

# SEARCHKIT UND FORMBUILDER

CRASHKURS UND ANWENDUNGSBEISPIELE

Tycho Schottelius (SYSTOPIA)

11.09.2023 CiviCamp Leipzig



# SEARCHKIT - ÜBERSICHT

## KOMPLEXE SELEKTIONEN

- Ermöglicht Such- und Filterkriterien
- Verknüpfung mehrerer CiviCRM-Datenobjekte mit und/oder-Logik u.v.a.m.

## INDIVIDUELLE SUCHEN/ANSICHTEN

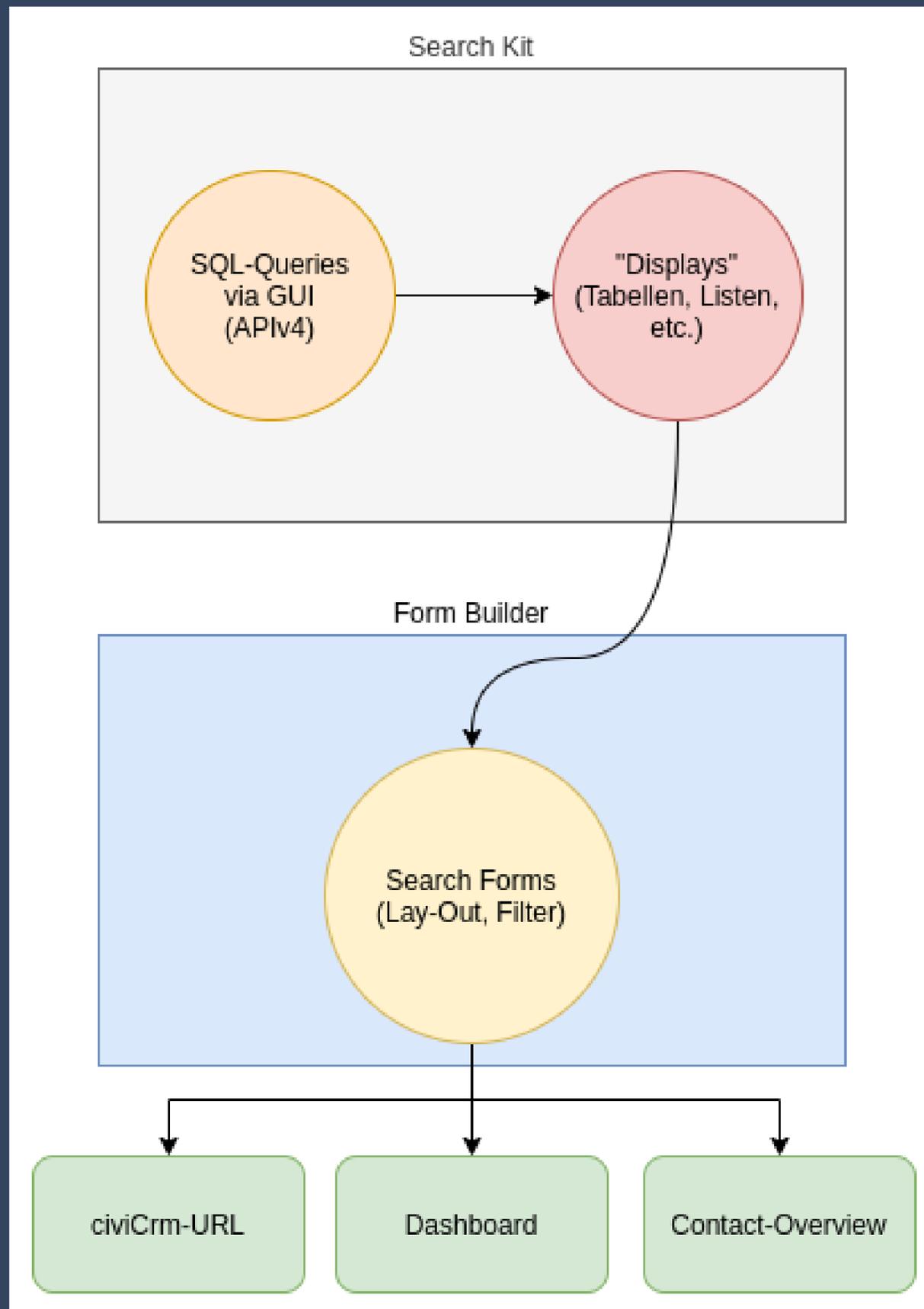
- umfassende Anpassungsmöglichkeiten
- Massenbearbeitung aus Suchergebnis heraus
- Export u.v.a.m. aus Suchergebnis heraus

