

Anhang 31: Exportvorlagen in KuferSQL

1. Definition: Exportvorlage

Eine Exportvorlage ist im Prinzip eine individuelle Sammlung von Variablen, die in aller Regel als Variablenliste für einen Word-Serienbrief verwendet wird. Bei der Anlage eines Word-Serienbriefes kann definiert werden, mit welcher Exportvorlage das Dokument verknüpft werden soll. Mit Hilfe einer Exportvorlage lässt sich somit ein benutzerdefinierter Export erstellen, für den die Exportfelder und deren Reihenfolge frei wählbar sind.

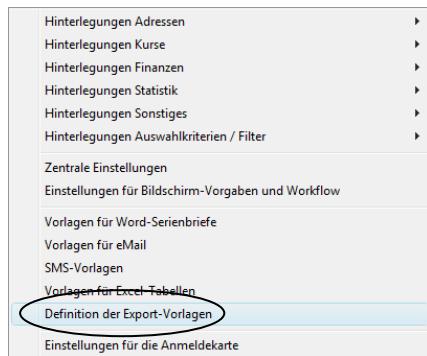
Eine Exportvorlage kann auch benutzerabhängig angelegt werden, d.h. sie lässt sich bis zu drei Benutzern / Gruppen / Mandanten (mit zugehöriger Außenstelle) zuordnen. Nur diese können dann die Exportvorlage benutzen.

Anwendungsfälle für Exportvorlagen:

- Grenze von 254 Variablen zur Steuerung eines Word-Serienbriefes: im Standard-Export sind „nur“ die 254 wichtigsten Variablen enthalten. Da aber bedeutend mehr Variablen im Programm verfügbar sind, raten wir dazu, all die Variablen in eine eigene Exportvorlage einzufügen, die später in Word benötigt werden.
- gezielte Beschleunigung einer Wordvorlage: durch die Verwendung einer Exportvorlage wird die Erstellung eines Word-Serienbriefes wesentlich einfacher und angenehmer, da aus einer kleineren Anzahl von Variablen ausgewählt werden muss. Dadurch wird die Performance beim Aufruf verbessert.

2. Hinterlegung der Exportvorlagen

2.1 Anlegen von Exportvorlagen:



Der Aufruf für die Definition von Exportvorlagen befindet sich unter „Einstellungen / Definition der Exportvorlagen“.

Hier können für die verschiedenen Bereiche, die später dann mit einem Word-Serienbrief angeschrieben werden können, beliebig viele Export-Vorlagen erstellt werden.

The screenshot shows the 'Definition der Export-Vorlagen' dialog box. On the left is a table listing existing export templates. On the right are configuration options for creating new templates.

Beschreibung	angelegt am	von	G1	G2	G3
Dozentenliste [ausführlich]	21.11.2003				
Kerndaten	26.07.2011	DE			

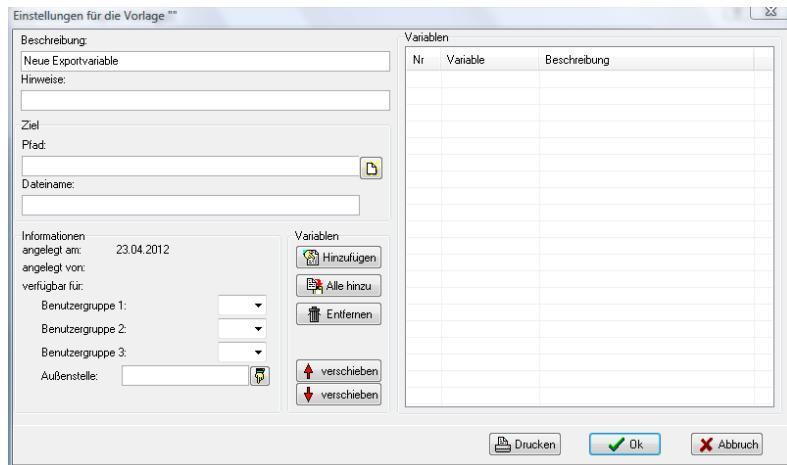
Export-Typ

- Dozenten
- Teilnehmer
- And. Adressen
- Kurse
- Kurstage
- Belegung
- Belegung (Zeugnis)
- Belegung (Mahnung)
- Belegung (Rechnung)
- Dozenten - Verträge
- Räume
- Finanzamt
- Raumreservierungen

Buttons at the bottom:

- Neu
- Kopieren
- Bearbeiten
- Löschen
- Export
- Import
- Filter
- Drucken
- Schließen

Mit dem Button „**Neu**“ kann eine neue Vorlage angelegt werden. Durch Klick auf diesen Button öffnet sich das Detailfenster für eine neu angelegte Vorlage.



