

DeltaMaster clicks!

01/2012

Liebe Datenanalysten,

bei der Arbeit an elektronischen Dokumenten ist es üblich und effizient, Neues zu erstellen, indem man Vorhandenes kopiert und dann ändert, was neu oder anders sein soll. Das gilt gerade auch im Controlling: Ein einmal aufgesetzter Bericht ist immer wieder für unterschiedliche Berichtsempfänger oder Berichtsgegenstände zu variieren, für einzelne Länder etwa, für Vertriebsregionen, Divisionen, Sparten, Kostenstellen usw. Dabei ist es häufig gar nicht erforderlich, Kopien anzufertigen – angepasste Ausführungen eines zentral gepflegten Originals, die den Bestand an Berichten nur vermehren. Schließlich arbeiten wir mit *DeltaMaster* interaktiv auf zentralen Datenbanken und können viele Fragen beantworten, indem wir einfach die Sicht umschalten, ad hoc, spontan, auf Zuruf. Dennoch gibt es gute Gründe, gleichartige Berichte mit individuellen Sichten vorzubereiten. Welche das sind und wie Sie das am einfachsten erledigen, zeigen wir in diesen *DeltaMaster clicks!*.

Herzliche Grüße
Ihr Team von Bissantz & Company

DeltaMaster-Berichte auf dem iPad/iPhone

Mit dem *Berichtserver-Apps* erzeugen Sie mobile Berichtsmappen, die auf den Geräten von Apple angezeigt werden können. Dazu steht im App Store die *DeltaMaster Reader-App* bereit – suchen Sie einfach nach „DeltaMaster“.

Bissantz Campus 2012

Rund 100 Schulungstermine rund um *DeltaMaster* und Microsoft SQL Server/Analysis Services bieten wir 2012 an. Wie bisher sind die Termine zu Seminarblöcken zusammengefasst, können aber auch einzeln gebucht werden.
www.bissantz.de/campus
www.bissantz.de/olap-seminar

DeltaMaster-Matineen 2012

Im Mittelpunkt unserer Matineen stehen die Vorträge von Kunden, die Einblick in ihre *DeltaMaster*-Lösungen gewähren. Auf unserer Webseite finden Sie die Termine für Zürich, Wetzlar, München, Neckarsulm, Hamburg und Frankfurt.
www.bissantz.de/matinee

