

Projectile Version 6

Die integrierte Gesamtlösung für Dienstleister: Projekte, Prozesse, Wissen.

Hilfe, Teil 10: Reportgenerator

Inhaltsverzeichnis

10.1 Reportgenerator	2
10.2 Abfrage-Manager	2
10.2.1 Aufbau und Syntax der Abfragen	2
10.2.2 Aufbau des Abfrage-Managers	6
10.2.3 Abfragen anlegen	7
10.2.4 Rechte setzen	12
10.2.5 Kombination von Abfragen	13
10.3 Report-Designer	16
10.3.1 Tabellarische Reports	16
10.3.2 Rechte setzen	24
10.3.3 Periodische Reports, Kennzahlen	25
10.4 Dashboard-Builder	28

10.1 Reportgenerator

Ein **Reportgenerator** ist eine Anwendung zur Erstellung von Berichten (auch Reports genannt) aus den Daten einer Datenbank oder anderen Datenquellen. Damit Reports nicht nur von Softwareentwicklern, sondern auch von Endanwendern erstellt werden können, werden die dazu erforderlichen Datenbankanfragen über eine grafische Benutzeroberfläche definiert und die datenbankspezifischen Anweisungen (hier SQL) automatisch generiert. In Projectile besteht der Reportgenerator aus dem **Abfrage-Manager**, dem **Report-Designer** und dem **Dashboard-Builder**. Der Reportgenerator in Projectile bietet, über die Standardreports hinaus, eine weitere Möglichkeit den Datenbestand von Projectile auszuwerten und bestehende Reports anzupassen.

Die Abfragen in Projectile können bspw. in den Portalen oder den Standardauswertungen verwendet werden.

10.2 Abfrage-Manager

Der **Abfrage-Manager** verfügt über eine Datenbanksprache zur Suche nach Informationen. Das Ergebnis einer Abfrage (Query) ist eine Teilmenge des zugrundeliegenden Informationsbestandes. Man spricht daher auch von einer Filterung der Daten.

Die Abfragesprache (intern IDQL genannt) ähnelt der Abfragesprache SQL, hat aber wichtige Unterschiede:

- Die Zugriffsrechte von Projectile werden beachtet man kann keine Daten laden, die man in Projectile nicht sehen kann
- Die Verknüpfungen zwischen verschiedenen Tabellen (z.B. Projekt und Mitarbeiter) funktionieren anders als JOINS in SQL
- Abfragen lassen sich zu zusammengesetzten Abfragen kombinieren

Anmerkung: Abfragen können die Datenbank so stark belasten, dass die Funktion von Projectile nicht mehr gewährleistet ist. Deshalb sind Abfragen mit Entwicklungsaufgaben vergleichbar und sollten auf einem Testsystem überprüft werden, bevor Sie sie produktiv einsetzen.

10.2.1 Aufbau und Syntax der Abfragen

Abfragen liefern immer eine Liste von Dokumenten eines Typs.

Beispielsweise liefert

Mitarbeiter:

eine Liste von Mitarbeitern.

Ohne weitere Einschränkungen liefert die Abfrage alle Dokumente eines Typs, also in diesem Fall alle Mitarbeiter. Natürlich werden aber nur die Dokumente aufgelistet, auf die der Benutzer Zugriffsrechte besitzt.

Mit **Bedingungen** können Sie die Liste der gelieferten Dokumente einschränken. Eine Bedingung hat folgenden Aufbau:

"FELDNAME" OPERATOR "WERT",

also z. B. bei Projekten mit Planaufwand > 100

Projekt: Planaufwand > 100

Mehrere Bedingungen können über **AND**, **OR**, und **NOT** sowie mit Hilfe von Klammern **verknüpft** werden:

Projekt: Planaufwand > 100 AND Name LIKE "Beratung"

- beide Bedingungen müssen gelten

Projekt: Planaufwand < 100 OR Istaufwand > 100

- mindestens eine Bedingung gelten muss:

Mitarbeiter : NOT Name LIKE "Müller"

- die Bedingung darf nicht gelten

Kontakt : Kategorie = "Kunde" AND (Land = "D" OR Land = "CH")

- Mit der Klammerung () werden mehrere Bedingung zu einer Bedingung zusammengefasst

Eine Liste aller verfügbaren Feldnamen eines Dokumenttyps liefert der Abfrage-Manager, wenn man den "Dokumenttyp" auswählt und dann das Feld "Dokument-Felder" öffnet.

🗙 🔍 Profi-Suche		₽☆⊒
📄 🗽 🔬 🔒 💭 💲 SP 🔍 Abfrage	starten Auswahl	▽ ▲
- E Abfrage		
Name		
Beschreibung		
Abfrage Projekt:		
		×
Nachschlagen Dokumenttypen	Dokument-Felder Feldwerte	_
Projekt		▽ (1
Report	Planaufwand Dianaufwand Jaufender Presidite	1
Report	Plan-Beginn	
Format	Plan-Ende	
	Plan-Profit	
Parameter anzeigen	Plan-Profit	
Kennzahlparameter anzeigen	Plan-Projekttage	
Name der Abfrage anzeigen	Plan-Projekttage (verstrichen)	
Beschreibung im Reportergebnis anzeigen	Plan-Umsatz	
Beschreibung im Parameterdialog anzeigen	Plan-Umsatz Arbeitskosten	~

Als Vergleichsoperatoren werden derzeit folgende Ausdrücke unterstützt:

Nr.	Operator	Beschreibung
1	=	Überprüfung vom Feldinhalt auf Gleichheit
2	!=	Überprüfung vom Feldinhalt auf Ungleichheit
3	<	Überprüfung, ob Feldinhalt kleiner als der Wert ist
4	<=	Überprüfung, ob Feldinhalt kleiner oder gleich dem Wert ist
5	>	Überprüfung, ob Feldinhalt größer als der Wert ist
6	>=	Überprüfung, ob Feldinhalt größer oder gleich dem Wert ist
7	LIKE	Überprüfung, ob der Feldinhalt den Wert enthält
8	CONTAINS	Überprüfung, ob der Feldinhalt einer Mehrfachauswahl den Wert enthält
9	STARTS_WITH	Überprüfung, ob der Feldinhalt mit dem Wert beginnt
10	ENDS_WITH	Überprüfung, ob der Feldinhalt mit dem Wert endet

Beispiele:

Der Ausdruck 1 **Status = "Aktiv"** findet alle Dokumente, in denen der Feldinhalt Status genau "Aktiv" ist und der Ausdruck 2 **Status != "Aktiv"** findet alle Dokumente wo dieser Inhalt ungleich "aktiv" ist.

Der Ausdruck 3 **Planaufwand < 100** findet alle Dokumente die kleiner als 100 sind und der Ausdruck 4 **Planaufwand <= 100** findet alle Dokumente die kleiner oder genau gleich als 100 sind.

Der Ausdruck 7 **Mitarbeiter LIKE "Meier"** vergleicht, ob der Wert im Feldinhalt enthalten ist (beispielsweise "Klaus Meier", "Monika Meier-Grund", ...).

Der Ausdruck 8 **Projektteam CONTAINS "Meier"** vergleicht, ob der Wert "Meier" in einen Mehrfachauswahlfeld (wie eben dem Projektteam, in denen es mehrere Einträge geben kann) enthalten ist.

Der Ausdruck 9 Name STARTS_WITH "Meier" findet alle Dokumente, wo der Feldinhalt mit dem Wert beginnt ("Meier", "Meierle", und Abfrage 10 Name ENDS_WITH "Meier" findet alle alle Dokumente, in denen der Feldinhalt mit dem Wert endet ("Meier", "Altmeier", …).

Darüber hinaus können Sie auch **Verweise** nutzen. Verweise dienen dazu, dass man Bedingungen nicht nur für das gesuchte Dokument formulieren kann, sondern auch für Dokumente, die mit dem gesuchten Dokument verbunden sind.

Zum Beispiel können Sie Arbeitspakete suchen, die sich in aktiven Projekten befinden:

Zunächst wird das Feld "Projekt" im Arbeitspaket benutzt, um eine Beziehung zum Projektdokument herzustellen: **Projekt** → **Projekt**

Danach kann man Bedingungen für alle Felder des Projekts formulieren, indem man vor den Feldnamen den Text "Projekt." setzt: **Projekt.Status = "aktiv**"

Arbeitspaket : Projekt -> Projekt AND Projekt.Status = "aktiv"

Mit Hilfe des Zusatzes **SORT** können Sie die Ergebnisse sortieren.

Beispiel: **SORT Bezeichnung**, sortiert nach dem Feld "Bezeichnung". Aufsteigend (ASC) ist die Standardeinstellung für Sortierungen und muss nicht explizit angegeben werden. DESC sortiert absteigend. Beispiel: **SORT Bezeichnung DESC**, sortiert absteigend nach dem Feld "Bezeichnung". Möchten Sie mehrere Felder für die Sortierung verwenden, müssen Sie die Felder mit Komma trennen (Leerzeichen beachten):

Mitarbeiter : SORT Name , Vorname

Im Abfrage-Manager können Sie auch feste **Variablen** nutzen, wenn beispielsweise der angemeldete Benutzer oder das aktuelle Datum als Wert benötigt wird.

Nr.	Variable	Beschreibung			
1	\$today	aktueller Tag			
2	\$user	Link auf aktuellen (angemeldeten) Mitarbeiter			
3	\$userlastname	Nachname des aktuellen Mitarbeiters			
4	\$userlogin	Login des aktuellen Mitarbeiters			
5	\$userlanguage	Sprache des aktuellen Mitarbeiters			
6	\$usercountry	Land des aktuellen Mitarbeiters			

Die verfügbaren Variablen können Sie im Abfrage-Manager einsehen:

X ♀ Profi-Suche						
	Abfrage starten Auswahl IDS - Projektliste	<u>^</u>				
Abfrage Name	IDS - Projektliste					

Darüber hinaus können **Parameter** verwendet werden, wenn der Benutzer den Wert selber eingeben soll. Ein Beispiel für die Verwendung von Parametern finden Sie im nächsten Abschnitt.

10.2.2 Aufbau des Abfrage-Managers

Der Abfrage-Manager befindet sich im linken Hauptmenü. Im Feld "Auswahl" befinden sich die Abfragen und bietet Ihnen die Möglichkeit eine abgespeicherte Abfrage auszuwählen.

