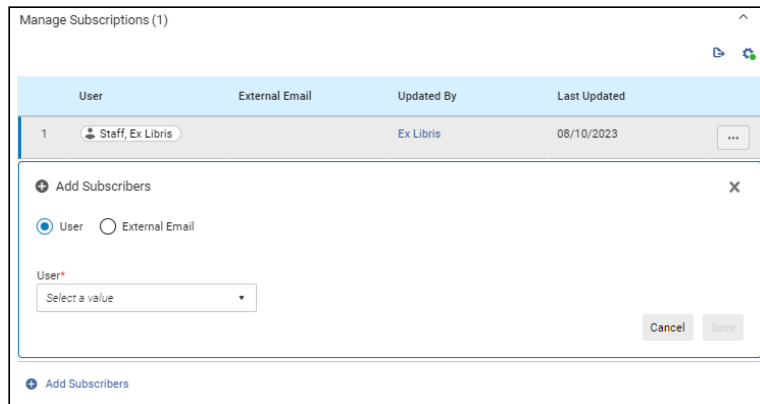
- Wenn Sie **Anhang** für Dashboards auswählen, ist nur die erste Registerkarte des Dashboards in den Anhang enthalten. Es wird empfohlen, Dashboards als Verknüpfung zu versenden.
- Beim Planen von Datenvisualisierungsberichten ist nur die Verknüpfungsoption verfügbar.

- Um den Bericht so zu konfigurieren, dass er an einen FTP-Server gesendet wird, wählen Sie FTP und wählen Sie die FTP-Konfiguration und das Unterverzeichnis aus. Wählen Sie **Zeitstempel hinzufügen**, um einen Zeitstempel in den Dateinamen aufzunehmen. Dadurch wird verhindert, dass die Datei beim nächsten Ausführen des Berichts überschrieben wird.

#### Note

- Wenn der Bericht via E-Mail versendet wird und die Dateigröße 2MB überschreitet, wird er in eine Zip-Datei komprimiert. Die maximale Größe der komprimierte Datei beträgt 7 MB. Beim Senden des Berichts via FTP gibt es keine Beschränkungen für die Dateigröße.
- Informationen zur Konfiguration eines FTP-Servers finden Sie unter [Konfiguration von S/FTP-Verbindungen](#).

- Um Personen für das Objekt zu abonnieren, wählen Sie **Abonnenten hinzufügen**. Folgendes erscheint:



### Abonnenten hinzufügen

8. Um einen internen Benutzer hinzuzufügen, klicken Sie auf **Benutzer** und geben Sie den Namen des Benutzers im Textfeld ein. Um einen Benutzer mit einer E-Mail-Adresse hinzuzufügen, klicken Sie auf **Externe E-Mail** und geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein. Externe E-Mail-Adressen werden auf das richtige Format und daraufhin überprüft, ob sie bereits in der Liste enthalten sind.
9. Klicken Sie auf **Speichern**.
10. Um den Bericht selbst zu abonnieren, wechseln Sie zu **Analytics-Objekt abonnieren**.

Die Benutzer, die Sie abonnieren, werden in der Liste angezeigt. Sie können die angezeigten Spalten anpassen, indem Sie auf das Symbol Anpassen



klicken, und die Liste zu Excel exportieren, indem Sie auf das Symbol Exportieren



klicken.

## Anzeigen einer Berichtsvorschau

Im Abschnitt **Bericht-Vorschau** können Sie eine Vorschau des Berichts anzeigen, ohne ihn in der Analyseschnittstelle öffnen zu müssen. Um den Bericht in der Analytics-Oberfläche zu öffnen, wählen Sie **Vollständigen Bericht anzeigen**.

Wenn das Analytics-Objekt ein Bericht (und kein Dashboard) ist, können Sie das Kontrollkästchen **Als Widget hinzufügen** aktivieren, damit das Objekt zur Homepage in Alma hinzugefügt werden kann.

Wenn das Analytics-Objekt eine Daten-Visualisierung-Arbeitsmappe ist, können Sie das Kontrollkästchen **Als Homepage-Dashboard hinzufügen** aktivieren, damit das Objekt als Homepage in Alma angezeigt werden kann. Weitere Informationen zum Konfigurieren eines Datenvisualisierungs-Dashboards als Alma-Homepage finden Sie unter [Die Navigationsleiste](#).

Ein Video, das beschreibt, wie Sie eine Daten-Visualisierungs-Arbeitsmappe auswählen, die Ihre Alma-Startseite ersetzen soll, finden Sie unter [Arbeitsmappe Daten-Visualisierung als Ihre Startseite](#).