Der Button „**Kopieren**“ erstellt eine Kopie der gerade ausgewählten Vorlage und öffnet das Detailfenster mit dieser Vorlage.

Der Button „**Löschen**“ löscht nach einer Überprüfung, ob Excel und / oder Word-Dokumente mit der Vorlage verbunden sind, die ausgewählte Vorlage.

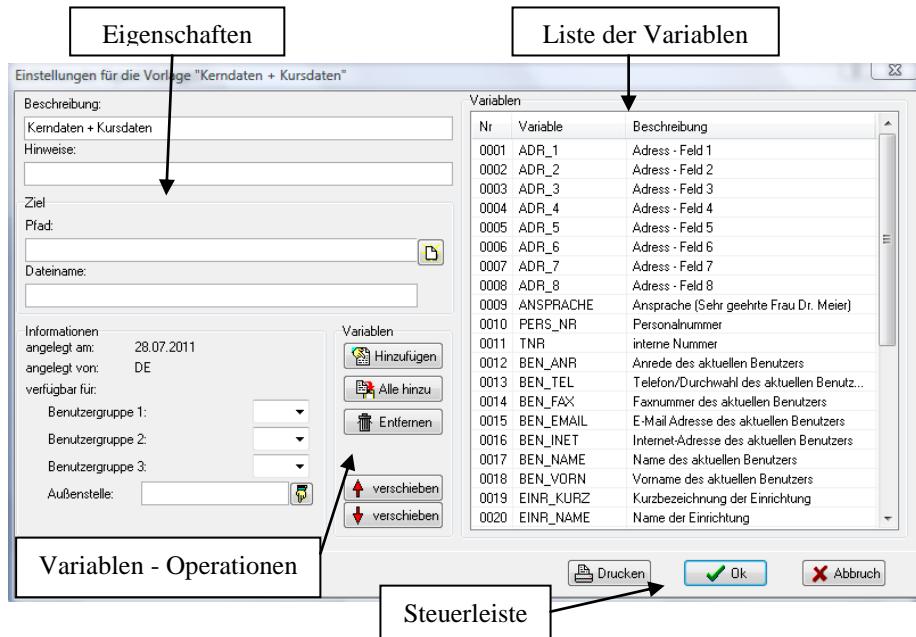
Der Button „**Bearbeiten**“ öffnet das Detailfenster (siehe 2.2) mit der ausgewählten Vorlage.

Mit den Buttons „**Importieren**“ bzw. „**Exportieren**“ lassen sich Exportvorlagen importieren bzw. exportieren (siehe 3).

Mit dem Button „**Filter**“ können nur diejenigen Exportvorlagen angezeigt werden, die für bestimmte Benutzer / Gruppen / Mandanten (mit zugehöriger Außenstelle) freigegeben sind.

Mit dem Button „**Druck**“ kann eine Liste der Variablen der durch den blauen Laufbalken markierten Exportvorlage ausgedruckt werden

2.2 Bearbeiten von Exportvorlagen:



Dieser Bildschirm dient zur Bearbeitung einer Exportvorlage.

Eigenschaften der Exportvorlage

Hier lassen sich die Eigenschaften der Exportvorlage bearbeiten. Zu den Eigenschaften im Einzelnen:

Beschreibung

Beschreibung der Exportvorlage.

Hinweise

Dieser Text erscheint in der Auswahl der Exportvorlagen. Hier können spezielle Hinweise zur Verwendung der Exportvorlage gemacht werden (z.B. „nur für Anmeldekarre verwenden“).

Pfad

Der Pfad, unter dem die Exportdatei erstellt werden soll (muss nicht gefüllt werden).

Dateiname

Der Dateiname der Exportdatei (muss ebenfalls nicht gefüllt werden).

Angelegt am	Dieses Feld zeigt an, wann die Exportvorlage angelegt wurde.
Angelegt von	Der Benutzer, der die Vorlage angelegt hat.
Verfügbar für	Hier können Benutzer / Gruppen /Mandanten (mit zugehöriger Außenstelle) eingestellt werden, für die diese Exportvorlage verfügbar ist. Ist hier nichts eingetragen, steht die Exportvorlage allen Benutzern zur Verfügung.

