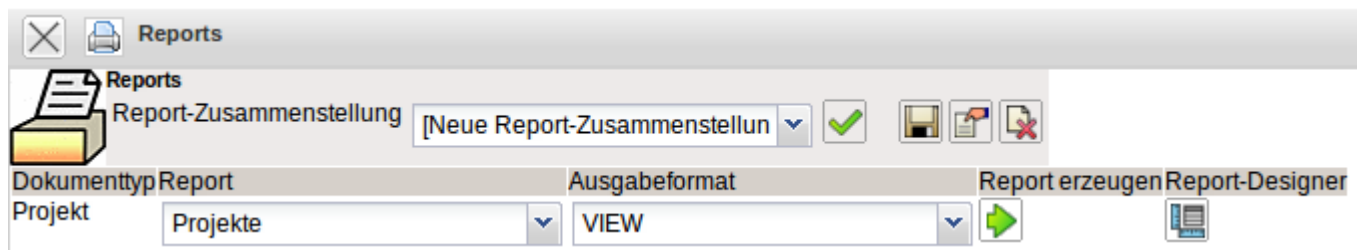


[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.06 Reportgenerator "ReportMaker"

Der Reportgenerator bietet, über die Standardauswertungen hinaus, eine weitere Möglichkeit, den Datenbestand von Projectile auszuwerten. Er kann aus jeder Suchabfrage heraus aufgerufen werden. Als Ausgabeformat kann zwischen CHART, CSV, HTML, Browseransicht, PDF, RTF und XLS gewählt werden. Darüber hinaus bietet der ReportMaker mit Hilfe des EDIT-Modus eine komfortable Editiermöglichkeit an. Um einen Report zu benutzen oder zu erstellen, wird eine entsprechende Abfrage benötigt (Schnellsuche oder Profi-Suche von Projectile).



im ReportDesigner werden die Ergebnisse der Abfragen aufbereitet. Der Designer besteht aus der Funktionsleiste, den Kopfbereich (Name, Titel, Dokumenttyp), ...






... und der Bearbeitungsleiste.



Mit Hilfe dieser Funktionalitäten können die Zeilen modifiziert werden. Derzeit stehen sechs Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Entfernen (markierte Einträge werden aus der Liste entfernt),
- Selektion invertieren (vorher markierte Einträge werden nicht markiert und vorher nicht markierte Einträge werden markiert)
- oberes Ende (markierte Einträge an den Anfang der Auflistung),
- Hoch (markierte Einträge eine Position nach oben verschieben),
- Herunter (markierte Einträge eine Position nach unten verschieben) und
- unteres Ende (markierte Einträge an das Ende der Auflistung).

Im Arbeitsbereich können die Zeilen markiert, die Spalteninhalte ausgewählt und die Modifikationen der Zeilen vorgenommen werden:


- Die Funktionalität  ermöglicht die Auswahl referenzierter Elemente (beispielsweise beim Projekt über den Kunden zur Branche des Kunden),
- Die Funktionalität  ermöglicht die Definition von Formeln und
- Die Funktionalität  ermöglicht das Umsetzen von Werte durch Text oder Farben.

In der Spalte "Aggregatsfunktion" können Rechenoperationen festgelegt werden. Es besteht die Möglichkeit zwischen

- keine,
- Summe,
- Minimum,
- Maximum und
- Mittelwert

zu wählen. Diese Funktionalität steht natürlich nur für Zahlen (Dauer, Geldbeträge, ...) zur Verfügung.

Die nächste Spalte ("Gruppe") dient dazu Gruppierungen festzulegen. Für die Gruppen werden ggf. Zwischensummen ausgewiesen. Um diese Funktion sinnvoll zu nutzen, sollte in der Profi-Suche über das Gruppierungsmerkmal sortiert werden.

Mit der Funktionalität "Sichtbarkeit" kann bestimmt werden, ob die Spalten in der Auflistung erscheinen oder nicht. Beispielsweise benötigt man oft für die Funktion  (Formeln) Zwischenergebnisse, die im eigentlichen Report selber nicht relevant sind und deshalb ausgeblendet werden.

