

DeltaMaster clicks!

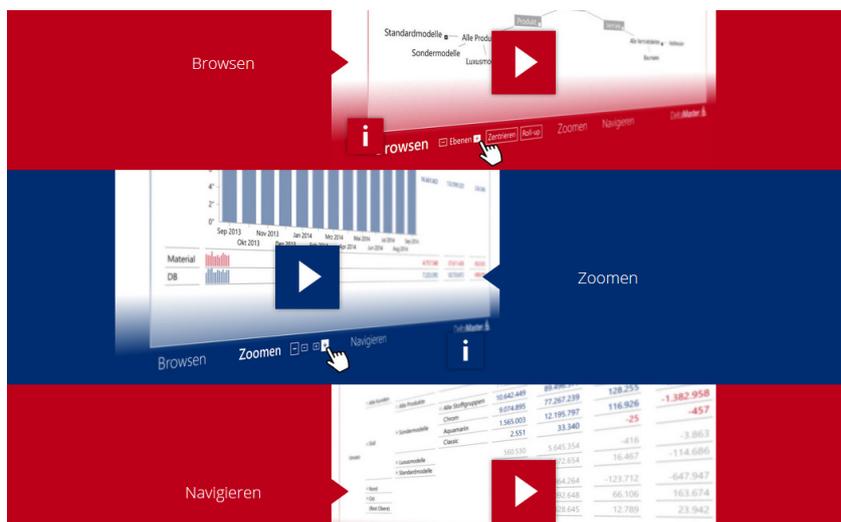
04/2016

Liebe Datenanalysten,

bei keiner anderen Aufgabe im Business Intelligence sind Effizienzgewinne durch Automatisierung so deutlich zu erkennen wie bei der Berichtsverteilung. Eine einmal erstellte *DeltaMaster*-Anwendung oder -Analysesitzung wird zur Vorlage für viele weitere Berichtssammlungen, die sich automatisch und empfängerabhängig erzeugen, aktualisieren, konfektionieren und verteilen lassen – zu Grenzkosten nahe Null. Eine Voraussetzung dafür ist ein Berichtsformat, das eine zuverlässige Produktion ohne Nacharbeit ermöglicht: die Grafischen Tabellen von *DeltaMaster*. Sie haben zudem den Vorteil, dass sie gut zu lesen und gut zu verstehen sind – aber das wissen Sie ja, darüber haben wir schon oft geschrieben. Dieses Mal widmen wir uns dem Ergebnis des automatisierten Berichts: Beim *Publizieren* (mit dem *Berichtsserver*, wie das Modul in *DeltaMaster 5* genannt wird) stehen vielfältige Ausgabeformate und -kanäle zur Verfügung. In einer dreiteiligen *clicks!*-Reihe stellen wir diese im Überblick vor und geben Tipps zur Auswahl. Hier ist Teil 1: über die Berichtsformate.

Herzliche Grüße

Ihr Team von Bissantz & Company



Browsen, Zoomen, Navigieren

Mit diesen drei Funktionen lässt sich in *DeltaMaster 6* ein Großteil der Fragen, die aus einem Bericht heraus entstehen, unmittelbar beantworten. Auch die Einfachheit der Interaktion fasziniert. Auf unserer Homepage können Sie sie in kurzen Videos erleben. www.bissantz.de

So unterstützen wir Sie bei der Arbeit mit DeltaMaster

Online-Hilfe

Direkt in *DeltaMaster*:
Menü *Hilfe* oder Taste *F1*

Support-Hotline

support@bissantz.de
Tel. +49 911 935536-700

Newsletter

DeltaMaster clicks!
Jeden Monat. Archiv und Abo:
www.bissantz.de/clicks

DeltaMaster deltas!
Zu jedem neuen Release.
Abo auf Anfrage.

Blogs

Me, myself and BI – Bissantz denkt nach
blog.bissantz.de

Bella berät – die meisten Diagramme sind für die Katz
www.bella-beraet.de

Die Newsletter und die Artikel dieser beiden Blogs sind in die Online-Hilfe integriert.

