Bericht 'Projektsicht'

Das Modul Bericht 'Projektsicht' finden Sie im Menü der Projektverwaltung. Es dient zur Erzeugung von auf Projekten basierenden Excel-Reports. Voraussetzung ist die Lizensierung des Moduls Projektverwaltung.

Im globalen Bereich der Vorlage können Schlüsselworte aus den Bereichen Basisdaten, Projektdaten und Objektdaten verwendet werden. Läuft der Report über verschiedene Projekte (die zu unterschiedlichen Objekten gehören), werden die zugehörigen Schlüsselworte im globalen Bereich mit den Daten des ersten Projekts (Objekts) ersetzt.

Des Weiteren können die Blöcke ${ObjekteProjekte, ${ObjekteAufträge und ${ObjekteAufträgePos zur Ausgabe von Auftragsdaten und Auftragspositionen genutzt werden.

Der Bericht wird beim Aufruf über iX-Haus plus Projektverwaltung über die hier im Grid ausgewählten Haupt- und Unterprojekte beschränkt ausgegeben.

Um im Excelreporting für Projekte noch besser Budgets und Projektwerte gegenüber stellen zu können, wurden neue Schlüsselworte für Projektdaten implementiert. Diese sind $PrjObligo30, $PrjObligoGes, $PrjIst, $PrjIst30, $PrjIstGes, $PrjVerf und $PrjHinweis.

Nähere Informationen zu den Schlüsselworten und den Blöcken finden sich in den Dokumentationen AllgKontoDef_Liste.pdf und AllgKontoDef_Module.pdf.

Vorlage T-Projektabruf

Die Vorlage T_Projektabruf für das Excel-Reporting basiert auf dem Bericht Projektsicht und dient zur Erstellung von Auswertungen zu Projekten inklusive der erteilten Aufträge und Buchungen.

Dialog Excel-Bericht 'Projektsicht'

Vorlage	Hier wird das zu verwendende Template ausgewählt.
Spalten	Es ist möglich, bei der Generierung einer Auswertung dafür vorgesehene Spalten aus der Vorlage zu löschen, bevor die Generierung beginnt. Die betreffenden Spalten müssen vom Ersteller der Vorlage dafür markiert worden sein. Dies geschieht mit Hilfe des speziellen Schlüsselworts $SpalteLöschbar(…). Mehr Informationen hierzu beim Schlüsselwort im Anhang von AllgKontoDef_Liste.pdf im doku-Verzeichnis. Über die Schaltfläche wird ein Dialog geöffnet, in dem die vom Ersteller der Vorlage markierten Spalten aktiviert bzw. deaktiviert werden können.
Ausgabedatei	Pfad und Name der Ausgabedatei.

Ausgabetyp	Auswahl, wie der Report bzgl. der auszugebenden Projekte reagieren soll: • Pro Projekt ein Excel-Blatt Es wird nur das erste Blatt des Templates verarbeitet. Für jedes Projekt wird eine Kopie des ersten Blattes angelegt. Als Blattname wird die Projektnummer verwendet (max. 31 Zeichen). Ungültige Zeichen werden durch Leerzeichen ersetzt. • Pro Projekt eine Excel-Datei Es werden alle Blätter der Vorlage verarbeitet. Der angegebene Dateiname wird als Basisname verwendet. Er wird zur Eindeutigkeit um die Projektnummer erweitert. Für den Dateinamen ungültige Zeichen werden durch Leerzeichen ersetzt. • Projekte als expandierende Tabelle Es werden alle Blätter der Vorlage verarbeitet. Es wird in jedem Blatt über alle zu bearbeitenden Projekte gelaufen.
Projektbereich	Hier können die Projekte aufgelistet werden, für die eine Ausgabe erfolgen soll. Ein Projekt muss in der Form Objektnummer+Projektnummer angegeben werden. Mehrere Projekte werden durch Kommata getrennt. Werden eine oder mehrere Projektnummern ohne eine zugehörige Objektnummer angegeben, so werden die betreffenden Projektnummern beim Verlassen des Eingabefeldes um die aktuelle Objektnummer (zu finden in der iX-Haus-Statusleiste) erweitert.
Alle Projekte	Wenn diese Option aktiv ist, ist das Eingabefeld Projektbereich gesperrt. Es werden automatisch alle Projekte für den Report berücksichtigt.
Filter 'Prj.-Typ'	Hier können per F2-Klick ein oder mehrere Projekttypen ausgewählt werden. In diesem Fall werden nur Projekte verarbeitet, die einen entsprechenden Projekttyp besitzen. Ist das Eingabefeld leer, findet keine Filterung bzgl. Projekttypen statt. Es ist zu beachten, dass bei den in der Vorlage evtl. verwendeten Blöcken weitere Filterungen stattfinden können
Filter 'Prj.-Status'	Hier können per F2-Klick ein oder mehrere Projektstatus ausgewählt werden. In diesem Fall werden nur Projekte verarbeitet, die einen entsprechenden Projektstatus besitzen. Ist das Eingabefeld leer, findet keine Filterung bzgl. des Projektstatus statt. Es ist zu beachten, dass bei den in der Vorlage evtl. verwendeten Blöcken weitere Filterungen stattfinden können.
Auswertung von	Dieses Datum spezifiziert den Beginn des Auswertungszeitraums. Es werden nur Projekte berücksichtigt, deren Gültigkeitszeitraum eine Schnittmenge mit dem Auswertungszeitraum haben.
Auswertung bis	Dieses Datum spezifiziert das Ende des Auswertungszeitraums. Es werden nur Projekte berücksichtigt, deren Gültigkeitszeitraum eine Schnittmenge mit dem Auswertungszeitraum haben.
Berichtswährung	Währung der ausgegebenen Beträge. Nur relevant, wenn mit der Lizenz Fremdwährung die Mehrwährungsfähigkeit aktiviert ist.
XLS-Passwort	Wenn diese Option aktiv ist, wird die generierte Excel-Datei durch ein Passwort gegen nachträgliche Veränderungen gesperrt. Das gewünschte Passwort kann in dem auf die Option folgenden Eingabefeld eingegeben werden. Bleibt das Feld leer, so wird ein Zufallspasswort generiert. Das Zufallspasswort wird nicht gespeichert. Eine so gesperrte Excel-Datei kann nicht mehr zur Bearbeitung freigeschaltet werden.

Reportinformation	Der hier eingegebene Text kann per Schlüsselwort im Template ausgegeben werden. Der Anwender kann so aktuelle/zusätzliche Informationen in den Report einfließen lassen, ohne das Template verändern zu müssen.
Als XLS generieren	Diese Schaltfläche startet die Generierung des Berichts als Excel-Datei und öffnet diesen anschließend.
Als PDF generieren	Diese Schaltfläche startet die Generierung als PDF-Datei und öffnet diese anschließend.
Drucken	Diese Schaltfläche startet die Generierung des Berichts mit anschließender Druckausgabe. Eine Datei liegt am Ende nicht vor.

Systemeinstellungen und -voraussetzungen

Voraussetzung ist die Lizenzierung des Moduls Projektverwaltung.