Weitere Funktionen im ReportDesigner:

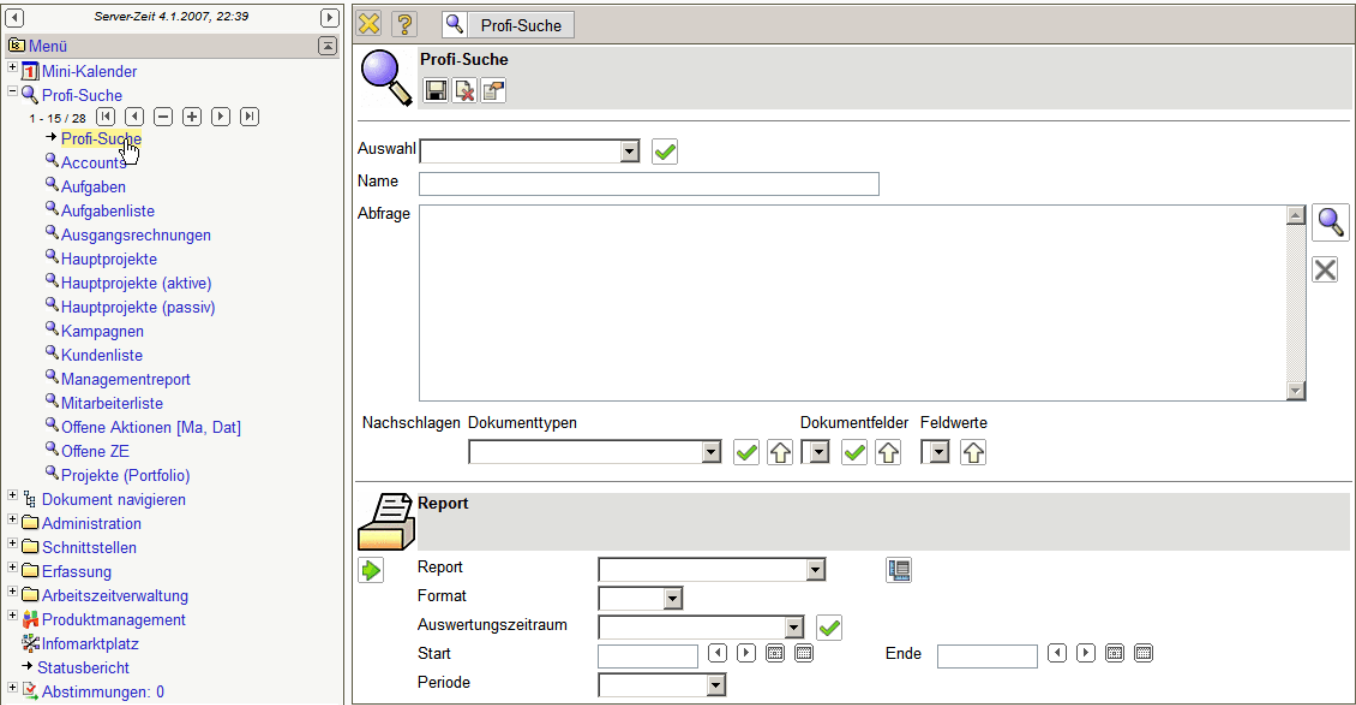
- **Sortierung und Aufsteig:** Mit Sortierung kann die Sortierreihenfolge festgelegt werden und mit den Kennzeichen Aufsteig. wird gesteuert, ob die Sortierung aufsteigend (Checkbox gesetzt) oder absteigend (Checkbox nicht gesetzt) sein soll
- **Diagramm :** Funktionen für graphische Auswertungen (Achsen der Auswertung, Bezeichnung, Kategorisierung)
- **Caption :** Alternative Spaltenüberschrift im Report, wenn der Spaltenname nicht verwendet werden soll
- **Zahlenformat:** Formatierung für Zahlenwerte
- **Breite %:** Skalierung der Spaltenbreite für die Ausgabeformate PDF und RTF
- **Periodisch:** Eigenschaften der Kennzahlen zur Behandlung von Perioden bei Abgrenzungen

Diese Funktionalitäten werden im folgenden Beispiel erläutert.