## ZUSAMMENSPIEL MIT FORMBUILDER

- statische oder filterbare Suchformulare für verschiedene Anwender\*innen-Gruppen erstellen
- Anpassung Kontaktübersicht
- Menü erweiterbar mit klaren "Wegen" für alle Mitarbeitenden

## ALLGEMEINES

- Ersteller-Zielgruppe Poweruser/Admins
- erfordert Kenntnisse über Datenstruktur
- fördert das Verständnis über die Datenstruktur
- ersetzt zunehmend Suchgenerator, erweiterte Suche, aber auch Reports



# WICHTIGSTE CIVICRM-ENTITIES FÜR DIE SEARCHKIT-NUTZUNG

## KONTAKTE

- verknüpft mit sehr vielen anderen Entities
- u.a. sinnvoll für in Beziehung stehende Kontakte
- Use Case: Spezialfilter für Team XY
- Use Case: Andere Spalten in Ergebnis gewünscht

## EVENTS & ANMELDUNG

- Anmeldung verknüpft Kontakt & Event
- gut überlegen ob Detailansicht Anmeldung oder Kontakt, Gruppierung pro Event etc gewünscht ist
- benötigte Filter beachten (bspw. Anmeldestatus)

## AKTIVITÄTEN/FÄLLE

- Verknüpft mit beteiligten Kontakten (angelegt von, Zielkontakt(e), zugewiesen an...)
- Use Case: Statistische Auswertungen, Berichte (z.B. kumulierte Werte pro Typ)
- Use Case: die letzten 5 Aktivitäten vom Typ x bei Kontakt Y in Übersicht anzeigen
- Use Case: ToDo-Liste für Mitarbeitende

## DIVERSES

- auch Nutzung von Custom Entities möglich
- Massenupdate der gefundenen Daten
- Export der gefundenen Daten
- ...



# SEARCHKIT I

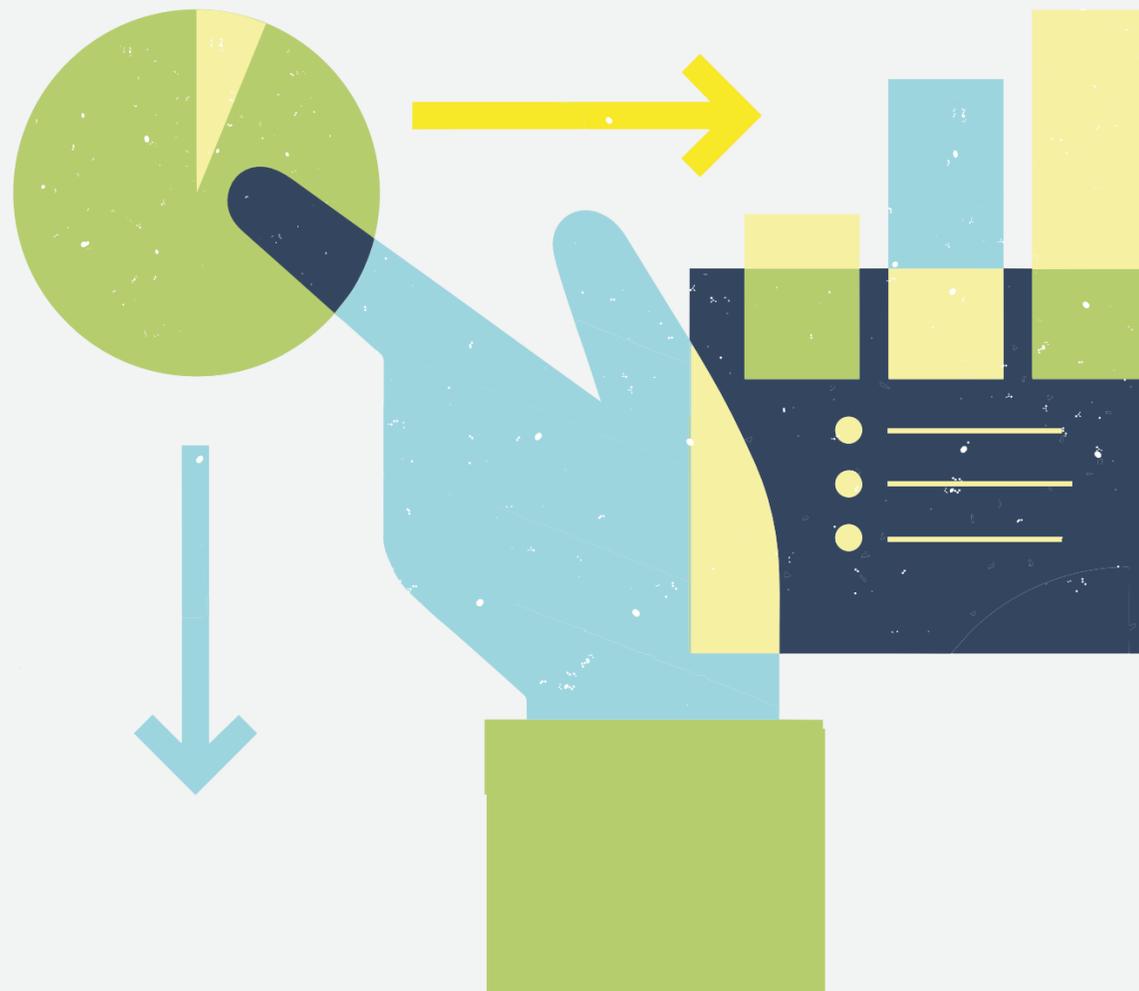
WAS SUCHE ICH?