Nach Auswahl einer bestehenden Abfrage erscheint dann in dem Bereich "Abfrage" die Query und kann geändert oder ausgeführt werden. Im Rahmen "Report" können dann die ausgewählten Abfragen bestehenden Reportdefinitionen zugeordnet oder es können neue Reportdefinitionen angelegt werden.

Soll eine bestehende Abfrage, wie "IDS - Aktive Kundenprojekte (MPM)", aufgerufen werden, so müssen Sie lediglich den entsprechenden Eintrag aus der Liste auswählen und die Abfrage erscheint im entsprechenden Feld:

🗙 🔍 Profi-Suc	he		₽☆⊒
Abfrage	SP Abfrage starten Auswahl IDS - Aktive Kundenprojekte (MPM) Projekt : Oberprojekt = "" AND ((Status = "a 'ext. Auftrag' = "1"	IDS - Aktive Kundenprojekte (MPM) IDS - Aktionen (abgeschlossen) IDS - Aktionen (offen) IDS - Aktive Kundenprojekte (MPM) IDS - Aktive Projekte IDS - Angebotsbestand IDS - Auftragsbestand IDS - Fakturameilensteine IDS - Fakturameilensteine IDS - Geplante Projekte IDS - Kundencontrolling IDS - Kundenliste	
Nachschlagen	Dokumenttypen Doku Projekt 🔍 î	ument-Felder Fel	ldwerte

10.2.3 Abfragen anlegen

Neben der Verwendung abgespeicherter Abfragen besteht auch die Möglichkeit, selbst neue Abfragen zu erstellen. Im folgenden Beispiel erstellen wir eine Abfrage über alle aktiven Kundenprojekte. Abfragen können Sie direkt eintippen oder mit Hilfe des "Nachschlagen"-Assistenten zusammenstellen.

Zunächst wählt man aus der linken Auswahlbox "Dokumenttypen" den Eintrag "Projekt" aus:

🔍 🔍 Profi-Suc	he		℃☆目		
3	Abfrage starten	Auswahl	~		
- Abfrage -	∃ Abfrage				
Name	IDS - Projektliste				
Beschreibung					
-					
Abfrage					
			×		
Nachschlagen	Dokumenttypen	Dokument-Felder Feldwerte			
	projekt				
	Aufteilung Reise/Projekt				
E Report —	Plan Projektweiser Mitarbeitersatz				
Report	Plan Projektweise Tätigkeit	▽ 🔂 🧟			
Format	Plan Projektzeitplan				
Format	Projekt	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Parameter anz	Projektaktion				
Kennzahlparan	Projektänderung				
Nome der Abfr	Projektantrag				
Name der Abir	Projektauswertung				
Beschreibung i	Projektentscheidung				
Deceloration and					

Die Auswahl erzeugt dann die Abfrage **Projekt:** Die Abfrage liefert alle Projekte aus dem Datenbestand.

X 🔍 Profi-Suche	□☆日
E S & S S Abfrage starten Auswahl	
□ Abfrage	
Name IDS - Projektliste	
Beschreibung	
Abfrage Projekt:	
	×
Nachschlagen Dokumenttypen Dokument-Felder Feldwerte	

Mit Hilfe der Auswahlbox "Dokument-Felder" können die Felder für die Bedingungen ausgewählt werden und in der Auswahlbox "Feldwerte" ...



... stehen dann die Ausprägungen des ausgewählten Feldes (hier "Status") zur Verfügung (hier "passiv", "Vorleistung", "aktiv", ...).



Die Abfrage **Projekt: Status = "aktiv"** liefert dann alle Projekte aus dem Datenbestand mit dem Status "aktiv".

Weitere Bedingung können Sie mit **AND** oder **OR** verknüpfen. Im Beispiel soll die nächste Bedingung <u>auch</u> gelten.

Abfrage	Projekt : Status = "aktiv"	
---------	----------------------------	--

Also wird ein **AND** eingetippt und dann die nächste Bedingung zusammengestellt. Die Abfrage **Projekt: Status = "aktiv" AND Oberprojekt = "" AND ,ext. Auftrag' = "1"** liefert dann alle Projekte aus dem Datenbestand mit dem Status "aktiv" und Oberprojekt = "" (leer) und externer Auftrag = "1", …



... also alle aktiven Kundenprojekte die keine Oberprojekte haben. Diese Projekte sind dann ein Oberprojekt. Die Abfrage wird abgespeichert ...

🗙 🔍 Profi-Suc	he				
	Auswahi Auswahi	₹			
Abfrage					
Name IDS - Projektliste					
Beschreibung					
Abfrage	Projekt : Status = "aktiv" AND Oberprojekt = "" AND 'ext. Auftrag' = "1"				

... und ausgeführt. Projectile liefert als Ergebnis eine Trefferliste mit den aktiven Kundenprojekten (hier 12 Treffer).

Хп)5 - F	Projekt	tliste (12 Ergebnisse)			$X \mathbb{Q}$ Profi-Suche	₽☆≡
	7 🧧	🗟 💼	🛓 🙀 🥑		Filter	🗐 💽 🏯 👩 💭 SP 🔍 Abfrage starten 🛛 Auswahl IDS - Projektliste 🗢 🗢	
	Pr	rojekt-	Bezeichnung	Auftraggeber	Status		
	1 00	01	Einführung EPM	SG Schäfer AG	aktiv	- Abfrage	
	2 00	04	Einführung Bankensteu	CS Consult Systeme AG	aktiv	Name IDS - Lengektiste	
	3 00	07	Entwicklung Modul B	CS Consult Systeme AG	aktiv	Beschreibung Abfrage über alle aktiven Kundenprojekte	
	4 02	21	Entwicklung Modul P1	CS Consult Systeme AG	aktiv	Draialt : Statur = "altiv" AND Obergraialt = "" AND 'ast Auftras' = "1"	
	5 03	38	Systemeinführung	AB Autobau AG	aktiv	Aditage Projekt Status - aktiv AND Oberprojekt - AND ext. Aditag - 1	
	6 04	41	Systemeinführung	AB Autobau AG	aktiv		
	7 04	45	Implementierung bei CS	CS Consult Systeme AG	aktiv		
	8 04	46	Systemeinführung	AB Maschinenbau GmbH	aktiv		
	9 04	149	Entwicklung Benutzero	MAB Meier Anlagenbau Gm	aktiv		
1	0 05	154	Entwicklung Modul P3	AB Maschinenbau GmbH	aktiv		
1	1 05	57	Systemeinführung P1	AB Maschinenbau GmbH	aktiv	Nachschlanen Dokumenttvoen Dokument-Felder Feldworte	
1	2 05	58	Systemeinführung	AB Autobau AG	aktiv		
		_					
						Report Report	
	_					Format	

Falls für ein Feld zwei Ausprägungen gesucht werden, wird ein **OR** verwendet. Das Beispiel wird erweitert auf alle Kundenprojekte, die den Status "aktiv" <u>oder</u> "Vorleistung" haben: **Projekt: (Status = "aktiv" OR Status = "Vorleistung") AND Oberprojekt = "" AND ,ext. Auftrag' = "1"**. Projectile liefert dann als Ergebnis eine Trefferliste mit den aktiven Kundenprojekten und Vorleistungsprojekten (hier 14 Treffer).

X ID5 - Projektliste (14 Ergebnisse) X 🔍 Profi-Suche					$X \subseteq$ Profi-Suche	₽☆⊟	
b (7	🔒 🔒	ı 🚣 🙀 🛒		Filter	📄 🙀 🤮 🍙 🗊 🗣 🔍 Abfrage starten 🛛 Auswahl IDS - Projektliste 🗢	<u>^</u>
		Projekt-	Bezeichnung	Auftraggeber	Status		
	1	001	Einführung EPM	SG Schäfer AG	aktiv	Hanna TDC Devial Minte	
	2	004	Einführung Bankensteu	CS Consult Systeme AG	aktiv	IDS - Projekuiste	
	3	007	Entwicklung Modul B	CS Consult Systeme AG	aktiv	Beschreibung Abfrage über alle aktiven Kundenprojekte	
	4	011	Optimierung Risikoman	CS Consult Systeme AG	Vorleistung	au C. Draialt (Chabus - "aldiu" OB Chabus - "Voriaithuna") AND Obergraialt - "" AND 'aut Auftrac' - "1"	
	5	016	Systemeinführung Mod	CS Consult Systeme AG	Vorleistung	Abirage Projekt (Status - aktiv OK Status - Volleistung) and Oberprojekt - And ext. Autrag - 1	
	6	021	Entwicklung Modul P1	CS Consult Systeme AG	aktiv		
	7	038	Systemeinführung	AB Autobau AG	aktiv		
	8	041	Systemeinführung	AB Autobau AG	aktiv		
	9	045	Implementierung bei CS	CS Consult Systeme AG	aktiv		
	10	046	Systemeinführung	AB Maschinenbau GmbH	aktiv		
	11	049	Entwicklung Benutzero	MAB Meier Anlagenbau Gm	aktiv	Nachada Dalumanthuran Dalumant Faldar Faldurata	
	12	054	Entwicklung Modul P3	AB Maschinenbau GmbH	aktiv	Nachschlagen Dokument-Felder Feldwerte	
	13	057	Systemeinführung P1	AB Maschinenbau GmbH	aktiv	Projekt 🗢 👔 Status 🗢 📱 Vorleistung	
	14	058	Systemeinführung	AB Autobau AG	aktiv	Report	
-	-	-				Report	
						Format The second secon	
4					•	1 Politica	

In

den Abfragen können Sie auch Variablen und Parameter verwenden. Das Beispiel wird um die Bedingung erweitert, dass der Projektmanager der angemeldete Benutzer ist:

\times ID	S - Proj	ektliste (11 Ergebnis	sse)			X 🔍 Profi-Suche	₽☆目
•	1 🔒 [🚹 🚣 👔 🥑			Filter	🔚 💽 🎎 🔒 🔲 🕼 Abfrage starten 🛛 Auswahl IDS - Projektliste 🤝 🤝	
	Proje	t- Bezeichnung	Auftraggeber	Status	Projektmanager		
1	001	Einführung EPM	SG Schäfer AG	aktiv	002 Schaub Peter	- Abfrage	
2	004	Einführung Bank	CS Consult Sys	aktiv	002 Schaub Peter	Name IDS - Projektiliste	
3	011	Optimierung Risi	CS Consult Sys	Vorleistung	002 Schaub Peter	Beschreibung Abfrage über alle aktiven Kundenprojekte	
4	016	Systemeinführun	CS Consult Sys	Vorleistung	002 Schaub Peter	Alferen Breislet - (Chatus = "aleta" OR Status = "(originature") AND Observatel = "" AND 'out Auftras' = "1" AND	
5	021	Entwicklung Mod	CS Consult Sys	aktiv	002 Schaub Peter	Aprrage Projektmanager = Suser	
6	038	Systemeinführung	AB Autobau AG	aktiv	002 Schaub Peter		
7	041	Systemeinführung	AB Autobau AG	aktiv	002 Schaub Peter		
8	046	Systemeinführung	AB Maschinenb	aktiv	002 Schaub Peter		
9	054	Entwicklung Mod	AB Maschinenb	aktiv	002 Schaub Peter		
10	057	Systemeinführun	AB Maschinenb	aktiv	002 Schaub Peter		
11	058	Systemeinführung	AB Autobau AG	aktiv	002 Schaub Peter	Nachardhagan Dakumanthagan Dakumant Faldor Faldwarta	
						Projekt Projektmanager 1	

Variable "\$user" ist der Platzhalter für den angemeldete Benutzer. Sie können auch Parameter verwenden. Parameter werden nach den "\$" groß geschrieben.

