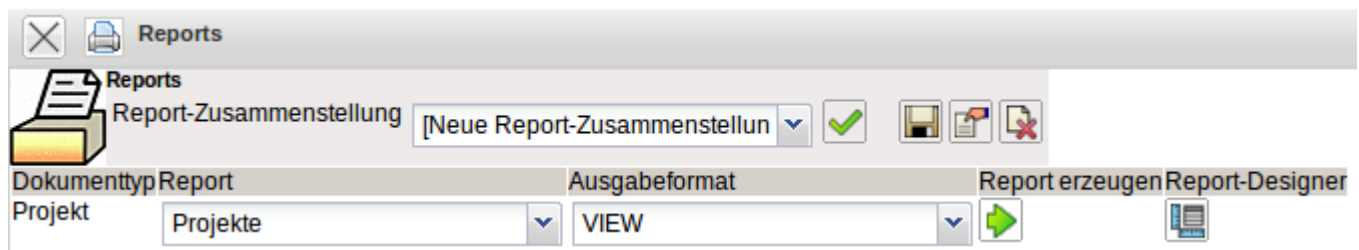


[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

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,
- Mittelwert.
- Formel und
- Zählen

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, ...).



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.

☒ ☐

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

Alternativ kann man natürlich auch alle nicht benötigten Zeilen markieren und löschen.

Report-Designer Report Project

Allgemein Layout CSV Diagramm Sonstiges

Name:

Titel:

Dokumenttyp: ☒

Zeitintervall: ☒

Maximales Alter der Kennzahlen: h

☒ ☐

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

Anschließend wird der Report noch im Feld Name benannt, der Titel der Auswertung definiert (Überschrift im Report) und abgespeichert. Darüber hinaus sind hier einige Felder in der Spalte Caption umbenannt worden (beispielsweise Auftraggeber in Kunde).

Report Projectlist

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Allgemein
Layout
CSV
Diagramm
Sonstiges

Name

Titel

Dokumenttyp

Zeitintervall
☒

Maximales Alter der Kennzahlen h

☒
☒

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

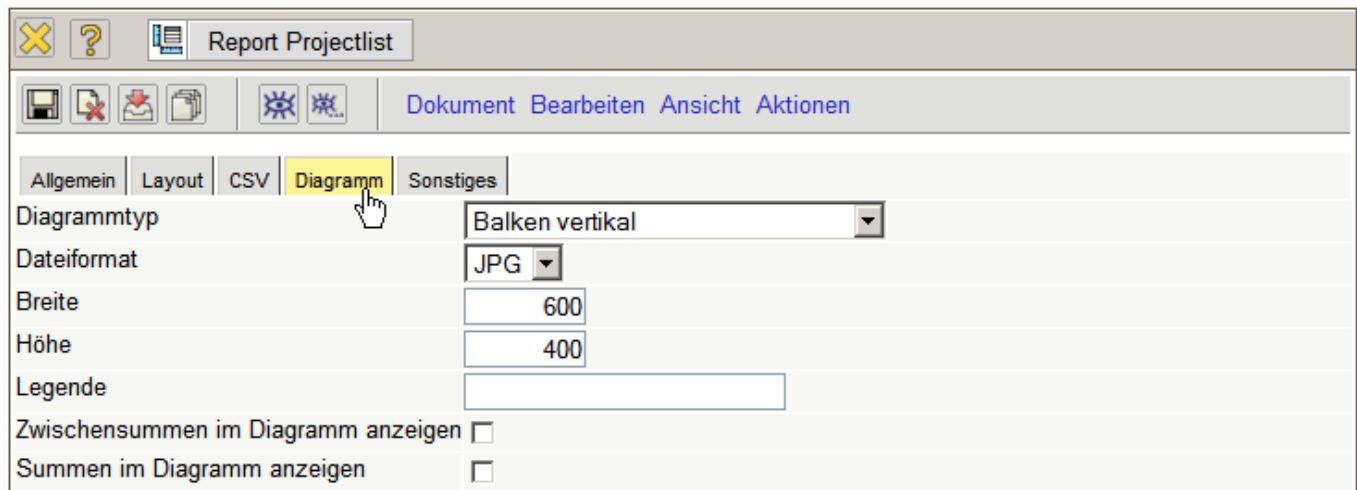
Im Reiter "Layout" können Einstellungen bezüglich des Reportlayouts definiert werden. Hier kann u.a. die Anzahl der Zeilen pro Seite, Seitennummerierung, Gruppierungsarten, Kopf- und Fußzeilenlayout sowie Seitenformate eingestellt werden.