- ▶ **Was will ich am Ende sehen, suchen, filtern?**  
(Kontakte, Veranstaltungen, Zuwendungen, Anmeldungen und/oder Mitgliedschaften....)
- ▶ **Sind mehrere „Entities“ erforderlich?**  
(z.B. Veranstaltungen & deren Anmeldungen, Personen & deren Beziehungen....)
- ▶ **Verknüpfungen über „mehrere Ecken“ werden zunehmend komplex / teils unmöglich**  
Planen Sie Ihre Prioritäten

# SEARCHKIT II

DETAILS, GRUPPIERUNG,  
ANZAHL

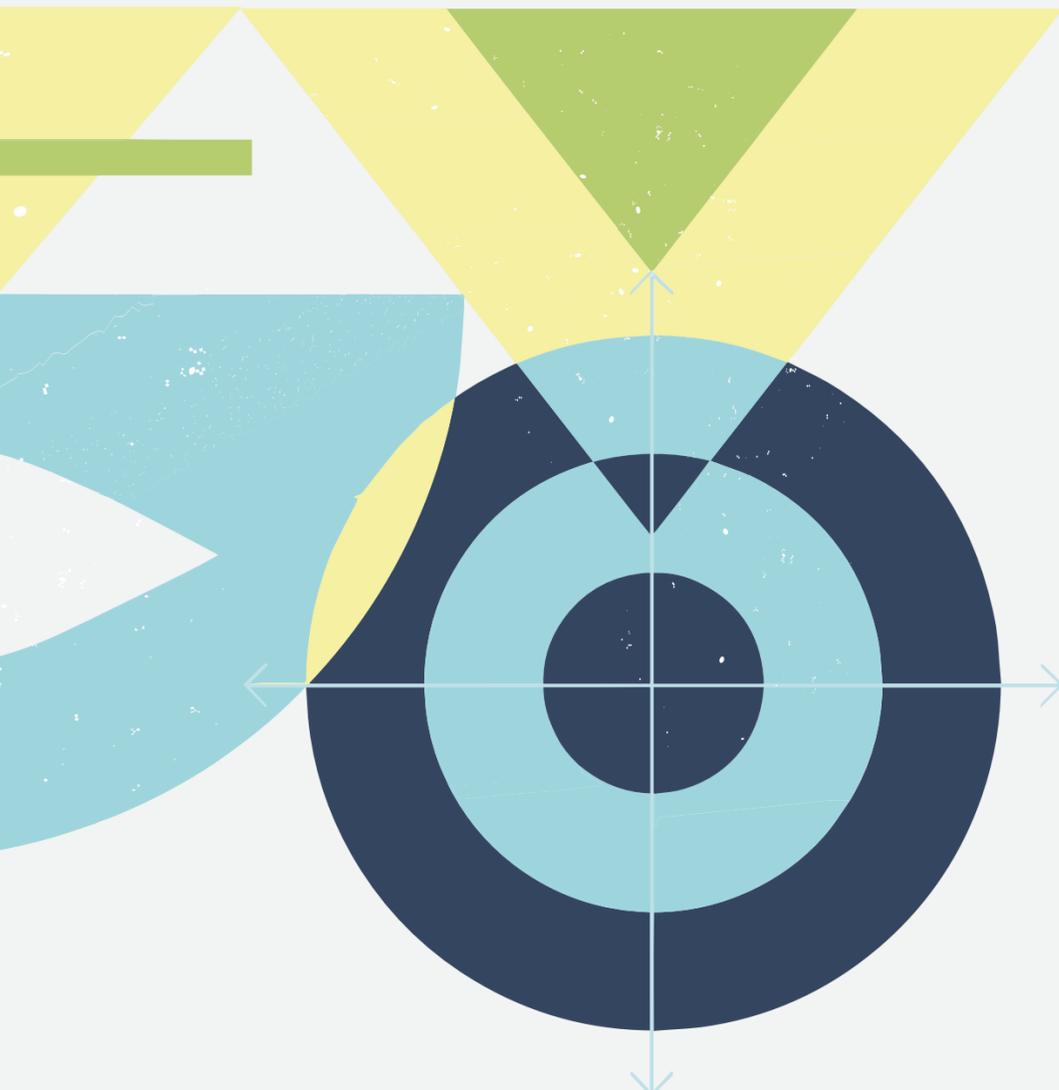


- ▶ **Benötige ich eine Liste der gesuchten Objekte und/oder bspw. eine Anzahl davon?**  
(z.B. Eventdetails & Anzahl Anmeldungen)
- ▶ **Searchkit kann nach Feldern gruppieren, Anzahl berechnen etc.**
- ▶ **bei Verknüpfungen über „mehrere Ecken“ teils Grenzen bei Darstellung als Tabelle oder Logik**