Bei der Verwendung eines Parameters, wie in **Auftraggeber = \$Kunde**, wird ...

🗙 🔍 Profi-Suc	he	₽☆Ξ
📄 💽 🚣	Auswahl IDS - Projektliste	
Name	IDS - Projektliste	
Beschreibung	Abfrage über alle aktiven Kundenprojekte	
Abfrage	Projekt : (Status = "aktiv" OP. Status = "Verleictung") AND Oberprojekt = "" AND 'ext. Auftrag' = "1" AND Projektmanager = \$user ANU Auftraggeber = \$Kunde	

... das Ergebnis der Abfrage nicht direkt angezeigt. Stattdessen erscheint der Zwischendialog "Abfrageparameter" und der Benutzer wählt dann den Parameter (hier "Kunde") aus und bestätigt den Zwischendialog.

Projectile filtert dann aus den Projekten nur die für den Kunden "CS Consult Systeme AG" heraus.

\times	Abf	rage nac	h Projekt (4 Ergebi	nisse)			imes \$P Abfrageparameter	₽☆≡
🖺 🗹 🖨 🏜 🧝 🔢 🚿 🖓							Bitte geben Sie die fehlenden Parameter ein	
		Projekt-	Bezeichnung	Auftraggeber	Status	Proje	Wildcard-Möglichkeiten: *, *abc, abc* und *abc* (alle, alle auf abc endende, alle mit abc beginnende, alle abc enthaltende)	
	1	004	Einführung Bank	CS Consult Sys	aktiv	002		
	2	011	Optimierung Risi	CS Consult Sys	Vorleistung	002	Kunde CS Consult Systeme AG	
	3	016	Systemeinführun	CS Consult Sys	Vorleistung	002	Anaphi Cucherenheiren harrenzen auf	
	4	021	Entwicklung Mod	CS Consult Sys	aktiv	002	Anzani Suchergebrisse begrenzen au	

Der Benutzer kann im Zwischendialog auch ...

\times	Abf	rage nac	h Projekt (11 Ergel	onisse)			× \$P Abfrageparameter	₽☆≡
🗅 🗹 🖨 🏜 🌋 👔 🛛 🍼 🛛 Filter							Bitte geben Sie die fehlenden Parameter ein	
		Projekt-	rojekt- Bezeichnung Auftraggeber Status 🕶 Proj		Proje	Wildcard-Möglichkeiten: *. *abc. abc* und *abc* (alle, alle auf abc endende, alle mit abc beginnende, alle abc enthaltende)		
	1	001	Einführung EPM	SG Schäfer AG	aktiv	002		
	2	004	Einführung Bank	CS Consult Sys	aktiv	002	Kunde Anzahl Suchergebnisse begrenzen auf	
	3	011	Optimierung Risi	CS Consult Sys	Vorleistung	002		
	4	016	Systemeinführun	CS Consult Sys	Vorleistung	002		
	5	021	Entwicklung Mod	CS Consult Sys	aktiv	002		
	6	038	Systemeinführung	AB Autobau AG	aktiv	002		
	7	041	Systemeinführung	AB Autobau AG	aktiv	002		
	8	046	Systemeinführung	AB Maschinenb	aktiv	002		
	9	054	Entwicklung Mod	AB Maschinenb	aktiv	002		
	10	057	Systemeinführun	AB Maschinenb	aktiv	002		
	11	058	Systemeinführung	AB Autobau AG	aktiv	002		

... eine Wildcard (*) nutzen, um nach allen Kunden zu filtern.

Weiteres Beispiel:

Die folgenden Beispiele zeigen eine Abfrage über alle aktiven Mitarbeiter mit dem Status "Festangestellt" sortiert nach (Nach-)Name und Vorname …

Abfrage		
Name	IDS - Mitarbeiter (festangestellt, aktiv)	
Beschreibung	Alle aktiven festangestellten Mitarbeiter	
Abfrage	Mitarbeiter : Mitarbeiterstatus = "Festangestellt" AND 'aktiver Benutzer' = "1" SORT Name , Vorname	

... und eine Abfrage über alle (Haupt-)Kontakte, die bei der Kategorie mit "Kunde" beginnen (sortiert nach Firmenname).

─	IDS - Kundencontrolling	
Beschreibung		
Abfrage	Kontakt : 'übergeordneter Kontakt' = "" AND Kategorie STARTS_WITH "Kunde" SORT Firmenname	

10.2.4 Rechte setzen

Wenn die Abfrage fertiggestellt ist, muss Sie mit Berechtigungen versehen werden. Die Berechtigung wird mit Hilfe des "Schloss"-Symbols gesetzt.



Der Ersteller der Abfrage wird als "Eigentümer" vorbelegt, die weiteren Berechtigungen müssen Sie dann setzen. Im Beispiel bekommen die Administratoren, wie der Eigentümer, die höchste Berechtigung und eine zusammengesetzte Gruppe "Poweruser" die Rechtestufe "2 – Lesen". Alle anderen Benutzer bekommen keine Berechtigung auf die Abfrage:

🗙 🔒 Statische Zug	riffsrechte			
Profisuche IDS - Pro	ojektliste			
Eigentümer	002 Schaub Peter	\bigtriangledown	5 - Lesen, Schreiben, Löschen und Rechte ändern	\bigtriangledown
Gruppe "Relatives"	01 - Administration	\bigtriangledown	5 - Lesen, Schreiben, Löschen und Rechte ändern	
Gruppe "Friends"	Poweruser (Manager+Projectmar	~	2 - Lesen	\bigtriangledown
Sonstige Benutzer			0 - Zugriff verweigert	\bigtriangledown
	Ok		Abbrechen	

Weitere Informationen zum Berechtigungssystem finden Sie im Administrationsleitfaden.

10.2.5 Kombination von Abfragen

Das Kombinieren von Abfragen kann in folgenden Fällen sinnvoll sein:

- Zwei verschiedene Abfragen liefern jeweils Teilergebnisse, die sich nicht sinnvoll mit einer einzelnen Abfrage erzeugen lassen. Durch einfaches Zusammenfügen wird aus den Teilen eine Gesamtergebnisliste erzeugt.
- Eine Abfrage ist so komplex, dass dadurch die Datenbank zu stark belastet wird, so dass die Funktion von Projectile eingeschränkt ist. In diesem Fall kann man die Abfrage in zwei einfachere Teile zerlegen.

Zusammenfügen zweier Listen

Für das Zusammenfügen zweier Listen werden zunächst zwei Abfragen angelegt, die beide den gleichen Dokumenttyp liefern (hier Kontakte). Die erste Abfrage liefert die Firmen aus Deutschland (9 Treffer) ...

\times	Коп	takte D	(9 Ergebnisse)			🗙 🔍 Profi-Suc	he	₽☆⊒		
•	V		i 🚣 🙀 🜌 👘	Filter			😰 🛓 👩 🔲 \$P 🔍 Abfrage starten 🛛 Auswahl			
		Kunden	Firmenname	PLZ	Ort					
	1	CS	Consult Systeme AG	80400	Münc	Abfrage	Markella D			
	2	MAB	Meier Anlagenbau Gm	10120	Berlir	Name	Kontakte D			
	3	MMT	Meier Medizintechnik	10120	Berlir	Beschreibung				
	4	MMT	Meier Messtechnik G	20065	Haml	Abfines	Kontakt : Land = "Deutschland"			
	5	SHC	Shift Consulting AG	55120	Main:	Abirage				
	6	AB	Autobau AG	80030	Münc					
	7	AB	Maschinenbau GmbH	70020	Stutt					
	8	CSW	Consult Software GmbH	20012	Haml			~		
	9	CBG	Consult Beratung GmbH	80130	Münc					

... und die zweite Abfrage die Firmen aus der Schweiz (2 Treffer):

X Kontakte D+CH (2 Ergebnisse)	X 🔍 Profi-Suche	₽☆⊟
🗅 🗹 🖨 🏭 🧝 🛛 📝 Filter	🗐 💽 🌲 🔒 🔲 SP 🔍 Abfrage starten 🛛 Auswahl	~
Kunden Firmenname PLZ Ort		
1 JS Jahnke Services GmbH 4010 Basel	- Abtrage	
C 2 SG Schäfer AG 8002 Zürich	Name Kontakte D+CH	
	Beschreibung	
	Abfrage Kontakt : Land = "Schweiz"	
		×

Die endgültige Abfrage wird dann unter neuen Namen abgespeichert (hier "Kontakte D+CH") und im Feld "Ergebnis anderer Abfragen hinzufügen" die erste Abfrage hinzugefügt. Die Trefferliste liefert jetzt alle Kontakte aus der Schweiz Deutschland und der Schweiz (11 Treffer):

\times	Abfi	age nac	ch Kontakt (11 Ergebnis	se)			X 🔍 Profi-Suc	he	₽☆≡
þ	V		a 🚣 🛐 😿 👘		Filter		📄 💽 🛓	SP Abfrage starten Auswahl	
		Kunden	Firmenname	PLZ	Ort	Ka			
	1	JS	Jahnke Services GmbH	4010	Basel	Lie	- Abfrage -	Katala D. Cu	
	2	SG	Schäfer AG	8002	Zürich	Ku	Name	KONTAKTE D+CH	
	3	CS	Consult Systeme AG	80400	München	Ku	Beschreibung		
	4	MAB	Meier Anlagenbau Gm	10120	Berlin	Ku	Abfraga	Kontakt • Land = "Schweiz"	
	5	MMT	Meier Medizintechnik	10120	Berlin	Pa	Abirage		
	6	MMT	Meier Messtechnik G	20065	Hamburg	Ku			
	7	SHC	Shift Consulting AG	55120	Mainz	Lie			
	8	AB	Autobau AG	80030	München	Ku			
	9	AB	Maschinenbau GmbH	70020	Stuttgart	Ku			
	10	CSW	Consult Software GmbH	20012	Hamburg	Ku			
	11	CBG	Consult Beratung GmbH	80130	München	Ku	Nachschlagen	Dokumenttypen Dokument-Felder Feldwerte	
								Kontakt	- 1
							- • Report		
							Kombinatio	n	
								Parameter andere Abfrage	
							Parameter aus	anderer Abfrage laden 🗢 😴	
							Ergebnis ander	er Abfragen hinzufügen	

Anmerkung: Die Abfrage **Kontakt:** Land = "Deutschland" OR Land = "Schweiz" ergibt die selbe Trefferliste.