The screenshot shows the 'Report Projectlist' application window. The 'Layout' tab is selected, and a mouse cursor is pointing at the 'Zeilen pro Seite' (Lines per page) input field, which contains the value '80'. Other visible settings include: 'Seitenzähler' (Page counter) unchecked, 'Erzeugerinformationen anzeigen' (Show generator information) unchecked, 'Nur Summen' (Only sums) unchecked, 'Gruppierungs-Modus' (Grouping mode) unchecked, 'Zwischensummen anzeigen' (Show intermediate sums) set to 'unten' (bottom), 'Gesamtsumme anzeigen' (Show total sum) set to 'unten' (bottom), 'Index anzeigen' (Show index) unchecked, 'Tabellenkopf anzeigen' (Show table header) checked, 'Kopfzeile Report' (Report header line) empty, 'Fußzeile Report' (Report footer line) empty, 'Kopfzeile Seite' (Page header line) empty, 'Fußzeile Seite' (Page footer line) empty, 'Standard-Font' (Standard font) set to 'Helvetica', 'Größe Standard-Font' (Standard font size) set to '10', 'Größe Titel-Font' (Title font size) set to '12', 'Summen fett' (Sums bold) unchecked, 'Summen kursiv' (Sums italic) checked, 'Summen Hintergrundfarbe' (Sums background color) set to '#E5E5E5', 'Papierformat' (Paper format) empty, 'Querformat' (Portrait) unchecked, 'Collections in mehreren Zeilen' (Collections in multiple lines) checked, and 'Klassisches Dauer-Format' (Classic permanent format) unchecked.

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' application window with the 'CSV' tab selected. A mouse cursor is pointing at the 'Separator' input field. Other visible settings include: 'Listentrenner' (List separator) empty, and 'Zeilenumbrüche ersetzen' (Replace line breaks) unchecked.

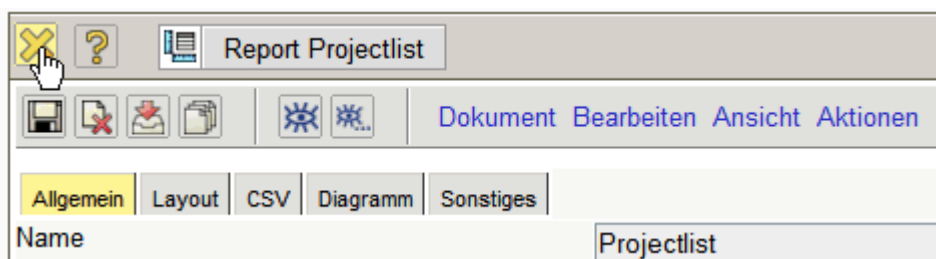
Im Reiter "Diagramm" können Optionen für graphische Auswertungen gesetzt werden (Beschreibung folgt).



The screenshot shows the 'Report Projectlist' dialog box with the 'Diagramm' tab selected. The 'Diagrammtyp' is set to 'Balken vertikal', 'Dateiformat' is 'JPG', 'Breite' is '600', and 'Höhe' is '400'. There are checkboxes for 'Zwischensummen im Diagramm anzeigen' and 'Summen im Diagramm anzeigen', both of which are unchecked. The 'Legende' field is empty.

Option	Status
Diagrammtyp	Balken vertikal
Dateiformat	JPG
Breite	600
Höhe	400
Legende	
Zwischensummen im Diagramm anzeigen	<input type="checkbox"/>
Summen im Diagramm anzeigen	<input type="checkbox"/>

Nach den Schließen des neuen Reports ...



The screenshot shows the 'Report Projectlist' dialog box with the 'Allgemein' tab selected. The 'Name' field contains the text 'Projectlist'.

Field	Value
Name	Projectlist

... 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=1289907086

Last update: **2019/10/25 14:10**