# SEARCHKIT III

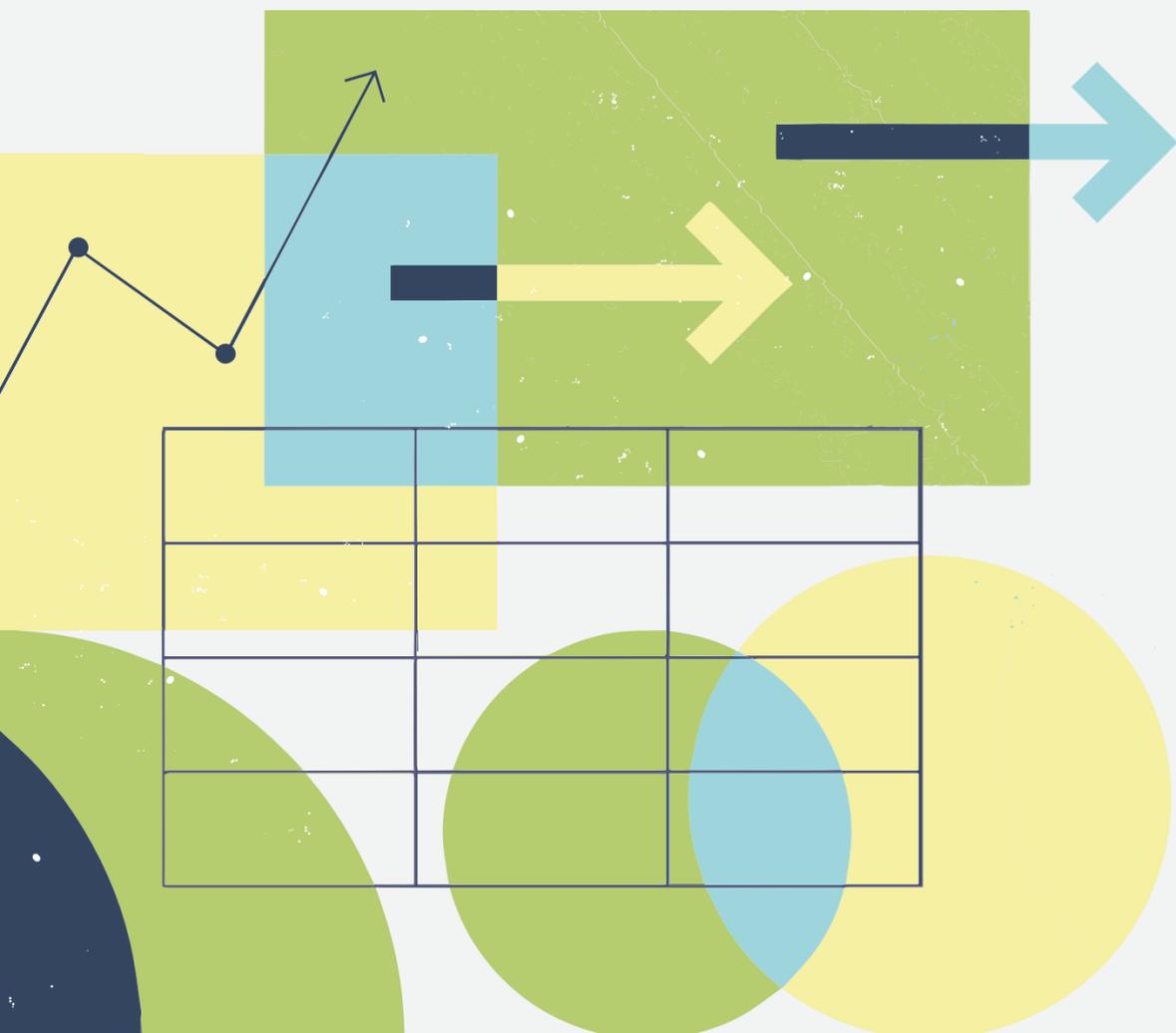
## BASISSELEKTION ANLEGEN

1. Searchkit anlegen, Hauptentity hinzufügen
2. Weitere Entities hinzufügen („joinen“)
3. Feste Filter definieren
4. Alle Felder/Spalten mit relevanten Informationen hinzufügen
5. Einstellungen zur Gruppierung, Anzahl
6. Vorsicht bei „Having“ (in neueren Civi-Versionen ist das nicht verfügbar, da es auch nur die Gruppierungen betrifft)



# SEARCHKIT IV

ANSICHT/TABELLE ANLEGEN  
(DISPLAYS)



- ▶ **Ansicht hinzufügen** (i.d.R. Tabelle)
- ▶ **Auswahl der gewünschten Spalten & Labels, Reihenfolge, Darstellung konfigurieren**
- ▶ **Inhalte können als Link dargestellt und bei Bedarf umgeschrieben werden**
- ▶ **generelle Einstellungen für Ansicht**  
(bspw. Zeilen pro Seite, Aktionsmenü...)
- ▶ **Auswahl der Massen-Aktionen kann definiert werden oder eine separate Spalte für Einzel-Aktionen erstellt werden**

# SK → FORMBUILDER (AFFORM) :

DARSTELLUNG & FILTER