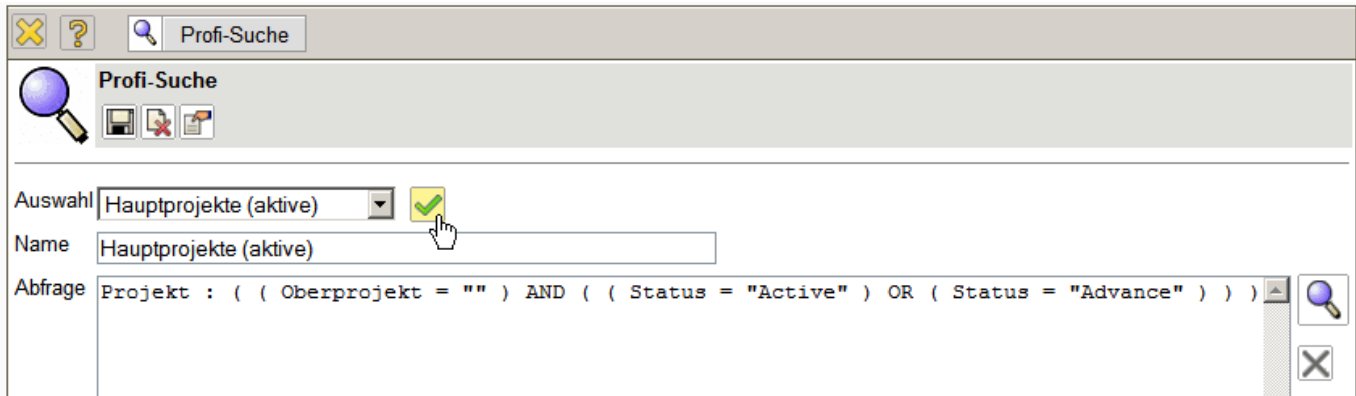
Abfrage erstellen

Im Beispiel wird auf Basis einer Profi-Suche eine Projektauswertung erstellt. Anmerkung: Reports können natürlich auch alternativ mit Hilfe der Schnellsuche im Intro verwendet und erstellt werden. Die Profi-Suche ermöglicht allerdings komplexere Abfragen auf den Datenbestand.

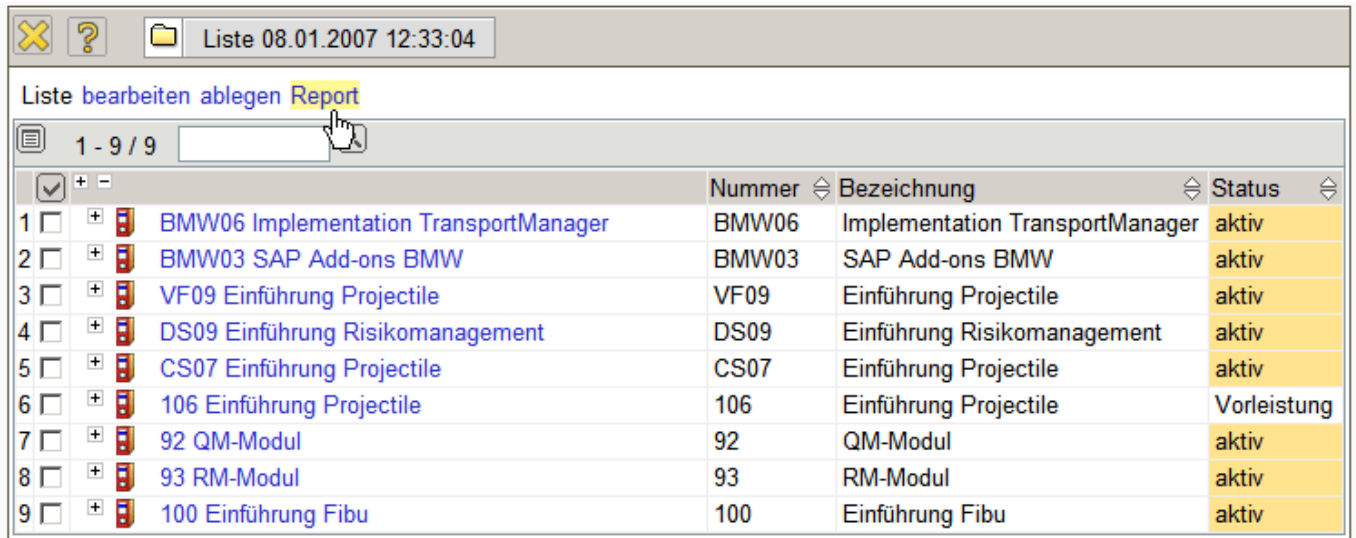
Zunächst wird die Profi-Suche in der Funktionsleiste geöffnet und hier entweder eine neue Abfrage erstellt oder eine vorhandene Abfrage verwendet.



