

Dynamischer Report Etacs

Dynamischer Report

Im Dynamischen Report kann der Anwender seine gewünschten Reports weitestgehend selbst zusammenstellen. Der Report basiert auf dem Prinzip eines "Warenkorbs" mit den Rubriken Kunden, Buchungen und Leistungen. Der Report Screen besteht aus 3 Teilen:

a) Suchkriterien

Suchkriterien

Kunden Buchungen Leistungen

Kundendaten

Kudentyp	Kundennummer	Debitornummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kunde seit (von)	Kunde seit (bis)	Gehört zu
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kategorie	Kostenstelle	Name
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Postleitzahl	Stadt	Land
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum (von)	Geburtsdatum (bis)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Suche in Datenbank Suche in Zwischenablage Zurücksetzen

Hier werden die gewünschten Suchkriterien ausgewählt. Alle befüllten Felder sind logisch mit "und" verknüpft. Es müssen also alle Kriterien auf z.B. den Kunden zutreffen. Bei Dropdownboxen ist eine Mehrfachauswahl möglich. Innerhalb dieses Parameters ist die Verknüpfung "oder". Es muss also nur eines der ausgewählten Kriterien erfüllt sein.

- Suche in Datenbank: durchsucht alle Datensätze auf der Datenbank
- Suche in Zwischenablage: durchsucht nur die Datensätze, die bereits in der Zwischenablage/Warenkorb liegen
- Zurücksetzen: löscht die eingegebenen Kriterien

b) Suchergebnisse

Die gefundenen Datensätze werden darunter angezeigt:

Suchergebnisse (1 Treffer)	
Kundennummer	Name
511	Lucas Inc.

« < 1 > »

Hinzufügen Ersetzen Entfernen

Die Einträge aus dem Suchergebnis können nun also zur Zwischenablage hinzugefügt oder aus ihr entfernt werden. Man kann die Zwischenablage auch komplett durch das Suchergebnis ersetzen.

c) Zwischenablage

Zwischenablage (2 Einträge)	
Kundennummer	Name
400	Derpart Kreuzfahrt.
511	Lucas Inc.

« < 1 > »

Verschieben nach "Buchungen" Verschieben nach "Leistungen" Statistik erstellen Zwischenablage leeren

Alle ausgewählten Datensätze werden zunächst in der Zwischenablage/Warenkorb gesammelt.

- Verschieben nach Buchungen: Sucht alle vorhandenen Buchungen für z.B. die Kunden aus der Zwischenablage und öffnet die Suchkriterien für Buchungen. Die Zwischenablage ist dann mit allen Buchungen der ausgewählten Kunden befüllt.
- Verschieben nach Leistungen: Sucht alle vorhandenen Leistungen für z.B. die Kunden aus der Zwischenablage und öffnet die Suchkriterien für Leistungen. Die Zwischenablage ist dann mit allen Leistungen der ausgewählten Kunden befüllt.
- Statistik erstellen: Exportiert eine Datei im Format .csv, die in Excel oder Textprogrammen geöffnet werden kann mit alle Einträgen aus der Zwischenablage
- Zwischenablage leeren: leert die Zwischenablage/Warenkorb