Auf die Würfel, fertig, los – wie wir Ihren Daten Beine machen
crew.bissantz.de

Bissantz forscht – Neues aus unseren Laboren
forschung.bissantz.de

Schulungen

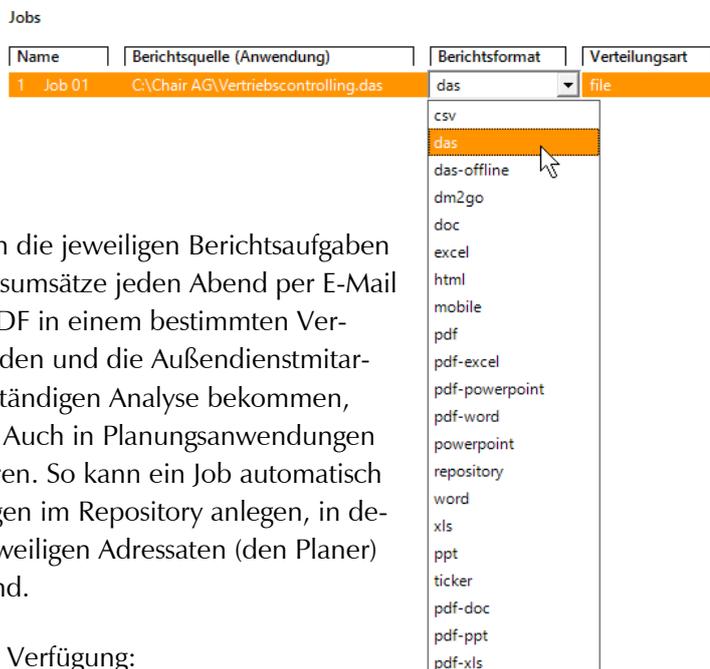
Gut 100 Schulungstage rund um *DeltaMaster* und Microsoft SQL Server/Analysis Services.
www.bissantz.de/#trainings

Veranstaltungen

Erleben Sie *DeltaMaster* live – zum Beispiel auf Kundentreffen, Fachseminaren, Informationstagen, Kongressen oder Messen.
www.bissantz.de/#events

Berichtsformate beim Publizieren von Berichten

Beim *Publizieren* bzw. im *Berichtsserver* können Sie für jeden Job separat festlegen, in welchem Format die Ausgabe erzeugt und wie sie verteilt werden soll (*Berichtsformat*, *Verteilungsart*).



Damit lässt sich die Ausgabe differenziert an die jeweiligen Berichtsaufgaben anpassen. Beispielsweise möchte man Tagesumsätze jeden Abend per E-Mail verkünden, die Monatsberichte sollen als PDF in einem bestimmten Verzeichnis auf dem Dateiserver archiviert werden und die Außendienstmitarbeiter sollen ihre Verkaufszahlen zur eigenständigen Analyse bekommen, mitsamt dem jeweiligen Datenbankauszug. Auch in Planungsanwendungen nutzt man die Automatismen zum Publizieren. So kann ein Job automatisch eine Vielzahl von individuellen Anwendungen im Repository anlegen, in denen die Planungsmasken bereits auf den jeweiligen Adressaten (den Planer) und seine Planungsobjekte voreingestellt sind.

Die folgenden 21 Exportformate stehen zur Verfügung:

csv	doc	pdf	pdf-ppt	ppt	xls
das	excel	pdf-doc	pdf-word	repository	
das-offline	html	pdf-excel	pdf-xls	ticker	
dm2go	mobile	pdf-powerpoint	powerpoint	word	

Am Ende dieser *clicks!* finden Sie die Liste noch einmal mit einer Kurzbeschreibung. Zur Erläuterung fassen wir die Formate im Folgenden zu Gruppen zusammen.

Format für Format

das, das-offline, dm2go, repository

Diese vier Formate sind *DeltaMaster*-spezifisch. Meist werden sie genutzt, um *DeltaMaster*-Anwendungen empfangenabhängig bereitzustellen: mit aktualisierten, individuellen Voreinstellungen für den jeweiligen Empfänger. Sollen zum Beispiel Kostenstellenleiter oder Vertriebsbeauftragte informiert werden, so kann in den erzeugten *DeltaMaster*-Dateien bzw. -Anwendungen die jeweilige Kostenstelle, das richtige Kundensegment vorab eingestellt werden (*Berichtsgenerator*). Zugleich kann in allen Berichten vorab eine bestimmte Periode ausgewählt werden, zum Beispiel der letzte abgeschlossene Monat (*Berichtsupdate*).