Liste der Variablen

Hier werden in einer Liste die Variablen bzw. die Exportfelder der Exportvorlage aufgeführt.

Variablen - Operationen

Mit Hilfe dieses Steuerelements lassen sich die Variablen der Exportvorlage bearbeiten. Die Schaltflächen im Detail:

<i>Hinzufügen</i>	Beim Klick auf diese Schaltfläche wird ein neues Fenster geöffnet, in dem die Variable(n) ausgewählt werden können, die zu der Exportvorlage hinzugefügt werden (siehe 2.3)
<i>Alle hinzu</i>	Hiermit werden alle Variablen hinzugefügt, die im Standardexport enthalten sind; das ist eine schnelle Methode, um die wichtigsten Variablen in die Exportvorlage zu integrieren und dann einzelne wieder weg zu löschen.
<i>Entfernen</i>	Mit Hilfe dieser Schaltfläche werden die markierten Variablen aus der Liste entfernt. Mehrere Variablen können mit der Strg-Taste markiert werden.
<i>Verschieben</i>	Mit diesen zwei Schaltflächen können die markierten Variablen in der Liste nach oben oder unten verschoben werden.

Steuerleiste

<i>OK</i>	Mit dem OK – Button werden die Einstellungen gespeichert und das Detailfenster wird geschlossen.
<i>Abbruch</i>	Mit dem Abbrechen – Button werden die Einstellungen verworfen und das Detailfenster wird geschlossen.
<i>Drucken</i>	Hiermit kann eine Liste der Variablen ausgedruckt werden.

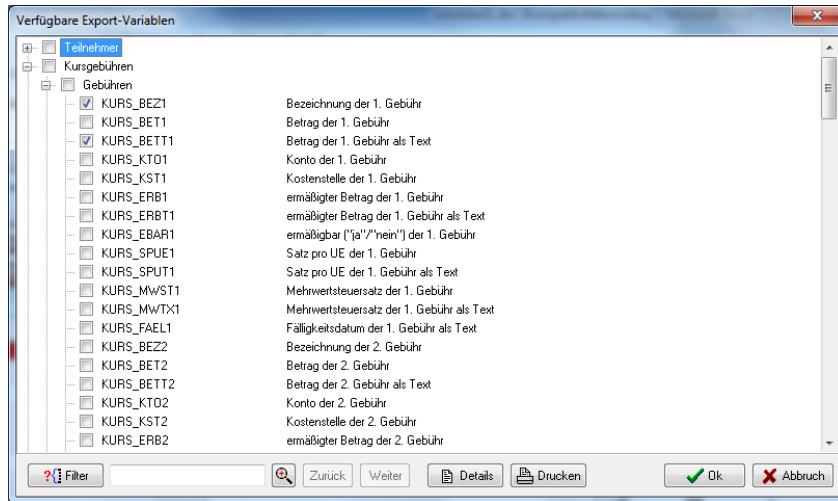
2.3 Variablen auswählen und markieren:

Die Variablenauswahl wird immer dann eingeblendet, wenn Variablen hinzugefügt werden sollen. Hierzu setzt man einen Haken für die hinzuzufügenden Variablen und bestätigt dies mit OK.

Abhängig vom Export-Typ stehen verschiedene Variablen zur Verfügung.

Export-Typ	Variablen für...
Dozenten	Dozenten, Allgemeine Daten
Teilnehmer	Teilnehmer, Allgemeine Daten
Andere Adressen	Adressen, Allgemeine Daten
Kurse	Kursgebühren, Kursstamm, Statistik, Allgemeine Daten
Kurstage	Dozenten, Kursgebühren, Kursstamm, Kurstage, Statistik, Allgemeine Daten
Belegung	Teilnehmer, Kursgebühren, Kursstamm, Anmeldung, Statistik, Anwesenheiten, Allgemeine Daten
Belegung (Zeugnis)	Teilnehmer, Kursgebühren, Kursstamm, Anmeldung, Statistik, Anwesenheiten, Allgemeine Daten
Belegung (Mahnung)	Teilnehmer, Kursgebühren, Kursstamm, Anmeldung, Statistik, Anwesenheiten, Allgemeine Daten
Belegung (Rechnung)	Teilnehmer, Kursgebühren, Kursstamm, Anmeldung, Statistik, Anwesenheiten, Allgemeine Daten
Dozenten-Verträge	Dozenten, Kursgebühren, Kursstamm, Verträge, Statistik, Allgemeine Daten
Räume	Räume, Allgemeine Daten
Finanzamt	Dozenten, Finanzamt, Allgemeine Daten
Raumreservierungen	Teilnehmer, Raumreservierungen, Allgemeine Daten