Ergebnis einer Abfrage als Parameter einer zweiten Liste

Wenn eine Abfrage zu komplex wird, kann man sie in mehrere Teile gliedern, die jede für sich einfacher zu erstellen und schneller ausführbar sind. Zum Beispiel sollen Mitarbeiter mit bestimmten Skills gesucht werden, deren Units bestimmte Bedingungen (hier bestimmte Kostenstellen) erfüllen.

Zunächst wird eine Abfrage erstellt, die die ausgewählten Units liefert (alle aktiven Units der Kostenstellen "2200" und "2500") und abgespeichert wird:

× Ausgewählte	e Units (3 Ergebnisse)			X 🔍 Profi-Suche				
🐚 🗵 🚔 💼	🛓 🙀 🛒		Filter	📄 💽 🔝	🔲 💽 💄 🚔 🗊 SP 🔍 Abfrage starten Auswahl			
Bezeichr	nung ≜ Kostenstelle	aktiv	Unitleiter	Abfrage -				
2 Abteilun	g B 2200	V	004 Schmidt No.	Name	Ausgewählte Units			
3 Abteilun	g C 2500	1	014 Meier Paula	beschleibung		_		
				Abfrage	Unit : aktiv = 1 AND (Kostenstelle = 2200 OK Kostenstelle = 2500)			
				Nachschlagen I	Dokumenttypen Dokument-Felder Feldwerte			
					Unit v i aktiv v i 1	7 1		

Im nächsten Schritt wird eine weitere Abfrage erstellt, die ausgewählte Mitarbeiter liefert (alle aktiven Mitarbeiter die "Training" als Soft-Skill zugeordnet haben)

imes Ausgewählte Mitarbeiter (6 Ergeb $ imes$ $ imes$ Profi-Su						he	₽☆⊟
+	b [V 🔒 💼 🕹	L 🔒 🥑	F→	📄 💽 🚣	🔒 🔲 🖇 Abfrage starten 🛛 Auswahl 💎	<u>^</u>
		Name 🔺	Vorname	aktiv			
	1	*Shift AG		1	- Abtrage		
	2	Janke	Lars	1	Name	Ausgewählte Mitarbeiter	
	3	Klaube	Ute	1	Beschreibung		
	4	Pfisterer	Rene	~			_
	5	Schmidt	Norbert	1	Abfrage	Mitarbeiter : aktiver Benutzer = "1" AND Soft-Skills CONTAINS "Training"	
	6	Schneider	Maria	V			

Nach dem Speichern können Sie die Abfrage "Ausgewählte_Units" für das Feld "Parameter für andere Abfragen laden" (wie unten gezeigt) verwenden:

× Abfrage nach Mitarbeiter (6 Ergebnisse)	X Profi-Suche	₽☆≡
Image: Constraint of the second se	E R Abfrage starten Auswahl Ausgewählte Mitarbeiter 🗢	
Image: Name A Vorname aktiv Funktion Image: Image: Name A Ute Image: Image: Name A Ute Image: Image: Name A Image: Image	Abfrage Abfrage Abfrage Abfrage Abfrage Abfrage Abfrage Abfrage Mitarbeiter : 'aktiver Benutzer' = "1" AND Soft-Skills CONTAINS "Training" AND Unit CONTAINS \$Parameter Abfrage Mitarbeiter : 'aktiver Benutzer' = "1" AND Soft-Skills CONTAINS "Training" AND Unit CONTAINS \$Parameter Abfrage Nachschlagen Dokumenttypen Dokument-Felder Feldwerte Mitarbeiter * Report * Report Adfrage Parameter Parameter andere Abfrage Parameter Ausgewählte Units	
	Ergebnis anderer Abfragen hinzufügen	

Das System führt dabei zunächst die Abfrage "Ausgewählte_Units" aus und liefert im Beispiel 3 Treffer. Für jede der 3 Units wird einmal die Abfrage "Ausgewählte_Mitarbeiter" ausgeführt und dabei wird die Unit jeweils für den Parameter "\$Parameter" eingetragen und benutzt.

10.3 Report-Designer

Mit Hilfe des Report-Designers können Sie die Ergebnisse der Abfragen oder die meisten Standardauswertungen (siehe Hilfe, Teil 9) tabellarisch oder graphisch aufbereiten und ggf. exportieren. Als Ausgabeformat stehen CHART (für graphische Auswertungen), CSV (für Schnittstellen), DASHBOARD, EDIT (zum Editieren von Stammdaten), HTML, LIST (Listenansicht innerhalb von Projectile), PDF, RTF (Standardformat für Textverarbeitungen), XLS und XLSX (MS EXCEL) und XML zur Verfügung.

10.3.1 Tabellarische Reports

Um für eine Abfrage (hier das Beispiel "IDS – Projektliste") einen neuen Report zu erstellen, wird der Report-Designer mit dem [Minimalreport] aufgerufen. Der Minimalreport enthält nur wenige Spalten. Die Alternative [Standardreport] enthält alle Spalten und eignet sich eher für kleine Tabellen.

🗙 🔍 Profi-Suc	the	₽☆⊟
🖹 🖹 🛓	Auswahl IDS - Projektliste	~
Abfrage		
Name	IDS - Projektliste	
Beschreibung	Abfrage über alle aktiven Kundenprojekte	
Abfrage	Projekt : (Status = "aktiv" OR Status = "Vorleistung") AND Oberprojekt = "" AND 'ext. Auftrag' = "1"	 X
Nachschlagen	Dokument-Felder Feldwerte	
- ⊡ Report	[Minimalreport]	
Format		

Anschließend öffnet sich der Report-Designer. Hier werden bei der Auswahl [Minimal- report] für den Typ "Projekt" nur die Felder "Int._Schlüssel", "Projekt-Nr." und "Bezeichnung" vorbelegt. Der Designer besteht aus den Bereichen für "Daten", "Diagramm", "Format", "Kennzahl" und "Import". Im Bereich "Daten" werden die Felder der Tabelle ausgewählt, können Formeln hinterlegt, Daten der Felder aggregiert sowie gruppiert und sortiert werden. Der Bereich "Diagramm" wird für die graphischen Reports und die Dashboards benötigt und "Format" zum Formatieren der Spalten.

Repo	ort-Design	er Project Projekt	liste										-
₩ *	🔬 🙀 \$P	Dokument - B	earbeiten 🝷										
llgemein	Layout	Kennzahlen	CSV XLS	OpenOffice [Diagramn	n S	onstiges						
			The	Deside					_				
vame Pr	roject		litei	Projekt									
Spalten													
- [*]	•			Daten					Diagramm		F	Format	
		Feldname	Formula	Aggregatfunktio	on Grup	Seite	Sicht Sortierung	Aufs	Diagramm	Beschriftung	Format	Breite [%]	Breite [px]
	1 🔡	int,_Schlüssel		0 - keine			V	V				0	0
	2 👪	Projekt-Nr,		0 - keine			V					0	0
	3 👪	Bezeichnung		0 - keine			V	V				0	0
				0 - keine			V	V					
				0 - keine									
				0 - keine			V	V					
				0 - keine			\checkmark						

Der Report wird benannt (hier "IDS – Projektliste"), der Titel der Auswertung definiert (die spätere Überschrift im Report) und abgespeichert.

×	Repor	t-Design	er Project Projek	tliste											-D 1
8	*	凝発	😽 \$P Dokur	ment 👻 Bearbeiten 🖲	Aktionen +										
Allger	nein	Layout	Kennzahlen	CSV XLS	OpenOffice Dia	gramı	m] !	Sonst	iges						
Nam	e IDS	6 - Projek	tliste	Titel P	rojektübersicht										
Spall	ten										_				
	÷%;				Daten						Diagramm			Format	
			Feldname	Formula	Aggregatfunktion	Grup	Seite	Sich	t Sortierung	Aufst	Diagramm	Beschriftung	Format	Breite [%]	Breite [px]
	1	🎫	int,_Schlüssel		0 - keine			1		V				0	0
	2	38	Projekt-Nr,		0 - keine			V		V				0	0
	3	38	Bezeichnung		0 - keine			-						0	0
					0 - keine			V							

Felder, die nicht im Report benötigt werden, können Sie entfernen...

eme		Contraction of the second												
	ein	Layout Kennzahle	n CSV	XLS	OpenOffice Dia	gramr	n	Sonstiges						
me	ID	S - Projektliste		Titel	Projektübersicht					7				
alter	n													
9	÷ \$				Daten					Diagramm			Format	
		Feldname	Formu	la	Aggregatfunktion	Grup	Seite	Sicht Sortieru	ng Aufs	Diagramm	Beschriftung	Format	Breite [%]	Breite [px]
		Spalten			0 - keine			V	V				0	(
	2	Neu			0 - keine			V	\checkmark				0	
	K	Ausschneiden			0 - keine				V				0	
	Ъ	Kopieren			0 - keine			V	V					
1	b	Einfügen			0 - keine			V	V					
	•	Entfernen			0 - keine			V	V					
	1	Invertieren			0 - keine			V	V					
		Finden			0 - keine			v	\checkmark					
8		Drucken												
l,	6	Report												
	₽.	ins Dock übernehmen												
B	4	als Trefferliste												
6	š	Zurücksetzen												
		Filter												

... und beliebig viele neue Felder hinzufügen. Dazu wird in der Auswahl "Feldname" das benötigte Feld einfach ausgewählt.