Zum Verteilen von *DeltaMaster*-Anwendungen sind DAS-Dateien weit verbreitet (DAS für DeltaMaster-AnalysesUtzung). DM2GO-Dateien („DeltaMaster to go“) enthalten zusätzlich zu der Analysesitzung einen Auszug der zugrunde liegenden Datenbank, sodass die interaktiven Analysefunktionen von *DeltaMaster* auch dann genutzt werden können, wenn keine Verbindung zum Datenbank-Server besteht,

siehe *DeltaMaster clicks! 07/2013*. Ohne Datenbank-Verbindung funktionieren auch die Offline-DAS-Dateien. Dieses weniger bekannte Format kann ausschließlich im Modus *Offline-Reader* genutzt werden. Das Hochschalten zu anderen Stufen und das Herstellen einer Datenbank-Verbindung sind nicht möglich. Dadurch eignet sich das Format, um Adressaten wie externen Beratern Zugriff auf *DeltaMaster*-Berichte, aber nicht auf die Datenbank zu gewähren, siehe *DeltaMaster deltas! 5.4.0*, Punkt 4.

Sollen Anwendungen nicht in Form von Dateien, sondern über eine Datenbank bereitgestellt werden, mit zusätzlichen Funktionen zur Verwaltung von Berechtigungen und Rollen, so sprechen wir von einem *Repository*. Das *Repository* ist in vielen Unternehmen bereits die zentrale Plattform für alle *DeltaMaster*-Anwendungen. Einen Überblick geben die *DeltaMaster clicks! 01/2015*.

excel, powerpoint, word

Die von den Microsoft-Office-Programmen abgeleiteten Bezeichnungen stehen für Exporte, die durch Automatisieren („Fernsteuern“) des entsprechenden Programms erzeugt werden. Für „word“ beispielsweise startet *DeltaMaster* das Programm Microsoft Word und sendet ihm Befehle. Auf diese Weise wird ein neues Dokument angelegt, sukzessive befüllt, formatiert und schließlich gespeichert. Voraussetzung ist, dass das entsprechende Programm auf dem ausführenden Rechner installiert ist.

doc, ppt, xls

Die von den bekannten Dateinamenerweiterungen abgeleiteten Bezeichnungen stehen für Exporte, die durch Generieren von Dateien erzeugt werden, ohne dass Microsoft-Office-Programme beteiligt sind. Bei diesem Verfahren schreibt *DeltaMaster* mithilfe einer integrierten Komponente direkt in die entsprechenden Dateien. Das ist schneller als das Automatisieren und funktioniert auch dann, wenn Microsoft Office nicht installiert ist, zum Beispiel auf Server-Systemen. Jedoch können einige programmspezifische und interaktive Funktionen nicht ausgenutzt werden. Beispielsweise wird in Word-Dokumenten ein dynamisches Inhaltsverzeichnis als Feldfunktion eingefügt; das Verzeichnis wird aber erst angezeigt, wenn man die Datei in Word öffnet und die Funktion berechnen lässt. Auf Feinheiten gehen wir in den *DeltaMaster deltas! 5.5.2*, Punkt 3 ein.

Wenn Office-Dokumente als Zielformat erwünscht sind, sollten Sie auch das *DeltaMaster-Add-in für Microsoft Office* in Erwägung ziehen. Damit werden *DeltaMaster*-Berichte nicht exportiert („Push“), sondern als dynamische Objekte in Word-Dokumente oder PowerPoint-Präsentationen eingebettet, sodass sie unmittelbar in Word bzw. PowerPoint aktualisiert werden können („Pull“). Das lohnt sich vor allem bei einem stark kommentierten Berichtswesen, in dem umfangreiche Erläuterungen, Hintergrundinformationen usw. außerhalb von *DeltaMaster* erarbeitet werden. Mehr dazu in den *DeltaMaster clicks! 12/2013*.

pdf-excel, pdf-powerpoint, pdf-word

Diese Berichtsformate erzeugen PDF-Dateien durch Konvertierung von Office-Dokumenten, welche durch Automatisieren der Microsoft-Programme erzeugt worden sind.

Die Konvertierung übernimmt ein PDF-Druckertreiber, der zusätzlich zu *DeltaMaster* installiert sein muss und in den *Berichtsserver-Einstellungen* auf der Registerkarte *PDF* auszuwählen ist. Beim Ausführen des Jobs wird temporär ein Office-Dokument durch Automatisieren erzeugt, anschließend sendet *DeltaMaster* einen Druckbefehl an das jewei-



lige Office-Programm. Diese Formate bieten sich an, wenn man die Vorzüge des Automatisierens nutzen, jedoch PDF-Dateien ausliefern möchte.

pdf-doc, pdf-ppt, pdf-xls

Auch diese Berichtsformate erzeugen PDF-Dateien, jedoch ohne Microsoft Office und ohne einen PDF-Druckertreiber. Und auch in diesen Fällen wird zuerst eine temporäre Ausgabedatei erstellt, jedoch durch Generieren, wie oben beschrieben (und nicht durch Automatisieren). Eine weitere *DeltaMaster*-eigene Komponente wandelt die Dateien in PDF-Dateien um.

