Wie mache ich es?

Berichtspaket anlegen

1. Starten Sie das Modul `Berichtspaket`.
2. Wählen Sie im Kontextmenü im oberen Bereich der Ansicht Neu. Es öffnet sich der Dialog `Parameter bearbeiten` (siehe Abschnitt 'Dialog Parameter bearbeiten').
3. Geben Sie die gewünschten Parameter für das Berichtspaket ein. Hinweis: Diese Parameter gelten für alle Listen im Paket. Wird in einer Liste ein abweichender Parameter eingestellt (z.B. ein anderer Objektbereich), so gilt dieser Parameter für diese Liste.
4. Mit der Bestätigung von OK wird das Berichtspaket gespeichert.
5. Um einen Bericht hinzuzufügen, wählen Sie im Kontextmenü im unteren Bereich der Ansicht Neu. Es öffnet sich ein weiterer Dialog `Parameter bearbeiten`.
6. Wählen Sie den gewünschten Bericht aus. Über den Schalter `Berichtsparameter bearbeiten` öffnen Sie den Eingabedialog des Berichts. Hinweis: die hier eingestellten Parameter gelten ausschließlich für die Ausgabe im Berichtspaket.
7. Fügen Sie weitere Berichte hinzu und schließen Sie die Erstellung des Berichtspakets ab.

Berichtspaketparameter bearbeiten

Die Berichtspaketparameter gelten für alle dazugehörigen Listen. Wenn der entsprechende Parameter bei einer Liste abweichend eingestellt ist, gilt dieser für die Liste, unabhängig davon wie der Parameter für das Berichtspaket eingestellt ist.

1. Starten Sie das Modul `Berichtspaket`.
2. Markieren Sie das Berichtspaket im oberen Grid des Berichtscenters.
3. Rufen Sie über das Kontextmenü `Parameter bearbeiten` auf. Es öffnet sich der Dialog `Parameter bearbeiten`.
4. Geben Sie die gewünschten Parameter für das Berichtspaket ein.
5. Speichern Sie die Einstellungen mit OK.

Berichtsparameter anzeigen

1. Starten Sie das Modul `Berichtspaket Abrufe`.
2. Markieren Sie den Bericht im unteren Grid des Berichtscenters.
3. Rufen Sie über das Kontextmenü `Berichtsparameter anzeigen` oder Doppelklick auf.
4. Mit `Abbrechen` verlassen Sie die Ansicht.

Parameter mit führendem Sternchen (*) weisen darauf hin, dass diese Parameter aus dem Berichtspaket übernommen wurden und nicht zur Liste selbst manuell definiert wurden.

Berichtsparameter bearbeiten

1. Starten Sie das Modul `Berichtspaket`.
2. Markieren Sie den Bericht im unteren Grid des Berichtscenters.
3. Rufen Sie über das Kontextmenü `Berichtsparameter bearbeiten` auf.
4. Geben Sie die gewünschten Parameter für die Liste ein.
5. Stellen Sie die gewünschten Parameter für die Listenausgabe ein und speichern Sie die Einstellungen.

Bericht zu Berichtspaket zuordnen

1. Starten Sie das Modul `Berichtspaket`.
2. Rufen Sie über das Kontextmenü im unteren Grid Neu auf.
3. Wählen Sie den gewünschten iX-Haus-Bericht aus.
4. Kommentieren Sie ggf. diesen Bericht bzw. ergänzen Sie einen vorhandenen Kommentar.
5. Speichern Sie die Parameter mit OK.

Bericht bearbeiten

Mit dieser Funktion kann ein bereits zugeordneter Bericht gewechselt werden, wenn dieser beispielsweise versehentlich ins Paket aufgenommen wurde. Wählen Sie dazu den gewünschten Bericht aus und bestätigen mit OK. Der neu ausgewählte Bericht wird im unteren Grid der Ansicht `Berichtspaket` an Stelle des bisherigen angezeigt.

Bericht löschen

1. Starten Sie das Modul `Berichtspaket`.
2. Markieren Sie den Bericht im unteren Grid des Berichtscenters.
3. Rufen Sie über das Kontextmenü `Administration` > `Löschen` auf.
4. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit `Ja`.

Drucken

Der Druck kann für ein Berichtspaket oder einen einzelnen Bericht erstellt werden.

1. Starten Sie das Modul `Berichtspaket` oder `Berichtspaket Abruf`.
2. Markieren Sie das Paket oder den Bericht.
3. Rufen Sie über das Kontextmenü `Drucken` auf.
4. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Die Ausdruck wird generiert. Hierbei werden die Drucker lt. Parameter der einzelnen Berichte genutzt. Alternativ wird ein Hinweis angezeigt, wenn keine Berichte generiert werden konnten.