Re	eport-D	esign	er Project Projekt	iste												-1:
) 💽 d	L 💥	x #.	👍 \$P Dokum	ent 👻 Bear	beiten 👻 Aktione	en 🕶										
llgemei	in L	ayout	Kennzahlen	CSV X	LS OpenOffic	ce Dia	gramr	n So	onsti	ges						
ame	IDS - F	Projekt	liste		Titel Projektübe	rsicht										
palten																
	§ •				1	Daten						Diagramm		F	ormat	
			Feldname	Formula	Aggrega	tfunktion	Grup	Seite	Sicht	Sortierung	Aufst	Diagramm	Beschriftung	Format	Breite [%]	Breite [px]
	1 .	- 38	Projekt-Nr,		0 - keine	2			7		V				0	0
	2 -	- 38	Bezeichnung		0 - keine	e			V						0	0
			Arcniv_riag Art_des_Projektes		0 - keine				V V							
			Auftrag		_				V		V					
•			Auttraggeber						V		V					
			Auftraggeber													
			Auftragseingang													
			Auftragsvolumen													
			Auftragswert_Kost	en												
			-			-										

Im Beispiel werden die Felder "Auftraggeber", "Unit", "Status", "Plan-Beginn", "Plan-Ende", "Planaufwand" und "Istaufwand" ausgewählt und abgespeichert.

Nam	e I	DS -	Projekt	liste	Titel P	rojektübersicht										
palt	ten															
_	÷	•				Daten						Diagramm		F	Format	
				Feldname	Formula	Aggregatfunktion	Grup	Seite	Sich	Sortierung	Aufs	Diagramm	Beschriftung	Format	Breite [%]	Breite [px]
		1	💷	Projekt-Nr,		0 - keine			V		V				0	0
		2	🔢	Bezeichnung		0 - keine			V		V				0	0
		3	🔢	Auftraggeber		0 - keine			V		V					
		4	🎫	Unit		0 - keine			V		V					
		5	💷	Status		0 - keine			1		V					
		6	🎫	Plan-Beginn		0 - keine			1		V					
		7	💷	Plan-Ende		0 - keine			V		1					
		8	💷	Planaufwand *		0 - keine			V		V					
		9	💷	Istaufwand *		0 - keine			V		-					

In der nächsten Zeile wird dann eine Formel definiert ...

	Re	eport	-Design	er Project Projekt	liste												-[
) 🚺	2	* [栄 ※	🚯 \$P Dokum	ient 👻 Bearbeite	en 🔹 Aktionen 🗸											
llge	me	in	Layout	Kennzahlen	CSV XLS	OpenOffice	Diagramm	Sonstige	5								
						a character of the											
lan	ne	IDS	- Projekt	liste	litel	Projektubersic	ht										
ipa	lten																
	3	\$ -					Daten							Diagramm			Format
				Feldname	Formula		Aggregat	tfunktion	Grup	Seite	Sicht	Sortierung	Aufs	Diagramm	Beschriftung	Format	Breite [%]
		1	🗰	Projekt-Nr,			0 - keine				V		V				0
		2	🗰	Bezeichnung			0 - keine				V		V				0
		3	🗰	Auftraggeber			0 - keine				V		V				
		4	👪	Unit			0 - keine				V		V				
		5	👪	Status			0 - keine				V		V				
		6	🗰	Plan-Beginn			0 - keine				V		V				
		7	🗰	Plan-Ende			0 - keine				V		V				
		8	🏭	Planaufwand *			0 - keine				V		V				
		9	👪	Istaufwand *			0 - keine				V		V				
				(Formel)	Planaufwand - 1	Istaufwand	0 - keine						V				
					_		0 - keine										

... **Planaufwand – Istaufwand** (Bitte Groß- und Kleinschreibung und Leerzeichen beachten!) und anschließend ein weiteres Feld "erwarteter Restaufwand" hinzugefügt. Anschließend können in der Spalte "Beschriftung" noch die Feldnamen eingegeben (für die Formel) oder für bestehende Felder angepasst werden (bspw. wird "Auftraggeber" zu "Kunde").

Name	IDS	- Pr	ojekt	liste	Titel Pr	ojektübersicht							
Spalte	en												
	÷ ش					Daten						Diagramm	
				Feldname	Formula	Aggregatfunktion	Grup	Seite	Sicht	Sortieru	Aufst	Diagramm	Beschriftung
	1			Projekt-Nr,		0 - keine			V		V		
	2			Bezeichnung		0 - keine			V		V		Kunde
	3			Auftraggeber		0 - keine			1		1		
	4			Unit		0 - keine			V		1		
	5			Status		0 - keine			V		1		
	6			Plan-Beginn		0 - keine			V		1		
	7			Plan-Ende		0 - keine			1		1		
	8			Planaufwand *		0 - keine			V		1		Plan
	9			Istaufwand *		0 - keine			1		1		Ist
	10			(Formel)	Planaufwand - I	0 - keine			1		1		Differenz
	11			Erwarteter_Res		0 - keine			1		1		Rest
		_	_			0 kaina							

Abschließend wird erst nach "Auftraggeber" und dann nach "Projekt-Nr." sortiert und nach dem ersten Sortierkriterium auch gruppiert. Im Report werden dann im Standard auch Zwischensummen pro Gruppe (hier Auftraggeber) gebildet.

Nam	e IDS	- Pr	ojekt	liste	Titel P	rojektübersicht							
Spalt	en												
	- 400					Daten					-	Diagramm	
				Feldname	Formula	Aggregatfunktion	Grup	Seite	Sicht	Sortierung	Aufst	Diagramm	Beschriftung
	1			Projekt-Nr,		0 - keine			V	2			
	2		ж,	Bezeichnung		0 - keine			V				Kunde
	3		8	Auftraggeber		0 - keine			V	1			
	4		8	Unit		0 - keine			7				
	5			Status		0 - keine			1		V		
	6			Plan-Beginn		0 - keine			1		V		
	7			Plan-Ende		0 - keine			1		V		
	8			Planaufwand *		1 - Summe			1		V		Plan
	9			Istaufwand *		1 - Summe			1		V		Ist
	10			(Formel)	Planaufwand - I	1 - Summe			1		V		Differenz
	11			Erwarteter_Res		1 - Summe			V		1		Rest

Nach dem Speichern und Schließen des Reports muss im Abfrage-Manager die Auswahlbox "Report" aktualisiert, der Report zugeordnet …

Report		
Report	IDS - Projektliste 🗢 🔋	
Format		
Parameter anzeigen		

... und ein Ausgabeformat ausgewählt werden. Im Beispiel wird als Format "List" gewählt, um den Report im System als Liste zu erzeugen.

E Report			
Report	IDS - Projektliste 🗢		5
Format			
Parameter anzeigen		Τ.	
Kennzahlparameter anzeigen	CSV		
Name der Abfrage anzeigen	DASHBOARD		
Beschreibung im Reportergebnis anzeigen	EDIT HTML		
Beschreibung im Parameterdialog anzeigen	LIST		
Auswertungszeitraum	OPENOFFICE PDF		
Start	RTF	Ende	•
Periode	VIEW		

"Abfrage starten" ...

🗙 🔍 Profi-Suc	he	₽☆⊟
	auswahl IDS - Projektliste 🗢	^
Abfrage -		
Name	IDS - Projektliste	
Beschreibung	Abfrage über alle aktiven Kundenprojekte	
Abfrage	Projekt : (Status = "aktiv" OR Status = "Vorleistung") AND Oberprojekt = "" AND 'ext. Auftrag' = "1"	
Nachschlagen	Dokumenttypen Dokument-Felder Feldwerte Projekt Image: Comparison of the second	
Report		
Report	IDS - Projektiste 🔍 🕼 🥗	
Format	LIST 🗢	
Parameter anz	eigen	

... erzeugt dann die Auswertung im System. Dabei hat zunächst die Abfrage alle aktiven Kundenprojekte und Vorleistungsprojekte ermittelt und diese Projekte dann mit der definierten Reportdefinition aufbereitet.

Die Spalten im Report entsprechen dabei den Zeilen in der Reportdefinition, die Projekte werden nach Auftraggebern sortiert und gruppiert und mit Zwischenund Gesamtsumme versehen.

	2 🕢								Р	rojektüber	sicht
	Projekt-Nr.	Kunde	Auftraggeber	Unit	Status	Plan-Beginn	Plan-Ende	Plan	Ist	Differenz	Res
	1 038	Systemeinführung	AB Autobau AG	Abteilung A	aktiv	16.10.2019	16.12.2019	252,00	3,00	249,00	249
	2 041	Systemeinführung	AB Autobau AG	Abteilung B	aktiv	21.10.2019	31.12.2019	244,00	13,00	231,00	233
	3 058	Systemeinführung	AB Autobau AG	Abteilung A	aktiv	18.11.2019	31.01.2020	252,00	30,00	222,00	223
	4		AB Autobau AG					748,00	46,00	702,00	70
	5 046	Systemeinführung	AB Maschinenbau GmbH	Abteilung A	aktiv	12.11.2019	17.03.2020	296,00	34,00	262,00	263
	6 054	Entwicklung Modul P3	AB Maschinenbau GmbH	Abteilung A	aktiv	13.11.2019	25.03.2020	424,00	0,00	424,00	424
	7 057	Systemeinführung P1	AB Maschinenbau GmbH	Abteilung B	aktiv	14.11.2019	31.01.2020	252,00	0,00	252,00	25
	в		AB Maschinenbau GmbH					972,00	34,00	938,00	93
	9 004	Einführung Bankensteue	CS Consult Systeme AG	Abteilung B	aktiv	13.08.2019	26.10.2019	319,00	42,75	276,25	24
1	0 007	Entwicklung Modul B	CS Consult Systeme AG	Abteilung A	aktiv	13.08.2019	04.01.2020	134,00	8,25	125,75	14
1	1 011	Optimierung Risikomana	CS Consult Systeme AG	Abteilung B	Vorleistung	20.08.2019	02.12.2019	228,00	0,00	228,00	22
1	2 016	Systemeinführung Modul	CS Consult Systeme AG	Abteilung A	Vorleistung	28.08.2019	31.12.2020	252,00	13,00	239,00	24
1	3 021	Entwicklung Modul P1	CS Consult Systeme AG	Abteilung A	aktiv	18.09.2019	31.12.2022	768,00	4,00	764,00	38
1	4 045	Implementierung bei CS	CS Consult Systeme AG	Abteilung A	aktiv	18.09.2019	10.01.2020	252,00	55,02	196,98	15
1	5		CS Consult Systeme AG					1.953,00	123,02	1.829,98	1.39
1	6 049	Entwicklung Benutzerob	MAB Meier Anlagenbau G	Abteilung A	aktiv	04.11.2019	23.01.2020	296,00	64,25	231,75	20
1	7		MAB Meier Anlagenbau G					296,00	64,25	231,75	20
1	8 001	Einführung EPM	SG Schäfer AG	Abteilung A	aktiv	13.08.2019	08.04.2020	272,00	44,50	227,50	18
1	9		SG Schäfer AG					272,00	44,50	227,50	18
2	0		Summe					4.241,00	311,77	3.929,23	3.42