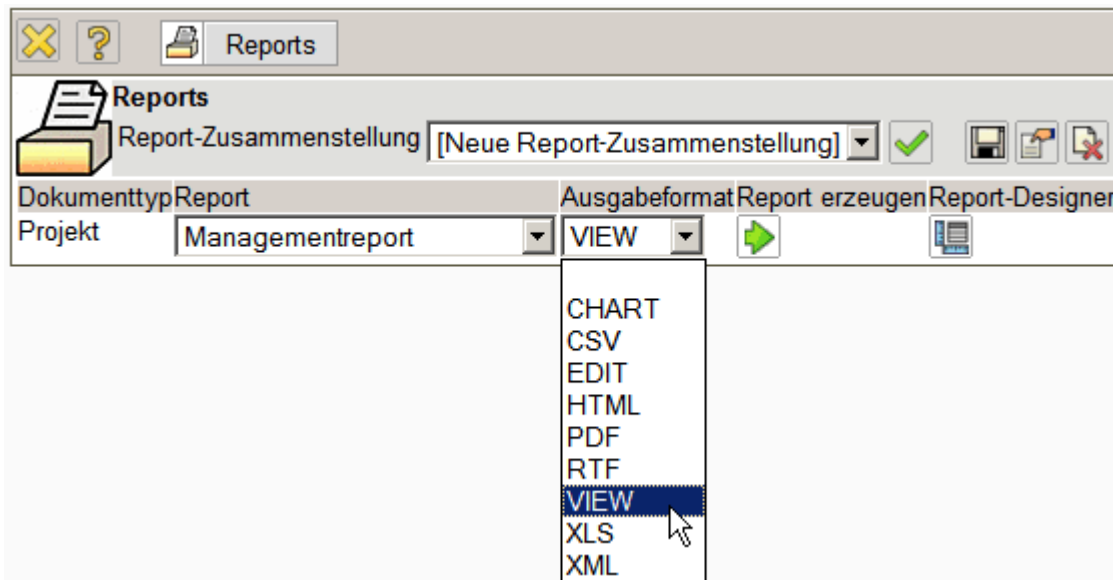
Im Beispiel wird eine Abfrage auf die Projekt-Stammdaten geladen, welche alle laufenden Haupt- oder Oberprojekte auflistet (nähere Informationen finden Sie im Kapitel [3.05 Profi-Suche](#)).



Die Abfrage liefert dann folgendes Ergebnis in Form einer sogenannten Mehrfachauswahl. Aus dieser Mehrfachauswahl wird nun ...



... der ReportMaker aufgerufen.




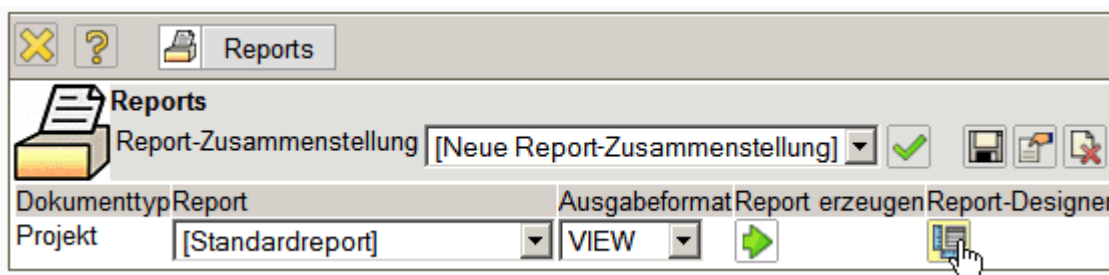
In der Auswahlbox Report kann entweder der Standardreport (eine Auflistung aller verfügbaren Elemente des Dokumentes) oder (wenn vorhanden) ein definierter Report ausgewählt werden. Als Ausgabeformat kann zwischen

- CHART (für graphische Auswertungen),
- CSV (beispielsweise für MS EXCEL oder die Verwendung der Daten in Serienbriefen),
- EDIT (zum editieren der ausgewählten Datensätze),
- HTML,
- PDF,
- RTF (beispielsweise für MS WORD,
- VIEW (Auswertung innerhalb des Systems),
- XLS (für MS EXCEL) oder
- XML

ausgewählt werden.

