iX-Wiki - Inhalte erstellen

Aktuelle Normen zur Erstellung technischer Anleitungen

Die aktuellen DIN-Normen zur „Erstellung von Nutzungsinformationen (Gebrauchsanleitungen) für Produkte“ (September 2021) sind in der Originalausgabe im Redaktionsbüro hinterlegt und können bei DSN ausgeliehen werden.

Prozesse

Minidokus übertragen

Minidokus sind einzelne, modul- oder themenspezifische Dokumente, die von Entwicklern und Produktmanagement zur Erstellung von Benutzerdokumentation verwendet werden, siehe Abschnitt Minidokumentation. Dabei handelt es sich um kurze Beschreibungen von Programmfunktionalitäten in einem Worddokument. Sie werden bei Neuentwicklungen angelegt und danach weiter gepflegt. Ziel ist es, alle Minidokus bis auf wenige Ausnahmen wie spezielle Kundenschnittstellen oder Sonderprogrammierungen als Wiki-Inhalte anzulegen. Sobald diese Mini-Dokumentationen vollständig ins Wiki eingeflossen sind, werden sie vom Redakteur archiviert (C:\Work\w_trunk\Intern\Technische Redaktion\Minidoku_integriert) und mit einem Zeitstempel am Ende des Dokumentes mit dem Verweis auf den entsprechenden Wiki-Inhalt versehen. Für die betreffende Datei wird im Patch bzw. Service Pack in der update.cmd automatisiert ein Löschbefehl eingebaut, damit beim Kunden keine veralteten Mini-Dokus im Doku-Verzeichnis des Programms auftauchen.

Inhalte veröffentlichen

Wir veröffentlichen zu jedem Sprint am Monatsende eine interne Version der Release Notes mit den Zwischenständen zur Umsetzung der Tasks. Dabei sind die Neuerungen monatlich gekennzeichnet. Zum Quartalsende bzw. zum Release eines Service Packs integrieren wir alle neuen Inhalte in die aktuelle Branchversion des Wiki. Slavcho aktualisiert nach Abschluss die jeweilige Kundenversion des Wiki.

In der Jahresversion des Wiki (z. B. 20.23.0) werden ab der Freigabe einer neuen Kundenversion (z. B. zu Service Pack 20.23.1) nur gravierende Unstimmigkeiten, Kundenrückmeldungen und ggf. Patch-Erweiterungen dokumentiert bzw. angepasst, in der aktuellen Service Pack-Version alle übrigen Erweiterungen plus aktuelle Baustellen plus Umsetzung von Minidokus aus dem Altbestand.

Fehlerbehebungen und Anpassungen in den Ebenen Trunk minus 4 bis Trunk unterhalb der Branchebene werden wöchentlich in den Patch Notes kommuniziert.

Redaktionelle Richtlinien

Im Folgenden werden die für die Erstellung von Inhalten notwendigen formalen wie inhaltlichen

Vorgaben spezifiziert.

Handlungen anweisen

- Konzept und (technische, fachliche) Voraussetzungen
- Beschreibung der durchzuführenden Schritte in abgeschlossenen, zusammenhängenden Einheiten (z. B. Dokument erstellen, Dokument drucken, Dokument versenden)
- Bedientipps und Hinweise sind durch Icons gekennzeichnet, ebenso wie „Warnungen“ vor Bedienfehlern mit schwerwiegenden Folgen.
- Standard-Fehlerfälle, Ursachen und Auflösung
- Beispiele

Terminologie konsistent halten

Die einheitliche Verwendung von Begriffen für dasselbe Element dient der Transparenz und dem Leseverständnis.

Standard	**Synonyme**
Ansicht	View
Dialog	Maske, Formular
Register	Tab, Reiter, Registerkarte
Schaltfläche/Aktion	Button, Schalter, Taste, Klick
Option	Radiobutton (Einzeloption) (o) ◉ ( ) ◎
Kontrollfeld	Checkbox (auch für Multiselect-Optionen), ☑ [X] ❒ [ ]
aktiv	☑ [X] gewählt, ausgewählt, markiert, selektiert
inaktiv	❒ [ ] ◎ ( )
Schieberegler	Scrollbalken

Kapitel strukturieren

Wir streben eine modulare Struktur aller Themen und Informationen an, wobei pro Ordner bzw. Unterordner in der Menüstruktur des Programms eine Wiki-Seite angelegt wird. Diese sind alphabetisch angeordnet und somit leicht durchsuchbar.

Das linke Menü des iX-Wiki soll nur noch Inhalte mit maximal zwei Ebenen Tiefe beinhalten; also Kapitel und Abschnitte; pro Kapitel wird ein neuer Namespace angelegt; Abbildung der Verzeichnisordner der iX-Haus Struktur plus modulweise strukturierte Unterkapitel; Beispiel: Buchhaltung → Auflistung aller nachfolgenden Module als Kapitel: Dialogbuchhaltung, …, Sollstellung, …, Erlösschmälerung Parameter Liste, … Je nach Umfang entstehen so Kapitel mit einzelnen oder mehreren Modulbeschreibungen. Sind mehrere Modulbeschreibungen eines Unterordners der Menüstruktur so umfangreich, dass sie nicht sinnvoll gemeinsam in einem Kapitel nach einer gemeinsamen HowTo- usw. Systematik bearbeitet werden können, ziehen wir dieses Kapitel hoch auf die Ebene des übergeordneten Kapitels, siehe zum Beispiel Hilfsprogramme aus der Fachadministration. Die rechte, im Text des Kapitels selbst enthaltene Menüstruktur liefert dann einen leicht durchsuchbaren Überblick zu den Abschnitten, bzw. Themen dieses Kapitels.

Buchhaltungs-, Stammdatendruck, sowie übrige modulspezifische Druckmenüs werden jeweils wie ein eigenständiges Modul behandelt (Endknoten in Menüstruktur), d. h. wir fassen alle Drucklisten zu

einem Druckkapitel pro Modul zusammen. Der Bereich „Was brauche ich dazu“ enthält alle Drucklisten als Einträge analog zu z. B. Registern anderer Kapitel. Abschnitt „Wie mache ich es“ enthält Details zum Druck etc., welche nicht allgemeiner Natur sind oder es wird auf die allgemeinen Bereiche verwiesen.

Diese Strukturierung gibt eine erste Orientierungsmöglichkeit. Sobald der Anwender ein Kapitel aufgerufen hat, sieht er eine Liste mit Einleitung, Überschriften aller Funktionen und Ansichten sowie den Administrationseintrag (Parameterbeschreibungen einzelner Register, Handlungsanweisungen, Workflowbeschreibungen), wobei die Textabschnitte eingeklappt sind, um auch bei umfangreichen Inhalten optimale Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Das rechtsseitige Inhaltsverzeichnis (TOC = Table of Content) bildet hierbei wie oben beschrieben die interne Struktur pro Kapitel ab.

Syntaktische Strukturierung im Wiki

Pro Kapitel ein Namespace mit vier Seiten plus zusätzlichen Seiten für abweichende Informationen:

1. Menüstruktur mit allgemeinen Bereichen; Seitenname „main“ > Titel der Seite „Was tue ich hier?“
2. Besonderheiten der Bedienung für ausgewählte Prozesse und Schritt für Schritt Anleitungen mit Verweisen auf Beschreibungen allgemeiner Funktionen in eigenem Kapitel; Seitenname „howto“ > Titel der Seite „Wie tue ich es?“
3. Beschreibung Benutzeroberfläche mit Tabellen, einzelnen Registern und Dialogen; Seitenname „parameter“ > Titel der Seite „Was brauche ich dazu?“
4. Systemeinstellungen, Beschränkungen, Voraussetzungen, Lizensierung; Seitenname „system“ > Titel der Seite „Administration“

Die vier Seiten und ihre Spielarten sind in der Enddarstellung im übergeordneten Kapitel = Namespace versteckt, bzw. für den Anwender nicht einzeln aufrufbar (s. Admin ⇒ Konfiguration (Konfigurationsmanager), DokuWiki, Darstellung, hidepages: sidebar|system|main|howto|howto1|howto2|parameter|parameter1|parameter2). Sie dienen uns zu der Möglichkeit, verschiedene Inhalte zu übergreifenden Themen per include-Befehl zusammenzustellen, z. B. alle Funktionsbeschreibungen oder alle administrativen Beschreibungen. Die Struktur der Unterseiten wird in der Seite start.txt organsiert und sieht pro Kapitel immer wie folgt aus:

```
====== Titel des Kapitels ======
===== Was mache ich hier? =====
{{page>main&noheader&inline&nofooter}}
===== Wie mache ich es? =====
{{page>howto&noheader&inline&nofooter}}
===== Was brauche ich dazu? =====
{{page>parameter&noheader&inline&nofooter}}
===== Systemeinstellungen =====
{{page>system&noheader&inline&nofooter}}
```

Der Befehl noheader sorgt dafür, dass die Unterseiten ohne deren 1. Überschrift eingebunden werden und damit die von uns gewünschte Struktur für die Inhaltsverzeichnisse der einzelnen Kapitel entsteht. Somit können die Unterseiten eine organisatorisch bedingte Überschrift behalten, welche beim Include nicht ausgegeben wird. Über die Inhaltsverzeichnisse, die abhängig von der Strukturierung links wie rechts am Seitenrand generiert werden, können sich Nutzer neben unserer

geplanten Suchanleitung mittels Schlagwort-Umfeld-Suchen zusätzlich orientieren oder sie bei Bedarf, z. B. bei zu kleinem Bildschirm, einfach ausblenden. Die linke Navigation wird durch die Datei sidebar.txt gesteuert und bei reduzierter Fensterbreite automatisch in den Kopfbereich verschoben. Als Resultat sollen die Beschreibungen aller Module von iX-Haus und iX-Haus plus auf diese Weise vernetzt ineinandergreifen, über Querverweise Beziehungen untereinander herstellen und damit als Ausgangspunkt zur Selbsthilfe bei Anwendungsfragen dienen.

Tabellen

Parameterbeschreibungen realisieren wir als einfache, zweispaltige Auflistungen, wobei in der linken Spalte die Feldbezeichnung etc. in Code-Formatierung und in der rechten Spalte der beschreibende Text enthalten ist. Achtung! Der beschreibende Text in Tabellen darf niemals als direkte Anrede formuliert sein, sondern sollte immer nur sachbezogen und im Passiv formuliert sein, z. B. „Schaltfläche xy dient dem Zurücksetzen des Passwortes. Die Schaltfläche muss dazu etwa drei Sekunden gedrückt werden.“ Die Bezeichnungen oberhalb von Abschnitten, Eingabefeldern oder Bereichen, welche optisch mehrere Eingabefelder und Schaltflächen etc. eines Dialogs oder Registers zusammenfassen, dienen uns fortan zur Strukturierung der Tabellen. Statt einer Zeile, in die diese Bezeichnung als Zwischenüberschrift eingetragen wird, setzen wir diese Bezeichnung als echte Überschrift, passend zur Ebene der gesamten Ansicht zum Beispiel als Überschrift 3 und legen darunter einen einzelnen Tabellenabschnitt an, der wiederum als Dropdown-Text formatiert und somit ausgeblendet werden kann. Gleichzeitig können wir so auch Querverweise aus beliebigen anderen Abschnitten und Kapiteln auf die Überschriften setzen, so dass aus anderen Parameterbeschreibungen ein Link zu genau dieser Stelle der Registerbeschreibung möglich ist. So kann zum Beispiel die Überschrift Adressdaten mit Parameterbeschreibungen für natürliche Personen aus anderen Parameterbeschreibungen des gleichen Moduls aufgerufen werden, wenn die konkreten Datenfelder äquivalent sind und der Querverweis damit Sinn macht. Beim erstmaligen Aufruf einer Seite ist so nur eine Liste der Bereiche eines Dialogs oder eines Registers sichtbar. Blendet der Benutzer alle Tabellenabschnitte beim Lesen nacheinander ein, erhält er eine vollständige Übersicht des Registers / Dialogs. Eine Schaltfläche rechts der Hauptseite ermöglich das komplette Ein- /Aus-Klappen aller folded-Elemente der Seite (folded-Plugin). Bei PDF-Erstellung werden alle folded-Elemente ausgeklappt wiedergegeben.

Formate für iX-Wiki

Code- und Sonderzeichendarstellung

Für Code oder Sonderzeichen bietet das Wiki-System unterschiedliche Varianten an. Hintergrund ist entweder, einen ganzen Block im Wiki exemplarisch hervorzuheben, einzelne Wörter oder Zeichen, die ansonsten vom Wiki als Steuercode interpretiert werden.

```
Die einfachste Lösung ist, eine Zeile mit zwei Leerzeichen beginnen zu
lassen.
So können mehrzeilige Blöcke, notfalls auch mit Scrollbalken für besonders
langen Text geniert werden. In Codeblöcken gibt es in der Regel keine
weiteren Auszeichnungen des Textes wie **fett** //kursiv//
```

```
__unterstrichen__ oder Ähnliches.
```

Einzelne Wörter oder Textabschnitte werden mit `doppelten Apostrophzeichen` geklammert wie Code dargestellt.
Achtung1: Auch eingeklammerte Leerzeichen sind dann Bestandteil des Codeformats... F2 -Taste oder F2-Taste?
Achtung2: Das versehentliche Weglassen eines Apostrophs hat Einfluss auf das Layout des nachfolgenden Wikitextes.

```
Einzelne Wörter oder Textabschnitte werden mit ''doppelten
Apostrophzeichen'' geklammert wie Code dargestellt. Achtung: auch
eingeklammererte Leerzeichen sind dann Bestandteil des Codeformats... ''F2
''-Taste oder ''F2''-Taste?
Achtung1: Auch eingeklammerte Leerzeichen sind dann Bestandteil des
Codeformats... ''F2 ''-Taste oder ''F2''-Taste?\\
Achtung2: Das versehentliche Weglassen eines Apostrophs hat Einfluss auf das
Layout des nachfolgenden Wikitextes.
```

Mit dem code-Tag können ebenfalls ganze Abschnitte als Code tituliert werden, wodurch Wiki-Interpretationen entfallen.

```
So können auch Zeichen wiedergegeben werden, die sonst als
Wikiformatierungszeichen ''geschluckt'' werden.
```

Auch wenn ein code-Tag inline geschrieben ist, sorgt er dafür, dass der code-Abschnitt als separater Absatz dargestellt wird!

Daher gibt es auch noch einen nowiki-Tag für das Aussetzen von Wiki-Innterpretationen. So können auch Zeichen wiedergegeben werden, die sonst als Wikiformatierungszeichen ''geschluckt'' werden. Wenn ein nowiki-Tag inline geschrieben ist, bleibt der nowiki-Abschnitt inline!

Für das nowiki-tag gibt es eine auch verkürzte Schreibweise mit doppelten Prozentzeichen. Ich empfehle, das nowiki-tag auszuschreiben, da es in der späteren Bearbeitung transparenter ist: man sieht wo der Block startet und wo er endet. Ein doppeltes %-Zeichen kann Anfang oder Ende eines unformatierten Blockes sein, somit versehentlich größere Abschnitte 'entformatieren'.

Zum Verständnis, was als Sonderzeichen betrachtet wird, ist eine Liste der Codes sinnvoll, die einer Interpretation im Wiki unterliegen. Es gibt bestimmte Zeichenfolgen, die zu Bildern oder Sonderzeichen gewandelt werden. Hier eine Sammlung aus der Dokuwikisyntax:

Text to Image Conversions

Im öffentlichen Teil sind die Grafikersetzungen wie Smileys nicht eingeplant. Für die interne Organisation werden aber z. B. das Fixme sowie die Ausrufezeichen und Fragezeichen als Symboldarstellung genutzt.

DokuWiki converts commonly used emoticons to their graphical equivalents. Those Smileys and other images can be configured and extended. Here is an overview of Smileys included in DokuWiki:

-  8-)
-  8-O
-  :-(
-  :-)
-  =)
-  :-/
-  :-\
-  :-?
-  :-D
-  :-P
-  :-O
-  :-X
-  :-|
-  ;-)
-  ^_^
-  m(
-  :?:
-  :!:
-  LOL
-  FIXME
-  DELETEME

Text to HTML Conversions

Hier sind für iX-Wiki die Pfeile, Copyright und ggf. die spitzen Klammern (für Variablendarstellung)

interessant.

Typography: DokuWiki can convert simple text characters to their typographically correct entities. Here is an example of recognized characters.

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® „He thought 'It's a man's world'...“

```
-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."
```

The same can be done to produce any kind of HTML, it just needs to be added to the pattern file.

There are three exceptions which do not come from that pattern file: multiplication entity (640×480), 'single' and „double quotes“. They can be turned off through a config option.

Quoting

Der Einsatz von Quoting-Darstellung in iX-Wiki ist nicht vorgesehen. Aber man stößt u. U. auf den Effekt, sollte man Zeilen mit schießenden spitzen Klammern beginnen…

Some times you want to mark some text to show it's a reply or comment. You can use the following syntax:

```
I think we should do it

> No we shouldn't

>> Well, I say we should

> Really?

>> Yes!

>>> Then lets do it!
```

I think we should do it

> No we shouldn't
>
> > Well, I say we should
>
> Really?
>
> > Yes!
> >
> > > Then lets do it!

Einklappung per Folded-PlugIn

Die Einklappungen können für ganze Textblöcke (Steuerung über vier Pluszeichen) oder innerhalb von Zeilen erfolgen (Steuerung über zwei Pluszeichen). Eine Verschachtelung von Blöcken ist in Kombination mit einer WRAP-Klammer möglich. Rechts außen ist Navigationsbalken `Alles aus/einklappen` als Schalter verfügbar. Per Default sind alle Abschnitte einer Seite eingeklappt, wenn diese geladen wird.

Verschachtelte Einklappungen

With the help of the WRAP-Plugin you can create nested folds:

```
++++ Outer Fold |
The trick is to wrap the inner fold:
<WRAP>
++++ Inner Fold |
This is the content of the inner fold. In addition an inline fold can be
used too++| and this is an inline fold++.
++++
The inline fold is realized in the text line++| and this is an inline
fold++. It will be expanded too.
</WRAP>
++++
```

Outer Fold

The trick is to wrap the inner fold:

Inner Fold

This is the content of the inner fold. In addition an inline fold can be used too and this is an inline fold.

The inline fold is realized in the text line and this is an inline fold. It will be expanded too.

Überschriften

Engl. `header`, Einklappung mit sectiontoggle technisch nicht ausgeschlossen, derzeit werden nur Inhalte darunter mit folded eingeklappt… Tastaturkommandos für die Bildung von Überschriften mit Shift + Alt + …:

- 0 übergeordnete Überschrift
- 1 H1 oberste Überschrift mit tag aus sechs Gleicheitszeichen

- 2 H2 tag aus fünf Gleicheitszeichen
- 3 H3 tag aus vier Gleicheitszeichen
- 4 H4 tag aus drei Gleicheitszeichen
- 5 H5 unterste mit tag aus zwei Gleichheitszeichen
- 8 Überschrift in gleicher Ebene
- 9 Überschrift untergeordnet

Im Editmodus kann im Browser mit Mausklick auf Icons (H-Symbole) eine neue Überschrift eingefügt werden (mit oder ohne Ebenenwechsel oder Ebebenauswahl) (Code)

- HH in gleicher Ebene wie die aktuelle (8)
- H>H untere Überschrift (9)
- H<H übergeordnete Überschrift (0)
- wählbare Überschrift

Beispiele

Level 1 Überschrift

Level 2 Überschrift

Level 3 Überschrift

Level 4 Überschrift

Level 5 Überschrift

Fettschrift
Während ein Level 5-Header direkt adressierbar wäre und immer einen Absatz mit Überschriftenfarbe darstellt, kann die Schriftauszeichnung fett inline im Fließtext eingesetzt werden.
Standardschrift

Layoutelemente

Pfade

Der Zugang / Pfad zu einem Modul / Dialog / Ansicht / Funktion etc. wird wie folgt abgebildet (Beispiel):

`Buchhaltung` > `Raten-/Stundungsvereinbarung` > `Ratenvereinbarung`

Positioniert wird der Pfad direkt unterhalb der Hautüberschrift mit einer Zeile Abstand bzw. bei Funktionen im Fließtext.

Tabellen

Abschnitte in Tabellen, welche die Bereiche eines Dialogs kennzeichnen, werden mit Überschriften der niedrigsten Ebene formatiert. Beispiel: Bereich Info im Dialog Meldung

Dialog Meldung

Info

Feld	Beschreibung
Betreff	Benennung des Betreffs der Meldung, z. B. „Wasserrohrbruch“ manueller Umbruch in Tabellenzelle ansonsten <WRAP>-Tag nutzen!

Manueller Umbruch (auch in Tabellen): doppelter Backslash gefolgt von Leerzeichen
Umbruch mit Absatz (in Tabellen nur innerhalb einer WRAP-Klammer): mit doppeltem Enter.
Bitte unnötig geklammerte manuelle Umbrüche vermeiden: "Wasserrohrbruch\\ " → "Wasserrohrbruch" \\ (Dies funktioniert zwar oftmals beides, Variante 1 ist jedoch anfällig für Folgefehler und beim Bearbeiten schlechter zu lesen.)

Auszeichnung von Schaltern oder Modulnamen durch inline Code (Klammer durch doppelte ‘‘Apostrophen‘‘). |

Die Kombination aus zwei Leerzeichen zu Absatzbeginn und Markierung kompletter Zeile mit einer Code-Klammer erzeugt einen Block-Code (→ Absatzformat, breiterer Coderahmen, dies ist i. d. R. nicht erwünscht).

Nummerierte Handlungsschritte mit <leer><leer>-, Einrückung von Unterkategorien ist möglich mit zwei weiteren Leerzeichen

1. erster
    1. 1a
    2. 1b
2. zweiter
3. dritter

Unsortierte Listen mit <leer><leer>*, Einrückung ist möglich mit zwei weiteren Leerzeichen <leer><leer>* <leer><leer>* <leer><leer><leer><leer>*

- Aufzählung
    - Subaufzählung
    - Subaufzählung
- Aufzählung
- Aufzählung

Internes

Dokumentation von Stellen mit Klärungsbedarf über showif-Tag mit Parameter islogged:

⇒ soll nur im Editormodus gezeigt werden. <showif> Fix Me! **ToDo …** ! oder Fix Me! **Frage …** ? wäre auch ohne Anmeldung sichtbar! In Tabellen muss zur korrekten Ausführung von showif die Anweisung innerhalb eines <WRAP>-Tags stehen!

Größere Baustellen können mit einer





Zu-Erledigen-Box

abgehandelt werden.