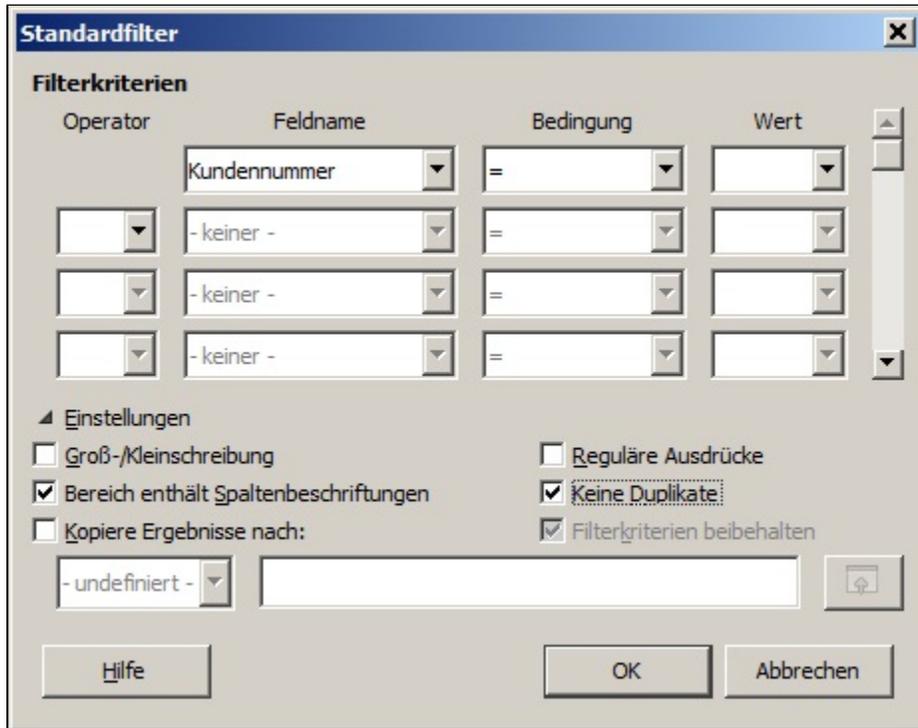
Beispiel:

Der Report kann entweder bei der Kundensuche, der Buchungssuche oder der Leistungssuche gestartet werden. Ein hin- und herspringen zwischen den Rubriken ist ohne Übergabe der Zwischenablage an die jeweilige Rubrik nicht möglich und führt zur Löschung der Zwischenablage.

Wenn man einen Report erstellen möchte welche Kunden einen bestimmten Veranstalter in einem bestimmten Buchungszeitraum gebucht hat würde man z.B. bei "Leistung" beginnen und zunächst alle Leistungen des Veranstalters auf der Datenbank suchen und zur Zwischenablage hinzufügen. Dann würde man "Verschieben nach Buchungen" und in den Suchkriterien den gewünschten Buchungszeitraum auswählen und dann in der Zwischenablage suchen. Damit bekommt man die Buchungen, die zum gewünschten Buchungsdatum gebucht wurden und den Veranstalter beinhalten. Durch klicken auf "Ersetzen" aktualisiert man die Zwischenablage mit den Buchungen des gewünschten Veranstalters, die zum Buchungszeitraum eine Buchung getätigt haben. Durch "Verschieben" nach Kunden wird die Zwischenablage mit den Kunden aktualisiert, die eine entsprechende Buchung haben und auf die Rubrik Kunden wechseln. Hier kann jetzt z.B. nochmal in der Zwischenablage nach Kunden mit ohne Mailsperr in der Zwischenablage gesucht werden oder die Zwischenablage als Datei exportiert werden.

Abhängig von den gepflegten Informationen kann es zu mehreren Zeilen pro Datensatz in der Datei kommen. Wenn jede Kundennummer nur einmal in der Datei aufgeführt werden soll muss eine Weiterbearbeitung in z.B. Excel erfolgen.

Unter Autofilter-> Standardfilter-> Einstellungen kann z.B. bei LibreOffice die Option "keine Duplikate" ausgewählt werden.



Tipps:

Bei Leistungen nicht mehrere Leistungstypen mit weiteren Suchkriterien pro Leistung gleichzeitig suchen, da das zu keinem Ergebnis führt. Sofern Suchkriterien pro Leistungstyp verwendet werden bitte separate Suchen ausführen und nacheinander zur Zwischenablage hinzufügen.

Servicefees werden in der Rubrik Buchng nur betrachtet, sofern sie als "Allgemein" erfasst sind. In der Rubrik Leistung nur sofern sie mit einer Leistung verbunden sind.

Technische Anforderung: Mindestens IE 10 oder höher