Reports erstellen

Um einen neuen Report zu erstellen, wird der Report-Designer  mit dem Standardreport aufgerufen.



Im Standardreport werden alle Elemente, die sich im Dokument Projekt befinden, als Zeilen aufgeführt (beispielsweise Projekt, Auftraggeber, Ansprechpartner, Projektmanager, ...).

Report-Designer Report Project

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Allgemein Layout CSV Diagramm Sonstiges

Name

Project

Titel

Projekt

Dokumenttyp

Projekt

Zeitintervall

Maximales Alter der Kennzahlen

24 h

☒ ☒ ☒ ☒ ☒

#	Spalteninhalt (* Kennzahl)	Aggregatfunktion	Gruppe	Sichtbar	Sortierung	Aufsteig.	#	Diagramm	Caption	Zahlenformat	Breite	%	Periodisch
<input type="checkbox"/> 1.	Nummer		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	1.						Keine
<input type="checkbox"/> 2.	Bezeichnung		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	2.						Keine
<input type="checkbox"/> 3.	Plan-Beginn		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	3.						Keine
<input type="checkbox"/> 4.	Plan-Ende		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	4.						Keine
<input type="checkbox"/> 5.	Externer_Auftrag		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	5.						Keine
<input type="checkbox"/> 6.	Auftraggeber		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	6.						Keine
<input type="checkbox"/> 7.	Ansprechpartner		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	7.						Keine
<input type="checkbox"/> 8.	Unit		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	8.						Keine
<input type="checkbox"/> 9.	Projektmanager		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	9.						Keine
<input type="checkbox"/> 10.	Projektteam		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	10.						Keine
<input type="checkbox"/> 11.	Oberprojekt		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	11.						Keine
<input type="checkbox"/> 12.	Unterprojekte		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	12.						Keine
<input type="checkbox"/> 13.	Vorgänge		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	13.						Keine
<input type="checkbox"/> 14.	Meilensteine		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	14.						Keine

Mit Hilfe der Auswahlbox auf der linken Seite können die Zeilen modifiziert werden. Im Beispiel werden nun die Felder in der linken Checkbox markiert, die im Report erscheinen sollen. Anschließend wird diese Auswahl invertiert (jetzt sind also alle Zeilen markiert, welche nicht im Report verwendet werden sollen) ...

☒ ☒ ☒ ☒ ☒

☒ ☒ ☒ ☒ ☒

#	Spalteninhalt (* Kennzahl)
<input checked="" type="checkbox"/> 1.	Nummer
<input checked="" type="checkbox"/> 2.	Bezeichnung
<input checked="" type="checkbox"/> 3.	Plan-Beginn
<input checked="" type="checkbox"/> 4.	Plan-Ende
<input type="checkbox"/> 5.	Externer_Auftrag
<input checked="" type="checkbox"/> 6.	Auftraggeber
<input type="checkbox"/> 7.	Ansprechpartner
<input type="checkbox"/> 8.	Unit
<input type="checkbox"/> 9.	Projektmanager

... und die ausgewählten Einträge gelöscht.

Report-Designer Report Project

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Allgemein

Layout

CSV

Diagramm

Sonstiges

Name

Project

Titel

Projekt

Dokumenttyp

Projekt

Zeitintervall

Maximales Alter der Kennzahlen

24 h

#	Spalteninhalt (* Kennzahl)	Aggregatfunktion	Gruppe	Sichtbar	Sortierung	Aufstieg	#	Diagramm	Caption	Zahlenformat	Breite	%	Periodisch
1.	Nummer						1.						Keine
2.	Bezeichnung						2.						Keine
3.	Plan-Beginn						3.						Keine
4.	Plan-Ende						4.						Keine
5.	Auftraggeber						5.						Keine
6.	Plan-Aufwand	1 - Summe					6.						Keine
7.	Ist-Aufwand	1 - Summe					7.						Keine
8.	Angebotswert	1 - Summe					8.						Keine
9.	Rechnungsbetrag	1 - Summe					9.						Keine
10.							10.						
11.							11.						
12.							12.						
13.							13.						
14.							14.						