Im Report-Designer können Sie nicht nur die direkten Felder der Tabelle verwenden, sondern auch referenzierte Daten. Dafür wird ein Feldname mit der Endung "…" ausgewählt. Nur in diesen Feldern gibt es Referenzen (wie im Feld "Auftraggeber … " das auf die Kontaktmaske zeigt). Durch Anklicken des Buttons "…" werden dann die Felder der referenzierten Maske geladen und …

II Erwarteter_Rest *	1 - Summe	V	Rest
12 👬 Auftraggeber	0 - keine	V	

... Sie können sie auswählen. Im Beispiel soll zum Auftraggeber der Projekte die zugehörige Debitorennummer angezeigt werden.

	11		Erwarteter_Rest *	1 - Summe		1		Rest
[12	🔠	Auftraggeber.Debitoren-Nr,	0 - keine		V		

Das Feld können Sie dann per Drag & Drop an eine andere Position schieben. Im Beispiel wird das neue Feld "Auftraggeber.Debitoren-Nr." von der letzten Zeile in die vier Zeile hinter den Feld "Auftraggeber" verschoben.

Spalten												
	- 1			D	aten						Diagramm	
			Feldname	Formula	Aggregatfunktion	Grup	Seite	Sicht	Sortierung	Aufs	Diagramm	Beschriftung
	1		Projekt-Nr,		0 - keine			1	2	V		
	2		Bezeichnung		0 - keine			V		V		Kunde
	3		Auftraggeber		0 - keine	V		V	1	V		
	4		Unit		0 - keine			V		V		
	1	🕑 1 Zeile	e(n) ausgewählt		0 - keine			V				
	6		Plan-Beginn		0 - keine			V		V		
	7		Plan-Ende		0 - keine			V		V		
	8		Planaufwand *		1 - Summe			V		V		Plan
	9		Istaufwand *		1 - Summe			V		1		Ist
	10		(Formel)	Planaufwand - I	1 - Summe			1		V		Differenz
	11		Erwarteter_Rest *		1 - Summe			V		V		Rest
V	12	38	Auftraggeber.Debitoren-Nr,		0 - keine							

Im nächsten Beispiel soll das Feld "Status" mit der wertabhängigen Formatierung "Statusfarben" farblich hervorgehoben werden.

3	🏙	Auftraggeber	0 - keine	1	V	1	
4	🏙	Auftraggeber.Debitoren-Nr,	0 - keine		V		
5	🏥	Unit	0 - keine		V		
6	🖽	Status	0 - keine		V		
7	🏭	Charles Basing	0 - keine		V		
8	🏼	Statusrarben	0 - keine		V		

Im Dialog können Sie im Feld "Vergleich" die Vergleichsoperatoren und den Operand einstellen. Die Werte können entweder textlich umgesetzt werden (Text) oder farblich (Vordergrund- oder Hintergrund-Farbe).

🗙 🔡 Format								₽☆∃
Standard Speichern u	nd Schließen							
	I							
Vergleich	Operand	Modus	Negieren	Groß-und Kleinschreibung	Text	Vordergrund	Hintergrund	Ausblenden
				beachten				
		Fester Wert	▽ 🗉			×	×	
		Fester Wert	▽ 🗉			×	×	\bigtriangledown
		Fester Wert	▽ 🔳			×	×	\bigtriangledown
		Fester Wert				×	×	▽
		Fester Wert				×	×	

Im Beispiel wird für das Feld "Status" ...

\times	• Format								₽☆Ξ
	Standard Speichern und Schließen								
×									
	Vergleich	Operand	Modus	Negieren	Groß-und Kleinschreibung	Text	Vordergrund	Hintergrund	Ausblenden
					beachten				
	gleich 🗢	Active	Ausdruck	~		Beauftragt	*	#99CC00	
	gleich 🗢	Advance	Ausdruck	-		Bestellung fehlt	×	#FF9900	
			Fester Wert	~			~	×	
			Fester Wert	~			~	×	
			Fester Wert	~			×	×	
			Fester Wert	~			~	×	
			Fester Wert	-			×	×	

... der Wert "aktiv" (intern "Active") mit grünen Hintergrund versehen und der

Text auf "Beauftragt" geändert. Der Wert "Vorleistung" (intern "Advance") wird mit der Hintergrundfarbe orange versehen und der Text auf "Bestellung fehlt" gesetzt .

Nr.	Operator	Beschreibung
1	Beginnt mit	Überprüfung, ob der Feldinhalt mit dem Wert beginnt
2	endet mit	Überprüfung, ob der Feldinhalt mit dem Wert endet
3	enthält Elemente	Feld enthält eine Mehrfachauswahl
4	enthält Text	Überprüfung, ob der Feldinhalt den Wert enthält
5	gleich	Überprüfung vom Feldinhalt auf Gleichheit
6	größer	Überprüfung, ob Feldinhalt größer als der Wert ist
7	größer oder gleich	Überprüfung, ob Feldinhalt größer oder gleich dem Wert ist
8	kleiner	Überprüfung, ob Feldinhalt kleiner als der Wert ist
9	kleiner oder gleich	Überprüfung, ob Feldinhalt kleiner oder gleich dem Wert ist
10	ungleich	Überprüfung vom Feldinhalt auf Ungleichheit
11	verweist auf	Überprüfung von Dokumenten auf Verknüpfung zu anderen Dokumenten

Als Vergleichsoperatoren werden derzeit unterstützt:

Das Ergebnis der beiden Beispiele (Zuladen von Informationen referenzierter Tabellen und wertabhängige Formatierung):

×	R	eport Projek	tübersicht										₽☆⊟
	2	a										Projek	tübersicht 🛛 🎯
		Projekt-Nr.	Kunde	Auftraggeber	Debitoren-Nr.	Unit	Status	Plan-Beginn	Plan-Ende	Plan	Ist	Differenz	Rest
	1	038	Systemeinführung	AB Autobau AG	410	Abteilung A	Beauftragt	16.10.2019	16.12.2019	252,00	3,00	249,00	249,00
	2	041	Systemeinführung	AB Autobau AG	410	Abteilung B	Beauftragt	21.10.2019	31.12.2019	244,00	13,00	231,00	233,00
	3	058	Systemeinführung	AB Autobau AG	410	Abteilung A	Beauftragt	18.11.2019	31.01.2020	252,00	30,00	222,00	223,00
	4			AB Autobau AG						748,00	46,00	702,00	705,00
	5	046	Systemeinführung	AB Maschinenb	410	Abteilung A	Beauftragt	12.11.2019	17.03.2020	296,00	34,00	262,00	262,00
	6	054	Entwicklung Modul P3	AB Maschinenb	410	Abteilung A	Beauftragt	13.11.2019	25.03.2020	424,00	0,00	424,00	424,00
	7	057	Systemeinführung P1	AB Maschinenb	410	Abteilung B	Beauftragt	14.11.2019	31.01.2020	252,00	0,00	252,00	252,00
	8			AB Maschinenb						972,00	34,00	938,00	938,00
	9	004	Einführung Bankensteuerung	CS Consult Syst	4500	Abteilung B	Beauftragt	13.08.2019	26.10.2019	319,00	42,75	276,25	242,75
	10	007	Entwicklung Modul B	CS Consult Syst	4500	Abteilung A	Beauftragt	13.08.2019	04.01.2020	134,00	8,25	125,75	142,00
	11	011	Optimierung Risikomanagement	CS Consult Syst	4500	Abteilung B	Bestellung fehlt	20.08.2019	02.12.2019	228,00	0,00	228,00	228,00
	12	016	Systemeinführung Modul N	CS Consult Syst	4500	Abteilung A	Bestellung fehlt	28.08.2019	31.12.2020	252,00	13,00	239,00	241,00
	13	021	Entwicklung Modul P1	CS Consult Syst	4500	Abteilung A	Beauftragt	18.09.2019	31.12.2022	768,00	4,00	764,00	384,00
	14	045	Implementierung bei CS	CS Consult Syst	4500	Abteilung A	Beauftragt	18.09.2019	10.01.2020	252,00	55,02	196,98	157,23
	15			CS Consult Syst						1.953,00	123,02	1.829,98	1.394,98
	16	049	Entwicklung Benutzeroberfläche	MAB Meier Anla	7041	Abteilung A	Beauftragt	04.11.2019	23.01.2020	296,00	64,25	231,75	201,00
	17			MAB Meier Anla						296,00	64,25	231,75	201,00
	18	001	Einführung EPM	SG Schäfer AG	1223	Abteilung A	Beauftragt	13.08.2019	08.04.2020	272,00	44,50	227,50	185,00
	19			SG Schäfer AG		-		-		272,00	44,50	227,50	185,00
	20			Summe						4.241,00	311,77	3.929,23	3.423,98

Bestehende Reports können Sie jederzeit anpassen. Die Abfrage wird ausgewählt, die zugehörige Reportdefinition geöffnet und geändert. Im folgenden Beispiel werden dem bestehenden Report drei weitere Felder ...