DeltaMaster@Work

26. Januar 2012, Nürnberg
Berichte erstellen, die wirken
www.bissantz.de/dm@w

Archiv

Aktuelle und alle früheren *DeltaMaster clicks!*:
www.bissantz.de/clicks

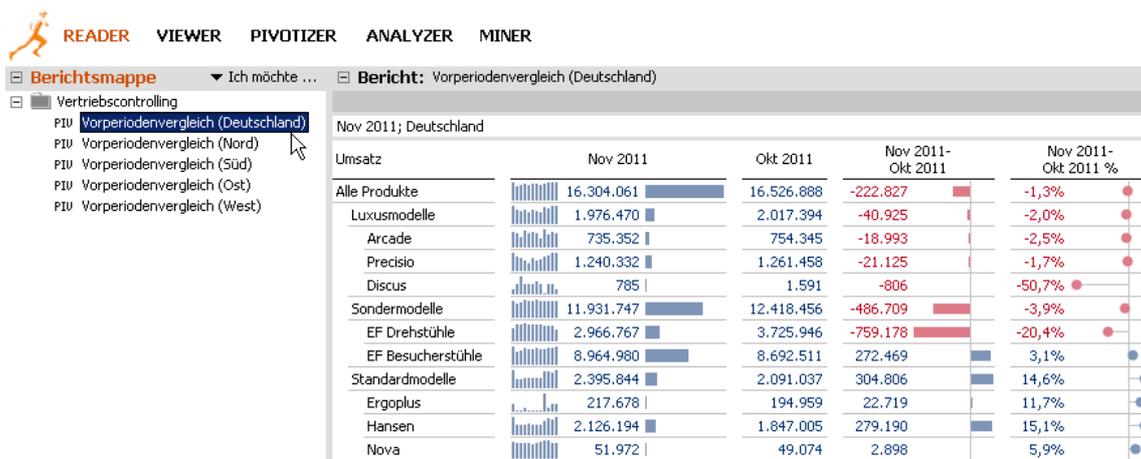


BI-Forum am 8. November 2011 in Frankfurt

Bereits zum vierten Mal luden wir gemeinsam mit unserem Partner DATA MART Consulting zum BI-Forum ein. Das Motto des Tages: Business Intelligence über den Vertrieb hinaus. Die Referenten, von links nach rechts: Dr. Marc Rössel, Dr. Roland Zimmermann (Bissantz & Company), Thomas Dieckmann (Interturbine Management), Alexander Jochum, Heinrich Smielowski, Wolfgang Dähler (DATA MART Consulting), Sebastian Mazowiec (Robert Bosch Car Multimedia).
Aktuelle Veranstaltungsübersicht: www.bissantz.de/termine

Kniff des Monats Berichte mit angepassten Sichten kopieren

Im Standardberichtswesen hat man es immer wieder mit Berichten zu tun, die gleich aufgebaut und gleich gestaltet sind; nur der Berichtsgegenstand unterscheidet sich. Beispielsweise könnte man mehrere gleichartige Berichte anlegen, die über die Entwicklung auf dem Absatzmarkt insgesamt sowie über die Entwicklungen in den einzelnen Vertriebsregionen informieren. Für das Vertriebscontrolling in unserem Referenzbetrieb „Chair“ könnte das aussehen wie unten abgebildet: In der *Berichtsmappe* ist für Deutschland und seine vier Regionen je ein Bericht gespeichert. Die Berichte unterscheiden sich lediglich darin, welches Element in der Kundendimension ausgewählt ist; Struktur und Layout sind identisch.



Für solche Aufgaben sucht der effizienzbewusste Anwender nach einer Kopierfunktion – und wird fündig in der *Berichtsmappe* von *DeltaMaster*.

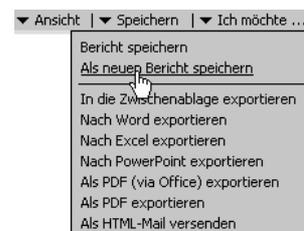
Warum kopieren?

Doch bevor wir uns dem eigentlichen Kopieren und Anpassen von Berichten widmen, halten wir einen Moment inne: Muss man Berichte überhaupt kopieren, wenn man mit einer interaktiven, datenbankgestützten Business-Intelligence-Lösung arbeitet? Bekanntlich können Anwender ja schon ab der Stufe *Viewer* eigene Sichten für vorgefertigte Berichte einstellen. Damit ist es doch möglich, nur einen Bericht zu speichern und die Anwender wählen selbst aus, welche Merkmalskombination sie darauf anwenden wollen – oder? Das stimmt: In vielen Fällen wird es nicht erforderlich sein, alle erdenklichen Merkmalskombinationen als separate Berichte zu speichern; gerade dafür haben die Anwender ja die Möglichkeit, selbst auszuwählen. Dennoch gibt es gute Gründe, mehrere gleichartige Berichte, die sich nur in ihrer Sicht unterscheiden, zu erzeugen und zu speichern:

- Separate Berichte können vorberechnet werden, auch automatisiert mit dem *Berichtsserver*. So hat man alle Ergebnisse stets parat, ohne auf die Datenbank warten zu müssen. Insbesondere bei komplexen Analysen und großen Datenbeständen sind Sie damit schneller auskunftsfähig.
- In der Stufe *Offline-Reader* können die Ergebnisse ohne Verbindung zur Datenbank genutzt werden, zum Beispiel auf einem Außendienst- oder Präsentations-Laptop.

- Sollen die verschiedenen Berichtsgegenstände, zum Beispiel der Absatzmarkt insgesamt und seine Regionen, in ein Gesamtdokument exportiert und gedruckt werden, ist es ebenfalls erforderlich, separate Berichte anzulegen.
- Separaten Berichten lassen sich individuelle *Berichtseigenschaften* zuweisen, zum Beispiel ein *Sichtkontext*, die Prüfkriterien für das *Exception Reporting* (siehe *DeltaMaster clicks!* 11/2008), Exportoptionen und Ähnliches.