- ▶ basierend auf SK-Ansicht ein Formular bzw. eine Suche bauen
- ▶ URL vergeben und im Menü verlinken, oder auf Startseite, oder in Kontaktübersicht
- ▶ Filtermöglichkeiten hinzufügen
- ▶ Bei Bedarf Textelemente etc. hinzufügen

# KONTAKTÜBERSICHT ANPASSEN MIT CONTACT LAYOUT EDITOR

- Benötigt Extension: **Contact Layout Editor**
- Afform stellt einen Block zur Verfügung, der dann bei Kontakten angezeigt werden kann
- Einstellung in Afform (Filter auf ID) um bei Einzelkontakten nur die Ergebnisse anzuzeigen, die den Kontakt betreffen (z.B. zeige nur die letzten 5 Aktivitäten des gerade gezeigten Kontakts)

# FRAGEN & KONTAKT

JETZT? - UND JEDERZEIT:

## **SYSTOPIA**

Adenauerallee 12-14,  
53113 Bonn  
0228 966985-0

[info@systopia.de](mailto:info@systopia.de)

[www.systopia.de](http://www.systopia.de)

[systopia@mastodon.social](https://systopia@mastodon.social)

## **Tycho Schottelius**

[schottelius@systopia.de](mailto:schottelius@systopia.de)