Generieren / Generieren (Standardoption)

Die Generierung kann für ein Berichtspaket oder einen einzelnen Bericht ausgeführt werden. So generieren Sie ein Berichtspaket über iX-Haus:

1. Starten Sie das Modul `Berichtspaket` oder `Berichtspaket Abruf`.
2. Markieren Sie das Paket oder den Bericht.
3. Rufen Sie über das Kontextmenü `Generieren` auf und wählen Sie eine der verschiedenen Ausgabeoptionen oder
4. rufen Sie über das Kontextmenü `Generieren (Standardoption)` auf, um die pro Berichtspaket hinterlegte Standardoption zur Ausgabe zu wählen.
5. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Der Ausdruck wird generiert. Wenn keine Berichte generiert werden konnten, wird ein Hinweis angezeigt.

Berichtspaket automatisch generieren

Sie können ein Berichtspaket entweder per Batchbetrieb oder über das Lizenzmodul `Scheduler` als Hintergrundprozess in iX-Haus plus automatisch generieren.

Scheduler

Die Integration des Berichtspakets in den Scheduler ist aktuell in der Testphase. Sollte sich herausstellen, dass sich aufgrund des engen Zusammenspiels mit Windows-Office technisch nicht lösbare Probleme ergeben, müssen wir uns leider vorbehalten, das Berichtspaket aus dem Scheduler herauszunehmen.

Infos zur Einrichtung des Schedulers finden Sie in der PDF „Doku_iX-SchedulerNTService“. Wir empfehlen Ihnen, für eine reibungslose Installation und Inbetriebnahme unser IT-Consulting in Anspruch zu nehmen.

Batchbetrieb

Um ein Berichtspaket per Batchbetrieb zu generieren, richten Sie eine neue Aktion in der Windows-Aufgabenplanung ein. Diese geplante Aktion soll den Prozess „iereport.exe“ aus dem exe-Verzeichnis des Hauptverzeichnisses Ihrer iX-Haus-Anwendung aufrufen.

Stellen Sie folgende Parameter ein:

-`BerichtspaketName`: Name der Berichtspakets

-`UserId`: BenutzerId des Benutzers, für den der Bericht generiert werden soll

Optionale Parameter:

-`Ausgabe-Variante`: vgl. Möglichkeiten unter „Dialog Parameter bearbeiten (Berichtspaket)“ > `Als Datei speichern`. Standardmäßig wird die in dem jeweiligen Berichtspaket definierte Ausgabeoption verwendet.

-`Speicherort`: Speicherort für die generierten Dateien. Standardmäßig werden die Dateien in dem Berichtspaket eingegebenen Speicherort gespeichert. Falls der dort definierte Speichert als feste Vorgabe definiert ist, dann wird dieser Parameter ignoriert.

Beispielaufruf: exe\ieReport.exe -BerichtspaketName „Monatsbereicht Mietobjekte Spacewel Germany“ -UserId 145

Kopie eines Berichts erstellen

1. Starten Sie das Modul `Berichtspaket`.
2. Markieren Sie den zu kopierenden Bericht im unteren Grid.
3. Rufen Sie über das Kontextmenü `Kopie erstellen` auf.
4. Bearbeiten Sie die Parameter der erstellten Kopie. Mit Doppelklick öffnen Sie hierzu die Berichtsparameter.
   Den Kommentar können Sie über die Funktion `Berichtszuordnung bearbeiten` bearbeiten.
5. Speichern Sie die Parameter mit `OK`.

Speicherort öffnen

Mit dieser Funktion kann für ein oder mehrere markierte Berichtspakete direkt der Ordner aufgerufen werden, in den das jeweilige Berichtspaket gespeichert wurde. So brauchen Sie den Speicherort nicht extra in den Einstellungen nachzusehen, falls das Speichern automatisiert durchgeführt wurde oder länger her ist.

Übersicht über Berichtspaket nach Excel exportieren

Für diese Funktion muss das Microsoftprogramm Excel auf der Workstation verfügbar sein.

1. Starten Sie das Modul `Berichtspaket` oder `Berichtspaket Abruf`.
2. Markieren Sie das Paket oder einen Bericht aus dem gewünschten Paket.
3. Rufen Sie über das Kontextmenü `nach Excel exportieren` auf.
4. Geben Sie Pfad und Dateiname für die zuerstellende Exceldatei an und bestätigen Sie mit `Speichern`.

Der Ausdruck als Übersicht des unteren Grids zum Berichtspaket wird generiert und Excel mit diesem anschließend geöffnet.

Vorschau

Die Vorschau kann für ein Berichtspaket oder einen einzelnen Bericht erstellt werden.

1. Starten Sie das Modul `Berichtspaket` oder `Berichtspaket Abruf`.
2. Markieren Sie das Paket oder den Bericht.
3. Rufen Sie über das Kontextmenü `Vorschau` auf.
4. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Die Vorschau wird generiert. Alternativ wird ein Hinweis angezeigt, wenn keine Vorschaudaten generiert werden konnten.