Aus diesen und anderen Gründen kann es sinnvoll sein, Berichte zu kopieren und mit spezifischen Sichten zu speichern. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist: Sie stellen im Fenster *Sicht* die gewünschte Merkmalskombination ein und *speichern* das Ergebnis *als neuen Bericht* (Menü *Speichern* im Fenster *Bericht*, *Analyse* oder *Cockpit*). Schneller und einfacher geht es jedoch über eine Funktion in der Berichtsmappe.



Kopieren durch Aktualisieren

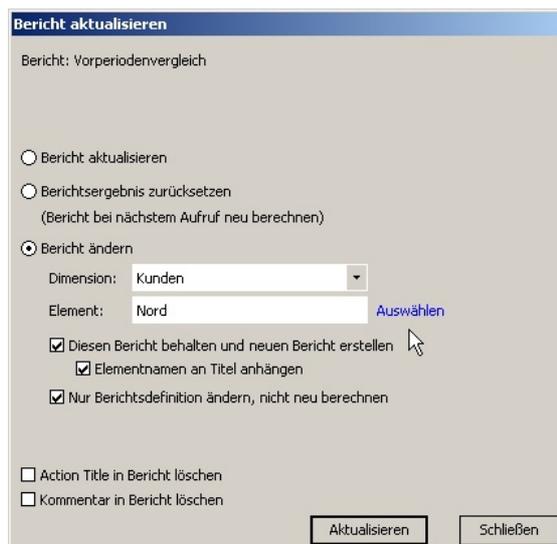
Über das Kontextmenü eines Berichts in der *Berichtsmappe* lässt sich der *Bericht aktualisieren*.

In den Stufen *Reader* und *Viewer* bewirkt die Funktion, dass *Delta-Master* die Datenbankabfragen und Berechnungen erneut ausführt, sodass der Bericht auf den neusten Stand gebracht wird.

In den Stufen *Pivotizer*, *Analyzer* und *Miner* öffnet der Befehl im Kontextmenü ein Dialogfeld, das einige Optionen für die Aktualisierung anbietet.



Zum Vervielfältigen des Berichts ist die Auswahl *Bericht ändern* relevant. Sie dient dazu, dem betreffenden Bericht eine andere Sicht zu geben. Dazu legen Sie fest, in welcher *Dimension* welches *Element* selektiert werden soll. Wenn Sie auf den Link zum *Auswählen* klicken, öffnet sich der bekannte *Dimensionsbrowser*, mit dem Sie das gewünschte Element bestimmen. Wie im Fenster *Sicht* gilt: Es können auch mehrere Elemente ausgewählt werden, jedoch keine unter- und übergeordneten Elemente (also etwa nicht „Q4 2011“ und „Dez 2011“).



Zum Kopieren des Berichts teilen Sie *DeltaMaster* zusätzlich mit, dass Sie den *Bericht behalten und einen neuen Bericht erstellen* möchten. Das Aktivieren dieses Kontrollkästchens bewirkt, dass der betreffende Bericht unverändert bleibt und stattdessen ein zusätzlicher Bericht erzeugt wird, der die geänderte Sicht aufweist.

Mit dem zweiten Kontrollkästchen veranlassen Sie *DeltaMaster*, den *Elementnamen an den Titel anzuhängen*. Im abgebildeten Beispiel entsteht so aus dem Bericht „Vorperiodenvergleich“ der neue Bericht „Vorperiodenvergleich (Nord)“.

Das dritte Kontrollkästchen beschleunigt das Kopieren: Wenn Sie nur die *Berichtsdefinition ändern*, den Bericht aber *nicht neu berechnen*, erzeugt *DeltaMaster* den neuen Bericht, ohne die zugehörigen Datenbankabfragen und Berechnungen auszuführen; das geschieht dann erst bei der Anzeige des Ergebnisberichts oder wenn Sie den Bericht ausdrücklich aktualisieren (wichtig, wenn die Analysesitzung für den *Offline-Reader* bestimmt ist).

Mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche *aktualisieren* Sie den Bericht – bzw. erzeugen die Kopie mit angepasster Sicht. Nach dem Aktualisieren bleibt das Dialogfeld geöffnet (nicht-modaler Dialog). Damit ist es ein Leichtes, sukzessive weitere Elemente auszuwählen und weitere Kopien mit spezifischen Sichten zu erzeugen. Das beschriebene Vorgehen funktioniert auch für Ordner in der Berichtsmappe, wahlweise mit oder ohne die enthaltenen Unterordner.

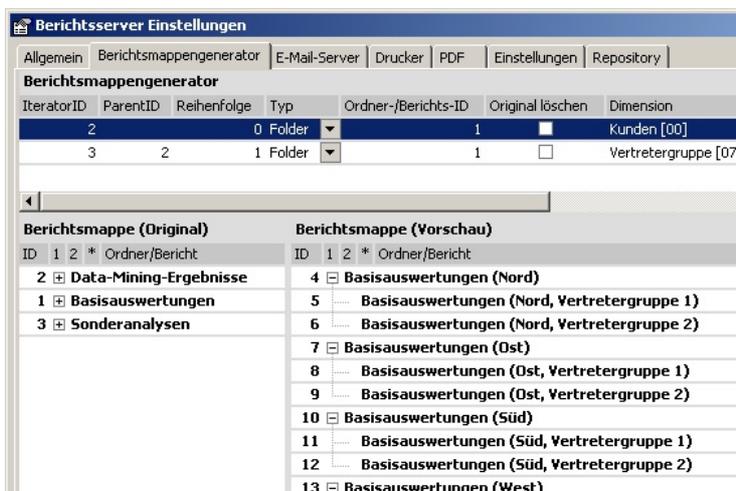
Dynamische Namen

Durch das Anhängen der Elementnamen an den ursprünglichen Berichtstitel haben die entstandenen Berichte von Anfang an sprechende Namen. Als Alternative mag es sich empfehlen, die veränderliche Dimension mit einem Platzhalter im Namen des ursprünglichen Berichts (der Kopiervorlage) zu referenzieren. In unserem Beispiel könnten wir den Platzhalter „<view1>“ im Berichtstitel verwenden. Bei der Anzeige wird dieser ersetzt durch den Namen des Elements, das für den jeweiligen Bericht in der Dimension 1, hier der Kundendimension, ausgewählt ist. Ausführliche Hinweise zu variablen Berichtsnamen finden Sie in den *DeltaMaster clicks! 11/2009*. Dort wurde auch das Kopieren von Berichten kurz vorgestellt.



Berichtsmappengenerator

Für größere „Kopieraufträge“ empfiehlt es sich, auf den *Berichtsserver* zurückzugreifen. Er umfasst den *Berichtsmappengenerator*, der automatisiert Berichte und Berichtsordner in Analysesitzungen erzeugt. Mithilfe von sogenannten Iteratoren können dabei Änderungen auch in mehreren Dimensionen und sogar Verschachtelungen definiert werden. Ausführliche Informationen dazu entnehmen Sie den *DeltaMaster clicks! 06/2006*.



IteratorID	ParentID	Reihenfolge	Typ	Ordner-/Berichts-ID	Original löschen	Dimension
2		0	Folder	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kunden [00]
3	2	1	Folder		<input type="checkbox"/>	Vertretergruppe [07]

Berichtsmappe (Original)		Berichtsmappe (Vorschau)	
ID	1 2 * Ordner/Bericht	ID	1 2 * Ordner/Bericht
2	Data-Mining-Ergebnisse	4	Basisauswertungen (Nord)
1	Basisauswertungen	5	Basisauswertungen (Nord, Vertretergruppe 1)
3	Sonderanalysen	6	Basisauswertungen (Nord, Vertretergruppe 2)
		7	Basisauswertungen (Ost)
		8	Basisauswertungen (Ost, Vertretergruppe 1)
		9	Basisauswertungen (Ost, Vertretergruppe 2)
		10	Basisauswertungen (Süd)
		11	Basisauswertungen (Süd, Vertretergruppe 1)
		12	Basisauswertungen (Süd, Vertretergruppe 2)
		13	Basisauswertungen (West)