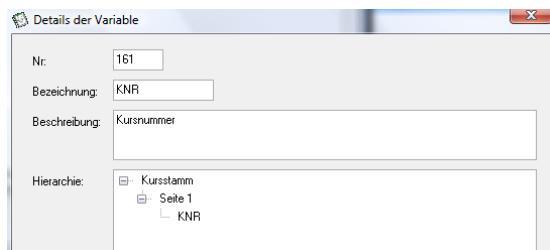
Hier ein Beispiel für die verfügbaren Export-Variablen in der Belegung, die in einer Baumstruktur dargestellt werden:



Über den Filter bzw. über das Lupensymbol kann durch Eingabe eines Suchwortes nach einer bestimmten Variable in den Bezeichnungen der Variablen und Beschreibungen gesucht werden.

Eine Auflistung aller verfügbaren Variablen in KuferQL, gegliedert nach den Bereichen (Dozenten, Teilnehmer, ...) und nach der Verfügbarkeit (d.h. im Standardexport bzw. nicht im Standardexport enthalten) finden Sie im Anhang A4.

Durch den Button „Details“ wird die Variable mit ihrer Bezeichnung, der Beschreibung und der Position in der Baumstruktur angezeigt.



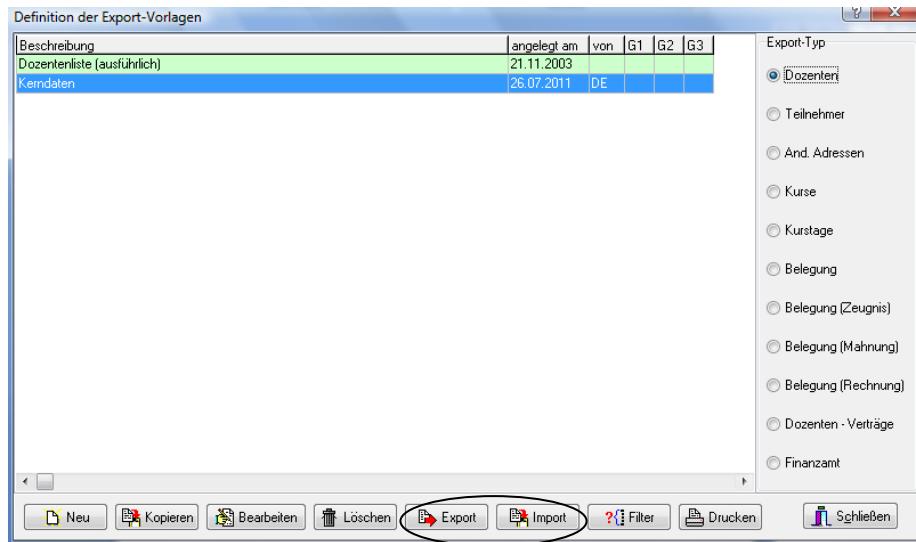
Der Button „Drucken“ wird erst in einer späteren Version verfügbar sein.

Durch einen Rechtsklick stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

Markieren alle	Strg+A
Alle Markierungen entfernen	Strg+Y
Baum-Ansicht aufklappen	Strg+S
Baum-Ansicht einklappen	Strg+X

3. Export und Import durchführen

Es ist möglich, einen Export bzw. einen Import von Export-Vorlagen durchzuführen.



Mit einem Export kann eine vorhandene Export-Vorlage auf einem Laufwerk als Datei mit der Endung „.evo“ gespeichert werden.

Im Gegenzug kann durch den Import eine .evo Datei als Export-Vorlage in KuferSQL importiert werden.

Beispiele für die Anwendung der Export- und der Import-Funktionen:

- man kann im Testsystem eine maßgeschneiderte Exportvorlage anlegen, ausprobieren und dann in das Live-System übernehmen.
- man kann mit anderen Anwendern von KuferSQL Serienbriefe und Variabellisten dazu austauschen.
- Exportvorlagen können zur Kontrolle bzw. zur Überarbeitung an die Hotline gesandt werden.