Nam	IDS	- Pro	jektliste	Titel Projektüb	ersicht							
Spalt	en											
	÷.				Daten						Diagramm	
			Feldname	Formula	Aggregatfunktion	Grup	Seite	Sicht	Sortierung	Aufst	Diagramm	Beschriftung
	1		Projekt-Nr,		0 - keine			1	2	V		
	2		Bezeichnung		0 - keine			1		V		Kunde
	3		Auftraggeber		0 - keine	V		1	1	1		
	4		Status		0 - keine			1		V		
	5		Unit		0 - keine			1		1		
	6		Plan-Beginn		0 - keine			1		V		
	7		Plan-Ende		0 - keine			1		1		
	8		Planaufwand *		1 - Summe			1		V		Plan [h]
	9		Istaufwand *		1 - Summe			1		1		Ist [h]
	10		(Formel)	Planaufwand - Istaufwand	1 - Summe			1		V		Differenz [h]
	11		Erwarteter_Res		1 - Summe			V		1		Rest [h]
	12		Auftragswert *		1 - Summe			7		V		Auftrag [€]
	13		Rechnungswert *		1 - Summe			1		V		Umsatz [€]
	14		(Formel)	Auftragswert - Rechnungsw	1 - Summe			V		V		Restauftrag [€]

... zugeordnet: "Auftragswert", "Rechnungswert" und eine Formel.

×	X II Report Projektübersicht D☆Ξ													
													Proje	ktübersicht 📝
	Projekt-N	. Kunde	Auftraggeber	Status	Unit	Plan-Beginn	Plan-Ende	Plan [h]	Ist [h]	Differenz [h]	Rest [h]	Auftrag [€]	Umsatz [€]	Restauftrag [€]
	1 038	Systemeinführung	AB Autobau AG	Beauftragt	Abteilung A	16.10.2019	16.12.2019	252,00	3,00	249,00	249,00	32.234,12	23.857,44	8.376,68
	2 041	Systemeinführung	AB Autobau AG	Beauftragt	Abteilung B	21.10.2019	31.12.2019	244,00	13,00	231,00	233,00	36.006,68	17.311,80	18.694,88
	3 058	Systemeinführung	AB Autobau AG	Beauftragt	Abteilung A	18.11.2019	31.01.2020	252,00	30,00	222,00	223,00	41.134,12	4.493,08	36.641,04
	4		AB Autobau AG					748,00	46,00	702,00	705,00	109.374,92	45.662,32	63.712,60
	5 046	Systemeinführung	AB Maschinenbau GmbH	Beauftragt	Abteilung A	12.11.2019	17.03.2020	296,00	34,00	262,00	262,00	50.602,32	0,00	50.602,32
	6 054	Entwicklung Modul P3	AB Maschinenbau GmbH	Beauftragt	Abteilung A	13.11.2019	25.03.2020	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
	7 057	Systemeinführung P1	AB Maschinenbau GmbH	Beauftragt	Abteilung B	14.11.2019	31.01.2020	252,00	0,00	252,00	252,00	38.206,68	0,00	38.206,68
	8		AB Maschinenbau GmbH					972,00	34,00	938,00	938,00	88.809,00	0,00	88.809,00
	9 004	Einführung Bankensteuerung	CS Consult Systeme AG	Beauftragt	Abteilung B	13.08.2019	26.10.2019	319,00	42,75	276,25	242,75	44.013,31	0,00	44.013,31
1	0 007	Entwicklung Modul B	CS Consult Systeme AG	Beauftragt	Abteilung A	13.08.2019	04.01.2020	134,00	8,25	125,75	142,00	44.245,06	0,00	44.245,06
1	1 011	Optimierung Risikomanagement	CS Consult Systeme AG	Bestellung fehlt	Abteilung B	20.08.2019	02.12.2019	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
1	2 016	Systemeinführung Modul N	CS Consult Systeme AG	Bestellung fehlt	Abteilung A	28.08.2019	31.12.2020	252,00	13,00	239,00	241,00	29.656,68	1.000,00	28.656,68
1	3 021	Entwicklung Modul P1	CS Consult Systeme AG	Beauftragt	Abteilung A	18.09.2019	31.12.2022	768,00	4,00	764,00	384,00	47.114,82	0,00	47.114,82
1	4 045	Implementierung bei CS	CS Consult Systeme AG	Beauftragt	Abteilung A	18.09.2019	10.01.2020	252,00	55,02	196,98	157,23	52.730,04	14.923,60	37.806,44
1	5		CS Consult Systeme AG					1.953,00	123,02	1.829,98	1.394,	217.759,91	15.923,60	201.836,31
1	6 049	Entwicklung Benutzeroberfläche	MAB Meier Anlagenbau	Beauftragt	Abteilung A	04.11.2019	23.01.2020	296,00	64,25	231,75	201,00	53.930,00	43.060,00	10.870,00
1	7		MAB Meier Anlagenbau					296,00	64,25	231,75	201,00	53.930,00	43.060,00	10.870,00
1	8 001	Einführung EPM	SG Schäfer AG	Beauftragt	Abteilung A	13.08.2019	08.04.2020	272,00	44,50	227,50	185,00	43.779,61	0,00	43.779,61
1	9		SG Schäfer AG					272,00	44,50	227,50	185,00	43.779,61	0,00	43.779,61
2	0		Summe					4.241,00	311,77	3.929,23	3.423,	513.653,44	104.645,92	409.007,52

10.3.2 Rechte setzen

Wenn der Report fertiggestellt ist, müssen Sie (analog zu den Abfragen) den Report mit Berechtigungen versehen. Die Berechtigung können Sie im Menü "Bearbeiten - Zugriffsrechte" einsehen und ändern.

X 🔄 Report-Designer IDS - Projektliste Projektübersicht										
🗎 🙀 🚣 🔆 🍇 💊 \$P 🛛 Dokument 🗸	Bearbeiten 🕶 Aktionen 🕶									
Allgemein Layout Kennzahlen CSV	Dugriffsrechte	Diagramm Sonstiges								
	충 Dokument neuladen									
Name IDS - Projektliste	nier Projektubersicht									

Der Ersteller des Reports wird als "Eigentümer" vorbelegt, die weiteren Berechtigungen muss der Ersteller setzen. Im Beispiel bekommen die Administratoren, wie der Eigentümer, die höchste Berechtigung und eine zusammengesetzte Gruppe "Poweruser" die Rechtestufe "2 – Lesen". Alle anderen Benutzer bekommen keine Berechtigung auf die Abfrage:

🗙 🔒 Statische Zug	riffsrechte			
ReportDefinition ID	5 - Projektliste Projektübersicht			
Eigentümer	002 Schaub Peter	V	5 - Lesen, Schreiben, Löschen und Rechte ändern	\bigtriangledown
Gruppe "Relatives"	01 - Administration	▽	5 - Lesen, Schreiben, Löschen und Rechte ändern	\bigtriangledown
Gruppe "Friends"	Poweruser (Manager+Projectmar	~	2 - Lesen	\bigtriangledown
Sonstige Benutzer			0 - Zugriff verweigert	\bigtriangledown
	Ok		Abbrechen	

10.3.3 Periodische Reports, Kennzahlen

Alle gezeigten Beispiele zeigen die aktuellen Daten an. Oft werden aber Auswertungen zu definierten Stichtagen (bis Monatsende, ...) oder periodische Auswertungen (letztes Quartal pro Monat, nächster Monat pro Woche,) benötigt. Im System stehen für die zentralen Objekte "Kontakt", "Mitarbeiter", "Projekt", "Arbeitspaket" sogenannte **Kennzahlen** zur Verfügung.

Kennzahlen sind konsolidierte Werte, die sich mittels Algorithmen aus Dokumentdaten oder anderen Kennzahlen berechnen lassen und die ein Dokument beschreiben. Jeder Kennzahl wird hierbei zur eindeutigen Identifikation eine ID zugeordnet.

Die Verwendung von Kennzahlen in Projectile erlaubt es dem Anwender, Gesamtwerte, Werte zu beliebigen Zeitpunkten sowie Werte für beliebige Perioden zu erstellen. Die durch eine Kennzahl erzeugten Werte werden mit einem Erzeugungsdatum versehen, so dass sie aufbewahrt und wiederverwendet werden können, ohne dass eine erneute Berechnung nötig ist. Ferner kann jede Kennzahl einem Dokument zugeordnet werden, über die Kennzahlen in Bildschirmansichten und Reports integriert werden können.

Das folgende Beispiel zeigt die Anwendung von Kennzahlen im Rahmen einer periodischen Auswertung. Zunächst wird die Abfrage über die aktiven Kundenprojekte geladen und ...

🗙 🔍 Profi-Suc	iche	₽☆≡
🖹 🖹 🛓	Auswahl IDS - Projektliste	
Abfrage -		
Name	IDS - Projektliste (periodisch)	
Beschreibung	Beispiel einer periodischen Auswertung; Abgrenzung von Kennzahlen	
Abfrage	Projekt : (Status = "aktiv" OR Status = "Vorleistung") AND Oberprojekt = "" AND 'ext. Auftrag' = "1"	
Nachschlagen	n Dokumenttypen Dokument-Felder Feldwerte	
	Projekt V î	
Report		
Report	[Minimalreport] 🗢 🔯	
Format		
Parameter anz	izeigen 📃	

... dann ein neuer Report erzeugt:

palt	en													
_	- 1				Daten					Diagramm	Format	Kennzal	hl	
			Feldname	Formula	Aggregatfunktion	Grup	Seite	Sicht	Sortierung	Aufst	Diagramm	Beschriftung	Periodisch	Ker
	1	🔠	Projekt-Nr,		0 - keine			1	2	V			Keine	
	2	👪	Bezeichnung		0 - keine			V		V		Kunde	Keine	
	3	👪	Auftraggeber		0 - keine			-	1	v			Keine	
	4	📰	Status		0 - keine			v		V			Keine	
	5	👪	Unit		0 - keine			-		V			Keine	
	6	👪	Plan-Beginn		0 - keine			v		V			Keine	
	7	👪	Plan-Ende		0 - keine			1		V			Keine	
	8	👪	Planaufwand *		1 - Summe			V		V		Plan [h]	Periodisch	
	9	👪	Istaufwand *		1 - Summe			1		V		Ist [h]	Periodisch	
	10	🔠	(Formel)	Planaufwand - I	1 - Summe			1		V		Differenz [h]	Periodisch	
	11	📖	Erwarteter_Res		1 - Summe			1		v		Rest [h]	Periodisch	
	12	33	(Perioden)		0 - keine			V		V			Keine	

Hier finden sich die Kennzahlen in der Spalte "Feldname", dort sind sie an einem Sternchen zu erkennen. Nachdem Sie sich dort für eine oder mehrere Kennzahlen entschieden haben, ist es notwendig in derselben Spalte "(Perioden)" auszuwählen.