Für alle Formate, die mit Office-Dokumenten zu tun haben, gilt: Das eingestellte *Exportformat* bestimmt das Exportverfahren (Generieren oder Automatisieren) für den jeweiligen Job. Innerhalb der Anwendung bzw. Analysesitzung, die als Quelle des Jobs festgelegt ist, sind weitere Einstellungen getroffen, zum Beispiel, ob Berichte als Text oder als Bild exportiert werden (und Bilder als Bitmap oder als Metafile), wie Tabellen aufgeteilt und skaliert werden sollen und wie Berichtskommentare in Präsentationsfolien zu behandeln sind. Ausführliche Hinweise dazu finden Sie in den *DeltaMaster clicks!* 11/2014.

Die restlichen fünf Formate besprechen wir für sich.

csv

Pivottabellen und Berichte aus dem SQL-Durchgriff können in das Format CSV (Comma-separated values) exportiert werden, also als reine Textdateien. Das ist hilfreich, wenn Daten in maschinenlesbarer Form bereitgestellt werden sollen, sodass sie von anderen Systemen eingelesen und verarbeitet werden können. Denken Sie etwa an Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner, denen Sie Daten über ihre Geschäftsvorfälle für eigene Auswertungen übermitteln wollen – eine willkommene Zusatzleistung, die immer geschätzt und immer öfter auch ausdrücklich verlangt wird. Einzelheiten zum CSV-Format entnehmen Sie den *DeltaMaster deltas!* 5.4.9, Punkt 9.

html

Beim HTML-Export werden Berichte als Bilder (Bitmap) exportiert und diese in eine HTML-Seite eingebettet.

Meistens verwendet man das Format, um Berichte per E-Mail zu versenden. Die Empfänger können die Be-



richte sofort in ihrem E-Mail-Programm einsehen, ohne einen Anhang mit einem externen Anzeigeprogramm öffnen zu müssen. Das ist besonders für die Nutzung auf dem Smartphone praktisch.

Natürlich lassen sich die exportierten HTML-Dateien auch im Webbrowser anzeigen, zum Beispiel mit Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oder Apple Safari, oder in anderen Anwendungen referenzieren, die über eine HTML-Anzeigekomponente verfügen. Beim HTML-Export werden für jeden Job- bzw. Generator-Durchlauf mehrere Dateien ausgegeben: die Bilder für die einzelnen Berichte sowie der HTML-Code, der die Überschriften, Kommentare und ähnliche Texte ergänzt und mit den Bildern zu einer Gesamtansicht zusammenfügt. Informationen zum HTML-Export finden Sie in den *DeltaMaster clicks! 03/2009* und neueren Dokumenten, die in der Online-Hilfe unter dem Stichwort „HTML-Mail“ abzurufen sind.

Bei Berichten aus dem *SQL-Durchgriff* ist ein erweiterter HTML-Export möglich: Die Datensätze können als Text (anstatt als Bild) ausgegeben und mit HTML und CSS formatiert werden, auch feld- und datensatzweise. Auf diese Weise ist etwa eine Anpassung an die Anzeigebedingungen von Smartphones möglich. Einzelheiten entnehmen Sie den *DeltaMaster deltas! 5.6.1*, Punkt 1.

mobile

Mit dieser Einstellung werden Dateien für die *DeltaMaster ReaderApp* erzeugt, die für das iPhone und das iPad erhältlich ist, als Zusatzoption zu *DeltaMaster 5*. Im Unterschied zur *DeltaMaster-App* der Version 6 arbeitet Version 5 stets offline, also ohne Verbindung zur Datenbank: Berichte werden vorab berechnet und in Form von DMMOBILE-Dateien auf das Gerät übertragen. Zum Aktualisieren von Berichten in der *ReaderApp* sind aktualisierte Dateien bereitzustellen, zum Beispiel per E-Mail oder über einen Webserver. Das wird man typischerweise mit einem eigenen Job erledigen. Das Publizieren solcher Dateien ist auch mit Version 6 möglich. Wer allerdings Version 6 bereits im Einsatz hat, sollte prüfen, auch die App zur Version 6 zu nutzen. Diese bietet wesentlich mehr Funktionen, wie in den *DeltaMaster clicks! 02/2016* und *03/2016* beschrieben.