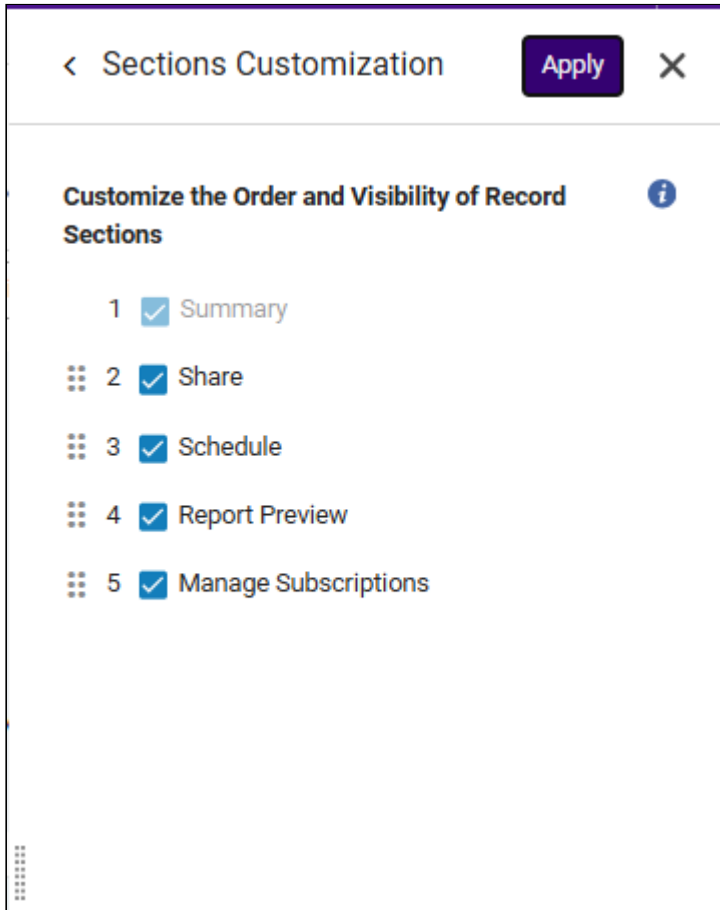
## Anpassen der Analytics-Objektliste

Sie können jetzt viele Elemente der Analytics-Objektliste anpassen und festlegen, welche Abschnitte in welcher Reihenfolge angezeigt werden. Um die Analytics-Objektliste anzupassen, wählen Sie das Anpassungssymbol



oben rechts auf der Seite aus. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung, mit denen Sie die Abschnitte der Bearbeitungsansicht, die für die Datensätze verfügbaren Aktionen und die in der Datensatzansicht angezeigten Elemente konfigurieren können:

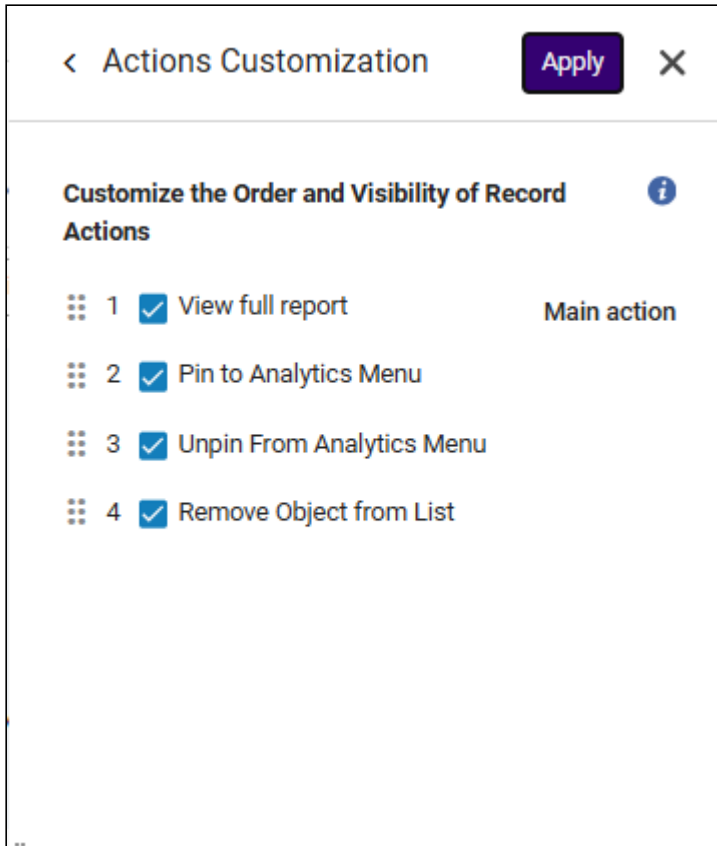
- Anpassung der Abschnitte



#### Anpassung der Abschnitte

Sie können die folgenden Anpassungen vornehmen:

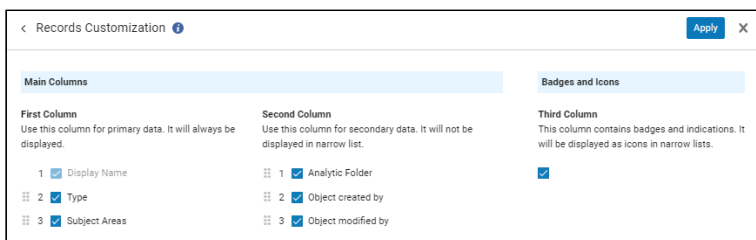
- Ziehen Sie die Elemente und legen Sie sie ab, um sie neu anzuordnen.
  - Ziehen Sie die Elemente in den Verbergen-Bereich, damit sie nicht angezeigt werden.
  - Klicken Sie auf **Auf Standard zurücksetzen**, um alle Anpassungen zu entfernen.
- Anpassung der Aktionen



### Anpassung der Aktionen

Sie können die folgenden Anpassungen vornehmen:

- Ziehen Sie die Elemente und legen Sie sie ab, um sie neu anzuordnen.
- Ziehen Sie die Elemente in den Verbergen-Bereich, damit sie nicht angezeigt werden.
- Klicken Sie auf **Auf Standard zurücksetzen**, um alle Anpassungen zu entfernen.
- Anpassung der Datensätze



### Anpassung der Datensätze

Sie können die folgenden Anpassungen vornehmen:

- Ziehen Sie die Elemente innerhalb jeder Spalte und legen Sie sie ab, um sie neu anzuordnen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Element, damit es angezeigt wird. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um es auszublenden.
- Klicken Sie auf **Auf Standard zurücksetzen**, um alle Anpassungen zu entfernen.

Wählen Sie **Übernehmen**, um Ihre Anpassungen zu implementieren.