Printed on 2025/12/12 00:57

Report Projectlist

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Allgemein Layout CSV Diagramm Sonstiges

Name: Projectlist
 Titel: Projektübersicht
 Dokumenttyp: Projekt
 Zeitintervall:
 Maximales Alter der Kennzahlen: 24 h

#	Spalteninhalt (* Kennzahl)	Aggregatfunktion	Gruppe	Sichtbar	Sortierung	Aufsteig.	#	Diagramm	Caption	Zahlenformat	Breite %	Periodisch
1.	Nummer			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	1.					Keine
2.	Bezeichnung			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	2.					Keine
3.	Plan-Beginn			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	3.					Keine
4.	Plan-Ende			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	4.					Keine
5.	Auftraggeber			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	5.		Kunde			Keine
6.	Plan-Aufwand	1 - Summe		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	6.					Keine
7.	Ist-Aufwand	1 - Summe		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	7.					Keine
8.	Angebotswert	1 - Summe		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	8.		Angebote			Keine
9.	Rechnungsbetrag	1 - Summe		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	9.		Rechnungen			Keine
10.				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	10.					

Im Reiter "Layout" können Einstellungen bezüglich des Reportlayouts definiert werden. Hier kann u.a. die Anzahl der Zeilen pro Seite, Seitennummerierung, Gruppierungsarten, Kopf- und Fußzeilenlayout sowie Seitenformate eingestellt werden.

Report Projectlist

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Allgemein **Layout** CSV Diagramm Sonstiges

Zeilen pro Seite: 80

Seitenzähler: ☐

Erzeugerinformationen anzeigen: ☐

Nur Summen: ☐

Gruppierungs-Modus: ☐

Zwischensummen anzeigen: unten

Gesamtsumme anzeigen: unten

Index anzeigen: ☐

Tabellenkopf anzeigen: ☒

Kopfzeile Report:

Fußzeile Report:

Kopfzeile Seite:

Fußzeile Seite:

Standard-Font: Helvetica

Größe Standard-Font: 10

Größe Titel-Font: 12

Summen fett: ☐

Summen kursiv: ☒

Summen Hintergrundfarbe: #E5E5E5

Papierformat:

Querformat: ☐

Collections in mehreren Zeilen: ☒

Klassisches Dauer-Format: ☐

Im Reiter "CSV" können Parameter für die Ausgabeoption "CSV" definiert werden. Dieses Format wird für Tabellenkalkulationen und Schnittstellendateien verwendet.

The screenshot shows the 'Report Projectlist' dialog box with the 'CSV' tab selected. The tabs are 'Allgemein', 'Layout', 'CSV', 'Diagramm', and 'Sonstiges'. The 'CSV' tab contains the following fields: 'Separator' (empty text box), 'Listentrenner' (empty text box), and 'Zeilenumbrüche ersetzen' (checkbox, unchecked). The top toolbar includes icons for file operations and a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'.

Im Reiter "Diagramm" können Optionen für graphische Auswertungen gesetzt werden (Beschreibung folgt).

The screenshot shows the 'Report Projectlist' dialog box with the 'Diagramm' tab selected. The tabs are 'Allgemein', 'Layout', 'CSV', 'Diagramm', and 'Sonstiges'. The 'Diagramm' tab contains the following fields: 'Diagrammtyp' (dropdown menu, 'Balken vertikal'), 'Dateiformat' (dropdown menu, 'JPG'), 'Breite' (text box, '600'), 'Höhe' (text box, '400'), 'Legende' (empty text box), 'Zwischensummen im Diagramm anzeigen' (checkbox, unchecked), and 'Summen im Diagramm anzeigen' (checkbox, unchecked). The top toolbar and menu bar are the same as in the previous screenshot.

Nach den Schließen des neuen Reports ...

The screenshot shows the 'Report Projectlist' dialog box with the 'Allgemein' tab selected. The tabs are 'Allgemein', 'Layout', 'CSV', 'Diagramm', and 'Sonstiges'. The 'Allgemein' tab contains the 'Name' field (text box, 'Projectlist'). The top toolbar and menu bar are the same as in the previous screenshots.

... steht dieser sofort im ReportMaker zur Verfügung.

[...Fortsetzung](#)

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.06_reportgenerator_reportmaker&rev=1289902637

Last update: 2019/10/25 14:10