In den Zeilen wird dann die periodische Behandlung der ausgewählten Kennzahlen definiert (Spalte Kennzahl – Periodisch), dabei bedeutet:

"Gesamt" - der absolute Wert (wie ohne Abgrenzung),

"Periodisch" - zeitliche Einschränkung des Wertes auf die ausgewählte Periode, "Kumuliert" - Addition der Werte einer Periode mit den Werten der Vorperiode, "Summe" - der Summe der periodischen Werte im Betrachtungsintervall

Im Reiter "Kennzahlen" wird dann im Feld "Zeitintervall" der Betrachtungszeitraum und im Feld "Intervall" die Periode eingegeben. Zusätzlich können Sie hier auch das "Maximales Alter der Kennzahlen" einstellen (Oh bedeutet aktuelle Berechnung, 24h bedeutet die Kennzahlen können bis zu 24 Stunden alt sein).

🗙 🔟 Report-Designer ID5 - Projektliste (period.) Projektübersicht										
📔 🧝 🚣 🔆 🔆 👍 🖇 Dokument - Bearbeiten - Aktionen -										
Allgemein Layout Kennzahlen CSV XLS OpenOffice Diagramm Sonstiges										
Zeitintervall	Letztes Quartal		01.07.2019	۰	30.09.2019	•				
Interval	monatlich	\bigtriangledown								
Maximales Alter der Kennzahlen	0 h	1				_				
BulkOptimizer										

Nach dem Speichern und Schließen des Reports ...

Report			
Report	IDS - Projektliste (period.)	▽ 🔯	2
Format	LIST	\bigtriangledown	
Parameter anzeigen			
Kennzahlparameter anzeigen			
Name der Abfrage anzeigen			
Beschreibung im Reportergebnis anzeigen		\bigtriangledown	
Beschreibung im Parameterdialog anzeigen			
Auswertungszeitraum	Letztes Quartal		
Start	01.07.2019 🛛 📼	Ende	30.09.2019 🛛 📼
Periode	monatlich	\bigtriangledown	

... müssen Sie im Abfrage-Manager die Auswahlbox "Report" aktualisieren, den Report zuordnen und den Auswertungszeitraum eintragen. Meistens ist der Auswertungszeitraum im Report derselbe wie in der Abfrage.

Wenn der Report dann mit "Abfrage starten" erzeugt wird, erscheint zunächst ein Zwischendialog. Hier kann das Betrachtungsintervall und die Periode geändert und mit dem grünen Haken ...

imes \$P Abfrageparamet	er	₽☆Ξ
Parameter für die K	iennzahlenberechnung	
Auswertungszeitraum	Letztes Quartal 🗢	
Start	01.07.2019 • Ende 30.09.2019 • Ende	
Periode	monatlich 🗢	
Anzahl Suchergebniss	e begrenzen auf	

...der Report gestartet werden. Projectile grenzt im Report die vier ausgewählten Kennzahlen "Plan[h]", "Ist[h]", "Differenz[h]" und Rest[h]" über die drei Monate des letzten Quartals ab:

×	< □ Report Projektübersicht □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □																			
	*	a																	Projekt	übersicht 🛛 🕳
		Projekt-	Kunde	Auftraggeber	Status	Unit	Plan-Beginn	Plan-Ende	Plan [h	Ist [h]	Differe	Rest [h]	Plan [h] 08/19	Ist [h] 08/19	Differenz [h] 08/19	Rest [h] 08/19	Plan [h] 09/19	Ist [h] 09/19	Differenz [h] 09/19 R	test [h] 09/19
	1	038	Systemeinführu	AB Autobau AG	Beauftragt	Abteilung A	16.10.2019	16.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	041	Systemeinführu	AB Autobau AG	Beauftragt	Abteilung B	21.10.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	058	Systemeinführu	AB Autobau AG	Beauftragt	Abteilung A	18.11.2019	31.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			AB Autobau AG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	046	Systemeinführu	AB Maschinenb	Beauftragt	Abteilung A	12.11.2019	17.03.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	054	Entwicklung Mo	AB Maschinenb	Beauftragt	Abteilung A	13.11.2019	25.03.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	057	Systemeinführu	AB Maschinenb	Beauftragt	Abteilung B	14.11.2019	31.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8			AB Maschinenb					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	004	Einführung Ban	CS Consult Syst	Beauftragt	Abteilung B	13.08.2019	26.10.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	0,00	49,79	0,00	228,99	10,00	218,99	0,00
	10	007	Entwicklung Mo	CS Consult Syst	Beauftragt	Abteilung A	13.08.2019	04.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	19,93	0,00	51,61	0,00	51,61	0,00
	11	011	Optimierung Ris	CS Consult Syst	Bestellung fe	Abteilung B	20.08.2019	02.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
	12	016	Systemeinführu	CS Consult Syst	Bestellung fe	Abteilung A	28.08.2019	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	5,62	5,00	0,62	0,00
	13	021	Entwicklung Mo	CS Consult Syst	Beauftragt	Abteilung A	18.09.2019	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	4,00	41,15	0,00
	14	045	Implementierun	CS Consult Syst	Beauftragt	Abteilung A	18.09.2019	10.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79	26,25	37,54	0,00
	15			CS Consult Syst					0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00	90,35	0,00	467,16	45,25	421,91	0,00
	16	049	Entwicklung Be	MAB Meier Anla	Beauftragt	Abteilung A	04.11.2019	23.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17			MAB Meier Anla					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	001	Einführung EPM	SG Schäfer AG	Beauftragt	Abteilung A	13.08.2019	08.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	58,94	14,00	44,94	0,00
	19			SG Schäfer AG					0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	58,94	14,00	44,94	0,00
	20			Summe					0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	526,09	59,25	466,84	0,00

10.4 Dashboard-Builder

Mit Hilfe des Dashboard-Builders können Sie Dashboards mit Haupt- und Detailauswertungen erzeugen. Der Dashboard-Builder ist eine kostenpflichtige Erweiterung des ReportMakers.

Das folgende Beispiel zeigt die Anwendung des Dashboard-Builders. Zunächst wird die Abfrage über die aktiven Kundenprojekte geladen und ...

🗙 🔍 Profi-Suc	he	₽☆≡
	📾 🔲 SP 🔍 Abfrage starten 🛛 Auswahl 🔽 🗢	
Abfrage		
Name	IDS - Projektliste (Dashboard)	
Beschreibung	Beispiel eines Dashboards	
Abfrage	Projekt : (Status = "aktiv" QR Status = "Vorleistung") AND <u>Qberprojekt</u> = "" AND 'ext. Auftrag' = "1"	
Nachschlagen	DokumentTypen Dokument-Felder Feldwerte Projekt	
- E Report		
Report	[Minimalreport] 🗢 📝	
Format		
Parameter anz	eigen 🔲	

... dann ein neuer Report erzeugt.

In der Reportdefinition sind jetzt nur noch wenige zusätzliche Schritte erforderlich, um aus einen tabellarischen Report ein Dashboard zu erstellen. In der Spalte Diagramm müssen die Achsen bestimmt werden. Im Beispiel wird die Projektnummer zur x-Achse und die vier Kennzahlen "Plan[h]", "Ist[h]", "Differenz[h]" und Rest[h]" zur y-Achse.

×	🗙 🔟 Report-Designer IDS - Projektliste (Dashboard) Projektübersicht											
🗎 🙀 🛓 🥳 🖇 Dokument - Bearbeiten - Aktionen -												
Allgemein Layout Kennzahlen CSV XLS OpenOffice Diagramm Sonstiges												
Name IDS - Projektliste (Dashboard) Titel Projektübersicht												
Spart	Spalten Daten											
	000		Feldname	Formula	Aggregatfunkti	ion Gru	p Seit	e Sicht	Sortierung	Aufs	Diagramm	Beschriftung
	1	🗰	Projekt-Nr,		0 - keine			7	2		Index (x)	
	2	🏼	Bezeichnung		0 - keine			V		V		Kunde
	3	🏭	Auftraggeber		0 - keine	1		V	1	V		
	4		Status		0 - keine			1		V		
	5	🏭	Unit		0 - keine			1		V		
	6	🏥	Plan-Beginn		0 - keine			V		V		
	7	🏥	Plan-Ende		0 - keine			V		V		
	8	🏥	Planaufwand *		1 - Summe			V		V	Daten (y)	Plan [h]
	9	🏭	Istaufwand *		1 - Summe			1		V	Daten (y)	Ist [h]
	10	🏥	(Formel)	Planaufwand - I	1 - Summe			V		V	Daten (y)	Differenz [h]
	11	🏥	Erwarteter_Res		1 - Summe			V		V	Daten (y)	Rest [h]

Die Bezeichnung ist weniger als X-Achse geeignet, weil dieses Feld zu lang ist.

Im Reiter "Diagramm" wird dann die "Hauptauswertung" (hier Balkenstapel) und die "Detailauswertung" (hier Torte) ausgewählt.



Derzeit sind u. a. folgende Diagrammtypen verfügbar und als Hauptauswertung geeignet:

Balken und Balkenstapel:



Liniendiagramm:



Derzeit sind u. a. folgende Diagrammtypen als Detailauswertung geeignet:



Donut und Torten:

Netz und Polar:



Nach dem Speichern und Schließen des Reports ...

🗙 🔍 Profi-Suc	he	₽☆Ξ
	SP Abfrage starten Auswahl	^
- Abfrage -		
Name	IDS - Projektliste (Dashboard)	
Beschreibung	Beispiel eines Dashboards	
Abfrage	Projekt : (Status = "aktiv" QR Status = "Vorleistung") AND <u>Oberprojekt</u> = "" AND 'ext. Auftrag' = "1"	
Nachschlagen	Dokumenttypen Dokument-Felder Feldwerte	
	Projekt	
☐ Report Report Format Parameter anz	eigen	

... wird mit "Abfrage starten" das Dashboard mit den 4 Kennzahlen (Plan, Ist, Differenz, Rest) als Balkenstapel generiert:

