



Berichte Import / Export

:: Hilfreiche Module

:: Durchdachte Tool

:: Zeitsparend

:: Zukunftsorientiert

INSIEME®

Aus dem Hause der Curion Informatik AG

Die Vereinssoftware

Mehr als nur eine Mitgliederverwaltung

www.dievereinssoftware.ch

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	2
2	SICHERUNG DER DATENBANK ERSTELLEN	2
3	BERICHTE/REPORTS IMPORTIEREN	2
3.1	Erhaltener Berichte/Reporte abspeichern	2
3.2	Berichte/Reporte unter dem Menü Optionen importieren	2
3.3	Berichte/Reporte über das Modul Berichtgenerator importieren	3
3.3.1	Berichtgenerator starten	3
3.3.2	Bericht importieren.....	3
4	BERICHTE/REPORTS SCHÜTZEN	4
5	BERICHTE/REPORT EXPORTIEREN	4
6	ZUGRIFFSBERECHTIGUNGEN VERGEBEN	5

1 Einleitung

Reporte können im Reportgenerator erstellt und abgeändert werden. Da bei den Reports zum Teil komplizierte Abfragen hinterlegt sind, ist das Ändern mit gewissen Risiken verbunden.

2 Sicherung der Datenbank erstellen

Bevor Sie mit dem Ändern beginnen, erstellen Sie eine Sicherung der Datenbank.

Bei „Optionen“ über den Menüpunkt "Datenbank sichern“ kann die Datenbank in ein gewünschtes Verzeichnis gesichert werden.

3 Berichte/Reporte importieren

3.1 Erhaltener Berichte/Reporte abspeichern

Wird eine neuer Bericht/ Report via E-Mail ausgeliefert, dann muss dieser zuerst abgespeichert werden. Wenn notwendige müssen die Dateien entzippt werden.

3.2 Berichte/Reporte unter dem Menü Optionen importieren

Bei „Optionen“ kann beim Menüpunkt "Berichte importieren der benötigte Bericht importiert werden.

3.3 Berichte/Reporte über das Modul Berichtgenerator importieren

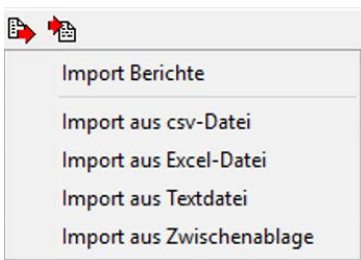
3.3.1 Berichtgenerator starten

Um Berichte bearbeitet zu können muss bei **Einstellungen** das Modul „Berichtgenerator“ gestartet werden.

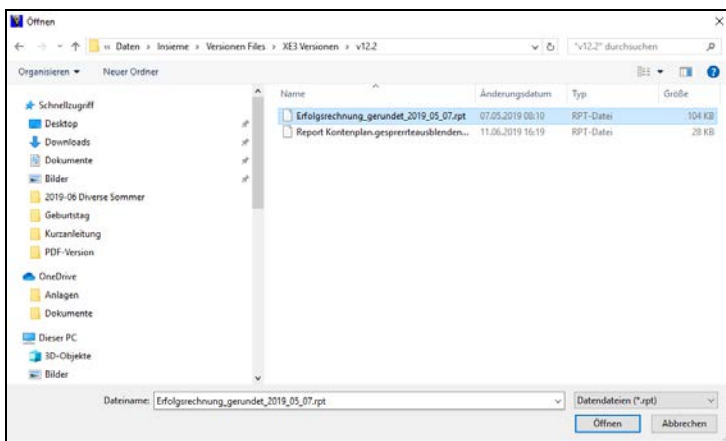


3.3.2 Bericht importieren

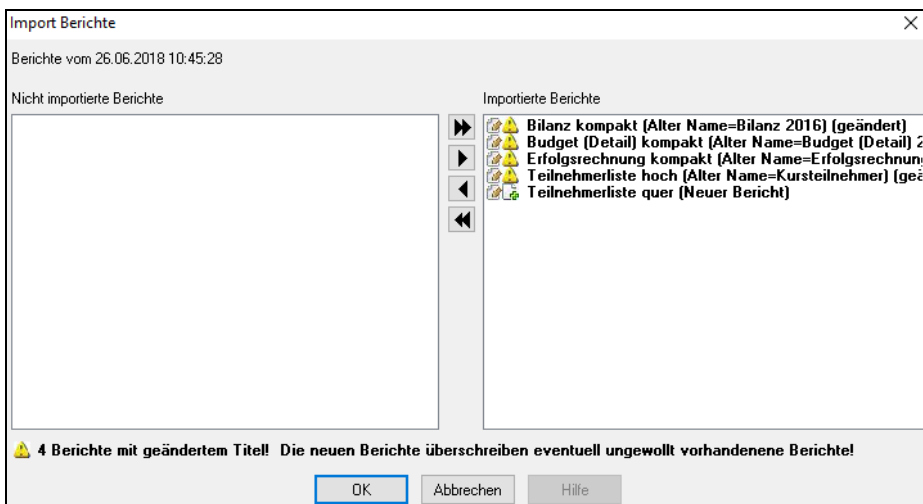
Um Berichte importieren zu können, muss in der Menüleiste der Menüpunkt „Daten importieren“ ausgewählt werden. Unter diesem Punkt kann aus den verschiedenen Importmöglichkeiten der Punkt „Import Berichte“ angewählt werden.



Aus der nun geöffneten Maske kann das entsprechende File *.rpt ausgewählt werden. Durch Drücken des Knopfes „Öffnen“ wird der Report importiert.



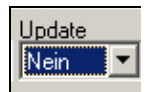
In der geöffneten Maske werden die zu importierenden Berichte nochmals angezeigt. Durch bestätigen mit Ja, werden nun die Berichte eingelesen.



3.4 Berichte/Reporte schützen

Damit vorhanden Berichte nicht überschrieben werden, können diese geschützt werden.

In der Kopfzeile muss bei dem entsprechenden Bericht das Feld „Update“ auf Nein gestellt werden.

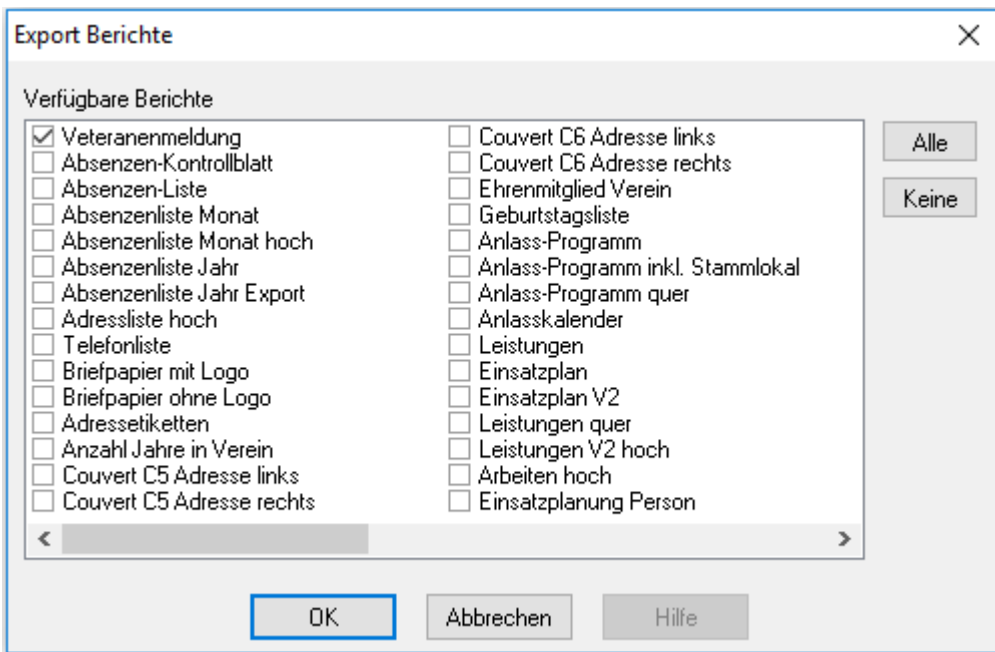


4 Berichte/Report exportieren

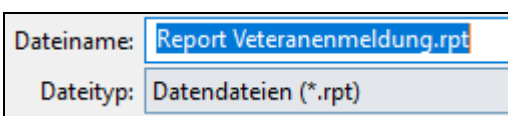
Wenn Berichte unter den Anwendern ausgetauscht werden sollen, können diese exportiert werden. Indem in der Menüleiste der Menüpunkt „Daten exportieren“ ausgewählt wird, öffnet sich eine Maske mit den verschiedenen Exportmöglichkeiten.



Sobald der Menüpunkt „Export Bericht“ ausgewählt wird, öffnet sich eine weitere Maske.



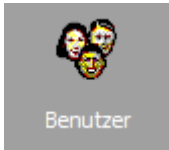
In dieser Maske können die zu exportierenden Berichte markiert werden. Wenn nur ein Bericht markiert ist, wird das zu erzeugende File mit dem Namen des Berichtes benannt. Sind mehrere Berichte markiert, wird der Filenamen aus dem Datum erzeugt.



Nachdem der gewünschte Speicherort ausgewählt wurde, kann durch drücken des Knopfes „Speichern“ das Exportfile gespeichert werden.

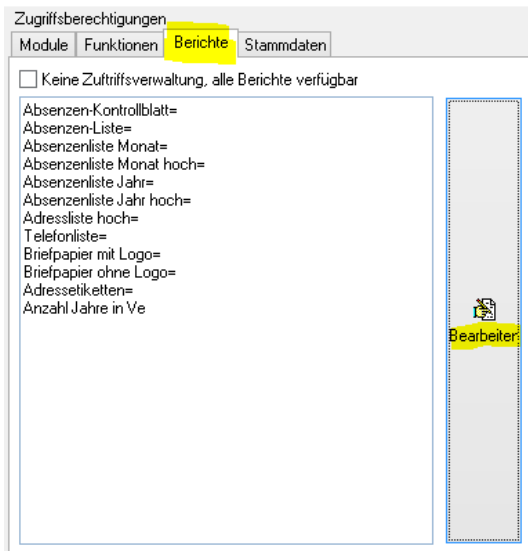
5 Zugriffsberechtigungen vergeben

Sollten die Berichte/Reporte nicht ersichtlich sein, dann müssen Zugriffsberechtigungen vergeben werden.



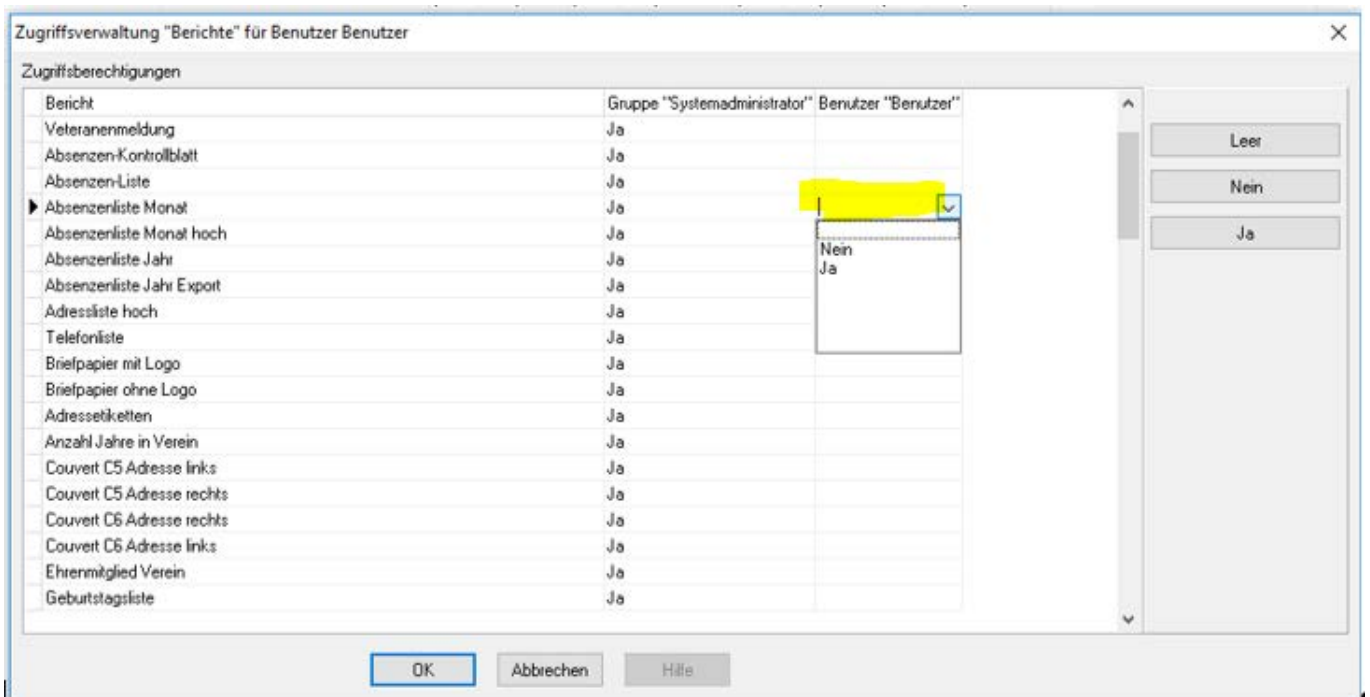
Bei "Einstellungen" das Modul Benutzer aufstarten.

Hier den gewünschten Benutzer markieren und bei Zugriffsberechtigungen auf den Ritter "Berichte" wechseln.



Durch Drücken der Taste "Bearbeiten" können nun die gewünschten Berichte aktiviert oder ausgeschaltet werden.

Beim gewünschten Bericht in die Tabelle des Benutzers klicken und "Ja oder Nein" auswählen.



Sollten für alle Berichte die Werte im globo gesetzt werden, dann können die Funktionstasten "Leer/Nein/Ja" verwendet werden.