pdf

In dieser Variante werden Berichte direkt in eine PDF-Datei ausgegeben, ohne den Zwischenschritt der Aufbereitung als Office-Dokument. Es werden also keine Textseiten im Stile von Word produziert, keine Präsentationsfolien, keine Tabellenkalkulationsblätter, sondern das Layout richtet sich nach einer speziellen Exportvorlage im PDF-Format („Templates\DeltaMaster.pdf“, siehe *DeltaMaster deltas! 5.5.3*, Punkt 3). Diese zu erstellen bzw. anzupassen, ist etwas knifflig und nur mit speziellen Editoren möglich, zum Beispiel Adobe Acrobat Pro, und es gibt keine weiteren Formatierungsmöglichkeiten. Daher wird dieses Verfahren nur in Spezialfällen eingesetzt – in denen es aber sehr schnell.

ticker

Mit diesem Format exportiert *DeltaMaster* Berichte so, wie es für die automatische Präsentation in der Art eines Tickers nötig ist: Die Werte einer Tabelle werden in einer langen Reihe hintereinander angeordnet und als Bild (Bitmap) gespeichert. Diese Bilder wiederum können automatisch als Tickerband in einer Endlosschleife über den Bildschirm bewegt werden – typischerweise: den eines Kiosksystems, das Daten ohne Zutun des Benutzers präsentiert und sich regelmäßig selbst aktualisiert. Geeignete Software für die Präsentation ist auf Anfrage bei uns erhältlich. Auch ein iPad kann man dafür verwenden: Die iOS-App *DeltaMaster TickerPortal* steht im App Store bereit. Sie kann die publizierten Tickerbänder verarbeiten. Näheres erfahren Sie in den *DeltaMaster deltas! 5.5.2*, Punkt 4.

Berichtsformate im Überblick

csv	Reine Textdateien, zum Einlesen und Weiterverarbeiten in anderen Systemen, vgl. <i>DeltaMaster deltas!</i> 5.4.9 (9). Export nur durch <i>Publizieren</i> bzw. <i>Berichtsserver</i> , nicht aus einer laufenden <i>DeltaMaster</i> -Sitzung heraus. Nur für Grafische Tabellen/Pivot-tabellen und <i>SQL-Durchgriff</i> .
das	<i>DeltaMaster</i> -Analysesitzung, vorberechnet und aktualisierbar
das-offline	<i>DeltaMaster</i> -Offline-Analysesitzung, vorberechnet und nicht aktualisierbar, vgl. <i>DeltaMaster deltas!</i> 5.4.0 (4). Export nur durch <i>Publizieren</i> bzw. <i>Berichtsserver</i> .
dm2go	<i>DeltaMaster to go</i> : Analysesitzung und Datenbankauszug (Local Cube) in einer Datei, vgl. <i>DeltaMaster clicks!</i> 07/2013.
doc	Word-Dokument, durch Generieren
excel	Excel-Arbeitsmappe, durch Automatisieren
html	HTML-Dokument mit als Bild eingebetteten Berichten; beim <i>SQL-Durchgriff</i> auch Export als Text möglich (statt als Bild).
mobile	Berichtsmappe für die <i>DeltaMaster ReaderApp</i> auf dem iPhone/iPad (<i>DeltaMaster 5</i> , nur Offline-Nutzung)
pdf	PDF-Dokument, durch Generieren, basierend auf spezieller PDF-Vorlage
pdf-doc	PDF-Dokument, aus Word-Datei/durch Generieren
pdf-excel	PDF-Dokument, von Excel/durch Automatisieren
pdf-powerpoint	PDF-Dokument, von PowerPoint/durch Automatisieren
pdf-ppt	PDF-Dokument, aus PowerPoint-Datei/durch Generieren
pdf-word	PDF-Dokument, von Word/durch Automatisieren
pdf-xls	PDF-Dokument, aus Excel-Datei/durch Generieren
powerpoint	PowerPoint-Präsentation, durch Automatisieren
ppt	PowerPoint-Präsentation, durch Generieren
repository	<i>DeltaMaster</i> -Anwendung im Repository. Nur in Kombination mit Verteilungsart „repository“.
ticker	Tickerbänder für das <i>DeltaMaster TickerPortal</i> , vgl. <i>DeltaMaster deltas!</i> 5.5.2 (4). Export nur durch <i>Publizieren</i> bzw. <i>Berichtsserver</i> .
word	Word-Dokument, durch Automatisieren
xls	Excel-Arbeitsmappe, durch Generieren